

Tertial 2 2018

Miljö- och konsumentnämnden

Innehållsförteckning

1 Inledning	3
2 Strategiska målområden - indikatorer och uppdrag	3
2.1 Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt.....	3
2.2 Ekonomi och egen organisation	4
3 Intern kontroll	5
3.1 Kontrollmoment som följs upp under första halvåret 2018	5
3.2 Åtgärder för att minimera risker med hög riskbedömning.....	5
4 Nämndens verksamhet 1	Fel! Bokmärket är inte definierat.
4.1 Resultat	7
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	16

1 Inledning

Miljö- och konsumentnämnden har till huvuduppgift att ansvara för Borås Stads myndighetsansvar inom miljö- och hälsoskyddsområdet. Myndighetsutövning och tillsynsarbete syftar till att säkerställa boråsarnas hälsa och säkerhet, en effektiv och hållbar samhällsplaneringsprocess, lika och rättvisa regler för företag i Borås samt för att motverka brottslighet. Nämnden ansvarar även för kommunens budget- och skuldrådgivning, konsumentrådgivning samt energi- och klimatrådgivning. Miljö- och konsumentnämnden ska svara för miljövärden och naturvårdsfrågorna i kommunen i den mån det inte ankommer på annan. Nämnden ska följa utvecklingen i kommunen vad det gäller miljö- och hälsoskydd, utarbeta förslag, bereda ärenden samt medverka i planering där frågor inom nämndens ansvarsområde berörs.

Nämndens verksamheter har fortsatt haft en hög personalomsättning under 2018.

Personalomsättningen inom förvaltningen har varit hög de senaste åren (19, 14 respektive 12 procent åren 2015-2017, hittills 2018 ca 14 procent). En så stor personomsättning under flera år påverkar verksamhet såväl som kostnader och intäkter negativt.

Nämnden har tilldelats 22 800 tkr i kommunbidrag men har fått beslut om att under 2018 även ta i anspråk 760 tkr av ackumulerat resultat samt disponera 2 750 tkr i byggbonus. Det betyder att nämndens totala budget uppgår till 26 310 tkr.

Resultatet per 2018-08-31 visar på ett positivt resultat om drygt 1 200 tkr men innehåller flera jämförelsestörande poster. Stora delar av den beviljade byggbonusen är inte upparbetad vilket gör att det påverkar nämndens resultat positivt. Vidare förvaltar nämnden stadens miljökompensationsfond vilket påverkar resultatet positivt med 460 tkr men tillfaller inte nämnden utan behöver flyttas med till 2019.

Den samlade bedömningen är att nämnden kommer att hålla sin nämndbudget vid årets slut, men en felmarginal på +/- 100 tkr. Det prognostiserade resultatet består av klimatkompensationsavgifter motsvarande 460 tkr och 700 tkr outnyttjad byggbonus som ska flyttas över till 2019. Det gör att i praktiken så betyder prognosen att nämnden går med ett underskott på drygt 1 200 tkr.

Det totala intäktsbortfallet på grund av beslutet i Kommunfullmäktige om att tillämpa 2017 års taxa för den rörliga delen i alkoholtaxan, beräknas uppgå till 1 100 tkr. Nämnden begär ersättning för sammanlagt 1 250 tkr där 150 tkr avser kompensation för det administrativa merarbetet som beslutet medfört. I budgetförslaget för 2019 är intäkterna för alkoholtaxan budgeterade utifrån utfallet enligt den ursprungliga taxan för 2018 vilket betyder att det är av stor vikt att den taxa som tas fram av nämnden och sedan ska godkännas av fullmäktige inbringar minst samma volym intäkter, om än med en annan fördelning per verksamhetsutövare.

2 Strategiska målområden - indikatorer och uppdrag

2.1 Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt

Målbild

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

2.1.1 Kommunfullmäktige

Uppdrag	Status T2 2018	Kommentar
Miljö- och Konsumentnämnden uppdras i samverkan med Borås Energi och Miljö utreda ett system för enkel insamling av textilier för återvinning.	● Genomfört	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. Parallellt har BEMAB samlat in textilier på sina anläggningar och på Norrby i ett källsorteringsprojekt med Högskolan.

2.2 Ekonomi och egen organisation

Kommunfullmäktiges indikatorer	Utfall 2017	Målvärde 2018	Utfall T1 2018	Utfall T2 2018
■ Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %.	5,3	4,5	5,6	5,6
■ Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten.	0,1	0	0,1	0,3
■ Hälsa – friska medarbetare under ett år i % av andel anställda.	39,6	42	27,3	29,2

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %.

