

Delår 2 Nämndsrapport

MILJÖ- OCH RÄDDNINGSTJÄNSTNÄMNDEN

Innehållsförteckning

Inledning.....	3
Sammanfattning	4
Hållbar utveckling.....	4
Effektiv organisation	19
Bilaga	28

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 2 avser perioden januari-augusti.

Färg- och teckenförklaring

	Åtaganden Där något ska göras/ Där en nivå ska uppnås	Processmål och verksamhetsprocess	
—	Ej påbörjat/ Ännu inget resultat	Måluppfyllelse	Trendpil
■	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 (börläge).

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

Året har hittills gått utan större skogsbränder och med relativt få miljöolyckor. Årets inledning dominerades av flyktingmottagandet, en tankbilsolycka och senare har anlagda bränder, främst i bilar, tagit mycket plats.

I huvudsak har arbetet gått enligt plan. När det gäller medarbetare har vakanser främst på miljökontoret inneburit en del svårigheter att hinna med de åtaganden förvaltningen har. De nya tillsynsområdena är inte riktigt i fas och livsmedelskontrollen ligger lite efter även om man tror att vi ska vara ifatt till årsskiftet. Vi har fått betydligt fler larm än tidigare år. Det har i sin tur lett till fler samtidiga larm (dubbellarm) framförallt i januari och februari. Resultatet ser vi i att vi inte nått målet om att vara på plats inom 10 minuter vid 80 % av Prio 1-larmen. Utfallet blev 78 %.

Förvaltningens NKI (Nöjd KundIndex vid företagskontakter) höjdes rejält under året. Resultatet bygger på kontakter under 2015.

Räddningstjänsten börjar se slutet på den stora generationsväxlingen och har under året haft fokus på införandet av en ny organisation för operativ ledning i samarbete med Mälardalens brand och räddning och Räddningstjänsten i Strängnäs. Förändringen är ett svar på erfarenheterna från den stora skogsbranden i Västmanland och är en av de största förändringarna i modern tid i räddningstjänsten i Eskilstuna. Det omfattande arbetet med ledningsorganisationen har inneburit att några projekt skjutits på framtiden. Det gäller t ex ombyggnationen av kemcontainern.

Styrkort

Nämndens åtagande

■ Alla invånares, upplevelse av insyn, dialog och inflytande ska förbättras och fördjupas. Målet är uppnått när Nöjd-inflytande-index från SCB:s medborgarundersökning uppgår till minst index 45 (2016). Arbetssätt för att bättre involvera barn och ungdomars synpunkter i den kommunala organisationen ska fortsätta att utvecklas. (KS samtliga bolag, nämnder)



Förvaltningen har inte genomfört något strukturerat arbete under delåret. Under hösten kommer möjligheterna att kartläggas.

Hållbar utveckling

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

Att värna demokrati

Nämndens åtagande

◆ Utifrån den internationella utvecklingen ska kommunkoncernen, utifrån sina respektive uppdrag, identifiera hur man kan förebygga och stödja inom integrationsområdet. (KS, alla nämnder och bolag)

Beskrivning

Syftet är att nyanlända ska få en snabbare integration och möjlighet att kunna skapa sig en livsplattform. Alla i kommunkoncernen behöver bidra med allt från boende, bra skolstart, möten med flyktingguider/språkvänner, kunskap i det svenska språket, validering av utbildning och stimulanser till att delta i förenings- och organisationsliv till arbete och egen försörjning.

Kommentar

Resultat: Förvaltningen har prioriterat ärenden kring flyktingboenden generellt och HVB i synnerhet för att snabbt få till nya platser.

Analys: Alla inblandade parter samverkade för att snabba upp processen.

Slutsats: Under hösten startas hälsoskyddstillsyn på flyktingboenden.

Skapa möjligheter till insyn, dialog och inflytande

Processmål

◆ Invånarna är nöjda med möjligheten till inflytande

Beskrivning

Visar hur väl demokratin fungerar.

Nivån för målet ska öka till 45 procent för både kvinnor och män till år 2019, att jämföras med 37 2015.

Uppgifterna hämtas från rapporten "Medborgarundersökning" som framställs av SCB. Redovisning i februari året efter.

Frågeavsnitt C. Om invånarnas inflytande i kommunen. (Frågeområden: Tillgänglighet, Information, öppenhet, Påverkan, Förtroende)

Kommentar

Utfall: De åtgärder som genomförts handlar om Eskilstuna direkt och E-tjänster. När det gäller servicedeklarationer så togs det fram nya som blev lite för generella. Vi tar tillbaka det arbetet och gör dem mer specifika. När det gäller invånarnas upplevelse av insyn dialog och inflytande har inget konkret arbete påbörjats. Under hösten undersöker vi hur vi kan förbättra möjligheten och hur vi kan utveckla användandet av sociala medier.

◆ 2019 ska medborgarindex vara 75 på hur kommunen möjliggör för invånarna att delta i kommunens utveckling

Kommentar

Utfall: Den första omgången frågor flyttades till Eskilstuna Direkt till starten och fortsätter med fler frågor i höst. Det pågår också ett omfattande arbete kring införandet och utvecklingen av E-tjänster.

Nämndens åtagande

■ Alla invånares, upplevelse av insyn, dialog och inflytande ska förbättras och fördjupas. Målet är uppnått när Nöjd-inflytande-index från SCB:s medborgarundersökning uppgår till minst index 45 (2016). Arbetssätt för att bättre involvera barn och ungdomars synpunkter i den kommunala organisationen ska fortsätta att utvecklas. (KS samtliga bolag, nämnder)

Beskrivning

Syftet är att skapa förutsättningar för invånare i Eskilstuna kommun att kunna vara delaktiga och uppleva förtroende för den kommunala servicen. Kommunen kan skapa förutsättningar för invånarna att vara delaktiga och påverka i den kommunala politiska processen och i kommunala verksamheter, och därmed bidra till ökad nöjdhet. Det är viktigt att påpeka att det finns andra faktorer som påverkar känslan av delaktighet och inflytande samt att det varierar mycket i olika grupper i samhället (utifrån till exempel kön, ålder, utbildning och socioekonomiska faktorer). En utgångspunkt är att det behövs ett stabilt utvecklingsarbete över tid, där såväl de politiska organen som verksamheterna är berörda och arbetar med frågan. Det finns många olika metoder när det gäller att skapa inflytande och delaktighet och det bör anpassas utifrån ansvarsområde och situation vilken metod som bör användas. Utifrån åtagandet kommer en strategi arbetas fram i processteamet för insyn, dialog och inflytande.

Kommentar

Resultat: Inget strukturerat arbete påbörjat.

Analys: Vi saknar en bild av våra olika kontaktytor fungerar för att säkerställa insyn, inflytande och dialog. Vi använder sociala medier i hög grad som anslagstavla.

Slutsats: Vi undersöker under hösten hur vi kan förbättra möjligheten till insyn, dialog och inflytande genom våra kontaktytor och hur vi kan utveckla användandet av sociala medier.

Nämndens åtagande

◆ Eskilstuna Direkt och E-tjänster

Beskrivning

För att underlätta invånarnas möjlighet till interaktion och utöka tiden när invånarna kan interagera, ska det som är möjligt föras över till Eskilstuna Direkt när det gäller första kontakt och lättare handläggning. Införandet av E-tjänster i de fall det är ekonomiskt försvarbart är ett annat medel att uppnå samma mål.

Kommentar

Resultat: Eskilstuna Direkt har startat.

Arbetet med att införa den första integrerade E-tjänsten på miljökontoret pågår. Det innebär att ärendet landar direkt i ärendehanteringssystemet Castor från E-tjänstportalen, vilket kommer att effektivisera hanteringen. Den kommer att drifvas under hösten. Räddningstjänsten har redan en sådan E-tjänst.

Analys: Eskilstuna Direkt prövar sig fram och det har blivit många frågor till verksamheten under sommaren. Fortfarande är det i huvudsak frågor till ROSA-metodens nivå 2 som lämnats till Eskilstuna Direkt.

Vi hade hoppats på att E-tjänsten skulle vara införd redan innan sommaren,

Slutsats: Vi behöver ta ett större ansvar för styrningen och avstämningen av arbetet, när flera parter är inblandade.

◆ Genomföra kommunikationsinsatser avseende invånarnas möjligheter till insyn, dialog och inflytande.

Beskrivning

Utveckla och kommunicera servicedeklarationer för de olika verksamhetsområdena.

Kommentar

Resultat: Arbetet pågår.

Analys: Vi startade med ansatsen att göra breda servicedeklarationer konstruerade enligt tidigare koncept för att täcka in hela förvaltningens verksamhet. Efter remiss i PUG, gör vi ett omtag och tar fram några "smala" servicedeklarationer som blir vassare med mer specifika löften till intressenterna.

Slutsats:

Borde ha tagit in synpunkter från PUG tidigare.

◆ Införa Eskilstuna Direkt och stärka e-tjänster och eskilstuna.se för att förbättra tillgängligheten för invånare, brukare och kunder. (KS, alla nämnder)

Beskrivning

Syftet är att öka tillgängligheten och servicen, förbättra vårt bemötande samt effektivisera organisationen. Invånare, kunder och brukare ska kunna få svar på frågor och uträtta enklare ärenden hos kommunen i ett samlat kontaktcenter, Eskilstuna direkt. Förutom att arbetet samordnas genom Eskilstuna direkt krävs utvecklingen av en mer tjänstebaserad webbplats och e-tjänster dygnet runt.

Kommentar

Resultat: Eskilstuna Direkt har startat.

