



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

## Tjänsteskrivelse

### Budgetuppföljning 1/2016, 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 1 för bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens (nämnden) verksamhet avser perioden 1 januari - 31 mars 2016.

#### Bygg- och miljöavdelningens bedömning

Bilagd rapport utgör ekonomisk redovisning av nämndens verksamhet för det första kvartalet. Verksamheten redovisar på ett underskott om ca 800 tkr per sista mars. Prognos till december visar på en budget i balans. I enlighet med direktiven redovisas ingen måluppföljning.

Nämnden föreslås godkänna redovisningen och överlämna densamma till kommunstyrelsen.

#### BYGG- OCH MILJÖAVDELNINGEN

Jelinka Hall  
Avdelningschef



VÄRMDÖ KOMMUN

# BUP 1 2016

Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnd

Kvartal 1 2016

Utskriftsdatum: 25 april 2016

## Innehållsförteckning

<b>1 Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnd.....</b>	<b>3</b>
1.1 Sammanfattning.....	3
1.2 Ekonomiskt resultat för nämnden .....	4
1.3 Ekonomisk analys och prognos 2016.....	5
<b>2 Politisk ledning.....</b>	<b>5</b>
2.1 Ekonomiskt resultat .....	5
<b>3 Administration Bygg &amp; Miljö.....</b>	<b>6</b>
3.1 Ekonomiskt resultat .....	6
<b>4 Byggenheten.....</b>	<b>6</b>
4.1 Ekonomiskt resultat .....	6
4.2 Ekonomisk analys och prognos 2016.....	6
<b>5 Miljö-, hälsoskydd- och livsmedelsenheten .....</b>	<b>6</b>
5.1 Ekonomiskt resultat .....	6
5.2 Ekonomisk analys och prognos 2016.....	7
<b>6 Strandskydds- och avloppsenheten .....</b>	<b>7</b>
6.1 Ekonomiskt resultat .....	7
6.2 Ekonomisk analys och prognos 2016.....	7

## 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.

Kommunfullmäktige har 2009 antagit Vision Värmdö 2030 - Skärgårdens mötesplats. Visionen utgår från fem teman: Vi möter framtiden, Naturens lugn möter ett pulserande lokalt samhälle, Vi möter varandra med öppenhet och delaktighet, Morgondagens företagande möter ett anrikt kulturarv samt Värmdö möter Stockholm, Sverige och världen. Utifrån visionen så har kommunfullmäktige även fastställt sex inriktningsmål för 2015.

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 samt hur det individuella arbetet bidrar till avdelningens totala resultat. Bygg- och miljöavdelningens förbättringsarbete över tid har lett till att avdelningen tilldelades pris som "Årets leanbyggare 2016" av sveriges byggindustrier.

Avdelningens tillgänglighet är också fortsättningsvis hög då samtliga medarbetare har öppen telefoni.

I budget 2016 framgår att projektet för rådgivning för enskilda avlopp och hållbart byggande avslutats. Nämnden anser att det är viktigt att medborgarna även fortsättningsvis får kostnadsfri VA-rådgivning då rådgivningen är mycket populär och medborgarna har många frågor kring enskilda avlopp. Externa konsulter har anlåtats som avloppsrådgivare och avsikten är att finansiera rådgivningen genom verksamhetens driftbudget. När det gäller hållbart byggande så efterlevs det uppdraget vid drop-intillfällena där vi informerar och även försöker uppmuntra till ett hållbart byggande.

Nämndens verksamhet är till ca 20 % anslagsfinansierad, vilket innebär att 80 % av nämndens verksamhet finansieras via avgifter. I samband med taxebeslutet inför 2016 beslutades att timavgiften skulle sänkas från 1050 kr/tim till 995 kr/tim inom PBL-område. Inom miljöbalksområdet är timtaxan oförändrad, dock fick nämnden i uppdrag att en översyn ska göras av avgiften för upprättandet av anmälan till polis eller åklagare enligt 26 kap 2 § miljöbalken, med en inriktning om att slopa avgiften och återkomma med förslag till justering under våren 2016.

Verksamheten

#### *Inventering*

Under första kvartalet har inga inventeringar gjorts. Inventerarna har arbetat med uppföljning av de fastigheter som inventerades under 2015. Utskick har gjorts till de fastigheter som ska inventeras och arkivgranskningen har påbörjats.

#### *Avlopp*

Det har kommit in ca 300 nya ansökningar varav 150 varit kompletta. Det har tagits 160 beslut av avloppshandläggarna.

