

SÖDERTÖRNS
MILJÖ- & HÄLSO-
SKYDDSFÖRBUND



Nynäshamns tätort

Årsredovisning 2016

för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund

INNEHÅLL

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE	3
Uppdrag	3
Verksamhetsidé och vision	3
Organisation	3
Ärendehandläggning och tillsyn	5
Mål 2014 - 2017	6
Ekonomiskt resultat	10
Framtid	11
Medarbetare	12
Måluppföljning 2016	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 krisberedskaps-planering.

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.

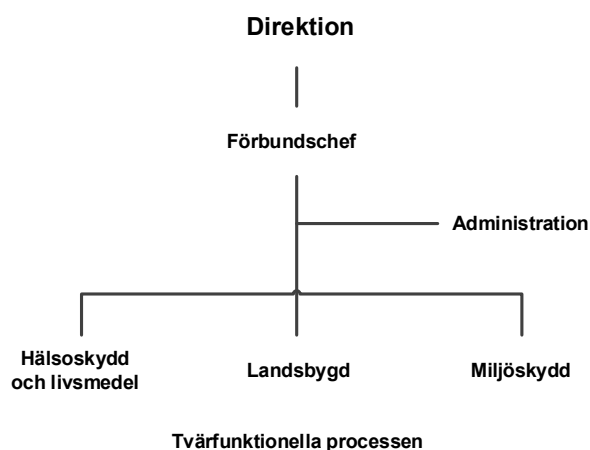
Styrningen av förbundets verksamhet sker med balanserat styrkort, vilken omfattar direktionens strategiska mål.

Organisation

Den politiska styrningen sker genom en förbundsdirektion 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 2016

I förbundsdirektionen sitter 20 ledamöter och ersättare från medlemskommunerna. Anna Ragnar är ordförande och Erkki Vesa vice ordförande.

Haninge kommun

Anna Ragnar (-), ordförande
 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

Bernt Månsson (MP), ledamot t.o.m. 2016-12-14
 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), vice ordförande
 Kjell Andersson (S), ledamot
 Marika Marklund (KD), ledamot
 Klas Torstensson (M), ersättare
 Thomas Halvarsson (M), ersättare
 Tom Nilstierna (MP), ersättare t.o.m. 2016-03-23

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, provning 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 ersätta bristfälliga anläggningar med nya som uppfyller 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, provning 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 informationsarbete.

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 2016.

Under året har 3 037 kontroller genomförts. Vi har arbetat med 4 469 nya ärenden samt 2 114 ärenden från föregående år.

	2016	2015
Ärenden, antal nya	4 469	4 497
Inspektioner, antal	3 037	2 807

Det totala antalet ärenden har varit 240 fler jämfört med planerat. Antalet nyregistrerade ärenden har varit färre medan vi arbetat i fler ärenden än planerat som följt med från föregående år.

Räknat till antal ärenden är det inom avloppshandläggningen som förändringen är störst. Antalet nyregistrerade ärenden har varit färre än planerat. Det gäller till stor del avfallsärenden och då specifikt kompostering av slam och latrin. Det beror på att 2015-års inventering av enskilda avlopp skedde på fastlandet samt i områden där flertalet har vattentoalett påkopplat avloppsanläggningen. I och med att det inte är tillåtet att själv kompostera avloppsslam från vattentoaletter samt att SRV återvinning AB kan hämta slam från anläggningarna har antalet avfallsärenden varit betydligt färre än beräknat. Planeringen inför 2016 och 2017 har vi utgått från erfarenheterna vid tidigare års inventeringar, vilka till stor del skedde på öar. I övrigt har ärendevolymerna i huvudsak motsvarat det planerade.

Antalet pågående ärenden från föregående år som vi arbetat med har varit fler än planerat. Huvuddelen är knutna till inventeringen av enskilda avlopp i Haninge kommun som genomfördes under 2010 - 2014 samt i Nynäshamn under 2015. Vad gäller ärenden i Haninge gäller det dels provningen av ansökningar dels påminnelser och krav för de fastighetsägare som vi tidigare krävt åtgärder från, men som valt att inte följa dessa. För Nynäshamns del är det handläggning av inventeringsärenden som inte avslutades under 2015.

I övrigt gäller det pågående ärenden inom avdelningen för hälsoskydd och livsmedel där huvuddelen av dessa är krav på åtgärder som ställts kopplat till tillsynsbesök.

Planerad tillsyn har till allra största del genomförts. Inom lantbrukstillsynen har vi inte klarat av att bedriva planerad tillsyn då en handläggare varit långtidssjukskriven under hela den huvudsakliga tillsynsperioden. Inom hälsoskyddstillsynen har planerad tillsyn över verksamheter med timavgift nedprioriterats till förmån för tillsynen över de med fast årlig avgift med anledning av vakant tjänst. Inom livsmedelskontrollen har fler kontroller genomförts än planerat i och med att förbundet hade en skuld med sig in i 2015 som vi arbetat för att komma i fas med. Miljötillsynen har inte fullt ut genomförts beroende på en vakans del av året, vilket medfört något färre tillsynsbesök.

Gemensamt för samtliga avdelningar är att det periodvis funnits vakanta tjänster under året. Det har påverkat våra möjligheter att genomföra planerade aktiviteter. Förbundet strävar alltid efter att tillsätta tjänster med planerad frånvaro. Beroende på hur stor del av en tjänst som det handlar om kan det vara svårt, i det fall det inte går att tillskapa minst en halvtidstjänst, att få kvalificerat sökande. Likaså tar det generellt längre tid att få en ersättare på plats än tiden för den ordinarie att lämna oss. Det gäller föräldraledigheter, sjukfrånvaro liksom att tillsvidareanställda gått vidare till annan tjänst.

