

# Verksamhetsberättelse 2015

---

## MILJÖ- OCH RÄDDNINGSTJÄNSTNÄMNDEN

## Inledning

Eskilstuna kommunkoncern har ett styrsystem med en vision för hur Eskilstuna ska vara som geografisk ort 2020. Styrsystemet skapar förutsättning för en långsiktig och stabil styrning över mandatperioderna för att nå det tillstånd som beskrivs i visionen *Eskilstuna- den stolta fristaden*.

Vägen till visionen går via fyraåriga strategiska inriktningar med strategiska mål som visar vad majoriteten vill åstadkomma för invånarna, brukarna och kunderna under mandatperioden.

Den strategiska inriktningen bryts ner i årsplaner och verksamhetsplaner för respektive nämnd och bolag, som visar vilka prioriteringar och åtaganden som görs respektive år för att nå de strategiska målen för mandatperioden och utfallet av åtaganden.

Årsplanerna och verksamhetsplanerna följs upp löpande under året i två delårsrapporter och slutligen i verksamhetsberättelser för nämnder och bolag samt i kommunkoncernens årsredovisning, där det sker en bedömning av måluppfyllelsen för de strategiska målen.

Delårsrapport 1 avser perioden jan-mars och delårsrapport 2 avser perioden jan-augusti.

Verksamhetsberättelser avser helår.

### Färg- och teckenförklaring

	Åtaganden Där något ska göras/ Där en nivå ska uppnås	Processmål och verksamhetsprocess	
		Måluppfyllelse	Trendpil
—	Ej påbörjat/ Ännu inget resultat		
■	Försenat/ Oförändrat eller sämre värde/resultat	■ Sämre än målet	↘ Sämre
◆	Pågår/ Förbättring, men ej uppnådd nivå	◆ Nära målet	→ Oförändrat
●	Klart, avslutat/ Nått åtagande nivån	● Bättre än målet	↗ Bättre

### Definitioner

Indikatorer: Ska hjälpa till att bedöma om det strategiska målet är nått eller på väg att nås.

Nyckeltal: Visar utvecklingen av den löpande verksamheten under året.

Processmål: De 4 åriga resultat som ska uppnås i våra verksamhetsprocesser för invånare/brukare/kund. Processmål som har ett nummer som inledning är organisationsindikatorer från den strategiska inriktningen.

Styrtal: Är en nivåsättning av indikatorn eller nyckeltalet som hjälper oss bedöma den nivå vi vill uppnå (bör läge).

Trend: Trendvärde används bland nyckeltal, tex sjukfrånvaro. Det är ett rullande 12 månaders medeltal av utfallsvärdena.

Åtagande: Åtaganden anger vad nämnden/bolagsstyrelsen i sin verksamhetsplan åtar sig att uppnå eller genomföra för att bidra till att kommunen uppnår strategiska mål och processmål. Åtagande som inleds med KF{nr} är åtaganden som är beslutade av

fullmäktige för att stödja den strategiska inriktningen.

## **Sammanfattning**

Miljö- och räddningstjänstnämnden ställdes inför tuffa ekonomiska utmaningar 2015. Parallellt med dem fanns stora utmaningar när det gäller kompetensförsörjningen på räddningstjänsten. En generationsväxling bland utryckande personal ställde krav utöver det vanliga. Generationsväxlingen gick inte fullt så fort som befarat och lever därför vidare under 2016.

Det förekom inga riktigt stora bränder eller miljöolyckor under 2015. Det innebar att den ordinarie tillsynen och kontrollen i stort sett kunde genomföras trots förstärkt restriktivitet vid anställningar. Återhållsamheten när det gäller rekryteringar innebar flera vakanser.

Samtidigt ökade intäkterna inom några områden. Fler falska automatlarm gav högre intäkter. Ett ökat exploateringsstryck innebär att fler ärenden kring förorenade områden gett högre intäkter än beräknat. Arbetet med att förbättra dåliga små avlopp gick in i en ny fas och fokuserades på anläggningar i tidigare saneringsområden. Inga nya saneringsområden startades upp.

FIP (första insatsperson) infördes i Kvicksund. Torshälla brandstation renoverades och bland annat byggdes den om för att fungera även för kvinnliga brandmän. Under året hade vi dessutom kvinnliga brandmän på alla stationer. Kommunens sexåringar får sedan många år en utbildning på räddningstjänsten. Nytt för i år var att utbildningen genomfördes som en teater tillsammans med åttondeklassare från Årbysskolan.

Under sommaren pågick en nationell konflikt mellan Brandmännens Riksförbund och arbetsgivarorganisationen.

## Hållbar utveckling

Hållbar utveckling visar utåtriktat vad kommunkoncernen ska åstadkomma för invånare, brukare och kunder.

### **Strategiska mål 2012-2015**

#### **Nämndens bidrag till målen i strategisk inriktning 2012-2015**

##### **En attraktiv stad**

Med operativ räddningstjänst och med tillsyn och kontroll bidrar nämnden till en ökad trygghet i hela kommunen. Vi menar rent av att skapa trygghet är ett av våra viktigaste uppdrag.

##### **Höjd utbildningsnivå**

Räddningstjänsten utbildar 6 500 Eskilstunabor årligen i brandskydd. För 2015 blev siffran 6 800. Vi erbjuder praktikplatser, examensarbeten och sommarvikariat.

##### **Ekologisk uthållighet**

Med tillsyn, kontroll och med miljömedvetna insatser vid olyckor och bränder bidrar vi till en ekologisk uthållighet.

##### **Fler jobb**

Sedan starten har vi erbjudit traineeplatser i förvaltningen. En person med biståndsbeslut daglig verksamhet anställdes på miljökontoret med start den 1 januari 2015. Vi strävar efter att med vår tillsyn och rådgivning bidra till ett positivt näringslivsklimat och har nu förbättrat vårt resultat i Nöjd Kund Index för miljötillsynen. Vi utvecklar vårt bemötande och möter på olika sätt företagen i Eskilstuna för att kunna vara lyhörda för behoven.

### **Att värna demokrati**



#### **Beskrivning**

Processen med syfte att värna demokratin ger eskilstunaborna och deras valda representanter information, insyn och möjlighet att bestämma över kommunens gemensamma angelägenheter. Öppenhet och kontroll stärks genom kommunikation och inslag av direktdemokrati och medborgardialog. Den kommunala organisationen ska vara tillgänglig för invånarna och ge förtroendevalda förutsättningar att fullgöra sitt uppdrag.

#### **Skapa möjligheter till insyn, dialog och inflytande**

Under processen finns processmål kring trygghet. Oavsett resultatet på övergripande nivå arbetar förvaltningen brett med frågor som vi uppfattar som trygghetsskapande. Fler medborgare/anställda/elever/verksamhetsutövare än tidigare år fick i år en brandskyddsutbildning. Vi överträffar målen kring insatstider och genomför tillsyner som skapar ett tryggare och säkrare Eskilstuna. Vi kontrollerar livsmedelsverksamheter och antalet allvarliga avvikelser har sjunkit genom åren. Hälsoskyddstillsynen har bland annat riktat sig mot fastighetsägare med flerbostadshus. Ett sätt att mäta resultatet är att mäta antalet bostadsklagomål och de var för 2015 färre än året innan. Vi

samarbetar mellan räddningstjänst och miljökontor för att effektivare hantera olyckor med miljökonsekvenser.



Nämndens åtagande	
<p> <b>Förvaltningen förbättrar de 10 E-tjänster som redan införts.</b></p> <p><i>Under 2014 har 10 E-tjänster införts. De är enkla tjänster som än så länge inte kommunicerar med förvaltningens verksamhetssystem. Ambitionen för 2015 är att utreda och, om möjligt, systemintegrera flera av dessa.</i></p>	
<p><b>Kommentar Resultat:</b> Arbetet påbörjat.</p> <p><b>Analys:</b> Förvaltningen har elva E-tjänster men ännu så länge bara en som är systemintegrerad. Flödena på varje E-tjänst är ganska små och det finns uppenbara svårigheter att göra ekonomiska hemtagningar. En ny upphandling har gjorts av E-tjänstplattform. Nu förs nya diskussioner om fördjupningar av vissa E-tjänster.</p> <p><b>Slutsats:</b> Vi fortsätter diskussionerna.</p>	
<p> <b>Kallelser, protokoll, öppna jämförelser och NKI-undersökningar publiceras på eskilstuna.se.</b></p> <p><i>Förvaltningen har för avsikt att fortsätta att publicera kallelser, protokoll, öppna jämförelser och NKI-undersökningar på eskilstuna.se.</i></p>	
<p><b>Resultat:</b> Nämndens handlingar publiceras på eskilstuna.se. När det gäller jämförelser och kundundersökningar så publiceras de på eskilstuna.se under kommun och politik.</p> <p><b>Slutsats:</b> Vi fortsätter att publicera på eskilstuna.se</p>	


## Att tillgodose behovet av kultur och berikande fritid

### Beskrivning

Processen skapar förutsättningar för goda livsvillkor och en meningsfull fritid för alla eskilstunabor och besökare, med särskilt fokus på barn och ungdomar. Det sker genom att erbjuda upplevelser, aktiviteter och bildning samt att samla, vårda och visa kulturarvet.

