

Delårsbokslut Miljöskyddsnämnden 2018



Innehåll

Verksamhet.....	3
Huvudsaklig verksamhet.....	3
Verksamheten i siffror.....	6
Ärenden och beslut.....	6
Åtaganden.....	7
Uppdrag.....	10
Intern kontroll.....	12
Ekonomi.....	14
Sammanfattning.....	14
Drift.....	15
Investeringar.....	18
Personal.....	19
Personal och kompetensförsörjning.....	19
Arbetsmiljö.....	19
Arbetsskador och tillbud.....	20
Sjukfrånvaro.....	20
Sammanfattande analys delårsbokslut.....	21
Underlag inför flerårsstrategiberedning.....	22
Verksamhet.....	22
Ekonomi.....	23
Personal.....	27



Verksamhet

Huvudsaklig verksamhet

Miljöskyddsnämndens huvudsakliga uppgift är att skapa en hälsosam och god miljö idag såväl som för kommande generationer. Framförallt görs detta genom tillsyn och kontroll utifrån miljöbalken och livsmedelslagstiftningen men nämnden arbetar också strategiskt med miljöfrågor. Nämnden ansvarar för miljöövervakningen för luft och nämnden tar också ett stort antal vattenprover varje år för att kunna följa upp förändringar i vattenkvaliten. Utöver detta ordnar nämnden miljöpolitiskt forum och samordnar Anten-Mjörn kommitténs arbete. Nämnden är också delaktig i planprocessen och andra miljöstrategiska projekt inom kommunen. Nämnden ansvarar också för kommunens strategiska arbete utifrån EU:s vattendirektiv.

Enligt beslut i kommunstyrelsen 5 februari 2018 § 4 ska samtliga nämnder redogöra för sin plan och sitt arbete med demokratifrågor. Kontoret har under januari och februari haft två stora möten om avloppstillsyn som vi kommer att utföra i Färgens område. Syftet med mötena var att i god tid informera och svara på frågor.

Nämnden har under våren 2018 anordnat ett miljöpolitiskt forum med inriktning mot miljöskydd och miljöstrategiskt arbete. Antalet medverkande politiker ligger stabilt på ca 25-30 st. Under våren har också en gemensam presidieträff anordnats av miljöskyddskontoret. Förutom miljökontorets presidie så har även samhällsbyggnads och tekniskas presidie närvarat. Frågor som diskuteras är bland annat vattensamordningsgruppen.

Ekolog

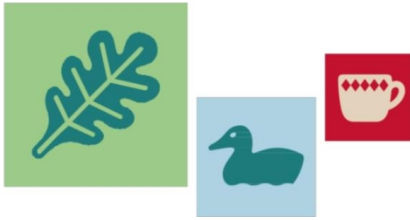
Handlingsplanen för god vattenstatus godkändes av miljöskyddsnämnden i maj och har skickats till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

De första skyltarna i LONA-projekt "Informationsskyltar längs Säveån" är nu på plats. I Alingsås kommun ska 5 skyltar sättas upp och utefter Säveån ska det bli sammanlagt 39 stycken.

I maj deltog kommunekologen på en studieresa till Skåne där man besökte områden där åtgärder vidtagits för att reducera övergödning och motverka människans fysiska påverkan. Ekologen och avdelningschef har träffat representanter från länsstyrelsen både i mötesform och i form av ett studiebesök längs Mellbyån för att få en bättre förståelse för problematiken och möjligheterna runt Mellbyån.

Projekt Naturvårdsstrategi fortgår enligt planen och en ny naturvårdspolicy är ute på remiss.

Arbetet med naturvårdsprogrammet har intensifierats ytterligare under andra tertialet och planen är att ett förslag för remiss till kommunens övriga nämnder ska vara klart innan årsskiftet.



Hasselmusinventeringen är inne i ett startskede och kommer att genomföras under september månad.

Vattensamordningsgrupp

Den årliga åiterrapporteringen till Vattenmyndigheterna har skickats in och två samråd från Vattenmyndigheten har besvarats.

Vattensamordningsgruppen hade sammanlagt 4 möten under våren där de olika förvaltningarnas arbete med vattenfrågorna förmedlades. Gruppen har fått följa arbetet med uppströmsprojektet, VA-plan och dagvattenstrategi.

Livsmedel

Livsmedelskontrollen har under andra tertialet präglats av stort inflöde av ärenden samt att under större delen av perioden har en av fyra livsmedelsinspektörstjänster varit vakant.

Under andra tertialet har 107 av 129 planerade livsmedelkontroller utförts (82%), samt har 4 extra offentliga kontroller genomförts och 14 nya verksamheter registrerats.

Försäljningen av livsmedel vid den internationella matmarknaden samt Gothia cup har kontrollerats. 11 RAFSS har inkommit under perioden.

Teamet har deltagit vid den nationella kontrollkonferensen.

Hälsoskydd

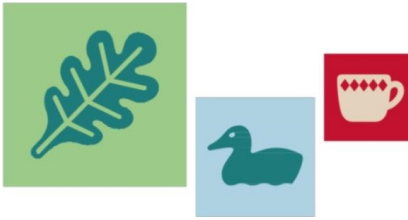
Hälsateamet har under andra tertialet avslutat årets tillsyn av förskolor och startat upp tillsynen av skolor. Årets tillsyn av förskolor har varit inriktad på buller och skydd mot UV-strålning. Skoltillsynen inriktas på buller, hygien och rökfria miljöer.

Under 2018 har ca 30 klagomål mottagits, varav 23 under andra tertialet. 14 av dessa 30 ärendena pågår fortfarande.

Arbetet med strandskyddstillsyn har återstartats och kommer att intensifieras under tertial 3. Detta kommer göras utifrån den inventering som gjordes 2017.