Arbetet med att införa den första integrerade E-tjänsten pågår, dvs Ärendet landar direkt i ärendehanteringssystemet Castor från E-tjänstportalen, vilket kommer att effektivisera hanteringen. Den kommer att drifvas under hösten.

Analys: Eskilstuna Direkt prövar sig fram och det har blivit många frågor till verksamheten under sommaren. Fortfarande är det i huvudsak frågor till ROSA-metodens nivå 2 som lämnats till Eskilstuna Direkt.

Vi hade hoppats på att E-tjänsten skulle vara införd redan innan sommaren, lärdomen är att vi behöver ta ett större ansvar för styrningen och avstämningen av arbetet, när flera parter är inblandade.

Genomföra granskning och tillsyn av verksamhet

Processmål
<p>◆ Flera av invånarna ska vara nöjda med hur kommunkoncernen sköter sina verksamheter.</p> <p>Kommentar Utfall: Nämndens åtagande till processmålet handlar om internkontroll. Internkontrollplanen för 2016 fullföljs och möte för start av arbetet med internkontrollen för 2017 är inbokat.</p>

Nämndens åtagande
<p>◆ Upprätta en internkontrollplan och följa upp enligt den</p> <p>Beskrivning En internkontrollplan utarbetas enligt kommunens riktlinjer och följs upp enligt plan</p> <p>Kommentar Resultat: Arbetet med att genomföra kontroller enligt den antagna internkontrollplanen för 2016 pågår. Uppstartsmöte för att säkerställa en bra plan inför 2017 är bokat.</p>

Skapa förutsättningar för att invånarna ska uppleva ökad trygghet

Processmål
<p>◆ 2019 ska index för trygghet vara 45 för att invånarna känner att kommunen är en trygg och säker plats att leva i.</p> <p>Kommentar Utfall: Miljö- och räddningstjänstförvaltningens huvuduppdrag handlar om att skapa ett Eskilstuna. Genom ett omfattande förebyggande arbete till exempel när det gäller brand, miljö, hälsa och alkohol.</p>

Att tillgodose behovet av vård och sociala tjänster

Nämndens åtagande
<p>■ Samtliga nämnder och bolag deltar i det koncerngemensamma arbetet med verkställandet av den nya strategin för en god och jämlik folkhälsa. (KS, alla nämnder och bolag)</p> <p>Beskrivning Målet är att minska skillnaderna i hälsa och samtidigt öka trygghet, delaktighet och demokrati genom att verkställa den nya strategin för god och jämlik hälsa. Det innebär bland annat arbete i form av socioekonomiska beräkningar, stadsdelsutvecklingen, ANDT- (alkohol, narkotika, doping, tobak) och fortsatt arbete med mötesplatser i stadsdelar, kompensatoriskt genom aktiv kultur- och fritidsverksamhet och bostadssociala åtgärder.</p>

Att tillgodose behovet av kultur och berikande fritid

Skapa förutsättningar för kultur och fritid

Nämndens åtagande
<p>■ Påbörja arbetet för att implementera det nya idrottspolitiska programmet och det nya kulturpolitiska programmet (KFN, alla nämnder och bolag)</p> <p>Beskrivning Nya program för idrott och kultur beräknas beslutas av kommunfullmäktige i början av hösten 2016. En remissversion beräknas finnas under våren och där nämnderna är remissinstanser. Arbetet med remissvaren är en viktig del i att utforma ett program som passar nämndernas övriga uppdrag och därmed underlättar implementeringen.</p> <p>Kommentar Resultat: Programmen ute på remiss.</p>

Genomföra verksamheter för kultur och fritid

Samla och tillgängliggöra konst och kulturhistoriskt material

Processmål	
◆	Alla nämnder och styrelser ska påbörjat införandet av E-arkiv
	<i>Kommentar</i> Utfall: Tekniken är på plats. Nu saknas några beslut och rutinbeskrivningar.

Nämndens åtagande	
◆	Förbättra rutinerna för digitalisering och hantering av digitala handlingar Beskrivning Förvaltningen arbetar i två verksamhetssystem som båda medger digital hantering. All inkommande papperspost skannas idag. Tio E-tjänster och i övrigt ifyllningsbara blanketter gör det möjligt att skicka handlingar digitalt. Beslut om E-signatur på miljökontoret underlättar ytterligare. Under 2016 kommer förvaltningen att förbättra rutinerna och införa digital akt. <i>Kommentar</i> Resultat: De flesta verktygen för digital hantering finns på plats. Analys: Det saknas vissa beslut och rutinbeskrivningar. Slutsats: Beslut fattas och rutiner utvecklas under året.

Att tillgodose behovet av miljö - och samhällsbyggnadsarbete


Genomföra planering för markanvändning


Nämndens åtagande	
◆	Miljökontoret och räddningstjänsten deltar i plan- och byggprocesserna med sina specialkompetenser Beskrivning Förvaltningen ingår i alla sammanhang där miljö- och/eller räddningstjänstkompetens behövs. <i>Kommentar</i> Resultat: Arbetet pågår enligt plan Analys: Hittills (andra delåret 2016) har Räddningstjänsten närvarat i 29 planärenden och 68 byggärenden. Ovanligt stor aktivitet på plan- och byggsidan kan noteras i kommunen, precis som i början på året. Många av detaljplanfrågorna i den fysiska planeringen samt byggärendena gäller fortsatt boende i olika former. Slutsats: MRF bidrar med sakkunnig kompetens i kommunen enligt plan och prioriterar även framgent de ärenden som är brådskande enligt tidigare överenskommelse.

Bygga bostäder, lokaler och stadsmiljöer


Nämndens åtagande	
◆	Arbetet med underlag till detaljplaner och medverkan i genomförande av detaljplaner ska ges hög prioritet i förvaltningar och bolag (KS, SBN, KFN, TSN, MRN, ESEM, KFAST och, för egna lokalbehov, BOU, VON, SN, AVN) <i>Kommentar</i> Resultat: Det är fortsatt ett högt tryck på exploatering och det är många planprojekt igång samtidigt. Förvaltningen är med i alla sammanhang. Analys: Planprocessen har effektiviserats så att många frågor tas i planbesked (där förvaltningen är med) och i detaljplaner då det mesta avhandlas utan fysiska möten Slutsats: MRF bidrar med kompetens i kommunen enligt plan och prioriterar även fortsättningsvis de ärenden som är brådskande.


Tillhandahålla drift och underhåll av byggnader och stadsmiljöer

Processmål		
	Elförbrukning per kvadratmeter i kommunkoncernens bostäder och lokaler ska minska. Beskrivning	
		2014 2019
	Bostäder (kWh/kvadratmeter)	20,4 15,5
	Lokaler (kWh/kvadratmeter)	66,0 54,0
	Kommentar	
	Utfall: Räddningstjänsten lokaler har energieffektiviserats löpande. Miljökontorets lokaler har renoverats och all belysning har bytts till LED. I arbetsrummen är platsbelysningen rörelsestyrd.	

Nämndens åtagande	
	Energieffektivisera genom medvetna val Beskrivning
	Den totala energiförbrukningen på förvaltningen sänktes rejält för några år sedan genom åtgärder på brandstationen. Tekniskt sett har därmed de största källorna till energiförbrukning åtgärdats. Under de två sista åren har huvudfokus legat på att lyfta medvetenheten om vad var och en kan göra för att sänka förbrukningen. Det arbetet fortsätter. Förvaltningen ser också över energiförbrukningen på ytterstationerna.
	Kommentar
	Resultat: Miljökontorets lokaler har nu utrustats fullt ut med LED-belysning. Alla arbetsplatser har försetts med rörelsestyrd platsbelysning.

Möjliggöra insamling av avfall och återvinning

Processmål	
	Källsortering införd i alla verksamheter 2020 Kommentar
	Utfall: I de egna verksamheterna är källsortering införd överallt. I miljö- och hälsoskyddstillsynen pågår ett arbete för att bättre kunna driva källsorteringsfrågan.

Nämndens åtagande	
	Verka för att källsortering införs i alla verksamheter Beskrivning
	Den övervägande delen av avfallet på förvaltningen källsorteras fullt ut. Det som kvarstår är kompletteringar på deltidstationer. Miljökontoret bedriver tillsyn på många kommunala verksamheter och kan ta upp frågan om källsortering i checklistorna för tillsyn och kontroll.
	Kommentar
	Resultat: Det är på ytterstationerna som det saknats. Under året har källsortering införts på alla fyra ytterbrandstationerna. I miljö- och hälsoskyddstillsynen pågår ett arbete för att bättre kunna driva källsorteringsfrågan i tillsynen. Vi har fört en diskussion med Kommunfastigheter om källsortering på förskolor.
	Analys: Avfallshantering är en stående fråga i miljöskyddstillsynen och källsortering en del av den. Vi upplever att det finns potential att få fler att källsortera.
	Slutsats: Källsortering är införd på samtliga brandstationer. Diskussionen fortsätter på miljökontoret om hur vi kan nå längre kring källsortering i verksamheter.

