



MN § 11

MOV.2021.8

Verksamhetsberättelse miljönämnden 2021

Beslut

Miljönämnden godkänner verksamhetsberättelsen 2021 och överlämnar den till kommunstyrelsen.

Särskilt yttrande

Johan Sundqvist (SD) inkommer med ett särskilt yttrande.

Ärendebeskrivning

Miljöenheten har upprättat verksamhetsberättelse för 2021 inom miljönämndens område i PM, med tillhörande bilagor, daterat 2022-02-28.

Miljönämnden nettoresultat är ett underskott på 159 tkr. Av nämndens 9 mål har 3 mål uppfyllts helt och de resterande 6 målen delvis.

I övrigt hänvisas till verksamhetsberättelsen.

Bilaga:

Särskilt yttrande från SD

Expedieras till:

kommunstyrelsen@ekero.se



Särskilt yttrande gällande Verksamhetsberättelse 2021

Miljönämnden 2022-03-09
Punkten 4

Mot bakgrund av att vi vid föregående nämndssammanträde lyfte våra funderingar rörande hanteringen av mål och indikatorer samt internkontroll noterar vi utifrån verksamhetsberättelsen att behovet av våra förbättringsförslag blir än tydligare. Det vi framförde var;

- Förtydligande bör göras avseende målen och då att dessa är flerårs mål d v s mandatperiod.
- Indikatorer bör principiellt sett vara ettårs-mål samt vara kvantifierbara. Där så inte är fallet bör detta tydliggöras så att det framgår för de indikatorer som gäller för flera år eller endast är kvalitativa. Denna typ av indikatorer bör dock undvikas helt.
- När mål och indikatorer behandlas så bör även plan för aktiviteter/åtgärder finnas med i beslutsunderlaget. Detta då förutsättningen för måluppfyllnad och möjligheterna att nå indikatorerna är konkreta aktiviteter/åtgärder som är resurssatta.
- Internkontrollplan bör ha en tydlig koppling till den framtagna vägledning som SKR tagit fram avseende intern kontroll.
- Enligt all form av praxis rörande intern kontroll så ska riskanalyser, det vill säga risken att verksamheten inte uppnår sina mål, finnas med i en internkontrollplan – detta saknar vi.
- Vi konstaterar för övrigt att det vid behandling av internkontrollplan ej presenterades en årlig rapport avseende slutsatserna från uppföljning av den interna kontrollplanen från föregående år, vilken enligt kommunens regelverk ska lämnas in senast i februari. Detta borde noterats i verksamhetsberättelsen.

För Sverigedemokraterna Ekerö

Johan Sundqvist

Tjänstgörande ersättare i Miljönämnden

Jessica Duf
Miljöchef
08-124 57 100

Miljönämnden

Verksamhetsberättelse miljönämnden 2021

Dnr MOV.2021.8

Förslag till beslut

Miljönämnden godkänner verksamhetsberättelsen 2021 och överlämnar den till kommunstyrelsen

Ärendebeskrivning

Miljöenheten har upprättat verksamhetsberättelse för 2021 inom miljönämndens område i PM, med tillhörande bilagor, daterat 2022-02-28.

Miljönämnden nettoresultat är ett underskott på 159 tkr. Av nämndens 9 mål har 3 mål uppfyllts helt och de resterande 6 målen delvis.

I övrigt hänvisas till verksamhetsberättelsen.

Expedieras till: kommunstyrelsen@ekero.se

Jessica Duf
Miljöchef

Miljönämnden - Verksamhetsberättelse 2021

1. Året i korthet

Årets resultat

Årets totala bruttokostnad är -9,5 mnkr, vilket är i nivå med budget år 2021. Av bruttokostnaden är 87,5 % (-8,3 mnkr) personalkostnader (personal och arvoden) och 12,5% (-1,2 mnkr) är övriga kostnader.

Årets totala nettokostnad är -3,7 mnkr, en avvikelse jämfört med nettobudgeten på -0,2 mnkr (-5%). Den negativa avvikelsen beror främst på lägre intäkter för provning och tillsyn i jämförelse med budget.

Effekter på grund av corona-pandemin har bidragit till lägre intäkter (främst inom miljöskydd) jämfört budget. Pandemin har även bidragit till lägre personalkostnader, vab och sjukskriven personal, men också extra statsbidrag från Kammarkollegiet och Försäkringskassan på +0,41 mnkr, för att täcka extra tillsynsuppgifter och sjuklönekostnader.

Måluppfyllelse

Den totala måluppfyllelsen för miljönämnden ligger på 0,7 av 1. Av de 9 målen har 3 mål uppfyllts helt och resterande 6 mål delvis. Målet för tillsynsområdet alkohol, tobak och läkemedel har för första gången uppnått delvis mot tidigare års inte alls. Prognosen för 2022 är att alla målen kommer att vara uppfyllda vid utgången av året.

Prioriterade uppdrag och satsningar

Under året har nämndsekreteraruuppgiften flyttats till kommunens Kanslienhet från enhetens chefsbefattning, som sedan årsskiftet haft ordinarie tillsättning. Verksamhetsutvecklare har funnits sedan maj, och från samma period även en överordnad chefsbefattning benämnd bygg- och miljöchef som är tillika stabschef för stadsbyggnadsförvaltningen.

