



## **Reviderad verksamhetsplan och budget MHN 2019, MHN/2018-1677 (Ecos)**

### **Sammanfattning**

Kommunfullmäktige fattade den 26 november beslut om budget för 2019 med inriktning för 2020 – 2021. Beslutet innebar en utökning av nämndens ram med 1 000 tkr för att stärka miljötillsynen. Utifrån kommunfullmäktiges beslut har miljö- och byggnadsförvaltningen reviderat miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhetsplan och budget 2019 med inriktning för 2020 – 2021.

### **Förslag till beslut**

- Miljö- och hälsoskyddsnämnden fastställer förvaltningens förslag till reviderad verksamhetsplan och budget för 2019 med inriktning för 2020 – 2021 inklusive mål, ekonomiska ramar, konkurrensplan och internkontrollplan.

Carolina Pettersson  
Förvaltningschef

Karolina Ernarp  
Biträdande förvaltningschef

# Verksamhetsplan och budget 2019 - reviderad version

---

MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN

MHN 2018:16. Behandlas av miljö- och hälsoskyddsnämnden den 4 december 2018.



## Innehållsförteckning

Sammanfattning .....	3
Nämndens ansvarsområden .....	3
Solna stads styrning .....	3
Mål och uppdrag .....	3
Förutsättningar och framtida utmaningar.....	6
Organisation.....	6
Budget .....	8
Taxor och avgifter.....	9
Medarbetare .....	9
Verksamhetsutveckling och kvalitetsarbete.....	9
Tvärssektoriella frågor .....	10
Konkurrensutsättning .....	12
Intern kontroll .....	12

## Sammanfattning

Kommunfullmäktige har beslutat om Solna stads verksamhetsplan och budget 2019 med inriktning för 2020 – 2021. Utifrån kommunfullmäktiges beslut har miljö- och byggnadsförvaltningen utarbetat miljö- och hälsoskydds nämndens verksamhetsplan och budget 2019 med inriktning för 2020-2021.

Kommunfullmäktige har beslutat om fyra stycken nämndmål för miljö- och hälsoskydds nämnden. Det finns inga beslutade uppdrag till nämnden under 2019.

Driftsram för miljö- och hälsoskydds nämnden är 11,7 miljoner kronor. Nämndens investeringsbudget är 0,1 miljoner kronor. Prioriterade aktiviteter för respektive verksamhet har harmoniserats med kommunfullmäktiges beslut.

## Nämndens ansvarsområden

Miljö- och hälsoskydds nämnden 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 vid utvecklingen av avfallsfrågorna i staden.

## Solna stads styrning

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. De individuella 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 om till kommunstyrelsen som har uppsikt över nämndernas verksamhet, uppföljning och utvärdering. Uppföljning och utvärdering lämnas till kommunfullmäktige vid två tillfällen under året, per 30 april och 31 augusti. Dessutom lämnas en årsredovisning per 31 december.

Solna stads hel- och delägda bolag styrs och följs upp, enligt aktiebolagslagen, av bolagsordning och ägardirektiv. Stadens tillväxt och utveckling skapar behov av en utvecklad styrning och struktur för den verksamhet som bedrivs inom hela koncernen, för att den ska harmonisera med stadens årliga verksamhetsplan och budget.

## Mål och uppdrag

### Solna stads vision och övergripande mål

Den politiska viljeinriktningen för Solna stads framtida utveckling kommer till uttryck i *en vision* och fyra övergripande mål. Solna stads vision lyder på följande sätt:

*Solna ska vara en sammanhållen och levande stad, som växer och utvecklas hållbart för alla solnabor. Staden kännetecknas av trygghet och öppenhet, där allas potential tas tillvara. Vi erbjuder kunskap, kreativitet och upplevelser som ökar regionens attraktionskraft.*

Visionen bryts ner i *fyra övergripande mål*, som lyder på följande sätt:

### Solna stads verksamheter ska hålla god kvalitet och hushålla med stadens resurser.

Alla verksamheter som Solna stad finansierar, oavsett utförare, ska hålla god kvalitet och hushålla med stadens resurser. Staden ska säkerställa att de insatta resurserna ger avsedda resultat i verksamheterna. Verksamheter inom välfärdens kärna ska prioriteras. Kvalitetsnivåer ska sättas och följas upp och utvärderas. Det ska vara ordning och reda i stadens ekonomi och verksamheterna ska hålla budget. Staden tar ansvar för framtidens välfärd genom att balansera kostnader för dagens verksamheter och behovet av att göra avsättningar för kommande investeringar.

### Solna stad ska vara en stad som kännetecknas av mångfald, kreativitet och upplevelser.

Solna ska vara en mångsidig och upplevelserik stad, som ökar regionens attraktionskraft. Här ska storstadens puls samspela med det lugn som närheten till natur och vatten ger. Staden ska ha en internationell prägel och vara en mötesplats för människor med olika bakgrund, en importhamn för nya idéer och ett centrum för upplevelser. Här ska alla ges möjlighet att förverkliga sina livsdrömmar och allas potential tas tillvara i stadens och regionens utveckling.

