

Handläggare
Lars Wedlin
018-747 23 47

Datum
2014-09-19

Diarienummer
2014-1962 AD

Till miljö- och hälsoskyddsnämndens
sammanträde den 1 oktober 2014

Uppföljning och bokslut 2014 – delårsbokslut augusti

Förslag till beslut:

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar:

1. att fastställa *Verksamhetsrapport januari-augusti 2014*
2. att fastställa *Nämndens analys – uppföljning per augusti 2014*
3. att ändringar i uppdrag förs in i nämndens uppdragsplan 2014-2017

För miljö- och hälsoskyddsnämnden

Urban Wästljung
ordförande

Anna Axelsson
chef för miljökontoret

Sammanfattning

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

Vi har bedrivit verksamheten i enlighet med vår uppdragsplan. Vi har genomfört vårt uppdrag som planerat när det gäller vatten och avloppstillsyn, hälsoskyddstillsyn, tillståndsenheten och lantmäterimyndigheten.

Den förebyggande vatten- och avloppstillsynen ligger före planen men antalet inkommande avloppsansökningar är högre än förväntat. För att hantera ökningen har vi utökat bemanningen. Vi flyttar också resurser från natur- och områdesskydd och ändrar aktiviteter inom myndighetsservice. Vi kommer därför inte att genomföra tillsynen för natur och områdesskydd som planerat under 2014.

Inom miljöskyddstillsynen följer vi inte planen för tillsyn hos verksamheter som betalar årlig avgift men bedömer att vi kommer göra det på helår.

Inom livsmedelskontrollen följer vi planen för den förebyggande tillsynen. Det har kommit in fler klagomål än förväntat. Vi utökar bemanningen för att uppnå aktivitetsmålen på helår.

Vi bedömer att vi kommer nå ett Nöjd-kund-index på 75 för serveringstillstånd men inte för miljö- och hälsoskyddstillsyn. Vi deltar i den kommungemensamma gruppen för arbetet med nöjd kund och har tagit fram handlingsplaner för att förbättra kundnöjdheten. Vi bedömer att vi kommer nå målet för planperioden.

Vi gör ett överskott för delåret. Resultatet är -2 372 tkr. Prognosen för helårsutfallet är ett överskott om 1 489 tkr. Vi bedömer prognosen, med osäkerhetsintervall, till 1 489±500 tkr.

Bilagor

1. Verksamhetsrapport januari-augusti 2014
2. Nämndens analys – uppföljning per augusti 2014

Kopia till: Kommunstyrelsen

Verksamhetsrapport januari – augusti 2014

Fastställd vid
miljö- och hälsoskyddsnämndens
sammanträde 1 oktober 2014

MHN 2014-1962

Innehållsförteckning

VERKSAMHETSRAPPORTEN	4
SAMMANFATTNING	4
KONTROLL, TILLSYN, TILLSTÅNDSPRÖVNING OCH FÖRRÄTTNINGAR	5
MILJÖSKYDDSTILLSYN	5
NATUR- OCH OMRÅDESSKYDD	6
HÄLSOSKYDDSTILLSYN	7
SAMHÄLLSBYGGNAD OCH MILJÖÖVERVAKNING.....	8
LIVSMEDELSKONTROLL.....	8
TILLSTÅNDSENHETEN.....	8
LANTMÄTERIMYNDIGHETEN	9
VERKSAMHETSSTÖD OCH VERKSAMHETSUTVECKLING	10
MEDARBETARE OCH LEDARE	10
EKONOMISKT RESULTAT OCH PROGNOSES.....	11

VERKSAMHETSRAPPORTEN

Den här verksamhetsrapporten omfattar miljö- och hälsoskyddsnämndens (nämndens) resultat för januari – augusti 2014 och prognos för helår i förhållande till uppdragsplanen 2014-2017. Rapporteringen baseras på de planerade aktiviteterna i kontorets verksamhetsplan för 2014.

SAMMANFATTNING

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

Vi har bedrivit verksamheten i enlighet med vår uppdragsplan. Vi har genomfört vårt uppdrag som planerat när det gäller vatten och avloppstillsyn, hälsoskyddtillsyn, tillståndsenheten och lantmäterimyndigheten.

Den förebyggande vatten- och avloppstillsynen ligger före planen men antalet inkommande avloppsansökningar är högre än förväntat. För att hantera ökningen har vi utökat bemanningen. Vi flyttar också resurser från natur- och områdesskydd och ändrar aktiviteter inom myndighetsservice. Vi kommer därför inte att genomföra tillsynen för natur och områdesskydd som planerat under 2014.

