



# Årsboks slut 2022

## Miljöskydds nämnden

# Innehåll

<b>Verksamhet</b> .....	<b>3</b>
Principer för ett hållbart Alingsås.....	4
Måluppföljning.....	5
Uppdrag.....	8
<b>Ekonomi</b> .....	<b>9</b>
Drift.....	9
Investeringar.....	12
<b>Personaluppföljning</b> .....	<b>13</b>
Personalstatistik.....	13
Rekryteringsbehov och kompetensförsörjning.....	14
Arbetsmiljö.....	14
Arbetsskador och tillbud.....	15
Sjukfrånvaro.....	16

**Bilaga 1 – Uppföljning av internkontroll**

**Bilaga 2 – Uppföljning av privata utförare**

# Verksamhet

Miljöskyddsnämnden ansvarar för prövning och tillsyn inom miljö- och hälsoskydd. De styrande regelverken består av EU-lagstiftning samt nationella lagar och förordningar. Nämnden är även kommunens naturvårdsorgan.

I miljöskyddsnämndens budget för 2022 identifierades följande fokusområden:

- Digitalisering externt för att underlätta för kommuninvånarna och verksamhetsutövarna i kontakterna med verksamheten
- Digitalisering internt för att effektivisera arbetet och samtidigt höja kvalitén
- Utveckling och förbättring av arbetsprocesser för god service och effektivt utförande av myndighetsutövningen
- Översyn av nämndens taxor och vid behov även av taxekonstruktionerna

## Digitalisering externt

Verksamheten har snart skapat e-tjänster för alla typer av ansökningar och anmälningar och kundnöjdheten med dessa är fortsatt hög. En allt högre användning av informationen på hemsidan gör arbetet viktigt att utveckla även framgent.

## Digitalisering internt

Utbildning och införande av en programmodul i ärendehanteringssystemet Ecos2 har genomförts under hösten 2022 som gör att kontroller kan genomföras med digitala checklistor. En projektgrupp har arbetat med införandet och alla medarbetare har fått en egen surfplatta. Nya kartskikt med information om alla anläggningar från ärendehanteringssystemet Ecos2 har lagts in i en digital karta, vilket ger snabbare information om vilka prövningar och kontroller som berör en enskild fastighet.

## Utveckling arbetsprocesser

Informationsinsatser till verksamhetsutövare och kommuninvånare har gjorts om bl.a. vilka regler som gäller inom vattenskyddsområde. Processkartläggning av handläggnings- och tillsynsprocesser för att hitta nya lösningar och ta bort flaskhalsar har genomförts inom livsmedelsområdet under året. Fler fysiska möten har kunnat genomföras jämfört med under pandemin vilket gett ytterligare kvalitet i dialogerna. Flertalet av medarbetarna har gått Miljösamverkan Västs utbildning i kommunikation och bemötande.

## Översyn av taxor

Översyn av timavgiften inom miljöbalkstaxan och livsmedelstaxan har genomförts med resultatet att miljöbalkstaxan höjs från den 1 januari 2023. Taxa för tillsyn inom nytt område, försäljning av tobaksfria nikotinprodukter, har också lagts till. Översyn av taxekonstruktionen för miljöbalkens område kommer att genomföras under 2023.

## Principer för ett hållbart Alingsås

I policyn för hållbar utveckling (KF 2019-09-25, § 175, dnr 2019.483 KS) presenteras fyra principer för ett hållbart Alingsås. Dessa principer kan sammanfattas som 1) att aktivt välja hållbart, 2) helhetsplanering, 3) samverkan och 4) lärandeperspektiv. Dessa principer ska genomsyra kommunens samtliga processer.

Miljöskyddsnämndens verksamhet bidrar till en hållbar utveckling av kommunen genom att utföra kärnuppdraget. I kärnuppdraget ingår att genom god service och information och genom att pröva och kontrollera ansökningar och verksamheter hjälpa kommuninvånarna och verksamheterna att göra rätt. Arbetet säkerställer ett gott miljö- och hälsoskydd för alla.



Genom att arbeta utifrån en behovsutredning som speglar omvärldens påverkan både på kort och lite längre sikt och en årlig verksamhetsplan uppnås en helhetsplanering av verksamheten som gör att resurserna används där de behövs.

När problem upptäcks eller uppstår i t ex verksamheter, bostäder eller miljön ska de åtgärdas. Den som har ansvaret för att åtgärda problemen föreslår åtgärder som förvaltningen bedömer. Lösningarna ska avhjälpa problemet inte bara för stunden utan även på sikt. Ett tydligt exempel är val av anläggningar för enskilda avlopp där valet av anläggningstyp anpassas till förutsättningarna på platsen så att avloppet ska fungera över tid.


Samverkan är ett viktigt verktyg för att uppnå kommunens mål. Miljöskyddsnämndens personal deltar i flera delar av kommunens områden där kompetenser från flera förvaltningar behövs. Miljö- och hälsoskydd bidrar med kompetens i arbetet med olika planer och program som översiktsplaner, detaljplaner och planprogram för att underlätta processen och förebygga framtida problem som kan uppstå med t ex buller vid bostäder, miljö- och hälsofarliga föroreningar i mark och bristfällig rening av dagvatten som kan skada våra vattendrag och sjöar och inte minst våra vattentäkter. Under 2022 har personal inom områdena avlopp och livsmedel även deltagit i kommunens arbete med ny VA-plan. Extern samverkan sker genom olika nätverk som består av handläggare och chefer i kommuner både i närområdet och nationellt.

