

Datum	Diarienummer
2013-11-21	2013-005472-AD

Till miljö- och hälsoskyddsnämndens  
sammanträde den 11 december 2013

## Verksamhetsplan och budget 2014

### Förslag till beslut:

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar:

1. att ta till protokollet att miljökontorets verksamhetsplan för 2014 är anmäld
2. att fastställa timavgiften för förrättning till 1 300 kr/timme för lantmätare och 850 kr/timme för lantmäteringenjör
3. att fastställa timavgiften för ordinarie kontroll inom livsmedelslagen till 1 100 kr/timme
4. att fastställa timavgiften för extra kontroll inom livsmedelslagen till 1 030 kr/timme
5. att fastställa timavgiften för tillsyn enligt miljöbalken till 1 085 kr/timme
6. att fastställa miljö- och hälsoskyddsnämndens detaljbudget för verksamhetsåret 2014

För miljö- och hälsoskyddsnämnden

Urban Wästljung  
ordförande

Anna Axelsson  
chef för miljökontoret

### Sammanfattning

Med utgångspunkt i miljö- och hälsoskyddsnämndens uppdragsplan 2014-2017, och IVE 2014-2017 fastställd av kommunfullmäktige, har miljökontoret utarbetat verksamhetsplan och budget för kalenderåret 2014.

## Bakgrund

Kommunfullmäktige har i beslut 2011-10-31 § 143 resp. 2012-03-26 § 56 fastställt taxa för kontroll enligt livsmedelslagen och tillsyn enligt miljöbalken. Av taxebesluten framgår att fullmäktige ger miljö- och hälsoskyddsnämnden mandat att fastställa verksamhetens timavgift. Timavgiften har under åren 2012-2013 varit 1 080 kr/timme för ordinarie tillsyn/kontroll och 1 010 kr/timme för extra kontroll inom livsmedelslagen. Under dessa två år har nämnden inte kompenserat för lönehöjningar eller för de ökade IT- och lokalkostnader som nämnden möter.

För verksamhetens kunder, som enligt taxan i regel har 4-10 timmars tillsyn, innebär höjningen ökade kostnader med 20-200 kr årligen. Den föreslagna höjningen ger nämnden, enligt budget, 170 tkr i extra resurser för 2014.

Timavgiften inom lantmäteri-förrättningar fastställs efter förslag från statliga Lantmäteriets styrelse. Nytt förslag till timavgift är 1 300 kr/timme (1 250) för lantmätare och 850 kr/timme (825) för lantmäteringenjör.

För den genomsnittliga lantmäteri-förrättningen innebär det ökade kostnader i storleksordningen 700 kr. Den föreslagna höjningen ger nämnden, enligt budget, 450 tkr i extra resurser för 2014.

## Bilagor

1. Verksamhetsplan 2014
2. Detaljbudget 2014

## Verksamhetsplan 2014

## Innehållsförteckning

<b>INLEDNING .....</b>	<b>3</b>
<i>Miljökontorets uppdrag.....</i>	3
<i>Styrdokument.....</i>	3
<i>Verksamhetsplan .....</i>	3
<i>Planeringsmått och definitioner.....</i>	3
<b>MILJÖSKYDDSTILLSYN .....</b>	<b>5</b>
<i>Förebyggande tillsyn.....</i>	5
<i>Prioriterade områden.....</i>	5
<b>VATTEN- OCH AVLOPP .....</b>	<b>8</b>
<i>Förebyggande tillsyn.....</i>	8
<i>Prioriterade områden.....</i>	8
<i>Uppdrag .....</i>	8
<i>Utvecklingsprojekt.....</i>	9
<b>NATUR- OCH OMRÅDESKYDD.....</b>	<b>10</b>
<i>Förebyggande tillsyn.....</i>	10
<i>Prioriterade områden.....</i>	10
<i>Utvecklingsprojekt.....</i>	11
<b>HÄLSOSKYDDSTILLSYN .....</b>	<b>12</b>
<i>Prioriterade områden.....</i>	12
<i>Uppdrag .....</i>	12
<i>Utvecklingsprojekt.....</i>	12
<b>SAMHÄLLSBYGGNAD OCH MILJÖÖVERVAKNING .....</b>	<b>15</b>
<i>Uppdrag .....</i>	15
<b>LIVSMEDELSKONTROLL .....</b>	<b>17</b>
<i>Förebyggande tillsyn.....</i>	17
<i>Prioriterade områden.....</i>	17
<i>Uppdrag .....</i>	17
<i>Utvecklingsprojekt.....</i>	18
<b>TILLSTÅNDSENHETEN.....</b>	<b>20</b>
<i>Förebyggande tillsyn.....</i>	20
<i>Prioriterade områden.....</i>	20
<i>Utvecklingsprojekt.....</i>	21
<b>LANTMÄTERIMYNDIGHETEN .....</b>	<b>22</b>
<i>Prioriterade områden.....</i>	22
<i>Utvecklingsprojekt.....</i>	22
<b>VERKSAMHETSSTÖD .....</b>	<b>24</b>
<i>Verksamhetsstöd.....</i>	24
<i>Verksamhetsutveckling .....</i>	24
<i>Uppdrag .....</i>	24
<b>MEDARBETARE OCH LEDARE .....</b>	<b>26</b>

## Inledning

### Miljökontorets uppdrag

Miljökontoret ansvarar för verkställandet av miljö- och hälsoskyddsnämndens (nämndens) uppdrag. Uppdraget riktas till kontoret genom nämndens uppdragsplan 2014-2017 där nämnden definierar effektmål baserade på inriktningsmål och uppdrag i IVE<sup>1</sup>.

Uppdragsplanen anger övergripande mål och inriktning för verksamheten och prioriteringar utifrån ekonomiska ramar. Planen omfattar de uppdrag som följer av lagstiftning inom nämndens verksamhetsområde och de uppdrag nämnden i övrigt riktat till kontoret.

### Styrdokument

Utöver de riktlinjer som riktas till nämnden via IVE, Uppsala kommuns policy och lagstiftning inom nämndens ansvarsområde har nämnden ett antal egna styrdokument.

- Kommunikationsplattform
- Behovsbedömning enligt alkohollagen
- Behovsbedömning enligt miljöbalken
- Risk- och säkerhetsanalys
- Övergripande tillsyns- och kontrollplaner inom varje lagstiftningsområde.
- Särskilda tillsynsplaner inom vissa områden som energitillsyn, VA och strandskydd
- Plan för konkurrensutsättning

### Verksamhetsplan

Kontoret har utifrån uppdragsplanen utarbetat verksamhetsplan för 2014. Uppdragsplanen omsätts genom att kontoret planerar och genomför aktiviteter som är kopplade till effektmålen och uppdragen. Verksamhetsplanen är kontorets styrdokument som tillsammans med budget ger underlag för hur tid och resurser fördelas inom verksamhetens olika områden. Planen visar när aktiviteter ska genomföras och resursbehov i form av tid. Planen visar också utvecklingsaktiviteter och inriktning på kontorsgemensamma utbildningar. Verksamhetsplanen ligger till grund för individuella mål för samtliga medarbetare. Arbetssättet säkerställer att inriktningsmålen i IVE och får genomslag i verksamheten.

### Uppföljning

Kontoret redovisar varje tertiäl hur arbetet bedrivs i förhållande till uppdragsplanen. Avvikelser från uppsatta mål, prioriteringar och uppdrag rapporteras direkt när de uppkommer. Nämnden får löpande information om tillsynsprojekt och ärenden som är av principiell karaktär eller är viktiga på annat sätt.

### Planeringsmått och definitioner

Resursbehovet beräknas med den operativa verksamheten som bas och utgår från den bedömda tidsåtgången för genomförandet av de aktiviteter som specificeras i planen. Med operativ verksamhet avses här all myndighetsutövning, myndighetsservice och andra uppdrag som finansieras via taxor eller kommunbidrag. De avgifter som tas ut inom de olika verksamhetsområdena är konstruerade så att de täcker kostnader för administration och andra kostnader som är förknippade med verksamheten.