Inom miljöskyddstillsynen följer vi inte planen för tillsyn hos verksamheter som betalar årlig avgift men bedömer att vi kommer göra det på helår.

Inom livsmedelskontrollen följer vi planen för den förebyggande tillsynen. Det har kommit in fler klagomål än förväntat. Vi utökar bemanningen för att uppnå aktivitetsmålen på helår.

Vi bedömer att vi kommer nå ett Nöjd-kund-index på 75 för serveringstillstånd men inte för miljö- och hälsoskyddstillsyn. Vi deltar i den kommungemensamma gruppen för arbetet med nöjd kund och har tagit fram handlingsplaner för att förbättra kundnöjdheten. Vi bedömer att vi kommer nå målet för planperioden.

Vi gör ett överskott för delåret. Resultatet är -2 372 tkr. Prognosen för helårsutfallet är ett överskott om 1 489 tkr. Vi bedömer prognosen, med osäkerhetsintervall, till 1 489±500 tkr.

KONTROLL, TILLSYN, TILLSTÅNDSPRÖVNING OCH FÖRRÄTTNINGAR

MILJÖSKYDDSTILLSYN

Förebyggande tillsyn

Vi har genomfört 88 procent av den planerade tillsynen. Vi följer inte planen för tillsyn hos verksamheter som betalar årlig avgift men bedömer göra det på helår. Under perioden maj till och med augusti har vi istället genomfört flera tillsynsprojekt. Vi kommer att prioritera tillsyn av verksamheter med årlig avgift under sista delen av året.

Den förebyggande tillsynen hos verksamheter som inte betalar årlig avgift följer i stort planen. Vi bedömer att vi kommer nå aktivitetsmålen på helår.

Uppföljande tillsyn, inkommande ärenden och myndighetsservice

Vi följer planen och bedömer att vi kommer nå aktivitetsmålen på helår.

Uppföljning uppdrag

Vi har genomfört uppdraget om avfallssortering riktad mot livsmedelsverksamheter. Resultatet finns dokumenterat i en rapport och har kommunicerats genom pressmeddelande.

Uppföljning effektmål

För det nationella miljömålet ingen övergödning har vi gjort tillsyn av kontrollplaner på jordbruk med växtodling istället för tillsyn av stallgödsel på fastigheter med djur utan återkommande tillsyn. Vi uppnår därför inte indikatorn för effektmålet men bedömer att den tillsyn vi har genomfört bidrar till att nå det nationella miljömålet ingen övergödning.

VATTEN OCH AVLOPPSTILLSYN

Förebyggande tillsyn

Vi ligger före planen och bedömer att vi kommer nå aktivitetsmålen på helår.

Inkommande ärenden

Antalet inkommande remisser om förhandsbesked följer i stort sett den plan som ändrades i apriluppföljningen. Vi räknar med att uppnå planen på helår.

Vi har fått in fler avloppsansökningar än förväntat. Det är framför allt ansökningar om att ersätta gamla anläggningar som har ökat. Vi ändrar planen på helår för antalet inkommande ansökningar från 375 till 395. Vi planerar att avgöra 350 ärenden på helår.

För att hantera ökningen har vi utökat bemanningen. Vi flyttar också resurser från natur- och områdesskydd. Tillsammans med ändringar inom myndighetsservice och uppdrag innebär det en förstärkning med 0,4 årsarbetskrafter.

Uppföljning uppdrag

Vi följer planen men behöver ändra den inför hösten. Vi kommer inte genomföra de återstående bygdegårdsmötena och halvdagsseminariet för entreprenörer. Istället använder vi tiden för att handlägga inkommande ärenden.

Utvecklingsprojekt

Vi följer inte planen för samordnad veckogranskning och vi behöver ändra den inför sista delen av året. Granskningen har legat nere under vår och sommar efter önskemål från bygglov. Inför hösten har arbetet återupptagits. Vi har minskat tiden på helår för samordnad veckogranskning av nya förhandsbesked med bygglov på kontoret för samhällsutveckling.

I övrigt följer vi planen och har genomfört projekten med en justering. Examensarbete om reningsverk har ersatts med ett arbete om kloridhalt i vattentäkter i Vreta-Ytternäs. Arbetet var en fortsättning på en kartläggning som genomfördes hösten 2013.

Ändrade aktiviteter

På grund av det ökade antalet avloppsansökningar samt uppehåll i samordnad veckogranskning med bygglov ändrar vi flera aktiviteter enligt tabellen nedan.

