



Staffan Stafström
staffan.stafstrom@varmdo.se
08-570 474 29
Tf. avdelningschef

Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden

Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens delårsbokslut 2015

Förslag till beslut

Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden föreslår beslutar att:

1. Anta andra kvartalets budgetuppföljning för 2015.
2. Omedelbart justera beslutet.

Ärendet

Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens delårsrapport för budgetuppföljning andra kvartalet 2015.

Bygg- och miljöavdelningens bedömning

Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden redovisar totalt per juni en nettokostnad på 1 562 tkr att jämföra med ackumulerad budget som är 3 888 tkr vilket ger ett budgetöverskott på 2 326 tkr. Överskottet är föranlett av byggsanktionsavgifter, lägre kostnader (inom vissa verksamheter) och fler antal beslut som lett till högre intäkter. Två byggsanktionsavgifter om totalt 1 600 tkr ligger för överprövning hos Länsstyrelsen i Stockholms län.

I budget 2015 har engångsmedel om 1 000 tkr avsatt för projektet för rådgivning för enskilda avlopp och hållbart byggande. Överskottet från 2014 har också överförs till 2015 års budget vilket totalt ger en summa om 1 293 tkr. VA-rådgivningen redovisar ett överskott om 251 tkr.

Prognosen för helåret är ett budgetöverskott om 1 000 tkr. Främst föranlett av lägre personalkostnader och fler antal beslut i byggärenden.

Som bilagor medföljer förutom budgetrapporten för andra kvartalet 2015 en sammanställning av överprövade och överklagade ärenden, intern kontroll 2015 samt halvårsuppföljning av verksamhetsplanen för 2015. Dessa bilagor utgör uppföljningsmaterial för nämnden.

BYGG- OCH MILJÖAVDELNINGEN

Staffan Stafström
T.f. Avdelningschef

Bilagor:

Budgetrapport för andra kvartalet 2015
Sammanställning av överprövade och överklagade ärenden
Intern kontroll 2015
Halvårsuppföljning av verksamhetsplan för 2015



VÄRMDÖ KOMMUN

BUP 2 Delårsrapport 2015

Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnd

Kvartal 2 2015

Utskriftsdatum: 19 augusti 2015

Innehållsförteckning

<u>1 Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnd</u>	3
1.1 Sammanfattning	3
1.2 Ekonomiskt resultat för nämnden	4
1.3 Ekonomisk analys och prognos 2015	5
1.4 Viktiga händelser första halvåret 2015	5
1.5 Utmaningar och planer för 2015	5
1.6 Uppdragsuppföljning	6
1.7 Nyckeltal med kommentar och analys	6
1.8 Sammanställning av synpunkter	7
Bilagor	7
<u>2 Politisk ledning</u>	8
2.1 Ekonomiskt resultat	8
2.2 Ekonomisk analys och prognos 2015	8
2.3 Viktiga händelser första halvåret 2015	8
<u>3 Administration Bygg & Miljö</u>	8
3.1 Ekonomiskt resultat	8
3.2 Ekonomisk analys och prognos 2015	8
3.3 Viktiga händelser första halvåret 2015	8
<u>4 Byggenheten</u>	9
4.1 Ekonomiskt resultat	9
4.2 Ekonomisk analys och prognos 2015	9
4.3 Viktiga händelser första halvåret 2015	9
4.4 Utmaningar och planer för 2015	10
4.5 Måluppföljning	10
4.6 Nyckeltal med kommentar och analys	10
<u>5 Miljöenheten</u>	11
5.1 Ekonomiskt resultat	11
5.2 Ekonomisk analys och prognos 2015	11
5.3 Åtgärder vid avvikelse / Effektiviseringsåtgärder	11
5.4 Viktiga händelser första halvåret 2015	12
5.5 Utmaningar och planer för 2015	12
5.6 Nyckeltal med kommentar och analys	12

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.

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, miljö- och hälsoskyddsnämnden har, 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.

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 samtliga medarbetare har öppen telefoni. Strandskydd-, avlopp- och byggverksamheterna har under det första halvåret tagit emot 989 dropin besök på 20 tillfällen det varit drop-in på torsdagar.

