



Hudiksvalls  
kommun



# Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd

## Verksamhetsrapport 2023-12-31

Ordförande: Per Svensson (S)

Förvaltningschef: Anders Zetterlund

Datum för beslut: 2024-02-29, § 3

Diarienummer: 2022-851

# Verksamhetsrapport helår 2023

*Status: Påbörjad Rapportperiod: 2023-12-31 Organisation: Miljö- och räddningsnämnd*

## Innehåll

Sammanfattning .....	2
Viktiga händelser.....	2
Förväntad utveckling.....	4
Ekonomi.....	4
Resultaträkning.....	4
Kommentar till ekonomiskt resultat.....	5
Investeringar.....	6
Medarbetare .....	6
Personalstatistik.....	6
Antal anställda.....	6
Genomsnittlig sysselsättningsgrad .....	6
Kommentar personalstatistik.....	7
Årliga arbetsmiljöuppföljningar.....	7
Årlig uppföljning av aktiva åtgärder enligt Diskrimineringslagen .....	7
Årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete.....	7
Rekrytering och kompetensförsörjning.....	7
Måluppfyllelse.....	8
Övergripande mål: Samhällstjänster av högsta kvalitet.....	8
Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Minska sjukskrivningarna .....	8
Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Ökad kvalitet i våra verksamheter.....	9
Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Effektivisering genom behovsstyrd digitalisering.....	9
Övergripande mål: Blomstrande näringsliv.....	9
Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Förbättrad service - bemötande, snabbhet, enkelhet.....	9
Övergripande mål: Attraktiv och hållbar livsmiljö.....	10
Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Bidra till ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet .....	10
Uppdrag.....	10
Särskilda uppdrag.....	10
Indikatorer.....	12
Indikatorer till KF verksamhetsmål .....	12

## Sammanfattning

Den totala kostnaden för nämnden är 53 848 tkr. Hudiksvalls andel är 43 182 tkr, varav räddningstjänstens lokaler 3 047 tkr. Nordanstigs andel är 10 666 tkr.

		Nettokostn	Hudiksvall	
	Andel	exkl lokaler	lokaler	Summa
Hudiksvall	79%	40 135	3 047	<b>43 182</b>
Nordanstig	21%	10 666		<b>10 666</b>
Summa		50 801	3 047	<b>53 848</b>

Nämndens samlade resultat blev ett underskott på - 2,7 miljoner kr.

Hälften av räddningstjänstens underskott utgörs av stora lönekostnader för deltidstationerna. Larmen har varit många och omfattande. Faktiska arbetstimmar har varit betydligt fler än räddningstjänsten budgeterat. Räddningstjänsten har även haft stora reparationskostnader som redan vid delåret överskred årsbudgeten. Den höga inflationen i övrigt är också en bidragande orsak.

Miljökontorets underskott beror på mindre intäkter än budgeterat. Miljökontorets och tillståndsenhetens flytt till Kattvikskajen har tagit mycket tid i anspråk för all personal och påverkat intäktssidan genom mindre planerad och debiterbar tillsyn. Även en längre sjukskrivning har påverkat intäkterna, men samtidigt inneburit en kostnadsbesparing då ersättare inte kunnat sättas in. Kostnader har uppstått för själva flytten och nödvändiga inköp av utrustning för att kunna anpassa verksamheten till de nya lokalernas förutsättningar. Tillståndsenhetens fick ett överskott genom viss återhämtning i branschen och fler tillfälliga evenemang.

Måluppfyllelsen har ändå utifrån omständigheterna gått mycket bra och verksamheterna har hanterat stora ärendeflöden och följt den beslutade planen i stort trots hård prioritering av den planerade tillsynen.

## Viktiga händelser

Ny mandatperiod med många nya ledamöter. Planering och genomförande av information och utbildningar med stort fokus på myndighetens ansvar och skyldigheter, arbetssätt och samspel med verksamheterna.