Under året har två stora insatser genomförts, dels en uppdaterad informationshanteringsplan och dels en behovsutredning som omfattar hela nämndens verksamhetsområde. Lagstiftningen inom hälsoskyddsområdet har förändrats med större tydlighet gentemot Inspektionen för vård och omsorg, men samtidigt har flera verksamheter som är anmälningspliktiga till kommunen. En annan effektivisering som genomförts är en ändring i kommunens avfallsföreskrifter som förenklat för kommunens invånare att ansöka om uppehåll i sophämtning, gemensamt sopkärl samt förlängt hämtningsintervall.

Verksamhet har i stort utförts i enlighet med verksamhet-/tillsynsplan då nya arbetsmetoder som påbörjade att utvecklas under föregående år nu har ytterligare implementerats och förfinats för att ge möjlighet att upprätthålla en basal tillsyn och kontroll.

Resultat av årets internkontroll

Internkontrollen för året visar inte på några avvikelser för de punkter som kontrollplanen innehåller. Den har inte heller visat på behov av åtgärder för någon av kontrollpunkterna. Den kontrollpunkt som påverkats mest är att utföra tillsyn enligt gällande verksamhets-/tillsynsplan. Slutsatsen är att utifrån rådande förhållanden har tillsyn bedrivits i den omfattning som varit möjlig.

2. Verksamhetsuppföljning

Prioriterade uppdrag och väsentliga händelser under året

Bemanningen på enhetens inspektörstjänster har under året varit bra efter en längre tid med större vakanser. Sedan starten av året finns även en ordinarie chef för enheten på plats. Tillsättningen på verksamhetsutvecklingstjänsten från maj har inneburit stor framdrift i arbetet med mallar och rutiner samt har även inneburit att en fullständig behovsutredning för nämndens verksamhetsområde nu finns på plats. Andra större förändringar inom personalområdet är att nämndsekreteraruppgiften har tagits över av kansliet från miljöchefen samt att en stabschef med tillika befattning som bygg- och miljöchef rekryterats till stadsbyggnadsförvaltningen.

Förutom den tillfälliga smittskyddslagen, se mer om det under nästa rubrik, har lagstiftningen gällande anmälningsplikt inom hälsoskyddsområdet ändrats under året. Det har lett till en ökad tydlighet mellan kommunens ansvar och Inspektionen för vård- och omsorg (IVO) vilket är bra. Den har även inneburit att fler verksamheter nu är anmälningspliktiga utifrån risk för blodsmitta. Befintliga så kallade § 38 verksamheter hade till den 1 september 2021 att anmäla sina verksamheter utan att riskera sanktioner.

Två stora insatser har genomförts för att ta fram relativt omfattande dokument som antagits i nämnden under året, dels Informationshanteringsplan (se mer under rubrik Digitalisering) och dels en behovsutredning. Behovsutredningen är ett grunddokument för nämnden att kunna besluta om prioriteringar och resursbehov inom sitt ansvarsområde. Behovsutredningen visade att befintliga personella resurser inte räcker för att genomföra behövlig tillsyn och nedprioriteringar därmed behöver genomföras.

I början av året sjösattes den kundenkäten som miljöenheten och bygglovsenheten tagit fram gemensamt för att få en direktuppföljning av de ärenden som får beslut eller inspektionsrapport. Svaren från enkäten är mycket positiva och flera idéer om förbättringar och justeringar har framkommit som kunnat genomföras. Utöver det genomfördes en ändring i avfallsföreskrifterna i slutet av året på miljöenhetens initiativ så att uppehåll i sophämtning, gemensamt avfallskärl och förlängt hämtningsintervall inte längre anmäls eller ansöks om hos miljönämnden, utan hanteras som ett kundtjänststämmande utan behov av myndighetsbeslut eller sådan handläggningsavgift.

Den verksamhet som miljöenheten genomför inom miljönämndens område utifrån den beslutade tillsynsplanen bidrar i stort till de flesta av målen som miljönämnden har för mandatperioden. Exempel på aktiviteter, utöver de indikatorer som enheten har satt upp för nämndens mål, som har bidragit till målluppfyllelsen:

MiljönämndenDatum
2022-02-28Ärendenr
MOV.2021.8

- Informationsutskick till de som bor på potentiellt förorenad mark med anledning av tidigare handelsträdgårdsverksamhet. Det ledde initialt till många kontakter från kommuninvånare, men det mattades av. (Giftfri vardag för barn och ungdomar)
- Medverkan i Kemikalieinspektionens nationella tillsynsprojekt hos återförsäljare av bekämpningsmedel. Exempel på bekämpningsmedel som omfattades är växtskyddsmedel och träskyddsmedel. (Giftfri vardag för barn och ungdomar samt målet för miljöskyddsområdet)
- Provtagningen av badvattnet vid strandbaden har i år inneburit fler provtagningar än planerat, bl.a. för att bräddning av avloppsvatten skedde i början av säsongen och att analysresultat visat på otjänlig badvattenkvalitet. Behov av utförligare information på kommunens hemsida kring detta har identifierats för kommande säsonger. (Kvalitet, service och effektivitet samt målet för hälsoskyddsområdet)
- Medverkan i kravspecifikationer i samarbete med planeringsenheten i samband med exploateringsdrivna detaljplaner. (Minska regelkrånglet för företagare)
- Saneringsprojektet gällande enskilda avlopp där ca 800 enskilda avlopp har åtgärdats sedan start, drygt 150 genom inkoppling på det kommunala avloppsnätet. Projektet är nästan klart, ett fåtal fastigheter är kvar och några har åtgärdats under året. Projektet har minskad belastning på dricksvattentäkten Mälaren. (Målet för både hälsoskydds- och miljöskyddsområdena)
- Medverkan i LOVA-projekt (lokalt vattenvårdsprojekt) som syftar till att minska näringsläckage från hästgårdar. Projektet finansieras med bidragspengar från länsstyrelsen samt motfinansieras med arbetsinsatser från miljöenheten. (Målet för miljöskyddsområdet)