Planerade aktiviteter inom VA								
	T1		T2		T3		Helår	
Inkommande ärenden	Tid	Antal	Tid	Antal	Tid	Antal	Tid	Antal
Förväntade beslut om tillstånd på 375 394 ansökningar om enskilt avlopp	424	60	736	405	1120	460	2280	325
Ändrad aktivitet för tillstånd	484	71	777	114	1221	165	2382	350
Myndighetservice								
Samordnad veckogranskning med KSU	56		56		64		176	
Ändrad aktivitet för veckogranskning	56		0		64		120	
Tomadagar för entreprenörer					32	4	32	
Bygdegårdsmöten, allmänhet	24	1	24	4	24	4	72	3
Ändrad aktivitet för bygdegårdsmöten	24	1					24	1

NATUR- OCH OMRÅDESSKYDD

Förebyggande och uppföljande tillsyn

Vi följer inte planen för den förebyggande tillsyn och kommer inte att göra det på helår. Vi ändrar målen för 2014 eftersom vi behöver använda resurser från områdesskydd för att hantera ökningen av antalet inkommande ärenden inom vatten och avlopp.

Årets strandskyddstillsyn kommer delvis att kunna genomföras. Den genomförs som ett projekt med personer på praktik respektive deltidsanställning. Vi skjuter fram uppföljning av 2013 års tillsyn till 2015.

Vi bedömer att konsekvenserna av ändringen är små och de berör inte fastighetsägare eftersom inga ärenden startats. Vi gör en mindre förskjutning av den fleråriga tillsynsplanen för strandskydd. Vi bedömer att vi kommer genomföra detta inom ett till två år.

Inkommande ärenden

Antalet inkommande ärenden följer planen och vi bedömer att det gör det även på helår.

Ändrade aktiviteter

På grund av att vi behöver flytta 0,28 årsarbetskrafter till vatten och avlopp ändrar vi tre aktiviteter enligt tabellen nedan.

Planerade aktiviteter inom natur- och områdesskydd								
	T1		T2		T3		Helår	
	Tid	Antal	Tid	Antal	Tid	Antal	Tid	Antal
Förebyggande tillsyn								
Kontroll av fastigheter inom strandskyddszon vid Björklinge-Långsjön					160	4	160	4
Ändring kontroll strandskydd					25	<1	25	0
Uppföljning misstänkta avvikelser från 2013 års tillsyn	24	4	24	5			48	9
Tillsyn i kommunens naturreservat	24	4	24	4	40	4	88	3

HÄLSOSKYDDSTILLSYN

Förebyggande tillsyn

Vi följer i stort sett planen och bedömer att vi kommer nå aktivitetsmålen på helår.

Inkommande ärenden

Antalet inkommande ärenden följer i stort sett planen. Vi har fått in fler remisser, avfallsärenden och anmälningar om nya skolor och förskolor än förväntat. Vi behöver omfördela tid mellan olika typer av inkommande ärenden men vi bedömer inte att det påverkar planeringen i stort.

Uppföljning uppdrag

Vi följer planen och bedömer att vi kommer att genomföra uppdragen på helår.

Utvecklingsprojekt

Vi följer planen och bedömer att vi kommer att genomföra projekten på helår.

Ny ärendetyp

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har fått en ny ärendetyp att handlägga genom den nya renhållningsordningen för Uppsala kommun. Vi har arbetat fram en process för handläggningen som minimerar handläggningstiden tillsammans med Uppsala vatten och avfall AB.

Planerade aktiviteter inom hälsoskydd								
	T1		T2		T3		Helår	
	Tid	Antal	Tid	Antal	Tid	Antal	Tid	Antal
Inkommande ärenden								
Ny ärendetyp: Ansökan uppehåll i sophämtning	0	0	11	78	24	180	35	258

SAMHÄLLSBYGGNAD OCH MILJÖÖVERVAKNING

Vi följer i stort sett planen och bedömer att vi kommer genomföra aktiviteterna på helår.

Ändrat uppdrag

Uppdraget att initiera och medverka till ett utökat samarbete kring bullerproblematiken utgår. Regeringen föreslog i augusti en ny förordning för att reglera buller i den fysiska planeringen. Om förordningen antas blir förutsättningarna för uppdraget annorlunda jämfört med i dag. Vi väntar därför med ett seminarium tills det är klart om det blir nya regler om buller i planering.

Ändrad aktivitet inom samhällsbyggnad och miljöövervakning	Tid
Planering och upphandling av kommunalt bullerseminarium.	160

LIVSMEDELSKONTROLL

Förebyggande tillsyn och inkommande ärenden

Vi följer planen för den förebyggande tillsynen. Det har kommit in fler klagomål än förväntat och vi har gjort fler timmar extra offentlig kontroll än vad vi har planerat för. Antalet övriga inkommande ärenden är enligt plan. Vi har utökat bemanningen och bedömer att vi kommer att nå målen på helår.

