



MN § 38

MOV.2023.431

Miljönämnden Verksamhetsredovisning per augusti 2023

Beslut

Miljönämnden godkänner verksamhetsredovisningen per augusti 2023 med prognos i enlighet med årets budget och överlämnar den till kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning

Miljöenheten har upprättat PM och tillhörande tre bilagor för miljönämndens verksamhet per augusti i enlighet med instruktion.

Bilagor: Tjänsteutlåtande
PM daterat 2023-09-11

Expedieras till: kommunstyrelsen



Jessica Duf
Miljöchef

Miljönämnden Verksamhetsredovisning per augusti 2023

Dnr: MOV.2023.431

Förslag till beslut

Miljönämnden godkänner verksamhetsredovisningen per augusti 2023 med prognos i enlighet med årets budget och överlämnar den till kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning

Miljöenheten har upprättat PM och tillhörande tre bilagor för miljönämndens verksamhet per augusti i enlighet med instruktion.

Jessica Duf
Miljöchef

Bilagor: PM daterat 2023-09-11

Expedieras till: kommunstyrelsen

Miljönämnden

Jessica Duf
Miljöchef

Miljönämnden Verksamhetsredovisning per augusti 2023

Dnr MOV.2023.431

1. Verksamhet och ekonomi i korthet

- **Måluppfyllelse och utvecklingsuppdrag:**

Mål och indikatorer fastställdes den 31 maj 2023. Det finns därmed inget underlag för indikatorerna och därmed kan inte måluppfyllelsen bedömas för perioden.

Några av utvecklingsuppdragen är påbörjade och två av dem bedöms som uppfyllda. Dessa två är kontinuerliga indikatorer.

- **Periodens ekonomiska resultat och prognos för året:**

Periodens resultat visar en avvikelse på +0,2 mnkr men prognosen för helåret är en ekonomi i balans jämfört med budgeten. Avvikelsen för periodens utfall består i lägre intäkter för tillsyn och prövning, -1,2 mnkr, samt lägre kostnader, +1,4 mnkr, främst med anledning av lägre personalkostnader (vakanser som uppstått under rekrytering).

2. Verksamhetsuppföljning

2.1 Måluppfyllelse och utvecklingsuppdrag

Miljönämnden antog i sitt förslag till verksamhetsplan och budget ett antal utvecklingsuppdrag. Den 31 maj 2023 antog nämnden även mål för perioden 2023-2026 samt lade till ytterligare två utvecklingsuppdrag. Det fanns inga prioriterade uppdrag angivna i budgeten.

Då det enbart gått några månader sedan mål och indikatorer fastställdes finns inga bra underlag för indikatorerna i dagsläget och en bedömning av måluppfyllelsen har inte kunnat genomföras på ett rättvisande sätt.

Målområde:	Mål	Måluppfyllelse
Service och Bemötande	I kontakta med miljönämndens myndighetsutövning är vi tillgängliga, vår service och kommunikation är anpassad till dina behov och det är enkelt att utföra ditt ärende	

Indikatorer mål	Resultat
1. Andelen artvise-ärenden som återkopplas efter 2 arbetsdagar ska minska	
2. Andelen nyinkomna ärenden som fördelas från Ekerö Direkt till miljöenheten ska minska	
3. Andelen ärenden till Ekerö Direkt som utgör så kallad "onödig efterfrågan"* ska minska	
4. Andelen ansökningar som startas med de integrerade e-tjänster ska öka	
5. Resultatet från NKI undersökningarna följs upp och utvärderas	

***"Onödig efterfrågan" innebär exempelvis frågor som beror på bristfällig eller otydlig information, samt utebliven återkoppling*

Målområde:	Mål	Måluppfyllelse
Hållbarhet	Bidra i, och verka för kommunens arbete inom natur- och vattenmiljöer för att skapa ett långsiktigt och hållbart liv i Ekerö	

Indikatorer mål	Resultat
1. I yttrande över detaljplaner ska dessa frågor särskilt belysas	
2. Vi säkerställer att åtgärder vidtas om inte dricksvattenanläggningar levereras tjänligt dricksvatten	
3. Andelen av dricksvattenanläggningarna som har ett skydd för att säkra framtida dricksvatten	

Målområde:	Mål	Måluppfyllelse
Hållbarhet	Alla vattenområden uppnår god vattenstatus utifrån miljökvalitetsnormerna (MKN)	

Indikatorer mål	Resultat
1. Befintlig status hos vattenförekomsterna	

Målområde:	Mål	Måluppfyllelse
Hållbarhet	I vår prövning och tillsyn ska bedömningar som stärker barns livsmiljöer prioriteras	



