

Handläggare
Lars Wedlin
018-727 43 27

Datum
2015-09-21

Diarienummer
2015-1030 AD

Till miljö- och hälsoskyddsnämndens
sammanträde den 30 september 2015

Uppföljning och bokslut 2015

Förslag till beslut:

Miljö- och hälsoskyddsnämnden föreslås besluta att

- fastställa ”MHN Verksamhetsberättelse januari-augusti 2015”
- fastställa ”MHN Nämndens analys – uppföljning per augusti 2015”
- fastställa webbenkätuppföljning av inriktningsmål

Sammanfattning

Den här verksamhetsrapporten omfattar miljö- och hälsoskyddsnämndens (nämndens) verksamhet och resultat samt prognos för helår i förhållande till verksamhetsplanen 2015.

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 tryggt Uppsala som utvecklas strukturerat och hållbart.

Miljöförvaltningen (förvaltningen) har bedrivit verksamheten i enlighet med verksamhetsplanen för 2015. Förvaltningen genomförde myndighetsuppdraget för vatten och avloppstillsyn, livsmedelstillsyn, tillståndsenheten samt samhällsbyggnad och miljöövervakning.

Anna Axelsson
miljödirektör

Bilagor

MHN Verksamhetsberättelse januari-augusti 2015
MHN Nämndens analys – uppföljning per augusti 2015
Webbenkätuppföljning av inriktningsmål

Uppföljning per augusti 2015

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Belopp i miljoner kronor	KF-budget	Resultat	Nettokostnad	Resultat	Resultat	Nettokostnad
	nettokostnad	perioden	årsprognos	augusti-prognos	april-prognos	frg år
Nämnden totalt	18,5	-2,9	18,4	0,2	0,1	18,3
Politisk verksamhet	1,0	0,3	1,0	0,0	0,0	0,9
Infrastruktur, skydd m.m.	17,1	-4,0	17,3	0,2	-0,2	17,4
Fritid och kultur	0,3	0,0	0,0	0,0	0,3	0,1
Övriga verksamheter	0,0	0,8	0,1	0,0	0,0	0,0
Nettoinvesteringar	2,0	0,0	0,0			
Resultatrisk		Försämring	Förbättring	Prognosspann		
				0,2	0,2	

Analys av augustibokslut och helårsprognos

Resultatet för delåret är ett underskott om 2 910 tkr. Underskottet beror i huvudsak på att intäkterna för förrättningar kommer in i en långsammare takt än budgeterat. Bakgrunden är långa handläggningstider innan beslut vinner laga kraft och fakturering kan ske. All upparbetad tid är identifierad, vi bedömer risken för kundförluster i samband med ovanstående som minimal.

Prognos

Utsikten för helåret är att resultatet kommer att vara i linje med budget. Arbete med att förändra takten på intäkter har påbörjats och beräknas ha full effekt innan årets slut. Vi ser över möjligheten till både delfakturering och löpande fakturering. I enlighet med god redovisningssed kommer eventuell ej fakturerad tid att bokas upp i samband med årsbokslutet och föras vidare till nästa år. Det prognostiserade resultat för helåret 2015 beräknas till 196 tkr. Prognossäkerheten är inom ramen +/- 175 tkr.

Riskkällor och osäkerhet

Osäkerheten i prognosen är liten. Nämnden anger prognosspannet till +/- 175 tkr. Största risken ligger i att vi inte hinner komma ikapp med intäktarbetet eller att det saknas systemstöd för delfakturering och löpande fakturering.

Investeringar

Nämnden kan komma att använda delar av investeringsutrymmet för att byta ut datorer under senare delen av året.

Bilagor

Bilaga 1 Lönekostnadsutveckling

LÖNEKOSTNADSUTVECKLING Belopp i tusen kronor	Bokslut f.å.	Årsprognos	Diff %	Diff tkr	Varav effekt av löneavtal		Varav återstående del (volym mm)	
					%	tkr	%	tkr
Lönekostnad (konto 50-51)	26 862	28 287	5%	1 425	4%	1 028	1%	397

Införandet av löneboxar höjer lönekostnaderna vid förvaltningen. 2015-års löneöversyn genererade samlade löneökningar om 3,66 procent. Förvaltningens bedömning är att löneökningarna 2016 och 2017 behöver bli i samma storlek för att justera medarbetarnas löner till boxarnas nivå.

