

Handläggare
Patrik Brodd

Datum
2016-12-01

Diarienummer
2016-4416

Till miljö- och hälsoskyddsnämndens
sammanträde den 14 december 2016

Verksamhetsplan och budget 2017

Förslag till beslut:

Miljö- och hälsoskyddsnämnden föreslås besluta

att fastställa miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhetsplan och budget för verksamhetsåret 2017 enligt bilaga 1.

Sammanfattning

Nämndens uppdrag är att skapa en god livsmiljö och en hållbar samhällsutveckling i Uppsala kommun. Målet är ett friskt och tryggt Uppsala som utvecklas strukturerat och hållbart. Nämnden prioriterar fem viktiga områden som vi ser kan göra stor skillnad för kommunen och dess invånare; skydd av grundvatten, hållbar utveckling av kommunen, miljö- och hälsa för känsliga grupper samt beredskap.

Budgeten för år 2017 är i enlighet med inriktningsmål i Mål och Budget 2017 en balanserad budget. Nämndens omsättning beräknas till 60 466 tkr för 2017. Det är en minskning med 911 tkr. Minskningen beror på lägre kostnader inom förvaltningen jämfört med 2016.

Lars Wedlin
tf. miljödirektör

Bilagor

Bilaga 1. Miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhetsplan och budget 2017.

Datum
2016-12-14

Diarienummer
2016-4416

Verksamhetsplan och budget 2017

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att fastställa verksamhetsplan och budget 2017 enligt bilaga 1.

Bengt Fladvad
ordförande

Lars Wedlin
tf. miljödirektör

Bilagor

Bilaga 1. Miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhetsplan och budget 2017.

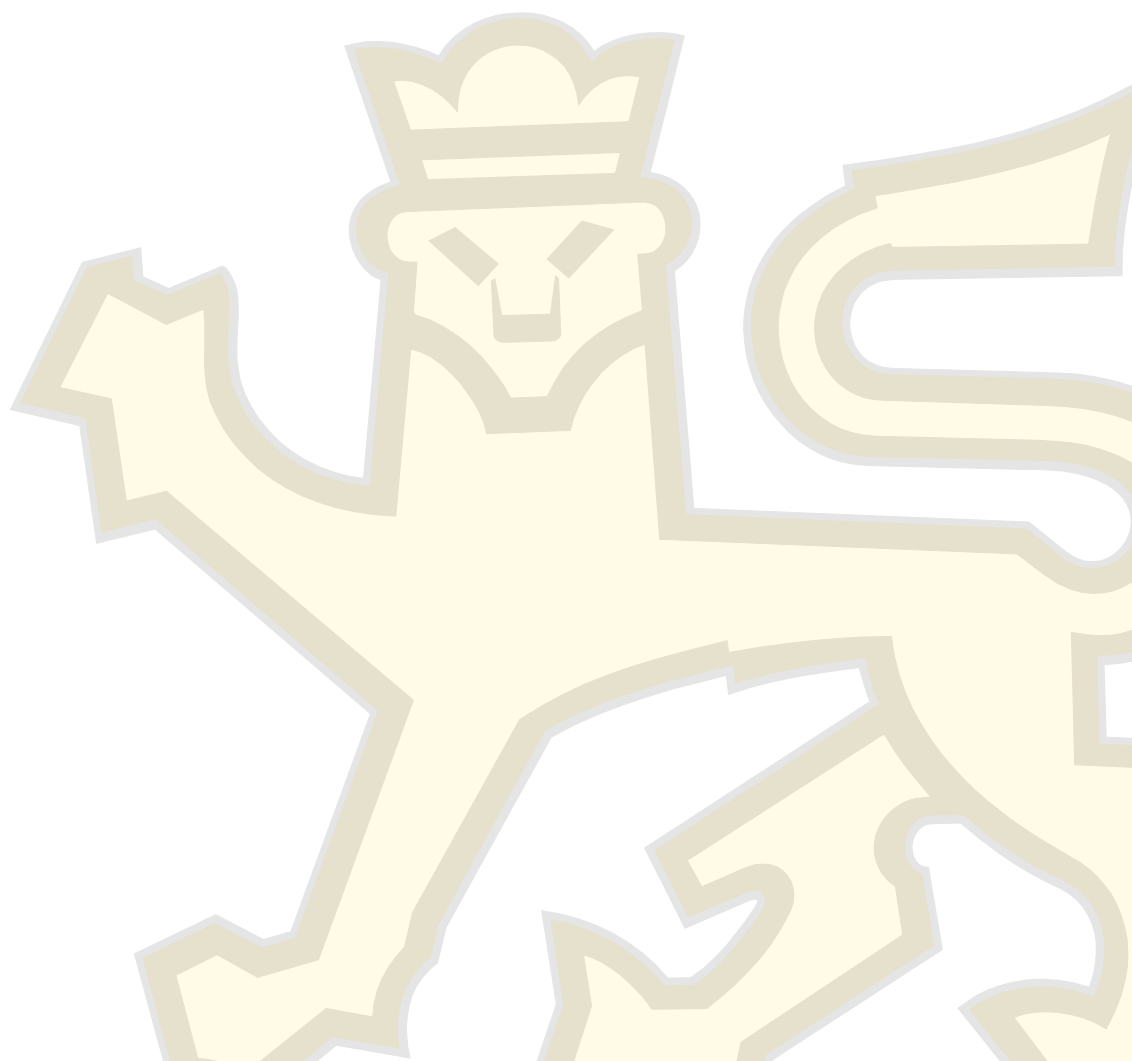
Kopia

Uppsala kommun, kommunledningskontoret

Verksamhetsplan och budget 2017

För miljö-och hälsoskyddsnämnden

Ett aktiverande dokument som miljö- och hälsoskyddsnämnden
fattade beslut om den 14 december 2016



Inledning

Nämndens uppdrag

Miljö- och hälsoskyddsnämnden (nämnden) svarar för prövning och tillsyn enligt miljöbalken, livsmedelslagen, alkohollagen, lotterilagen, tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel samt för den kommunala lantmäterimyndigheten. Nämndens planerade tillsyn och kontroll enligt miljöbalken och livsmedelslagen beskrivs närmare i bilaga 3.

Omvärld och förutsättningar

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

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

Politisk plattform

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

Uppsala står inför en snabb utveckling där fler människor vill bo och verka i kommunen. Därför behöver Uppsala utvecklas på ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbart sätt.

Nämndens arbete utgår från att den som har påverkan på staden och miljön ska ta ansvar för den. Nämnden har definierat att den vi möter i tillsynen och lantmäteriverksamheten är den viktigaste relationen. Den vi möter ska få förutsättningar och stöd för att göra rätt. Den som driver tillsynspliktig verksamhet ska få den tillsyn som behövs för att skydda människors hälsa och miljön och betala för den tillsynen. I alla delar där det är möjligt ska miljömålen vara styrande för nämndens prioriteringar, bedömningar och remissvar.

Nämnden prioriterar fyra viktiga områden som vi ser kan göra stor skillnad för kommunens invånare och för stadens utveckling.

- Grundvattnet är en förutsättning för ett fungerande ekosystem och en viktig råvara för dricksvatten. Att skydda grundvattnet och att på sikt säkerställa dricksvattenförsörjningen, minskade utsläpp från dagvattenhantering och vatten som rekreationsskälla är en förutsättning för att utveckla staden för framtiden.

