

Budget 2018 med plan 2019-2020

Miljö- och hälsoskyddsämnden

Innehållsförteckning

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnd	3-6
2 Nämnd och stab	7-10
3 Livsmedel.....	11-14
4 Miljö- och hälsoskydd	15-21

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnd

1.1 Inledning

Miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet består till stor del av tillsyn och kontroll av befintliga verksamheter samt tillståndsgivning och hantering av klagomål från Danderydsborna. I uppgifterna ingår också bland annat inventering och riskklassning av potentiellt förorenad mark, bevakning av akuta utsläpp, av saneringar av förorenad mark och av vatten. I stadsutvecklingsfrågor är nämndens uppgift att bidra med kompetens om hur planering och utbyggnad påverkar miljön och hälsan.

Kommunens Miljöprogram har fokus på fem områden: frisk luft, friskt vatten, biologisk mångfald, god bebyggd miljö samt giftfri miljö. Till Miljöprogrammet finns en handlingsplan, vilken ska vara till stöd i den praktiska tillämpningen och arbetet med miljöprogrammet. Miljösamordnaren samordnar och utvecklar det kommunövergripande hållbarhetsarbetet i kommunen, enligt uppdrag från kommunstyrelsen.

Ambitionen är att de som är i kontakt med nämndens verksamhet ska uppleva att de får ett gott och professionellt bemötande.

1.2 Mål

Inriktningsmål	2017	2018
Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska ge Danderydsborna en aktiv och ändamålsenlig service	●	●
I Danderyd bedriver alla nämnder kostnadseffektiv verksamhet inom sina programområden. Varje nämnd kan redovisa sambandet mellan mål uppnådda resultat, prestationer och resurser.	●	●
Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska ge företag verkamma i kommunen en aktiv och ändamålsenlig service och rådgivning	●	●
Frisk luft	●	●
Friskt vatten	●	●
Biologisk mångfald	●	●
God bebyggd miljö	●	●
Giffri miljö	●	●
De livsmedel som produceras, säljs och på andra sätt hanteras i kommunen ska vara säkra och redliga.	●	●

Verksamhetens starka sidor

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har god kompetens inom sitt ansvarsområde. Målen bidrar till att kommunens prioriteringar inom miljöområdet lyfts fram och negativ miljöpåverkan från verksamheter minskas och barn som är en känslig grupp skyddas. Kundnöjdheten är relativt god, även om den varierar mellan verksamheter och år. En bredd av informationsaktiviteter bidrar till att Danderydsborna får information om hur de kan leva mer miljövänligt. En satsning görs, under en tvåårsperiod, på inventering och riskklassning av potentiellt förorenade områden, vilket kommer att ge ett bättre underlag till beslut om framtida åtgärder.

Verksamhetens svagheter

Miljöavdelningen har kompetens inom många olika specialområden. Ärenden inom ett specifikt

område handläggs av en eller två personer. oplanerad frånvaro på grund av sjukdom eller vakanser kan snabbt påverka resultatet negativt. Nämnden har fått goda resultat i mätningar av hur nöjda företagare är med verksamheten, men kundnöjdheten varierar mellan olika verksamheter och år. Det är därför svårt att veta exakt vad som kan förbättras.

Trots att nämnden gör stora insatser för att informera invånare och verksamheter om hur man kan leva mer miljövänligt, är det svårt att mäta vilket genomslag informationsinsatserna har.

Roslagsbanan och E18 sträcker sig genom kommunen och är viktiga tillsynsobjekt för nämnden.

Ambitioner kommande budgetperiod

Planerad verksamhet enligt nämndens fastställda tillsynsplan ska genomföras och kontinuerlig uppföljning av mål resultat, prestationer och resurser ska säkerställa måluppfyllnaden.

Företagare och invånare ska uppleva ett gott bemötande i kontakterna med verksamheten.

Tillgängligheten ska öka genom att e-post besvaras snabbt och genom rutiner som säkerställer att telefonsamtal besvaras.

Miljötillsynen ska kopplas till miljömålen. Styrningen av tillsynen mot målet friskt vatten, frisk luf och god bebyggd miljö lyfts tydligt in i behovsutredningen, verksamhetsplanen och tillsynsplanen.

1.3 Ekonomi (budget)

1.3.1 Drift

Verksamhet	Bokslut	Budget	Budgetförslag KS	Budgetförslag nämnd		
	2016	2017	2018	2018	2019	2020
Verksamhetens intäkter	2 912	2 950		3 100	3 100	3 100
Verksamhetens kostnader	-10 394	-11 801		-12 100	-12 300	-12 361
Nettokostnader	-7 482	-8 851		-9 000	-9 200	-9 261

1.3.1.1 Kommentarer till driftsbudget

Enligt planeringsförutsättningarna har miljö- och hälsoskyddsnämnden en nettoram på 9,0 miljoner kronor 2018. Ramen är uppräknad 2 procent för att kompensera för pris- och löneökningar. Ökningen de kommande åren är lönekostnader, it-kostnader i samband med digitalisering (till exempel licenser och konsultkostnader samt kostnader för inskanning av äldre handlingar) samt ökade räntor och avskrivningskostnader på genomförda investeringar.

