

Verksamhetsberättelse 2017

Fas: Uppföljning helår 2017 **Rapportperiod:** 2017-12-31 **Organisation:** Miljö- och räddningstjänstförvaltningen

Sammanfattning

Senaste kommentar (2017-12-31):

Vi hade stora ambitioner när vi gick in i 2017 och vi har till allra största del lyckats genomföra dem. Vi har skapat trygghet och säkerhet genom uppdraget "Aktiv mot brand" och våra hembesök i Fröslunda. Nu i januari fortsätter vi med att knacka dörr i Årby för att informera om säkert brandskydd i flerbostadshus. För första gången på många år dog ingen i brand och färre människor än tidigare år blev allvarligt skadade. Under 2017 blev räddningstjänstens nya övningsanläggning klar som har en modern och anpassad miljö för räddningstjänstens övningar, vilket inkluderar ett omklädningsrum för kvinnor. Räddningssamarbetet RäddSam Mälardalen har utvecklats väldigt bra under 2017, vilket till exempel innebär att det finns ett inre befäl i tjänst dygnet runt på Eskilstuna brandstation.

I slutet av året flyttade Sjukvårdens larmcentral in på Eskilstuna brandstation och sitter nu vägg i vägg med vår räddningscentral. Närheten bidrar till att vi kan skapa effektivare samarbetaren vid räddningsinsatser som kräver resurser från båda verksamheterna.

Miljökontorets arbete under 2017 har också visat goda resultat för en trygg och säker kommun. Vi har bland annat kontrollerat städningen på förskolor, rökning vid skolor och kontrollerat rutiner för hygien, smittskydd, städning och tvätt vid våra vård- och omsorgsboenden.

Eskilstuna växer och det påverkar i hög grad arbetet på miljökontorets miljöskyddsområde, inom till exempel planprocessen och förorenade områden vid rivningar och nybyggnationer. Vi har även haft flera stora miljöprovningar, till exempel kraftvärmeverket och Amazon. Vindkraften hamnade i fokus under 2017 med två riktigt stora ärenden som ännu inte är avgjorda, även detta påverkar både miljökontorets och räddningstjänstens verksamhet i form av ärenden.

Hjälmarens vattennivåer var ett annat område som var i fokus på grund av de låga vattennivåerna och vattenbristen. Inom livsmedelsverksamheten infördes ett projektinriktat arbete som ger bättre och effektivare kontroller där tillsynen fokuserar på vissa specifika områden. Projektet allergener i mat och livsmedel bidrog till att verksamhetsutövarna fick förståelse och kunskap om allergener.

Även i avloppsarbetet infördes ett nytt arbetssätt under året för att effektivisera tillsynen av enskilda avlopp för att nå målet med att alla bristfälliga avlopp ska vara åtgärdade senast 2020.

Inom alkoholtillsynen har ambitionsnivån höjts ordentligt för att leva upp till de krav på tillsyn som lagstiftningen och samhället ställer.

Hållbar utveckling

1. Attraktiv stad och landsbygd

PROCESSOMRÅDE

Demokrati

HUVUDPROCESS

Trygghet

Senaste kommentar (2017-12-31):

Räddningstjänsten deltar i ett samordnat säkerhetsarbete, Trygga EST (effektiv samordning för trygghet) som leds av KLK. Det handlar om att skapa samlad lägesbild utifrån en inrapportering från olika aktörer. Utifrån lägesbilden samordnas åtgärder och insatser som är trygghetsskapande. För räddningstjänstens sida handlar det om att rapportera in anlagda bränder, upplevd stökighet/orolighet i samband med larm eller hot eller liknande incidenter riktats mot oss i samband med larm. Miljökontoret har växlat upp arbetet kring alkohol rejält i enlighet med målen i den nationella strategin för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken 2016-2020.

Delaktighet och jämlikt inflytande

FYRAÅRIGT PROCESSMÅL

P1. Invånare som är nöjda med möjligheten till inflytande

Utfall 2017-dec	Utfall 2016	Mål 2017	Bedömning	Trend
		41	○	-

1-ÅRIGT ÅTAGANDE

Strategi och genomförande av tydligare kommunikation i verksamheten

Miljö- och räddningstjänstnämnden ger i grunden många möjligheter till inflytande och påverkan. Åtagandet handlar om att på ett tydligare och mer omfattande sätt kommunicera det.

Status	Färdiggrad
✓	

Senaste kommentar (2017-12-31):

Nämnden har nu tagit beslut om en kommunikationsstrategi. Med stöd av den tillhörande kommunikationsplanen och förvaltningens organisation för kommunikation omsätts strategin i verksamheten.

Insyn

FYRAÅRIGT PROCESSMÅL

P4. Invånarna ska vara nöjda med hur kommunkoncernen sköter sina verksamheter

Utfall 2017-dec	Utfall 2016	Mål 2017	Bedömning	Trend
		41	○	-

1-ÅRIGT ÅTAGANDE

Samtliga nämnder och bolag deltar i det kommungemensamma arbetet med att samordna och utveckla kommunens ärende- och beslutsprocess. (KS, alla nämnder och bolag)



Syftet med åtagandet? Att öka möjligheten till insyn och transparens samt nå högre kvalitet, effektivitet och rättssäkerhet i ärendeprocessen.

Vad innebär åtagandet? En arbetsplan tas fram som preciserar vilka aktiviteter som ska genomföras. Denna kommer bland annat att omfatta följande aktiviteter:

- Kommunens författningssamling publiceras på eskilstuna.se.
- Processen för beslutsfattande på tjänstemannanivå ska tydliggöras.
- Ärendeprocessen till nämnd och kommunfullmäktige ska ses över för att öka effektiviteten, kvaliteten och rättssäkerheten samt möjligheten till insyn. Här ingår bland annat att utveckla beslutsunderlagen.
- Ärendeprocessen för ärenden som ska hanteras av både bolag som kommunorganisationen ska stärkas.

Hur genomförs åtagandet? KS/KLK ansvarar, genom ledningsstaben, för att leda ett kommungemensamt utvecklingsarbete inom ramen för den aktuella verksamhetsprocessen inom PUG Värna Demokrati. Samtliga förvaltningar deltar i utvecklingsarbetet arbetet genom att aktivt medverka i offentlighetsnätverket, samt i vissa fall process- och arbetsgrupper. Representanter för de kommunala bolagen ska delta då frågor som rör dessa behandlas.

Miljö- och räddningstjänstnämnden deltar vid behov i alla sammanhang där kommunens ärende- och beslutsprocess diskuteras.

Status	Färdiggrad
	

Senaste kommentar (2017-12-31):

Nämnden har haft en representant i offentlighetsnätverket som är referensgrupp för åtagandet och vi följer frågan den vägen. Miljö- och räddningstjänstförvaltningen har arbetat med att klarspråksanpassa beslut för ett bättre bemötande och har inom några områden avvecklat ett beslutssteg.

Berikande kultur och fritid

HUVUDPROCESS

Fritidsverksamhet

Senaste kommentar (2017-12-31):

Miljö- och räddningstjänstnämndens uppdrag i planerna handlar om myndighetsutövning. Alla aktuella ärenden prövas enligt aktuell lagstiftning.

