

Verksamhetsanalys 2019 inför 2020

Organisation: 4315 Miljö- o hälsoskyddsenshet

1. Verksamhetsbeskrivning

Miljö- och hälsoskyddsenshetens grunduppdrag är att utföra tillsyn/kontroll i enlighet med miljö- och livsmedelslagstiftningen. Denna arbetsuppgift utgör också den största delen av enhetens verksamhet. Tillsynen/kontrollen är tydligt lagstyrd vad gäller hantering av inkommande ärenden, så som olika former av anmälningens ärenden, tillståndsprövningar och klagomålsärenden. Utöver detta finns tydliga krav på verksamheten att utföra så kallad uppsökande verksamhet så som livsmedelskontroll och tillsyn vid miljöfarlig verksamhet. Även om det finns tydliga krav från staten så har Samhällsbyggnadsnämnden möjlighet att prioritera vilken tillsyn/kontroll som ska utföras. För många av de objekt som miljö- och hälsoskyddsensheten bedriver tillsyn mot betalar en fast tillsynsavgift varje år, medan de verksamheter som inte betalar en årsavgift får betala i samband med att tillsyn/kontroll utförs. Detta medför att enhetens myndighetsarbete till stor del är taxefinansierad.

Miljö- och hälsoskyddsenshetens kunder är kommunens medborgare, besökande till kommunen, företagare och övriga delar av den kommunala organisationen. Sällan har enheten endast en kund i ett ärende. Vid t.ex. livsmedelskontrollen är så klart livsmedelsföretagaren en kund men även de som handlar är att se som kunder och huvudfokus ska vara att säkerställa att de som handlar får säkra livsmedel och att varorna är vad företagarna utger dem för att vara.

- *Deltagande i samhällsbyggnadsprocessen*

Miljö- och hälsoskyddsensheten deltar i kommunens samhällsbyggnadsprocess där enheten bidrar med både handläggare för framtagande av detaljplaner, översiktsplanering och med chef i Styrans. Utöver detta deltar enheten i kommunens avloppsgrupp för hantering av kommunens framtida VA-utbyggnad samt kommunens dagvattengrupp. Utöver de delar som här redovisats deltar enheten även i andra möteskonstellationer där enhetens kompetens efterfrågas, så som interna miljö nätverket.

- *Miljöövervakning*

Hit räknas de arbetsuppgifter som tilldelats enheten men som inte är myndighetsutövning eller enhetens deltagande i samhällsbyggnadsprocessen. Dessa arbetsuppgifter är luftövervakning (mätning och beräkning av luftkvaliteten i Motala), kalkning (ansvar för kalkningen av kommunens sjöar) och Radiak-mätning (mätning av radioaktiv bakgrundsstrålning i samarbete med Räddningstjänsten).

- *Övrig information*

Enhetsens tilldelade uppdrag medför att andelen på entreprenad/externa utförare är obefintligt. Myndighetsutövning får heller inte läggas ut på entreprenad/externa utförare, även om det finns möjlighet till gemensam myndighetsutövning med andra kommuner.

Enhetsens har inga egna servicegarantier kopplade till enheten, men omfattas så klart av kommunens gemensamma servicegarantier.

Miljö- och hälsoskyddsmyndigheten har en väl etablerad samverkan med övriga kommuner i länet och med Länsstyrelsen då enheten är med i MÖTA (Miljösamverkan Östergötland). Syftet med MÖTA är att öka samsynen, effektivisera tillsynen, utveckla tillsynsvägledning, stödja miljömålsarbetet och möjliggöra en ändamålsenlig kompetensutveckling. Detta görs genom gemensamma träffar och deltagande i gemensamma tillsynsprojekt.

Volymmått

Volymmått som beskriver verksamhetens omfattning och utveckling.

