

# Årsboksut Miljöskyddsämnden 2020

## Verksamhet

Miljöskyddsnämndens huvudsakliga uppgift är att skapa en hälsosam och god miljö för dagens kommuninvånare och för kommande generationer. Framförallt görs detta genom tillsyn och kontroll utifrån miljöbalken, livsmedelslagstiftningen och alkohollagen, men nämnden arbetar också strategiskt med miljöfrågor.

Nämnden ansvarar bland annat för kommunens naturvårdsplanering, miljöövervakning av luftföroreningar och tar också ett stort antal vattenprover varje år för att kunna följa upp förändringar i vattenkvaliteten i kommunens sjöar och vattendrag. Nämnden är delaktig i planprocessen, andra miljöstrategiska projekt inom kommunen och ansvarar också för kommunens strategiska arbete utifrån EU:s vattendirektiv.

Flera prioriterade utvecklingsinsatser som planerades i tillsyns- och verksamhetsplanen har genomförts under 2020. Nya mallar för verksamhetens viktigaste rapporter och beslut har tagits fram, vilket kommer att leda till tydligare och mer strukturerad information till företagare och kommuninnevånare. Verksamheten har också arbetat aktivt med klarspråk under året.

Sedan december 2019 finns också stöd från en miljöjurist i komplexa ärenden. Det tillsammans med ett ökat antal organiserade samsynsdiskussioner inom och mellan olika team på kontoret och mellan kommuner i regionen har lett till ökad kompetens, högre kvalitet i besluten och ökad rättssäkerhet.

Tid har även lagts på utveckling av e-tjänster och förbättrad information på den nya hemsidan vilket bidrar till förbättrad service och förkortade handläggningstider.

På grund av pandemin har verksamheten infört vissa anpassningar i det ordinarie tillsynsarbetet. Bland annat har mer administrativa kontroller samt möten genomförts via digitala plattformar eller via telefon för att undvika besök i verksamheter.

### Enskilda avlopp och värmepumpar

Tillsyn av enskilda avlopp har främst bedrivits i södra delen av kommunen. Uppföljning av bristfälliga avlopp har genomförts i Antens avrinningsområde. Under året har 168 beslut tagits inom avlopp gällande tillstånd/anmälan och vi har även fattat beslut om 21 förbud. Ca 150 fysiska tillsynsbesök har genomförts. Med hänsyn till att avloppsgruppen under året haft tre långa föräldraledigheter varav bara en ersatts med vikariat är leveransen i förhållande till resurserna i linje med årets mål.

Miljöskyddskontoret har hanterat de anmälningar om installation av värmepumpar som lämnats in och sökanden har fått skriftliga beslut om försiktighetsåtgärder i samtliga ärenden utom ett där förbud utfärdades p.g.a. föroreningsrisk. Ca 60 ärenden om att installera värmepump har inkommit vilket är färre än de 80 som förväntades.

### Dagvatten

Miljöskyddskontoret har yttrat sig i planärenden och deltagit i plangrupper för att lämna synpunkter på dagvattenhanteringen. Anläggningar för rening av dagvatten är anmälningspliktiga eftersom dagvatten betraktas som avloppsvatten inom detaljplanlagt område. Arbetet med anmälningar har ännu inte kommit igång i önskvärd omfattning. Dagvattenplanen som nu tas fram för Alingsås kommun, och där vi aktivt deltar i projektet, kommer att bli ett bra stöd för att arbeta mer med anmälningar under 2021.

### Vattenverksamhet

Länsstyrelsen har lämnat in 17 remisser angående vattenverksamheter som kommunen svarat på. Främst är det ändringar och kulverteringar av bäckar i samband med ombyggnationen av E20.

