

Handläggare
Therese Von Ahn

Datum
2017-09-28

Diarienummer
2017-1452

Till miljö- och hälsoskyddsnämndens
sammanträde den 28 september 2017

Uppföljning och årsprognos augusti 2017

Förslag till beslut:

Miljö- och hälsoskyddsnämnden föreslås besluta

att fastställa verksamhetsrapport per augusti 2017 enligt **bilaga 1**.

att fastställa nämndens analys per augusti 2017 enligt **bilaga 2**.

att fastställa statusrapport för inriktningsmål, uppdrag och kvarvarande riktad satsning per augusti 2017 enligt **bilaga 3**.

att översända uppföljningen till kommunstyrelsen.

Sammanfattning

Nämndens uppdrag är att skapa en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling i Uppsala kommun. Det gör nämnden genom tillståndsgivning, tillsyn och förrättningar. Nämnden arbetar också förebyggande genom att sprida information, ge råd och anvisningar. Målet är ett friskt och tryggt Uppsala som utvecklas strukturerat och hållbart.

Miljöförvaltningen (förvaltningen) har bedrivit verksamheten i enlighet med verksamhetsplan och budget 2017. Förvaltningen har genomfört myndighetsuppdraget enligt plan för livsmedelstillsyn, tillståndsenheten, enskilt vatten och avlopp, natur- och områdesskydd samt samhällsbyggnad och miljöövervakning.

Anna Nilsson
miljödirektör

Bilagor

Bilaga 1. Verksamhetsrapport per augusti 2017

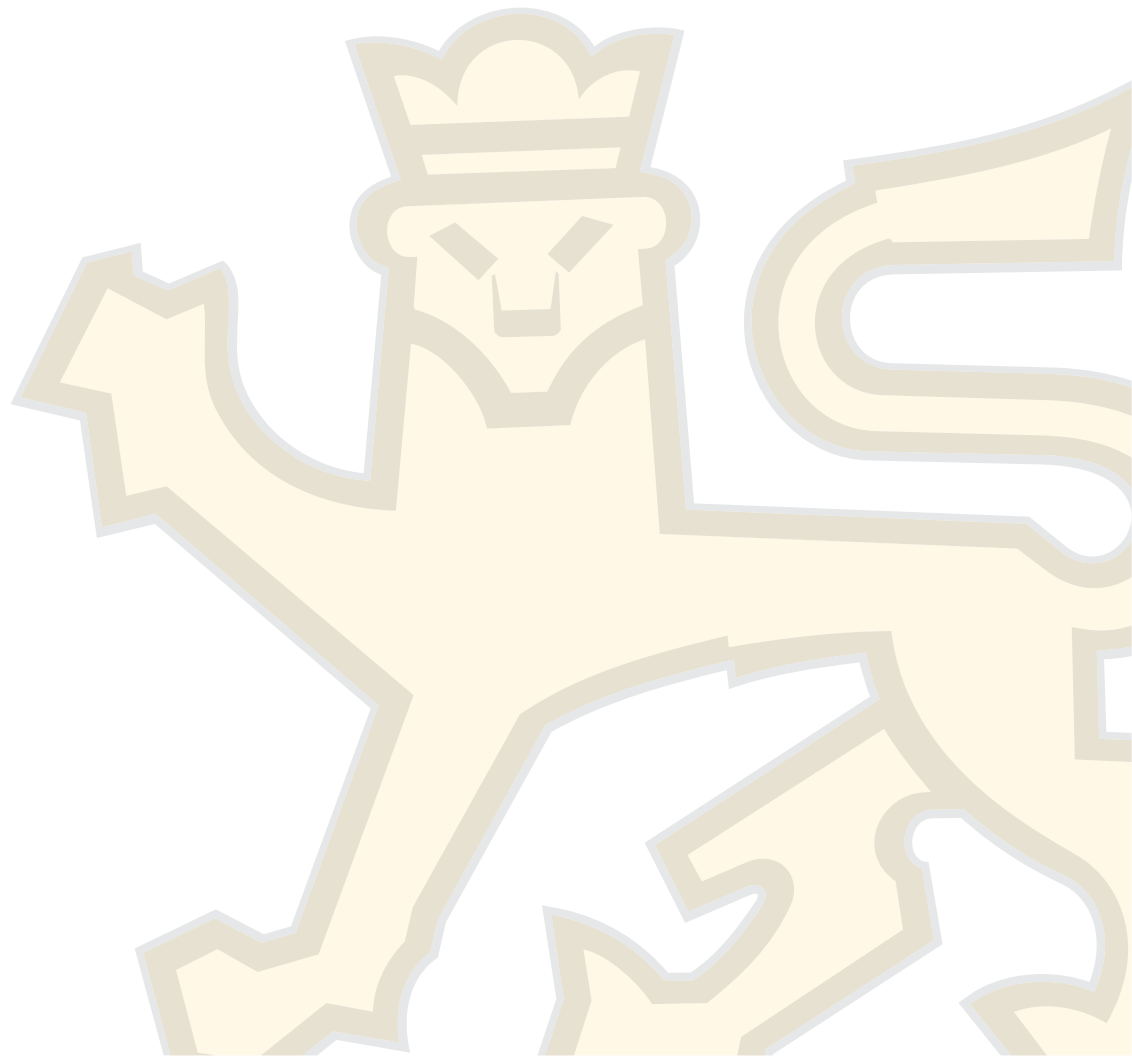
Bilaga 2. Nämndens analys per augusti 2017

Bilaga 3. Statusrapport för inriktningsmål, uppdrag och kvarvarande riktad satsning per augusti 2017

Verksamhets- rapport

För miljö- och hälsoskyddsnämnden, augusti 2017

Ett uppföljande dokument som miljö- och hälsoskyddsnämnden
fattade beslut om 2017-09-28



Diarienummer	Dokumentnamn	Fastställt av	Beslutad	Sida
2017-1452	Verksamhetsrapport per augusti 2017	Miljö- och hälsoskyddsnämnden	2017-09-28	1 (10)
	Berörd verksamhet	Dokumentansvarig		
	Miljö- och hälsoskyddsnämnden	Anna Nilsson		

Verksamhetsrapporten

Den här verksamhetsrapporten omfattar miljö- och hälsoskyddsnämndens (nämndens) verksamhet samt resultat och prognos för helår i förhållande till verksamhetsplan och budget 2017.

