

SÖDERTÖRNS
MILJÖ- & HÄLSO-
SKYDDSFÖRBUND



Nynäshamns tätort

Budget 2021 och Direktionsplan 2021 - 2024

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund

INNEHÅLL

1. INLEDNING	3
1.1 Uppdrag	3
1.2 Verksamhetsidé	3
1.3 Vision	3
1.4 Värderingar	4
2. STYRMODELL	4
3. MÅL FÖR 2021 - 2024	5
3.1 Miljö och samhälle	5
3.2 Service	9
3.3 Medarbetare	10
3.4 Utveckling	11
3.5 Ekonomi	11
4. FÖRUTSÄTTNINGAR	12
4.1 Omvärldsanalys	12
4.2 Invärldsanalys	14
4.3 Behovsutredning.....	15
5. BUDGET	15
5.1 Intäkter	15
5.2 Kostnader	18
6. BUDGET 2021 och ekonomisk plan 2021 - 2022	20

1. INLEDNING

Budgeten ska fastställas av direktionen före utgången av september. Till grund för budgeten ligger bland annat de ekonomiska ramar och eventuella riktlinjer som medlemskommunerna lämnat.

Med utgångspunkt från de budgetförutsättningar medlemskommunerna lämnat tar förbundet fram ett underlag till direktionens augustisammanträde då budgeten för 2021 beslutas. Underlaget utgår från behovsutredningen för 2021, vilken direktionen fastställde tidigare under året, styrkortet för perioden 2021 - 2024 samt det ansvar som följer av de lagstiftningar förbundet har ett myndighetsansvar inom.

1.1 Uppdrag

Förbundets uppdrag, som definieras i förbundsordningen, är att bedriva den prövning och tillsyn som kommunerna är skyldig att utföra enligt miljöbalken, livsmedelslagen, smittskyddslagen och angränsande lagar, förordningar och föreskrifter. Därutöver ansvarar förbundet för de övriga uppgifter som enligt lag ska fullgöras av den kommunala nämnden inom miljö- och hälsoskyddsområdet. Samtliga medlemskommuner har även lagt tillsynsansvaret vad gäller alkohol, tobak och liknande produkter, receptfria läkemedel samt sprängämnesprekursorer på förbundet.

Förbundet ska också 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. Förbundet ska besvara remisser från medlemmarna, svara för information inom verksamhetsområdet, bistå medlemmarna med expertkunskaper inom verksamhetsområdet samt delta i kommunernas krisberedskapsplanering.

1.2 Verksamhetsidé

Vi ska med hög kvalitet och effektivitet utföra de myndighetsuppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet som våra medlemskommuner överlåtitt på förbundet att ansvara 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.

1.3 Vision

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund är en förebild i Sverige inom arbetet med miljö- och hälsoskydd. Vi är väl kända och har stort förtroende hos allmänhet och verksamheter.

Vi växer genom samverkan.

1.4 Värderingar

Värdegrunden ska skapa en gemensam syn på de värden som är viktiga för oss. Den ska känneteckna vårt förhållningssätt gentemot varandra inom förbundet och vår omgivning.

Serviceanda

Det är lätt att komma i kontakt med förbundet. Vi ger ett bra bemötande och vägledning såväl till allmänheten som inom förbundet.

Effektivt och rättssäkert

Vi eftersträvar arbetssätt som innebär att vi utför vårt uppdrag effektivt, såväl tidsmässigt som ekonomiskt, med bibehållen hög rättssäkerhet.

Meningsfullt

Vår tillsyn och ärendehandläggning upplevs som meningsfull och skapar acceptans och förståelse.

Delaktighet

Genom delaktighet ska alla medarbetares engagemang och kunskap tillvaratas för att kontinuerligt utveckla förbundet.

2. STYRMODELL

För att använda förbundets resurser effektivt och svara upp mot uppdraget krävs en gemensam riktning och samordning. En väl fungerande styrprocess är ett stöd för arbetet med planering, styrning och uppföljning. I dokumentet *Styrning och planering inom Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund*, antaget av direktionen 2014-06-16 § 23, finns en närmare beskrivning av ansvar och roller samt styrningen av förbundet.

Balanserat styrkort är den målstyrningsmodell förbundet använder i arbetet att nå visionen. Det är en modell för styrning och uppföljning som utgår från en balans dels mellan olika perspektiv dels långsiktiga och kortsiktiga mål, vilket ger förutsättningar för en helhetssyn. Förbundet har ett styrkort för hela organisationen vilket omfattar fem perspektiv:

- miljö och samhälle
- service
- medarbetare
- utveckling
- ekonomi

3. MÅL FÖR 2021 - 2024

Direktionens styrkort omfattar strategiska mål för perioden 2021 - 2024 inom respektive perspektiv. Kopplat till respektive mål finns styrtalet och målvärden.

3.1 Miljö och samhälle

Perspektivet omfattar förbundets tillsynsuppdrag. Utgångspunkten är såväl nationella som våra medlemskommuners mål inom våra ansvarsområden. Förbundet har följande 12 strategiska mål för vår tillsyn:

Mål 1 - Miljö kvalitetsnormerna för vatten ska uppnås samt att en försämring av övriga vatten inte sker.

Framgångsfaktorer

- Enskilda avloppsanordningar ska uppfylla gällande krav på rening.
- Lantbrukare och djurhållare hanterar gödsel och kemiska ämnen enligt gällande bestämmelser.
- Informationsinsatser till fastighetsägare med enskilda avlopp samt till lantbrukare och verksamheter med djurhållning.
- Förbundet samverkar med medlemskommunerna och bedriver tillsyn på miljöfarliga verksamheter

Styrtalet

- Andel avlopp som fått tillsyn under året.
- Krav på åtgärd ska ställas inom 8 veckor vid konstaterad brist i samband med tillsyn.
- Andel lantbrukare och djurhållare som fått tillsyn under året.
- Antal riktade informationsinsatser under året.
- Andel miljöfarliga B- och C-verksamheter där tillsyn av vattenutsläpp och påverkan på förekommande miljö kvalitetsnormer har utförts.

