VÄRMDÖ KOMMUN

Datum
2017-05-03

Dnr
BMK.2017.2255

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

Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden

Tjänsteskrivelse

Budgetuppföljning 1 för 2017

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 2017.

Bygg- och miljöavdelningens bedömning

Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden redovisar per mars en budget i balans.

Årsprognosen visar på en budget i balans.

BYGG- OCH MILJÖAVDELNINGEN

Jelinka Hall
Avdelningschef

Bilagor:

Budgetuppföljning

VÄRMDÖ KOMMUN

BUP 1 2017

Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnd

Kvartal 1 2017

Ankom: 2017-05-03 Ärende: BMK.2017.2255 Handling: 1777984

Utskriftsdatum: 3 maj 2017

Innehållsförteckning

1 Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnd 3
1.1 Sammanfattning 3
1.2 Ekonomiskt resultat för nämnden 3
1.3 Ekonomisk analys och prognos 2017 4
2 Politisk ledning 4
2.1 Ekonomiskt resultat 4
2.2 Ekonomisk analys och prognos 2017 4
3 Stabsenheten 4
3.1 Ekonomiskt resultat 4
4 Byggenheten 5
4.1 Ekonomiskt resultat 5
4.2 Ekonomisk analys och prognos 2017 5
5 Miljö-, hälsoskydd- och livsmedelsenheten 5
5.1 Ekonomiskt resultat 5
5.2 Ekonomisk analys och prognos 2017 5
6 Enheten för små avlopp 6
6.1 Ekonomiskt resultat 6
6.2 Ekonomisk analys och prognos 2017 6
7 Strandskyddsenheten 6
7.1 Ekonomiskt resultat 6
7.2 Ekonomisk analys och prognos 2017 6

Ankom: 2017-05-03 Ärende: BMK.2017.2255 Handling: 1777984

1 Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnd

1.1 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 och tillsynen omfattar även kommunens verksamheter.

Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet visar en budget i balans. Uppföljning av ekonomin görs regelbundet för att uppmärksamma eventuella avvikelser i tid.

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	3 223	3 221	-2	6 614	49	6 614	0	3 626
Politisk ledning	191	247	56	990	19	990	0	907
Stabsenheten	1 660	1 529	-131	6 117	27	6 117	0	4 406
Byggenheten	-1 208	-1 439	-231	-5 756	21	-5 756	0	-5 110
Miljö-, hälsoskydd- och livsmedelsenheten	919	1 254	335	5 018	18	5 018	0	3 280
Enheten för små avlopp	1 248	1 311	63	-425	-294	-425	0	-420

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognosavvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	**-6 264**	**-6 396**	**-132**	**-31 854**	**20**	**-31 854**	**0**	**-31 007**
Försäljning								0
Taxor och avgifter	-6 264	-6 396	-132	-31 854	20	-31 854	0	-31 000
Hyror och arrenden								
Bidrag (intäkter)								-7
Finansiella intäkter								
varav interna intäkter	*-88*	*-570*	*-482*	*-2 279*	*4*	*-2 279*	*0*	*-1 858*
VERKSAMHETENS KOSTNADER	**9 487**	**9 617**	**130**	**38 468**	**25**	**3 846**	**34 622**	**34 633**
Personalkostnader inkl PO	6 619	6 921	302	27 686	24	27 686	0	23 669
Övriga personalkostnader								656
Köp av verksamhet	1 969	1 766	-203	7 065	28	7 065	0	6 877
Bidrag (kostnader)	0							10
Hyror								1
Övriga verksamhetskostnader	888	919	31	3 676	24	3 676	0	3 375

Ankom: 2017-05-03 Ärende: BMK.2017.2255 Handling: 1777984

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognosavvikelse	Fg Bokslut
varav oattesterade fakturor	*0*		*0*					*0*
Kapitalkostnader	10	10	0	41	24	24	17	47
varav interna kostnader	*2 051*	*1 768*	*-283*	*7 072*	*29*	*7 072*	*0*	*6 952*
NETTORESULTAT	**3 223**	**3 221**	**-2**	**6 614**	**49**	**6 614**	**0**	**3 626**

1.3 Ekonomisk analys och prognos 2017

Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden redovisar vid första kvartalsuppföljningen en nettokostand som är i nivå med budgetramen. Årets första prognos beräknas preliminärt visa ett resultat inom ram.

2 Politisk ledning

2.1 Ekonomiskt resultat

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognosavvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	0							0
VERKSAMHETENS KOSTNADER	191	247	56	990	19	990	0	907
NETTORESULTAT	191	247	56	990	19	990	0	907

2.2 Ekonomisk analys och prognos 2017

Nämndens resultat visar på ett överskott om 56 tkr och prognos vid årets slut är en budget i balans.

