

Verksamhetsplan 2018

Fas: Verksamhetsplan 2018 **Rapportperiod:** 2017-12-31 **Organisation:** Miljö- och räddningstjänstförvaltningen

Sammanfattning inför 2018

När befolkningen ökar fortsätter också antalet larm att öka. 2018 kommer att präglas av såväl ett fortsatt aktivt och brett förebyggandearbete som en förstärkning av utryckningsorganisationen. Det ökade takten i byggandet ställer stora krav på ett snabbfotat myndighetsarbete såväl i stadsbyggnadsprocessen i stort som när det gäller hantering av förorenade områden i detalj. Ny lagstiftning och viktiga förändringar i befintlig lagstiftning ställer krav på nytt och ändrat arbetssätt på miljökontoret.

Inåt fortsätter arbetet med "Digitalt först" samtidigt som vi ytterligare skärper arbetet med jämställdhetsintegrering och mot mäns våld mot kvinnor.

Verksamhetens förutsättningar

År 2018 innehåller många utmaningar. Befolkningen fortsätter att växa snabbt och därmed också förvaltningens uppdrag. Antalet larm fortsatte att öka under 2017 och kommer att fortsätta öka. Generationsväxlingen som varit på räddningstjänsten de senaste åren medför ökat fokus på kompetensutveckling. Takten i byggandet fortsätter att öka. Ny lagstiftning och viktiga förändringar i befintlig lagstiftning ställer nya krav. Livsmedelsverket har tagit fram nya operativa mål som kräver en ny inriktning på livsmedelskontrollen. Tobakslagen kommer att förändras och kommer sannorlikt att betyda tillståndsplikt för all tobaksförsäljning. Vattenplanens mål innebär bland annat att takten i omställningen av dåliga avlopp fortsatt behöver öka.

Hållbar utveckling

Det förebyggande arbetet fortsätter som under 2017 med många utbildningstillfällen riktade till olika grupper. Aktiv mot brand, som är det uppsökande förebyggande arbetet ute i de prioriterade områdena, fortsätter under hela året. Vi fortsätter att succesivt bygga ut utryckningsstyrkan enligt tidigare beslut. Samarbetet inom RäddSam Mälardalen fortsätter och stärker förmågan att hantera större händelser. Vi fokuserar även på kompetensutveckling efter generationsväxlingen.

Med den fortsatt höga takten i byggandet behöver vi förstärka bemanningen när det gäller hanläggning av ärenden kring förorenade områden. Vi behöver vara med tidigt i stadsbyggnadsprocessen inom våra myndighetsområden. Miljökontoret kommer fortsatt ha vatten i fokus med stöd av åtaganden i Vattenplanen. Avloppssaneringen genomförs på ett nytt sätt för att ytterligare kunna fokusera på de största riskerna.

Livsmedelskontrollen har förändrats och livsmedelsverkets nya operativa mål kommer att påverka hur kontrollerna genomförs och vad som i detalj ska kontrolleras. Det kommer i hög grad att påverka kontrollen 2018. Hälsoskyddstillsynen kommer att ha fokus på skolor och i den tillsynen kommer frågor om rökfria skolgårdar att integreras. Tobakstillsynen är fortsatt i fokus under 2018 med inriktning på årliga tillsyner och samordnade insatser tillsammans med Polisen och Skattemyndigheten kring smuggeltobak. Alkoholtillsynen kommer att prioritera verksamheterna med störst risker.

1. Attraktiv stad och landsbygd

Fokus 2018

- Utvecklade former för lokal demokrati.
- Genomförande av nya kulturpolitiska och idrottspolitiska handlingsplaner.
- I samverkan med näringslivet utreda kongresshall och kulturhus.
- Utveckla Eskilstuna som kulturstad samt utreda införsäljning, förvaltande och drift av kommunens arenor.
- En effektivare stadsbyggnadsprocess och minst 600 bostäder påbörjas.
- Satsningen på Eskilstuna Energy Efficiency, Energicentrum fortsätter.
- Ökad tillgång till bredband på landsbygden.

PROCESSOMRÅDE

Demokrati

HUVUDPROCESS

Trygghet

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.

Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019
43	44	45

Delaktighet och jämlikt inflytande

Syftet med processen är att skapa engagemang, delaktighet så att invånarna är medskapande och upplever att de har inflytande och kan påverka i kommunens angelägenheter.

FYRAÅRIGT PROCESSMÅL

P1. Invånare som är nöjda med möjligheten till inflytande

Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019
41	43	45

1-ÅRIGT ÅTAGANDE

Genomföra aktiviteter enligt handlingsplan för bemötande

Den som arbetar som myndighetsperson har ett särskilt ansvar för kommunikationen - man måste ta ansvar för båda parter. Med ett bra bemötande kan inflytandet öka samtidigt som parterna lär av varandra. Miljökontorets handlingsplan är ett långsiktigt arbete som inspirerats av Skatteverkets resa.

Insyn

Syftet med processen: Medborgarna, invånarna visar förtroende för kommunens servicegivning och kommunikation av beslut och åtgärder.

1-ÅRIGT ÅTAGANDE

Verkställa de lokala handlingsplanerna i prioriterade stadsdelar i samverkan mellan kommunkoncernens verksamheter och civilsamhället. Arbetet hålls samman av trygghetskoordinator och ska främja trivsel och delaktighet samt förebygga social oro. (KS, alla nämnder, KFAST)

De lokala handlingsplanerna som utgår ifrån samverkansöverenskommelsen med polisen ska genomföras under 2018 i bred samverkan mellan kommunkoncerns verksamheter, polis och civilsamhället. Fokus ska ligga på främjande, förbyggande och tillitsskapande insatser.

Arbetet initieras och hålls samman av kommunstrateg välfärd på kommunledningskontoret.

Miljö och samhällsbyggnad

HUVUDPROCESS

Bygga bostäder, lokaler och stadsmiljö

Syftet med processen är att skapa och utveckla långsiktiga hållbara och estetiskt tilltalande stadsmiljöer med attraktiva bostäder, lokaler och infrastruktur samt verka för att säkra invånarnas sociala trygghet och rätt till bostad, för att ge grundförutsättningar för människor att bo och verka i Eskilstuna.

FYRAÅRIGT PROCESSMÅL

P43. Antal färdigställda bostäder totalt

Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019

1-ÅRIGT ÅTAGANDE

Genomföra den effektivare stadsbyggnadsprocessen för att få fler bostäder, verksamhetslokaler och jobb. (KS, SBN, KFAST, ESEM, BUN, SN, VON)

Miljö- och räddningstjänstnämnden har en myndighetsroll i flera delar av stadsbyggnadsprocessen och deltar i utvecklingen av den.

Samhällsskydd och beredskap

HUVUDPROCESS

Förebygga och minska konsekvenserna av olyckor

Syftet är att förhindra och förebygga olyckor samt att skydda och minimera förlust av liv, egendom och miljövärden i samband med bränder, drunknings-, trafik-, fall- och miljöolyckor.

FYRAÅRIGT PROCESSMÅL

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

Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019
0	0	0

P103. Minska antalet bränder i byggnader

Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019
95	90	85

1-ÅRIGT ÅTAGANDE

Utbilda och informera i förebyggande brandskydd. Genomföra säkra och effektiva räddningsinsatser. Arbeta för att minska antalet bränder i byggnader och att antalet personer som skadas och omkommer i samband med bränder minskar.

Bedriva tillsyn och kontroll

Syftet är att genom tillsyn och kontroll kontrollera lagefterlevnaden enligt alkohollagen, tobakslagen, lag om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare, livsmedelslagen, miljöbalken, strålskyddslagen, lag om försäljning av vissa receptfria läkemedel, lagen om skydd mot olyckor(LSO), lagen om brandfarliga och explosiva varor(LBE) samt lag med särskilda bestämmelser om gatuhållning och skyltning. Vi ska också kontrollera lagefterlevnaden av EUs lagstiftning samt förordningar och föreskrifter. Värdeskapandet i processen är att bidra till ett tryggare och säkrare samhälle för att nå en hållbar utveckling.