- Uppsala kommun ska växa hållbart. Detta ger möjligheter men innebär också stora utmaningar för att förbättra och bevara goda och hälsosamma livsmiljöer, minska klimatutsläpp och miljöpåverkan. Luftföroreningar och bullerstörningar är problem som behöver hanteras när staden förtätas. Det är också viktigt att planera för ekosystemtjänster.
- Känsliga gruppers miljö- och hälsa. Barn och unga är särskilt känsliga för kemikalier och andra farliga ämnen eftersom till exempel hjärnan, hormonsystemet och immunsystemet inte är färdigutvecklade. Om skador uppstår under uppväxten kan det få livslånga konsekvenser. Barnens vardag ska så långt som möjligt vara fri från farliga ämnen. God städning och ventilation i lokaler där barn och unga vistas mycket är då en förutsättning. Andra grupper, som till exempel äldre, är känsliga mot till exempel höga temperaturer, för vilket beredskapen behöver öka i ett förändrat klimat.
- En modern och effektiv förvaltning är en förutsättning för att nämnden ska kunna göra skillnad inom de prioriterade i områdena. Därför prioriterar nämnden också utveckling av förvaltningen inom teknik, tillsynsmetodik samt effektiva team.

Syftet med nämndens verksamhetsplan och budget

Verksamhetsplanen beskriver hur nämnden ska förverkliga kommunfullmäktiges övergripande styrdokument Mål och budget 2017-2019. Nämndens budget visar hur nämnden fördelar de ekonomiska resurser som den tilldelats i Mål och budget.

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

- Inriktningsmål
- Uppdrag
- Budget

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

Begrepp som används i verksamhetsplanen

Inriktningsmål	Handlar om kommunfullmäktiges mål i Mål och budget. Nämnden konkretiserar inriktningsmålen genom att beskriva åtgärder till uppdragen och vid behov komplettera med egna nämndmål och strategier.
Uppdrag	Handlar om kommunfullmäktiges uppdrag till nämnden i Mål och budget. Nämnden tar fram åtgärder för att beskriva hur nämnden genomför uppdraget.
Nämndmål	Nämnden kan för att bidra till måluppfyllelse konkretisera inriktningsmålen genom att formulera egna nämndmål, strategier och åtgärder. Nämndmål baseras på exempelvis statliga krav eller kommunala program och policier.
Budget	Nämndens budget utgår från Mål och budget och preciseras i nämndens detaljbudget. Nämnder som har både en systemledarroll och en egenregi redovisar budgeten separat för de båda rollerna.

Nämndens strategier	Visar nämndens långsiktiga vägval för hur den ska nå sina mål. Nämnden tar i sina strategier även hänsyn till kommunens program och policier. Nämnden kan i beskrivningen av sina strategier visa vad som behöver göras även bortom 2017 för att sätta in åtgärderna i ett sammanhang.
Nämndens åtgärder	Visar vilka initiativ nämnden tar för att förverkliga sina strategier och uppdrag. Det kan exempelvis handla om att nämnden gör riktade satsningar, fattar nödvändiga beslut, tillsätter en utredning eller startar en försöksverksamhet. Åtgärder för att öka jämställdheten ska alltid övervägas. För nämnder som har både en systemledarroll och en egenregi behöver det framgå om åtgärden enbart gäller för egenregin eller om den gäller alla.
Styrdokument	Visar om åtgärden finns i ett befintligt styrdokument som program, handlingsplan eller liknande.

Innehållsförteckning

Inledning.....	1
Nämndens uppdrag.....	1
Omvärld och förutsättningar	1
Politisk plattform.....	1
Syftet med nämndens verksamhetsplan och budget.....	2
Inriktningsmål	7
Kommunfullmäktiges inriktningsmål 1	7
Nämndmål: Nämnden ska ha en jämställd och hållbar ekonomi.	7
Uppdrag: Aktivt och strategiskt söka extern finansiering.	7
Uppdrag: Genomföra analyser för jämställdhetsbudgetering inom minst ett nytt utvecklingsområde årligen, samt att utifrån analys ta fram åtgärder i syfte att minska ojämställdhet.	7
Uppdrag: Genomföra jämställdhetsanalyser i samband med kommande investeringar. ...	8
Uppdrag: Ta fram långsiktig investeringsplan.	8
Uppdrag: Samordna användning och marknadsföring av lokaler, mark och anläggningar.	8
Kommunfullmäktiges inriktningsmål 2	9
Nämndmål: Vi har en god livsmiljö och god hälsa i Uppsala kommun	9
Uppdrag: Underlätta för innovationer i den egna verksamheten och utgöra testbädd för ny teknik, smarta tjänster och klimatsmarta innovationer.....	9
Uppdrag: Implementera varumärkesplattformen för platsvarumärket Uppsala.....	10
Uppdrag: Förbereda kommunens åtagande avseende världsarvsansökan inom Rise of systematic biology för Linnés vetenskapliga gärning, exempelvis genom att inrätta naturreservat Årike Fyris.....	10
Uppdrag: Utveckla arbetet med synsätt gällande nedskräpning och förstörelse och i samarbete med andra aktörer verka för att upprätthålla en trygg, vacker och säker kommun.....	10
Kommunfullmäktiges inriktningsmål 3	11
Nämndmål: Vi har ett hållbart samhällsbyggande i Uppsala kommun.....	11
Uppdrag: Fortsätta utveckla den samordnade planeringsprocessen för hållbar stads- och landsbygdsutvecklingen.	12
Uppdrag: Stärk arbetet med stadsutveckling för att förebygga och förhindra social oro.	13
Uppdrag: Öka återvinningen och en säker återanvändning.	13
Uppdrag: Öka andelen förnybar energi och fördubbla förbättringstakten vad gäller energieffektivitet.	13

Uppdrag: Utveckla arbetet för att nå klimatmålen för fossilfritt 2030 och klimatpositivt 2050.....	13
Kommunfullmäktiges inriktningsmål 4	14
Nämndmål: Vi har en god livsmiljö och god hälsa i Uppsala kommun.	14
Uppdrag: Implementera handlingsplan för WHO:s äldrevänlig stad.....	15
Uppdrag: Stärka det förebyggande arbetet genom sociala investeringar.	15
Uppdrag: Stödja det tobakspreventiva arbetet inom skolan genom att utföra tillsyn av skolgårdar och handlare.	15
Kommunfullmäktiges inriktningsmål 5	16
Nämndmål: Vi har ett hållbart samhällsbyggande i Uppsala kommun.....	16
Kommunfullmäktiges inriktningsmål 6	17
Nämndmål: Vi har en god livsmiljö och god hälsa i Uppsala kommun.	17
Kommunfullmäktiges inriktningsmål 7	18
Nämndmål: Vi har en god livsmiljö och god hälsa i Uppsala kommun.	18
Kommunfullmäktiges inriktningsmål 8	19
Nämndmål: Nämndens verksamhet utvecklas i dialog med de vi möter i tillsyn och förrättningar.....	19
Uppdrag: Öka samverkan mellan kommunen och föreningslivet genom Lokal överenskommelse med föreningslivet – LÖK.....	19
Kommunfullmäktiges inriktningsmål 9	20
Nämndmål: Kompetensförsörjningen ska vara normkritisk och ändamålsenlig.	20
Nämndmål: Kommunen ska ha ett hållbart och hälsofrämjande arbetsliv där alla medarbetare mår bra, växer och utvecklas tillsammans.....	20
Nämndmål: Ledarskapet ska fungera som en stark kulturbärare i förbättring, förändring och medskapande.	21
Nämndmål: Kommunens medarbetare ska få, kunna och vilja ta ansvar.	21
Nämndmål: Kommunen ska erbjuda rättvisa, jämställda och attraktiva villkor.	22
Uppdrag: Fortsätta genomförandet av heltidsreformen.	23
Uppdrag: Åtgärda strukturella löneskillnader på grund av kön.	23
Uppdrag: Intensifiera arbetet med att skapa attraktiva villkor för nuvarande och kommande bristyrken.	23
Uppdrag: I ökad utsträckning erbjuda personer med funktionsnedsättning arbete.....	23
Budget 2017	24
Nämndens driftbudget	24
Bilaga 1 Styrdokument.....	
Bilaga 2 Uppföljningsplan	
Inledning.....	