### Genomföra verksamheter för kultur och fritid

Processmål	
<p> <b>Fler invånare ska vara nöjda med kommunkoncernens insatser av kultur- och fritidsaktiviteter. (KFN)</b></p> <p><i>Mätmetod och data finns under indikator.</i></p>	
<p><b>Kommentar</b> Utfall:  Miljö- och räddningstjänstförvaltningen deltog i den tidiga planeringen av junior-EM i friidrott. Under tävlingarna genomfördes tillsyn och kontroll.</p>	

Nämndens åtagande	
<p> <b>Genomföra EM i friidrott för juniorer. (KFN, samtliga nämnder och bolag)</b></p> <p><i>EM i friidrott för juniorer äger rum i juli 2015 och det kommer att vara ett evenemang som involverar kommunen, invånare, näringslivet samt föreningslivet, såväl lokalt, nationellt som internationellt. Som ett led i att leva upp till det strategiska målet attraktiv stad och implementera den idrottspolitiska handlingsplanen och evenemangsstrategin genomförs EM i friidrott för juniorer.</i></p> <p><i>För att arbeta gränsöverskridande mellan idrott och kultur kommer medel från kulturtriennalen användas för att integrera kultur i junior-EM i friidrott</i></p>	
<p><b>Kommentar Resultat:</b> Förvaltningen deltog i ett inledande möte med arrangörerna och följde upp det med kontroll under tävlingarna.</p> <p><b>Analys:</b> Miljö- och räddningstjänstförvaltningen bevakar främst brandskyddsfrågor, hälsoskyddsfrågor och livsmedelsfrågor i projektet.</p> <p><b>Slutsats:</b> Inga avvikelser från förvaltningens sida och arrangemanget genomfördes med lyckat resultat.</p>	



## Att tillgodose behovet av miljö - och samhällsbyggnadsarbete

### Beskrivning

Processen syftar till att skapa attraktiva stadsdelar med god service, ett pulserande centrum och en hållbar landsbygd för eskilstunaborna. Med de naturliga förutsättningarna som utgångspunkt främjas en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö.

Stadsbyggnad i form av transportsnål planering, byggande, skapande av infrastruktur och underhåll syftar till en hållbar utveckling med utnyttjande av kommunens geografiska läge i regionen. Men också till att vårda och bevara värdefulla tillgångar i form av byggnader, stadsmiljöer, landsbygd och natur. Vattenförsörjning, avloppshantering, återvinning och energiproduktion bedrivs med miljömässigt hållbara metoder.

### Genomföra planering för markanvändning

Nämndens åtagande	
	<b>Projektet Stadsläkning ska konkretiseras i programskisser för stråket Råbergstorp/Lagersberg, Årby samt Skiftinge med förslag till etappindelning av utbyggnader inom dessa områden. Arbetet ska innehålla barn- och ungdomsperspektivet samt det sociala perspektivet och ske i samverkan med skola, frivilligorganisationer, föreningsliv och näringsliv. (KS, samtliga nämnder, KFAST)</b>
	<b>Kommentar Resultat:</b> Miljökontoret deltar nu i projektet Stadsläkning <b>Slutsats:</b> Vi fortsätter att bemanna projektet.
	<b>Förvaltningen deltar med specialkompetens i planprocessen</b> <i>Förvaltningen ingår i alla sammanhang där miljö- och räddningstjänstkompetens behövs.</i>
	<b>Kommentar Resultat:</b> Förvaltningen deltar i alla sammanhang där vår kompetens behövs. <b>Slutsats:</b> Vi fortsätter som tidigare.

## Att bedriva samhällsskydd och beredskap

### Beskrivning

Processen utvecklar en säker och trygg kommun för invånarna. Genom information, utbildning och förebyggande säkerhetsarbete elimineras eller minskas risken för olyckor. I de fall olyckor ändå inträffar, minskar konsekvenserna för människor, miljö och egendom genom att en hög skyddsnivå säkerställs för människors hälsa och intressen, när det gäller säkra livsmedel, skydd mot farliga utsläpp, mot bränder, skadegörelse och olyckor.



### Förebygga och minska konsekvenserna av olyckor

#### Kommentar

➡ Resultat: Under året har 116 bränder i byggnader inträffat och det är tre fler än föregående år. Antalet bostadsbränder ligger på ungefär samma nivå som 2014. Under året så har 13 personer skadats i samband med bränder och en person har omkommit. För 2014 så var motsvarande siffror 14 skadade och en omkommen.

Insattiderna har förbättrats något jämfört med tidigare år. Under 2015 var räddningstjänsten på plats inom 10 minuter vid 82% av prio 1 larmen och vid 98% var man på plats inom 20 minuter. De uppsatta målen för att snabbt hindra brandförlopp och brandspridning har förbättrats sedan förra året och ligger nu delvis över målet.

Under året så har 6800 invånare utbildats i brandskydd vilket är fler än förra året och över målet på 6350. Utbildningarna har fördelats på 316 utbildningstillfällen. Internutbildning och övningar har genomförts enligt utbildningsplanen.

Processmål
<p> <b>Minska antalet döda och skadade vid bränder.</b></p>
<p><b>Kommentar</b> ➡ Utfall: Under 2015 har 13 personer skadats i samband med bränder, vilket är färre än genomsnittet för de senaste åren. Förra året skadades totalt 14 personer, målet för 2015 var att färre än 10 skulle skadats. En person har omkommit i samband med brand under året. 2012 inträffade ingen dödsbrand i kommunen och under 2013 och 2014 omkom en person varje år.</p>
<p> <b>Minska antalet och omfattningen av bränder i byggnader.</b></p>
<p><b>Kommentar</b> ➡ Utfall: Under året har 116 bränder i byggnader inträffat och det är ungefär så det sett ut de senaste åren. Förra året var antalet 113. Antalet bostadsbränder ligger på ungefär samma nivå som år 2014 och 2013 men har sjunkit från 2012. I 79 % av de prioriterade larmen vid bränder har vi lyckats hejda förloppet på olyckan inom 5 minuter, vilket innebär att målet som är satt till 80% nästan uppnåtts. Motsvarande procent för 2014 var 68%. Vid 84% av alla bränder i byggnader har branden stoppats från att sprida sig utanför den drabbade brandcellen efter räddningstjänstens framkomst.</p>

Nämndens åtagande	
<p><b>● Förebygga bränder genom att under mandatperioden utbilda och informera minst 25000 invånare i förebyggande brandskydd. (MRN)</b></p> <p><i>Räddningstjänsten kommer att fortsätta med utbildning och information till flickor och pojkar i förskola, fjärde klass och sjunde klass, kvinnor och män som studerar på SFI och kommunanställda kvinnor och män. Räddningstjänsten genomför även uppdragsutbildningar till företag och organisationer. Dessutom ska ett öppet hus hållas på brandstationen varje år. För att klara målen när det gäller de kommunala brandskyddsutbildningarna kommer räddningstjänsten arbeta för att jämna ut flödet under året.</i></p>	
<p><b>Kommentar Resultat:</b> Totalt har 6 800 personer genomgått brand och säkerhetsutbildningar i räddningstjänstens regi. Det har gjorts vid 316 utbildningstillfällen.</p> <p><b>Analys:</b> Det totala antalet utbildade blev fler jämfört med fjolåret både vad gäller kommunanställda och externa deltagare.</p> <p><b>Slutsats:</b> Den nya utbildningsformen för förskoleklasser visade sig fungera mer än väl och kommer användas även framgent. Vi har fått mycket bra feedback från lärare i förskoleklass som upplevt stor förbättring. Utbildningsmålet är uppfyllt.</p>	
<p><b>● Förbereda och genomföra säkra och effektiva insatser</b></p> <p><i>Räddningstjänsten ska alltid vara effektiv och ha ändamålsenlig teknik och utrustning. Vid nyanskaffning av teknik och utrustning ska en bedömning göras ur ett säkerhets-, arbetsmiljö-, och jämställdhetsperspektiv. Genom systematiskt övande och utbildning ska en god kompetens upprätthållas i hela organisationen</i></p>	
<p><b>Kommentar Resultat:</b> Övningarna som planerats under perioden har genomförts enligt plan. De mål som sattes upp för att hindra brandspridning och hejda förloppet ligger i närheten av det satta målet. Under 2015 har det varit 792 st prio 1-larm och av dessa var vi plats inom 10 minuter vid 82%. Vid 98 % av larmen var vi på plats inom 20 minuter och samtliga larm inom 30 minuter.</p> <p><b>Analys:</b> Övningarna ligger i fas med planeringen och i 79 % av de prioriterade larmen vid bränder i byggnader har vi lyckats hejda förloppet på olyckan inom 5 minuter, vilket ligger strax under de budgeterade 80 %. Insatstiderna för prio 1-larm visar att vi ligger bättre till än uppsatta mål.</p> <p><b>Slutsats:</b> Målet har uppnåtts</p>	
<p><b>● Följa upp och utvärdera olyckor och räddningsinsatser</b></p> <p><i>Varje insats ska följas av en komplett insatsrapport. Alla dödsbränder och bränder av speciellt intresse ska följas av en brandorsaksutredning. Genomföra ett antal brand- och olycksutredningar av orsaken, förloppet och insatsens genomförande.</i></p>	
<p><b>Kommentar Resultat:</b> Antalet genomförda brandorsaksutredningar och olycksutredningar ligger över det utsatta målet. När det gäller utvärdering av insatser så har det genomförts tre större utredningar och 18 mindre. Andelen färdiga rapporter inom 24 timmar är 89%, vilket fortfarande är lite under målet på 95%.</p> <p><b>Analys:</b> Rapportskrivandet har blivit klart bättre och förbättras stadigt.</p> <p><b>Slutsats:</b> Målet är delvis uppfyllt och vi kan fortsatt se att det stadigt förbättras hela tiden. Målet har delvis uppnåtts under året.</p>	
<p><b>● Förebygga bränder genom att under mandatperioden utbilda och informera minst 25000 invånare i förebyggande brandskydd. (MRN)</b></p> <p><i>Räddningstjänsten kommer att fortsätta med utbildning och information till flickor och pojkar i förskola, fjärde klass och sjunde klass, kvinnor och män som studerar på SFI och kommunanställda kvinnor och män. Räddningstjänsten genomför även uppdragsutbildningar till företag och organisationer. Dessutom ska ett öppet hus hållas på brandstationen varje år. För att klara målen när det gäller de kommunala brandskyddsutbildningarna kommer räddningstjänsten arbeta för att jämna ut flödet under året.</i></p>	
<p><b>Kommentar Resultat:</b> Totalt har 6 800 personer genomgått brand och säkerhetsutbildningar i räddningstjänstens regi, det har gjorts vid 316 utbildningstillfällen.</p> <p><b>Analys:</b> Det totala antalet utbildade blev fler, jämfört med fjolåret både vad gäller kommunanställda och externa deltagare.</p> <p><b>Slutsats:</b> Den nya utbildningsformen för förskoleklasser visade sig fungera mer än väl och kommer användas även framgent. Mycket bra feedback från lärare i förskoleklass som upplevt stor förbättring. Utbildningsmålet är uppfyllt.</p>	