Tillhandahålla miljö- och naturvård

Processmål	
◆	<p>Andelen förnybara bränslen i kommunens fordonsflotta uppgår till 100 % 2019</p> <p><i>Kommentar</i> Utfall: 90 % av räddningstjänstens fordon och samtliga miljökontorets fordon drivs med förnybara bränslen.</p>
◆	<p>Minska energianvändning för tjänsteresor med bil</p> <p><i>Kommentar</i> Utfall: Fler möten arrangeras som telefon- eller videokonferenser och webinarier har blivit vanligare. Fler använder cykel och elcykel. Det pågår ett arbete kring ruttplanering i tillsynen.</p>

Nämndens åtagande	
◆	<p>Räddningstjänsten ska arbeta för att ersätta nuvarande fordon som drivs av fossila bränslen med fordon som drivs med förnybara bränslen</p> <p>Beskrivning Räddningstjänstens tunga fordon kan i dagsläget inte ersättas med fordon med förnybara bränslen. Vid nyinköp ska alltid bästa miljöval väljas.</p> <p><i>Kommentar</i> Resultat: Under Q4 2015 ersattes ytterligare en etanoldriven besiktningsbil med ett fordon med gasdrift. Kvar finns en elhybrid/bensin bil. Samtliga fordon med dieselmotorer tankas idag med HVO (en syntetisk diesel som framställs genom hydrering av växt och djurfetter) ,utom fordonen på Västermo brandstation. Analys: Bensinstationen i Alberga där Västermo tankar idag kommer även de att få HVO, oklart när i dagsläget. Slutsats: 90% av räddningstjänstens fordon drivs idag av fossilfritt bränsle. Inom ett par år kommer hela fordonsflottan drivas av fossilfritt bränsle.</p>
◆	<p>Minska energianvändningen vid bilresor</p> <p>Beskrivning Vi arbetar för att resa mindre och ersätta möten som inkluderar resor med digitala alternativ. Införa effektivare fordonsanvändning</p> <p><i>Kommentar</i> Resultat: Fler möten genomförs som telefonmöten eller videokonferenser. Fler använder cykel och elcykel. Miljökontoret arbetar med förbättringar av ruttplaneringen vid förstagångsbesök och slutbesiktningar samt vid viss lantbrukstillsyn och kontroller på livsmedelsanläggningar. Analys: Förvaltningen har påbörjat ett arbete om än inte riktigt sammanhållet än. Vi behöver få ett bättre stöd för ruttplanering i Eskilstunakartan Slutsats: Fortsätta med påbörjade insatser men påbörja ett gemensamt arbete</p>
◆	<p>Fokusera på kommunikationsinsatser för att minska klimatpåverkan i Eskilstuna (KS, SBN, KFN, MRN, KFAST, ESEM)</p> <p><i>Kommentar</i> Resultat: Vi har inte gjort några specifika kommunikationsinsatser hittills utöver de som görs i tillsynen i form av krav på energieffektiviseringar. Analys: Vi har ingen klar bild av i vilka sammanhang vi kan kommunicera minskad klimatpåverkan. Slutsats: Vi tittar vidare på hur vi kan använda våra olika kanaler.</p>

Att bedriva samhällsskydd och beredskap


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

➡ **Resultat:** Under perioden har 76 bränder i byggnader inträffat och det är i nivå med tidigare år. Antalet bostadsbränder ligger på ungefär samma nivå som år 2015. Under januari - augusti 2016 har ingen person omkommit, elva har skadat sig vid de 45 bostadsbränder som varit. Under första kvartalet har det varit 488 st prio 1 larm och av dessa var vi plats inom 10 minuter vid 77% av olyckorna, vilket är något under det uppsatta målet på 80%. De uppsatta målen för att snabbt hindra brandförlopp och brandspridning ligger i närheten av det satta målen.

Fram till sista augusti har 3400 invånare utbildats i brandskydd av de 6500 som ska utbildas under året, det ligger något över det utsatta målet.

Även övning och internutbildning för brandpersonalen ligger i fas med utbildningsplanen.

Processmål	
	<p>Minska antalet allvarligt skadade och döda i bränder, trafikolyckor samt drunkningsolyckor</p> <p><i>Kommentar</i> Utfall: Brandskyddsutbildningen följer plan liksom övningsverksamheten. Vi har inte riktigt nått målet på att vara framme inom 10 minuter i 80% av de prioriterade larmen. Antalet larm fortsätter att öka och framför allt under januari och februari ökade dubbellarmen.</p>

Nämndens åtagande	
	<p>Förebygga bränder genom att under mandatperioden utbilda och informera minst 25 000 invånare i förebyggande brandskydd varav ca 25 % under 2016 (MRN)</p> <p>Beskrivning MRN ska fortsätta att genomföra utbildningsverksamhet i förebyggande brandskydd till barn och unga och andra grupper samt för kommunal personal</p> <p><i>Kommentar</i> Resultat: 3400 personer har genomgått brandutbildning genom Räddningstjänstens försorg till och med andra delåret 2016. Analys: Det totala antalet utbildade stämmer väl överens med samma period tidigare år. Utbildningen har skett vid 145 tillfällen vilket ger ett genomsnitt om ca. 23 deltagare vid varje tillfälle. Av de 3400 personerna avser 1300 den årliga utbildningen för sexåringar. Bland de övriga utbildningstillfällena återfinns kommunskydd, HLR, heta arbeten, infoträffar, FRIS och övriga externa organisationer som utbildats. Slutsats: Arbetet pågår som planerat. Sexårsutbildningarna kommer även genomföras under hösten efter önskemål från Årbyskolan som med sina elever genomför en föreställning om hur man bäst skyddar sig mot olyckor. Flytten av sexårsutbildningen till höstterminen innebär att fjärdeklassutbildningen blir först under vårterminen. Sjunderklassutbildningen kommer genomföras som planerat under september månad.</p>

Nämndens åtagande

◆ Förebygga bränder genom att under mandatperioden utbilda och informera minst 25 000 invånare i förebyggande brandskydd.

Beskrivning

Räddningstjänsten utbildar flickor och pojkar i förskoleklass, fjärde klass och sjunde klass, samt kvinnor och män som studerar på SFI och alla kommunanställda.

Kommentar

Resultat: 3400 personer har genomgått brandutbildning genom Räddningstjänstens försorg till och med andra delåret 2016.

Analys: Det totala antalet utbildade stämmer väl överens med samma period tidigare år. Utbildningen har skett vid 145 tillfällen vilket ger ett genomsnitt om ca. 23 deltagare vid varje tillfälle. Av de 3400 personerna avser 1300 den årliga utbildningen för sexåringar. Bland de övriga utbildningstillfällena återfinns kommunskydd, HLR, heta arbeten, infoträffar, FRIS och övriga externa organisationer som utbildats.

Slutsats: Arbetet pågår som planerat. Sexårsutbildningarna kommer även genomföras under hösten efter önskemål från Årbyskolan som med sina elever genomför en föreställning om hur man bäst skyddar sig mot olyckor. Flytten av sexårsutbildningen till höstterminen innebär att fjärdeklassutbildningen blir först under vårterminen. Sjunde klassutbildningen kommer genomföras som planerat under september månad.

◆ Förbereda och genomföra effektiva, säkra och snabba insatser

Beskrivning

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

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 jan-aug 2016 har det varit 488 st prio 1 larm och av dessa var vi på plats inom 10 minuter vid 78%, vid 97% av larmen var vi på plats inom 20 minuter och vid 99% av larmen inom 30 minuter. Antalet dubbellarm under perioden var 107 st och det är 11% av larmen som kom samtidigt som Räddningstjänsten redan hade en pågående händelse

Analys: Övningarna ligger i fas med planeringen och i 75 % av de prioriterade larmen vid bränder i byggnader har vi lyckats hejda förloppet på olyckan inom 5 minuter, vilket ligger under de budgeterade 80%. Insatstiderna för prio 1 larm, visar att vi för tillfället ligger sämre än uppsatta mål. Men vi har trots en stor ökning av larm under sommaren kunnat komma närmare målet som ligger på 80%.

Slutsats: Framst beror den sämre målpuppfyllelsen på att vi haft många dubbellarm under januari och februari. Resultaten går åt rätt håll och har förbättrats under sommaren trots en stor ökning av antalet larm.

◆ Följa upp och utvärdera olyckor och räddningsinsatser

Beskrivning

Varje insats ska följas av en komplett insatsrapport. Alla dödsbränder och de bränder som är av speciellt intresse ska följas av en brandorsaksutredning. Vid olyckor och bränder av speciellt intresse ska det göras en brand- och olycksutredning där orsaken, förloppet och insatsens genomförande granskas. När åklagare eller polis så begär, ska spridningsyttrande skrivas.

Kommentar

Resultat: Hittills under 2016 har det gjorts 15 sakkunnigutlåtanden (spridningsyttranden på begäran av förundersökningsledare). Olycksundersökningen av (tankbilsolyckan i Ärla) är avslutad.

Analys: Antalet sakkunnigutlåtanden har ökat jämfört med föregående år men har sedan våren varit avtagande. För närvarande finns två utbildade utredare i organisationen vilket innebär en rimlig möjlighet att fördela undesökningsuppdrag. Eftersträvsansvärt är dock fler som kan dela på arbetsuppgifterna.

Slutsats: Arbetet är pågående enligt plan och målet bör kunna nås i god tid innan verksamhetsårets slut.

Bedriva tillsyn och kontroll

Resultat / viktiga händelser: Tillsynen går i stort sett enligt de lokala verksamhetsplanerna. Brandskyddstillsynen, tillsynen på miljöfarliga verksamheter och hälsoskyddstillsynen följer plan. Livsmedelskontrollen kommer att ligga i fas till årsskiftet och antalet ärenden kring små avlopp och ärenden kring förorenade områden är högre än tidigare år. De nya tillsynsområdena alkohol, tobak och receptfria läkemedel är inte riktigt i fas framförallt på grund av vakans. Vi förstärker och prioriterar om inom de områden som behöver det.

