

TJÄNSTESKRIVELSE

2018-02-05
Miljökontoret

Miljönämnden

Årsrapport per den 31 december 2017 för miljönämnden

Dnr: 2017-1559

Sammanfattning av ärendet

Miljönämndens årsrapport för 2017 lämnas i ärendet. Förvaltningen föreslår att miljönämnden överlämnar årsrapporten för 2017 till kommunstyrelsen, samt att miljönämnden begär utökad investeringsbudget för nämndsinvesteringar under 2018 med 1 300 tkr för en investering i ett nytt verksamhetsystem och att finansieringen sker inom likviditeten.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2018-02-05

Årsrapport per den 31 december 2017, rapport version 2018-02-05

Bilagor: Resultaträkning, balansräkning, resultat per verksamhet

Bilaga: Personalbokslut 2017 för miljökontoret (för kännedom, ej beslutsunderlag)

Ärendet

Miljönämndens årsrapport med ekonomiskt bokslut lämnas i ärendet. Rapporten följer en kontorsgemensam disposition. Den ska enligt anvisningarna vara kortfattad och innehålla bedömning om God Ekonomisk Hushållning (GEH), vilket är en kombinerad bedömning av ekonomi och uppnådda resultat. Rapporten följer upp nämndens ekonomi, de mål och inriktningar som berör miljönämnden i kommunfullmäktiges Mål & Budget 2017-2019 samt nämndens internkontroll under 2017. Personalbokslut för miljökontoret bifogas till nämnden för kännedom.

Ekonomiska konsekvenser och finansiering

I årsrapporten framgår att den nämndsinvestering i nytt verksamhetsystem som budgeterats till 2017 har blivit framflyttad till 2018. Miljönämnden har inte tilldelats någon investeringsram i Mål och Budget 2018-2020 och behöver därför begära en utökad investeringsram för 2018 om 1 300 tkr i nämndsinvestering för att genomföra köpet av nytt verksamhetsystem. Finansieringen av detta sker inom likviditeten.

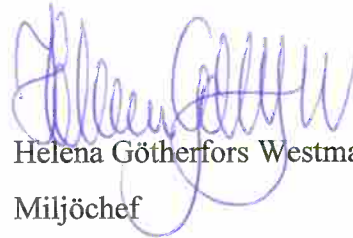
Kontorets/förvaltningens förslag till nämnden:

1. Miljönämnden överlämnar årsrapporten per den 31 december 2017 till kommunstyrelsen.
2. Miljönämnden begär utökad investeringsram för nämndsinvesteringar under 2018 med 1 300 tkr för en investering i ett nytt verksamhetsystem.
3. Finansieringen sker inom likviditeten.



Rickard Sundbom

Stadsdirektör



Helena Götherfors Westman

Miljöchef

Handläggare: Marie Martna
Verksamhetscontroller
Miljökontoret
Telefon (direkt): 08-5230 1315
E-post: marie.martna@sodertalje.se

Beslutet skickas till

Ksk ledningsstöd ekonomi



Rapport | 2018-02-05

Årsrapport miljönämnden

Per den 31 december 2017

Marie Martna
Verksamhetscontroller
Miljökontoret
Telefon (direkt): 0852301315
E-post: marie.martna@sodertalje.se

Innehållsförteckning

Nämndens sammanfattning	3
1. Ekonomi	5
1.1 Resultat och nettokostnadsutveckling för nämnden	5
1.1.1 Nämndövergripande nivå	5
1.1.2 Verksamhetsnivå	5
1.1.3 Årets effektiviseringar	7
1.1.4 Särskilda uppföljningar	7
1.1.5 Statsbidrag och återsökningar	7
1.2 Investeringar	7
1.2.1 KS/KF	7
1.2.2 Lokaler	7
1.2.3 Nämndsinvesteringar	7
1.2.4 Södertäljelyftet	7
2. KF- mål och inriktning	8
Hållbara Södertälje	8
Attraktiva Södertälje	10
Samhällsbyggnad och offentlig miljö	11
3. Personal – Kommunen som arbetsgivare	12
4. Sammanfattande GEH-bedömning för nämnden	12
Nyckeltal självfinansieringsgrad	13
5. Intern kontroll	14
Internkontrollrapport om kontrollmål baserade på nämndens riskanalys	14
6. Framtida utveckling	16

Nämndens sammanfattning

Ekonomi

Miljönämnden har för år 2017 tilldelats ett kommunbidrag om 12 444 tkr. Nämndens totala budget inklusive intäkter omfattade 29 354 tkr. Resultatet blev - 194 tkr, vilket motsvarar 1,6 procent av kommunbidraget och 0,7 procent av nämndens totala budget. Minusresultatet beror främst på att avgiftsintäkter blev lägre än budget samt att oförsedda kostnader tillkommit inom livsmedelskontrollen. Bruttokostnader ökade med 22 procent varav drygt hälften var kostnader för de nya verksamheterna skogsförvaltning och viltvård. Intäkterna ökade med 24 procent och intäktfinansieringen blev 56 procent för 2017, en ökning med 1,1 procentenheter jämfört med 2016.

Miljönämndens nettokostnad ökade med 19 procent jämfört med 2016. Ökningen förklaras av de nytillkomna verksamheterna skogsförvaltning och viltvård, onormalt låga kostnader under 2016 på grund av vakanser, tidsbegränsade aktiviteter inom projekt samt oförsedda engångskostnader under 2017. Under 2017 har nämnden använt 808 tkr i statsbidrag genom anslag till projekt. Nämnden har inga investeringar beslutade av KF/KS, inga lokalinvesteringar eller investeringar inom Södertäljelyftet. Inga nämndsinvesteringar gjordes under året. En investering i nytt verksamhetssystem har flyttats fram till 2018.

KF-mål och inriktningar

Hållbara Södertälje, KF-mål 7: Omställningen till hållbara system för hantering av avlopp ska fortsätta.

Miljönämndens mål 1: Antalet hushåll med källsorterande avloppssystem ska öka.

Uppföljning: Under 2017 har 22 nya tillstånd gett för källsorterande avloppssystem. *Lägesbedömning: OK*

Inriktning i Mål och budget

Arbeta med att klargöra hur vatten- och avloppssystemet kan utvecklas så det i högre grad bidrar till näring i kretslopp och en giftfri miljö. Återföring av näring till odlingsmark i det lokala jordbruket ska öka successivt genom att fler ansluts till det etablerade systemet för detta.

Uppföljning: Initiativ har tagits till samverkan med företrädare för jordbruket om återföringskedjor för växtnäring från avlopp. Området bör integreras i kommunens odlingsstrategi som är under framtagande.

Hållbara Södertälje, KF-mål 8: Skyddet av natur ska öka.

Miljönämndens mål 4: Vid slutet av 2017 har kunskapen om naturvärden, biologisk mångfald och ekosystemtjänster ökat i kommunens organisation.