<b>Nämndens åtagande</b>
--------------------------

**● Förbereda och genomföra säkra och effektiva insatser**

*Räddningstjänsten ska alltid vara effektiv och ha ändamålsenlig teknik och utrustning. Vid nyanskaffning av teknik och utrustning ska en bedömning göras ur ett säkerhets-, arbetsmiljö-, och jämställdhetsperspektiv. Genom systematiskt övande och utbildning ska en god kompetens upprätthållas i hela organisationen*

**Kommentar Resultat:** Övningarna som planerats under perioden har genomförts enligt plan. De mål som sattes upp för att hindra brandspridning och hejda förloppet ligger i närheten av det satta målet. Under 2015 har det varit 792 st prio 1 larm och av dessa var vi plats inom 10 minuter vid 82%, vid 98% av larmen var vi på plats inom 20 minuter och samtliga larm inom 30 minuter.

**Analys:** Övningarna ligger i fas med planeringen och i 79 % av de prioriterade larmen vid bränder i byggnader har vi lyckats hejda förloppet på olyckan inom 5 minuter, vilket ligger strax under de budgeterade 80%. Insattiderna för prio 1 larm, visar att vi ligger bättre till än uppsatta mål.

**Slutsats:** Målet har uppnås

**● Följa upp och utvärdera olyckor och räddningsinsatser**

*Varje insats ska följas av en komplett insatsrapport. Alla dödsbränder och bränder av speciellt intresse ska följas av en brandorsaksutredning. Genomföra ett antal brand- och olycksutredningar av orsaken, förloppet och insatsens genomförande.*

**Kommentar Resultat:** Antalet genomförda brandorsaksutredningar och olycksutredningar ligger över det utsatta målet. När det gäller utvärdering av insatser så har det genomförts tre större utredningar och 18 mindre. Andelen färdiga rapporter inom 24 timmar är 89%, vilket fortfarande är lite under målet på 95%.

**Analys:** Rapportskrivandet har blivit klart bättre och förbättras stadigt.

**Slutsats:** Målet är delvis uppfyllt och vi kan fortsatt se att det stadigt förbättras hela tiden. Målet har delvis uppnåts under året.

## Bedriva tillsyn och kontroll



### Kommentar





Under året har 181 regelbundna brandtillsyner genomförts. I tillsynsplanen var målet 180, vilket innebär att de lagstadgade tillsynerna är utförda. Antalet genomförda tematillsyner är något lägre än planerat, 45 stycken mot 60 planerade. Anledningen till det resultatet är flera, men det beror bland annat på vakanser under våren då två tillsyneförrättare av totalt fem lämnade organisationen. Detta tillsammans med ökat tryck på skydds enheten på grund av flyktingsituationen har gjort att ambitionen med antalet tematillsyner inte nåddes. Under året har tre nya tillsynsförrättare utbildats och har därmed förstärkt enheten inför det fortsatta arbetet med tillsyner.

I planeringen av livsmedelskontrollen hade målen satts större än de egentliga behoven. Med reviderat mål genomfördes 92 % av kontrollerna trots vakans under större delen av året. Det innebar också att alla verksamheter med fyra kontrolltimmar eller mer fått ett besök under året.

Miljöskyddstillsynen nådde målen med vissa omprioriteringar. Intresset att bygga är stort i Eskilstuna just nu. I exploateringsprocessen är arbetet med förorenade områden viktigt. Miljökontoret har fokuserat på att möta behovet av tillsyn vid exploateringar och fördubblade nästan antalet ärenden 2015 jämfört med 2014.

Arbetet med små avlopp har löpt på i saneringsområden som startats upp sedan tidigare. Flera vakanser under sommaren och hösten gjorde att handläggningstiderna ökade något. Nu är handläggargruppen komplett. Lantbrukstillsynen har i stort sett hunnit med den planerade tillsynen och har också gjort en tillsynsinstats när det gäller gödselhanteringen på små hästgårdar.

Processmål	
	<p><b>Under mandatperioden ska antalet avvikelser efter tillsyn och kontroll minska. (MRN)</b></p> <p><i>En avvikelse i tillsyn eller kontroll innebär att verksamheten på ett eller annat sätt inte följt lagstiftarens krav. Målet gäller verksamheter som har en regelbunden tillsyn/kontroll med årliga avgifter. Egeninitierad tillsyn på andra verksamheter kan generera många avvikelser initialt och är därför inte bra att mäta.</i></p>
<b>Kommentar</b>	<p>Utfall:  Antalet allvarliga avvikelser ligger under målet. Nyckeltalet är nytt och målet kan behöva justeras.</p>

