

Delårsrapport 2

Utgåva: Delårsrapport 2 2017 **Rapportperiod:** 2017-08-31 **Organisation:** Miljö- och räddningstjänstförvaltningen

Sammanfattning

Perioden januari till och med augusti har antalet larm ökat samtidigt som inget dött till följd av brand. Torkan under sommaren innebär en risk för flera stora skogsbränder. Den farhågan har inte besannats men flera mindre skogsbränder inträffade. Branden på Lilla Nyby i augusti krävde omfattande resurser och hade kunnat utvecklas till en större skogsbrand. I stället har antalet anlagda bränder ökat. Det förebyggande arbetet ute i de prioriterade områdena är igång på allvar och det görs stora insatser kring utbildning och information.

Miljötillsynen går i stort sett som planerat. Inom avlopp har arbetssättet förändrats framförallt för att bli effektivare och att fokusera på målen i vattenplanen. Livsmedelskontrollen har förändrats för att bli både effektivare och för att bättre leva upp till Livsmedelsverkets krav.

Alkoholtillsynen har ökat radikalt i omfattning i jämförelse med föregående år och förutsättningarna att nå lagstiftarnas krav har förbättrats. Även tobakstillsynen har förbättrats i hög grad. Vi kommer att ha hunnit kontrollera all tobaksförsäljning under året och kommer dessutom ha arbetat med rökfria skolgårdar. Samarbetet med Polisen har också förbättrats mycket under året.

Vi tar fortsatt stora steg mot en digital förvaltning.

Förvaltningen redovisar ett positivt ekonomiskt resultat med 0,8 mnkr i delår 2 och prognosen för helåret visar på 0,7 mnkr.

Måluppfyllelse för huvudprocesser, stödprocesser och 4-åriga processmål

Huvudprocesser

Titel	Bedömning	Trend	Kommentar
Förebygga och minska konsekvenserna av olyckor		→	Ingen har dött och fem har skadats i bränder. Antalet larm ökar men det gör även det förebyggande arbetet som aldrig tidigare varit så omfattande.
Bedriva tillsyn och kontroll		→	Arbetet löper i stort enligt plan. Målen för året kommer att nås, även om man nu ligger lite efter i vissa delar.

4-åriga processmål kopplade till huvudprocesserna


Titel	Utfall	Mål	Bedömning	Trend	Kommentar
Förebygga och minska konsekvenserna av olyckor					
P56. Minska antalet skadade och döda i bränder, trafikolyckor samt drunkningsolyckor	0	0		↗	Under de första åtta månaderna har ingen omkommit i samband med brand. Fem personer har skadats i samband med bränder i byggnad.
P103. Minska antalet bränder i byggnader	78	95		→	Antalet bränder i byggnader är på samma nivå som förra året.
Bedriva tillsyn och kontroll					
P100. Genomföra planerade tillsyner /kontroller enligt gällande lagstiftning	90%	100%		→	Målet är antalet planerade kontroller i början av året +- 10%.
P99. Inkommen ansökan/anmälan behandlas inom fastställd/utlovad svarstid	94%	100%		↘	Några komplicerade ärenden där svar inte kunnat ges i tid.

Övriga 4-åriga processmål




Titel	Utfall	Mål	Bedömning	Trend	Kommentar
P1. Invånare som är nöjda med möjligheten till inflytande		41		-	
P4. Flera av invånarna ska vara nöjda med hur kommunkoncernen sköter sina verksamheter		41		-	

Stödprocesser

Processkvalitet

Titel	Bedömning	Trend	Kommentar
Processkvalitet		↗	



4-åriga processmål kopplade till processkvalitet

Titel	Utfall	Mål	Bedömning	Trend	Kommentar
P71. Andel (procent) av verksamheter i förvaltningar och bolag ha en enkel handlingsplan för hur verksamheten ska utvecklas genom kartläggning och analys ur jämställdhetsperspektiv.	80%	85%		→	Under 2017 kommer ytterligare en delprocess att jämföras och analyseras, dock inte påbörjat ännu.
P72. 2019 ska antalet idéer/förbättringsförslag uppgå till 700	0	2		→	Idéer och förbättringsförslag tas omhand med hjälp av idéhanteringstavlan. Ännu har ingen idé lyfts till Modiga idéer.
P84. 2019 ska minst 60 % av ärenden komma in via e-tjänst - inom utvalda viktiga områden	46%	40%		↗	Siffror baseras på registrering av livsmedelsanläggning.

