

Verksamhetsberättelse 2018

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämnden ansvarar för kommunens arbete med fysisk planering, prövning och tillsyn inom plan- och byggområdet samt inom miljö- och hälsoskyddsområdet. Nämnden ansvarar även för kommunens övergripande naturvårdsarbete och räddningstjänst. En stor del av nämndens verksamhet utgörs av myndighetsutövning som styrs av tillämplig lagstiftning, exempelvis plan- och bygglagen, miljöbalken samt lagen om skydd mot olyckor.

Under 2018 har nämndens verksamhet, likt ett flertal tidigare år, påverkats av hög personalomsättning. Samtliga vakanser har till skillnad från tidigare kunnat tillsättas. Med hög personalomsättning följer utbildningsbehov vilket minskat verksamhetens effektivitet. Den vikande byggkonjunkturen har bidragit till kraftigt minskade bygglovsintäkter. I övrigt har året präglats av fortsatt expansion inom miljö- och hälsoskyddsavdelningens verksamhetsområde. Detta till följd av besöksnäringens expansion. Räddningstjänsten har haft ett arbetsamt år med skogsbränder även om vi lokalt klarat oss bra. År 2018 gav åter igen nytt rekord vad gäller antalet larm. Miljö- och byggförvaltningen har även stöttat den kommunala organisationen med juridisk rådgivning. Förvaltningen har haft en ökad administrativ utmaning i allt från GDPR till e-arkiv att hantera. Ökade kostnader samt minskade intäkter har hanterats genom att redan under året genomföra de effektiviserings eller besparingsåtgärder som aviserats inför 2019.

Budgetavvikelse och ekonomisk översikt

Miljö- och byggnämndens resultat (exklusive semesterskultsförändring) 2018 visar ett mindre underskott i förhållande till budget om cirka 50 tkr. Under året har fler semesterdagar tagits ut än vad som sparats vilket innebär att semesterlöneskulden har minskat. Det samlade resultatet för nämnden innebär därmed ett överskott jämfört med budget om cirka 10 tkr.

MILJÖ- OCH BYGGNÄMND	Nettokostnader		
	Utfall	Budget	Budgetavvikelse
Belopp i tkr			
Miljö- och byggnadsförvaltningen	7 218	7 059	-159
Planering, granskning, mätning	2 194	2 920	726
Miljö- och hälsoskydd	3 106	3 539	433
Räddningstjänst	17 029	16 928	-101
Bygg	2 359	1 469	-890
Summa	31 905	31 915	10

Den administrativa avdelningen har haft högre personalkostnader under året för att täcka upp en långtidssjukskrivning och en utökning med en tjänst. Den nya tjänsten har behövts för att möta behovet av administrativ hjälp för handläggare på miljö- och hälsoskyddsavdelningen i övergången till digital hantering. Detta har gjort att handläggare på miljö- och hälsoskyddsavdelningen kunnat jobba mer med tillsyn av deras verksamheter.

Plan-, kart- och mätning visar en positiv budgetavvikelse om 726 tkr. Resultatet är en följd av lägre personalkostnader än budget (839 tkr) och en något lägre intäkt än förväntat (-183 tkr). Överskottet mot budget när det gäller personalkostnader förklaras i huvudsak av att tjänsten som stadsarkitekt inte har återbesatts till följd av en minskad budgetram år 2019.

Miljö- och hälsoskyddsverksamheten uppvisar en positiv budgetavvikelse om 433 tkr. Personalkostnaderna har varit lägre än budget (587 tkr) på grund av vakanser under delar av året. Intäkterna blev något lägre än budget (82 tkr).

Räddningstjänstens visar en negativ budgetavvikelse på 101 tkr. Personalkostnaderna överstiger budget med 197 tkr, och även driftskostnaderna överstiger budget med 186 tkr. Detta vägs upp av lägre avskrivningar om 226 tkr. Räddningstjänstens underskott beror på ökat antal skogsbränder, utbildning av personal på stegfordon och ökat antal larmtimmar.

Bygg och granskning har en negativ budgetavvikelse på -890 tkr. Intäkterna från bygglovsansökningar har minskat under året och avdelningen har en negativ budgetavvikelse om 1540 tkr. Denna negativa budgetavvikelse uppvägs till viss del av lägre personalkostnader om 647 tkr.