FYRAÅRIGT PROCESSMÅL

P37. Invånare såväl kvinnor som män ska vara nöjda med fritidsmöjligheter i kommunen

1-ÅRIGT ÅTAGANDE

Alla nämnder och bolag ska införa de nya idrottspolitiska- och kulturpolitiska handlingsplanerna i den egna verksamheten. (KFN, alla nämnder och bolag)

Miljö- och räddningstjänstnämnden har inga konkreta uppdrag i någon av planerna. Eventuellt engagemang kommer därför att innebära ytterligare åtgärder kopplade till kärnverksamheten. Schemalagd fysisk träning kommer på prov att förläggas i de prioriterade bostadsområdena och då engagera framförallt unga pojkar och flickor.

Status	Färdiggrad
	

Senaste kommentar (2017-12-31):

I de båda planerna har miljö- och räddningstjänstnämnden uppdrag i myndighetsutövningen. Alla ärenden prövas när de kommer in till förvaltningen

Pedagogisk kulturverksamhet, programverksamhet och evenemang

FYRAÅRIGT PROCESSMÅL

P40. Invånare kvinnor såväl som män ska vara nöjda med kommunens insatser för kultur

Senaste kommentar (2017-12-31):

I arbetet med evenemangsstrategin stod det klart att miljö- och räddningstjänstnämndens roll i kommunens insatser för kultur i huvudsak handlar om myndighetsutövning. Till exempel har flera evenemang i Stiga Arena prövats. Mycket har kommit att handla om utrymningsvägar och alkoholservering. Under året har räddningstjänsten också deltagit i Torshällas 700-årsjubiléum.

1-ÅRIGT ÅTAGANDE

Kommunkoncernens organisation för evenemang ska utvecklas i enlighet med evenemangsstrategin för att skapa en väg in i kommunkoncernen. (DEAB, KFAST, KFN, SBN, TSN, KS, MRN)

Miljö- och räddningstjänstnämnden deltar i evenemangen utifrån sin roll som myndighet.

Status	Färdiggrad
	

Senaste kommentar (2017-12-31):

Miljö- och räddningstjänstförvaltningen deltog i en första workshop. Där konstaterade vi att nämnden är en sekundär aktör i arbetet med evenemang. Nämnden blir i första hand involverad i prövning och tillsyn.

Kommunkoncernen ska bidra till genomförandet av Torshällas 700-års jubileum år 2017. (TSN, alla nämnder och bolag)

Räddningstjänsten i Torshälla genomför ett eller flera öppna hus som en del av jubileumsfirandet.

Status	Färdiggrad
	

Senaste kommentar (2017-12-31):

Torshällastyrkan har ställt upp på de arrangemang som de har ombetts ställa upp på. De har bland annat varit brandvakter vid större arrangemang och haft Öppet hus på brandstationen.

Miljö och samhällsbyggnad

HUVUDPROCESS

Bygga bostäder, lokaler och stadsmiljö

FYRAÅRIGT PROCESSMÅL

P43. Antal färdigställda bostäder totalt

1-ÅRIGT ÅTAGANDE

Utveckla en snabbare och effektivare plan- och byggprocess. (KS, SBN, KFAST, MRN, ESEM)

Miljö- och räddningstjänstnämnden deltar i plan- och byggprocessen i flera delar. Det handlar om myndighetstutövning framförallt kring brandskydd, markföroreningar, vatten- och bullerfrågor. Vi deltar i processutvecklingen för att kunna agera i vår roll på ett effektivt och smidigt sätt.

Status	Färdiggrad
	

Senaste kommentar (2017-12-31):

Miljö- och räddningstjänstnämnden har deltagit i alla workshops kring processen samtidigt som exploateringar har haft hög prioritet i förvaltningens verksamhet.

Samhällsskydd och beredskap

HUVUDPROCESS

Förebygga och minska konsekvenserna av olyckor

Bedömning	Trend
	

Senaste kommentar (2017-12-31):

2017 innebar för första gången sedan 2012 att ingen människa omkom i samband med brand i Eskilstuna kommun, och dessutom var det endast åtta som skadades (2016 var det 2 omkomna och 15 skadade). Målet var satt till 0 omkomna och mindre än 10 skadade.

FYRAÅRIGT PROCESSMÅL

P56. Minska antalet skadade och döda i bränder, trafikolyckor samt drunkningsolyckor

Utfall 2017-dec	Utfall 2016	Mål 2017	Bedömning	Trend
0	2	0		

Senaste kommentar (2017-12-31):

2017 innebar för första gången sedan 2012 att ingen människa omkom i samband med brand i Eskilstuna kommun, och dessutom var det endast åtta som skadades (2016 var det 2 omkomna och 15 skadade). Målet var satt till 0 omkomna och mindre än 10 skadade

1-ÅRIGT ÅTAGANDE

Utbilda och informera i förebyggande brandskydd

Miljö- och räddningstjänstförvaltningen kommer att förebygga bränder genom att under mandatperioden utbilda och informera minst 25 000 invånare i förebyggande brandskydd varav ca 25 % under 2017

Miljö- och räddningstjänstnämnden fortsätter att genomföra utbildningsverksamhet i förebyggande brandskydd till barn och unga och andra grupper samt för kommunal personal

Status	Färdiggrad
	

Senaste kommentar (2017-12-31):

Under 2017 har 7 396 medborgare deltagit i någon av räddningstjänstens utbildningar eller informationsinsatser. Av dessa var 55 % kvinnor eller flickor och 45% män eller pojkar.

Räddningstjänsten har bland annat utbildat 1 309 6-åringar, 1 314 fjärdeklassare, 1 135 sjundeklassare, 350 gymnasieelever, 1 540 kommunanställda och 312 SFI-elever.

[Genomföra räddningsinsatser](#)

Förbereda och genomföra effektiva, säkra och snabba insatser

Räddningstjänsten ska vara effektiv genom att ha ändamålsenlig teknik, fordon och utrustning. Vid nyanskaffning av teknik, fordon och utrustning ska en bedömning göras ur ett säkerhets-, arbetsmiljö- och jämställdhetsperspektiv. Räddningstjänsten ska genomföra säkra insatser, där varken egen personal eller allmänhet ska skadas på grund av räddningstjänstens insats. Genom systematiskt övande och utbildning ska en god kompetens upprätthållas i hela organisationen. Räddningstjänsten ska arbeta med att sänka insatstiden vid prioriterade larm.

Status	Färdiggrad
	

Senaste kommentar (2017-12-31):

Övningarna som planerats för året har genomförts enligt plan. Målen för att hindra brandspridning och hejda brandförloppet ligger i nivå med det satta målet. Under året har det varit 598 prio 1-larm och av dessa var vi på plats inom 10 minuter vid 76% av tillfällena. Vid 98% av larmen var vi på plats inom 20 minuter och vid 100% av larmen inom 30 minuter. Antalet dubbellarm var under perioden 131 st vilket motsvarar 9% av larmen. I 94 % av insatserna har Räddningstjänsten fått till skadeavhjälpanande åtgärder inom 60 sekunder från att vi anlant till olycksplatsen.

Insatstiderna, det vill säga tiden från att larmet går till dess att räddningstjänsten är på plats vid insatsen, är lägre än målet. Det beror till viss del på att trafiksituationen i Eskilstuna förändrats, dels på att antalet larm som sker samtidigt har ökat och även på att ett automatiskt system med så kallad dynamisk resurshantering driftsatts. Det innebär att SOS dator per automatik larmar de resurser som enligt ett recept krävs för insatsen. Detta system används inte längre och insatstiderna har därefter förbättrats under den senare halvan av året.

[Ta fram en plan för trafiksäkerhet. \(KS, SBN, MRN, VON\)](#)

Status	Färdiggrad
	

Senaste kommentar (2017-12-31):

Räddningstjänsten har deltagit i workshop anordnad av Stadsbyggnadskontoret i syfte att få fram en Trafiksäkerhetsplan. Räddningstjänsten är även representerat i Trafiksäkerhetsrådet.

P103. Minska antalet bränder i byggnader

Utfall 2017-dec	Utfall 2016	Mål 2017	Bedömning	Trend
112	116	95		↗

Senaste kommentar (2017-12-31):

Antalet bostadsbränder har minskat marginellt jämfört med 2016.

1-ÅRIGT ÅTAGANDE

Förebyggande arbete för att minska antalet bränder i byggnader

Miljö- och räddningstjänstnämnden fortsätter det förebyggande arbetet som baseras på brandskyddstillsyn, utbildning av 25 000 eskilstunabor under mandatperioden och projektet Aktiv mot brand.

Status	Färdiggrad
	

Senaste kommentar (2017-12-31):

Insatser hittills i år:

- Seniormässan
- Eskilstuna vårfestival
- Blåljusträff och föräldracafé i Fröslunda
- Fyra områdesdagar
- Kommunikation genom eskilstuna.se och Facebook.
- Aktiv mot brand: 1 100 personer i Fröslunda informerade
- Fjärdeklassare utbildade
- Pedagogiska luncher genomförda
- Samarbete med mötesplatser, hyresvärdar och fritidsgårdar

Bedriva tillsyn och kontroll

Bedömning	Trend
	→

Senaste kommentar (2017-12-31):

Tillsyn och kontroll har i stort sett gått enligt plan. Några stora ärenden har tagit mer tid än beräknat och färre avloppsansökningar har kommit in.

FYRAÅRIGT PROCESSMÅL

P100.Genomföra planerade tillsyner /kontroller enligt gällande lagstiftning

Utfall 2017-dec	Utfall 2016	Mål 2017	Bedömning	Trend
95%	95%	100%		↗

Senaste kommentar (2017-12-31):

Resultatet för antalet tillsyner LSO är 136 st, LBE 10 st och samplanerad 34 st som tillsammans ger 180 st totalt, vilket var målet för 2017. Under året har dessutom 50 st tematillsyner genomförts. Miljökontorets tillsyn och kontroll har i stort sett gått som planerat. Flera större ärenden som krävt mer tid än vad som beräknats från början har inneburit att vi på några områden inte har hunnit med alla planerade tillsyner och kontroller. I avloppstillsynen kom färre ansökningar än beräknat in.

1-ÅRIGT ÅTAGANDE

Lagen om Skydd mot Olyckor (LSO)

Miljö- och räddningstjänstnämnden ska bedriva myndighetsutövning enligt LSO för att öka säkerheten i verksamheter och offentliga miljöer. Tillsynen genomförs utifrån en av nämnden fastställd tillsynsplan, enligt lagen om skydd mot olyckor.

Status	Färdiggrad
✓	

Senaste kommentar (2017-12-31):

Antalet genomförda tillsyner LSO är 136 st, LBE 10 st och samplanerade 34 st som tillsammans ger 180 st totalt, vilket var målet för 2017. Under året har dessutom 50 st tematillsyner genomförts (oannonserade tillsyner på t ex krogar, restauranger, köpcentra, fyrverkeriförsäljningsställen, badplatser).

Lagen om Brandfarliga och Explosiva varor (LBE)

Miljö- och räddningstjänstnämnden ska bedriva myndighetsutövning enligt Lagen om Brandfarliga och Explosiva varor (LBE) För att öka säkerheten i verksamheter och offentliga miljöer ska tillsyn ske enligt en av nämnden fastställd tillsynsplan och tillståndsansökningar hanteras enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor.

Status	Färdiggrad
✓	


Senaste kommentar (2017-12-31):

Det har genomförts 44 tillsyner enligt LBE och 41 tillstånd.

Sotning/rengöring och brandskyddskontroll enligt Lagen om Skydd mot Olyckor

Genomföra sotning/rengöring och brandskyddskontroll enligt Lagen om Skydd mot Olyckor (LSO)

För att minska antalet eldstadsrelaterade bränder ska sotning och brandskyddskontroll utföras enligt Eskilstuna kommuns lokala föreskrifter om sotningsfrister. Arbetet utförs av två upphandlade entreprenörer.

Status	Färdiggrad
✓	



Senaste kommentar (2017-12-31):

Antalet genomförda sotningar ligger något över målet för året. 2017 så genomfördes 12 793 rengöringar/sotningar i kommunen. Antalet genomförda brandskyddskontroller för 2017 landade på 4 778 stycken av totalt 17 824.

Miljöbalken

Miljö- och räddningstjänstnämnden ska genomföra planerad tillsyn och viss prövning enligt miljöbalken. Detaljplaneringen genomförs i den lokala verksamhetsplanen för miljökontoret och kompletteras med tillsynsplaner. Nämnden fastslår dessa tillsammans med nämndens slutliga verksamhetsplan i december.

Miljökontorets miljöbalkstillsyn syftar till att nå efterlevnad av miljöbalken och föreskrifter, tillståndsbeslut samt domar som grundar sig på balken.

Status	Färdiggrad
	

Senaste kommentar (2017-12-31):

Tillsynen inom miljöfarliga verksamheter och hälsoskydd har gått i stort sett enligt plan. Några verksamheter har fått flera tillsynsbesök än planerat varvid några inte fått planerad tillsyn. När det gäller avloppstillsynen har färre beslut om nya tillstånd fattats.

Livsmedelslagen

Miljö- och räddningstjänstnämnden ska genomföra livsmedelskontroll på livsmedelsverksamheter. Detaljplaneringen görs i den lokala verksamhetsplanen för miljökontoret och i kontrollplanen. Nämnden fastslår dessa tillsammans med nämndens slutliga verksamhetsplan i december.

Status	Färdiggrad
	

Senaste kommentar (2017-12-31):

Arbetet har i stort sett gått enligt plan. Några större ärenden under hösten, samt mer extra offentlig kontroll än planerat har gjort att inte alla planerade kontroller har genomförts.

Strålskyddslagen

Miljö- och räddningstjänstnämnden ska bedriva planerad tillsyn enligt strålskyddslagen. Detaljplaneringen görs i den lokala verksamhetsplanen för miljökontoret och i tillsynsplanen. Nämnden fastslår dessa tillsammans med nämndens slutliga verksamhetsplan i december.

Status	Färdiggrad
	

Senaste kommentar (2017-12-31):

Arbetet har genomförts som planerat.

Alkohollagen

Miljö- och räddningstjänstnämnden ska genomföra planerad tillsyn och prövning enligt alkohollagen. Fokus ligger i den tidiga planeringen på tillsyn ute i verksamheterna. Där sätter vi av mer resurser. I diskussionen har man diskuterat att alkoholtillsynen behöver bli mer behovsanpassad och samarbetet med andra myndigheter och Trygga Eskilstuna behöver öka. Detaljplaneringen genomförs i den lokala verksamhetsplanen för miljökontoret och kompletteras med tillsynsplaner. Nämnden fastslår dessa tillsammans med nämndens slutliga verksamhetsplan i december.

Status	Färdiggrad
	

Senaste kommentar (2017-12-31):

Arbetet har i stort sett genomförts som planerat. Under 2017 har vi genomfört något fler tillsynsbesök än planerat, dock har vi inte besökt så många objekt som vi hade planerat.

Tobakslagen

Miljö- och räddningstjänstnämnden ska genomföra planerad tillsyn och prövning enligt tobakslagen. Detaljplaneringen genomförs i den lokala verksamhetsplanen för miljökontoret och kompletteras med tillsynsplaner. Nämnden fastslår dessa tillsammans med nämndens slutliga verksamhetsplan i december.

