

Datum  
2024-01-24Diarienummer  
MH-2024-00013

Kungsbacka

## Nämnden för Miljö & Hälsoskydds årsredovisning 2023

### Förslag till beslut i nämnden för Miljö & Hälsoskydd

Nämnden för Miljö & Hälsoskydd godkänner årsredovisning 2023.

Paragrafen justeras omedelbart

### Sammanfattning av ärendet

Förvaltningen har upprättat årsredovisning för 2023 tillsammans med bifogade handlingar.

Från och med 1 januari 2020 har nämnden för Miljö och hälsoskydd endast budgetansvar för nämndens egen driftsbudget. Uppföljning av mål, direktiv och personal görs i Byggnadsnämndens årsredovisning.

Jämfört med budget har nämnden en positiv budgetavvikelse på +0,3 miljoner kronor. Budget för arvoden och nämndens övriga kostnader är i balans med budget. Det är projektbudgeten för utbildningar som står för den positiva avvikelsen.

### Beslutsunderlag

Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse, 2024-01-24  
Årsredovisning 2023, 2024-01-24

### Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Katarina Öryd  
Förvaltningschef

Christina Nordberg  
Controller förvaltning



Kungsbacka

# Årsredovisning 2023

Nämnden för Miljö & Hälsoskydd

## Innehållsförteckning

<b>1</b>	<b>Året som gått</b> .....	<b>3</b>
1.1	Ekonomiskt utfall.....	3
1.2	Händelser av väsentlig betydelse.....	3
<b>2</b>	<b>Faktorer i omvärlden som påverkat oss under 2023</b> .....	<b>6</b>
<b>3</b>	<b>Ekonomi</b> .....	<b>7</b>
3.1	Uppföljning driftbudget.....	7
<b>4</b>	<b>Hållbarhetsbokslut</b> .....	<b>8</b>

# 1 Året som gått

Nämnden för Miljö & Hälsoskydd har en gemensam förvaltning tillsammans med Byggnadsnämnden, bygg- och miljöförvaltningen. Det är Byggnadsnämnden som har personal- och budgetansvar för bygg- och miljöförvaltningen. Därför redovisas uppföljning av mål, personalavsnitt samt förvaltningens ekonomi i Byggnadsnämndens årsredovisning.

## 1.1 Ekonomiskt utfall

### Utfall

Utfall (miljoner kronor)	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023
Intäkter	0	0	0
Kostnader	-0,8	-0,8	-1,0
<b>Netto</b>	<b>-0,8</b>	<b>-0,8</b>	<b>-1,0</b>
Budget, netto	-1,0	-1,3	-1,3
<b>Avvikelse</b>	<b>0,2</b>	<b>0,5</b>	<b>0,3</b>

### Huvudsakliga förklaringar till ekonomiskt utfall.

Jämfört med budget har nämnden en positiv budgetavvikelse på +0,3 miljoner kronor. Kostnaderna för arvoden är i balans med budget. De övriga kostnaderna avviker med +0,3 miljoner kronor. Detta förklaras av att projektmedel avsatt för studiebesök och utbildning inte utnyttjas fullt ut under året.

### Investeringar

Utfall (miljoner kronor)	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023
Utgifter			
Inkomster			
<b>Netto</b>			

### Kommentar till investeringar

Nämnden för Miljö & Hälsoskydd har ingen investeringsbudget.

## 1.2 Händelser av väsentlig betydelse

### Viktiga händelser inom verksamheten

#### Omvärlden påverkar

Vi befinner oss i en lågkonjunktur där det ekonomiska läget är osäkert och svårbedömt. Både bygglovs- och mättningsverksamheten är konjunktur känsliga och förvaltningens bedömning av en sänkt ärendeingång med ca 30 % gällande bygglovsansökningar har hittills hållit. Förvaltningen arbetar löpande med åtgärder för budget i balans. Bland annat har vi lånat ut personal till andra förvaltningar och vissa vakanta tjänster har inte tillsatts. Att låna ut personal ger många positiva effekter som till exempel kompensutveckling och kunskapshöjning både för den enskilde medarbetaren och hela organisationen. Det bidrar också till att förbättra samarbete och samsyn inom samhällsbyggnadsprocessen.

Miljö & Hälsoskyddsverksamheten är inte lika konjunktur känslig vilket ger en viss stabilitet till förvaltningen som helhet, men under året ser vi en minskning inom vissa händelsestyrda ärenden som är större än vad vi hade

räknat med.

### **Grunduppdragen pågår både enligt plan och med avvikelser**

Handläggningstiderna för bygglovsärenden är fortsatt korta. Mediantid för bygglovsärenden under perioden januari till november ligger på 3,4 veckor, det vill säga långt under lagkravet på 10 veckors handläggningstid.

För Miljö & Hälsoskydd avviker viss tillsyn mot beslutad tillsyn- och kontrollplan. Den tillsyn som avviker har omprioriterats och en revidering av tillsynsplanen beslutades av nämnden under hösten.

Badvattenprovtagningen har varit i fokus under sommaren och extra provtagningar har utförts. Stor vikt har lagts på samverkan mellan förvaltningar och tydlig information till kommunens invånare så att de kunnat känna sig trygga med att bada i Kungsbacka.

