



VÄRMDÖ KOMMUN

BUP 1 2013

Samhällsbyggnadsnämnden

Kvartal 1 2013

Utskriftsdatum: 13 maj 2013

Innehållsförteckning

1 Samhällsplaneringsnämnden	3
2 Politisk ledning	5
3 Ledningsstöd	6
4 Mark och exploatering.....	7
5 Planenheten.....	8
6 Driftenheten	9
7 Vatten och avlopp.....	10
8 Renhållning.....	11

1 Samhällsplaneringsnämnden

1.1 Sammanfattning

Verksamheten är huvudsak i balans med viss avvikelse inom detaljplanearbetet. VA-verksamheten indikerar ett något sämre resultat än budget beroende på prognostiserat låga anslutningsintäkter.

1.2 Ekonomiskt resultat för nämnden

Ekonomiskt resultat per verksamhet

Verksamhet (Belopp i tkr)	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat %	Årets prognos	Prognos-avvikelse	Fg bokslut
Politisk ledning	183	208	25	832	22,00	832	0	669
Ledningsstöd	-392	-244	148	-733	53,48	419	-1 152	4
Mark och exploatering	3 575	2 740	-835	11 351	31,50	11 351	0	12 593
Planenheten	1 593	1 713	120	6 690	23,81	7 934	-1 244	10 997
Driftenheten	10 414	10 576	162	28 535	36,50	28 535	0	33 398
Totalt	15 373	14 993	-380	46 675	32,94	49 071	-2 396	57 661

Ekonomiskt resultat för nämnden

Belopp i tkr	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat %	Årets prognos	Prognos-avvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-14 123	-15 665	-1 542	-62 659	22,54	-62 662	3	-65 698
Försäljning	-10 346	-11 500	-1 154	-45 999	22,49	-47 155	1 156	-50 695
Taxor och avgifter	-2 925	-3 518	-593	-14 073	20,78	-12 920	-1 153	-11 930
Hyror och arrenden	-814	-647	167	-2 587	31,47	-2 587	0	-3 210
Bidrag	-38	0	38	0	#DIVISION/0!	0	0	137
<i>varav interna intäkter</i>	<i>8 888</i>	<i>10 471</i>	<i>1 583</i>	<i>41 882</i>	<i>21,22</i>	<i>43 860</i>	<i>-1 978</i>	<i>45 008</i>
VERKSAMHETENS KOSTNADER	29 496	30 657	1 161	109 335	26,98	111 733	-2 398	123 360
Personalkostnader inkl PO	9 152	10 169	1 017	41 158	22,24	40 013	1 145	38 246
Övriga personalkostnader	367	296	-71	1 183	31,02	1 135	48	1 086
Köp av verksamhet	10 735	6 529	-4 206	26 118	41,10	27 931	-1 813	39 992
Bidrag	0	0	0	0	#DIVISION/0!	0	0	0
Hyror	47	204	157	817	5,75	868	-51	345
Övriga verksamhetskostnader	5 003	6 087	1 084	24 347	20,55	25 697	-1 350	20 632
Kapitalkostnader	4 192	7 372	3 180	15 712	26,68	16 089	-377	23 059
<i>varav interna kostnader</i>	<i>-6 434</i>	<i>-2 479</i>	<i>3 955</i>	<i>-25 638</i>	<i>25,01</i>	<i>-24 233</i>	<i>-1 405</i>	<i>-29 811</i>
NETTORESULTAT	15 373	14 992	-381	46 676	32,94	49 071	-2 395	57 662

1.3 Ekonomisk analys och prognos 2013

Prognosens avvikelse mot budget

Orsak till prognosavvikelse	Belopp (tkr)
Arbetsplatskostnad	-1 150
Budgetavvikelse inom Planenheten	-1 240
Totalt	-2 390

Underskottet beror på funktionen Arbetsplatskostnad. Helårsprognosen är beräknad med utgångspunkt från förra årets bokslut beroende på fortsatta möbelkompletteringar inom Skogsbo.

