

§ 41

MRN/2023:46

Miljö- och räddningstjänstnämndens delårsrapport 1 år 2023

Beslut

Miljö- och räddningstjänstnämnden fastställer den redovisade delårsrapporten för perioden januari-mars 2023.

Ärendet

Delårsrapport 1 avser perioden 1 januari till 31 mars 2023. Från och med 2023 är det en förenklad rapportering med fokus på avvikelser inom tre områden: verksamhet, medarbetare och ekonomi.

Miljö- och räddningstjänstförvaltningens arbete har till stora delar genomförts som planerat under delår 1. Mindre avvikelser anges i rapporten.

Yrkande

Geerth Gustavsson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutet skickas till:

Kommunrevisionen

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

Miljö- och räddningstjänstnämnden

Miljö- och räddningstjänstnämndens delårsrapport 1 år 2023

Miljö- och räddningstjänstnämndens beslut

Miljö- och räddningstjänstnämnden fastställer den redovisade delårsrapporten för perioden januari-mars 2023.

Ärendet

Delårsrapport 1 avser perioden 1 januari till 31 mars 2023. Från och med 2023 är det en förenklad rapportering med fokus på avvikelser inom tre områden: verksamhet, medarbetare och ekonomi.

Miljö- och räddningstjänstförvaltningens arbete har till stora delar genomförts som planerat under delår 1. Mindre avvikelser anges i rapporten.

MILJÖ- OCH RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRVALTNINGEN

Ulf Lindstrand
Förvaltningschef

Beslutet skickas till:

Kommunrevisionen

Delårsrapport 1 2023

Miljö- och räddningstjänstnämnden

Delårsrapport 1 2023

Status: Påbörjad **Rapportperiod:** 2023-03-31 **Organisation:** Miljö- och räddningstjänstnämnden

Innehållsförteckning

Verksamhet	2
Medarbetare	4
Ekonomi.....	5
Resultaträkning	6
Driftbudget	6
Investeringsbudget.....	7

Verksamhet

Miljö- och räddningstjänstnämndens arbete har till stora delar genomförts som planerat eller planeras att genomföras senare under året. Några åtaganden har inte startat upp ännu men prognosen är att vi kommer att hinna med dem under 2023 då arbetet är planerat att starta senare under året. Inga större avvikelser har noterats under delår 1. Mindre avvikelser kommenteras under respektive avdelning nedan.

Förebygga och minska konsekvenser av olyckor

Under delår 1 har vi startat arbete enligt vår lokala verksamhetsplan och vår tillsynsplan. Det innebär bland annat att vi har;

- Utbildat 2027 personer i brandskydd. Av dessa är 1284 4e-klassare, 591 medarbetare i kommunen som gått webbutbildningen i brandskydd eller praktisk släckutbildning och 40 personer på SFI.
- Vid 53 tillfällen haft relationsskapande besök eller möten på skolor, fritidsgårdar, mötesplatser och så vidare i form av bland annat kommunbrandman eller skolbrandman.
- Åkt på 332 larm (324 st samma tidsperiod 2022)

Mindre avvikelser har noterats i det nya samarbetet med Räddningscentral Öst. Det handlar exempelvis om att våra larmplaner inte har följts fullt ut utan de har dragit styrkorna enligt deras tidigare rutiner. Dessutom har räddningscentralen missat att vi har en FIP (första insatsperson) i Kvicksund. Det har skapat en viss frustration hos våra medarbetare men har inte inneburit några konsekvenser för de drabbade. Implementeringen av de nya rutinerna fortgår och vi behöver säkerställa ett kontinuerligt lärande.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har lämnat förslag om dimensionerade planeringsförutsättningar till regeringen. Det ger en första insikt i proportionerna av det vi behöver göra för att stärka vår förmåga vid höjd beredskap. Under delår 1 har vi påbörjat inrättandet av en beredskapssamordnartjänst på grund av att förväntningarna på räddningstjänstens medverkan på olika nivåer i det civila försvaret har ökat markant.

