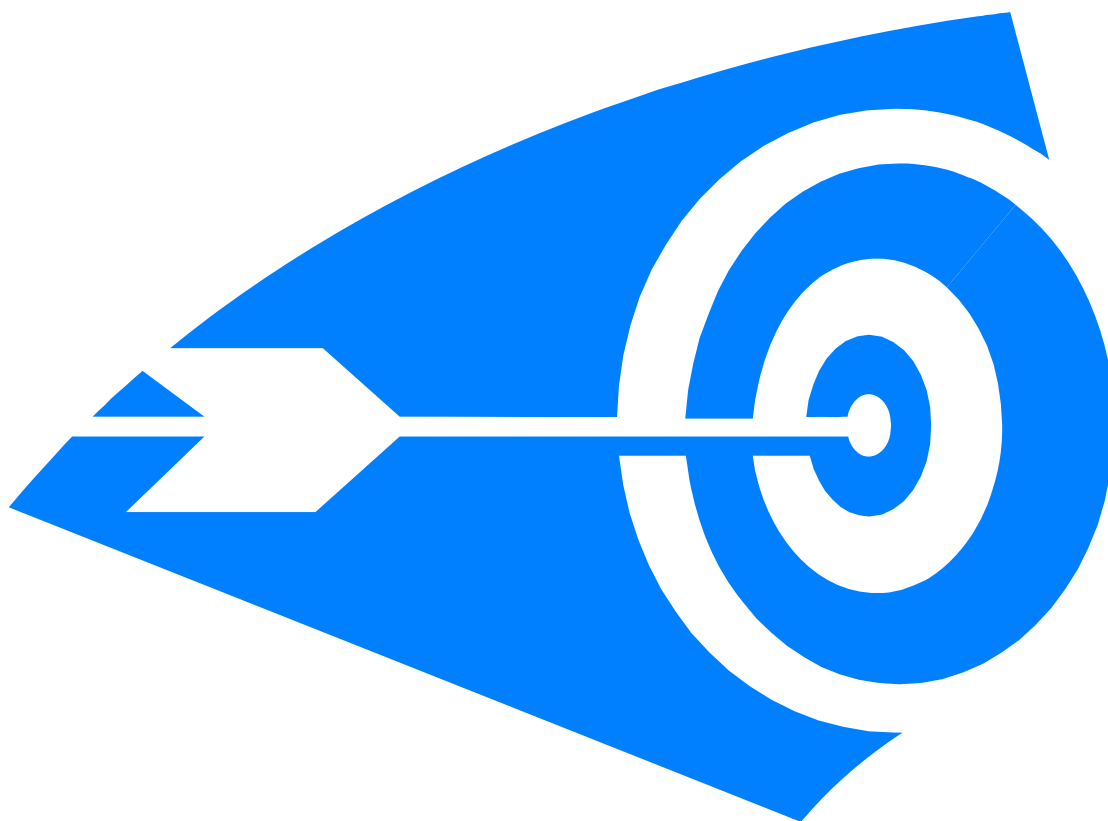


BUDGETUPPFÖLJNING - OKTOBER 2011

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN



KARLSBORGS KOMMUN

Ekonomisk rapportering till KS enligt Ekonomienhetens mall.

NÄMNDSBESLUT: BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN BUDGET 2011					
Löp- nr	Beslutade åtgärder (inkl eventuella äskanden)	Kostnads- minskning	Intäkts- ökning (utökning av ram från KF beslut)	Kommentar Aktuellt läge	
1	Bygg- ökade resurser för ändrad PBL (plan- och bygglag)		-300	Byggnadsinspektör tillträtt tjänsten 2011-09-01	
4	Miljö, myndighetsutövning - tillräcklig bemanning		-225	Tjänst tillsatt	
3	Fysisk planering - ökade resurser för översiktsplan. 385 tkr			Förfogandeavslag KS, 385 tkr. KS kräver plan från BMN innan utbetalning, plan under utarbetning.	
	Summa	0	-525		
	Totalsumma besparingar	-525			
Ökad kostnad = minus					
Minskad kostnad = plus					

Med KFs beslut om ramar 2010-06-28 var det ingen avvikelse mellan ram och grundbudget, utöver dessa fanns äskanden till en summa av 1 125 tkr. Bygg- och miljönämnden beslutade att spara in samtliga äskanden för att få en budget i balans. Vid KFs beslut 2010-11-29 utökades ramen för BMN med 525 tkr.

Den utökade ramen avsåg äskanden och riktades till ökade resurser för ändrad PBL (plan- och bygglag) 300 tkr och tillräcklig bemanning inom miljö, myndighetsutövning 225 tkr.

Bygg- och miljönämndens äskande om ökade resurser för fysisk planering lades som ett förfogandeanslag hos KS, 385 tkr.