Föreslagen intäktsbudget förutsätter att nämnden justerar timavgiften enligt prisindex för kommunal verksamhet (enligt taxa fastställd av Kommunfullmäktige i Danderyds kommun 2015-12-14, 112 §).

1.3.2 Investeringar

Verksamhet	Bokslut	Budget	Budgetförslag KS 2016	Budgetförslag nämnd		
	2016	2017	2018	2018	2019	2020
Verksamhetens intäkter	0	0		0	0	0
Verksamhetens kostnader	309	717		471	300	100
Nettokostnader	309	717		471	300	100

Enligt planeringsförutsättningarna uppgår nämndens investeringsram 2018 till 250 000 kronor, nämndens förslag är 471 000 kronor. Investeringsbudgeten avser slutbetalning av investeringen i det nya ärendehanteringssystemet Ecos, kostnader för utveckling av systemet, utveckling av e-tjänster samt medel för oförutsedda investeringar. Utveckling av ärendehanteringssystemet Ecos innebär bland annat att en statistikmodul och ett verksamhetsplaneringsverktyg införskaffas för effektivare planering och uppföljning av verksamheten. Arbetet med e-tjänster påbörjas 2017 och fortsätter 2018.

1.4 Förslag till budget 2018

Budgetförslaget omfattar både förslag till investeringar och personalresurser för att nämndens mål ska kunna uppfyllas. Kostnadsökningar från 2018 omfattar lönekostnader för miljöchefstjänsten (ca 200 000 kronor) samt för räntor, avskrivningar och licenser och för inskanning av äldre handlingar.

Förändringen 2019-2020 är främst ökade it-kostnader samt räntor och avskrivningskostnader i samband med investering i nytt ärendehanteringssystem.

Förslaget omfattar också resurser för fortsatt arbete med ansvarsutredningar för de områden som får en högre riskklass i den pågående inventeringen av potentiellt förorenade områden. Det är miljö- och hälsoskyddsnämnden som ska utreda vem som förorsakat eventuella föroreningar och därmed bekosta eventuella avhjälpande åtgärder.

Utöver budgetförslaget har nämnden identifierat kostnader inför flytt av närarkivet i samband med byte av lokaler i Mörby Centrum. Eftersom arkivlokalen överläts till en ny hyresgäst kan insatser inte prioriteras bort. Det är i dagsläget svårt att överblicka hur stor arbetsinsatsen för miljö- och hälsoskyddsnämndens arkivhandlingar kommer att bli, men en uppskattning är att arbetet tar två månader att slutföra.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden och byggnadsnämnden delar närarkiv i Miljö- och stadsbyggnadskontorets lokaler i Mörby Centrum. Arbetet i arkivet har varit eftersatt sedan en mängd år tillbaka. Visst arbete med att inventera och rensa bland arkivhandlingarna har påbörjats med befintliga resurser (registrator och förvaltningsassistent) men det har visat sig att arkivarbetet oftast får stå tillbaka till förmån för registrering, utlämnande av allmän handling och och diarieföring av nya handlingar. Förutom närarkivet har kontoret ytterligare ett utrymme i källaren där en mängd arkivhandlingar finns förvarade. Inventering och rensning av befintliga arkiv inför en flytt är resurskrävande och nämnden behöver en tillfällig personalresurs, med arkivariekunskaper, som kan utföra det arbete som krävs inför en flytt till nya, mindre lokaler. Bedömningen är att även om verksamheterna får stöd av en kommungemensam arkivariesress kommer de konkreta arbetsuppgifterna i huvudsak att behöva utföras av egen personal. En preliminär uppskattning av kostnaden för städning och flytt av miljö- och hälsoskyddsnämndens handlingar är 100 000 kronor, om arbetet kan göras av samma person som

hanterar handlingarna i byggnadsnämndens arkiv.

1.5 Omprioriteringar för att nå nämndens mål

Med föreslagen budget bedöms nämndens mål kunna uppnås. Nämnden har främst kostnader för personal, lokaler och utrusning. Om kostnaderna för förberedelser inför byte av lokaler ska rymmas inom budgeten måste resurser omprioriteras från planerad verksamhet.

1.6 Utmaningar inför framtiden

Miljö- och hälsoskydd samt livsmedel

Livsmedelsverket håller på att se över den riskklassningsmodell som används i landet. En konsekvens av den nya modellen kan vara att tillsynsbehovet ökar. Livsmedelsverket har även tagit fram nya nationella mål som måste inarbetas i verksamheten.

City Link 2 kommer att bli ett stort och brett tillsynsområde inom kommunen. Verksamheten genererar stor miljöpåverkan som behöver regleras med tillsyn, bland annat buller, läns hållningsvatten, föroreningar och masshantering.

Arbetet med att riskklassa och inventera potentiellt förorenade områden fortsätter under 2018. När verksamheterna är identifierade och klassade är nästa steg att starta ansvarsutredningar på de identifierade förorenade områdena. Ansvarsutredningar tar mycket tid i anspråk men är nödvändiga för att veta vem miljö- och hälsoskyddsnämnden ska ställa krav på för att genomföra eventuell sanering.

