

§ 100

MRN/2023:118

Miljö- och räddningstjänstnämndens delårsrapport 2 år 2023

Beslut

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

Ärendet

Delårsrapport 2 avser perioden 1 januari till 31 augusti 2023.

Miljö- och räddningstjänstförvaltningens arbete har till stora delar genomförts som planerat under året.

Ett stort fokus har lagts på att hantera avvikelser, rutiner och arbetssätt i det nya samarbetet med Räddningscentral Öst. Det har än så länge inte inneburit några uppenbara konsekvenser för de drabbade men det är angeläget att förbättringsarbetet intensifieras. En beredskapssamordnartjänst har inrättats för att förstärka arbetet med förberedelser inför höjd beredskap.

Antalet larm är fler jämfört med motsvarande period tidigare år. Antalet uttryckningar i Torshälla har varit ovanligt högt. Antalet bränder i byggnader i kommunen är redan fler än målet på årsbasis och antalet dubbellarm är även de fler än målet. Insatstiderna har inte riktigt nått målet. Räddningstjänstens brandförebyggande och trygghetsskapande arbete har gått som planerat.

Tillsynsarbetet har till stor del gått som planerat. Inom livsmedel, tobak och räddningstjänsten har vi genomfört 90% av de planerade tillsynsbesöken fram till och med delår 2. Tillsynen inom hälsoskydd, miljöskydd och serveringstillstånd går något långsammare än planerat. Det beror på viss omprioritering av projekt till hösten, sjukskrivning och vakanser. Prognosen är dock att vi når målet under året. Samverkan med flera andra myndigheter har skett vid fler tillfällen än tidigare år.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Nya centrala avtal kring pensioner och arbetstid innebär behov av förändringar som påverkar såväl planering av verksamhet som medarbetare vilket i sin tur har skapat oro inom räddningstjänsten. Arbeta pågår med att informera och diskutera nya lösningar i verksamheten.

Vi har arbetat för att ytterligare förstärka den positiva förbättringskultur som redan idag genomsyrar förvaltningens arbete och flertalet förbättringsarbeten har genomförts inom ramen för ständiga förbättringar. Exempelvis har vi startat upp ett arbete för att förtydliga våra processer.

Miljökontorets prognos för helåret är minus 0,7 mnkr. Räddningstjänstens prognos visar på ett positivt årsresultat på 1,3 mnkr. Sammantaget innebär detta att miljö- och räddningstjänstnämnden prognostiserar ett positivt årsresultat med 0,6 mnkr.

Yrkande

Geerth Gustavsson (S) yrkar bifall till framlagt förslag.

Beslutet skickas till:

Kommunrevisionen

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

Miljö- och räddningstjänstnämnden

Miljö- och räddningstjänstnämndens delårsrapport 2 år 2023

Miljö- och räddningstjänstnämndens beslut

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

Ärendet

Delårsrapport 2 avser perioden 1 januari till 31 augusti 2023.

Miljö- och räddningstjänstförvaltningens arbete har till stora delar genomförts som planerat under året.

Ett stort fokus har lagts på att hantera avvikelser, rutiner och arbetssätt i det nya samarbetet med Räddningscentral Öst. Det har än så länge inte inneburit några uppenbara konsekvenser för de drabbade men det är angeläget att förbättringsarbetet intensifieras. En beredskapssamordnartjänst har inrättats för att förstärka arbetet med förberedelser inför höjd beredskap.

Antalet larm är fler jämfört med motsvarande period tidigare år. Antalet uttryckningar i Torshälla har varit ovanligt högt. Antalet bränder i byggnader i kommunen är redan fler än målet på årsbasis och antalet dubbellarm är även de fler än målet. Insatstiderna har inte riktigt nått målet. Räddningstjänstens brandförebyggande och trygghetsskapande arbete har gått som planerat.

Tillsynsarbetet har till stor del gått som planerat. Inom livsmedel, tobak och räddningstjänsten har vi genomfört 90% av de planerade tillsynsbesöken fram till och med delår 2. Tillsynen inom hälsoskydd, miljöskydd och serveringstillstånd går något långsammare än planerat. Det beror på viss omprioritering av projekt till hösten, sjukskrivning och vakanser. Prognosen är dock att vi når målet under året. Samverkan med flera andra myndigheter har skett vid fler tillfällen än tidigare år.

Nya centrala avtal kring pensioner och arbetstid innebär behov av förändringar som påverkar såväl planering av verksamhet som medarbetare vilket i sin tur har skapat oro inom räddningstjänsten. Arbete pågår med att informera och diskutera nya lösningar i verksamheten.

Vi har arbetat för att ytterligare förstärka den positiva förbättringskultur som redan idag genomsyrar förvaltningens arbete och flertalet förbättringsarbeten har genomförts inom ramen för ständiga förbättringar. Exempelvis har vi startat upp ett arbete för att förtydliga våra processer.

Miljökontorets prognos för helåret är minus 0,7 mnkr. Räddningstjänstens prognos visar på ett positivt årsresultat på 1,3 mnkr. Sammantaget innebär detta att miljö- och räddningstjänstnämnden prognostiserar ett positivt årsresultat med 0,6 mnkr.

MILJÖ- OCH RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRVALTNINGEN

Ulf Lindstrand
Förvaltningschef

Beslutet skickas till:
Kommunrevisionen

Delårsrapport 2 2023

Miljö- och räddningstjänstnämnden

Innehållsförteckning

Sammanfattning	2
Sammanställning av de viktigaste huvudprocesserna	2
Status åtaganden	3
Förklaring symboler	3
Hållbar utveckling	4
Bedriva samhällsskydd och beredskap	4
Förebygga och minska konsekvenser av olyckor	5
Bedriva tillsyn och kontroll	8
Främja näringsliv och arbete	10
Tillgodose behovet av hållbar samhällsbyggnad	12
Värna demokrati	12
Effektiv organisation	14
Processkvalitet	14
Medarbetare	16
Ekonomi	18
Intern styrning och kontroll	23

Sammanfattning

Miljö- och räddningstjänstförvaltningens arbete har till stora delar genomförts som planerat under året.

Ett stort fokus har lagts på att hantera avvikelser, rutiner och arbetssätt i det nya samarbetet med Räddningscentral Öst. Det har än så länge inte inneburit några uppenbara konsekvenser för de drabbade men det är angeläget att förbättringsarbetet intensifieras. En beredskapssamordnartjänst har inrättats för att förstärka arbetet med förberedelser inför höjd beredskap.

Antalet larm är fler jämfört med motsvarande period tidigare år. Antalet uttryckningar i Torshälla har varit ovanligt högt. Antalet bränder i byggnader i kommunen är redan fler än målet på årsbasis och antalet dubbellarm är även de fler än målet. Insattiderna har inte riktigt nått målet. Räddningstjänstens brandförebyggande och trygghetsskapande arbete har gått som planerat.

Tillsynsarbetet har till stor del gått som planerat. Inom livsmedel, tobak och räddningstjänsten har vi genomfört 90% av de planerade tillsynsbesöken fram till och med delår 2. Tillsynen inom hälsoskydd, miljöskydd och serveringstillstånd går något långsammare än planerat. Det beror på viss omprioritering av projekt till hösten, sjukskrivning och vakanser. Prognosen är dock att vi når målet under året. Samverkan med flera andra myndigheter har skett vid fler tillfällen än tidigare år.



Nya centrala avtal kring pensioner och arbetstid innebär behov av förändringar som påverkar såväl planering av verksamhet som medarbetare vilket i sin tur har skapat oro inom räddningstjänsten. Arbete pågår med att informera och diskutera nya lösningar i verksamheten.

Vi har arbetat för att ytterligare förstärka den positiva förbättringskultur som redan idag genomsyrar förvaltningens arbete och flertalet förbättringsarbeten har genomförts inom ramen för ständiga förbättringar. Exempelvis har vi startat upp ett arbete för att förtydliga våra processer.




Miljökontorets prognos för helåret är minus 0,7 mnkr. Räddningstjänstens prognos visar på ett positivt årsresultat på 1,3 mnkr. Sammantaget innebär detta att miljö- och räddningstjänstnämnden prognostiserar ett positivt årsresultat med 0,6 mnkr.

Sammanställning av de viktigaste huvudprocesserna

Hållbar utveckling

Huvudprocess	Bedömning	Trend
Förebygga och minska konsekvenser av olyckor		↘
Bedriva tillsyn och kontroll		→

Effektiv organisation

Processområde	Bedömning	Trend
Processkvalitet		→
Medarbetare		→
Ekonomi		→

Status åtaganden

	Ej påbörjad	Pågå	Klart, avslutat	Försenat	Total Summa
Miljö- och räddningstjänstnämnden			16	3	19

Förklaring symboler

Huvudprocesser

Bedömningen ska visa både om processen är effektiv och levererar resultat, dvs uppnår resultatmålen.	Symbol	Innebörd
		Huvudprocessen bedöms uppnå resultatmålen.
		Huvudprocessen bedöms delvis uppnå resultatmålen.
		Huvudprocessen bedöms ej uppnå resultatmålen.

Trendpil

Trendpilen visar hur bedömningen har förändrats jämfört med december föregående år.	Symbol	Innebörd
		Bättre än föregående år.
		Oförändrad mot föregående år.
		Sämré än föregående år.

4-åriga processmål

Bedömningen av det 4-åriga processmålet visar måluppfyllelsen som ska grunda sig på de resultat som indikatorerna har i förhållande till satta målnivåer.	Symbol	Innebörd
		Målet helt uppfyllt
		Målet delvis uppfyllt
		Målet ej uppfyllt
	-	Ej utvärderad

1-åriga åtaganden - status

Status anger vilken status det 1-åriga åtagandet bedöms ha vid årets slut.	Symbol	Innebörd
		Klart, avslutat.
		Försenat.

1-åriga åtaganden - färdiggrad

Färdiggrad visar hur lång arbetet med åtagande kommit vid aktuellt rapporteringstillfälle.	Symbol	Innebörd
		0%
		20%
		80%
		100%



Hållbar utveckling

Bedriva samhällsskydd och beredskap

Processen utvecklar en säker och trygg kommun för invånarna. Genom information, utbildning och förebyggande säkerhetsarbete minskar risken för olyckor. I de fall olyckor ändå inträffar minskar konsekvenserna för människor, miljö och egendom. Vi säkerställer en hög skyddsnivå för människors hälsa. Det kan till exempel handla om säkra livsmedel, skydd mot farliga utsläpp, mot bränder, skadegörelse och olyckor. Under 2023 kommer vi, utöver vår kärnverksamhet, att bidra till olika aktiviteter inom ramen för det brottsförebyggande arbetet och handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor inom förvaltningens ansvarsområde.


Krisberedskap, kontinuitetsplanering och höjd beredskap

Under 2023 och de kommande åren prioriterar vi arbete med krisberedskap och kontinuitetsplanering, med särskilt fokus på försörjningsfrågor och att upprätthålla räddningstjänst under höjd beredskap. Vi vidtar åtgärder utifrån vår risk- och sårbarhetsanalys som även inkluderar åtgärder inför höjd beredskap. Det är prioriterat att samverka kommunövergripande i frågor som gäller befolkningskydd och civilt försvar samtidigt som räddningstjänsten behöver fokusera utifrån sitt uppdrag som framgår av lagen och förordningen om skydd mot olyckor. Arbetet med kontinuitetsplanering och att återuppbygga förmågan för uppdrag under höjd beredskap är vår enskilt viktigaste prioritering under året.

1-årigt åtagande	Status	Färdiggrad
Kommunkoncernen säkerställer kontinuitetsplanering för samhällsviktig verksamhet utifrån uppdaterad risk- och sårbarhetsanalys. Särskild uppmärksamhet ges åt kommunikationsvägar under svåra förhållanden och uthållig krisledningsförmåga. (KS, alla nämnder och bolag)		

Senaste kommentar (2023-08-31):

En reviderad risk- och sårbarhetsanalys för förvaltningen genomfördes under första delåret, nu med stöd av serviceförvaltningen och ett alternativt redovisningssystem jämfört med tidigare år. Det arbetas med att säkra möjligheterna till lokal förmåga att larma ut och leda de egna insatsstyrkorna och livsmedelsförsörjning för tjänstgörande personal under en kortare tid har ordnats och en plan för resterande tid kommer färdigställas under hösten.

1-årigt åtagande	Status	Färdiggrad
Kommunkoncernens förmåga i totalförsvaret ökas genom kunskap och övning. Försörjningsfrågorna hanteras utifrån ansvarsprincipen och risk- och sårbarhetsanalysen. Alla bidrar till att gemensamma lösningar blir möjliga utifrån helhetens bästa. (KS, alla nämnder och bolag)	✓	

Senaste kommentar (2023-08-31):

Räddningstjänstens uppgifter vid höjd beredskap har börjat återupptas i form av informationsinhämtning och i viss mån materielinköp när det gäller sök och räddning i raserade byggnader. Informationsinhämtning görs också när det gäller hantering av oexploderad ammunition och hur fordon, maskiner och förare kan krigsplaceras. En utökning av antalet driftsatta tyfoner pågår och fortsätter under hösten. En heltidstjänst som beredskapssamordnare har tillsatts på förvaltningen efter sommaren och arbetet kan därmed intensifieras.

Förebygga och minska konsekvenser av olyckor

Bedömning	Trend
	↘

Senaste kommentar (2023-08-31):

Det förebyggande arbetet har till stora delar gått enligt plan fram till och med sista augusti. Arbetet med utbildning och information har utvecklats, särskilt när det gäller SFI och information gentemot ungdomar. Målet med insatstider understigande 10 minuter uppnås bara i 73 % av de prioriterade larmen (målet är 80 %). Antalet dubbellarm har redan överskridit målet på årsbasis men ingen har omkommit eller skadats allvarligt i bränder. Övningsverksamheten har kunnat bedrivas enligt plan. Förmågan att hantera utsläpp av olja i vatten har utvecklats och efter en lång administrativ process är nu även organisationen med drönare och utbildade piloter på plats.