För att framöver ge bättre förutsättningar att utföra uppdraget har vi inför 2017 visstidsanställt personal motsvarande de beräknade vakanserna för helåret 2017.

Mål 2014 - 2017

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 förbundsövergripande styrkort med perspektiven:

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

Måluppföljning

Uppföljningen av förbundets målvärden redovisas på sidorna 14 - 17. Nedan kommenteras målen inom respektive perspektiv.

Miljö och samhälle

Inom **mål 1** *Utsläppen av ämnen som bidrar till övergödningen har minskat* 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 kommer inte klara målvärdet att samtliga lantbrukare och djurhållare uppfyller de krav som ställs på dem för att de ska ha en godtagbar hantering av gödsel år 2017. Sedan förbundsbildningen 2008 har vi besökt drygt hälften av verksamheterna och ställt krav i det fall brister finns. 38 % av dem vi granskat har en godtagbar hantering, vilket motsvarar 20 % av totalt antal. I och med att vi tidigare inte bedrivit tillsyn över dessa så är det inte ovanligt att det finns brister, vilka i flera fall kräver större åtgärder. I syfte att nå målvärdet har vi tidigare ordnat informationsmöte där alla verksamhetsutövare varit inbjudna. Uppföljning av ställda krav pågår. Årets planerade tillsyn har till största del inte genomförts pga. sjukskrivning under årets huvudsakliga tillsynsperiod. Bemanningen har utökats inför 2017 års tillsyn dels för att vi ska vara mindre sårbara ur bemanningssynpunkt dels för att om möjligt komma i fas med den planerade tillsynen från 2016.

Inom **mål 2** *Förbundet arbetar för att utsläppen av klimatpåverkande ämnen ska bli lägre* klarar vi målvärdet att B- och C-klassade verksamheter arbetar med energieffektivisering. Energittillsyn genomförs vid alla planerade besök. 136 av 150 verksamheter har fått tillsyn och 49 % av dessa arbetar med frågan, vilket motsvarar 41 % av totalt antal berörda verksamheter.

Målvärdet för läckage av köldmedia kan inte följas upp från och med år 2016 på grund av förändrad lagstiftning som innebär att det inte går att göra jämförelser med tidigare års rapporteringar.

Vi har inte slutfört arbetet med att ta fram och införa ett miljöledningssystem för vår egna verksamhet. Det beror dels på att vi varit tvungna att prioritera bemanningsresurserna för att kunna slutföra bytet av ärendehanteringssystem samt införandet av kvalitetshandboken dels för att kunna hantera handläggning av ärenden. Vi har tecknat avtal med den organisation som kommer att stödja oss i arbetet med miljödiplomeringen utifrån den nationella miljöledningsstandarden Svensk miljöbas. Vi har genomfört en miljöutredning, vilken ligger till grund för arbetet med att ta fram miljöpolicy, mål och handlingsplan vilket slutförs under 2017.

Inom **mål 3** *Spridningen av miljöfarliga ämnen till naturen har minskat* kommer målet att förebyggande åtgärder vidtagits för att minska spridningen av farliga ämnen i nio deponier inte nås. Förbundet saknar bemanning för att kunna arbeta med målet. Med nuvarande budget har vi en bemanning som gör att vi kan hantera inkommande ärenden om förorenade områden, men inte planerad tillsyn. Budgeten för 2017 innehåller en utökad bemanning som gör att vi kan påbörja arbetet med planerad tillsyn över förorenade områden.

Vi arbetar för att utsläppen av kadmium och kvicksilver ska minska dels i vår löpande tillsyn dels i kemikalieprojekt. Under 2015 fokuserade vi på kvicksilver från tandläkarmottagningar och under 2016 har vi genomfört en informationskampanj där målgruppen är försäljningsställen av

konstnärsfärger samt användare av konstnärsfärger som till exempel konstnärsskolor. Vad gäller målet att utsläppen av kadmium ska minska med 20 % till år 2020 är bedömningen att målet inte kan nås. Enligt rapporten "Kartläggning av tungmetaller uppströms Himmerfjärdsverket - en studie av möjliga källor till kadmium och nickel i avloppsslam" från 2015 kommer ca 70 % av kadmiumet från hushållen, ca 10 % av okänt ursprung, 7 % från konstnärsverksamhet och 4 % från miljötillsynsobjekt. Av ovanstående källor till kadmium har förbundet i uppdrag att bedriva tillsyn av miljötillsynsobjekt, konstnärsverksamhet och sannolikt delar i gruppen okänt ursprung. Eftersom dessa står för en så pass liten andel kan förbundet inte nå målet på egen hand. För att minska mängden kadmium bedriver vi tillsyn över bl a fordonstvättar, verkstäder, bilverkstäder och ytbehandlare för att säkerställa att de har en hantering och reningsanläggningar för att minska utsläppen av kadmium. Ett stort ansvar ligger på avloppsreningsverken och deras arbete med uppströmsarbete för att halterna ska minska. Vad gäller kvicksilver så är det på väg att fasas ut ur samhället men når fortfarande miljön via atmosfäriskt nedfall. Slammets innehåll av kvicksilver har till största del sitt ursprung i användningen av amalgam. Det kan röra sig om amalgamfyllningar som nöts, utsläpp från tandläkare samt läckande rörsediment som beror på historiska utsläpp. Förbundet ställer krav på amalgamavskiljare samt vid sanering av avloppsledning från fastigheter med tandläkarmottagning finns eller har funnits.

Målet att samtliga yrkesmässiga varv ska ha reningsutrustning för båtvtvätt som klarar HaV:s riktlinjer är uppfyllt. Vi har besökt de yrkesmässiga varven och ställt krav på installation.

Vi ser en risk att målen inte nås vad gäller att samtliga berörda verksamheter vi bedriver tillsyn över har en godtagbar hantering av farligt avfall. Vi har besökt samtliga verksamheter och ställt krav. Uppföljning pågår och i dagsläget har 80 % en godtagbar hantering av farligt avfall. Återstående brister handlar i huvudsak om verksamhetsutövarens journalföring när denne lämnar farligt avfall. Uppföljning kan ske nästa gång verksam-

hetsutövaren lämnat farligt avfall, vilket inte alltid blir inom målperioden och uppföljning av bristen är därmed inte möjlig. Vad gäller egenkontrollen så uppnår vi inte målet att samtliga verksamhetsutövare har en godtagbar egenkontroll. Även här har vi besökt samtliga berörda verksamheter och ställt krav på åtgärder vid brister. I syfte att nå målvärdet har vi tagit fram informationsblad som vi skickat till samtliga verksamhetsutövare som omfattas av målvärdet. 80 % uppfyller kraven i egenkontrollförfordningen, uppföljande tillsyn genomförs över de som fått krav på åtgärder.

Inom **mål 4** *Brister som medför risk för människors hälsa har minskat i flerbostadsbus, hygieniska verksamheter och offentliga lokaler* har vi inte nått målvärdet att samtliga verksamheter har tagit fram en egenkontroll för sin verksamhet som uppfyller kraven. Målet omfattar en stor andel mindre verksamheter där många verksamheter startar upp. Huvuddelen av dessa är inte anmälningspliktiga varför vi inte har kännedom om när de startar och därmed heller inte kan besöka samtliga i anslutning till att verksamheten påbörjas. I syfte att öka möjligheterna för oss att få kännedom om dessa har vi tillsammans med bygglovkontoren i medlemskommunerna tagit fram en rutin kring hur vi ska upplysa varandra när vi får in vissa typer av ärenden, bl a dessa.

Inom **mål 5** *Konsumenterna har säkra livsmedel och grunda grunder för val av produkter* har vi inte nått målet att samtliga verksamhetsutövare ska ha en ändamålsenlig egenkontroll då 93 % har en ändamålsenlig egenkontroll. Samtliga verksamheter har besökts och krav på åtgärder ställs vid brister, uppföljning. Med utgångspunkt från resultaten från provtagningsprogram som genomförts under året har vi tagit fram informationsbrev med koppling till egenkontrollen som vi skickat till verksamhetsutövarna i syfte att de ska få kunskap att uppfylla sin egenkontroll.

Vi tar varje år fram fokuslistor utifrån livsmedelsverkets kontrollområden som används vid årets tillsyn. Innehållet i dessa listor varierar mellan åren utifrån att vi ska gå igenom samtliga relevanta kontrollområden under en femårsperiod. Vi har

inte kunnat följa upp att samtliga verksamheter kontrolleras inom samtliga relevanta områden som livsmedelsverket anger då förbundets verksamhetssystemet inte stödjer en sådan lösning. En lösning har tagits fram inför 2017 som möjliggör uppföljning framgent.

Kund och verksamhetsutövare

Mål 6 *Kunder och verksamhetsutövare har tilltro för tillsynen och upplever den som meningsfull* när förbundet målet om upplevd service i Haninge och Tyresö. I Nynäshamn når vi målet inom livsmedelskontrollen samt företagarnas upplevda service inom miljöbalken. Anledningen till att vi totalt sett inte når målvärdet inom miljöbalken i Nynäshamn är att privatpersonerna ger oss lägre omdöme. Privatpersonerna utgör i allt väsentligt fastighetsägare vars enskilda avlopp vi inventerat. Vid inventering i Nynäshamn har vi utgått från erfarenheten vid motsvarande inventering i Haninge och de synpunkter vi tog emot från denna i syfte att ge en hög service, men det har inte varit tillräckligt. Vi kommer att ta fram handlingsplaner med utgångspunkt från den senaste servicemätningen i syfte att nå målvärdet.

Vi klarar handläggningen av ärenden för fem av sex serviceåtaganden, vilket är en förbättring jämfört med föregående år då vi klarade fyra av sex. Vi har under året även klarat att handlägga enskild avlopp inom servicegarantins målvärde. Vi klarar dock fortfarande inte handläggningen av entreprenörsrapporter inom serviceåtagandet. Entreprenörsrapporten är den redovisning fastighetsägaren lämnar till förbundet när anläggningen är slutförd för att visa att den anlagts i enlighet med villkoren i tillståndet. Vår servicegaranti säger att vi ska ge återkoppling på kompletta entreprenörsrapporter inom 10 dagar. Vi har klarat tiden till 49 %, vilket är en försämring från föregående år då vi klarade det till 74 %. Anledningen till att vi inte klarat handläggningstiden är att vi varit tvungna att göra prioriteringar och vi har då fokuserat på handläggningen av nya ansökningar så att sökanden kan få ett beslut och anlägga avloppet vid positivt besked.

I syfte att nå målvärdet även för entreprenörsrapporter kommer vi under 2017 att genomföra inventeringen av enskilda avlopp senare under året så att ärendebelastningen fördelas jämnare och därmed förutsättningarna för att nå målvärdet.

