

Delårsbokslut och prognos 2 2017

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Innehållsförteckning

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnd	3-6
2 Nämnd, stab och miljösamordning	7-9
3 Livsmedel.....	10-14
4 Miljö- och hälsoskydd	15-23

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnd

1.1 Inledning

Nämnden redovisar en positiv budgetavvikelse på 0,6 miljoner kronor för perioden. Intäkterna avviker negativt med 0,1 miljoner kronor och kostnaderna avviker positivt med 0,7 miljoner kronor. Den negativa avvikelsen på intäkter förklaras med att vissa intäkter kommer senare under året och den positiva kostnadsavvikelsen förklaras med att kostnader faller ut senare under året. Prognosen för året är att kostnaderna för miljöjuridiska tjänster kommer att bli lägre än budgeterat, medan kostnaderna för personal kommer att bli högre.

Av miljö- och hälsoskyddsnämndens nio inriktningsmål har två uppfyllts och resterande sju är på väg att uppfyllas. Flera mål följs upp genom nyckeltal som innebär att enskilda insatser ska genomföras. Dessa har i vissa fall skjutits fram till efter sommaren, eftersom arbetet med att införa ett nytt ärendehanteringssystem har tagit mycket tid i anspråk. Prognosen är att samtliga mål uppnås under året.

1.2 Periodens resultat

1.2.1 Driftredovisning

(mnkr)	Budget	Halvårsbokslut	Avvikelse
Verksamhetens intäkter	1,5	1,4	-0,1
Verksamhetens kostnader	5,9	5,2	0,7
Nettokostnader	-4,4	-3,8	0,6

Avvikelse mot budget

(tkr)	Budget			Bokslut			Avvikelse		
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto
Nämnd	0	215	-215	0	177	-177	0	38	38
Stab	0	1 269	-1 269	1	1 027	-1 026	1	242	243
Miljösamordning	0	468	-468	0	411	-411	0	57	57
Livsmedel	725	1 059	-334	694	896	-202	-31	163	132
Miljö- och hälsoskydd	750	2 871	-2 121	690	2 646	-1 956	-60	225	165
Totalt	1 475	5 882	-4 407	1 385	5 157	-3 772	-90	725	635

Nämnd, stab och miljösamordning

Nettoavvikelsen på nämnd förklaras främst med att medel för utbildning inte har förbrukats.

Nettoavvikelsen på staben (243 000) förklaras med att endast en mindre del av budgeten för miljöjuridiska tjänster har använts under perioden.

Nettoavvikelsen på miljösamordning (57 000 kronor) förklaras med att endast en mindre del av verksamhetsbudgeten förbrukats under perioden.

Livsmedel

Nettoavvikelsen (132 000 kronor) förklaras med lägre personalkostnader då miljöchefstjänsten varit vakant samt att it-licenskostnaderna är lägre.

Miljö- och hälsoskydd

Nettoavvikelsen (165 000 kronor) förklaras med att miljöchefstjänsten varit vakant, partiell föräldraledighet och att it-licenskostnaderna är lägre.

1.2.2 Investeringsredovisning

(mnkr)	Budget	Bokslut	Avvikelse
	0,4	0,2	0,2
Nettokostnader	0,4	0,2	0,2

Utfallet avser del av investering i nytt ärendehanteringssystem.

1.3 Viktiga händelser i verksamheten

- För allmänheten genomfördes en temakväll om projektet Giftfri förskola och kemikalier i barns vardag och ett seminarium om Giftfri miljö – Tema cirkulär ekonomi.
- Informationsinsatser som riktat sig särskilt till företagare är informationsmaterial om Giftfria varor i Danderyd samt information vid ett frukostmöte med temat Klimatsmart företag.
- Miljö- och hälsoskyddsnämnden har deltagit i Stockholms läns projekt omfattande livsmedelskontroll av spårbarhet av produkterna lönjrom, lammkött och kyckling.
- Inventering av befintliga och historiska bensinstationer och av historiska kemtvättar är genomförd.
- Efterbehandling av flertalet stolpar (omhändertagande av impregnerade fundament/kreosotlipers) för Svenska Kraftnäts rivning av 220 kV-ledningen i Danderyds pågår.

