



Delårsbokslut 2021 Miljöskyddsnämnden

Verksamhet

Miljöskyddsnämnden ansvarar för det regelstyrda tillsynsarbetet inom områdena miljöskydd, hälsoskydd, livsmedel, alkohol och tobak. De styrande regelverken består i huvudsak av nationella lagar och förordningar men inom vissa områden gäller EU-lagstiftning direkt. Till huvudregelverken finns en rad följdförfattningar t.ex. föreskrifter och allmänna råd, riktlinjer och vägledningar som utfärdas av centrala myndigheter. Nämnden har även ansvar för att vara kommunens naturvårdsorgan samt att samordna och driva kommunens arbete med exempelvis vattenvårdsfrågor och att medverka i kommunens avfallsplanering.

Under våren 2021 har en omorganisation genomförts. Miljöskyddskontoret och samhällsbyggnadskontoret har under våren slagits samman till en gemensam förvaltningsorganisation där olika delar lyder under miljöskyddsnämnden respektive samhällsbyggnadsnämnden. En ny avdelning med en myndighetschef/avdelningschef har bildats där det tidigare miljöskyddskontorets verksamhet ingår plus bygglovsenheten som rapporterar till samhällsbyggnadsnämnden. Miljöskyddsnämndens verksamhet har delats in i två nya enheter, en för hälsoskydd och en för miljöskydd. Detta har inneburit att cheferna fått delvis nya arbetsområden och en del medarbetare har fått ny närmsta chef.

Arbetet med digitalisering har gått framåt. Under året har hittills tretton nya e-tjänster tagits fram inom miljöskyddsnämndens verksamhetsområden. De fylls i på nätet efter inloggning i tjänsten med e-legitimation. E-tjänsterna ersätter pappersansökningar. Totalt finns nu tjugoen aktiva e-tjänster och ytterligare fem är under utveckling. De mest använda är anmälan om nedskräpning, registrering av livsmedelsverksamhet och anmälan om serveringsansvarig personal. En översyn av taxor har gjorts inom områdena alkohol, tobak, receptfria läkemedel, strålskydd (solarier och radon), livsmedel och hantering av animaliska biprodukter. Miljöskyddsnämnden har godkänt förslaget som nu gått vidare till kommunfullmäktige för beslut.


Pandemin har påverkat verksamheten på så sätt att färre inspektioner har kunnat utföras på plats och att en del inspektioner fått senareläggas eller bokas om med kort varsel. Pandemin har även inneburit nya arbetsuppgifter för miljöskyddsnämnden i form av trängselkontroller på serveringsställen och ett utökat samarbete med länsstyrelsen för att stödja dem i deras uppdrag inom pandemilagen.


Måluppföljning

Miljöskyddsnämnden har satt upp sex mål för verksamheten i budgeten för 2021. Nämndens mål bidrar till tre av kommunens fem prioriterade mål samt även målen i Agenda 2021 och Sveriges miljömål.

Prioriterat mål 1	Alingsås växer genom att stärka och uppmuntra arbetsliv, näringsliv och föreningsliv
Indikator	Företagsklimat, Insikt, Index 1 - 100
Nämndens mål 1	Verksamhetsutövarna upplever att förvaltningens arbete bidrar till ett gott företagsklimat.
Motivering/koppling indikator	Om tillsyn och handläggning genomförs på ett professionellt och rättssäkert sätt bidrar det till att skapa ett bra företagsklimat i kommunen.
Koppling till Agenda 2030	Mål 12 Hållbar konsumtion och produktion
Uppföljning (nyckeltal)	Index för företagsklimat inom områdena miljö, livsmedel och servering (av alkohol på restaurang), 1-100.
Nuläge 2020	Index 65 (nov. 2020 för områdena miljö, livsmedel och servering sammantaget)
Målvärde 2021	Index 70 (miljö, livsmedel och servering sammantaget)
Resultat delårsbokslut 2021	Index 78
Analys	Resultatet indikerar en god utveckling där företagarna upplever att kontakterna fungerar bra. Indexet är en sammanvägning av tjugosex frågor som ställs till företagare om hur de upplevde kontakten med miljö- och hälsoskyddsmyndigheterna i samband med kontroll eller handläggning av tillstånd. Snittet i Sverige är för närvarande ett index på 76. Verksamhetens kontinuerliga arbete med att ge god service och att fatta rättssäkra beslut bedöms ligga bakom utvecklingen. Prognosen är att resultatet kommer bestå och målet därmed uppfylls.
Bedömning	I hög grad uppfyllt 


