

Miljönämnden
Box 205
178 23 Ekerö

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2013-09-11

Underrättelse
Kommunledningskontoret

§ 51

Ärendenr 2007-152

Verksamhetsredovisning per augusti 2013

Beslut

Miljönämnden godkänner upprättad verksamhetsredovisning per augusti 2013.

Ärendebeskrivning

Verksamhetsredovisning per augusti 2013 ska vara kommunledningskontoret tillhanda senast 2013-09-13.

Miljö- och hälsoskyddskontoret har upprättat PM 2013-09-11. Utfallet för perioden visar ett överskott med 156 tkr jämfört med budget. Prognosen för helåret pekar mot ett litet överskott.

Måluppfyllelsen för nämnden har överlag förbättrats något sedan årsskiftet. Den genomsnittliga måluppfyllelsen har gått från 2,2 till 2,0 på en skala 1-4 där ett är "uppnått".

Den utökade satsningen på att sanera enskilda avlopp som inleddes 2012 börjar ge resultat. Drygt 20 anläggningar har åtgärdats hittills under året och ytterligare ett trettiotal fastighetsägare har beviljats tillstånd för nya anläggningar.

Justerare



Verksamhetsredovisning per augusti 2013 för Miljönämnden

Sammanfattning

Det ekonomiska utfallet för augusti visar ett överskott med 156 tkr. Överskottet beror till största delen på att vissa intäkter är ojämnt fördelade över året. Prognosen för helåret pekar mot ett litet överskott.

1. Inledning

Miljönämnden svarar för tillsyn, prövning och utredning i miljö- och hälsoskyddsärenden med i första hand bevakning av kommunens obligatoriska myndighetsuppgifter enligt miljöbalken, livsmedelslagen, alkohollagen och näraliggande lagstiftning. Nämnden ska lämna råd och upplysningar i de frågor som berör hälsa och miljö, följa kommunens utveckling på miljö- och hälsoskyddsområdet och påtala vad som behöver göras.

Prioriterade områden är bl.a. tillsynsåtgärder som syftar till att reducera utsläppen av föroreningar till Mälaren, spårning och sanering av radonhus samt livsmedelskontroll. Under året prioriteras särskilt sanering av enskilda avlopp och tillsyn mot friersalonger.

2. Måluppfyllelse

2.a Ekerö kommuns verksamhetsmål

Mål 3 Service och bemötande

Ekerö kommuns invånare, företagare och andra intressenter ska uppleva en hög servicegrad och ett gott bemötande i sina kontakter med kommunen.

Miljö- och hälsoskyddskontoret arbetar kontinuerligt med frågor rörande service och bemötande. Flera medarbetare har gått kurser i ämnet anordnade av Miljösamverkan Stockholm. NKI inom nämndens verksamhetsområde har stigit från 61 år 2011 till 73 år 2013.

Mål 5 Hållbar utveckling

Kommunen ska verka för minskad klimatpåverkan genom effektivare energianvändning och transporter samt för att säkerställa att naturresurser, mark, vatten, natur- och kulturmiljövården nyttjas på ett långsiktigt hållbart sätt.

Ekerö kommun ska därför under mandatperioden minska klimatpåverkan genom effektivare energianvändning och transporter samt säkerställa att Mälaren och

områden med höga natur- och rekreationsvärden nyttjas på ett långsiktigt hållbart sätt.

Miljönämnden driver ett projekt för att minska utsläppen av fosfor till Mälaren genom sanering av gamla enskilda avloppsanläggningar. Örenat avloppsutsläpp från 21 hushåll har åtgärdats hittills under 2013. Kontoret har tagit 51 prover på badvatten, samtliga var tjänliga utom ett som var tjänligt med anmärkning. Miljö- och hälso- skyddskontoret använder miljöklassade elhybridbilar som tjänstefordon.

2.b Miljönämndens mål

Miljönämnden antog mål för verksamheten i november 2011. Flera nya mål har tillkommit inom områden där mål tidigare saknades och mål som uppnåtts eller blivit inaktuella har utgått. Tidpunkten för när målen ska vara uppnådda varierar, för några är mållåret 2020 och för dessa blir bedömningen av uppfyllelsen hittills låg. Flera av målen beskriver en önskad varaktig nivå utan slutdatum där uppfyllelsen kan komma att variera från år till år. Vissa av målen kvarstår i liknande formuleringar som tidigare. Nämndens 17 mål inom sex områden uppnår i augusti 2013 genomsnittlig målfyllelse 2,0.