## Miljökontoret och tillståndsenheten

- Förberedelser inför flytt till Kattvikskajen med betydligt mindre lokalyta och delvis öppna kontorsplatser. Planering och arbete kring nya arbetssätt och rutiner samt krav på delvis andra möbler och utrustning.
- Nödvändig och tidskrävande gallring och slutarkivering av tusentals ärenden i det analoga närarkivet engagerade all personal innan flytten. Stor omprioritering av planerad verksamhet.
- Avloppsinventering/tillsyn med två tillfälligt anställda inventerare genomfördes i Nordanstigs kommun längs med norra sidan av Storsjön, Bergsjö samt öster om Långsjön i norra delen av Hudiksvalls kommun.
- Flera nya livsmedelsanläggningar och serveringstillstånd trots omvärldsläget. Men många uppföljande livsmedelskontroller p.g.a. allvarliga avvikelser samt sanktioner utifrån alkohollagstiftningen signalerar om fortsatta svårigheter för branschen. De arvoderade alkoholkontrollanterna nyttjats återigen i hög grad.
- Medverkan i nationellt kemikalietillsynsprojekt om barnskyddad förslutning samt genomförande av internt tillsynsprojekt kring förskolornas städrutiner och tandläkarmottagningars avfallshantering och egenkontroll.
- Fem olika utredningar av konstaterad legionella. Två fall kunde kopplas till den egna bostaden och en till arbetsplatsen. Sanering behövde ske av vattenledningsnäten i 3 flerbostadshus efter att mycket höga halter legionellabakterier påträffats i en lägenhet.
- Nöden har en lag: Stöd fick hämtas från Brottsbalken 24 kap 4§ när mycket snabba beslut behövde meddelas efter tågurspårningen i Idenor.
- Brottsförebyggande samverkan mellan kommunala myndigheter och polis med gemensamt agerande i aktuella ärenden.

## Räddningstjänsten

- Räddningstjänsten har haft betydligt mer larm och arbetstimmar under 2023 gentemot 2022. Arbetstimmar för deltidstyrkorna blev dubbelt fler.
- I juni bistod räddningstjänsten Ljusdals kommun under tre dygn med personal, fordon och utrustning med anledning av den stora skogsbranden i Tallåsen.
- Ett flertal större bygdebränder har skett under året med utökade personalresurser.
- Stormen Hans ledde till utökade personalresurser för att pumpa vatten i källare, vara behjälplig till skyddsvallar och till den allvarliga tågurspårningen i Idenor.

- Ett nytt pensionsavtal för brandmän trädde i kraft den 1 januari 2023. Det påverkade lyckligtvis inte verksamhetens budget.
- Efter Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) revision av räddningstjänsten tillsynsverksamhet, beslutade nämnden att anställa ytterligare en brandinspektör i oktober. Finansierad från 2024.
- En gemensam förebyggande tillsynsavdelning i Hälsingland beslutades första delåret och verksamheten är nu i full drift.
- Reparationskostnaderna hade redan vid delåret, överskridit hela årets budget. Höjdfordonet t.ex. har behövt repareras för 250 tkr.

## Förväntad utveckling

Budget i balans blir allt svårare att nå med utökade arbetsuppgifter, ökat byggande, befolkningsmängd och företagsamhet. Vi måste säkerställa resurser och arbetstid för våra kärnuppdrag och begränsa vårt deltagande i andra interna och externa frågor, även om vår medverkan är önskad. Erhållen budgettram inrymmer inte effekterna av inflationen.

Löpande nyanställningar inom deltidsorganisationen kräver kostsamma utbildningar och utrustning, som blir alltmer ansträngande på budgeten.

## Ekonomi

### Resultaträkning

Konto	Utfall 2023	Budget 2023	Avvikelse 2023	Utfall 2022
Intäkter	26 576	25 884	692	24 288
Personalkostnader	-52 922	-50 852	-2 070	-47 575
Övrigt	-16 836	-15 458	-1 379	-15 616
<b>Summa Resultat</b>	<b>-43 182</b>	<b>-40 426</b>	<b>-2 756</b>	<b>-38 903</b>

Enheten i tabellen är i tusentals kronor (tkr).