Utbytet av erfarenheter och idéer är en viktig del av lärandeprocessen för att fortsätta bygga en serviceinriktad och effektiv verksamhet där både personal och de som kommer i kontakt med oss trivs och känner sig väl och kompetent bemötta.

# Måluppföljning

Följande signalfärger används i måluppföljningen: Ej uppfyllt  Helt uppfyllt 

## 1. Alingsås växer genom att stärka och uppmuntra arbetsliv, näringsliv och föreningsliv

Nämndens mål	Koppling Agenda 2030			Bedömning
<b>Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt, NKI</b>				
Verksamhetsutövarna upplever att förvaltningens arbete bidrar till ett gott företagsklimat.	Mål 12, Hållbar konsumtion och produktion			
<b>Beskrivning:</b> När handläggningen och tillsynen genomförs på ett rättssäkert och serviceinriktat sätt bidrar det till att skapa ett bra företagsklimat i kommunen.				
<b>Nyckeltal</b>	<b>Mål 2022</b>	<b>Utfall 2022</b>	<b>Utfall 2021</b>	<b>Utfall 2020</b>
Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Sammanvägt index för Livsmedelskontroll, Miljö- och hälsoskydd och Serveringstillstånd, Totalt NKI	80	78.5	77	65
<b>Kommentar:</b> Vid halvårsskiftet var index 78 och har sedan ökat till 78,5. Målet på 80 har inte uppnåtts under året men är ändå en ökning sedan december 2021. Ett index på 78,5 innebär det näst högsta betyget (fem grupperingar). Sverigesnittet är 76 och för storstäder och storstadsnära kommuner är det 77. Målet kommer att finnas med under 2023 och förvaltningen fortsätter att jobba för en serviceinriktad och rättssäker verksamhet.				

## 2. I Alingsås finns goda livsmiljöer genom en långsiktig ekologisk, social och ekonomisk hållbar utveckling

Nämndens mål	Koppling Agenda 2030			Bedömning
Tillsynen är tillräcklig för att väsentligt bidra till att uppfylla miljö kvalitetsnormerna inom vattenförvaltningsförordningen, Sveriges miljömål och Agenda 2030.	Mål 2, 3, 6, 7, 9, 11, 13, 14 och 15			
<b>Beskrivning:</b> Genom att utföra den tillsyn som är beslutad i tillsynsplanen för 2022 bidrar verksamheten till att uppfylla kommunens mål om en ekologisk, social och ekonomisk hållbar utveckling.				
<b>Nyckeltal</b>	<b>Mål 2022</b>	<b>Utfall 2022</b>	<b>Utfall 2021</b>	<b>Utfall 2020</b>
Andel genomförd tillsyn enligt den beslutade tillsynsplanen för 2022	100%	80%	85%	75%
<b>Kommentar:</b> Målvärdet har inte uppnåtts under 2022. Vid utgången av augusti hade cirka 40% av den planerade tillsynen genomförts och på årsbasis är nu cirka 80 % genomfört. Den höga sjukfrånvaron på grund av covid-19 i början av året är den främsta orsaken till att förvaltningen kom efter och detta har inte gått att hämta in under året. Det har också uppstått en del vakanser under året där det dröjt innan ersättaren kunnat börja.				

Nämndens mål	Koppling Agenda 2030	Bedömning
De enskilda avloppen i Alingsås kommun bidrar i låg utsträckning till övergödningen av sjöar och vattendrag genom att uppfylla de lagstadgade kraven för utsläpp.	Mål 6 Rent vatten och sanitet	


**Beskrivning:**

I kommunen finns cirka 4300 enskilda avlopp. Ungefär 3000 anläggningar uppfyller de lagstadgade kraven vid utgången av 2021. Av de cirka 1300 anläggningarna som inte har ett lagstadgat avlopp är det cirka 900 anläggningar som ännu inte fått tillsyn. Det slutliga målet är att alla enskilda avlopp ska uppfylla de lagstadgade kraven. Målvärdet för 2022 är satt utifrån tillgängliga personalresurser för handläggning och tillsyn inom enskilda avlopp under 2022.

Nyckeltal	Mål 2022	Utfall 2022	Utfall 2021	Utfall 2020
Andel anläggningar som uppfyller lagstadgade krav	75%	73%	70%	-

**Kommentar:**

Målet för 2022 har inte uppnåtts. Det beror på en eftersläpning i handläggnings- och tillsynsarbetet som uppkom redan under 2021 då det under en period var många vakanser. En annan orsak är att det också genomförts en satsning under 2022 på att följa upp ärenden där fastighetsägaren påbörjat men inte slutfört ansökan eller byggnationen av sin avloppsanläggning. I dessa ärenden har det ofta uppstått problem vilket gör att handläggningen tar lång tid. Totalt tillkom 122 åtgärdade och godkända anläggningar under 2022 vilket motsvarar en ökning med tre procentenheter. Under 2023 kommer tillsynen att öka jämfört med 2022 vilket kommer öka takten på antal åtgärdade anläggningar.