	Bedömning målfyllelse	1	2	3	4
Övergripande ● 1,8					
86 % jämfört målet 80 % om att ärenden ska behandlas inom 2 månader	●	✓			
88 % jämfört 90 % av delegationsärenden ska vara behandlade inom 2 veckor	●		✓		
80 % jämfört med 90 % av nämndbeslut som överklagats till Länsstyrelsen står fast	●		✓		
NKI värden för nämndens verksamhet i SBA undersökning ska öka. Ökat från 61 till 73 åren 2011-2013	●	✓			
NKI-undersökning riktad till privatpersoner genomförs under mandatperioden	●				✓
Miljöskydd ● 2,2					
Fosforutsläppen från enskilda avloppsanläggningar ska minska med 20 % från 2010 till 2020	●			✓	
2020 alla orenade avloppsutsläpp från enskilda fastigheter sanerade (undantag plan gem VA-nät)	●			✓	
Utgående fosforhalt i det behandlade avloppsvattnet från samtliga avloppsanläggningar över 50 pe är högst 0,3 mg/ml, mätt över en treårsperiod.	●		✓		
Kontrollerade tillsynsobjekt kan uppvisa dokumentation på att farligt avfall tas omhand korrekt	●	✓			
Hälsoskydd ● 2,2					
Ett av årets badvattenprover hade en anmärkning.	●		✓		
Radonhalten i alla skolor och förskolor är högst 200 Bq/m ³	●		✓		
År 2020 har alla bostäder och arbetslokaler en radonhalt som inte överstiger 200 Bq/m ³	●			✓	
Samtliga skolor och förskolor har en dokumenterad och väl fungerande egenkontroll	●		✓		
Livsmedel ● 1,5					
Samtliga livsmedelsanläggningar har dokumenterade rutiner som följs	●		✓		
Alla dricksvattenanläggningar ska ha fastställd provtagningsplan senast 1.1.2013	●	✓			
Renhållning, nedskräpning					
Övergivna skrotbilar som är vrak och saknar värde ska forslas bort inom en månad från anmälan. <i>Målet ej längre aktuellt då dessa ärenden inte längre hanteras av nämnden.</i>					
Alkohol, tobak, läkemedel ● 1,5					
2013 minst 1/2av verksamheter med servering till allmänheten gått kursen "ansvarsfull alkoholservering".	●		✓		
Riktlinjer för serveringstillstånd upprättas under 2012	●	✓			

Bedömning:

1. Uppnått
2. Inte helt uppnått, är på väg
3. Ej uppnått men påbörjat
4. Ej uppnått/ej startat

Övergripande

- 80 % av de inkomna ärenden som tas upp i nämnden ska vara behandlade inom två månader från det att kompletta handlingar inlämnats. Resterande ärenden ska vara behandlade inom fyra månader om inte särskilda skäl föreligger.
Bedömning = 1. 86 % av nämndens ärenden har behandlats inom två månader, inga ärenden tog mer än fyra månader.
- 90 % av inkomna delegationsärenden ska vara behandlade inom två veckor från det att kompletta handlingar inlämnats. Resterande ärenden ska vara behandlade inom två månader om inte särskilda skäl föreligger.
Bedömning = 2. 88 % av ärendena behandlades inom två veckor, ett ärende tog mer än två månader. Mediantiden var 3 dagar.
- 90 % av nämndens överklagade beslut står fast vid överprövning.
Bedömning = 2. Fyra överklagningsärenden har avgjorts året, i tre av fallen har nämndens beslut fastställts. I 8 av de 10 senast avgjorda ärendena har nämndens beslut stått fast.
- NKI värden för nämndens verksamheter i SBAs undersökning ska öka kontinuerligt
Bedömning = 1 NKI värdet har ökat från 61 i 2011 års undersökning till 73 år 2013.
- Nöjd kund undersökning som även riktas till privatpersoner genomförs under mandatperioden.
Bedömning = 4 Avvaktar eventuellt gemensamt projekt inom ramen för miljösamverkan Stockholm

