

Miljöskyddsnämndens budget 2021-2023

Miljöskyddsnämndens uppdrag

Miljöskyddsnämnden är en lokal myndighet som har till uppgift att se till att invånarna i Alingsås kommun har en hälsosam och bra miljö samt att de livsmedel som serveras och säljs är säkra. Arbetet bidrar till målen i Agenda 2030, Sveriges miljö kvalitetsmål och till åtgärdsprogram enligt vattenförvaltningsförordningen.

Miljöskyddsnämnden ansvarar för det regelstyrda tillsynsarbetet inom områdena miljöskydd, hälsoskydd, livsmedel, alkohol, tobak och receptfria läkemedel. Regelverken består i huvudsak av nationella lagar och förordningar men inom vissa områden gäller EU-lagstiftning direkt exempelvis inom livsmedel. Till huvudregelverken finns en rad följdförfattningar t.ex. föreskrifter och allmänna råd, riktlinjer och vägledningar som utfärdas av centrala myndigheter.

Nämnden har även ansvar för att vara kommunens naturvårdsorgan, samordna och driva kommunens arbete med t.ex. vattenvårdsfrågor och att medverka i kommunens avfallsplanering.

Miljöskyddsnämnden har en viktig roll i förverkligandet av Vision 2040 och hur kommunen ska växa fysiskt på ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart sätt. En viktig del av uppdraget är också att vara ett kompetent stöd för verksamhetsutövare och kommuninvånare för att kunna följa lagstiftningen och uppnå miljönytta.

Nämnden har kvalitetsmål för myndighetens arbete som innebär att:

- Vi ska vara korrekta och konsekventa i vår myndighetsutövning och ha en god servicegrad mot allmänhet och företag.
- Vi ska i vårt arbete sträva efter ständig förbättring av miljöarbetet för att nå en hållbar utveckling i hela kommunen.
- Vårt arbete ska kännetecknas av professionellt utförande och hög kompetens för att nå goda miljöresultat.

Fokusområden 2021

Under 2021 kommer miljöskyddsnämnden att fokusera på följande områden inom verksamhetsutveckling:

- Digitalisering – fortsatt utveckling av e-tjänster, hemsida och digital ärendehantering.
- Fortsatt utveckling och förbättring av arbetsprocesser, rutiner, mallar och klarspråk.
- Skapa ökad samsyn för att säkerställa lika bedömningar mellan handläggare, team och kommuner i regionen.
- Utveckla prioriteringen i tillsynen så att den blir mer riskbaserad.
- Utveckla användningen av kartfunktioner så att det blir möjligt att få en mer heltäckande information om ett geografiskt område t.ex. enskilda avlopp, värmepumpar, förorenad mark, servitut, bygglov, kulturvården m.m.
- Översyn av taxor för provning och tillsyn inom miljöbalkens område och eventuell förändring av taxan för alkoholtillsyn för att göra den mer anpassad till volymerna av alkohol som säljs.
- Fortsatt utveckling av pandemirutiner som kan leda till nya och mer flexibla arbetssätt

Miljöskyddsnämndens mål och nyckeltal

Prioriterat mål 1	Alingsås växer genom att stärka och uppmuntra arbetsliv, näringsliv och föreningsliv
Indikator	Företagsklimat, Insikt, Index 1-100
Nämndens/bolagets mål	Verksamhetsutövarna upplever att förvaltningens arbete bidrar till ett gott företagsklimat.
Motivering/koppling indikator	Om tillsyn och handläggning genomförs på ett professionellt och rättssäkert sätt bidrar det till att skapa ett bra företagsklimat i kommunen.
Koppling till Agenda 2030	Mål 12 Hållbar konsumtion och produktion
Uppföljning (nyckeltal)	Index för företagsklimat inom områdena miljö, livsmedel och servering (alkohol).
Nuläge 2020	Index 65 (nov. 2020 för områdena miljö, livsmedel och servering sammantaget)
Målvärde 2021	Index 70 (miljö, livsmedel och servering sammantaget)

