

§ 24

Budget 2018 för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund

Ärendet

Budgeten ska fastställas av direktionen före utgången av september månad. Medlemskommunerna skall senast i april samma år ange de ekonomiska ramarna för budgeten och eventuella riktlinjer. Förbundet har utifrån dessa tagit fram bifogat förslag till budget för 2018.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse den 26 juni 2017, dnr 2017-2295
Direktionsplan 2017 – 2020 och budget 2018, dnr 2017-2295

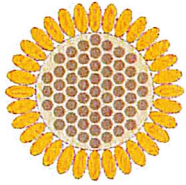
Direktionens beslut

Direktionen beslutar att anta bifogat förslag till budget 2018 för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.

Beslutet expedieras till

Kommunfullmäktige i Haninge, Nynäshamn och Tyresö kommuner
Akten





SÖDERTÖRNS
MILJÖ- & HÄLSO-
SKYDDSFÖRBUND

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum: 2017-06-26
DNR-2017-2295

Sid 1 (1)

Handläggare: Jens Möller
08-606 93 24
jens.moller@smohf.se

Direktionen
Södertörns miljö- och
hälsoskyddsförbund

Budget 2018 för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund

Förslag till beslut

Direktionen beslutar att anta bifogat förslag till budget 2018 för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.

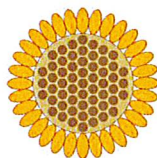
Bakgrund

Budgeten ska fastställas av direktionen före utgången av september månad. Medlemskommunerna skall senast i april samma år ange de ekonomiska ramarna för budgeten och eventuella riktlinjer. Förbundet har utifrån dessa tagit fram bifogat förslag till budget för 2018.

Jens Möller
Förbundschef

Bilaga:

Direktionsplan 2017 - 2020 och budget 2018.



SÖDERTÖRNS
MILJÖ- & HÄLSO-
SKYDDSFÖRBUND



Tyresö slott, Tyresö kommun

Direktionsplan 2017 - 2020 och budget 2018

för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund

1. Inledning	3
1.1 Målstyrningsprocessen	3
2. Styrning av verksamheten - vision och strategiska målområden	4
2.1 Verksamhetsidé	4
2.2 Vision år 2022	4
2.3 Värderingar	5
2.4 Miljöpolicy	5
2.5 Strategiska målområden	6
2.5.1 Miljö och samhälle	6
2.5.2 Kund och verksamhetsutövare	8
2.5.3 Medarbetare	9
2.5.4 Ekonomi	10
3. Förutsättningar	10
3.1 Omvärldsanalys	10
3.2 Invärldsanalys	13
4. Budget	13
4.1 Prioritering	14
4.2 Intäkter	14
4.3 Kostnader	16
5. Uppföljning, internkontroll och kommunikation	17
4.1 Uppföljning av mål, ekonomi och kvalitetsgarantier	17
4.2 Internkontroll	17
4.3 Kommunikation	17
6. Styrprocessens årshjul	18
7. Budget 2018 och ekonomisk plan 2019 - 2020	19

1. INLEDNING

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbud är ett kommunalförbund med Nynäshamn, Haninge och Tyresö kommuner som medlemmar. Förbundets uppdrag, som definieras i förbundsordningen, är att bedriva den prövning och tillsyn som kommunerna är skyldig att utföra enligt miljöbalken, livsmedelslagen, smittskyddslagen och angränsande lagar, förordningar och föreskrifter. Därutöver ansvarar förbundet för de övriga uppgifter som enligt lag ska fullgöras av den kommunala nämnden inom miljö- och hälsoskyddsområdet, delar av tillsynen enligt tobakslagen, tillsynen över försäljningen av receptfria läkemedel samt sprängämnesprekursorer.

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.

1.1 Målstyrningsprocessen

För att förbundets vision ska kunna förverkligas krävs att hela organisationen arbetar för att nå de angivna målen. Målstyrningsprocessen är ett stöd i arbetet med att uppfylla förbundets uppdrag och mål. Vi arbetar utifrån dokumentet *Styrning och planering inom Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund* i vilket ansvar och roller gällande förbundets styrning och planering beskrivs.

Kommunfullmäktige i Haninge, Nynäshamn och Tyresö

Kommunfullmäktige i respektive medlemskommun

- beslutar om vilka frågor förbundet ansvarar för, vilket regleras i förbundsordningen,
- utser ledamöter och ersättare till förbundsdirektionen,
- anger de ekonomiska ramarna för förbundets budget och eventuella riktlinjer kopplat till budgetprocessen,
- fastställer förbundets taxor.

Kommunstyrelse i Haninge, Nynäshamn och Tyresö

Kommunstyrelsen i respektive medlemskommun utövar uppsikt över förbundet. En fortlöpande ägardialog förs med förbundet så att medlemskommunerna har möjlighet till styrning, inflytande och insyn. Direktionen för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund skall före budgetens fastställande samråda med kommunstyrelsen i respektive medlemskommun.

Direktionen för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund

Förbundet är en egen juridisk person och den politiska styrningen av förbundets uppdrag sker genom en förbundsdirektion med ledamöter från medlemskommunerna. Direktionen har det övergripande ansvaret för förbundets verksamhet och beslutar om verksamhetens mål, inriktning, omfattning och kvalitet. Den politiska nivån i förbundet arbetar med frågeställningarna *vad* och *när*.

Direktionen har det övergripande ansvaret för att planera, leda och följa upp förbundets verksamhet. Direktionen styr verksamheten med direktionsplanen, vilken omfattar strategiska frågor såsom mål, inriktning, omfattning och kvalitet. Förbundet, med vilket avses tjänstemannaorganisationen i detta dokument, arbetar på en operativ nivå. Utifrån direktionens beslutade strategiska inriktning i direktionsplanen tas ettåriga förbundsplaner fram som beskriver åtgärder och aktiviteter som ska genomföras i syfte att direktionens mål uppfylls.