Verksamhet

Nämnd och administrativ avdelning

Förvaltningens kvalitetsarbete uppvisar goda resultat. Vi är extra stolta och glada över att miljö- och hälsoskyddsavdelningen under 2018 hamnade i topp enligt branschorganisationen Sveriges Kommuner och Landsting mätning av kommuners service (Insikt NKI nöjd kundindex). Vi har även klättrat i ranking vad gäller plan- och byggavdelningens myndighetsutövning. I 2018 års KKiK- mätning (kommuners Kvalitet i Korthet) hamnar Strömstad på plats 25 bland 152 deltagande kommuner vilket var en förbättring från plats 60 2016. Det visar att vi har en god servicenivå och att vi på ett tillfredställande sätt kan kommunicera med verksamheterna och få förståelse för den myndighetsutövning vi har i uppdrag att utföra.

Den administrativa avdelningen har fortsatt arbetet med att kvalitetssäkra och utveckla rutiner, processer samt service till medborgare. Under 2018 har förberedelser skett för införandet av digital handläggning för de ärenden som miljö- och hälsoavdelningen, räddningstjänsten och den administrativa avdelningen hanterar och från den 1 januari 2019 kommer alla ärenden att hanteras digitalt.

Under våren trädde dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft vilket medfört att register, personuppgiftsbiträdesavtal och rutiner har setts över.

Strömstad kommun har även varit pilotkommun för införandet av e-arkiv som ska göras i totalt 14 kommuner i Västra Götaland. Förvaltningens verksamhetssystem Vision är ett av två system som ingått i testfasen.

Plan- och byggavdelningen

Under 2018 har fyra detaljplaner godkänts av miljö- och byggnämnden för antagande, färjeterminalen, Nyckleby 1:33, Lilla Åseröd och Myren. Tillsammans kan de ge ett tillskott på 350 bostäder. När det gäller planenhetens arbete under året bör speciellt uppmärksammas antagandet av detaljplanen för Myren. Ett av de största och mest komplexa planarbeten som kommunen hanterat. Antagandebeslutet överklagades men höll i högre instans vilket visar på ett bra arbete. Projektet är så stort att utbildningsinstitutet har hört av sig och frågat om kommunen kan medverka vid seminarier och berätta hur vi lyckats kombinera alla frågor som har studerats i arbetet.

Planbesked har liksom tidigare hanterats av kommunstyrelsen under året och planprocessen fram till antagande av miljö- och byggnämnden. En diskussion har förts under året om en förändrad ansvarsfördelning där att fler delbeslut i planprocessen fattas av kommunstyrelsen. Diskussionen fortsätter under 2019 med den nytillträdda politiska ledningen.

Vi har under 2018 sett en vikande byggkonjunktur. Det totala antalet ärenden har inte minskat, men ansökningarna om bygglov för större byggprojekt har minskat. Dock är många av de små ärenden som kommit in komplexa då oftast många allmänna intressen berörs.

I januari 2019 infördes nya bestämmelser om reduktion av bygglovsavgiften. De nya reglerna innebär att den som ansöker om bygglov, förhandsbesked eller startbesked får en sänkt avgift om kommunens handläggning tar längre tid än tio veckor. Om handläggningstiden överstiger dessa tio veckor ska bygglovsavgiften reduceras med en femtedel per påbörjad vecka. Efter ett överskridande med fem veckor har nämnden därför inte någon rätt att ta ut någon bygglovsavgift. Byggenheten har under slutet av år 2018 arbetat fram nya rutiner för att möta den nya lagstiftningen.

Tillsynsarbetet har under 2018 haft en mindre omfattning då förvaltningens jurist har bistått kommunledningen i juridiska frågor. Ett arbete pågår även med att bygga upp ett tillsynsregister i Vision.

Under hela 2018 har personal från byggenheten deltagit i olika projektgrupper inom byggsamverkan väst och även där kan konstateras att Strömstad ligger i framkant när det gäller rutiner och rättssäkerhet. Många kommuner vänder sig till oss för rådgivning och vill se hur vi löst ärendehantering.

Mätenheten har de senaste åren haft ett stadigt ökande antal beställningar. Framförallt från StrömstaNet i och med utbyggnaden av fibernätet. Samtidigt har enheten infört nya kartprogramvaror i verksamheten. Under året har ett arbete inletts med ajourhållning av kommunens primärkarta och samtidigt har Lantmäteriets fastighetskarta kunnat fältkontrolleras och förbättras.

