

Verksamhetsplan med budget 2022

Miljönämnden

Beslutad av Miljönämnden, den 18 januari 2022

Innehåll

Politisk inriktning	1
1. Förslag till beslut.....	2
2 Driftsnämndens planering.....	3
2.1 Verksamhetens styrkor och utvecklingsområden	3
2.2 Verksamhetsåret 2022	3
2.3 Framåtblick	4
2.4 Miljönämndens prioritering av tillsynen	4
2.4.1 Nationella miljö kvalitetsmål	5
3. Reglemente och styrregler	6
3.1 Uppdrag enligt reglemente.....	6
4. Planering av nämndens verksamhet och utveckling	7
4.1 Målområde 1 Örebro i sin fulla kraft	8
4.2 Målområde 2 Lärande, utbildning och arbete genom hela livet i Örebro.....	9
4.3 Målområde 3 Ett tryggt och gott liv för alla i Örebro	11
4.4 Målområde 4 Örebro skapar livsmiljöer för god livskvalitet	13
4.5 Målområde 5 Ett klimatpositivt Örebro med friska ekosystem och god biologisk mångfald	15
4.6 Målområde 6 Hållbara och resurseffektiva Örebro.....	18
5 Planering för nämndens resurser	20
5.1 Ekonomi.....	20
5.1.1 Miljönämndens samlade ekonomi.....	20
5.1.2 Verksamhetens budgetramar	21
Bilaga 1 Översikt över verksamhetens utveckling	23
Bilaga 2 Driftsnämndens organisation.....	24

Politisk inriktning

Örebro växer och utvecklas – en kommun att vara stolt över.

Örebro har utvecklats snabbt under de senaste åren. Tillsammans bygger örebroarna en kommun där människor kan fullfölja sina drömmar, där man vill bo och arbeta och leva ett hållbart liv. Miljönämnden arbetar för att skydda människors hälsa och miljö samt bidra till en ekologiskt hållbar samhällsutveckling. Nämnden ansvarar för regelbunden tillsyn av verksamheter samt tillståndsprövning. Utöver det ska nämnden också medverka i kommunal planering, genomföra miljöövervakning och naturvårdsarbete.

Miljönämndens mål är bland annat att Örebro ska vara en kommun där invånarna ska känna sig trygga i det arbete som Miljönämnden utför inom ansvarsområdena miljöskydd, hälsoskydd, livsmedel och alkoholinsektion och att vi har en fortsatt hög beredskap vid eventuella pandemier för att minimera olägenheter för människors hälsa och miljö.

Örebro står liksom resten av världen inför stora utmaningar. För att nå de långsiktiga miljö- och klimatmålen och visa på gott förvalterskap kommer det krävas genomgripande förändringar i många delar av samhället. Vi behöver planera för att minimera vår påverkan på klimatet samtidigt som vi behöver anpassa oss till de klimatförändringar vi står inför. Alla har vi ett ansvar för Örebros utveckling. Det gäller såväl den enskilda individen som kommunen, näringslivet, civila samhället och andra samhällsaktörer. Därför ska kommunen som organisation påverka och samverka för att driva denna utveckling även i Örebro som geografiskt område.

Örebro är en attraktiv kommun. Fler och fler människor väljer att bo i och besöka Örebro och företag väljer att etablera sig i kommunen. Det är viktigt att denna positiva utveckling fortsätter och att arbetet för en hållbart växande kommun fortgår. Alla örebroare, näringslivet, civila samhället och kommunen som organisation är en viktig del i den fortsatta positiva utvecklingen av hela Örebro kommun.

Ordförande (S)

Vice ordförande (KD)

Ledamot (C)

Per Lilja

Brittis Sundström

Marita Andersson

1. Förslag till beslut

Miljönämndens verksamhetsplan med budget anger vad nämnden ska rikta in sig på 2022 för att kommunen ska nå sina mål, bidra till att nå målen i Agenda 2030 och kommunens program för hållbar utveckling och utvecklas till att bli Skandinaviens mest attraktiva medelstora stad. Verksamhetsplanen visar vilka effekter som Miljönämnden och Miljökontoret ska uppnå under året.

Nämndens skattefinansierade budget uppgår 2022 till 19 743 tkr.

Förvaltningens förslag till Miljönämnden

1. Verksamhetsplan med budget 2022 för Miljönämnden fastställs.
2. Verksamhetsplan med budget 2022 överlämnas till Programnämnd samhällsbyggnad för kännedom.

2 Driftnämndens planering

2.1 Verksamhetens styrkor och utvecklingsområden

Miljönämnden går in i 2022 med ett uppdrag som utförs med goda resultat och hög kvalitet. Nämnden gör stor nytta för miljön, klimatet och människors hälsa. Kommunens företagare är fortsatt nöjda med nämndens arbete, som dessutom levereras med god ekonomisk hushållning.

En utmaning är att få till effektiva samarbeten för att på så sätt leverera mesta möjliga nytta. Nämnden och förvaltningen vill bland annat förbättra sin samverkan med Örebro universitet och andra institutioner för högre utbildning, samt utöka det interna samarbetet inom programområdet.

Miljönämnden och dess förvaltning ser positivt på den digitala utvecklingen och är och vill vara en aktiv del av denna. Pandemin har tydliggjort att verksamheten har en hög digital mognad och att förvaltningen ligger i framkant i kommunen när det kommer till digitalisering. Med den ökade digitaliseringen har tillsynsarbetet förändrats. Nya tillsynsområden har tillkommit och förändringar i lagstiftningen har medfört att vissa processer är mer komplexa än tidigare. Tack vare digitaliseringen har Miljönämnden haft resurser att möta dessa behov. Nämnden ser digitaliseringen som en möjliggörare för att effektivisera verksamheten och ärendehantering och förbättra servicen till invånare och företagare och vill därför även fortsättningsvis vara en aktiv del i den digitala utvecklingen.

Miljönämnden har infört och förbättrat flera e-tjänster i syfte att förbättra servicen till invånare och företagare. Nästa steg är att säkerställa att fler får upp ögonen för e-tjänsterna samt att de uppfyller invånarnas och företagarnas behov nu och framöver.

Den inom livsmedelsområdet inestående kontrolltid som nämnden tidigare har flaggat för skulle kunna öka 2021 ser nu ut att vara kvar på en oförändrad nivå jämfört med 2020. Det är ett mycket positivt resultat som har åstadkommits genom en kraftsamling inom Livsmedelsenheten.