Planeringen av den operativa verksamheten görs i två delar där den ena delen är förebyggande kontroll och den andra delen i huvudsak är inkommande ärenden. Resursbehovet för förebyggande kontroll beräknas utifrån risk- och erfarenhetsbedömning av verksamheterna enligt de modeller som är kopplade till taxor inom respektive verksamhetsområde.

---

<sup>1</sup> Kommunfullmäktiges flerårsplan, inriktning, verksamhet, ekonomi 2014-2017

Bedömning av behovet av resurser för den förväntade mängden inkommande ärenden baseras omvärldsbevakning tillsammans med erfarenheter om tidigare års ärendeflöde.

De planerade aktiviteterna inom operativ verksamhet redovisas i en tabell under respektive verksamhetsområde. I de delar planeringen omfattar ärendetyper där resursbehovet varierar under året delas det in i perioder som motsvarar uppföljningsperioderna och delas i tabellen upp i tertial 1 (T1) tertial 2 (T2) och tertial 3 (T3). Behovet av resurser anges som det antal timmar som planeras/beräknas åtgå för att genomföra aktiviteten.

## **Miljöskyddstillsyn**

Miljöskyddstillsynen omfattar verksamheter som definieras som miljöfarliga i 9 kap miljöbalken. Tillsynen omfattar också kemikaliehantering, avfallshantering och förorenade områden. I verksamhetsområdet ingår deltagande i det kommungemensamma arbetet med planer och strategier av betydelse för en hållbar utveckling.

En första erfarenhetsbedömning utifrån den risk- och erfarenhetsbaserad taxan görs i december 2013. Taxan ger underlag för bedömning av vilka verksamheter som aktivt arbetar med sitt miljöarbete och vilka verksamheter som behöver mer stöd för att uppfylla miljöbalkens krav. Tillsynen kan på så sätt bättre utnyttja resurserna och bli effektivare.

För 2014 planeras 6500 timmar för den förebyggande tillsynen, en ökning med 5 % jämfört med föregående år. Ökningen beror på att köldmedia-anläggningar har blivit fler och mer tillsyn inom områdena avfall, dagvatten och kemikalier. Den uppföljande tillsynen förväntas bli cirka 5 % av den förebyggande tillsynen; samma storleksordning som utfallet för 2013. Antalet inkommande ärenden förväntas öka något jämfört med 2013 men kommer inte att påverka resursbehovet nämnvärt.

## **Förebyggande tillsyn**

Den förebyggande tillsynen omfattar verksamheter med årsavgifter (A/B respektive C/U objekt, tillsammans 343 st), verksamheter som inte har lika stort tillsynsbehov (betalar timavgift) och får tillsyn mer sällan (planerat 161 st under 2014) samt projektinriktad tillsyn, se nedan.

Avdelningen har arbetat med att ta fram 4-årsplaner för tillsynen inom flera områden: avfall, energi, förorenade områden, köldmedia, dagvatten, REACH, lantbruk. Arbetet med att ta fram 4-årsplaner fortsätter för fler områden under 2014.

## **Prioriterade områden**

### *Begränsad klimatpåverkan*

Under 2014 görs en uppföljning av A/B-verksamheter som fått energitillsyn. Energitillsyn genomförs i den ordinarie tillsynen, anpassad till aktuella energifrågor i respektive bransch. Fem fastighetsbolag besöks för energikartläggning under 2014.

Tillsyn av köldmedia-anläggningar med läckage kommer att fortsätta under 2014 (påbörjades 2013). En inventering av företag som hanterar köldmedia-anläggningar ska genomföras.

Tillsyn av gödselhantering på fastigheter med djur utan återkommande tillsyn ska genomföras genom samverkan med VA-inventering.

### *Giftfri miljö*

Tre ansvarsutredningar ska genomföras och MIFO-inventering av sex pågående verksamheter planeras. Vid fem objekt där ansvarsutredningarna är klara genomförs tillsyn med krav på ytterligare undersökningar. Då ansvarsfrågan angående nedlagda deponier är utredd kommer nämnden att ställa krav på registerhållning och undersökningar av nedlagda deponier.

Inom området kemikalier i vardagen planeras tillsyn inom flera områden. Kontoret deltar i KEMIs nationella projekt om kemikalier i vardagen inriktat på smycken i detaljhandel. Tillsyn av kemiska produkter i detaljhandeln görs i enlighet med Kemikalieinspektionens metodik. Inventering av leksaksbutiker planeras för att utöka tillsyn av kemikalier i leksaker.

Tillsyn på förskolor inriktas på vilka krav avseende innehåll av kemikalier som ställs vid upphandling av varor.

Tillsyn över i lantbruk under bekämpningsperioden maj-juni planeras för första gången. Syftet är att kontrollera att villkoren för kemisk bekämpning inom vattenskyddsområde följs.

#### *Dagvatten*

Kontoret har tagit fram en tillsynsplan för dagvatten 2014-2017. I planen ingår tillsyn av statliga och kommunala vägar, större parkeringsytor, VA-huvudmannen för kommunala dagvattenledningsnätet, privata dagvattenanläggningar och dagvatten i planärenden.

#### *Avfall*

Kontoret deltar tillsammans med kontoret för samhällsutveckling i ett nationellt projekt inriktat på tillsyn av bygg- och rivningsavfall på byggarbetsplatser. Syftet är att följa upp att avfall sorteras rätt och återvinns i så stor utsträckning som möjligt.

Två pilotprojekt för tillsyn av avfallshantering kommer att genomföras. Det ena inriktas på att undersöka hur avfallssorteringen i livsmedelslokaler; större restauranger och livsmedelsbutiker fungerar. Det andra projektet omfattar tillsyn av illegala avfallstransporter.

Planerade aktiviteter inom miljöskyddstillsyn								
	T1		T2		T3		Helår	
	Tid	Antal	Tid	Antal	Tid	Antal	Tid	Antal
<b>Förebyggande tillsyn</b>								
Objekt med årlig tillsynsavgift	1000	143	900	80	1300	110	3279	343
Objekt med timavgift	500	60	400	40	700	60	1584	161
Köldmedia	400	200	200	170			600	370
Projekt	388	5	229	6	257	4	874	11
Inventeringar	48	3	128	3	40	1	144	5
Informationsutskick	64	4	16	1			96	5
<b>Uppföljande tillsyn</b>								
Objekt med årlig avgift inkl köldmedia	75	7	124	45	85	8	288	60
<b>Inkommande ärenden</b>								
Anmälan/ansökan	413	150	340	123	413	150	1166	423
Kemikalieutsläpp	19	7	20	7	19	7	58	21
Klagomål	92	37	91	36	92	37	275	110
Kännedom	50	50	43	43	50	50	143	143
Remisser	20	118	20	118	20	119	355	60
Tillståndsprovningar	72	4	54	3	54	3	180	10



Fortsättning planerade aktiviteter inom miljöskyddstillsyn								
	T1		T2		T3		Helår	
	Tid	Antal	Tid	Antal	Tid	Antal	Tid	Antal
Övriga ärenden	120		72		120		312	
<b>Myndighetsservice</b>								
Servicetelefon/Rådgivning/ e-postfrågor	300		200		300		800	
Frågor från myndigheter, konsulter, media m fl utöver servicetelefon	225		150		225		600	

## Vatten- och avlopp

Tillsynsområdet vatten och avlopp (VA) omfattar kontroll och prövning av enskilda anläggningar för avlopp och vatten. Tillsynsansvaret omfattar små reningsverk (anläggningar för färre än 25 personer) och små vattentäkter utan känslig användning. Yttranden lämnas till plan- och byggnadsnämnden i ärenden om förhandsbesked och bygglov. Yttrandena utgör främst underlag för att bedöma om det finns förutsättningar för vatten- och avlopps försörjning men även andra miljö- och hälsoskyddsfaktorer som till exempel buller beaktas.

Inkommande ärenden om tillstånd för enskilt avlopp beräknas öka med ca 35 % jämfört med utfallet för 2013. Ökningen är en kombination av att tidigare utfärdade förbud träder i kraft och att antalet ärenden generellt ökat under de senaste åren. Antalet remisser om förhandsbesked och bygglov samt klagomål förväntas ligga på samma nivå som 2013. Totalt ökar behovet av resurser på området med 0,4 årsarbetare jämfört med utfallet 2013.