Enheten har under år 2018 arbetat med rutiner för nybyggnadskartor, utstakning, lägeskontroll och VA-inmätning. Enheten har tillsammans med byggenheten skapat tydliga riktlinjer för nybyggnadskartor, utsättningar och lägeskontroller. Det kommer leda till bättre

kartunderlag för både kund och handläggare. DRK-avtal (digital registerkarta) har under det gångna året slutits med Lantmäteriet. Avtalet innebär en synkronisering mellan Lantmäteriets registerkarta och kommunens primärkarta. Viss anpassning av data har redan påbörjats men det stora arbetet av engångskaraktär väntas starta under år 2019.

Under hösten 2018 anordnade GIS-gruppen en heldag kring digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen. Vid detta tillfälle bjöds representanter från planenheter och IT-enheter i norra Bohuslän in för att visa på var vi står idag och vart utvecklingen är på väg. Även här har Strömstad ett litet försprång i att vi har digitaliserat våra detaljplaner. Utvecklingen av GIS (Geografiskt Informationssystem) pågår och under året har fler tjänster blivit tillgängliga för allmänheten via karttjänsten på hemsidan. I samband med samrådet för den fördjupade översiktsplanen för Strömstad och Skee har GIS använts som ett verktyg hos 5:e klassare för att få deras synpunkter om platser i staden.

Avdelningen har under året haft en stor personalomsättning. Av fyra bygglovhandläggare är tre helt nya inom yrket. Som en följd av effektiviseringskrav har enheten även dragit ner på en tjänst. Av byggnadsinspektörerna är två av tre helt nya inom yrket. Detta gör att vi har en enhet i upplärning. Under året har även förvaltningens stadsarkitekt slutat och tjänsten har inte ersatts.

Miljö- och hälsoskyddsavdelningen

Under året har totalt 1482 nya ärenden registrerats, en ökning med 330 ärenden sen 2017. Antalet ärende som har avslutats uppgår till 1034. Det omfattar tillstånd, anmälan, externa remisser, tillsyn och rapportering, enkäter och dylikt från andra myndigheter. Dessutom har 273 remisser angående bygglov och förhandsbesked besvarats, en ökning med drygt 30 % jämfört med 2017. Under året har alla 12 tjänster tillsatts, men under första halvåret var avdelningen underbemannad inom naturvård, alkohol och hälsoskydd.

Avdelningen fick ökad ram inför 2018 för att kunna inrätta en ny tjänst. Den tillsattes under våren och vi har kunnat öka tillsyn på alkohol och tobak. Tillsynsbehovet på dessa verksamheter är betydande. Totalt har vi i stort klarat av det vi planerade för året, men vi ser en klar ökning av klagomål, såsom nedskräpning och klagomål gällande olika typer av boenden. Det är angelägna men resurskrävande ärenden och tar tid från den planerade tillsynen. Under året har vi ökat samarbetet med Tanum genom att köpa timmar för tillsyn inom livsmedel, och vi har sålt timmar för handläggning av strandskyddsärenden och viss naturvård. Avdelningen har arbetat med att ta fram ett förslag på uppdaterad lokala miljö- och hälsoskyddsföreskrifter samt en dagvattenpolicy. Vi har också deltagit i arbetet med en ny policy för uteserveringar.

Nedan presenteras en del av det arbete som utförts på respektive område och vad som inte utförts enligt plan.

Miljöskydd

Avdelningen har varit delaktig i ett projekt om förorenade båtuppställningsplatser, projektansvarig är Länsstyrelsen. En vägledning förväntas vara klar under 2019. Pågående planarbetet för Myren, Canning och Sardinien m.fl. har tagit mycket tid i anspråk främst

avseende förorenad mark och dagvatten. Byggnation av förskolor i Skee och Ånneröd, Kajen för godstrafik på Myren, reningsverket i Flöghult och därtill över 200 andra bygglovsärenden har krävt mycket resurser att handlägga. Främst avseende förorenad mark, dagvatten, avlopp och energi.

På grund av uteblivna eller för sent inskickade köldmediarapporter för kyla- och värmeanläggningar har 50 beslut om miljöstraffavgift fattats av avdelningen. Totalt antal kyla- och värmeanläggningar i kommunen är cirka 100. Ett förberedande arbete har även gjorts för att under 2019 påbörja föreläggande av bristfälliga enskilda avlopp.

Till följd av lagändringar har ett antal större livsmedelsverksamheter övergått till att utgöra anmälningspliktiga miljöfarliga verksamheter. Ändringen har medfört en utökad miljötillsyn av berörda verksamheter

Av 63 planerade tillsynsbesök på miljöfarliga verksamheter genomfördes 56. De som inte genomförts är av olika skäl framflyttade till 2019

Framtagande av dagvattenpolicy har pågått under året. Antagande av policyn förväntas ske under 2019. Miljö- och hälsoskyddsavdelningen har under året medverkat i att uppdatera den lokal oljeskyddsplanen.

Planerade aktiviteter/tillsyn som inte prioriterats under året på grund av resursbrist

- Kompetensutveckla och planera för tillsyn inom kemikalieområdet.
- Uppdatering av tillsynsregistret för lantbruk och påbörja tillsynen av dessa verksamheter.
- Informationsutskick till fritidsbåtshamnar angående val av bottenfärg, tvätt av skrov och hantering av avfall.

Hälsoskydd

Tillsyn har skett på alla verksamheter som saluför tobak eller e-cigarett. Det har genererat 70 ärenden varav några verksamheter fått föreläggande på grund av brister.

Samtliga 36 verksamheter som säljer folköl har kontrollerats. Tillsyn har även utförts på skolor angående rökfria miljöer. Tillsyn av skolor och förskolor har prioriterats, och vi har konstaterat återkommande brister hos många av verksamheterna. Framförallt gällande utemiljön, ventilation, ansvarsfördelning samt egenkontroll. Förvaltningen har tagit fram en skrift kring miljöbalkens krav avseende skolor, förskolor och fritidshem som skickats ut till barn- och utbildningsnämnden, samtliga rektorer och förskolechefer. Avdelningen har också informerats barn- och utbildningsnämnden om verksamhetens ansvar gällande miljöbalkens krav på lokaler för undervisning.

Vi har utfört tillsyn på kommunens särskilda boenden och demensboenden och påbörjat tillsyn och uppdatering av verksamhetsregistret gällande frisörer, fotvård och andra stickande och skärande verksamheter.

Antal klagomål på inomhusmiljö i flerfamiljsbostäder ökar och de är omfattande och ofta resurskrävande ärenden. Vi har genomfört uppföljning av mätningar och föreläggande om åtgärder vid radon i flerfamiljsbostäder.

Dricksvattenfrågan på Koster har varit fortsatt aktuell under 2018 och tagit mycket resurser i anspråk. Ett förslag på uppdaterade lokala miljö- och hälsoskyddsföreskrifter har tagits fram. Kommer i början av 2019 att remissas till övriga förvaltningar för att sen beslutas i miljö- och byggnämnden.

Planerade aktiviteter/tillsyn som inte prioriterats under året på grund av resursbrist

- Uppföljning av tillsynen på förskolor har inte hunnits med under hösten men kommer att prioriteras under våren 2019.

- Kompetensutveckla och planera för tillsyn inom kemikalieområdet.

Livsmedel

Under år 2018 har grundförutsättning hygien, allmän livsmedelsinformation, spårbarhet, HACCP-baserade¹ förfarande, administrativa krav och dricksvattenanläggning varit de lagstiftningsområde som prioriterats. Vid kontrollerna har många brister i märkning och spårbarhet konstaterats. På flera anläggningar har underhållet varit eftersatt och underhållsplaner har begärts in. Det har genomförts åtta extra offentliga kontroller för att följa upp allvarliga brister.

Totalt under året har 213 kontrollbesök utförts. Det har kommit in 41 RASFF² vilket är en ökning från 2017. Kontroll har genomförts på samtliga kommunala dricksvattenverk samt större verk för restauranger. Information har genomförts muntligt om den uppdaterade lagstiftningen som kom 2017.

Samtliga 25 butiker som säljer receptfria läkemedel har kontrollerats. Flera brister har identifierats och sex butiker har haft så allvarliga brister så de har rapporterats till Läkemedelsverket. Intern har samverkan utvecklats och gemensam tillsyn skett inom alkohol, tobak och livsmedel.

Planerade aktiviteter/kontroll som inte utförts under året

Extra fokus på dricksvattenverkens faroanalys och provtagningsplan har inte blivit genomförd på grund av att Livsmedelsverket inte kommit med anvisningar om hur kommunerna ska fastställa företagets faroanalys. Nästa år kommer Livsmedelsverket däremot att ha samordnade projekt kring dricksvatten och vi planerar att delta. Vi ha inte deltagit i Miljösamverkans kontrollprojekt "Spårbarhet kött" på restauranger. Har gjort spårbarhet på kött i butik istället tillsammans med Göteborg.

