

SÖDERTÖRNS
MILJÖ- & HÄLSO-
SKYDDSFÖRBUND



Tyresö slott, Tyresö kommun

Delårsrapport 2024

för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund

januari - augusti

INNEHÅLL

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE	3
Uppdrag	3
Verksamhetsidé och vision	3
Organisation	3
Ärendehandläggning och tillsyn	5
Mål 2021 - 2024	8
Ekonomiskt resultat	11
Prognos för 2024	12
Måluppföljning	15
Personalstatistik	20
RESULTATRÄKNING	21
BALANSRÄKNING	22
REDOVISNINGSPRINCIPER	23
NOTER	24

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 bland annat 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 är en förebild i Sverige inom arbetet med miljö- och hälsoskydd. Vi är väl kända och har stort förtroende hos allmänhet och verksamheter. Vi växer genom samverkan.

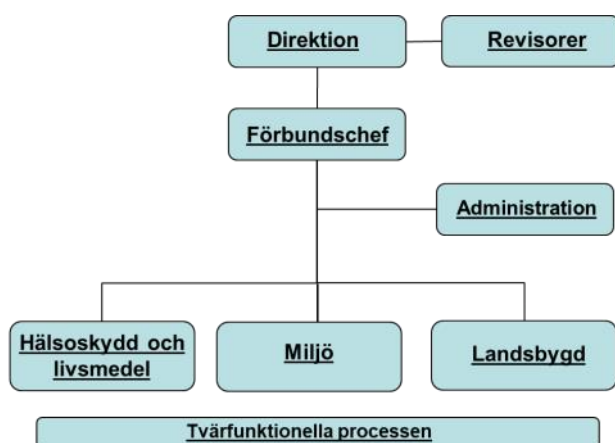
Styrningen av förbundets verksamhet sker med balanserat styrkort, vilket omfattar direktionens strategiska mål.

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 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 2024

I förbundsdirektionen sitter 20 ledamöter och ersättare från medlemskommunerna. Susanne Ronström är ordförande och Håkan Svanberg vice ordförande.

Haninge kommun

Fernando Pereira (S), ledamot
 Kjell Larsson (M), ledamot
 Ahmet Ugan (C), ledamot
 Lennart Gran (L), ledamot
 Birgitta Malm Pettersson (S), ersättare
 Mehmet Coksürer (S), ersättare
 Joachim Krylborn (KD), ersättare
 Peter Lindefjärd (SD), ersättare

Nynäshamns kommun

Håkan Svanberg (M), vice ordförande
 Bernt Månsson (V), ledamot
 Janice Boije Junerud (S), ledamot
 Sozan Mikha (S), ersättare
 Carina Kiejstut (KD), ersättare
 Bengt Holwaster (MP), ersättare

Tyresö

Susann Ronström (S), ordförande
 Heinz Sjögren (L), ledamot
 Erkki Vesa (M), ledamot
 Daniel Sadeghi (S), ersättare
 Ingela Carlsson (M), ersättare
 Marie Åkesdotter (MP), 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 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 enskilt dricksvatten och avlopp, lantbruk och naturvård. De lagstiftningar avdelningens arbete huvudsakligen utgår ifrån är miljöbalken. 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 åtgärdas.

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 nyttkommande verksamheter, handläggning av inkommande ärenden, besvarar remisser samt ger information och rådgivning. Servicefunktionen ingår i miljöavdelningen.

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

Servicefunktionen

Servicefunktionen bemannar förbundets service-telefon och 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 information och vägledning innan man har ett pågående ärende och därmed utsedd handläggare hos oss.

Ärendehandläggning och tillsyn

Tillsyn har bedrivits med utgångspunkt från direktionens styrkort samt tillsynsplanerna för 2024. Vi ligger i allt väsentligt i fas med det planerade. Bedömningen är att vi kommer att genomföra den planerade tillsynen över verksamheter med återkommande tillsynsintervall under 2024.

Vi har arbetat med 4 188 ärenden. Av dessa registrerades 2 747 under perioden, resterande 1 441 är ärenden från tidigare år.

