



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

Tjänsteskrivelse

Budgetuppföljning 3 för 2017 : Förslag till beslut

Förslag till beslut

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

1. Anta tredje kvartalets budgetuppföljning för 2017.
2. Förklara beslutet som omedelbart justerat.

Ärendet

Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens budgetuppföljning för det tredje kvartalet 2017 med prognos och utblick mot 31 december 2017.

Bygg- och miljöavdelningens bedömning

Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens 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. Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens uppgifter hör till de obligatoriska uppgifterna. Uppgifterna innefattar både myndighetsutövning och verksamhet av servicekaraktär. Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens myndighetsutövning riktar sig inte bara mot enskilda utan också mot kommunala organ.

Förbättringsarbetet är ständigt pågående och verksamheten förändras och utvecklas utifrån de behov som uppstår.

Nämnden har också erhållit medel som avser balansering av överskott från livsmedelsverksamheten om totalt 0,9 mnkr från 2016. I budgetuppföljning 3 påverkas resultatet positivt med 0,6 mnkr.

Den ekonomiska sammanställningen för bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden (nämnden) per 30 september visar på ett budgetöverskott om motsvarande 1,1 mnkr där nämnden redovisar en sammantagen nettokostnad på 6,1 mnkr.

Nämndens överskottet beror främst på lägre kostnader och det överförda överskottet för livsmedelsverksamheten från 2016 som ännu inte har börjat förbrukas.

Intäkterna ligger i balans med de budgeterade intäkterna. Alla verksamheter har prioriterat att handlägga beslut, vilket inneburit att viss tillsyn har fått planeras om och senareläggas. Arbetsmiljön har också varit stressig då det finns vakanser inom verksamheten.

Nämnden uppmärksammas särskilt på att prognosen för miljö-, hälsoskydd- och livsmedelsverksamheten visar att 93 % av tillsynsplanen kommer kunna klaras. Prognosen beror bland annat på några enstaka så kallade ”väderstyrda sommarverksamheter” som varit problematiska att lyckas besöka under sommartidens livsmedelskontroll innan de stängde för säsongen. Därtill miljöskyddsverksamheten haft en betydligt högre mängd inkommande ärenden än som planerats för. Flera tillsynsärenden har också tagit mer tid i anspråk än vad som planerats och där bland annat Ekbacksdeponin och Kattholmen kan nämnas.

Underskottet förklaras främst av lägre intäkter inom avlopps- och inventeringsgruppen jämfört med budget. Anledningen till underskottet är ett högre bortfall av fastigheter som inspekterats (inventering) än beräknat. Bortfallet är 600 st av totalt 1400 fastigheter. Enheten har förstärkts med handläggare i syfte att sträva efter att uppnå kommunfullmäktiges mål, vilket förklarar periodens höga personalkostnader. Mot denna bakgrund beräknas årsprognosen visa ett underskott om 0,9 mnkr.

Arbetsmiljö

Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden gav avdelningschefen i uppdrag att i samband med budgetuppföljning 3 återsrapportera kring arbetsmiljön och sjukstatistiken för avdelningen till nämnden.

Arbetsmiljön är viktigt för medarbetarnas hälsa och säkerhet. Därför är arbetsmiljön i fokus i syfte att uppmärksamma förhållanden som kan ha negativ påverkan. Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens uppgifter hör till de obligatoriska uppgifterna. Uppgifterna innefattar både myndighetsutövning och verksamhet av servicekaraktär. Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens myndighetsutövning riktar sig inte bara mot enskilda utan också mot kommunala organ. Därför är det viktigt att hantera frågor och situationer som kan uppstå med anledning av de myndighetsutövande uppgifterna som utförs.

Av sjukstatistiken, per september månad, framgår att avdelningens korttidsfrånvaro ligger på 2,87 % och långtidsfrånvaro på 2,20% att jämföras med kommunens resultat där korttidsfrånvaron är 3,72% och långtidsfrånvaron ligger på 4,52%. Vid samma period 2016 var avdelningens korttidsfrånvaro 3,21% och långtidsfrånvaron var 2,23% att jämföras med kommunens statistik för 2016 där korttidsfrånvaron var 4,64% och långtidsfrånvaron var 5,31%.