Nämndens mål	Koppling Agenda 2030	Bedömning
Alla Alingsås förorenade områden i riskklass 1 och 2 enligt MIFO (Metodik för Inventering av Förorenade Områden i naturvårdsverkets vägledning) ska vara identifierade senast sista december 2023.	Mål 6 Rent vatten och sanitet	

**Beskrivning:**


I Alingsås kommun finns idag 17 förorenade områden som är identifierade i riskklass 1 och 2. Vi har även kunskap om ytterligare 62 områden som ännu inte är riskklassade. Alla områden i riskklass 1 och 2 ska vara identifierade senast 31 december 2023 för att det ska vara möjligt att uppfylla det nationella målet att dessa ska vara åtgärdade till 2050. En strategisk handlingsplan har tagits fram under 2021 som grund för arbetet med inventering, riskklassning och åtgärder. Handlingsplanen ger en bild av hur den planerade tillsynen ska prioriteras de kommande tio åren för att på rätt sätt kunna välja ut de objekt som bör hanteras i första hand. För att Alingsås kommun ska kunna växa och bebyggas enligt de planer som tas fram är det viktigt att arbeta med god framförhållning och rätt prioritering vad gäller förorenade områden. Byggsplaner kan annars stanna upp i det tekniska skedet då krav på omfattande markundersökningar och saneringar kan komma att ställas.


Nyckeltal	Mål 2022	Utfall 2022	Utfall 2021	Utfall 2020
Andel identifierade förorenade områden som inte tidigare är riskklassade	50%	0%	-	-

**Kommentar:**

Arbetet med att riskklassa identifierade förorenade områden i kommunen har inte kunnat genomföras enligt planeringen. Annan verksamhet, främst tillsyn av miljöfarliga verksamheter har bedömts innebära högre risk om den inte genomförts. Arbetet är planerat att återstartas under 2023.

### 3. Alingsåsarna har inflytande, får god service och ett gott bemötande från kommunen

Nämndens mål	Koppling Agenda 2030			Bedömning
Kommunens invånare och verksamhetsutövare får god service och ett gott bemötande när de har kontakt med personal på hälsoskyddsenheten och miljöskyddsenheten.	Mål 12, Hållbar konsumtion och produktion			
<b>Beskrivning:</b> Även om många frågor kan få svar via kommunens hemsida och det blir möjligt att göra allt fler ärenden via digitala tjänster finns det ett fortsatt behov av direktkontakt med sakkunniga handläggare. Det kan vara extra viktigt då det inom vissa av miljöskyddsnämndens områden finns en hel del verksamhetsutövare som inte har svenska som första språk.				
Nyckeltal	Mål 2022	Utfall 2022	Utfall 2021	Utfall 2020
Gott bemötande vid kontakt med kommunen, miljö/hälsa, andel av maxpoäng (%)	100%	89%	100%	50%
Andel som tar kontakt med kommunen via telefon som får ett direkt svar på en enkel fråga, miljö/hälsa (%)	70%	75%	50%	67%
Andel som får svar på e-post inom en dag, miljö/hälsa (%)	80%	83%	83%	67%
<b>Kommentar:</b> Resultatet visar att målen för 2022 är uppnådda för svar via telefon och e-post. För bemötande var resultatet mycket bra men nådde inte målvärdet på 100%. Den sammantagna bedömningen är att målet är uppfyllt. Målvärdet 100% för bemötande sattes utifrån resultatet för 2021. Även om resultatet visar på en fungerande verksamhet så är det angeläget att fortsätta utveckla kontakterna mellan förvaltningen, kommuninvånarna och verksamhetsutövarna.				

Nämndens mål	Koppling Agenda 2030			Bedömning
Verksamhetsutövarna upplever att informationen på kommunens hemsida om miljö-, hälsoskydds-, livsmedels- och alkoholtillsyn är bra.	Mål 12, Hållbar konsumtion och produktion			
<b>Beskrivning:</b> Många företagare letar i första hand information digitalt idag och därför blir hemsidan en viktig kanal för att uppnå god service. Informationen på hemsidan representerar också i många fall den första kontakten och bemötandet behöver därför upplevas positivt.				
Nyckeltal	Mål 2022	Utfall 2022	Utfall 2021	Utfall 2020
Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Sammanvägt index för Livsmedelskontroll, Miljö- och hälsa samt Serveringstillstånd, frågan "Hur nöjd var du med informationen på vår webbplats?"	75	69	72	65
<b>Kommentar:</b> En nedgång i nöjdheten kring informationen på hemsidan inom miljö- och hälsoskydd har skett sedan december 2021. Resultatet är dock fortsatt gott, motsvarande en trea på en femgradig skala. Sverigesnittet ligger på 68. Hemsidan är en viktig kanal in för kommuninvånare och verksamhetsutövare. I takt med att antalet e-tjänster för ansökningar ökar så är det också naturligt att söka information på hemsidan istället för att kontakta förvaltningen på telefon. Under 2023 kommer därför förvaltningen fortsatt att arbeta med att utveckla informationen.				

