

**DET HÄR ÄR  
BOTKYRKA**

# Årsredovisning 2018

Miljö- och hälsoskyddsnämnd



## **Innehållsförteckning**

<b>1</b>	<b>Årsredovisningen i sammanfattning .....</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Mål och målsatta mått .....</b>	<b>5</b>
2.1	1 Möjliggöra Botkyrkabornas medskapande av samhället.....	5
2.2	2 Möjliggöra Botkyrkabornas livslånga lärande .....	7
2.3	3 Möjliggöra arbete och företagande för Botkyrkaborna.....	7
2.4	6 Skapa en god och trygg livsmiljö för Botkyrkaborna .....	8
2.5	7 Effektiv organisation.....	11
<b>3</b>	<b>Betydelsefulla händelser .....</b>	<b>14</b>
<b>4</b>	<b>Ekonomisk uppföljning och analys .....</b>	<b>16</b>
4.1	Driftredovisning .....	16
4.2	Investeringsredovisning .....	17
<b>5</b>	<b>Mått och nyckeltal.....</b>	<b>18</b>

## 1 Årsredovisningen i sammanfattning

Verksamhet (i miljoner kronor)	Utfall 2016	Utfall 2017	Budget 2018	Utfall 2018	Avvikelse 2018
Intäkter (+)	5 636	6 372	6 080	6 221	-141
Kostnader (-)	-20 076	-22 674	-24 245	-24 210	35
Netto (+/-)	-1 440	-16 302	-18 165	-17 989	176
Nettoinvesteringar (+/-)	0	0	0	0	0

### Sammanfattning

**Ekonomi.** Nämnden gör ett mindre överskott och det beror bland annat på lägre arvodeskostnader.

Kostnaden för den gemensamma verksamheten har ökat på grund av ökade personalkostnader. Miljö- och hälsoskyddsteamet har gått plus, dels på grund av ökade intäkter, och dels på grund av lägre kostnader för konsluter än budgeterat. Livsmedelsteamet redovisar ett minus på grund av att intäkterna är lägre än vad man budgeterade för. Natur- och miljöanalysteamet har ökade personalkostnaderna vilket ger ett nettoresultat på -25 tkr. Fältbussens avvikelse beror på ökade kostnader för bussen.

**Reglemente.** Efter att nämndens reglemente ändrats med ett utökat ansvar för tobakslagen har miljöenheten arbetat med tillsyn av tobak men miljöenheten fick även möjligheten att vara med polis och andra myndigheter i projektet X-ray. Projektet går ut på att flera myndigheter tillsammans bryta sönder skuggsamhället som har skapats. Tillsammans är vi starkare än var och en för sig. Detta projekt har gått så bra och har nu spridit sig i Stockholmsområdet. Ungefär en tjänst har lagts på detta och det finansieras inte av avgifter. Trots det har livsmedelsteamet klarat alla sina planerade tillsyner gällande livsmedel och tobak/folköl/läkemedel. Länsstyrelsen har gjort en revision av miljö- och hälsoskyddsnämndens tillsyn av tobakslagen.

**Lagstadgad tillsyn.** Vid årets slut kan nämnden konstatera att tillsynsuppdraget inte klarades fullt ut med utgångspunkt från tillsynsplanen - miljö och hälsoskydd som antogs av nämnden i december 2017. Det beror bland annat på en glödbland som startade mars 2018 som krävde mycket resurser från tillsynsteamet men även på flera oplanerade akuta insatser som gjorts.

**Klimat** Uppdatering av klimatstrategin blev klar 2018.

Ett tankställe för biogas är anlagt i Tuna med hjälp av medel från Klimatklivet. Arbete med samordnade varutransporter i kommunen har fortsatt, vilket ger halverade utsläpp av fossil koldioxid.

