



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

Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden

## Tjänsteskrivelse

# Verksamhetsberättelse 2017 för bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden

## Förslag till beslut

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

1. Anta verksamhetsberättelse för år 2017 för nämndens verksamhet.
2. Överskott om 710tkr som härrör från livsmedelstillsynen ska överföras till livsmedelsverksamheten 2018 för att fullfölja den lagstadgade tillsynen.
3. Hos kommunfullmäktige hemställa om att få bibehålla 500tkr av nämndens överskott som ska användas till VA-rådgivning och som önskas överföras till driftbudget 2018. Tjänsten är viktig för att uppnå kommunfullmäktiges mål till 2020.
4. Hos kommunfullmäktige hemställa om att få bibehålla 250tkr av nämndens överskott att användas för avdelningens arbete med Race for the Baltic, i syfte att efterleva nämndens handlingsplan om information för inventering i skärgården.

## Ärendet

Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhetsberättelse för 2017.

## Sammanfattning

Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden redovisar vid årets slut en sammantagen nettokostnad på 6021tkr vilket ger ett budgetöverskott på 1517tkr. Överskottet är föranlett av högre intäkter och lägre personalkostnader inom avdelningen.

Bland annat så har organisationsrevidering, utökning av medarbetare, föräldradigheter och omsättning av medarbetare påverkat arbetsmiljön och stressnivån har upplevts som hög i perioder. Förändringen i verksamheten har finansierats helt med intäkter. Något anslag eller annan form av ekonomisk förstärkning har inte erhållits. Medarbetarna på avdelningen har lyckats bibehålla sin effektivitet och stöttat varandra vilket också har lett till att nämndens verksamhet visar ett intäktsöverskott mot budget om 2224tkr.

På kostnadssidan redovisar nämnden ett budgetunderskott 707tkr till följd av högre personalkostnader då verksamheten utökats. Fler handläggare inom avloppsgruppen har rekryterats under året för att intensifiera avloppsinventeringen och även handlägga det ökade antal nya ärenden som inventeringen genererar.

Överskottet om 717tkr inom livsmedelsverksamheten ska föras över till 2018 för att den lagstadgade livsmedelstillsynen ska kunna fullföljas. Överskottet är beroende av att vakanser förekommit under stor del av året.

Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens effektmål för 2017 bedöms ha uppfyllts. Däremot har uppdraget om att utarbeta och implementera nya metoder för information pausats med anledning av det ekonomiska utfallet i november och en budget i balans har prioriterats. Under våren 2018 kommer arbetet med uppdraget återupptas.

Förutom den ordinarie verksamheten så kan några av 2017 års viktiga händelser nämnas:

- "Öppet hus"-dagen i september var välbesökt och ca 65st kom.
- Satsning på medarbetarskapet där samtliga medarbetare genomfört en självskattning (EQ) och också haft ett individuellt samtal med en coach. Workshopar har genomförts och syftet med arbetet har varit att öka den kommunikativa förmågan och fördjupa självinsikten. Medarbetarna har också fortsatt arbetet på hemmaplan i syfte att ytterligare fördjupa sin kommunikativa förmåga.
- Utvecklings- och förbättringsarbetet har också uppmärksamrats externt. Flertal externa besökare har gjort studiebesök för att ta del av utvecklingsarbetet med digitalisering och hur förbättringsarbetet gjorts. Bland besökarna kan nämnas Uddevalla, Timrå och Sundsvalls kommuner samt SMOF (Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund).
- "Ö för Ö" har under 2017 genomförts vid tre tillfällen där Länsstyrelsen är sammankallande. I april var det Sandhamn, i september var det Gällnö och i oktober var det på Runmarö. Vid dessa tillfällen medverkar politiker, det lokala näringslivet, myndigheter.
- Delaktighet i "allt för sjön" i september.
- Delaktighet på båtmässan i Älvsjö i mars, öppet hus gällande båtfrågor.

- Samverkan med Nacka inom miljö, hälsoskydd och livsmedel.
- Samverkan med räddningstjänsten inom vårt myndighetsområde.

Flera tunga och komplexa ärenden inom nämndens tillsynsområde har också uppmärksammats medialt. Exempelvis kan nämnas Ekobacksdeponin, Farstaviken, bräddningarna vid Ålstäket, projektet vid Kattholmen.

## BYGG- OCH MILJÖAVDELNINGEN

Jelinka Hall  
Avdelningschef

### Bilagor:

Verksamhetsberättelse 2017 för bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden

### Sändlista

Kommunfullmäktige



VÄRMDÖ KOMMUN

# Verksamhetsberättelse 2017

Kvartal 4 2017

## Bygg- miljö och hälsoskyddsnämnden

## Innehållsförteckning

<b>1 Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnd.....</b>	<b>3</b>
1.1 Sammanfattning .....	3
1.2 Ekonomiskt resultat för nämnden .....	4
1.3 Ekonomisk analys .....	5
1.4 Viktiga händelser 2017 .....	6
1.5 Måluppföljning.....	7
1.6 Nyckeltal med kommentar och analys .....	9
1.7 Sammanställning av synpunkter .....	10
<b>2 Politisk ledning .....</b>	<b>11</b>
2.1 Ekonomiskt resultat .....	11
2.2 Ekonomisk analys .....	11
<b>3 Stabsenheten.....</b>	<b>11</b>
3.1 Ekonomiskt resultat .....	11
3.2 Ekonomisk analys .....	12
3.3 Viktiga händelser 2017 .....	12
<b>4 Byggenheten.....</b>	<b>12</b>
4.1 Ekonomiskt resultat .....	12
4.2 Ekonomisk analys .....	13
4.3 Viktiga händelser 2017 .....	13
4.4 Nyckeltal med kommentar och analys .....	14
<b>5 Miljö-, hälsoskydd- och livsmedelsenheten .....</b>	<b>15</b>
5.1 Ekonomiskt resultat .....	15
5.2 Ekonomisk analys .....	16
5.3 Viktiga händelser 2017 .....	16
5.4 Nyckeltal med kommentar och analys .....	17
<b>6 Enheten för små avlopp.....</b>	<b>18</b>
6.1 Ekonomiskt resultat .....	18
6.2 Ekonomisk analys .....	19
6.3 Viktiga händelser 2017 .....	20
6.4 Nyckeltal med kommentar och analys .....	20
<b>7 Strandskyddsenheten.....</b>	<b>21</b>
7.1 Ekonomiskt resultat .....	21
7.2 Ekonomisk analys .....	21
7.3 Viktiga händelser 2017 .....	22
7.4 Nyckeltal med kommentar och analys .....	22

# 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 hälsoskyddsnämnden ansvarar för att nå uppsatta mål, utföra givna uppdrag och följa de antagna budgetramarna. Det är grundläggande för styrningen av kommunen och nämndens verksamhet. För det krävs uppföljning av mål, ekonomi, volymer, och uppdrag från kommunfullmäktige under löpande budgetår. Det krävs även omvärldsbevakning och hög aktivitet kring arbetet med den digitala utvecklingen.

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.

Inventering av enskilda avlopp är en viktig del för att bevara vår miljö för kommande generationer och knyter an till Vision 2030. Kommunfullmäktige har därför fastställt som mål för bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden att inventering av alla enskilda avlopp i Värmdö kommun ska vara klar vid utgången av år 2020.

