



TID OCH PLATS

Tisdagen den 22 maj 2018, kl. 17:00 – 20:55, Nornan, konferensrum våning 2

Ajour: 18:55-19:20, 19:30-19:40

Omfattning

§§ 104 - 127

Beslutande

Anita Persson (V)	Ordförande
Karl-Eric Nilsson (C)	Förste vice ordförande
Lasse Jutemar (MP)	Andre vice ordförande
Jan-Åke Carlsson (S)	
Magnus Persson (S)	
Per Månsson (M)	
Inga-Britt Olsson (M)	
Irving Thorstenson (SD)	

§§ 104-118, 120-127

Tjänstgörande ersättare

Katrine Andersson (M) för Marcus Nilsen (L)
Sofia Sandänger (M) för Per Månsson (M)

§§ 104-127

§§ 119

Närvarande ersättare

Magnus Sjödahl (KD)
Joel Carlberg-Torsell (V)
Susanne Karlsson (SD)
Katrine Andersson (M)
Sofia Sandänger (M)
Sumeyya Gencoglu (MP) fr. 17.05
Cecilia Kochan (S) fr. 17.15

Ledamöter som meddelat förhinder

Burair Mahmood (S)

Tjänstemän och övriga

Miljöchef Agneta Sander	§§ 104-127
Avdelningschef Zygmunt Cieslak	§§ 104-127
Avdelningschef Karin Öhman	§§ 104-111, 113-127
Avdelningschef Niclas Björkström	§§ 104-111, 113-123
Avdelningschef Mirjam Keski-frantti	§§ 104-111, 113-123
Avdelningschef Annelie Johansson	§§ 104-127
Tf. nämndsekreterare Andreas Zalewski	

Tillståndshandläggare Marlene Tenbrink §§ 112

Budget- och skuldrådgivare Maria §§ 107

Pouliopoulos §§ 107

Budget- och skuldrådgivare Charlotta Movitz

Dahlgren

Kommunbiolog Anna Karlsson

Praktikant Sofia Törnqvist

§§ 104-111, 113-120

§§ 104-111, 113-122

Justering

Lasse Jutemar (MP) utses att justera. Protokollet justeras 2018-05-24 på Miljöförvaltningens expedition.

Tf. Nämndsekreterare Andreas Zalewski

Ordförande Anita Persson

Justering Lasse Jutemar (MP)



§ 113

Dnr: 2018-0130

Tertialrapport 1 2018

Miljö- och konsumentnämndens beslut

Miljö- och konsumentnämnden godkänner tertialrapport 1 2018 med helårsprognos och översänder den till Kommunstyrelsen.

Ärendet

Miljöförvaltningen har enligt stadens anvisningar upprättat en tertialrapport för perioden januari – april 2018 innehållande ekonomi- och verksamhetsuppföljning med helårsprognos. Rapporten är framtagen i kommunens rapporteringssystem Stratsys och följer den kommungemensamma strukturen.

Denna rapport ersätter den ordinarie månadsrapporten som förvaltningen lämnar till nämnden.

Beslutsgång



Ordförande finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

Beslutsunderlag

Tertialrapport 1 2018
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-05-09

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Justerande sign 			Utdragsbestyrkande
--	---	--	--------------------

Tertial 1 2018

Miljö- och konsumentnämnden

Innehållsförteckning

1 Inledning	3
2 Strategiska målområden - indikatorer och uppdrag	3
2.1 Människor möts i Borås	3
2.2 Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt.....	4
2.3 Ekonomi och egen organisation	5
3 Intern kontroll	6
3.1 Kontrollmoment som följs upp varje månad eller varje tertial	6
3.2 Åtgärder för att minimera risker med hög riskbedömning	6
4 Nämndens verksamhet 1	8
4.1 Resultat	8
4.2 Budgetavvikelse och verksamhetsanalys	9
5 Jämställdhetsperspektivet	14
6 Verksamhetsmått	14
6.1 Miljöförvaltningen gemensamt.....	14
6.2 Livsmedelskontroll	14
6.3 Miljötillsyn	15
6.4 Miljöstrategiska.....	16
6.5 Budget- och skuldrådgivning	17

1 Inledning

Samhällets behov av miljö- och hälsoskyddskompetens har ökat markant de sista tio-femton åren, i takt med insikten att arbete med hållbar utveckling är nödvändig för mänsklighetens överlevnad på lång sikt. Behovet ökar också i takt med att byggandet ökar, både hos det privata näringslivet och hos stat, kommun och landsting. Erfarna inspektörer rekryteras ofta över till näringslivet vilket medfört en personalomsättning på 19, 14 respektive 12 procent personalomsättning 2015-2017 och hittills 2018 knappt 15 procent. De som slutat uppger lågt löneläge som huvudskäl. En så stor personomsättning påverkar både verksamhet, kostnader och intäkter negativt.