Avdelningen har ett skyddsombud som valts av medarbetarna och som medverkar i det systematiska arbetsmiljöarbetet. På avdelningsmötena lyfts olika frågor och

synpunkter kring hur vi har det på arbetsplatsen, som exempel kan nämnas några av de frågeställningar vi diskuterar; vad är det som gör att det känns bra, hur kan vi göra det bättre, hur kan jag vara med och bidra, etc.

Arbetsmiljöarbetet är viktigt och ständigt pågående.

BYGG- OCH MILJÖAVDELNINGEN

Jelinka Hall
Avdelningschef

Bilaga

Budgetrapport för tredje kvartalet 2017

Sändlista

Kommunstyrelsen



VÄRMDÖ KOMMUN

BUP 3 2017

Kvartal 3 2017

Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden

Innehållsförteckning

1 Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnd.....	3
1.1 Sammanfattning	3
1.2 Ekonomiskt resultat för nämnden	4
1.3 Ekonomisk analys och prognos 2017	5
2 Politisk ledning	5
3 Stabsenheten.....	6
4 Byggenheten.....	7
5 Miljö-, hälsoskydd- och livsmedelsenheten	8
6 Enheten för små avlopp.....	9
7 Strandskyddsenheten.....	11

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.

Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens 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. Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens uppgifter hör till de obligatoriska uppgifterna. Uppgifterna innefattar både myndighetsutövning och verksamhet av servicekaraktär. Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens myndighetsutövning riktar sig inte bara mot enskilda utan också mot kommunala organ.

Nämndens verksamhet

Bygg- och miljöavdelningen har en omfattande delegationsordning som möjliggör en hög effektivitet. Det är ärenden av principiell beskaffenhet som föredras vid bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde. Avdelningen utvecklings- och förbättringsarbete med kundperspektivet som fokus har prioriterats och fortsatt då tid avsatts för det. Samtliga medarbetare är delaktiga och arbetet har lett till en agil verksamhet där öppenhet, mod, engagemang och intresse är viktiga ledord och en verksamhet som är i ständig utveckling. Det finns också en hög medvetenhet hos samtliga medarbetare om vikten av att ha en ekonomi i balans och hur det individuella arbetet bidrar till avdelningens resultat och också till kommunens totala resultat. Avdelningens tillgänglighet är också fortsättningsvis hög. Dropin på torsdagseftermiddagar är fortsatt populär.

Öppet hus-seminariet genomfördes den 28 september och var välbesökt. Totalt kom det ca 65 som lyssnade på föredragningarna.

Ett projekt har genomförts under sommaren avseende inventering på Nämndö i syfte att dra lärdom och erfarenheter inför kommande inventeringsarbete.

Värdegrund och generella grundpelare

Bygg- och miljöavdelningens medarbetare är avdelningens viktigaste resurs. En god arbetsmiljö bidrar till att tillvarata medarbetarnas intressen och skapa möjlighet för att goda relationer skapas. Tillit, öppenhet och att var och en bidrar till utvecklings- och förbättringsarbetet, att agera utifrån den gemensamma värdegrunden och ha ett coachande förhållningssätt utgör generella grundpelare. Medarbetarna har medverkat till att ta fram avdelningens värdegrund som är känd och accepterad av samtliga medarbetare.

1.2 Ekonomiskt resultat för nämnden

Enhet	Ack utfall	Ack bud- get	Ack bud- get-avvi- kelse	Årets bud- get	Förbrukat - %	Årets pro- gnos	Prognos- avvikelse	Fg Bokslut
Bygg-, miljö- och hälso- skydds- nämnd	6 123	7 227	1 104	7 538	81	5 933	1 605	3 626
Politisk led- ning	649	743	94	990	66	990	0	907
Stabsen- heten	5 302	4 588	-714	6 117	87	6 702	-585	4 406
Byggen- heten	-5 133	-4 317	816	-5 756	89	-6 356	600	-5 110
Miljö-, häl- soskydd- och livsme- delsen- heten	2 937	4 457	1 520	5 942	49	4 442	1 500	3 280
Enheten för små avlopp	1 665	962	-703	-425	-392	-425	0	-420
Strand- skydds- heten	703	795	92	670	105	670	0	562

