

§ 53

Miljö- och räddningstjänstnämndens delårsrapport 1 år 2022

Beslut

Miljö- och räddningstjänstnämnden fastställer den redovisade delårsrapporten för perioden januari-mars 2022.

Ärendet

Miljö- och räddningstjänstförvaltningens arbete har till stora delar genomförts som planerat under delår 1. Händelser i omvärlden och det försämrade säkerhetsläget i Sverige har dock gjort att vi har fått ändra fokus och lägga mycket tid på arbetet med krisberedskap, kontinuitetsplanering och att trygga räddningstjänst under höjd beredskap.

Antalet larm och bränder i byggnader ligger i nivå med tidigare år. Antalet utvecklade bränder i byggnader ligger lägre än samma period 2021. Det finns inga rapporter om allvarligt skadade eller döda i bränder. Arbetet med övergång till en annan räddningscentral från årsskiftet 2022/2023 har startats upp och kommer att ta mycket resurser i anspråk i form av arbetstid under året.

Liksom flera andra verksamheter hade vi i början av året en förhöjd frånvaro med anledningen av pandemin. Vi kunde med hjälp av hemarbete och testning se till att säkerställa bemanningen i verksamheterna under den mest kritiska perioden. Sjukfrånvaron har sedan sjunkit och är nu nära våra normalt låga nivåer.

Tillsynsarbetet har till stor del gått som planerat. Inom några områden har vi genomfört mer än planerat; tobak, hälsoskydd och inventering av små avlopp. Räddningstjänstens tillsyn, samt till viss del tillsyn inom miljöskyddsområdet har gått något långsammare än planerat. Prognosen är dock att vi når målet under året.

Vårt nya arbetssätt med efterhandsdebitering infördes vid årsskiftet och har följts upp noga under delår 1. Vi har inte haft några större avvikelser i arbetssättet utan det har fungerat relativt väl. Företagarna har i det stora hela reagerat positivt på efterhandsdebiteringen.

I bemötandearbetet har vi bland annat haft en föreläsning med diskussioner kring klarspråk. Inom kommunikationsområdet arbetar vi med att på ett långsiktigt, planerat och strategiskt sätt bygga förtroende hos våra målgrupper.

Miljö- och räddningstjänstnämnden har ett positivt resultat motsvarande 0,16 mnkr i delåret och prognosen för helåret indikerar ett positivt årsresultat på motsvarande 0,5 mnkr. Miljökontoret resultat i delåret visar på ett minus med 0,1 mnkr,

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

räddningstjänstens resultat är positivt med 0,2 mnkr och kostnaden för nämndens arbete visar på ett positivt resultat med 0,04 mnkr.

Skickas till:

planeringochuppfoljning.klk@eskilstuna.se

[Kommunrevisionen](#)

Yrkande

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

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

Miljö- och räddningstjänstnämnden

Miljö- och räddningstjänstnämndens delårsrapport 1 år 2022

Förslag till beslut

Miljö- och räddningstjänstnämnden fastställer den redovisade delårsrapporten för perioden januari-mars 2022.

Ärendet

Miljö- och räddningstjänstförvaltningens arbete har till stora delar genomförts som planerat under delår 1. Händelser i omvärlden och det försämrade säkerhetsläget i Sverige har dock gjort att vi har fått ändra fokus och lägga mycket tid på arbetet med krisberedskap, kontinuitetsplanering och att trygga räddningstjänst under höjd beredskap.

Antalet larm och bränder i byggnader ligger i nivå med tidigare år. Antalet utvecklade bränder i byggnader ligger lägre än samma period 2021. Det finns inga rapporter om allvarligt skadade eller döda i bränder. Arbetet med övergång till en annan räddningscentral från årsskiftet 2022/2023 har startats upp och kommer att ta mycket resurser i anspråk i form av arbetstid under året.

Liksom flera andra verksamheter hade vi i början av året en förhöjd frånvaro med anledningen av pandemin. Vi kunde med hjälp av hemarbete och testning se till att säkerställa bemanningen i verksamheterna under den mest kritiska perioden. Sjukfrånvaron har sedan sjunkit och är nu nära våra normalt låga nivåer.

Tillsynsarbetet har till stor del gått som planerat. Inom några områden har vi genomfört mer än planerat; tobak, hälsoskydd och inventering av små avlopp. Räddningstjänstens tillsyn, samt till viss del tillsyn inom miljöskyddsområdet har gått något långsammare än planerat. Prognosen är dock att vi når målet under året.

Vårt nya arbetssätt med efterhandsdebitering infördes vid årsskiftet och har följts upp noga under delår 1. Vi har inte haft några större avvikelser i arbetssättet utan det har fungerat relativt väl. Företagarna har i det stora hela reagerat positivt på efterhandsdebiteringen.

I bemötandearbetet har vi bland annat haft en föreläsning med diskussioner kring klarspråk. Inom kommunikationsområdet arbetar vi med att på ett långsiktigt, planerat och strategiskt sätt bygga förtroende hos våra målgrupper.

Miljö- och räddningstjänstnämnden har ett positivt resultat motsvarande 0,16 mnkr i delåret och prognosen för helåret indikerar ett positivt årsresultat på motsvarande 0,5 mnkr. Miljökontoret resultat i delåret visar på ett minus med 0,1 mnkr, räddningstjänstens resultat är positivt med 0,2 mnkr och kostnaden för nämndens arbete visar på ett positivt resultat med 0,04 mnkr.