Myndighetsservice

Vi följer planen och bedömer att vi kommer nå aktivitetsmålen på helår.

Uppföljning uppdrag

Vi följer planen och bedömer att vi kommer att genomföra uppdragen på helår.

TILLSTÅNDSHETEN

Förebyggande tillsyn, inkommande ärende och myndighetsservice

Vi följer planen och vi bedömer att vi kommer nå målen på helår.

Utvecklingsprojekt

Vi bedömer att vi kommer att genomföra projekten på helår.

LANTMÄTERIMYNDIGHETEN

Förrättningar, myndighetsservice och ärendebalans

Vi följer planen för antal beslut i förrättningsärenden.

Vi har fortsatt att anställa lantmätare för att kunna nå upp till uppsatta mål. Vi har anställt en erfaren lantmätare som tillträder i början av november. Under perioden maj till augusti har vi också anställt ytterligare fyra lantmätare och en ingenjör. Vi bedömer att vi kommer att nå målsättningen att minska ärendebalansen med minst 40 ärenden under 2014.

Utvecklingsprojekt

Vi har skjutit projektet med att gå över till digital arkivering till 2015. Vi har istället lagt fullt fokus på att minska ärendebalansen och på så sätt korta ner våra väntetider.

VERKSAMHETSSTÖD OCH VERKSAMHETSUTVECKLING

Planerade aktiviteter

Vi följer planen för verksamhetsstöd och verksamhetsutveckling och bedömer att vi kommer genomföra aktiviteterna på helår.

Uppföljning uppdrag

Vi följer inte planen för uppdraget om effektmål och indikatorer för jämställdhetsintegrering men bedömer att göra det på helår.

Vi följer inte planen för uppdraget om en oberoende utvärdering av klarspråk i nämndens beslut och kommer inte genomföra uppdraget på helår. Vi bedömer att det inte kommer ge den effekt som det var tänkt. Istället uppdaterar vi mallar, kläder, skyltar, webbplats, informationsmaterial med mera efter beslutet om nytt namn för kontoret.

I övrigt följer vi planen och bedömer att vi kommer genomföra uppdragen på helår.

Uppföljning inriktningsmål

Vi bedömer att vi kommer nå ett Nöjd-kund-index på 75 för serveringstillstånd men inte för miljö- och hälsoskyddstillsyn. Vi deltar i den kommungemensamma gruppen för arbetet med nöjd kund och följer de handlingsplaner som vi har tagit fram för att förbättra kundnöjdheten. Vi bedömer att vi kommer nå målet för planperioden.

För de e-tjänster som infördes 2013 och som tagits i bruk fullt ut under den första delen av året visar de första mätningarna av användningen av tjänsterna stor variation. Därför ger inte den gemensamma indikatorn en rättvis helhetsbild. Vi bedömer att arbetet med införandet av e-tjänster ger den tänkta effekten men indikatorn behöver utvecklas för att kunna visa effekterna på ett bra sätt.

Andel ärenden som kommer in via e-tjänst	2013	2014
Registrering livsmedelsanläggning	34 %	43 %
Anmälan om hemkompostering	34 %	35 %
Ansökan om serveringstillstånd	-	15 %
Anmälan om lokal vid catering	-	100 %
Registrering av serveringsansvarig	-	50 %

I övrigt följer vi planen och bedömer att vi kommer uppnå inriktningsmålen.

MEDARBETARE OCH LEDARE

Kompetensinventering

Kontorets ledningsgrupp har arbetat fram ett samlat dokument för ledning och utveckling av kontorets arbete. Vi har utifrån det börjat arbeta strukturerat med kompetensförsörjning och riktlinjer för lönebildning. Vi gör arbetet inom ramen för kommunens arbetsgivarpolicy och de dokument som arbetsgivarpolicyn vilar på.

Vi följer planen och bedömer att vi kommer genomföra aktiviteterna på helår.

EKONOMISKT RESULTAT OCH PROGNOSEN

Vi gör ett överskott för delåret. Resultatet är -2 372 tkr.

Intäkterna under perioden var 1 500 tkr lägre än budgeterat. Ett upparbetat underskott vid tillståndsenheten svarar för 648 tkr. Det täcks av tillståndsenhetens balansräkning. Avräknat tillståndsenheten är intäkterna 851 tkr lägre än budgeterat. De största avvikelserna finns i förrätningsavgifter vid kommunala lantmäterimyndigheten och i fasta avgifter inom hälsoskyddstillsyn. Livsmedelskontrollen och miljöskyddstillsynen har haft något högre intäkter än budgeterat.