Sjukfrånvaron för tertial 2 ligger kvar på 5,6%, dvs samma nivå som för tertial 1 och fortsatt något högre jämfört med 2017. Genomsnittet för Borås Stad totalt var första tertialet 7,4%. I de fall det är aktuellt bedrivs ett rehabiliteringsarbete genom företagshälsovården.

Sjukfrånvaron påverkas i viss mån av förvaltningens höga personalomsättning, som legat på 19,14 respektive 12 procent åren 2015-2017. Hitintills 2018 är känd personalomsättning ca 14%.

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. Andelen friska medarbetare har vid tertial 2 ökat till 29,2% jämfört med 27,3% för tertial 1. Vid årsskiftet låg siffran på 39,6%. Utfallet för Borås Stad totalt vid tertial 2 är 29,4%. 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 under första halvåret 2018

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
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 löne-medel  Pågående Kommentar Förvaltningen har beviljats extra löne-medel för att kunna behålla kompetent personal och på så sätt minska svårigheten med att rekrytera kompetent personal.
			Dåliga lokaler  Pågående Kommentar Förvaltningen har lyft behovet av gemensamma lokaler till LFF.
			Praktikanter och examensarbetare  Pågående Kommentar Förvaltningen har en positiv syn på praktikanter och examensarbetare och erbjuder praktik resp. examensarbeten. Nya handläggare Vid introduktion och under upplärningsfasen görs inspektioner två och två

Verksamhet / Process	Riskbild	Riskbedömning 2018	Direkt åtgärd
Måluppfyllelse	Risk att mål och uppdrag avseende ekonomi och verksamhet från nämnden inte uppfylls inom ekonomiska ramar.	16	<p>Verksamhets- och tillsynsplaner</p> <p> Pågående</p> <p>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. Miljö- och konsumentnämnden måste kontinuerligt synliggöra vad vi prioriterar och vad vi prioriterar bort och konsekvenserna av detta för boråsarnas hälsa och miljö, t.ex. i hela budgetprocessen.</p> <hr/> <p>Vakanshållning</p> <p> Pågående</p> <p>Kommentar Förvaltningen vakanshåller för tillfället inga tjänster.</p>

4 Nämndens verksamhet 1

4.1 Resultat

Ekonomiskt sammandrag

Tkr	Utfall 2017-08	Utfall 2018-08	Budget 2018	Prognos 2018	Avvikelse Tkr
Statsbidrag	673	617	1 979	1 719	-260
Avgifter och övriga intäkter	9 710	11 048	17 363	15 473	-1 890
Summa intäkter	10 383	11 665	19 342	17 192	-2 150
Personal	-19 650	-23 706	-37 372	-37 002	370
Lokaler	-1 322	-1 434	-1 787	-2 147	-360
Övrigt	-3 331	-2 742	-6 225	-4 095	2 130
Kapitalkostnader	-231	-68	-40	-100	-60
Summa kostnader	-24 534	-27 950	-45 424	-43 344	2 080
Buffert (endast i budget)	0	0	-228	-228	0
Nettokostnad	-14 151	-16 285	-26 310	-26 380	-70
Kommunbidrag	13 388	15 200	22 800	22 800	0
Resultat efter kommunbidrag	-763	-1 085	-3 510	-3 580	-70
Godkänt ianspråket ackumulerat resultat	0		760	760	0
Resultat jfr med tillgängliga medel	-763	-1 085	-2 750	-2 820	-70
Ackumulerat resultat					

Nämndens tilldelade kommunbidrag är 22 800 tkr. Nämndens budget summerar sig till 26 310 tkr. Skillnaden förklaras av att nämnden har fått lov att disponera 760 tkr av det ackumulerade resultatet under 2018 (byggbonus 480 tkr samt klimatkompensationsfond 280 tkr) samt att KF har beviljat nämnden 2 750 tkr i byggbonus för 2018.

Jämförelse med föregående år blir något missvisande p.g.a. verksamheten Orangeriet som inte längre tillhör nämndens ansvarsområde.

Resultatanalys

Till och med augusti månad redovisas ett överskott på 1 250 tkr jämfört med nämndbudget. Resultatet innehåller jämförelsestörande poster som hänsyn måste tas till när en analys görs.

- 1 850 tkr outnyttjad byggbonus (totalt beviljat 2 750 tkr)
- 460 tkr klimatkompensationsavgifter
- 190 tkr oanvänd buffert (totalt 228 tkr)

Intäkterna avviker från periodens budget negativt med drygt 1 200 tkr (främst intäkter från samhällsbyggnadsnämnden samt avgifter för alkoholtillsyn) och prognostiseras även avvika negativt vid årets slut.

Kostnaderna avviker positivt mot periodens budget, och förklaras av ovanstående jämförelsestörande poster samt lägre personalkostnader. Förvaltningen har fortsatt en hög personalomsättning (t.o.m. aug ca 14 procent) och ibland blir det glapp mellan det att någon slutar och någon börjar. Vidare har ibland den nyanställda en högre tjänstgöringsgrad än den som slutar, vilket påverkar prognosen då budgeten inte alltid är lagd utifrån heltidstjänster. Prognosen är att förvaltningens personalkostnader kommer att

understiga budgeten något. Hyreskostnaderna överstiger periodens budget och kommer på årsbasis innebära ett underskott på 360 tkr.

Nämnden har inte fattat något beslut om att använda sin buffert på 228 tkr. Fattas inte något sådant beslut så kommer bufferten att påverka resultatet positivt med samma belopp.

Den samlade bedömningen efter tertial 2 är att nämnden kommer att hålla sin nämndbudget vid årets slut, med en försiktighetsmarginal på +/- 100 tkr. Det betyder i praktiken att nämnden inte klarar att hålla sin budget eftersom klimatkompensationsfonden (460 tkr) och byggbonusen (700 tkr) tillsammans ger ett överskott på 1 160 tkr. Nämndens underskott uppgår till - 1 230 tkr:

- 850 tkr lägre intäkter Tillståndsenheten och livsmedelskontroll
- 260 tkr lägre intäkter Länsstyrelsen för LONA Projekt (flyttas till 2019)
- 360 tkr höjning av hyra för Nornan
- 370 tkr lägre personalkostnader
- 130 tkr högre verksamhetskostnader

Utifrån denna prognos så kommer Miljö- och konsumentnämnden i samband med årsbokslutet begära att:

- 460 tkr klimatkompensationsavgifter flyttas till 2019
- 360 tkr ökade hyreskostnader skrivs av så Lokalförsörjningens informationsmiss inte belastar miljö- och konsumentnämnden
- 1 250 tkr erhålls i kompensation för Fullmäktiges beslut om att ändra alkoholtaxan
- 700 tkr outnyttjade medel för byggbonus flyttas till 2019

Behov av kompensation

I samband med Fullmäktiges beslut om att revidera 2018 års rörliga tillsynsavgift i alkoholtaxan beslutades det även att Miljö- och konsumentnämnden skulle kompenseras för beslutets ekonomiska påverkan. Nämndens beräkning visar att uteblivna intäkter under 2018 uppgår till 1 100 tkr och tillsammans med ersättning för nedlagd tid uppgår behovet av ersättning för 2018 till 1 250 tkr.

4.1.1 Kostnader för "öronmärkta" projekt beslutade av Kommunfullmäktige

Projekt	Totalt godkänt belopp	Utfall tom 2017-12-31	Utfall 2018-08	Återstår
Första beslutet byggbonus 2017	750	270	351	129
Första beslutet byggbonus 2018	750	0	0	750
Andra beslutet byggbonus 2018	2 000	0	0	2 000
Summa	3 500	270	351	2 879

Byggbonus

Totalt är 3 230 tkr budgeterat för byggbonus i 2018 års nämndbudget.

Första beslutet om byggbonus

Av de 750 tkr som fick disponeras 2017 användes enbart 270 tkr och resterade 480 tkr flyttades över till 2018. Dessa medel bekostar en tjänst inom Miljötillsyn. Bedömningen är att dessa medel i sin helhet

kommer att användas under 2018.

Av de 750 tkr som fick disponeras under 2018 kommer 100 tkr att användas för att helt täcka kostnaderna för tjänsten på miljötillsyn (se ovan). Resterade 650 tkr kommer att användas för att täcka upp underskottet för uteblivna intäkter från Samhällsbyggnadsförvaltningen avseende nedlagd tid för arbete med planer. Nämnden har aviserat vid flera uppföljningar att så kommer att ske.

Andra beslutet om byggbonus

Av de 2 000 tkr medel som beviljats i år kommer 500 tkr att användas tillsammans med bidrag från Länsstyrelsen i ett projekt avseende en grönstråksutredning. 200 tkr kommer även att användas till en luftutredning. Dessa två projekt behöver upphandla konsulttjänster vilket kommer att ta tid. Dessa medel bedöms därför inte få något utfall 2018 utan behöver flyttas fram till 2019.