Målvärde

- Årligen 5 %.
- Årligen 80 %.
- Årligen 25 %.
- Årligen 1.
- Årligen 50 % av de B- och C-verksamheter med platsbesök i årets tillsynsplan.

Mål 2 - Utsläppen av klimatpåverkande ämnen ska minska.

Framgångsfaktorer

- Informationsinsatser om energieffektivisering.
- Minskade utsläpp av växthusgaser.
- Miljöfarliga verksamheter och fastighetsägare till flerbostadshus arbetar för att effektivisera sin energiförbrukning.

Styrtalet

- Antal riktade informationsinsatser under året till verksamheter om åtgärder för minskade utsläpp.
- Andel miljöfarliga verksamheter och fastighetsägare till flerbostadshus som fått energitillsyn.

Målvärde

- Årligen 1.
- Årligen 75 % av de verksamheter med platsbesök i årets tillsynsplan.

Mål 3 - En säker och hållbar dricksvattenförsörjning.

Framgångsfaktorer

- Tillsyn av dricksvattenanläggningar.
- Informationsarbete om grundvatten och tillgång.
- Bevaka kunskapsläge om avsaltningsanläggningar.
- Hållbarhetsperspektiv vid prövning av avlopp.

Styrtal

- Antal riktade informationsinsatser under året.
- Andel lantbruksinspektioner där information och kontroll av skyddsavstånd till råvattentäkter utförts.

Målvärde

- Årligen 1.
- Årligen 75 % av de verksamheter med platsbesök i årets tillsynsplan.

Mål 4 - Förekomsten av miljöfarliga ämnen samt spridningen av dessa till miljön ska minska.

Framgångsfaktorer

- Farligt avfall förvaras så att utsläpp inte sker samt omhändertas enligt gällande bestämmelser.
- År 2050 är samtliga objekt i EBH-stödet med MIFO-riskklass 1 och 2 utredda avseende det miljörättsliga ansvaret och för de objekt där ansvar finns har krav på avhjälpandeåtgärder ställts. Detta följer länsstyrelsens tillsynsvägledning.
- År 2075 är samtliga objekt i EBH-stödet med branschklass 1 och 2 utredda avseende det miljörättsliga ansvaret och för de objekt där ansvar finns har krav på avhjälpandeåtgärder ställts.
- Ökad samverkan med kommunerna gällande rivningstillsyn.

Styrtal

- Andel verksamheter där hantering av farligt avfall kontrollerats.
- Initiera åtgärder efter konstaterad brist inom 8 veckor.
- Antal objekt i EBH-stödet med MIFO-riskklass 1 och 2 där tillsyn bedrivits.
- Antal objekt i EBH-stödet med branschklass 1 och 2 där tillsyn bedrivits.

Målvärde

- Årligen 75 % av de verksamheter med platsbesök i årets tillsynsplan.
- Årligen 80 %.
- Årligen 4 objekt.
- Årligen 4 objekt.

Mål 5 - Avfall omhändertas enligt avfallshierarkin.

Framgångsfaktor

- Genom information och tillsyn ska förbundet arbeta för att prioriteringsordningen i avfallshierarkin följs.

Styrtal

- Andel miljöfarliga verksamheter där tillsyn av avfallshierarkins principer kontrollerats.
- Antal riktade informationsinsatser under året till miljöfarliga verksamheter om avfallshantering.

Målvärde

- Årligen 75 % av de verksamheter som omfattas av årets tillsynsplan.
- Årligen 1

Mål 6 - Vi arbetar för att minska vår egna miljöpåverkan.

Framgångsfaktorer

- Förbundets bilar är klimatsmarta och körs ekonomiskt.
- Verka för att minska behovet av transporter.

Styrtal

- De bilar som används är miljöbilar.
- Utredda alternativa tillsynsmetoder.

Målvärde

- Samtliga inom två år.
- 2021

Mål 7 - En säker strålmiljö.

Framgångsfaktorer

- Solarium är inte tillgängliga för personer under 18 år.
- Förskolor och skolor har mätt radonhalten.

Styrtal

- Tillsyn att kommersiella solarier bara är tillgängliga för personer över 18 år
- Andel förskolor och skolor som kontrollerats avseende radon.

Målvärde

- Samtliga kommersiella solarier har fått tillsyn avseende åldersgräns inom tre år.
- Årligen av de verksamheter som omfattas av årets tillsynsplan.
 - Årligen 85 % 2021.
 - Årligen 85 % 2022.
 - Årligen 15 % 2023.
 - Årligen 15 % 2024.

Mål 8 - En god bebyggd miljö.

Framgångsfaktor

- Barn och ungdomar har möjlighet till aktiv utevistelse i skolan och förskolan.
- Särskilt fokus på att vårdboenden och bassänger har rutiner för att förebygga tillväxt av legionella.

Styrtal

- Andel skolgårdar och förskolegårdar vars tillgängliga yta kontrollerats.
- Andel vårdboenden och bassänger som kontrollerats om de har rutiner för att förebygga legionella.

Målvärde

- Inventera samtliga till 2022.
- Årligen 75% av de verksamheter som omfattas av årets tillsynsplan.

Mål 9 - Livsmedelskontrollen följer livsmedelsverkets operativa mål.