Uppdrag från kommunfullmäktige

I budget 2015, beslutad av KF 26 november 2014, framgår att projektet för rådgivning för enskilda avlopp och hållbart byggande förlängs ett år.

Hållbart byggande

När det gäller hållbart byggande så efterlevs det uppdraget vid våra drop-in där vi informerar och även försöker uppmuntra till ett hållbart byggande. Boverket rekommenderar också till en dialog med de små byggherrarna för att öka medvetenheten kring det hållbara byggandet. Den totala kostnaden för avdelningens insatser i uppdraget under första halvåret är 336 000 kr, 320 timmar à 1050 kr enligt taxa.

Rådgivning för enskilda avlopp

Medborgarna får kostnadsfri VA-rådgivning via telefon och e-post. Rådgivningen är mycket populär och medborgarna har många frågor kring enskilda avlopp. Externa konsulter har anlåtats som

avloppsrådgivare. Under första halvåret har rådgivarna hanterat 586 ärenden vid 763 olika kontakttillfällen. Totalt har rådgivarna lagt ner 987 timmar à 400 kr i vår kommun.

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

När plan- och bygglagen ändrades 2 juli 2014, när s k Attefalls regler infördes fanns det en farhåga att antalet bygglovärenden skulle minska vilket skulle komma att påverka intäkterna. Statistiken för hösten 2014 visar att avdelningen fått in ca 300 st Attefalls ärenden. Statistiken visar också att bygglovärenden inte har minskat som befarades, antal nyregistrerade ärenden har legat på motsvarande nivå som 2014. Volymförändringen som förväntas 2015 innebär en ökning med uppskattningsvis 600 st Attefalls ärenden.

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 en extern konsult ska göra en översyn av kommunens taxor. För nämndens verksamhet är det viktigt att ha en budget i balans och förståelse för att en eventuell sänkning av timtaxan får till konsekvens att skatte anslaget måste höjas.

1.2 Ekonomiskt resultat för nämnden

Enhet	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognosa vvikelse	Fg Bokslut
Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden	1 562	3 888	2 326	7 776	20	6 776	1 000	5 175
Politisk ledning	701	485	-216	970	72	970	0	658
Administration Bygg & Miljö	3 546	3 909	363	7 819	45	7 819	0	8 140
Byggenheten	-4 275	-1 743	2 532	-3 485	123	-4 485	1 000	-4 377
Miljöenheten	1 590	1 236	-354	2 472	64	2 472	0	755

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognosa vvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-13 454	-11 570	1 884	-23 141	58	-24 141	1 000	-27 158
Försäljning	-15							-333
Taxor och avgifter	-13 438	-11 570	1 868	-23 141	58	-24 141	1 000	-26 765
Hyror och arrenden								
Bidrag (intäkter)								-60
Finansiella intäkter								
varav interna intäkter	-1 236	-887	349	-1 774	70	-1 774	0	-1 842
VERKSAMHETENS KOSTNADER	15 016	15 458	442	30 917	49	30 917	0	32 334
Personalkostnader inkl PO	9 609	11 353	1 744	22 706	42	22 706	0	22 867
Övriga personalkostnader	173	123	-50	245	71	245	0	454
Köp av verksamhet	3 058	1 214	-1 844	2 429	126	2 429	0	2 710
Bidrag (kostnader)								20
Hyror	0							0
Övriga verksamhetskostnad	2 154	2 769	615	5 537	39	5 537	0	6 282

er								
Kapitalkostnader	23							0
varav interna kostnader	3 092	685	-2 407	1 371	226	1 371	0	2 821
NETTORESULTAT	1 562	3 888	2 326	7 776	20	6 776	1 000	5 175

1.3 Ekonomisk analys och prognos 2015

Prognosens avvikelse mot budget

Orsak till prognosavvikelse	Belopp (tkr)
Fler antal beslut i byggärenden	1 000
Totalt	1 000

Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden redovisar för första halvåret en sammantagen nettokostnad på 1 562 tkr vilket ger ett budgetöverskott på 2 326 tkr. Överskottet är föranlett av byggsanktionsavgifter, lägre kostnader (inom vissa verksamheter) och fler antal beslut som lett till högre intäkter. Två byggsanktionsavgifter om totalt 1 600 tkr ligger för överprövning hos Länsstyrelsen i Stockholms län.