Prioriterat mål 1	Alingsås växer genom att stärka och uppmuntra arbetsliv, näringsliv och föreningsliv.
Indikator	-
Nämndens/bolagets mål	Handlägga tillstånd och anmälningar inom lagstadgad tid från det att ansökan är komplett.
Motivering/koppling indikator	Genom att ha korta handläggningstider för tillstånd och anmälningar kan förvaltningen bidra till inflyttning och etablering av verksamheter till hela kommunen.
Koppling till Agenda 2030	Mål 11 Hållbara städer och samhällen samt Mål 12 Hållbar konsumtion och produktion
Uppföljning (nyckeltal)	Andel beslut eller registreringar inom lagstadgad tid för verksamhetsområdena avloppstillstånd, anmälan om C-verksamhet, anmälan om hygienverksamheter, ansökan om serveringstillstånd av alkohol samt registrering och riskklassning av livsmedelsverksamhet.
Nuläge 2020	90 %
Målvärde 2021	100 %

Prioriterat mål 2	I Alingsås finns goda livsmiljöer genom en långsiktig ekologisk, social och ekonomisk hållbar utveckling.
Indikator	-
Nämndens/bolagets mål	Tillsynen är tillräcklig för att väsentligt bidra till att uppfylla miljö kvalitetsnormerna inom vattenförvaltningsförordningen, Sveriges miljömål och Agenda 2030.
Motivering/koppling indikator	Genom att utföra den tillsyn inom de områden som åligger kommunen bidrar verksamheten till att uppfylla kommunens mål om en ekologisk, social och ekonomisk hållbar utveckling.
Koppling till Agenda 2030	Mål 2, 3, 6, 7, 9, 11, 13, 14 och 15
Uppföljning (nyckeltal)	Andel genomförd tillsyn enligt den beslutade tillsynsplanen för 2021
Nuläge 2020	75%
Målvärde 2021	100%

Prioriterat mål 3	Alingsåsarna har inflytande, får god service och ett gott bemötande från kommunen.
Indikator	Gott bemötande vid kontakt med kommunen (%) Kolada, U00486 Andel som tar kontakt med kommunen via telefon som får ett direkt svar på en enkel fråga (%) Kolada, U00413 Andel som får svar på e-post inom en dag (%) Kolada U00442
Nämndens/bolagets mål	Kommunens invånare och verksamhetsutövare får god service och ett gott bemötande när de har kontakt med miljöskyddskontoret.
Motivering/koppling indikator	Även om många frågor kan få svar via kommunens hemsida och det blir möjligt att göra allt fler ärenden via digitala tjänster finns det ett fortsatt behov av direktkontakt med sakkunniga handläggare för frågor om svårare eller enklare frågeställningar Det är särskilt viktigt när man är ny på svenska språket.
Koppling till Agenda 2030	Mål 12 Hållbar konsumtion och produktion
Uppföljning (nyckeltal)	Gott bemötande vid kontakt med kommunen, Kolada U00486 Andel som tar kontakt med kommunen via telefon som får ett direkt svar på en enkel fråga, Kolada U00413 Andel som får svar på e-post inom en dag, Kolada U00442
Nuläge 2020	50% (U00486) 67% (U00413) 67% (U00442)
Målvärde 2021	70% (U00486) 70% (U00413) 70% (U00442)

Prioriterat mål 3	Alingsåsarna har inflytande, får god service och ett gott bemötande från kommunen.
Indikator	-
Nämndens/bolagets mål	Verksamhetsutövarna upplever att informationen på kommunens hemsida om miljö-, hälsoskydds-, livsmedels- och alkoholtillsyn är bra.
Motivering/koppling indikator	Många företagare letar information digitalt idag och därför blir hemsidan en viktig kanal för att uppnå god service. Informationen på hemsidan representerar också i många fall den första kontakten och bemötandet behöver då upplevas positivt.
Koppling till Agenda 2030	Mål 12 Hållbar konsumtion och produktion
Uppföljning (nyckeltal)	Index i Insikt för frågan "Hur nöjd var du med informationen på vår webbplats?"
Nuläge 2020	Index 65 (nov. 2020 för områdena miljö, livsmedel och servering sammantaget)
Målvärde 2021	Index 70 (miljö, livsmedel och servering sammantaget)