Uppföljning: Aktiviteter har genomförts som har gett ökad kunskap. *Lägesbedömning: OK*

Inriktningar i Mål och budget

En digital naturkarta ska bli färdig under 2017, där kunskap om naturvärden i Södertälje samlas på ett överskådligt och sökbart sätt. Kartan med sin databas ska vara underlag för samhällsplanering, naturskydd och planering av naturvårdsåtgärder.

Uppföljning: Den digitala kartan med databasen är i huvudsak färdig. Fortsatta inventeringar görs under 2018.

Ta vara på betydelsefulla biotoper och tätortsnära rekreationsområden. Skyddade områden ska vårdas och vid behov ska nya skydd inrättas för värdefulla områden, genom biotopskydd, djur- och växtskydd eller som naturreservat. Extra insatser ska göras under 2017 för åtgärder i värdefulla ängs- och hagmarker i syfte att behålla och utöka arealen betad mark.

Uppföljning: Vårdande åtgärder pågår fortlöpande. Gallringar för att gynna skyddsvärda träd har gjorts i fem områden, liksom slyröjning med mera. Hagmarksrestaureringar har gjorts i Farstanäs, Solåkraby och Mora Park. En ängs- och hagmarksinventering har genomförts och sammanställts.

Övriga inriktningar i Mål och budget för området Hållbara Södertälje

En vattenplan ska vara det samlande dokumentet för kommunens planering och uppföljning av åtgärder enligt vattendirektivet. Arbeta aktivt med de åtgärder som Vattenmyndigheten lagt fram i sitt åtgärdsprogram för att uppnå god status i sjöar, vattendrag och grundvatten. Ett projekt om att utreda och förbättra status i sjön Måsnaren startades 2016 och ska slutföras till 2018.

Uppföljning: Ett förslag på vattenplan har gått ut på remiss, med ett seminarium i samband med detta. Sammanställning av remissvaren pågår. Måsnarenprojektet pågår och har förlängts till 2019.

Tillgång till natur ger möjligheter till rekreation och till förbättrad folkhälsa. Invånarnas kännedom om och tillgång till naturen ska prioriteras. Det innefattar även tätortsnära natur, som är särskilt viktig ur ett barnperspektiv. Kommunen ska ta initiativ för att främja att kommuninvånarna besöker naturen och att naturen används som en pedagogisk resurs.

Uppföljning: Informationsfoldrar har tagits fram för Naturcentrums besöksmål som naturreservat och andra naturområden. Arbetet pågår med att ta fram en ny guidebok till Södertäljes natur. En ny led om 4,5 km har anlagts genom skogen i Brandalsunds naturreservat. Farstanäs naturreservat har rustats upp med nya stigar och skyltar. Åtta naturevenemang och aktiviteter för allmänheten har anordnats, där kosläppet i Lina hade flest besökare. Naturskolan har besökts av 102 skolklasser. Naturskolan har även anordnat en Sommarklubb för 20 barn i åldern 6-12 år under fyra dagar, som en av kommunens sommarlovsaktiviteter. Ett projekt om skolnära natur har påbörjats för att underlätta utomhuspedagogik, i samarbete med Wasaskolan.

Attraktiva Södertälje, KF-mål 1: Människor ska uppleva Södertälje som en attraktiv kommun att bo i.

Miljönämndens mål 3 samt 5: Miljökontoret och Livsmedelskontrollen upplevs bedriva tillsyn och kontroll med hög professionalitet och trovärdighet, samt ge god service.

Uppföljning: Senaste NKI-resultat för livsmedelskontrollen är 72 (målvärde 68). Senaste NKI för Miljö och Hälsa är 69 (målvärde 70).

Samhällsbyggnad och offentlig miljö, KF-mål 3: Tjänster och uppdrag inom samhällsbyggnadsprocessen, som uppfyller kommunens garantitider och ambitioner i strategiska styrdokument, ska ligga kvar på hög nivå.

Miljönämndens mål 6: Handläggningstiden för enskilda avlopp från ärendet inkommer till beslut ska vara max 10 v i 75 % av alla ärenden. Tiden från komplett ärende till beslut ska vara max 4 v i 95 % av alla ärenden.

Uppföljning: Max 10 v från ärendet inkommit till beslut har uppnåtts i 69 % av ärendena. Max 4 v från komplett ansökningsärende till beslut har uppnåtts i 100 % av ärendena. Det har varit en hög andel komplexa ärenden.

Personal – Kommunen som arbetsgivare

KF-mål: Den hållbara arbetshälsan ska öka och leda till att fler medarbetare är friska och i arbete.

Uppföljning: Sjukfrånvaron på miljökontoret har fortsatt att sjunka. Sjukfrånvaron var 3,5 procent per den 31 december, jämfört med 5,0 procent år 2016.

Sammanfattande GEH-bedömning för nämnden

Ekonomi	Har brister
Kommunfullmäktiges mål	Ok
Personalmål	Bra

Nämndens sammanfattande bedömning: Ok

Internkontroll

Internkontrollen baserad på nämndens riskanalys visar ett mindre bra resultat. Tre kontrollmål har uppnåtts. Fyra kontrollmål har resultat som visar att kontrollmålet inte uppnåtts. Två kontrollmål har inte kontrollerats. De kontrollmål som inte uppnåtts återkommer i nämndens internkontrollplan för 2018, med undantag för ett kontrollmål där arbetet går vidare på annat sätt.

Framtida utveckling

EU:s vattendirektiv och den regionala vattenmyndighetens åtgärdsprogram innebär krav på att kommunerna gör insatser för att uppnå god status i sina vattenförekomster. Vattenförvaltningen bygger mycket på samverkan mellan olika parter. Ett aktivt och fortlöpanande arbete från kommunens sida kommer att behövas för att samordna och driva arbetet framåt. Det saknas personalresurser för detta. En hållbar vattenförvaltning är av stor vikt för kommunen även av andra skäl utöver att uppfylla lagkraven. Inte minst har det betydelse för att bidra till Södertäljes attraktion som bostadsort, genom att vi får fina badsjöar och fiskevatten.

Ambitionen att öka exploatering och bostadsbyggande samt att öka arbetet med hållbarhetsdimensionerna gör att miljönämndens kompetens inom natur- och miljöfrågor behövs och efterfrågas än mer, genom hela planprocessen och i framtagandet av strategiska dokument som till exempel odlingsstrategi, pollineringsplan, kemikalieplan. Förändrad lagstiftning ger samtidigt fler arbetsuppgifter. Miljönämnden ser svårigheter framåt att klara nya lagstadgade uppdrag och samtidigt ge ett bra stöd i de kommunala utvecklingsåtgärderna inom befintlig ram.

1. Ekonomi

1.1 Resultat och nettokostnadsutveckling för nämnden

1.1.1 Nämndövergripande nivå

Miljönämnden har för år 2017 tilldelats ett kommunbidrag om 12 444 tkr. Nämndens totala budget inklusive intäkter omfattade 29 354 tkr. Resultatet blev - 194 tkr, vilket motsvarar 1,6 procent av kommunbidraget och 0,7 procent av nämndens totala budget. Minusresultatet beror främst på att avgiftsintäkterna blev lägre än budget samt att några oförsedda engångskostnader tillkommit.

Prognosen vid delårsbokslutet i augusti var ett helårsresultat om 550 tkr. Skillnaden i slutligt resultat jämfört med prognosen beror på att avgiftsintäkterna under hösten blev ännu lägre än beräknat, att fler aktiviteter gjordes inom skogsförvaltningen samt att oförsedda engångskostnader tillkom sent på året.

Miljönämndens bruttokostnader för 2017 var ca -5 100 tkr större än 2016, en ökning med 22 procent. Av ökningen i bruttokostnader var drygt hälften kostnader för de nya verksamheterna skogsförvaltning och viltvård. Ca en tredjedel var ökade kostnader inom myndighetsutövningen, huvudsakligen personalkostnader. Resterande del, ca en sjundedel av ökningen, låg inom Naturcentrum och externfinansierade projekt.

Intäkterna blev totalt ca 3 100 tkr större, en ökning med 24 procent. Av ökningen i intäkter var ca 2 200 tkr intäkter som följde med skogsförvaltning och viltvård (skogsavverkning, jakträtter med mera) samt ca 900 tkr ökade tillsyns- och kontrollavgifter inom miljö- och hälsoskydd samt livsmedelskontroll. Sammantaget blev intäktsfinansieringen 56 procent för 2017, en ökning med 1,1 procentenheter jämfört med 2016.

Miljönämndens nettokostnad för 2017 har ökat med ca 2 000 tkr jämfört med 2016. Det är fördelat på flertalet av nämndens verksamheter, och förklaras närmare nedan. Sammanfattat beror nettokostnadsökningen på de nytillkomna verksamheterna skogsförvaltning och viltvård (ca 500 tkr), onormalt låga kostnader under 2016 på grund av vakanser (ca 1000 tkr), tidsbegränsade aktiviteter inom projekt (ca 300 tkr) samt oförsedda engångskostnader under 2017 (ca 200 tkr).

För totalt resultat och balansräkning, se bilagor.

1.1.2 Verksamhetsnivå

Tabell Sammanställning resultat och nettokostnadsutveckling

Tkr	Nämndbidrag 2017	Resultat 2017	Nettokostnad 2017	Nettokostnad 2016	Nettokostnad 2015
Nämnden	934	82	-853	-875	-806
Gemensamt/stab	1 062	246	-816	-683	-1 120
Miljö och Hälsoskydd	3 240	131	-3 109	-2 870	-2 532

Livsmedelskontroll	590	-426	-1 016	-466	-652
Hållbar utveckling	874	23	-851	-869	-1 063
Externt finansierade projekt	520	-10	-530	-308	-3
Naturcentrum	4 692	-11	-4 703	-4 595	-3 974
Skogsförvaltning	300	-16	-316	--	--
Viltvård	232	2	-230	--	--
Övrigt (semesterlöneskuld)	0	-215	-215	42	-10
Nämnden totalt	12 444	-194	-12 638	-10 624	-10 159

Nämnden har ett plusresultat som främst beror på att ett nämndsammanträde blivit inställt. Nämndens egen nettokostnad blev därför också något lägre jämfört med 2016.

Gemensamt/stab har ett plusresultat som till större del beror på att kontorets stora satsning på IT-utveckling blivit försenad och framskjuten till 2018, med byte av verksamhetssystem och införande av e-arkiv. Nettokostnaden har ökat jämfört med 2016 vilket beror på en ökad bemanning, med förstärkning av systemförvaltning.

Miljö och hälsoskydd har ett plusresultat som förklaras av personalvakanser. Utfallet i intäkter blev lägre än budget, med det täcktes av att personalkostnaderna också blev lägre. Miljö- och hälsoskydd visar en ökande nettokostnad, som förklaras främst av att det var ännu fler vakanser under 2015 och 2016. Verksamheten har under 2017 närmast sig full bemanning.

Livsmedelskontrollen fick ett mycket stort minusresultat. Ca hälften av detta beror på att intäkterna fallit ut lägre än budget. Det har varit färre ärenden med uppföljning av brister, vilket är bra då det visar på att livsmedelshanteringen har förbättrats. Den andra hälften av minusresultatet beror på tillfälligt högre personalkostnader med en omställningskostnad som inföll i slutet av året, samt att kundförlusterna (kontrollavgifter som inte betalats utan slutligen måste bokföras som förlust) blev ca dubbelt så stora som budgeterat. Det går inte att bedöma om detta är tillfälligt eller början på en trend. Nettokostnaden har ökat stort jämfört med 2016. Kostnadsökningen ligger främst på personal. Den består delvis av ökad bemanning, då det var vakanser under 2016, och delvis på omställningskostnaden under 2017, som är en engångskostnad.

Externt finansierade projekt inrymmer för 2016 och 2017 två respektive tre projekt med nämndbidrag som del av finansieringen. Det största är vattenvårdsprojektet i sjön Måsnaren vilket har ett särskilt anslag i kommunbidrag under 2016-2018. Tidigare år har kostnader i projekten helt täckts av externa driftbidrag. Nettokostnaden för 2016 och 2017 beror främst på aktiviteterna inom Måsnarenprojektet.

Naturcentrum visar en ökande nettokostnad. Ökningen från 2015 till 2016 består till större del av en ny självkostnadshyra för naturskolan. Ökningen mellan 2016 och 2017 är högre personalkostnader genom full bemanning och löneökningar. Under 2016 var det vakanser.

Skogsförvaltningen och viltvården har flyttats till miljönämndens ansvar från och med 2017. Nettokostnader för tidigare år finns därför inte tillgängliga. De nytillkomna verksamheterna finansieras till stor del med intäkter. De har gett en bestående ökning av nämndens nettokostnad med ca 500 tkr.

1.1.3 Årets effektiviseringar

Miljönämnden har inga åtgärdsplaner att redovisa för effektiviseringar under året.

1.1.4 Särskilda uppföljningar

Miljönämnden har inga särskilda satsningar att följa upp.

1.1.5 Statsbidrag och återsökningar

Miljönämnden har under 2017 använt 808 tkr i statsbidrag genom anslag till projekt inom Lokala naturvårdssatsningar (LONA) och Lokala vattenvårdssatsningar (LOVA).

1.2 Investeringar

1.2.1 KS/KF

Miljönämnden har inga investeringar beslutade av KS/KF.

1.2.2 Lokaler

Miljönämnden har inga investeringsprojekt som avser lokaler.

1.2.3 Nämndsinvesteringar

<i>(tkr)</i>	<i>Totalt anslag MoB 2017</i>	<i>Ack utfall 2017-12-31</i>
Verksamhetssystem	- 400	0

Det planerade köpet av nytt verksamhetsystem blev försenat. Upphandlingen blev klar i oktober 2017. Införandet hann inte ske under 2017 utan blev framflyttat till 2018. Den uppskattade kostnaden har visat sig vara beräknad för lågt. Investeringen blir istället ca 1 200 tkr. Miljönämnden har inte tilldelats någon budget för nämndsinvesteringar under 2018 i Mål och Budget 2018-2020. Nämnden behöver därför äska 1 300 tkr i utökad investeringsbudget för 2018. Införandeprojektet pågår och systemet ska levereras i mars 2018.

