



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

Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden

## Tjänsteskrivelse

# Budgetuppföljning 1 för 2018

## Förslag till beslut

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

1. Anta första kvartalets budgetuppföljning för 2017.
2. Förklara beslutet som omedelbart justerat.

## Ärendet

Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens rapport för budgetuppföljning för det första kvartalet 2018.

## Bygg- och miljöavdelningens bedömning

Årsprognosen för 2018 efter första kvartalet visar på ett underskott om -2 180 tkr jämfört med budget. De ökade personalkostnaderna beror främst på att budget inte justerats efter verkligt utfall men även för köp av konsulttjänster. Vad gäller personalkostnaderna så har organisationsförändringen 2017 genererat fler cheftjänster där budget ännu inte reviderats. Återbesättning av vakanserna avvaktas det med då en förvaltningsöversyn av kommunens organisation pågår.

Vi ser också en vikande trend av inkomna ärenden för nybyggnation av enbostadshus och flerbostadshus vid en jämförelse med föregående år. Detta kommer att leda till färre bygglovsbeslut och därmed även färre startbesked och slutbesked. Däremot kommer arbetet med tillsynsärenden att generera fler sanktionsavgifter.

Avdelningen har inga medel för VA rådgivning därmed redovisas ett underskott på helåret om -650 tkr.

Anledningen till att första kvartalet visar på lägre intäkter är den snörika vintern

som bidragit till att handläggare inte kunnat utföra inspektioner och därmed heller inte kunna skriva beslut. Inspektionerna kommer genomföras under första halvåret. Vakanser inom Enheten för små avlopp samt inom Miljöenheten påverkar intäkterna negativt.

Avdelningen har inga medel för VA rådgivning därmed redovisas ett underskott på helåret om -650 tkr.

## BYGG- OCH MILJÖAVDELNINGEN

Jelinka Hall  
Avdelningschef

### **Bilagor:**

Budgetuppföljning



VÄRMDÖ KOMMUN

# Bygg-miljö och hälsoskyddsämnden BUP 1 2018

## Innehållsförteckning

<b>1 Bygg-, miljö- och hälsoskydds nämnd.....</b>	<b>3</b>
1.1 Sammanfattning .....	3
1.2 Ekonomiskt resultat för nämnden .....	4
1.3 Ekonomisk analys och prognos 2018 .....	5
1.4 Åtgärder vid avvikelse / Effektiviseringsåtgärder .....	6
<b>2 Politisk ledning .....</b>	<b>6</b>
<b>3 Stabsenheten.....</b>	<b>6</b>
<b>4 Strandskydds enheten.....</b>	<b>7</b>
<b>5 Byggenheten.....</b>	<b>7</b>
<b>6 Miljö-, hälsoskydd- och livsmedels enheten .....</b>	<b>8</b>
<b>7 Enheten för små avlopp.....</b>	<b>9</b>

# 1 Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnd

## 1.1 Sammanfattning

Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens uppgifter hör till de obligatoriska uppgifterna som finns i en kommun. Uppgifterna innefattar både myndighetsutövning och verksamhet av servicekaraktär. Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens arbete regleras i speciallagar där nämnden genom sitt arbete ska se till att lagstiftningen följs och att felaktigheter och brister åtgärdas. Bygg-, miljö- och hälso-skyddsnämndens myndighetsutövning riktar sig inte bara mot fastighetsägare, verksamhetsutövare eller företagare utan också mot kommunala organ.

Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden är ansvarig för att nå uppsatta mål, fullfölja givna uppdrag och följa de antagna budgetramarna. För det krävs uppföljning av mål, ekonomi, volymer, och uppdrag från kommunfullmäktige under löpande budgetår. I första kvartalets budgetuppföljning är det främst ekonom som följs upp.

Inför 2018 så höjdes ramen för bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden med 1 % för 2018. Vidare har nämndens bruttoram höjts med 1 mnkr, vilket är tänkt att möjliggöra personalförstärkningar. Förstärkningen om 1 mnkr förutsätts täckas med intäkter som höjdes lika mycket. Det innebär att netto-ramen inte påverkas och att nämnden förutsätts finansiera sin förstärkning i helhet med intäkter.

Då bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens taxa har varit oförändrad sedan 2014 innebär det att avdelningen i samband med budgetarbetet inför 2019 kommer föreslå en taxehöjning i syfte att säkerställa nämndens tillgänglighet, tillsynsarbete och uppföljning. Nämndens nettoanslag har i stort sett varit oförändrade eller sänkts sedan 2012. Den förstärkning som gjorts över tid på avdelningen har därför finansierats via intäkter.

Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhets- och tillsynsplan omfattar hela nämndens ansvarsområde och visar även planeringen för året. Nämnden är också ansvarig för att fortlöpande göra behovsbedömning av arbetsbelastning, personalresurser och att taxenivån är i balans med verksamheten som nämnden är skyldig att utföra.

Utöver handläggning och tillsyn är service, hög tillgänglighet och ett bra bemötande viktiga frågor som avdelningen kontinuerligt arbetar med i syfte att bättre möta behovet hos våra kunder. Drop-in, drop-out, informationsträffar, race for the Baltic, öppet hus dagen är några av de åtgärder som är pågående.

Inventering av enskilda avlopp är fortsatt en viktig del för att bevara vår miljö för kommande generationer och knyter också an till Vision 2030. Kommunfullmäktiges mål för bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden är att inventering av alla enskilda avlopp i Värmdö kommun ska vara klar vid utgången av år 2020. En handlingsplan för att nå kommunfullmäktiges mål har antagits av nämnden.

Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens delegationsordning har möjliggjort en hög effektivitet inom nämndens verksamhetsområde. Ärenden som är av principiell beskaffenhet och som inte omfattas av delegationsordningen beslutas vid bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträden.

Handläggare från bygg- och miljöavdelningen ingår i olika projektgrupper i samband med planarbete.

Bygg- och miljöavdelningen köper tjänster för administrativt stöd från samordning- och kvalitetsavdelningen. Det administrativa stödet hanterar en mängd ärenden och processer. Som exempel kan nämnas registrering, expediering, kungörelse, fakturering och arkivering. Genomgång av 2017 år utfall av verksamhets- och tillsynsplan visar att handläggarna har lagt ner fler administrativa timmar 2017 jämfört med tidigare. Verksamhetens behov av administrativt stöd är stort och det är viktigt att de administrativa specialisterna finns organiserade inom verksamheten för att snabbare och effektivare möta behovet från våra kunder.

## 1.2 Ekonomiskt resultat för nämnden

Enhet	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognos-avvikelse	Fg Bokslut
Bygg-, miljö- och hälso-skydds-nämnd	4 033	2 021	-2 012	6 680	60	8 860	-2 180	6 021
Politisk ledning	212	248	36	990	21	990	0	916
Stabsenheten	2 104	1 524	-580	5 954	35	6 761	-807	7 461
Strand-skydds-enheten	245	320	75	1 290	19	1 290	0	976
Byggenheten	-992	-1 846	-854	-6 949	14	-7 829	880	-7 730
Miljö-, hälso-skydd- och livsmedels-enheten	1 394	1 193	-201	5 349	26	5 599	-250	4 057
Enheten för små avlopp	1 069	583	-486	46	2 324	2 050	-2 004	341

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognos-avvikelse	Fg Bokslut
<b>VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>	<b>-6 478</b>	<b>-7 610</b>	<b>-1 132</b>	<b>-33 173</b>	<b>20</b>	<b>-33 749</b>	<b>576</b>	<b>-34 078</b>
Försäljning								
Taxor och avgifter	-6 478	-7 610	-1 132	-33 173	20	-33 749	576	-34 082
Hyror och arrenden								4
Bidrag (intäkter)								
Finansiella intäkter								
<i>varav interna intäkter</i>	-209	-374	-165	-1 495	14	-1 495	0	-1 949
<b>VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>	<b>10 511</b>	<b>9 631</b>	<b>-880</b>	<b>39 853</b>	<b>26</b>	<b>42 609</b>	<b>-2 756</b>	<b>40 099</b>
Personalkostnader inkl PO	8 013	7 168	-845	30 007	27	32 763	-2 756	29 417
Övriga personalkostnader	165	186	21	739	22	739	0	1 012
Köp av verksamhet	1 852	1 615	-237	6 483	29	6 483	0	6 644
Bidrag (kostnader)								13
Hyror								7
Övriga verksamhetskostnader	469	652	183	2 582	18	2 582	0	2 964
<i>varav oattesterade fakturor</i>	0		0					0
Kapitalkostnader	12	10	-2	41	29	41	0	42
<i>varav interna kostnader</i>	1 922	1 655	-267	6 642	29	6 642	0	6 959
<b>NETTORESULTAT</b>	<b>4 033</b>	<b>2 021</b>	<b>-2 012</b>	<b>6 680</b>	<b>60</b>	<b>8 860</b>	<b>-2 180</b>	<b>6 021</b>

Anledningen till att första kvartalet visar på lägre intäkter är den snörika vintern som bidragit till att handläggare inte kunnat utföra inspektioner och därmed heller inte kunna skriva beslut. Inspektionerna kommer genomföras under första halvåret.