### **Verksamhetsutveckling med hjälp av Geodata**

Tillsammans med Samhällsbyggnadskontoret driver förvaltningen ett projekt med uppdrag att påbörja arbetet med att digitalisera äldre detaljplaner. Detaljplanedata pekas ut som en av de viktigaste informationsmängderna för att kunna nå en obruten digital samhällsbyggnadsprocess. Projektet är ett flerårigt arbete där etapp 1 startade under 2023. En av effekterna är att det på sikt blir enklare för invånare och företagare att se vad man kan göra på sin fastighet och i förlängningen öppnar det upp för möjligheten till en helt automatiserad bygglovsprocess.

### **Verksamhetsutveckling med hjälp av innovation**

Förvaltningen har under våren fortsatt arbetet med att förbättra våra tjänster så att det blir mer värdeskapande för våra kunder. Det har vi gjort genom så kallade innovationssprintar där vi har genomfört djupintervjuer med ett antal utvalda kunder för att bättre kunna förstå våra kunders behov och anpassa vårt arbetssätt. Vi ser också att insatsen har lett till ökad förståelse och ökat engagemang hos medarbetarna om vikten av att arbeta på nya sätt och att skapa lättillgängliga och automatiserade tjänster. Under hösten har förvaltningen fått beviljat medel från Vinnova för att utforska och implementera en AI-lösning inom bygglovsprocessen. Projektet startades upp i november.

### **Avtalssamverkan med Mölndals stad**

Under mars månad beslutade nämnden för Miljö & Hälsoskydd att ingå avtalssamverkan med Mölndals Stad avseende handläggning av alkohol- och tobaksärenden. Att förenkla möjligheterna till kommunal samverkan är ett viktigt led i att ge kommuner och regioner goda förutsättningar att möta dagens och framtida utmaningar.

### **Förbättrat näringslivsklimat och ökad kundnöjdhet**

NKI-resultaten per 30 november visar på en viss minskning av företagens nöjdhet på totalen. NKI, Nöjd Kund Index, är resultatet av ”Insikt” en servicemätning av kommunens myndighetsutövning som genomförs i samarbete med Sveriges Kommuner och regioner, SKR. Utfallet för perioden visar på en ökning inom myndighetsområden bygg och livsmedel och en minskning för miljö och servering. Utfallet för bygglov har ökat från 45 till 67 vilket är ett resultat av flera års hårt arbete med i första hand effektivitet och bemötande.

### **Viktiga händelser inom personalområdet**

#### **Utvecklande medarbetarskap, arbetsmiljöfokus och kompetensplanering**

Fortsatt arbete med Utvecklande medarbetarskap under året. Utvecklande medarbetarskap bygger på forskning från Forsvarshögskolan som uppvisar gynna både arbetsgivare och arbetstagare då det främjar den inre motivationen till uppdraget, arbetsglädje och engagemang, välmående på jobbet samt personlig utveckling.

Stort fokus läggs på arbetsmiljöfrågor och insatser som främjar en god arbetsmiljö för våra medarbetare. Under en gemensam förvaltningsdag i maj hade vi bland annat två teman med fokus på arbetsmiljö och trivsel. Dels hölls en genomgång av självledarskap, dels en inspirationsföreläsning om arbetsglädje.

Chefers arbetsmiljö har stor påverkan på hur medarbetarnas arbetsmiljö är. Därför har förvaltningen genomfört en insats kring chefers arbetsmiljö kopplat till UL. Insatsen påbörjades under våren 2022 genom kunskapshöjning inom effektivt ledarskap, vilket vi fortsatt att fördjupa oss i under 2023.

Under 2023 har förvaltningen förstärkt med relevanta kompetenser inom innovations- och förändringsledning

samt påbörjat planeringen för kommande kompetensbehov utifrån den höga utvecklingstakten i samhället.

## 2 Faktorer i omvärlden som påverkat oss under 2023

### **Osäker omvärld och lågkonjunktur**

Inflationen i Sverige har varit hög och vi har sett en snabb ränteökning under året. Hushållens och företagens ekonomi försämras och Sverige har gått in i en lågkonjunktur. Bygg- och fastighetssektorn som vuxit kraftigt under perioden med låga räntor har dämpats betydligt under 2023 vilket påverkat ärendeingången för främst bygglovsärenden. Även händelsestyrd tillsyn inom Miljö- och hälsoskyddsverksamheten har minskat.

### **Inbromsning av befolkningstillväxt**

Under 2023 ser vi att befolkningen i Kungsbacka totalt sett inte ökar, utan kan till och med minska något. Detta är ett trendbrott jämfört med tidigare år då befolkningen vuxit stadigt. Det finns en tydlig koppling mellan befolkningsökning och nybyggnation av småhus och nya bostadsområden. Befolkningsprognoserna har reviderats ner de senaste åren mycket till följd av att planerat bostadsbyggande skjuts framåt i tiden. Detta påverkar inte bara Geodata- och bygglovsverksamheten utan också Miljö & Hälsoskydds verksamheter.