Prioriterat mål 3	Alingsåsarna har inflytande, får god service och ett gott bemötande från kommunen.
Indikator	-
Nämndens/bolagets mål	Verksamhetsutövarna upplever att det är enkelt att ansöka om tillstånd och anmäla verksamheter genom digitala tjänster.
Motivering/koppling indikator	God service till verksamhetsutövare kan vi uppnå med fler digitala tjänster.
Koppling till Agenda 2030	Mål 12 Hållbar konsumtion och produktion
Uppföljning (nyckeltal)	Index i Insikt för frågan "Hur nöjd var du med möjligheten att använda digitala tjänster för ditt ärende?"
Nuläge 2020	Index 67 (nov. 2020 för områdena miljö, livsmedel och servering sammantaget)
Målvärde 2021	Index 70 (miljö, livsmedel och servering sammantaget)

Ekonomi

Ekonomiska ramar

Belopp i tkr	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Verksamhetens intäkter	10 804	9 596	11 011	11 127
Personalkostnader	-19 045	-18 905	-19 191	-19 393
Lokalhyror	-4	0	0	0
Köp av tjänster	-3 980	-3 642	-3 697	-3 736
Övriga kostnader	-813	-1 062	-1 078	-1 089
Verksamhetens kostnader	-23 842	-23 609	-23 966	-24 218
Verksamhetens nettokostnader	-13 038	-14 013	-12 955	-13 091
Kommunbidrag	13 038	14 013	12 955	13 091
Årets resultat	0	0	0	0

Miljöskyddsnämnden har under de senaste två åren haft tillfälligt kommunbidrag för inventering av enskilda avlopp. För år 2019 var kommunbidraget 1 000 tkr och för år 2020 var bidraget 500 tkr. Inför 2021 kvarstår inventeringsarbete som nu ska täckas inom ordinarie ram. Minskade resurser till inventeringsarbete innebär att det kommer in färre avloppsansökningar vilket leder till en sämre kostnadstäckning och totalt sett lägre intäkter. Vakanser kommer därför inte att kunna ersättas fullt ut.

Kommunfullmäktige har beslutat att kommunen inte ska ta betalt för den planerade årliga livsmedelskontrollen under 2021, totalt cirka 1 500 tkr. Miljöskyddsnämnden har delvis blivit kompenserad för detta i form av ett tillfälligt kommunbidrag på 1 250 tkr.

För att kompensera för underskotten kommer åtgärder att vidtas i verksamheten.

I budget för 2021 ingår en justering av taxan för provning och tillsyn inom miljöbalkens område. Timpriset indexjusteras den 1 januari 2021 från 950 kr till 1 000 kr. Taxan kommer att genomgå en genomgripande översyn under 2021 för att få en mer relevant kostnadstäckning för tillsynsarbetet. Om höjningen av taxan kan genomföras under 2021 kommer detta att öka intäkterna.

Inom miljöskydd kommer tillsynen av små verksamheter att utökas för att höja intäkterna. Nya branscher kommer att avgiftsklassas och tilldelas en årsavgift. Genom att arbeta i projektform inom vissa verksamhetsområden på miljöskydd och hälsoskydd kommer tillsynsarbete att kunna bedrivas effektivare. Fler verksamhetsutövare kan då omfattas av tillsyn och därmed kan högre intäkter genereras.

Budget 2021

Kommunbidraget höjs tillfälligt med 1 250 tkr, förlängning av åtgärder mot näringslivet genom att inte ta betalt för livsmedelstillsyn under året.

Plan 2022

Inga tillfälliga eller permanenta ramökningar är beslutade. Det permanenta kommunbidraget räknas upp med 1,5%.

Plan 2023

Inga tillfälliga eller permanenta ramökningar är beslutade. Det permanenta kommunbidraget räknas upp med 1,05%.