Under hösten 2013 presenterade Havs- och vattenmyndigheten ett förslag till nya detaljföreskrifter för enskilda avlopp. Föreskrifterna innebär förändrade krav på nya anläggningar och att äldre avloppsanläggningar efter en övergångsperiod blir olagliga även om de har efterföljande rening. Föreskrifterna förväntas under 2014 påverka hur nämnden prövar nya anläggningar. Handläggningen blir sannolikt något mer utdragen under införandefasen vilket tillfälligt kan göra det svårare att nå handläggningstiden på 6 veckor. Bedömningen är att de nya föreskrifterna inte påverkar behovet av resurser eller planeringen för 2014. Utbildning av inspektörer på de nya föreskrifterna och tid för att ta fram nytt ansökningsmaterial och att uppdatera rutiner är inplanerat.

### Förebyggande tillsyn

Den förebyggande tillsynen inom vatten och avlopp finns redovisad i en flerårsplan (VA-programmet, miljö- och hälsoskyddsnämndens planering för tillsyn av undermåliga enskilda avloppsanläggningar, år 2013-2021). Arbetet sker genom årlig tillsyn av 400 fastigheter med osäker status på avloppsreningen. Av dem behöver ungefär 300 fastigheter inspekteras. De övriga 100 ärendena avskrivs av olika skäl, till exempel att fastigheten saknar WC eller att fastighetsägaren ansöker om nytt avlopp. Cirka 220 fastighetsägare får krav på att åtgärda sitt avlopp. Omkring 1 750 fastigheter omfattas av tillsynen under de kommande fem åren.

### Prioriterade områden

#### *Ingen övergödning*

Arbetet med att minska övergödningen till följd av utsläpp av fosfor från enskilda avlopp är prioriterat för den förebyggande VA-tillsynen. Målen för 2014 är

- att genom tillsyn minska fosforutsläppen med minst 250 kg och
- att andelen fastigheter med enskilt avlopp för WC och som saknar efterföljande rening inte överstiger 10 %.

### Uppdrag

Kontoret ska under 2014 arrangera möten för företag och enskilda inom området enskilda avlopp. Det sker genom:

- Områdesvisa kvällsmöten med fastighetsägare i samband med avslutade tillsynskampanjer. Tre möten med sammantaget uppskattningsvis 150 fastighetsägare planeras 2014.
- Ett halvdagseminarium under hösten (efter det att nya föreskrifter beräknas ha trätt i kraft) med entreprenörer som anlägger enskilda avlopp.

## Utvecklingsprojekt

Under 2014 ska den administrativa delen av tillsynen effektiviseras genom inrättandet av en ny tjänst för den administrativa handläggningen. Det ersätter delvis behovet av fler inspektörer för att möta ökat antal inkommande ärenden.

Avloppslösningar med minireningsverk blir allt vanligare. Det behövs nya kontrollsystem för drift och skötsel. Under 2014 planeras handledning av ett examensarbete som syftar till att få underlag för den kontrollen.

Planerade aktiviteter inom VA								
	T1		T2		T3		Helår	
<b>Förebyggande tillsyn</b>	Tid	Antal	Tid	Antal	Tid	Antal	Tid	Antal
Administrativ inventering av fastigheter med enskilt avlopp	88	150	88	150	56	100	29	50
Tillsyn med platsbesök på fastigheter med bristfällig avloppslösning	176	60	432	140	272	100	880	300
Uppföljning pågående ärenden påbörjade före 1 jan 2014.	184	50	112	30	32	10	328	90
<b>Inkommande ärenden</b>								
Förväntade tillstånd på 375 ansökningar om enskilt avlopp	424	60	736	105	1120	160	2280	325
Remisser förhandsbesked/bygglov	176	40	176	40	176	40	528	120
Klagomål	64	6	56	5	40	4	160	15
Slamdispens, latrin och liknande.	8	5	16	10	24	15	48	30
<b>Myndighetservice</b>								
Servicetelefon/Rådgivning/ Besök/E-post	352		352		352		1056	
Remisser (ej objektsspecifika), rapportering, enkäter m.m.	88	2	40	1	48	1	176	4
Extra restid 1 h/dag	40		80		56		176	
Samordnad veckogranskning med KSU	56		56		64		176	
Temadagar för entreprenörer					32	1	32	
Bygdegårdsmöten, allmänhet	24	1	24	1	24	1	72	3
Påminnelse förbud	32	100	24	100	24	100	80	300

## Natur- och områdesskydd

Tillsynsområdet omfattar tillsyn och prövning enligt 7 kap. miljöbalken. Det innebär tillsyn och dispensprövning i strandskyddade områden och i områden som har skyddats genom beslut av kommunen. För närvarande finns tre kommunala naturreservat och ett kommunalt naturminne. Övrig tillsyn och prövning enligt 7 kap. hanteras av Länsstyrelsen. Tillsynen riktas till fastighetsägare inom skyddade områden, till förvaltare av naturreservat och till andra som vidtar åtgärder inom skyddade områden.

Under 2013 påbörjade Länsstyrelsen en revidering av det beslut från 1994 som avgör var strandskydd inom kommunen råder. Samtidigt pågår en statlig översyn av strandskyddet. I dagsläget är bedömningen att ingen av arbetena kommer att få ett genomslag under 2014 som påverkar planeringen.

### Förebyggande tillsyn

Under 2013 påbörjades en systematisk förebyggande tillsyn som beskrivs i en flerårig tillsynsplan för områdesskydd. Planen som är under framtagande omfattar ungefär 1 400 fastigheter under 10 år inom strandskyddsområden. De närmaste fem åren kommer ungefär 400 fastighetsområden att kontrolleras. De tre kommunala naturreservaten inspekteras årligen.

Inom strandskyddet sker tillsynen i flera steg under två år. Under det första året sker flygbildsgranskning av ett utvalt område och kontroll om det finns tidigare dispenser och bygglov. För de fastigheter där överträdelse inte kan uteslutas öppnas tillsynsärenden. Det andra året sker platsbesök och kommunikering med fastighetsägare som mynnar ut i avskrivning, dispensansökan i efterhand och/eller krav på åtgärder.

Efter det första pilotförsöket av strandskyddstillsynen är utfallet att ärenden har öppnats på nio fastighetsområden av 44 kontrollerade, cirka 20 %. Vid misstanke om brott görs också anmälan till åklagare. Uppsala tillhör numera den minoritet av landets kommuner där systematisk tillsyn av strandskydd genomförs<sup>2</sup>. Under 2014 sker uppföljning av granskningen 2013 av Almunge - Långsjön och därefter flygbildsgranskning och arkivkontroll av Björklinge - Långsjön.

### Prioriterade områden

I den tillsynsplan för området som är under framtagande bygger prioriteringarna för 2014 på följande:

Inom naturreservaten prioriteras kontroll av

- att dispenser och att villkor som beslutats av nämnden följs,
- bebyggda och ianspråktaga fastigheter inom reservaten och/eller
- områden med högst skyddsvärde.

Inom strandskyddet prioriteras kontroll av områden inom strandskyddszon med

---

<sup>2</sup> I dagsläget finansieras den förebyggande tillsynen i hög grad med kommunbidrag. Uttag av avgift för tillsyn genom kontroll via flygbilder och arkiv där ingen avvikelser påträffas och inget platsbesök sker har så vitt är känt inte prövats av domstol. I en undersökning 2013 av BoV och NV anger 97 % av Sveriges kommuner att de inte alls eller i liten utsträckning utför tillsyn. Avgifter anges inte av kommunerna som en viktig orsak till att det inte bedrivs tillsyn. Utredningen konstaterar dock följande: "Eftersom det är möjligt för kommunerna att finansiera operativ tillsyn genom avgifter går det åtminstone delvis avgiftsfinansiera en ökad ambitionsnivå i tillsynen" (Strandskydd, redovisning av ett regeringsuppdrag, Bov och NV sep 2013 s. 46)

1. lämplig storlek och bebyggelsetäthet för att genomföra och utvärdera tillsynsmodellen, (stora sjöar och långa vattendrag kräver ett stort antal flygfoton)
2. högt bebyggelsetryck (antalet bygglov och dispensansökningar) och/eller
3. högt skyddsvärde för friluftslivet.

