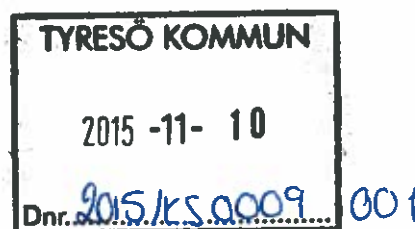


§ 35

**Reviderat budget 2016****Ärendet**

Den reviderade bedömningen för 2016 är att förbundet kommer att ha fler pågående ärenden än vad behovsutredningen och därmed den beslutade budgeten omfattar. För att klara av de ändrade förutsättningarna föreslår förbundet därför att budgeten för 2016 revideras dels för att vi ska kunna nå de satta måltalen inom styrkortets kundperspektiv dels för att handläggarna ska ha en hanterbar arbetssituation.

Förbundet föreslår att eget kapital används för att utöka bemanningen under 2016 med en tillfällig anställd handläggare för avloppsärenden. Därutöver kommer förbundet att använda vakanser som uppstår i samband med kända föräldraledigheter på ordinarie tjänster inom förbundet för att anställa ytterligare en avloppshandläggare. Det ger sammanlagt två extra avloppshandläggare under 2016.

Sammantaget innebär förbundets förslag till reviderad budget att det egna kapitalet sänks till ca 5 000 tkr istället för ca 5 900 tkr som nuvarande budget för 2016 anger.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse den 9 oktober 2015, dnr 2015-2595

Budget 2016 och ekonomisk plan 2017- 2018 för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund, dnr 2015-2595

Direktionens beslut

Direktionen beslutar att anta bifogat förslag till reviderad budget 2016 för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.

Beslutet expedieras till

Kommunfullmäktige i Haninge, Nynäshamn och Tyresö kommuner.

Akten





Handläggare: Jens Möller
Tel: 08-606 93 24

Direktionen
Södertörns miljö- och
hälsoskyddsförbund

REVIDERAD BUDGET 2016 FÖR SÖDERTÖRNS MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSFÖRBUND

Förslag till beslut

Direktionen beslutar att anta bifogat förslag till reviderad budget 2016 för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.

Bakgrund

Direktionen har beslutat om budget för 2016. Till grund för budgeten ligger förbundets behovsutredning, vilken beslutades i februari 2015 samt de budgetförutsättningar som förbundets medlemskommuner lämnade i augusti samma år.

Behovsutredningen för 2016 togs fram i slutet av 2014 och utgår bl. a från förbundsordningen, direktionens styrkort samt en bedömning av hur stora ärendevolymerna kommer att vara under 2016. Förbundet gör dels en bedömning av hur många nya ärenden som kommer att registreras dels en bedömning av hur många pågående ärenden från tidigare år som kommer att aktualiseras under 2016.

På motsvarande sätt har budget och förbundsplan för 2015 tagits fram. Vid uppföljning av förbundsplanen under första delen av 2015 låg antalet nyregistrerade ärenden samt antalet pågående ärenden från föregående år som vi jobbat med i huvudsak inom det beräknade, om än något högt under perioden. Vid uppföljningen inför delårsrapporten ser vi att antalet pågående ärenden från föregående år som vi arbetat med har ökat väsentligt under försommaren och sommaren. Totalt sett har förbundet inför planeringen av 2015 räknat med att arbeta i 950 ärenden från föregående år. Vid delårsuppföljningen har antalet varit nästan det dubbla, 1 800 ärenden. Den största delen av dessa är knutna till inventeringen av enskilda avlopp i Haninge kommun som genomfördes under 2010 t.o.m. 2013. I övrigt fördelas antalet pågående ärenden på miljöärenden och hälsoskyddsärenden.

Handläggning av avloppsärenden

Inventeringen av enskilda avlopp i Haninge genomfördes under fyra år. Fastigheter med brister har fått krav på att åtgärda dessa. I det fall bristerna var allvarliga sattes kortare åtgärdstider medan mindre allvarliga fått längre tider. Besluten är i huvudsak utformade så att om åtgärder inte vidtagits inom ett visst datum så får anläggningen inte användas. Det medför att förbundet inte kan säga exakt när en fastighetsägare kommer att aktualisera ärendet hos oss genom att t ex ansöka om nytt avlopp eller anmäla ändring av befintligt då fastighetsägaren själv avgör när denne gör det.

När förbundet inför framtagandet av budget 2014 bedömde det långsiktiga bemanningsbehovet utifrån satta åtgärdsstider så beslutades att minska antalet avloppshandläggare med fem tjänster. Budgeten för 2015 och 2016 omfattar 11 handläggare att jämföra med 16 stycken år 2013 när inventeringen i Haninge pågick. Under 2015 har vi påbörjat inventeringen av enskilda avlopp i Nynäshamns kommun samt att vi under 2016 planerar för att börja även i Tyresö. Inventeringstakten är ungefär den halva, drygt 600 fastigheter per år, jämfört med den i Haninge. Bedömningen är att genom att ärendevolymnerna succesivt minskar från inventeringen i Haninge samt att vi inventerar i mindre omfattning i Nynäshamn och Tyresö ska vi klara oss med en bemanning på 11 handläggare.

Det vi nu ser vid delårsuppföljningen för 2015 är betydligt fler pågående ärenden från föregående år än beräknat. Det samtidigt som vi har förhållandevis många handläggare med mindre erfarenhet då vi rekryterat fyra vikarier för föräldralediga avloppshandläggare. För att klara av situationen har vi fokuserat resurserna på handläggning av inkommande ärenden samt att genomföra platsbesöken inom inventeringen i Nynäshamn. Det medför att vi skjutit på arbetet med att bedöma resultaten från avloppsinventeringen i Nynäshamn samt att vi inte klarat av att följa upp alla de fastigheter från inventeringen i Haninge som inte ordnat sitt avlopp. Förbundet har under 2015 påbörjat arbetet med att följa upp ärenden från inventeringen i Haninge, men det återstår ca 330 fastigheter och bedömningen är att vi inte kommer att klara av det under 2015.

Den reviderade bedömningen för 2016 är att vi kommer att ha med oss fler pågående ärenden än vad behovsutredningen och därmed den beslutade budgeten omfattar. För att klara av de ändrade förutsättningarna föreslår förbundet därför att budgeten för 2016 revideras dels för att vi ska kunna nå de satta måltalen inom styrkortets kundperspektiv dels för att handläggarna ska ha en hanterbar arbetssituation. Med föreslagen revidering är bedömningen att vi vid utgången av 2016 kommer att vara i fas med inventeringen i Haninge så tillvida att vi hunnit följa upp alla de avlopp som ännu inte är åtgärdade.

Förslag till reviderad budget

Förutsatt att resultaten för budget 2015 och 2016 nås kommer förbundet ha ett eget kapital på drygt 6 700 tkr vid årsskiftet 2015/2016 och drygt 5 900 tkr vid årsskiftet 2016/2017.

Förbundet föreslår att eget kapital används för att utöka bemanningen under 2016 med en tillfälligt anställd handläggare för avloppsärenden. Därutöver kommer förbundet att använda vakanser som uppstår i samband med kända föräldraledigheter på ordinarie tjänster inom förbundet för att anställa ytterligare än avloppshandläggare. Det ger sammantaget två extra avloppshandläggare under 2016. Det innebär att personalkostnaderna ökar med ca 550 tkr under 2016, d.v.s. från 25 035 tkr till 25 585 tkr.

Inventeringen av enskilda avlopp i Nynäshamns kommun kommer att genomföras under fyra år. Med nuvarande planering så omfattas ca 500 fastigheter årligen förutom sista året då antalet är knappt 400. Förbundet föreslår en omfördelning så att vi minskar omfattningen år 2016 till ca 400 för att lägga 500 det sista året. Det ger oss mer tid 2016 till handläggning av ärenden från inventeringen i Haninge. Den ekonomiska konsekvensen av att vi inventerar ca 100 färre fastigheter är att intäkterna blir ca 300 tkr lägre än beslutad budget för 2016, d.v.s. från 29 930 tkr till 29 630 tkr.

Sammantaget innebär förbundets förslag till reviderad budget att det egna kapitalet sänks till ca 5 000 tkr istället för ca 5 900 tkr som nuvarande budget för 2016 anger. Budgetplanen för 2017 och 2018 är en noll-budget, vilket innebär att det egna kapitalet framgent i sådana fall ska ligga på 5 000 tkr i syfte att ha en beredskap för att kunna hantera oförutsedda händelser såväl inom tillsynen som äredehandläggningen.



Jens Möller
Förbundschef

Bilaga:

Budget 2016 och ekonomisk plan 2017 - 2018 för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.

Bilaga 1
**Budget 2016 och ekonomisk plan 2017 - 2018 (tkr) för Södertörns
miljö- och hälsoskyddsförbund**

	Budget 2015	Budget 2016	Ekonomisk plan	
			2017	2018
INTÄKTER				
Livsmedelsgranskning	4 500	4 815	5 190	4 920
Miljöbalken	13 000	13 930	15 350	16 370
Medlemsavgift	10 610	10 875	11 150	11 425
Övriga intäkter	150	10	10	10
Summa intäkter	28 260	29 630	31 700	32 725
PERSONALKOSTNADER				
Lön	16 350	17 675	17 850	18 450
Arbetsgivaravgifter	5 130	5 580	5 610	5 800
Pensionskostnad	1 260	1 300	1 340	1 380
Kurs och konferensavgift	400	400	415	430
Företagshälsovård	50	30	30	35
Övriga personalkostnader	350	300	310	315
Direktionen	300	300	310	315
Summa kostnader	23 840	25 585	25 865	26 725
TJÄNSTER				
Tjänster köpta från värdkommun	1 500	1 500	1 540	1 580
Externa tjänster	350	500	500	500
Summa kostnader	1 850	2 000	2 040	2 080
ÖVRIGA KOSTNADER				
Lokalhyra	1 300	1 625	1 665	1 710
Städning	150	150	160	170
Hyra/leasing kontorsmaskiner	125	50	50	60
Hyra/leasing fordon	475	500	520	525
Förbrukningsinventarier	150	150	150	160
Förbrukningsmateriel/kontorsmateriel	200	100	100	105
Facklitteratur	50	70	70	70
Analys	30	50	60	65
Avgift till intresseorganisationer	125	125	130	135
Licenser och support	950	450	460	475
Telefon	100	0*	0*	0*
Post och porto	130	100	100	105
Övriga kostnader	285	325	330	340
Summa kostnader	4 070	3 695	3 795	3 920
TOTALT	- 1 500	- 1 650	0	0