Indikatorer mål	Resultat
1. Redovisning av vad som uppnåtts inom tillsyn och prövning	

Utvecklingsuppdrag		
Uppdraget	Kommentar	Resultat
Debitering av timavgiftsärenden via direktkoppling ärendehanteringssystem och ekonomisystem	Kopplingen är etablerad och fungerar för externa debiteringar, men inte för de interna ännu	
Utveckla och bygga ut e-tjänsterna	Inga nya e-tjänster har lanserats och uppvecklingen av de befintliga är komplicerat.	<input type="checkbox"/>
Delta i utvecklingen av "Mina sidor" så att man kan följa sitt ärende	Ingen förfrågan om tid i projektet har kommit ännu	<input type="checkbox"/>
Ansluta ärendehanteringssystemet till myndighetsbrevlåda	Castor är anslutet till Ekopost som kommunen upphandlat som leverantör och mallar framtagna, däremot fungerar inte utskicken som tänkt	
Se över möjligheten till elektronisk delgivning	Pågår inom Ekopost. Sker via e-post i Castor	
Digital signering av nämndprotokoll	Nämnden äger inte frågan, central upphandling pågår för nytt ärendehanteringssystem för hela kommunen	
Tillgänglighetsanpassa allt material som publiceras på kommunens hemsida	Inget material publiceras som inte är tillgänglighetsanpassat	
Delaktighet i samhällsbyggnadsprojekt	Ett arbetsätt har etablerats och enheten avsätter tid för att medverka i arbetsgrupper	



Efterhandsdebitering av kontroll inom livsmedel och dricksvatten	Genomförs under 2024	<input type="checkbox"/>
Handlingsplan för förorenade områden för fastställande i miljönämnden	Ej påbörjat	<input type="checkbox"/>
Påbörja arbetet med skyddet av allmänna och enskilda dricksvattentäkter som försörjer fler än 50 personer eller har ett uttag över 10 kbm/dygn	Ej påbörjat	<input type="checkbox"/>
Medverka i statligt finansierade projekt (t.ex. LOVA/LONA) för att medverka i att fysiska miljöåtgärder blir genomförda	Inga beslut har tagits om medverkan i nya projekt ännu	<input type="checkbox"/>
Inventera alla befintliga dagvattenanläggningar och var dagvattenanläggningar borde finnas	Ej påbörjat	<input type="checkbox"/>

2.2 Väsentliga händelser under året

Inför året har en utökning med ytterligare två inspektörstjänster genomförts i budget och från början av september är dessa tillsatta. Utöver det har det varit en del personalomsättning inom enheten, bland inspektörer men även registrator och verksamhetsutvecklare. Detta har påverkat möjligheten till framdrift i projekt och utveckling men även krävt prioritering i kärnverksamheten tillsyn. Vakanta tjänster ger en minskad kostnad i budget men även en minskad möjlighet att uppnå budgeterade intäkter.

Under början av året lades mycket tid inom miljöbalksområdet på att kommunicera och besluta om riskklassning och tillsynsbehov utifrån den nya taxan inom området. Det flesta med årlig avgift har nu nåtts med beslut. Utöver det har extratid behövts för att skicka om tillsynsbokningar inom enskilda avlopp på grund av fel hos kommunens leverantör, det gjorde även att tillsynen behövde förskjutas i tid. Detta påverkar även möjligheten till tillsyn inom andra tillsynsområden. Inom hälsoskyddstillsynen är det stora projektet för året ventilation i förskolor och skolor som samordnas med byggnadsnämndens tillsyn över OVK (obligatorisk ventilationskontroll), trots problem med att få fram underlag för tillsynen går projektet framåt.

Inom miljöbalksområdet sker även medverkan med kompetens i samhällsbyggnadsprojekt såsom detaljplaner, stråkstudie Bryggavägen, strukturplan Ekebyhovsdalen, ny Vatten- och avloppsplan med vattentjänstplan, Fördjupad översiktsplan Färingsö (FÖP).



Förutom att medverka i samhällsbyggnadsprojekt så genererar de även prövnings- och tillsynsärenden för inom nämndens område, till exempel nya Ekebyhovsskolan, Träkvista torg, Ekerö strand, simhallen.

