

2016-09-08  
Tjänsteskrivelse

Kontor  
Miljökontoret

Handläggare  
Helena Götherfors Westman  
08-5230 1928  
helena.gotherfors@sodertalje.se

Miljönämnden

## **Uppföljning av miljönämndens verksamhet – jan-augusti 2017**

Dnr 2017-1492

### **Sammanfattning av ärendet**

En uppföljning har genomförts av verksamheten inom miljönämndens hela verksamhetsområde för perioden januari till augusti 2017. Den innefattar även en uppföljning av kontrollplanen enligt livsmedelslagen och tillsynsplanen enligt miljöbalken. Kontorets olika grupper har brutit ner målen i Verksamhetsplan 2017-2019 till specifika mål eller aktiviteter som ska genomföras under året. Syftet med uppföljningen är att kontrollera att det arbete som beslutats av miljönämnden och som är nämndens ansvar, också genomförs. Miljönämnden ska fortlöpande få insyn och kunskap om det arbete som tjänstemännen utför. Miljönämnden godtog uppföljningen av första tertialet på sammanträdet i maj. Miljökontoret föreslår att miljönämnden även godtar uppföljningen av andra tertialet.

### **Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse 2017-09-08

Uppföljning miljönämndens verksamhet 1 jan-31 augusti 2017

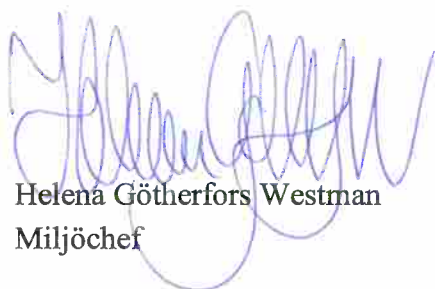
### **Ärendet**

En uppföljning har genomförts av verksamheten inom miljönämndens hela verksamhetsområde för perioden januari till augusti 2017. Den innefattar även en uppföljning av kontrollplanen enligt livsmedelslagen och tillsynsplanen enligt miljöbalken. Kontorets har brutit ner målen i Mål och budget 2017-2019 och Verksamhetsplan 2017 till

specifika mål eller aktiviteter som ska genomföras under året. Syftet med uppföljningen är att kontrollera att det arbete som beslutats av miljönämnden och som är nämndens ansvar, också genomförs. Miljönämnden ska fortlöpande få insyn och kunskap om det arbete som tjänstemännen utför. Verksamheten följs upp varje tertiäl i samband med det ordinarie bokslutet. Miljönämnden godtog uppföljningen av första tertiålet på sammanträdet i maj. Miljökontoret föreslår att miljönämnden även godtar uppföljningen av andra tertiålet.

**Miljökontorets förslag till beslut:**

Miljönämnden godtar uppföljningen av verksamheten för andra tertiålet 2017.



Helena Götherfors Westman  
Miljöchef

*Beslutet expedieras till: Akten*

# Uppföljning

– miljönämndens verksamhet

januari-augusti 2017

## **Inledning**

En uppföljning har genomförts av verksamheten inom miljönämndens hela verksamhetsområde för perioden januari till augusti 2018. Den innefattar även en uppföljning av kontrollplanen enligt livsmedelslagen och tillsynsplanen enligt miljöbalken. Kontorets olika grupper har brutit ner Verksamhetsplanens mål till specifika mål eller aktiviteter som ska genomföras under året. Syftet med uppföljningen är att följa upp att det arbete som beslutats av miljönämnden och som är nämndens ansvar, också genomförs. Miljönämnden ska fortlöpande få insyn och kunskap om det arbete som tjänstemännen utför. Verksamheten följs upp varje tertiäl i samband med det ordinarie bokslutet.

## 1. Uppföljning av livsmedelskontroll

### Planerad tillsyn

Den planerade kontrollen sker enligt den arbetsplan som gruppen tagit fram för att säkerställa att alla verksamheter får den kontroll som de ska ha enligt den riskklass som de tillhör. Varje handläggare ansvarar för att planera och utföra sin del av kontrollerna. Arbetet följs upp varje vecka på gruppens tavelmöte. Totalt ska 923 kontroller genomföras under året.

<i>Utförd planerad kontroll</i>	<i>Mål antal planerad kontroll</i>	<i>Utfört</i>	<i>Uppföljande kontroll – antal</i>	<i>Andel (%)</i>
<b>589</b>	<b>923</b>	<b>64 %</b>	<b>156</b>	<b>26 %</b>

### Extra offentlig kontroll

Extra offentlig kontroll syftar till att följa upp de eventuella brister i livsmedelssäkerheten eller i redligheten som vi upptäckt vid den planerade kontrollen. Under perioden jan-aug har 156 uppföljande kontroller genomförts, vilket innebär att 26 % av de kontrollerade verksamheterna har haft brister som behövde följas upp.

**Kommentar:** Livsmedelskontrollen har genomfört 64 % av den planerade kontrollen för året, vilket är i princip vad vi planerat. Andelen uppföljande kontroller är lägre än för samma period 2016, då 38 % var uppföljande kontroller.

### Klagomål

Livsmedelskontrollen är beroende av information från allmänheten för att få reda på eventuella brister av olika karaktär. Av de 48 inkomna klagomålen har kontroll gjorts i 14 ärenden där vi har bedömt att en oplanerad kontroll ska ske. I resterande fall togs detta upp i den ordinarie kontrollen alternativt via telefon/e-post. Inom parentes anges föregående års klagomål.

<i>Antal klagomål Totalt</i>	<i>Klagomål på hygien, märkning, skadedjur, antal</i>	<i>Klagomål- misstänkta matförgiftningar, antal</i>	<i>Övrigt antal</i>
<b>48 (34)</b>	<b>13 (15)</b>	<b>16 (11)</b>	<b>19 (8)</b>

**Kommentar:** Antalet klagomål har ökat jämfört med motsvarande period 2016.

### **RASFF (Rapid alert system for food and feed)**

EU har ett system för varning av hälsovådliga livsmedel – RASFF. Att utreda dessa ärenden tar ofta lång tid och det går inte att planera i förväg. Under året har 1 RASFF inkommit.

- Odeklarerade jordnötter i pålägg

### **Upphörda verksamheter, ägarbyten och nya verksamheter**

Under perioden har ett flertal förändringar skett med upphörda och nya verksamheter samt de som bytt ägare.

- 24 företag har upphört
- 30 (varav 7 administrativt ägarbyte) företag har anmält ägarbyte
- 24 nya livsmedelsföretag

Vi har en servicegaranti som innebär att nya verksamheter ska få första kontroll inom 3 månader efter det att verksamheten startat. Det påverkar våra planerade kontroller, särskilt under perioder med många ägarbyten.

