



SÖDERTÖRNS
MILJÖ- & HÄLSO-
SKYDDSFÖRBUND



Nynäshamns tätort

Årsredovisning 2020

för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund

INNEHÅLL

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE	3
Uppdrag	3
Verksamhetsidé och vision	3
Organisation	3
Ärendehandläggning och tillsyn	5
Mål 2017 - 2020	7
Ekonomiskt resultat	10
Framtid	10
Medarbetare	11
Måluppföljning 2020	12
Personalstatistik	17
RESULTATRÄKNING	18
BALANSRÄKNING	19
REDOVISNINGSPRINCIPER	20
NOTER	21

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Uppdrag

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds uppdrag är att bedriva den prövning och tillsyn som kommunerna är skyldiga att utföra enligt miljöbalken, livsmedelslagen och angränsande lagar, förordningar och föreskrifter. Därutöver har medlemskommunerna lagt tillsynen över försäljning av receptfria läkemedel, sprängämnesprekursorer, alkohol samt tobak och liknande produkter 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 krisberedskapsplanering.

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.

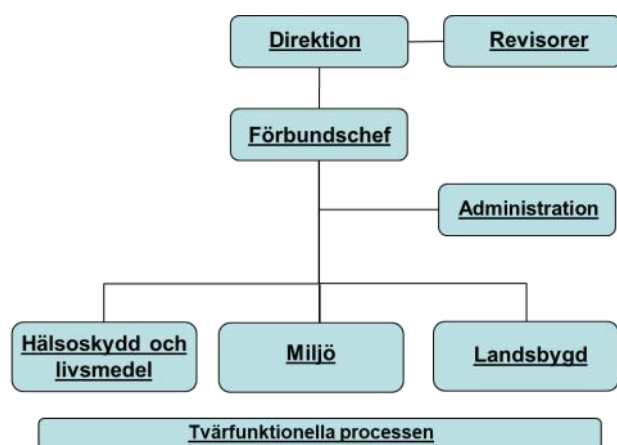
Styrningen av förbundets verksamhet sker med balanserat styrkort, vilket omfattar direktionens strategiska mål.

Organisation

Den politiska styrningen sker genom en förbundsledning med tio ledamöter och tio ersättare. 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 med fokus på att utveckla vår service.



Direktionens ledamöter och ersättare 2020

I förbundsdirektionen sitter 20 ledamöter och ersättare från medlemskommunerna. Håkan Svanberg är ordförande och Barbro Nordgren vice ordförande.

Haninge kommun

Barbro Nordgren (S), vice ordförande
 Ulla-Britt Öhman (C), ledamot
 Mats Mattsson (M), ledamot
 Suzanne Enman (KD), ledamot
 Fernando Pereira (S), ersättare
 Marja Väisänen (S), ersättare
 Patrik Lind (L), ersättare
 Kjell Larsson (M), ersättare

Nynäshamns kommun

Håkan Svanberg (M), ordförande
 Jimmy Norell (M), ledamot
 Janice Boije Junerud (S), ledamot
 Fredrik Brodin (M), ersättare
 Bo Persson (L), ersättare
 Helen Sellström-Edberg (S), ersättare

Tyresö

Susann Ronström (S), ledamot
 Tony Thoren (L), ledamot
 Erkki Vesa (M), ledamot
 Kristjan Vaigur (S), ersättare
 Lilian Nylinder (MP), ersättare
 Dan Grönstedt (C), ersättare

Förbundets tjänsteorganisation

Verksamhetsstöd

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, kommunikation, lokaler, fordon samt IT och teknik.

Hälsoskydd och livsmedel

Avdelningen arbetar med frågor som mer direkt påverkar allmänhetens hälsa. Avdelningen har tillsynsansvar inom hälsoskydd, livsmedel, smittskydd, strålskydd, receptfria läkemedel samt alkohol och tobak.

De lagstiftningar avdelningens arbete huvudsakligen utgår ifrån är miljöbalken, livsmedelslagstiftningen, strålskyddslagen, lag om tobak och liknande produkter samt alkohollagstiftningen. 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.

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, prövning av nytillkommande anläggningar, handläggning av inkommande ärenden samt information och rådgivning. En stor del av avdelningens arbete omfattar tillsyn av befintliga avlopp. Syftet är att bidra till Vattendirektivets målsättning genom att minska utsläppen av gödande ämnen till våra vatten då bristfälliga anläggningar ersätts 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, prövning av nytillkommande verksamheter, handläggning av inkommande ärenden, besvarar remisser samt ger information och rådgivning.

Tillsyn bedrivs bl.a. över B-, C- och U-verksamheter inom många olika branscher. Vidare sker tillsyn inom bl.a. kemikaliehantering, förorenade områden samt exploateringsområden. Därutöver handläggs ärenden gällande anläggande eller ändring av miljöfarlig verksamhet, värme-pumpar, köldmedier, spridning av bekämpningsmedel och sprängämnesprekursorer. Vidare handläggs remisser från andra myndigheter samt klagomålsärenden och miljöolyckor.

Servicefunktionen

Servicefunktionen bemannar förbundets service-telefon och den elektroniska myndighetsbrevlåda (e-post) dit allmänheten kan vända sig med frågor och få information. Telefonen är öppen varje dag. Syftet med servicefunktionen är att ge en enkel väg in till förbundet samt att få enhetlig information och vägledning innan man har ett pågående ärende, och därmed utsedd handläggare, hos oss.

Tvärfunktionella processen

Den tvärfunktionella processen arbetar särskilt med kontakten gentemot näringsliv och allmänhet samt att utveckla förbundets arbete kopplat till de årliga serviceundersökningar som Sveriges kommuner och regioner genomför.