Miljöskydd

- Fosforutsläppen från enskilda avloppsanläggningar ska minska med 20 % från 2010 till 2020
Bedömning = 3. Utsläppen har minskat med 2 % från 2010 till 2012. Fortsatta satsningar krävs för att målet ska nås.
- Senast år 2020 är alla orenade avloppsutsläpp från enskilda fastigheter sanerade med undantag av områden där utbyggnad av gemensamt VA-nät planeras.
Bedömning = 3. De senaste åren har 20-30 fastigheter per år sanerats. Takten måste öka och ytterligare åtgärder krävs om målet ska nås.
- Utgående fosforhalt i det behandlade avloppsvattnet från samtliga avloppsanläggningar över 50 pe är högst 0,3 mg/ml, mätt över en treårsperiod.
Bedömning = 2. 50 % av anläggningarna klarar målet. 77 % av anläggningarna klarar nivån 0,5 mg/ml. 77 % av anläggningarna klarade nivån 0,3 mg/l under 2012.
- Samtliga kontrollerade tillsynsobjekt kan uppvisa skriftlig dokumentation på att farligt avfall tas omhand på korrekt sätt.

Bedömning=1. Samtliga verksamheter som kontrollerats under 2013 uppfyllde kraven. Antalet kontrollerade verksamheter som hanterar farligt avfall är dock lågt sett till totala antalet objekt.

Hälsoskydd

- 100 % av badvattenproverna i kommunen är tjänliga.
Bedömning = 2. Ett av 51 tagna prov var ”tjänligt med anmärkning”. Omprovet som togs var tjänligt.
- Radonhalten i alla skolor och förskolor är högst 200 Bq/m³
Bedömning =2. En förskola har fått förhöjda värden efter ombyggnad. Åtgärder är planerade.
- År 2020 har alla bostäder och arbetslokaler en radonhalt som inte överstiger 200 Bq/m³.
Bedömning = 3. Målet blir mycket svårt att nå även om ytterligare åtgärder genomförs. Nya saneringsobjekt tillkommer i takt med att fler hus mäts. För närvarande finns 577 kända bostäder med halter över 200 Bq/m³. Andelen hus med höga halter har under de senaste fem åren minskat från 24,9 % av de då undersökta husen till 20, % av dem som undersökts idag.
- Samtliga skolor och förskolor har en dokumenterad och väl fungerande egenkontroll.
Bedömning = 2. 68 % av de besökta anläggningarna uppfyller kraven angående egenkontroll. 21 % av anläggningarna klarar kraven efter komplettering. 11 % av anläggningarna uppfyller inte kraven angående egenkontroll.

Livsmedel

- Samtliga livsmedelsanläggningar har dokumenterade rutiner som följs beträffande nedkylning, varmhållning och rengöring.
Bedömning = 2. 9 % av de kontrollerade anläggningarna hade anmärkningar på rutinerna inom något av dessa områden. 1,5 % hade anmärkningar på rutinerna inom alla tre områdena.
- Alla dricksvattenanläggningar ska ha fastställd provtagningsplan senast 1/1 2013
Bedömning = 1. Samtliga anläggningar har fastställd provtagningsplan.

Renhållning/nedskräpning

- Övergivna skrotbilar som är vrak och saknar värde ska forslas bort inom 1 månad från anmälan. *Ansvar för hantering av dessa ärenden överfördes till trafikplaneraren på Stadsarkitektkontoret fr.o.m. 1 juni 2012.*
Bedömning = Ej aktuellt

Alkohol, tobak, läkemedel

- 2013 har någon ansvarig från minst hälften av alla verksamheter med servering till allmänheten genomgått kursen ”ansvarsfull alkoholserving”.
Bedömning=2. Hittills har personal från 28 % av verksamheterna gått utbildningen. Ytterligare utbildningstillfällen planeras senare i höst.
- Riktlinjer för serveringstillstånd upprättas under 2012.
Bedömning=1. Miljönämnden fastställde riktlinjer vid första sammanträdet 2013.