Status	Färdiggrad
	

Senaste kommentar (2017-12-31):

Arbetet har i stort sett genomförts enligt plan. Vi har besökt 105 av 113 planerade objekt och gjort sammanlagt 120 besök. Samtliga planerade besök på skolgårdar har genomförts.

Lag om försäljning av vissa receptfria läkemedel

Miljö- och räddningstjänstnämnden ska genomföra planerad tillsyn och prövning enligt lag om försäljning av vissa receptfria läkemedel. Detaljplaneringen genomförs i den lokala verksamhetsplanen för miljökontoret och kompletteras med tillsynsplaner. Nämnden fastslår dessa tillsammans med nämndens slutliga verksamhetsplan i december.

Status	Färdiggrad
	

Senaste kommentar (2017-12-31):

Vi har i stort sett genomfört arbetet som planerat.

Lag med särskilda bestämmelser om gatuhållning och skyltning

Miljö- och räddningstjänstnämnden ska genomföra planerad tillsyn enligt lag med särskilda bestämmelser om gatuhållning och skyltning. Nämnden fastslår dessa tillsammans med nämndens slutliga verksamhetsplan i december.

Status	Färdiggrad
	

Senaste kommentar (2017-12-31):

Tillsyn enligt lagen om särskilda bestämmelser om gatuhållning och skyltning är händelsestyrd, dvs tillsyn utförs om klagomål eller liknande inkommer till miljökontoret. Under året har endast ärenden som rör nedskräpning på allmän plats kommit in. Merparten av dessa ärenden handläggs inte utan skickas direkt till stadsbyggnadsnämnden.

P99. Inkommen ansökan/anmälan behandlas inom fastställd/utlovad svarstid

Utfall 2017-dec	Utfall 2016	Mål 2017	Bedömning	Trend
94%		100%		-

Senaste kommentar (2017-12-31):

Några komplicerade ärenden där svar inte kunnat ges i tid.

1-ÅRIGT ÅTAGANDE

Utveckla mätetalet "Inkommen ansökan/anmälan behandlas inom fastställd/utlovad svarstid"

Miljö- och räddningstjänstnämnden ska utveckla mätetalet att omfatta fler typer av anmälningar samt ändra rutin och arbets sätt så att det går att mäta inom fler områden.

Status	Färdiggrad
	

Senaste kommentar (2017-12-31):

Det har varit svårt att få till en bra uppföljning i vårt ärendehanteringssystem. Det finns ingen tydlig definition av när ett ärende är komplett och vi behöver utreda frågan vidare under 2018. Inom ett par områden kan vi numera mäta handläggningstiden.


3. Fler jobb

PROCESSOMRÅDE

Näringsliv och arbete

HUVUDPROCESS

Befintliga företag och organisationer

Bedömning	Trend
	↗

Senaste kommentar (2017-12-31):

Vi har inget sammanvägt resultat för nämndens myndighetsområden men ser ett förbättrat resultat på flera områden.

FYRÅRIGT PROCESSMÅL

P63. Företagares nöjdhet med kommunens service (SBA-undersökning) uppgår till 75, år 2019.

Utfall 2017-dec	Utfall 2016	Mål 2017	Bedömning	Trend
77	77	75		↗


Senaste kommentar (2017-12-31):

Några värden har stigit rejält i det preliminära resultatet för 2017. Det gäller brandtillsyn och miljö- och hälsoskyddstillsynen. När det gäller livsmedelskontrollen har värdet sjunkit och vår analys är att det finns ett samband med förändrat arbetssätt. Vi tror att det värdet kommer att förbättras när arbetssättet har satt sig. När det gäller serveringstillstånd har vi ökat resurserna kraftigt och hinner därmed hitta fler avvikelser. Det kan ha bidragit till en mycket liten tillbakagång men fortfarande med ett mycket bra resultat.

1-ÅRIGT ÅTAGANDE

Förbättra förvaltningens NKI för miljö- och hälsoskyddstillsyn

NKI för miljö- och hälsoskyddstillsyn ligger lägre än förvaltningens övriga index. Även inom miljö- och hälsoskyddstillsynen är det stora skillnader mellan olika tillsynsområden. Vi analyserar resultaten och genomför åtgärder utifrån den analysen.

Status	Färdiggrad
	

Senaste kommentar (2017-12-31):

Vi arbetar kontinuerligt med utveckla bemötandet, med klarspråk och genom förändringar av arbetssätt. I det preliminära resultatet för hela 2017 är vi den enda kommunen i SBA-kretsen (Stockholm Business Alliance) som har grönt på alla områden. Resultatet för brandtillsynen har gått från bra till näst bäst (91). Miljö- och hälsoskyddskontrollen som låg lite sämre till i senaste mätningen ligger nu väldigt bra till (74). Vi hade väldigt bra resultat på både serveringstillstånd och livsmedel i förra mätningen. Livsmedel backar något (76) men ligger fortfarande över kommunens mål. Förändringen beror sannorlikt främst på att man infört ett nytt arbetssätt där man arbetar mer i projektform och att handläggarna inte längre har fasta objekt. Serveringstillstånden backade ett steg men ligger fortfarande högt (77) trots att vi lagt minst tre gånger mer resurser på alkoholtillsynen än tidigare år. I maj kommer det slutgiltiga resultatet med detaljer och sammanvägningar.

Arbetsmarknadsåtgärder

Bedömning	Trend
	↗

1-ÅRIGT ÅTAGANDE

Med målsättning att sänka arbetslösheten till under 10 % ska kommunkoncernen årligen tillhandahålla 1000 jobb, utbildnings- och arbetsmarknadsplatser. (KS, alla nämnder och bolag)

För att kraftigt sänka arbetslösheten från nuvarande nivå, är det viktigt att samtliga verksamheter inom kommunkoncernen bidrar med jobb och/eller stödjer utbildnings- och andra arbetsmarknadsinsatser.

Miljö- och räddningstjänstnämnden erbjuder traniee-platser och minst en tjänst för personer med funktionsnedsättning som medhjälpare.

Status	Färdiggrad
	

Senaste kommentar (2017-12-31):

Under året har vi ökat antalet tillsvidareanställda. Istället för att anställa traineer har vi visstidsanställt en ny medhjälpare till miljökontoret, vi har tre medarbetare från daglig verksamhet som gör vissa arbetsuppgifter vid räddningstjänsten, samt erbjudit en språkpraktikplats under en kort period.

4. Social uthållighet

PROCESSOMRÅDE

Demokrati

HUVUDPROCESS

Trygghet

Senaste kommentar (2017-12-31):

Förvaltningen har genomfört de åtgärder som planerats och bedömer att vi med våra resurser bidragit så mycket som varit möjligt.

FYRAÅRIGT PROCESSMÅL

P5. 2019 ska index för trygghet vara 45 för att invånarna känner att kommunen är en trygg och säker plats att leva i.

Utfall 2017-dec	Utfall 2016	Mål 2017	Bedömning	Trend
		43		-

1-ÅRIGT ÅTAGANDE

Förbereda förvaltningars och bolags verksamheter till den nya lagen om barns rättigheter med särskilt fokus på stöd och service till barn med funktionsnedsättning, barn som bevittnat våld eller varit utsatta för våld, samt barn i migrationsprocessen. (KS, alla nämnder, KFAST, DEAB)

Syftet med åtagandet: De fyra områdena som ska sättas i fokus i förberedelserna inför den nya lagen som träder i kraft 1 januari 2018 är identifierade och finns beskrivna i betänkandet från Barnrättighetsutredningen (SOU 2016:19). De områden som valts är områden där barn befinner sig i en utsatt situation och där myndighetsbeslut kan få stora konsekvenser.