Investeringsbudget

Miljöskyddsnämndens investeringsbudget 2021 samt investeringsplan för 2022-2025 framgår av tabellen nedan. Under 2021 finns behov av investering i inspektionsmoduler till ärendehanteringssystemet Ecos som ska möjliggöra användning av bl a digitala checklistor vid kontroll.

Belopp i tkr	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Expansionsinvestering	0	0	0	0	0	0
Imageinvestering	0	0	0	0	0	0
Reinvestering	200	200	100	100	100	100
Inventarier/skrivare	110	170	100	100	70	100
E-tjänstmodul	90					
Inspektionsmoduler		30				
Mätutrustning					30	
Anpassningsinvestering	0	0	0	0	0	0
Totala utgifter	200	200	100	100	100	100

Arbetsmiljö och sjukfrånvaro

Arbetsmiljö

Miljöskyddsnämndens arbetsmiljömål är att:

- *Medarbetarna trivs med att samarbeta vilket innebär fungerande samsyn internt samt bra samarbete i processer som genomförs tillsammans med andra enheter på förvaltningen.*
- *Arbetsplatsen har lätt för att attrahera nya medarbetare och behålla kompetent personal.*
- *Medarbetarna erbjuds ett bra stöd om de blir utsatta för hot eller våld i tjänsten eller i situationer kopplade till tjänsteutövningen.*

Ovanstående punkter ingår i internkontrollplanen för 2021, se bilaga 2.

Miljöskyddskontoret fortsätter också sitt arbete med medarbetarsamtalen (medarbetaröverenskommelse, uppföljningssamtal och lönesamtal). Uppdaterade mallar har samverkats under 2020 där uppdraget tydliggörs och kompetensutveckling kopplas till individens behov.

För att rekrytera rätt kompetens görs analys av vilka kompetenser som efterfrågas, hur själva annonsen kan utformas och hur rätt målgrupp nås. Förvaltningen ser årligen över introduktionsrutinen för att på bästa sätt välkomna nya medarbetare.

Det kommungemensamma årshjulet för det systematiska arbetsmiljöarbetet säkerställer att arbetsmiljöfrågorna tas upp på arbetsplatsträffarna. Vid behov kan frågor föras vidare till högre samverkansforum eller förvaltningsledning.

Värdegrundsarbetet är påbörjat och kommer att fortsätta under 2021 utifrån verksamhet och förutsättningar.

Nedan visas sjukfrånvaro för 2019 och 2020. Sjukfrånvaron har ökat något, främst som en konsekvens av covid-19, men även på grund av ett fåtal längre sjukskrivningar som inte har varit arbetsrelaterade. Ett aktivt arbete görs av cheferna för att fånga upp tidiga signaler på eventuell ohälsa och för att i dialog med medarbetaren vidta åtgärder.

Sjukfrånvaro

Akkumulerat januari-oktober	2019	2020	Differens 2019-2020
1-14 dagar	3,07	3,78	+ 0,71
1-59 dagar	3,09	5,18	+ 2,09
> 60 dagar	0,39	2,44	+ 2,09
Total	3,48	7,63	+ 4,14

Heltidsresan

Miljöskyddskontorets anställda erbjuds i stort sett bara heltidstjänster, sysselsättningsgraden ligger på 98,5% 2020 vilket är en liten ökning sedan 2019. Utifrån anställdas önskemål och verksamhetens möjlighet så ställer sig miljöskyddskontoret positivt till att tillfälligt bevilja en lägre sysselsättningsgrad. Detta är ett led i att vara en attraktiv arbetsgivare.

