

Handläggare: Emily Tjäder
Telefon nr: 08-508 28 741
Mejladress: emily.tjader@stockholm.se

Bilaga 7 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 2018	Andel objekt som haft tillsyn/kontroll under året 2017
Samtliga områden	43%	43%
Tillsyn inom miljöfarlig verksamhet	56%	66%
Tillsyn inom hälsoskydd	22%	23%
Livsmedelskontroll	79%	75%

Kommentarer:

Nyckeltalen för miljöskydds- och hälsoskyddstillsynen är en blandning av sinsemellan mycket olika tillsynsområden både vad gäller verksamhet och inte minst storlek. Till exempel medför detta att för områden där det finns många registrerade verksamhetsutövare såsom fastigheter, kommer dessa att få ett mycket stort genomslag i statistiken. Samtliga tillsynsobjekt ska heller inte kontrolleras varje år.

Nyckeltal 101: Intäktsfinansieringsgrad

	Självfinansieringsgrad 2018	Självfinansieringsgrad 2017
Självfinansieringsgrad miljöbalken	68%	70%
Självfinansieringsgrad livsmedelskontrollen	83%	85%

Kommentarer:

Nämnden redovisar självfinansieringsgrad för 2018 i nivå med budget, dvs. 75 %. Självfinansieringsgraden ökat något jämfört med T2 prognosen som låg på 73 %. Ökningen beror framförallt på höga tillsynsintäkter trots lägre personalkostnader samt hög debiteringsgrad i många avslutade ärenden under november-december. De ökade intäkterna trots personalbortfallet beror till stor del på effekter av effektiviseringsarbete som pågått under flera år som bl.a. resulterat i ökad debiteringsgrad inom handläggning av olägenheter, riktad bostadstillsyn, tillsyn skola/förskola med flera områden.

Handläggare: Emily Tjäder
Telefon nr: 08-508 28 741
Mejladress: emily.tjader@stockholm.se

Nyckeltal för Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Nyckeltal 100 - Andel objekt med tillsyn

Tillsynsområde	Antal objekt som haft tillsyn/kontroll 2018	Antal registrerade objekt 2018	Andel objekt som haft tillsyn/kontroll under året 2018
Samtliga områden	9 754	22 920	43%
Tillsyn inom miljöfarlig verksamhet	261	463	56%
Tillsyn inom hälsoskydd	3 197	14 513	22%
Livsmedelskontroll	6 296	7 944	79%

Kommentarer:

Nyckeltalen för miljöskydds- och hälsoskyddstillsynen är en blandning av sinsemellan mycket olika tillsynsområden både vad gäller verksamhet och inte minst storlek. Till exempel medför detta att för områden där det finns många registrerade verksamhetsutövare såsom fastigheter, kommer dessa att få ett mycket stort genomslag i statistiken. Samtliga tillsynsobjekt ska heller inte kontrolleras varje år.

Nyckeltal 101 - Intäktsfinansieringsgrad

	Tillsyns- och kontrollrelaterade intäkter i tkr 2018	Tillsyns- och kontrollrelaterade kostnader i tkr 2018	Självfinansieringsgrad 2018
Självfinansieringsgrad miljöbalken	47 391	69 805	68%
Självfinansieringsgrad livsmedelskontrollen	47 547	57 195	83%

Kommentarer:

Nämnden redovisar självfinansieringsgrad för 2018 i nivå med budget, dvs. 75 %. Självfinansieringsgraden ökat något jämfört med T2 prognosen som låg på 73 %. Ökningen beror framförallt på höga tillsynsintäkter trots lägre personalkostnader samt hög debiteringsgrad i många avslutade ärenden under november-december. De ökade intäkterna trots personalbortfallet beror till stor del på effekter av effektiviseringsarbete som pågått under flera år som bl.a. resulterat i ökad debiteringsgrad inom handläggning av olägenheter, riktad bostadstillsyn, tillsyn skola/förskola med flera områden.

Handläggare: Emily Tjäder
Telefon nr: 08-508 28 741
Mejladress: emily.tjader@stockholm.se

Nyckeltal för personalstatistik för miljö- och hälsoskyddsnämnden

Nyckeltal 122: Andel tillsvidareanställda

	Underlag 2018		Nyckeltal 2018
	Antal tillsvidareanställningar	Totala antalet anställningar	Andel tillsvidareanställningar
Tillsvidareanställda	253	269	94,1%

Nyckeltal 2017
Andel tillsvidareanställda
93,1%

Kommentarer:

Nyckeltal 123: Andel heltidstjänster

	Underlag 2018		Nyckeltal 2018
	Antal heltidsanställningar	Totala antalet tillsvidareanställningar	Andel heltidsanställningar
Heltidstjänster	252	253	99,6%

Nyckeltal 2017
Andel heltidsanställningar
99,2%

Kommentarer:

Nyckeltal 124: Personalomsättning

	Underlag 2018		Nyckeltal 2018
	Det lägsta talet av antalet avgångar eller rekryteringar av tillsvidareanställningar	Genomsnittligt antal tillvidareanställningar under året	Personalomsättning (%)
Personalomsättning	19	250	7,6%

Nyckeltal 2017
Personalomsättning %
7,5%

Kommentarer:

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

	Underlag 2018						Nyckeltal 2018
	Antalet anställda kvinnor	Totala antalet anställda	Andel kvinnor (%)	Antalet kvinnor i chefsposition	Totala antalet chefer	Andel kvinnliga chefer (%)	Kvinnliga chefer (kvot)
Kvinnliga chefer	187	269	69,5%	12	21	57,1%	0,82

Nyckeltal 2017
Kvinnliga chefer (kvot)
0,88

Kommentarer:

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

	Nyckeltal 2018
Utrikes födda chefer (kvot)	0

Nyckeltal 2017
Utrikes födda chefer (kvot)
0

Kommentarer:

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

	Underlag 2018		Nyckeltal 2018
	Antal sjukfrånvarodagar dag 1-14	Totala antalet timmar av avtalad arbetstid	Andel korttids-sjukfrånvaro
Korttidssjukfrånvaro	1 107	96 881	1,14%

Nyckeltal 2017
Andel korttids-sjukfrånvaro
1,11%

Kommentarer:

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

	Underlag 2018		Nyckeltal 2018
	Antal sjukfrånvarotimmar dag 15-	Totala antalet dagar av avtalad arbetstid	Andel långtids-sjukfrånvaro
Långtidssjukfrånvaro	1 987	96 881	2,05%

Nyckeltal 2017
Andel långtids-sjukfrånvaro
2,29%

Kommentarer:

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

	Underlag 2018		Nyckeltal 2018
	Kostnad för sjukfrånvardagar dag 2-14 i tkr	Antalet årsarbetare*	Kostnad sjukfrånvaro per årsarbetare, kronor
Kostnad korttidsfrånvaro	1 058	283	3 739

Nyckeltal 2017
Kostnad sjukfrånvaro per årsarbetare, kronor
3 789

Kommentarer: