

Delårsbokslut och prognos 2 2016

Miljö- och hälsoskyddsnämnd

Innehållsförteckning

1 Miljö- och hälsoskydds nämnd	3-6
2 Nämnd och stab	7-10
3 Livsmedel	11-14
4 Miljö- och hälsoskydd	15-20

1 Miljö- och hälsoskyddsmynd

1.1 Inledning

Nämnden redovisar en positiv budgetavvikelse på 0,3 miljoner kronor för perioden. Intäkterna avviker negativt med 0,3 miljoner kronor och kostnaderna avviker positivt med 0,6 miljoner kronor. Den negativa avvikelsen på intäkter förklaras med att vissa intäkter kommer senare under året och den positiva kostnadsavvikelsen förklaras med att kostnader faller ut senare under året.

Av miljö- och hälsoskyddsmyndens nio inriktningsmål har fem uppfyllts. Fyra mål följs upp till årsbokslutet. Prognosen är att samtliga mål uppnås under året.

Från 1 januari 2016 gäller en ny taxa för livsmedelskontroll och tillsyn enligt miljöbalken. Det har varit en omfattande arbetsuppgift att fatta nya beslut om avgifter för samtliga företag som betalar årlig avgift för tillsyn av sin verksamhet. Viss tillsyn har därför skjutits fram till hösten, men det är myndens bedömning att alla verksamheter som betalar årlig avgift kommer att få den tillsyn som är inplanerad för året.

1.2 Periodens resultat

1.2.1 Driftredovisning

(mnkr)	Budget	Bokslut	Avvikelse
Verksamhetens intäkter	1,5	1,2	-0,3
Verksamhetens kostnader	5,4	4,8	0,6
Nettokostnader	-3,9	-3,6	0,3

Miljö- och hälsoskyddsmynden redovisar ett överskott på 0,3 miljoner kronor netto för perioden.

1.2.1.1 Avvikelse mot budget

(tkr)	Budget			Bokslut			Avvikelse		
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto
Nämnd	0	211	-211	0	146	-146	0	65	65
Administration	0	1 194	-1 194	1	985	-984	1	209	210
Miljösamordning	0	461	-461	1	422	-421	1	39	40
Livsmedel	750	1 078	-328	679	1 011	-332	-71	67	-4
Miljö- och hälsoskydd	800	2 418	-1 618	564	2 204	-1 640	-236	214	-22
Totalt	1 550	5 362	-3 812	1 245	4 768	-3 523	-305	594	289

Nämnd

Viss eftersläpning på sammanträdesarvodena ger ett överskott för perioden.

Administration

Avvikelsen förklaras med att en mindre del av nämndens juristmedel är förbrukade.

Miljösamordning

Avvikelsen förklaras med att kostnader faller ut ojämnt under året. En större del kommer under hösten.

Livsmedel

Intäktsutfallet är lägre jämfört med periodbudgeten, vilket beror på att vissa livsmedelsverksamheter debiteras den årliga avgiften först under hösten. Även avgift för extra offentlig kontroll debiteras under hösten. Utfallet på kostnadssidan är lägre beroende av partiell föräldraledighet och att vissa kostnader för planerad verksamhet faller ut under hösten.

Miljö- och hälsoskydd

Intäktsutfallet är lägre jämfört med periodbudgeten på grund av att handläggning av köldmedierapporter, timdebiterad tillsyn av miljö- och hälsoskyddsverksamheter och fakturering av pågående klagomålsärenden kommer att ske under hösten. Även intäkterna beräknas bli något lägre än budgeterat, som en effekt av ny riskklassning av verksamheter, i enlighet med den nya taxan. Utfallet på kostnadssidan är lägre än budgeterat. Orsakerna är lägre personalkostnader på grund av föräldraledigheter och att kostnader för vissa planerade verksamheter faller ut under hösten.

1.2.2 Investeringsredovisning

(mnkr)	Budget	Bokslut	Avvikelse
	0,3	0,1	0,2
Nettokostnader	0,3	0,1	0,2

Upphandlingen av ett nytt ärendehanteringssystem är avslutad. Kostnaderna faller ut under hösten och 2017.

1.3 Viktiga händelser i verksamheten

- Från 1 januari 2016 har nya arbetsuppgifter, som handläggs enligt kommunens fastställda Föreskrifter om avfallshantering för Danderyds kommun, förts över till miljö- och hälsoskyddsnämnden från tekniska nämnden.
- En temakväll genomfördes i mars för allmänheten om projektet Giftfri förskola och kemikalier i barns vardag
- Ny taxa har införts för livsmedelskontrollen och tillsynen enligt miljöbalken.
- Informationsmaterial, Giftfria varor i Danderyd, har tagits fram till kommunens företagare.

