



Miljö- och  
räddningsnämnd  
Verksamhetsrapport  
2021-08-31



Hudiksvalls  
kommun



**NORDANSTIGS  
KOMMUN**

# Verksamhetsrapport 2021-08-31

*Status: Påbörjad Rapportperiod: 2021-08-31 Organisation: Miljö- och räddningsnämnd*

## Innehåll

|  |   |
|--|---|
| Sammanfattning .....   | <b>Fel! Bokmärket är inte definierat.</b> |
| Viktiga händelser .....  | 2   |
| Effekter av pandemin .....   | 3   |
| Framtida utmaningar .....  | 3   |
| Ekonomi .....  | 4   |
| Ekonomiskt resultat .....  | 4   |
| Åtgärder och förväntade effekter .....   | 6   |
| Investeringar .....  | 6   |
| Medarbetare .....  | 6   |
| Anställningar .....  | 6   |
| Könsfördelning av samtliga anställningar .....   | 7   |
| Genomsnittlig sysselsättningsgrad .....  | 7   |
| Antal månadsanställningar omräknat i årsarbetare .....   | 7   |
| Utförd tid räknat i årsarbetare .....  | 8   |
| Analys av personalresurser .....   | 8   |
| Rekrytering och kompetensförsörjning .....   | 8   |
| Måluppfyllelse .....   | 9   |
| Övergripande mål: Samhällstjänster av högsta kvalitet .....                                    | 9   |
| Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Minska sjukskrivningarna .....                              | 9   |
| Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Ökad kvalitet i våra verksamheter .....                     | 9   |
| Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Effektivisering genom behovsstyrd digitalisering .....      | 9   |
| Övergripande mål: Blomstrande näringsliv .....   | 10  |
| Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Förbättrad service - bemötande, snabbhet, enkelhet .....    | 10  |
| Övergripande mål: Attraktiv och hållbar livsmiljö .....  | 10  |
| Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Bidra till ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet ..... | 10  |
| Uppdrag .....  | 11  |
| Särskilda uppdrag .....  | 11  |
| Uppdrag från nämnd .....   | <b>Fel! Bokmärket är inte definierat.</b> |

# Viktiga händelser

## Miljökontoret och tillståndsenheten

- Krisledningsnämnden fick hantera två ärenden: Tobaksvarning och överklagan av motorsportbanan
- Många uppföljningar av avvikelser inom livsmedelskontrollen efter en tid med systemgranskning på distans.
- Medverkan i nationella tillsynsprojekt; Bekämpningsmedel och Allergi på pizzerior och caféer
- Saluförbud samt utfärdat RASFFs for attention för ett livsmedel
- Medverkan i HNA´s seminariedag om lokal livsmedelsproduktion
- Utredningar av två misstänkta fall av legionella
- Flera nya ansökningar om stadigvarande serveringstillstånd trots stor osäkerhet i branschen.
- Sommarens avloppsinventering skedde i Gnarp och Delsbo. Ca 200 anläggningar inspekterade.
- Stor ärendeingång av bygglovsremisser och strandskyddsdispenser som en följd av ökat tryck på plan- och bygglovskontoren
- Inget nytt under solen: Miljökontoret och tillståndsenheten bland landets bästa utifrån INSIKT

## Räddningstjänsten

- KS-beslut att räddningstjänsten ska ersätta 3 fastighetsägare med framdraget kommunalt dricksvatten
- Avsiktsförklaring mellan Hälsingekommunerna, Gästrik och Dala-Mitt kring systemledning (RIS-räddningstjänster i samverkan)
- Separata omklädningsrum för män och kvinnor på brandstationen i Hassela
- Start för ny ledningsfunktion i Hälsingland, yttre befäl
- Rekrytering av gemensam civilförsvarsamordnare för Hudiksvalls och Nordanstigs kommuner



## Effekter av pandemin

### Miljökontoret och tillståndsenheten

- Löpande omprioriteringar och alternativa tillsynsmetoder
- Framskjutning av viss planerad tillsyn
- Trängselkontroller på serveringsställen
- Digital mognad med många lärdomar till gagn för ekonomi och effektivitet

### Räddningstjänsten

- Uteblivna utbildningar
- Begränsat förebyggande arbete och tillsyner
- Digital mognad med många lärdomar till gagn för ekonomi och effektivitet
- Merarbete för corona-anpassade övningar för hel- och deltidspersonal

## Framtida utmaningar

### Miljökontoret och tillståndsenheten

- Ny taxa för livsmedelskontrollen ska beslutas innan årsskiftet. Efterhandsdebitering krav från och 2024 men kräver gradvis övergång och släckta kontrollskulder
- Lönestrukturen för att kunna behålla och rekrytera personal
- Säkerställa resurser för vårt primära uppdrag
- Arbetsplats och arbetssätt i förändring med erfarenheter från pandemin

### Räddningstjänsten

- Återupptagandet av utbildningsverksamheten
- Förstärkt ledningsorganisation i Hälsingland, Gästrik och Dala-Mitt (RIS) utifrån lagkrav 2021
- Nytt handlingsprogram utifrån nytt lagkrav
- Bibehålla den numera stabila deltidorganisationen

# Ekonomi

## Ekonomiskt resultat

| Konto                            | Utfall<br>Jan -<br>Aug<br>2021 | Budget<br>Jan - Aug<br>2021 | Avvikelse<br>Jan - Aug<br>2021 | Prognos 8<br>2021 | Budget<br>2021 | Avvikelse<br>mot<br>Budget<br>2021 |
|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------|----------------|------------------------------------|
| Intäkter                         | 16 125                         | 16 148                      | -23                            | 21 656            | 21 922         | -266                               |
| Personalkostnader                | -29 797                        | -30 134                     | 337                            | -45 081           | -45 382        | 301                                |
| Övriga kostnader                 | -8 785                         | -8 728                      | -57                            | -13 276           | -12 716        | -560                               |
| <b>Summa<br/>Resultaträkning</b> | <b>-22 457</b>                 | <b>-22 714</b>              | <b>257</b>                     | <b>-36 701</b>    | <b>-36 176</b> | <b>-525</b>                        |

Enheten i tabellen är i tusentals kronor (tkr).

| Kostnadsställe                             | Utfall<br>Jan -<br>Aug<br>2021 | Budget<br>Jan -<br>Aug<br>2021 | Avvikelse<br>Jan - Aug<br>2021 | Prognos<br>8 2021 | Budget<br>2021 | Avvikelse<br>mot<br>Budget<br>2021 |
|--|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------|----------------|------------------------------------|
| NMR nämnd                                  | -300                           | -467                           | 167                            | -701              | -701           | 0                                  |
| Miljö o hälsoskydd                         | -878                           | -1 042                         | 164                            | -4 125            | -4 160         | 35                                 |
| Tillståndsenhet                            | -39                            | -284                           | 246                            | -430              | -430           | 0                                  |
| Räddningstjänst                            | -21 124                        | -20 907                        | -217                           | -31 445           | -30 885        | -560                               |
| Säkerhetssamordning                        | -116                           | -13                            | -103                           | 0                 | 0              | 0                                  |
| <b>Summa Miljö- och<br/>räddningsnämnd</b> | <b>-22 457</b>                 | <b>-22 714</b>                 | <b>257</b>                     | <b>-36 701</b>    | <b>-36 176</b> | <b>-525</b>                        |

### Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd

Nämnden har ett plus som främst beror på mindre kostnader i samband med möten.

Nämndens samlade resultat med alla tre verksamheter landar också på överskott för årets första 8 månader.

### Räddningstjänsten

Utfallet är idag på -213 tkr tom. 210831. Intäkterna är 600 tkr bättre än budget pga bättre avtal med Iggesunds Bruk och att vi säljer viss del av tjänst till kommunalförbundet Södra Hälsingland. Intäkterna blev bättre än budget trots uteblivna intäkter av utbildningar under Corona.

Kostnaderna för arbetskraft är högre pga vakanser på deltidsstationerna vilket resulterat i högre ersättning för deltidsvikarier. Semesterlöneskuld bidrar också till den negativa avvikelsen.

Prognosen för årets slut är -560 tkr. pga ersättningskostnader till 3 fastighetsägare i Hamre, enligt beslut i KS 8/6-21.

### **Miljökontoret**

Utfallet i förhållande till budget visar på ett litet överskott. Lägre intäkter kompenseras av lägre kostnader. Prognosen för året är att miljökontoret håller budget. Personalkostnaderna är lägre än budgeterat främst beroende på mer VAB, längre kostnader för transporter samt uteblivna externa möten, utbildningar och konferenser till följd av pandemin. Det är fortsatt tveksamt om vi uppnår budgeterade intäkter, särskilt timavgifterna. Andelen inkomna ärenden och andra uppdrag så som revisioner och trängselkontroller som inte får faktureras har ökat kraftigt, på bekostnad av tid som kunnat läggas på tillsyn som kan timdebiteras. Via kammarkollegiet har miljökontoret fått ersättning för kostnadsökningar med anledning av trängselkontroller på serveringsställen under våren och sommaren. Det är främst livsmedelskontrollen som belastats. Sedan ett par år tillbaka finns en uppbyggd kontrollskuld pga vakant personal och långtidssjukskrivning. Den kontrollskuld som kvarstår vid årsskiftet måste nu omräknas till kronor och motsvarande summa överförs till nästa budgetår utifrån redovisningslagens krav. Kontrollskulden måste betas av innan 2024 då en ny taxa som innebär efterhandsdebitering ska ha genomförts fullt ut.

Förutsättningarna att anställa kvalificerad personal bedöms bättre i slutet våren 2022. Trängselersättningen som miljökontoret fått under innevarande år, torde motsvara kontrollskulden.

### **Tillståndsenheten**

Även här redovisas för närvarande överskott. Men det återstår en hel del för att nå upp till budgeterade intäkter som inte är periodiserade. Inställda evenemang pga pandemin har inneburit färre tillfälliga tillstånd. Då samhället nu sakta öppnas upp, ökar behovet av tillsyn under kvällar och helger vilket kommer öka kostnaderna. Prognosen idag är ändå att budgeten kommer hållas.

## Åtgärder och förväntade effekter

### Investeringar

| Projektstruktur                 | Utfall Jan -<br>Aug 2021 | Budget<br>2021 | Årsprognos | Avvikelse<br>prognos mot<br>budget |
|---------------------------------|--------------------------|----------------|------------|------------------------------------|
| <b>Alla projekt</b>             | <b>-1 177</b>            | <b>-4 906</b>  |            |                                    |
| 7055 - Ombyggnation<br>omkl.rum | -699                     | -397           | -699       | -302                               |
| 8006 - Brandfordon              | 0                        | -3 509         | -1407      | 2102                               |
| 8007 - Räddningsutrustning      | -473                     | -1 000         | -1000      | 0                                  |
| 8011 - Maskiner Räddning        | -5                       |                |            |                                    |

Högre kostnad än beräkning från fastighetsavdelningen

Ny basbil beställd leverans januari 2022, Chassi Scania 1 407 000:- kommer att betalas 2021, övrigt 2 600 000 efter leverans

Behov av investeringar finns bl.a. för ny utalmeringsutrustning till minst två stationer där nuvarande har nått "end of support" ca 350 000:- sedan en del övrig utrustning.