Sammanfattning

Nämndens uppdrag är att skapa en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling i Uppsala kommun. Det gör nämnden genom tillståndsgivning, tillsyn och förrättningar. Nämnden arbetar också förebyggande genom att sprida information, ge råd och anvisningar. Målet är ett friskt och tryggt Uppsala som utvecklas strukturerat och hållbart.

Miljöförvaltningen (förvaltningen) har bedrivit verksamheten i enlighet med verksamhetsplan och budget 2017. Förvaltningen har genomfört myndighetsuppdraget enligt plan för livsmedelstillsyn, tillståndsenheten, enskilt vatten och avlopp, natur- och områdesskydd samt samhällsbyggnad och miljöövervakning.

Förvaltningen utvecklade arbetet med tillstånd för enskild avloppsanläggning. Nya arbetssätt och utvecklat IT-stöd gjorde att förvaltningen kunde fatta fler beslut om tillstånd för enskild avloppsanläggning än planerat. Inventeringen av enskilda avlopp har kunnat pausas eftersom ett stort antal fastighetsägare självmant anmäler till förvaltningen att deras avlopp behöver åtgärdas.

Arbetet med den förebyggande tillsynen inom miljöskydd och hälsoskydd samt förrättningar inom lantmäterimyndigheten följer inte planen. Inom miljöskydd arbetade förvaltningen med ett utvecklingsarbete för planering av tillsyn, uppdrag och nya arbetssätt. Förvaltningen arbetar för att förstärka bemanningen, men är tveksam till att målen kommer att uppnås på helår. Inom hälsoskyddstillsynen arbetade förvaltningen med planering och bokning av tillsyn samt utveckling av arbetssätt under perioden. Hög personalomsättning gör att förvaltningen arbetar med att förstärka bemanningen, men målet kommer inte att uppnås på helår. Lantmäterimyndigheten fattade färre beslut än planerat. Detta beror till stor del på byte av kartsystem, vilket har gjort att mycket tid har gått åt till såväl utbildning som inläring.

Resultatet för perioden jan-aug blev positivt 240,9 tsek (-678,7 per mars). Vid bokslutet för perioden jan-mar hade inte kommunfullmäktige fattat beslut gällande ombudgetering av kommunbidraget för att kompensera för den ökning av kommungemensamma kostnader som Kommunledningskontoret fördelar ut enligt ny modell. I juni fattade fullmäktige beslut om

ombudgetering och därmed fick miljöförvaltningen full kompensation för dessa ökade kostnader.

Prognosen för helåret pekar på ett överskott om 829,8 tsek. Av detta utgör 300 tsek en för stor överföring av medel från föregående år som skall åter till kommunfullmäktige, överföringsfelet berodde på en felräkning. Av resterande överskott återfinns merparten inom Hälsa och VA området vilket beror på en fortsatt hög takt av inkommande VA-tillstånd. Samt avgifter för köldmedia inom miljöavdelningen, som är något högre än budget. Övriga avdelningar inom förvaltningen följer sin budget och tidigare lagd prognos (mars-17). Prognososäkerheten bedöms vara +/- 260 tsek.

Förrättningar, tillståndsprovning och tillsyn

Lantmäterimyndigheten

Förrättningar

Förvaltningen fattade färre beslut än planerat. Detta beror till stor del på byte av kartsystem, vilket har gjort att mycket tid har gått åt till såväl utbildning som inläring. Vi jobbar hela tiden för att komma upp i samma takt som innan och räknar med att vara där i slutet på året.

Ärendebalans

Ärendebalansen är som förväntat.

Inkommande ärenden

Antalet inkomna ärenden var lägre än väntat.

Miljöskyddstillsyn

Förebyggande tillsyn

Förvaltningen bedömer att målen inte kommer att uppnås på helår. Arbetet med den förebyggande tillsynen följde inte planen på grund av personalomsättning och att mer tid än planerat därmed lagts på introduktion, vilket bland annat påverkat tillgängliga resurser. För att öka takten i den förebyggande tillsynen har bemanningen förstärkts under perioden.

Prioritering av återstående förebyggande tillsyn har gjorts genom att i första hand titta på objekt med årlig avgift framför timavgiftsfinansierade egeninitierade tillsynsprojekt. För att säkerställa fortsatt leverans av årets tillsyn kommer ytterligare rekrytering att genomföras.

Uppföljande tillsyn

Antalet klagomål har under perioden varit fler och mer tid än planerat har lagts på dessa. Arbetet med den uppföljande tillsynen följer på helheten planen.

Inkommande ärenden

Antalet inkommande ansökningar och anmälningar var något fler än förväntat och de har tagit mer tid i anspråk än planerat. Förvaltningen hanterade dock dessa inom planerad tid. Antalet inkommande remisser var enligt plan och förvaltningen hanterade dessa inom planerad tid.