Nämndens mål	Koppling Agenda 2030	Bedömning
Verksamhetsutövarna upplever att det är enkelt att ansöka om tillstånd och anmäla verksamheter genom digitala tjänster.	Mål 12, Hållbar konsumtion och produktion	<span style="color: green;">●</span>

**Beskrivning:**

Digitala tjänster är ett sätt att ge god service till verksamhetsutövare. De kan användas dygnet runt, alla dagar på året. En digital tjänst ger också utrymme för bra vägledning och hjälper den sökande att få med alla uppgifter.

Nyckeltal	Mål 2022	Utfall 2022	Utfall 2021	Utfall 2020
Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Sammanvägt index för Livsmedelskontroll, Miljö- och hälsa samt Serveringstillstånd, frågan "Hur nöjd var du med möjligheten att använda digitala tjänster för ditt ärende?"	78	79	74	67

**Kommentar:**

En tydlig uppgång har skett under året och målvärdet är uppnått. Frågan ställs till de som varit i kontakt med miljö- och hälsoskydd under året. Resultatet är mycket gott och står sig väl gentemot sverigesnittet som är cirka 73. Utvecklingen av e-tjänster har pågått sedan 2020 och har skett i samarbete mellan verksamhetsutvecklare och handläggare. Förbättringar av framtagna e-tjänster har också skett kontinuerligt vilket bedöms vara en anledning till det goda resultatet, förutom att det nu finns e-tjänster för nästan alla typer av ansökningar. Arbetet fortsätter under 2023.

## Uppdrag

Nämnden har inte haft några särskilda uppdrag under 2022.

## Uppföljning av omedelbara åtgärder

Inga omedelbara åtgärder har identifierats för 2022.



# Ekonomi

## Inledande sammanfattning

Miljöskyddsnämnden redovisar ett plusresultat på **119 tkr** för 2022.

Nämnden prognosticerade i den fördjupade månadsuppföljningen (april) ett överskott på 200 tkr och ett nollresultat i delårsbokslutet. Vid jämförelse med budget har ett lägre utfall för intäkterna vägts upp av främst lägre kostnader för personal och gemensamma resurser för förvaltningen.

Miljöskyddsnämnden har inte haft några investeringsutgifter under året.

## Drift

Belopp i tkr	Budget 2022	Bokslut 2022	Avv. bokslut/ budget 2022	Bokslut 2021	Diff. bokslut 2022/2021
Verksamhetens intäkter	8 790	7 252	-1 538	7 016	236
Personalkostnader	-15 796	-15 062	734	-16 286	1 224
Lokalhyror	0	-6	-6	0	-6
Köp av tjänster	-4 404	-3 883	521	-3 768	-115
Övriga kostnader	-887	-479	408	-537	58
<b>Verksamhetens kostnader</b>	<b>-21 087</b>	<b>-19 430</b>	<b>1 657</b>	<b>-20 591</b>	<b>1 161</b>
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-12 297</b>	<b>-12 178</b>	<b>119</b>	<b>-13 575</b>	<b>1 397</b>
Kommunbidrag	12 297	12 297	0	14 013	-1 716
Finansnetto	0	0	0	0	0
<b>Årets resultat</b>	<b>0</b>	<b>119</b>	<b>119</b>	<b>438</b>	<b>-319</b>

## Utfall för perioden

**Intäkterna** blev **1 538 tkr** lägre än budgeterat. Det beror på oförutsedda vakanser och större korttidssjukfrånvaro i början av året vilket ledde till att mindre andel av den planerade tillsynen kunde genomföras under året.

**Personalkostnaderna** blev **734 tkr** lägre än budget, vilket också beror på de oförutsedda vakanserna och den högre sjukfrånvaron i början på året.

Kostnader för **Köp av tjänst** blev **521 tkr** lägre än budgeterat. Här ingår kostnaden för gemensamma resurser som blev 322 tkr lägre än budget. Med gemensamma resurser avses de kostnader som fördelas på Sveagatan för exempelvis hyra av lokaler. Även personella resurser ingår, såsom administration, ekonomi och nämndsekreterare. Resterande differens utgörs främst av lägre konsultkostnader.

**Övriga kostnader** blev **408 tkr** lägre än budget. Personalrelaterade kostnader i form av kurser och aktiviteter blev 193 tkr lägre än budget. Utbudet av kurser har påverkats av pandemirestriktioner under året. Tid som redovisas mot andra förvaltningar innebär en minskad kostnad. Mer tid än budgeterat har redovisats kopplat till framtagning av underlag till detaljplaner och kommunens VA-plan, vilket gör att "intäkten" blev 146 tkr högre än budget.

## Jämförelse mellan åren

Utfallet för **intäkterna** 2022 är **236 tkr** högre än 2021. Avvikelsen är fördelad på flertalet verksamhetsområden:

- De statliga bidragen för det tillfälliga tillsynsuppdraget som verksamheten hade på grund av covid-19 var 290 tkr lägre 2022 då uppdraget upphörde i och med att samtliga restriktioner togs bort i början av 2022.
- Intäkterna inom verksamhetsområdet enskilda avlopp var 791 tkr lägre 2022. Handläggning av äldre ärenden har prioriterats under året. Det har inneburit att färre nya tillsyner har kunnat genomföras vilket lett till lägre intäkter.
- Intäkterna inom miljöskyddsverksamheten är 224 tkr lägre 2022. Det beror främst på vakanser innan ersättare kunnat börja. Det har lett till att all planerad tillsyn inte kunnat genomföras.
- Intäkterna inom livsmedelsverksamheten är 1 529 tkr högre 2022. Under 2021 beviljades företagen avgiftsfrihet från årlig tillsynsavgift i livsmedelskontrollen på grund av covid-19.
- Kommunekologen hade färre bidrag 2022 med 67 tkr.