### Nämndens verksamhet

Bygg- och miljöavdelningen har en omfattande delegationsordning som möjliggjort en hög effektivitet. Det är endast ärenden som är av principiell beskaffenhet och som inte omfattas av delegationsordningen som föredras vid bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträden. Avdelningen hanterar ca 5000 olika ärenden. Det kan handla om olika typer av ärenden och klagomål inom strandskydd, bygglöv, anmälan, miljöskydd, hälsoskydd, livsmedel, små avlopp.

Det finns fem enheter på bygg- och miljöavdelningen. Samordning, samsyn och samverkan i olika frågor möjliggörs och skapas genom att olika frågeställningar lyfts på avdelningsmöten. Det finns också en löpande dialog med kollegor på avdelningen för att nå samsyn och bättre möta behovet hos våra kunder. Service, bemötande och tillgänglighet är viktiga frågor som är ständigt pågående.

Kommunikation, klarspråk och bemötande parallellt med individuell utveckling är prioriterade områden som satsas på där coaching och feedback är viktiga verktyg till de möten och kontakter som vi har. Kontakterna kan ske via telefon, e-post och spontanmöten och vi är också tillgängliga för frågor eller funderingar i kommunhuset.

Avdelningen samverkar för att inom och utom kommunen hämta och ge inspiration. Att nyfiket och aktivt söka kunskap och samsyn i syfte att själv lära och öka förståelsen samtidigt som vi försöker inspirera andra och sprida goda exempel från oss i syfte att sprida vår erfarenhet. Vi medverkar också då näringslivsenheten har workshop kring service och bemötande respektive frukostmöten.

### Taxefinansierad verksamhet

Bygg-, miljö och hälsoskyddsnämndens verksamhet finansieras till största delen av sina avgifter. I vilken mån avgifter finansierar verksamheterna kan bero på såväl lagstiftning inom respektive område samt på den politiska ambitionen. För bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet så utgör den skattefinansierade delen 19 % av verksamhetens budget. Det innebär att resterande 81 % ska finansieras via avgifter. Fördelningen visar på en låg skattefinansierad del vid en jämförelse med

kommuner i Stockholmsregionen där motsvarande skattefinansierad del är 25-35%. Konsekvenser av ett lågt skatteanslag är att verksamheten får prioritera bort olika aktiviteter, som exempel kan nämnas att tillgänglighet på telefon eller drop-in får minskas för att tid behöver läggas på att producera ärenden och på så vis finansiera verksamheten och ha en budget i balans.

### 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.

### Administrativt stöd

Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet omfattar en stor del administration och verksamheten köper tjänster för administrativt stöd från samordning- och kvalitetsavdelningen. Behov av specialister är hög inom arbetsområdet då det administrativa stödet hanterar en mängd ärenden och processer inom myndighetsutövning, som exempel kan nämnas registrering, expediering av beslut och arkivhandlingar, fakturering och arkivering.

### Värdegrund och generella grundpelare

Avdelningens utvecklings- och förbättringsarbete med kundperspektivet som grund har fortsatt. Samtliga medarbetare är delaktiga i arbetet som lett till en verksamhet i ständig utveckling. Fördjupning av avdelningens satsning med att utveckla medarbetarskapet har fortsatt hög prioritet där öppenhet och transparens är viktiga frågor. Medarbetarna har medverkat till att ta fram avdelningens värdegrund som är känd och accepterad av samtliga medarbetare.

## 1.2 Ekonomiskt resultat för nämnden

Enhet	Utfall 2017	Årets budget	Budget-avvikelse	Förbrukat - %	Prognos i BUP 3	Fg Bokslut
Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnd	6 021	7 538	1 517	80	5 933	3 626
Politisk ledning	916	990	74	93	900	907
Stabsenheten	7 461	6 117	-1 344	122	6 702	4 406
Byggenheten	-7 730	-5 756	1 974	134	-6 356	-5 110
Miljö-, hälsoskydd- och livsmedels-enheten	4 057	5 942	1 885	68	4 442	3 280
Enheten för små avlopp	341	-425	-766	-80	-425	-420
Strandskyddsenheten	976	670	-306	146	670	562



Resultat	Utfall 2017	Årets budget	Budget-avvikelse	Förbrukat - %	Prognos i BUP 3	Fg Bokslut
<b>VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>	<b>-34 078</b>	<b>-31 854</b>	<b>2 224</b>	<b>107</b>	<b>-32 394</b>	<b>-31 007</b>
Försäljning						0
Taxor och avgifter	-34 082	-31 854	2 228	107	-32 394	-31 000
Hyror och arrenden	4					
Bidrag (intäkter)						-7
Finansiella intäkter						
<i>varav interna intäkter</i>	<i>-1 949</i>	<i>-2 279</i>	<i>-330</i>	<i>86</i>		<i>-1 858</i>
<b>VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>	<b>40 099</b>	<b>39 392</b>	<b>-707</b>	<b>102</b>	<b>38 327</b>	<b>34 633</b>
Personalkostnader inkl PO	29 417	28 236	-1 181	104	28 116	23 669
Övriga personalkostnader	1 012	516	-496	196	766	656
Köp av verksamhet	6 644	7 065	421	94	7 030	6 877
Bidrag (kostnader)	13					10
Hyror	7					1
Övriga verksamhetskostnader	2 964	3 534	570	84	2 374	3 374
<i>varav oattesterade fakturor</i>	<i>0</i>		<i>0</i>			<i>0</i>
Kapitalkostnader	42	41	-1	102		47
<i>varav interna kostnader</i>	<i>6 959</i>	<i>7 065</i>	<i>106</i>	<i>98</i>		<i>6 952</i>
<b>NETTORESULTAT</b>	<b>6 021</b>	<b>7 538</b>	<b>1 517</b>	<b>80</b>	<b>5 933</b>	<b>3 626</b>

### 1.3 Ekonomisk analys

#### Årets avvikelse mot budget

Orsak (-er) till utfallets avvikelse mot budget	Belopp (tkr)
Ökade intäkter för bygglov +3,1 mnkr, men lägre inom andra enheter	+2 200
Ökade personalkostnader	-1 100
Lägre övriga verksamhetskostnader	+850
VA rådgivning (övriga verksamhetskostnader)	-450
<b>Totalt</b>	<b>1 500</b>

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

Nämnden redovisar ett överskott om +1,5 mnkr för 2017, vilket enbart skiljer sig mot prognos med 0,1 mnkr. Överskottet beror på högre intäkter främst för bygglov med +3,1 mnkr, de andra verksamheterna har inte kommit upp i den nivå som budgeten var lagd. Arbetsmiljön har varit stressig eftersom det saknats handläggare. Nämndens verksamhet har vuxit varför fler medarbetare har rekryterats. Förändringen i verksamheten har finansierats helt med intäkter. Något anslag eller annan form av ekonomisk förstärkning har inte erhållits.

Värmdö kommun är delaktig i Race for the Baltic. När projektledaren slutade så har bygg- och miljöavdelningen valt att fortsätta arbetet och har också omfördelat personresurser inom verksamheten för att nämndens handlingsplan för inventering av små avlopp ska kunna efterlevas.

VA rådgivning som nämnden inte har budgeterade medel för har kostat 0,5 mnkr. VA-rådgivningen är en uppskattad service för invånarna, men kostnaderna för detta kan och bör dock inte bekostas av bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet. Enheten för små avlopp har dessutom en hel del



tillsynsarbete som inte är finansierat och som fått avvakta med anledning av högt söktryck just nu. För att inte myndigheten ska tappa förtroende gällande tillsynsärenden som fått avvakta behövs medel tillskjutas till enheten, med start år 2018.