#### *Miljöskydd*

Inom miljöskydd har gruppen arbetat med löpande tillsyn och anmälningsärenden. Hittills har det

kommit 7 st. Anmälningssärendena är komplicerade då det är stora verksamheter och det är många sakägare som lämnar synpunkter och även söker kontakt med handläggare. Under perioden har också 17 st klagomål inkommit som processas. Verksamheten ligger i fas med verksamhetsplanen. Gällande tillsynen har förberedelser påbörjats. Genomgång av vilka verksamhetsutövare som finns inom respektive område i kommunen har skett. De verksamheter som tillsyn planeras på är bland annat kemtvättar, tandläkare, fordonstvättar och C-mellanlagring avfall.

### Hälsoskydd

Inom hälsoskyddsområdet planeras totalt 99 inspektioner utföras och sex stycken uppföljningar. Samtliga förskolor planeras vara inspekterade till sista september. Uppföljning av tidigare års ärenden utförs kontinuerligt. Klagomål på buller kan dra ut på tiden då många verksamhetsutövare är inblandade och många sakägare. Parallellt med tillsynen under året kommer gruppen att arbeta med kemikaliefri förskola som utförs länsgemensamt med checklista samt information från kemikalieinspektionen "Kemikalier i barns vardag". Projektet innebär information till verksamheterna gällande hur kemikalier påverkar barns hälsa och hur de exponeras för dessa.

### Livsmedel

Livsmedelsgruppen har utfört totalt 61 kontroller inom livsmedel. I kontrollerna ingår även provtagning av olika livsmedel. Tillsyn kring cisterner har påbörjats för att se vilka anläggningar som är rapporteringsskyldiga.

### Bygg

För byggverksamheten har under första kvartalet har 397 nya ärenden registrerats. Därutöver har även 75 st ärenden för olika attefallåtgärder registrerats. Den tidiga våren har även lett till att besöken på drop-in kommit igång tidigare än jämfört med förra åren. Totalt har beslut tagits i 540 ärenden. Besluten omfattar allt från beslut om bygglov, beslut om startbesked, och beslut om slutbesked.

### Strandskydd

Fokus för strandskydd har varit att fokusera på att få ärenden och processen att flöda då man i början på året inte kunde åka ut på inspektioner då snön låg. Samsyn och gemensamma bedömningar i ärenden är viktigt ur ett kundperspektiv. En handläggare/koordinator har knutits till strandskydd så att förgranskning av nya ärenden blir mer effektiv.

## 1.2 Ekonomiskt resultat för nämnden

Enhet	Ack utfall	Ack budget	Ack budget- avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognosa vvikelse	Fg Bokslut
<b>Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnd</b>	<b>3 146</b>	<b>2 336</b>	<b>-810</b>	<b>6 548</b>	<b>48</b>	<b>6 548</b>	<b>0</b>	<b>3 020</b>
Politisk ledning	207	245	38	980	21	980	0	893
Administration Bygg & Miljö	942	1 799	857	7 197	13	7 197	0	7 343
Byggenheten	229	-916	-1 145	-3 665	-6	-3 665	0	-4 967
Miljö-, hälsoskydd- och livsmedelsenheten	526	431	-95	1 726	30	1 726	0	1 070
<b>Strandskydds- och avloppsenheten</b>	<b>1 242</b>	<b>777</b>	<b>-465</b>	<b>310</b>	<b>401</b>	<b>310</b>	<b>0</b>	<b>-1 319</b>

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budget- avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognosa vvikelse	Fg Bokslut
<b>VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>	<b>-4 956</b>	<b>-5 144</b>	<b>-188</b>	<b>-23 372</b>	<b>21</b>	<b>-23 372</b>	<b>0</b>	<b>-31 473</b>

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognosa vvikelse	Fg Bokslut
Försäljning								-15
Taxor och avgifter	-4 956	-5 144	-188	-23 372	21	-23 372	0	-31 425
Hyror och arrenden								
Bidrag (intäkter)								-33
Finansiella intäkter								
<i>varav interna intäkter</i>	-529	-448	81	-1 792	30	-1 792	0	-2 159
<b>VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>	<b>8 102</b>	<b>7 480</b>	<b>-622</b>	<b>29 920</b>	<b>27</b>	<b>29 920</b>	<b>0</b>	<b>34 493</b>
Personalkostnader inkl PO	5 308	4 653	-655	18 611	29	18 611	0	20 739
Övriga personalkostnader	192	78	-114	312	62	312	0	663
Köp av verksamhet	1 794	1 325	-469	5 300	34	5 300	0	6 437
Bidrag (kostnader)								
Hyror	6							0
Övriga verksamhetskostnader	790	1 424	634	5 697	14	5 697	0	6 608
Kapitalkostnader	12							45
<i>varav interna kostnader</i>	1 846	1 325	-521	5 300	35	5 300	0	6 535
<b>NETTORESULTAT</b>	<b>3 146</b>	<b>2 336</b>	<b>-810</b>	<b>6 548</b>	<b>48</b>	<b>6 548</b>	<b>0</b>	<b>3 020</b>

### 1.3 Ekonomisk analys och prognos 2016

Bygg-, miljö- och hälsoskydds nämnden redovisar vid första kvartalsuppföljningen ett underskott om 0,8 mnkr. Underskottet hänförs till högre personalkostnader pga att fler handläggare inom avloppsgruppen rekryterades under 2015 för att intensifiera avloppsinventeringen enligt KF:s mål.

