

Verksamhetsrapport 2017 Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd

Godkänd av miljö-och räddningsnämnden 2018-03-15

Verksamhetsrapport 2017 Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd

Ordförande

Per Svensson (S)

Verksamhetschefer

Margareta Eiserman och Anders Zetterlund

Ekonomi och verksamhet

Belopp i tusen kronor (tkr)					
Drifredovisning	Urfall	Urfall	Års budget	Avvikelse	Prognos nov
	2016-12	2017-12		årsbudget	avvikelse
					årsbudget
Intäkter	18 685	18 779	18 398	381	0
Personalkostnader	-38 409	-39 425	-39 175	-250	0
Övriga kostnader	-14 592	-13 693	-13 437	-256	0
Netto	-34 316	-34 339	-34 214	-125	0
Drifredovisning per verks (netto)	Urfall	Urfall	Års budget	Avvikelse	Prognos nov
	2016-12	2017-12		årsbudget	avvikelse
					årsbudget
NMR nämnd	-438	-503	-674	171	0
Miljö- och hälsoskydd	-3 601	-3 625	-4 009	384	400
Räddningstjänst	-30 277	-30 211	-29 531	-680	-400
Säkerhetssamordning	0	0	0	0	0
				0	
				0	
				0	
Netto	-34 316	-34 339	-34 214	-125	

Ekonomi och verksamhet

Nämnden

Nämnden har varit återhållsam med konferenser och utbildningar har hållits med egen personal, vilket bidragit till det totala resultatet. Tillsammans med verksamheternas resultat blev det ett slutligt underskott på 125 tkr.

Miljö

Antalet ärenden har året varit mycket stort, närmare 3100 styck vilket är 740 fler än föregående år. Sopdispenser och anmälan om egen kompostering har med anledning av nya lokala avfallsföreskrifter och matavfallsinsamlingen ökat mest. Inkommande ärenden har fått balanseras

mot den planerade verksamheten. Med vissa omprioriteringar har den i stort sett följt verksamhetsplanen. Intäkter från inkommande ärenden, vab-dagar och något högre korttidsjukfrånvaro har bidragit till överskottet som slutar på +384 tkr.

Räddning

Antalet larm under året var 768 styck, vilket innebär samma höga nivå som 2016 som då var det högsta antalet larm någonsin inom räddningstjänsten. Trafikolyckor, sjukvårdslarm och automatlarm har dominerat. Under ett antal veckor har heltidspersonal tagits in för förstärkning på grund av underbemannad deltid. Deltidsrekryteringen har kostat mycket för annonsering och marknadsföring samt timtid vid utbildning. Supportavtalet för Gemensamt räddningsnät Hälsingland (Invotech), har krävt mer konsulttid för att synkas ihop med det nya verksamhetssystemet. Helikoptertjänst har nyttjats vid en skogsbrand. Vissa intäkter har reducerats genom centralt beslut om stopp för leverans av vatten till dricksvattenbrunnar och pooler med anledning av låga grundvattennivåer i våra kommuner. Däremot har andra intäkter från utbildningar och tjänster ökat. Tack vare mycket framgångsrikt eget-arbete inom räddningstjänsten med reparationer och service av fordon, material och lokaler har stora kostnader besparats. Det ekonomiska resultat blev ett underskott på 680 tkr där största delen utgörs av en högre semesterskuld med sociala avgifter 2017 jämfört med 2016.

Viktiga händelser

För räddningstjänstens del har utredningsuppdraget över deltidsorganisationen utifrån svårigheterna med deltidsrekryteringen dominerat.

Räddningstjänsten ansågs av mark- och miljööverdomstolen vara ansvarig för konsekvenserna efter släckinsatsen i Hamre. Detta efter att domstolen, tvärtemot kommunen, ansåg att fel instans överklagat.

Räddningstjänsten har anställt en ny räddningschef och beredskapssamordnare.

Miljökontoret har medverkat i ett par nationella tillsynsprojekt som vedeldning och ett kemikalieprojekt kring nya märkningsregler, CLP. Att roller och ansvar behöver förtydligas mellan kommunens förvaltningar och nämnder blev uppmärksammat efter höga klorhalter på Iggesundsbadhus och aktiviteter inom kommunala vattenskyddsområden .

Det blev ett rekordår för åtgärdade bristfälliga avlopp. Ett resultat av framgångsrikt inventering- och uppföljningsarbete.