Bilaga 2 Uppföljning av inriktningsmål i IVE 2015-2018 (webbformulär)

Uppdrag	Prognos 2015
4.1 Stadsbyggnad	
10. Att kartlägga och ta fram en handlingsplan om förorenad mark i kommunen.	Uppdraget kommer att genomföras.
4.7 Gemensamma verksamhetsområden	
25. Att all kommunal verksamhet ska jämställdhetsintegreras. Könsuppdelad statistik ska ligga till grund för rättvis resursfördelning.	Uppdraget kommer att påbörjas under året.

Verksamhetsberättelse januari-augusti 2015

Fastställd vid
miljö- och hälsoskyddsnämndens
sammanträde 30 september 2015

MHN 2015-1030

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Verksamhetsrapporten.....	3
Sammanfattning	3
Förrättningar, tillståndsprövning och tillsyn	4
Lantmäterimyndigheten.....	4
Miljöskyddstillsyn	4
Hälsoskyddstillsyn	4
Livsmedelstillsyn	5
Vatten och avloppstillsyn	5
Natur och områdessydd	5
Tillståndsenheten.....	6
Samhällsbyggnad och miljöövervakning	6
Verksamhetsutveckling	6
Medarbetare och ledare	7
Uppföljning inriktningsmål	7
IVE 2015-2018 inriktningsmål.....	7
Nämndens inriktningsmål 2015-2018	8
Ekonomiskt resultat och prognos	9

VERKSAMHETSRAPPORTEN

Den här verksamhetsrapporten omfattar miljö- och hälsoskyddsnämndens (nämndens) verksamhet och resultat samt prognos för helår i förhållande till verksamhetsplanen 2015.

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 tryggt Uppsala som utvecklas strukturerat och hållbart.

Miljöförvaltningen (förvaltningen) har bedrivit verksamheten i enlighet med verksamhetsplanen för 2015. Förvaltningen genomförde myndighetsuppdraget för vatten och avloppstillsyn, livsmedelstillsyn, tillståndsenheten samt samhällsbyggnad och miljöövervakning.

Förvaltningen fattade beslut i något mindre antal förrättningsärenden än förväntat. Förvaltningen arbetar med att effektivisera förrättningsprocessen för att fortsätta öka antalet beslut. Prognosen är 370 beslut på helår.

Inom miljöskydd ligger arbetet med den förebyggande tillsynen något efter planen. Förvaltningen bedömer att den förebyggande tillsynen inom miljöskydd kommer att genomföras förutom några aktiviteter i tillsynsplanerna för köldmedia.

Inom hälsoskydd ligger arbetet med den förebyggande tillsynen något efter planen. Förvaltningen bedömer att tillsynstiden hos verksamheter som betalar årlig avgift kommer att genomföras på helår. Däremot kommer inte lika många verksamheter som planerat att få besök i år.

Förvaltningen har inte kunnat kompensera för oplanerad frånvaro inom miljöskydd och hälsoskydd. Därmed har förvaltningen inte klarat av att kompetensförsörja för leverans av hela myndighetsuppdraget. För att säkra framtida kompetensförsörjning styr förvaltningen mot en snabbare rekryteringsprocess.

Inom områdesskydd följer den förebyggande tillsynen planen. Inventeringsdelen är avslutad och platsbesöken är påbörjade. Däremot följer inte den uppföljande tillsynen planen. Förvaltningen bedömer att målet inte kommer att uppnås på helår. En del av resurserna har använts för att hantera det stora antalet ansökningar om avloppsanläggning. Förvaltningen behöver prioritera bemanning inom områdesskydd för att kunna leverera uppdraget framöver.

Resultatet från mätningen av NKI (Nöjd-kund-index) som gjordes 2014 är 72 på en hundrigradig skala. Förvaltningen nådde inte målet om NKI 75 men NKI 72 är ett högt värde i undersökningen.

Resultatet för delåret är ett underskott om 2 910 tkr. Underskottet beror i huvudsak på att intäkterna för förrättningar kommer in i en långsammare takt än budgeterat. Bakgrunden är långa handläggningstider innan beslut vinner laga kraft och fakturering kan ske. Det prognostiserade resultatet för helåret 2015 beräknas till 196 tkr. Prognossäkerheten är inom ramen +/- 175 tkr.

FÖRRÄTTNINGAR, TILLSTÅNDSPRÖVNING OCH TILLSYN

Lantmäterimyndigheten

Förrättningar

Förvaltningen fattade beslut i mindre antal ärenden än förväntat.

Förvaltningen har infört en områdesindelning på ingenjörssidan för att öka samordningsvinsterna. Trots detta är det längre väntetider på mätning än förväntat. För att stärka leveransen under sista perioden ökar vi bemanningen med ytterligare en lantmäteringenjör. Prognosen är 370 beslut på helår.

Ärendebalans

Ärendebalansen minskade men fortfarande något långsammare än förväntat. Förvaltningen bedömer att målet inte kommer att nås på helår. Prognosen är en ärendebalans på 400 ärenden vid årsskiftet.

Inkommande ärenden

Antalet inkomna ärenden var något lägre än förväntat.

Miljöskyddstillsyn

Förebyggande tillsyn

Arbetet med den förebyggande tillsynen följer inte planen.

Förvaltningen följde tillsynsplanerna för jordbruk, dagvatten, kemikalietillsyn, avfall, fordonsservice och energitillsyn. Bedömningen är att den förebyggande tillsynen kommer att genomföras på helår förutom för några aktiviteter i tillsynsplanerna för köldmedia. Oplanerad frånvaro har gjort att förvaltningen inte klarat leverans av hela myndighetsuppdraget. För att säkra framtida kompetensförsörjning styr förvaltningen mot en snabbare rekryteringsprocess. De verksamheter som inte får besök under 2015 kommer att besökas under 2016. Besöken kommer att göras utöver den tillsyn som behovsutredningen anger för 2016.

Uppföljande tillsyn

Antal ärenden med behov av uppföljande tillsyn följer förväntat.

Inkommande ärenden

Antalet inkommande ärenden var något färre än förväntat.

Hälsoskyddstillsyn

Förebyggande tillsyn

Arbetet med den förebyggande tillsynen följer inte planen.

Förvaltningen bedömer att tillsynstiden hos verksamheter som betalar årlig avgift kommer att genomföras på helår. Dessutom kommer tid som flyttats över från 2014 att utföras. Däremot kommer inte lika många verksamheter som planerat att få besök i år. Prioriteringen görs utifrån att de verksamheter som har högst risk enligt behovsutredningen ska få den tillsyn de behöver. Oplanerad frånvaro har gjort att förvaltningen inte klarat leverans av hela myndighetsuppdraget. För att säkra framtida kompetensförsörjning styr förvaltningen mot en snabbare rekryteringsprocess. De verksamheter som inte får sitt planerade besök under 2015 kommer att besökas under 2016. Besöken kommer att göras utöver den tillsyn som behovsutredningen anger för 2016.

Uppföljande tillsyn

Antal ärenden med behov av uppföljande tillsyn följer förväntat.

Inkommande ärenden

Antalet inkommande ärenden är fler än förväntat. Eftersom det huvudsakligen är enklare avfallsärenden påverkas inte nedlagd tid nämnvärt utan följer förväntat.

Livsmedelstillsyn

Förebyggande tillsyn

Arbetet med den förebyggande tillsynen följer planen.

Antalet besök hos nystartade verksamheter (förstabetesök) följer planen. 90 procent av nya verksamheter får ett första besök inom två månader. Målsättningen inför 2015 är att förstabetesöken ska öppna upp för ett mer relationsinriktat möte med nya företagare. Förstabetesöken ska ge mer information, ha en rådgivande framtoning och ge företagarna möjlighet att ställa frågor.

Uppföljande tillsyn

Antal ärenden med behov av uppföljande tillsyn från förebyggande tillsyn följer förväntat.

Inkommande ärenden

Antalet inkommande matförgiftningar och klagomål motsvarar förväntat. Förvaltningen har dock gjort fler inspektioner än normalt, framförallt på grund av klagomål.