### Solna ska vara en attraktiv och trygg stad att leva och verka i.

Solna ska erbjuda en attraktiv och trygg miljö att leva och verka i. Här ska finnas tillgång till bra boende, stimulerande arbete och utbildningsmöjligheter, god service, trivsamma grönområden och goda kommunikationer. Stadsmiljön ska vara trygg och tillgänglig för alla, utan fysiska och sociala barriärer. Solnaborna ska kunna forma sina liv efter sina förutsättningar och trygga sin försörjning genom eget arbete. Den service som Solna stad finansierar ska finnas som ett naturligt stöd för de solnabor som behöver den under livets olika skeden.

### Solna ska växa ihop och utvecklas på ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart sätt.

Solna ska möta efterfrågan på att leva, bo och verka i staden med ett stort utbud av bostäder, arbetsplatser och service. Staden ska växa hållbart i en takt som staden och solnaborna mäktar med utifrån ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt perspektiv. De möjligheter som tillväxten skapar ska tillvaratas samtidigt som stadens framtida ekonomi tryggas, viktiga naturvärden säkras och jämlika livsvillkor skapas. Barriärer ska byggas bort och stadsdelarnas egna identiteter tas till vara och länkas ihop för att skapa en sammanhållen och levande stad.

## Nämndmål

Nämndmålen pekar ut kommunfullmäktiges övergripande prioriteringar och strategiska ställningstaganden för respektive nämnd. Nedan beskrivs nämndens huvudsakliga aktiviteter per respektive nämndmål under 2019.

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

Aktiviteter	Beskrivning
Hälsoskyddstillsyn av anmälningspliktiga lokaler enligt 38 § miljöbalken	Skolor och förskolor besöks för att kontrollera att lokalerna och verksamhetsutövare uppfyller de regler och rekommendationer som finns för inomhus- och utomhusmiljö. Stickande och skärande verksamheter så som akupunktörer och fotvårdare kommer att besökas för att kontrollera smittspridningsrisker och verksamheternas egenkontroll.
Hälsoskyddstillsyn av icke anmälningspliktiga lokaler	Tillsyn på motionsanläggningar kommer att fokusera på lokalernas inomhusmiljö och städning. Fokus vid tillsynen av yrkesmässiga behandlingslokaler är verksamhetsutövarens smittskyddsåtgärder.
Genomföra planerade hälsoskyddsprojekt	Radontillsynsprojektet fortgår. Under 2019 kommer det även att innefatta undervisningslokaler och förskolor där mätningar behöver uppdateras.  Tillsyn av fastighetsägares egenkontroll kommer att utföras under året.  För att säkerställa en korrekt märkning av kosmetiska produkter planeras kemikalietillsynprojekt riktat mot detaljhandeln.
Miljöskyddstillsyn av tillstånds- och anmälningspliktiga verksamheter	Tillsynen omfattar bland annat granskning av miljörapporter, egenkontrollprogram, provtagningsresultat samt besök hos verksamheten. Ett viktigt fokusområde är tillsyn för att minska spridningen av föroreningar till omgivande vatten.
Miljöskyddstillsyn av icke tillstånds- eller anmälningspliktiga verksamheter	Tillsyn på samtliga miljöfarliga verksamheter. Under året planeras tillsyn på mindre lab- och läkemedelsverksamheter. Fortsatt tillsyn på fordonsverksamheter och båtklubbar planeras också.
Tillsyn av infrastruktur- och exploateringsprojekt	När tunnelbanans gula linje kommer börja byggas är fokus vid tillsynen att villkoren i mark- och miljödomstolens dom följs. Byggnationen är fortsatt hög och nämnden prioriterar tillsyn av exploateringsprojekt.

Aktiviteter	Beskrivning
Delta i kemikalieinspektionens landsomfattande projekt om farliga ämnen i varor	Projektet handlar om information om farliga ämnen i varor med fokus på biocidbehandlade varor och informationsplikten för ämnen på kandidatförteckningen.
Utföra administrativ miljöskyddstillsyn	Handläggning av köldmedierapporter samt förnyade tillstånd för samtliga kolonilotter som komposterar latrin.
Genomföra planerad livsmedelskontroll	Att utföra kontroll enligt den riskbaserade planen kommer att ha hög prioritet.
Utföra kontroll enligt de nationella operativa målen	Livsmedelskontrollen kommer utföra kontroll enligt de operativa målen 2017–2019, vilka är en del av Sveriges nationella kontrollplan.
Delta i nationella och regionala livsmedelskontrollprojekt	Provtagningsplan enligt Miljösamverkan i Stockholms läns gemensamma provtagningsplan kommer att utföras. Enheten kommer att ta prover enligt livsmedelsverkets provtagningsprogram samt delta i projekt som föreslås inom SILK (Samverkan inom livsmedelskontrollen) och av livsmedelsverket.
Genomföra kontroll med fokus på specialkost och information om allergener	Kontrollera hur livsmedel som är avsedda för personer med livsmedelsallergi eller intolerans (s k specialkost) hanteras så att bl.a. allergiska reaktioner inte inträffar. Kontrollen kommer att ske på förskolor, skolor och andra verksamheter som har specialkost. På restauranger, caféer och butiker kommer kontroll ske av vilka rutiner verksamheterna har när det gäller att informera kunderna om allergener.
Skyndsamt handlägga återkallande av livsmedel	Som kontrollmyndighet över huvudkontor inom livsmedelsbranschen behöver nämnden kontrollera att företagen vidtagit åtgärder såsom att återkalla och informera konsumenten om hälsofaran med produkten. Myndigheten behöver även informera andra myndigheter i Sverige och EU när ett huvudkontor i Solna har en produkt som ska återkallas.

