

Delårsrapport med prognos 2 2018

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Innehållsförteckning

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnd	4
1.1 Inledning	4
1.2 Periodens resultat	4
1.3 Viktiga händelser i verksamheten	5
1.4 Övergripande målbedömning (delår)	5
1.5 Redovisning av mål (delår)	6
1.6 Övergripande bedömning av miljöprogrammets mål (delår)	7
1.7 Redovisning av miljöprogrammets mål (delår)	8
1.8 Prognos med ekonomiskt utfall för året	10
1.9 Prestationer och nyckeltal	11
1.10 Uppdrag	11
1.11 Intern kontroll	11
1.12 Övrigt	11
2 Nämnd och stab	12
2.1 Periodens resultat	12
2.2 Viktiga händelser i verksamheten	12
2.3 Övergripande målbedömning (delår)	13
2.4 Redovisning av mål (delår)	13
2.5 Prognos med ekonomiskt utfall för året	14
2.6 Intern kontroll	15
3 Livsmedel	16
3.1 Periodens resultat	16
3.2 Viktiga händelser i verksamheten	16
3.3 Övergripande målbedömning (delår)	16
3.4 Redovisning av mål (delår)	17
3.5 Redovisning av miljöprogrammets mål (delår)	18
3.6 Prognos med ekonomiskt utfall för året	19
3.7 Prestationer och nyckeltal	19
3.8 Intern kontroll	19
4 Miljö- och hälsoskydd	19
4.1 Periodens resultat	20
4.2 Viktiga händelser i verksamheten	20
4.3 Övergripande målbedömning (delår)	20
4.4 Redovisning av mål (delår)	21

4.5	Redovisning av miljöprogrammets mål (delår)	23
4.6	Prognos med ekonomiskt utfall för helåret	26
4.7	Prestationer och nyckeltal	26
4.8	Intern kontroll	26

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnd

1.1 Inledning

Nämndens resultat för perioden är en positiv budgetavvikelse på 0,6 miljoner kronor netto. Avvikelsen förklaras med att endast en mindre del av budgeten för konsulttjänster har använts, lägre kostnader för personal, licenser, räntor och avskrivningar.

Nämnden har inget utfall på investeringar vilket beror på att övertagandet av ärendehanteringssystemet sker under hösten och att nya e-tjänstprojekt skjuts fram i tiden. Årets prognos är en positiv nettoavvikelse på cirka 0,6 miljoner kronor.

Av miljö- och hälsoskyddsnämndens tre inriktningsmål har tre delvis uppfyllts. På grund av personalomsättning är prognosen att målen inte kommer att uppfyllas till årets slut.

Av nämndens sex fokusområden inom miljöområdet har två uppnåtts, tre har delvis uppnåtts och ett är inte aktuellt. Prognosen är att alla mål uppnås under året.

1.2 Periodens resultat

1.2.1 Driftredovisning

(mnkr)	Budget	Bokslut	Avvikelse
Verksamhetens intäkter	1,5	1,5	0,0
Verksamhetens kostnader	6,1	5,5	0,6
Nettokostnader	-4,6	-4,0	0,6

1.2.1.1 Avvikelse mot budget

(tkr)	Budget delår			Utfall delår			Avvikelse		
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto
Nämnd	0	217	-217	0	172	-172	0	45	45
Stab	0	1 236	-1 236	1	929	-928	1	307	308
Miljösamordning	0	480	-480	1	418	-417	1	62	63
Livsmedel	750	1 113	-363	735	1 030	-295	-15	83	68
Miljö- och hälsoskydd	800	3 034	-2 234	786	2 906	-2 120	-14	128	114
Totalt	1 550	6 080	-4 530	1 523	5 455	-3 932	-27	625	598

Nämnd, stab och miljösamordning

Nämnden har under perioden haft lägre kostnader för arvoden och utbildning. Avvikelsen på stab förklaras av lägre kostnader för flytt av arkivet till nya lokaler, att arbetet med inskanning av handlingar (digitalisering) inte har påbörjats, lägre licenskostnader samt att en mindre del av budgeterade konsultmedel har förbrukats. Några planerade aktiviteter inom miljösamordningen har uteblivit på grund av hög arbetsbelastning och byte av lokaler.

Livsmedel, miljö- och hälsoskydd

Kostnadsavvikelsen förklaras med lägre kostnader för licenser, räntor och avskrivningar.

1.2.2 Investeringsredovisning

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

Övertagande av ärendehanteringssystemet har skjutits fram varför kostnaden faller ut senare under året. På grund av att personalresurser behövt omprioriteras har nya e-tjänstprojekt skjutits fram i tiden. Idag finns tre e-tjänster "Anmälan misstänkt matförgiftning", "Anmälan livsmedelsanläggning" och "Upphörande livsmedelsanläggning".

1.3 Viktiga händelser i verksamheten

- För att se över var bullerproblematiken är som störst i kommunen och vilken källa som påverkar mest har en bullerrapport tagits fram och presenterats i början av året.
- Nämnden har påbörjat kontrollmätningar av Trafikförvaltningens beräknade värden, för att undersöka hur omfattande problematiken är med överskridandet av max-värdena utefter Roslagsbanan.
- Pågående uppdrag att inventera förorenad mark fortsätter och inventering genomförs nu av båtclubbar/hamnar, industrier med lösningsmedel samt branscherna skjutbana, träimpregnering och brandövningsplats. Komplettering av områdena avfallsupplag och handelsträdgårdar planeras.
- Ett seminarium med fokus kring vattenplanering, riktad till tjänstemän i kustkommunerna i länet, har arrangerats tillsammans med Vaxholms kommun.
- För att öka kunskap och se över möjliga åtgärder kring mikropåstämningar med fokus kring konstgräsplaner har ett samordnat projekt påbörjats.
- Samordning kring kraftledningsprojektet Citylink har fortgått och information om projektet har presenterats för kommunstyrelsen i maj.
- Inför 2018 har det skett en förändring av kontrollmetodiken för livsmedelstillsynen. Tidigare kontrollerades verksamheterna utifrån fastställda kontrollområden, nu sker kontrollerna utifrån lagstiftningsområden.
- Nämndens närarkiv har flyttats i samband med kontorets byte av lokaler.