MILJÖ- OCH RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRVALTNINGEN

Ulf Lindstrand
Förvaltningschef

Skickas till:
planeringochuppfoljning.klk@eskilstuna.se

Kommunrevisionen

Delårsrapport 1 2022

Miljö- och räddningstjänstnämnden

Innehållsförteckning

Sammanfattning	2
Sammanställning av de viktigaste huvudprocesserna	3
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	7
Främja näringsliv och arbete	9
Tillgodose behovet av hållbar samhällsbyggnad	10
Värna demokrati	11
Effektiv organisation	12
Processkvalitet	12
Medarbetare	13
Ekonomi	15
Intern styrning och kontroll	19

Sammanfattning

Miljö- och räddningstjänstförvaltningens arbete har till stora delar genomförts som planerat under delår 1. Händelser i omvärlden och det försämrade säkerhetsläget i Sverige har dock gjort att vi har fått ändra fokus och lägga mycket tid på arbetet med krisberedskap, kontinuitetsplanering och att trygga räddningstjänst under höjd beredskap.

Antalet larm och bränder i byggnader ligger i nivå med tidigare år. Antalet utvecklade bränder i byggnader ligger lägre än samma period 2021. Det finns inga rapporter om allvarligt skadade eller döda i bränder. Arbetet med övergång till en annan räddningscentral från årsskiftet 2022/2023 har startats upp och kommer att ta mycket resurser i anspråk i form av arbetstid under året.

Liksom flera andra verksamheter hade vi i början av året en förhöjd frånvaro med anledningen av pandemin. Vi kunde med hjälp av hemarbete och testning se till att säkerställa bemanningen i verksamheterna under den mest kritiska perioden. Sjukfrånvaron har sedan sjunkit och är nu nära våra normalt låga nivåer.

Tillsynsarbetet har till stor del gått som planerat. Inom några områden har vi genomfört mer än planerat; tobak, hälsoskydd och inventering av små avlopp. Räddningstjänstens tillsyn, samt till viss del tillsyn inom miljöskyddsområdet har gått något långsammare än planerat. Prognosen är dock att vi når målet under året.

Vårt nya arbetssätt med efterhandsdebitering infördes vid årsskiftet och har följts upp noga under delår 1. Vi har inte haft några större avvikelser i arbetssättet utan det har fungerat relativt väl. Företagarna har i det stora hela reagerat positivt på efterhandsdebiteringen.

I bemötandearbetet har vi bland annat haft en föreläsning med diskussioner kring klarspråk. Inom kommunikationsområdet arbetar vi med att på ett långsiktigt, planerat och strategiskt sätt bygga förtroende hos våra målgrupper.

Miljö- och räddningstjänstnämnden har ett positivt resultat motsvarande 0,16 mnkr i delåret och prognosen för helåret indikerar ett positivt årsresultat på motsvarande 0,5 mnkr. Miljökontoret resultat i delåret visar på ett minus med 0,1 mnkr, räddningstjänstens resultat är positivt med 0,2 mnkr och kostnaden för nämndens arbete visar på ett positivt resultat med 0,04 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	Pågår	Klart, avslutat	Försenat	Total Summa
Miljö- och räddningstjänstnämnden			18		18

Förklaring symboler

Huvudprocesser

Bedömningen ska visa både om processen är effektiv och levererar resultat, dvs uppnår resultatmålen. Utvärdering av huvudprocessen grundar sig på processmål, indikatorer och annat som påverkat.	Symbol	Innebörd
		Huvudprocessen bedöms ej uppnå resultatmålen.
		Huvudprocessen bedöms delvis uppnå resultatmålen.
		Huvudprocessen bedöms uppnå resultatmålen.

Åtaganden

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

Färdiggrad

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

Trendpil

Trendpilen visar hur målluppfyllelsen eller bedömningen har förändrats jämfört med föregående år.	Symbol	Innebörd
↗		Bättre än föregående år
→		Oförändrad mot föregående år
↘		Sämrre än föregående år

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.

Senaste kommentar (2022-03-31):

Förvaltningens arbete har i stora delar hittills gått som planerat.

På grund av förändringar i omvärlden och en ökad hotbild finns ett behov av att göra mer när det gäller återuppbyggnaden av civilt försvar och skydd av civilbefolkningen - och det behöver gå fortare. Räddningstjänstens arbete med att återuppbygga förmågan för sina uppgifter vid höjd beredskap har intensifierats men på många områden saknas planeringsförutsättningar från den nationella nivån. Vidare saknas resurstilldelning till lokal nivå för att på allvar kunna prioritera och förstärka förmågan att skydda civilbefolkningen.

En uppdatering av räddningstjänstens krigsplacerade personal har gjorts mot pliktverket. Arbetet med kontinuitetsplanering fortsätter i snabbare takt.

I början på året tog miljö- och räddningstjänstnämnden ett inriktningsbeslut om att arbeta vidare mot att ingå i en gemensam räddningscentral med Södertörns brandförsvarsförbund och Sörmlandskustens räddningstjänst.

En upphandling för brandskyddskontroll och rengöring blev klar under 2021 men eftersom oenighet uppstod innan avtalet trätt i kraft skulle en ny upphandling göras 2022. Efter ytterligare dialog har avtalet kunnat återupptas och från halvårsskiftet följas fullt ut.

Övningar, information och utbildningar har kommit igång enligt planering.