### Lantbruk

Under hösten drevs ett projekt på miljöskyddskontoret där en av medarbetarna fokuserade helt på lantbrukstillsyn under ett par månader. Tillsammans med några kollegor togs verktyg fram för att skapa en mer effektiv tillsyn med hög miljönytta där en tydligare systematik i arbetsprocessen utarbetades. Fokus låg också på att utföra många tillsynsbesök inom lantbruk under projektiden.

### Miljöskydd

Tillsynen av de större miljöfarliga verksamheterna har gått enligt plan och har genomförts fullt ut under året. Kommunen har ca 15 tillståndspliktiga (B) och ca 90 anmälningspliktiga (C) verksamheter. Även en del mindre miljöfarliga verksamheter (U) har klassats och fått årlig avgift. Sedan tidigare är fordonstvättar och återvinningsstationer klassade och under 2020 har detta utvidgats till att gälla företag som använder organiska lösningsmedel. Miljöskyddskontoret har även gjort tillsyn på en del andra U-verksamheter utifrån en riskbaserad prioritering. För förorenade områden har fokus under 2020 legat på tillsyn av förorenade schaktmassor och anläggningar som använt eller använder massor och avfall för anläggningsändamål. En omfattande uppgift inom detta arbetsområde har varit tillsyn av Trafikverkets ombyggnad av E20. Tillsyn har även startats upp av förorenad mark i kommunens projekt. Handläggare från miljöskyddsteamet har aktivt deltagit i samhällsbyggnadskontorets plangruppsmöten i tidiga skeden för att kunskap om förorenade områden ska komma in tidigt i processen. Baserat på ett flertal klagomål har tillsyn inletts av skyttebanorna i kommunen med fokus på bullerpåverkan och hantering av blyföroreningar. Till detta kommer tillsyn för köldmedia, cisterner, farligt avfall, nedskräpningsklagomål m.m. Värt att notera är att den kontrollskuld som fanns vid årsskiftet 2019/2020 nu har arbetats in och att vi inte har någon kontrollskuld när året avslutas.

### Naturvård och vattenvård

Naturvårdsprogrammet "Mål och strategier 2020-2025" antogs av kommunfullmäktige i februari 2020. Åtgärdsprogrammet skickades därefter tillbaka till miljöskyddskontoret med uppdraget att se över och återkomma med förslag på vilka åtgärder som kan genomföras inom befintlig ram. Förslag till ett nytt naturreservat togs under året upp till kommunstyrelsen som återkom med nya frågor att besvara inför ett framtida beslut. Naturvårdsprogrammets alla naturvårdsobjekt har lagts in i kartskikt och GIS-enheten har uppdaterat alla naturvårdsunderlag i kommunens interna kartor.

Kommunekologen har aktivt deltagit i och bevakat naturvärdena i samtliga pågående detaljplaner och planprogram, bland annat genom att granska naturvärdesinventeringar och lokaliseringsprovningar, samt den pågående ombyggnationen av E20. Ekologen har haft huvudansvaret för kontakten med konsulterna som genomför en ekosystemtjänstanalys över staden Alingsås. Ekologen har även svarat på interna remisser såsom bygglov och strandskyddsdispenser samt trafikstrategi och externa remisser såsom energimarknadsinspektionens remiss gällande ombyggnation av kraftledning och enkäter såsom ekosystemtjänster i kommunal planering. Ekologen ansvarar för att kommunens LONA-projekt flyter på och rapporteras in.

Den förvaltningsöverskridande naturvårdsgruppen har under året träffats elva gånger. Man har bl.a. behandlat frågor som enkäten om Sveriges friluftskommun, Gotaleden, eventuell dragning av Hälsans stig i Sollebrunn, synpunkter på VGR som regionplaneorgan samt synpunkter på Länsstyrelsens remiss gällande Handlingsplan för klimatanpassning. Man har även tittat på planer gemensamt såsom Fördjupning av översiktsplan (FÖP) för Alingsås samt planprogram för Stadsskogen, Mjörnstranden och Sollebrunn.

