

Mbn § 5
Budget 2024

Dnr:22/MBN401

Mbn 2025-03-13

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN BESLUTAR

att nämnden godkänner årsredovisningen inklusive måluppföljelse

att årsredovisningen skickas vidare till kommunstyrelsen

Mbn 2025-03-13

Miljö- och byggchef Helene Myhrberg redovisar årsredovisning gällande budget och måluppföljning.

Högre intäkter än väntat samt låga personalkostnader har gett en positiv budgetavvikelse.

Nämnden har haft högre intäkter än förväntat då ärendeströmningen varit högre än de senaste föregående åren. Vi har samtidigt haft lägre personalkostnader än väntat, framför allt på grund av att vi inte lyckats rekrytera miljöinspektör vid föräldraledighet. Korta vakanser har också påverkat. Svårigheten med att rekrytera miljöinspektörer har varit märkbar inom hela R10 där olika lösningar diskuterats. Konsekvensen av att vi inte lyckats rekrytera en vikarie är så väl uteblivna intäkter samt att tillsyn inte utförts i planerad omfattning. Det påverkar också arbetsbelastningen kommande år.

Om man ser till framtiden är det i nuläget svårt att säga hur ärendeströmningen kommer se ut. Världsläget och ekonomin påverkar i stort vilket är en utmaning när det handlar om att förutspå intäkter. Behovet av personal kvarstår för att vi ska kunna arbeta med tillsyn i den omfattning som behövs under kommande år.

Utöver våra ordinarie arbetsuppgifter kommer vi framåt också behöva lägga tid på kontinuitetsarbete, beredskap och digitalisering. För åren 2025 och 2026 bedöms behovet av personal vara detsamma som vi planerat för under 2024.

Mbn § 5 Dnr:22/MBN401
Budget 2024

Måluppfyllelsen är i många avseenden god men vi har inte hunnit utföra tillsyn i planerad omfattning. Det kan framförallt härledas till låg bemanning när det gäller miljöinspektörer. Utfallet i en del andra aktiviteter har varit svåra för oss att påverka då andra parter också är inblandade. Måluppfyllelsen för några mål och effektkedjor har därför bara uppfyllts delvis.

- - - -

Mbn 2024-12-12
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN BESLUTAR

att notera informationen

Mbn 2024-12-12
Miljö- och byggchef Helene Myhrberg redovisar utfallet fram till och med sista november.

- - - -

Äb 2024-11-06
ÄRENDEBEREDNINGEN BESLUTAR

att notera informationen

Äb 2024-11-06
Miljö- och byggchef Helene Myhrberg redovisar utfallet fram till och med sista oktober. Intäkterna är nu högre än budgeterat för hela året.

- - - -

Mbn 2024-10-10
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN BESLUTAR

att notera informationen

Mbn § 5 Dnr:22/MBN401
Budget 2024

Mbn 2024-10-10

Miljö- och byggchef Helene Myhrberg redovisar utfallet fram till och med sista september. Utfallet bedöms ligga i linje med delårsprognosen.

- - - -

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 § 5 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.

Intäkternas 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 § 5
Budget 2024

Dnr:22/MBN401

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 § 5
Budget 2024

Dnr:22/MBN401

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 § 5
Budget 2024

Dnr:22/MBN401

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 uppsakattade 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 § 5 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 ofärandrad 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 § 5 Dnr:22/MBN401
Budget 2024

Mbn 2022-10-13
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNER 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 BYGGNADSNÄMNER BESLUTAR

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

Mbn § 5
Budget 2024

Dnr:22/MBN401

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