

Handläggare  
Therese von Ahn

Datum  
2017-05-14

Diarienummer  
MHN-2018-2447

Till miljö- och hälsoskyddsnämndens  
sammanträde den 29 maj 2018

## Uppföljning och årsprognos per mars/april 2018

### Förslag till beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden föreslås besluta

**att** fastställa verksamhetsrapport per april 2018 enligt bilaga 1,

**att** fastställa nämndens ekonomiska analys per mars 2018 enligt bilaga 2,

**att** fastställa statusrapport för inriktningsmål, uppdrag och uppdrag vid sidan av verksamhetsplanen per april 2018 enligt bilaga 3,

**att** översända uppföljningen till kommunstyrelsen.

### Sammanfattning

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

Det ekonomiska resultatet för perioden januari-mars är positivt om 2 430,7 tsek. Det positiva resultatet härrör från något högre intäkter för perioden än budgeterat och att många av förvaltningens kostnader kommer under senare delen av året. Helårsresultatet per marsprognosen landar på ett positivt resultat om 472 tsek. Alla avdelningar bedöms nå sina budgeterade resultat. Prognososäkerheten är därmed ca 400 tsek.

Några speciella aktiviteter som skett på miljöförvaltningen under perioden är bildandet av en ny förvaltningsgemensam administrativ enhet den 1 mars, att arbeta med att justera flera taxor från och med 2019 har inletts och att flera av miljöförvaltningens avdelningar nu deltar i ett stort kommungemensamt IT-projekt för införandet av ett nytt digitalt handläggarsystem, vilket tar mycket resurser i anspråk både under 2018 och 2019. Miljöförvaltningens svarsfrekvens i kommunens medarbetarundersökning som har genomförts under perioden var återigen höga 95 procent och resultatet något bättre än förra året. Resultatet är starkt jämfört med övriga verksamheter inom kommunen.

Planerad tillsyn och förrättningar följer i stort sett planen för året. Dock har vissa omprioriteringar behövt göras till följd av det kommungemensamma IT-projektet för införande av ett nytt digitalt handläggarsystem samt en ökad sjukfrånvaro och flera tillfälliga vakanser under perioden.

Prognosen för 2018 är att alla inriktningsmål kommer vara helt eller i hög grad uppfyllda. Nämnden bidrar till måluppfyllelse enligt plan till övervägande del.

Anna Nilsson  
miljödirektör

### **Bilagor**

Bilaga 1. Verksamhetsrapport per april 2018

Bilaga 2. Nämndens ekonomiska analys per mars 2018

Bilaga 3. Statusrapport för inriktningsmål, uppdrag och uppdrag vid sidan av verksamhetsplanen per april 2018

Datum  
2017-05-29

Diarienummer  
MHN-2018-2447

## Uppföljning och årsprognos per mars/april 2018

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar

**att** fastställa verksamhetsrapport per april 2018 enligt bilaga 1,

**att** fastställa nämndens ekonomiska analys per mars 2018 enligt bilaga 2,

**att** fastställa statusrapport för inriktningsmål, uppdrag och uppdrag vid sidan av verksamhetsplanen per april 2018 enligt bilaga 3,

**att** översända uppföljningen till kommunstyrelsen.

Bengt Fladvad  
ordförande

Susanna Nordström  
nämndsekreterare

### Bilagor

Bilaga 1. Verksamhetsrapport per april 2018

Bilaga 2. Nämndens ekonomiska analys per mars 2018

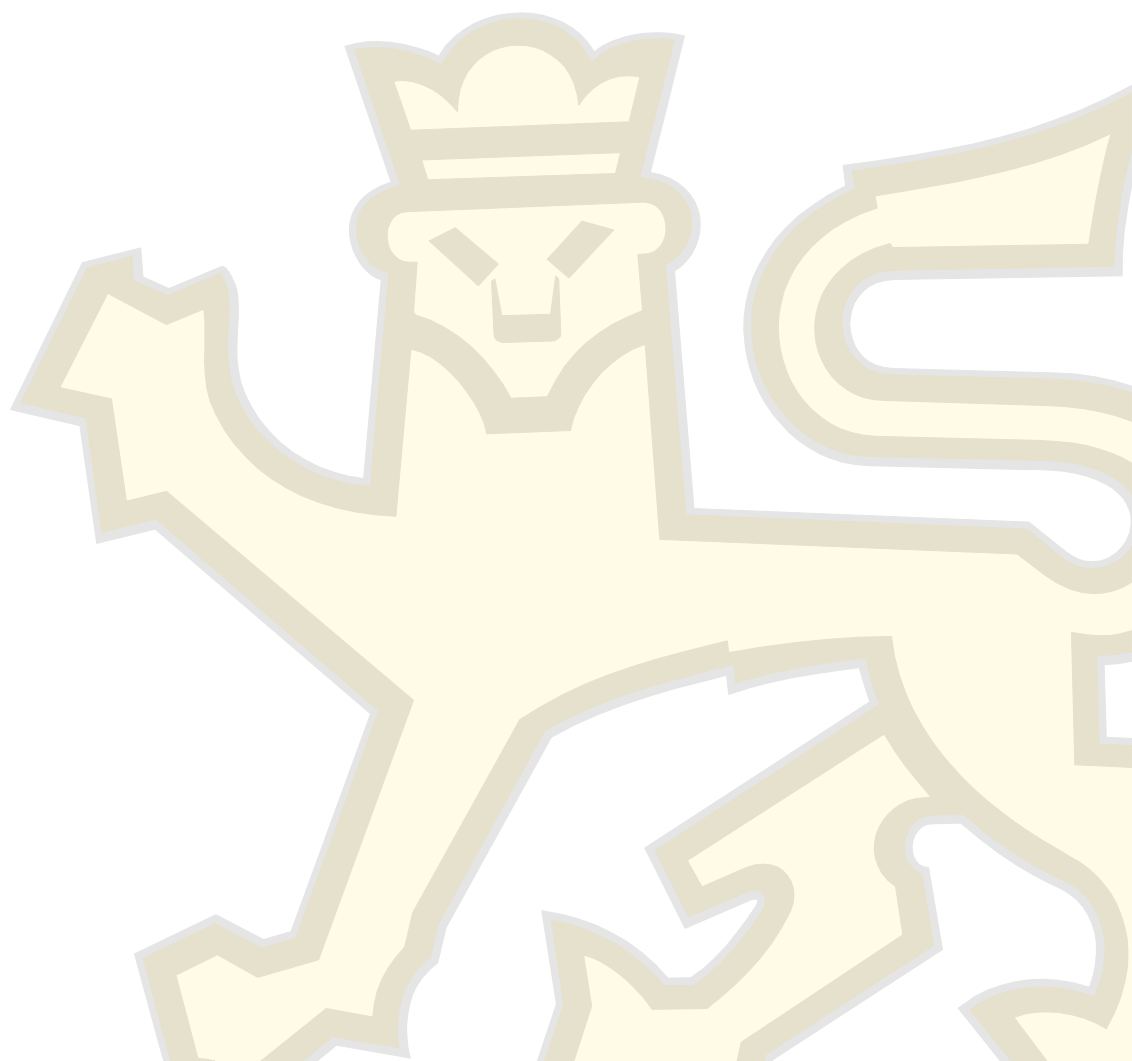
Bilaga 3. Statusrapport för inriktningsmål, uppdrag och uppdrag vid sidan av verksamhetsplanen per april 2018

# Verksamhets- rapport

För miljö- och hälsoskyddsnämnden, april 2018

---

Ett uppföljande dokument som miljö- och hälsoskyddsnämnden  
fattar beslut om 2018-05-29



## Verksamhetsrapporten

Den här verksamhetsrapporten omfattar miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet samt resultat och prognos för helår i förhållande till verksamhetsplan och budget 2018.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden stöds av miljöförvaltningen. Miljöförvaltningens verksamhet delas upp i åtta verksamhetsområden:

- Lantmäterimyndigheten
- Miljöskyddstillsyn
- Hälsoskyddstillsyn
- Livsmedelskontroll
- Tillståndsenheten
- Enskilt vatten och avloppstillsyn
- Områdesskydd
- Samhällsbyggnad och miljöövervakning

## Sammanfattning

Det ekonomiska resultatet för perioden januari-mars är positivt om 2 430,7 tsek. Det positiva resultatet härrör från något högre intäkter för perioden än budgeterat och att många av förvaltningens kostnader kommer under senare delen av året. Helårsresultatet per marsprognosen landar på ett positivt resultat om 472 tsek. Alla avdelningar bedöms nå sina budgeterade resultat. Prognososäkerheten är därmed ca 400 tsek.