Medarbetare

Titel	Bedömning	Trend	Kommentar
Medarbetare		→	



4-åriga processmål kopplade till medarbetare

Titel	Utfall	Mål	Bedömning	Trend	Kommentar
P85. Hållbart medarbetarengagemang ska uppgå till 83 2019	79.0	81.0		→	
P86. Den totala sjukfrånvaron hos medarbetarna uppgår 2019 till max 5,9 procent	4.7%	4.0%		↗	

Ekonomi

Titel	Bedömning	Trend	Kommentar
Ekonomi		→	

4-åriga processmål kopplade till ekonomi

Titel	Utfall	Mål	Bedömning	Trend	Kommentar
P89. Nämnder och bolag ska ha en ekonomi i balans.				→	
P90. 2019 uppgår avtalstroheten till minst 75 %	72.0%	73.0%		→	Kommunens inköpscontroller har meddelat att det för närvarande är störningar i filimporter för inköpsanalys, vilket medfört att rapporter inte kunnat skapas. Enligt inköpscontrollern indikerar statistiskt urval att avtalstroheten ligger på samma nivåer som under delår 1.

Styrkort

Hållbar utveckling

Hållbar utveckling

År: 2017 | Period: Augusti | Ansvar: V190 Miljö- och räddningstjänstförvaltningen

	Målupp- fyllelse	Trend	Utfall	Medel - 12 mån	Mål
Samhällsskydd och beredskap	●	→			
Förebygga och minska konsekvenserna av olyckor	●	→			
Insatstid inom 10 minuter	●	↘	77.2%	77.0%	80.0%
Insatstid inom 20 minuter	●	↗	96.5%	98.0%	98.0%
Insatstid inom 30 minuter	●	↗	100.0%	99.5%	100.0%
Räddningsarbete påbörjat inom 60 sekunder, Prio 1 larm	●	↗	91.2%	92.8%	90.0%
Andel medarbetare med godkända kompetenskort	●	→		87.9%	80.0%
Insats gjord av allmänheten/antal bränder	●	↗	36.6%	32.2%	50.0%
Insats gjord av allmänheten/antal olyckor	●	↗	27.8%	29.5%	45.0%
Andel dubbellarm					
Antal utbildade i brand och säkerhet	●	↗		786.8	6500.0
Antal bränder i byggnader per 1 000 invånare					
Antal larm					
Bedriva tillsyn och kontroll	●	→			
Andel behandlade ansökningar/anmälningar inom fastställd tid	●	↘	100.0%	96.4%	100.0%
Andel utförda brandtillsyner, %	●	↗	40.0%	62.5%	100.0%
Livsmedelskontroll - Andel utförda, %	●	↗		104.3%	100.0%
Miljötillsyn - Andel utförda, %	●	↘		81.0%	100.0%

Effektiv organisation

Effektiv organisation

År: 2017 | Period: Augusti | Ansvar: V190 Miljö- och räddningstjänstförvaltningen

	Målupp- fyllelse	Trend	Utfall	Medel - 12 mån	Mål
Processkvalité	●	→			
Andel gröna inköp, %	●	↗		1.2%	4.0%
Antal modiga idéer					
Medarbetare	●	→			
I30. Hållbar medarbetarengagemang (HME), index (enhet)					
Total sjukfrånvaro, %	●	↘		4.8%	4.0%
Ekonomi	●	→			
Avtalstrohet vid inköp (%)	●	↘		67%	73%
Kostnader - Budget uppfyllelse, ack (%) ¹⁾	●	↘	98.0%	96.4%	99.9%
Resultat - Avvikelse mot budget, ack (tkr)	●	↘	806	1 461	0

Uppföljning 4-åriga strategiska mål och 1-åriga åtaganden

Hållbar utveckling

1. Attraktiv stad och landsbygd

I gymnasieutbildningarna nås de som precis ska bli bilförare och därför innehåller dessa också ett särskilt fokus på trafiksäkerhet. Efter våren 2017 har räddningstjänsten redan mött ca 1 300 fjärdeklassare, ca 250 gymnasieelever och nästan 800 kommunanställda i utbildning.