1.4 Övergripande målbedömning (delår)

Inriktningsmål	Budget	Utfall delår	Prognos helår
Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska ge Danderydsborna en aktiv och ändamålsenlig service			
Kommentar Halvår 1 2018 Kommunen har en mycket hög ambitionsnivå. Resultatet av Stockholm Business Alliance mätning av NKI (Nöjd Kund Index) för år 2017 är 65, vilket är ett relativt bra resultat. Medelvärde för NKI är 65 för SKL:s kommuner.			
I Danderyd bedriver alla nämnder kostnadseffektiv verksamhet inom sina programområden. Varje nämnd kan redovisa sambandet mellan mål uppnådda resultat, prestationer och resurser.			
Kommentar Halvår 1 2018 Taxan för livsmedelskontroll skapar en god förutsättning för 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.			
Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska ge företag verksamhet i kommunen			

Inriktningsmål	Budget	Utfall delår	Prognos helår
en aktiv och ändamålsenlig service och rådgivning			
Kommentar Halvår 1 2018 Resultatet av Stockholm Business Alliance mätning av NKI (Nöjd Kund Index) för miljö- och hälsoskyddsverksamheten år 2017 visar ett bra resultat på 74 och det ligger över medelvärdet för NKI bland SKL:s kommuner, som var 69. NKI för Livsmedelskontroll uppgår till 63, vilket är ett godkänt resultat. Resultatet visar på en negativ utveckling för NKI över tid (2016: 73).			

Starka och svaga sidor per verksamhet

Nämnd och stab

Staben arbetar med digitalisering, exempelvis införande av e-tjänster och att digitalisera det fysiska arkivet, insatser som ska effektivisera och öka servicen till invånare och företagare.

En förstärkning av personalresurserna på förvaltningens gemensamma administrativa stab har behövt göras för att kunna hantera mängden inkommande bygglovsärenden och utlämnande av allmänna handlingar inom rimlig tid. Till viss del har den höga arbetsbelastningen även påverkat miljö- och hälsoskyddsnämndens måluppfyllnad negativt. Under våren har staben haft en långtidssjukskrivning vilket inneburit upplärning av ny personal.

Livsmedelskontrollen

Bra struktur för hur livsmedelskontrollen ska utföras finns reglerat på nationell nivå. Det finns bra vägledning och underlag framtagna för att skapa en effektiv kontroll.

Livsmedelskontrollen genomförs av två handläggare vilket bedöms vara tillräckligt. Eftersom cirka 100 planerade kontroller genomförs per handläggare och år kan oplanerad frånvaro eller byte till mindre erfaren personal snabbt påverka resultatet negativt.

Livsmedelskontrollens resultat i SBA:s undersökning visade på ett resultat där främst området bemötande behöver få mer fokus. Avdelningen kommer inför kommande period och framöver att lyfta vikten av att ha en bra dialog med verksamhetsutövarna.

Miljö- och hälsoskydd

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.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har haft lägre måluppfyllelse gällande de handläggningstider som omfattar klagomål. Analys visar att det kom in fler klagomål på buller under perioden samtidigt som kontoret flyttade till nya lokaler. Under förutsättning att inget oförutsett inträffar framöver borde avdelningen kunna uppfylla målet att handlägga klagomålsärendena inom utsatt tid.

1.5 Redovisning av mål (delår)

Inriktningsmål:

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

Kommunen har en mycket hög ambitionsnivå. Resultatet av Stockholm Business Alliance mätning av NKI (Nöjd Kund Index) för år 2017 är 65, vilket är ett relativt bra resultat. Medelvärdet för NKI är 65 för SKL:s kommuner.

Inriktningsmål:

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

Taxan för livsmedelskontroll skapar en god förutsättning för 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.

Inriktningsmål:

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

Resultatet av Stockholm Business Alliance mätning av NKI (Nöjd Kund Index) för miljö- och hälsoskyddsverksamheten år 2017 visar ett bra resultat på 74 och det ligger över medelvärdet för NKI bland SKL:s kommuner, som var 69.

NKI för Livsmedelskontroll uppgår till 63, vilket är ett godkänt resultat. Resultatet visar på en negativ utveckling för NKI över tid (2016: 73).

1.6 Övergripande bedömning av miljöprogrammets mål (delår)

Inriktningsmål	Mål	Prognos helår 2018
Frisk luft	(1.3.1 Mprg) Genom återkommande tillsyn av verksamheter kontrollera att utomhusmiljön inte påverkas negativt.	
Friskt vatten	(2.1.1 , 2.1.2 , 2.2.1 , 2.2.4 Mprg) Genom återkommande tillsyn av verksamheter kontrollera att utomhusmiljön inte påverkas negativt.	
	(2.2.3 Mprg) Genom återkommande informationsinsatser inspirera Danderydsbor och företagare att göra skillnad.	
God bebyggd miljö	(4.1.1 Mprg) Klagomål avseende buller från E18 och Roslagsbanan ska kommuniceras inom tre veckor.	
	(4.1.1 Mprg) Klagomål avseende buller från E18 och Roslagsbanan som har kommunicerats ska upp till beslut i nämnd inom två månader.	
	Genom återkommande tillsyn av byggen kontrollera att miljön inte påverkas negativt.	
Gifrfri miljö	(5.1.2 , 5.4.1 , 5.6.1 Mprg) Verka för en giftfri miljö.	
	(5.1.3 Mprg) Genom informationsinsatser försöka påverka företagare och Danderydsbor till bra miljöval.	

