

# **Budget 2017 med plan 2018-2019**

---

**Miljö- och hälsoskyddsnämnd**

## Innehållsförteckning

|  |              |
|--|--------------|
| <b>1 Miljö- och hälsoskyddsnämnd .....</b> | <b>3-6</b>   |
| <b>2 Nämnd och stab.....</b>               | <b>7-10</b>  |
| <b>3 Livsmedel .....</b>                   | <b>11-14</b> |
| <b>4 Miljö- och hälsoskydd .....</b>       | <b>15-23</b> |

# 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.

Ett nytt Miljöprogram med fokus på fem områden: frisk luft, friskt vatten, biologisk mångfald, god bebyggd miljö samt giftfri miljö, har fastställts av kommunfullmäktige. 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. Från 2016 ges alla som får ett beslut från nämnden möjlighet att lämna synpunkter på handläggningen. På så sätt får nämnden en bättre uppfattning om vilka förbättringar som uppskattas mest av invånare och företagare.

## 1.2 Mål

| Inriktningsmål   | 2016 | 2017 |
|--|------|------|
| 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 verksamma i kommunen en aktiv och ändamålsenlig service och rådgivning  | ●    | ●    |
| Frisk luft   | —    | ●    |
| Friskt vatten  | —    | ●    |
| Biologisk mångfald   | —    | ●    |
| God bebyggd miljö  | —    | ●    |
| Giftfri miljö  | —    | ●    |
| De livsmedel som produceras, säljs och på andra sätt hanteras i kommunen ska vara säkra och redliga.   | ●    | ●    |

Målen från Frisk luft till Giftfri miljö är nya från 2017.

### 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. En bredd av informationsaktiviteter bidrar till att Danderydsborna får information om hur de kan leva mer miljövänligt. Nämnden har tillförts nya tillsynsuppgifter, enligt de kommunala avfallsföreskrifterna, från tekniska nämnden och för detta har resurser

tillförts. 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. Framför allt för livsmedelsområdet, där många kontrollbesök görs varje år, kan oplanerad frånvaro på grund av sjukdom eller vakanser snabbt påverka resultatet negativt. Nämnden har fått goda resultat i mätningar av hur nöjda företagare är med verksamheten, men i den senaste mätningen hade kundnöjdheten sjunkit något. Bemötandefrågor är kopplade till enskilda personer som möter verksamhetsutövare och invånare. Vid till exempel personalomsättning kan därför kompetensutvecklingsinsatser behöva göras.

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.

### Ambitioner kommande budgetperiod

Planerad verksamhet enligt nämndens fastställda tillsynsplan ska genomföras. Företagare och invånare ska uppleva ett gott bemötande i kontakterna med verksamheten. Under hösten 2016 planeras utbildning i service och bemötande. Från och med 2016 erbjuds samtliga som får ett beslut från nämnden att lämna synpunkter på handläggningen. På så sätt får nämnden en bättre uppfattning om vilka förbättringar som uppskattas mest av invånare och företagare.

## 1.3 Ekonomi (budget)

### 1.3.1 Drift

| Verksamhet              | Bokslut     | Budget      | Budgetförslag<br>KS | Budgetförslag nämnd |             |             |
|-------------------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|
|                         | 2015        | 2016        | 2017                | 2017                | 2018        | 2019        |
| Verksamhetens intäkter  | 2,4         | 3,1         |                     | 2,9                 | 2,9         | 2,9         |
| Verksamhetens kostnader | -8,0        | -11,0       |                     | -11,5               | -11,1       | -10,8       |
| <b>Nettokostnader</b>   | <b>-5,6</b> | <b>-7,9</b> |                     | <b>-8,6</b>         | <b>-8,2</b> | <b>-7,9</b> |

#### 1.3.1.1 Kommentarer till driftsbudget

I planeringsförutsättningarna och direktiven för budget 2017 och plan 2018-2019 föreslår kommunstyrelsen nämnden en driftbudgetram på 8,0 miljoner kronor, nämndens förslag till budget är 8,550 miljoner kronor. Förklaringarna är att det i planeringsförutsättningarna saknas utrymme för halva kostnaden för tjänsten för inventering och riskklassning av förorenade områden och för driftskostnader för dubbla ärendehanteringssystem under 2017.