Arbetet med tillsyn av radon i flerbostadshus har varit fortsatt intensivt. 98 fastighetsägare har kontaktats via brev för att redovisa utförda mätningar eller med uppmaning att mäta den kommande eldningssäsongen. Årets fastighetsägartillsyn har kommit igång, ca 8 fastigheter har besökts och en branschträff är bokad till den 1 oktober.

Teamet deltog vid Länsstyrelsens tillsynsdag inom hälsoskyddet och en medarbetare har under våren gått utbildning i strandskyddstillsyn.



Avdelningen Livsmedel och Hälsa

Under andra tertialet har två nya medarbetare rekryterats och från och med den 10 september är åter alla tjänster bemannade.

Miljöskydd

Tillsynen för de icke anmälningspliktiga verksamheterna fortlöper bra, i samband med tillsynen fortsätter handläggarna att uppdatera registret för U-objekt, ett arbete som kommer att fortgå under hela året.

Handläggare från miljöskyddsteamet är också delaktiga i det uppströmsarbete som VA-avdelningen inom tekniska förvaltningen påbörjade 2017 och som löper på under 2018.

Flera handläggare är också delaktiga i införandet av vårt nya ärendehanteringssystem. Processen är i gång och en grupp har bildats som tittar på alla delar bland annat mallar.

Enskilda avlopp

Tillsynen av enskilda avlopp kom igång sent till fördel för tillståndsgivning av enskilda avlopp. Handläggare inom avloppsteamet har under våren hjälpt miljöskyddsteamet med tillsynen av icke anmälningspliktiga verksamheter. Informationsträffar har hållits inför att tillsynen inom Färgens avrinningsområde skulle dras igång.



Verksamheten i siffror

För att få ett ungefärligt kvantitativt mått på årets arbete presenteras här statistik. Siffrorna säger inget om arbetets kvalitet och effektivitet, utan ska ses som ett mått på förändringar över tiden.

Ärenden och beslut

Fördelningen av besluten på olika ärendegrupper framgår av nedanstående sammanställning.

STATISTIK 2018 2 Maj - 31 Augusti		
Ärenden	Del.beslut	MN
Hälsoskydd	12	1
Värmepump	17	
Avlopp	130	
Livsmedel	20	
Administrativa	2	14
Miljöskydd + avfall	47	
Kompost, hushåll		
SBK, Planer		1
Vattenverksamhet	1	
Lantbruk		
Naturvård	1	3
Strandskydd	2	
Summa	232	19

Besluten fördelas: på nämnden 19 st och 211 delegationsbeslut.

8 st ärenden har överklagats under perioden där 5 st gällde överklagan av faktura.

Under perioden har 3 st beslut med vite fattats, 3 st beslut med miljösanktionsavgift. Totalt registrerades 918 st ärenden i Miljöreda under perioden och 424 st av ärendena är avslutade.



Åtaganden

Nedan följer nämndens åtaganden och prognos för respektive åtagande görs utifrån följande klassificering:

- Åtagandet bedöms genomföras under 2018
- Åtagandet bedöms genomföras under planperioden
- Åtagandet bedöms ej genomföras under planperioden

● 1.

Särskilt fokus: Arbetet med digitalisering ska intensifieras i den egna organisationen.

MN:s åtagande: Miljöskyddsnämnden åtar sig att arbeta för ett nytt ärendehanteringssystem där möjlighet att koppla på e-tjänster ska finnas
Miljöskyddsnämnden åtar sig att identifiera processer som är lämpliga för ökad effektivisering via digitalisering.

MK:s åtagande: Under 2018 ska nytt ärendehanteringssystem upphandlas.
Miljöskyddskontoret åtar sig att identifiera processer kopplade till det nya ärendehanteringssystemet som är lämpliga för effektivisering via digitalisering.

Nyckeltal: Genomförd upphandling, Antal identifierade processer.

Resultat: Upphandlingen är avslutad och ett tilldelningsbeslut har skickats ut.
Miljöskyddsnämnden har identifierat 3 processer för digitalisering och kommer under 2018 arbeta vidare med någon av dessa. De 3 processer som identifierats är:

- Verksamhetsutövarna ska kunna anmäla och ansöka om olika beslut digitalt.
- Systematisera inrapportering av uppgifter och möjliggöra uttag av statistik.
- SKL's digitala tjänst Serverat.

● 2.

Särskilt fokus: Dialog kommunnäringsliv ska förbättras genom fler och riktade företagsbesök.

MN:s åtagande: Miljöskyddsnämnden åtar sig att öka dialogen med näringslivet genom branschriktad information/dialog.

MK:s åtagande: Varje år bjuds minst två branschriktningar till information/dialog/utbildning.

Nyckeltal: Antal inbjudna branscher.

Resultat: Kontoret har bjudit in till dialogmöte med fastighetsägare som äger fastigheter där gamla kemtvättar legat. Under hösten kommer ytterligare minst 1 informationsträff genomföras.



● 3.

Särskilt fokus: Förstärk miljöarbetet genom tydlig koppling till de nationella miljömålen.

MN:s åtagande: Miljöskyddsnämnden åtar sig att tydligt koppla varje del i tillsyns- och kontrollplanen till de nationella miljömålen och/eller Agenda 2030.

MK:s åtagande: Miljöskyddskontoret ska koppla tillsynsprojekt mot de nationella miljömålen och/eller Agenda 2030

Nyckeltal: Andelen projekt kopplade till de nationella miljömålen/Agenda 2030.

Resultat: Kontoret har kopplat de projekt som genomförts till nationella miljömålen och agenda 2030.

● 4.

Prioriterat mål: I Alingsås bygger välfärden på god service, hög kvalitet och tillgänglighet.

Styrindikator: Medborgarnas upplevelse av bemötande och tillgänglighet i kommunen ska förbättras.

