

§ 67

Dnr 2018/KS 0125 005

Årsredovisning för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund 2017

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Årsredovisning för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund 2017 noteras.
2. Ledamöterna i direktionen för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund beviljas ansvarsfrihet för den tid revisionsberättelsen avser.




Beskrivning av ärendet

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund har sammanställt årsredovisningen för direktionens verksamhet 2017. Redovisningen omfattar det ekonomiska resultatet, personalredovisning och verksamhetsbeskrivning. Direktionen för förbundet har beslutat att godkänna årsredovisningen och överlämnar den till kommunfullmäktige i Haninge, Nynäshamn och Tyresö kommuner. Årsredovisning med revisionsberättelse och revisionsrapport för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund 2017 redovisas i bilagor.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att notera årsredovisningen samt att bevilja ansvarsfrihet för ledamöterna i direktionen för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund för den tid revisionsberättelsen avser.

Bilagor

Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2018-03-21 § 53.pdf
Årsredovisning Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund 2017 med revisionsberättelse.pdf
Revisionsrapport Årsredovisning 2017 Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.pdf

Justerandes sign 		Utdragsbestyrkande 
---	---	--

§ 53

Dnr 2018/KS 0125 005

Årsredovisning för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund 2017

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige

1. Årsredovisning för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund 2017 noteras.
2. Ledamöterna i direktionen för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund beviljas ansvarsfrihet för den tid revisionsberättelsen avser.

Beskrivning av ärendet

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund har sammanställt årsredovisningen för direktionens verksamhet 2017. Redovisningen omfattar det ekonomiska resultatet, personalredovisning och verksamhetsbeskrivning. Direktionen för förbundet har beslutat att godkänna årsredovisningen och överlämnar den till kommunfullmäktige i Haninge, Nynäshamn och Tyresö kommuner. Årsredovisning med revisionsberättelse och revisionsrapport för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund 2017 redovisas i bilagor.

Bilagor

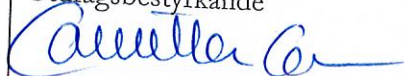
Årsredovisning Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund 2017 med revisionsberättelse.pdf

Revisionsrapport Årsredovisning 2017 Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.pdf

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



tisdag 2018-03-06 07:54

Inkommande mail

Till: kommun@tyreso.se; hanningekommun@hanninge.se;

kommunstyrelsen@nynashamn.se;

Från: miljokontoret@smohf.se

Skickat: 2018-03-06:07:54

Bilagor: image001.jpg;Protokollsutdrag.pdf;Revisionsberättelse för år 2017.pdf;Årsredovisning 2017 av direktionen beslutad version.pdf;Årsredovisning 2017, tjänsteskrivelse.pdf;

Årsredovisning Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund

Hej,

Bifogar här årsredovisning med tillhörande handlingar från direktionens sammanträde 2018-02-20. Protokollet är nu justerat.

Med vänlig hälsning

Susanne Frisk
Miljöassistent

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund

Postadress: 136 81 Haninge

Besöksadress: Rudsjöterrassen 5, plan 7

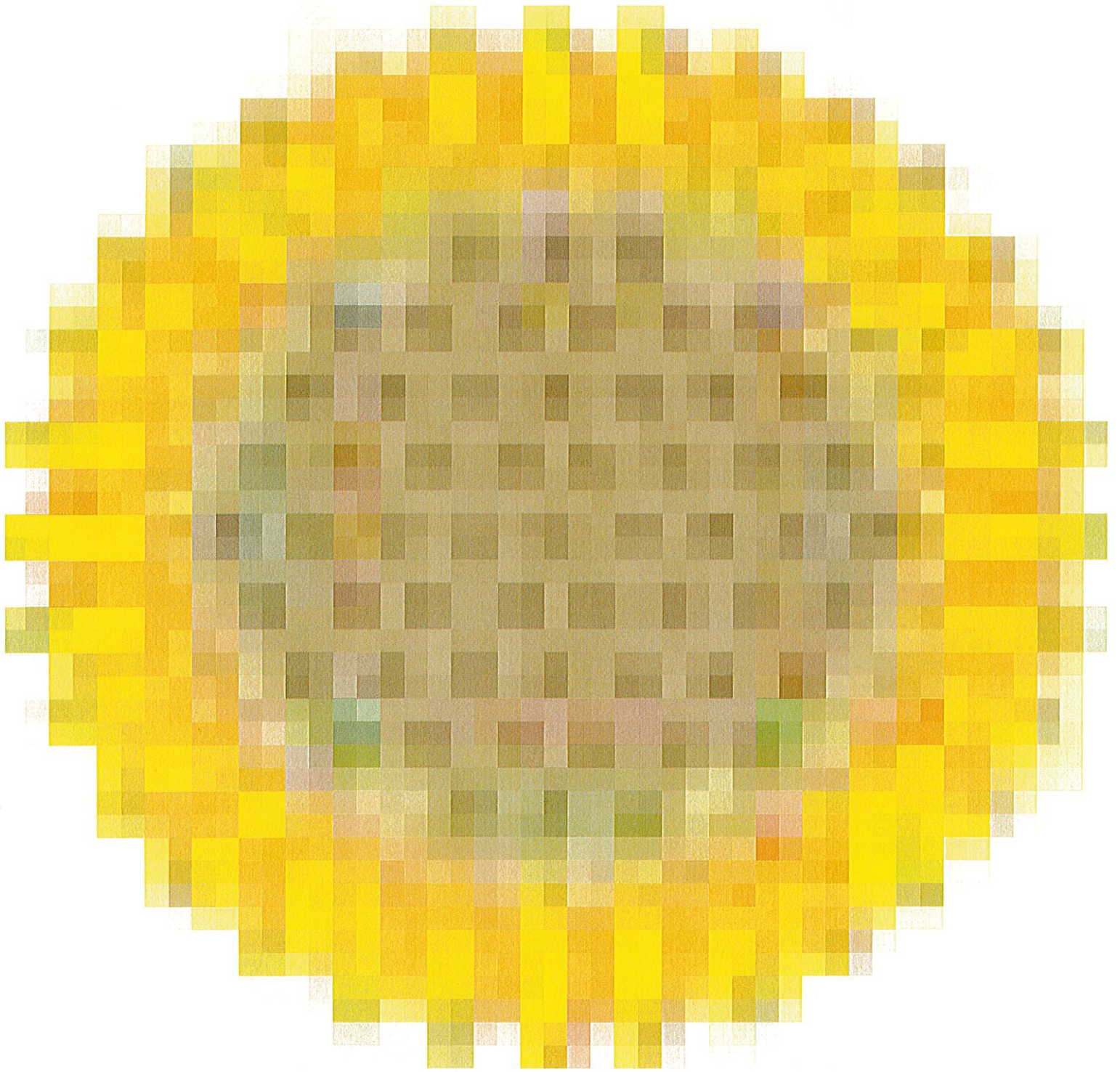
Växel: 08-606 93 00

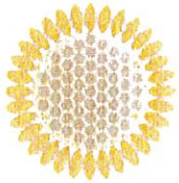
Hemsida: www.smohf.se

All post till förbundet blir i princip allmän handling. Det innebär att allmänheten och massmedierna normalt har rätt att ta del av innehållet i meddelandet.



Tänk på miljön innan du skriver ut detta mejl.





Tid och plats Tisdagen den 20 februari 2018 klockan 18:00, i Ankaret, Rudsjöterrassen 5

Beslutande

Ledamöter Erkki Vesa (M), ordförande Tyresö kommun
Anna Ragnar (-), Haninge kommun
Barbro Nordgren (S), Haninge kommun
Sven Gustafsson (M), Haninge kommun
Joachim Krylborn (KD), Haninge kommun
Helen Sellström-Edberg (S), Nynäshamns kommun
Bengt Holwaster (MP), Nynäshamns kommun
Daniel Adborn (L), Nynäshamns kommun
Gilbert de Wendel (M), Haninge kommun
Thomas Halvarsson (M), Tyresö kommun

Övriga närvarande

Ersättare Mikko Svensson (S), Haninge kommun
Ove Forsberg (S), Nynäshamns kommun
Ulla-Britt Öhman (C), Haninge kommun

Tjänstemän

Susanne Frisk, sekreterare
Jens Möller, förbundschef
Sofia Larsen, t f avdelningschef miljöskydd
Stefan Engblom, avdelningschef landsbygden
Peter Sörensen, verksamhetsutvecklare
Dan Wikström, miljöinspektör miljöskydd §§ 1-4
Cezary Bose, miljöinspektör miljöskydd §§ 1-4
Lina Hagström, miljöinspektör landsbygden §§ 1-4
Berfin Kassibrahim, miljöinspektör landsbygden §§ 1-4
Margareta Jonsson, miljöinspektör hälsoskydd och livsmedel §§ 1-3


Justering

Justerare Barbro Nordgren (S)
Tid för justeringen Tisdagen den 6 mars 2018

Justerade paragrafer 1-12

Underskrifter

Sekreterare



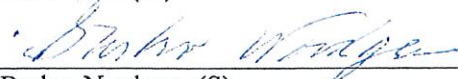
Susanne Frisk

Ordförande




Erkki Vesa (M)

Justerare



Barbro Nordgren (S)



Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 5

Årsredovisning 2017 för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund

Ärendet

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund har sammanställt årsredovisningen för direktionens verksamhet under tiden 1 januari t.o.m. 31 december 2017. Redovisningen omfattar det ekonomiska resultatet, personalredovisning och verksamhetsbeskrivning.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse den 12 februari 2018, dnr 2018-499

Årsredovisning 2017 för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund

Uppföljning av förbundsplan 2017 för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund

Direktionens beslut

Direktionen beslutar att godkänna bifogad årsredovisning 2017 och överlämna den till kommunfullmäktige i Haninge, Nynäshamn och Tyresö kommuner.