Nämndens åtagande	
	<p><b>Genomföra tillsyn enligt Lagen om Skydd mot Olyckor (LSO) och Lagen om Brandfarliga och Explosiva varor (LBE)</b></p> <p><i>För att öka säkerheten i verksamheter och offentliga miljöer ska tillsyn ske enligt av nämnden fastställd tillsynsplan, enligt lagen om skydd mot olyckor och lagen om brandfarliga och explosiva varor.</i></p>
	<p><b>Kommentar Resultat:</b> Under året har det gjorts 181 regelbundna tillsyner, fördelat på 126 enligt LSO, 46 samplanerade och 9 LBE. Det har genomförts 45 tematillsyner fördelat på bland annat badplatser, krogar och köpcentra. Tillsynerna har tillsammans genererat 116 förelägganden.</p> <p><b>Analys:</b> Tidigt under året lämnade två tillsyneförrättare organisationen och det har tillkommit tre nya för att täcka upp de uppkomna vakanserna. Detta tillsammans med ökat tryck tack vare flyktingsituationen har gjort att ambitionen med antalet tematillsyner inte nåddes. Antalet regelbundna tillsyner genomfördes som planerat.</p> <p><b>Slutsats:</b> Målet är nått.</p>
	<p><b>Genomföra sotning och brandskyddskontroll enligt fastställd plan.</b></p> <p><i>Antalet eldstadsrelaterade bränder ska minska genom sotning och brandskyddskontroll. Arbetet utförs av två upphandlade entreprenörer.</i></p>
	<p><b>Kommentar Resultat:</b> Antalet rengöringar/sotningar och antalet brandskyddskontroller har genomförts enligt plan.</p> <p><b>Analys:</b> Rengöringar/sotningar har genomförts enligt de fastställda fristerna. Antalet villapannor, framförallt oljeeldade, fortsätter att minska och ersätts med bergvärme och fjärrvärme. Antalet kaminer och eldstäder för trivselledning ökar något.</p> <p><b>Slutsats:</b> Antalet rengöringar/sotningar och antalet brandskyddskontroller har genomförts enligt plan.</p>
	<p><b>Trygga livsmedel. Genomföra livsmedelskontroll efter fastställd kontrollplan och därigenom kontrollera lagefterlevnaden för att säkerställa att konsumenterna har trygga livsmedel.</b></p> <p><i>Ingen ska behöva bli sjuk av att äta de livsmedel som säljs i butiker eller som serveras på restauranger i Sverige. Som konsument ska man kunna lita på att märkning av livsmedel och menyer är korrekta. Ansvaret för att livsmedelslagstiftningen följs ligger på den företagare som driver verksamheten. För att säkerställa att livsmedelsföretagarna följer lagstiftningen gör miljö- och räddningstjänstnämndens inspektörer regelbundna kontroller på alla livsmedelsverksamheter i kommunen. I fokus för 2015 kommer tillsyn kopplat till informationsförordningen att ligga. Vi kommer att kontrollera ursprungsmärkning och utöka provtagningen gällande kemiska ämnen i livsmedel. Vi kommer att genomföra ett projekt kring "Food contact material" och kring torghandel.</i></p>
	<p><b>Kommentar Resultat:</b> 569 av 675 planerade livsmedelskontroller har genomförts. Utöver ordinarie kontroll har vi också fokuserat på allergener, mätning och ägg i lösvikt. Alla anläggningar i riskklass 1 - 4 med en kontrolltid på fyra timmar eller mer har fått en kontroll. 17 av 20 nystartade livsmedelsverksamheter med fyra timmars kontrolltid har fått besök inom fyra veckor. Vi har deltagit i tre nationella projekt.</p> <p><b>Analys:</b> Arbetsgruppen har under hela året haft en vakant tjänst vilket lett till en att alla kontroller inte genomförts. Å andra sidan var behoven av kontroller överskattade i planeringen. I uppföljningen ser vi att en rimlig nivå är 620 kontroller. I planeringen utgår vi dessutom från att en kontroll tar totalt fyra timmar. Vi har hittat avvikelser i hur vi registrerar avvikelser från planerat startdatum. Samtliga nationella projekt har varit givande.</p> <p><b>Slutsats:</b> Till största delen är målen nådda. Vi behöver möjliggöra kortare kontroller och behöver förbättra rutinerna för uppföljning av anmälan.</p>
	<p><b>Gifrfri miljö. Genomföra tillsyn enligt miljöbalken efter fastställd tillsynsplan.</b></p> <p><i>Åtagandet kompletteras med bland annat lokala åtaganden kring den löpande tillsynen på miljöfarliga verksamheter. Ett fokusområde handlar om förorenade områden och ett annat om bekämpningsmedel. Tillsynen mäts som antalet genomförda tillsyner/antalet planerade.</i></p>
	<p><b>Kommentar Resultat:</b> Målet för planerad tillsyn överträffades. Däremot har ingen ansvarsutredning påbörjats för en markförorening i riskklass 1. Fokus har legat på utifråninitierade ärenden. Vi har granskat alla köldmediarapporter.</p> <p><b>Analys:</b> I och med att det inte inträffade några större nya ärenden eller miljöolyckor har tillsynen kunnat fokusera på kärnverksamheten. Vakanser har begränsat möjligheten att göra ännu mer. Takten på exploateringar i kommunen har inneburit att vi fokuserat på att möta exploatörerna och därför prioriterat ner ansvarsutredning.</p> <p><b>Slutsats:</b> Alla åtaganden utom det om ansvarsutredning har genomförts.</p>

### Nämndens åtagande

**● Levande sjöar och vattendrag. Genomföra tillsyn enligt miljöbalken efter fastställd tillsynsplan.**

*I den lokala verksamhetsplanen planeras miljöövervakning på temat vatten och tillsyn på vattenverksamheter och industrier. Utfallet mäts i genomförd tillsyn mot planerad. I fokus för 2015 kommer ett dagvattenprojekt att finnas liksom åtaganden i vattenplanen. Vi kommer att påbörja tillsynen enligt vattenskyddsföreskrifterna för Hyndeved.*

**Kommentar Resultat:** Tillsynsmålen har nåtts med mindre förskjutningar mellan tillsynsområden. Vi har gjort de flesta provtagningarna i miljöövervakningsplanen och gjort det vi åtagit oss i Vattenplanen.  
**Analys:** Vi har fått skjuta på några vinterprovtagningar på grund av svaga isar men har å andra sidan tagit upp andra, äldre provtagningspunkter för att längre serier. Åtagandet i Vattenplanen handlade om att starta upp en inventering av oljeavskiljar och det arbetet är påbörjat.  
**Slutsats:** Genomfört.

**◆ Ingen övergödning. Genomföra tillsyn enligt miljöbalken efter fastställd tillsynsplan.**

*Tillsynen specificeras i förvaltningens lokala verksamhetsplaner. Den mest omfattande aktiviteten är saneringsprojekt "Vatten så klart" med målet att alla enskilda avlopp i kommunen ska vara godkända enligt gällande lagstiftning. Under 2015 kommer projektplanen att revideras. Utöver det planeras tillsyn på lantbruk, reningsverk samt vattenverksamheter. Tillsynen mäts genom antalet godkända avlopp och utförd tillsyn mot planerad tillsyn.*




**Kommentar Resultat:** Arbetet pågår i stort sett enligt plan. Tillsynen enligt de lokala föreskrifterna för människors hälsa och miljön har prioriterats ner för att kunna fokusera på avloppssaneringen. Totalt har 183 ansökningar kommit in. Nio olika fastigheter från tidigare saneringsområden har fått föreläggande med vite för att på så sätt få dem att åtgärda sina avlopp. 35 av planerade 41 lantbruksinspektioner samt ett antal "speed-inspektioner" på hästgårdar genomfördes.  
**Analys:** Med ett bättre system för uppföljning och genom att uppmärksamma vitesföreläggandena hoppas vi få en snabbare omställning av avloppsanläggningarna. Reursbrist under senhösten ledde till att några få inspektioner inte blev genomförda. "Speed-inspektionerna har riktat in sig på gödselhantering.  
**Slutsats:** Vi fortsätter med nya rutiner.


**◆ God bebyggd miljö. Bedriva hälsoskyddstillsyn enligt miljöbalken efter fastställd tillsynsplan.**

*Tillsynen på bland annat skolor syftar till att säkra god inomhusmiljö för alla som vistas i lokalen. Tillsynen på fastighetsägarnas egenkontroll följs upp framförallt när det gäller radon. Resultatet mäts i utförd tillsyn mot planerad tillsyn och i antalet befogade bostadsklagomål.*

**Kommentar Resultat:** Tillsynen genomfördes i huvudsak enligt plan. Några grundskolor hanns inte med och inte heller uppföljningen av radonrapporteringen i fastighetsägarprojektet  
**Analys:** Andra kommunala uppdrag tog mer tid än väntat.  
**Slutsats:** Tolv skolor får tillsynen 2016 istället. Även uppföljningen av radonrapporteringen skjuts framåt.

## Upprätthålla krisberedskap

Processmål	
	<b>Krisledningsplan samt handlingsplaner för olika händelser som bygger på riskanalys av samhällsviktiga funktioner ska vara uppdaterade inom mandatperioden. Planerna inkluderar även kriskommunikation. (KS, MRN, TSN)</b>
<b>Kommentar</b>	➡ Utfall: Riskanalysen är genomförd
	<b>En mer övergripande metodövning genomförs varje mandatperiod för central krisledning. Årligen genomförs enklare krisledningsövningar för såväl central krisledning som förvaltningar och bolag. (KS, MRN)</b>
<b>Kommentar</b>	➡ En övning har genomförts under året där förvaltningen deltog. Förvaltningens kompetens inom olycks- och krisarbete inom kommunen har använts vid krisledningsövningen. Temat för övningen var dricksvatten i kommunen.
	<b>En informationsplan som snabbt kan tillämpas i krisläge utarbetas för de 5 mest sannolika kriserna som kan drabba kommunen. (KS, MRN)</b>
<b>Kommentar</b>	➡ Utfall: Förvaltningen har deltagit i arbetsgruppen och med ett remissvar på förslaget till kriskommunikationsplan.

Nämndens åtagande	
	<b>Räddningstjänsten ska stödja Kommunledningskontorets arbete med krisledningsarbetet i kommunen.</b> <i>Delta i riskanalysarbete, delta i planerandet och genomförandet av krisledningsövningar</i>
<b>Kommentar Resultat:</b>	En övning har genomförts under året där förvaltningen deltog.
<b>Analys:</b>	Temat för övningen var dricksvatten i kommunen.
<b>Slutsats:</b>	Förvaltningens kompetens inom olycks- och krisarbete inom kommunen har använts vid krisledningsövningen.



## Att främja näringsliv och arbete

### Beskrivning

Processen främjar arbete och ökar ekonomisk utveckling i kommunen genom att skapa gynnsamma förutsättningar för näringslivets växtkraft. De grundläggande förutsättningarna förbättras, till exempel kommunikationssystem, trygghet, offentlig service, innovationskraft, markberedskap och arbetsmarknadens kompetensförsörjning.

Processen stärker den enskildes möjlighet att få arbete genom aktiva arbetsmarknads och utbildningsinsatser; åtgärder som bygger på människors vilja att påverka sin egen utveckling och förmåga att bidra till egen försörjning. Utsatta personer som står utanför arbetsmarknaden ges genom individuellt stöd förutsättningar att kunna få ett arbete.

