

Budget 2019 med plan 2020-2021

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Innehållsförteckning

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnd	3
1.1 Inledning	3
1.2 Övergripande strategiområden	3
1.3 Mål	3
1.4 Kommunens mål enligt miljöprogrammet	4
1.5 Omprioriteringar för att nå nämndens mål	5
1.6 Ekonomi (budget)	5
1.7 Förslag till budget 2019	6
1.8 Prestationer och nyckeltal	7
1.9 Uppdrag	7
1.10 Bilagor	7
2 Miljö- och hälsoskyddsnämnden	8
2.1 Inledning	8
2.2 Övergripande strategiområden	8
2.3 Mål	9
2.4 Kommunens mål enligt miljöprogrammet	11
2.5 Omprioriteringar för att nå nämndens mål	13
2.6 Ekonomi (budget)	14
2.7 Förslag till budget 2019	15
2.8 Prestationer och nyckeltal	16
2.9 Uppdrag	16

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnd

1.1 Inledning

Miljö- och hälsoskyddsnämndens uppdrag är att bedriva myndighetsutövning utifrån miljöbalken och livsmedelslagstiftningen med angränsande lagstiftningsområden. Det innebär kontroll och tillsyn av befintliga verksamheter, samt tillståndsgivning och hantering av klagomål från Danderydsborna. I uppgifterna ingår också bland annat inventering, riskklassning och ansvarsbedömningar av potentiellt förorenad mark, bevakning av akuta utsläpp och av saneringar av förorenad mark och av vatten. I stadsutvecklingsfrågor är nämndens uppgift att bidra med kompetens om hur planering och utbyggnad påverkar miljön och hälsan och bidra med råd om hur negativ påverkan kan undvikas eller minimeras.

Kommunens Miljöprogram har fokus på fem områden: frisk luft, friskt vatten, biologisk mångfald, god bebyggd miljö samt giftfri miljö. Till Miljöprogrammet finns en handlingsplan, vilken ska vara till stöd i den praktiska tillämpningen och arbetet med miljöprogrammet. Miljösamordnaren samordnar och utvecklar det kommunövergripande hållbarhetsarbetet i kommunen, enligt uppdrag från kommunstyrelsen.

Ambitionen är att de som är i kontakt med nämndens verksamhet ska uppleva att de får ett gott och professionellt bemötande.

1.2 Övergripande strategiområden

Övergripande strategiområden
1. Hög kvalitet
Danderyds kommun erbjuder service och tjänster av hög kvalitet. Detta innebär att kommunens invånare och näringsliv erbjuds ett gott bemötande, hög tillgänglighet och delaktighet i kontakt med kommunens verksamheter. Kommunen strävar efter öppen dialog där kommunens invånare, föreningar och organisationer ges möjlighet till inflytande. Danderydsborna ska erbjudas en bra och attraktiv service. En positiv utveckling av de kommunala kärnområdena skola, barn- och äldreomsorg skall sättas i fokus.
2. Stor valfrihet
Danderyds kommun erbjuder stor valfrihet i kommunens service och tjänster. Detta innebär att kommunens invånare kan välja inom den kommunalt finansierade servicen utifrån individens önskemål och förutsättningar.
3. Hög attraktivitet
Danderyds kommun är en attraktiv kommun att bo, leva och verka i. Här kombineras den moderna trädgårdsstaden med hållbar stadsmiljö. Kommunen är trygg och säker och erbjuder goda möjligheter för hälsa och välbefinnande. Kommunen ger goda förutsättningar för ett varierat utbud av fritids- och kulturaktiviteter. Danderyds kommun är en attraktiv arbetsgivare som ger möjlighet för medarbetare och chefer att utvecklas.
4. Hög effektivitet
Danderyds kommuns verksamheter samverkar och gör rätt prioriteringar för att nå effektivitet. God ekonomisk hushållning ska vara en vägledande princip för all kommunal verksamhet. Danderyds kommun ska ha en låg kommunalskatt.
5. Stark utveckling
Danderyds kommun utvecklar och förbättrar ständigt den service och de tjänster som kommunen erbjuder. Företag erbjuds goda förutsättningar att etablera sig och verka i kommunen. Danderyd präglas av en god och hälsosam miljö och kommunens verksamheter arbetar för en långsiktigt hållbar utveckling. Omvärldsanalys, utvärdering och digitalisering är grunden för innovativ utveckling i kommunens arbete.

