

Verksamhetsberättelse 2018 kortversion

Miljö- och hälsoskyddsnämnd

Innehållsförteckning

| | |
|---|----------|
| 1 Inledning | 3 |
| 2 Viktiga händelser i verksamheten | 3 |
| 3 Måluppfyllelse verksamhet | 3 |
| 4 Ekonomi..... | 4 |

1 Inledning

Miljö- och hälsoskyddsnämnden redovisade en negativ avvikelse på 0,9 miljoner kronor. Av nämndens tre inriktningsmål uppfylldes ett och två var på väg att uppfyllas.

Av nämndens fem inriktningsmål inom miljöprogrammet har två uppnåtts, två har delvis uppnåtts och en är inte uppnådd. Orsaken till negativ måluppfyllelse är den resursbrist som varit på miljöavdelningen under framförallt senare delen av året.

| (belopp i mnkr) | Budget | Bokslut | Avvikelse |
|-------------------------|-------------|--------------|-------------|
| Verksamhetens intäkter | 3,1 | 3,0 | -0,1 |
| Verksamhetens kostnader | 12,2 | 13 | -0,8 |
| Nettokostnader | -9,1 | -10,0 | -0,9 |

2 Viktiga händelser i verksamheten

Uppdrag angående buller från Roslagsbanan och E18 har inom miljö- och hälsoskyddsnämnden hanterats genom flera åtgärder, bland annat genom mätningar av buller efter Roslagsbanan. Ett uppdrag har delrapporterats och ett uppdrag återstår att utföra.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har under året genomfört en flytt till nya lokaler och flytt av arkivet. Upphandlingen och implementeringen av ett nytt ärendehanteringssystem är klart och fullt övertaget.

Miljö- och hälsoskyddsnämndens uppdrag från 2016, att inventera förekomst av förorenad mark inom kommunen är färdigt och går nu in i nästa fas.

Miljöavdelningen har under året haft flera vakanta tjänster vilket resulterat i en lägre grad av måluppfyllelse för tillsynen både inom livsmedel och miljöskydd.

3 Måluppfyllelse verksamhet

Måluppfyllelse illustreras med fyra symboler:






Grön = ”målet är uppfyllt”, gul = ”målet är delvis uppfyllt”, röd = ”målet är ej uppfyllt”.

- = ”målet är ej bedömt” används i undantagsfall när det vid brist på underlag inte är möjligt att göra en bedömning av måluppfyllelsen.

Orsak till nämndens negativa måluppfyllelse är främst den resursbrist som uppstod under året på livsmedelsområdet och på miljöbalkens område.

Detta visar sig främst på att handläggningstiderna blivit längre samt att planerad tillsyn fått prioriterats om.

| Nämndens inriktningsmål | 2018 |
|--|------|
| Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska ge Danderydsborna en aktiv och ändamålsenlig service | ◆ |
| I Danderyd bedriver alla nämnder kostnadseffektiv verksamhet inom sina programområden. Varje nämnd kan redovisa sambandet mellan mål uppnådda resultat, prestationer och resurser. | ● |
| Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska ge företag verksamma i kommunen en aktiv och ändamålsenlig service och rådgivning | ◆ |

| Inriktningsmål (miljöprogram) | 2018 |
|--|---|
| Frisk luft |  |
| Friskt vatten |  |
| God bebyggd miljö |  |
| Giftfri miljö |  |
| De livsmedel som produceras, säljs och på andra sätt hanteras i kommunen ska vara säkra och redliga. |  |

4 Ekonomi

Driftsredovisning

| Verksamhetsområde | Budget | Bokslut | Avvikelse |
|------------------------------|------------|-------------|-------------|
| Nämnd, stab, miljösamordning | 3,9 | 3,0 | 0,9 |
| Livsmedel | 0,7 | 3,2 | -2,5 |
| Miljö- och hälsoskydd | 4,5 | 3,8 | 0,7 |
| Totalt | 9,1 | 10,0 | -0,9 |

Avvikelsen för verksamheten nämnd, stab och miljösamordning berodde på att konsulttjänster användes mindre än budgeterat och lägre kostnader för nämnden. Inom livsmedel berodde avvikelsen på extraordinära personalkostnader och avvikelsen inom miljö- och hälsoskydd berodde på försening i övertagandet av nya ärendehanteringssystemet. Vakanta tjänster under del av året har påverkat resultatet.

Investeringsredovisning

| Verksamhetsområde | Budget | Bokslut | Avvikelse |
|-------------------|------------|------------|------------|
| | 0,8 | 0,3 | 0,5 |
| Totalt | 0,8 | 0,3 | 0,5 |

Kostnaden för investeringar var slutbetalning för ärendehanteringssystemet. På grund av förseningar i övertagandet har övriga investeringar som digitalisering och e-tjänster inte påbörjas.