



Hudiksvalls
kommun



Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd

Verksamhetsrapport 2022-12-31

Ordförande: Per Svensson

Förvaltningschef: Anders Zetterlund

Datum för beslut: 2023-02-22

Diarienummer: 2021-1484



Verksamhetsrapport helår 2022

Status: Klar Rapportperiod: 2022-12-31 Organisation: Miljö- och räddningsnämnd

Innehåll

Sammanfattning	2
Viktiga händelser.....	2
Effekter av pandemin.....	3
Effekter av kriget i Ukraina	4
Förväntad utveckling.....	4
Ekonomi.....	5
Resultaträkning.....	5
Detaljerat resultat.....	5
Kommentar till ekonomiskt resultat.....	5
Investeringar.....	6
Kommentar till investeringar	Fel! Bokmärket är inte definierat.
Internleasing	Fel! Bokmärket är inte definierat.
Kommentar internleasing.....	Fel! Bokmärket är inte definierat.
Medarbetare	6
Personalstatistik.....	6
Antal anställda i november.....	6
Kommentar personalstatistik.....	Fel! Bokmärket är inte definierat.
Medarbetarundersökning 2021	7
Kompetensförsörjning.....	8
Årliga arbetsmiljöuppföljningar	8
Årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete.....	8
Årlig uppföljning av aktiva åtgärder enligt Diskrimineringslagen	8
Måluppfyllelse.....	9
Övergripande mål: Samhällstjänster av högsta kvalitet.....	9
Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Minska sjukskrivningarna	9
Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Effektivisering genom behovsstyrd digitalisering.....	10
Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Ökad kvalitet i våra verksamheter.....	11
Övergripande mål: Blomstrande näringsliv.....	11
Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Förbättrad service - bemötande, snabbhet, enkelhet	11
Övergripande mål: Attraktiv och hållbar livsmiljö.....	11

Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Bidra till ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet	11
Uppdrag.....	12
Särskilda uppdrag.....	12
Uppdrag från nämnd.....	Fel! Bokmärket är inte definierat.
Indikatorer.....	14
Indikatorer till kommunfullmäktiges verksamhetsmål.....	14
Indikatorer till nämndens verksamhetsmål	Fel! Bokmärket är inte definierat.

Sammanfattning

Nämndens samlade resultat blev ett underskott på 1,5 Mkr.

Det är i huvudsak räddningstjänsten som överskridit budgeten. Orsakerna till det är slutnotan för kommunalt vatten i Hamre, ökade bränslekostnader, ökade reparationskostnader och oförutsedda haverier. En stor post är personalkostnaden som överskridit budgeten p.g.a vikariekostnader och utbildning. Inflationen har även påverkat andra kostnadsposter och inköp.

Miljö och hälsoskydd fick ett överskott. Det miljökontoret förlorade på gungorna, tog tillståndsenheten in på karusellerna genom högre intäkter än budgeterat. Som väntat blev miljökontorets intäkter lägre än budgeterat inom livsmedelskontrollen med anledning av övergången till efterhandsdebitering som tog viss tid från planerade kontroller. Färre enskilda avlopp och installationer av värmepumpar har sin förklaring i uppehåll i den årliga avloppsinventeringen och inflationen med ökade kostnader för hushållen. Sammantaget lägre tillsynsintäkter kompensades till viss del av statliga bidrag kopplade till kontorets trängselkontroller under pandemin.

Måluppfyllelsen och verksamheterna har gått bra och i stort fullgjort sina uppdrag enligt plan.

Viktiga händelser

Miljökontoret och tillståndsenheten

- Efterhandsdebitering inom livsmedelskontrollen infördes vid årsskiftet. Ett krav för alla kommuner från och med 2024.
- Revidering av Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön. Förslag till respektive kommunfullmäktige för antagande.



- Nytt nationellt uppdrag inom strålskyddet: mätförmåga i händelse av kärnkraftsolycka.
- Kontroll av livsmedelshandlingen och tatuering vid Hudikmarknaden.
- Hölick Havsresort och Spa blev föremål för insatser utifrån livsmedelslagstiftningen, miljöbalken och alkohollagstiftningen.
- Sista återstående fastigheten med konstaterade PCB-fogar sanerades.
- Nytt tillsynsansvar genom nya lagen om tobaksfria nikotinprodukter.
- Anställning av 3 nya alkoholkontrollanter som återinsattes i arbete med kvällskontroller efter pandemin.
- Viktig lönestruktursatsning blev verklighet för alkoholhandläggarna och miljö- och hälsoskyddsinspektörerna.

