

Handläggare
Anna Nilsson

Datum
2017-12-14

Diarienummer
2017-4961

Till miljö- och hälsoskyddsnämndens
sammanträde den 14 december 2017

Verksamhetsplan och budget 2018

Förslag till beslut:

Miljö- och hälsoskyddsnämnden föreslås besluta

att fastställa miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhetsplan och budget för verksamhetsåret 2018 enligt bilaga 1.

Sammanfattning

Nämndens uppdrag är att skapa en god livsmiljö och en hållbar samhällsutveckling i Uppsala kommun. Målet är ett friskt och tryggt Uppsala som utvecklas strukturerat och hållbart. Nämnden har valt att prioritera fem viktiga områden som vi ser kan göra stor skillnad för kommunens invånare och för stadens utveckling; vatten, hållbar kommun, miljö- och hälsa för känsliga grupper, migration och integration samt krisberedskap.

Budgeten för 2018 är en budget i balans. Den intäktsökning som anges beror på en uppjusterad taxa inom nämndens områden, förutom alkoholtillsynen, en ökad tillsyn inom miljöområdet samt på ett höjt kommunbidrag för 2018. Kommunbidraget innehåller dels en kompensation för ökade centrala kostnader, dels riktade satsningar i Mål och budget.

Kostnaderna ökar i relation till intäkterna. Framför allt är det de centrala stabskostnaderna och arbetsplatskostnaderna som ökar, men även personalkostnaderna ökar på grund av en ökad bemanning inom förvaltningen. Övriga driftskostnader inom förvaltningen är i nivå med budget och utfall för 2017.

Anna Nilsson
miljödirektör

Bilagor

Bilaga 1. Miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhetsplan och budget 2018

Datum	Diarienummer
2017-12-14	2017-4961

Verksamhetsplan och budget 2018

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att fastställa verksamhetsplan och budget 2018 enligt bilaga 1.

Bengt Fladvad
ordförande

Anna Nilsson
miljödirektör

Bilagor

Bilaga 1. Miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhetsplan och budget 2018.

Kopia

Uppsala kommun, kommunledningskontoret

Verksamhetsplan och budget 2018

För miljö- och hälsoskyddsnämnden

Ett aktiverande dokument som miljö- och hälsoskyddsnämnden
fattade beslut om den 14 december 2017

Inledning

Nämndens uppdrag

Miljö- och hälsoskyddsnämnden (nämnden) svarar för prövning och tillsyn enligt miljöbalken, livsmedelslagen, alkohollagen, lotterilagen, tobakslagen, lagen om handel med vissa receptfria läkemedel, lagen om elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare samt för den kommunala lantmäterimyndigheten.

Omvärld och förutsättningar

Uppsala är del av en omvärld som förändras snabbt. Vårt samhälle påverkas av ett antal globala utmaningar som har att göra med urbanisering, nya ekonomiska och geopolitiska tyngdpunkter samt höjd levnadsstandard. Detta samtidigt som mark, vatten och den ekologiska infrastrukturen behöver användas på ett mer uthålligt sätt än tidigare.

I Sverige och i Uppsala är miljö- och klimatfrågorna fortsatt centrala för en hållbar utveckling. De nationella miljömålen utgör här en viktig utgångspunkt och Uppsala ska bidra till att de uppnås. Miljö- och hälsoskyddsnämnden har en viktig roll i det arbetet och bidrar genom sin tillsyn, kontroll och förrättningar.

Under våren och hösten 2017 har omvärldsanalys och riskinventering genomförts som ett led i verksamhetsplaneringen inför 2018. Utifrån de risker som identifierades har följande utvecklingsområden definierats för nämnden inför 2018 och framåt:

- **Digitalisering** – Utveckling och införande av nytt digitalt handläggarstöd, nya e-tjänster och data i fält.
- **Attraktiv arbetsgivare** – Säkerställa kompetensförsörjningen för framtiden.
- **Styrning, kontroll och uppföljning** – Behov av utvecklade modeller kopplat till styrning, kontroll och uppföljning av verksamheten.
- **Kvalitet** – Behov av att stärka kvalitetsarbetet till exempel genom att definiera och följa upp ett utökat antal kvalitetsmål i verksamheten.

Politisk plattform

Nämndens uppdrag är att skapa en god livsmiljö och en hållbar samhällsutveckling i Uppsala kommun. Målet är ett friskt och tryggt Uppsala som utvecklas strukturerat och hållbart.

Uppsala är en av Sveriges mest attraktiva städer med stark tillväxt i form av kraftig befolkningsökning och en expansiv arbetsmarknad. Prognosen om 280 000 - 340 000

invånare år 2050 ställer stora krav på en ansvarsfull och tydligt prioriterad utveckling som leder till socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbara lösningar.

Nämndens arbete utgår från att den som bedriver en verksamhet som påverkar staden och miljön även ska ta ansvar för effekterna av den påverkan. De vi möter i tillsynen och i lantmäteriverksamheten är våra kunder och utgör därmed vår viktigaste relation. De vi möter ska få förutsättningar och stöd för att göra rätt. De som bedriver tillsynspliktig verksamhet ska få den tillsyn som behövs för att skydda människors hälsa och miljön och ska även betala för den tillsynen.

Nämnden har även satt upp som riktlinje att de nationella miljömålen, i alla delar där det är möjligt, ska vara styrande för nämndens prioriteringar, bedömningar och remissvar.

Kommunfullmäktige har för 2018 beslutat att tilldela nämnden två extra miljoner för att kartlägga och åtgärda radon i fastigheter, inventera enskilda avlopp samt genomföra provtagningar för att kontrollera mängden kemikalier på förskolor.

Därutöver har nämnden valt att prioritera fem viktiga områden under 2018 som vi ser kan göra stor skillnad för kommunens invånare och för stadens utveckling.

- **Vatten**

Uppsala kommun växer och med det följer ett ökat tryck på våra gemensamma vattenresurser. Tillgången till grundvatten av god kvalitet är en förutsättning för ett fungerande ekosystem och för en fungerande dricksvattenförsörjning. Vatten utgör även en viktig rekreativskälla för invånarna inom kommunen.

- **Hållbar kommun**

När Uppsala kommun växer ska vi välja att växa hållbart. Det innebär att vi behöver möta utmaningar som att förbättra och bevara goda och hälsosamma livsmiljöer samt minska klimatutsläpp och miljöpåverkan. Fokus ligger bland annat på luftföroreningar, bullerstörningar och bevarande av biologisk mångfald och ekosystemtjänster när staden förtätas och landsbygden utvecklas.

- **Miljö och hälsa för känsliga grupper**

Barn och unga är särskilt känsliga för kemikalier och andra farliga ämnen eftersom till exempel hjärnan, hormonsystemet och immunsystemet inte är färdigutvecklade hos dem. Om skador uppstår under uppväxten kan det få livslånga konsekvenser. Barnens vardag ska därför så långt som möjligt vara fri från farliga ämnen. God städning och ventilation i lokaler där barn och unga vistas mycket är en förutsättning. Andra grupper, som till exempel äldre, är känsliga mot höga temperaturer. I ett förändrat klimat behöver därför beredskapen öka för dessa.

- **Migration och integration**

Andelen första eller andra generationens invandrare i Uppsala utgör nästan 25 procent av invånarantalet idag. Kommunen behöver skapa förutsättningar för att tillvarata den kraft och den kompetens som finns hos alla invånare, trots och tack vara olikheterna. En lyckad integrering gynnar innovation och utveckling. Om många utrikesfödda väljer att stanna i Uppsala ökar chanserna att undvika arbetskraftsbrist i framtiden. Nämnden vill bidra till en positiv samhällsutveckling i Uppsala kommun med minskad segregation och minskade hälsoskillnader oberoende av bostadsområde eller social bakgrund.

- **Krisberedskap**

Det är viktigt att alla delar inom kommunen har tillräcklig kunskap och beredskap för att kunna agera om en krissituation skulle uppstå. I Uppsala kommun föreligger ett ständigt hot mot vår gemensamma grundvattentäkt där ett miljöfarligt utsläpp eller en olycka skulle kunna få stora konsekvenser kommunens invånare. Nämnden kommer därför att arbeta för att stärka krisberedskapen under kommande år.

Syftet med nämndens verksamhetsplan och budget

Verksamhetsplanen beskriver hur nämnden ska förverkliga kommunfullmäktiges övergripande styrdokument Mål och budget 2018-2020. Nämndens budget visar hur nämnden fördelar de ekonomiska resurser som den tilldelats i Mål och budget.

Verksamhetsplanen visar hur nämndens politik bidrar till att uppfylla de krav som ställs genom:

- Inriktningsmål
- Uppdrag
- Budget

I samband med att nämnden beslutar om sin verksamhetsplan och budget beslutar den även om sin plan för intern kontroll. Miljöförvaltningen ansvarar för att omsätta dessa planer i praktiken. Nämnden följer upp sin verksamhetsplan och budget samt sin plan för intern kontroll i samband med kommunens gemensamma uppföljning per april, delårsbokslutet per augusti och årsbokslutet.

Bilagor

En sammanställning av de politiskt beslutade planer och program som innehåller åtgärder riktade till nämnden återfinns i bilaga 1.

Plan för nämndens uppföljning av verksamhetsplan, internkontrollplan och budget återfinns i bilaga 2.

Nämndens planerade tillsyn och kontroll enligt livsmedelslagen och miljöbalken beskrivs närmare i bilaga 3.

Begrepp som används i verksamhetsplanen

Inriktningsmål	Kommunfullmäktiges mål i <i>Mål och budget</i> . Nämnden konkretiserar inriktningsmålen genom att beskriva åtgärder till uppdragen och vid behov komplettera med egna nämndmål, strategier och åtgärder.
Uppdrag	Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnden i <i>Mål och budget</i> . Nämnden tar fram åtgärder för att beskriva hur nämnden genomför uppdragen. Vid behov kan nämnden också ta fram strategier för genomförandet av uppdragen.
Nämndmål	Nämnden kan för att bidra till måluppfyllelse konkretisera inriktningsmålen genom att formulera egna nämndmål med tillhörande strategier och åtgärder.
Budget	Nämndens budget utgår från <i>Mål och budget</i> och preciseras i nämndens detaljbudget. Nämnder som har både en systemledarroll och en egenregi redovisar budgeten separat för de båda rollerna.
Strategi	Visar nämndens långsiktiga vägval för hur den ska nå sina mål. Nämnden tar i sina strategier även hänsyn till kommunens program och policyer. Nämnden kan i beskrivningen av sina strategier visa vad som behöver göras även bortom 2018 för att sätta in åtgärderna i ett sammanhang.
Åtgärd	Visar vilka initiativ nämnden tar för att förverkliga sina strategier och uppdrag. Det kan exempelvis handla om att nämnden gör riktade satsningar, fattar nödvändiga beslut, tillsätter en utredning eller startar en försöksverksamhet. Åtgärder för att öka jämställdheten ska alltid övervägas. För nämnder som har både en systemledarroll och en egenregi behöver det framgå om åtgärden enbart gäller för egenregin eller om den gäller alla.
Förväntad effekt	Konkretiserar en åtgärd och beskriver vad den ska leda till. Underlättar på så sätt uppföljningen av åtgärder.
Styrdokument	Visar om åtgärden finns i, eller kan kopplas till genomförandet av, ett befintligt styrdokument (t.ex. program eller handlingsplan).

Innehållsförteckning

Inledning	2
Nämndens uppdrag	2
Omvärld och förutsättningar	2
Politisk plattform	2
Syftet med nämndens verksamhetsplan och budget	4
Bilagor	4
Begrepp som används i verksamhetsplanen	5
Inriktningsmål	8
Kommunfullmäktiges inriktningsmål 1 Uppsala kommun ska ha en jämställd och hållbar ekonomi	8
Kommunfullmäktiges inriktningsmål 2 Uppsala ska vara attraktivt att leva, verka och vistas i	10
Kommunfullmäktiges inriktningsmål 3 Uppsala stad och landsbygd ska växa smart och hållbart	12
Kommunfullmäktiges inriktningsmål 4 Uppsala ska vara jämlikt, med goda levnadsvillkor för invånarna	15
Kommunfullmäktiges inriktningsmål 5 Uppsalas invånare ska ha bostad och arbete	18
Kommunfullmäktiges inriktningsmål 6 Uppsalas alla barn och elever ska klara sin utbildning och utmanas i sitt lärande	20
Kommunfullmäktiges inriktningsmål 7 I Uppsala ska invånare leva ett oberoende liv och få stöd, vård och omsorg utifrån sina behov	21
Kommunfullmäktiges inriktningsmål 8 Uppsalas invånare och organisationer ska vara delaktiga i att utforma samhället	22
Kommunfullmäktiges inriktningsmål 9 Uppsala kommuns medarbetare ska ha bra arbetsvillkor och kan med hög kompetens möta Uppsala	24
Budget 2018	26
Bilaga 1 Styrdokument	28
Bilaga 2 Uppföljningsplan	30
Inledning	30
Nämndens uppföljning	30
Bilaga 3 Tillsynsplan	31
Tillsyn enligt livsmedelslagen	31
Tillsyn enligt miljöbalken	33

Tillsynsplan och behovsbedömning – Miljöskydd.....	34
Tillsynsplan och behovsbedömning – Hälsoskydd	35
Tillsynsplan och behovsbedömning – Enskilt vatten och avlopp	36
Tillsynsplan och behovsbedömning – Områdesskydd	37

Inriktningsmål

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 1

Uppsala kommun ska ha en jämställd och hållbar ekonomi

Nämndmål: Nämnden ska ha en jämställd och hållbar ekonomi.

Nämndens strategi för att nå målet:

Nämnden bedriver idag sin verksamhet inom budget och har en väl fungerande modell för uppföljning av den avgiftsfinansierade delen, vilken utgör huvuddelen av nämndens verksamhet. För att ytterligare säkerställa en hållbar ekonomi vill nämnden under kommande år utveckla uppföljningen av den kommunbidragsfinansierade delen av verksamheten samt säkerställa att verksamheten bedrivs hållbart i vidare bemärkelse och jämställt över tid.