Sommaren 2018 var den varmaste uppmätta någonsin i Sverige. Genom att Botkyrka kommun redan 2010-2013 tidigare arbetat med klimatanpassning i

ett statligt finansierat projekt, Climatools, fanns upparbetade rutiner för beredskap för värmeböljor inom organisationen. Hemtjänsten gjorde tätare besök, flera särskilda boenden var utrustade med kyla, och information lades ut på hemsidan. Inom förskolan har platser för skugga planerats. Botkyrka kommun anges som ett gott exempel på SMHI:s hemsida, och kommunen blev uppmärksam i press. Den varma våren/sommaren ledde också till att vattenverket i Norsborg signalerade att dess kapacitetsgräns snart var nådd. Rekommendationer gick ut att inte vattna. Temperaturen höjdes på inkommande vatten, och ökad rening krävdes. Även temperaturen för vattnet i ledningsnätet höjdes. Ovanligt många fall av Legionella anmäldes under sommaren. En av orsaken till det är att man lättare kan smittas från jord vid trädgårdsarbete vid så varma temperaturer.

**Botkyrkas blå och gröna värden.** Kommunens naturvärden uppskattas i medborgarundersökningen. Naturvårdsarbetet drivs genom att statliga och andra bidrag har sökts, där kommunen går in med medfinansiering. Under 2018 så har ett ökat samarbete med tekniska nämnden i vattenfrågor gällande bland annat Regional vattenförsörjningsplan, Tullinge vattentäkt, grundvattentillgångar och dagvattenlösningar påbörjats.

**Avfallsplanen och cirkulär ekonomi.** Nuvarande avfallsplan sträcker sig fram till 2020 och är gemensam för de fem ägarkommunerna. Arbetet med att ta fram en ny gemensam avfallsplan för perioden 2020-2030 startade 2017 och pågår fortfarande. Sommaren 2018 skickades remissen på nya avfallsplanen ut till ägarkommunerna och nu pågår arbetet med de inkomna remissvaren. I slutet av mars räknar man med att presentera resultatet för styrgruppen.

Botkyrka kommun är medlem i nätverket Håll Sverige Rent-kommun. Därigenom erbjuds vi verktyg och stöd i arbetet mot nedskräpning genom nätverksträffar och konferenser. Det är av dem vi köper *skräpmätningstjänsten* vilken går ut på att mäta skräp på 200 mätpunkter under en treveckors period på sommaren. Skräpmätningen redovisas i mål och budget. Den kommer även att vara betydelsefull för målet nedskräpning i avfallsplanen.

**Fältbussens** verksamhet har rullat på. Främst åker 5-klassarna ut två gånger med Fältbussen, men även gymnasieskolor, SFI, allmänhet och sommarskola för nyanlända utnyttjar Fältbussen. 5-klassarna blir fler och fler för varje år och den mängd dagar som kan erbjudas till andra minskar.

## 2 Mål och målsatta mått


### Anvisning

*Uppföljning och analys:* Analysen tar sikte på **vilka resultat som uppnåtts** och i vilken utsträckning nämnden har bidragit till måluppfyllelse och till att målen utvecklats i rätt riktning. Beskriv även de viktigaste framtida förbättringsåtgärderna för måluppfyllelse och resultatförbättring utifrån analysen.

*Sammanfattande analys per målområde:* Under varje målområde ska nämnden genom sin egen utvärdering dra slutsatser om de verksamhetsmässiga resultaten 2018. Underlaget till utvärderingen är de mål och målsatta mått som nämnden formulerat i Mål och internbudget 2018. Utfallet för dessa sammanfattas och kommenteras i anslutning till varje målområde. Utvärderingen ska motiveras.

Nämndens egen värdering av måluppfyllelsen av mål och målområde markeras med en av symbolerna som finns i verktyget.

ej godtagbar 

godtagbar 

god 

Målområde/Process:

### 2.1 1 Möjliggöra Botkyrkabornas medskapande av samhället

—

Fullmäktiges utvecklingsmål:

1:2 Botkyrkaborna upplever att de kan påverka kommunala frågor som intresserar dem

Nämndens mål:

**Nämndens verksamheter präglas av god service, bra bemötande och hög tillgänglighet i alla kontakter**



Målsatta mått	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2018	Utfall 2018
Andel uppdaterade indikatorer i miljöbarometern	100 %	100 %		100 %
<b>Analys</b> Denna indikator redovisas en gång per år i årsredovisningen.				