### **Teknikutveckling och ökade förväntningar på service**

Den digitala transformationen och nya affärsmodeller har förändrat vårt samhälle, både teknologiskt och kulturellt och medfört nya beteenden, vanor och förväntningar från invånare. Mobil teknik, AI och andra digitala lösningar har skapat en efterfrågan på enklare och snabbare lösningar. Kundupplevelsen blir allt mer avgörande för förtroendet gentemot kommunen. Idag förväntar sig invånare samma smidiga upplevelse från kommunen som från kommersiella aktörer. Det sätter press på verksamheternas förmåga att möta kundernas behov och förväntningar genom till exempel digitalisering.

## 3 Ekonomi

### 3.1 Uppföljning driftbudget

#### Drift (belopp mnkr)

Uppföljningsnivå (belopp i mnkr)	Bokslut 2022	Budget 2023	Bokslut 2023	Budget-avvikelse 2023
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd	-0,8	-0,9	-0,9	0,0
Projekt utbildning	0	-0,4	-0,1	0,3
<b>Summa</b>	<b>-0,8</b>	<b>-1,3</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,3</b>

#### Kommentarer

Jämfört med budget har nämnden en positiv budgetavvikelse på +0,3 miljoner kronor. Kostnaderna för arvoden är i balans med budget. De övriga kostnaderna avviker med +0,3 miljoner kronor. Detta förklaras av att projektmedel avsatt för studiebesök och utbildning inte utnyttjas fullt ut under året.

#### Prognossäkerhet 2023

Nämnd (belopp i mnkr)	Prognos delår april	Prognos delår augusti	Bokslut 2023
Miljö & Hälsoskydd	0,2	0,2	0,3
<b>Totalt</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,3</b>

#### Kommentarer till prognossäkerhet

Skillnaden mellan prognosen per augusti och utfallet för helåret gäller projektmedel avsatt för utbildningar där studiebesök och utbildning för nämnden inte genomfört i den omfattning som planerats.

#### 3.1.1 Åtgärder vid budgetunderskott

Detta avsnitt är inte aktuellt för nämnden för Miljö & Hälsoskydd som varken redovisar ett underskott eller har en negativ resultatfond.



## 4 Hållbarhetsboks slut

Vi ser att grunduppdraget för Bygg- och miljöförvaltningen är en viktig byggsten i kommunens samhällsplanering för att skapa ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart samhälle. Genom grunduppdraget arbetar vi aktivt med flertalet av globala hållbarhetsmålen och vi kan se effekter av arbetet inom flera områden. Vi bedömer att vi har åstadkommit störst effekt inom hållbarhetsmålen; 3, 11, 13 samt 14, se mer beskrivning under respektive mål nedan.

I år har vår målsättning varit att följa upp effekterna av den förflyttning som vi bidrar med inom hållbarhetsarbetet. Vi har även gjort en större kunskaphöjande insats för våra politiker och medarbetare. Genom ett så kallat "Hållbarhetsspel" har vi pratat om hur vi tillsammans och med andra förvaltningar, kommuninnevånare samt kunder kan öka takten för att bidra till att uppnå de globala målen.

Miljö & Hälsoskydds beslutade behovsutredning prioriterar miljötillsyn utifrån globala målen. För att främja en hållbar utveckling till nästa generation styrs även tillsynen av nationella strategin inom miljöbalken.

### Arbete mot en hållbar utveckling med hjälp av innovation

Förvaltningen har under våren fortsatt arbetet med att förbättra våra tjänster så att det blir mer värdeskapande för våra kunder. Det har vi gjort genom så kallade innovationssprintar där vi har genomfört djupintervjuer med ett antal utvalda kunder för att bättre kunna förstå våra kunders behov och anpassa vårt arbetssätt. Vi ser också att insatsen har lett till ökad förståelse och ökat engagemang hos medarbetarna om vikten av att arbeta på nya sätt och att skapa lättillgängliga och automatiserade tjänster.

## 3. GOD HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE

Människors hälsa står i fokus inom samtliga lagstiftningar som ryms inom Bygg- och miljöförvaltningens olika myndighetsuppdrag. Att våra kommuninnevånare har en god hälsa och välbefinnande är grunden i vår tillsyn och prövning.

Miljön inomhus och utomhus påverkar människors hälsa och detta ingår i nämndernas grunduppdrag. Vi ligger i framkant med hälsoskyddstillsynen jämfört med nationella strategin. Under året har extra fokus i tillsynen varit på ljus, buller, ventilation och luftkvalitet i bland annat undervisningslokaler där unga människor vistas. Tillsyn har också genomförts av rökfria miljöer vid förskolor och skolor. Vår tillsyn har bidragit till att det har skapats en bättre ljudmiljö för barn och unga vilket ger en tryggare och lugnare miljö att vistas in. Sammanfattningsvis visar tillsynen att verksamhetsutövare sköter sig väl och har åtgärdat de brister som har uppmärksammats vid tillsyn under året.

Under året har vi även arbetat med att bygga upp en systematik med OVK tillsyn (obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem i byggnader). Under nästa år kommer vi att arbeta aktivt med den här formen av tillsyn. Syftet med tillsynen är att öka förutsättningarna för ett tillfredsställande inomhusklimat i byggnader och se till att ventilationssystem fungerar.

