

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

## Miljönämnden - Verksamhetsredovisning per augusti 2016

Dnr 2007.152

### 1. Verksamhet och ekonomi i korthet

- **Periodens resultat och ekonomisk prognos helår**

Det ekonomiska utfallet för augusti visar ett underskott med 71 tkr. Underskottet beror på eftersläpning av fakturering inom miljöskydd. Prognosen för helåret pekar mot ett nollresultat där intäkterna blir något lägre än förväntat vilket kompenseras av lägre personalkostnader.

- **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**


Sanering av enskilda avlopp fortsätter enligt plan med sikte på nämndens mål. Förstärkning av kompetensen inom förorenad mark har gjort att flera omfattande ärenden har kunnat handläggas på ett professionellt sätt. Tillsyn av kemikalier i förskolan har inletts.

- **Flyktingmottagande och integration**

Nämnden har ansvar för hälsoskyddstillsyn och livsmedelskontroll vid lokaler för boende. Nämnden bidrar med kunskap i dessa frågor när kommunen planerar boende och mottagande. Totalt sett svarar detta för en marginell del av den verksamhet nämnden bedriver.

- **Årets internkontroll**

Internkontroll genomförs enligt plan på Miljö- och hälsoskyddskontoret och har hittills inte uppvisat något anmärkningsvärt. Redovisning av uppföljning tillsynsplan och



1 (11)

ärendebalans görs enligt planen till Miljönämnden i separata ärenden. Underlag för ärendebalansen har varit svårt att få fram ur det nya ärendehanteringssystemet, redovisning kommer att ske när detta åtgärdats.

## **2. Uppdrag och omfattning**

Miljönämnden svarar för tillsyn, prövning och utredning i miljö- och hälsoskyddsärenden med i första hand bevakning av kommunens obligatoriska myndighetsuppgifter enligt miljöbalken, livsmedelslagen och näraliggande lagstiftning. Nämndens aktiva deltagande i den kommunala planeringen är en viktig del av det förebyggande miljöarbetet. Nämnden ansvarar även för prövning och tillsyn av serveringstillstånd enligt alkohollagen samt ärenden som rör försäljning av folköl, tobak och vissa receptfria läkemedel.

## **3. Verksamhetsuppföljning**

### **a. Prioriterade uppdrag och väsentliga händelser under året**

Sanering avlopp fortsätter med sikte mot nämndens mål. Hittills i år har ett 20 tal anläggningar åtgärdats. Tillsyn genomförs inom lantbruk och hästgårdar med fokus på bekämpningsmedel och näringsläckage har genomförts och kommer att genomföras under hösten. Flera omfattande ärenden gällande förorenad mark har hanterats och uppföljning av Länsstyrelsen inventering av potentiellt förorenade områden vid plantskolor och handelsträdgårdar har inletts.

Kontoret deltar aktivt i arbetet med framtagande av ny översiktsplan samt dagvattenstrategi. Inom hälsoskyddstillsynen pågår tillsyn av kemikalier i förskolan. Fokus ligger på att informera om olämpliga produkter samt om hur man kan välja mellan olika material. Kontroll har också genomförts av kemikalier i material som kommer i kontakt med mat. Tillsyn av kosmetiska produkter riktade till barn kommer att genomföras under hösten.

Bytet av verksamhetssystem på Miljö- och hälsoskyddskontoret i mars har inneburit mycket merarbete. Förutom utbildning och inläring har nya rutiner och dokument tagits fram. Systemet är dock inte helt anpassat för nämndens verksamhet och mycket arbete återstår innan systemet fungerar tillfredsställande, bland annat avseende möjligheten att få fram uppgifter för uppföljning och planering av verksamheten. En lång lista med synpunkter har skickats till systemets leverantör.

Rekrytering och introduktion av ny personal till följd av föräldraledighet och uppsägningar har hittills inneburit något minskad effektivitet inom framförallt

hälsoskydd, och kommer troligen påverka utfallet under resten av året även inom livsmedel och miljötillsyn.

**b. Flyktingmottagande och integration**

Nämnden har ansvar för hälsoskyddstillsyn och livsmedelskontroll vid lokaler för boende. Nämnden bidrar med kunskap i dessa frågor när kommunen planerar boende och mottagande. Totalt sett svarar detta för en marginell del av den verksamhet nämnden bedriver.