Ärendehandläggning och tillsyn

Tillsyn har bedrivits med utgångspunkt från direktionens styrkort samt förbundsplanen för 2020.

Under året har 2 960 inspektioner genomförts. Av dessa gäller 263 den särskilda trängsel-tillsyn som förbundet genomfört med anledning av Covid-19. Vi har arbetat med 6 678 ärenden. Av dessa registrerades 4 899 under 2020 samt 1 779 ärenden är från föregående år.

	2020	2019
Ärenden, antal	6 678	6 814
Inspektioner, antal	2 960	3 130

Covid-19 påverkar hela världen i mycket stor omfattning, och förstås även förbundet. Vår tillsyn kan inte genomföras som planerat liksom att volymerna av inkommande ärenden avviker mot det planerade.

Sveriges kommuner och regioner ordnade i tidigt skede seminarium tillsammans med Folkhälso-myndigheten, Livsmedelsverket samt Naturvårds-verket. De förde fram sin syn såsom tillsynsväglä-dande myndigheter på hur Sveriges kommuner kan jobba med tillsyn och ärendehandläggning under pandemin. Med utgångspunkt från det har förbundets avdelningar till mycket stor del prioriterat om årets tillsynplanering både vad gäller när i tid och hur tillsynen kan genomföras utifrån de förutsättningar Covid-19 ger.

Förbundets personal har i stor omfattning arbetat hemifrån. Förutsättningarna att handlägga sina ärenden från hemmet är sämre än om man jobbar på kontoret. Även fast vi når våra IT-system så tar det längre tid att använda dem, man saknar skri-vare och skanner etc. Det medför sammantaget att taktiden påverkats negativt då ledtiderna ökat. För att åtgärda det har förbundet tagit fram ett digitalt arbetssätt som omfattar digitala beslut och expedieringar. Därmed har ärendeflödet förbättrats för de medarbetare som arbetar hemifrån liksom att det även medfört kortare ledtid vid hand-läggning från kontoret.

Sammantaget har förutsättningar att bedriva tillsyn påverkat oss så att vi inte kunnat genomföra det antal som vi planerat för, samtidigt som antalet inkommande ärenden varit fler än beräknat.

Generellt är det svårt att genomföra tillsynen då såväl privatpersoner och verksamhetsutövare som förbundets personal är förhindrade så snart endera har symptom på Covid-19. Det medför att många ärenden har följt med in i 2021. Vid planeringen av 2021 har därför resurser förts över till ärendehandläggning och tillsyn för att hantera dessa.

Landsbygdsavdelningen

Betydligt fler inkommande ärenden har tagits emot under året jämfört med ett normalår. Det är främst ärenden kopplade till enskilda avlopp och då såväl ansökningar som entreprenörsrapporter. Även antalet klagomålsärenden på bristande avloppsanläggningar har ökat. Det tror vi beror på att många i våra kommuner arbetar hemifrån och därmed kunnat frigöra tid för dessa frågor. För att hantera det har förbundet vid några tillfällen beordrat övertid för att få ärendevolymerna i balans. Vi ser att de större ärendevolymerna hållit i sig hela året, och även fortsatt under inledningen av 2021. Det innebär att vi har en stor mängd ärenden som följer med oss in i 2021. För att möta det har utökas bemanningen med en handläggare. På helår har vi dock klarat av att nå målet gällande ledtid för avloppsansökningar, trots en större mängd ärenden att hantera.

Handläggningen av ärenden sker utifrån en gemensam prioriteringsordning där remisser, ansökningar och planerad tillsyn över verksamheter med fast tillsynsavgift ligger högst. Det som prioriterats bort är den planerade tillsynen över verksamheter som betalar timavgift, främst inom avloppstillsynen.

Vi har genomfört avloppsinventeringen planenligt i Nynäshamn och Tyresö. Några mindre projekt över särskilda anläggningstyper samt inventering på små öar i Haninge prioriterades ned och förs över till 2021.

Inom lantbrukstillsynen blev utfallet lägre än det planerade bland annat kopplat till Covid-19 samt att relativt sett många planerade tillsynsbesök inte kunde genomföras då verksamheterna avvecklats. Där har vi inte haft möjlighet att hinna fylla upp med nya objekt då det legat så sent på året, samtidigt som vi lagt prioriteringen på inkommande ärenden. Vi har dock säkerställt att vi nått målet i styrkortet.

Miljöavdelningen

Även miljöavdelningen ser ändrade ärendevolymmer. Det handlar även här om fler klagomål samt fler anmälningar gällande att starta ny verksamhet. Antalet ansökningar om värmepump är färre än beräknat liksom vissa typer av remissärenden samt ärenden kopplat till förorenade områden.

Handläggningen av ärenden sker utifrån en prioriteringsordning där miljöolyckor, remisser, anmälningar och ansökningar tillsammans med planerad tillsyn över verksamheter med fast tillsynsavgift ligger högst.

Avdelningen har under året helt styrts om årets planerade tillsynsarbete för att kunna möta de förutsättningar som Covid-19 givit. Under första delåret har fokus legat på distanstillsyn av miljörapporter, årsrapporter samt de verksamheter med utomhusverksamhet där platstillsyn varit möjlig att genomföra utifrån pandemin. Under den senare delen av året har avdelningen prioriterat tillsynen över de verksamheter som betalar en fast årlig tillsynsavgift. Eftersom många verksamheter bedrivs inomhus har en övergång skett till distanstillsyn. Avdelningen har varit tvungen att prioritera bort projekt med timtillsyn.