Tjänsten som ekonomiassistent på förvaltningen ligger för närvarande som en halvtidstjänst på en person. Vid frånvaro leder det direkt till förseningar när andra förvaltningar inte har resurser att avvara vilket medfört att debiteringen av årsavgifter inom såväl livsmedel, miljötillsyn samt tillsändsenheten (alkohol och tobak) inte är gjorda ännu.


I dagsläget prognostiseras inget underskott men det finns en stor osäkerhet avseende ersättning från Samhällsbyggnadsförvaltningen för nedlagd tid vid granskning av planer. Tillfälligt kan dessa kostnader täckas av byggbonus men beslut om fördelning av byggbonusmedlen inom Borås Stad är ännu inte fattade av Kommunfullmäktige. Hyreskostnaderna överstiger budget på grund av att underlaget vid budgeteringstillfället inte var korrekt. Personalkostnaderna ligger lägre än budgeterat på grund av de vakanser som uppstår på grund den höga personalomsättningen.

2 Strategiska målområden - indikatorer och uppdrag

2.1 Människor möts i Borås

Målbild

Människor vill möta människor såväl i små som i stora sammanhang. I möten med andra utvecklas vi och får nya insikter. Välarrangerade möten och evenemang bidrar till en positiv bild av staden och stärker självkänslan.

Kommunfullmäktiges indikatorer	Utfall 2016	Utfall 2017	Målvärde 2018	Utfall T1 2018
 Antal genomförda medborgardialoger.	1	0	0	0

Antal genomförda medborgardialoger.

Kommunikation och samverkan i många olika former med medborgare, företag och organisationer är en självklar del i förvaltningens löpande arbete. Med medborgardialog avses här när förtroendevalda tar initiativ till och medverkar i en dialog. Miljöförvaltningens arbete med att utveckla sitt stöd till nämnden kring vilka former och frågor som är mest lämpade för dialog, och ambitionen att genomföra en dialog skjuts upp på grund av bristande resurser 2018.

2.2 Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt

Målbild




En resurseffektiv och ansvarsfull utveckling säkerställer att nuvarande och kommande generationer får en hälsosam och god miljö.

2.2.1 Kommunfullmäktige

Uppdrag	Status T1 2018	Kommentar
När staden arrangerar konferenser, bokar hotell och köper mat ska Svanen-, Krav- och Fairtrademärkning liksom närproducerade livsmedel efterfrågas och målnivå/indikatornivå för andel ekologiskt/närproducerat tillämpas.	◆ Delvis genomfört	Förvaltningen har god medvetenhet och har detta kriterium under beaktande vid val av konferensanläggningar etc. Vi efterfrågar alltid miljömärkta alternativ inom kommunen. Vid externa genomförande har ibland kostnadsaspekten och avståndet viktats högre. Miljöförvaltningen är Miljödiplomerad och har ett snarlikt eget miljömål för 2018.

Uppdrag	Status T1 2018	Kommentar
Miljö- och Konsumentnämnden uppdras i samverkan med Borås Energi och Miljö utreda ett system för enkel insamling av textilier för återvinning.	 Genomfört	<p>Uppdraget att samla in textilier i Borås ligger hos Borås Energi och Miljö (BEMAB) sedan länge. Det finns insamling i containers på alla fem återvinningscentraler där allmänheten kan lämna det de vill skänka. BEMAB observerade att mycket textilavfall/kläder ändå hamnade i brännbart fraktionen och införde därför "tömma säcken projektet" samt satte ut kärl för insamling av textilier i direkt anslutning till container för brännbart avfall, vilket visade sig vara framgångsrikt.</p> <p>Parallellt har BEMAB samlat in textilier på sina anläggningar och på Norrby i ett källsorteringsprojekt med Högskolan. Textilier är ofta blandmaterial och svåra att materialåtervinna och det finns idag ingen effektiv sortering för att särskilja olika textilmaterial. BEMAB och miljöförvaltningen deltar i eller följer olika forsknings- och utvecklingsarbeten, exempelvis Re:Textile som är ett projekt inom Science Park Borås som syftar till att utveckla nya designprinciper, affärsmodeller, och produktionssystem som möjliggör cirkulära flöden i textilbranschen, http://retextile.se/. Naturvårdsverket har på uppdrag av regeringen tagit fram förslag för hur hanteringen av textilier kan göras mer hållbar: https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Regeringsuppdrag/Arkiv/Hantering-av-textilier/.</p> <p>Miljö- och konsumentnämnden och Borås Energi och Miljö AB arbetar alltså för att öka förutsättningarna för textilåtervinning, men har inte utrett något ytterligare insamlingssystem.</p>

2.3 Ekonomi och egen organisation

Kommunfullmäktiges indikatorer	Utfall 2016	Utfall 2017	Målvärde 2018	Utfall T1 2018
 Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %.	6,2	5,3	4,5	5,6
 Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten.	0,2	0,1	0	0,1
 Hälsa – friska medarbetare under ett år i % av andel anställda.	34,6	39,6	42	27,3

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %.