Räddningstjänsten

- Räddningstjänsten anslöt till RIS, räddningstjänster i samverkan, 1 april. Beslut tagits om utökad ram för detta .
- Start för projekt med samverkan mellan räddningstjänsterna med förebyggande arbete i Hälsingland.
- Kommunalt vatten i Hamre avslutades. Stor kostnad för räddningstjänsten.
- Äntligen fulltalig bemanning på deltidsstationerna
- Tillsynsrevision av MSB

Effekter av pandemin

Framtidstron inom restaurangbranschen kom men försvann när inflationen och elpriset rusade iväg. Behoven av fysisk tillsyn på plats är tydlig särskilt inom livsmedelsområdet. Många uppföljande kontroller pga allvarliga avvikelser. Miljökontoret fick ersättning för trängselkontroller under årets 3 första månader.

Räddningstjänstens utbildningsverksamhet har legat nere under pandemin men kunde återupptas igen.

Effekter av kriget i Ukraina

Ökade drivmedelskostnader påverkar räddningstjänstens budget i mycket hög grad. Mycket hög aktivitet inom civilförsvarsarbetet. Räddningstjänsten skänkte överskottsmaterial i form av ex slangar och elverk till Ukraina. Brandbil såldes till hjälporganisation.

Nationell, regional och lokal beredskap för brist av processkemikalier på VA-området. Prioritering måste till där människors hälsa går före miljön, som i sin tur måste värderas och prioriteras utifrån utsläppens omfattning och lokalisering.

I våra kontakter och möten förmedlar företagen en stor oro för framtiden.

Förväntad utveckling

Budget i balans blir allt svårare att nå med utökade arbetsuppgifter, ökat byggande, befolkningens mängd och företagsamhet. Vi måste säkerställa resurser och arbetstid åt våra kärnuppdrag och begränsa vårt deltagande i andra interna och externa frågor även om vår medverkan är önskad. Erhållen budgetram inrymmer inte effekterna av inflationen.

Löpande nyanställningar inom deltidsorganisationen kräver kostsamma utbildningar som blir alltmer ansträngande på budgeten.

Nya tillsynsområden, utökade förväntningar och krav på utförandet av våra tillsynsuppdrag. Stora förändringar inom livsmedelskontrollen med ökat administrativt behov som får negativa effekter på intäktssidan. Redan knappa personella resurser måste prioriteras än hårdare.

Budget saknas för kostnader som oundvikligen uppstår i samband med flytt av miljökontoret och tillståndsenheten till Kattvikskajen.

SDG-förordningen med krav på digitala kontakt- och ansökningsvägar till myndigheter inom EU för EU-medborgare som vill starta och driva affärsverksamhet, blir stora utmaningar för samtliga verksamheter inom hela bygg- miljö- och räddningsförvaltningen. Arbetet utgår från IT-teamet centralt i kommunen, men mycket tid kommer behöva tas i anspråk ute i verksamheterna och blir förknippat med stora kostnader.

Ekonomi

Resultaträkning

Konto	Utfall 2022	Budget 2022	Avvikelse 2022	Utfall 2021
Intäkter	24 288	23 247	1 041	22 745
Personalkostnader	-47 575	-46 817	-758	-45 791
Övrigt	-15 616	-13 841	-1 775	-13 926
Summa Resultat	-38 903	-37 410	-1 493	-36 971

Tabellen visar utfall, budget och avvikelse för perioden januari till december. Enheten i tabellen är i tusentals kronor (tkr).

Årets resultat visar på ett underskott mot budget på 1,5 mkr. Nordanstigs kommuns totala andel av budgeten redovisas som intäkt och uppgår till 9 555 tkr.

Detaljerat resultat

Kostnadsställe	Utfall 2022	Budget 2022	Avvikelse 2022	Utfall 2021
NMR nämnd	-632	-699	67	-556
Miljö o hälsoskydd	-4 505	-4 422	-83	-3 963
Tillståndsenhet	-276	-491	215	-154
Räddningstjänst	-33 489	-31 798	-1 691	-32 298
Säkerhetssamordning	0	0	0	0
Summa Miljö- och räddningsnämnd	-38 903	-37 410	-1 493	-36 971

Tabellen visar utfall, budget och avvikelse för perioden januari till december. Enheten i tabellen är i tusentals kronor (tkr).