**c. Den politiska plattformen för mandatperioden 2015-2018 och konkreta åtgärder**

Miljönämnden står tillsammans med Byggnadsnämnden som ansvariga för att uppföra demonstrationsanläggning med solceller för elproduktion samt sätta upp laddstolpar för elbilar. Denna typ av operativ verksamhet är inte något som normalt utövas av dessa myndighetsnämnder. En dialog behöver inledas med övriga kontor i kommunen om hur detta ska genomföras och under vems ansvar.

**d. Tjänstegarantier**

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

**e. Internkontroll**

Miljönämnden fastställde 2016-06-01 plan för intern kontroll. Kontrollen har genomförts enligt plan på Miljö- och hälsoskyddskontoret och har hittills inte uppvisat något anmärkningsvärt. Redovisning av uppföljning tillsynsplan och ärendebalans görs enligt planen till Miljönämnden i separata ärenden. Underlag för ärendebalansen har varit svårt att få fram ur det nya ärendehanteringssystemet, redovisning kommer att ske när detta åtgärdats.

**f. Digitalisering**

Efter bytet av ärendehanteringssystem skannas alla inkommande handlingar och sparas digitalt i systemet. Skanning av befintliga radonmättningsprotokoll, digitalt ifyllningsbara blanketter och integrering av ärendehanteringssystemet med ekonomisystemet för fakturering är ytterligare åtgärder som skulle kunna effektivisera kontorets arbete och öka servicen för medborgare och företagare.








**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 över nämndens mål med måluppfyllelse och tendens

	    <b>Bedömning måluppfyllelse</b>	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. Giftfri 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

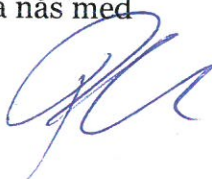
- 80 % av de inkomna ärenden som tas upp i nämnden ska vara behandlade inom två månader från det att kompletta handlingar inlämnats. Resterande ärenden ska vara behandlade inom fyra månader om inte särskilda skäl föreligger.  
**Bedömning: 2.** 79 % av ärendena behandlades inom två månader. Inget ärende dröjde längre 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.** 74 % behandlades inom två veckor, ett ärende tog mer än två månader. Medianvärdet är 6 dagar. Andelen ärenden över två veckor är ovanligt högt. En orsak kan vara bytet av verksamhetssystem under våren som inneburit en helt ny process för beslutsfattande med svårigheter att hantera dokument innan nya mallar tagits fram.
- 90 % av nämndens överklagade beslut står fast vid överprövning.  
**Bedömning: 3.** Inga ärenden har avgjorts under 2016. 6 ärenden avgjordes av Länsstyrelsen under 2015. I tre av ärendena avslogs överklagan. I två fall bifölls överklagan, varav det ena gällde tidpunkten för uppfyllandet. I ett fall bifölls överklagan till viss del.
- 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.** Arbete 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.** Arbete pågår sedan många år, målet bedöms kunna nås med nuvarande takt på arbetet.

  
028

- Miljö- och hälsoskyddskontoret ska aktivt bidra till framtagandet av dagvattenstrategi för kommunen.  
**Bedömning: 2.** Arbetet med att ta fram en dagvattenstrategi för kommunen Pågår och beräknas bli klart under hösten 2016.
- 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 fortsätter 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

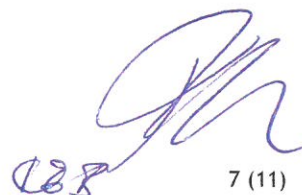
- Krav på bostadsrättsföreningar och hyresvärdar att senast 2018 ha en handlingsplan för att åtgärda radon.  
**Bedömning: 3.** Information utskickad 2015. Uppföljning av de som ännu inte har mätt kommer att ske när mätsäsongen börjar hösten 2016.
- Radonhalten i alla skolor och förskolor är högst 200 Bq/m<sup>3</sup>.  
**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 har hittills genomförts på ca 20 av kommunens drygt 30 förskolor. Resterande förskolor kommer att besökas under hösten.