Alkohol

Under året har vi utfört tillsyn på 60 av 63 serveringsställen. Sju nya stadigvarande tillstånd har utfärdats under året. Totalt har 95 yttre och 20 inre tillsyn genomförts. Det har genererat fyra erinran och två varningar till verksamheter, i huvudsak på grund av ekonomiska oegentligheter. Övervägande delen av verksamheterna har dock inte fått några

¹ Hazard Analysis and Critical Control Points vilket är en standardiserad arbetsmetod som beskriver hur man systematiskt kartlägger, bedömer och kontrollerar faror i livsmedelsproduktionen med syfte att livsmedel ska vara säkra för konsumenten.

² Rapid Alert System for Food and Feed vilket är ett nätverk som ger möjlighet till snabbt utbyte av information om livsmedel, foder och material i kontakt med livsmedel som kan innebära en risk för människors hälsa.

anmärkningar. Två krögerträffar har genomförts, den ena med information från skatteverket efter önskemål från krögarna. Samordnad tillsyn med räddningstjänsten, polisen, länsstyrelsen och skatteverket har även genomförts. Internt har tillsyn för livsmedel, alkohol och tobak samverkat.

Naturvård

Under året har vi handlagt 60 strandskyddsdispenser. Ett omfattande arbete har även pågått med att uppdatera kommunens naturvårdsplan. Kalkning av sjöar och våtmarker har genomförts planenligt med spridning av cirka 180 ton kalk i sjöar och cirka 100 ton på våtmarker, 70 vattenprover har tagits för effektuppföljning.

Räddningstjänsten

Räddningstjänsten har fortsatt svårigheter att rekrytera och behålla deltidspersonal till stationen in Skee. Organisationsförändring i Skee som skulle varit tillfällig till och med mars 2018 utökades till att omfatta hela år 2018. Stationen har bemannas med 1+2 (en styrkeledare och två brandmän) i tre av fyra grupper (istället för 1+3 enligt handlingsprogram) och förstärkningslarm med tankbil och två brandmän där normalt Skee skulle åka ensam styrka.

Antalet larm var 427 år 2018 och har ökat med 36 mot år 2017. Trafikolyckor, automatlarm och IVPA-larmen utgör även 2018 hög andel av larmen totalt. Glädjande är att antalet felaktiga automatlarm minskat med från 116 till 97 under 2018 tack vare att fortsatta aktiva insatser gjorts under året för att minska de felaktiga automatlarmen. Räddningstjänsten har under 2018 klarat sitt uppdrag i såväl beredskap som larm utan att ovan nämnda problem med bemanning fått konsekvens för tredje man.

Räddningstjänsten har utbildat Strömstads kommuns personal i hjärt- och lungräddning och brandkunskap samt skolelever i årskurs 4, 8 och gymnasiet enligt utbildningsplanen. Räddningstjänstens tillsyn enligt lag om skydd mot olyckor (LSO 2003:778) och lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE 2010:1075) har inte uppfyllts enligt plan (46% har gjorts).

Verksamheten i siffror

	2015	2016	2017	2018
Antal nämndbeslut	263	225	206	200
Övriga ärenden, administration	68	55	60	67
Miljöärenden	44	32	46	44
Bygglovsärenden	84	86	54	52
Förhandsbesked	12	16	21	22
Planärenden	50	33	23	12
Räddningstjänsten	5	3	2	4
Antal AU beslut	27	21	26	20
Övriga ärenden, administration	3	0	0	
Miljöärenden	23*	20*	25*	20
Bygglovsärenden	1	1	1	0
Planärenden	0	0	0	0
Räddningstjänsten	0	0	0	0
Antal delegationsbeslut	1373	1282	1274	1577
Varav miljöärenden	328	262	268	355
Byggärenden	914	936	932	1004
Planärenden	7	3	3	2
Räddningstjänsten	124	81	71	158
Administrationen Ny				11
Kart och mät Ny				47
Ordförandebeslut Ny			15	14
Tillsynsärenden	1535	1100	-**	**
Varav miljö	1421	1030	**	**
Bygg **	56	48	**	
<u>Bygg from 2017***</u>				
- Inkomna	27	17	10	27
- Avslutade	26	54	43	17
Räddningstjänsten	58	22	55	28
Räddningsinsatser	361	422	391	427
Räddningsinsattstimmar	2161	3539	2377	3 076
Miljöärenden***				
- Inkomna	972	1192	1151	1482
- Avslutade	1160	1593	1056	1034

*serveringstillstånd räknas som miljöärende.