Tillfällig kostnadsavvikelse inom personalomkostnader beroende på överlappande pensionsavgångar.

1.4 Åtgärder vid avvikelse

Åtgärder för att nå budget i balans

Åtgärd	Tidplan
Förändrad debiteringsbas APK	2013-06-30

Funktionen Arbetsplatskostnad ska överföras till Kommunstyrelsen och Kansli- och utredningsavdelningen preliminärt från 2013-07-01. I samband med övergången ska en översyn av kostnadsmassan och debiteringsbasen genomföras.

Beroende på snabb expansion och viss personalomsättning inom Planenheten har vi kommit i obalans mot budget. Balanseras över tid.

1.5 Utmaningar och planer för 2013

Samhällsbyggnadskontoret kommer att medverka som första kontor i den fortsatta utvecklingen av kunnutorget för Värmdö kommun.

Det är av största vikt för VA-ekonomin att utbyggnaden av tät bebyggelse i centrala Gustavsberg kommer igång.

Utökad insamling av matavfall avseende områden och volym. Avveckling av återvinningscentralen i Brunn med ersättningscentral inom Ekobacken. Idrifttagning av återvinningscentral på Djurö. Ny upphandling för insamling av grovavfall under kvartal två.

2 Politisk ledning

2.1 Ekonomiskt resultat

2.1.1 Ekonomiskt resultat per verksamhet

<i>Belopp i tkr</i>	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat %	Årets prognos	Prognos-avvikelse	Fg bokslut
VERKSAMHETENS INTÅKTER	0	0	0	0	#DIVISIO N/0!	0	0	0
VERKSAMHETENS KOSTNADER	183	208	25	832	22,00	832	0	669
NETTORESULTAT	183	208	25	832	22,00	832	0	669

2.2 Utmaningar och planer för 2013

På försök har antalet nämndsammanträden minskat med ett möte från nio till åtta per år vilket kan påverka handläggningstiden av ärenden.

3 Ledningsstöd

3.1 Ekonomiskt resultat

3.1.1 Ekonomiskt resultat per verksamhet

Belopp i tkr	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat %	Årets prognos	Prognos-avvikelse	Fg bokslut
VERKSAMHETENS INTÅKTER	-5 535	-4 916	619	-19 664	28,15	-21 830	2 166	-23 063
VERKSAMHETENS KOSTNADER	5 142	4 672	-470	18 931	27,16	22 249	-3 318	23 067
NETTORESULTAT	-393	-244	149	-733	53,62	419	-1 152	4

3.2 Ekonomisk analys och prognos 2013

Prognosens avvikelse mot budget

Orsak till prognosavvikelse	Belopp (tkr)
Arbetsplatskostnad	-1 150
Totalt	-1 150

Underskottet beror på funktionen Arbetsplatskostnad. Helårsprognosen är beräknad med utgångspunkt från förra årets bokslut beroende på fortsatta möbelkompletteringar inom Skogsbo.

3.3 Åtgärder vid avvikelse

Åtgärder för att nå budget i balans

Åtgärd	Tidplan
Förändrad debiteringsbas	2 013 -06-30

Funktionen Arbetsplatskostnad ska överföras till Kommunstyrelsen och Kansli- och utredningsavdelningen preliminärt från 130701. I samband med övergången ska en översyn av kostnadsmassan och debiteringsbasen genomföras.

3.4 Utmaningar och planer för 2013

Kundservice inom enheten Ledningsstöd kommer att medverka som första kontor i den fortsatta utvecklingen av kommundorget för Värmdö kommun.

Planerad överföring av funktionen Arbetsplatskostnad till Kansli- och utredningsavdelningen samt förändrad debiteringsbas.