Verksamheten maa corona-pandemin

Det utökade tillsynsuppdraget utifrån den tillfälliga smittskyddslagen har pågått under större delen av året. Tillsynsuppdraget har gällt dels så kallad trängseltillsyn samt restriktioner i öppettider för restauranger/serveringsställen. Förändringar i restriktionerna har genomförts med kort varsel vilket påverkat planeringsmöjligheterna mycket. Enhetens tillsyn har varit en del i arbetet kring att upprätthålla de restriktioner som funnits för att begränsa samhällspridningen av covid-19. Av 46 tillsynsärenden har upprepade uppföljningar behövts i några fall och även ett föreläggande om åtgärder.

Restriktionerna har inneburit större svårigheter att genomföra ordinarie tillsyn, även om strategier och nya tillsynsmetoder har utvecklats för att tillsyn och kontroll ska kunna genomföras i så stor utsträckning som möjligt då tillsyn och kontroll har bedömts som samhällsviktig verksamhet. Statsbidrag har delats ut till kommunerna för tillsynen baserad på antalet serveringsställen. Detta har till viss del täckt kostnaderna för tillsynen men tillsynen har även inneburit lägre timavgiftsintäkter från ordinarie planerad tillsyn som inte har kunnat genomföras i samma utsträckning.

Särskild resursförstärkning

Ej aktuellt

Digitalisering

Miljöenheten ingår i stadsbyggnadsförvaltningens digitala agenda och arbetet med dess tillhörande handlingsplan fortgår för att prioritera i förhållande till resurser. Inom Smarta Satsningar har stöd getts för digitalisering av dagarkiv. Nästan alla akter i dagarkivet har digitaliserats och

insorterade i arkivboxar så att överlämning kan ske direkt för slutarkivering i kommunarkivet. Inom ramen för smarta satsningar har en informationshanteringsplan för nämnden tagits fram. Den ersätter dokumenthanteringsplanen från år 2000. Informationshanteringsplan var klar och beslutades om vid sista nämndsammanträdet för året. Den är en förutsättning för mycket av effektiviserings- och digitaliseringsarbetet.

Enheten är en av dem som har flest e-tjänster att erbjuda på kommunens hemsida. Arbetet med en direktkoppling mellan e-tjänsterna i verksamhetssystemet Abou och verksamhetssystemet Castor som används för ärendehantering blev tyvärr inte klart till årsskiftet då den upphandlade konsulten inte hade resurser att genomföra det som planerat. Planen är nu att detta är fullt integrerat innan sommaren 2022.

Det arbete som startades under 2020 gällande en direkt koppling mellan ekonomisystemet Raindance och verksamhetssystemet Castor gällande debiteringar av årsavgifter är nu fullt genomfört och strax innan årsskiftet startade arbetet med att även övrig fakturering ska ske vid en liknande direktkoppling för att fasa ut alla fakturor som upprättas manuellt.

Internkontroll

Beslutad internkontrollplan har gått igenom och resultatet vid utförd kontroll är att:

- Beslut har fattats med rätt delegation
- Kontrollerade beslut följer nämndens riktlinjer/praxis
- Uttagna avgifter följer beslutad taxa
- Inkomna ärenden avslutas i sådan mening att när avgörande i prövnings-, tillsyns- och kontrollärende har tagits och vunnit laga kraft avslutas de. Däremot finns ärenden av mer administrativ natur som inte har avslutats i ärendehanteringssystemet trots att de inte längre är aktuella. Detta är ett arv från tidigare system som planerades att vara åtgärdat till årsskiftet när dagarkivet var genomgången. Dessa ärenden bedöms inte vara av sådan karaktär att särskilda insatser behövs för just dem.
- Tillsynsplanen har kunnat följas i stort trots pandemin och de ökade tillsynsuppgifterna den har inneburit. Nya tillsynsmetoder har minskat en befärad stor negativ påverkan.
- Avstämning om medarbetares möjlighet att vara opartiska har genomförts enligt kontrollpunkt. Ingen risk för ifrågasättande har noterats.

Under 2022 kommer troligen flera digitaliserings- och effektiviseringslösningar att slå igenom inom verksamheten med full kraft. Då dessa underlättar och säkrar upp resultatet inom några av kontrollpunkterna kommer troligen de kontrollpunkter som bedöms som kritiska att förändras inför 2023.

