



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

Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden

Tjänsteskrivelse

Detaljbudget 2017 för bygg-, miljö- och hälsoskydds- nämndens verksamhet

Förslag till beslut

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

1. Anta bilagd detaljbudget för nämndens verksamhet 2017 med ett nettoresultat om 6614tkr, varav 38468tkr utgör kostnader och 31854tkr utgör intäkter.

Ärendet

Detaljbudget för 2017.

Bygg- och miljökontorets bedömning

Från 2017 års budget är bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens budgetram när det gäller kostnader 38468tkr och 31854tkr när det gäller intäkter. Skatteanslaget är 6615tkr.

Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet finansieras till 17,1 % via avgifter för tillsyn och beslut. Kommunfullmäktiges beslut gällande taxebilagan till budget 2017 har antagits.

Avdelningen föreslår att bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner föreslagen detaljbudget.

BYGG- OCH MILJÖAVDELNINGEN

Jelinka Hall
Avdelningschef

Bilagor:
Skrivelse



Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens detaljbudget 2017

Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens detaljbudget 2017

Nämndens ansvarsområde

Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens (nämnden) arbete regleras i bland annat miljöbalken, plan- och bygglagen och kommunallagen, och nämnden ska genom sitt arbete se till att lagstiftningen följs och att felaktigheter och brister åtgärdas. Nämndens arbete består till största delen av myndighetsutövning. Myndighetsutövning kan beskrivas som beslut eller andra åtgärder som utgår från lag eller författning.

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.

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- 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 och i slutändan kommunens totala resultat.

Taxefinansierad verksamhet

För all kommunal verksamhet gäller allmänt självkostnadsprincipen som uttrycks i 8 kap. 3c § kommunallagen.

”Kommuner och landsting får inte ta ut högre avgifter än som svarar mot kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter som kommunen eller landstinget tillhandahåller (självkostnaden)”.

Självkostnadsprincipen syftar på det *totala avgiftsuttaget för en verksamhet*.

Kostnaderna i det enskilda fallet har inte någon betydelse för tillämpningen av självkostnadsprincipen.

Vid beräkningen av självkostnaderna får, utöver externa kostnader, alla relevanta direkta och indirekta kostnader som verksamheten ger upphov till tas med. Exempel på direkta kostnader är personalkostnader, personalomkostnader (inklusive pensionskostnader), material och utrustning, försäkringar m.m. Exempel på indirekta kostnader är lokalkostnader, kapitalkostnader och administrationskostnader.

Avgiftsfinansieringsgraden för en verksamhet talar om i vilken mån en verksamhet

finansieras av sina avgifter. I vilken mån avgifter finansierar verksamheterna kan bero på såväl lagstiftningen inom respektive område samt på den politiska ambitionen. För bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet så utgör den skattefinansierade delen 20% av verksamhetens budget. Det innebär att resterande 80% ska finansieras via avgifter.

Av miljöbalken och plan- och bygglagen följer att tillsynsmyndigheten har rätt att ta ut en avgift för sina kostnader. Miljötaxan är baserad på en timavgift om 1050 kr, livsmedelstaxan är baserad på en timavgift om 1075 kr och PBL-taxan hänvisar till prisbasbeloppet. Prisbasbeloppet räknas fram på grundval av ändringarna i det allmänna prisläget och fastställs för helt kalenderår. Vissa delar i PBL-taxan är det timavgift på och timavgiften inom PBL-området är fastställd till 995 kr.

Någon förändring av timtaxan har inte gjorts i budget 2017.

Styrning och uppföljning

Nämnden ansvarar för att uppnå uppsatta mål, utföra givna uppdrag och följa de antagna budgetramarna. Det är grundläggande för styrningen av kommunen och nämndens verksamhet. För det krävs uppföljning av mål, ekonomi, volymer och uppdrag från kommunfullmäktige under löpande budgetår.

Inför varje verksamhetsår antar bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden en verksamhets- och tillsynsplan för hela nämndens ansvarsområde. Nämnden ska även fortlöpande inför varje verksamhetsår göra en behovsbedömning av arbetsbelastning och personalresurser.

Verksamhets- och tillsynsplanen fastställs av nämnden i samband med detaljbudget.

Tidredovisning tillhörande verksamhets- och tillsynsplanen redovisar behovsbedömningen för hela nämndens verksamhet och det som planeras att utföras.

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 nämndens verksamhetsområde om vikten av att ha en ekonomi i balans då verksamheten till största delen är avgiftsfinansierad..

En samlad uppföljning av mål, uppdrag och ekonomi sker i en delårsrapport, per den 30 juni och i tre budgetuppföljningsprognoser görs uppföljning med tyngdpunkt på ekonomi (per 31/3, 30/6 och 30/9).

Uppföljning görs av nämndens verksamhets- och tillsynsplan parallellt med budgetuppföljningsprognoserna där utfallet av det utförda arbetet jämförs mot det planerade och i det fall en avvikelse uppmärksammas så omfördelas resurserna för att komma till rätta med avvikelsen.