Framgångsfaktorer

- Vi följer Livsmedelsverkets instruktioner för att kunna rapportera de operativa målen.
- Vi uppdaterar Vision så att anläggningstyper stämmer och skapar sökvägar för att kunna ta ut rätt uppgifter.

Styrtal

- Andel uppfyllt för varje aktuellt mål.

Målvärde

- SLVs målvärden för aktuella mål.

Mål 10 - Minskat matsvinn på säkra sätt.

Framgångsfaktorer

- Kontroll av hantering i storhushåll och livsmedelsbutiker.
- Förbundet har tydliga kontrollunderlag.
- Ta fram metod för att rapportera utförda kontroller.

Styrtal

- Andel kontrollerade verksamheter.

Målvärde

- Samtliga under perioden 2021-2024.

Mål 11 - Ungdomars användning av alkohol och tobak minskar.

Framgångsfaktor

- Försäljning av tobak och alkohol sker inte till minderåriga.

Styrtal

- Andel försäljningsställen där kontrollköp av tobak genomförts.

Målvärde

- Årligen 75 % av samtliga försäljningsställen.

Mål 12 - Mängden illegal tobak minskar.

Framgångsfaktor

- Ursprungskontroll av den tobak som säljs.

Styrtal

- Andel av den yttre tillsynen där tobakens ursprung kontrollerats.

Målvärde

- Årligen 50 % av de som omfattas av årets tillsynsplan.

3.2 Service

Serviceperspektivet är utåtriktat och fokuserar på nyttan för våra målgrupper och relationerna till dessa. Perspektivet belyser vår verksamhet utifrån verksamhetsutövarens och allmänhetens perspektiv.

Med verksamhetsutövare menar vi de som har direkt kontakt med oss genom att de söker tillstånd hos oss eller att vi bedriver tillsyn över dem. Med allmänhet, vars välmående vårt uppdrag är att bevaka, menar vi dem som i vardagen indirekt berörs av verksamhetsutövarens aktiviteter. Det kan t ex vara restaurangens kunder eller grannen till fastigheten vars enskilda avlopp vi kontrollerat.

Förbundets har följande tre strategiska mål för vår service:

Mål 1 - Vi har hög trovärdighet.

Mål 2 - Vi har bra service.

Mål 3 - Vi ger mervärde.

Framgångsfaktorer

- Tillsyn sker i dialog.
- Enhetlig tillsynsmethodik och service.
- Rätt information på rätt plats i rätt tid till rätt mottagare.
- Beslut och skrivelser är rättssäkra och lätta att förstå.
- En bemanning som motsvarar uppdraget.

Styrtalet

- Andel ärenden som handlagts inom utlovad servicegaranti.
- Resultat från Sveriges kommuner och regioners (SKR) mätningar avseende den upplevda service förbundet lämnar.

Målvärde

- Årligen 95 %.
- \geq NKI 75.

3.3 Medarbetare

Perspektivet omfattar hur förbundet ska uppfattas av medarbetare - såväl de som jobbar på förbundet som blivande kollegor. Medarbetarna är vår viktigaste resurs för att kunna utföra arbetet med hög kvalitet. Det är viktigt att vi är en attraktiv arbetsgivare där medarbetarna trivs, mår bra och kan medverka till att utveckla och fullfölja vårt uppdrag. Vi är väl kända och har gott anseende hos andra miljökontor, angränsande branscher, myndigheter och lärosäten.

För att skapa en utvecklande organisation ska vår arbetsmiljö uppmuntra till engagemang och kunskapsdelande. Vi ska kunna erbjuda ett meningsfullt och utvecklande arbetsinnehåll. En arbetsmiljö som är god ger också förutsättningar för hög trivsel och frisknärvaro och där är ett aktivt och coachande ledarskap avgörande.

Förbundets har följande strategiskt mål för vår medarbetarperspektivet:

Mål 1 - Vi attraherar, behåller och utvecklar medarbetare.

Framgångsfaktorer

- Ett positivt arbetsgivarvarumärke.
- Allas delaktighet i vår utveckling.
- Anpassad och långsiktig kompetensutveckling.
- Trygga medarbetare.
- Ett coachande ledarskap.

Styrtal

- Årlig arbetsplatsundersökning.
- Sjukfrånvaro
- Andel genomförda utvecklingsområden i de individuella kompetensutvecklingsplanerna.
- Andel anställda som skulle rekommendera förbundet som arbetsgivare.

Målvärde

- Årligen: NMI \geq 75.
- Årligen: < 5%.
- Årligen: 80 %.
- Årligen: 90 %.

3.4 Utveckling

Perspektivet omfattar hur förbundets arbete ska utföras på bästa sätt. Vi har valt att använda Lean som tanke- och arbetssätt för vårt kontinuerliga förbättringsarbete. Vi skapar ökat värde i våra flöden genom att kontinuerligt arbeta med förbättringar. Vi får en kostnadseffektiv verksamhet med verksamhetsutövaren i fokus och nöjda medarbetare som har mandat att i vardagen påverka arbetets utformning och som därmed kan använda sin fulla potential till att förbättra hur förbundet uppfyller sitt uppdrag.

Förbundets har följande strategiskt mål för vår utveckling:

Mål 1 - I vardagen arbetar vi med kontinuerliga förbättringar i våra processer.

Framgångsfaktorer

- Tid avsätts för förbättringsarbete.
- God kunskap om centrala tanke- och arbetssätt i förbättringsarbete.
- En kultur som stimulerar kontinuerlig utvecklingsvilja med verksamhetsutövaren i centrum.
- Ledningens stöd för utvecklingsarbete.
- Utvecklingsarbetet tas om hand och leder till resultat.
- Aktuella processer och standards ligger till grund för förbättringsarbete.