### Livsmedel



128 7 (11)

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: 2.** 14 av 20 verksamheter har hittills besökts. Resterande verksamheter kommer att besökas under hösten.
- 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.

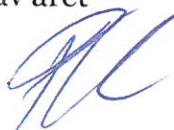
#### - **Ekerö kommuns verksamhetsmål**

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.

#### **5. Verksamhetsmåt**

Antalet inkommande ärenden är något lägre än förväntat, men avvikelserna är ganska små och påverkar inte det ekonomiska utfallet i någon större utsträckning.

Den planerade tillsynen har hittills utförts i något mindre omfattning än i tillsynsplanen. Byte av verksamhetssystem i mars har tagit tid i anspråk. Rekrytering och introduktion av ny personal har hittills inneburit något minskad effektivitet inom framförallt hälsoskydd, och kommer troligen påverka utfallet under resten av året

082 



även inom livsmedel och miljötillsyn.

Inom miljöskydd ligger delar av den planerade tillsynen efter. Inom hälsoskydd pågår projektet rörande kemikalier i förkolorna enligt plan, medan viss uppföljande tillsyn på skolor släpar efter. Ett projekt om kosmetiska produkter riktade till barn är inplanerat under hösten. Livsmedelskontrollen har genomförts i stort sett enligt plan. På alkoholsidan har prövning tagit större delen av tillgänglig tid i anspråk. Tillsyn kvällstid på ett urval av serveringsställen genomfördes tillsammans med livsmedelskontroll under sommaren. Ytterligare tillsyn planeras under hösten.

Arbetet med sanering av enskilda avlopp fortsätter men takten är något lägre hittills i år.

## **6. Ekonomi**

### **6.1 Utfall perioden januari-augusti**

Det ekonomiska utfallet för augusti visar ett underskott med 71 tkr. Underskottet beror på eftersläpning av fakturering inom miljöskydd.

- Inom miljöskydd ligger intäkterna ca 200 tkr under budget, framförallt beroende på eftersläpande fakturering. Intäkterna från enskilda avlopp ligger något lägre än förväntat.
- Personalkostnaderna ligger ca 200 tkr under budget beroende på tjänstledighet, tillfällig vakans, lägre lönekostnader än budgeterat samt viss sjukfrånvaro.
- Övriga kostnader och intäkter uppvisar endast små avvikelser mot budget.

### **6.2 Prognos utfall och resultat vid årets slut**

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

## **7. Riskbedömning**



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

## **8. Investeringar**

Nämnden har inga kostnader för investeringar

## **9. 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 gjorts 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. Förutsättningar bedöms finnas för att nå de flesta av nämndens mål under mandatperioden.

Miljö- och hälsoskyddskontorets behöver 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. Kontoret ser framöver ett behov av ytterligare resurser för administration.

**BILAGOR**

**Bilaga 1: Resultat och prognos Miljönämnden**

**Bilaga 2: Utfall för perioden och prognos helår**

**Bilaga 3: Verksamhetsmått**

*J/K*  
*LOR*

Resultat och prognos Miljönämnden  
tkr, inkl interna transaktioner

	Utfall aug 2015	Budget aug 2016	Utfall aug 2016	Avvik per augusti	Utfall helår 2015	Budget helår 2016	Prognos helår 2016	Avvik helår 2016
Summa externa intäkter	2 139	2 455	2 259	-196	2 718	2 867	2 765	-102
- varav statsbidrag	0	0	0	0	0	0		0
Summa interna intäkter	538	609	538	-71	596	671	670	-1
- varav driftsersättningar	0	0	0	0	0	0		0
- varav lokalhyresersättning / intern hyresintäkt	0	0	-274	-274	0	0		0
<b>Summa Intäkter</b>	<b>2 677</b>	<b>3 064</b>	<b>2 797</b>	<b>-267</b>	<b>3 313</b>	<b>3 538</b>	<b>3 435</b>	<b>-103</b>
Personalkostnader inkl po	-3 292	-3 845	-3 633	212	-4 929	-5 740	-5 600	140
Lokalhyra intern	0	0	0	0	0	0		0
Lokalhyra extern	0		0	0	0	0		0
Övriga externa kostnader	-418	-361	-393	-32	-792	-566	-603	-37
Driftsersättning	0	0	0	0	0	0		0
- varav driftsersättningar	0	0	0	0	0	0		0
- varav lokalhyresersättning	0	0	0	0	0	0		0
Övriga interna kostnader	-167	-190	-175	15	-255	-285	-285	0
Köp av huvudverksamhet	0	0	0	0	0	0		0
Avskrivningar o internränta	-22	-12	-12	0	-31	-17	-17	0
Prei leverantörsfakturor			0	0				
Prei interna fakturor			0	0				
<b>Summa Kostnader</b>	<b>-3 899</b>	<b>-4 408</b>	<b>-4 213</b>	<b>195</b>	<b>-6 006</b>	<b>-6 608</b>	<b>-6 505</b>	<b>103</b>
<b>Nettokostnad</b>	<b>-1 222</b>	<b>-1 344</b>	<b>-1 416</b>	<b>-72</b>	<b>-2 693</b>	<b>-3 070</b>	<b>-3 070</b>	<b>0</b>

