



Susanna Olsson
susanna.olsson@varmdo.se
08-570 481 11
Tf. enhetschef

Bygg- och miljökontoret

Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens delårsbokslut 2014

Förslag till beslut

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

1. anta andra kvartalets budgetuppföljning för 2013.
2. omedelbart justera beslutet.

Ärendet

Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens delårsrapport för budgetuppföljning andra kvartalet 2014.

Bygg- och miljökontorets bedömning

Bygg- och miljökontoret prognostiserar en budget i balans vid utgången av 2014.

Resultatet för det första halvåret visar på ett överskott om 2,4 mkr. Överskottet är föranlett av att inskanningen av bygg- och miljöarkivet har avstannat i och med att verksamheten flyttat till Södertälje. Skanningen av byggarkivet har därmed försenats och beräknas vara klart vid årets utgång. Kostnaden beräknas uppgå till 2 600 tkr. Förutom själva skanningskostnaderna ingår även gallring och borttagande av häftklamrar, lagerkostnader för arkiven samt utlämning av allmänna handlingar.

Även arbetet med införande av nya e-tjänster har försenats. Det arbetet beräknas återupptas under hösten.

Som bilagor medföljer förutom budgetrapporten för andra kvartalet 2014 en sammanställning av överprövade ärenden, intern kontroll 2014 samt halvårsuppföljning av verksamhetsplanen för 2014. Dessa bilagor utgör uppföljningsmaterial för nämnden, en av de rekommendationer som revisorerna i sin revisionsberättelsen 2013 önskade som en förbättringspunkt.

BYGG- OCH MILJÖKONTORET

Jelinka Hall
Tf. kontorschef

Bilagor:

1. Budgetrapport för andra kvartalet 2014
2. Sammanställning av överprövade ärenden (nyckeltal)
3. Intern kontroll 2014
4. Halvårsuppföljning av verksamhetsplan för 2014

BUP 2 Delårsrapport 2014

Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden

Halvår 1 2014

1

Innehållsförteckning

| | |
|---|-----------|
| 1 Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden | 3 |
| 1.1 Sammanfattning..... | 3 |
| 1.2 Ekonomiskt resultat för nämnden..... | 3 |
| 1.3 Ekonomisk analys och prognos 2014..... | 4 |
| 1.4 Effektiviseringsåtgärder..... | 4 |
| 1.5 Viktiga händelser första halvåret 2014..... | 5 |
| 1.6 Måluppföljning..... | 5 |
| 1.7 Uppdragsuppföljning..... | 6 |
| 1.8 Nyckeltal med kommentar och analys..... | 7 |
| 1.9 Sammanställning av synpunkter..... | 7 |
| 1.10 Sammanställning av investeringar..... | 7 |
| 2 Politisk ledning | 7 |
| 2.1 Sammanfattning..... | 7 |
| 2.2 Ekonomiskt resultat..... | 7 |
| 2.3 Ekonomisk analys och prognos 2014..... | 8 |
| 2.4 Effektiviseringsåtgärder..... | 8 |
| 3 Ledningsstöd | 8 |
| 3.1 Ekonomiskt resultat..... | 8 |
| 3.2 Ekonomisk analys och prognos 2014..... | 8 |
| 3.3 Effektiviseringsåtgärder..... | 8 |
| 4 Byggenheten | 9 |
| 4.1 Sammanfattning..... | 9 |
| 4.2 Ekonomiskt resultat..... | 9 |
| 4.3 Ekonomisk analys och prognos 2014..... | 9 |
| 4.4 Effektiviseringsåtgärder..... | 10 |
| 4.5 Viktiga händelser första halvåret 2014..... | 10 |
| 4.6 Sammanställning av synpunkter..... | 10 |
| 5 Miljöenheten | 10 |
| 5.1 Sammanfattning..... | 10 |
| 5.2 Ekonomiskt resultat..... | 11 |
| 5.3 Effektiviseringsåtgärder..... | 11 |
| 5.4 Viktiga händelser första halvåret 2014..... | 11 |

