



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

Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden

## Tjänsteskrivelse

# Detaljbudget 2016 för bygg-, miljö- och hälsoskydds- nämndens verksamhet - Förslag till beslut

## Förslag till beslut

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

1. Anta bilagd detaljbudget för nämndens verksamhet 2016 med ett nettoresultat om 6548 tkr, varav 29920 tkr utgör kostnader och 23372 tkr utgör intäkter.

## Ärendet

Detaljbudget för 2016.

## Bygg- och miljökontorets bedömning

Från 2016 års budget är nämndens budgetram när det gäller kostnader 29920 tkr och 23372 tkr när det gäller intäkter. Skatteanslaget är 6548 tkr.

Bygg- och miljöavdelningens verksamhet finansieras till största delen via intäkter. Kommunfullmäktiges beslut gällande taxebilagan till budget 2016 kommer att revideras och tas till beslut i december.

Avdelningen föreslår att nämnden godkänner föreslagen detaljbudget.

## BYGG- OCH MILJÖAVDELNINGEN

Jelinka Hall  
Avdelningschef

**Bilagor:**

Detaljbudget 2016

Internkontrollplan 2016



# Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens detaljbudget 2016

## **Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden detaljbudget 2016**

Detaljbudget för bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden för 2016 utgår från kommunfullmäktiges beslut den 21 oktober 2015, och justering den XX december 2015. Med utgångspunkt från givna ramar och målsättningar redovisar detaljbudgeten hur nämndens verksamhet och uppdrag ska finansieras.

### **Nämndens ansvarsområde**

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- 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 det är dropin på torsdageftermiddagar och samtliga medarbetare har öppen telefoni.

Nämndens verksamhet är till 20 % anslagsfinansierad, vilket innebär att 80 % av nämndens verksamhet finansieras via avgifter. I samband med budgetdialogen som påbörjades i juni har diskuterats förslag till att sänka nämndens timtaxa inför budgetåret 2016. Kommunfullmäktige har beslutat att timavgiften för miljöverksamheten är 1050 kr/tim, timavgift för livsmedelsverksamheten är 1075 kr/tim och timavgift för byggverksamheten är 995 kr/tim.

### **Styrning**

Värmdö kommuns styrmodell tydliggör strukturen för hur mål- och budgetprocessen hänger samman. Styrmodellens utgångspunkt är Vision Värmdö 2030 – Skärgårdens mötesplats som antogs av kommunfullmäktige år 2009. Av visionen har kommunfullmäktige fastställt sex inriktningsmål för mandatperioden. Med utgångspunkt i visionen och inriktningsmålen beslutar nämnder och kommunstyrelse om årliga verksamhetsmål.

#### ***Styrning utåt***

#### **Inflytande och dialog**

Demokrati och brukares påverkan i Värmdö kommun ska utvecklas och därmed ge ett

ökat inflytande, bland annat genom olika former av dialog - till exempel möjlighet till medborgarförslag och att kunna ställa frågor när kommunfullmäktige sammanträder. Ungdomars och unga vuxnas inflytande ska öka och följas upp. Mellan kommunen och olika intressegrupper ska samverkan vara stark och förbättras kontinuerligt.

### **Omsorg och Trygghet**

I Värmdö kommun ska social hållbarhet vara grunden för medborgarnas trygghet och välfärd. Utsatta personer och grupper ska stöttas på bästa möjliga sätt. Värmdö kommun ska i sina verksamheter och tjänsteskrivelser beakta ett barnperspektiv.

Personer som omfattas av kommunens omsorg ska erbjudas möjlighet till förebyggande hälso- och friskvård. Alla omsorgsalternativ i Värmdö ska alltid hålla hög kvalitet och anpassas efter individuella önskemål.

Värmdö ska vara en attraktiv kommun för boende, studerande och besökare där alla, oavsett kön, ålder, funktionshinder, etnisk tillhörighet, religion eller sexuell läggning ska känna sig trygga och säkra.

### **Livslångt lärande för livet och arbetslivet**

Alla Värmdös invånare, oavsett ålder, ska erbjudas möjligheter till livslångt lärande i de inriktningar de själva önskar. Värmdö kommun ska stimulera sina medborgare till att höja och utveckla sin kompetens, i förhållande till arbetsmarknaden, för att stärka sina möjligheter till ett rikt arbetsliv.

Eleverna ska erbjudas en kreativ skola som skapar bra förutsättningar för lärande, med utbildningar av hög kvalitet. En skola som uppmuntrar till aktiv rörelse, kritiskt tänkande och ger en stark kunskapsbas.