### **Projekt och aktiviteter**

Livsmedelskontrollen genomför under året flera projekt. Det övergripande syftet är att projektarbete leder till ökad samsyn mellan handläggarna, det ökar effektiviteten och bidrar till kompetensutveckling. Det kan också vara tydligt och rättssäkert för verksamhetsutövaren när samma fokus på kontrollen genomförs inom en bransch. Flera samverkansprojekt är därför regionala eller nationella. Följande aktiviteter har genomförts eller påbörjats:

Projekt/Aktivitet	Period	Syfte Koppling till mål	Metod	Status	Antal objekt Klart/ Totalt	Kommentar/Resultat/Effekt
Spårbarhet och redlighet – restaurang och butik	Höst	Säkra livsmedel, redlighet, kunskap, verifiering	Inspektion, ev provtagning			Verifiering av projekt utfört 2011.
Miljösamverkan - Spårbarhet lamm, kyckling, Kalix löjrom		Säkra livsmedel, redlighet, samsyn	Inspektion	Klart/pågår		Projektet uppdelat i fyra perioder. Period 1 och 2 är klara. Kontroll av företagens system för spårbarhet i detaljhandelsled (restauranger och butiker) samt tidigare led (grossister och importörer)
Potatismos – Bacillus cereus, uppföljning 2016		Säkra livsmedel, samsyn, verifiering	Provtagning	Klart	9	Uppföljning av projekt 2016. Ett prov visade tjänligt med anmärkning. Två verksamheter hade rutiner som inte var ändamålsenliga. 2016 var 5 av 10 prover otjänliga eller med anmärkning. Vår kontroll ger effekt.
Avfall och skadedjur		Samsyn, säkra livsmedel, kompetens	Inspektion, inventering	Pågår	/345	Inventering av avfallshanteringen i restauranger och livsmedelsbutiker pågår. Vi har gått utbildning om skadedjur.
Kunskapsprojekt i skolor, riskklass 3 och 4	Okt-dec	Säkra livsmedel, kunskap	Inspektion			Fortsättning på projekt 2016
Provtagning dricksvatten		Säkra livsmedel, verifiering, kemiska risker	Provtagning	Klart	5	Provtagning och analys av metaller genomförd. Uppföljning pågår.
Campylobacter i färdiglagad kyckling	Aug-okt	Säkra livsmedel, mikrobiologiska risker	Provtagning			Genomförs sommar-höst.
SVA – Kontroll av antibiotikaresistens i färskt nötkött- och griskött.	Feb-okt	Samverkan, säkra livsmedel, hälsoskydd	Insamling av prover	Pågår		SVA Statens veterinärmedicinska anstalt) undersöker förekomst av Escherichia coli resistent mot antibiotika i färskt obehandlat kött från gris och nötkreatur. Vi hjälper till med insamling av prover i Södertälje: 2.st provtagningstillfällen är avslutade. Sista provtagning är

						planerad i oktober, vecka 42.
Kontaminering av gluten i glutenfria livsmedel, skolor Regionalt projekt MSL.	Maj-okt	Säkra livsmedel	Provtagning			
Fullkornsris, vällingpulver och grötpulver i butik. Nationellt projekt.		Säkra livsmedel, kemiska risker	Provtagning	Klart		Analysen pågår.
<b>Råd &amp; stöd</b>						
Seminarium för restauranger, caféer samt förädlare.		Säkra livsmedel Ökad kunskap	Seminarium	Pågår		Planering pågår. Seminariet kommer genomföras i höst för caféer och restauranger om livsmedelshygien. Samarbete med "Matlust" samt kostenheten. Ena dagen kommer livsmedelskontrollen informera och ge råd till restauranger och den andra dagen till förädlare "nya livsmedel".
Ta fram branschvisa "startkit" för nya verksamheter. Utgår – Utveckla hemsidan och vägleda till branschriktlinjer och Verksam.se samt samverka med andra kontor inom kommunen, för att främja livsmedelsföretag.	Höst	Service, effektivitet och bättre effekt		Pågår		Stöd för nya verksamheter som förhoppningsvis leder till säkrare livsmedel. Ingår som en del i handlingsplanen för näringslivsstrategin. Förberedande arbete har genomförts, upplägg av startkit har tagits fram, samt samverkan med andra kontor i kommunen för att få en samlad bild av vad som kan krävas för att starta en verksamhet. I och med att mycket av den här informationen kommer finnas i Verksam.se, en digital lösning.
Information och marknadsföring av livsmedelskontrollen på Södertäljebyrån		Ökad kunskap Tillit till kontrollen	"Utställning"	Pågår		Planering av en temavecka på Södertäljebyrån kring livsmedelskontrollen pågår. Det kommer att finnas intressant information till konsumenter och företagare om livsmedelshandling. Elever kommer att bli inbjudna till spännande och lärorika dagar om rätt och fel inom livsmedelshandling från livsmedelsinspektörernas



						perspektiv.
Ta fram tre informationsblad	Höst	Service, effektivitet, och bättre effekt		Pågår	1/3	<p>Informationsblad om allergener, vanliga brister vid hantering av livsmedel samt vilka krav en livsmedelsanläggning bör klara. Detta är klart:</p> <p><i>Minska risken för matförgiftning genom rätt hantering av livsmedel</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Information om de vanligaste orsakerna till matförgiftning.</li> <li>- Temperaturråd samt information om temperaturens betydelse för bakterier.</li> <li>-Hygienråd vid hantering av livsmedel.</li> </ul> <p>Foton till informationsblad är klara. En bildbank och filmklipp till exempelvis företagsinformation är på gång.</p>
Nyhetsbrev till dricksvattenföretag	Vår Höst	Service, Kunskap		Pågår		Vårens nyhetsbrev är utskickat.
<b>Samsyn och rättsäkerhet</b>						
Kollegiegranskning av minst ett beslut per vecka	Veckovis	Samsyn av kontroll, brister och krav. Rättsäkerhet och klarspråk.		Pågår löpande	Alla beslut	Vi har genomfört att alla beslut ska läsas igenom och signeras av ytterligare en handläggare.
Genomföra en kontroll per månad med "skugga. Båda bedömer och skriver (vid avvikelser mot lagstiftning) beslut som jämförs."	Månadsvis	Samsyn av kontroll, brister och krav. Rättsäkerhet och klarspråk.		Pågår		Samsyn genomförs regelbundet, men vi har under perioden inte skrivit jämförande bedömningar.
Revision med Botkyrka kommun		Samsyn av avvikelser, bedömningar och bemötande vid inspektioner.		Pågår		Livsmedelsinspektör från Botkyrka ger feedback till inspektör i Södertälje och tvärtom.
Klarspråkgranska och uppdatera information på hemsidan samt se	Jan-dec	Information Service				Material till den nya externa webben har tagits fram.

över behov av rådgivningsmaterial.		Effektivitet		Klart		
<b>Övrigt</b>						
Uppdatera kompetensrosen	Feb	Kompetens-planering		Klart		Kompetensrosen är uppdaterad för året.
Ta fram en plan för verifiera att kontrollen genomförs inom relevant kontrollområde under en 5-årsperiod.	Höst	Planering				Ett förslag har tagits fram, men innan vi kan slutföra arbetet så måste vårt nya ärendehanteringssystem vara installerat. Under 2016 har vi tagit fram en plan för restauranger som ska genomföras 2017. För resterande branscher tas en plan fram under 2017.

#### Kommentar och prognos:

#### Effektuppföljning (görs i december)

Effektindikatorer	2016	2017	Uppföljningsmått
Antal konstaterade matförgiftningar	18*		Antal/år
Andel uppföljande kontroller	35		%
Minst två verifieringsprojekt för att kontrollera effekten, ska genomföras per år.	1		Antal
Avvikelse åtgärdade inom rätt tid.	Ca 90 %		Andel
Andel i respektive erfarenhetsklass	A:8,7 B:87 C:4,3	A: B: C:	% i erfarenhetsklass A, B respektive C

\*Misstänkta matförgiftningar

Kommentar: Uppföljning sker vid årsskiftet.

#### Revision av livsmedelskontrollen

Länsstyrelsen och Livsmedelsverket genomför revisioner av livsmedelskontrollen i Södertälje med viss periodicitet. Ingen revision är hittills planerad under

2017.

Däremot genomför vi ett revisionsprojekt inom miljösamverkan. Vi har Botkyrka kommun som revisionspartner där respektive livsmedelskontroll ska revidera varandra. Revisionen innehåller genomgång av rutiner och planering/utförande av kontrollen samt bedömning av inspektörens bemötande och förmåga att utföra kontroller.

### **Samverkan**

#### *Salems kommun*

Vi har pågående avtal om samverkan med Salems kommun. Hittills i år så har vi planerat och påbörjat ett gemensamt projekt inom livsmedelskontrollen. Vi har också genomfört kontroller i Salem på några livsmedelsföretag tillsammans med inspektör från Salem.