Nämndens åtgärder för att förverkliga strategin

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
Utveckla uppföljningen av verksamheten utifrån hållbarhetsperspektiven (social, ekologisk, ekonomisk) och jämställdhet.		Tydligare styrning. Bättre kontroll på att verksamheten levererar sitt uppdrag. Tidigare insatser vid tecken på att verksamheten inte håller budget.
Utveckla tidsredovisningen för bättre uppföljning av användningen av kommunbidrag.		

Uppdrag: 1.1 Aktivt och strategiskt söka extern finansiering.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
Med hjälp av kommunledningskontoret undersöka möjligheter till extern finansiering.		Möjlighet att genomföra särskilda projekt med hjälp av extern finansiering.

Uppdrag: 1.2 Tydliggöra hur digitaliseringens möjligheter ska användas och dess utmaningar hanteras i verksamhetsplanering och affärsutveckling så att utvecklingen kan drivas så samlat och effektivt som möjligt.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
Se åtgärd under Inriktningsmål 2: Uppdrag 2.1, Åtgärd: Fortsätta genomförandet av Data i Fält.		

Uppdrag: 1.4 Genomföra analyser för jämställdhetsbudgetering inom minst ett nytt utvecklingsområde årligen, samt att utifrån analys ta fram åtgärder i syfte att minska ojämställdhet.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
Genomföra analys för jämställdhetsbudgetering.	CEMR, artikel 9	Säkerställa att nämnden inom sitt uppdrag finansierar sina åtgärder på ett sätt som bidrar till jämlikhet mellan könen.

Uppdrag: 1.5 Genomföra könskonsekvensbeskrivningar i samband med kommande investeringar.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
Nämnden saknar investeringar av det slag som avses i uppdraget.		

Uppdrag: 1.6 Ta fram en långsiktig investeringsplan.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
Nämnden saknar investeringar av det slag som avses i uppdraget.		

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 2

Uppsala ska vara attraktivt att leva, verka och vistas i

Nämndmål: Vi har en god livsmiljö och god hälsa i Uppsala kommun.

Nämndens strategi för att nå målet:

För att Uppsala ska vara attraktivt att leva, verka och vistas i krävs att kommunens invånare har tillgång till goda livsmiljöer. Nämnden verkar inom myndighetsuppdraget för att skydda kommunens naturreservat samt för att säkra kommuninvånarnas tillgång till attraktivt och tillgängligt vatten och strandområden med goda livsvillkor för växter och djur. Det sker bland annat genom tillsyn av strandskyddade områden.

Nämnden arbetar även för att stärka beredskapen inom livsmedel och miljöskydd för att kunna bidra med sina särskilda kunskaper vid extraordinära händelser som en omfattande smitta, en kemikalieolycka eller ett extremt skyfall.

Nämndens åtgärder för att förverkliga strategin

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
Inom myndighetsuppdraget: Tillsyn av strandskyddade områden.	Vattenprogram 2015 Naturvårdsprogram 2006	Bidra till större medvetenhet och högre grad av efterlevnad av strandskyddsregler.
Inom myndighetsuppdraget: Tillsyn naturreservat.	Naturvårdsprogram 2006 Åtgärdsprogram mot buller 2013	Bidra till större medvetenhet och högre grad av efterlevnad av miljöbalken.

Uppdrag: 2.1 Underlätta för innovationer i den egna verksamheten och utgöra testbädd för ny teknik, smarta tjänster och klimatsmarta innovationer.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
Fortsätta utvecklingen av digitala lösningar inom nämndens verksamheter.	Policy för IT-utveckling och digitalisering	Verksamheten bedrivs mer effektivt genom nya och smartare arbetssätt.

Uppdrag: 2.2 Utifrån genomförd nollmätning stärka platsvarumärket Uppsala.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
Aktivering av platsvarumärket i det löpande kommunikationsarbetet inom förvaltningen.	Näringslivsprogram 2017	Platsvarumärket Uppsala stärks.

Uppdrag: 2.9 Stärka krisberedskapen i kommunens alla verksamheter.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
Stärka krisberedskapen inom nämnden.	Ledningsplan inför och vid allvarlig störning 2017	Säkerställa ansvarsfördelningen och ett professionellt agerande vid en eventuell krissituation.

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 3

Uppsala stad och landsbygd ska växa smart och hållbart

Nämndmål: Vi har ett hållbart samhällsbyggande i Uppsala kommun.

Nämndens strategi för att nå målet:

Nämnden verkar inom myndighetsuppdraget för ett hållbart samhällsbyggande inom Uppsala kommun. För nämnden styr de nationella miljömålen de prioriteringar som behöver göras inom myndighetsuppdraget. Under de senaste åren har nämnden arbetat med ett särskilt fokus på de nationella miljömålen begränsad klimatpåverkan, ingen övergödning, frisk luft, god bebyggd miljö, giftfri miljö, grundvatten av god kvalitet samt levande sjöar och vattendrag. Det innebär till exempel fokus på vatten, luft och buller i tillsynen.

Nämnden utgör remissinstans i planprocessen, där vi ställer krav på hållbara lösningar för vatten, luft och buller samt ekosystemtjänster utifrån de nationella miljömålen. På så sätt bidrar nämnden till att Uppsala stad och landsbygd kan växa smart och hållbart. För att utvärdera hur de krav vi ställer i planprocessen tas tillvara följer vi upp resultatet utifrån ett antal nybyggda bostadsområden.

Nämnden bedriver tillsyn inom områdena avfallshantering, energieffektivisering, förorenade områden och miljöfarliga verksamheter. Nämnden inventerar och beslutar om utsläppsförbud för enskilda avlopp som inte har tillräcklig efterföljande rening. Detta bidrar till att minska utsläpp av övergödande ämnen och smittoämnen.

Nämndens åtgärder för att förverkliga strategin

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
Undersöka hur nybyggda bostadsområden har blivit i praktiken utifrån miljö- och hälsoskyddande åtgärder.	Åtgärdsprogram mot buller 2013 Dagvattenprogram 2014	Ökad kunskap om effekten av miljö- och hälsoskyddskrav i stadsbyggnadsprocessen.
Utveckla de krav nämnden kan ställa i planprocessen vad gäller vatten, luft, buller samt ekosystemtjänster.	Åtgärdsprogram mot buller 2013 Dagvattenprogram 2014	Bidra till ett hållbart samhällsbyggande i Uppsala.
Inom myndighetsuppdraget: Tillsyn små avlopp.	Vattenprogrammet 2015	Större medvetenhet och högre grad av efterlevnad av miljöbalken.
Inom myndighetsuppdraget: Tillståndsprövning små avlopp.	Vattenprogrammet 2015	Ett ökat utbud av bostäder på ett långsiktigt hållbart sätt.
Stärka och utveckla samarbetet med buller och luftfrågor inom kommunen.	Åtgärdsprogram mot buller 2013 Åtgärdsprogram för bättre luftkvalitet 2014	Bidra till ett hållbart samhällsbyggande i Uppsala.
Stärka och samordna nämndens arbete med klimatfrågor och klimatanpassning.		Bidra till ett hållbart samhällsbyggande i Uppsala.
Inom myndighetsuppdraget: Tillsyn	Miljö och klimatprogram 2014	Bidra till ett hållbart