I verksamhetsplanen fanns aktiviteter där huvudansvarig för genomförandet inte har varit förvaltningen. Två av dessa aktiviteter har inte startats och därmed har det inte funnits möjligheter för förvaltningen att bidra till genomförandet av dessa aktiviteter. De aktiviteter som berörs är *Revidering av den kommunala avfallsplanen* som, enligt information från UVAB, kommer att genomföras under 2018 och det nationella projektet *Verksamt* som inte kommer att arbeta med områden som berör förvaltningens tillsynsområden under 2017. Några planerade tillsynsprojekt visade sig svåra att genomföra på grund av att det inte var möjligt att nå avsedd målgrupp med tänkt tillsynsmetod. Dessutom saknades underlag och system som stödde urval och planering av tillsynsområdet. Till exempel har informationsinsatser i form av seminarier om arbetets till uppdaterade webbsidor och informationsmaterial på webben för att bättre nå målgrupper och öka informationstillgängligheten. Även projektet *Tillsyn av gödselbrunnar* har inkluderats som en punkt av flera inom ramen för ordinarie lantbrukstillsyn för att få ett effektivare arbetssätt och tillsyn.

Hälsoskyddstillsyn

Förebyggande tillsyn

Arbetet med den förebyggande tillsynen följer inte planen. Förvaltningen bedömer att målen inte kommer att uppnås på helår. Färre tillsynstimmar än planerat genomfördes under perioden till följd av att tid för klagomål och inkommande ärenden varit högre än förväntat samtidigt som personalomsättning påverkat tillgängliga resurser. Under hösten fortsätter förvaltningen att rekrytera och introducera ny personal. Arbetssätt kring inkommande ärenden ses över. Verksamheter med årlig avgift som riktar sig till känsliga grupper kommer att prioriteras framför verksamheter med timavgift under resten av året.

Uppföljande tillsyn

Arbetet med den uppföljande tillsynen följer inte planen. Något färre timmar uppföljande tillsyn än planerat genomfördes under perioden, vilket är en följd av att mindre förebyggande tillsyn har utförts än planerat.

Inkommande ärenden

Antalet inkommande klagomål och ansökningar/anmälningar var fler än förväntat. Förvaltningen har hanterat alla inkommande ärenden, men har behövt lägga mer resurser än planerat på detta.

Åtgärder och aktiviteter löper på enligt plan med undantag för bostadsprojektet som ännu inte har påbörjats, eftersom tillgänglig personal har prioriterat avgiftsbelagd tillsyn i första hand.

Livsmedelstillsyn

Förebyggande tillsyn

Arbetet med den förebyggande tillsynen följer planen.

Uppföljande tillsyn

Arbetet med den uppföljande tillsynen följer planen.

Inkommande ärenden

Antalet anmälningar om registrering är fler än förväntat, dels på grund av registrering av frukostverksamheter i skolor och förskolor, men också därför att fler helt nya verksamheter har startats då Uppsala växer. För att kunna hantera inkommande ärenden och inte behöva prioritera om i planen förstärker vi bemanningen.

Tillståndsenheten

Förebyggande tillsyn

Arbetet med den förebyggande tillsynen följer planen.

Uppföljande tillsyn

Arbetet med den uppföljande tillsynen följer planen.

Inkommande ärenden

Antalet inkommande ärenden var som förväntat.

Enskilt vatten- och avloppstillsyn

Förebyggande tillsyn

Tillsynen av enskilda avlopp följde planen. Antalet besök speglar inte antalet förbud. Många fastighetsägare kontaktade förvaltningen i förväg och talade om att de har ett undermåligt avlopp, på så vis fick de en något lägre tillsynsavgift. De flesta inväntade ändå ett besök. Målet om 250 utsläppsförbud år 2017 ligger inom räckhåll.

Uppföljande tillsyn

Förvaltningen arbetade mer med uppföljning av utsläppsförbud än planerat. Förvaltningen har ökat antalet utfärdade utsläppsförbud de senaste åren, vilket leder till mer arbete med uppföljning av förbuden om fastighetsägare inte åtgärdar sina avlopp i tid.

Inkommande ärenden

Antalet ansökningar var betydligt fler än planerat. 177 avloppsansökningar kom in under perioden. Det totala antalet ansökningar efter tertiäl 2 var 330 stycken, drygt 70 stycken fler än prognosen. Antalet tillstånd som meddelades under perioden följde eller till och med överträffade planen. Det innebar dock en ökning av antal ärenden som väntade på handläggning och en förlängning av väntetiden för sökande. Antal sökande som väntade på handläggning vid utgången av tertiäl 2 var ca 100 st. Väntetiden uppskattades till 15 veckor.

Antalet inkommande remisser från i första hand bygglov följde prognosen över tid. Det var en ökning första tertialen men under tertial 2 minskade antalet.

Natur- och områdesskydd

Förebyggande tillsyn

I slutet av maj genomfördes den planerade tillsynen längs stränderna vid Björklinge-Långsjön. Fastighetsägare till totalt 127 fastigheter runt sjön fick ett informationsutskick samt tillsynsbesök. Tillsynen skedde med båt samt till fots vissa sträckor. Mycket tid har gått till dokumentation samt utredning av eventuella överträdelser. De fastigheter där överträdelser har dokumenterats kommer att få en inspektionsrapport och möjlighet att bemöta skrivelsen under hösten.

Miljöförvaltningens arbete med tillsyn av strandskydd och naturreservat har uppmärksammats mer både bland invånare och i media men också hos andra avdelningar av kommunen. Det har inneburit mer rådgivning och möten än tidigare år.

Uppföljande tillsyn

Ingen uppföljande tillsyn var aktuell under perioden då förvaltningen inte avslutat arbetet med den förebyggande tillsynen.

Inkommande ärenden

Antalet inkommande ansökningar inom naturreservat och ansökningar om strandskyddsdispens var ungefär som förväntat. Förvaltningen hanterade ärendena på kortare tid än förväntat.