2.2 Verksamhetsåret 2022

Miljönämndens planerar och gör prioriteringar i verksamheten utifrån vad som gör mest nytta i enlighet med lagkrav, Agenda 2030 och Programmet för hållbar utveckling.

Miljönämnden har i regel god ekonomisk hushållning och brukar ofta göra ett visst överskott vid årets slut jämfört med budget. Under 2022 minskar chanserna att lyckas med detta då nämnden inför det fjärde kvartalet 2021 tappade en enhet, Den kommunala lantmäterimyndigheten (KLM), utan att kompenseras ekonomiskt för detta. KLM bidrog med cirka 600 tkr per år för att finansiera nämndens verksamhet och centrala resurser på förvaltningen.

Miljönämnden är inne på sitt sista år som nämnd. Därefter ska nya nämnder bildas. Även förvaltningsorganisationen kommer att förändras inför 2023. Den verksamhet som nämnden ansvarar för och som förvaltningen bedriver kommer att fortsätta bedrivas. Oavsett vilken förvaltningsstruktur det blir kommer uppdragen för majoriteten av Miljökontorets medarbetare inte att påverkas. Verksamhetsuppdraget förväntas därmed kunna utföras effektivt och på en hög nivå även 2022.

Inför 2022 började Miljönämnden och dess förvaltning succesivt att återgå till arbetsplatsen, men detta pausades i slutet av året i enlighet med rekommendationer från regeringen och Folkhälsomyndigheten. Miljönämnden går därmed in i 2022 redo att återaktivera arbetet med att utföra trängseltillsyn om så skulle behövas, och med en vana vid att arbeta på distans och att genomföra tillsyn och kontroll med metoder som är utvecklade i syfte att inte riskera smittspridning.

2.3 Framåtblick

Organisationsförändringar

Miljönämnden upphör som nämnd vid utgången av 2022. Den verksamhet som nämnden bedriver kommer att fortsätta under en bygg- och miljönämnd. Den framtida förvaltningsorganisationen är ännu inte beslutad.

Ekonomi

Örebro kommun förbereder sig på kärvare tider där skatteunderlaget inte ökar i samma takt som kommunens kostnader. I och med att delar av Miljönämndens verksamhet finansieras av skattemedel berör den övergripande utvecklingen även nämndens verksamhet. Miljönämnden och dess förvaltning arbetar löpande med att öka nämndens avgiftsfinansieringsgrad genom att säkerställa att nämnden tar rätt betalt för den avgiftsfinansierade tillsynen och kontrollen.

Befolkningsförändringar

Örebros befolkning ser ut att fortsätta växa framöver. Det kommer för Miljönämndens verksamhets del bland annat att leda till fler förskolor, skolor och äldreboenden att inspektera, fler inkomna klagomål, mer nedskräpning och en förtätad bebyggelse som bidrar till fler bullerärenden. En större befolkning kan även innebära att fler företag kan verka i kommunen. Många av dessa företag kommer att komma i kontakt med Miljönämnden eller kommande bygg- och miljönämnd.

Nya lagar och förordningar

Inom livsmedelsområdet är en omarbetning av riskklassningsmodellen på gång. Om förslaget blir verklighet innebär det minskad livsmedelskontroll. Enligt förslaget ska kontroll flyttas från senare till tidigare led i livsmedelskedjan, exempelvis från kontroll av restauranger till kontroll av grossister, samtidigt som den totala mängden kontrolltid minskar. I vissa kommuner skulle förslaget innebära en halvering av kontrolltiden. Förslaget har kritiserats för att kunna leda till försämrade livsmedelshantering vilket i slutänden drabbar invånarna. Förslaget innebär även att livsmedelskontrollen ska finansieras via efterhandsdebitering till skillnad från dagens årliga avgifter. Miljönämnden har lämnat sina synpunkter på modellen i ett remissvar till Livsmedelsverket i slutet av 2021. Om förslaget går igenom kan den nya riskklassningsmodellen komma att gälla från och med 2024.

2.4 Miljönämndens prioritering av tillsynen

Det är Miljönämndens ansvar att kontrollera att lagstiftningen efterlevs och att prioritera inom vilka områden som behovet av insatser är som störst. Miljönämndens politiska styrning och prioriteringar sätter således ramarna för tillsynsverksamhetens inriktning. Nämnden får dock inte åsidosätta gällande lagstiftning. Därutöver ska hänsyn tas till de globala och nationella målen, miljö kvalitetsmålen, prioriteringar i länet och kommunens eget program för hållbar utveckling.

Dessa mål visar vad man vill uppnå med tillsynen medan lagstiftningen anger de krav som ska uppfyllas för att man ska kunna uppnå målen.

2.4.1 Nationella miljö kvalitetsmål

De nationella miljö kvalitetsmålen är Sveriges riktmärken för vad som krävs för att vi ska kunna lösa våra miljöproblem nu och inte lämna över dem till kommande generationer. Det finns ett generationsmål samt 16 miljö kvalitetsmål:



Allt arbete och tillsyn som bedrivs är viktigt, säkerställandet av basuppdraget är det som måste klaras av först och främst.

Övergripande prioritering för 2022 är ”Rent vatten” och ”Giftfri miljö”

Ytterligare prioriteringar är:

Arbetet med förorenande områden ska fortsätta att utvecklas och dra lärdom av tidigare erfarenheter. Det är viktigt att fortsätta arbeta med att vara med i ett tidigt skede av en detaljplanprocess, speciellt i så kallad förtätning av innerstaden, att påvisa förekomsten av förorenande områden.

Tillsyn och uppföljning av enskilda avlopp är fortsatt viktigt för att bland annat skydda dricksvattentäkter.

Fortsätta att arbeta med att tillgängliggöra livsmedelsrapporterna för allmänheten för att visa upp nämndens arbete och trygga invånarna.

3. Reglemente och styrregler

3.1 Uppdrag enligt reglemente

Miljönämnden ansvarar för kommunens prövning och tillsyn enligt miljöbalken och föreskrifter meddelade med stöd av miljöbalken, med vissa undantag. Nämnden ansvarar för kommunens prövning och kontroll respektive tillsyn enligt livsmedelslagstiftningen, lagen om tobak och liknande produkter, lagen om handel med vissa receptfria läkemedel och lagen om sprängämnesprekursorer. Nämnden ansvarar även för kommunens uppgifter enligt alkohollagen samt kommunens handläggning enligt smittskyddslagen. Nämnden avger yttranden till Spelinspektionen enligt spelförordningen. Vidare ska nämnden medverka vid planering där frågor inom nämndens ansvarsområde berörs, samt följa utvecklingen inom sitt ansvarsområde och utarbeta påkallade förslag. Miljönämnden har ett arbetsgivar- och arbetsmiljöansvar inom sitt verksamhetsområde.