Intäkterna har minskat som en följd av att taxan har ändrats. Många verksamheter med årlig avgift har fått en ny riskklassning som innebär att antalet tillsynstimmar och därmed också avgiften har minskat. Föreslagen intäktsbudget förutsätter att nämnden justerar timavgiften enligt prisindex för kommunal verksamhet (enligt taxa fastställd av Kommunfullmäktige i Danderyds kommun 2015-12-14, 112 §).

Nämndens ram 2018 föreslås vara 8,2 miljoner kronor. Orsakerna är att det nya ärendehanteringssystemet är på plats varmed den dubbla driftskostnaden och implementeringskostnaderna försvinner samt att kostnaden för inventering och riskklassning av potentiellt förorenade områden halveras. Arbetet med inventering och riskklassning planeras vara avslutat före utgången av 2018.

Kostnaderna för räntor och avskrivningar ökar på grund av genomförda investeringar.

### 1.3.2 Investeringar

| Verksamhet              | Bokslut  | Budget       | Budgetförslag KS | Budgetförslag nämnd |              |             |
|-------------------------|----------|--------------|------------------|---------------------|--------------|-------------|
|                         | 2015     | 2016         | 2017             | 2017                | 2018         | 2019        |
| Verksamhetens intäkter  | 0        | 0            | 0                | 0                   | 0            | 0           |
| Verksamhetens kostnader | 0        | -0,75        | -0,7             | -0,35               | -0,25        | -0,1        |
| <b>Nettokostnader</b>   | <b>0</b> | <b>-0,75</b> | <b>-0,7</b>      | <b>-0,35</b>        | <b>-0,25</b> | <b>-0,1</b> |

I planeringsförutsättningarna föreslås nämnden en preliminär investeringsram på 0,25 miljoner kronor för 2017. Nämnden föreslår 0,35 miljoner kronor. Budgeten avser kostnader för nytt ärendehanteringssystem, utveckling av e-tjänster samt oförutsedda investeringar.

Nämnden avser att begära ombudgetering av investeringsmedel för det nya ärendehanteringssystemet, ca 500 000 kronor, då den större delen av anskaffningskostnaden faller ut under 2017 när systemet tas i drift.

### 1.4 Förslag till budget 2017

Inför budgetåret 2016 fick nämnden utökade medel för administration, inventering av potentiellt förorenade områden och ytterligare en tjänst inom miljö- och hälsoskydd. Med föreslagen budget bedöms därför nämndens mål kunna uppnås.

### 1.5 Omprioriteringar för att nå nämndens mål

Det är inte möjligt att omprioritera inom verksamheter med direkt koppling till myndighetsutövning (miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll, registrering/arkivering). Eftersom kostnaderna består av löner, hyror med flera omkostnader direkt kopplade till tillsynen kan kostnaderna inte sänkas.

I budget 2016 finns resurser för inventering och riskklassning av förorenade områden. Arbetet är planerat att genomföras från halvårsskiftet 2016 till halvårsskiftet 2018. Den totala kostnaden för inventeringen och riskklassningen beräknas till cirka 1,5 miljoner kronor. I planeringsförutsättningarna saknas resurser för en heltidstjänst 2017 för inventeringen. Konsekvensen av om nämnden inte tillskjuts medel är att arbetet måste avslutas i förtid, med föreslagen budget bedöms nämndens mål kunna uppnås.

