



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

## Tjänsteskrivelse

### Budgetuppföljning 2, 2016, halvårsbokslut

#### Förslag till beslut

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

1. Anta delårsrapport för andra kvartalets budgetuppföljning för 2016.
2. Förklara beslutet som omedelbart justerat.

#### Ärendet

Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens delårsrapport för budgetuppföljning andra kvartalet 2016.

#### Bygg- och miljöavdelningens bedömning

Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden redovisar för första halvåret en sammantagen nettokostnad på 1,7 mnkr vilket ger ett budgetöverskott om 1,6 mnkr. Ackumulerad budget är 3,3 mnkr.

Intäkterna är enligt budget och kostnadsöverskottet om 1,5 mnkr är främst föranlett av lägre personalkostnader inom bygg- och miljöavdelningen då flera vakanser finns inom avdelningen. Bland annat kan nämnas att två enhetschefstjänster varit obesatta.

Som framgår av redovisningen är utfallet av intäkterna i balans med budget och visar på ett överskott om 130 tkr. Anledningen till att intäkterna är i balans är att alla verksamheter prioriterat att handlägga ärenden och ta beslut, vilket inneburit att viss tillsyn har fått planeras om och senareläggas. Arbetsmiljön har varit stressig då det saknats handläggare. När samtliga vakanser tillsatts förutsätts att arbetsmiljön blir mer normal.

Som bilagor medföljer förutom budgetrapporten för andra kvartalet 2016 en sammanställning av överprövade ärenden, intern kontroll 2016 samt halvårsuppföljning av verksamhetsplanen för 2016. Dessa bilagor utgör uppföljningsmaterial för nämnden.

## BYGG- OCH MILJÖAVDELNINGEN

Jelinka Hall  
Avdelningschef

### Bilagor:

Sammanställning av överprövade ärenden  
Intern kontroll 2016  
Halvårsuppföljning av verksamhetsplan 2016



VÄRMDÖ KOMMUN

# BUP 2 2016

Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnd

Kvartal 2 2016

Utskriftsdatum: 5 september 2016

# 1 Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnd

## 1.1 Sammanfattning

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

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 med enskilda avlopp i Värmdö kommun ska ha inventerats till 2020.
- Rätt från början - Nya fastighetsägare och samfällighetsföreningar ska informeras proaktivt om kommunens gällande bestämmelser om ny-, om- och tillbyggnader, miljöhänsyn samt andra regler.

I budget 2016 har nämnden inte erhållit projektmedel för rådgivning för enskilda avlopp. Då nämnden anser att tjänsten är så pass viktig ur ett medborgarperspektiv så har den också bibehållits i år. Externa konsulter och avloppsrådgivare lotsar och informerar de som kontaktar dem via e-post eller telefon. Rådgivningen är mycket populär och tjänsten är kostnadsfri.

Antalet inventeringar fördelas enligt följande, och intensifieringen är tydlig år 2015 och 2016:

2001, 51 st  
2002, 337 st  
2003, 3 st  
2004, 1 st  
2005, 89 st  
2006, 70 st  
2007, 111 st  
2008, 2 st  
2009, 1 st  
2010, 0  
2011, 156 st  
2012, 0  
2013, 17 st  
2014, 297 st  
2015, 973 st  
2016, 1200 st

### **Taxefinansierad verksamhet**

Nämndens verksamhet är till största delen finansierad av avgifter. Avgiftsfinansieringsgraden för

verksamheten talar om i vilken mån den finansieras av sina avgifter. För nämndens verksamhet innebär det att den skattefinansierade delen för 2016 utgörs av 18 % av nämndens totala budget. Det innebär att resterande 82% ska finansieras via avgifter. Fördelningen visar på att de olika verksamheterna har en hög effektivitet och att det inte är skattekollektivet som ytterst finansierar verksamheten då det är verksamhetsutövaren eller fastighetsägaren som ska erlägga avgift för myndighetens tillsyn av verksamheten eller beslut.

