



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

Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden

Tjänsteskrivelse

Verksamhetsberättelse, bokslut 2016

Förslag till beslut

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

1. Anta verksamhetsberättelsen för 2016.
2. Överskott om 924 tkr som härrör från livsmedelstillsynen ska överföras till livsmedelsverksamheten 2017 för att fullfölja den lagstadgade tillsynen.
3. Begära om att få bibehålla 500 tkr av nämndens överskott att användas till: VA-rådgivning som önskas överföras till driftbudget 2016

Ärendet

Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhetsberättelse för 2016.

Sammanfattning

Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden redovisar vid årets slut en sammantagen nettokostnad på 3626 tkr vilket ger ett budgetöverskott på 2922tkr. Överskottet är föranlett av högre intäkter och lägre personalkostnader inom bygg- och miljöavdelningen.

Bland annat så har utökning av medarbetare, föräldraledigheter och omsättning av medarbetare påverkat arbetsmiljön och stressnivån har upplevts som hög i perioder. Medarbetarna på avdelningen har lyckats bibehålla sin effektivitet vilket har lett till att nämndens verksamhet visar ett intäktsöverskott om 1607 tkr.

På kostnadssidan redovisar nämnden ett budgetöverskott om 1315 tkr till följd av lägre personalkostnader. 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 924 tkr inom livsmedelsverksamheten behöver föras över till 2017 för att kunna fullfölja den lagstadgade livsmedelstillsynen. Överskottet är beroende av att vakanser förekommit under stor del av året.

Avdelningen föreslår vidare att bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden även äskar om att få bibehålla 500 tkr av nämndens överskott att användas till VA-rådgiving, då det är en viktig avgiftsbefriad tjänst för medborgare som nyttjar den.

Bland 2016 års viktiga händelser kan bland annat nämnas att:

- Flertal externa besökare gjort studiebesök hos avdelningen för att ta del av förbättrings- och utvecklingsarbetet som gjorts samt digitaliseringen med stöd av verksamhets- och ärendehanteringssystemet Castor.
- "Öppet hus"-dagen i september var välbesökt och ca 150 st kom.
- Inför 2016 års inventeringar har informationen om pågående inventering förtydligats. Det har lett till en ökad medvetenhet bland fastighetsägarna och ett bättre mottagande vilket inneburit att fler skickat in en ansökan. Bortfallet av fastigheter som inte behövde inspekteras var 46 % att jämföras med bortfallet för år 2015 som var 25%.
- "Bygglovskollen" på hemsidan gör det lätt för alla att räkna fram en ungefärlig avgift för bygglovprövning.

BYGG- OCH MILJÖAVDELNINGEN

Jelinka Hall
Avdelningschef

Bilagor:

Verksamhetsberättelse 2016



VÄRMDÖ KOMMUN

Verksamhetsberättelse 2016

Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnd

Café

Innehållsförteckning

1 Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnd.....	3
1.1 Sammanfattning	3
1.2 Ekonomiskt resultat för nämnden	5
1.3 Ekonomisk analys	5
1.4 Viktiga händelser 2016	6
1.5 Måluppföljning.....	6
1.6 Uppdragsuppföljning	7
1.7 Nyckeltal med kommentar och analys.....	8
1.8 Sammanställning av synpunkter	8
1.9 Överföring av projektmedel etc till 2017.....	9
2 Politisk ledning	9
2.1 Ekonomiskt resultat	9
2.2 Ekonomisk analys	9
2.3 Viktiga händelser 2016.....	9
3 Administration Bygg & Miljö.....	10
3.1 Ekonomiskt resultat	10
3.2 Ekonomisk analys	10
3.3 Viktiga händelser 2016.....	10
4 Byggenheten.....	11
4.1 Ekonomiskt resultat	11
4.2 Ekonomisk analys	11
4.3 Viktiga händelser 2016.....	11
4.4 Nyckeltal med kommentar och analys.....	11
5 Miljö-, hälsoskydd- och livsmedelsenheten	12
5.1 Ekonomiskt resultat	12
5.2 Ekonomisk analys	12
5.3 Viktiga händelser 2016.....	12
6 Strandskydds- och avloppsenheten	13
6.1 Ekonomiskt resultat	13
6.2 Ekonomisk analys	14
6.3 Viktiga händelser 2016.....	14
6.4 Nyckeltal med kommentar och analys.....	15

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 mandatperioden 2015-2018.

Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden

Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden ansvarar för att med utgångspunkt från fullmäktiges riktlinjer samt regler i plan- och bygglagen, miljöbalken, livsmedelslagen med tillhörande lagstöd inom verksamhetsområdet pröva frågor om anmälningar/ansökningar till bygglov, enskilda avloppsanläggningar, strandskydd m.m. Nämnden ska även utföra fortlöpande tillsyn av regelefterlevnaden inom området och tillsynen omfattar även kommunens verksamheter. Arbetet består till största delen av myndighetsutövning. Myndighetsutövning kan beskrivas som beslut eller andra åtgärder som utgår från lag eller författning.

Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden ansvarar för att uppnå 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.

Inför varje verksamhetsår antar bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden en verksamhets- och tillsynsplan för hela nämndens ansvarsområde. Nämnden ska även fortlöpande inför varje verksamhetsår göra en behovsbedömning av arbetsbelastning och personalresurser.

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.

Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden har inte erhållit projektmedel för rådgivning för enskilda avlopp. Då nämnden anser att tjänsten, ur ett medborgarperspektiv, är otroligt viktig så har den även bibehållits 2016 och belastar därmed driftbudgeten. Externa konsulter och avloppsrådgivare lotsar och informerar de som kontakter dem via e-post eller telefon. Rådgivningen är mycket populär och tjänsten är också kostnadsfri för den som söker rådgivning.

Taxefinansierad verksamhet

Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens 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 18 % av den totala budgeten. 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. Motsvarande skatteanslag i andra kommuner ligger på 30-50%.

Bygg- och miljöavdelningen

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. Verksamheten 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. Det finns även medvetenheten om att 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 torsdagseftermiddagar ökar i popularitet.

Verksamhetssystem – ärende- och dokumenthanteringssystem Castor

Sedan 1991 har bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden använt programvaran Castor och sedan 2011 som gemensamt ärendehanteringssystem för bygg- och miljöavdelningen. Samtliga handlingar finns skannade på ärenden som registrerats från 1 januari 2011. Innan 2011 så fanns det två ärendehanteringssystem på avdelningen som inte var integrerade med varandra och som heller inte hade ingående handlingar skannade.

Castor är ett dokument- och ärendehanteringssystem med olika delar och moduler för olika verksamheter. Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet har tillsammans med leverantören arbetat upp funktioner som är väl anpassade för det effektiva arbetssätt som finns på avdelningen och det är av största vikt att bibehålla verksamhetssystemet Castor som är det bästa och mest effektiva systemet för nämndens verksamhet. Fram till mitten på november har det hanterats drygt 120 000 dokument och beslut har tagits i drygt 5000 ärenden. Med dokument avses alla handlingar, anteckningar och beslut. Systemet möjliggör en helt digital handläggning av nämndens ärenden med hög effektivitet och uppföljning och har bidragit till att verksamheten kan upprätthålla ett effektivt arbetssätt och samtidigt ha kontroll på handlingarna.

Planprojekt

Kommunen har infört planarbete i projektform vilket innebär att representanter från bygg- och miljöavdelningen ingår i olika projektgrupper. Det är medarbetare från hela nämndens verksamhetsområde som är med i arbetet och bidrar med en rättssäker bedömning och stötta planhandläggarna på samhällsbyggnadsavdelningen.

Medarbetarskap

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.

Work-shop i klarspråk har genomförts. Avdelningen kommer också att jobba vidare med informationen för att den ska vara lättförståelig och för att uppnå högre transparens både externt och internt.

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

1.2 Ekonomiskt resultat för nämnden

Enhet	Ack utfall	Årets budget	Ack budget- avvikelse	Förbrukat - %	Fg Bokslut
Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnd	3 626	6 548	2 922	55	3 020
Politisk ledning	907	980	73	93	893
Administration Bygg & Miljö	4 406	5 168	762	85	7 343
Byggenheten	-5 110	-3 421	1 689	149	-4 967
Miljö-, hälsoskydd- och livsmedelsenheten	3 280	4 461	1 181	74	1 070
Strandskydds- och avloppsenheten	142	-640	-782	-22	-1 319