Styrtal

- Andel medarbetare som upplever att förbättringsarbetet är en del av vardagen

Målvärde

- År 1: 75%
- År 2: 80%
- År 3: 85%
- År 4: 90%

3.5 Ekonomi

Ekonomi handlar om att fördela och prioritera tillgängliga resurser, vilka ska säkerställa att förbundet kan utföra sitt uppdrag med den kvalitet som beslutas. Samhället utvecklas kontinuerligt utifrån flera olika perspektiv och för att förbundet ska kunna följa med och vara en del i att driva utvecklingen krävs en budget som möjliggör detta.

Då resurserna är begränsade krävs att förbundet eftersträvar en kostnadseffektiv verksamhet. Det handlar såväl om att hålla hög kvalitet på budgetunderlag och taxor som att kontinuerligt jobba med utvärdering, uppföljning och prognoser. Det ska vara tydligt när avgifter tas ut och vad de omfattar.

Förbundets har följande strategiskt mål för ekonomiperspektivet:

Mål 1 - Vi har ekonomiskt resultat som möjliggör utveckling.

Framgångsfaktorer

- Kostnadseffektiv verksamhet.
- Enhetlig debitering.
- Aktivt styra verksamheten i vardagen utifrån uppföljning och prognoser.

Styrtal

- Budgetera för verksamhetsutvecklande satsningar.
- Budget i balans.

Målvärde

- Årligen 2 %
- Aktuell årsbudget

4. FÖRUTSÄTTNINGAR

4.1 Omvärldsanalys

Större frågor som vi ser kommande år.

Covid-19

Covid-19 påverkar hela världen i mycket stor omfattning, och förstås även förbundet. Många verksamhetsutövare inom framför allt livsmedel och alkohol har under 2020 påverkats av restriktioner som Sverige beslutat om. Vartefter restriktionerna kan lyftas så bedömer förbundet att en återetablering kommer att ske inom dessa branscher. Erfarenheten hitintills är att det finns verksamheter som tillfälligt pausat, men att det inte är så många som helt avvecklats helt. Förbundets bedömning är att antalet verksamheter som omfattas av vårt tillsynsansvar under 2021 kommer att återgå till ett läge motsvarande det innan Covid-19.

Vårt sätt att bedriva tillsyn har under 2020 anpassats till besöksrestriktioner. Vi ska fortsätta se hur vi kan utveckla vårt sätt att bedriva tillsyn, samtidigt som vi ser en återgång till platsbesök.

Medlemskommunerna fortsätter att växa

Förbundets medlemskommuner växer och utvecklas såväl vad gäller nya bostads- som industriområden. I samtliga medlemskommuner byggs nya stadsdelar liksom att industriområden etableras. I Nynäshamn slutförs arbetet med etableringen av en ny hamn i Norvik, vilken tagits i drift under 2020. I anslutning till denna planeras för att bygga en logistik- och företagspark.

Förbundet berörs hela vägen från planskede tills dess att etableringen av bostäder, skolor, industrier etc. är på plats. Under byggskedet genomförs omfattande markarbeten där förbundet har ett tillsynsansvar. Erfarenhetsmässigt ökar också antalet klagomål från kringboende i dessa skeden, vilket vi behöver en beredskap för att hantera. Efter byggskedet berörs vi mer långsiktigt i och med de etableringar som följer av utbyggnationerna. Det innebär sammantaget att det kommer att flytta in fler människor liksom att antalet verksamheter där förbundet har ett tillsynsansvar ökar. Det handlar bl a om skolor, industrier och livsmedelsverksamheter. Förbundet måste ha en beredskap för att kunna handlägga de ärenden som följer med nyetableringarna liksom kommande tillsyn.

Som en följd av våra medlemskommuners expanderings tar förbundet emot ett kontinuerligt ökande antal remisser, såväl från medlemskommunerna som andra myndigheter. För att kunna hantera dessa förstärker förbundet bemanningen i arbetet med remisser med en halv tjänst.

Utveckla serviceperspektivet

Vi tar årligen fram handlingsplaner med utgångspunkt från de årliga nöjdkundundersökningar som genomförs i syfte att nå målvärdet i styrkortet. Vi når målvärdet som gällande styrkort anger inom samtliga våra myndighetsområden, med undantag för miljöbalkstillsynen i Nynäshamn. För att få bättre kunskap om vad det beror på genomförde förbundet 2019 djupintervjuer med företagare i Nynäshamn och har utifrån det tagit fram en handlingsplan. Handlingsplanen omfattar åtgärder som fortsätter in i 2021.

Under 2020 inför vi digital ärendehandläggning. Det handlar om digitala beslut, införande av e-tjänster samt ett digitalt arkiv. Det bedömer vi kommer att effektivisera vår verksamhet inom hela organisationen och därmed frigöra tid som kan användas till värdeskapande arbete, bl.a. tillsyn, ärendehandläggning, information och rådgivning samt vår arbetsmiljö.

Med e-tjänster kan vi öka andelen ”rätt från början” i ärenden som allmänhet och verksamhetsutövare har med förbundet. E-tjänster är också något som företagarna efterlyser i de årliga NKI-undersökningarna. Genom att vi får fler kompletta handlingar från början kan vi minska tiden och insatsen med att begära kompletteringar, vilket i istället kan läggas på handläggningen av ansökan och därmed minska ledtiderna, vilket är positivt ur ett kundperspektiv. En målsättning är också att det ska vara möjligt att integrera e-tjänsterna med vårt verksamhetssystem och därmed ge förutsättningar till en mer automatiserad ärenderegistrering. Det medför sammantaget att vi kan lägga arbetstiden på värdeskapande åtgärder som t ex att hantera fler ärenden per anställd utan att öka arbetsbelastningen. Förbundets budget för 2020 har möjliggjort att påbörja ett införande av e-tjänster, vilket vi succesivt kommer att fortsätta införande med inom ytterligare ärendekategorier under 2021.