Under 2017 ska förvaltningar och bolag se över och säkra sina processer så att arbetet följer Barnkonventionen med fokus på de fyra identifierade områdena.

Vad innebär åtagandet? Att man tar med barnrättsperspektivet som en självklar del i samtliga beslut som på något sätt kan påverka barn. Barnkonsekvensanalyser ska göras och finnas med i styrdokumentet.

Hur genomförs åtagandet? Representanter från förvaltningarna finns i ett nätverk för barnrätt. De förmedlar kunskap till respektive nämnd för att öka medvetenheten om barnets rättigheter och kommande lagstiftning. Kommunledningskontoret stöttar och säkrar processen.

KLK, avdelning Välfärd samordnar arbetet, Sirpa Lindelöf har uppdraget.

Status	Färdiggrad
	

Senaste kommentar (2017-12-31):

Införandet av lagen har flyttats fram. Miljö- och räddningstjänstförvaltningens arbete berör barns rättigheter på många olika sätt. Vi har tidigare kommit överens med barn- och utbildningsförvaltningen om att delge elevråden våra tillsynsprotokoll från skoltillsyner. Genom våra utbildningar av barn och unga ger vi dem möjlighet att påverka inte bara sin egen utan även omgivningens hälsa, trygghet och säkerhet. Tillsynsprotokoll från höstens tillsyn av rökfria skolgårdar har inte delgetts till elevråden ännu. Det kommer att göras under uppföljande besök under 2018.

[Genomföra insatser för ökad trygghet i prioriterade stadsdelar i samverkan med Trygga Eskilstuna så att den årliga extra satsningen om fem miljoner kronor dubbleras i värde. En av insatserna är ett långsiktigt kommunikationsarbete för ökad trygghet. \(KS, alla nämnder, KFAST, ESEM\)](#)

Miljö- och räddningstjänstnämnden deltar i de aktiviteter som planeras genom Trygga Eskilstuna. Inom ramen för det nationella projektet Aktiv mot brand kommer räddningstjänsten att knacka dörr i prioriterade områden för att skapa en ökad trygghet och kunskap kring brandskydd i hemmet.

Status	Färdiggrad
	

Senaste kommentar (2017-12-31):

Miljö- och räddningstjänstnämnden deltar i de aktiviteter som planeras genom Trygga Eskilstuna. Inom ramen för det nationella projektet Aktiv mot brand har räddningstjänsten knackat på 2 177 dörrar i prioriterade områden och informerat 1 649 medborgare för att skapa en ökad trygghet och kunskap kring brandskydd i hemmet.

[Samtliga nämnder och bolag ska vidareutveckla arbetet mot mäns våld mot kvinnor, inklusive hedersrelaterat våld, i samverkan med socialnämnden som från och med 2017 tar över det koncernövergripande samordningsansvaret. \(SN, KS, alla nämnder och bolag\)](#)

För att säkra hållbarheten i utvecklingsarbetet ska samtliga nämnder och bolag avsätta resurser för integrering av kvinnofridsarbetet. På var förvaltning och bolag ska finnas en lokal processledare som har kunskap om både mäns våld mot kvinnor och den egna verksamheten. Dessa processledare ska ingå i det koncernövergripande Kvinnofridsnätverket som leds av kommunens kvinnofridsutvecklare. Lokala kvinnofridsgrupper bör bildas under ledning av processledaren på respektive förvaltning/bolag.

Miljö- och räddningstjänstnämnden fullföljer och utbildar kring handlingsplanen. En processledare som ingår i kvinnofridsnätverket är utsedd.

Status	Färdiggrad
✓	

Senaste kommentar (2017-08-31):

Medarbetarna känner till den lokala handlingsplanen mot mäns våld mot kvinnor. Förvaltningen har en processledare med i det nystartade kvinnofridsnätverket.

1-ÅRIGT ÅTAGANDE

Stadsdelsutveckling

Miljö- och räddningstjänstnämnden deltar med kompetens i det breda arbetet med stadsdelsutveckling.

Status	Färdiggrad
✓	

Senaste kommentar (2017-12-31):

Miljö- och räddningstjänstnämnden har inga konkreta uppdrag i stadsdelsutvecklingen utan bidrar i huvudsak i myndighetsutövningen. Exploateringsärenden har haft hög prioritet i myndighetsutövningen.

5. Ekologisk uthållighet

PROCESSOMRÅDE

Miljö och samhällsbyggnad

HUVUDPROCESS

Miljö- och naturvård


FYRAÅRIGT PROCESSMÅL

P53. Andel förnybara bränslen i kommunens fordonsflotta (%)

1-ÅRIGT ÅTAGANDE

Byta ut alla fordon med bensin som huvudbränsle samt att använda Bio HVO i räddningstjänstens dieselfordon.

Miljö- och räddningstjänstnämnden byter ut sista bilen med bensin som huvudbränsle (Toyota Prius). Alla dieselfordon utom de i Västermo körs på Bio HVO (förnybart dieselbränsle). Räddningstjänsten i Västermo börjar använda Bio HVO så snart det finns tillgängligt i Alberga. De första elbilarna införskaffas.

Status	Färdiggrad
✓	

Senaste kommentar (2017-12-31):

Alla bensinfordon är utbytt. Bio HVO används där det finns tillgängligt

Effektiv organisation

6. Kvalitet

PROCESSOMRÅDE

Processkvalitet

HUVUDPROCESS

Kvalitetsutveckling

Bedömning	Trend
	-

FYRÅRIGT PROCESSMÅL

P71. Andel (procent) av verksamheter i förvaltningar och bolag ha en enkel handlingsplan för hur verksamheten ska utvecklas genom kartläggning och analys ur jämställdhetsperspektiv.

Utfall 2017-dec	Utfall 2016	Mål 2017	Bedömning	Trend
85%	80%	85%		↗

Senaste kommentar (2017-12-31):

Ytterligare en verksamhet är jämställdhetsanalyserad enligt metod R4.

1-ÅRIGT ÅTAGANDE

Ta fram en samlad dokumentation kring jämställdhet, mångfald och bemötande.

En stor del av analysarbetet är redan gjort. Åtagandet innebär att vi inventerar, kompletterar och sammanställer det bredare arbetet i ett samlat dokument som innefattar även handlingsplan.

Status	Färdiggrad
	

Senaste kommentar (2017-12-31):

Idag finns handlingsplaner samlade inom jämställdhet och mångfald. Aktiviteterna är genomförda i jämställdhetsintegreringsplanen och flera med ett gott resultat.

P72. 2019 ska antalet idéer/förbättringsförslag uppgå till 700

Utfall 2017-dec	Utfall 2016	Mål 2017	Bedömning	Trend
0	0	2		-



Senaste kommentar (2017-08-31):

Idéer och förbättringsförslag tas omhand med hjälp av idéhanteringstavlan. Ännu har ingen idé lyfts till Modiga idéer.

1-ÅRIGT ÅTAGANDE

Fortsatt utveckla förbättringsarbetet med stöd av digitala verktyg.

Under 2018 utveckla det arbete som påbörjades med digitala idétavlor. De behöver utvecklas vidare. Målet är att till 2019 ha 10 idéer enligt Modigt-konceptet.