550 tkr kommer att användas för att påbörja inventering av miljöfarliga områden. Oklart hur mycket som kommer att förbrukas under 2018.

750 tkr kommer att användas för att täcka upp underskottet för uteblivna intäkter från Samhällsbyggnadsnämnden avseende nedlagd tid för arbete med planer. Nämnden har aviserat vid flera uppföljningar att så kommer att ske.

4.2 Budgetavvikelse och verksamhetsanalys

Verksamheternas nettokostnader

Tkr	Utfall 2017-08	Utfall 2018-08	Budget 2018	Prognos 2018	Avvikelse Tkr
Miljö- och konsumentnämnden					
Intäkt	0		0		0
Kostnad	-623	-543	-1 091	-1 091	0
Nettokostnad	-623	-543	-1 091	-1 091	0
Förvaltningen gemensamt					
Intäkt	133	55	1 500	100	-1 400
Kostnad	-5 493	-4 614	-8 570	-7 730	840
Nettokostnad	-5 360	-4 559	-7 070	-7 630	-560
Livsmedelskontroll					
Intäkt	2 731	5 358	7 772	6 922	-850
Kostnad	-2 840	-5 819	-9 057	-8 957	100
Nettokostnad	-109	-461	-1 285	-2 035	-750
Miljötillsyn					
Intäkt	3 846	3 456	6 100	6 200	100
Kostnad	-4 289	-7 707	-11 335	-11 435	-100
Nettokostnad	-443	-4 251	-5 235	-5 235	0
Miljöstrategiska inkl. energi- och konsumentrådgivning					
Intäkt	1 175	1 803	2 594	2 494	-100
Kostnad	-3 718	-6 208	-10 840	-9 400	1 440
Nettokostnad	-2 543	-4 405	-8 246	-6 906	1 340

Tkr	Utfall 2017-08	Utfall 2018-08	Budget 2018	Prognos 2018	Avvikelse Tkr
Miljöstrategiska, Orangeriet (exkl. KLIV)					
Intäkt	729				
Kostnad	-3 719				
Nettokostnad	-2 990				
Budget- och skuldrådgivning					
Intäkt	325	993	1 376	1 476	100
Kostnad	-2 432	-3 059	-4 531	-4 731	-200
Nettokostnad	-2 107	-2 066	-3 155	-3 255	-100
Buffert					
Intäkt					
Kostnad			-228	-228	0
Nettokostnad			-228	-228	0
Totalt					
Intäkt	8 939	11 665	19 342	17 192	-2 150
Kostnad	-23 114	-27 950	-45 652	-43 572	2 080
Nettokostnad	-14 175	-16 285	-26 310	-26 380	-70

Miljö- och konsumentnämnden

Den politiska verksamheten bedöms hålla sin budget. Både personalkostnader och övriga kostnader har ett lägre utfall än periodens budget.

Förvaltningen gemensamt

Förvaltningsledning

Väsentliga budgetavvikelser och orsaker

Budgeterade intäkter för ersättning av förvaltningens arbete med diverse planer från Samhällsbyggnadsnämnden motsvarande 1 400 tkr bedöms inte kunna erhållas. Detta intäktsbortfall kompenseras med beviljat byggbonusmedel. Det löser finansieringsproblematiken för 2018 men inte för kommande år.

Hyran för Nornan skulle uppgå till 250 tkr enligt Lokalförsörjningsförvaltningen men det visade sig senare vara felaktiga uppgifter. Hyresbudgeten kommer att överstiga budget med cirka 360 tkr.

Utfallet på övriga kostnader är lågt i förhållande till budgeten och förklaras av att 1 950 tkr i byggbonusmedel ligger budgeterade centralt på förvaltningen. 1 400 tkr av dessa används för att kompensera intäktsbortfallet från Samhällsbyggnadsförvaltningen och övriga 550 tkr avses användas för att kartlägga och utreda förorenade områden. I dagsläget är det oklart om dessa medel kommer att förbrukas under 2018 eller flyttas över till 2019. I denna prognos antas de förbrukas under året.

Åtgärder

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. Nämnden kommer lyfta frågan i samband med bokslut 2018 samt budget 2019.

Förbrukas inte beviljade byggbonusmedel under året kommer dessa att redovisas som ett överskott i

bokslutet. Dessa medel behöver sedan flyttas över till 2019.

