

# **Delårsrapport per augusti, prognos 4 2021**

---

*Miljö- och hälsoskyddsnämnd*

## Innehåll

Delårsrapport per augusti 2021 .....	2
Nämndens ansvar och uppgifter .....	2
Verksamhetschefens kommentar till resultatet.....	3
Viktiga händelser i verksamheten .....	3
Måluppfyllelse.....	3
Personal.....	5
Ekonomi .....	5
Driftredovisning .....	5
Verksamhetens nettokostnader.....	6
Alla prognoser .....	7
Investeringar .....	7
Intern kontroll .....	7
Risker.....	8
Strategiska avtal.....	8

## Delårsrapport per augusti 2021

### Nämndens ansvar och uppgifter

Miljö- och hälsoskyddsnämndens uppdrag är myndighetsutövning utifrån ett antal olika lagstiftningsområden, varav de största är miljöbalkens och livsmedelslagstiftningens områden. Uppdraget innebär kontroll och tillsyn av befintliga verksamheter i kommunen, hantering av anmälan och tillstånd enligt lagstiftningen, hantering av klagomål samt remisshantering.

Miljöskyddsområdet omfattar flera arbetsområden som exempelvis tillsyn över klassade miljöfarliga verksamheter (till exempel bensinstationer och tillverkare), handläggning av tillståndsansökningar och anmälan (om efterbehandling av förorenad mark eller hantering av dagvatten).

Hälsoskyddsområdet omfattar tillsyn över bostäder avseende hälsoaspekter (fukt och mögel med mera), hygienlokaler (tatuering, fotvårdare med flera), vårdlokaler och samlingslokaler, och inte minst hantering av klagomål på olägenheter för människors hälsa och miljö exempelvis från buller, lukt och nedskräpning.

Livsmedelskontrollen innebär tillsyn över verksamheter som hanterar och serverar livsmedel och dricksvatten. Syftet med regelverket och kontrollen är att skydda människors hälsa. Människor ska inte bli sjuka av livsmedel eller vatten men ska också skyddas som konsument. Med det menas att det ska framgå vad vi köper, och att märkningen ska vara korrekt (så kallad redlighet).

Strålskyddstillsyn utgår från strålskyddslagen som trädde i kraft sommaren 2018 och omfattar arbete med radon men också strålning från solarier. Vidare har miljö- och hälsoskyddsnämnden tillsyn över rökförbud på allmänna platser enligt tobakslagen. Det är däremot socialnämnden beviljar och utövar tillsyn över försäljning av tobak med mera i kommunen.

Miljö- och hälsoskydds nämnden har även tillsyn enligt lag om sprängämnesprekursorer. Det betyder ansvar för och kontroll av att de som säljer ingredienser för sprängämnen kontrollerar köparens tillstånd.

Utöver det medverkar miljö- och hälsoskydds nämnden i arbete med stadsbyggnadsfrågor inom kommunen. Nämndens uppgift är att bidra med kompetens om hur miljöstatusen är (så kallad miljöövervakning), hur planering och utbyggnad påverkar miljön och hälsan samt att bidra med förebyggande råd om hur vi kan undvika eller minimera negativ påverkan på miljö och hälsa. Det görs främst genom deltagande i projekt och genom remisshantering.

## Verksamhetschefens kommentar till resultatet

För år 2021 prognostiserar nämnden en positiv avvikelse mot budget med 1,2 mnkr vilket motsvarar 12 procent av budgeterade nettokostnader. Avvikelsen beror främst på att särskilda medel för luftövervakning inte förbrukas fullt ut samt lägre personal- och hyreskostnader.

Intäkterna beräknas bli lägre än budgeterat främst på grund av anpassningar med anledning av pandemin. Nämnden har fått statlig kompensation för trängseltillsyn (0,3 mnkr) vilket ingår i prognosen.

Projektet att starta upp luftkvalitetsmätningar är i slutskedet. Upphandlingsförfarandet är avslutat och avtal ska ingås med leverantör. Bedömningen är att mätningarna kommer att startas under hösten.