1.4 Mål

Inriktningsmål	Budget 2016	Halvår 1 2016	Prognos helår
I Danderyd bedriver alla nämnder kostnadseffektiv verksamhet inom sina programområden. Varje nämnd kan redovisa sambandet mellan mål uppnådda resultat, prestationer och resurser.	●	—	●
Miljö- och hälsoskydds nämnden ska ge företag verksamhet i kommunen en aktiv och ändamålsenlig service och rådgivning	●	●	●
Danderyd har en god utomhusmiljö.	●	●	●
Danderyd har en god inomhusmiljö.	●	—	●
Danderyd främjar en hållbar resursanvändning.	●	●	●
Danderyd väljer miljömässigt goda varor och tjänster.	●	●	●
Arbetet med att minska bullerstörningarna från framför allt E18 och Roslagsbanan ska drivas med kraft.	●	●	●
Miljö- och hälsoskydds nämnden ska ge Danderydsborna en aktiv och ändamålsenlig service	●	—	●
De livsmedel som produceras, säljs och på andra sätt hanteras i kommunen ska vara säkra.	●	—	●

Verksamhetens starka sidor

Miljö- och hälsoskydds nämnden har god kompetens inom sitt ansvarsområde. Målen bidrar till att kommunens prioriteringar inom miljöområdet lyfts fram, att negativ miljöpåverkan från verksamheter minskas och barn som är en känslig grupp skyddas. Målen bidrar också till att företagare och invånare ska uppleva ett gott bemötande i kontakterna med verksamheten. Nämnden har under sommaren påbörjat arbetet med att inventera och riskklassa potentiellt förorenade områden i kommunen.

Verksamhetens svagheter

Miljöavdelningen är relativt liten men har behov av 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. Bemötandefrågor är kopplade till enskilda personer som möter våra verksamhetsutövare och invånare. Vid till exempel personalomsättning kan därför kompetensutvecklingsinsatser behöva göras.

Inkomna klagomål tar ofta lång tid att handlägga och om beslut överklagas tar det lång tid innan den klagande får besked om utfallet. Det leder till frustration och en upplevelse av att kommunen inte gör det man ska.

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.

Planerade åtgärder

Miljö- och hälsoskyddsnämndens målsättning är att öka kundnöjdheten. Handläggningstider och tillgängligheten kan förbättrats. Från och med 2016 mäts kundnöjdheten både hos företagare och hos privatpersoner, vilket väntas ge en bättre bild av vilka konkreta åtgärder som kan vidtas för att öka nöjdheten. Under hösten genomförs en utbildningsinsats med fokus på service och bemötande.

1.5 Prognos med ekonomiskt utfall för helåret

1.5.1 Prognos drift

(tkr)	Budget			Prognos helår			Avvikelse		
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto
Nämnd	0	422	-422	0	422	-422	0	0	0
Administration	0	2 393	-2 393	0	2 393	-2 393	0	0	0
Miljösamordning	0	926	-926	1	927	-926	1	-1	0
Livsmedel	1 500	2 164	-664	1 500	2 164	-664	0	0	0
Miljö- och hälsoskydd	1 600	5 145	-3 545	1 541	5 086	-3 545	-59	59	0
Totalt	3 100	11 050	-7 950	3 042	10 992	-7 950	-58	58	0

Miljö- och hälsoskyddsnämndens reviderade driftbudget uppgår till 7 950 000 kronor netto. Årets prognos är att nämnden går mot budget.

1.5.2 Prognos investeringar

Projekt (tkr)	Utfall	Budget	Prognos	Avvikelse
Ärendehanteringssystem och oförutsett	147	750	200	550
Totalt	147	750	200	550

Större delen av kostnaden för ärendehanteringssystemet beräknas falla ut under första kvartalet 2017, då systemet tagits i drift.

1.5.2.1 Åtgärder med anledning av budgetavvikelse

1.6 Prestationer och nyckeltal

Tabeller med prestationer finns under respektive verksamhet.

1.7 Uppdrag

Inga uppdrag att rapportera.

1.8 Övrigt

Inget övrigt att kommentera.

2 Nämnd och stab

2.1 Periodens resultat

Avvikelse mot budget

(tkr)	Budget			Bokslut			Avvikelse		
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto
Nämnd	0	211	-211	0	146	-146	0	65	65
Administration	0	1 194	-1 194	1	985	-984	1	209	210
Miljösamordning	0	461	-461	1	422	-421	1	39	40
Totalt	0	1 866	-1 866	2	1 553	-1 551	2	313	315

Nämnd

Viss eftersläpning på sammanträdesarvodena ger ett överskott för perioden.

Administration

Avvikelsen förklaras med att en mindre del av nämndens juristmedel är förbrukade.

Miljösamordning

Avvikelsen förklaras med att kostnader faller ut ojämnt under året. En större del kommer under hösten.

2.1.1 Investeringsredovisning

(mnkr)	Budget	Bokslut	Avvikelse
Ärendehanteringssystem miljö	0,3	0,1	0,2
Oförutsett	0	0	0
Nettokostnader	0,3	0,1	0,2

Upphandlingen av ett nytt ärendehanteringssystem är avslutad. Kostnaderna faller ut under hösten och 2017.

2.2 Viktiga händelser i verksamheten

- En temakväll genomfördes i mars för allmänheten om projektet Giftfri förskola och kemikalier i barns vardag.
- Informationsmaterial, Giftfria varor i Danderyd, har tagits fram till kommunens företagare.

2.3 Mål

Inriktningsmål:

2.3.1 *Danderyd främjar en hållbar resursanvändning.*

Resultatmål:

2.3.1.1 *Öka miljömedvetandet och stimulera till aktivt ansvarstagande för ett framtida hållbart samhälle (Danderydsborna)*

Bedömning utfall

● Målet är uppfyllt

Prognos helår

● Målet är uppfyllt

Kommentar

1. Temakväll för allmänhet och tjänstemän om Kemikalier i vardagen och Giftfri förskola
2. Framtagen informationsbroschyr riktad till företagare: ”Giftfria varor”
3. Naturdag/Vattendag riktad till allmänhet i samverkan med tekniska kontoret
4. Informationsaktivitet kopplat till dagvatten – information i Danderyds aktuellt om biltvätt på gatan

Nyckeltal	Resultat 2015	Resultat Halvår 1 2016	Mål 2016	Mål 2017	Mål 2018
Antal informationsaktiviteter		4	7		

De sju planerade informationsaktiviteterna är:

Radon, giftfri miljö, belysa kommunens miljöprogram, hållbart resande, avfall, dagvatten och natur och biologisk mångfald.

Inriktningsmål:

2.3.2 Danderyd väljer miljömässigt goda varor och tjänster.

Resultatmål:

2.3.2.1 Upphandlingar ska innehålla miljökrav.

Bedömning utfall

● Målet är uppfyllt

Prognos helår

● Målet är uppfyllt

Kommentar

En upphandling av ett nytt ärendehanteringssystem har genomförts. I upphandlingen ställdes miljökrav.

Nyckeltal	Resultat 2015	Resultat Halvår 1 2016	Mål 2016	Mål 2017	Mål 2018
Andel upphandlingar som följer Miljöstyrningsrådets (MSR) avancerade krav.		100%	100%	100%	100%
I första hand ska "bra miljöval"-produkter väljas vid inköp där ramavtal saknas.		Ja	Ja	Ja	Ja

2.4 Prognos med ekonomiskt utfall för helåret

2.4.1 Prognos drift

(tkr)

	Budget			Prognos helår			Avvikelse		
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto
Nämnd	0	422	-422	0	422	-422	0	0	0
Administration	0	2 393	-2 393	0	2 393	-2 393	0	0	0
Miljösamordning	0	926	-926	1	927	-926	1	-1	0
Totalt	0	3 741	-3 741	1	3 742	-3 741	1	-1	0

Inga avvikelser att kommentera.

2.4.2 Prognos investeringar

Projekt (tkr)	Utfall	Budget	Prognos	Avvikelse
Ärendehanteringssystem miljö	147	700	200	500
Oförutsett	0	50	0	50
Totalt	147	750	200	550

Större delen av kostnaden för ärendehanteringssystemet beräknas falla ut under första kvartalet 2017, då systemet tagits i drift.

2.5 Prestationer och nyckeltal

Inga prestationer och nyckeltal på verksamheterna.

2.6 Övrigt

Miljösamordnaren deltar aktivt i det regionala miljömålnätverket och är representerad i beredningsgruppen för det regionala miljömålsrådet. Samverkan sker även aktivt i nätverket för miljöstrategier i Nordostkommunerna.