### ***Styrning inåt***

#### **Ledarskap och medarbetarskap**

Medborgarnas behov, statens krav i lagar och förordningar samt de kommunala styrdokumenterna är grunden för vårt uppdrag.

Politiker, chefer, ledare och medarbetare ska ges bästa möjliga förutsättningar för att skapa en gemensam kultur som inger mod, öppenhet och engagemang. Det i sin tur möjliggör för ständiga förbättringar. Ett tydligt och moget ledarskap utgör också en viktig grund för en organisation i ständig utveckling.

Värmdö kommuns personal, vår viktigaste resurs, förverkligar kommunens mål och utvecklar verksamheter. Medarbetarna ska få ett aktivt och bra stöd från chefer och ledare för att de ska kunna uppnå ett engagerat och delaktigt medarbetarskap i en god och utvecklande arbetsmiljö. Värmdöborna kan därmed få bästa möjliga service och goda insatser i livets alla skeden.

#### **Resurshushållning**

Politiker, chefer, ledare och medarbetare ska gemensamt ansvara för effektiva arbetssätt samt utveckla smarta och kvalitetssäkrade rutiner med löpande uppföljning. De ska

också tillsammans se till att kommunens resurser utnyttjas så effektivt som möjligt.

Kommunen ska ha en ekonomi i balans och en tydlig ekonomisk styrning. Det möjliggör minskad upplåning, lägsta möjliga skatter och avgifter för Värmdöborna och bibehållen god kvalitet i välfärd och omsorg. Kommunen ska även följa direktiv om cirkulär ekonomi för EU.

Värmdö kommuns naturresurser utgör livsförutsättningarna för människor, djur och växter. Kommande generationers möjlighet att nyttja dessa naturresurser ska ligga till grund för dagens beslut för en hållbar tillväxt med mindre negativ miljöpåverkan.

Bygg, miljö- och hälsoskyddsnämnden har i juni 2015, 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.

## Uppföljning

Nämndens ansvar för att uppnå uppsatta mål, utföra givna uppdrag och följa budgetramarna är grundläggande för styrningen av kommunen. För det krävs uppföljning av mål, ekonomi, volymer och uppdrag från kommunfullmäktige.

För att nämndens verksamhet ska kunna följa upp såväl mål som medel så sker en samlad uppföljning av mål, uppdrag och ekonomi i en delårsrapport (per den 30/6) och vidare i tre budgetuppföljningsprognoser där uppföljning sker med tyngdpunkt på ekonomi (per den 31/3, 30/6 och 30/9). Uppföljningen utgör utgångspunkt för aktiva åtgärder för att komma till rätta med eventuella avvikelser.

## Uppdrag

Följande uppdrag har nämnden för 2016:

## Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens effektmål för 2016

Processen för framtagande av effektmål pågår. När nämndens arbete med framtagande av effektmål färdigställts kommer indikatorer att tas fram.

## Driftbudget år 2016

34 Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnd (belopp i tkr)	Budget 2015 KF juni 2015	Förslag Budget 2016	Förändring 2016



<b>Intäkter</b>	<b>-23 141</b>	<b>-23 372</b>	<b>-231</b>
<b>Kostnader</b>	<b>30 917</b>	<b>29 920</b>	<b>-997</b>
Personal (lön+PO)	23 347	18 924	-4 423
Övriga verksamhetskostnader	7 570	10 996	3 426
Kapitalkostnad	0	0	0
<b>Nettokostnad</b>	<b>7 776</b>	<b>6 548</b>	<b>-1 228</b>

<b>Budget 2015</b>	<b>7 776</b>
Uppräkning intäkter 1%	-231
Kompensation inflation 1%	296
Återföring balanserade medel fr 2014,VA-rådgivning	-293
Återföring VA-rådgivning	-1 000
<b>Budget 2016</b>	<b>6 548</b>

Ovan framgår nämndens nettobudgetram för 2016 samt att utgångspunkten för kommunfullmäktiges budget för 2016 har varit kommunfullmäktiges budget för 2015. Budgetramen är generellt uppräknad med 1% för inflation och löneökningar. Även intäkterna är uppräknade med 1%. Dock har återföring skett av 1000 tkr för VA-rådgivning 2015 och balanserade medel för VA-rådgivningen från 2014 om 293 tkr

Kommunfullmäktiges beslut om revidering av budgeten föreslås behandlas i vår. I denna revidering ingår uppdatering av nya reglementen och förvaltningsorganisation samt uppdatering av gängse volymkompensation utifrån befolkningsprognos och förändringar för kommunerna med hänsyn till regeringens vårproposition 2016.