Verksamhetsstöd

Väsentliga budgetavvikelser och orsaker

Personalkostnaderna ligger något under budget och beror på att juristtjänsten varit vakant några månader på grund av tjänstledighet. Bedömningen är att personalbudgeten kommer att hållas.

Övriga kostnader ligger över budget och det är framförallt It-kostnaderna som är högre än beräknat. Kostnaderna för förstudien av ett nytt verksamhetssystem tillkommer och kommer att uppgå till 50 tkr.

Totalt sett beräknas verksamhetsstöd överskrida sin budget med 200 tkr.

Åtgärder

Fördelning av vissa gemensamma kostnader som idag ligger på verksamhetsstöd men som avdelningarna har budget för .

Analys av verksamheten

En sjukskrivning har medfört att livsmedelsavdelningen inte haft någon administrativ resurs, varför en inhyrd administratör anlitas till och med årsskiftet.

Arbetsbelastningen för administratörerna och övrig personal på avdelningen är hög just nu. Konsekvensen blir bland annat att handläggare/inspektörer får göra administrativa uppgifter själva. En risk- och konsekvensanalys avseende arbetsmiljön/arbetssituationen har genomförts och kommer att följas upp under hösten.

Rekrytering av administratörer pågår, då en av de nuvarande administratörerna slutar och en går i pension.

Livsmedelskontroll inkl tillståndsenheten

Väsentliga budgetavvikelser och orsaker

Efter beslutet i Kommunfullmäktige om att tillämpa 2017 års taxa för den rörliga delen i alkoholtaxan kommer inte tillståndsenhetens intäkter att hålla budget. Totalt intäktsbortfall under 2018 kommer uppgå till 1 100 tkr vilket är högre än själva budgetavvikelsen. Tillsammans med ersättning för nedlagd tid i form av extraarbete för handläggare och administrativ personal är behovet av ersättning 1 250 tkr. I budgetförslaget för 2019 är intäkterna för alkoholtaxan budgeterade utifrån utfallet enligt den ursprungliga taxan för 2018 vilket betyder att det är av stor vikt att den taxan som tas fram av nämnden och sedan ska godkännas av fullmäktige inbringar samma volym intäkter, om än med en annan fördelning per verksamhetsutövare.

Livsmedelskontrollens intäkter kommer troligtvis att avvika mot budget med cirka 200 tkr. Det är såväl årsavgifter som timdebiterad tillsyn som är lägre jämfört med budget. Timtillsynen är händelsestyrd och varierar mellan åren och bedöms i år hamna på en lägre nivå jämfört med 2017.

För avdelningen som helhet följer personalkostnaderna budgeten väl medan övriga kostnader har ett något lägre utfall och förväntas lämna ett överskott om cirka 100 tkr.

Åtgärder

Ny taxekonstruktion för alkoholtillsyn kommer att tas fram av nämnden under september 2018 för att sedan fattas beslut om i oktober. Därefter behöver fullmäktige fastställa taxan för att den ska kunna tillämpas 2019.

Analys av verksamheten

Flera sjukskrivningar, frånvaro för vård av barn samt inskolning av ny personal har tagit mycket tid under första halvåret. Tillståndsenheten ligger någorlunda i fas med planerat arbete men tobakstillsyn ligger efter. Alla enheter försöker ligga i fas då det gäller inkommande ärenden och handläggning av

olika tillstånd. Även timdebiteringar som är händelsestyrda ligger livsmedelskontroll i fas med. Tillståndsenheten har kommit bra igång med tillsynsbesöken under första halvåret. Cirka 140 inspektioner gjordes. Båda enheter fick 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 begränsade administrativa resurser på Verksamhetsstöd.

Miljötillsyn

Väsentliga budgetavvikelser och orsaker

Debiterade årsavgifter är periodiserade och avdelningen gör sannolikt ett underskott från årsbudget med ca 100 tkr, vilket är en mindre avvikelse av totalt debiterat belopp på närmare 4 000 tkr. Timdebiteringar beräknas överskrida budget med ca 200 tkr inom framförallt området enskilda avlopp som både ökat jämfört med föregående år och mot nuvarande budget. Anledningen är det kommit in många fler avloppsansökningar än beräknat och det är en effekt av flerårig avloppsinventering. Utfallet för debiterade avloppsinventeringar är däremot lägre jämfört med föregående period 2017 och når inte upp till budgeterad nivå. Viss del av de personella resurserna från avloppsområdet har istället fördelats åt tillsyn på årsbetalande verksamheter som också beskrivits i årets tillsynsplan från februari.

