

# **Tertial 1 2019**

Miljö- och konsumentnämnden

# Innehållsförteckning

<b>1 Inledning .....</b>	<b>3</b>
<b>2 Strategiska målområden - indikatorer och uppdrag .....</b>	<b>4</b>
2.1 Företagandet växer genom samverkan .....	4
2.2 Ekonomi och egen organisation .....	4
<b>3 Intern kontroll .....</b>	<b>5</b>
3.1 Kontrollmoment som följs upp varje månad, varje kvartal eller varje tertial. ...	5
3.2 Åtgärder för att minimera risker med hög riskbedömning .....	5
<b>4 Nämndens verksamhet 1 .....</b>	<b>7</b>
4.1 Resultat .....	7
4.2 Budgetavvikelse och verksamhetsanalys .....	8
<b>5 Jämställdhetsperspektivet .....</b>	<b>14</b>
<b>6 Verksamhetsmått .....</b>	<b>14</b>
6.1 Miljöförvaltningen gemensamt .....	14
6.2 Livsmedelskontroll .....	14
6.3 Miljötillsyn .....	16
6.4 Miljöstrategiska .....	17
6.5 Budget- och skuldrådgivning .....	18

# 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 miljövard och naturvårdsfrågor 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 2019. Personalomsättningen inom förvaltningen har varit hög de senaste åren (19, 14, 12 respektive 19 procent åren 2015-2018 och hittills känt för 2019 cirka 8 procent). En så stor personomsättning under flera år påverkar såväl som kostnader och intäkter negativt.

Nämnden har tilldelats 25 875 tkr i kommunbidrag och utöver det får nämnden under 2019 använda 460 tkr av ackumulerat resultat för åtgärder inom ramen för klimatkompensationsfonden samt använda 1 250 tkr av kvarvarande byggbonusmedel. Det betyder att nämndens totala resurser under 2019 uppgår till 27 585 tkr.

Resultatet per 2019-04-30 visar på ett positivt resultat om drygt 900 tkr i förhållande till tillgängliga resurser. Av beviljade medel utöver kommunbidraget har nämnden upparbetat 175\_tkr av byggbonusmedlen samt 460 tkr av klimatkompensationsfonden.

Den samlade bedömningen är att nämnden kommer att uppvisa ett positivt resultat vid årsskiftet på 750 tkr när hänsyn tas till såväl ackumulerat resultat som öronmärkta pengar. Prognosen är förknippad med osäkerhet samtidigt som nämndens ambition är att försöka tillsätta vikarier och på så vis minska underskottet och samtidigt komma ikapp med verksamheten.


## 2 Strategiska målområden - indikatorer och uppdrag

### 2.1 Företagandet växer genom samverkan



#### Målbild

Borås Stads tillväxt förutsätter ökat företagande. Kreativ samverkan mellan näringsliv, akademi, kommun och andra delar av samhället bidrar till utveckling som skapar arbetstillfällen.

#### 2.1.1 Kommunfullmäktige

Uppdrag	Status T1 2019	Kommentar
Borås Stads riktlinjer för alkoholserving ska revideras så att servering som längst medges till klockan 02:30.	 Genomfört	Miljö- och Konsumentnämnden har den 26 februari 2019 beslutat om ändring av <i>Riktlinjer för alkoholserving så att servering som längst medges till klockan 02.30.</i>

### 2.2 Ekonomi och egen organisation

Kommunfullmäktiges indikatorer	Utfall 2017	Utfall 2018	Målvärde 2019	Utfall T1 2019
 Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %.	5,3	6,1	4,5	5,9
 Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten.	0,1	0,4	0	0,6

#### Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %.

Målet 4,5% är satt utifrån de senaste årens utfall. I en relativt liten organisation som Miljöförvaltningen får enstaka långa sjukfall stort genomslag i statistiken, varför sjukfrånvarosiffrorna kan variera kraftigt. Varje medarbetare står för ca 1,5 procent av närvaro resp frånvaro på förvaltningen.

Förvaltningen har inrättat en hälsoinspiratörsgrupp som har till uppgift att uppmuntra medarbetarna till att aktivt ta ansvar för sin hälsa. Bland annat så har gruppen inbjudit till en klassisk stegtävling samt anmält förvaltningen till tävlingen Cykelvänlig arbetsplats.

#### Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten.

Miljöförvaltningen använder timanställningar vid tillsyn på kvällar och nätter, annars endast i undantagsfall. Hittills 2019 har timanställningar rört i huvudsak tillfällig bemanning på konsumentrådgivning på grund av sjukskrivning och en vakant tjänst.