Processmål	
◆	<p>Inkommen ansökan/anmälan behandlas inom fastställd/utlovad svarstid</p> <p><i>Kommentar</i> Utfall: De ärendetyper som mäts behandlas inom utlovad tid.</p>
◆	<p>Genomföra planerade tillsyner /kontroller enligt gällande lagstiftning för förvaltningen.</p> <p><i>Kommentar</i> Utfall: I huvudsak går tillsynen som planerat. Livsmedelskontrollen ligger lite efter men prognosen pekar på att man är ifatt till årsskiftet. Den egeninitierade tillsynen på förorenade områden ligger efter till förmån för utifråninitierade ärenden. Tillsynen enligt alkohollagen, tobakslagen och kring receptfria läkemedel är försenad.</p>

Nämndens åtagande	
◆	<p>Alla ärenden behandlas inom utlovad tid</p> <p>Beskrivning Handläggningstiden räknas från den tidpunkt då ansökningshandlingarna.</p> <p><i>Kommentar</i> Resultat: Alla ärenden som analyserats har behandlats inom utlovad tid Analys: Mätetalet kommer att utökas med fler ärendetyper, när vi har möjlighet att mäta dessa. Slutsats: Vi når mål</p>
◆	<p>Bedriva myndighetsutövning enligt Lagen om Skydd mot Olyckor (LSO)</p> <p>Beskrivning För att öka säkerheten i verksamheter och offentliga miljöer ska tillsyn ske enligt av nämnden fastställd tillsynsplan, enligt lagen om skydd mot olyckor.</p> <p><i>Kommentar</i> Resultat: Hittills under 2016 har det gjorts 76 regelbundna tillsyner och 26 tematillsyner enligt LSO. Vid tematillsynerna har flyktingboenden, samlingslokalet och dansrestauranger varit i fokus. Analys: Antalet regelbundna tillsyner genomförs som planerat trots störningar då flera utbildade tillsynsförare slutar. Fördelningen över kalenderåret är jämnare än samma period tidigare år. Fler tillsyner har alltså utförts hittills i år än vad som vanligen gjorts. Ambitionen finns för att förbättra NKI ytterligare i samband med tillsynerna. Inga anmärkningsvärda händelser gällande tillsyner har i övrigt förekommit under det första kvartalet 2016. Slutsats: Arbetet är pågående enligt plan.</p>
◆	<p>Bedriva myndighetsutövning enligt Lagen om Brandfarliga och Explosiva varor (LBE)</p> <p>Beskrivning För att öka säkerheten i verksamheter och offentliga miljöer ska tillsyn ske enligt av nämnden fastställd tillsynsplan och tillståndsansökningar hanteras enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor.</p> <p><i>Kommentar</i> Resultat: Hittills under 2016 har det gjorts 20 regelbundna tillsyner enligt LBE. 25 tillstånd har utfärdats eller är pågående för hantering av brandfarliga varor och sex tillstånd för hantering av explosiva varor. Vanligen ökar antalet ansökningar av tillstånd för explosiva varor under hösten i samband med önskan att sälja pyroteknik inför nyåret. Analys: Antalet regelbundna tillsyner genomförs hittills som planerat. Ambitionen är fortsatt att genomföra de planerade tillsynerna för året och detta med god kvalitet. Slutsats: Arbetet pågår enligt plan.</p>

Nämndens åtagande

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

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

Kommentar

Resultat: Sotning/rengöring har genomförts som planerat. Brandskyddskontrollerna ligger något efter.

Analys: Vissa brandskyddskontroller har inte gjorts. Den största anledningen till det är ägarbyten och svårighet att komma i kontakt med framförallt restaurangägare.

Slutsats: Sotning/rengöring och brandskyddskontroller kommer genomföras enligt årsplan.

◆ Bedriva myndighetsutövning enligt miljöbalken Beskrivning

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

Kommentar

Resultat: Arbetet går i stora delar enligt planeringen. De största avvikelserna gäller förorenade områden. Inga ansvarsutredningar är påbörjade och handläggningstiderna för utifråninitierade ärenden har ökat. Avloppsärendena kommer att vara betydligt fler än tidigare år och även här har handläggningstiderna ökat. Vi skulle ha tagit fram en projektplan för återstående små avlopp men planen är beroende av den försenade VA-planen.

Analys: De inspektörer som jobbar med frågor kring förorenade områden har fullt upp med exploateringsärenden. Dessa prioriteras i första rummet. Flera saneringsområden för små avlopp är aktuella för åtgärder samtidigt och tempot behöver höjas för att nå de övergripande målen.

Slutsats: Diskussioner pågår med kommunledningskontoret om hur och av vem ansvarsutredningar ska utföras både för att kunna ta hänsyn till risker och för att kunna nyttja statsbidrag. Vi har fått utökad stöd för att öka åtgärdstakten kring små avlopp och rekrytering pågår.

◆ Bedriva myndighetsutövning enligt livsmedelslagen. Beskrivning

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

Kommentar

Resultat: Vi har gjort något färre kontroller än planerat. Sju av tio nystartade verksamheter har fått besök inom fyra veckor.

Analys: Även om något färre än planerat fått besök hittills i år så gör vi bedömningen att de hinns med. En viktig orsak till att alla nya verksamheter inte fått besök inom fyra veckor är ett fel i rapporteringsunderlaget till nyckeltalet. Det har visat sig att startdatum ändras utan att det ger utslag i uppföljningen. **Slutsats:**

◆ Bedriva myndighetsutövning enligt strålskyddslagen Beskrivning

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

Kommentar

Resultat: Arbetet med uppföljning av tidigare tillsynsprojekt riktat mot större fastighetsägare pågår. Alla radonmätningar sammanställs.

Analys: Mätvärdena läggs i ett skikt i Eskilstunakartan för att lättare kunna göra tätare uppföljningar.

Slutsats: Vi kommer att fatta beslut om hur vi fortsätter arbetet kopplat till den kommunala radonplanen,

Nämndens åtagande

■ Bedriva myndighetsutövning enligt alkohollagen

Beskrivning

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

Kommentar

Resultat: Vi har gjort 25 tillsynsbesök på serveringsställen vilket är färre än planerat. Flera av besöken har varit samordnade med andra myndigheter. Även folkölstillsynen släpar efter.

Analys: Förseningarna beror i huvudsak på vakans. En rekrytering är genomförd och annan tillsyn som gjorts av alkoholhandläggare har flyttats för att möjliggöra mer alkoholtillsyn.

Slutsats: Målet kommer inte att nås. Vi fortsätter det förändringsarbete som påbörjades då tillsynen togs över vid årsskiftet. Samtal pågår även med Strängnäs kommun om samarbete.

■ Bedriva myndighetsutövning enligt tobakslagen

Beskrivning

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

Kommentar

Resultat: Vi har gjort färre tillsynsbesök än planerat.

Analys: Tillsynsområdet flyttades över till MRN vid årsskiftet och det pågår ett arbete med att implementera verksamheten i miljökontorets verksamhet. Vi behöver arbeta för att få en bra uppföljning av verksamheten. Funktionen har haft brist på personal under perioden. Vissa tillsynstillfällen har samordnats med andra myndigheter. Istället för tillsynsbesök på skolor kommer vi att skicka ut information till kommunens samtliga högstadium och gymnasium. Därefter kommer samtliga skolor att besökas under 2017.

Slutsats: Målet kommer inte att nås på planerat vis men tillsynen på skolorna görs på ett annorlunda sätt.

■ Bedriva myndighetsutövning enligt lag om försäljning av vissa receptfria läkemedel

Beskrivning

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

Kommentar

Resultat: Vi har gjort färre tillsynsbesök än planerat.

Analys: Tillsynsområdet flyttades över till MRN vid årsskiftet och det pågår ett arbete med att implementera verksamheten i miljökontorets verksamhet. Vi behöver arbeta för att få en bra uppföljning av verksamheten. Funktionen har haft brist på personal under perioden. Vi ser också över tillsynintervallet för receptfria läkemedel.

Slutsats: Målet kommer inte att nås.

■ Bedriva myndighetsutövning enligt lag med särskilda bestämmelser om gatuhållning och skyltning

Beskrivning

Miljö- och räddningstjänstnämnden genomför tillsyn enligt lag med särskilda bestämmelser om gatuhållning och skyltning. Detaljplaneringen genomförs i den lokala verksamhetsplanen för miljökontoret och kompletteras med tillsynsplaner. Nämnden fastslår dessa tillsammans med nämndens slutliga verksamhetsplan i december.


Kommentar

Resultat: Arbetet inte påbörjat


Analys: Vi behöver förtydliga vem som gör vad inom berörda ärenden.

