



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

Bygg-miljö- och hälsoskyddsnämnd

Budgetuppföljning 1, 2014

Förslag till beslut

Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden föreslås besluta att:

1. Godkänna bifogad redovisning och överlämna densamma till kommunstyrelsen.

Ärendet

Budgetuppföljning 1 för bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet.

Bygg- och miljökontorets bedömning

Bilagd redovisning utgör redovisning av nämndens verksamhet. Nämnden föreslås godkänna redovisningen och överlämna densamma till kommunstyrelsen.

BYGG- OCH MILJÖKONTORET

Carina Molin
Kontorschef

Bilaga

Budgetredovisning 1, 2014
Intern kontroll 2014

BUP 1 2014

Bygg-, miljö- och hälsoskyddsämnden

Kvartal 1 2014

Utskriftsdatum: 22 april 2014

1 Innehållsförteckning

<u>1 Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden</u>	3
1.1 <u>Sammanfattning</u>	3
1.2 <u>Ekonomiskt resultat för nämnden</u>	3
1.3 <u>Ekonomisk analys och prognos 2014</u>	4
1.4 <u>Effektiviseringsåtgärder</u>	4
1.5 <u>Sammanställning av synpunkter</u>	4
<u>2 Politisk ledning</u>	5
2.1 <u>Sammanfattning</u>	5
2.2 <u>Ekonomiskt resultat</u>	5
2.3 <u>Ekonomisk analys och prognos 2014</u>	5
2.4 <u>Effektiviseringsåtgärder</u>	5
2.5 <u>Sammanställning av synpunkter</u>	5
<u>3 Ledningsstöd</u>	5
3.1 <u>Ekonomiskt resultat</u>	5
3.2 <u>Ekonomisk analys och prognos 2014</u>	6
3.3 <u>Effektiviseringsåtgärder</u>	6
3.4 <u>Sammanställning av synpunkter</u>	6
<u>4 Byggenheten</u>	6
4.1 <u>Sammanfattning</u>	6
4.2 <u>Ekonomiskt resultat</u>	7
4.3 <u>Ekonomisk analys och prognos 2014</u>	7
4.4 <u>Effektiviseringsåtgärder</u>	7
4.5 <u>Sammanställning av synpunkter</u>	7
<u>5 Miljöenheten</u>	7
5.1 <u>Sammanfattning</u>	7
5.2 <u>Ekonomiskt resultat</u>	8
5.3 <u>Ekonomisk analys och prognos 2014</u>	8
5.4 <u>Effektiviseringsåtgärder</u>	8
5.5 <u>Sammanställning av synpunkter</u>	8

2 Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden

2.1 Sammanfattning

Som en del i kommunens mål om att kunna ge en webbaserad service innan utgången av 2015 krävs att arkivhandlingar kan hanteras digitalt. Bygg- och miljökontoret har skickat iväg bygg- och miljöarkiven för inskanning och förvaring på rullfilm, enligt Riksarkivets bestämmelser under 2012. Miljöarkivet blev klart under våren 2013 och därefter inleddes arbetet med byggarkivet. Den totala kostnaden för miljöarkivet har uppgått till 2 400 tkr och byggarkivet beräknas uppgå till 2 600 tkr. Miljöarkivet är färdigskannat och inläsning av data pågår. Byggarkivets skanning har påbörjats och beräknas vara klart under första kvartalet 2014. Syftet med att digitalisera arkiven är dels att frigöra utrymme i kommunens lokaler samt att på sikt skapa en transparent webbaserad myndighet.

Under juni månad 2013 påbörjades arbetet med att införa E-tjänster på kontoret. Två E-tjänster, ansökan om eldstad och registrering av livsmedelsverksamheter, har varit aktiva under 2013. Ambitionen är att kontoret ska kunna leverera E-tjänster för bygglov, enskild avloppsanläggning och strandskydd under 2014.

Sedan 18 mars 2013 har kontoret utökat tillgängligheten till att ha öppna telefoner hela dagarna, mot tidigare då vi haft jourtelefoner öppna mellan 9-12 och 13-15. I och med detta så använder inte kontoret CC-bridge klienter längre, vilka fungerar som en egen telefonväxel, utan samtliga samtal går numera via kommunens kontaktcenter. Bygg- och miljökontoret bedriver ett proaktivt informations- och servicearbetet genom en mängd aktiviteter såsom öppet hus för allmänheten, frukostseminarier med företag, mässor mm.