Kommentar till ekonomiskt resultat

Nämndens samlade resultat blev ett underskott på 1,5 mkr.

Orsakerna till räddningstjänstens underskott på nära 1,7 mkr, beror på följande orsaker: Slutnotan för kommunalt vatten i Hamre blev 500 tkr, ökade bränslekostnader 330 tkr, ökade reparationskostnader på grund av inflationen och oförutsedda haverier omkring 200 tkr. Personalkostnaden har överskridit budgeten med 600 tkr med anledning av vikariekostnader och utbildning. Även övriga inköp har påverkats.

Miljö och hälsoskydd fick ett överskott på 132 tkr. Det miljökontoret förlorade på gungorna, 83 tkr, tog tillståndsenheten in på karusellerna genom högre intäkter än

budgeterat. Som väntat blev miljökontorets intäkter lägre än budgeterat inom livsmedelskontrollen med anledning av övergången till efterhandsdebitering som tog viss tid från planerade kontroller. Färre enskilda avlopp och installationer av värmepumpar har till viss del sin förklaring i uppehåll i den årliga avloppsinventeringen och inflationen med ökade kostnader för hushållen. Sammantaget lägre tillsynsintäkter kompenseras till viss del av statliga bidrag kopplade till kontorets trängselkontroller under pandemin.

Kostnadsfördelningen mellan Hudiksvalls och Nordanstigs kommuner är 79/21. Nordanstigs andel av budgeten redovisas ovan som intäkter och blev 9 555 tkr varav räddningstjänst i samverkan, RIS, utgjorde 139 tkr. Kostnaderna för räddningstjänstens lokaler belastar var kommun för sig.

Investeringar

Ansvar gruppering	Projektstruktur	Utfall 2022	Budget 2022	Avvikelse 2022
33 - Räddningstjänst	Alla projekt	-5 658	-9 186	3 528
33 - Räddningstjänst	8006 - Brandfordon	-4 176	-7 702	3 526
33 - Räddningstjänst	8007 - Räddningsutrustning	-1 482	-1 484	2
Total Summa		-5 658	-9 186	3 528

Tabellen visar utfall, budget och avvikelse för perioden januari till december. Enheten i tabellen är i tusentals kronor (tkr).

Överskottet från 2022 ska flyttas till 2023 för inköp av höjdfordon. Upphandling pågår.

Medarbetare

Personalstatistik

Antal anställda i november

Månads-/timavlönade	2019	2020	2021	2022
tillsvidareanställda	59	50	53	51
visstid månadsavlönade	5	3	2	3
timavlönade	8	8	8	11
Alla	70	60	61	65

Tabellen visar antalet medarbetare i november de senaste fyra åren. Tabellen är uppdelad per anställnings- och löneform. Beräkningen inkluderar tillsvidareanställda medarbetare som inte är i arbete, till exempel föräldralediga och tjänstlediga. Endast medarbetare anställda i den egna organisationen finns med i beräkningen.

Förändringarna i fördelning av antal anställda i olika anställningsformer och kön är endast marginella.

Medarbetarundersökning 2021

Vi har analyserat och riskbedömt resultaten utifrån medarbetarundersökningen 2021.

Miljökontoret

Det viktigaste slutsatserna som dragits utifrån undersökningen?

Resultatet är på det stora hela mycket bra. Men frågorna runt arbetsmiljö måste beaktas kontinuerligt. Vi har hög trivsel, bra stöttning mellan kollegor men hög arbetsbelastning. Arbetsmiljön påverkas av stora förändringar som flytt till nya lokaler, personalförändringar. En god arbetsmiljö är allas ansvar att bidra till. Viktigt fokusera på trivselskapande aktiviteter. Risker för hot och våld behöver alltid beaktas, liksom risken att utsättas för kränkningar. Det är mycket viktigt att sådana händelser reds ut snabbt och att stöd erbjuds. En grundlig genomgång av nämndens och verksamhetens mål och hur de följs upp på olika nivåer har presenterats och diskuterats på en APT

Vilka är de största riskerna? Hur ska dessa hanteras?