2 Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden

2.1 Sammanfattning

Som en del i kommunens mål om att kunna ge en webbaserad service innan utgången av 2015 krävs att arkivhandlingar kan hanteras digitalt. Bygg- och miljökontoret har skickat iväg bygg- och miljöarkiven för inskanning och förvaring på rullfilm, enligt Riksarkivets bestämmelser under 2012. Miljöarkivet blev klart under våren 2013 och därefter inleddes arbetet med byggarkivet. Den totala kostnaden för miljöarkivet har uppgått till 2 400 tkr och byggarkivet beräknas uppgå till 2 600 tkr. Miljöarkivet är färdigskannat och inläsning av data pågår. Byggarkivets skanning har påbörjats. Dock avstannade arbetet eftersom Depona i Södertälje har köpt verksamheten i Kalmar. I april överflyttades alla ärendet till Södertälje som i juni kunnat återuppta skanningen. Arbetet uppskattas vara klart till årsskiftet 2014-2015. Syftet med att digitalisera arkiven har varit att dels att frigöra utrymme i kommunens lokaler samt att på sikt skapa en transparent webbaserad myndighet.

Under juni månad 2013 påbörjades arbetet med att införa E-tjänster på kontoret. Två E-tjänster, ansökan om eldstad och registrering av livsmedelsverksamheter, har varit aktiva under 2013. Ambitionen är att kontoret ska kunna leverera E-tjänster för bygglov, förhandsbesked, enskild avloppsanläggning och strandskydd under 2014.

Kontorets tillgänglighet är hög eftersom samtliga medarbetare har öppna telefoner. Samtliga samtal går numera via kommunens kontaktcenter. Bygg- och miljökontoret bedriver ett proaktivt informations- och servicearbetet genom en mängd aktiviteter såsom öppet hus för allmänheten, frukostseminarier med företag, mässor mm.

I syfte att kunna bemöta den ökade efterfrågan som finns inom nämndens verksamhetsområde så har bygg- och miljökontoret möjliggjort för drop-in på torsdagar mellan kl 14.00–19.00, där sökanden ges möjlighet att träffa bygg-, strandskydd- och avloppshandläggare. Drop-in kunder tar en nummerlapp vid ankomsten till kommunhuset och väntar sen på sin tur att träffa den önskade handläggaren.

Från och med den 1 september 2013 har bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden, som tredje kommun i landet, övertagit tillsynen av anmälan om vattenverksamhet från länsstyrelsen. Ärenden gällande anmälan om vattenverksamhet hänger ofta ihop med strandskyddsprövningar och/eller ärenden om upplägg av muddermassor, vars tillsynsområde utförs av kommuner. Bygg- och miljökontoret ser stora samordningsvinster, för såväl kund som myndighet, på att handlägga hela miljöprocessen.

Leanarbetet är nu påbörjat inom nämndens hela verksamhetsområde, där även nämnden inlett arbete med leanprocess under 2013. Belysningen av leanarbetet sker bl.a. genom en digital whiteboardtavla som redovisar målstyrnings- och förbättringsstatus på kontoret. Tavlan uppdateras veckovis av verksamheterna.

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

2.2 Ekonomiskt resultat för nämnden

| Enhet | Ack utfall | Ack budget | Ack budgetavvikelse | Årets budget | Förbrukat % | Årets prognos | Prognosavvikelse | Fg Bokslut |
|--------------------------------------|------------|------------|---------------------|--------------|-------------|---------------|------------------|------------|
| Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden | 1 525 | 3 974 | 2 449 | 7 948 | 19 | 7 948 | 0 | 6 969 |

| | | | | | | | | |
|------------------|--------|--------|-------|--------|----|--------|---|--------|
| Politisk ledning | 354 | 485 | 131 | 970 | 36 | 970 | 0 | 884 |
| Ledningsstöd | 4 109 | 4 036 | -73 | 8 073 | 51 | 8 073 | 0 | 8 130 |
| Byggheten | -2 846 | -1 550 | 1 296 | -3 101 | 92 | -3 101 | 0 | -3 353 |
| Miljöheten | -92 | 1 003 | 1 095 | 2 006 | -5 | 2 006 | 0 | 1 307 |