Effekten av tillsynsinsatserna riktade mot inomhusmiljön är att våra kommuninnevånare får tillgång till en mer hälsosam miljö vilket främjar välbefinnande och trygga miljöer för alla i alla åldrar.

Andra exempel på aktiviteter under året är att vi arbetat vidare med att Kungsbacka ska bli en certifierad blåljuskommun. Syfte med insatsen är att kommunen ska ha en gemensam bakgrundskarta för krisberedskap och blåljusfunktioner som ska vara till stöd vid akuta händelser i kommunen. Effekten som förvaltningen ser är att det kommer att leda till en ökad tillgänglighet för blåljusaktörer vid akuta händelser. Även detta ger en tryggare miljö för våra kommuninnevånare.

Under året har förvaltningen anordnat krögar- och tobakhandlarträffar tillsammans med andra förvaltningar och myndigheter. Målsättningen är att det ska bli enklare för krögare att följa lagar och regler vilket leder till att unga människor skyddas från riskerna med alkohol och tobak. Under våren har vi även gjort samordnade tillsynsinsatser med Polismyndigheten som genomförde kontroll av förekomsten av narkotika på stadens krogar.

Kontrollerna visade att det fanns spår av narkotika på många av krogarna. För att följa upp resultatet arrangerade förvaltningen en krögartreff med berörda samt att utbildning om narkotika på krogen har anordnats.

Flera insatser har gjorts under året utöver tillsynen och vi ser en positiv förflyttning när man med gemensamma krafter tillsammans med andra myndigheter och krögarna arbetar så att våra kommuninnevånare och besökare i Kungsbacka välkomnas av trygga krogmiljöer.

Att utreda och åtgärda förorenade områden är ett viktigt arbete för att främja globala målet god hälsa och välbefinnandet samt uppfylla miljömålet Giftfri miljö och konkret bidra till en bättre miljö och hälsa i Kungsbacka. Kommunerna har en nyckelroll för att målet ska uppfyllas genom tillsyn, fysisk planering, huvudmannaskap vid statlig finansiering eller som verksamhetsutövare. Det vi ser som en utmaning idag är att vi behöver samordna oss bättre mellan förvaltningarna och tillsammans utveckla ett strategiskt arbete med förorenade områden. Genom att i ännu högre grad samarbeta över förvaltningsgränserna ökar sannolikheten att vi inom kommunen förflyttar oss i en snabbare takt mot målet.

Under året har förvaltningen ökat takten och startat upp flera tillsynsärenden för riskklassade objekt och vi har gjort en omfattande ansvarsutredning. Effekten av arbetet är att vi förflyttat oss närmare målsättningen att år 2050 ska alla prioriterade objekt med hög risk vara åtgärdade så att vi även i framtiden kan leva i en giftfri miljö.

## **11. HÅLLBARA STÄDER OCH SAMHÄLLEN**

Under året har vi börjat ett omfattande arbete mot en obruten digital samhällsbyggnadsprocess där geodata spelar en väsentlig och avgörande roll. Målet är att Kungsbacka kommun ska kunna fatta bättre beslut som skapar en mer hållbar framtid och kommun genom att använda och utnyttja den data som finns i hela samhällsbyggnadsprocessen, samt analysera olika scenarier mot varandra innan beslut. Idag finns mycket information inlåst i olika system eller i pappersformat i de olika delprocesserna vilket gör att vi dels behöver återskapa den, dels inte använder all data som vi faktiskt redan har.

I vårt dagliga uppdrag hanterar förvaltningen ansökningar om bygglov och förhandsbesked efter kommunens strategiska dokument såsom översiktsplanen, detaljplaner som finns i kommunen, samt plan- och bygglagstiftningen. Det innebär bland annat att byggnadsnämnden främst godkänner nya bostäder och verksamheter som placeras på rätt ställen utifrån gällande översiktsplan. I detta arbetet är kartan ett viktigt arbetsredskap för att avgöra i vilka områden bebyggelse ska ske. Genom uppdraget bidrar förvaltningen med att främja en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och en god och långsiktigt hållbar livsmiljö för människorna i dagens samhälle och för kommande generationer. Plan- och bygglagen utgår från att all byggnation ska främja hållbara städer och samhällen.

Ett annat exempel på hur förvaltningen bidrar till målet är de kontroller utifrån ställda krav som sker vid en bygglovsprövning. Det kan till exempel gälla bullernivåer, energieffektivitet och infrastruktur för laddning av elfordon.

## **13. BEKÄMPA KLIMATFÖRÄNDRINGARNA**

Utsläppen av växthusgaser fortsätter att stiga och som följd riskerar vi att nå en genomsnittlig global uppvärmning som överstiger två grader, vilket skulle få allvarliga konsekvenser för ekosystem, havsförsurning, mänsklig säkerhet, matproduktion, vattentillgång, hälsa och ökad risk för naturkatastrofer. För att minska utsläppen av växthusgaser har våra tillsynsaktiviteter fokuserat på utsläpp till luft, såsom granskning av köldmedier och läckage för köldmedieanläggningar och värmepumpar för att inte förbjudna ämnen används. Under året har vi haft rådgivande tillsyn på företag med köldmedieaggregat tillsammans med verksamheten och köldmedieföretagen som utför läckagekontroll. Effekten av våra tillsynsinsatser är att vi har bidragit till minskat utsläpp av växthusgaser.