Ett område som vi särskilt kommer att fokusera på är vår tillsynsmetodik. Under 2020 har vi planerat för ett projekt om att utveckla en mer dialogbaserad tillsynsmetod. Covid-19 har dock medfört att vi tvingas flytta fram projektet då merparten av förbundets personal arbetar hemifrån tills vidare. Projektet, vilket kommer att ske med externt stöd, förutsätter att alla kan samlas och att gemensamma utvecklingsarbeten kan ske. Det innebär att projektet kommer att förskjutas till dess Covid-19 möjliggör det, och att det därmed kommer att fortsätta under 2021.

2018 påbörjade vi en stor satsning inom serviceperspektivet med införandet av lean som tanke- och arbetssätt. Det är inte ett projekt som vi genomför, utan en långsiktig satsning på att förändra sättet vi utför vårt uppdrag med målsättningen att förbättra såväl våra kunders upplevda service som medarbetarnas arbetsmiljö på ett kostnadseffektivt sätt. I det löpande arbetet handlar det om att ständigt arbeta för kontinuerliga förbättringar med kundens nytta i fokus. Under 2021 kommer vi särskilt att fokusera på vårt arbete med livsmedelstillsynen.

Från och med 2021 har direktionen beslutat att höja ambitionsnivån gällande den upplevda service vi ska lämna. Målvärdet har höjts från ett NKI-resultat om 70 i nuvarande styrkort till 75 i det nya. Det innebär att förbundet ska ligga i den övre kvartilen i de årliga serviceundersökningar som Sveriges kommuner och regioner genomför. Det innebär att förbundet behöver lägga ett större fokus på perspektivet.

Reviderade vattenskyddsföreskrifter

Länsstyrelsen har under en tid jobbat med att fastställa nya skyddsföreskrifterna för Hanveden i Haninge kommun. Det är ännu inte klarlagt om det kommer att innebära att verksamheter inom vattenskyddsområdet åläggs att tillståndspröva sin verksamhet eller inte, kopplat till skyddsföreskrifternas bestämmelser. Det saknas förutsättningar att bedöma ett eventuellt bemanningsbehov förrän länsstyrelsen fastställt dessa, vilket vi räknar med kommer att ske i slutet av 2020 eller början av 2021. I det fall det blir tillståndsplikt kommer det att medföra ett behov av i vart fall tillfälligt utökad bemanning. I det fall en utökning av bemanningen krävs räknas förbundet med att kunna täcka kostnaderna med prövningsavgifterna.

EU:s vattendirektiv - inventering och ärendehandläggning

Förbundets medlemskommuner har antagit vatten- och avloppsplaner som beskriver såväl enskilda lösningar som det kommunala verksamhetsområdet. Fastigheter som inte kommer att anslutas till kommunalt VA överhuvudtaget, eller först på lång sikt, omfattas av förbundets arbete med att inventera enskilda avlopp och ställa krav på de som inte renar tillräckligt bra. Förbundets inventerar och handlägger ärenden i samtliga tre medlemskommuner. Vad gäller Nynäshamn så pågår en revidering av VA-planen, vilket kan innebära att den absoluta merparten fastigheter som planerats på kommunal VA-anslutning istället fortsatt ska ha enskilda lösningar. Det innebär i sådana fall att förbundet under en längre tid än planerat kommer att arbeta med inventeringen i Nynäshamn. Fullmäktige i Nynäshamn har ännu inte fattat beslut i frågan.

På motsvarande sätt som för enskilda avlopp inventerar förbundet även lantbruk och djurhållning. Genom vår tillsyn ska utsläppen av gödande ämnen minska, vilket bidrar till medlemskommunernas arbete för att uppnå god status i vattnen i enlighet med kraven i EUs vattendirektiv.

4.2 Invärldsanalys

Bemanning

Medelåldern är låg och inga pensionsavgångar bedöms vara aktuella under 2021, vilket även gäller den kommande treårsperioden. En stor del av personalen är i den åldern att vi kan förvänta oss föräldradledigheter, vilket vi också sett såväl i år som föregående år. Ersättningsrekrytering för förväntad sjukfrånvaro på helårsbasis sker redan inför 2021 så att förbundet ska ha en bemanning som motsvarar behovet.

Ökade pensionskostnader

Pensionssystemet har ändrats, vilket innebar att förbundets pensionskostnader ökade kraftigt från och med 2020. Förbundets budget för 2020 är anpassad utifrån det, och bedömningen för 2021 är att den kommer att ligga i motsvarande nivå.

Alkohol- och tobakstillsyn

Sedan 1 maj 2019 ansvarar förbundet för tillsynen enligt alkohol- samt tobakslagstiftningarna för Haninge och Tyresö kommuner. Nynäshamn överlät tillsynsansvaret på förbundet från och med 1 maj 2020. Förbundet förstärker under 2020 bemanningen med en halv tjänst för att klara uppdraget.

Digitalisering

Det finns stora möjligheter att få en effektivare handläggning med att utveckla digitala lösningar, vilket framkommer i de värdeflödesanalyser som förbundet genomför i lean-arbetet. Det finns också en stor efterfrågan från såväl företag som privatpersoner för att förbundet ska upplevas som mer serviceinriktat. Förbundet har inte förrän 2020 haft ekonomiska förutsättningar att införa sådana lösningar.