Kostnadsställe	Utfall 2023	Budget 2023	Avvikelse 2023	Utfall 2022
NHMR nämnd	-656	-728	72	-632
Miljö o hälsoskydd	-5 572	-4 739	-833	-4 505
Tillståndsenhet	-303	-446	143	-276
Räddningstjänst	-36 651	-34 513	-2 138	-33 489
Säkerhetssamordning	0	0	0	0
<b>Summa Miljö- och räddningsnämnd</b>	<b>-43 182</b>	<b>-40 426</b>	<b>-2 756</b>	<b>-38 903</b>

Enheten i tabellen är i tusentals kronor (tkr).

## Kommentar till ekonomiskt resultat

### Miljö- och räddningsnämnden:

Nämndens samlade resultat blev ett underskott på - 2 756 tkr. Den politiska verksamheten fick ett mindre överskott på + 72 tkr.

### Miljökontoret:

Det väntade underskottet för miljökontoret blev - 833 tkr. Detta beror främst på mindre intäkter från planerad tillsyn inom livsmedelskontrollen samt avloppsprovningar. Flyttförberedelserna och flytten har varit oerhört tidskrävande och slår på alla tillsynsområden. Inflationen och ett högre ränteläge har lett till minskat byggande som i sin tur innebär färre installationer av nya värmepumpar och avloppsanläggningar. Personalkostnaderna har varit lägre på grund av olika former av frånvaro men kompenseras inte intäktsbortfallen.

### Tillståndsenheten:

Det blev ett överskott för tillståndsenheten på + 143 tkr. Flera företagsförändringar har skett under året och nytillkomna företag har prövats och beviljats nya serveringstillstånd.

### Räddningstjänsten:

Det blev som väntat ett underskott för räddningstjänsten vilket slutade på - 2 138 tkr. Detta beror på främst 4 saker: Lönekostnaderna för deltiden (1,1 mkr), overtidskostnaden för heltidspersonal (300 tkr), stora reparationskostnader (0,5 mkr) och utökning av en tjänst för förebyggande tillsyn i oktober, men som kompenseras först 2024 (160 tkr).

## Investeringar

Projektstruktur	Utfall 2023	Budget 2023	Avvikelse 2023
<b>Räddningstjänst</b>			
8006 - Brandfordon	-100	-5 512	5 412
8007 - Räddningsutrustning	-1 100	-1 100	0
<b>Summa</b>	<b>-1 200</b>	<b>-6 612</b>	<b>5 412</b>

Överskottet av investeringsmedel från 2023 kommer flyttas över till 2024 då inköpet av nytt höjdfordon levereras och betalas först då.

## Medarbetare

### Personalstatistik

#### Antal anställda

Månads- /timavlönade	2019	2020	2021	2022	2023
tillsvidareanställda	59	50	53	51	56
visstid månadslön	5	3	2	4	1
timavlönade	8	8	8	20	12
<b>Alla</b>	<b>70</b>	<b>60</b>	<b>61</b>	<b>75</b>	<b>69</b>

Tabellen visar antalet medarbetare i en tidsserie på fem år. Tabellen är uppdelad per anställnings- och löneform. Beräkningen inkluderar tillsvidareanställda medarbetare som inte är i arbete, till exempel föräldralediga och tjänstlediga. Endast medarbetare anställda i den egna organisationen finns med i beräkningen.

Förändringarnas inom verksamheterna är marginella från år till år och beror främst på olika former av frånvaro som föräldraledigheter, studier, vård av barn etc. som i olika grad balanseras upp av tillfälliga anställningar när detta behövs och är möjligt.