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

Aktiviteter	Beskrivning
Genomföra översyn av rutiner för debitering	Fortsätta att se över faktureringsprocessen för att säkerställa att den sker på ett rättssäkert och effektivt sätt. Kontrollera att fakturering görs enligt upprättade rutiner och beslut.
Utveckla administration	Kartlägga administrativa uppgifter med syftet att säkerställa en korrekt hantering och effektivisera handläggningen.
Revidera taxorna	Anpassa miljöbalkstaxan till SKL:s nya taxemodell för behovsstyrd taxa som gör det möjligt att prioritera tillsyn där behovet är störst samt göra översyn av övriga taxor.

### Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska öka nöjdheten med nämndens service och myndighetsutövning.

Aktiviteter	Beskrivning
Utveckla samsyn och samverkan	Nämnden kommer att prioritera samsyn inom enheterna, liksom deltagande i samverkan med andra myndigheter för att effektivisera tillsynen och förbättra bedömningar.
Bedriva kvalitetsarbete	Bidra till att stadens gemensamma kontaktcenter utvecklas och fungerar på ett bra sätt.  Användaranpassa anvisningar, checklistor, infoblad, webbtexter, blanketter och andra arbetsrutiner samt fortsätta med att uppdatera och tillgängliggöra dessa.  Medverka i stadens arbete med digitalisering.
Service och bemötande	Serviceperspektivet ska genomsyra nämndens alla verksamheter. Medarbetare ska delta stadens gemensamma arbete service i samverkan. Under 2019 kommer enheterna att genomföra aktiviteter med syfte att utveckla service och bemötande. Ett exempel på detta är att komplettera anvisningen för introduktion av nyanställda med en beskrivning av hur vi arbetar med dessa frågor

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

Aktiviteter	Beskrivning
Utföra miljöövervakning av vatten	Miljöövervakning av Brunnsviken, Råstasjön, Ulvsundasjön ges högsta prioritet. Övervakning av Edsviken och Igelbäcken utförs också. Arbetet sker i samverkan med andra aktörer inom respektive avrinningsområde och genom samverkan inom staden.
Utföra artinventering	Grundläggande för övervakningen är att regelbundet utföra inventeringar av utvalda artgrupper och biotoper/naturmiljöer.

Aktiviteter	Beskrivning
	Inriktning för 2019 är en inventering av pollinerande insekter och sandlevande insekter.
Bevaka miljö- och hälsoskyddsfrågor i den fysiska planeringen	Bevakning av miljö- och hälsoaspekter i den fysiska planeringen, särskilt i översiktlig planering, detaljplanering och exploateringsprojektens miljöprogram.
Bedriva energi och klimatrådgivning	Genom det regionala ekr-samarbetet ska opartisk och kostnadsfri energi- och klimatrådgivning erbjudas till privatpersoner, föreningar och små och medelstora företag  Energirådgivningsbesök på plats hos små och medelstora företag och BRF:er ska genomföras.  Informations- och utbildningsverksamhet riktad till särskilda målgrupper ska bedrivas.  Anordna cykelkurser för vuxna nybörjare.

## Förutsättningar och framtida utmaningar

### Solna växer och förtätas

I Solnas översiktsplan är målsättningen att det ska byggas 800 nya bostäder årligen. Det ställer krav på långsiktig planering för att stadens ska växa hållbart. Att Solna växer innebär ett större tillsyns- och kontrollbehov. Då nämndens verksamhet inte är fullt taxefinansierad krävs nya effektivare arbetsätt där samverkan är en viktig framgångsfaktor.

Det kommer under de kommande åren att vara fokus på planering och utbyggnad av infrastruktur, med utbyggnad av tunnelbanan och Mälarbanan, som direkt eller indirekt påverkar Solna.

Nämndens verksamheter ska fokusera på att svara upp mot solnabornas förväntningar på stadens tjänster och service. Ett fortsatt utvecklingsområde är god tillgänglighet, öppenhet och gott bemötande. Det ska vara enkelt att komma i kontakt med nämnden och handläggningen ska vara rättssäker och effektiv.

### Förändringar och tolkningar av lagstiftningen

Lagstiftningen inom livsmedelskontrollen kan komma att förändras i stora delar 2020, vilket i så fall påverkar nämndens verksamhet i stort. Riskklassningen av livsmedelsanläggningar ses över, samt det avgiftssystem som riskklassningen bygger på. Förslaget innebär att istället för att livsmedelsföretagen betalar en årlig avgift ska de betala efter varje avslutad kontroll, något som kan komma att påverka bland annat resursplaneringen. 2019 träder livsmedelsverkets nya regler om att kontrollmyndigheter ska utfärda sanktioner på liknande sätt som inom miljöbalkens områden.

