



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

Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden

Tjänsteskrivelse

Budgetuppföljning 2, 2017 - delårsbokslut

Förslag till beslut

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

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

Ärendet

Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens rapport för budgetuppföljning för det andra kvartalet 2017.

Bygg- och miljöavdelningens bedömning

Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden redovisar för första halvåret en sammantagen nettokostnad på 3,6 mnkr vilket ger ett budgetöverskott på 1,6 mnkr. Överskottet beror främst på högre intäkter till följd av fler antal beslut samt att balansering av överskottet från livsmedelsverksamheten från 2016 ännu inte har tagits i anspråk.

Intäktsöverskottet om 0,9 mnkr förklaras av att alla verksamheter har prioriterat att handlägga beslut, vilket inneburit att viss tillsyn har fått planeras om och senareläggas. Alla verksamheter har prioriterat att handlägga ärenden och ta beslut, vilket inneburit att viss tillsyn har fått planeras om och senareläggas. Arbetsmiljön har varit stressig då det saknats handläggare.

Årsprognosen beräknas visa ett överskott om 1,7 mnkr, vilket förklaras av högre intäkter och lägre kostnader främst personalkostnader pga långtidssjukskrivningar och föräldraledigheter samt balansering av överskott från livsmedelsverksamhet från 2016 om 0,9 mnkr.

BYGG- OCH MILJÖAVDELNINGEN

Jelinka Hall
Avdelningschef

Bilagor:
Budgetuppföljning 2

Sändlista
Kommunstyrelsen



VÄRMDÖ KOMMUN

BUP 2 Delårsrapport 2017

Kvartal 2 2017

Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden

Innehållsförteckning

1 Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnd.....	4
1.1 Sammanfattning	4
1.2 Ekonomiskt resultat för nämnden.....	5
1.3 Ekonomisk analys och prognos 2017	6
1.4 Viktiga händelser första halvåret 2017	6
1.5 Utmaningar och planer för 2017.....	7
1.6 Måluppföljning.....	7
1.7 Uppdragsuppföljning	9
1.8 Nyckeltal med kommentar och analys.....	9
1.9 Sammanställning av synpunkter	9
2 Politisk ledning	10
2.1 Ekonomiskt resultat	10
2.2 Ekonomisk analys och prognos 2017	10
2.3 Utmaningar och planer för 2017.....	10
3 Stabsenheten.....	11
3.1 Ekonomiskt resultat	11
3.2 Ekonomisk analys och prognos 2017	11
3.3 Viktiga händelser första halvåret 2017	12
3.4 Utmaningar och planer för 2017.....	12
3.5 Nyckeltal med kommentar och analys.....	12
4 Byggenheten.....	12
4.1 Ekonomiskt resultat	12
4.2 Ekonomisk analys och prognos 2017	13
4.3 Viktiga händelser första halvåret 2017	13
4.4 Nyckeltal med kommentar och analys.....	13
5 Miljö-, hälsoskydd- och livsmedelsenheten	14
5.1 Ekonomiskt resultat	14
5.2 Ekonomisk analys och prognos 2017	15
5.3 Åtgärder vid avvikelse/Effektiviseringsåtgärder	15
5.4 Viktiga händelser första halvåret 2017	16
5.5 Utmaningar och planer för 2017.....	16
5.6 Nyckeltal med kommentar och analys.....	16
6 Enheten för små avlopp.....	17
6.1 Ekonomiskt resultat	17
6.2 Ekonomisk analys och prognos 2017	17
6.3 Viktiga händelser första halvåret 2017	18
6.4 Utmaningar och planer för 2017.....	18
6.5 Nyckeltal med kommentar och analys.....	19

7 Strandskyddsenheten.....	19
7.1 Ekonomiskt resultat	19
7.2 Ekonomisk analys och prognos 2017	19
7.3 Viktiga händelser första halvåret 2017	20
7.4 Utmaningar och planer för 2017.....	20
7.5 Nyckeltal med kommentar och analys.....	20

1 Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnd

1.1 Sammanfattning

Kommunfullmäktige har 2009 antagit Vision Värmdö 2030 - Skärgårdens mötesplats. Visionen utgår från fem teman: Vi möter framtiden, Naturens lugn möter ett pulserande lokalt samhälle, Vi möter varandra med öppenhet och delaktighet, Morgondagens företagande möter ett anrikt kulturarv samt Värmdö möter Stockholm, Sverige och världen.

Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens arbete regleras i bland annat miljöbalken, plan- och bygglagen och kommunallagen, och nämnden ska genom sitt arbete se till att lagstiftningen följs och att felaktigheter och brister åtgärdas. Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens uppgifter hör till de obligatoriska uppgifterna. Uppgifterna innefattar både myndighetsutövning och verksamhet av servicekaraktär. Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens myndighetsutövning riktar sig inte bara mot enskilda utan också mot kommunala organ.

Bygg, miljö- och hälsoskyddsnämnden har, utifrån inriktningsmålen, beslutat om effektmål för nämndens verksamhet. De effektmålen är:

- Våra kunder och vårt näringsliv ska känna sig nöjda med vårt bemötande och vår kompetens
- Fastighetsägare och samfällighetsföreningar ska informeras proaktivt om gällande bestämmelser om ny-, om- och tillbyggnader, miljöhänsyn samt andra regler inom nämndens verksamhetsområde
- All form av kommunikation med kunderna ska präglas av hög servicegrad, tillgänglighet och lättbegriplig information
- Näringslivsperspektivet/företagarperspektivet ska beaktas i kommunens bygg-, miljöskydds-, livsmedels- och hälsoskyddsarbete
- Alla fastigheter med enskilda avlopp i Värmdö kommun ska ha inventerats till 2020

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.

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. Till budgetarbetet 2018 kommer ytterligare behovsbedömning att göras.

Taxefinansierad verksamhet

Avgiftsfinansieringsgraden för en verksamhet talar om i vilken mån den finansieras av sina avgifter. I vilken mån avgifter finansierar verksamheterna kan bero på såväl lagstiftningen 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. Avgifterna kan härröra från tillstånd, årliga avgifter och sanktioner. Fördelningen visar på att verksamheten har och ska bibehålla en hög effektivitet för att ekonomin inte ska påverkas. Det visar också på att det inte är skattekollektivet som finansierar verksamheten då det är verksamhetsutövaren eller fastighetsägaren som erlägger avgift för myndighetens tillsyn av verksamheten eller beslut.

I budget för 2017 har nämnden inte erhållit projektmedel för den tjänst som avser rådgivning kring enskilda avlopp. Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden anser att tjänsten och rådgivningen är så

viktig ur ett medborgarperspektiv att den har bibehållits och finansieras av nämndens driftsbudget. Det är externa konsulter och rådgivare som lotsar och informerar de som kontakter dem via e-post eller telefon och tjänsten är kostnadsfri.

Nämndens verksamhet

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

Värdegrund och generella grundpelare

Bygg- och miljöavdelningens medarbetarna är avdelningens viktigaste resurs och en bra arbetsmiljö bidrar till att medarbetarnas intressen tillvaratas och goda relationer skapas. Tillit, öppenhet och att var och en ska bidra till och genomföra förbättringar, agera utifrån den gemensamma värdegrunden och ha ett coachande förhållningssätt utgör generella grundpelare. Medarbetarna har medverkat till att ta fram avdelningens värdegrund som är känd och accepterad av samtliga medarbetare.

1.2 Ekonomiskt resultat för nämnden

Enhet	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognosavvikelse	Fg Bokslut
Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnd	3 579	5 136	1 557	7 538	47	5 848	1 690	3 626
Politisk ledning	422	495	73	990	43	900	90	907
Stabsenheten	3 373	3 058	-315	6 117	55	6 617	-500	4 406
Byggenheten	-3 704	-2 878	826	-5 756	64	-6 356	600	-5 110
Miljö-, hälsoskydd- och livsmedelsenheten	1 984	2 971	987	5 942	33	4 442	1 500	3 280
Enheten för små avlopp	1 138	1 251	113	245	464	245	0	-420

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognosavvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-15 486	-14 560	926	-31 854	49	-32 394	540	-31 007
Försäljning								0
Taxor och avgifter	-15 486	-14 560	926	-31 854	49	-32 394	540	-31 000
Hyror och arrenden								
Bidrag (intäkter)								-7
Finansiella intäkter								
varav interna intäkter	-817	-1 139	-322	-2 279	36	-2 279	0	-1 858
VERKSAMHETENS KOSTNADER	19 064	19 696	632	39 392	48	38 242	1 150	34 633
Personalkostnader inkl PO	13 745	14 118	373	28 236	49	27 436	800	23 669

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognosa vvikelse	Fg Bokslut
Övriga personalkostnader	604	258	-346	516	117	816	-300	656
Köp av verksamhet	3 492	3 532	40	7 065	49	7 065	0	6 877
Bidrag (kostnader)	10							10
Hyror	7							1
Övriga verksamhetskostnader	1 186	1 767	581	3 534	34	2 884	650	3 374
varav oattesterade fakturor	0		0					0
Kapitalkostnader	21	20	-1	41	51	41	0	47
varav interna kostnader	3 640	3 532	-108	7 065	52	7 065	0	6 952
NETTORESULTAT	3 579	5 136	1 557	7 538	47	5 848	1 690	3 626