### Tillhandahålla arbetsmarknadsåtgärder

Processmål	
	<b>Andel placerade med funktionsnedsättning som erhåller anställning ska öka till 10 % 2015</b>
<b>Kommentar</b>	Utfall: ➡ Förvaltningen anställde en person med funktionsnedsättning som tillträdde tjänsten vid årsskiftet 2014/2015.
	<b>19a. 2015 ska 30 procent av de som genomgått arbetsmarknadsinsatser ha jobb efter sex månader.</b> <i>Processmål för AMN:s verksamhetsprocess Tillhandahålla arbetsmarknadsåtgärder</i>
<b>Kommentar</b>	Utfall: Miljö- och räddningstjänstförvaltningen har två traineer anställda på räddningstjänsten. Det har inte funnits arbetsuppgifter för feriepraktikanter.

Nämndens åtagande	
<p><b>50 personer med biståndsbeslut om daglig verksamhet eller sysselsättning ska få anställning i kommunkoncernen. (VON, alla nämnder och bolag)</b></p> <p><i>VON: Målet är att 30 personer med funktionsnedsättning ska vara anställda inom vuxenförvaltningen vid utgången av 2015.</i></p>	<p><b>Kommentar Resultat:</b> En person med biståndsbeslut daglig verksamhet anställdes på miljökontoret med start den 1 januari 2015.</p> <p><b>Analys:</b> Inledningsvis var det lite svårt att förstå vilka konsekvenser beslutet skulle få för verksamheten. Efter diskussioner under hösten 2014 genomfördes anställningen till årsskiftet.</p> <p><b>Slutsats:</b> Informationen till förvaltningarna behöver förtydligas.</p>
<p><b>Miljökontoret anställer en person med funktionsnedsättning senast 2015.</b></p> <p><i>En person med funktionsnedsättning kommer att anställas som medhjälpare på miljökontoret.</i></p>	<p><b>Kommentar Resultat:</b> En person med biståndsbeslut daglig verksamhet har fått anställning på förvaltningen.</p> <p><b>Analys:</b> Inledningsvis var det lite svårt att förstå vilka konsekvenser beslutet skulle få för verksamheten. Efter diskussioner under hösten 2014 genomfördes anställningen till årsskiftet.</p> <p><b>Slutsats:</b> Informationen till förvaltningarna behöver förtydligas.</p>
<p><b>300 försörjningsstödstagare ska inom ramen för traineeprojektet Fler jobb få tidsbegränsad anställning på 12 månader inom kommunkoncernens verksamheter (AVN, alla nämnder och bolag)</b></p> <p><i>VON: Målet är att minst 50 trainees ska erbjudas plats på vuxenförvaltningen under 2015. Under 2014 har efterfrågan på platser inom vuxenförvaltningen varit knappt 50 platser.</i></p>	<p><b>Kommentar Resultat:</b> Förvaltningen har under året haft två traineer placerade på räddningstjänsten</p> <p><b>Analys:</b> Det har varit lättare att hitta lämpliga arbetsuppgifter på räddningstjänsten än på miljökontoret</p> <p><b>Slutsats:</b> Miljökontoret har inte haft någon trainee.</p>
<p><b>Under sommaren ska 600 feriepraktikplatser erbjudas ungdomar som slutar årskurs 9 och gymnasiets årskurs 2 enligt riktlinjerna för feriepraktik. (AVN, alla nämnder)</b></p>	<p><b>Kommentar Resultat:</b> Förvaltningen gjorde bedömningen att det inte finns några arbetsuppgifter eller utrymme för feriepraktikplatser i organisationen.</p> <p><b>Analys:</b> Majoriteten av arbetsuppgifterna på förvaltningen är specialistuppdrag på ett eller annat sätt och under sommaren drivs verksamheten fullt ut men totalt sett på lägre bemanning.</p> <p><b>Slutsats:</b> Vi erbjuder inte feriepraktikplatser.</p>

### Nyckeltal för hållbar utveckling

Nyckeltal för den utåtriktade verksamheten	Bokslut 2013	Bokslut 2014	Utfall 2015	Budget 2015
Antal omkomna vid bränder i byggnader	1	1	1	0
Antal skadade vid bränder i byggnader	14	14	13	12
Antal bränder i byggnader	95	113	116	90
Antal utbildade i brand och säkerhet	6800	6000	6800	6250
Antal insatser gjorda av allmänheten / antal bränder	Nytt 2014	38%	43 %	75 %
Antal utförda brandtillsyner / antal planerade tillsyner	102 %	100 %	94 %	100%
Antal avslutade tillståndsärenden enligt LBE / antal inkomna ansökningr LBE	100 %	100 %	100 %	100 %
Utförda miljökontroller/planerade miljökontroller	89 %	86 %	97 %	100 %

Nyckeltal för den utåtriktade verksamheten	Bokslut 2013	Bokslut 2014	Utfall 2015	Budget 2015
Utförda livsmedelskontroller/planerade livsmedelskontroller	102%	98%	84 %	100%
Avlopp-Antal inkomna ansökningar	193	142	183	200
Hälsoskydd-antal bostadsklagomål	73	76	57	<60
Miljöbalken-Antalet tillsyner med allvarliga avvikelser/antalet tillsyner	nytt 2014	1,7%	0,8%	<10%
Livsmedel-Antalet Kontroller med allvarlig avvikelse/antalet kontroller		4,8	8,6%	<10%
Antal byggnadsbränder utan spridning från startbrandcellen / Antalet byggnadsbränder	Nytt 2014	91%	84%	80%

## Effektiv organisation









### Processkvalitet

Resultat och händelser


### Nyckeltal

Nyckeltal	Utfall 2013	Utfall 2014	Utfall 2015	Budget 2015
Andel Gröna inköp % (rullande 12)	0,6	0,5	2,0	
Andel gröna inköp av livsmedel % (rullande 12)	28	26,3	43,3	
Antal e-tjänster	2	10	11	10
Antal idéer/förbättringsförslag				
Andel enheter som aktivt använder styrkort	0	0	4/4	4/4




### Tillgodose behovet av kvalitetsutveckling

Processmål
<p> <b>3. Ökande andel nöjda brukare och kunder SKI (En attraktiv stad)</b></p> <p><b>Senaste kommentar</b> Utfall:  Miljökontorets och räddningstjänstens kvalitet i tillsyn och kontroll mäts genom NKI. Resultatet för tillsynen under 2014 förbättrades från 65 till 68 för miljökontoret. För räddningstjänsten försämrades resultatet något från 81 till 78. 78 är fortfarande ett mycket bra resultat.</p>
<p> <b>4. 2015 ska 80 procent av förvaltningars och bolags verksamheter för invånare analyserats ur ett jämställdhetsperspektiv. (En attraktiv stad)</b></p> <p><i>Visar hur jämställdheten är i kommunkoncernens verksamheter</i> <i>Nivån för indikatorn sätts till 60 procent för år 2012, inga jämförande siffror för år 2010 finns.</i></p> <p><b>Senaste kommentar</b> Utfall:  Under 2014 gjordes en kartläggning av kompetensbehov i jämställdhetsfrågor på förvaltningen. En handlingsplan togs fram att gälla under 2015. Den inleddes med kompetensutveckling för arbetsgruppen och enhetschefer under första kvartalet. Den fortsätter med kompetensutveckling och jämställdhetsgranskningar under hösten 2015 och kommer att resultera i att alla enheter för in årsvisa jämställdhetsgranskningar i sina lokala verksamhetsplaner med start från 2016.</p>
<p> <b>12. 2015 ska elförbrukning per årsarbetare minska till högst 10 200 kilowattimme per årsarbetare i kommunkoncernen. (Ekologisk uthållighet)</b></p> <p><i>Visar hur framgångsrik kommunkoncernen är att minska elförbrukningen.</i> <i>Nivån för indikatorn ska sjunka till 11 000 kWh/årsarbetare år 2012, att jämföras med 11 329 kWh/årsarbetare för år 2010.</i></p> <p><b>Senaste kommentar</b> Utfall:  Räddningstjänsten har under de senaste åren gjort energibesparande åtgärder i lokalerna på brandstationen som lett till sänkt elförbrukning. Miljökontoret har ingen möjlighet att mäta förbrukningen utan har satsat på fortlöpande information/diskussion om energibesparingar. När vi arbetat med målen för Grön arbetsplats har energifrågorna vara viktiga. Grön arbetsplats ersätts nu av "miljödiplomerings" enligt Svensk miljöbas. De tidigare framtagna målen kommer att implementeras i diplomerings.</p>
<p> <b>15. Andel anställda i kommunkoncernen som jobbar på en arbetsplats som är miljöcertifierad (reviderad senaste 2 åren). (Ekologisk uthållighet)</b></p> <p><i>Visar på miljömedvetenhet och vilja till ständiga förbättringar.</i> <i>Nivån för indikatorn ska öka till 20 procent år 2012, att jämföras med 17 procent för år 2010.</i></p> <p><b>Senaste kommentar</b> Utfall:  Förvaltningen har deltagit i arbetet kring "Grön arbetsplats" och har tagit fram förslag till mål och aktiviteter att fatta beslut om. Dessa förs under hösten över till "miljödiplomerings" enligt Svensk miljöbas.</p>