Några speciella aktiviteter som skett på miljöförvaltningen under perioden är bildandet av en ny förvaltningsgemensam administrativ enhet den 1 mars, att arbeta med att justera flera taxor från och med 2019 har inletts och att flera av miljöförvaltningens avdelningar nu deltar i ett stort kommungemensamt IT-projekt för införandet av ett nytt digitalt handläggarsystem, vilket tar mycket resurser i anspråk både under 2018 och 2019. Miljöförvaltningens svarsfrekvens i kommunens medarbetarundersökning som har genomförts under perioden var återigen höga 95 % och resultatet något bättre än förra året. Resultatet är starkt jämfört med övriga verksamheter inom kommunen.

Planerad tillsyn och förrättningar följer i stort sett planen för året. Dock har vissa omprioriteringar behövt göras till följd av det kommungemensamma IT-projektet för införande av ett nytt digitalt handläggarsystem samt en ökad sjukfrånvaro och flera tillfälliga vakanser under perioden.

## Begreppsdefinitioner

De begrepp som används i rapporten förklaras under detta avsnitt.

Tillsyn	Alla aktiviteter som syftar till att säkerställa att lagstiftningen följs. Förebyggande tillsyn definieras som de aktiviteter som planeras utifrån risk- och erfarenhet. Uppföljande tillsyn föranleds av att brister har uppmärksammats i en verksamhet.
Förrättning	Ett ärende inom Lantmäterimyndigheten som oftast tillkommit genom en ansökan och som alltid leder till ett myndighetsbeslut fattat av en förrättningslantmätare. En förrättning hanterar frågor gällande fastighetsbildning, fastighetsbestämning, servitutsfrågor m.m.
Inspektion	Ett föranmält eller oanmält tillsynsbesök för att kontrollera hur en verksamhet eller fastighetsägare lever upp till krav och informera om lagstiftningen.
Besök	Alla kundmöten på plats hos verksamhetsutövaren.
Ärende	En avgränsad fråga som myndigheten/förvaltningen arbetar med. Det innehåller handlingar som har upprättats eller inkommit till förvaltningen.
Ärendebalans	Antal ärenden som inte är avgjorda (antal påbörjade ärenden under en period minus antalet avslutade ärenden under samma period).
Remiss	Ett ärende som myndigheten får för yttrande.
Anmälan	Alla ärenden där någon gör en anmälan om något. Genererar ett beslut, men inte ett tillstånd.
Ansökan	Alla ärenden där någon ansöker om något. Genererar ett beslut eller ett tillstånd.
Klagomål	Aktiviteter för att se att lagstiftningen följs. Tillsynen föranleds av att andra misstänker brister. Här inkluderas ”extra offentlig kontroll”.

## Förrättningar, tillståndsprövning och tillsyn

### Lantmäterimyndigheten

Lantmäterimyndigheten är en fristående myndighet under miljö- och hälsoskyddsnämnden. Beslut fattas inte på delegation från nämnden utan av respektive förrättningslantmätare enligt lag.

Lantmäterimyndigheten ansvarar för all fastighetsbildning inom Uppsala kommun och jobbar med allt från små avstyckningar till stora anläggningsförrättningar. Myndigheten ansvarar för att uppdatera kommunens kartor vid bildande eller ombildande av fastigheter, lägga in rättigheter med mera. Lantmäterimyndigheten ansvarar också för att sätta belägenhetsadresser och att hålla lägenhetsregistret uppdaterat.

### Förrättningar

Förvaltningen fattade färre beslut än planerat under perioden januari-april. Detta beror på minskad bemanning på grund av sjukfrånvaro med mera. På helår räknar myndigheten med att närma sig målet och jobbar därför aktivt med ersättningsrekryteringar.

### Ärendebalans/Inkommande ärenden

Ärendebalansen är något högre än väntat, vilket är en direkt följd av färre fattade beslut. Inkomna ärenden har varit något färre än planerat.

### Verksamhetsresultat

Lantmäterimyndigheten*	Mars 2017	Mars 2018
<b>Förrättningar</b>	<b>Antal</b>	<b>Antal</b>
Förväntat antal avslutade	81	75
Utfall avslutade	80	55
Förväntat antal ansökningar	75	75
Utfall ansökningar	97	71
<b>Ärendebalans</b>	<b>Antal</b>	<b>Antal</b>
Förväntad ärendebalans i slutet av respektive år	272	280

\*Informationen i tabellen presenteras till och med mars månad eftersom siffrorna har tagits ut ur systemet under april månad.

### Miljöskyddstillsyn

Nämndens arbete med tillsyn av miljöfarlig verksamhet innebär tillsyn och handläggning av olika typer av ärenden inom ett flertal områden som avfall, köldmedia, fordonsservice, förorenad mark, dagvatten, energi, lantbruk, kemikalier, täkter, förbränning, kemikalisk industri, avloppsreningsverk, bergvärme med flera. Nämnden utövar tillsyn på tillståndspliktiga, anmälningspliktiga och ej anmälningspliktiga verksamheter.

*Förebyggande tillsyn*

Nämnden genomförde färre timmar förebyggande tillsyn under perioden januari-april än planerat i tillsynsplanen. Bedömningen är att målen på helår för tillsyn på objekt med årlig avgift kommer att kunna nås. Målen för projektinriktad lantbrukstillsyn kommer att behöva justeras nedåt och delar av den initialt planerade projektinriktade tillsynen för 2018 kommer att behöva genomföras under 2019. Rekryteringsbehovet kommer att ses över för att kunna säkra upp den totala leveransen av miljöskyddstillsyn på helår.

Arbetet med framtagandet av ett nytt ärendehanteringssystem (DHS) och ny behovsutredning och taxa har behövt prioriteras framför tillsyn, vilket har påverkat möjligheten att utföra all planerad tillsyn under perioden.

*Uppföljande tillsyn*

Den uppföljande tillsynen följer planen.

*Inkommande ärenden*

Nämnden hanterade inkomna ärenden (remisser, ansökningar, anmälningar och klagomål) inom planerad tid i tillsynsplanen. Antalet inkomna ärenden var något lägre än planerat, men nedlagd tid för hantering av de inkomna ärendena motsvarade mer tid än förväntat, på grund av bland annat ärendenas omfattning och komplexitet. Antalet klagomål och nedlagd tid på klagomål var lägre än planerat på grund av färre inkomna ärenden.

*Verksamhetsresultat*

Miljöskyddstillsyn*	Mars 2017	Mars 2018
Antal inspektioner	75	114
Antal verksamhetsutövare som fått besök	39	63
Antal påbörjade ärenden	357	323
Antal avslutade ärenden	351	308
Förändring i ärendebalans under året	6	15
Antal remisser	31	14
Antal anmälningar/ansökningar	75	58
Antal klagomål	29	7

\* Informationen i tabellen presenteras till och med mars månad eftersom siffrorna har tagits ut ur systemet under april månad.

**Hälsoskyddstillsyn**

Nämnden utövar tillsyn enligt miljöbalken till skydd för människors hälsa. Tillsynen syftar till att förhindra att människor blir besvärade eller sjuka av inomhusmiljön eller bristfällig hygien. Tillsynen är riskbaserad och fokuserar på vardagsmiljön för känsliga grupper, som barn, unga och äldre eller verksamheter med ökad risk på grund av till exempel stickande eller



skärande inslag. Det innebär bland annat tillsyn av förskolor, skolor, vårdlokaler, bassängbad och tatuering.

#### *Förebyggande tillsyn*

Nämnden genomförde färre tillsynstimmor än planerat i tillsynsplanen under perioden januari-april till följd av att tid behövde läggas på att planera och förbereda årets tillsyn. Nämnden räknar med att ta igen det under den resterande delen av året. Helårsmålet bedöms kunna uppnås.

#### *Uppföljande tillsyn*

Nämnden genomförde den uppföljande tillsynen som planerat.

#### *Inkommande ärenden*

Antalet inkommande klagomål och tiden som nämnden lagt på att hantera inkommande klagomål följer prognosen i tillsynsplanen. Övriga inkommande ärenden (remitter, ansökningar och anmälningar) var lägre än förväntat. Timavgifterna för ansöknings- och anmälningsärenden följer prognos.

#### *Verksamhetsresultat*

Hälsoskyddstillsyn*	Mars 2017	Mars 2018
Antal inspektioner	96	120
Antal registrerade timmar förebyggande tillsyn	425	619
Antal nya klagomål	69	40
Antal nya ärenden	429	353
Antal avslutade ärenden	399	365

\* Informationen i tabellen presenteras till och med mars månad eftersom siffrorna har tagits ut ur systemet under april månad.