Slutsats: Målet kommer att nås




Upprätthålla krisberedskap

Nämndens åtagande	
	<p>Räddningstjänsten ska stödja Kommunledningskontorets arbete med krisledningsarbetet i kommunen</p> <p>Beskrivning Räddningstjänsten deltar i riskanalysarbete och planerande och genomförande av krisledningsövningar.</p> <p>Kommentar Resultat: Kommunledningskontoret har inte haft behov av stöd från räddningstjänsten under de första åtta månaderna.</p> <p>Slutsats: Räddningstjänsten kommer stödja kommunledningskontoret om de har behov av räddningstjänstens specialkompetens.</p>

Att främja näringsliv och arbete

Nämndens åtagande	
	<p>Varje nämnd och bolag ska, utifrån sitt uppdrag, analysera och vidta åtgärder för att stärka näringslivsklimatet i enlighet med framtagna handlingsplan för näringsliv och arbete. (KS, alla nämnder och bolag)</p> <p>Beskrivning Beskrivning: Med handlingsplanen som bas, ska varje nämnd och bolag bidra till att stärka näringslivsklimatet. Det kan t ex gälla att utveckla bemötande, regelverk och samarbete med befintliga och potentiella företag och organisationer inom kommunen.</p> <p>Kommentar Resultat: Vi har inte genomfört några rundabordssamtal än och har inte deltagit i några frukostmöten. Analys: Det har inte riktigt funnits tid att prioritera detta under första delåret. Samtidigt visar NKI på en väldigt positiv utveckling Slutsats: Vi planerar in möten under kvartal 4.</p>

Främja befintliga företag och organisationer

Processmål	
	<p>2019 uppgår resultatet i Svenskt Näringslivs undersökning kring företagsklimat till 3,4</p> <p>Beskrivning Svenskt Näringslivs undersökning kring företagsklimat – Eskilstuna – Riket</p> <p>Kommentar Utfall: Det pågår ett brett arbete kring bemötande, digitalisering och översyn av all kommunikation.</p>
	<p>Företagares nöjdhet med kommunens service (SBA) uppgår till 75 2019</p> <p>Kommentar Utfall: Resultatet har förbättrats avsevärt för miljötillsynen med 73 mot förra mätningens 68. Brandtillsynen fick 77 och serveringstillstånd 76.</p>
	<p>NKI för främjande av befintliga företag och organisationer ska 2019 uppgå till 75</p> <p>Kommentar Utfall: Resultatet har förbättrats avsevärt för miljötillsynen med 73 mot förra mätningens 68. Brandtillsynen fick 77 och serveringstillstånd 76.</p>

Nämndens åtagande	
<p>■ Omsätta kommunikationsplan för att tydliggöra kommunens tjänster till det lokala näringslivet och synliggöra arbetet för att skapa fler jobb.</p> <p>Kommentar Resultat: Inget arbete har påbörjats.</p>	
<p>◆ Förbättra förvaltningens NKI Beskrivning Med stöd av Insikts nöjdhetsindex systematiskt utveckla verksamheten med särskilt fokus på bemötande och effektiv handläggning.</p> <p>Kommentar Resultat: Resultatet för räddningstjänsten ligger kvar på höga 77 poäng och över snittet för jämförelsekommunerna. Serveringstillstånden har backat ett steg men ligger fortfarande över snittet för jämförelserna. Miljötillsynen har tagit ett stort steg framåt och landar nu på 73 vilket är fem enheter över snittet. De första resultaten för 2017 Analys: Serveringstillstånden flyttades till miljö- och räddningstjänstnämnden vid årsskiftet. Effekten av den förändringen går ännu inte att se i NKI. Omdömet om miljötillsynen är inte lika över alla tre tillsynsområdena så det kommer att behöva bearbetas vidare på olika sätt. Slutsats: Undersökningen bekräftar de inriktningar vi redan arbetar med.</p>	
<p>◆ Förbättra förvaltningens NKI Beskrivning Med stöd av Insikts nöjdhetsindex systematiskt utveckla verksamheten med särskilt fokus på bemötande och effektiv handläggning.</p> <p>Kommentar Resultat: Resultatet för räddningstjänsten ligger kvar på höga 77 poäng och över snittet för jämförelsekommunerna. Serveringstillstånden har backat ett steg men ligger fortfarande över snittet för jämförelserna. Miljötillsynen har tagit ett stort steg framåt och landar nu på 73 vilket är fem enheter över snittet. De första resultaten för 2017 Analys: Serveringstillstånden flyttades till miljö- och räddningstjänstnämnden vid årsskiftet. Effekten av den förändringen går ännu inte att se i NKI. Omdömet om miljötillsynen är inte lika över alla tre tillsynsområdena så det kommer att behöva bearbetas vidare på olika sätt. Slutsats: Undersökningen bekräftar de inriktningar vi redan arbetar med.</p>	
<p>◆ Starta kontaktcentret Eskilstuna direkt Beskrivning Miljö- och räddningstjänstförvaltningen överför uppdrag till Eskilstuna direkt i tillämpliga delar.</p> <p>Kommentar Resultat: Eskilstuna Direkt har startat och under sommaren har många frågtecken rätats ut. Analys: Trots ett mycket omfattande underlag till Eskilstuna Direkt hittades många frågor i gränslandet mellan förvaltningen och andra delar av organisationen. Slutsats: Vi samlar upp erfarenheterna inför överflyttande av ytterligare frågor till hösten.</p>	

Tillhandahålla arbetsmarknadsåtgärder

Processmål
<p>■ 2019 ska 50 procent av de som genomgått arbetsmarknadsinsatser vara självförsörjande efter sex månader.</p> <p>Beskrivning Processmål för AMN:s verksamhetsprocess Tillhandahålla arbetsmarknadsåtgärder</p> <p>Kommentar Utfall: Vi har i dagsläget ingen trainee men en medarbetare med funktionsnedsättning.</p>

Nämndens åtagande

■ **Jobb- och utbildningssatsning genom 240 i yrkesutbildning, 150 trainee och 160 ungdomstraineer med praktik och studier genomförs under året. (AVN, alla nämnder och bolag)**

Beskrivning

Samtliga nämnder och bolag förväntas bidra med traineeplatser och, där så erfordras, praktikplatser i anslutning till satsningen. AVN är ansvarig för satsningen.

Kommentar

Resultat: I dagsläget finns ingen trainee på förvaltningen.

Analys: Räddningstjänsten har möjlighet att ta emot men har inte fått någon förfrågan.

Slutsats: Räddningstjänsten kommer vid förfrågan erbjuda lämpliga personer traineeplats.

◆ **Kommunkoncernen ska med stöd av befintligt stödpaket anställa (tillsvidareanställning) 90 personer med funktionsnedsättning t o m 2016 och totalt 150 personer t o m 2017. (AVN, alla nämnder och bolag)**

Beskrivning

Samtliga nämnder och bolag förväntas bidra med anställningar för personer med funktionsnedsättning. Projektledningen inom AVN nivåsätter denna förväntan beroende på förvaltnings- och bolagsstorlek.

Kommentar

Resultat: Förvaltningen har sedan ett och ett halvt år tillbaka en person med funktionsnedsättning anställd.

Analys: Så här långt har vi inte hittat arbetsuppgifter till ytterligare en person

Slutsats: Vi söker vidare.

Effektiv organisation

Processkvalitet

Tillgodose behovet av kvalitetsutveckling

➡ Arbetet pågår inom alla processmål

Arbetet med verksamhetsprocesserna ligger helt i fas med kommunens övergripande mål. Förvaltning har de övergripande processerna klara och har börjat jobba efter dessa. Arbetet inriktas framöver mot att få alla medarbetare att jobba efter processerna samt att försöka koppla ytterligare förvaltningar i arbetet för att sammanfläta deras tillsyns och säkerhetsprocesser med de övergripande processerna.

Processmål	
◆	<p>Andel (procent) av verksamheter i förvaltningar och bolag ha en enkel handlingsplan för hur verksamheten ska utvecklas genom kartläggning och analys ur jämställdhetsperspektiv.</p> <p><i>Kommentar</i> Utfall: Vi har en jämställdhetsintegreringsplan som förlängts till årets slut. Till årsskiftet kommer det att finnas en enkel handlingsplan.</p>
◆	<p>2019 ska antalet idéer/förbättringsförslag uppgå till 700</p> <p>Beskrivning Antal idéer/förbättringsförslag</p> <p><i>Kommentar</i> Utfall: Alla chefer och sex medarbetare gick utbildningen under våren. Fyra idéer har bearbetats under utbildningen.</p>
◆	<p>2019 jobbar alla anställda på en miljöcertifierad arbetsplats</p> <p><i>Kommentar</i> Utfall: Arbetet pågår efter flera omstarter.</p>
◆	<p>2019 uppgår andelen förverkligade idéer/förbättringsförslag till 10 %.</p> <p>Beskrivning Antal idéer/förbättringsförslag</p> <p><i>Kommentar</i> Utfall: LEAN-tavlor har införts i två verksamheter och kommer att införas i alla under året.</p>

Nämndens åtagande

◆ **2016 ska alla nämnders och bolag verksamheter ha analyserats utifrån ett jämställdhetsperspektiv och en handlingsplan för utveckling ska ha tagits fram. (KS, alla nämnder och bolag)**

Beskrivning

Kartläggning och analys ur jämställdhetsperspektiv ska, i de fall de blottlägger ojämställdhet, följas av ett utvecklings-/förbättringsarbete för att nå målet om att alla kommunens verksamheter ska leverera jämställda tjänster/service, fördela resurser jämställt och ha ett lika gott bemötande för kvinnor och män, flickor och pojkar.

Enkel handlingsplan i Stratsys ska innehålla följande rubriker/svara på följande frågor:

1) Det här har vi sett i kartläggning och analys av vår verksamhet ur jämställdhetsperspektiv (ojämställdheter som bör åtgärdas).

2) Det här ska vi göra för att öka jämställdheten/få bort ojämställdheten.

3) Ansvarig/-a för att göra förändringen är (namn, befattning).

4) Följande resurser finns till förfogande för arbetet (personal/timmar, ekonomiska).

5) Tidplan. Det ska vara klart (datum, månad, år).

För att sätta grönt gäller det att verksamheten har en aktuell handlingsplan vid mätillfället.

Underlag finns på internportalen om Jämställdhet i utåtriktad verksamhet.

Kommentar

Resultat: Några verksamheter kvar att analysera, bland annat de nya.

Analys: Förvaltningens jämställdhetsintegreringsplan förlängs att gälla även 2016. Under hösten följs jämställdhetsintegreringsarbetet upp och en plan med åtgärder tas fram.

Slutsats: En enklare handlingsplan utifrån utfallet i analyserna kommer att finnas i stratsys vid årets slut.