Titel	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018
MHE Antal inspektioner Hälsoskydd	100	107	158	112
MHE Antal inspektioner Livsmedel	247	237	217	223
MHE Antal inspektioner Miljöskydd	114	126	103	28
MHE Antal inspektioner totalt	461	450	478	363
MHE Antal påbörjade ärenden i Miljöreda	1 888	1 568	1 540	1 894

2. Kund/medborgare

2.1 Nulägesanalys utifrån ett kund-/medborgarperspektiv

Miljö- och hälsoskyddsmyndigheten har en upprättad behovsutredning som antas av Samhällsbyggnadsnämnden. Behovsutredningen har dock inte uppdaterats efter att enheten infört sina större förändringar vad gäller planering, med en större inriktning på att utföra mer verksamhet. Efter förändringarna kan det konstateras ändå att enheten i dagsläget inte har de resurser som behövs för att klara samtliga åtaganden t.ex. från lagstiftningen som finns på enhetens verksamhet. Dock kan det konstateras att skillnaden mellan behovet och de befintliga resurserna klart minskat sedan den förra uppdateringen av behovsutredningen. En uppdatering av behovsutredningen är planerad till våren 2019.

- *Myndighetsutövning - tillsyn*

Det är framförallt myndighetsutövningen som inte kan utföras i den omfattning som krävs. Fördelningen av resurserna inom myndighetsutövningen prioriteras dock så att de grundläggande förvaltningskraven uppfylls, samt de av nämnden särskilt prioriterade arbetsuppgifterna klaras, s.k. basverksamhet. Hit hör t.ex. hantering av inkommande ärenden så som klagomål, remisser och tillståndsärenden m.m. Även tillsyn vid verksamheter som betalar en årlig avgift och hjälp till Räddningstjänsten vid miljöolyckor inkluderas här. Det som prioriteras ner är framförallt den uppsökande myndighetsutövningen så som besök vid mindre miljöfarlig verksamhet, lantbrukstillsyn, livsmedelskontroll vid mobila verksamheter, kemikalietillsyn m.m.

- *Deltagande i Samhällsbyggnadsprocessen*

För Motala kommun är samhällsbyggnadsprocessen central och högt prioriterad och i detta arbete deltar miljö- och hälsoskydds-enheten. Generellt klarar enheten denna hantering bra, inte minst då vi nu i kommunen ordnat med en tydlig och effektiv styrning av processen. För närvarande har enheten svårt att klara en hög delaktighet t.ex. om ett stort antal detaljplaner ska tas fram. Läget ser dock inte ut att vara så nu eller de kommande månaderna heller. Deltagandet i samhällsbyggnadsprocessen anses vara klart motiverat. Detta då enheten kan bidra till att få en effektiv samhällsbyggnadsprocess som även leder till en bättre och hållbar samhällsutveckling.

- *Miljöövervakning*

Som beskrivit tidigare är det framförallt enhetens arbetsuppgifter med luftövervakning och Radiakmätning som ingår i detta område. Under 2017 och 2018 har enheten arbetat med luftövervakning setts över och arbetets omfattning anpassats efter de lagstadgade krav som ställs på detta arbete. Resultatet har blivit att enheten nu lägger mindre tid på luftövervakningen och arbetet bedöms klaras i dagsläget.

- *Insiktsmätning*

Miljö- och hälsoskydds-enheten deltar i SKL:s undersökning öppna företagsjämförelser (Insikt). Det är en servicemätning av kommunens myndighetsutövande. Historiskt har enheten erhållit följande resultat vid de tre genomförda mätningarna. Vid mätningarna från 2011 (NKI 65), 2013 (NKI 69) samt 2015 (NKI 67) som enhet. Från 2016 har enhetens uppföljning delats upp i miljö- och hälsoskydd och livsmedel. Livsmedelskontrollen fick NKI 68 under 2016 och NKI 67 2018, vilket är bra värden. En större förändring kan dock ses inom miljö- och hälsoskydd vars värden ökat till NKI 72 under 2016 och till NKI 78 under 2018.

Det kan konstateras att enheten ända sedan mätningarna påbörjades har haft stadigt ökande NKI-värden, särskilt inom miljö- och hälsoskydd. Det enheten bör undersöka vidare är varför värdena skiljer sig åt inom enheten då mycket av våra rutiner är övergripande för hela enheten. Vidare att värdena inom miljö- och hälsoskydd blev så höga med tanke på den förändring och som varit på enheten senaste året. Avslutningsvis bör det så klart tilläggas att vi inte bör analysera enskilda år för djupt utan mer koncentrera oss på den långsiktiga trenden.

Hållbarhetsperspektivet

Tillsyn enligt miljöbalken glöms många gånger bort som ett tydligt och effektivt verktyg för att nå ett hållbart samhälle, men till stor del är det just detta som myndighetstillsynen inom miljöbalkens område leder till.

Servicemätning tillgänglighet och bemötande

Enheten har deltagit i servicemätningar sedan 2014 och svarstiderna på e-post har varit i särskilt fokus hos enheten. Utfallet har så klart varit olika under åren men alltid legat bra till i jämförelse med övriga delar av kommunen. Så bör det också vara med tanke på den verksamhet som enheten bedriver vad gäller myndighetsutövning. Värdena för 2018 visar också på att detta fungerar bra då 82% av de e-postmeddelanden som skickades till enheten besvarades inom ett dygn och 91 % inom två dygn. Även om detta är bra värden så ska det poängteras att värdena dock bör vara 100 % inom ett dygn och då detta inte uppnås bör enheten sträva vidare för att detta ska klaras.

Kvalitetsindikatorer

Kvalitetsindikatorer som beskriver verksamhetens resultat/kvalitet ur ett kundperspektiv

Titel	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018
MHE Antal planerade årsarbetskrafter enligt tillsynsplanen	16,50	16,50	16,5	16,0
MHE Antal tjänster i behovsutredningen	23,70	24,30	23,9	23,9
MHE Antal tjänster i tillsynsplanen	16,70	16,30	16,5	16,0
MHE Antal årsarbetskrafter enligt tillsynsplanen utfall	15,70	15,30	16,4	-
MHE Kundnöjdhet miljö- och hälsoskyddsärenden (INSIKT, SKL)	67,0	70,0	72,0	78,0
MHE Servicemätning tillgänglighet och bemötande E-post	100,0%	75,0%	84,0%	91,0%
MHE Servicemätning tillgänglighet och bemötande Telefon	75,0%	50,0%	67,0%	58,0%

2.2 Framtidsanalys utifrån ett kund-/medborgarperspektiv

- *Volymutveckling*

Även om antalet inkommande myndighetsärenden kan skilja sig från år till år görs bedömningen att dessa ärenden ligger och kommer att ligga på en relativt jämn nivå. Antalet detaljplaner och bygglov har ökat de senaste åren och ökar dessa ytterligare så kommer även det på ett direkt sätt påverka enhetens volymer av dessa typer av ärenden. Med tanke på Lalandias kommande etableringar så görs bedömningen att detta kommer att leda till att fler boenden och fler tillsynsobjekt etableras i kommunen och detta kommer att leda till en större volymutveckling i ärenden för enheten. I övrigt beror kommande års volymer mycket på vilken uppsökande verksamhet som enheten har. Görs en större avloppsinventering ett år så genererar det av förklarliga skäl även ett mycket större inflöde av nya avloppsansökningar kommande år. Andra stora tillsynsprojekt genererar även uppföljningar det kommande året.

Under 2018 har enhetens planering förändrats i stor omfattning vilket medför till att klart mer uppsökande verksamhet utförs, vilket i sin tur även leder till att fler ärenden och handlingar kommer att upprättas. Vidare kommer en större avloppsinventering att utföras vilket också kommer att leda till att ett större antal ärenden kommer att inkomma under 2019 men även 2020.