1.4 Mål

Inriktningsmål	Budget 2017	Halvår 1 2017	Prognos helår
Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska ge Danderydsborna en aktiv och ändamålsenlig service	●	◆	●
I Danderyd bedriver alla nämnder kostnadseffektiv verksamhet inom sina programområden. Varje nämnd kan redovisa sambandet mellan mål uppnådda resultat, prestationer och resurser.	●	●	●
Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska ge företag verksamma i kommunen en aktiv och ändamålsenlig service och rådgivning	●	◆	●
Frisk luft	●	◆	●
Friskt vatten	●	◆	●
Biologisk mångfald	●	◆	●
God bebyggd miljö	●	◆	●
Giftfri miljö	●	●	●
De livsmedel som produceras, säljs och på andra sätt hanteras i kommunen ska vara säkra och redliga.	●	◆	●

Verksamhetens starka sidor

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har god kompetens inom sitt ansvarsområde. Målen bidrar till att kommunens prioriteringar inom miljöområdet lyfts fram, att negativ miljöpåverkan från verksamheter minskas och barn som är en känslig grupp skyddas. Målen bidrar också till att företagare och invånare ska uppleva ett gott bemötande i kontakterna med verksamheten. Nämnden har sedan förra sommaren arbetat med att inventera och riskklassa potentiellt förorenade områden i kommunen och ca hälften av de planerade objekten är inventerade.

Verksamhetens svagheter

Miljöavdelningen är relativt liten men har behov av kompetens inom många olika specialområden. Ärenden inom ett specifikt område handläggs av en eller två personer. Framför allt för livsmedelsområdet, där många kontrollbesök görs varje år, kan oplanerad frånvaro på grund av sjukdom eller vakanser snabbt påverka resultatet negativt.

För flera av nämndens mål inom miljöområdet är det svårt att mäta vilken effekt åtgärder har. Trots att nämnden gör insatser för att informera invånare och verksamheter om hur man kan leva mer miljövänligt, är det svårt att mäta vilken skillnad informationsinsatserna gör.

Inkomna klagomål tar ofta lång tid att handlägga och om beslut överklagas tar det lång tid innan den klagande får besked om utfallet. Det leder till frustration och en upplevelse av att kommunen inte gör det man ska.

Åtgärder som planeras för god måluppfyllnad under budgetperioden

Miljö- och hälsoskyddsnämndens målsättning är att öka kundnöjdheten. Handläggningstider och tillgängligheten kan förbättrats genom att besvara e-post inom kort tid och förändra rutiner för att öka tillgängligheten för kontakt med miljöavdelningen.

1.5 Prognos med ekonomiskt utfall för helåret

1.5.1 Prognos drift

(tkr)	Budget			Prognos helår			Avvikelse		
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto
Nämnd	0	429	-429	0	429	-429	0	0	0
Stab	0	2 543	-2 543	0	2 131	-2 131	0	412	412
Miljösamordning	0	940	-940	0	940	-940	0	0	0
Livsmedel	1 450	2 125	-675	1 450	2 125	-675	0	0	0
Miljö- och hälsoskydd	1 500	5 763	-4 263	1 450	5 975	-4 525	-50	-212	-262
Totalt	2 950	11 800	-8 850	2 900	11 600	-8 700	-50	200	150

Nämnd och stab

Det prognostiserade överskottet på staben förklaras med att endast en viss del av budgeten för juridiska tjänster beräknas förbrukas.

Miljö- och hälsoskydd

Prognostiserad intäktsavvikelse förklaras med en kvardröjande effekt av taxan som gäller från 1 januari 2016. Avvikelsen justeras i budget för 2018.

Prognostiserad kostnadsavvikelse förklaras med ökade kostnader för personal och it-licenser.

1.5.2 Prognos investeringar

Projekt (tkr)	Utfall	Budget	Prognos	Avvikelse
Ärendehanteringssystem	206	517	700	-183
Utveckling av e-tjänster	0	100	0	100
Oförutsett	0	100	0	100
Totalt	206	717	700	17

Investeringarna i ärendehanteringssystemet har blivit större än beräknat på grund av att det har tillkommit kostnader framför allt för att effektivisera arbetssätt genom digitalisering. Det balanseras av att kostnader för investeringar i e-tjänster skjuts fram något i tiden. De investeringar som görs i ärendehanteringssystemet kommer att stödja införandet av e-tjänster.

1.6 Prestationer och nyckeltal

Se underliggande rapporter.

1.7 Intern kontroll

En stickprovskontroll har gjorts av fakturor som avser extern och intern representation. I ett fall saknades en koppling av verifikationen till systemet Agresso. Avvikelsen är rättad i efterhand. För att säkerställa att rutinerna är kända genomförs en intern utbildning av samtliga attestanter på miljö- och stadsbyggnadskontoret den 22 augusti.