| Resultat | Ack utfall | Ack budget | Ack budgetavvikelse | Årets budget | Förbrukat % | Årets prognos | Prognosavvikelse | Fg Bokslut |
|--------------------------------|----------------|----------------|---------------------|----------------|-------------|----------------|------------------|----------------|
| VERKSAMHETENS INTÄKTER | -12 153 | -11 343 | 810 | -22 687 | 54 | -22 687 | 0 | -25 778 |
| Försäljning | -33 | | | | | | | |
| Taxor och avgifter | -12 111 | -11 343 | 768 | -22 687 | 53 | -22 687 | 0 | -25 778 |
| Hyror och arrenden | | | | | | | | |
| Bidrag (intäkter) | -8 | | | | | | | |
| Finansiella intäkter | | | | | | | | 0 |
| <i>varav interna intäkter</i> | <i>-798</i> | <i>-881</i> | <i>-83</i> | <i>-1 762</i> | <i>45</i> | <i>-1 762</i> | <i>0</i> | <i>-1 766</i> |
| VERKSAMHETENS KOSTNADER | 13 678 | 15 317 | 1 639 | 30 635 | 45 | 30 635 | 0 | 32 747 |
| Personalkostnader inkl PO | 11 387 | 11 405 | 18 | 22 810 | 50 | 22 810 | 0 | 23 447 |
| Övriga personalkostnader | 140 | 120 | -20 | 241 | 58 | 241 | 0 | 189 |
| Köp av verksamhet | 1 221 | 1 139 | -82 | 2 279 | 54 | 2 279 | 0 | 2 442 |
| Bidrag (kostnader) | 20 | | | | | | | |
| Hyror | | | | | | | | 5 |
| Övriga verksamhetskostnader | 910 | 2 653 | 1 743 | 5 305 | 17 | 5 305 | 0 | 6 663 |
| Kapitalkostnader | | | | | | | | 0 |
| <i>varav interna kostnader</i> | <i>1 304</i> | <i>1 014</i> | <i>-290</i> | <i>2 029</i> | <i>64</i> | <i>2 029</i> | <i>0</i> | <i>2 571</i> |
| NETTORESULTAT | 1 525 | 3 974 | 2 449 | 7 948 | 19 | 7 948 | 0 | 6 969 |

2.3 Ekonomisk analys och prognos 2014

Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden redovisar för första halvåret en sammantagen nettokostnad på 1 525 tkr vilket ger ett budgetöverskott på 2 449 tkr. Överskottet förklaras av lägre kostnader och högre intäkter än budget.

Nämnden redovisar per juni lägre kostnader beroende på en eftersläpning av kostnader avseende rådgivning för enskilda avlopp och hållbart byggande samt att skanning av byggarkivet har avstannat på grund av att verksamheten flyttats från Kalmar över till Södertälje.

Överskottet på intäktssidan härrör sig från fler antal beslut i både miljö- och bygglovärenden.

Årsprognosen för Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden beräknas visa ett resultat i nivå med budget. Dock kan förändringen i lagstiftningen gällande lovfria åtgärder, s.k. Attefallsreglerna påverka resultatet. Riksdagen beslutade om förändring i lagstiftningen den 4 juni och den trädde i kraft den 2 juli.

2.4 Effektiviseringsåtgärder

Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden har genomfört en rad effektiviseringsåtgärder genom att arbeta med lean, såsom att eliminera flaskhalsar i processerna och minska slöserier inom

handläggningen. Vidare har bygg- och miljökontoret haft öppna telefoner sedan mitten av mars 2013, vilket lett till en hög tillgänglighet.

Bygg- och miljökontoret har sedan 2012 arbetat mer proaktivt med kundfokus där vi två gånger per år har öppet hus, för information och rådgivning. Vidare arbetar vi med ett antal frukostmöten per år samt företagsmässan.

De förbokade besöken på torsdagarna har ersatts med drop-in från januari 2014 för strandskydd och avlopp. Byggverksamheten var pilot och påbörjade drop-inverksamheten i september 2013.