Större remisser under året har varit Stenhamra etapp 2, Stenhamra skolområde, nytt vattenskyddsområde med föreskrifter för Södra Mälaren, ny avfallsplan för kommunen, strukturplan Ekebyhovsdalen, ny Vatten- och avloppsplan med vattentjänstplan

Strax innan sommaren överlämnade Transportstyrelsen tillsynen över mottagningsanläggningar för avfall från fritidsbåtshamnar med plats för fler än 25 båtar till kommunerna. Det innebär att ett informationsutskick behövde tas fram och skickas till berörda verksamheter då kommunen ska utdöma sanktionsavgifter från 1 januari 2024 till de som inte uppfyller lagstiftningen.

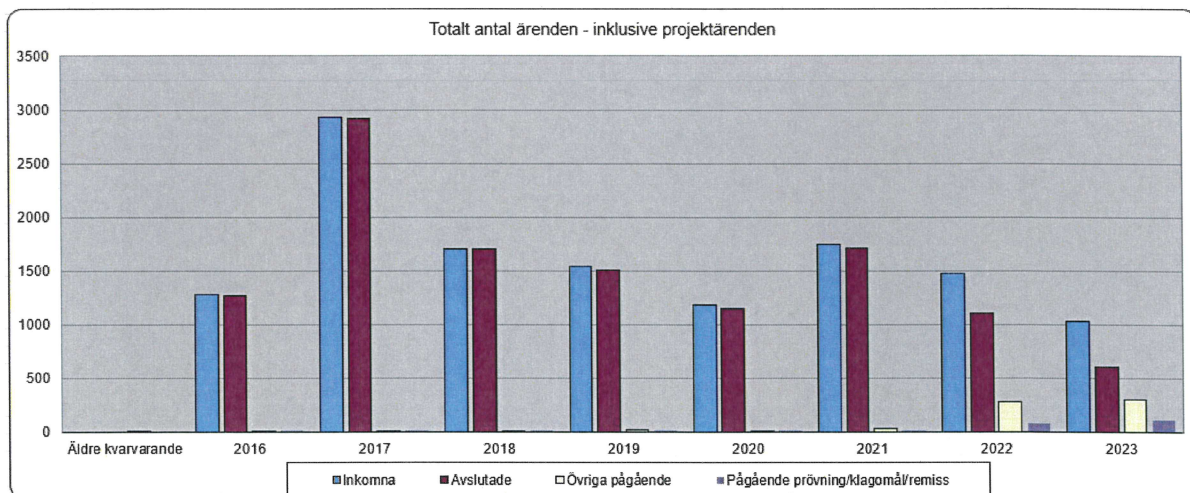
För första gången har en internationell tatueringmessa arrangerats på Björkön, vilket är en ny verksamhet för tillsynen inom hälsoskyddsområdet.

Miljöenheten har nu lämnat över ansvaret för badvattenprovtagningen till verksamhetsutövaren. För de flesta baden är det kommunens tekniska enhet som tagit över provtagningen men kommunen har även ett EU-bad som drivs av KFUM, som behövt stöd i övertagandet av ansvaret.

Inom livsmedelskontrollen medverkades i ett länsövergripande provtagningsprojekt om mjukglass. Under året måste även förberedelser för ändring till efterhandsdebitering inom livsmedelskontrollen samt ändring av hela riskklassningssystemet för livsmedelsverksamheter genomföras.

Medverkan fortgår i samarbetsprojektet kring PFAS (per- och polyfluorerade alkylsubstanser) där provtagningsfasen nu är avklarad och rapportskrivningen har startat. Projektet beräknas vara helt klart och rapporterat innan årsskiftet. Resultatet från projektet behöver däremot tas vidare inom tillsynen kommande år.

Från nämndens tillsynsvägledande myndigheter finns det två aktiviteter som man anser ska genomföras under 2023. Kartlägga gällande tillstånd för miljöfarliga verksamheter och omfattningen av ändringar sedan tillstånd gavs, samt vid tillsyn på avfallsanläggningar kontrollera transportörernas tillstånd, transportdokument och registrering i avfallsregistret vid inkommande och utgående transporter av avfall. Detta planeras att genomföras under hösten.



I bilaga 3 med tabellen över verksamhetsmått har prognosen för tillsynsärenden inom hälsoskyddsområdet och inom livsmedelskontrollen skrivits ned. Inom båda beror det på personalomsättning men inom livsmedelsområdet även på några ärenden som krävt stora resurser. Inom hälsoskyddsområdet beror det även på ärendebörda från tidigare år, se tabell ovan, som fortfarande kräver mycket handläggning för att komma till ett avslut samt att omklassningen för den nya taxan inom miljöbalken tagit mycket tid.

