

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd

Ordförande: Per Svensson (S)

Miljö- och hälsoskyddschef: Margareta Eiserman

Verksamhetschef Räddningstjänst: Anders Zetterlund

Ekonomi och verksamhet

Ekonomiskt åtagande (nettokostnad)

Belopp i tusen kronor (tkr)

Driftredovisning	Utfall 2015-12	Utfall 2016-12	Års budget	Avvikelse
Intäkter	15 524	17 221	15 942	1 279
Personalkostnader	-34 673	-37 054	-36 837	-217
Övriga kostnader	-14 009	-14 483	-13 170	-1 313
Netto	-33 158	-34 316	-34 065	-251

Driftredovisning per verks (netto)	Utfall 2015-12	Utfall 2016-12	Års budget	Avvikelse
NMR Nämnd	-584	-438	-658	220
Miljö- och hälsoskydd	-3 963	-3 601	-4 030	429
Räddningstjänst	-28 611	-30 277	-29 377	-900
Säkerhetssamordning	0	0	0	0
Netto	-33 158	-34 316	-34 065	-251

Varav anslag ur fonder och
övriga kostnader utöver budget:

0

Ekonomi och verksamhet

NMR visar totalt en negativ avvikelse med 251 tkr. Den negativa prognos som gjordes under året och som helt baserades på kostnadsutvecklingen inom Räddningstjänsten har utjämnats genom lägre kostnader än budgeterat inom övriga delar samt högre intäkter.

Norrhälsinge miljö- och räddningsnämnds verksamhetsberättelse

Nämnden

Nämnden landar på ett överskott på 220 tkr. Under tiden för balanspaketet har inga nämnds dagar hållits och inget deltagande i externa kurser och konferenser har skett. Utbildning med egen personal har skett i samband med nämndssammanträden. Sammanträdena har inte heller haft full närvaro.

Miljökontoret

Resultatet för miljökontoret visar på ett överskott på 429 tkr. Personalkostnaderna blev drygt 300 tkr lägre än budgeterat genom glapp i anställning för två föräldraledigheter samt vård av barn. Intäkterna blev drygt 200 tkr högre än budgeterat. Den mindre personalbemanningen har fått konsekvenser. Mängden inkommande ärenden har varit oförändrad från föregående år, ca 1600. Miljökontoret har därför inte hunnit genomföra all planerad tillsyn på verksamheter som förskottsdebiterats för vår tillsyn. Detta innebär att en kontrollskuld uppstått som måste kompenseras genom personalförstärkning under 2017 motsvarande ca ½ tjänst.

Efter väl genomfört förarbete fungerade debiteringen av tillsynsavgifterna klockrent och under 2017 kommer dessa att genomföras både tidigare och effektivare. Miljökontoret har tagit emot synpunkter via synpunktshanteringen. Samtliga har varit verksamhetsberöm.

Några viktiga händelser under året:

- Nationella tillsynprojekt: HaV's Småbåtshamnar, Läkeemedelverkets Barnkoll och KemI's Bekämpningsmedel i växthus
- Egna tillsynsprojekt: Laktos och mjölkproteinfri kost och HVB-hem
- 30 år sedan Tjernobyl. Miljökontoret arrangerade en minikonferens i Hudik tillsammans med länsstyrelsen och strålsäkerhetsmyndigheten
- Rivning av fd Iggesunds hårdkrom
- Klagomål över kraftiga elfält i bostadsfastighet från kraftledning

Räddningstjänsten

Norrhälsinge räddningstjänst (NHR) har under 2016 haft betydligt högre utryckningsfrekvens jämfört med tidigare år. Ökningen är främst trafikolyckor och sjukvårdslarm. Den högre utryckningsfrekvensen har medfört högre personalkostnader än budgeterat.

Personalkostnaderna har även varit högre på grund av stort utbildningsbehov hos deltidsstyrkorna. Många av de anställda har inte basutbildningen Räddningsinsats, vilket har gjort att vi under detta år har utbildat fler än beräknat. Därtill har två rekryteringsomgångar ägt rum på grund av rådande brist på deltidsbrandmän. Förstärkning av heltidspersonal har krävts på vissa stationer vilket genererat högre personalkostnader.

Inköp av ny sorts skumvätska har föranlett rengöring av samtliga skumtankar vi har på våra stationer. Provtagningar och destruktion av tidigare skumvätskor har medfört en kostnad som inte var budgeterad.

Vid bekämpning av skogsbrand under sommaren 2016 uppstod behov av inhyrd helikopter, även det en kostnad som ej ryms inom befintlig budget.

NHR har sålt mer utbildningar än beräknat fram till årsskiftet 2016/2017, vilket lett till mer intäkter än beräknat och som kompenserar delar av underskottet.

Investeringar per projekt

Projekt (tkr), ange projektnummer	Utfall 2016-12	Budget (inkl TA fr 2015)	Avvikelse
8006 Brandfordon	2 728	3 020	292
8007 Räddningsutrustning	465	536	71
8011 Maskiner Räddning	96		- 96
			-
Summa		3 556	267

Investeringar 2016 visar ett nettoöverskott på 267 000 kronor. Upphandlade brandfordon har levererats enligt plan under 2016. Investering i maskiner räddning avser tvättmaskin inom ramen för räddningsutrustning och projektet friska brandmän.

NHR önskar lyfta över nettoöverskottet till 2017 för fortsatt upphandling enligt plan.