Det är viktigt att kontoret deltar tidigt i processen och bidrar med miljö- och hälsoskyddsperspektivet i framtagande av detaljplaner. Det är dock svårt att bedöma hur mycket tid arbetet kommer att ta.

Från 2018 införs ökade krav på tillsyn av dagvatten och miljö kvalitetsnormer för vatten.

IT-stöd för samtliga verksamheter

Den digitala utvecklingen drivs framåt i högt tempo. E-tjänster tas fram inom de kommunala verksamheterna, vilket ger bättre service till kommuninvånarna och digitala processer utvecklas så att inspektörer ska kunna arbeta mer effektivt. Under 2018-2019 planeras flytt av kontorsverksamheterna i Mörby centrum till nya lokaler. Det innebär att kontoren behöver bli mer digitala och mobila i sättet att arbeta och behovet av en robust digital teknik ökar.

1.7 Prestationer och nyckeltal

Se underliggande rapporter.

1.8 Uppdrag

Inga större upphandlingar planeras under perioden.

1.9 Övrigt

Inget övrigt att rapportera.

2 Nämnd och stab

2.1 Inledning

Nämnd och stab

I stabsfunktionerna ingår kontorets gemensamma övergripande administrativa och strategiska funktioner och processer. Ankomstprocessen omfattar postöppning, sortering, skanning, registrering och fördelning av inkommande handlingar samt hantering av inkommande telefonsamtal och besök. I arkivering och slutdokumentation ingår samtliga arbetsmoment som följer av arkivlagens, tryckfrihetsförordningens och förvaltningslagens krav samt allmänhetens och kontorets behov av information och ärendehistorik. I kontorsadministration ingår också hantering av kontorsgemensamma beställningar, felanmälningar, telefoniadministration, nämndadministration och andra kontorsövergripande frågor såsom ekonomi och personal. I tillsynsplaneringen ingår planering av prövning och tillsyn enligt miljöbalken, kontroll enligt livsmedelslagen samt begränsad tillsyn enligt strålskyddslagen och tobakslagen (undantaget kontroll av försäljning). Olika typer av remisser inkommer från bland annat länsstyrelsen, andra myndigheter och kommunala nämnder. En samverkan sker utifrån myndighetsrollen med bygglov- och planhandläggare. I funktionen ingår hantering av strategiska IT-frågor vad gäller allt från nätanslutning, hårdvara, mjukvara, ärendehanteringssystem (Ecos) och webbverktyg till support.

En ny förvaltningslag väntas träda i kraft från 1 juli 2018, vilket kan komma att innebära ökade krav på service till allmänheten.

Miljösamordning

Miljö- och hälsoskyddsnämndens myndighetsutövning underlättas genom att miljösamordnaren har ett nära samarbete med miljö- och hälsoskyddsinspektörer för att informera och utbilda verksamhetsutövare. Miljösamordnaren samordnar och utvecklar det kommunövergripande hållbarhetsarbetet i kommunen, enligt uppdrag från kommunstyrelsen. En del av arbetet omfattar kontinuerlig uppföljning av miljöprogrammet och att i nära samverkan med berörda verksamheter vidareutveckla kommunens miljömål. Miljösamordnaren ska såväl internt som externt informera om vikten av ett förebyggande miljöarbete samt de resultat kommunen uppnått inom hållbarhetsområdet och stärka kommunens miljöprofil. Miljösamordnaren representerar kommunen i regionala och mellankommunala nätverk som rör övergripande hållbarhetsfrågor. Exempel på projekt och aktiviteter som miljösamordnaren samordnar eller medverkar i:

- Uppföljning och utveckling av kommunens miljöprogram
- Stöd till organisationen vid inom miljöområdet, exempelvis verksamhetsplanering och styrdokument inom miljöområdet
- Projekt och arbetsgrupper rörande planering av bebyggelse och infrastruktur
- Kommunövergripande miljöövervakning
- Regionala miljömålnätverk
- Förebyggande miljöarbete med riktade informationsinsatser bland annat genom allmän hållbarhetsinformation till invånare och verksamhetsutövare
- Samordning av yttranden över regionala remisser

2.2 Mål

Inriktningsmål:

2.2.1 I Danderyd bedriver alla nämnder kostnadseffektiv verksamhet inom sina programområden. Varje nämnd kan redovisa sambandet mellan mål uppnådda resultat, prestationer och resurser.

Resultatmål:

2.2.1.1 (5.4.2 Mprg) Upphandlingar ska innehålla miljökrav.

