

Handläggare
Lars Wedlin
018-747 23 47

Datum
2014-05-20

Diarienummer
2014-1962 AD

Till miljö- och hälsoskyddsnämndens
sammanträde den 27 maj 2014

Uppföljning och bokslut 2014 – delårsbokslut april

Förslag till beslut:

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar:

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

För miljö- och hälsoskyddsnämnden

Urban Wästljung
ordförande

Anna Axelsson
chef för miljökontoret

Sammanfattning

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

Vi har bedrivit verksamheten enligt vår uppdragsplan. Vi har genomfört vårt uppdrag som planerat när det gäller hälsoskyddtillsyn, samhällsbyggnad och miljöövervakning, tillståndsenheten och lantmäterimyndigheten.

För vatten- och avloppstillsynen följer vi planen för den förebyggande tillsynen trots att vi har fått in dubbelt så många bygglovsremisser mot vad vi hade förväntat. Det innebär bland annat att vi har följt upp 361 pågående ärenden som startades innan 2014.

Inom miljöskyddstillsynen har vi gjort drygt 2/3 av den förebyggande tillsynen och följer därmed inte planen men vi bedömer att vi kommer att göra det på helår. Inom livsmedelskontrollen ligger vi efter med att besöka nystartade verksamheter. Vi ligger också efter med den förebyggande kontrollen.

Bilagor

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

Kopia till: Kommunstyrelsen

Verksamhetsrapport januari – april 2014

Fastställd vid
miljö- och hälsoskyddsnämndens
sammanträde 27 maj 2014

MHN 2014-1962

Innehållsförteckning

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

VERKSAMHETSRAPPORTEN

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

SAMMANFATTNING

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

Vi har bedrivit verksamheten enligt vår uppdragsplan. Vi har genomfört vårt uppdrag som planerat när det gäller hälsoskyddstillsyn, samhällsbyggnad och miljöövervakning, tillståndsenheten och lantmäterimyndigheten.

För vatten- och avloppstillsynen följer vi planen för den förebyggande tillsynen trots att vi har fått in dubbelt så många bygglovsremisser mot vad vi hade förväntat. Det innebär bland annat att vi har följt upp 361 pågående ärenden som startades innan 2014. För att hantera ökningen av bygglovsremisser kan vi behöva flytta resurser från natur- och områdesskydd men även där har vi fått in fler ansökningar än förväntat. Vi börjar dock med att utöka och förlänga befintliga visstidsanställningar. Vi räknar med att ökningen av bygglovsremisser håller i sig och därför reviderar vi aktiviteten i verksamhetsplanen.

Inom miljöskyddstillsynen har vi gjort drygt 2/3 av den förebyggande tillsynen och följer därmed inte planen men vi bedömer att vi kommer att göra det på helår. Vi tar bort en indikator för ett effektmål eftersom den redan är uppfylld.

Inom livsmedelskontrollen ligger vi efter med att besöka nystartade verksamheter. Vi ligger också något efter med den förebyggande kontrollen. Vi rekryterar för att uppnå aktivitetsmålen på helår.

Vi har börjat arbeta med enklare e-tjänster och moduler som kopplas till våra ärendehanteringssystem. Därför är det inte längre relevant att använda indikatorn med antal e-tjänster. Vi tar bort indikatorn i effektmålet.

KONTROLL, TILLSYN, TILLSTÅNDSPRÖVNING OCH FÖRRÄTTNINGAR

MILJÖSKYDDSTILLSYN

Förebyggande tillsyn

Vi följer inte planen för tillsyn hos verksamheter som betalar årlig avgift, men bedömer göra det på helår. Vi har genomfört drygt 2/3 av den förebyggande tillsynen för perioden. Antalet verksamheter där tillsynen är påbörjad är högre än planerat medan den faktiskt nedlagda tillsynstiden är lägre än planerat. Det innebär att vi har påbörjat tillsynen men inte hunnit avsluta under tertialen.

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

Uppföljande tillsyn, inkommande ärenden och myndighetsservice

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

Uppföljning uppdrag

Vi har deltagit i Kemikalieinspektionens nationella projekt SMID (Smycken i detaljhandel) under tertial 1. Vi kommer inte genomföra tillsyn av vilka krav förskolor ställer vid upphandling av varor i år, eftersom förskolorna håller på att uppdatera sina rutiner.

Revidering effektmål

Eftersom alla verksamheter med stort energiutnyttjande (enligt definitionen) redan har kartlagts så tar vi bort denna indikator i effektmålet enligt tabellen nedan. Vi kommer följa upp resultatet av kartläggningen i den ordinarie tillsynen.

I Uppsala kommuns verksamhet och dess geografiska område är utsläppen av växthusgaser minst 45 procent lägre per capita 2020 jämfört med 1990 och fortsätter att minska. (KF:s inriktningsmål 6.2.6 samt riktlinje 5, 6 EU 2020).