4. Planering av nämndens verksamhet och utveckling

Miljönämnden har ansvar för att inom sitt verksamhetsområde

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

Detta ska utföras i enlighet med den politiska ambitionen och de principer som ÖSB förmedlar. Till varje kommunfullmäktigemål har ett antal inriktningar formulerats i ÖSB, som är satsningar som ska genomföras under det kommande året.

Driftnämnden ska i denna plan redovisa vad som ska åstadkommas för att säkra grunduppdraget och därmed bidra till utveckling inom vart och ett av Kommunfullmäktiges mål.

Miljönämndens bidrag under varje Kommunfullmäktiges mål faller inom någon av följande varianter:

- 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.

För varje mål som anses relevant ska framgå hur samverkan med andra nämnder, bolag eller externa aktörer bör bedrivas för bättre effekt.

Nämnden ska inom varje målområde redovisa de inriktningar nämnden omhändertagit samt beskriva hur inriktningarna omhändertagits.

Beskrivningen av åtaganden kan ske sammantaget för flera mål/inriktningar.

I de fall nämnden anger egna nämndmål ska nämnden besluta om vilka mätbara indikatorer som ska vara kopplade till de egna nämndmålen.

4.1 Målområde 1 Örebro i sin fulla kraft

Här redovisas hur nämnden ska bidra (vilka effekter som ska uppnås) till utveckling inom de olika målen i målområde 1. Indikatorer för målområdet redogörs för i slutet av avsnittet. De nämnder som har egna mål redogör även för de egna nämndmålen, samt indikatorer relaterade till dessa, i slutet av avsnittet.

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

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

Miljönämnden behöver fortsätta att bedriva och utveckla den egeninitierade bostadstillsynen för att bidra till fortsatt utveckling inom kommunfullmäktigemålet.

Nämndens åtagande: bedriva och vidareutveckla den egeninitierade bostadstillsynen.

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

Åtagandet bidrar till utveckling inom området eftersom tillsynen säkerställer att människors boendemiljöer håller en viss standard.

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

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

Miljönämnden behöver öka användningen av nämndens e-tjänster för att bättre bidra till utveckling inom kommunfullmäktigemålet.

Nämndens åtagande: lyfta fram e-tjänsterna på hemsidan och utveckla samarbetet med Servicecenter samt Tekniska förvaltningen kopplat till e-tjänster.

Miljönämnden har infört flera e-tjänster för att skapa en enklare vardag för örebroarna och en effektivare kommunal förvaltning. Nästa steg är att öka användningen av e-tjänsterna. Åtagandet ämnar bidra till detta och på så sätt förbättra förutsättningarna för invånarna att påverka sin framtid och det demokratiska samhället.

Nämnden behöver samverka med Servicecenter och Tekniska förvaltningen för att lyckas med åtagandet.

Utvecklingen inom området följs upp genom att mäta hur stor andel av ansökningar med mera som inkommer via e-tjänster.

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

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

Miljönämnden bidrar till att nå kommunfullmäktigemålet genom den tillsyn och kontroll som nämnden utövar i enlighet med sitt grunduppdrag samt genom samverkan med interna och externa aktörer.

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL**Kultur- och fritidslivet i Örebro kommun ska vara tillgängligt för alla**

Miljönämnden bidrar till kommunfullmäktigemålet i sitt grunduppdrag genom hantering av serveringstillstånd och tillsyn utifrån alkohollagen. Arbetet bidrar till att göra miljöer för kultur- och fritidsaktiviteter säkrare och tillgängliga för alla.

Indikatorer för att följa utveckling inom målområde 1	Utfall 2020	Prognos 2021	Målvärde 2022
Användningsgrad e-tjänster	–	31 %	40 %

Andel ansökningar m.m. som inkommer via e-tjänster. Notera att e-formulär inte räknas som e-tjänster.

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

Här redovisas hur nämnden ska bidra (vilka effekter som ska uppnås) till utveckling inom de olika målen i målområde 2. Indikatorer för målområdet redogörs för i slutet av avsnittet.

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL**Måluppfyllelsen i skolan ska öka****KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL****Kommunens arbetsmarknadsinsatser ska i högre grad leda till egen försörjning för medborgare som idag står utanför arbetsmarknaden**

Ovanstående kommunfullmäktigemål saknar koppling till det uppdrag som Miljönämnden har i sitt reglemente. Målen är därmed inte av direkt relevans för nämnden.

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL**Utbildning i Örebro ska bedrivas i en trygg lärandemiljö som stimulerar eleven 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 elevråd involveras, tillsyn av rökfria miljöer och kontroll av skolkök. Nämnden kan bidra ytterligare till måluppfyllelse genom åtagandena nedan.

Nämndens åtagande 1: bedriva tillsyn av rökfria miljöer på skolgårdar och arbeta för en rökfri skola genom att i tillsynen ha större fokus på skolornas rutiner och policyer gällande rökning.

Med denna tillsyn bidrar nämnden till att skapa trygga, rök- och tobaksfria lärandemiljöer.

Nämndens åtagande 2 (från ”Åtgärdsprogram buller Örebro 2018–2025”): samverka med Stadsbyggnad och Tekniska förvaltningen för att prioritera och följa upp bullerdämpande åtgärder

Bullerdämpande åtgärder bidrar till lugnare lärandemiljöer, vilket ökar chanserna för eleverna att utveckla sina förmågor, uppnå kunskapskraven och nå sin fulla potential.

För att lyckas med åtagande 2 krävs samverkan med Stadsbyggnad och Tekniska förvaltningen.

Nämndens åtagande 3: i enlighet med Naturvårdsverkets nationella strategi för miljöbalktillsyn ha extra fokus på städning vid tillsyn av förskolor och grundskolor.

Miljönämnden utför tillsyn av lärandemiljöer i sitt grunduppdrag. Nämnden kommer att ha extra fokus på städning vid denna tillsyn, i enlighet med Naturvårdsverkets nationella strategi. Det bidrar till hälsosamma och trygga lärandemiljöer.