Målsatta mått	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2018	Utfall 2018
<b>Andel av medborgarförslagen som besvaras av nämnden senast vid tredje sammanträdet från att de inkommer till nämnden</b>	38 %	80 %	80 %	50 %
<b>Analys</b>	Vi hade 2 medborgarförslag 2018, 1 svarade vi på inom 3 månader och 1 efter ca 7 månader!			
<b>Andel medborgarförslag som besvaras av nämnden inom högst sex månader från att det inkommer till nämnden</b>	62 %	20 %	100 %	50 %
<b>Analys</b>	Vi hade 2 medborgarförslag 2018, 1 svarade vi på inom 3 månader och 1 efter ca 7 månader!			

Nämndens mål:

**Medborgare, föreningar och organisationer har goda möjligheter att ta del av och delta i kommunens miljöarbete**



Målsatta mått	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2018	Utfall 2018
<b>Antal föreningar, frivilliga organisationer och andra organisationer inom kommunen som plats som nämnden haft samarbete med i miljöfrågor</b>		16	16	12
<b>Analys</b>	Fram till augusti 2018 har nämnden haft samarbete med Håll Sverige Rent, Uttrans Vattenvårdsgrupp, Svenska kyrkan, Naturskyddsföreningen Botkyrka-Salem, Tyresåns vattenvårdsförbund, DeLaval Hamra Gärd och Idrottsförvaltningen Stockholm stad. Samarbete om Kyrksjön och Snäckstavik har skett med markägarna och sportfiskarna. Inom Fairtrade City har vi haft samarbete med ungdomsfullmäktige och kommunalarbetsförbundet.			

Målområde/Process:

## 2.2 2 Möjliggöra Botkyrkabornas livslånga lärande

—

Fullmäktiges utvecklingsmål:

2:1 Botkyrkaborna har tillgång till likvärdig och kompensatorisk utbildning med hög kvalitet som leder till goda kunskapsresultat och rustar dem för framtiden

Nämndens mål:

**Fältbussen bidrar till ökat naturintresse och ökade naturkunskaper**



Målsatta mått	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2018	Utfall 2018
Andel (%) lärare som anser att dagen med Fältbussen kompletterar och berikar undervisningen i NO	100 %	100 %	100 %	100 %
Antal 5-klasser med Fältbussen/totalt erbjudna antal klasser (%)	98 %	98 %	100 %	97 %
<b>Analys</b> Personalen på fältbussen har svårt att nå alla lärare i årskurs 5 i Botkyrka och vissa lärare har på grund av tidsbrist tackat nej till att åka med fältbussen.				
Övriga dagar (ej 5-klassare) med Fältbussen	29	25	29	24
<b>Analys</b> Ett mål på 29 klasser är realistiskt då antalet 5e klasser helatiden ökar och då är det dessa dagar vi får ta av. Altså kommer dessa dagar att krympa med tiden och övergå i åk 5 dagar.				

Målområde/Process:

## 2.3 3 Möjliggöra arbete och företagande för Botkyrkaborna

—

Fullmäktiges utvecklingsmål:

3:1 Botkyrkaborna kan försörja sig på eget arbete eller företagande

Nämndens mål:

**Miljö- och hälsoskyddsnämnden välkomnar sommarjobbare och praktikanter i verksamheten**



Målsatta mått	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2018	Utfall 2018
Antal praktikplatser/sommarjobb som tas emot av miljöenheten	12	12	13	13
<i>Analys</i>	13 sommarjobbare erbjöds jobb 1 hoppade av.			

