

# Verksamhetsrapport 2019-12-31

## Miljö- och räddningsnämnd



Godkänd av Miljö- och räddningsnämnd 2020-01-30  
Dnr: 2018-3159

## Innehållsförteckning

<b><i>Sammanfattning</i></b> .....	<b>2</b>
<b><i>Viktiga händelser</i></b> .....	<b>3</b>
<b>Framtida utmaningar</b> .....	<b>3</b>
<b><i>Ekonomi</i></b> .....	<b>4</b>
<b>Ekonomiskt resultat</b> .....	<b>4</b>
<b>Investeringar</b> .....	<b>4</b>
<b><i>Medarbetare</i></b> .....	<b>5</b>
<b>Antal medarbetare och årsarbetare</b> .....	<b>5</b>
<b><i>Måluppfyllelse</i></b> .....	<b>5</b>
<b>Övergripande mål: Samhällstjänster av högsta kvalitet</b> .....	<b>5</b>
Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Minska sjukskrivningarna .....	5
Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Ökad kvalitet i våra verksamheter .....	6
Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Effektivisering genom behovsstyrd digitalisering .....	6
<b>Övergripande mål: Blomstrande näringsliv</b> .....	<b>6</b>
Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Förbättrad service - bemötande, snabbhet, enkelhet.....	6
<b>Övergripande mål: Attraktiv och hållbar livsmiljö</b> .....	<b>7</b>
Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Bidra till ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet.....	7
<b><i>Uppdrag</i></b> .....	<b>7</b>
<b>Särskilda uppdrag</b> .....	<b>7</b>
<b>Uppdrag från nämnd</b> .....	<b>8</b>
<b>Uppdrag från tjänstemän</b> .....	<b>8</b>
<b><i>Indikatorer</i></b> .....	<b>8</b>
<b>Övergripande mål: Samhällstjänster av högsta kvalitet</b> .....	<b>8</b>
Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Minska sjukskrivningarna.....	8
Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Ökad kvalitet i våra verksamheter .....	9
Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Effektivisering genom behovsstyrd digitalisering .....	9
<b>Övergripande mål: Blomstrande näringsliv</b> .....	<b>9</b>
Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Förbättrad service - bemötande, snabbhet, enkelhet.....	9
<b>Övergripande mål: Attraktiv och hållbar livsmiljö</b> .....	<b>9</b>
Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Bidra till ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet.....	9
Miljö- och räddningsnämndens verksamhetsmål: Tydliga tillsynsplaner .....	9

## Sammanfattning

Ordförande: Per Svensson (S)

Förvaltningschef: Anders Zetterlund

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd gick med underskott. Räddningstjänstens intäkter blev mindre pga av färre automatlarm. Men underskottet beror främst på stora semesterskulder på räddningstjänsten, stora reparationer, akuta säkerhetsåtgärder (nya däck till brandbilarna) skyddskläder till nyanställda, obudgeterade IT-kostnader samt kostnader för Hamre. Helheten för Hudiksvalls del blir ändå bättre då räddningstjänsten återlämnat 1 miljon i investeringsmedel efter kostnadseffektivare renoveringar av tre brandstationer.

Tillståndsenheten bidrog med ett plus på närmare 300 kkr för tobaksprövning enligt nya lagstiftningen.

Miljökontorets intäkter blev lägre än budgeterat. Avloppsinventeringen 2019 faktureras först 2020 i samband med uppföljningen. Intäkterna för kalkning blev lägre men så även kostnaden. Nämndens slutliga kostnad blev ändå densamma. Intäktsunderskotten kompenseras av lägre kostnader för personal genom vakanser och längre sjukfrånvaro.

Justering av nämndens underskott kommer ske mellan Hudiksvalls och Nordanstigs kommuner utifrån samverkansavtalets kostnadsfördelning på 79/21 %.

Måluppfyllelsen har varit hög men omprioriteringar av tillsyn har behövt ske genom lägre personalbemanning. Livsmedelskontrollen har fått stå tillbaka.

## Viktiga händelser

- Räddningstjänsten har driftsatt sin nya organisation
- Gemensam räddningschef i beredskap i Hälsingland
- Rättsprocesser och utredning av påverkansområdet i Hamre har pågått.
- Förberedelse och flytt av tillståndsenheten för alkohol och tobak till nämnden
- Miljökontoret har effektiviserat sin planering och uppföljning via verksamhetssystemet
- Förberedelser för övergång till digital ärendehantering från och med 2020
- Gemensam administration för bygg- miljö- och räddningsförvaltning

## Framtida utmaningar

- Kompetensförsörjningen; rekrytera och bibehålla
- Minskat administrativt stöd samtidigt som ständigt ökade behov av utveckling och kvalitets- och kvantitetshöjningar.
- Ekonomin generellt. Ökade kostnader med bibehållen budget. Ökade krav på olika behörigheter inom räddningstjänsten är kostnadsdrivande.
- En hållbar lösning på problemet med påverkade dricksvattenbrunnar i Hamre.

## Ekonomi

### Ekonomiskt resultat

År: 2019 Period: December Kostnadsställe: Miljö- och räddningsnämnd Enhet: Tkr (vänt tecken)

Konto	Utfall Jan - Dec 2018	Utfall Jan - Dec 2019	Budget Jan - Dec 2019	Avvikelse utfall mot budget Jan - Dec 2019
Intäkter	22 875	19 430	20 480	-1 050
Personalkostnader	-43 474	-43 096	-43 460	364
Övriga kostnader	-14 255	-13 909	-13 341	-567
<b>Summa Resultaträkning</b>	<b>-34 854</b>	<b>-37 575</b>	<b>-36 321</b>	<b>-1 254</b>

År: 2019 Period: December Enhet: Tkr (vänt tecken) Ansvar: Miljö- och räddningsnämnd

Kostnadsställe	Utfall Jan - Dec 2018	Utfall Jan - Dec 2019	Budget Jan - Dec 2019	Avvikelse utfall mot budget Jan - Dec 2019
NMR nämnd	-470	-622	-692	70
Miljö o hälsoskydd	-3 911	-4 265	-4 279	14
Tillståndsenhet	-246	-126	-418	292
Räddningstjänst	-30 228	-32 562	-30 932	-1 629
Säkerhetssamordning	0	0	0	0
<b>Summa Miljö- och räddningsnämnd</b>	<b>-34 854</b>	<b>-37 575</b>	<b>-36 321</b>	<b>-1 254</b>

Miljö- och hälsoskydd höll sin budget. Mindre intäkter kompenseras av lägre kostnader. Överskottet på tillståndsenheten beror på tobaksprovning enligt nya tobakslagstiftningen. Räddningstjänsten har haft färre intäkter för automatlarm och sålda tjänster. På kostnadssidan finns ej budgeterade kostnader för Hamre och IT-kostnader. I övrigt handlar det om stora reparationer, akuta säkerhetsåtgärder, skyddskläder till nyanställda och semesterskulder.

### Investeringar

Ansvar: Miljö- och räddningsnämnd Enhet: Tkr (vänt tecken) Period: December År: 2019

Projektstruktur	Utfall Jan - Dec 2019	Budget Jan - Dec 2019	Avvikelse Jan - Dec 2019
7449 - Deltidsstationerna	-2 615	-2 616	1
8006 - Brandfordon	-1 736	-4 063	2 327
8007 - Räddningsutrustning	-999	-1 000	1
8104 - Brandfordon Utredningsuppdrag	-1 699	-1 700	1
<b>Summa Alla projekt</b>	<b>-7 049</b>	<b>-9 379</b>	<b>2 330</b>

Ett överskott på brandfordon pga långa leveranstider trots tidig beställning 2019. Medel måste överföras till 2020 då kostnaderna kommer för vattentank och skogsbrandsenhet. Deltidsstationernas investeringar slutfördes i dec 2019.

## Medarbetare

### Antal medarbetare och årsarbetare

*Anställningsform: Alla anställningsformer    Ansvar: Miljö- och räddningsnämnd    Period: December    År: 2019*

	Antal anställningar	Antal anställningar fg år	Antal årsarbetare	Antal årsarbetare fg år
Alla	160	169	53.8	50.0
Tillsvidare	59	48	48.8	48.0
Timavlönade	9	5	0.0	0.0
Övriga	87	114	0.0	0.0
Visstid månadsavlönad	5	2	5.0	2.0

*Ansvar: Miljö- och räddningsnämnd    Period: December    År: 2019*

	Årsarbetare Jan - Dec 2019	Årsarbetare Jan - Dec 2018
Timavlönade	0.7	0.1

Miljö- och hälsoskydd är oförändrat. Tillståndsenheten har tillkommit med två utredare.

Räddningstjänsten har omvandlat 20 deltidstjänster till 4 heltidstjänster i nya organisationen 2019. I övrigt oförändrat.

## Måluppfyllelse

### Övergripande mål: Samhällstjänster av högsta kvalitet

Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Minska sjukskrivningarna

Bedömning	Trend
	→

#### Kommentar:

Enligt både miljökontorets och räddningstjänstens analyser har vi fortsatt låg sjukfrånvaro i förhållande till hela kommunen och ligger fortsatt långt under kommunens målsättning 2020. Båda verksamheterna har haft långtidssjukskrivningar som inte är arbetsmiljörelaterade. Långtidssjukskrivningar påverkar det procentuella resultatet i högre grad i små verksamheter.

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. Samverkan kring arbetsmiljöarbetet har påbörjats inom förvaltningen under året.

Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Ökad kvalitet i våra verksamheter

Bedömning	Trend
	→

**Kommentar:**

Miljökontoret har förbättrat planering och uppföljning genom effektivare nyttjande av verksamhetssystemet. De olika teamen har förbättrat rutiner och mallar samt säkerställer samsynen inom tillsynsområdena.

Hela förvaltningens arbete med formerna för en gemensam administration pågår fortsatt.

Det nya handlingsprogrammet kommer vara klart våren 2020.

Kvaliteten i miljö- och räddningsnämndens myndighetsutövande uppdrag mäts genom deltagande i SKR´s löpande Insiktsmätning för nöjd-kund-index, NKI. Vi har fortsatt mycket goda resultat.

Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Effektivisering genom behovsstyrd digitalisering

Bedömning	Trend
	↗

**Kommentar:**

En ny dokumenthanteringsplan som stödjer både digital ärendehantering och arkivering har fastställts för miljökontorets ansvarsområden. Den som bygger på digital arkivering i eget verksamhetssystem i avvaktan på kommunens arbete med införande av digitalt slutarkiv. Arkivbeskrivning och arkivförteckning återstår att upprätta. Möjligheten till digital kommunikation av skrivelser och beslut har utökats. Teknik har införskaffats för digitala möten och utbildningar. Gemensamt räddningsnät i Hälsingland har möjliggjorts genom digitaliseringen.

### Övergripande mål: Blomstrande näringsliv

Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Förbättrad service - bemötande, snabbhet, enkelhet

Bedömning	Trend
	-

**Kommentar:**

Det personliga mötet i myndighetsrollen och uppdraget i övrigt är nyckel till en bra dialog och förståelse för lagar och regler. I mötet väcks intresse och engagemang i frågor som ligger i båda parter intresse. Tillräcklig personal med rätt kompetens är grunden för en hög servicenivå och snabb hantering av ärenden. Genom bra dialog i mötet kan vi ge service med råd och stöd för att både snabbare och enklare nå fram till resultat.

Vi har utvecklat samverkan inom förvaltningen med regelbundna träffar inom ledningsgruppen, med de två ordförandena samt samverkan inom arbetsmiljöområdet med våra skyddsombud. Den nya lokaliseringen har inneburit ökad dialog och samverkan mellan de olika verksamheterna. Gemensam administration knyter ihop de 4 verksamhetsområdena

Vår medverkan vid Starta-Egetkurser är uppskattat och efterfrågat och vi fortsätter med detta.

## Övergripande mål: Attraktiv och hållbar livsmiljö

Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Bidra till ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet

Bedömning	Trend
<input type="radio"/>	-

### Kommentar:

Vi arbetar kontinuerligt med vårt bidrag till ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet i enlighet med våra uppdrag. Vi genomför utbildningarna till 6-åringarna, 5:e och 7:e klasserna. Avloppsinventering har skett med gott resultat enligt planering efter fjolårets omprioritering.

## Uppdrag

### Särskilda uppdrag

Titel	Startdatum	Slutdatum	Status	Färdiggrad
Ökad andel ekologiska produkter	2015-01-01	2022-12-31	✓	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #92d050;"></div>
Väl fungerande arbetsorganisation - delaktighet	2015-01-01	2022-12-31	▶	<div style="width: 80%; height: 10px; background-color: #92d050;"></div>
System för medarbetarna att kunna göra lönekarriär	2015-01-01	2022-12-31	⏸	<div style="width: 0%; height: 10px; background-color: #333;"></div>

### Kommentar:

Lönekriterierna tillämpas men möjligheterna att göra lönekarriär inom små verksamheter med platt organisation, låg personalomsättning och rådande budget är ytterst begränsad

Skapa innovationsrika och entreprenörvänliga miljöer	2015-01-01	2022-12-31	▶	<div style="width: 80%; height: 10px; background-color: #92d050;"></div>
--	------------	------------	---	--

### Kommentar:

Med ett kreativt och öppet förhållningssätt i dialog med varann, våra kommunmedborgare och företag bidrar vi till att skapa innovationsrika och entreprenörvänliga miljöer.



Öka barns och ungas delaktighet i kommunala beslutsprocesser	2017-04-24	2019-12-31	✓	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #92d050;"></div>
--	------------	------------	---	---

### Kommentar:

I den direkta myndighetsutövningen finns inte utrymme för enskilda gruppers generella delaktighet. Genom att ta emot praoelever från högstadiet och gymnasienivå, får vi möjlighet att visa hur kommunala beslutsprocesser fungerar från ett inkommet ärende till beslut på delegation eller i nämnden. Ambitionen är att väcka intresse och lust för våra arbetsuppgifter och att inspirera dem att läsa vidare till yrken som kan bidra till hållbar utveckling och en tänkbar anställning inom våra områden eller annan kommunal verksamhet. I samma syfte ges information om våra uppdrag i skolor mm vid förfrågan.

Inga nya projekt startas upp som inte är kostnads- neutrala och kan leda till förbättrad och effektivare verksamhet	2017-08-21	2022-12-31	✓	
<b>Kommentar:</b>				
Verksamheterna har inga ekonomiska förutsättningar att starta kostnadsdrivande projekt som inte leder till förbättrad och effektivare verksamhet				
Arbeta efter en modell som ett led i att förbättra arbetsmiljön och öka frisknärvaron	2017-08-21	2022-12-31	▶	
Inom givna ramar införa begreppet heltid som norm i den kommunala förvaltningen	2019-01-01	2022-12-31	✓	
Arbeta enligt intentionerna om hållbar utveckling i agenda 2030	2019-01-01	2022-12-31	▶	

### Uppdrag från nämnd

Titel	Startdatum	Slutdatum	Status	Färdiggrad
Norrhälsinge räddningstjänsts större uppdrag är att upprätthålla beredskap för olyckor, förebygga olyckor samt informera och utbilda.	2019-01-01	2019-12-31	▶	
Norrhälsinge miljökontors större uppdrag är att utöva den tillsyn som åvilar kommunen enligt miljöbalken och livsmedelslagstiftningen	2019-01-01	2019-12-31	▶	

### Uppdrag från tjänstemän

Titel	Startdatum	Slutdatum	Status	Färdiggrad
-------	------------	-----------	--------	------------

### Indikatorer

#### Övergripande mål: Samhällstjänster av högsta kvalitet

Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Minska sjukskrivningarna

Nyckeltal	2016 nov	2017 nov	2018 nov	2019 nov	Mål 2019
Sjukfrånvarock (%) (alla)		1.9%	2.4%	2.2%	
Sjukfrånvaromer än 59 dagar (%) (alla)		23.1%	64.8%	54.3%	



Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Ökad kvalitet i våra verksamheter

Nyckeltal	2017	2018	2019
Säkerställa utbildningskrav enligt Handlingsprogrammet			
Antal överklaganden			
NKI Insikt Miljö Personligt bemötande och service	88	84	90
NKI Insikt Räddning; Personligt bemötande och service			

Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Effektivisering genom behovsstyrd digitalisering

### Övergripande mål: Blomstrande näringsliv

Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Förbättrad service - bemötande, snabbhet, enkelhet

Nyckeltal	2017	2018	2019
Informera om våra tjänster o roller vid Starta-Egetkurser, mässor etc.	10	10	10
NKI Insikt Miljö Totalindex	81	78	84
NKI Insikt Räddningstjänst Totalindex			

### Övergripande mål: Attraktiv och hållbar livsmiljö

Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Bidra till ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet

Nyckeltal	2017	2018	2019
Antal forum för ungas delaktighet (i förvaltningar och Nämnd)			

Miljö- och räddningsnämndens verksamhetsmål: Tydliga tillsynsplaner

Nyckeltal	2017	2018	2019
Länstyrelsens uppföljning av tillsynsplan			