



Miljö-och
byggnadsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

2022-09-29
MHN/2022:1

Miljö- och hälsoskyddsnämndens delårsrapport per augusti 2022

Förslag till beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden tar del av delårsrapporten per 31 augusti 2022.

Sammanfattning

Nämnden har fyra nämndmål 2022 och arbetet med dessa pågår enligt plan. Tre av nämndens mål bedöms uppfyllas helt under året medan ett uppfylls till viss del.

Resultatet per 31 augusti visar ett överskott gentemot budget på 1,5 mkr. Budgetavvikelsen förklaras till största del av lägre kostnader för köp av tjänst och personal än beräknat. Nämndens helårsprognos är ett överskott mot budget med 1,5 mkr.

Nämndens investeringsbudget på 0,1 mkr beräknas inte utnyttjas under året.

Handlingar

Delårsrapport per augusti 2022

Åsa Bergström
Förvaltningschef

Karolina Ernarps
Biträdande förvaltningschef



SOLNA STAD

Delårsrapport per augusti 2022

MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN

MHN/2022:1, behandlas på miljö- och hälsoskyddsnämnden den 11 oktober 2022

Innehållsförteckning

Förvaltningsberättelse.....	3
Sammanfattning.....	3
Händelser av väsentlig betydelse.....	3
Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten.....	4
Mål och uppdrag.....	5
Ekonomisk analys.....	8
Väsentliga personalförhållanden.....	9
Tvärsektoriella frågor.....	10
Förväntad utveckling.....	12
Konkurrensutsättning.....	13
Intern kontroll.....	13

Förvaltningsberättelse

Sammanfattning

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har hållit en hög takt under perioden för att säkerställa efterlevnad av lagstiftningen och möjliggöra att Solna ska utvecklas på ett miljömässigt hållbart sätt. Exempelvis har arbetet med åtgärder för god vattenstatus haft stort fokus liksom att bevaka miljö- och hälsoaspekter i den fysiska planeringen. Miljöskyddsenheten har prioriterat tillsynen av de stora infrastruktur- och exploateringsprojekten som pågår i staden. Inom hälsoskyddstillsynen har fokusområdet inom den planerade tillsynen av förskolor varit ventilation, städning och smittspridning. Den planerade livsmedelskontrollen har under perioden varit inriktad på att genomföra den kontroll som kvarstår enligt de nationella operativa målen för 2020-2022 vilket bland annat innebär att kontrollera att korrekt information om allergener ges.

Under perioden har de planerade artinventeringarna av fladdermöss och bredbandad ekbarkbock beviljats LONA-bidrag från Naturvårdsverket. Växtfilteringsprojektet i Igelbäcken där inplanterade starrväxters förmåga att rena vattnet från PFAS-föreningar undersökts har slutredovisats och projektet Solnas gröna infrastruktur - en sammanvägning där landskapsekologiska spridningsanalyser sammanställts har slutförts.

En inventering av bäverns förekomst och påverkan utfördes under 2021 längs med hela Igelbäcken samt biflödena Djupanbäcken och Stordiket. Resultatet har nu färdigställts i en rapport som kommer kunna användas som underlag för den framtida förvaltningsplanen som ska tas fram enligt den lokala åtgärdsplanen för Igelbäcken.

Årets resultat från mätningen Löpande insikt som undersöker kundernas upplevelse av kommunens service publicerades i april. Mätningen undersöker kundernas upplevelse av kommunens service under 2021. Serviceupplevelsen presenteras i form av ett Nöjd Kund-Index (NKI) där kundnöjdhet mäts på en skala från 0-100. Ett resultat över 70 anses som högt. Resultatet för 2021 visade på höga resultat för samtliga enheter; miljöskyddstillsyn 77 (2020 76), hälsoskyddstillsyn 83 (2020 85) samt livsmedelskontroll 80 (2020 75).

Att utveckla service och bemötande är ett ständigt pågående arbete. I april genomfördes det sista utbildningstillfället i Medveten kommunikation för samtliga medarbetare. Arbetet med att utveckla administrativa processer har också fortsatt vilket förväntas ha en positiv påverkan på verksamheten ur ett service-, kvalitets- och effektivitetsperspektiv. Miljö- och hälsoskyddsnämnden anslöts till stadens e-arkiv i februari. Genom anslutningen skapas förutsättningar för att utveckla integrerade e-tjänster som på sikt kommer att underlätta för solnaborna att hantera sina ärenden.

Enheten för livsmedelskontroll har påbörjat arbetet med en succesiv övergång från årliga avgifter till efterhandsdebitering vid planerad kontroll. Nya mallar har tagits fram och anvisningar reviderats. Arbetet pågår även med att identifiera hur övergången ska utföras så att det sker på ett sätt som är bra för företagarna och myndigheten. Enheten deltar även i en referensgrupp för framtagande av en nationell e-tjänst för registrering och riskklassning av livsmedelsverksamheter med syftet att det ska vara enkelt och enhetligt för livsmedelsföretagen att lämna in uppgifter till kommunerna.

Nämnden har fyra nämndmål 2022 och arbetet med dessa pågår enligt plan. Tre av nämndens mål bedöms uppfyllas helt under året medan ett uppfylls till viss del.

Resultatet per 31 augusti visar ett överskott gentemot budget på 1,5 mkr. Budgetavvikelsen förklaras till största del av lägre kostnader för köp av tjänst och personal än beräknat. Nämndens helårsprognos är ett överskott mot budget med 1,5 mkr.

Nämndens investeringsbudget på 0,1 mkr beräknas inte utnyttjas under året.

