



Miljönämnden
Box 205
178 23 Ekerö

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-03-15

Namn	Underrättelse
MN § 21	RegKS
MOV.2004.93	

Verksamhetsberättelse 2016

Beslut

Miljönämndens godkänner verksamhetsberättelsen för 2016 och överlämnar den till Kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning

Miljö- och hälsoskyddskontoret har upprättat förslag till verksamhetsberättelse.

Kontoret har överlämnat förslag till verksamhetsberättelse med verksamhetsstatistik, uppföljning av mål och ekonomiskt resultat till ekonomichefen 2017-02-17. Eventuella justeringar i samband med nämndens behandling av ärendet kommuniceras i efterhand.

Verksamheten gav ett underskott på 43 tkr. Personalkostnaderna var lägre än budget, beroende på tillfällig vakans och tjänstledighet. De övriga kostnaderna blev högre än budget.

Intäkterna hamnade nära budget inom samtliga områden med ett litet överskott inom miljöskydd.

Nämndens mål inom sex områden uppnår för närvarande en genomsnittlig måluppfyllelse på 2,2 sett till samtliga indikatorer. De flesta målen och indikatorerna uppvisar en positiv tendens förutom effektiviteten där handläggningstiderna varit längre än normalt till följd av byte av verksamhetssystem.

Justerare

Kaspar Fritz
Miljö- och hälsoskyddschef
08-124 571 43
kaspar.fritz@ekero.se

Miljönämnden - Verksamhetsberättelse 2016

Dnr 2004-93

1. Året i korthet

Nämndens verksamhet 2016 gav ett underskott med 43 tkr. Planerad tillsyn har i stort sett kunnat utföras i enlighet med plan inom samtliga områden utom alkohol, tobak och läkemedel.

• Årets resultat

Verksamheten gav ett underskott med 43 tkr. Personalkostnaderna var lägre än budget beroende på tillfällig vakans och tjänstledighet. Övriga kostnader blev något högre än budget. Intäkterna hamnade nära budget med ett litet överskott inom miljöskydd.

TOTALT	Utfall	Budget	Utfall	Avvik
tkr	2015	2016	2016	2016
Intäkter	3 205	3 535	3 517	-18
Kostnader	-6 296	-6 605	-6 630	-25
Nettokostnad	-2 692	-3 070	-3 113	-43
Förändring jämfört föregående år, tkr			421	
			, proc	15,6

• Måluppfyllelse

Nämndens mål uppnår för närvarande en genomsnittlig måluppfyllelse på 2,2 sett till samtliga indikatorer. De flesta målen och indikatorerna uppvisar en positiv tendens förutom effektiviteten där handläggningstiderna varit längre än normalt till följd av byte av verksamhetssystem.

• Prioritering och satsningar

Deltagandet nationellt tillsynsprojekt om kosmetiska produkter riktade till barn har genomförts enligt plan, likaså tillsyn av kemikalier i förskolan inom ramen för ett länsgemensamt projekt. Arbetet med att sanera bristfälliga avlopp har fortsatt. Tillsyn

av hantering av stallgödsel inom ramen för samvekansprojekt i länet har också genomförts enligt plan.

- **Resultat av årets internkontroll**

Intern kontroll har genomförts i enlighet med nämndens plan som antogs 2016-06-01. Vid kontrollen har några enstaka fall av utebliven fakturering upptäckts, vilket rättats till i efterhand.

2. Uppdrag och omfattning

Nämndens uppgift är att skydda miljön och människors hälsa mot skador och olägenheter samt verka för säkra livsmedel. Nämnden har till uppgift att övervaka efterlevnaden av lagstiftningen inom en rad områden och är till stor del en myndighetsnämnd. Verksamheten regleras främst genom miljöbalken och livsmedelslagen, men även av alkohollagen, tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel. Nämnden ska även följa kommunens utveckling inom miljö- och hälsoskyddsområdet och utarbeta de förslag som behövs samt medverka i kommunens planering där Miljö- och hälsoskyddsfrågor eller andra frågor inom nämndens verksamhetsområde berörs.