Resultat	Ack ut- fall	Ack bud- get	Ack budget- avvikelse	Årets bud- get	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognos- avvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHET- ENS INTÄKTER	-22 389	-22 317	72	-31 854	70	-32 394	540	-31 007
Försäljning								0
Taxor och avgifter	-22 389	-22 317	72	-31 854	70	-32 394	540	-31 000
Hyror och arrenden								
Bidrag (intäkter)								-7
Finansiella intäkter								
<i>varav interna intäk- ter</i>	<i>-1 075</i>	<i>-1 709</i>	<i>-634</i>	<i>-2 279</i>	<i>47</i>			<i>-1 858</i>
VERKSAMHET- ENS KOSTNADER	28 513	29 544	1 031	39 392	72	38 327	1 065	34 633
Personalkostnader inkl PO	20 868	21 177	309	28 236	74	28 116	120	23 669
Övriga personal- kostnader	657	387	-270	516	127	766	-250	656
Köp av verksamhet	5 039	5 299	260	7 065	71	7 030	35	6 877
Bidrag (kostnader)	10							10
Hyror	7							1
Övriga verksam- hetskostnader	1 901	2 651	750	3 534	54	2 374	1 160	3 374
<i>varav oattesterade fakturer</i>	<i>0</i>		<i>0</i>					<i>0</i>
Kapitalkostnader	31	31	0	41	76			47
<i>varav interna kost- nader</i>	<i>5 268</i>	<i>5 299</i>	<i>31</i>	<i>7 065</i>	<i>75</i>			<i>6 952</i>

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budgetavvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognosavvikelse	Fg Bokslut
NETTORESULTAT	6 123	7 227	1 104	7 538	81	5 933	1 605	3 626

1.3 Ekonomisk analys och prognos 2017

Prognosens avvikelse mot budget före och efter planerade åtgärder

Orsak till prognosavvikelse	Prognos före åtgärder (tkr)	Åtgärder (tkr)	Prognos efter åtgärder (tkr)
Högre intäkter pga. fler antal beslut i bygglovsärende	+540		+540
Lägre kostnader, främst personalkostnader pga. långtids-sjukskrivningar och föräldraledigheter	+1 065		+1 065
Totalt	1 605		1 605

Den ekonomiska sammanställningen för bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden inkluderar balansering av livsmedelsverksamhetsöverskott om 0,9 mnkr från 2016.

Nämnden redovisar per det tredje kvartalet en sammantagen nettokostnad på 6,1 mnkr vilket ger ett budgetöverskott på 1,1 mnkr. Överskottet beror främst på lägre kostnader och det överförda livsmedelöverskottet från 2016 har ännu inte börjat förbrukas.

Intäkterna ligger i balans med de budgeterade intäkterna. Alla verksamheter har prioriterat att handlägga beslut, vilket inneburit att viss tillsyn har fått planeras om och senareläggas. Arbetsmiljön har varit stressig då det saknats handläggare.

Årsprognosen beräknas visa ett överskott om 1,6 mnkr, vilket förklaras av lägre kostnader främst personalkostnader pga. vakanser, långtidsjukskrivningar och föräldraledigheter.

Enheten för miljö, hälsoskydd och livsmedelskontroll ser inte det som möjligt att klara 100 % av hela enhetens tillsyns- och kontrollplan.

För miljö-, hälsoskydd- och livsmedelsenheten är prognosen att 93 % av tillsynsplanen kommer kunna klaras. Prognosen beror bland annat på några enstaka så kallade ”väderstyrda sommarverksamheter” som varit problematiska att lyckas besöka under sommartidens livsmedelskontroll innan de stängde för säsongen. Dels har miljöskydd haft en betydligt högre mängd inkommande ärenden än planerat att hantera.