Vid sidan av arbetet med utbildningar av medborgarna genomförs olika informationsinsatser och aktiviteter för att öka brandskyddskunskapen i kommunen. Hittills under 2017 har räddningstjänsten deltagit på seniormässan och därigenom nått ca 200 av våra äldre medborgare med information om brandskydd i hemmet, samt på Eskilstuna vårfestival, där målgruppen var betydligt bredare och synligheten större. Lokalt har räddningstjänsten träffat boende i Fröslunda genom den lokala mötesplatsen på både blåljusträff och föräldracafé, samt deltagit på fyra av K-fasts områdesdagar. Fler föräldracafén är inplanerade i Fröslunda, Årby och Lagersberg.

Räddningstjänsten använder både den egna hemsidan på eskilstuna.se och Facebook för att nå ut med olycksförebyggande budskap. Antalet följare på Facebooksidan är i kontinuerlig ökning och är vid septembers början 2 682 personer, vilket är en ökning på ca 500 personer sedan första kvartalets avslut.

Under andra kvartalet 2017 inleddes arbetet med hembesök hos boende i flerbostadshus i prioriterade områden. Starten gick i Fröslunda där strax över 1 100 personer fick muntlig och skriftlig brandskyddsinformation under senare delen av maj, juni och början av juli. Enligt plan ska 10 000 medborgare genom personliga möten med räddningstjänstens medarbetare erbjudas brandskyddsinformation under de kommande fem åren. Under fjärde kvartalet fortsätter hembesöken i Årby.

Hembesöken förstärker den synlighet i de prioriterade områdena som räddningstjänsten redan har genom skolutbildningar till årskurs 4 och 7, försök med pedagogiska luncher, samarbete med mötesplatser och hyresvärdar, samt besök på fritidsgårdar. Räddningstjänsten bedriver ett förebyggande arbete riktat mot ungdomar i prioriterade områden genom att träffa dessa under kvällstid på fritidsgårdarna. Målet är att bygga goda relationer som i förlängningen framför allt kan motverka hot och våld mot blåljuspersonal och minska antalet anlagda bränder. Under de två första kvartalen genomfördes fem sådana besök, och återbesök kommer att genomföras under hösten. Tanken är att besöken gradvis ska gå från att ha varit helt premisslösa till att innehålla planerade aktiviteter, och möjligheter till samarbete med polisen undersöks.



















I prioriterade områden arbetar räddningstjänsten alltså med att öka medborgarens trygghet både genom stärkt brandskyddskunskap, och genom det personliga mötet mellan familjen och räddningstjänsten.









Miljötillsynen går i stort sett i fas. Avloppstillsynen förändras på ett sätt som innebär att det blir färre beslut 2017 men att takten ökar för kommande år med syfte att nå vattenplanens mål. Även inom livsmedelskontrollen har ett nytt arbetssätt implementerats under året.

Jämfört med 2016 har alkohol- och tobakstillsynerna ökat radikalt i omfattning med stöd av bland annat av de nya riktlinjerna.



Titel	Status	Färdiggrad	Kommentar
Demokrati			
Strategi och genomförande av tydligare kommunikation i verksamheten			Kommunikationsstrategin är framtagen. Workshop kring kommunikationsplan genomförd. Beslut i nämnd i oktober.
Samtliga nämnder och bolag deltar i det kommungemensamma arbetet med att samordna och utveckla kommunens ärende- och beslutsprocess. (KS, alla nämnder och bolag)			Arbetet uppstartat centralt och kommer att involvera miljö- och räddningstjänstnämndens verksamheter under hösten.
Miljö och samhällsbyggnad			
Utveckla en snabbare och effektivare plan- och byggprocess. (KS, SBN, KFAST, MRN, ESEM)			Miljö- och räddningstjänstnämnden deltar i alla sammanhang där vår kompetens efterfrågas.
Samhällsskydd och beredskap			
Utbilda och informera i förebyggande brandskydd			Insatser hittills i år: Seniormässan Eskilstuna vårfestival Blåljusträff och föräldracafé i Fröslunda Fyra områdesdagar Kommunikation genom eskilstuna.se och Facebook. Aktiv mor brand: 1 100 personer i Fröslunda informerade 1 300 fjärdeklassare och 250 gymnasielever utbildade 800 kommunanställda utbildade Pedagogiska luncher genomförda Samarbete med mötesplatser, hyresvärdar och fritidsgårdar