### **Livsmedelskontroll**

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

#### *Förebyggande tillsyn*

Arbetet med den förebyggande tillsynen var något lägre än planerat perioden januari-april. Detta beror på att avdelningen har stått utan chef sedan mitten av februari, vilket har gjort att fler verksamhetsövergripande uppgifter har utförts av handläggarna, samt en ökad frånvaro på grund av sjukdom med mera.

*Uppföljande tillsyn*

Antalet uppföljande besök har varit något färre än planerat på grund av att färre avvikelser har kunnat konstateras vid kontrollbesöken.

*Inkommande ärenden*

Antalet inkomna ärenden har varit enligt plan och antalet remisser har varit färre än förväntat.

*Verksamhetsresultat*

<b>Livsmedelskontroll*</b>	<b>Mars 2017</b>	<b>Mars 2018</b>
Totalt antal tillsynsbesök förebyggande kontroll	470	448
-varav besök planerad kontroll	382	386
-varav första besök	88	62
Besök uppföljande kontroll	65	34
Totalt antal kontroller	535	482
-varav antal föranmälda/oanmälda kontroller	123/ 412	81/ 401
Antal registreringar av livsmedelsverksamheter	119	58
Antal inkommande klagomål	35	23
Antal anmälda misstänkta matförgiftningar	84	88
Antal besök till följd av klagomål och misstänkta matförgiftningar	30	9
Antal remisser	1	0
Antal förbud/föreläggande	5/5	2/2
Ärenden påbörjade	898	847
Ärenden avslutade	807	851
Ärendebalans för året	+92	-4

\* Informationen i tabellen presenteras till och med mars månad eftersom siffrorna har tagits ut ur systemet under april månad.

**Tillståndsenheten**

Tillståndsenheten handlägger ansökningar om serveringstillstånd samt utövar tillsyn enligt alkohollagen, tobakslagen, lagen om receptfria läkemedel samt lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. Arbetet syftar till att säkerställa att vi har en säker alkoholservering samt säker försäljning av tobak, e-cigaretter, folköl och läkemedel. Arbetet bedrivs genom tillståndsgivning och tillsynsbesök.

*Förebyggande tillsyn*

Arbetet med den förebyggande tillsynen följer planen.

*Uppföljande tillsyn*

Arbetet med den uppföljande tillsynen följer planen.

*Inkommande ärenden*

Antalet inkommande ärenden var som förväntat och följer plan.

*Verksamhetsresultat*

<b>Tillståndsenheten*</b>	<b>Mars 2017</b>	<b>Mars 2018</b>
Antal tillsynsbesök serveringstillstånd	67	84
Antal tillsynsbesök tobak och folköl	34	42
Antal tillsynsbesök receptfria läkemedel	15	22
Sanktioner serveringstillstånd Erinran/varning/återkallelse	3/1/0	0/0/1
Tillsynsärende tobak och folköl	2	1
Ärenden	98	119

\* Informationen i tabellen presenteras till och med mars månad eftersom siffrorna har tagits ut ur systemet under april månad.

**Enskilt vatten och avloppstillsyn**

Nämnden utfärdar tillstånd och utövar tillsyn enligt miljöbalken över små avloppsanläggningar med upp till 200 personekvivalenter anslutna. Nämndens mål är att alla enskilda avlopp som saknar efterföljande rening ska ha fått ett beslut om förbud senast år 2019. Detta är ett led i att minska övergödningen och att uppnå god ekologisk status i sjöar och vattendrag.

Nämnden utövar även tillsyn över enskilda vattentäkter. Enskilda vattentäkter omfattas inte av tillstånds- eller anmälningsplikt och vattenkvaliteten är den enskilde fastighetsägarens ansvar. Tillsynen är därför händelsestyrd på så vis att nämnden agerar på klagomål eller när en olägenhet uppstår.

*Förebyggande tillsyn*

Nämnden kommer under året genomföra tillsyn av gamla enskilda avloppsanläggningar utan efterföljande rening (VA-programmet) samt av minireningsverk för 25-200 personekvivalenter.

Planeringen av årets VA-program går enligt plan, med utsökning och kontakt med berörda fastighetsägare. Målet är 250 förbud precis som år 2017.

Tillsynen av reningsverk för 25-200 personekvivalenter togs över från miljöskyddsavdelningen under hösten 2017. Tillsyn av dessa är påbörjade under perioden januari-april.

Till följd av en extra satsning på enskilda avlopp under 2018 har nämnden påbörjat flera nya tillsynsprojekt. Det gäller tillsyn av nyare markbaserade anläggningar i samarbete med ett forskningsinstitut, planering av ny avloppstillsyn, ett pilotprojekt för tillsyn av minireningsverk samt att se över och utveckla handläggningsrutinen för avloppsansökningar.

#### *Uppföljande tillsyn*

Nämnden kommunicerade om beslut med vite till de fastighetsägare som har fått beslut om förbud som trätt i kraft och som ännu inte har lämnat in slutbesiktningsprotokoll på sin anläggning eller ännu inte fått tillstånd.

#### *Inkommande ärenden*

Bygglovsremisser samt ansökningar om nytt enskilt avlopp minskade i antal och följde inte prognosen. Avvikelsen var ca 30-40 %, 25 remisser mot förväntade 32 och 74 ansökningar mot förväntade 105. Att antalet avloppsansökningar minskade kan bero på en långvarig vinter samt att färre beslut om förbud utfärdades år 2016 som snart träder i kraft. Nämnden skrev så många tillstånd som förväntades, vilket innebar att väntetiden halverades.

Nämnden har fått in sju klagomål och det indikerar att trenden påminner om fjolårets resultat.

#### *Verksamhetsresultat*

<b>Enskilt vatten och avloppstillsyn*</b>	<b>Mars 2017</b>	<b>Mars 2018</b>
Antal inkommande ansökningar om enskilt avlopp	148	74
Antal utfärdade tillstånd för enskilt avlopp	106	92
Antal utdömda avlopp (utfärdade utsläppsförbud)	3	9
Antal inspektioner	128	138
Antal nya klagomål	8	7
Antal nya ärenden	282	352
Antal avslutade ärenden	321	252

\* Informationen i tabellen presenteras till och med mars månad eftersom siffrorna har tagits ut ur systemet under april månad.

#### **Områdesskydd**

Nämnden utövar tillsyn av skyddade områden enligt strandskyddsreglerna och kommunala naturreservat.

*Förebyggande tillsyn*

Nämnden planerar att påbörja årets förebyggande tillsyn senare under året enligt plan.

*Uppföljande tillsyn*

Ärendena utgörs av tillsynsärenden från den planerade tillsynen vid Björklinge-Långsjön 2017. Antalet timmar motsvarar det förväntade för perioden januari-april.

*Inkommande ärenden*

Inkomna ärenden fram till sista mars uppgår till 17 ansökningar om tillstånd och/eller dispens naturreservat samt strandskyddsdispenser, vilket är något högre än förväntat i tillsynsplanen för året.

*Verksamhetsresultat*

Områdesskydd*	Mars 2017	Mars 2018
Antal informationsutskick strandskyddstillsyn**	0	0
Antal ansökan om tillstånd och/eller naturreservat samt strandskyddsdispenser	10	17
Antal nya klagomål	4	0
Antal nya ärenden	28	28
Antal avslutade ärenden	22	13

\* Informationen i tabellen presenteras till och med mars månad eftersom siffrorna har tagits ut ur systemet under april månad.

\*\*Utskicken görs inom den förebyggande tillsynen som påbörjas senare under året enligt plan.

**Samhällsbyggnad och miljöövervakning**

Nämnden yttrar sig utifrån sina ansvarsområden över kommunens detaljplaner, översiktsplaner och program samt har ansvar för övervakning av luftkvaliteten.

*Inkommande ärenden*

Det har kommit in fyra nya ärenden under perioden januari-april och det har genomförts startmöten för fyra nya planer. Nämnden har yttrat sig över fem planer som varit på granskning. Nämnden har fått färre detaljplaner på samråd än förväntat.

Nämnden har under perioden bidragit intensivt till arbetet med strategi för markanvändning inom Uppsala- och Vattholmaåsarna. Strategin och riktlinjerna presenterades den 10 april inför beslut i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Nämnden har även deltagit i en arbetsgrupp som har arbetat fram ett förslag till tillägg om klimatanpassning i kommunens miljö- och klimatprogram. Det är ett arbete som kommer resultera i en kommunövergripande arbetsgrupp som utreder hur klimatanpassningen ska integreras i de olika nämnderna och bolagens verksamheter. Nämnden har även deltagit med synpunkter i arbetet med att ta fram ett nytt energiprogram för kommunen.