2.5 Viktiga händelser första halvåret 2014

En viktig händelse är att riksdagen beslutade om lovfria åtgärder den 4 juni. Lagförändringen trädde i kraft den 2 juli.

2.6 Måluppföljning

2.6.1 Inflytande och dialog

Tillgängligheten till myndigheten, exempelvis via telefon, ska öka.

Målet om en ökad tillgänglighet bedöms vara uppfyllt.

| Indikator | Utfall | Senaste kommentar |
|--|--------|--|
| — Samtliga telefoner är öppna kontorstid där minst 90 % av telefonsamtalen besvaras. | | Den 18 mars 2013 upphörde bygg- och miljökontoret med att ha jourtelefoner och telefontider, för att övergå till öppna telefoner. Vi är från och med andra kvartalet 2013 tillgängliga för såväl telefoni som besökare. Nämnden har inte utfört någon undersökning av målet då växelsystemet inte erbjuder den möjligheten. Vår upplevelse är dock att näst intill samtliga samtal besvaras, dvs över 90 %. |

Medborgarna ska få ökad tillgänglighet och förbättrad service

Målet om ökad tillgänglighet och förbättrad service är uppfyllt. Under 2013 har kontoret infört öppna telefoner och drop-in.

| Indikator | Utfall | Senaste kommentar |
|--|--------|---|
| ↘ Minst 3 gånger per år ska bygg- och miljökontoret hålla öppet hus, seminarier eller mäsas. | 3 | Kontoret har i år haft öppet hus 24 april då det kom 54 st medborgare för rådgivning i miljö- och byggfrågor. Kontoret har också deltagit i förbättringsdagen i hop med näringslivet, samt varit närvarande vid frukostmöte på Vindö. I januari i år införde kontoret drop-in besök för strandskydd och avlopp också. Det har inneburit att tillgängligheten ökat markant eftersom medborgare/kunder inte behöver förboka sig till ett besök utan kan komma spontant. |

2.6.2 Ledarskap och medarbetarskap


Det ska vara enkelt för medborgarna att söka lov och tillstånd

Tekniken tillåter inte pop-up fönster varför undersökningen inte kan genomföras. Kommunen kommer dock genomföra en undersökning längre fram.

| Indikator | Utfall | Senaste kommentar |
|---|--------|--|
| → Lättförståeligt material på BMK:s hemsida – enkätundersökning där minst 80 % upplever att det är enkelt att förstå materialet | 0% | Tekniken tillåter inte pop-up fönster varför undersökningen inte kan genomföras. Nämnden inväntar den undersökning som kommunen kommer genomföra fram. |

Värmdö kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare

Målet om en attraktiv arbetsgivare är uppfyllt med hänvisning till sjukfrånvaro.

| Indikator | Utfall | Senaste kommentar |
|--|--------|---|
|  Sjukfrånvaron ska minska | 5,52 | Sjukfrånvaron är 5,52 % för första halvåret 2014. Sjukfrånvaro har ökat lite både då det gäller kort och lång sjukfrånvaro. |

2.6.3 Hållbar utveckling

Klimatpåverkan ska minska

Målet om att minska klimatpåverkan ska minska är uppfyllt med hänvisning till förbränningstoalletter.

| Indikator | Utfall | Senaste kommentar |
|---|--------|---|
| — Minska energiförbrukningen på torra toalettlösningar, en maximal energiförbrukning på 3 500 kwh/år och fastighet vid ansökan om förbränningstoalletter. | | Fram till 1 mars har 14 st förbränningstoalletter beviljats av kontoret. Av dessa understiger samtliga 3 500 kwh/år. Från 1 mars 2014 är tillståndsplikten borttagen. |

2.6.4 Resurshushållning


Alla fastigheter i Värmdö kommun ska ha godkända avlopp 2020.