Vad gäller vattenvård så har kommunekologen bland annat ansvarat för att sammanställa kommunens yttrande gällande restaureringsåtgärder i Ålanda ström, svarat på interna remisser såsom dagvattenstrategi samt varit drivande i att sammanställa kommunens behov av erosionskartering och att presentera detta för samhällsstrategiska gruppen.

Ekologen har även genomfört en vattenvandring med Sävåns vattenråd längs med delsträckor av Mellbyån och fört en dialog runt problematiken med övergödning samt dikesrensningen som genomfördes 2018. Miljöskyddskontoret har som tidigare år genomfört recipientprovtagning av vattendrag som följs upp och rapporteras regelbundet.

Den förvaltningsöverskridande vattensamordningsgruppen har under året träffats nio gånger. Gruppen har bland annat följt upp åtgärderna i Handlingsplanen för god vattenstatus i Alingsås kommun. Erosionsåtgärder och muddring i Sävåån har diskuterats vilket bland annat ledde till ett möte med Lerums kommun som genomfört en ordentlig kartering av Sävåån genom staden, samt att frågan lyftes till ledningsgruppen. Förslag på en ny uppdragsbeskrivning för gruppen har tagits fram och lämnats till den gemensamma ledningsgruppen för Samhällsbyggnadskontoret och Miljöskyddskontoret för vidare granskning.

#### Livsmedel

Livsmedelskontrollerna har påverkats av pandemin under 2020. Inspektörerna har inte kunnat genomföra fysiska kontroller på t ex äldreboenden och sjukhusets avdelningskök sedan slutet av mars. Dessa verksamheter har istället fått en administrativ kontroll som genomförts digitalt eller via telefon. Ett projekt med provtagning av glutenfri mat i skolorna under senhösten har skjutits fram till 2021 på grund av covid19. Alla övriga planerade kontroller har genomförts. Eftersom kommunfullmäktige beslutade om återbetalning av årsavgifterna för livsmedelskontrollen finns ingen ekonomisk kontrollskuld till företagen för 2020. Operativt har all kontrolltid använts under året.

#### Hälsoskydd

Under våren fick kommunerna ett nytt uppdrag med anledning av pandemin. Uppdraget innebar att genomföra smittskyddstillsyn på serveringsställen, så kallade trängselkontroller. Miljöskyddskontoret har kontrollerat förutsättningar för att gästerna ska kunna hålla avstånd till varandra och ha en god hygien, bland annat genom glesare möblering, vägledande markeringar på golven samt tillgång till handsprit. Efterlevnaden av lagen och har varit god från verksamhetsutövarna vilket inneburit att nämnden inte behövt utfärda några förelägganden.

Vissa hygienverksamheter har inte kontrollerats under 2020. Genom beslut i kommunfullmäktige har årsavgifter för anmälningspliktiga verksamheter inte tagits ut. Skolor och förskolor har kontrollerats i normal utsträckning under året. Under 2020 har ett projekt genomförts på förskolor där man tittat på ej godkända kemikalier som kan förekomma i t ex leksaker. Resultatet visade att många verksamheter redan hade genomfört åtgärder, men vissa har genom kontrollerna fått hjälp att komma i mål med arbetet. Radonmätningar i flerbostadshus har under de senaste åren prioriterats och nu har 90 % av fastigheterna genomfört mätningar. Åtgärder i de fastigheter som har för höga värden kan i vissa fall innebära stora kostnader och genomförs under flera år. Kontrollerna kommer att fortsätta under 2021.

Vissa luftföroreningar går ner i Alingsås. Efter årets mätningar kan man konstatera att halten av bensen nu är stadigvarande under miljökvalitetsmålets värde. Därför kommer mätning av bensen att upphöra tillsvidare. Övriga mätningar fortgår. Det finns fortfarande problem med högre halter av skadliga partiklar i luften vid vissa platser.

### Strandskydd

Strandskyddstillsyn har genomförts i lite mindre utsträckning än planerat under året, dels på grund av att smittskyddstillsyn på serveringsställen varit prioriterat men också att området som inventerades i början av året nu ingår i framtagning av detaljplan. Tillsynen har främst fokuserats på inkomna tips.

### Alkohol, tobak och receptfria läkemedel

Kontrollerna har under året kunnat genomföras som planerat och det har varit få anmärkningar. Likaså har försäljningen av tobak, folköl och receptfria läkemedel kontrollerats utan större anmärkningar. I slutet av året tillkom tillsyn av serveringstider för alkohol på restauranger sedan regeringen infört en ny förordning som begränsade serveringstiden först till klockan 22 och senare till klockan 20.

## Måluppföljning

Under 2020 har miljöskyddsnämnden haft fem mål för verksamheten fördelade inom två av kommunfullmäktiges prioriterade mål. Ett av målen har vid bokslutet endast ett preliminärt resultat för nyckeltalet. Men nämnden bedömer att målet kommer att vara uppfyllt då nyckeltalet i dagsläget tydligt överstiger målvärdet. Alla uppställda mål har därmed uppnåtts för 2020. Flera av målen berör god service till företag och kommuninvånare, ett område där arbetet kommer att fortsätta under 2021.

Ej uppfyllt  Helt uppfyllt 


### KOMMUNFULLMÄKTIGES PRIORITERADE MÅL

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

### NÄMNDENS MÅL

#### a) Kommunens företagsklimat ska förbättras, genom förbättrad service och kortare handläggningstider

##### Bedömning

 Helt uppfyllt

**Kommentar:** Preliminärt är index 67,4 för 2020 (sammanställning januari 2021).

Miljöskyddsnämnden bedömer att det preliminära resultatet kommer att hålla i sig och att målet för 2020 därmed kommer att nås.


### NYCKELTAL

Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt - Effektivitet, NKI

Mål 2020	Utfall 2020	Utfall 2019	Utfall 2018
64	67,4 - preliminärt	63	-

#### b) Företagarnas upplevelse av en god dialog mellan kommunen och näringslivet ska bli bättre

##### Bedömning

 Helt uppfyllt

**Kommentar:** Företagarnas upplevelse har förbättrats jämfört med tidigare år och ligger över det uppsatta målet. Det är dock lågt jämfört med hela landet som ligger på 2,95 i snitt. Arbete med att skapa bra dialog kommer fortsatt att prioriteras under 2021. Upplevelsen av hur dialogen fungerar mellan miljöskyddskontoret och företag är viktig för verksamhetens funktion och effektivitet. Dåliga kontakter förlänger handläggningstider och kan ge fler överklagade ärenden.

**NYCKELTAL**

Företagarnas upplevelse av dialogen mellan företag och kommunen (skala 1-6)

Mål 2020	Utfall 2020	Utfall 2019	Utfall 2018
2,08	2,28	2,14	2,07

**KOMMUNFULLMÄKTIGES PRIORITERADE MÅL**

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

**NÄMNDENS MÅL**

#### a) Medborgarnas uppfattning om möjlighet till inflytande i kommunen ska öka

**Bedömning**
 Helt uppfyllt


**Kommentar:** Detta är kommunfullmäktiges indikator och kommenteras inte enskilt av miljöskyddsnämnden då det inte finns något separat nyckeltal som speglar nämndens bidrag till kommunens indikator.

**NYCKELTAL**

Nöjd Inflytande-Index - Helheten

Mål 2020	Utfall 2020	Utfall 2019	Utfall 2018
38	40	38	37

#### b) Andelen som tar kontakt med miljöskyddskontoret via telefon som får ett direkt svar på en enkel fråga ska vara minst 67 procent

**Bedömning**
 Helt uppfyllt


**Kommentar:** Målet för 2020 är precis uppnått. Ingen utveckling jämfört med 2019. Som ett led i att förbättra servicen har miljöskyddskontoret sedan ett par år tillbaka infört ett journalschema för att hela tiden ha handläggare tillgängliga på telefon som kan svara på frågor inom olika områden. Målet finns med även för 2021.