Förvaltningen har varit på studiebesök till Stockholms miljöförvaltning och Stockholms luft- och bulleranalys (SLB-analys) för att lära mer hur andra kommuner arbetar med miljöfrågorna i samhällsbyggnadsprocessen.

Förvaltningen har också initierat arbetet med att ytterligare fördjupa samarbetet om luft och bullerfrågor inom kommunen, genom bl.a. gemensamma möten med detaljplaneenheten och med plan- och bygglovshandläggare om trafikfrågor.

#### *Verksamhetsresultat*

<b>Samhällsbyggnad och miljöövervakning*</b>	<b>Mars 2017</b>	<b>Mars 2018</b>
<b>Inkomna</b>		
Antal startmöten	5	4
Antal samråd	5	0
Antal granskning	3	3
<b>Utgående</b>		
Antal yttranden samråd	4	0
Antal yttranden granskning	4	5

\* Informationen i tabellen presenteras till och med mars månad eftersom siffrorna har tagits ut ur systemet under april månad.

## Miljöförvaltningen

### Nytt handläggarsöd

Miljöförvaltningen deltar med ett eget delprojekt inom det kommungemensamma projektet digitalt handläggarsöd (DHS). Under perioden januari-april har arbete med kravinsamling och analys genomförts tillsammans med leverantören Tieto. Projektet ska leda fram till att miljöförvaltningen under 2019 har ett nytt diarie- och ärendehanteringssystem för verksamhetsområdena livsmedelskontroll, miljöskydd, hälsoskydd, områdesskydd samt enskilt vatten och avlopp. Detta lett till att andra aktiviteter har fått stå tillbaka då förvaltningen har behövt prioritera om resurser.

### Miljösamverkan

Miljöförvaltningen deltar i Miljösamverkan Uppsala län under perioden 2018-2020. En miljösamverkan förväntas stärka kompetensen hos handläggare och inspektörer, ge en ökad samsyn och effektivisera tillsynsarbetet. En samverkan förväntas även ge en mer rättssäker och professionell handläggning och likabehandling av företag. Under perioden januari-april har arbetet startat upp, styrgrupp och projektledare är på plats. Uppsala kommun ingår i styrgruppen.

### Tillsynsbehovsutredningen

Under perioden har nämnden påbörjat ett arbete med att se över den utredning av tillsynsbehovet som ligger till grund för tillsynen enligt miljöbalken. Tillsynsbehovsutredningen kommer även ligga till grund för arbetet med en ny behovsbaserad taxa som nämnden kommer påbörja under tertiäl två. Detta kommer innebära vissa justeringar av vilka prioriteringar av tillsyn som nämnden gör och vilka avgifter som verksamheterna får betala från och med 2019. Arbetet innebär inte att timtaxan kommer att förändras.

### Ny administrativ enhet

För att hantera de förvaltningsgemensamma administrativa uppgifterna bildades en administrativ enhet den 1 mars. Enheten kommer under 2018 bestå av fyra heltidsanställda personer som kommer arbeta med förvaltningsövergripande administrativa arbetsuppgifter så som posthantering, bokningar och beställningar.

### Medarbetare och ledare

Som ett led i att Uppsala kommun har som mål att bli en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare inom offentlig sektor 2020 har miljöförvaltningen tillsammans med Stadsbyggnadsförvaltningen genomfört en workshop om attraktiv arbetsgivare. Resultatet kommer ligga till grund för det fortsatta arbetet under året.

Miljöförvaltningen har beslutat om ett årshjul för det systematiska arbetsmiljöarbetet. Detta för att på ett systematiskt sätt undersöka, genomföra och följa upp verksamheten på ett sätt som gör att ohälsa i arbetet förebyggs och en tillfredställande arbetsmiljö uppnås.

Uppsala kommuns medarbetarundersökning har genomförts under mars. Miljöförvaltningens svarsfrekvens var 95 %. Resultatet var genomgående ännu lite bättre än förra årets resultat, men utvecklingsområden kopplade till arbetsbelastning och stress kvarstår.

Sjukfrånvaron under perioden januari-mars var ca 20 % högre än motsvarande period förra året. Avdelningen för miljöskydd hade den högsta genomsnittliga sjukfrånvaron på ca 9 dagar per anställd. Övriga avdelningar hade en genomsnittlig sjukfrånvaro på ca 1-3 dagar per anställd.

### **Kommunikation**

Tillsammans med kommunikationsstaben såg nämnden över flertalet sidor på uppsala.se, vilket är en av nämndens högsta prioriteringar för kommunikationsarbetet under 2018. Samtliga sidor om avlopp sågs över och reviderades, och nya sidor om skötsel av avlopp togs fram. Vidare gjordes nya sidor för miljöfarliga verksamheter, där bland annat fordonsvård var en del (miljöskydd). I samband med dessa arbeten reviderades även ett antal informationsblad. Allt för att hjälpa kunden att göra rätt.

Förvaltningens internkommunikationsarbete påbörjades med två nya satsningar på Insidan. Direktörens blogg lanserades i mars med ytterligare ett inlägg i april samt att nya medarbetare presenterades med text och bild. Internkommunikationsarbetet är ytterligare en av nämndens prioriterade insatser för 2018 gällande kommunikation.

En större informationsinsats har förberetts under första tertiet med information om inomhusmiljö till elever i Uppsala kommun i årskurs 4. Den kommer att rullas ut under maj månad. Insatsen heter ”Du är viktig”. Syftet är att göra eleverna uppmärksamma på att de har rätt till en god inomhusmiljö, visa vad en god inomhusmiljö är och var de kan vända sig om de behöver hjälp. Informationsinsatsen omfattar ett utskick av adresserade vykort till barn i årskurs 4, förtryckta affischer till alla grundskolor med årskurs 4 att sätta upp, samt information till rektorer om informationsinsatsen. Dessutom har nya sidor om inomhusmiljön tagits fram till uppsala.se samt att information riktad till skolan har lagts ut på utförarwebben. I maj kommer insatsen även att kompletteras med en annons i tidningen Word, som vänder sig till gymnasieungdomar.

Nya instruktionsblad för radonmätningar i förskolor och skolor togs fram, detta för att underlätta för skolorna, ge svar på vanliga frågor samt att skicka med vid förelägganden.

Miljöförvaltningen deltog i två mässor under april. Dels Landsbygds-mässan på Uppsala Konsert och Kongress där dialog fördes om lantmäterifrågor. Dels Framtidsmässan där fokus var på vatten och avlopp samt lantmäterifrågor.

Löpande hantering av pressfrågor gjordes under perioden och det proaktiva medarbetet fortsatte.



## Resultat för miljöförvaltningens verksamheter

I tabellen nedan redovisas några nyckeltal för miljöförvaltningens avdelningar januari-mars 2018 respektive 2017. Under avsnittet *Ekonomisk resultat och prognos miljö- och hälsoskyddsnämnden* återfinns förklaringar till hur intäkter och kostnader fördelas över året för alla avdelningarna samt en redovisning av nämndens totala resultat för perioden.

Under perioden januari-mars var uppgick de totala taxeintäkterna till 12 089 tsek och kommunbidraget till 5 415 tsek. Avgiftsfinansieringsgraden förändras över året allteftersom intäkter och kostnader blir bokförda. En rättvisande bild av avgiftsfinansieringsgraden kan ges först vid årsbokslutet.