Att vi har en tillräcklig bemanning är en, av flera, förutsättningar för att vi ska kunna vara framgångsrika i arbetet med den totalt upplevda servicen. Vi har därför utökat bemanningen 2017 för att ha bättre förutsättningar att hantera de ärenden som kommer in. Likaså har vi inför 2017 visstidsanställt personal motsvarande de beräknade vakanserna för helåret 2017 för att säkerställa bemanningen.

Medarbetare

Inom **mål 7** *Förbundet är en attraktiv arbetsgivare* har vi uppnått målvärdet i den årliga arbetsplatsundersökningen.

Vi har misslyckats med att nå målvärdet med en sjukfrånvaro som understiger 2 %. Förbundets högre sjukfrånvaro på 3,2 % beror dels på ett fåtal personers längre frånvaro dels att den kortvariga sjukfrånvaron (1- 14 dagar) varit 2,1 %. I syfte att utreda den högre sjukfrånvaron inom förbundet kommer ett särskilt projekt att genomföras under 2017 med syftet att mer i detalj beskriva vad i sjukfrånvaron består och förbundets möjligheter att minska denna.

Vi klarar målet avseende introduktion av nyanställda.

Processer

Inom **mål 8** *Förbundets arbetssätt är effektiva, tydliga och rättssäkra* har vi inte klarat målet att se över alla rutin- och processbeskrivningar. Arbetet pågår, men har inte slutförts.

Vi har sett över och tagit fram rutiner och policys som lagts in i Kvalitetshandboken. Arbetet med översyn av våra huvudprocessbeskrivningar har påbörjats, men inte kunnat slutföras då vi saknat personal för att genomföra det omfattande arbete som det innebär. Under 2016 har vi slutfört ett par större projekt och bedömning är vi i och med

det har bättre förutsättningar att genomföra översynen av huvudprocesserna under 2017.

Vi har nått målet med att ta fram en modell för dokumenthantering som knyter ihop styrande och stödjande dokument. Kvalitetshandboken bygger på den klassificeringsstruktur Samrådsgruppen för kommunala arkivfrågor tagit fram. Processer och rutiner läggs kontinuerligt in i Kvalitetshandboken. Arbetet med att ta fram denna har prioriterats under året.

Ekonomi

Inom **mål 9** *Förbundets ekonomi möjliggör utveckling* har vi uppfyllt målet med att granska en huvudprocess utifrån kostnadseffektivitet där planerad tillsyn inom livsmedelskontrollen har granskats. Resultatet är den del vid arbetet med framtagande av en ny huvudprocess för planerad tillsyn. Uppföljning sker enligt kontrollplan.

Ekonomiskt resultat

Årets resultat är 399 tkr högre än budgeterat. Resultatet uppgår till minus 1 251 tkr att jämföra med budgeterat resultat om minus 1 650 tkr.

Intäkter

Intäkterna är 1 528 tkr lägre än budgeterade intäkter om 18 755 tkr.

Intäkterna från den fasta årliga avgifterna är 386 tkr högre än budgeterat. De högre intäkterna härrör till stor del från hälsoskyddstillsynen. Förbundets taxor sågs över inför 2016 och då främst inom hälsoskyddstillsynen. Vid klassningen av verksamheter utifrån den nya taxan har flera verksamheter haft större omfattning än bedömt och därmed hamnat i högre avgiftsklasser än beräknat. Intäkterna har varit högre även inom övriga avdelningar, vilket beror på att nya verksamheter tillkommit.

Intäkterna från ärendehandläggning har varit 1 150 tkr lägre än budgeterat. Det fördelas i huvudsak på färre ansökningar inom avfall och värmepumpar samt att fler avloppsärenden än beräknat inte kunnat faktureras i förskott.

Fakturering i förskott sker inte när det är oklart kring den sökta anläggningens lösning. Antalet inkomna avloppsansökningar motsvarar det planerade.

Intäkterna från timtillsyn är 1 008 tkr lägre än budgeterat. Det beror till största del på att vi inte kunde genomföra planerad tillsyn inom lantbruket då handläggare blev långtidssjukskriven i anslutning till tillsynsperioden. Inom livsmedelskontrollen har antalet anläggningar med brister varit färre än beräknat, vilket innebär att uppföljande kontroll genomförts i mindre omfattning än planerat. Inom hälsoskyddstillsynen har timtillsynen prioriterats ner dels med hänvisning till att vakanser under året dels för att balansera den ökade tillsynstid som de fasta avgifterna medfört.

Jämfört med 2015 är intäkterna 1 785 tkr högre. De högre intäkterna beror på att förbundet såg över timavgiften i 2016-års taxa samt att antalet ärenden varit något fler. Förbundet har en planerat underfinansierad budget, vilken ska vara i balans från och med 2017. Det innebär att förbundets taxa revideras under en treårsperiod (2015 - 2017) för att motsvara kostnaderna för tillsynen.

Kostnader

Kostnaderna är 1 959 tkr lägre än budgeterade kostnader om 31 280 tkr. Personalkostnaderna är 1 203 tkr lägre samt övriga kostnader 756 tkr lägre.

De lägre personalkostnaderna beror i huvudsak på att förbundet haft lägre lönekostnader dels vid sjukfrånvaro dels i samband med rekryteringar. Det påverkar förutom lönekostnaderna även kostnaderna för semesterlön och sociala avgifter. Förbundet har anställt personal med lönebidrag, vilket medfört 254 tkr i lägre lönekostnader. Därutöver har direktionens kostnader varit lägre liksom övriga personalkostnader.

Övriga kostnader har varit 756 tkr lägre. Det fördelas i huvudsak på lägre kostnader för lokalhyra samt köp av tjänster. De lägre kostnaderna för hyra beror på en tillfällig överenskommelse om kompensation i samband med störningar från

ombyggnationen av fastigheten. Kostnaden för köp av externa tjänster är lägre dels för att förbundets upphandling av ny hemsida inte kunde slutföras under 2016 men också för att bemanningen inte medgivit arbete med vissa projekt som planerats att genomföras med externt stöd. Det gäller bl a översynen av våra huvudprocesser samt att utreda ett eventuellt införande av Lean.

Jämfört med 2015 har kostnaderna varit 1 367 tkr högre. Personalkostnaderna har varit 1 947 tkr högre medan övriga kostnader 580 tkr lägre. De högre personalkostnaderna beror dels på att vi haft en större bemanning 2016 dels på ökade lönekostnader. De lägre övriga kostnaderna beror på att förbundet under 2015 genomförde stora planerade arbeten med våra IT-system, vilket inte varit aktuellt eller planerat för 2016. I övrigt är övriga kostnader i huvudsak desamma som 2015.

Investeringar

Förbundet har inte gjort några investeringar under 2016.

Pensionsmedelsförvaltning

Pensionsförpliktelser inklusive avsättningar för pensioner och kortfristig avgiftsbestämd del uppgår till 2 867 tkr exklusive löneskatt. Inklusive löneskatt uppgår beloppet till 3 563 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. Ett exempel är Norviks hamn i Nynäshamns kommun. Den snabba utvecklingen kräver resurser i form av såväl bemanning som kompetens inom förbundet. Vi berörs såväl i prövning av nya verksamheter som tillsyn under uppförande och därefter den löpande verksamheten. Vi kommer att fokusera på den strategiska kompetensförsörjningen för att säkerställa en långsiktighet inom såväl befintlig personal som kommande rekryteringar. 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 arbeta som att bedöma bemanningsbehovet i kommande budgetarbete.

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 kommer att prioritera arbetet med att se över våra processer. Dels utifrån att hitta möjligheter att mer effektivt använda våra resurser såväl ekonomiskt som bemanningsmässigt dels för att skapa en ännu högre kundnöjdhet. Under 2015 och 2016 har vi genomfört stora arbeten med våra IT-system samt ett omfattande arbete med att ta fram vår Kvalitetshandbok. Det i kombination med att vi varit tvungna att prioritera ärendehanläggning och tillsyn har gjort att vi inte tidigare klarat av att genomföra översynen av våra processer. Arbetet med IT-systemen och Kvalitetshandboken har övergått till löpande arbete, vilket innebär att vi har möjlighet att lägga arbetstid på översynen av processerna under 2017.

Ett stort arbete som fortsätter kommande år är inventeringen av enskilda avlopp. Under 2016 påbörjade vi arbetet med att inventera enskilda avlopp även i Tyresö. Det är ett arbete som vi gör parallellt med inventeringen i Nynäshamn som påbörjades 2015. Vi inventerar under fyra år i respektive kommun. Inventeringen i Haninge avslutades 2014 och arbetet fortsätter med att bristfälliga anläggningar åtgärdas. Erfarenheten visar att vi behöver lägga mer tid på det uppföljande arbetet än vad vi beräknat för att få fastighetsägare som motsätter sig att ordna ett godtagbart avlopp att göra det. Nu börjar anslutningarna till kommunalt VA att aktualiseras och då kommer förbundet att börja arbeta med de fastighetsägare som inte vill ansluta sig till kommunalt VA.

Från 2017 påbörjar 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.

Vi är beroende av att ha full bemanning för att klara av att utveckla vår verksamhet och utföra den tillsyn vi planerat. Vi har därför sett över sättet att hantera förväntade vakanser under 2017. Våra tjänster är tillsatta när vi går in i 2017 med en bemanning som omfattar ersättare för förväntade vakanser under året.

Medarbetare

Antalet anställda omräknat till heltidstjänster har under år 2016 uppgått till 43 tjänster. Totalt har vi haft 48 anställda. Majoriteten, 77 %, av medarbetarna 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. Av de tillsvidare-tjänster som tillsatts under året har 40 % varit män.

Sjukfrånvaron har minskat från 5,6 % till 3,2 % under året. Såväl den längre som kortvariga sjukfrånvaron har minskat. Förbundets mål är att sjukfrånvaron ska understiga 2%. I syfte att utreda den högre sjukfrånvaron inom förbundet kommer ett särskilt projekt att genomföras under 2017 med syftet att mer i detalj beskriva vad i sjukfrånvaron består och förbundets möjligheter att minska denna.

Det fortsätter att vara en viss rörlighet i bemanningen, vilket även gäller kommunerna i stort i länet. Under året har fyra tillsvidareanställda gått vidare till annan tjänst, främst till miljökontor i våra grannkommuner. Förbundet har i sin tur också 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 kommer förbundet under 2017 att särskilt se över vår strategiska personalförsörjning i syfte att vara en attraktiv arbetsplats som innebär att vår personal väljer att fortsätta sin anställning på förbundet samtidigt som vi vid behov kan attrahera nya kollegor.

Förbundet har hitintills rekryterat ersättare och vikarier vart efter behov uppstått under året. Det har inneburit att vi inte klarat av att ha en bemanning som motsvarar det budgeterade. För att bättre klara av att bemanna förbundet, och därmed vårt uppdrag, visstidsanställer vi personal redan i början på 2017 motsvarande beräknade vakanser under året.

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.

Vi har genomfört en total översyn av vårt systematiska arbetsmiljöarbete. Rutiner och dokumentation har reviderats och nytt material tagits fram. Kvalitetshandboken har kompletterats med en personaldel.