3 Livsmedel

3.1 Periodens resultat

Avvikelse mot budget

(tkr)	Budget			Bokslut			Avvikelse		
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto
Livsmedel	750	1 078	-328	679	1 011	-332	-71	67	-4
Totalt	750	1 078	-328	679	1 011	-332	-71	67	-4

Intäktsutfallet är lägre jämfört med periodbudgeten, vilket beror på att vissa livsmedelsverksamheter debiteras den årliga avgiften först under hösten. Även avgift för extra offentlig kontroll debiteras under hösten. Utfallet på kostnadssidan är lägre beroende av partiell föräldradighet och att vissa kostnader för planerad verksamheten faller ut under hösten.

3.1.1 Investeringsredovisning

Verksamheten har inga investeringar.

3.2 Viktiga händelser i verksamheten

- Ny taxa har införts för livsmedelskontrollen. En riskklassning har gjorts på samtliga livsmedelsobjekt och nya beslut om riskklassning och årlig avgift är utfärdade.
- Matförgiftning på förskola genom mat som levererades från Sollentuna kommun, som tillsammans med Smittskydd Stockholm (myndighet som arbetar för att förebygga och minska spridningen av smittsamma sjukdomar till och mellan människor) utreder orsaken till matförgiftningen. Uppföljning av förskolan i Danderyd har gjorts av Danderyds kommuns livsmedelsinspektörer.

3.3 Mål

Inriktningsmål:

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

En ny taxa gäller från årsskiftet vilket innebär full kostnadstäckning för planerad kontroll. All planerad kontroll kommer att genomföras.

Resultatmål:

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

Bedömning utfall

— Bedömning av måluppfyllelse ej gjord

Prognos helår

● Målet är uppfyllt

Kommentar

Följs upp vid årsbokslut.

Nyckeltal	Resultat 2015	Resultat Halvår 1 2016	Mål 2016	Mål 2017	Mål 2018
Tillsynsintäkter/bruttokostnader	70%		68%	68%	68%

Beräknas enligt Miljösamverkan Stockholms läns definition.

Självfinansieringsgraden för livsmedelskontrollen beräknas enligt en modell som tillämpas av kommunerna i Miljösamverkan Stockholms län. Taxan ska täcka kostnaderna för planerad kontroll och så kallad extra offentlig kontroll som utförs vid mer omfattande brister. All annan verksamhet, till exempel kontroll efter anmälan om misstänkt matförgiftning som visar sig vara obefogad, anslagsfinansieras. Med den av nämnden föreslagna taxehöjningen kan en kostnadstäckningsgrad på 68 procent uppnås.

Inriktningsmål:

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

Verksamheten uppfyller sina åtaganden enligt lagstiftningen och kontrollplanen.

Resultatmål:

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

Bedömning utfall

● Målet är uppfyllt

Prognos helår

● Målet är uppfyllt

Kommentar

Måluppfyllelsen följs upp vid årsbokslut då jämförelse med andra kommuner ännu inte finns att tillgå. NKI för livsmedelskontrollen har sjunkit från 72 till 66. I mätningen värderas information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet. Årets resultat är högt inom alla områden utom information och upplevd rättssäkerhet vilket slår igenom i totalbetyget. En möjlig orsak till sänkningen från 2014 års resultat är upplevd brist på kontinuitet då en av två tjänster varit tillsatt av tre olika personer under året.

Nyckeltal	Resultat 2015	Resultat Halvår 1 2016	Mål 2016	Mål 2017	Mål 2018
Resultat enligt Stockholm Business Alliance (SBA) nöjd kundindexmätning.	66				

SBA: Målet är att resultatet ska vara bättre än medianen bland SBAs medlemmar.

Inriktningsmål:

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

Kontroll av livsmedelsverksamheter genomförs enligt planeringen och eventuella brister följs upp.

Resultatmål:

3.3.3.1 Andel livsmedelsanläggningar i erfarenhetsklass C (verksamheter med brister) ska hållas på låg nivå

Bedömning utfall

■ Bedömning av måluppfyllelse ej gjord

Prognos helår

● Målet är uppfyllt

Kommentar

Följs upp vid årsbokslut.