Titel	Status	Färdiggrad	Kommentar
Genomföra räddningsinsatser			<p>Övningarna som planerats för perioden har genomförts enligt plan. Målen för att hindra brandspridning och hejda brandförloppet ligger i nivå med det satta målet. Fram till sista augusti 2017 har det varit 430 prio 1-larm och av dessa var vi på plats inom 10 minuter vid 74% 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 97 st vilket motsvarar 9% av larmen, vilket är en minskning procentuellt men en ökning av antalet eftersom antalet larm fortsätter öka. I 93 % av insatserna har Räddningstjänsten fått till skadeavhjälpande åtgärder inom 60 sekunder från att vi anlät till olycksplatsen. Insatstiderna för prio 1 larm, visar att vi för tillfället ligger sämre än uppsatta mål. Det beror till största delen på införandet av dynamisk resurshantering (DRH) med ett nytt arbetssätt för personalen och inkörningsproblem i samband med införandet. Dessa problem har resulterat i sämre måluppfyllelse. Vi följer naturligtvis DRH införandet noga och mycket pekar på att vi kommer lämna DRH och återgå till tidigare utlarmningsmodell via zoner. Vi uppnår inte målet på 80% för 2017.</p>



Titel	Status	Färdiggrad	Kommentar
Lagen om Skydd mot Olyckor (LSO)			Under 2017 delår 2 har det genomförts 90 regelbundna tillsyner och 23 tematillsyner enligt LSO.
Lagen om Brandfarliga och Explosiva varor (LBE)			Under första kvartalet har det genomförts 18 regelbundna tillsyner och beviljats 26 stycken tillstånd enligt LBE.
Sotning/rengöring och brandskyddskontroll enligt Lagen om Skydd mot Olyckor			Antalet sotningar ligger något över målet och brandskyddskontrollerna något under målet för perioden. Målet för året kommer att nås.
Miljöbalken			Arbetet pågår enligt plan. När det gäller avloppstillsynen pågår en implementering av ett nytt arbetssätt. Tillsammans med kommande förändringar i lagstiftningen har det medfört att fokus ligger på inventering och minisineringsområden i områden med hög skyddsnivå. Detta innebär att antalet beslut blir lägre jämfört med 2016, men andelen förbud och inventerade områden kommer att öka. Inom miljöfarliga verksamheter går tillsynen enligt plan.
Livsmedelslagen			Arbetet pågår enligt plan. Under våren implementerades ett nytt arbetssätt.
Strålskyddslagen			Arbetet pågår enligt plan.
Alkohollagen			Arbetet går enligt plan.
Tobakslagen			Arbetet pågår enligt plan.
Lag om försäljning av vissa receptfria läkemedel			Arbetet pågår enligt plan.

Titel	Status	Färdiggrad	Kommentar
Lag med särskilda bestämmelser om gatuhållning och skyltning			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 inga sådana ärenden kommit in.
Utveckla mätetalet "Inkommen ansökan/anmälan behandlas inom fastställd/utlovad svarstid"			Arbetet pågår med att förankra på enheterna hur de skall rapportera i systemet för att det skall kunna gå att ta ut tillförlitliga mätetal.
Ta fram en plan för trafiksäkerhet. (KS, SBN, MRN, VON)			Räddningstjänsten har deltagit i workshop anordnad av Stadsbyggnadskontoret i syfte att få fram en Trafiksäkerhetsplan. Räddningstjänsten är även representerat i Trafiksäkerhetsrådet.
Förebyggande arbete för att minska antalet bränder i byggnader			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

3. Fler jobb

Titel	Status	Färdiggrad	Kommentar
Förbättra förvaltningens NKI för miljö- och hälsoskyddstillsyn			NKI har gått från 71 2016 till 77 för hittills inrapporterade värden för 2017, så förvaltningens NKI för miljö och hälsoskyddstillsyn har ökat markant. Arbetet drivs till stor del av bemötandegruppen. Hälsoskyddsfunktionen har under delår 1 analyserat och diskuterat framförallt kring det låga värdet på effektivitet. Efter diskussionen har vi genomfört förändringar i arbetssätt.

