



Jelinka Hall
jelinka.hall@varmdo.se
08-570 481 49
Avdelningschef

Tjänsteskrivelse

Budgetuppföljning 3, 2016

Förslag till beslut

Bygg- och miljöavdelningen föreslår bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden besluta att

1. Anta tredje kvartalets budgetuppföljning för 2016.
2. Förklara beslutet som omedelbart justerat.

Ärendet

Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens rapport för budgetuppföljning för det tredje kvartalet 2016.

Bygg- och miljöavdelningens bedömning

Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden redovisar per september en sammantagen nettokostnad på 4,6 mnkr vilket ger ett budgetöverskott om 0,7 mnkr. Överskottet är främst föranlett av lägre personalkostnader pga vakanser och föräldraledigheter inom avdelningen.

Strandskydds- och avloppsenheten redovisar en sammantagen nettokostnad på ca 1,3 mnkr, vilket ger ett budgetunderskott om 1,3 mnkr. Underskottet förklaras främst av lägre intäkter inom avlopps- och inventeringsgruppen jämfört med budget. Anledningen till underskottet är ett högre bortfall av fastigheter som inspekterats (inventering) än beräknat. Bortfallet är 46 % av totalt 1200 fastigheter. Det finns ca 100 fastigheter kvar att debitera vilket beräknas ge en intäkt om 0,4 mnkr. Gruppen har förstärkts med handläggare i syfte att sträva efter att uppnå kommunfullmäktiges mål, vilket förklarar periodens höga personalkostnader. Mot denna bakgrund beräknas årsprognosen visa ett underskott om 0,9 mnkr.

Ett budgetöverskott om 0,9 mnkr beräknas till årets slut. Årsprognosen är 2,5 mnkr sämre än den beräknade vid BUP2 beroende på lägre prognostiserade intäkter. Detta förklaras dels av att den rådande personalsituationen i form av vakanser och föräldraledigheter påverkar handläggning av ärende och dels av att bortfallet av fastigheter som planeras inventeras är högre än det förväntade.

Som bilagor medföljer budgetrapporten för tredje kvartalet 2016.

BYGG- OCH MILJÖAVDELNINGEN

Jelinka Hall
Avdelningschef

Bilagor:
Budgetrapport



VÄRMDÖ KOMMUN

BUP 3 2016

Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnd

Kvartal 3 2016

Utskriftsdatum: 26 oktober 2016

Innehållsförteckning

1 Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnd.....	3
1.1 Sammanfattning	3
1.2 Ekonomiskt resultat för nämnden	4
1.3 Ekonomisk analys och prognos 2016	4
2 Politisk ledning	5
2.1 Ekonomiskt resultat	5
2.2 Ekonomisk analys och prognos 2016	5
3 Administration Bygg & Miljö.....	5
3.1 Ekonomiskt resultat	5
3.2 Ekonomisk analys och prognos 2016	5
4 Byggenheten.....	6
4.1 Ekonomiskt resultat	6
4.2 Ekonomisk analys och prognos 2016	6
5 Miljö-, hälsoskydd- och livsmedelsenheten	6
5.1 Ekonomiskt resultat	6
5.2 Ekonomisk analys och prognos 2016	7
6 Strandskydds- och avloppsenheten	7
6.1 Ekonomiskt resultat	7
6.2 Ekonomisk analys och prognos 2016	7

1 Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnd

1.1 Sammanfattning

Kommunfullmäktige har 2009 antagit Vision Värmdö 2030 - Skärgårdens mötesplats. Visionen utgår från fem teman: Vi möter framtiden, Naturens lugn möter ett pulserande lokalt samhälle, Vi möter varandra med öppenhet och delaktighet, Morgondagens företagande möter ett anrikt kulturarv samt Värmdö möter Stockholm, Sverige och världen. Utifrån visionen så har kommunfullmäktige även fastställt sex inriktningsmål för 2015.

Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens (nämnden) arbete regleras i bland annat miljöbalken, plan- och bygglagen och kommunallagen, och nämnden ska genom sitt arbete se till att lagstiftningen följs och att felaktigheter och brister åtgärdas. Nämndens arbete består till största delen av myndighetsutövning. Myndighetsutövning kan beskrivas som beslut eller andra åtgärder som utgår från lag eller författning.

Bygg, miljö- och hälsoskyddsnämnden har, utifrån inriktningsmålen, beslutat om effektmål för nämndens verksamhet. De effektmålen är:

- All form av kommunikation med medborgarna ska präglas av hög servicegrad, tillgänglighet och lättbegriplig kommunikation.
- Alla fastigheter med enskilda avlopp i Värmdö kommun ska ha inventerats till 2020.
- Rätt från början - Nya fastighetsägare och samfällighetsföreningar ska informeras proaktivt om kommunens gällande bestämmelser om ny-, om- och tillbyggnader, miljöhänsyn samt andra regler.