1.3 Ekonomisk analys och prognos 2017

Prognosens avvikelse mot budget innan planerade åtgärder

Orsak till prognosavvikelse	Belopp (tkr)
Högre intäkter pga fler antal beslut i bygglovärende	540
Lägre kostnader, främst personalkostnader pga långtidssjukskrivningar och föräldraledigheter.	1 150
Totalt	1 690

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

Nämnden redovisar för första halvåret en sammantagen nettokostnad på 3,6 mnkr vilket ger ett budgetöverskott på 1,6 mnkr. Överskottet beror främst på högre intäkter till följd av fler antal beslut i bygglovsärenden samt att överförda livsmedelöverskottet från 2016 har ännu ej ianspråktagits.

Intäktsöverskottet om 0,9 mnkr förklaras av att alla verksamheter har prioriterat att handlägga beslut, vilket inneburit att viss tillsyn har fått planeras om och senareläggas. Arbetsmiljön har varit stressig då det saknats handläggare.

Årsprognosen beräknas visa ett överskott om 1,7 mnkr, vilket förklaras av högre intäkter och lägre kostnader främst personalkostnader pga långtidssjukskrivningar och föräldraledigheter.

1.4 Viktiga händelser första halvåret 2017

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. Under första halvåret har enheten för små avlopp fått 1092 nya ansökningar att jämföra med 2016 då det registrerades 573 st nya ärenden.

Kommunstyrelsen har beslutat att Värmdö kommun ska medverka i projektet Race for the Baltic. Bygg- och miljöavdelningen tillsammans med samhällsbyggnadsavdelningen fått i uppdrag att resurssätta projektet inom tilldelad ram. En miljösamordnare har anställts och kommer arbeta med projektet. 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.

Flera ärenden inom nämndens tillsynsområde har uppmärksammats medialt. Exempelvis kan nämnas Ekbacksdeponin, bräddningarna vid Ålstäket, projektet vid Kattholmen.

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

En ytterligare utmaning inför framtiden är fortsatt utveckling av verksamhet och medarbetare. Satsning på medarbetarskapet har gjorts under våren där samtliga medarbetare genomfört en självskattning (EQ) och också haft ett individuellt samtal med en coach. Ytterligare en workshop planeras genomföras i höst. Satsningen har varit i syfte att öka den kommunikativa förmågan och fördjupa självinsikten.

Avdelningens utvecklings- och förbättringsarbete har också uppmärksammats externt. Under första halvåret så har flertal externa besökare gjort studiebesök för att ta del av utvecklingsarbetet med digitalisering och hur förbättringsarbetet gjorts, bland annat kan nämnas Uddevalla, Timrå och Sundsvalls kommuner samt SMOF (Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund).

1.5 Utmaningar och planer för 2017

I bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens dokument- och ärendehanteringssystem Castor hanteras samtliga handlingar, händelser, kommunikering och aktiviteter. Bland annat sker registrering, handläggning och kommunikering digitalt i systemet. Nämndprocessen administreras också digitalt.

I detaljbudget för 2017 framgår nämndens mål för den digitala utvecklingen, både kortsiktigt och långsiktigt. Utifrån de målen så har förutsättningar skapats inom nämndens verksamhet för att möta det digitala och moderna samhället utan att kärnverksamheten påverkas. Det innebär mer transparens, öppenhet och tillgänglighet för medborgarna. Därmed har också att nya arbetsuppgifter tillkommit och resurser avsatts gällande digital strategisk utveckling i syfte att skapa en än mer digital, modern och agil organisation för att möta den efterfrågan som redan idag finns i omvärlden.

Ett pilotprojekt där inventering av Nämndö och öarna runt genomförs i syfte att dra lärdomar och erfarenheter för att kunna planera för resurssättning.

1.6 Måluppföljning

Tillgänglighet, öppenhet och transparens är viktiga frågor för bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden vilket också nämndens effektmål ger uttryck för. Inom nämnden och bygg- och miljöavdelningen kommer vi fortsätta att jobba vidare med kommunikation för att ytterligare förbättra och utveckla vår servicegrad, tillgänglighet och lättbegriplig information gällande vårt verksamhetsområde och regelverk.

1.6.1 En hållbar kommun

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

Det har skickats ut 1400 skrivelser till fastighetsägare. Målet beräknas uppnås vid årsskiftet.