Utfallet för **personalkostnaderna** 2022 är **1 224 tkr** lägre än 2021 och det beror på ett strategiskt arbete som pågått under 2021 och 2022 för att balansera personalkostnaderna med de givna ekonomiska förutsättningarna.

Utfallet för **köp av tjänst** 2022 är **115 tkr** högre än 2021. Under 2022 köptes en programmodul in till ärendehanteringssystemet Ecos som möjliggör en digital hantering av checklistor och protokoll vid inspektioner.

Utfallet för **övriga kostnader** 2022 är **58 tkr** lägre än 2021. Största differenserna består av högre intäkter via tidredovisningen på 118 tkr under 2022 och högre kostnader för kurser och personalaktiviteter med 158 tkr under 2022. Under 2021 begränsade pandemirestriktionerna kompetensutvecklings- och personalaktiviteterna.

Utfallet för **kommunbidrag** är **1 716 tkr** lägre 2022 än 2021. För 2021 fick nämnden ett tillfälligt kommunbidrag på 1 250 tkr för att kompensera uteblivna intäkter för livsmedelstillsyn. Kompensationen berodde på att Alingsås kommun 2021 beviljat företagarna avgiftsfrihet från årlig tillsynsavgift i livsmedelskontrollen. Flytten av tjänsten som miljöstrateg till kommunledningskontoret 2021 ger också ett lägre kommunbidrag 2022.

## Prognossäkerhet

Avstämningstillfälle	Prognos	Avvikelse från bokslut
Fördjupad månadsuppföljning	200	-81
Delårsbokslut	0	119
Bokslut 2022	119	

Under året har prognosen för intäkterna justerats ner vid varje månadsuppföljning. Vid årets sista månadsföljning (oktober) var differensen endast 116 tkr mot bokslutet.

Prognosen för personalkostnaderna har stämt bra med en marginell differens mot bokslutet.

Kostnaden för gemensamma resurser (ingår i posten Köp av tjänst) visade sig bli lägre vid den slutliga avstämningen i samband med årsbokslutet. Orsaken beror till stor del på lägre personalkostnader på stabsenheten. Gemensamma kostnader berör alla avdelningar på Sveagatan.

Intäkten via tidredovisning (ingår i posten Övriga kostnader) ökade mycket under årets sista tre månader vilket var svårt att förutse vid prognostillfällena.

## Investeringar

Belopp i tkr	Budget 2022	Bokslut 2022	Avv. bokslut/ budget 2022	Bokslut 2021	Diff. bokslut 2022/2021
<b>Expansionsinvestering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Imageinvestering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Reinvestering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22</b>	<b>-22</b>
Inventarier/skrivare	0	0	0	22	-22
<b>Anpassningsinvestering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totala utgifter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22</b>	<b>-22</b>

### Utfall för perioden

Miljöskyddsnämnden har inte haft några investeringsutgifter under året.

### Jämförelse mellan åren

Under 2021 köptes en luftmätare in.

# Personaluppföljning

## Personalstatistik

Personalstatistik	2021	2022	Differens
<b>Antal anställda</b>			
Tillsvidareanställda	32	25	-7
Visstidsanställda	2	3	1
<b>Antal årsarbetare</b>			
Tillsvidareanställda	31,2	24,4	-6,8
Visstidsanställda	0,0	2,5	2,5
<b>Sysselsättningsgrad*</b>			
Tillsvidareanställda	97%	98%	1%
*utifrån vad som framgår i anställningsavtalet			
<b>Medelålder</b>			
Tillsvidareanställda	44,0	41,4	-2,6
<b>Utförd tid av timavlönade*</b>			
*omräknat till heltidsarbetare	0,3	0,2	-0,05
<b>Fyllnad och övertid*</b>			
Fyllnad	0,0	0,0	0,0
Övertid	0,0	0,0	0,0
*omräknat till heltidsarbetare			
<b>Personalomsättning*</b>	13,9%	24,3%	10,5%
*exkluderat pensionsavgångar			

Antalet anställda har minskat sedan 2021 vilket främst beror på en omorganisation som genomfördes under 2021 där miljöstrategiska avdelningen upplöstes och befintliga tjänster flyttades till andra delar av organisationen utanför miljöskyddsnämndens budgetområde. Två tjänster har tillsvidare inte heller tillsatts under 2022. Båda tjänsterna avsåg pensionsavgångar.

Den så kallade heltidsresan, att alla ska kunna erbjudas en heltidstjänst är i princip i mål. Anställningsgraden är nu 98% och de medarbetare som inte har heltid har själva en önskan om att inte ha en heltidstjänst. Samtliga nyrekryterade medarbetare som har fått tillsvidareanställningar under 2022 har blivit erbjudna tjänster med en sysselsättningsgrad på 100%.