Vid tillsyn av förbränningsanläggningar kontrolleras att bästa möjliga teknik används för att minska utsläppet av växthusgaser för att bekämpa våra klimatförändringar. Vid tillsyn har vi kunnat konstatera att reningen av rökgaser är väl fungerade och företagen använder sig av bästa möjliga teknik.

I bygga-hus processen finns flera kontrollpunkter för att byggnationen ska påverka klimatet så lite som möjligt. Till exempel ska byggherren lämna in en klimatdeklaration till Boverket vid nybyggnation. Vi granskar att den är utförd och inlämnad innan vi ger slutbesked och huset får börja användas. Ett annat exempel är att byggherren vid varje byggnation eller rivning ska redovisa vilka byggprodukter som kan återanvändas och hur dessa ska tas om hand, samt hur man ska ta hand om farliga ämnen. Syftet är att förbättra förutsättningarna för att avfallet hanteras på ett miljömässigt godtagbart sätt samt att ta till vara sådant material vid rivningarna som kan återanvändas och därigenom minska det klimatavtryck byggnationen innebär.

Under året har ett projekt bedrivits med syfte att stödja våra verksamheter att minska sin energianvändning. I samband med tillsynen av miljöfarliga verksamheter har vi ställt energifrågor under flera års tid. I år har vi också varit mer rådgivande för våra hälsoskyddsverksamheter samt livsmedelsföretag med syftet att de ska inspireras att minska sin energianvändning. Tillsynsaktiviteten ska stödja våra kunder att skapa en mer hållbar energi och minska utsläppen av våra växthusgaser.

En informationsinsats har även skett inom bygglov där syftet var att ge råd och konkreta tips hur man som kommuninnevånare och företagare kan bidra till att minska sin energianvändning och i förlängningen till minskad klimatpåverkan. Med hjälp av våra insatser bidrar förvaltningen till att kommunens invånare har goda förutsättningar att skapa hållbar energi framåt.

#### **14. HAV OCH MARINA RESURSER**

Badvattenprovtagningen har varit i fokus under sommaren och extra provtagningar har utförts för att säkerställa en god badvattenkvalitet. Stor vikt har lagts på samverkan mellan förvaltningar och tydlig information till kommunens invånare så att de kunnat känna sig trygga med att bada i Kungsbacka. Årets provtagningar visar på fler sämre resultat för badvattenkvaliteten. Vi bidrar till ett förebyggande arbete för att skydda vårt badvatten genom olika tillsynsinsatser men här behöver vi fortsätta det kommungemensamma arbetet att tillsammans arbeta förebyggande och vidta de åtgärder som behövs. Alla insatser är viktiga för att bevara och främja en hållbar utveckling i vår marina miljö, samt att kommuninnevånare och besökare kan känna sig trygga att bada i Kungsbacka kommun.

Vad gäller vattenförvaltning har kommunen genom införandet av EU:s vattendirektiv fått ett tydligare uppdrag att arbeta med att förbättra eller skydda vattenmiljön i våra sjöar, vattendrag, grundvatten och kustvatten. Inom kommunen finns det en vattengrupp och dialog förs hur vi ska arbeta som en strategisk vattenförvaltning på bästa sätt. Under året har fokus varit kunskapshöjande insatser för att sprida vikten av att skydda våra vattendrag.

Tillsyn av avloppsanläggningar är ett viktigt tillsynsområde för att minska påverkan på våra vattendrag. Tillsynen utgår från ett riskklassningsverktyg. Vi ligger i framkant med tillsynen av små avlopp jämfört med många kommuner och det är viktigt uppdrag, eftersom det har en stor påverkan på närliggande vattendrag som till sist leder till havet och kan påverka hav och marina resurser negativt.

Tillsyn av lantbrukare och hästhållare som ligger nära vattendrag har varit särskilt fokus under senaste åren. Under 2023 har tillsynsinsatser utförts inom avrinningsområden Skörvallabäcken, Stockaån och Knapabäcken/Ullersåbäcken, eftersom dessa vattendrag har en otillfredsställande ekologisk status.

Exempel på andra tillsynsaktiviteter som skyddar våra hav och marina resurser är de tillsynsarbetet som vi utför på fritidsbåtshamnar, dagvatten med mera. Varje avvikelse som uppmärksammas och åtgärdas vid tillsyn verkar för att miljö kvalitetsnormer för vatten följs med målet att på sikt förbättra den ekologiska statusen i våra vattendrag.