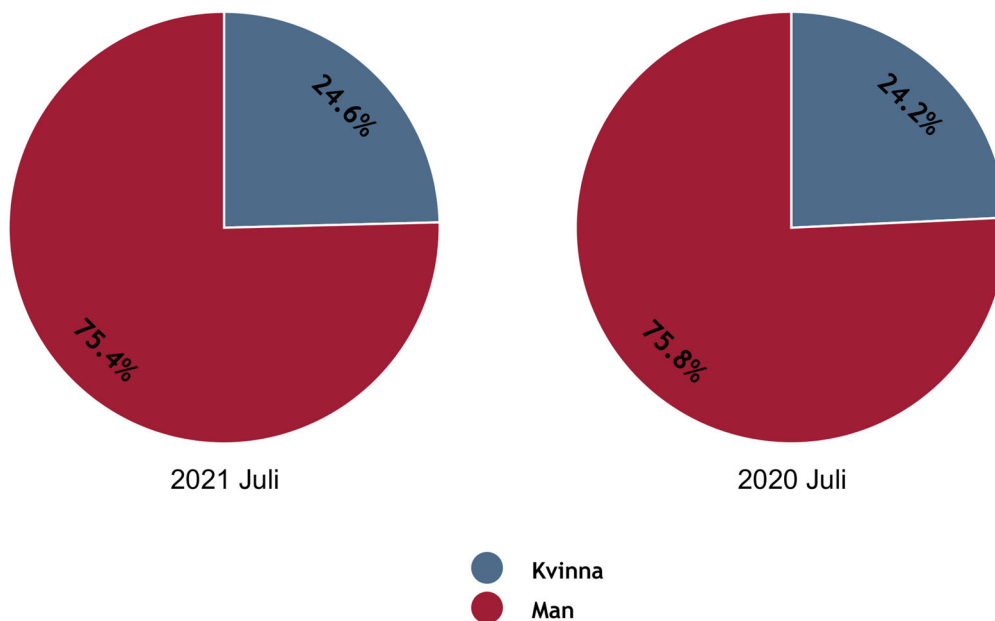
## Medarbetare

### Anställningar

| Månads-<br>/timavlönade   | 2021 Juli | 2021 Juli | 2021 Juli | 2020 Juli | 2020 Juli | 2020 Juli |
|---------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                           | Alla kön  | Kvinna    | Man       | Alla kön  | Kvinna    | Man       |
| timavlönade               | 6         |           | 6         | 7         |           | 7         |
| visstid<br>månadsavlönade | 7         |           | 7         | 10        | 2         | 8         |
| tillsvidareanställda      | 52        | 16        | 36        | 49        | 14        | 35        |
| <b>Alla</b>               | <b>65</b> | <b>16</b> | <b>49</b> | <b>66</b> | <b>16</b> | <b>50</b> |

Endast marginella förändringar i fördelning av antal anställda i olika anställningsformer och kön.

## Könsfördelning av samtliga anställningar



## Genomsnittlig sysselsättningsgrad

| Månadsanställda           | 2021 Juli    | 2021 Juli    | 2021 Juli     | 2020 Juli    | 2020 Juli    | 2020 Juli     |
|---------------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
|                           | Alla kön     | Kvinna       | Man           | Alla kön     | Kvinna       | Man           |
| tillsvidareanställda      | 99.6%        | 98.7%        | 100.0%        | 99.6%        | 98.6%        | 100.0%        |
| visstid<br>månadsavlönade | 100.0%       |              | 100.0%        | 100.0%       | 100.0%       | 100.0%        |
| <b>Alla</b>               | <b>99.7%</b> | <b>98.7%</b> | <b>100.0%</b> | <b>99.7%</b> | <b>98.8%</b> | <b>100.0%</b> |

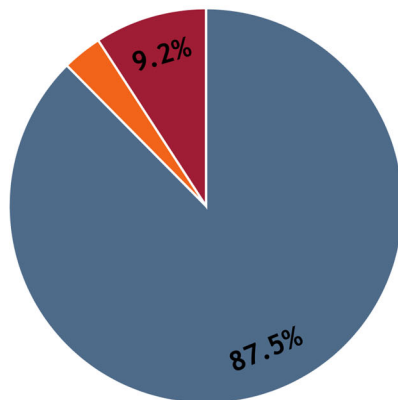
## Antal månadsanställningar omräknat i årsarbetare

| Månadsanställda        | 2021 Juli   | 2020 Juli   |
|------------------------|-------------|-------------|
| tillsvidareanställda   | 50.8        | 48.8        |
| visstid månadsavlönade | 7.0         | 10.0        |
| <b>Alla</b>            | <b>57.8</b> | <b>58.8</b> |

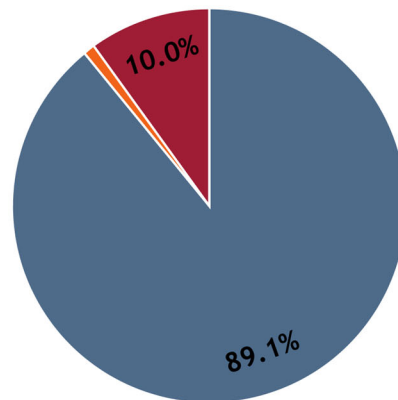
Marginell skillnad. Beror bland annat på en vakans ifjol vid aktuell tidpunkt.






## Utförd tid räknat i årsarbetare



Årsarbetare Jan - Jul 2021



Årsarbetare Jan - Jul 2020

-  Totalt arbetad tid utförd av tillsvidareanställda
-  Totalt arbetad tid utförd av timavlönade
-  Totalt arbetad tid utförd av visstid månadsavlönade

## Analys av personalresurser

Marginella skillnader. 2021 års avloppsinventerare anställdes på timmar istället för som tidigare på månadslön. Preparandutbildade inom deltidstjänsten har gått på timlön.