Fullmäktiges utvecklingsmål:

3:2 Botkyrka präglas av entreprenörskap, växande företag och ett rikt näringsliv

Nämndens mål:

**Miljö- och hälsoskyddsnämnden deltar i samarbetsprojekt för att öka attraktiviteten i kommunens företagsområden**



Målsatta mått	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2018	Utfall 2018
Företagsområden som har ingått i projektet attraktiva företagsområden (ackumulerat) ökar	3	4	4	4
<i>Analys</i>	Bovallens-, Skyttbrinks-, Eriksbergs- och Slagstas- industriområden			

Målområde/Process:

**2.4 6 Skapa en god och trygg livsmiljö för Botkyrkaborna**





Fullmäktiges utvecklingsmål:

6:1 Mer kreativa stadsmiljöer och mer tillgänglig natur ökar tryggheten och hemkänslan hos Botkyrkaborna

Nämndens mål:

**MHN samarbetar med andra för att uppfylla målen i kommunens naturprogram ” Botkyrkas gröna värden” och vattenprogram ”Botkyrkas blå värden”**



Målsatta mått	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2018	Utfall 2018
<b>Andel av de skyddsvärda ängs- och hagmarker som kommunen har rådighet över och som hävdats under året;</b>	100 %	100 %	100 %	100 %
<b>Analys</b> De skyddsvärda ängs- och betesmarker som kommunen har rådighet över är Källtorpsängen, Hörningsnäs naturreservat, Grönslätt samt Snäckstaviks våtmark. I år har vi dessutom skrivit ett arrendeavtal för betesmarken vid Björndammen. Ängsmarkerna har slåtrats med lie och slätterbalk samt fagats i samarbete med Naturskyddsföreningen, och betesmarkerna har betats.				
<b>Andelen (%) Botkyrkabor som är nöjda med tillgången till naturområden ökar</b>	85 %	84 %	87 %	0 %
<b>Analys</b> Andelen (%) Botkyrkabor som är nöjda med tillgången till naturområden ökar, för detta mått saknas underlag så det som står på sbn är utfall=0%, det är gata park som fyller i detta mått.				
<b>Antal rastande och häckande arter av vadarfåglar i Botkyrka per år;</b>	20	24	21	18
<b>Analys</b> De arter av vadarfåglar som sågs 2017 (som var ett ovanligt bra år) men inte 2018 är huvudsakligen s.k. småvadare som rastar här under senvåren och sommaren. Under denna tid 2018 var det ovanligt varmt och mycket torrt vilket gjorde att lämpliga områden för dessa fåglar att rasta och födosöka på minskade i omfattning i jämförelse med tidigare år. Småvadare födosöker efter smådjur på öppna, blöta, gytjiga och strandnära områden. Förra året upptäcktes flera sällsynta fåglar vid Kyrksjön (t.ex ägretthäger och smalnäbbad simsnäppa). Detta gjorde att fler fågelskådare besökte Botkyrka 2017 än 2018 då få ovanliga fåglar upptäcktes. Fler fågelskådare medför oftast att fler arter upptäcks. Det gäller framför allt arter som endast rastar en kort tid i Botkyrka som t. ex. småvadare.				
<b>De klassade sjöarna i Botkyrka (totalt 9 st.) som uppnår god ekologisk status (%).</b>	6 %	67 %	67 %	67 %
<b>Analys</b> Denna indikator redovisas en gång per år i årsredovisningen.				