### Nämndens verksamhet

Bygg- och miljöavdelningen har fortsatt sitt utvecklings- och förbättringsarbete med kundperspektivet som grund. Samtliga medarbetare är delaktiga arbetet har lett till en agil verksamhet där medarbetare visar öppenhet, mod, engagemang och intresse och som är i ständig utveckling. Det finns också en hög medvetenhet hos samtliga medarbetare om vikten av att ha en ekonomi i balans då verksamheten till största delen är avgiftsfinansierad och hur det individuella arbetet bidrar till avdelningens resultat och i nästa led också till kommunens totala resultat. Avdelningens tillgänglighet är också fortsättningsvis hög och dropin på torsdageftermiddagar ökar i popularitet.

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

## 1.2 Ekonomiskt resultat för nämnden

Enhet	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognosa vvikelse	Fg Bokslut
<b>Bygg-, miljö- och hälsoskydds-nämnden</b>	<b>1 726</b>	<b>3 327</b>	<b>1 601</b>	<b>6 548</b>	<b>26</b>	<b>3 148</b>	<b>3 400</b>	<b>3 020</b>
Politisk ledning	444	490	46	980	45	980	0	893
Administration Bygg & Miljö	1 832	2 581	749	5 168	35	4 668	500	7 343
Byggheten	-2 812	-1 710	1 102	-3 421	82	-5 421	2 000	-4 967
Miljö-, hälsoskydd- och livsmedelsenheten	1 243	2 210	967	4 461	28	3 161	1 300	1 070
<b>Strandskydds- och avloppsenheten</b>	<b>1 018</b>	<b>-245</b>	<b>-1 263</b>	<b>-640</b>	<b>-159</b>	<b>-240</b>	<b>-400</b>	<b>-1 319</b>

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognosa vvikelse	Fg Bokslut
<b>VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>	<b>-14 741</b>	<b>-14 611</b>	<b>130</b>	<b>-29 400</b>	<b>50</b>	<b>-31 800</b>	<b>2 400</b>	<b>-31 473</b>
Försäljning	21							-15
Taxor och avgifter	-14 754	-14 611	143	-29 400	50	-31 800	2 400	-31 425
Hyror och arrenden								
Bidrag (intäkter)	-7							-33
Finansiella intäkter								
varav interna intäkter	-928	-1 015	-87	-2 030	46			-2 159
<b>VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>	<b>16 467</b>	<b>17 937</b>	<b>1 470</b>	<b>35 948</b>	<b>46</b>	<b>34 948</b>	<b>1 000</b>	<b>34 493</b>
Personalkostnader inkl PO	11 291	12 433	1 142	24 865	45	24 065	800	20 739
Övriga personalkostnader	419	177	-242	382	110	382	0	663
Köp av verksamhet	2 992	2 814	-178	5 633	53	5 633	0	6 437

Bidrag (kostnader)	10							
Hyrer	8							0
Övriga verksamhetskostnader	1 725	2 513	788	5 068	34	4 868	200	6 608
varav oattesterade fakturor	0		0					0
Kapitalkostnader	24							45
varav interna kostnader	3 163	2 351	-812	4 706	67	4 706	0	6 535
<b>NETTORESULTAT</b>	<b>1 726</b>	<b>3 327</b>	<b>1 601</b>	<b>6 548</b>	<b>26</b>	<b>3 148</b>	<b>3 400</b>	<b>3 020</b>

Bygg-, miljö- och hälsoskydds nämnden redovisar för första halvåret en sammantagen nettokostnad på 1,7 mnkr vilket ger ett budgetöverskott om 1,6 mnkr. Intäkterna är enligt budget och Kostnadsöverskottet om 1,5 mnkr är främst föranlett av lägre personalkostnader inom bygg- och miljöavdelningen då flera vakanser finns inom avdelningen. Bland annat kan nämnas att två enhetschefstjänster varit obesatta.

Som framgår av redovisningen är utfallet av intäkterna i balans med budget och visar ett överskott om 130 tkr. Anledningen till att intäkterna är i balans är att alla verksamheter prioriterat att handlägga beslut, vilket inneburit att viss tillsyn har fått planeras om och senareläggas. Arbetsmiljön har varit stressig då det saknats handläggare. När samtliga vakanser tillsatts förutsätts att arbetsmiljön blir mer normal.