miljöfarliga verksamheter för att begränsa utsläpp av farliga ämnen i mark, luft och vatten.	Vattenprogrammet 2015	samhällsbyggande i Uppsala
Bidra till att genomföra kommunens vattenprogram genom aktivt och strategiskt arbete.	Vattenprogrammet 2015 Dagvattenprogram 2014	Bidra till att uppfylla Uppsala kommuns mål för vattenområdet.
Utveckla regional samverkan inom hälsoskydd, miljö- och livsmedelstillsyn.		Bidra till ett hållbart samhällsbyggande i Uppsala.
Utveckla arbetet och kunskapen kring PFAS-föreningar i mark och vatten.	Vattenprogrammet 2015 Dagvattenprogram 2014	Skydda grundvattentäkten.
Inom myndighetsuppdraget: Tillsyn lantbruk.	Vattenprogrammet 2015 Dagvattenprogram 2014	Bidra till ett hållbart samhällsbyggande i Uppsala.
Tillsyn golfbanor, nationellt projekt växtskyddsmedel.	Vattenprogrammet 2015 Dagvattenprogram 2014	Bidra till ett hållbart samhällsbyggande i Uppsala.
Inventering av miljöfarliga verksamheter med behov av tillsyn.	Vattenprogrammet 2015	Bidra till ett hållbart samhällsbyggande i Uppsala.
Tillsyn avfallshantering snabbmatsrestauranger.	Avfallsplan 2014	Bidra till ett hållbart samhällsbyggande i Uppsala.

Uppdrag: 3.1 Utveckla Uppsala till en Smart stad där innovationer, digitalisering och miljö- och klimatrivet arbete skapar möjligheter att möta samhällets utmaningar på ett effektivt och hållbart sätt.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
Se åtgärd under Inriktningsmål 2 uppdrag 2.1, Åtgärd: Fortsätta utvecklingen av digitala lösningar inom nämndens verksamheter.		

Uppdrag: 3.3 Utifrån den sociala kompassen fortsätta utveckla den samordnade planeringsprocessen för hållbar stads- och landsbygdsutveckling.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
Fortsätt utveckla samarbetet med övriga förvaltningar i stadsbyggnadsfrågor.		Bidra till ett hållbart samhällsbyggande i Uppsala.

Uppdrag: 3.6 Stärk arbetet med att förebygga och förhindra social oro samt öka tryggheten.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
Se åtgärder kopplade till Inriktningsmål 4 uppdrag 4.8 Stödja det tobakspreventiva arbetet inom skolan genom att utföra tillsyn av skolgårdar och handlare.		

Uppdrag: 3.11 Inom ramen för klimatprotokollet tillsammans med näringslivet, universitetet och organisationer utveckla arbetet för att nå klimatmålen fossilfritt 2030 och klimatpositivt 2050.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
Utveckla arbetet inom nämnden för att nå klimatmålen fossilfritt 2030 och klimatpositivt 2015 med fokus på fordon och drivmedel.	Miljö- och klimatprogram 2013 Åtgärdsprogram för luft 2013	Bidra till uppfyllnaden av klimatmålen.

Uppdrag: 3.13 Öka återanvändning och återvinning genom förbättrade och enklare möjligheter för invånare att källsortera.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
Inom myndighetsuppdraget: Tillsyn miljöfarliga verksamheter med avfallshantering.	Avfallplan 2014	Säker avfallshantering.

Uppdrag: 3.14 Öka andelen förnybar energi och öka takten i arbetet med energieffektivisering och energisparande.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
Inom myndighetsuppdraget: Tillsyn miljöfarliga verksamheter med fokus på energieffektivitet.		Bidra till ökad medvetenhet om energieffektivisering.

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 4

Uppsala ska vara jämlikt, med goda levnadsvillkor för invånarna

Nämndmål: Vi har en god livsmiljö och god hälsa i Uppsala kommun.

Nämndens strategi för att nå målet:

Nämnden verkar inom myndighetsuppdraget för att Uppsala ska vara jämlikt och med goda levnadsvillkor för invånarna. Människors hälsa och miljön ska skyddas mot skador och olägenheter.

Genom hälsoskyddstillsyn förebygger och identifierar nämnden olägenheter för människors hälsa i inomhusmiljöer, vid besök i offentliga lokaler, hygieniska verksamheter med mera. Det kan inkludera sådant som kontroll av ventilation, lufttemperatur, buller och strålning från radon. Nämndens tillsyn ställer samma krav oavsett bostadsområde eller sociala förhållanden, vilket bidrar till att skapa förutsättningar för ett jämlikt samhälle.

Inom livsmedelskontrollen genomförs kontroller av livsmedel och dricksvatten. Under 2018 kommer arbetet vara särskilt inriktat på de nationella fokusområdena säkert dricksvatten, mikrobiologiska faror, kemiska faror samt information i livsmedelskedjan. Miljöförvaltningen kommer under året att delta i de nationella operativa mål som beslutats av Livsmedelsverket.

Därutöver ingår i nämndens område att pröva ansökningar om serveringstillstånd samt att utöva tillsyn över serveringen och försäljningen av alkohol, tobak, e-cigaretter, receptfria läkemedel och lotter.

Nämnden har ett särskilt fokus på farliga ämnen i barns vardag och bedriver tillsyn inom skola och förskola avseende kemikalier, hygien, smittskydd och livsmedel samt material i kontakt med livsmedel. Nämnden verkar för att maten i skolan och förskolan är säker samt att hanteringen av allergikost är tillfredsställande. Nämnden bedriver även tobakstillsyn riktat mot skolor och tobakshandlare.

Nämndens åtgärder för att förverkliga strategin

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
Inom myndighetsuppdraget: Tillsyn hälsoskydd för att förebygga olägenheter för människors hälsa med koppling till ljudnivåer, temperaturer och luftkvalitet.	Barn och ungdomspolitiskt program 2009	Bidra till god livsmiljö och god hälsa.
Förebygga och åtgärda skadlig strålning från radon i boendemiljön.		Bidra till god livsmiljö och god hälsa.
Genom förebyggande hälsoskyddstillsyn och samarbete främja en god boendemiljö för alla		Bidra till god livsmiljö och god hälsa samt jämlikhet.

Uppsalas invånare oavsett härkomst och boendeform.

Bidra till provtagning inom ramen för den svenska veterinära antibiotikaresistenskontrollen.

Bidra till minskad antibiotikaresistens.

Inom myndighetsuppdraget: Genomförande av livsmedelskontroll med fokus på bland annat dricksvatten, mikrobiologiska och kemiska risker samt information i livsmedelskedjan.

Barn och ungdomspolitiskt program 2009

Bidra till god livsmiljö och god hälsa.

Inom myndighetsuppdraget: Genomförande av tillsyn och tillståndsprovning av alkohol, tobak, e-cigarett, receptfria läkemedel och lotterier.

Drogpolitiskt program 2013

Bidra till god livsmiljö och god hälsa.