I den förebyggande strandskyddstillsynen kontrolleras i första hand större avvikelser och/eller åtgärder vidtagna efter 1 januari 1999. Äldre åtgärder än så kräver ofta ett alltför omfattande utredningsarbete för att vara effektivt och är svårt att finansiera genom avgifter. Vid klagomål eller ingrepp med stor betydelse för strandskyddets syften utreds däremot även äldre åtgärder.

### Utvecklingsprojekt

Metodikerna för tillsyn av framför allt strandskydd behöver fortsätta utvecklas i samråd med andra kommuner och länsstyrelser som bedriver förebyggande tillsyn. Utvecklingen av rättspraxis inom området går snabbt och behöver följas noga.

Planerade aktiviteter inom natur- och områdesskydd								
	T1		T2		T3		Helår	
	Tid	Antal	Tid	Antal	Tid	Antal	Tid	Antal
<b>Förebyggande tillsyn</b>								
Kontroll av fastigheter inom strandskyddszone vid Björklinge-Långsjön					160	1	160	1
Uppföljning misstänkta avvikelser från 2013 års tillsyn	24	4	24	5			48	9
Tillsyn i kommunens naturreservat.	24	1	24	1	40	1	88	3
Uppföljning och avslut av pågående ärenden påbörjade före 1 jan 2014	40		16				56	10
<b>Inkommande ärenden</b>								
Ansökan, tillstånd och dispens inom naturreservat	56	10	88	15	96	15	232	40
Ansökan strandskyddsdispens	40	4	64	7	40	4	144	15
Klagomål	24	3	72	8	48	5	144	16
Samråd KLM	24	3	24	3	24	2	64	8
Remisser	8	2	16	4	16	4	40	10

## **Hälsoskyddstillsyn**

Hälsoskyddstillsynen hanterar frågor som innebär olägenheter för människors hälsa. Det juridiska begreppet ”en störning som innebär olägenhet för människors hälsa” i 9 kap. miljöbalken innebär att det är störningen som är central och inte vad som orsakat störningen. Avgränsningen av tillsynen ges i regel av att någon annan lag har företräde, till exempel arbetsmiljölagen, jaktlagen eller livsmedelslagen.

Några typer av verksamheter anges i miljöbalken som särskilt viktiga att kontrollera. Det är till exempel bostäder och skolor. I tillsynen kontrolleras frågor om inomhusmiljö, strålning, smittskydd och hygien. Inom hälsoskyddstillsynen hanteras också frågor som har koppling till miljö kvalitetsnormerna för luft och buller. Det sker framför allt genom tillsyn av staten och kommunen i egenskap av huvudman för vägar och järnvägar och genom tillsyn av flygplatser och motorbanor.

Den 1 januari 2014 flyttas den centrala tillsynsvägledningen för hälsoskyddet från Socialstyrelsen till den nya myndigheten Folkhälsomyndigheten. Som en konsekvens har alla Allmänna råd och föreskrifter inom hälsoskyddet upphört att gälla. Det bedöms inte ha någon avgörande betydelse för tillsynens innehåll eller planeringen under 2014 eftersom många av råden de senaste åren fastställts i rättspraxis.

## **Förebyggande tillsyn**

Inom ramen för tillsynen enligt nämndens fleråriga tillsynsplan planeras under 2014 deltagande i Socialstyrelsens/Folkhälsomyndighetens nationella tillsynsprojekt inom skolan inriktat på ventilation och buller.

## **Prioriterade områden**

Inomhusmiljö och hygien är prioriterade områden. Tillsynen fokuserar på verksamheternas egenkontroll. Tillsyn för att klara miljö kvalitetsnormerna för luft och buller är också prioriterad.

### *God bebyggd miljö*

Inom målområdet prioriteras lokaler för känsliga och utsatta grupper som förskolor, skolor, vård- och serviceboenden. Tillsynen är inriktad på att verksamheterna har en aktiv och ändamålsenlig egenkontroll.

### *Giftfri miljö*

Kemikalier i vardagen kontrolleras genom tillsyn av kosmetiska produkter, dels i den förebyggande tillsynen i lokaler för hygienisk behandling men också i detaljhandeln.

## **Uppdrag**

Under 2014 ska kontoret med utgångspunkt från kommunens strukturöversikter för stadsdelar, undersöka om det finns skillnader ur hälsoskyddssynpunkt mellan olika stadsdelars boendemiljö och, om det framkommer skillnader, föreslå åtgärder för att motverka skillnaderna. Projektplan är inte framtagen än men undersökningen kan förhoppningsvis ske i samverkan med Arbets- och miljömedicin vid Akademiska sjukhuset och genomföras i form av en orientering av befintlig forskning på området kopplat till byggnadsteknik och byggnadsår.

## **Utvecklingsprojekt**

Fukt i byggnader är ett område som uppmärksammas alltmer. Under 2014 planeras internutbildning om hälsoeffekter av fukt och byggnadsteknik kopplat till orsaker och åtgärder. Eventuellt sker utbildningen i samarbete med andra kommuner. Behovsutredningen

ska revideras inför 2015. I samband med revideringen tas också en uppdaterad tillsynsplan fram.

Planerade aktiviteter inom hälsoskydd								
	T1		T2		T3		Helår	
	Tid	Antal	Tid	Antal	Tid	Antal	Tid	Antal
<b>Förebyggande tillsyn</b>								
Tillsyn på objekt genom inspektion eller platsbesök	672	150	672	150	904	213	2248	513
Tillsyn genom rapportgranskning (antal rapporter)	8	48	24	132	16	49	48	229
Tillsynsmöte/Revision	144	25	112	20	216	37	472	82
Uppföljande tillsyn vid bristande efterlevnad (15 % av tillsyn)	120		120		184		424	
Kompletterande tillsyn genom inventering	24		24		56		104	
Uppföljning och avslut av pågående ärenden påbörjade före 1 jan 2014	376	190	344	170	424	213	1144	573
<b>Inkommande ärenden</b>								
Anmälan hygienlokal (HYLO)/Bassängbad	8	3	8	3	16	4	32	10
Anmälan skolor (OFLO)	16	2	8	1	16	2	40	5
Anmälan ny förskola (OFLO)	16	2	8	1	8	2	32	5
Anmälan ändring/övertagande förskola (OFLO)	8	2	8	3			16	5
Ansökan hälsoskyddsföreskrifter/SJV föreskrifter			8	2			8	2
Klagomål Hälsa (bostad, trafik m.m.)	304	60	304	60	296	60	904	180
Anmälan renhållning/kompost	8	40	8	40	16	40	32	120
Dispens renhållning	8	3	8	3	8	4	24	10
Remisser (Radon, offentlig tillställning, serveringstillstånd, bullrande verksamhet	40	80	24	40	40	80	104	200

Fortsättning planerade aktiviteter inom hälsoskyddstillsyn								
	T1		T2		T3		Helår	
	Tid	Antal	Tid	Antal	Tid	Antal	Tid	Antal
<b>Förebyggande tillsyn</b>								
Övriga ärenden tillsynsobjekt hälsoskydd (underrättelse avvikelse, avslutad verksamhet, kännedomsärenden, frågor och ställningstagande)	16	15	8	10	16	15	40	40
<b>Myndighetsservice</b>								
Servicetelefon/Rådgivning/ Besök/E-post	264		264		272		800	
Remisser (ej objektsspecifika), rapportering, enkäter, mediakontakter.	200		200		200		600	
Undersöka boendemiljöer i bostadsområden	160	1	40				200	1



## Samhällsbyggnad och miljöövervakning

Samhällsbyggnad och miljöövervakning är den del av operativ verksamhet som inte är tillsyn. Inom området hanteras uppdrag och andra kommunövergripande uppgifter som inte är direkt relaterade till tillsyn och tillsynsutveckling. Arbetet sker ofta i samverkan med andra myndigheter. Aktiviteter på området ska så långt möjligt vara stödjande, kompetenshöjande och parallella till tillsynen.