Eftersom mycket tillsyn startades upp under den senare delen av 2020 har avdelningen med sig ärenden in i 2021 i större omfattning än normalt.

Avdelningen för hälsoskydd och livsmedel

Livsmedelskontrollen är den verksamhet som vi i störst omfattning fortsatt att bedriva tillsyn på plats. Under andra halvåret styrde vi över till allt mer distanstillsyn även inom livsmedelskontrollen. Liksom inom övrig tillsyn har vi inte klarat att slutföra all planerad tillsyn, varför denna fortsätter i början av 2021.

Inom hälsoskyddstillsynen märkte vi tidigast av effekterna av Covid-19. Mycket av den planerade tillsynen ställdes in då det rör såväl äldreboenden som andra boenden för vård och omsorg, där det tidigt infördes besöksrestriktioner. Vi övergick då till att genomföra tillsyn på distans med webbmöten, vilket innebar att tillsynen snart kom igång igen inom branscher där platsbesök inte varit möjliga. Vi har i stort sett slutfört tillsynen över verksamheter som betalar en fast årlig avgift. För att klara av det har vi behövt flytta timtillsynen över bostadsrättsföreningar till andra sidan årsskiftet.

Den 1 maj 2020 tog förbundet över tillsynsansvaret för alkohol och tobak även för Nynäshamns kommun. Från årsskiftet fram till övertagandet beredde förbundet ärenden till Nynäshamns kommun. Antalet ansökningar gällande försäljning av tobak har varit betydligt fler än beräknat, vilket avdelningen fokuserat på att handlägga. Den planerade tillsynen har genomförts under året.

Trängseltillsyn

Under året har förbundet, liksom övriga kommuner, fått i uppdrag att bedriva trängselkontroller utifrån de restriktioner som införts som en följd av Covid-19. För att klara det har förbundet varit tvungen att ta arbetstid från samtliga avdelningar, vilket bidragit till att nedprioriteringar av planerade aktiviteter skett inom avdelningarna.

Tillsynen samordnas i det löpande arbetet med ordinarie livsmedelskontroller. Därutöver genomförs riktade kontroller återkommande på helger och kvällar samt att inkommande klagomål hanteras. De särskilt riktade trängselkontrollerna har sammanlagt uppgått till 263 kontroller.

Mål 2017 - 2020

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 områden där 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 förbundsgemensamt styrkort med fem perspektiv:

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

Uppföljningen av förbundets målvärden redovisas på sidorna 12 - 16. Nedan kommenteras målen inom respektive perspektiv.

Miljö och samhälle

Inom **mål 1** *Utsläppen av ämnen som bidrar till övergödningen minskar* har vi nått målen. Vi har bedrivit tillsyn på 5 % av avloppen och vi har nått målet att ställa krav inom 24 veckor i de fall brister har kunnat konstateras kopplat till avloppsinventeringen. Inom lantbrukstillsynen har vi genomfört tillsyn på 22 % av alla lantbruk, vilket ligger över målet på 20 % för helåret.

Mål 2 *Utsläppen av klimatpåverkande ämnen ska minska* omfattar målvärden som ska nås inom styrkortets tidsperiod. Arbetet påbörjades 2017 och slutfördes planenligt under 2018 gällande att vi genomfört energitillsyn. Målet omfattar ett andra steg som genomförs till och med 2020 då vi ska jobba för att verksamheter med en energiförbrukning över 300 MWH eller lantbruk med minst 100 djurenheter ska ha en plan för energieffektiviseringsåtgärder. Planen tas fram efter att verksamheten har utfört en energikartläggning.

Det är 17 st. objekt som omfattas av krav på energiplan. Samtliga objekt har redovisat att de har energiplan. Målet att 100 % av aktuella verksamheter ska ha en energiplan vid årsskiftet har uppnåtts.

Inom **mål 3** *Förbundet ska vara ett miljöföredöme för andra* har vi samma koldioxidutsläpp som 2019.

Målvärdet för helåret är en minskning med 5 %. Under första halvåret ökade utsläppen då det på grund av Covid-19 inte var möjligt att samordna vår tillsyn på ett sådant sätt som sker ett normalår. Det innebär att vi tvingades till fler resor. Under andra halvåret minskade istället utsläppen, vilket bland annat kan förklaras av att en större del av tillsynen skedde på distans. Den minskade bilanvändningen har lett till att vi sagt upp avtalet för två av våra bilar

Inom **mål 4** *Spridningen av miljöfarliga ämnen till naturen ska minska* nås alla målvärden.

Tillsynen över misstänkt förorenade områden har fortsatt inom nedlagda handelsträdgårdar, vilket påbörjades under 2019. Vi har också genomfört årets tillsynsområde som är båtuppställningsplatser vid båtklubbar med riskklass 1 och 2. Det är 26 verksamheter som berörs, vilket innebär att vi har uppfyllt målvärdet.

Anmälnings- och tillståndspliktiga verksamheter omfattas av egenkontrollförordningen. De verksamheter som omfattas av årets tillsynsplan har kontrollerats avseende egenkontrollen vid tillsyn på plats, genom distanstillsyn eller vid granskning av miljö- eller årsrapporter. Målet uppnås.

Verksamheter där farligt avfall uppstår eller hantearas kontrolleras avseende hanteringen av farligt avfall. Detta gäller de verksamheter som omfattas av årets tillsynsplan oavsett provningsnivå. De verksamheter som omfattas av årets tillsynsplan har kontrollerats vid tillsyn på plats, genom distanstillsyn eller vid granskning av miljö- eller årsrapporter. Målet uppnås.