FYRAÅRIGT PROCESSMÅL

P100.Genomföra planerade tillsyner /kontroller enligt gällande lagstiftning

Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019
100%	100%	100%

1-ÅRIGT ÅTAGANDE

Bedriva tillsyn och kontroll enligt nämndens reglemente

Miljö- och räddningstjänstnämnden ska genomföra planerad tillsyn, kontroll och viss prövning enligt nedanstående lagar och dess följdlagstiftning:

- Lagen om skydd mot olyckor.
- Lagen om brandfarliga och explosiva varor.
- Miljöbalken.

- Livsmedelslagen.
- Strålskyddslagen.
- Alkohollagen.
- Tobakslagen.
- Lag om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare.
- Lag om försäljning av vissa receptfria läkemedel.
- Lag med särskilda bestämmelser om gatuhållning och skyltning.

Detaljplaneringen genomförs i de lokala verksamhetsplanerna och kompletteras med tillsynsplaner och kontrollplaner. Nämnden fastslår dessa tillsammans med nämndens slutliga verksamhetsplan i december.

Åtagandetyper:

Åtagande från nämnd

Ansvarig:

Ulf Lindstrand

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

Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019
100%	100%	100%

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 arbetssätt så att det går att mäta inom fler områden.

3. Fler jobb

PROCESSOMRÅDE

Processkvalitet

1-ÅRIGT ÅTAGANDE

Genomföra åtgärdsplan för att förbättra kommunens service och tjänster till näringslivet. (KS, AVN, SBN, MRN, EEM, ELE, MSP, DEAB)

I arbetet med att skapa fler jobb är kommunens service till näringslivet viktigt. Allt från självservice via kundtjänst till handläggarkontakter måste fungera på ett enkelt och smidigt sätt. Här behövs ett gemensamt arbete med näringslivet för att identifiera vilka områden som behöver förbättras och utifrån en handlingsplan genomföra förbättringsarbete.

Näringsliv och arbete

HUVUDPROCESS

Befintliga företag och organisationer

Syftet med processen är att skapa förutsättningar för att befintligt företagande ska utvecklas.

FYRAÅRIGT PROCESSMÅL

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

Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019
75	75	75

Arbetsmarknadsåtgärder

Syftet med processen är att bidra till att eskilstunabor har den kompetens som efterfrågas på arbetsmarknaden och därmed kan försörja sig själva, samt minska arbetslösheten och höja förvärvsfrekvensen.

1-ÅRIGT ÅTAGANDE

Förutsättningar för nya jobb ska skapas av Eskilstuna kommunkoncern tillsammans med andra aktörer, genom affärsplan Eskilstuna. (KS, alla nämnder och bolag)

4. Social uthållighet

PROCESSOMRÅDE

Demokrati

HUVUDPROCESS

Trygghet

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.

Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019
43	44	45

1-ÅRIGT ÅTAGANDE

Vidareutveckla arbetet mot mäns våld mot kvinnor med fokus på våldsförebyggande arbete och hedersrelaterat våld. (SN, alla nämnder och bolag)

Samtliga förvaltningar och bolag ska finnas representerade med minst en processledare i det koncernövergripande Kvinnofridsnätverket. Lokala kvinnofridsgrupper ska bildas under ledning av processledaren på respektive förvaltning och vid behov även i bolagen. Samtliga förvaltningar och bolag ska genom representation i kvinnofridsnätverket bidra till att revidera den koncernövergripande handlingsplanen Eskilstuna- En fristad för kvinnor. Samtliga förvaltningar ska vid behov även ha representanter i en kommunövergripande samverkansgrupp kring hedersrelaterat våld och förtryck. Berörda förvaltningar ska även ge medarbetare möjlighet att delta i de utbildningsinsatser kring hedersrelaterat våld och förtryck som erbjuds genom kommunen.

5. Ekologisk uthållighet

PROCESSOMRÅDE

Miljö och samhällsbyggnad

HUVUDPROCESS

Miljö- och naturvård

Syftet med processen är att säkerställa skydd av värdefulla natur- och vattenområden. Bidra till att utveckla miljöer för ökad lokal biologisk mångfald.