Händelser av väsentlig betydelse

Villkorsändring för helikopterverksamhet

Nämnden är tillsynsmyndighet för Karolinska Universitetssjukhuset och för sjukhusets helikopterflygplats. Region Stockholm har tillstånd från Länsstyrelsen i Stockholms län att använda helikopterflygplatsen. Region Stockholm har sett ett behov av att införskaffa IVA-helikoptrar som kan användas för avancerad intensivvård vilket medför att det kommer bli ett utökad antal flygrörelser och en högre ljudnivå än vad åtagandet medger. Region Stockholm har skickat in en ansökan om villkorsändring till länsstyrelsen och nämnden har fått möjlighet att yttra sig över om ansökan behöver kompletteras. Med anledning av denna verksamhetsändring har

helikopterverksamheten varit fokus vid nämnden tillsyn av sjukhuset under våren 2022.

Nationellt kontrollprojekt om allergena ingredienser

I Sverige har cirka 15 procent av befolkningen någon form av allergi eller överkänslighet mot livsmedel. För dessa personer är det viktigt att få rätt information om matens innehåll för att kunna göra medvetna val vid till exempel restaurangbesök. Om allergiska personer felserveras eller på annat sätt får i sig livsmedel som de inte tål varierar reaktionerna från trötthet, kräkningar och diarréer till andnöd och anafylaktisk chock, vilket är ett livshotande tillstånd.

Ett nationellt kontrollprojekt med syftet att verifiera att konsumenten får fullständig och korrekt information om allergena ingredienser i maträtter som serveras på restauranger och caféer har genomförts under januari till juni. Myndigheten deltog i projektet och rapporterade in resultatet från cirka 140 genomförda kontroller. Arbete med resultat och analys pågår och i slutet av året förväntas rapporten vara färdigställd.

Tillsyn av smittskyddsåtgärder på serveringsställen

Lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen som trädde i kraft den 1 juli 2020 gav kommunerna utökat ansvar för tillsynen samt befogenhet att meddela förelägganden och förbud. Från och med att föreskriften trädde i kraft har miljöavdelningens personal bedrivit så kallad trängseltillsyn genom informationsinsatser och tillsynsbesök. Lättnader i restriktioner resulterade i en högre efterlevnadsgrad på serveringsställena och mindre behov av tillsyn. Under 2022 har tillsyn bara genomförts vid inkomna klagomål och efter att lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen upphörde att gälla den 31 mars 2022 har nämnden inte längre denna uppgift.

Kommungemensamt lokalt åtgärdsprogram för Igelbäcken är klart

Under cirka 2 år har Solna varit projektledare för framtagande av ett lokalt åtgärdsprogram för Igelbäcken tillsammans med de kommuner som ligger i avrinningsområdet. En påverkansanalys har genomförts och miljöövervakningsdata har sammanställts. Tre åtgärder har pekats ut som viktiga för att bäcken ska uppnå god ekologisk och kemisk status. De tre är: mera vatten måste tillföras, stärka den biologiska mångfalden samt åtgärda de PFAS föroreningar som finns i vatten och sediment.

Ny organisation för stadens strategiska miljöarbete

Sedan maj tillhör stadens miljöstrateg miljö- och byggnadsförvaltningens miljö- och klimatenhet. Genom organisationsförändringen kraftsamlades kompetensen inom både strategiskt och operativt miljö- och klimatarbete i en enhet. Tanken är att detta ska bidra till säkrad kompetensförsörjning, kompetensutveckling, tydliggöra styrning samt minska sårbarheten. För att öka styrning, samordning och prioritering har en stadsövergripande styrgrupp under ledning av stadsdirektören inrättats. Det miljöstrategiska arbetet åligger och rapporteras även fortsättningsvis till kommunstyrelsen.

Verksamhetsutveckling

För att uppnå nämndmål, ta tillvara på lärdomar från pandemin samt förbereda för en förändrad lagstiftning och en ekonomiskt osäker framtid har nämnden fortsatt att fokusera på tre utvecklingsområden: serviceutveckling, digitalisering, samt att kvalitetssäkra och effektivisera administrativa processer.

Efter att under två år till stora delar ha arbetat på distans har miljö- och hälsoskyddsnämnden under 2022 styrt om till hybridarbete det vill säga en blandning av arbete på kontoret och på distans. För att bevara och fortsätta utveckla organisationens sammanhållning och effektivitet har samarbetsformer anpassats och medarbetarna har erbjudits kompetensutveckling i användandet av digitala verktyg som stödjer digitalt arbete och samarbete.

Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten

Styrningen i Solna stad utgår från ett system för samlad ekonomi- och verksamhetsstyrning samt gällande lagstiftning, föreskrifter och nationella mål för den kommunala verksamheten. Utgångspunkten är en sammanhållen målstyrning, där kommunfullmäktige anger inriktning och ekonomiska ramar för styrelse och nämnder. Det sker i Solna stads verksamhetsplan och budget, som är stadens främsta styrdokument. Den årliga verksamhetsplanen och budget kompletteras inom vissa områden med andra styrande dokument som policyer, strategier, riktlinjer, planer och program.

Styrelse och nämnder ska, med utgångspunkt från kommunfullmäktiges inriktning, precisera och fastställa en verksamhetsplan och budget utifrån föreslagna ekonomiska ramar. Hänsyn ska tas till viktiga förändringar i

omvärlden såsom ändringar i lagstiftningen och förändringar i befolkningsstrukturen. Styrelse och nämnder ska till sin verksamhetsplan och budget besluta om internkontrollplan och konkurrensplan för verksamheten.

Utifrån styrelsens och nämndernas mål samt ekonomiska ramar ska förvaltningsledningen utarbeta verksamhetsplan och budget i dialog med sina enheter. Enheterna ska arbeta fram sina mål/aktiviteter, vilka i sin tur ska brytas ned till individuella mål/aktiviteter för varje medarbetare. Målen/aktiviteterna tydliggör medarbetarens ansvar och befogenhet i det gemensamma arbetet med att uppnå enhetens, nämndens och stadens mål.