4. Social uthållighet

Titel	Status	Färdiggrad	Kommentar
Demokrati			
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)			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. Utbildningarna pågår enligt plan. Däremot har vi inte genomfört några tillsyner på skolor än.

Titel	Status	Färdiggrad	Kommentar
Genomföra insatser för ökad trygghet i prioriterade stadsdelar i samverkan med Trygga Eskilstuna så att den årliga extra satsningen om fem miljoner kronor dubblas i värde. En av insatserna är ett långsiktigt kommunikationsarbete för ökad trygghet. (KS, alla nämnder, KFAST, ESEM)			Under andra kvartalet 2017 inleddes arbetet med hembesök hos boende i flerbostadshus i prioriterade områden. Vi genomför skolutbildningar till årskurs 4 och 7 och har på försök genomfört pedagogiska luncher. Samtidigt har vi ett samarbete med mötesplatser, hyresvärdar och fritidsgårdar.
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)			Medarbetarna känner till den lokala handlingsplanen mot mäns våld mot kvinnor. Förvaltningen har en processledare med i det nystartade kvinnofridsnätverket.

5. Ekologisk uthållighet


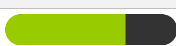
Titel	Status	Färdiggrad	Kommentar
Miljö och samhällsbyggnad			
Byta ut alla fordon med bensin som huvudbränsle samt att använda Bio HVO i räddningstjänstens dieselfordon.			Alla bensinfordon är utbytt. Bio HVO används där det finns tillgängligt.

Effektiv organisation

6. Kvalitet







Titel	Status	Färdiggrad	Kommentar
Utveckla E-tjänster			Den första heldigitala E-tjänsten sjsätts den 11/9. Därefter påbörjas arbetet att införa fler heldigitala E-tjänster.
Två modiga idéer			Miljökontoret använder den digitala idéhanteringstavlan på sina möten, hittills har dock ingen idé behövt lyftas centralt och bli en "Modig idé"
Ta fram en samlad dokumentation kring jämställdhet, mångfald och bemötande.			Aktiviteterna pågår i enlighet med jämställdhetsintegreringsplanen. En utveckling av jämställdhetsintegreringsplanen behöver göras eftersom den endast innehåller åtgärder men saknar kartläggning och analys.
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)			Diskussion angående ett område att prioritera har påbörjats inom miljökontoret. Frågan skall lyftas till PUG. Samtliga chefer har gått utbildning. Kvarstår att genomföra en förändring för att främja ett innovativt klimat.

7. Attraktiv arbetsgivare

Titel	Status	Färdiggrad	Kommentar
Delaktighet och engagemang			Många aktiviteter pågår med hög grad av delaktighet och engagemang. En organisationsöversyn startades efter sommaren och kommer att pågå under hösten. En del av syftet med översynen är sprunget ur resultatet av medarbetarenkät och tidigare chefsenkät. Målet är bland annat att ge cheferna bättre förutsättningar samt tydliggöra roller för medarbetare. Processen kommer förutsätter delaktighet från medarbetare.

