

Handläggare: John Areschoug
Telefon nr: 0761228994
Mejladress: john.areschoug@stockholm.se

Bilaga 2.6 Nyckeltal för Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Nyckeltal 100: Andel objekt med tillsyn

Andel utgörs av antal objekt med tillsyn eller kontroll jämfört med totalt antal objekt

Tillsynsområde	Andel objekt som haft tillsyn/kontroll under året 2015	Andel objekt som haft tillsyn/kontroll under året 2014
Samtliga områden	42%	41%
Tillsyn inom miljöfarlig verksamhet	62%	57%
Tillsyn inom hälsoskydd	21%	18%
Livsmedelskontroll	78%	79%

Kommentarer:

Ökningen inom hälsoskyddstillsynen beror främst på ökat antal tillsedda objekt inom fastighetsområdet. Ökningen inom området miljöfarlig verksamhet beror på en större ökning av antal tillsedda bensinstationer/fordonstvättar/depåer.

Nyckeltal 101: Intäktsfinansieringsgrad

	Självfinansieringsgrad 2015	Självfinansieringsgrad 2014
Självfinansieringsgrad miljöbalken	74%	70%
Självfinansieringsgrad livsmedelskontrollen	86%	87%

Kommentarer:

För avdelning Hälsoskydd beror ökningen för 2015 på effektivisering av handläggning av bostadsklagomål/allmänna missförhållande som resulterade i högre debiteringsgrad samt på större andel debiterbara timmar av totala tillsynstiden. Därutöver inkom fler anmälningar och ansökningar (värmepumpar, skolor, förskolor och hygienverksamheter) än budgeterat. För avdelning Plan och Miljö beror ökningen för 2013-2015 delvis på översyn av andelen av tillsynskostnader i självkostnadskalkylen och delvis på svårigheten att tillsätta vikarier och tillsvidareanställningar i takt med personalomsättningen. Jämfört med budget ökade självfinansieringsgraden för avdelning Livsmedelskontroll till 86 % på grund av högre rörliga intäkter, bättre planering av tillsynsbesök (man besöker flera verksamhetsutövare i samma område/centrum i stället för inspektörerna ska åka ut flera gånger) samt lägre personalkostnader.

Handläggare: John Areschoug
Telefon nr:0761228994
Mejladress: john.areschoug@stockholm.se

Nyckeltal för Miljö- och hälsoskyddsnämnden

För in underlag i gulmarkerad ruta

Nyckeltal 100 - Andel objekt med tillsyn

Tillsynsområde	Antal objekt som haft tillsyn/kontroll 2015	Antal registrerade objekt 2015	Andel objekt som haft tillsyn/kontroll under året 2015
Samtliga områden	8 866	21 001	42%
Tillsyn inom miljöfarlig verksamhet	310	497	62%
Tillsyn inom hälsoskydd	2 656	12 904	21%
Livsmedelskontroll	5 900	7 600	78%

Kommentarer:

Ökningen inom hälsoskyddstillsynen beror främst på ökat antal tillsedda objekt inom fastighetsområdet. Ökningen inom området miljöfarlig verksamhet beror på en större ökning av antal tillsedda bensinstationer/fordonstvättar/depåer.

Nyckeltal 101 - Intäktsfinansieringsgrad

	Tillsyns- och kontrollrelaterade intäkter i tkr 2015	Tillsyns- och kontrollrelaterade kostnader i tkr 2015	Självfinansieringsgrad 2015
Självfinansieringsgrad miljöbalken	47 080	63 762	74%
Självfinansieringsgrad livsmedelskontrollen	41 299	48 238	86%

Kommentarer:

För avdelning Hälsoskydd beror ökningen för 2015 på effektivisering av handläggning av bostadsklagomål/allmänna missförhållande som resulterade i högre debiteringsgrad samt på större andel debiterbara timmar av totala tillsynstiden. Därutöver inkom fler anmälningar och ansökningar (värmepumpar, skolor, förskolor och hygienverksamheter) än budgeterat. För avdelning Plan och Miljö beror ökningen för 2013-2015 delvis på översyn av andelen av tillsynskostnader i självkostnadskalkylen och delvis på svårigheten att tillsätta vikarier och tillsvidareanställningar i takt med personalomsättningen. Jämfört med budget ökade självfinansieringsgraden för avdelning Livsmedelskontroll till 86 % på grund av högre rörliga intäkter, bättre planering av tillsynsbesök (man besöker flera verksamhetsutövare i samma område/centrum i stället för inspektörerna ska åka ut flera gånger) samt lägre personalkostnader.