I Solna stads styr- och uppföljningssystem ingår uppföljning och utvärdering. Styrelse och nämnder ansvarar för att verksamheten följs upp och utvärderas i den omfattning som krävs för att ha en god kontroll. Befarade avvikelser, som inte är ringa, ska omgående informeras kommunstyrelsen som har uppsikt över nämndernas verksamhet, uppföljning och utvärdering. Uppföljning och utvärdering för Solna stad behandlas av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige per 30 april, 31 augusti (delårsrapport) och 31 december (årsredovisning). De övergripande målen, nämndmålen och uppdragen samt stadens finansiella mål följs främst upp i delårsrapporten och i årsredovisningen.

Solna stads verksamhet bedrivs i vissa delar i aktiebolag, kommunalförbund eller stiftelseform. Kommunfullmäktige utser ledamöter till bolagsstyrelser och stiftelser samt utser ledamöter till förbundsfullmäktige för kommunalförbunden. Kommunfullmäktige väljer också ägarombud till bolagsstämmor. Kommunstyrelsen ansvarar för att företagen sköter verksamheten på ett ändamålsenligt sätt och att tillräcklig samordning sker med övrig kommunal verksamhet. Stadens styrning utgår ifrån lagstiftning inom området och de styrdokument som särskilt utfärdats av kommunfullmäktige i form av företagspolicy, bolagsordningar, ägardirektiv, särskilda direktiv, avtal eller förbundsordningar och medlemsdirektiv.

Uppsiktsplikten fullgör kommunstyrelsen genom att krav ställs på företagen om att lämna löpande information från sin verksamhet enligt ett fastställt rapporteringssystem. Koncernredovisning upprättas per sista augusti och sista december. För stiftelser gäller särskilda stadgar. Ägarförhållandena varierar i de olika bolag/förbund som ingår i Solna stads koncern och därmed formerna för uppsikt.

Miljö- och hälsoskyddsnämndens ansvarsområden





Miljö- och hälsoskyddsnämnden ansvarar för tillsyn enligt miljöbalken, livsmedelslagen, smittskyddslagen, vissa delar av tobakslagen (platser med rökförbud) samt strålskyddslagen avseende strålskydd i solarier. Nämnden är även kommunstyrelsen behjälplig med kommunens övergripande miljöarbete samt bistår tekniska nämnden med utvecklingen av avfallsfrågorna i staden.

Mål och uppdrag



Kommunfullmäktige har i Solna stads verksamhetsplan och budget 2022 med inriktning för 2023-2024 beslutat om nämndmål och uppdrag för nämnderna.



Nämndmål

Kommunfullmäktiges beslutade mål för nämnden följs främst upp i delårsrapport per augusti och i årsredovisningen. Måluppfyllelsen för nämndmålen bedöms genom en sammanvägning av genomförda aktiviteter och relevanta mått. Målen bedöms enligt:


-  Målet uppfylls i år
-  Målet uppfylls till stor del i år
-  Målet uppfylls delvis i år
-  Målet uppfylls inte i år

En sammanfattning av bedömningarna för nämndmålen ser ut så här:

Nämndmål
 Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska utöva god tillsyn och säkerställa efterlevnad av lagstiftningen inom nämndens verksamhetsområde.
 Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska öka nämndens självfinansieringsgrad för nämndens tillsyn och kontroll.

Nämndmål	
	Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska hålla hög kvalitet på service och myndighetsutövning och bidra till nöjda solnabor och företagare.
	Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska verka för att Solna ska utvecklas på ett miljömässigt hållbart sätt.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska utöva god tillsyn och säkerställa efterlevnad av lagstiftningen inom nämndens verksamhetsområde.

-  Målet uppfylls i år

Tillsynsenheterna har i huvudsak följt de tillsyns- och kontrollplaner som antagits av nämnden

Viktiga händelser som har bidragit till måluppfyllelse är:

Miljöskydd

Tillsynen av miljöfarlig verksamhet pågår i huvudsak enligt plan. Bland de miljöfarliga verksamheter som inte är tillstånds- eller anmälningspliktiga har tillsyn bedrivits på exempelvis fordonsverksamheter och parkeringsytor. De regeländringar inom avfallsområdet som trädde i kraft 2020 har inneburit att enheten har flera pågående avfallsprojekt såsom tillsyn av avfallstransportörer, kontroll av rapportering till det nationella avfallsregistret, tillsyn av bygg- och rivningsavfall samt avfallshantering i livsmedelsbutiker.

Flera ärenden avseende föroreningar i mark samt anmälan om avhjälpandeåtgärder har handlagts. Ett flertal stora infrastruktur- och exploateringsprojekt som exempelvis tunnelbanans gula linje och utbyggnaden av Mälarbanan pågår i staden. Tillsynen av dessa är prioriterad varför de besökts löpande. Stort fokus vid denna tillsyn har varit buller, förorenad mark och vattenhantering.

Hälsoskydd

Den planerade tillsynen av förskolor och öppna förskolor har utförts enligt plan. Fokus har varit ventilation, städning och smittskydd. Årets tillsyn av vård- och omsorgsboenden har varit digital och haft fokus på legionella och temperatur. Totalt har 24 äldreboenden eller LSS-boenden fått tillsyn. Under perioden fortsatte ärendehantering av de flerbostadshus och offentliga lokaler som har förhöjda radonhalter. Ett antal ärenden har på grund av höga radonhalter inte kunnat avslutas utan behöver fortsatt handläggning. Tillsyn har utförts på samtliga utomhusbad, plaskdammar och strandbad. Vid länsstyrelsens tillsynsbesök konstaterade de att tillsynen av de rökfria miljöerna i Solna fungerar bra. Tillsynen på kosmetiska produkter hos frisörer har startat och kommer att fortsätta under hösten

Livsmedelskontroll

Myndigheten följer sin plan gällande kontroll av anläggningar för året och har även utfört en del kontroller av anläggningar som inte hann utföras under 2021. Enheten har fortsatt att utföra kontroll enligt de operativa mål som finns kvar att slutföra. Bland annat har provtagning och analys gällande förekomst av akrylamid i kaffe genomförts. Produkter tillhörande tre huvudkontor analyserades med godkänt resultat.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska öka nämndens självfinansieringsgrad för nämndens tillsyn och kontroll.