2 Politisk ledning

2.1 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
VERKSAMHETENS KOSTNADER	649	743	94	990	66	990	0	907
NETTORESULTAT	649	743	94	990	66	990	0	907

Nämndens resultat per september visar på ett överskott om 94 tkr föranlett av lägre arvodekostnader.

Årets prognos beräknas visa ett överskott om 0,1 mnkr

3 Stabsenheten

3.1 Ekonomiskt resultat

Ekonomiskt resultat per enhet

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognos-avvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	0							0
VERKSAMHETENS KOSTNADER	5 302	4 588	-714	6 117	87	6 702	-585	4 406
NETTORESULTAT	5 302	4 588	-714	6 117	87	6 702	-585	4 406

Stabsenheten redovisar per september ett underskott om 0,7 mnkr, vilket främst är föranlett av högre personalkostnader. Av samma anledning beräknas det prognostiserade resultatet visa ett underskott om 0,6 mnkr då det inom enheten har utökats resurser i förhållande till budgeterade medel. Då resurserna har förstärkts och organisationen förändrats för att bättre möta behovet inom verksamheten har inneburit att fördelning av budgeterade medel i dagsläget inte stämmer.

I ledningsstaben ingår förutom avdelningschef, fyra enhetschefer och fyra handläggare/koordinatorer. Avdelningen hanterar ca 5000 olika ärendetyper. Det kan handla om ärenden inom strandskydd, bygglov, anmälan, miljöskydd, hälsoskydd, livsmedel, avlopp. En viktig del i verksamheten är att ha en budget i balans. Det finns hög medvetenhet hos medarbetarna kring ekonomin och genomgång av ekonomin görs månadsvis på enhetsmötena.

Varje verksamhet planerar sitt arbete och tillsyn i verksamhetsplanen. Utöver verksamhets specifika frågor rörande myndighetsutövning så ska stabsenheten hantera frågor som bland annat rör ekonomi, personal, utvecklings- och förbättringsarbete, digitalisering, omvärldsbevakning

Handläggare/koordinator

Handläggare/koordinator för granskar nya ärenden inom strandskydd, avlopp och bygg samt begär kompletteringar. När ett ärende är komplett så fördelas det vidare till handläggare för vidare utredning och handläggning. Handläggare/koordinator processar och handlägger Attefallärenden och anmälan av eldstad.

Administrativt stöd

Bygg- och miljöavdelningen köper tjänster för administrativt stöd från samordning- och kvalitetsavdelningen. Det administrativa stödet hanterar en mängd ärenden och processer, exempelvis registrering, expediering av beslut och arkivhandlingar, fakturering och arkivering.

3.2 Ekonomisk analys och prognos 2017

Prognosens avvikelse mot budget före och efter planerade åtgärder

Orsak till prognosavvikelse	Prognos före åtgärder (tkr)	Åtgärder (tkr)	Prognos efter åtgärder (tkr)
Ökade personalkostnader	-585		-585
Totalt	-585		-585

4 Byggenheten

4.1 Ekonomiskt resultat

Ekonomiskt resultat per enhet

Resultat	Ack utfall	Ack bud- get	Ack budget- avvikelse	Årets bud- get	Förbru- kat - %	Årets pro- gnos	Pro- gnos- avvi- kelse	Fg Bok- slut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-12 215	-11 376	839	-15 168	81	-16 208	1 040	-15 438
VERKSAMHETENS KOSTNADER	7 082	7 059	-23	9 412	75	9 852	-440	10 328
NETTORESULTAT	-5 133	-4 317	816	-5 756	89	-6 356	600	-5 110

Byggenheten redovisar per september ett överskott om 0,8 mnkr. Överskottet hänförs främst till högre intäkter under perioden pga fler beslut i bygglovsärenden. Årsprognosen beräknas visa ett överskott om 0,6 mnkr.

Inom byggenheten så handlägger och beslutar bygglovhandläggarna självständigt sina ärenden och har också schemalagda möten för genomgång av principiellt viktiga ärenden för att uppnå samsyn och likartad bedömning. Målet är att samtliga handläggare ska kunna handlägga ett ärende från start till att slut. En processförändring som medarbetarna valt att göra i sitt förbättringsarbete är att två handläggare utsetts för att arbeta med tekniska samråd och beslut om startbesked i särskilt komplice-
rade ärenden.