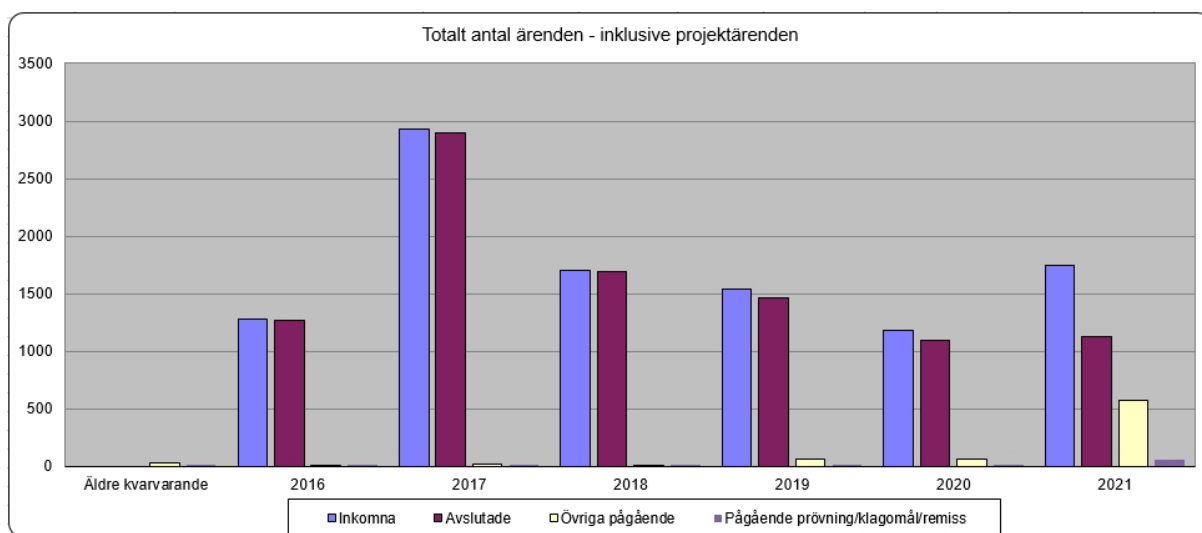
Infrastruktur

Ej aktuellt

3. Verksamhetsmått

En analys av verksamhetsmåttan visar att antalet ärenden totalt ökat sedan förra året och året innan. Det beror till största delen på egeninitierade ärenden från miljöenheten inom projektet med information till de som har fastigheter som riskerar att vara förorenade med anledning av det funnits en handelsträdgård där innan. Dessa har ärendetyp projekt och syns därför inte i statistiken för Ärenden-totalt i bilaga 3 verksamhetsmått.

Orsaken till det höga antalet ärenden år 2017 är ett skanningsprojekt för radonrapporter där ca 1600 nya ärenden behövde skapas för att rapporterna skulle kunna kopplas till rätt objekt och fastighet. Det syns även i bilaga 3 där utfallet för 2017 för radonmätningar i villor är missvisande för året av samma anledning.



Om man tittar på verksamhetsmåten i bilaga 3 så syns att coronapandemin påverkat även under 2021 med färre antal kontroller och inspektioner. Dock kan man även se att fler har genomförts i förhållande till år 2020, första året med pandemin, då metoder för digitala tillsyn har tagits fram och använts i större omfattning. Generellt kan sägas att utifrån verksamhetsmåten har pandemin inte haft lika stor inverkan under 2021 som under 2020, men den har dock haft inverkan. Det syns i såväl verksamhetsmåten som i det ekonomiska utfallet.

I den kolumn som benämns Budget i bilaga 3 anges en bedömd mängd ärenden. Denna bedömning har gjorts utifrån att coronapandemin inte skulle ha en påverkan på verksamheten under 2021. För att kunna dra slutsatser om verksamheten som genomförts under året behöver man därför titta på trenden i tabellen sett från utfallet för alla presenterade år. Vid en sådan jämförelse syns att den utförda verksamheten trots minus i kolumn Avvik är mer i nivå med ett år utan coronapandemin än med första året med pandemin. Det gäller både prövningar (anmälningar och ansökningsärenden) och tillsyn och kontroller.

Antalet remisser, både interna och externa, är större än bedömt för året. Av 69 remisser från byggnadsnämnden har 6 stycken tagits upp till miljönämnden för beslut. Antingen för att miljöenheten föreslagit avslag eller som i två fall, för att bedömningen om avslag eller tillstyrkande inte varit självklara. Övriga 63 remisser har hanterats på delegation på enheten då de har tillstyrkts.

Viss tillsyn inom alkohol och tobak har genomförts under året vilket är väldigt positivt då den varit nedprioriterad länge.

Inom livsmedel har antalet RASFF (särskilt system på EU-nivå där meddelanden om avvikelser inom livsmedel skickas och som måste hanteras akut) vart många fler än vanligt.

4. Årets resultat

Årets totala bruttokostnad är -9,5 mnkr, i jämförelse med budget ingen avvikelse.

Av totala bruttokostnaden är 87,5% (-8,3 mnkr) personal- och arvodeskostnader vilket är lägre jämfört budget med +0,6 mnkr. De lägre personalkostnaderna beror delvis på lägre sammanträdesarvoden jämfört budget, vakanta tjänster under kort del av året samt vab och sjukskriven personal.

Övriga externa kostnader motsvarar 8,4% (-0,8 mnkr), varav konsulttjänster är -0,4 mnkr (jämfört budget en avvikelse på -0,3 mnkr). I avvikelsen finns bland annat LOVA-projekt på -0,24 mnkr med (LOVA-projekt finansierat med bidrag från länsstyrelsen). I övrigt är det konsulttjänster i samband med omorganisationen inom stadsbyggnadsförvaltningen (SBF) på -0,15 mnkr. Övriga externa kostnader, -0,4 mnkr, är i nivå med budget 2021.

Övriga interna kostnader är totalt högre i jämförelse med budget, -0,3 mnkr. Det beror på omfördelning av kostnader inom SBF samt kostnad för nämndsekreterare.

Årets totala bruttointäkter är 5,8 mnkr, jämfört budget -0,2 mnkr (-3 %).

Nämndens största externa intäkt är från avgifter för myndighetsutövning, 4,5 mnkr, jämfört budget -0,5 mnkr (-10 %). Intäkter är från Kammarkollegiet, +0,11 mnkr, och Försäkringskassan, +0,03 mnkr, (båda för pandemin) samt projektintäkt från länsstyrelsen för LOVA-projekt +0,24 mnkr. Avvikelse externa intäkter jämfört budget -0,1 mnkr (-1,7%).

Övriga interna intäkter (myndighetsutövning) är 0,9 mnkr, avvikelse jämfört budget -0,1 mnkr (-11 %).

Årets totala nettokostnad är -3,7 mnkr, en avvikelse jämfört nettobudget med -0,2 mnkr (-5 %). Avvikelsen beror främst på lägre intäkter (främst avgifter inom miljöskydd) i jämförelse med budget.

I jämförelse med år 2020 har bruttokostnad ökat med 1,6 mnkr (20 %). Det beror främst på att enheten hade flera vakanta tjänster under flera månader år 2020, pandemin försvårade rekrytering. Nettokostnadsavvikelsen mellan år 2020 och år 2021 är en ökning med 0,8 mnkr (30 %), främst beroende på lägre intäkter jämfört budget.

Corona-pandemin har bidragit till de lägre avgiftsintäkterna år 2021 jämfört budget. Men pandemin har även bidragit till lägre personalkostnader, delvis vakant tjänst under del av året samt vab och sjukskriven personal. Vid kortare sjukdom ersätts inte personal med vikarie. Delvis har enheter fått kompensation för sjuklönekostnader genom extra statsbidrag från Försäkringskassan på +0,03 mnkr.

För den ekonomiska redovisningen finns 2 bilagor till Verksamhetsberättelsen (*belopp i tkr*):

- Bilaga 1 Resultatrapport 2021 Miljönämnden.
- Bilaga 2 Verksamhetens resultat

Kostnader förtroendevalda

Ersättningar till de förtroendevalda har inte betalats ut i budgeterad omfattning då både beredningar och nämndsammanträden genomförts helt digitalt. Det har inneburit att ingen har haft restider till

möten. Inom övriga kostnader beror det positiva resultatet på att ingen förtäring har köpts in till möten, att inget julbord har kunnat erbjudas samt att kommunens miljöstipendium inte har delats ut.

(tkr)	Utfall 2020	Utfall 2021	Budget 2021	Avvik
Ersättningar till förtroendevalda	-311	-271	-291	21
Övriga kostnader nämnden *)	-46	-11	-50	39
Summa:	-357	-282	-341	59

*) Exkl kostnader för tjänstemannastöd, tex nämndsekreterar.

5. Investeringar

Ej aktuellt

6. Framåtblick

Verksamheten ser ett stort behov av fortsatt verksamhetsutveckling för att möta upp förväntningar från politiker, medborgare och företagare. Införandet av Mina meddelanden kommer underlätta en fortsatt digital ärendehantering, dock kommer det troligen innebära ökade kostnader vid utskick samt vid implementering.

Det är mycket utredningar som genomförs gällande utförande av tillsyn och debitering inom nämndens område. Under 2022 planeras för att omarbota taxan för miljöbalkstillsyn så att den mer följer den mall som SKR arbetat fram. Även inom livsmedelskontrollen behöver en ny taxa tas fram då efterhandsdebitering införs från 2024. Det innebär att en omarbetad livsmedelstaxa behöver tas fram senast till utgången av 2023.

Under början av 2022 kommer en förstudie för digitalisering av mellanarkivet att genomföras tillsammans med byggnadsnämnden för att få ett beslutsunderlag med fördelar, resursbehov och genomförandeförslag. Syftet är att underlätta utlämnande av offentliga handlingar som är en ökande arbetsuppgift samt att skapa mer utrymme i arkivet som nu inte har någon plats kvar. Vid en digitalisering kommer akter att rensas, gallras och scannas för att sedan lämnas över till slutarkivering till kommunens arkivmyndighet.

Kommande år kommer den framtagna behovsutredningen att följas upp och utgöra en grund för att utveckla kommande års tillsynsplanering och den ekonomiska uppföljningen. Den ekonomiska uppföljningen kommer även underlättas när debiteringen sker helt genom verksamhetssystemet Castor vilket planeras att genomföras under 2022.

