



Miljönämnden  
Box 205  
178 23 Ekerö

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
2015-09-16

Underrättelse  
Kommunledningskontoret

MN § 54                      MILJO.2007.152

Verksamhetsredovisning per augusti 2015

**Beslut**

Miljönämnden godkänner verksamhetsredovisningen per augusti och överlämnar den till Kommunstyrelsen.

**Ärendebeskrivning**

Verksamhetsredovisning per augusti 2015 ska vara kommunledningskontoret tillhanda senast 2015-09-16.

Miljö- och hälsoskyddskontoret har upprättat PM 2014-09-16. Det ekonomiska utfallet för augusti visar ett överskott med 88 tkr. Överskottet beror till största del på lägre personalkostnader till följd av tjänstledighet och tillfällig vakans. Prognosen för helåret pekar trots detta mot ett nollresultat då intäkterna inom miljöskydd väntas bli lägre än budgeteterat under hösten.

Den planerade tillsynen förväntas kunna genomföras i stort sett i enlighet med tillsynsplanen men inom några områden kommer vissa planerade aktiviteter sannolikt inte hinnas med under året. Anledningen är bland annat tillfälliga vakanser och svårighet att omfördela resurser mellan handläggare med olika kompetens, ökade administrativa uppgifter i samband med införandet av Ekerö Direkt samt på arbetsmiljöproblem kopplade till ombyggnationer i kommunhuset.

Justerare

*153 JP*

Kaspar Fritz  
Miljö- och hälsoskyddschef  
08 – 124 57 143  
Kaspar.fritz@ekero.se

## **Miljönämndens verksamhetsredovisning per augusti 2015**

Dnr 1997-152

### **Förslag till beslut**

Miljönämndens godkänner verksamhetsredovisning per augusti 2015 och överlämnar den till Kommunstyrelsen.

### **Sammanfattning av ärendet**

Miljö- och hälsoskyddskontoret har upprättat förslag till verksamhetsredovisning.

Utfallet för perioden visar ett överskott med 88 tkr jämfört med budget.

Prognosen för helåret pekar trots detta mot ett nollresultat då intäkterna inom miljöskydd väntas bli lägre än budgeteterat under hösten.

Den planerade tillsynen förväntas kunna genomföras i stort sett i enlighet med verksamhetsplanen men inom några områden kommer vissa planerade aktiviteter sannolikt inte hinnas med under året. Anledningen är bland annat tillfälliga vakanser och svårighet att omfördela resurser mellan handläggare med olika kompetens, ökade administrativa uppgifter i samband med införandet av Ekerö Direkt samt på arbetsmiljöproblem kopplade till ombyggnationer i kommunhuset.

### **Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande miljö- och hälsoskyddskontoret, 2015-09-16  
PM miljö- och hälsoskyddskontoret, 2015-09-16



Kaspar Fritz  
Miljö- och hälsoskyddschef

**Beslutet expedieras till**  
Kommunstyrelsen

PM  
2015-09-16



Kaspar Fritz  
Miljö- och hälsoskyddschef  
08-124 57 143  
Kaspar.fritz@ekero.se

## Verksamhetsredovisning per augusti 2015 för Miljönämnden

### Sammanfattning

Det ekonomiska utfallet för augusti visar ett överskott med 88 tkr. Överskottet beror till största del på lägre personalkostnader till följd av tjänstledighet och tillfällig vakans. Prognosen för helåret pekar trots detta mot ett nollresultat då intäkterna inom miljöskydd väntas bli lägre än budgeteterat under hösten.

### 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, hantering av bekämpningsmedel i Lantbruket, inomhusmiljö i skolor och förskolor samt projekt inom provtagning och inom allergener i livsmedelskontrollen.

### 2. Verksamhetens omfattning

Antalet inkommande ärenden har hittills minskat något jämfört med 2014 och ligger något lägre än förväntat. Detta påverkar inte det ekonomiska utfallet i någon större utsträckning.