Nyckeltal	Resultat 2016	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020
Andel upphandlingar som följer Upphandlingsmyndighetens krav.	100%	100%	100%	100%	100%

2.3 Ekonomi (budget)

2.3.1 Drift

Verksamhet	Bokslut	Budget	Budgetförslag KS	Budgetförslag nämnd		
	2016	2017	2018	2018	2019	2020
Verksamhetens intäkter	4	0		0	0	0
Verksamhetens kostnader	-3 475	-3 918		-3 711	-3 758	-3 772
Nettokostnader	-3 471	-3 918		-3 711	-3 758	-3 772

2.3.1.1 Kommentarer till driftsbudget

Tkr (netto)	Utfall 2016	Budget 2017	Budgetförslag 2018	Budgetförslag 2019	Budgetförslag 2020
Nämnd	-300	-429	-436	-436	-436
Stab	-2 270	-2543	-2 316	-2 345	-2 354
Miljösamordning	-901	-946	-959	-977	-982
Summa	-3 471	-3 918	-3 711	-3 758	-3 772

Nämnd

2016 blev nämndkostnaderna lägre än budget som en följd av att ett sammanträde ställts in och att medel för utbildning inte har förbrukats. Arvodesbudgeten 2018 är uppräknad med 2 procent utifrån 2017 års budget.

Stab

2016 blev kostnaderna inom staben lägre än budget främst som en följd av att implementering av nytt ärendehanteringssystem, 290 000 kronor, sköts fram till 2017. Implementeringen beräknas vara klar under 2017. Ökningen 2019-2020 är främst ökade it-kostnader samt räntor och avskrivningskostnader i samband med investering i nytt ärendehanteringssystem.

Miljösamordning

Kostnaderna för informationsinsatser blev lägre 2016. Miljösamordnaren har 80 000 kronor i verksamhetsmedel.

2.3.2 Investeringar

Verksamhet	Bokslut	Budget	Budgetförslag KS 2016	Budgetförslag nämnd		
	2016	2017	2018	2018	2019	2020
Verksamhetens intäkter	0	0		0	0	0
Verksamhetens kostnader	309	717		471	300	100
Nettokostnader	309	717		471	300	100

Enligt planeringsförutsättningarna uppgår nämndens investeringsram 2018 till 250 000 kronor, nämndens förslag är 471 000 kronor. Investeringsbudgeten avser slutbetalning av investeringen i nya ärendehanteringssystemet Ecos, kostnader för utveckling av systemet, utveckling av e-tjänster samt medel för oförutsedda investeringar. Utveckling av ärendehanteringssystemet Ecos innebär bland annat att en statistikmodul och ett verksamhetsplaneringsverktyg införskaffades för effektivare planering och uppföljning av verksamheten. Arbetet med e-tjänster påbörjas 2017 och fortsätter 2018.

2.4 Förslag till budget 2018

Utöver budgetförslaget har nämnden identifierat kostnader inför flytt av närarkivet i samband med byte av lokaler i Mörby Centrum. Eftersom arkivlokalen överläts till en ny hyresgäst kan insatser inte prioriteras bort.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden och byggnadsnämnden delar närarkiv i Miljö- och stadsbyggnadskontorets lokaler i Mörby Centrum. Arbetet i arkivet har varit eftersatt sedan en mängd år tillbaka. Visst arbete med att inventera och rensa bland arkivhandlingarna har påbörjats med befintliga resurser (registrator och förvaltningsassistent) men det har visat sig att arkivarbetet oftast får stå tillbaka till förmån för registrering, utlämnande av allmän handling och diarieföring av nya handlingar. Förutom närarkivet har kontoret ytterligare ett utrymme i källaren där en mängd arkivhandlingar finns förvarade. Inventering och rensning av befintliga arkiv inför en flytt är resurskrävande och nämnden behöver en tillfällig personalresurs, med arkivariekunskaper, som kan utföra det arbete som krävs inför en flytt till nya, mindre lokaler. Bedömningen är att även om verksamheterna får stöd av en kommungemensam arkivariesress kommer de konkreta arbetsuppgifterna i huvudsak att behöva utföras av egen personal. Det är i dagsläget svårt att överblicka hur stor arbetsinsatsen för miljö- och hälsoskyddsnämndens arkivhandlingar kommer att bli, men en uppskattning är att arbetet tar två månader att slutföra. En preliminär uppskattning av kostnaden för städning och flytt av miljö- och hälsoskyddsnämndens handlingar är 100 000 kronor, om arbetet kan göras av samma person som hanterar handlingarna i byggnadsnämndens arkiv.

2.5 Omprioriteringar för att nå nämndens mål

Med föreslagen budget bedöms målen för verksamheten att kunna uppnås.

2.6 Prestationer och nyckeltal

Verksamheten har inga prestationer eller nyckeltal.

3 Livsmedel

3.1 Inledning

Anläggningar som har någon form av hantering, försäljning eller förmedling av livsmedel ska registreras. Registreringen innebär att företagen anmäler sin anläggning innan start. Kontroll av livsmedelsanläggningar utförs både genom oanmälda och föranmälda besök. Kontroll innebär bland annat inspektion, riskklassning, revision, provtagning, övervakning och kartläggning. Vid den första kontrollen som sker efter registrering granskas lokalen, system för egenkontroll och kompetens. Antal kontrollbesök per år är baserat på den risk- och erfarenhetsbedömning som gjorts enligt Livsmedelsverkets modell. Klagomål kan handla om till exempel bristande märkning, förvaring av livsmedel i fel i temperatur eller misstänkta matförgiftningar.