1.3 Mål

Inriktningsmål

Inriktningsmål
Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska ge Danderydsborna en aktiv och ändamålsenlig service beträffande handläggningstid, tillgänglighet och bemötande.
Förväntat resultat för budgetperioden - Färdigställa översyn av processer för ärendehandläggning och tillsyn. - Utveckling av e-tjänster. - Ett högt nöjd-kundindex.
Resursbehov för att uppnå förväntat resultat för budgetperioden Under förutsättning att inget oförutsett inträffar bedömer miljöavdelningen att resurserna är tillräckliga.
I Danderyd bedriver alla nämnder kostnadseffektiv verksamhet inom sina programområden. Varje nämnd kan redovisa sambandet mellan mål uppnådda resultat, prestationer och resurser.
Förväntat resultat för budgetperioden - Översyn av taxan för att anpassa den för tillsyn enligt miljöbalken och livsmedelslagen i enlighet med nytt förslag från SKL och Livsmedelsverket.
Resursbehov för att uppnå förväntat resultat för budgetperioden Under förutsättning att inget oförutsett inträffar bedömer miljöavdelningen att resurserna är tillräckliga.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska ge företag verksam i kommunen en aktiv och ändamålsenlig service och rådgivning handläggningstid, tillgänglighet och bemötande
Förväntat resultat för budgetperioden - Kommunens verksamhetsutövare ska få ett bra bemötande och positiva och negativa besked förklarade på ett konstruktivt sätt.
De livsmedel som produceras, säljs och på andra sätt hanteras i kommunen ska vara säkra och redliga.
Förväntat resultat för budgetperioden - Kontroll ska utföras enligt tillsynsplanen.
Resursbehov för att uppnå förväntat resultat för budgetperioden En förutsättning är att nämnden har kompetent personal som kan genomföra kontroll av livsmedelsverksamheterna. Inför 2019 bedöms nämnden ha tillräckliga resurser.

1.4 Kommunens mål enligt miljöprogrammet

Fokusområden	Mål
Frisk luft	Genom återkommande tillsyn av verksamheter kontrollera att utomhusmiljön inte påverkas negativt (Mprg 1.3.1)
	Förväntat resultat för budgetperioden - Bevaka resultatet från Trafikverkets utredning (2018) och bedöm utifrån resultatet om och vilka åtgärder som kan behöva genomföras.
	Resursbehov för att uppnå förväntat resultat för budgetperioden För miljö- och hälsoskyddsnämnden bedöms inte resultatet innebära behov av ytterligare resurser.
Friskt vatten	Genom återkommande tillsyn av verksamheter kontrollera att utomhusmiljön inte påverkas negativt (Mprg. 2.1.1, 2.1.2 , 2.2.1 , 2.2.4)
	Förväntat resultat för budgetperioden - Bevaka det lokala åtgärdsprogrammet för Edsviken (Edsvikens vattensamverkan). - Bedriva tillsyn av dag- och spillvattennät. - Bedriva tillsyn av badplatser.
	Genom återkommande informationsinsatser inspirera Danderydsbor och företagare att göra skillnad (Mprg 2.2.3)
	Förväntat resultat för budgetperioden - Informationsinsats, gällande båtbottnfärger, till kommunens båtklubbar.

Fokusområden	Mål
Biologisk mångfald	
God bebyggd miljö	Genom återkommande tillsyn av byggen kontrollera att miljön inte påverkas negativt (Miljö- och hälsoskydd) Förväntat resultat för budgetperioden - Fem byggarbetsplatser ska få tillsyn. Klagomål avseende buller från E18 och Roslagsbanan ska kommuniceras inom tre veckor (Mprg 4.1.1) Förväntat resultat för budgetperioden - 80 procent av klagomålen ska vara kommunicerade inom tre veckor. Klagomål avseende buller från E18 och Roslagsbanan som har kommunicerats ska upp till beslut i nämnd inom två månader (Mprg 4.1.1) Förväntat resultat för budgetperioden - 80 procent av klagomålen som kräver nämndbeslut ska upp i nämnden inom två månader.
Giftfri miljö	Verka för en giftfri miljö (Mprg 5.4.1 , 5.6.1) Förväntat resultat för budgetperioden - Fyra ansvarsbedömningar ska genomföras. - Genom tillsyn bevaka att mikroplaster inte sprids ut i miljön från några konstgräsplaner i kommunen. Genom informationsinsatser försöka påverka företagare och Danderydsbor till bra miljöval (Mprg 5.1.3) Förväntat resultat för budgetperioden - Inom området giftfri miljö kommer informationsinsatser med till exempel tema mikroplaster genomföras. Genom återkommande tillsyn av verksamheter kontrollera att miljön inte påverkas negativt.

