

§ 48

Delårsrapport 2013

Ärendet

Budgetuppföljning skall normalt ske minst tre gånger per år. Uppföljning har skett utifrån beslutad budget, måldokument 2012-15 samt verksamhetsplan för 2013.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse den 17 oktober 2013, dnr 2013-4902

Delårsrapport 2013, januari – augusti, dnr 2013-4902

Direktionens beslut

Direktionen beslutar godkänna rapporten och lägga den till handlingarna.

Beslutet expedieras till

Akten

Revisorerna

KF SK
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



SÖDERTÖRNS
MILJÖ- & HÄLSO-
SKYDDSFÖRBUND

Sid 1 (1)

Datum: 2013-10-17
Dnr: 2013-4902-1

Handläggare: Jens Möller
Tel: 08-606 93 24

Direktionen
Södertörns miljö- och
hälsoskyddsförbund

DELÅRSRAPPORT 2013

Förslag till beslut

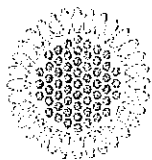
Direktionen beslutar att godkänna rapporten och lägga den till handlingarna.

Bakgrund

Budgetuppföljning skall normalt ske minst tre gånger per år. Uppföljning har skett utifrån beslutad budget, måldokument 2012-15 samt verksamhetsplan för 2013. Direktionen föreslås godkänna rapporten och lägga den till handlingarna.

Jens Möller
Förbundschef

Bilaga
Delårsrapport 2013



SÖDERTÖRNS
MILJÖ- & HÄLSO-
SKYDDSFÖRBUND



Tyresö slott, Tyresö kommun

Delårsrapport 2013

januari - augusti

INNEHÅLL

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE	3
Förbundets uppdrag	3
Förbundets verksamhetsidé	3
Organisation	3
Ärendehandläggning och tillsyn	5
Förbundets mål 2012 - 2015	5
Verksamhetsuppföljning	12
Ekonomiskt resultat	13
Prognos för 2013	13

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Förbundets uppdrag

Förbundets uppdrag är att bedriva den prövning och tillsyn som kommunerna är skyldig att utföra enligt miljöbalken (med undantag för strand-skyddstillsynen), livsmedelslagen och angränsande lagar, förordningar och föreskrifter. Därutöver har medlemskommunerna lagt tillsynen över försäljning av receptfria läkemedel samt delar av tobaks-kontrollen på förbundet.



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

Syftet med tillsynen är att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. Begreppet tillsyn definieras i miljöbalken och livsmedelslagstiftningen som de granskande åtgärder som myndighetens inspektörer genomför och möjligheten att besluta om ingripande. En viktig del i förbundets arbete är förebyggande insatser såsom information och service.

Förbundets verksamhetsidé

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund ska tillsammans med kommunmedborgare och det lokala näringslivet medverka till ett långsiktigt hållbart samhälle i Haninge, Tyresö och Nynäshamn.

Förbundets verksamhet ska bedrivas kostnads-effektivt och tillsynen ska bedrivas så att största möjliga nytta för miljö och hälsa uppnås. Verksamheten ska präglas av rättssäkerhet och professionalism. Kompetens, kreativitet, etik och moral, arbetsglädje och serviceanda är ledord för förbundets arbete.

Organisation

Den politiska styrningen sker genom en förbundsledning med tio ledamöter och tio ersättare från medlemskommunerna. Haninges medlemsandel är 51,15 %, Nynäshamns 19,25 % och Tyresös 29,6 %. Ledningen beslutar om förbundets mål, inriktning, omfattning, prioriteringar och kvalitet. Ledningen har också rätten att besluta i alla frågor som rör myndighetsutövningen. Beslutsrätt har delegerats till förbundschefen, vilken delegerat beslutsrätt vidare i organisationen.

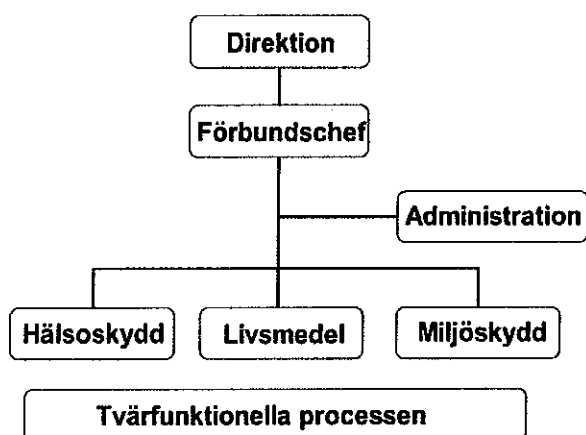
Verksamheten leds av förbundschefen som har det övergripande ansvaret för att verksamheten bedrivs ändamålsenligt och inom de ekonomiska ramarna. Förbundet har organiserats i fyra avdelningar under förbundschefen. För varje avdelning, administrationen undantaget, har en avdelningschef utsetts. Avdelningscheferna ansvarar för att respektive avdelning genomför verksamhetsplanering och uppföljning, verksamhetsutveckling, kompetensutveckling och omvärldsbevakning efter direktiv som beslutas i ledningsgruppen.

Förbundet är organiserat i följande avdelningar:

- administration
- avdelningen för hälsoskydd
- avdelningen för livsmedel
- avdelningen för miljöskydd

Direktionens ledamöter och ersättare 2013

I förbundsdirektionen sitter totalt 20 ledamöter och ersättare från medlemskommunerna. Leif Stenquist är ordförande och Joachim Krylborn vice ordförande.