3.2 Mål

Inriktningsmål:

3.2.1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska ge Danderydsborna en aktiv och ändamålsenlig service

Resultatmål:

3.2.1.1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska ge Danderydsborna en professionell service beträffande handläggningstid, tillgänglighet och bemötande

Nyckeltal	Resultat 2016	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020
Resultat enligt Stockholm business Alliance (SBA) nöjd kundindexmätning.					

Föreslås tas bort eftersom målet inte går att följa upp.

Inriktningsmål:

3.2.2 I Danderyd bedriver alla nämnder kostnadseffektiv verksamhet inom sina programområden. Varje nämnd kan redovisa sambandet mellan mål uppnådda resultat, prestationer och resurser.

Ambitioner kommande budgetperiod: Livsmedelskontrollen ska vara en effektiv verksamhet med resurser och resursbehov i balans.

Styrkor: Taxan medverkar till att skapa god kostnadseffektivitet inom livsmedelsområdet. Handläggarna har god kunskap och lång erfarenhet inom arbetsområdet.

Vilka åtgärder planeras för att förbättra måloppfyllelsen under budgetperioden: Kontinuerlig uppföljning av mål, resultat, prestationer och resurser.

Resultatmål:

3.2.2.1 Självfinansieringsgraden inom livsmedelskontrollen ska hållas på en nivå som täcker kostnaderna för planerad och extra offentlig kontroll.

Nyckeltal	Resultat 2016	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020
Tillsynsintäkter/bruttokostnader	70%	68%	68%	68%	68%

Inriktningsmål:

3.2.3 Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska ge företag verksamma i kommunen en aktiv och ändamålsenlig service och rådgivning

Ambitioner kommande budgetperiod: Bibehålla en hög kundnöjdhet.

Styrkor: Hög kompetens inom livsmedelskontrollen. Tidigare mätningar visar på hög kundnöjdhet.

Svagheter: Upplevt bemötande är kopplat till enskild handläggare. Vid personalomsättning kan kompetensutvecklingsinsatser behöva göras.

Vilka åtgärder planeras för att förbättra måluppfyllelsen under budgetperioden: Besvara mail inom kort tid, ha en dialog om hur information kan ges för att ge tydlig information till verksamhetsutövarna.

Resultatmål:

3.2.3.1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska ge företag verksamma i kommunen en professionell service beträffande handläggningstid, tillgänglighet och bemötande

Nyckeltal	Resultat 2016	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020
Resultat enligt Stockholm Business Alliance (SBA) nöjd kundindexmätning.	73		75	75	75

Målvärdet 2017 är att vara bättre än medelvärdet för kommunerna i SKL.

Inriktningsmål:

3.2.4 De livsmedel som produceras, säljs och på andra sätt hanteras i kommunen ska vara säkra och redliga.

Ambitioner kommande budgetperiod: Genomföra en effektiv och kvalitetssäker kontroll.

Styrkor: Personalen har lång erfarenhet inom verksamhetsområdet.

Vilka åtgärder planeras för att förbättra måluppfyllelsen under budgetperioden: Kontinuerlig verksamhetsuppföljning där måluppfyllelse, prestationer och resultat följs upp.

Resultatmål:

3.2.4.1 Årlig kontroll av anläggningar med fokus på största hälsoriskerna i Riskklass 1-4 och som har minst 5 kontrolltimmar.

Nyckeltal	Resultat 2016	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020
Andel kontrollerade objekt i riskklass 1-4 med minst 5 kontrolltimmar mot totala antalet objekt i Riskklass 1-4 med minst 5 kontrolltimmar.		97%	97%	97%	97%

Resultatmål:

3.2.4.2 Allvarliga avvikelser följs upp inom uppsatta tidsramar.

Nyckeltal	Resultat 2016	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020
Andel objekt som fick uppföljning av allvarliga avvikelser mot totala antalet objekt som fick allvarliga avvikelser.		97%	97%	97%	97%

3.3 Ekonomi (budget)

3.3.1 Drift

Verksamhet	Bokslut	Budget	Budgetförslag KS	Budgetförslag nämnd		
	2016	2017	2018	2018	2019	2020
Verksamhetens intäkter	1 452	1 450		1 500	1 500	1 500
Verksamhetens kostnader	-2 067	-2 125		-2 242	-2 280	-2 292
Nettokostnader	-615	-675		-742	-780	-792

3.3.1.1 Kommentarer till driftsbudget

Förändringen mellan 2017 och 2018 års budget är främst att verksamheten belastas för högre kostnader för miljöchefstjänsten, nytt ärendehanteringssystem i form av räntor, avskrivningar, ökade licenskostnader och kostnader för inskanning av handlingar.

3.3.2 Investeringar

Verksamheten har inga investeringar.

3.4 Omprioriteringar för att nå nämndens mål

Med föreslagen budget bedöms målen för verksamheten att kunna uppnås.

3.5 Utmaningar inför framtiden

Livsmedelsverket håller på att se över den riskklassningsmodell som används i landet. En konsekvens av den nya modellen kan vara att tillsynsbehovet ökar. Livsmedelsverket har även tagit fram nya nationella mål som måste inarbetas i verksamheten.