-  Målet uppfylls till stor del i år

Målet bedöms i årsredovisningen. Efter åtta månader är självfinansieringsgraden 2022 högre jämfört med 2021 års helårsresultat.


Det kan dock konstateras att intäkterna prognostiseras bli lägre än budgeterat på grund av lägre timavgifter inom miljöbalktillsynen. Det kan dock komma att vägas upp genom lägre personalkostnader, på grund av vakanser. De lägre kostnaderna kan påverka så pass mycket att det blir en positiv effekt på självfinansieringsgraden jämfört med tidigare år.

Statsbidrag för trängseltillsyn under den pågående pandemin har påverkat intäkterna för både innevarande år samt åren 2020 och 2021.

Viktiga aktiviteter som bidrar till måluppfyllelse är:

- Nämnden har under perioden genom samverkan internt och externt arbetat med att effektivisera och förenkla handläggningen samt ärendehantering.
- För att säkerställa att faktureringsprocessen sker på ett rättssäkert och effektivt sätt pågår en genomgång av faktureringsprocessen och kontroller av att fakturering görs enligt upprättade rutiner och beslut.
- Ett fördjupningsarbete för att öka antalet debiterbara timmar pågår och detta följs frekvent och kontinuerligt upp.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska hålla hög kvalitet på service och myndighetsutövning och bidra till nöjda solnabor och företagare.

 Målet uppfylls i år

Att hålla en hög kvalitet på service och myndighetsutövning är ett ständigt pågående arbete där utvecklingsinsatser baseras på analys av inkomna frågor, synpunkter och klagomål, överklagandeprocesser samt en årlig servicemätning.

Service-mätningen Löpande Insikt undersöker kundernas upplevelse av kommunens service. Serviceupplevelsen presenteras i form av ett Nöjd Kund-Index (NKI) där kundnöjdhet mäts på en skala från 0-100. Resultatet i servicemätningen för myndighetsområdet miljö- och hälsoskydd 2021 som presenterades under 2022 visade på höga resultat för samtliga enheter; miljöskyddstillsyn 77 (2020:76), hälsoskyddstillsyn 83 (2020: 85) samt livsmedelskontroll 80 (2020: 75). Nämndens prioritering har varit att behålla den tidigare höga nivån. Resultatet för 2022 års ärenden kommer under våren 2023.

Viktiga aktiviteter som bidrar till måluppfyllelse är

- Introduktionen av nyanställda är omfattande och innebär både genomgång av interna rutiner och gemensamma kontroller/inspektioner. Detta leder till en tydlighet gentemot företag och skapar samsyn bland medarbetarna.
- Alla medarbetare har deltagit på kompetensutveckling i medveten kommunikation.
- Handläggare från miljöavdelningens tre enheter har tillsammans tagit fram en grundmall för beslut. Syftet har varit att besluten ska ha en enhetlig struktur gällande rubriker och ordningsföljd samt att ett enkelt och tydligt språk används.
- Skyndsam hantering av kontaktcenterärenden, snabb återkoppling efter kontroll/inspektion samt vid begäran om handlingar.
- Nämnden har deltagit i flera av Miljösamverkan Stockholms län operativa tillsynsprojekt vars syfte är att effektivisera tillsyn och kontroll genom att samutnyttja kompetens och resurser samt säkra en likvärdig bedömningsgrund.
- Ett projekt för att implementera integrerade e-tjänster har startats. Införandet av e-tjänster skall leda till förbättrad information och återkoppling likväl som att frigöra tid för handläggare med syfte att öka tillgänglighet.
- Myndigheten deltar i en referensgrupp för framtagande av en nationell e-tjänst för registrering och riskklassning av livsmedelsverksamheter. Tanken med e-tjänsten är att det ska vara enkelt och enhetligt för livsmedelsföretagen att lämna in uppgifterna till kommunerna.
- Miljö- och hälsoskyddsnämnden anslöts till stadens e-arkiv i februari vilket var ett viktigt steg för att även i framtiden kunna möjliggöra att kraven kring tillgänglighet och öppenhet kan tillgodoses och servicen förbättras.
- Arbetet med att utveckla administrativa processer har fortsatt. Under perioden har uppgiftsfördelningen mellan olika yrkesroller på administrativa avdelningen setts över med målet att säkerställa framtida kompetensförsörjning samt en stabil och effektiv serviceorganisation.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska verka för att Solna ska utvecklas på ett miljömässigt hållbart sätt.

● Målet uppfylls i år

Måluppfyllelsen mäts genom skriftliga beskrivningar som bidrar till att Solna ska utvecklas på ett miljömässigt hållbart sätt.