#### *Miljösamverkan Stockholm*

Vi deltar i samverkan kring livsmedelskontrollen i länet (SILK). En gemensam provtagningsplan har tagits fram och vi deltar i gemensamma projekt.

#### *Utbrottsgruppen*

Miljökontoret deltar tillsammans med Smittskydd Stockholm, Länsstyrelsen och några andra livsmedelshandläggare i utbrottsgruppen för att diskutera och samverka kring olika livsmedels-/smittskyddsutbrott.

#### *Nationell tillsynskonferens*

Vi deltar varje år på den nationella kontrollkonferensen som anordnas av Livsmedelsverket.

#### *Länsmöten*

Länsstyrelsen genomför årliga länsmöten inom livsmedelskontrollen. Vi deltar.

#### *Tillståndsenheten*

Vi samverkar med tillståndsenheten i Södertälje kommun och genomför gemensamma kontroller.

### **Uppföljning rutin Hot & våld**

Vi har tagit fram en uppdatering av rutinen för hot och våld.

## 2. Uppföljning av hälsoskydd

### Planerad tillsyn

Hälsoskydd har brutit ner tillsynsplanen i en flerårig arbetsplan, för att säkerställa att alla verksamheter som ska ha tillsyn också får det. Den planerade tillsynen sker företrädesvis i projektform.

<i>Utförd planerad tillsyn</i>	<i>Mål antal planerad tillsyn</i>	<i>Utfört</i>	<i>Uppföljande Tillsyn – antal</i>
57	77	74 %	20

**Kommentar:** Vi har besökt lokaler för boende enligt LSS och dyl vilket inkluderar ungdomshem, boendehem för de med speciellt stöd samt boende för ensamkommande barn. Många verksamheter behöver uppföljning av varierande karaktär.

**Effekt:** Vi ser att tillsynen ger effekt, då egenkontroll enligt miljöbalken inkorporeras i övrigt systematiskt miljöarbete.

### Projekt och aktiviteter

Projekt/Aktivitet	Period	Syfte Koppling till mål	Metod	Status	Antal objekt Klart/Totalt	Kommentar
Temadag förskola/skola	mars	Giftfri miljö i barns vardag	Tillsynsträff	Klart	100%	Många deltagande och en positiv respons från deltagare vid utvärdering.
Uppföljning fritidsgård	Januari-april	Bra inomhusmiljö för barn, rökfria miljöer	Tillsyn	Pågår	6/ 10 totalt.	Granskning ska ske av inkomna uppgifter.

Uppföljning idrottslokaler	Februari/mars	Bra inomhusmiljö för barn	Granskning, tillsyn	Klart	11/11	Uppföljning från 2016.
Solarier	Sept-dec	Strålsäkerhet Hygien	Tillsyn		0/8	Planerat för uppstarts dag i november månad.
Strandbad	Maj-sept	God badvattenkvalitet	Granskning, tillsyn, samverkan SBK	Klart	9/9	En algblomning på Underåsbadet. På Eklundsnäsbadet inkom ett otjänligt resultat, vilket blev tjänligt vid omprov. Den officiella badsäsongen är nu avslutad.
Tillsynsträff för fastighetsägare	Höst	Kompetens Information och rådgivning Bra inomhusmiljö	Seminarium	Pågår		Tillsynsträff den 21 september. Stöd i egenkontrollen för fastighetsägare.
Bassängbad	Maj-aug	God vattenkvalitet	Tillsyn	Pågår	1/9	Enligt Folkhälsomyndigheten så kommer inget nationellt tillsynsprojekt att ske i år. Vi kommer dock att bedriva tillsyn på egenkontroll. Uppstarts dag planerat första veckan i oktober.
Tillsyn HVB/ LSS boenden	Jan-jun	Bra boendemiljö samt bra inomhusmiljö för barn	Tillsynsbesök	Klart	30/30	
Radon flerbostadshus	Januari t o m dec	Bra boendemiljö		Pågår	Ca 1300	Granskning pågår vilket ligger något efter. Det är ca 1300 huskroppar, 912 objekt är granskade hittills och 604 är godkända. Sedan maj har vi mest arbetat med mallar och arbetsätt samt rensat i register.
Tillsyn på krogar, föreningslokaler,	Mars- aug	Rökfria miljöer Samt buller	Samverkan mellan	Pågår	Antal objekt ej	Samverkansmöten har uteblivit. Ingen planerad tillsyn har skett.

festvåningar		inomhus	myndigheter samt tillsynsbesök		utvalda ännu.	Tillsyn på kvällstid har skett i samband med bostadsklagomål.
--------------	--	---------	--------------------------------------	--	------------------	---

## **Händelsestyrt arbete**

### **Klagomål**

Kommentar : Särskild satsning i år på gamla klagomålsärenden vad gäller bostadsklagomål. En målsättning är uppsatt för handläggningsprocessen för bostadsklagomål, den innebär att nästa steg i handläggningen ska ske senast inom 15 arbetsdagar efter att miljökontoret har initiativet/"bollen" i ärendet. För att stötta upp handläggningen har visualiseringen av denna ärendehandläggning utvecklats. På så vis ökar kontrollen över ärendena och det skapas förutsättningar för att bättre utjämna arbetsbelastning mellan handläggare samt prioritera de mest angelägna ärendena. Teamet har en stående avstämningstid för handläggning av bostadsklagomål.

Vi har under året avslutat 41 bostadsklagomål. Idag har vi 71 pågående oplanerade ärenden.

<i>Antal bostadsklagomål Totalt</i>	<i>Klagomål- buller (inklusive skällande hundar)</i>	<i>Klagomål- fukt-mögel</i>	<i>Klagomål- ventilation, temperatur</i>	<i>Övrigt Antal</i>
71 bostadsklagomål inkl klagomål om djur	27	15	15	9

Utöver detta har vi 12 klagomål på offentliga och hygieniska lokaler såsom skolor, förskolor, gym och bassängbad.

### **Andra saker vi deltagit i/genomfört som inte var planerat.**

Upphandlingen av det nya verksamhetssystemet. Det var planerat men det tar en del tid. Klagomål på gnissel från tåg har tagit en del tid. Även arbetet med ombyggnationen av slussen inom Mälarpjektet har tagit mer tid än planerad.

### **Samverkan**

Samverkan för framtagande av kemikalieplan med kommunstyrelsekontoret.

Samverkan med kultur och fritid har skett då vi har genomfört en helgföreläsning på biblioteket om kemikalier i vardagen.

### **Förbättringsarbete**

Vi har fortsatt uppdatera webben, då mycket grundläggande information gällande hälsoskydd saknas.

Vi har gjort om tavlan för klagomål så att vi kan tydliggöra och visualisera vilka ärenden som ska prioriteras under veckan samt status för de olika ärendena.

Vi har arbetat en del med kvalitetsarbete gällande nya mallar. Bland annat har rutinen kring radon setts över och vi försöker förbättra processen för handläggning av rapporter.

### **Uppföljning av rutin hot och våld**

Hälsoskyddsgruppen följer rutinen. Vi tycker att rutiner fungerar bra. Vi har inte haft några incidenter.

## **3. Uppföljning av miljöskydd**

### **Planerad tillsyn**

Planerad tillsyn genomförs enligt den tillsynsplan som miljöskydd tagit fram för året. Planen består av två delar: Verksamheter fördelade på handläggare och projekt-tillsyn.

#### **Planerad tillsyn – Verksamheter fördelade på handläggare**

De verksamheter som är fördelade på handläggare omfattar tillståndpliktiga verksamheter (A- och B-verksamheter), anmälningspliktiga verksamheter (C-verksamheter) samt icke-anmälningspliktiga verksamheter (U-verksamheter). Verksamheterna är i stora drag fördelade branschvis mellan handläggarna. För att säkerställa att samtliga verksamheter får den tillsyn de ska ha enligt klassning har miljöskydd skapat en lista över verksamheterna, varje handläggare ansvarar för att utföra tillsynsinsatserna och sedan notera när arbetet utfört.