Vatten och avloppstillsyn

Förebyggande tillsyn

Arbetet med den förebyggande tillsynen följer planen.

Förvaltningen effektiviserade arbetet vilket innebär färre besök och därmed mindre använd tid än planerat för att nå målet att åtgärda 220 dåliga anläggningar. Att åtgärda 220 anläggningar innebär 250 kg mindre utsläpp av fosfor vilket är den åtgärdstakt och effekt förvaltningen planerat för.

Uppföljande tillsyn

Antal ärenden med behov av uppföljande tillsynen är något fler än förväntat. Förvaltningen bedömer att antalet ärende på helår kommer att vara som förväntat.

Inkommande ärenden

Antalet inkommande ansökningar om ny avloppsanläggning och remisser om förhandsbesked var fler än förväntat. Eftersom förvaltningen effektiviserade arbetet i den förebyggande tillsynen kunde förvaltningen avsluta fler inkommande ärenden än förväntat. På grund av att antalet ansökningar ökade under mars och april har det ändå varit längre väntetider än förväntat.

Natur och områdessydd

Förebyggande tillsyn

Den förebyggande tillsynen följer planen. Inventeringsdelen är avslutad och platsbesöken är påbörjade.

Uppföljande tillsyn

Den uppföljande tillsynen följer inte planen.

Förvaltningen bedömer att målet inte kommer att uppnås på helår. En del av resurserna har använts för att hantera det stora antalet ansökningar om avloppsanläggning. Förvaltningen har därmed inte klarat av att kompetensförsörja för leverans av myndighetsuppdraget. För att säkra framtida kompetensförsörjning styr förvaltningen mot en snabbare rekryteringsprocess. Förvaltningen behöver prioritera bemanning för att kunna leverera uppdraget framöver. Omfattningen på tillsynen är så pass liten att med full bemanning på både vatten och avlopp samt områdesskydd kommer vi att kunna komma i fas under 2016. På sikt är det önskvärt att utöka antalet inspektörer för att minska sårbarheten.

Inkommande ärenden

Inkommande ärenden följer förväntat.

Tillståndsenheten

Förebyggande tillsyn

Arbetet med den förebyggande tillsynen följer planen.

Uppföljande tillsyn

Arbetet med den uppföljande tillsynen följer planen.

Inkommande ärenden

Antalet inkommande ärenden följer planen.

Samhällsbyggnad och miljöövervakning

Förvaltningen deltog i arbetet med att ta fram en ny översiktplan.

Nämnden har flera uppdrag i kommunens åtgärdsprogram för luft. Förvaltningen genomförde mätningar av luft och publicerar åtgärdsprogrammet samt information om luftkvalitet på uppsala.se. Förvaltningen bedömer att samtliga uppdrag kommer att genomföras under året.

Kommunstyrelsen har inte behandlat handlingsplanen för giftfri förskola. Nämnden har ändå i samband med remissen av handlingsplanen gjort två åtaganden, tillsyn och information. Arbetet i tillsynen genomfördes men information om kommunens arbete för en giftfri förskola har inte lagts ut på uppsala.se än. Förvaltningen rekryterade under andra tertialen för att genomföra detta arbete under hösten.

Inkommande ärenden

Inkommande ärenden var främst remisser om detaljplaner. Under delåret kom 13 av förväntat 16 remisser in till förvaltningen. Två av planerna, samråd om fördjupad översiktplan Södra staden och programsamråd om Ulleråker, var mycket omfattande och tog mycket tid. På helår förväntas antalet bli som förväntat.

VERKSAMHETSUTVECKLING

Utveckling av tillsynen

Förvaltningen arbetade med att uppdatera taxan från 2011. Syftet med arbetet är att knyta samman styrningen av finansiering med planering och kommunbidragsfördelning på ett enkelt och fungerande sätt. Arbetet ska vara klart under hösten 2015.

Förvaltningen arbetade med processkartläggning av flera tillsynsområden samt förrättningsprocessen. Förvaltningen ökar fokus på information och rådgivning i tillsynen. Arbetet fortsätter.