Miljökontoret och räddningstjänsten arbetade aktivt tillsammans kring beredskapen under vårens och sommarens låga grundvattennivåer.

Miljökontoret och räddningstjänsten har tillsammans med plan och bygglovskontoret förberett sig inför en ny gemensam förvaltning från och med 2018. Flytt av miljökontoret och plan- och bygglovskontoret till Håstaäng-området kommer ske under 2018.

Framtida utmaningar

En av de stora utmaningarna är att landa i en gemensam förvaltning och hitta samordningsvinster, exempelvis gemensam administration. Att bibehålla ett gott ekonomiskt resultat, den höga frisknärvaron och få en hållbar deltidorganisation blir fokus 2018.


Dataskyddsförordningen kommer som för alla övriga kommunala verksamheter och myndigheter innebära förändrade rutiner och eftertanke kring syftet med ev registrering av personuppgifter. Nya kommun- och förvaltningslagarna kommer också med stor sannolikhet innebära förändringar i våra rutiner och arbetssätt.

ÖVERGRIPANDE MÅL

A. Samhällstjänster av högsta kvalitet

KF VERKSAMHETSMÅL

A.1 Minska sjukskrivningarna





Bedömning	Trend
 Helt uppfyllt	→ Oförändrad

Kommentar:

Verksamheterna har fortsatt mycket hög frisknärvaro. En marginell ökning i sjukfrånvaro till 1,9% 2017 mot 1,7 % 2016. Årets influensasäsong drabbade fler än vanligt. Miljökontoret hade en långtidssjukskrivning på 25,7 % 2017 mot 0% 2016.

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 med en variation av hälsofrämjande aktiviteter både på och utanför arbetstid.

INDIKATOR TREND

Titel	2014	2015	2016	2017	Bedömning	Trend
Sjukfrånvaro (%), hela kommunen	7,1%	8,1%	7,8%	7,2%	 Inget värde angivet	- Inget värde angivet
Sjukfrånvaro mer än 59 dagar (%), hela kommunen	56,2%	59,5%	58,1%	54,8%	 Inget värde angivet	- Inget värde angivet
Sjukfrånvaro ack (%) nämnd/verksamhet/enhet		2,5%	1,7%	1,9%	 Värde uppnått	→ Oförändrad
Sjukfrånvaro mer än 59 dagar (%) nämnd/verksamhet/enhet			0,0%	25,7%	 Värde uppnått	→ Oförändrad

Kommentar:

Verksamheterna har varit relativt förskonade från långtidssjukskrivningar. De som förekommit, har inte varit arbetsrelaterat.

A.1 Ökad kvalitét i våra verksamheter

Bedömning	Trend
<input type="radio"/> Ej utvärderad	- Inget värde angivet

INDIKATOR TREND

Titel	2014	2015	2016	2017	Bedömning	Trend
Säkerställa utbildningskrav enligt Handlingsprogrammet					<input type="radio"/> Ej accepterat värde	↘ Minskad

Kommentar:

Omsättningen av deltidspersonal är stor. Trots aktiv rekrytering är det problem med att ersätta vakanser. Ca 30 deltidare saknar grundutbildningen. Utbildningen är mycket resurskrävande och allt färre sökanden har exempelvis c-körkort.

Antal överklaganden					<input type="radio"/> Inget värde angivet	→ Oförändrad
---------------------	--	--	--	--	---	--------------

Kommentar:

Under 2017 meddelades drygt 1300 beslut. Väl motiverade beslut, förankrade i gällande regelverk och tidigare rättsliga prövningar samt gott bemötande och dialog med verksamhetsutövarna gör att överklagningarna är mycket få. Det har främst gällt befrielse från sophämtning. Utrymmet för befrielse är dock litet utifrån kommunens avfallsföreskrifter.

Pedagogiskt förhållningssätt M/RTJ (INSIKT totalt värde)					<input checked="" type="radio"/> Värde uppnått	↗ Ökad
--	--	--	--	--	--	--------

Kommentar:

NKI-mätningens totalindex används för att bedöma pedagogiskt förhållningssätt.