RESULTATRAPPORT FÖR BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN OKTOBER MÅNAD, ÅR 2011 (TKR)

(Riktunkt vid linjär förbrukning = 83 %)

VERKSAMHET	UTFALL 2010	BUDGET 2011	UTFALL OKTOBER	FÖRBR. PROCENT	ÅTER- STÅR	PROGNOS 2011	*	
							KOMMENTAR EKON. UTFALL	KOMMENTAR V-MÅL AVVIK.
Nämnd och styrelse	194	212	218	103%	-6	-50	1	
Bygg	292	640	237	37%	403	150	2	
Fysisk planering	960	403	117	29%	286	0	3	
MBK-verksamhet	29	140	159	114%	-19	0		
Bostadsanpassning	1 420	1 209	838	69%	371	0		
Trafik	304	284	224	79%	60	0		
Miljö, myndighetsverksamhet	810	1 352	1 187	88%	165	0	4	
Miljö, strategiskt verksamhet	183	192	164	85%	28	0		
Kalkning	31	38	107	282%	-69	0		
Bygg- och miljö, åtgärdsplan							5	
Kommunbidrag	-4 283	-4 470	-3 725	83%	-745	0		
NETTOKOSTNAD (Negativ nettokostnad = intäkt)	-60	0	-474					
RESULTAT (positivt utfall 2010 och 2011)	60	0	474			100		

KOMMENTAR TILL EKONOMISK BUDGETAVVIKELSE SAMT ÅTGÄRDSPLAN, BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN OKTOBER 2011

1). BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN	
KOMMENTAR	ÅTGÄRDSPLAN/BESLUT
(prognos mars) Extra nämndsmöte med anledning av ny mandatperiod och utbildning med anledning av ny PBL (plan- och bygglag).	(prognos mars) Aktiviteterna som ger kostnadsökning är nödvändiga. Underskottet åtgärdas genom att eftersträva högre intäkter inom nämndens verksamheter.
(prognos oktober) Ytterligare utbildningsdag i oktober med anledning av nya PBL.	(prognos oktober) Se ovan.
TIDPLAN FÖR GENOMFÖRANDE AV ÅTGÄRDSPLAN	UTFALL
	(prognos maj) Tidigare åtgärdsplan gäller.
	(prognos juli) Tidigare åtgärdsplan gäller.
	(prognos oktober) Tidigare åtgärdsplan gäller.
2). BYGG	
KOMMENTAR	ÅTGÄRDSPLAN/BESLUT
(prognos maj) Ökade intäkter beroende på ökat antal inlämnade bygglov/bygganmälningar innan lagändring i PBL 2 maj 2011.	(prognos juli) Den nya taxan i PBL verkar generellt ge högre intäkter än gamla PBL. Överskottet i vht kommer till stor del att upparbetas genom inköp av allmän arkitektkompetens och köp av tjänst för detaljplanearbete.
(prognos oktober) Markant ökade intäkter jämfört mot budget.	(prognos oktober) Del av ökade intäkter upparbetas genom tillfälligt ökade löne- och konsultkostnader.
TIDPLAN FÖR GENOMFÖRANDE AV ÅTGÄRDSPLAN	UTFALL
3). FYSISK PLANERING	
KOMMENTAR	ÅTGÄRDSPLAN/BESLUT
(prognos mars) Bidrag för planering av vindkraft ger ingen intäkt under året då ansökningstiden för att söka bidrag har passerat (principen först till kvarn gällde och bidragsmedlen är slut.	(prognos mars) Förlusten av det uteblivna bidraget kan nämnden inte göra något åt. Förlusten bedöms till viss del uppvägas av eventuellt högre intäkter än budgeterat, detta i form av intäkter från detaljplanering.
(prognos juli) Det kommer att köpas in en del konsulttjänster för detaljplanearbete som gör att vht prognos pekar mot minus.	(prognos juli) Intäkterna för bygg täcker det eventuella underskottet.
(prognos oktober) Planavtal har tecknats som ger mycket stora intäkter omgående. Konsulttjänster har anlåtats för arbete med detaljplaner, till viss del istället för egen personal då tjänsten som arkitekt inte är tillsatt.	(prognos oktober) Intäkterna bedöms täcka tidigare negativ prognos för verksamheten.
TIDPLAN FÖR GENOMFÖRANDE AV ÅTGÄRDSPLAN	UTFALL
	(prognos maj) Det går att se en tendens till betydligt högre intäkter än budgeterat för fysisk planering. De ökade intäkterna beror till viss del på den ökade tillströmningen av bygglovsärenden som skedde i samband med lagändringen för PBL 2 maj 2011. Troligen täcker intäkterna upp för det uteblivna bidraget.
	(prognos juli) Tendensen med ökade intäkter fortsätter.