Årsprognosen beräknas visa ett överskott om 3,4 mnkr

### 1.3 Ekonomisk analys och prognos 2016

#### Prognosens avvikelser mot budget

Orsak till prognosavvikelse	Belopp (tkr)
Högre intäkter p.g.a. fler beslut inom byggenheten och miljöenheten	2 400
Lägre kostnader främst personalkostnader p.g.a. vakanser samt föräldraledigheter	1 000
<b>Totalt</b>	<b>3 400</b>

### 1.4 Viktiga händelser första halvåret 2016

För att klara kommunfullmäktiges mål, att alla avlopp i Värmdö kommun ska vara inventerade vid utgången av 2020, har inventeringen intensifierats.

En utmaning under första halvåret har också varit omsättning av personal där ledningen tillsammans med medarbetarna omfördelade och omstrukturerade tillgängliga resurser. Beredskapen och villighet till förändring inom samtliga verksamhetsområden har bidragit till att effektivitet kunnat bibehållas.

Avdelningens utvecklings- och förbättringsarbete har också uppmärksammat externt. I mars så tilldelades bygg- och miljöavdelningen pris som årets leanbyggare. Även flertal externa besökare har gjort studiebesök hos avdelningen för att ta del av utvecklingsarbetet med digitalisering och förbättringsarbetet gjorts, bland annat kan nämnas Malmö, Haninge och Upplands-Bro.

Bygg- och miljöavdelningen har startat upp arbetet med att planera inför "öppet hus" som kommer ske i september.

### 1.5 Utmaningar och planer för 2016

Arbetet med att klara kommunfullmäktiges mål, att alla avlopp i Värmdö kommun ska vara

inventerade vid utgången av 2020, pågår för fullt. Mot slutet av året kommer planeringsarbete att påbörjas för ett pilotprojekt där inventering av ett område i skärgården genomförs under 2017 i syfte att dra lärdomar och erfarenheter.

Inför årets inventeringar har processen förändrats på så vis att ett informationsbrev har skickats ut till de fastighetsägare som har fastighet inom område sin ska inventeras. Detta har gjorts för att uppmärksamma fastighetsägare om att en inventering är på gång. Några veckor senare har det andra brevet med frågeformuläret skickats ut. Denna process har lett till en ökad medvetenhet och ett bättre mottagande.

En stor utmaning inför framtiden är arbetet med att utveckla verksamheten och medarbetarna. Vid senaste medarbetarundersökningen fick avdelningen bra betyg. Ledningen kommer, tillsammans med medarbetarna, arbeta vidare för att bibehålla det goda arbetsklimatet. Under hösten kommer också en fördjupning på grupp- och individnivå att göras och en EQ-profil att genomföras.

Fördjupningsarbetet görs i syfte att fördjupa självinsikten och öka den kommunikativa förmågan. Arbetet kommer också bidra till fortsatt kvalitetssäkring.


Avdelningen kommer också att jobba vidare med informationen för att den ska vara lättförståelig och för att uppnå högre transparens både externt och internt.

## 1.6 Måluppföljning


### 1.6.1 En hållbar kommun

#### 1.6.1.1 Alla fastigheter i Värmdö kommun ska ha inventerade avlopp 2020.

För att uppnå målet till 2020 har en handlingsplan tagits fram. Under hösten 2016 kommer handlingsplanen att revideras och de inventeringsområden som kommer inventeras ska ses över. Under 2016 har ägare till 1200 fastigheter tillskrivits gällande inventering.

Indikator	Utfall	Senaste kommentar
 Totalt ska 8000 avlopp ha åtgärdats vid utgången 2020. Under 2016 ska 1000 avlopp (12,5 %), av dessa avlopp inventeras.	413	Under månaderna februari, mars och april har information om inventering skickats ut till tre områden med totalt 1199 fastigheter. Första området som tillskrevs omfattade 413 fastigheter. Av dessa fanns behov av inspektion på 230 fastigheter. Inspektion har skett på samtliga dessa fastigheter. Fastigheterna i område två och tre avses inspekteras senast den 30 september.




#### 1.6.1.2 Rätt från början - Nya fastighetsägare och samfällighetsföreningar ska informeras proaktivt om kommunens gällande bestämmelser om ny-, om- och tillbyggnader, miljöhänsyn samt andra regler.