Förhållningssätt kring uppföljning

Nämndens uppföljning

Ekonomisk uppföljning

Inriktningsmål

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 1

Uppsala kommun ska ha en jämställd och hållbar ekonomi

Nämndmål: Nämnden ska ha en jämställd och hållbar ekonomi.

Nämndens strategi för att nå målet:

Nämnden bedriver sin verksamhet inom budget. Nämnden har en väl fungerande modell för uppföljning av den avgiftsfinansierade verksamheten. För att ytterligare säkerställa en hållbar ekonomi vill nämnden på ett tydligare sätt följa upp användningen av kommunbidrag. Huvuddelen av nämndens verksamhet finansieras med avgifter från de verksamheter eller personer som är i behov av tillsyn eller nämndens tjänster. Utifrån det finns inget utrymme för en budgetering som inte är jämställd. Nämnden vill undersöka om det finns skillnader mellan kön när det gäller fördelningen av kommunbidrag, för att säkerställa jämställd budgetering.

Nämndens åtgärder för att förverkliga strategin

Nämndens åtgärder	Förväntade effekter av åtgärderna	Uppföljning	Koppling till styrdokument
Ta fram en modell för uppföljning av användningen av kommunbidrag.	Bättre kontroll på att kommunbidrag används till avsett ändamål	Rapportering vid bokslut	

Uppdrag: Aktivt och strategiskt söka extern finansiering.

Nämndens åtgärder för att genomföra uppdraget

Nämndens åtgärder	Förväntade effekter av åtgärderna	Uppföljning	Koppling till styrdokument
Med hjälp av kommunledningskontoret undersöka möjligheter till extern finansiering.	Möjlighet att genomföra särskilda projekt med hjälp av extern finansiering	Rapportering vid bokslut	

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

Nämndens åtgärder för att genomföra uppdraget

Nämndens åtgärder	Förväntade effekter av åtgärderna	Uppföljning	Koppling till styrdokument
Genomföra jämställdhetsanalys av kommunbidragsfördelningen	Kontroll på om budgetering och användning av kommunbidrag är jämställd	Rapportering vid helårsbokslut	CEMR

Uppdrag: Genomföra jämställdhetsanalyser i samband med kommande investeringar.

Nämndens åtgärder för att genomföra uppdraget

Nämndens åtgärder	Förväntade effekter av åtgärderna	Uppföljning	Koppling till styrdokument
Nämnden bedömer att uppdraget inte har bäring på nämndens verksamhet.	-	-	-

Uppdrag: Ta fram långsiktig investeringsplan.

Nämndens åtgärder för att genomföra uppdraget

Nämndens åtgärder	Förväntade effekter av åtgärderna	Uppföljning	Koppling till styrdokument
Nämnden bedömer att uppdraget inte har bäring på nämndens verksamhet.	-	-	-

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

Nämndens åtgärder för att genomföra uppdraget

Nämndens åtgärder	Förväntade effekter av åtgärderna	Uppföljning	Koppling till styrdokument
Nämnden bedömer att uppdraget inte har bäring på nämndens verksamhet.	-	-	-

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 2

Uppsala ska vara attraktivt att leva, verka och vistas i

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

Nämndens strategi för att nå målet:

Nämnden verkar genom myndighetsuppdraget för en god livsmiljö och god hälsa. Attraktivt och tillgängligt vatten bidrar till att Uppsala är attraktivt att leva, verka och vistas i. Nämnden ska därför fokusera på tillsyn av strandskyddade områden. För att skydda människors miljö och hälsa genomför nämnden också tillsyn av verksamheter där det finns risk för olägenheter för människors miljö och hälsa.

Nämndens åtgärder för att förverkliga strategin

Nämndens åtgärder	Förväntade effekter av åtgärderna	Uppföljning	Koppling till styrdokument
Inom myndighetsuppdraget. Tillsyn av strandskyddade områden	Större medvetenhet och högre grad av efterlevnad av strandskyddsregler.	Rapportering vid bokslut.	Miljöbalken
Inom myndighetsuppdraget. Tillsyn av miljöfarliga verksamheter	Minskad miljöpåverkan	Rapportering vid bokslut.	Miljöbalken

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

Nämndens åtgärder för att genomföra uppdraget

Nämndens åtgärder	Förväntade effekter av åtgärderna	Uppföljning	Koppling till styrdokument
Delta i kommunledningskontorets upphandling av nytt handläggarstöd.	Nytt handläggarssystem i drift som stödjer användning av innovativa arbetssätt	Rapportering vid bokslut.	Strategisk IT-plan
Delta som utvecklingskommun i utvecklingen av företagarsajten verksamt.se	Nationell sajt med guider, informationsförsörjning och e-tjänster som underlättar för restaurangföretagare i kontakten med myndigheter och kommuner.	Rapportering vid bokslut.	-
Implementera nytt geografiskt informationssystem (GIS)	Nya programvaror i drift för hantering av geografisk information	Rapportering vid bokslut.	Strategisk IT-plan
Undersöka möjligheterna att ta med data ut i fält.	Effektivare verksamhet genom moderna och innovativa arbetsmetoder	Rapportering vid bokslut.	-

Uppdrag: Implementera varumärkesplattformen för platsvarumärket Uppsala.

Nämndens åtgärder för att genomföra uppdraget

Nämndens åtgärder	Förväntade effekter av åtgärderna	Uppföljning	Koppling till styrdokument
Implementera varumärkesplattformen för platsvarumärket Uppsala.	Platsvarumärket Uppsala stärks.	Rapportering vid bokslut.	Varumärkesplattform för platsvarumärket Uppsala.

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

Nämndens åtgärder för att genomföra uppdraget

Nämndens åtgärder	Förväntade effekter av åtgärderna	Uppföljning	Koppling till styrdokument
Stöd till kommunledningskontoret i arbetet.	Nämndens perspektiv kring tillsyn av skyddad natur tas tillvara i processen	Rapportering vid bokslut	-

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

Nämndens åtgärder för att genomföra uppdraget

Nämndens åtgärder	Förväntade effekter av åtgärderna	Uppföljning	Koppling till styrdokument
Samarbeta med gatu- och samhällsmiljönämnden kring ärenden om nedskräpning som berör båda nämnderna.	Effektivare hantering av nedskräpningsärenden.	Rapportering vid bokslut	-

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 3

Uppsala stad och landsbygd ska växa smart och hållbart

Nämndmål: Vi har ett hållbart samhällsbyggande i Uppsala kommun.