Resultat	Ack utfall	Årets budget	Ack budget- avvikelse	Förbrukat - %	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-31 007	-29 400	1 607	105	-31 473
Försäljning	0				-15
Taxor och avgifter	-31 000	-29 400	1 600	105	-31 425
Hyror och arrenden					
Bidrag (intäkter)	-7				-33
Finansiella intäkter					
<i>varav interna intäkter</i>	-1 858	-2 030	-172	92	-2 159
VERKSAMHETENS KOSTNADER	34 633	35 948	1 315	96	34 493
Personalkostnader inkl PO	23 669	24 865	1 196	95	20 739
Övriga personalkostnader	656	382	-274	172	663
Köp av verksamhet	6 877	5 633	-1 244	122	6 437
Bidrag (kostnader)	10				
Hyror	1				0
Övriga verksamhetskostnader	3 375	5 068	1 693	67	6 608
<i>varav oattesterade fakturor</i>	0		0		0
Kapitalkostnader	47				45
<i>varav interna kostnader</i>	6 952	4 706	-2 246	148	6 535
NETTORESULTAT	3 626	6 548	2 922	55	3 020

1.3 Ekonomisk analys

Avvikelse mot budget

Orsak till utfallets avvikelse mot budget	Belopp (tkr)
Fler beslut i byggärenden Har genererat högre intäkter	1 607
Lägre personalkostnader pga vakanser under större delen av året samt föräldraledighet	1 196
Lägre övriga kostnader	119
Totalt	2 922

Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden redovisar vid årets slut en sammantagen nettokostnad på 3,6 mnkr vilket ger ett budgetöverskott om 2,9 mnkr. Årets överskott är 2 mnkr högre än det prognostiserade resultatet vid BUP3. Detta förklaras av högre intäkter som genererades i samband med att fler beslut i bygglovärenden än planerat togs under sista kvartalet. Lägre personalkostnader pga vakanser och föräldraledigheter inom avdelningen är även en förklaring till årets överskott.

0,9 mnkr av överskottet avser årets resultat inom livsmedelsverksamheten och förväntas överföras till 2017 för att återföras till verksamheten.

1.4 Viktiga händelser 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 året 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. Flera komplexa ärenden har hanterats under året där bland annat Ekbacksdeponin och tillfälliga anläggningsboenden fått mycket uppmärksamhet.

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 förbättrings- och utvecklingsarbetet som gjorts samt digitaliseringen med stöd av verksamhets- och ärendehanteringssystemet Castor. Bland de besökande kan nämnas Malmö, Haninge, Lidingö, Åre, Upplands-Bro och Ystad-Österlenregionens miljöförbund.

"Öppet hus"- dagen genomfördes i september och uppskattades av de besökande. Dagen utgjordes av två seminarietillfällen som var välbesökta och totalt var det ca 150 st som kom.

Inför 2016 års inventeringar har informationen om pågående inventering förtydligats. Det har lett till en ökad medvetenhet och ett bättre mottagande vilket inneburit att fler skickade in en ansökan och bortfallet av fastigheter som inte behövde inspekteras var 46% att jämföras med bortfallet för år 2015 som var 25 %.

Ett formulär på hemsidan som heter "bygglovskollen" gör det lätt för alla att räkna fram en ungefärlig avgift för bygglovprövning.

1.5 Måluppföljning

1.5.1 En hållbar kommun

Alla fastigheter i Värmdö kommun ska ha inventerade avlopp 2020.

Nämnden beslutade att för 2016 inte anta det för år 2015 antagna målet "Alla fastigheter i Värmdö kommun ska ha godkända avlopp 2020". 2016-09-13 § 93 togs beslut om att anta målet men med en annan formulering än 2015: "Alla fastigheter i Värmdö kommun ska ha inventerade avlopp 2020".

Indikator	Utfall	Senaste kommentar
 Totalt ska 8000 avlopp ha åtgärdats vid utgången 2020. Under 2016 ska 1000 avlopp (12,5 %), av dessa avlopp inventeras.	1 199	Under månaderna februari, mars och april har information om inventering skickats ut till tre områden med totalt 1199 fastigheter. Målet är uppfyllt.

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

"Öppet hus"-dagen genomfördes den 22 september. Då genomfördes två seminarier där samtliga verksamheter informerade om lagstiftning, gällande bestämmelser och de vanligaste ansökningarna. Det första seminariet hade 87 besökare och det andra seminariet hade 60 besökare. Dagen var väldigt uppskattad av de närvarande och positiv återkoppling har lämnats. Målet är uppfyllt.