Indikator	Utfall	Senaste kommentar
 "Öppet hus" - seminarium en gång om året (september) - bjuda in till information i Värmdösalen och berätta om regelverk, miljöbalken, plan och bygglagen mm. Information om kommande, utvalda områden för inventering.	0	"Öppet hus"-dagen är planerad till den 22 september. Därefter kommer en utvärdering göras.

### 1.6.2 Inflytande och dialog


#### 1.6.2.1 All form av kommunikation ska präglas av hög servicegrad, tillgänglighet och lättbegriplig information.

Indikator	Utfall	Senaste kommentar
-----------	--------	-------------------

	Andel kompletta ärenden ska vara 65 % vid årets slut.	55%	Av de ärenden som inkommit under det första halvåret 2016 är 55 % kompletta från början. Till årsskiftet 2016/2017 förväntas målet, om 65 %, uppnås i och med arbetet och insatserna gällande information och kommunikation.
	"Klarspråk" - samarbete med kommunikationsenheten, genomgång av alla mallar.	25%	Projektet är uppstartat och genomgång av mallarna har påbörjats. Även utbildning av medarbetarna avseende kommunikation och kommunikationsstilar har genomförts. Till årsskiftet 2016/2017 beräknas målet uppnås.
	Tillgänglighet, via drop-in, ska öka jämfört med 2015.	897	Första halvåret har 897 drop-in besök tagits emot av strandskydd, bygg, och avlopp. Detta är mer än hälften av målvärdet på helår. Förväntningen är att målet till årsskiftet 2016/2017 uppnås.

## 1.7 Uppdragsuppföljning

### 1.7.1 Inflytande och dialog

	Uppdrag	Status	Senaste kommentar
	Nämnden ges i uppdrag att ta fram ett annat system för bygglovsavgifter där det är lättare för medborgarna att se vad deras nybyggnad/tillbyggnad kommer att kosta. Redovisas senast i maj 2016.	Risk för avvikelser	En extern konsult har anlåtts. Uppdraget är uppstartat och pågående. Den framtagna lösningen motsvarar "skatteollen" på kommunens hemsida. Projektet är i slutfasen och förväntas avslutas efter sommaren 2016.

## 1.8 Nyckeltal med kommentar och analys

### Intern kontroll

Fakturaavstämningen löper enligt plan.

För bygglovhandläggningen är den genomsnittliga tiden 8,7 veckor för kompletta ärenden och 22 veckor från startdatum.

För anmälanärenden är den genomsnittliga tiden 1 vecka för kompletta ärenden och 8 veckor från startdatum.

För strandskydd är det 7,8 veckor för kompletta ärenden och 23 veckor från startdatum. För avloppshandläggningen är den genomsnittliga handläggningstiden 8,5 veckor från komplett ärende och 24 veckor från startdatum.

Livsmedelskontrollen har utfört 45 % av kontrollerna enligt beslutad kontrollplan.

Miljöskyddsverksamheten har utfört 40 % av den planerade tillsynen enligt beslutad verksamhetsplan. Hälsoskyddsverksamheten har utfört 20 % av den planerade tillsynen enligt beslutad verksamhetsplan.

### Sammanställning av överprövade ärenden

Vad gäller sammanställningen av överprövade ärenden så kan det handla om ärenden som är flera år gamla och som processats under lång tid. Det är alltså inte enbart beslut som rör ärenden som registrerats eller avgjorts av nämnden under innevarande år.

2016 visar att 119 ärenden, inom samtliga verksamhetsområden, prövats av högre instanser. Av dessa har 31 st ändrats från nämndens bedömning i någon form, det vill säga 37%. Länsstyrelsen har upphävt eller delvis ändrat nämndens beslut avseende strandskyddsdispens i 8 beslut. Länsstyrelsen har även valt att överpröva 5 st ärenden där strandskyddsdispens medgivits.

Avdelningen har erhållit 14 st meddelanden/beslut från åklagarna. Åklagarna har lagt ner förundersökningen i samtliga ärenden.