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 arbetar redan idag med att stävja fusk och brott inom de områden nämnden ansvarar för att utöva tillsyn och kontroll över, men mer skulle kunna göras för att upptäcka fusk och brott. Nämnden lägger även stor vikt vid att genom att bland annat verka för rättssäkerhet, professionalitet, service och tydlig kommunikation bidra till att kommunen bedriver ett välfungerande näringslivsarbete. Nämnden följer noga nöjd-kund-indexresultaten och strävar efter att hålla sig på en stabilt hög indexnivå.

Nämndens åtagande 1: arbeta för att upptäcka och stävja fusk och brott inom alkohol-, livsmedels- och miljöområdet.

Genom att motverka fusk och brott skapar Miljönämnden förutsättningar för företagare att konkurrera på lika villkor. Det leder till långsiktig, hållbar utveckling. Åtagandet bidrar även till uppfyllelse av andra kommunfullmäktigemål, såsom att hela Örebro ska upplevas tryggare och ingen människa ska begränsas i sitt liv på grund av otrygga miljöer (målområde 3). Åtagandet skulle även kunna bidra till att andra kommunfullmäktigemål nås. Det beror helt på inom vilka verksamheter och områden som fusk och brott upptäcks.

Miljönämnden samverkar bland annat med Polisen, Livsmedelsverket och andra statliga myndigheter, samt med andra kommuner för att upptäcka och stävja fusk och brott. Modellen som Miljökontoret har fått inspiration från för detta åtagande finns i Malmö stad, som har en hel enhet som uteslutande arbetar med denna fråga.

Nämndens åtagande 2: vidta åtgärder utifrån kommande NKI-resultat (nöjd-kundindex) när det tillkännages.

Utifrån vad NKI-resultatet visar kan nämnden vidta åtgärder för att bibehålla goda resultat och förbättra eventuella brister. På så sätt bidrar nämnden till positiv utveckling mot kommunfullmäktigemålet.

Utvecklingen följs genom NKI-mätningar.

Inriktningar som nämnden omhändertagit inom målområdet:

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

- Vidareutveckla det serviceinriktade förhållningssättet med effektiva processer gentemot näringslivet.

Inriktningarna kommer att omhändertas genom åtagande 2. Nämndens arbete med att hålla höga nöjd-kund-index är ett sätt att vidareutveckla det serviceinriktade förhållningssättet med effektiva processer gentemot näringslivet. Där ingår även att föra en god dialog med framförallt det lokala näringslivet. Även arbetet för att stävja fusk och brott kan bidra till att inriktningarna omhändertas eftersom det förbättrar möjligheterna för företagare som gör rätt för sig att konkurrera på lika villkor.

Indikatorer för att följa utveckling inom målområde 2	Utfall 2020	Prognos 2021	Målvärde 2022
Nöjd-kundindex (SKR Insikt), företagarnas nöjdhet med kommunens service och myndighetsutövning			
Tillsyn enligt alkohollagen (serveringstillstånd), totalt	90	≥70	≥70
– Kvinnor	93		
– Män	88		
Nöjd-kundindex (SKR Insikt), företagarnas nöjdhet med kommunens service och myndighetsutövning			
Tillsyn enligt miljöbalken, totalt	71	≥70	≥70
– Kvinnor	-		
– Män	72		
Nöjd-kundindex (SKR Insikt), företagarnas nöjdhet med kommunens service och myndighetsutövning			
Tillsyn enligt livsmedelslagstiftningen, totalt	81	≥70	≥70
– Kvinnor	90		
– Män	74		

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

Här redovisas hur nämnden ska bidra (vilka effekter som ska uppnås) till utveckling inom de olika målen i målområde 3. Indikatorer för målområdet redogörs för i slutet av avsnittet.

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

Kvaliteten inom vård och omsorg i Örebro ska vara hög och bemanningen ska öka. Antalet olika personer som besöker varje omsorgstagare inom hemvården ska minska

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

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

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

Välfärdens alla verksamheter jobbar med främjande och rehabiliterande insatser, samt förebyggande arbete

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

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

Ovanstående kommunfullmäktigemål saknar koppling till det uppdrag som Miljönämnden har i sitt reglemente. Målen är därmed inte av direkt relevans 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. Miljöer där barn och unga vistas ska vara fria från narkotika

Miljönämnden bidrar till uppfyllelse av kommunfullmäktigemålen genom alkoholtillsyn, tobakstillsyn och tillsyn av receptfria läkemedel som ligger i nämndens grunduppdrag. Miljönämnden kan bidra mer till måluppfyllelse om mer resurser läggs på att upptäcka och stävja fusk och brott.

Nämndens åtagande 1: arbeta för att upptäcka och stävja fusk och brott inom alkohol-, livsmedels- och miljöområdet.

Genom att upptäcka och stävja fusk och brott kan nämnden nå längre i arbetet med att skapa trygga miljöer och att hela Örebro ska upplevas tryggare. Åtagandet beskrivs utförligare under kommunfullmäktigemålet ”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” inom målområde 2 ovan.

Nämndens åtagande 2: undersöka narkotikaanvändningen på krogar och nattklubbar.

För att öka kunskapen om narkotika i krogmiljö har förvaltningen inlett ett kompetenshöjande projekt på krogar och nattklubbar som innehar serveringstillstånd. Inom projektet svabbar inspektör och krögare tillsammans olika ytor med indikatorservetter som kan påvisa förekomsten av kokain. Svabbningen ger en ögonblicksbild av ifall det förekommer narkotika i verksamheten. Syftet med undersökningen är att skapa en dialog om hur krögare och personal kan upptäcka narkotikaanvändning, få en bild av om det förekommer narkotika bland gäster och personal och i förlängningen öka verksamheternas förståelse för problematiken och ge dem möjlighet att förebygga narkotikaanvändning.

Ett gott samarbete med krögarna är nödvändigt för att lyckas med åtagandet.

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

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

Miljönämnden behöver fortsätta att bedriva och utveckla den egeninitierade bostadstillsynen för att bidra till fortsatt utveckling inom kommunfullmäktigemålet.

Nämndens åtagande: bedriva och vidareutveckla den egeninitierade bostadstillsynen.

Åtagandet beskrivs ingående under kommunfullmäktigemål ”Örebro kommuns boende- och livsmiljöer ska vara hälsosamma, trygga, säkra och skapa förutsättningar för jämlika uppväxtvillkor samt möjliggöra för kommunens invånare att leva ett gott liv

oavsett var man bor” i målområde 4 nedan, där även indikator återfinns.