Handläggare: Lars Lindgren

Telefon nr:

Mejladress:

Nyckeltal för personalstatistik för miljö- och hälsoskyddsnämnden

För in underlag i gulmarkerad ruta

Underlag finns senast 15 januari i LIS/Gemensamma mappar /Basnyckeltal/VB2015

Nyckeltal 122: Andel tillsvidareanställda

	Underlag 2015		Nyckeltal 2015
	Antal tillsvidareanställningar	Totala antalet anställningar	Andel tillsvidareanställningar
Tillsvidareanställda	213	249	85,5%

Nyckeltal 2014
Andel tillsvidareanställda
89,1%

Kommentarer:

Nyckeltal 123: Andel heltidstjänster

	Underlag 2015		Nyckeltal 2015
	Antal heltidsanställningar	Totala antalet tillsvidareanställningar	Andel heltidsanställningar
Heltidstjänster	210	213	98,6%

Nyckeltal 2014
Andel heltidsanställningar
98,6%

Kommentarer:

Nyckeltal 124: Personalomsättning

	Underlag 2015		Nyckeltal 2015
	Det lägsta talet av antalet avgångar eller rekryteringar av tillsvidareanställningar	Genomsnittligt antal tillsvidareanställningar under året	Personalomsättning (%)
Personalomsättning	10	211	4,7%

Nyckeltal 2014
Personalomsättning %
6,5%

Kommentarer:

Nyckeltal 125: Andelen kvinnliga chefer i förhållande till andelen kvinnor bland de anställda*

	Underlag 2015						Nyckeltal 2015
	Antalet anställda kvinnor	Totala antalet anställda	Andel kvinnor (%)	Antalet kvinnor i chefsposition	Totala antalet chefer	Andel kvinnliga chefer (%)	Kvinnliga chefer (kvot)
Kvinnliga chefer	165	249	66,3%	8	18	44,4%	0,67

Nyckeltal 2014
Kvinnliga chefer (kvot)
0,76

Kommentarer:

Nyckeltal 126: Andelen utrikes födda chefer i förhållande till andelen utrikes födda medarbetare

	Nyckeltal 2015
Utrikes födda chefer (kvot)	
Utrikes födda chefer	0,00

Nyckeltal 2014
Utrikes födda chefer (kvot)
0,00

Kommentarer:

Nyckeltal 127: Korttidsfrånvaro. (Sjukfrånvarotimmar dag 1-14 i förhållande till den totalt avtalade arbetstiden.)

	Underlag 2015		Nyckeltal 2015
	Antal sjukfrånvarodagar dag 1-14	Totala antalet timmar av avtalad arbetstid	Andel korttids-sjukfrånvaro
Korttids-sjukfrånvaro	1 037	87 126	1,19%

Nyckeltal 2014
Andel korttids-sjukfrånvaro
1,01%

Kommentarer:

Nyckeltal 128: Långtidsfrånvaro. (Sjukfrånvarotimmar dag 15 och framåt i förhållande till den totalt avtalade arbetstiden.)

	Underlag 2015		Nyckeltal 2015
	Antal sjukfrånvarotimmar dag 15-	Totala antalet dagar av avtalad arbetstid	Andel långtids-sjukfrånvaro
Långtidssjukfrånvaro	1 517	87 126	1,74%

Nyckeltal 2014
Andel långtids-sjukfrånvaro
1,59%

Kommentarer:

Nyckeltal 129: Kostnad korttidsfrånvaro per årsarbetare (kostnad utan personalförsäkring (PF))

	Underlag 2015		Nyckeltal 2015
	Kostnad för sjukfrånvardagar dag 2-14 i tkr	Antalet årsarbetare*	Kostnad sjukfrånvaro per årsarbetare, kronor
Kostnad korttidsfrånvaro	894	255	3 506

Nyckeltal 2014
Kostnad sjukfrånvaro per årsarbetare, kronor
3 072

Kommentarer:

Handläggare: John Areschoug

Telefon nr:

Mejladress:

Nyckeltal om upphandling

Nyckeltal 204 - Andel relevanta upphandlingar av varor och tjänster där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår.

	Antal relevanta upphandlingar där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår, 2015	Totalt antal relevanta upphandlingar, 2015	Andel relevanta upphandlingar av varor och tjänster där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår, 2015
Relevanta upphandlingar	2	2	100%

	Antal relevanta upphandlingar där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår, 2014	Totalt antal relevanta upphandlingar, 2014	Andel relevanta upphandlingar av varor och tjänster där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår, 2014
	2	2	100%

Kommentarer:

Upphandling av mätinstrument bedömdes som relevanta upphandlingar. Vid båda ställdes miljökrav.