Uppföljning

Styrningen av förbundet sker med balanserat styrkort vilket omfattar strategiska mål inom fyra perspektiv. Samtliga mål följs upp med hjälp av indikatorer. Redovisning till medlemskommunerna sker i samband med delårsrapport samt årsredovisning. Direktionen har uppföljning minst tertialvis medan förbundets uppföljning inom vissa områden sker månadsvis.

2. STYRNING AV VERKSAMHETEN

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

Balanserade styrkort är den målstyrningsmodell förbundet använder i arbetet att nå visionen för 2022. Det är en modell för styrning och uppföljning som utgår från en balans dels mellan olika perspektiv dels långsiktiga och kortsiktiga mål, vilket ger förutsättningar för en helhetssyn. Förbundet har ett styrkort för hela organisationen vilket omfattar fyra strategiska målområden (perspektiv):

- Miljö och samhälle
- Kund och verksamhetsutövare
- Medarbetare
- Ekonomi

2.1 Verksamhetsidé

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund ska med hög kvalitet utföra de uppgifter 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.

2.2 Vision år 2022

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund 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.

2.3 Värderingar

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

Serviceanda

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

Effektivt och rättssäkert

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

Meningsfullt

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

Delaktighet

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

2.4 Miljöpolicy

Södertörns miljö och hälsoskyddsförbund är en myndighet vars huvudsakliga verksamhet är att bedriva tillsyn inom miljö-, hälso- samt livsmedelsområdet.

Vi ska vara en förebild i arbetet med miljö- och hälsoskydd och ett miljöföredöme för andra. Vår strävan är att ett aktivt miljötankande ska genomsyra verksamheten och att alla anställda skall känna sig delaktiga i miljöarbetet.

Vår främsta positiva miljöpåverkan sker indirekt genom den tillsyn vi bedriver och effekterna av de åtgärder verksamhetsutövarna vidtar utifrån de krav vi ställer. Vår direkta miljöpåverkan uppstår huvudsakligen genom våra resor vid tillsyn, energianvändning, förbrukningsmateriel samt användning av kemikalier.

Det interna miljöarbetet ska utgöra en naturlig del av vår verksamhet. Det innebär att vi ska:

- regelbundet följa upp vår miljöpåverkan och sträva efter ständig förbättring genom att sätta upp nya mål för miljöarbetet.
- hålla förbundets medarbetare väl informerade om vårt miljöarbete och genomföra fortlöpande kompetensutveckling.
- verka för minskade föroreningar till luft, mark och vatten genom att ta hänsyn till miljöpåverkan av det vi gör. Vi ska i alla sammanhang sträva efter att välja miljö-
vänliga/miljömärkta produkter eller tjänster.
- sträva efter att minimera nyttjandet av resurser i vårt arbete.
- följa de lagar och förordningar som vi berörs av.

2.5 Strategiska målområden

Direktionens styrkort omfattar strategiska mål för perioden 2017 - 2020 inom respektive perspektiv. Kopplat till respektive mål finns styrtalet och målvärden.

2.5.1 Miljö och samhälle

Perspektivet omfattar förbundets tillsynsuppdrag och beskriver de strategiska mål vi ska arbeta för att uppnå.

Inom miljötillsynen ska vi särskilt jobba med att minska övergödningen av vattnen, utsläppen av klimatpåverkande ämnen ska bli lägre och spridningen av miljöfarliga ämnen till naturen minska. Den som befinner sig i offentliga lokaler såsom skolor, daghem och äldreboenden ska inte riskera att må dåligt på grund av bristande inomhusmiljö. Detsamma gäller boendemiljön. Den som besöker verksamheter som erbjuder hygienisk behandling med skärande verksamhet som t ex tatuering, akupunktur och fotvård ska inte riskera att bli sjuk eller smittad. Konsumenter ska ha tillgång till livsmedel som ur livsmedelshygienisk synpunkt har god kvalitet. Det gäller såväl i butiker som restauranger, serveringar i skolor och äldreboenden m.fl. Det ska också finnas goda grunder vid val av produkter, vilket bl. a innebär att märkningen ska vara tydlig och att varan innehåller det som anges.

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

Framgångsfaktorer	Styrtalet	Målvärde
Enskilda avloppsanläggningar uppfyller gällande krav på rening.	Andel avlopp som fått tillsyn under året.	Årligen: 5 %.
Slam och latrin förvaras så att utsläpp inte sker.	Andel som fått tillsyn under året.	Årligen: 3 %.
Lantbrukare och djurhållare hanterar gödsel enligt gällande bestämmelser.	Andel djurhållare som fått tillsyn under året.	Årligen 20 %.

Mål 2. Utsläppen av klimatpåverkande ämnen ska minska.

Framgångsfaktorer	Styrtalet	Målvärde
Kartlägga verksamheter med stor energiförbrukning.	Andel B- och C-klassade verksamheter samt bostadsföretag med årlig tillsynsavgift som fått energitillsyn.	2018: 100 % av de som var i drift 1 januari 2017.
Verksamheter med stor energiförbrukning effektiviserar sin förbrukning.	Andel verksamheter med en energianvändning över 300 MWh per år eller lantbruk med minst 100 djurenheter som har en energiplan för energieffektiviseringsåtgärder.	2020: 100 % av de som var i drift 1 januari 2018.
Minskade utsläpp av ozonnedbrytande ämnen.	-	-

Mål 3. Förbundet ska vara ett miljöföredöme för andra.

Framgångsfaktorer	Styrtal	Målvärde
Förbundets bilar är klimatsmarta och körs ekonomiskt.	Uträknat koldioxidutsläpp per inspektion.	Minska 5 % årligen.
Förbundet arbetar aktivt för att minska sin miljöpåverkan.	-	-

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

Framgångsfaktorer	Styrtal	Målvärde
Kännedom om vilka förorenade områden som finns samt arbete med att bedriva tillsyn över misstänkt och konstaterat förorenade objekt. Inom 100 år ska samtliga kända eller misstänkt förorenade områden ha bedömts.	Antal objekt i EBH-stödet som har riskklass 1 och 2 eller branschklass 1 och 2 där tillsyn bedrivs.	Årligen: 2 %.
Verksamhetsutövare har en ändamålsenlig egenkontroll som tillämpas.	Andel verksamheter som omfattas av egenkontrollföreläggningen vars egenkontroll kontrollerats.	Årligen: Minst 75 % av de verksamheter som omfattas av årets tillsynsplan.
Farligt avfall förvaras så att utsläpp inte sker samt omhändertas enligt gällande bestämmelser.	Andel verksamheter där hanteringen av farligt avfall kontrollerats.	Årligen: Minst 75 % av de verksamheter som omfattas av årets tillsynsplan.

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

Framgångsfaktorer	Styrtal	Målvärde
Verksamhetsutövare har en ändamålsenlig egen kontroll som tillämpas.	Andel verksamheter vars egen kontroll granskats.	Årligen: Minst 75 % av de verksamheter som omfattas av årets tillsynsplan.
Tydlig och korrekt information och märkning av livsmedel.	Andel verksamheter där rutiner för information och märkning kontrollerats.	Årligen: Minst 75 % av de verksamheter som omfattas av årets tillsynsplan.

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

Framgångsfaktorer	Styrtal	Målvärde
Verksamhetsutövare har en ändamålsenlig egenkontroll som tillämpas.	Andel anmälningspliktiga verksamheter vars egenkontroll granskats.	Årligen: Minst 75 % av de verksamheter som omfattas av årets tillsynsplan.
Ventilation som är anpassad efter verksamhetens omfattning.	Andel förskolor, skolor och flerbostadshus vars ventilation kontrollerats.	Årligen: Minst 75 % av de verksamheter som omfattas av årets tillsynsplan.

2.5.2 Kund och verksamhetsutövare

Perspektivet omfattar hur allmänheten upplever kontakten med förbundet.

Vår målsättning är att kunder och verksamhetsutövare har tilltro för tillsynen och upplever den som meningsfull. Allmänheten har ofta behov av att få ställa frågor, ta del av information och framföra synpunkter. Det ska därför vara lätt att komma i kontakt med förbundet. Vid kontakten med oss i ansökningsärenden ska det vara enkelt att förutsäga vilka uppgifter den sökande behöver lämna till oss samt vår handläggningstid och eventuell kostnad. De beslut och skrivelser som förbundet tar fram ska vara tydligt formulerade och motiverade.

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

Framgångsfaktorer	Styrtal	Målvärde
<ul style="list-style-type: none"> Förbundet är känt för allmänhet och verksamhetsutövare. Vi arbetar aktivt med information. Förbundets personal har god kompetens. Tillsynen är riskbaserad och ändamålsenlig. 	Resultat från Sveriges kommuner och landstings (SKL) mätningar avseende den upplevda service förbundet lämnar.	Hög enligt skalan i mätningen.

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

Framgångsfaktorer	Styrtal	Målvärde
<ul style="list-style-type: none"> Det är lätt att komma i kontakt med förbundet och få hjälp med frågeställningar. Bemanningen motsvarar uppdrag och servicegarantier. Gott bemötande och tydlig kommunikation. 	Resultatet från förbundets egna enkät.	Hög enligt skalan i mätningen.

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

Framgångsfaktorer	Styrtal	Målvärde
<ul style="list-style-type: none"> Det är enkelt att förutsäga förbundets handläggning av ärenden. Bemanningen motsvarar uppdrag och servicegarantier. Beslut och skrivelser från förbundet är tydligt formulerade och motiverade samt juridiskt granskade. 	Andel överklagade beslut där förbundet fått rätt.	Årligen 75 %.

2.5.3 Medarbetare

Perspektivet omfattar hur förbundet ska uppfattas av medarbetare - såväl de som jobbar på förbundet som blivande kollegor.

Medarbetarna är förbundets viktigaste resurs för att kunna utföra arbetet med hög kvalitet. Det är därför viktigt att vi är en attraktiv arbetsgivare där medarbetarna trivs, mår bra och alla kan medverka till att fullfölja förbundets uppdrag. En viktig fråga för att såväl kunna behålla kompetens som attrahera ny är att förbundet planerar verksamheten långsiktigt så att tillsvidaretjänster om möjligt kan erbjudas. För att skapa en utvecklande organisation ska vår arbetsmiljö uppmuntra till engagemang och kunskapsdelande. Förbundet ska kunna erbjuda ett meningsfullt och utvecklande arbetsinnehåll. En arbetsmiljö som är god ger också förutsättningar för hög trivsel och frisknärvaro.

Mål 10. Förbundet är en attraktiv arbetsgivare.

Framgångsfaktorer	Styrtalet	Målvärde
<ul style="list-style-type: none"> • En god arbetsmiljö som också ger förutsättningar för hög trivsel och frisknärvaro. • Förbundets långsiktiga arbete planeras så att tillsvidaretjänster om möjligt kan erbjudas. • En arbetsmiljö som uppmuntrar engagemang och kunskapsdelande. • Kunna erbjuda ett meningsfullt och utvecklande arbetsinnehåll. 	<ul style="list-style-type: none"> • Årlig arbetsplatsundersökning. • Sjukfrånvaro 	<ul style="list-style-type: none"> • Årligen: NMI > 75 • Årligen: < 5%
Långsiktig kompetensutveckling.	Andel genomförda utvecklingsområden i de individuella kompetensutvecklingsplanerna.	Årligen: 80 %.
Genomarbetad introduktion för nyanställda och stöd under de perioder som krävs för att få erfarenhet i nya arbetsuppgifter och rutiner.	Andel anställda som fått komplett introduktion.	Årligen: 100 %.

2.5.4 Ekonomi

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

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

Mål 11. Förbundets ekonomi möjliggör utveckling.

Framgångsfaktorer	Styrtaal	Målvärde
<ul style="list-style-type: none"> Kostnadseffektiv verksamhet. Hög kvalitet på budgetunderlag. 	Årligen budgetera för verksamhetsutvecklande satsningar.	Årligen: 2 % av budgeten.
Kontinuerligt arbeta med uppföljning och prognoser.	Uppföljning av budget enligt kontrollplan.	Årligen enligt plan.

3. FÖRUTSÄTTNINGAR

Förutsättningar för direktionsplan och budget syftar till att belysa faktorer som påverkar direktionsplaneringsförutsättningar.

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund har en myndighetsfunktion inom en rad lag-stiftningar. I myndighetsansvaret ligger prövning av ärenden, handläggning av klagomål, information och rådgivning samt att bedriva tillsyn och kontroll. Förbundets ansvarsområden regleras i förbundsordningen vilken beslutas av fullmäktige i medlemskommunerna Haninge, Nynäshamn och Tyresö.

Lagstiftaren ställer krav på myndigheter med operativt tillsynsansvar att utreda tillsynsbehovet inom ansvarsområdet. Med utgångspunkt från behovsutredningen ska direktionsen bedöma om den förfogar över de resurser som fordras för att utföra sitt uppdrag. Resurserna bör vara så tilltagna att direktionsen genom lagkontroll och informerande arbete kan uppnå målen med myndighetsutövningen inom respektive lagstiftning.

3.1 Omvärldsanalys

De större frågor vi ser kommande år är:

Vi måste satsa mer på att höja den upplevda servicen (NKI-resultat)

Vår målsättning inom kundperspektivet är att kunder och verksamhetsutövare har tilltro för tillsynen och upplever den som meningsfull. De ska kunna få råd och information, ställa frågor och framföra synpunkter. Det ska därför vara lätt att komma i kontakt med förbundet. Vid kontakten med oss i ansökningsärenden ska det vara enkelt att förutsäga vilka uppgifter som behöver lämnas samt vår handläggningstid och eventuell kostnad. Vår handläggning ska upplevas som effektiv. De beslut och skrivelser som vi tar fram ska vara tydligt formulerade och motiverade.

Vi ska ge råd och information vid tillsyn och kontroll. Vår rådgivning ska leda till att verksamhetsutövaren förstår lagstiftningens krav och genom det ges möjlighet att hitta den bästa lösningen för just sin verksamhet. Det är viktigt att skilja mellan att hjälpa till förståelse för problemet och att ge lösningen på problemet.

Förbundet tar årligen fram handlingsplaner med utgångspunkt från de årliga nöjdkundundersökningar som genomförs. Förbundet har sedan 2012 höjt resultatet vid varje mätning. Resultatet 2016 visade dock på en försämring för Haninges del inom miljöbalkstillsynen, men vi fortsatte att höja resultatet i Nynäshamn.

För att fortsatt kunna höja resultatet så ser vi ett behov av större satsningar än vad vi hitintills gjort. Det handlar bl. a om en genomgripande översyn av hur vi utför vårt uppdrag. Att mer aktivt hålla kontakt med företagargrupperna utöver tillsynsbesöken. Det kan handla om att arbeta mer med information och vägledning, seminarier och möten. Vi kan också själva mer aktivt undersöka hur de upplever kontakten med oss och deras förväntningar av tillsynen. Det kan gälla såväl inför våra besök som i direkt anslutning efter. Gentemot privatpersoner, vilket framför allt gäller enskilda avlopp, så handlar det om att våra handläggare behöver ha tid för att kunna ge information och rådgivning utöver handläggningen av ärenden.

Under 2018 kommer vi att fokusera på följande tre huvudfrågor:

- Utveckla vårt arbete med information och kommunikation.
- Fokusera ännu mer på förbättringsarbetet utifrån NKI-resultaten.
- Översyn av vårt sätt att utföra uppdraget.

Under 2017 anställer vi en kommunikatör som ska utveckla förbundets arbete med information och kommunikation.

Förbundets tvärfunktionella funktion kommer från och med 2018 att fokusera på arbetet med utvärdering och förbättringsarbete utifrån de årliga serviceundersökningar som genomförs såväl i vår egna regi som Sveriges kommuner och landstings undersökningar.

Under 2017 genomför vi en utredning av ”nytt arbetssätt” där LEAN är en modell som vi tittar på, vilket bl. a omfattar värdeflödeskartläggningar (processkartläggningar). Vi har under de senaste åren planerat för genomgångar av våra processer, men av bemannings-skäl inte klarat av att genomföra det då andra, mer akuta frågor fått företräde. Under 2018 kommer arbetet med översyn av sättet vi utför uppdraget ha hög prioritet och omfatta deltagande från all personal inom förbundet.

Medlemskommunerna växer

Förbundets medlemskommuner utvecklas i mycket snabb takt såväl vad gäller nya bostads- som industriområden. I samtliga medlemskommuner byggs nya stadsdelar liksom att industriområden etableras. I Nynäshamn pågår arbetet med etableringen av en ny hamn i Norvik.

Förbundet berörs såväl i byggfasen som att antalet verksamheter ökar där vi har ett tillsynsansvar. Under byggskedet genomförs omfattande markarbeten där förbundet har ett tillsynsansvar. Erfarenhetsmässigt ökar också antalet klagomål från kringboende i dessa skeden, vilket vi behöver en beredskap för att hantera.

Efter byggskedet berörs vi mer långsiktigt i och med de etableringar som följer av utbyggnationerna. Det innebär sammantaget att det kommer att flytta in fler människor liksom att antalet verksamheter där förbundet har ett tillsynsansvar ökar. Det handlar bl. a om skolor, industrier och livsmedelsverksamheter. Förbundet måste ha en beredskap för att kunna handlägga de ärenden som följer med nyetableringarna liksom kommande tillsyn.

EU:s vattendirektiv - inventering och handläggning av enskilda avlopp samt lantbruk och djurhållning
Inventeringen av enskilda avlopp har vi arbetat med sedan 2010, så det är inte en ny fråga. Vi ser dock att det fortsätter att vara ett omfattande arbete.

Förbundets medlemskommuner har antagit vatten- och avloppsplaner som beskriver såväl enskilda lösningar som det kommunala verksamhetsområdet. Fastigheter som inte kommer att anslutas till kommunalt VA överhuvudtaget eller på lång sikt omfattas av förbundet arbete med att inventera enskilda avlopp och ställa krav på de som inte renar tillräckligt bra. Genom vår tillsyn ska utsläppen av gödande ämnen minska, vilket bidrar till medlemskommunernas arbete för att uppnå god status i vattnen.

Vi började inventeringen på uppdrag av Haninge kommun där vi under fyra år inventerade 4 500 enskilda avlopp. Under 2015 påbörjade vi motsvarande inventering i Nynäshamn där 2 000 enskilda avlopp kommer att bedömas under en femårsperiod. I Tyresö påbörjade vi inventeringen av ca 400 enskilda avlopp i Tyresö vilket pågår under en fyraårsperiod. Arbetet med att åtgärda bristfälliga anläggningar fortsätter flera år efter avslutad inventering.

Under 2018 återupptar vi inventeringen i Haninge inom områden som inte omfattades 2010 - 2014. Nu börjar det också aktualiseras med bedömningar och eventuellt tvingade åtgärder inom områden där kommunalt vatten- och avlopps ska anslutas. Erfarenheten är att det kommer att finnas fastighetsägare som vill behålla sitt enskild avlopp. Det är ärenden och prövningar som förbundet kommer att ansvara för. Det innebär att vi kommer att börja jobba även inom de områden som ska få kommunalt vatten och avlopp.

Reviderade vattenskyddsföreskrifter

Nynäshamn och Haninge har reviderat sina vattenskyddsföreskrifter. Skärpta krav i föreskrifterna medför att befintliga verksamheter kan behöva ompröva villkoren för sin verksamhet utifrån skärpta krav i föreskrifterna. Det är prövningar som förbundet kommer att ansvara för. Det innebär att förbundet behöver en bemanning dels för att klara av den ordinarie tillsynen dels den tillkommande prövningen med anledning av de nya föreskrifterna.

Förändrad livsmedelskontroll

Livsmedelsverket har påbörjat en översyn av hur kontrollen av livsmedelsverksamheterna ska genomföras. Det handlar såväl om vad som ska kontrolleras samt hur klassningen ska se ut. Det kommer att medföra att vi dels kommer att behöva avsätta särskild tid för vår egna kompetensutveckling dels avsätta tid för omklassning av samtliga verksamheter. Den detaljerade tidsplanen från livsmedelsverket är ännu inte fastlagd och det är inte säkert att vi berörs i alla delar redan under 2018. Det kommer dock att påverka oss från 2018 och kommande tid.

3.2 Invärldsanalys

Medelåldern är låg och inga pensionsavgångar bedöms vara aktuella under 2018. Någon enstaka anställd närmar sig pensionsålder kommande år. En stor del av personalen är i den åldern att vi kan förvänta oss föräldraledigheter.

De senaste åren ser vi en ökande omsättning av personal. Det är inte något som är unikt för förbundet, utan erfarenheten bland länets kommuner är en ökande rörlighet bland handläggarna. För att kunna hantera det på ett bra sätt och arbeta för att personalen ska stanna kvar hos oss så har vi planerat för att ta fram en personalstrategisk plan under 2017. Omsättningen av personal påverkar våra möjligheter att klara av uppdraget. Det kostar tid dels för att befintlig personal ska lära upp och introducera nyanställda dels innan de nyanställda blir fullt produktiva.

För att bättre hantera förväntade vakanser har förbundet från och med 2017 anställt ersättare i motsvarande omfattning. Vi har ännu en kort erfarenhet av det, men så här långt har det givit en bättre arbetsmiljö samt att vi klarat av uppdraget.

Antalet verksamheter som omfattas av vårt tillsynsansvar blir allt fler, vilket vi strävar efter att anpassa bemanningen till. Det innebär att våra lokaler inte längre räcker till och vi kommer att behöva tillskapa fler kontorsytor.

Under förbundets uppstartsår lades stor vikt på att utveckla arbetet med tillsyn och ärendehandläggning i syfte att kunna hantera det tillsynsuppdrag som lagts på oss. Antalet tillsynsbesök och handlagda ärenden är betydligt fler jämfört med innan förbundet bildades. Vår bemanning har i allt väsentligt gått åt till detta och vi har inte klarat av att i motsvarande omfattning arbeta med vårt interna utvecklingsarbete. Det finns därför mål i föregående styrkort som vi av bemanningsskäl inte klarade av att uppnå. Vårt interna arbete har så här långt fokuserats på styrningen av förbundet och vad vi ska uppnå. Det har bl a inneburit att vi tagit fram en ny styrmodell, arbetat med rutiner och bedömningsgrunder. Det vi ser ett stort behov av att fokusera på kommande år är hur vi utför vårt uppdrag på bästa sätt, att utveckla vår upplevda service samt att bevaka arbetsbelastningen för personalen.