Under 2022 aviseras att restriktioner och tillsynsuppgifter med anledning av pandemin att upphöra då den inte längre ska bedöms som samhällsfarlig och allmänfarlig. Det kommer ge större utrymme för ordinarie planerad tillsyn samt större möjligheter att genomföra tillsyn och kontroll på plats i verksamheterna.

Bilagor:

Bilaga 1 Resultatrapport Miljönämnden

Bilaga 2 Verksamhetens utfall och resultat

Bilaga 3 Verksamhetsmått

Bilaga Uppföljning av politiska mål – helår 2021

Resultatrapport 2021 Miljönämnden

(tkr, inkl interna transaktioner)	Utfall 2020	Utfall 2021	Budget 2021	Avvik 2021
Summa externa intäkter	4 189	4 911	4 996	-85
-varav statsbidrag	110	144	0	144
-varav taxor och avgifter	4 078	4 510	4 996	-486
Summa interna intäkter	874	890	1 003	-113
-varav driftsersättningar	0	0	0	0
-varav lokalhyresersättning / intern hyresintäkt	0	0	0	0
Summa Intäkter	5 063	5 801	5 999	-199
Personalkostnader inkl po	-6 514	-8 277	-8 887	610
Lokalhyra intern	0	0	0	0
Lokalhyra extern	0	0	0	0
Övriga externa kostnader	-1 326	-798	-483	-316
Köp av huvudverksamhet	0	0	0	0
Driftsersättningar	0	0	0	0
Lokalhyresersättningar	0	0	0	0
Övriga interna kostnader	-33	-384	-125	-259
Avskrivningar o internränta	-4	0	-5	5
Summa Kostnader	-7 877	-9 459	-9 499	40
Nettokostnad	-2 814	-3 659	-3 500	-159

Verksamhetens utfall och resultat Miljönämnden

tkr	Utfall 2020	Utfall 2021			Budget 2021			Avvikelse
	netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	netto
TOTALT	-2 814	5 801	-9 459	-3 659	5 999	-9 499	-3 500	-159
Nämnden	-357		-282	-282		-341	-341	59
Ledning och administration	-7 255	383	-9 177	-8 794		-9 158	-9 158	364
Miljöskydd	2 423	2 595		2 595	3 213		3 213	-618
Hälsoskydd	943	1 196		1 196	1 142		1 142	54
Livsmedelskontroll	1 015	1 180		1 180	1 223		1 223	-43
Alkoholtillsyn m.m.	418	447		447	421		421	26

Avvik (+) fler än budget, (-) färre än budget	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Budget 2021	Avvik 2021
Övergripande							
Ärenden - totalt (ej projektärenden)	2920	1706	1 535	1 177	1 396	1 600	-204
Tillsynsärenden - totalt	387	517	484	314	344	350	-6
Prövningar, klagomål, remisser	581	531	490	460	421	600	-179
Nämndbeslut	108	77	60	52	57	70	-13
Delegationsbeslut	538	611	569	419	528	650	-122
Covid-19	0	0	0	46	35	0	35
Hälsoskydd							
Tillsyn	48	87	109	4	124	115	9
Prövningar	9	12	4	8	9	5	4
Radonmätningar villor	1616	181	87	76	92	100	-8
Livsmedelskontroll							
Kontroller	123	186	175	36	103	195	-92
Dricksvattenanläggningar	38	1	30	33	29	42	-13
RASFF	1	17	6	12	19	7	12
Registrering av anläggning	33	18	22	20	29	30	-1
Miljöskydd							
Tillsyn	130	142	71	77	117	100	17
Prövning	195	190	150	157	162	200	-38
- var av enskilda avlopp	90	88	63	60	72	80	-8
- var av värmepumpar	71	65	57	51	57	70	-13
Köldmediekontroll	63	78	79	78	84	85	-1
Samhällsplanering							
Remisser - interna	139	113	64	90	74	65	9
Remisser - externa	6	22	14	6	21	5	16
Alkohol, tobak, läkemedel, folköl							
Tillsyn alkohol	21	35	31	0	14	20	-6
Tillsyn tobak	0	11	0	0	9	15	-6
Tillsyn folköl	0	9	0	0	2	10	-8
Tillsyn läkemedel	0	7	0	0	2	10	-8
Prövning serveringstillstånd	9	14	17	10	10	20	-10

Uppföljning av politiska mål

Helår 2021

Miljönämnden



EKERÖ
KOMMUN



Innehållsförteckning

Inledning	3
Resultat av periodens uppföljning.....	4
Sammanfattning	7

Inledning

Kommunfullmäktige beslutade 2019-03-05 § 1 att anta Ekeröalliansens politiska plattform som inriktning för de kommunala verksamheterna under innevarande mandatperiod. Plattformen uttrycker en övergripande vision och elva övergripande målområden med tillhörande målsättningar. Kommunfullmäktige har 2019-04-09 § 34 beslutat om 11 övergripande mål för Ekerö kommun.

Utifrån plattformen och med av nämnden eventuella tillagda målområden, har nämnden beslutat om mål för verksamhetens utveckling och styrning. Till varje mål finns indikator knuten för bedömning av hur väl målet är uppnått. De nämndsmål som är direkt relaterade till plattformens målområden, bildar tillsammans bedömningen i sin helhet över hur väl vardera av de 11 övergripande målen är uppnådda.