Åtagandet ökar möjligheten att målet nås eftersom tillsynen säkerställer att människors boendemiljöer håller en viss standard.

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

Örebro kommun har tillsammans med civilsamhällets aktörer en nollvision mot hemlöshet

Miljönämnden bidrar till måluppfyllelse i sitt grunduppdrag, framförallt gällande det förebyggande arbetet för att förhindra att människor hamnar i hemlöshet. Hit hör bland annat nämndens arbete med tillsyn av alkohol och receptfria läkemedel, då minskad tillgång kan motverka att människor utvecklar beroenden som sedan kan leda till att de hamnar i hemlöshet. Nämnden kommer även i kontakt med människor som lever i hemlöshet eller riskerar att hamna i hemlöshet i nämndens tillsyn av nedskräpning och av bostäder. Det är viktigt att de medarbetare som arbetar med detta känner till hur de ska agera om det exempelvis handlar om barn som riskerar att hamna i hemlöshet eller som redan lever i hemlöshet.

Nämndens åtagande: utbilda sig i hur förvaltningen ska agera i ärenden där barn är eller riskerar att bli hemlösa.

Med ökad kunskap om hur förvaltningen ska agera ökar chanserna att barnens livsvillkor förbättras och att färre eller inga barn lever i hemlöshet.

Förvaltningen för sociala insatser är en trolig och viktig samverkansaktör för att Miljönämnden ska lyckas med sitt åtagande.

Inriktning som nämnden omhändertagit inom målområdet:

- Barnkonventionen och barns rätt att ses som rättighetsbärare ska aktivt implementeras i hela kommunens organisation.

Ökad kunskap kring hur förvaltningen ska agera i ärenden där barn är eller riskerar att bli hemlösa möjliggör för Miljönämnden att kunna bidra till inriktningen att barnkonventionen och barns rätt att ses som rättighetsbärare aktivt ska implementeras i hela kommunens organisation.

4.4 Målområde 4 Örebro skapar livsmiljöer för god livskvalitet

Här redovisas hur nämnden ska bidra (vilka effekter som ska uppnås) till utveckling inom de olika målen i målområde 4. Indikatorer för målområdet redogörs för i slutet av avsnittet.

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

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

Miljönämnden bidrar till måluppfyllelse i sitt grunduppdrag, bland annat genom tillsyn av boendemiljöer, buller, uteserveringar och rökfria miljöer. För att ytterligare bidra till fortsatt utveckling inom kommunfullmäktigemålet ska Miljönämnden fortsätta att bedriva och utveckla den egeninitierade bostadstillsynen.

Nämndens åtagande: bedriva och vidareutveckla nya metoder för egeninitierad bostadstillsyn.

Kommunens invånare kan kontakta Miljönämnden om de upplever problem med sin boendemiljö. Det kan till exempel röra sig om buller från närliggande verksamheter, eller att en hyresgäst har problem med mögel utan att få tillräcklig hjälp från hyresvärd. Det finns hyresgäster som inte känner till sina rättigheter och skyldigheter gentemot sin hyresvärd. Miljönämnden har därför tidigare bedrivit egeninitierad bostadstillsyn, där nämnden söker upp hyresgäster och informerar dem om deras rättigheter och skyldigheter.

Tillsynen ska fortsätta och metoderna ska vidareutvecklas 2022, eftersom tillsynen bidrar till hälsosamma boendemiljöer. Åtagandet är i linje med Naturvårdsverkets nationella strategi för tillsyn enligt miljöbalken. Folkhälsomyndigheten ska enligt strategin under 2024 ta fram tillsynsvägledning, men kommuner uppmuntras att bedriva tillsyn redan från och med 2022.

Nämnden följer utvecklingen genom att mäta antalet inspektioner inom ramen för den egeninitierade bostadstillsynen.

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

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

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

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

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

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

Miljönämnden bidrar i sitt grunduppdrag till kommunfullmäktigemålen genom deltagande i arbetet med detalj- och översiktsplaner.

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

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

Miljönämnden bidrar till måluppfyllelse genom den tillsyn och kontroll som nämnden utför i enlighet med sitt grunduppdrag. Miljönämndens arbete med att stävja fusk och brott inom de områden nämnden ansvarar för att utöva tillsyn och kontroll över, som nämns under målområde 2 ovan, bidrar också till att kommunen upplevs som en attraktiv plats.

Nämndens åtagande: arbeta för att upptäcka och stävja fusk och brott inom alkohol-, livsmedels- och miljöområdet.

Genom att motverka fusk och brott bidrar Miljönämnden till att öka Örebro kommuns attraktivitet. Åtagandet beskrivs utförligare under kommunfullmäktigemålet "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" inom målområde 2.

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

Genomföra insatser och fortsätta utveckla ett hållbart resande med klimatsmarta, utrymmessnåla och kapacitetsstarka trafikslag

Nämnden bidrar till måluppfyllelse genom sitt grunduppdrag där nämnden utgör remissinstans i det pågående Bus Rapid Transit-projektet (BRT).

Inriktning som nämnden omhändertagit inom målområdet:

- Utveckla Örebro position som ledande logistiknav och säkerställa byggklar mark för etablering.

Miljönämnden omhändertar inriktningen genom att vara remissinstans i det pågående BRT-projektet.

Indikatorer för att följa utveckling inom målområde 4	Utfall 2020	Prognos 2021	Målvärde 2022
Hållbart medarbetarengagemang (HME) för Miljökontoret, totalt	78	76	≥78
- Kvinnor	77	74	
- Män	82	81	
Andel enheter med ett HME på minst 78, procent	60	50	75
Antal inspektioner, egeninitierad bostadstillsyn	73	20	20

Egeninitierad bostadstillsyn: under pandemin har tillsynsmetoden förändrats från besök i hyresgästernas hem, till distansinspektioner inklusive enkätutskick och samtal med fastighetsägare. Under 2020 redovisades hur många huskroppar som berördes av tillsynen för att kunna jämföras med tidigare år. För 2021 och framåt redovisas istället antal inspektioner igen. Till skillnad från tidigare framgår det inte längre hur många huskroppar som har inspekterats eftersom en inspektion med de metoder som används under pandemin kan inkludera många huskroppar. Siffrorna 2021 och framåt kan därför inte jämföras med tidigare års siffror.

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

Här redovisas hur nämnden ska bidra (vilka effekter som ska uppnås) till utveckling inom de olika målen i målområde 5. Indikatorer för målområdet redogörs för i slutet av avsnittet.

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

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

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

Miljönämnden bidrar till uppfyllelse av kommunfullmäktigemålet genom den prövning och tillsyn som nämnden utför i enlighet med sitt grunduppdrag. Genom att fortsätta erbjuda miljödiplomering till företag och organisationer kan nämnden göra mer än vad grunduppdraget kräver för att bidra till att kommunfullmäktigemålet nås.

Nämndens åtagande: fortsätta erbjuda miljödiplomering till företag och organisationer.

Miljönämnden erbjuder företagare och organisationer möjligheten att miljödiplomera sin verksamhet. För att kunna bli miljödiplomerad måste verksamheten göra mer för miljön än vad lagen kräver. Att erbjuda miljödiplomering är ett sätt att stötta drivna verksamheter i att få bra koll på sitt miljöarbete och att göra det lilla extra. Det kan bidra till att kommunfullmäktigemålet nås.

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

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

Miljönämnden bidrar till uppfyllelse av kommunfullmäktigemålet genom den prövning och tillsyn som nämnden utför i enlighet med sitt grunduppdrag. Nämnden kan prioritera tillsyn som syftar till att förbättra kommunens vattenförekomster för att på så sätt ytterligare bidra till att kommunfullmäktigemålet nås.

Nämndens åtagande 1: utveckla tillsynen på de vattenpåverkande verksamheter som har störst påverkansmöjlighet utifrån miljö kvalitetsnormerna för vatten så att verksamheternas negativa påverkan minskar.

Nämndens åtagande 2: delta i arbetet med projektet Vattenskyddsområde Svartån.

Genom åtagande 1 och 2 ska nämnden bidra till att uppnå målen i Agenda 2030 och öka möjligheten till att uppnå god status enligt vattendirektivet.

Nämndens åtagande 3: utöva tillsyn över egenkontrollen med avseende på dagvatten hos den kommunala va-huvudmannen i enlighet med Naturvårdsverkets nationella strategi för tillsyn enligt miljöbalken.

Miljönämnden ser ett behov av att prioritera tillsyn av dagvatten och tillsyn av vattenpåverkande verksamheter för att kommunfullmäktigemålet ska kunna nås. Åtagande 3 är dessutom i linje med Naturvårdsverkets nationella strategi för tillsyn enligt miljöbalken.

Miljönämnden behöver samverka med Stadsbyggnad och Tekniska förvaltningen för att lyckas med sina åtaganden.

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

Örebro kommun ska värna om och bidra till ökning av biologisk mångfald och ekosystemtjänster genom att bevara och skapa tillräckliga arealer av olika typer av grönstruktur

Miljönämnden bidrar till uppfyllelse av kommunfullmäktigemålet genom den prövning och tillsyn som nämnden utför i enlighet med sitt grunduppdrag.

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

Miljönämnden bidrar till uppfyllelse av kommunfullmäktigemålet genom den tillsyn av nedskräpning och avfallshantering som nämnden utför i enlighet med sitt grunduppdrag. Nämnden kan uppnå bättre resultat inom området om den utvecklar och ökar tillsynen på jord- och avfallshantering. Denna tillsyn syftar till att förbättra hanteringen och att stävja otillåten verksamhet.

Nämndens åtagande: utveckla och utöka tillsynen på jord- och avfallshantering i syfte att förbättra hanteringen och stävja otillåten verksamhet.

Miljönämnden informerar om och ställer krav på företagare gällande korrekt hantering av jordmassor, bygg- och rivningsavfall samt annat avfall. Nämnden söker även upp och ställer krav på verksamheter som ertappas med att inte hantera sitt avfall korrekt. Ett lyckat arbete kan bidra till måluppfyllelse och till förbättrad utsortering av avfall samt stävja otillåten verksamhet.

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL**Örebro kommun ska tydliggöra vad som krävs, och arbeta för att uppnå miljömässig och organisatorisk motståndskraft för de mest sannolika extrema väderhändelserna och ett förändrat klimat**

Miljönämnden bidrar till uppfyllelse av kommunfullmäktigemålet i sitt grunduppdrag genom att delta i planarbete och att vara remissinstans i bygglovsprocessen.

Inriktningar som nämnden omhändertagit inom målområdet:

- Arbeta för bred implementering av programmet för hållbar utveckling och inkludering av 2030-målen i ordinarie styrning, ledning och verksamhetsuppföljning. Örebro kommun ska också skapa förutsättningar för bildning för hållbar utveckling, med kunskapslyft och kompetensutveckling inom kommunkoncernen.
- Arbeta för biologisk mångfald genom att ta fram en strategi för naturvård och friluftsliv samt fortsätta arbetet med att skydda, restaurera och utveckla mark och vattenmiljöer.
- Fortsätta arbetet med att långsiktigt trygga vattenförsörjningen och säkra vattenledningssystemet nu och i framtiden. Detta bland annat genom att i samband med framtagande av underhållsplan för VA beräkna mängd och konsekvenser av läckage.

Miljönämnden arbetar löpande med att implementera programmet för hållbar utveckling och inkludering av Agenda 2030-målen i ordinarie styrning, ledning och verksamhetsuppföljning. Efterföljande inriktning omhändertar nämnden genom att vid behov delta i arbetsgrupper. Inriktningen att försätta arbetet med att långsiktigt trygga vattenförsörjningen omhändertas genom nämndens vattenrelaterade åtaganden inom kommunfullmäktigemålet ”Örebro kommuns vattenförekomster ska uppnå god status och dricksvattenresurserna ska vara långsiktigt tryggade.

4.6 Målområde 6 Hållbara och resurseffektiva Örebro

Här redovisas hur nämnden ska bidra (vilka effekter som ska uppnås) till utveckling inom de olika målen i målområde 6. Indikatorer för målområdet redogörs för i slutet av avsnittet.

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

Nämnder och styrelser i kommunen ska säkerställa hög budgetföljsamhet

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

Miljönämnden bidrar till måluppfyllelse genom god ekonomisk hushållning. Nämnden behöver se över sina taxor för att säkerställa god ekonomisk hushållning även kommande år.

Nämndens åtagande: se över nämndens taxor.