Den planerade tillsynen förväntas kunna genomföras i stort sett i enlighet med tillsynsplanen. Inom miljöskydd är antalet oplanerade inspektioner föranledda av klagomål etc. betydligt högre än planerat medan kontoret ligger lite efter i delar av den planerade tillsynen. Inom hälsoskydd har folkhälsomyndighetens projekt om inomhusmiljö i skolor genomförts enligt plan, medan övrig tillsyn släpar lite efter till följd av bl. a. personalomsättning. Ett större antal tillsynsbesök är dock inplanerade under hösten. Livsmedelskontrollen genomförs i stort sett enligt plan. På alkoholsidan har den nya handläggaren fått prioritera prövning och inre tillsyn under våren, yttre tillsyn planeras under hösten. Arbetet med sanering av enskilda avlopp fortsätter men

takten är något lägre hittills i år till följd av tillfällig tjänstledighet och ökat antal klagomålsärenden. Ökade administrativa uppgifter i samband med införandet av Ekerö Direkt har också i viss mån tagit resurser från tillsynen. Kontoret har också under stora delar av våren drabbats av arbetsmiljöproblem kopplade till pågående ombyggnationer i kommunhuset vilket påverkat möjligheterna att genomföra planerad tillsyn fullt ut.

### Tjänstegarantier

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

### Verksamhetens mål

Miljönämnden beslutade om mål för verksamheten i juni 2015. Sex mål antogs:

#### *Övergripande*

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

#### *Miljöskydd*

2. Utsläpp av miljöpåverkande ämnen till Mälaren ska minska.

#### *Hälsoskydd*

3. Hälsoskyddsverksamheten ska bedrivas i syfte att hindra uppkomst av olägenheter för människors hälsa och att undanröja sådana olägenheter.
4. Giftfri vardag för barn.

#### *Livsmedel*

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

#### *Alkohol, tobak och läkemedel*

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

Till målen finns sammanlagt 16 indikatorer för uppföljning kopplade. Miljö- och hälsoskyddskontoret bedömer att det inte är meningsfullt att utvärdera verksamheten utifrån utvecklingen av indikatorerna under två sommarmånader utan att den första uppföljningen av de nya målen görs per december.

Indikatorerna för mål nummer 1 har dock mätts kontinuerligt sedan tidigare och redovisas nedan. Måluppfyllelsen för målet som helhet är 2,0 per augusti 2015.

- 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.** 100 % av nämndens ärenden har behandlats inom två 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 = 1.** 92 % av ärendena behandlades inom två veckor, inget ärende tog mer än två månader.

- 90 % av nämndens överklagade beslut står fast vid överprövning.

**Bedömning = 3.** Tre överklagningsärenden har avgjorts året, i samtliga fall har nämndens beslut helt eller delvis upphävts. I 5 av de 10 senast avgjorda ärendena har nämndens beslut stått fast.

- 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.

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

### 3. Ekonomi

#### 3.1 Ekonomiskt utfall januari-augusti

Det ekonomiska utfallet för augusti visar ett överskott med 88 tkr. Överskottet beror till största del på lägre personalkostnader till följd av tjänstledighet och tillfällig vakans.

- Personalkostnaderna ligger ca 270 tkr under budget beroende på att kostnad för alkoholhandläggare redovisas under övriga kostnader samt på tjänstledighet och tillfällig vakans.
- Övriga kostnader ligger drygt ca 170 tkr över budget, framför allt beroende på att tjänsten alkoholhandläggning nu köps in och redovisas här och inte som tidigare under personalkostnader.
- Intäkterna inom miljöskydd ligger något under budget, framför allt är det antalet tillstånd för enskilda avlopp som är lägre än förväntat vilket drar ner intäkterna.

#### 3.2 Bedömning av resultat vid årets slut

Prognosen för helåret pekar mot ett nollresultat. Något lägre intäkter än planerat inom miljöskyddbalanseras av lägre personalkostnader än förväntat.

### 4 Riskbedömning

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

### 5. Framåtblick

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 förstärkning som föreslås 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. Arbetet med sanering av enskilda avlopp bedöms också kunna bedrivas i samma omfattning som de senaste åren.