Efterarbetet för införandet av nytt ärendehanteringssystem fortgår under 2018 och kommer ha en påverkan på livsmedelskontrollen. Bland annat kommer nya rutiner och mallar att behöva tas fram och nya arbetsätt att behöva implementeras.

3.6 Prestationer och nyckeltal

	Utfall 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Antal livsmedelsobjekt som ska besökas		178	184	175

Prestationerna i tabellen hämtas från nämndens behovsutredning och kontrollplan och revideras varje år.

4 Miljö- och hälsoskydd

4.1 Inledning

Hälsoskydd handlar om att förhindra eller undanröja olägenheter för människors hälsa. Det kan röra sig om problem med buller, lukt, mögel, fukt, radon, ventilation, tobaksrök och avfall eller smittskyddsfrågor. Exempelvis kan dålig avfallshantering leda till en ökning av råttor i närheten av bostäder och livsmedelsföretag. Arbetsuppgifter inom området hälsoskydd är bland annat prövning vid anmälan av hälsoskyddsverksamheter, tillsyn av hälsoskyddsverksamheter, tillsyn och information om radon och klagomål gällande bostäder och lokaler.

Nämnden utövar tillsyn enligt miljöbalken över verksamheter som t.ex. skolor, förskolor, samlingslokaler, lokaler för vård och annat omhändertagande, lokaler för tillfälligt boende, idrotts- och strand- och bassängbadsanläggningar och olika typer av hygienisk behandling såsom fotvårds- och frisersalonger. Ett övergripande krav som lagen ställer på samtliga tillsynsobjekt inom hälsoskyddsområdet är att dessa har en fungerande egenkontroll som syftar till att minska hälsorisker. I nämndens uppgifter ingår därmed att informera om egenkontroll och vid tillsyn kontrollera hur den fungerar i verksamheten.

Alla inkomna klagomål handläggs och en bedömning görs om störningen enligt lagens definition orsakar olägenhet för människors hälsa. De flesta klagomål handlar om störningar i människors bostäder. Det kan gälla t.ex. fläktbuller, röklukt från ved- eller trädgårdseldning, hög musik, skällande hundar, misstanke om fukt- och mögel i bostaden eller störningar från trafikbuller. Det förekommer även klagomål på grund av olika störningar i allmänna lokaler och i hälsoskyddslokaler. I dessa fall är det verksamhetsutövaren eller fastighetsägaren som ansvarar för att utreda och åtgärda eventuella brister. Vid störningar som härrör från trafiken från Roslagsbanan och E18 är det Trafikförvaltningen respektive Trafikverket som är ansvariga verksamhetsutövare.

Miljöskydd handlar om att trygga och förbättra den yttre miljön. Nämndens uppgift är se till att miljöbalken och dess förordningar samt EG-förordningar följs. Det innebär tillsyn av miljöfarlig verksamhet och annan verksamhet som kan vara miljöstörande. Genom löpande informationsinsatser, inspektioner, besiktningar och olika prövningsärenden granskas hur den miljöfarliga verksamheten sköts och hur kemikalier och farligt avfall hanteras. Inom miljöskyddet ingår inventering och riskklassning av potentiellt förorenad mark, utredning av klagomål, bevakning av akuta utsläpp och saneringar av förorenad mark och vatten. Planerad tillsyn sker på samtliga miljöfarliga verksamheter inom kommunen med prioritet på verksamheter som medför stor risk för miljöpåverkan.

Nämnden har också tillsynsansvar över de naturreservat som bildats av kommunen. I uppgifterna ingår att kontrollera att det finns tydlig information i reservaten om vilka föreskrifter som gäller där samt att verksamhet som bedrivs i reservaten inte strider mot föreskrifterna.

Trafikförvaltningen och Trafikverket är stora verksamhetsutövare där nämnden utövar tillsyn. Det innebär granskning av inkomna handlingar, möten och medverkan i arbetsgrupper angående exempelvis egenkontroll och åtgärder för att minska störningarna från spår- och vägtrafiken.

Miljö- och hälsoskyddsinspektörer deltar som en viktig resurs i detaljplanearbetet. Syftet är att säkerställa att viktiga miljöaspekter beaktas tidigt i planeringen för att minimera onödiga omtag och kostnader i sena skeden.

Då det krävs särskild kompetens för att hantera systemadministrationen i ärendehanteringssystemet ECOS är 40 procent av en inspektörstjänst avdelad för arbete med detta.

4.2 Mål

Inriktningsmål:

4.2.1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska ge Danderydsborna en aktiv och ändamålsenlig service

Ambitioner kommande budgetperiod: Kundnöjdheten ska vara hög.

Styrkor: Hög kompetens inom miljöavdelningen. Tidigare mätningar av företagens uppfattning har visat på hög kundnöjdhet.

Svagheter: Det kan vara svårt för kunder att nå en enskild handläggare av ett ärende.

Vilka åtgärder planeras för att förbättra måluppfyllelsen under budgetperioden: Besvara e-post inom kort tid och säkerställa att telefonsamtal besvaras. Den nya förvaltningslagen som träder i kraft 1 juni 2018, väntas också att ställa krav på ökad service.