Titel	Status	Färdiggrad	Kommentar
Registreringen av tillbud i LISA ska öka med 10 % (jmf 2016)			Information och diskussion om tillbudsrapportering kopplat till arbetet med ständiga förbättringar i arbetsmiljön har genomförts vid arbetsplatsträffar. Detta har lett till en ökning av tillbudsanmälningar.
Stärka samverkan på alla nivåer			Formen för arbetsplatsträffar har ändrats från och med hösten. Ändringen är ett led av den utbildning som genomfördes med alla medarbetare under våren. Arbetsplatsträffarna sker nu i mindre grupper för att underlätta för engagemang och delaktighet i frågor som berör.
Samtliga medarbetare ska ha kännedom om rutinerna för hot och våld			Medarbetare har god kännedom om de uppdaterade rutinerna vid hot och våld. Informationen om rutinerna läggs in i introduktionsprogrammet för nya medarbetare.
Utveckla systematik och metoder för kompetensförsörjning			På räddningstjänsten pågår stora insatser för att öka kompetensen efter det genomförda generationsskiftet. Utvecklingsmöjligheterna för medarbetarna är för närvarande stora. Miljökontoret har påbörjat ett arbete med att finna karriärvägar för att behålla medarbetare.
Att utifrån analyser av medarbetarenkätens resultat och sjukfrånvarons genomföra insatser för att stärka arbetsmiljön och sänka sjukfrånvaron. (KS, alla nämnder)			Chefer och medarbetare har god kännedom om vad som behöver förbättras och arbetar aktivt med åtgärder. Sjukfrånvaron minskar långsamt.

8. Stabil ekonomi

Titel	Status	Färdiggrad	Kommentar
Vidareutveckla beslutsstöd och styrkort med samlade rapporter till stöd för styrning och kommunikation samt stödja förvaltningar i etableringen av egna uppföljningsrapporter. (KS, alla nämnder)			Förvaltningen har styrkort. Arbete med översyn och inhämtande av kunskap om ytterligare möjligheter har ännu inte inletts.
Tydliggöra ansvar, roller och organisering inom lokalförsörjningsprocessen samt identifiera och införa systemstöd för kommunens fastighetsdata. (KS, alla nämnder och KFAST)			Förvaltningen har deltagit i kartläggningen med syfte att tydliggöra ansvar, roller och organisering. Systemstöd är under upphandling.
Genomföra projekt för tidigare information om verksamhetens ekonomi och resultat. Årsredovisning 2017 publiceras en månad tidigare och kvaliteten i månadbokslut stärkts. (KS, alla nämnder och bolag)			

Personalredovisning

Bemanningen har helt enligt plan ökat något precis som sysselsättningsgraden. Sjukfrånvaron har minskat något.

Antal månadsanställda

År: 2017 **Period:** Augusti **Organisation:** Miljö- och räddningstjänstnämnden

Sysselsättningsgrupp: Månadsanställda **Avtal:** 01 AB

	Kvinnor Aug 2017	Män Aug 2017	Totalt Aug 2017	Kvinnor Dec 2016	Män Dec 2016	Totalt Dec 2016	Förändring totalt antal	Förändring i %
Totalt, antal	42	67	109	39	64	103	6	5.8%
Tillsvidare, antal	40	67	107	36	62	98	9	9.2%
Visstid, antal	2		2	3	2	5	-3	-60.0%

Sysselsättningsgrad

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

Sysselsättningsgrupp: Månadsanställda Avtal: 01 AB Tillsvidareanställda: Tillsvidare

	Kvinnor Aug 2017	Män Aug 2017	Totalt Aug 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%	0.55%

Sjukfrånvaro, genomsnitt 12 månader

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

Tillsvidare Period sjukfrånvaro löpande år: Juli

	Kvinnor Jul 2017	Män Jul 2017	Totalt Jul 2017	Kvinnor Dec 2016	Män Dec 2016	Totalt Dec 2016	Förändring totalt, antal
Totalt %	6.0%	4.1%	4.7%	8.3%	3.2%	4.9%	-0.1%

Ekonomisk redovisning

Miljö- och räddningstjänstförvaltningens positiva ekonomiska resultat är i delåret 0,8 mnkr.

Miljökontoret har ett ekonomiskt underskott på 0,1 mnkr. Intäkterna är 0,86 mnkr lägre. Främst är det avloppsintäkterna som är lägre då det inte kommit in lika många ansökningar som tidigare. Anledningen till det är att tiden har gått ut för de tidigare saneringsområdena och enheten håller därmed på att starta upp nya. Inventering och kravställning pågår. En bristfällig avloppsanläggning får i normalfallet mellan 1-2 år på sig att hantera åtgärder, vilket innebär att tillståndansökningarna inte kommer in i år. De lägre intäkterna kompenseras delvis av att kostnaderna är 0,72 mnkr lägre. Personalkostnader inklusive uppdragstagare är lägre och ett inköp av datakonsulter inom alkoholtillsynen kommer inte att genomföras under 2017 då leverantören inte har personella resurser att leverera tjänsten i år.