FYRAÅRIGT PROCESSMÅL

P53. Andel förnybara bränslen i kommunens fordonsflotta (%)

Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019
74%	87%	100%

1-ÅRIGT ÅTAGANDE

Fasa ut fossila bränslen i förvaltningens fordon överallt där det är möjligt.

Målet är att använda förnybara bränslen överallt där det är möjligt. Idag används Bio HVO i alla dieselfordon utefter tillgång, utom i Västermo och Ärla där de aktuella automatstationerna ännu inte säljer HVO. Räddningstjänsten ersatte en hybridbil med en elbil 2017 och miljökontoret byter ut en biogasbil mot en elbil så snart det finns en fast laddplats tillgänglig.

Effektiv organisation

Förvaltningen utvecklar jämställdhetsarbetet ytterligare under året med kartläggning och utveckling av handlingsplanen. Med stöd av de digitala idétavlor utvecklas idéhanteringen samtidigt som vi fortsätter den digitala förnyelsen med målet att ha en helt digital process inom fler ämnesområden. Kompetensförsörjningen kommer under 2018 ha två fokus - att behålla medarbetare och att attrahera unga att välja våra yrken. Förvaltningens sjukfrånvaro är lägre än snittet men ökade något förra året. Målet för 2018 är att återigen sänka den med insatser i arbetsmiljön och med tidiga insatser.

6. Kvalitet

PROCESSOMRÅDE

Processkvalitet

HUVUDPROCESS

Kvalitetsutveckling

FYRAÅRIGT 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.

Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019
85%	95%	100%

1-ÅRIGT ÅTAGANDE

Kartlägga och analysera ytterligare ett verksamhetsområde i enlighet med jämställdhetsintegreringsplanen

Förvaltningen ska kartlägga och analysera ytterligare ett verksamhetsområde i enlighet med jämställdhetsintegreringsplanen samt utveckla planen så att även kartläggning och analys framgår.

P72. 2019 ska antalet idéer/förbättringsförslag uppgå till 700

Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019
2	5	10

1-ÅRIGT ÅTAGANDE

Fortsatt utveckla förbättringsarbetet med stöd av digitala verktyg.

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

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

Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019
41	43	45

Kommunikation

1-ÅRIGT ÅTAGANDE

Genomföra aktiviteter i enlighet med nämndens kommunikationsstrategi och kommunikationsplan

Till stöd för nämndens och förvaltningens kommunikation har en strategi tagits fram. I en kommunikationsplan har strategin förtydligats i en mer praktisk plan.

Tillgodose behovet av IT stöd

FYRAÅRIGT PROCESSMÅL

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

Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019
40%	50%	60%

1-ÅRIGT ÅTAGANDE

Utveckla E-tjänster

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

1-ÅRIGT ÅTAGANDE

Samtliga nämnder och bolag deltar i ett gemensamt utvecklingsarbete för förbättrad styrning och ledning av jämställdhetsintegreringsarbetet i respektive förvaltning och bolag. Arbetet leds av kommunstyrelsen och utgår från Modellkommunprojektets benchmarkingmetodik. (KS, alla nämnder och bolag)

Syftet med åtagandet är att ytterligare vässa jämställdhetsintegreringsarbetet i hela kommunkoncernen och att höja lägstanivån för kommunkoncernen som helhet. Detta genom att förvaltningar och bolag lär av varandra i ett styrt program som utgår från Modellkommunprojektets benchmarkingmetodik, se www.skl.se (<http://www.skl.se>)

Samtliga nämnder och bolag ska delta i arbetet med att omsätta det gemensamma programmet för "digital förnyelse" till handlingsplaner med årliga aktiviteter. Aktiviteterna ska stärka kommunens attraktivitet, våra tjänsters kvalitet och organisationens effektivitet. (KS, alla nämnder och bolag.)

Det digitala ska vara det normala. Välfärdens arbetsmetoder kan effektiviseras och kvalitet kan höjas genom bättre och fler digitala lösningar. Medborgarnas möjlighet att påverka och få tjänster utförda kan på samma vis öka genom en ökad digitalisering.