I februari gjordes en genomgång med samtliga anställda på kontoret av reglerna för mutor och bestickning.

1.8 Övrigt

När inventeringen och riskklassningen av potentiellt förorenade områden är genomförd kommer arbetet att behöva fortsätta. Först måste de högst riskklassade områdena utredas vidare och ansvarsutredningar behöver genomföras för att identifiera vem som driver eller har drivit den verksamhet som har lett till föroreningen. Detta arbete är ofta tidskrävande och komplicerat. Medel för detta kommer att behövas från 2019.

Kommunens ökade ambitioner inom plan- och exploateringsområdet ställer ökade krav på den kompetens som miljöavdelningens personal besitter. Arbetsinsatser i ett tidigt skede sparar både tid och resurser eftersom hänsyn tas till miljöfaktorer innan planeringen har kommit för långt. I nuläget saknas resurser för att bistå i stadsbyggnadsprocessen i efterfrågad omfattning.

2 Nämnd, stab och miljösamordning

2.1 Periodens resultat

Avvikelse mot budget

(tkr)	Budget			Bokslut			Avvikelse		
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto
Nämnd	0	215	-215	0	177	-177	0	38	38
Stab	0	1 269	-1 269	1	1 027	-1 026	1	242	243
Miljösamordning	0	468	-468	0	411	-411	0	57	57
Totalt	0	1 952	-1 952	1	1 615	-1 614	1	337	338

Nettoavvikelsen på nämnd förklaras främst med att medel för utbildning inte har förbrukats.

Nettoavvikelsen på staben (243 000 kronor) förklaras med att endast en mindre del av budgeten för miljöjuridiska tjänster har använts under perioden.

Nettoavvikelsen på miljösamordning (57 000 kronor) förklaras med att endast en mindre del av verksamhetsbudgeten förbrukats under perioden.

2.1.1 Investeringsredovisning

(mnkr)	Budget	Bokslut	Avvikelse
Stab	0,4	0,2	0,2
Nettokostnader	0,4	0,2	0,2

Utfallet avser del av investering i nytt ärendehanteringssystem.

2.2 Viktiga händelser i verksamheten

Riktade informationsinsatser för skolor och förskolor

Samtliga förskolechefer har fått information om Grön Flagg och samtliga rektorer information om skapande av miljönätverk för skolor.

Informationsinsatser som riktat sig till allmänheten

Temakväll om projektet Giftfri förskola och kemikalier i barns vardag och ett seminarium om Giftfri miljö – Tema cirkulär ekonomi.

Miljösamordnaren har medverkat i trafikantdagen och informerat om kollektivtrafik, bilpool och cykling. Uppskattningsvis nåddes ca 200 deltagare genom cykelservice och samtal.

Kontoret har deltagit en naturdag, cykeldag och hamnens dag. Samtliga arrangemang lockade ett stort antal besökare.

Danderyds villaägarförening har fått en presentation kring miljöarbetet i Danderyds kommun. Ett 40-tal medlemmar deltog.

Informationsinsatser som riktat sig särskilt till företagare

Informationsmaterial om Giftfria varor i Danderyd samt information vid ett frukostmöte med

temat Klimatsmart företag.

Övrigt

En ny miljöchef tillträdde i slutet av maj.

2.3 Mål

Inriktningsmål:

2.3.1 I Danderyd bedriver alla nämnder kostnadseffektiv verksamhet inom sina programområden. Varje nämnd kan redovisa sambandet mellan mål uppnådda resultat, prestationer och resurser.

Miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet baseras på en utredning av behovet av lagstadgad tillsyn samt övriga behov som kommunen identifierar. Intäker och kostnader är förutsägbara och under förutsättning att inga större förändringar sker under pågående verksamhetsår ska de planerade och tilldelade resurserna räcka för den planerade verksamheten. Under 2017 implementeras ett nytt ärendehanteringssystem för nämndens verksamhet, vilket tar mer arbetstid i anspråk. För det har nämnden tilldelats extra resurser under 2017 och prognosen är därför att den planerade verksamheten kommer att genomföras under året. Sammantaget bedöms därför att målet är uppfyllt.

Resultatmål:

2.3.1.1 (5.4.2 Mprg) Upphandlingar ska innehålla miljökrav.