#### Budget 2016

För bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet har den framtagna budgeten inte tagit hänsyn till den organisationsförändring som genomfördes på avdelningen. I samband med budgetrevideringen under mars/april 2016 kommer detaljbudgeten att revideras i syfte att bättre anpassas till nu gällande organisation.

Nedan specificeras respektive verksamhet och fördelning av medel.

<b>491400 BMHN</b>	<b>Budget 2015</b>	<b>Förslag Budget 2016</b>	<b>Förändring 2016</b>
<i>(belopp i tkr)</i>	KF juni 2015	2016	
<b>Intäkter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kostnader</b>	<b>970</b>	<b>980</b>	<b>10</b>
Personal (lön+PO)	820	828	8
Övriga verksamhetskostnader	150	152	2
Kapitalkostnad	0	0	0
<b>Nettokostnad</b>	<b>970</b>	<b>980</b>	<b>10</b>



<b>413010 Administration</b>	<b>Budget 2015</b>	<b>Förslag Budget</b>	<b>Förändring</b>
<i>(belopp i tkr)</i>	KF juni 2015	2016	2016
<b>Intäkter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Kostnader	<b>7 819</b>	<b>7 197</b>	<b>-622</b>
Personal (lön+PO)	6 875	2 692	-4 183
Övriga verksamhetskostnader	944	4 506	3 562
Kapitalkostnad	0	0	0
<b>Nettokostnad</b>	<b>7 819</b>	<b>7 197</b>	<b>-622</b>

<b>413020 Byggenheten</b>	<b>Budget 2015</b>	<b>Förslag Budget</b>	<b>Förändring</b>
<i>(belopp i tkr)</i>	KF juni 2015	2016	2016
<b>Intäkter</b>	<b>-13 042</b>	<b>-13 172</b>	<b>-130</b>
Kostnader	<b>9 710</b>	<b>9 507</b>	<b>-203</b>
Personal (lön+PO)	6 970	7 040	70
Övriga verksamhetskostnader	2 740	2 467	-273
Kapitalkostnad	0	0	0
<b>Nettokostnad</b>	<b>-3 332</b>	<b>-3 665</b>	<b>-333</b>

<b>413030 Miljö-, hälsoskydds &amp; livsmedelsenheten</b>	<b>Budget 2015</b>	<b>Förslag Budget</b>	<b>Förändring</b>
<i>(belopp i tkr)</i>	KF juni 2015	2016	2016
<b>Intäkter</b>	<b>-3 990</b>	<b>-3 827</b>	<b>163</b>
<b>Kostnader</b>	<b>5 498</b>	<b>5 553</b>	<b>55</b>
Personal (lön+PO)	3 767	3 805	38
Övriga verksamhetskostnader	1 731	1 748	17
Kapitalkostnad	0	0	0
<b>Nettokostnad</b>	<b>1 508</b>	<b>1 726</b>	<b>218</b>

<b>413040 Strandskydds- och avloppsenheten</b>	<b>Budget 2015</b>	<b>Förslag Budget</b>	<b>Förändring</b>
<i>(belopp i tkr)</i>	KF juni 2015	2016	2016
<b>Intäkter</b>	<b>-6 109</b>	<b>-6 373</b>	<b>-264</b>
<b>Kostnader</b>	<b>6 920</b>	<b>6 683</b>	<b>-237</b>
Personal (lön+PO)	4 915	4 560	-355
Övriga verksamhetskostnader	2 005	2 123	118
Kapitalkostnad	0	0	0
<b>Nettokostnad</b>	<b>811</b>	<b>310</b>	<b>-501</b>



## INTERN KONTROLL 2016

### Budget

53110  
54110  
54120  
54150  
54160  
54170  
54190  
50310  
50320

### Avstämning per objekt

### Handläggningstider (ansökningar)

Bygglov  
Strandskydd  
Enskilda avlopp

### Från komplett ärende (genomsnittlig) Från startat ärende (genomsnittlig)

### Andel av utförd kontroll-/tillsynsplan

Livsmedel  
Miljöskydd  
Hälsoskydd

### Procent av utförd kontroll/tillsyn

### Verksamhetsplanen för 2016 ska uppfyllas

Den fastställda verksamhetsplanen ska följas. Uppföljning ska ske i kvartalsvis i samband med budgetuppföljningarna