◆ **Alla chefer och minst en medarbetare ska ha gått kompetenssatsningen Modiga Idéer, ledarskap för innovation 2016 i syfte att stärka innovationskraften hos alla medarbetare och att utveckla verksamheten. För VON gäller att detta ska vara genomfört under första halvåret 2017. (KS, alla nämnder och bolag)**

Beskrivning

Som en del i att skapa klimat som främjar innovation och förbättringar och för att ge medarbetare i organisationen kunskapsgrund/verktyg ska alla chefer och en av chefen utvald nyckelperson utbildas i innovationsprocessens olika steg. Parallellt med utbildningen genomförs ett innovationsprojekt.

Sedan ska alla medarbetare introduceras av chef och nyckelperson på arbetsplatsen. Varje enhet avgör hur och när tex på arbetsplatsträffar, planeringsdagar eller i vardagen när utmaningar eller problem uppstår.

Kommentar

Resultat: Alla chefer och sex medarbetare har gått utbildningen Modiga idéer under våren.

Analys: Fyra modiga idéer har bearbetats under utbildningen.

Slutsats: Under hösten involveras fler i modiga idéer.:

◆ **Slutföra miljödiplomeringen enligt Svensk miljöbas**

Beskrivning

Arbetet med miljödiplomering som påbörjats slutförs.

Kommentar

Resultat: Arbetet pågår

◆ **Utveckla arbetet med ständiga förbättringar**

Beskrivning

Genom att systematiskt arbeta med metoder för ständiga förbättringar och idéinsamling kommer medarbetarnas kompetens att tas tillvara. De idéer som har störst påverkan på effektiviteten prioriteras. Målet är att minst 10% skall förverkligas.

Kommentar

Resultat: Avloppsfunktionen har under hela året haft en förbättrings/"lean"tavla. Alla chefer och några medarbetare har gått kursen i modiga idéer. Resten av funktionerna på miljökontoret kommer under hösten att påbörja det systematiska förbättringsarbetet. Vi letar efter ett bra digitalt stöd för arbetet.

Analys:

Det är en utmaning att få till arbetet på rätt nivå med rätt verktyg och få in det i medarbetarnas "mindset"

Slutsats:

Vi skyndar långsamt och plockar de lågt hängande frukterna först!

Tillgodose behovet av kommunikation

Processmål	
◆	<p>2019 upplever 70 % nytta av internportalen</p> <p><i>Kommentar</i> Utfall: Det mesta av det material vi arbetar med finns idag på Internportalen framförallt genom 2c8.</p>
◆	<p>2019 får 90 % svar på e-post inom 2 dagar</p> <p><i>Kommentar</i> Utfall: All post i den offentliga brevlådan besvaras inom två dygn. Vi omsätter riktlinjerna i förvaltningsspecifika tillämpningar under hösten.</p>
◆	<p>2019 får 80 % kontakt med handläggare via telefon</p> <p><i>Kommentar</i> Utfall: Vi tar fram förvaltningsspecifika tillämpningar av riktlinjerna under hösten.</p>
◆	<p>2019 uppfattar 90% ett gott bemötande vid telefonkontakt</p> <p><i>Kommentar</i> Utfall: Vi har inte fått nya värden från servicemätning men ser att förvaltningen får bra betyg på bemötande i NKI-mätningen. Tittar man på bemötandet i telefon får serveringstillståndsärendena ett högt betyg medan miljötillsynen får ett lägre resultat. Brandtillsynen hade för få svar för att redovisas.</p>

Nämndens åtagande	
◆	<p>70 procent av medarbetarna ska uppleva att det är lätt att använda Internportalen.</p> <p>Beskrivning För att öka användarnytan på Internportalen, skall all processrelaterad information lyftas in i processverktyget 2C8. Riktlinjer för vad som skall lagras på Internportal och vad som skall lagras på Samarbeten, behöver utarbetas för miljökontoret.</p> <p><i>Kommentar</i> Resultat: Det mesta finns redan på Internportalen genom 2c8. Analys: Det återstår att ta fram riktlinjer Slutsats: Riktlinjer tas fram i höst.:</p>
◆	<p>Svara på Epost inom två dagar</p> <p>Beskrivning All Epost som kommer till den offentliga brevlådan besvaras normalt inom två dagar. Den servicen ska upprätthållas.</p> <p><i>Kommentar</i> Resultat: All post till den offentliga brevlådan besvaras inom två dagar. Vi har ingen mätning på hur det fungerar i enskilda medarbetares brevlådor. Analys: Vi har ett behov av att omsätta riktlinjerna för service och tillgänglighet i egna tillämpningar. Slutsats: Vi tar fram förvaltningsspecifika tillämpningar under hösten.</p>
◆	<p>Bemötande vid telefonkontakt</p> <p>Beskrivning Förvaltningen arbetar systematiskt med att förbättra bemötandet.</p> <p><i>Kommentar</i> Resultat: En stor del av första kontakterna hanteras nu av Eskilstuna direkt. I övrigt så visar nöjd kund-index för 2015 års ärenden 85 i index för brandtillsyn (fyra enheter över snittet för hela jämförelseområdet). Nöjd kundindex för bemötande i miljötillsynen för samma period är 81 (sex enheter över snittet). Analys: Miljökontorets resultat skiljer mellan de olika myndighetsområdena. Slutsats: Vi fortsätter det pågående arbetet med bemötande.</p>

Tillgodose behovet av IT stöd

Processmål

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

Kommentar

Utfall: Vi har inte mätt utfallet men har infört E-tjänster på de ärendetyper som är mest frekventa. Nu pågår ett arbete med att systemintegrera tjänsterna för att ytterligare förbättra effektiviteten.

Nämndens åtagande

- ◆ Utveckla förvaltningens E-tjänster

Beskrivning

Förvaltningen skall inventera befintliga och möjliga tjänster som är möjligt att göra E-tjänster av och göra E-tjänster där det ur ett kostnads och/eller verksamhetsperspektiv är lönsamt att göra så. En prioriterad bruttolista skall upprättas med alla tänkbara tjänster som är/går att göra digitala.

Kommentar

Resultat: Behovet av administration minskar, säkerställd kvalitet och snabbare handläggning.

Analys: Förvaltningen har skapat E-tjänster för de mest frekventa ärendetyperna. De som ligger närmast till hands att utveckla och som kommer underlätta arbetet ytterligare är E-tjänst för köldmedierapportering samt nya E-tjänster för de nya verksamhetsområdena. Viktigast där är ansökan om serveringstillstånd.



Vi tar nu även steg 2 i E-tjänstutvecklingen då arbetet påbörjats med att integrera E-tjänstportalen med ärendehanteringssystemet Castor (först ut blir anmälan om värmepump). Det innebär att E-tjänsterna även kommer att effektivisera den interna processen genom att ärendet skapas direkt i ärendehanteringssystemet vilket säkerställer kvalitet, kortar ledtider och minskar administrationen






Slutsats: E-tjänster är en förutsättning för att effektivisera arbetet och för att tillfredställa det ökade kravet från medborgarna att kunna uträtta sina ärenden mobilt och dygnet runt alla dagar i veckan.

Medarbetare

Förvaltningen har haft en personalrörlighet under året, vilket lett till cirka 15 ny- och ersättningsrekryteringar samt haft en del intern rörlighet inom främst räddningstjänsten.

Sjukfrånvaron fortsätter att öka. Arbete med tidiga insatser vid upprepad korttidsfrånvaro pågår. Med den information vi har idag blir det svårt att uppnå förvaltningens mål med en total sjukfrånvaro på max 3,2%.

Processmål	
	<p>Andelen medarbetare födda utanför Norden ska öka. Beskrivning 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 %</p> <p>Kommentar Utfall: Förvaltningen når inte målet för närvarande men arbetar aktivt för att rekrytera fler födda utanför Norden.</p>
	<p>Andelen medarbetare som är stolta över att arbeta inom Eskilstuna kommun ska öka. Beskrivning 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.</p> <p>Kommentar 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>
	<p>2019 ska index för hållbart medarbetarengagemang uppgå till 83</p> <p>Kommentar Utfall: Mycket arbete pågår i rätt riktning även om resultatet sällan kopplas till undersökningen.</p>
	<p>Den totala sjukfrånvaro hos medarbetarna uppgår 2019 till max 5,9 %</p> <p>Kommentar Utfall: Sjukfrånvaron fortsätter att öka. Förvaltningen ligger fortfarande under 5,9% sjukfrånvaro.</p>

