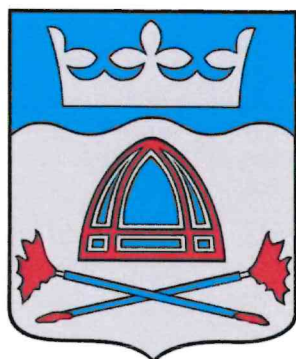


VILHELMINA KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN		
2024 -09- 09		
Dnr.		

Delårsrapport

Tertial 2 2024



**VILHELMINA
KOMMUN**
VUALTJEREN TJIELTE

Miljö- och byggnadsnämnd



VILHELMINA
KOMMUN

Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA

Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6

Växel: 0940-14 000



Innehållsförteckning

1 Verksamhetsberättelse	3
1.1 Miljö- och byggnadsnämnden.....	3
1.1.1 Sammanfattning	3
1.1.2 Detaljerad analys	3
1.1.3 Redogörelse för utfallspåverkande beslut.....	3
1.1.4 Åtgärder med anledning av prognos	3
2 Uppföljning effektkedjor	4



1 Verksamhetsberättelse

1.1 Miljö- och byggnadsnämnden

Delårsrapport 202408

	Budget 2024	Utfall 20240831	Prognos 2024	Utfall 20230831	Utfall 2023
Total					
Intäkter	-2 684	-2 148	-2 889,1	-2 077,4	-2 644,5
Personalkostnader	5 822	3 260	5 575,8	3 594,3	5 465,9
Övriga kostnader	743,5	441	682	285	498,1
Nettokostnader	3 881	1 553	3 369	1 802	3 319,5

1.1.1 Sammanfattning

Redovisat utfall visar högre intäkter än under samma period föregående år. Personalkostnader och övriga kostnader ser ut att hamna lägre än budget. Sammanfattningsvis ser vi i nuläget ut att kunna göra ett positivt resultat på omkring 500 000.

1.1.2 Detaljerad analys

1.1.2.1 Intäkter

Intäkterna är högre jämfört med samma period de två föregående åren. Ökningen beror framför allt på en ökad mängd bygglovsärenden och strandskyddsärenden. Men vi har också högre intäkter än förutspått för serveringstillstånd och för den ökade mängden ärenden kopplat till matavfall och sophantering i och med införandet av sortering av matavfall i kommunen.

1.1.2.2 Personalkostnader

Personalomsättning, föräldraledighet och svårigheter med att rekrytera ny personal och vikarier har inneburit vakanta tjänster, vilket gör att personalkostnaderna är något längre än budgeterat.

1.1.2.3 Övriga kostnader

Sammantaget ser övriga kostnader ut att hamna något lägre än budget. En bidragande orsak är en lagändring kopplat till bygglovs bedömningar skjutits framåt i tiden. Planerad kompetensutveckling inom området har därmed inte kunnat bli av.

1.1.3 Redogörelse för utfallspåverkande beslut

Inga sådana beslut finns att redovisa

1.1.4 Åtgärder med anledning av prognos

Inga åtgärder behöver vidtas i nuläget i och med en positiv prognos.



2 Uppföljning effektkedjor

Delårsuppföljning av effektkedjor görs i separat bilaga som redovisas för Miljö- och byggnadsnämnden. Inga särskilda åtgärder vidtas utifrån prognosen gällande målen även om en del mål blir svåra att uppfylla till 100 %.

VILHELMINA KOMMUN
Miljö- och byggnadsnämnden

PROTOKOLL
2024-08-23

Mbn § 85 Dnr:22/MBN401
Budget 2024
Ekonomisk uppföljning juli, delårsrapport m.m.

VILHELMINA KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN		
2024 -09- 09		
Dnr.		

Mbn 2024-08-23
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN BESLUTAR

att godkänna upprättad delårsrapport (inklusive delårsuppföljning av effektkedjor) samt att skicka den vidare till kommunstyrelsen.

Rapporten kommer innan dess uppdateras med augustis resultat.

I det fall rapporten eller prognosen behöver revideras ger nämnden ärendebereidningen delegation att godkänna rapporten innan den går vidare till kommunstyrelsen.

Ärendet

Helene Myhrberg redovisar det ekonomiska läget fram till och med juli samt går igenom upprättad delårsrapport samt uppföljning av effektkedjor.

Prognosen i rapporten grundar sig på julis resultat. Anledningen är att nämnden inte kommer hinna ha fler möten innan den 10 sept då rapporten ska vara klar och skickas in till ekonomiavdelningen.

Rapporten ska till kommunens kansli senast den 18 september varför det finns en möjlighet att revidera den vid behov..