Viktiga aktiviteter som bidrar till måluppfyllelse är:

- Miljöövervakning av stadens recipienter har haft hög prioritet och har genomförts i samverkan med omkringliggande kommuner. Det kommungemensamma lokala åtgärdsprogrammet (LÅP) för Igelbäcken som projektletts av Solna har godkänts av alla berörda kommuner.
- Sammanvägningen av tidigare utförda analyser och data avseende flora och fauna i Solna har slutförts.
- Samverkan med tekniska nämnden har skett inom flera områden, bland annat för att bidra till en skötsel av stadens naturområden som gynnar ett rikt växt- och djurliv samt skapandet av en naturlig sjötröskel vid Råstasjöns utlopp.
- För att uppnå miljöstrategins intention om en god livsmiljö har nämnden under perioden lämnat samrådsyttranden över fem detalplaner.
- Under januari till augusti har två miljökonsekvensbeskrivningar, sju dagvattenutredningar, två skyfallsutredningar, fyra undersökningar om betydande miljöpåverkan, fem naturutredningar, fyra bullerutredningar, två luftutredningar och tre miljöprogram granskats. Miljö- och klimatenheten har underhandskontakter med planhandläggarna och deltar även på en del möten tillsammans med exploatörerna.
- Inom ramen för energi- och klimatrådgivning har 24 rådgivningar genomförts. Ett nätverk för bostadsrättsföreningar har startats och ett seminarium om elbilsladdning har anordnats. Dessutom har tre cykelkurser för vuxna genomförts.
- Nämnden har under perioden bistått kommunstyrelsen i det miljöstrategiska arbetet genom exempelvis framtagandet av en blåplan för staden.

Uppdrag

Nämnden har inga uppdrag under innevarande år.

Ekonomisk analys

Driftredovisning

Miljö- och hälsoskyddsnämndens nettokostnader uppgår till 5,6 mkr, vilket är en minskning med 0,2 mkr (-3,6 %) i jämförelse med föregående år. Förändringen förklaras huvudsakligen av lägre intäkter jämfört med 2021. Det är främst bidragen som har minskat som en följd av att uppdraget vad gäller tillsyn av smittskyddsåtgärder på serveringsställen har minskat i omfattning. Att personalkostnaderna är lägre beror på vakanser och en minskad tillsynsorganisation för smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Kostnaderna för inköp av tjänster är lägre då vissa planerade utredningar ännu inte är genomförda.

Periodens överskott uppgår till 1,5 mkr. Budgetavvikelsen beror till största del, 0,7 mkr, på lägre kostnader för köp av tjänst eftersom planerade projekt genomförs senare under året. Personalkostnaderna är 0,4 mkr lägre än budget då vissa rekryteringar har senarelagts.

Resultaträkning (mkr)	2022	2021	% 22/21	Budget- avvikelse	Budget	Prognos	Prognos- avvikelse
Taxor och avgifter	8,2	7,6		-0,3	12,9	12,3	-0,6
Hyror och arrenden	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0

Resultaträkning (mkr)	2022	2021	% 22/21	Budget- avvikelse	Budget	Prognos	Prognos- avvikelse
Bidrag	0,5	1,8		0,4	0,2	0,5	0,3
Försäljning av verksamhet	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Övriga intäkter	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Intern intäkt peng (kto 39)	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Summa intäkter	8,8	9,5	-7,2 %	0,1	13,1	12,8	-0,3
Personalkostnader	-12,7	-13,2		0,4	-19,7	-18,6	1,1
Köp av verksamhet/tjänster	-0,4	-0,8		0,7	-1,7	-1,3	0,4
Lokalkostnader	-0,8	-0,8		0,0	-1,2	-1,2	0,0
Kapitalkostnader	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Övriga kostnader	-0,5	-0,4		0,2	-1,0	-0,8	0,2
Intern kostnad peng (kto 77)	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Summa kostnader	-14,4	-15,3	-5,8 %	1,4	-23,7	-21,9	1,8
Verksamhetens nettokostnader	-5,6	-5,8	-3,6 %	1,5	-10,6	-9,1	1,5

Nämndens helårsprognos per augusti är ett överskott mot budget på 1,5 mkr. Det är framförallt kostnaderna som ger ett överskott mot budget, 1,8 mkr, vilket till största del är personalkostnader.

Investeringsredovisning

Nämnden beräknas inte utnyttja investeringsbudgeten under året.

Investeringsredovisning (mkr)	2022	2021	Differens 22/21	Återstår av årsbudget	Budget	Prognos	Prognos- avvikelse
Verksamhetens investeringar	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1

Väsentliga personalförhållanden

Solna stads styrdokument "Plan för lika rättigheter och möjligheter på arbetsplatsen 2020-2022" gäller för samtliga medarbetare, inhyrd personal samt i relevanta delar arbetssökande. För några av åtgärderna inom områdena arbetsförhållanden, kompetensutveckling, förvärvsarbete och föräldraskap, lön, rekrytering samt trakasserier ligger ansvaret på nämnderna.

Hälsa och välbefinnande

Sjukfrånvaron för miljö- och byggnadsförvaltningen som helhet är 4,4 procent (2021: 6,8), vilket innebär en minskning med 2,4 procentenheter från föregående år. Helhetsresultatet påverkas främst av den långa sjukfrånvaron, som har minskat under året.

Arbetsmiljön följs upp kontinuerligt och vid större förändringar genomförs riskbedömningar och medföljande handlingsplaner för att förebygga ohälsa och olycksfall. Arbetsmiljöcertifierade chefer och ett kontinuerligt och nära samarbete med Solna stads HR-stab säkerställer nämndens långsiktiga och hälsofrämjande arbete.

Nämndens systematiska arbetsmiljöarbete följs upp årligen och det sammanfattande resultatet från uppföljningen av arbetsmiljöarbetet under 2021 visar att det systematiska arbetsmiljöarbetet fungerar bra.

Kompetensutveckling

Kompetensutveckling är en viktig fråga både vad gäller att upprätthålla rätt kompetens i verksamheten men även som en del i att vara en attraktiv arbetsgivare. Samtliga medarbetare erbjuds möjlighet till kompetensutveckling. Medarbetarsamtalet ligger till grund för en individuell utvecklingsplan. I början på året lanserades en kompetensportal där stadens medarbetare kan ta del av stadsgemensamma utbildningar.