Planprojekt

Kommunen har infört planarbete i projektform vilket innebär att representanter från bygg- och miljö-avdelningen ingår i projektgrupper. Bygglovhandläggarna deltar i detta arbete för att bidra med be-
dömning och tolkning av bestämmelserna.

Förbättringsarbetet är ständigt pågående och verksamheten förändras och utvecklas utifrån de behov som uppstår.

4.2 Ekonomisk analys och prognos 2017

Prognosens avvikelse mot budget före och efter planerade åtgärder

Orsak till prognosavvikelse	Prognos före åtgär- der (tkr)	Åtgärder (tkr)	Prognos efter åtgär- der (tkr)
Ökade intäkter bygglovsavgifter	+1 040		+1 040
Ökade personalkostnader	-440		-440
Totalt	600		600

5 Miljö-, hälsoskydd- och livsmedelsenhetsen

5.1 Ekonomiskt resultat

Ekonomiskt resultat per enhet

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognos-avvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-3 199	-3 739	-540	-4 985	64	-4 485	-500	-4 626
VERKSAMHETENS KOSTNADER	6 136	8 195	2 059	10 927	56	8 927	2 000	7 906
NETTORESULTAT	2 937	4 457	1 520	5 942	49	4 442	1 500	3 280

Den ekonomiska sammanställningen för miljö-, hälsoskydd- och livsmedelkontrollsenheten inkluderar balansering av överskottet inom livsmedelsverksamheten om 0,9 mnkr från år 2016, enligt fullmäktiges beslut om resultatbalansering taget den 21 juni 2017.

Enheten redovisar per september en sammantagen nettokostnad på ca 2,9 mnkr, vilket ger ett budgetöverskott om 1,5 mnkr. Överskottet hänförs främst till lägre personalkostnader till följd av vakanser, långtidssjukskrivningar samt föräldraledigheter. Årsprognosen beräknas visa ett överskott om 1,5 mnkr.

693 tkr beror på ett från 2016 överfört överskott från livsmedelskontrollen (924 tkr som nu periodiserats på 2017), övriga överskottet beror på lägre personalkostnader som ett resultat av vakanser och mer långtidsfrånvaro på enheten än väntat.

Inom hela miljöverksamheten planeras tillsynen i treårscykler. 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.

Hälsoskydd

Arbetet med hälsoskydd innebär att förebygga och undanröja olägenheter för människors hälsa och miljö. Med olägenhet avses störningar som kan vara skadliga för människors hälsa och som inte är ringa och helt tillfälliga. Hälsoskyddet kan exempelvis omfatta tillsyn av hygienlokaler t.ex. fotvård, solarier, undervisningslokaler, inomhusmiljö i bostäder, radon, bullerfrågor, badvattenkvalitet.

Miljöskydd

Inom miljöskyddet delar kommunen tillsynsansvaret med staten. Grundprincipen är att staten (länsstyrelsen) ansvarar för de miljöfarliga verksamheterna med beteckning A och B i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Kommunen har tillsynen över B-, C- och U-anläggningar inom kommunen. Utöver dessa verksamheter har kommunen tillsyn över oljecisterner, köldmedieanläggningar, förorenad mark, deponering av muddermassor på land, varv/småbåtshamnar, kemisk bekämpning, krossverk, tandläkare med mera. De miljöfarliga verksamheterna medför buller och påverkan på luft, mark och vatten.

Livsmedel

Arbetet med verksamhetens planering utgår från en specifik kontrollplan. Kontrollplanen är den operativa kontrollmyndighetens beskrivning av hur de krav som ställs på offentlig kontroll inom livsmedelskedjan uppfylls av myndigheten. Kraven finns bl.a. i Europaparlamentets och Rådets förordning

(EG) nr 882/2004 av den 29 april 2004 om offentlig kontroll. Livsmedelslagstiftningen inom nämndens ansvarsområde innefattar cirka 200 olika EG-förordningar, lagar, förordningar och föreskrifter.