Kostnaderna under perioden var 3 872 tkr lägre än budgeterat. Kontorets gemensamma kostnader har varit 950 tkr lägre, vilket slår igenom inom alla verksamheter. Samtliga verksamheter har också bemanningskostnader under budget. Störst avvikelser finns inom vatten och avlopp/hälsa/områdesskydd och kommunala lantmäterimyndigheten. Kontoret är högre bemannat under hösten och därför kommer kostnaderna att öka. Kostnader för vissa utvecklingsprojekt kommer under hösten, liksom kostnaderna för kontorets gemensamma utbildningsdagar.

Prognosen för helårsutfallet är ett överskott om 1 489 tkr. Intäkterna beräknas till 55 333 tkr vilket är en minskning med 966 tkr jämfört med budgeten vi fastställde i december 2013.

Intäktsminskningen består av ett minskat uttag från tillståndsenhetens balansräkning med 440 tkr. Taxor och avgifter minskar, jämfört med budget, med 372 tkr. Vi har gjort en nedräkning av intäkterna inom hälsoskyddstillsyn och lantmäteri. Samtidigt har vi räknat upp intäkterna inom livsmedelskontroll genom ett projektbidrag för beredskap.

Kostnaderna beräknas till 53 844 tkr vilket är 2 455 tkr mindre än budgeterat. Våra lönekostnader är 1 700 tkr lägre än budgeterat, omräknat kostnadsförändringarna som följer av den nya stabsorganisationen. Från överskottet i prognosen kommer en del kostnader att avgå som vi inte fullt kan bedöma omfattningen av. Där det är lämpligt kommer vissa kostnader för ombyggnation och flytt av kontoret att belasta årets resultat. Under hösten kommer också kostnader relaterade till fullmäktiges beslut om ny förvaltningsorganisation.

Vi bedömer prognosen, med osäkerhetsintervall, till 1 489±500 tkr.

Uppföljning inriktningsmål

Vi bedömer att vi inte kommer att uppnå målet om 68 procent avgiftsfinansieringsgrad. Prognosen visar att avgiftsfinansieringsgraden på helår kommer att bli 66 procent.

Verksamheten finansieras av den som berörs av tjänsten. Kostnadstäckningen för samtliga taxor som nämnden tillämpar ska öka enligt självkostnadsprincipen. (Nämndens inriktningsmål).					
Nämndens effektmål	Indikatorer/nyckeltal, nuläge	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Avgiftsfinansieringsgrad en inom nämndens områden ska öka.	2013 är prognos för självfinansieringsgrad 64 %	68 %	70 %	70 %	70 %

Ekonomiskt resultat och prognos

	Utfall 140831	Budget 1400831	Avvikelse	Helårs prognos	Helårs budget
Taxor och avgifter	22 152	22 853	701	33 909	34 280
Försäljning verksamhet och entreprenader	1 440	1 593	153	2 104	2 390
Kommunbidrag	12 415	12 415	0	18 622	18 622
Bidrag	23	0	-23	149	0
Övriga intäkter	2	670	668	549	1 007
Summa intäkter	36 033	37 532	1 500	55 333	56 299
Köp av verksamhet	1 767	1 573	194	3 471	2 360
Lön och PO	23 426	26 590	-3 164	36 942	39 884
Övr pers. kostnader	744	1 271	-527	1 392	1 907
Lokalkostnader	2 638	2 671	-33	3 983	4 007
Övr verks. kostnader	5 020	5 342	-322	7 905	8 013
Transf, avskrivningar och finansiella kostn.	66	85	-19	151	128
Summa kostnader	33 662	37 532	- 3 872	53 844	56 299
Periodens resultat	- 2 372	0	- 2 372	- 1 489	0

Uppföljning per augusti 2014

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Belopp i miljoner kronor	KF-budget nettokostnad	Resultat perioden	Nettokostnad årsprognos	Resultat årsprognos	Nettokostnad frg år
Nämnden totalt	18,6	2,4	17,1	1,5	19,4
Politisk verksamhet	1,0	0,1	1,0	0,0	1,0
Infrastruktur, skydd m.m.	17,5	2,3	16,2	1,5	18,3
Fritid och kultur	0,1	-0,1	0,0	0,0	0,1
Övriga verksamheter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettoinvesteringar	0,3	0,0	0,6		
Resultatrisk	Försämring 0,5	Förbättring 0,5	Prognosspann 1,0	2,0	

Analys av augustibokslut och helårsprognos

Vi gör ett överskott för delåret. Resultatet är -2 372 tkr.