### 3 Intern kontroll

Intern kontroll kan övergripande definieras som en process där såväl den politiska som den professionella ledningen och övrig personal samverkar. Processen är utformad för att med rimlig grad av säkerhet kunna uppnå följande mål:

- Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
- Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten
- Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer m m



Varje nämnd och bolagsstyrelse ska löpande följa upp det interna kontrollsystemet inom sitt verksamhetsområde. Varje år ska en plan för denna uppföljning, samt en riskanalys av rutiner och processer, antas av nämnd och bolagsstyrelse, för närvarande görs riskanalys och en plan antas senast i augusti inför kommande år.




#### 3.1 Kontrollmoment som följs upp varje månad, varje kvartal 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 2019	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 <b>Kommentar</b> 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 <b>Kommentar</b> Förvaltningen har lyft behovet av gemensamma lokaler till LFF.

Verksamhet / Process	Riskbild	Riskbedömning 2019	Direkt åtgärd
			<p>Praktikanter och examensarbetare</p> <p> Pågående</p> <p><b>Kommentar</b> Förvaltningen har en positiv syn på praktikanter och examensarbetare och erbjuder praktik respektive examensarbeten.</p> <hr/> <p>Nya handläggare</p> <p> Pågående</p> <p><b>Kommentar</b> Vid introduktion och under upplärningsfasen görs inspektioner två och två.</p>
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><b>Kommentar</b> Förvaltningens avdelningar har tagit fram verksamhetsplaner med prioriteringar för vad som ska göras 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>

# 4 Nämndens verksamhet 1

## 4.1 Resultat

### Ekonomiskt sammandrag

Tkr	Utfall april 2018	Utfall april 2019	Budget 2019	Prognos 2019	Avvikelse Tkr
Statsbidrag	31	358	280	1 000	720
Avgifter och övriga intäkter	1 998	5 988	22 885	20 615	-2 270
<b>Summa intäkter</b>	<b>2 029</b>	<b>6 346</b>	<b>23 165</b>	<b>21 615</b>	<b>-1 550</b>
Personal	-11 648	-12 157	-41 499	-39 749	1 750
Lokaler	-714	-718	-2 217	-2 217	0
Övrigt	-1 307	-1 791	-4 984	-6 144	-1 160
Kapitalkostnader	-34	-33	-80	-80	0
<b>Summa kostnader</b>	<b>-13 703</b>	<b>-14 699</b>	<b>-48 780</b>	<b>-48 190</b>	<b>590</b>
Buffert (endast i budget)	0	0	-260	-260	0
<b>Nettokostnad</b>	<b>-11 674</b>	<b>-8 353</b>	<b>-25 875</b>	<b>-26 835</b>	<b>-960</b>
<b>Kommunbidrag</b>	<b>7 600</b>	<b>8 625</b>	<b>25 875</b>	<b>25 875</b>	<b>0</b>
<b>Resultat efter kommunbidrag</b>	<b>-4 074</b>	<b>272</b>	<b>0</b>	<b>-960</b>	<b>-960</b>
<b>Godkänt ianspråktaget ackumulerat resultat</b>		<b>460</b>		<b>460</b>	<b>460</b>
<b>Godkända "öronmärkta" projekt</b>		<b>175</b>		<b>1 250</b>	<b>1 250</b>
<b>Resultat jfr med tillgängliga medel</b>	<b>-4 074</b>	<b>907</b>	<b>0</b>	<b>750</b>	<b>750</b>
<b>Ackumulerat resultat</b>	<b>-1 348</b>		<b>-594</b>		<b>594</b>

*Godkänt ianspråktaget resultat avser klimatkompensationsavgifter. Dessa är redan utbetalda och förbrukade. Beviljade öronmärkta projekt avser byggbonus och bittills har 175 tkr använts. Enligt anvisningar finns kostnaderna för dessa med i utfall och prognos men inte i budget (enl anvisningar).*

### Resultatanalys

Till och med april månad redovisas ett positivt resultat jämfört med kommunbidrag på 272 tkr och jämfört med beviljade medel (inklusive ianspråktaget resultat och öronmärkta pengar) uppgår resultatet till 907 tkr. Prognosen för året, som är något osäker, pekar på ett positivt resultat på 750 tkr. Nämnden har inte fattat något beslut om att använda sin buffert på 260 tkr. Fattas inte något sådant beslut så kommer bufferten att öka på det positiva resultatet ytterligare.

Det är framförallt personalkostnaderna som understiger såväl periodens budget som årsbudgeten. Det beror på vakanta tjänster samt korttidsfrånvaro. 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.