<b>TOTALT</b>	<b>Mars 2017</b>	<b>Mars 2018</b>
Taxeintäkter, tkr	10166	12089
Kommunbidrag, tkr	4527	5415
Verksamhetens kostnader, tkr	6569	6742
Lönekostnader, tkr	8850	8400
Avgiftsfinansieringsgrad*	54%	81%
<b>Lantmäterimyndigheten</b>	<b>Mars 2017</b>	<b>Mars 2018</b>
Taxeintäkter, tkr	6039	4954
Kommunbidrag, tkr	905	900
Verksamhetens kostnader, tkr	2222	1517
Lönekostnader, tkr	2709	2330
Avgiftsfinansieringsgrad*	122%	129%
<b>Miljöskydd</b>	<b>Mars 2017</b>	<b>Mars 2018</b>
Taxeintäkter, tkr	584	1307
Kommunbidrag, tkr	923	1020
Verksamhetens kostnader, tkr	1097	1499
Lönekostnader, tkr	1526	1152
Avgiftsfinansieringsgrad*	22%	49%
<b>VAHO**</b>	<b>Mars 2017</b>	<b>Mars 2018</b>
Taxeintäkter, tkr	1839	2599
Kommunbidrag, tkr	1876	2427
Verksamhetens kostnader, tkr	1478	1855
Lönekostnader, tkr	2222	2575
Avgiftsfinansieringsgrad*	50%	59%
<b>Livsmedelskontroll</b>	<b>Mars 2017</b>	<b>Mars 2018</b>
Taxeintäkter, tkr	1209	1850
Kommunbidrag, tkr	713	951
Verksamhetens kostnader, tkr	1120	1227
Lönekostnader, tkr	1603	1655
Avgiftsfinansieringsgrad*	44%	64%
<b>Tillståndsenheten</b>	<b>Mars 2017</b>	<b>Mars 2018</b>
Taxeintäkter, tkr	495	1379
Kommunbidrag, tkr	110	117
Verksamhetens kostnader, tkr	652	644
Lönekostnader, tkr	790	688
Avgiftsfinansieringsgrad*	34%	104%

\* Avgiftsfinansieringsgraden utgörs av avgifter dividerat med verksamhetens kostnader.

\*\*VAHO står för avdelningen för enskilt vatten- och avlopp, hälsoskydd, områdesskydd samt samhällsbyggnad och miljöövervakning.

## **Nämndens inriktningsmål, uppdrag och uppdrag vid sidan av verksamhetsplanen**

Arbetet med inriktningsmål, uppdrag och uppdrag vid sidan av verksamhetsplanen pågår som planerat. Nämnden bedömer att nämndens aktiviteter och åtgärder med koppling till Uppsala kommuns inriktningsmål kommer att uppnås helt eller i hög grad på helår. De uppdrag som är tillämpliga för nämndens verksamhet bedömer nämnden kommer att genomföras på helår. Se bilaga *MHN statusrapport inriktningsmål, uppdrag och uppdrag vid sidan av verksamhetsplanen, april 2018*.

## **Ekonomiskt resultat och prognos miljö- och hälsoskydds nämnden**

Det ekonomiska resultatet för perioden januari-mars är positivt om 2 430,7 tsek. Det positiva resultatet härrör från något högre intäkter för perioden än budgeterat och att många av förvaltningens kostnader kommer under senare delen av året.

Miljöförvaltningen har cirka 2/3 av sina intäkter under årets första fyra månader. I samband med periodbokslut periodiseras dessa för att ge ett rättvisande resultat. Tillsynsskuld som följer med från föregående år och löpande intäkter som inte har inkommit ännu, till exempel extra tillsyn eller offentlig kontroll, kan däremot inte periodiseras. Detta gör att livsmedelskontrollen, som till stor del finansieras av löpande intäkter, historiskt sett har lägre intäkter än kostnader under första kvartalet.

### **Politisk verksamhet**

Resultatet är positivt om 98 tsek och beror på lägre ersättning för förlorad arbetsinkomst samt lägre kostnader för kurser och konferenser än antaget för perioden.

### **Verksamhetsstöd<sup>1</sup>**

Inga avvikelser mot budget.

### **Lantmäterimyndigheten**

Resultatet är positivt om 2 006,6 tsek. Resultatet är förväntat och beror på den förskjutna ärendehantering som myndigheten har. Överskottet kommer att möta den uppbokning som myndigheten har med sig från årsbokslutet 2017. Resultatet på helår beräknas vara som budgeterat.

### **Miljöskydd**

Resultatet är negativt om 323,8 tsek. Resultatet är sämre än förväntat för perioden och beror på att arbetet med det nya digitala handläggarsstödet (DHS) har tagit mycket resurser i anspråk så att den planerade tillsynen mot lantbrukssektorn inte har kunnat genomföras. Åtgärder är vidtagna för att komma ikapp med tillsynen och avdelningen förväntas nå budgeterat resultat på helår.

### **Enskilt vatten- och avlopp, hälsoskydd, områdesskydd samt samhällsbyggnad och miljöövervakning**

Resultatet är positivt om 596,5 tsek. Resultatet är högre än förväntat för perioden och beror på lägre lönekostnader och högre intäkter för enskilt vatten- och avloppstillstånd än beräknat för perioden.

Den överföring av tillsynsskuld som gjordes i årsbokslutet påverkar resultatet då den inte kan periodiseras. Avdelningen beräknas nå budgeterat resultat på helår.

---

<sup>1</sup> Under verksamhetsstöd ligger de förvaltningsövergripande kostnaderna för förvaltningschef och verksamhetsutvecklare m.m.

**Livsmedelskontroll**

Resultatet är negativt om 80,7 tsek. Avdelningen ser inga risker att inte uppnå budgeterat resultat.

**Tillståndsenheten**

Resultatet är positivt om 163,8 tsek. Resultatet är högre än förväntat och beror på något högre intäkter för perioden. Resultatet bedöms vara enligt budget men viss osäkerhet finns baserat på att alla underlag för debitering inte har kommit avdelningen tillhanda per mars månad.

**Prognos**

Helårsresultatet per marsprognosen landar på ett positivt resultat om 472 tsek. Totalt sett är prognosen för helåret att förvaltningen landar på budget. Alla avdelningar bedöms nå sina budgeterade resultat. Prognososäkerheten är ca 400 tsek.

Överskottet uppstår inom Verksamhetsstöd på grund av en ändrad fördelning av förvaltningsgemensamma kostnader till följd av skapandet av den nya administrativa enheten. Överskottet på Verksamhetsstöd kommer att täcka det underskott som genereras på den nya Administrationsenheten senare under året. Det har inte gjorts någon prognos för den nya enheten då det per mars månad inte finns något utfall att bygga på. Detta kommer att justeras i augustiprognosen.

### Tabell ekonomiskt resultat och prognos

	Utfall 180330	Budget 180330	Avvikelse	Helårs- prognos	Helårs- budget
Taxor och avgifter	11 866,6	10 654,5	1 212,1	42 708,1	42 618
Försäljning verksamhet och entreprenader	176,3	543,0	-366,7	0,6	0
Kommunbidrag	5 751,0	5 751	0	23 006,8	23 006,8
Bidrag	44,7	0	44,7	67,8	0
Övriga intäkter	0	0	0	1 805,3	2 172
<b>Summa intäkter</b>	<b>17 838,6</b>	<b>16 948,5</b>	<b>890,2</b>	<b>67 588,6</b>	<b>67 796,8</b>
Köp av verksamhet	-2 142,6	-3 160,4	1 017,8	-9 198,2	-9 407,5
Lön och PO	-10 051,1	-10 504,6	453,5	-42 188,7	-43 696,7
Övr pers. kostnader	-394,6	0	-394,6	-17,0	0
Lokalkostnader	-836,7	-835,1	-1,6	-3 828,5	-3 340,4
Övr verks. kostnader	-1 969,9	-2 029,5	59,6	-11 870,9	-11 352,1
Transf, avskrivningar och finansiella kostn.	-13	0	-13	-13	0
<b>Summa kostnader</b>	<b>-15 407,9</b>	<b>-16 529,6</b>	<b>1 121,7</b>	<b>-67 116,3</b>	<b>67 796,7</b>
<b>Periodens resultat</b>	<b>2 430,7</b>	<b>418,9</b>	<b>2 011,9</b>	<b>472,3</b>	<b>0,1</b>

## Miljö- och hälsoskyddsnämnden – delårsbokslut per mars 2018

Belopp i miljoner kronor	Nettokostnad		Avvikelse från KF-budget		
	KF-budget	Prognos 201803	Bokslut 201803	Bokslut 201703	Prognos 201803
<b>Nämnden totalt</b>	<b>23,0</b>	<b>22,5</b>	<b>2,4</b>	<b>-0,7</b>	<b>0,5</b>
Politisk verksamhet	1,2	1,2	0,0	0,1	0,0
Infrastruktur, skydd m.m.	21,8	21,2	2,4	-0,8	0,5
Fritid, övrigt	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
Övriga verksamheter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>KF-budget</b>	<b>Prognos 201803</b>	<b>Bokslut 201803</b>	<b>Bokslut 201703</b>	
<b>Nettoinvesteringar</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
	<b>Försämring</b>	<b>Förbättring</b>		<b>Prognosspann</b>	
<b>Resultatrisk</b>				<b>0,5</b>	<b>0,5</b>

### **Analys av ekonomiskt utfall**

Det ekonomiska resultatet för perioden januari-mars är positivt om 2 430,7 tsek. Det positiva resultatet härrör från något högre intäkter för perioden än budgeterat och att många av förvaltningens kostnader kommer under senare delen av året.