## 1.4 Viktiga händelser 2017

Kommunstyrelsen har beslutat att Värmdö kommun ska medverka i projektet Race for the Baltic. Bygg- och miljöavdelningen tillsammans med samhällsbyggnadsavdelningen fått i uppdrag att resurs sätta projektet inom tilldelad ram. En miljösamordnare anställdes för att arbeta med projektet men slutade sin tjänst i december. Då nämndens handlingsplan för inventering av små avlopp i skärgården är beroende av projektet så har avdelningen valt att fortsätta arbetet. Resurser har omfördelats inom verksamheten för att nämndens handlingsplan ska kunna efterlevas och kommunfullmäktiges mål uppnås. Race for the Baltic är ett internationellt program med syfte att återställa Östersjön. Tanken är att sammanföra kommuner, företag och entreprenörer med förslag på lösningar, finansiella institutioner och forskare som ska bidra med kunskap och gemensamt arbeta med att utveckla exempel på hur vi kan återställa Östersjön. Målet med programmet är att öka hållbara ekonomiska utvecklingsmöjligheter och på så sätt skapa en attraktiv region för medborgare och näringsliv.

En utmaning under året har varit utökningen av verksamheterna och omsättning av personal där medarbetarna och ledningen tillsammans omfördelat och omstrukturerat tillgängliga resurser. Beredskapen och villighet till förändring inom samtliga verksamhetsområden har bidragit till att effektivitet kunnat bibehållas. Dock har arbetsmiljön påverkats och det har varit stressigt att hinna med.

För att klara kommunfullmäktiges mål, att alla avlopp i Värmdö kommun ska vara inventerade vid utgången av 2020, har inventeringen ytterligare intensifierats. Det har lett till att nya ansökningar har ökat markant. Avdelningen har också genomfört ett projekt under sommaren avseende inventering på Nämndö i syfte att dra lärdom och nya erfarenheter inför kommande inventeringsarbete.

Öppet hus-seminariet genomfördes den 28 september och var välbesökt. Totalt kom det ca 65 personer som lyssnade på föredragningarna kring de olika regelverk som finns inom nämndens ansvarsområde.

Utöver den ordinarie verksamheten så har vi tillsammans under 2017 genomfört bland annat

- Satsning på medarbetarskapet där samtliga medarbetare genomfört en självskattning (EQ) och också haft ett individuellt samtal med en coach. Workshopar har genomförts och syftet med arbetet har varit att öka den kommunikativa förmågan och fördjupa självinsikten. Medarbetarna har också fortsatt arbetet på hemmaplan i syfte att ytterligare fördjupa sin kommunikativa förmåga.
- Utvecklings- och förbättringsarbetet har också uppmärksamrats externt. Flertal externa besökare har gjort studiebesök för att ta del av utvecklingsarbetet med digitalisering och hur förbättringsarbetet gjorts. Bland besökarna kan nämnas Uddevalla, Timrå och Sundsvalls kommuner samt SMOF (Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund).
- "Ö för Ö" har under 2017 genomförts vid tre tillfällen där Länsstyrelsen är sammankallande. I april var det Sandhamn, i september var det Gällnö och i oktober var det på Runmarö. Vid dessa tillfällen medverkar politiker, det lokala näringslivet, myndigheter.
- Delaktighet i "allt för sjön" i september.
- Delaktighet på båtmässan i Älvsjö i mars, öppet hus gällande båtfrågor.
- Samverkan med Nacka inom miljö, hälsoskydd och livsmedel.
- Samverkan med räddningstjänsten inom vårt myndighetsområde.

Flera tunga och komplexa ärenden inom nämndens tillsynsområde har också uppmärksamrats medialt. Exempelvis kan nämnas Ekobacksdeponin, Farstaviken, bräddningarna vid Ålstäket, projektet vid Kattholmen.

## 1.5 Måluppföljning

### 1.5.1 En hållbar kommun

1.5.1.1 Alla fastigheter i Värmdö kommun med små avlopp ska ha inventerats vid utgången av 2020.

Under året har information om inventering skickats ut till 1400 fastigheter.

#### Bedömning av måluppfyllelse:

Målet bedöms vara uppfyllt.

Indikator	Utfall	Senaste kommentar
↗ Under 2017 ska 1000 fastigheter med små avlopp ha inventerats.	1 400	Det har skickats ut 1400 skrivelser till fastighetsägare. Målet bedöms ha uppnåtts.

1.5.1.2 Fastighetsägare och samfällighetsföreningar ska informeras proaktivt om gällande bestämmelser om ny-, om- och tillbyggnader, miljöhänsyn samt andra regler inom nämndens verksamhetsområde

Den 28 september genomfördes två seminarier i kommunhuset. Samtliga verksamheter inom nämndens ansvarsområde informerade om gällande bestämmelser, lagstiftning och de vanligaste ärendena. Vid det första seminariet om 44 besökare och det andra seminariet hade 25 besökare. Dagen var väldigt uppskattad och de närvarande har lämnat positiv återkoppling.

För nämnden är det viktigt med tillgänglighet och transparens. Under 2017 har två föreningar och flertal personer tagit initiativ till möte med nämndens ordförande i syfte att diskutera strandskyddsfrågor, olika ärenden och gällande lagstiftning. Vid mötena har också avdelningschefen deltagit.

#### Bedömning av måluppfyllelse:

Målet bedöms vara uppfyllt.

Indikator	Utfall	Senaste kommentar
→ Seminarium – "öppet hus" – bjuda in till informationsmöte i september	1	Seminarierna har genomförts den 28 september. Målet bedöms vara uppnått.
— Då fastighetsägare och samfällighetsföreningar önskar information ska nämnden medverka till ett sådant informationsmöte i proaktivt syfte.	100 %	För alla de föreningar och personer som önskat träffa nämndens ordförande under året har möte genomförts. Målet bedöms ha uppnåtts då samtliga som önskat ett möte har också erhållit ett möte.

### 1.5.2 Inflytande och dialog



1.5.2.1 Våra kunder och vårt näringsliv ska känna sig nöjda med vårt bemötande och vår kompetens.

Enkät om kommunikation har skickats till mottagare av de beslut som expedierades i oktober månad. Totalt har cirka 500 beslut expedieras där enkäter med svarskuvert bifogats. 50 enkätsvar har inkommit där majoriteten upplevt kommunikationen som bra. Det kommunikationssätt som prioriterades framför annat var via e-post.

Enkäten till de som kommer på torsdags drop-in genomfördes under september och oktober där samtliga besökare på drop-in ombads besvara några frågor kring hur informationen och besöket upplevdes.

### Bedömning av måluppfyllelse:

Målet bedöms vara uppfyllt


Indikator	Utfall	Senaste kommentar
 Enkät med fem frågor kring upplevelsen skickas till våra sökande tillsammans med beslut i oktober.	88 %	Enkäten skickades ut i oktober. 50 enkätsvar har inkommit och målvärdet har uppnåtts. 88 % av de som svarat uppger att kommunikationen varit mycket bra/bra. Målet bedöms ha uppnåtts.
 Kundnöjdhet - enkät på drop-in torsdagar.	100 %	Enkäten har genomförts. Samtliga besökare har ombetts besvara några frågor i samband med dropin tillfället. Målet bedöms vara uppnått.