MN:s åtagande: Miljöskyddsnämnden åtar sig att öka möjligheten för medborgarna att komma i kontakt med tjänstemän från miljöskyddskontoret.

MK:s åtagande: Miljöskyddskontoret kommer att anordna informationsträff gällande enskilda avlopp.

Nyckeltal: Antal informationsträffar, enskilda avlopp.

Resultat: Miljöskyddskontoret har haft två stora informationsmöten om enskilda avlopp.

● 5.

Prioriterat mål: I Alingsås bygger välfärden på god service, hög kvalitet och tillgänglighet

Styrindikator: Sjukfrånvaron i kommunen ska minska.

MN:s åtagande: Miljöskyddsnämnden åtar sig att verka för att behålla en låg sjukfrånvaro inom miljöskyddskontoret.

MK:s åtagande: Miljöskyddskontoret åtar sig att verka för att behålla en låg sjukfrånvaro.

Nyckeltal: Minskad/oförändrad låg sjukfrånvaro.

Resultat: Sjukfrånvaron ligger på 7,2 % jan – augusti 2018, motsvarande period 2017 var sjukfrånvaron 6,2 %. Korttidsfrånvaron jan – augusti 2018 ligger på 2,9 %. Kontoret har drabbats hårt av influensa under våren 2018.



● 6.

Prioriterat mål: I Alingsås råder god ekonomisk hushållning grundad på effektiv resursanvändning.

Styrindikator: Nettokostnader skall inte öka snabbare än summan av skatteintäkter och generella stadsbidrag.

MN:s åtagande: Miljöskyddsnämnden ska arbeta för att få en ökad självfinansieringsgrad av myndighetsutövningen.

MK:s åtagande: Miljöskyddskontoret åtar sig att arbeta för en ökad debiteringsgrad i varje enskilt myndighetsärende.

Nyckeltal: Ökade avgiftsintäkter.

Resultat: Miljöskyddskontoret arbetar vidare för att öka debiteringsgraden.

● 7.

Prioriterat mål: I Alingsås finns goda möjligheter till arbete och företagande.

Styrindikator: Medborgarnas upplevelse av arbetsmöjligheterna i kommunen ska förbättras.

MN:s åtagande: Miljöskyddsnämnden åtar sig att arbeta aktivt för att ta emot praktikanter som en del i att klara framtidens rekryteringsbehov.

MK:s åtagande: Under 2018 ska miljöskyddskontoret ta emot minst en praktikant.

Nyckeltal: Antal praktikanter.

Resultat: Under året har miljöskyddskontoret tagit emot en examensjobbare.

Nr 8 redovisas under rubriken uppdrag nedan.

● 9.

Risken för ökat "extremväder" i form av stormar, översvämningar mm ökar. För nämndens del ökar arbetsbelastningen i samband med dessa förändringar. Risk för störning av miljön i samband med detta är också överhängande.

MN:s åtagande: Miljöskyddsnämnden uppdrar åt miljöskyddskontoret att under 2018 utföra minst ett tillsynsprojekt där frågan om hur man hanterar extremväder/översvämningrisk finns med.



Resultat: I u-tillsynen så har kontoret med frågan om extremväder och hur företagen hanterar extremväder/översvämningsrisk.

● 10.

Otydlig ansvarsfördelning

Reglementet är otydligt, vem ansvarar för vilka delar och har resurser avsatts till detta. Risk finns att dubbelarbete utförs och eller att vissa delar "faller mellan stolarna".

MN:s åtagande: Miljöskyddsnämnden uppdrar åt miljöskyddskontoret att under 2018 tillskriva kommunstyrelsen om behovet av en översyn av reglementet.

Resultat: Miljöskyddskontoret har för avsikt att tillskriva kommunstyrelsen under året.

Uppdrag

Kommunfullmäktige beslutade i samband med flerårsstrategi 2018-2020 om uppdrag till nämnderna. Uppdragen är årsvisa och förväntas genomföras under innevarande år.

Några uppdrag som var riktade till samtliga nämnder finns inte med i Miljöskyddsnämndens flerårsstrategi. Dessa presenteras nedan tillsammans med en beskrivning rörande nämndens arbete.

- Samtliga nämnder ges i uppdrag att aktivt verka för och genomföra flerårsstrategins utpekade vilja.

Resultat: Nämnden strävar efter en ekonomi i balans samt att utföra effektiv verksamhet och nämnden följer flerårsstrategins utpekade vilja. Ekonomiuppföljningar redovisas till nämnden löpande.

- Samtliga nämnder ges i uppdrag att reducera sin centrala administration och föreslå möjligheter till förvaltningsövergripande effektiviseringar.

Resultat: Ett samarbete över förvaltningsgränserna har pågått under en längre tid på Sveagatan där administration och ekonomi organisatoriskt är placerade under Samhällsbyggnadskontoret. Detta gör att åtagandet att reducera den centrala administrationen hamnar under Samhällsbyggnadsnämndens åtaganden. Under 2017 genomfördes en ytterligare centralisering av administrationen för Sveagatans tre förvaltningar. Ytterligare arbetsuppgifter har lagts på administrationen i och med den nya dataskyddsförordningen, GDPR, och förvaltningen kommer behöva se över bemanningen då fler och fler arbetsuppgifter hamnar på administrationen.

- Samtliga nämnder ges i uppdrag att stärka och utveckla demokratin och i lämpliga former använda sig av medborgardialog.

Resultat: Miljöskyddsnämnden har ännu inte hittat projekt där det i år är lämpligt att använda sig av medborgardialog. Däremot har nämnden använt sig av tex hemsida



för att få ut information och för att få in synpunkter på bland annat naturvårdspolicy för Alingsås kommun.