Nyckeltal	Resultat 2015	Resultat Halvår 1 2016	Mål 2016	Mål 2017	Mål 2018
Antal objekt i klass C / totala antalet objekt			5%	5%	5%
Förstaårskontroll på nya verksamheter ska genomföras inom tre månader (gäller verksamheter med fler än en kontrolltimme).			80%	80%	80%

3.4 Prognos med ekonomiskt utfall för helåret

3.4.1 Prognos drift

(tkr)

	Budget			Prognos helår			Avvikelse		
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto
Livsmedel	1 500	2 164	-664	1 500	2 164	-664	0	0	0
Totalt	1 500	2 164	-664	1 500	2 164	-664	0	0	0

3.4.2 Prognos investeringar

Verksamheten har inga investeringar.

3.5 Prestationer och nyckeltal

	2016	Utfall halvår 1 2016
Antal livsmedelsobjekt som ska besökas	205	54

Under första halvåret har samtliga livsmedelsverksamheter riskklassats enligt den nya taxan som gäller från årsskiftet. Ett stort fokus har legat på processkartläggning tillsammans med arkivmyndigheten och förberedelser för upphandling av nytt ärendehanteringssystem. Bedömningen är att samtliga verksamheter som enligt kontrollplanen ska ha besök kommer att få det.

3.6 Övrigt

Inget övrigt att kommentera.

4 Miljö- och hälsoskydd

4.1 Periodens resultat

Avvikelse mot budget

(tkr)	Budget			Bokslut			Avvikelse		
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto
Miljö- och hälsoskydd	800	2 418	-1 618	564	2 204	-1 640	-236	214	-22
Totalt	800	2 418	-1 618	564	2 204	-1 640	-236	214	-22

Intäktsutfallet är lägre jämfört med periodbudgeten på grund av att handläggning av köldmedierapporter, timdebiterad tillsyn av miljö- och hälsoskyddsverksamheter och fakturering av pågående klagomålsärenden kommer att ske under hösten. Även intäkterna beräknas bli något lägre än budgeterat, som en effekt av ny riskklassning av verksamheter, i enlighet med den nya taxan. Utfallet på kostnadssidan är lägre än budgeterat. Orsakerna är lägre personalkostnader på grund av föräldraledigheter och att kostnader för vissa planerade verksamheter faller ut under hösten.

4.1.1 Investeringsredovisning

Verksamheten har inga investeringar.

4.2 Viktiga händelser i verksamheten

- Ny taxa för miljöbalken har införts från årsskiftet.
- Från 1 januari 2016 har nya arbetsuppgifter, som handläggs enligt kommunens fastställda Föreskrifter om avfallshantering för Danderyds kommun, förts över till miljö- och hälsoskyddsnämnden från tekniska nämnden.

4.3 Mål

Inriktningsmål:

4.3.1 Danderyd har en god utomhusmiljö.

Tillsyn av verksamheter genomförs enligt planeringen och eventuella brister följs upp. Nya tillsynsområden är byggavfall och inventering av enskilda avlopp.

Resultatmål:

4.3.1.1 Genom återkommande tillsyn av verksamheter kontrollera att utomhusmiljön inte påverkas negativt

Bedömning utfall

◆ Målet är delvis uppfyllt

Prognos helår

● Målet är uppfyllt

Kommentar

Tillsyn av verksamheter som påverkar utomhusmiljön sker enligt planeringen.

Nyckeltal	Resultat 2015	Resultat Halvår 1 2016	Mål 2016	Mål 2017	Mål 2018
Mätunderlag för bedömning av partikelhalter E18 ska erhållas.	Ja	Nej	Ja	Ja	Ja
Inventering av enskilda avlopp ska genomföras.	Nej	Delvis	Ja		
Tillsyn på byggavfall ska genomföras.		5	10	10	

Ingen mätning för bedömning av partikelhalter E18 har skett under mätsäsong 2015/2016 på grund av att det inte funnits någon mätstation.

Inventering av enskilda avlopp följs upp vid årsbokslut.

Resultatmål:

4.3.1.2 Verka för en giftfri miljö.

Bedömning utfall

— Bedömning av måluppfyllelse ej gjord

Prognos helår

● Målet är uppfyllt

Kommentar

Nyckeltalen följs upp vid årsbokslut.

Under sommaren påbörjas arbetet med inventering och riskklassning av potentiellt förorenade områden.

Nyckeltal	Resultat 2015	Resultat Halvår 1 2016	Mål 2016	Mål 2017	Mål 2018
Antalet miljöfarliga verksamheter med fast årlig avgift som har en "god kontroll i miljö- och hälsoskyddsperspektiv" / totala antalet miljöfarliga verksamheter med fast			60%	60%	60%

Nyckeltal	Resultat 2015	Resultat Halvår 1 2016	Mål 2016	Mål 2017	Mål 2018
avgift.					
Andel inventerade och riskklassade förorenade områden.			25%	75%	100%

Inriktningsmål:

4.3.2 Danderyd har en god inomhusmiljö.

Tillsyn genomförs enligt planeringen och eventuella brister följs upp.