Värmdö Kommuns förvaltningsorganisation

Värmdö Kommuns förvaltningsorganisation indelas i fem sektorer: tre av dem samlar kommunens utåtriktade kärnverksamheter:

- Kultur- och utbildningssektorn
- Omsorgs- och välfärdssektorn
- Samhällsbyggnads- och tillväxtsektorn

De här sektorerna erbjuder verksamheter och service i både egen och kommunal regi och genom externa utförare. Utöver det tillkommer myndighetsutövning som ryms inom respektive område, samt finansiering, uppföljning och kravställning av externa leverantörer.

Utöver de tre sektorer som ansvarar för kommunens kärnverksamhet finns två sektorer för strategiskt verksamhets- och ledningsstöd. Deras uppdrag är att understödja de övriga sektorernas verksamheter samt säkerställa en samordning inom hela kommunförvaltningen.

- Sektorn för ekonomi- och uppföljning
- Sektorn för administration, ledning och service

Sektor för samhällsbyggnad och tillväxt

Sektorn ansvarar för myndighetsutövning kopplad till miljöbalken, plan- och bygglagen och kommunens samlade fysiska planering, kommunal mark och exploatering. Sektorns ledningsgrupp har fastställt en vision för sektorn som är ”Skapa förutsättningar för att utveckla och förbättra processer inom samhällsbyggande för att framgångsrikt bidra till att forma ett hållbart Värmdö”.

Sektorn rapporterar till fyra nämnder:

- Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden
- Näringslivsnämnden
- Tekniska nämnden
- Kommunstyrelsen

Kommunfullmäktiges inriktningsmål

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.

Bygg-, miljö- och hälsoskydds nämndens effektmål för 2017

Processen för framtagande av effektmål pågår.

Driftbudget år 2017

Nedanstående tabell visar en sammanfattning av bygg-, miljö- och hälsoskydds-nämndens driftbudget för år 2016 och 2017 samt ramar för 2018-2019. Bygg-, miljö- och hälsoskydds nämndens nettobudgetram för år 2017 uppgår till drygt 6,6 miljoner, vilket är en förändring med ca 1,0 procent i jämförelse med årets budget.

Utgångspunkten för den rambudget som fullmäktige beslutade, är 2016 års budget. Budgetramen är generellt uppräknad med en procent för inflation och löneökningar. Också intäkterna är uppräknade med en procent.

Driftbudget (tkr)	KF Budget	Budget 2017	Ram 2018	Ram 2019
Kostnader	29 920	38 468	39 254	40 056
Intäkter	-23 372	-31 854	-32 497	-33 153
Summa netto	6 548	6 614	6 757	6 903
Förändring netto jämfört med föregående års budget i tkr		66	143	146
Förändring netto jämfört med föregående års budget i %		1,0 %	2,0 %	2,2 %

Specifikation till driftbudget

Driftbudget 2017 (tkr)	Kostnader	Intäkter	Netto
KF Budget 2016	29 920	-23 372	6 548
Förändringar enl kommundirektörens	9 407	-8 776	631
<i>Varav ramförändringar:</i>			
Tillägg lön och inflation	791	-588	131
Rameffekt reviderad budget	6 028	-6 028	0
Ramförstärkning	2 660	-2 160	500
Kommundirektörens förslag till budget	39 327	-32 148	7 179
Förslag budget 2017	39 327	-32 148	7 179
Politiska förslag 2017			
<i>Varav ramförändring:</i>			
VA -rådgivning	-500		-500
Förändring uppräknad av budget från 2% till	-359	294	-65
Beslutad budget 2017	38 468	-31 854	6 614

Ekonomiska förutsättningar



Förslaget till detaljbudget för bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden utgår från den ram fullmäktige fastställde i oktober 2016. Ramen har beräknats med utgångspunkt från budget 2016 med uppräknings av kostnader och intäkter med en procent.

Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnd (BMHN) (belopp i tkr)	Budget 2016 KF juni 2016	Förslag Budget 2017	Förändring 2017
Intäkter	-29 400	-31 854	-2 454
Kostnader	35 948	38 468	2 520
Nettokostnad	6 548	6 614	66

Budget 2016	6 548
Uppräkning intäkter 1%	-294
Kompensation inflation 1%	360
Ramförstärkning, intäkter	-2 160
Ramförstärkning, kostnader	2 160
Budget 2017	6 614

Ramen för bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden uppgår 2017 till netto 6 614 tkr, vilket är 66 tkr högre jämfört med budgeten för 2016.

Nedanstående sammanställning visar översiktligt förslaget till detaljbudget 2017 avseende verksamheterna inom bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden.