Tillsyn bedrivs dels i förebyggande syfte genom rådgivning och deltagande i planering, dels i form av inspektioner, kontroller, provtagningar, mätningar och inventeringar. Om bestämmelser överträds kan Miljönämnden åstadkomma rättelser genom att meddela förelägganden om åtgärder eller förbjuda viss verksamhet.

Förutom tillsyn prövar nämnden också ett stort antal ansökningar om tillstånd och anmälningar om att bedriva av olika typer av miljöfarlig eller hälsostörande verksamhet samt livsmedelsverksamheter. Dessutom hanteras klagomål från allmänheten gällande miljö- och hälsa samt livsmedel.

Nämndens myndighetsutövning gäller även för kommunens egna anläggningar och verksamheter som skolor, förskolor, äldreboenden, samlingslokaler, idrottsplatser, badplatser m.m.

3. Verksamhetsuppföljning

a. Prioriterade uppdrag och väsentliga händelser under året

Flera av de särskilda aktiviteter som genomförs görs mot bakgrund av de mål för mandatperioden som nämnden antog under 2015.

Kontoret har deltagit i Läkemedelsverkets nationella tillsynsprojekt "Barnkoll" gällande kosmetiska produkter riktade till barn. Glädjande var att inga produkter som innehöll förbjudna ämnen hittades. Däremot konstaterades brister i märkningen hos många produkter, och beslut om miljöstraffavgift har fattats i några fall.

Tillsyn av kemikalier i barns vardag har genomförts på samtliga förskolor i kommunen. Arbetet har till stor del gått ut på att informera för att höja kunskapen hos verksamheterna. Livsmedelskontrollen på förskolorna har också titta på material i kontakt med livsmedel.

Provtagning av livsmedel har genomförts enligt en plan som framtas gemensamt av länets kommuner. Arbetet med att sanera bristfälliga avlopp har också fortsatt, de insatser som gjordes under året och under tidigare år har resulterat i att totalt 28 äldre anläggningar har förbättrats under året, varav 26 stycken tidigare helt saknade annan rening än slamavskiljning. Målet var satt något högre men har inte riktigt nåtts, delvis beroende på personalomsättning på kontoret.

Arbetet med tillsyn av förorenad mark har under året utvecklats och bedrivits med mycket högre kvalitet än tidigare som resultat av resursförstärkning på personalsidan i början av året. Några omfattande utredningsärenden har tagit mycket tid i anspråk, men genomförts på ett sätt som inte tidigare hade varit möjligt.

Kontoret har som planerat bidragit med resurser vid framtagandet av ny översiktsplan och dagvattenstrategi. Även trafik- och energiplaner har tagit resurser i anspråk.

Tillsynen inom alkohol, tobak och läkemedel har genomförts i större omfattning än under 2015, men tyvärr inte i den utsträckning som planerats. Bristande administrativt stöd under året har påverkat arbetet för deltidshandläggaren.

Kontoret bytte i mars till ett helt nytt verksamhetssystem. Systemet har helt andra möjligheter för framtiden än det tidigare systemet, framför allt beträffande digital hantering av handlingar. Under året har det dock inneburit svårigheter för såväl handläggare som administration att hantera ett nytt system och anpassa kontorets arbetssätt. Det har också varit svårt att få fram uppgifter för statistik och uppföljning. Detta har tagit resurser från planerad tillsyn.

b. Den politiska plattformen för mandatperioden 2015-2018

Kommunfullmäktige beslutade i juni 2015 om nya verksamhetsmål för mandatperioden. Målet för samhällsutveckling är att "Ekerö kommuns utveckling ska kännetecknas av ständig strävan mot attraktiva och hållbara livsmiljöer". En stor del av nämndens verksamhet både inom tillsyn/kontroll och genom medverkan i den kommunala planeringen strävar mot att skapa långsiktigt hållbara livsmiljöer. Däremot saknas i fullmäktiges beslut indikatorer för detta inom nämndens verksamhetsområde.