Resultatmål:

4.2.1.1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska ge Danderydsborna en professionell service beträffande handläggningstid, tillgänglighet och bemötande

Nyckeltal	Resultat 2016	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020
Handläggning av ärenden gällande Miljö- och hälsoskyddsklagomål ska påbörjas inom två veckor.	80%	80%	80%	80%	80%
Granskning av anmälningar/ansökningar inom miljö- och hälsoskydd ska påbörjas inom två veckor.		80%	80%	80%	80%
Resultat enligt Stockholm Business Alliance (SBA) nöjd kundindexmätning.	72		75	75	75

Resultat enligt Stockholm Business Alliance (SBA) nöjd kundindexmätning: Nyckeltalet definieras 2017 som att Danderyds kommun ska ha ett högre värde än medelvärdet för kommunerna i SKL. Mätresultatet för 2016 avser privatpersoner, organisationer, föreningar och offentlig verksamhet.

Inriktningsmål:

4.2.2 Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska ge företag verksamma i kommunen en aktiv och ändamålsenlig service och rådgivning

Resultatmål:

4.2.2.1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska ge företag verksamma i kommunen en professionell service beträffande handläggningstid, tillgänglighet och bemötande

Nyckeltal	Resultat 2016	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020
Resultat enligt Stockholm Business Alliance (SBA) nöjd kundindexmätning.	65		70	70	70

Resultat enligt Stockholm Business Alliance (SBA) nöjd kundindexmätning: Målet 2017 är att vara bättre än medelvärdet för kommunerna i SKL. 2016 års resultat 65 är ett genomsnitt för miljöskydd (71) och hälsoskydd (60). Gränsen för godkänt NKI är 62 och för högt NKI 70.

Inriktningsmål:

4.2.3 Frisk luft

Ambitioner kommande budgetperiod: Miljötillsynen kopplas till målet frisk luft.

Styrkor: Personalen har lång erfarenhet inom området.

Svagheter: Lagen sätter gränsen för hur höga krav myndighetsnämnden kan ställa.

Vilka åtgärder planeras för att förbättra måluppfyllelsen under budgetperioden: Styrningen av tillsynen mot målet frisk luft lyfts tydligt in i behovsutredningen, verksamhetsplanen och tillsynsplanen.

Resultatmål:

4.2.3.1 (1.3.1 Mprg) Genom återkommande tillsyn av verksamheter kontrollera att utomhusmiljön inte påverkas negativt.

Inriktningsmål:

4.2.4 Friskt vatten

Ambitioner kommande budgetperiod: Miljötillsynen kopplas till målet friskt vatten.

Svagheter: Lagen sätter gränsen för hur höga krav myndighetsnämnden kan ställa och vatten gränser till flera kommuner som måste ha lika hög ambitionsnivå. Den nationella vägledningen om tillsyn inom de nya miljö kvalitetsnormerna för vatten är bristfällig.

Vilka åtgärder planeras för att förbättra måluppfyllelsen under budgetperioden: Styrningen av tillsynen mot målet friskt vatten lyfts tydligt in i behovsutredningen, verksamhetsplanen och tillsynsplanen.

Resultatmål:

4.2.4.1 (2.1.1 , 2.1.2 , 2.2.1 , 2.2.4 Mprg) Genom återkommande tillsyn av verksamheter kontrollera att utomhusmiljön inte påverkas negativt.

Resultatmål:

4.2.4.2 (2.2.3 Mprg) Genom återkommande informationsinsatser inspirera Danderydsbor och företagare att göra skillnad.

Inriktningsmål:

4.2.5 Biologisk mångfald

Ambitioner kommande budgetperiod: Undersöka möjligheten till skydd av träd.

Styrkor: Högre kunskap om skyddsvärda träd i kommunen

Svagheter: Lagen sätter gränsen för hur höga krav myndighetsnämnden kan ställa.

Resultatmål:

4.2.5.1 (3.1.4 Mprg) Bidra till att undersöka eventuellt skydd av värdefulla träd.

Detta görs redan 2017. Eftersom inga nya mål tas fram i samband med budgetarbetet föreslås att detta mål tas bort. Målet bevakas främst av tekniska nämnden i rollen som förvaltare och av mhn genom myndighetstillsyn.

Inriktningsmål:

4.2.6 God bebyggd miljö

Ambitioner kommande budgetperiod: Miljötillsynen kopplas till målet god bebyggd miljö.

Styrkor: Personalen har lång erfarenhet inom området.

Svagheter: Lagen sätter gränsen för hur höga krav myndighetsnämnden kan ställa.

Vilka åtgärder planeras för att förbättra målpuppfyllelsen under budgetperioden: Styrningen av tillsynen mot målet god bebyggd miljö lyfts tydligt in i behovsutredningen, verksamhetsplanen och tillsynsplanen. Kontrollprogram som reglerar de miljöstörande delarna av byggprojektet begärs in för större byggprojekt.

Resultatmål:

4.2.6.1 (4.1.1 Mprg) Klagomål avseende buller från E18 och Roslagsbanan ska kommuniceras inom tre veckor.