Jämfört med samma period förra året så har intäkterna ökat. Det beror dels på att årsdebiteringarna (livsmedel, alkohol och tobak, samt miljötillsyn) i en större utsträckning är genomförda redan och dels på att uppbokningar av upplupna intäkter har gjorts (ex statsbidrag energimyndigheten, sålda tjänster

och årsavgifter). Intäkterna når ändå inte upp till periodens budget och bedömningen är att de inte heller kommer nå upp till budgeterade nivåer vid årets slut. Intäktsprognosen är förknippad med en stor osäkerhet. *(Intäkterna är inte budgeterade på samma kontonivå som tabellen ovan vilket gör att det ser ut som om att statsbidragen ökar jämfört med budget.)*

Övriga kostnader avviker mot budget på grund av byggbonus samt utbetalat bidrag inom ramen för klimatkompensationsfonden.

#### 4.1.1 Kostnader för "öronmärkta" projekt beslutade av Kommunfullmäktige

Projekt	Totalt godkänt belopp	Utfall tom 2018-12-31	Utfall 2019-04	Återstår
Byggbonus	3 500	2 250	175	1 075
Summa	3 500	2 250	175	1 075

Under 2019 kommer byggbonusen användas till följande:

- 500 tkr till en grönstråksutredning tillsammans med bidrag från Länsstyrelsen
- 200 tkr till en luftutredning
- 550 tkr för att påbörja inventering av miljöfarliga områden

## 4.2 Budgetavvikelse och verksamhetsanalys

### Verksamheternas nettokostnader

Tkr	Utfall april 2018	Utfall april 2019	Budget 2019	Prognos 2019	Avvikelse Tkr
<b>Miljö- och konsumentnämnden</b>					
Intäkt	0	0	0	0	0
Kostnad	-285	-346	-1 040	-1 040	0
Nettokostnad	-285	-346	-1 040	-1 040	0
<b>Förvaltningsledning</b>					
Intäkt	34	10	100	50	-50
Kostnad	-2 149	-2 365	-8 586	-8 186	400
Nettokostnad	-2 115	-2 355	-8 486	-8 136	350
<b>Livsmedelskontroll</b>					
Intäkt	3 565	2 703	8 550	9 250	700
Kostnad	-2 627	-2 721	-9 187	-9 387	-200
Nettokostnad	938	-18	-637	-137	500
<b>Miljöutskottet</b>					



Tkr	Utfall april 2018	Utfall april 2019	Budget 2019	Prognos 2019	Avvikelse Tkr
Intäkt	489	2 306	9 860	7 860	-2 000
Kostnad	-3 725	-4 216	-13 431	-12 931	500
Nettokostnad	-3 236	-1 910	-3 571	-5 071	-1 500
<b>Miljöstrategiska inkl. energi- och konsumentrådgivning</b>					
Intäkt	414	815	3 055	2 855	-200
Kostnad	-3 122	-3 015	-11 547	-11 197	350
Nettokostnad	-2 708	-2 200	-8 492	-8 342	150
<b>Budget- och skuldrådgivning</b>					
Intäkt	315	514	1 600	1 600	0
Kostnad	-1 467	-1 576	-4 988	-4 988	0
Nettokostnad	-1 152	-1 062	-3 388	-3 388	0
<b>Buffert</b>					
Intäkt	0	0	0	0	0
Kostnad	0	0	-260	-260	0
Nettokostnad	0	0	-260	-260	0
<b>Klimatfonden</b>					
Intäkt		0	0	0	0
Kostnad		-460	0	-460	-460
Nettokostnad		-460	0	-460	-460
Intäkt	4 817	6 348	23 165	21 615	-1 550
Kostnad	-13 375	-14 699	-49 039	-48 449	590
Nettokostnad	-8 558	-8 351	-25 874	-26 834	-960

*I utfall och prognos återfinns kostnader för byggbonus samt klimatkompensation. Dessa medel ska inte ingå i budgeten utan nämnden kommer kompenseras för detta i samband med bokslut.*

## Miljö- och konsumentnämnden

Den politiska verksamheten följer sin budget väl och bedömningen är att budgeten kommer att hålla.

## Förvaltningen gemensamt (Förvaltningsledning och verksamhetsstöd)

### Väsentliga budgetavvikelser och orsaker

Verksamhetsstöd bedöms göra ett överskott inom personalbudgeten främst på grund av att de nya heltidstjänsterna HR och förvaltningscontroller inte beräknas vara på plats förrän efter sommaren, samt att det kommer bli ett glapp mellan det att nuvarande jurist slutar sin tjänst och ny är på plats.

### Åtgärder

Rekrytering pågår till förvaltningscontroller, HR och jurist. Dessa tre roller samt förvaltningens kommunikatör kommer att placeras i en nyinrättad stab. En del av överskottet kommer att användas till uppstart av staben. Rekrytering till administratörsstjänsterna är avslutad.

## Analys av verksamheten

Förvaltningen kommer att kunna starta ett mer systematiskt och långsiktigt arbete inom både taxe- och HR-områdena under hösten när de nya heltidstjänsterna är bemannade.

Verksamhetsstöd har under årets början rekryterat två administratörer (varav en ersättningsrekrytering) och har nu administratörsresurser till alla avdelningar. Mycket tid läggs just nu på att introducera de nyanställda och organisera avdelningen så att kompetensen utnyttjas på bästa sätt.

Vidare så har avdelningen arbetat med införandet av ett nytt ärendehanteringssystem.

Kravspecifikationen är klar och upphandlingsavdelningen kommer att lägga ut annonsen inom kort. Arbete med en ny dokumenthanteringsplan pågår, vilket går hand i hand med det nya ärendehanteringssystemet och kvalitetsarbetet vilket kommer att vara processbaserat och utgå från förvaltningens huvudprocesser.

Förvaltningen kommer under maj månad att tidsredovisa i syfte att följa upp de tillsynsplaner som tagits fram för året. Verksamhetsstöd har tagit fram en tidsredovisningsmall som är baserad på respektive avdelnings tillsynsplan.

För övrigt så har avdelningen, förutom det dagliga arbetet, bland annat tagit fram en verksamhetsplan för 2019, sammanställt inkomna synpunkter för 2018, följt upp den interna kontrollen för 2018 samt arbetat med förberedelser inför den interna kontrollen 2019.

## **Livsmedelskontroll inkl tillståndsenheten**

### Väsentliga budgetavvikelser och orsaker

Livsmedelskontrollen bedöms inte helt och hållet nå upp till sina budgeterade intäkter. Det är årsavgifterna som avviker från budget med cirka 150 tkr. Intäktsbortfallet täcks dock av ett överskott inom personalbudgeten vilket gör att livsmedelskontrollen totalt sett håller budget. Att personalkostnaderna är lägre än budgeterat beror på glapp mellan det att en medarbetare slutar sin tjänst och att den tillsätts samt på korttidsfrånvaro.

Tillståndsenhetens intäkter inom tobakstillsynen är svårbedömda i och med den nya lagstiftningen som träder i kraft den 1 juli och som innebär att alla verksamhetsutövare som säljer tobak ska ansöka om tillstånd. Det är en avgift som tas ut en gång (vid ansökningstillfället) och beviljas man tillstånd kommer sedan en årlig tillsynsavgift att tas ut. Om hälften av de som säljer tobak idag väljer att ansöka om tillstånd innebär det cirka 850 tkr i ökade intäkter (engångssumma). Beräkningen är dock mycket osäker då vi inte vet hur många som vill ansöka - det kan bli fler eller färre. Varje tillstånd genererar 11,6 tkr enligt fastställd taxa (under förutsättning att fullmäktige fastställer taxan vid kommande möte). För att hantera den ökade arbetsmängden som detta innebär har tobaksområdet förstärkts med en handläggaresurs.

Intäkterna från den nya tobakstillsynen kommer sannolikt generera ett tillfälligt överskott till verksamheten.

### Åtgärder

Livsmedelskontrollen hanterar ett mindre intäktsbortfall med hjälp av lägre personalkostnader pga vakanta tjänster.

Tillståndsenheten har förstärkts med en tobakshandläggare som finansieras med hjälp av intäkterna från de nya tobakstillstånden.

## Analys av verksamheten

Under första tertialet har hela avdelningen haft några tuffa och tidskrävande ärenden.

Livsmedelskontrollen ligger något efter jämfört med sin planering. Tillståndsenheten ligger någorlunda i fas med planerat arbete, men tobakstillsyn ligger något efter. Alla enheter försöker ligga i fas då det gäller inkommande ärenden och handläggning av olika tillstånd.

Livsmedelskontroll har fått fler händelsestyrda ärenden i form av klagomål och RASFF jämfört med

tidigare åren. Timdebiteringar som är händelsestyrda ärenden ligger livsmedelskontroll i fas med. Tillståndsenheten har kommit igång med tillsynsbesöken under första tertialet.

Hela avdelningen har avlastats med administrativt hjälp under vintern och våren.

Under första tertialet har det varit flera längre och kortare sjukskrivningar och frånvaro för vård av barn. En livsmedelsinspektör har slutat. Introduktion av tobakshandläggare i handläggningen av tillståndsärenden har påbörjats.

## **Miljötillsyn**

### Väsentliga budgetavvikelser och orsaker

Årets personalbudget förstärktes med tre årsarbetare för att öka tillsynen då behovsutredningen visade på att all tillsyn inte genomförs. Personalförstärkningen var tänkt att finansiera sig själv då den debiterbara timsynen skulle öka. Avdelningen har dock inte klarat av att rekrytera dessa tjänster vilket leder till ett överskott inom personalbudgeten och ett underskott på intäktssidan.