Bedömning utfall

■ Bedömning av måluppfyllelse ej gjord

Prognos helår

● Målet är uppfyllt

Kommentar

Inga upphandlingar där miljökrav kan ställas har gjorts under perioden.

Nyckeltal	Resultat 2016	Resultat Halvår 1 2017	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019
Andel upphandlingar som följer Upphandlingsmyndighetens krav.	100%		100%	100%	100%

2.4 Prognos med ekonomiskt utfall för helåret

Prognos drift

(tkr)	Budget			Prognos helår			Avvikelse		
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto
Nämnd	0	429	-429	0	429	-429	0	0	0
Stab	0	2 543	-2 543	0	2 131	-2 131	0	412	412
Miljösamordning	0	940	-940	0	940	-940	0	0	0
Totalt	0	3 912	-3 912	0	3 500	-3 500	0	412	412

Det prognostiserade överskottet på staben förklaras med att endast en del av budgeten för juridiska tjänster beräknas förbrukas.

Prognos investeringar

Projekt (tkr)	Utfall	Budget	Prognos	Avvikelse
Ärendehanteringssystem	206	517	700	-183
Utveckling av e-tjänster	0	100	0	100
Oförutsett	0	100	0	100
Totalt	206	717	700	17

Investeringarna i ärendehanteringssystemet har blivit dyrare än beräknat på grund av att det har tillkommit kostnader framför allt för att effektivisera arbetssätt genom digitalisering. Det balanseras av att kostnader för investeringar i e-tjänster skjuts fram något i tiden. De investeringar som görs i ärendehanteringssystemet kommer att stödja införandet av e-tjänster.

2.5 Prestationer och nyckeltal

Inga prestationer och nyckeltal på verksamheterna.

2.6 Övrigt

Miljösamordnaren har arbetat med införande av en gemensam cykelpool för kontorsverksamheterna i Djursholm och Mörby centrum.

Samverkan sker med andra kommuner i länet för informationsutbyte och gemensamma insatser som ger mervärde för kommunen. En workshop för miljöstrategier och upphandlare i regionen kring miljöanpassad upphandling har samordnats av Danderyds kommun genom miljösamordnaren.

Miljösamordnaren deltar aktivt i det regionala miljömålnätverket och är representerad i beredningsgruppen för det regionala miljömålsrådet. Samverkan sker även aktivt i nätverket för miljöstrategier i Nordostkommunerna.

3 Livsmedel

3.1 Periodens resultat

Avvikelse mot budget

(tkr)	Budget			Bokslut			Avvikelse		
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto
Livsmedel	725	1 059	-334	694	896	-202	-31	163	132
Totalt	725	1 059	-334	694	896	-202	-31	163	132

Nettoavvikelsen (132 000 kronor) förklaras med lägre personalkostnader då miljöchefstjänsten varit vakant samt att it-licenskostnaderna är lägre på grund av att slutligt övertagande av ärendehanteringssystemet sker senare under året.

3.2 Viktiga händelser i verksamheten

Miljöavdelningen har deltagit i Stockholms läns projekt omfattande kontroll av spårbarhet av produkterna lörrom, lammkött och kyckling. Fem butiker har fått kontroll. Projektet innebär att produktens leverantörer spåras för att kontroll ska ske av att konsumenten inte vilseleds och köper en produkt som inte är den som utlovas. Projektet kommer fortsätta under året och kontrollen görs i alla spårbarhetsled från butik till leverantör.

Miljö- och hälsoskyddsnämndens ärendehanteringssystem byts ut under året. I inledningsskedet har en hel del problem med systemet identifierats, vilket har inneburit att en hel del planerad ordinarie verksamhet har fått skjutas fram.

3.3 Mål

Inriktningsmål:

3.3.1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska ge Danderydsborna en aktiv och ändamålsenlig service

Resultatmål:

3.3.1.1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska ge Danderydsborna en professionell service beträffande handläggningstid, tillgänglighet och bemötande

Bedömning utfall

— Bedömning av måluppfyllelse ej gjord

Kommentar

Prognos helår kan ej genomföras.

Livsmedelsverksamheten vänder sig i första hand till företagare vilket innebär att inget resultat för NKI inom Stockholm Business Alliance mätning har kunnat redovisas för 2016, på grund av för få svar från Danderydsbor.

Nyckeltal	Resultat 2016	Resultat Halvår 1 2017	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019
Resultat enligt Stockholm business Alliance (SBA) nöjd kundindexmätning.					