Räddningstjänsten redovisar ett överskott på 0,9 mnkr i delåret. Intäkterna är 0,26 mnkr högre på grund av bland annat intäkter från Landstinget för sjukvårdslarm och en reavinst efter en båtförsäljning. Kostnaderna är 0,65 mnkr lägre och det är främst lokalkostnader och personalkostnader inklusive uppdragstagare som är lägre.

Både miljökontoret och räddningstjänsten har haft och kommer att ha vakanser på flertalet tjänster periodvis under 2017. Detta påverkar det ekonomiska resultatet positivt med 0,8 mnkr. Räddningstjänstens behov av material och tjänster till fordon, samt återuppbyggnaden av övningsfältet, påverkar kostnaderna avseende material och tjänster vilket leder till att budgeten beräknas överskridas med 0,6 mnkr för helåret. Miljökontorets något lägre beräknade utfall inom dessa poster påverkar dock att förvaltningens totala underskott beräknas bli 0,44 mnkr.

Sammantaget visar förvaltningens prognos för verksamhetsåret på ett överskott som motsvarar 0,7 mnkr.

Resultaträkning

År: 2017 Period: Augusti Ansvar: F19 Miljö- och räddningstjänstnämnden Verksamhetsprocess:

Alla verksamhetsprocesser Projekt: Drift + driftprojekt Enhet: Mnkr (vänt tecken, 1 decimal)

Resultatsdefinition: RR inklusive semesterlöneskuld Prognos: Prognos aug

Konto	Utfall ack - Aug 2017	Budget ack - Aug 2017	Avvikels ack - Aug	Budget helår 2017	Prognos aug helår 2017	Avvikelse Prognos aug helår 2017
Försäljningsintäkter	1.5	1.2	0.3	1.9	2.0	0.1
Taxor och avgifter	8.9	9.9	-1.0	14.4	14.1	-0.3
Hyror och arrenden	0.7	0.8	0.0	1.2	1.2	0.0
Bidrag	0.2	0.2	0.0	0.3	0.4	0.1
Reavinster	0.4	0.3	0.1	0.5	0.5	0.0
Kommun- /nämndersättning	54.6	54.6	0.0	81.8	81.8	0.0
Summa INTÄKTER	66.3	66.9	-0.6	100.2	100.2	0.0
Personalkostnader	-44.9	-45.6	0.7	-69.5	-68.9	0.7
Uppdragstagare och beredskapsarbetare	-0.1	-0.2	0.2	-0.4	-0.3	0.1
Lokalkostnader	-7.1	-7.2	0.1	-10.9	-10.7	0.2
Köp av verksamhet	-0.2	-0.5	0.3	-0.9	-0.8	0.1
Lämnade bidrag	-0.1	-0.1	0.0	-0.2	-0.2	0.0
Livsmedel	-0.1	-0.1	0.0	-0.2	-0.2	0.0
Material	-2.6	-2.6	0.0	-3.9	-4.2	-0.3
Tjänster	-6.6	-6.8	0.1	-10.1	-10.3	-0.1
Preliminärbokförda kostnader	0.0		0.0			
Kapitalkostnader	-2.3	-2.4	0.0	-4.0	-4.0	0.0
Summa KOSTNADER	-64.2	-65.6	1.4	- 100.2	-99.5	0.7
Finansiella kostnader	0.0		0.0			
Summa FINANSNETTO	0.0		0.0			
Summa ÅRETS RESULTAT	2.1	1.4	0.8	0.0	0.7	0.7
Summa RR inklusive semesterlöneskuld	2.1	1.4	0.8	0.0	0.7	0.7

Driftredovisning per enhet

År: 2017 **Period:** Augusti **Konto:** RR extern (VP) **Ansvar:** F19 Miljö- och räddningstjänstnämnden
Verksamhetsprocess: Alla verksamhetsprocesser **Projekt:** Drift + driftprojekt **Enhet:** Mnkr (vänt tecken, 1 decimal)