Status	Färdiggrad
	

Senaste kommentar (2017-12-31):

Miljökontoret har arbetat med digitala idéhanteringstavlor men ser nu att de behöver utvecklas vidare för att bli lättare att använda. Målet är att göra det arbetet under 2018.

Alla processer ska ha pekat ut ett område med utmaningar, där förbättringsförslag och Modiga idéer önskas. Samtliga chefer ska ha genomgått utbildning i Modiga idéer samt genomfört minst en förändring på sin arbetsplats för att främja ett innovativt klimat. (KS, alla nämnder och bolag) Syftet med åtagandet är att öka medarbetarinvolveringen och engagemanget i att lösa organisationens utmaningar. Syftet är också att genom cheferna främja ett innovativt klimat på arbetsplatsen.

Med processer avses de verksamhetsprocesser nämnden/styrelsen i huvudsak arbetar med. Exempelvis ska förskoleenheter känna till utbildningsprocessens utmaningar och behov av förbättringsförslag och Modiga idéer. Samma sak gäller för stödprocesserna, att exempelvis stödprocess kompetensförsörjning har pekat ut sina utmaningar. Med förbättringsförslag avses sådant man kan åtgärda på arbetsplatsen. Idéer och förbättringsförslag som gäller fler än den egna arbetsplatsen går under benämningen Modiga idéer.

Åtagandet förutsätter att de olika processutvecklingsgrupperna (PUG) och processledningsgrupperna (PLG) tydliggjort och kommunicerat sina utmaningar så att linjeorganisationen känner till förväntan på att få in förbättringsförslag och Modiga idéer.

Uppföljning sker genom att följa antalet Modiga idéer via centrala idéhanteringssystem, internportalen, uppdelat per övergripande process (PUG) resp stödprocess (PLG).

Som stöd för att arbeta med utmaningen ska alla chefer och en av chefen utsedd medarbetare senast i juni 2017 gått en utbildning i Modiga idéer. För att tillvarata kompetensinvesteringen ska varje chef initiera minst en förändring på arbetsplatsen som främjar innovativt klimat.

Uppföljning av antalet som genomgått utbildningen Modiga Idéer sker genom utbildningsadministrationen.

När det gäller uppföljning av minst en förändring på arbetsplatsen som främjar innovativt klimat så beskriv hur stor andel enheter som gjort minst en förändring på sin arbetsplats för att främja ett innovativt klimat. Ge exempel på förändringar.

På räddningstjänsten och miljökontoret införs en LEAN-liknande metod som bland annat innefattar idéhantering. I den delprocessen ingår att fånga upp frågor som kan lyftas in i Modiga Idéer.

Status	Färdiggrad
	

Senaste kommentar (2017-12-31):

På miljökontoret har vi diskuterat områden att prioritera men inte nått hela vägen fram. Frågan ska lyftas till PUG. Samtliga chefer har gått utbildning. Kvarstår att genomföra en förändring för att främja ett innovativt klimat.

Kommunikation

1-ÅRIGT ÅTAGANDE

Kommunkoncernen ska fortsätta att utveckla sin service och tillgänglighet i enlighet med de nya riktlinjerna, förbättra möjligheten till självservice och utveckla Eskilstuna direkt/kundtjänst. (KS, alla nämnder och bolag)

Miljö- och räddningstjänstnämnden fortsätter att utveckla digital ärendehantering och flyttar nya frågeområden till Eskilstuna Direkt.

Status	Färdiggrad
	

Senaste kommentar (2017-12-31):

Förvaltningens andra systemintegrerade E-tjänst lanserades under hösten. Vi fortsätter att utveckla samarbetet med Eskilstuna Direkt och har regelbundna avstämningsmöten. I december påbörjades överlämnandet av ytterligare ett område där Eskilstuna Direkts fondgrupp tar över handläggningen fram till beslut när det gäller en samstiftelse som nämnden administrerar.

Visa Eskilstunas attraktivitet och stärka platsvarumärket i Mälardalsområdet samt ge enhetscheferna stöd i arbetet med kommunkoncernens varumärke så att medarbetare kan bidra till goda hållbara möten. (KS, DEAB, alla nämnder och bolag)

Status	Färdiggrad
	

Senaste kommentar (2017-12-31):

Vi stärker bilden av Eskilstuna som en trygg och hållbar kommun genom vårt förebyggande och tillsynande arbete inom våra verksamhetsområden. Vi lyfter även bilden genom goda exempel på hur vi jobbar förebyggande och hållbart inom tex miljötillsyn och brandsäkerhet. Vi har goda hållbara möten med våra kunder, verksamhetutövare och invånare för att skapa en attraktiv, hållbar och säker stad att leva och bo i. Det synliggörs till exempel i det preliminära resultatet av Nöjd-Kund-Index för 2017.

Tillgodose behovet av IT stöd

Bedömning	Trend
	→

Senaste kommentar (2017-12-31):

Processmålet mäter andelen registrering av livsmedelsanläggning som görs via E-tjänst. Där är resultatet bättre än målet. Däremot har utvecklingens av befintliga E-tjänster inte nått målet. Den första helt systemintegrerade E-tjänsten skulle ha införts redan förra året men drog av olika skäl ut på tiden. Det har inneburit att inga ytterligare E-tjänster systemintegrerats.

FYRAÅRIGT PROCESSMÅL

P84. 2019 ska minst 60 % av ärenden komma in via e-tjänst - inom utvalda viktiga områden

Utfall 2017-dec	Utfall 2016	Mål 2017	Bedömning	Trend
46%	31%	40%		↗

Senaste kommentar (2017-12-31):

Måttet gäller registrering av livsmedelsanläggning.

1-ÅRIGT ÅTAGANDE

Utveckla E-tjänster

Miljö- och räddningstjänstnämnden utvecklar nya E-tjänster efter en prioriterad lista och gamla utvärderas och förbättras.

Status	Färdiggrad
	

Senaste kommentar (2017-12-31):

Arbetet med den första heldigitala tjänsten tog mycket längre tid än vad som från början beräknats. E-tjänsten kunde inte tas i drift förrän i november. Eftersom alla efterkommande effektiviseringar av E-tjänster på miljökontoret bygger på att vi genomfört arbetet med den första är hela arbetet försenat.

1-ÅRIGT ÅTAGANDE

Samtliga nämnder och bolag ska utifrån ett kommunövergripande program arbeta med ökad digitalisering, automatisering och välfärdsteknik för att höja kvaliteten och effektiviteten i verksamheten. Erfarenheter från andra kommuner ska tillvaratas. (KS, alla nämnder och bolag)

Miljö- och räddningstjänstnämnden arbetar aktivt med digitalisering. Vi ingår i ett pilotprojekt under 2017 då vi inför digital akt.

Status	Färdiggrad
	

Senaste kommentar (2017-12-31):

Vi har genomfört flera viktiga förändringar under året men har tappat fart. De åtgärder som ligger framåt är att utveckla redan befintliga E-tjänster, digital delgivning och en helt digital faktureringsprocess.

7. Attraktiv arbetsgivare

PROCESSOMRÅDE

Medarbetare

HUVUDPROCESS

Tillgodose behovet av kompetensförsörjning

Bedömning	Trend
	→

FYRAÅRIGT PROCESSMÅL

P85. Hållbart medarbetarengagemang ska uppgå till 83 2019

Utfall 2017-dec	Utfall 2016	Mål 2017	Bedömning	Trend
81,3	79,0	81,0		↗

1-ÅRIGT ÅTAGANDE

Delaktighet och engagemang

Miljö- och räddningstjänstförvaltningen ska arbeta med resultatet av medarbetarundersökningen 2016 med hög grad av delaktighet och engagemang från medarbetarna.