Under delåret inledde förvaltningen också ett arbete med en förtydligad faktureringsprocess. Den ska resultera i större andel korrekt fakturering och enklare intern hantering vid avvikelser.

Kommunikation

I början av året inriktades kommunikationsarbetet på utveckling av informationen på uppsala.se och namnbytet från miljökontoret till miljöförvaltningen.

Förvaltningen deltar som referenskommun i det nationella projektet Verksamt.se. Syftet med arbetet är att göra det enklare för företag att starta, driva och utveckla sina företag. Det ska bli enklare komma i kontakt med och leverera uppgifter till samtliga myndighetskontakter ett företag behöver ha. Projektet fortsätter under året.

Förvaltningen arbetade också med att förbereda för publicering av tillsynsresultat inom livsmedelskontrollen. Det arbetet kommer att slutföras under hösten.

Serviceundersökning

Resultatet från mätningen av NKI (Nöjd-kund-index) som gjordes 2014 är 72 på en hundra gradig skala. Det är en ökning med fem enheter från den senaste mätningen. Förvaltningen nådde inte målet om NKI 75 men NKI 72 är ett högt värde i undersökningen.

Verksamhetsområde	2015 (NKI-värde)	2013 (NKI-värde)
Livsmedelstillsyn	73	70
Serveringstillstånd	72	75
Hälsoskyddstillsyn	72	64
Miljöskyddstillsyn	69	
Lantmäterimyndigheten	58	-
Miljöförvaltningen totalt	72	67

MEDARBETARE OCH LEDARE

Förvaltningen genomförde under delåret projektet ”Attraktiv arbetsgivare”. Samtliga medarbetare hade möjlighet att delta. Projektet identifierade vad förvaltningen menar är en attraktiv arbetsgivare och tog fram en åtgärdsplan för att arbeta med de faktorer som kan förbättras. Ett projekt om kompetensförsörjning inleddes, vilket kommer att slutföras under året.

Förvaltningen arbetade också fram ”Anvisningar för lönebildning vid miljöförvaltningen”. Syftet med arbetet var att dokumentera och tydliggöra hur lön sätts och hur löneöversyn går till vid förvaltningen.

UPPFÖLJNING INRIKTNINGSMÅL

IVE 2015-2018 inriktningsmål

Mål och inriktning i IVE	Nämndens styrning	Uppföljning
God service, enkelhet och korta handläggningstider präglar kommunens kontakter med företag och medborgare (inriktningsmål 25, sid 51).	Kunden och medborgaren har tilltro till vår verksamhet och upplever den som meningsfull. Höja NKI från 67 till minst 75 2015.	Redovisningen av 2014-års kundmätning ger resultatet NKI 72. Det är ett bra resultat men når inte upp till målet. Effektmålet är inte avklarat men kommer att uppnås för planperioden.

Nämndens inriktningsmål 2015-2018

Mål och inriktning i IVE	Nämndens styrning	Uppföljning
Arbetet med tillsyn och kontroll fokuserar på att få företag och andra mottagare att se myndighetens arbete som ett mervärde (sidan 14 i IVE).	<p>Tillsynen/kontrollen är riskbaserad och ger effekt.</p> <p>Vår verksamhet säkerställer att syftet med lagstiftningen säkerställs.</p> <p>Kunden och medborgaren har tilltro till vår verksamhet och upplever den som meningsfull.</p> <p>Vår verksamhet underlättar kundens eget ansvarstagande.</p> <p>Vår verksamhet underlättar för medborgaren att göra medvetna val.</p>	<p>Behovet av uppföljande tillsyn minskar inte.</p> <p>Alla relevanta krav i lagstiftningen kontrolleras regelbundet.</p> <p>Redovisningen av 2014-års kundmätning ger resultatet NKI 72.</p> <p>Resultatet av NKI för området information var 72.</p> <p>Förberedelser för publicering av resultat från livsmedelskontrollen pågår. Kommer att vara färdig under 2015.</p> <p>Effekt målet är inte avklarat men kommer att uppnås för planperioden.</p>