I budget 2016 har nämnden inte erhållit projektmedel för rådgivning för enskilda avlopp. Då nämnden anser att tjänsten är så pass viktig ur ett medborgarperspektiv så har den också bibehållits i år. Externa konsulter och avloppsrådgivare lotsar och informerar de som kontaktar dem via e-post eller telefon. Rådgivningen är mycket populär och tjänsten är kostnadsfri.

Taxefinansierad verksamhet

Nämndens verksamhet är till största delen finansierad av avgifter. Avgiftsfinansieringsgraden för verksamheten talar om i vilken mån den finansieras av sina avgifter. För nämndens verksamhet innebär det att den skattefinansierade delen för 2016 utgörs av 18 % av nämndens totala budget. Det innebär att resterande 82% ska finansieras via avgifter. Fördelningen visar på att de olika verksamheterna har en hög effektivitet och att det inte är skattekollektivet som ytterst finansierar verksamheten då det är verksamhetsutövaren eller fastighetsägaren som ska erlägga avgift för myndighetens tillsyn av verksamheten eller beslut.

Nämndens verksamhet

Bygg- och miljöavdelningen har fortsatt sitt utvecklings- och förbättringsarbete med kundperspektivet som grund. Samtliga medarbetare är delaktiga arbetet har lett till en agil verksamhet där medarbetare visar öppenhet, mod, engagemang och intresse och som är i ständig utveckling. Det finns också en hög medvetenhet hos samtliga medarbetare om vikten av att ha en ekonomi i balans då verksamheten till största delen är avgiftsfinansierad och att det individuella arbetet bidrar till avdelningens resultat och till kommunens totala resultat. Avdelningens tillgänglighet är också fortsättningsvis hög.

1.2 Ekonomiskt resultat för nämnden

Enhet	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognosavvikelse	Fg Bokslut
Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnd	4 587	5 330	743	6 548	70	5 648	900	3 020
Politisk ledning	677	735	58	980	69	980	0	893
Administration Bygg & Miljö	2 921	3 875	954	5 168	57	4 368	800	7 343
Byggenheten	-2 918	-2 566	352	-3 421	85	-3 621	200	-4 967
Miljö-, hälsoskydd- och livsmedelsenheter	2 644	3 336	692	4 461	59	3 661	800	1 070
Strandskydds- och avloppsenheten	1 263	-49	-1 312	-640	-197	260	-900	-1 319

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognosavvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-20 973	-21 612	-639	-29 400	71	-29 300	-100	-31 473
Försäljning	0							-15
Taxor och avgifter	-20 965	-21 612	-647	-29 400	71	-30 800	1 400	-31 425
Hyror och arrenden								
Bidrag (intäkter)	-7							-33
Finansiella intäkter								
varav interna intäkter	-1 296	-1 523	-227	-2 030	64	-2 030	0	-2 159
VERKSAMHETENS KOSTNADER	25 559	26 943	1 384	35 948	71	34 948	1 000	34 493
Personalkostnader inkl PO	17 149	18 649	1 500	24 865	69	23 865	1 000	20 739
Övriga personalkostnader	451	280	-171	382	118	382	0	663
Köp av verksamhet	4 914	4 224	-690	5 633	87	5 633	0	6 437
Bidrag (kostnader)	10							
Hyror	9							0
Övriga verksamhetskostnader	2 991	3 791	800	5 068	59	5 068	0	6 608
varav oattesterade fakturor	0		0					0
Kapitalkostnader	35							45
varav interna kostnader	5 196	3 529	-1 667	4 706	110	4 706	0	6 535
NETTORESULTAT	4 587	5 330	743	6 548	70	5 648	900	3 020

Ekonomisk analys och prognos 2016

Prognosens avvikelse mot budget

Orsak till prognosavvikelse	Belopp (tkr)
Lägre intäkter pga bla högre bortfall av fastigheter som planeras inventeras än det beräknade.	-100
Lägre kostnader främst personalkostnader p.g.a. vakanser samt föräldraledigheter	1 000

Orsak till prognosavvikelse	Belopp (tkr)
Totalt	900

Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden redovisar per september en sammantagen nettokostnad på 4,6 mnkr vilket ger ett budgetöverskott om 0,7 mnkr. Överskottet är främst föranlett av lägre personalkostnader pga vakanser och föräldraledigheter inom avdelningen.

Ett budgetöverskott om 0,9 mnkr beräknas till årets slut. Årsprognosen är 2,5 mnkr sämre än den beräknade vid BUP2 beroende på lägre prognostiserade intäkter. Detta förklaras dels av att den rådande personalsituationen i form av vakanser och föräldraledigheter påverkar handläggning av ärende och dels av att bortfallet av fastigheter som planeras inventeras är högre än det förväntade.