### 1.6 Utmaningar inför framtiden

#### Miljö- och hälsoskydd samt livsmedel

City Link, etapp 2 (del av Svenska kraftnäts tunnel för kraftledning från Anneberg till Henriksdal) kommer att bli ett stort och brett tillsynsområde. Verksamheten genererar stor miljöpåverkan som behöver regleras med tillsyn på bland annat buller,

läns hållningsvatten, föroreningar och masshantering.

Inventering behöver göras av hälsoskyddsverksamheter i kommunen men också av så kallade miljöfarliga verksamheter utan anmälningsplikt.

Arbetet med att riskklassa och inventera potentiellt förorenade områden har påbörjats under sommaren 2016. Framöver kan hantering av ärenden gällande förorenade områden komma att öka och ta mycket tid i anspråk. För detta behöver i så fall resurser avsättas i nämndens budget.

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

Livsmedelsverket håller på att se över den riskklassningsmodell som används i landet. En konsekvens av den nya modellen kan vara att tillsynsbehovet ökar.

### **Miljösamordning**

Miljöåtgärder, aktiviteter och projekt vilka är kopplade till genomförande av miljöprogrammet ska samordnas. Arbete med hållbarhetsfrågor kopplat till större infrastrukturprojekt och planer väntas ta mer tid de kommande åren.

## **1.7 Prestationer och nyckeltal**

Tabeller med prestationer finns under respektive verksamhet.

## **1.8 Uppdrag**

Inga uppdrag att rapportera.

## **1.9 Övrigt**

Nämnden kan komma att behöva begära en ombudgetering av en del av de särskilda driftprojektmedlen för implementering av ärendehanteringssystemet eftersom en större del av arbetet kommer att ske under 2017. Konsekvensen blir annars att ordinarie tillsynspersonal får arbeta med implementeringen av systemet och att målen i nämndens tillsynsplan inte nås.

## 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.

#### Miljösamordning

Miljö- och hälsoskyddsnämndens myndighetsutövning underlättas genom att miljösamordnaren har ett nära samarbete med miljö- och hälsoskyddsinspektörer för att utbilda och informera 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
- Projekt och arbetsgrupper rörande planering av bebyggelse och infrastruktur
- Regionala miljömålnätverk
- Rådgivning vid framtagande av planer
- Stöd till organisationen vid framtagande av styrdokument inom miljö
- Allmän hållbarhetsinformation till invånare och verksamhetsutövare
- Kommunövergripande miljöövervakning
- Förebyggande miljöarbete med riktade informationsinsatser
- Regionala remissvar
- Stöd till organisationen vid inom miljöområdet, exempelvis verksamhetsplanering

## Koppling mellan nämndens mål och Miljöprogrammet

Ett nytt Miljöprogram med fokus på fem områden: frisk luft, friskt vatten, biologisk mångfald, god bebyggd miljö samt giftfri miljö, har fastställt av kommunfullmäktige. Till Miljöprogrammet finns en handlingsplan, som ska vara ett stöd i den praktiska tillämpningen och arbetet med miljöprogrammet.

För att tydliggöra kopplingen mellan Miljöprogrammets handlingsplan och nämndens mål återfinns en hänvisning i nämndens resultatmål inom parentes, exempelvis: 2.2.1 (1.2.3 Mprg).

### 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 2015 | Mål 2016 | Mål 2017 | Mål 2018 | Mål 2019 |
|--|---------------|----------|----------|----------|----------|
| Andel upphandlingar som följer Miljöstyrningsrådets (MSR) avancerade krav. |               |          | 100%     | 100%     | 100%     |

### 2.3 Ekonomi (budget)

#### 2.3.1 Drift

| Verksamhet              | Bokslut       | Budget        | Budgetförslag KS | Budgetförslag nämnd |               |               |
|-------------------------|---------------|---------------|------------------|---------------------|---------------|---------------|
|                         | 2015          | 2016          | 2017             | 2017                | 2018          | 2019          |
| Verksamhetens intäkter  | 0             | 0             |                  | 0                   | 0             | 0             |
| Verksamhetens kostnader | -2 475        | -3 741        |                  | -3 613              | -3 469        | -3 486        |
| <b>Nettokostnader</b>   | <b>-2 475</b> | <b>-3 741</b> |                  | <b>-3 613</b>       | <b>-3 469</b> | <b>-3 486</b> |