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.	1	"Öppet hus"-dagen genomfördes den 22 september. Då genomfördes två seminarier där samtliga verksamheter informerade om lagstiftning, gällande bestämmelser och de vanligaste ansökningarna. Det första seminariet hade 87 besökare och det andra seminariet hade 60 besökare. Dagen var väldigt uppskattad av de närvarande och positiv återkoppling har lämnats. Målet är uppfyllt.

1.5.2 Inflytande och dialog

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

Fördjupad utbildning av avdelningens medarbetare avseende klarspråk, kommunikation och kommunikationsstilar har genomförts. Arbetet kommer att fortsätta inom avdelningen för att ytterligare underlätta för de som söker kontakt med avdelningen. Det genomförda arbetet hann dock inte få genomslagskraft för nyregistrerade ärenden under hösten. Av årets ärenden som inkommit under är 55 % kompletta från början.

Indikator	Utfall	Senaste kommentar
↗ Andel kompletta ärenden ska vara 65 % vid årets slut.	60%	Av årets ärenden som inkommit under är 60 % kompletta från början. Insatserna gällande information, skrift och kommunikation har genomförts under senhösten. Målet har inte uppnåtts då det genomförda arbetet inte hann få genomslagskraft innan årsskiftet.
↗ "Klarspråk" - samarbete med kommunikationsenheten, genomgång av alla mallar.	100%	Projektet är genomfört och genomgång av mallarna har slutförts. Fördjupad utbildning av avdelningens medarbetare avseende klarspråk, kommunikation och kommunikationsstilar har genomförts. Målet är uppnått. Arbetet kommer dock att fortsätta inom avdelningen för att ytterligare underlätta för de som kontaktar avdelningen. Det genomförda arbetet hann dock inte få genomslagskraft för nyregistrerade ärenden under hösten.
↘ Tillgänglighet, via drop-in, ska öka jämfört med 2015.	1 572	Under året har 1572 drop-in besök tagits emot av strandskydd, bygg, och avlopp. Målet för 2016 har inte uppnåtts då antal besök minskat mer än förväntat under hösten. Anledning till minskningen är svår att analysera, avdelningen har hög tillgänglighet på telefon vilket kan ha bidragit till att behovet av personligt besök minskat.

1.6 Uppdragsuppföljning

1.6.1 Inflytande och dialog

Status	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 avvikelse	Uppdraget avslutades i augusti 2016 och har återrapporterats med avvikelse.

1.6.2 Resurshushållning

Status	Uppdrag	Status	Senaste kommentar
--------	---------	--------	-------------------

Status	Uppdrag	Status	Senaste kommentar
	Utarbeta och implementera nya metoder för information till fastighetsägare och berörda samfälligheter om vikten av kommuninvånarnas dagliga insatser för främjandet av naturmiljön inom ramen för kommunikation och service. (BMHN 2016-10-11 § 107)	Pågående	Uppdraget är uppstartat och ska slutredovisas vid bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde i maj.

1.7 Nyckeltal med kommentar och analys

Intern kontroll

Fakturaavstämningen har löpt enligt planeringen.

För bygglovhandläggningen är den genomsnittliga tiden 7 veckor för kompletta ärenden och 21 veckor från startdatum. För anmälanärenden är den genomsnittliga tiden 1 dag för kompletta ärenden och 5 veckor från startdatum. För strandskydd och vattenverksamhet är den genomsnittliga handläggningstiden 9 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 99 % av kontrollerna enligt beslutad kontrollplan, 313 besök av 319. Miljöskyddsverksamheten har utfört 94 % av den planerade tillsynen enligt beslutad verksamhetsplan, 82 besök av 88. Hälsoskyddsverksamheten har utfört 50 % av den planerade tillsynen enligt beslutad verksamhetsplan, 44 besök av 88.

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 222 ärenden, inom samtliga verksamhetsområden, prövats av högre instanser. Av dessa har 60 st ändrats från nämndens bedömning i någon form, det vill säga 26 %.

Länsstyrelsen har upphävt eller delvis ändrat nämndens beslut avseende strandskyddsdispens i 18 beslut.

Avdelningen har erhållit 22 st meddelanden/beslut från åklagarna. Åklagarna har lagt ner förundersökningen i samtliga ärenden.