Under våren avslutades förvaltningens utbildning i medveten kommunikation. Utbildningen har pågått under 2021 och 2022 och har syftat till att öka servicenivån men också till att bidra till en lärande organisation, hållbara partnerskap och en god psykosocial arbetsmiljö.

I februari påbörjades en särskild kompetensutvecklingsinsats där hela förvaltningen utbildades i användandet av Microsoft 365. Syftet är att utveckla förmågan att arbeta och samarbeta digitalt. Pandemin drev på utvecklingen av platsoberoende arbete och insatsen underlättar för medarbetarna att fortsätta hybridarbete på bästa och mest effektiva sätt.

Kompetensutveckling inom hållbar stadsutveckling, tillsynsmetodik och informationssäkerhet är exempel på

prioriterade kunskapsområden för miljö- och hälsoskyddsnämnden under 2022. Utbildning i klimatanpassning, buller, förorenad mark, dagvattenhantering, inomhusmiljö och förändringsledning är några exempel på genomförda utbildningar.

Liksom tidigare år har ett antal medarbetare erbjudits att delta i programmet ”Leda utan att vara chef”. Genom att utveckla deltagarnas ledarskapsförmågor är förhoppningen att de dels stärks i sina yrkesroller och ökar sina förmågor att skapa hållbara partnerskap, dels att fler blir intresserade av att vidareutvecklas i en ledarroll i framtiden.

Kompetensförsörjning

Miljö- och byggnadsförvaltningen har per 31 augusti 65 medarbetare, vilket är en ökning från 63 medarbetare i december 2021.

Under perioden har några medarbetare valt att gå vidare i sin karriär. Alla vakanta tjänster har utlysts och tillsatts med hjälp av en kompetensbaserad rekryteringsmetodik med könsneutrala kravprofiler.

Medarbetarengagemang

Förvaltningen anordnar månadsvis förvaltningsövergripande informationsmöten där frågor som bland annat personal, arbetsmiljö, organisationsförändringar, måluppfyllelse och ekonomi behandlas. Föräldralediga och sjukskrivna medarbetare erbjuds alltid medarbetarsamtal och löneöversyn samt bjuds in till planeringsdagar.

Alla medarbetare ges möjlighet att delta i verksamhetsplaneringsprocessen vilket är viktigt för öka medarbetares engagemang och känsla av samhörighet. Att ta tillvara på den samlade kompetensen i verksamheten ger dessutom bättre planeringsunderlag.

Periodutfall	2022	2021	Förändring
Antal anställda	65	63	2
- varav kvinnor	48	44	4
- varav män	17	19	-2
Antal årsarbetare i snitt	64,3	62,3	2,0
Sjukfrånvaro, %	4,4	6,8	-2,4
Hållbart medarbetarengagemang-index (HME)	-	83,6	
Fotnoter:			
Antal årsarbetare i snitt avser överenskommen sysselsättningsgrad.			

HME undersökning genomförs varje höst.

Tväarsektoriella frågor

Solna stad har väl utvecklade metoder för att arbeta med de tvärasektoriella frågorna; internationellt arbete, likabehandlingsarbete samt strategiskt miljö- och klimatarbete. Kommunstyrelsen, kommittéer och råd skapar tillsammans med stadsledningsförvaltningen förutsättningar för arbetet bland annat genom styrdokument, kunskapsuppbyggnad, erfarenhetsutbyte och samarbete. Nämnderna har uppdraget att använda de tvärasektoriella perspektiven för att utveckla den egna verksamheten och stödja nämndens måluppfyllelse. Det tvärasektoriella arbetet följs upp i delårsrapport och årsredovisning.

Internationellt

Nämndens internationella arbete används som metod för verksamhets- och kvalitetsutveckling. Nämnden har under perioden inte genomfört någon aktivitet inom det internationella området.

Likabehandling

Nämndens likabehandlingsarbete syftar till att säkra att alla medborgare får likvärdigt bemötande och service. Arbetet bidrar till att utveckla nämndens verksamhet och dess kvalitet. Nedan beskrivs likabehandlingsarbetet under året.

Verksamhetens medarbetare möter ofta medborgare och företagare med annan kulturell bakgrund än den svenska i sin dagliga verksamhet. Andelen solnabor som är födda i ett annat land är stor och det finns en mångfald bland boende, företagare och medarbetare. Det är därför viktigt att det finns förståelse för andra kulturer och insikt om vikten av tydlighet i kommunikationen bland medarbetarna. Under perioden har medarbetarna deltagit i kompetensutvecklingsinsatser för att utveckla service och bemötande bland annat

genomfördes det sista utbildningstillfället i satsningen Medveten kommunikation

I samband med att den nya webbplatsen www.solna.se lanserades 2019 gjordes ett stort arbete för att kvalitetssäkra information samt säkerställa efterlevnad av nya lagkrav på digital tillgänglighet. Detta arbete har fortsatt och miljöavdelningen har nu 27 färdiga e-tjänster.

Verksamheten har fortsatt att delta i olika samverkansgrupper såsom Samverkan inom livsmedelskontroll (SILK), Nationella huvudkontorsgruppen, SPAT (nätverk för kommuner som ingår i Norrvatten) samt olika projektgrupper inom miljösamverkan. För att alla handläggare ska göra likartade bedömningar läggs stor vikt vid samsyn.

En stor del av myndighetsutövningens moment finns beskrivna i rutiner och anvisningar. Skrivelser och beslut utgår från gemensamma mallar, vilket gör handläggningen både effektiv och likvärdig.