4). MILJÖ MYNDIGHETSVERKSAMHET	
KOMMENTAR	ÅTGÄRDSPLAN/BESLUT
(prognos juli) Tf förvaltningschef är 1:e miljöinspektör. Detta innebär minskade lönekostnader för miljö, lönekostnaden för tf förvaltningschef belastar samtliga vht.	(prognos juli) De ordinarie arbetsuppgifterna för 1:e miljöinspektör ersätts inte med vikarie, vilket ger vht ett överskott.
(prognos oktober) Inspektör som nu är föräldraledig kommer tillbaka och arbetar under november och december.	
TIDPLAN FÖR GENOMFÖRANDE AV ÅTGÄRDSPLAN	UTFALL
	(prognos oktober) Med ökade lönekostnader som verksamheten får under slutet av året beräknas verksamheten inte gå med överskott som tidigare prognos pekade mot.
5). BYGG- OCH MILJÖ GENERELLT, ÅTGÄRDSPLAN	
KOMMENTAR	ÅTGÄRDSPLAN/BESLUT
(prognos mars) Generell åtgärdsplan för underskottet som verksamheterna nämnd och fysisk planering medför.	(prognos mars) Eftersträva högre intäkter inom områdena bygg, MBK och miljö myndighetsutövning.
	(prognos mars) Förvaltningschefen slutar sin anställning den 18 maj och troligtvis påbörjas en rekrytering inom det snaraste. Detta medför minskade lönekostnader under rekryteringsprocessen då de ordinarie arbetsuppgifterna för den tf chefen inte ersätts med vikarie. Nämnden utreder ett eventuellt konsultavtal under en övergångsperiod. Det är oklart vad kostnaden för detta medför, samt vilka intäkter det genererar. När nästa budgetuppföljning och prognos lämnas bör nämnden ha dessa oklarheter utredda.
	(prognos oktober) Intäkter för verksamheten bygg beräknas täcka bygg- och miljönämndens underskott.
TIDPLAN FÖR GENOMFÖRANDE AV ÅTGÄRDSPLAN	UTFALL
	(prognos maj) Rekrytering av förvaltningschef pågår. Förlängning av ansökningstiden har gjorts då det varit väldigt få sökande till tjänsten. Nämnden utreder fortfarande frågan om eventuellt konsultavtal för fysisk planering och arkitektkompetens.
	(prognos maj) Det finns tendens till högre intäkter inom bygg och fysisk planering. De ökade intäkterna beror till viss del på den ökande tillströmningen av bygglov/bygganmälningar som skedde i samband med lagändringen för PBL 2 maj 2011.
	(prognos juli) Tjänsten som förvaltningschef är inte tillsatt. Oklart hur det blir med tjänsten och när tillsättning kan ske på grund av att sökande med arkitektkompetens saknas.
	(prognos oktober) På grund av att rekrytering av förvaltningschef/stadsarkitekt inte lyckats har istället konsulttjänster köpts för att utföra arbete inom verksamheten bygg men främst för verksamheten fysisk planering.

KOMMENTAR TILL AVVIKELSE VERKSAMHETSMÅL SAMT ÅTGÄRDSPLAN, BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN JULI 2011

A). Ingen väsentlig avvikelse enligt prognos

MÅL	AVVIKELSE

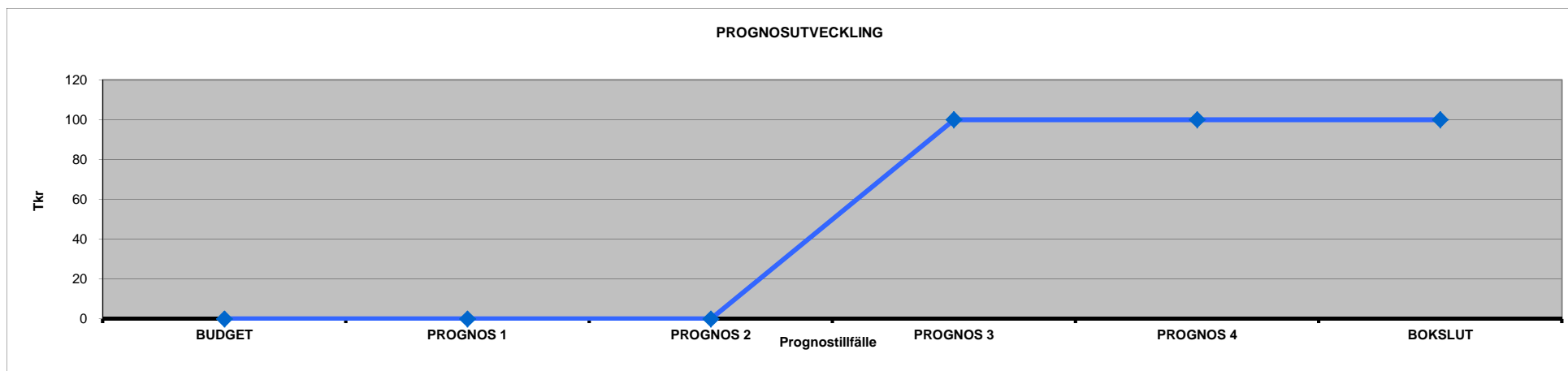
LÖNEKOSTNADER (slag 5) FÖR BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN -OKTOBER 2011 (TKR)**(Rikt punkt vid linjär förbrukning = 83 %)**

VERKSAMHET	UTFALL 2010	BUDGET 2011	UTFALL OKTOBER	FÖRBR. %	ÅTER- STÅR	KOMMENTAR AVVIKELSE UTFALL
Nämnd och styrelse	194	211	218	103%	-7	extra nämndsmöte och utbildning nya PBL
Bygg	1 057	1 121	966	86%	155	
Fysisk planering	1 018	612	397	65%	215	konsultjänster köps in
MBK-verksamhet	222	273	205	75%	68	konsultjänster köps in
Bostadsanpassning	301	269	258	96%	11	
Trafik	233	206	178	86%	28	
Miljö, myndighetsverksamhet	1 143	1 771	1 361	77%	410	1:e miljöinspektör är tf förvaltningschef
Miljö, strategiskt verksamhet	120	124	108	87%	16	
Kalkning	27	33	28	85%	5	
RESULTAT	4 315	4 620	3 719	80%	901	

Rekrytering av bygg- och miljöchef/stadsarkitekt har inte lyckats. Konsulttjänster köps istället in.

PROGNOSUTVECKLING 2011, BYGG- OCH MILJÖÄMNDEN (TKR)

VERKSAMHET	UTFALL 2010	BUDGET 2011	PROGNOS 1 Mars	PROGNOS 2 Maj	PROGNOS 3 Juli	PROGNOS 4 Oktober	BOKSLUT December	KOMMENTAR
Nämnd och styrelse	194	212	-30	-30	-50	-50	0	
Bygg	292	640	0	30	150	150	0	
Fysisk planering	960	403	-75	0	-100	0	0	
MBK-verksamhet	29	140	0	0	0	0	0	
Bostadsanpassning	1 420	1 209	0	0	0	0	0	
Trafik	304	284	0	0	0	0	0	
Miljö, myndighetsverksamhet	810	1 352	0	0	100	0	0	
Miljö, strategiskt verksamhet	183	192	0	0	0	0	0	
Kalkning	31	38	0	0	0	0	0	
Bygg- och miljö, åtgärdsplan			105					
Kommunbidrag	-4 283	-4 470	0	0	0	0	0	
RESULTAT	60	0						
PROGNOS			0	0	100	100	100	
FÖRÄNDRING JMF MED FÖREG. PROGNOS					100	0		



PERSONALUTVECKLING 2011, BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN (Antal årsarbetare)

VERKSAMHET	UTFALL	BUDGET	UTFALL 1		UTFALL 2		UTFALL 3		UTFALL 4		BOKSLUT (snitt)	
	2010	2011	mars	avvikelse	maj	avvikelse	juli	avvikelse	oktober	avvikelse	Decemb.	Avvikelse
Nämnd och styrelse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bygg	1,95	2,26	1,86	-0,40	1,66	-0,60	1,84	-0,42	2,54	0,28	0,00	0,00
Fysisk planering	1,54	1,04	0,86	-0,18	0,60	-0,44	0,60	-0,44	0,60	-0,44	0,00	0,00
MBK-verksamhet	0,47	0,53	0,52	-0,01	0,48	-0,05	0,48	-0,05	0,48	-0,05	0,00	0,00
Bostadsanpassning	0,75	0,55	0,67	0,12	0,64	0,09	0,49	-0,06	0,49	-0,06	0,00	0,00
Trafik	0,43	0,34	0,39	0,05	0,26	-0,08	0,23	-0,11	0,23	-0,11	0,00	0,00
Miljö, myndighetsverksamhet	3,16	3,51	3,61	0,10	3,35	-0,16	3,35	-0,16	3,35	-0,16	0,00	0,00
Miljö, strategisk verksamhet	0,20	0,19	0,25	0,06	0,16	-0,03	0,16	-0,03	0,16	-0,03	0,00	0,00
Kalkning	0,06	0,06	0,05	-0,01	0,05	-0,01	0,05	-0,01	0,05	-0,01	0,00	0,00
ANTAL ÅRSARBETARE	8,56	8,48	8,21	-0,27	7,20	-1,28	7,20	-1,28	7,90	-0,58	0,00	0,00
FÖRÄNDRING JMF MED FÖREG. PROG					-1,01		0,00		0,70		0,00	

Bygg- och miljönämnden

Ordförande: Anders Lundgren
Tf bygg- och miljöchef: Kjerstin Frank

Antal årsarbetare: 7,98

UPPDRAG

Bygg- och miljönämnden ansvarar för kommunens myndighetsutövning och planering omfattande plan- och byggnadsväsendet, livsmedels-, miljö- och hälsoskyddsärenden och trafikärenden. Nämnden ansvarar även för kommunens kartförsörjning. Lagstiftningen inom respektive område styr verksamheten och större delen av nämndens arbete består i att tillämpa lagstiftningen. Nämndens oberoende är betydelsefull eftersom nämnden även ska granska kommunens egen verksamhet.

Till Bygg- och miljönämnden hör bygg- och miljöförvaltningen. Förvaltningens uppgift är att utföra de arbetsuppgifter och förbereda de ärenden som ankommer på nämnden. Flertalet av nämndens beslut är delegationsbeslut. En stor del av arbetet är lagreglerad tillsyn. Förvaltningens uppdrag innefattar att inom rimlig tid utföra en korrekt och saklig handläggning av ärenden samt att ge råd och upplysningar till allmänheten inom nämndens sakområden. Bemanningen ska vara tillräcklig för att ge allmänheten goda möjligheter att kontakta förvaltningen.