Haninge kommun

Joachim Krylborn (KD), vice ordförande.

Barbro Nordgren (S), ledamot.

Kenneth Forsberg (S), ledamot.

Mats Mattsson (M), ledamot.

Göran Svensson (S), ersättare.

Kerstin Hedin (S), ersättare.

Peter Olevik Dunder (FP), ersättare.

Sedat Dogru (M), ersättare.

Nynäshamns kommun

Leif Stenquist (FP), ordförande.

Miriam-Irene Malm (V), ledamot

Åsa Karlsson (S), ledamot.

Marianne Jonsson (M), ersättare.

Bodil Toll (M), ersättare.

Tore Åkerbäck (S), ersättare.

Tyresö

Kjell Andersson (S), ledamot.

Marie Åkesdotter (MP), ledamot.

Erkki Vesa (M), ledamot.

Margareta Ternstedt (FP), ersättare.

Marita Bertilsson (S), ersättare.

Thomas Halvarsson (M), 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, lokaler, fordon samt IT och teknik.

Hälsoskydd

Hälsoskyddsavdelningen arbetar utifrån miljöbalkens bestämmelser med bland annat tillsyn, provning samt handläggning av inkommande ärenden. Avdelningen har tillsynsansvar inom avfall, enskilda avlopp, hälsoskydd, badvatten, smittskydd och dricksvatten. Tillsynen ska syfta till att vistelse i bostäder, hygienlokaler och offentliga lokaler inte påverkar kommunmedborgare och kommunbesökare negativt. Därutöver handläggs ansöknings- och anmälningsärenden gällande till exempel enskilda avlopp, renhållningsärenden samt offentliga lokaler och lokaler för hygienisk behandling. Avdelningen besvarar ärendeförfrågningar från medlemskommunerna i deras arbete med Plan- och bygglagen.

Miljöskydd

Miljöskyddsavdelningen arbetar utifrån Miljöbalkens bestämmelser med bl. a. tillsyn, provning samt handläggning av ärenden. Avdelningen ansvarar bl. a. för tillsyn av B-, C- och U-objekt, kemikaliehantering, lantbruk, förorenad mark och större avloppsanläggningar. Därutöver handläggs ansöknings- och anmälningsärenden gällande till exempel värmepumpar, köldmedier, spridning av bekämpningsmedel och anläggande eller ändring av miljöfarlig verksamhet. Avdelningen besvarar olika remisser i tillståndsärenden som handläggs av andra myndigheter samt besvarar remisser och

deltar i uppstartsmöten när det gäller kommunernas detaljplanering.

Livsmedel

Livsmedelsavdelningens huvudsakliga verksamhet är att bedriva kontroll på de livsmedels- och dricksvattenanläggningar som finns inom förbundets verksamhetsområde. Det handlar bl. a om större industrier, centralkök, butiker, restauranger och kommunala anläggningar som skolor, förskolor och gruppboende. Utöver kontrollverksamheten prövar och handlägger avdelningen ärenden av olika slag. Det kan vara nya verksamheter, ändring av befintliga, klagomål eller utredningar av misstänkta smittskyddsutbrott. Avdelningen bedriver också kontroll av handel med receptfria läkemedel.

Tvärfunktionella processen

Förbundet har inrättat en tvärfunktionell processen som särskilt ska arbeta med kontakten med näringslivet samt att utveckla förbundets informationsarbete.

Ärendehandläggning och tillsyn

Förbundet bedriver tillsyn utifrån direktionens antagna måldokument samt verksamhetsplan. Under delåret har 4 407 ärenden registrerats, varav 1 605 hör till avloppsinventeringen. Antalet genomförda inspektioner är 2 637, varav 1 102 har genomförts inom avloppsinventeringen.

Antalet ärenden är 790 fler jämfört med motsvarande period 2012. Antalet ärenden har ökat inom miljöbalkens område medan det minskat något inom livsmedelskontrollen. En viss del av ökningen beror på att förbundet ändrat rutinerna vid registreringen av ärenden kopplade till inventeringsarbeten.

	2013	2012
Ärenden, antal	4 407	3 617
Inspektioner, antal	2 637	2 469

Antalet inspektioner är närmare 170 fler jämfört med föregående år och fördelas mellan samtliga avdelningar. Förbundets tillsyn fokuserar på de verksamheter som innebär störst risk för människors hälsa och miljön. Dessa verksamheter betalar en fast årlig avgift för tillsynen.

Avgifterna motsvarar tillsyn med olika intervaller, normalt från en gång per år till var fjärde år. Mindre verksamheter betalar timavgift för tillsynen. Den planerade tillsynen utgår från det måldokument samt verksamhetsplan som direktionen beslutat.

Förbundets mål 2012 - 2015

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.

Tillsynen ska utgå från de nationella miljökvalitetsmålen, folkhälsomålen och de övergripande målen för livsmedelstillsynen. Insatserna ska inriktas mot de verksamheter där största möjliga nytta för miljö och hälsa kan uppnås. Förbundets mål för perioden utgår från de nationella miljö- och folkhälsomålen. De huvudområden förbundet särskilt skall rikta tillsynen mot är:

- friska vatten,
- frisk luft och minskad klimatpåverkan,
- giftfri miljö,
- goda inomhusmiljöer,
- trygga livsmedel och dricksvatten av god kvalitet samt
- receptfria läkemedel.