- Samtliga nämnder får i uppdrag att kommunal administration fortsatt ska minska genom smartare och effektivare arbetssätt där nya lösningar inom teknik ska prioriteras.

Resultat: Ett samarbete över förvaltningsgränserna har pågått under en längre tid på Sveagatan där administration och ekonomi organisatoriskt är placerade under Samhällsbyggnadskontoret. Under 2017 genomfördes en ytterligare centralisering av administrationen för Sveagatans tre förvaltningar då Miljöskyddskontorets administratörer flyttades till avdelningen för verksamhetsstöd på Samhällsbyggnadskontoret. Ytterligare arbetsuppgifter har lagts på administrationen i och med den nya dataskyddsförordningen, GDPR, och förvaltningen kommer behöva se över bemanningen då fler och fler arbetsuppgifter hamnar på administrationen.

- Samtliga nämnder får i uppdrag att aktivt arbeta fram nya arbetssätt, metoder och teknik där medel från Innovationsfonden ska användas. Ansökningar hanteras av kommunstyrelsen.

Resultat: Miljöskyddsnämnden arbetar för att verksamheten som bedrivs ska vara av god kvalitet och kostnadseffektiv. Arbeta sker för att ta fram nya arbetssätt och effektivisera verksamheten där även teknik är en viktig del. Nämnden har dock inte för avsikt att söka medel ur Innovationsfonden.

Nedan följer Miljöskyddsnämndens uppdrag, som presenterades i nämndens flerårsstrategi, klassificerade enligt följande färgkoder:

- Uppdraget bedöms genomföras under 2018
- Uppdraget bedöms ej genomföras under 2018

● 8.

Uppdrag: Miljöskyddsnämnden ges i uppdrag att tillsammans med lantbrukare och andra externa aktörer aktivt arbeta för minskat läckage av närsalter i Mellbyån och Anten.

Särskilt fokus: Förstärk miljöarbetet genom tydlig koppling till de nationella miljömålen. Förstärka arbetet med vattenfrågorna utifrån EU:s vattendirektiv.

MN:s åtagande: Miljöskyddsnämnden åtar sig att öka dialogen med fastighetsägare i anslutning till Mellbyån.

Miljöskyddsnämnden åtar sig att arbeta för bättre status avseende fosfor, kväve och bakterier för samtliga ytvatten i Alingsås genom tillsyn av enskilda avloppsanläggningar.



MK:s åtagande: Miljöskyddskontoret åtar sig att bjuda in LRF:s kommungrupp i Alingsås till möte under 2018.

Miljöskyddskontorets åtagande: Under 2018 fortsätter tillsynen av enskilda avlopp i Antens avrinningsområde.

Nyckeltal: Genomförda möte, Åtgärdade avlopp inom Antens avrinningsområde

Resultat: Avloppstillsynen fortsätter inom Antens avrinningsområde. Miljöskyddskontoret har haft ett dialogmöte med LRF.

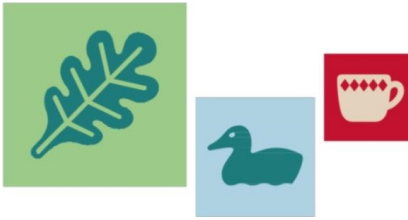
Intern kontroll

I samband med vårbokslut, delårsbokslut och årsbokslut presenteras resultatet av genomförd internkontroll för nämnden. Alla internkontrollpunkter är utförda enligt plan.

- Övriga punkter bedöms genomföras under året. Inga avvikelser har ännu kunnat identifieras.

Resultatet av de kontroller som genomförts hittills presenteras nedan:

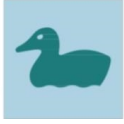
- 5 % av leverantörsfakturorna för perioden ska slumpvis kontrolleras – 180 st leverantörsfakturer har betalats. 9 st kontrollerades och alla stämde enligt de avtal kommunen har.
- 5 % av alla inkomna ansökningar/anmälningar ska slumpvis kontrolleras – 237 st ansökningar/anmälningar har inkommit. 12 st kontrollerades. Alla har fått svar genom mail, brev eller samtal samma dag eller dagen efter.
- 5 % av alla beslut ska kontrolleras så expedieringen uppfyller målet - 226 st beslut har registrerats. 11 st beslut kontrollerades. Alla skickades inom rätt intervall.
- 5 % av de expedierade besluten ska kontrolleras så nämnden lyckats delge rätt person – 226 st beslut har registrerats. 11 st beslut kontrollerades. Alla delgivningskvitton har kommit in från rätt person.
- 5 % av alla tillstånd för enskilda avlopp ska kontrolleras så handläggningstiden inte överstiger 6 veckor – 13 tillstånd kontrollerades och klarade handläggningstiden på 6 veckor
- Andelen nystartade planprocesser där miljöskyddskontoret kommit med i ett tidigt skede – två nya planer har startat under 2018 och vid båda är miljöskyddskontoret med i tidigt skede.
- Antalet RASFF – totalt har elva stycken RASFF kommit in till och med augusti.



Omedelbar åtgärd

I miljöskyddsnämndens väsentlighets- och riskanalys som antogs under för 2018 pekar nämnden ut några områden där åtaganden behövs. Dessa åtaganden redovisas under rubriken åtaganden (nr 9-10).

Inga områden har identifierats med omedelbar åtgärd.

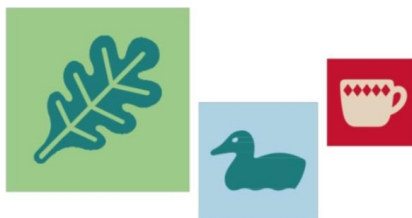


Ekonomi

Sammanfattning

Miljöskyddsnämnden prognosticerar ett nollresultat.

Prognosen för investeringen i ett nytt ärendehanteringssystem är 0. Tidplanen för införandet av nytt ärendehanteringssystem har förskjutits och investeringen kommer att ske i början på 2019.



Drift

Belopp i tkr	Budget 2018	Prognos helår	Avvikelse prognos/budget	Delårsbok slut 2018	Delårsbok slut 2017	Differens 2017/2018
Verksamhetens intäkter	8 230	8 119	-111	5 153	4920	233
varav Hälsa årsavgift	485	485	0	318	254	64
varav Hälsa timavgift	433	213	-220	65	224	-159
varav Livsmedel årsavgift	1 700	1 690	-10	1 051	1154	-103
varav Livsmedel timavgift	120	81	-39	25	77	-52
varav Miljöskydd årsavgift	880	1 050	170	735	496	239
varav Miljöskydd timavgift	625	625	0	782	514	268
varav Avlopp tillstånd/anmälan	1 500	1 500	0	1 042	1066	-24
varav Avlopp tillsyn	1 500	1 300	-200	569	672	-103
varav övriga intäkter	987	1 175	188	566	463	103
Personalkostnader	-14 666	-13 688	978	-8 049	-9243	1194
Lokalhyror	0	-4	-4	-4	0	-4
Köp av tjänster	-877	-1 676	-799	-578	-321	-257
Gemensamma resurser	-3 813	-3 881	-67	-2 362	-1 908	-454
varav personalkostnader	-1 864	-1 951	-87	-1 130	-475	-655
varav lokalhyror	-1 239	-1 267	-28	-845	-857	12
varav köp av tjänster	-205	-193	12	-110	-292	182
varav övriga kostnader	-505	-470	35	-277	-284	7
Utdebitering personalkostn.	65	140	75	106	17	89
Övriga kostnader	-1 281	-1 353	-72	-511	-566	55
Verksamhetens kostnader	-20 572	-20 461	111	-11 398	-12 021	623
Verksamhetens nettokostnader	-12 342	-12 342	0	-6 245	-7 101	856
Kommunbidrag	12 342	12 342	0	8 228	8207	21
Årets resultat	0	0	0	1 983	1 106	877

Årsprognos och eventuella åtgärder

Miljöskyddsnämnden prognostiserar ett nollresultat för 2018.

Intäkterna förväntas bli **111 tkr** lägre än budgeterat på grund av att personalstyrkan inte är fullt bemannad.



Personalkostnaderna förväntas bli **978 tkr** lägre på grund av att personalstyrkan inte är fullt bemannad. Bland annat är en av tjänsterna som avdelningschef fortsatt vakant.

Köp av tjänster förväntas bli **799 tkr** högre på grund av extra utbildningsinsatser under hösten samt konsultkostnader för att täcka upp för vakant tjänst som avdelningschef. Även driftskostnader för införande av ärendehanteringssystem hamnar här. Under våren beslutades att projektledare skulle anlitas då förvaltningen inte har tillräckliga resurser.

Gemensamma resurser förväntas bli något högre än budget, totalt **67 tkr**. Framförallt blir personalkostnaden högre på grund av förändringar på avdelningen för verksamhetsstöd.

Utdebitering personalkostnad förväntas bli **75 tkr** högre än budgeterat då personal arbetar tillfälligt för Samhällsbyggandskontoret bland annat i samband med införande av nytt ärendehanteringssystem.

Övriga kostnader förväntas bli **72 tkr** högre än budgeterat och beror på små avvikelser på ett antal olika poster till exempel annonskostnader i samband med rekryteringar.

Förklaring till resultatet

Intäkterna per den 31 augusti följer nästan en linjärt periodiserad budget. Flertalet ärenden har nu avslutats och debiterats.

Personalkostnaderna är lägre än en linjärt periodiserad budget p.g.a. vakanser.

Köp av tjänst följer en linjärt periodiserad budget.

Gemensamma resurser är något lägre än en linjärt periodiserad budget. Avvikelsen ses framförallt när det gäller personalkostnaderna.

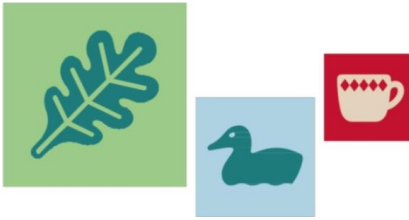
Utdebitering personalkostnad är högre än en linjärt periodiserad budget. Detta beror på att personal arbetar tillfälligt för Samhällsbyggandskontoret bland annat i samband med införande av nytt ärendehanteringssystem.

Övriga kostnader är lägre än en linjärt periodiserad budget. Konsultinsatser och utbildning kommer att ske till hösten.

Jämförelse mellan årets och föregående års resultat

Intäkterna är **233 tkr** högre 2018 Det beror främst på fler ärenden avseende miljöskydd.

Personalkostnaderna är **1194 tkr** lägre 2018. En omorganisation genomfördes 2017 där centralisering av administrationen skedde. Denna omorganisation gör att kostnaden för administrativ personal redovisas under **Gemensamma resurser** 2018. En vakant tjänst som avdelningschef bidrar också till det lägre utfallet 2018.



Kostnaden för **Köp av tjänst** är **257 tkr** högre 2018. Från och med 2018 redovisas it-kostnader under den här rubriken. Dessa kostnader ingick tidigare i **Gemensamma resurser**.

Utdebitering personalkostnad är **89 tkr** högre 2018. Personal samordnar arbetet med införandet av nytt ärendehanteringssystem på Samhällsbyggnadskontoret och Miljöskyddskontoret.