Nämnden och förvaltningen ska förutom myndighetsutövning aktivt arbeta för att utveckla kommunen inom bygg-, miljö-, kart- och trafikområdena.

RESULTATBUDGET

(tkr)	Bokslut 2010	Budget 2011	Budget 2012	Plan 2013	Plan 2014
Verksamhetens intäkter					
Kommunbidrag	4 283	4 470	3 833	3 948	4 066
Bidrag	153	325	150	155	160
Övriga intäkter	2 337	2 214	2 620	2 698	2 779
Summa intäkter	6 773	7 009	6 603	6 801	7 005
Verksamhetens kostnader					
Personalkostnader	4 315	4 620	4 594	4 732	4 874
Lokalkostnader	346	314	443	456	470
Övriga kostnader	2 011	2 058	1565	1 613	1 661
Kapitalkostnader	41	17	1	0	0
Summa kostnader	6 713	7 009	6 603	6 801	7 005
Årets resultat	60	0	0	0	0

NULÄGESBESKRIVNING

I linje med riktlinjerna för kommunens balanserade styrkort redovisas verksamheten utifrån styrkortets olika perspektiv:

- Medborgare
- Medarbetare
- Samhällsutveckling
- Ekonomi

Medborgare

Verksamheten kraftsamlas till nedanstående områden för att medverka i arbetet att skapa nöjda medborgare:

- Tillsyn enligt lagar och förordningar sker med den prioritering som omstruktureringar och eventuella politiska prioriteringar medger.
- Arbetet med översiktsplanen bör prioriteras tillsammans med överarbetning av några detaljplaner där tidigare planavtal ingåtts.
- Arbetet med att införa lokala trafikföreskrifter i den rikstäckande databasen för trafikföreskrifter slutförs.
- Tillståndsgivningar och strandskyddsdispenser behandlas i enlighet med gällande lagar och förordningar.
- Arbetet att se över bygglov från perioden 1995 – 2002 slutförs.

Medarbetare

Arbetet koncentreras till att förbereda personalen för kommande omstruktureringar genom att:

- Kontinuerligt informera om utvecklingen.
- Skapa delaktighet genom aktiv medverkan i utredningsarbetet.
- Utvecklingssamtal och lönesamtal genomförs.
- Kompetensutveckla personalen.
- Fortlöpande utveckla metoder, system och rutiner.

Samhällsutveckling

Inom detta område läggs huvudvikten i arbetet till att:

- Genomföra tillsyn enligt lagar och förordningar.
- Arbetet med översiktsplanen prioriteras tillsammans med överarbetning av några detaljplaner där tidigare planavtal ingåtts samt eventuella åtgärder som föranleds av önskan att skapa ett attraktivt centrum.

Ekonomi

De viktigaste arbetsfälten är att:

- Skapa utrymme för omstruktureringsarbetet.
- Utnyttja tilldelade medel för översikts- och detaljplanarbete.
- Effektivisera verksamheten inom givna ramar.

Styrkort för bygg- och miljönämnden

Perspektiv och dess önskade läge	Strategi	Uppföljning Styrtal	Mål	Tid för Mätning
Medborgare/kund ----- Nöjda medborgare och kunder	Snabb och korrekt ärendehantering Hög tillgänglighet till information via hemsida och personalkontakt Kompetent personal	Handläggningstider	Beslut om bygglov inom 10 veckor Beslut i varmepumps-ärenden inom 6 veckor Beslut om parkeringstillstånd för rörelsehindrade inom 10 arbetsdagar	År
Medarbetare ----- Attraktiv arbetsplats	Individuella utvecklingsplaner Kompetent personal Metodutveckling för att överbygga problem vid ut-lokaliserade enheter Jämn arbetsfördelning och belastning	Utvecklings- och lönesamtal med alla Uppföljning frisknärvaro Kontinuerlig uppföljning av arbetstillfredsställelse	God arbetsmiljö; Frisknärvaro större än 97 % Hög arbetstillfredsställelse	År
Samhällsutveckling ----- Långsiktig hållbar utveckling Positiv befolkningsutveckling	Utarbeta översiktsplan (ÖP) Skapa attraktiva områden för boende och verksamheter (detaljplan)	Utställning av ÖP Andel av prioriterade detaljplaner (prioritet 1 och 2) som är klara	Utställning av aktualiserad ÖP genomförd 100 % av prioriterade (prioritet 1 och 2) detaljplaner klara	År
Ekonomi ----- God ekonomisk hushållning	Samordna verksamheter över gränser Effektivisera med rutiner och bra IT-stöd Använda de personella resurser som är effektivast för uppdraget (egen personal alternativt konsult)	Mäts vid; Budgetuppföljning Delårsrapport Bokslut och årsredovisning	Uthållig organisation som kostnadseffektivt följer budget Ökad kostnadstäckning	Kvartal Delår År

PLANERADE FÖRÄNDRINGAR 2012

Med stor sannolikhet kommer förvaltningens organisation att förändras under året eftersom kommunen ansökt om medlemskap i kommunalförbundet Miljösamverkan Östra Skaraborg (MÖS) samt att arbetet med beslut angående och genomförande av bostadsanpassningsåtgärder överförs till kommunledningsförvaltningen och dess fastighetsenhet från årsskiftet.

