



Carina Molin
carina.molin@varmdo.se
08-570 481 19
Kontorschef

Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden

Tjänsteskrivelse

Budgetuppföljning tredje kvartalet 2015, BUP 3

Förslag till beslut

Bygg- och miljökontoret föreslår bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden besluta att:

1. Anta bilagd budgetuppföljning.
2. Omedelbart justera beslutet.

Ärendet

Budgetuppföljning tredje kvartalet 2015 (BUP 3) för bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet.

Bygg- och miljökontorets bedömning

Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden redovisar per september en sammantagen nettokostnad på 1 247 tkr vilket ger ett budgetöverskott på 4 714 tkr, varav ca 2 700 avser intäktsöverskott.

Intäktsöverskottet förklaras dels av högre produktion på byggenheten samt inom miljö- och hälsoskyddsområdet och dels av att budgeten på intäktsidan ej justerats i samband med höjning av byggtaxan samt timtaxan för prövning och tillsyn inom miljö- och hälsoskyddsområdet, enligt KF beslut.

Nämnden redovisar per september lägre kostnader beroende på att skanning av byggarkivet har avstannat på grund av att verksamheten flyttats från Kalmar över till Södertälje.

Årsprognosen för Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden beräknas visa ett

överskott om 2 800 tkr vilket förklaras av högre produktion och av ej justerat budget på intäktsidan.

BYGG- OCH MILJÖKONTORET

Carina Molin
Kontorschef

Bilagor:

1. BUP 3
2. Sammanställning av överprövade ärenden jan. - sept. 2014.



VÄRMDÖ KOMMUN

BUP 3 2014

Bygg-, miljö- och hälsoskyddsämnden

Kvartal 3 2014

Utskriftsdatum: 28 oktober 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>	4
1.3 <u>Ekonomisk analys och prognos 2014</u>	5
1.4 <u>Nyckeltal med kommentar och analys</u>	5
1.5 <u>Sammanställning av investeringar</u>	6
1.6 <u>Bilagor</u>	6
<u>2 Politisk ledning</u>	7
2.1 <u>Ekonomiskt resultat</u>	7
2.2 <u>Ekonomisk analys och prognos 2014</u>	7
2.3 <u>Nyckeltal med kommentar och analys</u>	7
<u>3 Ledningsstöd</u>	7
3.1 <u>Ekonomiskt resultat</u>	7
3.2 <u>Ekonomisk analys och prognos 2014</u>	7
3.3 <u>Effektiviseringsåtgärder</u>	7
3.4 <u>Nyckeltal med kommentar och analys</u>	8
<u>4 Byggenheten</u>	8
4.1 <u>Ekonomiskt resultat</u>	8
4.2 <u>Ekonomisk analys och prognos 2014</u>	8
4.3 <u>Nyckeltal med kommentar och analys</u>	9
<u>5 Miljöenheten</u>	9
5.1 <u>Ekonomiskt resultat</u>	9
5.2 <u>Ekonomisk analys och prognos 2014</u>	9
5.3 <u>Nyckeltal med kommentar och analys</u>	9

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 befinner sig i sitt slutskede. Dock avstannade arbetet eftersom Depona i Södertälje har köpt verksamheten i Kalmar. I april överflyttades alla ärendet till Södertälje som i juni kunnat återuppta skanningen. Arbetet uppskattas vara klart till årsskiftet 2014-2015. Syftet med att digitalisera arkiven har varit att dels 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. Under september 2014 lanserades även en E-tjänst för ansökan om förhandsbesked. Ambitionen är att kontoret även ska kunna leverera E-tjänster för bygglov, enskild avloppsanläggning och strandskydd under 2014.

Kontorets tillgänglighet är hög eftersom samtliga medarbetare har öppna telefoner. 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 den önskade handläggaren.

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.

Uppdrag Hållbart byggande

Det är stor skillnad på hur Sveriges kommuner har valt att agera i frågan gällande hållbart byggande. Vissa följer enbart vad lagstiftning kräver medan andra följer den visionen som boverket tagit fram. Grundorsaken är naturligtvis storleken på kommunen där de stora städerna ligger i framkant. En stor anledning till detta är typen av byggnation, där de stora byggherrarna är de som satsat mest och de bygger flerbostadshus i attraktiva och ekonomiskt starka områden. I slutändan är det ändå pengarna som styr då de flesta insatser är frivilliga och styrs av tillgång och efterfrågan.