Debiterade årsavgifter beräknas överskrida budget. Det är svårt att bedöma hur stort underskotten inom den timdebiterade/händelsestyrda tillsynen kommer att bli. Hittills har mindre än 15% av årsbudgeten för denna typ av tillsyn debiterats. Ett försiktigt antagande är att de totala intäkterna kommer att understiga budget med cirka 2 000 tkr.

Personalkostnaderna beräknas lämna ett överskott på cirka 500 tkr.

Total budgetavvikelse bedöms i dagsläget till - 1 500 tkr.

### Åtgärder

550 tkr av underskotten är hänförliga till byggbonusen och kommer i bokslutet att täckas av beviljade byggbonusmedel.

Avdelningen kommer att försöka öka sina intäkter under resterande delen av året.

Miljötillsynsavdelningen har vuxit de senaste åren och därför har arbete inletts avseende en organisationsändring av Miljötillsynsavdelningen, med syfte att medarbetarna ska få ökad chefstid och chefen ska få rimligt antal medarbetare. Innan rekrytering av de tre tjänsterna kan gå vidare måste det vara utrett för hur personalsituationen ska lösas och vilka arbetsområden som ska tillsynas. Arbete med organisationsändring kommer att pågå under nästa tertial.

### Analys av verksamheten

Avdelningen har efter årsskiftet slutfört arbetet med att klassa in och omklassa samtliga tillstånds- och anmälningspliktiga verksamheter, cirka 200 till antalet. Vilket varit tidskrävande beslutsfattande såsom kommunikering av nya beslut till verksamhetsutövare, upphävande av gamla beslut och meddelande om nytt beslut. Syftet har varit att ta rätt betalt av verksamheterna och att bättre stämma överens med nu gällande miljölagstiftning. Som en följd av detta har årsdebiteringarna ökat jämfört med budget och tidigare års debiteringar.

Under våren har avdelningen haft kontakt med Länsstyrelsen vid tre tillfällen varav ett har handlat om granskning och kontroll av vår myndighetsutövning på miljöbalkens område. Relativt mycket tid från avdelningen har åtgått till att förbereda och bearbeta Länsstyrelsens alla underlag inför revisionen och tillsynsvägledningstillfällena. Vid revisionen har Länsstyrelsen granskat erforderliga underlag såsom behovsutredning, tillsynsplan samt den tillsyn som bedrivs på årsbetalande verksamheter och har högst risk ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt. Årets tillsynsplan har även reviderats och kompletterats med intervjustudier och omvärldsbevakning.

Introduktion av nya miljöinspektörer fortsätter, vilket medför längre handläggningstider, inläsning och upplärning etc som påverkar avdelningens tillsynstakt.

Rekrytering av en 1-årig projektjänst avslutades i december och finansieras med byggbonus. I tjänsten

ingår inventeringsarbetet av förorenade områden inom staden och har påbörjats. Ytterligare en visstidsanställd kommer i mitten på juni för att påbörja planering av timavgiftsfinansierad tillsyn.

En anställd är fortfarande deltidssjukskriven pga av hög personalomsättning som varit krävande för befintlig personal. Rehabiliteringsarbete i samarbete med förvaltningens hr-resurs och företagshälsovård pågår. På miljöstrategiska avdelningen har det också varit hög personalomsättning, och för att bistå med resurser har en miljöinspektör förberetts att under en period avlasta med miljöutredningsarbete.

Miljötillsyn och Miljöstrategiska avdelningen haft utbildningsdag i miljöbalken och plan- och bygglagen tillsammans med Samhällsbyggnadsförvaltningen för att bättre förstå varandras läge/erfarenhet, roller samt öka samverkan mellan förvaltningarna. Ytterligare en halvdag ska avsättas för att identifiera gemensamma förbättringsområden i bygglovshanteringen och planarbetet.

Avdelningen har fortsatt samarbete med Borås Energi och Miljö, markägaren och kommunjurister när det gäller slamlagunerna och bedöms även pågå nästa år.

## **Miljöstrategiska**

### Väsentliga budgetavvikelser och orsaker

Miljöutredningsområdet har drabbats av såväl uppsägningar som sjukfrånvaro vilket gör att personalkostnaderna sannolikt kommer att avvika mot budgeterade nivåer. I dagsläget är bedömningen att avvikelsen kommer uppgå till drygt 700 tkr, men den kan komma att minska eller öka beroende på när vikarier och nytillsatta tjänster kan vara på plats.