Inom **mål 5** *Konsumenterna ska ha säkra livsmedel och goda grunder för val av produkter* granskas verksamhetsutövarnas egenkontroll samt deras rutiner för information och märkning i samband med ordinarie kontroll. Flertalet verksamheter får mer än ett tillsynsbesök per år. Verksamheternas egenkontroll kontrolleras i regel vid minst ett av besöken.

Det finns ett styrtal som handlar om att repetera ett projekt som genomförts tidigare år för att se om kontrollen haft effekt. Under tertiäl 3 har uppföljning skett av hur serveringar arbetar med information om allergier och allergener. Projektet fortsätter under 2021.

Alla målvärden har nåtts.

Inom **mål 6** *Brister som medför risk för människors hälsa har minskat* nås alla målvärden. Tillsynen gäller verksamhetsutövarnas egenkontroll samt kontrollen av ventilationen i förskolor, skolor och flerbostadshus i samband med ordinarie tillsyn. Under 2020 fokuserade vi på att följa upp de brister i ventilationen som vi upptäckte i tidigare års tillsyn, men som verksamheten inte åtgärdade.

Kund och verksamhetsutövare

Inom **mål 7** *Allmänhet och verksamhetsutövare har tilltro för tillsynen och upplever den som meningsfull* samt **mål 8** *Förbundet har god service mot allmänhet och verksamhetsutövare* sker måluppföljningen utifrån resultatet från den årliga serviceundersökningen som Sveriges kommuner och regioner (SKR) genomför. Målvärdet är att vi ska ha en upplevd service motsvarande Hög i skalan på mätningen, det vill säga ett NKI-värde som är 70 eller högre. NKI står för Nöjd Kund Index.

Vi når målvärdet i samtliga delar med undantag för miljöbalktillsynen i Nynäshamn. Dock så har vi vänt trenden i Nynäshamn och ser ett förbättrat resultat jämfört med tidigare mätning. Resultaten för serveringstillstånden har ökat kraftigt sedan förbundet tog över tillsynsansvaret från Haninge och Tyresö, vilket är mycket glädjande. Vi får NKI 87 i Haninge och 83 i Tyresö. Mätningen avser året 2019 och då hade förbundet ännu inte tagit över tillsynsansvaret för Nynäshamn.

Vi arbetar utifrån den handlingsplan som togs fram baserat på föregående års NKI-resultat. En mycket viktig fråga handlar om att utveckla en dialogbaserad tillsyn, vilket vi kommer att genomföra med externt stöd. Dock har Covid-19 medfört att vi tvingats flytta fram projektet då det förutsätter att kunna träffas fysiskt, vilket ännu inte varit möjligt. Upphandlingen pågår och vi räknar med pandemin medger att vi kan påbörja arbetet under 2021. Vi arbetar vidare med att införa kompetensmatriser och anpassa beslutanderätten för handläggarna utifrån den kompetensnivå de har. Vi har infört digitala beslut och expedieringar vilket syftar till att korta våra ledtider och därmed effektivare hantering för allmänhet och verksamhetsutövare. Det är en fråga som lyfts i förbundets värdeflödesanalyser och som prioriterats under covid-19.

Servicefunktionen är vår kontaktyta gentemot de som inte har ett ärende hos oss. Dit vänder man sig med allmänna frågor, men även mer specifika inför att man ska ansöka om tillstånd eller liknande och behöver information och underlag. Vår servicefunktion bemannas av utbildade miljö- och hälsoskyddshandläggare. För att kunna ge ännu bättre service har bemanningen utökats samt att arbetsfördelningen förändrats för att kunna ge bättre service med korta svarstider och snabb återkoppling.

Den 23 september 2018 trädde Webbtillgänglighetsdirektivet i kraft i Sverige och alla EU-länder. Lagen omfattar offentlig sektor och statliga och kommunala bolag som uppfyller vissa krav. Lagen innebär att webbplatser, extranät, intranät, dokument och appar ska uppfylla kraven på tillgänglighet. Vi har under året tillgänglighetsanpassat vår externa webbsida för att möta upp det nya webbtillgänglighetsdirektivet.

Vi arbetar tillsammans med näringslivskontoren för att samlat utveckla servicen och aktiva insatser gentemot näringsliv och allmänhet. Under Covid-19 har vi bland annat stöttat varandra i informationsinsatser riktade mot näringslivet.

Medarbetare

Inom **Mål 9** *Förbundet är en attraktiv arbetsgivare* nås målvärdena vad gäller sjukfrånvaro, resultatet från den årliga arbetsplatsundersökningen sat andel anställda som fått komplett introduktion.

Vi når inte målvärdet avseende genomförd kompetensutveckling. Det beror på att utbildningar inte genomförts under året med anledning av den pågående pandemin.

Processer

Inom **mål 10** *Förbundets arbets sätt ses som effektiva, tydliga och rätts säkra* når vi satta målvärden.

Vad gäller vår effektivitet är genomarbetade arbets sätt och en anpassad bemanning viktiga förutsättningar. Förbundet fokuserar på en förbättringskultur som innebär att vi alla arbetar enligt överenskomna standarder som bygger på bästa kända sätt just nu. Kontinuerliga förbättringar ska driva förbundets arbets sätt framåt.

Lean-arbetet fortsätter inom förbundet och under våren gjorde hälsoskydds enheten en värdeflödesanalys av sin process för hantering av bostadsklagomål. Medarbetarna har under året arbetat vidare med förbättringar inom de av dem själva identifierade områden som kommer att förbättra processen utifrån den strukturerade metod som verktyget värdeflödesanalys tillhandahåller. Hela gruppen är involverad i förbättrings arbetet som till stor del är medarbetardrivet och det finns i gruppen en övertygelse om att arbetet leder till en utvecklad och förbättrad hantering av inkomna bostadsklagomål.

Den del av förbättrings arbetet som omfattar visualisering, vilket bl a handlar om att aktivt styra verksamheten med stöd av balanseringstavlor samt förbättringstavlor, har under pandemin övergått till att ske genom digitala tavlor. Vartefter fler går tillbaka till att arbeta på kontoret sker en återgång till fysiska tavlor.

Vi har nått målvärdet att få rätt i minst 75 % av överklagade beslut. Ärenden som går oss emot analyseras och vi ser på vilket sätt vi kan förbättra vår handläggning.

Perspektiv - Ekonomi

Inom **mål 11** Förbundets ekonomi möjliggör utveckling när vi satta målvärden.

Ekonomiskt resultat

Årets resultat är 3 710 tkr högre än budgeterat nollresultat.

Intäkter

Intäkterna är 3 335 tkr lägre än budgeterade intäkter om 41 555 tkr.

Intäkterna från de fasta årliga avgifterna är 1 647 tkr lägre än budgeterade intäkter om 15 440 tkr. De lägre intäkterna beror till stor del, 768 tkr, på en nationellt vägledande dom som innebär att förbundet inte bedriver tillsyn på det sätt som budgeten utgår ifrån gällande enskilda avlopp. Intäkterna från alkohol och tobak är 538 tkr högre vilket beror på att förbundet tagit över tillsynen i Nynäshamn, något som inte var känt när budgeten för 2020 beslutades. Intäkterna från livsmedelskontrollen är drygt 200 tkr lägre kopplat till Covid-19, medan intäkterna inom miljötillsynen är knappt 200 tkr högre. Förbundet har en tillsynsskuld motsvarande 1 338 tkr pga. Covid-19, vilket periodiserats 2021 då tillsynen kommer att slutföras.

Intäkterna från förrättnings- och granskningsavgifter är 2 339 tkr lägre än budgeterade intäkter om 11 315 tkr. Det beror till allra största del på att förbundet inte kunnat genomföra planerade tillsynsprojekt under Covid-19. Dels i en prioritering att handlägga inkommande ärenden och tillsyn över verksamheter med årsavgift dels utifrån restriktioner som gällt under Covid-19. Intäkterna från handläggning av inkommande ärenden ligger i nivå med det budgeterade, med undantag från enskilda avlopp där vi tagit emot betydligt fler ansökningar är förväntat. Intäkterna från prövningen av enskilda avlopp har varit närmare 700 tkr högre än budgeterat resultat om 2 720 tkr.

Förbundet har haft övriga intäkter om 642 tkr kopplat till Covid-19, vilket inte varit budgeterat. Det handlar främst om ersättning från staten för det tillfälligt utökade tillsynsuppdraget gällande trängsel som landets kommuner haft. Ersättningen gäller tillsyn under perioden juni 2020 till och

med juni 2021, varför en periodisering har skett av den del som avser tillsynen för 2021.

Jämfört med motsvarande period 2019 är intäkterna från våra taxor för tillsyn och prövning 130 tkr högre samt medlemsavgiften är 850 tkr högre.

Kostnader

Kostnaderna är 7 092 tkr lägre än budgeterade kostnader om 41 555 tkr. Personalkostnaderna är 4 330 tkr lägre samt övriga kostnader 2 762 tkr lägre.

De lägre personalkostnaderna om 4 330 tkr beror till största del på lägre lönekostnader. Förbundet har minskat bemanningen med en tjänst kopplat till en nationellt vägledande dom som förändrat tillsynen, sjukfrånvaro kopplat till Covid-19 samt vakant tid i samband med rekrytering. Kopplat till de lägre lönekostnaderna följer lägre arbetsgivaravgifter. Den tredje delen gäller lägre pensionskostnader än prognostiserat.

Övriga kostnader har varit 2 762 tkr lägre. Även här beror avvikelser till allra största del på Covid-19 genom att planerade utbildningar och satsningar med externt stöd inte har kunnat genomföras. En planerad investering av digitala tjänster har inte kunnat genomföras pga. att upphandlingen inte gav resultat. I övrigt fördelas de lägre kostnaderna i huvudsak på lägre lokalkostnaderna om 329 tkr, lägre kostnad för hyra av fordon om 300 tkr. Förbundets övergång till digital expediering syns i de lägre kostnaderna för förbrukningsmaterial samt post och porto.

Framtid

Vi ser att Covid-19 kommer att påverka förbundets arbete åtminstone under första halvåret 2021. Med anledning av det kommer vi att påskynda det redan planerade införandet av en helt digital ärendehantering samt digitala tjänster. Vi räknar med att effektivisera vårt arbete och skapa en förbättrad möjlighet för verksamhetsutövare att såväl kunna initiera ärenden hos förbundet som att kunna följa ärendets gång.

Inom ramen för vårt Lean-arbete har vi infört en balansering av vår ärendehantering. Med balansering menar vi här att vi i vår styrning av tillsynen planerar hur mycket som ska produceras per vecka och att vi aktivt, med hjälp av fysiska och digitala tavlor, tillsammans med medarbetarna följer upp att vi ligger i fas med planeringen. Den omplanering av produktionen som föranleddes av Covid-19 gjorde att förbundet inte fick full effekt av det nya tänkesättet under 2020 på alla avdelningar. Erfarenheten är att det nya systemet har stor effekt och därför fortsätter utvecklingen mot en balanseringen inom hela förbundet under 2021. Under det gångna året har vi tagit fram ett nytt styrkort för perioden 2021 till och med 2023. Styrkortet har ett större fokus på serviceperspektivet och medarbetarperspektivet jämfört med tidigare styrkort. Förbundet kommer därför att anpassa såväl insatser och åtgärder som bemanning för att klara de högt ställda målen.