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.

Vi har genomfört två skyddsronder under året. En där vi särskilt tittade på den fysiska arbetsmiljön i våra lokaler. Vi har också genomfört en enkät som omfattade såväl den psykosociala som fysiska arbetsmiljön. Med utgångspunkt från det har prioriterade aktiviteter tagits fram samt att all personal har fått utbildning i den nya föreskriften.

Den fysiska arbetsmiljön har varit ansträngd under en stor del av året med anledning av de ombyggnationer som fastighetsägaren genomför. Det har främst gällt buller, men periodvis också temperatur och ventilation. För att hantera det har vi ställt i ordning tillfälliga arbetsplatser i tystare delar av våra lokaler, varit generösa med möjligheten att jobba hemifrån samt köpt in utrustning såsom hörselskydd och stödvärme. Återkommande uppföljningar har skett av skyddsombud och förbundet. Störningarna har påverkat personalens effektivitet i det dagliga arbetet. Ombyggnationerna fortsätter under 2017 och förbundet har ordnat tillfälliga arbetsplatser i en annan del av fastigheten där personal som får en försämrad arbetsmiljö under ombyggnationen kan arbeta.

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 ärendehandling 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 handläggare, liksom nyanställda, får 2,5-dagars utbildning i kommunikation och bemötande. Vi har under året särskilt fokuserat på våra möjligheter att ge råd och information samt en gemensam utbildning kring att bemötandefrågor.

Förbundets chefer deltar i Nynäshamns chefsutvecklingsprogram.

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 2016

 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 har minskat.

<u>Styrtal</u>	<u>Målvärde</u>	<u>Uppföljning</u>
Andel avlopp som fått tillsyn.	årligen: 5 %	 7,3 % Årets inventering i Nynäshamn och Tyresö har slutförts. Bedömning och rapportskrivning pågår. Återkoppling sker fortlöpande till fastighetsägarna.
Andel granskade avlopp med brister som åtgärdats.	årligen: 50 %	 63 % Målvärdet avser antal åtgärdade avlopp under innevarande år ställt mot antalet med brister vid tillsyn som bedrevs året innan.
Andel lantbruk/djurhållare som uppfyller gällande krav på hantering av gödsel.	2015: 33 % 2017: 100 %	 20 % Inventering och tillsyn pågår. Bedömningen är att det finns ungefär 300 verksamheter som omfattas av målet, varav 20 % konstaterats uppfyller kraven. Av de 182 som fått tillsyn uppfyller 60 kraven, dvs 38 % av de kontrollerade.

Mål 2 - Förbundet arbetar för att utsläppen av klimatpåverkande ämnen ska bli lägre.

<u>Styrtal</u>	<u>Målvärde</u>	<u>Uppföljning</u>
Andel B- och C-klassade verksamheter samt bostadsföretag som arbetar med energieffektivisering av sin verksamhet.	2015: 20 % 2017: 30 %	 44 % Energitillsyn sker på verksamheter med återkommande tillsyn, dvs de som betalar en fast årlig tillsynsavgift. 150 verksamheter omfattas av målet, varav 44 % konstaterats arbeta med frågan. Av de 136 som fått tillsyn kopplat till energieffektivisering arbetar 66 med frågan, dvs 49 % av de kontrollerade.
Läckage av köldmedia/år från rapporteringspliktiga verksamheter.	2017: halverats jämfört med 2010.	Från och med 2016 är det inte möjligt att följa upp målvärdet då lagstiftningen ändrats, och därmed de uppgifter som ska rapporteras till förbundet. 2015 var minskningen 45 %.
Förbundet har ett miljöledningssystem som omfattar arbetet med de egna utsläppen.	2015: framtaget och tillämpas aktivt.	 Införandet har inte slutförts.

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

Perspektiv - Miljö och samhälle

Mål 3 - Spridningen av miljöfarliga ämnen till naturen har minskat.

<u>Styrtal</u>	<u>Målvärde</u>	<u>Uppföljning</u>
Andel nedlagda deponier där förebyggande åtgärder för att minska spridning av farliga ämnen vidtagits.	2016: 50 %	■ Förbundet har inte haft en bemanning som möjliggjort arbete med dessa. Från och med 2017 har bemanningen utökats med en tjänst för arbetet med förorenade områden.
Halten kadmium (Cd) och kvicksilver (Hg) i avloppsslammet från kommunala avloppsreningsverken.	2020: Cd minskat med 30 % och Hg halverats jämfört 2011.	■ Cd: Nynäshamn +8 %, Haninge +3 % Hg: Nynäshamn -25 %, Haninge -25 %
Andel yrkesmässiga varv som uppfyller HaV:s riktlinjer för båttvättar.	2015: 100 %	■ Samtliga varv har fått tillsyn och krav på åtgärd. Reningsutrustning har installerats.
Andel verksamheter med hantering av farligt avfall som uppfyller gällande lagstiftning.	2015: 75 % 2017: 100 %	■ 80 % Målet stäms av mot verksamheter i miljö-tillsynsregistret med återkommande tillsyn, dvs de som betalar en fast årlig avgift. Samtliga verksamheter har fått tillsyn, krav har ställts på de med brister och uppföljning pågår
Andel B- och C-verksamheter som uppfyller kraven i egenkontrollförfordningen.	2016: 100 %	■ 80 % Samtliga verksamheter har fått tillsyn, krav har ställts på de med brister. Uppföljning sker fortlöpande.

Mål 4 - Brister som medför risk för människors hälsa har minskat i flerbostadshus, hygieniska verksamheter och offentliga lokaler.