Det handlar om att öka andelen rätt från början samt att vi ska jobba för att kunna integrera e-tjänsterna med vårt verksamhetssystem, vilket skulle frigöra arbetstid för såväl handläggare som registratur. Det medför sammantaget att vi kan lägga arbetstiden

på värdeskapande åtgärder som t ex att hantera fler ärenden per anställd utan att öka arbetsbelastningen.

Under andra halvåret av 2020 sker en övergång till digitala beslut vilket effektiviserar vårt arbetssätt genom att vi kan frångå att underteckna beslut och handlingar. Det innebär att vi inte behöver skanna och koppla alla utgående handlingar som ska läggas in i ärendehanteringssystemet, vilket under motsvarar 500 timmars arbete. Istället kan handlingarna läggas in direkt i systemet. Det innebär också att vi snabbare kan expediera beslut och handlingar samt undvika tiden för postgången, vilket kortar ledtiden för mottagaren. Det medför sammantaget att vi kan lägga arbetstiden på värdeskapande åtgärder som t ex att hantera fler ärenden per anställd utan att öka arbetsbelastningen. Budgeten för 2020 omfattar införande av e-arkiv, men arbetet med införande beräknas fortgå under 2021.

Upphandling av lösning för e-tjänster och digitalt arkiv påbörjas under andra halvåret 2020. Det är en satsning som vi fortsatt kommer att prioritera under 2021 med en budget som möjliggör ett utökat antal e-tjänster.

4.3 Behovsutredning

Förbundet har tagit fram en behovsutredning för 2021 där bemanningsbehovet har beräknats per perspektiv utifrån direktionens balanserade styrkort för 2021 - 2024. Bedömningen är att vi kan minska bemanningen med en handläggartjänst. Dels som en följd av vårt arbete med lean som tanke och arbetssätt dels pga. en vägledande dom från en annan kommun som innebär att tillsynsansvaret inom landsbygdsavdelningen förändrats.

Det innebär att förbundet kan minska bemanningen med en tjänst 2021, vilket budgeten är anpassad för.

5. BUDGET

5.1 Intäkter

Tillsyn och ärendehandläggning finansieras såväl med taxor som medlemsavgiften. Inom vissa områden är det svårt att fullt ut finansiera tillsynen med avgifter. Det gäller t ex arbetet med inventeringar, handläggning av klagomål och olika förfrågningar. Det finns också delar av tillsynen som inte får finansieras med taxor. Det är därför en förutsättning att medlemsavgiftens storlek möjliggör tillsyn även inom dessa områden för att förbundet ska kunna fullfölja det ansvar som medlemskommunerna lagt på oss. Av samma anledning måste vi även återkommande se över såväl vårt sätt att utföra uppdraget som våra taxor så att vi kan möta tillsynsbehovet och kostnaderna för tillsynen. Förbundets handläggning av remisser, servicefunktionen samt en stor del av informationsarbetet kan bara finansieras med medlemsavgiften.

Budgeten för 2021 innebär minskade intäkter med 480 tkr samt minskade kostnader i motsvarande omfattning. De lägre intäkterna beror på förändrad tillsyn inom landsbygdsavdelningen, vilket också medför minskad bemanning med en tjänst inom avdelningen. Samtidigt som intäkterna minskar inom landsbygdsavdelningen ökar de inom alkohol- och tobakstillsynen då förbundet tagit över tillsynsansvaret även för

Nynäshamn, något som vi sedan tidigare har för Haninge och Tyresö.

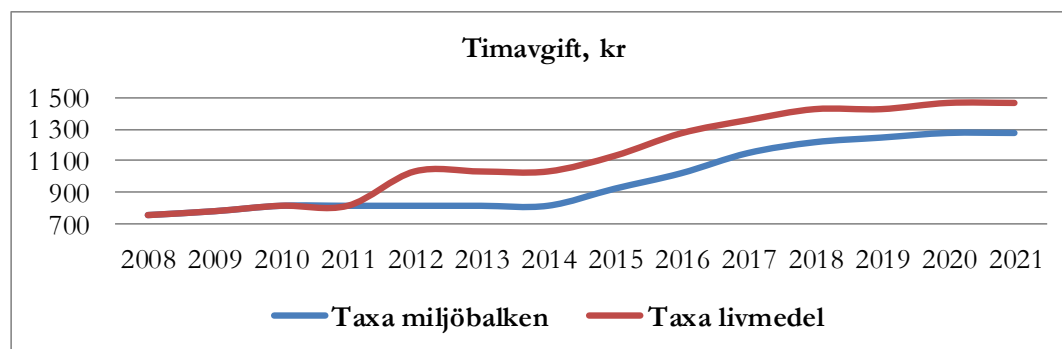
Såväl timavgiften i våra taxor som medlemsavgiften från våra medlemskommuner kan lämnas oförändrade jämfört med föregående år.

Taxor för prövning och tillsyn

Förbundets taxor omfattar arbete med prövning och tillsyn. Taxorna består till stor del av fasta avgifter, vilka utgår från ett bestämt antal timmar beroende på ärendetyp och bransch. Avgiftens storlek blir timavgiften multiplicerat med antalet timmar. Förbundets taxor utgår från Sveriges kommuner och landstings mallar och beräkningsmodell.

Timavgiften har justerats vid sju tillfällen under perioden 2008 – 2020, från 750 kr till 1 280 kr per timme. Under perioden 2011 till och med 2014 var timavgiften oförändrad då förbundet hade ett upparbetat eget kapital som direktionen beslutade att sänka genom planerat underfinansierade budgetar. Direktionen har beslutat att fem miljoner ska finnas som eget kapital. Från 2015 har timavgiften årligen justerats för att motsvara kostnaderna. Budgeten för 2021 innebär att timavgiften lämnas oförändrad jämfört med 2020.