Ovanstående ekonomisk sammanställning inkluderar balansering av projektmedel om 293 tkr från 2014. Projektet avser rådgivning för enskilda avlopp och hållbart byggande. Projektmedel om totalt 1 293 tkr avses förbrukas under året.

Med hänsyn tagen till den rådande tvisten om byggsanktionsavgifter beräknas årsprognosen visa ett överskott om 1 000 tkr.

1.4 Viktiga händelser första halvåret 2015

Sedan årsskiftet har en ny organisation införts i kommunen som innebär att bygg- och miljöavdelningen tillhör sektorn för samhällsbyggnad och tillväxt. Bland annat innebär det möjligheter till ökad samverkan mellan sektorns verksamheter.

I juni fastställdes en organisationsförändring inom bygg- och miljöavdelningen. Det nya förslaget innebär att tre enheter kommer att bildas från och med 2015-09-01: "Byggenheten", "Avlopp och Strandskyddsenheten" samt "Miljö-, hälsoskydds- livsmedelsenheten". Förslaget att dela in avdelningen i tre enheter med tre enhetschefer görs i syfte att uppföljning och kvalitetssäkring ska stärkas ytterligare och att det inom avdelningen ska finnas resurser och utrymme för att medverka till arbetet med uppbyggnad och samverkan inom sektorn utan att kärnverksamheten drabbas.

1.5 Utmaningar och planer för 2015

Målet att klara kommunfullmäktiges mål att alla avlopp i Värmdö kommun ska vara godkända vid utgången av 2020 innebär att fler handläggare inom avloppsgruppen kommer att behöva rekryteras. Dels för tillsyn/inventering men även handläggare för att klara av den ökande mängden tillståndsansökningar som genereras utav inventering.

Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden är i princip helt digital sedan årsskiftet. kallelse, sammanträde och protokollskrivning sker digitalt.

En stor utmaning inför framtiden är att fortsatt utveckla verksamheten och medarbetarna. Vid senaste medarbetarundersökningen fick bygg- och miljöavdelningen väldigt bra betyg. Ledningen för bygg- och miljöavdelningen kommer att jobba för att bibehålla detta goda klimat. Detta kan komma att ske genom ökad utbildning i medarbetarskapet samt att fortsatt kvalitetssäkra arbetsprocesserna samt att tydliggöra tjänstemannarollen.

Bygg- och miljöavdelningen kommer framledes att jobba mer proaktivt genom kommunikation/information för att uppnå en högre transparens för avdelningens verksamhet.

1.6 Uppdragsuppföljning

1.6.1 Inflytande och dialog

Uppdrag	Status	Senaste kommentar
✓ Se över information till nämnden om nya ärenden som avser:a) bygglovsansökan för flerbostadshus) gemensam bygglovsansökan för flera enbostadshus	Avslutad enligt plan	Rutiner har setts över och information kommer fortlöpande att lämnas till nämnden.
▶ I samband med budgetarbetet inför 2016 ges avdelningschefen, för bygg-, miljö och hälsoskydd, i uppdrag att se över debiteringspliktiga områden samt riktlinjerna kring kommunikationen om hur debitering sker samt motiveringen av besluten. Redovisning till nämnden sker i oktober 2015.	Pågående enligt plan	
▶ En genomlysning av frågan gällande skyltavgiften görs, och vid behov även en översyn av taxepincipen, inför att avgiften fastställs av kommunfullmäktige i budgeten för 2016.	Pågående enligt plan	

1.7 Nyckeltal med kommentar och analys

Intern kontroll

Fakturaavstämningen löper enligt plan.

För bygglovhandläggningen är den genomsnittliga tiden 5,2 veckor och för strandskydd är det 11 veckor, det avser ärenden som är kompletta. För avloppshandläggningen är den genomsnittliga handläggningstiden 10 veckor från komplett ärende.