Ett stort antal avvikelser har noterats i det nya samarbetet med Räddningscentral Öst. De handlar exempelvis om att våra larm- och beredskapsplaner inte har följts och att det finns svårigheter för larmoperatörerna att anpassa rutiner efter att Eskilstunas organisation ser annorlunda ut än Södertörns. Dessutom har räddningscentralen vid flera tillfällen missat att vi har en FIP (första insatsperson) i Kvicksund. Det har än så länge inte inneburit några uppenbara konsekvenser för de drabbade men det är angeläget att förbättringsarbetet intensifieras.

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 året 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.


4-åriga processmål	Bedömning	Trend
Minska antalet bränder i byggnader		↘

Senaste kommentar (2023-08-31):

Antalet bränder i byggnad överstiger målet både sett till det totala antalet samt utvecklad brand i byggnad. Befolkningsökningen sedan förra året har varit blygsam så antal bränder per 1000 inv är även det fler än målsättningen.

Inga tendenser syns på 5 års sikt att antalet brand i byggnad sjunker drastiskt, men det är variationer från år till år.

Antalet bränder i byggnader är geografiskt någorlunda jämnt fördelade, de flesta inom Eskilstuna tätort men antalet i Torshälla har ökat under 2023.

Minska antalet skadade och döda i bränder		↗
---	---	---


Senaste kommentar (2023-08-31):

Ingen har hittills rapporterats allvarligt skadad eller omkommen till följd av brand vilket är mycket glädjande.

Målet om en insatstid inom 10 minuter vid 80 % av prio1-larmen nås inte. Vi hinner fram inom 10 minuter i 73 % av de larmen. Insatser som drar upp tiden är bränder i de sydvästra delarna av staden (Borsökna, Stenby, Vilsta industriområde och Hällby) samt bränder och trafikolyckor på landsbygd utanför centrala Eskilstuna. Ser man till alla typer av larm inom Eskilstuna tätort finns ett kluster med larm där tiden överstigit 10 minuter i de södra stadsdelarna samt området runt Tuna Park.

Indikatorer	Utfall 2022	Utfall tom aug 2023	Mål helår 2023
Minska antalet bränder i byggnader			
Utvecklade bränder i byggnader, antal/1000 invånare	0,49	0,30	0,30
Bränder i byggnader, antal/1000 invånare	1,09	0,93	0,85
Minska antalet skadade och döda i bränder			
Döda i bränder, antal	1	0	0
Allvarligt skadade i bränder, antal	0	0	3

Indikatorerna för utvecklade bränder i byggnader och bränder i byggnader mäts på årsbasis. Det innebär att årsmålen kommer att överskridas då vi redan nu ser att de ligger i nivå med eller över målet.


1-årigt åtagande	Status	Färdiggrad
Förebygga bränder genom information och utbildning	✓	

Senaste kommentar (2023-08-31):

Brandskyddsutbildningar har genomförts enligt plan. En ny rutin att två gånger per år (i aula) utbilda ca 250 elever som är nyanlända och/eller analfabeter hos vuxenutbildningen har etablerats. Innehållet utgår från vår vanliga SFI-utbildning men är anpassat för att underlätta förståelsen ytterligare. Dessutom besöker kommunbrandmannen varje vecka det språkcafé hos SFI som samlar frivilliga deltagare som vill öva sin svenska.

Under året hittills har vi fortsatt skapa material riktat specifikt till boende dit räddningstjänsten har långa insatstider. Informationsfilmer om brandfilt, brandsläckare, vad man ska tänka på när man ringer 112 från landsbygd samt säker grillning har publicerats på sociala medier i tio olika riktade forum likt "Vi som bor i Hällberga" samt på räddningstjänstens egen Facebook och Instagram.


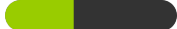
Webbutbildning om individanpassat brandskydd för omsorgstagare som bor kvar hemma finns alltjämt tillgänglig på KUL-portalen för alla anställda inom hemtjänsten och särskilda boenden. Några ytterligare påtryckningar från räddningstjänstens sida för att det ska skapas ett bra individanpassat brandskydd för hemtjänstens brukare kommer inte att göras.

Förbereda och genomföra säkra, effektiva och jämlika räddningsinsatser	✓	
--	---	---

Senaste kommentar (2023-08-31):

Antalet larm efter delår två är högre jämfört med tidigare. Störst ökning av antalet larm har skett på stationerna i Eskilstuna och i Torshälla. Totalt har Torshälla larmats dubbelt så många gånger hittills i år jämfört med samma period föregående år, den största ökningen utgörs av antalet utryckningar under larmkategorin brand som har varit ovanligt stor i Torshälla hittills i år. Antalet utvecklade bränder i byggnader i kommunen är redan högre än målet på årsbasis liksom antalet dubbellarm så där kommer röda siffror sticka ut. Under sommaren noterades också en ökning av antalet larm om översvämning jämfört med tidigare år.

Målet om en insatstid under 10 minuter i minst 80 % av de prioriterade larmen uppnås inte då det nu ligger på endast 73%. Ingen har rapporterats allvarligt skadad eller omkommit vid brand. Övning och utbildning för räddningstjänstens egen personal har kunnat genomföras enligt plan. I början på året sjösattes organisationen för att drönare skulle kunna användas vid insatser, och den har också använts vid ett flertal tillfällen, såväl i egen kommun som i andra delar av räddningsregionen. En miljöskyddsdepå har färdigställts för att öka förmågan vid oljeutsläpp i vatten och en särskild resurs för att skydda kommunens dricksvattenintag har etablerats. Utkast till brandvattenplan finns framtaget men beslutsvägarna för att få den på plats saknas.

1-årigt åtagande	Status	Färdiggrad
Följa upp och utvärdera olyckor och räddningsinsatser		

Senaste kommentar (2023-08-31):

För det nya samarbetet med övergripande ledning av räddningsinsatser finns rutiner för avvikelshantering och en gemensam "Kvalitets- och utvecklingsgrupp" har formerats för att skapa framdrift i förbättringsarbetet. Återkoppling och resultat av avvikelserapporteringen har dock varit svag och kvalitetsarbetet behöver intensifieras under hösten för att uppnå förväntad effekt.

Händelser där alternativa drivmedel och solceller funnits med i bilden har renderat i mindre utredningar men det har visat sig att varken drivmedlen eller solceller påverkat händelseförloppet i något av fallen.

Uppföljning av vårt bemötande/agerande på skadeplats förväntas under hösten kunna starta upp med en trycksak och ett formulär på hemsidan där återkoppling kan lämnas av den drabbade.

Bedriva tillsyn och kontroll

Bedömning	Trend
	→

Senaste kommentar (2023-08-31):

93% av planerad tillsyn har genomförts under året vilket innebär att vi på förvaltningsövergripande nivå når vårt mål. Tillsynen har dock gått något långsammare inom miljöskydd, hälsoskydd och alkoholområdet.

Livsmedelskontrollen har genomförts som planerat. Vi kan se en stor ökning i antalet misstänkta matförgiftningar men få har bedömts vara befogade. Under hösten kommer ett stort arbete att ske för att göra en omklassning av alla ca 850 livsmedelsobjekt, vilket är en följd av lagstiftningsförändringar. Omklassningen kommer att kräva mycket resurser vilket kan medföra att vi inte kan genomföra samtliga planerade kontroller. Den nationella e-tjänsten FörRätt har installerats men ännu inte satts i bruk. Det är planerat att ske under hösten efter att avtal med e-tjänstsystemet Selfpoint är uppdaterat.

Vi har arbetat systematiskt med att korta våra handläggningstider för avloppsansökningar, vilket också gett resultat. Antalet inkomna avloppsansökningar är något lägre än tidigare år. Vi har genomfört betydligt fler inventeringsutskick än planerat och fler än tidigare år. Under 2023 inventerar vi i saneringsområdet Norr om Västra Hjälmaren. Inventeringarna leder löpande till nya tillståndsärenden. Antalet värmepumpsanmälningar har ökat.



Inom hälsoskyddstillsynen har vi genomfört 81% av våra planerade tillsynsbesök. Det beror på att vi har fått prioritera om i vår tillsyn av olika skäl, exempelvis att arbetet med detaljplaner tagit mer resurser i anspråk än planerat. Antalet klagomål har också ökat i jämförelse med tidigare år. Den uppskjutna tillsynen kommer att genomföras under hösten. Den förebyggande bostadstillsynen 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.

Tillsynen på serveringstillstånd har gått något långsammare än planerat och vi når inte målet om 90%. Den främsta orsaken är en längre sjukskrivning som gör att vi haft färre resurser än planerat under hela året. Revideringen av våra riktlinjer för alkoholserving har också krävt en del resurser.

Tillsynen av verksamheter med tobakstillstånd har genomförts som planerat. Vi har genomfört flera samordnade tillsynsbesök 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. Vi har haft feriepraktikanter under juni månad som har avlastat oss genom att kontrollera rökfria miljöer vid lekplatser, idrottsplatser och skolgårdar. Alla planerade besök är genomförda och det kvarstår endast ett par uppföljningar i ärenden med avvikelser. Det har varit få avvikelser och sett bra ut på de flesta platser.

Miljöskyddsenheten har genomfört 85% av de planerade tillsynsbesöken hittills i år. Ett U-objektsprojekt har genomförts i Vilsta industriområde där viss uppföljning av avvikelser behövs.

Räddningstjänsten har genomfört samtliga planerade tillsynsbesök.

4-åriga processmål	Bedömning	Trend
Genomföra effektiv och rättssäker tillsyn och kontroll		→
Senaste kommentar (2023-08-31):		
Vi har genomfört 93% av förvaltningens planerade tillsyn och kontroll.		
Stärka företagsklimatet, förbättra servicen och bemötandet		→
Senaste kommentar (2023-08-31):		
Vi har ett bra resultat i NKI-undersökningen och har arbetat vidare med resultatet.		
Arbetet med att förbättra vår service och bemötande är ett pågående, långsiktigt arbete och vi jobbar med ständiga förbättringar i vardagen.		
Vi har fortsatt dialogen med näringslivsenheten och näringslivet, exempelvis med tillväxtrådet.		
Vi har påbörjat ett arbete med att förtydliga våra processer, vilket är ett utvecklingsområde som framkommit i NKI-undersökningar, vid intervjuer och genom den kundresa som genomfördes 2021/2022. Arbetet sker i samverkan med kommunledningskontoret och näringslivsavdelningen.		
Vi uppdaterar eskilstuna.se kontinuerligt. Kommunikation ska skapa värde för verksamheten och vi ska arbeta långsiktigt, planerat och strategiskt för att uppnå önskad effekt.		

Indikatorer	Utfall 2022	Utfall tom aug 2023	Mål helår 2023
Genomföra effektiv och rättssäker tillsyn och kontroll			
Andel utförda tillsyner/kontroller, totalt	95	93	90
Antal tillsynsområden där mer än 90 procent av planerade kontroller har genomförts	4	3	6
Stärka företagsklimatet, förbättra servicen och bemötandet			
Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt, NKI	79		78
Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt - Bemötande, NKI	83		80

Resultatet av NKI-undersökningen 2023 presenteras i april 2024. Ovan är därmed resultatet för 2022 som presenterades i april 2023.

1-årigt åtagande	Status	Färdiggrad
Genomföra tillsyn och kontroll i enlighet med beslutade tillsyn- och kontrollplaner	✓	

Senaste kommentar (2023-08-31):

93% av planerad tillsyn har genomförts under året vilket innebär att vi på förvaltningsövergripande nivå når vårt mål. Tillsynen har dock gått något långsammare inom miljöskydd, hälsoskydd och alkoholområdet.

Främja näringsliv och arbete


Senaste kommentar (2023-08-31):

Förvaltningen har genomfört allt som varit planerat. Under året har vi deltagit i arbetet med "Plan för Sveriges bästa kommun för små och medelstora företag 2023–2027". Vi är också mitt uppe i arbetet med en organisationsförändring som bland annat har som mål att effektivisera samhällsbyggnadsprocessen.

Vi har startat upp ett arbete med att förtydliga våra processer, något som framkommit att vi behöver arbeta vidare med både i NKI-undersökningar och intervjuer med företagare. Arbetet sker i samverkan med kommunledningskontoret och näringslivsavdelningen och kommer att intensifieras under hösten. Vi har påbörjat en genomgång av samtliga mallar på miljökontoret för att granska dem ur ett klarspråksperspektiv. Arbetet kommer att fortsätta under hösten.

Vi har genomfört informationsträffar för bland annat båtklubbar, gräventreprenörer och krögarnätverket.


Inom kommunikationsområdet arbetar vi med att på ett långsiktigt, planerat och strategiskt sätt bygga förtroende hos våra målgrupper.

1-årigt åtagande	Status	Färdiggrad
Arbeta bort det som utgör hinder för att ge näringslivet optimala förutsättningar för ökad tillväxt med målet att bli bästa kommun för små och medelstora företag. (KS, SBN, MRN, SEN, TSN, alla bolag)	✓	

Senaste kommentar (2023-08-31):


Förvaltningen har genomfört allt som varit planerat. Under året har vi deltagit i arbetet med "Plan för Sveriges bästa kommun för små och medelstora företag 2023–2027". Vi är också mitt uppe i arbetet med en organisationsförändring som bland annat har som mål att effektivisera samhällsbyggnadsprocessen.

Vi har startat upp ett arbete med att förtydliga våra processer, något som framkommit att vi behöver arbeta vidare med både i NKI-undersökningar och intervjuer med företagare. Arbetet sker i samverkan med kommunledningskontoret och näringslivsavdelningen och kommer att intensifieras under hösten.