Inriktningsmål	Mål	Prognos helår 2018
	Genom återkommande tillsyn av verksamheter kontrollera att miljön inte påverkas negativt.	
De livsmedel som produceras, säljs och på andra sätt hanteras i kommunen ska vara säkra och redliga.	Årlig kontroll av anläggningar med fokus på största hälsoriskerna i Riskklass 1-4 och som har minst 5 kontrolltimmar.	
	Allvarliga avvikelser följs upp inom uppsatta tidsramar.	

1.7 Redovisning av miljöprogrammets mål (delår)

1.7.1 Frisk luft

1.7.1.1 (1.3.1 Mprg) *Genom återkommande tillsyn av verksamheter kontrollera att utomhusmiljön inte påverkas negativt.*

Trafikverket presenterade i december 2017 resultat från mätningar av luft utefter E18. Resultatet visade att kväveoxidhalterna vid vägbanan var högre än förväntat vilket har medfört att Trafikverket beslutat att genomföra ytterligare mätningar vid två skolor som ligger i anslutning till E18. Rapportering av resultaten från undersökningen och de tillkommande mätningarna ska presenteras under hösten 2018.

1.7.2 Friskt vatten

1.7.2.1 (2.1.1 , 2.1.2 , 2.2.1 , 2.2.4 Mprg) *Genom återkommande tillsyn av verksamheter kontrollera att utomhusmiljön inte påverkas negativt.*

Miljöavdelningen har medverkat i tidiga skeden i nya detaljplaner för att få in tillsynsperspektivet tidigt i planprocessen.

Under 2018 omfattas golfbanorna av tillsyn och en av kommunens tre golfbanor har fått tillsyn.

Avloppsinventering av enskilda avlopp är delvis genomförd.

Tillsyn av dagvattennätet är genomfört och tillsyn av spillvattennätet är planerat.

Tillsyn av strandbaden sker årligen.

1.7.2.2 (2.2.3 Mprg) *Genom återkommande informationsinsatser inspirera Danderydsbor och företagare att göra skillnad.*

Miljöavdelningen har medverkat med information om vattenfrågor vid Naturdagen, som arrangerades av tekniska kontoret. Avdelningen har medverkat vid information om cykling under cykeldagen och informerat om Danderyds miljöprogram vid Bygglovsalliansens årliga konferens.

1.7.3 God bebyggd miljö

1.7.3.1 (4.1.1 Mprg) Klagomål avseende buller från E18 och Roslagsbanan ska kommuniceras inom tre veckor.

Nämnden har inte fått in några klagomål på buller från E18. Klagomålen på Roslagsbanan har alla utom ett hanterats inom tid.

Nyckeltal	Resultat 2017	Resultat Halvår 1 2018	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020
Andelen klagomål avseende buller från E18 som har kommunicerats inom tre veckor.					

1.7.3.2 (4.1.1 Mprg) Klagomål avseende buller från E18 och Roslagsbanan som har kommunicerats ska upp till beslut i nämnd inom två månader.

Inga klagomål har behövt tas upp i nämnden under perioden.

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

Tillsyn av byggarbetsplatserna genomförs under hösten.

1.7.4 Giffri miljö

1.7.4.1 (5.1.2 , 5.4.1 , 5.6.1 Mprg) Verka för en giffri miljö.

Nämnden har inventerat samtliga planerade verksamheter. Resultatet ska redovisas under hösten 2018.

1.7.4.2 (5.1.3 Mprg) Genom informationsinsatser försöka påverka företagare och Danderydsbor till bra miljöval.

Informationsinsats planeras under hösten 2018.

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

Kemikalier i varor finns med i tillsynsplanen för 2018.

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

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

40 procent av verksamheterna med minst 5 kontrolltimmar har fått kontroll.

1.7.5.2 Allvarliga avvikelser följs upp inom uppsatta tidsramar.

Inga besökta verksamheter har fått anmärkning med bedömningen allvarlig avvikelser under delåret.

1.8 Prognos med ekonomiskt utfall för helåret

1.8.1 Prognos drift

(tkr)	Budget			Prognos helår			Avvikelse		
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto
Nämnd	0	435	-435	0	435	-435	0	0	0
Stab	0	2 478	-2 478	0	2 200	-2 200	0	278	278
Miljösamordning	0	963	-963	0	940	-940	0	23	23
Livsmedel	1 500	2 234	-734	1 500	2 298	-798	0	-64	-64
Miljö- och hälsoskydd	1 600	6 090	-4 490	1 440	5 588	-4 148	-160	502	342
Totalt	3 100	12 200	-9 100	2 940	11 461	-8 521	-160	739	579

Nämnd och stab

Kostnaden för inskanningen av handlingar (digitalisering) blir på grund av tidsbrist lägre än budgeterat. Medel kommer att behövas även 2019. Kostnaden för förberedelser och flytt av närarkiv blev också något lägre än budgeterat. Personalkostnaden beräknas bli något lägre då miljöchefen vikarierar som förvaltningschef från slutet av augusti. It-licenskostnaderna blir lägre beroende på försening i övertagandet av nya ärendehanteringssystemet. Det medför också lägre räntor och avskrivningskostnader för året. Nämndens konsultmedel beräknas förbrukas helt.

Årets prognos inom miljösamordning är sänkt på grund av några uteblivna aktiviteter. Orsaken till det är hög arbetsbelastning.

Livsmedel

Intäkterna beräknas följa budget. Personalkostnaderna blir högre på grund av att en extra resurs har tagits in från sommaren och resten av året. It-kostnaderna blir lägre beroende på försening i övertagandet av nya ärendehanteringssystemet vilket också medför lägre räntor och avskrivningskostnader.

Miljö- och hälsoskydd

Hälsoskyddsintäkterna beräknas följa budget. Däremot är det en nedåtgående trend för värmepumpsärenden. Därför beräknas miljöskyddsintäkterna bli cirka 160 000 kronor lägre än budgeterat. Personalkostnaderna blir lägre på grund partiella föräldraledigheter samt att miljöchefen går in som förvaltningschef från slutet av augusti och året ut. It-kostnaderna blir lägre beroende på försening i övertagandet av nya ärendehanteringssystemet vilket också medför lägre räntor och avskrivningskostnader.

1.8.2 Prognos investeringar

Projekt (tkr)	Utfall	Budget	Prognos	Avvikelse
Ärendehanteringssystem Miljö	0	391	362	29
Digitalisering och e-tjänster	0	320	220	100
Oförutsett	0	100	100	0
Totalt	0	811	682	129

Övertagande av ärendehanteringssystemet beräknas till andra halvåret 2018.

Framtagande av ytterligare e-tjänster skjuts till 2019 då kontoret inte har resurser att driva detta nu.

1.9 Prestationer och nyckeltal

	Resultat delår 2017	Resultat delår 2018	Budget 2018
Antal livsmedelsobjekt som ska besökas	47	49	178
Antal hälsoskyddsobjekt som ska besökas (avser de som betalar en årlig tillsynsavgift)	30	5	44
Antal miljöskyddsobjekt som ska besökas (avser de som betalar en årlig tillsynsavgift)	8	22	20

Livsmedel

Under första halvåret har förvaltningen genomfört en flytt till nya lokaler, vilket i viss mån påverkat resultatet.

Miljö- och hälsoskydd

Merparten av tillsynen på hälsoskydd är planerad att genomföras under senare delen av 2018. Under våren har fokus varit att planera kommande tillsynsaktiviteter. Årets planerade tillsyn har genomförts under första halvåret. Under kommande halvår planeras uppföljande tillsyn.

1.10 Uppdrag

Nämnden har inga uppdrag.

1.11 Intern kontroll

Intern kontroll är utförd avseende förtroendekänsliga poster inklusive utbildning, resor samt extern och intern representation. Inga avvikelser är funna.

1.12 Övrigt

Inget övrigt att kommentera.

2 Nämnd och stab

2.1 Periodens resultat

2.1.1 Driftredovisning

(mnkr)	Budget	Bokslut	Avvikelse
Verksamhetens intäkter	0	0	0
Verksamhetens kostnader	1,9	1,5	0,4
Nettokostnader	-1,9	-1,5	0,4

Verksamheterna nämnd, stab och miljösamordning.

Specifikation av ovanstående tabell:

tkr	Budget delår			Utfall delår			Avvikelse		
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto
Nämnd	0	217	-217	0	172	-172	0	45	45
Stab	0	1 236	-1 236	1	929	-928	1	307	308
Miljösamordning	0	480	-480	1	418	-417	1	62	63
Summa	0	1 933	-1 933	2	1 519	-1 517	2	414	416

Avvikelsen på nämnd förklaras med lägre kostnader för arvoden och utbildning. Avvikelsen på stab beror på att arbetet med inskanning av handlingar (digitalisering) inte har påbörjats, lägre licenskostnader samt att endast en mindre del av budgeterade konsultmedel har förbrukats. Några planerade aktiviteter inom miljösamordningen har uteblivit på grund av hög arbetsbelastning och byte av lokaler.

2.1.2 Investeringsredovisning

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

Inget övertagande av ärendehanteringssystemet har skett första halvåret, det är först vid övertagandet som ekonomiskt utfall belastar nämnden. På grund av att personalresurser behövt omprioriteras har nya e-tjänstprojekt skjutits fram i tiden. Idag finns tre e-tjänster "Anmälan misstänkt matförgiftning" och "Anmälan livsmedelsanläggning", "Upphörande livsmedelsanläggning".

2.2 Viktiga händelser i verksamheten

Stab

Nämndens närarkiv har flyttats i samband med kontorets byte av lokaler.

Miljösamordning

För att se över var bullerproblematiken är som störst i kommunen och vilken källa som påverkar

mest har en bullerrapport tagits fram och presenterats i början av året. Ett arbete har påbörjats med att specifikt mäta maximala bullervärden och jämföra mätta värden med Trafikförvaltningens beräknade värden, för att se hur omfattande problematiken är med överskridandet av maximala bullervärden utefter Roslagsbanan.

Ett seminarium med fokus kring vattenplanering, riktad till tjänstemän i kustkommunerna i länet, har arrangerats tillsammans med Vaxholms kommun.

För att öka kunskapsnivån och se över möjliga åtgärder kring mikroplaster med fokus kring konstgräsplaner har ett samordnat projekt påbörjats för att ta reda på nuläge och ge förslag till åtgärder.