Inom området hanteras fysiska planer och kommunala program och riktlinjer. Arbetet innebär att med sakkunskap medverka i framtagandet av olika kommungemensamma styrdokument och att i rollen som tillsynsmyndighet formellt besvara remisser på området. Inom miljöövervakningen finns kommunens uppdrag att sköta luftmätningar och beräkningar för att kontrollera miljökvalitetsnormer för luft. Kontoret är också kommunens kontakt med Stockholm och Uppsala läns luftvårdsförbund.

För uppföljning och genomförande av olika program, till exempel åtgärdsprogram för att klara miljökvalitetsnormer har kommunen flera styr och referensgrupper där kontoret ingår. En tjänsteman från kontoret fungerar också som ordförande i kommunens astma- och allergikommitté. Under våren 2014 ska en aktualitetsförklaring av kommunens översiktsplan beslutas och därmed påbörjas arbetet med att ta fram en ny översiktsplan.

### Uppdrag

Kontoret ska under 2014 initiera och medverka till ett utökat samarbete kring bullerproblematiken i kommunen. Uppdraget avgränsas till samarbete inom Uppsala kommun och syftar till en gemensam syn på vilka bullernivåer som i nya detaljplaner är acceptabla utomhus vid fasad till bostad och hur avsteg från riktlinjerna ska hanteras. Utgångspunkten för samarbetet är kommunens kommande åtgärdsprogram för buller.

Kontoret kommer att medverka i arbetet för en kemikaliefri förskola. Barn- och ungdomsnämnden har huvudansvaret. Arbetet har inte påbörjats.

Planerade aktiviteter inom samhällsbyggnad och miljöövervakning	Tid
Medverka i kommunens arbete med detaljplaner, program och övrig fysisk planering	160
Medverka i kommunens permanenta ÖP-grupp där arbete med aktualitetsförklaring av översiktsplanen pågår.	160
Samverka med andra kontor och nämnder i processarbeten i den nya kommunala organisationen.	48
Luftmätningar. Upphandling av mätningar	64
Delta i styr- resp. referensgrupp om åtgärdsprogram för att klara miljökvalitetsnormer för vatten	64
Delta i styr- resp. referensgrupp om åtgärdsprogram enligt förordningen om omgivningsbuller.	64
Delta i kommunens astma- och allergikommitté	32
Delta i utbildning av förskolechefer och rektorer.	32
Delta i det nationella bullernätverket	32
Delta i det nationella luftnätverket.	32

<b>Fortsättning planerade aktiviteter inom samhällsbyggnad och miljöövervakning</b>	<b>Tid</b>
Planering och upphandling av kommunalt bullerseminarium.	160
Inkommande ärenden	
Remisser om detaljplaner, 50 st.	400
Remisser om åtgärdsprogram för att klara miljökvalitetsnormer, 3 st.	96
Remisser inom området som infrastrukturplaner inom väg och vatten.	80

## **Livsmedelskontroll**

Avdelningen för livsmedelskontroll ska genom regelbundna kontroller säkerställa att Uppsalas livsmedelsföretag uppfyller kraven i livsmedelslagstiftningen. Syftet är att konsumenten ska få säkra och redliga livsmedel. Kontrollen ska vara professionell, effektiv och ändamålsenlig för konsumenternas och företagens bästa. En bra kontroll bidrar till att konsumenterna får säkra livsmedel som de kan lita på, företagen har tilltro till kontrollen och upplever den som meningsfull och samverkan med andra berörda kontrollmyndigheter är god.

Ärendeinflödet under 2013 var högre än förväntat bland annat på grund av att klagomål och matförgiftningar ökade kraftigt. Det medför att en del av den kontroll som skulle ha utförts under 2013 har flyttats till 2014.

### **Förebyggande tillsyn**

Den förebyggande kontrollen är riskbaserad och utförs regelbundet på samtliga anläggningar. Alla relevanta krav i lagstiftningen kontrolleras regelbundet, både med avseende på säkerhet och redlighet. Avvikelse ska upptäckas och följas upp för att säkerställa att bristerna åtgärdas. Mer omfattande kontroll ska utföras på anläggningar där riskerna är som störst och kontrollen fokuseras på de största hälsoriskerna.

Av Uppsalas 1600 livsmedelsverksamheter är det ca 950 som ska besökas under 2014 i den förebyggande kontrollen. Vissa besöks flera gånger per år vilket ger totalt ca 1300 besök, allt utifrån vägledningen för riskklassificering. Samtliga anläggningar inom riskklass 1-4 ska få årligt besök och alla verksamheter ska besökas inom 3 år. Idag utgör antalet oanmälda besök ca 2/3 av det totala antalet besök under ett år, andelen oanmälda besök ska öka ytterligare där så är möjligt. Rapporterings- och uppföljningssystemet ska utvecklas så att det kan säkerställas att alla relevanta kontrollområden kontrolleras inom en 5 års period.

### **Prioriterade områden**

Med anledning av det senaste årets händelser med fusk i livsmedelskedjan kommer fokus att ligga på området redlighet med bland annat ökad kontroll av spårbarhet och märkning. Kontrollen inom områden som hittills varit eftersatta eller har ny lagstiftning ska utvecklas, så som material i kontakt med livsmedel, animaliska biprodukter, kosttillskott samt internethandel. Avdelningen ska delta i Livsmedelsverkets riksprojekt om närings- och hälsopåståenden.

Under 2014 börjar nya regler om märkning genom den så kallade informationsförordningen att gälla, detta ska omhändertas genom kompetensutveckling, informationsutveckling samt utvecklad kontroll inom området.

En årlig provtagningsplan för kontrollen ska tas fram med syfte att öka framförallt den planerade provtagningen. Under året kommer också ett antal riktade provtagningsinsatser göras. Syftet med provtagning är bland annat att skapa underlag för eventuella förbättringsåtgärder, identifiera nya risker, undersöka misstanke om bristande efterlevnad eller utreda matförgiftningar. Avdelningen kommer också att delta i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) projekt om mögelgifter i spannmål som leds av Livsmedelsverket.

### **Uppdrag**

Kontoret har under 2013 tagit fram en kontorsgemensam beredskapsplan och som ett särskilt uppdrag ligger att genomföra en beredskapsövning för att öva den nya planen och säkerställa att vi har en väl fungerande beredskap på miljökontoret. Övningen ska ske tillsammans med andra berörda aktörer.

Det finns idag ingen direkt kontroll av handel med livsmedel via internet och då detta är ett ökande fenomen måste kontrollen utvecklas inom detta område. Avdelningen ska läsa in sig på området och ambitionen är att ligga i framkant avseende utveckling av denna kontroll.

### Utvecklingsprojekt

Under 2013 har samtliga berörda myndigheter utvecklat en nationell kontrollplan med gemensamma mål för livsmedelskontrollen och avdelningen kommer i stora delar följa denna planering. Planen för livsmedelskontrollen vidareutvecklas så att den omfattar alla led och alla relevanta krav i lagstiftningen. System/verktyg som förenklar uppföljning och verifiering av att planen följs ska införas, uppföljningen omfattar levererad kontrolltid, undersökta kontrollområden samt uppföljning av avvikelser. Arbete med hantering och uppföljning av avvikelser ska utvecklas för att säkerställa att avvikelser åtgärdas inom uppsatta tidsramar.

Användningen av enklare inspektionsrapporter som överlämnas direkt i samband med besöket ska vidareutvecklas. Vad gäller den förebyggande kontrollen under år 2014 ska vi under vår och höst genomföra två gemensamma fokusområden där ett urval av kontrollområden kontrolleras utifrån en enkel checklista. Syftet är att utveckla kontrollen och få ett bättre underlag för eventuella förbättringsåtgärder. Utöver det genomförs en inspektionsdag samt en inspektionskväll under året. Kontrollen av evenemang och kvällstillsyn ska utvecklas genom framtagande av kriterier för när evenemang bör kontrolleras samt vilka verksamheter som behöver kvällstillsyn.

Avdelningen kommer att delta i ett MSB-projekt som leds av Livsmedelsverket där målet är att ta fram en kontrollhandbok för utbrotsutredningar med syfte att skapa bättre förutsättningar nationellt för att utreda dricksvatten- och livsmedelsburna utbrott.