Intäkterna kommer sannolikt inte att nå upp till budgeterade nivåer då avdelningen inte är fullt bemannad. Projektet Hållbar landsbygd, som finansieras till 100% av bidrag från Boråsregionen, kommer inte att genomföras i samma omfattning som planerat då den medarbetare som håller i projektet endast kommer att arbeta 20 procent åt miljöförvaltningen tills projektet är slutfört (juni 2020 enligt nuvarande plan). Det betyder att såväl intäkter som kostnader minskar.

Avdelningen kommer att använda 700 tkr av förvaltningens byggbonusmedel för de två insatser som är beviljade, grönstråksutredning och luftutredning.

Konsumentrådgivningen beräknas göra ett överskott på cirka 350 tkr på grund av en vakant tjänst. Energirådgivningen bedöms hålla sin budget.

Total budgetavvikelse för avdelningen uppgår till + 150 tkr och sammanfattas enligt nedan:

- - 200 tkr minskade intäkter miljöutredning
- + 700 tkr personalkostnader miljöutredning
- - 700 tkr projekt inom ramen för byggbonus
- + 350 tkr personalkostnader konsumentrådgivning

### Åtgärder

Vakanserna på miljöutredningsområdet har under avdelningschefens frånvaro, lösts med två visstidsanställningar med start i maj, en miljöutredare har fått ett samordnaruppdrag och förvaltningschefen är i övrigt tillförordnad avdelningschef. Permanent rekrytering av dessa tjänster och av ny avdelningschef kommer genomföras så snart som möjligt. Möjligheterna att hitta ytterligare resurser för tillfälliga förstärkningar inom vissa områden undersöks för närvarande, för att om möjligt komma ifatt med verksamhetsplaneringen på helårsbas.

700 tkr hänförliga till byggbonusen och kommer i bokslutet att täckas av beviljade byggbonusmedel.

Konsumentrådgivningen har under april överförs till avdelningen för Budget- och skuldrådgivning och rekrytering av en vakant tjänst har påbörjats. Möjligheten att ta in vikarie undersöks.

## Analys av verksamheten

Verksamheten har trots miljöutredarvakanser och sjukfrånvaro fungerat väl om än med vissa bortprioriteringar. Till exempel har biologerna använts i högre grad än vanligt för att avlasta miljöutredarna. Arbetet med detaljplaner och inkomna strandskyddsärenden har prioriterats högt medan till exempel arbete med invasiva arter, ekosystemtjänster, upphandling av luftutredning, initiera nya miljömål kopplat till folkhälsomål och Agenda 2030 har fått stå tillbaka jämfört med årsplaneringen.

Konsumentrådgivningen har kunnat upprätthålla rådgivning via telefon och e-post trots sjukfrånvaro och vakant tjänst. Under två kortare perioder har telefonrådgivningen behövt stänga. Förebyggande rådgivning och informationsinsatser har inte genomförts och kommer inte kunna genomföras förrän rekrytering är gjord.

## **Budget och skuldrådgivning**

### Väsentliga budgetavvikelser och orsaker

Avdelningen bedöms hålla sin budget.

### Åtgärder

Inga behov av åtgärder i dagsläget.

### Analys av verksamheten

Under årets första kvartal har avdelningen haft ungefär samma inflöde av inkomna ärenden som föregående år. Upplevelsen hos handläggarna är att det är fler som behöver mycket stöd och hjälp för att få en fungerande privatekonomi. I dessa ärenden är ofta flera andra samhällsinstanser redan involverade, t.ex kuratorer, personliga ombud och vräkningsförebyggande.

I dagsläget har vi ingen kö och klarar således 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.

Den utåtriktade verksamheten har startat upp och vi har haft föreläsningar på familjecentraler och gymnasieskolor. Jämfört med föregående år har vi genomfört ett färre antal och det är främst på grund av att BREC (Boråsregionens Etableringscentrum) inte velat ha föreläsningar.

Samverkan med olika aktörer är viktig och i mars genomförde avdelningen en workshop med temat "Våga fråga - hur mår din ekonomi?" där flera olika yrkeskategorier var inbjudna. Gensvaret var stort och drygt 60 personer deltog och utvärderingen visade på att dagen var givande och lärorik.

Under våren har förvaltningen fattat beslut om att flytta över två konsumentvägledartjänster till avdelningen. I dagsläget pågår rekrytering till en av dessa tjänster.

## **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 260 tkr.

## **Klimatkompensationsfond**

Totalt sett fanns vid årets början 460 tkr i fonden. Nämnden har fattat beslut om att Stadsledningskansliet ska få 460 tkr för att kunna genomföra satsningen "digitala möten".

Under året kommer förvaltningar och bolag att debiteras för de klimatavgifter som de inte kompenserat för. Dessa intäkter tillhör inte Miljö- och konsumentnämnden utan förvaltas enbart av nämnden. Medlen förs över mellan budgetåren under rubriken "beviljat ianspråktaget resultat".