För att bevara livsmiljöer som säkerställer överlevnad av växt- och djurarter på land är dispens av strandskydd och tillsyn inom strandskyddat område en viktig del för att bevara den biologiska mångfalden. Tillsynen gör också att tillgängligheten för våra kommuninnevånare bevaras och värnas för våra strandnära områden. Förvaltningen har genomfört en strandskyddskampanj där tillsynen påbörjats i de södra delarna av kommunen med planen att fortsätta längs med hela kuststräckan. Inför tillsynen läggs stort fokus på att informera

allmänheten och fastighetsägare som ska få besök för att öka förståelse och kunskapen om varför det är viktigt att bevara våra strandnära områden. Avvikelser har uppmärksammats under strandskyddskampanjen och flera av dessa har kunnat åtgärdas direkt på plats.

Datum  
2024-01-24Diarienummer  
MH-2024-00014

Kungsbacka

## Ombudget och resultatfond 2023

### Förslag till beslut i nämnden för Miljö & Hälsoskydd

Nämnden för Miljö & Hälsoskydd godkänner förslag till ombudgetering och resultatfond 2023. Paragrafen justeras omedelbart.

### Sammanfattning av ärendet

Bygg- och miljöförvaltningen har upprättat förslag till ombudget och resultatfond 2023 tillsammans med bifogade handlingar.

Nämnden för Miljö & Hälsoskydd redovisar ett positivt resultat jämfört med budget för 2023 på 333 000 kronor. Resultatet delas upp i driftskostnader och projektkostnader. Resultatet för driftbudgeten är + 8 000 kronor och för projektbudgeten + 325 000 kronor. Projektkostnaderna avser medel för utbildningar, studiebesök och liknande för ledamöter och ersättare i nämnden.

Nämnden begär följande resultatdisponering:

- Överskott för driftkostnader, 8 000 kronor, återredovisas till Kommunstyrelsen
- Överskott för Utbildningsprojekt + 325 000 kronor, ombudgeteras till 2024.

### Beslutsunderlag

Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse, 2024-01-24  
Förslag till ombudget och resultatfond 2023, 2024-01-24

### Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Katarina Öryd  
Förvaltningschef

Christina Nordberg  
Controller förvaltning

## Ombudgeteringar och resultatfond

*Kostnader anges med (-), belopp i tkr*

**Fyll i endast er nämnds blad och justera inga summeringar. Samtliga sparar i samma arbetsbok.**

### 1. Driftsredovisning - begäran om resultatdisponering

I **steg 1** alla nämnder/styrelse redovisar årsbudget, utfall och avvikelse i **kommungemensam arbetsbok med nämndens blankett gul del**

**Steg 2** omfattar att orsakerna till avvikelser ska klassificeras som underskott eller överskott enligt ekonomistyrprinciperna i **kommungemensam arbetsbok nämndens blankett grön del**. För överskott används olika typer enligt nedan:

- \* Typ 1 – planerad verksamhet har inte utförts - återredovisas
- \* Typ 2 – verksamhet har överförts till annan nämnd/styrelse - återredovisas
- \* Typ 3 – egna effektiviseringar/besparingar - förs till resultatfond
- \* Typ 4 – pågående projekt, igångsatta men ej avslutade - ombudgeteras

I **steg 3** redovisas nämndens begäran om resultatdisponering (blankett blå del).

#### **Underskott**

Ett underskott av nämndens totala nettobudget ska analyseras och orsaken redovisas. Nämnden tar normalt med sig underskottet och arbetar in det efterföljande budgetår (ombudgetering) eller täcker det genom uttag från resultatfonden.

#### **Ombudgetering**

Ombudgetering över årsskiftet av överskott kan enbart begäras för typ 4, pågående driftprojekt. Eftersom möjligheten endast omfattar pågående projekt ska startdatum redovisas.

#### **Resultatfond**

Överskott avseende egna effektiviseringar och besparingar förs till nämndens resultatfond. Redovisning och jämförelse med budget ska göras för prestationer eller andra utvärderingskriterier som nämnden använder. Som en del i bokslutarbetet ska en dialog ske mellan förvaltningen och Styrning & Ekonomi för att bereda resultatet och orsakerna till avvikelserna.

#### **Överskott som återredovisas**

Överskott som inte begärs ombudgeterade (pågående driftprojekt) eller avsätts till resultatfond skall återredovisas. Detta gäller även driftmedel för ej genomförda övriga investeringar.