Säkra företagens behov av kompetensförsörjning genom att medverka till att kvinnor och män får utbildning och bästa möjliga förutsättningar att etablera sig på arbetsmarknaden. (AVN, alla nämnder och bolag)	✓	
--	---	---

Senaste kommentar (2023-08-31):

Vi har hittills under 2023 tagit emot PRAO-elever och feriejobbare på både miljökontoret och räddningstjänsten. Utöver det har vi i sommar haft en brandingenjörspraktikant hos oss. Vi har inte utfört några särskilda kommunikationskampanjer men har via vår kommunbrandman spridit information om yrket hos ungdomar, främst i de prioriterade områdena. Vi har ännu inte fått möjlighet att ta emot någon språkpraktikant men har ett upplägg att erbjuda för någon i behov av språkpraktik.

I samverkan mellan kommun, akademi och näringsliv arbeta för att stärka Eskilstuna som universitetsstad med fokus på forskningsnära verksamhets- och affärsutveckling, kompetensförsörjning och attraktiv studentstad. (KS, alla nämnder och bolag)	⚠	
---	---	---

Senaste kommentar (2023-08-31):

Vi har utvecklat arbetet med examensarbeten och praktikplatser men det är få utbildningar inom MDU som matchar våra yrken. Vi har inte arbetat aktivt med att påverka MDU:s utbildningsutbud.

Tillgodose behovet av hållbar samhällsbyggnad

Senaste kommentar (2023-08-31):

Vi har samverkat på en rad områden under året inom processområdet. Förvaltningen har deltagit i utvecklingen av Gunnarskäl och deltagit i detaljplaneprocessen med förvaltningens perspektiv. Vi samverkar bland annat kring strandskydd, avlopp, planprocessen och nedskräpning på kommunal mark. Inom ramen för arbetet med en eventuell organisationsförändring har samverkan belyst ur fler aspekter.

1-årigt åtagande	Status	Färdiggrad
Kraftsamling för att tillgängliggöra mark för näringslivets behov med fokus på Eskilstuna Logistikpark, Svista, Gunnarskäl, Harby torp med flera. (KS, SBN, ESEM, MRN, ELE)	✓	<div style="width: 75%;"><div style="background-color: #92d050; height: 10px;"></div><div style="background-color: #333; height: 10px;"></div></div>

Senaste kommentar (2023-08-31):

Vi deltar i planprogram och detaljplan för Harbytorp och i en detaljplan i ELP. Vi deltar i styrgrupp, referensgrupp och projektgrupp kring Gunnarskäl och detaljplanen för Senior i Svista. Vi verkar i flera forum för att underlätta processen kring vid etablering. Vid utveckling i nya områden(Gunnarskäl) driver vi frågan om en samordnad försörjning med brandvatten.

1-årigt åtagande	Status	Färdiggrad
Gemensam satsning på minskad klimatpåverkan tillsammans med företag, organisationer och invånare mot målet klimatpositiva Eskilstuna 2045 (KS, alla nämnder och bolag)	✓	<div style="width: 75%;"><div style="background-color: #92d050; height: 10px;"></div><div style="background-color: #333; height: 10px;"></div></div>

Senaste kommentar (2023-08-31):

Nämnden antog en klimatplan som vi arbetar utifrån. Däremot görs inga investeringar i miljökontorets lokaler i väntan på besked om eventuell samlokalisering i Värjan efter organisationsutredning. Vi har inte heller fått cisternen för drivmedel etablerad ännu. Markarbetena startar dock i mitten av september.


Värna demokrati

Senaste kommentar (2023-08-31):

Vi har fortsatt arbetet med att stärka vårt samarbete och vår samverkan med andra parter. Ett viktigt fokus har varit att stärka samverkan kring det brottsförebyggande arbetet. Här deltar vi i flera olika forum och har fått kompetensutveckling inom några områden. Miljökontoret har gjort ett flertal tillsynsbesök i samverkan med andra myndigheter, exempelvis Polisen.

Räddningstjänsten har fortsatt sitt trygghetsskapande arbete genom kommunbrandmannen och en ökad offentlig närvaro i olika områden.


Vi jobbar kontinuerligt med att utveckla vår kommunikation för att skapa förtroende för dem vi finns till för.

1-årigt åtagande	Status	Färdiggrad
Samlat krafttag för att motverka utanförskap och skapa trygghet i prioriterade stadsdelar och områden genom offentlig närvaro och utveckling av brottsförebyggande arbete tillsammans med de som bor, verkar i och besöker stadsdelarna. Nämnder och bolag ska redovisa hur de arbetar aktivt för att motverka kriminalitet och främjar en positiv utveckling i kommunens prioriterade stadsdelar. (KS, AVN, FSN, GSN, GN, KFN, MRN, SBN, SN, TSN, VON, KFAST)	✓	

Senaste kommentar (2023-08-31):

Halvvägs i "Verktygslådans" projekt "Kommunbrandman" har vi redan passerat målet om minst 100 möten, etablerat kommunbrandmannen som ett känt ansikte och skapat täta samarbeten med BoU, SoF, KoF, AMV och KLK. Det finns en stor efterfrågan på kommunbrandmannens närvaro på olika platser där barn och ungdomar i Eskilstuna rör sig och deltagande i olika nätverk som jobbar för trygghet i de prioriterade stadsdelarna önskas också ofta. Både genom uppsökande verksamhet och studiebesök på brandstationen har vi fått visa upp vår verksamhet inom räddningstjänsten och berättat om våra yrken. På skolorna där kommunbrandmannen rör sig regelbundet har vi fått en egen anslagstavla där yrkesrelaterad information nu finns. Det finns en nyfikenhet på och tilltro till räddningstjänsten som inte bara fungerar långsiktigt rekryterande utan också är ett bra verktyg i det relations- och trygghetskapande arbetet. Medel för att kunna fortsätta med projektet söks inför 2024.

Skiftbrandmän har under våren och sommaren deltagit i flera olika aktiviteter för lovlediga barn och ungdomar, bland annat fotboll, teater och pussel samt tagit emot studiebesök med relationsskapande fokus från ett flertal grupper från Ung Fritid (och skolor på fritiden).


1-årigt åtagande	Status	Färdiggrad
Utveckla samverkan med andra aktörer inom våra olika områden	✓	

Senaste kommentar (2023-08-31):

Vi arbetar kontinuerligt med att stärka samverkan och samarbete. Vårt fokus på att stärka samverkan kring brottsförebyggande har gått framåt på vissa områden men inte gått så bra på andra. Samarbetet med andra myndigheter kring tillsyn har gått som förväntat. Däremot har vi inte kunnat avsätta en resurs som brottsförebyggande samordnare inom ram. KUG Krisberedskap och KUG Klimatsmart är under uppstart och kommer förhoppningsvis att lyfta samverkan kring exempelvis krisberedskap, kontinuitetsplanering och klimatanpassning

Effektiv organisation

Processkvalitet

Bedömning	Trend
	→
4-åriga processmål	Bedömning
Effektiva processer	

Senaste kommentar (2023-08-31):

Arbetet har till stora delar genomförts som planerat. Vi har utbildat två medarbetare kring förbättringsmetodik och i samband med det genomfört ett förbättringsarbete på miljökontoret. Vi har arbetat för att ytterligare förstärka den positiva förbättringskultur som redan idag genomsyrar förvaltningens arbete och flertalet förbättringsarbeten har genomförts inom ramen för ständiga förbättringar.