Personalkostnaderna följer budgeten och prognostiseras att göra så även vid årets slut. Nästan 600 tkr av beviljade byggbonusmedel är budgeterade på avdelningen och beräknas användas för att finansiera en tillfällig tjänst.

Övriga kostnader överskrider periodens budget något och beräknas även göra det vid årets slut. Det är framförallt IT-kostnader som varit för lågt budgeterade i förhållande till avdelningens storlek.

En samlad bedömning är att avdelningen kommer att hålla sin budget förutsatt att avdelningen klarar av att genomföra den planerade tillsynen som genererar timdebiteringar.

Åtgärder

Analys av verksamheten

Avdelningen har under våren haft personalomsättning och det har varit svårt att rekrytera miljöinspektörer med efterfrågad erfarenhet av miljöfarliga verksamheter. Nyanställningar ger alltid upphov till ett svinn i löpande tillsynsarbete beroende på att tid åtgår för introduktion, inlärningsperioder och längre handläggningstider. Avdelningen har fortsatt fokus på tillsyn på 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. Just nu pågår rekryteringsarbete för en inventerare på förorenade områden. Denna tjänst är tänkt att till en början finansieras inom ramen för nämndens tilldelade byggbonusmedel.

Miljöstrategiska

Väsentliga budgetavvikelser och orsaker

Avdelningens intäkter uppgår för perioden till 1 800 tkr mot budget 1 700 tkr. I intäktssumman ingår dock klimatkompensationsavgifter inbetalade av övriga förvaltningar och bolag med 180 tkr, medel som inte tillhör avdelningen eller förvaltningen. Dessa medel, tillsammans med de som ackumulerat finns inbetalda för tidigare år, 280 tkr ska användas till miljöåtgärder inom hela Borås Stad. Merparten av intäkterna avseende projektet Hållbar Landsbygdsutveckling Sjuhärad har periodiserats då de slutrekvireras först efter årets utgång. Bedömningen är att dessa kommer att generera något mer i intäkter än vad som är budgeterat. Vi räknar pga personalbyte, inte med att hinna med budgeterade

intäkter inom projektet Sinfonia, de förskjuts till 2019 istället. För avdelningens tre LONA-projekt har 375 tkr erhållits från Länsstyrelsen. Projekten kommer först igång under senare delen av hösten, vi har t. ex. vid tertialens utgång bara använt 15 tkr av tilldelade medel. Bedömningen är att vi redan nu behöver flytta 265 tkr till 2019.

Avdelningens intäkter prognostiseras utifrån ovanstående att avvika med cirka -80 tkr jämfört med budgeten vid årets slut.

- - 260 tkr Förskjutna intäkter Lona bidrag och Sinfonia samt utökade intäkter Landsbygdsutveckling Sjuhärad.
- +180 tkr debiterade klimatkompensationsavgifter 2018

Kostnaderna ligger lågt jämfört med periodens budget. Inom personalkostnader återfinns för perioden en avvikelse på 500 tkr beroende på vakanshållning vid årets början, glapp som uppstått i samband med personalrörlighet och sjukfrånvaro. Vidare har avdelningen blivit tilldelade 700 tkr i byggbonus som ännu inte hunnit upparbetas. För förra årets debiterade klimatkompensationsavgifter som flyttades över, 280 tkr, ingår i nämndbudgeten och då det ännu inte finns beslut om hur de ska fördelas eller användas påverkar det avdelningens resultat positivt. I övrigt följer kostnaderna budgeten väl.

Åtgärder

Planerade ersättningsrekryteringar är gjorda och avdelningen har full bemanning från september.

Förbrukas inte klimatkompensationsavgifterna som totalt sett uppgår till 460 tkr (180 tkr+280 tkr) under året kommer dessa redovisas som ett överskott i bokslutet. Dessa medel behöver sedan, likt föregående år, att flyttas över till 2019.

Förbrukas inte beviljade byggbonusmedel under året kommer dessa att redovisas som ett överskott i bokslutet. Dessa medel behöver sedan flyttas över till 2019.

Analys av verksamheten

Verksamheten har trots personalomsättning fungerat väl. Störst ansträngning har det varit inom området fysisk planering, pga lång sjukfrånvaro och ersättningsrekrytering. Konsumentrådgivningen har minskat med en tjänst, men utan negativ påverkan på verksamheten, då efterfrågan på rådgivning minskat senaste halvåret, trots tillkommet uppdrag gentemot Tranemo kommun.