Det innebär att verksamheterna ska beskriva sina interna och externa processer för tjänster och service, för att i nästa steg digitalisera och automatisera där det går och är lämpligt.

Lämpligheten utgår från att aktiviteterna ska stärka kommunens attraktivitet, våra tjänsters kvalitet och organisationens effektivitet.

För att säkerställa att kommunen levererar jämställd service, ger ett jämställt bemötande och har en jämställd resursfördelning ska alla nämnder och bolag år 2019 ha en enkel handlingsplan för hur verksamheten ska utvecklas ur jämställdhetsperspektiv. (KS, alla nämnder och bolag)

Alla verksamheter (enheter, avdelningar osv) som rapporterar i BI Hypergene ska senast vid utgången av år 2019 ha en aktuell och enkel handlingsplan för att åtgärda ojämställdhetsproblem i verksamheten, som de upptäckt i kartläggning och analys av sin verksamhet ur jämställdhetsperspektiv.

7. Attraktiv arbetsgivare

PROCESSOMRÅDE

Medarbetare

HUVUDPROCESS

Tillgodose behovet av kompetensförsörjning

FYRAÅRIGT PROCESSMÅL

P85. Hållbart medarbetarengagemang ska uppgå till 83 2019

Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019
81,0	82,0	83,0

1-ÅRIGT ÅTAGANDE

Genomföra åtaganden i kompetensförsörjningsplanen med fokus på att behålla medarbetare och att attrahera unga att vilja bli våra medarbetare i framtiden.

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

Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019
4,0%	3,8%	3,6%

1-ÅRIGT ÅTAGANDE

Arbeta förebyggande med arbetsmiljön samt tidiga insatser vid upprepad sjukfrånvaro.

1-ÅRIGT ÅTAGANDE

Samtliga förvaltningar ansvarar för att samordning och stöd i rehabiliteringsarbetet överförs till HR-enheten på Konsult och uppdrag enligt implementationsplanen, dock senast den 31 mars 2018. (KS, alla nämnder.)

8. Stabil ekonomi

PROCESSOMRÅDE

Ekonomi

HUVUDPROCESS

Tillgodose behovet av ekonomi och redovisning

År 2018 påverkas tilldelad budgetram främst av inflation inklusive löneökningar 2,5 mnkr, ökad styrka inom räddningstjänsten 1 mnkr, nytt OB-avtal 2016 0,2 mnkr, nytt OB-avtal 2017 0,3 mnkr, förändrat PO-påslag 0,4 mnkr, kompensation för kapitalkostnader för investeringar i tunga fordon och övningsfältet 1,6 mnkr, effektiviseringskrav -0,2 mnkr samt -0,3 mnkr på grund av att byggbonusanslag försvinner. Både effektiviseringskravet och borttaget av byggbonusanslaget träffar miljökontoret. En förändring av Konsult och Uppdrag IT:s prismodell påverkar budgetramen med -0,5 mnkr. Detta ska kompenseras av lägre rörliga kostnader inom IT-området. Översyn av miljökonorets taxor har gjorts under hösten och kommer att påverka intäktsbudgeten positivt.

Miljökontoret har inte använt tilldelade medel i byggbonus-anslaget 2017 och kommer därför att begära att medlen flyttas till 2018 års budget.

Räddningstjänsten är undantagen från effektiviseringskrav och förstärkning av räddningsstyrkan pågår under en fyraårsperiod. SOS Alarms före detta lokaler vid brandstationen har under 2017 fått en ny hyresgäst, Sjukvårdens larmcentral, och 2018 får räddningstjänsten full årshyra.