1.5 Omprioriteringar för att nå nämndens mål

Med föreslagen budget bedöms nämndens mål kunna uppnås. Nämnden har främst kostnader för personal, lokaler och utrusning.

1.6 Ekonomi (budget)

1.6.1 Drift

Verksamhet	Bokslut	Budget	Budgetförslag KS	Budgetförslag nämnd		
	2017	2018	2019	2019	2020	2021
Verksamhetens intäkter	2 667	3 100		3 000	3 000	3 000
Verksamhetens kostnader	-10 592	-12 200		-12 300	-12 469	-12 469
Nettokostnader	-7 925	-9 100		-9 300	-9 469	-9 469

1.6.1.1 Kommentarer till driftsbudget

Enligt planeringsförutsättningarna är miljö- och hälsoskyddsnämndens driftbudgetram 9,3 miljoner

kronor 2019.

Intäkterna beräknas sjunka till 3 miljoner kronor 2019 beroende på att antalet bergvärmepumpsansökningar sjunker. Effekten av detta kan ses redan i bokslut 2017 och påverkar prognosen för 2018. Differensen mellan utfall 2017 och budget 2018 på kostnadssidan förklaras med att en mindre del av budgeten för konsulttjänster användes. 2018 blir licenskostnader, räntor och avskrivningskostnader lägre på grund av att slutligt övertagande av ärendehanteringssystemet är försenat.

Budgetökningen mellan 2018 och 2019 beror främst på ökade personalkostnader och sänkt intäktsnivå. Ökningen från 2019 till 2020 förklaras av ökade kostnader för licenser samt för räntor och avskrivningar med anledning av budgeterade investeringar.

1.6.2 Investeringar

Verksamhet	Bokslut	Budget	Budgetförslag KS	Budgetförslag nämnd		
	2017	2018	2019	2019	2020	2021
Verksamhetens intäkter	0	0		0	0	0
Verksamhetens kostnader	-207	-811		-450	-350	-250
Nettokostnader	-207	-811		-450	-350	-250

1.6.2.1 Kommentarer till investeringsbudget

Nämndens preliminära investeringsram 2019 är 0,3 miljoner kronor.

Budgetförslaget för 2019 omfattar digitalisering och e-tjänster, digitalisering av arkivhandlingar, slutbetalning av ärendehanteringssystemet, samt en post för oförutsett. Åren därefter omfattar digitalisering och e-tjänster samt en post för oförutsett.

1.7 Förslag till budget 2019

Livsmedelsverket har föreslagit att Näringsdepartementet ska utreda frågan om att införa obligatorisk efterhandsbetalning av kontrollavgifter för livsmedelskontrollen från den 1 januari 2020. Om regeringen väljer att göra den föreslagna lagförändringen vill Livsmedelsverket koppla samman den nya avgiftsmodellen med en ny riskklassningsmodell, som är ute på remiss under våren 2018. Modellen föreslås bli obligatorisk samt förväntas träda i kraft 2020/2021.

Konsekvenser kan bli att

antalet kontrolltimmar blir färre, vilket innebär lägre intäkter.

SKL (Sveriges kommuner och landsting) arbetar med att ta fram ett förslag till en ny avgiftsmodell för tillsyn enligt miljöbalken. Den förväntas presenteras under 2018 och kommer att vara frivillig för kommunerna att införa.

En utveckling pågår av arbetet i kontaktcentret (Information Danderyd) för att underlätta för invånare och företagare att få hjälp i alla frågor som kommunen ansvarar för. Det är oklart hur det kan komma att påverka nämndens budget.