I verksamhetsutövningen ska förbundet särskilt arbeta med huvudområdena:

- effektivitet och kvalitet,
- ekonomi,
- personal,
- interna miljömål samt
- krisberedskap.

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

Friska vatten

Mål 1

Halterna av föroreningar i mark och vatten ska vara så låga att de inte har någon negativ inverkan på människors hälsa, ger förutsättningarna för biologisk mångfald och möjligheter till allsidig användning av mark och vatten.

Uppföljning

Förbundet är en av många aktörer som bidrar till om målet kan uppnås eller inte. Förbundet är lokal tillsynsmyndighet och kan verka för att de branscher som ligger inom tillsynsansvaret bedrivs på ett ur lagstiftningssynpunkt godtagbart sätt. Medlemskommunerna ansvarar för miljöövervakningen och är de som kan följa upp effekterna av bl a förbundets insatser. På länsövergripande nivå gör länsstyrelsen bedömningen att målet Friska vatten inte kommer att klaras.

Delmål 1:1

Samtliga avloppsanläggningar som är dimensionerade för fler än 25 personequivaler ska senast 2015 uppfylla kraven för totalfosfor och BOD₇.

■ Under 2012 har 17 anläggningar granskats varav 9 uppfyllde målet. Totalt omfattar målet 63 anläggningar, samtliga har inte bedömts utifrån målet. Genomgång av årsrapporter samt inspektioner på plats pågår. Samtliga anläggningar är planerade att bedömas under 2013. Vissa kommer att anslutas till kommunalt avlopp, vilket sker efter 2015. I det fall det bedöms rimligt att avvakta kommunal anslutning kan måluppfyllelsen förskjutas.

Delmål 1:2

Samtliga enskilda avloppsanläggningar som är dimensionerade för 25 eller färre personequivaler och som omfattas av inventeringsuppdraget från Haninge kommun ska senast 2015 uppfylla lagstiftningens krav.

■ Sedan 2010 då inventeringen påbörjades har 4 688 fastigheter bedömts och av dessa har 3 140 inspekterats. Bedömningen av årets inventering pågår och resultatet presenteras i årsredovisningen. Målet kommer inte klaras då förlängda åtgärdstider medgivits för att hitta gemensamma lösningar. 1 510 bristfälliga anläggningar har ersatts med nya sedan 2010 och utsläppen av fosfor från dessa bedöms minska med 75 %.

Delmål 1:3

Samtliga djurhållare med fler än 30 djurenheter ska senast 2015 uppfylla lagstiftningens krav på gödselhantering.

■ Samtliga anläggningar har inspekterats och 38 % av dessa uppfyllde lagstiftningen. Krav har ställts och uppföljning kommer att ske inom målperioden.

Delmål 1:4

Minst ett projekt om egenkontroll ska genomföras varje år så att alla verksamheter med fast årlig tillsynsavgift inom miljötillsynen har godtagbar egenkontroll till 2015.

■ Förbundet har ordnat två seminarier riktad dels till fordonsverkstäder dels båtklubbar och hamnar där bl a egenkontrollen har tagits upp.

Vid tillsyn granskas egenkontrollen och 25 % av de som omfattas av fast årlig avgift har en godtagbar egenkontroll. Målet 100 % kan vara svårt att uppnå då det finns verksamheter med tillsynsintervall år 2014, vilket innebär att det är kort om tid för de som saknar egenkontroll att få det på plats till 2015.

Delmål 1:5

Minst en aktivitet riktad mot vattenförekomster ska genomföras varje år fram till 2015.

■ Genomförs under tredje tertialet.

Mål 2

Grundvattnet ska ge en säker och hållbar dricksvattenförsörjning, inriktningen är att målet skall nås till år 2020.

En stor del av förbundets miljötillsyn genomförs med syftet att utsläppen av kemikalier och farligt avfall ska vara så litet att grundvattnet inte förorenas. Förutom att skydda grundvattnet mot föroreningar är det avgörande att uttaget är balanserat mot nybildningen. Förbundet kan inte i dagsläget bedöma om målet kommer att kunna uppnås. På länsövergripande nivå gör länsstyrelsen bedömningen att målet inte kommer att klaras.

Delmål 2:1

Grundvatten i kust och skärgård ska skyddas mot överuttag.

Vid prövning av ansökan om enskilt avlopp bedöms hur tillgången på dricksvatten kommer att påverkas av det ökade uttaget en ny anläggning medför. Till grund för detta ligger bl a analys av kloridhalten i grundvattnet. I det fall grundvattnet inte bedöms räcka beviljas inte en utökning av uttaget. Två analyser har visat på förhöjda kloridhalter.

Frisk luft och minskad klimatpåverkan

Mål 3

Utsläppen av fluorerade växthusgaser till atmosfären ska minska.

Uppföljning

Utsläppen har minskat sedan förbundet aktivt börjat informera verksamhetsutövarna om deras skyldigheter samt ställa krav på åtgärder.

Delmål 3:1

Läckage av köldmedier ska minska med 50 % till år 2015, med 2011 (rapportering för 2010) som basår.

Handläggningen av rapportering avseende år 2012 är i huvudsak klar. Begärda kompletteringar ska redovisas under andra delåret varför måluppföljning sker för helåret.

Förbundet jobbar med årlig information till verksamhetsutövarna om vikten av att underhålla anläggningarna i syfte att förebygga läckage. Vid upprepade utsläpp ställs krav på åtgärder. Med nuvarande minskningstakt kommer utsläppen inte halveras under treårsperioden.

Mål 4

Minst en aktivitet ska genomföras årligen med inriktning mot energianvändning.

Energitillsyn har genomförts vid tillsyn över bostadsrättsföreningar. Arbetet har genomförts tillsammans med energirådgivarna i medlemskommunerna.

Giftfri miljö

Mål 5

Spridning av naturfrämmande ämnen och tungmetaller från mänsklig påverkan ska minska.

Uppföljning

Förbundet är en av många aktörer som bidrar till om målet kan uppnås eller inte. Förbundet är lokal tillsynsmyndighet och kan verka för att de branscher som ligger inom tillsynsansvaret bedrivs på ett ur lagstiftningssynpunkt godtagbart sätt. Medlemskommunerna ansvarar för miljöövervakningen och är de som kan följa upp effekterna av bl a förbundets insatser. På länsövergripande nivå gör länsstyrelsen bedömningen att målet Giftfri miljö inte kommer att klaras.

Delmål 5:1

Minst två aktiviteter ska genomföras årligen för att bidra till bra slamkvalitet.

■ ■ ■

Förbundet har ordnat ett seminarium riktat till fordonsverkstäder och uppföljande inspektioner genomförs. Tillsyn har bedrivits över tandläkare då halterna av kvicksilver i avloppsslam har ökat. Tillsynsprojekt inom Reach har genomförts. Förbundet deltar i arbeten inom REVAQ samt Stockholms vatten.

Delmål 5:2

Samtliga inspekterade verksamheter ska följa avfallsförordningens regler om farligt avfall.

■ ■ ■

65 % uppfyller lagstiftningens krav. Förbundet informerar och ställer krav vid brister.

Delmål 5:3

Fastigheter innehållande förhöjda halter av PCB ska saneras senast 2016.

■ ■ ■

65 % har sanerats.

Goda inomhusmiljöer**Mål 6**

Att vistas i offentliga lokaler, lokaler för hygienisk behandling m.fl. ska inte påverka hälsan negativt.

Uppföljning

■ ■ ■

Brister i bl a ventilation och hygien varit vanligt förekommande. Målet omfattar verksamheter som tidigare prioriterats bort varför behovet av information och tillsyn är stort.

Delmål 6:1

Samtliga anmälningspliktiga offentliga lokaler och hygieniska verksamheter ska senast 2015 ha en dokumenterad egenkontroll.

■ ■ ■

85 % har en dokumenterad egenkontroll.

Delmål 6:2

Samtliga ej anmälningspliktiga offentliga lokaler och hygieniska verksamheter ska senast 2015 känna till egenkontrollkravet.

■ ■ ■

77 % har en dokumenterad egenkontroll. Information om kravet på egenkontroll lämnas i samband med av verksamheterna har inspekterats.

Mål 7

Inomhusmiljön i bostäder ska inte påverka hälsan negativt.

■ ■ ■

Antalet klagomål på dålig boendemiljö har ökat, förbundet har därför tillfört resurser i syfte att förbättra boendemiljön.

Delmål 7:1

Större bostadsföretag (>400 lägenheter) ska senast 2015 uppfylla egenkontrollkravet.

■ ■ ■

90% uppfyller egenkontrollkravet.

Delmål 7:2

Mindre bostadsföretag (400 eller färre lägenheter) ska känna till egenkontrollkravet senast 2013 samt senast 2015 uppfylla egenkontrollkravet.

■ ■ ■

70 % av bostadsföretagen har informerats om egenkontrollkravet. Samtliga kommer att ha informerats under 2014. Utifrån erfarenheten så här långt är bedömningen att samtliga inte kommer att uppfylla egenkontrollkravet till 2015.

Delmål 7:3

Samtliga bostadsföretag och föreningar ska senast 2020 ha en radonhalt i sina bostäder som understiger 200 Bq/m³.

■ ■ ■

44 % av de besökta företagen och föreningarna har kunnat visa att de uppfyller kravet på högsta radonhalt.

Trygga livsmedel och dricksvatten av god kvalitet

Mål 8

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds kontroll av att livsmedel på marknaden är säkra och att konsumenterna kan välja produkt utifrån goda grunder ska utföras med effektiva och ändamålsenliga metoder.

Uppföljning



Målet är nedbrutet i delmål och utifrån uppföljningen av dessa kan konstateras att det finns brister i livsmedelshanteringen. Förbundet upptäcker dock dessa i tillsynen och ställer krav på rättelse utifrån att målet ska uppnås.

Delmål 8:1

Nya livsmedelsföretagare ska kontrolleras inom 4 – 8 veckor efter att verksamheten startat.



Samtliga nystartade verksamheter har kontrollerats inom 8 veckor. Målsättningen att alla aktuella verksamheter ska kontrolleras inom fyra veckor, vilket skett hos 80 av 86 verksamheter.

Delmål 8:2

Alla livsmedelsföretagare inom förbundets verksamhetsområde ska finnas med i vår tillsynsplan och få minst en kontroll inom en femårsperiod.



Samtliga verksamheter med tillsynsintervall 2013 har planerats i årets tillsynsplan. Förbundet ligger något efter planerad tillsyn för delåret, men kommer att uppfylla tillsynsplanen på årsbasis.