Uppdrag: 4.1 I samarbete med WHO:s nätverk utveckla en äldrevänlig stad.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
Inom ramen för pågående projekt genomföra åtgärder i kommande handlingsplan.		Bidra till åtgärder i kommande handlingsplan.

Uppdrag: 4.3 Inom ramen för äldrevänlig stad möjliggöra för civilsamhället att öka utbudet av aktiviteter för förätrad folkhälsa bland äldre.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
Några lämpliga verksamhetsområden inom nämndens ansvar har inte identifierats.		

Uppdrag: 4.8 Stödja det tobakspreventiva arbetet inom skolan genom att utföra tillsyn av skolgårdar och handlare.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
Utveckla arbetet med tobakstillsyn av högstadie- och gymnasieskolor samt handlare.	Barn- och ungdomspolitiskt program 2009 Drogpolitiskt program 2013	Mindre aktiv och passiv rökning i barn och ungas skolmiljö.

Uppdrag: 4.10 Genomföra ett kompetenslyft om barnrätt inom kommunen.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
Delta i utbildning som anordnas av kommunledningskontoret.	Barn- och ungdomspolitiskt program 2009 Handlingsplan mänskliga rättigheter	Höja nämndens kompetens inom området.

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 5

Uppsalas invånare ska ha bostad och arbete

Nämndmål: Vi har ett hållbart samhällsbyggande i Uppsala kommun

Nämndens strategi för att nå målet:

Nämnden verkar inom myndighetsuppdraget för ett ökat utbud av bostäder och arbetstillfällen. Nämnden utför lantmåteriförrättningar samt ger tillstånd för enskilda avlopp, vilket beskrivs närmare under inriktningsmål 3. Nämnden strävar också efter att, genom sina synpunkter i detaljplanearbetet, bidra till ett ökat utbud av bostäder och arbetstillfällen utifrån ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbart perspektiv.

Nämndens åtgärder för att förverkliga strategin

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
Inom myndighetsuppdraget: Lantmåteriförrättningar.		Bidra till ett hållbart samhällsbyggande i Uppsala.
Inom myndighetsuppdraget: Bygglövsremisser.		Bidra till ett hållbart samhällsbyggande i Uppsala.
Inom myndighetsuppdraget: Remissvar i planarbetet.		Bidra till ett hållbart samhällsbyggande i Uppsala.

Uppdrag: 5.4 Genom ökad samordning förkorta den tid det tar för nyanlända att få egen försörjning.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
Nämnden har valt att prioritera extratjänster och praktikanttjänster under 2018.		

Uppdrag: 5.8 Fler ungdomar ska erbjudas feriearbete för att få erfarenheter, kontakter och nätverk inför kommande yrkesliv.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
Nämnden har valt att prioritera extratjänster och praktikanttjänster under 2018.		

Uppdrag: 5.9 Kommunen ska genom extratjänster och traineejobb, exempelvis med gröna jobb, möjliggöra för nyanlända och personer långt från arbetsmarknaden att etablera sig i arbetslivet.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
Nämnden kommer att erbjuda extratjänster.	Arbetsmarknadspolitiska programmet 2010	Bidra till kommunens inriktning att få de som är långt från arbetsmarknaden att komma in i arbetslivet.

Uppdrag: 5.10 I större utsträckning använda kommunens dagliga verksamhet för intern service.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
Nämnden har valt att prioritera extratjänster och praktikanttjänster under 2018.		

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 6

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

Nämndmål: Vi har en god livsmiljö och god hälsa i Uppsala kommun.

Nämndens strategi för att nå målet:

Nämnden verkar inom myndighetsuppdraget för att miljön som barn vistas i under sin utbildning inte innebär risker och olägenheter för barnens hälsa. En hälsosam inomhusmiljö påverkar barnens förmåga att ta till sig utbildningen. Giftfri miljö, god luftkvalitet, en hälsosam ljudnivå och välstädade lokaler skapar bättre förutsättningar för lärande.

Nämndens åtgärder för att förverkliga strategin

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
Inom myndighetsuppdraget: Förebyggande hälsoskyddstillsyn förskolor och skolor.	Barn och ungdomspolitiskt program 2009	Bidra till att problem i inomhusmiljön som kan påverka skolbarnens hälsa och därmed deras skolresultat kan identifieras och åtgärdas.
Uppmärksamma och minska kemikalier och andra farliga ämnen i barns vardag inom projektet Giftfri miljö förskolor.	Barn och ungdomspolitiskt program 2009	Bida till minskad exponering av farliga ämnen.

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 7

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

Nämndmål: Vi har en god livsmiljö och god hälsa i Uppsala kommun.

Nämndens strategi för att nå målet:

Nämnden verkar inom myndighetsuppdraget för att invånare ska få stöd, vård och omsorg av god kvalitet. Nämnden kontrollerar inom hälsoskyddstillsynen att lokaler som Uppsalas invånare vistas i inom omsorgen inte innebär olägenhet för människors hälsa. För att möta utmaningar med förändrat klimat kontrollerar nämnden beredskap för värmeböljor på vård- och omsorgsboende för äldre.

Nämndens åtgärder för att förverkliga strategin

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
Inom myndighetsuppdraget: Förebyggande hälsoskyddstillsyn vård- och omsorgslokaler.		Bidra till att problem i inomhusmiljön som kan påverka hälsan kan identifieras och åtgärdas samt bättre beredskap för värmeböljor.

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 8

Uppsalas invånare och organisationer ska vara delaktiga i att utforma samhället

Nämndmål: Nämndens verksamhet utvecklas i dialog med de vi möter i tillsyn och förrättningar.

Nämndens strategi för att nå målet:

Nämnden strävar efter att kunden ska uppleva verklig nytta av vårt möte och att mötet bidrar till utvecklingen av kundens verksamhet. Vi ska arbeta aktivt med vårt bemötande och vår tydlighet inom myndighetsuppdraget. Vi ska också säkerställa att informationen till våra kunder är lättillgänglig och lättförståelig. På så vis bidrar vi till att invånare och organisationer inom Uppsala kommun får möjlighet att vara delaktiga och att vi uppnår en hög kundnöjdhet i nämndens verksamhet.

Nämnden arbetar även för att utveckla vårt bemötande och vår information till verksamhetsutövare med andra språkliga och kulturella bakgrunder.

Nämndens åtgärder för att förverkliga strategin

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
Säkerställa att nämndens externa information är relevant, lättillgänglig och lättförståelig.		Medborgarna kan hitta relevant information om nämndens arbete och ska ha möjlighet att tillvarata sina intressen oavsett modersmål.
Utveckla insatser som ökar kundnöjdhet (NKI) .	Näringslivsprogrammet 2017	Ökad kundnöjdhet.

Uppdrag: 8.4 Tillämpa modellen för medborgardialog och demokratiutveckling, i enlighet med SKL:s delaktighetstrappa.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
Tillämpa modellen för medborgardialog och demokratiutveckling i enlighet med SKL:s delaktighetstrappa.		Ökad kundnöjdhet.

Uppdrag: 8.5 Utifrån framtagna handlingsplan stärka kommunens engagemang för att främja mänskliga rättigheter och motverka diskriminering och rasism.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
Stärka nämndens engagemang och	Handlingsplan för mänskliga	Bidra till att främja de mänskliga

kunskap för att främja mänskliga rättigheter och motverka rasism.

rättigheter 2017
CEMR, artikel 10

rättigheterna.