Målet om resurshushållning är ej uppfyllt. Planen om inventering av enskilda avlopp ska behandlas i kommunstyrelsen innan kontoret ev utökar personalstyrkan.

| Indikator | Utfall | Senaste kommentar |
|------------------------------|--------|---|
| — 1200 avlopp/år inventeras. | | 400 brev om att inventering kommer att ske har skickat ut. För att uppnå målet med att inventera samtliga enskilda avlopp i kommunen innan utgången av 2020 krävs att kontoret inventerar ca 1 200 avlopp per år. En handlingsplan är framtagen och beslutad av nämnden under september 2013, och ligger nu i avvaktan att fastställas i kommunstyrelsen, enligt uppdrag 2012 |



Enklare bygglov ska kunna beviljas samma dag som ansökan görs.

Målet om att enkla bygglov ska kunna beviljas samma dag som ansökan görs är uppfyllt.

| Indikator | Utfall | Senaste kommentar |
|---|--------|--|
|  Kompletta enkla ärenden/planenliga ärenden ska kunna fattas beslut om inom 24 timmar, senast vid utgången 2013. | 104 | Nämnden har i mars infört expresslov. Det innebär att om ärendet lämnas in innan kl 09.00 på förmiddagen så kan beslutet hämtas innan 17.00. Dock ska kriterierna för expresslov vara uppfyllda. Av 495 st beslut så är 104 st ärenden där handläggningstiden är 0 dagar. Av dessa 104 st utgör 26 st expresslov. Nämnden anser att målet är uppfyllt i och med att hantering av expresslov har införts. |

2.7 Uppdragsuppföljning

2.7.1 Hållbar utveckling

| Uppdrag | Status | Senaste kommentar |
|---|----------------------|-------------------|
|  Nämnden får i uppdrag att från januari 2014 starta rådgivning för enskilda avlopp och hållbart byggande. För detta avsätts 1 000 tkr. | Pågående enligt plan | |
|  Nämnden får i uppdrag att under 2014 satsa på information kring projektet Hållbart båtliv och aktivt stötta främst båtklubbar kring hur båtlivet ska klara av att | Pågående enligt plan | |

bli miljövänligt.

2.8 Sammanställning av synpunkter

11 synpunkter har inkommit till byggverksamheten under första halvåret. Synpunkterna är allmänna och rör bland reklamskyltar och planbestämmelser.

12 synpunkter har inkommit till miljöverksamheten under första halvåret. Några av dessa har föranlett att det har skapats ärenden som hanteras i Castor, dvs ärenderelaterade synpunkter. I övrigt handlar det om information och service.

2.9 Sammanställning av investeringar

| Projektnamn | Projekt | Ack utfall t.o.m. juni 2014 | Varav utfall 2014 | Budget 2014 | Prognos utfall helår 2014 | Prognos överskott (+) underskott (-) 2014 |
|---------------------------------|---------|-----------------------------|-------------------|-------------|---------------------------|---|
| Direktinvesteringar | | | | | | |
| Uppgradering av Comprima | 51050 | 0 | 0 | 150 | 150 | 0 |
| S:a direkt-investeringar | | 0 | 0 | 150 | 150 | 0 |
| Total | | 0 | 0 | 150 | 150 | 0 |

3 Politisk ledning

3.1 Sammanfattning

Nämndens tre år långa förbättringsarbete börjar nu visa på positiva trender inom en mängd verksamhetsområden. Förändringar tar tid men den interna kontrollen visar på stora förbättringar inom såväl tillgänglighet som handläggningstider. Även kundfokus såsom öppna hus, mässor och frukostmöten har utökats från noll till flera gånger per år. Tillgängligheten har också ökat i form av drop-in besök på torsdagarna då kunderna kan komma spontant och utan att boka.

3.2 Ekonomiskt resultat

Ekonomiskt resultat per enhet

| Resultat | Ack utfall | Ack budget | Ack budgetavvikelse | Årets budget | Förbrukat % | Årets prognos | Prognosavvikelse | Fg Bokslut |
|-------------------------|------------|------------|---------------------|--------------|-------------|---------------|------------------|------------|
| VERKSAMHETENS INTÄKTER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VERKSAMHETENS KOSTNADER | 354 | 485 | 131 | 970 | 36 | 970 | 0 | 884 |
| NETTORESULTAT | 354 | 485 | 131 | 970 | 36 | 970 | 0 | 884 |

3.3 Ekonomisk analys och prognos 2014

Nämnden redovisar en budget i balans per den 30 juni och prognostiserar vid årets slut ett resultat i enlighet med budget.

