



Årsbokslut 2018

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 av luft. 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 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 för 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 året har två gemensamma presidieträffar anordnats av Miljöskyddskontoret. Förutom miljöskyddsnämndens presidium så har även samhällsbyggnads och tekniskas presidier närvarat. Det diskuterades bland annat frågor om vattensamordningsgruppen.

Ekolog

En handlingsplan för god vattenstatus godkändes av miljöskyddsnämnden i maj och har skickats till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för beslut.

Skyltarna i LONA-projekt "Informationskyltar längs Säveån" är nu på plats. I Alingsås kommun har fem skyltar sats 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 avdelningschefen träffade under våren 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. Under hösten har miljöskyddskontoret träffat representanter för lantbrukarna vid Mellbyån och länsstyrelsen för dialog om nuläget och framtidsmöjligheter. I december genomfördes vattenprovtagningar längsmed Mellbyån.



Arbetet med naturvårdsprogrammet fortgår enligt planen och en ny naturvårdspolicy har varit ute på remiss. Ett förslag för remiss till kommunens övriga nämnder kommer vara klart inom kort.

En hasselmusinventering har genomförts under året och är sammanställt i en rapport som finns tillgänglig på kommunens hemsida.

Vattensamordningsgrupp

Den årliga återrapporteringen till Vattenmyndigheterna har skickats in. Vattensamordningsgruppen har haft sju möten under året där de olika förvaltningarnas arbete med vattenfrågorna förmedlades. Gruppen har fått följa arbetet med uppströmsprojektet (ett projekt som VA-avdelningen genomför i syfte att förbättra vattenkvaliteten uppströms avloppsreningsverk), VA-plan och dagvattenstrategi. De för arbetet avsatta medlen i budgeten har använts för projektering av regnbäddar i Bolltorp, provtagning av dagvatten och grundvattenrör. Under hösten har uppdragsbeskrivningen för gruppen setts över.

Livsmedel

Sedan 1 januari 2018 rapporteras livsmedelskontrollen enligt nya anvisningar utifrån lagstiftningsområden. Livsmedelskontrollen har under 2018 utfört samtliga 399 planerade livsmedelskontroller, samtidigt som 50 extra offentliga kontroller har genomförts. 49 nya verksamheter har registrerats. Kontrollen har under året arbetat med operativa mål för dricksvatten, ehac, livsmedelsinformation och påståenden om ägg.

Försäljningen av livsmedel vid den internationella matmarknaden samt Gothia cup har kontrollerats under sommaren. 19 RAFSS (food and feed safety alerts) har inkommit under året.

Livsmedelsteamet har under året deltagit vid den nordiska tillsynskonferensen, nationella kontrollkonferensen samt länsmöten. Möten viktiga för att klara kraven på samsyn och likvärdig kontroll i hela livsmedelskedjan.

Hälsoskydd

Hälsoteamet har under 2018 haft fokus på buller samt skydd mot UV-strålning vid sin tillsyn av förskolor. Skoltillsynen hade fokus på hantering och förvaring av kemikalier, buller, hygien och rökfria miljöer.

Kommunens samtliga anmälda fotvårdare och tatuerare har fått tillsyn under 2019. Där till har nio frisörer som rakar med kniv besökts.



Under 2018 har ca 50 klagomål rörande hälsaområdet mottagits av miljöskyddskontoret. Alla klagomål är stängda eller under utredning.

Arbetet med strandskyddstillsyn återstartades under hösten 2018 utifrån den inventering som gjordes 2017.

Arbetet med tillsyn av radon i flerbostadshus har varit fortsatt intensiv under hela 2018. 120 fastighetsägare har kontaktats via brev för att redovisa utförda mätningar eller med uppmaning att mäta den kommande eldningssäsongen. Årets fastighetsägartillsyn har kommit igång, ca 12 fastighetsägare har tillsynats och en mycket uppskattad branschträff genomfördes i november.