## 1.9 Sammanställning av synpunkter

Under första halvåret har 7 stycken synpunkter inkommit via webbplatsen till bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet som fördelats enligt nedan:

Avlopps- och strandskydds-enheten: 1

Byggenheten: 1

Miljö-, hälsoskydd- och livsmedelsenheten: 5

Synpunkterna som framförts gäller fysisk miljö, information på webben och handläggningstid.

Av de 7 synpunkterna som kommit in har 4 st besvarats och velat ha en kontakt. För de övriga 3 synpunkterna så har synpunktslämnaren inte önskat svar eller velat bli kontaktad.

## 1.10 Bilagor

*Bilaga 1: VHP-plan oTimredovisning 2016 BMA*

*Bilaga 2: Intern kontroll 2016\_halfvår*

*Bilaga 3: Sammanställning\_överprövande\_instanser*

## 2 Politisk ledning

### 2.1 Ekonomiskt resultat

Ekonomiskt resultat per enhet

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognosa vvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	0			0		0	0	0
VERKSAMHETENS KOSTNADER	444	490	46	980	45	980	0	893
NETTORESULTAT	444	490	46	980	45	980	0	893

### 2.2 Ekonomisk analys och prognos 2016

Nämndens resultat visar på ett överskott om 46 tkr och prognos vid årets slut är en budget i balans.

### 2.3 Viktiga händelser första halvåret 2016

Under första halvåret har olika informationsinsatser genomförts. Bland annat har hälsoskyddsgruppen informerat nämnden om sitt arbete med tillsyn och vilka regelverk som reglerar handläggningen.

Även representanter från strandskyddsdelegationen har informerat nämnden om strandskyddslagsstiftningen i form av workshop.

### 2.4 Utmaningar och planer för 2016

Fortsatt utbildning och fördjupning i gällande lagstiftning och förordning för nämndens ledamöter i form av workshops, externa föreläsare och intern utbildning.

### 3 Administration Bygg & Miljö

#### 3.1 Ekonomiskt resultat

##### Ekonomiskt resultat per enhet

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognosa vvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	0	0	0	0		0	0	0
VERKSAMHETENS KOSTNADER	1 833	2 581	748	5 168	35	4 668	500	7 343
NETTORESULTAT	1 832	2 581	749	5 168	35	4 668	500	7 343

#### 3.2 Ekonomisk analys och prognos 2016

##### Prognosens avvikelse mot budget

Orsak till prognosavvikelse	Belopp (tkr)
Lägre personalkostnader pga vakanser	500
<b>Totalt</b>	<b>500</b>

Verksamheten för ledningsstöd redovisar ett överskott om 0,7 mnkr, vilket kan hänföras till vakanser. Två enhetschefstjänster är obesatta. Tjänsterna beräknas vara tillsatta under hösten och årsprognosen beräknas visa ett överskott om 0,5 mnkr.

#### 3.3 Viktiga händelser första halvåret 2016

I ledningsstaben ingår förutom avdelningschef, tre enhetschefer (två vakanser) och tre handläggare/koordinatorer. Ledningsstaben hanterar övergripande frågor så som verksamhetsfrågor, personalfrågor, budget och budgetuppföljning.

Under första halvåret har det inkommit ca 4200 olika ärendetyper. Det omfattar ärenden inom strandskydd, bygglov, anmälan, miljöskydd, hälsoskydd, livsmedel, avlopp, inventeringar, analyser, remisser, etc.

Varje verksamhet planerar sitt arbete och tillsyn i verksamhetsplanen.

Handläggare/koordinator är en ny roll som infördes hösten 2015. Det finns tre handläggare/koordinatorer och de förgranskar nya ärenden inom strandskydd-, avlopp- och byggverksamheterna samt begär kompletteringar. Det är först när ett ärende är komplett som det fördelas till handläggare för vidare utredning, handläggning och beslut. Handläggare/koordinator handlägger även attefallärenden och anmälan av eldstad.

#### 3.4 Utmaningar och planer för 2016

Värmdö utvecklas och mycket är på gång vilket ställer stora krav på bygg- och miljöavdelningen.

I ledningen kommer arbetet med den digitala utvecklingen att prioriteras. Ett möjliggörande av digital kommunikation kring olika ärendetyper gör att processen underlättas för alla inblandade. Att förenkla och kunna se status på sitt ärende är viktigt för den som initierar ett ärende.