Tillsynsarbetet har till stor del gått som planerat. Inom några områden har vi genomfört mer än planerat; tobak, hälsoskydd och inventering av små avlopp. Räddningstjänstens tillsyn, samt till viss del tillsyn inom miljöskyddsområdet har gått något långsammare än planerat. Prognosen är dock att vi når målet under året.

Vårt nya arbetssätt med efterhandsdebitering infördes i början av året och noga följts upp under delår 1. Vi har inte haft några större avvikelser i arbetssättet utan det har fungerat relativt väl. Företagarna har i det stora hela reagerat positivt på efterhandsdebiteringen.

1-årigt åtagande	Status	Färdiggrad
Lokal och central krisberedskapsförmåga stärks genom att samtliga verksamheter omsätter kontinuitetsplaner, planen för allvarliga och extraordinära händelser samt kriskommunikationsplanen i planering och övning. Arbetet med försörjning och totalförsvaret ska särskilt uppmärksammas. (KS, alla nämnder, alla bolag).	✓	

Kommentar:

Under första kvartalet har förändringar i omvärlden inneburit att hotbilden ökat och det har blivit tydligt att vi behöver snabba på återuppbyggnaden av räddningstjänstens förmåga vid kriser och höjd beredskap. Vi har genomfört en uppdatering till Pliktverket när det gäller krigsplaceringen av räddningstjänstens personal. Arbetet med kontinuitetsplanering behöver fortsätta i snabbare takt.

Förebygga och minska konsekvenser av olyckor

Bedömning	Trend
	↗

Senaste kommentar (2022-03-31):

Antalet larm under första kvartalet 2022 ligger i paritet med ett "normalår". Antalet bränder i byggnader ligger i nivå med målsättningen, något lägre än föregående år vilket är en positiv trend. Handlingsprogram för såväl räddningstjänst som olycksförebyggande arbete är på väg upp till kommunfullmäktige för att fastställas.

Under första kvartalet 2022 finns inga rapporter om allvarligt skadade eller omkomna i samband med bränder i vår kommun. När det gäller att skydda de mest sårbara grupperna, som i detta sammanhang utgörs av äldre och socialt utsatta personer i behov av vård och stöd från samhället, har samarbetet mellan räddningstjänst och vård- och omsorgsförvaltningen fått lite ny fart i början på året.

Arbetet med övergång till en annan räddningscentral från årsskiftet 2022/2023 har startats upp och kommer att ta mycket resurser i anspråk i form av arbetstid under året.

Övningsverksamheten har bedrivits ungefär enligt planerna så här långt. I början av året var pandemin åter kännbar med relativt stor personalfrånvaro framför allt i befälsleden, men verksamheten kunde fortgå med hjälp av omfördelning av personalkategorier inom organisationen.

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



Senaste kommentar (2022-03-31):

Antalet bränder i byggnader ligger i nivå med målsättningen, något lägre än föregående år vilket är en positiv trend. Verksamhet i form av information och utbildning om brandskydd har kunnat genomföras i stort sett enligt plan under första kvartalet liksom övning och utbildning av egen personal.

4-åriga processmål	Bedömning	Trend
Minska antalet skadade och döda i bränder		↗

Senaste kommentar (2022-03-31):

Under första kvartalet 2022 finns inga rapporter om allvarligt skadade eller omkomna i samband med bränder i vår kommun. När det gäller att skydda de mest sårbara grupperna, som i detta sammanhang utgörs av äldre och socialt utsatta personer i behov av vård och stöd från samhället, har samarbetet mellan räddningstjänst och vård- och omsorgsförvaltningen fått lite ny fart i början på året.

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

Senaste kommentar (2022-03-31):



Under det första kvartalet har drygt 1800 personer utbildats i förebyggande brandskydd, därunder 1300 elever i 4e klass. Vi planerar nu för att återuppta arbetet med hembesök efter pandemin. Besöken startar vecka 16 och nu kompletteras hembesöken med en digital del som kan nås via QR-kod.

För målgruppen "boende där räddningstjänsten har långa körtider" pågår uppstart för en informationskampanj i sociala medier

Förbereda och genomföra säkra och effektiva räddningsinsatser		
---	---	---



Senaste kommentar (2022-03-31):

Under första kvartalet har antalet larm legat på normalnivå och insatstiderna likaså. Ingen har rapporterats allvarligt skadad eller omkommen i samband med bränder. Övning och utbildning för räddningstjänstens egen personal har kunnat genomföras i stort sett enligt plan, med lite anpassning efter restriktioner i början av året.

Följa upp och utvärdera olyckor och räddningsinsatser		
---	---	---

Senaste kommentar (2022-03-31):

Uppföljning och dokumentation i händelserapport efter larm har börjat överföras till räddningsledare för respektive larm som ett led i att avlasta vakthavande befäl.

1-årigt åtagande	Status	Färdiggrad
Avtala om gemensamt ledningssystem och räddningscentral med nya samarbetspartners		

Senaste kommentar (2022-03-31):

Miljö- och räddningstjänstnämnden har tagit inriktningsbeslut om att gå vidare i dialog med Södertörns Brandförsvärsförbund och Sörmlandskustens räddningstjänst om gemensam övergripande ledning av räddningstjänst. En projektgrupp har utsetts och arbetsgrupper har påbörjat planeringen för en övergång innan 2023.

Bedriva tillsyn och kontroll

Bedömning	Trend
	↗

Senaste kommentar (2022-03-31):

Tillsynen har till stor del genomförts som planerat.

Livsmedelskontrollen ligger i fas med planeringen. Införandet av efterhandsdebitering har gått bra. Många rutiner har justerats under delår 1. Nu känner sig de flesta inspektörerna trygga med de nya rutinerna och debiteringarna sker löpande. Företagarna har i det stora hela reagerat positivt på efterhandsdebiteringen.

Antalet beslutade avloppstillstånd ligger i nivå med tidigare år. Vi har genomfört fler inventeringsutskick än planerat och betydligt fler än motsvarande period tidigare år.

Hälsoskyddstillsynen har genomfört fler tillsyner än planerat. Det beror främst på att nuvarande tillsynsprojekt har kunnat genomföras digitalt vilket har inneburit ett effektivare arbetssätt.

Tillsynen inom alkohol går som planerat. Det nya avgiftssystemet med efterhandsdebitering har inte genomförts på grund av eftersänkta avgifter i och med kommunens stödpaket till näringslivet.


Inom tobaksområdet ligger tillsynen före planeringen vilket är en positiv effekt av vårt förändrade arbetssätt. Med en ny struktur på tillsynsplaneringen besöks verksamheter som säljer tobak i samma område där vi gör tillsyn på serveringstillstånd och vi har då fått en mycket effektivare tillsyn.

Tobakstillsynen efterhandsdebiteras som planerat. Vi har inte fått några direkta reaktioner från verksamheterna, en del har frågat hur vi har räknat ut tiden vi tar betalt för men vi upplever att de flesta verkar anse att det är ett bra system. Då tillsynen av tobaksförsäljningstillstånd tar mindre tid än vad vi ursprungligen planerat är prognosen att vi kommer få lägre intäkter än budget.

Tillsynen på miljöskydd har gått något långsammare än planerat på de objekt som besöks årligen. Prognosen är att vi kommer att nå målet under året. När det gäller planerade projekt på andra verksamheter, exempelvis småbåtshamnar och u-objekt går arbetet som planerat.

Under det första kvartalet har räddningstjänsten genomfört ungefär hälften av de planerade tillsynerna. Det beror bland annat på att det i början på året fortfarande fanns restriktioner utifrån pandemin. Prognosen är att vi kommer att nå målet under året.

Trängseltillsynen utfördes i början av året och avslutades under delår 1 i samband med att restriktionerna drogs in och reglerna upphörde.

4-åriga processmål	Bedömning	Trend
Genomföra effektiv och rättssäker tillsyn och kontroll		↗

Senaste kommentar (2022-03-31):

Tillsynen har i princip gått enligt plan, dock något långsammare inom räddningstjänsten och vissa delar av miljöskyddstillsynen.

Stärka företagsklimatet, förbättra servicen och bemötandet



Senaste kommentar (2022-03-31):

Vi har fortsatt dialogen med näringslivsenheten och näringslivet, exempelvis genom tillväxtrådet. Under delår 1 har vi planerat vårt kommande bemötandearbete. Vi har sett en föreläsning om klarspråk och diskuterat vårt sätt att skriva. Detta med syfte att påminna oss om vikten av att klarspråksgranska våra texter.

Vi har, i dialog med verksamhetsutövare, genomfört en kundresa för små livsmedelsverksamheter där vi har identifierat vissa förbättringsåtgärder. Med utgångspunkt i det som kom fram under kundresan fortsätter vi med vårt utvecklingsarbete. Vid årsskiftet började vi med efterhandsdebitering för livsmedelskontroll och tobakstillsyn. Företagarna har i det stora hela reagerat väl på efterhandsdebiteringen.

Vi uppdaterar hemsidan kontinuerligt. Kommunikation ska skapa värde för verksamheten och vi ska arbeta långsiktigt, planerat och strategiskt för att uppnå önskad effekt. Fokus för kommunikationen 2022 är att med utgångspunkt i kärnverksamheten bygga förtroendekapital hos målgrupperna.

Indikatorer	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall tom mars 2022	Mål helår 2022
Genomföra effektiv och rättssäker tillsyn och kontroll				
Andel utförda tillsyner/kontroller, totalt	83	90	98	90
Antal tillsynsområden där mer än 90 procent av planerade kontroller har genomförts	4	4	4	6
Stärka företagsklimatet, förbättra servicen och bemötandet				
Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt, NKI	75			77
Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt - Bemötande, NKI	81			80

Resultatet av NKI-undersökningen 2021 presenteras i slutet av april 2022. Vi har därför inget resultat än.

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

Senaste kommentar (2022-03-31):

Tillsynen har i princip gått enligt plan, dock något långsammare inom räddningstjänsten och miljöskyddsområdet.

1-årigt åtagande	Status	Färdiggrad
Implementera nya arbetssätt och genomföra kommunikationsinsatser kopplade till övergång till efterhandsdebitering inom livsmedelskontroll, alkohol- och tobakstillsyn	✓	

Senaste kommentar (2022-03-31):

Det nya arbetssättet är implementerat och utvärdering sker löpande. På tobaksområdet verkar effekten av efterhandsdebitering ha underskattats och just nu pekar prognosen på att intäkterna inte riktigt motsvarar förväntningarna.