### Attraktiv arbetsgivare

Det är viktigt för staden och nämnden att upplevas som en attraktiv arbetsgivare. 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. Nämnden använder den årliga medarbetarundersökningen för att tillsammans med medarbetarna analysera resultatet och ta fram en aktivitetsplan med syfte att öka förvaltningens HME (Hållbart medarbetarengagemang) inom delområdena Motivation, Ledarskap och Styrning. Nämnden prioriterar medarbetarskapsåtgärder och kompetensutveckling.

### Samverkan

Utvecklad samverkan mellan stadens olika förvaltningar i planerings- och genomförandeskedet möjliggör bra miljöer och en levande stad med bostäder, arbetsplatser, näringsliv och för besökare.

Framgångsrik samverkan internt och externt samt utveckling av arbetsmetoder är också en avgörande framgångsfaktor kommande år, då arbetskraftsbristen blir alltmer kännbar. Nämnden kan frigöra resurser genom detta, samt minska kostnader för lokaler och administration.

## Organisation

### Förvaltningen

Miljö- och byggnadsförvaltningen är utförare inom nämndens ansvarsområden. Förvaltningen består av två avdelningar; plan- och byggavdelningen och miljöavdelningen, och två stödenheter; administrativa enheten och kart-



och måtenheten.

Miljö- och hälsoskydds nämnden har stöd av miljöavdelningen och administrativa enheten. Den administrativa enheten, förvaltningschef och biträdande förvaltningschef delas med byggnadsnämnden.

Det förvaltningsövergripande kvalitetsarbetet ska under verksamhetsåret drivas av ledningsgruppen. Det handlar bland annat om att ta tillvara digitaliseringens möjligheter för verksamhetsförbättringar och att säkerställa att anvisningar, riktlinjer och mallar som används är ändamålsenliga samt att de uppdateras enligt behov. Det övergripande ansvaret för förvaltningens förbättringsarbete samt arbetet med god tillgänglighet och gott bemötande ligger också i detta ansvar. Varje avdelning och enhet är själva ansvariga för de specifika anvisningar som de använder i sitt arbete.

#### *Effektiv systemförvaltning*

Arbetet med att utveckla och effektivisera förvaltningens systemförvaltning kommer fortsatt att prioriteras. Förvaltningen har idag ett stort antal IT-system som är avgörande för att genomförande av uppdraget. En effektiv och säker IT-leverans ska säkerställas, samt bidra till en god digital arbetsmiljö. Det är kart- och måtenheten som tillsammans med ledningsgruppen ansvarar för att driva den förvaltningsövergripande systemförvaltningen.

#### *Energi- och klimatrådgivning*

I nämndens uppdrag ingår det att vara kommunstyrelsen behjälplig i det övergripande miljöarbetet samt att inspirera Solnas intressenter att agera på ett miljö- och hälsoriktigt sätt. Den kommunala energi- och klimatrådgivningen som administreras av nämnden är en viktig del av detta arbete.

### **Administrativa enheten**

Enheten är en stödjande resurs och har en samordnande roll vad gäller ekonomi, registratur och arkivering. Den håller samman och driver förvaltningens arbete med uppföljning av ekonomi och verksamhet. I ansvarsområdet ingår registrering, delgivning, arkivering, utlämning av allmänna handlingar och fakturering.

### **Miljöskydd**

Enheten kontrollerar att miljöbalken med tillhörande förordningar följs. En stor del av tillsynen läggs på miljöfarliga verksamheter, förorenad mark och byggnader, infrastruktur- och exploateringsprojekt samt dagvatten. Tillsynen omfattar bland annat tillsynsbesök hos verksamheten, granskning av provtagningar eller andra undersökningar och krav på att verksamhetens egenkontroll. Enheten handlägger ansökningar och anmälningar som krävs enligt miljöbalken. Enheten ger även information till verksamhetsutövare och privatpersoner. Syftet med tillsynen är att minska utsläppen av föroreningar till mark, vatten och luft. Ett annat syfte är att kunskapen om miljölagstiftningen och de krav som ställs ska öka hos verksamhetsutövarna.

### **Hälsoskydd**

Enheten för hälsoskyddstillsyn kontrollerar att verksamhetsutövare följer miljöbalken med tillhörande förordningar, smittskyddslagen, strålskyddslagen och tobakslagen. Syftet med lagstiftningen är att säkerställa att bostäder och allmänna lokalers inomhusmiljö inte medför olägenhet för människors hälsa och miljön. Exempelvis problem med buller, fukt, mögel, ventilation, smittspridning och tobak.

Enhetens tillsyn omfattar bland annat tillsynsbesök hos boende och verksamhetsutövare, indikerande mätningar i inomhusmiljö, granskning av prov- och undersökningsresultat samt verksamhetens egenkontroll.

Enheten arbetar även förebyggande med information och rådgivning och är smittskyddsläkare samt länsveterinär behjälpliga vid smittspårning.

### **Livsmedelskontroll**

Enheten för livsmedelskontroll kontrollerar att verksamheter som hanterar livsmedel följer livsmedelslagstiftningen. Syftet med lagstiftningen är att konsumenterna ska få säkra livsmedel och att informationen som ges till konsumenten om livsmedel är korrekt och enkel att förstå.