Prioriterat mål 1	Alingsås växer genom att stärka och uppmuntra arbetsliv, näringsliv och föreningsliv
Indikator	-
Nämndens mål 2	Handlägga tillstånd och anmälningar inom lagstadgad tid från det att ansökan är komplett.
Motivering/koppling indikator	Genom att ha korta handläggningstider för tillstånd och anmälningar kan förvaltningen bidra till inflyttning och etablering av verksamheter till hela kommunen.
Koppling till Agenda 2030	Mål 11 Hållbara städer och samhällen samt Mål 12 Hållbar konsumtion och produktion


Uppföljning (nyckeltal)	Andel beslut eller registreringar inom lagstadgad tid för verksamhetsområdena avloppstillstånd, anmälan om C-verksamhet, anmälan om hygienverksamheter, ansökan om serveringstillstånd av alkohol samt registrering och riskklassning av livsmedelsverksamhet.
Nuläge 2020	90 %
Målvärde 2021	100 %
Resultat delårsbokslut 2021	71 %
Analys	Totalt har verksamheten hanterat 178 ansökningar under perioden januari till augusti 2021. Stickprovskontroll av 10 % av ansökningarna visar att cirka 70 % har beslutats inom rätt tid. Resultatet påverkas i hög grad av personalsituationen inom ett av områdena. Genom omprioriteringar under andra halvan av 2021 är bedömningen att resultatet kommer att förbättras fram till årsskiftet.
Bedömning	Ej uppfyllt 

Prioriterat mål 2	I Alingsås finns goda livsmiljöer genom en långsiktig ekologisk, social och ekonomisk hållbar utveckling
Indikator	-
Nämndens mål 3	Tillsynen är tillräcklig för att väsentligt bidra till att uppfylla miljö kvalitetsnormerna inom vattenförvaltningsförordningen, Sveriges miljömål och Agenda 2030.
Motivering/koppling indikator	Genom att utföra den tillsyn inom de områden som åligger kommunen bidrar verksamheten till att uppfylla kommunens mål om en ekologisk, social och ekonomisk hållbar utveckling.
Koppling till Agenda 2030	Mål 2, 3, 6, 7, 9, 11, 13, 14 och 15
Uppföljning (nyckeltal)	Andel genomförd tillsyn enligt den beslutade tillsynsplanen för 2021
Nuläge 2020	75%
Målvärde 2021	100%
Resultat delårsbokslut 2021	45%
Analys	På grund av pandemin utfördes mindre tillsyn framförallt under perioden januari – mars 2021. Bedömningen är att helårsresultatet kommer att påverkas negativt, även om verksamheten nu i princip kan utföras i normal omfattning. Under hösten påverkas verksamheten av det för tillfället ansträngda personalläget inom vissa områden. All planerad tillsyn i verksamhetsplanen kommer därför inte att hinna genomföras. Prognosen är dock att det nuvarande resultatet förbättras fram till årsskiftet.
Bedömning	Delvis uppfyllt 