Stress över för hög arbetsbelastning. Det kräver tydlighet i prioritering och förståelse. Gott samarbete kollegor emellan och omfördelning vid behov. Chef har löpande dialog med skyddsombud och facklig representant och arbetsmiljöfrågorna har en stående punkt på APT. En handlingsplan processades fram gemensamt under ett par arbetsplatsträffar och sammanställdes i samarbete med skyddsombud.

Räddningstjänst

De viktigaste slutsatserna som dragits utifrån undersökningen?

Resultatet från medarbetarenkäten på räddningstjänsten visar på hög trivsel, insatt i verksamhetens mål, får hjälp av kollegor, bra ledarskap och inga diskrimineringar/kränkningar. Återkopplingar i olika sammanhang var en förbättringsåtgärd som lyftes genom medarbetarenkäten, även om dessa ansågs fungera bra på det stora hela.

Vilka är de största riskerna? Hur ska dessa hanteras?

Den enda risk som finns i denna medarbetarenkät är att medarbetarna inte får rätt återkoppling i olika beslut eller information. Hantering av denna risk måste tydliggöras till medarbetarna var information finns att hämta och få. Idag har vi månads APT med skrivna minnesanteckningar som skickas ut på mail och finns i en info-pärm. Även löpande info på mail och info.pärm sker i stor utsträckning. Samarbetet med de lokala fackliga ombuden och arbetet med MBL§19 informationer fungerar bra.

Ingen förändrad historik att visa

Kompetensförsörjning

1. Film och sociala medier, besök på skolor, Bromans arbetsmarknadsdag
2. Kontakt med universitet och högskolor, lobbar med egna ambassadörer inom verksamheten. Proaktiv rekrytering av högskolestudenter till återkommande avloppsinventering varje försommar.
3. Introduktionsplaner och handledare
4. God arbetsmiljö, kompetensutveckling, delaktighet, regelbundna arbetsplatsträffar och sociala aktiviteter
5. Avslutningssamtal. Avtackning

Årliga arbetsmiljöuppföljningar

Årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete

Vår bedömning av det arbetsmiljöarbetet är att det fungerar bra. Vi har löpande avstämningar med skyddsombud och facklig representant. Riskbedömningar och utbildningar genomförs tillsammans och arbetsmiljöfrågorna har en stående punkt på dagordningen vid APT.

Årlig uppföljning av aktiva åtgärder enligt Diskrimineringslagen

Det är viktigt med att ständigt vara vaksamma på attityder och uttryck. I våra uppdrag möter vi en mångfald utav människor. Lika behandling och likhet inför lagen ska vara en självklarhet.

Måluppfyllelse

Övergripande mål: Samhällstjänster av högsta kvalitet

Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Minska sjukskrivningarna

Bedömning

Helt uppfyllt

Sjukfrånvaron är fortsatt mycket låg inom både miljökontoret och räddningstjänsten. Möjligheten till flexibelt distansarbete dämpar smittspridning av förekommande förkylningar och influenser. Regelbundna arbetsplatsträffar, månatlig gemensam arbetsplatsfika och firanden av jubilarer samt andra sociala aktiviteter utanför arbetstid stärker arbetsgruppen och främjar arbetsglädjen.

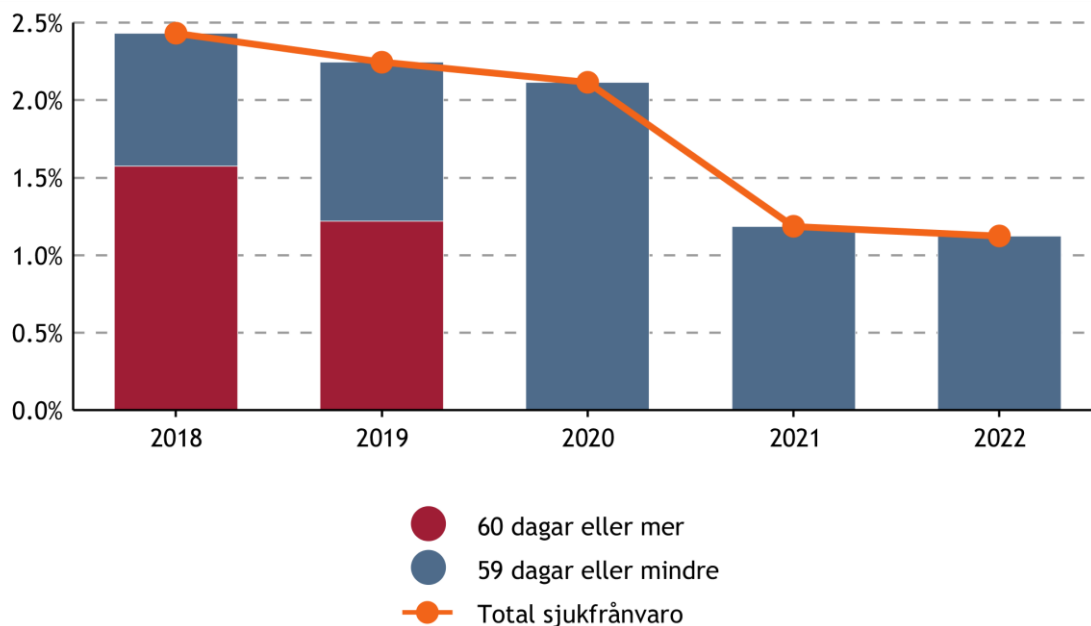
Chef, skyddsombud och facklig representant har schemalagda avstämningar kring frågor som rör arbetsmiljön och lyfter frågor och funderingar tillsammans däremellan om någon part önskar. Träffar hålls även på förvaltningsnivå inom BMR-förvaltningen.