1.5.2.2 All form av kommunikation med kunderna ska präglas av hög servicegrad, tillgänglighet och lättbegriplig information.

Nämndens information på hemsidan ska vara aktuell och utformad på ett tydligt och enkelt språk. En enkät har genomförts. De synpunkter som inkommit gällande hemsidan har genomförts. Arbetet med att uppdatera hemsidan är viktigt, högaktuellt och ständigt pågående.

### Bedömning av måluppfyllelse:

Målet bedöms ha uppnåtts


Indikator	Utfall	Senaste kommentar
 Nämndens information på hemsidan ska vara aktuell och utformad på ett tydligt och enkelt språk (Klarspråk)		De synpunkter som inkommit gällande hemsidan har genomförts. Arbetet med att uppdatera hemsidan är viktigt, högaktuellt och ständigt pågående. Målet bedöms ha uppnåtts.

1.5.2.3 Näringslivsperspektivet/företagarperspektivet ska beaktas i kommunens bygg-, miljöskydds-, livsmedels och hälsoskyddsarbete.


Via näringslivsenheten har en enkät skickats ut till de lokala näringsidkare som varit i kontakt med nämnden i syfte att undersöka näringslivets behov. Genomgång av näringslivspolicyn har gjorts på avdelningsmöte och en handlingsplan har tagits fram för det fortsatta arbetet.

### Bedömning av måluppfyllelse:

Målet bedöms som uppfyllt

Indikator	Utfall	Senaste kommentar
 Nämndens medarbetare är informerade om näringslivspolicyn. Ger transparens, förståelse, kunskapsutbyte, ökad samsyn och bemötande.	100 %	Via näringslivsenheten har enkät skickats ut till det lokala näringslivet. Genomgång av näringslivspolicyn har gjorts på avdelningsmöte och en handlingsplan har tagits fram för det fortsatta arbetet. Målet bedöms som uppfyllt.

## 1.5.3 Resurshushållning

	Uppdrag	Status	Senaste kommentar
	Utarbeta och implementera nya metoder för information till fastighetsägare och berörda samfälligheter om vikten av kommuninvånarnas dagliga in-	Pågående	Uppdraget redovisades vid nämndens sammanträde i maj. Nämnden beslutade då att avdelningen ska arbeta vidare med det digitala visualiseringsverktyget och att det ska vara

Uppdrag	Status	Senaste kommentar
satser för främjandet av naturmiljön inom ramen för kommunikation och service. (BMHN 2016-10-11 § 107)		implementerat till årsskiftet. Nämndens presidier har informerats om att uppdraget har pausats med anledning av att det ekonomiska utfallet i november visade underskott mot budget. En budget i balans har haft en högre prioritet än att fullfölja uppdraget. Under våren 2018 kommer arbetet med uppdraget återupptas.

## 1.6 Nyckeltal med kommentar och analys

	2014	2015	2016	2017	Förändring 2016-2017
<b>Handläggningstid kompletta ärenden, antal veckor</b>					
Bygglövsärenden	4	6,3	7	7,5	7%
Anmälningsärenden bygg	1,4	1,7	1	1	0%
Strandskyddsärenden	7	11	9	11,4	27%
Ansökningsärenden avlopp	5	7	8,5	9,7	14%
<b>Startdatum antal veckor</b>					
Bygglövsärenden	11	12,8	21	21,2	1%
Anmälningsärenden bygg	10	6	5	10	100%
Strandskyddsärenden		22	23	26,3	14%
Ansökningsärenden avlopp	18	22	24	22,2	-8%

Utförda kontroller av beslutad plan	2014	2015	2016	2017
Livsmedelskontroll	95%	100%	99%	93%
Miljöskyddstillsyn	60%	100%	94%	73%
Hälsoskyddstillsyn	50%	98%	50%	82%

	2014	2015	2016	2017
<b>Byggenheten</b>				
<b>Antal registrerade ärenden</b>				
Bygglövsärenden	950	952	915	952
Anmälanärenden	291	444	319	381
Anmälan av eldstad	212	235	228	190
Anmälan av Attefall	291	444	320	381
Antal tillsyns- och klagomåls ärenden	85	94	93	149
Antal mottagna besök bygg	864	1 076	995	1 061
Antal beslut	2 398	3 164	2 983	2 977

	2014	2015	2016	2017
<b>Strandskyddsenheten</b>				
Antal registrerade ärenden	454	460	459	542
Antal beslut	395	381	379	505
<b>Enheten små avlopp</b>				
Antal registrerade ärenden	1 111	1 822	2 263	2 509
Antal beslut	1 059	1 581	1 615	1 658
Antal inventeringar (som utförts)	229	666	654	900

## Intern kontroll

Fakturaavstämningen löper enligt plan.

## 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.

Året visar att 233 ärenden, inom samtliga verksamhetsområden, prövats av högre instanser. Av dessa har 53 st ändrats från nämndens bedömning i någon form, det vill säga 23 %. Länsstyrelsen har upphävt eller delvis ändrat nämndens beslut avseende strandskyddsdispens i 16 beslut. Länsstyrelsen har även valt att överpröva 16 st ärenden där strandskyddsdispens medgivits.

Nämnden har erhållit 40 st meddelanden/beslut från åklagarna. Åklagarna har lagt ner förundersökningen i 37 ärenden och dömt ut strafföreläggande i 3 ärenden.

## 1.7 Sammanställning av synpunkter

### Sammanställning av synpunkter

Under året har 1 stycken synpunkter inkommit via webbplatsen till bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet som fördelats enligt nedan:

Bygg- och miljöavdelningen: 4

Enheten för små avlopp: 2

Strandskyddsenheten: 1

Byggenheten: 8

Miljö-, hälsoskydd- och livsmedelsenheten: 4

Synpunkterna som framförts gäller fysisk miljö, handläggningstid, service och tjänster, information på webben och öppettider/tillgänglighet.

Av de 19 synpunkterna som kommit in har 9 st besvarats och velat ha en kontakt. För de övriga 10 synpunkterna så har synpunktslämnaren inte önskat svar eller velat bli kontaktad.

## 2 Politisk ledning

### 2.1 Ekonomiskt resultat

Ekonomiskt resultat per enhet

Resultat	Utfall 2017	Årets budget	Budget-avvikelse	Förbrukat - %	Prognos i BUP 3	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	0					0
VERKSAMHETENS KOSTNADER	916	990	74	93	900	907
NETTORESULTAT	916	990	74	93	900	907

### 2.2 Ekonomisk analys

Årets avvikelse mot budget

Orsak (-er) till utfallets avvikelse mot budget	Belopp (tkr)
Lägre arvodesersättning än budget	74
<b>Totalt</b>	<b>74</b>

Nämnden redovisar ett överskott om 74 tkr jämfört med budget.

## 3 Stabsenheten

### 3.1 Ekonomiskt resultat

Ekonomiskt resultat per enhet

Resultat	Utfall 2017	Årets budget	Budget-avvikelse	Förbrukat - %	Prognos i BUP 3	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	0					0
VERKSAMHETENS KOSTNADER	7 461	6 117	-1 344	122	6 702	4 406
NETTORESULTAT	7 461	6 117	-1 344	122	6 702	4 406

Stabsenheten redovisar ett underskott om - 1,3 mnkr (0,7 mnkr mer än prognos), vilket främst är föranlett av högre personalkostnader. 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 6500 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 verksamhetsspecifika 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 utred-

ning och handläggning. Handläggare/koordinator processar och handlägger Attefallärenden och anmälan av eldstad.