I syfte att kunna bemöta den ökade efterfrågan som finns inom nämndens verksamhetsområde så har bygg- och miljökontoret möjliggjort för drop in på torsdagar mellan kl 14.00–19.00, där sökanden ges möjlighet att träffa bygg-, strandskydd- och avloppshandläggare. Drop in-kunder tar en nummerlapp vid ankomsten till kommunhuset och väntar sen på sin tur att träffa önskade handläggare.

Från och med den 1 september 2013 har bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden, som tredje kommun i landet, övertagit tillsynen av anmälan om vattenverksamhet från länsstyrelsen. Ärenden gällande anmälan om vattenverksamhet hänger ofta ihop med strandskyddsprövningar och/eller ärenden om upplägg av muddermassor, vars tillsynsområde utförs av kommuner. Bygg- och miljökontoret ser stora samordningsvinster, för såväl kund som myndighet, på att handlägga hela miljöprocessen.

Leanarbetet är nu påbörjat inom nämndens hela verksamhetsområde, där även nämnden inlett arbete med leanprocess under 2013. Belysningen av leanarbetet sker bl.a. genom en digital whiteboardtavla som redovisar målstyrnings- och förbättringsstatus på kontoret. Tavlan uppdateras veckovis av verksamheterna.

Redovisning av den interna kontrollen finns med som bilaga till detta dokument

2.2 Ekonomiskt resultat för nämnden

Verksamhet (Belopp i tkr)	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat %	Årets prognos	Prognos-avvikelse	Fg bokslut
Politisk ledning	190	243	53	970	19,59%	970	0	885
Administration	2 019	2 018	-1	8 073	25,01%	8 073	0	8 130
Byggheten	-1 809	-775	1 034	-3 101	58,34%	-3 101	0	-3 353
Miljöheten	428	501	73	2 006	21,34%	2 006	0	1 307
Totalt	828	1 987	1 159	7 948	10,42%	7 948	0	6 969

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat %	Årets prognos	Prognos-avvikelse	Fg bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-5 573	-5 672	-98	-22 687	24,57%	-22 687	0	-25 778
Försäljning	-33	0	33	0	0,00%	0	0	0
Taxor och avgifter	-5 540	-5 672	-132	-22 687	24,42%	-22 687	0	-25 778
<i>varav interna intäkter</i>	<i>-319</i>	<i>-441</i>	<i>-121</i>	<i>-1 762</i>	<i>18,12%</i>	<i>-1 762</i>	<i>0</i>	<i>-1 766</i>
VERKSAMHETENS KOSTNADER	6 401	7 659	1 257	30 635	20,89%	30 635	0	32 747
Personalkostnader inkl PO	5 251	5 702	452	22 810	23,02%	22 810	0	23 447
Övriga personalkostnader	64	60	-4	241	26,51%	241	0	189
Köp av verksamhet	659	570	-89	2 279	28,90%	2 279	0	2 442
Bidrag	10	0	-10	0	0	0	0	0
Hyror	0	0	0	0	0	0	0	5
Övriga verksamhetskostnader	418	1 326	908	5 305	7,88%	5 305	0	6 663
<i>varav intern kostnader</i>	<i>673</i>	<i>507</i>	<i>-166</i>	<i>2 029</i>	<i>33,17%</i>	<i>2 029</i>	<i>0</i>	<i>2 442</i>
NETTORESULTAT	828	1 987	1 159	7 948	10,42%	7 948	0	6 969

2.3 Ekonomisk analys och prognos 2014

Bygg-, miljö- och hälsoskydds nämnden redovisar vid första kvartalsuppföljningen ett överskott om 1 159 tkr. Överskottet förklaras av högre intäkter av fler antal beslut i bygglovärenden samt av en eftersläpning av kostnader avseende bl a rådgivning för enskilda avlopp och hållbart byggande.

Årsprognosen för Bygg-, miljö- och hälsoskydds nämnden beräknas visa ett resultat i nivå med budget.