Målsatta mått	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2018	Utfall 2018
<b>Andel nya detaljplaner som redovisar värdet av ekosystemtjänster</b>			100 %	0 %
<b>Analys</b> Avsikten är att ekosystemtjänster ska identifieras och redovisas i alla detaljplaner som påbörjas från och med 2018. Hittills har inte någon av de två detaljplaner som påbörjades under 2018 kommit till ett sådant skede i processen att det är möjligt att redovisa ekosystemtjänster för projektet				
<b>Antalet deltagare i städkampanjer ökar</b>		6 288	7 300	6 661
<b>Analys</b> Samtliga i samband med Håll Sverige Rent som hölls i april. De två målsatta måtten är nya från 2018 och därför finns inget utfall från tidigare år.				
<b>Årligen mäta nedskräpningen (ackumulerat antal)</b>			2	1
<b>Analys</b> Denna indikator redovisas en gång per år i årsredovisningen. Tanken är att sommarjobbarna tar fram ett antal platser i kommunen och sedan räknar antalet skräp som hittas. Siffran redovisas till Håll Sverige rent. Detta görs på försök 2018. Syftet är att kunna visa på om nedskräpningen ökar eller minskar.				
<b>Tillgängliggöra ett naturreservat/naturområde per år. (Måttet anger ackumulerat antal)</b>			1	2
<b>De klassade vattendragen i Botkyrka (totalt 3 st.) uppnår god ekologisk status (%)</b>	0 %	0 %	0 %	0 %
<b>Analys</b> Denna indikator redovisas en gång per år i årsredovisningen. De klassade vattendragen är Tumba åsystem, Kagghamra åsystem och Älvestaån				

Nämndens mål:

**Öka tryggheten för Botkyrkaborna genom en hög kvalitet på tillsynen inom nämndens ansvarsområden. Tillsynen bidrar till att uppfylla de nationella miljömålen**



Målsatta mått	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2018	Utfall 2018
<b>Nöjd kundindex, NKI (%)</b>	78 %	78 %	-	71 %
<b>Jämförelse: medelvärde (%) NKI samtliga deltagande</b>	73 %		-	71 %

Målsatta mått	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2018	Utfall 2018
<b>kommuner</b>				
Andel (%) av den planerade tillsynen som utförts, tillsynsplanen, miljöbalken			100 %	90 %
<b>Analys</b> Vissa kampanjer har fått flyttats över till 2019. De hann inte med dem på grund av exempelvis en glödbbrand samt andra oförutsägbara händelser under året.				
Andel (%) av den planerade tillsynen som utförts, kontrollplanen, livsmedelslagen			100 %	100 %
<b>Analys</b> Alla kampanjer och tillsynsobjekt som var planerade under 2018 utfördes.				

Nämndens mål:

### En giftfri miljö för Botkyrkaborna



Målsatta mått	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2018	Utfall 2018
Antal kampanjer som huvudsakligen syftar till en giftfri miljö (ackumulerat antal)		2	2	2
<b>Analys</b> Giftfri miljö - Grundskolor/Fritidshem, Rökning - Gymnasium/Fritidsgårdar, (Kampanjer som har berört "Giftfri miljö": Frisörer och skönhetssalonger, Fordonsverkstäder, Golfbanor, Dagvattenanläggningar, Båtklubbar)				

Målområde/Process:

### 2.5 7 Effektiv organisation



Fullmäktiges utvecklingsmål:

7:1 Botkyrka kommun attraherar, rekryterar, utvecklar och behåller rätt kompetens på rätt plats och i rätt tid för verksamhetens behov

Fullmäktiges utvecklingsmål:

7:2 Botkyrka kommun har en god lokalhushållning

Målsatta mått	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2018	Utfall 2018
Kvadratmeter förvaltningslokal per anställd minskar	19	19	18,5	16,5

Fullmäktiges utvecklingsmål:

7:3 Den kommunala organisationen är klimatneutral

Nämndens mål:

**Samordna det operativa klimatarbetet i kommunen**



Målsatta mått	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2018	Utfall 2018
Andel av miljöenhetens tjänsteresor som görs till fots, med cykel eller med kollektivtrafik (mäts en gång per år i oktober/november)	53	59	55	51
Andelen (%) kommuninvånare som reser med kollektivtrafik till och från arbetet ökar		42 %	43 %	45 %
<b>Analys</b> Denna indikator redovisas en gång per år i årsredovisningen.				
Utföra en aktivitet om hållbart resande per år som riktar sig till Botkyrkaborna (%)	100		1	1
<b>Analys</b> Deltagit i kampanjen "Vi är cyklist" tillsammans med nätverket ResSmart.				
Delta i framåtsyftande projekt kopplat till klimatstrategin	4	4	4	6