Samhällsbyggnad och miljöövervakning

Förvaltningen har utvecklat arbetssättet och samarbetet med stadsbyggnadsförvaltningen för att tidigare och bättre påverka samhällsbyggnadsprocessen i Uppsala. I yttranden på planer och program har särskilt fokus lagts på miljö kvalitetsmål och ekosystemtjänster.

Inkommande ärenden

Under perioden har det kommit in 33 remisser. För att tydliggöra antalet remisser som påbörjas inom kommunen där förvaltningen deltar inkluderas nu även startmöten i uppföljningen, varför antalet är högre än tidigare. Nämnden har yttrat sig i åtta stycken remisser på samråd. Resterande tio inkomna remisser är startmöten eller andra remisser som förvaltningen har delegation på.

Verksamhetsstöd och verksamhetsutveckling

HR

Som ett led i det systematiska arbetsmiljöarbetet genomförde förvaltningen en medarbetarundersökning i april. Förvaltningen hade högsta svarsfrekvensen i kommunen på

95 %. Områdena som undersöktes i medarbetarundersökningen var: motivation, ledarskap, styrning, arbetssituation samt andra viktiga frågor såsom till exempel hot och våld, kränkande särbehandling och jämställdhet. Inom områdena motivation, ledarskap och styrning visade resultatet att medarbetarna i stort tycker att dessa områden fungerar bra eller mycket bra. Däremot visar medarbetarundersökningen att många medarbetare upplever negativ stress. Förvaltningen fokuserar nu på åtgärder för att förbättra arbetssituationen och minska den upplevda negativa stressen.

Förvaltningsledningen utförde ett arbete med att analysera och planera lönebildningen för förvaltningen. I samband med årets löneöversyn som genomfördes i maj har förvaltningen avslutat en treårssatsning gällande att höja förvaltningens lönebild. Arbetet fortsätter med att vidmakthålla jämställda löner på förvaltningen samt att vidareutveckla arbetssätt kring lönebildning.

Förvaltningsledningen har tillsammans med skyddsombuden under perioden tagit ett helhetsgrepp om det systematiska arbetsmiljöarbetet vid förvaltningen. Det ger bättre förutsättningar för att skapa en bra arbetsmiljö ur såväl ett fysiskt som ett psykosocialt perspektiv framöver.

Kommunikation

Förvaltningen har haft stort fokus på kommunikering av flytt till våra nya lokaler i Ultuna. Detta omfattade annonsering i press, löpande kommunikering på Insidan samt framtagande av nya sidor på Insidan, ”Min arbetsplats: Ulls väg”. Utöver detta utfördes ett större arbete för att ändra adresserna på alla befintliga blanketter och informationsblad som förvaltningen har på uppsala.se. Även nya visitkort till hela förvaltningen togs fram.

Förvaltningen arbetade dessutom vidare med ”2025 kommunicerar vi så alla förstår” där vi påbörjade arbete med att gå igenom och revidera ett urval av förvaltningens mallar. Ett nätverk för lokala webbredaktörer bildades, med representanter från samtliga avdelningar, där ett första möte hölls i juni.

Medarbetare och ledare

Förvaltningen arbetade vidare med effektiva team som en del i arbetet med miljöförvaltningen 2025.

Förvaltningen beslutade under T1 att flytta till nya lokaler i Ultuna på grund av inomhusmiljöproblem i de gamla lokalerna. Flytten planeras till början av september. För att inkludera förvaltningens medarbetare i det pågående projektet att flytta förvaltningen till nya lokaler skapade förvaltningen en flyttgrupp bestående av medarbetarrepresentanter, arbetsmiljöombud och projektledare samt digitala forum för möjlighet till delaktighet.

Förvaltningen har under året förstärkt sitt miljötank genom att byta ut huvuddelen av elcyklarna och ökat antalet av dessa. Dessutom har förvaltningen gjort sig av med dieselbilarna och köpt in nya elbilar samt en gasbil.

I slutet av perioden tillträdde Anna Nilsson som ny miljödirektör för miljöförvaltningen.

Nämndens inriktningsmål, uppdrag och kvarvarande riktad satsning

Arbetet med inriktningsmål, uppdrag och kvarvarande riktad satsning pågår som planerat och nämnden bedömer att målen kommer att uppnås och uppdragen genomföras på helår. Se "MHN statusrapport inriktningsmål, uppdrag och kvarvarande riktad satsning, augusti 2017".

Ekonomiskt resultat och prognos

Ekonomiskt resultat

Resultatet för perioden jan-aug blev positivt 240,9 tsek (-678,7 per mars).

Vid bokslutet för perioden jan-mar hade inte kommunfullmäktige fattat beslut gällande ombudgetering av kommunbidraget för att kompensera för den ökning av kammungemensamma kostnader som Kommunledningskontoret fördelar ut enligt ny modell. I juni fattade fullmäktige beslut om ombudgetering och därmed fick miljöförvaltningen full kompensation för dessa ökade kostnader.

Nämnd

Resultatet för perioden uppgår till 419,5 tsek.

Verksamhetsstöd

Inga avvikelser mot budget.

Livsmedelstillsyn

Resultatet för perioden blev 792,9 tsek. Det har under perioden varit en högre andel extra offentlig kontroll, samt lägre personalkostnader än budgeterat under perioden. Lägre övriga kostnader inom avdelningen har också bidragit till det positiva resultatet.

Miljöskyddstillsyn

Resultatet för perioden blev 485,1 tsek. Då avdelningen för miljöskydd gjorde en för stor överföring av medel från föregående år ska årets resultat vara positivt om ca 300 tsek. Periodens resultat återspeglar detta. Intäkterna gällande tillstånd är något högre än förväntat, kostnaderna ligger helt i nivå med budget.