c. Tjänstegarantier

Miljönämnden har beslutat om tjänstegarantier inom områdena registrering av livsmedelsanläggning, tillståndsansökan för värmepump samt ansökan om serveringstillstånd. Nämnden har inte mottagit några synpunkter som skulle indikera att garantierna inte uppfylls.

d. Internkontroll

Intern kontroll har genomförts i enlighet med nämndens plan som antogs 2016-06-01. Vid kontrollen har några enstaka fall av utebliven fakturering upptäckts, vilket rättats till i efterhand. I övrigt har kontrollen visat att rutiner, riktlinjer och delegationsordning har följts.

4. Måluppfyllelse

- Nämndens verksamhetsmål

Miljönämnden beslutade 2015-06-10, § 32, om mål för nämndens verksamhet samt om tillhörande indikatorer för uppföljning. Många av indikatorerna beskriver vad som ska uppnås under mandatperioden, varför måluppfyllelsen för närvarande blir lägre i de fallen. Nämndens mål inom sex områden uppnår för närvarande en genomsnittlig måluppfyllelse på 2,2 sett till samtliga indikatorer. De flesta målen och indikatorerna uppvisar en positiv tendens förutom effektiviteten där handläggningstiderna varit längre än normalt till följd av byte av verksamhetssystem.

Bedömningen görs i en fyrgradig skala med färgsättning och trendpilar som är praxis enligt Ekerös styrmodell för verksamheten.

Förklaring till symbol och bedömningsvärden för måluppfyllelse samt symbol för bedömning av tendens			
Definition bedömning	Värde	Symbol	Bedömning tendens
Uppnått	1	●	Uppåt; positiv förändring ↑
Inte helt uppnått, är på väg	2	◐	Stagnerad; oförändrad/inbromsad positiv förändring ←
Ej uppnått, men påbörjat	3	○	Nedåt; negativ förändring eller risk negativ ↓
Ej uppnått / Ej startat	4	●	

Tabellsammanställning av målen med måluppfyllelse och tendens

	● ○ ● ●	Bedömning måluppfyllelse	T		1	2	3	4
		Bedömning måluppfyllelse	T		1	2	3	4
1. Verksamheten ska präglas av serviceanda, flexibilitet, effektivitet och kvalitet. Handläggning av ärenden ska utföras opartiskt, snabbt och korrekt.	↓	○					✓	
2. Utsläpp av miljöpåverkande ämnen till Mälaren ska minska.	↑	○			✓			
3. Hälsoskyddsverksamheten ska bedrivas i syfte att hindra uppkomst av olägenheter för människors hälsa och att undanröja sådana olägenheter.	←	○			✓			
4. Giffri vardag för barn	↑	●		✓				
5. Konsumenterna ska ha säkra livsmedel som är vad de utger sig för att vara.	↑	○			✓			
6. Åldersgränser för inköp av folköl, tobak och läkemedel upprätthålls.	←	●						✓

Övergripande mål

1. *Verksamheten ska präglas av serviceanda, flexibilitet, effektivitet och kvalitet. Handläggning av ärenden ska utföras opartiskt, snabbt och korrekt.*

Indikatorer

- 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: 2. 76 % av ärendena behandlades inom två månader. Ett ärende dröjde 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. 78 % behandlades inom två veckor, två ärenden tog mer än två månader. Medianvärdet är 6 dagar. Andelen ärenden över två veckor är ovanligt högt. Bytet av verksamhetssystem under våren har inneburit en ny process för beslutsfattande med initiala svårigheter att hantera dokument i systemet. Efter juni har 91 % av ärendena behandlats inom två veckor.
- 90 % av nämndens överklagade beslut står fast vid överprövning.
Bedömning: 3. Tre ärenden har avgjorts under 2016. I ett ärende bifölls överklagan. Av de 10 senaste ärenden som avgjorts har 5 helt eller delvis bifallits.
- NKI värden för nämndens verksamheter i SBAs undersökning ska vara lägst 75.
Bedömning: 3. NKI värdet har kontinuerligt ökat från 58 i 2007 års undersökning till 73 år 2013 men sjönk i 2015 års undersökning till 67.