Myndigheten ska säkerställa att alla relevanta krav i lagstiftningen kontrolleras regelbundet och att kontrollen som utförs är riskbaserad, ändamålsenlig, rättssäker och ger effekt. Kontrollen ska upptäcka avvikelser och följa upp dessa för att säkerställa att de har åtgärdats.

Det finns ca 690 registrerade livsmedelsanläggningar i Solna och ca 70 % av dem ska ha en eller flera planerade kontroller under 2019. Utöver den planerade kontrollen handläggs bl.a. matförgiftningar, klagomål, återkallanden av livsmedel, frågor från företagare och allmänhet samt nya anmälningar om registrering av livsmedelsanläggningar.



## Miljöövervakning

Miljöövervakning är återkommande systematiska undersökningar som visar hur det står till med vår miljö. Resultaten används för att följa upp om miljö kvalitetsnormerna för vatten och luft följs, om nationella, regionala och lokala miljömål uppnås och för att bedöma framtida hot mot miljön. De ger också underlag till förslag om förbättrande åtgärder och underlag för löpande miljötillsyn.

Miljöövervakningen i Solna omfattar i dag i olika utsträckning områdena vatten, luft, biologisk mångfald och strålning. I processen utförs mätningar, inventeringar och undersökningar, främst i samverkan med andra kommuner och regionala organ och i vissa fall på lokal nivå i Solna.

Enheten bevakar även miljö- och hälsoaspekter i den fysiska planeringen.

## Budget

### Driftbudget

Miljö- och hälsoskydds nämnden har enligt kommunfullmäktiges beslut i november fått en ram för löpande driftskostnader på 11 726 tkr netto. Nämnden ansvarar för att anpassa sin verksamhet till befintlig budgetram och förvaltningen är skyldig att föreslå åtgärder så att verksamhetens nettokostnader kan inrymmas i budgetramen.

#### Driftbudget, nettokostnad

Tkr	Budget 2018	Budget 2019	Förändring %
Intäkter	10 237	11 370	11,1
Kostnader	-20 857	-23 096	10,7
<b>Nettokostnader</b>	<b>-10 620</b>	<b>-11 726</b>	<b>10,4</b>

Kommunfullmäktige beslutade i november att tilldela nämnden 1 000 tkr för att stärka miljötillsyns arbetet. Andra förändringar jämfört med budget 2018 är att miljöskydds enheten har högre budget för personalkostnader då medel för en koordinatorstjänst flyttats från Strategi. Hälsoskydds enheten har i princip oförändrade kostnader och högre intäkter som anpassats efter det prognostiserade utfallet 2018 samt efter den planerade tillsyns inriktningen 2019. Livsmedelsenhetens intäktsbudget har på motsvarande sätt anpassats till det prognostiserade utfallet. Sedan det nationella varningssystemet iRASFF (Rapid Alert System for Food and Feed) infördes den 1 mars 2018 har andelen händelsestyrd livsmedelskontroll ökat stort. En utökning av personalen har därför varit nödvändig vilket innebär en högre personalkostnad jämfört med 2018-års budget.

Tabellen nedan visar fördelningen mellan nämndens olika verksamheter. Fördelningen av budget mellan förvaltningens avdelningar och enheter kan komma att justeras.

#### Driftbudget per verksamhet, nettokostnader

Tkr	Budget 2018	Budget 2019	Förändring %
Nämnd	-929 688	-927 053	-0,3
Strategi	-1 683 794	-2 233 048	32,6
Administrativa enheten	-4 250 593	-4 339 958	2,1
Miljöskydd	-260 783	-390 083	49,6
Hälsoskydd	-1 260 597	-590 857	-53,1
Livsmedelskontroll	-159 851	-1 252 584	683,6
Miljöövervakning	-2 074 694	-1 992 617	-4,0
<b>Summa, driftfram</b>	<b>-10 620 000</b>	<b>-11 726 200</b>	<b>10,4</b>

## Investeringsbudget

Miljö- och hälsoskydds nämnden planerar investeringar i lokalerna under 2019.

#### Investeringsbudget för nämnden, tkr

	Budget 2018	Budget 2019	Förändring %
Kapitalinventarier, arbetsmiljöåtgärder m.m.	-100	-100	0
<b>Summa</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>

## Taxor och avgifter

Riksdagen har beslutat att kommunens kostnader för myndighetsutövning i möjligaste mån ska vara avgiftsfinansierad. Den del som inte bekostas av avgifter finansieras av skatteintäkter via anslag från nämnden.

I bilaga 1 i Taxa för Solna stads prövning och tillsyn inom miljöbalkens område har uppdateringar av lagrum avseende cisterner gjorts. De tidigare fasta avgifterna för information har tagits bort och nu föreslås enbart timavgift tas ut. Detta beror främst på att cisternärendena kommer att variera mer framöver då även cisterner på byggarbetsplatser inkluderas. Under rubriken avfall och producentansvar har det tidigare stycket gällande avgift för prövning inkluderats i det som avser anmälan/ansökan. Hälsoskydds enheten har justerat tillsynsintervall för bassängbaden inomhus som i förslaget får ett tillsynsintervall på vartannat år där det tidigare varit varje. För övriga taxor har endast lagrum uppdaterats och timavgiften ändrats.

Timavgift för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område och för tillsyn inom strålskyddslagens område föreslås att fastslås till 1 260 kronor. För offentlig kontroll av livsmedel föreslås timavgiften vara 1 350 kronor. De reviderade taxorna återfinns som bilagor.

### Nämndens taxor och avgifter

Taxor och avgifter	Beslutad	Status	Datum för nytt beslut	Gäller från och med
Livsmedelskontroll	2017-11-27	Revideras	2018-11-26	2019-01-01
Tillsyn enligt miljöbalken	2017-11-27	Revideras	2018-11-26	2019-01-01
Tillsyn enligt strålskyddslagen	2017-11-27	Revideras	2018-11-26	2019-01-01

## Medarbetare

För att minimera och förebygga sjukfrånvaro kommer förvaltningen fortsätta att skapa goda förutsättningar för såväl medarbetare som arbetsledare på alla nivåer. Exempel på förebyggande insatser är till exempel friskvårdsbidrag, ergonomionder, arbetsmiljö- och ledarskapsutbildningar.

Förvaltningen har under många år haft individuell lönesättning. Utifrån stadens mål har individuella mål nedbrutna på personnivå tagits fram. Kompetensutvecklingsinsatser kommer att prioriteras 2019.

Medarbetarundersökningen är ett viktigt hjälpmedel för att skapa delaktighet och engagemang och på så sätt utveckla förvaltningen. Förvaltningen arbetar enhetsvis med resultatet från föregående undersökning. Under 2019 kommer arbetet att fortsätta med åtgärder för att behålla den positiva utvecklingen som varit under de senaste åren.

Förvaltningens förmåga att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla medarbetare med rätt kompetens blir allt viktigare i takt med ökat antal pensionsavgångar och ökad konkurrens om arbetskraften. Under 2019 kommer de senaste årens utvecklingsarbeten inom HR-området att fortsätta. Förvaltningsgemensamma aktiviteter kommer att prioriteras under 2019.

Strategin "Solna stads plan för lika rättigheter och möjligheter på arbetsplatsen för 2017 med sikte på 2018 och 2019" är en plan för lika rättigheter och möjligheter på arbetsplatsen för samtliga medarbetare, samt i relevanta delar arbetssökande. För några av åtgärderna inom områdena arbetsförhållanden, kompetensutveckling, förvärvsarbete och föräldraskap, lön, rekrytering samt trakasserier ligger ansvaret på nämnderna. Miljö- och byggnadsförvaltningen kommer under året att bidra genom att erbjuda samtliga föräldralediga medarbetarsamtal under eller efter föräldraledighet. Föräldralediga bjuds även in till planeringsdagar och eventuella personalaktiviteter samt ingår i den ordinarie löneöversynen. För anställda med barn under 12 år finns det möjlighet att arbeta deltid. Rekryteringar kommer att genomföras utifrån kompetensbaserad rekryteringsmetodik.

## Verksamhetsutveckling och kvalitetsarbete

Nämnden bedriver kontinuerligt ett utvecklings- och kvalitetsarbete för att svara upp mot solnabornas förväntningar på nämndens tjänster och service. Nedan beskrivs övergripande vad som ska göras inom området under 2019.

### Administration

Under 2019 kommer processkartläggningen av de administrativa processerna att fortsätta. Syftet är att öka rättssäkerheten och att få bra underlag för det fortsatta arbetet med att optimera och effektivisera administrationen. Arbetet med att dokumentera alla arbetsmoment kommer att fortsätta och de styrdokument som ligger till grund för registrering och arkivering kommer att uppdateras för att stämma överens med nya arbetssätt.

### Digitalisering

Solnaborna och företagen förväntar sig i allt högre grad att snabbt, enkelt och säkert kunna sköta sina ärenden, få tillgång till information och ha möjlighet till inflytande genom digitala kontaktvägar. Digitaliseringen erbjuder goda möjligheter att möta dessa förväntningar och även klara samhällsutmaningar såsom välfärdens finansiering, globalisering och minska klimatpåverkan. Genom att utnyttja information och it på ett smart sätt blir vardagen enklare för medborgare och företagare och kvalitet och effektivitet stärks i verksamheterna. Väl utvecklad infrastruktur och bra tjänster är en grundförutsättning för vidareutvecklingen av stadens digitala välfärdstjänster. Det är viktigt att fortsätta detta utvecklingsarbete för att säkerställa att staden kan möta solnaborna, företagens och medarbetarnas behov och förväntningar inom digitaliseringsområdet.

### Tillgänglighet, bemötande och service

Frågor från medborgare, företagare och andra intressenter hanteras i stadens kontaktcenter. Förvaltningen uppdaterar, kompletterar och reviderar kontinuerligt informationen i systemstödet för att kontaktcenter alltid ska ha tillgång till korrekt information. Kontaktcenter och förvaltningen har löpande avstämningar för att förbättra servicen och identifiera utvecklingsområden.