- *Förändrade krav på verksamhetens inriktning*

Tidigare har det varit oklart i vilken omfattning enheten ska delta i samhällsbyggnadsprocessen, t.ex. vid framtagande av detaljplaner eller översiktsplaner. Detta har dock utretts och stämts av inom förvaltningsledningen de senaste åren och enhetens ska generellt säkerställa sitt deltagande i detta arbete. Det finns även en förväntan på att enheten ska minska sin anslagsdel och istället öka sin avgiftsfinansiering. Detta är i sig en utmaning då behovet av deltagande i samhällsbyggnadsprocessen, som ska vara anslagsfinansierad, ökar samtidigt som tanken är att

anslagsdelen ska minska. Detta är en av de stora anledningarna till att enheten under året bör göra en analys av hur fördelningen av anslag/avgift ser ut och hur den bör se ut i framtiden. Dock har nu enheten 100% tidsredovisning vilket gör att vi kan få ut bra statistik över hur fördelningen ser ut. Detta i sig ger nu en bra bild hur läget ser ut och möjliggör även att enheten kan göra kurskorrigeringar.

- *E-tjänster*

Det blir allt vanligare att både medborgare och företag använder E-tjänster. Detta märks inte minst genom att fler och fler frågor och ärenden kommer in via mail. Förvaltningen håller på att arbeta med framtagandet av E-tjänster för ansökningar, bevakar medborgardialog samt epost. På längre sikt i takt med att E-tjänsterna utvecklas och de sökande får upp ögonen för dess fördelar så bör det även underlätta det administrativa arbetet. Kommungemensamma insatser kring Servicecenter kommer att underlätta utvecklingen kring framtagandet och framförallt användandet av E-tjänster. Vid uppdatering av verksamhetssystem ska den digitala tillgängligheten prioriteras. Att digitalisera detaljplaner skulle utöver medborgarnytta, effektivisera bygglovhandläggningen

- *Hållbarhetsperspektivet*

Enhetens grunduppgift är tillsyn för att gå mot ett hållbart samhälle. En ökning eller minskning av tillsynen har därmed en tydlig koppling till hållbarhetsperspektivet. Som beskrivits innan saknas de resurser som krävs för att nå ett hållbart samhälle ska vara uppfyllt. En ökning av resurser leder därmed tydligt till att nå ett hållbart samhälle.

2.3 Prioriterade områden utifrån ett kund-/medborgarperspektiv

Vad behöver utvecklas i verksamheten för att möta behov/framtid

- *Enhetligt arbetssätt inom enheten*

Enheten har nu påbörjat ett större arbete med att ta fram enhetliga arbetssätt och rutiner. Inom enhetens arbetsområde finns det tydligt externa krav på att vårt arbete ska vara enhetligt, inte minst att bedömningarna som görs inte ska skilja sig åt mellan olika handläggare. Detta ligger högt prioriterat för 2019 med särskilda utvecklingsprojekt men kommer att vara av särskild vikt även kommande år.

- *E-arkiv*

I en digital samhällsbyggnadsprocess är införandet av ett e-arkiv en förutsättning för en hållbar och effektiv ärendehantering. Att ge kunderna digital åtkomst till äldre handlingar och beslut möjliggör den tillgänglighet och transparens som kunderna efterfrågar och samhällsbyggnadsprocessen eftersträvar.

Handlingar i både pappersformat och inskannat format måste förberedas för e-arkivering samt att metadata måste skapas enligt gällande ISO-standar. Beslut ska tas kring vilken information som ska lagras och hur den digitala hanteringen ska göras.

Införande av e-arkiv skulle ge många positiva fördelar för verksamheten så som en positiv miljöpåverkan utan pappersutskrifter och utrymmeskrävande analog lagring, snabbare handläggning, enklare för medborgare och företag att ta del av äldre handlingar och även minskad sårbarhet.