Se anvisningar på fliken Anvisning

Nämnd: Nämnden för Miljö &amp; Hälsoskydd

Driftsredovisning - begäran om resultatdisponering 2023

Kostnad med (-) intäkter med (+), belopp i tkr

Spec Ansv/vks/proj	Driftredovisning/ Projekt namn	Bokslut 2023			Orsak samt nämndens begäran om resultatdisponering till bokslut o budgetavvikelse										Motivering (för varje projekt anges motivering). För typ 3 begäran om överföring till resultatfond lämnas särskild redovisning av prestationsmätt eller andra utvärderingskriterier som visar att överskottet uppstått genom egna effektiviseringar.
		Årsbudget	Utfall	Avvikelse	Underskott		Överskott				Summering - nämndens förslag till beslut				
					Ombudgeteras	Förs till resultatfond	Typ 1 - ej utförverksamhet återredovisas	Typ 2 - verksamhet till annan nämnd återredovisas	Typ 3 - egna effektiviseringar till resultatfond	Typ 4 - Pågående ej avslutade projekt Ombudgeteras	Summa till resultatfond	Summa att ombudgeteras	Summa att återredovisa	Kontrollsumma mot bokslutsavvikelse. <b>BÖR SLUTA MED "0" I SUMMAN</b>	
A	B	C	D	E=D-C	F	G	H	I	J	K	L=G+J	M=F+K	N=H+I	O=F+G+H+I+J+K-E	
Nämndverksamhet 7100	Drift	-955	-947	8,0			8				0	0	8	0	Överskott drift återredovisas
Nämndverksamhet 7100	Projekt 1713 Utbildning NMH	-389	-64	325,0						325	0	325	0	0	Överskott projekt ombudgeteras till 2024. Nämndens beslutade budget för 2024 ger endast mycket litet utrymme för utbildningar/studiebesök. För att möjliggöra viktig kompetensutveckling för ledamöter och ersättare begär nämnden att projektmedel för utbildning ombudgeteras till 2024.
				0							0	0	0	0	
				0							0	0	0	0	
				0							0	0	0	0	
				0							0	0	0	0	
				0							0	0	0	0	
<b>Totalt nämnden</b>		<b>-1 344</b>	<b>-1 011</b>	<b>333</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>325</b>	<b>0</b>	<b>325</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	

Förslag 0 325 8

Datum  
2024-02-08Diarienummer  
MH-2023-06505

Kungsbacka

## Återrapportering av byggnadsnämndens beslut om underlag till kommunbudget 2025, plan 2026–2027

### Förslag till beslut i nämnden för Miljö & Hälsoskydd

Nämnden för Miljö & Hälsoskydd noterar informationen till protokollet.

### Sammanfattning av ärendet

Byggnadsnämnden beslutade 2024-01-18 att godkänna underlag till kommunbudget 2025, plan 2026–2027.

Varje nämnd ska inkomma med underlag till kommunbudget 2025, plan 2026–2027 till kommunens centrala budgetberedning. Underlaget ska vara kortfattat och beskriva nämndens möjligheter, utmaningar, förändringar och vad som kan göras annorlunda inom olika verksamhetsområden. Nämndens arbete ska ses i sammanhanget Ett Kungsbacka och också beskriva om det finns sådant som nämnden kommersluta göra eller sådants som andra kan göra lika bra eller bättre. Nämnden ska beskriva sitt arbete för att ha budget i balans på kort och lång sikt, 5 respektive 10 år. Underlaget ska beskriva nämndens innovationsarbete och omställning till nya arbetsätt, samt hur faktorer i omvärlden påverkar arbetet.

Detta underlag till kommunbudget 2025, plan 2026–2027 speglar möjligheter, utmaningar och förändringar för byggnadsnämnden och nämnden för Miljö & Hälsoskydd. Byggnadsnämnden har helhetsansvar för den nämndbudget som omfattar den gemensamma Bygg- och miljöförvaltningen. Nämndbudgeten tas fram i samverkan med de båda nämnderna.

### Beslutsunderlag

Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse, 2024-02-08  
Byggnadsnämnden 2024-01-08 § 8

Katarina Öryd  
Förvaltningschef



Datum  
2024-01-18

§ 8

Dnr 2023-00240

## **Underlag till kommunbudget 2025, plan 2026-2027**

### **Beslut**

Byggnadsnämnden godkänner Underlag till kommunbudget 2025, plan 2026-2027, daterad 2023-11-23.

### **Sammanfattning av ärendet**

Varje nämnd ska inkomma med underlag till kommunbudget 2025, plan 2026–2027 till kommunens centrala budgetberedning. Underlaget ska vara kortfattat och beskriva nämndens möjligheter, utmaningar, förändringar och vad som kan göras annorlunda inom olika verksamhetsområden. Nämndens arbete ska ses i sammanhanget Ett Kungsbacka och också beskriva om det finns sådant som nämnden kommersluta göra eller sådants som andra kan göra lika bra eller bättre.

Nämnden ska beskriva sitt arbete för att ha budget i balans på kort och lång sikt, 5 respektive 10 år. Underlaget ska beskriva nämndens innovationsarbete och omställning till nya arbetssätt, samt hur faktorer i omvärlden påverkar arbetet.

Detta underlag till kommunbudget 2025, plan 2026–2027 speglar möjligheter, utmaningar och förändringar för byggnadsnämnden och nämnden för Miljö & Hälsoskydd. Byggnadsnämnden har helhetsansvar för den nämndbudget som omfattar den gemensamma Bygg- och miljöförvaltningen. Nämndbudgeten tas fram i samverkan med de båda nämnderna.

### **Beslutsunderlag**

Byggnadsnämndens arbetsutskott 2023-12-21 § 341  
Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse, 2023-12-11  
Underlag till kommunbudget 2025, plan 2026–2027, 2023-11-23  
Yttrande NMH, MH-2023-06505, 2023-12-07

### **Beslutsgång**

Ordförande Thure Sandén (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, det vill säga arbetsutskottets förslag.

Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att byggnadsnämnden bifaller det.