Det räcker dock inte med kontaktcenter utan det krävs att serviceperspektivet genomsyrar hela stadens organisation. Det gäller inte minst i myndighetsutövande verksamheter såsom miljö- och hälsoskyddsnämnden. Under 2019 kommer rutiner att införas för att alla nyanställda vid sin introduktion ska få information om hur vi arbetar med service och bemötande. Förvaltningens anställda kommer att delta i service i samverkan med fokus på service och bemötande till företag som staden anordnar två gånger per år.

### Kommunikation

Under 2019 kommer nämnden att fortsätta stärka kommunikationsarbetet genom en tydlig och stadsgemensam arbetsprocess för planerad kommunikation. Den planerade kommunikationen tar avstamp i en kartläggning av de viktigaste frågorna för respektive förvaltning i staden. Kartläggningen styr sedan hur förvaltningen prioriterar och planerar sina kommunikationsinsatser för året. Genom att alla förvaltningar använder samma arbetsmetod kommer arbetet med att samordna kommunikationen bli bättre. Fördelarna blir att budskap, tilltal, val av kommunikationskanal och aktivitet blir mer enhetliga och ger en tydligare kommunikation till Solnas medborgare och andra målgrupper.

Kommunikationsarbetet ska bygga på viktiga händelser inom förvaltningens verksamhetsområde, såväl nya frågor som årligen återkommande händelser. Kommunikationsinsatserna ska fokusera på de mest angelägna frågorna för förvaltningen enligt verksamhetsplan 2019, men det ska även finnas beredskap för att kommunicera kring frågor som uppkommer under året.

## Nämndens kvalitetsdeklarationer

Nämnden har fyra gamla kvalitetsdeklarationer, *Styrning och stöd inom miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhetsområde*, *Livsmedelskontroll*, *Tillsyn av boende samt Tillsyn av verksamhet enligt miljöbalken*, som i och med denna verksamhetsplan och budget föreslås utgå.

Kvalitetsdeklarationer	Beslutsdatum	Status
Styrning och stöd inom miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhetsområde	2015-11-30	Utgår
Livsmedelskontroll	2015-11-30	Utgår
Tillsyn av boende	2015-11-30	Utgår
Tillsyn av verksamhet enligt miljöbalken	2015-11-30	Utgår

## Tvärsektoriella frågor

### Internationellt

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har en specialistroll vad beträffar miljö och hälsoskyddsfrågor. Genom denna roll företräder nämnden ofta staden internationellt i miljöfrågor och internationella samarbeten.

Internationella jämförelser och identifiering av goda exempel är en metod för verksamhets- och kvalitetsutveckling och nämnden deltar därför i stadens internationella arbete. Under 2019 kommer nämndens representanter att fortsätta delta vid internationella möten med fokus på erfarenhetsutbyte inom miljö- och hälsoskyddsområdet.

## Likabehandling

Likabehandlingsarbetet utgår från diskrimineringslagen som förbjuder diskriminering som har samband med kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Alla medborgare ska få likvärdigt bemötande och service.

Andelen solnabor som är födda i ett annat land är stor och det finns en mångfald bland boende, företagare och medarbetare. Förvaltningens medarbetare möter ofta medborgare och företagare med annan kulturell bakgrund än den svenska i sin dagliga verksamhet. Det är därför viktigt att det finns förståelse för andra kulturer och insikt om vikten av tydlighet i kommunikationen bland medarbetarna. Vid behov anlitas tolk vid möte med boende eller verksamhetsutövare. Förvaltningens skrivna material i form av informationsmaterial, hemsida och beslutsmallar kommer kontinuerligt att revideras för att göra dem tillgängligare.

Miljö- och byggnadsförvaltningen kommer att fortsätta att delta i olika samverkansgrupper såsom SILK (Samverkan inom livsmedelskontroll), Nationella huvudkontorsgruppen, SPAT (nätverk för kommuner som ingår i Norrvatten) samt olika projektgrupper inom miljösamverkan. För att alla handläggare ska göra likartade bedömningar kommer stor vikt att läggas vid samsyn. Dels genom att diskutera ärenden men även genom samsynsinspektioner. Förvaltningen planerar även att genomföra samsynsinspektioner med andra kommuner för att säkerställa att myndighetsutövningen görs på ett rättssäkert sätt.

För att handläggningen ska vara både effektiv och likvärdig är en stor del av myndighetsutövningens moment beskrivna i rutiner och anvisningar. Tjänsteskrivelserna utgår från gemensamma mallar. Dessa kommer att uppdateras under året.

## Miljö

Nämndens miljöarbete utgår från den av kommunfullmäktige antagna miljöpolicyen med tillhörande miljöstrategi samt nämndens nämndmål. Nedan beskrivs de huvudsakliga aktiviteterna inom miljöområdet under 2019 utifrån miljöpolicyens fokusområden.

### ***Hållbar stadsutveckling***

För att uppnå miljöstrategins inriktning om en hållbar stadsutveckling kommer nämnden fortsatt att bevaka miljö- och hälsoaspekter i den fysiska planeringen genom att avge samrådsyttranden över detaljplaner. Underhandssynpunkter kommer även att lämnas på miljökonsekvensbeskrivningar samt dagvattenutredningar och miljöprogram för exploateringsprojekt granskas. Därtill bidrar nämndens tillsyn av infrastruktur- och exploateringsprojekt till att miljöhänsyn tas under byggnationstiden.

Nämnden kommer under året aktivt att arbeta med att införliva den miljökunskap som finns hos förvaltningen för än mer hållbar stadsplanering i ett tidigare skede i planprocessen. Bland annat kommer nämnden att delta i arbetet med att uppdatera skriften *På väg mot ett hållbart Solna* som är tänkt att vara ett stöd vid framtagande av projektspecifika miljöprogram. Nämnden kommer även att verka för att de artinventeringar som görs inom ramen för miljöövervakningen används som underlag vid naturvårdsskötsel samt tidigt i planeringen för att möjliggöra att hänsyn tas till eventuella nyckelbiotoper.

### ***Effektiv resursanvändning***

För att främja en effektiv energianvändning i staden kommer staden fortsatt, i samarbete med 26 andra kommuner i Stockholmsområdet, erbjuda kostnadsfri och oberoende energi- och klimatrådgivning till privatpersoner, organisationer och företag. Inom ramen för samarbetet kommer även informations- och utbildningsverksamhet till olika målgrupper att genomföras. Det kan exempelvis vara seminarier om solceller, cykelkurser för vuxna nybörjare eller information om laddstolpar riktat mot bostadsrättsföreningar.

Genom den nationella satsningen på coacher för energi och klimat får små- och medelstora företag hjälp med att sänka energikostnaderna, förbättra lönsamheten och minska klimatpåverkan. Programmet som utförs i samarbete med Järfälla, Sollentuna, Stockholm och Sundbyberg genomför sitt sista år under 2019. En uppföljning av arbetet kommer att ske i slutet av året.

### ***God livsmiljö***

För att bidra till en god livsmiljö såväl inom- som utomhus kommer nämnden fortsatt att utföra tillsyn med syftet att minska utsläppen av föroreningar till mark, vatten och luft samt för att säkerställa att bostäder och allmänna lokalers inomhusmiljö inte medför olägenhet för människors hälsa och miljön. Syftet med livsmedelskontrollen som utförs är att konsumenterna ska få säkra livsmedel och att informationen som ges är korrekt och enkel att förstå.

Nämnden kommer under året fortsatt att arbeta aktivt med miljöövervakning av stadens vattenförekomster. Övervakningen sker i samverkan med omkringliggande kommuner och är en grundförutsättning för att kunna bedöma behovet av åtgärder samt vilken effekt de åtgärder som genomförs har. Med utgångspunkt i miljöövervakningen kommer förvaltningen vara delaktiga i arbetet med att ta fram åtgärdsförslag för att nå ekologisk och kemisk status i stadens vattenförekomster.

## Konkurrensutsättning

Under 2019 planeras inget större ärende för konkurrensutsättning och upphandling. Nämnden behöver under 2019 inleda en förstudie för att analysera framtida verksamhetsbehov som grund för en kommande upphandling av ärendehanterings- och verksamhetssystem. Nämnden har även ett fortsatt behov att avropa tekniska konsulttjänster från stadens gemensamma avtal om förmedlingstjänst av tekniska konsulter STIC 2015 (eWork).

## Befintliga avtal som ska upphandlas på nytt

Avtalsbeteckning	Diarienummer
Ärendehanteringssystem	MHN/2012:3

## Nya upphandlingsbehov samt större avrop på befintliga ramavtal

Nya upphandlingsbehov / Avrop på befintliga avtal
Artinventering
Biotopdatabas

## Intern kontroll

Varje nämnd ansvarar för intern kontroll inom sitt verksamhetsområde enligt kommunfullmäktiges reglemente. En god intern kontroll bidrar till att säkerställa att verksamheten bedrivs ändamålsenligt, kostnadseffektivt och säkert.

I samband med verksamhetsplan och budget ska varje nämnd ta fram en internkontrollplan för nästa år som beskriver väsentliga risker i verksamheten. Riskerna sorteras in i en av fyra kategorier: styrning, verksamhetsprocesser, medarbetare och ekonomi. Riskerna kopplas sedan till en process eller rutin. Verksamheten ska bedöma sannolikheten för och konsekvensen av om en risk skulle inträffa. Bedömningen redovisas som ett riskindex 1-16, där 16 är hög risk. Internkontrollplanen beskriver kontrollmoment för hur verksamheten ska kontrollera att risken inte har inträffat. Internkontrollplanen följs upp i samband med delårsrapport och årsredovisning.

## Internkontrollplan

Kategori	Process/Rutin	Riskindex	Risker	Kontrollmoment
Medarbetare	Färdolycka	9	Vid verksamhetsbesök i tjänsten används ofta cykel. Olyckor kan uppstå om försiktighet inte iakttas och rätt utrustning används.	Kontrollera att anvisningen för riskbedömning vid platsbesök följs.
Ekonomi	Redovisning	9	Representation ska ske enligt gällande riktlinjer.	Kontrollera att representationsfakturer redovisats korrekt och att riktlinjer för representation följs.
	Fakturering av kunder	12	Om rutinerna inte följs riskeras intäktsbortfall.	Kontrollera att stadens och förvaltningens riktlinjer och rutiner följs.