Lantmäterimyndigheten

Resultatet för perioden blev negativt om -2 505,4 tsek. Det negativa resultatet beror i sin helhet på att takten för ärenden som fakturerats är lägre än budgeterat, det är dock ingen risk att lantmäteriet kommer att redovisa ett negativt resultat på helåret, då detta underskott återfinns i upparbetad, ej fakturerad tid. Kostnaderna är helt i nivå med budget.

Hälsoskyddstillsyn, Enskilt vatten- och avloppstillsyn, natur- och områdesskydd samt Samhällsbyggnad och miljöövervakning

Resultatet för perioden är 1 485,4 tsek. Intäkterna för tillsyn och VA tillstånd är högre än antaget i budget samt tillskottet av kommunbidrag i ombudgeteringen. Ärendet påverkar resultatet positivt. Kostnader är i nivå budget.

Tillståndsenheten

Resultatet för perioden blev negativt -478,3 tsek. Resultatet är helt i linje med förväntan och arbetet med att minska ner på enhetens upparbetade överskott under 2017 och 2018.

Prognos

Prognosen för helåret pekar på ett överskott om 829,8 tsek. Av detta utgör 300 tsek en för stor överföring av medel från föregående år som skall åter till kommunfullmäktige, överföringsfelet berodde på en felräkning. Av resterande överskott återfinns merparten inom Hälsa och VA området vilket beror på en fortsatt hög takt av inkommande VA-tillstånd. Samt avgifter för köldmedia inom miljöavdelningen, som är något högre än budget. Övriga avdelningar inom förvaltningen följer sin budget och tidigare lagd prognos (mars-17) Prognososäkerheten bedöms vara +/- 260 tsek.

Tabell

	Utfall 170830	Budget 170830	Avvikelse	Helårs- prognos	Helårs- budget
Taxor och avgifter	25 746,9	25 691,1	55,8	39 682,6	38 536,6
Försäljning verksamhet och entreprenader	625,8	1739,9	-1 114,1	0,6	2 609,9
Kommunbidrag	14 881,3	14 881,3	0	22 322	22 322,0
Bidrag	11,2	13,3	-2,1	107,9	20,0
Övriga intäkter	0,0	0,0	0,0	2 310,0	0,0
Summa intäkter	41 265,2	42 325,6	-1 060,4	64 423,1	63 488,5
Köp av verksamhet	-2 379,2	-4 551,3	2 172,1	-3 967,4	-6 826,9
Lön och PO	-25 121,0	-27 116,6	1 995,6	-39 557,4	-41 241,7
Övr pers. kostnader	-32,0	0,0	-32,0	-32,2	0,0
Lokalkostnader	-3 512,5	-3 037,3	-475,2	-5 532,8	-4 555,9
Övr verks. kostnader	-9 803,4	-7 242,6	-2 560,8	-14 327,4	-10 864,0
Transf, avskrivningar och finansiella kostn.	-176,2	0,0	-176,2	-176,1	0,0
Summa kostnader	-41 024,3	-41 947,8	923,5	-63 593,3	-63 488,5
Periodens resultat	240,9	377,8	-136,9	829,8	0,0

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

– delårsbokslut augusti 2017

Belopp i miljoner kronor	Utfall		KF-budget nettokostnad	Helårsprognos 201708	
	Resultat 201708	Resultat 201608 ¹		Nettokostnad	Resultat
Nämnden totalt	0,2	5,1	22,3	21,5	0,8
Politisk verksamhet	0,3	0,2	1,2	1,1	0,0
Infrastruktur, skydd m.m.	-0,1	4,9	21,1	20,3	0,8
Fritid, övrigt	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0
Övriga verksamheter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettoinvesteringar	0,0	0,0	1,0	0,0	
	Försämring	Förbättring		Prognosspann	
Resultatrisk				0,8	0,8

1. Enligt 2016 års organisation

Analys av ekonomiskt utfall

Politisk verksamhet

Resultatet för perioden uppgår till 419,5 tsek.

Kostnader för kurser och utbildningar är lägre än budgeterat för perioden.

Infrastruktur, stadsutveckling, skydd m.m.

Verksamhetsstöd

Inga avvikelser mot budget.

Livsmedelstillsyn

Resultatet för perioden blev 792,9 tsek. Det har under perioden varit en högre andel extra offentlig kontroll, samt lägre personalkostnader än budgeterat under perioden. Lägre övriga kostnader inom avdelningen har också bidragit till det positiva resultatet.

Miljöskyddstillsyn

Resultatet för perioden blev 485,1 tsek. Då avdelningen för miljöskydd gjorde en för stor överföring av medel från föregående år ska årets resultat vara positivt om ca 300 tsek. Periodens resultat återspeglar detta. Intäkterna gällande tillstånd är något högre än förväntat, kostnaderna ligger helt i nivå med budget.

Lantmäterimyndigheten

Resultatet för perioden blev negativt om -2 505,4 tsek. Det negativa resultatet beror i sin helhet på att takten för ärenden som fakturerats är lägre än budgeterat, det är dock ingen risk att lantmäteriet kommer att redovisa ett negativt resultat på helåret, då detta underskott återfinns i upparbetad, ej fakturerad tid. Kostnaderna är helt i nivå med budget.

Hälsoskyddstillsyn, Enskilt vatten- och avloppstillsyn, natur- och områdesskydd samt Samhällsbyggnad och miljöövervakning

Resultatet för perioden är 1 485,4 tsek. Intäkterna för tillsyn och VA tillstånd är högre än antaget i budget samt tillskottet av kommunbidrag i ombudgeteringen. Ärendet påverkar resultatet positivt. Kostnader är i nivå budget.