Nämndens åtagande	
	<p>Genomföra informationsaktiviteter för olika målgrupper som är intresserade av brandmannayrket Beskrivning</p> <p>Informera ungdomar om brandmannayrket så att fler utlandsfödda blir intresserade av att söka till brandmannautbildningen. Information ska även ges speciellt till kvinnor så att fler söker sig till brandmannayrket.</p> <p>Kommentar Resultat: Ett informationsmöte genomfördes i början av april med sju deltagare. Analys: Planering av höstens informationsträffar om yrken inom räddningstjänsten samt öppet hus pågår. För att nå ut till en bredare målgrupp testar vi olika kanaler såsom Facebook med film, mm. Slutsats: Vi räknar med fler deltagare och större mångfald vid höstens informationstillfällen.</p>
	<p>Arbeta med resultatet av medarbetarundersökningen på alla nivåer i organisationen.</p> <p>Kommentar Resultat: Arbete pågår på avdelningsnivå Analys: Det görs mycket bra arbete dock kopplas det sällan till resultatet av medarbetarundersökningen. Slutsats: Dra lärdom och göra tydligare planer utifrån resultatet av höstens medarbetarundersökning.</p>
	<p>Utveckla ledningskommunikation för att skapa en mer effektiv organisation</p> <p>Kommentar Resultat: Ett arbete är påbörjat kring LEAN-tavlor för kommunikation och innovation i det operativa arbetet. Förvaltningens chefer har ännu inte gått stabsmetodikutbildningen Analys: På miljökontoret har vi väntat på färdigställande av lokalerna. Beslut är fattat att gå vidare med digitala LEAN-tavlor. Vi använder också skarpa lägen för att öva stabsmetodiken. Slutsats: Stabsmetodikutbildningen genomförs under året liksom de digitala LEAN-tavlorna på miljökontoret.</p>
	<p>Arbetsplatser med hög sjukfrånvaro ska genomföra en fördjupad kartläggning av arbetsmiljön och ta fram en handlingsplan. (KS, alla nämnder och bolag) Beskrivning</p> <p>Syftet med att undersöka och kartlägga arbetsmiljöförhållanden på arbetsplatser med hög sjukfrånvaro är att förebygga olyckor och sjukdomar i arbetet samt främja hälsa. Målet är att ingen ska drabbas av ohälsa eller skador på grund av sitt arbete i Eskilstuna kommun.</p> <p>Kommentar Resultat: En enkel analys för den del av verksamheten som har hög sjukfrånvaro är genomförd. Analys: Tidiga insatser vid upprepad korttidsfrånvaro pågår för att förebygga arbetsrelaterad ohälsa. Slutsats: Ett bra arbetssätt som kommer att fortsätta även 2017</p>
	<p>Miljö- och räddningstjänstförvaltningens totala sjukfrånvaro 2016 ska vara max 3,2%.</p> <p>Kommentar Resultat: Sjukfrånvaron fortsätter öka. Analys: Arbetet med tidiga insatser vid upprepad korttidsfrånvaro pågår. Slutsats: Svårt att uppnå årets mål utifrån den information vi har idag.</p>

Nämndens åtagande

- ◆ **Nya metoder för kompetensförsörjning och intern rörlighet arbetas fram (samverkan inom PLG HR). Respektive förvaltning ska under 2016 presentera en förvaltningsövergripande kompetensförsörjningsplan (KS, alla nämnder)**

Beskrivning

Syftet är att, på kort och lång sikt, tillgodose verksamhetens behov av kompetens genom att ta fram nya metoder för att säkra kompetensförsörjning och intern rörlighet.

Kompetensförsörjningsplanen ger en översiktlig bild av befintlig kompetens och framtida behov av kompetens. Ett systematiskt arbete med kompetensförsörjningsplaner säkrar rätt kompetens på rätt plats i rätt tid vilket är avgörande för att nå verksamhetens mål.

Kommentar

Resultat: En kompetensanalys påbörjades i maj.

Analys: Vårens personalarörlighet och svårigheten att rekrytera vissa befattningar ökar behovet av långsiktig kompetensförsörjningsplan. Under hösten fortsätter arbetet med kompetensanalysen med stöd av Rätt kompetens.

Slutsats: En kompetensförsörjningsplan är klar till årsskiftet.

Ekonomi

Miljö- och räddningstjänstförvaltningen redovisar ett överskott motsvarande nästan 4 mnkr i delåret.

Den största avvikelserna beror på att personalkostnaderna, på grund av sjukdom och vakanser, är 2,3 mnkr lägre än budgeterat. Kostnaderna för inköp av tjänster är 0,8 mnkr lägre än budgeterat. Detta beror bland annat på fortsatt restriktivitet vid inköp, lägre inköp av juristtjänster och en frånvaro av kostsamma räddningsinsatser. Kostnaden för nämndens arbete 0,36 mnkr högre än budgeterat.

Räddningstjänsten erhöll i kompletteringarna till årsplan en kompensation för sluttäckning av deponin vid övningsfältet. Arbetet med detta pågår och inte förrän arbetet är slutfört avser Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö att börja debitera förvaltningen en högre hyra. Detta möjliggör en positiv ekonomisk avvikelse på 0,6 mnkr.

Försenade investeringar i bland annat övningsfältet och i ett brandfordon medför en positiv ekonomisk avvikelse i kapitaltjänstkostnader som motsvarar 0,3 mnkr i delåret och 0,4 mnkr i prognosen för helåret.

Nämndens åtagande

- ◆ **Under 2016 är beslutstödsystemet Hypergene med styrkort implementerat och etablerat som det naturliga stödet till chefer på alla nivåer för verksamhetsstyrning och uppföljning. (KS, alla nämnder)**

Beskrivning

Alla chefer använder Hypergene och har ett styrkort för sin enhet eller avdelning. Därmed har chefen ett samlat stöd för löpande styrning och kommunikation för sin enhet avseende ekonomi, inköp, personal och verksamhet.

Kommentar

Resultat: Styrkort är redan framtagna på enhetsnivå inom förvaltningen. Återstår att inom vissa delar att få det som en naturlig del i uppföljningen samt att utveckla innehållet

Analys: Förvaltningen har legat i framkant när det gäller styrkort, speciellt räddningstjänsten, där måttal och styrkort på enhetsnivå är en naturlig del i uppföljningen av verksamheten. För miljökontoret är måttal framtagna och styrkort finns specificerat på enhetsnivå. För miljökontorets del återstår att få det som en naturlig del av verksamhetsuppföljningen samt att innehållet behöver utvecklas.

Slutsats: Hypergene med styrkort är ett bra system för uppföljning.

- ◆ **Alla nämnder ska analysera sitt inköpsmönster i syfte att öka avtalstroheten och därmed minska inköpskostnaderna med 10 mnkr med målsättningen att minska inköpskostnaderna med 30 mnkr 2017. (KS, alla nämnder)**

Beskrivning

Nämndens åtagande

Med stöd av systemet för inköpsanalys analysera varje enhet systematisk inköpen för att höja nivån på avtalstrohet (avtalsnivå och artikelnivå) och därigenom få lägre inköpskostnader. Dessutom ska mängden inköp, nivåerna minska. Analys med nämndvis målsättning och uppnådd effekt redovisas delårsvis.

Kommentar

Räddningstjänsten arbetar med att motverka avvikelser i inköpsprocessen genom att löpande analysera inköp som sker utanför förvaltningsspecifika- och ramavtal. Inventering av befintliga avtal har nu registrerats i SAS och ger därmed en mer korrekt bild av förvaltningens inköpsmönster. Ytterligare åtgärder som behöver vidtas är att kontrollera att våra avtalsparter skickar elektroniska fakturor, då det annars påverkar SAS inköpsanalys missvisande. Vi utbildar och uppdaterar förvaltningens beställare gällande kommunens riktlinjer för inköp. Alla inköp måste attesteras av ansvarig chef.

● Utreda och analysera hur samarbete/samorganisering kan ske mellan Torshälla stads förvaltning och övriga förvaltningar i syfte att finna synergier och kostnadseffektiviseringar och uppnå långsiktig kvalitet. (KS, alla nämnder och bolag)
Beskrivning

Utredning och analys sker under första halvåret för att se möjliga synergier och kostnadseffektiviseringar och uppnå långsiktig kvalitet. KS är ansvarig för genomförandet med stöd av berörda nämnder, projektgrupp leds av kommundirektören.

Kommentar

Resultat: Miljö- och räddningstjänsten delar inga uppdrag med Torshälla stad. Vi har fullt ansvar inom våra verksamhetsområden.

Tillgodose behovet av ekonomi och redovisning**Processmål**

● Nämnder och bolag ska ha en ekonomi i balans.

Beskrivning

Antal

Kommentar

Utfall: Förvaltningen visar ett positivt resultat motsvarande nästan 4 mnkr i delåret.

◆ Avtalstrohet vid inköp





Beskrivning

2019 uppgår avtalstroheten till minst 75 %

Kommentar

Utfall: I delåret är förvaltningens avtalstrohet leverantör 80 % och avtalstroheten avseende vara/tjänst 70 %.

■ Lokaleffektivitet - 2019 ska antalet kvadratmeter per boende i nya vård- och omsorgsboenden i kommunen uppgå till max 80.

Nämndens åtagande	
	<p>Ekonomi i balans Beskrivning Genomföra handlingsplanen för effektiviseringar 2016.</p> <p>Kommentar Resultat: Handlingsplanen för effektiviseringar är genomförd. Översyn och förändring av taxan är gjord. Förvaltningen visar ett positivt resultat i delåret och i prognosen för helåret.</p>
	<p>Alla inköp ska följa kommunens policy vad gäller ramavtal och konkurrensutsättning Beskrivning Finns avtal inom produktområdet ska det alltid följas. Vid inköp där avtal saknas ska en ordentlig konkurrensutsättning föregå inköpet. Vid större inköp (över 100.000) ska kommunens inköpsavdelning kontaktas för assistans vid inköpet.</p> <p>Kommentar Räddningstjänsten arbetar med att motverka avvikelser i inköpsprocessen genom att löpande analysera inköp som sker utanför förvaltningsspecifika- och ramavtal. Inventering av befintliga avtal har nu registrerats i SAS och ger därmed en mer korrekt bild av förvaltningens inköpsmönster. Ytterligare åtgärder som behöver vidtas är att kontrollera att våra avtalsparter skickar elektroniska fakturor, då det annars påverkar SAS inköpsanalys missvisande. Vi utbildar och uppdaterar förvaltningens beställare gällande kommunens riktlinjer för inköp. Alla inköp måste attesteras av ansvarig chef.</p>
	<p>Effektivisera användandet av lokaler Beskrivning Måttet på lokaleffektivitet är antalet kvadratmeter/anställd. Förutsättningarna på förvaltningen ser väldigt olika ut. På miljökontoret finns bara kontorsrum och allmänna utrymmen. Där pågår en succesiv förtätning. På räddningstjänsten utgör en större del vagnhall, verkstäder, förråd etc.</p> <p>Kommentar Resultat: Miljökontoret förtätar.</p>
	<p>Använda styrkort på alla enheter. Beskrivning Styrkort införs på samtliga enheter och används aktivt som uppföljning/styrning av verksamheten. Styrkortet utvärderas regelbundet för att ständigt vara aktuellt så att det förblir ett bra verktyg för att snabbt kunna utvärdera verksamheten.</p> <p>Kommentar Resultat: Styrkort finns framtaget för alla enheter på förvaltningen Analys: För att få det som ett perfekt verktyg i vardagen krävs en utveckling av innehållet i styrkortet. Slutsats: Vi jobbar vidare med utvecklingen och provar oss fram med nya nyckeltal och sätt att presentera dem.</p>