4 Mark och exploatering

4.1 Ekonomiskt resultat

4.1.1 Ekonomiskt resultat per verksamhet

<i>Belopp i tkr</i>	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat %	Årets prognos	Prognos-avvikelse	Fg bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-1 943	-3 197	-1 254	-12 789	15,19	-11 561	-1 228	-10 000
VERKSAMHETENS KOSTNADER	5 518	5 937	419	24 140	22,86	22 912	1 228	22 593
NETTORESULTAT	3 575	2 740	-835	11 351	31,50	11 351	0	12 593

4.2 Utmaningar och planer för 2013

Fortsatt rekrytering av personal med adekvat kompetens.

5 Planenheten

5.1 Sammanfattning

5.2 Ekonomiskt resultat

5.2.1 Ekonomiskt resultat per verksamhet

<i>Belopp i tkr</i>	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat %	Årets prognos	Prognos-avvikelse	Fg bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-3 630	-4 590	-960	-18 361	19,77	-17 426	-935	-15 934
VERKSAMHETENS KOSTNADER	5 222	6 303	1 081	25 051	20,85	25 360	-309	26 931
NETTORESULTAT	1 592	1 713	121	6 690	23,80	7 934	-1 244	10 997

5.3 Ekonomisk analys och prognos 2013

Prognosens avvikelse mot budget

Orsak till prognosavvikelse	Belopp (tkr)
Personalkostnader	-460
Lägre avtalsintäkter	-780
Totalt	-1 240

Tillfällig kostnadsavvikelse inom personalomkostnader beroende på överlappande pensionsavgångar. Faktiska lägre avtalsintäkter än beräkningar i budgetunderlaget för 2013 inom exploateringsprojektet Hemmesta centrum.

5.4 Åtgärder vid avvikelse

Beroende på snabb expansion och viss personalomsättning inom planenheten har vi kommit i obalans mot budget. Balanseras över tid.

5.5 Utmaningar och planer för 2013

Öka produktionstakten av detaljplaner med bibehållen personalstyrka.

6 Driftenheten

6.1 Sammanfattning

6.2 Ekonomiskt resultat

6.2.1 Ekonomiskt resultat per verksamhet

<i>Belopp i tkr</i>	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat %	Årets prognos	Prognos-avvikelse	Fg bokslut
VERKSAMHETENS INTÅKTER	-3 016	-2 961	55	-11 845	25,46	-11 845	0	-16 700
VERKSAMHETENS KOSTNADER	13 430	13 537	107	40 380	33,26	40 380	0	50 098
NETTORESULTAT	10 414	10 576	162	28 535	36,50	28 535	0	33 398

6.3 Utmaningar och planer för 2013

Introduktion av ny driftchef som tillträder 2013-06-01.

7 Vatten och avlopp

7.1 Sammanfattning

Ekonomiskt resultat för nämnden

<i>Belopp i tkr</i>	Ack utfall	Ack budget	Ack budget- avvikelse	Årets budget	Förbruka t %	Årets prognos	Prognos- avvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-19 115	-24 387	-5 272	-91 431	20,91	-90 418	-1 013	-113 623
Försäljning	-1 322	-4 206	-2 884	-9 023	14,65	-9 023	0	-7 843
Taxor och avgifter	-17 793	-18 034	-241	-73 820	24,10	-73 282	-538	-105 780
Hyror och arrenden	0	-119	-119	-475	0	0	-475	0
Bidrag	0	-2 028	-2 028	-8 113	0	-8 113	0	0
<i>varav interna intäkter</i>	<i>1 322</i>	<i>7 103</i>	<i>5 781</i>	<i>20 611</i>	<i>6,41</i>	<i>20 136</i>	<i>475</i>	<i>10 768</i>
VERKSAMHETENS KOSTNADER	18 930	29 970	11 040	100 632	18,81	98 705	1 927	113 010
Personalkostnader inkl PO	3 830	3 936	106	15 973	23,98	14 449	1 524	14 712
Övriga personalkostnader	110	117	7	470	23,40	470	0	263
Köp av verksamhet	4 631	4 898	267	23 593	19,63	23 815	-222	42 838
Bidrag	0	0	0	0	#DIVISIO N/0!	0	0	0
Hyror	112	150	38	600	18,67	500	100	535
Övriga verksamhetskostnader	3 357	4 460	1 103	17 838	18,82	17 788	50	18 917
Kapitalkostnader	6 890	16 409	9 519	42 158	16,34	41 683	475	35 745
<i>varav interna kostnader</i>	<i>-3 787</i>	<i>-5 458</i>	<i>-1 671</i>	<i>-23 436</i>	<i>16,16</i>	<i>-6 482</i>	<i>-16 954</i>	<i>-28 050</i>
NETTORESULTAT	-185	5 583	5 768	9 201	-2,01	8 287	914	-613