Planprojekt

Kommunen har infört planarbete i projektform vilket innebär att representanter från bygg- och miljöavdelningen ingår i olika projektgrupper. I många fall deltar handläggarna i detta arbete för att bidra med en rättssäker bedömning.

5.2 Ekonomisk analys och prognos 2017

Prognosens avvikelse mot budget före och efter planerade åtgärder

Orsak till prognosavvikelse	Prognos före åtgärder (tkr)	Åtgärder (tkr)	Prognos efter åtgärder (tkr)
Lägre intäkter än planerat vilket har koppling till att det inte funnits bemanning på plats i den utsträckning som behövs för att få in t.ex. det antal timavgifter som annars hade varit fallet.	-500		-500
Betydligt lägre utgifter än planerat på personalkostnader vilket dels förklaras av att förstärkningsrekrytering 2017 kom på plats först kring påsk, dels var i början av året ett par längre sjukskrivningar.	+2 000		+2 000
Totalt	1 500		1 500

6 Enheten för små avlopp

6.1 Ekonomiskt resultat

Ekonomiskt resultat per enhet

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budgetavvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognosavvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-4 938	-5 219	-281	-8 667	57	-8 667	0	-8 427
VERKSAMHETENS KOSTNADER	6 604	6 182	-422	8 242	80	8 242	0	8 007
NETTORESULTAT	1 665	962	-703	-425	-392	-425	0	-420

Enheten redovisar per september ett underskott mot budgeterade med 0,7 mnkr till följd av lägre intäkter och högre kostnader under perioden. Debitering för utförda inventeringar har ännu inte genomförts utan arbetet har påbörjats och kommer slutföras till december. Inga avvikelser på totalen beräknas till årets slut.

Kommunens bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnd har ansvar för tillsynen av enskilda avloppsanläggningar samt prövar ansökningar om nya avloppsanläggningar. För tillsyn och prövning tas en avgift ut.

Enheten ska enligt budget finansieras via avgifter vilket över tid visat sig svårt med de taxor som gäller i dagsläget. Förutsättningen för att få ett resultat mot budget har under året varit att prioritera nya ansökningar och nya tillsynsbesök som ger mest intäkter. Nästan inga uppföljningar har kunnat göras då äldre ärenden som behöver uppföljning inte går att finansiera fullt ut mot bakgrund av att de bl.a. innehåller mer tid för rådgivning, inläsning, yttranden som inte är debiterbar tid.

Trots ett högt tryck i antal nya ärenden och svårigheter med att ekonomiskt och tidsmässigt hinna med gamla ärenden har enheten presterat över förväntan hittills under året i antal beslut och förbättringsåtgärder. Detta trots att två tredjedelar av enheten består av nyanställda under 2017 som har lärts

upp, och en tredjedel som har bistått med mycket tid i mentorskap.

Små avlopp

Avloppshandläggarna handlägger självständigt sina ärenden och har också schemalagda möten för genomgång av principiellt viktiga ärenden för att uppnå samsyn och likartad bedömning. Enskild avloppsanläggning är att betrakta som miljöfarlig verksamhet.

Inventering

Inventering av enskilda avlopp är en viktig del för att säkerställa hälsa och bevara vår miljö för kommande generationer. Kommunfullmäktige har därför fastställt som mål att inventering av alla enskilda avlopp i Värmdö kommun ska vara klar vid utgången av år 2020. Inom kommunen finns ca 15000 små avlopp. Avlopp som inte uppfyller hälso- och miljökraven påverkar Östersjön och andra närliggande sjöar negativt och bidrar till bland annat övergödning. De kan även förorena grundvatten och badvatten vilket innebär risk för människors hälsa.

I oktober 2018 antog nämnden en ny handlingsplan för kommande års inventeringar. Det nya arbets sättet går kortfattat ut på att fastlandets inventeringar ska färdigställas på motsvarande sätt som hittills (gm platsbesök och beslut om åtgärd) innan 2020. Däremot kommer skärgården att initialt kontaktas med mer information och ges mer tid för återkoppling i hur de vill lösa deras framtida vatten och avloppsfrågor. Det nya arbets sättet och tillvägagångssättet gällande skärgården innefattar och förutsätter bl.a. det arbete som görs via projektet Race for the Baltic.