Prioriterat mål 3	Alingsåsarna har inflytande, får god service och ett gott bemötande från kommunen
Indikator	Gott bemötande vid kontakt med kommunen (%) Kolada, U00486 Andel som tar kontakt med kommunen via telefon som får ett direkt svar på en enkel fråga (%) Kolada, U00413 Andel som får svar på e-post inom en dag (%) Kolada U00442
Nämndens mål 4	Kommunens invånare och verksamhetsutövare får god service och ett gott bemötande när de har kontakt med miljöskyddskontoret.
Motivering/koppling indikator	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 för frågor om svårare eller enklare frågeställningar Det är särskilt viktigt när man är ny på svenska språket.
Koppling till Agenda 2030	Mål 12 Hållbar konsumtion och produktion
Uppföljning (nyckeltal)	Gott bemötande vid kontakt med kommunen, Kolada U00486 Andel som tar kontakt med kommunen via telefon som får ett direkt svar på en enkel fråga, Kolada U00413 Andel som får svar på e-post inom en dag, Kolada U00442
Nuläge 2020	50% (U00486) 67% (U00413) 67% (U00442)
Målvärde 2021	70% (U00486) 70% (U00413) 70% (U00442)
Resultat delårsbokslut 2021	Resultat av mätningar redovisas endast en gång per år (december).
Analys	Åtgärder fortgår i verksamheten under hela året för att uppnå målen.
Bedömning	Ingen bedömning eftersom resultat inte finns att tillgå.

Prioriterat mål 3	Alingsåsarna har inflytande, får god service och ett gott bemötande från kommunen
Indikator	-
Nämndens mål 5	Verksamhetsutövarna upplever att informationen på kommunens hemsida om miljö-, hälsoskydds-, livsmedels- och alkoholtillsyn är bra.
Motivering/koppling indikator	Många företagare letar 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 då upplevas positivt.

Koppling till Agenda 2030	Mål 12 Hållbar konsumtion och produktion
Uppföljning (nyckeltal)	Index i Insikt för frågan "Hur nöjd var du med informationen på vår webbplats?"
Nuläge 2020	Index 65 (nov. 2020 för områdena miljö, livsmedel och servering sammantaget)
Målvärde 2021	Index 70 (miljö, livsmedel och servering sammantaget)
Resultat delårsbokslut 2021	Index 74
Analys	I samband med att kommunen gjorde om hela webbplatsen under 2020 såg miljöskyddsnämndens verksamheter över all information. Den förtydligades och förenklades. Bedömningen är att det nu har fått genomslag. Under hösten 2021 kommer ytterligare arbete med att förbättra webbinformationen att genomföras. Genomsnitt för övriga kommuner i Sverige på den här frågan är 69. Bedömningen är att nuvarande resultat kommer att bestå och ger därmed goda möjligheter att målet uppnås.
Bedömning	I hög grad uppfyllt 

Prioriterat mål 3	Alingsåsarna har inflytande, får god service och ett gott bemötande från kommunen
Indikator	-
Nämndens mål 6	Verksamhetsutövarna upplever att det är enkelt att ansöka om tillstånd och anmäla verksamheter genom digitala tjänster.
Motivering/koppling indikator	God service till verksamhetsutövare kan vi uppnå med fler digitala tjänster.
Koppling till Agenda 2030	Mål 12 Hållbar konsumtion och produktion
Uppföljning (nyckeltal)	Index i Insikt för frågan "Hur nöjd var du med möjligheten att använda digitala tjänster för ditt ärende?"
Nuläge 2020	Index 67 (nov. 2020 för områdena miljö, livsmedel och servering sammantaget)
Målvärde 2021	Index 70 (miljö, livsmedel och servering sammantaget)
Resultat delårsbokslut 2021	Index 73
Analys	Under 2020 startades ett större arbete för att ta fram fler digitala tjänster för ansökan och anmälan inom miljöskyddsnämndens verksamhetsområden. Vi bedömer att det arbetet nu avspeglar sig i ett ökat index. Arbetet fortgår under 2021 det finns därför goda möjligheter att resultatet består och målet därmed uppnås.
Bedömning	I hög grad uppfyllt 

Uppdrag

Miljöskyddsnämnden har inte tilldelats några uppdrag från kommunfullmäktige under 2021.

Uppföljning av internkontroll

Omedelbara åtgärder

Inga behov att vidta omedelbara åtgärder är identifierade i risk- och väsentlighetsanalysen för 2021.