### Administrativt stöd

Tjänster för administrativt stöd köps 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

### Årets avvikelse mot budget

Orsak (-er) till utfallets avvikelse mot budget	Belopp (tkr)
Ökade personalkostnader	-1 200
Ökade övriga kostnader föranlett av mer personal	-150
<b>Totalt</b>	<b>-1 350</b>

## 3.3 Viktiga händelser 2017

Avdelningen samverkar för att inom och utom kommunen hämta och ge inspiration. Att nyfiket och aktivt söka kunskap och samsyn i syfte att själv lära och öka förståelsen samtidigt som vi försöker inspirera andra och sprida goda exempel från oss i syfte att sprida vår erfarenhet. Vi medverkar också då näringslivsenheten har workshop kring service och bemötande respektive frukostmöten.

Organisationsrevidering för bygg- och miljöavdelningen har genomförts och innebär att avdelningen utökats med en enhet. Anledningen till revideringen är att verksamheten växt och utökats vilket påverkat arbetsmiljö, arbetssätt och volym. Inom avdelningen finns nu följande enheter:

- Miljö-, hälsoskydd- och livsmedelsenheten
- Strandskyddsgruppen
- Enheten för små avlopp
- Byggenheten
- Stabsgruppen

### Kommentar/analys per projekt

## 4 Byggenheten

### 4.1 Ekonomiskt resultat

#### Ekonomiskt resultat per enhet

Resultat	Utfall 2017	Årets budget	Budget-avvikelse	Förbrukat - %	Prognos i BUP 3	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-18 268	-15 168	3 100	120	-16 208	-15 438
VERKSAMHETENS KOSTNADER	10 538	9 412	-1 126	112	9 852	10 328
NETTORESULTAT	-7 730	-5 756	1 974	134	-6 356	-5 110

Byggenheten redovisar ett överskott om +1,9 mnkr. Överskottet hänförs främst till 3,1 mnkr högre intäkter pga. fler beslut i bygglovsärenden. Personalkostnaderna har ökat med 1,2 mnkr jämfört med budget.



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 komplicerade ärenden.

### Planprojekt

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

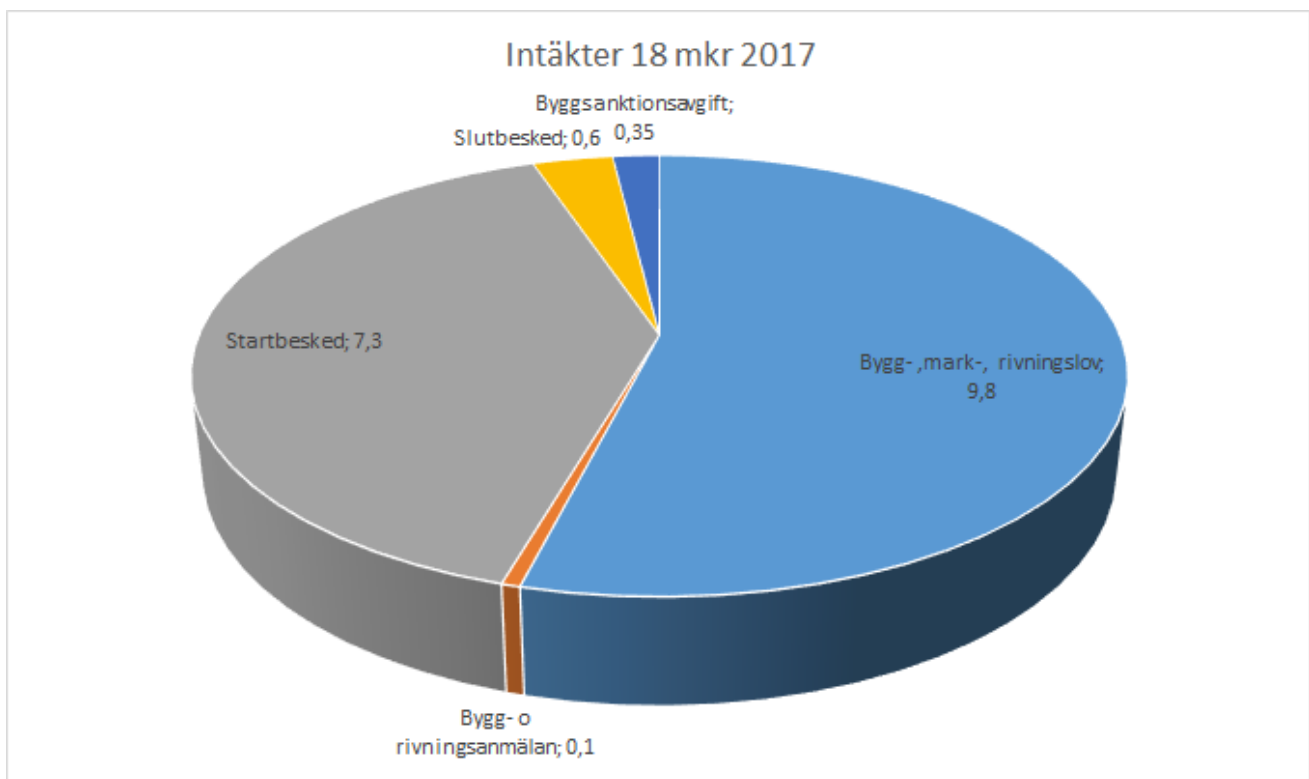
Förbättringsarbetet är ständigt pågående och verksamheten förändras och utvecklas utifrån de behov som uppstår.

## 4.2 Ekonomisk analys

### Årets avvikelse mot budget

Orsak (-er) till utfallets avvikelse mot budget	Belopp (tkr)
Ökade intäkter för bygglov	+3 100
Ökade personalkostnader	-1 200
<b>Totalt</b>	<b>1 900</b>

Intäkter för bygglov har ökat med 18 % jämfört med 2016.



## 4.3 Viktiga händelser 2017

Byggenheten samverkar för att inom och utom kommunen hämta och ge inspiration. Att nyfiket och aktivt söka kunskap och samsyn i syfte att själv lära och öka förståelsen samtidigt som vi försöker inspirera andra och sprida goda exempel från oss i syfte att sprida vår erfarenhet. Vi medverkar också

då näringslivsenheten har workshop kring service och bemötande respektive frukostmöten.

Byggverksamhetens drop-in på torsdagskvällarna är fortsatt väldigt populär och uppskattad av besökarna. Som mest hade byggverksamheten 45 st besök under en torsdag. Drop-in verksamheten innebär att två handläggare finns på plats i huvudentrén för att ta emot besökare. Om det bildas kö så ställer ytterligare handläggare upp för att kötiden ska minskas och att väntetiden ska vara kort. Byggverksamheten tagit emot totalt 1061 besök under 2017.

Den 29 april hade bygg-Ole i Mölnvik ett event där bygg- och miljöavdelningen fanns på plats och svarade på frågor från besökarna.