Investeringar

Tkr	Budget 2018	Delårsbok slut 2018	Prognos helår	Avvikelse prognos/budget 2018	Delårsbok slut 2017	Differens 2017/2018
Expansionsinvestering				0		0
				0		0
-varav exploatering				0		0
				0		0
Imageinvestering				0		0
				0		0
Reinvestering				0		0
Ärendehanteringssystem	500	0	0	500	0	0
Anpassningsinvestering				0		0
				0		0
Totalt utgifter	500	0	0	500	0	0

Under 2017 arbetade miljöskyddskontoret ihop med samhällsbyggnadskontoret med att upphandla ett nytt ärendehanteringssystem. Förfarandet blev klart under våren 2018 och målet var att installation skulle ske under hösten 2018. Då tidsplanen förskjutits kommer investeringen att göras i början på 2019. Medel äskas i framtidsavsnittet.



Personal

Personal och kompetensförsörjning

Personalsammansättning

	Antal personer	Antal anställningar	Antal årsarbetare	Medelålder	Månadsavlönad Sysselsättningsgrad (snitt)
AID-struktur	26	26	26,0	42,4	100%
Administration	2	2	2,0	39,5	100%
Miljöskyddsinspektörer	24	24	24,0	42,6	100%

I augusti 2018 var det 24 personer anställda på Miljöskyddskontoret, antalet är oförändrat sedan 2017 även om en omsättning har skett. Medelåldern har sänkts något.

Delar av halvåret har en avdelningschef arbetat som tf Förvaltningschef för tre förvaltningar parallellt med sitt grunduppdrag.

Personalomsättning

Personalomsättningen har varit något lägre detta halvår jämfört med motsvarande period 2017. Första halvåret 2018 utgör personalomsättningen drygt 8 %, jämförbart med 11 % första halvåret 2017. Medarbetare har valt att gå till både annan kommun och privat verksamhet.

Miljöskyddskontoret får relativt få sökande med rätt utbildning och någon erfarenhet till utlysta tjänster. Vi har dock lyckats rekrytera de tjänster vi har haft utannonserade.

Kompetensutveckling

Grund för kompetensutveckling är utvecklingssamtalet där planer görs med koppling till nämndens mål. Kompetensutveckling sker sedan på individ och gruppnivå utefter behov. En stor del av kompetensutvecklingen sker även internt genom info på APT, samsyn etc.

Ett partsgemensamt arbete pågår med att ta fram en ny Medarbetaröverenskommelse enligt kommunens gemensamma modell. Arbetet har inkluderat en gemensam halvdags workshop för hela kontoret i maj. Förslaget ska vara klart under hösten 2018 för införande i och med att individuella mål sätts för 2019.

Arbetsmiljö

Miljöskyddskontoret arbetar med trivsel- och friskfaktorer. Det är viktigt att fortsätta att arbeta tillsammans inom kontoret och mellan avdelningarna för att öka kunskapen om varandras områden och skapa en positiv arbetsmiljö.

Arbetet med att ta fram en Medarbetaröverenskommelse innebär även att ta fram grundkraven på en miljöskyddsinspektör. Materialet syftar till att ge en tydlighet för individ och organisation på ömsesidiga förväntningar. Att arbeta med rolltydlighet leder till förbättrad arbetsmiljö för den anställde då krav och förväntningar tydliggörs i dialogen med närmaste



chef. Medarbetaröverenskommelsen kommer att kompletteras med ett samtal som fokuserar på arbetsmiljön.

Under halvåret har följande rutiner samverkats/antagits:

- Checklista för fysisk arbetsmiljöred
- Rutiner för att förebygga hot och våldssituationer
- Rutiner vid trakasserier och kränkande särbehandling
- Introduktion för nyanställda

Se även åtagande nr 5.

Arbets skador och tillbud

Tabell, antal anmälda tillbud och arbets skador

Typ	2017	2018	Differens 2017-2018
Tillbud	1	0	-1
Arbets skador	4	0	-4

Inga tillbud eller arbets skador har rapporterats hitintills under 2018. Miljöskyddskontoret fortsätter att diskutera vikten av att anmäla tillbud och arbets skador vid t.ex. vid upplevd hotfull situation på APT. En specialanpassad endagsutbildning i hantering av hot och våld kommer att hållas för Miljöskyddskontoret i början på september. Utbildningen hålls av extern konsult.

Sjukfrånvaro¹

Tabell, sjukfrånvaro i %

Då Miljöskyddskontoret är en liten förvaltning kan inte tabell på åldersgrupperingar ges då enskilda anställda då tydliggörs. Total sjukfrånvaro för perioden januari – augusti 2017 var 4,8 %, motsvarande siffra för 2018 är 7,2 %, någon justering kan ske efter lönekörningen i september. Skillnaden mellan åren ligger i huvudsak på korttidsfrånvaron som var 2,9 % under första halvåret. Miljöskyddskontoret har drabbats hårt av influensan under våren 2018, i övrigt arbetar kontoret aktivt med rutinen "Från frisk till frisk".

	2017, jan-aug (%)	2018, jan-aug (%)	Differens 2017-2018
1-14 dagar	1,8 %	2,9 %	+1,1
15-59 dagar	0,0 %	0 %	0
> 60 dagar	3 %	4,3 %	+1,3
Kvinnor	1,9%	3,7%	+1,8
Män	9,6%	11,6%	+2

¹ Redovisningen omfattar månadsavlönad personal.



Sammanfattande analys delårsbokslut

Nämndens verksamhet går i stor utsträckning enligt plan. Arbetet med effektiviseringar fortsätter, just nu ligger detta dock efter då det saknas chefer på kontoret. Kontoret har också drabbats av flera korttidssjuka under våren.

Förvaltningen tillsammans med andra förvaltningar har gjort omtag i arbetet med att förenkla för företag och privatpersoner som kommer i kontakt med oss. Förvaltningen genomför nu SKL:s "Förenkla helt enkelt" där vi tillsammans kommer ta fram en handlingsplan för att just förenkla för de som kommer i kontakt med oss som myndighet.