Processmål
<p><b>● Effektiv styrning av verksamhetsprocesser. (Kvalitet)</b>  <i>Alla verksamhetsprocesser ska ha syfte, processmål och servicenivå.</i></p>
<p><b>Senaste kommentar Utfall:</b>  Arbetet ligger i helt i fas med kommunens övergripande mål. Förvaltningens kartläggningsarbete är i stort sett klart och vi har börjat jobba efter dessa. Arbetet går nu vidare med implementeringen av arbets sättet hos alla enskilda medarbetare. I de övergripande processerna ("förebygga och minska konsekvenserna av olyckor" samt "bedriva tillsyn och kontroll") är vi nu inne i det dagliga arbetet och har därför börjat jobba med förbättringsarbete i processerna. Arbetet inriktas främst mot att försöka koppla på ytterligare förvaltningar i arbetet och sammanflåta deras process med de övergripande processerna så att vi alla jobbar mot ett gemensamt mål. Under hösten påbörjas arbete med att integrera tillsynen kring alkohol, tobak och vissa receptfria läkemedel. Vi har inte börjat utbilda i Modiga Idéer än.</p>

Nämndens åtagande
<p><b>● Förbereda start av kommungemensamt servicecenter som startar 1 jan 2016. (KS, alla nämnder)</b></p>
<p><b>Kommentar Resultat:</b> De underlag som är aktuella från starten av Eskilstuna Direkt levererades enligt tidplan  <b>Analys:</b> De områden som omfattas i den första omgången innebär många ärendetyper men ger förhållandevis lite tid.  <b>Slutsats:</b> Vi arbetar vidare under våren.</p>
<p><b>● Med brukarundersökningar undersöka kundnöjdheten och med hjälp av resultatet utveckla mötet med våra brukare och att aktivt använda modigt medarbetarskap</b>  <i>Medan räddningstjänsten ökat sitt NKI stort har miljökontorets NKI-värde sjunkit något vid två mätningar. Med stöd av en handlingsplanen ska kundnöjdheten öka.</i></p>
<p><b>Kommentar Resultat:</b> Resultatet för tillsynen under 2014 förbättrades från 65 till 70 för miljökontoret. För räddningstjänsten försämrades resultatet något från 81 till 78. 78 är fortfarande ett mycket bra resultat.  <b>Analys:</b> Arbete pågår på enheterna. Under året har flera rundabordssamtal och frukostmöten genomförts med verksamheter för att fånga upp förbättringsförslag i miljötillsynen och livsmedelskontrollen. På enheterna har fokus legat på texter. I den förra NKI-undersökningen var det det område som fick sämst omdömen. Det finns ett ytterligare behov av att strukturera upp arbetet på miljökontoret.  <b>Slutsats:</b> Vi fortsätter arbeta mer specifikt med de områden som fått lite lägre resultat och strukturerar</p>
<p><b>◆ Förvaltningen ska utbilda alla medarbetare och granska verksamheten ur ett jämställdhetsperspektiv under 2015</b>  <i>En halvdagsutbildning och två APT-träffar med utbildningar där vi också granskar verksamheten. När utbildningar och analyser är genomförda kommer jämställdhetsarbetet integreras i de lokala verksamhetsplanerna.</i></p>
<p><b>Kommentar Resultat:</b> Arbetet pågår men något försenat.  <b>Analys:</b> Förvaltningen har en plan för att under året utbilda medarbetare och göra analyser. På grund av en vakans har inte arbetet riktigt hållit den planerade takten.  <b>Slutsats:</b> Rekryteringen pågår.</p>
<p><b>◆ Fortlöpande diskutera med och informera medarbetarna om energieffektiviseringar.</b>  <i>Under 2012 och 2013 har energiförbrukningen sänkts på brandstationen genom tekniska åtgärder. Frågan om hur man kan spara energi har diskuterats under arbetsplatssträffar på både räddningstjänsten och miljökontoret. Det arbetet fortsätter.</i></p>
<p><b>Kommentar Resultat:</b> Vi hade inte några nya diskussioner under året men fattade beslut om att göra en miljödiplomering enligt svensk miljöbas under året  <b>Analys:</b> I diplomeringen kommer energifrågorna spela en central roll.  <b>Slutsats:</b> Vi fortsätter med miljödiplomeringen som inte blev färdig till årsskiftet.</p>
<p><b>◆ Med stöd av målen i Grön arbetsplats fortsatt minska energianvändningen.</b>  <i>Förvaltningen genomför Grön arbetsplats. Flera mål för arbetet kommer att påverka energiförbrukningen per medarbetare.</i></p>
<p><b>Kommentar Resultat:</b> Arbetet med Grön arbetsplats styrdes under året över mot Miljödiplomering.  <b>Slutsats:</b> Arbetet med energieffektiviseringar fortsätter under 2016.</p>

<b>Nämndens åtagande</b>	
	<b>Förvaltningen kommer att arbeta med Grön arbetsplats mot uppsatta mål under 2015.</b> <i>Förvaltningen inför Grön arbetsplats under hösten 2014 och kommer därmed nå målet.</i>
	<b>Kommentar Resultat:</b> Arbetet har inletts mot att tillsammans med KLK och K&U använda Svensk Miljöbas "Miljödiplomering" i stället för Grön arbetsplats. Eskilstuna Strängnäs Energi & Miljö AB har certifierade utfärdare. Arbetet något föresenat pga vakans. <b>Analys:</b> Vi kan använda samma underlag men i ett vedertaget certifieringssystem. <b>Slutsats:</b> Vi fortsätter.
	<b>Genomför kvalitetsmässan Eskilstuna inspirerar med målet 7000 besökare varav 2 600 under allmänhetens dag. (KS, alla nämnder och bolag)</b>
	<b>Kommentar Resultat:</b> Kvalitetsmässan genomfördes helt enligt plan. <b>Analys:</b> Förvaltningen var framförallt synliga i huvudprocessen "bedriva samhällsskydd och beredskap"
	<b>Alla chefer ska ha gått utbildningen Modiga idéer till juni 2016 samt genomfört arbete på den egna enheten senast 2016. (KS, alla nämnder och bolag)</b> <i>Modigt medarbetarskap fullföljs nu med kompetenssatsningen Modiga idéer där hela organisationen ska utveckla förmågan att stimulera och ta tillvara på förslags- och innovationskraften. Under 2015 ska hälften av chefer tillsammans med en nyckelperson gå utbildningen Modiga idéer.</i>
	<b>Kommentar Resultat:</b> Utbildningen genomfördes inte under året. <b>Analys:</b> Vi gjorde då bedömningen att vi inte hade utrymme för den väldigt omfattande utbildningsinsatsen. <b>Slutsats:</b> I januari 2016 genomfördes den första workshopen.

### **Medarbetare**

Antalet tillsvidareanställda medarbetare är 90 i slutet av december. Det är färre än beräknat och beror på ett antal vakanser. De nyrekryterade medarbetarna beräknas vara på plats i början av 2016.

Den totala sjukfrånvaron har ökat till 4,1% år 2015 jämfört med 3,3% år 2014. Det är männens sjukfrånvaro som har ökat till 2,9% år 2015 jämfört med 1,6% 2014.

Räddningstjänstens sjukfrånvaro är 2,9% och miljökontorets 7,0%.

Det är sjukfrånvaron hos männen vid räddningstjänsten och kvinnorna vid miljökontoret som står för ökningen. Räddningstjänstens sjukfrånvaro ligger fortfarande relativt lågt medans miljökontorets sjukfrånvaro är hög.




Under 2016 kommer kommunhälsan att göra en så kallad mini-rond för att kartlägga hur förvaltningen kan arbeta med miljöinspektörers högre sjukfrånvaro.

## Nyckeltal

	December 2015			December 2014			Förändring totalt, antal	Förändring totalt, %
	Kv	M	Tot	Kv	M	Tot		
Totalt antal anställda	33	63	96	36	67	103	-7	-6,8
- Antal tillsvidareanställda	31	59	90	34	63	97	-7	-7,2
- Antal visstidsanställda	2	4	6	2	4	6	0	0
Andel tillsvidareanställda	93,9	93,7	93,8	94,4	94,0	94,2	-0,4	
Andel visstidsanställda	6,1	6,3	6,3	5,6	6,0	5,8	0,4	





Sjukfrånvaro, tillsvidareanställda (R-12)	Jan 2015 - dec 2015			Jan-dec 2014			Förändring total, procentenheter
	Kv	M	Tot	Kv	M	Tot	
Total %	6,5	2,9	4,1	6,7	1,6	3,3	0,8
0-14 dagar	3,1	1,8	2,2	4,1	1,2	2,2	0,0
15-> dagar	3,4	1,1	1,9	2,5	0,4	1,1	0,8