Nämndens strategi för att nå målet:

Nämnden verkar inom myndighetsuppdraget för ett hållbart samhällsbyggande inom Uppsala kommun. Nämndens arbete i planprocessen, där vi bevakar och stöttar kring miljömålsrelaterade frågor, bidrar till att Uppsala stad och landsbygd kan växa smart och hållbart. Nämnden har de senaste åren arbetat med stort fokus på de nationella miljömålen begränsad klimatpåverkan, ingen övergödning, frisk luft, god bebyggd miljö och giftfri miljö. Nämnden vill öka fokus på grundvatten av god kvalitet samt levande sjöar och vattendrag. Uppfyllelse av nationella miljömål ska styra prioriteringen i myndighetsuppdraget. Det innebär fokus på vatten, luft och buller i tillsynen. Nämndens arbete med remissvar i planprocessen ska utgå från de nationella miljömålen.

Bedömningen av till exempel buller och luftkvalitet i nybyggda områden baseras på prognoser och beräkningar. I vissa fall inkluderas krav på skyddsåtgärder i detaljplanen, till exempel bullerdämpande åtgärder. Hur luftkvaliteten och bullersituationen faktiskt blir i slutändan i ett nybyggt område beror bland annat på om och hur dessa skyddsåtgärder har genomförts och hur trafiken har utvecklats. För att utvärdera vilka krav som är effektiva att ställa i planprocessen är det viktigt att följa upp hur det blivit i verkligheten i något eller flera områden som nu är färdigställda.

Nämnden genomför inom myndighetsuppdraget strandskyddstillsyn vilket syftar till att öka medvetenheten om och efterlevnaden av strandskyddsreglerna. Uppsalas vatten ska vara attraktivt och tillgängligt. Allmänheten ska ha tillgång till kommunens strandområden och goda livsvillkor för djur och växter i strandområdena ska värnas. Nämnden inventerar och beslutar om utsläppsförbud för enskilda avlopp som inte har tillräcklig efterföljande rening. Detta bidrar till att minska utsläpp av övergödande ämnen och smittoämnen. Bedömningsgrunderna för enskilda avlopp och vilka krav som ska ställas behöver ses över för att följa ny lagstiftning och för att få bättre effekt och mindre påverkan på miljön och människors hälsa.

Samhällsskydd och beredskap handlar om att hela samhället ska kunna klara av såväl små som stora olyckor och kriser. En extraordinär händelse som en omfattande smitta, kemikalieolycka eller ett extremt skyfall kan få stora konsekvenser inom nämnden ansvarsområden vad gäller livsmedelssäkerhet, miljöskydd med mera. Nämnden behöver därför vara förberedd för en sådan situation.

Nämndens åtgärder för att förverkliga strategin

Nämndens åtgärder	Förväntade effekter av åtgärderna	Uppföljning	Koppling till styrdokument
Undersöka hur nybyggda bostadsområden har blivit i praktiken utifrån miljö- och hälsoskyddande åtgärder.	Ökad kunskap om effekten av miljö- och hälsoskydds krav i stadsbyggnadsprocessen	Rapportering vid bokslut.	Miljöbalken

Utveckla de krav nämnden kan ställa i planprocessen vad gäller vatten, luft, buller samt ekosystemtjänster.	Hållbara utveckling i kommunen	Rapportering vid bokslut.	Vattenprogrammet.
Utreda och pröva om miljömålen "God bebyggd miljö" och "Begränsad klimatpåverkan" kan ligga till grund för vad som är en lämplig fastighet.	Långsiktigt hållbara föråttningar. Ökad kunskap om hur miljö- och klimatmålen kan utgöra ett stöd i fastighetsbildningen.	Rapportering vid bokslut.	Miljö- och klimatprogram
Inom myndighetsuppdraget. Inventering av enskilda avlopp.	Minskade utsläpp av kväve och fosfor från enskilda avlopp.	Rapportering vid bokslut.	Miljöbalken
Inom myndighetsuppdraget. strandskyddstillsyn.	Säkerställa allmänhetens tillgång till strandområden och goda livsvillkor för djur och växter.	Rapportering vid bokslut.	Miljöbalken
Utveckla dricksvattenkontrollen inklusive kontroll av ledningsnät, tryckstegringsstationer och reservoarer.	Säkrare dricksvatten	Rapportering vid bokslut.	Livsmedelslagen
Inom myndighetsuppdraget. Miljöskyddstillsyn på verksamheter och områden som kan utgöra en risk mot grundvattnet.	Minskad risk för spridning av farliga ämnen till grundvattnet.	Rapportering vid bokslut.	Miljöbalken
Utveckla beredskapsplanen med ytterligare scenario.	Bättre beredskap för allvarlig händelse.	Rapportering vid bokslut.	Livsmedelslagen

Uppdrag: Fortsätta utveckla den samordnade planeringsprocessen för hållbar stads- och landsbygdsutvecklingen.

Nämndens åtgärder för att genomföra uppdraget

Nämndens åtgärder	Förväntade effekter av åtgärderna	Uppföljning	Koppling till styrdokument
Fördjupa samarbetet med stadsbyggnadsförvaltningen.	Bidra till hållbart samhällsbyggande	Rapportering vid bokslut.	ÖP
Tydliggöra de nationella miljömålen i arbetet med planprocessen med extra fokus på grundvatten, klimatpåverkan, frisk luft, buller och god bebyggd miljö	Bidra till hållbart samhällsbyggande	Rapportering vid bokslut.	ÖP

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

Nämndens åtgärder för att genomföra uppdraget

Nämndens åtgärder	Förväntade effekter av åtgärderna	Uppföljning	Koppling till styrdokument
Nämnden bedömer att den inte kan uppnå tillräcklig effekt inom budget och avstår därför från att bidra.	-	-	-

Uppdrag: Öka återvinningen och en säker återanvändning.

Nämndens åtgärder för att genomföra uppdraget

Nämndens åtgärder	Förväntade effekter av åtgärderna	Uppföljning	Koppling till styrdokument
Delta i arbetet med kommunal avfallsplan.	Aktuell avfallsplan	Rapportering vid bokslut.	Avfallsplan för Uppsala kommun
Inom myndighetsuppdraget. genomföra tillsyn av avfallshantering vid byggarbetsplatser.	Ökad medvetenhet om återvinning och säker återanvändning av byggavfall	Rapportering vid bokslut.	Miljöbalken

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

Nämndens åtgärder för att genomföra uppdraget

Nämndens åtgärder	Förväntade effekter av åtgärderna	Uppföljning	Koppling till styrdokument
Inom myndighetsuppdraget. uppmärksamma energiförbrukning i tillsynen	Ökad medvetenhet om energieffektivisering	Rapportering vid bokslut.	Miljöbalken

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

Nämndens indikatorer:

- Andel fossilbränslefria fordon
- Andel förnybart drivmedel av total mängd drivmedel

Nämndens åtgärder för att genomföra uppdraget

Nämndens åtgärder	Förväntade effekter av åtgärderna	Uppföljning	Koppling till styrdokument
Öka andelen fossilbränslefria fordon inom förvaltningen.	Lägre förbrukning av fossila drivmedel inom verksamheten	Rapportering vid bokslut.	Miljö- och klimatprogram
Öka andelen användning av förnybara drivmedel.	Lägre förbrukning av fossila drivmedel inom verksamheten	Rapportering vid bokslut.	Miljö- och klimatprogram

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 4

Uppsala ska vara jämlikt, med goda levnadsvillkor för invånarna

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

Nämndens indikatorer:

Nämndens strategi för att nå målet:

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

Genom hälsoskyddstillsyn förebygger och identifierar nämnden olägenheter för människors hälsa i sin inomhusmiljö, vid besök i offentliga lokaler, hygienska verksamheter med mera. Nämndens tillsyn ställer samma krav oavsett bostadsområde eller sociala förhållanden vilket bidrar till att skapa förutsättningar för ett jämlikt samhälle.