**NYCKELTAL**

Andel som tar kontakt med kommunen via telefon som får ett direkt svar på en enkel fråga, miljö/hälsa (%)

Mål 2020	Utfall 2020	Utfall 2019	Utfall 2018
67,00%	67,00%	67,00%	-

**c) Andelen som tar kontakt med miljöskyddskontoret via e-post och får svar inom en dag ska vara minst 67 procent****Bedömning**

 Helt uppfyllt

**Kommentar:** Målet är väl uppnått för 2020. Miljöskyddskontoret har en generell policy att e-post kontinuerligt ska bevakas och hanteras under arbetstiden. Vid ledigheter eller längre tjänsteresor då e-posten inte kan bevakas själv bevakar en kollega den. Målet finns med även 2021.

**NYCKELTAL****Andel som får svar på e-post inom en dag, miljö/hälsa (%)**

Mål 2020	Utfall 2020	Utfall 2019	Utfall 2018
67%	83%	67%	-



**Uppdrag**

Inga riktade uppdrag fanns till miljöskyddsnämnden i kommunens budget för 2020.



## Internkontroll

Det finns inga anmärkningar i internkontrollen under perioden 1 september till 31 december 2020. Uppföljningen inför delårsbokslut visade endast på en försumbar avvikelse gällande expedieringstid för beslut. Sammanfattningsvis bedöms verksamheten fungera.

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

Kontroll	Utfall	Resultat
5 % av leverantörsfakturorna för perioden kontrolleras slumpvis	105 leverantörsfakturor har betalats under perioden, 5 st kontrollerades och alla stämde enligt de avtal kommunen har	
5 % av alla inkomna ansökningar/anmälningar kontrolleras slumpvis	161 ansökningar och anmälningar har inkommit. 9 kontrollerades. Alla har fått svar genom mejl, brev eller samtal inom tre dagar	
5 % av alla beslut kontrolleras så expedieringen uppfyller målet	256 beslut har registrerats. 12 beslut kontrollerades. Alla beslut skickades inom rätt intervall	
5 % av alla tillstånd för enskilda avlopp kontrolleras så att handläggningstiden inte överstiger 6 veckor	40 tillstånd har registrerats. 2 kontrollerades. Båda klarade handläggningstiden på max 6 veckor	
5 % av de expedierade besluten kontrolleras så att rätt person blivit delgiven	317 delgivningskvitto har expedierats. 16 kontrollerades och alla delgivningskvitton har inkommit från rätt person	
Antalet RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed) 5 st RASFF har kommit in under perioden.	5 st RASFF har kommit in under perioden. Det är fortsatt få och uppföljningen av dessa larm har inte haft någon påverkan på övrig tillsynsverksamhet inom livsmedelsområdet	
Kontrollskulder vid utgången av 2020	Ingen kontrollskuld på varken livsmedel, hälsa eller miljöskydd.	
Nya medarbetare ska introduceras i kontorets plan för hantering av eventuellt hot och våld	Nya medarbetare har introducerats i rutinen för hantering av situationer av hot och våld. Frågan har också tagits upp i generella diskussioner på APT och i arbetsgrupper	

## Omedelbara åtgärder

Inga omedelbara åtgärder för miljöskyddskontoret identifierades för 2020.

## Ekonomi

### Inledande sammanfattning

Miljöskyddsnämnden redovisar ett minusresultat på **-1 840 tkr** för 2020.

För att mildra följderna av covid-19 för näringslivet har Alingsås kommun beslutat om ett 10-punktsprogram. Beslut togs att kommunen inte skulle ta betalt för den planerade årliga livsmedelskontrollen. Det negativa resultatet beror främst på minskade intäkter på grund av ovanstående beslut. Vakanta tjänster har under året resulterat i lägre personalkostnader som har fått till följd att även intäkterna blivit lägre.