2.2.1 Digitalisering

Miljönämndens verksamhet har fått medel från KSF-Smarta satsningar för inköp av modul som ska underlätta utskick av så kallade grannhörande som behöver genomföras både inom byggnadsnämnden och miljönämnden. Dessa genererar mycket handpåläggning idag men införandet beräknas vara genomfört under hösten.

I enlighet med stadsbyggnadsförvaltningens digitala agenda har kartläggningen av de digitala processerna påbörjats strax innan sommaren.

2.2.2 Internkontroll

Internkontrollarbetet visar på att åtgärder behöver vidtas vad gäller hantering av anmälningsärenden enligt miljöbalken som måste hanteras inom 6 veckor samt att utföra tillsyn och kontroll motsvarande de årliga avgifterna. Möjligheten att utföra tillsyn och kontrollen motsvarande årsavgifterna har påverkats av vakanser och personalomsättning under året. Denna tillsyn kommer prioriteras under hösten.

Kontrollpunkterna delegering och kommunicering visar bra resultat.

2.3 Infrastruktur

Ej aktuellt

3. Ekonomi

3.1 Utfall perioden januari-augusti

Periodens utfall är totalt +0,2 mnkr. Utfallet består av lägre intäkter från timavgifter i samband med vakanta handläggartjänster, totalt -1,2 mnkr mer än beräknat i budget för perioden. Interna intäkter och statsbidragsintäkt för projekt som avsåg föregående år men avslutades i början av året, har bidragit till att avvikelsen totalt är -1,2 mnkr.

De lägre kostnaderna för perioden, +1,4 mnkr, beror främst på lägre personalkostnader (+1,3 mnkr) för vakanta tjänster under tillsättning. Genom sparsamhet och med anledning av färre personal är även övriga kostnader lägre för perioden, +0,1 mnkr.

3.2 Prognos utfall och resultat vid årets slut

Helårsprognosen vid årets slut är en ekonomi i balans med budget. Intäkterna beräknas bli totalt -1,4 mnkr lägre än budget, en orsak är att enheten har haft vakanta handläggartjänster samt att mängden inkommande ansökningar och anmälningar har minskat. De vakanta tjänsterna har bidragit till lägre personalkostnader vilket, sett till den ekonomiska situationen, balanserar upp minuset på intäktssidan.

3.3 Exploateringsprojekt

Ej aktuellt

4. Riskbedömning för året

Det finns alltid risker i en verksamhet som till stor del baserar sin budget på taxeintäkter, speciellt när intäkterna också beror på inkommande anmälningar och ansökningar. Det är svårt att beräkna hur mycket som kommer kunna debiteras med timavgifter under året. När det är personalomsättning och vakanta tjänster påverkar det direkt möjligheten att genomföra timavgiftsfinansierad tillsyn och kontroll. Eftersom alla vakanser är tillsatta per september finns en större möjlighet att genomföra tillsyn och kontroll men det finns en risk att intäkterna under hösten kan bli lägre än beräknat.

I prognosen finns inberäknat planerade kostnader men mycket liten marginal för oförutsedda kostnader.

5. Investeringar

Ej aktuellt

6. Framåtblick

I början av år 2024 ska alla livsmedelsverksamheter omklassas efter det nya systemet som Livsmedelsverket har tagit fram. Detta kan komma att innebära mycket jobb men förhoppningen är att den e-tjänst som tagits fram där verksamheter ska kunna omklassa sig

själva kommer underlätta arbetet. Inför detta behöver en större informationsinsats även genomföras så att de ca 200 livsmedelsverksamheterna vet hur e-tjänsten fungerar och vad den nya riskklassningen innebär.

Den nya lagstiftningen kring avfallshanteringsplaner och mottagningsanordningar på fritidsbåtshamnar kommer påverka resursbehovet för enheten. Det är en del i orsaken till att behovsutredningen för nämndens tillsynsområde behöver uppdateras och aktualiseras under 2024.

I övrigt pågår verksamhetsutveckling ständigt inom enheten, både i det stora och det lilla. Fortfarande finns flera områden påbörjade men ännu inte fullt implementerade som kommer ytterligare underlätta arbetet med att säkerställa en handläggning som är rättssäker, effektiv och förståelig för mottagaren. Det gäller inom alla områden; tillsyn/kontroll, handläggningstider, anmälnings- och ansökningsförfaranden, kostnader, beslut mm. Gällande digitalisering av mellanarkivet är det fortfarande en viktig komponent i effektiviseringsarbetet men förstudien har visat att arbetet behöver drivas på en mer övergripande nivå inom kommunen för att inte skapa suboptimeringar.