Byggremisser

Handläggarna på enheten remitteras i flertalet byggärenden där vatten- och avloppsfrågan behöver utredas innan bygglov kan ges. Ett viktigt och ibland tidskrävande arbete som inte kan debiteras.

Planprojekt

Kommunen har infört planarbete i projektform vilket innebär att representanter från bygg- och miljöavdelningen ingår i olika projektgrupper. I många fall deltar handläggarna i detta arbete för att bidra med en rättssäker bedömning.

6.2 Ekonomisk analys och prognos 2017

Prognosens avvikelse mot budget före och efter planerade åtgärder

Orsak till prognosavvikelse	Prognos före åtgärder (tkr)	Åtgärder (tkr)	Prognos efter åtgärder (tkr)
Övriga verksamhetskostnader avvikelse mot budget är förväntad då den planerade VA-rådgivningen inte finns budgeterad, totalt på året prognostiserat till 400- 500 tkr.			
En mindre men ändå betydande del av avvikelsen under övriga verksamhetskostnader består av ökade kostnader i skyddskläder och teknik till nyanställda på enheten. Mer än hälften av de anställda på enheten har börjat sin anställning under 2017.			
En annan mindre men ändå betydande del av avvikelsen under övriga verksamhetskostnader består av ökade kostnader i hyrbilar då enheten har utökat i antal anställda som gör fler inspektioner samt i ökade antal båttaxiresor med anledning av inventering i skärgården.			
Avvikelse i personalkostnader är förväntad då den planerade utökningen i antalet anställda på enheten inte finns budgeterad för, varken i kostnader eller intäkter.			
Avvikelsen i intäkter är förväntad i nuläget och beror uteslutande på den inventering av små avlopp som enheten utför. Ett ändrat upplägg i arbetssätt innebär att inventeringen debiteras senare på året och därför stämmer inte den periodisering som nu ligger till grund för budgeterade intäkter. Prognosen är att enheten ska nå budgeterade intäkter vid årets slut, under förutsättning att inga större bortfall i debiterbara ärenden sker samt att alla beslut hinner administreras.			

7 Strandskydds-enheten

7.1 Ekonomiskt resultat

Ekonomiskt resultat per enhet

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognos-avvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-2 037	-1 983	54	-3 034	67	-3 034	0	-2 516
VERKSAMHETENS KOSTNADER	2 740	2 778	38	3 704	74	3 704	0	3 079
NETTORESULTAT	703	795	92	670	105	670	0	562

Strandskydds-enheten har per september fokuserat på att handlägga ärenden och att få verksamhetsprocessen att löpa smidigt. Omsättning av personal samt föräldraledigheter har lett till att gruppen fått planera om och omfördela arbetet. Enheten har också under året förstärkts med resurser.

Strandskydds-enheten redovisar per september ett överskott mot budgeterade medel med 0,1 mnkr. Överskottet hänförs till något högre intäkter och något lägre personalkostnader än budgeterat. Årsprognosen beräknas visa en budget i balans.

Enligt miljöbalken ska strandskyddet långsiktigt trygga att medborgarna har tillgång till strandområden genom allemansrätten. Dessutom ska strandskyddet bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet.

Ärenden inom strandskyddsverksamheten varierar i karaktär och komplexitet. Det kan röra ansökningar om strandskyddsdispens för nybyggnad, om- och tillbyggnader, ändringar av redan medgivna dispenser. Utredning av tillsyns- och klagomålsärenden tar också mycket tid i anspråk. Länsstyrelsen förespråkar även att viss operativ tillsyn ska utföras.

Planprojekt

Kommunen har infört planarbete i projektform vilket innebär att representanter från bygg- och miljöavdelningen ingår i olika projektgrupper. I många fall ska strandskydd upphävas inom en ny detaljplan och strandskyddshandläggarna deltar i detta arbete för att bidra med en rättssäker bedömning.

Kvalitets- och förbättringsarbetet har utförts i enlighet med handlingsplanen.