Ansvar_2	Utfall ack - Aug 2017	Budget ack - Aug 2017	Avvikels ack - Aug	Budget helår 2017	Prognos aug helår 2017	Avvikelse Prognos aug helår 2017
MRF/Centrala poster	0.0		0.0			
MRF Nämnd	-0.9	-0.9	0.0	-1.3	-1.3	0.0
MRF Miljökontoret	-8.8	-8.6	-0.1	-14.3	-13.9	0.4
MRF Räddningstjänsten	-42.8	-43.7	0.9	-66.2	-65.9	0.3
Summa Miljö- och räddningstjänstförvaltningen	-52.4	-53.2	0.8	-81.8	-81.2	0.7

Driftredovisning per huvudprocess

År: 2017 **Period:** Augusti **Konto:** RR extern (VP) **Ansvar:** F19 Miljö- och räddningstjänstnämnden
Projekt: Drift + driftprojekt **Enhet:** Mnkr (vänt tecken, 1 decimal)

Verksamhetsprocess	Utfall ack - Aug 2017	Budget ack - Aug 2017	Avvikels ack - Aug	Budget helår 2017	Prognos aug helår 2017	Avvikelse Prognos aug helår 2017
11 Skapa möjligheter till insyn, inflytande och dialog	-0.3	-0.2	-0.1	-0.3	-0.3	0.0
13 Skapa förutsättningar för förtroendevalda att fatta beslut	-0.9	-0.9	0.0	-1.3	-1.3	0.0
61 Förebygga olyckor	-42.4	-43.2	0.8	-65.4	-65.3	0.2
63 Bedriva tillsyn och kontroll	-9.0	-8.9	-0.1	-14.7	-14.3	0.4
64 Upprätthålla krisberedskap	0.1	-0.1	0.2	-0.1	0.1	0.1

Investeringsredovisning

Fastigheter och anläggningar:

Investeringsbudget för anläggningar år 2016 innehöll bland annat en räddningsbåt för 1,5 mnkr som levererats 2017 för totalt 1,55 mnkr. Då inkluderades även en båtkärra. I föregående års budget fanns även ett räddningsfordon som budgeterats till 5,0 mnkr. Fordonets chassi har levererats till påbyggaren och det färdigställda fordonet beräknas tas i bruk i slutet av 2017. Investeringen beräknas till 4,8 mnkr, vilket är något lägre än budgeterat.

I samband med sluttäckningen av övningsfältet 2016 färdigställdes en betongplatta till en utbyggnad. Denna utbyggnad beräknas vara färdigställd i slutet av året. Utbyggnaden är en del av friska brandmän-projektet och innehåller bland annat omklädnings-, dusch- och förrådsutrymmen. Utbyggnaden beräknas bli dyrare än vad som tidigare budgeterats. Totalt beräknas övningsanordningar och tillbyggnad, under år 2016 och 2017, uppgå till 9,175 mnkr jämfört med de

budgeterade 9 mnkr. Då investeringen i brandfordonet beräknas bli 0,2 mnkr lägre än budgeterat kommer den totala anläggningsbudgeten ändå inte att överskridas.

Inventarier:

Vid räddningstjänsten har hittills investerats i navigationsutrustning till nya båten för 98 tkr, en server till passersystemet för 63 tkr samt två stycken värmekameror för totalt 104 tkr. Miljökontoret prognostiserar investeringar i inventarier för 0,1 mnkr av budgeterade 0,2 mnkr.

År: 2017 **Period:** Augusti **Konto:** RR exklusive semesterlöneskuld **Ansvar:** F19 Miljö- och räddningstjänstnämnden **Verksamhetsprocess:** Alla verksamhetsprocesser **Projekt:** Investeringsprojekt **Enhet:** Mnkr (vänt tecken, 1 decimal) **Typ:** Investering

Projekt	Utfall ack - Aug 2017	Budget ack - Aug 2017	Avvikels ack - Aug	Budget helår 2017	Prognos aug helår 2017	Avvikelse Prognos aug helår 2017
Fastigheter och anläggningar	-3.1	-4.3	1.3	-14.5	-14.5	0.0
Inventarier	-0.3	-0.9	0.7	-1.4	-1.3	0.1
Summa Investeringsprojekt	-3.3	-5.3	1.9	-15.9	-15.8	0.1