Livsmedelskontrollen har utfört 50% av kontrollerna enligt beslutad kontrollplan.

Miljöskyddsverksamheten har utfört 32% av den planerade tillsynen enligt beslutad verksamhetsplan.

Hälsoskyddsverksamheten har utfört 55% av den planerade tillsynen enligt beslutad verksamhetsplan.

Sammanställning av överprövade ärenden

Första halvåret visar att 146 ärenden, inom samtliga verksamhetsområden, prövats av högre instanser. Av dessa 146 ärenden har 28 st ändrats från nämndens bedömning i någon form, det vill säga 19 %.

Av 196 fattade beslut i strandskyddsärenden under första halvåret så har länsstyrelsen överprövat 4 ärenden vilket motsvarar ca 2 %.

Avdelningen har erhållit 28 st meddelanden/beslut från miljöåklagarna. Av dessa har inlets förundersökning i 2 st ärenden.

Vad gäller sammanställningen av överprövade ärenden, strandskyddsdispenser och åtalsanmälningar så kan det handla om ärenden som är flera år gamla. Det är alltså inte enbart beslut gällande ärende som registrerats eller avgjorts av nämnden under innevarande år.

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

1.8 Sammanställning av synpunkter

Under första halvåret har 11 stycken synpunkter inkommit till bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet. Nedan finns en sammanställning av av de synpunkter som inkommit:

Fysisk miljö 6

Handläggningstid 1

Information/Webb 2

Service och tjänster 1

Taxor/avgifter 1

Totalt: 11 st ärenden

Fördelningen på synpunkterna är att 45,5 % eller 5 synpunkter är riktat mot bygg- och strandskyddsenheten och 54,5 % eller 6 synpunkter är mot miljöenheten. Av de 11 synpunkterna som kommit in har 10 st besvarats och velat ha en kontakt. Den synpunkten som inte är besvarad är för att svar inte önskats, synpunktslämnaren har inte velat bli kontaktad. Av de 11 synpunkterna som inkommit så har 9 stycken inte lett till någon förbättring/utveckling av verksamheten, 1 synpunkt har bidragit till liten förbättring och 1 synpunkt har lett till stor förbättring.

63 %, 7 st, har fått svar inom 6 dagar

27 %, 3 st, har fått svar mellan 7-10 dagar

9 %, 1 st, har fått svar efter 15 dagar.

Bilagor

Bilaga 1: Intern kontroll 2015

Bilaga 2: Verksamhetsplan med utförda timmar 20150630

Bilaga 3: Sammanställning överprövade och överklagade ärenden

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 INTÅKTER	0							0
VERKSAMHETENS KOSTNADER	701	485	-216	970	72	970	0	658
NETTORESULTAT	701	485	-216	970	72	970	0	658

2.2 Ekonomisk analys och prognos 2015

Nämnden redovisar vid halvårsbokslutet ett underskott om 216 tkr. Anledningen till det beror på att sammanträdesarvoden konterats felaktigt. Rättelse och omföring av medel kommer att ske. Prognosen beräknas visa en budget i balans.

2.3 Viktiga händelser första halvåret 2015

En ny nämnd är vald för mandatperioden 2015-2018. Flera insatser kommer att göras gällande utbildning för nämndens ledamöter och ersättare. Nämnden har också under sammanträdet i juni fastställt effektmålen för nämndens verksamhet.

Nämndens arbete och kallelser har digitaliserats och finns tillgängligt på Insyn Sverige. Samtliga nämndledamöter har erbjudits Ipads.

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 INTÅKTER	0							-2
VERKSAMHETENS KOSTNADER	3 546	3 909	363	7 819	45	7 819	0	8 142
NETTORESULTAT	3 546	3 909	363	7 819	45	7 819	0	8 140

3.2 Ekonomisk analys och prognos 2015

Verksamheten för ledningsstöd redovisar per juni ett överskott om 363 tkr och prognostiserar vid årets slut ett resultat i enlighet med budget.