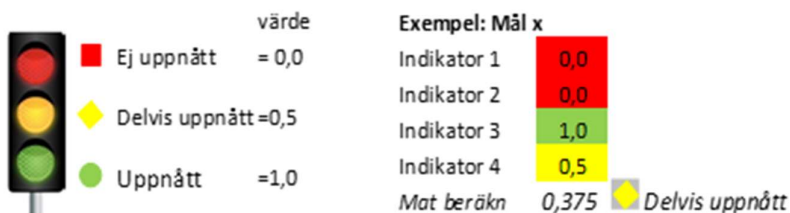
De av nämnden beslutade målen följs årligen upp vid två givna tidpunkter, per augusti och vid årets slut.

I tabellen *Resultat av periodens uppföljning* presenteras respektive nämndsmål med tillhörande indikator och grad av måluppfyllelse.

Grad av måluppfyllelse – definition

Bedömningen av hur väl målet är uppnått bedöms i en tregradig skala. Till varje nämndsmål finns en (eller flera) indikatorer till grund för bedömningen för hur väl målet är uppnått. Vid flera indikatorer för målet ”beräknas” indikatorerna till ett värde som visar hur väl målet är uppnått vid det givna uppföljningstillfället.

Tidpunkten för när indikatorn ska vara nådd för att målet ska anses vara uppfyllt är senast 2022-12-31, eller vid en tidigare tidpunkt under mandatperioden. Vägen mot att nå målet kan för vissa mål vara etappindelad – en ”delindikator” ska vara nådd vid en tidigare tidpunkt än år 2022 och när steget är nått ersätts den med en ny indikator för att ta nästa steg mot att nå målet.



Resultat av periodens uppföljning

Nämndmål	Indikator	Tidpunkter	Kommentar
Minska regelkrånglet för företagaren.	● SBAs årliga enkät om nöjdheten hos företagarna i kommunen analyseras för att identifiera förbättringsmöjligheter.	2022-12-31	Ett aktivt arbete har genomförts.
Digitalisera myndighetsutövningen.	◆ Process för att genomföra digital tillsyn tas fram för alla tillsynsområden.	2021-12-31	Har genomförts inom de flesta tillsynsområdena
Underlätta för företag i deras kontakt med kommunen och miljökontoret.	● Företagare erbjuds möjlighet att boka rådgivning med handläggare från bygglovsenheten och miljöenheten.	2022-12-31	Möjlighet att boka möten har erbjudits, även digitala pga rådande omständigheter.
Arbeta för giftfri miljö för barn och ungdomar.	● Tillsyn av förskolorna genomförs, i samarbete med berörda enheter inom kommunförvaltningen, för att minska exponering av kemikalier från bland annat leksaker.	2022-12-31	Tillsyn har genomförts på alla förskolor.
Kvalitet, service och effektivitet - Verksamheten ska präglas av serviceanda, flexibilitet, effektivitet och kvalitet. Handläggning av ärenden ska utföras opartiskt, snabbt och korrekt.	● 80 % av ärenden som tas upp i nämnden ska vara behandlade inom två månader från komplett ansökan/anmälan. Resterande ärenden ska vara behandlade inom fyra månader.	2022-12-31	Tidsramen klaras, för några ärenden om serveringstillstånd via interimistiska beslut.
Kvalitet, service och effektivitet - Verksamheten ska präglas av serviceanda, flexibilitet, effektivitet och kvalitet. Handläggning av ärenden ska utföras opartiskt, snabbt och korrekt.	◆ 90 % av prövningsärenden som tas på delegation ska vara behandlade inom två veckor från komplett anmälan/ansökan. Resterande ärenden ska vara behandlade inom två månader.	2022-12-31	85 % är beslutade inom två veckor, 12 % inom två månader.
Kvalitet, service och effektivitet - Verksamheten ska präglas av serviceanda,	● Vid start av nytt ärende skickas bekräftelsebrev med	2022-12-31	Uppnås i de flesta ärenden, övriga hanteras så snabbt att behovet inte finns