För räddningstjänsten har ett stort fokus varit på att skapa ett robust samarbete kring räddningsledning. Det finns rutiner för avvikelshantering och en gemensam "Kvalitets- och utvecklingsgrupp" har startat upp för att skapa framdrift i förbättringsarbetet. Kvalitetsarbetet inom det här området behöver intensifieras under hösten för att nå förväntad effekt. Räddningstjänsten har infört en modul för självbetjäning för våra deltidsbrandmän. Där kan de registrera frånvaro, arbete utanför larm och beredskapstid direkt i appen vilket sparar administrativ tid.

Miljökontoret har påbörjat arbetet med att förtydliga våra processer för de vi finns till för, vilket i sig är en fortsättning på den kundresa som vi genomförde inom livsmedelsområdet 2021. Arbetet genomförs i samarbete med kommunledningskontoret och näringslivsavdelningen. Arbetet med att implementera den nationella e-tjänsten Förrätt har fortsatt under året. Vi har gjort en översyn av vår taxa och kommer gå fram med ett förslag kring att börja med efterhandsdebitering även på hälsoskydd.

Organisationsförändringen "Effektivare administration" med viss centralisering påverkar fortsatt arbetet i förvaltningen då rutinerna och arbetssätten på Serviceförvaltningen ännu inte fungerar fullt ut.


Vi arbetar kontinuerligt med våra informationsinsatser, exempelvis på eskilstuna.se och har ett bra samarbete med Eskilstuna direkt. Under 2022 satte MRF en ny grund för återkommande kommunikationsinsatser, med en mall och process som grund. Arbetet utvecklades av Serviceförvaltningen till kommunövergripande arbetssätt. Alla återkommande kalenderstyrda kommunikationsinsatser finns inlagda i det nya arbetssättet. Vi ser över om det finns fler delar där vi kan arbeta proaktivt och frigöra tid för mer avancerade kommunikationsinsatser.

Fokus inom informationsförvaltning har varit på nämndens arkiv och slutarkivering av miljökontorets handlingar. Arbetet tar stora resurser i anspråk och går därför långsamt. Det kommunövergripande arbetet med att se över hanteringen har avstannat.

1-årigt åtagande	Status	Färdiggrad
Implementera den koncerngemensamma kvalitets- och verksamhetsutvecklingsprocessen för att skapa en ökad förbättringstakt i syfte att öka måluppfyllelsen (KS, alla nämnder och bolag).	✓	


Senaste kommentar (2023-08-31):

Två medarbetare har deltagit på utbildning för att kompetensutveckla oss i metodiken. Ett förbättringsarbete har genomförts i samband med utbildningen. Under hösten kommer ytterligare arbete på enheterna att ta vid. Vi har arbetat för att ytterligare förstärka den positiva förbättringskultur som redan idag genomsyrar förvaltningens arbete och flertalet förbättringsarbeten har genomförts inom ramen för ständiga förbättringar.

Verkställa planerna för digital transformation inom områdena för individanpassad välfärd, smart och hållbar stad, självklar självservice och effektiva stödprocesser (KS, alla nämnder och bolag)	✓	
---	---	---

Senaste kommentar (2023-08-31):

Arbetet med aktuell plan har fortgått under året. Vi har bland annat arbetat med att implementera en nationell e-tjänst kring livsmedel, startat upp arbetet med att förtydliga våra processer och infört en modul för självbetjäning för våra deltidsbrandmän. En analys och översyn av planen har startat upp och planeras att genomföras under hösten.

1-årigt åtagande	Status	Färdiggrad
Genomföra prioriterade åtgärder kring informationsförvaltning	⬆	

Senaste kommentar (2023-08-31):

Fokus inom informationsförvaltning har varit på nämndens arkiv och slutarkivering av miljökontorets handlingar. Arbetet tar stora resurser i anspråk och går därför långsamt. Det kommunövergripande arbetet med att se över hanteringen har avstannat.

Medarbetare

Bedömning	Trend
	→

4-åriga processmål	Bedömning
Hållbart arbetsliv	

Senaste kommentar (2023-08-31):

Den strategiska kompetensförsörjningsplanen är framtagen och lyfter bl a behov av åtgärder kring karriärutveckling (miljökontoret) och karriärplanering (räddningstjänsten).

HME sjönk 2 enheter och chefers resultat var något som beslutades att det skulle undersökas vidare, detta genomfördes via en enkät i samband med den årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Resultatet ska nu analyseras och åtgärder vidtas.



Arbetet med att tydliggöra chefsroller och ansvar har legat vilande med anledning av organisationsutredningen kring ev förvaltningssammanslagning. Förvaltningsutredningen har tagit tid och resurser i anspråk för att vi på bästa sätt ska bidra med information och inspel för att skapa ett så bra beslutsunderlag som möjligt.

Utbildningen av samtliga medarbetare kring trygg arbetsmiljö kvarstår fortfarande.

Stödfunktionerna (främst ekonomi och HR) har upplevt bristande resurser efter effektiv administration vilket påverkar verksamheten och stödet till cheferna.

Förändrade avtal kring pensioner och arbetstid har skapat oro inom räddningstjänsten och arbete pågår med att informera och diskutera nya lösningar i verksamheten. 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.

Indikatorer	Utfall 2022	Utfall 2023	Mål 2023
Total sjukfrånvaro, tillsvidareanställda AB-avtal, %	4.6%	3.4%	3.5%
Hållbart Medarbetarengagemang HME, totalindex	82		

1-årigt åtagande	Status	Färdiggrad
För att stärka cheferna i deras uppdrag fortsätter förvaltningar och bolag att utveckla de organisatoriska förutsättningarna. Insatserna ska främja ett hållbart arbetsliv för chefer och medarbetare. (KS, alla nämnder och bolag)		

1-årigt åtagande	Status	Färdiggrad
------------------	--------	------------

Senaste kommentar (2023-08-31):

Den strategiska kompetensförsörjningsplanen är framtagen och lyfter bland annat behov av åtgärder kring karriärutveckling (miljökontoret) och karriärplanering (räddningstjänsten).

HME sjönk 2 enheter och chefers resultat var något som beslutades att det skulle undersökas vidare. Det genomfördes via en enkät i samband med den årliga uppföljningen av SAM. Resultatet ska nu analyseras och åtgärder vidtas.

Arbetet med att tydliggöra chefsroller och ansvar har legat vilande med anledning av organisationsutredningen kring ev förvaltningssammanslagning. Förvaltningsutredningen har tagit tid och resurser i anspråk för att vi på bästa sätt ska bidra med information och inspel för att skapa ett så bra beslutsunderlag som möjligt.

Utbildningen av samtliga medarbetare kring trygg arbetsmiljö kvarstår fortfarande.

Stödfunktionerna (främst ekonomi och HR) har upplevt bristande resurser efter effektiv administration vilket påverkar verksamheten och stödet till cheferna.

Förändrade avtal kring pensioner och arbetstid har skapat oro inom räddningstjänsten och arbete pågår med att informera och diskutera nya lösningar i verksamheten.

Sjukfrånvaron för senaste året (R12) låg i juli under målnivån totalt: 3,4%, kvinnornas sjukfrånvaro ligger högre än männens (K: 4,5%, M: 2,6%).

Sjukfrånvaro - medel senaste 12 månaderna

	Kvinnor 2023	Män 2023	Totalt 2023	Kvinnor helår 2022	Män helår 2022	Totalt helår 2022	Förändring totalt
Totalt %	4.6%	2.6%	3.4%	6.3%	3.8%	4.8%	-1.4%

Ekonomi

Bedömning	Trend
	→

Senaste kommentar (2023-08-31):

Miljö- och räddningstjänstnämnden har per 31 augusti ett positivt ekonomiskt resultat med 0,9 mnkr; miljökontorets resultat är -0,9 mnkr och räddningstjänstens +1,8 mnkr.

Miljökontorets resultat beror främst på att intäkterna är 1,0 mnkr negativt i delåret och likaså 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. Den nya taxan som kommunfullmäktige beslutade om i november 2022 överklagades och låg för prövning hos förvaltningsrätten i början av året, vilket påverkade storleken på de avgifter som debiterades för värmepumpar och tobak. Det har inneburit något mindre intäkter för miljökontoret (-50 tkr).

Inom avloppsområdet finns en vakans då inte rekrytering skett för att täcka en föräldraledighet, vilket också påverkar intäkterna inom området. Inom miljöskyddsområdet har vi dock en medarbetare mer än budgeterat.

Hälsoskyddsområdet har inte kunnat debitera i den utsträckning som var budgeterat. Det har inkommit färre anmälningar om nya verksamheter och det ofinansierade detaljeplane-arbetet tagit längre tid än planerat. Det finns ett ökat antal odebiterbara klagomål och det finns en högre andel odebiterbar tid i vissa typer av ärenden.

Det har inkommit färre ansökningar om serveringstillstånd och färre livsmedelsregistreringar än förväntat. Det har även inom detta område varit mer arbete än förväntat med ärenden som inte är debiterbara, exempelvis matförgiftningar och smittspårning.

Miljöskydds enheten har lägre intäkter för årliga avgifter jämfört med budget. Orsaken till detta är dels att några planerade etableringar inte blir av under året, dels att det gjorts justeringar inom vissa branscher där tillsynsbehovet har minskat jämfört tidigare planering och budget.

På kostnadssidan har Alkohol- och livsmedelsenheten har högre kostnader än budgeterat för den nya nationella e-tjänsten FörRätt (vilket hör ihop med livsmedelsverkets nya riskklassning för livsmedelsverksamheter). Likaså har en utveckling av handläggning av serveringstillstånd köpts in till befintligt verksamhetssystem.

Prognosen innehåller en avvikelse i kostnader för kommuninterna tjänster, vars utfall ligger högre än budgeterat. Detta kompenseras detta av lägre kostnader för utbildning och inköp av datorer.

Räddningstjänstens positiva resultat i delåret beror bland annat på att intäkterna för obefogade automatlarm, tillsyn och tillstånd ligger 0,55 mnkr högre än budgeterat. Räddningstjänsten har erhållit ett tilläggsanslag i nämndersättning på 1,1 mnkr för helåret, vilket påverkar delårsresultatet positivt med 0,73 mnkr. Tilläggsanslaget ska täcka driftkonsekvensen av investeringar 2021 och 2022 i övningsfältet och brandfordon samt högre hyra vid Ärla brandstation efter ombyggnationen/renoveringen. Även försäljningsintäkter är 0,56 mnkr högre. Av denna avvikelse beror 0,2 mnkr på ersättning från MSB, via Vattenfall, för utbyggnaden av VMA-systemet. Dessutom har mer fakturerats våra samarbetskommuner, vilket inkluderar insatsledare till Strängnäs kommun.

Räddningstjänstens personalkostnader vid ytterstationerna, främst Torshälla och Västermo, är betydligt högre än budgeterat. Detta medför en budgetavvikelse med -0,6 mnkr och beror på att antalet larm är fler än tidigare år. Detta inkluderar passningslarmen (när medarbetare vid Eskilstuna-stationen är upptagna av larm och medarbetare vid ytterstationerna kallas in till huvudstationen i Eskilstuna för att kunna hantera nästa larm) har ökat. Personalkostnaderna inom räddningstjänsten kommer att påverkas av hur många medarbetare som väljer att gå över till ett nytt avtal som ersätter tidigare pensionsavtal (SAP-R). Medarbetarna kan välja till den 30 september.

I räddningstjänstens prognos för helåret ligger en större negativ post på tjänster som främst orsakats av kostsamma reparationer på brandfordon och övningsfältets gasolrökövningsanläggning. 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.

Miljökontorets prognos för helåret är minus 0,7 mnkr. Räddningstjänstens prognos visar på ett positivt årsresultat på 1,3 mnkr. Sammantaget innebär detta att miljö- och räddningstjänstnämnden prognostiserar ett positivt årsresultat med 0,6 mnkr.

Indikatorer	Utfall 2022	Utfall 2023	Mål 2023
Resultat - Avvikelse mot budget ack, (tkr)	2 491	906	0
Andel enheter med ekonomi i balans	67%	67%	100%
Avtalstrohet, andel (%)	94%	93%	85%

Indikatorer	Utfall 2022	Utfall 2023	Mål 2023
Resultat - Avvikelse mot budget ack, (tkr)	2 491	906	0

Senaste kommentar (2023-08-31):

Miljö- och räddningstjänstnämnden har ett positivt ekonomiskt resultat med 0,9 mnkr i delår 2. Prognosen för 2023 är en positiv avvikelse på 0,6 mnkr.

Andel enheter med ekonomi i balans	67%	67%	100%
------------------------------------	-----	-----	------


Senaste kommentar (2023-08-31):

Två av tre verksamhetsgrenar visar på ett positivt resultat i delår 2 samt i prognosen för helåret. Miljökontoret redovisar i delår 2 ett minusresultat med 0,9 mnkr, räddningstjänstens resultat är positivt med 1,8 mnkr och kostnaden för nämndens arbete ligger i balans med budget.

Avtalstrohet, andel (%)	94%	93%	85%
-------------------------	-----	-----	-----

Senaste kommentar (2023-08-31):


Avtalstroheten för rullande 12 månader är 93%. Det är något lägre än de 95% som förvaltningen hade år 2021. Avtalstroheten ligger på en stabil nivå. Inköpssamordnaren vid serviceförvaltningen arbetar med att få alla avtal och inköp kategoriserade korrekt i det nya inköpsanalyssystemet. Efter att medarbetare - som tidigare arbetade med beställningar - numera arbetar vid serviceförvaltningen, så har nya beställare vid miljö- och räddningstjänstförvaltningen utbildas för att kunna genomföra korrekta beställningar.