Internkontrollpunkter

För 2021 finns åtta internkontrollpunkter för uppföljning av verksamheten. Samtliga redovisas vid delårsbokslutet.

1. Den timdebiterade verksamheten genomförs enligt tillsynsplan

Om intäkterna avviker (negativt) från budget mer än 20% P8 ska åtgärder vidtas där det är möjligt. P8 avser delårsbokslutet.

Resultat: Negativ avvikelse från budget, minus 31%.

Analys: Avvikelsen beror till stor del på oförutsedd personalfrånvaro i form av t ex sjukskrivningar och föräldraledigheter. Ledtiden för att få in och lära upp vikarier gör att verksamheten inte kommer att kunna leverera all planerad verksamhet under hösten. Därmed påverkas också intäkterna. De övriga åtgärder som beslutades i verksamhetsplanen för 2021 för att öka intäkterna fortgår under året t ex att öka tillsynstiden per handläggare och att effektivisera handläggningsprocesserna så att det tar kortare tid att genomföra handläggningen.

Bedömning: Kontrollen är genomförd med anmärkning 

2. Antal timmar för hantering av klagomålsärenden

Uppföljning av statistik från ärendehanterings-system (Ecos)

Resultat: Verksamheten har använt cirka 440 timmar av planerade 1070 timmar för hantering av klagomålsärenden. Det motsvara cirka 40% av den planerade tiden.

Analys: Inom hälsoskydd har det varit en nedåtgående trend i antalet bostadsklagomål under både 2020 och 2021. Det kan bero på den pågående pandemin men kan också vara en effekt av det tillsynsprojekt som riktades till fastighetsägare av flerbostadshus under 2018. Inom miljöskydd inkom ett större antal klagomål under våren. Åtgärden var att prioritera de största insatserna till de klagomål som kunde ha allvarlig miljöpåverkan. I denna post ingår även stöttning av räddningstjänsten vid miljöolyckor samt uppföljning efteråt vid behov. Hanteringen av klagomålsärenden har hittills inte påverkat den planerade tillsynen under 2021.

Bedömning: Kontrollen är genomförd utan anmärkning 

3. Tillsynstiden för en inspektör ska utgöra minst 65% av arbetstiden

Uppföljning av tillsynstid i tredovisning.

Resultat: 32%

Analys: Beräkningen grundar sig på sammanställning av registrerad tillsynstid från ärendehanteringssystemet Ecos. Den redovisade tiden skiljer mycket mellan handläggarna. De handläggare som har uppfattat hur redovisningen är tänkt ligger på en nivå som mer motsvarar vad verksamheten totalt har presterat räknat i antal kontroller och handläggning av ansökningar under året. Slutsatsen är att instruktionen hur nedlagd tid ska registreras behöver förbättras.

Bedömning: Kontrollen är genomförd med anmärkning 

4. Verksamhetsutövarna är nöjda med vår skriftliga information (rapporter, beslut och muntlig information)

Uppföljning i Insikt av index på frågan "Hur nöjd var du med vår skriftliga information (beslut och övrig information om ditt ärende)?"

Resultat: Index 81

Analys: Ett resultat på 80 eller högre innebär det högsta betyget (mycket högt) på en skala som är indelad i fem grupper. Snittet i Sverige är 78. Under 2019 och 2020 genomförde verksamheten en satsning på klarspråk och tog fram gemensamma mallar för kontrollrapporter och beslut. Bedömningen är att det arbetet nu ger resultat. Handläggarna hjälper också varandra genom att läsa varandras rapporter och beslut innan de skickas ut.

Bedömning: Kontrollen är genomförd utan anmärkning 

5. Kontaktlistor och rutiner är uppdaterade så att det finns en fungerande beredskap hela dygnet alla dagar på året

Genomgång av kontaktlistor och rutiner för hantering av miljöolyckor och hälsoskyddshändelser.