Miljöskydd

2. *Utsläpp av miljöpåverkande ämnen till Mälaren ska minska.*

Indikatorer

- Samtliga fastigheter med utsläpp av orenat avloppsvatten ska ha nåtts av krav på åtgärder senast 2018.
Bedömning: 2. Arbeta pågår sedan många år, målet bedöms kunna nås med nuvarande takt på arbetet.
- Fosforutsläppen från enskilda avloppsanläggningar ska minska med 8 % från 2014 till 2018.
Bedömning: 2. Arbeta pågår sedan många år, målet kommer att nås med nuvarande takt på arbetet.
- Miljö- och hälsoskyddskontoret ska aktivt bidra till framtagandet av dagvattenstrategi för kommunen.
Bedömning: 2. Arbetet med att ta fram en dagvattenstrategi för kommunen Pågår.
- Miljö- och hälsoskyddskontoret ska årligen redovisa kunskapsläget gällande alternativa reningsmetoder för små avloppsanläggningar.
Bedömning: 1. En sammanställning delgavs nämnden i november 2015. Ytterligare redovisning gjordes vid nämndens sammanträde i april 2016.
- Miljö- och hälsoskyddskontoret ska utreda tillsynsansvaret för ledningsnät och pumpstationer för avloppsvatten tillsammans med Roslagsvatten och Länsstyrelsen.
Bedömning: 4. Ännu ej påbörjat. Påbörjas 2017.
- Hästföretagare med mer än 10 djur har tillfredsställande gödselhantering senast 2018
Bedömning: 2. Tillsynsarbetet påbörjat under 2015 och fortsatt under 2016. Bedöms kunna uppnås.

Hälsoskydd

3. *Hälsoskyddsverksamheten ska bedrivas i syfte att hindra uppkomst av olägenheter för människors hälsa och att undanröja sådana olägenheter.*

Indikatorer

- Krav på bostadsrättsföreningar och hyresvärdar att senast 2018 ha en handlingsplan för att åtgärda radon.
Bedömning: 3. Information utskickad i slutet av 2015. Uppföljning av de som ännu inte har mätt pågår.
- Radonhalten i alla skolor och förskolor är högst 200 Bq/m³.
Bedömning: 2. Några få lokaler har högre värden. Åtgärder har gjorts men ytterligare mätningar behövs för att bekräfta att åtgärderna fått avsedd effekt.

4. *Giftfri vardag för barn*

Indikatorer

- Arbete med tillsyn av gifter i barns miljö i förskolor och skolor inleds senast 2016.

Bedömning: 1. Tillsyn på alla förskolor genomförd under 2016.

Livsmedel

5. *Konsumenterna ska ha säkra livsmedel som är vad de utger sig för att vara.*

Indikatorer

- Alla verksamheter i riskklass 1-4 besöks varje år. Detta är verksamheter med hög risk och/eller stor produktion och/eller har känsliga konsumentgrupper.
Bedömning: 1. 20 av 20 verksamheter besöktes. Totalt gjordes 35 besök på dessa verksamheter.
- Dricksvatten som omfattas av Livsmedelsverkets dricksvattensföreskrifter ska ha tjänlig kvalitet.
Bedömning: 2. 83 % av inrapporterade prover hos användarna var tjänliga ur bakteriologisk synpunkt. Flera av de mindre anläggningarna har anmärkningar på vattnets kemiska sammansättning, främst ur teknisk eller estetisk synpunkt. Inga prover var otjänliga. Bedömningen är att det inte är troligt att samtliga mindre anläggningar kommer att nå målen beträffande estetiska och tekniska parametrar.