INDIKATOR MED MÅLVÄRDE

Titel	2014	2015	2016	2017	Mål 2017	Bedömning	Trend
NKI Insikt Miljö Totalindex	72		80	81	72	<input checked="" type="radio"/> Värde uppnått	↗ Ökad

Kommentar:

Från 2016 har man delat upp mätningen på miljö- och hälsoskydd respektive livsmedel. Redovisat resultat är viktning av de två områdena och preliminärt då resultatet för 2017 är inte är slutredovisat. Värde över 80 anses som mycket gott resultat.

NKI Insikt Räddningstjänst Totalindex	82				82	<input type="radio"/> Inget värde angivet	- Inget värde angivet
---	----	--	--	--	----	---	-----------------------------

Kommentar:

På grund av för litet antal svar erhålls inget resultat för 2017.

B. Blomstrande näringsliv

KF VERKSAMHETSMÅL

B.1 Förbättrad service - bemötande, snabbhet, enkelhet

Bedömning	Trend
<input checked="" type="radio"/> Helt uppfyllt	→ Oförändrad

Kommentar:

Engagerad och professionell personal och intern samverkan har bibehållit det fina resultatet.

INDIKATOR MED MÅLVÄRDE

Titel	2014	2015	2016	2017	Mål 2017	Bedömning	Trend
Informera om våra tjänster o roller vid Starta-Eget-kurser, mässor etc.				10	8	<input checked="" type="radio"/> Värde uppnått	- Inget värde angivet

Kommentar:

Båda miljökontoret och räddningstjänsten informerar gärna om sina verksamheter bland annat på starta-eget-kurser, företagssammankomster och andra evenemang. Målsättningen är 8 tillfällen per år. Under 2017 medverkade vi vid ca 10 olika aktiviteter.

NKI Insikt Miljö Personligt bemötande och service	79		88	87	72	<input checked="" type="radio"/> Värde uppnått	→ Oförändrad
---	----	--	----	----	----	---	-----------------

Kommentar:

Från 2016 har området delats på miljö- och hälsoskydd och livsmedel. Resultatet för 2017 års mätningar är preliminära då de ännu inte är slutredovisade. Men allt tyder på att vi behåller vår placering som en av Sveriges främsta inom serviceområdet. Ett resultat över 80 är mycket gott.

NKI Insikt Räddning; Personligt	88				82	<input type="radio"/> Inget värde angivet	- Inget värde angivet
---------------------------------------	----	--	--	--	----	---	-----------------------------

bemötande och service							
-----------------------	--	--	--	--	--	--	--

Kommentar:

Antalet svar är färre än 7 varför inget resultat erhålls i mätningen

C. Attraktiv och hållbar livsmiljö

KF VERKSAMHETSMÅL

C.1 Bidra med ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet

Bedömning	Trend
● Delvis uppfyllt	- Inget värde angivet

INDIKATOR TREND

Titel	2014	2015	2016	2017	Bedömning	Trend
Avloppsinventering: förbättring av bristfälliga anläggningar					● Nära värde	↗ Ökad

Kommentar:

Det blev ett rekordår för åtgärdade bristfälliga avlopp. Anslutning till kommunalt avlopp bidrog till detta. Arbetssättet med inventering, information, uppföljning och förelägganden med krav på åtgärder fortsätter som tidigare. Antalet vitesförelägganden har ökat. Arbetet med förbättringar är ett aldrig avslutat arbete då avloppsanläggningar har begränsad livslängd.

Vägledning, information, rådgivning och utbildning					● Värde uppnått	→ Oförändrad
--	--	--	--	--	-----------------	--------------

Kommentar:

Båda miljökontoret och räddningstjänsten informerar gärna om våra verksamheter bland annat på starta-eget-kurser, företagssammankomster och evenemang för allmänheten, skolor och föreningar.

VERKSAMHETSMÅL

Tydliga tillsynsplaner

Bedömning	Trend
● Helt uppfyllt	- Inget värde angivet

INDIKATOR TREND

Titel	2014	2015	2016	2017	Bedömning	Trend
Länsstyrelsens uppföljning av tillsynsplan					● Värde uppnått	→ Oförändrad

Kommentar:

Länsstyrelsen genomför återkommande revisioner och uppföljningar av verksamheternas tillsynsplaner, handlingsplan och uppdrag. Granskningar under 2017 har inte resulterat i några anmärkningar som krävt åtgärder.