### **Beslutet skickas till**

Kommunstyrelsen  
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd

Datum  
2024-01-31Diarienummer  
MH-2024-00602

Kungsbacka

## Återrapportering av byggnadsnämndens beslut om Investeringsplan 2025–2034

### Förslag till beslut i nämnden för Miljö & Hälsoskydd

Nämnden för Miljö & Hälsoskydd noterar informationen till protokollet.

### Sammanfattning av ärendet

Byggnadsnämnden beslutade 2024-01-18 att godkänna investeringsplan för löpande investeringar 2025–2034.

Enligt Kungsbacka kommuns styrmodell ska nämnder och styrelser varje år fatta beslut om en investeringsplan. Investeringsplanen gäller en tioårsperiod, nästkommande fem budgetår samt efterföljande fem utblicksår. Efter nämndernas beslut behandlar kommunstyrelsens arbetsutskott investeringsplanen. Investeringsplanen är en del av kommunbudgetprocessen och utgör ett underlag till Kommunfullmäktiges beslut om kommunens samlade investeringsplan och kommunbudget 2025 som fattas i juni 2024.

Förvaltningen föreslår att totalt 2 550 000 kronor avsätts för löpande investeringar under perioden 2025–2034, vilket innebär 255 000 kronor per år under perioden. Beloppet avser löpande investeringar av inventarier som till exempel mätinstrument för samtliga avdelningar inom Bygg- och miljöförvaltningen.

### Beslutsunderlag

Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse, 2024-01-31  
Byggnadsnämnden 2024-01-18 § 7

Katarina Öryd  
Förvaltningschef

Christina Nordberg  
Controller förvaltning

Datum  
2024-01-18

§ 7

Dnr 2023-00246

## **Investeringsplan 2025-2034**

### **Beslut**

Byggnadsnämnden godkänner investeringsplan för löpande investeringar 2025–2034.

### **Sammanfattning av ärendet**

Enligt Kungsbacka kommuns styrmodell ska nämnder och styrelser varje år fatta beslut om en investeringsplan. Investeringsplanen gäller en tioårsperiod, nästkommande fem budgetår samt efterföljande fem utblicksår. Efter nämndernas beslut behandlar Kommunstyrelsens arbetsutskott investeringsplanen. Investeringsplanen är en del av kommunbudgetprocessen och utgör ett underlag till Kommunfullmäktiges beslut om kommunens samlade investeringsplan och kommunbudget 2025 som fattas i juni 2024.

Förvaltningen föreslår att totalt 2 550 000 kronor avsätts för löpande investeringar under perioden 2025–2034, vilket innebär 255 000 kronor per år under perioden. Beloppet avser löpande investeringar av inventarier som till exempel mätinstrument för samtliga avdelningar inom Bygg- och miljöförvaltningen.

### **Beslutsunderlag**

Byggnadsnämndens arbetsutskott 2023-12-21 § 340  
Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse, 2023-12-05

### **Beslutsgång**

Ordförande Thure Sandén (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, det vill säga arbetsutskottets förslag.

Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att byggnadsnämnden bifaller det.

### **Beslutet skickas till**

Kommunstyrelsen  
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd

Datum  
2024-01-29Diarienummer  
MH-2024-00619

Kungsbacka

## Information om bygg-och miljöförvaltningens innovations-och utvecklingsportfölj

### Förslag till beslut

Nämnden för Miljö & Hälsoskydd noterar informationen till protokollet.

### Sammanfattning av ärendet

Bygg- och Miljöförvaltningens innovations- och utvecklingsportfölj beskriver de initiativ som förvaltningen har planerat att utföra för att uppnå vår målbild och visionen - "I Kungsbacka växer framtiden" samt bidra till de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Genom portföljen säkerställer nämnden att förvaltningen arbetar aktivt med kommunfullmäktiges direktiv, innovation och omställning till nya arbetssätt.

Portföljen består av olika initiativ, projekt och ständiga förbättringar som är nödvändiga för att realisera målbilden. Varje initiativ och projekt inom portföljen är tydligt kopplade till målbilden och de specifika effekter och förmågor som krävs. Vi prioriterar initiativen och projekten baserat på deras strategiska betydelse och genomförbarhet.

Ledningsgrupp ansvarar för att övervaka och styra portföljen och vi har regelbundna tillfällen för att följa upp statusen för varje initiativ och projekt. Likaså för att utvärdera och revidera portföljen när det behövs och för att säkerställa att den fortfarande är i linje med den övergripande visionen och målbilden.

Förvaltningen tar årligen fram en budget som speglar de behov och kostnader som är förknippade med varje initiativ och projekt inom portföljen och vi omfördela resurser vid behov för att säkerställa att portföljen fortsätter att drivas effektivt.

Likaså utvärderar förvaltningen kontinuerligt initiativen och projekten inom portföljen för att mäta deras framsteg mot vårt mål och vilka effekter och nyttor det leder till. Vidare säkerställer förvaltningen även att initiativen i portföljen implementeras i verksamheten, skalas upp och vidareutvecklas efter behov.

### Beslutsunderlag

Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse, 2024-02-06.

Helena Borgström

Verksamhetschef stab och verksamhetsstöd