Övergången till MÖS är planerad att vara genomförd senast 2012-12-31. För att det ska vara möjligt krävs ett beslut av överordnad beslutande instans tidigt 2012 samt att omfattande förberedelser påbörjas redan under våren 2012. Förberedelserna innebär bland annat att huvuddelen av det material som finns i miljöarkivet måste digitaliseras. Det innebär stora administrativa ansträngningar och tekniska och personella behov för att genomföra detta. Några områden kommer att även fortsättningsvis hanteras i Karlsborg, exempelvis inom miljöövervakningen (kalkning av sjöar och samordnad recipientkontroll inom Norra Vätterns avrinningsområde samt medlemskap i luftvårdsförbundet Luft i Väst). Utöver dessa uppgifter ska även i fortsättningen de miljöstrategiska frågorna (t.ex. agenda 21-arbete och arbete med lokala miljömål) hanteras lokalt. Formellt ligger dessa uppgifter även idag på kommunstyrelsen. Personella resurser för dessa uppgifter måste säkerställas.

Återstående delar av förvaltningen är också föremål för utredning. Ett samarbete med grannkommunerna Tibro, Hjo samt Skövde undersöks med syfte att effektivisera och skapa större uthållighet till oförändrade eller minskade kostnader.

Oavsett vad en dylik förändring medför innebär det att vissa arbetsuppgifter kommer att finnas kvar inom kommunen. Det är exempelvis uppgifter som idag handläggs av karttekniker och de uppgifter som nämnden ansvarar för i egenskap av trafiknämnd.

För att säkerställa ett effektivt arbete med dessa organisationsförändringar är det nödvändigt att

- Beslut tas tidigt av KF/kommunledning
- Nämnd, personal och fackliga organisationer tidigt involveras i arbetet
- Extra medel och personal tidigt tillförs för omstruktureringsarbete. Som alternativ måste politiska beslut tas om vilka nedprioriteringar som ska göras i ordinarie verksamhet.

Konsekvenserna av en omorganisation är för närvarande svåra att förutse. Ytterligare noggranna utredningar är nödvändiga beträffande konsekvenser för medborgare (tillgänglighet t.ex.), övriga förvaltningar och politiker, effektivitet, samhällsutveckling och inte minst ekonomi (kostnad/resultat/effekt).

UTBLICK 2013-2014

Eftersom förvaltningens och därmed även nämndens vara eller inte vara för närvarande utreds och inte är i en sådan fas att en någorlunda säker utveckling kan överblickas måste utblicken göras utifrån flera olika scenarier:

- Nämnd och förvaltning är kvar som nu.
- Miljödelen av förvaltningen överförs till MÖS, övriga delar är kvar i kommunen som egen enhet med en byggnadsnämnd
- Övriga delar är kvar i kommunen men integrerade i annan befintlig organisation och politisk ledning.
- Samarbetsavtal/kommunalförbund ingås även för övriga delar med annan och sammanslagen politisk ledning.

En utblick 2013-2014 har således på grund av bristande underlag och resurser inte kunnat påbörjas.

VERKSAMHETSMÅTT

Nämndens verksamhet baseras på inkommande ärenden samt på löpande tillsyn och kontroll som nämnden är skyldig att utföra enligt lag. Det är svårt att finna relevanta verksamhetsmått som belyser arbetsvolymen på ett bra sätt. Nämnden kan inte påverka hur många och vilka ansökningar som inkommer. Kostnadstäckningsgraden är beräknad exklusive bidragen från staten för kalkning.

VERKSAMHETSMÅTT	Budget 2012	Budget 2011	Bokslut 2010	Bokslut 2009	Bokslut 2008
Antal nämndsammanträden	8	9	8	8	8
Antal nämndärenden	140	140	121	126	105
Antal registrerade ärenden*	1150	1150	1 142	1 081	1221
Antal avslutade ärenden*	1150	1150	952	1044	1375
Antal antagna och upphävda planer	5	2	5	8	6
Antal nybyggnadskartor	20	25	22	18	19
Antal beviljade bygglov och rivningslov	130	120	144	126	161
Antal beslutade bygg-och rivningsanmälan samt startbesked*	140	120	157	105	143
Antal arbetsplatsbesök på byggen*	150	-	-	-	-
Antal beslutade strandskyddsdispenser	15	-	18	9	9
Antal parkeringstillstånd	30	30	32	43	23
Antal beslutade lokala trafikföreskrifter	15	-	12	14	4
Antal miljöinspektioner***	-	-	111	105	130
Antal miljöprovtagningar	45	70	73	68	95
Antal inspektioner enligt miljöbalken	75	110	-	98	80
Antal beslutade avloppsärenden	15	20	15	16	21
Antal beslutade värmepumpsärenden	50	50	61	65	53
Antal handlagda EBH-ärenden (efterbehandling förorenade områden)	1	2	2	1	1
Antal godkännande av livsmedelsanlägg****	0	0	0	4	9
Antal registrering av livsmedelsanläggning	17	20	15	17	26
Antal misstänkta matförgiftningar	1	0	1	1	1
Antal offentlig kontroll av livsmedelsanlägg	55	50	2	7	6
Antal riskklassificering av livsmedelsanlägg	100	20	2	21	0
Kostnadstäckningsgrad	41 %	38 %	43 %	42 %	41 %