Beslutet expedieras till

Kommunfullmäktige i Haninge, Nynäshamn och Tyresö kommuner
Akten



Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

**Revisorerna
i Södertörns miljö och hälsoskyddsförbund**

Till:

Fullmäktige i Haninge kommun
Fullmäktige i Tyresö kommun
Fullmäktige i Nynäshamns kommun
Direktionen

Revisionsberättelse för år 2017

Vi, utsedda revisorer i Södertörns miljö och hälsoskyddsförbund, har granskat den verksamhet som bedrivits i förbundet under år 2017.

Direktionen ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande förbundsordning, riktlinjer samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern kontroll samt återredovisning till medlemmarna.

Revisorernas ansvar är att granska verksamhet, kontroll och redovisning och pröva om verksamheten bedrivits i enlighet med förbundets uppdrag.


Granskningen har utförts enligt kommunallag och god revisionsred. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning. Ernst & Young har biträtt oss vid granskningen. Utöver granskning av delårsrapport och årsredovisning har en uppföljning av tidigare fördjupad granskning genomförts av målstyrningen inom förbundet under året. Granskningen har också omfattat så kallad grundläggande granskning där vi bl a har granskat protokoll och handlingar samt genomfört möten med delar av direktionen och förbundets ledning.

Vi bedömer sammantaget att direktionen har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Räkenskaperna bedöms i allt väsentligt vara rättvisande. Direktionens interna kontroll bedöms ha varit tillräcklig.

Vi tillstyrker att ledamöterna i direktionen beviljas ansvarsfrihet.

Vi tillstyrker att förbundets årsredovisning för 2017 godkänns.

Haninge den 21 februari 2018


Kenneth Strömberg
Vald av Haninge kommun
Bilagor: Revisionsrapporter 2017


Sara Frykman
Vald av Nynäshamns kommun


Bengt Verlestam
Vald av Tyresö kommun



SÖDERTÖRNS
MILJÖ- & HÄLSO-
SKYDDSFÖRBUND



Nynäshamns tätort

Årsredovisning 2017

för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund

INNEHÅLL

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE	3
Uppdrag	3
Verksamhetsidé och vision	3
Organisation	3
Ärendehandläggning och tillsyn	5
Mål 2017 - 2020	6
Ekonomiskt resultat	8
Framtid	9
Medarbetare	10
Måluppföljning 2017	14
Personalstatistik	18
RESULTATRÄKNING	19
BALANSRÄKNING	20
NOTER OCH REDOVISNINGSPRINCIPER	21

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Uppdrag

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds uppdrag är att bedriva den prövning och tillsyn som kommunerna är skyldig att utföra enligt miljöbalken, livsmedelslagen och angränsande lagar, förordningar och föreskrifter. Därutöver har medlemskommunerna lagt tillsynen över försäljning av receptfria läkemedel, sprängämnesprekursorer samt delar av tobakskontrollen på förbundet.



Haninge, Nynäshamn och Tyresö är medlemmar i förbundet. Vi ska erbjuda medlemskommunerna kompetens avseende deras arbete med frivilliga åtaganden inom miljöområdet samt lämna det stöd till fysisk planering och bygglovsverksamhet som respektive medlem efterfrågar inom förbundets kompetensområde. Vi ska besvara remisser från medlemmarna, svara för information inom verksamhetsområdet, bistå medlemmarna med expertkunskaper samt delta i kommunernas krisberedskapsplanering.

Tillsyn omfattar bl.a. platsbesök, granskning av rapporter, prövning av ansökningar och övriga ärenden. En viktig del i vårt arbete är förebyggande insatser såsom information och rådgivning.

Verksamhetsidé och vision

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund ska med hög kvalitet utföra de arbetsuppgifter som den kommunala nämnden inom miljö- och hälsoskyddsområdet för Haninge, Nynäshamn och Tyresö kommuner enligt lag ansvarar för. Genom tillsyn, rådgivning, information och förebyggande arbete ska vi tillsammans med allmänheten och det lokala näringslivet medverka till att en långsiktigt god livsmiljö säkerställs.

Visionen är att Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund år 2022 är en förebild i arbetet med miljö- och hälsoskydd. Vi är väl kända och har stort förtroende hos allmänhet och verksamheter. Fler kommuner har anslutit sig till vårt arbete med att skapa ett hållbart samhälle och en ständigt förbättrad livsmiljö.

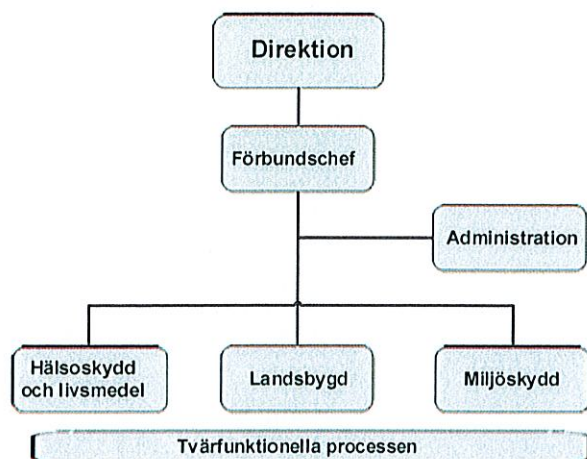
Styrningen av förbundets verksamhet sker med balanserat styrkort, vilken omfattar direktionens strategiska mål.

Organisation

Den politiska styrningen sker genom en förbundsledning med tio ledamöter och tio ersättare från medlemskommunerna. Haninge har ett medlemsandel på 52,5 %, Nynäshamn 17,9 % och Tyresö 29,6 %. Direktionen beslutar om förbundets mål, inriktning, omfattning, prioriteringar och kvalitet. Direktionen har också rätten att besluta i alla frågor som rör myndighetsutövningen. Beslutsrätt har delegerats till förbundschefen, vilken delegerat beslutsrätt vidare i organisationen.

Verksamheten leds av förbundschefen som har det övergripande ansvaret för att verksamheten bedrivs ändamålsenligt och inom de ekonomiska ramarna. Förbundet har organiserats i fyra avdelningar under förbundschefen. För varje avdelning, administrationen undantaget, har en avdelningschef utsetts. Förbundets chefer ansvarar för att planera, leda och följa upp verksamheten enligt styrprocessen inom sina respektive ansvarsområden.

Förbundet är organiserat i tre avdelningar som arbetar med tillsyn samt en administrativ avdelning som arbetar med att stödja och effektivisera förbundets kärnverksamhet. Den tvärfunktionella processen arbetar med förbundsgemensamma frågor.



Direktionens ledamöter och ersättare 2017

I förbundsdirektionen sitter 20 ledamöter och ersättare från medlemskommunerna. Erkki Vesa är ordförande och Bengt Holwaster vice ordförande.

Haninge kommun

Anna Ragnar (-), ledamot
 Barbro Nordgren (S), ledamot
 Joachim Krylborn (KD), ledamot
 Sven Gustafsson (M), ledamot
 Gilbert de Wendel (M), ersättare
 Mikko Svensson (S), ersättare
 Kristina Hallberg (L), ersättare
 Ulla-Britt Öhman (C), ersättare

Nynäshamns kommun

Bengt Holwaster (MP), vice ordförande
 Marcus Svinhufvud (M), ledamot
 Helen Sellström-Edberg (S), ledamot
 Daniel Adborn (L), ersättare
 Peter Wennerberg (C), ersättare
 Ove Forsberg (S), ersättare

Tyresö

Erkki Vesa (M), ordförande
 Kjell Andersson (S) t.o.m. 2018-02-29, ledamot
 Anders Linder (S) fr.o.m. 2018-10-24, ledamot
 Marika Marklund (KD), ledamot
 Klas Torstensson (M), ersättare
 Thomas Halvarsson (M), ersättare
 Peter Bylund (MP), ersättare

Förbundets tjänsteorganisation

Administration

Avdelningen arbetar med att stödja och effektivisera förbundets kärnverksamhet genom att ta fram och upprätthålla administrativa rutiner och stödsystem. Verksamheten ska kännetecknas av god service till allmänheten samt smidig administration inom förbundet. I gruppens ansvar ingår administrativ service, stödsystem, ekonomihandläggning, personalfrågor, lokaler, fordon samt IT och teknik.

Hälsoskydd och livsmedel

Avdelningen arbetar med frågor som mer direkt påverkar allmänhetens hälsa. De lagstiftningar avdelningens arbete huvudsakligen utgår ifrån är miljöbalken och livsmedelslagstiftningen. För att nå direktionens målsättning att minska riskerna för ohälsa samt att allmänheten ska ha säkra livsmedel arbetar avdelningen med tillsyn och kontroll, prövning av nytillkommande verksamheter, handläggning av inkommande ärenden samt information och rådgivning.

Avdelningen har tillsynsansvar inom hälsoskydd, livsmedel, smittskydd och badvatten. Det omfattar bl.a. offentliga lokaler såsom skolor och äldreboenden, lokaler för hygienisk behandling, restauranger och butiker samt boendemiljön i flerbostadshus. Avdelningen bedriver också, på uppdrag av medlemskommunerna, kontroll av handel med receptfria läkemedel.

Landsbygd

Avdelningen arbetar med frågor som mer direkt rör landsbygdens områden såsom enskilt dricksvatten och avlopp, lantbruk och naturvård. De

lagstiftningar avdelningens arbete huvudsakligen utgår ifrån är miljöbalken och livsmedelslagstiftningen. För att nå direktionens målsättning att minska utsläppen från ämnen som bidrar till övergödningen arbetar avdelningen med tillsyn, prövning av nytillkommande anläggningar, handläggning av inkommande ärenden samt information och rådgivning. En stor del av avdelningens arbete omfattar inventering av befintliga avlopp. Syfte är att minska utsläppen av gödande ämnen till våra vatten genom att åtgärda bristfälliga anläggningar så att de klarar de reningskrav som ställs på enskilda avlopp.

Miljöskydd

Avdelningen arbetar med frågor som omfattas av miljöbalkens miljötillsyn. För att nå direktionens målsättning att minska utsläppen av miljöfarliga samt klimatpåverkande ämnen arbetar avdelningen med tillsyn och kontroll, prövning av nytillkommande verksamheter, handläggning av inkommande ärenden samt information och rådgivning.