Investeringsutfallet blev totalt **188 tkr** lägre än budgeterat.

### Drift

Belopp i tkr	Budget 2020	Bokslut 2020	Avv. bokslut/ budget 2020	Bokslut 2019	Diff. bokslut 2020/2019
Verksamhetens intäkter	10 804	6 817	-3 987	7 669	-852
Personalkostnader	-19 045	-17 509	1 536	-14 595	-2 914
Lokalhyror	-4	-5	-1	-6	1
Köp av tjänster	-3 980	-3 462	518	-4 374	912
Övriga kostnader	-813	-719	94	-664	-55
<b>Verksamhetens kostnader</b>	<b>-23 842</b>	<b>-21 695</b>	<b>2 147</b>	<b>-19 639</b>	<b>-2 056</b>
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-13 038</b>	<b>-14 878</b>	<b>-1 840</b>	<b>-11 970</b>	<b>-2 908</b>
Kommunbidrag	13 038	13 038	0	12 531	507
<b>Årets resultat</b>	<b>0</b>	<b>-1 840</b>	<b>-1 840</b>	<b>561</b>	<b>-2 401</b>

### Utfall för året

**Intäkterna** blev **3 987 tkr** lägre än budgeterat. Beslutet som Alingsås kommun tog att inte ta betalt för den planerade årliga livsmedelskontrollen medför en utebliven intäkt på ca 1 500 tkr. Under hösten stod det klart att intäkterna avseende årliga avgifter inom miljöskyddsverksamheten skulle bli lägre än budget. Fokus på miljöskyddsverksamheten har legat på att klara av tillsynen av tillståndspliktiga (B) och anmälningspliktiga (C) verksamheter. Den kontrollskuld som fanns i början av året är nu inarbetad. Färre klagomål har inkommit och även färre anmälningar av värmepumpar har inkommit vilket resulterat i lägre intäkter. Vakanta tjänster påverkar också intäkterna. Om personalstyrkan inte är fullt bemannad kan inte heller debitering ske i den utsträckning som budgeterats.

**Personalkostnaderna** blev **1 536 tkr** lägre än budget på grund av vakanta tjänster.

Kostnader för **Köp av tjänst** blev **518 tkr** lägre än budgeterat. Här ingår kostnaden för gemensamma resurser vilka blev 262 tkr lägre än budget. Med gemensamma resurser avses de kostnader som fördelas mellan de två förvaltningarna på Sveagatan för exempelvis hyra av lokaler. Även personella resurser ingår, såsom administration, ekonomi och nämndsekreterare. Kostnaderna för it (avgifter till kommunledningskontoret) blev 31 tkr lägre. Resterande differens utgörs av lägre konsultkostnader.

**Övriga kostnader** blev **94 tkr** lägre än budget. Personalrelaterade kostnader i form av kurser och aktiviteter blev 382 tkr lägre än budget bland annat på grund av covid-19. "Utdebitering personal" ingår i posten **övriga kostnader**. Tid som redovisas mot andra förvaltningar innebär en minskad kostnad. Dock har inte så mycket tid redovisats då vissa projekt har pausats så "intäkten" blev 224 tkr lägre än budget. En kostnad på 40 tkr för medlemskap i kommunnätverk för hållbar utveckling tillkom under året som inte var budgeterad.

#### Jämförelse mellan åren

Utfallet för **intäkterna** 2020 är lägre jämfört med 2019. Beslutet som kommunen tog att inte ta betalt för den planerade årliga livsmedelskontrollen medför en utebliven intäkt på ca 1 500 tkr 2020. Intäkter från alkoholverksamheten ingår i 2020 års utfall med 633 tkr, vilket det inte gör 2019 då verksamheten var placerad under Socialförvaltningen. Under 2020 erhöll miljöskyddskontoret statligt bidrag på 345 tkr på grund av covid-19. Färre klagomål har inkommit och även färre anmälningar av värmepumpar har inkommit under 2020. Det påverkar intäkterna med 380 tkr.