Värmdö är traditionellt sett en liten kommun där huvuddelen av bebyggelsen är småhus även om det på senare tid har ökat med bebyggelsen av flerbostadshus. Den typen av bebyggelse regleras i detaljplaner och närmiljön i gestaltningsprogram. Här har vi från bygg- och miljökontoret svårt att påverka hur byggnationen skall utformas då det ofta redan är förutbestämt i planen. Värmdö kommun sitter inte heller i den sitsen där vi äger marken från början och det är därför byggherrarna själv som är med och tar fram planerna. De är också väl insatta i dagens byggregler och bygger därför oftast på ett korrekt sätt.

När det gäller småhus så har vi ett bättre utgångsläge att kunna föra en diskussion om vilka möjligheter och riskmoment det finns under en byggnation. Efter samtal med boverket, så är det just en dialog de vill att vi får igång med de små byggherrarna. Många bygger i privat regi och kunskaperna är bristfälliga. Till sin hjälp har de en kontrollansvarig men dennes uppgift är mer att se till att de följer de regler och förordningar som finns reglerade i Plan- och bygglagen (PBL) och Boverkets byggregler (BBR). Ett hållbart byggande handlar mer om kunskap och förståelse än om regler och lagar. Det är här vi, med vår kunskap, skall informera byggherrarna i ett tidigt skede om att det finns olika vägar att gå. Bygg- och miljökontoret har utsett en samordnare för hållbart byggande som tagit fram underlag för hur vi på bästa sätt kan nå fram till människor i planeringsskede för byggnationer. För kontorets del når vi bäst fram på våra drop-in på torsdagar där vi informerar och försöker uppmuntra människor till ett hållbart byggande. Vi hänvisar även till kommunens energirådgivning.

Den totala kostnaden för kontorets insatser i uppdraget är 420 tkr (400 timmar à 1 050 kr enligt taxa).

Uppdrag Rådgivning för enskilda avlopp

Avloppsrådgivarna har sedan februari 2014 hanterat 386 ärenden, haft 736 kontakttillfällen, gjort 4 platsbesök, lagt ned 106 timmar på förberedelsearbete och kunskapsinhämtning där kontoret delvis bistått med rådgivning. Totalt har rådgivarna lagt ned 526 timmar, à 400 kr, på Värmdö kommun. Det uppgår till en kostnad av 210 tkr samt 85 tkr för överlämning av arbete och rådgivning från kontoret (80 t à 1 050 kr, enligt taxa) till konsulterna, dvs totalt 295 tkr.

Redovisning av den interna kontrollen finns med som bilagor till detta dokument.

2.2 Ekonomiskt resultat för nämnden

Enhet	Ack utfall	Ack budget	Ack budgetavvikelse	Årets budget	Förbrukat %	Årets prognos	Prognosavvikelse	Fg Bokslut
Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden	1 247	5 961	4 714	7 948	16	5 148	2 800	6 969
Politisk ledning	513	728	215	970	53	870	100	884
Ledningsstöd	6 011	6 055	44	8 073	74	8 073	0	8 130
Byggheten	-5 082	-2 326	2 756	-3 101	164	-4 601	1 500	-3 353
Miljöheten	-194	1 505	1 699	2 006	-10	806	1 200	1 307

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budgetavvikelse	Årets budget	Förbrukat %	Årets prognos	Prognosavvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-19 695	-17 015	2 680	-22 687	87	-25 387	2 700	-25 778
Försäljning	-33	0	33	0		0	0	0
Taxor och avgifter	-19 642	-17 015	2 627	-22 687	87	-25 387	2 700	-25 778

Hyror och arrenden	0	0	0	0		0	0	0
Bidrag (intäkter)	-19	0	19	0		0	0	0
Finansiella intäkter	0	0	0	0		0	0	0
<i>varav interna intäkter</i>	<i>-1 099</i>	<i>-1 322</i>	<i>-223</i>	<i>-1 762</i>	<i>62</i>	<i>-1 762</i>	<i>0</i>	<i>-1 766</i>
VERKSAMHETENS KOSTNADER	20 942	22 976	2 034	30 635	68	30 535	100	32 747
Personalkostnader inkl PO	16 767	17 108	341	22 810	74	22 510	300	23 447
Övriga personalkostnader	216	181	-35	241	90	241	0	189
Köp av verksamhet	1 860	1 709	-151	2 279	82	2 279	0	2 442
Bidrag (kostnader)	20	0	-20	0		0	0	0
Hyror	0	0	0	0		0	0	5
Övriga verksamhetskostnader	2 079	3 979	1 900	5 305	39	5 505	-200	6 663
Kapitalkostnader	0	0	0	0		0	0	0
<i>varav interna kostnader</i>	<i>1 924</i>	<i>1 522</i>	<i>-402</i>	<i>2 029</i>	<i>95</i>	<i>2 029</i>	<i>0</i>	<i>2 571</i>
NETTORESULTAT	1 247	5 961	4 714	7 948	16	5 148	2 800	6 969