Miljö och klimat

Miljö- och hälsoskyddsnämnden arbetar för att uppfylla stadens övergripande mål om att Solna ska växa ihop och utvecklas på ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart sätt. Arbetet med nämndens ansvarsområden i miljöstrategin fortsätter:

Solna ska ha en hållbar stadsutveckling

Arbetet med Solnas gröna infrastruktur har fortskridit. Byggt på tidigare utförda landskapsekologiska spridningsanalyser och sammanvägning (2020–2021), samt efterföljande bristanalyser, har ett dokument och kartmaterial tagits fram till stöd för att utföra åtgärder där de behövs som bäst: ”Strategiska åtgärder för grön infrastruktur i Solna kommun – Förstärkningsåtgärder och kompensation för biologisk mångfald ur ett landskapsperspektiv”. Utifrån alla framtagna underlag och med stöd i Solna stads grönplan och översiktsplan har ett förslag till fortsatt arbete för Solnas gröna infrastruktur arbetats fram. LONA-projektet “Solnas gröna infrastruktur – en sammanvägning” slutrappporterades till länsstyrelsen i juni.

En uppföljande inventering av bohål i stadens nyligen anlagda sandytor för pollinerande insekter och några naturliga sandytor har utförts åt Solna stad genom ett examensarbete från Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU).

Miljö och klimatenheten har medverkat i Trafikverkets arbetsgrupp som genomför en vägvalsstudie för de statliga vägarna runt Brunnsviken, där frågor om biologiska spridningsvägar, luftkvalitet, trafikbuller, vattenkvalitet med mera belyses.

Solna ska ha en effektiv resursanvändning genom en fortsatt utbyggnad av kollektivtrafiken och åtgärder för att minska andelen biltrafik

Solna stad ska arbeta för en energieffektivisering och öka andelen förnyelsebar energi. Staden erbjuder i samarbetet med 26 andra kommuner i Stockholmsområdet kostnadsfri och oberoende energi- och klimatrådgivning till privatpersoner, organisationer och företag. I takt med att energipriset stigit har intresset för rådgivning och energieffektivisering ökat. Under perioden har 24 rådgivningar genomförts. Ett seminarium om hur man ordnar laddplatser har anordnats. Tre cykelkurser för vuxna med totalt 42 deltagare har genomförts. Ett nätverk av bostadsrättsföreningar med intresse för energifrågor har startats upp där två träffar hittills har genomförts under året. Massmedia har visat ett stort intresse för energirådgivningens verksamhet vilket inneburit att det blivit lättare att nå ut med information via artiklar samt inslag i radio och tv.

Solna ska ha en god livsmiljö för solnabornas hälsa och välbefinnande

För att uppnå miljöstrategins intention om en god livsmiljö har nämnden under januari-augusti lämnat samrådsyttranden över fem detaljplaner: Nya bostäder i det befintliga bostadskvarteret Albygård, bostäder och kontor vid Kolonnvägen i kvarteret Stigbygel-Tömmen, garagebyggnad i kvarteret Fjället, nya bostäder i det befintliga bostads- och servicekvarteret Turkosen samt fem nya bostadskvarter och ett ombyggt kontorskvarter i arbetsplats- och hamnområdet Ekelund-Pampas marina på fastigheten Huvudsta 4:28 och Ekelund 1.

Under januari-augusti har två miljökonsekvensbeskrivningar, sju dagvattenutredningar (med tillhörande skyfallsutredningar), två separata skyfallsutredningar, fyra undersökningar om betydande miljöpåverkan (inklusive en avgränsning av miljökonsekvensbeskrivning), fem naturutredningar, fyra bullerutredningar, två luftutredningar och tre miljöprogram granskats. Nämnden har underhandskontakter med planhandläggarna och deltar även på en del möten tillsammans med exploitörerna.

Förväntad utveckling

Tillväxt och hållbar utveckling i en osäker framtid

Osäkerhetsfaktorerna inför 2023 är många och utvecklingen framöver för svensk ekonomi är osäker. Pandemin har fått globalt omfattande effekter på hälsa, levnadsförhållanden, utbildning och ekonomi. Effekterna av Rysslands invasion av Ukraina skapar stor osäkerhet och en dämpande effekt på global och svensk tillväxt, bland annat genom stigande priser på råvaror och livsmedel samt ökad osäkerhet på de finansiella marknaderna.

I motsats till vad som förutspåddes under pandemins startskede har inte antalet verksamheter inom nämndens ansvarsområde minskat, tvärtom har det tillkommit verksamheter. Pandemin har dock haft tydliga effekter, en högre grad av distansarbete, ett fortsatt behov av att begränsa smittspridning och trängsel samt önskemål om att minska den ekonomiska risken vilket har resulterat i att nytillkomna verksamheter i hög utsträckning utgörs av e-handel eller bedrivs ifrån hemmet.

Utvecklingen av framtidens stad kommer vara klimatdriven. Det ställer krav på långsiktig planering, att staden ska växa hållbart och att biologiska spridningssamband ska stärkas. För närvarande pågår arbetet med utbyggnaden av den nya tunnelbanan till Arenastaden, liksom planeringen för utbyggnaden av Mälarbanan genom Solna. Det kommer fortsatt att vara ett stort fokus på utbyggnad av infrastruktur vilket kommer innebära ett större tillsyns- och kontrollbehov.

Till följd av pandemin har allt fler sökt sig till stadens grönområden. Naturen har stor betydelse för rekreation, social samvaro, motion samt minskad klimatpåverkan och intressen behöver ofta vägas mot varandra. Flera naturreservat finns i direkt angränsning till befintliga och framväxande stadsdelar. Antalet dispensärenden har ökat och avvägningarna kring vad som kan och får göras i reservaten är många gånger svåra. Nämndens verksamheter kräver arbetssätt där samverkan är en viktig framgångsfaktor.