Konstruktionen av livsmedelstaxan förändrades nationellt år 2011, vilket innebär att denna är högre jämfört med miljöbalkens taxa. Skillnaden är att restiden inte får räknas med i tillsynstiden inom livsmedelskontrollen, vilket innebär att kostnaden för restiden ligger i timavgiften. I övrigt är innehållet i timavgifterna i allt väsentligt densamma. I nedanstående diagram redovisas timavgiftens utveckling sedan förbundsbildningen.



Förutom en anpassning av kända kostnadsförändringar så utgår förbundet från Sveriges kommuner och landstings prisindex för kommunal verksamhet (PKV) för att bedöma kommande års generella kostnadsökningar. PKV är avsett att användas för kommunerna som underlag vid beräkningen av kostnaderna för löne- och prisutvecklingen i fasta löner och priser. PKV tas fram genom att priserna för löner, material och tjänster samt köpt verksamhet viktas till ett genomsnittligt pris.

PKV	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Personalkostnad	4,1	3,4	2,6	2,1	2,2	1,7	2,7
Övrig förbrukning	2,8	2,9	2,8	1,4	1,5	2,1	2,3
Prisindex	3,7%	3,2%	2,6%	1,9%	2,0%	1,8%	2,6%

Tillsynsmyndigheterna får ta ut en avgift för tillsynen. Det står kommunerna fritt att finansiera med skattemedel eller taxor. Det innebär att såväl timavgiftens storlek som självfinansieringsgraden skiljer sig åt kommunerna emellan. I nedanstående tabell redovisas timavgifterna i länet gällande 2020 års taxa. Uppgifterna är hämtade från Miljösamverkans Stockholms läns nyckeltalsjämförelse. Som beskrivs ovan så ingår restiden i timavgiften för livsmedelskontrollen, till skillnad från miljöbalken där restiden inte ingår i timavgiften, utan debiteras särskilt.

	Timavgift miljöbalken	Timavgift livsmedelslagen
Botkyrka	1 104	1 270
Danderyd	-	-
Ekerö	1 252	1 313
Huddinge	1 242	1 536
Järfälla	1 200	1 300
Lidingö	1 187	1 267
Nacka	1 138	1 334
Norrtälje	1 270	1 250
Nykvarn	1 320	1 450
Salem	1 383	1 472
Sigtuna	1 200	1 320
Sollentuna	1 400	1 500
Solna	1 310	1 400
Stockholm	1 200	1 430
Sundbyberg	1 264	1 460
Södertälje	1 174	1 404
Södertörn	1 280	1 470
Södra Roslagen	1 240	1 250
Upplands Väsby	1 223	1 223
Upplands Bro	1 280	1 290
Vallentuna	1 230	1 340
Värmdö	1 200	1 300
Österåker	1 275	1 355

Inom miljöbalkstillsynen går det inte att säga att en kommun med låg timavgift har lägre tillsyns- eller prövningsavgifter jämfört med en kommun med högre timavgift. Det utifrån att kommunerna i huvudsak har fasta tillsynsavgifter där timavgiften multipliceras med det antal timmar som olika tillsynsområden omfattar. Vid en jämförelse med närliggande kommuner kan då konstateras att förbundets taxor inom miljöbalken ligger i den lägre delen. Inom livsmedelskontrollen anger timtaxan skillnaden mellan kommunerna utifrån att alla kommuner använder livsmedelsverkets klassningssystem, och därmed samma timfaktorer. Däremot kan det skilja sig åt vilka kostnader som timavgiften omfattar.

Medlemsavgift

Medlemsavgiften ska täcka förbundets kostnader för arbetsuppgifter som inte kan eller får finansieras med taxor. Det gäller bl. a arbete med kvalitetsutveckling, service, information, remisshantering, tillsyn och ärendehandläggning inom lagstiftningsområden som är svåra att finansiera med taxor eller som inte får finansieras med taxor.

Budgeten för 2021 innebär att medlemsavgiften lämnas oförändrad jämfört med 2020. Medlemsavgiften har tidigare justerats enligt nedanstående tabell.

	2008	2011	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Haninge	4 683	5 034	5 570	5 709	6 707	6 930	7 324	7 770
Nynäshamn	2 122	2 083	1 899	1 947	2 287	2 363	2 497	2 649
Tyresö	2 862	2 993	3 141	3 219	3 781	3 907	4 129	4 381
SUMMA	9 667	10 110	10 610	10 875	12 775	13 200	13 950	14 800

Förbundets deltagande i medlemskommunernas arbete

När förbundet bildades fördes myndighetsutövningen över till förbundet medan övrigt miljöarbete ligger kvar på kommunerna. Det gäller bl. a miljöövervakning och kommunens egna miljöarbete. Förbundet ska därför kunna erbjuda medlemskommunerna kompetens avseende deras arbete med frivilliga åtagande inom miljöområdet och lämna det stöd som de efterfrågar i arbetet med fysisk planering och bygglovsverksamhet. Beroende på arbetsuppgiftens innehåll finansieras förbundets insats antingen med medlemsavgift eller debiteras enligt gällande överenskommelse. I dagsläget handlägger förbundet bedömningar av möjlighet att lösa vatten- och avloppsfrågan i PBL-ärenden samt mätning av bakgrundsstrålning. Förbundets deltagande efterfrågas i olika projekt som medlemskommunerna driver.

Under 2021 har förbundet budgeterat för intäkter motsvarande 270 timmar. Bedömningen är att det kommer att fortsätta ligga i den storleksordningen även kommande år.

Kommunernas lokala miljömål

I det fall medlemskommunernas egna miljömål kräver myndighetsåtgärder inom förbundets ansvarsområde, är det viktigt att förbundet kontaktas i god tid så att bemanning och praktiska förutsättningar kan hanteras.

Förbundet har inte budgeterat för arbete inom detta område under 2021.

5.2 Kostnader

Förbundets kostnader utgörs till 80 % av personalkostnader. Andra större kostnader är avgifter som vi betalar till medlemskommunerna för det stöd vi köper avseende ekonomi, personal, IT, telefoni och posthantering. Även lokalkostnad, hyra av fordon samt IT är större kostnader.

Budgeten för 2021 innebär minskade kostnader med 480 tkr. Det beror på att förbundet kan minska bemanningen med en handläggartjänst dels pga. en nationellt vägledande dom som förändrat tillsynsansvaret dels vårt arbete med att effektivisera verk-

samheten. Övriga kostnader beräknas öka enligt PKV samt licenskostnad för IT-system med anledning av övertagandet av alkohol- och tobakstillsynen från Nynäs- hamns kommun. Budgeten omfattar fortsatt arbete med införande av e-tjänster samt digitalt arkiv.

Personal

Vi ser en framgångsfaktor i att kunna erbjuda tillsvidareanställningar, vilket vi i möjligaste mån strävar efter. Vi visstidsanställer förväntade vakanta tjänster samt förväntad sjukfrånvaro för helåret redan i början på året. Erfarenheten får visa om vi framöver ska hantera överanställa förväntade vakanser med tillsvidarejänster.

Bemanningen minskas med en tjänst inom landsbygdstillsynen pga. en nationellt vägledande dom som innebär att tillsynsansvaret förändras.

Köp av tjänster

Förbundet köper stödfunktioner från medlemskommunerna. Det gäller bl a ekonomi- och personalstöd, IT och telefoni, vaktmästeri, posthantering, telefonväxel, parkeringsplatser mm. Externt köper vi tjänster såsom juriststöd, revisorer, företagshälsovård, upphandling och IT-tjänster.

Omfattningen på tjänsterna som köps beräknas vara desamma som 2020, men att kostnaderna räknas upp enligt PKV.

Övriga kostnader

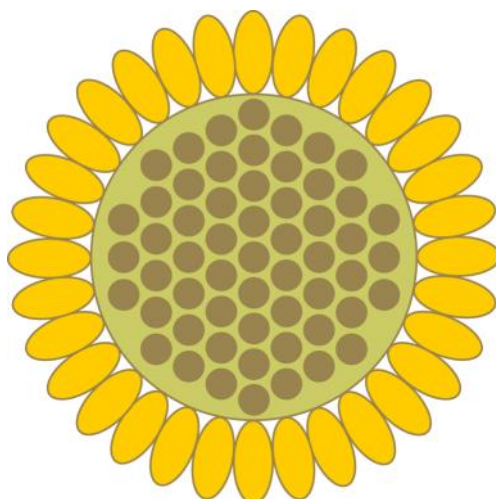
Övriga kostnader beräknas minska med 250 tkr jämfört med budget 2020.

Det beror i huvudsak på att index för uppräknings av våra lokalkostnader beräknas bli lägre. Budgeten omfattar ett fortsatt arbete med införande av e-tjänster, digitalt arkiv samt nytt GIS-system. Kostnaderna för porto och papper beräknas minska som en följd av att förbundet går över till digitala beslut och expedieringar.

I övrigt har justeringar av bedömda kostnader skett såväl nedåt som uppåt utifrån det ekonomiska resultatet för 2019 och bedömningen för 2021.

6. BUDGET 2021 och ekonomisk plan 2022 - 2023 (tkr)

	Budget	Budget	Ekonomisk plan	
	2020	2021	2022	2023
INTÄKTER				
Livsmedelsgranskning	5 720	5 660	5 770	5 950
Miljöbalken	18 755	17 635	18 000	18 450
Alkohol och tobak	2 280	2 980	3 050	3 100
Medlemsavgift	14 800	14 800	15 100	15 500
Övriga intäkter	45	45	50	50
Summa intäkter	41 600	41 120	41 970	43 050
PERSONALKOSTNADER				
Lön	22 210	22 000	22 400	23 000
Arbetsgivaravgifter	7 160	6 930	7 050	7 250
Pensionskostnad	2 740	2 800	2 850	2 950
Kurs och konferensavgift	540	550	600	620
Företagshälsovård	70	70	70	70
Övriga personalkostnader	235	250	255	260
Direktionen	300	250	255	260
Summa kostnader	33 255	32 850	33 480	34 410
TJÄNSTER				
Tjänster köpta från värdkommun	1 715	1 800	1 850	1 900
Externa tjänster	1 060	1 150	1 200	1 200
Summa kostnader	2 775	2 950	3 050	3 100
ÖVRIGA KOSTNADER				
Lokalhyra	2 760	2 580	2 650	2 700
Städning	245	270	275	280
Hyra/leasing kontorsmaskiner	30	25	25	25
Hyra/leasing fordon	640	615	650	670
Förbrukningsinventarier	135	115	120	125
Förbrukningsmateriel/kontorsmateriel	175	160	150	150
Facklitteratur	70	70	70	70
Analys	60	60	60	60
Avgift till intresseorganisationer	170	170	175	180
Licenser och support	535	530	550	575
Post och porto	110	80	70	50
Övriga kostnader	565	575	575	580
Avskrivningar	75	70	70	75
Summa kostnader	5 570	5 320	5 440	5 540
TOTALT	0	0	0	0



SÖDERTÖRNS
MILJÖ- & HÄLSO-
SKYDDSFÖRBUND

www.smohf.se