Bilaga

Nyckeltal Hållbar utveckling

Nyckeltal Hållbar utveckling

Nyckeltal	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall jan - aug	Prognos 2016	Mål 2016
Utförd miljökontroller/planerade miljökontroller	231/270 86%	196/261 75%	136/127 107%	100%	+/-10% från planerade kontroller i början på året.(256)
Utförda Livsmedelkontroller/planerade livsmedelskontroller	621/636 98%	574/675 85%	349/455 77%	85%	+/-10% från planerade kontroller i början på året.(622)
Avlopp-Antal inkomna ansökningar	142	180	183	220	200
Hälsoskydd-antal bostadsklagomål	76	58	39	60	<60
Inkommen ansökan/anmälan behandlas inom fastställt/utlovad svarstid	Nytt mätetal 2016	Nytt Mätetal 2016	100%	100%	100%
Antal omkomna vid bränder i byggnader	1	0	0	0	0
Antal skadade vid bränder i byggnader	14	8	11	16	<10
Antal bränder i byggnader	113	100	76	110	<90
Antal byggnadsbränder utan spridning från startbrandcell / antal byggnadsbränder	103/113 91%	90%	66/76 87%	87 %	>90%
Antal utbildade i brand och säkerhet	5800	6500	3400	6500	6 500
Antal insatser gjorda av allmänheten / antal bränder	34%	42%	28%	30%	>50%
Antal utförda brandtillsyner / antal planerade tillsyner	240/240 100%	100%	122	100%	100 %
Antal avslutade tillståndsärenden enligt LBE / antal inkomna ansökningar LBE	53/53 100%	100%	25	100%	100 %

Nyckeltal Effektiv Organisation

Processkvalitet

Nyckeltal	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall jan - aug 2016	Prognos 2016	Mål 2016
Andel Gröna inköp % (rullande 12)	0,5	2,5		4	4
Andel gröna inköp av livsmedel % (rullande 12)	26,3	43,3		50	50
Antal e-tjänster	10	11	10	13	10
Antal idéer/förbättringsförslag	0	0	0	0	0
Andel enheter som aktivt använder styrkort			100%	100%	100%

Medarbetare

	Augusti 2016			December 2015			Förändring totalt, antal	Förändring totalt, %
	Kv	M	Tot	Kv	M	Tot		
Totalt antal anställda	35	66	101	33	63	96	5	5,2%
- Antal tillsvidareanställda	34	62	96	31	59	90	6	6,7%
- Antal visstidsanställda	1	4	5	2	4	6	-1	-16,7%
Andel tillsvidareanställda	97,1%	93,9%	95,0%	93,9%	93,7%	93,8%		1,3%
Andel visstidsanställda	2,9%	6,1%	5,0%	6,1%	6,3%	6,3%		-1,3%

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaro, tillsvidareanställda (R-12)	September 2015 - augusti 2016			Jan-dec 2015			Förändring total, procentenheter
	Kv	M	Tot	Kv	M	Tot	
Total %	8,9%	3,1%	5,0%	6,5%	2,9%	4,1%	0,9
0-14 dagar	3,3%	1,4%	2,0%	3,1%	1,8%	2,2%	-0,2
15-> dagar	5,6%	1,7%	3,0%	3,4%	1,1%	1,9%	1,1

Ekonomi

Nyckeltal	Utfall 2015	Resultat jan-aug 2016	Budgetavvikelse helår 2016
Resultat, mnkr	3,0	3,95	
Andel inköp innanför avtal, %	72	80	
Andel E-handelsbeställningar	34		
Inköpspåslag, icke avtalsleverantörer	44 tkr	21 tkr	30 tkr

Budget per verksamhetsprocess

Verksamhetsprocess, mnkr	Budgetavvikelse jan-aug	Budget helår 2016	Prognos helår 2016	Budgetavvikelse helår 2016
11Skapa möjligheter till insyn, inflytande och dialog	0,02	-0,15	-0,15	0,0
13Skapa förutsättningar för förtroendevalda att fatta beslut	-0,36	-0,8	-1,4	-0,6
61Förebygga olyckor och minska konsekvensen av olyckor	2,29	-62,84		
63Bedriva tillsyn och kontroll	1,98	-13,82		
64Upprätthålla krisberedskap	0,02	-0,09	-0,09	0,0
99Finans, skatter och kommun-/nämndersättning	0,0	77,7	77,7	0,0
Summa	3,95	0,00	76,06	-0,6

Budget per organisationsdel

Organisation, mnkr	Budgetavvikelse jan-aug	Budget helår 2016	Prognos helår 2016	Budgetavvikelse helår 2016
Nämnden	-0,36	0,8	1,4	-0,6
Miljökontoret	1,93	13,25		
Räddningstjänsten	2,38	63,65		
Summa	3,95	77,70	1,4	-0,6

Resultaträkning

Resultaträkning, belopp i mnkr	Budgetavvikelse jan-aug	Budgets helår 2016	Prognos helår 2016	Budgetavvikelse helår 2016
Verksamhetens intäkter	-0,08	94,30	0,0	-94,30
Försäljningsintäkter	0,0	2,58		-2,58
Taxor och avgifter	0,05	12,65		-12,65
Hyror och arrenden	-0,03	1,08		-1,08
Bidrag	-0,1	0,23		-0,23
Reavinster	0,0	0,06		-0,06
Kommun- /nämndersättning	0,0	77,7		-77,7
Överförda projektmedel	0,0	0,0	0,0	0,0
Verksamhetens kostnader	4,03	-94,30		94,30
Personalkostnader	2,26	-65,68		65,68
Uppdragstagare och beredskapsarbetare	0,01	-0,39		0,39
Lokalkostnader	0,56	-11,08		11,08
Köp av verksamhet	0,0	-0,13		0,13
Lämnade bidrag	0,0	-0,15		0,15
Livsmedel	0,0	-0,13		0,13
Material	0,1	-3,34		3,34
Tjänster	0,81	-9,55		9,55
Avskrivningar	0,15	-2,91		2,91
Interna räntor	0,14	-0,94		0,94
Årets resultat	3,95	0,00	0,0	0,00
Över-/underskott				
Åretsresultat inkl över- /underskott	3,95	0,00	0,0	0,00
Nettoinvestering fasta anläggningar	2,2	6,5	1,5	-5,0
Nettoinvesteringar inventarier	0,9	1,4	1,4	0,0
Nettoinvesteringar totalt	3,1	7,9	2,9	-5,0

Investeringar

Förvaltningens investeringar år 2016 är budgeterade till totalt 7,9 mnkr.

Investeringsbudgeten för inventarier är 1,4 mnkr. Miljökontoret budgeterade för inköp av möbler och mätutrustning för totalt 0,4 mnkr. Räddningstjänsten budgeterade 0,3 mnkr för ombyggnad av kemcontainer samt 0,7 mnkr för personlig skyddsutrustning och ny teknik. Under året har räddningstjänsten hittills investerat 0,3 mnkr i ett nytt klippverktyg.

Investeringsbudgeten för fasta anläggningar innehåller 1,5 mnkr för utbyte av en räddningsbåt och 5 mnkr för utbyte av ett brandfordon. Räddningsbåten levereras i november.

Ursprungsbudgeten för brandfordonet var 4 mnkr. Sveriges kommuner och Landsting (SKL) har tillsammans med Myndigheten för samhällskydd (MSB) och beredskap tidigare i år tecknat ett nytt ramavtal åt Sveriges kommuner på ett släckbilskoncept. Avtalet innebär att räddningstjänsten behövde öka investeringsutrymmet till totalt 5 mnkr för att kunna genomföra det planerade utbytet. Kommunfullmäktige fattade i juni beslut om utökning av budgeten. Brandfordonet kommer dock inte att hinna levereras under 2016, utan kommer troligtvis att levereras tidigast till sommaren 2017. Det medför en avvikelse i prognosen för helåret 2016 för investeringar av fasta anläggningar i tabellen ovan.

I investeringsbudgeten för anläggningar år 2014 och 2015 planerades för en investering i övningsfältet om 2,5 mnkr. Investeringen på övningsfältet förutsatte dock att sluttäckning av deponin var avslutad, vilket inte blev fallet. Förvaltningen begärde och beviljades därför att medlen, 2,5 mnkr, skulle flyttas till år 2016. Dessa medel återfinns inte i tabellen ovan då tabellen enbart redovisar budget och utfall 2016. Hittills 2016 har investeringar i övningsfältet gjorts med 0,6 mnkr. Det är en tillbyggnad till rökövningshuset och ett kallförråd som håller på att färdigställas.