## 5 Jämställdhetsperspektivet

Nämndens uppdrag styrs av lagar och förordningar som i grunden är neutrala i förhållande till kön, ålder och andra egenskaper hos invånare och verksamhetsutövare. I all kommunikation med invånare/verksamhetsutövare/klienter eftersträvas hög nivå av rättsäkerhet och likabehandling.

Miljöförvaltningen arbetar internt 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 Verksamhetsmått

### 6.1 Miljöförvaltningen gemensamt

#### 6.1.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige

Verksamhetsmått	Utfall Apr 2018	Utfall 2018	Budget 2019	Utfall Apr 2019
Antal ärenden	1 502	3 746		1 901
Antal händelser (Ecos)	4 650	16 934		7 506
Antal delegationsbeslut.	286	924		513
<b>Kommentar Apr 2019</b>				
För dessa verksamhetsmått redovisas enbart utfall. Samtliga mått är högre än motsvarande period 2018. Utfallet kan slå över åren beroende på karaktären på de ärenden som är aktuella.				

### 6.2 Livsmedelskontroll

#### 6.2.1 Livsmedelskontroll

##### 6.2.1.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige

Verksamhetsmått	Utfall Apr 2018	Utfall 2018	Budget 2019	Utfall Apr 2019
Antal livsmedelsverksamheter	790	790	790	790
Antal inspektioner	182	763	800	284
Antal revisioner	20	66	100	16
Antal delegationsbeslut	107	278	200	141

Verksamhetsmätt	Utfall Apr 2018	Utfall 2018	Budget 2019	Utfall Apr 2019
Klagomål	21	70	60	40
Registrering	28	105	100	36
<b>Kommentar Apr 2019</b>				
<p>Verksamheten ligger någorlunda i fas när det gäller antalet revisioner jämfört med motsvarande period under 2018. Livsmedelskontroll har gjort fler inspektioner under första tertialet i år jämfört med samma period under 2018, trots att avdelningen tappat två erfarna inspektörer samt att många ärenden under början av 2019 varit betydligt mer komplexa jämfört med tidigare år. Verksamheten håller på att rekrytera. En ny kollega kommer att introduceras under våren vilket också tar tid från ordinarie uppdrag. Händelsestyrda ärenden såsom registreringar, antal beslut ligger på väsentligt högre nivå jämfört med samma period 2018. Antal inkommande klagomål är betydligt fler. Till många verksamheter måste numera två inspektörer gå på inspektion av både rättssäkerhets- och säkerhetsskäl.</p>				

### 6.2.1.2 Mått som följs upp av Nämnden

Verksamhetsmätt	Utfall Apr 2018	Utfall 2018	Budget 2019	Utfall Apr 2019
Antal ärenden RASFF och iRASFF				8
<b>Kommentar Apr 2019</b>				
<p>Under första tertialet har det handlagts 8 ärenden inom RASFF systemet. I snitt läggs det mellan 4-5 timmar per ärendet. Det är första året som Livsmedelskontrollen redovisar RASFF ärendena på detta sätt.</p>				

## 6.2.2 Alkoholtillsyn

### 6.2.2.1 Mått som följs upp av Nämnden

Verksamhetsmätt	Utfall Apr 2018	Utfall 2018	Budget 2019	Utfall Apr 2019
Antal beslut/besked som inte getts inom 3 veckor efter att ansökan är komplett			0	0
Antal ärenden inre tillsyn				1
<b>Kommentar Apr 2019</b>				
<p>Företagen har fått sina beslut inom den uppsatta tiden. Samtliga beslut (22 st) har avdelningen fattat under tre veckor period enligt uppsatta mål. Avdelningen har även påbörjat handläggning av ärenden inom inre tillsynen (granskning av befintliga tillstånd).</p>				

## 6.2.3 Tobakstillsyn m.fl.

### 6.2.3.1 Mått som följs upp av Nämnden

Verksamhetsmått	Utfall Apr 2018	Utfall 2018	Budget 2019	Utfall Apr 2019
Antal delegationsbeslut				4
Antal inspektioner tobak och e-cigaretter				24
Antal inspektioner folköl				13
Antal inspektioner receptfria läkemedel				11
Antal kontrollköp av tobaksprodukter				0
<b>Kommentar Apr 2019</b> Jämförelse data saknas från tidigare år. Kontrollköpen påbörjas senare i år.				