#### Genomsnittlig sysselsättningsgrad

Kön	2019	2020	2021	2022	2023
Kvinna	98.8%	98.7%	97.7%	100.0%	100.0%
Man	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	98.5%
<b>Alla kön</b>	<b>99.6%</b>	<b>99.6%</b>	<b>99.4%</b>	<b>100.0%</b>	<b>98.9%</b>

Tabellen visar genomsnittlig sysselsättningsgrad för månadsavlönade i en tidsserie på fem år. Beräkningen inkluderar tillsvidareanställda medarbetare som inte är i arbete, till exempel föräldralediga och tjänstlediga. Endast medarbetare anställda i den egna organisationen finns med i beräkningen.

Sysselsättningsgraden har minskat för en anställd på miljökontoret efter att sådan begäran önskats och beviljats.

## Kommentar personalstatistik

Skillnaderna är marginella från föregående år och beror på naturliga variationer inom personalgrupperna där tillfälligt anställda täcker upp vid olika former av frånvaro och arbetsanhopning.

## Årliga arbetsmiljöuppföljningar

### Årlig uppföljning av aktiva åtgärder enligt Diskrimineringslagen

I nuläget är bedömningen att det inte behövs några ytterligare aktiva åtgärder för att säkerställa efterlevnad av diskrimineringslagen.

### Årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete

Förvaltningens chefer har nära dialog med skyddsombud och fackliga representanter kring arbetsmiljöfrågor. Träffar hålls regelbundet på olika nivåer och dessa frågor finns alltid med på arbetsplatsträffarna. Resultat från medarbetarenkäterna delges och diskuteras inom verksamheterna. Om så behövs, tas handlingsplaner fram.

## Rekrytering och kompetensförsörjning

Bemanningen inom deltidsorganisationen har stabiliserats på en god nivå och förändringar som nu förekommer är hanterbara.

Arbetsuppgifter och krav på hur de utförs, ökar inom hela miljö- och hälsoskyddsområdet. Efterfrågan på kvalificerad inspektörspersonal har ökat kraftigt ute i landets kommuner och bristen på kompetens diskuteras och utreds även nationellt. Samverkan mellan kommuner blir alltmer nödvändigt och att tydligt avgränsa vad verksamheten faktiskt måste och kan göra, utifrån sina tillgängliga personella resurser. Rimliga arbetsbördor, möjlighet att vidareutvecklas, stor frihet att planera och genomföra sitt arbete självständigt eller vid behov i nära samarbete med bra kollegor samt en skälig lön för arbetet, blir allt viktigare för att rekrytera och behålla personal och ses som en attraktiv arbetsgivare.

Kunskaperna om vad inspektörsyrket innebär och vägen dit, behöver spridas ut till studenter vid landets gymnasieskolor och vuxenutbildningar. Planer finns på att ta kontakt med studievägledarna och gymnasieskolorna för att ge information och träffa studenter lokalt.



## Måluppfyllelse

### Övergripande mål: Samhällstjänster av högsta kvalitet

#### Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Minska sjukskrivningarna