Beredskapscisternen är snart på plats, men den är inte klar att använda. Kostnaderna för markberedning är höga, vilket innebär att ett nytt investeringsbeslut behöver tas av kommunfullmäktige för att den ska komma på plats under 2023. Det är av stor vikt att den inte ytterligare fördröjs då det är en viktig del i vår försörjningsberedskap.

Bedriva tillsyn och kontroll

Under delår 1 har vi påbörjat arbetet enligt vår lokala verksamhetsplan och våra tillsyns- och kontrollplaner. Det innebär bland annat att vi har;

- I stort sett har våra tillsyner och kontroller genomförts som planerat, vilket innebär mer än 290 planerade besök och mer än 100 avloppsinventeringar. För avvikelser se nedan.
- Genomfört informationsträffar för båtklubbar, gräventreprenörer och krögarnätverket.
- Gjort flera samordnade tillsyner med Polisen och andra myndigheter då Polisen har haft extra resurser. Vi har via den samordnade tillsynen upptäckt otillåten försäljning av tobaksprodukter och tobaksfria nikotinprodukter samt smuggeltobak vid ett par tillfällen.
- Påbörjat flera olika aktiviteter kring service och bemötande.

Vi ser att vi ligger något efter i tillsynen inom miljöskyddsområdet och alkoholområdet. Inom miljöskyddsområdet är prognosen att vi kommer nå vårt mål om minst 90% utförda av planerade tillsyner medan det är något mer osäkert om vi når vårt mål inom alkoholområdet. Den främsta orsaken är en långtidssjukskrivning vilket har gjort att vi har haft mindre resurser än planerat i delår 1. Revideringen av våra riktlinjer för alkoholservering har också krävt en del resurser.

Omklassningen av livsmedelsverksamheter enligt en ny riskklassningsmodell ska genomföras under 2023. Arbetet är försenat då systemleverantören för Castor har förskjutit sin tidplan för att implementera den nationella e-tjänsten. Dessutom behövde kommunens e-tjänstplattform uppgraderas. Prognosen är ändå att e-tjänsten snart är i gång och att samtliga verksamheter ska vara omklassade 2023.

Den förebyggande bostadstillsyn har kommit i gång i något större skala. Det har visat sig att den tar mer tid i anspråk än vad vi ursprungligen planerade för.

Vi kan se att antalet anmälningar om värmepumpar, antalet misstänkta matförgiftningar, klagomål och anmälan om miljöfarlig verksamhet ökar.

Medarbetare

Det är framför allt på miljökontoret som vi kan se en högre sjukfrånvaro än vårt mål på 3,5%. Det finns skillnader mellan män och kvinnor gällande sjukfrånvaro men det blir extra tydligt i samband med att könsfördelningen är ojämn i de olika verksamheterna. Miljökontorets högre sjukfrånvaro påverkar förvaltningens totala skillnader mellan könen.

Resultatet av medarbetarundersökningen 2022 visade att HME backade två enheter från 84 till 82. Det är fortfarande ett bra resultat. Analyser och handlingsplaner har tagits fram och aktiviteter har gjorts utifrån handlingsplanerna under delår 1.

Det finns förändringar avseende den särskilda avtalspensionen för räddningstjänsten (SAP-R) vilket kan påverka vår verksamhet. Överenskommelsen innebär att den särskilda avtalspension som gäller för medarbetare i utryckningsstyrka avvecklas på sikt eftersom medarbetare som anställs efter 1 januari 2023 inte omfattas av den potentiella möjligheten att gå i pension vid 58 års ålder. I stället får man ett tillägg till tjänstepensionen som även kan väljas att ta som lönetillägg. Redan anställda medarbetare ska göra ett val avseende att stanna kvar i det gamla pensionsavtalet eller att gå över i det nya och då erhålla tillägget. Överenskommelsen ställer även nya krav på karriärplanering för respektive medarbetare och är en del i att kunna möta utmaningar i kompetensförsörjningen framöver. Under delår 1 har vi startat upp arbetet för att se hur avtalet ska implementeras. Administrationen kring de olika valen är ännu inte på plats men avtalet gäller retroaktivt från 1 januari 2023 så processen behöver tydliggöras under våren.