Delmål 8:3

Efter en uppföljande kontroll där verksamhetsutövaren inte vidtagit rättelse ska förbundet inom tre veckor besluta om sanktioner som föreläggande eller förbud för att få rättelse.



8% av verksamhetsutövarna hade vid uppföljande kontroll ännu inte åtgärdat brister som påtalats. Samtliga förelades inom tre veckor att åtgärda bristerna, varvid rättelse vidtogs.

Delmål 8:4

Varje år ska förbundet genomföra en riktad aktivitet gällande märkning/presentation av livsmedel, t.ex. på menyer eller skyltar, och spårbarhet.



Revisioner på två butikskedjor med fokus på kunskap och rutiner kring märkning. Ofta brister informationen om rutinerna från ledningen ner till "golvet". Fortsatt kontroll under året.

Mål 9

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds kontrollverksamhet och kontrollverktyg ska kontinuerligt utvecklas och förbättras.



Tillsyn under längre pass (halvdagar) på produktionskök i syfte att kontrollera verksamhetens flöden. Revisioner centralt på kommunernas Barn- och utbildningsförvaltningar har påbörjats för att se hur de framtagna rutinerna fungerar ute på verksamheterna.

Delmål 9:1

Inför varje år ska de branscher som ska kontrolleras ha sina kritiska moment ur ett livsmedelsperspektiv identifierade. Senast år 2015 ska samtliga branscher som vi kontrollerar ha kritiska moment identifierade.



Genomförs planenligt.

Delmål 9:2

Samtliga dricksvattenanläggningar som försörjer max 50 personer eller producerar <10 m³ ska vara identifierade och inspekterade senast 2013.



Inventering och tillsyn pågår. Av de som identifierats har 52 % fått tillsyn. Antalet tillsynsobjekt är fler än beräknat och samtliga kommer inte att hinna inspekteras under 2013.

Receptfria läkemedel

Uppföljning

Mål 10

Receptfria läkemedel ska säljas på ett säkert sätt.



Det finns 60 registrerade försäljningsställen. Dessa kontrolleras med treårsintervall och den senaste genomgången var 2011. Under året kommer enbart nyttillkomna verksamheter att kontrolleras.

Effektivitet och kvalitet

Mål 11

Förbundet ska lämna god service och förutsättningar-
na ska vara tydliga.

Uppföljning

En servicefunktion bemannad av två miljöinspek-
törer har skapats. Dessa hanterar inkommande
samtal från allmänhet och verksamhetsutövare.
Förbundet har genomfört fyra seminarier riktad till
verksamhetsutövare i olika branscher samt deltagit
i flera seminarier gällande bl a enskilda avlopp
samt båtlivet. Nyanställd personal har fått 2,5 da-
gars utbildning i kommunikation och bemötande.

Delmål 11:1

Förbundet ska minst uppnå Nöjd-Kund-Index (NKI)
65 i Sveriges Kommuner och Landstings (SKL)
kommande undersökning (år 2013) gällande Företags-
klimat samt 70 i nästkommande mätning (år 2015).

	<u>2008</u>	<u>2010</u>	<u>2012</u>
Haninge:	62	61	62
Nynäshamn:	59	57	57
Tyresö:	72	61	69

Delmål 11:2

Kundenkäter ska genomföras vartannat år riktade mot
privatpersoner.

En internetbaserad enkät har tagits fram där samt-
liga privatpersoner i anslutning till att de fått del av
beslutet i deras ärende kan besvara frågor motsva-
rande de som NKI-undersökningen ställer till nä-
ringslivet.

Delmål 11:3

Servicegarantier ska från 2012 finnas för samtliga
aktuella ärendetyper.

Servicegarantier har tagits fram för sex av nio
ärendetyper. Det fortsatta arbetet sker utifrån det
Styrkort som håller på och arbetas fram.

Delmål 11:4

Förbundet ska aktivt informera om verksamhet och
resultat för allmänheten på ett lättillgängligt sätt.

Del av en tjänst har avsatts för att särskild jobba
med att informera om förbundets verksamhet.
Deltar bl a på företagsträffar och verkar för att
förbundet ska nå ut i media. Förbundets nyinrät-
tade servicefunktion kommer bl a att jobba med
att utveckla förbundets hemsida samt informa-
tionsmaterial. Förbundets klarspraksgrupp
går igenom mallar, informationsmaterial etc. som
tas fram.

Mål 12

Förbundets metoder och arbetssätt ska vara effektiva
och rättssäkra.

Återkommande översyn av rutinbeskrivningar
samt klarspraksgranskning av mallar. Anlitat jurist
för genomgång av beslutsmallar samt rutiner.

Delmål 12:1

Förbundet ska ha aktuella process- och
rutinbeskrivningar.

Förbundet har process- och rutinbeskrivningar
för samtliga identifierade moment. Översyn sker
fortlöpande. Påbörjat arbete med processbaserad
dokumenthanteringsplan, vilket kommer att ligga
till grund för övriga process- och rutinbeskriv-
ningar.

Delmål 12:2

Årliga kompetensutvecklingsplaner ska finnas som
följer verksamhetsplanen.

All personal har individuella kompetens-
utvecklingsplaner som bl a utgår från de insatser
verksamhetsplanen omfattar.

Ekonomi

Mål 13

Förbundet ska ha en budget i balans och eftersträva en kostnadseffektiv myndighetsutövning.

Personal

Mål 14

Förbundets medarbetare ska arbeta i en god arbetsmiljö.

Mål 15

Förbundets medarbetare ska genom friskvård ges möjlighet att ta ansvar för sin hälsa.

Interna miljömål

Mål 16

Förbundet ska vara en god förebild genom att ständigt arbeta för att minska den egna verksamhetens miljöpåverkan.

Krisberedskap

Mål 17

Förbundets verksamhet ska fungera även vid kriser och andra extraordinära händelser.

Uppföljning



Sedan 2010 har bemanningen utökats med åtta anställda inom befintlig taxa och medlemsavgift. Vid nyckeltalsjämförelse med övriga miljökontor i länet hanterar/genomför förbundets anställda många ärenden/tillsyn. Förbundets timavgift liksom tilldelningen av skattemedel är bland de lägsta.

Uppföljning



Arbetsplatsundersökningen som genomfördes 2012 gav ett Nöjd medarbetar index på 81,7 vilket på förbunds nivå visar på en god arbetsmiljö. I syfte att ytterligare förbättra arbetsmiljön har en handlingsplan för 2013 tagits fram utifrån resultatet. Ny undersökning genomförs under september.



Medarbetarna på förbundet har möjlighet att utnyttja en friskvårdstimme per vecka om arbetet medger det. Ett friskvårdsbidrag finns. Två friskvårdsrepresentanter finns som ansvarar för gemensamma satsningar inom förbundet såsom friskvårdsdag, -lotterier etc.

Uppföljning



Alternativ för att miljödiplomera förbundet har tagits fram, arbetet fortsätter under 2013. Vid inköp väljer förbundet miljövänliga alternativ om möjligt. Samtliga bilar är miljöbilar.

Uppföljning



Krishandbok är framtagen. Förbundet deltar i medlemskommunernas övningar, senast en internationell övning med utgångspunkt från oljeutsläpp till havs.

Verksamhetsuppföljning

Förbundet har påbörjat årets avloppsinventering i Haninge kommun. Det är ett projekt som pågått sedan 2010 och som kommer att slutföras under 2013 som planerat. Enligt Haninge kommuns avtal med förbundet skall bristfälliga anläggningar vara åtgärdade i så god tid att det bidrar till att Haninge kommun kan uppfylla kraven som följer av Vattendirektivet. Handläggningen av bristfälliga anläggningar är därför planerad att slutföras under 2015, men då flera fastighetsägare begärt förlängd åtgärdsdåtid för att utreda möjligheten till gemensamma lösningar kommer det att pågå ytterligare några år. Det innebär att förbundets mål 1:2 inte kommer att uppnås.

Förbundet ser att antalet öppna ärenden som följer av avloppsinventeringen i Haninge ökar snabbare än beräknat varför resurser har styrts över till handläggningen av dessa. Det gäller såväl resurser inom hälsoskyddsavdelningen som från miljöavdelningen. Därutöver har bemanningen utökats med tre projektanställningar. För övrig ärendehandläggning inom hälsoskyddet motsvarar antalet inkomna ärenden det planerade. Avdelningens bemanning har utökats i enlighet med beslutad budget. Tillsyn har bedrivits enligt verksamhetsplanen. Vad gäller måluppfyllnaden så bedöms delmål 7:2 om egenkontroll för mindre bostadsföretag samt 9:2 om dricksvattenanläggningar inte kunna uppnås. Inom delmål 7:2 har förbundets arbete med att informera samtliga bostadsföretag försenats. Personal har anställts under delåret, men bedömningen är att måluppfyllnaden förskjuts ett år. Vad gäller delmål 9:2 har genomförd inventering visat att antalet anläggningar är fler än beräknat. Drygt hälften har fått tillsyn, men bemanningen räcker inte för att uppfylla målet under 2013.

Inom livsmedelskontrollen ligger tillsynen något efter vad som planerats, men bedömningen är att tillsynsplanen kommer att uppfyllas för helåret. Projektutsläppen har genomförts enligt verksamhetsplanen.

Inom miljöutsläppen har rekrytering pågått utifrån beslutad utökning med två handläggartjänster samt återbesättning av vakant avdelningschefstjänst. Tillsättning har skett under halvåret.

Det har medfört att arbetet inom de nya tillsynsområdena inte påbörjas förrän andra delåret. Förbundets planerade tillsyn och intäkter inom lantbruk, animaliska biprodukter, förorenad mark samt kemikalietillsynen bygger på att tjänsterna skulle varit tillsatta på helårsbasis. Tillsynen inom befintliga tillsynsområden har bedrivits enligt plan. Inom miljöutsläppen bedöms delmål 1:1 om utsläpp från större avloppsanläggningar samt 3:1 om halverat utsläpp av köldmedia svåra att uppnå. Vad gäller delmål 1:1 så planeras samtliga anläggningar att bedömas under 2013 och krav kommer att ställas på de som har bristfällig rening. För vissa anläggningar planeras anslutning till kommunalt VA inom de kommande åren, vilket kan innebära att krav på åtgärder inte ställs inom målperioden. Inom delmål 3:1 är trenden så här långt att utsläppen minskar för varje år, men inte i sådan takt att målet kan uppnås på tre år. Förbundet fortsätter jobba med årliga informationsutskick om skyldigheten att årligen kontrollera sina anläggningar, tillsyn och vid upprepade utsläpp ställs krav på åtgärder.