Nyckeltal	Resultat 2016	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020
Andelen klagomål avseende buller från E18 som har kommunicerats inom tre veckor.		80%	80%	80%	80%
Andelen klagomål avseende buller från Roslagsbanan som har kommunicerats inom tre veckor.		80%	80%	80%	80%

Resultatmål:

4.2.6.2 (4.1.1 Mprg) Klagomål avseende buller från E18 och Roslagsbanan som har kommunicerats ska upp till beslut i nämnd inom två månader.

Nyckeltal	Resultat 2016	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020
Andelen klagomål avseende buller från E18 som har kommunicerats och gått upp till beslut i nämnd inom två månader.		80%	80%	80%	80%
Andelen klagomål avseende buller från Roslagsbanan som har kommunicerats och gått upp till beslut i nämnd inom två månader.		80%	80%	80%	80%

Resultatmål:

4.2.6.3 Genom återkommande tillsyn av byggen kontrollera att miljön inte påverkas negativt.

Nyckeltal	Resultat 2016	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020
Tillsyn av byggprojekt.	7	5	5	5	5

Resultatmål:

4.2.6.4 Genom återkommande tillsyn av äldreboenden kontrollera att äldreboenden har god miljö.

Inriktningsmål:

4.2.7 Giftfri miljö

Ambitioner kommande budgetperiod: Aktivt arbeta med giftfri miljö i form av informationsinsatser, och giftfri förskola.

Styrkor: Genom samarbete med miljösamordnaren kan information och tillsyn följas åt och förstärka resultatet.

Vilka åtgärder planeras för att förbättra måluppfyllelsen under budgetperioden: Uppföljning av genomförd tillsyn för att se att tillsynen får en effekt.

Resultatmål:

4.2.7.1 (5.1.2 , 5.4.1 , 5.6.1 Mprg) Verka för en giffri miljö.

Nyckeltal	Resultat 2016	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020
Andel inventerade och riskklassade förorenade områden.	16%	75%	100%	100%	100%

Resultatmål:

4.2.7.2 (5.1.3 Mprg) Genom informationsinsatser försöka påverka företagare och Danderydsbor till bra miljöval.

Resultatmål:

4.2.7.3 Genom återkommande tillsyn av verksamheter kontrollera att miljön inte påverkas negativt.

Nyckeltal	Resultat 2016	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020
Andelen objekt som får uppföljning inom 6 månader jämfört med andel objekt som hamnar på erfarenhetspoäng 3-7 enligt med taxan.		70%	75%	80%	80%

4.3 Ekonomi (budget)

4.3.1 Drift

Verksamhet	Bokslut	Budget	Budgetförslag KS	Budgetförslag nämnd		
	2016	2017	2018	2018	2019	2020
Verksamhetens intäkter	1 460	1 500		1 600	1 600	1 600
Verksamhetens kostnader	-4 856	-5 763		-6 147	-6 262	-6 297
Nettokostnader	-3 396	-4 263		-4 547	-4 662	-4 697

4.3.1.1 Kommentarer till driftsbudget

Förändringen mellan 2017 och 2018 är främst ökade personalkostnader för miljöchefstjänsten samt för fortsatt inventering och riskklassning av förorenade områden, inklusive efterarbete med ansvarsutredningar och ärendehandläggning. Verksamhetens kostnader ökar också för räntor, avskrivningar, licenser samt för inskanning av handlingar.

4.3.2 Investeringar

Verksamheten har inga investeringar.

4.4 Omprioriteringar för att nå nämndens mål

Med föreslagen budget uppnås verksamhetens mål kunna uppnås.

4.5 Utmaningar inför framtiden

City Link 2 kommer att bli ett stort och brett tillsynsområde inom kommunen. Verksamheten genererar stor miljöpåverkan som behöver regleras med tillsyn, bland annat buller, länshållningsvatten, föroreningar och masshantering.

Arbetet med att riskklassa och inventera potentiellt förorenade områden fortsätter under 2018. När verksamheterna är identifierade och klassade är nästa steg att starta ansvarsutredningar på de identifierade förorenade områdena. Ansvarsutredningar är nödvändiga för att veta vem miljö- och hälsoskydds nämnden ska ställa krav på för att genomföra eventuell sanering. Det kommer innebära en ökning av ärenden som gäller förorenade mark.

Tid för arbetet i den nya planprocessen är svår att förutspå. Det är viktigt att kontoret deltar tidigt i processen och bidrar med miljö- och hälsoskyddsperspektivet i framtagande av detaljplaner.

Efterarbetet av nytt ärendehanteringssystem fortgår under 2018 och kommer ha en påverkan på tillsynsarbetet. Bland annat kommer nya rutiner och mallar att behöva tas fram och nya arbetsätt att behöva implementeras.

Från 2018 införs ökade krav på tillsyn av dagvatten och miljö kvalitetsnormer för vatten.

4.6 Prestationer och nyckeltal

	2017	2018	2019	2020
Antal hälsoskyddsobjekt som ska besökas	79	44	80	50
Antal miljöskyddsobjekt som ska besökas	25	20	26	20