Delar av Miljönämndens verksamhet ska enligt lag finansieras via avgifter. Därför tar Miljönämnden fram underlag till taxor som Kommunfullmäktige fattar beslut om. Taxorna måste då och då ses över och uppdateras för att stämma överens med gällande lagstiftning och för att täcka nämndens kostnader. Eftersom Miljönämnden som sådan kommer att avvecklas handlar arbetet 2022 om att förbereda det som förberedas kan inför att de nya nämnderna bildas 2023.

Samarbete med Sveriges kommuner och regioner, Länsstyrelsen samt med andra kommuner kan bli aktuellt i detta arbete.

Nämnden följer utvecklingen inom området genom att mäta avgiftsfinansieringsgraden. Åtagandet kommer dock inte att ge utslag på indikatorn förrän efter att det är slutfört och efter att Kommunfullmäktige har infört nya eller reviderade taxor.

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

Örebro kommun ska arbeta nämndövergripande för att nå högsta möjliga resursnytta

Miljönämnden ser stora fördelar med att ha välfungerande samarbeten inom kommunen och med aktörer utanför kommunorganisationen. Mycket fungerar bra idag men det finns alltid saker som kan göras bättre.

Nämndens åtagande: verka för ökad och effektiv samverkan i kommunen.

När Miljönämnden medverkar tidigt i processer kan onödiga kostnader förhindras i ett senare skede i processen. Sådana samarbeten innebär en merkostnad för Miljönämnden som inte kan finansiera dem via avgifter, men ur ett helhetsperspektiv blir processen mer kostnadseffektiv.

Exempel på viktiga samarbetspartner inom kommunen är Stadsbyggnad och Tekniska förvaltningen.

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

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

Ovanstående kommunfullmäktigemål saknar koppling till det uppdrag som Miljönämnden har i sitt reglemente. Målet är därmed inte av direkt relevans för nämnden.

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

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

Miljönämnden arbetar löpande för att öka kommunens attraktivitet som arbetsgivare samt för att behålla och rekrytera kompetenta och engagerade medarbetare. Nedan följer tre åtaganden som syftar att ytterligare bidra till måluppfyllelse.

Nämndens åtagande 1: fortsätta att delta i projektet Säkra kompetensen.

Projektet leder till utveckling inom områden såsom introduktion av nya medarbetare, karriärsamtal för befintliga medarbetare samt sammanhållning och gemenskap, vilka alla syftar till att nå måluppfyllelse av kommunfullmäktigemålet.

Örebro kommuns HR-avdelning leder projektet.

Nämndens åtagande 2: genomföra introduktionsdagar för nyanställda.

Introduktionsdagar för nyanställda syftar till att skapa en gemensam, stabil grund för nya medarbetare. En bra introduktion ökar chanserna för medarbetare att trivas på jobbet och lyckas i arbetet, samtidigt som det ökar chanserna för medarbetarna att känna ett engagemang. Det ökar också chansen för nämnden att behålla viktig kompetens.

Nämndens åtagande 3: utveckla förvaltningens interna kunskapsbas.

Nämnden ska under 2022 arbeta för att medarbetarna får bättre kännedom om hela förvaltningens arbete. På så sätt kommer nämnden kunna utföra sitt uppdrag ännu bättre, samtidigt som det kan bidra till att medarbetarna trivs bättre, att arbetsplatsens attraktivitet ökar och att kommunfullmäktigemålet uppnås.

Inriktning som nämnden omhändertagit inom målområdet:

- Formera en ny förvaltningsorganisation som kan ge ett ändamålsenligt stöd till Kommunstyrelsen och de nya nämnderna.

Nämnden omhändertar inriktningen genom att bidra med engagemang, personella resurser och kompetens i arbetet med att formera en ny förvaltningsorganisation.

Indikator för att följa utveckling inom målområde 6	Utfall 2020	Prognos 2021	Målvärde 2022
Avgiftsfinansieringsgrad, procent	65,2	48	53

5 Planering för nämndens resurser

Miljönämnden har ansvar för att inom sitt verksamhetsområde arbeta med en systematisk verksamhetsutveckling av kommunens verksamhet (se kapitel 3) och god ekonomisk hushållning. För att uppnå god ekonomisk hushållning krävs god planering av varje nämnds resurser. I detta kapitel redogörs för resursen ekonomi. Övriga resurser beskrivs under relevanta mål i kapitel 4.

5.1 Ekonomi

I kapitel 4, under målområde Hållbara och resurseffektiva Örebro, sammanfattas planeringen för hur nämnden ska bidra till effektivitet genom en god ekonomisk hushållning av kommunens resurser samt säkerställa hög budgetföljsamhet. I det här avsnittet redogör nämnden för de ekonomiska förutsättningar de har under det kommande verksamhetsåret.

5.1.1 Miljönämndens samlade ekonomi

Inför 2022 har Miljönämnden en ekonomi i balans. I den senaste delårsrapporten prognostiserades en positiv budgetavvikelse och inför bokslut 2021 ser det ut att bli ett förhållandevis stort överskott. Inför 2022 har nämndens ingående budgetram minskat netto med 822 tkr i förhållande till 2021 års utgående budgetram. Anledningen till detta är att Miljönämnden inte längre är huvudman för den kommunala lantmäterimyndigheten (KLM) och därav har kostnader kopplade till Citypassagen såsom hyra, kontorsservice och kapitalkostnader minskat.

	2020	2021	Budget	Förändr
Miljökontoret totalt	Bokslut	Budget	2022	2022 - 2021
3. Intäkter	45 061	42 112	22 367	-19 745
Intäkter	45 061	42 112	22 367	-19 745
4. Inköp tillg o vhet samt bidrag	-13 978	-12 279	-1 052	11 227
5. Personalkostnader	-36 336	-40 315	-33 878	6 437
6A. Lokalhyror	-3 334	-3 693	-2 780	913
6B. Entrpr,fastighetskostn, övr. m	-1 563	-1 314	-771	543
7. Övriga kostnader	-6 883	-5 076	-3 630	1 447
Kostnader	-62 094	-62 677	-42 110	20 567
Netto	-17 033	-20 565	-19 743	822

Tabellen visar en jämförelse mellan budget 2022 och budget 2021 samt utfall 2020. På grund av ändring av verksamhet inom nämnden är siffrorna inte jämförbara. Nämndens övriga verksamhet är i stort oförändrad från 2021.

5.1.2 Verksamhetens budgetramar

Nämnd	Budget 2021	Prognos 2021	Budget 2022
4 Inköp tillg o vhet samt bidrag	-85	-90	-90
5 Personalkostnader	-850	-850	-842
6B Entrpr,fastighetskostn, övr. m	0	0	0
7 Övriga kostnader	-32	-18	-37
	-967	-958	-969

Under nämnd budgeteras arvoden samt kostnader för läsplattor och utbildning för nämndens ledamöter.

Miljödiplomering	Budget 2021	Prognos 2021	Budget 2022
3 Intäkter	200	250	250
4 Inköp tillg o vhet samt bidrag	-136	-196	-196
6B Entrpr,fastighetskostn, övr. m	0	0	0
7 Övriga kostnader	-64	-54	-54
Netto	0	0	0

Miljödiplomeringen förväntas drivas i samma omfattning som tidigare år.

Ledning	Budget 2021	Prognos 2021	Budget 2022
3 Intäkter	1 624	1 239	13
4 Inköp tillg o vhet samt bidrag	-943	-951	-756
5 Personalkostnader	-3 114	-2 944	-3 158
6A Lokalhyror	-3 693	-3 665	-2 780
6B Entrpr,fastighetskostn, övr. m	-665	-680	-669
7 Övriga kostnader	-2 558	-2 638	-2 800
Netto	-9 349	-9 639	-10 150

Under ledning budgeteras Miljökontorets gemensamma kostnader, däribland lokalkostnader för Citypassagen.

Livsmedel		Budget 2021	Prognos 2021	Budget 2022
3	Intäkter	6 602	6 855	9 997
4	Inköp tillg o vhet samt bidrag	0	-1	0
5	Personalkostnader	-9 532	-8 892	-10 271
6B	Entrpr,fastighetskostn, övr. m	-50	-45	-50
7	Övriga kostnader	-325	-247	-328
Netto		-3 305	-2 330	-652

Livsmedelsenheten är budgeterad utifrån ett normalår och eventuella intäktsminskningar bör kompenseras av bidrag.

Hälsoskydd		Budget 2021	Prognos 2021	Budget 2022
3	Intäkter	4 506	3 938	4 492
4	Inköp tillg o vhet samt bidrag	-10	-10	-10
5	Personalkostnader	-6 526	-6 625	-7 525
6B	Entrpr,fastighetskostn, övr. m	-11	-20	-22
7	Övriga kostnader	-121	-77	-144
Netto		-2 162	-2 794	-3 209

Hälsoskyddsensheten budgeteras utan några större skillnader från förra året.

Miljöskydd		Budget 2021	Prognos 2021	Budget 2022
3	Intäkter	7 610	7 192	7 615
4	Inköp tillg o vhet samt bidrag	0	-1	0
5	Personalkostnader	-12 022	-11 704	-12 082
6B	Entrpr,fastighetskostn, övr. m	-60	-61	-30
7	Övriga kostnader	-310	-186	-267
Netto		-4 782	-4 760	-4 764

Miljöskyddsensheten budgeteras utan några större skillnader från förra året.

5.1.2.1 Budget i balans

Miljönämnden planerar och förutsätter att ha en budget i balans vid utgången av året.

5.1.2.2 Investeringar

Under 2022 planeras inga investeringar inom nämndens verksamhet.

Bilagor

Bilaga 1 Översikt över verksamhetens utveckling

	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Prognos 2021	Prognos 2022
Befolkning					
Totalt antal invånare, Örebro kommun	153 367	155 696	156 381	156 888	158 205
– kvinnor	77 360	78 468	78 785	79 040	79 686
– män	76 007	77 228	77 596	77 848	78 518
Anställda					
Antal tillsvidareanställda, årsarbetare	49	69	70	54	55
– kvinnor	37	49	48	40	40
– män	12	20	22	14	15
Antal visstidsanställda, årsarbetare	4	0	0	0	0
– kvinnor	4	0	0	0	0
– män	0	0	0	0	0
Sjukfrånvaro i procent av arbetstiden	8,2	6,4	4,5	4,0	4,0
– kvinnor	10,6	7,8	5,7	4,5	4,1
– män	2,0	2,8	1,9	2,2	2,0
Korttidssjukfrånvaro ¹	8,7	7,0	6,6	6,0	6,0
– kvinnor	6,6	7,0	6,9	6,0	6,0
– män	9,6	6,9	5,8	6,0	6,0
Långtidssjukfrånvaro ²	53,3	47,3	46,5	47,8	–
– kvinnor	57,1	54,1	53,8	58,4	–
– män	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hälsoskyddsensheten, antal					
Värmepumpsärenden	210	193	155	180	180
Klagomålsärenden	217	200	259 ³	245 ⁴	210
Bullerärenden	70	65	50	70	70
Godkända avlopp	3 515	3 764	3 950	4 150	4 350
Tillstånd för avloppsanläggningar	198	249	200	200	200
Livsmedelsenheten, antal					
Klagomålsärenden, inkl. matförgiftningar	195	226	205	201	200
Riskklassade livsmedelsobjekt	1 127	1 133	1 135	1 177	1 180
Kontrollbesök, fasta objekt	1 058	1 086	961	1 008	1 150
Tillsynsbesök, folkölsobjekt	64	71	54	80	75
Tillsynsbesök, tobaksobjekt	127	96	138 ⁵	160	150
Kontrollbesök, receptfria läkemedel	28	24	28	31	45
Anmälan om registrering livsmedel	197	165	186	180	175

¹ Antal dagar i snitt per medarbetare och år som försvinner på grund av kortare (≤ 14 dagar) sjukfrånvaro.

² Andel sjukfrånvaro i procent som utgörs av sjukfrånvaro fr.o.m. dag 60 (≥ 60 dagar).

³ 99 av de 259 klagomålen är kopplade till coronapandemin. Många av dessa klagomål har rört trängsel på serveringsställen.

⁴ Cirka 50 av de 245 klagomålen har rört trängsel på serveringsställen.

⁵ Utöver de 138 tillsynsbesöken har inre tillsyn, det vill säga kontroll och uppföljning utan besök på anläggningen, genomförts 87 gånger under året.

	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Prognos 2021	Prognos 2022
Tillsynsbesök, alkoholobjekt	–	475	299	255	350
Miljöskydds-enheten, antal					
Klagomålsärenden	111	102	227	164	160
Besökta A-objekt	3	3	3	3	4
Besökta B-objekt	30	34	32	35	34
Besökta C-objekt	59	50	54	67	50
Besökta U-objekt	141	150	140	87	120

Bilaga 2 Driftnämndens organisation

