

## Verksamhetsredovisning per augusti 2014 för Miljönämnden

### Sammanfattning

Det ekonomiska utfallet för augusti visar ett överskott med 162 tkr. Överskottet beror till största delen på att personalkostnaderna är ojämnt fördelade över året. Prognosen för helåret pekar mot ett underskott på ca 450 tkr på grund av kommande byte av verksamhetssystem till följd av övergång till digital nämndhantering 2015.

### 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 under året är bland annat sanering av enskilda avlopp, åtgärder för minskade utsläpp från båtbottnfärger, inomhusmiljö i skolor samt kontroll av allergikost och redlighet inom livsmedel.

### 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 kulturmiljövärden 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. Orenat avloppsutsläpp från 33 hushåll har åtgärdats hittills under 2014. Kontoret har tagit 51 prover på badvatten, ett var otjänligt och fyra hade anmärkning. Samtliga omprover som togs var tjänliga. Miljö- och hälsoskyddskontoret använder miljöklassade elhybridbilar som tjänstefordon.

## 2.b Miljönämndens mål

Miljönämnden antog mål för verksamheten i november 2011. Flera av målen beskriver en önskad varaktig nivå utan slutdatum där uppfyllelsen kan komma att variera från år till år. För några av målen som har målar 2020 har utvecklingen gått i positiv riktning under året. Nämndens 17 mål inom sex områden uppnår i augusti 2014 genomsnittlig måluppfyllelse 2,0.

	<input type="radio"/> Bedömning måluppfyllelse	1	2	3	4
<b>Övergripande <input type="radio"/> 2,0</b>					
84 % jämfört målet 80 % om att ärenden ska behandlas inom 2 månader	<input checked="" type="radio"/>	v			
82 % jämfört 90 % av delegationsärenden ska vara behandlade inom 2 veckor	<input type="radio"/>		v		
80 % jämfört 90 % av nämndbeslut som överklagats till Länsstyrelsen står fast	<input type="radio"/>		v		
NKI värden för nämndens verksamhet i SBA undersökning ska öka. Ökat från 61 till 73 åren 2011-2013	<input checked="" type="radio"/>	v			
NKI-undersökning riktad till privatpersoner genomförs under mandatperioden	<input checked="" type="radio"/>				v
<b>Miljöskydd <input type="radio"/> 1,8</b>					
Fosforutsläppen från enskilda avloppsanläggningar ska minska med 20 % från 2010 till 2020	<input type="radio"/>		v		
2020 alla orenade avloppsutsläpp från enskilda fastigheter sanerade (undantag plan gem VA-nät)	<input type="radio"/>		v		
Utgående fosforhalt i det behandlade avloppsvattnet från samtliga avloppsanläggningar över 50 pe är högst 0,3 mg/ml, mätt över en treårsperiod.	<input type="radio"/>		v		
Kontrollerade tillsynsobjekt kan uppvisa dokumentation på att farligt avfall tas omhand korrekt	<input checked="" type="radio"/>	v			
<b>Hälsoskydd <input type="radio"/> 2,3</b>					
Några av årets badvattenprov hade anmärningar	<input type="radio"/>		v		
Radonhalten i alla skolor och förskolor är högst 200 Bq/m <sup>3</sup>	<input type="radio"/>		v		
År 2020 har alla bostäder och arbetslokaler en radonhalt som inte överstiger 200 Bq/m <sup>3</sup>	<input type="radio"/>			v	
Samtliga skolor och förskolor har en dokumenterad och väl fungerande egenkontroll	<input type="radio"/>		v		
<b>Livsmedel <input type="radio"/> 1,5</b>					
Samtliga livsmedelsanläggningar har dokumenterade rutiner som följs	<input type="radio"/>		v		
Alla dricksvattenanläggningar ska ha fastställd provtagningsplan senast 1.1.2013	<input checked="" type="radio"/>	v			
<b>Alkohol, tobak, läkemedel <input type="radio"/> 2,5</b>					
2013 minst 1/2av verksamheter med servering till allmänheten gått kursen "ansvarsfull alkoholvering".	<input checked="" type="radio"/>				v
Riktlinjer för serveringstillstånd upprättas under 2012	<input checked="" type="radio"/>	v			

## 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.** 84 % 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.** 82 % 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.** Fem överklagningsärenden har avgjorts året, i ett av fallen har nämndens beslut upphävts. 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** Tveksamt om det kommer att klaras av under året

## Miljöskydd

- Fosforutsläppen från enskilda avloppsanläggningar ska minska med 20 % från 2010 till 2020  
**Bedömning = 2.** Utsläppen har minskat med 7,7 % från 2010 till augusti 2014. 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 = 2.** De senaste årens satsningar har inneburit att avloppen saneras i ökad takt. Målet bedöms kunna nås med nuvarande prioritering.
- Utgående fosforhalt i det behandlade avloppsvattnet från samtliga avloppsanläggningar över 50 pe är högst 0,3 mg/ml, mätt över en treårsperiod.  
**Bedömning = 2.** 59 % av anläggningarna klarar målet. 73 % av anläggningarna klarar nivån 0,5 mg/ml.
- Samtliga kontrollerade tillsynsobjekt kan uppvisa skriftlig dokumentation på att farligt avfall tas omhand på korrekt sätt.  
**Bedömning = 1.** Samtliga verksamheter som kontrollerats under 2014 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 ett otjänligt och fyra ”tjänligt med anmärkning”. De flesta av dessa togs efter ett kraftigt regn som orsakat brädning av avloppsvatten i Ekerö och angränsande kommuner. Omproven som togs var tjänliga.
- Radonhalten i alla skolor och förskolor är högst 200 Bq/m<sup>3</sup>  
**Bedömning = 2.** En förskola har fått förhöjda värden efter ombyggnad. Åtgärder har utförts men ny mätning har ännu inte kunnat genomföras.
- År 2020 har alla bostäder och arbetslokaler en radonhalt som inte överstiger 200 Bq/m<sup>3</sup>.  
**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 564 kända bostäder med halter över 200 Bq/m<sup>3</sup>. Andelen hus med höga halter har under de senaste fem åren minskat från 24,9 % av de då undersökta husen till 19 % av dem som undersökts idag.
- Samtliga skolor och förskolor har en dokumenterad och väl fungerande egenkontroll.  
**Bedömning = 2.** 69 % av de besökta anläggningarna uppfyller kraven angående egenkontroll. 27 % av anläggningarna klarar kraven efter komplettering. 4 % av anläggningarna uppfyller inte kraven angående egenkontroll.

## Livsmedel

- Samtliga livsmedelsanläggningar har dokumenterade rutiner som följs beträffande nedkyllning, varmhållning och rengöring.  
**Bedömning = 2.** 11 % 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 alkoholservice”.  
**Bedömning=4.** Fram till december 2013 hade personal från 28 % av verksamheterna gått utbildningen. Miljö- och hälsoskyddskontoret fortsätter att erbjuda utbildningen till kommunens krögare.
- 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 minskat något jämfört med 2013 och ligger något lägre än förväntat. Detta påverkar inte det ekonomiska utfallet i någon större utsträckning. Oplanerad händelsestyrd tillsyn inom både miljötillsyn och livsmedel ger något större intäkter än förväntat. Sammantaget väntas intäkterna överstiga budgetet med ca 150 tkr.

Den planerade tillsynen förväntas kunna genomföras i stort sett i enlighet med tillsynsplanen. Antalet genomförda kontroller inom livsmedel kommer att bli högre än planerat till följd av oväntat stort antal uppföljningar samt delvis förändrade metoder. Inom miljöskydd har personalomsättning under året gjort att antalet tillsynsbesök kommer att bli något lägre än planerat.

Den utökade satsningen på sanering av enskilda avlopp som inleddes 2012 fortsätter att ge resultat. Hittills i år har 33 orenade utsläpp sanerats och ytterligare fyra fastigheter har kompletterat bristfälliga anläggningar.

Volymer framgår av bilaga 2.

## **4. Ekonomi**

### **4.1 Ekonomiskt utfall januari-augusti**

Det ekonomiska utfallet för augusti visar ett överskott med 162 tkr. Överskottet beror till största delen på att personalkostnaderna är ojämnt fördelade över året.

- Inom miljöskydd ligger intäkterna ca 100 tkr över budget, framförallt beroende på oplanerad händelsestyrd tillsyn. Intäkterna från enskilda avlopp ligger också högre än förväntat, den genomsnittliga intäkten per tillstånd är högre till följd av taxeförändring som gjordes inför 2014.
- Personalkostnaderna ligger lägre än budget beroende på tillfälliga vakanser i samband med pension och uppsägning. För helåret bedöms de hamna ungefär i nivå med budget.
- Övriga kostnader ligger drygt 100 tkr över budget, framför allt kostnader för utbildning för ny och kvarvarande personal i samband med personalomsättning.

### **4.2 Bedömning av resultat vid årets slut**

Prognosen för helåret pekar mot ett underskott på ca 450 tkr. Kostnad för byte av verksamhetssystem som inte kunde förutses när budgeten togs fram är den enskilt största faktorn.

Ekerö kommun har fattat beslut om att inför digital nämndhantering från och med nästa mandatperiod. Det innebär att alla handlingar till sammanträden endast ska tillhandahållas digitalt från nämndens första sammanträde 2015. Beslutet fattades

efter det att Miljönämnden lagt förslag till budget för 2014. Miljö- och hälsoskyddskontorets nuvarande verksamhetssystem har inte de funktioner som krävs för att anpassas till den tekniska lösning som kommunen valt. Alternativen har varit att antingen byta system eller att låta bygga en speciallösning för nuvarande system. Kontoret har utrett frågan under året och bedömer att den bästa lösningen för att klara de krav som ställs på både kort och lång sikt är att byta system och använda sig av samma system som redan finns i kommunen hos Stadsarkitektkontoret. Detta förväntas även ge andra samordnings fördelar framöver. Kostnaden för nytt system, konvertering av data och utbildning av personal har dock visat sig bli avsevärt högre än vad som kunde antas under årets början.