## Tillgodose behovet av kompetensförsörjning

Processmål
<p> <b>Ledarskapsindex</b></p> <p><b>Senaste kommentar</b> Utfall: ➡ Från medarbetarundersökningen 2014 kan vi se att ledarskapsprofilen (en sammanvägning av ledarskap, målkvalitet, effektivitet, återkoppling) ligger exakt på riktvärdet för förvaltningen. Inom räddningstjänsten har ledarskapsprofilen ökat fyra enheter sedan förra årets undersökning medan den på miljökontoret ligger kvar på 5 enheter under riktvärdet. Ledningsforum för förvaltningsledning och enhetschefer genomförs löpande. Frukostmöten för enhetschefer har inte genomförts då HR-strategitjänsten är vakant. Ledningsgruppen på miljökontoret har gått igenom 5 stegsmodellen och även ledningsgruppen på räddningstjänsten ska gå igenom modellen.</p>
<p> <b>Medarbetaindex. (Attraktiv arbetsgivare)</b></p> <p><b>Senaste kommentar</b> Utfall: ➡ Från medarbetarundersökningen 2014 kan vi se att medarbetarprofilen (en sammanvägning av medarbetarskap, delaktighet, socialt klimat, lärande i arbetet) ligger 4 enheter över riktvärdet. Både räddningstjänsten och miljökontoret ligger över riktvärdet.</p>
<p> <b>Medarbetare ska uppleva att de har god hälsa. (Attraktiv arbetsgivare)</b></p> <p><i>Visar att medarbetarna har bra arbetsmiljö. Nivån för indikatorn ska öka till 91 procent för både kvinnor och män under år 2012, att jämföras med 88,9 procent för kvinnor och 90,0 procent för män år 2010.</i></p>
<p><b>Senaste kommentar</b> Utfall: ➡ Enligt 2014 års medarbetarundersökning i MRF tycker 63,6 % att det stämmer helt och hållet att de har god hälsa, 33 % tycker att det stämmer ganska bra, 2,3 % tycker inte att det stämmer särskilt bra och 1,1 % tycker att det stämmer inte alls. Med det resultatet får vi anse att målet är nått.</p>

Processmål
<p><b>● Andel medarbetare med önskad sysselsättningsgrad. (Attraktiv arbetsgivare)</b></p> <p><b>Senaste kommentar</b> Utfall: ➡ I 2014 års medarbetarundersökning i MRF uppger 92 % att de har den sysselsättningsgrad som de önskar. Alla medarbetare erbjuds heltid. Många använder sedan lönevaxling för att nå önskad sysselsättningsnivå.</p>
<p><b>◆ Andelen medarbetare födda utanför Norden ska öka.</b></p> <p><i>Visar att den kommunala organisationen speglar etniciteten i Eskilstuna som ort. Nivån för indikatorn ska öka till 8 procent för både kvinnor och män under år 2012, att jämföras med 6,7 procent för kvinnor och 8,6 procent för män år 2010. Målet 2019 är 10 %</i></p> <p><b>Senaste kommentar</b> Utfall: ➡ Målet nås inte. Under våren genomfördes två informationsträffar om brandmannayrket på räddningstjänsten. Två av dem som deltog var födda utanför Norden och fyra av femton var kvinnor. Miljökontoret har under våren anställt en medarbetare tillsvidare och en på ett vikariat som båda är födda utanför Norden. Till hösten är fyra kvinnor och sexton män anmälda.</p>
<p><b>◆ Andelen medarbetare som är stolta över att arbeta inom Eskilstuna kommun ska öka.</b></p> <p><i>Visar att medarbetarna är nöjda. Nivån för indikatorn ska öka till 84 procent för både kvinnor och män under år 2012, att jämföras med 80,4 procent för kvinnor och 79,0 procent för män år 2010. Målet för 2019 är att 82 % är stolta.</i></p> <p><b>Senaste kommentar</b> Utfall: ➡ Enligt 2014 års medarbetarundersökning i MRF uppger 38,6 % att det stämmer helt och hållet att de är stolta över att arbeta i Eskilstuna kommun, 46,6 % tycker att det stämmer ganska bra, 11,4 % tycker inte att det stämmer särskilt bra och 3,5 % tycker inte att det stämmer alls. Därmed får vi anse att vi har en bit kvar för att nå målet att minst 90 procent ska vara stolta över att arbeta inom Eskilstuna kommun.</p>

Nämndens åtagande
<p><b>◆ Proaktivt stödja chefer på alla nivåer.</b></p> <p><i>Genomföra 4 frukostmöten med chefer på alla nivåer för att analysera chefernas individuella behov av stöd i sitt ledarskap. Fortsätta med ledningsforum för förvaltningsledning och enhetschefer minst 4 gånger.</i></p> <p><b>Kommentar Resultat:</b> Satsningen på ledningsforum fortsatte under året. Fyra möten genomfördes med olika aktuella teman. Frukostmötena för enhetschefer har inte genomförts.  <b>Analys:</b> Frukostmötena för enhetschefer arrangerades av HR-strategen som slutade under våren. En ny HR-strateg började i januari 2016.  <b>Slutsats:</b> Vi återinför frukostmötena när vi har en ny HR-strateg på plats.</p>
<p><b>◆ Under första kvartalet fastställa handlingsplaner på enhetsnivå utifrån resultatet i medarbetarundersökningen.</b></p> <p><i>Resultatet i medarbetarundersökningen utgör en grund för handlingsplaner som i sig ska leda till ett högre medarbetarindex.</i></p> <p><b>Kommentar Resultat:</b> Vi har arbetat med chefernas slutsatser från medarbetarundersökningen men har inte gjort färdigt konkreta handlingsplaner tillsammans med medarbetarna utifrån resultatet.  <b>Analys:</b> Det blev svårt för cheferna att driva det på egen hand. Den tjänst som förväntades vara chefernas stöd var vakant under nästan hela året.  <b>Slutsats:</b> Vi fortsätter under 2016 med stöd av den nya HR-strategen.</p>
<p><b>● Slutföra projektet "Friska Brandmän" och implementera arbetssättet i den vanliga processen</b></p> <p><b>Kommentar Resultat:</b> Projektet är avslutat och är nu en del av den normala processen i arbetet. Det har investerats i lokalanpassningar och maskiner på huvudstationen och på Torshälla brandstation.  <b>Analys:</b> Arbetet färdigställt  <b>Slutsats:</b> Projektet har övergått till att bli en del av den löpande processen i samband med larm och uttryckningar.</p>
<p><b>● Alla medarbetare med tillsvidareanställning på miljö- och räddningstjänstförvaltningen ska ha rätt till heltid.</b></p> <p><i>Idag har alla medarbetare på förvaltningen önskad sysselsättningsgrad. Ambitionen är att alla tillsvidareanställda på huvudbrandstationen och miljökontoret ska ha rätt till heltid.</i></p> <p><b>Kommentar Resultat:</b> Alla har möjlighet till heltid. De som idag inte arbetar heltid gör det av andra skäl.</p>

Nämndens åtagande	
	<p><b>Genomföra informationsaktiviteter för olika målgrupper som är intresserade av brandmannayrket.</b></p> <p><i>Informationsaktiviteterna fortsätter som 2014.</i></p>
<p><b>Kommentar Resultat:</b> Två informationsträffar genomfördes under mars månad, ytterligare två träffar är inplanerade i september.</p> <p><b>Analys:</b> Endast fyra kvinnor av femton personer totalt deltog på vårträffarna. Till höstens träffar är fyra kvinnor och sexton män anmälda</p> <p><b>Slutsats:</b> Vi undersöker andra möjligheter att nå fler kvinnor</p>	
	<p><b>Fortsatt förvalta Modigt medarbetarskap</b></p> <p><i>Hålla Modigt medarbetarskap levande genom att använda metoderna i alla sammanhang där det är lämpligt</i></p>
<p><b>Kommentar Resultat:</b> Vi använder metoderna när det är lämpligt.</p> <p><b>Analys:</b> Metoderna övas och används på interna möten.</p> <p><b>Slutsats:</b> Vi fortsätter med det.</p>	
	<p><b>Varje nämnd planerar för att minst 50 procent av medarbetarna registrerar sin kompetens i det gemensamma kompetenssystemet. (KS, samtliga nämnder)</b></p> <p><i>VON: Målet är att vid utgången av 2015 ska minst 30 procent av vuxenförvaltningens arbetsställen ha genomfört kartläggning inom ramen för det kommungemensamma arbetet med strategisk kompetensförsörjning.</i></p> <p><i>År 2013 tillsattes ett centralt projekt som ska ge den kommunala organisationen förutsättningar för att systemiskt arbeta med kompetensförsörjning genom en standardiserad metodik och systemstöd. Registrering av alla anställdas kompetens i PS Kompetens beräknas ta två år och skall vara slutförd 2016 på alla arbetsställen. Utöver yrkesspecifik kompetens ska språklig och kulturell kompetens kartläggas.</i></p>
<p><b>Kommentar Resultat:</b> Arbetet har påbörjats och målet om 50 % nås med god marginal.</p>	
	<p><b>Samtliga enheter ska i verksamhetsplaneringen integrera planeringen för hur arbetet med verktyg och förhållningssätt från Modigt medarbetarskap ska tillämpas för att mötet med invånare, brukare och kunder ska förbättras. (KS, Samtliga nämnder och bolag)</b></p>
<p><b>Kommentar Resultat:</b> Metoderna och förhållningssättet från Modigt medarbetarskap används på förvaltningen. Medarbetarna påminns regelbundet om metoderna.</p> <p><b>Analys:</b> Det kan nog vara lite ojämnt hur man använder Modigt på de olika arbetsställena.</p> <p><b>Slutsats:</b> Därav pågående men inte klart.</p>	

## Ekonomi

Miljö- och räddningstjänstförvaltningen redovisar ett positivt ekonomiskt resultat motsvarande nästan 3 mnkr år 2015.