Målsatta mått	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2018	Utfall 2018
<b>(antal projekt)</b>				
<p><b>Analys</b></p> <p>"Bortom BNP-tillväxt (KYH), två forskningsprojekt inom "Mistra SAMS" (KTH), två forskningsprojekt inom "RättKoll" (VTI - Statens väg- och transportforskningsinstitut), "Livscykelverktyg för miljöbedömning av byggnader" (IVL - Svenska miljöinstitutet) och "Cyklning och mångfald" (Pedalista).</p>				

### 3 Betydelsefulla händelser

1. Efter att nämndens reglemente ändrats med ett utökat ansvar för tobakslagen har miljöenheten arbetat med polis och andra myndigheter i projektet X-ray. De olika myndigheterna går ihop för att på så sätt försvåra för de ohederliga näringsutövarna. Projektet har haft en stor framgång och några har fått stänga igen sin verksamhet eller fått dryga böter eller åtal. Detta leder i sin tur till ett säkrare samhälle med trygga medborgare.

2. Som en del i att skapa en giftfri miljö för kommunens barn och unga genomfördes en tillsynskampanj på grundskolor och fritidshem. Syftet med kampanjen var att kontrollera hur skolorna i Botkyrka kommun säkerställer att barnen skyddas från exponering av skadliga ämnen. Även skolornas rutiner för att förebygga rökning inom skolans område ingick i kampanjen. Miljöenheten har förhoppningen om att kampanjen lett till en säkrare och hälsosammare skola för barn och unga och att vi därigenom bidragit till att skapa en god och trygg livsmiljö för Botkyrkaborna.

3. Naturvårdsprogrammets (Botkyrkas Gröna världen) syfte är att skapa förutsättningar i kommunen för en rik biologisk mångfald, stimulerande friluftsliv, god hälsa och ett boende med god tillgänglighet till naturen. Under 2018 har det vidtagits åtgärder inom tillsyn och skötsel av naturreservat, skötsel såsom stängsling, bete och slåtter på ängs- och hagmarker, skyltning och markering samt underhåll av spänger på vandringsleder, två nya leder har röjts och markerats, kulturmiljöer har synliggjorts, ett nytt projekt, Hågelby hage, har påbörjats med hjälp av statliga bidrag som syftar till att restaurera gammal hagmark och synliggöra fornlämningar, information i Naturkartan.se (app och webbsida) har uppdaterats, och inventering av tjäder, fladdermöss och sandlevande arter, de två senare med statligt bidrag, har genomförts. För att genomdriva åtgärderna har samarbete skett med markägare, Sportfiskarna, Botkyrka-Salems naturskyddsförening, Stockholm Stad, De Laval Hamra gård förutom med UBAB och interna enheter.

Vattenprogrammets (Botkyrkas Blå världen) syfte är att skapa förutsättningar för naturliga ekosystem i sjöar, vattendrag och hav och god tillgång på rent grundvatten. Vattenprogrammet är ett paraplydokument som anger vilka mål kommunen har med vattnet och vad som krävs för att uppnå målen. Programmet har fyra övergripande mål; skapa förutsättningar för naturliga ekosystem, tillgodose Botkyrkabornas behov av dricksvatten, skapa förutsättningar för rekreation och fiske samt öka kunskapen och förståelsen för vatten. Vattenmyndighetens miljö kvalitetsnormer ska följas.

Under 2018 har det vidtagits åtgärder inom dagvattenrening, tillsyn av enskilda avlopp, minskning av näringsläckage från åkermark, framdragning av kommunalt vatten och avlopp, miljöövervakning, åtgärdande av vandringshinder, förstudie för att minska risken för översvämning, möjliga framtida kommunala vattentäkter, åtgärder för att minska belastningen på

avloppsreningsverk och sanering av förorenad mark. För att genomdriva åtgärderna har samarbete skett med bl.a. Salems och Södertälje kommuner, Sportfiskarna, Stockholm Stad, De Laval Hamra gård, Uttrans vattenvårdsgrupp och markägare.