Alkohol, tobak och läkemedel

6. *Åldersgränser för inköp av folköl, tobak och läkemedel upprätthålls.*

Indikatorer

- Kontrollköp provas under mandatperioden
Bedömning: 4. Ännu inte påbörjat, planeras 2018

- **Ekerö kommuns verksamhetsmål**

Indikatorer för uppföljning av kommunens verksamhetsmål saknas inom nämndens verksamhetsområde.

5. Verksamhetsmått

Det totala antalet inkommande ärenden var i stort sett samma som året innan men ändå något färre än i budget, skillnaden utgörs i huvudsak av enklare typer av ärenden. Antalet ansökningar om tillstånd för bergvärme sjönk något. Vad gäller tillsynsverksamheten så kunde den planerade tillsynen i stort sett genomföras i enlighet med tillsynsplanen förutom inom alkohol, tobak och läkemedel. Även inom den planerade miljötillsynen blev antalet tillsynsbesök något lägre än planerat.

Antalet nya mätningar i hus som inte tidigare mätt radon blev lägre än förväntat liksom antalet åtgärdade radonhus. Detta beror delvis på förseningar av rapportering från labbet men kan också kopplas till slopade statliga bidrag för radonsanering. Svårigheter att få fram korrekta uppgifter från det nya verksamhetssystemet kan innebära att vissa siffror underskattats.

6. Årets resultat

Verksamheten gav ett underskott på 43 tkr. Personalkostnaderna var lägre än budget, beroende på tillfällig vakans och tjänstledighet. De övriga kostnaderna blev högre än budget, där kostnader för konferens och utbildning för personalen, bl.a. i samband med byte av verksamhetssystem, kostnad för telefoni och läsplattor, samt kostnader för tjänstebilar blivit dyrare än beräknat. Den totala kostnaden för livsmedelskontrollen har beräknats till 1197 tkr för 2016.

Intäkterna hamnade nära budget inom samtliga områden med ett litet överskott inom miljöskydd.

- Årets resultat jämfört med årets prognoser

Vid verksamhetsredovisningen per augusti pekade prognosen på ett nollresultat. De övriga kostnaderna har sedan dess blivit större än förväntat, men även intäkterna inom miljöskydd. Prognosen per november visade ett överskott med 30 tkr på helåret, men detta vändes till underskott på grund av förändringar i semesterlöneskuld vid årets slut.

- Kostnader förtroendevalda

Enligt KFS 07:1, § 16, ska varje nämnd i sin verksamhetsberättelse lämna uppgift om årets totala kostnader för ersättningar till förtroendevalda.

(tkr)	Utfall 2015	Utfall 2016	Budget 2016	Avvik
Ersättningar för förtroendevalda	-297	-289	-290	1
Övriga kostnader för nämnden*)	-42	-51	-50	-1
Summa:	-339	-340	-340	0

*)Exkl kostnader för tjänstemannastöd, t ex nämndsekreterare

7. Investeringar

Nämnden har inte gjort några investeringar.

8. Framåtblick

Behovet av åtgärder för att sanera dåliga enskilda avloppsanläggningar är fortsatt stort men förutsättningarna är goda för att långsiktigt bedriva arbetet för att uppnå uppställda mål.

Utbyggnaden av Förbifart Stockholm och breddningen av väg 261 kommer att innebära ytterligare arbetsuppgifter för nämnden, inte minst vad gäller tillsyn och klagomålshantering under byggtiden. Den personalförstärkning som genomförts under början av 2016 inom miljötillsyn ger möjligheter att täcka det behovet samt ytterligare identifierade behov inom bl.a. förorenad mark, masshantering m.m. Det kommer under de närmaste åren att innebära bättre möjligheter att nå nämndens mål inom området samt medföra större flexibilitet beträffande fördelning av arbetsuppgifter och vid hantering av tillfälliga oförutsedda behov.

Miljö- och hälsoskyddskontorets behöver ändå framöver uppdatera och utveckla den s.k. behovsutredningen som ligger till grund för nämndens verksamhetsplan. I samband med detta kan behov av ytterligare insatser inom olika områden komma att identifieras. Det är i dagsläget inte möjligt att bedöma hur stor del av eventuella nya insatser som kan finansieras med avgifter och vilken påverkan utredningen kommer att ha på nämndens resursbehov.