Genomföra insatser för en effektivare tillsyn och kontroll	✓	
--	---	--

Senaste kommentar (2022-03-31):

Vi har fortsatt det systematiska arbetet för att öka åtgärdstakten inom små avlopp. Inom hälsoskydd och tobaksområdet har nya arbetssätt bidragit till att vi effektiviserat vår tid och samtidigt har inneburit ett bra resultat. Vi har arbetat med att utveckla vår handbok, exempelvis med kontorsövergripande rutiner, för att säkerställa att vi gör lika och att vi hanterar ärenden på ett effektivt sätt.

Främja näringsliv och arbete

Senaste kommentar (2022-03-31):

Vi deltar i de samordningsmöten som arrangeras av näringslivsenheten. Vi deltog i tillväxtrådet i mars och deltar i det processteam som skapats kring arbetet med NKI/myndighetsutövning.


Vi sjösatte systemet med efterhandsdebitering inom livsmedels- och alkoholområdet vid årsskiftet. Även när det gäller tobak och receptfria läkemedel finns nu en ny taxa för efterhandsdebitering från och med 2022. Vi har genomfört ett utvecklingsarbete där vi tillsammans med verksamhetsutövare har tittat på vår process för små livsmedelsbutiker. Vi kommer att fortsätta jobba med lärdomar från det utvecklingsarbetet under 2022.

Arbetet med vårt bemötande har fortsatt under delår 1 med planering för året. Vi har också sett en föreläsning och diskuterat kring klarspråk. Inom kommunikationsområdet arbetar vi med att på ett långsiktigt, planerat och strategiskt sätt bygga förtroende hos våra målgrupper.

1-årigt åtagande	Status	Färdiggrad
Identifiera och arbeta bort det som utgör hinder för att ge näringslivet bästa möjliga förutsättningar för ökad tillväxt som leder till fler kvinnor och män i jobb. (KS, SBN, MRN, SEN, alla bolag)	✓	

Senaste kommentar (2022-03-31):

Vi har deltagit i tillväxtrådet och samverkar med Näringsliv. På miljökontoret pågår arbete i flera funktionsgrupper för att förbättra och underlätta kontakterna med verksamhetsutövarna. Under 2022 slutfördes "kundresan" som handlat om att ta fram ett arbetssätt som underlättar arbetet för små livsmedelsföretagare i kontakt med myndigheten. Under delår 1 har vi arbetat med planering för hur vi ska fortsätta vårt utvecklingsarbete utifrån det arbetet.

1-årigt åtagande	Status	Färdiggrad
Genom stöd och rätt insatser medverka till att kvinnor och män får utbildning och bästa möjliga förutsättningar att etablera sig på arbetsmarknaden. (AVN, alla nämnder och bolag)	✓	


Senaste kommentar (2022-03-31):

Vi har erbjudit olika typer av praktikplatser, exempelvis LIA (lärande i arbetet), lång- och kortpraktik för blivande brandingenjörer och examensarbete på räddningstjänsten. Arbetet med språkpraktik har blivit uppskjutet.

Tillgodose behovet av hållbar samhällsbyggnad


Senaste kommentar (2022-03-31):

Vi fortsätter vår samverkan inom olika områden. Samverkan med andra myndighetsområden har bland annat skett vad gäller strandskyddsfrågor (miljökontoret och bygglovavdelningen), avloppsfrågor och hantering av nedskräpningsärenden på kommunens mark (miljökontoret, gatuavdelningen samt park- och naturavdelningen). Vi har också samverkat kring störningar från A-traktorer. Samverkan har också skett mellan räddningstjänsten och stadsbyggnadsförvaltningen

1-årigt åtagande	Status	Färdiggrad
Kommunkoncernen kraftsamlar kring fortsatt utveckling av Eskilstuna logistikpark och ett nytt miljö- och klimatsmart näringslivsområde i Gunnarskäl samt utveckling av bostäder i Odlaren och Sundbyholm. (KS, SBN, EEM, ELE, MRN, KFN)	✓	

Senaste kommentar (2022-03-31):

Förvaltningen deltar i alla relevanta sammanhang kring utvecklingen av områdena.

Ett klimatprogram med målet att bli en klimatpositiv plats år 2045 tas fram och genomförs steg för steg i samverkan med företag, organisationer och invånare för att sänka Eskilstunas och kommunkoncernens klimatpåverkan. (KS, alla nämnder och bolag)	✓	
--	---	---

Senaste kommentar (2022-03-31):


Nämnden har yttrat sig över remissversionen av förslaget till klimatprogram. Även remissen på Kommunkoncernens plan för klimatet behandlats av nämnden.

Värna demokrati

Senaste kommentar (2022-03-31):

Vi jobbar med kommunikation för att ge våra invånare möjlighet att påverka och vara delaktiga i beslut, service och tjänster. Vi har arbetat med bemötande och "klart språk" under delår 1. Mallar och nämndhandlingar anpassas kontinuerligt så att invånare och verksamhetsutövare ska ha god insyn och möjligheter att påverka politiska beslut.

Vi har påbörjat arbetet med informationsförvaltning, en kartläggning och grundläggande analys pågår. Utifrån denna ska en projektplan sättas med tidplan, insatser och resurser.

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. (KS, AVN, FSN, GSN, GN, KFN, MRN, SBN, SN, TSN, VON, KFAST)	✓	

Senaste kommentar (2022-03-31):

Förvaltningen finns i områdena utifrån sina respektive roller. Räddningstjänsten tar fram samarbetsformer med Ung Fritid och deltar på lämpliga tillfällen, t ex på en futsålturnering under sportlovet.