Vad gäller de högre personalkostnaderna så har organisationsförändringen 2017 genererat fler chefs-tjänster där budget ännu inte reviderats. För de vakanser som nu finns avvaktas med rekrytering då en förvaltningsöversyn pågår.

### 1.3 Ekonomisk analys och prognos 2018

#### Prognosens avvikelse mot budget före och efter planerade åtgärder

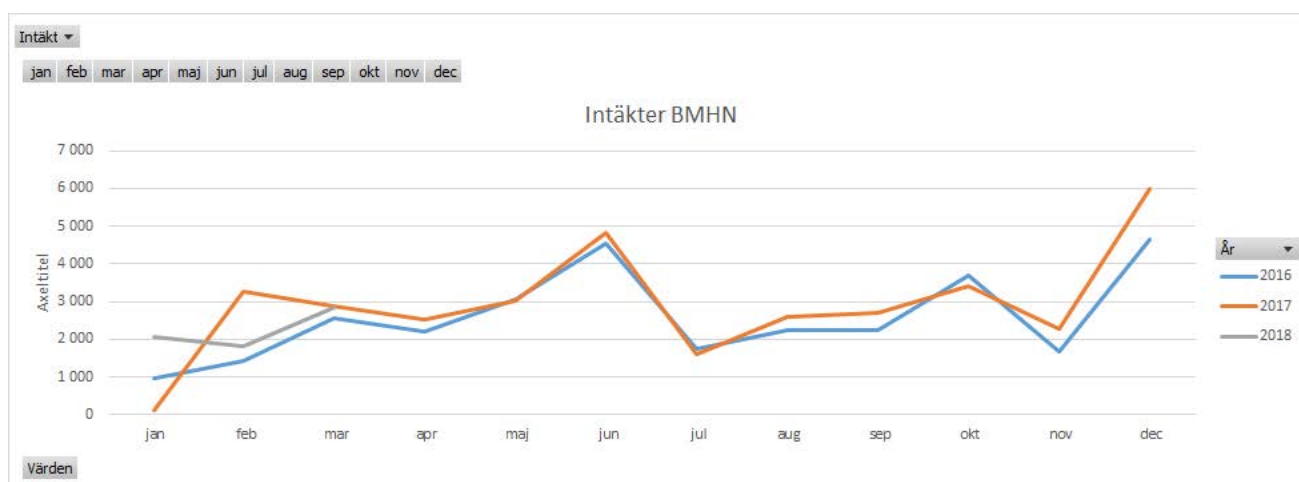
Orsak till prognosavvikelse	Prognosavvikelse före åtgärder (tkr)	Åtgärder (tkr)	Prognosavvikelse efter åtgärder (tkr)
Ökade personalkostnader	-2 106		-2 106
Ökade intäkter för tillsynsärenden (byggsanktionsavgifter)	+2 180		+2 180
Minskade intäkter pga vakanser inom miljöenheten	-750		-750
Minskade intäkter pga försenade inspektion med anledning av sen vår samt personalomsättning, små avlopp	-854		-854
Ökade kostnader för VA rådgivning	-650		-650
<b>Totalt</b>	<b>-2 180</b>		<b>-2 180</b>

Årsprognosen för 2018 efter första kvartalet visar på ett underskott om -2 180 tkr jämfört med budget. De ökade personalkostnaderna beror främst på att budget inte justerats efter verkligt utfall men även för köp av konsulttjänster.

Vi ser en vikande trend av inkomna ärenden för nybyggnation av enbostadshus och flerbostadshus. Detta kommer att leda till färre bygglovsbeslut och därmed även färre startbesked och slutbesked. Däremot kommer arbetet med tillsynsärenden att generera mer byggsanktionsavgifter.

Vakanser inom Enheten för små avlopp samt inom Miljöenheten påverkar intäkterna negativt.

Avdelningen har inga medel för VA rådgivning därmed redovisas ett underskott om -650 tkr.





## 1.4 Åtgärder vid avvikelse / Effektiviseringsåtgärder

Åtgärder för att nå budget i balans

Planerade åtgärder	Beräknad effekt totalt (tkr)	Varav effekt 2018 (tkr)	Effekt hittills i år (tkr)	Slutdatum åtgärd	Kommentar
Minskar handläggare på drop in	700	700	0		
Införa telefon tid	200	200	0		
Omprioriterar handläggning och fokuserar på ärenden som genererar intäkter för att finansiera bla VA rådgivning.	1280	1280	0		
<b>Totalsumma:</b>	<b>2180</b>	<b>2180</b>	<b>0</b>		

## 2 Politisk ledning

### 2.1 Ekonomiskt resultat

Ekonomiskt resultat per enhet

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognos-avvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	0							0
VERKSAMHETENS KOSTNADER	212	248	36	990	21	990	0	916
NETTORESULTAT	212	248	36	990	21	990	0	916

Politisk ledning prognostiserar ett resultat i balans med budget.