Förbundet har fått signaler om att VA-planen för Nynäshamns kommun kan komma att revideras. Det skulle i sådana fall innebära att planerade anslutningar till det kommunala avloppsnetet inte kommer att genomföras i den ursprungliga omfattningen. Förbundet bedömer att det är sannolikt att VA-planen revideras och vi förbereder oss därför för att utöka takten på vårt inventeringsarbete över enskilda avlopp genom att utöka bemanningen. Det för att bidra till att nå Vattendirektivets mål på god status år 2027.

Medarbetare

Sjukfrånvaro

Förbundets sjukfrånvaro har inte påverkats negativt av Covid-19 jämfört med föregående år. Tvärtom har den totala sjukfrånvaron minskat något från 4,3 till 4,1%. Korttidsfrånvaron, dag 1 till 14 av sjukperioden har ökat något från 2,2 till 2,7%. Vi var tidiga med att göra det möjligt att arbeta hemifrån samt att vi varit mycket tydliga med att alla om möjligt ska göra det. Vi tror att det bidragit till att sjukfrånvaron inte påverkats nämnvärt negativt under Covid-19.

Kompetensutveckling

Vi når som förväntat inte målvärdet avseende genomförd kompetensutveckling. Det beror på att

utbildningar inte genomförts under året med anledning av den pågående pandemin. Under året har ett arbete inletts avseende förbundets chefers utveckling. Insatser kommer att påbörjas under 2021. Först ut under året är ett chefsutvecklingsprogram med fokus på hälsofrämjande ledarskap för ett hållbart arbetsliv. Det är ett program som Nynäshamns kommun givit förbundet möjlighet att delta i. Det kommer vi att komplettera med delar som rör aktiv styrning, coachande ledarskap, ekonomi, systematiskt arbetsmiljöarbete samt organisatorisk och social arbetsmiljö.

Extern marknadsföring av arbetsgivarvarumärket

Arbetet med förbundets arbetsgivarvarumärke, eller Employer Branding, är ett löpande arbete som fortsätter kommande år med flera olika aktiviteter. Det handlar om extern kommunikation och kommunikation och marknadsföring, kompetensutveckling, introduktion och interna möjligheter till utveckling med mera. Genom att implementera arbetssättet enligt ARUBA-modellen (Attrahera, Rekrytera, Utveckla, Behålla, Avveckla) vill vi säkerställa att vi har ett kvalitetssäkrat arbetssätt avseende Employer Branding.

Under året 2021 är ett av målen inom Employer Branding och ARUBA att etablera samarbete med högskolor som håller miljöutbildningar med målet att komma ut på besök, digitalt eller fysiskt, för att presentera förbundet. På så sätt marknadsförs förbundet och vårt arbetsgivarvarumärke stärks med ett förväntat resultat att öka möjligheten att rekrytera de bästa handläggarna.

Förbundet arbetar även med att stärka vårt arbetsgivarvarumärke genom att finnas på plattformar såsom LinkedIn. Syftet är att öka våra möjligheter att nå ut med förbundets arbete och att hitta kvalificerade kandidater i samband med rekryteringar.

OSA och SAM

Då förbundet följer de rekommendationer som finns avseende hemarbete har tätare ronder för uppföljning av den organisatoriska, sociala och fysiska arbetsmiljön genomförts. Som kanal för uppföljningar, undersökningar och tips om strategier för att få till en fungerande arbetsmiljö även vid hemarbete har förbundets intranät använts. Responsen på användandet av intranätet som intern kommunikationskanal har varit positiv.

Styrkort 2017 - 2020, måluppföljning

■ 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 minskar.

<u>Styrtal</u>	<u>Målvärde</u>	<u>Uppföljning</u>
Andel avlopp som fått tillsyn under året.	årligen: 5 %	■ 5 %
Krav på åtgärd ställs inom 24 veckor vid konstaterad brist i samband med planerad tillsyn.	årligen: 80 %	■ 86 %
Andel lantbruk/djurhållare som fått tillsyn under året.	årligen: 20 %	■ 22 %

Mål 2 - Utsläppen av klimatpåverkande ämnen ska minska.

<u>Styrtal</u>	<u>Målvärde</u>	<u>Uppföljning</u>
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.	■ 100 % (uppnåddes under 2018)
Krav på plan för energieffektiviseringsåtgärder ställs i det fall sådan saknas. Styrtalet omfattar verksamheter med en energianvändning över 300 MWh per år eller lantbruk med minst 100 djurenheter.	2020: 100 % av de som var i drift 1 januari 2018.	■ 100 %

Mål 3 - Förbundet ska vara ett miljöföredöme för andra.

<u>Styrtal</u>	<u>Målvärde</u>	<u>Uppföljning</u>
Förbundets bilar är klimatsmarta och körs ekonomiskt. Uträknat koldioxidutsläpp per inspektion.	Minska 5 % årligen.	■ Oförändrat jämfört med 2019.

