

Årsberättelse 2019

Miljönämnden

Beslutad av Miljönämnden, den 11 februari 2020, § 34

Innehåll

1. Förslag till beslut.....	3
2. Förvaltningschefens bedömning och analys.....	4
2.1 Förvaltningschefens analys av verksamhetens resultat	4
2.2 Framåtblick.....	4
3. Sammanfattande iakttagelser.....	6
4. Nämndens bidrag till utveckling inom kommunens verksamhetsmål	9
4.1 Mål inom Hållbar tillväxt.....	10
4.2 Mål inom Människors egenmakt.....	18
4.3 Mål inom Trygg välfärd	19
5. Analysunderlag – ekonomi.....	21
6. Övriga åtaganden.....	24
6.1 Kommunövergripande åtaganden	24
7. Fem år i sammandrag.....	28

1. Förslag till beslut

Miljönämnden gör ett överskott mot budget 2019 med 414 tkr. Överskottet beror främst på högre intäkter i kombination med lägre personalkostnader än vad som var budgeterat för året.

Miljökontorets förslag till Miljönämnden

1. Miljönämnden fastställer Årsberättelse 2019.
2. Årsberättelsen överlämnas till Programnämnd samhällsbyggnad för vidare hantering.
3. Miljönämnden begär att 83 tkr (motsvarande 20 procent av överskottet) överförs till 2020.

2. Förvaltningschefens bedömning och analys

2.1 Förvaltningschefens analys av verksamhetens resultat

Nämndens uppföljning är fokuserad på avvikelserapportering, vilket är i linje med den tillsynsstyrning som kommunen tillämpar. Beskrivningar av goda resultat hålls korta eller utelämnas för att ge utrymme för att beskriva de områden där ytterligare förbättringar bör ske.

Miljönämnden avslutar 2019 med ett överskott på 0,4 mnkr, vilket är det närmaste ett nollresultat nämnden kommit på många år. Överskottet beror på högre intäkter och lägre personalkostnader än vad som var budgeterat för året. Miljönämnden utför sitt uppdrag med gott resultat och hög kvalitet, vilket gör stor nytta för miljön, klimatet och människors hälsa. Nämnden har samtidigt god ekonomisk hushållning och får mycket goda omdömen från företagare. Miljönämnden bidrar till utveckling inom kommunens verksamhetsmål och uppfyller samtliga åtaganden i hög utsträckning eller helt.

Under 2019 har Miljönämnden fått ett utökat personalansvar genom huvudmannskapet över den kommunala lantmäterimyndigheten (KLM). Tillskottet innebär att förvaltningen har vuxit med cirka 20 procent sett till antal medarbetare.

Ansvar för handläggning och tillsyn av serveringstillstånd fördes över till Miljönämnden i januari 2019. Ett halvår senare trädde lagen om tobak och liknande produkter i kraft, där det ställs krav på att även den som ska sälja tobak och liknande produkter behöver söka tillstånd för detta. De två förändringarna sammanföll väl då lagarna samt handläggningen och tillsynen liknar varandra. De inspektörer som handlägger och utför tillsyn utifrån den nya lagen om tobak har därför kunnat dra nytta av sina nya kollegor som arbetar med serveringstillstånd.

Med den nya lagen om tobak och likande produkter har även de rökfria miljöerna utökats. Miljönämnden har under sommaren utfört tillsyn på de nya rökfria miljöerna med gott resultat. Tidigare har lagen gjort skillnad på om det har varit tobaksrök eller annan rök, men med den nya lagen försvinner behovet av att bevisa att röken innehåller tobak för att kunna förbjuda den. Det ställer ökade krav på verksamhetsutövare såsom exempelvis restaurangägare.

I april och maj flyttade förvaltningen till sina nya lokaler i Citypassagen. Flytten, som har föregåtts av gedigna förberedelser, flöt på smidigt och innebar inga större produktionsbortfall. Förvaltningen har hela året fokuserat mycket på medarbetarnas välmående och arbetssätt i och med bytet av kontorslokaler, införande av ett aktivitetsbaserat arbetssätt med nya digitala verktyg, nya lokaler som delas med andra förvaltningar och den organisatoriska förändringen med KLM som en ny enhet på förvaltningen. Sammantaget är det mycket stora förändringar som har kunnat genomföras tack vare engagemang och tydlighet från hela organisationen. Förvaltningen har följt upp medarbetarnas välmående före, under och efter flytten och vidtagit vissa åtgärder utifrån enkätresultaten. Mätningarna inom Miljökontoret har visat på övervägande positiva tongångar.

2.2 Framåtblick

Miljönämnden har historiskt klarat sitt uppdrag gentemot budget och många gånger kunnat lämna ett visst överskott. Åren framöver väntas kunna bli mer produktiva än tidigare tack

vare förändrade arbetssätt och utvecklade, digitala tjänster. En effekt av flytten till Citypassagen är, förutom bättre samordning och effektivitet, att det blir lättare att attrahera nya, och behålla befintliga, kompetenta medarbetare.

Kommunen arbetar med att göra om sin styrmodell och att synka sina mål med Agenda 2030. Agenda 2030 består av 17 mål och 169 delmål för hållbar utveckling som ska nås innan år 2030. För att lyckas är det avgörande att alla medverkar och arbetar utifrån sina förutsättningar i samma riktning.

Inom livsmedelsområdet är en omarbetning av riskklassningsmodellen på gång som om den blir verklighet skulle innebära minskad livsmedelskontroll. Förslaget innebär att kontroll ska flyttas till tidigare led i livsmedelskedjan, exempelvis från kontroll av restauranger till kontroll av grossister, men den totala kontrolltiden minskar. I vissa kommuner skulle förslaget innebära en halvering av kontrolltiden. Förslaget har kritiserats för att kunna leda till försämrade livsmedelshantering vilket i slutänden drabbar invånarna negativt.

Örebro kommun förbereder sig på kärvare tider där skatteunderlaget inte ökar i samma takt som kommunens kostnader. I och med att Miljönämndens verksamhet till viss del finansieras av skattemedel berör den övergripande utvecklingen även den. Miljönämnden arbetar löpande med att öka sin avgiftsfinansieringsgrad genom att säkerställa att nämnden tar rätt betalt för den avgiftsfinansierade tillsynen och kontrollen. Grundläggande för tillsynen är att verksamhetsutövaren ska bekosta den tillsyn som verksamheten ger upphov till. Miljönämnden är inne i en fas av säkrare uppföljning av tid och en tydligare kultur av att debitera rätt antal timmar per verksamhet för att säkerställa finansieringen på sikt. I en framtid där Miljönämnden skulle få ett drastiskt lägre anslag blir Miljönämnden tvungen att minska på sina skattesubventionerade delar av verksamheten. Det skulle kunna innebära nedprioritering av skattefinansierad tillsyn, samarbeten och rådgivning.

Miljönämnden ser samverkan som ett viktigt utvecklingsområde. Nämnden och förvaltningen skulle bland annat behöva förbättra sin samverkan med Örebro universitet och andra institutioner för högre utbildning, samt utöka sitt samarbete med Tekniska förvaltningen. Nämnden vill även utveckla samarbetet med Stadsbyggnad i exempelvis planprocessen, där kommunen kan vinna mycket på att ha ett tätt internt samarbete i ett tidigt stadium för att slippa oväntade och oönskade kostnader i ett senare skede. Det vore även önskvärt att samverka mer med Räddningstjänsten.

Miljönämnden och Miljökontoret ser positivt på den digitala utvecklingen och vill vara en aktiv del av denna. Nämnden ser digitaliseringen som en möjliggörare för att effektivisera verksamheten och ärendehantering och förbättra servicen till invånare och företagare.

3. Sammanfattande iakttagelser

Nedan sammanfattas nämndens bidrag till utveckling inom de av kommunens verksamhetsmål som är aktuella för nämnden, d.v.s. där nämnden tilldelats indikatorer eller utvecklingsuppdrag. Nämnden redovisar också i vilken utsträckning åtagandet att bidra till utveckling inom kommunens verksamhetsmål är uppfyllt (helt, i hög utsträckning eller delvis) och en kort lista över positiva iakttagelser och förbättringsområden inom målet.

Aktuella mål för Miljönämnden	Nämndens bedömning är att åtagandet är uppfyllt	Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
Positivt näringsklimat	i hög utsträckning	<ul style="list-style-type: none"> • Miljönämndens tillsyn och kontroll bidrar till att företag kan konkurrera på lika villkor. • Den senaste nöjd-kund-indexmätningen visar på höjda resultat och nöjda företagare. • Miljökontoret har bjudit in alla stickande och skärande verksamheter till en informationsträff anordnad av Miljökontoret tillsammans med en hygien- och smittskyddssjuksköterska på universitetssjukhuset. • Miljökontoret har besökt 20 verksamheter där tillsynens fokus har varit energihushållning och att skapa incitament för effektiviseringar. Flertalet besök har skett med kommunens energi- och klimatrådgivare. 	<ul style="list-style-type: none"> • Företagslotsen, som Miljönämnden tidigare har deltagit i, är fortfarande inte igång.
Ekologiskt hållbar kommun	i hög utsträckning	<ul style="list-style-type: none"> • Miljökontoret har utvecklat Örebrometoden, en metod för att kunna fortsätta erbjuda ledningssystem och miljödiplomering till företag, verksamheter och organisationer som vill vara i framkant i sitt miljöarbete. • Bibehållen arbetstakt för avloppsinventering med mindre stress bland medarbetare och fler nöjda fastighetsägare. • Miljökontoret har under 2019 deltagit i ett lokalt vattenvårdsprojekt¹. Tillsammans med RISE² utvecklar och utvärderar förvaltningen en ny metod för slutinspektion av små avloppsanläggningar. Projektet fortlöper under 2020. 	<ul style="list-style-type: none"> • Skapa bättre balans mellan inkommande avloppsansökningar och inventering av små avlopp. Detta kan göras genom bättre planering, eventuell rekrytering och fördelning inom enheten.

¹ Ett så kallat LOVA-projekt.

² Det statliga forskningsinstitutet Research Institutes of Sweden.

Aktuella mål för Miljönämnden Aktuella mål för Miljönämnden	Nämndens bedömning är att åtagandet är uppfyllt Nämndens bedömning är att åtagandet är uppfyllt	Positiva iakttagelser Positiva iakttagelser	Förbättringsområden Förbättringsområden
Tillgänglighet/digitalisering	i hög utsträckning	<ul style="list-style-type: none"> • Delårsresultatet för nöjd-kund-index (NKI) visar på nöjda företagare. • Miljönämnden har under 2019 arbetat med att införa Mina meddelanden för e-tjänster. • Förvaltningen har förändrat arbetet med att hantera bygglovsremisser vilket leder till en effektivare hantering som underlättar Byggnadsnämndens handläggning. 	<ul style="list-style-type: none"> • Inför 2020 har åtgärder vidtagits för att i början av året införa e-tjänster via e-tjänsteplattformen Minut Miljö, vilket kommer att förbättra servicen till invånare och företagare. • Användning av Mina meddelanden innebär idag dubbelarbete för handläggare. För att få effekt internt och extern måste e-tjänsterna kopplas samman med ärendehanteringssystemet Ecos 2.
Attraktiv arbetsgivare	i hög utsträckning	<ul style="list-style-type: none"> • Förvaltningen deltar i projektet <i>Säkra kompetensen</i> som syftar till att säkerställa att förvaltningen har den kompetens den behöver även i framtiden. • Introduktionen av nya medarbetare har förbättrats genom digitala checklistor. • Förvaltningen har flyttat till nya moderna lokaler i ett attraktivt läge vilket skapar goda förutsättningar för rekryteringar. 	<ul style="list-style-type: none"> • Förvaltningens kompetensbehov måste säkras för framtiden.
Effektivt lokalnyttjande	helt	<ul style="list-style-type: none"> • Flytten till Citypassagen följde tidsplanen och genomfördes under våren 2019. • Flytten till Citypassagen innebär effektivare lokalnyttjande. 	<ul style="list-style-type: none"> • Efter hand kommer lokalnyttjandet att ses över för att säkerställa att kommunens lokaler i Citypassagen är utformade på det sätt som bäst möter medarbetarnas behov.
Långsiktig och hållbar ekonomi	i hög utsträckning	<ul style="list-style-type: none"> • Miljönämnden gör ett överskott mot budget 2019. • Den inestående kontrolltiden inom livsmedelstillsynen har under 2019 minskat med 5,6 procent. Medel för kvarvarande inestående kontrolltid har flyttats över till 2020. 	<ul style="list-style-type: none"> • Det finns fortfarande utrymme för avgiftsfinansieringsgraden att öka genom fortsatt fokus på debitering.
Respekt för lika värde och mänskliga rättigheter	i hög utsträckning	<ul style="list-style-type: none"> • Förvaltningen har en jämlikhetsgrupp som arbetar aktivt med jämlikhetsfrågor på förvaltningen. 	<ul style="list-style-type: none"> • Hälsoskyddsensheten har inte hunnit jobba med uppsökande bostadstillsyn, delvis p.g.a. prioriteringar, upplärning av ny personal och ett visst tapp av erfaren personal. Den uppsökande tillsynen blir lidande när annat måste prioriteras.

Aktuella mål för Miljönämnden	Nämndens bedömning är att åtagandet är uppfyllt	Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
Trygg och säker kommun	i hög utsträckning	<ul style="list-style-type: none">• Förvaltningen har inspekterat rökfria miljöer.	<ul style="list-style-type: none">• Tillsynen av rökfria miljöer enligt den nya tobakslagen är skattefinansierad på grund av att stöd i lagstiftningen saknas för att kunna debitera.

4. Nämndens bidrag till utveckling inom kommunens verksamhetsmål

Miljönämnden har ansvar för att inom sitt verksamhetsområde

- säkerställa att verksamhetsuppdraget enligt nämndreglementet utförs
- arbeta med en systematisk verksamhetsutveckling av kommunens verksamhet och
- upprätthålla god ekonomisk hushållning.

Detta ska utföras i enlighet med den värdegrund och de principer som Övergripande strategier och budget (ÖSB) förmedlar. God ekonomisk hushållning säkerställs huvudsakligen i verksamhetsuppdraget och uppnås om nämnden utför sin verksamhet väl, kan betala för den och inte skjuter över betalningsansvaret på framtiden. För att uppnå god ekonomisk hushållning krävs också en god planering av varje nämnds resurser.

I kapitel 4 sammanfattas uppföljningen av det åtagande nämnden har för att bidra till utveckling inom de för nämnden aktuella verksamhetsmålen. Miljönämndens åtagande består av verksamhetsuppdraget enligt reglementet, utvecklingsuppdrag med utgångspunkt i ÖSB samt att redovisa indikatorer för att följa upp utvecklingen inom kommunens verksamhetsmål.