### Planerad tillsyn - Projekt tillsyn

Miljöskydd sammanställer för varje år en projektplan där det framgår vilka projekt som ska genomföras under året, vilka verksamheter som ingår i respektive projekt samt när projektet ska utföras. Tillsynsprojekt genomförs för branscher där ett större antal verksamheter ska ha tillsyn under året eller för arbete som ska utföras inom en viss tidsperiod, som exempelvis miljö- och årsrapporter. Vissa branscher ska ha tillsyn varje år medan andra branscher ska ha tillsyn inom ett tre- eller fyraårsintervall. Inom vilket intervall verksamheterna får tillsyn baseras på deras klassning. Varje projekt tilldelas en projektledare som har det övergripande ansvaret. I projektet ingår sedan ett varierat antalet handläggare beroende på hur många verksamheter som ska besökas.

Projekt/Aktivitet	Period	Syfte Koppling till mål	Status	Antal objekt	Kommentar
<b>Planerad tillsyn - Verksamheter fördelade på handläggare:</b>	Löpande under året	Tillsyn- Minskad miljöbelastning  Vp aktivitet 27: <i>Miljökontoret ska utföra tillsynsinsatser i full omfattning på de verksamheter med årlig avgift som enligt tillsynsplanen ska ha tillsyn under året.</i>	Pågår	<b>A- och B:</b> 30 objekt (totalt 70 inspektioner)  <b>C:</b> 28 objekt (tot 29 tillsynsbesök)  <b>U:</b> 17 objekt	23 av 30 objekt har fått minst ett tillsynsbesök. Totalt 40 tillsynsbesök har genomförts.  1 av 28 objekt har fått ett tillsynsbesök.  3 av 15 objekt har fått tillsynsbesök.
<b>Planerad tillsyn – Projekt tillsyn: Årsrapporter</b> Drivmedel: Rapporterar utsläpp till luft	april-juni	Granska utsläpp till främst vatten och luft.  Uppfylla	Klar	<b>Totalt antal årsrapporter: 76</b> Drivmedel: 23	<b>Totalt antal inkomna årsrapporter: 76</b> Drivmedel: 23 årsrapporter har kommit in. 18 av 23 kom in i tid. 23 av 23 rapporter är granskade.



<p>Fordonstvättar: Rapporterar utsläpp till vatten</p> <p>Övriga (lackering, tryckeri, tvätteri): Rapporterar utsläpp till luft</p> <p>HandläggARBundna: Rapporterar olika utsläpp beroende på verksamhet.</p> <p>Regleras i miljönämndens beslut.</p>		<p>tjänstegarantin. Samtliga rapporter ska vara granskade den 30 juni.</p>		<p>Fordons-tvättar: 17</p> <p>Övriga (lackering, tryckeri, tvätteri): 10</p> <p>HandläggARBundna: 26</p>	<p>Fordonstvättar: 17 av 17 årsrapporter har kommit in. 8 av 17 kom in i tid. 17 av 17 rapporter är granskade.</p> <p>Övriga (lackering, tryckeri, tvätteri): 10 av 10 årsrapporter har inkommit. 8 av 10 kom in i tid. 10 av 10 är granskade.</p> <p>HandläggARBundna: 26 rapporter har kommit in. 18 av 26 kom in i tid. 26 av 26 rapporter är granskade.</p>
<p><b>Planerad tillsyn – Projektillsyn:</b></p> <p><b>Miljörapporter</b></p> <p>Samtliga tillståndspliktiga verksamheter ska enligt miljöbalken skicka in en miljörapport senast den 31 mars varje år.</p>	april-juni	<p>Granskning av tillstånds- och villkors-efterlevnad.</p> <p>Uppfylla tjänstegarantin. Samtliga rapporter ska vara granskade den 30 juni.</p>	Klar	28 miljörapporter	<p>28 av 28 miljörapporter har kommit in. 27 av 28 kom in i tid.</p> <p>28 av 28 miljörapporter är granskade.</p>
<p><b>Planerad tillsyn – Projektillsyn:</b></p> <p><b>Köldmedierapportering</b></p> <p>Rapporteringen ska göras enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 517/2014 av den 16 april 2014 om fluorerade växthusgaser samt Förordning (2016:1128) om fluorerade växthusgaser</p>	april-juni	<p>Minskat utsläpp av växthusgas.</p> <p>Uppfylla tjänstegarantin. Samtliga rapporter ska vara granskade den 30 juni.</p>	Klar	209 objekt	<p>189 av 209 rapporter har kommit in. De flesta rapporter som kommit in har blivit granskade. Granskningen har försenats pga. att det fanns ett fel i ärendehanteringssystemet som behövde åtgärdas.</p>
<p><b>Planerad tillsyn – Projektillsyn:</b></p> <p><b>Drivmedelsanläggningar</b></p>	april-maj	<p>Tillsyn – Minskad miljöbelastning</p> <p>Vp aktivitet 27.</p> <p><b>Fokus:</b> Spillzoner</p>	Klar	15 objekt	<p>14 av 15 objekt har fått tillsynsbesök.</p> <p>13 objekt fick besök inom projektet, ett objekt fick besök senare och ett objekt har inte fått besök än pga ägarbyte.</p>

		Gasåterföring Energianvändning			
<b>Planerad tillsyn – Projektillsyn: Lackering och tryckerier</b>	September Oktober	Tillsyn – Minskad miljöbelastning  Vp aktivitet 27.  <b>Fokus:</b> Hantering av kemikalier. Uppföljning märkning.	Höst 2017	10 objekt	
<b>Planerad tillsyn – Projektillsyn: Fordonsverkstäder</b>	September	Tillsyn – Minskad miljöbelastning.  Vp aktivitet 27.  <b>Fokus:</b> Avfallshantering	Pågår	26 objekt	Planering av projektet och bokning av inspektioner är klart. De första inspektionerna genomförs v 36.
<b>Planerad tillsyn – Projektillsyn: Laboratorier</b>	September	Tillsyn – Minskad miljöbelastning  Vp aktivitet 27.  <b>Fokus:</b> Kemikalie- och avfallshantering	Pågår	12 objekt	Planering och bokning av inspektioner är klart. De första inspektionerna genomförs v 36.
<b>Projektillsyn: Luftdatabasen</b> Rapportering till luftdatabasen sker varje år.	Oktober		Höst 2017		65 objekt
<b>Planerad tillsyn – Projektillsyn: Fordonstvättar</b>	Oktober	Tillsyn – Minskad miljöbelastning Vp aktivitet 27.  <b>Fokus:</b>	Höst 2017	21 objekt	Planering påbörjad

		Oljeavskiljare Transport- dokument Energianvändning			
<b>Planerad tillsyn – Projektillsyn: Lantbruk</b>	Oktober	Tillsyn – Minskad miljöbelastning. Vp aktivitet 27.  <b>Fokus:</b> Hantering av farligt avfall, bekämpningsmedel, gödsel	Höst 2017	12 objekt	
<b>Planerad tillsyn – Mekaniska verkstäder</b>	November	Tillsyn – Minskad miljöbelastning. Vp aktivitet 27.  <b>Fokus:</b> Avfallshantering Transport- dokument Energianvändning	Höst 2017	30 objekt	

### Utvärdera

Under perioden januari till april har miljöskyddsgruppen har utfört 59 av 240 tillsynsbesök, vilket motsvarar ca 25 % av den planerade tillsynen för året som omfattar både handläggbarbundna verksamheter (A, B, C och U-verksamheter) och objekt som ingår i projekt. I förhållande till förra året så har något färre tillsynsbesök utförts under perioden. Vakanser har funnit inom gruppen under perioden. Hänsyn till detta togs redan vid planeringen av årets tillsyn, den största delen av tillsynen är förlagd under hösten, varför den utförda tillsynen i princip är i fas med planeringen.