Nämnden samarbetar med andra nämnder i kommunen i arbetet med att inventera och identifiera förorenade områden med behov av sanering. I detta arbete bidrar nämnden till minskad risk för exponering av farliga ämnen och till goda levnadsvillkor för invånarna.

Kemikalier och andra farliga ämnen kan innebära långsiktiga hälsorisker som behöver uppmärksammas ytterligare. Barn och unga är extra känsliga. Att minska exponering av farliga ämnen i vardagen är därför prioriterat.

Nämndens åtgärder för att förverkliga strategin

Nämndens åtgärder	Förväntade effekter av åtgärderna	Uppföljning	Koppling till styrdokument
Utveckla metodik för hälsoskyddstillsyn av bostäder utifrån kunskaper om skillnader ur hälsosynpunkt mellan olika bostadsområden.	Minskade olägenheter relaterade till inomhusmiljön oavsett bostadsområde eller sociala förhållanden.	Rapportering vid bokslut.	Miljöbalken
Inom myndighetsuppdraget. Inom miljö- och hälsoskyddstillsynen uppmärksamma och minska kemikalier och andra farliga ämnen i barns vardag.	Minskad exponering av farliga ämnen.	Rapportering vid bokslut.	Miljöbalken
Inom myndighetsuppdraget. Tillsyn av förorenade områden.	Minskad spridning och exponering av farliga ämnen från förorenade områden	Rapportering vid bokslut.	Miljöbalken

Uppdrag: Implementera handlingsplan för WHO:s äldrevänlig stad.

Nämndens åtgärder för att genomföra uppdraget

Nämndens åtgärder	Förväntade effekter av åtgärderna	Uppföljning	Koppling till styrdokument
Nämnden bedömer att den inte kan uppnå tillräcklig effekt inom budget och avstår därför från att bidra.	-	-	-

Uppdrag: Stärka det förebyggande arbetet genom sociala investeringar.

Nämndens åtgärder för att genomföra uppdraget

Nämndens åtgärder	Förväntade effekter av åtgärderna	Uppföljning	Koppling till styrdokument
Nämnden bedömer att den inte kan uppnå tillräcklig effekt inom budget och avstår därför från att bidra.	-	-	-

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

Nämndens åtgärder för att genomföra uppdraget

Nämndens åtgärder	Förväntade effekter av åtgärderna	Uppföljning	Koppling till styrdokument
Utveckla arbetet med tobakstillsyn av högstadie- och gymnasieskolor samt handlare.	Mindre aktiv och passiv rökning i barn och ungas skolmiljö	Rapportering vid bokslut.	Tobakslagen
Samarbete med Länsstyrelsen och utbildningsförvaltningen	Samordnade insatser för att minska rökning i skolan	Rapportering vid bokslut.	-

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 5

Uppsalas invånare ska ha bostad och arbete

Nämndmål: Vi har ett hållbart samhällsbyggande i Uppsala kommun.

Nämndens strategi för att nå målet:

Nämnden verkar inom myndighetsuppdraget för ett ökat utbud av bostäder och arbetstillfällen. Nämnden utför lantmäteriförrättningar och ger tillstånd för enskilda avlopp. Nämnden ska också genom sina synpunkter i detaljplanearbetet sträva efter ett ökat utbud av bostäder och arbetstillfällen på ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbart sätt.

Nämndens åtgärder för att förverkliga strategin

Nämndens åtgärder	Förväntade effekter av åtgärderna	Uppföljning	Koppling till styrdokument
Inom myndighetsuppdraget. Lantmäteriförrättningar.	Ett ökat utbud av bostäder på ett långsiktigt hållbart sätt	Rapportering vid bokslut.	Fastighetsbildningslagen
Inom myndighetsuppdraget. Tillstånd för enskilda avlopp.	Ett ökat utbud av bostäder på ett långsiktigt hållbart sätt	Rapportering vid bokslut.	Miljöbalken
Inom myndighetsuppdraget. Remissvar i planarbetet.	Ett ökat utbud av bostäder på ett långsiktigt hållbart sätt	Rapportering vid bokslut.	Miljöbalken

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 6

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

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

Nämndens strategi för att nå målet:

Nämnden verkar inom myndighetsuppdraget för att miljön som barn vistas i under sin utbildning inte innebär risker och olägenheter för barnens hälsa och att maten de äter är säker. En hälsosam inomhusmiljö påverkar barnens förmåga att ta till sig utbildningen. God luftkvalitet, en hälsosam ljudnivå och välstädade lokaler skapar bättre förutsättningar för lärande. Nämnden fortsätter sitt arbete med att uppmärksamma hanteringen av allergikost i skola och förskola.

Nämndens åtgärder för att förverkliga strategin

Nämndens åtgärder	Förväntade effekter av åtgärderna	Uppföljning	Koppling till styrdokument
Inom myndighetsuppdraget. Fokus på städning, buller, ventilation och fukt i förskola och skola.	Att vanligt förekommande problem i inomhusmiljön som kan påverka skolbarnens hälsa och därmed deras skolresultat kan identifieras och åtgärdas	Rapportering vid bokslut.	Miljöbalken
Inom myndighetsuppdraget. Öka kunskap och erfarenhet om hur allergikost hanteras i skolor och förskolor och utvärdera om åtgärder behöver vidtas.	Förbättrad hantering av allergikost i skolor och förskolor.	Rapportering vid bokslut.	Livsmedelslagen

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 7

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

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

Nämndens strategi för att nå målet:

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

Nämndens åtgärder för att förverkliga strategin

Nämndens åtgärder	Förväntade effekter av åtgärderna	Uppföljning	Koppling till styrdokument
Inom myndighetsuppdraget. Uppföljning av beredskap för höga temperaturer i tillsyn av vård- och omsorgsboenden med mera.	Bättre beredskap för värmebölja på vård- och omsorgsboende för äldre.	Rapportering vid bokslut.	Miljöbalken
Inom myndighetsuppdraget. Fokus på ventilation och fukt i tillsyn av vård- och omsorgsboenden med mera.	Att vanligt förekommande problem i inomhusmiljön som kan påverka hälsan kan identifieras och åtgärdas	Rapportering vid bokslut.	Miljöbalken

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 8

Uppsalas invånare och organisationer ska vara delaktiga i att utforma samhället

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

Nämndens strategi för att nå målet:

Nämnden strävar efter att varje kund vi möter ska känna att hen är vår viktigaste relation. Nämnden vill att kunden ska känna nyttan av vårt möte och att mötet bidrar till utvecklingen av kundens verksamhet. För att göra det behöver nämnden aktivt arbeta med synen på sitt uppdrag och synen på hur vi möter kund. Det bidrar till att invånare och organisationer blir delaktiga och hög kundnöjdhet i nämndens verksamhet.