1.8 Prestationer och nyckeltal

	Resultat 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Antal livsmedelsobjekt som ska besökas	144	178	170	170	150
Antal hälsoskyddsobjekt som ska besökas (avser de som betalar en årlig tillsynsavgift)	72	44	70	75	70
Antal miljöskyddsobjekt som ska besökas (avser de som betalar en årlig tillsynsavgift)	31	20	30	25	30

1.9 Uppdrag

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har inga större planerade upphandlingar under 2019-2021.

1.10 Bilagor

Bilaga 1: Ek bilagor MHN förslag till budget 2019-21

2 Miljö- och hälsoskyddsnämnden

2.1 Inledning

Miljö- och hälsoskyddsnämndens uppdrag är att bedriva myndighetsutövning utifrån miljöbalken och livsmedelslagstiftningen med angränsande lagstiftningsområden. Nämnden ska förhålla sig till Kommunfullmäktiges prioriterade mål och kommunens fastställda miljöprogram. Utöver det ställer nationella myndigheter krav på att nämnden ska kunna visa hur den arbetar mot de 16 nationella miljömålen, nationella livsmedelsmål och folkhälsomål. Årligen fastställer nämnden behovsutredning och tillsynsplan (lagkrav) för hela verksamheten. En tillsynsplan ska vara ettårig och visa hela nämndens verksamhetsområde och prioriteringar utifrån en flerårig behovsutredning.

Det är genom tillsynen som miljö- och hälsoskyddsnämnden har störst påverkan. Det är av stor vikt att miljöavdelningen har tillräckligt med resurser och kan genomföra rätt prioriteringar för att störst miljöeffekt ska kunna uppnås. Miljöavdelningen består idag av kompetenta och duktiga medarbetare med flera års erfarenhet. Det har skett en förändring på arbetsmarknaden för miljöinspektörer och i dagsläget är det svårt att rekrytera handläggare med erfarenhet.

Nämndens personal är efterfrågad för sin miljökompetens och det märks främst genom en efterfrågan i kommunens stadsbyggnadsprocess. Under året har avdelningen kommit en god bit på väg för att hitta bra arbetsformer i samverkan med plan- och exploateringsavdelningen. Ett fortsatt arbete med att hitta samverkansformer med tekniska kontoret kan skapa en ännu effektivare stadsbyggnadsprocess.

I en omvärld med ständigt tillkommande nya tillsynsområden och strängare lagkrav krävs att miljöavdelningen arbetar för effektivare arbetsmetoder som underlättar handläggningen. Detta ställer höga krav på att ha bra processer för tillsyn och ärendehantering, en digital hantering och effektiva arbetsmetoder som förenklar.

2.2 Övergripande strategiområden

Övergripande strategiområden
1. Hög kvalitet
Danderyds kommun erbjuder service och tjänster av hög kvalitet. Detta innebär att kommunens invånare och näringsliv erbjuds ett gott bemötande, hög tillgänglighet och delaktighet i kontakt med kommunens verksamheter. Kommunen strävar efter öppen dialog där kommunens invånare, föreningar och organisationer ges möjlighet till inflytande. Danderydsborna ska erbjudas en bra och attraktiv service. En positiv utveckling av de kommunala kärnområdena skola, barn- och äldreomsorg skall sättas i fokus.
2. Stor valfrihet
Danderyds kommun erbjuder stor valfrihet i kommunens service och tjänster. Detta innebär att kommunens invånare kan välja inom den kommunalt finansierade servicen utifrån individens önskemål och förutsättningar.
3. Hög attraktivitet
Danderyds kommun är en attraktiv kommun att bo, leva och verka i. Här kombineras den moderna trädgårdsstaden med hållbar stadsmiljö. Kommunen är trygg och säker och erbjuder goda möjligheter för hälsa och välbefinnande. Kommunen ger goda förutsättningar för ett varierat utbud av fritids- och kulturaktiviteter. Danderyds kommun är en attraktiv arbetsgivare som ger möjlighet för medarbetare och chefer att utvecklas.
4. Hög effektivitet
Danderyds kommuns verksamheter samverkar och gör rätt prioriteringar för att nå effektivitet. God ekonomisk hushållning ska vara en vägledande princip för all kommunal verksamhet. Danderyds kommun ska ha en låg kommunalskatt.
5. Stark utveckling
Danderyds kommun utvecklar och förbättrar ständigt den service och de tjänster som kommunen erbjuder. Företag erbjuds goda förutsättningar att etablera sig och verka i kommunen. Danderyd präglas av en god och hälsosam miljö

Övergripande strategiområden

och kommunens verksamheter arbetar för en långsiktigt hållbar utveckling. Omvärldsanalys, utvärdering och digitalisering är grunden för innovativ utveckling i kommunens arbete.