Förvaltningen har cirka 2/3 av sina intäkter under årets första fyra månader. I samband med periodbokslut periodiseras dessa för att ge ett rättvisande resultat. Löpande intäkter som till exempel extra tillsyn eller offentlig kontroll som inte har inträffat än kan däremot inte periodiseras. Detta gör att livsmedelskontrollen, som till stor del finansieras av löpande intäkter, historiskt sett har lägre intäkter än kostnader under första kvartalet.

### **Politisk verksamhet**

Resultatet är positivt om 98 tsek och beror på lägre ersättning för förlorad arbetsinkomst samt lägre kostnader för kurser och konferenser än antaget för perioden.

### **Infrastruktur, stadsutveckling, skydd m.m.**

#### Lantmäterimyndigheten

Resultatet är positivt om 2 006,6 tsek. Resultatet är förväntat och beror på den förskjutna ärendehantering som myndigheten har. Överskottet kommer att möta den uppbokning som myndigheten har med sig från årsbokslutet 2017. Resultatet på helår beräknas vara som budgeterat.

#### Miljöskydd

Resultatet är negativt om 323,8 tsek. Resultatet är sämre än förväntat för perioden och beror på att arbetet med det nya digitala handläggarstödet (DHS) har tagit mycket resurser i anspråk så att den planerade tillsynen mot lantbrukssektorn inte har kunnat genomföras. Åtgärder är

vidtagna för att komma ikapp med tillsynen och avdelningen förväntas nå budgeterat resultat på helår.

Enskilt vatten- och avlopp, hälsoskydd, områdesskydd samt samhällsbyggnad och miljöövervakning

Resultatet är positivt om 596,5 tsek. Resultatet är högre än förväntat för perioden och beror på lägre lönekostnader och högre intäkter för enskilt vatten- och avloppstillstånd än beräknat för perioden.

Den överföring av tillsynsskuld som gjordes i årsbokslutet påverkar resultatet då den inte kan periodiseras. Avdelningen beräknas nå budgeterat resultat på helår.

Livsmedelskontroll

Resultatet är negativt om 80,7 tsek. Avdelningen ser inga risker att inte uppnå budgeterat resultat.

Tillståndsenheten

Resultatet är positivt om 163,8 tsek. Resultatet är högre än förväntat och beror på något högre intäkter för perioden. Resultatet bedöms vara enligt budget men viss osäkerhet finns baserat på att alla underlag för debitering inte har kommit avdelningen tillhanda per mars månad.

### Fritid, övrigt

Avser lotteritillstånd.

### Investeringar

Inget att kommentera.

### Lönekostnadsutveckling

LÖNEKOSTNADSUTVECKLING Belopp i tusen kronor	Utfall fg.år	Helårsprognos	Diff %	Diff tkr	Varav effekt av löneavtal		Varav återstående del (volym mm)	
					%	tkr	%	tkr
Lönekostnad (konto 50-51)	28 531	30 369	6%	1 838			6%	1 838

Handläggare  
Therese von Ahn

Datum  
2018-04-27

Diarienummer  
2018-2447

## Statusrapport för inriktningsmål, uppdrag och uppdrag vid sidan av verksamhetsplanen, april 2018

*Uppföljning:* 2018-04-30

*Organisation:* 5300 - Miljö- och hälsoskyddsnämnden (MHN)

### Bedömning av inriktningsmål:

**Målet är helt uppfyllt** innebär att nämndens åtgärder verkställs som planerat och tycks vara tillräckliga för att leda till de effekter den vill se.

**Målet är i hög grad uppfyllt** innebär att nämndens åtgärder verkställs till övervägande del som planerat eller kommer till övervägande del att leda till de resultat den vill se.

**Målet är delvis uppfyllt** innebär att nämndens åtgärder verkställs delvis som planerat eller leder inte fullt ut till de resultat den vill se, men den *avser inte* att göra något mer eller annorlunda för att bidra till måluppfyllelse.

**Målet är ej uppfyllt** innebär att nämnden inte har några åtgärder i sin verksamhetsplan som bidrar till måluppfyllelse eller avstår från att genomföra planerade åtgärder.

### Bedömning av uppdrag:

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

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

**Väntar** innebär att uppdraget inte är påbörjat, men att det är i enlighet med plan.

**Färdig** innebär att uppdraget är färdigt. Det gäller även när det som började som ett uppdrag fortsättningsvis hanteras i ordinarie verksamhet.

**Stoppad** innebär att uppdraget inte kommer att genomföras.

**Försenad** innebär att uppdraget är påbörjat, men flyter inte på enligt plan.



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

Prognosen för 2018 är att inriktningsmålet kommer vara helt uppfyllt. Nämnden bidrar till måluppfyllelse enligt plan. Några av uppdragen under detta inriktningsmål är stoppade eftersom de inte träffar nämndens verksamhet. Nämnden bör därför inte heller följas upp på de uppdragen.

Arbetet med att utveckla uppföljningen av verksamheten utifrån hållbarhetsperspektiven (social, ekologisk, ekonomisk) och jämställdhet kommer påbörjas i juni inför höstens arbete med verksamhetsplanen för 2019.

Under perioden den 1 februari - 31 december 2018 har nya tidsredovisningskoder införts för medarbetarna för att följa upp den arbetstid som läggs ner på myndighetsservice. Arbetet syftar till att ta fram underlag för utvecklad planering och finansiering av verksamheten. Arbetet kommer följas upp under hösten 2018.

### **Uppdrag: 1.1 Aktivt och strategiskt söka extern finansiering.**

Status: Väntar.

Möten kommer hållas under andra och tredje tertialet. Detta kommer följas av diskussioner i förvaltningens ledningsgrupp.

Bedöms vara uppfyllt 2018.

### **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.**

Status: Påbörjad.

Nämnden deltar med ett eget delprojekt inom det kommungemensamma projektet Digitalt handläggarsöd (DHS). Under perioden har arbete med kravinsamling och analys genomförts tillsammans med leverantören Tieto. Projektet ska leda fram till att miljöförvaltningen under 2019 har ett nytt diarie- och ärendehanteringssystem för verksamhetsområdena livsmedelskontroll, miljöskydd, hälsoskydd, områdesskydd samt enskilt vatten och avlopp. Det nya systemet kommer att kopplas mot e-arkiv för digital arkivering av handlingar. Det nya systemet kommer att möjliggöra för nämnden att ta fram nya moderna e-tjänster och bidrar till en mer pappersfri verksamhet inför flytten till nya stadshuset 2021.

Bedöms vara uppfyllt 2020.

**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**

Status: Väntar.

Under första tertialen påbörjades ett arbete med att eftersöka stödmaterial och verktyg. Planering och genomförande i form av en enklare analys kommer ske under tertial två och tre.

Bedöms vara uppfyllt 2018.

**Uppdrag: 1.5 Genomföra könskonsekvensbeskrivningar i samband med kommande investeringar.**

Status: Stoppad.

Nämnden saknar investeringar av det slag som avses i uppdraget.

**Uppdrag: 1.6 Ta fram en långsiktig investeringsplan.**

Status: Stoppad.

Nämnden saknar investeringar av det slag som avses i uppdraget.

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

Prognosen för 2018 är att inriktningsmålet kommer vara helt uppfyllt. Nämnden bidrar till måluppfyllelse enligt plan.

Nämnden arbetar med tillsyn av strandskyddade områden och prövning av dispenser. På detta sätt bidrar nämnden till vattenprogrammet och naturvårdsprogrammet. Uppföljning av 2017-års ärenden pågår.

Nämnden arbetar även med händelsestyrd tillsyn samt prövning av dispens och tillstånd inom de kommunala naturreservaten. Nämnden har yttrat sig om förslag på tre nya kommunala reservat. På detta sätt bidrar nämnden till naturvårdsprogrammet och åtgärdsprogram mot buller.

Nämnden bidrar till policy och strategisk plan för IT-utveckling och digitalisering genom att gå in i en gemensam process för förvaltning och utveckling av verksamhetssystem med IT-lösningar för ärendehantering som stödjer och främjar en effektiv hantering av handlingar och ärendeprocess för allmänhet, förtroendevalda och tjänstemän.

Nämnden bidrar till näringslivsprogrammets mål nummer 5 som innebär att Uppsala ska ha ett starkt platsvarumärke och vara en attraktiv kommun att bo, besöka och verka i.