** från och med 2017 rapporteras inte denna statistik längre. Istället rapporteras inkomna och avslutade tillsynsärenden för bygg, och inkomna och avslutade ärenden (samtliga ärenden) för miljö.

*** observera att byte av ärendehanteringssystem och förändrade rutiner 20176 innebär att jämförelser åren emellan bör göras med försiktighet

Nyckeltal för Plan- och kartavdelningen:	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
*Antal inkomna ansökningar om planbesked	8	6	8	17	7	18	14	7	16	16
*Antal antagna detaljplaner	4	2	7		3	5		6		
*Antal antagna detaljplaner per årsarbetare	1	0,4	1,75	1,6	0,55	0,91	-	-	0,24	1,4
*Antal förhandsbesked (inkomna ärenden)	37	33	26	32	19	31	32	39	79	
*Antal producerade nybyggnadskartor per årsarbetare	22,3		14,3	21,2	13,7	15,4	-	-	13,7	16,7
Antal beslutade boendeenheter i förhandsbesked	37, varav 12 i parhus	15 enbostad + 64 - 98 i flerfamiljshus	12 + paviljong (10-12)							
Antal boendeenheter i DP	350	0	88							
Nyckeltal för byggavdelning	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Antal inkomna bygglovsansökningar	318	311	337	390	383	418	375	307	370	
Antal tagna bygglovsbeslut	274	299	253	391	404	466	411			
Antal inkomna bygglov för boendeenheter	54	144	159							
Antal slutbesked	283	298	338							
Antal inkomna Attefall	54	61	59	77	44					
Tagna slutbesked för Attefall	19	37								
Färdigställda boendeenheter med slutbesked	87	41	**69							
Nyckeltal för Miljö och hälsoskyddsavdelningen:	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
*Kostnad/kommuninvånare	241	190	164	161	152	176	183	-	141	148
Kostnadstäckningsgrad *Intäkt/bruttokostnad för hela avdelningen	0,62	0,62	0,57	0,60	0,59	0,62	0,59	-	0,65	0,59
Kostnadstäckningsgrad *Intäkt/bruttokostnad för livsmedel	0,97	1,19	1,01	1,01	0,95	0,72	1,01	-	1,1	1,1
Kostnadstäckningsgrad *Intäkt/bruttokostnad för miljö och hälsoskydd	0,65	0,54	0,57	0,62	0,55	0,56	0,42	-	0,64	0,39
Kostnadstäckningsgrad *Intäkt/bruttokostnad för naturvård	0,5	0,6	0,59	0,63	0,70	0,93	0,86	-	0,67	0,78

Nyckeltal för Rådningstjänsten:	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Antal larm	427	391	422	361	361	384	411	327	319	342
*Kostnad exkl. lokalkostnader/kommuninvånare	1 107	1016	921	872	868	854	836	-	817	852
*Antal externa deltagartimmar i information och utbildning *inkl kommunal personal och skolelever	3 268	*3147	*1312	810	750	651	*1747	*1380	609	354

*Mätning av beslutade nyckeltal/avdelning, basår 2008.

Ekonomi




	2016	2017	2018
<i>Verksamhetens intäkter, tkr</i>	14 958	14 986	13 883
Verksamhetens kostnader, tkr	-40 660	-42 636	-45 848
varav personalkostnader*)	-31 095	-33 311	-35 807
Verksamhetens nettokostnad, tkr	-25 702	-27 650	-31 965
<i>Budget, tkr</i>	-27 710	-29 408	-31 915
Budgetavvikelse, tkr	2 008	1 758	-50
*)varav förändring semesterlöneskuld	215	141	60





Nämndens nettokostnader har ökat med 15,6 procent eller ca 4 mnkr jämfört med utfallet föregående år, vilket till stor del kan förklaras av att nämndens intäkter har varit vikande gällande bygglov under året. Nämnden gör ett mindre överskott år 2018 om 10 tkr. Intäkterna understeg budget med 1,9 miljoner och avvikelsen avser främst byggavdelningen. De vikande intäkterna vägs till stor del upp av lägre personalkostnader till följd av vakanser och ej återbesatt tjänst som stadsarkitekt.