##### Bedömning

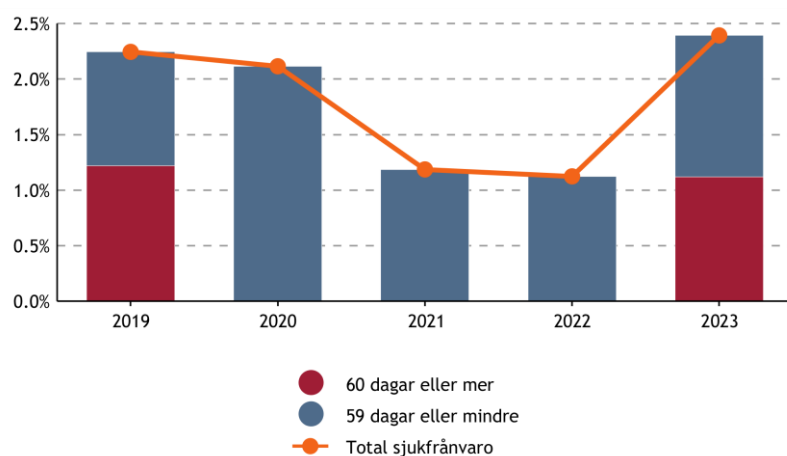
Helt uppfyllt

Möjligheten till flexibelt distansarbete dämpar i viss mån smittspridning av förekommande förkylningar och influensa. Regelbundna arbetsplatsträffar, månatlig gemensam arbetsplatsfika och firanden av jubilarer samt andra sociala aktiviteter utanför arbetstid stärker arbetsgruppen och främjar arbetsglädjen. Dessa friskfaktorer bedöms vara bidragande orsak till den fortsatt låga sjukfrånvaron. Ytterligare bidragande faktorer är stor tillit och personlig frihet att planera och utföra sina uppdrag, både enskilt och i samarbete med och stöd av kollegor.

Chef, skyddsombud och facklig representant har schemalagda avstämningar kring frågor som rör arbetsmiljön och lyfter frågor och funderingar tillsammans däremellan om någon part önskar. Träffar hålls även på förvaltningsnivå inom BMR-förvaltningen.

Sjukfrånvaron analyseras tillsammans med skyddsombud och facklig representant. Ingen sjukfrånvaro bedöms bero på arbetsrelaterad ohälsa eller tillbud i arbetet. Återgång till arbete efter en längre tids sjukfrånvaro pågår på miljökontoret.

Någon skillnad mellan verksamheterna kan inte utläsas vid så låg sjukfrånvaro. Yrkeskategorierna är också homogena inom verksamheterna.



Stapeldiagrammet visar sjukfrånvaron för perioden januari till november för åren 2019 till 2023.

## Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Ökad kvalitet i våra verksamheter

---

### Bedömning

---

I hög grad uppfyllt

En gemensam förebyggande tillsynsverksamhet inom räddningstjänsten i Hälsingland innebär en möjlighet till ökad effektivitet, högre kvalitet och minskad sårbarhet i uppdraget.

Serviceområdena miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll och serveringstillstånd får fortsatt mycket höga resultat i SKR:s nöjd-kunds-mätning INSIKT. Resultaten inom alla tre områden har legat på toppnivå sedan 2012. Medverkan i INSIKT-mätningen kräver stora resurser från verksamhetens sida. Det är i mångt och mycket samma företag som återkommande ombeds besvara dessa och även de signalerar och funderar över mätningen vikt. Det florerar idag en uppsjö av olika enkätundersökningar från tjänsteleverantörer till företag och deras tid behöver också respekteras och värnas. Då resultaten på intet sätt tillför verksamheten något i dess kvalitetsarbetet eller i något annat avseende, måste fortsatt medverkan övervägas.

## Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Effektivisering genom behovsstyrd digitalisering

---

### Bedömning

---

I hög grad uppfyllt

Verksamheterna har alla genomfört långtgående digitaliseringar. Ytterligare digitalisering kräver noggranna analyser då kostnaderna i vissa fall riskerar att vida överskrida vinsten.

Vi har haft dialog med konsulterna kring framtida digitaliseringsarbetet inom kommunen och lämnat synpunkter och förslag.

## Övergripande mål: Blomstrande näringsliv

## Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Förbättrad service - bemötande, snabbhet, enkelhet

---

### Bedömning

---

I hög grad uppfyllt

Det personliga mötet i myndighetsrollen och uppdraget i övrigt är nyckeln till en bra dialog och förståelse för lagar och regler. Genom bra dialog i mötet kan vi ge råd och stöd för att både snabbare och enklare nå fram till resultat. Med digital ärendehantering kan inspektionsrapporter och beslut i ärenden snabbare och enklare nå mottagaren. Digitaliseringen har skapat möjligheter att även mötas på distans. I mötet väcks intresse

och engagemang i frågor som ligger i båda parter intresse. Tillräckligt med personal med rätt kompetens och framför allt låg personalomsättning är grunden för en hög servicenivå, kvalitativa bedömningar och snabb hantering av ärenden.