3.4 Effektiviseringsåtgärder

Nämnden har under 2013 påbörjat sitt leanarbete, vars syfte är att förbättra nämndprocessen och

knyta ihop den med tjänstemannaprocessen på ett effektivt sätt. Nämndprocessen genomlysas för att hitta slöseri och liggstider och därmed resultera i snabbare handläggningstider.

Under året har nämndprocessen digitaliserats. Samtliga politiker har I-pad som de läser handlingarna i. Processen ska ytterligare kvalitetssäkras för att försöka eliminera riskerna för fel.

4 Ledningsstöd

4.1 Ekonomiskt resultat

Ekonomiskt resultat per enhet

| Resultat | Ack utfall | Ack budget | Ack budgetavvikelse | Årets budget | Förbrukat % | Årets prognos | Prognosavvikelse | Fg Bokslut |
|-------------------------|------------|------------|---------------------|--------------|-------------|---------------|------------------|------------|
| VERKSAMHETENS INTÄKTER | -2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| VERKSAMHETENS KOSTNADER | 4 111 | 4 036 | -75 | 8 073 | 51 | 8 073 | 0 | 8 131 |
| NETTORESULTAT | 4 109 | 4 036 | -73 | 8 073 | 51 | 8 073 | 0 | 8 130 |

4.2 Ekonomisk analys och prognos 2014

Verksamheten för ledningsstöd redovisar en budget i balans per den sista juni och prognostiserar vid årets slut ett resultat i enlighet med budget.

4.3 Effektiviseringsåtgärder

De effektiviseringsåtgärder som genomförts under perioden är att nämndprocessen digitaliserats och rutiner har dokumenterats. Förbättringsarbete pågår för att bli ännu effektivare. Öppen telefoni har resulterat i högre tillgänglighet. Samarbetet med kontaktcenter har utvecklats och numer svarar kontaktcenter på samtal med allmänna frågor. På torsdagarna är också bygg- och miljökontorets administratörer på plats på kontaktcenter för att stötta då det är besök till handläggarna.

Arbete med uppdatering av kommunens webbsida har tagit stor del i anspråk av medarbetarna. Syftet är att den nya hemsidan också ska underlätta för medborgarna att hitta rätt och lättförståelig information.

Arbete med uppgradering av vårt digitala arkiv pågår. Syftet är att förenkla för medarbetarna och att medborgarna kan komma åt sina handlingar via kommunens hemsida.

5 Byggenheten

5.1 Sammanfattning

Byggverksamheten har fram till och med den 30 juni beslutat i totalt 645 ärenden. Av dessa utgör 495 stycken beslut om bygg-, mark eller rivningslov enligt nya lagstiftningen.

Övriga 150 utgörs av beslut om startbesked, klagomålsärenden, anmälningsärenden samt rättidsprövning av överklagade beslut.

Från 1 januari till 30 juni 2014 kan byggverksamheten redovisa en genomsnittlig handläggningstid, från komplett ärende, på 33 dagar. Det motsvarar 4,5 veckor. Plan- och bygglagen har lagstiftat om 10

veckor.

I mitten på juni 2013 lanserade kommunen e-tjänster. För byggverksamhetens del så finns det en e-tjänst som kan användas. Det är anmälan av installation av eldstad och rökkanal. Från 1 januari till 30 juni har 11 st anmälningar inkommit som e-tjänst.

För närvarande pågår ett arbete med att ta fram e-tjänst så att kunderna/medborgarna ska kunna ansöka om bygglov digitalt.

Under våren planerar byggverksamheten att ytterligare öka tillgängligheten genom att närvara vid olika aktiviteter, som exempel kan nämnas öppet hus, företagardagen, frukostmöten. Kontoret har även infört dropin-system för torsdagsbesöken som 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. En administratör finns också på plats och tar emot besökarna. Från årsskiftet så har också strandskydd och avlopp också infört dropin för torsdagsbesöken.