1.2.4 Södertäljelyftet

Miljönämnden har ingen del i investeringar inom Södertäljelyftet.

2. KF- mål och inriktning

Hållbara Södertälje

KF mål 7**Omställningen till hållbara system för hantering av avlopp ska fortsätta.**

Miljönämndens mål 1: Antalet hushåll med källsorterande avloppssystem ska öka.

Indikator: Antal hushåll som fått tillstånd för källsorterande avloppssystem under året. (Mk statistik)

Uppföljning: Under 2017 beviljades 22 tillstånd för kretsloppsanpassade avlopp.

Det totala antalet avloppsansökningar var 2017 något färre än vanligt. Andelen som fick kretsloppslösningar ligger på förväntad nivå. Miljönämndens policy är att nya avloppsanläggningar i första hand ska utföras med kretsloppsanpassade lösningar. När anläggningen ska anslutas till befintliga hus med WC blir det relativt ofta avsteg från kretsloppslösning då det blir oskäligt kostsamt att bygga om WC-anslutningar inne i husen.

Lägesbedömning i bokslut 2017 för målet: *Ok*

Uppföljning av KF-inriktning i Mål och budget som hör till målet:

Kommunen ska arbeta med att klargöra hur vatten- och avloppssystemet kan utvecklas så det i högre grad bidrar till näring i kretslopp och en giftfri miljö. Återföring av näring till odlingsmark i det lokala jordbruket ska öka successivt genom att fler ansluts till det etablerade systemet för detta.

Under året har initiativ tagits till samverkan med företrädare för jordbruket om återföringskedjor för växtnäring från avlopp. Området återföringskedjor för växtnäring från avlopp bör integreras i kommunens odlingsstrategi som är under framtagande.

KF mål 8**Skyddet av natur ska öka.**

Miljönämnden har inte satt något mål för 2017 att utöka skyddade områden. Målsättningen var istället att arbeta för att större hänsyn tas inom kommunen till naturvärden genom att höja kunskapsnivån.

Miljönämndens mål 4: Vid slutet av 2017 har kunskapen om naturvärden, biologisk mångfald och ekosystemtjänster ökat i kommunens organisation.

Indikator- Miljönämndens aktiviteter nr 13-16 ska vara genomförda.

Uppföljning:

Aktivitet nr 13 Ängs- och hagmarksinventering genomförs - Genomförd

Aktivitet nr 14 Uppdragsinventeringar utförs - Gjort inventering av utter och fladdermöss

Aktivitet nr 15 Naturkartan färdigställas - Genomfört i huvudsak

Aktivitet nr 16 Interna utbildningstillfällen om ekosystemtjänster genomförs - Genomfört

Dessa aktiviteter och annat arbete under året har lagt grunden för en högre kunskapsnivå inom miljökontoret och samhällsbyggnadskontoret.

Lägesbedömning i bokslut 2017 för målet: *Ok*

Uppföljning av KF-inriktningar i Mål och budget som hör till målet:

1. *En digital naturkarta ska bli färdig under 2017, där kunskap om naturvärden i Södertälje samlas på ett överskådligt och sökbart sätt. Kartan med sin databas ska vara underlag för samhällsplanering, naturskydd och planering av naturvårdsåtgärder.*

Uppföljning inriktning:

Den tekniska lösningen för Naturkartan med tillhörande databas är i huvudsak färdig. Den har byggts upp inom kommunens nya kartsystem GeoMedia med hjälp av medarbetare från Geografisk Information, anlitade som internkonsulter. Fortsatta inventeringar görs inom projektet under 2018 för komplettering av naturdata. Projektet har förlängts till 2018.

2. *För att gynna den biologiska mångfalden ska naturvärden bevaras och utvecklas. Kommunen ska ta vara på betydelsefulla biotoper och tätortsnära rekreationsområden. Skyddade områden ska vårdas och vid behov ska nya skydd inrättas för värdefulla områden, genom biotopskydd, djur- och växtskydd eller som naturreservat. Extra insatser ska göras under 2017 för åtgärder i värdefulla ängs- och hagmarker i syfte att behålla och utöka arealen betad mark.*

Uppföljning inriktning:

Miljönämnden har inte satt något mål för 2017 att utöka skyddade områden. Inriktningen var istället att arbeta för att större hänsyn tas inom kommunen till naturvärden genom att höja kunskapsnivån. Vårdande åtgärder pågår fortlöpande. Under året utfördes gallringar för att gynna skyddsvärda träd inom fem områden utanför skyddad mark med medel från Länsstyrelsen. Inom reservaten och övriga skötselområden utfördes skötselåtgärder såsom slyröjning, led- och gränsmarkering, reservatsskyltar mm. Hagmarksrestaureringar utfördes i Farstanäs, Solåkraby samt Mora park. Den ängs- och hagmarksinventering som görs återkommande vart fjärde år genomfördes under sommaren, där 56 objekt inventerades i samarbete med den ideella föreningen Floraväktarna. Resultatet har sammanställts i en rapport och digitaliserats. Rapporten kommer att läggas ut på kommunens hemsida i början av 2018.

Övriga inriktningar i Mål och budget för området Hållbara Södertälje

En vattenplan ska vara det samlande dokumentet för kommunens planering och uppföljning av åtgärder enligt vattendirektivet. Kommunens olika verksamheter arbeta aktivt med de åtgärder som Vattenmyndigheten lagt fram i sitt åtgärdsprogram för att uppnå god status i sjöar, vattendrag och grundvatten. Ett projekt om att utreda och förbättra status i sjön Måsnaren startades 2016 och ska slutföras till 2018.

Uppföljning inriktning:

Ett förslag på vattenplan har gått ut på remiss, och ett seminarium har hållits i samband med detta. Sammanställning av remissvaren pågår.

I Måsnaren-projektet har fas 1 med modellering och fas 2 med att ta fram åtgärdsförslag slutförts, och prioritering har gjorts av föreslagna åtgärder. Några av dessa är planerade att genomföras under 2018. Projektet har förlängts till 2019.

Tillgång till natur ger möjligheter till rekreation och till förbättrad folkhälsa. Invånarnas kännedom om och tillgång till naturen ska prioriteras. Det innefattar även tätortsnära natur, som är särskilt viktig ur ett barnperspektiv. Kommunen ska ta initiativ för att främja att kommuninvånarna besöker naturen och att naturen används som en pedagogisk resurs.

Uppföljning inriktning:

Nya informationsfoldrar har tagits fram för Naturcentrums besöksmål som naturreservat och andra naturområden. Dessa finns att hämta på turistbyrån. Arbete pågår med att ta fram en ny guidebok till Södertäljes natur.

I Brandalsunds naturreservat har en ny led anlagts i den skogliga delen av reservatet. Leden är 4,5 km lång och tar besökaren genom hagmark, hällmarker, fornborgar och stensatta stigar längs stranden. Farstanäs naturreservat har rustats upp med nya stigar, skyltar med mera

Naturcentrum har anordnat åtta kostnadsfria naturevenemang och aktiviteter för allmänheten. Rutinerna för marknadsföring av evenemangen har också utvecklats.

Naturskolan har besökts av 102 skolklasser (2270 elever, årskurs 1-9) med ca 200 medföljande lärare/pedagoger. Utomhuspedagogerna har arbetat med temautveckling, där ett nytt tema är ”Återvinn eller försvinn” med koppling till avfallsprojektet Miljönären. Naturskolan har även anordnat en Sommarklubb, som en av kommunens sommarlovsaktiviteter. 20 barn i åldrarna 6-12 år deltog under fyra dagar.

Ett projekt om skolnära natur har påbörjats, där Naturcentrum samarbetar med Wasaskolan för att underlätta utomhuspedagogik. Projektet pågår under 2017-2018.

Attraktiva Södertälje**KF mål 1**

Människor ska i ökad grad uppleva Södertälje som en attraktiv kommun att bo i.

Miljönämndens mål 3: Livsmedelskontrollen ger god service och bedriver kontroll med hög professionalitet och trovärdighet.

Miljönämndens mål 5: Miljökontoret upplevs bedriva tillsyn med hög professionalitet och trovärdighet, samt ge god service.

Indikator- NKI (Nöjd Kund Index), som tas fram från enkäter genom en extern tjänst.

Uppföljning: NKI-resultat för helåret 2017 har ännu inte levererats. Senaste helårsvärde avser 2016 och var för livsmedelskontrollen 72 (målvärde 68), samt för Miljö och Hälsa 69 (målvärde 70).

2016 var det första året som NKI-värden lämnades i två delar. Före dess beräknades ett gemensamt värde för livsmedelskontroll och Miljö och Hälsa tillsammans. Det fanns viss osäkerhet om vilket målvärde som var rimligt för respektive delverksamhet. Att Miljö och Hälsa har ett resultat under målvärdet kan därför förklaras med att målvärdet sattes något för högt snarare än att utfallet blev för dåligt.

*Lägesbedömning i bokslut 2017 för målet: **Ok***

Samhällsbyggnad och offentlig miljö

KF mål 3

Tjänster och uppdrag inom samhällsbyggnadsprocessen, som uppfyller kommunens garantitider och ambitioner i strategiska styrdokument, ska ligga kvar på hög nivå.

Miljönämndens mål 6: Svarstiden för handläggning av enskilda avlopp ska vara:

- Total tid från inkommet ansökningsärende till beslut max 10 v i 75 % av alla ärenden.
- Tid från komplett ansökningsärende till beslut max 4 v i 95 % av alla ärenden

Indikator- Statistik från miljökontorets verksamhetssystem.

Uppföljning:

Max 10 v från inkommet ansökningsärende till beslut har uppnåtts i 69 % av ärendena.

Max 4 v från komplett ansökningsärende till beslut har uppnåtts i 100 % av ärendena.

Under 2017 har antalet nyinkomna ärenden varit färre än normalt, medan andelen komplicerade och långdragna ärenden har varit större. Målsättningen om max 10 veckors total handläggningstid kunde därför inte uppnås i förväntad omfattning.

*Lägesbedömning i bokslut 2017 för målet: **Ok***

Åtgärder för att förbättra måluppfyllelsen:

Fortsatt arbete har gjorts med att utveckla handläggningsrutinerna.

3. Personal – Kommunen som arbetsgivare

KF-mål 1

Den hållbara arbetshälsan ska öka och leda till att fler medarbetare är friska och i arbete

Uppföljning:

Sjukfrånvaron på miljökontoret har fortsatt att sjunka under 2017. Sjukfrånvaron var 3,5 procent per den 31 december, jämfört med 5,0 procent år 2016. Kontorets sjukfrånvaro är lägre i jämförelse med kommunens totala sjukfrånvaro.

Andelen sjukfrånvaro som är över 60 dagar har ökat jämfört med 2016, från 47,4 procent till 61,7 procent. Enstaka längre sjukfrånvaro får stort genomslag på ett litet kontor med liten personalstyrka.

Andelen sjukfrånvaro som är 1-14 dagar har minskat, från 29,5 procent till 25,2 procent. Kontorets andel korttidsfrånvaro ligger lägre än kommunens totala andel korttidsfrånvaro.

Kontoret har i slutet av 2017 infört aktiviteten ”Träna på arbetstid” som tagits fram inom projektet för Hållbar Arbetshälsa. Det innebär att medarbetarna gör ett gemensamt lätt träningspass om ca en kvart varje morgon.

Lägesbedömning i bokslut 2017 för målet: Bra

4. Sammanfattande GEH-bedömning för nämnden

Nämnden har ett ekonomiskt minusresultat för 2017, vilket leder till att det ekonomiska målet har brister. Det negativa resultatet förklaras av tillfälliga variationer i kostnader och intäkter. Bedömningen är nämnden långsiktigt sett har förutsättningar för en ekonomi i balans.

Miljönämnden har fyra mål baserade på kommunfullmäktiges mål. Alla målen har lägesbedömningen OK. Nämnden har kommit långt med aktiviteter för att fullfölja kommunfullmäktiges inriktningar. Sammantaget bedöms utvecklingen av fullmäktiges mål och inriktningar vara OK.

Personalmålet om hållbar arbetshälsa har utvecklats bra, då både sjukfrånvaron totalt sett samt korttidsfrånvaron har minskat i hög grad.

Ekonomi *Har brister*

Kommunfullmäktiges mål *Ok*

Personalmål *Bra*

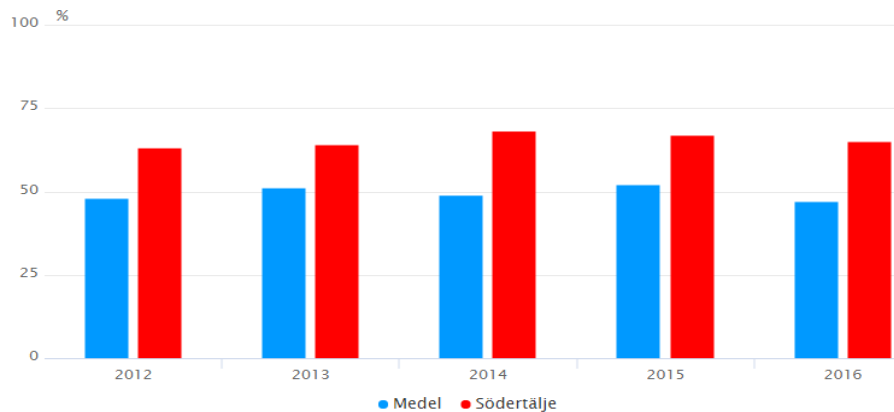
Nämndens sammanfattande bedömning: Ok

Nyckeltal självfinansieringsgrad

Inom Miljösamverkan i Stockholms län redovisar ett flertal kommuner och kommunalförbund nyckeltal för kommunalt miljö- och hälsoskydd. Nyckeltalen visar förhållandet mellan tillsynsavgifter och kostnaden för att bedriva miljöbalkstillsyn respektive livsmedelskontroll. Medelvärdena för 2016 bygger på data från 18 kommuner och kommunförbund i Stockholms län. Självfinansieringsgraden varierar stort mellan kommunerna, för miljöbalkstillsyn mellan 25 % och 78 %, och för livsmedelskontroll mellan 46 % och 89 %. Det beror delvis på olika förhållanden men även på politisk viljeinriktning. Södertälje har ligger högt i självfinansieringsgrad jämfört med medelvärdet.

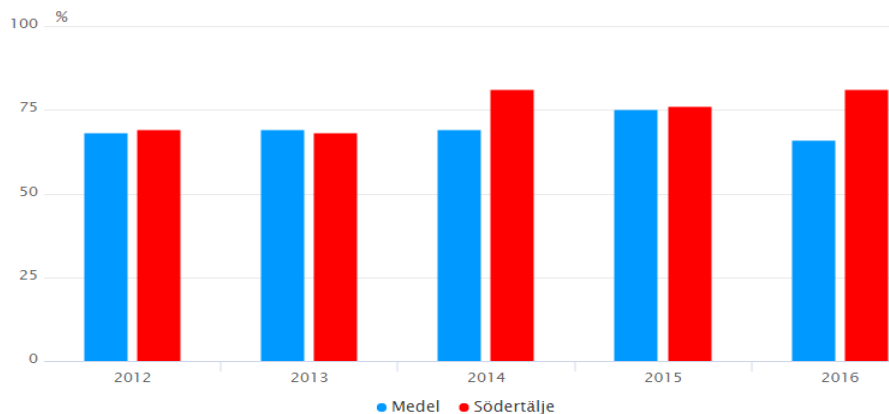
Självfinansieringsgrad miljöbalkstillsyn

Självfinansieringsgraden i Södertälje för tillsyn inom miljöbalken har de senaste fem åren legat mellan 63-68 procent, vilket varit över medelvärdet för respektive år vilket legat runt 50 procent. År 2016 var självfinansieringsgraden 65 procent, och medelvärdet var 47 procent.



Självfinansieringsgrad livsmedelskontroll

Självfinansieringsgraden i Södertälje för livsmedelskontroll har under 2014-2016 ökat till en högre nivå på mellan 76-81 procent jämfört med 68-69 procent under 2012-2013. Medelvärdet har legat mellan 66-75 procent. År 2016 var Södertäljes självfinansieringsgrad 81 procent, vilket var över medelvärdet som då var 66 procent.



5. Intern kontroll

Miljönämnden hade år 2017 fem kontrollmål baserade på kommunstyrelsens beslut. Dessa rörde dokument- och ärendehantering samt riktade statsbidrag. De rapporterades i delårsrapporten för augusti.

Nämnden hade nio kontrollmål baserade på nämndens riskanalys. Dessa rörde dokument- och ärendehantering, rutiner mot hot och våld, risk för oegentligheter i myndighetsutövningen, ekonomisk hantering samt risk för personalbrist. Resultaten rapporteras här.

Internkontrollrapport om kontrollmål baserade på nämndens riskanalys

Internkontrollen för 2017 baserat på nämndens riskanalys visar ett mindre bra resultat. Två av de nio kontrollmålen har inte kontrollerats. Fyra kontrollmål har resultat som visar att kontrollmålet inte uppnåtts. Endast tre av de nio kontrollmålen har uppnåtts. De kontroller som inte utförts och de kontrollmål som inte uppnåtts återkommer i någon form i internkontrollplanen för 2018, med undantag för kontrollmål 13. I det fallet arbetar kontoret vidare på målsättningen på annat sätt.

Kontrollmål 2: Genomgång i varje arbetsgrupp av rutiner och ansvarsfördelning för diarieföring av e-post.

Kontrollmetod: Uppföljning att genomgångar har gjorts.

Resultat: Genomgångar har inte gjorts. Fortsatt arbete behövs. Rutiner och ansvarsfördelning för e-posthantering kommer att arbetas om i samband med att kontoret inför ett nytt verksamhetsystem under våren 2018.

Kontrollmål 7: Att all personal på miljökontoret är insatta i rutinen för att minimera risker och problem med hot och våld, vilken aktualiseras i en årlig genomgång.

Kontrollmetod: Uppföljning att genomgång gjorts.

Resultat: Rutinen är reviderad och har gått igenom på APT, samt förts in i introduktionen för nya medarbetare.

Kontrollmål 8: Miljönämndens ledamöter ska ha kunskap om jävsregler.

Dessa aktualiseras årligen med information vid ett nämndsammanträde.

Kontrollmetod: Uppföljning att genomgång gjorts.

Resultat: Den årliga genomgången med nämnden har inte gjorts. Den sköts upp, delvis därför på att lämpligt presentationsmaterial försvunnit från Kanalen, där det förut funnits.

Kontrollmål 9: Miljökontorets anställda ska ha kunskap om jävsregler och regler avseende mutor. Dessa aktualiseras i en årlig genomgång.

Kontrollmetod: Uppföljning att genomgång gjorts.

Resultat: Genomgången har gjorts på ett APT-möte.

Kontrollmål 10: Delegationsbeslut inom livsmedelskontroll ska läsas igenom och kontrasigneras av en annan handläggare.

Kontrollmetod: Stickprov av fem beslut per handläggare.

Resultat: Kontrollen har inte genomförts i planerad omfattning. De fåtal stickprov som gjordes indikerar att rutinen följs.

Kontrollmål 11: Miljökontoret ska ha tydliga och aktuella rutiner för all form av ekonomisk hantering.

Kontrollmetod: Kontroll av att det finns uppdaterade rutinbeskrivningar.

Resultat: Rutinbeskrivningar har uppdaterats, men omfattar inte all ekonomisk hantering. Fortsatt arbete behövs.

Kontrollmål 12: Berörda medarbetare inom miljökontoret ska ha god kunskap om rutiner och ansvarsfördelning i hantering av leverantörsfakturor, och vad den egna rollen innebär att man ska göra.

Kontrollmetod: Frågor till berörda medarbetare.

Resultat: Kontrollen har inte genomförts.

Kontrollmål 13: Kontoret ska ha tydliga och aktuella rutiner för rekryteringsprocessen, med syftet att rekrytering kommer igång snabbt och görs så effektiv som möjligt.

Kontrollmetod: Kontroll av att det finns rutinbeskrivning.

Resultat: Nedskrivna rutiner saknas. Fortsatt arbete behövs.

Kontrollmål 14: Kontoret ska fortlöpande ta emot yrkespraktikanter och examensarbetare, som en möjlig tillgång för rekrytering och för att sprida kännedom om Södertälje som en attraktiv arbetsplats.

Kontrollmetod: Kontroll att ledningsgruppen tagit upp en policy om yrkespraktik och exjobb.

Resultat: Ledningsgruppen har tagit upp policyn och arbetar enligt den. Kontoret har under 2017 tagit emot en praktikant och en examensarbetare.

6. Framtida utveckling

EU:s vattendirektiv och den regionala vattenmyndighetens åtgärdsprogram innebär krav på att kommunerna gör insatser för att uppnå god status i sina vattenförekomster fram till år 2027.

I den kommande vattenplanen ska Södertälje redogöra för hur uppdraget ska hanteras.

Vattenförvaltningen bygger mycket på samverkan mellan olika parter. Ett aktivt och fortlöpande arbete från kommunens sida kommer att behövas för att samordna och driva arbetet framåt. Det saknas i nuläget personalresurser för detta. En hållbar vattenförvaltning är av stor vikt för kommunen även av andra skäl utöver att uppfylla lagkraven. Inte minst har det betydelse för att bidra till Södertäljes attraktion som bostadsort, genom att vi får fina badsjöar och fiskevatten.

Kommunens ambitioner att öka omfattningen på exploatering och bostadsbyggande samt att öka arbetet med hållbarhetsdimensionerna gör att miljönämndens kompetens inom natur- och miljöfrågor behövs och efterfrågas än mer. Vi bidrar genom hela planprocessen och i framtagandet av strategiska dokument som till exempel odlingsstrategi, pollineringsplan, kemikalieplan samt blir ansvariga för flera åtgärder som ska genomföras enligt dessa. Vi anser att det är viktigt att kunna bidra med kompetens i hållbarhetsarbetet. Ny och förändrad lagstiftning ger också fler arbetsuppgifter inom de närmaste åren. En del av denna lagstiftning blir utan möjlighet att ta ut avgift, till exempel utökad tillsyn över rökförbud. Miljönämnden ser svårigheter att under kommande år klara nya lagstadgade uppdrag och samtidigt kunna ge ett bra stöd i de kommunala utvecklingsåtgärningarna inom befintlig ram.

Vi konkurrerar med övriga kommuner i länet om personal och behöver fortsatt erbjuda bra arbetsförhållanden, konkurrenskraftiga löner och eventuella andra förmåner både för att locka till oss sökande med erfarenhet och för att kunna behålla personal. Ökad möjlighet för utveckling inom yrket och eventuella karriärmöjligheter behöver ses över. Det skulle kunna bidra till ökad attraktionskraft.

Under 2018 ska miljönämnden byta verksamhetssystem och ansluta det till e-arkiv. Ambitionen är att sedan gå över till digital ärende- och nämndhantering. På några års sikt kommer även informationsutbytet med centrala tillsynsmyndigheter att öka, där digital rapportering direkt från vårt verksamhetssystem måste bli möjligt. Tekniken bör bli än mer mobil för att effektivisera arbetssätten, och inspektörerna behöver kunna utföra tillsyn med stöd av surfplattor.

Bilaga till årsrapport 2017 för miljönämnden

RESULTATRÄKNING (tkr) Miljönämnden - Årsbokslut 2017							
RR24	Budget	Bokslut	Budget-	Bokslut	Förändring	Förändr	Bokslut
RESULTATRÄKNING (tkr)	2017	2017	avvikelse	2016	jmft 2016	%	2015
INTÄKTER							
Avgifter och taxor	13 460	12 802	-658	11 980	823	7	12 348
Hyror och arrenden	13	61	48	3	58	1 927	3
Driftbidrag	2 182	823	-1 360	784	39	5	795
Övriga intäkter	1 284	2 389	1 105	158	2 232	1 414	93
SUMMA INTÄKTER	16 939	16 075	-864	12 924	3 151	24	13 239
KOSTNADER							
Personal	-22 064	-21 951	113	-18 643	-3 309	18	-19 360
Lokaler och anläggningar	-1 927	-2 858	-931	-1 802	-1 057	59	-774
Material och tjänster	-5 363	-3 874	1 489	-3 075	-799	26	-3 221
Köp av prim verksamhet	0	0	0	0	0	0	-8
Bidrag och transfereringar	0	-1	-1	0	-1	0	0
Övriga kostnader	0	0	0	0	0	0	0
SUMMA KOSTNADER	-29 354	-28 684	670	-23 519	-5 165	22	-23 363
Avskrivningar	-29	-29	0	-29	0	0	-29
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD	-12 444	-12 638	-194	-10 624	-2 015	19	-10 153
Zoomningsbar nettokostnad	-12 444	-12 638	-194	-10 624	-2 015	19	-10 153
Räntenetto	0	0	0	0	0	0	-6
Resultat före kommunbidrag	-12 444	-12 638	-194	-10 624	-2 015	19	-10 160
Kommunbidrag	12 444	12 444	0	11 586	858	7	10 519
RESULTAT	0	-194	-194	962	-1 157		360
Resultat (kontrollsumma)	0	-194	-194	962	-1 157		360
Differens	0	0	0	0	0		0

BALANSRÄKNING (tkr) Miljönämnden - Årsbokslut 2017		
BR24	31/12-2016	31/12-2017
TILLGÅNGAR		
Anläggningstillg.	167	138
Omsättningstillg.	612	889
Fordran internbank		
S:A TILLGÅNGAR	779	1 028
EGET KAPITAL		
Ingående balans	-2 606	-3 568
Årets resultat	-962	194
SKULDER		
Kortfristiga skulder	-2 867	-4 056
Skuld till internbank	5 656	6 402
Långfristiga lån/skulder		
S:A SKULD O EGET KAP.	-779	-1 028

RESULTAT PER VERKSAMHETSOMRÅDE Miljönämnden - Årsbokslut 2017

RRVE24	Utfall 2016	Budget 2017	Utfall 2017	Utfall procent av budget
<u>Nämnd/styrelse (vht 112)</u>				
Nämndbidrag	925	934	934	100
Intäkter				0
Personalkostnader	-799	-866	-801	93
Övr kostnader	-76	-68	-51	76
Ränta och avskrivningar				0
Nettokostnad	-875	-934	-853	91
Resultat	50	0	82	0
<u>Gemensamt (vht 17000)</u>				
Nämndbidrag	875	1 062	1 062	100
Intäkter	88	12	18	149
Personalkostnader	-680	-857	-756	88
Övriga kostnader	-91	-217	-79	36
Ränta och avskrivningar				0
Nettokostnad	-683	-1 062	-816	77
Resultat	192	0	246	0
<u>Miljö- och hälsoskydd myndigh utövning (vht 17100)</u>				
Nämndbidrag	3 115	3 240	3 240	100
Intäkter	7 711	8 860	8 535	96
Personalkostnader	-9 775	-11 053	-10 603	96
Övriga kostnader	-806	-1 047	-1 041	99
Ränta och avskrivningar				0
Nettokostnad	-2 870	-3 240	-3 109	96
Resultat	245	0	131	0
<u>Livsmedelskontroll (vht 17120)</u>				
Nämndbidrag	580	590	590	100
Intäkter	4 288	4 600	4 368	95
Personalkostnader	-4 207	-4 588	-4 813	105
Övriga kostnader	-547	-602	-570	95
Ränta och avskrivningar				0
Nettokostnad	-466	-590	-1 016	172
Resultat	114	0	-426	0
<u>Hållbar utveckling (vht 18100)</u>				
Nämndbidrag	925	874	874	100
Intäkter	83	50	1	2
Personalkostnader	-689	-565	-568	101
Övriga kostnader	-264	-359	-284	79
Ränta och avskrivningar				0
Nettokostnad	-869	-874	-851	97
Resultat	56	0	23	0

<u>Externfinansierade projekt (vht 18120)</u>				
Nämndbidrag	566	520	520	100
Intäkter	480	1 583	388	25
Personalkostnader	-1	0	0	0
Övriga kostnader	-788	-2 103	-918	44
Ränta och avskrivningar				0
Nettokostnad	-308	-520	-530	102
Resultat	258	0	-10	0
<u>Naturcentrum (vht 18200)</u>				
Nämndbidrag	4 600	4 692	4 692	100
Intäkter	274	656	513	78
Personalkostnader	-2 535	-2 941	-2 961	101
Övriga kostnader	-2 305	-2 378	-2 227	94
Ränta och avskrivningar	-29	-29	-29	100
Nettokostnad	-4 595	-4 692	-4 703	100
Resultat	5	0	-11	0
<u>Skogsförvaltning (vht 12750)</u>				
Nämndbidrag	0	300	300	100
Intäkter	0	805	1 842	229
Personalkostnader	0	-789	-799	101
Övriga kostnader	0	-316	-1 359	430
Ränta och avskrivningar				0
Nettokostnader	0	-300	-316	105
Resultat	0	0	-16	0
<u>Viltvård (vht 12751)</u>				
Nämndbidrag	0	232	232	100
Intäkter	0	373	410	110
Personalkostnader	0	-405	-436	108
Övriga kostnader	0	-200	-204	102
Ränta och avskrivningar				0
Nettokostnad	0	-232	-230	99
Resultat	0	0	2	0
<u>Övrig verksamhet (vht 831-833)</u>				
Nämndbidrag				0
Intäkter	0	0	0	0
Personalkostnader	42	0	-215	0
Övriga kostnader				0
Ränta och avskrivningar				0
Nettokostnad	42	0	-215	0
Resultat	42	0	-215	0
Preliminärbokförda fakturor	0	0	0	0
*** RESULTAT****	962	0	-194	0
KS-budget	11 586	12 444	12 444	100
Kontrollsumma	962	0	-194	0



Rapport | 2017-12-31

Personalbokslut 2017

Miljökontoret

Inledning

Miljökontoret sammanställer varje år ett personalbokslut. Avsikten med personalbokslutet är att ge en aktuell bild av Miljökontoret ur ett personalekonomiskt perspektiv, med jämförelser bakåt i tiden.

Personalbild

Antal årsarbetare	2015	2016	2017
Miljökontoret	38	38	42
Totalt kommunen	5545	5556	5573

Antalet medarbetare har ökat under 2017.

Personalomsättning	2015	2016	2017
Miljökontoret	16%	6%	11%
Totalt kommunen	12%	15%	14%

Personalomsättningen har ökat jämfört med 2016 men ligger lägre än kommunen totalt.

Arbetad tid av timavlönade omräknat till årsarbetare

2015	2016	2017
0,3	0,3	0,4

Antal annonserade tjänster

2015	2016	2017
7	7	10

Antalet annonserade tjänster har ökat trots att det skett ett rekryteringssystem byte. Dessa siffror för 2017 är under perioden mars till december.

Mångfald

(* avser jämförelse med Södertälje kommuns befolkning)

Medelålder	2015	2016	2017
Kvinnor	40,4	40,5	39,7
Män	41,4	41,7	41,1
Totalt	40,7	41,0	40,3

Andel medarbetare per åldersgrupp

	2015	2016	2017
-29	13%	13%	16%
30-39	36%	39%	35%
40-49	28%	26%	30%
50-59	23%	21%	14%
60-	-	-	5%

Könsfördelning	2015	2016	2017	2017*
Kvinnor	67%	63%	62%	49%
Män	33%	37%	38%	51%

Andel medarbetare med utländsk bakgrund

	2015	2016	2017	2017*
Medarbetare	21%	24%	28%	58%
Chefer	-	-	-	-

Statistiken över mångfald baseras på ett litet underlag eftersom personalstyrkan är liten. Förändringar kan därför bero på slumpen vid personalomsättning mer än de visar på någon trend som kan analyseras.

Personalkostnader

Totala personalkostnader		
2015	2016	2017
18 571	17 886	20 935
Totala lönekostnader (exkl po)		
2015	2016	2017
13 137	12 764	14 586
Övertid och fyllnadstid (exkl po)		
2015	2016	2017
76	45	65
Sjuklön dag 1-14 (exkl po)		
2015	2016	2017
116	128	74
Sjuklön dag 14- (exkl po)		
2015	2016	2017
78	45	12

De totala personalkostnaderna har ökat relativt mycket från 2016 till 2017, beroende på att lönekostnaderna har ökat. Till större del är detta på grund av ökad bemanning, och till mindre del genom löneökningar. År 2015-2016 hade kontoret ett flertal vakanser.

Sjuklönekostnader har däremot minskat jämfört med 2016, både för korttidsfrånvaro och för längre sjukfrånvaro.

Medellön för tillsvidareanställd personal

	2015	2016	2017
Miljökontoret	33 400	34 050	35 554
Totalt kommunen	28 870	30 008	30 839

Sjuktal

(* avser jämförelse med kommuns medarbetare totalt). Anges i procent.

	2015	2016	2017	2017*
Kön				
Kvinnor	5,48	5,25	4,45	7,32
Män	5,12	4,55	1,78	3,86
Ålder				
-29 år	1,35	4,51	10,49	5,59
30-49 år	4,25	6,62	2,95	6,09
50- år	9,42	0,77	0,80	7,50
Totalt	5,35	5,02	3,50	6,60

Sjukfrånvaron fortsätter sjunka även under 2017. Sjukfrånvaron är lägre på miljökontoret i jämförelse med kommunens totala sjukfrånvaro.

Andel långtidssjukfrånvaro, över 60 dagar

2015	2016	2017	2017*
53,68	47,41	61,70	39,27

Andel korttidssjukfrånvaro, dag 1-14

2015	2016	2017	2017*
32,74	29,49	25,24	42,18

Korttidssjukfrånvaro i procent

	2017	2017*
Kön		
Kvinnor	0,92	2,87
Män	0,71	2,53
Totalt	0,84	2,69

Miljökontorets korttidssjukfrånvaro är lägre i jämförelse med kommunens korttidssjukfrånvaro. Med korttidssjukfrånvaro menas dag 1-14.

Arbetsmiljö

HME Index

2015	2016	2017
81	81	80

Anmälda olycksfall och tillbud

2015	2016	2017
2	1	2