Kontoret har fått några nya inspektörer på livsmedel och i hälsateamet. Under sommaren kom även en vikarie till miljöskyddsteamet och en vikarie på avloppsteamet. Kontoret har märkt av att det är svårt att attrahera ny personal och detta har märkts vid den senaste rekryteringen.

Miljöskyddsnämndens utmaning är fortsatt att öka den debiterbara tiden. Ju mer tid som finansieras genom avgifter desto större möjligheter finns att bedriva mer tillsyn. Enligt den behovsutredning som är gjord för de kommande tre åren visas det tydligt att nämnden måste prioritera bort delar av myndighetsarbetet som enligt lag ska utföras.

Utöver myndighetsbiten har nämnden dessutom ett extra ansvar när det kommer till det förebyggande miljöarbetet. Inför 2017 flyttades kommunekologtjänsten till miljöskyddskontoret vilket medför att denna tjänst på ett annat sätt kan jobba nära andra med samma bakgrund. För att kommunen ska kunna arbeta mer aktivt med det miljöstrategiska arbetet och alla dokument som behöver kopplas till översiktsplanen behöver mer medel avsättas i framtiden. Så länge det inte finns är det svårt att bemanna på ett konstruktivt sätt.



Underlag inför flerårsstrategiberedning

Verksamhet

Utmaningar

Älingsås kommun har ett gemensamt system för beslutsstöd, Hypergene. I systemet finns funktioner för bl. a. uppföljning, analys och verksamhetsstyrning. Hypergene är till för att kommunens chefer, på alla nivåer, skall få de ekonomi- och personalrapporter de behöver för sitt ledningsuppdrag. I systemet finns också möjlighet till stöd för planering och uppföljning enligt kommunens styrmodell, från vision ner till åtagande och aktiviteter med dess nyckeltal.

2017 infördes Hypergene som prognosverktyg på Tekniska förvaltningen, Samhällsbyggnadskontoret och Miljöskyddskontoret. Arbetet har varit krävande både för chefer på förvaltningarna och för ekonomiavdelningen då arbetet med införandet har fått göras av befintlig personal då andra resurser saknas. Även på kommunledningskontoret saknas det sedan augusti 2017 resurser för att kunna driva arbetet med systemet framåt. Trots att ett omtag rörande införandet gjorts går arbetet alltför långsamt framåt och fel som tidigare justerats i systemet dyker upp igen. Kommunledningskontoret behöver ytterligare resurser för att kunna stötta förvaltningarna i införandet och tydliggöra beslut rörande hur kommunen ska arbeta med systemet. Den otydliga målbilden och tidsplanen tillsammans med förvaltningarnas olika förutsättningar leder till att de positiva effekterna av systeminförandet dröjer. Effektiviseringen som ett väl fungerande systemstöd skulle innebära är nödvändig då krav på minskad central administration kvarstår.

Under samhällsbyggnadskontoret finns de samlade stödfunktionerna för tre förvaltningar. Det märks att stödet är slimmat. På miljöskyddskontoret märks det bland annat i arkivet. Det behövs förstärkning för att få ett bättre strukturerat arkiv och att få till ett digitalt närarkiv. Även i administrationen märks det att det är sårbart med få personer och vid sjukskrivningar. För att myndighetsutövningen ska fungera så behövs ett fungerande administrativt stöd, fler resurser behövs.

Juridisk kompetens behövs. Många frågor som uppkommer är av avancerad art och det behövs juridisk expertis. Sedan kontoret inte längre kunde köpa tjänsten av Göteborg (2016) har det märkts i de svårare frågorna och vi har fått lägga resurser på konsulter för att få svar på frågor.



Ekonomi

Driftbudget

Budget 2019

Belopp i tkr	Beslutad ram 2019	Prognos ram 2019	Avvikelse
Verksamhetens intäkter	8 419	8 419	0
Verksamhetens kostnader	-20 022	-24 972	-4 950
Verksamhetens nettokostnader	-11 603	-16 553	-4 950
Kommunbidrag			0
			0
Årets resultat	-11 603	-16 553	-4 950

Ramökningar	Belopp
Omorganisation*	1 750
Kontroll livsmedel	100
Förebyggande arbete inom miljöområdet	2 000
Summa permanenta utökningar	3 850
Inventering enskilda avlopp	1 000
Tobakskontroll	100
Summa tillfälliga utökningar	1 100
Totalt	4 950

Miljöskyddsnämnden äskar 3 850 tkr i permanent ramökning.

Under året har förvaltningschefen tittat på en eventuell omorganisering av samhällsbyggnadskontoret och tekniska förvaltningen. På samhällsbyggnadskontoret finns de gemensamma stödfunktionerna för alla tre förvaltningarna. Fokus har legat på att få till en effektiv organisation. Det är framför allt stödfunktioner som saknas på alla förvaltningarna men i olika grad.



På miljöskyddskontoret så är behovet nedan beskrivet. Kontoret behöver inte dessa tjänster helt själv utan precis som med övriga stödet så delas dessa mellan de tre förvaltningarna.

- *Arkivarie*: det finns 3 stora myndighetsarkiv och vi behöver idag en expert på hur vi ska hantera handlingar etc., även fokus på att få in ett digitalt närarkiv för att kunna ta bort moment som tex utskrift av handlingar som ska till arkivet.
- *Jurist med upphandlingskompetens*: Idag gör förvaltningen ett antal upphandlingar per år, vi saknar kompetens för detta och ansvaret hamnar på redan belastade chefer. Vi har också många avancerade frågeställningar som vi inte har kompetens till att lösa själva. Vi har fått upphandla juriststöd och detta blir kostsamt i längden och alla frågor går inte att lösa på detta sätt.
- *HR-administratör*: Förvaltningen har idag, tillsammans med de två andra förvaltningarna på Sveagatan, tillgång till HR-konsult. Vi ser att flera andra förvaltningar anställer HR-administratörer för att stötta cheferna, som då får utrymme att arbeta strategiskt, visionärt och med att utveckla sina medarbetare när man avlastar dem från rutinmässiga uppgifter som en annan kompetens många gånger dessutom utför bättre.
- *Administratörer*: Idag har förvaltningen en mycket slimmad administration. Vi har vidare stora myndighetsarkiv, vilka behöver gås igenom och tillse att de fungerar enligt gällande lagstiftning. Inför eventuellt införande av e-arkiv, vilket är en central fråga i digitaliseringsarbetet, är det ett absolut krav att befintliga pappersarkiv är i gott skick och väl organiserade.
- *Digitaliseringsansvarig*
- *Administratör/Receptionist*: Idag finns ingen reception på Sveagatan utan endast bemanning två timmar om dagen för att lämna ut bygglovshandlingar. Många besökare gör att det finns ett behov av en bemannad reception. Denna kan delas mellan de tre förvaltningarna på Sveagatan.
- *Ekolog*: nämnden äskar pengar för minst en ekolog till, enligt behovsutredningarna både från 2017 och 2018 så finns behov av ytterligare förstärkning.

Nämnden äskar 100 tkr för att utreda enligt IRASFF och RASFF, d v s när nämnden får ett larm på livsmedel som behöver utredas eller tas bort så får nämnden inte enligt Livsmedelsverket ta betalt för detta. I år införde man även den här kontrollen och utredningsskyldighet inom Sverige (tidigare gällde det bara från annat land). Det sker en ökning av dessa ärenden/anmälningar och nämnden har en skyldighet att åtgärda dessa inom 48 timmar.



Miljöskyddsnämnden äskar 1 100 tkr i tillfällig ramökning. 1 000 tkr avser fortsatt arbete inom avloppsområdet. Effekten av hittills nedlagt arbete visar på minskad belastning på våra vattendrag från avloppen.

100 tkr avser tobakskontroll. Tobakslagstiftningen har ändrats vilket innebär att de rökfria miljöerna utökas rejält. Med ett tillsynsintervall på minst en gång per år innebär det att den här verksamheten blir större för nämnden. Lagen ger inte utrymme för att ta betalt för det här arbetet.

Plan 2020

Belopp i tkr	Beslutad ram 2020	Prognos ram 2020	Avvikelse
Verksamhetens intäkter	8 613	8 613	0
Verksamhetens kostnader	-20 482	-24 932	-4 450
Verksamhetens nettokostnader	-11 869	-16 319	-4 450
Kommunbidrag			0
			0
Årets resultat	-11 869	-16 319	-4 450

Ramökningar	Belopp
Angivet rambehov 2019	3 850
Summa permanenta utökningar	3 850
Inventering enskilda avlopp	500
Tobakskontroll	100
Summa tillfälliga utökningar	600
Totalt	4 450

År 2020 äskar nämnden 3 850 tkr i permanent utökning enligt angivet rambehov 2019.

Nämnden äskar även, i tillfällig utökning, 500 tkr för inventering enskilda avlopp och 100 tkr för tobakskontroll. Se förklaring under 2019. Detta rambehov är inte uppräknat jämfört med 2019.



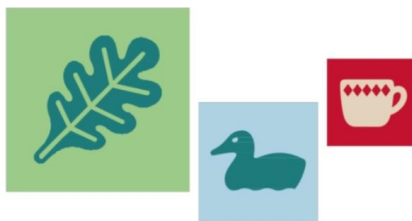
Plan 2021

Belopp i tkr	Uppräknad plan 2021	Prognos plan 2021	Avvikelse
Verksamhetens intäkter	8 812	8 812	0
Verksamhetens kostnader	-11 528	-15 478	-3 950
Verksamhetens nettokostnader	-2 716	-6 666	-3 950
Kommunbidrag			0
			0
Årets resultat	-2 716	-6 666	-3 950

Ramökningar	Belopp
Angivet rambehov 2019	3 850
Summa permanenta utökningar	3 850
Tobakskontroll	100
Summa tillfälliga utökningar	100
Totalt	3 950

År 2021 äskar nämnden 3 850 tkr i permanent utökning enligt angivet rambehov 2019.

Nämnden äskar även, i tillfällig utökning, 100 tkr för tobakskontroll. Se förklaring under 2019. Detta rambehov är inte uppräknat jämfört med 2019.



Investeringsbudget

	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Tkr					
Expansionsinvestering					
-varav exploatering					
Imageinvestering					
Reinvestering					
Ärendehanteringssystem	650				
Anpassningsinvestering					
TOTALT UTGIFTER	650	0	0	0	0

För 2018 har nämnden blivit beviljade medel för investering i nytt ärendehanteringssystem men då tidsplanen förskjutits kommer investeringen inte att göras förrän i början på 2019. Nämnden äskar således **650 tkr** för denna investeringsutgift.

Personal

Arbetet med digitalisering kommer att kräva nya arbetssätt, vi behöver lära in nytt, just nu håller vi på att införa ett nytt ärendehanteringssystem samt Windows 10. Detta ställer krav på att vi hittar och utvecklar våra arbetssätt men också få med personalen på detta, utbilda oss och hur kan vi tillsammans utveckla verksamheten.

Vi ser en stor efterfrågan efter erfarna miljöskyddsinspektörer, arbetet som pågår med ny medarbetaröverenskommelse skapar en bra grund för fortsatt dialog med enskilda medarbetare om hur den kan vidareutvecklas. Att rekrytera, behålla och ge utveckling för de mer seniora medarbetarna är av stor vikt för kontorets professionalitet. Vi skapar nödvändig stabilitet genom kontinuitet i personalgruppen.