I mars presenterades miljönyckeltal och exempel med fördjupning kring trafikrelaterade miljöaspekter för Stockholm Nordost ledningsgrupp.

Samordning kring kraftledningsprojektet Citylink har fortgått och information om projektet har presenterats för kommunstyrelsen i maj.

2.3 Övergripande målbedömning (delår)

Inriktningsmål	Budget	Utfall delår	Prognos helår
I Danderyd bedriver alla nämnder kostnadseffektiv verksamhet inom sina programområden. Varje nämnd kan redovisa sambandet mellan mål uppnådda resultat, prestationer och resurser.	—	♦	●

Starka och svaga sidor per verksamhet

En förstärkning av personalresurserna på förvaltningens gemensamma administrativa stab har behövt göras för att kunna hantera mängden inkommande bygglovärenden och utlämnande av allmänna handlingar inom rimlig tid. Till viss del har den höga arbetsbelastningen även påverkat miljö- och hälsoskyddsärendens måluppfyllnad negativt. Under våren har staben haft en långtidssjukskrivning vilket inneburit upplärning av ny personal.

Staben arbetar med digitalisering, exempelvis införande av e-tjänster och att digitalisera det fysiska arkivet, insatser som ska effektivisera och öka servicen till invånare och företagare.

2.4 Redovisning av mål (delår)

Inriktningsmål:

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

Resultatmål:

2.4.1.1 (5.4.2 Mprg) Upphandlingar ska innehålla miljökrav.

Bedömning utfall

■ Målet är ej uppfyllt

Prognos helår

♦ Målet är delvis uppfyllt

Kommentar Halvår 1 2018

Halvår 1 2018

En direktupphandling har gjorts, den avsåg konsultupphandling för att mäta buller utefter Roslagsbanan. Tidplanen för uppdraget gjorde att direktupphandlingen behövde skyndas på.

Nyckeltal	Resultat 2017	Resultat Halvår 1 2018	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020
Andel upphandlingar som följer Upphandlingsmyndighetens krav.		0%	100%	100%	100%

2.5 Prognos med ekonomiskt utfall för helåret

2.5.1 Prognos drift

(tkr)	Budget			Prognos helår			Avvikelse		
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto
Nämnd	0	435	-435	0	435	-435	0	0	0
Stab	0	2 478	-2 478	0	2 200	-2 200	0	278	278
Miljösamordning	0	963	-963	0	940	-940	0	23	23
Totalt	0	3 876	-3 876	0	3 575	-3 575	0	301	301

Stabens budget innefattar några större budgetposter. Inskanning av handlingar (digitalisering) blir lägre än budgeterat på grund av tidsskäl, här behövs medel även 2019. Posten förberedelser och flytt av närarkiv blev billigare än budgeterat. Personalkostnaden beräknas bli något lägre då miljöchefen vikarierar som förvaltningschef från slutet av augusti. It-kostnaderna blir lägre beroende på försening i övertagandet av nya ärendehanteringssystemet, lägre räntor och avskrivningskostnader och något lägre övergripande kostnader. Nämndens konsultmedel beräknas förbrukas helt.

Årets prognos inom miljösamordning är sänkt på grund av några uteblivna aktiviteter. Orsaken till det är hög arbetsbelastning och lokalflytt.

2.5.2 Prognos investeringar

Projekt (tkr)	Utfall	Budget	Prognos	Avvikelse
Ärendehanteringssystem Miljö	0	391	362	29
Digitalisering och e-tjänster	0	320	220	100
Oförutsett	0	100	100	0
Totalt	0	811	682	129

Övertagande av ärendehanteringssystemet beräknas till andra halvåret 2018.

Framtagande av ytterligare e-tjänster skjuts till 2019 då kontoret inte har resurser att driva detta nu.

2.6 Intern kontroll

Se nämndsammanställningen.

3 Livsmedel

3.1 Periodens resultat

3.1.1 Driftredovisning

(mnkr)	Budget	Bokslut	Avvikelse
Verksamhetens intäkter	0,7	0,7	0,0
Verksamhetens kostnader	1,1	1,0	0,1
Nettokostnader	-0,4	-0,3	0,1

Kostnadsavvikelsen förklaras med lägre licenskostnader, lägre räntor, avskrivningar och övriga kostnader för perioden.

3.2 Viktiga händelser i verksamheten

Inför 2018 har det skett en förändring av kontrollmetodiken, vilket innebär att livsmedelskontrollen ska genomföras utifrån lagstiftningsområden. Tidigare kontrollerades verksamheterna utifrån fastställda kontrollområden.

Nämnden har deltagit i Miljösamverkan Stockholms läns projekt omfattande kontroll av spårbarhet av produkterna lönjrom, lammkött och kyckling. Resultatet av de sju kontrollerade verksamheterna i Danderyd visade inga avvikelser.

3.3 Övergripande målbedömning (delår)

Inriktningsmål	Budget	Utfall delår	Prognos helår
I Danderyd bedriver alla nämnder kostnadseffektiv verksamhet inom sina programområden. Varje nämnd kan redovisa sambandet mellan mål uppnådda resultat, prestationer och resurser.	—	●	●
Kommentar Halvår 1 2018 Taxan för livsmedelskontroll skapar en god förutsättning för 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 måloppfyllelsen under budgetperioden arbetar livsmedelskontrollen med kontinuerlig uppföljning av mål, resultat, prestationer och resurser.			
Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska ge företag verksamma i kommunen en aktiv och ändamålsenlig service och rådgivning	—	◆	◆

Budget ska vara grön på båda målen.