Inriktningsmål:

3.3.2 I Danderyd bedriver alla nämnder kostnadseffektiv verksamhet inom sina programområden. Varje nämnd kan redovisa sambandet mellan mål uppnådda resultat, prestationer och resurser.

Taxa för livsmedelskontrollen skapar god kostnadseffektivitet inom området. En riskklassificering av verksamheterna medför en ändamålsenlig kontroll där kontrolltiden fördelas till de verksamheter som har störst behov av kontroll.

För att förbättra måluppfyllelsen under budgetperioden arbetar livsmedelskontrollen med kontinuerlig uppföljning av mål, resultat, prestationer och resurser.

Resultatmål:

3.3.2.1 Självfinansieringsgraden inom livsmedelskontrollen ska hållas på en nivå som täcker kostnaderna för planerad och extra offentlig kontroll.

Bedömning utfall

■ Bedömning av måluppfyllelse ej gjord

Prognos helår

● Målet är uppfyllt

Kommentar

Självfinansieringsgraden för livsmedelskontrollen beräknas enligt en modell framtagen av Miljösamverkan Stockholms län. Taxan ska täcka kostnaderna för planerad kontroll och extra offentlig kontroll (kontroll som utförs vid konstaterade brister). Självfinansieringsgraden beräknas för föregående år. Rapportering sker vid årsbokslut.

Nyckeltal	Resultat 2016	Resultat Halvår 1 2017	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019
Tillsynsintäkter/bruttokostnader	70%		68%	68%	68%

Inriktningsmål:

3.3.3 Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska ge företag verksamma i kommunen en aktiv och ändamålsenlig service och rådgivning

Vilka åtgärder planeras för att ha god måluppfyllnad under budgetperioden: Besvara mail inom kort tid, förändra rutiner för att öka tillgängligheten för kontakt med miljöavdelningen. Planerad kontroll ska genomföras enligt plan.

Resultatmål:

3.3.3.1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska ge företag verksamma i kommunen en professionell service beträffande handläggningstid, tillgänglighet och bemötande

Bedömning utfall

● Målet är uppfyllt

Prognos helår

● Målet är uppfyllt

Kommentar

Antalet kontrollbesök under första halvåret är något färre än planerat. Skillnaden är så liten att det inte märkbart påverkar servicen till företagen. Planerade kontrollbesök kommer att genomföras under året.

Nyckeltal	Resultat 2016	Resultat Halvår 1 2017	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019
Resultat enligt Stockholm Business Alliance (SBA) nöjd kundindexmätning.	73				

Inriktningsmål:

3.3.4 De livsmedel som produceras, säljs och på andra sätt hanteras i kommunen ska vara säkra och redliga.

Genom att delta i det gemensamma projektet inom Stockholms län gällande spårbarhet av produkterna lörrom, lammkött och kyckling gör Danderyds livsmedelskontroll under året en riktad insats för att livsmedel som produceras och hanteras ska vara säkra och redliga.

Resultatmål:

3.3.4.1 Årlig kontroll av anläggningar med fokus på största hälsoriskerna i Riskklass 1-4 och som har minst 5 kontrolltimmar.

Bedömning utfall

◆ Målet är delvis uppfyllt

Prognos helår

● Målet är uppfyllt

Kommentar

Totalt har 39 av 132 verksamheter i riskklass 1-4 har fått kontroll under perioden.

Nyckeltal	Resultat 2016	Resultat Halvår 1 2017	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019
Andel kontrollerade objekt i riskklass 1-4 med minst 5 kontrolltimmar mot totala objekt i Riskklass 1-4 med minst 5 kontrolltimmar.		30%	97%	97%	97%

Resultatmål:

3.3.4.2 Allvarliga avvikelser följs upp inom uppsatta tidsramar.

Bedömning utfall

■ Bedömning av måluppfyllelse ej gjord

Prognos helår

● Målet är uppfyllt

Kommentar

Nyckeltalet är nytt för 2017. Inga besökta verksamheter har fått anmärkning med bedömningen allvarlig avvikelser under delåret.

Nyckeltal	Resultat 2016	Resultat Halvår 1 2017	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019
Andel objekt som fick uppföljning av allvarliga avvikelser mot totala antalet objekt som fick allvarliga avvikelser.			97%	97%	97%

3.4 Prognos med ekonomiskt utfall för helåret

Prognos drift

(tkr)	Budget			Prognos helår			Avvikelse		
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto
Livsmedel	1 450	2 125	-675	1 450	2 125	-675	0	0	0
Totalt	1 450	2 125	-675	1 450	2 125	-675	0	0	0

Prognos investeringar

Verksamheten har inga investeringar.