Nämndens åtgärder för att förverkliga strategin

Nämndens åtgärder	Förväntade effekter av åtgärderna	Uppföljning	Koppling till styrdokument
Utveckla insatser som ökar kundnöjdhet utifrån 2016 års djupintervjuer.	Högre kundnöjdhet	Rapportering vid bokslut.	Näringslivsprogrammet
Delta i kommunledningskontorets arbete med att inrätta ett kommungemensamt kontaktcenter för att underlätta för medborgare, företag och organisationer att komma i kontakt med kommunen.	Högre kundnöjdhet	Rapportering vid bokslut.	Näringslivsprogrammet

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

Nämndens åtgärder för att genomföra uppdraget

Nämndens åtgärder	Förväntade effekter av åtgärderna	Uppföljning	Koppling till styrdokument
Nämnden bedömer att uppdraget inte har bäring på nämndens verksamhet.	-	-	-

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 9

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

Nämndmål: Kompetensförsörjningen ska vara normkritisk och ändamålsenlig.

Nämndens indikatorer:

Nämndens strategi för att nå målet:

En stor utmaning är att säkerställa rätt kompetens på rätt plats, framför allt på längre sikt, eftersom tillväxt och demografiska förändringar kommer öka eller förändra servicebehoven.

För att attrahera morgondagens medarbetare behöver kommunen öppna upp fler vägar in till många yrkesområden. Ett medvetet jämställdhets- och mångfaldsarbete krävs för att nå, attrahera och rekrytera rätt kompetens. Bemanning ska ske utifrån arbetets faktiska krav och ett normkritiskt förhållningssätt, det vill säga undvika att ovidkommande faktorer eller stereotypa uppfattningar påverkar kravprofiler och bemanningsbeslut.

Intern rörlighet ska alltid övervägas när kompetensbehov uppstår.

Nämndens åtgärder för att förverkliga strategin

Nämndens åtgärder	Förväntade effekter av åtgärderna	Uppföljning	Koppling till styrdokument
Delta i kommunstyrelsens arbete med normativ styrning för kompetensanalys och kompetensplanering.	Normkritisk och ändamålsenlig kompetensförsörjning.	Rapportering vid bokslut.	CEMR

Nämndmål: Kommunen ska ha ett hållbart och hälsofrämjande arbetsliv där alla medarbetare mår bra, växer och utvecklas tillsammans.

Nämndens strategi för att nå målet:

Med ett ökat ärendetryck, begränsade resurser, höga krav på kvalitet i verksamheten finns en risk att den arbetsrelaterade ohälsan ökar.

Ledarskapet tydliggör medarbetarens uppdrag och ansvar, med tydliga mål som är framtagna i delaktighet med medarbetaren så att förutsättningar finns att nå överenskommen prestation och engagera sig aktivt i verksamhetens utveckling. God organisatorisk, social och fysisk arbetsmiljö utvecklas genom en löpande dialog mellan chefer och medarbetare.

Arbetsmiljöarbetet ska förskjutas från reagerande till hälsofrämjande och förebyggande åtgärder. Chefer och medarbetare ska uppmuntras till en hälsosam livsstil.

Antalet medarbetare med upprepad korttidssjukfrånvaro ska minska.

Nämndens åtgärder för att förverkliga strategin

Nämndens åtgärder	Förväntade effekter av åtgärderna	Uppföljning	Koppling till styrdokument
Använda det verktyg som kommunledningskontoret har tagit fram för att mäta stress och belastning i organisationen.	Bättre koll på varje medarbetares arbetssituation.	Rapportering vid bokslut.	-

Nämndmål: Ledarskapet ska fungera som en stark kulturbärare i förbättring, förändring och medskapande.

Nämndens strategi för att nå målet:

Givet demografiska förändringar, kvalitetskrav och ekonomiska förutsättningar blir det allt viktigare att kunna ställa om, förändra och utveckla den kommunala verksamheten.

Chefer och ledare ska ha goda kunskaper om styrmodeller, systematiskt förbättringsarbete, förutsättningar för medskapande och förändringsledning.

Chefs- och ledaruppdraget ska vara rimligt, hanterbart och möjligt att kombinera med privat- och familjeliv.

Nämndens åtgärder för att förverkliga strategin

Nämndens åtgärder	Förväntade effekter av åtgärderna	Uppföljning	Koppling till styrdokument
Använda den kommungemensamma styrningen för ledarskap, medarbetarskap och chefsförsörjning som kommunledningskontoret tar fram.	Bättre chefer som trivs i sitt uppdrag och som fokuserar på rätt saker.	Rapportering vid bokslut.	-
Utveckla arbetssätt inom förvaltningen där varje medarbetare är en medledare.	Bättre chefer som trivs i sitt uppdrag och som fokuserar på rätt saker.	Rapportering vid bokslut.	-

Nämndmål: Kommunens medarbetare ska få, kunna och vilja ta ansvar.

Nämndens indikatorer:

Nämndens strategi för att nå målet:

Kraven på och behov av kommunal service ökar i vår region. En av kommunens stora utmaningar framöver är att mobilisera alla resurser så att kostnaderna för verksamheten minskar, samtidigt som kvaliteten vidmakthålls eller förbättras.

Ansaret som medarbetare har i sitt uppdrag ska vara tydligt uttalat.

För att åstadkomma medskapande och de prestationer kommunen behöver måste chefer och medarbetare mötas i dialog om planering, prestation, utveckling och uppföljning.

Medarbetarnas kompetens och kapacitet ska bidra till verksamhetens utveckling.

Nämndens åtgärder för att förverkliga strategin

Nämndens åtgärder	Förväntade effekter av åtgärderna	Uppföljning	Koppling till styrdokument
Använda det verktyg som kommunledningskontoret har tagit fram för att mäta stress och belastning i organisationen.	Bättre koll på varje medarbetares arbetssituation.	Rapportering vid bokslut.	-
Använda den kommungemensamma styrningen för ledarskap, medarbetarskap och chefsförsörjning som kommunledningskontoret tar fram.	Bättre medarbetare som trivs i sitt uppdrag och som fokuserar på rätt saker.	Rapportering vid bokslut.	-
Utveckla arbetssätt inom förvaltningen där varje medarbetare är en medledare.	Bättre medarbetare som trivs i sitt uppdrag och som fokuserar på rätt saker.	Rapportering vid bokslut.	-

Nämndmål: Kommunen ska erbjuda rättvisa, jämställda och attraktiva villkor.

Nämndens indikatorer:

Nämndens strategi för att nå målet:

Uppsala kommun befinner sig i en region med stark tillväxt. Detta innebär att potentiella medarbetare ofta har fler arbetsgivare att välja bland, samtidigt som kommunen måste bli bättre på att ta tillvara, förädla och förändra den kompetens som finns i organisationen för att klara förändrade och/eller ökade servicebehov.

Varje medarbetares förutsättningar i arbetet ska vara jämställda och ge likvärdig möjlighet att bidra, utvecklas och belönas. Utvecklingsvägar ska göras kända. Alla sökanden som är intresserade av anställning, praktik eller någon annan form av professionell relation till Uppsala kommun ska ha en positiv upplevelse av mötet, oavsett om det leder till en faktisk relation eller inte.

Nämndens åtgärder för att förverkliga strategin

Nämndens åtgärder	Förväntade effekter av åtgärderna	Uppföljning	Koppling till styrdokument
Använda den kommungemensamma styrningen för dialogen mellan chef/medarbetare.	Förstärkta möjligheter att rekrytera medarbetare.	Rapportering vid bokslut.	-

Uppdrag: Fortsätta genomförandet av heltidsreformen.