Nämndmål	Indikator	Tidpunkter	Kommentar
flexibilitet, effektivitet och kvalitet. Handläggning av ärenden ska utföras opartiskt, snabbt och korrekt.	ärendenummer och ansvarig handläggare.		
Miljöskydd - Utsläpp av miljöpåverkande ämnen till Mälaren ska minska.	■ Ta fram plan för fortsatt tillsyn av små avloppsanläggningar utifrån risker för påverkan på människors hälsa och miljön.	2020-12-31	Möjlighet att ta fram underlag har inte funnits, kommer genomföras under 2022
Miljöskydd - Utsläpp av miljöpåverkande ämnen till Mälaren ska minska.	◆ Samtliga varv/marinor och båtklubbar med mer än 40 vinteruppställda har undersökt marken avseende föroreningar relaterade till varvsverksamhet och/eller båtbottnfärg.	2022-12-31	De flesta har genomfört och rapporterat resultat från undersökningar till årsskiftet, kvarvarande kommer in under början av 2022.
Hälsoskydd - Hälsoskyddsverksamheten ska bedrivas i syfte att hindra uppkomsten av olägenhet för människors hälsa och att undanröja sådan olägenhet.	◆ Hyresvärdar och bostadsrättsföreningar uppnår referensvärdet 200 Bq/m ³ för radon i samtliga lägenheter.	2022-12-31	De som inte mätt radon eller åtgärdat eventuella förhöjda radonvärden efter uppmaning har fått beslut om föreläggande att mäta eller vidta åtgärd.
Hälsoskydd - Hälsoskyddsverksamheten ska bedrivas i syfte att hindra uppkomsten av olägenhet för människors hälsa och att undanröja sådan olägenhet.	◆ Samtliga skolor och förskolor har rutiner som säkerställer att folkhälsomyndighetens allmänna råd gällande ventilation följs.	2022-12-31	Luftflödesmätningar på alla skolor under 2021. Tillsyn på verksamheten under 2022
Livsmedel - Konsumenter ska ha säkra livsmedel som är vad de utger sig för att vara.	● Alla verksamheter i riskklass 1-4 besöks varje år. Detta är verksamheter med hög risk och/eller stor produktion och/eller har känsliga konsumentgrupper.	2022-12-31	Alla har fått kontroll
Livsmedel - Konsumenter ska ha säkra livsmedel som är vad de utger sig för att vara.	◆ Dricksvatten som omfattas av Livsmedelsverkets dricksvattensföreskrifter ska ha tjänlig kvalitet avseende hälsomässiga	2022-12-31	83 % av analys svaren var tjänliga

Nämndmål	Indikator	Tidpunkter	Kommentar
	parametrar vid varje mättillfälle.		
Alkohol, tobak och läkemedel - Åldersgränser för inköp av folköl, tobak och läkemedel upprätthålls.	♦ Rutiner för egenkontroll gällande upprätthållande av åldersgränser kontrolleras på samtliga försäljningsställen dit ungdomar har tillträde.	2022-12-31	Tillsyn har genomförts men inte på alla verksamheter under året
Alkohol, tobak och läkemedel - Åldersgränser för inköp av folköl, tobak och läkemedel upprätthålls.	♦ Rökförbudet på uteserveringar kontrolleras vid tillsyn på samtliga restauranger med serveringstillstånd som har uteservering.	2022-12-31	Tillsyn har genomförts, men inte på alla verksamheter under året

Sammanfattning

De tre målen *Minska regelkrånglet för företagare, Underlätta för företag i deras kontakt med kommunen och miljökontoret* och *Arbeta för giftfri miljö för barn och ungdomar* har uppnåtts helt sett till året. För de två förstnämnda fortsätter måluppfyllnaden med samma indikatorer men för målet *Arbeta för giftfri miljö för barn och ungdomar* kommer indikatorn bytas ut för 2022 då tillsyn med inriktning på leksaker är genomförd. För 2022 kommer istället indikatorn att omfatta tillsynen gällande material som kommer i kontakt med livsmedel på skolor och förskolor.

Inom målet *Digitalisera myndighetsutövningen* har stora framsteg gjorts gällande indikatorn digital tillsyn. Nästan alla tillsynsområden har nu rutiner framtagna för att genomföra digital tillsyn och under 2022 kommer resterande tillsynsområden också att ha detta. Exempel på digital tillsyn är ett digitalt möte istället för ett på plats när kontroll och revision genomförs av en verksamhets rutiner och egenkontroll, eller inom prövning av enskilda avlopp har den slutliga besiktningen på plats kunnat ersättas av inskickade fotografier från sökanden. Även viss uppföljning av avvikelser efter inspektioner har istället för uppföljning på plats genomförts via skriftliga redogörelser och/eller fotografier

Målet *Kvalitet, service och effektivitet* har tre indikatorer och får en sammanvägd måluppfyllelse på 0,83, där indikatorn som inte uppnås ändå ligger nära att uppnås. Den indikator som inte nås gäller handläggningstiden efter komplett ansökan/anmälan. Många av ärendena hanteras inom ett fåtal dagar efter att de är fullständiga. De som dragit över måltiden beror i många fall på frånvaro och handläggningen har enbart tagit någon dag längre än två veckor. Då verksamhetsutveckling pågår med rutiner, mallar och verktyg för arbetsplanering finns en ökad möjlighet att uppnå indikatorn under 2022.

Miljönämndens egenframtagna mål är uppdelade per tillsynsområde. Inget av målen uppnås under 2021 vilket beror på att de flesta målen indikatorer är långsiktig skrivna och utformade för att vara helt genomförda vid utgången av 2022. Tillsynen som indikatorerna omfattar är omfattande och har ibland långa handläggningstider med anledning av komplicerade utredningar, förelägganden för att åtgärder ska genomföras samt överklaganden. Målet inom miljöskydd har en måluppfyllelse på 0,25, inom hälsoskydd är måluppfyllelsen 0,5 och livsmedel 0,75. Bedömningen är att måluppfyllelsen kommer nå 1 vid utgången av 2022.

Målet som berör tillsynen inom alkohol, tobak och läkemedel har årsindikatorer och har under året nått upp till delvis genomförd med måluppfyllelsen 0,5. Vilket är en förbättring mot tidigare år då den legat på 0 för båda indikatorerna. Bedömningen är att till utgången av 2022 kommer målet att vara uppnått då en tillsynsmetodik nu finns framtagen och underlättar kommande tillsyn.

Totalt ger det en måluppfyllelse för miljönämnden på 0,70.