## 6.3 Miljötillsyn

### 6.3.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige

Verksamhetsmått	Utfall Apr 2018	Utfall 2018	Budget 2019	Utfall Apr 2019
Antal delegationsbeslut	164	607	700	356
Antal inspektioner och personliga möten miljötillsyn	123	271	200	24
Antal inspektioner och personliga möten enskilda avlopp	0	209	200	13
Antal inspektioner och personliga möten hälsoskydd	69	254	200	120
Antal kundkontakter miljötillsyn	1 620	4 973	5 000	2 277
Antal kundkontakter enskilda avlopp	715	2 475	2 500	1 023
Antal kundkontakter hälsoskydd	597	2 368	2 000	1 068



Verksamhetsmätt	Utfall Apr 2018	Utfall 2018	Budget 2019	Utfall Apr 2019
<b>Kommentar Apr 2019</b>				
Antal delegationsbeslut är fler jmf med föregående års tertial dels beroende på förnyade tillståndsbeslut för alla våra årsavgiftsfinansierade verksamheter.				
Inspektioner och personliga besök för Miljöfarliga verksamheter är färre då tematillsynen kommer att bedrivas senare, i maj-juni. För enskilda avlopp har viss tillsyn bedrivits eftersom vädret varit snöfritt. Inom hälsoskyddet har tematillsynen bedrivits under mars-april som också syns på utfallet.				
Antal kundkontakter inom Miljötillsyn, enskilda avlopp och hälsoskydd är många fler beroende på att vi syns oftare ute samt att våra kunskaper är högt efterfrågade inom många olika områden. Avdelningen har också blivit ännu bättre på att bokföra dem.				

## 6.4 Miljöstrategiska

### 6.4.1 Konsumenträttslig rådgivning

#### 6.4.1.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige

Verksamhetsmätt	Utfall Apr 2018	Utfall 2018	Budget 2019	Utfall Apr 2019
Konsumentkontakter	958	2 972		
<b>Kommentar Apr 2019</b> Måttet utgår 2019 då det har innehållit flera olika saker. Måttet har ersatts av "Rådgivningsärenden".				
Informationsaktiviteter.	43	99		
<b>Kommentar Apr 2019</b> Måttet utgår 2019 och har ersatts av "Föreläsningar och informationstillfällen". I det nya måttet redovisas renodlade förebyggande insatser medan i detta mått har flera olika typer av informationsspridning ingått.				
Rådgivningsärenden, konsumenträttslig			1 200	416
<b>Kommentar Apr 2019</b> Konsumentvä				
Föreläsningar och informationstillfällen			50	0
<b>Kommentar Apr 2019</b> Konsumentvägledningen har inte kunnat arbeta förebyggande med föreläsningar och andra informationsinsatser pga sjukfrånvaro samt att en tjänst har varit vakant under perioden. Rekryteringsarbete pågår.				

### 6.4.2 Miljöstrategisk verksamhet

#### 6.4.2.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige

Verksamhetsmätt	Utfall Apr 2018	Utfall 2018	Budget 2019	Utfall Apr 2019
Naturvårds- och hållbarhetsprojekt			5	5
Antal deltagande timmar i stadens planering			4 900	708

Verksamhetsmätt	Utfall Apr 2018	Utfall 2018	Budget 2019	Utfall Apr 2019
<b>Kommentar Apr 2019</b> Deltagandet ligger lägre än budget på grund av två vakanta miljöutredartjänster under första tertialet 2019.				
Strandskyddsärenden			40	26
Deltagare i miljöutbildning			500	277

#### 6.4.2.2 Mått som följs upp av Nämnden

Verksamhetsmätt	Utfall Apr 2018	Utfall 2018	Budget 2019	Utfall Apr 2019
Beviljade ärenden Naturvårdsfonden			10	9
Aktiviteter i media			30	14

#### 6.4.3 Energi- och klimatrådgivning

##### 6.4.3.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige

Verksamhetsmätt	Utfall Apr 2018	Utfall 2018	Budget 2019	Utfall Apr 2019
Rådgivningsärenden, energi- och klimatrådgivning	35	111	135	63
Evenemang			5	4

#### 6.5 Budget- och skuldrådgivning

##### 6.5.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige

Verksamhetsmätt	Utfall Apr 2018	Utfall 2018	Budget 2019	Utfall Apr 2019
Klientkontakter	1 338	2 572		
<b>Kommentar Apr 2019</b> Måttet utgår 2019 då det visar en blandning av olika saker.				
Rådgivningsärenden	200	485	500	197
<b>Kommentar Apr 2019</b> Antal inkommande ärenden är i samma nivå som föregående år.				
Föreläsningar och informationstillfällen	29	51	50	16
<b>Kommentar Apr 2019</b> Antal föreläsningar har minskat jämfört med föregående år. Framst beror det på att BREC (Boråsregionens etableringscentrum) inte har efterfrågat föreläsningar och utbildningar i samma omfattning.				