Servicemålen har uppnåtts för perioden.

Tyvärr har miljöavdelningen fått tre personalavgångar under sommar/höst och rekrytering pågår för att så snabbt som möjligt kunna tillsätta vakanser som uppstår under hösten. Omprioriteringar behöver göras av den planerade verksamheten.

## Viktiga händelser i verksamheten

Trängselkontroll på serveringar har pågått under perioden. Efterlevnaden av regelverket är god.

Miljöavdelningen har tre personalavgångar under sommaren och hösten ersättningsrekryteringar pågår. Personalbrist gör att omprioriteringar behöver göras av verksamheten.

Arbete pågår med att verkställa två e-tjänster. Arbetet påverkas av miljöavdelningens personalavgångar och kan komma att försenas.

## Måluppfyllelse

### 1. Hög kvalitet

Danderyds kommun erbjuder service och tjänster av hög kvalitet. Detta innebär att kommunens invånare och näringsliv erbjuds ett gott bemötande, hög tillgänglighet och delaktighet i kontakt med kommunens verksamheter. Kommunen strävar efter öppen dialog där kommunens invånare, föreningar och organisationer ges möjlighet till inflytande. Danderydsborna ska erbjudas en bra och attraktiv service. En positiv utveckling av de kommunala kärnområdena skola, barn- och äldreomsorg skall sättas i fokus

#### 1.1 Miljö- och hälsoskydds nämnden har en hög servicegrad och tillgänglighet

##### Bedömning



##### Kommentar:

Målet bedöms uppfyllas på årsbasis.

Nyckeltal	Utfall 2021	Mål 2021	Bedömning
Granskning av anmälningar/ansökningar inom miljö- och hälsoskydd ska påbörjas inom två veckor	89%	80%	●
Handläggning av klagomålsärenden inom miljö- och hälsoskydd ska påbörjas inom två veckor	82%	80%	●
SBA Nöjd kundindex (NKI) företag, Livsmedel	82	70	●
SBA Nöjd kundindex (NKI) företag, Miljöbalken		70	○
SBA Nöjd kundindex (NKI) Danderydsbor, Miljöbalken	65	70	◐

Nöjd kundindex graderas enligt skalan:

80 eller högre: Mycket högt, 70 till 80: Högt, 62 till 69: Godkänt, 50 till 61: Lågt, 50 eller lägre: Mycket lågt

NKI inom livsmedel har ökat jämfört med tidigare år och är mycket högt. Utfallet för NKI företag, Miljöbalken saknas, om det är färre än sju svarande redovisas inte siffran. Utfallet för NKI Danderydsbor, Miljöbalken är godkänt.

## 2. Stor valfrihet

Danderyds kommun erbjuder stor valfrihet i kommunens service och tjänster. Detta innebär att kommunens invånare kan välja inom den kommunalt finansierade servicen utifrån individens önskemål och förutsättningar

Nämnden har inget mål under strategiområdet.

## 3. Hög attraktivitet

Danderyds kommun är en attraktiv kommun att bo, leva och verka i. Här kombineras den moderna trädgårdsstaden med hållbar stadsmiljö. Kommunen är trygg och säker och erbjuder goda möjligheter för hälsa och välbefinnande. Kommunen ger goda förutsättningar för ett varierat utbud av fritids- och kulturaktiviteter. Danderyds kommun är en attraktiv arbetsgivare som ger möjlighet för medarbetare och chefer att utvecklas

### 3.1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden har en god kompetensförsörjning och erbjuder en attraktiv arbetsplats för anställda

Bedömning
◐

#### Kommentar:

Målet beräknas inte uppfyllas på årsbasis på grund av att personalomsättningen kommer att öka under hösten.

Nyckeltal	Utfall 2021	Mål 2021	Bedömning
HME (hållbart medarbetarengagemang)	83	70	●
Korttidssjukfrånvaro	0%	3%	●
Personalomsättning (på egen begäran)	0%	15%	●

Utfallet avser perioden januari-juli 2021

Nyckeltalen är uppfyllda för perioden, men efter perioden har tre medarbetare valt att lämna kommunen. Det påverkar resultatet på årsbasis och även verksamheten.