Delmål 11:1 har inte uppnåtts vad gäller NKI-resultatet för 2013. Resultatet offentliggjordes under andra delåret. Förbundet kommer att ta fram handlingsplaner med utgångspunkt från detta.

Förbundet har under andra delåret påbörjat ett större arbete med att se över förbundets styrning. Det är en satsning som beslutades under våren och ligger utanför verksamhetsplanen. För att genomföra detta kommer tid att tas från planerade tillsynsprojekt, vilket också får konsekvenser på intäktsidan då fakturering inte kommer att ske i planerad omfattning. Den nya styrningen skall gälla från 1 januari 2014.

Ekonomiskt resultat

Förbundets resultat mot budget för perioden januari till och med augusti är ett överskott på 1 562 tkr. Intäkterna från tillsyn och ärendehandläggning är 104 tkr lägre samt kostnaderna 1 666 tkr lägre än budgeterat.

Intäkterna från fasta årsavgifter är 223 tkr lägre, vilket till stor del beror på att verksamheter inte klassades som planerat under 2012 men även ändrade ägarförhållanden vilket medfört att antalet verksamhetsutövare är färre inom vissa branscher. Vad gäller prövnings- och timavgifter så är intäkterna 161 tkr högre än budgeterat. Förbundet har därutöver haft ränteintäkter på 45 tkr.

På utgiftssidan har förbundet haft lägre kostnader såväl vad gäller personal som övriga kostnader. De lägre personalkostnaderna beror på att rekryteringen av de nya tjänsterna tagit längre tid än beräknat, varför förbundet haft vakanser. Vad gäller övriga kostnader så beror resultatet till stor del på lägre lokalkostnader samt att stödtjänster inte köpts som budgeterat.

Jämfört med motsvarande period 2012 är intäkterna 1 423 tkr högre. Intäkterna är högre inom samtliga avdelningar fördelat såväl på fasta årsavgifter som prövningsavgifter och timdebitering. Den största delen av ökningen ligger inom handläggningen av enskilda avlopp. Kostnaderna har varit 748 tkr högre jämfört med motsvarande period 2012. Lönekostnaden är 1 082 tkr högre pga. utökad bemanning medan flertalet övriga kostnader är lägre.

Prognos för 2013

Vad gäller det ekonomiska resultatet för helåret så är bedömningen ett underskott mot budget på 1 000 tkr.

Intäkterna kommer att bli lägre än budgeterat då tillsättningen av vakanta tjänster inte kunde slutföras förrän vid halvårskiftet, vilket medför att tillsyn inte kommer att genomföras som planerat. Därutöver kommer tid att avsättas för arbetet med översynen av förbundets styrning, vilket är ett arbete som beslutats under året och därmed inte omfattas av verksamhetsplanen för 2013.

Antalet öppna ärenden som följer av avloppsinventeringen är större än beräknat. Handläggning pågår av ärenden som inkommit tidigare år samtidigt som antalet nyregistrerade ärenden under 2013 har blivit fler än förväntat. För att klara av handläggningen av dessa har förbundet använt det utrymme som de vakanta tjänsterna givit på årsbasis till att förstärka bemanningen med 1,5 årsarbetskrafter.

En följd av beslutet att se över förbundets styrning är, förutom i anspråktagande av tid, ökade kostnader bl. a i form av stödtjänster i samband med framtagandet. Det är kostnader som inte omfattas av årsbudgeten. Likaså byter Haninge kommun IT-plattform, vilket medför att förbundet behöver byta ut en stor del av datorerna samt uppdatera och ompaketera dataprogram. Detta saknade förbundet kännedom om varför kostnaderna inte är budgeterade.

RESULTATRÄKNING

		<u>2013-01--2013-08</u>	<u>2012-01--2012-08</u>	<u>Budget 2013</u>
		Tkr	Tkr	Tkr
Verksamhetens intäkter	Not 1	9 988	8 565	16 550
Verksamhetens kostnader	Not 2	-16 479	-15 731	-27 760
Avskrivningar		0	0	
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER		- 6 491	- 7 166	
Medlemsavgifter	Not 3	6 740	6 740	10 110
Finansiella intäkter		3	4	0
Finansiella kostnader	Not 4	- 45	- 51	0
RESULTAT EFTER MEDLEMSAVGIFTER OCH FINANSNETTO		207	- 473	
PERIODENS RESULTAT	Not 5	207	- 473	- 1 100

BALANSRÄKNING

		2013-08-31	2012-08-31
		Tkr	Tkr
TILLGÅNGAR			
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar	Not 6	2 361	1 715
Kassa och bank	Not 7	16 085	15 626
Summa omsättningstillgångar		18 446	17 341
SUMMA TILLGÅNGAR		18 446	17 341
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
Eget kapital	Not 8	11 159	9 930
därav årets resultat		207	- 475
Summa Eget kapital		11 159	9 930
Avsättningar			
Pensioner och liknande förpliktelser	Not 9	2 017	1 842
Summa avsättningar		2 017	1 842
Skulder			
Kortfristiga skulder	Not 10	5 270	5 569
Summa skulder		5 270	5 569
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		18 446	17 341
PANTER OCH DÄRMED JÄMFÖRLIGA SÄKERHETER			
		Inga	Inga
PENSIONS FÖRPLIKTELSE			
		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.