Tillståndsenheten

Resultatet för perioden blev negativt -478,3 tsek. Resultatet är helt i linje med förväntan och arbetet med att minska ner på enhetens upparbetade överskott under 2017 och 2018.

Prognos

Prognosen för helåret pekar på ett överskott om 829,8 tsek. Av detta utgör 300 tsek en för stor överföring av medel från föregående år som skall åter till kommunfullmäktige, överföringsfelet berodde på en felräkning. Av resterande överskott återfinns merparten inom Hälsa och VA området vilket beror på en fortsatt hög takt av inkommande VA-tillstånd. Samt avgifter för köldmedia inom miljöavdelningen, som är något högre än budget. Övriga avdelningar inom förvaltningen följer sin budget och tidigare lagd prognos (mars-17)

Prognososäkerheten bedöms vara +/- 260 tsek.

Investeringar

Inga under perioden.

Lönekostnadsutveckling

LÖNEKOSTNADSUTVECKLING Belopp i tusen kronor	Utfall fg.år ¹	Helårsprognos	Diff %	Diff tkr	Varav effekt av löneavtal		Varav återstående del (volym mm)	
					%	tkr	%	tkr
Lönekostnad (konto 50-51)	28 776	28 530	-1%	-246	3%		-1%	-246
1. Enligt 2016 års organisation								

Handläggare
Therese von Ahn

Datum
2017-09-28

Diarienummer
2017-1452

Statusrapport för inriktningsmål, uppdrag och kvarvarande riktad satsning, augusti 2017

Uppföljning: 2017-08-31

Organisation: 5300 - Miljö- och hälsoskyddsnamnden (MHN)

Status på inriktningsmål:

Målet är delvis uppfyllt innebär att arbetet är påbörjat och kommer att pågå under hela året.

Målet är ej uppfyllt betyder att vi ännu inte har påbörjat arbetet.

Målet är helt uppfyllt betyder att de aktiviteter som planerats är genomförda.

Status på uppdrag:

"Ej påbörjad" innebär att det inte är påbörjat trots att det borde vara påbörjat.

"Påbörjad" innebär att uppdraget är påbörjat och flyter på enligt plan.

"Väntar" betyder att uppdraget inte är påbörjat, men att det är i enlighet med plan.

"Färdig" innebär att uppdraget är färdigt.

"Stoppad" innebär att uppdraget inte kommer att genomföras.

Inriktningsmål 1: Uppsala kommun ska ha en jämställd och hållbar ekonomi

Målet är ej uppfyllt. Nämnden bidrar till måluppfyllelse enligt plan. Aktiviteter genomförs under T3.

Uppdrag: Aktivt och strategiskt söka extern finansiering

Status: Väntar.

Uppdraget är inte påbörjat, men det är i enlighet med plan. Uppdraget beräknas vara färdigt 2017.

Uppdrag: Genomföra analyser för jämställdhetsbudgetering inom minst ett nytt utvecklingsområde årligen, samt att utifrån analys ta fram åtgärder i syfte att minska ojämställdhet

Status: Påbörjat.

Nämnden har genomfört ett arbete kring jämställdhetsbudgetering. Nämndens kommunbidrag finansierar till största delen den myndighetsutövning som utförs. Då kunderna är juridiska personer eller fastigheter, snarare än fysiska personer är det inte möjligt att dela upp statistiken på kön. Nämnden fortsätter under året att analysera frågan.

Uppdrag: Genomföra jämställdhetsanalyser i samband med kommande investeringar

Status: Stoppad.

Nämnden bedömer att uppdraget inte har bäring på nämndens verksamhet. Nämnden avstår från att bidra till måluppfyllelse i enlighet med sin verksamhetsplan.

Uppdrag: Ta fram en långsiktig investeringsplan

Status: Stoppad.

Nämnden bedömer att uppdraget inte har bäring på nämndens verksamhet. Nämnden avstår från att bidra till måluppfyllelse i enlighet med sin verksamhetsplan.

Uppdrag: Samordna användning och marknadsföring av lokaler, mark och anläggningar

Status: Stoppad.

Nämnden bedömer att uppdraget inte har bäring på nämndens verksamhet. Nämnden avstår från att bidra till måluppfyllelse i enlighet med sin verksamhetsplan.

Inriktningsmål 2: Uppsala ska vara attraktivt att leva, verka och vistas i

Målet är delvis uppfyllt. Nämnden bidrar till måluppfyllelse enligt plan. Nämnden arbetar med tillsyn och dispenser inom strandskydd och tillsyn hos miljöfarliga verksamheter. Tillsynen bidrar till attraktiva och tillgängliga strandområden. Tillsynen bidrar till minskad risk för utsläpp och negativ miljöpåverkan från miljöfarliga verksamheter.

Uppdrag: Underlätta för innovationer i den egna verksamheten och utgöra testbädd för ny teknik, smarta tjänster och klimatsmarta innovationer

Status: Påbörjat.

Uppdraget är påbörjat och flyter på enligt plan. Den kommundemensamma upphandlingen av digitalt handläggarstöd är avslutad. Nämnden implementerar nytt GIS hos flera avdelningar. Nämnden har påbörjat ett projekt för ökat IT-stöd i fält för vilket en första rapport som undersöker möjligheter har färdigställts. Uppdraget förväntas vara färdigt 2019.

Uppdrag: Implementera varumärkesplattformen för platsvarumärket Uppsala

Status: Väntar.

Uppdraget är inte påbörjat, men det är i enlighet med plan. Workshops kommer genomföras under T3. Uppdraget förväntas vara färdigt 2017.