Kommunens fastigheter är energieffektiva (KF:s inriktningsmål 6.2.7).

Effektmål	Indikatorer/nyckeltal, nuläge	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Verksamheter med hög energiförbrukning och stor besparingspotential ska ha kunskap om sitt energiutnyttjande och arbeta med åtgärder för att minska sin klimatpåverkan.	Tillsyn för klarläggande av om behov finns av energikartläggning hos verksamheter med stort energiutnyttjande (i huvudsak mer än 1 GWh/år i förbrukning och med stor andel el.)	15 st	15 st	15 st	15 st

VATTEN OCH AVLOPPSTILLSYN

Förebyggande tillsyn

Vi följer i stort planen och bedömer att vi kommer nå aktivitetsmålen på helår. Vi ligger före planen när det gäller inventering och avslut av äldre ärenden.

Inkommande ärenden

Vi följer inte planen och räknar inte med att göra det på helår. Vi har fått in 100 % fler bygglovsremisser än förväntat för första tertialen. I planen räknade vi med en ökning jämfört med 2013 men ökningen är större än förväntat. Ökningen beror på att plan- och byggnadsnämnden får in fler ansökningar. Det beror också på att plan- och byggnadsnämnden nu remitterar ombyggnationer och strandskyddsärenden till oss. Dessutom får vi oftare tillbaka samma remissärende flera gånger. Vi räknar med att ökningen håller i sig och därför påverkas utfallet på helår. Ökningen kräver en förstärkning med minst 0,3 årsarbetskrafter. Vi utökar och förlänger befintliga visstidsanställningar. Resurser kan under hösten behöva tas från tillsynen på områdesskyddet som i så fall påverkas negativt.

Myndighetsservice

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

Uppföljning uppdrag

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

Utvecklingsprojekt

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

Revidering aktiviteter

På grund av det ökade antalet remisser om förhandsbesked/bygglov reviderar vi och höjer målen för aktiviteten enligt tabellen nedan. Vi behöver eventuellt flytta resurser från natur- och områdesskydd för att klara ökningen.

Reviderade aktiviteter inom VA								
	T1		T2		T3		Helår	
Inkommande ärenden	Tid	Antal	Tid	Antal	Tid	Antal	Tid	Antal
Remisser förhandsbesked/bygglov	176	40	176	40	176	40	528	120
Reviderad aktivitet	280	80	280	80	280	80	840	240

NATUR- OCH OMRÅDESSKYDD

Förebyggande tillsyn och inkommande ärenden

Vi följer inte planen och det är osäkert om vi kommer att göra det på helår. Vi har skjutit fram uppföljning av förra årets tillsyn. Anledningen är att vi har fått in dubbelt så många ansökningar inom naturreservat och ärenden om samråd mot vad vi hade planerat. Vi har dessutom flyttat resurser till vatten och avlopp för att klara ökningen av bygglovsremisser. Resurserna för tillsynen på området är bara 0,3 årsarbetskrafter och små variationer påverkar därför ganska mycket. Vi avvaktar med eventuella revideringar av planen till augusti.

HÄLSOSKYDDSTILLSYN

Förebyggande tillsyn, inkommande ärenden och myndighetsservice

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

Uppföljning uppdrag

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

Utvecklingsprojekt

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

SAMHÄLLSBYGGNAD OCH MILJÖÖVERVAKNING

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

Vi har dock inte fått in någon remiss inom området infrastrukturplaner inom väg och vatten.

Istället har vi använt denna tid för att besvara remiss om ny avfallsplan och renhållningsordning.

Reviderad aktivitet

Uppsala kommun skickar inte längre remisser om åtgärdsprogram för att klara miljö kvalitetsnormer. Vi har istället använt tiden till att delta i kommunens workshops för åtgärdsprogram inom luft och inom buller. Därför reviderar vi aktiviteten, se tabell nedan.

Reviderad aktivitet inom samhällsbyggnad och miljöövervakning	Tid
Remisser om åtgärdsprogram för att klara miljö kvalitetsnormer, 3 st.	96
Delta i kommunens workshops för åtgärdsprogram inom vatten, luft och buller.	96

LIVSMEDELSKONTROLL

Förebyggande tillsyn och inkommande ärenden

Vi följer inte planen men bedömer göra det på helår. Vi ligger något efter med den förebyggande tillsynen, vilket beror på frånvaro under våren. Vi ligger också efter planen för antal besök vid nystartade verksamheter. Det beror på att uppstarten av ett antal projekt har tagit mycket tid. Det beror också på att vi deltar i ett MSB-finansierat projekt som tar extra tid.

Vi har rekryterat en person som började den 1 april och vi kommer anställa ytterligare en person på en tidsbegränsad anställning under året. Därför bedömer vi att vi kommer uppnå aktivitetsmålen på helår.