Indikator	Utfall	Senaste kommentar
— Under 2017 ska 1000 fastigheter med små avlopp ha inventeras.		Det har skickats ut 1400 skrivelser till fastighetsägare. Målet beräknas uppnås vid årsskiftet.

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

Planeringen av dagen har startats. Seminarierna avses genomföras den 28 september. Målet förväntas uppnås till årsskiftet.

Indikator	Utfall	Senaste kommentar
— Seminarium – "öppet hus" – bjuda in till informationsmöte i september		Planeringen av dagen har startats. Seminarierna avses genomföras den 28 september. Målet förväntas uppnås till årsskiftet.
— Då fastighetsägare och samfällighetsföreningar önskar information ska nämnden medverka till sådan informationsmöte i proaktivt syfte.		Hittills i år är det en förening som önskat ett möte i syfte att diskutera strandskyddet och gällande lagstiftning. Vid mötet deltog nämndens ordförande och avdelningschefen. Då aktiviteten startats förutsätts att målet kommer uppnås vid årsskiftet. För nämnden är det viktigt med transparens och tillgänglighet.

1.6.2 Inflytande och dialog

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

Två olika enkäter kommer att skickas ut under hösten för att undersöka upplevelsen av bemötande och beslut samt ta reda på behovet hos våra besökare vid drop-in.

Indikator	Utfall	Senaste kommentar
↗ Enkät med fem frågor kring upplevelsen skickas till våra sökanden tillsammans med beslut i oktober.	80%	Enkäten kommer genomföras i oktober. Målet förväntas uppnås till årsskiftet.
— Kundnöjdhet - enkät på drop-in torsdagar.		Enkäten kommer genomföras i höst vid drop-in tillfällena i syfte att bättre förstå och möta behovet hos våra besökare. Målet förväntas uppnås till årsskiftet.

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. Aktiviteten är uppstartad och är planerad att slutföras i oktober. Nämndens effektmål förväntas uppnås till årsskiftet.

Indikator	Utfall	Senaste kommentar
— Nämndens information på hemsidan ska vara aktuell och utformad på ett tydligt och enkelt språk (Klarspråk)		Aktiviteten är uppstartad och är planerad att slutföras i oktober. Arbetet med att uppdatera hemsidan är viktigt och ständigt pågående. Nämndens effektmål förväntas uppnås till årsskiftet.

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

Indikator	Utfall	Senaste kommentar
— Nämndens medarbetare är informerade om näringslivspolicyn. Ger transparens, förståelse, kunskapsutbyte, ökad samsyn och bemötande.		Genomgång av näringslivspolicyn görs på avdelningsmöten och en handlingsplan ska tas fram. Nämndens effektmål förväntas uppnås till årsskiftet.

1.7 Uppdragsuppföljning

1.7.1 Resurshushållning

	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 har redovisats vid nämndens sammanträde i maj. Nämnden har beslutat att avdelningen ska arbeta vidare med det digitala visualiseringsverktyget och att det ska vara implementerat till årsskiftet och slutredovisas vid nämndens första sammanträde 2018.

1.8 Nyckeltal med kommentar och analys

Intern kontroll

Fakturaavstämningen löper enligt plan.

För bygglovshandläggningen är den genomsnittliga tiden 7 veckor för kompletta ärenden och 18,5 veckor från startdatum. För anmälanärenden är den genomsnittliga tiden 1 vecka för kompletta ärenden och 8 veckor från startdatum. För strandskydd är det 10,3 veckor för kompletta ärenden och 24 veckor från startdatum. För ärenden gällande vattenverksamhet är handläggningstiden 5 veckor för kompletta ärenden och 12 veckor från startdatum. För avloppshandläggningen är den genomsnittliga handläggningstiden 12 veckor från komplett ärende och 24 veckor från startdatum. Livsmedelskontrollen har utfört 50 % av kontrollerna enligt beslutad kontrollplan. Miljöskyddsverksamheten har utfört 35% av den planerade tillsynen enligt beslutad verksamhetsplan. Hälso- och miljöskyddsverksamheten har utfört 41 % av den planerade tillsynen enligt beslutad verksamhetsplan.

Sammanställning av överprövade ärenden

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

Första halvåret visar att 104 ärenden, inom samtliga verksamhetsområden, prövats av högre instanser. Av dessa har 29 st ändrats från nämndens bedömning i någon form, det vill säga 27%. Länsstyrelsen har upphävt eller delvis ändrat nämndens beslut avseende strandskyddsdispens i 12 beslut. Länsstyrelsen har även valt att överpröva 5 st ärenden där strandskyddsdispens medgivits.