2.c Tjänstegarantier

Miljö- och hälsoskyddskontoret har inte mottagit några synpunkter eller klagomål från medborgare eller verksamhetsutövare angående nämndens tjänstegarantier.

3. Verksamhetens omfattning

Antalet inkommande ärenden har hittills ökat något jämfört med 2012 och ligger något över budget. Antalet anmälningar om eget omhändertagande av latrin har tillfälligt ökat till följd av ett praktikarbete. Ansökningar om tillstånd för bergvärme har dock sjunkit drastiskt under första halvåret, men under slutet av sommaren har en viss återhämtning skett. De ekonomiska konsekvenserna av detta är än så länge hanterbara och uppvägs av ökade intäkter på andra områden samt något minskade kostnader än förväntat. Sammantaget väntas årets resultat ge ett litet överskott.

Vad gäller tillsynsverksamheten så förväntas den planerade tillsynen kunna genomföras i stort sett i enlighet med tillsynsplanen. Antalet sanerade radonhus förväntas hamna i nivå med budget vilket innebär att de ligger kvar på en hög nivå. Antalet nya mätningar har dock sjunkit hittills i år vilket skulle kunna innebära förre saneringar på sikt om trenden håller i sig.

Den utökade satsningen på sanering av enskilda avlopp som inleddes 2012 börjar nu ge resultat. Hittills i år har 21 orenade utsläpp sanerats och ytterligare tre fastigheter har kompletterat bristfälliga anläggningar. Ytterligare ca 30 hushåll har hittills fått tillstånd beviljade för nya anläggningar som bedöms komma att utföras under det kommande året. Nämnden har hittills under året fattat beslut om vitesförelägganden i 18 ärenden.

Volymer framgår av bilaga 2.

4. Ekonomi

4.1 Ekonomiskt utfall januari-augusti

Det ekonomiska utfallet för augusti visar ett överskott med 156 tkr. Överskottet beror till största delen på att vissa intäkter är ojämnt fördelade över året. Prognosen för helåret pekar mot ett litet överskott.

- Inom miljöskydd ligger intäkterna något under budget, framförallt beroende på färre ansökningar om tillstånd för värmepumpar än förväntat. För helåret förväntas intäkterna hamna ca 150 tkr lägre än budget.
- Personalkostnaderna ligger lägre än budget delvis beroende på tjänstledigheter och föräldraledigheter. Prognosen för helåret pekar mot att kostnaderna blir ca 200 tkr lägre än budget.
- I övrigt noteras endast små förändringar av intäkter och utgifter som inte kommer ha någon större inverkan på resultatet för helåret.

4.2 Bedömning av resultat vid årets slut

Samtantaget bedöms årets verksamhet kunna genomföras inom ramen för budget, prognosen pekar på ett litet överskott. Minskade intäkter inom miljöskydd kompenseras av något lägre personalkostnader än beräknat. Bedömningen förutsätter att

planerade tillsynsinsatser under hösten genomförs i planerad omfattning och att ansökningar om enskilda avloppsanläggningar inte minskar.

4.3 Riskbedömning

Prognosen är realistisk. Antalet inkommande ansökningar kan komma att bli både högre och lägre än förväntat. Det skulle kunna innebära +/- 100 tkr jämfört med prognosen.

4.4 Investeringar

Hittills har 23 tkr av budgeten för investeringar utnyttjats. Nya anvisningar avseende bokföring av investeringar i augusti 2013 innebär att inga ytterligare inköp som belastar investeringsbudgeten kommer att göras under året.

5. Framåtblick

Det arbete som utförts under året beträffande avloppssaneringar kommer att fortsätta ge resultat en bit in på 2014. Därefter ser det värre ut om inte ytterligare medel skjuts till och det kommer att bli svårt att nå nämndens mål inom området fram till 2020. Detta har också en tydlig koppling till den inriktning kommunfullmäktige beslutat om för mandatperioden; att skyddet av grundvattnet och Mälaren ska prioriteras och att arbetet med sanering av dåliga avlopp ska fortsätta. För att fortsatt kunna arbeta enligt denna inriktning och för att klara kommande mål krävs sannolikt fortsatta satsningar av liknande slag under flera år framöver.