Möjligheten att publicera kontrollresultat på webben ska undersökas. Kontrollrapporterna ska utvecklas så att de ännu mer anpassas till mottagarens behov.

Planerade aktiviteter inom livsmedelskontroll								
	T1		T2		T3		Helår	
	Tid	Antal	Tid	Antal	Tid	Antal	Tid	Antal
<b>Förebyggande tillsyn</b>								
Livsmedelskontroll	1700	350 objekt 480 besök	1200	250 objekt 340 besök	1700	350 objekt 480 besök	4600	950 objekt 1300 besök
Inkommande ärenden								
Extra offentlig kontroll-befogade klagomål och matförgiftningar samt bristande efterlevnad	100	40	100	40	100	40	300	100
Taxeärenden	100	100	50	100	100	150	250	350
Första besök	370	100	185	50	370	100	925	250

Fortsättning planerade aktiviteter inom livsmedelskontroll								
	T1		T2		T3		Helår	
	Tid	Antal	Tid	Antal	Tid	Antal	Tid	Antal
Registreringar	100	100	100	100	100	100	300	300
<b>Myndighetsservice</b>								
Servicetelefon, rådgivning, besvara e-post, utlämnande av handlingar, frågor om fakturor	285		280		285		850	
Föredrag/föreläsningar	40	3	20	3	40	3	100	9
Obefogade klagomål och matförgiftningar	150	33/77	150	33/77	150	33/77	450	100/230
Beredskapsövning					200	1	200	1
Samordning av kontrollen- evenemangskontroll, internethandel, inspektionsdag, projekt	100		50		100		250	
Remisser, referensgrupper, rapportering	150		150		150		450	
Beredskap, 40 timmar per handläggare för oförutsedda händelser inom kontrollen	120		120		120		360	

## **Tillståndsenheten**

För att medborgaren ska ha tillgång till en trygg miljö med säker hantering av alkohol, tobak, folköl och receptfria läkemedel så kontrollerar tillståndsenheten att verksamhetsutövarna uppfyller lagstiftningen. Miljö- och hälsoskyddsnämnden ansvarar också för tillsyn enligt lotterilagen. Utförandet av uppgifter enligt lotterilagen köps av Föreningsservice (Teknik & service, Uppsala kommun).

Företag i krog- och restaurangbranschen med goda kunskaper om de förutsättningar samhället ger har större möjlighet att utveckla starka företag. I tillsynen arbetar kontoret därför med information/utbildning och tillsyn parallellt. Utbildningarna ökar kunskapen i branschen och ger företagen och organisationerna bättre förutsättningar att ta ansvar. Under året kommer möjligheten att genomföra utbildning i samarbete med andra kommuner undersökas, på så sätt kan utbildningstillfällen utökas. Tillsynen prioriteras genom en behovsanalys vid varje serveringsställe enligt en risk- och erfarenhetsklassificering.

## **Förebyggande tillsyn**

För närvarande finns ca 260 stadigvarande serveringstillstånd och ca 180 försäljningsställen med detaljhandel av folköl, tobak och/eller vissa receptfria läkemedel. Tillsyn av verksamheter med alkoholservice görs dels genom besök på plats men också genom så kallad inre tillsyn. Vid inre tillsyn kontrolleras att tillståndshavaren fortfarande uppfyller de lämplighetskrav som gällde vid beviljandet av tillståndet. Detta görs genom kontakt med polis och skatteverk.

Tillsynen av försäljning av tobak, folköl och vissa receptfria läkemedel sker med målsättningen att varje försäljningsställe ska få minst ett besök vart annat år. Extra besök kan även ske vid inkomna klagomål eller andra indikationer på att besök är nödvändigt.

När det gäller ärendehantering så ökar dels antal ärenden inom den förebyggande tillsynen som kontoret initierar och genom den tillsyn som genomförs av polisen. Däremot har antalet ansökningar minskat under 2013.

Nu är kontrollköp ute på lagrådsremiss, förslaget skulle innebära att myndigheten får genomföra kontroll av hur ålderskontroll sker vid försäljning av folköl, tobak och receptfria läkemedel. Det föreslås träda i kraft 1 mars 2014 och blir i så fall framförallt aktuellt inom tobaksområdet. Frågan ska bevakas så att kontroll kan utvecklas i enlighet med förslaget, en översyn av vad inom området som kan samordnas inom länet ska göras.

Lagförslag om kontroll av försäljning av alkohol via internet med leverans till kund är ute på remiss. Förslaget kan träda i kraft tidigast 1 april 2014. Det kan innebära att kontoret måste undersöka hur kontroll av e-leveranser kan genomföras samt även införa en avgift för denna kontroll om det blir aktuellt.

Ambitionen är att utveckla tillsynen genom att bland annat ha möjlighet att genomföra längre tillsynsbesök vid behov samt kunna göra flera tillsynsbesök hos samma verksamhet under samma kväll. Vi vill också öka flexibiliteten i tillsynen genom att öka antalet tillsynstillfällen på vardagar.

## **Prioriterade områden**

Under 2013 gjordes ett informationsutskick om regler om matutbud hos verksamheter med alkoholtillstånd. Det följs nu upp med besök hos verksamheterna med fokus på kontroll av matutbud i köket.

Tillsyn av handel med illegal tobak ska utvecklas i samarbete med polisen. Tillsyn i samband med evenemang ska utvecklas genom att definiera kriterier för vid vilka tillfällen det är viktigt att utföra tillsyn och utifrån dessa kriterier planera för evenemangstillsynen.

Under början av 2014 ska informationen om de e-tjänster som införts under 2013 tydliggöras så att de blir kända och använda av tillståndshavarna.

### Utvecklingsprojekt

Under 2014 vill kontoret stärka samarbetet med andra kommuner inom handläggarnätverket (KNYCK) och ge det ett innehåll som bidrar till att handläggning och tillsyn utvecklas ytterligare.

Tillsyn av rökfria miljöer behöver utvecklas med en fungerande finansiering. Idag sker i princip ingen tillsyn av rökfria miljöer utanför krogmiljö och detta borde samordnas inom kontoret och kommunen för att effektivisera tillsynen.

Planerade aktiviteter inom tillsyn av alkohol, tobak och läkemedel								
	T1		T2		T3		Helår	
	Tid	Antal	Tid	Antal	Tid	Antal	Tid	Antal
<b>Förebyggande tillsyn</b>								
Tillsynsbesök verksamheter med alkoholserving	500	80	500	60	500	80	1500	220
Tillsynsbesök verksamheter med försäljning av folköl, tobak och receptfria läkemedel	260	35	260	20	260	35	780	90
Utbildningar-genomföra 2 STAD-utbildningar			100	1	100	1	200	2
Evenemangstillsyn	30	2	30	2	30	2	90	6
<b>Inkommande ärenden</b>								
Tillsynsärende	300	30	200	30	300	30	800	90
Ansökningar/anmälningar	600	75/110	580	75/110	600	75/110	1780	225/330
<b>Myndighetservice</b>								
KNYCK-arrangera handläggartreff			100	1			100	1

## Lantmäterimyndigheten

Den kommunala lantmäterimyndigheten handlägger ärenden enligt fastighetsbildnings-, anläggnings-, och ledningsrättslagarna. Myndigheten registrerar fortlöpande fastigheter, rättigheter, planer mm i fastighets- och planregister och i fastighetskartan. Verksamheten innefattar handläggning av olika typer av fastighetsanknutna uppdrag med intern eller extern uppdragsgivare och levererar stöd i form av fastighetsrättslig kompetens till kommunens detaljplaneprocess.

Uppsala kommuns fastighetsstruktur och framför allt många detaljplaner med fastighetsgemensam samverkan (gemensamhetsanläggningar) gör att lantmäterimyndigheten har många ärenden med hög svårighetsgrad. Efterfrågan på tjänster inom fastighetsbildning är stor och fortsätter att öka, om än i lite lugnare takt än tidigare år.

### Prioriterade områden

Arbetet med att prioritera snabba ärenden för att få ner ärendebalansen fortsätter under 2014. Den förväntade effekten är att balansen kommer att minska snabbare under 2014 än vad den gjort tidigare år. En mindre balans leder, på sikt, till kortare handläggningstider för alla typer av ärenden.