Myndighetsservice

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

Uppföljning uppdrag

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

TILLSTÅNDSENHETEN

Förebyggande tillsyn, inkommande ärende och myndighetsservice

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

Utvecklingsprojekt

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

LANTMÄTERIMYNDIGHETEN

Förrättningar, myndighetsservice och ärendebalans

Vi följer planen för antal beslut i förrättningsärenden. Målsättningen är att minska ärendebalansen med minst 40 ärenden under 2014. För att klara målsättningen har vi rekryterat fyra lantmätare varav tre (2,5 årsarbetskrafter) har börjat under våren. Den sista tillträder i början av juni. Det har varit fortsatt svårt att rekrytera erfarna lantmätare men vi fortsätter rekryteringsarbetet och bedömer att vi kommer nå verksamhetsmålen på helår.

VERKSAMHETSSTÖD OCH VERKSAMHETSUTVECKLING

Planerade aktiviteter

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

Uppföljning uppdrag

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

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

Revidering effektmål

Vi har börjat arbeta med enklare e-tjänster och moduler som kopplas till våra ärendehanteringssystem. Därför är det inte längre relevant att använda indikatorn med antal e-tjänster. Vi tar bort indikatorn i effektmålet enligt tabellen nedan.

I kommunens förvaltning och vid service och kontakt med medborgare samt förtroendevalda är digitala tjänster norm. (KF:s inriktningsmål 6.1.2, riktlinje 4 EU2020)					
Moderna och användarvänliga IT-system är en naturlig del av verksamheten som ger lägre administrativa kostnader och högre service till medborgarna. (KF:s inriktningsmål 6.1.7)					
Effektmål	Indikatorer/nyckeltal, nuläge	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Företag och allmänhet erbjuds och använder digitala tjänster som underlättar kontakter.	Totalt antal e-tjänster. Nuläge: två e-tjänster införda 2013, totalt 7.	9	11	15	Mål sätts 2016

MEDARBETARE OCH LEDARE

Kompetensinventering

Under våren har ledningsgruppen arbetat med att ta fram en långsiktig strategisk plan för kontorets arbete. Utifrån den kommer vi i nästa steg kunna påbörja arbetet med kompetensinventering och behov inom kompetensutveckling.

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

EKONOMISKT RESULTAT OCH PROGNOIS

Vi gör ett överskott för första delåret. Resultatet är -1 243 tkr.

Intäkterna under perioden var 590 tkr lägre än budgeterat. Den huvudsakliga avvikelserna, 519 tkr, finns inom VA-, områdes- och hälsoskydd. Bemanningen inom tillsynsområdet är högre under hösten, varför större del av intäkterna kommer då. Livsmedelskontrollen och miljöskyddstillsynen har haft något högre intäkter än budgeterat.

Kostnaderna under perioden var 1 833 tkr lägre än budgeterat. Samtliga delar av kontoret har lägre kostnader än budgeterat. Den största avvikelser finns inom lantmäterimyndigheten med 1 010 tkr, där vakanser varit en huvudsak. Rekryteringsarbetet har varit framgångsrikt och efter sommaren förväntas myndigheten vara fullt bemannad. Inom några avdelningar har bemanningen varit lägre planerad under våren än den är för resten av året. Projekt och utvecklingsarbeten som ännu inte satts igång är också orsaker till de lägre kostnaderna.

Prognosen för helårsutfallet är ett överskott om 246 tkr. Intäkterna beräknas till 56 334 tkr vilket ligger i linje med budgeten vi fastställde i december 2013. Vi har gjort en nedräkning av intäkterna inom VA- och hälsoskyddstillsyn. Samtidigt har vi räknat upp intäkterna inom livsmedelskontroll genom ett projektbidrag för beredskap. Kostnaderna beräknas till 56 088 tkr vilket är 210 tkr mindre än budgeterat. Det är i huvudsak en effekt av nedräkningen av intäkter inom VA- och hälsoskyddstillsyn.

Vi bedömer prognosen, med osäkerhetsintervall, till 246±200 tkr.

	Utfall 140430	Budget 140430	Avvikelse	Helårs prognos	Helårs budget
Taxor och avgifter	11 200	11 426	226	34 034	34 280
Försäljning verksamhet och entreprenader	765	796	31	2 382	2 390
Kommunbidrag	6 208	6 207	-1	18 622	18 622
Bidrag	0	0	0	175	0
Övriga intäkter	2	336	334	1 121	1 007
Summa intäkter	18 175	18 765	590	56 334	56 299
Köp av verksamhet	837	786	51	2 406	2 360
Lön och PO	12 455	13 295	-840	39 979	39 899
Övr pers. kostnader	427	635	-208	1 635	1 892
Lokalkostnader	1 323	1 335	-12	4 013	4 007
Övr verks. kostnader	1 851	2 671	-820	7 933	8 013
Transf, avskrivningar och finansiella kostn.	39	43	-4	122	128
Summa kostnader	16 932	18 765	-1833	56 088	56 299
Periodens resultat	- 1 243	0	-1 243	- 246	0

Nämndens analys - Uppföljning per april 2014

Miljö- och hälsoskyddsnämnden



Analys av delårsbokslut och helårsprognos

Vi gör ett överskott för första delåret. Resultatet är -1 243 tkr.