## Övergripande mål: Attraktiv och hållbar livsmiljö

### Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Bidra till ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet

---

#### Bedömning

---

I hög grad uppfyllt

Vi arbetar kontinuerligt med vårt bidrag till ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet i enlighet med våra uppdrag.

Verksamheterna medverkar aktivt i arbetet med kretsloppsplanen och energi- och klimatstrategin inom ramen för vårt tillsynsansvar. Våra verksamheters uppdrag och skyldigheter är att värna barn och unga och kommande generationers liv och hälsa.

## Uppdrag

### Särskilda uppdrag

Särskilda uppdrag - projekt	Startdatum	Slutdatum	Status	Färdiggrad
Inom givna ramar införa begreppet heltid som norm i den kommunala förvaltningen	2019-01-01	2024-12-31	Klar	100%
Uppdrag att skapa fler praktikplatser inom respektive verksamhetsområde	2020-01-01	2024-12-31	Klar	100%
§ 83 Arbeta fram ett förslag till rengöringsfrister med mera, inför nästa upphandling av verksamheten.	2023-05-29	2024-12-31	Klar	100%



Särskilda uppdrag - projekt	Startdatum	Slutdatum	Status	Färdiggrad
§ 226, Program för privata utföraren nämnderna ska skapa rutiner enligt programmet *	2023-01-01	2023-12-31	Väntar	0%

\* Detta särskilda uppdrag är inte relevant för våra verksamheter.

Särskilda uppdrag - inriktning	Startdatum	Slutdatum	Status
Alla nämnder, bolag ska implementera förhållningsättet enligt styrdokumentet grundläggande värdering för Hudiksvalls kommun till alla förtroendevalda och medarbetare i respektive verksamhet	2019-09-30	2026-12-31	Klar
Ökad andel ekologiska (hållbara) produkter	2015-01-01	2026-12-31	Klar
Arbeta enligt intentionerna om hållbar utveckling i agenda 2030	2019-01-01	2026-12-31	Pågår
Öka barns och ungas delaktighet i kommunala beslutsprocesser	2017-04-24	2026-12-31	Pågår
Väl fungerande arbetsorganisation - delaktighet	2015-01-01	2026-12-31	Pågår
Stödja föreningslivet och civilsamhället genom att stötta "idéburet offentligt partnerskap"	2017-08-21	2026-12-31	Väntar
Digitalisera kommunala servicen i syfte att uppnå en bättre tillgänglighet i vardagen för näringsliv och boende på landsbygd	2020-01-01	2026-12-31	Pågår

## Indikatorer

### Indikatorer till KF verksamhetsmål

#### Samhällstjänster av högsta kvalitet

Indikator	Kön	2020	2021	2022	2023	Mål 2023	Bedömning
<b>halvår/helår</b>							
<b>Minska sjukskrivningarna</b>							
Sjukfrånvarock (%)	Alla	2.1%	1.2%	1.1%	2.4%	4.0%	Värde uppnått
Sjukfrånvaromer än 59 dagar (%)	Alla	0.0%	0.0%	0.0%	46.7%	50.0%	Värde uppnått

#### Blomstrande näringsliv

Indikator	Kön	2020	2021	2022	2023	Mål 2023	Bedömning
<b>Förbättrad service - bemötande, snabbhet, enkelhet</b>							
NKI Insikt Miljö Totalindex		88	84	82	83	80	Värde uppnått

#### Attraktiv och hållbar livsmiljö

Indikator	Kön	2020	2021	2022	2023	Mål 2023	Trend
Antal forum för ungas delaktighet (i förvaltningar och nämnd)		3	0	2	2	2	Oförändrad