Resultatmål:

4.3.2.1 *Genom återkommande tillsyn av verksamheter kontrollera att inomhusmiljön håller en god nivå och inte påverkar hälsan negativt*

Bedömning utfall

— Bedömning av måluppfyllelse ej gjord

Prognos helår

● Målet är uppfyllt

Kommentar

Nyckeltalet följs upp vid årsbokslut.

Nyckeltal	Resultat 2015	Resultat Halvår 1 2016	Mål 2016	Mål 2017	Mål 2018
Antalet förskolor och skolor som bedöms ha "god kontroll i miljö- och hälsoskyddsperspektiv" / totala antalet förskolor och skolor.			60%	60%	60%

Inriktningsmål:

4.3.3 *Arbetet med att minska bullerstörningarna från framför allt E18 och Roslagsbanan ska drivas med kraft.*

Pågående ärenden drivs med kraft. Tillsynsmöten genomförs regelbundet med Trafikverket och Trafikförvaltningen. Nämnden är remissinstans i den frivilliga tillståndsprövningen avseende Roslagsbanan.

Resultatmål:

4.3.3.1 *Klagomål avseende buller från E18 och Roslagsbanan ska kommuniceras inom tre veckor.*

Bedömning utfall

— Bedömning av måluppfyllelse ej gjord

Prognos helår

● Målet är uppfyllt

Kommentar

Inga klagomål under perioden.

Nyckeltal	Resultat 2015	Resultat Halvår 1 2016	Mål 2016	Mål 2017	Mål 2018
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%

Resultatmål:

4.3.3.2 *Klagomål avseende buller från E18 och Roslagsbanan som har kommunicerats ska upp till beslut i nämnd inom två månader.*

Bedömning utfall

— Bedömning av måluppfyllelse ej gjord

Prognos helår

● Målet är uppfyllt

Kommentar

Inga klagomål under perioden.

Nyckeltal	Resultat 2015	Resultat Halvår 1 2016	Mål 2016	Mål 2017	Mål 2018
Andelen klagomål avseende buller från E18 som har kommunicerats och gått upp till beslut i nämnd inom två månader.			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%

Inriktningsmål:

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

Från och med 2016 mäts nöjd kundindex i ärenden som gäller enskilda Danderydsbor. Inga resultat har erhållits.

Resultatmål:

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

Bedömning utfall

— Bedömning av måluppfyllelse ej gjord

Prognos helår

● Målet är uppfyllt

Kommentar

Följs upp vid årsbokslut.

Nyckeltal	Resultat 2015	Resultat Halvår 1 2016	Mål 2016	Mål 2017	Mål 2018
Handläggning av hälsoskyddsklagomål ska påbörjas inom två veckor.			80%	80%	80%

4.4 Prognos med ekonomiskt utfall för helåret

4.4.1 Prognos drift

(tkr)	Budget			Prognos helår			Avvikelse		
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto
Miljö- och hälsoskydd	1 600	5 145	-3 545	1 541	5 086	-3 545	-59	59	0
Totalt	1 600	5 145	-3 545	1 541	5 086	-3 545	-59	59	0

4.4.2 Prognos investeringar

Verksamheten har inga investeringar.

4.5 Prestationer och nyckeltal

	2016	Utfall halvår 1 2016
Antal hälsoskyddsobjekt som ska besökas (avser de som betalar en årlig tillsynsavgift)	25	8
Antal miljöskyddsobjekt som ska besökas (avser de som betalar en årlig tillsynsavgift)	20	15
Alla familjedaghem och öppna förskolor ska få besök under 2016	18	0

Antalet besök regleras i nämndens behovsutredning och tillsynsplan.

Första halvåret har fokus varit på verksamhetsutveckling där mycket arbete har lagts ner på processkartläggning i samarbete med arkivmyndigheten, upphandling av nytt ärendehanteringssystem och riskklassning av verksamheter i enlighet med ny taxa.

Familjedaghem och öppna förskolor planeras få tillsynsbesök under hösten

Under våren har flertalet klagomål hanterats och tillsyn på hälsoskyddsverksamheter kommer att ske under hösten.

4.6 Övrigt

Inget övrigt att kommentera.