Nämnden bidrar även till kommunens ledningsplan inför och vid allvarlig skada genom sitt arbete med att stärka krisberedskapen inom förvaltningen.

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

Status: Påbörjad.

Se uppdrag 1.2.

Bedöms vara uppfyllt 2020.

### **Uppdrag: 2.2 Utifrån genomförd nollmätning stärka platsvarumärket Uppsala.**

Status: Påbörjad.

Aktivering av platsvarumärket i det löpande kommunikationsarbetet genomförs under tertial två, i enlighet med den taktiska kommunikationsplanen.

Bedöms vara uppfyllt 2018.

### **Uppdrag: 2.9 Stärka krisberedskapen i kommunens alla verksamheter.**

Status: Påbörjad.

En kommunövergripande risk- och sårbarhetsanalys, som är ett led i arbetet med att ta fram en ledningsplan inför och vid allvarliga störningar, kommer genomföras i workshopform under våren. En krisövning kommer genomföras under hösten.

Bedöms vara uppfyllt 2018.

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

Prognosen för 2018 är att inriktningsmålet helt eller i hög grad kommer vara uppfyllt. Nämnden bidrar till måluppfyllelse enligt plan med undantag för ett tillsynsprojekt inom miljöskydd.

Nämnden utför inom sitt myndighetsuppdrag tillsyn av miljöfarliga verksamheter för att begränsa utsläpp av farliga ämnen i mark, luft och vatten samt tillsyn och tillståndsprövning av små avlopp.

Nämnden arbetar även med att utveckla de krav nämnden kan ställa i planprocessen gällande vatten, luft, buller och ekosystemtjänster och undersöker hur nybyggda bostadsområden har blivit i praktiken utifrån miljö- och hälsoskyddande åtgärder. Nämnden utvecklar vidare samarbetet inom kommunen vad gäller buller- och luftfrågor samt arbetar med att stärka och samordna arbetet med klimatfrågor och klimatanpassning.

Nämnden deltar i Miljösamverkan Uppsala län under perioden 2018-2020. En miljösamverkan förväntas stärka kompetensen hos handläggare och inspektörer, ge en ökad samsyn och effektivisera tillsynsarbetet. En samverkan förväntas även ge en mer rättssäker och professionell handläggning och likabehandling av företag. Under perioden januari-april har arbetet startat upp, styrgrupp och projektledare är på plats. Uppsala kommun ingår i styrgruppen.

Nämnden arbetar med att bidra till att genomföra kommunens vattenprogram genom aktivt och strategiskt arbete. Arbetet bygger till stor del på samarbete med andra delar av kommunen, främst SBF och Uppsala Vatten. Nämndens arbete har inte kommit igång fullt ut på grund av att det kommunövergripande arbetet inte har startat ännu.

Nämnden arbetar vidare med att utveckla arbetet och kunskapen kring PFAS-föroreningar i mark och vatten, utövar tillsyn på lantbruk, deltar i ett nationellt projekt gällande växtskyddsmedel på golfbanor, inventerar miljöfarliga verksamheter med behov av tillsyn samt utövar tillsyn av avfallshantering på snabbmatsrestauranger. Målen för projektinriktad lantbrukstillsyn kommer att behöva justeras nedåt och delar av den initialt planerade projektinriktade tillsynen för 2018 kommer att behöva genomföras under 2019. Rekryteringsbehovet kommer att ses över för att kunna säkra upp den totala leveransen av miljöskyddstillsyn på helår.

Nämnden bidrar genom sitt arbete till vattenprogrammet, dagvattenprogrammet, åtgärdsprogram för bättre luftkvalitet, miljö- och klimatprogram, åtgärdsprogram mot buller samt avfallsplan för Uppsala kommun.

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

Status: Påbörjad.

Se uppdrag 1.2.

Bedöms vara uppfyllt 2020.

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

Status: Påbörjad.

Miljöförvaltningen deltar aktivt i samarbete inom kommunen för en utvecklad och samordnad planprocess för hållbar utveckling. Bland annat har informationsmöte hållits med detaljplaneenheten om luft och bullerfrågor. Fler samordningsmöten planeras.

Inom det kommungemensamma projektet Digitalt handläggarstöd pågår ett arbete med att hitta en lösning för hur man i det nya diarie- och ärendehanteringssystemet som nu tas fram ska kunna dela information mellan stadsbyggnadsförvaltningen och miljö- och hälsoskyddsförvaltningen på ett sätt som säkerställer en effektiv och rättssäker handläggning inom förvaltningarnas verksamhetsområden. Under perioden har arbete med att kartlägga berörda processer påbörjats.

Bedöms vara uppfyllt 2020.

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

Status: Påbörjad.

Se uppdrag 4.8.

Bedöms vara uppfyllt 2018.

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

Uppdrag: Påbörjad.

Utbyte av bilar pågår och beräknas vara klart under 2018. Alla medarbetare har under tertial ett uppmanats att tanka förnybara drivmedel/fossilbränslefria i tjänstebilarna i och med förtydligandet av kommunens resepolicy för förvaltningens medarbetare som presenterades under februari.

Bedöms vara uppfyllt 2018.

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

Status: Påbörjad.

Nämnden bidrar till en ökad återanvändning och återvinning genom tillsyn av avfallshantering och avfallsanläggningar.

Bedöms vara uppfyllt 2018.

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

Status: Påbörjad.

Inom ramen för ordinarie tillsyn ställs frågor om verksamhetsutövarnas energiförbrukning och energieffektivisering. Det kan handla om frågor om temperatur på fjärrvärmens returvatten, om de har ledbelysning, rutiner för avstängning av kompressorer, eventuell användning av olja för uppvärmning och om lokalerna har tilläggsisolerats.

Bedöms vara uppfyllt 2018.

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

Prognosen för 2018 är att inriktningsmålet kommer vara helt uppfyllt. Nämnden bidrar till måluppfyllelse enligt plan. Ett av uppdragen under detta inriktningsmål är stoppat eftersom det inte träffar nämndens verksamhet. Nämnden bör därför inte heller följas upp på det uppdraget.

Nämnden utför inom sitt myndighetsuppdrag tillsyn för att förebygga olägenheter för människors hälsa med koppling till ljudnivåer, temperaturer och luftkvalitet.

Nämnden arbetar inom ramen för hälsoskydd med att förebygga och åtgärda skadlig strålning från radon i boendemiljön samt arbetar för att främja en god boendemiljö för alla invånare i Uppsala kommun oberoende av härkomst och boendeform genom förebyggande insatser.

Inom ramen för livsmedelstillsyn arbetar nämnden med att bidra till provtagning för att minska antibiotikaresistens i livsmedel samt genomför livsmedelskontroll med fokus på bland annat dricksvatten, mikrobiologiska och kemiska risker samt information i livsmedelskedjan.

Nämnden utför inom sitt myndighetsuppdrag tillsyn och tillståndsprovning av alkohol, tobak, e-cigarett, receptfria läkemedel och lotterier.

Nämnden bidrar, genom sitt arbete med, tillsyn och tillståndsprovning av alkohol, tobak och e-cigarett samt tillsyn av skolgårdar och handlare till det drogpolitiska programmet och det barn- och ungdomspolitiska programmet.

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

Status: Väntar.

Under andra och tredje tertialet kommer diskussioner föras i förvaltningens ledningsgrupp om hur vi kan bidra till åtgärder i kommunens handlingsplan som kommer presenteras i maj.

Bedöms vara uppfyllt 2018.

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

Status: Stoppad.

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 (MHN).**

Status: Påbörjad.



Nämnden planerar att besöka alla handlare som säljer tobak under 2018. Vid besöken diskuteras vikten av ålderskontroll. Tidigare år har tobakshandlare fått besök vartannat år om inget talat för att de behövt extrabesök. Till och med mars 2018 har 42 besök gjorts jämfört med 34 besök år 2017.

Tillsyn av de högstadieskolor som inte inspekterades 2017 kommer att genomföras under året. Tillsyn utifrån tobakslagen görs även löpande inom den ordinarie tillsynen på skolor.

Kommunikationsaktiviteter kopplade till tillsynen av skolgårdar kommer att göras under hösten 2018. Följs upp i årsbokslutet.

Nämnden deltar i Länsstyrelsens arbetsgrupp för tobaksfri skoltid.

Bedöms vara uppfyllt 2018.

**Uppdrag: 4.10 Genomföra ett kompetenslyft om barnrätt inom kommunen.**

Status: Väntar.

Nämnden inväntar att en kommungemensam utbildning anordnas. Nämnden kommer att delta när utbildningen kommer.

Bedöms vara uppfyllt 2018.