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

Antal registrerade ärenden	2014	2015	2016	2017
Bygglovsärenden	950	952	915	952
Anmälanärenden	291	444	319	381
Anmälan av eldstad	212	235	228	190
Anmälan av Attefall	291	444	320	381
Antal tillsyns- och klagomåls ärenden	85	94	93	149
Antal mottagna besök bygg	864	1 076	995	1 061
Antal beslut totalt	2 398	3 164	2 983	2 977

Byggverksamhetens 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 som gjordes 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.

Byggverksamheten har skrivit totalt 2977 beslut under 2017. Dessa beslut omfattas av bygglov, marklov, rivningslov. De utgörs vidare av beslut om startbesked, slutbesked, klagomålsärenden, anmälningsärenden samt rättidsprövning av överklagade beslut.

## 5 Miljö-, hälsoskydd- och livsmedelsenheten

### 5.1 Ekonomiskt resultat

Ekonomiskt resultat per enhet

Resultat	Utfall 2017	Årets budget	Budget-avvikelse	Förbrukat - %	Prognos i BUP 3	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-4 558	-4 985	-427	91	-4 485	-4 626
VERKSAMHETENS KOSTNADER	8 615	10 927	2 312	79	8 927	7 906
NETTORESULTAT	4 057	5 942	1 885	68	4 442	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 ett överskott om +1,9 mnkr, vilket skiljer sig med en förbättring med 0,4 mnkr mot prognosen. Överskottet hänförs främst till lägre personalkostnader till följd av vakanser, långtidssjukskrivningar samt föräldraledigheter.

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 -0,1 mnkr

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 +1,3 mnkr

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 +0,7 mnkr

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

### Årets avvikelse mot budget

Orsak (-er) till utfallets avvikelse mot budget	Belopp (tkr)
Enheten har 2017 men även åren innan redovisat överskott som sammantaget kopplas till föräldraledigheter, rätten för personal med yngre barn att gå ner i tid från heltid till deltid, visst resursglapp när medarbetare sökt nytt jobb och ny medarbetare behövt introduceras m..m.	+1 400
Övriga verksamhetskostnader har inte utnyttjats	+950
Lägre interna intäkter än budgeterats	-450
<b>Totalt</b>	<b>1 900</b>

Enheten har 2017 men även åren innan redovisat överskott som sammantaget kopplas till föräldraledigheter, rätten för personal med yngre barn att gå ner i tid från heltid till deltid, visst resursglapp när medarbetare sökt nytt jobb och ny medarbetare behövt introduceras m.m.

På grund av antal resurser har varken intäkterna eller de övriga verksamhetskostnaderna stämt med behovet.

## 5.3 Viktiga händelser 2017

Enheten samverkar för att inom och utom kommunen hämta och ge inspiration. Att nyfiket och aktivt söka kunskap och samsyn i syfte att själv lära och öka förståelsen samtidigt som vi försöker inspirera andra och sprida goda exempel från oss i syfte att sprida vår erfarenhet. Vi medverkar också då näringslivsenheten har workshop kring service och bemötande respektive frukostmöten.

Enheten har under 2017 bedrivit tillsyn- och kontroll enligt av politiken antagen tillsyns- och kontrollplan. Under året skedde det genom ett projektliknande arbetssätt. Syftet var att redan innan besöken visualisera och diskutera fram största möjliga samsyn t.ex. kring vilka brister som ska rendera i förelägganden eller ej men också andra gränsdragningar som behöver sättas innan tillsyns- och kontrollbesöken utförs. Detta för att i möjligaste mån förebygga att verksamheter upplever olika bedömningar m.m. samtidigt som det skapar en trygghet för inspektörerna att ha en på förhand tydliggjord plan för hur de ska agera vid tillsynen. En projektrapport avslutar därefter varje tillsynsprojekt.

Enheten har också samverkat specifikt med grannkommunen Nacka i flera delar, bl.a. genom informationsutbyte, inspirationsdag och konkreta samverkansförslag för framtiden från alla involverade inspektörer. Samverkan har också skett inom ramen för miljösamverkan Stockholm och det är många som är nyfikna på Värmdös tillsyn inom enhetens områden. Exempelvis inom tillsyn gällande båtklubbar och hantering av båtbottnfärger med mera. Bland annat här ligger Värmdö helt klart nu i framkant med sina tillsynsinsatser.

Snabba och viktiga tillsynsinsatser har utförts av livsmedelskontrollen exempelvis vid en större dricksvattenhändelse i kommunen den 30 mars. Även hälsoskyddstillsynen har agerat snabbfotat exempelvis i ärende gällande de döda änder i Farstaviken som visade sig ha drabbats av fågelinfluensavirus. Miljöskyddstillsynen har hanterat diverse mer komplexa och problematiska ärenden inom exempelvis förorenade områden där både Kattholmen och "Ekobacksdeponin" har hanterats via tillsynen.

Enheten har också jobbat mycket aktivt med LEAN vilket innebär att förbättringsarbeten som medarbetarna själva föreslår, görs till aktiviteter som medarbetarna själva tar ansvar för att utföra och slutföra. 2017 utfördes 50 % fler förbättringsarbeten på enheten jämfört med föregående år vilket är det bästa resultatet någonsin i enhetens historia. Enheten har också jobbat med feedback vid enhetsmöten under året samt haft gemensam enhetsdag med fokus att lära känna varandra och öka "vi-känslan". Enheten reflekterade särskilt om 2017 under en dag i december och då lyftes att det är en ökad känsla på enheten jämfört med tidigare år när det kommer till att veta vad de andra på enheten gör, även en

känsla av att man hjälps åt när det är mycket att göra samt att det finns en respekt för olikheterna inom enheten. När det gäller medarbetarenkäten uppvisar enheten överlag ett resultat hösten 2017 som får anses mycket positivt generellt men där stressrelaterat (att hinna leverera med kvalitet samt att uppleva att man hinner återhämta sig) är områden med röda staplar. Medarbetarna har involverats särskilt i att utifrån resultaten föreslå aktiviteter som ska bli en handlingsplan för att behålla det som fungerar bra t.ex. det fina engagemanget m.m. samt förbättra det som förbättras bör så som t.ex. stressrelaterat. Sist men inte minst har enheten jobbat med gruppdynamiska frågor utifrån både individ- och grupprelaterade perspektiv. Exempelvis inom ramen för avdelningens så kallade "ECR-profilarbete" där medarbetarna aktivt deltagit i att utifrån egna personprofiler diskutera frågor som berör bemötande, interpersonellt agerande m.m. i syfte att få ökad förståelse för sig själv och därmed andra.

## 5.4 Nyckeltal med kommentar och analys

Utförda kontroller av beslutad plan	2014	2015	2016	2017
Livsmedelskontroll	95%	100%	99%	93%
Miljöskyddstillsyn	60%	100%	94%	73%
Hälsoskyddstillsyn	50%	98%	50%	82%
Enheten totalt sett				89%

Inom miljöskydd har gruppen arbetat med löpande tillsyn och anmälningsärenden. Anmälningsärendena är komplicerade då det är stora verksamheter och det är många sakägare som lämnar synpunkter och även söker kontakt med handläggare. Inom hälsoskydd förekommer även stor andel klagomålsärenden m.m. som inte i sig är med i statistiken för just planerad kontroll och inte har en måluppföljning mot resultat på samma sätt. Det är alltså inga måltal för det händelsestyrda på enheten utan "bara" för den planerade tillsynen och kontrollen.