Effektiv organisation

Processkvalitet

Bedömning	Trend
	→

Senaste kommentar (2022-03-31):



Arbetet har pågått som planerat. Vi har fokuserat utvecklingsarbetet för att möta de krav och behov som kommer av det försämrade säkerhetsläget i Sverige och för att förbereda oss på höjd beredskap. På grund av risken för störningar i IT-miljön har många medarbetare genomfört en utbildning i informationssäkerhet och vi har förberett för att säkra rutiner och kontaktuppgifter vid IT-avbrott.

Miljökontoret har påbörjat ett arbete med att flytta information och utveckla vår handbok. Vi arbetar övergripande mellan enheterna för att ta fram kontorsgemensamma rutiner för handläggning och för att effektivisera förvaltningens arbete.

Vi har förstärkt vår samverkan inom och utanför kommunkoncernen för att bättre lyckas i vårt uppdrag. Vi samarbetar med stadsbyggnadsförvaltningen, näringslivsenheten, barn- och utbildningsförvaltningen och stödjer trygghetsarbetet genom att nu även miljökontoret rapporterar i Embrace.

Vi utvecklar kontinuerligt våra informationsinsatser, exempelvis på eskilstuna.se och har ett bra samarbete med Eskilstuna direkt.

Arbetet med stöd för lönehantering via verksamhetssystemet Daedalos fortsätter liksom utvecklingen av digital hantering av vissa typer av tillsynsprotokoll. Inför uppstarten av hembesök vecka 16 är en ny app redo att användas. Förberedelser för det nya kompetensdokumenteringssystemet har också genomförts inför start 1 april. För miljökontorets del har vi främst arbetat med att se över våra befintliga e-tjänster samt utvecklat arbetet med vår handbok.

1-årigt åtagande	Status	Färdiggrad
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 (2022-03-31):

Arbetet med stöd för lönehantering via verksamhetssystemet Daedalos fortsätter liksom utvecklingen av digital hantering av vissa typer av tillsynsprotokoll. Inför uppstarten av hembesök vecka 16 är en ny app redo att användas. Förberedelser för det nya kompetensdokumentationssystemet har också genomförts inför start 1 april. För miljökontorets del har vi främst arbetat med att se över våra befintliga e-tjänster samt utvecklat arbetet med vår handbok.

Nya arbetssätt utvecklas och implementeras utifrån programmet Effektivare administration. (SEN, alla nämnder)



Senaste kommentar (2022-03-31):

Arbetet med implementering har gått olika bra inom olika områden. Det är främst inom ekonomiområdet som det fortfarande inte riktigt fungerar som det är tänkt. Samtidigt finns det många frågetecken i gränssnitten mellan övriga förvaltningar och serviceförvaltningen som inte riktigt klarats ut än.

1-årigt åtagande

Utveckla en effektiv och rättssäker informationsförvaltning

Status



Färdiggrad



Senaste kommentar (2022-03-31):

Kartläggning och grundläggande analys pågår. Utifrån denna ska en projektplan med tid, insatser och resurser tas fram.

Medarbetare

Bedömning



Trend



Senaste kommentar (2022-03-31):

Liksom flera andra verksamheter hade vi i början på året en förhöjd frånvaro med anledningen av pandemin. Vi kunde med hjälp av hemarbete och testning se till att säkerställa bemanningen i verksamheterna under den mest kritiska perioden. Sjukfrånvaron har sedan sjunkit och är nu nära våra normalt låga nivåer.


Vi har börjat återgå till att träffas fysiskt men vill samtidigt dra nytta av det vi lärt oss under tiden med hemarbete. Vi vill fortsätta att jobba flexibelt och tillitsbaserat för en effektiv verksamhet.

Vi fortsätter arbetet kring Trygg arbetsmiljö där vi tagit fram definitioner och gjort en riskinventering för våra verksamheter. Nu ska rutiner ses över och uppdateras för att under hösten hålla utbildningar i våra arbetsgrupper.

Pilotprojektet för att införa RIA (Räddningstjänstens informationssystem för arbetsmiljö) har startat upp med konsekvensbedömningar utifrån informations säkerhet (KLASSA) och dataskydd. Arbetet har tagit mycket tid och resurser i anspråk och det finns otydligheter kring vem som ska äga systemet och ansvara för det fortsatta arbetet. Innan vi får börja använda systemet måste ett PUB-avtal skrivas.

Vår analys av medarbetarenkäten 2021 visar på ett positivt resultat trots pågående pandemi. Särskilt ledarskapet har fått ett bra resultat och vi tror att ökat hemarbete lett till ett ökat fokus på tydlighet och delaktighet för att få distansarbetet att fungera. Vi ser att vi har ett behov av att informera om meddelarfrihet men att sedan respektive arbetsgrupp jobbar vidare med sina egna resultat.

Under 2022 ska vi ta fram en ny plan för strategisk kompetensförsörjning. Under delår 1 har planering för arbetet påbörjats.

1-årigt åtagande	Status	Färdiggrad
Med fokus på att stärka enhetscheferna i deras uppdrag, ska samtliga förvaltningar och bolag fortsätta att se över och utveckla de organisatoriska förutsättningar verksamheterna har behov av. Insatserna ska främja ett hållbart arbetsliv med tydlighet, tillitsfulla relationer och ett aktivt medarbetarskap. (KS, alla nämnder och bolag)	✓	

Senaste kommentar (2022-03-31):

Just nu pågår ett arbete med att utveckla ledningsgruppsarbetet på förvaltningsnivå. Vi förtydligar gruppens uppdrag, arbetssätt och långsiktiga mål. I nästa steg kommer arbetet att fortsätta på enhetschefsnivå.

Sjukfrånvaro - medel senaste 12 månaderna

	Kvinnor Feb 2022	Män Feb 2022	Totalt Feb 2022	Kvinnor Dec 2021	Män Dec 2021	Totalt Dec 2021	Förändring totalt, antal
Totalt %	4.4%	5.4%	5.0%	3.6%	4.7%	4.2%	0.8%

Ekonomi

Bedömning	Trend
	→

Senaste kommentar (2022-03-31):


Miljö- och räddningstjänstnämnden prognostiserar ett positivt årsresultat på motsvarande 0,5 mnkr. I delåret har miljö- och räddningstjänstnämnden ett positivt resultat motsvarande 0,16 mnkr. Miljökontorets resultat i delåret visar på ett minus med 0,1 mnkr, räddningstjänstens resultat är positivt med 0,2 mnkr och kostnaden för nämndens arbete visar på ett positivt resultat med 0,04 mnkr.

Miljökontorets intäkter avseende taxor och avgifter är 0,7 mnkr negativt i delåret, främst på grund av ett politiskt beslut att år 2022 efterskänka den årliga avgiften för serveringstillstånd (alkohol), vilket motsvarar 0,25 mnkr i delåret och 1,0 mnkr för helåret 2022. Timavgifterna avseende avlopp och livsmedel ligger lägre än budgeterat i utfall för delåret. Prognosen för helåret indikerar dock att intäkterna totalt sett kommer att ligga i balans med budget vid årets slut. Miljökontoret har kompenseras för de eftersänkta avgifterna inom serveringstillstånd i form av ett bidrag från Näringslivsenheten. Dessutom har miljökontoret fått statliga bidrag för "trängseltillsyn" (smittskydd) och sjuklönekostnader med totalt 0,3 mnkr mer än budgeterat. Miljökontorets intäkter visar på underskott med totalt 0,2 mnkr i delåret. För helåret är intäktprognosen positiv med 0,3 mnkr mer än budgeterat.

Positiva avvikelser finns på kostnadssidan med totalt 0,07 mnkr. Endast personalkostnaderna har ett underskott med 0,1 mnkr. För helåret visar prognosen på kostnadssidan ett minus 0,25 mnkr. Miljökontorets prognos för helåret indikerar ett årsresultat i balans med budget.

Räddningstjänsten har ett positivt resultat på 0,25 mnkr i delåret. Intäkterna är 0,17 mnkr högre än budgeterat. Detta främst på grund av statliga bidrag för sjuklönekostnader. Kostnadssidan visar också på en positiv avvikelse med 0,08 mnkr. En positiv avvikelse på inköp av material med 0,3 mnkr äts tyvärr upp av högre kostnader för el samt reparation och underhåll. Bland annat har en bandvagn reparerats för 0,2 mnkr som en krisberedskapsåtgärd.

Prognosen för räddningstjänstens helårsresultat är positiv. Det beror på att intäktsprognosen indikerar ett utfall på 0,5 mnkr mer än budgeterat. Detta främst på grund av statliga bidrag för sjuklönekostnader samt högre prognostiserade försäljningsintäkter. Högre intäkter inom restvärdesräddning samt försäljning av verksamhet i form av insatsledar-beredskap till Strängnäs kommun är de största anledningarna till det prognostiserade resultatet. Prognosen för räddningstjänstens kostnader visar positiv avvikelse för personalkostnader, främst på grund av en vakant brandingenjörstjänst. Det uppvägs av negativa avvikelser bland lokalkostnader (elkostnader) och tjänster (avgifter för utbildning). Räddningstjänstens positiva prognos för helåret är totalt 0,5 mnkr.

1-årigt åtagande	Status	Färdiggrad
Förbättrad ekonomistyrning genom kvalitetssäkrade prognoser, effektiv inköpsstyrning och en ökad affärsmässighet. (KS, alla nämnder och bolag)	✓	

Senaste kommentar (2022-03-31):

Vi anpassar verksamheten utifrån de övergripande arbetssätt och rutiner som följer av effektivare administration. Det finns fortfarande en del arbetssätt som behöver ses över kring detta kopplat till ekonomin. Vi har implementerat efterhandsdebitering för livsmedelskontroll samt alkohol- och tobakstillsyn, vilket har fungerat relativt väl.

Det finns inget utfall för avtalstrohet i delår 1 då avtalen inte är uppdaterade i det nya systemet. Arbetet med upphandling och inköp konsoliderades till Serviceförvaltningen under 2021. Förvaltningen arbetar tillsammans med Serviceförvaltningen för att säkerställa att löpande inköp föregås av ett avtal, alternativt direktupphandlas, enligt kommunens riktlinjer.

Arbetet med att kvalitetssäkra våra prognoser är påbörjat.

Ekonomisk redovisning

Resultaträkning

Konto	Utfall Mar 2021	Utfall Mar 2022	Budget Mar 2022	Budgetavvikelse Mar 2022	Årsprognos mars	Avvikelse Årsprognos mars
- Kommunersättning/skolpeng	23,9	23,4	23,4	0,0	93,8	0,0
- Övriga intäkter	6,5	6,0	6,0	0,0	23,3	0,8
Summa INTÄKTER	30,4	29,4	29,4	0,0	117,1	0,8
- Personalkostnader	-21,0	-20,7	-20,5	-0,2	-82,5	0,0
- Lokalkostnader	-2,1	-2,5	-2,4	-0,1	-9,8	-0,1
- Köp av verksamhet	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	-0,5	0,0
- Övriga kostnader	-4,8	-5,3	-5,8	0,5	-23,8	-0,2
Summa KOSTNADER	-28,0	-28,7	-28,8	0,2	-116,6	-0,3
FINANSNETTO			0,0	0,0		0,0
Summa ÅRETS RESULTAT exkl över-/underskott	2,4	0,8	0,6	0,2	0,5	0,5
Summa ÅRETS RESULTAT inkl över-/underskott	2,4	0,8	0,6	0,2	0,5	0,5

Driftredovisning - underliggande enheter

Underliggande enheter	Budgetavvikelse Mar 2021	Budgetavvikelse Mar 2022	Budget 2022	Avvikelse Årsprognos mars
MRF Nämnd	0,0	0,0	-1,3	0,0
MRF Miljökontoret	0,6	-0,1	-14,8	0,0
MRF Räddningstjänsten	1,3	0,2	-77,7	0,5
Summa Miljö- och räddningstjänstförvaltningen	1,9	0,2	-93,8	0,5

Räddningstjänsten har år 2022 budgeterade KF-beslutade investering, s k "anläggningsinvestering", i ett brandfordon, en s k lastväxlare. Lastväxlaren, som efter upphandling kostar nästan 2,7 mnkr, skulle ha levererats till räddningstjänsten i maj 2022. Nu har besked kommit från leverantören Scania att den kommer att gå i produktion först i mitten av juni, vilket innebär att räddningstjänsten tidigast kan få den levererad i september. Förseningen hos Scania är förknippat med komponentbrist. Sala Brand ska göra påbyggnationen.

Räddningstjänsten hade år 2021 budgeterade anläggningsinvesteringar i Ärla brandstation och i övningsfältet för totalt 5 mnkr. Ombyggnationen/renoveringen i Ärla var inte färdigställd vid årsskiftet. Den bedöms nu bli klar under våren 2022. Fastigheten ägs av Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö. Fastighetsförvaltningen sköts numera av Kommunfastigheter. Kommunfastigheter är också den part som driver ombyggnads-/renoveringsprojektet och i uppföljning med förvaltningen har information återkopplats som indikerar att projektet kommer att hålla budget trots sen uppstart. Den ökade kostnaden till följd av investeringen kommer att belasta räddningstjänsten i form av en högre hyra.

Under 2021 färdigställdes investeringar vid övningsfältet för totalt 1,4 mkr och vid årsskiftet finns det pågående investeringar för 0,3 mnkr. Ytterligare investeringar i lektionshusets ventilation samt i att säkra arbetsmiljön vid övning avseende arbete på tak håller på att färdigställas. Arbetet görs inom det tilldelade utrymmet på totalt 2 mnkr som finns i investeringsbudgeten för övningsfältet.

Investeringar i inventariebudgeten består av sedvanligt utbyte av möbler och mätinstrument vid miljökontoret 0,2 mnkr. Räddningstjänsten har budgeterat 2,7 mnkr för investeringar i personlig skyddsutrustning och ny teknik, individanpassat brandskydd, beredskapskistern/tankstation, utrustning för oljesanering på vatten, sprinklers för brandbegränsning i t ex gränder, utrustning för testning och fysisk träning.

I delår 1 har endast en investering gjorts. Det är en hylsavgift för slang för 74 tkr.

Investeringsredovisning

Projekt	Utfall ack totalt	Total projekt- budget	Prognos- avvikelse	Budget helår 2020	Utfall ack - Mar 2020	Avvikelse prognos helår 2020
Övriga investeringar (KF)	-0,6	-6,5	6,5	-4,5		-1,6
Summa Anläggningsinvesteringar (kf)	-0,6	-6,5	6,5	-4,5		-1,6
Nämndbeslutad investering	-0,6			-2,5	-0,6	0,0
Summa Investeringsredovisning 2	-1,1	-6,5	6,5	-7,0	-0,6	-1,6

Intern styrning och kontroll

Under 2022 har vi implementerat ett nytt arbetssätt för debitering av ärenden gällande livsmedel, alkohol och tobak. En internkontrollpunkt var att kontrollera om våra rutiner för debiterings följs och om de är ändamålsenliga. Vi har genomfört ett flertal kontroller. Kontrollerna visar att rutinerna följs i det stora hela och att de är ändamålsenliga. Vissa rutiner har vi anpassat på detaljnivå vartefter vi får nya erfarenheter som en del av vårt arbete med ständiga förbättringar. Vi har upptäckt en teknisk avvikelse som innebär att en enskild medarbetares debiteringar läses in fel och behöver justeras manuellt i efterhand. Medarbetaren följer rutinen och gör som denne ska, men något i det tekniska bakom gör att det blir fel. Tjänsteleverantören av ärendehanteringssystemet är därför inkopplad.

Ett kontrollmoment kring nämndens process som skulle ha genomförts under delår 1 är försenat. Kontrollen är dock påbörjad och visar inte på några avvikelser.

Övriga kontrollmoment kommer att utföras under året.