3.3 Viktiga händelser första halvåret 2015

Kommunens nya organisation trädde i kraft den 1 januari 2015. Ändringen innebar att tidigare kontor avskaffas och kommunens förvaltning delas in i sektorer. Sektorschef är ansvarig för sektor och har i

sin tur tillsatt avdelningschefer för verksamheterna inom sektorn. För bygg- och miljöavdelningen har den nya organisationen inneburit att tidigare enhetschef för bygg- och strandskyddsverksamheten tillsatts som avdelningschef för bygg- och miljöavdelningen. Hela den administrativa enheten hos dåvarande bygg- och miljökontoret har överförts till avdelningen för samordning och kvalitet. Avdelningen köper de tjänster som avser administrativt stöd. Bygg- och miljöavdelningen utgörs från den första september av miljö-, hälsoskydd- och livsmedelsenheten, strandskydds- och avloppsenheten samt byggenheten.

Staben för bygg- och miljöavdelningen omfattas av avdelningschef, enhetschefer och jurist.

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	-9 536	-7 873	1 663	-15 747	61	-16 747	1 000	-17 369
VERKSAMHETENS KOSTNADER	5 261	6 131	870	12 262	43	12 262	0	12 992
NETTORESULTAT	-4 275	-1 743	2 532	-3 485	123	-4 485	1 000	-4 377

4.2 Ekonomisk analys och prognos 2015

Prognosens avvikelse mot budget

Orsak till prognosavvikelse	Belopp (tkr)
Fler antal beslut i byggärenden	1 000
Totalt	1 000

Byggverksamheten och strandskyddsverksamheten redovisar per juni ett överskott om totalt 2 532 tkr, varav intäktsöverskottet är 1 662 tkr. Överskottet är främst föranlett av byggsanktionsavgifter.

På grund av den rådande tvisten om byggsanktionsavgifter (beroende av utfallet i dessa ärenden) beräknas årsprognosen visa ett överskott om 1 000 tkr föranlett av fler antal beslut i byggärenden.

4.3 Viktiga händelser första halvåret 2015

Byggverksamhetens drop-in verksamhet för torsdagsbesöken har varit väldigt populär och uppskattad. Som mest hade byggverksamheten 55 st besök under en torsdag. Drop-in verksamheten innebär att två handläggare finns på plats för att ta emot besök. Om det bildas kö så ställer ytterligare handläggare upp för att kötiden ska minskas och att väntetiden ska vara kort. Under 2015 har bygg tagit emot totalt 641 besök. En administratör finns också på plats i kontaktcenter och tar emot besökarna. Strandskyddsverksamheten tog under samma period emot 173 drop-in besök.

4.4 Utmaningar och planer för 2015

Se under bygg- miljö- och hälsoskyddsnämnden.

4.5 Måluppföljning

Värmdö kommun har sedan den 1 januari 2015 en ny nämndorganisation. Nämnderna har under det första halvåret antagit nya effektmål och inom förvaltningen pågår nu ett arbete med att ta fram indikatorer till dessa. Detta gör att en fullständig verksamhetsuppföljning med analys av måluppfyllelse och redovisning av indikatorer blir möjlig först till bokslutet för 2015 och inte, som brukligt, inom ramen för BUP 2.

4.6 Nyckeltal med kommentar och analys

Nyckeltal med kommentar och analys

Byggverksamheten har fram till och med den 30 juni beslutat i totalt 744 st ärenden. Dessa beslut omfattas av bygglov, marklov, rivningslov. De utgörs vidare av beslut om startbesked, slutbesked, klagomålsärenden, anmälningsärenden samt rättidsprövning av överklagade beslut.

Från 1 januari till 30 juni 2015 kan byggverksamheten redovisa en genomsnittlig handläggningstid om 5,2 veckor räknat från då ärendet är komplett. Plan- och bygglagen ställer lagkrav om att handläggningen ska vara klar senast 10 veckor efter det att ärendet blivit komplett.

För byggverksamhetens del så finns det två e-tjänster som kan användas. Det är anmälan av installation av eldstad och rökkanal samt ansökan om förhandsbesked. Från 1 januari till 30 juni har 16 st anmälningar om eldstad inkommit som e-tjänst och 1 ansökan om förhandsbesked.