## Rekrytering och kompetensförsörjning

Bemanningen inom deltidsorganisationen har stabiliserats på en god nivå och förändringar som nu förekommer är hanterbara.

Arbetsuppgifter och krav på hur de utförs, ökar inom miljö- och hälsoskyddsområdet. Enligt behovsutredningen är personalbehovet 4 fler inspektörer än nuvarande antal anställda. Det råder stor brist nationellt sett på kvalificerad personal med nödvändig utbildning och lönestrukturen lokalt är bekymmersam.

## Måluppfyllelse

### Övergripande mål: Samhällstjänster av högsta kvalitet

#### Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Minska sjukskrivningarna

---

##### **Bedömning**

---

Helt uppfyllt

Enligt både miljökontorets och räddningstjänstens analyser har vi fortsatt låg sjukfrånvaro i förhållande till kommunens målsättning. Vi har inte haft några långtidssjukskrivningar under delåret. Distansarbete med upp till 4 dagar i veckan har gällt för all personal utom uttryckande och varit en självklarhet vid lindriga symptom då man ändå kunna arbeta hemifrån. Munskydd och visir har nyttjats vid inspektioner där distans varit svårt att upprätthålla.

Digitala möten och konferenser har blivit vardag. Verksamheterna har endast tagit emot förbokade besök.

Arbetet med arbetsmiljön handlar om stor frihet under ansvar att planera och genomföra sitt arbete, regelbundna arbetsplatsträffar, öppenhet och dialog med stor kollegial stöttning. Vi värnar att ha roligt tillsammans. Saknaden av gemensamma sociala och hälsofrämjande aktiviteter är stor.

Samverkan inom arbetsmiljöområdet har varit begränsad då så få anställda varit på plats. Avstämningar med skyddsombud har genomförts och digitala arbetsplatsträffar.

#### Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Ökad kvalitet i våra verksamheter

---

##### **Bedömning**

---

Ej utvärderad

#### Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Effektivisering genom behovsstyrd digitalisering

---

##### **Bedömning**

---

I hög grad uppfyllt

Pandemin har bidragit till en ökad digitalisering på flera områden. Erfarenheterna från pandemin med digitala möten och tillsyner är här för att stanna. Räddningstjänsten har kunnat utnyttja sitt digitala räddningsnät genom att skapa appar för sjukfrånvaro och bemanning.

Övningsverksamheten på deltidstationerna har till viss del övergått till digitala övningar

## Övergripande mål: Blomstrande näringsliv

Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Förbättrad service - bemötande, snabbhet, enkelhet

---

### Bedömning

---

Ej utvärderad

Det personliga mötet i myndighetsrollen och uppdraget i övrigt är nyckel till en bra dialog och förståelse för lagar och regler. Digitaliseringen har skapat nya möjligheter att mötas. I mötet väcks intresse och engagemang i frågor som ligger i båda parter intresse. Tillräcklig personal med rätt kompetens är grunden för en hög servicenivå och snabb hantering av ärenden. Genom bra dialog i mötet kan vi ge service med råd och stöd för att både snabbare och enklare nå fram till resultat. Med digital ärendehantering kan beslut i ärenden snabbare och enklare nå mottagaren.

Vi har i högre grad förbokat våra tillsyner och kontroller under året och anpassat oss efter företagens önskemål och behov.

Vår medverkan på Starta Eget-kurserna är uppskattat men har inte kunnat genomföras under våren 2021.

## Övergripande mål: Attraktiv och hållbar livsmiljö

Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Bidra till ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet

---

### Bedömning

---

Ej utvärderad

Vi arbetar kontinuerligt med vårt bidrag till ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet i enlighet med våra uppdrag. Årets avloppsinventering har genomförts enligt planering. På grund av pandemin har inga utbildningarna till 6-åringarna, 5:e och 7:e klasserna inte kunnat genomföras.

## Åtgärd från kommunfullmäktige: Tillämpa hållbarhetsbedömningen

### Status

Väntar

Ett fortlöpande ansvar inom ramen för våra myndighetsuppdrag att bidra till en hållbar utveckling.