Enhetens antal planerade tillsyns- och kontrollbesök är till absoluta merparten inom livsmedelskontrollen. I sammanhanget bör understrykas att % inte anger antal tillsynsaktiviteter. Med höga mål och ambitioner i målsättningen för tillsynsplan 2017 kan därför antalet tillsynsaktiviteter i % vara färre än tidigare år men i faktiskt antal vara fler. Antalet tillsynsaktiviteter är i sig inte heller ett mått på hur stor effekt som åstadkommit ur miljö- och hälsoskydd samt livsmedels säkerhetssynpunkt men vårt arbetssätt bygger generellt på att varje aktivitet eller besök har en effekt så i den meningen är det ett relevant mått med % och antal ändå.

## 6 Enheten för små avlopp

### 6.1 Ekonomiskt resultat

#### Ekonomiskt resultat per enhet

Resultat	Utfall 2017	Årets budget	Budget-avvikelse	Förbrukat - %	Prognos i BUP 3	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-8 500	-8 667	-167	98	-8 667	-8 427
VERKSAMHETENS KOSTNADER	8 841	8 242	-599	107	8 242	8 007
NETTORESULTAT	341	-425	-766	-80	-425	-420

Enheten för små avlopp redovisar ett underskott jämfört med budget om -0,8 mnkr vilket är en skillnad mot prognos om -0,3 mnkr.

Kommunens bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnd har ansvar för tillsynen av små avloppsanläggningar vilket innebär översyn av befintliga avloppsanläggningar och prövning av ansökningar om nya avloppsanläggningar. Avloppsanläggningar är en s.k. miljöfarlig verksamhet. För denna tillsyn och prövning tas en avgift ut. Vid prövningen och tillsynen säkerställs att utsläpp av avloppsvatten från små avlopp inte orsakar olägenhet för människors hälsa eller miljön. Ingen ska behöva dricka dricksvatten eller bada i vatten som riskerar att vara förorenat med fekalier och små avlopp ska inte bidra till sämre förutsättningar för Östersjön.

Varje fastighet leder i snitt ut 500-1000 liter avloppsvatten per dygn som ska renas på den egna fastigheten. Samtidigt tas det från samma fastighet eller grannfastighet upp dricksvatten som används till hushållet. Att ha en fungerande rening är därför avgörande för hälsan och även för vår miljö.

Information som ges via hemsida, drop-in, telefon, seminarier syftar till att ge fastighetsägaren den kunskap som behövs om vad det innebär att driva en "miljöfarlig verksamhet" för att skydda människors hälsa och miljön mot skada eller olägenhet.

All prövning och tillsyn debiteras den sökande eller fastighetsägaren, dvs. den som är ansvarig för den miljöfarliga verksamheten.

#### **Prövning +1,2 mnkr**

Handläggarna prövar varje ansökan om ny avloppsanläggning individuellt utifrån varje fastighets förutsättningar. Genom platsbesök, utredning av fastighetens naturliga förutsättningar i kombination med vald reningsteknik sker en bedömning av om det är lämpligt eller inte att ge tillstånd. Handläggarna har förutom de diskussioner som förs på kontoret även möten för genomgång av principiellt viktiga ärenden för att uppnå samsyn och likartad bedömning.

#### **Tillsyn (inventering) -1,5 mnkr**

Även om en avloppshandläggning har fått ett tillstånd att anläggas innebär inte det att den sköts och underhålls så att fullgod rening uppnås i praktiken. Därför är tillsyn av anläggningarna viktigt. Vid tillsyn får ca 70 % av anläggningarna en eller flera anmärkningar. I många fall så pass allvarliga att anläggningen behöver göras om helt. Kommunfullmäktige har därför fastställt som mål att tillsyn/inventering av alla enskilda fastigheters små avlopp i Värmdö kommun ska vara klar vid utgången av år 2020. Inom kommunen finns ca 15 000 små avlopp.

#### **Byggremisser -0,5 mnkr**

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.



## VA- rådgivning -0,45 mnkr

Nämnden erbjuder fastighetsägarna i kommunen kostnadsfri VA- rådgivning via ett fristående företag, Svensk Ekologikonsult AB. Exempelvis ger VA- rådgivarna invånarna råd om lämpliga renings-tekniker i samband med anläggning av nya eller upprustning av äldre avloppsanläggningar. I budget för 2018 har nämnden inte erhållit projektmedel för den tjänst som avser rådgivning kring enskilda avlopp. Nämnden och likaså enheten anser att tjänsten och rådgivningen är så viktig ur ett medborgarperspektiv att den har bibehållits trots att medel inte anslagits och finansieras därmed av nämndens driftbudget. VA- rådgivningen är en uppskattad service för invånarna, men kostnaderna för detta kan och bör dock inte bekostas av tillsynsmyndigheten.

## 6.2 Ekonomisk analys

### Årets avvikelse mot budget

Orsak (-er) till utfallets avvikelse mot budget	Belopp (tkr)
VA rådgivning (övriga verksamhetskostnader)	-450
Högre kostnader maa rekrytering inkl. utökning. T.ex. obudgerade löner, kläder, teknik, utbildning, leasingfordon, kostnader för taxibåt vid skärgårdsinventering	-150
Intäkter från prövningar av ansökningar	900
Intäkter tillsyn av befintliga avloppsanläggningar	-1 050
<b>Totalt</b>	<b>-750</b>

Enheten redovisar för året ett budgetunderskott om 0,76 mnkr till följd av framförallt den icke budgeterade VA-rådgivningen samt högre personalkostnader under perioden. Enheten hade räknat med högre personalkostnader på helåret. Många nyanställda innebär en högre kostnad än budgeterat i nya löner, tid för introduktion och upplärning samt inköp av kläder och utrustning.

Inga avvikelser på totalen hade dock beräknats till årets slut mot bakgrund av att inventeringens intäkter planerades enligt budget. En del av den slutliga rapporteringen av inventeringen inklusive debitering kommer dock ske under 2018 vilket innebär att vissa inventeringsintäkter kommer tillfalla 2018 års utfall. Bakgrunden till att slutrapporteringen för vissa delar har skjutits till 2018 är att målet var högt satt i relation till tidigare år och att det har skett ett bortfall i antal besök som faktiskt utfördes beroende på att många fastighetsägare valt att ansöka om en ny avloppsanläggning direkt och därmed undviker en inventering. Av service- och bemötandeskäl har det också lagts mer tid på att vara tydligare i den slutliga rapporteringen/besluten till fastighetsägarna. Detta har också bidragit till att slutrapporteringen har skjutits in i 2018. Enheten upplevde redan att tydligheten har gett resultat i form av mindre antal frågor från fastighetsägarna vilket förhoppningsvis underlättar även i den fortsatta uppföljningen.

Intäkterna för prövning av nya tillstånd har gett ett budgetöverskott på nästan motsvarande 0,9 mnkr. Antal skrivna beslut har överträffat målet för året. På helåret har handläggning av ansökningar mot föregående år gjort ca 15 % bättre i resultat.

Sammanfattningsvis täcker intäkterna för prövning det glapp som finns i intäkterna för tillsyn. Troligtvis kommer den avslutande rapporteringen under början av 2018 täcka in den utökning som blev utfallet gällande personalkostnader för år 2017. Enheten har dessutom en hel del icke-finansierat arbete som fått avvakta med anledning av högt söktryck just nu. För att inte tappa förtroende gällande äldre ärenden som fått avvakta behövs medel tillskjutas till enheten, med start år 2018.