BILAGOR

- | | |
|-----------------|---|
| Bilaga 1 | Resultatrapport – Utfall och prognos miljönämnden |
| Bilaga 2 | Verksamheternas ekonomiska utfall och prognos |
| Bilaga 3 | Verksamhetsmått |
| Bilaga 4 | Ej aktuellt |

Period

2023-08

Miljönämnden

	Utfall 2022-08	Utfall 2023-08	Budget 2023-08	Avvikelse per 2023-08	Prognos helår 2023	Budget helår 2023	Avvik helår 2023
Resultatrapport VR per augusti, tkr							
Summa externa intäkter	3 859	3 597	5 065	-1 468	4 967	6 569	-1 602
- varav statsbidrag		62	0	62	62		62
- varav taxor och avgifter	3 844	3 523	5 065	-1 542	4 893	6 569	-1 676
Summa interna intäkter	933	864	667	196	991	860	131
Summa intäkter	4 792	4 461	5 732	-1 272	5 957	7 429	-1 472
Personalkostnader inkl po	-6 099	-5 931	-7 285	1 354	-9 380	-10 876	1 497
Övriga externa kostnader	-276	-421	-469	48	-835	-791	-44
Övriga interna kostnader	-49	-26	-70	43	-83	-102	19
Summa Kostnader	-6 424	-6 378	-7 824	1 446	-10 297	-11 769	1 472
Nettokostnad	-1 631	-1 918	-2 091	174	-4 340	-4 340	0

tkr	Utfall 2022-08	Utfall perioden			Budget perioden			Avvik netto perioden	Prognos helår			Budget helår			Avvik helår netto
	netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto		Intäkter	Kostnader	netto	Intäkter	Kostnader	netto	
TOTALT	-1 631	4 461	-6 378	-1 918	5 732	-7 823	-2 091	174	5 957	-10 297	-4 340	7 429	-11 769	-4 340	0
Miljönämnd	-213		-220	-220		-279	-279	59		-445	-445		-445	-445	0
Ledning och administration	-6 149	30	-6 142	-6 112		-7 544	-7 544	1 432	30	-9 852	-9 823		-11 324	-11 324	1 501
Miljöskydd och tillsyn	2 046	1 938		1 938	3 581		3 581	-1 643	3 148		3 148	4 524		4 524	-1 376
Hälsoskydd handlägg anmälan	1 088	767		767	911		911	-144	901		901	1 045		1 045	-144
Livsmedelstillsyn	1 209	1 252	-16	1 235	897		897	338	1 347		1 347	1 345		1 345	2
Serveringstillstånd	387	474		474	342		342	132	531		531	514		514	18

Verksamhetsmätt per augusti 2023

Avvik (+) fler än budget (-) färre än budget	Utfall 2022-08	Utfall 2023-08	Budget 2023-08	Avvik. perioden	Prognos 2023	Budget 2023	Avvik. helår
Övergripande							
Ärenden - totalt	1 042	1 026	1 360	-334	1 700	1 700	
Tillsynsärenden - totalt	297	253	440	-187	550	550	
Prövningar, klagomål, remisser	269	218	400	-182	500	500	
Nämndsbeslut	28	30	56	-26	70	70	
Delegationsbeslut	289	372	560	-188	700	700	
Covid-19							
Hälsoskydd							
Tillsyn	84	23	108	-85	50	135	-85
Prövningar	10	7	6	1	7	7	
Radonmätningar villor	20	42	80	-38	100	100	
Livsmedelskontroll							
Kontroller	78	41	144	-103	130	180	-50
Dricksvattenanläggningar	21	20	25	-5	31	31	
RASFF	7	3	12	-9	15	15	
Registrering av anläggning	13	27	19	8	24	24	
Miljöskydd							
Tillsyn	92	119	144	-25	180	180	
Prövning	115	112	160	-48	200	200	
- var av enskilda avlopp	42	40	60	-20	75	75	
- var av värmepumpar	42	39	48	-9	60	60	
Köldmediekontroll	67	67	78	-11	78	78	
Samhällsplanering							
Remisser - interna	33	27	76	-49	95	95	
Remisser - externa	19	3	24	-21	30	30	
Alkohol, tobak, läkemedel, folköl							
Tillsyn alkohol	5	12	30	-18	38	38	
Tillsyn tobak	3	6	15	-9	19	19	
Tillsyn folköl	2	2	11	-9	14	14	
Tillsyn läkemedel	1	3	10	-7	12	12	
Prövning serveringstillstånd	12	12	12	0	15	15	