Avdelningen har erhållit 11 st meddelanden/beslut från åklagarna. Åklagarna har lagt ner förundersökningen i 8 ärenden och dömt ut strafföreläggande i 3 ärenden.

1.9 Sammanställning av synpunkter

Sammanställning av synpunkter

Under första halvåret har 10 stycken synpunkter inkommit via webbplatsen till bygg-, miljö- och hälso- och miljöskyddsnämndens verksamhet som fördelats enligt nedan:

Bygg- och miljöavdelningen: 4

Enheten för små avlopp: 0

Strandskydds-enheten: 0

Byggenheten: 3

Miljö-, hälsoskydd- och livsmedelsenheter: 3

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

Av de 10 synpunkterna som kommit in har 5 st besvarats och velat ha en kontakt. För de övriga 5 synpunkterna så har synpunktslämnaren inte önskat svar eller velat bli kontaktad.

2 Politisk ledning

2.1 Ekonomiskt resultat

Ekonomiskt resultat per enhet

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognosavvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	0							0
VERKSAMHETENS KOSTnader	422	495	73	990	43	900	90	907
NETTORESULTAT	422	495	73	990	43	900	90	907

2.2 Ekonomisk analys och prognos 2017

Prognosens avvikelse mot budget innan planerade åtgärder

Orsak till prognosavvikelse	Belopp (tkr)
lägre arvodekostnader	90
Totalt	90

Nämndens resultat per juni visar på ett överskott om 73 tkr föranlett av lägre arvodekostnader.

Årets prognos beräknas visa ett överskott om 0,1 mnkr

2.3 Utmaningar och planer för 2017

Utbildning och fördjupning i gällande lagstiftning och förordningar för nämndens ledamöter i form av workshops, föreläsare och utbildning.

3 Stabsenheten

3.1 Ekonomiskt resultat

Ekonomiskt resultat per enhet

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budget- avvikelse	Årets budget	Förbruk at - %	Årets prognos	Progn savvike lse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	0							0
VERKSAMHETENS KOSTNADER	3 373	3 058	-315	6 117	55	6 617	-500	4 406
NETTORESULTAT	3 373	3 058	-315	6 117	55	6 617	-500	4 406

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

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

Handläggare/koordinator

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

Administrativt stöd

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

3.2 Ekonomisk analys och prognos 2017

Prognosens avvikelse mot budget innan planerade åtgärder

Orsak till prognosavvikelse	Belopp (tkr)
Högre personalkostnader än budget	-500
Totalt	-500

Stabsenheten redovisar per juni ett underskott om 0,3 mnkr, vilket främst är föranlett av högre personalkostnader. Av samma anledning beräknas det prognostiserade resultatet visa ett underskott om 0,5 mnkr då det inom enheten har utökats resurser i förhållande till budgeterade medel.

Då resurserna har förstärkts och organisationen förändrats för att bättre möta behovet inom verksamheten har inneburit att fördelning av budgeterade medel i dagsläget inte stämmer. Prognosen inom stabsenheten till årets slut visar på ett underskott om 0,5 mnkr.

3.3 Viktiga händelser första halvåret 2017

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
- Strandskyddsenheten
- Enheten för små avlopp
- Byggenheten
- Stabsenheten

3.4 Utmaningar och planer för 2017

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

I ledningen kommer arbetet med den digitala utvecklingen att prioriteras. Resurser har avsatts i samband med organisationsförändringen. Ett möjliggörande av digital kommunikation kring olika ärendetyper gör att processen underlättas för alla inblandade. Att förenkla och i realtid kunna se status på sitt ärende är viktigt för den som initierar ett ärende oavsett om det är en kund, kontrollansvarig, verksamhetsutövare eller byggherre.

Vidare görs satsningar i arbetet med att fördjupa och utveckla medarbetarskapet där öppenhet och transparens är viktiga och prioriterade frågor. Kommunikation, klarspråk och bemötande är också prioriterade områden som kommer att satsas på.