4. BUDGET

Förbundets verksamhet är delvis anslagsfinansierad genom att kommunerna betalar en medlemsavgift, men huvuddelen av kostnaderna täcks av de avgifter vi tar ut vid tillsyn och ärendehandläggning. Budgeten för 2018 innebär en självfinansieringsgrad på 63 %. Förbundets kostnader utgörs till 80 % av personalkostnader. Övriga större kostnader är de tjänster vi köper från medlemskommunerna såsom IT, telefoni samt ekonomi- och personalstöd samt våra lokalkostnader.

Inför 2018 har en översyn skett av medlemsavgiften samt timavgiften i våra taxor. Översynen av våra taxor har skett med utgångspunkt från Sveriges kommuner och landstings underlagsmaterial. Vid beräkningen av våra kostnader har vi utgått från styrkortet, SKLs prisindex för kommunal verksamhet, behovsutredningen samt erfarenheten från föregående år.

Direktionen har i samråd med medlemskommunerna beslutat att förbundets egna kapital ska ligga på 5 000 tkr för att vi ska kunna hantera oförutsedda händelser.

4.1 Prioritering

Förbundet tar årligen fram en behovsutredning som omfattar de kommande tre åren, vilken ligger som underlag för arbetet med budgeten.

Bemanningsbehovet har beräknats per perspektiv. Bedömningen är att vi har en tillräcklig bemanning för arbetet inom miljö- och samhällsperspektivet, vilket omfattar tillsyn och ärendehandläggning, samt ekonomiperspektivet. Inom kundperspektivet samt medarbetarperspektivet är bedömningen att vi saknar totalt två tjänster. Det handlar bl. a om att ge bättre förutsättningar för handläggarna att arbeta mer med information och rådgivning och kollegiegranskningar men också att få bättre förutsättningar att som anställd kunna hantera sin vardag.

Behovsutredningen är framtagen utifrån de förutsättningar och arbetssätt vi har idag. Under andra halvåret 2017 anställer vi en verksamhetscontroller samt en kommunikatör, vilket bedöms frigöra tid för handläggarna då vissa arbetsuppgifter förs över till dessa två tjänster. Vi utreder också ett eventuellt införande av LEAN som modell i arbetet med att se över hur vi ska utföra vårt uppdrag på bästa sätt. Ett införande är i sådana fall något vi kommer att påbörja i slutet på 2017 och under 2018. Erfarenheten från kommuner vi besökt och som har infört LEAN har varit att det frigjort arbetstid, om än inte under själva införandet.

Bemanningen utökades 2017 med två handläggartjänster för att vi ska kunna nå målen i miljö- och samhällsperspektivet, vilket vi också bedömer att vi kommer att göra 2018. Från och med 2017 anställer vi årets förväntade vakanser redan i början på året, vilket ger oss förutsättningar att klara vårt uppdrag.

Förbundets bedömning är att ovanstående åtgärder kommer att frigöra tid som kan användas i de delar som behovsutredningen visar på brister. Vi kan dock inte bedöma i vilken omfattning det kommer att motsvara behovsutredningen förrän vi genomfört det och har en erfarenhet. I det fall prioritering av tillgänglig arbetstid skulle bli aktuellt så kommer miljö- och samhällsperspektivet att prioriteras högst.

4.2 Intäkter

Vårt arbete med tillsyn och ärendehandläggning finansieras såväl med taxor som medlemsavgiften.

Förbundet tar ut avgift för arbetet med prövning och tillsyn utifrån de taxor som fullmäktige i respektive medlemskommun bestämmer. Det är dock inte möjligt att finansiera allt arbete med våra taxor. Exempel på åtgärder som inte kan avgiftsbeläggas är handläggning av obefogade klagomål, besvarande av frågor, information och service till allmänheten, allmän information till företagare, besvarande av remisser, informationskampanjer samt service till företagare som inte är direkt kopplad till tillsynen. Viss tillsyn är också svår att finansiera med avgifter, bl.a. arbetet med förenade områden och delar av inventeringsarbeten. Det är därför en förutsättning att medlemsavgiftens storlek möjliggör arbete även inom dessa områden dels för att förbundet ska kunna målen i styrkortet dels för att kunna fullfölja det ansvar som medlemskommunerna lagt på oss.

Av samma anledning måste vi även återkommande se över våra taxor så att dessa motsvarar tillsynsbehovet och kostnaderna för tillsynen. Intäkterna från avgifter bedöms öka med 1 675 tkr under 2018 jämfört med 2017. Det beror dels på ökade intäkter från våra taxor dels en uppräknig av medlemsavgiften.

Taxor för prövning och tillsyn

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

Inför 2018 har vi tagit fram förslag på en ny taxa för tillsynen enligt miljöbalken som anpassats efter den nya miljöprövningsförordningen. Förslaget har tagits fram med utgångspunkt från Sveriges kommuner och landstings mall samt att vi tittat på andra kommuners taxor i länet.

Vad gäller timavgiftens storlek så föreslås den justeras dels utifrån en årlig kostnadsuppräknig dels för att anpassa avgiften till förbundets kostnader. Förbundet föreslår medlemskommunerna justera timavgiften till 1 220 kr i 2018 års taxa att jämföra med 1 150 kr år 2017

Medlemsavgift

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

Medlemskommunerna har beslutat att justera medlemsavgiften till 13 200 tkr år 2018 att jämföra med 12 775 tkr år 2017. Det innebär att medlemsavgiften fördelas enligt nedan

- Haninge: 6 930 tkr.
- Nynäshamn: 2 363 tkr.
- Tyresö: 3 907 tkr.

Förbundets deltagande i medlemskommunernas arbete

När förbundet bildades fördes myndighetsutövningen över till förbundet medan övrigt miljöarbete ligger kvar på kommunerna. Det gäller bl. a miljöövervakning och kommunens egna miljöarbete. Förbundet ska därför kunna erbjuda medlemskommunerna kompetens avseende deras arbete med frivilliga åtagande inom miljöområdet och lämna det stöd som de efterfrågar i arbetet med fysisk planering och bygglovsverksamhet. Förbundet ser en ökad efterfrågan av att delta i olika projekt. Beroende på arbetsuppgiftens innehåll finansieras det antingen med medlemsavgiften eller debiteras enligt gällande överenskommelse med medlemskommunerna.