Intäkterna under perioden var 590 tkr lägre än budgeterat. Den huvudsakliga avvikelserna, 519 tkr, finns inom VA-, områdes- och hälsoskydd. Bemanningen inom tillsynsområdet är högre under hösten, varför större del av intäkterna kommer då. Livsmedelskontrollen och miljöskyddstillsynen har haft något högre intäkter än budgeterat.

Kostnaderna under perioden var 1 833 tkr lägre än budgeterat. Samtliga delar av kontoret har lägre kostnader än budgeterat. Den största avvikelserna finns inom lantmäterimyndigheten med 1 010 tkr, där vakanser varit en huvudorsak. Rekryteringsarbetet har varit framgångsrikt och efter sommaren förväntas myndigheten vara fullt bemannad. Inom några avdelningar har bemanningen varit lägre planerad under våren än den är för resten av året. Projekt och utvecklingsarbeten som ännu inte satts igång är också orsaker till de lägre kostnaderna.

Prognosen för helårsutfallet är ett överskott om 246 tkr. Intäkterna beräknas till 56 334 tkr vilket ligger i linje med budgeten vi fastställde i december 2013. Vi har gjort en nedräkning av intäkterna inom VA- och hälsoskyddstillsyn. Samtidigt har vi räknat upp intäkterna inom livsmedelskontroll genom ett projektbidrag för beredskap. Kostnaderna beräknas till 56 088 tkr vilket är 210 tkr mindre än budgeterat. Det är i huvudsak en effekt av nedräkningen av intäkter inom VA- och hälsoskyddstillsyn.

Vi bedömer prognosen, med osäkerhetsintervall, till 246±200 tkr.

Riskkällor och osäkerhet

Den viktigaste osäkra intäktskällan är timavgifter inom tillsyn och förrättning. Cirka 40 procent av våra intäkter är timavgifter. En debiterbar timma innebär att det kommer in cirka 1 100 kr, beroende på aktuell taxa. Den största risken i verksamheten är att vi står med

lönekostnader utan förmåga att debitera timmar. Detta kan hända vid sjukskrivningar eller att till exempel ärendehanteringssystem ligger nere. I jämförelse innebär vakanser en mindre risk då timavgiften inte kommer in men vi inte heller bär någon lönekostnad. Det fallet innebär en verksamhetsrisk, men inte en ekonomisk risk.

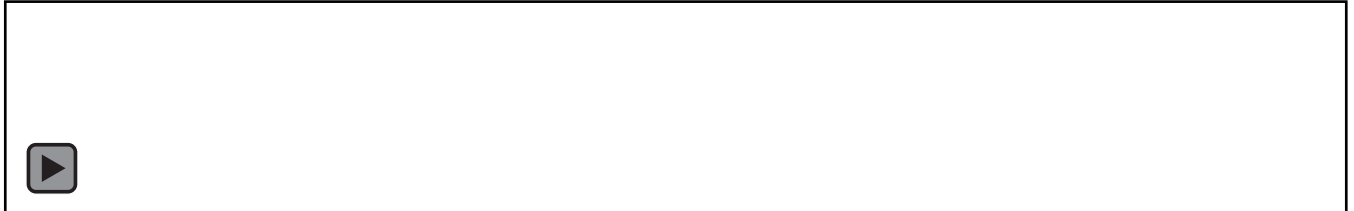
Vi bedömer att den samlade osäkerheten är liten, och att vi därför kan ge ett relativt litet osäkerhetsintervall i prognosen.

Investeringar

Vi bedömer att investeringsutrymmet kommer att utnyttjas under året.

Bilagor

Bilaga 1 Lönekostnadsutveckling



Under 2013 var vi aldrig fullt bemannade. Framförallt berodde detta på svårigheterna att rekrytera lantmätare till lantmäterimyndigheten. Rekryteringsarbetet har gått bättre under första delen av 2014. Årsprognosen ovan ger lönekostnaderna för ett kontor som är rätt bemannat medan fjolårssiffran beskriver ett kontor med flera vakanser.

Bilaga 2 Uppdrag i IVE 2014-2017

Uppdrag	Prognos 2014
6.1 politisk verksamhet	
1. Att arbeta med införande av garanti- och handläggningstider på lämpliga områden.	Uppdraget kommer att genomföras under året