4. Program för mikro- och makroplaster har tagits fram av miljö- och hälsoskyddsnämnden under 2018 efter uppdrag från kommunfullmäktige. Programmet rapporterades till kommunstyrelsen i oktober 2018. Kommunstyrelsen beslutade att skicka programmet på remiss till samtliga nämnder. Remissvaren håller på att sammanställas på miljö- och hälsoskyddsnämnden och resultatet kommer att rapporteras till kommunstyrelsen under början av 2019.

Programmet visar på utsläppsmängder och källor till spridning av mikroplaster till miljön. De största källorna är vägslitage, konstgräsplaner, båtottenfärger och nedskräpning. Programmet föreslår hur man kan minska spridningen av plastpartiklar genom upphandling, dagvattenrening och minskad nedskräpning. Detta program kommer att bidra till en god och trygg livsmiljö för Botkyrkaborna.

5. Kommunens samarbete med EON har möjliggjort att det har etablerats ytterligare en biogaspump i Botkyrka. Biogasen är fossilbränslefri och gjord av lokala matrester och biologiska restprodukter. Biogasen produceras lokalt av SRV återvinning och SYVAB och ger lokala arbetstillfällen. Att det nu finns möjlighet att tanka biogas i både norra och södra Botkyrka bidrar till att uppnå klimatmålet om ett fossilbränslefritt Botkyrka och medborgarprocessen Skapa en god och trygg livsmiljö för Botkyrkaborna.

## 4 Ekonomisk uppföljning och analys

### 4.1 Driftredovisning

Nämnd	Utfall 2016	Utfall 2017	Budget 2018	Utfall 2018	Avvikelse 2018
<b>Totalt</b>					

### Uppföljning och analys

Nämnd	Utfall 2016	Utfall 2017	Budget 2018	Utfall 2018	Avvikelse 2018
MHN	-366	-500	-490	-372	118
Gemensam verksamhet	-4 374	-4 598	-4 967	-5 031	-64
Miljö- och hälsoskydd	-1 707	-2 698	-3 523	-3 201	322
Livsmedel	-714	-632	-680	-828	-148
Natur och miljöanalys	-5 431	-5 995	-6 597	-6 622	-25
Fältbussen	-1 848	-1 879	-1 908	-1 935	-27
<b>Totalt</b>	<b>-14 440</b>	<b>-16 302</b>	<b>-18 165</b>	<b>-17 989</b>	<b>176</b>

*Nämnden har gått med ett överskott på grund av lägre arvodeskostnader.*

*Kostnaden för gemensam verksamhet har ökat på grund av ökade personalkostnader. Miljö- och hälsoskyddsteamet har gått plus, dels på grund av ökade intäkter, och dels på grund av lägre kostnader för konsulter än budgeterat. Livsmedelsteamet redovisar ett minus på grund av att intäkterna är lägre än vad man budgeterade för. Intäkterna har ökat för Natur- och miljöanalysteamet och personalkostnaderna har ökat vilket ger ett nettoresultat på -25 tkr. Fältbussens avvikelse beror på ökade kostnader för bussen.*



## **4.2 Investeringsredovisning**

**Uppföljning och analys fleråriga investeringsprojekt**

**Uppföljning och analys årliga investeringsprojekt**

## 5 Mått och nyckeltal

### Uppföljning och analys

Mått / Nyckeltal	Bokslut 2014	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Bokslut 2018
Antal inspektioner miljöbalken	294	425	509	564	606
Antal inspektioner livsmedellagen	442	488	513	514	570
Antal inspektioner, tobakstillsyn, Folköl, läkemedel	33	43	69	63	80
Antal elever/deltagare med fältbussen	2545	2599	2478	2513	2780

För fler miljöindikatorer, gå till Miljöbarometern på [botkyrka.se](http://botkyrka.se)

Personalredovisningen hänvisas till samhällsbyggnadsnämnden som är personalnämnd för oss.