Budget och skuldrådgivning

Väsentliga budgetavvikelser och orsaker

Avdelningen bedöms göra ett underskott i förhållande till budget på cirka 100 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. Underskotten vägs dock upp till del av att intäkterna kommer att överskrida budgeten något.

Åtgärder

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

Analys av verksamheten

Avdelningen haft ett större inflöde av inkomna ärenden jämfört med samma period året innan. Fram till maj månad klarade vi att 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. På grund av en ökning av inkomna ärenden med cirka 20% under våren var avdelningen tvungen att lägga icke akuta ärenden på kö. Nya akuta ärenden tas om hand medan nya ärenden som vi bedömer inte är akuta, läggs i kö och tas om hand om allt eftersom. I dagsläget har vi 38 ärenden i kö. Ökningen har mattats av något under sommaren och det är svårt att veta hur många ärenden som

kommer komma in under hösten. Förhoppningen är att beta av kön under hösten, men med en kommande sjukskrivning och introduktion av en nyanställd så kommer det att bli svårt. Mycket beror på hur många ärenden som kommer in i höst.

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

Buffert

Nämndens budget uppgår till 228 tkr och inget beslut har fattats om att fördela ut den eller delar av den till någon verksamhet. Om inte något sådant beslut fattas under året så kommer bufferten att medföra att nämndens resultat förbättras med samma belopp.

5 Jämställdhetsperspektivet

Miljöförvaltningen arbetar för att ha en jämställd förvaltning. Avdelningarna belyser frågan om lika rättigheter och möjligheter inom ramen för 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 Aug 2017	Budget 2018	Utfall Aug 2018
Antal ärenden	2 358		2 482
Antal händelser (Ecos)	10 554		11 145
Antal delegationsbeslut.	589		552

För dessa verksamhetsmätt redovisas enbart utfall. Måtten ligger i nivå ,eller högre, än motsvarande period 2017. Utfallet kan slå över åren beroende på karaktären på de ärenden som är aktuella.

6.2 Livsmedelskontroll

Verksamhetsmätt	Utfall Aug 2017	Budget 2018	Utfall Aug 2018
Antal livsmedelsverksamheter	790	770	790
Antal inspektioner	681	800	454
Antal revisioner	43	100	50
Antal delegationsbeslut	229	200	189
Klagomål	34	50	44
Registrering	63	100	55

Avdelningen för Livsmedelskontroll består av tre enheter: Livsmedelskontroll, Serveringstillstånd samt tobakstillsyn inklusive e-cigarett och påfyllningsbehållare, kontroll av folköl samt vissa receptfria läkemedel.

Livsmedelskontroll: Antalet genomförda inspektioner är betydligt lägre, men antalet genomförda revisioner är något högre jämfört med motsvarande period under 2017. Anledningen till det lägre utfallet på inspektioner är att enheten inte har haft full bemanning, att det finns två nya inspektörer på enheten samt en vikarie som anställdes under våren 2018. Enheten har prioriterat revisioner under första halvåret. Den sortens kontroller är mer tidskrävande och tar mer personalresurser i anspråk än vanliga inspektioner. Händelsestyrda ärenden såsom registreringar, antal beslut och klagomål ligger på ungefär samma nivå som under samma period 2017. Det gäller även antal registrerade verksamheter. Enheten har lagt något mer resurser på arbetet med vattenverken i staden än 2017.

Utöver det används personal från livsmedelsavdelningen mer än de tidigare åren till andra tidskrävande arbetsuppgifter inom avdelningen och förvaltningen som t.ex. hjälp med behovsutredningar, introduktion av administrativt personal, arbete med taxor, framtagande av statistik eller liknande. Något som är utöver det vanliga arbetet på avdelningen.

Tillståndsenheten: I dagsläget finns det inga verksamhetsmått på enheten. Det finns en ambition att ta fram måtten inför 2019. Med tanke på att halva personalstyrkan är ny sedan i höstas 2017 har Tillståndsenheten fungerat bra under första halvåret 2018. Enheten ligger i fas då det gäller inkommande ansökningar och tillstånd. Det saknas fortfarande administrativt stöd till enheten. Det märks tydligt att det har blivit mycket mer administrationsarbete under andra tertiet 2018.

Introduktionen av de två nya handläggare som har börjat på enheten i slutet på 2017 har varit lyckad. Enheten har deltagit vid fyra samordnade kontroller med andra myndigheter (Skatteverket, Polisen, Räddningstjänsten m.fl.) samt gjort cirka 140 inspektioner under första halvan av 2018, jämfört med 67 inspektioner under hela 2017.