- - - -

Mbn 2024-06-13
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN BESLUTAR

att notera informationen

Mbn § 85 Dnr:22/MBN401
Budget 2024

Mbn 2024-06-13

Miljö- och byggchef Helene Myhrberg, redovisar intäkterna för maj. I jämförelse med 2022 och 2023 ser det väldigt positivt ut.

- - - -

Mbn 2024-05-16

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN BESLUTAR

att godkänna delårsrapporten och överlämna den till kommunstyrelsen

att höja timtaxan (PBL) till 1 140 kronor från och med den 1 juli 2024 och lämna ärendet vidare till kommunfullmäktige för fastställande.

Mbn 2024-05-16

Miljö- och byggchef Helene Myhrberg redovisar delårsrapporten. Det ser ut som att budgeten kommer hålla och även hamna på plus. Intäkterna är högre än för samma period föregående år. Personalkostnaderna är lägre än budgeterat, främst på grund av vaknat tjänst.

Helene redovisar förslag på höjning av timtaxa, från 1 050 till 1 100 kronor. Nämndsledamot Mikael Danielsson anser att det finns utrymme för en större höjning och lägger ett förslag på höjning av taxan till 1 140 kronor per timme, en höjning på ca 9%. Nämnden beslutar efter överläggning att anta det senare förslaget.

Taxan kommer upp till fullmäktige i juni.

- - - -

Äb 2024-04-18

ÄRENDEBEREDNINGEN BESLUTAR

att notera informationen

att förslå nämnden att höja timtaxan enligt förslaget

Mbn § 85 Dnr:22/MBN401
Budget 2024

Äb 24-04-18

Miljö- och byggchef, Helene Myhrberg, redovisar siffror för intäkterna hittills i år, 489 tusen kronor jämfört med 297 tusen kronor samma period föregående år.

Personalkostnader är något lägre än motsvarande period förra året.

Helene informerar vidare att inkomna ärenden har ökat. Flest inkomna ärenden på miljösidan då det fortfarande kommer in mycket kompostanmälningar. Även ansökningar strandskyddsdispenser har ökat. Statistik kommer att visas på nämnden i maj.

Ärendebeskrivning

I Miljö- och byggnadsnämndens plan- och bygglovstaxa finns såväl grundprinciper för beräkningar olika av avgifter samt möjlighet att avgiftsbelägga ärenden enligt tidsersättning enligt fastställd timtaxa.

I ärenden där tidsersättning används multipliceras timtaxan med antalet faktiska handläggningstimmar.

Miljö- och byggnadsnämndens timtaxa för plan – och byggärenden har varit oförändrad sedan 2019 (1050 kr) medan lönekostnader och övriga kostnader ökat.

Förvaltningen föreslår att man från och med 1 juli 2024 ändrar timavgiften från nuvarande 1050 kr till 1100 kr.

- - - -

Mbn 2024-03-14

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN BESLUTAR

att notera informationen gällande ekonomiska läget

att nämnden antar mått och effektkedjor för 2024

Mbn § 85 Dnr:22/MBN401
Budget 2024

Mbn 2024-03-14

Miljö- och byggchef, Helene Myhrberg redovisar utfallet för januari och februari. De högre utgifterna den här perioden jämfört med föregående år innefattar kostnader för vårt ärendesystem och det nya kartsystemet.

Helene visar mått- och effektkedjor för 2024 i Stratsys. Där har det gjorts Helene visar förslag till effektkedjor för 2024 i Stratsys. Förvaltningen har jobbat med effektkedjor i fler år och resultat har redovisats till nämnden (helår och delår). Effektkedjorna och måtten har dock inte fastställts av nämnden tidigare, vilket vi tidigare fått kritik för i revisionen.

Effektkedjorna innehåller aktiviteter som ska utföras för att nå nämndens mål, en kort beskrivning av den effekt man vill uppnå samt ett mått som indikerar om man uppnått önskat resultat/effekt.

- - - -

Äb 2024-01-31**ÄRENDEBEREDNINGEN BESLUTAR**

att notera informationen

Äb 2024-01-31

Miljö- och byggchef, Helene Myhrberg, informerar att det är för tidigt att säga något då siffror ännu inte kommit in i systemet.

Hittills i januari har fakturor gått ut för drygt 160 tkr.

- - - -

Mbn 2023-12-07**MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN BESLUTAR**

att anta upprättat detaljbudget och överlämna till kommunstyrelsen

att anta upprättad verksamhetsplan och överlämna till kommunstyrelsen

Mbn § 85 Dnr:22/MBN401
Budget 2024

Mbn 2023-12-07

Miljö- och byggchef, Helene Myhrberg visar förslag till detaljbudget. Timavgifterna höjs nästa år. Det har bl. a. budgeterats för kostnader kopplat till ett nytt kartsystem, nyttjade av stadsarkitekt och kompetensutveckling kopplat till lagändringar och digitala detaljplaner mm.

Verksamhetsplan likt tidigare år. Övergripande utmaningar är att rekrytera och behålla kompetent personal, hålla lagstadgade handläggningstider och ny teknik. Upphandling pågår för e-arkiv och process med dokumenthanteringsplan. Bygglovstaxan och delegationsordningen skulle behöva ses över. Ändringen i BBR kommer att medföra kostnader för utbildningar m.m.

- - - -

Äb 2023-11-08

ÄRENDEBEREDNINGEN BESLUTAR

att notera informationen

Äb 2023-11-08

Miljö- och byggchef, Helene Myhrberg, redovisar ramen. Det är planerat att lägga en del på utbildningar och övriga konsulter, t.ex. för att ett nytt kartsystem ska börja användas. Kostnaderna för nämnden är lagt lite lägre baserat på årets utfall och aktuella arvoden.

Intäkter på bygg och plan är uppskattade utifrån årets resultat, dvs lägre än i budget 2023. Intäkter för miljö- och hälsoskydd samt serveringstillstånd är beräknat lite högre på grund av bl.a höjd timtaxa.

- - - -

Äb 2023-04-19

ÄRENDEBEREDNINGEN BESLUTAR

att notera informationen

Mbn § 85 Dnr:22/MBN401
Budget 2024

Mbn 2023-03-16

Budgetberedning har genomförts under två dagar och i det förslag som kommer att överlämnas till budgetdagen den 24 april så kommer miljö- och byggnadsnämndens ram att vara oförändrad jämfört med tidigare erhållen budgetram.

- - - -

Mbn 2023-03-16

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN BESLUTAR

att fastställa budgetunderlag

Mbn 2023-03-16

Budgetunderlag för 2024 ska vara behandlade i respektive nämnder och lämnas till ekonomiavdelningen innan budgetberedningen den 17-18 april 2023. Vi har fått en ram på 3 881 000 kr, och bedömningen är att ramen kommer att räcka till.

- - - -

Äb 2023-02-15

ÄRENDEBEREDNINGEN BESLUTAR

att notera informationen

Äb 2023-02-15

Ramar för budget 2024 kommer efter budget kickoffen den 20 februari.

Budgetunderlag för 2024 ska vara behandlade i respektive nämnder och lämnas till ekonomiavdelningen innan budgetberedningen den 17-18 april 2023.

Förslag till budgetunderlag upprättas och behandlas vid miljö- och byggnadsnämndens möte den 16 mars. Prioriteringar ska behandlas i AU 21 mars samt KS 4 april.

- - - -

Mbn § 85 Dnr:22/MBN401
Budget 2024

Mbn 2022-10-13
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNINGEN BESLUTAR

att nämnden tagit del av informationen

att nämnden anser att det krävs en högre budgetram

Mbn 2022-10-13

Miljö- och byggchef, Helene Myhrberg, redovisar sammanställning.
Detaljplaner kommer troligtvis handläggas av tekniska avdelning from 2023

För att kunna rekrytera och behålla kompetent personal så behöver löneläget ses över, Vilhelmina kommun ligger lågt lönemässigt både i Sverige men även i Västerbotten. Om vi fortsätter ha samma höga arbetsbelastning så kan det vara aktuellt att anställa ytterligare personal.

För att kunna behålla personal behöver ramen höjas, vi kan inte förutsätta att intäkterna håller samma nivå som 2021.

Taxorna behöver ses över.

Kompetensutveckling är viktigt, både ur ett rättssäkerhetsperspektiv men också för att personal ska utvecklas och motiveras.

Nämnden anser att det är viktigt att ha inflationen i åtanke när man planerar för kommande budget.

- - - -

Mbn 2022-06-08
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNINGEN BESLUTAR

uppdra till bygg- och miljöchef att komma med förslag på verksamhetsplanering och budgetförslag för 2024–2026

Mbn § 85 Dnr:22/MBN401
Budget 2024

Mbn 2022-06-08

Nämnden ger i uppdrag till förvaltningen att göra ett underlag för budget 2024–2026 till nämndsammanträdet som infaller i oktober. Hur utvecklingen med inkomna ärenden ser ut, och se över personaltätheten.

Vice ordförande Mikael Danielsson (S) föreslår att utgångspunkten bör vara personalbemanningen som den ser ut idag, med de nyanställda inräknade, och att kompetensutveckling ska räknas med. Danielsson påtalar också att det är upp till politiken att motivera önskad budget. Else Westerlund (C) påtalar vikten av kompetensutveckling

Föredragande av ärendet var Miljö- och byggchef Helene Myhrberg