Starka och svaga sidor per verksamhet

Verksamhetens starka sidor

Livsmedelskontrollen har en styrka i att det finns bra struktur från hur kontrollen ska utföras på nationell nivå. Det finns bra vägledning och underlag framtagna för att skapa en effektiv kontroll.

Verksamhetens svaga sidor

Livsmedelskontrollens genomförs av två handläggare vilket bedöms vara tillräckligt. Kontrollen utgår från många kontrollbesök, cirka 100 planerade kontroller per handläggare och år. Det medför att oplanerad frånvaro inom området eller byte av erfaren personal till mindre erfaren personal snabbt kan påverka resultatet negativt.

Livsmedelskontrollens resultat i Stockholm Business Alliances undersökning av Nöjd-Kund-Index visade på ett resultat där främst området bemötande behöver få mer fokus. Avdelningen kommer inför kommande period och framöver att lyfta vikten av en bra dialog med verksamhetsutövarna.

3.4 Redovisning av mål (delår)

Inriktningsmål:

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

Taxan för livsmedelskontroll skapar en god förutsättning för 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:

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

Bedömning utfall

● Målet är uppfyllt

Prognos helår

● Målet är uppfyllt

Nyckeltal	Resultat 2017	Resultat Halvår 1 2018	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020
Tillsynsintäkter/bruttokostnader	72%	72%	68%	68%	68%

Inriktningsmål:

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

Resultatmål:

3.4.2.1 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 Halvår 1 2018

Halvår 1 2018

NKI för Livsmedelskontroll uppgår till 63, vilket är ett godkänt resultat. Resultatet visar på en negativ utveckling för NKI över tid (2016: 73).

En av orsakerna till den negativa trenden har varit området bemötande. Framöver kommer vikten av att ha en bra dialog med verksamhetsutövarna att lyftas.

Det nya ärendehanteringssystemet har inneburit en otydlighet i registrering av livsmedelskontrollerna. Detta har fått till följd att Stockholm Business Alliance inte har kunnat skicka ut enkäter till företagaren i direkt anslutning till kontrollerna.

För att avhjälpa detta har nya rutiner för att löpande, varje månad plocka ut uppgifter tagits fram samt att livsmedelshandläggarna nu är i fas med att rapportera in uppgifter i anslutning till att kontrollerna genomförs, med det bedöms ett av problemen vara lösta.

Nyckeltal	Resultat 2017	Resultat Halvår 1 2018	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020
Resultat enligt Stockholm Business Alliance (SBA) nöjd kundindexmätning.	63		75	75	75

Målvärdet 75 avser ett något bättre resultat än det medelvärde som SBA hade 2016 (73). Danderyds resultat för 2017 är 63, men rapporterades först 2018.

3.5 Redovisning av miljöprogrammets mål (delår)

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

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

40 procent av verksamheterna i riskklass 1-4 med minst 5 kontrolltimmar mot totala objekt i Riskklass 1-4 med minst 5 kontrolltimmar har fått kontroll.

Nyckeltal	Resultat 2017	Resultat Halvår 1 2018	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020
Andel kontrollerade objekt i riskklass 1-4 med minst 5 kontrolltimmar mot totala antalet objekt i Riskklass 1-4 med minst 5 kontrolltimmar.	96%	40%	97%	97%	97%

3.5.1.2 Allvarliga avvikelser följs upp inom uppsatta tidsramar.

Inga besökta verksamheter har fått anmärkning med bedömningen allvarlig avvikelser under delåret.

Nyckeltal	Resultat 2017	Resultat Halvår 1 2018	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020
Andel objekt som fick uppföljning av allvarliga avvikelser mot totala antalet objekt som fick allvarliga avvikelser.	99%		97%	97%	97%

3.6 Prognos med ekonomiskt utfall för helåret

3.6.1 Prognos drift

(tkr)	Budget			Prognos helår			Avvikelse		
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto
Livsmedel	1 500	2 234	-734	1 500	2 298	-798	0	-64	-64
Totalt	1 500	2 234	-734	1 500	2 298	-798	0	-64	-64

Personal kostnaderna blir högre på grund av att en extra resurs har tagits in från sommaren och resten av året. It-kostnaderna blir lägre beroende på försening i övertagandet av nya ärendehanteringssystemet, lägre räntor och avskrivningskostnader och något lägre övergripande kostnader.

3.7 Prestationer och nyckeltal

	Utfall halvår 1 2017	Utfall halvår 1 2018	Budget helår 2018
Antal livsmedelsobjekt som ska besökas	47	49	178

Under första halvåret har förvaltningen genomfört en flytt till nya lokaler, vilket i viss mån påverkat resultatet.

3.8 Intern kontroll

Se nämndsammanställningen.

4 Miljö- och hälsoskydd

4.1 Periodens resultat

4.1.1 Driftredovisning

(mnkr)	Budget	Bokslut	Avvikelse
Verksamhetens intäkter	0,8	0,8	0,0
Verksamhetens kostnader	3,0	2,9	0,1
Nettokostnader	-2,2	-2,1	0,1

Intäkterna är något lägre än budgeterat inom hälsoskyddsverksamheten samt för värmepumpsärenden, men högre inom prövning av miljöfarlig verksamhet. Kostnadsavvikelsen förklaras med lägre licenskostnader, lägre räntor och avskrivningar och övriga kostnader.

4.2 Viktiga händelser i verksamheten

Pågående uppdrag att inventera förorenad mark fortsätter och inventering genomförs nu av båtclubbar/hamnar, industrier med lösningsmedel samt branscherna skjutbana, träimpregnering samt brandövningsplats. Inventeringen har gått så bra att komplettering av områdena avfallsupplag och handelsträdgårdar planeras.