*Belopp i tkr. Budget för nämnd, administration och miljösamordning.*



## Kommentarer till driftsbudget

| Netto-kostnad (i tkr) | Utfall 2015   | Budget 2016   | Budget 2017   | Budget 2018   | Budget 2019   |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Nämnd                 | -406          | -422          | -429          | -429          | -429          |
| Administration        | -1 181        | -2 393        | -2 244        | -2 097        | -2 106        |
| Miljösamordning       | -888          | -926          | -940          | -943          | -951          |
| <b>Summa</b>          | <b>-2 475</b> | <b>-3 741</b> | <b>-3 613</b> | <b>-3 469</b> | <b>-3 486</b> |

### Nämnd

Föreslagen budget 2017 innefattar beräknade arvodeskostnader och övriga omkostnader, bland annat årliga kostnader för läsplattor.

### Administration

Budgeten 2016 utökades med medel för förarbete och implementering av ett nytt ärendehanteringssystem. Föreslagen budget 2017 är lägre jämfört med 2016 på grund av att större delen av arbetet var planerat att genomföras 2016. Eftersom en större del av implementeringen kommer att ske under 2017, kan nämnden komma att behöva begära en ombudgetering av en del av de särskilda projektmedlen för implementering av ärendehanteringssystemet.

Ränte- och avskrivningskostnaderna har sänkts som en följd av att kostnaderna för investeringen i samband med flytten från Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd är avskrivna och investeringskostnader för nytt ärendehanteringssystem fördelas på alla nämndens verksamheter.

2016 utökades budgeten med en administrativ tjänst. 30 procent av tjänsten belastar miljö- och hälsoskyddsnämnden, resterande 70 procent byggnadsnämnden. Då verksamheten utökas med personal bli dessutom hyra och kammungemensamma kostnader högre.

### Miljösamordning

I budgeten ingår förutom personalkostnader, hyra och gemensamma kostnader även 80 000 kronor för särskilda informationsaktiviteter.

## 2.3.2 Investeringar

| Verksamhet              | Bokslut  | Budget     | Budgetförslag KS | Budgetförslag nämnd |            |            |
|-------------------------|----------|------------|------------------|---------------------|------------|------------|
|                         | 2015     | 2016       | 2017             | 2017                | 2018       | 2019       |
| Verksamhetens intäkter  | 0        | 0          | 0                | 0                   | 0          | 0          |
| Verksamhetens kostnader | 0        | 750        |                  | 350                 | 250        | 100        |
| <b>Nettokostnader</b>   | <b>0</b> | <b>750</b> | <b>0</b>         | <b>350</b>          | <b>250</b> | <b>100</b> |

*Belopp i tkr.*

Budgeten avser upphandling av nytt ärendehanteringssystem, utveckling av e-tjänster samt oförutsedda investeringar.

## **2.4 Utmaningar inför framtiden**

### **Administration**

Under 2016 har nämnden upphandlat ett ärendehanteringssystem som kommer att implementeras under 2017.

### **Miljösamordning**

En stor arbetsinsats väntas för miljösamordnaren som på uppdrag av kommunstyrelsen ska samordna och genomföra miljöåtgärder, aktiviteter och projekt vilka är kopplade till genomförande av handlingsplaner till styrdokument inom hållbarhetsområdet såsom miljöprogram, klimatstrategi- och energiplan samt trafikstrategi. Fortsatt arbete med hållbarhetsfrågor kopplat till större infrastrukturprojekt och planer väntas ta mer tid de kommande åren.