Mål och inriktning i IVE	Nämndens styrning	Uppföljning
Uppsala kommun möjliggör för ett ökat utbud av bostäder (inriktningsmål 2).	<p>Beslut ska fattas i minst 450 förrättningsärenden under 2015.</p> <p>Högst 350 öppna förrättningsärenden vid utgången av 2015.</p>	<p>Genomförs inom befintlig ram.</p> <p>Följs upp i samband med årsbokslut.</p> <p>Prognosen är 370 beslut på helår och en ärendebalans på 400 ärenden vid årsskiftet.</p>

Mål och inriktning i IVE	Nämndens styrning	Uppföljning
Införa garanti- och handläggningstider på lämpliga områden (uppdrag 3).	<p>Införa minst en servicegaranti per område för myndighetsutövning inom livsmedelskontroll, miljö- och hälsoskydd, serveringstillstånd och kommunala lantmäterimyndigheten.</p>	<p>Arbetet överfört till staben för kvalitet och utveckling</p>

Mål och inriktning i IVE	Nämndens styrning	Uppföljning
Uppsala kommun erbjuder attraktiva möjligheter och villkor som står sig väl i konkurrensen, jämfört med andra arbetsgivare (inriktningsmål 14).	<p>Vi är en attraktiv arbetsgivare och har lätt att rekrytera kompetent personal till alla positioner.</p> <p>Attraktiv Arbetsgivarindex (AVI) ska vara minst 109.</p>	<p>Medarbetarundersökning genomförs under hösten 2015.</p> <p>Skyddsronde genomförs under hösten 2015.</p> <p>Effekt målet är inte avklarat men kommer att uppnås för planperioden.</p>
Medarbetare har förutsättningar att nå överenskommen prestation och engagera sig aktivt i verksamhetens utveckling. Utvecklingsvägar är kända och kommunicerade (inriktningsmål 15).	<p>Våra medarbetare är nöjda och motiverade.</p> <p>Index för Hållbart medarbetarengagemang (HME) ska vara minst 80.</p>	<p>Medarbetarundersökning genomförs under hösten 2015.</p> <p>Effekt målet är inte avklarat men kommer att uppnås för planperioden.</p>

EKONOMISKT RESULTAT OCH PROGROS

Resultatet för delåret är ett underskott om 2 910 tkr. Underskottet beror i huvudsak på att intäkterna för förrättningar kommer in i en långsammare takt än budgeterat. Bakgrunden är långa handläggningstider innan beslut vinner laga kraft och fakturering kan ske. All upparbetad tid är identifierad, vi bedömer risken för kundförluster i samband med ovanstående som minimal.

Prognos

Utsikten för helåret är att resultatet kommer att vara i linje med budget. Arbete med att förändra takten på intäkter har påbörjats och beräknas ha full effekt innan årets slut. Vi ser över möjligheten till både delfakturering och löpande fakturering. I enlighet med god redovisningssed kommer eventuell ej fakturerad tid att bokas upp i samband med årsbokslutet och föras vidare till nästa år. Det prognostiserade resultat för helåret 2015 beräknas till 196 tkr. Prognossäkerheten är inom ramen +/- 175 tkr.

	Utfall 150830	Budget 150830	Avvikelse	Helårs prognos	Helårs budget
Taxor och avgifter	21 219	25 755	-4 536	36 386	38 633
Försäljning verksamhet och entreprenader	1 768	1 620	148	2 345	3 028
Kommunbidrag	12 293	12 291	2	18 440	18 436
Bidrag	150	117	33	224	175
Övriga intäkter	218	540	-322	476	212
Summa intäkter	35 648	40 323	-4 675	57 871	60 484
Köp av verksamhet	-2 976	-3 099	123	-4 349	-4 648
Lön och PO	-25 866	-27 957	2 091	-39 172	-41 935
Övr pers. kostnader	-933	-1 157	224	-1 442	-1 735
Lokalkostnader	-2 675	-2 567	-108	-3 968	-3 850
Övr verks. kostnader	-5 936	- 5 376	-560	-8 485	-8 062
Transf, avskrivningar och finansiella kostn.	-172	-169	-3	-259	-254
Summa kostnader	-38 558	-40 325	1 767	-57 675	-60 484
Periodens resultat	-2 910	-2	-2 908	196	0