### Utvecklingsprojekt

Det pilotprojekt om digital arkivering som påbörjades 2013 fortsätter, projektet ser hittills ut att falla väl ut. Om hela projekt får goda resultat kommer vi att jobba för att under 2014, övergå till att hantera alla ärenden digitalt. Som alla förändringar kommer detta att leda till en något högre tidsåtgång inledningsvis, men ganska snabbt kommer det att leda till mindre manuell hantering av handlingar och därmed större möjligheter för effektivisering. Detta kommer att ha en positiv inverkan på såväl ärendebalans som handläggningstider.

Planerade aktiviteter inom lantmäterimyndigheten				
	T1	T2	T3	Helår
<b>Inkommande ärenden</b>	Tid	Tid	Tid	Tid
Handlägga lantmäteriförrättningar	6000	6000	7000	19000
<i>Produktionsmål: antalet pågående förrättningar ansökta före 2011 ska inte överstiga 20 stycken vid årets slut. Antalet pågående förrättningar ansökta år 2011 ska inte överstiga 20 stycken vid årets slut. Överklagade ärenden ingår inte i antalet.</i>				
<i>Handläggningstid: fastighetsregistrering ska ske inom två veckor från laga kraft för minst 90% av förrättningarna, påföljande registrering i DRK ska ske inom 48h för minst 90% av förrättningarna.</i>				
Genomföra kontroll av grundkartor i detaljplaner	95	95	95	285
<i>Handläggningstid: kontroll av plankartans grundkarta ska levereras inom 4 veckor efter komplett beställning.</i>				
Leverera fastighetsförteckningar till detaljplaner	250	250	250	750
<i>Handläggningstid: fastighetsförteckning ska levereras inom 6 veckor efter komplett beställning.</i>				



<b>Fortsättning planerade aktiviteter inom lantmäterimyndigheten</b>				
	<b>T1</b>	<b>T2</b>	<b>T3</b>	<b>Helår</b>
<b>Inkommande ärenden</b>	Tid	Tid	Tid	Tid
Bidra med fastighetsrättslig sakkunskap i detaljplaner åt KSU	125	125	125	375
Kundservice/råd och stöd	380	380	380	1140
Utföra fastighetsrättsliga uppdrag	30	30	30	90
Lantmäterimyndigheten	380	380	380	1140
Kvalitetshöjning av fastighetsregister	220	220	220	660
Assistera avdelningen med information och ekonomi, internt stöd	65	65	65	195
Stötta KSU med handläggning av adresser	100	100	100	300
<b>Myndighetsservice</b>				
Servicetelefon, rådgivning, besvara e-post	270	270	270	810
Frågor från myndigheter, företag, media och privatpersoner (utöver servicetelefon). Utlämnande av blanketter och info. Utlämnande av handlingar.	440	440	440	1320

## **Verksamhetsstöd**

Avdelningen för verksamhetsstöd upprätthåller miljökontorets grundläggande myndighetsfunktioner inom registratur, arkiv och nämndsekreterarskap. I avdelningens uppdrag ingår att leverera tjänster till kontoret inom ekonomi, kommunikation, IT, verksamhetsutveckling och infrastruktur.

### **Verksamhetsstöd**

Registrering och expediering av handlingar beräknas omfatta 1720h fördelat om 1320 h på Kungsporten och 400 h på Stationsgatan 12. Arkivarbete beräknas omfatta 950h (795+150). Handläggningsstöd där administrativa delar av ärendehandläggningen hanteras vid verksamhetsstöd. Detta arbete beräknas till 770 h fördelat om 200 h inom livsmedelstillsyn, 100 h inom miljöskydd och 470 h inom tillståndsenheten. Sekreterarskap i nämnden samt arbetet med ärendeflödet till nämnd beräknas till 470 h.

### **Verksamhetsutveckling**

En av avdelningens uppgifter är att driva verksamhetsutveckling. Det omfattar bland annat att öka den tillgängliga tiden för tillsyn och förrättningar vid miljökontorets operativa avdelningar.

#### *Miljökontorets kommunikation*

Arbetet med nämndens kommunikationsplattform går in i en genomförandefas som kommer att pågå under flera år. Fullmäktiges målsättning om att digitalt är norm ger en tydlig riktlinje i detta arbete. De områden som arbetet kommer att inledas med 2014 är avsändarfrågan, klarspråk, den externa webbplatsen samt miljökontorets grafiska profil.

#### *Miljökontorets ekonomi*

Miljökontorets verksamhet finansieras i huvudsak av taxor och avgifter från de kunder som omfattas av tillsyn, förrättning och inspektion. Nämnden omsluter för 2014 56 500 tkr, med en balanserad budget, avgiftsfinansieringsgraden ska under året nå 70 procent.

I den interna kontrollen görs uppföljning för att säkerställa att verksamheter med fast avgift får den tillsyns-/kontrolltid de betalar för. Genom årlig översyn enligt nämndens plan för konkurrensutsättning, säkerställer nämnden att miljökontorets verksamhet består av en effektiv och balanserad mix av egen verksamhet och köpta tjänster. Under 2014 görs en utvärdering och revidering av taxorna för tillsyn enligt miljöbalken och livsmedelslagstiftningen, utifrån KFs beslut kring taxorna 2011 och 2012.

### **Uppdrag**

- Att fortsätta arbeta med garanti- och handläggningstider på lämpliga områden
- Att utifrån kartläggningen som genomfördes 2012 fortsätta arbetet med jämställdhetsintegrering och föreslå effektmål och indikatorer första halvåret 2014
- Enkelhet och tydlighet ska präglade språket i nämndens beslut. En stickprovsvis oberoende utvärdering av språket i nämndens olika typer av beslut ska utföras första halvåret 2014.

<b>Planerade aktiviteter inom verksamhetsutveckling</b>
Inleda registervård för att möjliggöra ett byte av ärendehanteringssystem 2015-2016.
e-arkivsprojekt med utgångspunkt i KFs inriktningsmål "digitalt är norm i Uppsala kommun". Prioritering av detta projekt gör att nämndens indikator i UP om antalet e-tjänster inte kommer att uppnås. Däremot uppnås fortsatt nämndens mål om digitala tjänster för kunder och allmänhet. 2014-års prioriteringar innehåller fortsatt utveckling inom e-arkiv där miljökontoret är en del av kommunens pilotprojekt.
Utveckling av miljökontorets kommunikation, i enlighet med KFs inriktningsmål "digitalt är norm i Uppsala kommun" samt MHN uppdrag till kontoret 2012 samt den fastställda kommunikationsplattformen 2012. Prioritering av detta projekt gör att nämndens indikator i UP om antalet e-tjänster inte kommer att uppnås. Däremot uppnås fortsatt nämndens mål om digitala tjänster för kunder och allmänhet.
Omarbetande av nämndens och kontorets sidor på <a href="http://www.uppsala.se">www.uppsala.se</a> utifrån kommunledningens direktiv om NKI 75 år 2015.
Genomföra företagsbesök hos grupper av företag där skillnader finns i NKI mot helheten för att bättre förstå företagens behov.
Framtagande av grafisk profil för kontoret.
Ekonomiintegration av AIKT och OL2 i syfte att förenkla fakturahanteringen.
Chef deltar vid inspektion/förrättning.

## Medarbetare och ledare

Arbetet med att säkerställa att kontoret följer Uppsala kommuns arbetsgivarpolicy fortsätter. Miljökontoret ska vara en attraktiv arbetsplats med god arbetsmiljö, kontinuerlig kompetensutveckling och ett gemensamt ansvar för kontorets förbättringsarbete. Kontoret ska arbeta systematiskt för att tillvarata och utveckla medarbetarnas idéer och för en utveckling av ledarskap i hela organisationen.

Varje medarbetare ska tillsammans med sin närmaste chef utforma individuella mål för verksamhetsåret. De individuella målen ska utformas så att den enskildes delaktighet och påverkan på det egna arbetet är så stora som möjligt. Individuella mål ska vara kopplade till lönekriterierna.