Nämndernas uppföljning är fokuserad på avvikelserapportering, vilket är i linje med den tillitsstyrning som kommunen tillämpar. Beskrivningar av goda resultat hålls korta eller utelämnas för att ge utrymme för att beskriva de områden där ytterligare förbättringar bör ske.

Inom varje mål redogör nämnden för:

- en bedömning av om nämndens åtagande är uppfyllt helt, i hög utsträckning eller delvis och en kort lista av positiva iakttagelser och förbättringsområden inom målet.
- utfall för indikatorer. Indikatorerna ska signalera i vilken utsträckning nämnden bidrar till målinriktad utveckling och ett säkrat verksamhetsuppdrag.
- en sammanfattande analys av nämndens bidrag till utvecklingen inom kommunens verksamhetsmål. Analysen har sin utgångspunkt i medborgarperspektivet och framhåller vilka effekter medborgarna kan förvänta sig, och vilka orsaker vi ser till att vi inte når önskade resultat där så är fallet. Här beskrivs också planerad och önskad utveckling.

4.1 Mål inom Hållbar tillväxt

Ur ÖSB 2019: Örebro kommun ska verka för både tillväxt och minskad klimatpåverkan. Den hållbara tillväxten är central för att klara kommunens utmaningar idag och imorgon. Örebro ska vara en kommun som anstränger sig för att företag ska kunna etablera sig, växa och utvecklas inom kommunen. Goda kommunikationer är en förutsättning för en fungerande vardag.

Mål: Örebro ska ha ett positivt näringslivsklimat där Örebro kommun underlättar att starta, utveckla och etablera företag.

Bedömningen är att Miljönämndens åtagande att bidra till utveckling inom målet om positivt näringsklimat i hög utsträckning är uppfyllt, och ser följande:

Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
<ul style="list-style-type: none"> Miljönämndens tillsyn och kontroll bidrar till att företag kan konkurrera på lika villkor. Den senaste nöjd-kund-indexmätningen visar på höjda resultat och nöjda företagare. Miljökontoret har erbjudit alla stickande och skärande verksamheter att delta på en informationsträff anordnad av Miljökontoret tillsammans med en hygien- och smittskyddssjukköterska på universitetssjukhuset (USÖ). Miljökontoret har besökt 20 verksamheter där tillsynens fokus har varit energihushållning och att skapa incitament för effektiviseringar. Flertalet besök har skett med kommunens energi- och klimatrådgivare. 	<ul style="list-style-type: none"> Företagslotsen, som Miljönämnden tidigare har deltagit i, är fortfarande inte igång.

Måluppfyllelse för indikatorer

KF/ DN*	Indikatorer	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Målvärde 2019
DN	Andel tillsynsbesök på IED-anläggningar**, procent	–	100	100	100

* Visar varifrån indikatorn kommer. KF är förkortning för kommunfullmäktige och DN är förkortning för driftnämnd.

** Anläggningar som berörs av industriutsläppsdirektivet, Industrial Emissions Directive (IED). Tillsyn på samtliga anläggningar bidrar till att företagarna kan konkurrera på lika villkor.

Sammanfattande analys av bidraget till utveckling inom målet om positivt näringsklimat

Stora delar av Miljönämndens tillsyn och kontroll handlar om att säkerställa att verksamhetsutövare följer lagstiftningen. Det leder till att företagare kan konkurrera på lika villkor och bidrar till ett positivt näringslivsklimat i kommunen. Det senaste resultatet från nöjd-kund-indexmätningen visar dessutom att företagare i kommunen är nöjda eller mycket nöjda med Miljönämndens verksamhet.

- Miljökontoret har tidigare aktivt deltagit i kommunens företagslots med att ge råd och stöd till företagare, men tyvärr har inte företagslotsen varit igång under en period. Miljönämnden ansvarar inte för att driva företagslotsen men har sett att den haft en positiv inverkan på näringslivsklimatet när den varit igång.

Mål: Örebro kommun ska vara en ekologiskt hållbar kommun.

Bedömningen är att Miljönämndens åtagande att bidra till utveckling inom målet om ekologiskt hållbar kommun i hög utsträckning är uppfyllt, och ser följande:

Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
<ul style="list-style-type: none"> • Miljökontoret har utvecklat Örebrometoden, en metod för att även fortsatt kunna erbjuda ledningssystem och miljödiplomering till företag, verksamheter och organisationer som vill vara i framkant i sitt miljöarbete. • Bibehållen arbetstakt för avloppsinventering med mindre stress bland medarbetare och fler nöjda fastighetsägare. • Miljökontoret har under 2019 deltagit i ett lokalt vattenvårdsprojekt (ett LOVA-projekt). Tillsammans med RISE (Research Institutes of Sweden) utvecklar och utvärderar förvaltningen en ny metod för slutinspektion av små avloppsanläggningar. Projektet fortlöper under 2020. 	<ul style="list-style-type: none"> • Skapa bättre balans mellan inkommande avloppsansökningar och inventering av små avlopp. Detta kan göras genom bättre planering, eventuell rekrytering och fördelning inom enheten.

Måluppfyllelse för indikatorer

KF/ DN*	Indikatorer	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Målvärde 2019
DN	Minska fosforbelastningen från små avlopp i relation till beräknat utsläpp av fosfor 2010, i procent**	43	50	52	55
DN	Utförd tillsyn av okända små avlopp***	550	550	200	400

Kommentarer till indikatorernas utfall

Låg bemanning samt ett stort antal inkommande ärenden inom avloppsgruppen på Hälsoskyddsenheten har inneburit en minskad inventeringstakt till förmån för hantering av avloppsansökningar.

* Visar varifrån indikatorn kommer. KF är förkortning för kommunfullmäktige och DN är förkortning för driftnämnd.

** Indikatorns redovisade resultat har en viss inbyggd fördröjning. De resultat som visas grundar sig i hur många icke godkända avlopp som har fått förbud. Fastighetsägaren har sedan i praktiken tre år på sig att åtgärda avloppet, vilket innebär att den faktiska utsläppsminskningen sker max tre år efter redovisat resultat. I styrdokumentet *Vattenplan för Örebro kommun* som antogs 2012 sattes mål om att minska utsläppen med 30 procent i relation till beräknat utsläpp av fosfor 2010. Det är därför 2010 är utgångspunkt även nu, efter att målet i vattenplanen beräknas vara uppnått.

*** Miljönämnden utför tillsyn på små avlopp. De som inte uppfyller lagkraven ska åtgärdas, annars sätter nämnden förbud och då får inte avloppet användas mer. Arbetet leder till minskade fosforutsläpp.

Sammanfattande analys av bidraget till utveckling inom målet om ekologiskt hållbar kommun

Avtalet mellan Göteborgs stad och Miljökontoret som reglerar användningen av Göteborgsmetoden för miljödiplomering har löpt ut. Miljökontoret har därför utvecklat och fått en egen metod godkänd av Svensk Miljöbas. Örebrometoden har satts i drift och samarbetet med Göteborgs stad har kunnat upphöra. Arbetet säkerställer att Miljökontoret kan fortsätta att erbjuda ledningssystemet och miljödiplomering för de företag och organisationer som vill ligga i framkant i sitt miljöarbete.

- Om Hälsoskyddsensheten hade haft en högre bemanning 2019 hade verksamheten kunnat hålla en högre inventeringstakt och därmed kunnat upptäcka fler små avlopp i behov av åtgärder. Under 2020 ska enheten genom bättre planering, eventuell rekrytering och arbetsfördelning försöka hålla en bättre balans mellan inkommande avloppsansökningar och inventerade små avlopp.

Mål: Det ska vara enkelt för medborgare och företag att få kontakt med kommunen och utbudet av e-tjänster ska öka.

Bedömningen är att Miljönämndens åtagande att bidra till utveckling inom målet om tillgänglighet/digitalisering i hög utsträckning är uppfyllt, och ser följande:

Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
<ul style="list-style-type: none"> • Delårsresultatet för nöjd-kund-index (NKI) visar på nöjda företagare. • Miljönämnden har under 2019 arbetat med att införa Mina meddelanden för e-tjänster. • Förvaltningen har förändrat arbetet med att hantera bygglovsremisser vilket leder till en effektivare hantering som underlättar Byggnadsnämndens handläggning. 	<ul style="list-style-type: none"> • Inför 2020 har åtgärder vidtagits för att i början av 2020 införa e-tjänster via e-tjänsteplattformen Minut Miljö, vilket kommer att förbättra servicen till invånare och företagare. • Användning av Mina meddelanden innebär idag dubbelarbete för handläggare. För att få effekt både internt och extern måste e-tjänsterna sammankopplas med ärendehanteringssystemet (Ecos 2).

Måluppfyllelse för indikatorer

KF/DN*	Indikatorer	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Målvärde 2019
KF	Nöjd-kund-index (SKR Insikt), företagarnas nöjdhet med kommunens service och myndighetsutövning			Delårsresultat:	
	Tillsyn enligt alkohollagen (serveringstillstånd), totalt	82	84	89	≥70
	- Kvinnor	88	87		
	- Män	80	83		
KF	Nöjd-kund-index (SKR Insikt), företagarnas nöjdhet med kommunens service och myndighetsutövning			Delårsresultat:	
	Tillsyn enligt miljöbalken, totalt	67	68	79	≥70
	- Kvinnor	68	72		
	- Män	67	67		

KF	Nöjd-kund-index (SKR Insikt), företagarnas nöjdhet med kommunens service och myndighetsutövning			Delårsresultat:	
	Tillsyn (kontroll) enligt livsmedelslagstiftningen, totalt	78	82	87	≥70
	- Kvinnor	83	82		
	- Män	76	82		
DN	Servicegaranti: kontrollbesök inom två månader, andel uppfyllda i procent	94	95	95	>95
DN	Servicegaranti: beslut om alkoholtillstånd inom tre veckor, andel uppfyllda i procent	96	96	93	>95

Kommentarer till indikatorernas utfall

Delårsresultaten för NKI visar på väldigt nöjda företagare, men resultatet säger ingenting om hur stort underlaget är. Generellt har svarsfrekvensen och antalet deltagare i undersökningen under året varit lågt. Helårsresultatet kan komma att skilja sig från delårsresultatet. Delårsresultatet saknar uppdelning mellan kvinnor och män.

Servicegarantin för beslut om alkoholtillstånd ligger under målvärdet. I ett ärende tog det längre tid än vanligt att fatta beslut. Det berodde på att det fanns anledning att låta Miljönämnden fatta beslut i ärendet. Verksamheten i fråga var inte färdigställd vid tidpunkten för beslut om tillstånd varför den inte drabbades av fördröjningen. Antalet ansökningar under 2019 har varit cirka hälften mot tidigare år varför längre väntetid för en verksamhet ger stort utslag i uppfyllandegraden av servicegarantin.

* Visar varifrån indikatorn kommer. KF är förkortning för kommunfullmäktige och DN är förkortning för driftsnämnd.

Sammanfattande analys av bidraget till utveckling inom målet om tillgänglighet/digitalisering

Förvaltningen har köpt in ett antal läsplattor som används av inspektörerna i fält för att hitta nya sätt att digitalisera inspektionerna. Läsplattorna har börjat användas under 2019 med ett gott resultat.

Flera satsningar har gjorts för att öka medarbetarnas kunskaper i de nya digitala verktygen. En workshop anordnades för att öka användandet av Microsoft OneNote. Flera möten som tidigare varit fysiska har hållits digitalt i syfte att öka användandet av Microsoft Teams. Mål om att öka kunskaperna i de digitala verktygen har lagts in i kompetensstyrningsmodellen.

Två moduler till ärendehanteringssystemet Ecos har köpts in, SLV-kontroll och Tillsyn. Modulerna är webbapplikationer som gör det möjligt för inspektörerna att komma åt ärendehanteringssystemet ute i fält. Verket gör att inspektioner kan genomföras helt digitalt. Modulen SLV-kontroll visade sig efter tester inte uppfylla behoven och inte heller leva upp till förväntningarna, varför tjänsten avslutades.

- Ärendehanteringssystemet Alk-T som används för handläggningen av serveringstillstånd var tänkt att uppgraderas med en e-tjänstmodul. Modulen skulle möjliggöra för krögare att själva rapportera in ändringar i sitt tillstånd utan att Livsmedelsenshetens alkoholinspektörer behövde administrera dessa ärenden. Införandet har dock försenats då utbyggnaden av Alk-T inte legat i linje med kommunens övergripande strategier för e-tjänster.
- Förvaltningen kommer att installera Minut Miljö, ett e-tjänstepaket för miljöskydds-, hälsoskydd- och livsmedelsärenden. Ärenden digitaliseras oavsett om de initieras genom en e-tjänst eller på annat sätt. Systemet flyttar registreringsarbetet till invånaren eller entreprenören och minskar kommunens resursbehov för registrering och datainsamling. Tydliga gränssnitt vägleder

sökanden och gör det enkelt oavsett ärende. Tack vare tjänstepaketet kan nämnden hantera ansökningar och kompletteringar helt digitalt. Det gör att nämnden kan minska ledtiderna och lägga mer fokus på kärnverksamheten.

Mål: Örebro kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare.

Bedömningen är att Miljönämndens åtagande att bidra till utveckling inom målet om attraktiv arbetsgivare i hög utsträckning är uppfyllt, och ser följande:

Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
<ul style="list-style-type: none"> Förvaltningen deltar i projektet <i>Säkra kompetensen</i> som syftar till att säkerställa att förvaltningen har den kompetens den behöver även i framtiden. Introduktionen av nya medarbetare har förbättrats genom digitala checklistor. Förvaltningen har flyttat till nya moderna lokaler i ett attraktivt läge vilket skapar goda förutsättningar för rekryteringar. 	<ul style="list-style-type: none"> Förvaltningens kompetensbehov måste säkras för framtiden.

Måluppfyllelse för indikatorer

KF/ DN*	Indikatorer	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Målvärde 2019
KF	Andel enheter med HME-värde** på minst 78, procent	50	50	60	Öka
KF	Anställningstrygghetsindex*** - Kvinnor - Män	98,1 98,6 96,8	96,2 95,1 100	99,8 99,6 100	Öka
KF	Andel chefer med 10–30 medarbetare, procent - Kvinnor - Män	100 100 100	50**** – 50****	100 100 100	Öka

* Visar varifrån indikatorn kommer. KF är förkortning för kommunfullmäktige och DN är förkortning för driftnämnd.

** Hållbart medarbetarengagemang. 2017 och 2018 redovisades hållbart medarbetarengagemang för Miljökontoret indelat i fyra grupper, där de tre enheterna Hälso- och skydds- och livsmedels- och verksamhetsstöd utgjorde varsin grupp och ledning och Verksamhetsstöd utgjorde en grupp. År 2019 har en ny grupp tillkommit, den kommunala lantmäterimyndigheten (KLM). Resultatet delas därmed från och med 2019 in i fem grupper.

*** Bestående av delindexen ”andel timavlönade årsarbetare av totalt antal årsarbetare”, ”antal timavlönade personer genom antal timavlönade årsarbetare”, ”andel tillsvidareanställda personer av antal månadsavlönade personer” och ”andel personer med heltidsanställning av antal månadsavlönade personer”. Delindexet ”antal timavlönade personer genom antal timavlönade årsarbetare” har korrigerats utifrån att Miljönämnden inte har några eller väldigt få timavlönade personer. Indexet blir annars fel vid delning med noll.

**** Vid slutet av 2018 fanns det endast två enhetschefer på Miljökontoret, där en av cheferna var chef över två enheter. I vanliga fall har det istället funnits tre enhetschefer. En av enheterna brukar ha runt tio medarbetare och vid årsskiftet 2018/2019 hade den strax under tio medarbetare. Under 2019 har det tillkommit en fjärde enhet, den kommunala lantmäterimyndigheten. Deras chef, lantmäterichefen, räknas i denna statistik in som enhetschef. Det låga antalet chefer gör att utfallet kan variera rejält mellan åren.

Sammanfattande analys av bidraget till utveckling inom målet om attraktiv arbetsgivare

Året inleddes med att Miljönämnden tog över ansvaret för handläggning av serveringstillstånd från Socialnämnd öster. Inför förändringen då två medarbetare bytte organisationstillhörighet gjordes flera riskanalyser som följdes upp en sista gång i början av 2019. Tack vare dessa förberedelser blev det en smidig övergång.

I april 2019 blev den kommunala lantmäterimyndigheten (KLM) en del av Miljökontoret samtidigt som huvudmannskapet för myndigheten flyttades till Miljönämnden. Även denna förändring föranleddes av riskanalyser.

Flytten till Citypassagen är ett sätt för Miljökontoret att kunna vara en attraktiv arbetsgivare. Attraktiva, centralt belägna lokaler som det är lätt att pendla till är en tillgång vid rekrytering av nya medarbetare samtidigt som det underlättar för att behålla befintliga medarbetare.

Introduktionen av nya medarbetare har förbättrats genom av checklistorna har digitaliserats. Alla inblandande får därmed en bra överblick över vad som är gjort och vad som kvarstår, samtidigt som det minimerar risk för att checklistor försvinner.

Förvaltningen har inlett ett arbete i det HR-ledda projektet *Säkra kompetensen* för att identifiera förbättringsområden inom kompetensförsörjning och arbeta aktivt med att säkra den kompetens som förvaltningen har och behöver framöver.

Sjukfrånvaron i procent av arbetstiden (6,4) och långtidssjukfrånvaron (47,3) är på de lägsta nivåerna på fem år. Den negativa trenden av ökad korttidssjukfrånvaro ser ut att ha brutits, samtidigt som skillnaderna mellan män och kvinnor har suddats ut (7,0 totalt, 7,0 kvinnor och 6,9 män). Frisknärvaron, det vill säga andelen medarbetare som har haft sjukfrånvaro 0–5 dagar uppdelat på max tre tillfällen under året, ligger dock på 46,1 procent (40,7 procent för kvinnor och 59,1 procent för män) vilket är något lägre än för kommunen i stort. Detta skulle kunna bero på att Miljökontoret har en högre andel medarbetare än snittet som är småbarnsföräldrar.

Mål: Örebro kommun ska nyttja sina lokaler på ett effektivt sätt.

Bedömningen är att Miljönämndens åtagande att bidra till utveckling inom målet om effektivt lokalnyttjande helt är uppfyllt, och ser följande:

Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
<ul style="list-style-type: none"> Flytten till Citypassagen följde tidsplanen och genomfördes under våren 2019. Flytten till Citypassagen innebär effektivare lokalutnyttjande. 	<ul style="list-style-type: none"> Efter hand kommer lokalutnyttjandet att ses över för att säkerställa att kommunens lokaler i Citypassagen är utformade på det sätt som bäst möter medarbetarnas behov.

Sammanfattande analys av bidraget till utveckling inom målet om effektivt lokalnyttjande

I Citypassagen samutnyttjar Miljökontoret lokaler med programområde Samhällsbyggnads andra förvaltningar. Lokalerna är anpassade för ett aktivitetsbaserat arbetssätt. Medarbetare arbetar där det passar dem för stunden utifrån arbetsuppgiftens karaktär. Innan flytten stod många cellkontor ofta tomma tidvis under arbetsdagen i och med att medarbetarna har många arbetsuppgifter som inte lämpar sig för cellkontor.

Därför var det inte längre motiverat att arbeta i sådana lokaler. Syftet med Citypassagen är, förutom att effektivisera nyttjandet av lokaler och främja byggande av lokaler dit myndigheter och företag kan etablera sig, att stärka samhällsplaneringsprocessen där förvaltningarnas medarbetare skapar närmare kontakter och inte begränsas av byggnadsmässiga hinder.

Mål: Örebro kommuns ekonomi ska vara långsiktig och hållbar.

Fördjupad information om ekonomi finns i kapitel 5, Analysunderlag, ekonomi.

Bedömningen är att Miljönämndens åtagande att bidra till utveckling inom målet om långsiktig och hållbar ekonomi i hög utsträckning är uppfyllt, och ser följande:

Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
<ul style="list-style-type: none"> Miljönämnden gör ett överskott mot budget 2019. Den inestående kontrolltiden inom livsmedelstillsynen har under 2019 minskat med 5,6 procent. Medel för kvarvarande inestående kontrolltid har flyttats över till 2020. 	<ul style="list-style-type: none"> Det finns fortfarande utrymme för avgiftsfinansieringsgraden att öka genom fortsatt fokus på debitering.

Måluppfyllelse för indikatorer

KF/ DN*	Indikatorer	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Målvärde 2019
PN**	Avgiftsfinansieringsgrad, %	50	49	63,2	53,4
KF	Ramavvikelse, mnkr	+1,3	+1,3	+0,4	0
DN	Andel planerade och fakturerade kontrolltimmar som genomförs under året, procent (Livsmedel)	92,7	103,1	103,1	100

Kommentarer till indikatorernas utfall

Avgiftsfinansieringsgraden har justerats jämfört med delårsrapporten till att inkludera hela Miljönämndens verksamhet. Målvärdet nåddes och överskreds dock även utan denna justering.

Resultatet för ramavvikelsen är det närmaste målvärdet nämnden kommit på många år.

Indikatorn andel planerade fakturerade kontrolltimmar som genomförts under året visar på hur stor del kontroll som levererats i förhållande till hur mycket som fakturerats verksamheterna. Siffran visar att livsmedelskontrollen levererat 3,1 procent mer kontrolltid än vad som debiterats verksamhetsutövarna. Det innebär att den inestående kontrolltiden minskar och att nämnden inte tar mer betalt än vad som faktiskt levereras.

* Visar varifrån indikatorn kommer. KF är förkortning för kommunfullmäktige, och DN är förkortning för driftnämnd.

** PN innebär här Programnämnd samhällsbyggnad.

Sammanfattande analys av bidraget till utveckling inom målet om långsiktig och hållbar ekonomi

Livsmedelsenheten har haft ett visst personalbortfall, men trots det har enheten kunnat minska den inestående kontrolltiden, som vid årets början var 1 160 timmar. Av dessa bedöms cirka 500 timmar vara tid som behövs för att kunna utföra kontroll kommande år, medan 660 timmar var överflödigt inestående kontrolltid. Under året har den inestående kontrolltiden totalt minskat med 5,6 procent. Det innebär att 1 079 timmar flyttas över till 2020.

Avgiftsfinansieringsgraden påverkas av flera olika saker. En av dessa är att verksamheten tar rätt betalt för den arbetade tid som ska avgiftsfinansieras. Detta har verksamheten fokuserat på under flera år, vilket också har gett resultat. Arbetet kommer att fortgå under kommande år. En annan sak som påverkar avgiftsfinansieringsgraden är vilka verksamheter som Miljönämnden ansvarar för. Under 2019 har avgiftsfinansieringsgraden påverkats av att nämndens ansvarsområden har utökats. Ytterligare en sak som påverkar avgiftsfinansieringsgraden är storleken på nämndens budgetram. Miljönämndens skattefinansierade budget har varit stabil de senaste åren, men i och med att kommunen väntar sig ekonomiskt svårare tider framöver skulle det kunna komma att bli så att nämndens avgiftsfinansieringsgrad ökar på grund av en minskad skattefinansierad budgetram. Om nämnden skulle hamna i den situationen innebär det att nämnden skulle behöva prioritera ned skattefinansierad tillsyn och det stöd som nämnden bistår andra verksamheter med. Målet är att öka avgiftsfinansieringsgraden genom att förbättra debiteringen.

4.2 Mål inom Människors egenmakt

Ur ÖSB 2019: En människa som själv får vara aktiv i att forma sitt eget liv mår bra. En människa som har drivkraft att utveckla sig själv och sin omgivning ska få möjlighet till det. Örebro kommun ska bli bättre på att släppa lös den kraft som finns hos medborgare som kan och vill bidra till kommunens utveckling. I Örebro får alla möjligheter.

Mål: I Örebro kommun ska alla människors lika värde och mänskliga rättigheter respekteras.

Bedömningen är att Miljönämndens åtagande att bidra till utveckling inom målet om respekt för lika värde och mänskliga rättigheter i hög utsträckning är uppfyllt, och ser följande:

Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
<ul style="list-style-type: none"> Förvaltningen har en jämlikhetsgrupp som arbetar aktivt med jämlikhetsfrågor på förvaltningen. 	<ul style="list-style-type: none"> Hälsoskyddsenheten har inte hunnit jobba med uppsökande bostadstillsyn, delvis p.g.a. prioriteringar samt upplärning av ny personal och ett visst tapp av erfaren personal. Den uppsökande tillsynen blir lidande när annat måste prioriteras.

Måluppfyllelse för indikatorer

KF/ DN*	Indikatorer	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Målvärde 2019
KF	Antal genderbudgetanalyser från föregående år som lett till beslut om förändringar i verksamhet eller arbetssätt (antal utförda genderbudgetanalyser föregående år i parentes)	0 (1)	0 (1)	0 (1)	Målvärde saknas
Kommentarer till indikatorernas utfall					
Utförda genderbudgetanalyser har inte visat på några behov av förändringar i verksamhet eller arbetssätt.					

Sammanfattande analys av bidraget till utveckling inom målet om respekt för lika värde och mänskliga rättigheter

- Hälsoskyddsenhetens ambition är att ha en uppsökande bostadstillsyn med fokus på stadens ytterområden. Dock har inte möjligheten till att jobba med uppsökande tillsyn funnits p.g.a. låg bemanning. Tillsynen leder till att människor som inte känner till sina rättigheter och skyldigheter som hyresgäst kan få en bättre levnadsstandard och bidrar till att människor kan känna sig trygga i sina hem. Nämnden har inför 2020 åtagit sig att återuppta den uppsökande bostadstillsynen.
- I slutet av 2018 gick hela förvaltningen en halvdagsutbildning om normkritik. Utbildningen och samtalen är ett sätt att säkerställa att verksamheten värnar om allas lika värde och mänskliga rättigheter. Ledningsgruppen ska under 2020 få en fördjupning i ämnet. Tanken var att fördjupningen skulle ha genomförts under 2019 men den är nu inplanerad till september 2020 istället.

4.3 Mål inom Trygg välfärd

Ur ÖSB 2019: Välfärdsinsatser i en kommun skapar kvalitet för enskilda människor. Det skapar också kvalitet för samhället som helhet – då stärks hela Örebro. Örebro ska vara en kommun där människor vill växa upp, arbeta och bli gamla. Då krävs en trygg välfärd så att människornas upplevda trygghet ökar.

Mål: Örebro kommun ska vara en trygg och säker kommun att bo, leva och verka i.

Bedömningen är att Miljönämndens åtagande att bidra till utveckling inom målet om trygg och säker kommun i hög utsträckning är uppfyllt, och ser följande:

Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
<ul style="list-style-type: none"> Förvaltningen har inspekterat rökfria miljöer. 	<ul style="list-style-type: none"> Tillsynen av rökfria miljöer enligt den nya tobakslagen är skattefinansierad på grund av att stöd i lagstiftningen saknas för att kunna debitera.

Måluppfyllelse för indikatorer

KF/ DN*	Indikatorer	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Målvärde 2019
DN	Andel genomförda tobaks- och folkölskontroller enligt plan, procent	100	100	94	100

Kommentarer till indikatorernas utfall

Målet med tobaks- och folkölstillsynen är att minst lika många tillsynsbesök som antalet anläggningar ska göras. Årets utfall är färre besök än planerat då hanteringen av tillståndsärenden enligt den nya tobakslagen tagit längre tid än beräknat. En stor del av arbetstiden har lagts på kompetensutveckling, processkartläggning och upprättande av arbetsrutiner för att på ett rättssäkert sätt kunna hantera de nya arbetsuppgifterna.

Sammanfattande analys av bidraget till utveckling inom målet om trygg och säker kommun

Den 1 juli 2019 trädde den nya tobakslagen i kraft. Den innebär att verksamheter som säljer tobak behöver ha tillstånd för detta. Alla befintliga försäljningsställen som har för avsikt att fortsätta sin försäljning behöver därför ansöka om detta och genomgå en tillståndsprövning. Tillståndsprövningen är en form av tillsyn där ekonomi, vandel och rutiner granskas.

Företag som avsåg söka tillstånd för att sälja tobak hade möjlighet att skicka in sin ansökan för prövning från den 1 juli. Befintliga verksamheter som ansökte om tillstånd innan den 1 november hade möjlighet att fortsätta sin försäljning efter den 1 november även om inte tillstånd getts.

Målsättningen för året var att hantera samtliga ansökningar om tillstånd under 2019 och därmed säkerställa att samtliga försäljningsställen getts tillsyn. Flertalet ansökningar kom dock in sent på året vilket gjorde att cirka hälften av tillstånden inte kunde handläggas under 2019. Medel flyttas till 2020 för att säkerställa bemanningen för att hantera resterande tillstånd.

Den nya tobakslagen omfattar även förbud mot rökning vid uteserveringar och andra offentliga platser. Alla uteserveringar i centrum har inspekterats under sommaren för att kontrollera att de efterlever rökförbudet. Inspektionerna visade att de allra flesta verksamheterna följde den nya lagstiftningen. I de fall då lagstiftningen överträdades påtalades detta till föreståndaren för restaurangen eller uteserveringen som därefter vidtog rättelse. Uppföljning gjordes vid nästkommande inspektionstillfälle.

5. Analysunderlag – ekonomi.

5.1 Enheternas ekonomiska resultat

Nämnd	2018 Bokslut	2019 Bokslut	2019 Budget	Avvikelse Budget-Utfall	Förändr % 18-19
4 Inköp tillg o vhet samt bidrag	-97	-84	-481	397	-13
5 Personalkostnader	-602	-881	-789	-92	46
7 Övriga kostnader	-25	-100	45	-145	300
Netto	-724	-1 065	-1 225	160	47

Nämnd visar för året en positiv budgetavvikelse på 160 tkr. Till stor del beror överskottet på ofördelade budgetmedel som nämnden fått med sig från 2018 års resultat.

Miljödiplomering	2018 Bokslut	2019 Bokslut	2019 Budget	Avvikelse Budget-Utfall	Förändr % 18-19
3 Intäkter	192	206	240	-34	7
4 Inköp tillg o vhet samt bidrag	-21	-293	-177	-116	1 269
6B Entrpr,fastighetskostn, övr. m	-3	0	0	0	-100
7 Övriga kostnader	-54	-49	-63	14	-9
Netto	114	-136	0	-136	-219

Ledning	2018 Bokslut	2019 Bokslut	2019 Budget	Avvikelse Budget-Utfall	Förändr % 18-19
3 Intäkter	38	1 053	202	851	2 697
4 Inköp tillg o vhet samt bidrag	-712	-1 004	-212	-792	41
5 Personalkostnader	-2 936	-3 514	-3 201	-313	20
6A Lokalhyror	-1 140	-2 970	-2 062	-908	160
6B Entrpr,fastighetskostn, övr. m	-972	-830	-975	145	-15
7 Övriga kostnader	-1 454	-2 041	-2 996	955	40
Netto	-7 177	-9 306	-9 244	-61	30

I de gemensamma kostnaderna finns kostnader för lokaler. Utfallet för lokalhyror avviker negativt från budget med 908 tkr. Motsvarande positiva avvikelse finns på intäktssidan. Miljönämnden har kompenserats för del av hyran av Programnämnd samhällsbyggnad.

Livsmedel	2018 Bokslut	2019 Bokslut	2019 Budget	Avvikelse Budget-Utfall	Förändr % 18-19
3 Intäkter	5 001	7 843	7 805	38	57
4 Inköp tillg o vhet samt bidrag	0	-1	0	-1	
5 Personalkostnader	-5 837	-7 801	-7 983	182	34
6A Lokalhyror	0	-21	0	-21	
6B Entrpr,fastighetskostn, övr. m	-37	-26	-61	35	-29
7 Övriga kostnader	-147	-446	-207	-239	203
Netto	-1 021	-453	-446	-7	-56

Livsmedelsenheten har i det närmaste ett utfall i linje med vad som har budgeterats för året. Det har dock varit lägre personalkostnader än vad som budgeterats, samtidigt som övriga kostnader har varit högre.

	2018	2019	2019	Avvikelse	Förändr %
Miljöskydd	Bokslut	Bokslut	Budget	Budget-Utfall	18-19
3 Intäkter	5 928	6 689	6 447	242	13
4 Inköp tillg o vhet samt bidrag	-1	-2	0	-2	67
5 Personalkostnader	-7 983	-9 594	-9 636	42	20
6B Entrpr,fastighetskostn, övr. m	-11	-19	-20	1	65
7 Övriga kostnader	-250	-302	-213	-89	21
Netto	-2 317	-3 227	-3 422	195	39

Den största orsaken bakom den positiva budgetavvikelsen på 195 tkr för Miljöskyddsenheten är att intäkterna inom timdebiterade avgifter blivit högre än vad som budgeterats.

	2018	2019	2019	Avvikelse	Förändr %
Hälsoskydd	Bokslut	Bokslut	Budget	Budget-Utfall	18-19
3 Intäkter	3 472	4 123	3 917	206	19
4 Inköp tillg o vhet samt bidrag	-19	-13	-13	0	-34
5 Personalkostnader	-6 918	-5 896	-6 343	447	-15
6B Entrpr,fastighetskostn, övr. m	-4	-37	-5	-32	807
7 Övriga kostnader	-424	-150	-151	1	-65
Netto	-3 893	-1 972	-2 595	623	-49

Enhetens positiva budgetavvikelse beror främst på lägre personalkostnader, som en följd av att bemanningen varit lägre under året än vad som budgeterats. Under året har också intäkter inom ansökningsavgifter för enskilda avlopp överträffat budget.

	2018	2019	2019	Avvikelse	Förändr %
Kommunala Lantmäteriet	Bokslut	Bokslut	Budget	Budget-Utfall	18-19
3 Intäkter	0	19 163	0	19 163	
4 Inköp tillg o vhet samt bidrag	0	-11 592	0	-11 592	
5 Personalkostnader	0	-6 433	0	-6 433	
6B Entrpr,fastighetskostn, övr. m	0	-420	0	-420	
7 Övriga kostnader	0	-1 077	0	-1 077	
Netto	0	-359	0	-359	

Den kommunala lantmäterimyndigheten flyttade under våren in under Miljönämnden. I samband med det flyttades inte budgeten med för verksamheten. Budgeten för det kommunala lantmäteriet ska vara +/-0 det vill säga enheten ska ha full kostnadstäckning. Resultatet för enheten blev för året -359 tkr vilket främst beror på att intäkterna för året blivit lägre. Vårens flytt till Citypassagen medförde att debiteringen under flyttmånaderna april och maj blev något lägre än övriga året. Samtidigt har personalkostnaderna varit högre än vad som ursprungligen planerats.

5.2 Intäkts- och kostnadsutveckling

	2018	2019	2019	Avvikelse	Förändr	Förändr%
Miljönämnden totalt	Bokslut	Bokslut	Budget	Budget - Utfall	tkr 18 -19	2018 - 2019
3 Intäkter	14 631	39 077	18 611	20 466	24 446	167
4 Inköp tillg o vhet samt bidrag	-850	-12 989	-883	-12 106	-12 139	1 428
5 Personalkostnader	-24 276	-34 119	-27 953	-6 166	-9 843	41
6A Lokalhyror	-1 140	-2 990	-2 062	-928	-1 850	162
6B Entrpr,fastighetskostn, övr. m	-1 028	-1 332	-1 061	-271	-304	30
7 Övriga kostnader	-2 354	-4 165	-3 585	-580	-1 810	77
Netto	-15 017	-16 518	-16 933	414	-1 501	10

Miljönämndens samlade verksamhet redovisar en positiv budgetavvikelse om 414 tkr. Faktorer bakom redovisas enligt ovan under respektive enhet. Den stora avvikelsen i tabellen mellan budget och utfall beror på att det kommunala lantmäteriets budget inte flyttades med från Byggnadsnämnden till Miljönämnden.

6. Övriga åtaganden.

Örebro kommun blir en hållbar kommun, både ur socialt, ekologiskt och ekonomiskt perspektiv, först när samtliga nämnder tar hänsyn till politiskt beslutade förhållningssätt och låter dem genomsyra den ordinarie verksamheten. Nedan följer de kommungemensamt respektive programområdesgemensamt prioriterade åtaganden som nämnden har för att kommunen ska kunna utvecklas hållbart.

Markeringen visar om arbetet med åtagandet pågår enligt plan, om arbetet är på planeringsstadiet eller om nämnden behöver stöd.

6.1 Kommunövergripande åtaganden

Kommunövergripande åtagande	Pågår	Planeras	Behöver stöd	Eventuell kommentar
Miljöprogrammet: Nämnden ansvarar för att kunskapsnivån höjs och de åtgärder som fastställts i styrdokument inom Miljöprogrammet utförs	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(Klimatstrategi, Avfallsplan, Naturplan, Grönstrategi, Trafikprogram, Vattenplan, Giftfritt Örebro och Strategi för miljöanpassat byggande)
Mänskliga rättigheter: Nämnden ansvarar för att kunskapsnivån höjs och att de åtgärder som fastställts i styrdokumenten rörande HBTQ, teckenspråk, barnets rättigheter, våld i nära relationer och hedersrelaterat våld utförs	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ANDT: Nämnden ansvarar för att kunskapsnivån höjs och att förebyggande arbete sker enligt Strategi med fokus på förebyggande arbete mot alkohol, narkotika, dopning och tobak.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Hållbar arbetsmiljö: Nämnden ansvarar för att kunskapsnivån höjs och att de åtgärder som fastställs i handlingsplanen för hållbar arbetsmiljö för kvinnor och män utförs	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Digitaliseringsstrategin: Nämnden ansvarar för att kunskapsnivån höjs och att kulturen och arbetssätten inom nämnden stödjer	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Kommunövergripande åtagande	Pågår	Planeras	Behöver stöd	Eventuell kommentar
utvecklingen enligt digitaliseringsstrategin.				
Jämställdhet: Nämnden ansvarar för att kunskapsnivån höjs och att de åtgärder som fastställts i Strategi för ett jämställt Örebro utförs	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Barnfattigdom: Nämnden ansvarar för att kunskapsnivån höjs och att de åtgärder som fastställts i Handlingsplan mot barnfattigdom utförs	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Miljönämnden skulle behöva stöd i att koppla sitt uppdrag till barnfattigdomsarbetet.
JID: Nämnden ansvarar för att kunskapsnivån höjs inom jämställdhets- och ickediskrimineringsfrågor inom organisationen och att de åtgärder som fastställts i Jämställdhets- och ickediskrimineringsplan utförs	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Nämnden ansvarar för att säkerställa att samverkan sker med det civila samhället	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Nämnden ansvarar för att möjliggöra för människor att leva och verka på landsbygden	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

6.2 Programövergripande uppdrag och förhållningssätt

I kap 5 i Programplan med budget 2019 lyfter Programnämnd samhällsbyggnad några särskilt prioriterade uppdrag och förhållningssätt till driftsnämnderna inom programområdet. Dessa följs upp nedan. Med programövergripande avses även programgemensamt.

Programövergripande uppdrag/ förhållningssätt	Pågår	Planeras	Behöver stöd	Berörs inte	Eventuell kommentar
Samordna och informera om arbetsprocesser/ insatser inom trafik och infrastruktur: Ytterligare samordna arbetsprocesserna	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

Programövergripande uppdrag/ förhållningssätt	Pågår	Planeras	Behöver stöd	Berörs inte	Eventuell kommentar
och till medborgare (och andra berörda), utifrån ett helhetsperspektiv, informera om olika investeringar och åtgärder kring trafiken och dess infrastruktur.					
Tydliggöra/synliggöra långsiktiga behov: Tydliggöra och synliggöra behoven av verksamhet (berör särskilt kultur och fritidsområdet) och i ett tidigt skede inkludera dessa i samhällsplaneringsprocessen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Minska klyftorna: Bidra till arbetet med att minska klyftorna. Ett viktigt område är insatser som möjliggör möten mellan människor.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Genom den egeninitierade bostadstillsynen.
Effektivisera: Effektivisera verksamheten enligt de kommungemensamma krav som finns.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Reducera investeringsprogrammet för att minska driftkostnadskonsekvensen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Förbättra skolresultaten. Bidra till det kommungemensamma prioriterade utvecklingsområdet om att förbättra skolresultaten.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Tillsyn av skolor, skolgårdar, skolkök m.m.
Intern samordning inom programområdet: Aktivt arbeta för förbättrad samordning inom programområdet.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Dialog och samverkan med civila samhället: Inom sitt verksamhetsområde utifrån ett helhetsperspektiv, utveckla former för dialog och samverkan med det civila samhället.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Programövergripande uppdrag/ förhållningssätt	Pågår	Planeras	Behöver stöd	Berörs inte	Eventuell kommentar
Effektiv lokalanvändning: Inom sitt verksamhetsområde, för kommunens om helhet och i samverkan med andra, öka förutsättningarna för en ökad samordning av lokaler och effektivare lokalanvändning.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Digitalisering: Bidra till att den programgemensamma digitaliseringsstrategin verkställs.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Programgemensamt utvecklingsarbete: Bidra till övrigt programgemensamt utvecklingsarbete som ägs av programdirektör.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Miljökontoret kan var behjälpligt i nyckeltalsarbetet.

7. Fem år i sammandrag

Fem år i sammandrag	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019
Befolkning					
Totalt antal invånare, Örebro kommun	144 200	146 631	150 291	153 367	155 643*
– kvinnor	73 162	74 171	75 864	77 360	78 442*
– män	71 038	72 460	74 427	76 007	77 201*
Anställda					
Antal tillsvidareanställda, årsarbetare	44,9	51	52	49	69
– kvinnor	34,0	37	37	37	49
– män	10,9	14	15	12	20
Antal visstidsanställda, årsarbetare	1	3	2	4	0
– kvinnor	0	3	1	4	0
– män	1	0	1	0	0
Sjukfrånvaro i procent av arbetstiden	8,9	9,5	8,7	8,2	6,4
– kvinnor	8,8	9,9	10,7	10,6	7,8
– män	9,1	8,4	4,0	2,0	2,8
Korttidssjukfrånvaro**	6,3	6,7	7,6	8,7	7,0
– kvinnor	6,9	7,3	6,9	6,6	7,0
– män	3,9	4,9	9,1	9,6	6,9
Långtidssjukfrånvaro***	49,4	60,2	64,8	53,3	47,3
– kvinnor	43,4	59,3	74,0	57,1	54,1
– män	69,0	63,1	8,5	0,0	0
Hälsoskyddsenheten, antal					
Värmepumpsärenden	482	236	184	210	193
Klagomålsärenden	104	132	145	217	200
Bullerärenden	32	42	39	70	65
Godkända avlopp	2 200	2 700	3 340	3 515	3 764
Tillstånd för avloppsanläggningar	336	336	195	198	249
Livsmedelsenheten, antal					
Klagomålsärenden, inkl. matförgiftningar	51	78	160	195	226
Livsmedelsobjekt	1 062	1 083	1 147	1 127	1 133
Kontrollbesök, fasta objekt	902	884	934	1 058	1 086
Tillsynsbesök, folkölsobjekt	28	22	40	64	71
Tillsynsbesök, tobaksobjekt	46	54	98	127	96
Kontrollbesök, receptfria läkemedel	26	21	24	28	24
Anmälan om registrering	154	159	170	197	165
Miljöskyddsenheten, antal					
Klagomålsärenden	68	90	60	111	102
Besökta A-objekt	3	3	3	3	3
Besökta B-objekt	37	28	37	30	34

* Preliminära siffror från SCB. Officiellt resultat kommer att presenteras av SCB i februari.

** Antal dagar i snitt per medarbetare och år som försvinner på grund av kortare (≤14 dagar) sjukfrånvaro.

*** Andel sjukfrånvaro i procent som utgörs av sjukfrånvaro fr.o.m. dag 60 (≥60 dagar).