3.5 Nyckeltal med kommentar och analys

4 Byggenheten

4.1 Ekonomiskt resultat

Ekonomiskt resultat per enhet

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budget- avvikelse	Årets budget	Förbruk at - %	Årets prognos	Progno savvike lse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÅKTER	-8 628	-7 584	1 044	-15 168	57	-16 208	1 040	-15 438
VERKSAMHETENS KOSTNADER	4 924	4 706	-218	9 412	52	9 852	-440	10 328
NETTORESULTAT	-3 704	-2 878	826	-5 756	64	-6 356	600	-5 110

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 och prognos 2017

Prognosens avvikelse mot budget innan planerade åtgärder

Orsak till prognosavvikelse	Belopp (tkr)
Högre intäkter till följd av fler beslut i bygglovärende	1 040
Högre personalkostnader	-440
Totalt	600

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

4.3 Viktiga händelser första halvåret 2017

Byggverksamhetens drop-in på torsdagskvällarna är fortsatt väldigt populär och uppskattad av besökarna. Som mest hade byggverksamheten 42 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. Hittills under 2017 har byggverksamheten tagit emot totalt 602 besök.

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

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

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

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

Byggverksamheten har fram till och med den 30 juni totalt skrivit 1479 beslut. Dessa beslut omfattas av bygglov, marklov, rivningslov. De utgörs vidare av beslut om startbesked, slutbesked, klagomålsärenden, anmälningsärenden samt rättidsprövning av överklagade beslut.

Det har registrerats 602 bygglovärenden det första halvåret. Den genomsnittliga handläggningstiden

7 veckor för kompletta ärenden och 18,5 veckor från ärendets startdatum.

Det har registrerats 315 anmälanärenden som rör bland annat installation av eldstäder och provning enligt Attefallsreglerna. För anmälanärenden är den genomsnittliga handläggningstiden 1 vecka för kompletta ärenden och 8 veckor från startdatum.

För anmälan av eldstad är den genomsnittliga handläggningstiden mindre än 1 vecka för kompletta ärenden och 2,5 veckor från startdatum.

För anmälan attefall är den genomsnittliga handläggningstiden mindre än 2 vecka för kompletta ärenden och 9 veckor från startdatum.

64 st tillsyns- och klagomålsärenden har inkommit inom plan- och bygglagens område.

5 Miljö-, hälsoskydd- och livsmedelsenheten

5.1 Ekonomiskt resultat

Ekonomiskt resultat per enhet

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognosavvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-2 158	-2 493	-335	-4 985	43	-4 485	-500	-4 626
VERKSAMHETENS KOSTnader	4 142	5 464	1 322	10 927	38	8 927	2 000	7 906
NETTORESULTAT	1 984	2 971	987	5 942	33	4 442	1 500	3 280

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

Hälsoskydd

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

Miljöskydd

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

Livsmedel

Arbetet med verksamhetens planering utgår från en specifik kontrollplan. Kontrollplanen är den operativa kontrollmyndighetens beskrivning av hur de krav som ställs på offentlig kontroll inom livsmedelskedjan uppfylls av myndigheten. Kraven finns bl.a. i Europaparlamentets och Rådets förordning (EG) nr 853/2004 av den 29 april 2004 om offentlig kontroll. Livsmedelslagstiftningen inom nämndens ansvarsområde innefattar cirka 200 olika EG-förordningar, lagar, förordningar och

föreskrifter.

Planprojekt

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

5.2 Ekonomisk analys och prognos 2017

Prognosens avvikelse mot budget innan planerade åtgärder

Orsak till prognosavvikelse	Belopp (tkr)
Lägre intäkter än budgeterat	-335
Lägre kostnader samt balansering av medel från 2016	+1 322
Totalt	987

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 för första halvåret en sammantagen nettokostnad på ca 2,0 mnkr, vilket ger ett budgetöverskott om 1 mnkr. Överskottet hänförs främst till lägre personalkostnader till följd av långtidssjukskrivningar samt föräldraledigheter. Årsprognosen beräknas visa ett överskott om 1,5 mnkr.

462 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 mer långtidsfrånvaro på enheten än väntat. Bl.a. p.g.a. föräldraledigheter. Det finns också anledning att se över budgetens nivåer för intäkter från årsavgifter inom miljöskydd- och hälsoskydd inför 2018 då det i nuläget är för högt satta siffror i förhållande till möjliga intäkter.

5.3 Åtgärder vid avvikelse / Effektiviseringsåtgärder

Åtgärder för att nå budget i balans

Planerade åtgärder	Beräknad effekt 2017 (tkr)	Besparing hittills i år (tkr)	Slutdatum åtgärd	Kommentar
Visstidsanställd resurs	-150		2017-10-15	En visstidsanställd resurs tas in juli - okt inom bl.a. livsmedelskontrollen
Totalsumma:	-150			

Med anledning av det resursglapp som totalt för enheten konstaterats under första halvåret jämfört med vad som var väntat, har en person som praktiserat och succesivt lärt sig våra arbetssätt i sin praktik, fått en visstidstjänst under 3 månader.