Granskningen av års-, miljö- och köldmedierapporter är klar och vi bedömer att tjänstegarantierna i stort kommer att innehållas.

## **Händelsestyrt**

Typ av oplanerad händelse/klagomål	Antal
Driftstörning	18
Utsläpp till mark och vatten	10
Misstänkt/bekräftad förorening i mark	10
Buller från verksamhet (t ex skjutbana & annat buller) och buller från väg/järnväg	6
Nedskräpning & felhantering av avfall	28
Damning, partiklar	1
Övrigt	10

### **Nya tillståndprocesser**

Remiss har besvarats i april gällande AstraZeneca ABs ansökan om nytt tillstånd för miljöfarlig verksamhet för Gärtunaanläggningen.

Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Stockholms län lämnade den 20 juni tillstånd till AstraZeneca till tillverkning av farmaceutiska produkter, biologiska läkemedel och odling av biologiska substanser samt rening av processvatten vid Gärtunaanläggningen.

Scania har i maj genomfört samråd inför ansökan om ändring av bolagets tillstånd. Ändringen gäller flytt av gjuteriet.

Söderenergi har i augusti genomfört samråd inför ansökan om tillstånd för en ny frikylaanläggning på fastigheterna Karleby 1:2, Karleby 1:3 och Östertälje 1:15.

Nykvarn Miljö AB har i augusti genomfört samråd inför ansökan om tillstånd för en ny anläggning för deponering av inert avfall och återvinning genom krossning, sortering och siktning på fastigheten Kallfors 1:4.

### **Anmälningssärenden**

Under perioden januari till april har 29 anmälningssärenden gällande ny verksamhet eller ändring av tillståndspliktig verksamhet samt efterbehandling av förorenad mark handlagts.

### **Samverkan - Medverkan i olika nätverk, utbildningar osv**

Miljöskyddsgruppen medverkar i miljösamverkans nätverk inom olika områden. Exempel på områden som gruppen har deltagit i under perioden är tillsyn av sprängämnesprekursorer, förorenad mark samt tillsyn av dagvatten. Miljökontoret är även sammankallande för MSL-nätverket Läkemedelstillverkare – nätverk för tillsyn och kravställning, ett samverkansmöte hölls i mars och ett seminarium som ska hållas under hösten har planerats.

### **Förbättringsarbete**

Vi har uppdaterat vår Lean-tavla samt skapat ett dokument för planering och uppföljning av den objektsknutna planerade tillsynen. Både tavlan och dokumentet syftar till att få en bättre överblick över om vi ligger i fas med tillsynen samt hur medarbetarna upplever arbetssituationen och arbetsbördan. På så sätt får vi ett bättre planeringsunderlag och kan fånga upp eventuella obalanser inom gruppen. Varje vecka vid tavelmötet utförs uppföljning av Lean-tavlan och arbetssituationen.

Under tidsperioden har vi även arbetat med revidering av flertalet arbetsrutiner gällande miljöskydd. Vi har även genomfört en genomgång av den information som miljöskydd ansvarar för på hemsidan och gjort en prioriteringsordning gällande de uppdateringar som vi vill göra.

### **Utvärdering rutin hot och våld**

Miljöskyddsgruppen följer rutinen.

#### 4. Uppföljning Vattenskydd

Aktivitet	Period	Syfte	Status	Genomfört antal	Kommentar
<b>Tillsyn Trosaåns ARO och Bränningeåns ARO</b>	Aug 2016-juni 2017	Tillsyn- minskad näringsbelastning	Pågåår	177/205	Tillsynen på områden påbörjades under hösten 2016 och fortsätter under 2017.
<b>Uppföljning av gamla projekt som inte är avslutade</b>	Juni-dec	Tillsyn- minskad näringsbelastning	Pågåår	2/Oklart antal	Fler av de gamla tillsynsprojekten behöver följas upp för att se till att alla fastigheter som behöver få krav fått det och de som fått krav utfört åtgärder. Arbetet påbörjades i juni 2017.
<b>Avloppsanläggningar &gt;25 pe</b>	Jan-dec	Tillsyn- minskad näringsbelastning	Pågåår	2/23	Tillsynen på de stora avloppsanläggningarna har påbörjats och kommer fortlöpa under hela året.
<b>Årsrapport Anläggningar &gt;25 pe</b>	Jan-okt	Kontrollera skötsel och egenkontroll	Pågåår	9/52	Genomgång av årsrapporter. 32 stycken har kommit in. Påminnelse om årsrapport har skickats ut till några och resterande skickas ut succesivt. Tillsynsansvaret för de olika objekten är uppdelade på handläggarna i gruppen.
<b>Ecos</b>	Jan-dec	Registervård + Ecos-administration	Pågåår	Ca 149 h	Under det första tertialet för 2017 har ingen registervård gjorts. Tiden för Ecos gäller i princip endast för systemförvaltarens arbete med administration.
<b>VA-plan</b>	Jan-aug		Klart	Ca 100 h	Tuuli och Anna har båda jobbat med remissen av VA-planen under 2016. Miljökontoret har hjälpt till som sakkunnig vid revidering av den version som varit ute på remiss.
<b>Handläggning av ansökningsärenden</b>	Jan-dec		Pågåår	57 st (inkomna)	Ansökningar går igenom succesivt när de kommer in. Belastningen från ansökningar/anmälningar varierar under året. Till och med augusti, 2017, beviljades 13

					tillstånd för kretsloppsanpassade avlopp.
<b>Årsrapport Minireningsverk</b>	Jan-Juni	Kontrollera skötsel och egenkontroll	Pågår	100/216	Genomgång av årsrapporter. 174 stycken har kommit in. Det är drygt 216 st som har krav på sig att skicka in årsrapport. Påminnelse om att skicka in årsrapport har skickats ut.
<b>Vattenskyddsområden</b>	Jan-dec	Säkerställa god vattenkvalitet	Pågår	Ca 58 h	Anna har tagit över ansvaret för vattenskyddsområdena. Till och med augusti, 2017, har det kommit in 6 ansökningar enligt vattenskyddsföreskrifterna.
<b>Tillsyn Hölö/Mölnbo ARV och ledningsnät</b>	Jan-dec	Tillsyn- minskad näringsbelastning	Pågår	Ca 15 h	Tillsynsmöten med Telge nät sker 4 gånger per år. Hittills har vi haft två möten. Ordinarie tillsyn på Hölö och Mölnbo ARV kommer att ske under hösten. Tillsyn pågår efter att utsläpp av bakterier har uppdagats i åarna nedströms reningsverken.

### Utvärdering/ Effekt av utfört arbete

Tillsyn på enskilda avlopp bidrar till att näringsbelastningen minskar. Genomgång av årsrapportering för minireningsverk leder till ökad kunskap hos fastighetsägarna om deras ansvar när det gäller funktionen på sin anläggning. Detta leder även till att vi har bättre koll på hur anläggningarna sköts.

Det är fortfarande mycket att göra och en del tid går åt till handledning. Under sommaren kom begäran om yttrande in från mark- och miljödomstolen angående överklagan av beslut om förbud vid vite på Steiner- och Nibbledammarna vilket tagit upp en del tid efter semestern.

### Samverkan

Under 2016 infördes årliga möten med Telge återvinning för att förbättra samverkan mellan oss. Två möten har skett hittills. I och med arbetet kring fosforfällor kommer ett uppföljande möte ske senare under hösten. Ett nytt samverkansmöte med övriga södertörnskommuner kommer att ske under året. Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund har börjat ställa krav på kretsloppsanpassade avloppsanläggningar och Södertälje har bistått som bollplank vid bedömningar både genom e-post men även genom att delta vid ett avdelningsmöte på SMOHF.

### **Förbättringsarbete**

Under första kvartalet för 2017 har en ny Lean-tavla arbetats fram. Denna tavla har nu börjat användas. Utvärdering av tavlans funktion kommer att ske senare under året. Rutiner och mallar behöver gås igenom årligen. Vissa uppdateringar på mallar, blanketter och rutiner har redan gjorts. Arbetet behöver dock fortsätta under resten av året.