BMHN per verksamhet (belopp i tkr)	Budget 2016 KF juni 2016	Förslag Budget 2017	Förändring 2017
Administration Bygg & Miljö	5 168	6 117	949
Byggenheten	-3 421	-5 756	-2 335
Miljö-, hälsoskydds & livsmedelsenheden	4 461	5 018	557
Strandskydds- och avloppsenheten	-640	245	885
BMHN, politisk ledning	980	990	10
Totalt	6 548	6 614	66

Budget per verksamhet

Administration Bygg & Miljö (belopp i tkr)	Budget 2016 KF juni 2016	Förslag Budget 2017	Förändring 2017
Intäkter	0	0	0
Kostnader	5 168	6 117	949
Nettokostnad	5 168	6 117	949

Byggenheten (belopp i tkr)	Budget 2016 KF juni 2016	Förslag Budget 2017	Förändring 2017
Intäkter	-14 000	-15 168	-1 168



Kostnader	10 579	9 412	-1 167
Nettokostnad	-3 421	-5 756	-2 335

Miljö-, hälsoskydd-& livsmedelenheten (belopp i tkr)	Budget 2016 KF juni 2016	Förslag Budget 2017	Förändring 2017
Intäkter	-4 600	-4 985	-385
Kostnader	9 061	10 003	942
Nettokostnad	4 461	5 018	557

Strandskydds-& avloppsenhet (belopp i tkr)	Budget 2016 KF juni 2016	Förslag Budget 2017	Förändring 2017
Intäkter	-10 800	-11 701	-901
Kostnader	10 160	11 946	1 786
Nettokostnad	-640	245	885

BMHN, politisk ledning (belopp i tkr)	Budget 2016 KF juni 2016	Förslag Budget 2017	Förändring 2017
Intäkter	0	0	0
Kostnader	980	990	10
Nettokostnad	980	990	10

Upphandlingsplan för bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden

Verksamheten har ingen planerad upphandling 2017. Avrop görs på befintliga ramavtal.

Lokalplan för bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden

Verksamheten redovisar lokalplanen inför 2017 i ett separat ärende.

Konkurrensplan för bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden

Verksamheten redovisar konkurrensplanen inför 2017 i ett separat ärende.

Digital handlingsplan för bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden

Ärendehanteringssystem Castor

Sedan 1991 har bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden använt programvaran Castor och sedan 2001 som gemensamt ärendehanteringssystem för bygg- och miljöavdelningen. Samtliga handlingar finns skannade på ärendena som registrerats från 1 januari

2011. Innan 2011 så fanns det två ärendehanteringssystem på avdelningen som inte var integrerade med varandra och som heller inte hade ingående handlingar skannade.

Castor är ett dokument- och ärendehanteringssystem med olika delar och moduler för olika verksamheter. Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet har tillsammans med leverantören arbetat upp funktioner som är väl anpassade för det effektiva arbetssätt som finns på avdelningen. Medarbetarna har hanterat drygt 120 000 dokument och avgjort drygt 5000 ärenden hittills under 2016. Med dokument menas alla handlingar, anteckningar och beslut. Systemet möjliggör en helt digital handläggning av nämndens ärenden med hög effektivitet och uppföljning.

Bland annat sker registrering av inkommande handlingar och digital post i Castor, handläggarna kan i programmet handlägga ärenden, administrera objekt och söka fram information gällande fastigheter. Nämndprocessen administreras också digitalt via Castor.

Kortsiktigt mål

Visualiseringsverktyg

Visualisering av ärenden – digital flödeshylla. Detta presenteras på en digitalskärm i realtid eller en viss tidsperiod. Handläggare och chefer ska på ett enkelt sätt kunna visualisera hur många ärenden som har inkommit, hur många beslut som fattats samt hur lång tid ett ärende har legat i ett visst skede. Möjlighet ska även finnas att visualisera uppgifterna på handläggare- eller gruppnivå samt kopplat till ärendetyp och diarieplanskod.

Notifiering i ärenden

Varje gång någon handläggare eller administratör arbetar eller lägger till något i ett ärende (ex. vid ett telefonsamtal, e-post, besök, eller en ny handling) ska handläggaren som står angiven på ärendet notifieras om att något har hänt i ärendet.

E-tjänster

Utveckling av e-tjänster så att tvåvägskommunikation kan ske digitalt.

Fakturering via Castor

Koppling till ekonomi- och fakturahanteringssystemet Raindance ska ordnas för att möjliggöra fakturering direkt via Castor.

Utveckla verktyget "anteckningar"

Verktyget anteckningar används idag av handläggarna för att diarieföra information som inte inkommit som skrivelse eller e-post. Verktyget ska dock vidareutvecklas för att förenkla diarieföring av ex. telefonsamtal, möten och arbetsmaterial av vikt för ärendehantering. Bl. a. ska ärendets skede och deltagare/mottagare på ett enkelt sätt kunna diarieföras.

Långsiktigt mål



Nämnden har ambitionen att visualisera avdelningens ärendeflöde på Värmdö kommuns webbsida för att öka transparensen och att berörda sakägare ska ha möjlighet att få remisser och också lämna sina yttranden digitalt.