7.2 Ekonomisk analys och prognos 2013

Prognosens avvikelse mot budget

Orsak till prognosavvikelse	Belopp (tkr)
Anslutningsavgifter	-500
Personalkostnader	1 500
Totalt	1 000

Försenad utbyggnad på grund av icke lagakraftvunna detaljplaner reducerar anslutningsintäkterna. Överskottet inom personalkostnader beror på vakanta och ej tillsatta tjänster.

7.3 Åtgärder vid avvikelse

Vi utreder konsekvenserna av att bygga ut VA utan detaljplanestöd.

7.4 Utmaningar och planer för 2013

Det är av största vikt för VA-ekonomin att utbyggnaden av tät bebyggelse i centrala Gustavsberg kommer igång.

8 Renhållning

8.1 Sammanfattning

Ekonomiskt resultat för nämnden

<i>Belopp i tkr</i>	Ack utfall	Ack budget	Ack budget- avvikelse	Årets budget	Förbruka t %	Årets prognos	Prognos- avvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-9 504	-10 574	-1 070	-61 548	15,44	-61 548	0	-61 507
Försäljning	0	-77	-77	-309	0	-260	-49	13
Taxor och avgifter	-9 504	-10 497	-993	-59 613	15,94	-59 662	49	-59 907
Hyror och arrenden								13
Bidrag				-1 626		-1 626	0	-1 626
<i>varav interna intäkter</i>		479	479	1 917		1 917	0	1 705
VERKSAMHETENS KOSTNADER	9 768	12 091	2 323	63 072	15,49	61 874	1 198	61 508
Personalkostnader inkl PO	509	630	121	2 578	19,74	2 230	348	2 134
Övriga personalkostnader	1	25	24	100	1,00	100	0	38
Köp av verksamhet	8 414	10 559	2 145	55 769	15,09	51 917	3 852	55 367
Bidrag	1	3	2	14	7,14	14	0	26
Hyror	59	105	46	614	9,61	3 750	-3 136	584
Övriga verksamhetskostnader	182	475	293	1 902	9,57	1 768	134	2 034
Kapitalkostnader	602	294	-308	2 095	28,74	2 095	0	1 325
<i>varav interna kostnader</i>	-2 135	-2 662	-527	-11 044	19,33	-10 680	-364	-11 281
NETTORESULTAT	264	1 517	1 253	1 524	17,32	326	1 198	1

8.2 Ekonomisk analys och prognos 2013

Prognosens avvikelse mot budget

Orsak till prognosavvikelse	Belopp (tkr)
Djurö återvinningscentral	850
Personalkostnader	350
Totalt	1 200

Försening av Djurö återvinningscentral minskar driftskostnaderna. Planerad projektanställning har förkortats.

8.3 Åtgärder vid avvikelse

Erfordeliga tillstånd och lov kommer att erhållas under kvartal två. Byggstart beräknas till kvartal tre.

8.4 Utmaningar och planer för 2013

Utökad insamling av matavfall avseende områden och volym. Avveckling av återvinningscentralen i Brunn med ersättningscentral inom Ekobacken. Idrifttagning av återvinningscentral på Djurö. Ny upphandling för insamling av grovavfall under kvartal två.