*JK*

*BS*

Vrk kod	fkr	Utfall 2015		Budget för perioden		Utfall för perioden		Avvik netto		Budget helår		Prognos helår		Avvik helår		
		netto		Intäkter	Kostnader	Netto		Intäkter	Kostnader	Intäkter	Kostnader	Intäkter	Kostnader		netto helår	netto helår
	<b>TOTALT</b>	<b>-3 091</b>		<b>3 064</b>	<b>-4 407</b>	<b>-1 343</b>	<b>-4 213</b>	<b>2 799</b>	<b>-4 213</b>	<b>-1 414</b>	<b>3 535</b>	<b>-6 605</b>	<b>3 435</b>	<b>-6 505</b>	<b>-3 070</b>	<b>-3 070</b>
100007	Nämnden															
	Personalkostnader	-252			-192	-192	-180		-180	-180		-290		-290	-290	-290
	Övrigt	-29			-23	-23	-5		-5	-5		-50		-50	-50	-50
261000	Kontoret															
	Personalkostnader	-4 941			-3 652	-3 652	-3 453		-3 453	-3 453		-5 450		-5 310	-5 310	140
	Övriga kostnader	-981			-475	-475	-522		-522	-522		-710		-740	-740	-30
	Intäkter															
261100	Miljöskydd	1 465		1 378	-14	1 364	1 181		1 181	1 181	1 680	-20	1 660	1 630	-10	1 620
261200	Hälsoskydd	567		545	-15	530	519		519	494	660	-30	630	630	-40	590
261300	Livsmedelskontroll	876		954	-33	921	911		911	896	980	-50	930	960	-50	910
267000	Alkoholtillsyn m.m.	204		187	-3	184	188		188	175	215	-5	210	215	-15	200



**Volym**  
**2016-08-31**

Antal	Januari-augusti 2016			Helår 2016			Utfall helår 2015
	Utfall	Budget	Avvik	Prognos	Budget	Avvik	
Inkommande ärenden	466	500	-34	700	750	-50	662
Nämndbeslut	39	46	-7	70	80	-10	73
Delegationsbeslut	380	380	0	570	570	0	566
<b>Miljöskydd</b>							
Prövning C-verksamheter	3	7	-4	7	10	-3	8
Tillsyn miljöstörande verksamhet	67	73	-6	110	110	0	114
Prövning enskilda avlopp	40	47	-7	65	70	-5	77
Sanerade avlopp	17	27	-10	40	40	0	31
Prövning värmepump	48	60	-12	80	90	-10	97
Köldmediekontroll	57	50	7	57	50	7	56
<b>Hälsoskydd</b>							
Antal radonmätningar	75	75	0	120	120	0	81
Sanerade radonhus	8	20	-12	15	30	-15	19
Tillsyn hälsoskydd	29	40	-11	60	60	0	61
<b>Livsmedelskontroll</b>							
Kontroll livsmedelslokaler	123	140	-17	190	210	-20	191
Registrerade anläggningar	20	20	0	30	30	0	28
<b>Serveringstillstånd</b>							
Prövning serveringstillstånd	20	13	7	27	20	7	13