FYRAÅRIGT PROCESSMÅL

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

Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019

P90. 2019 uppgår avtalstroheten till minst 75 %

Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019
73,0%	74,0%	75,0%

1-ÅRIGT ÅTAGANDE

Utarbeta förslag och genomföra effektiviseringar och intäktshöjande åtgärder som sammanlagt förbättrar kommunkoncernens ekonomi med 150 miljoner kronor inför årsplan 2020. (KS, samtliga nämnder och bolag)

Miljökontoret har under hösten 2017 gjort en genomlysning av sina taxor. Med stöd i den genomlysningen höjs nu taxor och avgifter. Det beräknas ge ytterligare årliga intäkter motsvarande 0,6 mnkr

Hög kostnadsmedvetenhet ska gälla vid alla större investeringar. Fokus vid samtliga nybyggnationer är effektiva ytor och planlösningar som minimerar investerings-, drift- och årliga personalkostnader. (KS, KFAST, samtliga nämnder)

Miljö- och räddningstjänstnämnden skjuter fram sin investeringsplan för anläggningar och lokaler på grund av att kommunens investeringsbudget för anläggningar och lokaler är ansträngd de kommande åren. Förvaltningen genomför därmed inga investeringar i anläggningar och lokaler år 2018.

Ekonomisk redovisning - organisation

Nettokostnader i mnkr

Titel	Utfall 2015	Utfall 2016	Budget 2017	Prognos 2017	Budget-plan 2018
1915 Nämnd	-0,9	-1,3	-1,30	-1,33	-1,4
1930 Miljökontoret	-9,9	-11,4	-14,30	-13,92	-14,2
1950 Räddningstjänsten	-58,6	-61,3	-66,25	-65,91	-71,1
100 Summa alla verksamheter	-69,3	-74,1	-81,85	-81,16	-86,6

Ekonomisk redovisning - process

Nettokostnader i mnkr

Titel	Utfall 2015	Utfall 2016	Budget 2017	Prognos 2017	Budget-plan 2018
11 Skapa möjligheter till insyn, inflytande och dialog	-0,1	-0,2	-0,30	-0,30	-0,3
13 Skapa förutsättningar för förtroendevalda att fatta beslut	-0,9	-1,3	-1,30	-1,33	-1,4
61 Förebygga olyckor	-57,5	-60,5	-65,43	-65,25	-70,2
63 Bedriva tillsyn och kontroll	-10,7	-11,9	-14,72	-14,33	-14,6
64 Upprätthålla krisberedskap	-0,1	-0,1	-0,09	0,06	-0,1
100 Summa alla verksamheter	-69,3	-74,1	-81,85	-81,16	-86,6

Resultaträkning

Alla belopp i tabellerna i mnkr

Titel	Utfall 2015	Utfall 2016	Budget 2017	Prognos 2017	Budgetplan 2018
Försäljningsintäkter	2,9	3,5	2,4	2,6	2,4
Taxor och avgifter	10,3	12,0	14,4	14,1	14,5
Hyror och arrenden	1,0	1,0	1,2	1,2	1,4
Bidrag	0,4	0,6	0,3	0,4	0,1
Kommun-/ nämndersättning	72,3	77,5	81,8	81,8	86,6
SUMMA INTÄKTER	86,9	94,7	100,2	100,2	105,1
Personalkostnader	-57,5	-62,2	-69,5	-68,9	-73,6
Uppdragstagare och beredskapsarbetare	-0,4	-0,5	-0,4	-0,3	-0,3
Lokalkostnader	-9,9	-10,4	-10,9	-10,7	-10,8
Köp av verksamhet	-0,1	-0,2	-0,9	-0,8	-0,8
Lämnade bidrag	-0,1	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Livsmedel	-0,1	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Material	-3,2	-4,3	-3,9	-4,9	-4,0
Tjänster	-9,2	-10,2	-10,1	-10,3	-9,6
Kapitalkostnader	-3,5	-3,3	-4,0	-3,3	-5,6
SUMMA KOSTNADER	-84,0	-91,3	-100,2	-99,5	-105,1
SUMMA ÅRETS RESULTAT	3,0	3,4	0,0	0,7	0,0
Över-/underskott	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RESULTAT inklusive över-/underskott	3,0	3,4	0,0	0,7	0,0

Investeringar

Alla belopp i mnkr

Projekt	Utfall 2015	Utfall 2016	Budget 2017	Prognos 2017	Budgetplan 2018
Inventarier	-0,4	-0,65	-1,4	-1,3	-2,7
Fastigheter och anläggningar	-4,0	0	-14,5	-14,5	0,0
Totala investeringar	-4,4	-0,65	-15,9	-15,8	-2,7