Byggverksamheten har också infört expresslov från mars. Tjänsten 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. Från mars månad till den 30 juni så har det lämnats in ca 60 ärenden som expresslov. Beslut har skett i 24 st ärenden, de övriga 36 st har inte uppfyllt de kriterier för expresslov som nämnden fastställt.

5.2 Ekonomiskt resultat

Ekonomiskt resultat per enhet

| Resultat | Ack utfall | Ack budget | Ack budgetavvikelse | Årets budget | Förbrukat % | Årets prognos | Prognosavvikelse | Fg Bokslut |
|-------------------------|------------|------------|---------------------|--------------|-------------|---------------|------------------|------------|
| VERKSAMHETENS INTÄKTER | -7 020 | -6 393 | 627 | -12 786 | 55 | -12 786 | 0 | -14 535 |
| VERKSAMHETENS KOSTNADER | 4 174 | 4 843 | 669 | 9 685 | 43 | 9 685 | 0 | 11 182 |
| NETTORESULTAT | -2 846 | -1 550 | 1 296 | -3 101 | 92 | -3 101 | 0 | -3 353 |

5.3 Ekonomisk analys och prognos 2014

Byggverksamhetens intäkter visar på ett överskott om drygt 600 tkr. Anledningen till överskottet härrör sig från intäkter av fler antal beslut i bygglovärenden.

Byggverksamheten ligger i fas med nya ärenden. Även kostnadssidan visar på ett överskott om drygt 650 tkr. Överskottet på kostnadssidan är främst föranlett av eftersläpning av kostnader avseende digitalisering av byggarkivet som har försenats. Depona i Södertälje har köpt upp verksamheten i Kalmar och flyttat över all hantering till Södertälje för digitalisering. Två tredjedelar av byggarkivet är digitaliserat. En tredjedel återstår och den beräknas vara klart kring årsskiftet 2014/2015. Skanning kostnaderna för byggarkivet beräknas uppgå till 2 600 tkr. Syftet med att digitalisera arkiven är dels att frigöra utrymme i kommunens lokaler samt att på sikt skapa en transparent webbaserad myndighet.

Årsprognosen beräknas visa en budget i balans. Dock kan förändringen i lagstiftningen påverka resultatet. Riksdagen beslutade den 4 juni om förändring i lagstiftningen gällande lovfria åtgärder, s k Attefallsreglerna. Lagstiftningen trädde i kraft den 2 juli.

Byggverksamheten har påbörjat ett arbete med att analysera konsekvenserna av det nya lagförslaget om bygglovfria åtgärder, som trädde i kraft 2 juli 2014 och hur detta kan komma att påverka verksamhetens intäkter.

5.4 Effektiviseringsåtgärder

De effektiviseringsåtgärder som genomförts under året och som haft betydande effekt är ökad tillgänglighet i form av öppen telefoni från mars 2013, ändrade processer i byggverksamheten som inneburit förändrat arbetssätt och där beslut tas i kompletta ärenden utan någon fördröjning. Genomgången av handläggningstider visar på att antal beslut som tagits i ärenden som är kompletta uppgår per den 30 juni till 495 där den genomsnittliga handläggningstiden är 33 dagar. Införande av e-tjänst för eldstad och rökkanal har också inneburit en effektivisering och underlättat för kunden.

5.5 Viktiga händelser första halvåret 2014

En viktig händelse är lagförändringen som riksdagen beslutade om den 4 juni om lovfrihet.

6 Miljöenheten

6.1 Sammanfattning

Miljöverksamheten har fram till och med den 30 juni tagit totalt 701 beslut. Av dessa utgör 125 stycken beslut i strandskyddsärenden, 260 stycken i avloppsärenden, 267 beslut i övriga miljöärenden (klagomål, bergvärme, sophämtning, vattenverksamhet, miljöfarlig verksamhet, enskilt dricksvatten, förskolor, cisterner, mm) och 49 beslut enligt Livsmedelslagen.

Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden har sedan den 1 september 2013 övertagit tillsynen från länsstyrelsen avseende anmälan av vattenverksamhet som första kommun i Stockholms län. En uppföljning har gjorts av Länsstyrelsen och visade ett bra resultat - "vi har bra kurs".

Från årsskiftet tar avloppshandläggarna och strandskyddshandläggarna emot "drop-in" besök på torsdagar mellan kl 14-19. Detta betyder att kunder/medborgare kan komma till kommunhuset utan att ha bokat tid och får prata med en handläggare.

Från den 10 februari 2014 har kommunen infört VA-rådgivare som kan kontaktas för rådgivning om avlopp, en utvärdering av detta kommer att göras senare.

BalticSea 2020, de enskilda avloppen i Ingarö-Evlinge har inventerats klart och uppföljningen är i princip klar, några enstaka fastigheter kvarstår att följa upp. Latrinhanteringen för de torra toalettlösningarna är nästa problem som har påbörjats i området kring Säbyviken/Björnöfladen.

6.2 Ekonomiskt resultat

Ekonomiskt resultat per enhet

| Resultat | Ack utfall | Ack budget | Ack budgetavvikelse | Årets budget | Förbrukat % | Årets prognos | Prognosavvikelse | Fg Bokslut |
|-------------------------|------------|------------|---------------------|--------------|-------------|---------------|------------------|------------|
| VERKSAMHETENS INTÄKTER | -5 131 | -4 950 | 181 | -9 901 | 52 | -9 901 | 0 | -11 242 |
| VERKSAMHETENS KOSTNADER | 5 039 | 5 953 | 914 | 11 907 | 42 | 11 907 | 0 | 12 549 |
| NETTORESULTAT | -92 | 1 003 | 1 095 | 2 006 | -5 | 2 006 | 0 | 1 307 |

Miljöverksamheten redovisar vid utgången av första halvåret 2014 ett överskott om 1 095 tkr. Överskottet förklaras främst av eftersläpning av kostnader avseende VA-rådgivning. Under våren har det varit personalbrist på miljöskydd då det har tagit lång tid att rekrytera en miljöinspektör, vilket är också en förklaring till överskottet.

Årsprognosen beräknas visa ett resultat i nivå med budget.

6.3 Effektiviseringsåtgärder

De effektiviseringsåtgärder som genomförts under året och som haft betydande effekt är ökad tillgänglighet i form av öppen telefoni från mars 2013, genomgång och ändringar av processer i verksamheten som innebär ett förändrat arbetssätt. Införande av e-tjänst för registrering av livsmedelsanläggning har också inneburit en effektivisering och underlättat för kunden.

6.4 Viktiga händelser första halvåret 2014

Från årsskiftet tar avloppshandläggarna och strandskyddshandläggarna emot "drop-in" besök på torsdagar mellan kl 14-19. Detta betyder att kunder/medborgare kan komma till kommunhuset utan att ha bokat tid och får prata med en handläggare.

Från den 10 februari 2014 har kommunen infört VA-rådgivare som kan kontaktas för rådgivning om avlopp. Fram till sista juni 2014 har VA-rådgivarna hanterat 225 ärenden. En utvärdering av detta kommer att göras senare.

INTERN KONTROLL 2014**Tillgänglighet (%)**

BUP 1

Fakturor redovisas under respektive verksamhetskonto

Veckovis fakturaavstämning, fungerar enligt plan

| | |
|-------|----|
| 51050 | ok |
| 53110 | ok |
| 54110 | ok |
| 54120 | ok |
| 54150 | ok |
| 54160 | ok |
| 54170 | ok |

Handläggningstider

| | |
|----------------------------------|----------|
| Bygglov | 3,5 v |
| Strandskydd | 5,5 v |
| Klagomål (Strandskydd) | 32 v |
| Vattenverksamhet | 3,5 v |
| Avlopp | 18 v |
| Slam- och latrinhantering | 9 v |
| Livsmedel | >1 |
| Miljö- och hälsoskydd (Övriga) | 10 v |
| CFC | 12 dagar |
| Klagomål (Miljö- och hälsoskydd) | 38 v |
| Sophämtning | 24 dagar |
| Bergvärme | 5,5 v |