2.3 Ekonomisk analys och prognos 2014

Prognosens avvikelse mot budget

Orsak till prognosavvikelse	Belopp (tkr)
Fler antal beslut i bygglovärenden och Attefallärenden	1 500
Högre intäkter inom miljöskyddsområdet	1 200
Lägre arvodekostnader	100
Totalt	2 800

Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden redovisar per september en sammantagen nettokostnad på 1 247 tkr vilket ger ett budgetöverskott på 4 714 tkr, varav ca 2 700 avser intäktsöverskott.

Intäktsöverskottet förklaras dels av högre produktion på byggenheten samt inom skyddsområdet och dels av att budgeten på intäktssidan ej justerats i samband med höjning av byggtaxan samt timtaxan för prövning och tillsyn inom Miljö- och hälsoskyddsområdet, enligt KF beslut.

Nämnden redovisar per september lägre kostnader beroende på en eftersläpning av kostnader avseende rådgivning för enskilda avlopp och hållbart byggande samt att skanning av byggarkivet har avstannat på grund av att verksamheten flyttats från Kalmar över till Södertälje.

Årsprognosen för Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden beräknas visa ett överskott om 2 800 tkr vilket förklaras av högre produktion och av ej justerat budget på intäktssidan.

2.4 Nyckeltal med kommentar och analys

Intern kontroll

Fakturaavstämningen löper enligt plan.

Handläggningstiderna underskrider 8 veckor inom miljö- och hälsoskydd. för bygglovhandläggningen är den genomsnittliga tiden 4 veckor och för strandskydd är det 7 veckor, det avser ärenden som är kompletta. För avloppshandläggningen är den genomsnittliga

handläggningstiden 6 veckor. Livsmedel har en handläggningstid som är mindre än en vecka.

Sammanställning av överprövade ärenden

Vid utgången av årets tredje kvartal så har 205 ärenden, inom samtliga verksamhetsområden, prövats av högre instanser. Av dessa 205 ärenden har 42 st ändrats från nämndens bedömning, ca 20 %.

Av 267 fattade beslut i strandskyddsärenden så har länsstyrelsen överprövat 19 ärenden, fram till och med tredje kvartalet.

Kontoret har erhållit 53 st meddelanden/beslut från miljöåklagarna. Av dessa har inletts förundersökning i 10 st ärenden.

Vad gäller överprövade ärenden, strandskyddsdispenser och åtalsanmälningar enligt miljöbalken så kan det röra ärenden från ett antal år tillbaka i tiden. Det gäller inte bara ärenden där beslut fattats under 2014. Nyckeltalen ligger i ungefärlig linje med föregående år.

Redovisning av den interna kontrollen samt sammanställning av överprövade ärenden finns med som bilagor till detta dokument.

2.5 Sammanställning av investeringar

Projektnamn	Projekt	Ack utfall	Varav utfall 2014	Budget 2014	Prognos utfall helår 2014	Prognos överskott (+) underskott (-) 2014
Pågående investeringar						
Uppgradering Comprima	51100	0	0	150	150	0
S:a pågående investeringar	51100	0	0	150	150	0
Avslutade investeringar						
S:a avslutade investeringar						
Total	51100	0	0	150	150	0

Kommentar/analys per objekt

2.6 Bilagor

Bilaga 1: Sammanställning av överprövade ärenden

Bilaga 2: Intern kontroll

3 Politisk ledning

3.1 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
VERKSAMHETENS KOSTNADER	513	728	215	970	53	870	100	884
NETTORESULTAT	513	728	215	970	53	870	100	884

3.2 Ekonomisk analys och prognos 2014

Nämnden redovisar per september ett överskott om 215 tkr. Överskottet är främst föranlett av lägre arvodekosnader än budget på grund av färre antal ledamöter vid nämndens sammanträden.

Nämnden har även avsatt en timme för leanarbete vid varje nämndsammanträde, i syfte att effektivisera nämndprocessen.

Årsprognosen beräknas visa ett överskott om 100 tkr.

3.3 Nyckeltal med kommentar och analys

Se nyckeltal under den totala redovisningen.

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	-2	0	2	0		-2	2	-1
VERKSAMHETENS KOSTNADER	6 013	6 055	42	8 073	74	8 075	-2	8 131
NETTORESULTAT	6 011	6 055	44	8 073	74	8 073	0	8 130

4.2 Ekonomisk analys och prognos 2014

Verksamheten för ledningsstöd redovisar en budget i balans per den sista september 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. Samarbetet med kontaktcenter har utvecklats och möten sker kontinuerligt. Bygg- och miljökontorets administratörer är på plats i kontaktcenter på torsdagarna 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 Nyckeltal med kommentar och analys

Se nyckeltal under den totala redovisningen.