Intäkterna under perioden var 1 500 tkr lägre än budgeterat. Ett upparbetat underskott vid tillståndsenheten svarar för 648 tkr. Det täcks av tillståndsenhetens balansräkning. Avräknat tillståndsenheten är intäkterna 851 tkr lägre än budgeterat. De största avvikelserna finns i förrätningsavgifter vid kommunala lantmäterimyndigheten och i fasta avgifter inom hälsoskyddstillsyn. Livsmedelskontrollen och miljöskyddstillsynen har haft något högre intäkter än budgeterat.

Kostnaderna under perioden var 3 872 tkr lägre än budgeterat. Kontorets gemensamma kostnader har varit 950 tkr lägre, vilket slår igenom inom alla verksamheter. Samtliga verksamheter har också bemanningskostnader under budget. Störst avvikelser finns inom vatten och avlopp/hälsa/områdesskydd och kommunala lantmäterimyndigheten. Kontoret är högre bemannat under hösten och därför kommer kostnaderna att öka. Kostnader för vissa utvecklingsprojekt kommer under hösten, liksom kostnaderna för kontorets gemensamma utbildningsdagar.

Prognosen för helårsutfallet är ett överskott om 1 489 tkr. Intäkterna beräknas till 55 333 tkr vilket är en minskning med 966 tkr jämfört med budgeten vi fastställde i december 2013.

Intäktsminskningen består av ett minskat uttag från tillståndsenhetens balansräkning med 440 tkr. Taxor och avgifter minskar, jämfört med budget, med 372 tkr. Vi har gjort en nedräkning av intäkterna inom hälsoskyddstillsyn och lantmäteri. Samtidigt har vi räknat upp intäkterna inom livsmedelskontroll genom ett projektbidrag för beredskap.

Kostnaderna beräknas till 53 844 tkr vilket är 2 455 tkr mindre än budgeterat. Våra lönekostnader är 1 700 tkr lägre än budgeterat, omräknat kostnadsförändringarna som följer av den nya stabsorganisationen.

Riskkällor och osäkerhet

Från överskottet i prognosen kommer en del kostnader att avgå som vi inte fullt kan bedöma omfattningen av. Där det är lämpligt kommer vissa kostnader för ombyggnation och flytt av kontoret att belasta årets resultat. Under hösten kommer också kostnader relaterade till fullmäktiges beslut om ny förvaltningsorganisation.

Vi bedömer prognosen, med osäkerhetsintervall, till 1 489±500 tkr.

Investeringar

Nämnden har ett litet investeringsutrymme. De nuvarande trimbleinstrumenten, inom kommunala lantmäterimyndigheten, skrivs av slutligt under 2014. Moderna instrument kommunicerar direkt med program för kartor och ärendehantering. Det ger ett viktigt bidrag till att höja effektiviteten i kommunala lantmäterimyndighetens arbete.

Efter att ha stämt av med kommunledningskontoret 140627 beslutade vi att ersätta tre av de befintliga instrumenten med nya.

Bilagor

Bilaga 1 Lönekostnadsutveckling

LÖNEKOSTNADSUTVECKLING Belopp i tusen kronor	Bokslut f.å.	Årsprognos	Diff %	Diff tkr	Varav effekt av löneavtal		Varav återstående del (volymmer mm)	
					%	tkr	%	tkr
Lönekostnad (konto 50-51)	25 810	26 139	1%	329	2%	632	-1%	-303

Prognosen på lönekostnader är att den faller ut lägre än summan av fjolårets kostnader och ökningen i lönerrevisionen. Det betyder att kontoret varit lägre bemannat under 2014 jämfört med 2013. Volymändringen är -303 tkr vilket svarar mot att bemanningen varit 0,75 årsarbetskraft lägre. Löneökningstakten har varit 2,45 procent.

Bilaga 2 Uppföljning av inriktningsmål i IVE 2014-2017

I Uppsala kommuns verksamhet och dess geografiska område är utsläppen av växthusgaser minst 45 procent lägre per capita 2020 jämfört med 1990 och fortsätter att minska. (KF:s inriktningsmål 6.2.6 samt riktlinje 5, 6 EU 2020).				
Kommunens fastigheter är energieffektiva (KF:s inriktningsmål 6.2.7).				
Effektmål	Indikatorer	Indikator 2014	Effektmål 2014	Effektmål planperiod
Verksamheter med hög energiförbrukning och stor besparingspotential ska ha kunskap om sitt energiutnyttjande och arbeta med åtgärder för att minska sin klimatpåverkan.	Frågor angående energianvändning ställs i ordinarie tillsyn till utvalda branscher.	Objekt med tillsyn 2014	Effektmålet kommer att uppnås	Effektmål för planperioden kommer att uppnås
Fastighetsbolag ska ha kunskap om sitt energiutnyttjande och arbeta med åtgärder för att minska klimatpåverkan	Tillsyn för klarläggande av om behov finns av energikartläggning hos fastighetsbolag.	5	Effektmålet kommer att uppnås	Effektmål för planperioden kommer att uppnås