Under första halvåret har beslut tagits i 8 expresslov från mars 2015. Expresslov innebär att en ansökan om bygglov ska beviljas samma dag som ansökan görs. För att uppfylla kraven för expresslov så ska vissa kriterier vara uppfyllda. I övrigt så har beslut tagits i 41 st ärenden där handläggningstiden är 0 dagar, d v s beslut har tagits samma dag som ärendet har blivit komplett.

Nämnden har i september 2014 beslutat att fastställa debitering till timdebitering för handläggning av Attefallärenden. En komplett anmälan debiteras en handläggningstid om tre timmar medan en som behöver kompletteras debiteras en handläggningstid om fyra timmar. Under första halvåret 2015 har det registrerats 287 ärenden för prövning enligt Attefallsreglerna. Av dessa har beslut tagits i 212 ärenden.

Attefallsreglerna har inte lett till minskat antal bygglovärenden som befarats. Antalet ärenden som rör bygglov ligger på motsvarande nivå som för 2014, Det innebär att det totala antalet ärenden ökat och påverkat volymen för byggverksamheten.

Strandskyddsverksamheten har under första halvåret tagit emot nya 238 ärenden. 226 beslut har fattats varav 172 är positiva dispenser, varav 163 på delegation. Resterande är avslutade ärenden, rättidsprövningsbeslut, förelägganden samt 5 ärenden där dispens ej medgavs.

5 Miljöenheten

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	-3 918	-3 697	221	-7 394	53	-7 394	0	-9 788
VERKSAMHETENS KOSTNADER	5 508	4 933	-575	9 866	56	9 866	0	10 542
NETTORESULTAT	1 590	1 236	-354	2 472	64	2 472	0	755

5.2 Ekonomisk analys och prognos 2015

Nettokostnaden för den sammantagna verksamheten inom miljöenheten uppgår till 1590 tkr vilket ger ett budgetunderskott om 354 tkr. Anledningen till budgetunderskottet beror till stor del på att avloppsverksamheten utökats med fler inventerare för att intensifiera inventerings takten för att nå kommunfullmäktiges mål att alla avlopp ska vara godkända vid utgången av 2020. Hälso- och skyddsverksamheten har utökats med en årsarbetskraft för att kunna klara av verksamhetsplanen.

Resurser för den ökningen av personalen finns inte med i budgeten. Prognosen för årets slut är att miljöverksamheten kommer visa en budget i balans. De utförda inventeringarna kommer via tillsynsavgiften att finansiera de extra tillsatta tjänsterna för avloppstillsyn.

I budget 2015 avsattes engångsmedel om 1 000 tkr för rådgivning för enskilda avlopp och hållbart byggande. Vid 2014 års slut redovisade VA-rådgivningen ett överskott om 293 tkr vilket också omfördes till 2015 års medel eftersom projektet har förlängts ytterligare ett år.

5.3 Åtgärder vid avvikelse / Effektiviseringsåtgärder

Åtgärder för att nå budget i balans

Tidigare planerade åtgärder	Uppföljning
Nya åtgärder vid underskott	Tidplan
Tillsynsavgifter för årets inventering kommer att skickas ut under andra halvåret 2015 varför prognosen är att miljöenheten kommer att hamna på en budget i balans.	Till helårsbokslutet

5.4 Viktiga händelser första halvåret 2015

Viktiga händelser 2015

Avloppsenheten har under 2015 tagit emot 175 dropin-besök som innebär att handläggare finns på plats för att ta emot besök. Om det bildas kö så ställer ytterligare handläggare upp för att kötiden ska minimeras. Kvaliteten har under året inom de olika verksamheterna höjts genom en tydligare struktur och kunskap inom tillsynen. Fortsatt arbete med LEAN har fortgått 2015 t.ex. har rutiner, mallar, hemsida och blanketter uppdaterats fortlöpande. Samsynsprojekt har genomförts inom alla miljöverksamheter för att säkerställa kvaliteten.