<b>Planerade aktiviteter inom medarbetare och ledare.</b>
Fortsätta tillämpa ledarskap som ett verktyg i rollen som inspektör. Det görs på arbetsplatsträffar genom reflektion och färdighetsträning i de tekniker som förmedlades vid kontorsgemensam utbildning under 2012. Förväntad utveckling inom området formuleras i varje medarbetares individuella mål.
Avdelningscheferna deltar i kommunens satsning på ledarskapsutveckling, Farax 360.
Fortsätta arbetet med implementering av Uppsala kommuns arbetsgivarpolicy.
Slutföra kompetensinventering, kartlägga behov av kompetensutveckling och utarbeta plan för individanpassade utbildningar.
Erbjuda praktikplatser och handledning av examensarbeten.
Genomföra systematiskt arbetsmiljöarbete enligt plan.
Genomföra systematisk jämställdhets- och mångfaldsarbete enligt plan.

## Detaljbudget 2014

Antagen vid miljö- och hälsoskyddsnämndens  
sammanträde 11 december 2013  
Dnr 2013-5472

## Finansiering

Budgeten för år 2014 är i enlighet med inriktningsmål i IVE en balanserad budget. Uppföljning av verksamhet i relation till ekonomiskt resultat sker kontinuerligt och redovisas för nämnden i samband med tertial- och årsbokslut. Om större avvikelser noteras så redovisas detta snarast till nämnden.

För att ytterligare öka den ekonomiska styrningen faktureras huvuddelen av de fasta årsavgifterna tidigt på året. Det ger förutsättningar för att styra verksamheten mot nollresultat över året genom bättre kontroll av att kostnaderna anpassas efter intäkterna. Fakturering av timavgift och övriga utförda tjänster sker kontinuerligt under året.

Inför 2014 har miljökontoret tagit fram ett nytt verktyg för att följa tidsredovisningen inom varje specifikt ärende. Det ger kontoret förbättrade möjligheter att säkerställa korrekt debitering och att varje kund såväl får den tillsyn hen betalar för som att kunden betalar för den tillsyn hen får.

Inför 2014 justerar nämnden sin timavgift. Timavgiften har legat stilla under åren 2012-2013. Fullmäktiges taxebeslut (2011-10-31 §143 resp 2012-03-26 §56) ger nämnden rätt att själva justera timavgiften. Fullmäktiges beslut om justering av timavgift lyder dock inte lika. Den nya timavgiften blir, med föregående timavgift inom parentes:

- Ordinarie kontroll enligt livsmedelslagen 1 100 kr/timme (1 080)
- Extra kontroll enligt livsmedelslagen 1 030 kr/timme (1 010)
- Tillsyn enligt miljöbalken 1 085 kr/timme (1 080)
- Förrättning lantmätartjänster 1 300 kr/timme (1 250)
- Förrättning lantmäteringenjörstjänster 850 kr/timme (825)

För kunder inom lantmäteri innebär justeringen av timavgiften att medianfakturan stiger från 19 000 kr till 19 700 kr d v s en ökning med 700 kr. Inom livsmedelslagen och miljöbalken ger taxan kunderna i huvudsak 4-10 timmars tillsyn/kontroll. Det innebär en årlig kostnadsökning för kunden i storleksordningen 20-200 kr.

För nämnden innebär justeringen av timavgiften en förstärkning om 60 tkr inom miljöbalken och 110 tkr inom livsmedelslagen. Förstärkningen inom lantmäteri blir 450 tkr. Sammantaget ger det en budgetförstärkning om 620 tkr.

Nämnden har inför 2014 gjort en större genomgång av de kommunbidragsfinansierade delarna inom respektive ansvar. Denna budget innebär att ett steg har tagits mot principen att kommunbidraget ska fördelas mellan avdelningarna utifrån i vilken utsträckning dessa genomför kommunbidragsfinansierade uppgifter.

## Budget år 2014

Beräkning av intäkter och kostnader för år 2014 redovisas i tabell 1 nedan. Där görs också en jämförelse med budget och prognos för 2013. I tabell 2 finns budgeten redovisad per ansvar. De flesta fasta kostnader som t.ex. hyra, IT-system och köpta tjänster finns fördelade per ansvar. En del kontorsgemensamma budgetposter och utvecklingskostnader redovisas under ansvar 703.

## Intäkter

Nämndens omsättning beräknas till 56 299 tkr för 2014. Av detta utgörs 970 tkr av ett uttag från balansräkningen för att täcka kostnader vid tillståndsenheten. Detta uttag redovisas under övriga intäkter.

Kommunbidraget till nämnden minskar 2014 med 350 tkr. Den del av kommunbidraget som tilldelas nämnden för dess politiska verksamhet ökar med 83 tkr. Sammantaget innebär detta att kommunbidraget till verksamheten minskar med 437 tkr.

## Kostnader

Kostnaderna för löner ökar under 2014. Det är ett resultat av löneökningar, en något höjd bemanning samt inrättandet av tjänster som seniorlantmätare inom KLM.

Nämndens lokalkostnader stiger kraftigt. På Kungssporten har nämnden tecknat ett nytt hyresavtal för 5+3 år. Hyresnivån 2014 är 650 tkr högre än föregående år. På Stationsgatan har anläggningen för inventarier aktiverats under 2013 vilket leder till en högre hyreskostnad om 350 tkr för 2014.

Kostnaderna för den kommuninterna servicen stiger. Administrativa tjänster ökar från 600 till 750 tkr. Kostnaden för det IT-stöd nämnden köper kommuninternt höjs för 2014 till 2 000 tkr från 1 600 tkr.

**Tabell 2. Sammanställning budget 2014**

	Budget 2013	Prognos 2013	Budget 2014
Taxor och avgifter	34 157	29 543	34 310
Kommunbidrag	18 976	18 976	18 622
Försäljning verksamhet o entreprenader	2 350	2 379	2 360
Övriga intäkter	610	673	1 007
<b>Summa intäkter</b>	<b>56 093</b>	<b>51 571</b>	<b>56 299</b>
Entreprenader och köp av verksamhet	5 491	1 916	3 310
Lönekostnader	27 222	25 192	28 846
PO-pålägg	10 638	9 666	11 053
Övriga personalkostnader	1 850	1 209	1 892
Lokalkostnader	3 045	3 616	4 007
Övriga verksamhetskostnader	7 458	9 286	7 062
Avskrivningar och internränta	390	559	128
<b>Summa kostnader</b>	<b>56 093</b>	<b>51 444</b>	<b>56 299</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>0</b>	<b>127</b>	<b>0</b>
<b>Avgiftsfinansieringsgrad</b>	<b>0,66</b>	<b>0,63</b>	<b>0,67</b>

*Tabell 3. Fördelning av budget 2014 per ansvar*

	801	703	704	705	872	874	871	Summa
	MHN	Verksamhetsstöd	Livsmedelstillsyn	Miljöskydd	HS, VA, Natur	Tillståndsenheten	KLM	MIK
Taxor och avgifter	0	0	6 258	6 401	6 076	3 615	11 960	34 310
Kommunbidrag	1 011	0	1 887	3 806	7 304	115	4 499	18 622
Förs av verks/entrepr	0	0	0	0	0	0	2 360	2 360
Övriga intäkter	0	0	0	0	0	972	35	1 007
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>1 011</b>	<b>0</b>	<b>8 145</b>	<b>10 207</b>	<b>13 380</b>	<b>4 702</b>	<b>18 854</b>	<b>56 299</b>
Entreprenader/verks.	0	763	248	557	402	301	1 038	3 310
Lönekostnader	677	3 624	3 786	4 654	6 076	2 125	7 904	28 846
PO-pålägg	219	1 394	1 456	1 790	2 337	817	3 040	11 053
Övr personalkostnader	32	610	155	220	285	75	515	1 892
Lokalkostnader	0	433	516	639	836	270	1 313	4 007
Övr verksamhetskostnader	83	-6 823	1 984	2 346	3 444	1 113	4 915	7 062
Avskrivningar o internränta	0	0	0	0	0	0	128	128
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>1 011</b>	<b>0</b>	<b>8 145</b>	<b>10 207</b>	<b>13 380</b>	<b>4 702</b>	<b>18 854</b>	<b>56 299</b>