Det är bra spridning på medelåldern, att den har gått ner under 2022 kopplas till framförallt två pensionsavgångar.

Förvaltningen har en liten andel tid som är utförd av timanställda. En kompetens avser juridik inom miljöskyddsområdet.

Inom miljöskyddsnämndens arbetsområden är behovet av övertid litet. Endast tillsyn av verksamheter med serveringstillstånd för alkohol sker på kväll och helg.

Personalomsättningen har ökat under 2022. Organisationen har förändrats mellan åren där tjänster har flyttats till andra förvaltningar eller till annan enhet (annan nämnd) vilket gör att beräkningsunderlaget inte är jämförbart mellan åren. Den verkliga ökningen är cirka fyra procentenheter mellan åren. Dock är en personalomsättning på cirka 18% hög (fem personer). Orsaken till att personal valt att byta arbetsgivare har varit varierande, däribland behov av kortare pendling på grund av familjeförhållanden. En person blev headhuntad till annan kommun och två har gått över till privat arbetsgivare.

## Rekryteringsbehov och kompetensförsörjning

Under hösten slutade avdelningschefen för Bygg- och miljöavdelningen. Avdelningschefen var även chef för Miljöskyddsavdelningen och rekrytering för en ersättare inleddes. I slutet av december var det fortsatt ingen som hade tillträtt på posten. I väntan på ny chef är Hälso- och miljöskyddsavdelningens enhetschef även tillförordnad chef för miljöskyddsavdelningen. Tillförordnad avdelningschef på Bygg- och miljöavdelningen har varit ekonomichefen för samhällsbyggnadsförvaltningen.

Under 2022 har det blivit svårare att rekrytera ny personal inom miljö- och hälso- och miljöskydd. Uppföljning och åtgärder framgår av internkontrollen, se bilaga 1 punkt 8.

## Arbetsmiljö

Under hösten 2022 gjordes den första kommungemensamma pulsmätningen som är ett verktyg för att mäta trivsel och engagemang på arbetsplatsen. Pulsmätningar ska genomföras fyra gånger per år och ersätter den tidigare medarbetarenkäten. Resultatet från första mätningen visar att medarbetarna i stort trivs på sin arbetsplats och det är tydligt vad som förväntas. Något som man tycker behöver utvecklas är målarbetet och strukturer för arbetet. För att komma åt denna punkt har förvaltningsledningen inom samhällsbyggnadsförvaltningen under hösten beslutat att särskild kraft kommer att läggas på målarbete under 2023.

Pulsmättningsresultatet för cheferna inom hela samhällsbyggnadsförvaltningen ligger också till grund för beslut som tagits under hösten om att sätta in ett antal åtgärder kring chefers arbetsmiljö.

Varje enhetschef har arbetat med sina resultat från pulsmätningen inom ramen för APT och har var för sig tagit fram handlingsplaner utifrån resultatet och dialogen som efterföljde resultatet. Samarbetet inom och mellan enheter, som också speglar arbetsklimatet på arbetsplatsen, har följts upp inom internkontrollen (se bilaga 1 punkt 7).

Utöver pulsmätningarna och nytt arbetssätt i och med införandet av Opus (system för uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete), har det inte varit några riktade insatser på arbetsmiljöområdet under året.

## Arbets-skador och tillbud

Arbets-skador och tillbud	2021	2022	Differens
Arbets-skada utan frånvaro	1	0	-1
Arbets-skada med frånvaro	0	1	1
Tillbud	2	8	6
Incident - teknisk, säkerhet	0	0	0
<b>Summa</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>6</b>

Anmälda tillbud och arbets-skador under perioden är tillbud fordonsolycka eller påkörning, tillbud med kemiskt ämne eller smittämne, skada på grund av fall samt tillbud om hot och våld. Mellan augusti-december 2022 är tre tillbud och arbets-skador anmälda. Samma period 2021 anmäldes två tillbud. Sammantaget under året har nio tillbud och arbets-skador anmälts. Motsvarande siffra 2021 var tre tillbud.

Att antalet arbets-skador och tillbud har ökat kan betyda att det är fler tillbud och arbets-skador, men det kan också bero på att anmälningar sker i större utsträckning än året innan. Samhällsbyggnadsförvaltningen uppmuntrar anmälan av arbets-skador och tillbud för att kunna hitta områden för förbättring av arbetsmiljön. Inga tillbud har lett till allvarliga skador och bedömningen är att det är en låg nivå.

Förvaltningen fortsätter jobba efter kommunens rutin "Frisk till frisk". Cheferna jobbar aktivt med att hitta tidiga signaler på ohälsa för att i största möjliga mån undvika sjukskrivningar. Där det behövs tas hjälp av företags-hälsovården, både i förebyggande och rehabiliterande syfte.

## Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaro*	2021	2022	Differens
Total sjukfrånvaro	5,7%	3,9%	-1,8%
Kvinnor	6,5%	4,4%	-2,1%
Män	2,9%	6,2%	3,3%
<29 år	1,3%	2,5%	1,2%
30 - 49 år	8,0%	5,3%	-2,7%
50 år>	1,8%	1,3%	-0,5%
Dag 1 - 14	1,8%	2,0%	0,2%
Dag 15 - 59	0,8%	0,2%	-0,6%
Dag 59>	3,1%	1,7%	-1,3%



\*Avser perioden 1 januari - 31 december



Den totala sjukfrånvaron har sjunkit jämfört med föregående år och ligger på låga nivåer. Sjukfrånvaron för män har ökat, men då underlaget är så litet går det inte att dra några generella slutsatser om vad detta beror på.