Resultat: Kontaktlista för miljöolyckor och allvarliga hälsoskyddshändelser är uppdaterade. Tydligare rutiner för samarbetet med räddningstjänsten behövs och kommer att tas fram under hösten.

Analys: Under året har det varit ett antal tillbud som klassats som miljöolyckor t ex lastbilar som vält som resulterat i miljöfarligt spill till omgivningen. Kommunikationsvägarna har fungerat tillfredsställande men rutinerna behöver förbättras.

Bedömning: Kontrollen är genomförd med anmärkning 

6. Fungerande samsyn internt samt bra samarbete i processer som genomförs tillsammans med andra enheter på förvaltningen

Undersökt genom enkätundersökning bland medarbetarna.

Resultat: 65% av medarbetarna anser att interna samsynsmöten/diskussioner har stort värde för att göra rätt bedömning i ärenden. 29% anser att de tillför ett visst värde. 76% av medarbetarna anser att samsynen har stort värde för att få fler perspektiv på en frågeställning i ett ärende. 82% av medarbetarna anser att samsynen har ett stort värde för att teamet ska hitta gemensamma riktlinjer i sina bedömningar i likartade ärenden. 38% anser att samsynen har stort värde för att komma till snabba beslut i ärendena och 38% anser att det har ett visst värde för snabbheten.

82% anser att samarbetet inom det egna teamet är bra eller mycket bra med övervikt på mycket bra. 18% anser att det är mindre bra. Ingen har angett att det är mycket dåligt. 88% anser att samarbetet inom enheten är bra eller mycket bra med övervikt på bra. 12% anser att det är mindre bra.

Vad gäller samarbetsklimatet med andra enheter på samhällsbyggnadsförvaltningen utanför miljöskyddsnämndens arbetsområde anser 50% att det är mindre bra och 44% att det är bra.

Analys: Interna samsynsmöten/diskussioner har ett stort värde för rättssäker bedömning och för att gemensamma riktlinjer för hantering av ärenden ska kunna tas fram och följas. Slutsatsen är att samsynen ökar kvalitén i våra ärendebeslut och rimligen leder den även till kompetensutveckling. Det interna samarbetet i teamen och i de två miljöenheterna fungerar i stort sett bra. Dock anser 18% att samarbetet i det egna teamet är mindre bra och att förbättra detta blir en hög prioritet till nästa avstämning för helåret. Samarbetet med andra enheter utanför miljöskyddsnämndens arbetsområde behöver förbättras. Verksamheten har nyligen satt upp en intern arbetsgrupp för att delta på ett mer koordinerat sätt i kommunens plan- och byggprocesser vilket, förhoppningsvis, kommer att leda till att samarbetet upplevs mer positivt.

Bedömning: Kontrollen är genomförd med försumbar anmärkning ●

7. Ansökningar där sökande uppfyller grundläggande krav samt personalomsättning

Antal sökande som uppfyller grundläggande krav för utannonserade tjänster.
Personalomsättning, andel i procent.

Resultat: Av totalt 108 sökande fördelade på två olika rekryteringar uppfyllde totalt 45 sökande grundläggande krav vilket motsvarar 42%. Personalomsättningen har varit 15% till och med augusti 2021.

Analys: Bedömningen är att miljöskyddsnämnden har en attraktiv arbetsplats som kan locka till sig kompetenta sökande i rekryteringsprocessen.

Under året har personalomsättningen bestått av två personer som gått i pension och tre personer som har slutat på grund av flytt till ort utanför pendlingsavstånd till Alingsås. Bedömningen är att personalomsättningen är normal.

Bedömning: Kontrollen är genomförd utan anmärkning ●

8. Rutinen för att hantera hot och våld fungerar i praktiken

Undersökt genom enkätundersökning bland medarbetarna.

Resultat: Inga medarbetare upplever att de under det senaste året blivit utsatta för hot eller våld i tjänsten eller i en situation utanför arbetstid som har koppling till tjänsteutövningen. En person svarar att stödet från närmaste chef varit bra när en sådan situation uppstod och detta syftar troligen på en händelse som skedde tidigare än det senaste året.