Nämndens åtgärder för att genomföra uppdraget

Nämndens åtgärder	Förväntade effekter av åtgärderna	Uppföljning	Koppling till styrdokument
Nämnden har genomfört uppdraget. Under 2017 bevakar nämnden fortsatt uppfyllelse.	Fortsatt måluppfyllelse.	Rapportering vid bokslut.	-

Uppdrag: Åtgärda strukturella löneskillnader på grund av kön.

Nämndens åtgärder för att genomföra uppdraget

Nämndens åtgärder	Förväntade effekter av åtgärderna	Uppföljning	Koppling till styrdokument
Nämnden har inga strukturella löneskillnader på grund av kön. Under 2017 bevakar nämnden fortsatt uppfyllelse.	Fortsatt måluppfyllelse.	Rapportering vid bokslut.	-

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

Nämndens åtgärder för att genomföra uppdraget

Nämndens åtgärder	Förväntade effekter av åtgärderna	Uppföljning	Koppling till styrdokument
En modern och effektiv digital arbetsplats som bidrar till Uppsalas attraktivitet som arbetsgivare.	Attraktiva villkor för förvaltningens medarbetare.	Rapportering vid bokslut.	Strategisk IT-plan

Uppdrag: I ökad utsträckning erbjuda personer med funktionsnedsättning arbete.

Nämndens åtgärder för att genomföra uppdraget

Nämndens åtgärder	Förväntade effekter av åtgärderna	Uppföljning	Koppling till styrdokument
Nämnden bedömer att den inte kan uppnå tillräcklig effekt inom budget och avstår därför från att bidra.	-	-	-

Budget 2017

Nämndens driftbudget

Budget för 2017 är en budget i balans i enlighet med Mål och Budget. Nämnden räknar med något lägre intäkter för 2017 och har anpassat kostnaderna därefter. Framför allt är det lägre intäkter inom miljötillsynen jämfört med 2016. I budgeten är det hänsyn taget till en ökning med 13 % av de centralt fördelade kostnaderna ifrån kommunledningskontoret.

	Budget 2017	Helårs prognos 2016	Helårs budget 2016
Taxor och avgifter	38 536,6	37 984,5	38 790,1
Försäljning verksamhet och entreprenader	2 609,9	2 333,3	3 373
Kommunbidrag	19 300	19 064	19 064
Bidrag	20	125	150
Övriga intäkter	0	0	0
Summa intäkter	60 466,5	59 606,8	61 377,1
Köp av tjänster	-10 855	-8 235,1	-9 836,3
Lön och PO	-41 242,5	-41 184,4	-40 541,3
Övr pers. kostnader	0	-86,6	-109
Lokalkostnader	-5 209,1	-4 825,5	-4 390
Övr verks. kostnader	-3 157,7	-4 275,8	-6 225,4
Transf, avskrivningar och finansiella kostn.	0	-276	-272
Summa kostnader	-60 464,3	-58 883,4	61 374,0
Periodens resultat	2,2	625,9	3,1

	801	703	704	705	872	874	871	Summa
	MHN	Förvaltnings- gemensamt	Livsmedels- kontroll	Miljöskydd	Hälsoskydd Enskilt VA Områdesskydd	Tillståndsenheten	Lantmäteri- myndigheten	MIF
Taxor och avgifter	0	0	7 190	5 508,2	6 655	3 970	15 213,4	38 536,6
Kommunbidrag	1 200	50	2 853,3	3 692,1	7 522,1	363,4	3 619,1	19 300
Försäljn av verks/entreprenader	0	0	350	0	0	759,9	1 500	2 609,9
Övriga intäkter	0	0	20	0	0	0	0	20
SUMMA INTÄKTER	1 200	50	10 413,3	9 200,3	14 177,1	5 093,3	20 332,5	60 466,5
Entreprenader/verksamhet	0	-5000,1	915,9	891	1 108	457,9	1 616,9	-11,7
Lönekostnader	580	2 443,3	4 806,3	4 129,8	6 801,4	2 325,9	9 125,6	29 632,4
PO-pålägg	232	961,9	1 892,3	1 625,9	2 621,5	915,7	3 592,7	11 610,1
Övriga personalkostnader	100	0	0	0	0	0	0	0
Lokalkostnader	0	338,6	890,7	880,3	1 078,3	448	1 573,1	5 209,1
Övriga verksamhetskostnader	288	479,2	1 907,6	1 673,2	2 567,9	945,8	4 424,1	14 024,4
Avskrivningar o internränta	0	0	0	0	0	0	0	0
SUMMA KOSTNADER	1 200	48,3	10 412,8	9 200,2	14 176,8	5 093,3	20 332,4	60 464,3

Bilaga 1 Styrdokument

CEMR – den europeiska deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå (länk till beslutsärende)

<https://www.uppsala.se/contentassets/23d2ffc358c24071a82deacab7b5676f/ks-arende-16-undertecknande-av-den-europeiska-deklarationen-for-jamstallldhet.pdf>

Miljö- och klimatprogram 2014–2023

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

Näringslivsprogram 2016 (länk till beslutsärende)

<https://www.uppsala.se/contentassets/e34011ca7a0d453ab8087bba2f365422/4-naringslivsprogram-for-uppsala-kommun.pdf>

Översiktsplan (länk till förslag, planerat beslut i KF i december 2016)

<https://www.uppsala.se/boende-och-trafik/stadsutveckling-och-planering/forslag-till-ny-oversiktsplan/>

Strategisk IT-plan (länk till beslutsärende)

<https://www.uppsala.se/contentassets/b20b3026efc64450976c833f29f1cce1/ks-arende-4-policy-och-strategiskt-plan-for-it-utveckling.pdf>

Bilaga 2 Uppföljningsplan

Inledning

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

Förhållningssätt kring uppföljning

- Nyttan av uppföljningen ska överträffa kostnaderna för den, även om en strikt ekonomisk kalkyl inte kan tas fram.
- Uppföljningen ska utgå från tillförlitliga och dokumenterade källor.

Nämndens uppföljning

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

Ekonomisk uppföljning

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

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

Tillsyn enligt livsmedelslagen

Operativa mål för livsmedelskontrollen 2017 – 2019

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

MYNDIGHETSMÅL A: Alla kontrollmyndigheter har en plan för livsmedelskontrollen inom sitt område för att utföra kontroll i tillräcklig omfattning.

MYNDIGHETSMÅL B: Alla kontrollmyndigheter planerar och utför kontroll med fokus på de största hälsoriskerna och på det som på ett avgörande sätt kan vara vilseledande för konsumenterna.

MYNDIGHETSMÅL C: Alla kontrollmyndigheter har rätt kompetens för att upptäcka avvikelser och bedöma dess risker.

MYNDIGHETSMÅL D: Alla kontrollmyndigheter använder de kontrollmetoder som är bäst lämpade för att upptäcka avvikelser inom de områden man kontrollerar.

MYNDIGHETSMÅL E: Alla kontrollmyndigheter vidtar de åtgärder som är nödvändiga så att de avvikelser som upptäckts i kontrollen åtgärdas inom utsatt tid samt följer sedan upp (verifierar) att avvikelser åtgärdas.

Fokusområden med gemensamma effektmål:

1. **Säkert dricksvatten**

MÅLSÄTTNING: För att få säkert dricksvatten måste de negativa hälsoeffekterna orsakade av kemiska och mikrobiologiska ämnen i dricksvattnet minska.

2. **Mikrobiologiska risker**

MÅLSÄTTNING: Minska antalet livsmedelsburna sjukdomar med fokus på campylobacter, listeria, EHEC/VTEC och norovirus.