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.

Införandet av Ekerö Direkt under 2015 har inneburit kraftigt försämrat stöd vad gäller expeditionsfunktioner för kontoret med påfrestningar på befintlig personal som följd. Förhoppningen är att de förändringar som planeras på Stadsarkitektkontoret, som sköter dessa funktioner, ska leda till snara förbättringar. På sikt finns dock en oro för om resurserna för expeditionsfunktionen tillsammans med Stadsarkitektkontoret kommer att vara tillräckliga.

Under slutet av året planeras en tillfällig evakuering av Miljö- och hälsoskyddskontoret till lokaler utanför kommunhuset på grund av ombyggnad av kommunhuset. Förhoppningen är att detta ska fungera smärtfritt, men det finns en viss risk för att effektiviteten påverkas till följd av längre kontaktvägar till kollegor å andra avdelningar samt sämre tillgång till expeditionsfunktioner.

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



# Bilaga 1



Utfall och prognos per augusti 2015

Miljönämnden

Vrk kod	tkr	Utfall 2014			Budget för perioden			Avvik netto	Budget helår			Prognos helår			Avvik helår	
		netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader		Netto	Intäkter	Kostnader	netto helår	Intäkter	Kostnader		netto helår
	<b>TOTALT</b>	-3 091	2 742	-4 051	-1 309	2 678	-3 899	-1 221	88	3 250	-6 070	-2 820	3 075	-5 895	-2 820	
100007	Nämnden															
	Personalkostnader	-252		-193	-193		-195	-195	-2		-290	-290		-290	-290	
	Övrigt	-29		-37	-37		-19	-19	18		-70	-70		-50	-50	20
261000	Kontoret															
	Personalkostnader	-4 941		-3 369	-3 369		-3 097	-3 097	272		-5 025	-5 025		-4 730	-4 730	295
	Övriga kostnader	-981		-382	-382		-550	-550	-168		-580	-580		-745	-745	-165
	Intäkter															
261100	Miljöskydd	1 465	1 163	-13	1 150	1 110	-7	1 103	-47	1 500	-20	1 480	1 350	-10	1 340	-140
261200	Hälsoskydd	567	490	-20	470	482	-9	473	3	600	-30	570	585	-30	555	-15
261300	Livsmedelskontroll	876	902	-34	868	917	-22	895	27	935	-50	885	940	-40	900	15
267000	Alkoholtillsyn m.m.	204	187	-3	184	169	-15	169	-15	215	-5	210	200		200	-10

# Bilaga 2

Ekerö kommun

Miljö- och hälsoskyddskontoret

2015-09-11

Bilaga 2

## Volymer

2015-08-31

Antal	Januari-augusti 2015			Helår 2015			Utfall helår 2014
	Utfall	Budget	Avvik	Prognos	Budget	Avvik	
Inkommande ärenden	444	500	-56	750	750	0	687
Nämndbeslut	47	46	1	80	80	0	65
Delegationsbeslut	376	380	-4	570	570	0	588
<b>Miljöskydd</b>							
Prövning C-verksamheter	4	7	-3	7	10	-3	6
Tillsyn miljöstörande verksamhet	83	60	23	100	90	10	76
Prövning enskilda avlopp	43	60	-17	65	90	-25	65
Sanerade avlopp	15	25	-10	30	40	-10	35
Prövning värmepump	55	60	-5	90	90	0	91
Köldmediekontroll	56	50	6	56	50	6	53
<b>Hälsoskydd</b>							
Antal radonmätningar	81	60	21	120	120	0	78
Sanerade radonhus	15	15	0	30	30	0	29
Tillsyn hälsoskydd	25	40	-15	60	78	-18	34
<b>Livsmedelskontroll</b>							
Kontroll livsmedelslokaler	126	140	-14	206	206	0	217
Registrerade anläggningar	23	17	6	35	25	10	38
<b>Serveringstillstånd</b>							
Prövning serveringstillstånd	12	13	-1	20	20	0	19