Fördjupa och utveckla medarbetarskapet, transparens, öppenhet och ett bra bemötande är också prioriterade områden som kommer att satsas på.

### 3.5 Nyckeltal med kommentar och analys

## 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	-7 795	-7 000	795	-14 000	56	-15 800	1 800	-16 194
VERKSAMHETENS KOSTNADER	4 984	5 290	306	10 579	47	10 379	200	11 227
NETTORESULTAT	-2 812	-1 710	1 102	-3 421	82	-5 421	2 000	-4 967

### 4.2 Ekonomisk analys och prognos 2016

#### Prognosens avvikelse mot budget

Orsak till prognosavvikelse	Belopp (tkr)
Fler beslut i bygglovärenden	1 800
Lägre kostnader	200
<b>Totalt</b>	<b>2 000</b>

Byggverksamheten redovisar ett nettoresultat som ger ett budgetöverskott om 1,1 mnkr vilket främst föranletts av fler antal beslut i bygglovärenden. Prognos till årets slut visar på ett överskott om 2 mnkr

### 4.3 Viktiga händelser första halvåret 2016

Byggverksamhetens drop-in på torsdagskvällarna är fortsatt väldigt populär och uppskattad av besökarna. Som mest hade byggverksamheten 47 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. Hittills under 2016 har bygg tagit emot totalt 592 besök.

Kvalitets- och förbättringsarbetet har utförts i enlighet med handlingsplanen för gruppen.

Förändringar i plan- och bygglagen och plan- och byggförordningen har gjorts och träder i kraft 1 juli.

### 4.4 Nyckeltal med kommentar och analys

Byggverksamheten har fram till och med den 30 juni beslutat i totalt 764 st ärenden. Dessa beslut omfattas av bygglov, marklov, rivningslov. De utgörs vidare av beslut om startbesked, slutbesked, klagomålsärenden, anmälningsärenden samt rättidsprövning av överklagade beslut.

I plan- och bygglagen finns krav på att handläggningen ska vara klar senast 10 veckor efter det att ärendet blivit komplett.

Ändring i plan- och bygglagen har gjorts och från den 1 juli har bl a krav införts på att beslut i anmälanärenden (bl a Attefallärenden) ska tas inom fyra veckor från det att ärendet blivit komplett.

För bygglov är den genomsnittliga handläggningstiden 8,7 veckor för kompletta ärenden och 22 veckor från ärendets startdatum. För anmälanärenden är den genomsnittliga handläggningstiden 1

vecka för kompletta ärenden och 8 veckor från startdatum.

Det har registrerats 196 ärenden som rör prövning enligt Attefallsreglerna. Attefallsreglerna har inte lett till minskat antal lovärenden som tidigare befarats. Antalet ärenden som rör bygglov ligger på motsvarande nivå som tidigare år. Det innebär att det totala antalet ärenden ökat och påverkat volymen för byggverksamheten.

## 5 Miljö-, hälsoskydd- och livsmedelsenheten

### 5.1 Ekonomiskt resultat

#### Ekonomiskt resultat per enhet

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognosa vvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-2 673	-2 300	373	-4 600	58	-5 200	600	-4 713
VERKSAMHETENS KOSTNADER	3 917	4 510	593	9 061	43	8 361	700	5 783
NETTORESULTAT	1 243	2 210	967	4 461	28	3 161	1 300	1 070

### 5.2 Ekonomisk analys och prognos 2016

#### Prognosens avvikelse mot budget

Orsak till prognosavvikelse	Belopp (tkr)
Fler beslut	600
Lägre personalkostnader p.g.a. föräldraledigheter	700
<b>Totalt</b>	<b>1 300</b>

Miljö-, hälsoskydd- och livsmedelsenhetens nettoresultat per juni uppgår till 1,2 mnkr vilket ger ett budgetöverskott om ca 1 mnkr. Överskottet beror dels på fler beslut än budget och dels på lägre personalkostnader p.g.a. en hel del föräldraledigheter inom enheten. Årsprognosen beräknas visa ett överskott om 1,3 mnkr.