Teamet har deltagit vid Länsstyrelsens tillsynsdagar om hälsoskydd och om rökfria miljöer. En medarbetare har gått utbildning i strandskyddstillsyn, en om bassängbad och en om inomhusmiljö. Under året har teamet fått möjlighet att komma med i Sjuhäradsområdets hälsoskyddsnätverk vilket ökar möjligheterna för samsyn och mer likvärdig tillsyn i regionen.

Miljöskydd

Tillsynen för de icke anmälningspliktiga verksamheterna har fortlöpt bra under året, i samband med tillsynen har även handläggarna uppdaterat registret för U-objekt, detta för att få en mer komplett bild av vilka verksamheter som finns i kommunen.

Handläggare från miljöskyddsteamet har också varit delaktiga i det uppströmsarbete som VA-avdelningen inom tekniska förvaltningen påbörjade 2017 och som har löpt 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 olika 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 för kommuninvånare har hållits inför att tillsynen inom Färgens avrinningsområde skulle dra igång.

Antal ansökningar om enskilt avlopp som kommit in under 2018	274 st
Antalet beslutade tillstånd 2018	229 st
Antal tillsynade/bedömda fastigheter 2018.	384 st



Verksamheten i siffror

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

Ärenden och beslut

Totalt registrerades 2930 st ärenden 2018 (2731 st ärenden 2017) och av dessa är 2047 st avslutade. Varje ärende tar allt längre tid att handlägga, mycket beroende på ökade krav vad gäller formell handläggning och dokumentation samt mer komplexa ärenden.

Fördelningen av besluten på olika ärendegrupper framgår av nedanstående sammanställning.

Tabell fattade beslut

Fattade beslut	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
värmepumpar	116	117	109	104	66	84	65
hälsoskydd	41	63	105	92	171	141	99
avlopp	83	87	86	114	229	287	288
livsmedel	117	81	87	62	75	71	54
miljöskydd+avfall	90	61	114	191	207	126	132
kompost, hushåll	78	6	18	5	6	3	0
SBK, planer	59	32	11	3	9	4	3
Lantbruk			4	3	0	14	3
Naturvård	6	9	1	9	10	18	1
administrativa	49	31	35	114	84		3
strandskydd							3
vattenverksamhet							9
Summa	447	409	501	570	857	748	660

Under 2018 har nio beslut med vite fattats (13 st 2017), 21 st beslut med miljöstraffavgift (7 st 2017). Under 2018 gjordes 660 st delegationsbeslut (697 st 2017). 24 st beslut har överklagats under 2018 (16 st 2017), de flesta har gällt fakturor.



Åtaganden

Nedan följer nämndens åtaganden och resultat för respektive åtagande och 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 tre processer för digitalisering och kommer under 2018 arbeta vidare med någon av dessa. De tre 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 kommun/näringsliv 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: Miljöskyddskontoret har bjudit in till dialogmöte med fastighetsägare som äger fastigheter där gamla kemtvättar legat. Kontoret hade under hösten ytterligare en



informationsträff som riktade sig till fastighetsägare som äger flerbostadshus med fokus på egenkontroll för fastighetsägare.

● 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: Alla projekt har kopplats 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: Total sjukfrånvaron landar på 7,9 % för 2018 vilket är en ökning från 2017 års nivå som låg på 5,1 %. Korttidsfrånvaron 2018 ligger på 3,4 % vilket är en ökning från 2017 års nivå som låg på 2,2 %, se avsnitt nedan.



● 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 tillsynen så har miljöskyddskontoret med frågan om extremväder och hur företagarna 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 under året haft möte med kommunjurist där frågan om reglemente diskuterades. Reglementet har ändrats och det nya reglementet börjar att gälla 1/1 2019.

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. Arbete 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 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.

Inga avvikelser har identifierats.