Uppdrag: 8.6 Öka samverkan mellan kommunen och föreningslivet genom Lokal överenskommelse med föreningslivet – LÖK, för att bland annat bidra till folkbildning och delaktighet.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
Nämnden har inte identifierat några lämpliga verksamhetsområden för genomförande av uppdraget.		

Uppdrag: 8.7 Ta fram en informationshanteringsplan som utifrån verksamheternas processer stödjer en effektiv, rättsäker och digital informationshantering.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
Ta fram en informationshanteringsplan Inom ramen för E-arkiv.	Policy för IT-utveckling och digitalisering.	Verksamheten bedrivs mer effektivt genom nya och smartare arbetssätt.

Uppdrag: 8.8 Utifrån landsbygdsprogrammet öka delaktigheten och inflytande inom lämpliga områden med framtagna metod för medborgarbudget.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
Nämnden har inte identifierat några lämpliga verksamhetsområden för genomförande av uppdraget.		

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 9

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

Kommungemensamt nämndmål: Kommunen ska ha ett hållbart och hälsofrämjande arbetsliv där alla medarbetare mår bra och kan göra skillnad, arbeta tillsammans och välkomna nyskapande.

Nämndens strategi för att nå målet:

Med ett ökat ärendetryck, begränsade resurser, höga krav på kvalitet i verksamheten finns en risk att den arbetsrelaterade ohälsan ökar. Ledarskapet ansvarar för att tydliggöra medarbetarens uppdrag och ansvar, med tydliga mål som är framtagna i delaktighet med medarbetaren så att förutsättningar finns att nå överenskommen prestation och engagera sig aktivt i verksamhetens utveckling.

God organisatorisk, social och fysisk arbetsmiljö utvecklas genom en löpande dialog mellan chefer och medarbetare. Arbetsmiljöarbetet ska förskjutas från att vara reagerande till att vara hälsofrämjande och till att arbeta med förebyggande åtgärder. Chefer och medarbetare ska uppmuntras till en hälsosam livsstil. Antalet medarbetare med upprepad korttidssjukfrånvaro ska minska.

Nämndens åtgärder för att förverkliga strategin

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
Ökat fokus på det systematiska arbetsmiljöarbetet.		Bättre arbetsmiljö för de anställda.

Uppdrag: 9.1 Intensifiera arbetet med att skapa attraktiva villkor för nuvarande och kommande bristyrken.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
Se åtgärd under IM 9, uppdrag 9.2 Fastställa kompetensförsörjningsplan och arbeta med åtgärder utifrån denna.		

Uppdrag: 9.2 Säkra kompetensförsörjningen genom att genomföra åtgärder för att behålla och rekrytera kompetenta medarbetare i en hållbar arbetsmiljö.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
Fastställa kompetensförsörjningsplan och arbeta med åtgärder utifrån denna.	Arbetsmarknadspolitiska programmet 2010	Attraktiv arbetsgivare.

Uppdrag: 9.5 Intensifiera arbetet med att åtgärda strukturella löneskillnader på grund av kön.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
Nämnden har inga strukturella löneskillnader. Nämndens åtgärd är att fortsätta arbeta med lönebildning i syfte att motverka löneskillnader på grund av kön.	CEMR, artikel 11	Fortsatt jämställda löner.

Uppdrag: 9.8 I ökad utsträckning agera för en inkluderande arbetsmarknad.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
Se åtgärd under Inriktningsmål 5 uppdrag 5.9. Åtgärd: Nämnden kommer att erbjuda extratjänster.		

Uppdrag: 9.11 Stärka studenters jobb- och karriärmöjligheter (i Uppsala kommun) genom samverkan med universiteten inom ramen för studentmedarbetaransättning, samt öppna för fler möjligheter för studentmedarbetare inom Uppsala kommuns verksamheter.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
Nämnden kommer att undersöka möjligheterna till studentmedarbetaransättning inom ramen för fastställd kompetensförsörjningsplan.	Arbetsmarknadspolitiska programmet 2010	Bidra till att stärka studenters jobb och karriärmöjligheter samt hitta nya framtida medarbetare.

Budget 2018

Nämndens driftbudget

Nämnd Miljö och hälsoskydds nämnden

<i>Belopp i Tkr kronor (vänt belopp)</i>	Beslutad budget 2017	Prognos 2017	Budget 2018
Taxor och avgifter exl. egen nämnd	38 536,6	39 683	42 618
Bidrag motpart S*	20,0	108	
Övriga intäkter exkl motpart K*	2609,9	781	135
Övriga intäkter motpart K* exl. egen nämnd		1529	1 500
Summa intäkter	41 166,5	42 101	44 253
Verksamhetens kostnader exl. motpart egen nämnd	-63 488,5	63 417	-67 261,0
Avskrivningar exl. motpart egen nämnd		172	0
Summa kostnader	-22 322,0	63 589	-67 261,0
Finansiella intäkter exl. motpart egen nämnd			0
Finansiella kostnader exl. motpart egen nämnd			0
Summa nettokostnader¹	-22 322,0	21 488	-23 008,0
Kommunbidrag	22 322	22 322	23 008
Politisk verksamhet (1)			1 163
Infrastruktur, skydd m.m (2)			21 845
Fritid och kultur (3)			0
Pedagogiska verksamheter (4)			0
Vård och omsorg (5)			0

Särskilt riktade insatser (6)	0
Affärsverksamhet (7)	0
Kommunledning och gemensam verksamhet (8)	0

Summa kommunbidrag	22 332	22 322	23 008
---------------------------	---------------	---------------	---------------

Resultat	0,0	834	0,0
-----------------	------------	------------	------------

Nämnd (egen regi)

<i>Belopp i Tkr kronor (vänt belopp)</i>	Beslutad			
	Utfall 2016	budget 2017	Prognos 2017	Budget 2018

(Taxor och avgifter)

Statsbidrag

Försäljning verksamhet andra kommuner samt övriga externa intäkter

Nämndinterna intäkter

Övriga kommuninterna intäkter

Summa intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0
-----------------------	------------	------------	------------	------------

Personalkostnader

Lokalhyror

Övriga kostnader

Avskrivningar

Summa kostnader	0,0	0,0	0,0	0,0
------------------------	------------	------------	------------	------------

Finansiella intäkter

Finansiella kostnader

Resultat	0,0	0,0	0,0	0,0
-----------------	------------	------------	------------	------------

1. Försäljning av verksamhet till egen nämnd

Bilaga 1 Styrdokument

I denna bilaga finns en sammanställning av de politiskt beslutade planer och program som innehåller åtgärder riktade till miljö- och hälsoskyddsnämnden. Därutöver styrs nämndens arbete av de lagar och regler som finns inom respektive verksamhetsområde.

Naturvårdsprogram (2006-2009)

<https://www.uppsala.se/organisation-och-styrning/publikationer/naturvardsprogram/>

Barn- och ungdomspolitiskt program (2009)

<https://www.uppsala.se/organisation-och-styrning/publikationer/barn--och-ungdomspolitiskt-program/>

Åtgärdsprogram mot buller (2013-2018)

<https://www.uppsala.se/organisation-och-styrning/publikationer/atgardsprogram-mot-buller/>

Drogpolitisk program (2013)

<https://www.uppsala.se/organisation-och-styrning/publikationer/drogpolitiskt-program/>

Åtgärdsprogram för bättre luftkvalitet (2014)

<https://www.uppsala.se/organisation-och-styrning/publikationer/atgardsprogram-for-battre-luftkvalitet/>

Avfallsplan för Uppsala kommun (2014-2022)

<https://www.uppsala.se/organisation-och-styrning/publikationer/avfallsplan/>

Miljö- och klimatprogram (2014-2023)

<https://www.uppsala.se/organisation-och-styrning/publikationer/miljo--och-klimatprogram-20142023/>

Dagvattenprogram (2014)

<https://www.uppsala.se/organisation-och-styrning/publikationer/dagvattenprogram/>

Vattenprogram (2015)

<https://www.uppsala.se/organisation-och-styrning/publikationer/vattenprogram/>

Näringslivsprogram (2017)

<https://www.uppsala.se/organisation-och-styrning/publikationer/naringslivsprogram/>

Handlingsplan mänskliga rättigheter (2017-2019)

<https://www.uppsala.se/organisation-och-styrning/publikationer/handlingsplan-for-att-framja-manskliga-rattigheter-20172019/>

Policy för IT-utveckling och digitalisering

<https://www.uppsala.se/organisation-och-styrning/publikationer/policy-for-it-utveckling-och-digitalisering/policy-for-it-utveckling-och-digitalisering/>

Ledningsplan inför och vid allvarlig skada

https://insidan.uppsala.se/Global/1_Insidan/Dokument/Mitt_kontor_Min_forvaltning/V%C3%A5rd%20och%20bildning/S%C3%A4kerhet/Ledningsplan_infor_och_vid_allvarlig_storning_faststalld_KF_7_nov2017.pdf

Arbetsmarknadspolitiska programmet (2010)

<https://www.uppsala.se/organisation-och-styrning/publikationer/arbetsmarknadspolitiskt-program/>

Bilaga 2 Uppföljningsplan

Inledning

Uppföljningsarbetet är en del i nämndens systematiska arbete för att kontrollera och förbättra kvaliteten inom nämndens ansvarsområden.

Nämndens uppföljning utgår från följande förhållningssätt:

- Nyttan av uppföljningen ska överträffa kostnaderna för den, även om en strikt ekonomisk kalkyl inte kan tas fram.
- Uppföljningen ska utgå från tillförlitliga och dokumenterade källor.
- Uppföljningen ska sträva efter att synliggöra och analysera skillnader och därmed upptäcka var det kan finnas förbättringspotential. Skillnader mellan kvinnor och män ska, om möjligt, alltid synliggöras.

Nämndens uppföljning

Verksamhetsplan

Vid varje delårsuppföljning och vid årsbokslutet bedömer nämnden i vilken mån den bidragit till att förverkliga kommunfullmäktiges inriktningsmål, kommunfullmäktiges uppdrag och nämndens egna mål. Denna bedömning baseras på uppföljningen av nämndens åtgärder.

Internkontrollplan

Vid varje delårsuppföljningen och vid årsbokslutet görs även en uppföljning av nämndens internkontrollplan.

Budget

Nämnden följer upp sitt ekonomiska läge kontinuerligt under året och redovisar ett periodiserat resultat månadsvis. Detta innebär att nämnden varje månad (februari-november utom juni) jämför det ackumulerade resultatet med budget och gör en helårsprognos. Alla kostnader och intäkter ska så långt som möjligt belasta rätt period för att ge rättvisande information om nämndens ekonomiska läge.

En fördjupad uppföljning per verksamhetsområde och delverksamhet sker per mars, per augusti samt i årsbokslut. Den ekonomiska uppföljningen redovisas till nämnden på minst samma nivå som i budget. I de fall uppföljningen visar avvikelser mot förväntat resultat, ska nämnden besluta om åtgärder.

Bilaga 3 Tillsynsplan

Tillsyn enligt livsmedelslagen

Offentlig livsmedelskontroll utförs för att verifiera efterlevnaden av bestämmelser som syftar till att förhindra, undanröja eller reducera hälsorisker. Kontrollen utförs också för att säkerställa god sed inom handeln och skydda konsumenternas intressen (märkning och annan konsumentinformation). Den offentliga kontrollen är effektiv och riskbaserad, den utförs regelbundet och innefattar alla relevanta krav i lagstiftningen i livsmedelskedjans alla delar.

Tillsynen enligt livsmedelslagen sker utifrån Livsmedelsverkets vägledning för riskklassificering av livsmedelsföretag och den planerade kontrollen finansieras av årliga tillsynsavgifter. Timavgiften för livsmedelstillsynen är för 2018 beslutad till 1150 kronor per timme, och vid så kallad extra offentlig kontroll i samband med uppföljning av brister gentemot lagstiftningen tas en avgift på 1080 kr/timme ut. Utöver det sker registrering av nya livsmedelsverksamheter där en registreringsavgift på 1150 kr tas ut.

Utöver den årliga planerade livsmedelskontrollen så tillhandahåller miljöförvaltningen så kallad myndighetsservice i form av rådgivning och information, hantering av matförgiftningar och klagomål samt besvarande av remisser och myndighetssamverkan. Denna tid finansieras av kommunbidrag.

I tabellerna nedan redovisas behovet av tillsynstid för 2018. Tillsyntid är tid som finansieras med årliga avgifter, timavgifter eller kommunbidrag, sk. debiterbar tid (1040 timmar per årsanställd). Till detta tillkommer för varje tjänst tid för verksamhetsplanering, utveckling och restid som ingår i den gemensamma tiden i förvaltningens planeringsmodell (470 timmar/åa).

Tillsynsplan med behovsbedömning livsmedelskontroll

Livsmedelsanläggningar totalt ca 1650 objekt registrerade	Plan för genomförande 2018	Bedömt behov 2019
Planerad kontroll (utan restid)	5840 timmar Ca 1460 besök	5600 timmar Ca 1400 besök
Första besök (utan restid)	1100 timmar Ca 260 besök	1100 timmar Ca 260 besök
Registreringar och taxebeslut	635 timmar Ca 250 st nyregistreringar	635 timmar Ca 250 st nyregistreringar
Extra offentlig kontroll	650 timmar Ca 300 besök	650 timmar Ca 300 besök
Myndighetsservice, remisser, nämndarbete, överklagan, åtal, samverkan, kommunala uppdrag	1850 timmar	1850 timmar
Nytt ärendehanteringssystem	300 timmar	300 timmar

Obefogade klagomål/matförgiftningar RASFF	500 timmar Ca 250 matförgiftningar Ca 100 klagomål Ca 100 besök	500 timmar Ca 250 matförgiftningar Ca 100 klagomål Ca 100 besök
Projektinriktad kontroll	700 timmar	700 timmar
Oförutsedda händelser/beredskap	100 timmar	100 timmar
Totalt	11625 timmar 1040 timmar/heltid= 11,2 tjänster	11485 timmar 1040 timmar/heltid= 11,0 tjänster

Tillsyn enligt miljöbalken

Miljömålen i fokus

Miljö- och hälsoskyddsnämndens tillsyn enligt miljöbalken kan kopplas till många av Sveriges 16 miljö kvalitetsmål. I tabellen nedan återges vilken typ av tillsyn som bidrar till måluppfyllelse av vilket mål.