81% av medarbetarna uppger att de alltid gör en riskbedömning med avseende på hot och våld innan de åker ut på inspektion. 88% tar ofta eller ibland med en kollega för att man bedömt att det kan finnas risk för spänd stämning eller att det finns behov av att fler än man själv sett och hört det som sker på inspektionen

Analys: Positivt att ingen av medarbetarna har upplevt att de blivit utsatta för hot eller våld i tjänsten under det senaste året. Bra också att man ofta tar med en kollega när man anser att det finns behov av det. Det är viktigt att vi fortsätter att hålla både kommunens och miljöskyddsenheternas rutin för hantering av hot och våld uppdaterade, att alla nyanställda får ta del av dessa rutiner, att vi talar om ämnet på APT och att alla får möjlighet att delta i kursen "Kommunikation och bemötande" som anordnas av Miljösamverkan.

Bedömning: Kontrollen är genomförd utan anmärkning ●

Ekonomi

Drift

Miljöskyddsnämnden prognostiserar ett negativt resultat på **700 tkr**. Det är en försämring med 100 tkr från förra månadsrapporteringen. Både positiva och negativa avvikelser mot budget återfinns på flera rader.

Prognosen för investeringar har justerats ner till **50 tkr** vilket innebär att investeringsutgiften förväntas bli 150 tkr lägre än budgeterat.

Belopp i tkr	Budget 2021	Prognos helår 2021	Avv. prognos/ budget 2021	Delårsbokslut 2021	Delårsbokslut 2020	Diff. utfall 2020/2021
Verksamhetens intäkter	9 596	6 640	-2 956	4 563	4 711	-148
Personalkostnader	-18 906	-16 401	2 505	-10 709	-10 860	151
Lokalhyror	0	0	0	0	-2	2
Köp av tjänster	-3 642	-4 051	-409	-2 584	-2 110	-474
Övriga kostnader	-1 062	-901	161	-357	-373	16
Verksamhetens kostnader	-23 609	-21 353	2 256	-13 650	-13 345	-305
Verksamhetens nettokostnader	-14 013	-14 713	-700	-9 087	-8 634	-453
Kommunbidrag	14 013	14 013	0	9 342	8 692	650
Årets resultat	0	-700	-700	255	58	197

Prognos och prognosförändring

Prognosen för **intäkterna** är **2 956 tkr** lägre än budget. Det beror främst på det ansträngda personalläget. Vid förra månadsrapporteringen uppdaterades omfattningen av föräldraledigheter, tjänstledigheter och sjukskrivningar för hösten 2021. De områden som är särskilt påverkade av personalläget är avloppstillsynen men även miljöskyddstillsynen. Det har minskat möjligheten att genomföra timdebiterad tillsyn i den omfattning som är planerad i tillsyns- och verksamhetsplanen. Bedömningen är också att det inte finns tid att lära upp vikarier under hösten som kan leverera tillsyn i sådan omfattning att det kan ge en större effekt på intäkterna. Det beräknade underskottet beror delvis också på att övriga åtgärder för att öka intäkterna som beslutades i tillsyns- och verksamhetsplanen ännu inte fått fullt genomslag.

Avvikelsen för intäkterna har ökat med cirka en miljon kronor jämfört med prognosen i maj. Den ökade avvikelsen beror främst på att intäkterna inte minskades vid förra månadsavstämningen i motsvarande grad som personalkostnaderna minskades. Den största avvikelsen är inom avloppstillsynen där skillnaden är cirka 700 tkr. Övriga 300 tkr är främst fördelade på områdena hälsoskydd, alkohol och miljöskydd.

Till plussidan på intäkterna kan dock räknas ytterligare statligt bidrag med 130 tkr som inte var känt i senaste månadsrapporteringen. Det har getts för fortsatt kontroll av tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen på grund av covid-19.