Uppdrag: Förbereda kommunens åtagande avseende världsarvsansökan inom the "Rise of systematic biology" för Linnés vetenskapliga gärning, exempelvis genom att inrätta naturreservatet Årike Fyris

Status: Påbörjat.

Uppdraget är påbörjat och flyter på enligt plan. Nämnden har etablerat kontakt med stadsbyggnadsförvaltningen. Nämnden bidrar i arbetet med att föra in nämndens perspektiv kring tillsyn av skyddad natur. Uppdraget förväntas vara färdigt 2018.

Uppdrag: Utveckla arbetet med synsätt gällande nedskräpning och förstörelse och i samverkan med andra aktörer verka för att upprätthålla en trygg, vacker och säker kommun

Status: Påbörjat.

Uppdraget är påbörjat och flyter på enligt plan. Förvaltningen har tillsammans med stadsbyggnadsförvaltningen påbörjat arbete med att ta fram gemensamma rutiner för nedskräpningsärenden och färdigställs under T3. Nämnden har även effektiviserat sitt eget arbetssätt med klagomålsärenden.

Inriktningsmål 3: Uppsalas stad och landsbygd ska växa smart och hållbart

Målet är delvis uppfyllt. Nämnden bidrar till måluppfyllelse enligt plan. Nämnden har påbörjat planering för att utvärdera effekten av nämndens krav i stadsbyggnadsprocessen. Nämnden arbetar med tillsyn av bristfälliga enskilda avlopp. Nämnden ger tillstånd för enskilda avloppsanläggningar, antalet inkommande ansökningar har ökat. Nämnden arbetar med tillsyn och dispenser inom strandskydd. Nämnden har börjat med tätare uppföljning för att kontrollera att dricksvattenanläggningars provtagningsplaner följs. Ytterligare aktiviteter är planerade i T3.

Uppdrag: Fortsätt utveckla den samordnade planeringsprocessen för hållbar stads- och landsbygdsutveckling

Status: Påbörjat.

Uppdraget är påbörjat och flyter på enligt plan. Förvaltningen samarbetar med stadsbyggnadsförvaltningen inom flera avdelningar för att tidigt i processen kunna bidra med kompetens inom miljö- och hälsoskydd samt fastighetsbildning i stadsbyggnadsprocessen och landsbygdsutvecklingen. Nämnden påtalar i remisser över planer att de nationella miljö kvalitetsmålen bör vara gällande istället för miljö kvalitetsnormerna. Det innebär en ambitionshöjning för en hållbar stads- och landsbygdsutveckling. Uppdraget beräknas vara klart 2018.

Uppdrag: Stärk arbetet med stadsutveckling för att förebygga och förhindra social oro

Status: Stoppad.

Nämnden bedömer att den inte kan uppnå tillräcklig effekt inom budget och avstår därför från att bidra. Nämnden avstår från att bidra till måluppfyllelse i enlighet med sin verksamhetsplan.

Uppdrag: Öka återvinningen och en säker återanvändning

Status: Väntar.

Uppdraget är inte påbörjat, men det är i enlighet med plan. Nämnden kommer under T3 genomföra tillsyn av avfallshantering av byggarbetsplatser. Kommunens arbete med kommunal avfallsplan är flyttat till 2018. Uppdraget förväntas vara färdigt 2018.

Uppdrag: Öka andelen förnybar energi och fördubbla förbättringstakten vad gäller energieffektivitet

Status: Påbörjad.

Uppdraget är påbörjat och flyter på enligt plan. Nämnden uppmärksammar inom miljöskyddstillsynen energiförbrukning. I första hand ingår energiförbrukning som en fokusfråga hos de verksamheter där en energieffektivisering skulle kunna ge resultat i ekonomisk besparing. Uppdraget beräknas vara färdigt 2018.

Uppdrag: Utveckla arbetet för att nå klimatmålen för fossilfritt 2030 och klimatpositivt 2050

Status: Påbörjad

Tre nya elbilar och en gasbil är beställda. KLM-bilar på gång att byta till HVO. Elcyklar har köpts in.

När de nya bilarna är levererade är förvaltningens fordon fossilfria så långt det är möjligt i dagsläget. Åtgärden har påbörjats men inte fortkridit som planerat under T2. Fler åtgärder behövs under T3 för att tydliggöra drivmedelsanvändningen.

Inriktningsmål 4: Uppsala ska vara jämlikt, med goda levnadsvillkor för invånarna

Målet är delvis uppfyllt. Nämnden bidrar till måluppfyllelse enligt plan. Nämnden arbetar med att utveckla tillsynsmetodik för hälsoskyddstillsyn av bostäder utifrån kunskap om skillnader ur hälsosynpunkt mellan olika bostadsområden. Nämnden arbetar för att minska användningen av kemikalier i barns vardag och arbetar med tillsyn av förorenade områden. Nämnden följer upp att åtgärder vidtas i byggnader där radonmätningar har visat för höga halter av radon i inomhusluften.

Uppdrag: Implementera handlingsplan för WHO:s äldrevänlig stad

Status: Stoppad.

Nämnden bedömer att den inte kan uppnå tillräcklig effekt inom budget och avstår därför från att bidra. Nämnden avstår från att bidra till måluppfyllelse i enlighet med sin verksamhetsplan.

Uppdrag: Stärka det förebyggande arbetet genom sociala investeringar

Status: Stoppad.

Nämnden bedömer att den inte kan uppnå tillräcklig effekt inom budget och avstår därför från att bidra. Nämnden avstår från att bidra till måluppfyllelse i enlighet med sin verksamhetsplan.

Uppdrag: Stödja det tobakspreventiva arbetet inom skolan genom att utföra tillsyn av skolgårdar och handlare (MHN)

Status: Påbörjad.