Tillsyn bedrivs bl.a. över B-, C- och U-objekt, kemikaliehantering och förorenad mark. Därutöver handläggs ärenden gällande anläggande eller ändring av miljöfarlig verksamhet, värmepumpar, köldmedier, spridning av bekämpningsmedel och sprängämnesprekursorer.

Tvärfunktionella processen

Förbundet har inrättat en tvärfunktionell process som särskilt ska arbeta med kontakten med näringsliv och allmänhet samt att utveckla förbundets arbete med service.

Servicefunktionen

Servicefunktionen bemannar förbundets två servicetelefoner ditt allmänheten kan vända sig med frågor och få information. Även ärenden med kortare handläggningstider hanteras i syfte att snabbt kunna lämna beslut till sökande. Ärenden med större utredningsbehov handläggs på övriga avdelningar.

Ärendehandläggning och tillsyn

Tillsyn bedrivs med utgångspunkt från direktionens styrkort samt förbundsplanen för 2017.

Under året har 3 308 kontroller genomförts. Vi har arbetat med 6 260 ärenden, varav 4 313 registrerades under 2017 och 1 947 ärenden från föregående år.

	2017	2016
Ärenden, antal	6 260	6 583
Inspektioner, antal	3 308	3 037

Det totala antalet ärenden som vi arbetat med motsvarar i huvudsak det planerade för perioden.

Antalet nyregistrerade ärenden har varit färre än planerat. Det gäller i huvudsak avfallsärenden och då specifikt kompostering av slam och latrin. Det beror på att 2017 års inventering av enskilda avlopp har skett på fastlandet och i områden där flertalet har vattentoalett påkopplat. I och med att det inte är tillåtet att själv kompostera avloppsslam från vattentoalett samt att SRV återvinning AB kan hämta slam från anläggningarna har antalet avfallsärenden varit betydligt färre än beräknat. Planeringen inför 2018 har anpassats utifrån det. Likaså har antalet ansökningar om enskilt avlopp samt värmepumpar varit färre än planerat. I övrigt har ärendevolymer i huvudsak motsvarat det planerade.

Vi har arbetat i 1 947 ärenden som påbörjades innan 2017, vilket är ca 400 fler än planerat. Ungefär 300 av dessa gäller ärenden om enskilt avlopp och resterande fördelas på övriga ärendetyper. Motsvarande fördelning gäller även för det totala antalet pågående ärenden som vi arbetat med. Avloppsärendena hör till tidigare års inventeringar och omfattar såväl ansökningar som ärenden där fastighetsägaren inte följt våra beslut. I övrigt gäller det pågående ärenden inom övriga avdelningar där huvuddelen av dessa är krav på åtgärder som ställts kopplat till tillsynsbesök.

Vår egeninitierade tillsyn har i huvudsak genomförts enligt plan.

Inom miljötillsynen har antalet rapporteringspliktiga köldmedieanläggningar varit färre, vilket beror på förändrad lagstiftning. Tillsynen över förorenade områden har kunnat påbörjas tack vare att vi utökade bemanningen med en handläggare.

Ett tillsynsområde som ökar stort jämfört med föregående år är kontrollen av minireningsverk. Det blir allt vanligare att fastighetsägare installerar ett reningsverk istället för ”traditionella” anläggningar såsom infiltration och markbädd. Till skillnad från de sistnämnda kräver reningsverk en kontinuerlig skötsel för att fungera och förbundet bedriver därför tillsyn över dessa på motsvarande sätt som större reningsverk för att säkerställa funktionen. Antalet fastigheter som omfattades av årets avloppsinventering varit färre än planerat då fastigheter av olika anledningar föll bort innan inventeringen genomfördes. Det beror bl a på att fastigheterna konstaterats sakna indraget vatten eller att en ny avloppsanläggning anlagts innan inventeringen genomfördes.

Inom livsmedelskontrollen har fler kontroller genomförts än planerat i och med att förbundet har en kontrolltidsskuld som vi arbetar för att komma i fas med.

Mål 2017 - 2020

Förbundet ska bidra till att medlemskommunerna kan utvecklas på ett sådant sätt att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. Företag, verksamheter och enskilda ska ha en god egen förmåga att följa lagstiftningen inom de lagstiftningar förbundet har ett myndighetsansvar.

Grundläggande utgångspunkter för tillsynen är de nationella miljö kvalitetsmålen, folkhälsomålen och de övergripande målen för livsmedelstillsynen.

Förbundets strategiska mål är samlade i ett förbundsgemensamt styrkort med fyra perspektiv:

- miljö- och samhälle
- kund och verksamhetsutövare
- medarbetare
- ekonomi

Måluppföljning

Uppföljningen av förbundets målvärden redovisas på sidorna 13 - 16. Nedan kommenteras målen inom respektive perspektiv.

Miljö och samhälle

Inom **mål 1** *Utsläppen av ämnen som bidrar till övergödningen minskar* har vi klarat målvärdet inom enskilda avlopp under året. Inventeringen i Nynäshamn och Tyresö har genomförts som planerat. Vi har även bedrivit tillsyn på samfälliga avloppsanläggningar och minireningsverk.

Vi har inte nått målvärdet för årets tillsyn inom lantbruk och djurhållare. Tillsynen fördelas på tre handläggare. För en av dessa har vi rekryterat en vikarie under året, vilket medfört att vi haft vakant tid. Det har inte varit möjligt att omfördela tillsynen på befintlig personal varför 8 av 60 planerade kontroller inte kunde genomföras. För att minska sårbarheten inför kommande år fördelas tillsynen på ytterligare en handläggare. Denne kommer att läras upp under första halvåret 2018. I syfte att klara målvärdet framöver kommer därmed fyra handläggare att arbeta med tillsyn inom målet.

Vi kan inte följa upp målvärdet att vi årligen ska bedriva tillsyn över 3 % av de anläggningar för eget omhändertagande av slam och latrin. I samband med vår tillsyn över avloppsanläggningar så granskar vi också hanteringen av slam och latrin om sådan finns. Vi bedriver alltså regelbundet tillsyn över dessa. Det som gör att vi i dagsläget inte kan följa upp målvärdet är att vi saknar uppgift om hur många anläggningar för eget omhändertagande av slam och latrin som finns, varför vi inte kan stämna av om vi årligen granskar 3 procent.

Eftersom det inte är möjligt att följa upp målvärdet, och därmed styra verksamheten efter det så föreslås att målvärdet tas bort vid kommande översyn av styrkortet.

Inom **mål 2** *Utsläppen av klimatpåverkande ämnen ska minska* omfattar målvärden som ska nås inom den kommande treårsperioden. Arbetet påbörjades 2017 och energitillsynen ligger som en del i vår planerade tillsyn som vi bedriver för den årliga tillsynsavgift vi tar ut. Bedömningen, även fast vi befinner oss i ett tidigt skede, är att vi når målvärdet.

Inom **mål 3** *Förbundet ska vara ett miljöföredöme för andra* med målvärdet att årligen minska koldioxidutsläppen från vårt resande med 5 % per år räknat per inspektion. Under 2017 har vi minskat utsläppen med drygt 6 % och därmed nått målvärdet.

Vi har utbildat personal i eco-driving, eftersträvar samordnad tillsyn samt att vi försöker minska antalet tillsynsbesök på plats till förmån för skrivbordsgranskningar på kontoret. Upphandling av en elbil har skett under året, vilken ersätter en etanolbil under 2018. Av övriga bilar är fem hybridbilar och två dieslbilar. Under 2018 ser vi på möjligheten att byta ut dieslbilarna mot fordon med lägre koldioxidutsläpp. Samtliga bilar uppfyllde miljöbilskriteriet när leasingavtalet tecknades. Vi uppmuntrar att resa med buss och pendeltåg i tjänsten genom att tillhandahålla SL-kort. Vi har köpt in elcykel för tillsyn i närheten av förbundets lokaler i det fall det är möjligt. Det gäller tillsyn sår vi inte behöver ta med oss för mycket egen utrustning för tillsynen.

Inom **mål 4** *Spridningen av miljöfarliga ämnen till naturen ska minska* har samtliga målvärden uppnåtts.

Förbundet utökade bemanningen med en handläggare från och med 2017 för att kunna arbeta med planerad tillsyn över förorenade området. Rekrytering av handläggare har skett under året liksom att handlingsplan tagits fram, utifrån vilken tillsyn bedrivs.

Tillsynen över verksamhetsutövarnas egenkontroll samt hantering av farligt avfall genomförs i samband med ordinarie tillsyn.

Inom **mål 5** *Konsumenterna ska ha säkra livsmedel och grunda grunder för val av produkter* genomförs kontrollen över verksamhetsutövarnas egen kontroll samt deras rutiner för information och märkning i samband med ordinarie kontroll. Målvärdet har uppnåtts.

Inom **mål 6** *Brister som medför risk för människors hälsa har minskat* genomförs tillsynen över verksamhetsutövarnas egenkontroll samt kontrollen av ventilationen i förskolor, skolor och flerbostadshus i samband med ordinarie tillsyn. Målvärdet har uppnåtts.

Kund och verksamhetsutövare

Inom **mål 7** *Allmänhet och verksamhetsutövare har tilltro för tillsynen och upplever den som meningsfull* när vi målet om näringslivets upplevda service i Nynäshamns kommun där den upplevda servicen ökat sedan föregående års mätning. I Haninge kommun har den upplevda servicen minskat i motsvarande omfattning, vilket medför att vi ligger precis under målvärdet i 2016 års mätning. För Tyresö kommuns finns inte något resultat med anledning av att kommunen bytte leverantör av undersökningen. Resultat från Tyresö finns först för 2017 års mätning, vilken presenteras våren 2018.

Vi konstaterar att upplevelsen av vår service varierar ganska mycket mellan Haninge och Nynäshamn inom samma frågor. Detta trots att vi bedriver tillsyn på motsvarande samma sätt och samma branscher. Analysen av det försämrade resultatet i Haninge visar på två särskilda grupper som upplever en försämrad service. För att få en bättre förståelse av deras upplevelse har förbundet anlitat ett företag som genomfört djupintervjuer med 40 verksamheter. Med utgångspunkt från rapporten från intervjuerna har en handlingsplan tagits fram.