3.5 Prestationer och nyckeltal

	Utfall halvår 1 2016	Utfall halvår 1 2017	Budget helår 2017
Antal livsmedelsobjekt som ska besökas	54	47	178

Under första halvåret har som en följd av administrativt merarbetet vid införandet av nytt ärendehanteringssystem något färre kontroller än planerat genomförts.

4 Miljö- och hälsoskydd

4.1 Periodens resultat

Avvikelse mot budget

(tkr)

	Budget			Bokslut			Avvikelse		
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto
Miljöskydd och hälsoskydd	750	2 871	-2 121	690	2 646	-1 956	-60	225	165
Totalt	750	2 871	-2 121	690	2 646	-1 956	-60	225	165

Nettoavvikelsen (165 000 kronor) förklaras med att miljöchefstjänsten varit vakant, partiell föräldraledighet och att it-licenskostnaderna är lägre på grund av att ärendehanteringssystemet inte är fullt fungerande.

4.2 Viktiga händelser i verksamheten

Efterbehandling av flertalet stolpar (omhändertagande av impregnerade fundament/kreosotslipers) för Svenska Kraftnäts rivning av 220 kV-ledningen i Danderyds pågår.

Ett återkommande möte med Trafikförvaltningen angående Roslagsbanan har genomförts.

Kommunicering har genomförts med berörda fastighetsägare av resultatet från inventerade befintliga och historiska bensinstationer. Inventering av historiska kemtvättar är klar och kommunikering ska genomföras efter sommaren.

En kommunikationsinsats för förskolechefer inför årets miljötillsyn har genomförts i samarbete med miljösamordnaren.

Tillsyn av förskolor pågår och i samband med det följs projektet giftfri förskola upp.

Tillsyn av kommunens äldreboenden är genomförd.

Miljö- och hälsoskyddsnämndens ärendehanteringssystem byts ut under årets första del och personal har varit mycket involverade i arbetet. I inledningskedet har en hel del problem med systemet identifierats, vilket har inneburit att en hel del planerad ordinarie verksamhet har fått skjutas fram.

4.3 Mål

Inriktningsmål:

4.3.1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska ge Danderydsborna en aktiv och ändamålsenlig service

Resultatmål:

4.3.1.1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska ge Danderydsborna en professionell service beträffande handläggningstid, tillgänglighet och bemötande

Bedömning utfall

◆ Målet är delvis uppfyllt

Prognos helår

● Målet är uppfyllt

Kommentar

Under delåret har samtliga klagomålsärenden påbörjats inom två veckor. Påbörjan av granskning av anmälningar/ansökningar har skett senare än två veckor i ett fåtal ärenden. Resultatet av Stockholm Business Alliance mätning av NKI (Nöjd Kund Index) för år 2016 visar ett högt resultat. Medelvärdet för NKI är 66 för SKL:s kommuner.

Nyckeltal	Resultat 2016	Resultat Halvår 1 2017	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019
Handläggning av ärenden gällande Miljö- och hälsoskyddsklagomål ska påbörjas inom två veckor.	80%	100%	80%	80%	80%
Granskning av anmälningar/ansökningar inom miljö- och hälsoskydd ska påbörjas inom två veckor.		60%	80%	80%	80%
Resultat enligt Stockholm Business Alliance (SBA) nöjd kundindexmätning.	72				

Inriktningsmål:

4.3.2 Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska ge företag verksamma i kommunen en aktiv och ändamålsenlig service och rådgivning

Resultatmål:

4.3.2.1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska ge företag verksamma i kommunen en professionell service beträffande handläggningstid, tillgänglighet och bemötande

Bedömning utfall

◆ Målet är delvis uppfyllt

Prognos helår

◆ Målet är delvis uppfyllt

Kommentar

Resultatet av Stockholm Business Alliance mätning av NKI (Nöjd Kund Index) för år 2016 visar ett godkänt resultat men det ligger under medelvärdet för NKI bland SKL:s kommuner, som var 70. Resultatet är en sänkning från 2015:års värde 80. En sannolik förklaring till det är att många små företag som inte tidigare fått tillsyn besöktes 2016.