Nämnden genomför tillsyn hos högstadie- och gymnasieskolor samt handlare. Nämnden arbetar med information och rådgivning och har deltagit i ett seminarium tillsammans med länsstyrelsen. Uppdraget beräknas vara klart 2018.

Inriktningmål 5: Uppsalas invånare ska ha bostad och arbete

Målet är delvis uppfyllt. Nämnden bidrar till måluppfyllelse enligt plan. Nämnden ger tillstånd för enskilda avloppsanläggningar. Antalet ansökningar är fler än förväntat. Nämnden svarar på remisser i planarbetet. Lantmäterimyndigheten fattar beslut i lantmäteriförrättningar, antalet beslut är färre än planerat.

Inriktningsmål 6: Uppsalas alla barn och elever ska klara sin utbildning och utmanas i sitt lärande

Målet är delvis uppfyllt. Nämnden bidrar till måluppfyllelse enligt plan. Vid tillsyn på skolor och förskolor fokuserar nämnden på städning, buller, ventilation och fukt. En god inomhusmiljö bidrar till att barn mår bättre och får bättre förutsättningar för att klara sin utbildning. Nämnden kontrollerar arbetet med allergikost i skolor och förskolor.

Inriktningsmål 7: Uppsala ska invånare leva ett oberoende liv och få stöd, vård och omsorg utifrån sina behov

Målet är delvis uppfyllt. Nämnden kommer att kunna bidra till måluppfyllelse, men behöver göra mer eller annorlunda jämfört med plan. Nämnden fokuserar på ventilation och fukt i tillsynen av vård- och omsorgsboenden. Nämnden följer upp beredskap för höga temperaturer i tillsynen av vård- och omsorgslokaler.

Inriktningsmål 8: Uppsalas invånare och organisationer ska vara delaktiga i att utforma samhället

Målet är delvis uppfyllt. Nämnden bidrar till måluppfyllelse enligt plan. Nämnden har tagit fram en rapport från de djupintervjuer som nämnden genomförde under 2016. Aktiviteter för att förbättra nämndens service planeras till T3. Nämnden arbetar för att utveckla arbetet med myndighetsservice i syfte att öka tillgängligheten och dialogen med Uppsalas invånare och företag.

Uppdrag: Öka samverkan mellan kommunen och föreningslivet genom Lokal överenskommelse med föreningslivet - LÖK

Status: Stoppad.

Nämnden bedömer att uppdraget inte har bäring på nämndens verksamhet. Nämnden avstår från att bidra till måluppfyllelse i enlighet med sin verksamhetsplan.

Inriktningsmål 9: Uppsala kommuns medarbetare ska ha bra arbetsvillkor och kan med hög kompetens möta Uppsala

Målet är i hög grad uppfyllt. Nämnden bidrar till måluppfyllelse enligt plan. HR-staben har påbörjat ett arbete med att utarbeta en gemensam process för att genomföra kompetensförsörjningsplaner på respektive förvaltning. Förvaltningen arbetar för att varje avdelning ska bli ett effektivt team där alla i gruppen tar ansvar för resultatet. En medarbetarenkät är genomförd. Nämnden väntar på kommungemensam styrning inom ledarskap, medarbetarskap och kompetensförsörjning.

Uppdrag: Fortsätta genomförandet av heltidsreformen

Status: Färdig.

Uppdraget är färdigt. Alla nämndens medarbetare har en heltidsanställning. Nämnden fortsätter bevaka måluppfyllelse under 2017.

Uppdrag: Åtgärda strukturella löneskillnader på grund av kön

Status: Färdig.

I kommunens övergripande löneanalys för 2016 konstaterades att miljöförvaltningen inte har några strukturella löneskillnader på grund av kön. Analysen efter genomförd löneöversyn 2017 är att lönestrukturen inte innehåller några skillnader på grund av kön. Under 2017 bevakar nämnden fortsatt måluppfyllelse.

Uppdrag: Intensifiera arbetet med att skapa attraktiva villkor för nuvarande och kommande bristyrken

Status: Påbörjad.

Nämnden har undersökt möjligheterna till data i fält och färdigställt en första rapport. I tillsynen har digitala hjälpmedel och kartstöd börjat användas i större utsträckning, till exempel vid tillsyn av enskilda avlopp. I samband med miljöförvaltningens flytt till nya lokaler ses möjligheterna till ökad digitalisering över gällande arbetsprocesser, både för medarbetare och chefer.

Kommunledningskontoret har tagit fram ett nytt arbetssätt med kompetensförsörjningsplaner. Nämnden kommer delta under hösten. Nämnden försöker nå framtida medarbetare via nya kanaler, så som sociala medier. Under perioden har nämnden deltagit i olika arbetsmarknadsdagar och planerar att delta i fler framöver.

Uppdrag: I ökad utsträckning erbjuda personer med funktionsnedsättning arbete

Status: Stoppad.

Nämnden bedömer att den inte kan uppnå tillräcklig effekt inom budget och avstår därför från att bidra. Nämnden avstår från att bidra till måluppfyllelse i enlighet med sin verksamhetsplan.

Kvarvarande riktad satsning: Skolor, förskolor och omvårdnadslokaler ska vara hälsosamma, funktionella och ekonomiskt hållbara.

Status: Påbörjad.

Arbetet samordnas med åtgärder för inriktningsmålet att Uppsala kommun ska ge förutsättningar för en god hälsa för hela befolkningen. Nämnden har dock inte hunnit med att definiera vad som är hälsosamma miljöer eller att utreda hur miljömål och folkhälsomål kopplade till hälsosamma miljöer kan tillämpas i tillsynen under året. Nämnden ser heller inte att detta kommer prioriteras under 2017.