## **2.5 Prestationer och nyckeltal**

Miljösamordnaren deltar aktivt i det regionala miljömålnätverket och Svealands kustvattenvårdsförbund. Samverkan sker även aktivt i nätverket för miljöstrategier i Nordostkommunerna samt i projektnätverk kring relevanta projekt.

## **2.6 Övrigt**

Eftersom en större del av implementeringen av nämnden nya ärendehanteringssystem kommer att ske under 2017, kan nämnden komma att behöva begära en ombudgetering av en del av de särskilda projektmedlen för implementering av ärendehanteringssystemet. Konsekvensen blir annars att målen i nämndens tillsynsplan inte nås.

## 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. Vissa anläggningar som hanterar livsmedel av animaliskt ursprung ska godkännandeprövas.

Kontroll av livsmedelsanläggningar utförs både genom oanmälda och förannmälda 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 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 2015 | Mål 2016 | Mål 2017 | Mål 2018 | Mål 2019 |
|--|---------------|----------|----------|----------|----------|
| Resultat enligt Stockholm business Alliance (SBA) nöjd kundindexmätning. |               |          |          |          |          |

Från 2016 erbjuds alla som har fått ett beslut från nämnden att lämna synpunkter i nöjd kundindexmätningen. Målvärdet är att vara bättre än medelvärdet för kommunerna i SKL.

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 är i balans.

Styrkor: Ny taxa som skapar god kostnadseffektivitet inom livsmedelsområdet.

Handläggarna har god kunskap inom arbetsområden och bred och lång erfarenhet.

Vilka åtgärder planeras för att förbättra måluppfyllelsen 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 2015 | Mål 2016 | Mål 2017 | Mål 2018 | Mål 2019 |
|----------------------------------|---------------|----------|----------|----------|----------|
| Tillsynsintäkter/bruttokostnader | 70%           | 68%      | 68%      | 68%      | 68%      |

Inriktningsmål:

**3.2.3 *Miljö- och hälsoskyddsämnden 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 person. Vid personalomsättning kan kompetensutvecklingsinsatser behöva göras.

Vilka åtgärder planeras för att förbättra måluppfyllelsen under budgetperioden: Besvara mail inom kort tid, förändra rutiner för att öka tillgängligheten för kontakt med miljöavdelningen.

Resultatmål:

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

| Nyckeltal  | Resultat 2015 | Mål 2016 | Mål 2017 | Mål 2018 | Mål 2019 |
|--|---------------|----------|----------|----------|----------|
| Resultat enligt Stockholm Business Alliance (SBA) nöjd kundindexmätning. | 66            |          |          |          |          |

Målvärdet 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: Bred och lång erfarenhet inom verksamhetsområdet.

Vilka åtgärder planeras för att förbättra måluppfyllelsen under budgetperioden:  
Kontinuerlig verksamhetsuppföljning där kontroll av 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 2015 | Mål 2016 | Mål 2017 | Mål 2018 | Mål 2019 |
|---|---------------|----------|----------|----------|----------|
| Andel kontrollerade objekt i riskklass 1-4 med minst 5 kontrolltimmar mot totala objekt i Riskklass 1-4 med minst 5 kontrolltimmar. |               |          | 97%      | 97%      | 97%      |

Resultatmål:

**3.2.4.2 Allvarliga avvikelser följs upp inom uppsatta tidsramar.**

| Nyckeltal  | Resultat 2015 | Mål 2016 | Mål 2017 | Mål 2018 | Mål 2019 |
|--|---------------|----------|----------|----------|----------|
| Andel objekt som fick uppföljning av allvarliga avvikelser mot totala antalet objekt som fick allvarliga avvikelser. |               |          | 97%      | 97%      | 97%      |

### 3.3 Ekonomi (budget)

#### 3.3.1 Drift

| Verksamhet              | Bokslut       | Budget      | Budgetförslag KS | Budgetförslag nämnd |             |             |
|-------------------------|---------------|-------------|------------------|---------------------|-------------|-------------|
|                         | 2015          | 2016        | 2017             | 2017                | 2018        | 2019        |
| Verksamhetens intäkter  | -1 174        | 1 500       |                  | 1 450               | 1 450       | 1 450       |
| Verksamhetens kostnader | -1 700        | -2 164      |                  | -2 125              | -2 128      | -2 139      |
| <b>Nettokostnader</b>   | <b>-2 874</b> | <b>-664</b> |                  | <b>-675</b>         | <b>-678</b> | <b>-689</b> |

Belopp i tkr

#### 3.3.1.1 Kommentarer till driftsbudget

Den sänkta intäktsnivån är en effekt av att nya verksamheter inte får debiteras per timme för den första kontrollen. Istället måste en bedömning göras av om verksamheten ska debiteras hel årlig avgift eller om avgiften ska sättas ner. Bedömningen är att intäkterna kommer att sjunka något.

Den sänkta kostnadsnivån beror på att kostnaden för miljöchefen fördelas annorlunda från 2017. Från 2018 tillkommer kostnader för räntor och avskrivningar för investeringen i ett nytt ärendehanteringssystem.

### **3.4 Omprioriteringar för att nå nämndens mål**

Det är inte möjligt att sänka kostnaderna för livsmedelsverksamheten som består av löner, hyror med flera omkostnader direkt kopplade till verksamheten. Med föreslagen budget bedöms målen för verksamheten att uppnås.

### **3.5 Utmaningar inför framtiden**

Ett nytt ärendehanteringssystem för nämndens verksamheter implementeras första halvåret 2017. Införandet kommer att påverka arbetet med livsmedelskontrollen i samband med förberedelser och införande av systemet. Bland annat kommer nya rutiner och mallar att behöva tas fram och nya arbetsätt att behöva implementeras.

Livsmedelsverket håller på att se över den riskklassningsmodell som används i landet. En konsekvens av den nya modellen kan vara tillsynsbehovet ökar.

### **3.6 Prestationer och nyckeltal**

|  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--|------|------|------|------|
| Antal livsmedelsobjekt som ska besökas | 205  | 178  | 184  | 175  |

Prestationerna i tabellen hämtas från nämndens behovsutredning och kontrollplan och revideras varje år. Antalet besök har minskat jämfört med tidigare år, vilket beror på att en översyn har gjorts av tidsåtgången för varje kontrollbesök.

### **3.7 Övrigt**

Inget övrigt att kommentera.

## 4 Miljö- och hälsoskydd

### 4.1 Inledning

Hälsoskydd handlar om att förhindra eller undanröja olägenheter för människors hälsa. Konkret kan det röra sig om t ex problem med buller, lukt, mögel, fukt, radon, ventilation, tobaksrök och avfall eller smittskyddsfrågor. Arbetsuppgifter inom området hälsoskydd är bland annat provning 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 lagstiftaren ställer på samtliga tillsynsobjekt inom hälsoskyddsområdet är att dessa har en fungerande egenkontroll som syftar till att minska hälsorisker. I kontorets arbetsuppgifter 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 orsakar olägenhet för människors hälsa. De flesta klagomål handlar om störningar i människors bostäder. Det kan gälla t.ex. fläktbuller, rökluft från ved- eller trädgårdeldning, 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.

Tidigare år har en stor del av hälsoskyddsarbetet handlat om klagomål på störningar från trafiken i och runt bostäder. Störningarna härrör från trafiken från Roslagsbanan och E18. I dessa fall är det Trafikförvaltningen respektive Trafikverket som är ansvariga verksamhetsutövare.

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

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 provningsärenden 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 tillsynsansvar över de naturreservat som bildats av kommunen. I arbetsuppgifterna 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. Därutöver har nämnden expertrollen att svara på remisser och allmänhetens frågor vad gäller naturvärden i kommunen.