Tobakstillsyn: I dagsläget finns det inga verksamhetsmått på enheten. Det finns en ambition att ta fram måtten inför 2019. Enheten arbetar bra utifrån de resurser som finns. Samarbetet tillsammans med andra myndigheter såsom Polisen, Tillståndsenheten samt Livsmedelskontroll fungerar bra. Enheten ligger i fas med inkommande ärenden. Projekt för "kontrollköp" har påbörjats. Enheten har arbetat fram både en tillsyns- och verksamhetsplan under första halvåret samt deltagit i diskussioner om taxan.

6.3 Miljötillsyn

Verksamhetsmått	Utfall Aug 2017	Budget 2018	Utfall Aug 2018
Antal delegationsbeslut	333	700	341
Antal inspektioner och personliga möten miljötillsyn	90	250	222
Antal inspektioner och personliga möten enskilda avlopp	150	200	104
Antal inspektioner och personliga möten hälsoskydd	53	50	148
Antal kundkontakter miljötillsyn	3 148	5 000	3 482
Antal kundkontakter enskilda avlopp	1 466	2 500	1 566
Antal kundkontakter hälsoskydd	913	1 500	1 474

Verksamhetens fokus ligger fortfarande på att tillsyn av årsbetalande verksamheter, vilket avspeglar sig i markant ökning av antal inspektioner och personliga möten inom områdena miljötillsyn och

hälsoskydd. Detta gäller även för antalet kundkontakter inom samma område. För området enskilda avlopp har tillsynstakten dragits ner vilket också beskrivits i årets tillsynplan. Trots det har antalet kundkontakter varit fler jämfört med föregående år.

6.4 Miljöstrategiska

6.4.1 Konsumenträttslig rådgivning

Verksamhetsmätt	Utfall Aug 2017	Budget 2018	Utfall Aug 2018
Konsumentkontakter	2 152	3 000	2 139
Informationsaktiviteter.	34	100	78

Konsumentkontakter

Av de 2139 kontakttillfällen som varit fram till 31 augusti 2018 utgjordes 973 av konsumenträttsliga ärenden. Motsvarande mängd ärenden vid samma tidpunkt 2017 uppgick till 810.

Informationsaktiviteter.

Vi ser en trend i att våra utåtriktade aktiviteter ökar, 78 st aug 2018, jämfört med 34 st aug 2017, och en förändring från föreläsningar mot mindre gruppträffar. Föreläsningmängden har halverats på ett år, men kompenseras av fler kompletterande utåtriktade aktiviteter, varav flera ligger i projektet Konsumentintegration. Av de 78 genomförda utåtriktade aktiviteterna utgörs 10 av föreläsningar.

6.4.2 Energi- och klimatrådgivning

Verksamhetsmätt	Utfall Aug 2017	Budget 2018	Utfall Aug 2018
Rådgivningskontakter	30	300	75

Rådgivningskontakter

Energirådgivningen har haft 75 rådsökande tom 31 augusti. Majoriteten av energirådgivningen (50%) avser solceller, därefter i fallande ordning värmepumpar, ventilation, eldrift och transporter. Differensen mellan mål och utfall förklaras till viss del av att flera rådsökanden söker råd i flera frågor. Antalet rådgivningar uppgår per 31 aug till 126.

Energirådgivarna, som från 1 augusti är 1,5 till antalet, har också gjort rådgivningsinsatser på Norrbydagen och på Skördefesten.

6.5 Budget- och skuldrådgivning

Verksamhetsmätt	Utfall Aug 2017	Budget 2018	Utfall Aug 2018
Klientkontakter	1 537	3 000	1 968
Förhandlingsärenden	315	490	336
Informationsaktiviteter	36	50	43

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 2019.

Förhandlingsärenden

Inkomna ärenden har ökat jämfört med föregående år och följer även utvecklingen i övriga landet. Det är fler och fler som hamnar i privatekonomiska bekymmer och som behöver hjälp med att ta sig ur dessa. Antal ärenden i kö uppgår till 38 stycken jämfört med 7 stycken vid samma period föregående år.

Informationsaktiviteter

Antalet informationsinsatser ligger på en hög nivå även om antalet ärenden har ökat. Målet för året kommer att kunna nås. Under hösten kommer inga nya insatser att starta upp, utan fokus kommer att vara på att upprätthålla redan etablerade kontakter och samarbeten. Anledningen till detta är att en medarbetare håller på att läras upp.