Status	Färdiggrad
	

Senaste kommentar (2017-12-31):

Många aktiviteter pågår med hög grad av delaktighet och engagemang.

Organisationsöversynen kommer att pågå en bit in på 2018. Syftet med översynen är att förbättra förutsättningar för våra chefer och därmed för våra medarbetare, samt tydliggöra roller. Synpunkter om detta har framkommit i resultatet av medarbetarundersökning och chefsenkät.

Stärka samverkan på alla nivåer

Miljö- och räddningstjänstförvaltningen implementerar det nya samverkansavtalet till samtliga chefer och medarbetare inom förvaltningen, samt finna goda och effektiva former för samverkan.

Status	Färdiggrad
	

Senaste kommentar (2017-12-31):

Formerna för arbetsplatsträffarna har fallit väl ut. Smärre justeringar kommer att göras efter kontinuerlig utvärdering.

Utveckla systematik och metoder för kompetensförsörjning

Miljö- och räddningstjänstförvaltningen ska genomföra åtaganden i kompetensförsörjningsplanen. Dels utveckla och behålla medarbetare för att ha rätt kompetens vid varje givet tillfälle nu och i framtiden. Dels attrahera unga att vilja bli våra medarbetare i framtiden.

Status	Färdiggrad
	

Senaste kommentar (2017-12-31):

Den strategiska kompetensförsörjningsplanen, som togs fram i början av året, har i stort sett följts. Systematiken och metoderna verkar fungera väl.

P86. Den totala sjukfrånvaron hos medarbetarna uppgår 2019 till max 5,9 procent

Utfall 2017-dec	Utfall 2016	Mål 2017	Bedömning	Trend
4,0%	4,9%	4,0%		↘

Senaste kommentar (2017-12-31):

Den totala sjukfrånvaron har minskat under 2017. Dock ser vi en ökad korttidsfrånvaro bland våra yngre medarbetare.

1-ÅRIGT ÅTAGANDE

Registreringen av tillbud i LISA ska öka med 10 % (jmf 2016)

Cheferna ska återkoppla händelseförlopp och åtgärder av alla anmälda tillbud vid samverkan och APT. Säkerställa att samtliga chefer har kunskap i arbetssättet kring tillbudshantering.

Status	Färdiggrad

Senaste kommentar (2017-12-31):

Tillbudsansmälningarna har ökat med mer än 10 % sedan 2016.

Samtliga medarbetare ska ha kännedom om rutinerna för hot och våld

Uppdatera rutiner mot hot och våld. Ha en kontinuerlig dialog om rutiner och bemötande för att förebygga hotfulla situationer.

Status	Färdiggrad

Senaste kommentar (2017-08-31):

Medarbetare har god kännedom om de uppdaterade rutinerna vid hot och våld. Informationen om rutinerna läggs in i introduktionsprogrammet för nya medarbetare.

Att utifrån analyser av medarbetarenkätens resultat och sjukfrånvarons genomföra insatser för att stärka arbetsmiljön och sänka sjukfrånvaron. (KS, alla nämnder)

Status	Färdiggrad

Senaste kommentar (2017-08-31):

Chefer och medarbetare har god kännedom om vad som behöver förbättras och arbetar aktivt med åtgärder. Sjukfrånvaron minskar långsamt.

8. Stabil ekonomi

PROCESSOMRÅDE

Ekonomi

HUVUDPROCESS

Tillgodose behovet av ekonomi och redovisning

Bedömning	Trend
	→

FYRAÅRIGT PROCESSMÅL

P89. Nämnder och bolag ska ha en ekonomi i balans.

Utfall 2017-dec	Utfall 2016	Mål 2017	Bedömning	Trend
				→

Senaste kommentar (2017-12-31):

Miljökontoret och räddningstjänsten har ett positivt ekonomiskt resultat motsvarande 1,1 mnkr för år 2017.

P90. 2019 uppgår avtalstroheten till minst 75 %

Utfall 2017-dec	Utfall 2016	Mål 2017	Bedömning	Trend
76,0%	73,0%	73,0%		↗

Senaste kommentar (2017-12-31):

Kommunens inköpscontroller har meddelat att det för närvarande är störningar i filimporter för inköpsanalys, vilket medfört att rapporter inte skapats per den 31 december. Enligt inköpscontrollern indikerar statistiskt urval att avtalstroheten per 31 augusti är 76%. Förvaltningens inköpssamordnare ser att den siffran inte innehåller samtliga inköp som gjorts enligt avtal, vilket innebär att den verkliga avtalstroheten är högre än 76%.

1-ÅRIGT ÅTAGANDE


Vidareutveckla beslutsstöd och styrkort med samlade rapporter till stöd för styrning och kommunikation samt stödja förvaltningar i etableringen av egna uppföljningsrapporter. (KS, alla nämnder)

Status	Färdiggrad
	

Senaste kommentar (2017-12-31):

Förvaltningen använder styrkort på enhetsnivå. De kompletteras med en mängd ytterligare nyckeltal som sammanställs månadsvis. Vi har under slutet av året tappat fart med utvecklingen på grund av vakant tjänst.


Tydliggöra ansvar, roller och organisering inom lokalförsörjningsprocessen samt identifiera och införa systemstöd för kommunens fastighetsdata. (KS, alla nämnder och KFAST)

Status	Färdiggrad
	

Senaste kommentar (2017-12-31):

Förvaltningen har deltagit i kartläggningen med syfte att tydliggöra ansvar, roller och organisering.

Genomföra projekt för tidigare information om verksamhetens ekonomi och resultat. Årsredovisning 2017 publiceras en månad tidigare och kvaliteten i månadsbokslut stärkts. (KS, alla nämnder och bolag)

Status	Färdiggrad
	

Senaste kommentar (2017-03-31):

Kvalitén i månadsboksluten är god. Förvaltningens bokslutsprocess möjliggör att årsredovisningen kan publiceras en månad tidigare än tidigare.

Ekonomisk redovisning 2017

Kommentar:

Miljö- och räddningstjänstförvaltningen redovisar ett positivt ekonomiskt resultat för 2017 på totalt 1,1 mnkr.

Miljökontorets resultat är 0,4 mnkr och räddningstjänstens 0,76 mnkr. Nämndens arbete har ett mindre ekonomiskt underskott på 0,03 mnkr.

Miljökontorets intäkter är nästan 0,7 mnkr lägre än budgeterat, främst på grund av att avloppsintäkterna blivit lägre då det inte inkommit lika många ansökningar som tidigare. Detta kompenseras på kostnadssidan att personalkostnader är 0,8 mnkr lägre, och köp av verksamhet är 0,3 mnkr lägre, än budgeterat. I köp av verksamhet återfinns budgeterade medel för ramanslaget avseende byggbonus/marksaneringsstöd (stadsbidrag för ökat bostadbyggnad) som tillfördes miljökontoret med 0,3 mnkr våren 2017. Dessa medel har inte använts 2017 och miljökontoret kommer därmed att begära att medlen överförs till budget 2018. Miljökontorets förändring av semesterlöneskuld inklusive sociala avgifter har under året påverkat det ekonomiska resultatet med nästan 0,3 mnkr. Dessa två poster (byggbonus och semesterlöneskuld-förändringen) påverkar miljökontorets resultat positivt. Utan dessa poster hade miljökontoret istället redovisat ett underskott på 0,2 mnkr.