Samtliga tandläkare har fått ett tillsynsbesök.

4.3 Övergripande målbedömning (delår)

Inriktningsmål	Budget	Utfall delår	Prognos helår
Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska ge Danderydsborna en aktiv och ändamålsenlig service	—		
Kommentar Halvår 1 2018 Kommunen har en mycket hög ambitionsnivå. Resultatet av Stockholm Business Alliance mätning av NKI (Nöjd Kund Index) för år 2017 var 65, vilket är ett relativt bra resultat. Medelvärde för NKI är 65 för SKL:s kommuner.			
Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska ge företag verksamma i kommunen en aktiv och ändamålsenlig service och rådgivning	—		

Budget ska var grön på båda målen.

Starka och svaga sidor per verksamhet

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.

Verksamhetens svaga sidor

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har haft lägre måluppfyllelse gällande de handläggningstider som omfattar klagomål. Analys av vad det kan bero på har gjorts och det kom in fler klagomål på buller under perioden i kombination med att avdelningen hade en ökad arbetsbelastning på grund av flytt till nya lokaler.

Under förutsättning att inget oförutsett inträffar framöver borde avdelningen kunna uppfylla målet att handlägga klagomålsärendena inom tid.

4.4 Redovisning av mål (delår)

Inriktningsmål:

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

Kommunen har en mycket hög ambitionsnivå. Resultatet av Stockholm Business Alliance mätning av NKI (Nöjd Kund Index) för år 2017 var 65, vilket är ett relativt bra resultat. Medelvärdet för NKI är 65 för SKL:s kommuner.

Resultatmål:

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

Bedömning utfall

◆ Målet är delvis uppfyllt

Prognos helår

◆ Målet är delvis uppfyllt

Kommentar Halvår 1 2018

Halvår 1 2018

Kommunen har en mycket hög ambitionsnivå. Resultatet av Stockholm Business Alliance mätning av NKI (Nöjd Kund Index) för år 2017 var 65, vilket var ett relativt bra resultat. Medelvärdet för NKI är 65 för SKL:s kommuner.

Måluppfyllelse har skett i hanteringen av granskning av anmälningar/ansökningar, däremot har inte full måluppfyllelse gjorts beträffande hantering av klagomålsärenden.

Generellt kan sägas att klagomålsärendena haft längre handläggningstid under den period som kontoret flyttade till nya lokaler. Det har även under samma period kommit in fler klagomål på buller vilket gett en ökad belastning.

Nyckeltal	Resultat 2017	Resultat Halvår 1 2018	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020
Handläggning av klagomålsärenden inom miljö- och hälsoskydd ska påbörjas inom två veckor.	71%	52%	80%	80%	80%

Nyckeltal	Resultat 2017	Resultat Halvår 1 2018	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020
Granskning av anmälningar/ansökningar inom miljö- och hälsoskydd ska påbörjas inom två veckor.	62%	83%	80%	80%	80%
Resultat enligt Stockholm Business Alliance (SBA) nöjd kundindexmätning.	65		75	75	75

Danderyds resultat för 2017 är 65, men rapporterades först 2018.

Inriktningsmål:

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

Resultatmål:

4.4.2.1 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 Halvår 1 2018

Halvår 1 2018

Resultatet av Stockholm Business Alliance mätning av NKI (Nöjd Kund Index) för år 2017 var 74, vilket var ett bra resultat. Medelvärdet för NKI bland SKL:s kommuner var 69.

Nyckeltal	Resultat 2017	Resultat Halvår 1 2018	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020
Resultat enligt Stockholm Business Alliance (SBA) nöjd kundindexmätning.	74		70	70	70

4.5 Redovisning av miljöprogrammets mål (delår)

4.5.1 Frisk luft

4.5.1.1 (1.3.1 Mprg) *Genom återkommande tillsyn av verksamheter kontrollera att utomhusmiljön inte påverkas negativt.*

Trafikverket presenterade i december 2017 resultat från mätningar av luft utefter E18. Resultatet visade att kväveoxidhalterna vid vägbanan var högre än förväntat vilket har medfört att Trafikverket beslutat att genomföra ytterligare mätningar vid två skolor som ligger i anslutning till E18. Rapportering av resultaten från undersökningen och de tillkommande mätningarna ska presenteras under hösten 2018.

Förslag på åtgärd/aktivitet
Mätunderlag för bedömning av partikelhalter E18 ska erhållas

4.5.2 Friskt vatten

4.5.2.1 (2.1.1 , 2.1.2 , 2.2.1 , 2.2.4 Mprg) *Genom återkommande tillsyn av verksamheter kontrollera att utomhusmiljön inte påverkas negativt.*

I tillsynsplanen finns aktiviteter redovisade för tillsyn av dagvatten. Tillsyn av dagvattennätet är genomfört och tillsyn av spillvattennätet är planerat.

Tillsyn av gödselhanteringen på ridskolor, golfbanor och jordbruk finns planerad under tre-års perioden. Under 2018 omfattas golfbanorna av tillsyn och en av kommunens tre golfbanor har fått tillsyn.

Avloppsinventering av enskilda avlopp är delvis genomförd men ett fortsatt arbete krävs med att genomföra bedömningar av enskilda avloppsanläggningar utifrån inventeringens resultat. Det arbetet är inte påbörjat.

Miljöavdelningen har medverkat i tidiga skeden i nya detaljplaner för att få in tillsynsperspektivet tidigt i planprocessen.

Tillsyn av strandbaden sker årligen och årets tillsyn är planerad till badsäsongen 2018.