1-årigt åtagande	Status	Färdiggrad
Aktiv ekonomistyrning genom förbättrade prognoser, kvalitetssäkrade investeringsprocesser och en koncerngemensam inköpsstyrning för att öka affärsmässigheten. (KS, alla nämnder och bolag)	✓	

Senaste kommentar (2023-08-31):

Den aktiva ekonomistyrningen är begränsad på grund av personalbrist inom Serviceförvaltningen Ekonomi. Under hösten kommer Serviceförvaltningen att fördela om arbetsuppgifter, vilket kommer att innebära att miljö- och räddningstjänstförvaltningen framöver kommer att få en ekonom som bland annat kommer att förstärka arbetet med en aktiv ekonomistyrning och kvalitetssäkrade investeringsprocesser.

Eskilstuna kommunkoncern implementerar metodiken kategoristyrkt inköp som innebär att (i tvärfunktionella team) per inköpskategori analysera inköp, behov och marknad samt ta fram inköpsstrategi och aktivitetsplan för kategorin. Miljö- och räddningstjänstförvaltningen har inte ännu varit aktiva i arbetet med kategoristyrning eftersom kategorierna som har arbetats igenom hitintills inte varit centrala i våra inköp. Under hösten kommer kategorin "tung fordon" samt "arbetskläder" att startas upp och då kommer vi delta på sätt som återstår att planera.

Kommunkoncernen säkerställer ett samordnat arbete mot välfärdsbrott i samverkan med andra myndigheter. (KS, alla nämnder och bolag)	✓	
---	---	---

Senaste kommentar (2023-08-31):

Vi har genomfört flera riktade tillsynsbesök tillsammans med andra myndigheter, exempelvis med polisen genom LOS (lokal operativ samverkan). Då polisen haft mer resurser under våren har fler besök än tidigare genomförts. Vi har omvärldsbevakat och haft flera olika kontakter kring det brottsförebyggande arbetet. Vi deltar i två olika forum för samverkan mellan kommuner i mälardalen.

Ekonomisk redovisning

Resultaträkning

Projekt: Drift + driftprojekt

Konto	Utfall Aug 2022	Utfall Aug 2023	Budget Aug 2023	Budgetavvikelse Aug 2023	Årsprognos aug	Avvikelse Årsprognos aug
- Kommunersättning/skolpeng	62,6	67,3	66,5	0,7	100,9	1,1
- Övriga intäkter	14,8	15,9	15,8	0,1	23,8	0,3
Summa INTÄKTER	77,5	83,1	82,3	0,8	124,7	1,4
- Personalkostnader	-53,2	-58,2	-57,5	-0,8	-88,4	-0,3
- Lokalkostnader	-6,4	-6,6	-6,8	0,2	-10,2	0,0
- Köp av verksamhet	-0,3	-1,9	-1,9	0,1	-2,9	0,0
- Övriga kostnader	-14,6	-14,1	-14,6	0,6	-22,5	-0,5
Summa KOSTNADER	-74,5	-80,8	-80,9	0,1	-124,1	-0,8
FINANSNETTO	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Summa ÅRETS RESULTAT exkl över-/underskott	2,9	2,3	1,4	0,9	0,6	0,6
Summa RR verksamhetsrapportering	2,9	2,3	1,4	0,9	0,6	0,6

Driftredovisning - underliggande enheter

Projekt: Drift + driftprojekt

Underliggande enheter	Budgetavvikelse Aug 2022	Budgetavvikelse Aug 2023	Budget 2023	Avvikelse Årsprognos aug
MRF/Centrala poster	0,0	0,0	0,0	0,0
MRF Nämnd	0,1	0,0	-1,3	0,0
MRF Miljökontoret	-0,2	-0,9	-16,0	-0,7
MRF Räddningstjänsten	1,5	1,8	-82,5	1,3
Summa Miljö- och räddningstjänstförvaltningen	1,4	0,9	-99,8	0,6

Investeringsredovisning

Projekt	Utfall ack totalt	Total projekt- budget	Prognos- avvikelse	Budget helår 2023	Utfall ack - Aug 2023	Avvikelse prognos helår 2023
Investeringsredovisning 2						
Anläggningsinvesteringar (kf)						
Vilande projekt	-0,6				-0,6	
Övriga investeringar (KF)	-1,4			-5,0	-1,4	0,0
Summa Anläggningsinvesteringar (kf)	-2,0			-5,0	-2,0	0,0
Nämndbeslutad investering	-1,6			-2,5	-1,6	0,0
Summa Investeringsredovisning 2	-3,6			-7,5	-3,6	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, beredscapscistern/tankstation, motorspruta till Ärla brandstation, läns till miljöskyddsdepån, släpkärra för restvärdesräddning och stolar till två konferensrum.

I delår 2 har inventarieinvesteringar gjorts i oljeskyddsläns för 130 tkr, motorspruta med släp för 219 tkr, släp för restvärdesräddning för 85 tkr samt beredscapscistern för 1125 tkr. Då beredscapscisternen kräver omfattande markarbeten har miljö- och räddningstjänstnämnden förslagit kommunfullmäktige att godkänna en utökad investeringsbudget. Beslut i ärendet kommer vid fullmäktigesammanträdet i september.

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. Ett klippverktyg har inköpts för 0,6 mnkr för montering i den nya släckbilen.

Intern styrning och kontroll

Vi har en kontinuerlig uppföljning av avvikelser med anledning av övergång till en ny räddningscentral. Kontrollen visar att återkoppling och resultat av avvikelserapporteringen har varit bristfällig. Det gemensamma kvalitetsarbetet behöver intensifieras under hösten.

Stickproven för händelserapporterna visar på ett visst behov av fortsatt uppföljning och vidare information om vad som behöver framgå i händelserapporterna. För kontrollmomentet av debiteringen utifrån händelserapporterna så genomfördes inte stickproven som planerat men en uppföljning vid halvårsskiftet visade att det fanns flera händelserapporter där underlag inte gått vidare för debitering. Det visar på brister i rutinerna. Rutiner och lathundar kommer att ses över under hösten.

Vid kontroll av om interna rutiner följs vid debitering på miljökontoret har mindre avvikelser från rutinen påträffats. Avvikelsena handlar om hur debiteringen hanteras när ärendet har löpt över flera år och därmed har olika timavgifter. Åtgärden blir att förtydliga rutinen och informera samtliga medarbetare om vårt arbetssätt.

Vid kontroll av hur vi följer upp våra beslut har två mindre avvikelser påträffats. I ett stickprov saknades delgivning av beslutet, vilket följts upp vid nästa kontroll i augusti. I ett av besluten hade inte åtgärderna följts upp i tid. I några ärenden hade inte tiden för åtgärden löpt ut, de ärendena kommer att följas upp senare under hösten.

Övriga kontrollmoment kommer att genomföras senare under året.