I kommunens förvaltning och vid service och kontakt med medborgare samt förtroendevalda är digitala tjänster norm. (KF:s inriktningsmål 6.1.2, riktlinje 4 EU2020)				
Moderna och användarvänliga IT-system är en naturlig del av verksamheten som ger lägre administrativa kostnader och högre service till medborgarna. (KF:s inriktningsmål 6.1.7)				
Effektmål	Indikatorer	Indikator 2014	Effektmål 2014	Effektmål planperiod
Företag och allmänhet erbjuds och använder digitala tjänster som underlättar kontakter.	Andel ärenden som kommer in via e-tjänst inom de områden där e-tjänster erbjuds ökar varje år.	Ökning med fem procent	Osäkert om effektmålet kommer att uppnås	Effektmål för planperioden kommer att uppnås
	Samtliga handlingar till nämnden distribueras digitalt. Pappersutskick till nämnden minskar. Utgångsläge 2012 – samtliga handlingar skickas ut med post.	100 procent	Effektmålet kommer att uppnås	Effektmål för planperioden kommer att uppnås

Uppsala har ett bra företagsklimat som främjar tillväxt. (KF:s inriktningsmål 5.7, policy för hållbar utveckling)				
Uppsala Kommun är rankad som en av landets mest attraktiva företagarkommuner. (KF:s inriktningsmål 6.2.1, riktlinje 6 EU2020)				
Effektmål	Indikatorer	Indikator 2014	Effektmål 2014	Effektmål planperiod
Näringslivet och övriga intressenter ska uppleva nämndens arbete som viktigt och uppleva ett positivt bemötande.	Resultat från nämndens serviceundersökning. Andel i % av svarande som svarat att de är mycket nöjda med kontoret som helhet (8-10 av 10), nuläge 2013: 63 %			Effektmål för planperioden kommer att uppnås
	Resultat från Stockholm Business Alliance (SBA) NKI			Effektmål för planperioden kommer att uppnås
	Miljö- och hälsoskyddstillsyn inkl. livsmedel: 67 (2013)			
	Resultat från SBA NKI.			Effektmål för planperioden kommer att uppnås
	Serveringstillstånd: 75 (2013)			
Kommentar: Mätningen från SBA görs under 2014 men presenteras 2015. Vi bedömer att vi kommer att uppnå effektmålet under planperioden.				

Uppsalaborna är delaktiga i samhällsutvecklingen och har förtroende för demokratin (KF:s inriktningsmål 5.1, policy för hållbar utveckling).				
Kommunens medborgare och företagare har förtroende för nämndens handläggning. (Nämndens effektmål).				
Effektmål	Indikatorer	Indikator 2014	Effektmål 2014	Effektmål planperiod
Medborgare och företagare och organisationer ska uppleva myndigheten som rättssäker.	Resultat från SBA NKI för delfrågor kring upplevd rättssäkerhet.			Effektmål för planperioden kommer att uppnås
	Miljö- och hälsoskyddstillsyn inkl. livsmedel: 66 (2013)			Effektmål för planperioden kommer att uppnås
	Serveringstillstånd: 73 (2013)			Effektmål för planperioden kommer att uppnås
	Handläggningstider hålls.	95 procent	Effektmålet kommer att uppnås	Effektmål för planperioden kommer att uppnås
Kommentar: Mätningen från SBA görs under 2014 men presenteras 2015. Vi bedömer att vi kommer att uppnå effektmålet under planperioden.				

Uppsala kommun är en modern och attraktiv arbetsgivare där alla medarbetarna är medskapande och delaktiga. (KF:s inriktningsmål 6.7.1)				
Effektmål	Indikatorer	Indikator 2014	Effektmål 2014	Effektmål planperiod
Medarbetarna upplever att de är en del av en medskapande effektiv organisation där det finns en stolthet över att arbeta i Uppsala kommun.	MMI för miljökontorets medarbetare Nuläge 2012: 60 av 100) Kommunens undersökning utförs vartannat år.	68		Effektmål för planperioden kommer att uppnås
Ingen kommungemensam medarbetarundersökning genomförs under 2014.				