## **Inriktningsmål 5: Uppsalas invånare ska ha bostad och arbete**

Prognosen för 2018 är att inriktningsmålet i hög grad kommer vara uppfyllt. Nämnden bidrar till måluppfyllelse enligt plan till övervägande del. Några av uppdragen under detta inriktningsmål är stoppade eftersom de inte träffar nämndens verksamhet. Nämnden bör därför inte heller följas upp på de uppdragen.

Nämnden svarar inom sitt myndighetsuppdrag på bygglovsremisser och remisser för vatten och avlopp i planarbetet.

Den kommunala lantmäterimyndigheten utför inom sitt myndighetsuppdrag lantmäteriförrättningar. Färre beslut fattades än planerat under perioden januari-april. Detta beror på minskad bemanning på grund av sjukfrånvaro med mera. På helår räknar myndigheten med att närma sig målet och jobbar därför aktivt med ersättningsrekryteringar.

Nämnden bidrar till det arbetsmarknadspolitiska programmet genom att erbjuda feriearbete och extratjänster.

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

Status: Stoppad.

Nämnden har valt att prioritera extratjänster och feriearbetare under 2018.

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

Status: Påbörjad.

Nämnden har påbörjat processen med att ta in feriearbetare under sommaren inom miljö- och hälsoskydd. Det är en utökad ambition i jämförelse med verksamhetsplanen för 2018.

### **Uppdrag: 5.9 Kommunen ska tillsammans med Arbetsförmedlingen genom arbetsmarknadsanställningar/åtgärder som extratjänster och traineejobb, exempelvis med gröna jobb, möjliggöra för nyanlända och personer långt från arbetsmarknaden att etablera sig i arbetslivet.**

Status: Påbörjad.

Beslut har fattats i förvaltningens ledningsgrupp att ta in fyra extratjänster under 2018. Arbetet med ansökningar har startats under april.

Bedöms vara uppfyllt 2018.

**Uppdrag: 5.10 I större utsträckning använda kommunens egna sysselsättnings- och arbetsmarknadsverksamheter för intern service.**

Status: Stoppad.

Nämnden har valt att prioritera extratjänster och feriearbetare under 2018.

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

Prognosen för 2018 är att inriktningsmålet kommer vara helt uppfyllt. Nämnden bidrar till måluppfyllelse enligt plan.

Nämnden utför inom sitt grunduppdrag förebyggande hälsoskyddstillsyn på förskolor och skolor. Dessutom deltar nämnden i projektet "Giftfri miljö förskolor" där nämnden uppmärksammar och bidrar till att minska kemikalier och andra farliga ämnen i barns vardag därmed bidrar nämnden till det barn- och ungdomspolitiska programmet.

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

Prognosen för 2018 är att inriktningsmålet kommer vara helt uppfyllt. Nämnden bidrar till måluppfyllelse enligt plan.

Nämnden utför inom sitt grunduppdrag förebyggande hälsoskyddstillsyn inom vård- och omsorgslokaler.

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

Prognosen för 2018 är att inriktningsmålet kommer vara helt uppfyllt. Nämnden bidrar till måluppfyllelse enligt plan. Några av uppdragen under detta inriktningsmål är stoppade eftersom de inte träffar nämndens verksamhet. Nämnden bör därför inte heller följas upp på de uppdragen.

Nämnden arbetar tillsammans med kommunikationsstaben för att säkerställa att nämndens externa information är relevant, lättillgänglig och lättförståelig.

Arbetet med att utveckla insatser som ökar kundnöjdhet kommer att påbörjas efter att NKI-resultatet (nöjd kund-index) presenteras i maj.

Nämnden bidrar till den strategiska planen för IT-utveckling och digitalisering genom att kategorisera arkivet efter en framtagen kommunövergripande metod som underlättar spårbarheten och möjliggör övergången till kommande digital arkivering.

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

Status: Påbörjad.

Tillsammans med kommunikationsstaben såg nämnden över flertalet sidor på uppsala.se, vilket är en av nämndens högsta prioriteringar för kommunikationsarbetet under 2018. Samtliga sidor om avlopp sågs över och reviderades, och nya sidor om skötsel av avlopp togs fram. Vidare gjordes nya sidor för miljöfarliga verksamheter, där bland annat fordonsvård var en del. I samband med dessa arbeten reviderades även ett antal informationsblad. Allt för att hjälpa kunden att göra rätt.

Bedöms vara uppfyllt 2018.

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

Status: Väntar.

Under tertial två kommer förvaltningens ledningsgrupp genomföra en workshop om kompetensförsörjning. Handlingsplanen kommer vara en del av i detta arbete.

Bedöms vara uppfyllt 2018.

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

Status: Stoppad.

Nämnden har inte identifierat några lämpliga verksamhetsområden inom nämndens ansvar.

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

Status: Påbörjad.

Kommunens projektledare tillträdde den 3 april. På förvaltningen har arbete med inventering och planering inletts.

Bedöms vara uppfyllt 2019.

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

Status: Stoppad.

Nämnden har inte identifierat några lämpliga verksamhetsområden inom nämndens ansvar.

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

Prognosen för 2018 är att inriktningsmålet kommer vara helt uppfyllt. Nämnden bidrar till måluppfyllelse enligt plan.

Nämnden arbetar med ett ökat fokus på det systematiska arbetsmiljöarbetet. Ett årshjul för det systematiska arbetsmiljöarbetet har införts. Arbetsskador, tillbud och sjukfrånvaro följs upp i ledningsgrupp och i samverkan. Avdelningscheferna genomför kontinuerliga individuella uppföljningar av medarbetarnas arbetssituation.

Uppsala kommuns medarbetarundersökning har genomförts under perioden. Svarsfrekvensen var 95 % och resultatet något högre än i motsvarande undersökning för ett år sedan. Arbetet med att ta fram en handlingsplan med aktiviteter har påbörjats under april.

Arbetet med att implementera kommunens värdegrund har påbörjats i förvaltningens ledningsgrupp. Detta kommer att följas av en workshop under tertial två. Därefter påbörjas arbetet med att systematiskt implementera värdegrunden bland medarbetarna som hittills har fått en mindre introduktion.

Under april har en enkätundersökning genomförts bland medarbetarna med fokus på frågor som rör personsäkerhet. En handlingsplan kommer att tas fram baserat på resultatet under tertial två och tre.

Nämnden bidrar till artikel 11 (arbetsgivarrollen) i CEMR-deklarationen som handlar om rätten till jämställdhet mellan kvinnor och män genom lika lön för likvärdigt arbete.

Nämnden bidrar dessutom till det arbetsmarknadspolitiska programmets utvecklingsområde som handlar om arbetsgivaransvaret. Uppsala kommuns mål är att kommunen som den största arbetsgivaren i regionen ska vara förebild som arbetsgivare när det gäller att skapa en inkluderande arbetsmarknad. Detta perspektiv kommer vävas in i nämndens arbete med kompetensförsörjningsplanen.

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

Status: Påbörjad.

Arbetet med kompetensförsörjningsplanen kommer att inledas under tertial två.

En workshop med temat attraktiv arbetsgivare har genomförts tillsammans med Stadsbyggnadsförvaltningen. Resultatet kommer ligga till grund för det fortsatta arbetet under året.

Under tertial ett påbörjades ett samarbete mellan lantmäterimyndigheten och Högskolan i Gävle.

Kontakter med SLU kommer att tas under tertial två och förvaltningen kommer att medverka på deras näringslivsdag under november.

Bedöms vara uppfyllt 2018.

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

Status: Påbörjad.

Se uppdrag 9.1.

Bedöms vara uppfyllt 2018.

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

Status: Färdig.

2018-års löneöversyn är avslutad. Inga strukturella löneskillnader på grund av kön inom nämnden föreligger.

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

Status: Påbörjad.

Beslut har fattats i förvaltningens ledningsgrupp att ta in fyra extratjänster under 2018. Arbetet med ansökningar har startats under april.

Bedöms vara uppfyllt 2018.

**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.**

Status: Väntar.

Arbetet med kompetensförsörjningsplanen kommer startas upp under våren. Därefter startar processen med att undersöka möjligheten att ta in studentmedarbetare.

Bedöms vara uppfyllt 2018.



**Uppdrag vid sidan av verksamheten: att uppdra åt samtliga nämnder och bolagsstyrelser att under 2018 arbeta fram egna ledningsplaner inför och vid allvarliga störningar i enlighet med rutin för detta.**

Status: Påbörjat.

Se uppdrag 2.9.

Bedöms vara uppfyllt 2018.