HME är ett samlingsmått som sammanfattar frågor till medarbetarna rörande områdena motivation, ledarskap och styrning. Resultaten var goda i mätning som gjordes under våren 2021.

#### 4. Hög effektivitet

Danderyds kommuns verksamheter samverkar och gör rätt prioriteringar för att nå effektivitet. God ekonomisk hushållning ska vara en vägledande princip för all kommunal verksamhet. Danderyds kommun ska ha en låg kommunalskatt

Nämnden har inget mål under strategiområdet.

#### 5. Stark utveckling

Danderyds kommun utvecklar och förbättrar ständigt den service och de tjänster som kommunen erbjuder. Företag erbjuds goda förutsättningar att etablera sig och verka i kommunen. Danderyd präglas av en god och hälsosam miljö och kommunens verksamheter arbetar för en långsiktigt hållbar utveckling. Omvärldsanalys, utvärdering och digitalisering är grunden för innovativ utveckling i kommunens arbete.

##### 5.1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden har en utvecklad luftövervakning i Danderyds kommun genom luftkvalitetsmätningar

###### Bedömning



###### Kommentar:

Projektet har blivit förskjutet i tid, men beräknas vara igång under hösten.

Nyckeltal	Utfall 2021	Mål 2021	Bedömning
Upphandling slutförd			
Mätningar i drift			

Kommunfullmäktige beslutade att ge nämnden medel för förstärkt miljöövervakning genom fysiska mätningar av luftkvaliteten i Danderyds kommun från 2021. Målet var att upphandlingen skulle vara slutförd kvartal 1 och mätningar i drift kvartal 2. Upphandlingen har försenats då upphandlingsstöd saknats i kommunen. Kontoret är nu klar med upphandlingen och ska tillsammans med upphandlad mätkonsult ta fram mätplatsen samt rapporterings- och informationsrutiner för mätresultaten.

Bedömningen är att mätningarna kommer att startas under oktober om inget oförutsett inträffar.

Nyckeltalen är gula då projektet är försenat i tid. På helåret bedöms målet att vara uppfyllt.

## Personal

Nedanstående sammanställning visar antal personer och antal årsarbetare jämfört med föregående år.

**År:** 2021 **Period:** Augusti **Ansvar:** Miljö- och hälsoskyddsnämnden **Verksamhet:** Verksamhetsstruktur **Anställningsform:** Samtliga Anställningsformer **Avtal:** 01 AB **Anställningsgrupp:** Månadsavlönade

		Antal personer	Antal årsarbetare	Antal årsarbetare 2020	Förändring
Månadsavlönade	Tills vidare	10	10.00	10.0	0.0
Månadsavlönade	Samtliga Anställningsformer	10	10.00	10.0	0.0

Utfallet avser perioden januari-juli.

Ingen förändring i antalet anställda under perioden. Tre avgångar på egen begäran har skett därefter.

I antalet personer ingår miljösamordnaren som arbetar mot kommunstyrelsen, personalen på staben redovisas på byggnadsnämnden.

## Ekonomi

### Driftredovisning

**År: 2021** **Period: Augusti** **Budgettyp: Prognos 4** **Enhet: Mnkr (vänt tecken)**

Konto_RR	Utfall Aug 2021	Budget Aug 2021	Prognos helår 2021	Budget helår 2021	Avvikelse mot budget helår	Avvikelse mot budget helår %	Utfall helår 2020
INTÄKTER	2.5	2.2	3.2	3.3	-0.1	-3%	3.5
KOSTNADER	-7.3	-8.7	-11.7	-13.0	1.3	-10%	-10.7
<b>Nettokostnader</b>	<b>-4.8</b>	<b>-6.5</b>	<b>-8.5</b>	<b>-9.7</b>	<b>1.2</b>	<b>-12%</b>	<b>-7.2</b>

För år 2021 prognostiserar nämnden en positiv avvikelse mot budget med 1,2 mnkr vilket motsvarar 12 procent av budgeterade nettokostnader. Avvikelsen beror främst på att särskilda medel för luftövervakning inte förbrukas fullt ut samt lägre personal- och hyreskostnader.

Intäkterna beräknas bli lägre än budgeterat främst på grund av anpassningar med anledning av pandemin. Nämnden har fått statlig kompensation för trängseltillsyn (0,3 mnkr) vilket ingår i prognosen.

Projektet att starta upp luftkvalitetsmätningar är i slutskedet. Upphandlingsförfarandet är avslutat och avtal ska ingås med leverantör. Bedömningen är att mätningarna kommer att startas under hösten.

Personalkostnaderna blir lägre på grund av personalomsättning och de perioder som uppstår för vakanta tjänster innan de hunnit tillsättas.

I kostnadsprognosen ingår stöd för att implementera fler e-tjänster i den befintliga plattformen.

### Verksamhetens nettokostnader

Sammanställningen nedan visar fördelningen av nämndens nettokostnader per verksamhet och prognosavvikelse för helåret jämfört med budget och föregående år.

**År: 2021** **Period: Augusti** **Konto: RR** **Budgettyp: Prognos 4** **Enhet: Mnkr (vänt tecken)**

Verksamhet	Utfall Aug 2021	Budget Aug 2021	Prognos helår 2021	Budget helår 2021	Avvikelse mot budget helår	Avvikelse mot budget helår %	Utfall helår 2020
Nämnd	-0.2	-0.3	-0.4	-0.4	0.0		-0.3
Stab	-1.3	-1.4	-1.9	-2.1	0.2		-2.0
Livsmedel	0.4	0.0	0.2	0.0	0.2		-0.2
Miljö- och hälsoskydd	-3.2	-4.1	-5.4	-6.2	0.8		-3.8
Miljösamordning	-0.6	-0.7	-1.0	-1.0	0.0		-0.9
<b>Summa</b>	<b>-4.8</b>	<b>-6.5</b>	<b>-8.5</b>	<b>-9.7</b>	<b>1.2</b>	<b>-12%</b>	<b>-7.2</b>

Verksamheten stab prognostiserar en positiv avvikelse mot budget med 0,2 mnkr. Främsta förklaringarna är lägre konsult-, hyres- och IT-kostnader samt att budgetreserven inte beräknas användas.

Livsmedelsverksamheten prognostiserar en positiv avvikelse mot budget med 0,2 mnkr. Livsmedelsintäkterna beräknas bli lägre än budgeterat på grund av färre inspektioner, men nämnden har fått statligt bidrag för trängselkontroll på 0,3 mnkr och det gör att intäkterna totalt går mot budget. Personal-, hyres- och IT-kostnaderna är lägre.

Verksamheten miljö- och hälsoskydd prognostiserar en positiv avvikelse mot budget med 0,8 mnkr. Främsta orsaken till avvikelsen är att medel för luftkvalitetsmätningar inte beräknas förbrukas fullt ut detta år samt lägre personalkostnader på grund av personalomsättning. Hyres- och IT-kostnaderna är lägre. Intäkterna beräknas bli 0,1 mnkr lägre. Medel för stöd i e-tjänster ingår med 0,150 mnkr i denna prognos.

Verksamheten miljösamordning som svarar mot kommunstyrelsen men har sin budget i miljö- och hälsoskyddsnämnden beräknas gå mot budget.

## Alla prognoser

Sammanställningen nedan visar nämndens budget och prognos per verksamhet vid respektive prognostillfälle.

**År: 2021 Period: Augusti Konto: RR Enhet: Mnkr (vänt tecken)**

Ansvar	Budget helår 2021	Prognos 1 Helår 2021	Prognos 2 Helår 2021	Prognos 3 Helår 2021	Prognos 4 Helår 2021
Miljö- och hälsoskyddsnämnden	-9.7	-9.7	-9.4	-8.7	-8.5

Förändringen mellan prognos 3 och 4 är att intäkterna inom miljö- och hälsoskydd beräknas bli högre 0,1 mnkr, samt kostnaderna beräknas bli något lägre.