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	-11 228	-9 590	1 638	-12 786	88	-14 286	1 500	-14 535
VERKSAMHETENS KOSTNADER	6 146	7 264	1 118	9 685	63	9 685	0	11 182
NETTORESULTAT	-5 082	-2 326	2 756	-3 101	164	-4 601	1 500	-3 353

5.2 Ekonomisk analys och prognos 2014

Riksdagen beslutade den 4 juni om förändring i lagstiftningen gällande lovfria åtgärder, s k Attefallsreglerna. Lagändringen innebär att det är möjligt att bygga komplementhus på upp till 25 kvadratmeter utan bygglov. Dock krävs det att man gör en så kallade "Bygganmälan" mot en avgift. Lagstiftningen trädde i kraft den 2 juli. Fram till sista september har det registrerats 200 st ärenden för prövning enligt Attefallsreglerna. Av dessa har beslut tagits i 160 ärenden.

Byggverksamheten redovisar per september ett överskott om totalt 2 756 tkr, varav intäktsöverskottet är 1 638 tkr. Anledningen till överskottet härrör sig från intäkter av fler antal beslut i bygglovärenden och beslut i Attefallärenden. Nämnden beslutade vid sammanträde i september att fastställa timdebitering för anmälan enligt Attefallsreglerna. Överskottet kommer att reduceras med ca 500 tkr i form av återbetalning av den del av avgiften som debiteras för mycket.

Attefallsreglerna har inte lett till minskat antal bygglovärenden. Byggverksamheten ligger i fas med nya ärenden. Kostnadssidan visar på ett överskott om 1 118 tkr vilket är främst föranlett av eftersläpning av kostnader avseende digitalisering av byggarkivet som har försenats. Depona i Södertälje har köpt upp verksamheten i Kalmar och flyttat över all hantering till Södertälje för digitalisering. Två tredjedelar av byggarkivet är digitaliserat. En tredjedel återstår och den beräknas vara klart kring årsskiftet 2014/2015. Skanning kostnaderna för byggarkivet beräknas uppgå till 2 600 tkr. 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 ett överskott om 1 500 tkr främst föranlett av fler antal beslut i bygglovärenden.

5.3 Nyckeltal med kommentar och analys

Se nyckeltal under den totala redovisningen.

6 Miljöenheten

6.1 Ekonomiskt resultat

Ekonomiskt resultat per enhet

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budgetavvikelse	Årets budget	Förbrukat %	Årets prognos	Prognosavvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-8 464	-7 426	1 038	-9 901	85	-11 101	1 200	-11 242
VERKSAMHETENS KOSTNADER	8 270	8 930	660	11 907	69	11 907	0	12 549
NETTORESULTAT	-194	1 505	1 699	2 006	-10	806	1 200	1 307

6.2 Ekonomisk analys och prognos 2014

Miljöverksamheten redovisar per september ett överskott om 1 699 tkr, varav 1 039 tkr avser intäktsöverskott.

Överskottet förklaras av lägre kostnader avseende VA-rådgivning samt minskade personalkostnader som vakanta tjänster, föräldraledighet och övrig frånvaro. Överskottet förklaras även av ökade intäkter inom framför allt miljöskyddsområdet. Vidare höjdes taxan från 880 kr/tim till 1 050 kr/tim den 1 januari 2014. Dock höjdes inte intäkterna i budget då syftet med taxehöjningen var att finansiera skanningskostnaderna för bygg- och miljöarkiven. Skanningsprojektet avses vara klart vid utgången av 2014.

Årsprognosen beräknas visa ett överskott om 1 200 tkr främst föranlett av ökade intäkter inom miljöskyddsområdet. Överskottet förklaras även av minskad personalkostnad inom livsmedelskontrollen som under 2014 har en halv tjänst vakant. Vid årets slut avses livsmedelsverksamhetens överskott att överföras till 2015. Enligt livsmedelslagen ska överskott vid verksamhetens bokslut överföras till nästkommande verksamhetsår för att täcka arbete med eventuell buffrad tillsyn, verksamhetsutveckling mm. Resursbehovet inom livsmedel är två och en halv tjänster. Under 2014 har kontoret haft två tjänster och under 2015 kommer ytterligare en projektanställning att upprättas.

6.3 Nyckeltal med kommentar och analys

Se nyckeltal under den totala redovisningen.