### **Utvärdering – rutin hot och våld**

Rutinen fungerar bra. Inga händelser har hänt under året. Största risken i arbetet bedöms vara att köra fast med bilen då vi är ute och åker långt ut på landet där det ibland är dåliga vägar. Eftersom bilarna inte är fyrhjulsdrevna och låga finns det risk för att bilen fastnar när det är dåligt väglag. Risken för hot och våld är liten då de flesta av våra besök är föranmälda. Vid oanmälda besök åker vi ut två och två.

## **5. Naturcentrum och kommunekolog**

Uppstarten av verksamhetsåret har präglats av organisationsförändringar då ansvaret för skogsförvaltningen och viltvården sedan årsskiftet är en del av Naturcentrums uppdrag. Skogsförvaltaren Johan Persson och viltvårdaren Tomas Runnqvist introducerades i Naturcentrums och Miljökontorets rutiner och arbetsmål 2017. Under våren fortsatte vi arbetet med att justera våra interna rutiner för förbättrad samordning mellan främst skogsförvaltningen och naturvården. Vi har påbörjat arbetet med revideringen av kommunens skogspolicy och framtagningen av en viltvårdspolicy, bl.a. genom en enklare omvärldsanalys. Planen är att remissutgåvan kan antas av MN i december.

I början av året gav Naturcentrum ut ett guideprogram för året 2017 med nio kostnadsfria naturevenemang och aktiviteter för allmänheten. Deltagandet på de hittills genomförda aktiviteterna har varierat från få deltagare på Earth hour i mars till ca 900 personer som besökte kosläppet i maj. Vi har utvecklat våra rutiner för marknadsföring av evenemangen och påbörjat en första utvärdering inför planeringen av nästa års evenemang.

### **Naturvård**

Under vårvintern utfördes naturvårdsåtgärder/gallringar för att gynna skyddsvärda träd inom två områden utanför skyddad mark med medel från Länsstyrelsen. Inom reservaten och övriga skötselområden utfördes skötselåtgärder såsom slyröjning, led- och gränsmarkering, upprustning och/eller reparation av grillplatser, reservatsskyltar mm. Hagmarksrestaureringar utfördes i Farstanäs och Solåkraby. Farstanäs naturreservat upprustades med nya stigar, skyltar mm. Längs Måsnaren- och Täljeleden utfördes ledtillsynen som kommer avslutas innan sommar.



Inför sommarsäsongen har den återkommande (vart fjärde år) ängs- och hagmarksinventeringen planerats. Inventeringen genomförs inom 56 objekt där vi kommer samarbeta med kunniga personer som är engagerade i den ideella föreningen Floraväktarna.

I Farstanäs naturreservat har arbetet med restaureringen av hagmarken "Paradiset" avslutats då Korna släpptes ut i mitten av juli. Arbetet med att öppna upp kring Jätteträd fortsatte under våren med att köra ut virke och ris vid Solåkraby i Farstanäs och norr om Brandalsunds naturreservat.

I slutet av juni till början av juli inventerades kommunens Ängs & Hagmarker. Resultatet kommer att sammanställas och digitaliseras under hösten och en rapport kommer att presenteras innan årsskiftet.

Nya foldrar för Naturcentrums besöksmål som naturreservat och andra naturområden togs fram och trycktes i maj. Dessa finns att hämta på turistbyrån och under våra större evenemang.

I Brandalsunds naturreservat har arbetet för det rörliga friluftslivet fortsatt genom att vi har anlagt en ny led i den skogliga delen av reservatet. Leden är 4,5 km lång och tar besökaren genom hagmark, hållmarker, fornborgar och stensatta stigar längs stranden. Leden är välbesökt då vi efter första sommaren redan kan se att stigarna längs leden är vältrampade.

### **Naturskola**

Inom Naturskolan har utomhuspedagogerna arbetat med temautveckling. Ett nytt tema som har testats under februari och mars är Återvinn eller försvinn med koppling till avfallsprojektet Miljönären. För temat har ett kompendium som stöd för lärare och pedagoger tagits fram. Temat ska utvärderas ihop med avfallssamordnaren och resultaten kommer att presenteras under juni-nämnden.

Vi har även arbetat fram nya rutiner vid uthyrningen av Naturskolan och Mora torp som antogs av nämnden i april. Utvärdering av Miljönären-projektet har gjorts och presenterades på miljönämndens sammanträde i juni.

Naturskolans Sommarklubb genomfördes för första gången vecka 25, som en av kommunens sommarlovsaktiviteter. 20 barn i åldrarna 6-12 år deltog under fyra dagar. Under perioden besöktes Naturskolans temadagar av 32 skolklasser.

Höstterminens temadagar på naturskolan är fullbokade.

### **Skogsförvaltning och viltvård**

Inom skogsförvaltningen har några rekreativhuggningar och gallringar genomförts. Inventerare från Skogsstyrelsen har under en vecka i april utfört en

nyckelbiotopsinventering i kommunen. De nya uppgifterna/fynden uppdateras kontinuerligt i databasen Skogens pärlor. Under maj och juni utfördes mycket flisningsjobb och inkörning till Igelstaverket. Gällande flis och vedleveranser tecknades ett nytt avtal med Igelsta (Söderenergi AB). Under augusti hölls ett samråd med Skogsstyrelsen om naturvårdsåtgärder i nyckelbiotop.

Inom viltvården har viltsvinen som kom in i tätorten (främst Lina och Ronna) varit ett återkommande problem. För att decimera stammen utfördes större jaktinsatser runt Lina gård samt skydds jakt i tätorten. Även bäver har varit ett problem som har orsakat olika skador (bl.a. genom uppdämning i vattendrag) som har hanterats genom fångst och skydds jakt. Under vårvintern och våren har många eftersöksuppdrag på trafikskadat vilt genomförts. Jämfört med förra årets period har viltolyckorna med rådjur ökat mest vilket beror på en växande rådjursstam. Det har även rapporterats fler olyckor med viltsvin jämfört med förra året. Även detta kan förklaras med en växande viltsvinstam under den varma årstiden och efter en mild vinter.

### **Kommunekolog**

Kommunekologen har arbetat intensivt med att bygga upp Naturkartan. Medarbetare från Geografisk Information har anlitats som internkonsult och naturkartan med tillhörande databas byggs upp inom kommunens nya kartsystem GeoMedia. En uttärningsinventering av kommunens kustmynnande vattendrag ska utföras under september som underlag till naturkartan. I Södertörnsekologernas LONA-projekt fladdermusinventering har första fältsäsongen avslutats. I samarbete med SBK har ett avtal upprättats med Stockholms universitet för att medverka som pilotkommun i utvecklingen av en regional biotopdatabas. Flygbildstolkning kommer att utföras av konsult inom projektet under hösten 2017. Vattenplanen har skickats ut på remiss och ett seminarium har hållits i samband med detta. Kommunekologen har även deltagit i utbyggnadsstrategi och strukturplaner, som leds av SBK.

### **LONA-projekt**

Under hösten 2016 ansökte Naturcentrum medel till fyra LONA-projekt och kommunekologen för ett projekt som alla blev beviljade.

För projektet "Natur- och friluftstrategi" har ett internt avstämningsmöte med Sbk hållits och en projektgrupp samt ev. en referensgrupp bestående av representanter från nämnderna som berörs samt från den ideella sektorn har utsetts. Två studiebesök har planerats; ett besök i Upplands Väsby kommun som har intressanta erfarenheter med arbete kopplat till ekosystemtjänster; det andra studiebesöket blir att projektgruppen deltar i konferensen Framtidens naturvård i början av oktober. Projektet är treårigt och ska slutföras senast 2020-03-31.