## Investeringar

Sammanställningen nedan visar nämndens investeringar och prognosavvikelse för helåret jämfört med budget.

**År: 2021 Period: Augusti Konto: RR Projekttyp: Investering Enhet: Mnkr Budgettyp: Prognos 4**

Projekt	Utfall Aug 2021	Budget Aug 2021	Prognos helår 2021	Budget helår 2021	Avvikelse mot budget helår
Oförutsett	0	0.0	0.0	0.05	0.05
Digitalisering och E-tjänster	0	0.1	0.05	0.15	-0.1
<b>Summa projekt</b>	<b>0</b>	<b>0.1</b>	<b>0.05</b>	<b>0.2</b>	<b>-0.15</b>

E-tjänsteplattformen med tillhörande e-tjänstepaket är inköpt 2020. E-tjänsterna är tekniskt sett klara för att kunna tas i bruk. Det som återstår i projektet är att uppdatera hemsidan som stöd för lansering. På grund av personalsituationen på avdelningen kan arbetet komma att försenas.

## Intern kontroll

Nämnden har tidigare antagit en intern kontrollplan för 2021 och den ska följas upp i delår- och helårsrapporteringen. Uppföljning av internkontrollplanen omfattar kommungemensamma kontroller och nämndspecifika kontroller. De kommungemensamma

kontrollerna avser attestregler, upphandling och personaladministrativa rutiner. Vid kontroll att attestreglerna följs fanns inga anmärkningar. Nämnden har inga strategiska avtal att följa upp. Övriga kontrollmoment redovisas i årsredovisningen.

De nämndspecifika kontrollmomenten avser fakturering, bisyssla och utlämning av allmän handling. Kontroll av att utlämning av allmän handling görs skyndsamt har gjorts. Slutsatsen är att registratur och kontaktcenter har en mycket bra genomsnittlig hanteringstid, det vill säga under två arbetsdagar. Det avser ärenden som inte kräver särskild utredning. De övriga två kontrollmomenten kontrolleras under hösten och rapporteras i årsredovisningen.

## Risker

### Livsmedelsintäkter

På grund av pandemin och det ekonomiska läget kan verksamheter som står under nämndens tillsyn på längre sikt gå i konkurs eller få svårigheter att betala avgifter som ingår i livsmedelskontrollens eller miljö- och hälsoskyddstillsynens intäkter. Den rådande Coronapandemin har hitintills endast inneburit någon enstaka avregistrering av livsmedelsverksamheter.

### Trängsel tillsyn

Uppgiften har inneburit att tillsynsresurser tagits i anspråk under våren. Efterlevnaden av trängselreglerna har varit god och därför har frekvensen på tillsynen kunnat minskas. Under sommaren 2021 har vissa av restriktionerna tagits bort vilket också lett till att tillsynen kunnat trappas ned.

### Personalomsättning

Nämnden och miljöavdelningen är sårbar vad gäller personal och budget då verksamheten är liten och personalberoende. Tyvärr har avdelningen fått tre personalavgångar under sommar/höst och rekrytering pågår för att så snabbt som möjligt kunna tillsätta vakanser som uppstår under hösten. Omprioriteringar behöver göras av den planerade verksamheten. Tillsynsplanens och kontrollplanens planerade tillsyn riskerar att inte uppnås. Förberedelser och prioriteringar görs för att undvika en kontrollskuld på livsmedelsområdet, men det är inte uteslutet bland annat på grund av osäkerheten om uppgiften om trängselkontroll. Två rekryteringar pågår och en är avslutad. På livsmedel blir det en vakans på tre månader då ordinarie medarbetare återkommer från föräldraledighet.

## Strategiska avtal

Nämnden har inga strategiska avtal.