Årets första prognos för bygg-, miljö- och hälsoskydds nämnden är dock preliminärt ett resultat inom ram som beräknas justeras på intäkt- och kostnadssidan i samband med årets budgetrevidering.

## 2 Politisk ledning

### 2.1 Ekonomiskt resultat

Ekonomiskt resultat per enhet

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognosa vvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	0							0
VERKSAMHETENS KOSTNADER	207	245	38	980	21	980	0	893
NETTORESULTAT	207	245	38	980	21	980	0	893

Nämnden redovisar per den 31 mars en mindre avvikelse och årsprognosen beräknas visa en budget i balans.

### 3 Administration Bygg & Miljö

#### 3.1 Ekonomiskt resultat

Ekonomiskt resultat per enhet

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognosa vvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	0							0
VERKSAMHETENS KOSTNADER	942	1 799	857	7 197	13	7 197	0	7 343
NETTORESULTAT	942	1 799	857	7 197	13	7 197	0	7 343

Överskottet inom verksamheten för ledningsstöd är endast av bokföringsmässig karaktär och beräknas justeras till nästa budgetuppföljning. Även två vakanser bidrar till överskottet. Prognosen vid årets slut är ett resultat i enlighet med budget.

### 4 Byggenheten

#### 4.1 Ekonomiskt resultat

Ekonomiskt resultat per enhet

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognosa vvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-2 403	-3 293	-890	-13 172	18	-13 172	0	-16 194
VERKSAMHETENS KOSTNADER	2 632	2 377	-255	9 507	28	9 507	0	11 227
NETTORESULTAT	229	-916	-1 145	-3 665	-6	-3 665	0	-4 967

#### 4.2 Ekonomisk analys och prognos 2016

Byggenheten redovisar för första kvartalet ett underskott om 1,1 mnkr. Underskottet hänförs främst till lägre intäkter än budgeterat med anledning av färre beslut i bygglovsärenden. Årsprognosen beräknas visa en budget i balans.

### 5 Miljö-, hälsoskydd- och livsmedelsenheten

#### 5.1 Ekonomiskt resultat

Ekonomiskt resultat per enhet

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognosa vvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-1 249	-957	292	-3 827	33	-3 827	0	-4 713
VERKSAMHETENS KOSTNADER	1 775	1 388	-387	5 553	32	5 553	0	5 783
NETTORESULTAT	526	431	-95	1 726	30	1 726	0	1 070

## 5.2 Ekonomisk analys och prognos 2016

Mindre avvikelse redovisas inom miljöenheten för första kvartalet och en budget inom ram beräknas vid årets slut. Resultatet inom verksamheten beräknas justeras till nästa budgetuppföljning. Prognosen vid årets slut är ett resultat i enlighet med budget.

Miljöskydd visar en budget i balans.

Hälsoskydd visar ett underskott om 100 tkr.

Livsmedel visar ett överskott om 34 tkr.

## 6 Strandskydds- och avloppsenheten

### 6.1 Ekonomiskt resultat

Ekonomiskt resultat per enhet

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognosa vvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-1 304	-894	410	-6 373	20	-6 373	0	-10 567
VERKSAMHETENS KOSTNADER	2 546	1 671	-875	6 683	38	6 683	0	9 248
NETTORESULTAT	1 242	777	-465	310	401	310	0	-1 319

### 6.2 Ekonomisk analys och prognos 2016

Strandskydds- och avloppsenheten redovisar per mars ett underskott om 0,5 mnkr. Underskottet hänförs främst till högre personalkostnader som uppstått i samband med rekrytering av fler handläggare för att intensivifiera avloppsinventering, vilket fortsätter 2016, och beräknas justeras till nästa budgetuppföljning. Inventeringsgruppen intäkter och kostnader kommer särredovisas på ett eget objekt. Prognosen vid årets slut är ett resultat i enlighet med budget.

Avlopp och inventering visar på ett underskott om 377 tkr.

Strandskydd visar på en budget i balans.