

1 Timtaxa miljöbalkstillsyn

[illegible]

Nyckeltalsberäkning

Nyckeltal = rådata II

3 Inspektörer för miljöbalkstillsyn, årsarbetskrafter

Syfte

Nyckeltalet gör det möjligt att visa storleken på miljökontorets tillsynsverksamhet. Nyckeltalet ingår som underlag för uträkning av flera andra nyckeltal.

Definition

Antal årsarbetskrafter som arbetat med miljöbalkstillsyn. Med årsarbetskrafter avses antal tjänster omräknat till heltidstjänster. En deltidsanställd person ingår alltså med den andel av en heltid som tjänsten utgör. Det betyder att en person som arbetar halvtid med miljöbalkstillsyn räknas som 0,5 årsarbetskrafter.

Korrigeras för längre tjänstledigheter som t.ex. studier, föräldraledighet eller annan tjänst. Korrigeras för längre sjukfrånvaro (där rehabiliteringsutredning görs) men **inte** för sjuk- och VAB- dagar. Om en person påbörjat eller avslutat sin tjänst under året ska hänsyn tas till det.

Chefer, samordnare och administrativ personal, eller del av tjänst med dessa uppgifter, ingår inte.

Systemförvaltning, controllerverksamhet, miljöövervakning ingår inte.

Man behöver inte titta på utfallet i tidsredovisningen. Man gör en bedömning i antalet tjänster.

Enhet: årsarbetskrafter.

Rådata

Nyckeltalet genereras från följande rådata.

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV
			x										

Nyckeltalsberäkning

Nyckeltal = rådata IV

4 Inspektörer för livsmedelskontroll, årsarbetskrafter

Syfte

Nyckeltalet gör det möjligt att visa storleken på miljökontorets kontrollverksamhet. Nyckeltalet ingår som underlag för uträkning av flera andra nyckeltal.

Definition

Antal årsarbetskrafter som arbetat med livsmedelskontroll. Med årsarbetskrafter avses antal tjänster omräknat till heltidstjänster. En deltidsanställd person ingår alltså med den andel av en heltid som tjänsten utgör. Det betyder att en person som arbetar halvtid räknas som 0,5 årsarbetskrafter.

Korrigerar för längre tjänstledigheter som t.ex. studier, föräldraledighet eller annan tjänst. Korrigerar för längre sjukfrånvaro (där rehabiliteringsutredning görs) men inte för sjuk- och VAB- dagar. Om en person påbörjat eller avslutat sin tjänst under året ska hänsyn tas till det.

Chefer, samordnare och administrativ personal, eller del av tjänst med dessa uppgifter, ingår inte.

Systemförvaltning eller kontrollverksamhet ingår inte.

Man behöver inte titta på utfallet i tidsredovisningen. Man gör en bedömning i antalet tjänster.

Enhet: årsarbetskrafter.

Rådata

Nyckeltalet genereras från följande rådata.

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV
				x									

Nyckeltalsberäkning

Nyckeltal = rådata V

5 Tagits bort

6 Antal registrerade anläggningar för livsmedelskontroll/årsarbetskraft

Syfte

Nyckeltalet ger inspiration till diskussioner kring rimlig arbetsbelastning inom livsmedelskontrollen i jämförelse mellan miljökontoren. OBS! Variationer mellan miljökontoren förekommer naturligtvis på grund av avstånd, uppdrag, och anläggningarnas storlek. Nyckeltalet är också intressant som jämförelse över tid

Definition

Antal registrerade anläggningar för livsmedelskontroll vid årets slut, per årsarbetskraft. Dricksvattenanläggningar ingår. Tillfälliga anläggningar (t.ex. sommaranläggningar) redovisas inte.

Enhet: stycken.

Rådata

Nyckeltalet genereras från följande rådata.

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV
				x	x								

Nyckeltalsberäkning

Nyckeltal = rådata VI / rådata V

7 Antal årsarbetskrafter/10 000 kommuninvånare inom miljötillsyn (OBS! beskrivningen ändrad)

Syfte

Nyckeltalet gör det möjligt att visa miljökontorets tillsynsverksamhet i förhållande till antalet invånare i kommunen/verksamhetsområdet.

Definition

Antal årsarbetskrafter som arbetat med miljöbalkstillsyn per 10 000 invånare.

Befolkningsmängd per den 31 december för rapporteringsåret (det år data avser).

Enhet: årsarbetskrafter per 10 000 invånare.

Rådata

Nyckeltalet genereras från följande rådata.

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV
			x			x							

Nyckeltalsberäkning

Nyckeltal = rådata IV / (rådata VII / 10 000)

8 Antal årsarbetskrafter/10 000 kommuninvånare inom livsmedelstillsyn (OBS! beskrivningen ändrad)

Syfte

Nyckeltalet gör det möjligt att visa miljökontorets kontrollverksamhet i förhållande till antalet invånare i kommunen/verksamhetsområdet.

Definition

Antal årsarbetskrafter som arbetat med livsmedelskontroll per 10 000 invånare.

Befolkningsmängd per den 31 december för rapporteringsåret (det år data avser).

Enhet: årsarbetskrafter per 10 000 invånare.

Rådata

Nyckeltalet genereras från följande rådata.

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV
				x		X							

Nyckeltalsberäkning

Nyckeltal = rådata V / (rådata VII / 10 000)

9 Antal tillsynsbesök enligt miljöbalken/årsarbetskraft

Syfte

För att behålla tillsynens legitimitet är det viktigt att tillsynsverksamheten **möter verksamhetsutövaren fysiskt** ute i fältet **eller via digitala medel, så att det kan föreligga en dialog**. Detta nyckeltal jämför utvecklingen över tid inom tillsynsverksamheten, men kan också vara en källa till inspiration i jämförelse mellan miljökontoren. (OBS! Variationen mellan miljökontoren kan vara stor då uppdragen varierar.)

Definition

Samtliga inspektioner eller tillsynsbesök under året enligt miljöbalken, inklusive enskilda avlopp.

Som inspektion eller tillsynsbesök räknas alla besök som sker på plats **eller i digital form**, inklusive oplanerade. Även sådana besök som innebär att man "tittar inom", "kör förbi", som antecknas i ärendet och därmed utgör underlag för handläggning samt för debitering.

Vid återkommande besök på samma verksamhet räknas varje gång som ett besök. Till exempel; är du ute på en verksamhet fyra gånger under ett år, räknas detta som fyra besök.

Andra typer av möten, typ informationsmöten, räknas inte.

Enhet: stycken.

Rådata

Nyckeltalet genereras från följande rådata.

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV
			x				X						

Nyckeltalsberäkning

Nyckeltal = rådata VIII / rådata IV

10 Antal tillsynsbesök enligt livsmedelslagstiftningen/årsarbetskraft

För att behålla tillsynens legitimitet är det viktigt att kontrollverksamheten ~~syns möter verksamhetsutövaren fysiskt ute i fältet~~ **eller via digitala medel, så att det kan föreligga en dialog**. Detta nyckeltal jämför utvecklingen över tid inom tillsynsverksamheten, men kan också vara en källa till inspiration i jämförelse mellan miljökontoren. (OBS! Variationen mellan miljökontoren kan vara stor då uppdragen varierar.)

Definition

Samtliga inspektioner eller kontrollbesök under året enligt livsmedelslagstiftningen. Som inspektion eller kontrollbesök räknas alla besök som sker på plats **eller i digital form**, inklusive oplanerade.

Vid återkommande besök på samma verksamhet räknas varje gång som ett besök. Till exempel; är du ute på en verksamhet fyra gånger under ett år, räknas detta som fyra besök.

Andra typer av möten, typ informationsmöten, räknas inte.

Enhet: stycken.

Rådata

Nyckeltalet genereras från följande rådata.

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV
				x				x					

Nyckeltalsberäkning

Nyckeltal = rådata IX / rådata V

11 Tagits bort

12 Tagits bort

13 Debiterade timmar för miljöbalkstillsyn/årsarbetskraft

Syfte

Nyckeltalet gör det möjligt att jämföra utvecklingen av antalet debiterade timmar per årsarbetskraft över tid och är underlag för verksamhetsutveckling. Samt vara en källa till inspiration i jämförelse mellan miljökontoren.

Definition

Total summa tillsynsintäkter för miljöbalkstillsyn/ timtaxa miljöbalkstillsyn antal årsarbetskrafter => antalet debiterade timmar för miljöbalkstillsynen.

Antalet debiterade timmar miljöbalkstillsynen/ antalet årsarbetskrafter inom miljöbalkstillsynen => debiterade timmar för miljöbalkstillsynen per årsarbetskraft.

Intäkter från externa **och kommunala verksamhetsutövare** ska räknas med.

Intäkter som inte ska räknas med är: bidrag, projektintäkter och försäljningsintäkter.

Energirådgivning och ingår inte.

Enhet: timmar/årsarbetskraft.

Rådata

Nyckeltalet genereras från följande rådata.

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV
x			x						x				

Nyckeltalsberäkning

Nyckeltal = (rådata X / rådata I) / rådata IV

14 Debiterade timmar för livsmedelskontroll/ årsarbetskraft

Syfte

Nyckeltalet gör det möjligt att jämföra utvecklingen av antalet debiterade timmar per årsarbetskraft över tid och är underlag för verksamhetsutveckling. Samt vara en källa till inspiration i jämförelse mellan miljökontoren.

Definition

Total summa tillsynsintäkter för livsmedelskontrollen/ timtaxa livsmedelskontrollen => antalet debiterade timmar för livsmedelskontrollen.

Antalet debiterade timmar för livsmedelskontrollen/ antalet årsarbetskrafter inom livsmedelskontrollen => debiterade timmar för livsmedelskontrollen per årsarbetskraft.

Intäkter från externa **och kommunala verksamhetsutövare** ska räknas med.

Intäkter som inte ska räknas med är: bidrag, projektintäkter och försäljningsintäkter.

Hänsyn tas till om kommunen har differentierad taxa för livsmedelskontroll.

Enhet: timmar/årsarbetskraft.

Rådata

Nyckeltalet genereras från följande rådata.

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV
	x	x		x						x	x		

Nyckeltalsberäkning

Nyckeltal = [(rådata XI / rådata II) + (rådata XII / rådata III)] / rådata V

15 Självfinansieringsgrad miljöbalkstillsyn

Syfte

Nyckeltalet visar hur stor andel av miljöbalkstillsynen som är intäktsfinansierad. Nyckeltalet kan också användas som underlag i verksamhetsutveckling.

Självfinansieringen påverkas av många olika faktorer såsom

- hur stort kommunbidrag (skattemedel) som miljökontoret får
- nivån på taxan
- hur avvägningar/prioriteringar i tillsynen görs mellan det som avgiftsfinansieras respektive tillsyn/kontroll som endast kan bekostas av skattemedel
- personalens sjukfrånvaro
- ändrade definitioner av nyckeltalet
- omorganisationer av verksamheten
- och hur väl man lyckats med en fullständig kostnadsfördelning. Förutsättningarna för en fullständig kostnadsfördelning är större i t.ex. ett förbund än ett miljökontor i en kommun.

Undvik därför att jämföra mellan miljökontoren.

Definition

Självfinansieringsgrad = tillsynsintäkter/bruttokostnader.

Intäkten baseras på

- Taxan (kr/timme)
- Antalet timmar som debiterats under året

Bruttokostnaden baseras på

- Totala lönekostnaden (inkl pensionskostnader och sociala avgifter) för alla de årsarbetskrafterna som arbetar inom området.
- Totala lönekostnader för samordnare och chefer (inklusive tillämpliga delar för förvaltningschef, kommunchef)
- Totala lönekostnader nämndsekreterare, administratörer, informatörer, vaktmästare (tillämpliga delar)
- Kostnader för nämnden (tillämpliga delar)
- Hyra
- HR
- Ekonom – lönekostnad
- Ekonomi – systemkostnad
- Jurist – lönesystem
- Tjänsteman i beredskap
- Upphandling
- Arkiv
- Städning
- Kaffe/te/frukt
- El/uppvärmning
- Avfallshantering
- IT-support
- Hemsida

- Utvecklingsarbete för kommunen som helhet
- Utveckling för tillsynen, ex medlemsavgift miljösamverkan, luftvårdsförbundet
- Bilar/bilpool
- Drivmedel
- Datorer/telefoner
- Licenser
- Telefon/post
- Representation
- Försäkringar
- Inkasso
- Rättegångskostnader
- Utbildningar
- Resor
- Kläder
- Skyddsutrustning
- Provtagningsutrustning
- Mätutrustning
- Friskvård
- Företagshälsovård
- Avskrivningar och kapitalkostnader
- mm

Viktigt att försöka göra en **fullständig kostnadsfördelning** och få med proportionella delar av de kostnader som kan vara dolda i en stor kommuns budget, dvs gemensamma kostnader för bl.a. HR-avdelningen, kommunchefen, stabsfunktioner, vaktmästare, posthämtning, försäkringar mm. Underlaget bör vara detsamma som används i uträkningen av taxan. Om resultaten skiljer sig åt kan det kan vara skäl att granska underlaget för taxan och göra eventuella korrigeringar.

Enhet: procent

Rådata

Nyckeltalet genereras från följande rådata.

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV
									x			x	

Nyckeltalsberäkning

Nyckeltal = rådata X / rådata XIII

16 Självffinansieringsgrad livsmedelskontroll

Syfte

Nyckeltalet visar hur stor andel av livsmedelskontrollen som är intäktsfinansierad. Nyckeltalet kan också användas som underlag i verksamhetsutveckling.

Självfinansieringen påverkas av många olika faktorer såsom

- hur stort kommunbidrag (skattemedel) som miljökontoret får
- nivån på taxan
- hur avvägningar/prioriteringar i tillsynen görs mellan det som avgiftsfinansieras respektive tillsyn/kontroll som endast kan bekostas av skattemedel
- personalens sjukfrånvaro
- ändrade definitioner av nyckeltalet
- omorganisationer av verksamheten
- och hur väl man lyckats med en fullständig kostnadsfördelning. Förutsättningarna för en fullständig kostnadsfördelning är större i t.ex. ett förbund än ett miljökontor i en kommun.

Undvik därför att jämföra mellan miljökontoren.

Definition

Självfinansieringsgrad = tillsynsintäkter/bruttokostnader.

Intäkten baseras på

- Taxan (kr/timme)
- Antalet timmar som debiterats under året

Bruttokostnaden baseras på

- Totala lönekostnaden (inkl pensionskostnader och sociala avgifter) för alla de årsarbetskrafterna som arbetar inom området.
- Totala lönekostnader för samordnare och chefer (inklusive tillämpliga delar för förvaltningschef, kommunchef)
- Totala lönekostnader nämndsekreterare, administratörer, informatörer, vaktmästare (tillämpliga delar)
- Kostnader för nämnden (tillämpliga delar)
- Hyra
- HR
- Ekonom – lönekostnad
- Ekonomi – systemkostnad
- Jurist – lönesystem
- Tjänsteman i beredskap
- Upphandling
- Arkiv
- Städning
- Kaffe/te/frukt
- El/uppvärmning
- Avfallshantering
- IT-support
- Hemsida

- Utvecklingsarbete för kommunen som helhet
- Utveckling för tillsynen, ex medlemsavgift miljösamverkan, luftvårdsförbundet
- Bilar/bilpool
- Drivmedel
- Datorer/telefoner
- Licenser
- Telefon/post
- Representation
- Försäkringar
- Inkasso
- Rättegångskostnader
- Utbildningar
- Resor
- Kläder
- Skyddsutrustning
- Provtagningsutrustning
- Mätutrustning
- Friskvård
- Företagshälsovård
- Avskrivningar och kapitalkostnader
- mm

Viktigt att försöka göra en **fullständig kostnadsfördelning** och få med proportionella delar av de kostnader som kan vara dolda i en stor kommuns budget, dvs gemensamma kostnader för bl.a. HR-avdelningen, kommunchefen, stabsfunktioner, vaktmästare, posthämtning, försäkringar mm. Underlaget bör vara detsamma som används i uträkningen av taxan. Om resultaten skiljer sig åt kan det kan vara skäl att granska underlaget för taxan och göra eventuella korrigeringar.

Enhet: procent

Rådata

Nyckeltalet genereras från följande rådata.

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV
										x	x		x

Nyckeltalsberäkning

Nyckeltal = (rådata XI + rådata XII) / rådata XIV

17 Tagits bort

18 Tagits bort