Trafikförvaltningen och Trafikverket är stora verksamhetsutövare där nämnden har ett tillsynsansvar. Tillsynen innebär granskning av inkomna handlingar, möten och medverkan i arbetsgrupper angående t ex egenkontroll och åtgärder för att minska störningarna från spår- och vägtrafiken.

## 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. Rutinerna för hantering av inkommande anmälningar/ansökningar/klagomål har skärpts till och styrts upp.

Resultatmål:

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

| Nyckeltal  | Resultat 2015 | Mål 2016 | Mål 2017 | Mål 2018 | Mål 2019 |
|--|---------------|----------|----------|----------|----------|
| Handläggning av ärenden gällande Miljö- och hälsoskyddsklagomål ska påbörjas inom två veckor.  |               | 80%      | 80%      | 80%      | 80%      |
| Granskning av anmälningar/ansökningar inom miljö- och hälsoskydd ska påbörjas inom två veckor. |               |          | 80%      | 80%      | 80%      |
| Resultat enligt Stockholm Business Alliance (SBA) nöjd kundindexmätning.                       |               |          |          |          |          |

Resultat enligt Stockholm Business Alliance (SBA) nöjd kundindexmätning: Målet gäller från 2016 och definieras som att Danderyds kommun ska ha ett högre värde än medelvärdet för kommunerna i SKL.



Inriktningsmål:

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

Resultatmål:

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

| Nyckeltal  | Resultat 2015 | Mål 2016 | Mål 2017 | Mål 2018 | Mål 2019 |
|--|---------------|----------|----------|----------|----------|
| Resultat enligt Stockholm Business Alliance (SBA) nöjd kundindexmätning. | 70            |          |          |          |          |

Resultat enligt Stockholm Business Alliance (SBA) nöjd kundindexmätning: Målet är att vara bättre än medelvärdet för kommunerna i SKL. Resultatet 70 (gränsen för högt betyg är 70-80) gäller för miljöskydd, då antalet svar inom hälsoskydd var för lågt för att redovisas. Medelvärdet för kommunerna inom SKL redovisas först senare i år.

Inriktningsmål:

**4.2.3 Frisk luft**

Ambitioner kommande budgetperiod: Miljötillsynen kopplas till målet frisk luft.

Styrkor: Personalen har bred och 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. 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.*

Inriktningsmål:

#### *4.2.6 God bebyggd miljö*

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

Styrkor: Personalen har bred och 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 god bebyggd miljö luft lyfts tydligt in i behovsutredningen, verksamhetsplanen och tillsynsplanen. Kontrollprogram som reglerar den miljöstörande delarna av byggprojektet kommer att begäras 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 2015 | Mål 2016 | Mål 2017 | Mål 2018 | Mål 2019 |
|---|---------------|----------|----------|----------|----------|
| Andelen klagomål avseende buller från E18 som har kommunicerats inom tre veckor.          |               | 80%      | 80%      | 80%      |          |
| Andelen klagomål avseende buller från Roslagsbanan som har kommunicerats inom tre veckor. |               | 80%      | 80%      | 80%      | 80%      |

Inga klagomål har inkommit under 2015.

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 2015 | Mål 2016 | Mål 2017 | Mål 2018 | Mål 2019 |
|---|---------------|----------|----------|----------|----------|
| 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%      |

Inga klagomål har inkommit under 2015.

Resultatmål:

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

| Nyckeltal               | Resultat 2015 | Mål 2016 | Mål 2017 | Mål 2018 | Mål 2019 |
|-------------------------|---------------|----------|----------|----------|----------|
| Tillsyn av byggprojekt. |               |          | 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, giftfri förskola etc.