Miljökontoret redovisar ett positivt resultat på 2,27 mnkr. Intäkterna är 0,5 mnkr högre, vilket till största delen beror på att intäkterna inom förorenade områden blivit betydligt högre än budgeterat. Personalkostnaderna blev 1,45 mnkr lägre på grund av sjukdom och vakanshållning av tjänster. Besparingsåtgärder inom området för material och tjänster bidrog till att även dessa kostnader blev 0,3 mnkr lägre än budgeterat.

Räddningstjänstens positiva ekonomiska resultat blev knappt 0,8 mnkr, vilket härleds till att intäkterna blev 0,64 mnkr högre och kostnaderna 0,15 mnkr lägre än budgeterat. På intäktssidan beror den positiva ekonomiska avvikelsen främst på att antalet obefogade automatiska brandlarm varit högre än budgeterat. Räddningstjänsten personalkostnader inklusive uppdragstagare blev 2,1 mnkr lägre än budgeterat på grund av sjukdom, vakanshållning av tjänster samt att räddningstjänsten inte drabbades av stora kostnadskrävande insatser under sommarmånaderna. Besparing inom personalområdet reducerades av att kostnaderna för material och tjänster blev högre än budgeterat. Detta till följd av stora extra kostnader för fordonsreparationer samt att extra kostnader av engångskaraktär uppstått i samband med Friska brandmän-projektet samt ombyggnationen av Torshälla brandstation.

År 2015 fick förvaltningen en utökad budgetram. Bland annat för förstärkning av nämndorganisationen då antalet ledamöter utökades från 16 till 23. Ramförstärkningen för detta motsvarade 0,2 mnkr. Kostnaderna för nämndens arbete uppgick till 0,9 mnkr, vilket innebär en negativ ekonomisk avvikelse på 0,1 mnkr.

Nyckeltal	Utfall 2013	Utfall 2014	Utfall 2015	Budget 2015
Resultat, mnkr	1,6	1,0	2,96	0,0
Antal enheter i ekonomisk balans	5/5	5/5	4/4	4/4
Andel inköp innanför avtal, %	45	33	72	25
Andel E-handelsbeställningar, %			34	50

## Budget

### Resultaträkning per verksamhetsprocess

Verksamhetsprocess, mnkr	Utfall 2014	Utfall 2015	Budget 2015	Budgetavvikelse 2015
11 Skapa möjligheter till insyn, inflytande och dialog	0,16	0,13	0,15	0,02
13 Skapa förutsättningar för förtroendevalda att fatta beslut	0,6	0,89	0,8	-0,09
61 Förebygga och minska konsekvensen av olyckor	56,74	57,52	58,95	1,43
63 Tillsyn och kontroll, myndighetsutövning	11,03	10,72	12,33	1,61
64 Upprätthålla krisberedskap	0,06	0,08	0,07	-0,01
<b>Summa</b>	<b>68,59</b>	<b>69,34</b>	<b>72,30</b>	<b>2,96</b>

### Resultat per organisationsdel

Organisation, mnkr	Utfall 2014	Utfall 2015	Budget 2015	Budgetavvikelse 2015
Nämnd	0,6	0,89	0,8	-0,09
Miljökontor	10,3	9,87	12,14	2,27
Räddningstjänst	57,7	58,58	59,36	0,78
<b>Summa</b>	<b>68,6</b>	<b>69,34</b>	<b>72,30</b>	<b>2,96</b>

## Resultaträkning

Resultaträkning, belopp i mnkr	Utfall 2014	Utfall 2015	Budget 2015	Budgetavvikelse 2015
<b>Verksamhetens intäkter</b>	<b>87,56</b>	<b>86,92</b>	<b>85,76</b>	<b>1,16</b>
Försäljningsintäkter	3,72	2,87	2,16	0,71
Taxor och avgifter	9,65	10,29	9,76	0,53
Hyror och arrenden	1,04	1,03	1,03	0,00
Bidrag	4,22	0,36	0,36	0,00
Reavinster	0,12	0,07	0,15	-0,08
Kommun- /nämndersättning	68,81	72,3	72,3	0,0
Överförda projektmedel				
<b>Verksamhetens kostnader</b>	<b>-87,34</b>	<b>-83,96</b>	<b>-85,76</b>	<b>1,80</b>
Personalkostnader	-57,42	-57,53	-60,96	3,43
Uppdragstagare och beredskapsarbetare	-0,15	-0,42	-0,29	-0,13
Lokalkostnader	-9,67	-9,86	-9,58	-0,28
Köp av verksamhet	-0,02	-0,06	-0,21	0,15
Lämnade bidrag	-0,33	-0,11	-0,15	0,04
Livsmedel	-0,08	-0,06	-0,09	0,03
Material	-3,14	-3,15	-2,7	-0,45
Tjänster	-13,17	-9,23	-8,13	-1,10
Avskrivninga	-2,69	-2,84	-2,91	0,07
Interna räntor	-0,67	-0,7	-0,74	0,04
<b>Årets resultat</b>	<b>0,22</b>	<b>2,96</b>	<b>0,00</b>	<b>2,96</b>
Över-/underskott	0,8			
<b>Åretsresultat inkl över- /underskott</b>	<b>1,02</b>	<b>2,96</b>	<b>0,00</b>	<b>2,96</b>
Nettoinvestering fasta anläggningar	0,0	4,0	6,0	2,0
Nettoinvesteringar inventarier	0,7	0,4	1,7	1,3
<b>Nettoinvesteringar totalt</b>	<b>0,7</b>	<b>4,4</b>	<b>7,7</b>	<b>3,3</b>

### Investeringar

Förvaltningens budgeterade anläggningsinvesteringar 2015 var 9 mnkr. Budgeten bestod av ombyggnationen av Torshälla brandstation 3 mnkr, brandfordon 4 mnkr och övningsanläggning 2 mnkr.

Den totala investeringen i ombyggnationen av Torshälla brandstation var 9 mnkr. Ombyggnationen är genomförd men återfinns inte i tabellen ovan då denna investering redovisas av KLK-Ekonomi och Kvalitet/Lokalförsörjning.

Investeringen kommer att medföra en höjning av årshyran med 0,6 mnkr.



Investeringen på övningsfältet har fått avvakta eftersom den förutsätter att sluttäckning av deponin är avslutad. Investeringen kommer att behöva flyttas till år 2016.




Inköpet av brandfordon har genomförts enligt plan. Investeringen har följt budget och slutredovisats till 4 mnkr.

Investeringen i inventarier bestod enligt budget av miljökontorets investering i möbler och mätutrustning för 0,3 mnkr samt räddningstjänstens investeringar i personlig skyddsutrustning och ny teknik för 0,7 mnkr, projektet "Friska brandmän" för 0,4 mnkr samt inventarier till Torshälla brandstation för 0,3 mnkr.

Miljökontoret har inte gjort några investeringar under år 2015. Räddningstjänstens investeringar i inventarier blev mycket begränsade, delvis på grund av den inköpsrestriktion som infördes. Investeringar som gjorts är investering i en larmsserver samt larmanordning för 0,1 mnkr, möbler till Torshälla brandstation för 0,1 mnkr samt inom Friska brandmän-projektet gjordes en investering i en tvättmaskin för kontaminerade kläder för 0,2 mnkr.

### Tillgodose behovet av ekonomi och redovisning

Processmål
<p> <b>Nämnder och bolag ska ha en ekonomi i balans.</b> <i>Antal</i></p>
<p><b>Senaste kommentar</b> Utfall:  Förvaltningen visar i bokslutet ett positivt resultat på 3 mnkr.</p>

Nämndens åtagande
<p> <b>Nämndersättningen fördelas på enhetsnivå</b> <i>Nämndersättningen har tidigare fördelats främst på avdelningsnivå. Nämndersättningen fördelas på enhetsnivå och uppgradering av beslutsstödssystemet underlättar budgetering.</i></p>
<p><b>Kommentar Resultat:</b> Det är genomfört.</p>
<p> <b>Befintligt beslutsstöd etableras och styrkort samt inköpsrapport införs i hela organisationen. Inom omsorgen införs vård- och omsorgsrapport. (KS, alla nämnder)</b></p>
<p><b>Kommentar Resultat:</b> På räddningstjänsten har räddningsenheten infört styrkort i Hypergene. De övriga enheternas nyckeltal redovisas på nämndnivå. På ytterligare två enheter pågår införandet. Inköpsrapporten har införts, arbete pågår med att den ska användas fullt ut.</p>
<p> <b>Modern kommun - Genomföra effektiviseringar motsvarande 12 miljoner kronor till utgången av 2015. (KS, alla nämnder och bolag)</b></p>
<p><b>Kommentar Resultat:</b> Vi har deltagit i utvecklandet av Eskilstuna Direkt och vi har tagit ytterligare steg mot en helt digitalhantering av ärenden och vi har 11 E-tjänster etablerade. <b>Analys:</b> Vid alla tillsättningar av administratörer och chefer görs en analys av det administrativa innehållet i tjänsten. <b>Slutsats:</b> Vi genomförde under hösten en utredning kring administrativt arbete i förvaltningen.</p>