Räddningstjänstens intäkter är nästan 1,3 mnkr högre och även kostnaderna är 0,5 mkr högre än budgeterat. Den positiva intäktsavvikelsen består främst av bidrag från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), intäkter från räddningstjänstens samarbetskommuner i RäddSam samt intäkter för sjukvårdslarm som landstinget från och med år 2017 ersätter räddningstjänsten för. Både bidrag från MSB och intäkter från samarbetspartners påverkar visserligen det ekonomiska resultatet positivt, men kostnader för motsvarande återfinns även i negativa avvikelser på kostnadssidan, främst inom material och tjänster. Personalkostnaderna är lägre än budgeterat och senarelagda investeringar har påverkat kapitalkostnaderna positivt.

Ekonomisk redovisning helår

Resultaträkning

År: 2017 Period: December Ansvar: F19 Miljö- och räddningstjänstnämnden Projekt: Drift + driftprojekt Enhet: Mnr (vänt tecken, 1 decimal)

Konto	Utfall 2016	Utfall 2017	Budget 2017	Avvikelse 2017
Försäljningsintäkter	3.5	2.5	1.9	0.6
Taxor och avgifter	12.0	13.9	14.4	-0.5
Hyror och arrenden	1.0	1.2	1.2	0.0
Bidrag	0.6	0.8	0.3	0.5
Reavinster		0.5	0.5	0.0
Kommun- /nämndersättning	77.5	81.8	81.8	0.0
Summa INTÄKTER	94.7	100.7	100.2	0.6
Personalkostnader	-62.1	-68.1	-69.5	1.4
Uppdragstagare och beredskapsarbetare	-0.4	-0.2	-0.4	0.3
Lokalkostnader	-10.4	-10.9	-10.9	0.0
Köp av verksamhet	-0.2	-0.6	-0.9	0.3
Lämnade bidrag	-0.2	-0.2	-0.2	0.0
Livsmedel	-0.2	-0.2	-0.2	0.0
Material	-4.3	-4.6	-3.9	-0.6
Tjänster	-10.2	-11.5	-10.1	-1.4
Preliminärbokförda kostnader	0.0	0.0		0.0
Reaförluster		0.0		0.0
Kapitalkostnader	-3.3	-3.5	-4.0	0.5
Summa KOSTNADER	-91.3	-99.6	- 100.2	0.6
Finansiella kostnader	0.0	0.0		0.0
Summa FINANSNETTO	0.0	0.0		0.0
Summa ÅRETS RESULTAT	3.4	1.1	0.0	1.1
Summa RR inklusive semesterlöneskuld	3.4	1.1	0.0	1.1

Driftredovisning per enhet

År: 2017 **Period:** December **Ansvar:** F19 Miljö- och räddningstjänstnämnden **Projekt:** Drift + driftprojekt **Mått VP - Ansvar:** Grp 10 vp ansvar - bokslut **Enhet:** Mnkr (vänt tecken, 1 decimal)

Ansvar3	Nettokostnader 2016	Nettokostnader 2017	Budget 2017	Avvikelse 2017
MRF/Centrala poster	0.0	0.0	0.0	0.0
MRF Nämnd	-1.3	-1.3	-1.3	0.0
MRF Miljökontoret	-11.4	-13.9	-14.3	0.4
MRF Räddningstjänsten	-61.3	-65.5	-66.2	0.8
Summa Miljö- och räddningstjänstförvaltningen	-74.1	-80.7	-81.8	1.1

Investeringsredovisning

År: 2017 **Period:** December **Ansvar:** F19 Miljö- och räddningstjänstnämnden **Projekt:** Investeringsprojekt **Enhet:** Mnkr (vänt tecken, 1 decimal)

Investeringsprojekt	Utfall 2016	Utfall 2017	Budget 2017	Avvikelse 2017
Inventarier	-2.5	-1.3	-1.4	0.1
Fastigheter och anläggningar	-1.0	-12.9	-14.5	1.6
Summa Investeringsprojekt	-3.4	-14.3	-15.9	1.7

Fastigheter och anläggningar:

Investeringsbudget för anläggningar har under åren 2014 till 2017 innefattat investeringar i övningsfältet. Totalt budgeterades 9 mnkr för övningsanordningar och en tillbyggnad av rökövningshuset. Tillbyggnaden innehåller bland annat omklädnings-, dusch- och förrådsutrymmen och är en del av friska brandmän-projektet. Delarna som innefattades har färdigställts och slutredovisas till 8,975 mnkr.

År 2016 innehöll investeringsbudgeten för anläggningar en räddningsbåt för 1,5 mnkr och ett räddningsfordon för 5 mnkr. Båda har levererats under år 2017. Investeringen i räddningsbåten blev totalt 1,55 mnkr, då inkluderades även en båtkärra. Investeringen i räddningsfordonet, en släckbil, blev 3,4 mnkr, vilket blev betydligt lägre än budgeterat.

Inventarier:

Räddningstjänsten har investerat i navigationsutrustning till nya båten för 98 tkr, en server till passersystemet för 63 tkr, två värmekameror för totalt 104 tkr, Rakel för kemdykning 107 tkr, utbyggnad av brandstationens parkeringsyta 161 tkr, en gasolförångarcentral till övningsfältet för 296 tkr samt en lastväxlarcontainer för 500 tkr. Vid miljökontoret har inga investeringar gjorts 2017.

Personalredovisning

Antal månadsanställda

År: 2017 Period: December Organisation: Miljö- och räddningstjänstnämnden

Sysselsättningsgrupp: Månadsanställda Avtal: 01 AB

	Kvinnor Dec 2017	Män Dec 2017	Totalt Dec 2017	Kvinnor Dec 2016	Män Dec 2016	Totalt Dec 2016	Förändring totalt antal	Förändring i %
Totalt, antal	42	65	107	39	64	103	4	3.9%
Tillsvidare, antal	41	63	104	36	62	98	6	6.1%
Visstid, antal	1	2	3	3	2	5	-2	-40.0%

År: 2017 Period: December Organisation: Miljö- och räddningstjänstnämnden Avtal: 01 AB

Sysselsättningsgrupp till axel: Månadsanställda

	Kvinnor Dec 2017	Män Dec 2017	Totalt Dec 2017	Kvinnor Dec 2016	Män Dec 2016	Totalt Dec 2016	Förändring totalt antal
Tillsvidare, andel	97.6%	96.9%	97.2%	92.3%	96.9%	95.1%	2.1%
Visstid, andel	2.4%	3.1%	2.8%	7.7%	3.1%	4.9%	-2.1%

Sysselsättningsgrad

År: 2017 Period: December Organisation: Miljö- och räddningstjänstnämnden

Sysselsättningsgrupp: Månadsanställda Avtal: 01 AB Tillsvidareanställda: Tillsvidare

	Kvinnor Dec 2017	Män Dec 2017	Totalt Dec 2017	Kvinnor Dec 2016	Män Dec 2016	Totalt Dec 2016	Förändring totalt, antal
Sysselsättnings- grad	98.8%	100.0%	99.5%	97.2%	100.0%	99.0%	0.54%

Sjukfrånvaro, medelvärdet senaste 12 månader

År: 2017 Organisation: Miljö- och räddningstjänstnämnden Avtal: 01 AB Tillsvidareanställda:

Tillsvidare Period sjukfrånvaro_löpande år: December

	Kvinnor Dec 2017	Män Dec 2017	Totalt Dec 2017	Kvinnor Dec 2016	Män Dec 2016	Totalt Dec 2016	Förändring totalt, antal
Totalt %	4.3%	3.8%	4.0%	8.3%	3.2%	4.9%	-0.9%