Nämndens resultat visar på ett överskott om 36 tkr och prognos vid årets slut är resultat i balans med budget.

## 3 Stabsenheten

### 3.1 Ekonomiskt resultat

Ekonomiskt resultat per enhet

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognos-avvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	0							0
VERKSAMHETENS KOSTNADER	2 104	1 524	-580	5 954	35	6 761	-807	7 461
NETTORESULTAT	2 104	1 524	-580	5 954	35	6 761	-807	7 461



## 3.2 Ekonomisk analys och prognos 2018

### Prognosens avvikelse mot budget före och efter planerade åtgärder

Orsak till prognosavvikelse	Prognosavvikelse före åtgärder (tkr)	Åtgärder (tkr)	Prognosavvikelse efter åtgärder (tkr)
Ökade personalkostnader	-807		-807
<b>Totalt</b>	<b>-807</b>		<b>-807</b>

I ledningsstaben ingår förutom avdelningschef, fyra enhetschefer och fyra handläggare/koordinatorer. Underskottet om 580tkr inom stabsenheten är främst föranlett av högre personalkostnader. Då organisationen under 2017 förändrats och resurserna förstärkts för att bättre möta behovet inom verksamheten så stämmer inte budgeterade medel överens med den faktiska organisationen. Underskottet beräknas regleras under året då vakanser finns inom chefstjänsterna och de intäkter som handläggare/koordinator genererar ska omföras till rätt verksamhet. Årsprognosen beräknas visa ett underskott om -807 tkr jämfört med budget.

## 4 Strandskyddsenheten

### 4.1 Ekonomiskt resultat

#### Ekonomiskt resultat per enhet

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budgetavvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognosavvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-748	-766	-18	-3 064	24	-3 064	0	-2 751
VERKSAMHETENS KOSTNADER	994	1 086	92	4 354	23	4 354	0	3 727
NETTORESULTAT	245	320	75	1 290	19	1 290	0	976

Strandskyddsenheten redovisar ett överskott om 75 tkr. Överskottet hänförs lägre personalkostnader än budgeterat. Intäkterna är 18 tkr lägre än budgeterat. Årsprognosen visar på en budget i balans.

## 5 Byggenheten

### 5.1 Ekonomiskt resultat

#### Ekonomiskt resultat per enhet

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budgetavvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognosavvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-3 847	-4 080	-233	-16 320	24	-18 500	2 180	-19 568
VERKSAMHETENS KOSTNADER	2 855	2 234	-621	9 371	30	10 671	-1 300	10 538
NETTORESULTAT	-992	-1 846	-854	-6 949	14	-7 829	880	-7 730

Under första kvartalet redovisar byggenheten en budgetavvikelse om -854 tkr. Tidigare år har byggenheten kommit ikapp med intäkterna under senare delen av året. Det har tidigare varit höga intäkter

på bygglovsbeslut och skede2 avgifter då trenden på bostadsmarknaden varit extremt hög. I år ser vi en tydlig förändring inom byggsektorn med sjunkande andel nybyggnation av enbostadshus och flerbostadshus. En stor andel av intäkterna senaste åren har genererats från alla flerbostadshus i Porslinskvarteren, Gustavsbergs hamn. I år kommer dessa endast att generera arbetstimmar från tidigare fattade beslut.

Bankerna kommer under året att ändra lånereglerna, vilket gör det svårare för enskilda personer att bygga nytt eller köpa nyproducerade lägenheter och bostadshus. Vi ser en vikande trend av inkomna ärenden för nybyggnation av enbostadshus och flerbostadshus. Detta sammantaget kommer att leda till färre bygglovsbeslut och därmed även färre startbesked och slutbesked. Dessa är våra huvudsakliga inkomstkällor.

Årsprognosen för 2018 visar på ett överskott om + 880 tkr, trots att enheten under januari-mars redovisar underskott mot budget. Intäkterna från beslut beräknas minska mot budget men vägs upp av en stor sanktionsavgift på 1,1 miljon.