Uppdrag

SÄRSKILDA UPPDRAG

Titel	Startdatum	Slutdatum	Status	Färdiggrad
*Ökad andel ekologiska produkter	2015-01-01	2018-12-31	▶ Påbörjad	
Kommentar: Ekologiska livsmedel väljs i de fall dessa alternativ finns vid inköp av livsmedel i samband med personalaktiviteter i arbetsgivarens regi. Till kaffemaskinen används uteslutande ekologiskt kaffe och torr mjölk.				
*Väl fungerande arbetsorganisation - delaktighet	2015-01-01	2018-12-31	▶ Påbörjad	
Kommentar: Både inom och mellan miljökontoret och räddningstjänsten hålls regelbundna träffar och en öppen dialog. Organisationerna har förtydligats och förstärkts genom inrättande av teamledarfunktioner för ökad samsyn och delaktighet inom de olika ansvarsområdena .				
*System för medarbetarna att kunna göra lönekarriär	2015-01-01	2018-12-31	⏸ Väntar	
Kommentar: Lönekriterierna tillämpas men möjligheterna att göra lönekarriär inom små verksamheter med platt organisation, låg personalomsättning och rådande budget är ytterst begränsad.				
*Skapa innovationsrika och entreprenörvänliga miljöer	2015-01-01	2018-12-31	▶ Påbörjad	
Kommentar: Med ett kreativt och öppet förhållningssätt i dialog med varann, våra kommunmedborgare och företag bidrar vi till att skapa innovationsrika och entreprenörvänliga miljöer.				
*Analysera åtgärder risk- och sårbarhetsanalys 2014	2015-06-01	2016-12-31	✓ Färdig	
*Redovisa användning av statliga medelflyktningmottagande	2016-01-01	2018-12-31	⊘ Stoppad	
Kommentar: Miljö- och räddningsnämnden förfogar inte över några av dessa medel.				
*Öka barns och ungas delaktighet i kommunala beslutsprocesser	2017-04-24	2018-12-31	✓ Färdig	
Kommentar: I den direkta myndighetsutövningen finns inte utrymme för enskilda gruppers generella delaktighet. Genom att ta emot praoelever från högstadiet och gymnasienivå, får vi möjlighet att visa hur kommunala beslutsprocesser fungerar från ett inkommet ärende till beslut på delegation eller i nämnden. Ambitionen är att väcka intresse och lust för våra arbetsuppgifter				

och att inspirera dem att läsa vidare till yrken som kan bidra till hållbar utveckling och en tänkbar anställning inom våra områden eller annan kommunal verksamhet. I samma syfte ges information om våra uppdrag i skolor mm vid förfrågan.

Investeringar per projekt

Projekt (tkr), ange projektnummer	Utfall 2017-12	Budget (inkl TA fr 2016)	Avvikelse
7449 Deltidsstationerna	1 560	2 100	540
8006 Brandfordon	1 337	2 000	663
8007 Räddningsutrustning	820	1 767	947
8011 Maskiner Räddning	947		- 947
			-
			-
Summa		5 867	1 203

Iggesunds brandstation är färdigrenoverad. Renovering har påbörjats av Delsbos och Friggesunds brandstationer. En automatisk slangvätt, som försörjer alla stationers behov, har installerats på Hudiksvalls brandstation. Två Fib-bilar har köpts in till Jättendal och Delsbo. En ny pickup har köpts in till Hudiksvall.

Medarbetare

Antalet anställda och årsarbeten har varit i stort sett detsamma. För att säkerställa kontinuitet, kompetens och effektivitet, utökades antalet fast anställda med en inspektör på miljökontoret. Behovet av långtidsvikarier har varit konstant under lång tid.

All personal har kunnat erbjudas önskad sysselsättningsgrad.

En ny räddningschef och beredskapssamordnare har anställts. Svårigheterna med bemanning på deltidstationerna har fortsatt trots aktivt rekryteringsarbete och företagsdialoger.

Resultatet för medarbetarundersökningen var överlag mycket gott. Tecken på ökat missnöje kunde ses på miljökontoret. Ökad stress på grund av arbetsbelastning, planerad flytt av verksamheten och organisationsförändring ses som en förklaring. I skyddskommittén och på arbetsplatsträff har förhållningssätt, viljeriktning, och värdegrund tagits upp. Dialog mellan berörda parter förs efter två upplevda kränkningar. Ingen registrering av dessa har skett i LISA.

Två mindre tillbud har registrerats i LISA gällande räddningstjänsten.