Bilagor:**Bilaga 1A: Resultat Miljönämnden****Resultat Miljönämnden**

Tkr, inkl interna transaktioner

	Utfall 2015	Avvik 2015	Budget 2016	Utfall 2016	Avvik 2016
Summa externa intäkter	2 718	136	2 867	2 898	31
- varav statsbidrag					0
Summa interna intäkter	596	-72	671	623	-48
- varav driftsersättningar					0
- varav lokalhyresersättning / intern hyresintäkt					0
Summa Intäkter	3 313	63	3 538	3 521	-18
Personalkostnader inkl po	-4 929	392	-5 740	-5 618	122
Lokalhyra intern					0
Lokalhyra extern					0
Övriga externa kostnader	-792	-339	-566	-716	-150
Driftsersättning					0
- varav driftsersättningar					0
- varav lokalhyresersättning					0
Övriga interna kostnader	-255	6	-285	-284	1
Köp av huvudverksamhet					0
Avskrivningar o internränta	-31	4	-17	-17	0
Summa Kostnader	-6 006	64	-6 608	-6 634	-26
Nettokostnad	-2 693	128	-3 070	-3 113	-43

Bilaga 1B: Utfall och resultat år 2016 Miljönämnden
Utfall och resultat år 2016: Miljönämnden

Vrk kod	tkr	Utfall 2015	Budget helår			Utfall helår			Avvikelse
		netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	netto
	TOTALT	-2 692	3 535	-6 605	-3 070	3 517	-6 630	-3 113	-43
100007	Nämnden	-339		-340	-340		-340	-340	
	Personalkostnader	-297		-290	-290		-289	-289	1
	Övrigt	-42		-50	-50		-51	-51	-1
261000	Kontoret	-5 524		-6 160	-6 160		-6 225	-6 225	-65
	Personalkostnader	-4 632		-5 450	-5 450		-5 329	-5 329	121
	Övriga kostnader	-892		-710	-710		-896	-896	-186
261100	Miljöskydd	1 544	1 680	-20	1 660	1 718		1 718	58
261200	Hälsoskydd	541	660	-30	630	643	-35	608	-22
261300	Livsmedelskontroll	892	980	-50	930	942	-17	925	-5
267000	Alkohol tillsyn m.m.	194	215	-5	210	214	-13	201	-9

Bilaga 2: Verksamhetsmått
Verksamhetsstatistik och nyckeltal
Miljönämnden

Avvik (+) fler än budget (-) färre än budget	Avvik	Budget	2016	2015	2014	2013	2012
Inkommande ärenden	-81	750	669	662	687	765	647
Nämndbeslut	-14	80	66	73	65	76	56
Delegationsbeslut	12	570	582	566	588	657	776
Summa beslut	-2	650	648	639	653	733	832
Miljö tillsyn							
Prövning s k C-verksamheter	-3	10	7	8	6	9	7
Insp miljöstörande verksamheter	-18	110	92	114	76	85	82
Tillståndsprövning enskilda avlopp	-5	70	65	77	65	97	71
Sanerade enskilda avlopp	-14	40	26	31	35	45	11
Tillståndsprövning värmepumpar	-11	90	79	97	91	84	101
Köldmediekontroll	1	56	57	56	53	52	50
Hälsoskyddstillsyn							
Insp hälsoskyddsobjekt	0	60	60	61	34	58	41
Radonmätningar	-44	120	76	81	78	130	127
Sanerade radonhus	-22	30	8	19	29	30	35
Livsmedelskontroll							
Inspektioner	-3	210	207	191	217	156	122
Tillstånd/registrering	-2	30	28	28	38	24	25
Serveringstillstånd							
Prövning ansökningar	3	20	23	13	19	20	15
Alkoholtillsyn, inspektioner	-16	25	9	12	23	20	28