Prognosen för **personalkostnaderna** är **2 505 tkr** lägre än budget. Vid förra månadsrapporteringen uppdaterades omfattningen på föräldraledigheter, tjänstledigheter och

sjukskrivningar under hösten 2021 vilket bidrar till de lägre förväntade personalkostnaderna. Flytt av tjänsten miljöstrateg till kommunledningskontoret är också en förklaring till den positiva avvikelser mot budget (se även förklaring under köp av tjänst). Prognosen för personalkostnaderna är 381 tkr lägre än föregående prognos och beror på nytillkomna vakanser och sjukskrivningar efter förra månadsrapporteringen.

Posten **köp av tjänster** förväntas bli **409 tkr** högre än budget. Det beror på att flytten av tjänsten som miljöstrateg till kommunledningskontoret regleras under denna post då kommunbidraget inte flyttas under pågående budgetår. Avvikelsen har dock minskat med 174 tkr sedan förra månadsuppföljningen på grund av att behovet av konsultkostnader förväntas bli lägre.

Prognosen för **övriga kostnader** är justerad mot budget och kostnaderna förväntas bli **161 tkr** lägre än budgeterat. Personalrelaterade kostnader såsom kompetensutveckling i form av kurser samt personalaktiviteter förväntas bli lägre på grund av pandemin.

Utfall för perioden

Utfallet för perioden är **255 tkr**.

Utfallet för **intäkterna** är lägre än en rakt periodiserad budget. Detta beror framförallt på att flertalet ärenden pågår inom alla områden men debitering sker först när ärendet är avslutat eller när det gått till beslut vilket ger en ojämn fördelning över året av intäkterna.

Utfallet för **personalkostnaderna** är lägre än en rakt periodiserad budget på grund av vakanser.

Utfallet för **köp av tjänst** är lägre än en rakt periodiserad budget. Det beror på att vissa kostnader, till exempel för kalkning av kommunens sjöar, uppstår under hösten.

Utfallet för **övriga kostnader** är lägre än en rakt periodiserad budget men kommer att öka under hösten. Bland annat förväntas kostnader för kurser öka.

Jämförelse mellan åren

Utfallet för **intäkterna** 2021 är något lägre än 2020. Avvikelsen är fördelad på flertalet verksamhetsområden.

Utfallet för **personalkostnaderna** 2021 är lägre än 2020. Det beror på att tjänsten som miljöstrateg har flyttats till kommunledningskontoret (se även förklaring under köp av tjänst).

Utfallet för **köp av tjänst** 2021 är **474 tkr** högre än 2020. Flytten av tjänsten som miljöstrateg till kommunledningskontoret innebär att lönekostnaden regleras under denna post då kommunbidraget inte flyttas under pågående budgetår. Kostnaden för gemensamma resurser var något lägre 2020 för samma period.

Utfallet för **övriga kostnader** skiljer sig inte mellan åren.

Utfallet för **kommunbidrag** är högre 2021 än 2020. För 2021 har nämnden fått ett tillfälligt kommunbidrag på 1 250 tkr för att kompensera uteblivna intäkter för livsmedelstillsyn. Kompensationen beror på att Alingsås kommun 2021 beviljat företagarna avgiftsfrihet från årlig tillsynsavgift i livsmedelskontrollen vilket i normala fall skulle gett en intäkt på 1 500 tkr. Miljöskyddsnämnden har dock endast kompenserats med 1 250 tkr. Miljöskyddsnämnden har under ett antal år haft tillfälligt höjt kommunbidrag för att utföra inventeringar av enskilda

avlopp. Detta upphörde från och med 2021.