Nyckeltal	Resultat 2016	Resultat Halvår 1 2017	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019
Resultat enligt Stockholm Business Alliance (SBA) nöjd kundindexmätning.	65				

Inriktningsmål:

4.3.3 Frisk luft

Resultatmål:

4.3.3.1 (1.3.1 Mprg) Genom återkommande tillsyn av verksamheter kontrollera att utomhusmiljön inte påverkas negativt.

Bedömning utfall

◆ Målet är delvis uppfyllt

Prognos helår

● Målet är uppfyllt

Kommentar

Trafikverkets resultat angående partikelmätning av luft utefter E18 har efterfrågats. De senaste resultaten håller på att sammanställas och väntas kunna presenteras för kommunen efter sommaren. Miljö- och hälsoskyddsnämnden har en löpande dialog med Trafikverket.

Inriktningsmål:

4.3.4 Friskt vatten

Resultatmål:

4.3.4.1 (2.1.1 , 2.1.2 , 2.2.1 , 2.2.4 Mprg) Genom återkommande tillsyn av verksamheter kontrollera att utomhusmiljön inte påverkas negativt.

Bedömning utfall

◆ Målet är delvis uppfyllt

Prognos helår

● Målet är uppfyllt

Kommentar

Tillsyn planeras av dagvattenhanteringen hos verksamheterna som omfattas av återkommande tillsyn. Uppföljande tillsyn görs av gödselhanteringen på de verksamheter som hade tillsyn förra året. Avloppsinventering av enskilda avlopp är genomförd och uppföljning pågår. Tillsyn av strandbaden pågår.

Resultatmål:

4.3.4.2 (2.2.3 Mprg) Genom återkommande informationsinsatser inspirera Danderydsbor och företagare att göra skillnad.

Bedömning utfall

● Målet är uppfyllt

Prognos helår

● Målet är uppfyllt

Kommentar

Miljöavdelningen har medverkat med information om vattenfrågor vid Naturdagen i april, som arrangerades av Tekniska kontoret och vid Hamnens dag i maj, i samverkan med Edsviken vattensamverkan.

Inriktningsmål:

4.3.5 Biologisk mångfald

Resultatmål:

4.3.5.1 (3.1.4 Mprg) Bidra till att undersöka eventuellt skydd av värdefulla träd.

Bedömning utfall

◆ Målet är delvis uppfyllt

Prognos helår

● Målet är uppfyllt

Kommentar

Utredning pågår om möjlighet finns att med stöd av miljöbalken skydda värdefulla träd.

Inriktningsmål:

4.3.6 God bebyggd miljö

Resultatmål:

4.3.6.1 (4.1.1 Mprg) Klagomål avseende buller från E18 och Roslagsbanan ska kommuniceras inom tre veckor.

Bedömning utfall

▬ Bedömning av måluppfyllelse ej gjord

Prognos helår

● Målet är uppfyllt

Kommentar

Det har under 2017 inte kommit in några klagomål gällande E18 eller Roslagsbanan.

Nyckeltal	Resultat 2016	Resultat Halvår 1 2017	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019
Andelen klagomål avseende buller från E18 som har kommunicerats inom tre veckor.			80%	80%	
Andelen klagomål avseende buller från Roslagsbanan som har kommunicerats inom tre veckor.			80%	80%	80%

Resultatmål:

4.3.6.2 (4.1.1 Mprg) Klagomål avseende buller från E18 och Roslagsbanan som har kommunicerats ska upp till beslut i nämnd inom två månader.

Bedömning utfall

▬ Bedömning av måluppfyllelse ej gjord

Prognos helår

● Målet är uppfyllt

Kommentar

Inga klagomål har kommit in under jan – juni 2017.

Nyckeltal	Resultat 2016	Resultat Halvår 1 2017	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019
Andelen klagomål avseende buller från E18 som har kommunicerats och gått upp till beslut i nämnd inom två månader.			80%	80%	80%
Andelen klagomål avseende buller från Roslagsbanan som har kommunicerats och gått upp till beslut i nämnd inom två månader.			80%	80%	80%

Resultatmål:

4.3.6.3 Genom återkommande tillsyn av byggen kontrollera att miljön inte påverkas negativt.

Bedömning utfall

◆ Målet är delvis uppfyllt

Prognos helår

● Målet är uppfyllt

Kommentar

Tillsyn av byggen är planerade i årets tillsynsplan.