## 5.2 Ekonomisk analys och prognos 2018

### Prognosens avvikelse mot budget före och efter planerade åtgärder

Orsak till prognosavvikelse	Prognosavvikelse före åtgärder (tkr)	Åtgärder (tkr)	Prognosavvikelse efter åtgärder (tkr)
Ökade personalkostnader	-1 300		-1 300
Ökade intäkter för tillsynsärenden (byggsanktionsavgifter)	+2 180		+2 180
<b>Totalt</b>		<b>880</b>	<b>880</b>

## 6 Miljö-, hälsoskydd- och livsmedelsenheten

### 6.1 Ekonomiskt resultat

#### Ekonomiskt resultat per enhet

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognos-avvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-839	-1 273	-434	-5 035	17	-4 285	-750	-4 558
VERKSAMHETENS KOSTNADER	2 234	2 466	232	10 384	22	9 884	500	8 615
NETTORESULTAT	1 394	1 193	-201	5 349	26	5 599	-250	4 057

Enheten för miljö, hälsoskydd och livsmedel prognostiserar ett underskott om -250 tkr jämfört med budget för 2018.

Förutom ordinarie verksamhet har Miljöskydd haft extra mycket internt arbete inom kommunen, remisser, extra informationsinsatser och mycket tid har gått till information som bland annat varit ett resultat av media-uppmärksammade ärenden. Miljöskydd har även drabbats av personalomsättning vilket sänkt effektiviteten, tid går till inläring och överlämning och det påverkar årets utfall negativt. För att täcka upp vakanser är kommer enheten behöva ta in konsulter.

## 6.2 Ekonomisk analys och prognos 2018

### Prognosens avvikelse mot budget före och efter planerade åtgärder

Orsak till prognosavvikelse	Prognosavvikelse före åtgärder (tkr)	Åtgärder (tkr)	Prognosavvikelse efter åtgärder (tkr)
Minskade intäkter pga vakanser	-750		-750
Minskade personalkostnader pga vakanser	+500		+500
<b>Totalt</b>	<b>-250</b>		<b>-250</b>

## 7 Enheten för små avlopp

### 7.1 Ekonomiskt resultat

#### Ekonomiskt resultat per enhet

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognosavvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-1 043	-1 491	-448	-8 754	12	-7 900	-854	-8 500
VERKSAMHETENS KOSTNADER	2 113	2 073	-40	8 799	24	9 949	-1 150	8 841
NETTORESULTAT	1 069	583	-486	46	2 324	2 050	-2 004	341

Enheten för små avlopp prognostiserar ett underskott på ca - 2 mnkr för 2018. Underskottet förklaras av 550 tkr avser kostnader för VA-rådgivning. På grund av att det har varit snö längre in på våren i år än förra året har prövning av ansökningar om avlopp inte varit möjligt. Med en avvikelse om ca 680 tkr jämfört mot budget för första kvartalet 2018 är det en hög andel tillstånd som försenas och kommer ta tid att ta igen detta då det motsvarar ca 100 tillstånd.

Vakanser i inventerargruppen har medfört att årets inventering blivit senarelagd och uppföljning av ärenden från föregående år har prioriterats. Även vakans inom handläggargruppen påverkar intäkterna under en tid tills tjänsten blivit tillsatt.

### 7.2 Ekonomisk analys och prognos 2018

#### Prognosens avvikelse mot budget före och efter planerade åtgärder

Orsak till prognosavvikelse	Prognosavvikelse före åtgärder (tkr)	Åtgärder (tkr)	Prognosavvikelse efter åtgärder (tkr)
Minskade intäkter pga försenade inspektion med anledning av sen vår samt personalomsättning	-854		-854
Ökade kostnader för VA rådgivning	-650		-650
Ökade personalkostnader	-500		-500
<b>Totalt</b>	<b>-2 004</b>		<b>-2 004</b>

Enheten bedriver tillsyn av små (enskilda) avlopp samt prövning av nya små avlopp. Det gäller mestadels enskilda avlopp hos privata fastighetsägare, men även prövning av större anläggningar upp till 2000 pe (personekvivalenter, 1 pe motsvarar ca 1 person). Miljöskyddsgruppen utövar tillsyn av

större anläggningar än 25 pe.

Under 2018 planerar enheten att fortsätta inventeringen av små avlopp på två sätt:

- 1) Inventering av delar av fastlandet med platsbesök, ca 200 st. Beslut/skrivelse om åtgärdsbehov. 4 timmar/fastighet. En del bortfall förväntas.
- 2) Inventering av mindre öar i skärgården med hjälp av arkiv/enkäter. Ca 1500 fastigheter. Skrivelse med information om vår bedömning samt uppföljning efter 2020. Ca 2 timmar/fastighet.