Förslag på åtgärd/aktivitet
Lyfta in området dagvatten tydligt i verksamhets- och tillsynsplaner.
Genom tillsyn kontrollera att gödselhanteringen sker på korrekt sätt.
Genom tillsyn av dagspillvattennät, avloppsinventering och åtgärd av eventuella enskilda avlopp, tillsyn av badplatser.

4.5.2.2 (2.2.3 Mprg) *Genom återkommande informationsinsatser inspirera Danderydsbor och företagare att göra skillnad.*

Miljöavdelningen har medverkat med information om vattenfrågor vid Naturdagen, som arrangerades av Tekniska kontoret. Avdelningen har medverkat vid information om cykling under

cykel dagen och informerat om Danderyds miljöprogram vid Bygglovsalliansen.

Förslag på åtgärd/aktivitet

Genomföra minst en informationsaktivitet.

4.5.3 God bebyggd miljö

4.5.3.1 (4.1.1 Mprg) Klagomål avseende buller från E18 och Roslagsbanan ska kommuniceras inom tre veckor.

Nämnden har inte fått in några klagomål på buller från E18.
Klagomålen på Roslagsbanan har alla utom ett hanterats inom tid.

Nyckeltal	Resultat 2017	Resultat Halvår 1 2018	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020
Andelen klagomål avseende buller från E18 som har kommunicerats inom tre veckor.		100%	80%	80%	80%
Andelen klagomål avseende buller från Roslagsbanan som har kommunicerats inom tre veckor.	50%		80%	80%	80%

4.5.3.2 (4.1.1 Mprg) Klagomål avseende buller från E18 och Roslagsbanan som har kommunicerats ska upp till beslut i nämnd inom två månader.

Miljöavdelningen har inte hanterat några klagomål som behövt tas upp i nämnden under perioden.

Nyckeltal	Resultat 2017	Resultat Halvår 1 2018	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020
Andelen klagomål avseende buller från E18 som har kommunicerats och gått upp till beslut i nämnd inom två månader.		0%	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%

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

Tillsyn av byggarbetsplatserna planeras under hösten.

Nyckeltal	Resultat 2017	Resultat Halvår 1 2018	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020
Tillsyn av byggprojekt.	1		5	5	5

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

Målet är uppfyllt och redovisat 2017. Nästa tillsyn planeras år 2020 på kommunens äldreboenden.

Förslag på åtgärd/aktivitet
Äldreboenden i kommunen ska ha besökts vart tredje år.

4.5.4 Giftfri miljö

4.5.4.1 (5.1.2 , 5.4.1 , 5.6.1 Mprg) Verka för en giftfri miljö.

Miljöavdelningen har inventerat samtliga planerade verksamheter. Resultatet ska redovisas under hösten 2018.

Nyckeltal	Resultat 2017	Resultat Halvår 1 2018	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020
Andel inventerade och riskklassade förorenade områden.	75%	100%	100%	100%	100%

4.5.4.2 (5.1.3 Mprg) Genom informationsinsatser försöka påverka företagare och Danderydsbor till bra miljöval.

Informationsinsats planeras under höst 2018.

Förslag på åtgärd/aktivitet
Genomföra minst en informationsaktivitet.

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

Kemikalier i varor finns med i tillsynsplanen för 2018. Miljöavdelningen har i sin tillsyn 2017 på förskolor följt upp projektet Giftfri Förskola. Under 2018 är ingen tillsyn på förskolor planerad, men för kommande års tillsyn finns området Giftfri Förskola med som en naturlig del i tillsynen.

Nyckeltal	Resultat 2017	Resultat Halvår 1 2018	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020
Andelen objekt som får			75%	80%	80%

Nyckeltal	Resultat 2017	Resultat Halvår 1 2018	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020
uppföljning inom 6 månader jämfört med andel objekt som hamnar på erfarenhetspoäng 3-7 enligt med taxan.					

Resultat redovisas i årsbokslut.

4.6 Prognos med ekonomiskt utfall för helåret

4.6.1 Prognos drift

(tkr)	Budget			Prognos helår			Avvikelse		
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto
Miljö- och hälsoskydd	1 600	6 090	-4 490	1 440	5 588	-4 148	-160	502	342
Totalt	1 600	6 090	-4 490	1 440	5 588	-4 148	-160	502	342

Hälsoskyddsintäkterna beräknas följa budget. Däremot är det en nedåtgående trend för värmepumpsärenden, därför beräknas miljöskyddsintäkterna bli cirka 160 000 kronor lägre än budgeterat. Kostnaderna blir lägre på grund av partiella föräldradedigheter samt att miljöchefen vikarierar som förvaltningschef från slutet av augusti och året ut. Lägre it-kostnader som beror på försening i övertagandet av nya ärendehanteringssystemet, lägre räntor och avskrivningskostnader samt något lägre övergripande kostnader.

4.7 Prestationer och nyckeltal

	Utfall delår 2017	Utfall delår 2018	Budget helår 2018
Antal hälsoskyddsobjekt som ska besökas (avser de som betalar en årlig tillsynsavgift)	30	5	44
Antal miljöskyddsobjekt som ska besökas (avser de som betalar en årlig tillsynsavgift)	8	22	20

Merparten av tillsynen på hälsoskydd är planerad att genomföras under senare delen av 2018. Under våren har fokus varit att planera kommande tillsynsaktiviteter. Årets planerade miljöskyddstillsyn har genomförts under första halvåret. Under kommande halvår planeras uppföljande tillsyn.

4.8 Intern kontroll

Se nämndsammanställningen.