- *Enhetlig förvaltningsadministration*

Just nu pågår en översyn av administrativa resurser på förvaltningen. Anledningen till detta är flera så som att minska sårbarheten och säkerställa en bra och enhetlig administration. Det finns dock även tydliga kopplingar till de förväntningar som finns ur ett kund/medborgarperspektiv. Dels förväntas det att våra processer inom kommunen och då även administrationen ska vara kostnadseffektiva. Vidare finns så klart även förväntningar på att en enhetlig och rättssäker hantering av ärenden och information i övrigt.

- *Extern finansiering*

Det finns många möjligheter till extern finansiering och för att öka kvalitén av enhetens tillsyn och övrig verksamhet. Exempel på möjliga externa finansieringar är EU-projekt, SERN, LOVA-projekt och LONA-projekt. Fler externa finansieringsmöjligheter finns säkert. Det är tungt och komplicerat att ansöka om externa medel och är något som inte normalt kan göras i befintlig ram, dock borde det vara av vikt för kommunen att särskilt prioritera och stötta kommunens enheter med. Som exempel så har enheten deltagit i EU-projektet INSURE som gett både enheten och kommunen värdefull kvalitetsökning i tillsynen men även en möjlighet för kommunen att exploatera ett högintressant område (Södra Stranden).

3. Medarbetare/Kompetensförsörjning

3.1 Nuläges och behovsanalys

- *Organisation*

Verksamheten består av enhetschef, ca 1,5 administratörer och ca 17 inspektörer i tjänst. Samtliga inspektörer har högskoleexamen med naturvetenskaplig inriktning. De huvudsakliga kompetenserna är hälsoskydds-, miljöskydds- och livsmedelstillsyn. Alla inspektörer har olika inriktningar och därmed utvecklar de olika kompetenser så som detaljplaner, buller, förorenade områden m.m. Lagstiftningen är omfattande, komplicerad och förändringar i lagar och domar sker konstant vilket gör att ingen inspektör kan alla arbetsuppgifter som finns på enheten. Enheten har gått igenom en generationsväxling och har en generellt sett låg medelålder och inga pensionsavgångar kommer att ske under de närmaste åren. Enheten har fler kvinnor än män anställda, ca 70/30. Detta förhållande stämmer överens med hur det ser ut på universiteten där det är ungefär samma förhållande mellan män och kvinnor. Enheten har ett upplägg så att man som inspektör inte ska vara ensam handläggare inom ett större arbetsområde. Detta har under några år varit svårt att kora men nu har arbetssättet återigen satt sig i organisationen.

Verksamhet- och omvärldsanalys

- *Hög personalomsättning*

Enheten har det senaste året arbetat aktivt med att säkerställa en bra arbetsmiljö. Detta genom information om medarbetarskap, vidareutbildning inom ledarskap, enhetsutveckling tillsammans med Barfota AB, framtagande av spelregler för enheten m.m. Detta arbete kommer att vara högt prioriterat även i framtiden.

Att säkra en bra arbetsmiljö är som sagt viktigt både för att vi alla ska trivas men det gör även att behovet av nyrekrytering också minskar. Ambitionen ska vara att säkerställa en bra arbetsmiljö för

samtliga på enheten men det bedöms även vara viktigt att enheten anpassar sig till att klara av en viss mängd personalomsättning per år. Det finns många studier inom området och de flesta bedömningar som görs är att en verksamhets ska vara inställd på en omsättning av mellan 10-20 % per år och att arbetsuppgifter, introduktion och rutiner måste vara anpassade för detta.

- *Arbetsbelastning*

Arbetstakten får anses vara hög vid enheten. Vidare är kommunen i en expansiv fas, inte minst med anledning av större nyetableringar så som Lalandia. Detta ställer stora krav på enheten. Det kommer fler nya företag vilket genererar ett större tillsynsbehov, ökat tryck på kommunen att ta fram fler detaljplaner m.m. Till detta tillkommer även utmaningen för kommunerna generellt avseende ökade utgifter som inte täcks upp av ökade intäkter.

Ovanstående framtid är en stor utmaning för enheten. Dock har enhetens nya arbetssätt med planering och uppföljning gett oss verktygen att följa upp, utvärdera och göra förändringar så att över- och felbelastningar inom enheten kan hanteras mycket bättre. Under kommande år kommer det vara av största vikt att vi säkerställer att vi "håller i och håller ut" med det nya arbetssättet.

- *Löneutveckling*

Enhetens arbete är starkt kopplat till samhällsbyggnadsprocessen och även övrigt arbete med tillsyn har en stor påverkan på kommunens medborgare, företagarna och andra enheter inom kommunen. Det är därför viktigt att enhetens personal får en löneutveckling som följer branschen och som medför att erfaren personal i större utsträckning väljer att söka sig till Motala men även att minska att personal slutar.

- *Attraktiv arbetsgivare*

Lön är en viktig faktor men långt ifrån den enda. Att kommunen är en attraktiv arbetsgivare i andra delar är än viktigare. Med anledning av detta bör det inom kommunen göras en grundläggande analys med fokus på medarbetarna för att få en tydlig bild över eventuella ytterligare åtgärder som kan genomföras för att attrahera och behålla personal. Förvaltningen har under 2016 tagit fram gemensamma riktlinjer som gör det möjligt för personal att arbeta på distans. Vidare har friskvårdsbidrag införts under de senaste åren. Det kan mycket väl tänkas att det finns ytterligare åtgärder som kan leda till att kommunen blir attraktivare även utan att det blir en kostnad för kommunen att bära.

- *Målarbete*

Yrket som miljö- och hälsoskyddsinspektör är tufft och arbetstakten är tidvis påtaglig. Med anledning av detta och med hänvisning till genomförda medarbetarenkäter bör enheten fokusera på att arbeta fram enhetsspecifika mål.

Inför varje år arbetar förvaltningen fram en verksamhetsplan där enhetens verksamhet ingår. De aktiviteter som enheten bidrar med i verksamhetsplanen har sin grund i det arbete enheten arbetar fram i sin tillsynsplan och behovsutredning under hösten. Tillsynsplanen ger bra styrning av verksamheten men behandlar egentligen inte enhetens långsiktiga mål ingående. För en verksamhet och dess gemenskap är det viktigt att man kan samlas runt gemensamma mål med verksamheten och detta är ett arbete enheten nu måste fokusera på. Tänkt plan är att börja med detta våren 2019.

- *Mottagande av arbetstränande*

Ett sätt att utveckla verksamheten och även bidra samhället arbete att minska utanförskapet är att ta emot arbetstränande genom VIA Ekenäs och arbetsförmedlingen. Enheten har för närvarande en arbetstränande och detta ger fördelar båda parter. Enheten får en person som kan hjälpa enheten att utvecklas genom att nya perspektiv tillförs tillsammans med att utredningar och andra särskilda arbetsuppgifter som normalt annars inte skulle prioriterats ändå kan utföras.

- *Bredda kompetensen*

Många av de som börjar jobba på enheten har ungefär samma bakgrund och samma typ av utbildning (t.ex. miljövetarprogrammet). För att få till en större bredd i personalstrukturen bör kommande rekryteringar ännu mer fokusera på att bredda personalstrukturen vad gäller utbildning, livserfarenhet m.m. Detta då så är möjligt.

Arbetsmarknadsprognos

För miljö- och hälsoskyddsinspektörer så beräknas arbetsmarknaden vara i balans de närmsta fem åren men det kan vara svårt att få tag på erfaren personal. Inom länet har en övergripande avstämning gjorts av arbetsmarknaden och det är tydligt att privata sektorn och då framförallt konsultföretag anställer många miljö- och hälsoskyddsinspektörer. Då framförallt de som arbetar med förorenade områden och detaljplaner.

Kritiska befattningar

Generellt görs bedömningen att påverkan blir stor inom ett arbetsområde då personal slutar. Det tar tid att få in ny personal som ersätter och vidare är det en utmaning att inte tappa för mycket produktion vid personalomsättning, då det arbetet medför att man måste arbeta i flera olika system och för att arbetet ska ske effektivt så krävs det en viss erfarenhet. Med anledning av detta så har enheten fokuserat på redundans inom de större arbetsområdena, just för att inte riskera att ha kritiska befattningar.

Talanginventering

Historiskt har miljö- och hälsoskyddsenheten varit en "platt organisation" där man antingen varit inspektör, administratör eller chef. Under de senare åren har dock organisationen ändrats med införande av samordnare och vidare arbetar enheten mer i projektform, både vad gäller tillsyn/kontroll och i utvecklingsprojekt. Möjligheten till större ansvar och utveckling är med andra ord klart större nu och det ges även en större möjlighet att avancera i organisationen.

Gap-analys

Under 2018 påbörjade enheten sitt arbete med kompetensutvärdering/kompetensanalys med hjälp av en så kallad kompetensros. I utvärderingen så har enheten inom respektive arbetsområde tagit fram de behov på kompetens som behövs för verksamheten. Vidare skattar respektive medarbetare sin egen kompetens utefter de kompetenser som enheten behöver. Detta ger en bild av vilken kompetens enheten har i jämförelse med den kompetens som behövs.

Övergripande kan det framföras att vi generellt har en bra kompetens inom respektive område för vår verksamhet men att det finns flera arbetsmoment där vi behöver säkerställa en högre kompetens än i dagsläget.

Åldersfördelning

Huvudparten av de anställda inom enheten är under 45 år och medelåldern är endast ca 37 år, vilket kan jämföras med samtliga anställda i kommunen där medelåldern är ca 47 år.

Personalomsättning i procent 2018

	Extern avgång	- varav egen begäran	- varav pension	- varav sjukersättning	- varav extern inkl. pension/sjukersättning	- varav extern egen begäran	Snittanställda
Miljö- och hälsoskydd	8.00	8.00			46.47%	46.47%	17.2
Gemensamt Miljö o hälsoskydd	8.00	8.00			46.47%	46.47%	17.2

Personalomsättningen har varit förhållandevis hög. Som tidigare nämnts så har enheten det senaste året arbetat aktivt med att säkerställa en bra arbetsmiljö. Detta genom information om medarbetarskap, vidareutbildning inom ledarskap och enhetsutveckling (framtagande av spelregler för enheten mm.) tillsammans med Barfota AB. Detta arbete kommer att vara högt prioriterat även framledes, att säkra en bra arbetsmiljö är viktigt för att alla ska trivas och minska behovet av nyrekryteringar.

Pensionsprognos uppdelad på befattningsgrupper

	2025
AID-struktur	1.00
Teknikarbete	1.00

Mot bakgrund av enhetens åldersstruktur så ligger kommande ålder pensionsavgångar längre fram i tiden.

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron under året uppgår till 6,7 % vilket är betydande minskning sedan 2017 då nivån var 11,9 %. Det sista halvåret 2018 är nivån genomgående under 6,7 %. Förklaringen är att två personer avslutat sina tjänster under första halvåret. Utöver detta finns en hel del kortare sjukskrivningar vilket delvis är naturligt men även av arbetsmiljöskäl. Större åtgärder har vidtagits under året avseende detta och enheten kommer under kommande år ha stort fokus på att fortsätta sitt arbetsmiljöarbete.

3.2 Målsättning och prioriteringar

Det övergripande målet med kompetensförsörjningen är att säkerställa en stabil och effektiv verksamhet. Detta genom att enheten säkerställt redundans inom samtliga större arbetsområden och att enhetens personal kompetenser matchar de behov som återfinns i kompetensanalysen (kompetensrosen).