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

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

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 giftfri miljö.*

| Nyckeltal  | Resultat 2015 | Mål 2016 | Mål 2017 | Mål 2018 | Mål 2019 |
|--|---------------|----------|----------|----------|----------|
| Andel inventerade och riskklassade förorenade områden. |               | 25%      | 75%      | 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 2015 | Mål 2016 | Mål 2017 | Mål 2018 | Mål 2019 |
|---|---------------|----------|----------|----------|----------|
| Andelen objekt som får uppföljning inom 6 månader jämfört med andel objekt som hamnar på erfarenhetspoäng 3-7 i enlighet med taxan. |               |          | 70%      | 75%      | 80%      |

### 4.3 Ekonomi (budget)

#### 4.3.1 Drift

| Verksamhet              | Bokslut       | Budget        | Budgetförslag KS | Budgetförslag nämnd |               |               |
|-------------------------|---------------|---------------|------------------|---------------------|---------------|---------------|
|                         | 2015          | 2016          | 2017             | 2017                | 2018          | 2019          |
| Verksamhetens intäkter  | 1 234         | 1 600         |                  | 1 500               | 1 500         | 1 500         |
| Verksamhetens kostnader | -3 871        | -5 145        |                  | -5 762              | -5 483        | -5 209        |
| <b>Nettokostnader</b>   | <b>-2 637</b> | <b>-3 545</b> |                  | <b>-4 262</b>       | <b>-3 983</b> | <b>-3 709</b> |

#### 4.3.1.1 Kommentarer till driftsbudget

Sänka intäkter med 100 000 kr är en effekt av den förändrade taxan som gäller från 2016. Samtliga verksamheter, som betalar en årlig avgift för sin tillsyn, har fått en ny riskklassning och effekten är något minskad tillsynstid och därmed sänkta kostnader för företagen.

Förklaringarna till ökade kostnader är att tjänsten för inventering och riskklassning av förorenade områden 2016 var budgeterad till 50 procent. Tjänsten är 2017 budgeterad till 100 procent för att 2018 åter gå ned till 50 procent. Kostnaden för miljöchefen fördelas från 2017 så att en större andel belastar miljö- och hälsoskyddsverksamheten. Räntor och avskrivningskostnader för nytt ärendehanteringssystem ökar kostnaderna för 2017 och framåt.

### 4.4 Förslag till budget 2017

I budget 2016 finns resurser för inventering och riskklassning av förorenade områden. Den totala kostnaden för inventeringen och riskklassningen beräknas till cirka 1,5 miljoner kronor.

### 4.5 Omprioriteringar för att nå nämndens mål

Omprioriteringar på denna verksamhet är inte möjlig om nämndens mål ska uppnås.

## **4.6 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.

Inventering behöver göras av hälsoskyddsverksamheter i kommunen men också av så kallade miljöfarliga verksamheter utan anmälningsplikt.

Arbetet med att riskklassa och inventera potentiellt förorenade områden har påbörjats under sommaren 2016. Framöver kan hantering av ärenden gällande förorenade områden komma att öka och ta mycket tid i anspråk.

Tid för 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. Det är dock svårt att bedöma hur mycket tid arbetet kommer att ta.

Införandet av nytt ärendehanteringssystem kommer att påverka tillsynsarbetet i samband med förberedelser och införande. 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.

## 4.7 Prestationer och nyckeltal

|  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--|------|------|------|------|
| Antal hälsoskyddsobjekt som ska besökas (avser de som betalar en årlig tillsynsavgift) | 25   | 79   | 44   | 80   |
| Antal miljöskyddsobjekt som ska besökas (avser de som betalar en årlig tillsynsavgift) | 20   | 25   | 20   | 26   |
| Alla familjedaghem och öppna förskolor ska få besök under 2016                         | 18   |      |      |      |

Antalet hälsoskyddsverksamheter, med årlig avgift, som ska ha besök har ökat från 2017. Orsaken är att fler verksamheter betalar årlig avgift enligt den nya taxan som gäller från 2016. Förskolorna får besök vartannat år, vilket innebär fler tillsynsbesök hos verksamheter med årlig avgift vartannat år.

## 4.8 Övrigt

Inget övrigt att kommentera.