Ökad grad av komplexitet och föränderlig lagstiftning

Sedan en tid tillbaka bedriver Livsmedelsverket ett arbete med att se över och göra om den befintliga riskklassningsmodellen som tillämpas av livsmedelskontrollen. Syftet är att öka förståelsen för den kontroll som utförs och avgifterna kopplade till denna kontroll samt att skapa förutsättningar för en enhetligare tillämpning av modellen. Målsättningen är att en ny riskklassning ska gälla från och med 2024. Enligt ett första förslag som nu är under omarbetning kommer det totala kontrollbehovet för Solnas del grovt uppskattat minska med cirka 25-30 procent samtidigt som det finns ett ökat behov under övergångsåret 2023 då alla befintliga verksamheter behöver klassas om.

Regeringen beslutade 2021 om en ny förordning om avgifter inom livsmedelskontrollen där obligatorisk efterhandsdebitering införs. Det innebär att livsmedelsföretagen får betala sin kontrollavgift efter genomförda kontrollbesök istället för som nu, i början av varje kalenderår. På det sättet blir det en tydligare koppling mellan utförd kontroll och betalning vilket ökar legitimiteten för avgiften och bidrar till att kontrollen upplevs som mer likvärdig. Att ersätta förhandsdebiteringssystemet med ett efterhandsdebiteringssystem innebär att helt nya kommunala taxebestämmelser behöver arbetas fram och beslutas. Nämndens intäkter för kontrollen kommer inte att kunna förespås på samma sätt som nu vilket gör att personalplaneringen blir svårare. Därutöver behöver en smidig övergång från det ena avgiftssystemet till det andra säkerställas, både utifrån livsmedelsföretagarnas och kontrollmyndigheternas perspektiv.

Förändrad förväntan på service och myndighetsutövning

Den växande, hållbara och uppkopplade staden innebär fler ärenden och ändrade förväntningar på vad som är god kvalitet i service- och myndighetsutövningen. Nämnden ska möta förväntningarna på samhällsservice från solnaborna och övriga samhället. Det ska vara enkelt att komma i kontakt med nämnden och handläggningen ska vara rättssäker och effektiv. Nämnden behöver därför fortsätta arbetet att utveckla servicen genom att effektivisera processer, ta tillvara på digitaliseringens möjligheter och kompetensutveckla inom området service och bemötande.

Tuffare ekonomiska förutsättningar och ökad konkurrens om nyckelkompetens

För att utveckla en växande och hållbar stad och samtidigt hantera kommunsektorns långsiktiga ekonomiska utmaningar behöver samverkan inom och mellan stadens nämnder utvecklas. Genom framgångsrik samverkan kan nämnden förbättra måluppfyllelse, minska kostnader och frigöra ekonomiska och personella resurser. Det är också bra ur ett kvalitets- och utvecklingsperspektiv då det stärker kompetensen och bidrar till att säkra kompetensförsörjningen. Detta blir allt viktigare när arbetskraften minskar och konkurrensen om

nyckelkompetens hårdnar.

Många huvudkontor för livsmedel, omfattande infrastrukturprojekt och komplexa exploateringsområden ställer stora krav på att rätt specialistkompetens kan attraheras och behållas. Rörligheten för inspektörer i Stockholmsområdet är dessutom stor varför det är viktigt att upplevas som en attraktiv arbetsgivare. För att säkra kompetensförsörjningen behöver nämnden därför prioritera ledarskap- och medarbetarskapsåtgärder samt kompetensutveckling. Ett meningsfullt arbetsinnehåll, kontinuerligt lärande, ett gott arbetsklimat, delaktighet, moderna arbetsätt, konkurrenskraftig lön och möjlighet att distansarbete är viktiga faktorer för att uppnå målet om att vara en attraktiv arbetsgivare

Konkurrensutsättning

Uppföljning av genomförda upphandlingar

Verksamhetsområde / Avtal	Uppföljning

Inga avtal med ett avtalsvärde över beloppsgränsen i nämndens delegationsordning har upphandlats under perioden.

Nämnden har ett fortsatt behov att avropa tekniska konsulttjänster från stadens gemensamma avtal om förmedlingstjänst av tekniska konsulter.

Avrop från avtalet Tekniska konsulter har gjorts för bottenfaunainventering i Ulvsundasjön, sammanställning av genomförd miljöövervakning i Igelbäcken, inventering av bredbandad ekbarkbock och vedlevande insekter samt inventering av fladdermöss.

Under perioden har avtalen för en sammanvägning av Solnas gröna infrastruktur samt laboratorieanalyser förlängts.

Avtalsuppföljning

Nämnden har identifierat vilket uppföljningsbehov som finns och planerat avtalsuppföljningen utifrån stadens anvisningar. Miljö- och hälsoskyddsnämndens relativt små avtal har ett mindre behov av uppföljning jämfört andra avtal i staden. Samtliga avtal har följts upp genom leverans- och fakturakontroll. Avtal med speciellt viktiga leverantörer och tekniska konsulter har följts upp kontinuerligt genom avstämningsmöten med aktuell leverantör samt genom kontroll av fakturerade belopp.

Intern kontroll

Nämnden har inom ramen för verksamhetsplanerings- och budgetarbetet analyserat och identifierat behovet av internkontroll. Detta har sedan beslutats i nämndens internkontrollplan. Miljö- och hälsoskyddsnämnden har genom en risk- och väsentlighetsanalys identifierat ett kontrollmoment.

Risken innebär bristande hantering av förvaltningens it-system. En säker informationshantering med hjälp av ändamålsenliga verksamhetssystem är nödvändigt för att bedriva en effektiv verksamhet. Systemförvaltningen säkerställs i samarbete med stadens it-avdelning. Under perioden har samtliga roller inom systemförvaltningsorganisationen bemannats.

Uppföljning av internkontrollplan

Kategori, intern kontroll	Process/Rutin	Kontrollmoment	Resultat av kontrollmoment
Verksamhet sproccer	Förvalta IT-system	Kontrollera att alla roller i systemförvaltningsorganisationen är bemannade	● Ingen eller försumbar avvikelse Samtliga roller är bemannade