3. **Kemiska risker**

MÅLSÄTTNING: Minska de negativa hälsoeffekterna till följd av miljöförorening-ar (dioxin, PCB), tungmetaller och mykotoxiner i livsmedelskedjan.

4. **Säkerställa information i livsmedelskedjan**

MÅLSÄTTNING: Information om livsmedel kan säkerställas genom hela livsmedelskedjan.

Tillsynsplan med behovsbedömning livsmedelskontroll

Livsmedelsanläggningar totalt ca 1650 objekt registrerade	Plan för genomförande 2017	Bedömt behov 2018
Planerad kontroll (utan restid)	5200 timmar Ca 1450 besök	5300 timmar Ca 1500 besök
Första besök (utan restid)	1000 timmar Ca 220 besök	1000 timmar Ca 220 besök
Registreringar och taxebeslut	550 timmar Ca 275 st	550 timmar Ca 275 st
Extra offentlig kontroll	750 timmar Ca 300 besök	700 timmar Ca 275 besök
Myndighetsservice, remisser, nämndarbete, överklagan, åtal, samverkan, kommunala uppdrag	1780 timmar	1780 timmar
Nytt ärendehanteringssystem	225 timmar	250 timmar
Obefogade klagomål/matförgiftningar RASFF	500 timmar Ca 220 matförgiftningar Ca 100 klagomål Ca 100 besök	500 timmar Ca 220 matförgiftningar Ca 100 klagomål Ca 100 besök
Projektinriktad kontroll	600 timmar	600 timmar
Oförutsedda händelser/beredskap	300 timmar	300 timmar
Totalt	10905 timmar 1040 timmar/heltid= 10,5 tjänster	10980 timmar 1040 timmar/heltid= 10,6 tjänster

Tillsyn enligt miljöbalken

Miljömålen i fokus

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

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

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

Tillsynen enligt miljöbalken finansieras av miljö-och hälsoskyddsnämnden via i huvudsak tillsynsavgifter. Finansieringen sker via fasta årsavgifter, timavgifter och kommunbidrag. Timavgiften för miljöbalkstillsynen är beslutad till 1085 kronor per timme.

I tabellerna nedan redovisas behovet av tillsynstid 2017. Tillsyntid är tid som finansieras med årliga avgifter, timavgifter eller kommunbidrag, sk. debiterbar tid (1040 timmar per årsanställd). Till detta tillkommer för varje tjänst tid för verksamhetsplanering, utveckling och restid som ingår i den gemensamma tiden i förvaltningens planeringsmodell (470 timmar/åa).

Tillsynen och tillsynsuppdraget utgör nämndens kärnverksamhet. Vid konflikt mellan tid och tillgängliga resurser prioriteras verksamhetens inkommande ärenden och den tillsyn som debiteras med årsavgifter. Tillsynsplanen för 2017 grundas på behovsutredningen 2010-2015 som uppdaterades 2016. Den årliga tillsynsplanen utgörs av registret över de tillsynsobjekt som behöver återkommande tillsyn och övrig tillsyn. I övrig tillsyn ingår bland annat inkommande ärenden, inventeringar och projekt inom olika tillsynsområden med mera. Under 2017 kommer en ny behovsutredning att tas fram. Den ska ligga till grund för planeringen av tillsynsarbetet 2018-2022.

Tillsynsplan och behovsbedömning – Miljöskydd

	Planerad tillsyn 2017	Årligt tillsynsbehov
Planerad förebyggande tillsyn av objekt med årlig avgift (inkl köldmedia)	3235 timmar	Ca 3235 timmar
Planerad förebyggande tillsyn (timavgift)	1155 timmar	Ca 1300 timmar
Planerad förebyggande tillsyn (kommunbidrag)	850 timmar	Ca 1000 timmar
Uppföljande tillsyn	200 timmar	Ca 200 timmar
Klagomål	360 timmar	Ca 360 timmar
Inkommande ärenden (remisser, ansökningar, anmälningar)	1640 timmar	Ca 1640 timmar
Myndighetsarbete (myndighetsservice, telefontid, kommunala uppdrag, information, register)	1865 timmar	Ca 1900 timmar
Totalt	9305 timmar	Ca 9635 timmar
	9305 timmar 1040 timmar/heltid= 8,9 tjänster	Ca 9635 timmar 1040 timmar/heltid= 9,3 tjänster

Tillsynsplan och behovsbedömning – Hälsoskydd

	Planerad tillsyn 2017	Årligt tillsynsbehov
Planerad förebyggande tillsyn av objekt med årlig avgift	2600 timmar Ca 450 besök	ca. 2600 timmar
Planerad förebyggande tillsyn av objekt med timavgift	400 timmar ca. 50 besök	ca. 600 timmar
Förebyggande tillsyn med kommunbidrag	380 timmar	ca. 600 timmar
Uppföljande tillsyn (förväntad tid för att följa upp brister)	150 timmar	ca. 150 timmar
Klagomål	160 ärenden 600 timmar	ca. 600 timmar
Övriga inkommande ärenden (remisser, ansökningar, anmälningar)	ca. 700 ärenden 350 timmar	ca.350 timmar
Myndighetsarbete (myndighetsservice, telefontid, kommunala uppdrag, information, register)	1770 timmar	ca.1800 timmar
Totalt	6250 timmar 1040 timmar/heltid= 6 årsarbetskrafter	6700 timmar 1040 timmar/heltid= 6,4 årsarbetskrafter

Tillsynsplan och behovsbedömning – Enskilt vatten och avlopp

	Planerad tillsyn 2017	Årligt tillsynsbehov
Planerad förebyggande tillsyn av objekt med timavgift (inkl. VA program)	600 timmar Ca 400 fastigheter	ca.1200 timmar
Förebyggande tillsyn med kommunbidrag (inkl. VA-program)	400 timmar	ca. 800 timmar
Inkommande ärenden – tillståndsansökningar	400 ansökningar 2800 timmar	ca.400 ansökningar 2800 timmar
Inkommande ärenden – remisser och övrigt	200 ärenden 400 timmar	200 ärenden 400 timmar
Klagomål	5 ärenden 25 timmar	5 ärenden 25 timmar
Myndighetsarbete (myndighetsservice, telefontid, kommunala uppdrag, information, register)	1640 timmar	ca. 1800 timmar
Totalt	5865 timmar 1040 timmar/heltid =5,6 årsarbetskrafter	7025 timmar 1040 timmar/heltid =6,7 årsarbetskrafter

Tillsynsplan och behovsbedömning – Områdesskydd

	Planerad tillsyn 2017	Årligt tillsynsbehov
Planerad förebyggande tillsyn strandskydd	150 timmar	300 timmar
Förebyggande tillsyn med kommunbidrag	200 timmar	400 timmar
Planerad förebyggande tillsyn områdesskydd	0 timmar	100 timmar
Uppföljande tillsyn	20 timmar	20 timmar
Klagomål	5 ärenden 20 timmar	5 ärenden 20 timmar
Inkommande ärenden: dispensansökningar	60 ärenden 400 timmar	400 timmar
Inkommande ärenden: övrigt	50 timmar	50 timmar
Myndighetsarbete (myndighetsservice, telefontid, kommunala uppdrag, information, register, aktarbete, taxearbete)	300 timmar	400 timmar
Totalt	1120 timmar 1040 timmar/heltid= 1,1 årsarbetskraft	1690 timmar 1040 timmar/heltid= 1,6 årsarbetskraft