



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

Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden

Tjänsteskrivelse

Budgetuppföljning 3/2015, för bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet

Förslag till beslut

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

1. Godkänna bifogad redovisning

Ärendet

Budgetuppföljning 3 för bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet avser perioden 1 januari - 30 september 2015.

Bygg- och miljökontorets bedömning

Bilagd rapport utgör redovisning av nämndens verksamhet för de tre första kvartalen. Verksamheten redovisar ett överskott per sista september. Prognos till i december visar på ett överskott om 4000 tkr, varav 2300 tkr utgör sanktionsavgifter som är tvistiga. I enlighet med direktiven redovisas ingen måluppföljning.

Nämnden föreslås godkänna redovisningen och överlämna densamma till kommunstyrelsen.

BYGG- OCH MILJÖKONTORET

Jelinka Hall
Avdelningschef

Bilagor:

Budgetuppföljning 3, rapport



VÄRMDÖ KOMMUN

BUP 3 2015

Bygg-, miljö- och hälsoskydds- nämndens verksamhet

Kvartal 3 2015

Utskriftsdatum: 3 november 2015

1 Sammanfattning

Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden ansvarar för att med utgångspunkt från fullmäktiges riktlinjer samt regler i plan- och bygglagen, miljöbalken, livsmedelslagen med tillhörande lagstöd inom verksamhetsområdet pröva frågor om anmälningar/ansökningar till bygglov, enskilda avloppsanläggningar, strandskydd m.m. Nämnden ska även utföra fortlöpande tillsyn av regelefterlevnaden inom området.

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 i Värmdö kommun ska ha godkända avlopp 2020.
- Rätt från början - Nya fastighetsägare och samfällighetsföreningar ska informeras proaktivt om kommunens gällande bestämmelser om ny-, om- och tillbyggnader, miljöhänsyn samt andra regler.

Bygg- och miljöavdelningen har under flera år arbetat med förbättringar utifrån lean-filosofin. Arbetet har lett till en verksamhet och medarbetare som visar öppenhet, mod, engagemang och intresse och som är i ständig utveckling. Utvecklingen och förbättringsarbetet sker utifrån ett kundperspektiv och medborgarnas behov. Det finns också en hög medvetenhet hos samtliga medarbetare inom avdelningen om vikten av att ha en ekonomi i balans då verksamheten till största delen är avgiftsfinansierad och hur det egna arbetet bidrar till avdelningens totala resultat. Avdelningens tillgänglighet är också fortsättningsvis hög då samtliga medarbetare har öppen telefoni.

I budget 2015 framgår att projektet för rådgivning för enskilda avlopp och hållbart byggande förlängs ett år. Medborgarna får kostnadsfri VA-rådgivning via telefon och e-post. Externa konsulter har anlåtats som avloppsrådgivare. Rådgivningen är mycket populär och medborgarna har många frågor kring enskilda avlopp. När det gäller hållbart byggande så efterlevs det uppdraget vid våra drop-in där vi informerar och även försöker uppmuntra till ett hållbart byggande.

2 Ekonomiskt resultat för nämnden

Enhet	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognosa avvikelse	Fg Bokslut
Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnd	1 439	5 832	4 393	7 776	19	3 776	4 000	5 175
Politisk ledning	670	728	58	970	69	970	0	658
Administration Bygg & Miljö	5 274	5 864	590	7 819	67	7 519	300	8 140
Byggenheten	-5 438	-2 614	2 824	-3 485	156	-5 685	2 200	-4 377
Miljöenheten	932	1 854	922	2 472	38	972	1 500	755

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognosa vvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-20 994	-17 356	3 638	-23 141	91	-27 241	4 100	-27 158
Försäljning	-15			-333	5	-333	0	-333
Taxor och avgifter	-20 979	-17 356	3 623	-23 141	91	-26 848	3 707	-26 765
Hyror och arrenden								
Bidrag (intäkter)				-60		-60	0	-60
Finansiella intäkter								
<i>varav interna intäkter</i>	<i>-1 689</i>	<i>-1 331</i>	<i>358</i>	<i>-1 774</i>	<i>95</i>	<i>-1 774</i>	<i>0</i>	<i>-1 842</i>
VERKSAMHETENS KOSTNADER	22 433	23 188	755	30 917	73	31 017	-100	32 334
Personalkostnader inkl PO	14 538	17 030	2 492	22 706	64	22 806	-100	22 867
Övriga personalkostnader	217	184	-33	245	89	245	0	454
Köp av verksamhet	4 643	1 822	-2 821	2 429	191	191	2 238	2 710
Bidrag (kostnader)				20		20	0	20
Hyror	0			0		0	0	0
Övriga verksamhetskostnader	3 002	4 153	1 151	5 537	54	5 537	0	6 282
Kapitalkostnader	34			0		0	0	0
<i>varav interna kostnader</i>	<i>4 715</i>	<i>1 028</i>	<i>-3 687</i>	<i>1 371</i>	<i>344</i>	<i>1 371</i>	<i>0</i>	<i>2 821</i>
NETTORESULTAT	1 439	5 832	4 393	7 776	19	3 776	4 000	5 175

3 Ekonomisk analys och prognos 2015

Prognosens avvikelse mot budget

Orsak till prognosavvikelse	Belopp (tkr)
BMA, generellt lägre personalkostnader	2 200
Högre intäkter	3 600
Högre verksamhetskostnader	-1 800
Totalt	4 000

Bygg-, miljö- och hälsoskydds nämnden redovisar i september en sammanlagd nettokostnad på 1 439 tkr vilket ger ett budgetöverskott på 4 393 tkr. Överskottet är föranlett av lägre personalkostnader och fler antal beslut som lett till högre intäkter samt byggsanktionsavgifter. Två byggsanktionsavgifter om totalt 1 700 tkr är tvistiga och ligger för överprövning hos Länsstyrelsen i Stockholm.

Kostnaden för VA-rådgivning uppgår till 510 tkr per september. Årskostnader beräknas uppgå till 1 000 tkr vilket ger ett prognostiserat överskott på projektmedel om 300 tkr.

Totalt beräknas årsprognosen visa ett överskott om 4 000 tkr. Dock kan de rådande tvisterna om byggsanktionsavgifter påverka årsprognosen till ett lägre överskott om 2 300 tkr.

4 Åtgärder vid avvikelse / Effektiviseringsåtgärder

Åtgärder för att nå budget i balans

Några åtgärder planeras inte i nuläget.

5 Nyckeltal med kommentar och analys

Intern kontroll

Fakturaavstämningen löper enligt plan.

För bygglovhandläggning är den genomsnittliga tiden 4,5 veckor, för strandskydd är den 12,5 veckor och för avlopp är den 7 veckor från det att ärendena är kompletta. Den genomsnittliga tiden från det att ett ärende startas är 12 veckor för bygg, 17,5 veckor för strandskydd och 16 veckor för avlopp.

Livsmedelskontrollen har utfört 74% av kontrollerna enligt beslutad kontrollplan.

Miljöskyddsverksamheten har utfört 55 % av den planerade tillsynen enligt beslutad verksamhetsplan. Hälsoskyddsverksamheten har utfört 75% av den planerade tillsynen enligt beslutad verksamhetsplan.

6 Sammanställning av investeringar

Avdelningen har inga pågående investeringar.