Bilaga 1

Risk – beskrivning	Risk/ sannolikhet	Risk/ väsentlighet	Risk och väsentlighet	Hantering (mål, internkontrollpunkt, omedelbar åtgärd)
Intäkterna är inte i balans med kostnaderna	3	3	9	internkontrollpunkt
Ofullständig tidsredovisning kan leda till bristande verksamhetsuppföljning samt underfinansiering	3	3	9	internkontrollpunkt
Verksamhetsutövare tycker det är svårt att bedriva verksamhet i kommunen för att handlägnings- och tillsynsverksamheten inom miljöskyddskontoret är bristande.	2	4	8	Mål: Verksamhetsutövarna upplever att förvaltningens arbete bidrar till ett gott företagsklimat.
Informationen på hemsidan är ofullständig	2	3	6	Mål: Verksamhetsutövarna upplever att informationen på kommunens hemsida om miljö-, hälsoskydds-, livsmedels- och alkoholtillsyn är bra.
Vår kommunikation i tal och skrift är otydlig och svår att förstå	2	4	8	internkontrollpunkt
Kommuninvånare och verksamhetsutövare tycker det är svårt att komma i kontakt med handläggare.	2	3	6	Mål: Gott bemötande vid kontakt med kommunen, Kolada U00486 Andel som tar kontakt med kommunen via telefon som får ett direkt svar på en enkel fråga, Kolada U00413 Andel som får svar på e-post inom en dag, Kolada U00442
Verksamhetsutövare upplever att det är krångligt att anmäla och söka tillstånd för verksamheter	2	4	8	Mål: Verksamhetsutövarna upplever att det är enkelt att ansöka om tillstånd och anmäla verksamheter genom digitala tjänster.
Handläggningstid för anmälningar och tillstånd håller sig inte inom lagstadgad tid	2	4	8	Mål: Handlägga tillstånd och anmälningar inom lagstadgad tid från det att ansökan är komplett.
Akuta händelser som kan innebära allvarliga miljö- och hälsorisker kan inte hanteras	2	4	8	internkontrollpunkt
Medarbetarna trivs inte med att samarbeta	2	4	8	internkontrollpunkt
Arbetsplatsen har svårt att attrahera nya medarbetare och det är svårt att behålla kompetent personal	2	3	6	internkontrollpunkt
Medarbetarna erbjuds inte ett bra stöd om de blir utsatta för hot eller våld i tjänsten	2	4	8	internkontrollpunkt

Risk – beskrivning	Risk/ sannolikhet	Risk/ väsentlighet	Risk och väsentlighet	Hantering (mål, internkontrollpunkt, omedelbar åtgärd)
Klagomålsärenden tar så mycket resurser att delar av den planerade tillsynen inte kan genomföras	3	3	9	internkontrollpunkt
Tillsynen är inte tillräcklig för att väsentligt bidra till att uppfylla miljö kvalitetsnormerna inom vattenförvaltningsförordningen, Sveriges miljö kvalitetsmål och de globala målen i Agenda 2030.	2	4	8	Mål: Tillsynen är tillräcklig för att väsentligt bidra till att uppfylla miljö kvalitetsnormerna inom vattenförvaltningsförordningen, Sveriges miljö mål och Agenda 2030.
Förklaring Risk:			Förklaring Väsentlighetsgrad:	
1.Osannolik: risken för att fel ska uppstå är praktiskt taget obefintlig 2.Mindre sannolik: risken för att fels ska uppstå är mycket liten 3.Möjlig: det finns en möjlig risk för att fel ska uppstå 4.Sannolik: det är mycket troligt att fel ska uppstå			1.Försumbar: är obetydlig för de olika intressenterna och kommunen 2.Lindrig: uppfattas som liten av såväl intressenter som kommunen 3.Kännbar: uppfattas som besvärande av såväl intressenter som kommunen 4.Allvarlig:är så stor att fel helt enkelt inte får inträffa	
Förklaring Hantering:				
Att ta ställning till hur riskerna ska hanteras. När riskinventering och värdering är gjord ska nödvändiga åtgärder identifieras. Riskvärde 1-4 Åtgärder bedöms ej nödvändiga. Riskvärde 6-12 Alternativ 1: Bedöms vara delar av verksamheten där förändring/utveckling är nödvändig för att nå politisk avsiktsförklaring samt prioriterade mål med indikatorer. Formuleras som mål i nämndens flerårsstrategi. Alternativ 2: Bedöms vara delar av verksamheten där den värderade risken ska åtgärdas/hållas under uppsikt. Återfinns i nämndens internkontrollplan. Riskvärde 16 Bedöms vara delar av verksamheten där den värderade risken måste åtgärdas direkt. Formuleras som omedelbar åtgärd i nämndens flerårsstrategi.				