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

<u>Styrtal</u>	<u>Målvärde</u>	<u>Uppföljning</u>
Antal objekt i EBH-stödet som har riskklass 1 och 2 eller branschklass 1 och 2 där tillsyn bedrivs	Årligen: 2 %.	■ 5 %

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

Perspektiv - Miljö och samhälle

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

<u>Styrtal</u>	<u>Målvärde</u>	<u>Uppföljning</u>
Andel verksamheter som omfattas av egenkontrollförordningen vars egenkontroll kontrollerats.	Årligen: Minst 75 % av de verksamheter som omfattas av årets tillsynsplan.	■ 79 %
Krav på åtgärd ställs inom 10 veckor vid konstaterad brist avseende egenkontroll i samband med planerad tillsyn.	Årligen: 80 %	■ 100 %
Andel verksamheter där hanteringen av farligt avfall kontrollerats.	Årligen: Minst 75 % av de verksamheter som omfattas av årets tillsynsplan.	■ 82 %
Krav på åtgärd ställs inom 10 veckor vid konstaterad brist avseende hanteringen av farligt avfall i samband med planerad tillsyn.	Årligen: 80 %	■ 100 %

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

<u>Styrtal</u>	<u>Målvärde</u>	<u>Uppföljning</u>
Andel verksamheter vars egen kontroll granskats.	Årligen: Minst 75 % av de verksamheter som omfattas av årets tillsynsplan.	■ 91 %
Andel verksamheter där rutiner för information och märkning kontrollerats.	Årligen: Minst 75 % av de verksamheter som omfattas av årets tillsynsplan.	■ 82 %
Repetera minst ett projekt per år från projekt som genomförts tidigare år i syfte att se om kontrollen haft effekt.	Andel verksamheter utan brister är större än föregående kontroll.	■ Årets repeterade projekt handlar om hur serveringar har information om att fråga vid allergier och huruvida de kan ge korrekt information om allergener.

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

Perspektiv - Miljö och samhälle

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

<u>Styrtal</u>	<u>Målvärde</u>	<u>Uppföljning</u>
Andel anmälningspliktiga verksamheter vars egenkontroll granskats.	Årligen: Minst 75 % av de verksamheter som omfattas av årets tillsynsplan.	■ 77 %
Ställa krav på åtgärd vid brist i samband med planerad tillsyn inom 10 veckor.	Årligen: 80 %	■ 100 %
Andel förskolor, skolor och flerbostadshus vars ventilation kontrollerats.	Årligen: Minst 75 % av de verksamheter som omfattas av årets tillsynsplan.	■ 100 %
Ställa krav på åtgärd vid brist i samband med planerad tillsyn inom 10 veckor.	Årligen: 80 %	■ 100 %

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

Perspektiv - Kund och verksamhetsutövare

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

samt

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

<u>Styrtal</u>	<u>Målvärde</u>	<u>Uppföljning</u>	
Resultat från Sveriges kommuner och landstings (SKL) mätningar avseende den upplevda service förbundet lämnar.	Hög enligt skalan i mätningen.	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Godkänd: 62 - 69 Hög: 70 - 80			
		Haninge	
		Miljöbalken:	70 71
		Livsmedel:	78 79
		Servering	87 79
		Nynäshamn	
		Miljöbalken:	63 60
		Livsmedel:	82 77
		Tyresö:	
		Miljöbalken:	71 72
		Livsmedel:	70 73
		Servering	83 78

Perspektiv - Medarbetare

Mål 9 - Förbundet är en attraktiv arbetsgivare.

<u>Styrtal</u>	<u>Målvärde</u>	<u>Uppföljning</u>
Årlig arbetsplatsundersökning.	Årligen: NMI \geq 75	■ 79
Sjukfrånvaro	Årligen: <5 %	■ 4,1%
Andel anställda som fått komplett introduktion.	Årligen: 100 %	■ 100 %
Andel genomförda utvecklingsområden i de individuella kompetensutvecklingsplanerna.	Årligen: 80 %	■ 35 %

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

Perspektiv - Processer

Mål 10 - Förbundets arbetssätt ses som effektiva, tydliga och rättssäkra.

<u>Styrtal</u>	<u>Målvärde</u>	<u>Uppföljning</u>
Antal genomgångna processer.	Årligen: minst 1	■ Processen för hantering av bostads- klagomål på Hälsoskydd
Andel överklagade beslut där förbundet fått rätt.	Årligen: 75 %	■ 80 %

Perspektiv - Ekonomi

Mål 11 - Förbundets ekonomi möjliggör utveckling.

<u>Styrtal</u>	<u>Målvärde</u>	<u>Uppföljning</u>
Årligen budgetera för verksamhetsutvecklande satsningar.	Årligen: 2 % av budgeten.	■
Uppföljning av budget enligt kontrollplan.	Årligen enligt plan.	■
Antal genomförda värdeflödesanalyser	1 analys per år	■
Intäkterna ska minst uppgå till kostnaderna	Aktuell årsbudget	■

PERSONALSTATISTIK

Tabell 1

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

Anställda den 31 augusti	2020	2019
Anställda personer	45	46
Därav kvinnor	31	30
Därav deltid totalt	0	0
Omräknat till heltid (exkl. vikarier)	42	41
Andel kvinnor i %	70	65
Andel deltidsanställda %	0	0

Tabell 2

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

	2020	2019
Totalt	4,1 %	4,3 %
Dag 1 - 14 i sjukperioden	2,7%	2,2 %
Dag 15-59 i sjukperioden	0,6 %	0,4 %
Dag 60– i sjukperioden	0,8 %	3,0 %
 Kvinnor	 5,1 %	 5,8 %
Män	2,0 %	2,2 %
 tom 29 år	 4,6 %	 7,2 %
30 - 49 år	4,9 %	2,2 %
över 50 år	3,1 %	6,3 %