3 Stabsenheten

3.1 Ekonomiskt resultat

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognosavvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	0							0
VERKSAMHETENS KOSTNADER	1 660	1 529	-131	6 117	27	6 117	0	4 406
NETTORESULTAT	1 660	1 529	-131	6 117	27	6 117	0	4 406

Underskottet om 131 tkr inom Stabsenheten förklaras av högre personalkostnader inom Handläggare-/Koordinatorgruppen, vilket beräknas reglereras under året. Årsprognosen beräknas visa ett resultat i enlighet med budget.

Ankom: 2017-05-03 Ärende: BMK.2017.2255 Handling: 1777984

4 Byggenheten

4.1 Ekonomiskt resultat

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognosavvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-3 539	-3 792	-253	-15 168	23	-15 168	0	-15 438
VERKSAMHETENS KOSTNADER	2 331	2 353	22	9 412	25	9 412	0	10 328
NETTORESULTAT	-1 208	-1 439	-231	-5 756	21	-5 756	0	-5 110

4.2 Ekonomisk analys och prognos 2017

Inom byggverksamheten har under första kvartalet 472 nya ärenden registrerats varav 150 olika anmälanärenden. Den tidiga våren har medfört att besöken på drop-in kommit igång.

Byggenheten redovisar för första kvartalet ett mindre underskott om 0,2 mnkr. Underskottet hänförs till lägre intäkter under perioden pga färre beslut i bygglovsärenden. Årsprognosen beräknas visa en budget i balans.

5 Miljö-, hälsoskydd- och livsmedelsenheten

5.1 Ekonomiskt resultat

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognosavvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-1 224	-1 246	-22	-4 985	25	-4 985	0	-4 626
VERKSAMHETENS KOSTNADER	2 143	2 501	358	10 003	21	10 003	0	7 906
NETTORESULTAT	919	1 254	335	5 018	18	5 018	0	3 280

5.2 Ekonomisk analys och prognos 2017

Ett budgetöverskott om 335 tkr redovisas för första kvartalet främst beroende på lägre personalkostnader till följd av långtidssjukskrivning inom enheten. Årsprognosen är en budget inom ram.

Den planerade tillsynen i januari släpade lite men har igång på alla fronter. En projektbaserad tillsyn är nytt arbetssätt som införts 2017.

Inom miljöskydd har gruppen arbetat med löpande tillsyn och anmälningsärenden. Anmälningsärendena är komplicerade då det är stora verksamheter och det är många sakägare som lämnar synpunkter och även söker kontakt med handläggare. Verksamheten ligger lite efter tillsyns- och verksamhetsplanen men väntas komma i fas.

Inom hälsoskyddsområdet planeras olika inspektioners och uppföljningar. Verksamheten ligger lite efter planeringen i tillsyns- och verksamhetsplanen men väntas komma i fas.

Livsmedelsgruppen utför kontroller inom livsmedel och är i fas med sin tillsyns- och

Ankom: 2017-05-03 Ärende: BMK.2017.2255 Handling: 1777984

verksamhetsplan.

6 Enheten för små avlopp

6.1 Ekonomiskt resultat

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognosavvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-947	-750	197	-8 667	11	-8 667	0	-8 427
VERKSAMHETENS KOSTNADER	2 195	2 061	-134	8 242	27	8 242	0	8 007
NETTORESULTAT	1 248	1 311	63	-425	-294	-425	0	-420

6.2 Ekonomisk analys och prognos 2017

Enheten redovisar per mars ett mindre budgetöverskott om 63 tkr till följd av högre intäkter under perioden. Inga avvikelser beräknas till årets slut.

Utfallet på intäktssidan är periodiserat utifrån inventering och inspektionsperioden som startar i slutet på mars och intensifieras under vår-, sommar och höstmånaderna. Även i år förväntas ett högre bortfall gällande inventeringen då medvetenheten ökat hos fastighetsägarna.

7 Strandskyddsenheten

7.1 Ekonomiskt resultat

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognosavvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-554	-608	-54	-3 034	18	-3 034	0	-2 516
VERKSAMHETENS KOSTNADER	966	926	-40	3 704	31	3 704	0	3 079
NETTORESULTAT	412	318	-94	670	61	670	0	562

7.2 Ekonomisk analys och prognos 2017

Strandskyddsenheten har fokuserat på att få ärenden och verksamhetsprocessen att löpa smidigt då två nya medarbetare anställts och som introduceras. Verksamheten har fått utökade resurser med ytterligare en årsarbetskraft att påbörja arbetet med förebyggande tillsyn.

Strandskyddsenheten redovisar per mars ett underskott om 94 tkr. Underskottet hänförs främst till högre personalkostnader. Prognos för året är budget i balans.

Ankom: 2017-05-03 Ärende: BMK.2017.2255 Handling: 1777984