Sjukfrånvaron bland kvinnor och män är låg. (KF:s inriktningsmål 6.7.2)				
Effektmål	Indikatorer	Indikator 2014	Effektmål 2014	Effektmål planperiod
Fortsatt låg sjukfrånvaro	Sjukfrekvens (antal sjukdagar/100 arbetade dagar). Nuläge: sjukfrekvens 1 januari – 31 juni 2013: 3,16	< 3,1	Effekt målet kommer att uppnås	Effektmål för planperioden kommer att uppnås

Medarbetare i Uppsala kommun har en trygg arbetsmiljö. (KF:s inriktningsmål 6.7.3)				
Effektmål	Indikatorer/nyck	Indikator 2014	Effektmål 2014	Effektmål planperiod
Medarbetare vid miljökontoret upplever att de har en rimlig belastning och en fysiskt bra arbetsmiljö.	Andel medarbetare som upplever arbetsmiljön som mycket trygg, nuläge mäts hösten 2013.	Indikator är inte fastställd	Måluppfyllelse går inte att bedöma	Måluppfyllelse går inte att bedöma

Medarbetare ska erhålla den sysselsättningsgrad de önskar inom ramen för verksamhetens behov. (KF:s inriktningsmål 6.7.4)				
Effektmål	Indikatorer	Indikator 2014	Effektmål 2014	Effektmål planperiod
Alla medarbetare som anställs tillsvidare ska erbjudas en anställning på 100 %.	Andel medarbetare som erbjuds heltid vid anställning	100 procent	Effekt målet kommer att uppnås	Effektmål för planperioden kommer att uppnås

Kommunens medarbetare uppfattas som kompetenta, effektiva och serviceinriktade. (KF:s inriktningsmål 6.7.5)				
Effektmål	Indikatorer/nuläge	Indikator 2014	Effektmål 2014	Effektmål planperiod
Kompetensutvecklingen hålls aktuell och speglar kontorets behov.	Medarbetare har genomfört aktiviteter i individuella kompetensutvecklingsplaner.	75 procent	Effektmålet kommer att uppnås	Effektmål för planperioden kommer att uppnås
Kommunens medborgare och företagare upplever kontorets medarbetare som effektiva.	Resultat från SBA NKI för delfrågor kring upplevd effektivitet.		≥75	Effektmål för planperioden kommer att uppnås
	Miljö- och hälsoskyddstillsyn inkl. livsmedel: 68 (2013) Serveringstillstånd: 75 (2013)		≥75	Effektmål för planperioden kommer att uppnås
Kommunens medborgare och företagare upplever ett gott bemötande i kontakter med kontorets medarbetare.	Resultat från SBA NKI för delfrågor kring upplevt bemötande.		≥75	Effektmål för planperioden kommer att uppnås
	Miljö- och hälsoskyddstillsyn inkl. livsmedel: 71 (2013) Serveringstillstånd: 81 (2013)		≥75	Effektmål för planperioden kommer att uppnås
Kommunens medborgare och företagare upplever kontorets medarbetare som kompetenta.	Resultat från SBA NKI för delfrågor kring upplevd kompetens.		≥75	Effektmål för planperioden kommer att uppnås
	Miljö- och hälsoskyddstillsyn inkl. livsmedel: 67 (2013) Serveringstillstånd: 77 (2013)		≥75	Effektmål för planperioden kommer att uppnås
Kommentar: Mätningen från SBA görs under 2014 men presenteras 2015. Vi bedömer att vi kommer att uppnå effektmålet under planperioden.				

Driftskostnader, räntekostnader och avskrivningar för gjorda investeringar ska rymmas i kommunens driftsbudget och ekonomin i varje verksamhet ska vara i balans. (KF:s inriktningsmål 6.1.1)				
Effektmål	Indikatorer	Indikator 2014	Effektmål 2014	Effektmål planperiod
Nämndens ekonomiska resultat ska vara i balans med den planerade verksamheten	Ekonomisk ställning vid årsbokslut.	Balans	Effektmålet kommer att uppnås	Effektmål för planperioden kommer att uppnås

Kommunal service är konkurrensutsatt där så är möjligt för att öka kreativiteten, kvaliteten och effektiviteten. (KF:s inriktningsmål 6.1.3)				
Effektmål	Indikatorer	Indikator 2014	Effektmål 2014	Effektmål planperiod
Nämndens verksamhet består av en effektiv och balanserad andel köpta tjänster.	Nämndens arbetsuppgifter inventeras årligen enligt nämndens plan för konkurrensutsättning.	Genomförs	Effektmålet kommer att uppnås	Effektmål för planperioden kommer att uppnås