5.5 Utmaningar och planer för 2015

Se under bygg- miljö- och hälsoskyddsnämnden.

5.6 Nyckeltal med kommentar och analys

Miljöskyddsgruppen har under första halvåret 2015 utfört 32% av den planerade tillsynen. Personalbyten på grund av föräldraledighet (3 stycken) inom miljöskyddsgruppen är den viktigaste förklaringen till att tillsynen inte nått målet om 50% per sista juni. 38 tillstånd till värmepumpar har beviljats. 44 klagomål inkom till miljöskyddsgruppen och 44 av dessa har hanterats. 106 beslut fattades i ärenden om köldmedierapporter och 52 beslut inom området för cisternkontroll.

Livsmedelsgruppen har under första halvåret 2015 genomfört 206 kontroller varav 18 föranmälda och 188 oanmälda. 77 kontroller är gjorda inom dricksvattenområdet av dessa är 11 kontroller platsbesök resterande granskning av analysrapporter. 17 verksamheter upphörde under första halvåret 2015. 33 nya verksamheter har registrerats. Totalt finns 390 livsmedels- och dricksvattenverksamheter i kommunen, 170 av dessa har besökts under första halvåret. Inom livsmedelsgruppen är bemanningen under 2015 tre årsarbetare. Livsmedelskontrollen följer beslutad kontrollplan.

Enskilda avloppsgruppen har fått 463 nya ärenden och fattat 410 beslut varav 308 är tillstånd. 35 tillstånd för eget omhändertagande av latrin och/eller slam har. 27 förbud och eller förelägganden har utfärdats inom enskilda avloppsområdet.

I månadskiftet februari/mars påbörjades arbetet med att klara av kommunfullmäktiges mål att alla avlopp ska vara godkända i Värmdö kommun senast vid utgången av 2020. Det startades då cirka 1000 nya ärenden gällande avloppsinventering. På grund av det första utskicket (enkät och informationsbrev) har cirka 250 nya ansökningar inkommit innan inventeringen påbörjades i juni, vilket innebär att fler ansökningar behöver hanteras men att färre avlopp behöver inventeras. Av dessa cirka 1000 fastigheter har 450 avloppsanläggningar inventerats. 17 klagomål har inkommit inom området enskilda avlopp, 17 av dessa har hanterats. Under 2015 har avloppsgruppen förstärkts med ytterligare en handläggare som följer upp äldre ärenden såsom förelägganden/förbud eller äldre inventeringsärenden där avloppen inte blivit åtgärdade.

Sedan mars 2015 har hälsoskyddsgruppen utökats med ytterligare en årsarbetskraft för att klara av tillsynsplanen. Hälsoskyddsgruppen har utfört 55% av tillsynsplanen. 22 klagomål inkom inom hälsoskyddsområdet första halvåret, 22 av dessa har hanterats. Tidsåtgången för klagomålsärenden inom hälsoskydd varierar. I verksamhetsplan 2015 har avdelningen bedömt att tidsåtgången för hantering av klagomålsärenden ligger på cirka 260 timmar handläggningstid, denna uppskattning bygger på erfarenheter från tidigare år. Vid halvårsskiftet har de 22 ärendena tagit motsvarande 242 timmar.

7 beslut om miljöstraffavgift har fattats inom miljöenheten under första halvåret 2015.

INTERN KONTROLL 2015

Objekt	Avstämning per objekt
51050	-19967
53110	2344397
54110	126728
54120	46853
54150	187856
54160	-578691
54170	-200265
54190	251100
50320	383623
50310	-215560
Summa	2326074

Handläggningstider (ansökningar)	Från komplett ärende (genomsnittlig)	Från startat ärende (genomsnittlig)
Bygglov	5,2	12 v
Strandskydd	11 v	22 v
Enskilda avlopp	10 v	29 v

Andel av utförd kontroll-/tillsynsplan	Procent av utförd kontroll/tillsyn
Livsmedel	50%
Miljöskydd	32%
Hälsoskydd	55%

Verksamhetsplanen för 2015 ska uppfyllas

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