Inom projektet "Skolnära natur" har en enklare digital kartanalys genomförts där vi har undersökt skolnära naturområden (grund- och högstadieskolor) utifrån ett antal parametrar, ex. avstånd till skolan, naturtyp mm. Utifrån detta underlag har ett antal skolor valts ut och kontaktats för en intresseförfrågan.

Resultatet blev att Wasaskolan har utsetts för projektsamarbetet. Efter ett fältbesök kommer vi gemensamt med skolans personal (och elever) planera olika åtgärder i skolans utemiljö och därmed underlätta för utomhuspedagogik. Projektet är tvåårigt och ska slutföras senast 2019-03-31.

Gällande projektet "Guidebok till Södertäljes natur" har kommunen ett ramavtal med reklambyrån Ryter som kommer att stå för framtagning och layout av boken. Vi har tagit fram förslag på omfattning, innehåll samt förslag på faktatexter och haft avstämningar med fotografen anlita av Ryter som kommer ta bilder i naturreservaten och andra naturområden vid olika tillfällen under året. Bredvid fotograferingen har vi kontinuerlig kontakt med författaren som står för de beskrivande texterna i guideboken. Planen är att kunna trycka boken inför utesäsongen 2018. Projektet är tvåårigt och ska slutföras senast 2019-03-31.

Inom projektet "Kustleden Södertälje kommun" har vi väntat in ett inriktningsbesked ifrån markägaren av Brandalsund. Utifrån de genomförda samtalen är vår bedömning att ledsträckan norr om Brandalsund naturreservat inte kommer kunna anläggas. Vi ser nu över en alternativ sträcka och behöver eventuellt förlänga projektet med ett år. Projektet är tvåårigt och ska slutföras senast 2019-03-31.

Projektet "Fladdermusinventering" som kommunekologen ansvarar för är ett samarbete mellan 9 södertörnskommuner genom Södertörnsekologerna. Under sommaren har ett antal inventeringar genomförts som kommer att sammanställas i en rapport. Projektet är tvåårigt med inventeringar under 2017 och 2018 och ska slutföras senast 2018-12-31.

#### Naturcentrums och kommunekologens arbetsmål 2017

<b>Mål</b>	<b>Status</b>	<b>Kommentar</b>
• <b>Genomföra ängs- och hagmarksinventeringen</b>	Pågår	Fältarbetet är genomfört. Resultat sammanställs i en rapport.
• <b>9 aktiviteter för allmänheten genomförda 2017</b>	Pågår	6 av 9 aktiviteter genomförda
• <b>Planera aktiviteter för allmänheten under 2018</b>	Pågår	Genomförda aktiviteter har utvärderats. Planering görs under hösten.
• <b>Framtagande av ny guidebok (LONA 2017-2018)</b>	Pågår	Utformning, omfattning bestämt. Kontinuerliga avstämningar med fotograf och författare.

• <b>Anlägga kustleden (LONA 2017-2018)</b>	Pågår	Förslag på alternativ sträcka ska tas fram.
• <b>Projektering Lanaren-Måsnaren</b>	Pågår	Kartanalys och 3 av 4 fältbesök genomförda
• <b>Öka allmänhetens kunskap om vattendrag</b>	Pågår	Fiskeförbudsskylt och infoskylt om vattendrag framtaget och monterat.
• <b>Driva Miljönären-projektet (tema)</b>	Klart	Temat Återvinn eller försvinn genomfört. Info om utvärdering på MN i juni.
• <b>Framtagande Natur- och friluftstrategi (LONA 2017-2020)</b>	Pågår	Avstämning med Sbk, studiebesök bestämda, projektgrupp utsedd
• <b>Uppstart projekt Skolnära natur (LONA 2017-2018)</b>	Pågår	Kartanalys genomförd, skola utsedd. Första fältbesöket genomfört.
• <b>Utveckla Naturskolan som mötesplats</b>	Pågår	Rutiner för uthyrning antagna. Avstämning med TF om teknikvision genomförd
• <b>Temautveckling och lovaktiviteter</b>	Pågår	Nytt tema Återvinn eller försvinn testat. Sommarklubb genomförd. Höstplanering klar.
• <b>Naturkarta (LONA 2016-2017)</b>	Pågår	Naturdatabasen är färdigställd men ansökan förlängning ska göras för att kunna genomföra kompletteringar.
• <b>Fladdermusinventering (LONA 2017-2018)</b>	Pågår	Inventeringar avslutade. Sammanställning i rapport under hösten.

### **Aktiviteterna**

Hittills genomförda aktiviteter:

Aktivitet	Antal deltagare
Februari: Isfiske	15
Mars: Uppmärksamma Earth hour	10
April: Familjedag Kusens backe	0
Maj: Kosläpp Lina	ca 900
Juni: Invigning Brandsund naturreservat	ca 100
Augusti: Fladdermusguidning	45

Aktivitet	Antal klasser
Klassbesök Naturskolan:	59

### **Kompetensutveckling**

I januari deltog en av naturvårdarna i ett seminarium om digital teknik för naturvägledning anordnat av SLU, Centrum för naturvägledning. I mars deltog två naturvårdare i konferensen Regional tankesmedja för friluftsliv i Södermanland som anordnades av Länsstyrelsen i Södermanland.

Naturvårdarna har deltagit i tre kostnadsfria webinarier om ekosystemtjänster, delvis gemensamt med planenheten. Under mars deltog naturvårdarna och kommunekologen i en intern utbildningsdag ihop med Sbk om ekosystemtjänster samt om behovsbedömning av MKB vid planeringsprocesser. Viltvårdaren har i juni deltagit i en fortbildning om säljakt.

Utomhuspedagogerna har deltagit en röjsågkurs med syfte att både kunna utföra skötseln runt Naturskolan samt för mer samverkan med naturvården. Under mars deltog pedagogerna i Naturskoleföreningens årsmöte där de även deltog i olika workshops om utomhuspedagogik. Vidare har pedagogerna och två naturvårdare deltagit i en kurs om kommunens nya webbverktyg, bl.a. för administration och redigering. Pedagogerna kommer i september delta i den

nationella konferensen för utomhuspedagogik Ute är inne och kommer själva hålla i ett antal workshop.

### **Förbättringsarbete och samverkan**

Naturvårdarna har lagt stor fokus på Naturcentrums informations- och kommunikationsarbete. Naturcentrums delar på kommunens webbsida har gåtts igenom och informationstexten har uppdaterats. Det har tagits fram foldrar för de kommunala naturreservaten samt nya pedagogiska informationsskyltar i naturen, bl.a. för vattendrag. Även internt har vi arbetat med tydligare information om Naturcentrums verksamhet såsom förbättrat samarbete med Destination Södertälje för marknadsföringen av Naturcentrums aktiviteter och mer effektiv samverkan med Stadsbyggnadskontoret exempelvis vid planläggning och framtagandeprocesser av strategiska dokument. Vi kommer under hösten inleda ett tätare samarbete med Sbk genom bl.a. framtagningsprocessen av Natur- och friluftsstrategin samt grönstrategin.

## **6. Administration och ledning**

### **Projekt och aktiviteter**

#### **Aktivitet 11: Kemikalievecka**

Kemikalieveckan är planerad till oktober.

#### **Upphandling av verksamhetsystem**

Upphandlingen av verksamhetsystem är på väg att slutföras i september. Utvärdering av anbud sker fram till mitten av september och ett avtal kan bli klart till slutet av månaden. Avsikten är att göra systembytet under 2017 om det är möjligt för leverantören.

Under våren arbetade vi mycket med de inledande stegen i upphandlingsprocessen, främst att ta fram en utförlig kravspecifikation. En anbudsfråga publicerades i april med anbudstid till i maj. När anbuderna öppnades blev vi tvungna att dra tillbaka upphandlingen av det formella skälet att anbudsbeloppen låg över en brytgräns där det krävs en annan procedur. Vi publicerade en ny anbudsfråga i juni med anbudsöppning den 1 september.