# Uppföljning av internkontroll

Internkontrollpunkterna bedöms med följande signaler:




-  Kontrollen är genomförd utan anmärkning/med försumbar anmärkning
-  Kontrollen är genomförd med anmärkning

Vad kontrolleras?	Ansvarig	Frekvens	Metod	Bedömning	Resultat	Åtgärd
<b>1. Kostnaderna är inte i balans med intäkter och kommunbidrag</b>						
Upparbetade intäkter i förhållande till budgeterade intäkter för aktuell period.	Enhetschef	P5, del- och årsbokslut	Uppföljning av redovisade intäkter i Hypergene.		De förväntade intäkterna blev cirka 20% lägre än budgeterat. Orsaken bedöms huvudsakligen vara hög sjukfrånvaro i slutfasen av pandemin som inföll under januari och februari 2022 samt att det blivit vissa uppehåll mellan personal som slutat och ersättare för dessa. Detta sammantaget har betytt att den planerade verksamheten inte kunnat genomföras fullt ut.	Inför 2023 bedöms personalsituationen mer stabil inom flera områden men utmaningar finns då vissa arbeten kopplat till bl a miljöfarliga verksamheter och livsmedel kommer att ta mycket tid samtidigt som avgift bara kan tas ut för delar av arbetet.
<b>2. Ofullständig tidredovisning kan leda till bristande verksamhetsuppföljning</b>						
Tillsynstiden för en inspektör ska utgöra minst 60% av arbetstiden	Enhetschef	P5, del- och årsbokslut	Uppföljning av tidredovisning		Tidredovisningen i ärendehanteringssystemet är ännu inte fullständig, men fortsatt förbättrad under året. Behöver förbättras ytterligare för att ge ett säkrare underlag till verksamhetsplaneringen.	Under 2023 kommer en enklare tidredovisning i Excel att införas i väntan på ett eventuellt kommungemensamt system som är under utredning. Det kommer att ge mer detaljerad bild av hur tiden används.


Bilaga 1 – Internkontroll

Vad kontrolleras?	Ansvarig	Frekvens	Metod	Bedömning	Resultat	Åtgärd
<b>3. Handläggningstid för anmälningar och tillstånd håller sig inte inom lagstadgad tid</b>						
De lagstadgade handläggningstiderna hålls inom ansökan om tillstånd för enskilt avlopp, anmälan om C-verksamhet, anmälan om hygienverksamheter, ansökan om serveringstillstånd för alkohol samt registrering av livsmedelsverksamhet	Enhetschef	Del- och årsbokslut	Handläggningstiden kontrolleras genom stickprov inom de utvalda verksamhetsområdena. Kontroll ska ske på 10% inom varje verksamhetsområde. Om det är färre än tio totalt inom ett område kontrolleras alla.		Totalt inkomna ärenden under året inom de utvalda områdena var 164 stycken. Av dessa har 33 ärenden kontrollerats varav 29 stycken eller motsvarande 88% beslutades inom korrekt tid. I de fall ärendet inte beslutades inom korrekt tid har handläggaren väntat på kompletteringar, vilket gjort att tiden förlängts. Några ärenden ligger också nära den önskade tiden. Den totala bedömningen är att handläggningen fungerar.	Inga särskilda åtgärder nödvändiga. Fortsatt fokus på att starta ärenden snabbt när de inkommer till förvaltningen.
<b>4. Klagomålsärenden tar så mycket resurser att delar av den planerade tillsynen inte kan genomföras</b>						
Antal timmar för hantering av klagomålsärenden	Enhetschef	P5, del- och årsbokslut	Uppföljning av statistik från ärendehanteringssystemet (Ecos)		Totalt planerad tid för hantering av klagomålsärenden under 2022 var 950 timmar för områdena hälsoskydd, avlopp, livsmedel, miljöskydd och lantbruk. Fram till halvårsskiftet hade cirka 60% av tiden använts och vid årsskiftet 65% vilket betyder att klagomålshanteringen totalt sett inte konkurrerat med planerad tillsynstid. Inom det enskilda området miljöskydd har dock mer tid än planerat gått åt till handläggning av klagomålsärenden vilket till viss del påverkat det planerade tillsynsarbetet.	Inom området miljöskydd behöver mer tid till handläggning av klagomål att sättas av under 2023. Handläggnings-processen för klagomålsärenden inom miljöskydd kommer att utvärderas under 2023 för att kunna effektivisera hanteringen ytterligare.
<b>5. Vår kommunikation i tal och skrift är otydlig och svår att förstå</b>						
Verksamhetsutövarna är nöjda med vår skriftliga information (rapporter, beslut och muntlig information)	Enhetschef	Del- och årsbokslut	Uppföljning av index i Insikt. Genomsnittligt index för områdena miljö, livsmedel och servering. Index ska inte understiga 70 på frågan "Hur nöjd var du med vår skriftliga information (beslut och övrig information om ditt ärende)?"		Index på frågan är nu 77, vilket ligger inom intervallet för det näst högsta betyget. Det är dock en liten nedgång från 2021. Åtgärder ska vidtas om index understiger 70. Bedömningen är därför att vår information i tal och skrift fortsatt fungerar tillfredsställande.	Ingen särskild åtgärd bedöms nödvändig i dagsläget. Kvalitetsarbetet fortsätter som hittills.