1.8 Sammanställning av synpunkter

Under året har **19** stycken synpunkter inkommit via webbplatsen till bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet som fördelats enligt nedan:

Bygg- och miljöavdelningen: 4

Avlopps- och strandskydds enheten: 6

Byggenheten: 3

Miljö-, hälsoskydd- och livsmedelsenheten: 6

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

Av de 19 synpunkterna som kommit in har 12 st besvarats och velat ha en kontakt. För de övriga 7 synpunkterna så har synpunktslämnaren inte önskat svar eller velat bli kontaktad.

Kommentar/analys per objekt

1.9 Överföring av projektmedel etc till 2017

Projektnamn	Projekt eller aktivitet	Utfall	Budget	Överskott (+) Underskott (-)	Planerat avslut	Förslag till överföring av medel till 2017
Pågående projekt						
Livsmedelskontroll	54120	209	1 133	924	2017	924
Total		209	1 133	924		924

Kommentar/analys per projekt

Årets överskott om 0,9mnkr inom livsmedelverksamheten förväntas överföras till 2017.

2 Politisk ledning

2.1 Ekonomiskt resultat

Ekonomiskt resultat per enhet

Resultat	Ack utfall	Årets budget	Ack budget- avvikelse	Förbrukat - %	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	0				0
VERKSAMHETENS KOSTNADER	907	980	73	93	893
NETTORESULTAT	907	980	73	93	893

2.2 Ekonomisk analys

Avvikelse mot budget

Orsak till utfallets avvikelse mot budget	Belopp (tkr)
Lägre arvodeersättning än budget	103
Högre övriga kostnader	-30
Totalt	73

Nämndens årets resultat är ett överskott om 73 tkr.

2.3 Viktiga händelser 2016

Under året 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.

3 Administration Bygg & Miljö

3.1 Ekonomiskt resultat

Ekonomiskt resultat per enhet

Resultat	Ack utfall	Årets budget	Ack budget- avvikelse	Förbrukat - %	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	0				0
VERKSAMHETENS KOSTNADER	4 406	5 168	762	85	7 343
NETTORESULTAT	4 406	5 168	762	85	7 343

3.2 Ekonomisk analys

Avvikelse mot budget

Orsak till utfallets avvikelse mot budget	Belopp (tkr)
Vakanta enhetschefstjänster	762
Totalt	762

Verksamheten för ledningsstöd redovisar ett överskott om 0,8 mnkr, vilket är i nivå med årsprognosen vid BUP3. Överskottet beror på att två enhetschefstjänster har varit vakanta till och med augusti.

3.3 Viktiga händelser 2016

Ledningsstaben följer upp och ansvarar för att nå uppsatta mål, utföra givna uppdrag och följa de antagna budgetramarna. Det är grundläggande för styrningen av nämndens verksamhet och för det krävs uppföljning av effektmål, ekonomi, volymer och uppdrag i nära samverkan med respektive grupp.

I ledningsstaben ingår förutom avdelningschef, tre enhetschefer och tre handläggare/koordinatorer.

De olika typer av ärenden som verksamheten omfattar är bland annat inom strandskydd, bygglov, anmälan, miljöskydd, hälsoskydd, livsmedel, avlopp, inventeringar, analyser, remisser, etc.

Varje verksamhet planerar sitt arbete och tillsyn i verksamhetsplanen.

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. Utöver förgranskningen så handlägger handläggare/koordinator även attefallärenden och anmälan av eldstad.

Administrativa tjänster köps av samordningsenheten.

4 Byggenheten

4.1 Ekonomiskt resultat

Ekonomiskt resultat per enhet

Resultat	Ack utfall	Årets budget	Ack budget- avvikelse	Förbrukat - %	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-15 438	-14 000	1 438	110	-16 194
VERKSAMHETENS KOSTNADER	10 328	10 579	251	98	11 227
NETTORESULTAT	-5 110	-3 421	1 689	149	-4 967

4.2 Ekonomisk analys

Avvikelse mot budget

Orsak till utfallets avvikelse mot budget	Belopp (tkr)
Högre intäkter pga fler beslut i bygglovärenden	1 438
lägre kostnader	251
Totalt	1 689

Ett överskott om 1,7 mnkr redovisades vid årets slut, vilket främst beror på högre intäkter som genererades i samband med att fler beslut i bygglovärenden togs under sista kvartalet på 2016..

4.3 Viktiga händelser 2016

Byggverksamhetens drop-in på torsdagskvällarna är fortsatt väldigt populär och uppskattad av besökarna. Drop-in verksamheten innebär att två handläggare finns på plats för att ta emot besök. Om det bildas kö så ställer ytterligare handläggare upp för att kötiden ska minskas och att väntetiden ska vara kort. Under 2016 har bygg tagit emot totalt 995 besök.

Förändringar i plan- och bygglagen och plan- och byggförordningen har skett och innebär att ärenden som rör anmälan ska hanteras inom 4 veckor från det att ärendet är komplett.

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

4.4 Nyckeltal med kommentar och analys

Byggverksamheten har under 2016 beslutat i totalt 2983 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.

Det har registrerats 320 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	Årets budget	Ack budget- avvikelse	Förbrukat - %	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-4 626	-4 600	26	101	-4 713
VERKSAMHETENS KOSTNADER	7 906	9 061	1 155	87	5 783
NETTORESULTAT	3 280	4 461	1 181	74	1 070

5.2 Ekonomisk analys

Avvikelse mot budget

Orsak till utfallets avvikelse mot budget	Belopp (tkr)
Lägre personalkostnader pga föräldraledighet och sjukskrivningar	1 370
Högre övriga kostnader	-215
Marginellt högre intäkter	26
Totalt	1 181

Belopp i tkr	Bokslut 2016	Budget 2016	Avvikelse	Bokslut 2015
Miljöskydd	2 044	1 855	-189	323
Livsmedelskontroll	209	1 133	924	184
Hälsoskydd	1 027	1 473	446	563
Nettoresultat	3 280	4 461	1 181	1 070

Nettokostnaden för den sammantagna verksamheten inom Miljöenheten uppgår till 3,3 mnkr vilket ger ett budgetöverskott om 1,2 mnkr. Detta förklaras av att enhetens personalkostnader är 1,4 mnkr lägre än budgeterat på grund av en hel del föräldraledigheter samt sjukskrivningar inom enheten.

Livsmedelskontrollen och hälsoskyddstillsynen resulterade i ett överskott vilket förklaras av att färre årsarbetskrafter var på plats totalt sett under året än vad vi hade planerat/budgeterat för. (Detta med anledning av föräldraledigheter, en sjukskrivning samt viss personalomsättning).

Livsmedelskontrollens överskott om 0,9 avses överföras till 2017 års verksamhet.

5.3 Viktiga händelser 2016

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.

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

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

Hälsoskydd

Sett till helåret har hälsoskyddstillsynen haft ett resursunderskott jämfört med vad som hade planerats för året. Positivt är att tillsyn gällande provtagning av bassängbad visar att det generellt sätt nu sköts bättre än tidigare år vilket är glädjande. I övrigt kan nämnas att de planerade tillsynsbesöken enligt tillsynsplanen i det stora hela hanns med relativt väl givet den uppkomna situationen men att uppföljning av tillsyn på förskolorna hamnade något på efterkälken varför vissa ärenden får hanteras 2017.

Livsmedelskontroll

Sett till helåret har livsmedelskontrollen haft ett resursunderskott jämfört med vad som hade planerats för året. Positivt är att nya livsmedelsinspektörer hunnit komma på plats före verksamhetsårets slut varför antalet planerade kontrollbesök ändå hanns med. I övrigt kan nämnas att livsmedelskontrollen behövde hantera kontroll av kommunens VA-huvudman då en dricksvattenhändelse under augusti/september inträffade med påvisad kontaminering av dricksvatten i både Nacka och Värmdö. Detta involverade flera delar av Värmdö kommun under flera dagar. För Värmdös del var händelsen utagerad inom en vecka.

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.

Miljöskydd

Sett till helåret har miljöskyddstillsynen haft ett resursunderskott jämfört med vad som hade planerats för året. En planerad tillsynsinsats för att inventera de så kallade "U-objekten" har därför prioriterats bort. Den tillsyn av "Ekbacksdeponin" som Länsstyrelsen har överlåtit till Värmdö kommun har under verksamhetsåret visat sig vara mer tidsödande än väntat, även förorenade områdesärenden i övriga har tagit mer tid i anspråk än planerat så som t.ex. i samband med kommande exploatering vid Kattholmen.