Under 2018 har förbundet budgeterat för intäkter motsvarande 100 timmar för arbete kopplat till kommunernas bygglovhandläggning.

Kommunernas lokala miljömål

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

Förbundet har inte budgeterat för arbete inom detta område under 2018.

4.3 Kostnader

Förbundets kostnader utgörs till allra största del av personalkostnader. Andra större kostnader är avgifter som vi betalar till medlemskommunerna för det stöd vi köper avseende ekonomi, personal, IT, telefoni och posthantering. Därefter är det främst lokalkostnad, hyra av fordon samt IT.

Kostnaderna bedöms öka med 1 675 tkr under 2018 jämfört med 2017. Beräkningen av förbundets kostnader utgår dels från det balanserade styrkortet dels från resultatet 2016 samt förändringar under 2017 som bedöms ligga kvar 2018. Utgångspunkten för kostnadsuppräknings 2018 är Sveriges kommuner och landstings (SKL) prisindex för kommunal verksamhet (PKV) daterad 27 april 2017.

Personal

Personalkostnaderna utgör drygt 80 % av förbundets kostnader. Under 2018 beräknas dessa öka med 1 140 tkr jämfört med år 2017. Det beror dels på att bemanningen utökas med en halv tjänst inom livsmedelskontrollen dels på en årlig justering av ökade lönekostnader samt högre pensionskostnader.

Köp av tjänster

Förbundets personal består i huvudsak av ämnesspecialister inom vårt uppdrag. Det innebär att vi köper stödtjänster såväl från medlemskommunerna som från externa leverantörer. Från medlemskommunerna köper vi bl.a. personal- och ekonomistöd, IT-stöd, fordon och telefoni. Vi har tecknat avtal med Upphandling Södertörn och betalar en årlig avgift för att ha möjlighet att delta i upphandlingar. Externa tjänster är bl.a. juriststöd och programspecifikt IT-stöd. Tjänster köpta från medlemskommunerna kommer att öka med 450 tkr dels utifrån en indexuppräknings av avgifterna dels för att förbundet kommer att få betala för tjänster som tidigare inte varit avgiftsbelagda såsom parkeringsplats för våra bilar. Vad gäller kostnaden för tjänster vi köper så sker en årlig indexuppräknings av de tjänster vi köper från medlemskommunerna. Tjänster som vi köper externt beräknas öka dels utifrån en generell kostnadsuppräknings i enlighet med PKV dels utifrån arbetet med att införa LEAN eller motsvarandet där externt stöd kommer att krävas. Totalt beräknas kostnaderna öka med 550 tkr under 2018 jämfört med år 2017.

Övriga kostnader

Övriga kostnader beräknas bli något lägre (-15 tkr) 2018 jämfört med 2017. Det beror till stor del på att kostnaden för leasing av skrivare om 180 tkr från och med 2018 omfattas av *tjänster köpta från värdkommun* istället för som tidigare av *hyra/leasing kontorsmaskiner*. Därutöver har en justering skett utifrån det senaste årets resultat, vilket delvis inneburit beräknat lägre kostnader.

5. Uppföljning, internkontroll och kommunikation

5.1 Uppföljning av mål, ekonomi och kvalitetsgarantier

Direktionen ansvarar för förbundets övergripande och långsiktiga styrning genom att ange mål, inriktning, omfattning och kvalitet. Direktionen fastställer också hur verksamheten och ekonomi ska följas upp och rapporteras.

Direktionen följer upp verksamheten genom delårsrapporter och årsredovisning. Delårsrapporterna görs var fjärde månad per den 30 april och den 31 augusti. Dessa ska omfatta utfall och ekonomiska prognoser för budget samt måluppfyllelse för de strategiska målen. Vid avvikelser ska dessa innehålla förslag på åtgärder. Årsredovisning görs vid varje årsskifte.

Kommunstyrelsen i respektive medlemskommun följer upp förbundets resultat vid delårsrapporten per den 31 augusti samt årsredovisningen.

Förbundets tjänstemannaorganisation följer därutöver upp verksamheten via månadsuppföljningar.

5.2 Internkontroll

Arbetet med internkontroll utgör ett komplement till övrig planering och uppföljning. Det syftar till att upptäcka och korrigera felaktigheter i den löpande verksamheten. Direktionen beslutar om årlig internkontrollplan, vilken följs upp och redovisas vid delårsrapportering samt årsredovisning.

Förbundet har hitintills inte haft en specifik verksamhetscontroller, vilket dock kommer att rekryteras under år 2017. Denne kommer att ha ett övergripande ansvar för internkontrollen samt arbeta med verksamhetsutveckling utifrån denna.

5.3 Kommunikation

Det är viktigt att direktionsplanens innehåll är väl känt av allmänheten, förtroendevalda och förbundets medarbetare.

Förbundet personal är delaktiga vid arbetet med att ta fram underlag till mål. Den beslutade direktionsplanen ligger till grund för tjänstemannaorganisationens arbetet med att ta fram handlingsplaner och aktiviteter till den årliga förbundsplanen. Direktionsplan, Förbundsplan och uppföljning är tillgänglig för allmänheten på förbundets hemsida www.smohf.se. Berörd personal ska involveras i arbetet med framtagande och uppföljning.

6. Styrprocessens årshjul

Direktionens arbete med styrprocessen följer nedanstående kalendarium.

Januari/februari

- Behovsutredningen för kommande år beslutas av direktionen.
- Årsredovisningen behandlas av direktionen.

Mars/april

- Medlemskommunerna anger de ekonomiska ramarna för förbundets budget för kommande år.