Sjukfrånvaron har analyserats tillsammans med skyddsombud och facklig representant. Ingen sjukfrånvaro bedöms bero på arbetsrelaterad ohälsa eller tillbud i arbetet.

Någon skillnad mellan verksamheterna kan inte utläsas vid så låg sjukfrånvaro. Yrkeskategorierna är också homogena inom verksamheterna.

Grunden bygger ändå på stor tillit och personlig frihet att planera och utföra sina uppdrag, både enskilt och i samarbete med och stöd av kollegor.

Graf sjukfrånvaro



Diagrammet samt den tillhörande tabellen visar andelen sjukfrånvarotimmar av ordinarie arbetstimmar ackumulerat för perioden januari till november.

Tabell sjukfrånvaro

	2018	2019	2020	2021	2022
Total sjukfrånvaro	2.4%	2.2%	2.1%	1.2%	1.1%
60 dagar eller mer	1.6%	1.2%			
59 dagar eller mindre	0.9%	1.0%	2.1%	1.2%	1.1%

Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Effektivisering genom behovsstyrd digitalisering

Bedömning

I hög grad uppfyllt

SDG-förordningen med krav på digitala kontakt- och ansökningsvägar till myndigheter inom EU för EU-medborgare som vill starta och driva affärsverksamhet, blir stora utmaningar för samtliga verksamheter inom hela bygg- miljö- och räddningsförvaltningen. Arbetet utgår från IT-teamet centralt i kommunen, men mycket tid kommer behöva tas i anspråk ute i verksamheterna och bli förknippat med stora kostnader.

Möjligheten att införa digitala checklistor inom tillsynen i fält ska undersökas i syfte att effektivisera efterarbetet av genomförda kontroller och därigenom frigöra tid till ytterligare tillsyn men också säkerställa en arbetsmiljö i balans då arbetsbelastningen tidvis är mycket hög med befintliga personella resurser. Det innebär dock initiala investeringskostnader som det saknas nödvändig budget för.

Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Ökad kvalitet i våra verksamheter

Bedömning

Ej utvärderad

Det blir allt viktigare att samordna insatser och stärka verktygslådan för att effektivare driva ärenden och kunna möta de stora utmaningar som vi har här och nu och möta de som kommer framöver. Särskilt vid frågor och aspekter som flera sektorer i samhället berörs av. Våra verksamheter tar aktivt initiativ till samverkan såväl internt inom kommunerna som med regionala och statliga myndigheter samt andra parter.

Kvaliteten i verksamheterna bedöms fortsatt mycket hög i nöjd-kund-indexmätningen INSIKT. Överklagningarna är få och ~~sällan~~ ändras sällan av överprövande instanser. Grunden för det är väl formulerade kontrollrapporter och beslut med tydliga motiveringar av erfaren, engagerad och effektiv personal.

Övergripande mål: Blomstrande näringsliv

Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Förbättrad service - bemötande, snabbhet, enkelhet

Bedömning

I hög grad uppfyllt

Övergripande mål: Attraktiv och hållbar livsmiljö

Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Bidra till ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet

Bedömning

I hög grad uppfyllt

Vi arbetar kontinuerligt med vårt bidrag till ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet i enlighet med våra uppdrag. Avloppsinventering 2022 fick tyvärr ställas in då vi inte lyckades hitta och anställa tillfälligt personal med lämplig kompetens.