Gemensamt för NKI-undersökningarna i Haninge och Tyresö är att det finns två områden som näringslivet anser att vi ska prioriterade för att de ska uppleva en bättre service. Det gäller dels vårt arbete med information och vår hemsida dels vår effektivitet.

För att utveckla vårt arbete med information har vi upphandlat en helt ny hemsida som ska ha ett tydligt kundfokus. För att kunna utveckla såväl hemsidan som arbetet med kommunikation i stort så har vi anställt en kommunikatör, vilken påbörjat arbetet under hösten. Vi kommer att ha ett fokus på dessa områden under 2018 och följande år.

Vad gäller vår upplevda effektivitet är genomarbetade arbetsätt och en tillräcklig bemanning viktiga förutsättningar. Bemanningmässigt har vi utökat antalet handläggare med två tjänster 2017 samt att vi från och med 2017 bemannar beräknad sjukfrånvaro och vakanser redan i början på året. Under året har vi utrett olika lösningar för att med ett kundfokus utveckla effektiviteten inom förbundet. Det har lett fram till beslutet att införa Lean som tanke- och arbetssätt. Införandet förväntas ha positiv påverkan inte bara på kundperspektivet, utan även övriga perspektiv i styrkor-tet. Upphandlingen av införandestöd har påbörjats och avslutas under första kvartalet 2018. Därefter påbörjas avdelningsvisa införanden under 2018 och 2019.

Inom mål 8 *Förbundet har god service mot allmänhet och verksamhetsutövare* har vi inte kunnat följa upp målet då för få svar kommit in den enkät som vi lämnar i samband med att vi lämnar beslut i ärenden.

Inom mål 9 *Förbundets arbetsätt ses som effektiva, tydliga och rättsäkra* når vi målvärdet att våra beslut gäller vid överklagande i till 75 %. År 2017 fastställdes förbundets beslut i 83 % av prövningarna.

Medarbetare

Inom mål 10 *Förbundet är en attraktiv arbetsgivare* når vi målvärdena för resultatet från arbetsplatsundersökningen, sjukfrånvaro, utvecklingsområden samt introduktion.

Beslutet att införa Lean har bl a resultatet från årets arbetsplatsundersökning till grund. Av undersökningen framkommer ett behov att se över våra processer för att utveckla våra arbetssätt utifrån den bemanning vi har.

Ekonomi

Inom mål 11 *Förbundets ekonomi möjliggör utveckling* når vi målvärdena.

Ekonomiskt resultat

Årets resultat är 116 tkr lägre än budgeterat nollresultat. Rörelseresultatet är 32 tkr lägre samt finansiella poster 84 tkr lägre.

Intäkter

Intäkterna är 866 tkr lägre än budgeterade intäkter om 20 700 tkr.

Intäkterna från den fasta årliga avgifterna är 711 tkr högre än budgeterade intäkter om 11 050 tkr. De högre intäkterna härrör till större del från miljötillsynen och resterande fördelas på livsmedel, hälsoskydd samt landsbygdstillsynen. De större intäkterna från miljötillsynen beror på att miljöbalkstaxan reviderades under 2016 och att en översyn av verksamheternas avgiftsklassning sågs över inom miljöavdelningen utifrån den nya taxan. Det har bl a medfört att förbundet säkerställt att verksamheterna i bättre omfattning betalar för de avgiftsklasser deras verksamhet träffar och att förbundet därmed bättre tar betalt för den tillsyn som genomförs. Inom övriga avdelningar beror ökning främst på ökat antal verksamheter som omfattas av förbundets tillsynsansvar och därmed taxor.

Intäkterna från ärendehandläggning är 696 tkr lägre än budgeterade intäkter om 5 480 tkr. Det fördelas i huvudsak på färre ansökningar inom avfall, enskilda avlopp samt värmepumpar. Det är ärenden som förbundet inte kan påverka volymerna av.

Intäkterna från timtillsyn är 961 tkr lägre än budgeterat resultat om 4 170 tkr. Det fördelas på avloppsinventeringen, timavgift i ärendehandläggningen av enskilda avlopp, lantbrukstillsynen samt uppföljande kontroller inom livsmedelstillsynen.

Intäkterna från avloppsinventeringen har varit lägre då ett större antal fastigheter än beräknat inte omfattades av årets tillsyn. Fastigheter med planerad tillsyn som föll bort är bl a sådana där det tidigt konstateras att det saknas indraget vatten, att man delar avloppsanläggning med en granne eller att byggnaden inte längre finns kvar. Tillsynen inom lantbruket har haft mindre omfattning än planerat pga. vakant tjänst. Intäkterna från timavgifter vid ärendehandläggning av enskilda avlopp har varit lägre än budgeterat och förbundet har tillsatt en utredning för att titta på vad det beror på. Utredningen ska vara klar under mars 2018. Inom livsmedelskontrollen har antalet anläggningar med brister varit färre än beräknat, vilket innebär att uppföljande kontroll genomförts i mindre omfattning än planerat.

Jämfört med 2016 är intäkterna från taxorna 2 607 tkr högre. Det beror dels på att timavgiften reviderades i 2017-års taxa för att motsvara kostnaderna dels på att vi sett över debiteringen vid tillsyn för att säkerställa att vi tar betalt för nedlagd tid.

Medlemsavgiften 2017 ökade från 10 875 tkr till 12 775. Justeringen har skett dels för att förbundet från och med 2017 ska ha en budget i balans, dels för att förbundet ska kunna bedriva tillsyn över förorenade områden.

Kostnader

Kostnaderna är 833 tkr lägre än budgeterade kostnader om 33 475 tkr.

Personalkostnaderna är 91 tkr högre än budgeterade kostnader om 27 130 tkr. Kostnaderna har i huvudsak motsvarat det budgeterade.

Övriga kostnader är 924 tkr lägre än budgeterade kostnader om 6 345 tkr. Det beror till största del på lägre lokalkostnader genom en tillfällig över-

enskommelse om kompensation i samband med störningar från ombyggnationen av fastigheten. Därutöver fördelas de lägre kostnaderna i huvudsak på köp av tjänster samt fordonskostnader. Förbundet har köpt mindre tjänster för GIS-systemet samt juridiskt stöd än budgeterat. Fordonskostnaderna har varit lägre pga. att vi haft en vakans på en av bilarna vi leasar.

Jämfört med 2016 har kostnaderna varit 3 321 tkr högre. Personalkostnaderna har varit 2 839 tkr högre medan övriga kostnader 482 tkr högre. De högre personalkostnaderna beror, förutom på ökade kostnader i samband med den årliga löneöversynen, dels på att vi utökat bemanningen dels på att vi anställt förväntade vakanser för helåret redan i början på 2017. De högre övriga kostnaderna beror till stor del på att förbundet upphandlade en ny hemsida under 2017. I övrigt fördelas de högre kostnaderna på årlig uppräknning från leverantörer.

Investeringar

Förbundet har inte gjort några investeringar under 2017.

Pensionsmedelsförvaltning

Pensionsförpliktelser inklusive avsättningar för pensioner och kortfristig avgiftsbestämd del uppgår till 3 497 tkr exklusive löneskatt. Inklusive löneskatt uppgår beloppet till 4 345 tkr. Förbundet har inga ansvarsförbindelser avseende pensionsåtaganden.

Framtid

Våra medlemskommuner utvecklas mycket snabbt och till omfattning såväl vad gäller nya bostadsområden som industriområden och verksamheter. Många större etableringar pågår eller kommer att påbörjas. För att vi ska kunna möta detta utifrån vårt uppdrag krävs resurser i form av såväl bemanning som kompetens inom förbundet. Vi berörs i planskedet, exploateringsfasen, vid prövning av verksamheter som ska etableras som tillsyn under uppförande och därefter den löpande verksamheten.

För att kunna hålla en jämn takt med utvecklingen är det viktigt att förbundet har en bemanning som är i fas med denna. Vi ska arbeta för det såväl genom att söka effektiviseringar i vårt sätt att utföra uppdraget som att säkerställa en tillräcklig bemanning vid budgetarbetet.

För att klara det kommer vi under 2018 att påbörja en översyn av sättet vi utför vårt uppdrag. Det ska ske utifrån samtliga perspektiv i styrkortet. Vi har beslutat att införa Lean som tanke- och arbets sätt. Införandet påbörjas under 2018 och kommer att ligga till grund för förbundets fortsatta arbets sätt. Målsättningen är att vi med största kundnytta ska utföra arbetet med befintliga resurser så långt möjligt samtidigt som vi kan erbjuda en bra arbetsmiljö. Det handlar bl a om värdeflödesanalyser, översyn av processer som att implementera tankesättet hos all personal.

Införandet av Lean kommer dock inte att lösa hela bemanningsbehovet, varför framför allt tillsynen i exploateringsfasen måste lösas med utökade resurser i närtid. Vi vet från medlemskommunernas planering att antalet verksamheter såsom skolor, livsmedelsföretag och industriverksamheter kommer att öka, vilket kräver att bemanningen succesivt anpassas under de kommande åren.

För att säkerställa en långsiktighet inom kompetensförsörjningen, såväl genom befintlig personal som kommande rekryteringar arbetar vi för att ta fram en strategisk kompetensförsörjningsplan.

Arbetet med att utveckla vår verksamhet kommer även fortsättningsvis att ha ett fokus på perspektivet *Kund och verksamhetsutövare*. Vår målsättning är att kunder och verksamhetsutövare har tilltro för tillsynen och upplever den som meningsfull. Vi ska utföra vårt myndighetsuppdrag på ett sådant sätt att de upplever en hög service. Vi har genomfört en mängd aktiviteter och åtgärder genom årens lopp, vilket också resulterat i bättre upplevd service. För att ytterligare öka fokus på frågan och gå vidare i arbetet har vi avsatt del av en tjänst som särskilt kommer att arbeta med att utveckla dessa frågor.