Maj/juni

- Underlag för kommande års budget behandlas av direktionen.
- Delårsrapport per den 30 april behandlas av direktionen.

Augusti/september

- Direktionsplan och budget beslutas av direktionen.
- Förslag till taxor för kommande år behandlas av direktionen. Lämnas till fullmäktige i medlemskommunerna vilka beslutar om vilka taxor förbundet ska ha i respektive kommun.

Oktober

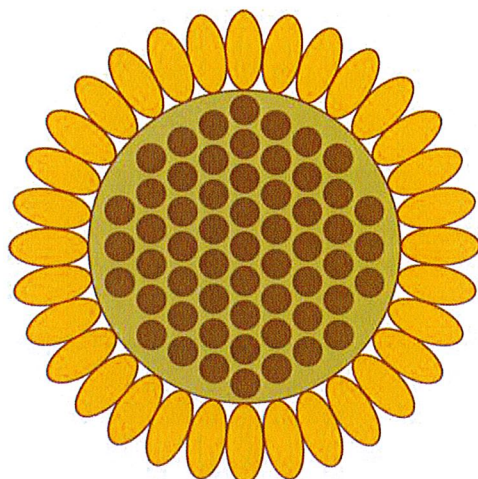
- Direktionen ser över strategiska mål och målvärden för nästkommande år.
- Delårsrapport per den 31 augusti behandlas av direktionen. Lämnas till medlemskommunerna.

November/december

- Direktionen beslutar om förbundsplanen för kommande år.
- Direktionen genomför en årlig översyn av styrprocessen.

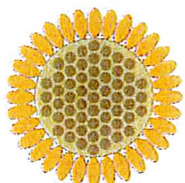
7. Budget 2018 och ekonomisk plan 2019 - 2020 (tkr) för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund

INTÄKTER	Budget	Budget	Ekonomisk plan	
	2017	2018	2019	2020
Livsmedelsgranskning	5 100	5 300	5 480	5 645
Miljöbalken	15 600	16 650	17 185	17 735
Medlemsavgift	12 775	13 200	13 635	14 065
Övriga intäkter	0	0	0	0
Summa intäkter	33 475	35 150	36 300	37 445
PERSONALKOSTNADER				
Lön	18 700	19 400	20 100	20 750
Arbetsgivaravgifter	5 900	6 140	6 350	6 560
Pensionskostnad	1 450	1 550	1 600	1 650
Kurs och konferensavgift	400	500	500	525
Företagshälsovård	50	60	60	65
Övriga personalkostnader	330	320	330	335
Direktionen	300	300	310	315
Summa kostnader	27 130	28 270	29 250	30 200
TJÄNSTER				
Tjänster köpta från värdkommun	1 600	2 050	2 100	2 160
Externa tjänster	500	600	615	630
Summa kostnader	2 100	2 650	2 715	2 790
ÖVRIGA KOSTNADER				
Lokalhyra	1 850	1 870	1 915	1 970
Städning	190	220	225	230
Hyra/leasing kontorsmaskiner	180	30	31	31
Hyra/leasing fordon	660	650	665	685
Förbrukningsinventarier	120	170	175	180
Förbrukningsmateriel/kontorsmateriel	140	150	155	157
Facklitteratur	60	60	60	63
Analyser	60	70	72	74
Avgift till intresseorganisationer	145	170	175	180
Licenser och support	370	360	370	380
Post och porto	90	90	92	95
Övriga kostnader	380	390	400	410
Summa kostnader	4 245	4 230	4 335	4 455
TOTALT	0	0	0	0



SÖDERTÖRNS
MILJÖ- & HÄLSO-
SKYDDSFÖRBUND

www.smohf.se



Tid och plats Måndagen den 21 augusti 2017 klockan 18:00, i Ankaret, Rudsjöterrassen 5

Beslutande

Ledamöter

Erkki Vesa (M), ordförande Tyresö kommun
Anna Ragnar (-), Haninge kommun
Barbro Nordgren (S), Haninge kommun
Helen Sellström-Edberg (S), Nynäshamns kommun
Marcus Svinhufvud (M), Nynäshamns kommun
Bengt Holwaster (MP), Nynäshamns kommun
Mikko Svensson (S), Haninge kommun
Gilbert de Wendel (M), Haninge kommun
Ulla-Britt Öhman (C), Haninge kommun
Peter Bylund (M), Tyresö kommun

Övriga närvarande

Ersättare

Tjänstemän

Lena Niskakoski, sekreterare
Jens Möller, förbundschef
Karin Andersson, avdelningschef hälsoskydd och livsmedel
Stefan Engblom, avdelningschef landsbygden

Justering

Justerare

Anna Ragnar (-)

Tid för justeringen

Måndagen den 4 september 2017

Justerade paragrafer

18-24, 31-32

Underskrifter

Sekreterare



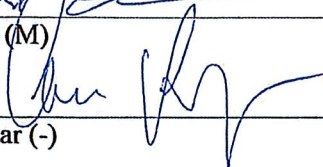
Lena Niskakoski

Ordförande



Erkki Vesa (M)

Justerare



Anna Ragnar (-)



Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

ANSLAGSBEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ	Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund
Sammanträdesdatum	2017-08-21
Paragrafnummer	18-24, 31-32
Datum då anslaget sätts upp	2017-09-05
Underskrift	_____
Datum då anslaget tas ned	2017-09-26
Förvaringsplats för protokollet	Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund, Rudsjöterrassen 5, Haninge

Innehållsförteckning

Ärende	Sida
Val av justerare	4
Fastställande av dagordningen.....	5
Avrapportering revisorernas fördjupade granskning 2016.....	6
Delegeringsordning för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.....	7
Tertialuppföljning 2017	8
Balanserat styrkort 2017 - 2020.....	9
Budget 2018 för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.....	10
Redovisning av delegationsbeslut	11
Övriga frågor	12



Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande