

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd

Ekonomi och verksamhet

Ekonomiskt åtagande

Verksamhet (tkr)	Budget			Uffall			Budget- avvikelse
	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	
100 Nämnd	172	-818	-646	155	-739	-584	62
261 Miljö- och hälsoskydd	6 177	-10 152	-3 975	6 137	-10 100	-3 963	12
270 Räddningstjänst	8 925	-37 555	-28 630	9 232	-37 843	-28 611	19
275 Säkerhetssamordning	1 442	-1 442	0	1 448	-1 448	0	0
Summa nämnd	16 716	-49 967	-33 251	16 972	-50 130	-33 158	93

Ekonomi och verksamhet

Räddningstjänsten

När vi nu gör ett bokslut av året, kan vi konstatera att räddningstjänsten haft lägre uttryckningsfrekvens 2015 än 2014 (100 mindre larm än 2014). Detta medför mindre manstimmar detta år och således bättre personalkostnader. Vi kan konstatera att det ligger en aning under den normala frekvensen. Hade vi haft en stor händelse ex. storskogsbrand under året hade vi inte klarat budgeten om man tittar på det resultatet som blev i år (+19)

Balanspaketet som infördes i september har också spelat in i budgetutfallet under senare delar av året, då vi endast riktat mot arbetsmiljörelaterade inköp och vardagliga driftskostnader.

Miljökontoret

Miljökontorets kostnader och intäkter blev i stort sätt precis enligt budget. Intäktsbortfall på vissa områden kompenseras med ökade intäkter på andra områden. Ökade kostnader för det nya verksamhetssystemet kompenseras med minskade kostnader för personal och åtgärder enligt balanspaketet.

Trots ett administrativt tufft år och många inkommande ärenden samt några enstaka mycket omfattande ärenden, har verksamheten kunnat genomföras i stort sett enligt verksamhetsplanen. Resultatet slutade på +12kr.

Investeringar per projekt

Projekt (tkr)	Budget (inkl TA fr 2014)	Uffall 2015	Avvikelse
8006 Brandfordon	3 191	1 271	1 920
8007 Räddningsutrustning	1 187	1 151	36
Summa	4 378	2 422	1 956

Räddningsfordon som upphandlats i januari 2015 och med en förhoppning med leverans i december 2015 blev uppskjuten till februari 2016. Merparten av räddningsutrustning har upphandlats under 2015 med undantag av några delar till projektet friska brandmän.

Viktiga händelser och utmaningar

Viktiga händelser 2015

Räddningstjänstens viktiga händelser 2015:

- Hamrebranden och det efterföljande administrativa arbetet som inte är klart.
- Skum användande och följa nationell utveckling kring detta område med nya inriktningar i området.
- Deltidsrekrytering som ligger i fokus relaterat till stora vakanser på samtliga deltidstationer.
- Ny ledningsorganisation med nyrekryterad verksamhetschef.
- Projektet Friska brandmän som vi gick i mål med i december i Hudiksvall.

Miljökontorets viktiga händelser 2015

- Hamrebranden i januari blev det mest omfattande ärendet miljökontoret haft på många år. Händelsen fick stor medial uppmärksamhet. Ansvarsfrågor efter en brand och användandet av släckskum diskuteras runt om i landet idag.
- Ansvarsutredningen för fd Iggesund Hårdkrom accepterades av berörda parter.
- Livsmedelsverket och länsstyrelsen reviderade dricksvattenkontrollen.
- Beslut om ny timtaxa för miljöbalkstillsynen och livsmedelskontrollen.

Utmaningar inför 2016

Räddningstjänstens utmaningar inför 2016:

- Fortsatt process efter Hamrebranden
- Rekrytering av deltidare kommer vara ett fokus och att titta på organisation av utryckningsstyrkor så att vi lever upp till handlingsprogrammet.
- Införa långsiktigt miljömässigt hållbara brandsläckmedel
- Införa friska brandmänprojektet på deltidstationer
- Balanspaketet i relation till de utvecklande personella viktiga delar på en arbetsplats ex. verksamhetsplanering.

Miljökontorets utmaningar inför 2016:

- Turena i Hamrebranden förväntas fortgå under året
- Resurser har avsatts för att upprätta ny dokumenthanteringsplan men genomförandet kommer kräva stora personella resurser.
- Utredning av alkoholhandläggarnas organisatoriska placering ska ske i medverkan av miljökontoret.
- Tillsynsansvar för ny lag om sprängämnesprekursorer har lagts på kommunerna. Den torde falla på nämnden men det behöver klargöras vilken verksamhet som lämpligast står för den operativa tillsynen.

Redovisning av personalstatistik och årlig uppföljning av arbetsmiljöarbetet 2015

Norrhälsinge miljökontor

Antal anställningar och antal årsarbeten

Antalet anställningar har inte förändrats. Tillfälliga anställningar har kompenserat för tjänst- och föräldraledigheter.

Sysselsättningsgrad

Sysselsättningsgraden har inte minskat i något fall. En partiell tjänstledighet möjliggjorde tillfällig utökning av administrativ tjänst inom budgetram.

Sjukfrånvaro

Miljökontorets sjukfrånvaro har varit mycket låg under året. Totala sjukfrånvaron för 2015 landade på 2,25 %, fördelat på 1,87% för kvinnor och 2,71% för män. Ingen sjukfrånvaro längre än 60 dagar.

Arbetsskador/tillbud

Inga rapporterade arbetsskador eller tillbud.

Medarbetarundersökning

Miljökontorets svarsfrekvens var hela 100%. För 4 av 5 kontrollområden överskreds snittet för kommunen. Området arbetskrav var något lägre och delfrågan om krav från den enskilde själv fick lägst poäng. Personalen har en hög ambitionsnivå. Det kan skapa stress och känsla av otillräcklighet i ett stort ärendeflöde. Men sammanställningen tyder på att miljökontoret upplevs som en bra arbetsplats och att det inte förekommer någon ohälsa i nuläget som kan kopplas till arbetsmiljön.

Räddningstjänsten

Antal anställningar och antal årsarbeten

28 heltidsanställda.

116 deltidsanställda brandmän (89 st finns i tjänst för närvarande)

Sysselsättningsgrad

100 % på de 28 heltidsanställda

Sjukfrånvaro

Norrhälsinge räddningstjänst har en låg sjukfrånvaro med 2,79%

Arbetsskador/tillbud

En rapporterad arbetskada 2015, som inte kräver förebyggande åtgärder. Inga tillbud under 2015

Medarbetarundersökning

En analys och riskbedömning av resultatet från medarbetarenkäten HME, hållbart medarbetarengagemang, styrker bedömningen att det inte förekommer någon ohälsa i nuläget som kan kopplas till arbetsmiljön

Kvalitativt åtagande, bedömning av uppfyllelse

Bedömning: 1: Inte alls 2: I liten omfattning 3: Till stor del 4: Helt				
Åtagande	Indikatorer eller kort redovisning av bedömningen		Resultat	Åtgärder
Samhällstjänster av högsta kvalitet:				
Effektiv rättssäker beslutshandling	Antal och resultat av överklaganden	3	Totalt ca 1600 nämnds- och delegationsbeslut: 17 överklaganden: 4 ej avgjorda, 4 egen ändring, 7 avslag hos LST, 1 återförvisat, 1 bifall	
Pedagogiskt förhållningssätt	NKI index miljö 68 Räddning 80	4	Miljö 72 Räddning 82	
Personligt bemötande	NKI index miljö 77 Räddning 80	4	Miljö 79 Räddning 88	
Blomstrande näringsliv:				
Info vid starta eget kurser, mässor etc.	Minst 8 tillfällen/år	4	8 tillfällen	Deltar/medverkar alltid när vi bjuds in.
Attraktiv och hållbar livsmiljö:				
Tydliga tillsynsplaner	Uppföljning i nämnden. Länsstyrelsens revisioner.	3	Rapporterat i nämnden	

Särskilda uppdrag

Uppdrag/utvecklingsområde	Status
Förbättrad service - bemötande, snabbhet, enkelhet	Delaktiga i projektet Förbättrat företagsklimat
Ökad andel ekologiska produkter	Väljs vid möjlighet
Väl fungerande arbetsorganisation - delaktighet	Regelbundna träffar och öppen dialog
System för medarbetarna att kunna göra lönekarriär	-
Skapa innovationsrika och entreprenörvänliga miljöer	Kreativt och flexibelt arbetssätt och bemötande

Margareta Eiserman

Anders Zetterlund

Norrhälsinge miljökontor

Norrhälsinge räddningstjänst