Resultatet av de kontroller som genomförts hittills presenteras nedan:

- 5 % av leverantörsfakturorna för perioden ska slumpvis kontrolleras – 216 st leverantörsfakturor har betalats. 12 st kontrollerades och alla stämde enligt de avtal kommunen har.
- 5 % av alla inkomna ansökningar/anmälningar ska slumpvis kontrolleras – 192 st ansökningar/anmälningar har inkommit. 20 st kontrollerades. Alla har fått svar genom mail, brev eller samtal inom tre dagar.
- 5 % av alla beslut ska kontrolleras så expedieringen uppfyller målet - 216 st beslut har registrerats. 12 st beslut kontrollerades. Alla utom ett beslut skickades inom rätt intervall, förmodligen pga. ny handläggare i området.
- 5 % av de expedierade besluten ska kontrolleras så nämnden lyckats delge rätt person – 216 st beslut har registrerats. 12 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 – 11 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 19 stycken RASFF/iRASFF kommit in under 2018.

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

Drift

Belopp i tkr	Budget 2018	Bokslut 2018	Avvikelse bokslut/budget 2018	Bokslut 2017	Differens 2017/2018
Verksamhetens intäkter	8 230	8 114	-116	7 608	506
Personalkostnader	-14 666	-12 846	1 820	-14 315	1 469
Lokalhyror	0	-14	-14	-2	-12
Köp av tjänster	-877	-1 696	-819	-796	-900
Gemensamma resurser	-3 813	-3 637	176	-3 268	-369
<i>varav personalkostnader</i>	-1864	-1839	25	-1088	-751
<i>varav lokalhyror</i>	-1239	-1268	-29	-1280	12
<i>varav köp av tjänster</i>	-205	-171	34	-451	280
<i>varav övriga kostnader</i>	-505	-359	146	-449	90
Utdebitering personalkostn.	65	288	223	58	230
Övriga kostnader	-1 281	-1 329	-48	-1 173	-156
Verksamhetens kostnader	-20 572	-19 234	1 338	-19 496	262
Verksamhetens nettokostnader	-12 342	-11 120	1 222	-11 888	768
Kommunbidrag	12 342	12 342	0	12 310	32
Årets resultat	0	1 222	1 222	422	800

Sammanfattning

Resultatet för Miljöskyddsnämnden 2018 är ett plusresultat på 1 222 tkr

Förklaring till resultatet

Nedan följer en förklaring till resultatet med en jämförelse mot budget post för post.

Verksamhetens intäkter

Intäkterna blev **116 tkr** lägre än budget. Trots att personalstyrkan inte varit fullt bemannad så har ärenden kunnat slutföras och faktureras dock inte i nivå med budget.



Personalkostnader

Personalkostnaderna blev **1 820 tkr** lägre än budget. Personalstyrkan har inte varit fullt bemannad, bl a har en tjänst som avdelningschef varit vakant under hela året. Den här vakansen påverkar utfallet med drygt 900 tkr. Ersättningen till nämndens ledamöter blev 185 tkr lägre än budgeterat. Resterande avvikelser beror på att personalstyrkan inte varit fullt bemannad.

Lokalhyror

I samband med informationsträffar hyrdes lokaler. En bostad hyrdes tillfälligt i samband med Hasselmusinventeringen.

Köp av tjänster

Utfallet blev **819 tkr** högre än budget. Extra utbildningsinsatser har skett under hösten. Driftkostnader för införande av ärendehanteringssystem påverkar också utfallet. Enligt nämndbeslut genomfördes vattenprovtagning i bl a Mellbyån under november och december.

Gemensamma resurser

Kostnaden för gemensamma resurser blev **176 tkr** lägre än budget. Bl a har kostnaden för telefoni blivit lägre än förväntat.

Utdebitering personalkostnader

Utfallet blev **223 tkr** högre än budget. Under året har personal arbetat för annan verksamhet, Samhällsbyggnadskontoret och Teknisk förvaltning (va).

Övriga kostnader

Utfallet blev **48 tkr** högre än budget p g a kostnader för vattensamordningsgruppen.

Jämförelse mellan årets resultat och föregående års resultat

Resultatet 2018 är **800 tkr** högre jämfört med 2017.

Det pågående arbetet med att öka debiteringsgraden och att effektivisera verksamheten visar sig i att **intäkterna** ökar med **506 tkr** 2018.

Personalkostnaderna är **1 469 tkr** lägre 2018. Framförallt på grund av en vakant tjänst som avdelningschef.

Köp av tjänst är **900 tkr** högre 2018. Under 2018 genomfördes extra utbildningsinsatser och extra vattenprovtagning. Driftkostnaderna för införande av ärendehanteringssystem tillkom 2018. Fr o m 2018 redovisas kostnader för datorer under den här rubriken. Tidigare har den här kostnaden redovisats under Gemensamma resurser.



Gemensamma resurser är totalt **369 tkr** högre 2018. Under våren 2017 genomfördes en omorganisation som innebar att Miljöskyddskontorets administrativa personal flyttades till Samhällsbyggnadskontoret. Med anledning av detta har dessa kostnader blivit högre 2018.

Utfallet för **Utdebitering personalkostnader** är **230 tkr** högre 2018. Under året arbetade personal för annan verksamhet.

Övriga kostnader ökade 2018 med **156 tkr**. Under 2018 uppstod extra kostnader för annonsering av vakanta tjänster och projektering av regnbäddar.

Prognossäkerhet

Nedan presenteras de prognoser som nämnden lämnat under 2018 samt resultatet i bokslutet 2018.

Månad	Prognos	Avvikelse från bokslut
Delårsbokslut	0	-1 222
Värbokslut	0	-1 222
Bokslut 2018	1 222	

Under hösten blev det tydligt att nämnden skulle göra ett positivt resultat och det presenterades vid månadsuppföljningen.

Förseningen av införande av nytt ärendehanteringssystem gjorde att konsultkostnaderna inte blev så höga som förväntat. Detta blev känt sent på året.

En annan orsak är att personal på miljöskyddskontoret arbetat för andra förvaltningar i högre utsträckning än förväntat, vilket också stod klart sent på året.

Investeringar

Tkr	Budget 2018	Bokslut 2018	Avvikelse helår	Bokslut 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	500		0
Mätinstrument				22	-22
Anpassningsinvestering			0		0
			0		0
Totalt utgifter	500	0	500		-22



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 systemleverantören inte kunde installera båda systemen samtidigt så valde vi att skjuta på miljöskyddskontorets installation, detta gjorde att tidsplanen förskjutits och investeringen kommer att göras i början på 2019.

Personalredovisning

Personal och kompetensförsörjning

Personalsammansättning

Antalet årsarbetare är detsamma 2018 som 2017, dvs 25 st.

Vid rekrytering har samtliga utannonserade tjänster tillsatts. Det råder fortsatt brist på sökande med hög kompetens vilket resulterar i litet urval. Vi har tillsatt tjänster i årets rekryteringar och ser att nya medarbetare tillför ny kompetens till oss och bidrar i dialog med befintliga medarbetare för en positiv framtida utveckling.

Andel timavlönade

Under året har endast en timavlönad varit anställd en månad för specifikt uppdrag.

Andel delade turer

Ej aktuellt.

Personalomställning

Personalomställningen 2018 har ökat till 22,5% från 2017 års nivå på 18,7%. På en så liten grupp ger det ett stort utfall då någon väljer att gå till annan verksamhet. Våra yrkesgrupper har en fortsatt gynnsam arbetsmarknad.

Personalförsörjning

Miljöskyddskontoret har fått en liten grupp kompetenta sökande till utannonserade tjänster. Konkurrensen om kvalificerade sökande är fortsatt ytterst tuff i landet.

Att fortsatt arbeta med lokala friskfaktorer och individuell kompetensutveckling är avgörande för att medarbetarna ska välja att stanna och vidareutvecklas inom Miljöskyddskontoret.

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 internt genom att man lär av varandra. Extern kompetensutveckling sker planerat av respektive chef för grupp och individ.

Under året har en ny Medarbetaröverenskommelse arbetats fram på kontoret vilken följs upp med början i och med utvecklingssamtalen under våren 2019.

Jämställdhet

Medianlön

Inga osakliga löneskillnader kan påvisas. 2018 års lönekartläggning har inte gjorts ännu pga. försenad process del av löneöversynen 2018.

Arbetsmiljö

Under året har följande rutiner samverkats/antagits:

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

Rutinerna tas upp på APT för diskussion i respektive grupp så vi hjälps åt att uppmärksamma potentiella arbetsmiljöproblem i god tid. Dessa diskussioner i kombination med individuella utvecklingssamtal med förtydligande av den egna rollen för att nå de gemensamma målen leder även till bättre arbetsmiljö. På varje avdelning tas även en handlingsplan fram efter medarbetarenkäten som fokuserar på vilka frisk- samt riskfaktorer gruppen ska arbeta med under kommande året.

Se även 5. Prioriterat mål.

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Miljöskyddskontoret genomför årligen en fysisk arbetsmiljöron inom samtliga verksamheter. Den psykosociala arbetsmiljöronen genomförs genom NMI enkät (nöjd medarbetarindex). Samtliga grupper arbetar på arbetsplatsträffar (APT) med uppföljning av den psykosociala arbetsmiljöronen vilket leder till avdelnings-/enhetsspecifika handlingsplaner. Förvaltningens samverkansgrupp (FSG) och ledning tar därefter fram en central handlingsplan.

Arbetsmiljöarbetet följs upp av ledning tillsammans med FSG. Innan förändringar i organisationen sker görs konsekvens- och riskbedömningar tillsammans med skyddsombud.

Arbetsmiljöfrågorna följs upp på APT och FSG. Utbildning i gällande lagstiftning, föreskrifter och riktlinjer har fortsatt fokus. En genomgång av vilka arbetsmiljöföreskrifter



(AFS:ar) som gäller inom förvaltningen har genomförts tillsammans med företagshälsovården 2018. Nu ska det arbetet implementeras i den fysiska arbetsmiljöromden så vi säkrar upp att vi följer regelverket. Arbetet sker tillsammans med skyddsombuden på Miljöskyddskontoret.

Uppgiftsfördelning av arbetsmiljöansvaret har setts över och fördelas ut från nämndordförande och vidare i chefsledet. Under våren 2019 blir cheftjänsterna full bemannade vilket ger goda förutsättningar för fortsatt gott arbetsmiljöarbete.

Sjukfrånvaro¹

Sjukfrånvaron mellan åren har ökat från 5,1% 2017 till 7,9% 2018. Frånvaroorsakerna för dessa medarbetare har i huvudsak inte varit arbetsrelaterade. Ett aktivt och målmedvetet rehabiliteringsarbete sker oavsett orsak.

Tabell, sjukfrånvaro i %

MK	2018	2017	Differens 2018-2017
Totalt	7,9	5,1	2,8
1-14 dagar	3,4	2,2	1,2
> 60 dagar	3,9	2,9	1,0
Kvinnor	5,9	2,5	3,4
Män	10,6	9,3	1,3

Arbetsskador och tillbud

Under året har få anmälningar om tillbud eller olycksfall gjorts, totalt 4 stycken. Tillbudena rörde sig om avsaknad av rutin samt bemötande vid inspektion.

Anmälda tillbud och arbetsskador följs upp enligt rutin av chef och skyddsombud, tillsammans med den anställda. Allmän diskussion hålls på APT för att säkerställa att anmälningar görs samt att följa upp och medvetandegöra de risker som finns inom aktuellt arbetsområde.

Under september har en utbildning i "bemötande vid hot och våldssituationer" hållits för samtliga medarbetare på kontoret. Därefter har alla skrivit en enskild handlingsplan för

¹ Redovisningen omfattar månadsavlönad personal.



bemötandesituationer, uppföljningsarbete har även skett på APT.

Skulle en ökning av antalet anmälningar ske framöver uppfattas det som positivt då vi därigenom lättare kan fånga upp och åtgärda de brister som ev. finns.

Tabell, antal anmälda tillbud och arbetsskador

Typ	2017	2018	Differens 2017-2018
Tillbud	6	3	-3
Arbetsskador	6	1	-5

Inlämning

Förvaltningens förslag mailas senast måndag **30 januari kl. 12** till erik.stenkilolsson@alingsas.se, lisa.forsaeus@alingsas.se, patrik.adelskold@alingsas.se. Inlämning av slutligt underlag med protokoll mailas till KS platina direkt efter nämndbeslut, dock senast **20 februari**.