Investeringar

Belopp i tkr	Budget 2021	Prognos helår 2021	Avv. prognos/budget 2021	Delårsboks lut 2021	Delårsboks lut 2020	Diff. utfall 2020/2021
Expansionsinvestering	0	0	0	0	0	0
Imageinvestering	0	0	0	0	0	0
Reinvestering	200	50	150	0	15	-15
Inventarier/skrivare	170	50	120	0	15	-15
Inspektionsmoduler	30	0	30	0	0	0
Anpassningsinvestering	0	0	0	0	0	0
Totala utgifter	200	50	150	0	15	-15

Prognos och prognosförändring

Prognosen för investeringar är nu justerad sedan förra månadsrapporteringen då utgifterna förväntades ligga i linje med budget. I nuläget prognosticeras investeringsutgiften bli **150 tkr** lägre än budget. Inköp av skrivare och inspektionsmoduler kommer inte att ske under 2021 och behovet av möbler är lägre än tidigare bedömning.

För 2021 har ännu ingen investeringsutgift uppstått.

Personalavsnitt

Rekryteringsbehov och kompetensförsörjning

Bemanningsläget kommer under andra halvan av 2021 att vara ansträngt på grund av föräldraledigheter, tjänstledigheter och sjukskrivningar. Under första halvåret har verksamheten rekryterat personal till fyra tillsvidare tjänster. Det har varit många sökande och kompetenskraven har uppfyllts väl. För den gemensamma kompetensen på förvaltningen är det utvecklande då nyanställda ofta kommer med nya perspektiv och erfarenheter. Det finns en aktiv dialog mellan kollegor om aktuella frågeställningar och även mer strukturerade samsynsmöten för att säkerställa lika bedömningar mellan handläggare, team och kommuner i regionen.

Planerad kompensutveckling i form av externa utbildningar har under året varit digitala, vilket fungerat bra i de flesta fall. Utbudet av kurser och konferenser har dock varit betydligt lägre än innan pandemin och de informella kontakterna och nätverkandet under kurserna har inte kunnat åstadkommas på samma sätt som när man träffas fysiskt. Individuella kompetens- och utvecklingsbehov har fångats upp i de årliga medarbetaröverenskommelserna som tagits fram under våren och sommaren.

Arbetsmiljö

Arbetsmiljömålet att den totala sjukfrånvaron inte ska öka har uppfyllts. Cheferna gör ett aktivt arbete med att fånga upp tidiga signaler på ohälsa där det är möjligt och går in med eventuellt stöd och anpassningar när så krävs i syfte att frisknärvaron ska kvarstå. Det har varit utmaningar relaterat till stor andel hemarbete vilket bl.a. medför att vi inte ser varandra lika ofta som innan pandemin. Arbetet med hur stöd kan ges från chef och kollegor vid psykiskt påfrestande arbeten har fortsatt.

En utmaning som fortsatt finns, speciellt vid distansarbete, är hur information och kommunikation sker. Det har varit viktigt att förtydliga att vi alla är del i en helhet så att vi ska kunna fortsätta att känna starkt engagemang.

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron för organisationen är jämförbar med tidigare miljöskyddskontoret och ligger lägre än 2020 och på en relativt jämn nivå, 2 - 3%. Ett fåtal covidfall har förekommit där smittan skett på fritiden. Ingen smittspridning har skett på arbetsplatsen. Vi har heller inte smittat varandra med vanliga förkylningar och magsjuka som sker ett normalt år eftersom många arbetat hemifrån.

Statistik för hela samhällsbyggnadsförvaltningen, ackumulerat för januari - juli:

Sjukfrånvaro %	2020-07-31	2021-07-31	Differens 2021-2020
Totalt	8,31	5,16	-3,15
≤ 29 år	11,05	7,91	-3,14
30-49 år	10,06	5,25	-4,81
50 år ≥	5,71	4,64	-1,07
Kvinna	12,01	5,14	-6,87
Man	6,06	5,17	-0,89
Dag 1-14	2,85	1,90	-0,95
Dag 1-59	4,39	2,64	-1,75
Dag 59 >	3,92	2,50	-1,42

Sjukfrånvaron avser siffror för månadsavlönade fram till och med den 31 juli. Dagintervallen är procentuellt utifrån ordinarie arbetstid, ej utifrån den totala sjukfrånvaron. Statistiken är justerad för 2019 och 2020 utefter nuvarande SBF organisation.