För hela 2017 låg sjukfrånvaron på 5,3% för den senaste tolv månadersperioden, vilket är en något lägre nivå än 2016 då frånvaron var 6,2%. Första tertialet 2018 ligger sjukfrånvaron på 5,6%, dvs något högre än 2017. Genomsnittet för Borås Stad totalt var första tertialet 7,4%. I de fall det är aktuellt bedrivs ett rehabiliteringsarbete genom företagshälsovården.

Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten.

Miljöförvaltningen använder endast i undantagsfall timanställningar. Exempel kan vara arrangemang av olika slag, alkoholtillsyn eller tillfälliga resursförstärkningar.

Hälsa – friska medarbetare under ett år i % av andel anställda.

Indikatorn avser antal anställda utan sjukfrånvaro i relation till totalt antal anställda under den senaste 12-månadersperioden. Trenden under första tertialet 2018 är negativ, utfallet blev 27,3%. Vid årsskiftet låg siffran på 39,6%. Utfallet för Borås Stad totalt var 28,7% första tertialet. Den höga arbetsbelastningen på kvarvarande personal, som är en konsekvens av hög personalomsättning, har bidragit till färre medarbetare utan sjukfrånvaro.

Förvaltningen bedriver ett medvetet arbete för en god arbetsmiljö inklusive hälsofrämjande insatser.

3 Intern kontroll

3.1 Kontrollmoment som följs upp varje månad eller varje tertial

3.2 Åtgärder för att minimera risker med hög riskbedömning

Arbetet med nämndens interna kontroll startar med att en riskanalys görs. Riskanalysen ska ge en kartläggning av nämndens största riskområden. Risker som bedöms inträffa med stor sannolikhet och samtidigt får allvarliga konsekvenser ska åtgärdas direkt.

Om nämnden i arbetet med riskanalysen har identifierat risker med en riskbedömning på 16, redovisas dessa risker tillsammans med åtgärder.

Verksamhet / Process	Riskbild	Riskbedömning 2018	Direkt åtgärd
----------------------	----------	--------------------	---------------

Verksamhet / Process	Riskbild	Riskbedömning 2018	Direkt åtgärd
Kompetens- och resursbrist	Risk att förvaltningen inte klarar sitt uppdrag med avseende på svårigheter att rekrytera på grund av låg lön, få utbildade med relevant utbildning, dåliga lokaler etc.	16	Extra löneandel Kommentar Förvaltningen har beviljats extra löneandel för att kunna behålla kompetent personal och på så sätt minska svårigheten med att rekrytera kompetent personal.
			Dåliga lokaler Kommentar Förvaltningen har lyft behovet av gemensamma lokaler till LFF.
			Praktikanter och examensarbetare Kommentar Förvaltningen har en positiv syn på praktikanter och examensarbetare och erbjuder praktik resp. examensarbeten.
Måluppfyllelse	Risk att mål och uppdrag avseende ekonomi och verksamhet från nämnden inte uppfylls inom ekonomiska ramar.	16	Verksamhets- och tillsynsplaner Kommentar Förvaltningens avdelningar har tagit fram verksamhetsplaner med prioriteringar för vad som ska göras 2018 inom de befintliga ramarna. För avdelningarna Livsmedelskontroll och Miljötillsyn har nämnden beslutat om tillsynsplaner med syfte är att prioritera inom nämndens olika myndighetsuppdrag.
			Vakanshållning Kommentar Förvaltningen vakanshåller ett par tjänster för att klara det ekonomiska uppdraget.

4 Nämndens verksamhet 1

4.1 Resultat

Ekonomiskt sammandrag

Tkr	Utfall 2017-04	Utfall 2018-04	Budget 2018	Prognos 2018	Avvikelse Tkr
Statsbidrag	32	31	1 979	1 979	0
Avgifter och övriga intäkter	4 795	1 998	17 363	17 363	0
Summa intäkter	4 827	2 029	19 342	19 342	0
Personal	-9 411	-11 648	-36 722	-36 322	400
Lokaler	-676	-714	-1 787	-2 137	-350
Övrigt	-1 682	-1 307	-4 125	-4 125	0
Kapitalkostnader	-116	-34	-40	-90	-50
Summa kostnader	-11 885	-13 703	-42 674	-42 674	0
Buffert (endast i budget)			-228	-228	0
Nettokostnad	-7 058	-11 674	-23 560	-23 560	0
Kommunbidrag		7 600	22 800	22 800	0
Resultat efter kommunbidrag	-7 058	-4 074	-760	-760	0
Godkänt ianspråktaget ackumulerat resultat		253	760	760	0
Resultat jfr med tillgängliga medel	-7 058	-3 821	0	0	0
Ackumulerat resultat			-1 348	-3 458	-2 110

Nämnden har fått lov att disponera 760 tkr av det ackumulerade resultatet under 2018 (byggbonus 480 tkr samt klimatkompensationsfond 280 tkr). Nämndens totala ackumulerade resultat är negativt och uppgick i bokslut 2017 till - 1348 tkr. Om nämnden håller sin budget och använder de godkända 760 tkr så ökar det negativa ackumulerade resultatet till - 2 108 tkr.