6 Strandskydds- och avloppsenheten

6.1 Ekonomiskt resultat

Ekonomiskt resultat per enhet

Resultat	Ack utfall	Årets budget	Ack budget- avvikelse	Förbrukat - %	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-10 943	-10 800	143	101	-10 567
VERKSAMHETENS KOSTNADER	11 085	10 160	-925	109	9 248
NETTORESULTAT	142	-640	-782	-22	-1 319

6.2 Ekonomisk analys

Avvikelse mot budget

Orsak till utfallets avvikelse mot budget	Belopp (tkr)
Högre personalkostnader pga förstärkning med handläggare	-746
Högre övr kostnader	-179
Högre intäkter	143
Totalt	-782

Belopp i tkr	Bokslut 2016	Budget 2016	Avvikelse	Bokslut 2015
Strandskydd	562	390	-172	-343
Avlopp	-767	-830	-63	-2 068
Avloppsinventering	-83	-200	-117	0
VA-rådgivning	430	0	-430	1 091
Nettoresultat	142	-640	-782	-1 319

Årets nettokostnad för den sammantagna Strandskydds- och avloppsenheten uppgår till 0,1 mnkr, vilket ger ett budgetunderskott om 0,8 mnkr. Underskottet är främst föranlett av högre personalkostnader som uppstod i samband med förstärkning av antal handläggare inom enheten.

Årets planerade inventeringar hade ett bortfall om 46 % vilket lett till lägre intäkter än budgeterat. Bortfallet visar på en högre medvetenhet och att fler ansökningar om att anlägga en enskild anläggning kommer in.

6.3 Viktiga händelser 2016

Inför 2016 års inventeringar har informationen om pågående inventering ut till fastighetsägarna förändrats och förtydligats. Detta har lett till en ökad medvetenhet och ett bättre mottagande vilket inneburit att fler skickade in en ansökan och bortfallet av fastigheter som inte behövde inspekteras var 46%, att jämföra med bortfallet för år 2015 som var 25%.

Den som har enskilt avlopp och bor i Värmdö kan få kostnadsfri rådgivning och hjälp med frågor kring sitt avlopp. För 2016 har det varit 1258 kontakttillfällen. Rådgivningen finansieras av verksamhetens driftbudget.

Inventeringen har också lett till att antalet ansökningar ökat vilket i sin tur lett till att avloppsgruppen även utökats med handläggare under slutet av 2016. Eftersom många fastighetsägare redan innan inventering valt att söka för en ny anläggning så tenderar målet ”inventering av små avlopp klart 2020” att istället bli ”alla små avlopp ska vara åtgärdade 2020”. Målet blir därmed mycket högre satt på samma genomförandetid vilket gör att antal ärenden som spilla över från föregående år ökar i hög takt och sökande kommer behöva vänta på sina beslut.

Avloppsenheten har under året tagit emot 286 dropin-besök.

Strandskyddsenheten har under året tagit emot 291 dropin-besök.

Omsättning av personal samt föräldraledigheter har lett till att grupperna fått planera om och omprioritera arbetet.

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.

Totalt har 459 st ärenden inom strandskydd registrerats under 2016 varav 90 st utgör klagomål och tillsynsärenden.

1148 st avloppsärenden registrerats under 2016, exklusive yttranden och klagomål. Utöver det har 654 inventeringsärenden registrerats.

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

6.4 Nyckeltal med kommentar och analys

Strandskyddsverksamheten har beslut tagits i 379 ärenden. Ärenden inom strandskyddsverksamheten varierar i karaktär och komplexitet och besluten omfattar både ansökningsärenden och tillsyns- och klagomålsärenden. Utredning av tillsyns- och klagomålsärenden tar mycket tid i anspråk.

Avloppsenheten har tagit beslut i 961 ärenden, exklusive de beslut som tagits gällande de 654 inventerade fastigheterna.

Inventering av enskilda avlopp är en viktig del för att bevara vår miljö för kommande generationer. För att efterleva kommunfullmäktiges mål har därför inventerings takten intensifierats. Avlopps- och inventeringsgruppen har förstärkts med handläggare. Årets inventeringar har delats in tre områden och ägare till 1200 fastigheter har tillskrivits och 654 fastigheter inventerades efter bortfall. Under 2014 inventerades 229 enskilda avlopp (utskick till 298), 2015 inventerades 666 enskilda (utskick till 951 st).

Parallellt med inventeringarna så ansökningar ökat. Det planerades för 750 avloppsansökningar men kom in 988 (exklusive ansökningar om dispens för eget omhändertagande). Antalet nya ansökningar om anläggningar som inkommit är totalt ca 45 % av de brev som skickas ut. 30 % är åtgärder som följs upp och 25 % sådant som faller bort pga. tex nya anläggningar, obebyggt, kommunalt VA.