Ett stort arbete som fortsätter den kommande 10-årsperioden är inventeringen av enskilda avlopp och handläggningen av ärenden som följer av det. Den huvudsakliga inventeringen är klar i Haninge där viss kompletterande inventering kommer att ske. Den huvudsakliga inventeringen kommer att ske i Nynäshamn samt Tyresö. Dock så har vi ett mycket stort antal ärenden som följer av inventeringen i Haninge som måste hanteras, vilket är en utmaning ur bemanningssynpunkt. Det är ett tidskrävande arbete som tar en stor del av våra resurser. Utmaningen är att kunna finansiera en tillräcklig bemanning över tid för att hantera dessa. Under denna period kommer också anslutningarna till kommunalt VA att aktualiseras där förbundet kommer att arbeta med de fastighetsägare som inte vill ansluta sig till kommunalt VA.

2017 började vi arbetet med tillsyn över förorenade områden. Det ett nytt arbetsområde som vi från och med 2017 har resurser att arbeta med. I våra medlemskommuner finns närmare 900 kända eller misstänkt förorenade områden. Under den kommande 50-årsperioden kommer vi att fokusera på objekt som har bransch-/riskklass 1 och 2.

Medarbetare

Antalet anställda omräknat till heltidstjänster har under 2017 uppgått till 50 tjänster. Majoriteten, 76 %, är kvinnor. Vi eftersträvar en jämnare könsfördelning och uppmanar därför särskilt män att söka utannonserade tjänster. Förbundet kan konstatera att den övervägande delen av sökande sedan flera år tillbaka är kvinnor. Vi trots det utökat andelen män något sedan föregående år.

Sjukfrånvaron fortsätter att minska, från 3,2 % till 2,7 %. Vi har inte haft någon långvarig sjukskrivning, dvs överstigande 60 dagar. Arbetet med att sänka sjukfrånvaron fortsätter kommande år.

Det fortsätter att vara en rörlighet i bemanningen, vilket även gäller kommunerna i länet. Under året har tre tillsvidareanställda gått vidare till annan tjänst, främst till miljökontor i våra grannkommuner. Förbundet har i sin tur rekryterat personal

främst från kommunerna i länet. Vi har därutöver rekryterat vikarier i samband med föräldraledigheter samt sjukfrånvaro.

Utifrån att rörligheten är relativt stor och länets kommuner konkurrerar om samma personal planerade förbundet för att under 2017 ta fram en strategisk kompetensförsörjningsplan. Förbundet ska vara en attraktiv arbetsplats där vår personal väljer att fortsätta sin anställning samtidigt som vi vid behov kan attrahera nya kollegor. Målet är att vi ska ha en bra arbetsmiljö samt ha tillgång till den kompetens vi behöver för att utföra uppdraget.

2017 rekryterade vi förväntad frånvaro för första gången i början på året. Det har varit mycket positivt för medarbetarna och möjligheten att utföra uppdraget då vi haft budgeterad bemanning under året. Det till skillnad från tidigare år då vi inte fullt klarat av att rekrytera ersättare då detta skett när vakansen blir aktuell.

Hälsa och arbetsmiljö

Personalen är förbundets viktigaste resurs och en förutsättning för verksamheten. Förbundet är beroende av personal som är motiverade och engagerade samt har förutsättningar att genomföra uppdraget. Genom ett förebyggande arbetsmiljöarbete strävar förbundet efter att samtliga anställda känner trivsel och trygghet på jobbet.

Friskvården är en medveten satsning på förbundets medarbetare. Grundidén är att skapa förutsättningar för alla medarbetare att kunna ta ett större ansvar för sin egen hälsa. Friskvården ska bidra till insikt om att livsstil påverkar hälsan och arbetsresultat samt uppmuntra till att alla medarbetare kan leva ett balanserat liv så att man har psykiska och fysiska förutsättningar att klara vardagens krav i ett långt tidsperspektiv. Målet är att friskvården ska bidra till ökad effektivitet, högre kvalitet, låg sjukfrånvaro och få rehabiliteringsfall. Förbundet erbjuder all personal en friskvårdstimme per vecka, friskvårdsbidrag, samt att det finns två friskvårdsrepresentanter som särskilt arbetar med aktiviteter för förbundets personal.

Förbundet genomför årligen en arbetsplatsundersökning utifrån vilken handlingsplaner tas fram såväl på avdelnings som förbunds nivå. Uppföljningsamtal hålls därutöver tre till fyra gånger per år för att stämma av arbetssituationen i syfte att kunna förebygga en dålig arbetsmiljö.

Den fysiska arbetsmiljön, som under 2016 var ansträngd med anledning av de ombyggnationer som genomförs, har varit bättre under 2017. Det som varit aktuellt att följa upp har främst varit ventilationen och temperaturen i våra lokaler. I början av 2018 byter fastighetsägaren ut ventilationssystemet och förbundet kommer att särskilt följa upp att den uppfyller de krav som ställs för vår arbetsplats.

I vårt löpande arbete med att personalen ska må bra arbetar vi aktivt bl.a. med friskvårdssatsningar, regelbundna avstämningar av arbetssituationen samt att ergonomisk genomgång sker regelmässigt av arbetsplatsen för nyanställda i syfte att förebygga belastningsskador.

Kompetensutveckling

All personal ska fortlöpande få kompetensutveckling med utgångspunkt från de medarbetarsamtal som hålls och de individuella tillsynsplaner som årligen tas fram. Utbildning genomförs såväl på individnivå som avdelnings- och förbundsövergripande. Personal med bra kompetens ger förutsättningar för såväl tillsyn och ärendehantering med god kvalitet som en bra arbetsmiljö då medarbetarna kan vara tryggare i sin yrkesroll.

Kund- och verksamhetsutövarperspektivet ligger i vårt fokus i våra förbundsgemensamma utbildningar. Alla nyanställda handläggare får 2,5-dagars utbildning i kommunikation och bemötande.

Vi genomför årligen gemensamma utbildningsdagar, vilket det gångna året har haft fokus på den kommande förvaltningslagen.

Förbundets chefer deltar i Nynäshamns chefsutvecklingsprogram. Under 2017 fokuserade ledningsgruppen med externt stöd på att se över gruppens ansvar och roller.

Det resulterade i en omfördelning organisatoriskt för att ledningsgruppen bättre ska kunna fokusera på strategiska frågor.

I syfte att utveckla vår strategiska kompetensutveckling har vi infört kompetensrosor. Dessa är en del i medarbetarsamtal. Resultaten ligger till grund för de utvecklingsplaner som tas fram dels på individnivå dels gemensamt för en avdelning eller förbundet. Dessa är också en del vid kommande rekryteringar utifrån att vi ska få den specifika kompetens som krävs för att vi ska kunna utföra vårt uppdrag.

Måluppföljning 2017

■ Målet bedöms kunna uppnås
 ■ Risk att målet inte kan uppnås
 ■ Målet bedöms inte kunna uppnås

Perspektiv - Miljö och samhälle

Mål 1 - Utsläppen av ämnen som bidrar till övergödningen minskar.

<u>Styrtal</u>	<u>Målvärde</u>	<u>Uppföljning</u>
Andel avlopp som fått tillsyn under året.	årligen: 5 %	■ 7,1 % Årets inventering i Nynäshamn och Tyresö har slutförts. Bedömning och rapport-skrivning pågår.
Slam och latrin förvaras så att utsläpp inte sker. Andel som fått tillsyn under året.	årligen: 3 %	Målvärdet har inte kunnat följas upp då vi saknar information om hur många anläggningar för hantering av slam och latrin. Styrtalet utgår från och med 2018.
Andel lantbruk/djurhållare som fått tillsyn under året.	årligen: 20 %	■ 17 % Målvärdet har inte nåtts då vakans uppstod under del av året i samband med rekrytering av ersättare vid föräldraledighet.

Mål 2 - Utsläppen av klimatpåverkande ämnen ska minska.

<u>Styrtal</u>	<u>Målvärde</u>	<u>Uppföljning</u>
Andel B- och C-klassade verksamheter samt bostadsföretag med årlig tillsynsavgift som fått energitillsyn.	2018: 100 % av de som var i drift 1 januari 2017.	■ 90 % Energitillsyn genomförs fortlöpande i samband med ordinarie tillsyn.
Andel verksamheter med en energianvändning över 300 MWh per år eller lantbruk med minst 100 djurenheter som har en energiplan för energieffektiviseringsåtgärder.	2020: 100 % av de som var i drift 1 januari 2018.	Aktualiseras från och med år 2018.

Mål 3 - Förbundet ska vara ett miljöföredöme för andra.

<u>Styrtal</u>	<u>Målvärde</u>	<u>Uppföljning</u>
Förbundets bilar är klimatsmarta och körs ekonomiskt. Uträknat koldioxidutsläpp per inspektion.	Minska 5 % årligen.	■ -6,2 %

■ Målet bedöms kunna uppnås ■ Risk att målet inte kan uppnås ■ Målet bedöms inte kunna uppnås

Mål 4 - Spridningen av miljöfarliga ämnen till naturen ska minska.

<u>Styrtal</u>	<u>Målvärde</u>	<u>Uppföljning</u>
Antal objekt i EBH-stödet som har riskklass 1 och 2 eller branschklass 1 och 2 där tillsyn bedrivs.	Årligen: 2 %.	■ 3,4 %
Andel verksamheter som omfattas av egenkontrollförordningen vars egenkontroll kontrollerats.	Årligen: Minst 75 % av de verksamheter som omfattas av årets tillsynsplan.	■ 97 % Tillsynen sker fortlöpande i samband med ordinarie kontroll.
Andel verksamheter där hanteringen av farligt avfall kontrollerats.	Årligen: Minst 75 % av de verksamheter som omfattas av årets tillsynsplan.	■ 99 % Tillsynen sker fortlöpande i samband med ordinarie kontroll.

Mål 5 - Konsumenterna ska ha säkra livsmedel och goda grunder för val av produkter.