Miljö- och hälsoskyddskontoret kommer fortsatt att behöva prioritera den aktiva tillsynen under de närmsta åren för att klara budgetkrav och för att nå nämndens mål. Det kan innebära otillräckligt med tid för de av nämndens uppgifter som inte genererar intäkter, men som är nog så viktiga som den intäktsgenererande tillsynsverksamheten för att uppnå nämndens övergripande mål om att skydda miljön mot störningar, hindra uppkomst av olägenheter för människors hälsa och säkerställa en hög skyddsnivå för människors hälsa när det gäller livsmedel.

Kontorets medverkan i den kommunala planeringen är en viktig del av det förebyggande miljöarbetet. Dessa uppgifter tenderar att ta allt mer tid i anspråk. I kommunen pågår just nu en rad större planeringsprojekt; Ekerö centrum, Stenhamra och södra Färingsö, som kommer att kräva avsevärda resurser. Det kan leda till en oönskad situation som tvingar fram en prioritering mellan detta angelägna arbete å ena sidan och tillsynsarbete som genererar intäkter å andra sidan.

Den planerade utbyggnaden av Förbifart Stockholm kommer med all säkerhet att innebära ytterligare arbetsuppgifter för nämnden, inte minst vad gäller störningar under byggtiden. Omfattningen av detta och i vilken utsträckning arbetet kan finansieras med tillsynsavgifter är däremot i dagsläget inte möjligt att bedöma.

- Bilaga 1: Resultat för perioden och indikation helår
Bilaga 2: Volymer och nyckeltal

t/kr	Utfall 2012 netto		Budget för perioden		Utfall för perioden		Avvik netto perioden		Budget netto helår		Prognos helår		Avvik helår
			Intäkter	Kostnader	Intäkter	Kostnader	Netto	Netto	Intäkter	Kostnader	Intäkter	Kostnader	
TOTALT	-2 585		2 346	-3 707	-1 361		-1 205	156	-2 700	2 630	-5 295	-2 665	35
Nämnden													
Personalkostnader	-240			-192	-192		-152	40	-290		-270	-270	20
Övrigt	-27			-30	-30		-7	23	-50		-30	-30	20
Kontoret													
Personalkostnader	-4 455			-3 207	-3 207		-2 996	211	-4 705		-4 500	-4 500	205
Övriga kostnader	-450			-234	-234		-300	-66	-350		-450	-450	-100
Intäkter							19	19			25	25	25
Miljöskydd	1 156		1 010	-13	997		942	-55	1 270	1 140	-10	1 130	-140
Hälsoskydd	534		478	-15	463		467	4	540	580	-30	550	10
Livsmedelskontroll	696		700	-13	687		650	-37	695	715	-25	690	-5
Alkohollämsyn m.m.	201		158	-3	155		172	17	190	195	-5	190	



Volymer
2012-08-31

Antal	Januari-augusti 2013			Helår 2013			Utfall helår 2012
	Utfall	Budget	Avvik	Prognos	Budget	Avvik	
Inkommande ärenden	530	500	30	750	750	0	647
Nämndbeslut	46	46	0	80	80	0	56
Delegationsbeslut	396	410	-14	600	620	-20	776
Miljöskydd							
Prövning C-verksamheter	6	7	-1	10	10	0	7
Tillsyn miljöstörande verksamhet	67	53	14	80	80	0	82
Prövning enskilda avlopp	56	67	-11	90	100	-10	71
Sanerade avlopp	21	33	-12	35	50	-15	11
Prövning värmepump	44	73	-29	65	110	-45	101
Köldmediekontroll	52	50	2	52	50	2	50
Hälsoskydd							
Antal radonmätningar	69	125	-56	125	175	-50	127
Sanerade radonhus	22	18	4	35	35	0	35
Tillsyn hälsoskydd	29	40	-11	60	60	0	41
Livsmedelskontroll							
Kontroll livsmedelslokaler	77	80	-3	124	124	0	122
Registrerade anläggningar	14	17	-3	25	25	0	25
Serveringstillstånd							
Prövning serveringstillstånd	14	13	1	20	20	0	15