### 5.3 Viktiga händelser första halvåret 2016

Inom hela miljöverksamheten planeras tillsynen i treårsacykler. Det innebär att vissa tillsynsområden kan nedprioriteras under ett visst år för att gå igenom efterföljande år. Generellt räknas ett årligt genomsnitt för samtliga tillsynsobjekt som därefter prioriteras efter behov, innebärande att de verksamheterna med högst risker prioriteras framför de verksamheter som har mindre risker.

En ny enhetschef har rekryterats och kommer påbörja sin anställning den 22 augusti.

Under våren 2014 bildades nätverket SILK (Samverkan Inom Livsmedelskontrollen) inom ramen för MSL (Miljösamverkan Stockholms län). I nätverket deltar chefer eller inspektörer från kommuner i Stockholmsregionen för att tillsammans samverka för en samordnad och bättre livsmedelskontroll. Under 2015 genomfördes den första omgången provtagningar utifrån en gemensam provtagningsplan för Stockholmsregionen. Inför 2016 togs denna provtagningsplan fram. Syftena med provtagningsplanen är att ta fram aktuella provtagningsaktiviteter som kan genomföras i merparten av kommunerna i Stockholmsregionen och öka samarbetet mellan länets kommuner.

Kvalitets- och förbättringsarbetet har utförts i enlighet med handlingsplanen för respektive grupp.

### 5.4 Utmaningar och planer för 2016

Omsättning av personal samt föräldraledigheter har lett till att grupperna kommer att få planera om och omprioritera projekten. Detta kommer göras tillsammans med enhetschefen under hösten.

## 5.5 Nyckeltal med kommentar och analys

Miljöskyddsgruppen har under första halvåret 2016 utfört 29 % av den planerade tillsynen. Omsättning av personal och föräldraledigheter samt andra mer prioriterade uppdrag inom gruppen är den viktigaste förklaringen till att tillsynen inte nått målet om 50% per sista juni. Planen är att klara tillsynsplanen till årsskiftet.

Inom livsmedelsgruppen är bemanningen under 2016 tre årsarbetare. Livsmedelsinspektörerna har fram till halvårsskiftet utfört 140 inspektioner. Det är 42 % av tillsynsplanen. Därutöver så finns det 72 sommarverksamheter och av dessa så har 35 inspekteras vilket är enligt tillsynsplanen. Planen är att klara tillsynsplanen till årsskiftet.

Hälsoskyddsgruppen har utfört drygt 20% av den planerade tillsynen. Föräldraledigheter och omsättning av personal är den främsta förklaringen till att tillsynen inte nått målet om 50 % per sista juni. Av de totalt 103 inspektionerna så kommer mest troligt "Projekt nickel gym att utgå". Offentliga lokaler och omsorgslokaler kommer att läggas på lägre prio då förskolorna måste prioriteras. Planen är att klara tillsynsplanen till årsskiftet.

## 6 Strandskydds- och avloppsenheten

### 6.1 Ekonomiskt resultat

#### Ekonomiskt resultat per enhet

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognosa vvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-4 272	-5 311	-1 039	-10 800	40	-10 800	0	-10 567
VERKSAMHETENS KOSTNADER	5 290	5 066	-224	10 160	52	10 560	-400	9 248
NETTORESULTAT	1 018	-245	-1 263	-640	-159	-240	-400	-1 319

### 6.2 Ekonomisk analys och prognos 2016

#### Prognosens avvikelse mot budget

Orsak till prognosavvikelse	Belopp (tkr)
Högre personalkostnader pga förstärkning med handläggare inom avlopps- och inventeringsgruppen	-400
<b>Totalt</b>	<b>-400</b>

Strandskydds- och avloppsenheten redovisar för första halvåret en sammantagen nettokostnad på ca 1 mnkr, vilket ger ett budgetunderskott om 1,3 mnkr. Underskottet förklaras främst av lägre intäkter inom avlopps- och inventeringsgruppen jämfört med budget. Högre intäkter kommer att genereras under hösten i samband med att inventeringstakten har intensifierats under sommaren. Gruppen har förstärkts med handläggare, vilket förklarar periodens höga personalkostnader.