Prioriteringar

Se under punkt 3.1

4. Ekonomi

4.1 Nulägesanalys Ekonomi

- *Finansiering*

- Miljö- och hälsoskydds-enheten finansieras huvudsakligen genom kommunalt anslag, tillsyns- och kontrollavgifter och statlig bidrag.

- Anslag: Enheten behöver anslag för både tillsyns-/kontrollverksamheten samt miljöövervakningen. För tillsyns/kontrollverksamheten omfattar detta all myndighetsutövning där enheten inte kan ha kostnadstäckning så som obefogade klagomål. Vidare har kommunen möjlighet att ge anslag för subventionerad myndighetsutövning, vilket görs t.ex. för visst arbete med detaljplaner och förorenade områden. Inom detta område har dock enheten minskat sin anslagsdel i ett led att minska sina anslag och istället öka avgiftsintäkterna.

- Tillsyns-/kontrollavgifter

Enhetens budget består till största delen av intäkter genom tillsyns- och kontrollavgifter. Detta utifrån den myndighetsutövning som sker inom livsmedels- och miljö- och hälsoskyddsverksamheten.

- Statligt bidrag

Statligt bidrag är den minsta posten och består i stort sett av bidrag för den kalkning som sker av sjöar i kommunen. Posten uppgår varje år till ca 100 tkr och bidraget omfattar endast själva kalkningen som sker av externa parter, enhetens arbete finansieras av anslag.

- *Ekonomi och bokslut 2018 (se årsredovisning för fullständig redovisning och analys).*

Enheten redovisar ett underskott med ca 2,5 Mkr, de bakomliggande orsakerna är främst personalförändringar och effekter av dessa.

Taxeintäkterna är ca 33 % (1334 tkr) lägre än den budgeterade nivån. Förklaringen är att enheten har haft en hög personalomsättning under hela 2018, vilket har orsakat vakanser. Detta i kombination med att EU-projektet Insure har krävt resurser har bidragit till att tillsynerna inte har nått upp till planerad nivå. Taxeintäkterna har påverkats negativt under hela projektperioden, men i de senaste två boksluten har minskningen hamnat kring 300 tkr.

På kostnadssidan så avviker personalkostnaderna negativt med totalt 188 tkr då personalsituationen medfört extra kostnader för hälso- och friskvård samt kursavgifter, totalt 350 tkr. Engångskostnader för personalomställningsåtgärder om ca 700 tkr ingår också i personalkostnaderna. Kostnader för köp av verksamhet visar en negativ avvikelse om 449 tkr vilket beror på införandet av det nya ärendehanteringssystemet Vision, ca 240 tkr samt att utfallet för externa konsulter inom Insure-projektet blev cirka 150 tkr högre än budgeterat (ersätts till 75 procent via EU-medel). Förtätningar i kontorsutrymmena i kommunhuset har medfört extra materielkostnader om drygt 200 tkr under året.

- *Förhållanden vad gäller kostnads- /intäktsstruktur 2019*

Från 2019 ska enhetens finansiering grund utgå från ca 40 % anslag och 60 % intäkter genom avgifter och bidrag. Se även detaljbudget för 2019 som är under bearbetning i skrivande stund och presenteras för beslut i nämnden i mars samtidigt som denna verksamhetsanalys.

Resultaträkning per 2018-12-31, Tkr (OBS! endast ett urval av poster, se årsredovisning för fullständig redovisning och analys.	Budget 2018	Utfall 2018	Avvikelse 2018
Resursfördelning/anslag	6535	6549	+ 14
Taxor/avgifter	4011	2677	- 1334
Bidrag	577	573	- 4
= Totala intäkter	11124	9840	- 1284
Peronalkostnader	-9909	-10097	+ 188
Köp av verksamhet och konsulter	-461	-910	+ 449
Övriga kostnader	-515	-837	+ 322
= Totala kostnader	-11124	-12362	+ 1238
= Total summa (intäkter-kostnader)	0	-2523	-2523