Miljö- och hälsoskyddskontoret bedömer att kostnaden och därmed följande underskott måste tas under 2014 om nämnden ska klara kraven på digital hantering av kalkylerna till första sammanträdet 2015.

#### **4.3 Riskbedömning**

Den slutgiltiga kostnaden för byte av verksamhetssystem är inte fastställd. Möjligen kan den bli 50-100 tkr lägre än den bedömning som görs i dagsläget, vilket skulle minska underskottet med lika mycket. Antalet inkommande ansökningar kan komma att bli både högre och lägre än förväntat. Det skulle kunna innebära +/- 100 tkr jämfört med prognosen.

#### **5. Framåtblick**

Den budgetförstärkning som nämnden fick inför 2014 innebär att arbetet med avloppsaneringar kommer att kunna fortsätta under kommande år vilket innebär goda förutsättningar att klara nämndens och kommunens mål om att minska utsläppen till Mälaren.

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.

Införandet av kontaktcentret Ekerö Direkt samt den digitala nämndhanteringen kommer att innebära stora förändringar för Miljö- och hälsoskyddskontoret. Nya rutiner behöver utarbetas och arbetsuppgifter behöver omfördelas. Det är rimligt att anta att detta åtminstone initialt under 2015 kommer att ha en negativ påverkan på produktiviteten. På längre sikt finns en oro för om resurserna för expeditiönsfunktionen tillsammans med Stadsarkitektkontoret kommer att vara tillräckliga.

- Bilaga 1: Resultat för perioden och prognos helår
- Bilaga 2: Volym och nyckeltal

# Bilaga 1



Utfall och resultatindikation per augusti 2014

Miljönämnden

Vrk kod	tkr	Utfall 2013			Budget för perioden			Utfall för perioden			Avvik netto perioden	Budget netto helår	Prognos helår			Avvik helår
		netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader			netto helår			
	<b>TOTALT</b>	<b>-2 591</b>	<b>2 508</b>	<b>-3 836</b>	<b>-1 328</b>	<b>2 613</b>	<b>-3 779</b>	<b>-1 166</b>	<b>162</b>	<b>-2 890</b>	<b>3 000</b>	<b>-6 335</b>	<b>-3 335</b>	<b>-445</b>		
100007	Nämnden															
	Personalkostnader	-254		-193	-193	-158	-158	35	-290		-260	-260	30			
	Övrigt	-35		-30	-30	-4	-4	26	-50		-30	-30	20			
261000	Kontoret															
	Personalkostnader	-4 460		-3 331	-3 331	-3 232	-3 232	99	-4 970		-5 000	-5 000	-30			
	Övriga kostnader	-530		-233	-233	-346	-346	-113	-350		-980	-980	-630			
	Intäkter	19									25	25	25			
261100	Miljöskydd	1 282	970	-13	957	1 081	-6	1 075	118	1 210	1 330	-10	1 320	110		
261200	Hälsoskydd	528	560	-20	540	485	-17	468	-72	560	590	-50	540	-20		
261300	Livsmedelskontroll	685	803	-13	790	853	-16	837	47	805	870	-25	845	40		
267000	Alkoholtillsyn m.m.	174	175	-3	172	194		194	22	195	210	-5	205	10		

**Bilaga 2**

Ekerö kommun

Miljö- och hälsoskyddskontoret

2014-09-09

**Bilaga 2****Volymer****2014-08-31**

Antal	Januari-augusti 2014			Helår 2014			Utfall helår 2013
	Utfall	Budget	Avvik	Prognos	Budget	Avvik	
Inkommande ärenden	479	500	-21	750	750	0	765
Nämndbeslut	40	46	-6	70	80	-10	76
Delegationsbeslut	379	400	-21	570	600	-30	657
<b>Miljöskydd</b>							
Prövning C-verksamheter	4	7	-3	7	10	-3	9
Tillsyn miljöstörande verksamhet	57	63	-6	80	95	-15	85
Prövning enskilda avlopp	45	67	-22	80	100	-20	97
Sanerade avlopp	33	33	0	50	50	0	45
Prövning värmepump	53	59	-6	90	90	0	84
Köldmediekontroll	53	50	3	53	50	3	52
<b>Hälsoskydd</b>							
Antal radonmätningar	75	90	-15	150	175	-25	130
Sanerade radonhus	28	23	5	35	35	0	30
Tillsyn hälsoskydd	21	23	-2	35	35	0	58
<b>Livsmedelskontroll</b>							
Kontroll livsmedelslokaler	149	120	29	200	179	21	156
Registrerade anläggningar	22	17	5	30	25	5	24
<b>Serveringstillstånd</b>							
Prövning serveringstillstånd	16	13	3	22	20	2	20