2 Politisk ledning

2.1 Ekonomiskt resultat

Ekonomiskt resultat per enhet

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognosavvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	0							0
VERKSAMHETENS KOSTNADER	677	735	58	980	69	980	0	893
NETTORESULTAT	677	735	58	980	69	980	0	893

2.2 Ekonomisk analys och prognos 2016

Nämndens resultat visar på ett överskott om 58 tkr och prognos vid årets slut är en budget i balans.

3 Administration Bygg & Miljö

3.1 Ekonomiskt resultat

Ekonomiskt resultat per enhet

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognosavvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	0							0
VERKSAMHETENS KOSTNADER	2 921	3 875	954	5 168	57	4 368	800	7 343
NETTORESULTAT	2 921	3 875	954	5 168	57	4 368	800	7 343

3.2 Ekonomisk analys och prognos 2016

Prognosens avvikelse mot budget

Orsak till prognosavvikelse	Belopp (tkr)
Lägre personalkostnader pga vakanser under första halvåret.	800

Orsak till prognosavvikelse	Belopp (tkr)
Totalt	800

Verksamheten för ledningsstöd redovisar ett överskott om ca 1 mnkr, vilket kan hänföras till vakanser under det första halvåret. Enhetschefstjänsterna är nu tillsatta och årsprognosen beräknas visa ett överskott om 0,8 mnkr.

4 Byggenheten

4.1 Ekonomiskt resultat

Ekonomiskt resultat per enhet

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognosavvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-10 460	-10 500	-40	-14 000	75	-14 000	0	-16 194
VERKSAMHETENS KOSTNADER	7 543	7 934	391	10 579	71	10 379	200	11 227
NETTORESULTAT	-2 918	-2 566	352	-3 421	85	-3 621	200	-4 967

4.2 Ekonomisk analys och prognos 2016

Prognosens avvikelse mot budget

Orsak till prognosavvikelse	Belopp (tkr)
Lägre övriga kostnader	200
Totalt	200

Byggverksamheten redovisar ett nettoresultat som ger ett budgetöverskott om ca 0,4 mnkr vilket främst förärllets av lägre kostnader än budget. Prognos till årets slut visar på ett överskott om 0,2 mnkr.

5 Miljö-, hälsoskydd- och livsmedelsenheten

5.1 Ekonomiskt resultat

Ekonomiskt resultat per enhet

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognosavvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-3 674	-3 450	224	-4 600	80	-4 900	300	-4 713
VERKSAMHETENS KOSTNADER	6 318	6 786	468	9 061	70	8 561	500	5 783
NETTORESULTAT	2 644	3 336	692	4 461	59	3 661	800	1 070

5.2 Ekonomisk analys och prognos 2016

Prognosens avvikelse mot budget

Orsak till prognosavvikelse	Belopp (tkr)
Fler beslut	300
Lägre personalkostnader p.g.a. föräldraledigheter	500
Totalt	800

Miljö-, hälsoskydd- och livsmedelsenhetsens nettoresultat per september uppgår till 2,6 mnkr vilket ger ett budgetöverskott om ca 0,7 mnkr. Överskottet beror dels på fler beslut än budget och dels på lägre personalkostnader p.g.a. en hel del föräldraledigheter inom enheten. Årsprognosen beräknas visa ett överskott om 0,8 mnkr.

6 Strandskydds- och avloppsenheten

6.1 Ekonomiskt resultat

Ekonomiskt resultat per enhet

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognosavvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-6 838	-7 662	-824	-10 800	63	-10 300	-500	-10 567
VERKSAMHETENS KOSTNADER	8 101	7 613	-488	10 160	80	10 560	-400	9 248
NETTORESULTAT	1 263	-49	-1 312	-640	-197	260	-900	-1 319

6.2 Ekonomisk analys och prognos 2016

Prognosens avvikelse mot budget

Orsak till prognosavvikelse	Belopp (tkr)
Högre personalkostnader pga förstärkning med handläggare inom avlopps- och inventeringsgruppen	-400
Lägre intäkter för inventering, högre bortfall	-500
Totalt	-900

Strandskydds- och avloppsenheten redovisar för september en sammantagen nettokostnad på ca 1,3 mnkr, vilket ger ett budgetunderskott om 1,3 mnkr. Underskottet förklaras främst av lägre intäkter inom avlopps- och inventeringsgruppen jämfört med budget. Anledningen till underskottet är ett högre bortfall än beräknat. Bortfallet är 46 % av totalt 1200 fastigheter. Det finns ca 100 fastigheter kvar att debitera vilket beräknas ge en intäkt om 0,4 mnkr. Gruppen har förstärkts med handläggare i syfte att sträva efter att uppnå kommunfullmäktiges mål, vilket förklarar periodens höga personalkostnader. Mot denna bakgrund beräknas årsprognosen visa ett underskott om 0,9 mnkr.