Ett EU-direktiv innebär att det kommer att bli nya regler för dygnsvila från och med 1 oktober 2023. Det tidigare kollektivavtalet inte levde inte upp till EU:s minimikrav. Den nya huvudregeln är då att alla medarbetare i kommuner ska ha minst 11 timmars sammanhängande dygnsvila under varje 24-timmars period och att arbetspass ska följas av en dygnsvila. Det är en stor fråga inom flera räddningstjänster i Sverige då de nya reglerna har mötts av protester på nationell nivå. De nya reglerna innebär att vi behöver se över och lägga om våra scheman. Arbetet sker i dialog med medarbetarna. Det kan komma att innebära ökade kostnader beroende på om fler rekryteringar behövs. För medarbetarna innebär de nya reglerna ett förstärkt skydd för vila och återhämtning, men schemaförändringar kan för vissa medarbetare innebära svårigheter att få ihop sitt livspussel som tidigare. Det blir mindre flexibelt både för medarbetarna och arbetsgivaren då vi kommer ha svårare att göra förändringar i personliga scheman eller planera in gemensamma möten och övningar.

	Kvinnor 2023	Män 2023	Totalt 2023	Kvinnor helår 2022	Män helår 2022	Totalt helår 2022	Förändring totalt
Totalt %	5.6%	2.9%	4.0%	6.3%	3.8%	4.8%	-0.8%

Värden för 2023 visar ett medelvärde för perioden mars 2022 - feb 2023.

Ekonomi

Miljö- och räddningstjänstnämnden har i första delåret ett negativt ekonomiskt resultat med -0,7 mnkr; miljökontorets resultat är -1,0 mnkr och räddningstjänstens +0,3 mnkr.

Miljökontorets resultat beror främst på att intäkterna är -0,8 mnkr negativt i delåret och -0,5 mnkr i prognosen för helåret. Miljökontoret efterhandsdebiterar sedan år 2022 inom flera områden. Det finns en utmaning i att öka antalet debiterbara timmar och att debitera för den faktiskt nedlagda tiden. Andra kommuner har samma erfarenhet. Vi ligger ofta i fas med inspektionerna men inte med intäkterna. Den nya taxan som kommunfullmäktige beslutade om i november 2022 har överklagats och ligger hos förvaltningsrätten för överprövning vilket påverkar storleken på de avgifter som kunnat debiteras för värmepumpar och tobak. Det innebär något mindre intäkter för miljökontoret.

Det har inkommit färre ansökningar om serveringstillstånd och färre livsmedelsregistreringar. Visst hälsoskyddsarbete genomförs senare under året vilket gör att intäkten inte helt överensstämmer med periodisering av budget som är lika fördelad över året. I första delåret har det även varit ett visst arbete med ärenden som inte är debiterbara, exempelvis obefogade matförgiftningar och smittspårning. Miljökontoret har även en avvikelse på minus -0,3 mnkr inom personalkostnader. Inom personalkostnader är prognosen för helåret att budgeterad övergripande nivå kommer att hållas. I prognosen finns en avvikelse i kostnader för kommuninterna tjänster vars utfall ligger högre än budgeterat.