### 6.3 Viktiga händelser 2017

Enheten samverkar för att inom och utom kommunen hämta och ge inspiration. Att nyfiket och aktivt söka kunskap och samsyn i syfte att själv lära och öka förståelsen samtidigt som vi försöker inspirera andra och sprida goda exempel från oss i syfte att sprida vår erfarenhet. Vi medverkar också då näringslivsenheten har workshop kring service och bemötande respektive frukostmöten.

Under första halvåret fick enheten för små avlopp 7 nya medarbetare av totalt 12 anställda. De nyanställda har snabbare än förväntat kommit in i verksamheten tack vare ett bra mentorskap och gott medarbetarskap. Detta har gjort att enheten har kunnat uppnå goda ekonomiska resultat och verksamhetsresultat trots den tid som gått åt till upplärning och mentorskap.

Efter några års intensivt arbete med inventeringar har antalet ansökningar om nya avloppsanläggningar ökat markant. Detta har gjort att äldre ärenden som t.ex. uppföljning av utfärdade förelägganden och förbud samt klagomål inte har kunnat prioriteras.

Kvalitets- och förbättringsarbetet har efter att alla nyanställda kommit in i verksamheten utförts i enlighet med handlingsplanen för enheten. Medarbetare på enheten har genomgått en 2 dagars utbildning gemensamt med entreprenörer i branschen. Utbildningen har sedan följts upp internt för att skapa en ännu bättre samsyn i tillsynen, en del av det ständiga förbättringsarbetet.

Enheten har bjudit in övriga skärgårdskommuner i Stockholmsområdet till en seminariedag med syfte att samverka och samsyna med övriga tillsynsenheter som har motsvarande förutsättningar i länet. Dagen var uppskattad och fortsatt samverkan kommer nästa år att hållas i Haninge.

Enheten för små avlopp är kanske den enhet som har flest kontakter med privata fastighetsägare i Värmdö kommun under ett verksamhetsår. Kontakt med fastighetsägarna sker dels vid inventering och prövning av ansökningar, allmän rådgivning via telefon och på drop-in på torsdagar. Enheten har under året tagit emot 278 drop in- besök. Under 2017 har enheten vid sidan av handläggningen haft fokus på service och bemötande. Bland annat har enheten haft en egen workshop i service och bemötande, omformulerat skrivelser och beslut utifrån till exempel input från en klarspråkskurs samt deltagit i näringslivsenhetens båda seminarier. Utöver det har enheten en ständig dialog i ämnet på till exempel enhetsmöten och i kontorslandskapet.

Förutom information på hemsidan har enheten inför årets inventering haft ett flertal artiklar och annonseringar i lokaltidningar.

Enheten har fokuserat extra på arbetet med vårt grundvatten i kommunen. Ett arbete som kommer intensifieras under 2018 och ingår i enheten för miljö-, hälsoskydd och livsmedel.

### 6.4 Nyckeltal med kommentar och analys

Enheten små avlopp	2014	2015	2016	2017
Antal registrerade ärenden	1 111	1 822	2 263	2 509
Antal beslut	1 059	1 581	1 615	1 658
Antal inventeringar (som utförts)	229	666	654	900

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 ytterligare handläggare för att möta detta mål.

Årets inventeringar har delats in tre områden och ägare till 1400 fastigheter har tillskrivits. Under året har ca 900 små avlopp hos enskilda fastighetsägare inventerats på plats.

Parallellt med inventeringarna handläggs ansökningar om tillstånd och övriga ärenden. Antalet nya ansökningar som inkommit under år 2017 är 300 fler i antal än under 2016. Enheten har tagit 15 % fler tillståndsbeslut under 2017 jämfört med föregående år.

## 7 Strandskyddsenheten

### 7.1 Ekonomiskt resultat

Ekonomiskt resultat per enhet

Resultat	Utfall 2017	Årets budget	Budget-avvikelse	Förbrukat - %	Prognos i BUP 3	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-2 751	-3 034	-283	91	-3 034	-2 516
VERKSAMHETENS KOSTNADER	3 727	3 704	-23	101	3 704	3 079
NETTORESULTAT	976	670	-306	146	670	562

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.

### 7.2 Ekonomisk analys

Årets avvikelse mot budget

Orsak (-er) till utfallets avvikelse mot budget	Belopp (tkr)
Lägre intäkter	-300
<b>Totalt</b>	<b>-300</b>

Strandskyddsenheten redovisar ett underskott om 0,3 mnkr. Underskottet hänförs lägre intäkter och något högre personalkostnader än budgeterat.

Strandskyddsenheten har under året fokuserat på att handlägga ärenden och att få verksamhetsprocessen att löpa smidigt. För omsättning av personal med föräldraledigheter och sjukskrivningar har lett till att gruppen fått planera om och omfördela arbetet. Enheten har också under året utökats med resurser, dock har föräldraledigheter och sjukskrivningar och upplärning gjort att ärendehantering inte har ökat under året. Detta har resulterat i minskade intäkter än vad som planerats. Man kan konstatera att intäkterna inte till fullo kan finansiera hela personalkostnaden.

### 7.3 Viktiga händelser 2017

Enheten samverkar för att inom och utom kommunen hämta och ge inspiration. Att nyfiket och aktivt söka kunskap och samsyn i syfte att själv lära och öka förståelsen samtidigt som vi försöker inspirera andra och sprida goda exempel från oss i syfte att sprida vår erfarenhet. Vi medverkar också då näringslivsenheten har workshop kring service och bemötande respektive frukostmöten.

Under året har olika informationsinsatser gjorts. Det har varit information i lokaltidningarna om att värna strandskyddet och en artikel i Vårt Värmdö. Under en vecka har strandskyddshanläggare ansvarat för Värmdö kommuns instagramkonto och informerat om inspektioner och det arbete som vi gör i syfte att långsiktigt och för kommande generationer värna vår miljö.

Satsning på medarbetarskapet har gjorts på hela avdelningen där syftet är att öka den kommunikativa förmåga och fördjupa självinsikten, detta har gruppen även jobbat vidare med för att öka samarbetet och kommunikation i gruppen.

Ett samarbete med Skogsstyrelsen har påbörjats för att förbättra vårt arbetssätt när det gäller trädfällningsärenden.

Strandskyddsenheten har under året tagit emot 230 dropin-besök.

Kvalitets- och förbättringsarbetet har utförts i enlighet med handlingsplanen.

### 7.4 Nyckeltal med kommentar och analys

Strandskyddsenheten	2014	2015	2016	2017
Antal registrerade ärenden	454	460	459	542
Antal beslut	395	381	379	505

Strandskyddsenheten har totalt skrivit 505 beslut och 50 av dessa är nämndprotokoll. Dessa beslut utgörs av beslut om strandskyddsdispens, föreläggande, anmälan vattenverksamhet, klagomålsärenden och tillsynsärenden samt rättidsprövning av överklagade beslut.

542 st nya ärenden har registrerats under 2017 och den genomsnittliga handläggningstiden är 11,4 veckor för kompletta ärenden och 26,3 veckor från ärendets startdatum.

För vattenverksamhet är den genomsnittliga handläggningstiden 6,4 veckor för kompletta ärenden och 13,6 veckor från ärendets startdatum.