*Ny plan- och bygglag (PBL) trädde i kraft 2 maj, 2011. I nya PBL hanteras bygganmälan i bygglovet och inte i separat bygganmälan som det varit tidigare. I nya PBL ges istället för ett beslut i bygganmälan ett beslut om startbesked. Antalet startbesked finns med i utfall och prognos år 2011. I bygglovsärenden som är inlämnade innan 2 maj 2011 hanteras bygganmälan i separat ärende enligt den gamla lagstiftningen.

**Anmälningsskyldighet gäller i nya PBL för vissa ärenden som inte är kombinerade med bygglovskrav. Dessa ärenden har även tidigare krävt bygganmälan men inte bygglov.

***Har ersatts av ”Antal inspektioner enligt miljöbalken” och ”Antal offentlig kontroll av livsmedelsanläggningar”. 2006-2008 ingick även antal inspektioner enligt djurskyddslagen.

****Ändring i lagstiftningen 1 december 2010 har medfört att antalet godkännandeprövningar avsevärt minskat. Kravet på godkännande gäller numera exempelvis slakterier och mejerier. De flesta livsmedelsanläggningar ska nu registreras.

**INTERNKONTROLLPLAN FÖR 2011-2014: BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN
MED SPECIFIKA KONTROLLMOMENT FÖR 2012**

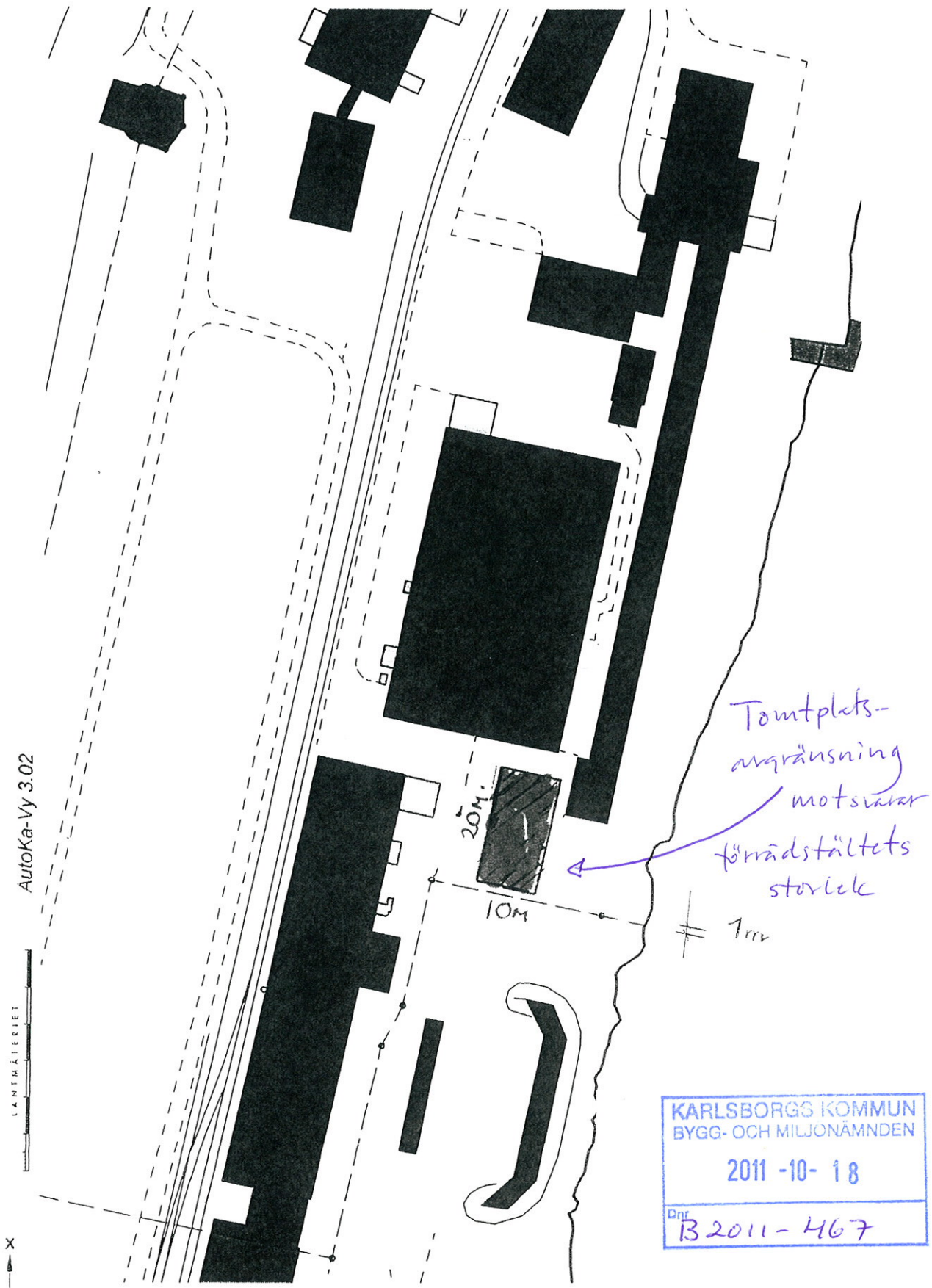
KOMMUNÖVERGRIPANDE UPPFÖLJNINGSSOMRÅDEN SAMT NÄMND/BOLAGSSPECIFIKA UPPFÖLJNINGSSOMRÅDEN