Nationella miljö kvalitetsmål	Tillsyn miljö- och lantbruk, dagvatten, köldmedia, förorenad mark mfl	Tillsyn enskilda avlopp och områdesskydd	Tillsyn hälsoskydd
1. Begränsad klimatpåverkan	X		X
2. Frisk luft	X		X
3. Giftfri miljö	X	X	X
4. Säker strålmiljö	X		X
5. Ingen övergödning	X	X	
6. God bebyggd miljö		X	X
7. Skyddande ozonskikt	X		
8. Grundvatten av god kvalitet	X	X	
9. Levande sjöar och vattendrag	X	X	
10. Bara naturlig försurning	X		
11. Myllrande våtmarker		X	
12. Levande skogar		X	
13. Ett rikt odlingslandskap	X	X	
14. Ett rikt växt- och djurliv		X	
15. Storslagen fjällmiljö			
16. Hav i balans samt levande kust och skärgård			

Tillsyn enligt miljöbalken – miljöskydd, hälsoskydd, enskilt vatten och avlopp och områdesskydd

Tillsynen enligt miljöbalken finansieras av miljö-och hälsoskyddsnämnden via i huvudsak tillsynsavgifter. Finansieringen sker via fasta årsavgifter, timavgifter och kommunbidrag. Timavgiften för miljöbalkstillsynen är beslutad till 1150 kronor per timme.

I tabellerna nedan redovisas behovet av tillsynstid 2018. Tillsyntid är tid som finansieras med årliga avgifter, timavgifter eller kommunbidrag, sk. debiterbar tid (1040 timmar per

årsanställd). Till detta tillkommer för varje tjänst tid för verksamhetsplanering, utveckling och restid som ingår i den gemensamma tiden i förvaltningens planeringsmodell (470 timmar/åa).

Tillsynen och tillsynsuppdraget utgör nämndens kärnverksamhet. Vid konflikt mellan tid och tillgängliga resurser prioriteras verksamhetens inkommande ärenden och den tillsyn som debiteras med årsavgifter. Tillsynsplanen för 2018 grundas på behovsutredningen 2010-2015 som uppdaterades 2016. Den årliga tillsynsplanen utgörs av registret över de tillsynsobjekt som behöver återkommande tillsyn och övrig tillsyn. I övrig tillsyn ingår bland annat inkommande ärenden, inventeringar och projekt inom olika tillsynsområden med mera. Under 2018 kommer en översyn av behovsutredningen att göras i samband med översyn av taxan. Den nya behovsutredningen kommer att ligga till grund för planeringen av tillsynsarbete 2019-2022.

Tillsynsplan och behovsbedömning – Miljöskydd

	Planerad tillsyn 2018	Årligt tillsynsbehov
Planerad förebyggande tillsyn av objekt med årlig avgift (inkl köldmedia)	2700 timmar	Ca 2700 timmar
Planerad förebyggande tillsyn (timavgift)	2585 timmar	Ca 3185 timmar
Planerad förebyggande tillsyn (kommunbidrag)	640 timmar	Ca 800 timmar
Uppföljande tillsyn	150 timmar	Ca 150 timmar
Klagomål	400 timmar	Ca 400 timmar
Inkommande ärenden (remitter, ansökningar, anmälningar)	1550 timmar	Ca 1550 timmar
Myndighetsarbete (myndighetsservice, telefontid, kommunala uppdrag, information, register)	2180 timmar	Ca 2180 timmar
Totalt	10 205 timmar 1040 timmar/heltid= 10 tjänster	Ca 10 965 timmar 1040 timmar/heltid= 10,5 tjänster

Tillsynsplan och behovsbedömning - Hälsoskydd

	Planerad tillsyn 2017	Årligt tillsynsbehov
Planerad förebyggande tillsyn av objekt med årlig avgift	2600 timmar Ca 450 besök	ca. 2600 timmar
Planerad förebyggande tillsyn av objekt med timavgift	200 timmar ca. 25 besök	ca. 500 timmar
Förebyggande tillsyn med kommunbidrag	860 timmar	ca. 1000 timmar
Uppföljande tillsyn (förväntad tid för att följa upp brister)	150 timmar	ca. 150 timmar
Klagomål	160 ärenden 600 timmar	ca. 600 timmar
Övriga inkommande ärenden (remisser, ansökningar, anmälningar)	ca. 700 ärenden 200 timmar KB 150 timmar avgift	ca.350 timmar
Myndighetsarbete (myndighetsservice, telefontid, kommunala uppdrag, information, register)	1670 timmar KB	ca.1800 timmar
Totalt	6430 timmar 1040 timmar/heltid= ca 6,2 tjänster	7000 timmar 1040 timmar/heltid= ca. 7 tjänster

Tillsynsplan och behovsbedömning – Enskilt vatten och avlopp

	Planerad tillsyn 2017	Årligt tillsynsbehov
Planerad förebyggande tillsyn av objekt med timavgift (inkl. VA program)	650 timmar Ca 400 fastigheter	ca. 1200 timmar
Förebyggande tillsyn med kommunbidrag (inkl. VA-program)	1170 timmar	ca. 1200 timmar
Inkommande ärenden – tillståndsansökningar	500 ansökningar 3400 timmar	ca.500 ansökningar 3400 timmar
Inkommande ärenden – remisser och övrigt	200 ärenden 400 timmar	200 ärenden 400 timmar
Klagomål	5 ärenden 40 timmar	5 ärenden 40 timmar
Myndighetsarbete (myndighetsservice, telefontid, kommunala uppdrag, information, register)	1470 timmar	ca. 1500 timmar
Totalt	7130 timmar 1040 timmar/heltid ca. 7 tjänster	7740 timmar 1040 timmar/heltid ca. 7,5 tjänster

Tillsynsplan och behovsbedömning – Områdesskydd

	Planerad tillsyn 2017	Årligt tillsynsbehov
Planerad förebyggande tillsyn strandskydd	100 timmar	300 timmar
Förebyggande tillsyn med kommunbidrag	100 timmar	400 timmar
Planerad förebyggande tillsyn områdesskydd	0 timmar	100 timmar
Uppföljande tillsyn	20 timmar	20 timmar
Klagomål	5 ärenden 40 timmar	5 ärenden 40 timmar
Inkommande ärenden: dispensansökningar	25 ärenden 200 timmar	25 ärenden 200 timmar
Inkommande ärenden: övrigt	50 timmar	50 timmar
Myndighetsarbete (myndighetsservice, telefontid, kommunala uppdrag, information, register, aktarbete, taxearbete)	350 timmar	400 timmar
Totalt	860 timmar 1040 timmar/heltid ca 1 tjänst	1510 timmar 1040 timmar/heltid ca 1,5 tjänst