#### **E-arkiv**

Arbetet med att lägga över data i e-arkivet är i slutfasen. Vi har exporterat stora mängder information från vårt verksamhetsystem, vilken nu ligger hos e-arkivleverantören för bearbetning. Projektet har gått långsamt framåt under året, delvis på grund av tekniska problem vilka nu ska vara lösta.

### **Revidering av dokumenthanteringsplanen**

Revideringen av dokumenthanteringsplanen hänger ihop med e-arkivet. Det kvarstår ännu att slutföra den reviderade dokumenthanteringsplanen.

### **Samverkan**

Vi har haft en språkpraktikant på miljökontoret under perioden januari till juli.

Samverkan sker inom miljösamverkan Stockholm, miljöchefsnätverket på SKL och nätverk med miljöchefer på Södertörn.

### **Övrigt**

**Köldmedierapporter:** Granskningen av köldmedierapporter blev försenad på grund av att vi behövde vänta in uppgradering av Ecos. Arbetet brukar bli klart i april men blev i år klart först i maj.

### **Förbättringsarbete**

**Körning av årsavgifter:** Det var onormalt många fakturor i år som behövde makuleras och ställas ut igen. En stor del av problemen uppstod därför att vi hade inaktuella uppgifter om fakturaadresser till fastighetsförvaltare. Detta är ett problem som vi har återkommande, och behöver hitta långsiktiga lösningar för att förebygga. På kort sikt ska vi be fastighetsägarnas representanter att uppdatera med aktuella fakturaadresser vid den kommande tillsynsträffen för dem.

**Fakturahantering:** Vi har skrivit en ny rutin om hantering och ansvarsfördelning i betalning av leverantörsfakturor.

**Elektroniska fakturaadresser:** Vi får uppgifter från företag om elektroniska fakturaadresser men kan idag inte fakturera på det sättet. Vi behöver lösa hur vi sparar informationen så att vi kan lägga in den i det kommande nya verksamhetssystemet för framtida e-fakturering. Arbete pågår om detta.

**Fakturahantering under sommaren:** Sommaren 2017 visade på en del svagheter i den interna kommunikationen kring både kundfakturor och leverantörsfakturor. Alla frågor har blivit lösta, men ett förbättringsförslag är att inför nästa sommar bör alla som är berörda samlas till en gemensam avstämning om vem som ska göra vad och när.

**Dokumenthantering:** Det finns ett behov att uppdatera rutiner om hur vi gör med inkommande handlingar som behöver kompletteras. Rutinerna ska dra upp gränserna för i vilka fall vi kan begära upplysningar per telefon, samt när och hur vi ska skicka tillbaka papper för kompletteras skriftligt.

## Mål i verksamhetsplanen, uppföljning

Mål nr	Beskrivning	Resultat Kommentarer	Uppföljnings- mått
1	Antalet hushåll med källsorterande avloppssystem ska öka.	13 nya tillstånd.	Antal hushåll
2	År 2020 ska alla flerbostadshus ha en radonhalt på max 200 Bq/m <sup>3</sup> luft i bostäderna.	604 godkända hittills.	Andel hus vid årsslut med uppmätt radonhalt max 200 Bq/m <sup>3</sup> (%)
3	Livsmedelskontrollen ger god service och bedriver kontroll med hög professionalitet och trovärdighet.	NKI 72	NKI (NöjdKundIndex)  2016: 67  2017: 68  2018: 70
4	Vid slutet av 2017 har kunskapen om naturvärden, biologisk mångfald och ekosystemtjänster ökat i kommunens organisation.	Följs upp vid årets slut.	Genomfört aktivitet 13-16
5	Miljökontoret upplevs bedriva tillsyn med hög professionalitet och trovärdighet, samt ge god service.	NKI Miljö- och hälsa 69	NKI 2018: Minst nivå 70



6	<p>Svarstiden för handläggning av enskilda avlopp ska vara:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Total tid från inkommet ansökningsärende till beslut max 10 v i 75 % av alla ärenden.</li> <li>• Tid från komplett ansökningsärende till beslut max 4 v i 95 % av alla ärenden.</li> </ul>	Följs upp vid årets slut.	Antal aktiviteter, omfattning
---	---	---------------------------	-------------------------------

Nr	Aktiviteter	Status
1	Påbörja kartläggning av befintliga återföringskedjor i kommunen för källsorterat avlopp.	
2	Tillsyn ska genomföras på 200 fastigheter med små avlopp.	Pågår
3	Ett förslag till vattenplan färdigställs under 2017.	Pågår
4	Projekt genomförs om att förbättra Måsnarens ekologiska status, 2016-2018	Pågår
5	Tillsyn ska genomföras i syfte att förbättra dagvattenkvaliteten i kommunen.	Pågår
6	Arbete med förorenade områden enligt plan.	Pågår
7	Energiperspektivet i tillsynen ska stärkas.	Pågår
8	Nationellt tillsynsprojekt på bassängbad.	Pågår
9	Uppföljning av tillsyn på förskolelokaler.	
10	Fortsatt arbete med åtgärder mot radon i flerfamiljshus.	Pågår
11	Kemikalievecka på miljökontoret	Pågår
12	Miljökontoret ska kontrollera samtliga livsmedelsverksamheter som enligt riskklassningen och arbetsplanen ska få kontroll under året.	Pågår
13	Ängs- och hagmarksinventering genomförs	Pågår
14	Uppdragsinventeringar utförs	
15	Naturkartan färdigställas	Pågår
16	Minst tre interna utbildningstillfällen om ekosystemtjänster genomförs.	Pågår
17	Se över skogspolicyn, upprätta en viltvårdspolicy och påbörja arbete med en samlad Naturplan för Södertälje kommun.	Pågår
18	Under 2017 genomförs nio guidningar/aktiviteter för att locka fler besökare ut i naturen och inspirera till en hållbar livsstil.	Pågår
19	Skyltar monteras för att ge information om vattendrag i kommunen.	Pågår

20	Ta fram ny guidebok	Pågår
21	En ny vandringsled färdigställs utmed kusten mellan Södertälje och Järna.	Pausad
22	Under 2017 genomförs utbildningsinsatser för skol- och förskolepersonal för att främja utomhuspedagogik och utveckla kunskapen och miljö och hållbar utveckling på kommunens skolor och förskolor.	Pågår
23	Naturcentrum erbjuder skolorna i kommunen bokningsbara utomhusdagar och lov-aktiviteter med olika teman.	Pågår
24	Under 2017 samarbetar Naturcentrum med minst en skola i kommunen för att utveckla en metod för pedagogiskt arbete i skolnära natur.	Pågår
25	Hållbarhetsportalen ska förvaltas.	Pågår
26	Digitalisering av miljökontoret fortsätter enligt framtagna handlingsplan för digitalisering	Pågår
27	Miljökontoret ska utföra tillsynsinsatser i full omfattning på de verksamheter med årlig avgift som enligt tillsynsplanen ska ha tillsyn under året.	Pågår
28	Miljökontoret ska utföra en tillsynsträff årligen riktad till små och medelstora företag.	Pausad
29	Miljökontorets tjänstegarantier för miljö- och hälsoskyddstillsyn är: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Återkoppling inom 15 arbetsdagar efter ett inspektionstillfälle</li> <li>• Återkoppling på årets miljörapporter och årsrapporter senast den 30 juni</li> <li>• Anmälan om miljöfarlig verksamhet (komplett) handläggs inom 6 veckor</li> </ul>	
30	Miljökontorets tjänstegaranti för livsmedelskontroll är: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Registrera livsmedelsanläggning inom 10 dagar efter anmälan (komplett)</li> <li>• Kontrollbesök inom 3 månader</li> <li>• Återkoppling inom 15 dagar efter kontrolltillfället</li> </ul>	
31	Fler tjänstegarantier ska tas fram.	