## Åtgärd från kommunfullmäktige: Hållbara rutiner för handläggning

### Status

Pågår

Det är ett ständigt pågående och nödvändigt arbete att förbättra och kvalitetssäkra rutiner och bedömningar. Genom utökad digital ärendehantering minskar pappersförbrukningen och fysiska arkivets omfång

## Uppdrag

### Särskilda uppdrag

| Särskilda uppdrag - projekt   | Startdatum | Slutdatum  | Status | Färdiggrad |
|---|------------|------------|--------|------------|
| System för medarbetarna att kunna göra lönekarriär  | 2015-01-01 | 2022-12-31 | Väntar | 0%         |
| <p>Lönekriterierna tillämpas men möjligheterna att göra lönekarriär inom små verksamheter med platt organisation, låg personalomsättning och rådande budget är ytterst begränsad. Stora svårigheter att följa marknadslöneläget för både miljökontoret och tillståndsenheten i jämförelse med angränsande kommuner. Erfarna medarbetare som väljer att stanna kvar hos samma arbetsgivare halkar efter lönemässigt när nyrekrytering sker. Nyrekryterades löneutveckling blir låg för att övriga ska komma ikapp.</p> |            |            |        |            |
| Inga nya projekt startas upp som inte är kostnads- neutrala och kan leda till förbättrad och effektivare verksamhet   | 2017-08-21 | 2022-12-31 | Väntar | 0%         |

Verksamheterna har inga ekonomiska förutsättningar att starta kostnadsdrivande projekt som inte leder till förbättrad och effektivare verksamhet. Men nya tillsynsområden, ändrade och skärpta lagstiftningar samt ytterligare interna uppdrag är kostnadsdrivande.

|  |            |            |       |     |
|--|------------|------------|-------|-----|
| Inom givna ramar införa begreppet heltid som norm i den kommunala förvaltningen  | 2019-01-01 | 2022-12-31 | Klar  | 0%  |
| Digitalisera kommunala servicen i syfte att uppnå en bättre tillgänglighet i vardagen för näringsliv och boende på landsbygd | 2020-01-01 | 2022-12-31 | Pågår | 90% |
| Vi erbjuder digitala kundmöten, tillsyner och digital ärendehantering.   |            |            |       |     |
| Uppdrag att skapa fler praktikplatser inom respektive verksamhetsområde  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Klar  | 0%  |

### Särskilda uppdrag - inriktning

|   | Startdatum | Slutdatum  | Status |
|---|------------|------------|--------|
| Alla nämnder, bolag ska implementera förhållningsättet enligt styrdokumentet grundläggande värdering för Hudiksvalls kommun till alla förtroendevalda och medarbetare i respektive verksamhet | 2019-09-30 | 2022-12-31 | Klar   |
| Nämnder och förvaltningar i princip avstår ifrån att lägga uppdrag eller starta utredningar under 2020, som inte är kostnadsreducerande   | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Klar   |
| Ökad andel ekologiska produkter   | 2015-01-01 | 2022-12-31 | Klar   |
| Arbeta efter en modell som ett led i att förbättra arbetsmiljön och öka frisknärvaron   | 2017-08-21 | 2022-12-31 | Pågår  |

Vår modell fungerar. Vi har mycket hög frisknärvaro





Hudiksvalls  
kommun



NORDANSTIGS  
KOMMUN

|   |            |            |             |
|---|------------|------------|-------------|
| Arbeta enligt intentionerna om hållbar utveckling i agenda 2030                 | 2019-01-01 | 2022-12-31 | Pågår       |
| Skapa innovationsrika och entreprenörvänliga miljöer                            | 2015-01-01 | 2022-12-31 | Pågår       |
| Öka barns och ungas delaktighet i kommunala beslutsprocesser                    | 2017-04-24 | 2022-12-31 | Pågår       |
| Väl fungerande arbetsorganisation - delaktighet                                 | 2015-01-01 | 2022-12-31 | Pågår       |
| Att samtliga intraprenadavtal skrivs mellan ansvarig nämnd och respektive enhet | 2020-06-15 | 2022-12-31 | Ej påbörjad |
| Att intraprenadavtalen följs upp årsvis av respektive nämnd                     | 2020-06-15 | 2022-12-31 | Ej påbörjad |