LÖP-NR	KONTROLLMOMENT	KONTROLL-ANSVAR	FREKVENNS	METOD	RAPPORTING TILL	RISKBEDÖMNING 1-5
1.	EFTERLEVNAD AV STYRDOKUMENT					
1.1	Policydokument avseende personal och arbetsmiljö exempelvis: Lönepolicy, Arbetsmiljöpolicy och Personalpolitiskt program	Förvaltningschef	2012 o 2014	Stickprov och avstämning med fackliga organisationer	Direkt till nämnd	4 = Allvarligt
1.2	Investeringspolicy OBS! Omfattar även felaktig kontering på driftanslag	Förvaltningssekreterare	Årligen	Stickprov utvalda projekt	Förvaltningschef	4 = Allvarligt
1.3	Reglemente för kontroll av verifikationer, inklusive tillämpning och kontering	Förvaltningssekreterare (Granskas om möjligt av ekonom från annan enhet)	Årligen	Stickprov utvalda områden	Förvaltningschef	4 = Allvarligt
1.4	Delegationsordning	Förvaltningsassistent	Årligen	Stickprov	Förvaltningschef	4 = Allvarligt
1.5	Arvoden enligt fastställda reglementen	Förvaltningsassistent	2011 o 2013	Stickprov	Förvaltningschef	4 = Allvarligt
1.6	Ärendepolicy	Förvaltningsassistent	2012	Stickprov	Förvaltningschef	3 = Betydande
1.7	Inköpspolicy inklusive ingångna ramavtal. Avstämning mot lev.reskontra	Förvaltningssekreterare	Årligen	Stickprov	Förvaltningschef	3 = Betydande
1.8	IT-policy	Förvaltningssekreterare	2013	Stickprov	Förvaltningschef	3 = Betydande
1.9	Balanserat styrkort	Förvaltningschef	Årligen	Stickprov utvalda områden	Direkt till nämnd	3 = Betydande
1.10	Tillsyns- och kontrollplan	Förvaltningschef	Årligen	Stickprov utvalda områden	Direkt till nämnd	3 = Betydande

**INTERNKONTROLLPLAN FÖR 2011-2014: BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN
MED SPECIFIKA KONTROLLMOMENT FÖR 2012
KOMMUNÖVERGRIPANDE UPPFÖLJNINGSSOMRÅDEN SAMT NÄMND/BOLAGSSPECIFIKA UPPFÖLJNINGSSOMRÅDEN**

LÖP-NR	KONTROLLMOMENT	KONTROLL-ANSVAR	FREKVENS	METOD	RAPPORTING TILL	RISKBEDÖMNING 1-5
2.	VERKSAMHETSUTÖVNING OCH RUTINER					
2.1	Handhavande av kontanta medel	Förvaltningssekreterare	Årligen	Stickprov på försäljningsställen	Förvaltningschef	4 = Allvarligt
2.2	Leasingavtal Kontroll av att alla avtal är tecknade av behörig person.	Förvaltningsassistent	2011	Stickprov	Förvaltningschef	3 = Betydande
2.3	Ersättningar i form av traktamenten, utlägg och förmåner	Förvaltningsassistent	2012 o 2014	Stickprov	Förvaltningschef	3 = Betydande
2.4	Verkställighet av nämndens beslut	Förvaltningschef	Årligen	Stickprov utvalda områden	Direkt till nämnd	3 = Betydande
2.5	Verksamhetsmått	Förvaltningschef	Årligen	Uppföljning 2 ggr per år samtliga vht mått	Direkt till nämnd	3 = Betydande

Tomtplatsavgränsning



AutoKa-Vy 3.02

LANTMÄTERIET

x
y
x = 90070
y = 56961

System 5 gon v reg 05
Karlsborgs kommun/FH

10 0 10 20 30 40 50 m

Skala 1:1000

KARLSBORGS KOMMUN
BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN
2011-10-18
Dnr B 2011-467

~~ansökan KARLSBORGS BYGG- OCH MILJÖNÄMND
Tillhör beslut DA 0092 - 2009~~

~~KARLSBORGS KOMMUN
BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN
2009-01-08
Dnr L 2009-0077~~