Räddningstjänstens positiva resultat i delåret beror bland annat på att intäkterna för obefogade automatlarm, tillsyn och tillstånd ligger +0,2 mnkr högre än budgeterat. Räddningstjänsten har erhållit ett tilläggsanslag i nämndersättning på +1,1 mnkr för helåret, vilket påverkar delårsresultatet positivt med +0,275 mnkr. Tilläggsanslaget ska täcka driftkonsekvensen av investeringar 2021 och 2022 i övningsfältet och brandfordon samt högre hyra vid Ärla brandstation efter ombyggnationen/renoveringen. I prognosen för helåret ligger en större negativ post på tjänster som främst orsakats av kostsamma reparationer på brandfordon. Detta täcks dock av en positiv prognos i intäkter avseende ovan nämnda tilläggsanslag samt högre intäkter för automatlarmsanläggningar och debiteringar till våra grannkommuner för samarbeten.

Miljö- och räddningstjänstnämnden prognostiserar ett årsresultat i balans med budget.

Miljökontoret prognostiserar ett negativt årsresultat på -0,6 mnkr och räddningstjänsten ett positivt årsresultat på +0,6 mnkr.

Resultaträkning

Projekt: Drift + driftprojekt

Konto	Utfall Mar 2022	Utfall Mar 2023	Budgetavvikelse Mar 2023	Årsprognos mars	Avvikelse Årsprognos mars
- Kommunersättning/skolpeng	23,4	25,2	0,3	100,9	1,1
- Övriga intäkter	6,0	5,5	-0,7	23,2	-0,2
Summa INTÄKTER	29,4	30,8	-0,4	124,1	0,9
- Personalkostnader	-20,7	-22,3	-0,1	-88,1	0,0
- Lokalkostnader	-2,5	-2,6	-0,1	-10,3	-0,1
- Köp av verksamhet	-0,1	-0,9	-0,2	-2,9	0,0
- Övriga kostnader	-5,3	-5,4	0,1	-22,7	-0,8
Summa KOSTNADER	-28,7	-31,2	-0,3	-124,1	-0,9
FINANSNETTO			0,0		0,0
Summa ÅRETS RESULTAT exkl över-/underskott	0,8	-0,5	-0,7	0,0	0,0
Summa RR verksamhetsrapportering	0,8	-0,5	-0,7	0,0	0,0

Driftbudget

Driftbudget - underliggande enheter

Projekt: Drift + driftprojekt

Underliggande enheter	Budgetavvikelse Mar 2022	Budgetavvikelse Mar 2023	Budget 2023	Avvikelse Årsprognos mars
MRF Nämnd	0,0	0,0	-1,3	0,0
MRF Miljökontoret	-0,1	-1,0	-16,0	-0,6
MRF Räddningstjänsten	0,2	0,3	-82,5	0,6
Summa Miljö- och räddningstjänstförvaltningen	0,2	-0,7	-99,8	0,0

Investeringsbudget

Projekt	Utfall ack totalt	Budget helår 2023	Utfall ack - Mar 2023	Avvikelse prognos helår 2023
Övriga investeringar (KF)	-1,4	-5,0	-1,4	0,0
Summa Anläggningsinvesteringar (kf)	-1,4	-5,0	-1,4	0,0
Nämndbeslutad investering		-2,5		0,0
Summa Investeringsredovisning 2	-1,4	-7,5	-1,4	0,0

Inventarier

Investeringar i den nämndbeslutade inventariebudgeten består av sedvanligt utbyte av möbler och mätinstrument vid miljökontoret för 0,2 mnkr. Räddningstjänsten har budgeterat 2,3 mnkr för investeringar i personlig skyddsutrustning och ny teknik, beredskapscistern/tankstation, motorspruta till Ärla brandstation, läns till miljöskyddsdepån, släpkärra för restvärdesräddning och stolar till två konferensrum.

I delår 1 har inga inventarieinvesteringar gjorts.

Anläggningar och lokaler

I den investeringsbudget för anläggningar och lokaler, som kommunfullmäktige beslutar om, finns år 2023 ett brandfordon (släckbil). Hittills fått en faktura inkommit avseende själva chassit på 1,4 mnkr. Chassit finns nu för påbyggnation hos leverantören.