2.3 Mål

Inriktningsmål:

2.3.1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska ge Danderydsborna en aktiv och ändamålsenlig service beträffande handläggningstid, tillgänglighet och bemötande.

Förväntat resultat för budgetperioden

- Färdigställa översyn av processer för ärendehandläggning och tillsyn.
- Utveckling av e-tjänster.
- Ett högt nöjd-kundindex.

Resursbehov för att uppnå förväntat resultat för budgetperioden

Under förutsättning att inget oförutsett inträffar bedömer miljöavdelningen att resurserna är tillräckliga.

Nyckeltal	Resultat 2017	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021
Handläggning av klagomålsärenden inom miljö- och hälsoskydd ska påbörjas inom två veckor.	71%	80%	80%	80%	80%
Granskning av anmälningar/ansökningar inom miljö- och hälsoskydd ska påbörjas inom två veckor.	62%	80%	80%	80%	80%
Resultat enligt Stockholm Business Alliance (SBA) nöjd kundindexmätning.	65	75	75	75	75

Inriktningsmål:

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

Förväntat resultat för budgetperioden

- Översyn av taxan för att anpassa den för tillsyn enligt miljöbalken och livsmedelslagen i enlighet med nytt förslag från SKL och Livsmedelsverket.

Resursbehov för att uppnå förväntat resultat för budgetperioden

Under förutsättning att inget oförutsett inträffar bedömer miljöavdelningen att resurserna är tillräckliga.

Nyckeltal	Resultat 2017	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021
Andel upphandlingar som följer upphandlingsmyndighetens miljökrav.	100%	100%	100%	100%	100%
Självfinansieringsgraden inom livsmedelskontrollen ska hållas på en nivå som täcker kostnaderna för planerad och extra offentlig kontroll.	72%	72%	72%	72%	72%

Inriktningsmål:

2.3.3 Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska ge företag verksamma i kommunen en aktiv och ändamålsenlig service och rådgivning handläggningstid, tillgänglighet och bemötande

Förväntat resultat för budgetperioden

- Kommunens verksamhetsutövare ska få ett bra bemötande och positiva och negativa besked förklarade på ett konstruktivt sätt.

Nyckeltal	Resultat 2017	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021
Resultat enligt Stockholm Business Alliance (SBA) nöjd kundindexmätning. (Miljöbalken)	74	70	70	70	70
Resultat enligt Stockholm Business Alliance (SBA) nöjd kundindexmätning. (Livsmedel)	63	75	75	75	75

Inriktningsmål:

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

Förväntat resultat för budgetperioden

- Kontroll ska utföras enligt tillsynsplanen.

Resursbehov för att uppnå förväntat resultat för budgetperioden

En förutsättning är att nämnden har kompetent personal som kan genomföra kontroll av livsmedelsverksamheterna. Inför 2019 bedöms nämnden ha tillräckliga resurser.

Nyckeltal	Resultat 2017	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021
Andel kontrollerade anläggningar i riskklass 1 - 4 med minst 5 kontrolltimmar jämfört mot totala antalet anläggningar som har minst 5 kontrolltimmar.gl	96%	97%	97%	97%	97%

Nyckeltal	Resultat 2017	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021
Andel livsmedelsobjekt som fick uppföljning av allvarliga avvikelser mot totala antalet livsmedelsobjekt som fick allvarliga avvikelser.	99%	97%	97%	97%	97%

2.4 Kommunens mål enligt miljöprogrammet

2.4.1 Frisk luft

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

Förväntat resultat för budgetperioden

- Bevaka resultatet från Trafikverkets utredning (2018) och bedöm utifrån resultatet om och vilka åtgärder som kan behöva genomföras.

Resursbehov för att uppnå förväntat resultat för budgetperioden

För miljö- och hälsoskyddsnämnden bedöms inte resultatet innebära behov av ytterligare resurser.