Investeringar

De samlade investeringarna i nämndens verksamhet under 2018 uppgår till cirka 800 tkr. Investeringarna avser slutförande av investeringen i ett förstainsatsfordon och mopeder till räddningstjänsten samt en GNSS-mottagare till mät-avdelningen. Begärda överföringar av medel från 2018 till 2019 års investeringsbudget avser investering i släcksystem till Koster.

Måluppföljning av nämndmålen

Långsiktigt mål	Nämndmål	Status	Trend	Måluppfyllelse
Barn och utbildning: Lära för livet - alla ska lyckas i skolan				
2030 rankas Strömstads förskolor och skolor bland landets bästa	Skolor och förskolor ska bedrivas i lokaler med god inne & utemiljö		↗	<p>Förvaltningen har prioriterat tillsyn inom skolor och förskolor under året. Avseende tillsyn inom miljö- och hälsoskyddsavdelningens områden har antal avvikelser har uppgått till 96. Avvikelseerna har rört bland annat inomhusmiljö, radon, utemiljö vad gäller exempelvis solskydd och grönytor. Vid tillsyn har även noterats brister i egenkontroll. Miljö- och hälsoskyddsavdelningen har arbetat med att ge berörd förvaltning information och råd utifrån de brister som noterats vid tillsynen. Att förvaltningen har prioriterat tillsyn innebär att antalet avvikelser har ökat. Området kommer att prioriteras även framåt.</p> <p>Förvaltningen ansvarar även för att tillsyn avseende obligatorisk ventilationskontroll (OVK) utförs. Förvaltningen har upprättat ett objektsregister i verksamhetssystemet Vision. Arbetet pågår med att skapa kvalitetssäkrade rutiner.</p>
Bygga, bo och miljö: Plats för alla - på naturens villkor				
2030 finns ett varierat utbud av bostäder i olika upplåtelseformer för alla åldrar	Byggrätter för nya boendeenheter ska tillskapas under 2018		↗	Under året har detaljplanen för Myren antagits i både miljö- och byggnämnden och kommunfullmäktige. Detaljplanen ger byggrätter för cirka 250 boendeenheter. Det finns förutsättningar att även planen för Lilla Åseröd antas vilket skulle ge ytterligare byggrätter för 130 boendeenheter. Ingen av planerna har ännu vunnit laga kraft, men har godkänts för antagande av miljö- och byggnämnden. Detta ger sammanlagt 380 stycken nya byggrätter vilket överstiger målet på 200 nya byggrätter.
2030 finns ett varierat utbud av bostäder i olika upplåtelseformer för alla åldrar	God planberedskap		↗	Arbete pågår för att färdigställa FÖP Strömstad-Skee, vilket skulle ge ytterligare en aktuell FÖP. I nuläget finns en kommunal bostadsplan i reserv. Det finns även flera pågående planer som ej är beslutade. För skola och förskola och äldreboende finns två respektive en plan i reserv, vilket är i nivå med det uppsatta målet.

2030 är vår miljö intakt - vi hushåller med naturresurser och värnar den biologiska mångfalden.	Skydda vår biologiska mångfald		↗	Att skydda vår biologiska mångfald ingår som naturlig del i vår myndighetsutövning. Exempelvis vid planarbete, förhandsbesked och bygglov. Under 2018 har förvaltningen även arbetat vidare med naturvårdsplanen som kommer slutföras under nästkommande år.
Trafik och infrastruktur: Hållbara transporter - effektiva förbindelser				
2030 är Strömstad ett lättillgängligt besöksmål och pendlingsmöjligheterna till och från andra arbetsmarknader är goda	Ett trivsammare centrum för gående och cyklister till stöd för handel, besöksnäring och kommunmedlemmar		↘	Under året har förvaltningen arbetat vidare med detaljplanen för Canning och den nya färjeterminalen. En konsekvens av beslutade effektiviseringar är att tjänsten som stadsarkitekten ej ersatts. Det innebär att förvaltningen inte kan bidra till målet om ett trivsammare centrum i lika stor utsträckning då det saknas resurser för samverkan med övriga förvaltningar. Styrtalet Nöjd Region Index har minskat från föregående år.
Interna mål: Medarbetare				
2030 har Strömstads kommun Sveriges friskaste medarbetare.	Fulltalig personalstyrka		→	Förvaltningen har en sjukfrånvaro på 4,34 %, vilket understiger kommunens sjukfrånvaro. Andelen sjukdagar som är långtidsfrånvaro uppgår per december till 52 % av totala sjukdagar, vilket är en minskning mot föregående år (62 %). Personalomsättningen låg för 2018 på 22 % vilket är en stor ökning mot tidigare år. Under 2018 har byggavdelningen haft en stor personalomsättning och förvaltningen har även haft två pensionsavgångar. Inget av de angivna styrtalen nås under år 2018.
2030 rankas Strömstads kommun som en mycket attraktiv arbetsgivare.	Stärkt arbetsgivarvarumärke som gör det lättare att rekrytera ny personal		↗	Under året har förvaltningen rekryterat administratör, bygglovshandläggare, alkoholhandläggare och miljö- och hälsoskyddsinspektörer. Andelen kvalificerade sökande har varit 48 %. När det gäller administratörer och bygglovshandläggare har andelen kvalificerade sökande varit högre än när det gäller alkoholhandläggare och miljö- och hälsoskyddsinspektörer. Medarbetarenkäten visar på ett HME på 82%, vilket är högre än kommungenomsnittet. Förvaltningen har haft en praktikant under våren vilket understiger målet om fem praktikanter, dock har förvaltningen haft relativt hög personalomsättning med många nya anställda under året.