Nyckeltal	Resultat 2016	Resultat Halvår 1 2017	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019
Tillsyn av byggprojekt.	7		5	5	5

Resultatmål:

4.3.6.4 Genom återkommande tillsyn av äldreboenden kontrollera att äldreboenden har god miljö.

Bedömning utfall

● Målet är uppfyllt

Prognos helår

● Målet är uppfyllt

Kommentar

Målet är uppfyllt, tillsyn har genomförts på nio äldreboende. Genomgående var resultatet bra och inga större avvikelser har konstaterats.

Inriktningsmål:

4.3.7 Giftfri miljö

Resultatmål:

4.3.7.1 (5.1.2 , 5.4.1 , 5.6.1 Mprg) Verka för en giftfri miljö.

Bedömning utfall

◆ Målet är delvis uppfyllt

Prognos helår

● Målet är uppfyllt

Kommentar

Totalt ska ca 90 verksamheter inventeras. 45 av verksamheterna är genomgångna och 20 är riskklassade. Branscher som är inventerade och riskklassade är bensinstationer och kemtvättar.

Nyckeltal	Resultat 2016	Resultat Halvår 1 2017	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019
Andel inventerade och riskklassade förorenade områden.		50%	75%	100%	

Resultatmål:

4.3.7.2 (5.1.3 Mprg) Genom informationsinsatser försöka påverka företagare och Danderydsbor till bra miljöval.

Bedömning utfall

● Målet är uppfyllt

Prognos helår

● Målet är uppfyllt

Kommentar

Under året ska minst en informationsaktivitet som medför att företag och Danderydsbor gör ett bra miljöval. Tillsammans med miljöstrategen har miljöavdelningen deltagit i informationsinsatsen giftfri förskola.

Resultatmål:

4.3.7.3 *Genom återkommande tillsyn av verksamheter kontrollera att miljön inte påverkas negativt.*

Bedömning utfall

● Målet är uppfyllt

Prognos helår

● Målet är uppfyllt

Kommentar

Verksamheter med brister ska följas upp inom sex månader. Under delåret har ingen verksamhet som haft tillsyn hamnat i erfarenhetsklass 3 – 7 enligt taxan. En slutsats är att återkommande tillsyn av verksamheter ger resultat.

Nyckeltal	Resultat 2016	Resultat Halvår 1 2017	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019
Andelen objekt som får uppföljning inom 6 månader jämfört med andel objekt som hamnar på erfarenhetspoäng 3-7 i enlighet med taxan.			70%	75%	80%

4.4 Prognos med ekonomiskt utfall för helåret

Prognos drift

(tkr)	Budget			Prognos helår			Avvikelse		
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto
Miljöskydd och hälsoskydd	1 500	5 763	-4 263	1 450	5 975	-4 525	-50	-212	-262
Totalt	1 500	5 763	-4 263	1 450	5 975	-4 525	-50	-212	-262

Prognostiserad intäktsavvikelse förklaras med en kvardröjande effekt av taxan som gäller från 1 januari 2016. Avvikelsen justeras i budget för 2018.

Prognostiserad kostnadsavvikelse förklaras med ökade kostnader för personal och it-licenser.

Prognos investeringar

Verksamheten har inga investeringar.

4.5 Prestationer och nyckeltal

	Utfall halvår 1 2016	Utfall halvår 1 2017	Budget helår 2017
Antal hälsoskyddsobjekt som ska besökas (avser de som betalar en årlig tillsynsavgift)	8	30	79
Antal miljöskyddsobjekt som ska besökas (avser de som betalar en årlig tillsynsavgift)	15	8	25

Prognosen är att samtliga planerade verksamheter ska få den tillsyn som är planerad.

4.6 Övrigt

När inventeringen och riskklassningen av potentiellt förorenade områden är genomförd kommer arbetet att behöva fortsätta. Först måste de högst riskklassade områdena utredas vidare och ansvarsutredningar behöver genomföras för att identifiera vem som driver eller har drivit verksamhet som har lett till föroreningen. Detta arbete är ofta tidskrävande och komplicerat. Medel för detta kommer att behövas från 2019.

Kommunens ökade ambitioner inom plan- och exploateringsområdet ställer ökade krav på den kompetens som miljöavdelningens personal besitter. Arbetsinsatser i ett tidigt skede sparar både tid och resurser eftersom hänsyn tas till miljöfaktorer innan planeringen har kommit för långt. I nuläget saknas resurser för att bistå i stadsbyggnadsprocessen i efterfrågad omfattning.