2013-01--2013-08

NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER, TKR

Försäljningsintäkter	0
Förrättnings- och granskningsavgift	5 203
Fasta årsavgifter	4 785
Bidrag	0
Summa intäkter	9 988

NOT 2 VERKSAMHETENS KOSTNADER, TKR

Utbetalda löner och arvoden	9 579
Sociala avgifter	2 902
Personalsociala kostnader	258
Årets pensionsutbetalningar	0
Nyintjänad pensionsrätt avgiftsbestämd del	479
Nyintjänad pensionsrätt, ökning av pensionsskuld	114
Särskild löneskatt på pensioner	142
Inköp av anl.tillgångar, underhållsmaterial	20
Entreprenader och konsulttjänster	499
Övriga verksamhetskostnader	2 486
Summa kostnader	16 479

NOT 3 MEDLEMSAVGIFTER, TKR

Nynäshamns Kommun	1 297
Tyresö Kommun	1 995
Haninge Kommun	3 448
Summa	6 740

NOT 4 FINANSIELLA KOSTNADER

Räntekostnader	0
Ränta på pensionsskuld	35
Bankkostnader	10
Summa	45

NOT 5 AVSTÄMNING MOT BALANSKRAVET

Periodens resultat enligt resultaträkningen	207
Avgår samtliga reavinster	0
Netto återföring/nedskrivn fin anl.tillgångar	0
Justerat resultat	207

2013-01--2013-08

NOT 6 KORTFRISTIGA FORDRINGAR

Interimsfordringar	269
Kundfordringar	2 027
Övriga fordringar	65
Summa	2 361

NOT 7 KASSA OCH BANK

Plusgiro	15 630
Skattekonto	455
Summa	16 085

NOT 8 EGET KAPITAL

Ingående eget kapital	10 952
Periodens resultat	207
Utgående balans	11 159

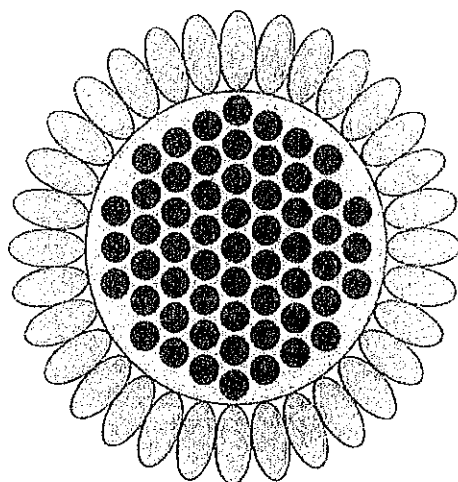
NOT 9 AVSÄTTNINGAR FÖR PENSIONER OCH LIKNANDE FÖRPLIKTELSE

Avsatt till kompletterad ålderspension	1 623
Avsatt till visstidspension	0
Avsatt till garantipensioner	0
Särskild löneskatt på pensioner	394
Summa	2 017

Pensioner enligt beräkning från KPA.

NOT 10 KORTFRISTIGA SKULDER

Leverantörsskulder	250
Interimsskulder	2 812
Upplupen pensionskostnad, avgiftsbestämd del	487
Övriga kortfristiga skulder	1 721
Summa	5 270



SÖDERTÖRNS
MILJÖ- & HÄLSO-
SKYDDSFÖRBUND

www.smohf.se

Revisorerna i Södertörns miljö- & hälsoskyddsförbund

Revisorernas bedömning av delårsrapport per 31 augusti 2013

Vi har granskat Södertörns miljö- & hälsoskyddsförbunds delårsrapport per 31 augusti 2013. Till grund för vår bedömning ligger en översiktlig granskning av delårsrapporten som vi låtit EY göra.

Granskningen ska ses mot bakgrund av kommunallagens krav på att skapa långsiktighet i den ekonomiska och verksamhetsmässiga planeringen för att på så sätt lägga grunden för en god ekonomisk hushållning. Lagen ställer krav på att budgeten ska innehålla finansiella mål samt mål och riktlinjer för verksamheten. Måluppfyllelsen ska utvärderas och redovisas i förvaltningsberättelsen. Revisorerna ska uttala sig om målen och om balanskravet uppfylls.

Revisorerna bedömer att resultatet i delårsrapporten i allt väsentligt är förenligt med de beslutade finansiella målen och verksamhetsmålen i förbundsordningen och budgeten för 2013.

Som ett förtydligande till ovanstående bedömning lämnar vi följande kommentarer:

- Delårsrapporten bedöms ge en rättvisande bild av förbundets resultat för perioden 1 januari 2013 till och med 31 augusti 2013, samt förbundets ställning per 31 augusti 2013.
- Delårsrapporten bedöms vara upprättad enligt god redovisningssed i kommuner/kommunalförbund. Bokslutsdokumentationen bedöms vara tillräcklig.
- Strukturen för redovisning av mål och måluppfyllelse är god men kan utvecklas ytterligare, exempelvis med komplettering av riskbedömningar och indikatorer. Vidare bör en slutsats framgå antingen per mål eller huvudområde vad gäller nivå på måluppfyllelse. Ett arbete pågår inom förbundet att se över målstyrningen.
- Ett antal mål har inte uppnåtts och i vissa fall pågår arbete med att säkerställa måluppfyllelse. Beskrivningar av planerade åtgärder kopplade till mål som ej uppnåtts bör i vissa fall utvecklas.

Haninge den 9/11 2013

För revisorerna



Rolf Brehmer
Utsedd av Haninge kommun

