

Verksamhetsrapport 2018

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd

Ordförande

Per Svenson, ordförande (S)

Förvaltningschef

Anders Zetterlund

Ekonomi och Verksamhet

Belopp i tusen kronor (tkr)

Driffredovisning	Utfall	Utfall	Budget	Avvikelse	Årsbudget	Årsprognos	Avvikelse årsbudget
	2017-12	2018-12					
Intäkter	18 778	21 673	19 428	2 245	19 428	21 439	2 011
Personalkostnader	-39 425	-42 151	-41 200	-951	-41 200	-42 436	-1 236
Övriga kostnader	-13 692	-14 130	-12 764	-1 366	-12 764	-13 839	-1 075
Netto	-34 339	-34 608	-34 536	-72	-34 536	-34 836	-300
Nettoavvikelse i %				-0,2%	0,0%		

Driffredovisning per verks (netto)	Utfall	Utfall	Budget	Avvikelse	Årsbudget	Årsprognos	Avvikelse årsbudget
	2017-12	2018-12					
NMR nämnd	-502	-470	-677	207	-677	-477	200
Miljö- o hälsoskydd	-3 625	-3 911	-4 073	162	-4 073	-4 073	0
Räddningstjänst	-30 212	-30 227	-29 786	-441	-29 786	-30 286	-500
Säkerhetssamordning	0	0	0	0	0	0	0
Netto	-34 339	-34 608	-34 536	-72	-34 536	-34 836	-300
Nettoavvikelse i %				-0,2%	0,0%		

Ekonomi och verksamhet

Nämnden

Bokslutet för Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd blev -72 000 kr . Nämnden fick ett överskott på +207 000 kr. Nämnden har varit återhållsam med konferenser och utbildningar. Fortbildning har skett löpande med stöd av förvaltningens egna experter.

Miljö

Resultatet för Norrhälsinge miljökontor blev +162 000 kr. Flytten av verksamheten till Håstaängs gård (fd Blå huset) var ofinansierad. Totalsumman för denna blev 337 000 kr. Lägre personalkostnaderna på grund av tjänstledighet och långtidsskrivningar gjorde att kostnaden kunde inrymmas inom befintlig budget. Lägre personalbemanning och flytten innebar att vi inte fullt ut nådde upp till förväntade intäkter. Flytten tog mycket tid i anspråk, trots detta hade

verksamheten samma höga ärendeflöde som föregående år vilket fick effekter på den planerade verksamheten.

Räddning

Norrhälsinge räddningstjänst resultat blev -441 000 kr. Det stora överskottet på intäktsidan härrör från ersättningen från MSB i samband med skogsbränderna i Ljudals kommun. Dessa balanseras dock mot kraftigt ökade kostnader på personalsidan. Antalet larm under året låg på samma höga nivå som föregående år. Skillnaden i år är att vi haft mer utdragna och större händelser som resulterat i högre personalkostnader, materielkostnader och inhyrning av externa entreprenörer som bistått räddningstjänsten vid exempelvis den stora industribranden i Delsbo i april och egna skogsbränder har varit fler och i större omfattning.

Underskottet beror bland annat på att heltidspersonal har tagits in som förstärkning på grund av underbemannad deltid. För Ljudalsbranden fick räddningstjänsten inte full ersättning för sina totala kostnader. Räddningstjänsten har också svarat för kostnaderna vid vattenprovtagningarna efter Hamrebranden. Ökade drivmedelmedelskostnader mm har också påverkat resultat. Därutöver har räddningstjänsten haft en hög semesterskuld.

Viktiga händelser

Miljö

- Ny förvaltning för bygg- miljö och räddning från och med 2018
- Stor delaktighet i kommunens handläggning kring ansökan om gruvdrift i Bricka
- Flytt av verksamheten till Håstaängs Gård (Fd Blå huset)
- Gemensamt administrativt team med plan- och bygglovskontoret
- Drygt 3000 unika ärenden trots flytt och underbemanning
- Ett förbud kring livsmedelsproduktion
- 4 fall av misstänkta brott mot miljöbalken och livsmedelslagstiftningen
- Ingen avloppsinventering på grund av omprioritering
- Grund- och dricksvattenproblematik pga sommarens torra

Räddningstjänst

- Ny förvaltning för bygg- miljö och räddning från och med 2018
- Skogsbranden i Ljudal
- Industribranden i Delsbo
- Utredning och beslut om ny personalorganisation
- Stora snömängder, omfattande översvämningar och torra

Framtida utmaningar

- Att vidareutveckla samarbetet inom Bygg- miljö- och räddningsförvaltningen
- Effektivisera verksamheterna genom behovsstyrd digitalisering
- Säkerställa och bibehålla en hög frisknärvaro
- Rekrytering av personal
- Gemensam räddningschef i beredskap inom Hälsingland

Viljeinriktning och förutsättningar

Hudiksvall och Nordanstig skall vara trygga och säkra kommuner att leva och verka i, med en bra miljö och en väl fungerande beredskap för olyckor och händelser som kan påverka människors hälsa och miljö.

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnds verksamhetsområde är i huvudsak reglerat av den lagstiftning som omfattar miljö, hälsoskydd, livsmedel, räddningstjänst och brandfarliga och explosiva varor samt extraordinär händelse. Lagstiftningarna utgör nämndens kvalitativa åtagande. Nämndens kvantitativa åtagande avseende räddningstjänst beskrivs i Handlingsprogrammet enligt lag om skydd mot olyckor och för miljö- och livsmedelstillsyn i den årliga tillsynsutredningen.

Båda avdelningarna har genomgått och påverkas fortfarande av en förändringsprocess avseende arbetsmetoder och verksamhetsinnehåll. Lagen om skydd mot olyckor accentuerar det förebyggande säkerhetsarbetet och räddningstjänstens roll att tillse att verksamhetsägare och enskilda förstår det egna ansvaret att förebygga olyckor.

Förutsättningarna för tillsyn enligt miljöbalken och livsmedelslagen har förändrats flera gånger under de senaste åren. En gemensam nämnare för de båda verksamhetsområdena är att tillsynen i allt högre utsträckning finansieras genom avgifter från verksamhetsutövarna. Detta ställer stora krav på att miljökontoret genomför den till-syn som verksamhetsutövarna betalar för. Det är inte meningen att tillsynsavgifter förbrukas av verksamheter som skall vara skattefinansierade. Givetvis gäller även det motsatta, vilket är tydligast uttalat inom livsmedelslagstiftningen, där det mycket tydligt anges att livsmedelstillsynen skall vara avgiftsfinansierad. Det vill säga, avgiftspliktig verksamhet får inte skattefinansieras.

ÖVERGRIPANDE MÅL

Samhällstjänster av högsta kvalitet

KF VERKSAMHETSMÅL

Minska sjukskrivningarna

Verksamheterna har fortsatt låg sjukfrånvaro i förhållande till hela kommunen och ligger under kommunens målsättning 2020. Miljökontoret hade från mars till och med mitten av maj, två långtidssjukskrivningar vilket slår hårt på en liten verksamhet och inneburit ökad belastning på övrig personal. Aktiva åtgärder har vidtagits från arbetsgivarens sida. Båda är åter i tjänst. Räddningstjänsten hade en halvtidssjukskrivning under 8 månader. Andelen långtidssjukskrivna överskred kommunens målsättning 2020 för första gången, men bedöms som tillfällig.

Arbetet med arbetsmiljön handlar om stor frihet under ansvar att planera och genomföra sitt arbete, regelbundna arbetsplatsträffar, öppenhet och dialog med stor kollegial stöttning. Vi värnar att ha roligt tillsammans med en variation av hälsofrämjande aktiviteter både på och utanför arbetstid. Införandet av teamledare har inneburit en ökad samverkan, samsyn och bättre arbetsfördelning.

INDIKATOR TREND

Titel	Kö n	2015	2016	2017	2018	Bedömnin g	Trend
Sjukfrånvaro ack (%) nämnd/verksamhet/enhet	♿ Alla	2,5 %	1,7 %	1,9 %	2,5 %	● Värde uppnått	→ Oförändrad
Sjukfrånvaro mer än 59 dagar (%) nämnd/verksamhet/enhet	♿ Alla		0,0 %	24,1 %	65,5 %	● Värde uppnått	→ Oförändrad

Ökad kvalitet i våra verksamheter

ÅTGÄRD

Titel	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status	Färdiggrad
Revidering av dokumenthanteringsplanerna	Eiserman , Margareta	2018-01-01	2018-12-31	▶ Påbörjad	70%
Gemensam förvaltningsadministration för BMR efter flytt	Eiserman , Margareta	2018-01-01	2018-12-31	✔ Färdig	100%

INDIKATOR TREND

Titel	Kön	2015	2016	2017	2018	Bedömning	Trend
Antal överklaganden	♿ Alla					○ Inget värde angivet	- Inget värde angivet

Kommentar:

Under 2018 meddelades ca 1400 beslut. Av dessa överklagades endast 8 stycken. 7 är ännu inte avgjorda och ett beslut ändra nämnden själv. Väl motiverade, förankrade i gällande regelverk och rättsliga prövningar samt gott bemötande och dialog med såväl företag som enskilda personer gör att överklagningarna är mycket få. Det har främst gällt befrielse från sophämtning och krav på bristfälliga avlopp.

Säkerställa utbildningskrav enligt Handlingsprogrammet	♿ Alla					○ Inget värde angivet	- Inget värde angivet
--	--------	--	--	--	--	-----------------------	-----------------------

Kommentar:

Av 84 deltidsbrandmän, saknar ca 25 fortsatt formell utbildning på räddningsskola.

INDIKATOR MED MÅLVÄRDE

Titel	2015	2016	2017	2018	Mål 2018	Bedömning	Trend
NKI Insikt Miljö Personligt bemötande och service		88	88			● Värde uppnått	→ Oförändrad

Kommentar:

Resultatet för löpande insikt under 2018 är ännu inte sammanställt. De preliminära siffrorna tyder på fortsatt höga resultat beträffande personligt bemötande och service.

NKI Insikt Räddning; Personligt bemötande och service						○ Inget värde angivet	- Inget värde angivet
---	--	--	--	--	--	-----------------------	-----------------------

Kommentar:

För få svar för resultat

Blomstrande näringsliv

KF VERKSAMHETSMÅL

Förbättrad service - bemötande, snabbhet, enkelhet

Bedömning	Trend
○ Ej utvärderad	- Inget värde angivet

ÅTGÄRD

Titel	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status	Färdiggrad
Utveckla samverkan inom BMR	Eiserman, Margareta	2018-01-01	2018-12-31	● Färdig	100%

INDIKATOR MED MÅLVÄRDE

Titel	2015	2016	2017	2018	Mål 2018	Bedömning	Trend
Informera om våra tjänster o roller vid Starta-Egetkurser, mässor etc.			10	10		● Värde uppnått	→ Oförändrad
NKI Insikt Miljö Totalindex		80	81			● Värde uppnått	→ Oförändrad

Kommentar:

Slutresultatet för löpande insikt 2018 är ännu inte färdigställt. De preliminära siffrorna tyder på en liten minskning av totala resultatet.

NKI Insikt Räddningstjänst Totalindex						<input type="radio"/> Inget värde angivet	- Inget värde angivet
---	--	--	--	--	--	---	-----------------------------

Kommentar:

För få svar för resultat

Attraktiv och hållbar livsmiljö

KF VERKSAMHETSMÅL

Bidra med ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet

ÅTGÄRD

Titel	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status	Färdiggrad
Utbildningar till 6-års, 5:e och 7:e klassare i brandkunskap	Anders Zettund	2018-01-01	2018-12-31	<input checked="" type="checkbox"/> Färdig	100%
Avloppsinventering för att påskynda förbättringar av enskilda avlopp	Eiserman, Margareta	2018-01-01	2018-12-31	<input type="checkbox"/> Ej påbörjad	0%

VERKSAMHETSMÅL

Tydliga tillsynsplaner

INDIKATOR TREND




Titel	Kön	2015	2016	2017	2018	Bedömning	Trend
Länsstyrelsens uppföljning av tillsynsplan	 Alla					<input type="radio"/> Inget värde angivet	- Inget värde angivet

Kommentar:

Ingen revision av tillsynsplanerna har skett under 2018.

Uppdrag

SÄRSKILDA UPPDRAG

Titel	Startdatum	Slutdatum	Status	Färdiggrad
Ökad andel ekologiska produkter	2015-01-01	2018-12-31	 Påbörjad	<div style="width: 50%; background-color: #92d050; border: 1px solid black;"></div>
Väl fungerande arbetsorganisation - delaktighet	2015-01-01	2018-12-31	 Påbörjad	<div style="width: 75%; background-color: #92d050; border: 1px solid black;"></div>
System för medarbetarna att kunna göra lönekarriär	2015-01-01	2018-12-31	 Väntar	<div style="width: 0%; background-color: #333; border: 1px solid black;"></div>

Skapa innovationsrika och entreprenörvänliga miljöer	2015-01-01	2018-12-31	▶ Påbörjad	
Analysera åtgärder risk- och sårbarhetsanalys 2014	2015-06-01	2016-12-31	✓ Färdig	
Öka barns och ungas delaktighet i kommunala beslutsprocesser	2017-04-24	2018-12-31	✓ Färdig	
Manifesterar kommunens hållning i HBTQ- och integrationsfrågor under 2018	2017-08-21	2018-12-31	▶ Påbörjad	


Kommentar:

Information och dialog kring allas lika värde och förhållningssätt har hållits på arbetsplatsträff.

Inga nya projekt startas upp som inte är kostnadsneutrala och kan leda till förbättrad och effektivare verksamhet	2017-08-21	2018-12-31	✓ Färdig	
Arbeta efter en modell som ett led i att förbättra arbetsmiljön och öka frisknärvaron	2017-08-21	2018-12-31	⌚ Ej påbörjad	
Inom givna ramar införa begreppet heltid som norm i den kommunala förvaltningen	2019-01-01	2022-12-31	✓ Färdig	

Kommentar:

Heltid som norm gäller redan i verksamheterna

Arbeta enligt intentionerna om hållbar utveckling i agenda 2030	2019-01-01	2022-12-31	⌚ Ej påbörjad	
---	------------	------------	---------------	---

UPPDRAG FRÅN NÄMND

Titel	Startdatum	Slutdatum	Status	Färdiggrad
Norrhälsinge räddningstjänsts större uppdrag är att upprätthålla beredskap för olyckor, förebygga olyckor samt informera och utbilda.	2018-01-01	2018-12-31	✓ Färdig	

Senaste kommentar (2018-12-31):

Räddningstjänsten fullgör sitt uppdrag

Norrhälsinge miljökontors större uppdrag är att utöva den tillsyn som åvilar kommunen enligt miljö- och livsmedelslagstiftningen	2018-01-01	2018-12-31	✓ Färdig	
--	------------	------------	----------	---

Senaste kommentar (2018-12-31):

Miljökontoret fullgör sitt uppdrag

Investeringar per projekt

Projekt (tkr), projektnummer	Utfall 2018-12-31	Buget (inkl TA fr 2017)	Årsprognos	Avvikelse
7449 - Deltidsstationerna	924	2 540	2 000	540
8006 - Brandfordon	-19	2 363	0	2 363
8007 - Räddningsutrustning	976	1 000	1 000	0
			0	0
Summa	1 881	5 903	3 000	2 903

Investeringar per projekt

Fordon som beställts och budgeterats för 2018 kommer inte levereras förrän 2019. Därför kommer medel för dessa behöva överföras till 2019. Hela budgeterade summan under kontot "brandfordon", 8006 för 2018 kommer att gå åt till aktuell beställning.

Upprustning av brandstationen Friggesund inleddes 2018 men är inte fullt färdigställd. För att täcka leverantörsfakturor som ännu inte inkommit behöver 616 000 kr överföras från 2018 till 2019.

För hela projektet med renovering av 3 brandstationer, fick räddningstjänsten totalt 6 miljoner kr i investeringsmedel. Av dessa medel har 5 miljoner tagits i anspråk inkl de renoveringar som är planlagda att ske under 2019. Därför återlämnas en miljon av dessa.

Medarbetare

Antalet anställda och årsarbeten har varit i stort sett detsamma. Sen maj 2018 har miljökontoret haft en extratjänst.

Medarbetare

Miljö- och räddningsnämnd

	2018-12-31			2017-12-31		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Antal anställda med månadslön						
Tillsvidareanställda	14	32	46	16	33	49
Visstidsanställda	0	2	2	1	1	2
Totalt	14	34	48	17	34	51
Antal årsarbetare						
Tillsvidareanställda	14,0	32,0	46,0	14,0	31,0	45,0
Visstidsanställda med månadslön	0,0	2,0	2,0	1,0	1,0	2,0
Timavlönade	0	0,1	0,1	0,3	0,3	0,6
Övertid, fyllnadstid omräknat till årsarbeten	0	2,2	2,2	0,1	1,3	1,4
Genomsnittlig sysselsättningsgrad, tillsvidareanställda	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Medelålder, tillsvidareanställda	44,4	44,8	44,7	43,4	44,3	44
Sjukfrånvaro i % av arbetade timmar						
	2018-11-30			2017-11-30		
Total sjukfrånvaro	4,3%	1,9%	2,5%	4,7%	0,8%	1,9%
Varav långtidssjukfrånvaro, 60 dagar eller mer	72,8%	59,3%	65,5%	35,2%	0,0%	24,1%
29 år eller yngre	0,0%	0,0%	0,0%	0,3%	0,0%	0,2%
30-49 år	4,6%	2,1%	2,8%	8,0%	0,1%	1,8%
50 år och äldre	4,2%	1,8%	2,4%	3,9%	2,1%	2,6%