<u>Styrtal</u>	<u>Målvärde</u>	<u>Uppföljning</u>
Andel verksamheter vars egen kontroll granskats.	Årligen: Minst 75 % av de verksamheter som omfattas av årets tillsynsplan.	■ 80 % Tillsynen sker fortlöpande i samband med ordinarie kontroll.
Andel verksamheter där rutiner för information och märkning kontrollerats.	Årligen: Minst 75 % av de verksamheter som omfattas av årets tillsynsplan.	■ 95 % Tillsynen sker fortlöpande i samband med ordinarie kontroll.

Mål 6 - Brister som medför risk för människors hälsa har minskat.

<u>Styrtal</u>	<u>Målvärde</u>	<u>Uppföljning</u>
Andel anmälningspliktiga verksamheter vars egenkontroll granskats.	Årligen: Minst 75 % av de verksamheter som omfattas av årets tillsynsplan.	■ 100 % Tillsynen sker fortlöpande i samband med ordinarie kontroll.
Andel förskolor, skolor och flerbostadshus vars ventilation kontrollerats.	Årligen: Minst 75 % av de verksamheter som omfattas av årets tillsynsplan.	■ 100 % Tillsynen sker fortlöpande i samband med ordinarie kontroll.

■ Målet bedöms kunna uppnås ■ Risk att målet inte kan uppnås ■ Målet bedöms inte kunna uppnås

Perspektiv - Kund och verksamhetsutövare

Mål 7 - Allmänhet och verksamhetsutövare har tilltro för tillsynen och upplever den som meningsfull.

<u>Styrtal</u>	<u>Målvärde</u>	<u>Uppföljning</u>				
Resultat från Sveriges kommuner och landstings (SKL) mätningar avseende den upplevda service förbundet lämnar.	Hög (70) enligt skalan i mätningen.					
Godkänd: 62 - 69 Hög: 70 - 80			2016	2015	2014	2013
		Haninge:	■ 69	75	68	62
		Nynäshamn:	■ 74	67	67	57
		Tyresö:	-	71	69	69

Resultat för Tyresö kommun saknas 2016 med anledning av Tyresö kommuns upphandling av ny ansvarig för undersökningen.

Mål 8 - Förbundet har god service mot allmänhet och verksamhetsutövare.

<u>Styrtal</u>	<u>Målvärde</u>	<u>Uppföljning</u>
Resultat från förbundets egna enkät.	Hög enligt skalan i mätningen.	För få svarande för att ett resultat ska kunna tas fram.

Mål 9 - Förbundets arbetssätt ses som effektiva, tydliga och rättssäkra.

<u>Styrtal</u>	<u>Målvärde</u>	<u>Uppföljning</u>
Andel överklagade beslut där förbundet fått rätt.	Årligen 75 %	■ 83 %

Perspektiv - Medarbetare

Mål 10 - Förbundet är en attraktiv arbetsgivare.

<u>Styrtal</u>	<u>Målvärde</u>	<u>Uppföljning</u>
Årlig arbetsplatsundersökning.	Årligen: NMI 75	■ 75
Sjukfrånvaro	Årligen: <5 %	■ 2,2 %
Andel anställda som fått komplett introduktion.	Årligen: 100 %	■
Andel genomförda utvecklingsområden i de individuella kompetensutvecklingsplanerna.	Årligen: 80 %	■ 87 %

■ Målet bedöms kunna uppnås ■ Risk att målet inte kan uppnås ■ Målet bedöms inte kunna uppnås

Perspektiv - Ekonomi

Mål 11 - Förbundets ekonomi möjliggör utveckling

<u>Styrtalet</u>	<u>Målvärde</u>	<u>Uppföljning</u>
Årligen budgetera för verksamhetsutvecklande satsningar.	Årligen: 2 % av budgeten.	■
Uppföljning av budget enligt kontrollplan.	Årligen enligt plan.	■

PERSONALSTATISTIK

Tabell 1

Antal anställda med anställning mer än 40 % tjänstgöringsgrad (inkl. vikarier, exkl. timavlönade).

Anställda den 31 december	2017	2016
Anställda personer	50	48
Därav kvinnor	38	37
Därav deltid totalt	0	1
Omräknat till heltid (exkl. vikarier)	50	43
Andel kvinnor i %	76 %	77 %
Andel deltidsanställda %	0 %	2 %

Tabell 2

Sjukfrånvaro per anställning i procent av sammanlagd tillgänglig ordinarie arbetstid jan - dec för alla anställda, även timavlönade.

	2017	2016
Totalt	2,7 %	3,2 %
Över 60 dagar	0 %	5,5 %
Kvinnor	3,3 %	3,6 %
Män	1,3 %	1,9 %
tom 29 år	3,7 %	1,5 %
30 - 49 år	2,7 %	3,8 %
över 50 år	2,5 %	1,4 %

RESULTATRÄKNING

2017-01-01 - 2017-12-31

	tkr	Årsbudget 2017	Resultat 2017	Resultat 2016
Verksamhetens intäkter		33 475	32 609	28 102
Taxor och avgifter	Not 1	20 700	19 834	17 227
Medlemsavgifter	Not 2	12 775	12 775	10 875
Verksamhetens kostnader	Not 3	-33 475	-32 642	-29 321
Personal		-27 130	-27 221	-24 382
Övriga driftskostnader		-6 345	-5 421	-4 939
Rörelseresultat		0	-32	-1 219
Finansiella poster		0	-84	-32
Ränteintäkter		-	6	8
Räntekostnader	Not 4	-	-81	-32
Bankkostnader		-	-9	-8
Res efter finansiella poster		0	-116	-1 251
Extra ordinära intäkter		0	0	0
Extraordinära kostnader		0	0	0
ÅRETS RESULTAT		0	-116	-1 251

BALANSRÄKNING

		2017-12-31	2016-12-31
	tkr		
Tillgångar		14 198	13 564
Kundfordringar		1 497	864
Interimsfordringar		677	392
Övriga kortfristiga fordringar		172	195
Kassa och bank	Not 5	11 852	12 113
Eget kapital och skulder		14 198	13 564
Balanserade resultat från tidigare år		5 387	6 638
Periodens resultat		-116	-1 251
Avsättningar pension	Not 6	4 345	3 563
Leverantörsskulder		836	683
Interimsskulder	Not 7	2 837	2 991
Övr kortfristiga skulder		909	940
Panter och därmed jämförliga säkerheter		Inga	Inga
Pensionsförpliktelser		Inga	Inga
Övriga ansvarsförbindelser		Inga	Inga

REDOVISNINGSPRINCIPER

Redovisningen har skett enligt bestämmelser i Lagen om kommunal redovisning. Förbundet följer de anvisningar som lämnats av Rådet för kommunal redovisning.

Leverantörs- och kundfakturor med väsentliga kostnads- och intäktsposter har periodiserats.

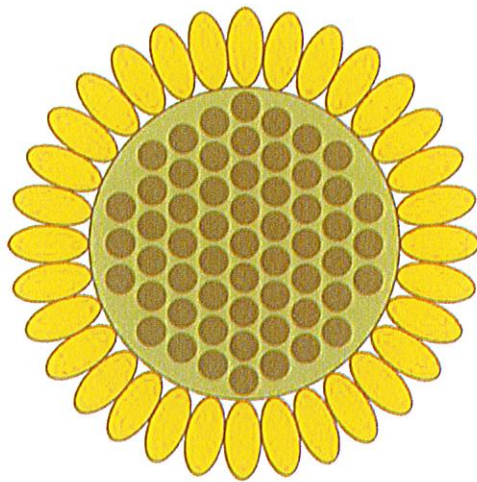
Semester och okompenserad övertid har periodiserats. Outtagen semester och okompenserad övertid, inklusive sociala avgifter, har skuldbokförts.

Pensionsskuld. Avsättning för pensioner redovisas som avsättning i balansräkningen. Individuell del redovisas som kortfristig skuld.

Särskild löneskatt ingår i beloppen för pensioner under kortfristiga skulder och avsättningar.

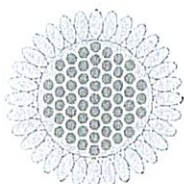
	2017	2016
NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER, TKR		
Förrättnings- och granskningsavgift	7 992	7 177
Fasta årsavgifter	11 797	9 796
Bidrag	46	254
Summa intäkter	19 834	17 227
NOT 2 MEDLEMSAVGIFTER, TKR		
Haninge kommun	6 707	5 709
Nynäshamns kommun	2 287	1 947
Tyresö kommun	3 781	3 219
Summa	12 775	10 875
NOT 3 VERKSAMHETENS KOSTN, TKR		
Utbetalda löner och arvoden	18 653	16 797
Sociala avgifter	5 840	5 354
Personalsociala kostnader	698	524
Årets pensionsutbetalningar	67	62
Nyintjänad pensionsrätt avgiftsbestämd del	923	801
Nyintjänad pensionsrätt, ökning av pensionsskuld	551	421
Särskild löneskatt på pensioner	347	292
Inköp av anl tillgångar, underhållsmaterial	109	65
Entreprenader och konsulttjänster	1 742	1 548
Övriga verksamhetskostnader	3 711	3 456
Summa kostnader	32 642	29 321
NOT 4 FINANSIELLA KOSTNADER		
Räntekostnader	2	2
Ränta på pensionsskuld	79	30
Summa	81	32
NOT 5 KASSA OCH BANK		
Plusgiro	11 430	11 557
Skattekonto	421	556
Summa	11 852	12 113

	2017	2016
NOT 6 AVSÄTTNINGAR FÖR PENSIONER OCH LIKNANDE FÖRPLIKTELSE		
Avsatt till kompletterad ålderspension	3 497	2 867
Avsatt till visstidspension	0	0
Avsatt till garantipensioner	0	0
Särskild löneskatt på pensioner	848	696
Summa	4 345	3 563
 NOT 6 INTERIMSSKULDER		
Upplupna semesterlöner	1 388	1 396
Upplupen särskild löneskatt	418	403
Upplupen pensionskostnad, avgiftsbestämd del	892	830
Övriga interimsskulder	138	362
Summa	2 837	2 991



SÖDERTÖRNS
MILJÖ- & HÄLSO-
SKYDDSFÖRBUND

www.smohf.se



SÖDERTÖRNS
MILJÖ- & HÄLSO-
SKYDDSFÖRBUND

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum: 2018-02-12
DNR-2018-499

Sid 1 (1)

Handläggare: Jens Möller
Tel: 08-606 93 24

Direktionen
Södertörns miljö- och
hälsoskyddsförbund

ÅRSREDOVISNING 2017 FÖR SÖDERTÖRNS MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSFÖRBUND

Förslag till beslut

Direktionen beslutar att godkänna bifogad årsredovisning 2017 och överlämna den till kommunfullmäktige i Haninge, Nynäshamn och Tyresö kommuner.

Bakgrund

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund har sammanställt årsredovisningen för direktionens verksamhet under tiden 1 januari t.o.m. 31 december 2017. Redovisningen omfattar det ekonomiska resultatet, personalredovisning och verksamhetsbeskrivning.

Jens Möller
Förbundschef

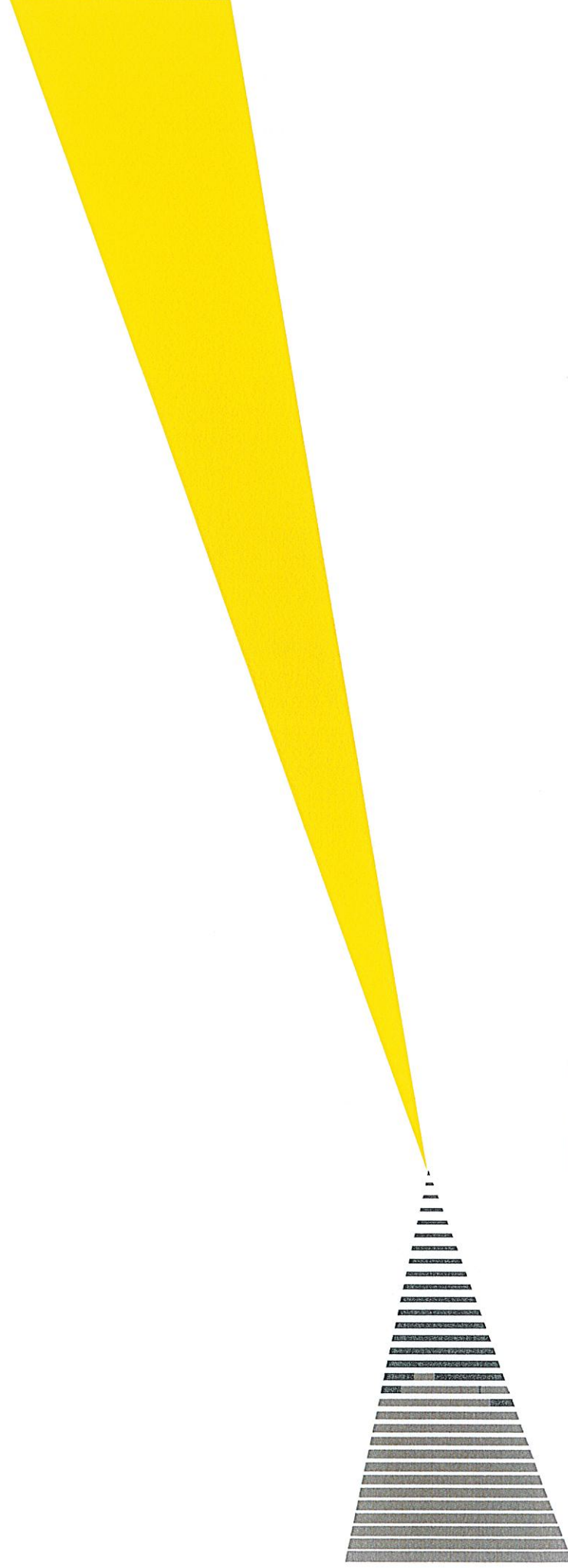
Bilaga

Årsredovisning 2017 för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.
Uppföljning av förbundsplan 2017 för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.


Södertörns Miljö- och Hälsoskyddsförbund

Rapportering av revision per den 31 december 2017

21 februari 2018



Building a better
working world



2018-02-21

Förbundets revisorer

Cc: Förbundets direktion och ledning

Vi har i denna rapport sammanfattat de mer väsentliga iakttagelserna från vår revision av SMOHF.

Vår revision är anpassad till förbundets verksamhet och är primärt utformad för att vi ska kunna lämna underlag till de förtroendevalda revisorernas revisionsberättelse för räkenskapsåret 2017.

Vi har i vår revision till dags datum inte noterat väsentliga avvikelser eller brister. Under förutsättning att den årsredovisning som beslutas av direktionen inte innehåller några väsentliga fel och om inget ytterligare som kan påverka vårt uttalande kommer till vår kännedom vid slutförandet av revisionen är vår bedömning att vi kommer att rekommendera de förtroendevalda revisorerna att tillstyrka ansvarsfrihet för direktionen, att tillstyrka räkenskaperna samt att föreslå att årsredovisningen godkänns av medlemmarnas fullmäktigen.

Vi ser fram emot att träffa er för att diskutera innehållet.

Med vänlig hälsning

Ernst & Young AB

Mikael Sjölander

Auktoriserad revisor

Agenda

- 4 Genomförd granskning och kvarstående åtgärder
- 5 Iakttagelser från vår granskning
- 8 Sammanfattande bedömning

+0.51

+0.49

0.30

0.30

0.30

Genomförd granskning och kvarstående åtgärder

Genomförda aktiviteter

23 maj 2017: Fastställande av revisionsplan för 2017 och avrapportering av status på ekonomi och verksamhet från ledningen.

26 oktober 2017 – Genomgång av delårsboks slutet med ledningen. EYs granskningsrapport (rapport nr 1/2017). Revisorerna lämnar uttalande över delårsrapporten till direktionen och förbundsmedlemmarna.

21 februari 2018 – slutrevisionsmöte. Genomgång av årsredovisning. EYs granskningsrapport över årsboks slutet (rapport nr 2/2017). Revisorerna avser att lämna revisionsberättelse till direktionen och förbundsmedlemmarna.

Vi har genomfört merparten av vår granskning i enlighet med tidigare kommunicerad revisionsplan. Fortfarande kvarstår ett antal aktiviteter innan revisionen är avslutad:

- ▶ Läs och granska innehållet i slutlig version av årsredovisningen
- ▶ Följ upp väsentliga händelser efter balansdagen

Återstående aktiviteter

Iakttagelser från vår granskning

Område	Iakttagelse
Kommentarer till verksamheten	<p>Förbundets uppdrag är främst att utöva den tillsyn som kommunerna är skyldiga att utföra enligt miljöbalken och livsmedelslagen och angränsande lagar, förordningar och föreskrifter. Därutöver har medlemskommunerna lagt tillsynen över försäljning av receptfria läkemedel, sprängämnesprekursorer samt delar av tobakskontrollen på förbundet. . Huvudsyftena för bildandet av förbundet är effektivare verksamhet, likvärdig bedömning, ökad tillgänglighet, bättre bemanning samt att undanröja risken för jävsituationer i förhållande till den kommunala förvaltningen.</p> <p>Förbundet har utfört 3 308 (f.å 3 037) inspektioner och har därmed klarat tillsynsmålet. Antal utförda inspektioner i de kommuner som är medlemmar i förbundet uppgick sammantaget till 557 st år 2007. Antal ärenden uppgick till 6 260 (f.å 6 583).</p> <p>Mål och målvärden följs upp på ett strukturerat sätt i årsredovisningen. Mål finns inom perspektiven Miljö och samhälle (9 mål), Medarbetare (1 mål) och Ekonomi (1 mål). Inom målen finns ett eller flera nyckeltal som grund för utvärdering av måluppfyllelsen.</p> <p>Bedömningen är att det inte föreligger några väsentliga avvikelser.</p>

Iakttagelser från vår granskning

Område	Iakttagelse
Kommentarer till det ekonomiska resultatet	<p>Årets resultat uppgår till minus 116 tkr (f.å minus 1 251tkr). Budgeten för året uppgick till 0 tkr. Såväl intäkter som kostnader är lägre än budgeterat. främst beroende på valkanser.</p> <p>Intäkterna är netto ca 0,9 mkr lägre än budgeterat och förklaras främst av lägre intäkter för enskilda avlopp än budgeterat med ca 1 200 tkr. Det fördelas 50/50 mellan lägre intäkter från tillsyn i prövningsavgifter samt lägre intäkter från tillsyn. En arbetsgrupp har tillsatts med uppdrag att se över debiteringsrutiner i såväl ärenden som planerad tillsyn för att säkerställa att förbundet tar betalt för all fakturerbar tid.</p> <p>Lokalyrorna är ca 600 tkr lägre än budgeterat, vilket beror på hyresrabatter till följd av pågående ombyggnationer under 2017.</p> <p>Efter årets negativa resultat finns fortsatt 5,4 mkr i eget kapital.</p> <p>Förbundet har mycket god likviditet (11 852 tkr) per balansdagen.</p>

Iakttagelser från vår granskning

Område	Iakttagelser
Kommentarer till granskningen av balansposter	<ul style="list-style-type: none">▶ Granskningen av balansräkningen har inte föranlett några väsentliga noteringar. Vi har stämt av balansposterna mot specifikationer och stickprovsvis mot underliggande verifierande underlag.

Samlad bedömning

Område	Iakttagelse och kommentar
Samlad bedömning	<p>Sammantaget är bedömningen att direktionen har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Räkenskaperna bedöms i allt väsentligt vara rättvisande.</p> <p>Direktionens interna kontroll bedöms ha varit tillräcklig. Årsredovisningen bedöms vara upprättad i enlighet med kommunal redovisningslag.</p>

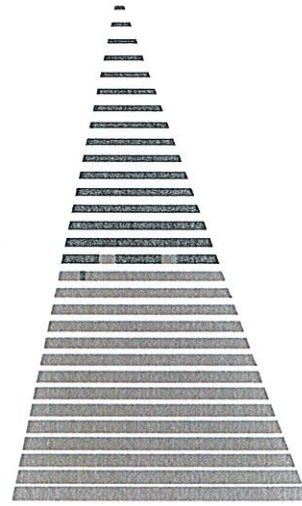
Om EY

EY är ett världsledande företag inom revision, redovisning, skatt, transaktioner och affärsrådgivning. Våra tjänster och insikter hjälper till att skapa förtroende och hållbar tillväxt på finansmarknader och i ekonomier världen över. För att hålla våra löften till våra intressenter utvecklar vi ledare och medarbetare som arbetar i team över gränserna. Vi vill att allt vi gör ska bidra till att affärsvärlden och arbetslivet fungerar bättre – för våra medarbetare, våra kunder och de samhällen vi verkar i.

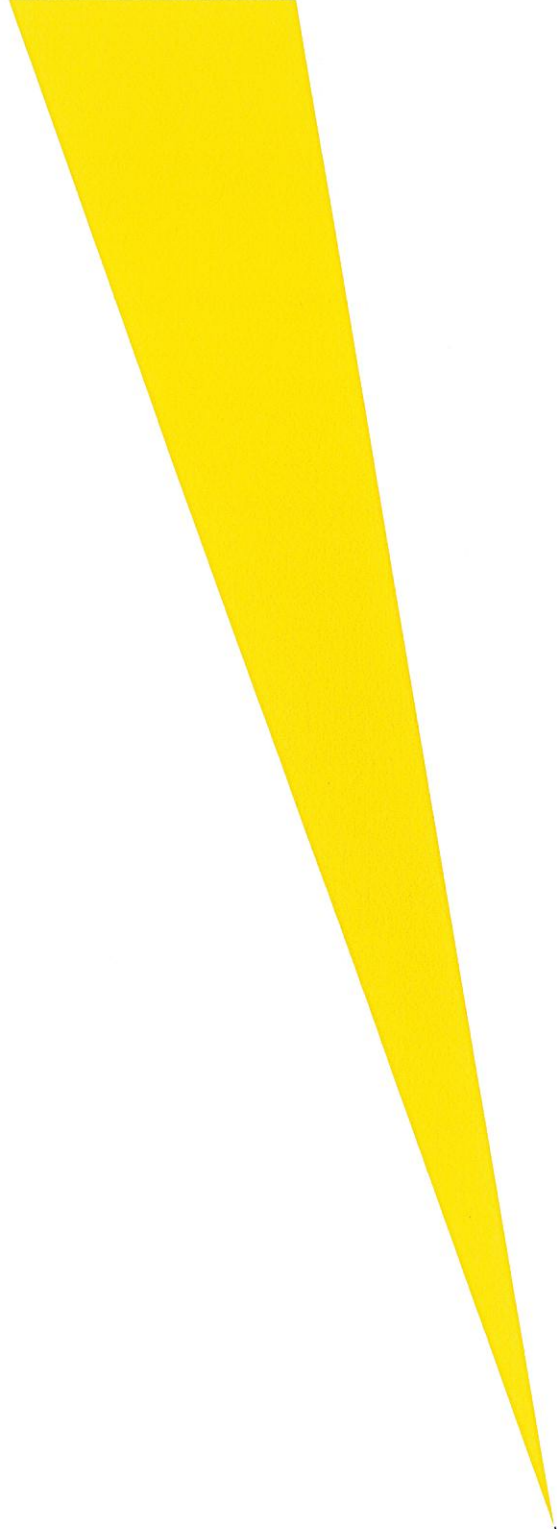
EY refererar till den globala organisationen samt kan avse en eller flera medlemsföretag i Ernst & Young Global Limited. Varje medlemsföretag utgör en egen juridisk person.

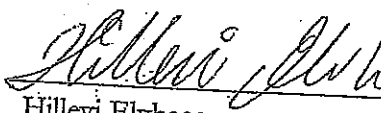
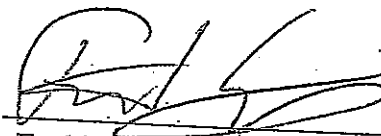
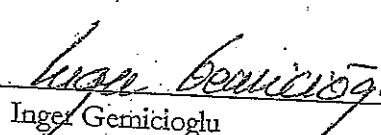
© 2013 Ernst & Young AB.
All Rights Reserved.

ey.com/se



**Building a better
working world**



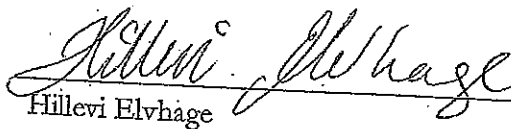
Datum 2018-03-21
 Tid 13:00-14:00
 Plats Bollmora
 Beslutande Se närvarolista
 Övriga deltagare Se närvarolista
 Justeringens plats och tid Kommunkansliet 2018-04-03
 Paragrafer 41-62
 Sekreterare 
 Hillevi Elvhage
 Ordförande 
 Fredrik Saweståhl
 Justerande 
 Inger Gemicioglu

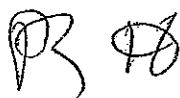
ANSLAG / BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
 Observera att anslagstiden inte är samma sak som överklagandetiden.

Organ Kommunledningsutskottet
 Sammanträdesdatum 2018-03-21
 Datum då anslaget sätts upp 2018-04-05
 Datum då anslaget tas ned 2018-04-27
 Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliets arkiv plan 6

Underskrift


 Hillevi Elvhage



Utdragsbestyrkande

Närvarolista

Beslutande

Fredrik Saweståhl (M), ordförande
Mats Lindblom (L), 1:e vice ordförande
Anita Mattsson (S), 2:e vice ordförande
Ulrica Riis-Pedersen (C)
Anna Lund (KD)
Marie Åkesdotter (MP)
Inger Gemicioglu (V), tjänstgörande ersättare för Kristjan Vaigur (S)

Ersättare



Dick Bengtson (M)
Mats Larsson (L)
Helen Dwyer (C)
Marika Marklund (KD)

Övriga

Bo Renman, kommundirektör, kommunstyrelseförvaltningen
Torstein Tysklind, ekonomichef, kommunstyrelseförvaltningen, §§ 41-48
Britt-Marie Lundberg-Björk, chef tekniska kontoret och medborgarfokus, kommunstyrelseförvaltningen
Jonas Jansfors, HR-chef, kommunstyrelseförvaltningen
Urban Petré, it-chef, kommunstyrelseförvaltningen
Sara Kopparberg, stadsbyggnadschef, stadsbyggnadsförvaltningen
Monika Larsson, förvaltningschef, barn- och utbildningsförvaltningen
Kristin Norrbom, utredare, kommunstyrelseförvaltningen, §§ 41-54
Hillevi Elvhage, kommunsekreterare, kommunstyrelseförvaltningen

Frånvarande

Kristjan Vaigur (S)
Jannice Rockström (S)
Anders Linder (S)

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

Datum 2018-04-10
 Tid 18:30–19:40
 Plats Bollmora

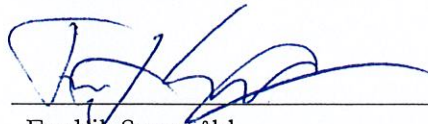
Beslutande Se närvarolista

Övriga deltagare Se närvarolista

Justeringens plats och tid Kommunkansliet 2018-04-16

Paragrafer 58–79

Sekreterare 
 Hillevi Elvhage

Ordförande 
 Fredrik Saweståhl


Justerande 
 Anita Mattsson

ANSLAG / BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
 Observera att anslagstiden inte är samma sak som överklagandetiden.

Organ Kommunstyrelsen
 Sammanträdesdatum 2018-04-10
 Datum då anslaget sätts upp 2018-04-18
 Datum då anslaget tas ned 2018-05-10
 Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliets arkiv plan 6

Underskrift 
 Hillevi Elvhage

	Utdragsbestyrkande
---	--------------------

Närvarolista

Beslutande

Fredrik Saweståhl (M), ordförande

Mats Lindblom (L), 1:e vice ordförande

Anita Mattsson (S), 2:e vice ordförande

Anki Svensson (M)

Dick Bengtson (M)

Lotta Stjernfeldt (M)

Ulrica Riis-Pedersen (C)

Anna Lund (KD)

Kristjan Vaigur (S)

Carl Johan Karlson (S)

Lennart Jönsson (S), tjänstgörande ersättare för Jannice Rockstroh (S)

Marie Åkesdotter (MP)

Anders Wickberg (SD)

Ersättare

Peter Odelvall (M)

Annika Henningsson (M)

Peter Freij (M)

Mats Larsson (L)

Christina Melzén (L)

Marika Marklund (KD)

Peter Bylund (MP)

Inger Gemicioglu (V)

Övriga

Bo Renman, kommundirektör, kommunstyrelseförvaltningen

Torstein Tysklind, economichef, kommunstyrelseförvaltningen



Britt-Marie Lundberg-Björk, chef tekniska kontoret och medborgarfokus, kommunstyrelseförvaltningen, till och med § 72

Sara Kopparberg, stadsbyggnadschef, stadsbyggnadsförvaltningen

Maj Ingels Fagerlund, säkerhetschef, Kommunstyrelseförvaltningen

Mikael Onegård, politisk sekreterare, M

Tony Björklund, politisk sekreterare, SD

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

Hillevi Elvhage, kommunsekreterare, kommunstyrelseförvaltningen

Bernt Eklund, projektsamordnare, kommunstyrelseförvaltningen, till och med § 59

Lina Swanberg, arkitekt, Tengboms, till och med § 59

Stina Åberg, arkitekt, Tengboms, till och med § 59

Frånvarande



Helen Dwyer (C)

Jannice Rockstroh (S)

Karin Ljung (S)

Anders Linder (S)

Marie Axelsson Ahl (SD)

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