<u>Styrtal</u>	<u>Målvärde</u>	<u>Uppföljning</u>
Andel verksamheter som uppfyller kraven på egenkontroll.	2016: 100 % av de anmälningsskyldiga. 2018: 100 % av ej anmälningsskyldiga.	■ 84 % uppfyller kraven på egenkontroll. 76 % uppfyller kraven på egenkontroll. Vi saknar därför kännedom om alla verksamheter som bedrivs. Tillsyn pågår och har inte slutförts.

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

Perspektiv - Miljö och samhälle

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

Styrtal	Målvärde	Uppföljning
Andel verksamheter som har en ändamålsenlig egenkontroll.	2015: 100 %	■ 93 % Samtliga verksamheter har fått tillsyn. De med brister har fått krav på åtgärder, uppföljning sker fortlöpande.
Andel verksamheter som kontrollerats inom samtliga relevanta områden som livsmedelsverket anger.	Inom en femårsperiod: samtliga aktuella kontrollområden/objekt.	Förbundets ärendehanteringssystem ger i dagsläget inte möjlighet att söka ut informationen. En lösning har tagits fram inför kommande års uppföljning.
Andel dricksvattenanläggningar som försörjer > 20 personer och som fått tillsyn.	2015: 100 %	■ Samtliga har fått tillsyn.

Perspektiv - Kund och verksamhetsutövare

Mål 6 - Kunder och verksamhetsutövare har tilltro för tillsynen och upplever den som meningsfull.

Styrtal	Målvärde	Uppföljning																																								
Resultat från Sveriges kommuner och landstings (SKL) mätningar avseende den upplevda service förbundet lämnar.	Mätning avseende verksamheten år 2014: godkänd 2016: hög	<table><thead><tr><th></th><th>2015</th><th>2014</th><th>2013</th></tr></thead><tbody><tr><td>Haninge:</td><td></td><td>68</td><td>62</td></tr><tr><td>- Livsmedel</td><td> 77</td><td></td><td></td></tr><tr><td>- Miljöbalken</td><td> 71</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Nynäshamn:</td><td></td><td>67</td><td>57</td></tr><tr><td>- Livsmedel</td><td> 71</td><td></td><td></td></tr><tr><td>- Miljöbalken</td><td> 58</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Tyresö:</td><td></td><td>69</td><td>69</td></tr><tr><td>- Livsmedel</td><td> 72</td><td></td><td></td></tr><tr><td>- Miljöbalken</td><td> 67</td><td></td><td></td></tr></tbody></table> Från och med 2015 redovisar SKL resultaten för livsmedel och miljöbalken separat.		2015	2014	2013	Haninge:		68	62	- Livsmedel	77			- Miljöbalken	71			Nynäshamn:		67	57	- Livsmedel	71			- Miljöbalken	58			Tyresö:		69	69	- Livsmedel	72			- Miljöbalken	67		
	2015	2014	2013																																							
Haninge:		68	62																																							
- Livsmedel	77																																									
- Miljöbalken	71																																									
Nynäshamn:		67	57																																							
- Livsmedel	71																																									
- Miljöbalken	58																																									
Tyresö:		69	69																																							
- Livsmedel	72																																									
- Miljöbalken	67																																									
Andel ärenden som handlagts inom den tid som anges i servicegarantierna.	2014: 80 % 2015: 95 %	Värmepump, beslut: 97 % Köldmedia, beslut: 100 % Enskilt avlopp, beslut: 95 % Enskilt avlopp, kvalitetsförsäkran: 49 % Livsmedel, registrering: 95 % Livsmedel, riskklassning: 95 %																																								

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

Perspektiv - Medarbetare

Mål 7 - Förbundet är en attraktiv arbetsgivare.

<u>Styrtal</u>	<u>Målvärde</u>	<u>Uppföljning</u>
Årlig arbetsplatsundersökning.	Årligen: NMI > 80.	■ 80
Sjukfrånvaro	Årligen: <2 %	■ 3,2 % Den totala sjukfrånvaron har varit 3,2 % varav den kortvariga 2,1 % (1 - 14 dagar).
Andel anställda som fått komplett introduktion.	Årligen: 100 %	■ 100 %
Andel genomförda utvecklingsområden i de individuella kompetensutvecklingsplanerna.	Årligen: 80 %	■ 80 %

Perspektiv - Processer

Mål 8 - Förbundets arbetssätt är effektiva, tydliga och rättssäkra.

<u>Styrtal</u>	<u>Målvärde</u>	<u>Uppföljning</u>
Antal genomgångna rutin- och processbeskrivningar.	2014: samtliga huvudprocesser 2015: övriga processer	■ Vi har sett över samtliga rutiner och policies samt kompletterar fortlöpande med det som saknas. Dessa har lagts in i Kvalitetshandboken. Vi har inte haft en bemaningssituation som möjliggjort revidering av huvudprocesserna.
En dokumenthantering som knyter ihop alla styrande och stödjande dokument.	2014: införd	■ En dokumenthantering har tagits fram som bygger på den klassificeringsstruktur som Samrådsgruppen för kommunala arkivfrågor tagit fram. Styrande och stödjande dokument läggs fortlöpande in i systemet.

Perspektiv - Ekonomi

Mål 9 - Förbundets ekonomi möjliggör utveckling.

<u>Styrtal</u>	<u>Målvärde</u>	<u>Uppföljning</u>
Antal huvudprocesser som särskilt granskats utifrån kostnadseffektivitet.	2014: en huvudprocess	■ Processen för planerad tillsyn inom livsmedelskontrollen har granskats. Resultatet används vid framtagande av ny huvudprocess för planerad tillsyn.
Uppföljning av budget enligt kontrollplan.	Årligen enligt plan.	■ Uppföljning har skett enligt kontrollplan.

PERSONALSTATISTIK

Tabell 1

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

Anställda den 31 december	2016	2015
Anställda personer	48	47
Därav kvinnor	37	36
Därav deltid totalt	1	1
Omräknat till heltid (exkl. vikarier)	43	37
Andel kvinnor i %	77 %	77 %
Andel deltidsanställda %	2 %	2 %

Tabell 2

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

	2016	2015
Totalt	3,2 %	5,6 %
Över 60 dagar	5,5 %	33,1 %
Kvinnor	3,6 %	6,5 %
Män	1,9 %	3,3 %
tom 29 år	1,5 %	13,1 %
30 - 49 år	3,8 %	6,3 %
över 50 år	1,4 %	1,3 %

Tabell 3,

Sjukfrånvaro uppdelat på dagintervall jan - dec för alla anställda, även timavlönade.

	2016	2015
Dag 1 - 14	2,1 %	2,3 %
Dag 15 - 90	0,9 %	1,4 %
Dag 91 - 180	0,2 %	1,2 %
Dag 181 -	0 %	0,7 %

RESULTATRÄKNING

2016-01-01 - 2016-12-31

	tkr	Årsbudget 2016	Resultat 2016	Resultat 2015
Verksamhetens intäkter		29 630	28 102	26 317
Taxor och avgifter	Not 1	18 755	17 227	15 707
Medlemsavgifter	Not 2	10 875	10 875	10 610
Verksamhetens kostnader	Not 3	-31 280	-29 321	-27 954
Personal		-25 585	-24 382	-22 435
Övriga driftskostnader		-5 695	-4 939	-5 519
Rörelseresultat		-1 660	-1 219	-1 637
Finansiella poster		10	-32	-42
Ränteintäkter		-	8	6
Räntekostnader	Not 4	-	-32	-39
Bankkostnader		-	-8	-9
Res efter finansiella poster		- 1 650	-1 251	-1 679
Extra ordinära intäkter		0	0	0
Extraordinära kostnader		0	0	0
ÅRETS RESULTAT		- 1 650	-1 251	-1 679

BALANSRÄKNING

		2016-12-31	2015-12-31
	tkr		
Tillgångar		13 564	14 077
Kundfordringar		864	785
Interimsfordringar		392	369
Övriga kortfristiga fordringar		195	458
Kassa och bank	Not 5	12 113	12 465
Eget kapital och skulder		13 564	14 077
Balanserade resultat från tidigare år		6 638	8 317
Periodens resultat		-1 251	-1 679
Avsättningar pension		3 563	3 002
Leverantörsskulder		683	351
Interimsskulder	Not 6	2 991	3 379
Övr kortfristiga skulder		940	707
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 kundefakturor 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.

	2016	2015
NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER, TKR		
Förrättnings- och granskningsavgift	7 177	7 484
Fasta årsavgifter	9 796	8 223
Bidrag	254	0
Summa intäkter	17 227	15 707

NOT 2 MEDLEMSAVGIFTER, TKR

Haninge kommun	5 709	5 427
Nynäshamns kommun	1 947	2 042
Tyresö kommun	3 219	3 141
Summa	10 875	10 610

NOT 3 VERKSAMHETENS KOSTN, TKR

Utbetalda löner och arvoden	16 797	15 778
Sociala avgifter	5 354	4 786
Personalsociala kostnader	524	541
Årets pensionsutbetalningar	62	71
Nyintjänad pensionsrätt avgiftsbestämd del	801	835
Nyintjänad pensionsrätt, ökning av pensionsskuld	421	309
Särskild löneskatt på pensioner	292	115
Inköp av anl tillgångar, underhållsmaterial	65	11
Entreprenader och konsulttjänster	1 548	1 649
Övriga verksamhetskostnader	3 456	3 859
Summa kostnader	29 321	27 954

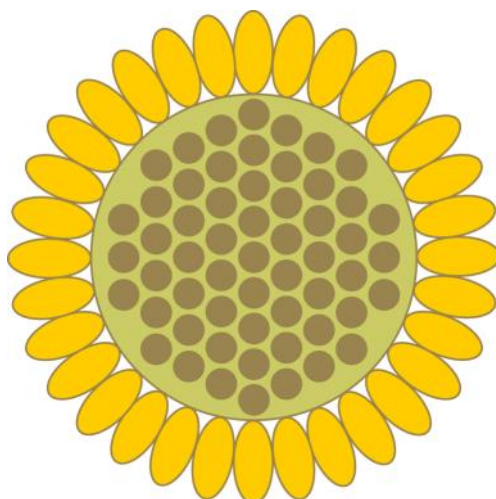
NOT 4 FINANSIELLA KOSTNADER

Räntekostnader	2	1
Ränta på pensionsskuld	30	38
Summa	32	39

NOT 5 KASSA OCH BANK

Plusgiro	11 557	12 166
Skattekonto	556	299
Summa	12 113	12 465

	2016	2015
NOT 6 INTERIMSSKULDER		
Upplupna semesterlöner	1 396	1 729
Upplupen särskild löneskatt	403	393
Upplupen pensionskostnad, avgiftsbestämd del	830	847
Övriga interimsskulder	362	410
Summa	2 991	3 379



SÖDERTÖRNS
MILJÖ- & HÄLSO-
SKYDDSFÖRBUND

www.smohf.se