2.4 Effektiviseringsåtgärder

Bygg-, miljö- och hälsoskydds nämnden har genomfört en rad effektiviseringsåtgärder genom att arbeta med lean, såsom att eliminera flaskhalsar i processerna och minska slöserier inom handläggningen. Vidare har bygg- och miljökontoret haft öppna telefoner sedan mitten av mars 2013, vilket lett till en hög tillgänglighet.

Bygg- och miljökontoret har sedan 2012 arbetat mer proaktivt med kundfokus där vi två gånger per år har öppet hus, för information och rådgivning. Vidare arbetar vi med ett antal frukostmöten per år samt företagsmässan.

2.5 Sammanställning av synpunkter

Tre synpunkter har inkommit till byggverksamheten det första kvartalet. Synpunkterna är allmänna och rör bland reklamskyltar och planbestämmelser.

Fyra synpunkter har inkommit till miljöverksamheten under första kvartalet. Tre av dessa har föranlett att det har skapats ärenden som hanteras i Castor, dvs ärenderelaterade synpunkter.

3 Politisk ledning

3.1 Sammanfattning

Nämndens tre år långa förbättringsarbete börjar nu visa på positiva trender inom en mängd verksamhetsområden. Enligt senaste undersökningen från Stockholm Business Alliance (SBA) så har bygglov ökat från 34 (2011) till 36 (2013) i nöjd-kund-index (NKI). Miljö- och hälsoskyddstilsyn har ökat från 53 till 59 NKI under samma tidsperiod. En positiv trend.

Förändringar tar tid men den interna kontrollen visar på stora förbättringar inom såväl tillgänglighet som handläggningstider. Även kundfokus såsom öppna hus, mässor och frukostmöten har utökats från noll till flera gånger per år.

3.2 Ekonomiskt resultat

Ekonomiskt resultat per enhet

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budgetavvikelse	Årets budget	Förbrukat %	Årets prognos	Prognosavvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	0	0	0	0		0	0	0
VERKSAMHETENS KOSTNADER	190	243	53	970	20	970	0	884
NETTORESULTAT	190	243	53	970	20	970	0	884

3.3 Ekonomisk analys och prognos 2014

Nämnden redovisar en budget i balans per den 31 mars och prognostiserar vid årets slut ett resultat i enlighet med budget.

3.4 Effektiviseringsåtgärder

Nämnden har under 2013 påbörjat sitt leanarbete, vars syfte är att förbättra nämndprocessen och knyta ihop den med tjänstemannaprocessen på ett effektivt sätt. Nämndprocessen genomlysas för att hitta slöserier och liggtider och därmed resultera i snabbare handläggningstider.

Under året har nämndprocessen digitaliserats. Samtliga politiker har I-pad som de läser handlingarna i. Processen ska ytterligare kvalitetssäkras för att försöka eliminera riskerna för fel.

3.5 Sammanställning av synpunkter

Se sammanfattning.

4 Ledningsstöd

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	-1	0	1	0		0	0	-1
VERKSAMHETENS KOSTNADER	2 020	2 018	-2	8 073	25	8 073	0	8 131
NETTORESULTAT	2 019	2 018	-1	8 073	25	8 073	0	8 130

4.2 Ekonomisk analys och prognos 2014

Verksamheten för ledningsstöd redovisar en budget i balans per den sista mars och prognostiserar vid årets slut ett resultat i enlighet med budget.

4.3 Effektiviseringsåtgärder

De effektiviseringsåtgärder som genomförts under perioden är att nämndprocessen digitaliserats och rutiner har dokumenterats. Förbättringsarbete pågår för att bli ännu effektivare. Öppen telefoni har resulterat i högre tillgänglighet. Samarbetet med kontaktcenter har utvecklats och numer svarar kontaktcenter på samtal med allmänna frågor. På torsdagarna är också bygg- och miljökontorets administratörer på plats på kontaktcenter för att stötta då det är besök till handläggarna.

Arbete med uppdatering av kommunens webbsida har tagit stor del i anspråk av medarbetarna. Syftet är att den nya hemsidan också ska underlätta för medborgarna att hitta rätt och lättförståelig information.

Arbete med uppgradering av vårt digitala arkiv pågår. Syftet är att förenkla för medarbetarna och att medborgarna kan komma åt sina handlingar via kommunens hemsida.

4.4 Sammanställning av synpunkter

De synpunkter som inkommit till bygg- och miljökontoret redovisas under bygg- respektive miljöverksamheten.

5 Byggenheten

5.1 Sammanfattning

Byggverksamheten har fram till och med den 31 mars tagit totalt 336 beslut. Av dessa utgör 261 stycken beslut om bygg-, mark eller rivningslov enligt nya lagstiftningen.

Övriga 75 utgörs av beslut om startbesked, klagomålsärenden, anmälningsärenden samt rättidsprövning av överklagade beslut.

Från 1 januari till 31 mars 2014 kan byggverksamheten redovisa en genomsnittlig handläggningstid, från komplett ärende, på 24 dagar. Det motsvarar 3,5 veckor. Plan- och bygglagen har lagstiftat om 10 veckor.

I mitten på juni 2013 lanserade kommunen e-tjänster. För byggverksamhetens del så finns det en e-tjänst som kan användas. Det är anmälan av installation av eldstad och rökkanal. Från 1 januari till 31 mars har 6 st anmälningar inkommit som e-tjänst.

För närvarande pågår ett arbete med att ta fram e-tjänst så att kunderna/medborgarna ska kunna ansöka om bygglov digitalt.

Under våren planerar byggverksamheten att ytterligare öka tillgängligheten genom att närvara vid olika aktiviteter, som exempel kan nämnas öppet hus, företagardagen, frukostmöten. Kontoret har även infört dropin-system för torsdagsbesöken som innebär att två handläggare finns på plats för att ta emot besök. Om det bildas kö så ställer ytterligare handläggare upp för att kötiden ska minskas och att väntetiden ska vara kort. En administratör finns också på plats och tar emot besökarna. Från årsskiftet så har också strandskydd och avlopp också infört dropin för torsdagsbesöken.

Byggverksamheten har också infört expresslov från mars. Tjänsten innebär att en ansökan om bygglov ska beviljas samma dag som ansökan görs. För att uppfylla kraven för expresslov så ska vissa kriterier vara uppfyllda. Under mars månad så har 8 st expresslov handlagts.

5.2 Ekonomiskt resultat

Ekonomiskt resultat per enhet

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budgetavvikelse	Årets budget	Förbrukat %	Årets prognos	Prognosavvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-3 674	-3 197	477	-12 786	29	-12 786	0	-14 535
VERKSAMHETENS KOSTNADER	1 865	2 421	556	9 685	19	9 685	0	11 182
NETTORESULTAT	-1 809	-775	1 034	-3 101	58	-3 101	0	-3 353

5.3 Ekonomisk analys och prognos 2014

Byggverksamhetens intäkter visar på ett överskott om drygt 1 mnkr. Anledningen till överskottet härrör sig från intäkter av fler antal beslut i bygglovärenden.

Byggverksamheten ligger i fas med nya ärenden. Underskottet på kostnadssidan härrör sig från att kontoret skickat iväg bygg- och miljöarkiven för digitalisering. Miljöarkivet är färdigskannat och nu pågår inläsning av datan. Två tredjedelar av byggarkivet är digitaliserat. En tredjedel återstår och beräknas vara klart innan första halvåret 2014. Skanning kostnaderna för byggarkivet beräknas uppgå till 2,6 mnkr. Syftet med att digitalisera arkiven är dels att frigöra utrymme i kommunens lokaler samt att på sikt skapa en transparent webbaserad myndighet.

Årsprognosen beräknas visa en budget i balans. Dock kan förändringen i lagstiftningen påverka resultatet. Beslut om ändringen tas av riksdagen i början på juni.

Byggverksamheten har påbörjat ett arbete med att analysera konsekvenserna av det nya lagförslaget om bygglovsfria åtgärder, som planeras träda i kraft 2 juli 2014 och hur detta kan komma att påverka verksamhetens intäkter.

5.4 Effektiviseringsåtgärder

De effektiviseringsåtgärder som genomförts under året och som haft betydande effekt är ökad tillgänglighet i form av öppen telefoni från mars 2013, ändrade processer i byggverksamheten som inneburit förändrat arbetssätt och där beslut tas i kompletta ärenden utan någon fördröjning. Genomgången av handläggningstider visar på att antal beslut som tagits i ärenden som är kompletta uppgår per den 31 mars till 261 september till 737 där den genomsnittliga handläggningstiden är 24 dagar. Införande av e-tjänst för eldstad och rökkanal har också inneburit en effektivisering.