Årsprognosen beräknas visa ett underskott om 0,4 mnkr.

### 6.3 Viktiga händelser första halvåret 2016

Under 2015 påbörjades det storskaliga inventeringsarbetet (tillsyn) av enskilda avlopp för att klara av kommunfullmäktiges målsättning att alla enskilda avlopp i Värmdö kommun ska vara inventerade senast vid utgången av 2020.

Det har gjorts utskick till ca 1200 fastighetsägare under våren. Inventeringsområdena har delats in tre områden. Det första området var runt Gustavsberg som Aspvik, Östra – och Västra Ekedal. I detta område skickades det ut 413 brev med enkäter och information om inventeringen. Av 413 utskick blev det ett bortfall på drygt 40 %. Av detta bortfall beroende 29% på att det fanns fastigheter som redan var anslutna till kommunalt VA. 39% att de valt att skicka in en ansökan innan inspektionen. 21% att de redan hade ett nytt avlopp och några få som inte hade något indraget vatten eller avlopp. Under första halvåret inventerades 222 enskilda avlopp. Inventeringen utfördes av 4 miljöinspektörer.

Avloppsenheten har under första halvåret tagit emot 166 dropin-besök.

Strandskyddsenheten har under första halvåret tagit emot 139 dropin-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.

Kvalitets- och förbättringsarbetet har utförts i enlighet med handlingsplanen för respektive grupp.

## **6.4 Utmaningar och planer för 2016**

För inventeringen visar verksamhetsplaneringen inför kommande år på ett utökat behov av handläggare för att nå kommunfullmäktiges mål till 2020. Tillsynen utgör en viktig del av efterlevnaden av miljöbalken. Inventeringen som görs genererar många nya ärenden.

Ett projekt i form av pilotinventering i ett område i skärgården planeras att genomföras under 2017. Detta för att dra lärdomar och erfarenheter för kommande planering av inventering i skärgården då konsekvenserna av tillsynen kan bli många. Exempelvis kan det handla om tillgång till entreprenörer som verkar i skärgården eller om hur många fastigheter som handläggarna hinner inspektera med tanke på avståndet.

För strandskydd har omsättning av personal samt föräldradedigheter lett till att gruppen fått planera om och omfördela arbetet. Under hösten kommer processen och fördelningen att gås igenom tillsammans med enhetschefen.

Enligt miljöbalken ska strandskyddet långsiktigt trygga att medborgarna har tillgång till strandområden genom allemansrätten. Dessutom ska strandskyddet bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet. Länsstyrelsen förespråkar även att viss operativ tillsyn ska utföras i syfte att öka medvetenheten hos allmänheten.

## **6.5 Nyckeltal med kommentar och analys**

Strandskyddsverksamheten har under första halvåret tagit emot 258 nya ärenden. 176 beslut har fattats under året. Ärenden inom strandskyddsverksamheten varierar i karaktär och komplexitet. Utredning av tillsyns- och klagomålsärenden tar mycket tid i anspråk.

Inventering av enskilda avlopp är en viktig del för att bevara vår miljö för kommande generationer. För att efterleva kommunfullmäktiges mål har därför inventeringstakten intensifierats. Avlopps- och inventeringsgruppen har förstärkts med handläggare. Årets inventeringar har delats in tre områden och ägare till 1200 fastigheter har tillskrivits. Det första området var runt Gustavsberg, som Aspvik, Östra- och Västra Ekedal och det skickades ut brev med enkäter och information om inventeringen till ägare av 413 fastigheter. Av 413 fastigheter blev det ett bortfall på drygt 40 %. Bortfallen beror på att det redan fanns fastigheter som var anslutna till kommunalt VA, att ansökan inkommit innan inspektionen eller att de redan hade ett nytt avlopp. Under första halvåret inventerades 222 enskilda

avlopp. För område 2 som är på Norra Värmdö och omfattar Kalvsvik, Boda och Norrnäs så har ägare till 392 fastigheter fått brev. Av 392 fastigheter blev det ett bortfall på ca 35%.

Parallellt med inventeringarna så handläggs ansökningar om tillstånd och övriga ärenden. Antalet nya ansökningar om anläggningar som inkommit är 573 st.