Utfallet för **personalkostnaderna** 2020 är högre än 2019. Det beror på den nya organisationen som innebar flytt av personal från andra förvaltningar till miljöskyddskontoret. Tjänster som miljöstrateg och energi- och klimatrådgivare som tidigare varit placerade på kommunledningskontoret flyttades då till miljöskyddskontoret och den miljöstrategiska avdelningen. Justering av permanent kommunbidrag har skett med 1 088 tkr i samband med flytt av personal. Även tjänsten som miljöingenjör på samhällsbyggnadskontoret flyttades till denna avdelning på miljöskyddskontoret. De ökade personalkostnaderna 2020 påverkas också av den nyinrättade tjänsten som projektledare/chefstöd vilket är en utökning av organisationen för att förstärka och effektivisera arbetet med digitalisering och processtyrning.

Utfallet för **köp av tjänst** 2020 är lägre än 2019. Kostnaderna för gemensamma resurser återfinns numera delvis som personalkostnad på grund av omorganisationen.

"Intäkt" via tidredovisning ingår i posten **övriga kostnader**. "Intäkten" 2020 är lägre jämfört med samma period 2019. Under 2019 var förvaltningens personal mer involverad i uppströmsprojektet som drivs av Samhällsbyggnadskontoret. Projektet var till stora delar pausat under 2020. Diverse licenskostnader har blivit dyrare 2020 och en kostnad på 40 tkr för medlemskap i kommunnätverk för hållbar utveckling tillkom under 2020. Personalrelaterade kostnader i form av kurser och aktiviteter är lägre 2020.

#### Prognossäkerhet

Avstämningstillfälle	Prognos	Avvikelse från bokslut
Delårsbokslut	-1 492	-348
Fördjupad månadsuppföljning	-1 500	-340
Bokslut 2020	-1 840	

Redan under våren stod det klart att beslutet att kommunen inte tar betalt för den planerade årliga livsmedelskontrollen (ca 1 500 tkr) skulle påverka nämndens utfall för 2020.

Under året har prognosen för intäkterna justerats ner vid varje månadsuppföljning p g a vakanta tjänster. I prognosen för oktober justerades intäkter inom miljöskyddsområdet ner ytterligare. Det totala resultatet för 2020 blir därför något sämre än de lämnade prognoserna i samband med den fördjupade månadsuppföljningen och delårsbokslutet.

### Investeringar

Belopp i tkr	Budget 2020	Bokslut 2020	Avv. bokslut/ budget 2020	Bokslut 2019	Diff. bokslut 2020/2019
<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>200</b>	<b>12</b>	<b>188</b>	<b>681</b>	<b>-669</b>
Inventarier	110	12	98	35	-23
Maskiner	90	0	90	0	0
Ärendehanteringssystem	0	0	0	646	-646
<b>Anpassningsinvestering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totala utgifter</b>	<b>200</b>	<b>12</b>	<b>188</b>	<b>681</b>	<b>-669</b>

### Utfall

Inköp av skrivare och möbler (Inventarier) blev lägre än budget då ingen skrivare köptes in under året som planerat.

Investering för e-tjänstmodul (Maskiner) uteblev och istället användes kommunens interna lösning vilket inte medförde någon investeringsutgift.

### Jämförelse mellan åren

Investeringsutgiften 2019 är betydligt högre jämfört med 2020 och beror på att införandet av nytt ärendehanteringssystem pågick och avslutades under 2019.

## Personal

### Personalstatistik

Antalet anställda under 2020 ligger på nästintill samma nivå som 2019, 30 tillsvidareanställda och 4 visstidsanställda. Längre tjänstledigheter har fyllts upp med vikariat för att möjliggöra att tillsyns- och verksamhetsplanen uppnås. Antalet årsarbetare har gått från 28,1 för 2019 till 29,55 under 2020. Under 2020 har antalet timanställdas arbete motsvarat 0,2 heltidsarbetare, vilket är en liten ökning jämfört med 2019. Den kompetens som erhålls via timanställda är bland annat juristkompetens. Medelåldern på miljöskyddskontoret har sjunkit något, från 45 år under 2019 till 44,3 år för 2020. Sysselsättningsgraden för tillsvidareanställda ligger fortsatt på en hög nivå, från 97 % i december 2019 till 98 % i december 2020. Personalomsättningen för 2020 är noll, från att ha varit 3,9 % 2019.

### Rekryteringsbehov och kompetensförsörjning

Under året har rekryteringar kunnat slutföras och med tillfredsställande antal kompetenta sökande. Tjänsterna som erbjudits har varit tillsvidaretjänster och längre vikariat. Den kompetensutveckling som planerats för 2020 fick delvis planeras om på grund av den pågående pandemin. Via digitala tjänster har viss utbildning ändå genomförts under året. Mallen för medarbetaröverenskommelsen har utvecklats ytterligare i syfte att tydliggöra medarbetarens del i förvaltningens mål och utveckling. Processen för introduktion av nyanställda har setts över och fungerar och ger en bra struktur vid introduktion.

### Arbetsmiljö

Året har präglats av aktiviteter relaterade till den pågående pandemin. Riskbedömningar har gjorts och anpassningar utifrån medarbetare som ingår i definierade riskgrupper. Miljöskyddskontoret införde också distansarbete för flertalet medarbetare under november och december. Det har inneburit ett språng i utvecklingen vad gäller användning av digitala plattformar för kommunikation. Det har också inneburit en ny situation som chef att leda verksamheten.

### Arbetsskador och tillbud

Ett fåtal anmälningar om tillbud har inkommit under året, ett par relaterat till mindre brister i den fysiska arbetsmiljön som snabbt åtgärdats. Enskild anmälan utreds skyndsamt av chef i dialog med medarbetaren och skyddsombud. Vid behov tas frågan upp på aktuellt APT. Antalet tillbud och arbetsskador inom Miljöskyddskontoret är lågt, dels är antalet anställda lågt jämfört med andra förvaltningar inom kommunen och dels sker ett aktivt arbete med riskbedömningar inför inspektioner som sker utanför kontoret. Den fysiska arbetsmiljön tas upp i dialog mellan chef och medarbetare i samband med det årliga medarbetarsamtalet. Den fysiska arbetsmiljön följs även årligen upp via skyddsronder tillsammans med skyddsombudet.

### Sjukfrånvaro

Alla anställda (ej uppdrag)	Sjukfrånvaro 2020	Sjukfrånvaro 2019
Totalt	6,8%	4,9%
1-14 dagar	3,6%	3,3%
15-59 dagar	1,3%	0,9%
>60 dagar	2,0%	0,7%

Sjukfrånvaron har ökat något från 2019 till 2020, där frånvaroorsakerna till viss del berott på skador och olyckor utanför arbetstid. Trots pandemin har korttidsfrånvaron bara ökat marginellt jämfört med 2019. Vi tror att det beror på goda rutiner och förutsättningar som t ex enskilda rum och noggrannhet i att hålla avstånd vilket minskat smittrisken. I de enskilda ärendena gör cheferna ett aktivt arbete för att möjliggöra återgång i arbete vid långtidssjukskrivningar. Rutinen för Frisk till Frisk följs och parallellt med att ha tät dialog med medarbetare som är sjukskrivna fångas även tidiga signaler på ohälsa upp för att sätta in eventuella anpassningar av olika slag på arbetet om så krävs.