5.4 Viktiga händelser första halvåret 2017

Enheten har bedrivit tillsyn- och kontroll genom ett projektlignande arbetssätt. Syftet är 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 båtclubbar 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 "Ekbacksdeponin" har hanterats via tillsynen.

5.5 Utmaningar och planer för 2017

Två nya livsmedelsinspektörer ska introduceras under hösten för att ersätta två andra varav den ena behöver introduceras inom hälsoskyddsområdet för en visstidstjänst där p.g.a. en föräldraledighet. Ett av alla de många ärenden som enheten hanterar är också relativt komplext ("markföroreningsärende i deponiområde"), och därför i nuläget svårt att bedöma hur mycket tid/resurser det kommer ta i anspråk framgent. Att parallellt med detta klara den takt och det tempo som krävs för att fullt ut klara tillsyns- och kontrollplanen samtidigt som övriga händelsestyrda ärenden tar tid, är en utmaning.

5.6 Nyckeltal med kommentar och analys

Totalt för enheten har 46% av tillsyns- och kontrollplanen utförts. (50 % av livsmedelskontrollen, 41% av hälsoskyddstillsynen, 35% av miljöskydd). Av de totala antal planerade tillsyns- och kontrollbesök som enheten planerat utföra under året, är den absoluta majoriteten kvantitativt sett inom livsmedelskontrollen. Prognosen och ambitionen är att alla funktionsgrupper ska hinna alla planerade besök och därmed klara 100% av tillsyns- och kontrollplanen.

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. Verksamheten ligger lite efter tillsyns- och verksamhetsplanen men väntas komma i fas.

Inom hälsoskyddsområdet planeras olika inspektioner och uppföljningar. Verksamheten ligger lite efter planeringen i tillsyns- och verksamhetsplanen men väntas komma ifas.

Livsmedelsgruppen utför kontroller inom livsmedel och är i fas med sin tillsyns- och verksamhetsplan.

6 Enheten för små avlopp

6.1 Ekonomiskt resultat

Ekonomiskt resultat per enhet

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budget- avvikelse	Årets budget	Förbruk at - %	Årets prognos	Prognos- avvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-3 171	-2 870	301	-8 667	37	-8 667	0	-8 427
VERKSAMHETENS KOSTNADER	4 309	4 121	-188	8 242	52	8 242	0	8 007
NETTORESULTAT	1 138	1 251	113	245	464	245	0	-420

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

Avlopp

Avloppshandläggarna handlägger självständigt sina ärenden och har också schemalagda möten för genomgång av principiellt viktiga ärenden för att uppnå samsyn och likartad bedömning. Enskild avloppsanläggning är att betrakta som miljöfarlig verksamhet. Det är viktigt att fastighetsägaren förstår att de ska skaffa sig den kunskap som behövs om vad det innebär att driva en miljöfarlig verksamhet för att skydda människors hälsa och miljön mot skada eller olägenhet.

Inventering

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

Byggremisser

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

6.2 Ekonomisk analys och prognos 2017

Enheten redovisar per juni ett budgetöverskott om 0,1 mnkr till följd av högre intäkter under perioden. Detta trots att inga av de budgeterade intäkterna för utförda inventeringar har bokförts ännu eftersom debitering av tillsynen inte utförts än pga en ändring i inventeringsupplägget. Enheten räknar med högre personalkostnader på helåret vilket innebär att ett överskott per halvåret är förväntat. Många nyanställda innebär en högre kostnad än budgeterat i inköp av kläder och utrustning. Inga avvikelser på totalen beräknas till årets slut.

För första halvåret har enheten mot föregående år gjort ca 8 % bättre i resultat. Resultatet är under denna period kopplat till handläggning av ansökningar.

Utfallet på intäktssidan är periodiserat utifrån inventering och inspektionsperioden som startar i slutet

på mars och intensifieras under vår-, sommar och höstmånaderna. Under första halvåret är intäkterna från inventeringen låg. Även i år förväntas ett högre bortfall gällande inventeringen då medvetenheten ökat hos fastighetsägarna.

6.3 Viktiga händelser första halvåret 2017

Under första halvåret har enheten för små avlopp fått 7 nya medarbetare av totalt 12. 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 tex uppföljning av icke utförda förelägganden och klagomål inte har kunnat prioriteras.

Enheten har under första halvåret tagit emot 179 dropin-besök.

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.