RESULTATRÄKNING

2020-01-01 -- 2020-12-31

	tkr	Årsbudget 2020	Resultat 2020	Resultat 2019
Verksamhetens intäkter		41 555	38 220	36 670
Taxor och avgifter	Not 1	26 755	22 778	22 648
Övriga intäkter	Not 1	0	642	73
Medlemsavgifter	Not 2	14 800	14 800	13 950
Verksamhetens kostnader	Not 3, 4	-41 385	-34 353	-35 049
Personal		-32 195	-27 865	-28 970
Övriga driftskostnader		-9 190	-6 488	-6 079
Rörelseresultat		170	3 867	1 621
Finansiella poster		-170	-157	-142
Ränteintäkter		45	8	14
Räntekostnader		-215	-155	-148
Bankkostnader		0	-10	-8
Res efter finansiella poster		0	3 710	1 479
Extra ordinära intäkter		0	0	0
Extraordinära kostnader		0	0	0
PERIODENS RESULTAT		0	3 710	1 479

BALANSRÄKNING

		2020-12-31	2019-12-31
	tkr		
Tillgångar		24 492	17 957
Kundfordringar		1 323	1 411
Interimsfordringar		891	808
Övriga kortfristiga fordringar		330	258
Kassa och bank	Not 5	21 948	15 480
Eget kapital och skulder		24 492	17 957
Balanserade resultat från tidigare år		6 606	5 126
Periodens resultat		3 710	1 479
Avsättningar pension	Not 6	7 779	6 817
Leverantörsskulder		697	405
Interimsskulder	Not 7	4 734	3 198
Övr kortfristiga skulder		967	932
Panter och därmed jämförliga säkerheter		Inga	Inga
Pensionsförpliktelser		Inga	Inga
Övriga ansvarsförbindelser		Inga	Inga

REDOVISNINGSPRINCIPER

Redovisningen har skett enligt bestämmelser i Lagen om kommunal bokföring och redovisning. Förbundet följer de rekommendationer som lämnats av Rådet för kommunal redovisning.

Leverantörs- och kundfakturor med väsentliga kostnads- och intäktsposter har periodiserats.

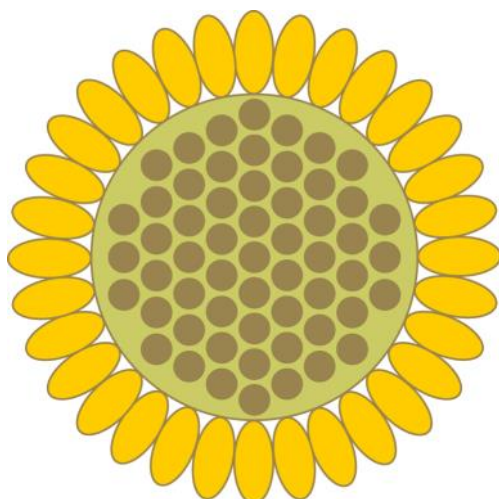
Semester och okompenserad övertid har periodiserats. Outtagen semester och okompenserad övertid, inklusive sociala avgifter, har skuldbokförts.

Pensionsskuld. Avsättning för pensioner redovisas som avsättning i balansräkningen. Individuell del redovisas som kortfristig skuld.

Särskild löneskatt ingår i beloppen för pensioner under kortfristiga skulder och avsättningar.

	2020	2019
NOT 1 TAXOR OCH AVGIFTER, ÖVRIGA INTÄKTER , TKR		
Förrättnings- och granskningsavgifter	8 976	8 937
Fasta årsavgifter	13 793	13 710
Bidrag	622	25
Övriga intäkter	29	47
Summa intäkter	23 420	22 720
NOT 2 MEDLEMSSAVGIFTER, TKR		
Nynäshamns Kommun	2 649	2 497
Tyresö Kommun	4 381	4 129
Haninge Kommun	7 770	7 324
Summa	14 800	13 950
NOT 3 VERKSAMHETENS KOSTNADER, TKR		
Utbetalda löner och arvoden	-20 196	-19 652
Sociala avgifter	-5 629	-6 152
Personalsociala kostnader	-411	-410
Årets pensionsutbetalningar	-239	-92
Nyintjänad pensionsrätt avgiftsbestämd del	-794	-1 014
Nyintjänad pensionsrätt, ökning av pensionsskuld	-621	-921
Särskild löneskatt på pensioner	-380	-489
Inköp av anl tillgångar, underhållsmaterial	0	-62
Entreprenader och konsulttjänster	-1 164	-1 601
Övriga verksamhetskostnader	-4 778	-4 654
Summa kostnader	-34 213	-35 049
NOT 4 REVISION, TKR		
Revisionskostnader	140	37
Summa	140	37
NOT 5 KASSA OCH BANK, TKR		
Plusgiro	21 711	14 434
Bank	0	0
Skattekonto	237	1 046
Summa	21 948	15 480

	2020	2019
NOT 6 AVSÄTTNINGAR FÖR PENSIONER, TKR		
Avsatt till kompletterad ålderspension	6 260	5 486
Avsatt till visstidspension	0	0
Avsatt till garantipensioner	0	0
Särskild löneskatt på pensioner	1 519	1 331
Summa	7 779	6 817
NOT 7 INTERIMSSKULDER, TKR		
Upplupna semesterlöner	1 625	1 480
Upplupen särskild löneskatt	459	502
Upplupen pensionskostnad, avgiftsbestämd del	856	1 012
Övriga interimsskulder	1 794	204
Summa	4 734	3 198



SÖDERTÖRNS
MILJÖ- & HÄLSO-
SKYDDSFÖRBUND

www.smohf.se