Verksamheterna medverkar aktivt i arbetet med kretsloppsplanen och energi- och klimatstrategin inom ramen för vårt tillsynsansvar.

Åtgärd från kommunfullmäktige: Tillämpa hållbarhetsbedömningen

Status

Pågår

Det är ett fortlöpande ansvar inom ramen för nämndens reglemente och våra myndighetsuppdrag, att bidra till en hållbar utveckling utifrån gällande lagstiftningar, vägledningar och politiskt beslutade mål. Det sker genom prövning, tillsyn, information och rådgivning. Vid behov fattas beslut med åtgärdskrav och olika sanktioner.

Vi bidrar också aktivt med våra kunskaper och vår erfarenhet i det interna hållbarhetsarbetet som bedrivs i olika grupper och forum.

Inom förvaltningen tas checklistor fram för att tillämpa hållbarhetsbedömningen i planprocessen.

Uppdrag

Särskilda uppdrag

Särskilda uppdrag - projekt	Startdatum	Slutdatum	Status	Färdiggrad
System för medarbetarna att kunna göra lönekarriär	2015-01-01	2022-12-31	Klar	100%
<p>Små verksamheter med platt organisation, låg personalomsättning och rådande budget innebär stora svårigheter att följa marknadslöneläget i jämförelse med angränsande kommuner och landet i stort.</p> <p>En välbehövlig lönestruktursatsning skedde för miljö- och hälsoskyddsinspektörerna och alkoholhandläggarna i samband med vårens lönerevision.</p>				
Inom givna ramar införa begreppet heltid som norm i den kommunala förvaltningen	2019-01-01	2023-12-31	Klar	100%
Uppdrag att skapa fler praktikplatser inom respektive verksamhetsområde	2020-01-01	2023-12-31	Klar	100%



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	2026-12-31	Klar
Ökad andel ekologiska (hållbara) produkter	2015-01-01	2026-12-31	Klar
Arbeta enligt intentionerna om hållbar utveckling i agenda 2030	2019-01-01	2026-12-31	Pågår
Öka barns och ungas delaktighet i kommunala beslutsprocesser	2017-04-24	2026-12-31	Pågår
Väl fungerande arbetsorganisation - delaktighet	2015-01-01	2026-12-31	Pågår
Stödja förenings- livet och civil- samhället genom att stötta "idéburet offentligt partnerskap"	2017-08-21	2026-12-31	Ej påbörjad
Digitalisera kommunala servicen i syfte att uppnå en bättre tillgänglighet i vardagen för näringsliv och boende på landsbygd	2020-01-01	2026-12-31	Ej påbörjad

Indikatorer

Indikatorer till kommunfullmäktiges verksamhetsmål

Samhällstjänster av högsta kvalitet

Indikator	Kön	2019	2020	2021	2022	Mål 2022
-----------	-----	------	------	------	------	----------

Blomstrande näringsliv

Indikator	Kön	2019	2020	2021	2022	Mål 2022
-----------	-----	------	------	------	------	----------

Förbättrad service - bemötande, snabbhet, enkelhet

NKI Insikt Miljö Totalindex		84	88	84	82	81
NKI Insikt Räddningstjänst Totalindex						

Resultatet för miljö som ännu är preliminärt, utgörs av medelvärdet för miljö resp livsmedel där miljö för närvarande ligger på 83 och livsmedel på 81. Servering som också hör till nämndens ansvarsområde ligger fortsatt stabilt över 80. Resultat över 80 anses som mycket bra i mätningen som genomförs i flertalet kommuner sedan drygt 10 år tillbaka. .

Räddningstjänsten uppnår inte det antal svar som behövs för att ingå i mätningen.

Attraktiv och hållbar livsmiljö

Indikator	Kön	2019	2020	2021	2022	Mål 2022
-----------	-----	------	------	------	------	----------

Bidra till ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet

Antal forum för ungas delaktighet (i förvaltningar och nämnd)			3	0	2	3
---	--	--	---	---	---	---

Räddningstjänsten kunde återigen efter att pandemirestriktionerna hävdades och smittläget minskat, genomföra sina utbildningar till 5:e-klassare och 7:e-klassar