2030 rankas Strömstads kommun som en mycket attraktiv arbetsgivare.	En arbetsmiljö som präglas av öppenhet, ett bra samtalsklimat och en miljö där olika uppfattningar respekteras och diskriminering motverkas		→	Förvaltningen har genomfört förvaltningsdagar för samtliga anställda för att öka gemenskap, samvaro och trivsel. I årets medarbetarenkät ingick inte frågor om arbetsklimat. Medarbetarundersökningen visade dock som helhet på positiva resultat.
Interna mål: Ekonomi				
2030 har Strömstads kommun, med en god ekonomisk hushållning och ett effektivt resursutnyttjande, en handlingsberedskap för framtiden.	MBN har med en god ekonomisk hushållning och ett effektivt resursutnyttjande, en handlingsberedskap för framtiden		→	Nämnden gör ett resultat på 10 tkr över budget vilket är i enlighet med målsättningen.
Interna mål: Processer				
2030 har Strömstad nominerats till Sveriges kvalitetskommun.	2020 ska samtliga våra processer vara kartlagda i ett kvalitetsledningssystem (ensolution)		↗	Styrtalet som kopplats till målet går inte att mäta då bas för bedömning saknas. Det pågår dock ett arbete med att kartlägga och kvalitetssäkra verksamhetens processer. Bland annat har förvaltningen under 2018 lagt stort fokus på att utveckla verksamhetssystem inklusive de processer och mallar som ingår. Den kommunövergripande planprocessen har vidare kartlagts under året.
2030 har Strömstads kommun höga betyg i årliga servicemätningar.	Ökad kundservice		↗	Förvaltningen har tidigare vidtagit flera åtgärder för att förbättra kundservicen till kommunens invånare. Årets mätningar i KKIK och insiktsmätningen visar på goda resultat. Förbättringsarbete pågår kontinuerligt.
2030 har Strömstads kommun höga betyg i årliga servicemätningar.	Hög rättssäkerhet		↗	Under 2018 har elva ärenden som överklagats och gått vidare till nästa instans fått en slutlig dom. Nio ärenden har avslutats till nämndens fördel och två ärenden har dömts till klagandes favör. Detta betyder att 82 % av överklagade ärenden har avslutats till nämndens fördel och vi ligger nära vårt mål på 85 %.

Personal

	2016	2017	2018
Antal anställda	47	50	47
<i>varav kvinnor</i>	24	26	23
<i>varav män</i>	23	24	24
Antal årsarbetare	45	48	47
Medelålder	44,7	45,4	45,4
Andel heltidsanställda	89	89	96
<i>varav kvinnor</i>	87	88	96
<i>varav män</i>	90	91	96
Sjukfrånvaro i % av ord. Arbetstid	7,84	6,48	4,34
<i>varav kvinnor</i>	11,77	8,66	6,89
<i>varav män</i>	3,62	4,24	1,70
Långtidssjukfrånvaro (andel >59 dgr)	76%	62%	52 %

Personalstruktur

Under år 2018 har personalstrukturen inte förändrats i någon väsentlig omfattning. Antalet årsarbetare har minskat med en årsarbetare i jämförelse med föregående år.

Sjukfrånvaro

Förvaltningens sjukfrånvaro ligger på en låg nivå och har sjunkit ytterligare mot föregående år. Sjukfrånvaron bland kvinnor är något högre än bland män. Även långtidssjukfrånvaron har minskat mot föregående år.