Resultatanalys

Till och med april månad redovisas ett underskott på drygt 3 800 tkr jämfört med periodens tillgängliga medel. Det är intäkterna som understiger budget vilket beror på att debiteringen av årsavgifter inom såväl livsmedel, miljötillsyn samt tillståndsenheten (alkohol och tobak) inte gjorts ännu. Debitering kommer att ske i maj månad. Tillståndsenheten har en ny taxa medan övriga verksamheters taxor har uppräknade taxor.

Statsbidragen för Miljöstrategiska har ännu inte inkommit men prognosen är att budgeten kommer att hålla då förvaltningen fått positiva besked om LONA-ansökningar och medel från Energimyndigheten.

Förvaltningen har budgeterat 1 400 i intäkter från Samhällsbyggnadsförvaltningen för ersättning av nedlagd tid vid granskning av diverse planer. Det finns inget som i dagsläget tyder på att dessa intäkter kommer att infrias. Förvaltningen har informerat tidigare om att man inte kommer att kunna genomföra denna typ av arbete om inte finansieringen kan garanteras. För 2018 skulle underskottet kunna hanteras med hjälp av tillförda medel från byggbonusen. Beslut är ännu inte fattade avseende fördelning av medel för byggbonus.

Personalkostnaderna ligger något under budget och beror framförallt på vakanser. En tjänst som

konsumentvägledare kommer inte att tillsättas och en tjänst inom energiområdet kommer att samfinansieras med Energimyndigheten. Förvaltningen har fortsatt en hög personalomsättning och ibland blir det glapp mellan det att någon slutar och någon börjar vilket leder till att personalkostnaderna inte följer den lagda budgeten. Vidare har ibland den nyanställde en högre tjänstgöringsgrad än den som slutar vilket också påverkar prognosen då budgeten inte alltid är lagd utifrån heltidstjänster. Totalt sett är prognosen för närvarande att förvaltningens personalkostnader kommer att understiga budgeten något pga vakanser.

Hyreskostnaderna överstiger periodens budget och kommer på årsbasis innebära ett underskott på 350 tkr. Anledningen till detta är att förvaltningen i samband med budget fått felaktiga uppgifter från Lokalförsörjningsförvaltningen avseende hyran för den nya lokalen Nornan. Jämförelse med utfallet förgående år blir missvisande då hyran för Orangeriet fanns med i budget 2017 men inte Nornan som förvaltningen började hyra senare under 2017.

Nämnden har inte fattat något beslut om att använda sin buffert på 228 tkr. Fattas inte något sådant beslut så kommer bufferten att mildra det förväntade negativa resultatet.

4.2 Budgetavvikelse och verksamhetsanalys

Verksamheternas nettokostnader

Tkr	Utfall 2017-04	Utfall 2018-04	Budget 2018	Prognos 2018	Avvikelse Tkr
Miljö- och konsumentnämnden					
Intäkt	0	0	0	0	0
Kostnad	-285	-278	-1 091	-1 091	0
Nettokostnad	-285	-278	-1 091	-1 091	0
Förvaltningen gemensamt					
Intäkt	34	119	1 500	1 500	0
Kostnad	-2 140	-2 361	-6 620	-7 020	-400
Nettokostnad	-2 106	-2 242	-5 120	-5 520	-400
Livsmedelskontroll					
Intäkt	3 565	691	7 772	7 772	0
Kostnad	-2 627	-2 750	-9 057	-9 057	0
Nettokostnad	938	-2 059	-1 285	-1 285	0
Miljötillsyn					
Intäkt	753	489	6 100	6 100	0
Kostnad	-2 283	-3 725	-11 235	-11 235	0
Nettokostnad	-1 530	-3 236	-5 135	-5 135	0
Miljöstrategiska inkl. energi- och konsumentrådgivning					
Intäkt	312	414	2 594	2 594	0
Kostnad	-2 685	-3 122	-10 140	-9 590	550
Nettokostnad	-2 373	-2 708	-7 546	-6 996	550

Tkr	Utfall 2017-04	Utfall 2018-04	Budget 2018	Prognos 2018	Avvikelse Tkr
Miljöstrategiska, Orangeriet (exkl. KLIV)					
Intäkt	0				
Kostnad	-470				
Nettokostnad	-470				
Budget- och skuldrådgivning					
Intäkt	164	315	1 376	1 376	0
Kostnad	-1 396	-1 467	-4 531	-4 681	-150
Nettokostnad	-1 232	-1 152	-3 155	-3 305	-150
Buffert					
Intäkt	0	0			
Kostnad	0	0	-228	-228	0
Nettokostnad	0	0	-228	-228	0
Intäkt					
Kostnad					
Nettokostnad					
Intäkt					
Kostnad					
Nettokostnad					
Intäkt					
Kostnad					
Nettokostnad					
Intäkt					
Kostnad					
Nettokostnad					
Intäkt					
Kostnad					
Nettokostnad					
Intäkt					
Kostnad					
Nettokostnad					

Tkr	Utfall 2017-04	Utfall 2018-04	Budget 2018	Prognos 2018	Avvikelse Tkr
Nettokostnad					
Totalt					
Intäkt	4 828	2 028	19 342	19 342	0
Kostnad	-11 886	-13 703	-42 902	-42 902	0
Nettokostnad	-7 058	-11 675	-23 560	-23 560	0

Miljö- och konsumentnämnden

Den politiska verksamheten bedöms hålla sin budget. För perioden uppvisar verksamheten en marginell budgetavvikelse.

Förvaltningen gemensamt (Förvaltningsledning och verksamhetsstöd)

Väsentliga budgetavvikelser och orsaker

Hos förvaltningschefen har intäkter för ersättning av förvaltningens arbete med diverse planer från Samhällsbyggnadsförvaltningen budgeterats. I dagsläget ser det inte ut som om att dessa intäkter kommer att erhållas.

Hyran för Nornan skulle enligt uppgifter uppgå till 250 tkr enligt Lokalförsörjningsförvaltningen men det visade sig senare vara felaktiga uppgifter. Hyresbudgeten kommer att överstiga budget med cirka 350 tkr och denna kostnadsökning redovisas hos förvaltningschefen.

Åtgärder

Det befarade intäktsbortfallet kan eventuellt hanteras med hjälp av medel från byggbonus. Beslut om byggbonusen har dock inte fattats ännu så det är fortfarande osäkert. En sådan hantering av byggbonusen skulle i så fall lösa finansieringsproblematiken för 2018 men inte för kommande år.

Den ökade hyreskostnaden har förvaltningen ingen möjlighet att hämta hem. I samband med budgetarbetet 2018 äskade förvaltningen 250 tkr för Nornan som sedan visade sig kosta drygt 600 tkr. Förvaltningen kommer lyfta frågan i samband med bokslut 2018 samt budget 2019.

Analys av verksamheten

En sjukskrivning har medfört att bl.a. debiteringar ut till kund är försenade. Avdelningen har under maj och juni en inhyrd ekonomiadministratör till hjälp.

Omprioriteringar av tjänster på avdelningen medför att arbetsbelastningen för administratörerna och övrig personal på avdelningen är hög just nu. Konsekvensen blir bland annat att handläggare/inspektörer får göra administrativa uppgifter själva. Ett möte med verksamhetsstöd samt representanter från Miljötillsyn, Livsmedelskontroll och Tillståndsenheten är inplanerat i syfte att kartlägga arbetsmiljön/arbetsituationen genom en risk- och konsekvensanalys.

På grund av en tjänstledighet har IT- och kvalitetssamordnaren fått hoppa in som nämndsekreterare, vilket innebär att arbetet med framför allt kvalitet inte prioriteras under denna period.

Rekrytering av Nämnd- och ekonomiadministratör pågår, tre personer är kallade till intervju.

Livsmedelskontroll inkl tillståndsenheten

Väsentliga budgetavvikelser och orsaker

En sjukskrivning på verksamhetsstöd har medfört att bl.a. debiteringar ut till kund är försenade för alla

enheter (Livsmedelskontroll, Tillståndsenheten och tobakstillsyn) på avdelningen för Livsmedelskontroll. Underskottet på intäkterna syns tydligt i ovanstående tabell. Det är svårt att exakt bedöma hur eventuella avvikelserna kommer att se ut då. Med tanke på att fakturor skickas så sent på året finns risk att vi tappar en del intäkter, särskilt på verksamheter som har upphört eller bytt ägare.

Åtgärder

Förvaltningen avvaktar med eventuella åtgärder tills samtliga fakturor skickas ut.

Analys av verksamheten

Flera sjukskrivningar och frånvaro för vård av barn på avdelningen under första tertialet samtidigt som Livsmedelskontroll tappat två mycket erfarna inspektörer under de senaste 7 månaderna ytterligare en slutar inom en månad medför att avdelningen måste lägga mycket tid på introduktion av nyanställda och försöka hinna med ordinarie uppdrag som legat på de som slutat. Arbetsituationen är ansträngd även på grund av begränsat administrativt och juridiskt stöd för närvarande.

Tillståndsenheten ligger någorlunda i fas med planerat arbete men tobakstillsyn ligger efter. Enheten saknar administrativt stöd för tillfället.

Miljötillsyn

Väsentliga budgetavvikelser och orsaker

Debiteringar till årsbetalande kund är försenade och timdebiteringar sker inte i samma omfattning som tidigare år på grund av den höga personalomsättningen vilket syns på intäkterna i ovanstående tabell.

Analys av verksamheten

Avdelningen har fortsatt hög personalomsättning och svårt att rekrytera miljöinspektörer med efterfrågad erfarenhet av miljöfarliga verksamheter. De som anställts har haft kompetens inom hälsoskydd men behöver lära sig miljöskydd. Nyanställningar är alltid förenat med ett svinn i löpande tillsynsarbete beroende på att tid åtgår för introduktion, inlärningsperioder och längre handläggningstider. Avdelningen har fortsatt fokus på att tillsyna verksamheter med störst risk och årlig tillsynsavgift för att uppnå målen i myndighetsutövningen. Det som blir bortprioriterat är tillsyn på så kallade behovsprioriterad tillsyn på miljöfarliga verksamheter och hälsoskydd. Det innebär att några tusen verksamheter i kommunen med varierat tillsynsbehov, får nämnden ingen kännedom om. Exempel på sådana verksamheter är verkstadsindustrier, transportörer av avfall, diatermi, laserbehandlingar etc.

Miljöstrategiska

Väsentliga budgetavvikelser och orsaker

Avdelningen har under årets första tertial intäkter som uppgår till 300 tkr (mot budgetandel 900 tkr) vilket ger en avvikelse på 600 tkr mot budgeterade intäkter. Beslutet från Energimyndigheten om att bevilja bidrag för 2018-2020 har inkommit, men intäkterna har ännu inte periodiserats. Intäkter från Ulricehamn kommun avseende konsumentrådgivning inkommer normalt kvartalsvis, men har på grund av personalbrist inom Verksamhetsstöd inte fakturerats ännu. Avtal med Tranemo kommun om köp av konsumentrådgivning är under tecknande och kommer i drift från 1 juni. På årsbasis kommer detta att generera 95 tkr. Likaså saknas intäkt från Sveriges ekokommuner för delad kommunikatör, fakturering ska också i detta fall ske kvartalsvis, men släpar av samma skäl. Samtliga sökta LONA-projekt har beviljats vilket säkrar de prognostiserade intäkterna för detta område. Rekvisition avseende projektet Hållbar Landsbygdsutveckling skickas 30 april, inga intäkter finns avdelningen tillgodo för tertial 1. Besked om Byggbonus saknas fortfarande.

Personalkostnaderna ligger något lägre än budget pga att ersättare för de personer som slutat sina anställningar inte finns på plats ännu, utfall 2 600 tkr mot budgeterade 2 800 tkr.

Åtgärder

Upphandling av luftutredning pågår för att kunna tillvarata "byggbonusmedel" när dessa finns beslutade. Rekrytering av en kombinerad samordnare/rådgivare inom området energi och klimat är färdig, start 1 aug, vilket möjliggör ett bättre utnyttjande av beslutade medel från Energimyndigheten (för 2017 fick vi återbetala 370 tkr). En kort projektanställning görs under sommaren för att minska på arbetsbelastningen i projektet Hållbar Landsbygdsutveckling Sjuhärad. Rekrytering av en miljöutredare påbörjas nu, med målet att ha en ny resurs på plats från 1 september.

Analys av verksamheten

Den resursminskning som skett inom konsumentrådgivningen med en person har inte haft några negativa effekter på verksamheten. Kön är obefintlig och ärendemängden densamma som tidigare. Miljöutredarkapaciteten är desto mer ansträngd och är för närvarande begränsad till en person, samtidigt som arbetet med stadens fysiska planering rullar på i oförminskat tempo och avdelningen förväntas koordinera stadens miljöstrategiska arbete, inklusive uppföljningen av Borås Stads nyligen fastställda miljömål.

Budget och skuldrådgivning

Väsentliga budgetavvikelser och orsaker

Avdelningen bedöms göra ett underskott i förhållande till budget på cirka 150 tkr. Anledningen till underskottet är att en handläggare valt att gå upp i tid vilket är möjligt i och med Borås stads heltid för alla. Personalbudgeten är lagd utifrån tjänstgöringsgrad och inte anställningsgrad vilket leder till att budgeten kommer att överskridas.

I övrigt bedöms avdelningen hålla budgeten, både på intäktssidan och kostnadssidan.

Åtgärder

Avdelningen har små möjligheter att hämta in det förväntade underskottet då budgeten mestadels består av personalkostnader och andra fasta kostnader.

Analys av verksamheten

Under årets första kvartal har avdelningen haft ett större inflöde av inkomna ärenden jämfört med samma period året innan.

I dagsläget klarar vi av, delvis tack vare den utökade tjänstgöringsgraden hos en medarbetare, att följa Konsumentverkets rekommendation om att erbjuda ett första besök inom 4 veckor. Antingen via den öppna mottagningen eller via en bokad tid efter inskickad blankett. Fortsätter ökningen av antalet ärenden kan det komma att bli svårt att leva upp till detta. Arbetsbelastningen är för närvarande hög och handläggningstiden för enskilda ärendena förlängs delvis nu när inflödet är så högt.

Den utåtriktade verksamheten har startat upp väl och vi har haft föreläsningar på BREC (Boråsregionens etableringscenter) familjecentraler och gymnasieskolor. Samverkan med olika aktörer inom staden är viktig och fortgår löpande.

Avdelningen har genomfört dialogmöten med Ulricehamn, Tranemo och Bollebygd som köper verksamhet. Svenljunga har valt att avstå i avvaktan på att vår kontaktpersons tjänst tillsätts.

Buffert

Nämnden har inte fattat beslut om att fördela ut bufferten ännu. Fattas inte några sådana beslut under året så kommer bufferten att förbättra nämndens resultat med 228 tkr.

5 Jämställdhetsperspektivet

Miljöförvaltningen arbetar för att ha en jämställd förvaltning. Det arbetas löpande med detta och avdelningarna belyser frågan om lika rättigheter och möjligheter på varje avdelnings APT utifrån stadens arbete med SAM-hjulet.

Vid rekrytering anställs personal efter kompetens. Jämställda löner sätts utifrån ålder, arbetslivserfarenhet samt utbildning.

6 Verksamhetsmätt

6.1 Miljöförvaltningen gemensamt

Verksamhetsmätt	Utfall Apr 2017	Budget 2018	Utfall Apr 2018
Antal ärenden	1 622		1 502
Antal händelser (Ecos)	5 890		4 650
Antal delegationsbeslut.	318		286

För dessa verksamhetsmätt redovisas enbart utfall. Utfallet för samtliga mått har minskat något jämfört med föregående år vilket kan förklaras med vakanser och svårigheter att rekrytera. Utfallet kan slå över åren beroende på karaktären på de ärenden som är aktuella.

6.2 Livsmedelskontroll

Verksamhetsmätt	Utfall Apr 2017	Budget 2018	Utfall Apr 2018
Antal livsmedelsverksamheter	790	770	790
Antal inspektioner	422	800	182
Antal revisioner	23	100	20
Antal delegationsbeslut	109	200	107
Klagomål	15	50	21
Registrering	32	100	28

Antal livsmedelsverksamheter

Livsmedelskontroll:

Verksamheten ligger efter avseende antalet genomförda inspektioner och någorlunda i fas när det gäller antalet revisioner jämfört med motsvarande period under 2017. Anledningen till det lägre utfallet på inspektioner är att avdelningen tappat två erfarna inspektörer samt att många ärenden under början av 2018 varit betydligt mer komplexa jämfört med tidigare år. Utöver detta kommer nyanställda att introduceras under våren vilket också tar tid från ordinarie uppdrag. Händelsestyrda ärenden såsom registreringar, antal beslut ligger på ungefär samma nivå som under samma period 2017. Antal inkommande klagomål är betydligt fler. Till många verksamheter måste numera två inspektörer gå på

inspektion av både rättsäkerhets- och säkerhetsskäl. Behovsutredningar, tillsynplaner, statistikframtagande, uppföljning med mera har tagit mer tid i anspråk än tidigare år beroende på nämndens nya ansvar för alkohol och tobak och ambitionen att arbeta alltmer enhetligt inom alla avdelningens myndighetsområden.

Antal inspektioner

Tillståndsenheten:

Med tanke på att halva personalstyrkan på enheten är ny sedan i höstas har Tillståndsenheten fungerat bra under första tertiet 2018. Verksamheten handlägger inkommande ansökningar och försöker ligga i fas. Utöver det görs det fler tillsynsbesök ute på restauranger än tidigare år. Enheten har arbetat fram både en tillsyns- och verksamhetsplan.

Antal revisioner

Tobakstillsyn:

Enheten arbetar bra utifrån de resurser som finns. Samarbetet tillsammans med andra myndigheter och avdelningen för Livsmedelskontroll fungerar bra. Inom kort påbörjas projekt för "kontrollköp". Enheten har arbetat fram både en tillsyns- och verksamhetsplan.

6.3 Miljötillsyn

Verksamhetsmätt	Utfall Apr 2017	Budget 2018	Utfall Apr 2018
Antal delegationsbeslut	195	700	164
Antal inspektioner och personliga möten miljötillsyn	66	250	123
Antal inspektioner och personliga möten enskilda avlopp	57	200	0
Antal inspektioner och personliga möten hälsoskydd	26	50	69
Antal kundkontakter miljötillsyn	1 720	5 000	1 620
Antal kundkontakter enskilda avlopp	745	2 500	715
Antal kundkontakter hälsoskydd	368	1 500	597

Antal delegationsbeslut

Antalet *delegationsbeslut* är marginellt färre än förra årets första tertial. Budget med verksamhetsmätt beslutades innan före beslut om en tillsynplan med nödvändiga prioriteringar.

Antal inspektioner och personliga möten miljötillsyn

Årets Tematillsyn på miljöskydd på farligt avfall kom igång tidigare än tematillsynen 2017. Tematillsyn introducerades som arbetsmetod och under inledningen av 2017 och då inledningsvis tid på metodutformning, nya rutiner samt testa av den nya arbetsmetoden. I tematillsynskonceptet ingår numera samtliga medarbetare på avdelningen. Första tertialets utfall av *antal inspektioner och personliga möten - miljöskydd* (123 st) har nästan dubblats jämfört med nivån förra året (66 st).

Antal inspektioner och personliga möten enskilda avlopp

Inventeringar på enskilda avlopp har kommit igång först under maj månad. Antalet inventeringar har i tillsynsplanen dragits ner jämfört med budgeten för att istället prioritera årsbetalande verksamheter.

Antal inspektioner och personliga möten hälsoskydd

Årets Tematillsyn på hälsoskydd startade tidigare jämfört med föregående år, eftersom arbetsmetoden då prövades för första gången i praktiken. I mars påbörjades årets tematillsyn på städning på grundskolor och gymnasium. Detta avspeglas i utfallet av *antal inspektioner och personliga möten - hälsoskydd (69 st)* där antalet insatser redan överträffats jämfört med nivån i budgeten. I detta mått ingår händelsestyrda tillsynsinsatser vilket gör det svårare att förutspå hur årligt utfall blir.

Antal kundkontakter miljötillsyn

Antalet *kundkontakter inom miljöskyddsområdet* ligger i ungefärlig nivå som föregående tertiäl. Kundkontakt är ett mått på antal telefonsamtal, möten och e-post som avdelningen tar emot från medborgare och verksamheter i kommunen. Måttet är inte förknippat med pågående ärenden eller ansökningar, utan visar på generella förfrågningar.

Antal kundkontakter enskilda avlopp

Antalet kundkontakter för enskilda avlopp ungefär i samma nivå som förra året. Trots att ingen inventering genomförts i fält ännu är avdelningen tjänster efterfrågade inom detta arbetsområde.

Antal kundkontakter hälsoskydd

Antal kundkontakter - hälsoskydd (597st) under det första tertialet är väsentligt fler än förra året (368 st). En förklaring är att avdelningen utfört tobakstillsyn på skolgårdar på undervisningsverksamheter, att media uppmärksammat ett flertal ärenden, fler bostadsklagomål, medarbetarna har synts mer ute hos verksamheter, bra rådgivning via telefon samt att rutinen för kundkontakter gjorts känd hos nya medarbetare och detta har sammantaget medfört ökad efterfrågan på rådgivning och avdelningens expertis, både externt och inom Borås stads verksamheter.

6.4 Miljöstrategiska

6.4.1 Konsumenträttslig rådgivning

Verksamhetsmått	Utfall Apr 2017	Budget 2018	Utfall Apr 2018
Konsumentkontakter	1 133	3 000	958
Informationsaktiviteter.	26	100	43

Konsumentkontakter

Konsumentkontakterna för årets första tertiäl uppgår i antal till 958 (att jämföra med 1133 för samma period 2017). Vi har under samma period hanterat 455 konsumenträttsliga ärenden (jämfört med 505 samma period 2017).

Informationsaktiviteter.

Jämfört med tertiäl 1 2017 har vi fler registrerade utåtriktade aktiviteter, 46, jämfört med 26. En stor del av årets aktiviteter är utskick av olika slag. Under perioden har 10 föreläsningar/informationstillfällen genomförts. Dessa är till innehåll likvärdigt balanserade mellan konsumenträtt och hållbar konsumtion.

6.4.2 Energi- och klimatrådgivning

Verksamhetsmätt	Utfall Apr 2017	Budget 2018	Utfall Apr 2018
Rådgivningskontakter	18	300	35

Rådgivningskontakter

Av de rådgivningsaktiviteter som gjorts inom energi- och klimatområdet avser majoriteten solenergi, följt av värmepumpar, byggnation och ventilation. Under mars månad genomfördes Earth hour, där vårt bidrag var en quiz på Café Nära i vilken 25 deltagare deltog..

6.5 Budget- och skuldrådgivning

Verksamhetsmätt	Utfall Apr 2017	Budget 2018	Utfall Apr 2018
Klientkontakter	1 014	3 000	1 338
Förhandlingsärenden	175	490	200
Informationsaktiviteter	28	50	29

Klientkontakter

Jämfört med samma period föregående år så har klientkontakterna (telefonsamtal, spontanbesök, e-post, informationsinsatser) ökat. Målvärdet kommer ändå sannolikt vara svårt att nå och det nåddes inte heller 2017. Måttet består av flera olika händelser och behöver ses över inför budget 2019.

Förhandlingsärenden

Inkommande ärenden har ökat med cirka 15 procent jämfört med föregående år. Målvärdet kommer sannolikt nås även om inflödet av ärenden är svårt att förutspå och brukar gå ned under sommarmånaderna.

Informationsaktiviteter

Antalet informationsinsatser ligger på en hög nivå även om antalet ärenden har ökat. Sannolikt kommer målet för i år att nås. Informationsinsatserna har under perioden främst riktats mot ungdomar, nyanlända samt barnfamiljer. Flera samverkansmöten med andra instanser inom och utom kommunen har genomförts.