Identifierad risk	Område ekonomi verksamhet medborgare medarbetare	Process	Risk- värde	Vad ska kontrolleras?	Metod Hur ska kontrollen genomföras?	Ansvarig Vem genomför kontrollen	Uppföljning När följs kontrollen upp?
Intäkterna är inte i balans med kostnaderna	Ekonomi	Budget och prognoser	9	Den timdebiterade verksamheten genomförs enligt tillsynsplan	Uppföljning av statistik från verksamhetssystem Om intäkterna avviker från budget mer än 20% i P4 och P8 och mer än 10% i P10 ska åtgärder vidtas där det är möjligt	Avdelnings- och enhetschef	P4, delårsbokslut och P10
Klagomålsärenden tar så mycket resurser att delar av den planerade tillsynen inte kan genomföras	Ekonomi/ verksamhet	Tillsyn	9	Antal timmar för hantering av klagomålsärenden	Uppföljning av statistik från ärendehanterings-system (Ecos)	Avdelnings- och enhetschef	P4, delårs- och årsbokslut
Ofullständig tidredovisning kan leda till bristande verksamhetsuppföljning och underfinansiering	Ekonomi/ verksamhet	Tidredovisning	9	Tillsynstiden för en inspektör ska utgöra minst 65% av arbetstiden	Uppföljning av tidredovisning	Avdelnings- och enhetschef	P4, delårs- och årsbokslut
Vår kommunikation i tal och skrift är otydlig och svår att förstå	Medborgare	Handläggning och tillsyn	8	Verksamhetsutövarna är nöjda med vår skriftliga information (rapporter, beslut och muntlig information)	Uppföljning av index i Insikt Index ska inte understiga 70 på frågan "Hur nöjd var du med vår skriftliga information (beslut och övrig information om ditt ärende)?" Genomsnittligt index för miljö, livsmedel och servering	Avdelnings- och enhetschef	Delårs- och årsbokslut

Bilaga 2

Identifierad risk	Område ekonomi verksamhet medborgare medarbetare	Process	Risk- värde	Vad ska kontrolleras?	Metod Hur ska kontrollen genomföras?	Ansvarig Vem genomför kontrollen	Uppföljning När följs kontrollen upp?
Akuta händelser som kan innebära allvarliga miljö- och hälsorisker kan inte hanteras	Verksamhet	Beredskap	8	Kontaktlistor och rutiner är uppdaterade så att det finns en fungerande beredskap hela dygnet alla dagar på året	Genomgång av kontaktlistor och rutiner	Avdelningschef	Kontaktlistor: mars, oktober plus delårs- och årsbokslut Rutinen: årsbokslut eller vid behov
Medarbetarna trivs inte med att samarbeta	Medarbetare	Handläggning och tillsyn	8	Fungerande samsyn internt samt bra samarbete i processer som genomförs tillsammans med andra enheter på förvaltningen	Enkätundersökning Frågor om medarbetarnas och chefernas upplevelse av hur samarbetet inom team, enhet, avdelning samt med andra enheter på förvaltningen fungerar	Avdelnings- och enhetschef	Delårs- och årsbokslut
Arbetsplatsen har svårt att attrahera nya medarbetare och det är svårt att behålla kompetent personal	Medarbetare	Rekrytering	6	Ansökningar där sökande uppfyller grundläggande krav samt personalomsättning	Antal sökande som uppfyller grundläggande krav för utannonserade tjänster Personalomsättning, andel	Avdelnings- och enhetschef	Delårs- och årsbokslut
Medarbetarna erbjuds inte ett bra stöd om de blir utsatta för hot eller våld i tjänsten eller i situationer kopplade till tjänsteutövningen	Medarbetare	Arbetsmiljö	8	Rutinen för att hantera hot och våld fungerar i praktiken	Enkätundersökning Frågor om medarbetarnas upplevelse av det stöd de fått	Avdelnings- och enhetschef	Delårs- och årsbokslut