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

6.4 Utmaningar och planer för 2017

Tillsynen utgör en viktig del av efterlevnaden av miljöbalken. Inventeringen som görs genererar många nya ärenden till avloppshandläggarna i form av ansökningar. Den genererar också ett stort antal ärenden/förelägganden som behöver följas upp. Sammanfattningsvis genererar normalt varje inventeringsärenden som startas upp många fler efterföljande arbetstimmar än vad själva inventeringen i sig tar i tid.

Enhetens utmaning är att hantera den mängd ärenden som kommer av de inventeringar som har initierats. Dels i form av ansökningar för nya anläggningar men också handläggning och uppföljning av förelägganden som inte följs. Det senare är egentligen den mest tidskrävande och kostnadskrävande delen.

Nämnden har beslutat att målet om inventering ska vara kvar till 2020 trots den ökade ärendemängden och trycket på de entreprenörer som genomför jobben ute på fastigheterna. Dock ska tidsaspekterna och en prioritering i de olika momenten ses över för att hitta nya strategier att nå målet 2020.

Det finns en ökad medvetenhet bland medborgarna genom att inventeringsarbetet bl.a. har uppmärksamats i media och gjort medborgarna mer uppmärksamma på lagstiftningen. Att öka medvetenheten och efterlevnaden kring gällande regler och lagar är viktigt för nämnden och kan med rätt strategier i sin tur leda till ett effektivare arbete.

Inventeringsarbetet finansieras i sin helhet via tillsynsavgiften för inventeringen.

6.5 Nyckeltal med kommentar och analys

Inventering av enskilda avlopp är en viktig del för att bevara vår miljö för kommande generationer. För att efterleva kommunfullmäktiges mål har därför inventeringstakten intensifierats. Avlopps- och inventeringsgruppen har förstärkts med handläggare.

Årets inventeringar har delats in tre områden och ägare till 1400 fastigheter har tillskrivits. Under första halvåret har 356 enskilda avlopp inventerats.

Parallellt med inventeringarna så handläggs ansökningar om tillstånd och övriga ärenden. Antalet nya ansökningar som inkommit under första halvåret 2017 är ca en tredjedel fler i antal än mot samma tidsperiod 2016.

7 Strandskyddsenheten

7.1 Ekonomiskt resultat

Ekonomiskt resultat per enhet

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognosavvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-1 529	-1 614	-85	-3 034	50	-3 034	0	-2 516
VERKSAMHETENS KOSTNADER	1 895	1 852	-43	3 704	51	3 704	0	3 079
NETTORESULTAT	366	238	-128	670	54	670	0	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 och prognos 2017

Strandskyddsenheten har under första halvåret fokuserat på att handlägga ärenden och att få verksamhetsprocessen att löpa smidigt. För omsättning av personal samt föräldraledigheter har lett till att gruppen fått planera om och omfördela arbetet. Enheten har också under året utökats med resurser.

Strandskyddsenheten redovisar per juni ett underskott om 0,1 mnkr. Underskottet hänförs till något lägre intäkter och något högre personalkostnader än budgeterat. Årsprognosen beräknas visa en budget i balans.

7.3 Viktiga händelser första halvåret 2017

Under första halvåret 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.

Strandskyddsenheten har under första halvåret tagit emot 126 dropin-besök.

Kvalitets- och förbättringsarbetet har utförts i enlighet med handlingsplanen.

7.4 Utmaningar och planer för 2017

Förändringen i lagstiftningen 2009 innebar att kommunen fått en tydligare roll och utvidgat ansvar för skyddet av strandområden. Tillsynen utgör en viktig del av bevarandet av allmänhetens tillgänglighet till stränderna och goda livsvillkor för växt- och djurlivet. Operativ tillsyn gör även att frågan blir mer synlig bland allmänheten. En ökad medvetenhet om strandskyddet kan göra att medborgarna är mer uppmärksamma på lagstiftningen. Att öka medvetenheten kring gällande regler och lagar är viktigt för nämnden. Olika informationsinsatser har genomförts under första halvåret och kommer att fortsätta också det andra halvåret.

7.5 Nyckeltal med kommentar och analys

Strandskyddsenheten har fram till och med den 30 juni totalt skrivit 272 beslut, 31 av dessa är nämndprotokoll. Dessa beslut utgörs av beslut om strandskyddsdispens, föreläggande, anmälan vattenverksamhet, klagomålsärenden och tillsynsärenden samt rättidsprövning av överklagade beslut.

271 st nya ärenden har hittills registrerats och den genomsnittliga handläggningstiden är 10,3 veckor för kompletta ärenden och 24,3 veckor från ärendets startdatum.

För vattenverksamhet är den genomsnittliga handläggningstiden 5,6 veckor för kompletta ärenden och 12 veckor från ärendets startdatum.