5.5 Sammanställning av synpunkter

Tre synpunkter har inkommit det första kvartalet. Synpunkterna är allmänna och rör bland reklamskyltar och planbestämmelser. Svar har lämnats i de fall synpunktslämnaren har lämnat sina kontaktuppgifter. Synpunkterna har inte föranlett någon åtgärd från kontorets sida.

6 Miljöenheten

6.1 Sammanfattning

Miljöverksamheten har fram till och med den 31 mars tagit totalt 279 beslut. Av dessa utgör 44 stycken beslut i strandskyddsärenden, 84 stycken i avloppsärenden, 136 beslut i övriga miljöärenden (klagomål, bergvärme, sophämtning, vattenverksamhet, miljöfarlig verksamhet, enskilt dricksvatten, förskolor, cisterner, mm) och 15 beslut enligt Livsmedelslagen.

Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden har sedan den 1 september 2013 övertagit tillsynen från länsstyrelsen avseende anmälan av vattenverksamhet som första kommun i Stockholms län. En uppföljning har gjorts av Länsstyrelsen och visade ett bra resultat - "vi har bra kurs".

Från årsskiftet tar avloppshandläggarna och strandskyddshandläggarna emot "drop-in" besök på torsdagar mellan kl 14-19. Detta betyder att kunder/medborgare kan komma till kommunhuset utan

att ha bokat tid och får prata med en handläggare.

Från den 10 februari 2014 har kommunen infört VA-rådgivare som kan kontaktas för rådgivning om avlopp, en utvärdering av detta kommer att göras senare.

BalticSea 2020, de enskilda avloppen i Ingarö-Evlinge har inventerats klart och uppföljningen är i princip klar, några enstaka fastigheter kvarstår att följa upp. Latrinhanteringen för de torra toalettlösningarna är nästa problem som har påbörjats i området kring Säbyviken/Björnöfladen.

6.2 Ekonomiskt resultat

Ekonomiskt resultat per enhet

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budgetavvikelse	Årets budget	Förbrukat %	Årets prognos	Prognosavvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-1 899	-2 475	-576	-9 901	19	-9 901	0	-11 242
VERKSAMHETENS KOSTNADER	2 327	2 977	650	11 907	20	11 907	0	12 549
NETTORESULTAT	428	502	74	2 006	21	2 006	0	1 307

6.3 Ekonomisk analys och prognos 2014

Miljöverksamheten exklusive VA-rådgivning för enskilda avlopp och hållbart byggande redovisar vid utgången av första kvartalet 2014 ett underskott om 74 tkr.

Årsprognosen beräknas visa en budget i balans.

6.4 Effektiviseringsåtgärder

Arbetet med lean har pågått inom miljö- och hälsoskyddsverksamheten under ett par år.

Ärendeprocesserna har genomlysts och flaskhalsar och slöserier kunnat identifierats. Processerna hanteras på ett mer effektivt sätt i nuläget. Även det proaktiva arbetet med möte av kund har tagit form sedan 2012, då verksamheterna medverkar i diverse forum såsom mässor, frukostmöten och öppet hus.

6.5 Sammanställning av synpunkter

Fyra synpunkter har inkommit under första kvartalet. Tre av dessa har föranlett att det har skapats ärenden som hanteras i Castor, dvs ärenderelaterade frågor.

INTERN KONTROLL 2014**Tillgänglighet (%)**

BUP 1

Fakturor redovisas under respektive verksamhetskonto

Veckovis fakturaavstämning, fungerar enligt plan

51050	ok
53110	ok
54110	ok
54120	ok
54150	ok
54160	ok
54170	ok

Handläggningstider

Bygglov	
Strandskydd	3,5 v
Klagomål (Strandskydd)	32 v
Vattenverksamhet	3,5 v
Avlopp	18 v
Slam- och latrinhantering	9 v
Livsmedel	>1
Miljö- och hälsoskydd (Övriga)	10 v
CFC	12 dagar
Klagomål (Miljö- och hälsoskydd)	38 v
Sophämtning	24 dagar
Bergvärme	5,5 v

Från komplett ärende

Från startat ärende
Från startat ärende

Från komplett ärende