2.4.2 Friskt vatten

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

Förväntat resultat för budgetperioden

- Bevaka det lokala åtgärdsprogrammet för Edsviken (Edsvikens vattensamverkan).
- Bedriva tillsyn av dag- och spillvattennät.
- Bedriva tillsyn av badplatser.

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

Förväntat resultat för budgetperioden

- Informationsinsats, gällande båtbottnfärger, till kommunens båtklubbar.

2.4.3 God bebyggd miljö

2.4.3.1 Genom återkommande tillsyn av byggen kontrollera att miljön inte påverkas negativt (Miljö- och hälsoskydd)

Förväntat resultat för budgetperioden

- Fem byggarbetsplatser ska få tillsyn.

Nyckeltal	Resultat 2017	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021
Andel byggarbetsplatser som fått tillsyn.		100%	100%	100%	100%

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

Förväntat resultat för budgetperioden

- 80 procent av klagomålen ska vara kommunicerade inom tre veckor.

Nyckeltal	Resultat 2017	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021
Andelen klagomål avseende buller från E18 som har kommunicerats inom tre veckor.		80%	80%	80%	80%
Andelen klagomål avseende buller från Roslagsbanan som har kommunicerats inom tre veckor.	50%	80%	80%	80%	80%

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

Förväntat resultat för budgetperioden

- 80 procent av klagomålen som kräver nämndbeslut ska upp i nämnden inom två månader.

Nyckeltal	Resultat 2017	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021
Andelen klagomål avseende buller från E18 som har kommunicerats och gått upp till beslut i nämnd inom två månader.		80%	80%	80%	80%

Nyckeltal	Resultat 2017	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021
Andelen klagomål avseende buller från Roslagsbanan som har kommunicerats och gått upp till beslut i nämnd inom två månader.		80%	80%	80%	80%

2.4.4 Giftfri miljö

2.4.4.1 Verka för en giftfri miljö (Mprg 5.4.1 , 5.6.1)

Förväntat resultat för budgetperioden

- Fyra ansvarsbedömningar ska genomföras.
- Genom tillsyn bevaka att mikroplaster inte sprids ut i miljön från några konstgräsplaner i kommunen.

Nyckeltal	Resultat 2017	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021
Andel påbörjade ansvarsbedömningar av de inventerade förorenade markobjekten.	75%	100%	100%	100%	100%
Andel kontrollerade konstgräsplaner.			100%	100%	100%

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

Förväntat resultat för budgetperioden

- Inom området giftfri miljö kommer informationsinsatser med till exempel tema mikroplaster genomföras.

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

Nyckeltal	Resultat 2017	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021
Andel genomförda tillsynsbesök enligt fastställd tillsynsplan (Miljö- och hälsoskydd).		97%	97%	97%	97%

2.5 Omprioriteringar för att nå nämndens mål

Inga kommentarer.

2.6 Ekonomi (budget)

2.6.1 Drift

Verksamhet	Bokslut	Budget	Budgetförslag KS	Budgetförslag nämnd		
	2017	2018	2019	2019	2020	2021
Verksamhetens intäkter	2 667	3 100		3 000	3 000	3 000
Verksamhetens kostnader	-10 592	-12 200		-12 300	-12 469	-12 469
Nettokostnader	-7 925	-9 100		-9 300	-9 469	-9 469

2.6.1.1 Kommentarer till driftsbudget

Enligt planeringsförutsättningarna är miljö- och hälsoskyddsnämndens driftbudgetram 9,3 miljoner kronor 2019.

Intäkterna beräknas sjunka till 3 miljoner kronor 2019 beroende på att antalet bergvärmepumpsansökningar sjunker. Effekten av detta kan ses redan i bokslut 2017 och påverkar prognosen för 2018. Differensen mellan utfall 2017 och budget 2018 på kostnadssidan förklaras med att en mindre del av budgeten för konsulttjänster användes. 2018 blir licenskostnader, räntor och avskrivningskostnader lägre på grund av att slutligt övertagande av ärendehanteringssystemet är försenat.

Budgetökningen mellan 2018 och 2019 är främst ökade personalkostnader och sänkt intäktsnivå. Ökningen från 2019 till 2020 är licenskostnader och räntor och avskrivningar med anledning av budgeterade investeringar.

