

Delårsrapport med prognos 2 2020

Miljönämnden

Beslutad av Miljönämnden, den 25 september 2020, § 105



Innehåll

1. Förslag till beslut.....	3
2. Förvaltningschefens bedömning och analys.....	4
2.1 Förvaltningschefens analys av verksamhetens prognos.	4
2.2 Händelser av väsentlig betydelse	5
2.3 Förväntad utveckling	5
3. Sammanfattande iakttagelser.....	7
4. Nämndens bidrag till utveckling inom Kommunfullmäktiges mål.	9
4.1 Målområde 1 Örebro i sin fulla kraft	10
4.2 Målområde 2 Lärande, utbildning och arbete genom hela livet i Örebro..	12
4.3 Målområde 3 Ett tryggt och gott liv för alla i Örebro	15
4.4 Målområde 4 Örebro skapar livsmiljöer för god livskvalitet	17
4.5 Målområde 5 Ett klimatpositivt Örebro med friska ekosystem och god biologisk mångfald	20
4.6 Målområde 6 Hållbara och resurseffektiva Örebro.....	23
5. Analysunderlag – ekonomi.....	25
5.1 Enheternas delårsresultat och prognos	25
5.2 Investeringar	27
6. Fem år i sammandrag.....	28

1. Förslag till beslut.

Miljönämnden förväntas göra ett överskott mot budget med 383 tkr år 2020. Överskottet beror främst på minskade personalkostnader och till viss del även minskade kostnader för utbildningar och konferenser. Nämnden kommer inte kunna göra all den avgiftsfinansierade tillsyn och kontroll som planerades för året. Samtidigt fick Miljönämnden ett nytt tillsynsområde till sig i och med coronapandemin och behovet av trängseltillsyn som pandemin har medfört. Denna tillsyn finansieras till största del av statliga medel. Det innebär att avgiftsfinansieringsgraden väntas sjunka 0,4 procentenheter jämfört med föregående år.

Miljökontorets förslag till Miljönämnden

1. Miljönämnden fastställer Delårsrapport med prognos 2 för 2020.
2. Delårsrapporten överlämnas till Programnämnd samhällsbyggnad för vidare hantering.

2. Förvaltningschefens bedömning och analys

De ekonomiska konsekvenserna av coronaviruset är fortsatt svåra att bedöma. Nämndens förvaltning har i uppdrag att planera för olika händelseutvecklingar av coronapandemin med hjälp av scenarier framtagna av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

För att få en gemensam bild av läget finns i denna ”Delårsrapport med prognos 2” ett antal kommungemensamma antaganden att förhålla sig till. Med dessa som utgångspunkt har prognosen anpassats till den verksamhet som nämnden har, grundat på försiktighetsprincipen.

För de verksamheter där den ekonomiska effekten av coronapandemin för helåret inte är känd utgår prognosen från ett antagande om att nuvarande situation håller i sig året ut. Med utgångspunkt i verksamhetens hittills kända så kallade coroneffekt fram till och med augusti månad görs en uppskattning för kommande månader, vilket korrigeras med en uppskattning av kommande ekonomiska effekter.

Nämnderna redovisar de merkostnader och intäktsbortfall som uppskattas för året med anledning av coronapandemin. En samlad prognos av hittills aviserade statsbidrag ”förordning om statsbidrag till regioner och kommuner för att ekonomiskt stödja verksamheter inom hälso- och sjukvård respektive socialtjänst till följd av sjukdomen covid-19” görs på kommunövergripande nivå. Ersättningen för sjuklönekostnader som kommunen hittills fått från Skatteverket fördelas ut till nämnderna för perioden april–juli i augusti.

2.1 Förvaltningschefens analys av verksamhetens prognos.

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.

Världen har förändrats på många sätt sedan Miljönämnden fattade beslut om sin verksamhetsplan med budget för år 2020. Miljönämnden har anpassat verksamheten, prioriterat om och tilldelats nya uppgifter genom lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Tillsyn har digitaliserats där så varit möjligt och har ställts in i vissa fall, medan viss tillsyn och kontroll har kunnat genomföras på plats. Samtidigt har delar av nämndens verksamhet kunnat löpa på med endast smärre justeringar, så som den kommunala lantmäterimyndigheten som har slutat hålla stormöten men i övrigt kunnat utföra sina arbetsuppgifter relativt oförändrat.

Pandemin har fått konsekvenser för Miljönämndens ekonomi. Nämnden har drastiskt minskat sina utgifter för utbildningar, konferenser och resor, men har samtidigt inte kunnat utföra lika mycket avgiftsfinansierad tillsyn och kontroll som planerat. Det i sin tur har gjort att förvaltningen har varit försiktig med att rekrytera nya medarbetare. På så sätt har personalkostnaderna hållits nere. Trängseltillsynen, ett helt nytt tillsynsområde som Miljönämnden fick ansvaret för, har tagit mycket resurser i åtgång. Denna skattefinansierade tillsyn har prioriterats högt, varför avgiftsfinansierad tillsyn och kontroll har fått stå tillbaka. Miljönämnden förväntas tilldelas dryga miljonen av staten som kompensation för arbetet. Kompensationen täcker dock inte alla nämndens kostnader kopplade till trängseltillsynen.

Handläggningen av serveringstillstånd har minskat under året då pandemin har slagit hårt mot många företagare. Eftersom avgifterna för prövning och tillsyn enligt alkohollagen baseras på föregående års omsättning förväntas detta påverka Miljönämndens intäkter negativt först nästa år.

Miljönämnden kommer enligt prognosen att göra ett överskott på 383 tkr år 2020, mycket tack vare att nämnden har kunnat anpassa personalkostnaderna till de minskade intäkterna, samt kraftigt minskade utgifter för kurser och konferenser.

2.2 Händelser av väsentlig betydelse

Coronapandemin påverkar Miljönämndens att bedriva tillsyn. För att minska smittspridning har tillsynsbesök på vård- och omsorgsboenden pausats samtidigt som inspektioner inom vissa andra tillsynsområden har kunnat göras på distans. En stor förändring till följd av pandemin är att nämnden ansvarar för tillsyn utifrån den nya lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Denna tillsyn finansieras via skattemedel, dock inte enbart kommunalskatt då nämnden ska få ersättning i form av statliga medel för tillsynen. Det nya tillsynsområdet har fått hög prioritet. Det innebär också nämnden har tvingats prioritera ned viss avgiftsfinansierad tillsyn och kontroll.

Tack vare engagerade medarbetare och en digital mognad på förvaltningen har verksamheten snabbt kunnat anpassas med oförändrad produktivitet till en verklighet där i stort sett alla medarbetarna arbetar hemifrån växelvis.

Förra året polisanmälde Miljökontoret ett misstänkt miljöbrott som kom att få stor uppmärksamhet. Ärendet som i pressen har kommit att kallas batteriskandalen resulterade i rekordpåföljder då tingsrätten i våras dömde flera personer till fängelse för grovt miljöbrott. Miljönämnden har samtidigt drivit ärendet vidare under 2020 för att batteriavfallet ska omhändertas och hanteras på rätt sätt. Miljönämnden har beslutat att ansvarigt företag ansvarar för att få bort avfallet och i slutet av augusti bekräftade Länsstyrelsen att Miljönämndens beslut står fast. Ärendet är en tydlig påminnelse om hur viktigt Miljönämndens arbete är. Tyvärr kommer skattekollektivet till stor del behöva stå för kostnaderna för nedlagt arbete, men som det ser ut nu kommer skattekollektivet inte belastas för omhändertagandet av det farliga avfallet.

2.3 Förväntad utveckling

Ingen vet hur länge coronapandemin kommer att hålla i sig. Nämnden måste därför fortsätta att anpassa sin verksamhet för att kunna utföra mer tillsyn och kontroll även om pandemin blir långvarig. Nämnden ligger redan idag i framkant i kommunen när det kommer till digitalisering. Det gynnar verksamheten såväl under som efter pandemin.

Miljönämnden varnade förra året för att ekonomin kan bli kärvare kommande år och att det skulle kunna innebära att nämnden måste prioritera avgiftsfinansierad tillsyn och kontroll framför skattefinansierad sådan. I år ser nämnden ut att klara sin ekonomi trots att skattefinansierad tillsyn har behövt prioriteras samt att mindre avgiftsfinansierad tillsyn och kontroll än planerat har kunnat genomföras. Kommande år förväntas behovet av Miljönämndens tillsyn och kontroll fortsätta att ligga på samma, höga nivå som tidigare år, men risken finns att intäkterna trots detta minskar, då det till exempel inom alkoholtillsynen är föregående års omsättning som avgör vilken avgift företaget ska betala till kommunen. Nämnden har vidtagit flera åtgärder för att framöver ta rätt betalt för utfört arbete och därmed höja sin avgiftsfinansieringsgrad, men det är osäkert om detta kommer att vara tillräckligt för att höja avgiftsfinansieringsgraden år 2021.

Inom livsmedelsområdet är en omarbetning av riskklassningsmodellen på gång som om den blir verklighet skulle innebära minskad livsmedelskontroll. Detta nämndes redan i förra årets delårsrapport. 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 försämrad livsmedelshantering vilket i slutänden drabbar invånarna.

Under våren var en remiss ute om en förändring i livsmedelslagen som rör kontroll av material som är i kontakt med livsmedel. Det är ännu oklart hur mycket tid sådan kontroll kommer att ta. Kontrollen ska dock finansieras via avgifter. Enligt förslaget ska förändringen gälla från årsskiftet.

Örebro kommun överväger att göra organisationsförändringar. Det återstår att se vilka beslut som kommer att fattas, samt hur detta kommer att påverka Miljönämnden och dess förvaltning.

3. Sammanfattande iakttagelser

Nedan sammanfattas nämndens bidrag till utveckling inom de sex målområdena. Nämnden redovisar de viktigaste Positiva iakttagelser och Förbättringsområden som finns inom varje målområde.

Målområden	Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
Örebro i sin fulla kraft	<ul style="list-style-type: none"> Nämnden kommer att uppfylla alla sina åtaganden inom målområde 1. E-tjänstepaketet Minut Miljö införs under 2020. Det kommer att innebära förbättrade digitala kontaktvägar till kommunen. Bostadstillsynen kommer att kunna genomföras med anpassningar utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer. 	
Lärande, utbildning och arbete genom hela livet i Örebro	<ul style="list-style-type: none"> E-tjänstepaketet Minut Miljö kommer att införas under 2020. E-tjänstepaketet kommer att ersätta sju blanketter och e-formulär i år. Nämnden kommer att genomföra en majoritet av sina åtaganden inom målområde 2. 	<ul style="list-style-type: none"> Nämnden har förbättringspotential vad gäller att verka för breddad kompetensförsörjning.
Ett tryggt och gott liv för alla i Örebro	<ul style="list-style-type: none"> Nämnden bidrar till många kommunfullmäktigemål i sitt grunduppdrag. Nämnden kommer att uppfylla alla sina åtaganden inom målområde 3. Nämnden arbetar aktivt med brottsbekämpning genom att bl.a. neka brottslig verksamhet serveringstillstånd. 	<ul style="list-style-type: none"> Miljönämnden har på grund av coronapandemin inte kunnat utföra tillsyn och kontroll i den utsträckning som planerades i verksamhetsplanen.

<p>Örebro skapar livsmiljöer för god livskvalitet</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Samtliga åtaganden inom målområde 4 ser ut att uppfyllas under 2020. • Den egeninitierade bostadstillsynen kommer att kunna genomföras med anpassning till Folkhälsomyndighetens rekommendationer. 	<ul style="list-style-type: none"> • Det hållbara medarbetarengagemanget har tidigare år spretat kraftigt mellan olika enheter. Resultatet för år 2020 har inte kommit än. • Nämnden kan göra mer för att utveckla den gemensamma bilden av Örebro.
<p>Ett klimatpositivt Örebro med friska ekosystem och god biologisk mångfald</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Nämnden förväntas uppfylla alla sina åtaganden inom målområde 5. 	<ul style="list-style-type: none"> • Vissa åtaganden och uppdrag har fått pausas under våren.
<p>Hållbara och resurseffektiva Örebro</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Nämnden har vidtagit flera åtgärder för att öka avgiftsfinansieringsgraden på sikt. 	<ul style="list-style-type: none"> • Avgiftsfinansieringsgraden kommer att sjunka snarare än att öka i år. • Nämnden kommer inte att uppfylla sitt åtagande att säkra kompetensen och minska personberoendet.

4. Nämndens bidrag till utveckling inom Kommunfullmäktiges mål.

Miljönämnden har ansvar för att inom sitt verksamhetsområde

- säkerställa att verksamhetsuppdraget enligt nämndreglementet utförs,
- bidra till utveckling inom Kommunfullmäktiges mål i Övergripande strategier och budget (ÖSB),
- arbeta med en systematisk verksamhetsutveckling av kommunens verksamhet och
- upprätthålla god ekonomisk hushållning.

Detta ska utföras i enlighet med den politiska ambitionen och de principer som 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.

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.

I kapitel 4 sammanfattas uppföljningen av effekterna av nämndernas arbete för att bidra till utveckling inom Kommunfullmäktiges målområden. Inom varje målområde redogör nämnden för:

- en sammanfattande analys av målområdet utifrån nämndens bidrag till utvecklingen inom Kommunfullmäktiges mål, egna nämndmål samt inriktningar. 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
- en kort lista av de viktigaste Positiva iakttagelser och Förbättringsområden inom målområdet.
- prognos för indikatorer. Indikatorerna ska signalera i vilken utsträckning nämnden bidrar till målinriktad utveckling och ett säkrat verksamhetsuppdrag.

Inom varje kommunfullmäktigemål eller kluster av mål ger nämnden en kort beskrivning av utvecklingen inom Kommunfullmäktiges mål och inriktningar. Nämnden har i verksamhetsplanen sorterat in respektive kommunfullmäktigemål enligt något av följande tre alternativ:

- Att nämnden beskriver vad nämnden ska uppnå genom en insats (utifrån Kommunfullmäktiges mål och inriktningar) som kommer leda till önskvärd utveckling (ett eller flera åtaganden).
- Att nämnden beskriver hur nämnden bidrar till utveckling genom sitt arbete med grunduppdrag och redan etablerade arbetssätt.
- Att nämnden beskriver varför målet inte bedöms som relevant för nämnden.

4.1 Målområde 1 Örebro i sin fulla kraft

4.1.1 Sammanfattande analys av bidraget till utveckling inom målområde 1

Tack vare att Miljönämnden har hittat sätt att utföra tillsynen utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer kommer nämnden att genomföra alla sina åtaganden inom målområde 1 innan året är över och på så sätt bidra till samtliga av de kommunfullmäktigemål som kan kopplas till nämndens uppdrag inom målområdet.

Med vissa justeringar kommer bostadstillsynen (som beskrivs mer under målområde 4 nedan) genomföras under hösten. Förvaltningen söker aktivt upp hyresgäster för att säkra att de har en god hemmiljö ur ett hälsoskyddsperspektiv. Hyresgästerna får information om vilka rättigheter och skyldigheter de har, varför det också förbättrar deras förutsättningar att påverka. Tillsynen kommer att genomföras utan hembesök, för att minimera risk för smittspridning. Arbetet bidrar till att minska geografiska och socioekonomiska skillnader mellan invånarens boendemiljöer. Det återstår att se om den coronaanpassade tillsynen kan ge lika goda effekter för invånarna som tidigare bostadstillsyn har gett.

Nämnden arbetar för att införa nya och förbättrade e-tjänster inom flera områden för att underlätta för privatpersoner och företagare i sin kontakt med kommunen. Först ut är Minut Miljö, som innebär riktiga e-tjänster inom miljö- och hälsoskydd för privatpersoner och företagare. Motsvarande e-tjänst inom livsmedelsområdet kommer förhoppningsvis kunna erbjudas nästa år.

Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
<ul style="list-style-type: none"> Nämnden kommer att uppfylla alla sina åtaganden inom målområde 1. E-tjänstepaketet Minut Miljö införs under 2020. Det kommer att innebära förbättrade digitala kontaktvägar till kommunen. Bostadstillsynen kommer att kunna genomföras med anpassningar utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer. 	

4.1.2 Beskrivning av bidrag till Kommunfullmäktiges mål

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

I Örebro kommun ska skillnaderna i livsvillkor och förutsättningar mellan kön, socioekonomisk ställning, funktionsnedsättning och geografiska skillnader minska

Nämndens åtagande: bedriva egeninitierad bostadstillsyn 2020

Utvecklingen beskrivs under kommunfullmäktigemål "Örebro kommuns boende- och livsmiljöer ska vara hälsosamma, trygga, säkra och skapa förutsättningar för jämlika uppväxtvillkor samt möjliggöra för kommuns invånare att leva ett gott liv oavsett var man bor" i målområde 4 nedan, där även indikator återfinns.

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL**Örebro kommun ska förbättra förutsättningarna för medborgarna att påverka sin framtid och vårt demokratiska samhälle**

Nämndens åtagande: erbjuda invånare och företagare förbättrade digitala kontaktvägar till kommunen, bland annat genom att införa e-tjänstepaketet Minut Miljö

Arbetet med åtagandet går enligt plan. E-tjänstepaketet ska införas under hösten. Det pågår även ett arbete för att så småningom införa motsvarande e-tjänstepaket inom livsmedelskontrollen.

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL**Örebro kommun ska stärka förutsättningarna för en samverkan med civilsamhället, näringslivet och andra offentliga aktörer**

Nämndens åtagande: verka för att hitta och utveckla viktiga externa samarbeten

Miljönämnden arbetar ständigt med att hitta nya och utveckla befintliga externa samarbeten. Nämnden kommer att uppfylla sitt åtagande.

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL**Kultur- och fritidslivet ska vara tillgängligt för alla**

Miljönämnden har ingenting i sitt uppdrag som kan kopplas till ovanstående kommunfullmäktigemål, varför det inte är relevant för nämnden.

4.2 Målområde 2 Lärande, utbildning och arbete genom hela livet i Örebro

4.2.1 Sammanfattande analys av bidraget till utveckling inom målområde 2

Arbetet med att dämpa buller samt inspektera inomhusmiljön i skolor och förskolor bidrar till lugnare och säkrare lärandemiljöer för barn och ungdomar, något som kan stötta deras lärande och leda till en ökad upplevd trygghet.

Den tillsyn och kontroll som görs försvårar brottslig verksamhet. Det gör att de företagare som sköter sig får bättre chanser att klara sig i konkurrensen, samtidigt som det kan innebära bättre arbetsvillkor för arbetstagarna.

Nämnden har misslyckats med att verka för breddad kompetensförsörjning. Nämnden har inte samarbetat med externa aktörer för att hitta sysselsättning för människor som står långt från arbetsmarknaden. Inte heller har nämnden bidragit till att fler personer med funktionsnedsättning/funktionsvariation anställs inom kommunen. Det är ett område där nämnden kan göra mer.

Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
<ul style="list-style-type: none"> E-tjänstepaketet Minut Miljö kommer att införas under 2020. E-tjänstepaketet kommer att ersätt sju blanketter och e-formulär i år. Nämnden kommer att genomföra en majoritet av sina åtaganden inom målområde 2. 	<ul style="list-style-type: none"> Nämnden har förbättringspotential vad gäller att verka för breddad kompetensförsörjning.

Prognos för indikatorer

Indikatorer inom målområde 2	Utfall 2018	Utfall 2019	Prognos 2020	Målvärde 2020
Antal e-tjänster*	0	0	7	6
Nöjd-kundindex (SKR Insikt), företagarnas nöjdhet med kommunens service och myndighetsutövning				
Tillsyn enligt alkohollagen (serveringsstillstånd), totalt	84	84	Redovisas i årsberättelse	≥70
– Kvinnor	87	91		
– Män	83	82		
Nöjd-kundindex (SKR Insikt), företagarnas nöjdhet med kommunens service och myndighetsutövning				
Tillsyn enligt miljöbalken, totalt	68	74	Redovisas i årsberättelse	≥70
– Kvinnor	72	71		
– Män	67	73		
Nöjd-kundindex (SKR Insikt), företagarnas nöjdhet med kommunens service och myndighetsutövning				
Tillsyn enligt livsmedelslagstiftningen, totalt	82	82	Redovisas i årsberättelse	≥70
– Kvinnor	82	87		
– Män	82	82		

Kommentarer till indikatorernas prognos

* En e-tjänst ska möjliggöra digital kommunikation med invånare och företagare. För att visa på förändringen i siffror mäts därför antal blanketter och liknande som har gjorts om till eller lagts in i en e-tjänst. En e-tjänst som ersätter tre blanketter eller e-formulär skulle därmed få värdet 3. Även nya e-tjänster räknas utifrån hur många blanketter de hade ersatt om det funnits blanketter för dessa tjänster tidigare. Prognosen för 2020 är att 7 blanketter och e-formulär ersätts av sammanlagt 5 e-tjänster, varför indikatorn får värdet 7 istället för 5.

4.2.2 Beskrivning av bidrag till Kommunfullmäktiges mål

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

Utbildning i Örebro ska bedrivas i en trygg lärandemiljö som stimulerar barn och elever till att utveckla sina förmågor, uppnå kunskapskraven samt nå sin fulla potential

Miljönämnden bidrar till kommunfullmäktigemålet i sitt grunduppdrag genom att verka för hälsosamma utbildningsmiljöer. Det görs bland annat genom tillsyn av inomhusmiljön där bland annat elevråd involveras, tillsyn av rökfria miljöer och kontroll av skolkök.

Åtagande från ”Åtgärdsprogram buller Örebro 2018–2025”: samverka med Stadsbyggnad och Tekniska förvaltningen för att prioritera och följa upp bullerdämpande åtgärder

Utifrån sitt grunduppdrag och åtagande bidrar nämnden till utveckling i rätt riktning inom följande av fullmäktige valda inriktningar för år 2020:

- Utveckla och förbättra lek- och lärandemiljöer som stödjer inlärning och trygghet.
- För att bättre kunna möta behoven hos individen ska alla berörda parter (verksamheter, nämnder och bolag) samverka med varandra för individens bästa.

Miljönämnden kommer att genomföra sitt åtagande.

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

Örebro kommuns näringslivsarbete ska bidra till långsiktig hållbar utveckling genom stärkt konkurrenskraft och goda förutsättningar för fler företag som skapar arbete till en växande befolkning

Miljönämnden bidrar till kommunfullmäktigemålet i sitt grunduppdrag genom att verka för konkurrens på lika villkor.

Åtagande från kommunens avfallsplan: tillsammans med Tekniska förvaltningen påbörja tillsyn gentemot livsmedelsbutiker för att säkerställa att deras avfall tas om hand på bästa sätt

Utifrån sitt grunduppdrag och åtagande bidrar nämnden till utveckling i rätt riktning inom följande av fullmäktige valda inriktningar för år 2020:

- Örebro kommun ska systematiskt arbeta för god dialog med det lokala och regionala näringslivet i syfte att stärka samarbetet kring hållbar tillväxt och kompetensförsörjningsfrågor.

Nämnden har genomfört sitt åtagande och fortsätter i sitt grunduppdrag att bidra till målet och ovan nämnda inriktning.

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

Örebro kommuns arbetsmarknadsinsatser ska i högre grad leda till egen försörjning för medborgare som idag står utan för arbetsmarknaden

Nämndens åtagande: verka för breddad kompetensförsörjning

Nämnden ska genom åtagandet bidra till utveckling i rätt riktning inom följande av fullmäktige valda inriktningar för år 2020:

- I samverkan med Arbetsförmedlingen, Finsam och andra externa aktörer utveckla fungerande arbetsformer för de som står längst från arbetsmarknaden.
- Verka för breddad kompetensförsörjning genom att anställa fler personer med funktionsnedsättning på olika kommunala arbetsplatser.

Miljönämnden har sitt åtagande till trots inte verkat för breddad kompetensförsörjning och kommer troligtvis inte bidra till utveckling inom ovan nämnda inriktningar under 2020.

4.3 Målområde 3 Ett tryggt och gott liv för alla i Örebro

4.3.1 Sammanfattande analys av bidraget till utveckling inom målområde 3

På grund av coronapandemin har Miljönämndens inspektioner av tillagningskök inom vården ställts in under våren. Att stävja smittspridning har högsta prioritet. Inom detta område ska coronaanpassade kontroller göras i mindre omfattning under hösten. Svårigheten att göra kontroller får negativa effekter på livsmedelssäkerheten, vilket drabbar invånarna negativt. Alternativet hade dock varit värre då det skulle ha inneburit en risk för ökad smittspridning av covid-19.

Nämndens brottsbekämpande arbete bidrar till tryggare miljöer för barn och vuxna, oavsett om det rör exempelvis ekonomisk brottslighet eller miljöbrottslighet.

Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
<ul style="list-style-type: none"> Nämnden bidrar till många kommunfullmäktigemål i sitt grunduppdrag. Nämnden kommer att uppfylla alla sina åtaganden inom målområde 3. Nämnden arbetar aktivt med brottsbekämpning genom att bl.a. neka brottslig verksamhet serveringstillstånd. 	<ul style="list-style-type: none"> Miljönämnden har på grund av coronapandemin inte kunnat utföra tillsyn och kontroll i den utsträckning som planerades i verksamhetsplanen.

4.3.2 Beskrivning av bidrag till Kommunfullmäktiges mål

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

Samverkan mellan verksamheter och aktörer i arbetet med stöd, vård och service utgår från individens behov och förutsättningar genom hela vårdkedjan

Miljönämnden bidrar till kommunfullmäktigemålet i sitt grunduppdrag genom kontroll av tillagningskök inom vården. Nämnden utför även behovsbaserad tillsyn av vårdinrättningar.

På grund av coronapandemin har kontrollen under våren ställts in. Under hösten planeras digitala kontroller att genomföras på en del av anläggningarna.

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

Välfärdens alla verksamheter jobbar med främjande insatser och förebyggande arbete

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

Örebro kommun har ett strukturerat arbete för förbättrad psykisk hälsa i de verksamheter som möter människor i behov av stöd

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

Örebro kommun har en nollvision mot hemlöshet

Miljönämnden har ingenting i sitt uppdrag som kan kopplas till ovanstående kommunfullmäktigemål, varför de inte är relevanta för nämnden.

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

Hela Örebro ska upplevas tryggare och ingen människa ska begränsas i sitt liv på grund av otrygga miljöer

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

Örebro ska vara narkotikafritt och konsumtionen av andra beroendeframkallande medel ska minska

Miljönämnden bidrar till kommunfullmäktigemålet i sitt grunduppdrag genom sin tillsyn, kontroll och samverkan med interna och externa aktörer.

Åtagande: i alkohol-, tobaks- och livsmedelstillsynen arbeta med andra myndigheter och ta ett brett ansvar för helheten vad gäller att motverka t.ex. narkotika.

Utifrån sitt grunduppdrag och åtagande bidrar nämnden till utveckling i rätt riktning inom följande av fullmäktige valda inriktningar för år 2020:

- En förstärkt organisation för det samordnande förebyggande arbetet i kommunen ska tas fram.
- Miljöer där barn och ungdomar vistas ska vara fria från narkotika.

I Miljönämndens verksamhetsplan understryks att nämnden måste samarbeta med andra kommunala verksamheter och med polis för att lyckas i sitt uppdrag samt med sitt åtagande.

Miljönämnden kommer att uppfylla sitt åtagande tack vare ett aktivt arbete bland annat med att återkalla tillstånd för verksamheter där det förekommit brottslighet. Förvaltningen har samarbeten med flera andra myndigheter, bland annat Polisen och Ekobrottsmyndigheten, i dessa typer av ärenden.

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

Alla barn har rätt till bra boendemiljöer och att inte leva i ekonomisk utsatthet

Nämndens åtagande: bedriva egeninitierad bostadstillsyn 2020

Utvecklingen beskrivs under kommunfullmäktigemål ”Örebro kommuns boende- och livsmiljöer ska vara hälsosamma, trygga, säkra och skapa förutsättningar för jämlika uppväxtvillkor samt möjliggöra för kommuns invånare att leva ett gott liv oavsett var man bor” i målområde 4 nedan, där även indikator återfinns.

4.4 Målområde 4 Örebro skapar livsmiljöer för god livskvalitet

4.4.1 Sammanfattande analys av bidraget till utveckling inom målområde 4

Rekommendationen att i mesta möjliga mån arbeta hemifrån har varit en stor omställning för många medarbetare. Förvaltningen och medarbetarna hade redan innan pandemin bröt ut en hög digital mognad, men det återstår att se hur förändringen har påverkat förutsättningarna för ett hållbart medarbetarengagemang.

Miljönämnden tar ibland emot klagomål från hyresgäster som upplever problem med sin boendemiljö och som vill ha hjälp att ställa krav på sin hyresvärd. För ett antal år sedan reagerade medarbetarna på att det antal klagomål som kom in inte var jämnt fördelat i kommunen. Det inkom mycket få klagomål från vissa hyreshustäta områden. Med inspiration från Malmö påbörjades därför uppsökande verksamhet, så kallad egeninitierad bostadstillsyn. Nämnden erbjuder hyresgäster att få sina hem inspekterade samtidigt som hyresgästerna får information om vilja skyldigheter och rättigheter de besitter. I år kommer inga enskilda lägenheter inspekteras. Däremot kommer en coronaanpassad variant att genomföras i höst. Det återstår att se om denna variant kommer att vara lika effektiv och ge samma nytta för hyresgästerna som tidigare.

Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
<ul style="list-style-type: none"> Samtliga åtaganden inom målområde 4 ser ut att uppfyllas under 2020. Den egeninitierade bostadstillsynen kommer att kunna genomföras med anpassning till Folkhälsomyndighetens rekommendationer. 	<ul style="list-style-type: none"> Det hållbara medarbetarengagemanget har tidigare år spretat kraftigt mellan olika enheter. Resultatet för år 2020 har inte kommit än. Nämnden kan göra mer för att utveckla den gemensamma bilden av Örebro.

Prognos för indikatorer

Indikatorer inom målområde 4	Utfall 2018	Utfall 2019	Prognos 2020	Målvärde 2020
Antal inspektioner, egeninitierad bostadstillsyn (antal inspekterade huskroppar)	0	0	80	80
Hållbart medarbetarengagemang (HME) för Miljökontoret, totalt	78	76	*	≥78
– Kvinnor	81	75		
– Män	71	79		
Andel enheter med ett HME på minst 78, procent	50	60	*	100
Kommentarer till indikatorernas prognos				
Egeninitierad bostadstillsyn: på grund av coronapandemin används en ny arbetsmetod 2020 som innebär att merparten av arbetet sker via enkät och analys av enkätsvar. För att kunna jämföra med andra år redovisas år 2020 antal granskade huskroppar istället för antal inspektioner.				
* Förutsättningarna för ett hållbart medarbetarengagemang mäts i oktober. Resultatet redovisas i årsberättelsen. Ingen prognos görs.				

4.4.2 Beskrivning av bidrag till Kommunfullmäktiges mål

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

Örebro kommuns boende- och livsmiljöer ska vara hälsosamma, trygga, säkra och skapa förutsättningar för jämlika uppväxtvillkor samt möjliggöra för kommuns invånare att leva ett gott liv oavsett var man bor

Nämndens åtagande nr 1: bedriva egeninitierad bostadstillsyn under 2020

Nämndens åtagande nr 2: identifiera och riskbedöma förorenade områden inom kommunens vattenskyddsområden

Utifrån nämndens grunduppdrag och åtaganden bidrar nämnden till utveckling i rätt riktning inom följande av fullmäktige valda inriktningar för år 2020:

- Vidareutveckla metoder och arbetssätt för jämlika livsmiljöer i Örebro kommun.

Egeninitierad bostadstillsyn är planerad till hösten. Med hänsyn till coronapandemin kommer den egeninitierade bostadstillsynen att bedrivas genom enkätutskick och platsbesök. Platsbesöken kommer att bestå i övergripande kontroller. Inga enskilda lägenheter kommer att besökas.

Arbetet med att identifiera och riskbedöma misstänkta förorenade områden inom kommunens vattenskyddsområden har påbörjats. Nio verksamheter har fått krav på att genomföra en kartläggning av verksamheten. Riskbedömning kommer att genomföras när kartläggningen är klar.

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

Örebro ska vara en sammanhållen stad med stadsdelar som kompletterar varandra och där vi aktivt arbetar för att minska barriärer

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

Örebro ska präglas av platser som främjar skapande, rörelse, god folkhälsa och som stimulerar möten mellan människor

Miljönämnden har ingenting i sitt uppdrag som kan kopplas till ovanstående kommunfullmäktigemål, varför de inte är relevanta för nämnden.

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

I ett växande Örebro motsvarar bostadsbyggandet, verksamheter och samhällsfastigheter befolkningsökningen och näringslivets behov

Miljönämnden bidrar till kommunfullmäktigemålet i sitt grunduppdrag genom den kommunala lantmäterimyndighetens verksamhet samt genom deltagande i arbetet med detalj- och översiktsplaner.

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL**Örebro kommun upplevs som en attraktiv plats som lockar allt fler med efterfrågad kompetens**

Nämndens åtagande: verka för att öka Örebro kommuns attraktivitet

Miljönämnden verkar för att öka Örebro kommuns attraktivitet både genom nämndens tillsyn och kontroll och som arbetsgivare.

Nämnden ska genom åtagandet bidra till utveckling i rätt riktning inom följande av fullmäktige valda inriktningar för år 2020:

- Ha en bra attityd och effektiva processer gentemot näringslivet.
- Utveckla den gemensamma bilden av platsen Örebro och vad som är Örebro framgångsfaktorer.

Miljönämnden verkar för att öka Örebro kommuns attraktivitet genom sitt grunduppdrag och arbetar bland annat med att införa e-tjänster för att effektivisera kontakten med privatpersoner och företagare. Miljönämnden har dock inte arbetat aktivt med den ovan nämnda inriktningen om att utveckla den gemensamma bilden av Örebro.

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL**Fortsätta utveckla och genomföra insatser för att underlätta för ett hållbart resande med klimatsmarta, utrymmessnåla och kapacitetsstarka trafikslag**

Nämndens åtagande: inspirera andra till hållbart resande

Miljönämnden förväntas uppfylla sitt åtagande. I den externa miljödiplomeringen där Miljökontoret gör revisioner och diplomerar företag och organisationer finns hållbart resande med i bedömningen. Internt har förvaltningen uppmanat medarbetare att arbeta hemifrån och därmed minska sitt resande betydligt.

4.5 Målområde 5 Ett klimatpositivt Örebro med friska ekosystem och god biologisk mångfald

4.5.1 Sammanfattande analys av bidraget till utveckling inom målområde 5

Miljönämnden arbetar ständigt genom sin tillsyn för klimatet, friska ekosystem och en god biologisk mångfald. Nämnden bidrar till samtliga kommunfullmäktigemål inom målområde 5 och kommer att uppfylla sina åtaganden. Det gör nytta för invånarna och för miljön.

Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
<ul style="list-style-type: none"> Nämnden förväntas uppfylla alla sina åtaganden inom målområde 5. 	<ul style="list-style-type: none"> Vissa åtaganden och uppdrag har fått pausas under våren.

Prognos för indikatorer

Indikatorer inom målområde 5	Utfall 2018	Utfall 2019	Prognos 2020	Målvärde 2020
Utförd tillsyn av okända små avlopp*	550	200	450	500
Kommentarer till indikatorernas prognos				
* Miljönämnden utför tillsyn på små avlopp. Det som inte uppfyller lagkraven ska åtgärdas, annars sätter nämnden förbud och då får inte avloppet användas mer. Arbetet leder till minskade fosforutsläpp.				

4.5.2 Beskrivning av bidrag till Kommunfullmäktiges mål

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

Örebro kommun ska arbeta för att klimatbelastningen per person i Örebro ska vara på en nivå, som om den tillämpas globalt, inte äventyrar jordens klimat

Åtagande: gör prioriteringar i behovsutredningen utifrån Agenda 2030

Utifrån sitt grunduppdrag och åtagandet bidrar nämnden till utveckling i rätt riktning inom följande av fullmäktige valda inriktningar för år 2020:

- Jämfört med år 2000 ska klimatbelastningen minska med 40 procent per invånare för det geografiska området Örebro kommun, samt minska med 80 procent per invånare för Örebro kommunkoncern.
- Utveckla kommunens arbete med att uppmuntra och möjliggöra för en hållbar livsstil hos kommuninvånarna.

Miljönämnden har genomfört sitt åtagande. I behovsutredningen för perioden 2021–2023 gjorde nämnden prioriteringar utifrån Agenda 2030.

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

Örebro kommun ska fortsätta öka tillförseln av förnybar energi, utveckla energieffektiviseringsåtgärder samt öka användningen av förnybar energi med syfte att minska såväl kostnad som klimatpåverkan.

Miljönämnden bidrar till kommunfullmäktigemålet i sitt grunduppdrag genom sin prövning och tillsyn.

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL**Örebro kommuns vattenförekomster ska uppnå god status och dricksvattenresurserna ska vara långsiktigt tryggade**

Åtagande: undersöka möjligheterna att styra tillsynen av vattenpåverkande verksamheter till att fokusera på de verksamheter som har störst påverkansmöjlighet på miljökvalitetsnormerna för vatten

Utifrån sitt grunduppdrag och åtagande bidrar nämnden till utveckling i rätt riktning inom följande av fullmäktige valda inriktningar för år 2020:

- Fortsätta arbetet med att långsiktigt trygga vattenförsörjningen. Bland annat genom Vätternvatten AB:s verksamhet, genom att påbörja byggnation av en ny vattenreservoar, samt genom att säkra vattenledningssystemet nu och i framtiden.

Nämnden arbetar med åtagandet och bidrar till utveckling inom inriktningen ovan.

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL**Örebro kommun ska binda samman kommunens grönstruktur samt värna om och bidra till ökning av biologisk mångfald och ekosystemtjänster**

Miljönämnden bidrar till kommunfullmäktigemålet i sitt grunduppdrag genom sin prövning och tillsyn.

Utifrån sitt grunduppdrag bidrar nämnden till utveckling i rätt riktning inom följande av fullmäktige valda inriktningar för år 2020:

- Arbeta för ökad hänsyn till ekosystemtjänster inom det kommunala uppdraget.

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL**Avfallet i Örebro kommun ska minska till mängd och farlighet samtidigt som återvinningen ska öka**

Nämndens åtagande: verka för minskad nedskräpning i kommunen

Nämnden bidrar genom åtagandet till utveckling i rätt riktning inom följande av fullmäktige valda inriktningar för år 2020:

- Fortsätta arbetet med att förbättra utsorteringen av avfall.

Arbetet med tillsyn kring utsorteringen av avfall har pausats under våren men arbetet kommer att återupptas under hösten.

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL**Örebro kommun ska arbeta för att ha miljömässig och organisatorisk motståndskraft för extrema förhållanden och ett förändrat klimat**

Miljönämnden bidrar till kommunfullmäktigemålet i sitt grunduppdrag genom sin prövning, tillsyn och kontroll.

Utifrån sitt grunduppdrag bidrar nämnden till utveckling i rätt riktning inom följande av fullmäktige valda inriktningar för år 2020:

- Stärka samverkan och öka förståelsen kring arbetet med en hållbar livsmedelsförsörjning i Örebro, samt utreda värdet av jordbruksmark ur ett livsmedelsförsörjningsperspektiv för bedömning av framtida byggnation på jordbruksmark.

4.6 Målområde 6 Hållbara och resurseffektiva Örebro

4.6.1 Sammanfattande analys av bidraget till utveckling inom målområde 6

En hög avgiftsfinansieringsgrad innebär för Miljönämndens del bland annat att nämnden tar rätt betalt för utfört arbete, att skattemedel går till det som det är tänkt att de ska gå till och att företag och privatpersoner som orsakar föroreningar är de som betalar för de kostnader som föroreningarna ger upphov till. Viss verksamhet ska finansieras helt och hållet med avgifter, däribland den kommunala lantmäterimyndighetens verksamhet, medan viss verksamhet ska finansieras med skatter. I år har nämnden behövt prioritera skattefinansierad tillsyn så pass att avgiftsfinansieringsgraden sjunkit något. Nämnden har dock samtidigt vidtagit flera åtgärder i syfte att öka intäkterna från avgifter på sikt.

På grund av coronapandemin har det strategiska arbetet med att säkra kompetensen prioriterats ned. Förvaltningen har dock rekryterat för att säkra kompetensen och minska personberoendet inom alkoholområdet. Förutsatt att kompetensen säkras och personalberoendet minskar kan nämnden och förvaltningen alltid erbjuda samma höga kvalitet på sina tjänster och sin service till invånare och företagare.

Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
<ul style="list-style-type: none"> Nämnden har vidtagit flera åtgärder för att öka avgiftsfinansieringsgraden på sikt. 	<ul style="list-style-type: none"> Avgiftsfinansieringsgraden kommer att sjunka snarare än att öka i år. Nämnden kommer inte att uppfylla sitt åtagande att säkra kompetensen och minska personberoendet.

Prognos för indikatorer

Indikatorer inom målområde 6	Utfall 2018	Utfall 2019	Prognos 2020	Målvärde 2020
Avgiftsfinansieringsgrad, i procent	49	63,2	62,8	64,4
Kommentarer till indikatorernas prognos				
Ett stort, nytt behov av trängseltillsyn har gjort att avgiftsfinansierad tillsyn och kontroll har fått stå tillbaka. Samtidigt har viss tillsyn och kontroll minskat ned eller uteblivit på grund av att den inte kan göras eller inte kan göras på traditionellt sätt under coronapandemin.				

4.6.2 Beskrivning av bidrag till Kommunfullmäktiges mål

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

Örebro kommun ska ha en långsiktig och hållbar ekonomi, där varje nämnd och dess verksamheter bidrar till en god ekonomisk hushållning av kommunens resurser

Nämndens åtagande: Miljönämnden ska öka sin avgiftsfinansieringsgrad genom att ta rätt betalt för sitt arbete

Förvaltningen har tagit fram en skriftlig rutin för debitering i syfte att ta rätt betalt för utfört arbete. Samtidigt är taxan för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet och taxan för provning och tillsyn enligt alkohollagen på väg att uppdateras för att matcha nämndens kostnader. Därtill arbetar förvaltningen med att införa nya funktioner i ärendehanteringssystemet Ecos. De nya funktionerna ska underlätta tidsregistrering och uppföljning.

Förhoppningen är att dessa åtgärder ska bidra till att nämnden ökar sin avgiftsfinansieringsgrad på sikt. Coronapandemin har dock minskat möjligheterna för nämnden att avgiftsfinansiera sin verksamhet varför avgiftsfinansieringsgraden förväntas minska snarare än öka under 2020.

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

Örebro kommun ska arbeta nämndöverskridande för att nå högsta möjliga resursnytta

Nämndens åtagande: verka för ökad och effektiv samverkan inom kommunen

Arbetet med åtagandet löper på bra. Miljökontoret har bland annat effektiviserat sitt samarbete med Tekniska förvaltningen i frågor som rör avfall genom en gemensam kanal i Teams, där mycket intern kommunikation hanteras. Frågor ställs från båda håll och besvaras snabbt och effektivt av rätt personer.

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

Vid fördelningen av de ekonomiska medlen i kommunkoncernens olika verksamheter ska jämställdhet beaktas

Miljönämnden har ingenting i sitt uppdrag som kan kopplas till ovanstående kommunfullmäktigemål, varför det inte är relevant för nämnden.

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

Som attraktiv arbetsgivare ska Örebro kommun rekrytera, utveckla och behålla kompetens och engagerade medarbetare för att utveckla kommunens verksamheter

Nämndens åtagande: säkra kompetensen och minska personberoendet

Arbetet med att säkra kompetensen har fått stå tillbaka i och med andra prioriteringar under våren. Nämnden förväntas inte att kunna uppfylla sitt åtagande i år.

5. Analysunderlag – ekonomi.

Delårsresultat och prognos – ekonomi

Miljönämnden	2019 Bokslut	Ack Augusti Utfall	Ack Augusti Budget	Ack Augusti Avv. i tkr	Helår Innev. Progn	Helår Budget	Helår Avv Progn- Budg
3 Intäkter	39 077	29 367	28 030	1 337	40 014	42 045	-2 031
4 Inköp tillg o vhet samt bidrag	-12 989	-6 963	-7 902	939	-12 289	-11 853	-436
5 Personalkostnader	-34 119	-22 891	-25 085	2 195	-35 937	-38 954	3 017
6A Lokalhyror	-2 990	-2 160	-2 310	150	-3 243	-3 465	222
6B Entrpr,fastighetskostn, övr. m	-1 332	-763	-814	51	-1 425	-1 221	-204
7 Övriga kostnader	-4 165	-3 107	-2 925	-182	-4 573	-4 388	-185
Summa	-16 518	-6 518	-11 007	4 489	-17 453	-17 836	383

Efter årets första åtta månader redovisar Miljönämnden ett nettokostnadsutfall på -6 518 tkr. Vilket är +4 489 tkr mot budget. En stor anledning bakom den positiva avvikelserna mot budget i delår 2 är att årsdebiteringarna är medräknade bland intäkterna. Under kommande period kommer differensen intäkter minus kostnader att minska. Utöver det konstateras att personalkostnaderna avviker med 2,2 mnkr mot vad som budgeterats. Det rådande läget med coronapandemin är och har varit ovisst och därigenom har en viss återhållsamhet gällt i arbetet med rekryteringar.

Årsprognosen för hela nämndens verksamhet är +383 tkr mot budget. Den positiva avvikelserna i prognosen är främst kopplad till lägre personalkostnader än vad som budgeterats. Noterbart är att även intäkterna för årets beräknas bli lägre (cirka 2 mnkr). I storleksordning är det intäkter inom livsmedelstillsyn (-900 tkr), timavgifter industri (-870 tkr), tobak (-374 tkr) och årsavgifter industri (-330 tkr) som avviker mest mot budget. Inom andra områden finns mindre positiva avvikelser samt att nämnden kompenserats för sjuklönekostnader (+269 tkr).

Utöver det bedöms en stor del av årets budgeterade medel för utbildning, kurser och konferenser lämnas outnyttjade, vilket till stor del är en följd av coronapandemin. Totalt för nämnden beräknas kostnader för kurser och konferenser bli cirka 380 tkr lägre än budgeterat.

Effektivisering

Förvaltningen arbetar systematiskt med att säkra upp att inköp sker inom ramavtal.

5.1 Enheternas delårsresultat och prognos

Nämnd	2019 Bokslut	Augusti Utfall	Augusti Budget	Helår Fg progn	Innev. Progn	Helår Budget	Avv Progn- Budg
4 Inköp tillg o vhet samt bidrag	-84	-56	-57	-85	-85	-85	0
5 Personalkostnader	-881	-604	-568	-851	-851	-851	0
6B Entrpr,fastighetskostn, övr. m	0	0	0	0	0	0	0
7 Övriga kostnader	-100	-7	-48	-72	-22	-72	50
Netto	-1 065	-667	-672	-1 008	-958	-1 008	50

Nämndens kostnader prognostiseras ge en liten avvikelse mot budget med 50 tkr, främst beroende på lägre kostnader för kurser och konferenser.

Miljödiplomering	2019	Ack	Ack	Helår	Helår	Helår	Helår
	Bokslut	Augusti	Augusti	Fg progn	Innev. Progn	Helår Budget	Avv Progn-Budg
3 Intäkter	206	123	133	200	200	200	0
4 Inköp tillg o vhet samt bidrag	-293	0	-91	-136	-136	-136	0
6B Entrpr,fastighetskostn, övr. m	0	0	0	0	0	0	0
7 Övriga kostnader	-49	-36	-43	-64	-65	-64	-1
Netto	-136	86	0	0	-1	0	-1

Miljödiplomeringens verksamheten beräknas följa plan och därmed ge ett nollresultat.

Ledning	2019	Ack	Ack	Helår	Helår	Helår	Helår
	Bokslut	Augusti	Augusti	Fg progn	Innev. Progn	Helår Budget	Avv Progn-Budg
3 Intäkter	1 053	8	877	1 316	1 316	1 316	0
4 Inköp tillg o vhet samt bidrag	-1 004	-657	-733	-1 065	-1 065	-1 099	34
5 Personalkostnader	-3 514	-2 059	-1 978	-3 268	-3 056	-3 066	10
6A Lokalhyror	-2 970	-2 160	-2 310	-3 423	-3 243	-3 465	222
6B Entrpr,fastighetskostn, övr. m	-830	-376	-479	-748	-748	-718	-30
7 Övriga kostnader	-2 041	-1 475	-1 451	-2 116	-2 199	-2 176	-23
Netto	-9 306	-6 720	-6 073	-9 304	-8 995	-9 208	213

Totalt redovisar ledning/gemensamt en prognos på +213 tkr mot budget. Det största avvikelserna avser lokalkostnader för Citypassagen som budgeterats högre.

Livsmedel	2019	Ack	Ack	Helår	Helår	Helår	Helår
	Bokslut	Augusti	Augusti	Fg progn	Innev. Progn	Helår Budget	Avv Progn-Budg
3 Intäkter	7 843	8 062	5 720	7 469	7 171	8 580	-1 409
4 Inköp tillg o vhet samt bidrag	-2	-1	0	0	0	0	0
5 Personalkostnader	-7 801	-5 085	-5 688	-7 872	-7 909	-8 700	791
6A Lokalhyror	-21	0	0	0	0	0	0
6B Entrpr,fastighetskostn, övr. m	-26	-15	-32	-51	-46	-48	2
7 Övriga kostnader	-446	-39	-166	-229	-189	-249	60
Netto	-453	2 921	-166	-683	-973	-417	-556

För Livsmedelensheten prognostiseras en negativ budgetavvikelse med 556 tkr. I huvudsak är det lägre intäkter som ger den negativa avvikelserna (1,4 mnkr). Intäkterna bedöms bli lägre inom livsmedelsområdet. I och med arbetet med trängseltillsyn har vissa kontrollbesök inom livsmedel skjutits framåt. Följden blir att den inestående kontrolltiden ökar och årets intäkter minskar. Effekten för 2020 beräknas bli 900 tkr lägre intäkter. Justering av inestående kontrolltid och intäkter görs i samband med bokslut. För året prognostiseras också lägre personalkostnader.

Miljöskydd	2019	Ack	Ack	Helår	Helår	Helår	Helår
	Bokslut	Augusti	Augusti	Fg progn	Innev. Progn	Helår Budget	Avv Progn-Budg
3 Intäkter	6 689	6 255	4 907	6 880	6 771	7 361	-590
4 Inköp tillg o vhet samt bidrag	-2	-1	0	0	0	0	0
5 Personalkostnader	-9 594	-6 344	-7 426	-11 524	-10 265	-11 777	1 512
6B Entrpr,fastighetskostn, övr. m	-19	-30	-10	-20	-120	-15	-105
7 Övriga kostnader	-302	-194	-263	-310	-471	-395	-76
Netto	-3 227	-315	-2 792	-4 974	-4 085	-4 826	741

Inom miljöskyddsområdet prognostiseras +741 tkr mot budget. Det är både lägre intäkter (-590 tkr) och lägre personalkostnader (+1 512 tkr).

Hälsoskydd	2019	Ack	Ack	Helår	Helår	Helår	Helår
	Bokslut	Augusti	Augusti	Fg progn	Innev. Progn	Helår Budget	Avv Progn-Budg
3 Intäkter	4 123	2 667	3 101	4 595	4 240	4 652	-412
4 Inköp tillg o vhet samt bidrag	-13	-8	-9	-13	-13	-13	0
5 Personalkostnader	-5 896	-4 185	-4 464	-6 679	-6 417	-6 870	453
6B Entrpr,fastighetskostn, övr. m	-37	-3	0	-6	-6	0	-6
7 Övriga kostnader	-150	-199	-97	-287	-245	-146	-99
Netto	-1 972	-1 729	-1 469	-2 390	-2 441	-2 377	-64

För Hälsoskyddsensheten är prognosen -64 tkr, framförallt beroende på minskade intäkter (-570 tkr timdebiterade avgifter, exempelvis inventering små avlopp) som till stor del vägs upp av lägre personalkostnader.

Kommunalt Lantmäteri	2019	Ack	Ack	Helår	Helår	Helår	Helår
	Bokslut	Augusti	Augusti	Fg progn	Innev. Progn	Helår Budget	Avv Progn-Budg
3 Intäkter	19 163	12 253	13 291	20 206	20 316	19 936	380
4 Inköp tillg o vhet samt bidrag	-11 592	-6 240	-7 013	-10 990	-10 990	-10 520	-470
5 Personalkostnader	-6 433	-4 613	-4 962	-7 300	-7 439	-7 690	251
6B Entrpr,fastighetskostn, övr. m	-420	-338	-293	-490	-505	-440	-65
7 Övriga kostnader	-1 077	-1 156	-857	-1 426	-1 382	-1 286	-96
Netto	-359	-94	164	0	0	0	0

Det kommunala lantmäteriet är en helt avgiftsfinansierad verksamhet. Till årets slut beräknas ett resultat i balans, det vill säga +-0.

5.2 Investeringar

För 2020 har nämnden inga planerade investeringar.

6. Fem år i sammandrag.

	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Prognos 2020
Befolkning					
Totalt antal invånare, Örebro kommun	146 631	150 291	153 367	155 696	156 595
– kvinnor	74 171	75 864	77 360	78 468	78 921
– män	72 460	74 427	76 007	77 228	77 674
Anställda					
Antal tillsvidareanställda, årsarbetare	51	52	49	69	68
– kvinnor	37	37	37	49	48
– män	14	15	12	20	20
Antal visstidsanställda, årsarbetare	3	2	4	0	1
– kvinnor	3	1	4	0	1
– män	0	1	0	0	0
Sjukfrånvaro i procent av arbetstiden	9,5	8,7	8,2	6,4	5,0
– kvinnor	9,9	10,7	10,6	7,8	6,0
– män	8,4	4,0	2,0	2,8	2,0
Korttidssjukfrånvaro*	6,7	7,6	8,7	7,0	7,0
– kvinnor	7,3	6,9	6,6	7,0	7,0
– män	4,9	9,1	9,6	6,9	6,8
Långtidssjukfrånvaro**	60,2	64,8	53,3	47,3	40,0
– kvinnor	59,3	74,0	57,1	54,1	42,0
– män	63,1	8,5	0,0	0,0	0,0
Hälsoskyddsenheten, antal					
Värmeumpsärenden	236	184	210	193	180
Klagomålsärenden	132	145	217	200	350
Bullerärenden	42	39	70	65	70
Godkända avlopp	2 700	3 340	3 515	3 764	4 000
Tillstånd för avloppsanläggningar	336	195	198	249	200
Livsmedelsenheten, antal					
Klagomålsärenden, inkl. matförgiftningar	78	160	195	226	220
Riskklassade livsmedelsobjekt	1 083	1 147	1 127	1 133	1 150
Kontrollbesök, fasta objekt	884	934	1 058	1 086	950
Tillsynsbesök, folkölsobjekt	22	40	64	71	65
Tillsynsbesök, tobaksobjekt	54	98	127	96	135
Kontrollbesök, receptfria läkemedel	21	24	28	24	28
Anmälan om registrering livsmedel	159	170	197	165	175
Tillsynsbesök, alkoholobjekt	–	–	–	475	300
Miljöskyddsenheten, antal					
Klagomålsärenden	90	60	111	102	150
Besökta A-objekt	3	3	3	3	3
Besökta B-objekt	28	37	30	34	43
Besökta C-objekt	54	63	59	50	50
Besökta U-objekt	288	179	141	150	150
KLM, antal					
Inkomna fastighetsbildningsärenden	254	223	180	202	200
Slutförda fastighetsbildningsärenden	225	199	141	164	220

* 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).