Bilaga 1 – Internkontroll

Vad kontrolleras?	Ansvarig	Frekvens	Metod	Bedömning	Resultat	Åtgärd
<b>6. Akuta händelser som kan innebära allvarliga miljö- och hälsorisker kan inte hanteras</b>						
Kontaktlistor och rutiner är uppdaterade så att det finns en fungerande beredskap hela dygnet alla dagar på året	Enhetschef	Del- och årsbokslut	Genomgång av kontaktlistor och rutiner		Kontaktlistan som används vid miljö- och hälsoskyddolyckor är uppdaterad. Fungerande rutin finns.	Ingen ytterligare åtgärd behöver vidtas.
<b>7. Medarbetarna trivs inte med att samarbeta</b>						
Fungerande samsyn internt samt bra samarbete i processer som genomförs tillsammans med andra enheter på förvaltningen	Enhetschef	Del- och årsbokslut	Enkätundersökning. Frågor om medarbetarnas och chefernas upplevelse av hur samarbetet inom team, enhet, avdelning samt med andra enheter på förvaltningen fungerar		Medarbetarna upplever att samarbetet inom team och enhet fungerar bra eller mycket bra och att samsynsmöten har ett stort värde. Samarbetet med andra enheter inom förvaltningen och andra förvaltningar kan utvecklas. I den enkätundersökning som genomfördes vid halvårsskiftet önskar sig medarbetarna mer gemensam planering mellan hälsoskydds-enheten och miljöskydds-enheten. Från mitten av oktober har enheterna haft gemensam enhetschef och mer gemensam planering har införts.	Utveckla kontaktytorna med andra enheter och verka för ett mer aktivt samarbete kring ärenden där kompetens behövs från de olika enheterna.
<b>8. Arbetsplatsen har svårt att attrahera nya medarbetare och det är svårt att behålla kompetent personal</b>						
Ansökningar där sökande uppfyller grundläggande krav samt personalomsättning	Enhetschef	Del- och årsbokslut	Antal sökande som uppfyller grundläggande krav för utannonserade tjänster Personalomsättning, andel		Under året har sex rekryteringar genomförts. Av de sökande har i snitt 43% uppfyllt grundläggande krav. Totalt antal sökande har varit 103 personer vilket ger ett snitt på 17 per rekrytering vilket är lägre än föregående år. Under året har fem personer avslutat sin anställning. Det ger en personalomsättning på 23%. Det är en ökning med 8 procentenheter jämfört med föregående år. Tre har gått till andra kommuner och två till privata arbetsgivare.	Många kommuner vittnar om större rörlighet och att fler söker sig till privata arbetsgivare. Möjligheterna till utveckling i arbetet behöver ökas och löneläget i jämförelse med andra kommuner behöver bevakas.

Bilaga 1 – Internkontroll

Vad kontrolleras?	Ansvarig	Frekvens	Metod	Bedömning	Resultat	Åtgärd
9. Medarbetarna erbjuds inte ett bra stöd om de blir utsatta för hot eller våld i tjänsten eller i situationer kopplade till tjänsteutövningen						
Rutinen för att hantera hot och våld fungerar i praktiken	Enhetschef	Årsbokslut	Enkätundersökning. Frågor om medarbetarnas upplevelse av det stöd de fått		Ungefär 35% av medarbetarna har upplevt verbala hot, personangrepp eller otrevligt bemötande under året. De flesta medarbetarna upplever att det inträffar ganska sällan, någon gång per halvår men vissa upplever att det inträffar så ofta som någon gång per månad. När det inträffar känner man sig obehagligt berörd och önskar få stöd. De som upplevt ett verbalt hot tycker att de får bra stöd av sina kollegor. Hälften har också fått bra eller mycket bra stöd av sin chef men hälften önskade mer stöd från sin chef. Den totala bedömningen är att stödet är tillfredsställande.	Även om verbala hot och otrevligt bemötande är relativt sällan förekommande är det fortsatt viktigt att de tillfällen då det inträffar uppmärksammas och hanteras genom samtal med kollegor och chef samt att relevanta åtgärder vidtas om hotet anses allvarligt.

## Uppföljning av privata utförare

Miljöskyddsnamnden har inga privata utförare av verksamheten.

Berört avtal	Vad har följts upp? T.ex. vilka mål, krav, riktlinjer, lagstiftning	Har lev. i huvudsak uppfyllt väsentliga mål och krav? (Ja/Nej)	Om Nej, vilka brister har iakttagits?	Hur påverkar bristerna nämndens verksamhet? T.ex. måluppfyllelse, ej uppfyllda lagkrav, ekonomi	Vilka åtgärder har vidtagits med anledning av iakttagna brister?
<b>Kommentarer till avtalsuppföljningen som helhet:</b>					