Verksamhet	Bokslut 2017	Budget 2018	Prognos 2018	Nämndens förslag 2019	Nämndens förslag 2020	Nämndens förslag 2021
Nämnd						
Intäkter	0	0	0	0	0	0
Kostnader	390	435	435	443	443	443
Nettokostnader	-390	-435	-435	-443	-443	-443
Stab						
Intäkter	2	0	0	0	0	0
Kostnader	2 077	2 478	2 200	2 332	2 331	2 331
Nettokostnader	-2 075	-2 478	-2 200	-2 332	-2 331	-2 331
Miljösamordning						
Intäkter	1	0	0	0	0	0
Kostnader	857	963	940	1 014	1 030	1 030
Nettokostnader	-856	-963	-940	-1 014	-1 030	-1 030
Livsmedel						
Intäkter	1 386	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Kostnader	1 905	2 234	2 298	2 234	2 271	2 271
Nettokostnader	-519	-734	-798	-734	-771	-771
Miljö- och hälsoskydd						
Intäkter	1 278	1 600	1 440	1 500	1 500	1 500

Verksamhet	Bokslut 2017	Budget 2018	Prognos 2 2018	Nämndens förslag 2019	Nämndens förslag 2020	Nämndens förslag 2021
Kostnader	5 364	6 090	5 588	6 277	6 394	6 394
Nettokostnader	-4 086	-4 490	-4 148	-4 777	-4 894	-4 894
Summa intäkter	2 667	3 100	2 940	3 000	3 000	3 000
Summa kostnader	10 593	12 200	11 461	12 300	12 469	12 469
Nettokostnader	-7 926	-9 100	-8 521	-9 300	-9 469	-9 469

2.6.2 Investeringar

Verksamhet	Bokslut 2017	Budget 2018	Budgetförslag KS 2019	Budgetförslag nämnd		
				2019	2020	2021
Verksamhetens intäkter	0	0		0	0	0
Verksamhetens kostnader	-207	-811		-450	-350	-250
Nettokostnader	-207	-811		-450	-350	-250

2.6.2.1 Kommentarer till investeringsbudget

Budgetförslaget för 2019 omfattar digitalisering och e-tjänster, digitalisering av arkivhandlingar, slutbetalning av ärendehanteringssystemet, samt en post för oförutsett. Åren därefter omfattar digitalisering och e-tjänster samt en post för oförutsett.

2.7 Förslag till budget 2019

Livsmedelsverket har föreslagit att Näringsdepartementet ska utreda frågan om att införa obligatorisk efterhandsbetalning av kontrollavgifter från den 1 januari 2020. I nuvarande modell beräknas en årlig kontrollavgift som företagen betalar i förväg. Om regeringen väljer att göra den föreslagna lagförändringen, vill Livsmedelsverket koppla samman den nya avgiftsmodellen med en ny riskklassningsmodell.

Ett förslag till ny riskklassningsmodell är ute på remiss under våren 2018. Den allra största förändringen består i att alla riskklasser får en tydlig kontrollfrekvens, det vill säga hur ofta verksamheten ska kontrolleras. Frekvensen är också kopplad till en viss mängd kontrolltid för att kontroller och avgifter ska bli mer enhetliga. Ny riskklassningsmodell föreslås bli obligatorisk samt förväntas träda i kraft 2020/2021. Konsekvenser kan bli att antalet kontrolltimmar blir färre vilket innebär lägre intäkter.

SKL arbetar med att ta fram ett förslag till en ny taxemodell. Den förväntas presenteras under 2018 och kommer att vara frivillig för kommunerna att tillämpa.

Nämnden har inte något utrymme i budget för att betala internpris för de tjänster som Kontaktcenter eventuellt kommer utföra åt nämnden.

2.8 Prestationer och nyckeltal

	Resultat 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Antal livsmedelsobjekt som ska besökas	144	178	170	170	150
Antal hälsoskyddsobjekt som ska besökas (avser de som betalar en årlig tillsynsavgift)	72	44	70	75	70
Antal miljöskyddsobjekt som ska besökas (avser de som betalar en årlig tillsynsavgift)	31	20	30	25	30

2.9 Uppdrag

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har inga större planerade upphandlingar under 2019-2021.