Antalet inkommande ärenden är 11 % lägre än beräknat. Det är främst ärenden kopplat till privat-

personer som vi ser minskningen - ansökan om enskilt avlopp samt värmepumpar. Vi har även tagit höjd för att Haninge och Tyresö skulle föra över ansvaret för vissa dispensärenden gällande hushållsavfall, vilket inte skedde som planerat till årsskiftet. Haninge har lagt över det under perioden, medan Tyresö kvarstår.

Vi ligger i huvudsak i fas med vår planerade tillsyn och bedömningen är att vi kommer att nå målet för helåret avseende verksamheter med återkommande tillsynsbehov.

Landsbygdsavdelningen

Avdelningen har tagit emot 167 ansökningar om enskilt avlopp under delåret, vilket är färre än beräknat 195. Antalet spontanansökningar ökar något igen mot vad vi sett tidigare under året. Med spontanansökningar menas ansökningar som kommer in från fastigheter som inte har fått krav på åtgärder på sin avloppsanordning. Fortsatt ser vi dock fortfarande att det ekonomiska läget påverkar antalet spontanansökningar. Det ekonomiska läget märks även på att antalet ärendeförfrågningar vi får från bygglovsavdelningarna fortsatt ligger lägre än beräknat. Sammantaget ser vi en minskning med närmare 30 % av inkommande ärenden jämfört med det beräknade för perioden.

Inom lantbrukstillsynen har vi i början av året genomfört en informationsträff till de verksamheter som vi ska besöka under året. Vi har även i början av året inventerat potentiella verksamheter som vi inte har i våra register. Erfarenheten från såväl inventeringen av enskilt avlopp som lantbruk är att det är svårt att få en hög självfinansieringsgrad då det är många osäkerheter kopplat till tillsynen. Det bygger ofta på äldre uppgifter, eller avsaknad av tidigare uppgifter, vilket medför att det faller ifrån verksamheter som lagt ner. Vi ser dock att inventeringen av verksamheter som omfattas av vårt tillsynsansvar är avgörande för att vi ska kunna uppfylla vårt tillsynsuppdrag liksom att bidra till uppfyllanden av de nationella miljömålen samt Vattendirektivet. Det handlar också om en rättvisefråga så att alla verksamheter får samma förutsättningar. Bedömningen är att vi klarar målet i styrkortet för den planerade tillsynen.

Inom dricksvattentillsynen och tillsyn på större avloppsanordningar ligger vi i fas mot det planerade för perioden.

Tillsyn och inventering av enskilda avlopp påbörjades under april och kommer att fortgå under resten av året. På grund av omprioriteringar är viss del av tillsynen förskjuten till hösten samt att vi har behövt prioritera bort viss tillsyn på grund av att vi just nu är kort om personal. Bedömningen är dock att vi når målet i styrkortet.

Miljöavdelningen

Avdelningens arbete med tillsyn över verksamheter med återkommande tillsynsbehov har under delåret främst genomförts med platsbesök. De branscher som vi arbetat med är:

- tandvård,
- sjukhus,
- fordonsbranschen,
- småbåtshamnar och varv,
- golf,
- fiskodling,
- kem-, glas- och plastindustrin,
- hamnar,
- trafik, spår och väg och
- återvinningsstationer.

Vi ligger i huvudsak i fas med den planerade tillsynen och bedömningen är att vi kommer klara av att utföra tillsynen som är kvar för året.

Granskning av köldmediarapporter är klar och vi har påbörjat arbetet med att påföra miljöskattionsavgifter för de som bland annat inte skickat in årsrapport eller inte utfört läckagekontroller.

Under föregående år flyttades tillsynsansvaret gällande avfallshantering på fritidsbåthamnar från Transportstyrelsen till kommunerna. Vi har granskat samtliga avfallshandlingsplaner som inkommit och kommer gå vidare och ställa krav på vissa hamnar. Vi har även rapporterat in uppgifterna till Transportstyrelsen.

Avdelningen deltar i ett samverkansprojekt med KEMI där vi köpt in smycken och varor av plast

från mindre butiker som lämnas för analys av innehållet. Analysresultaten har kommit in och vi har påbörjat besöken i butikerna för att återkoppla och samtala kring resultaten.

Arbetet med den planerade tillsynen över förorenade områden har påbörjats i enlighet med styrkortet. Fokus ligger på nedlagda deponier och brandsläckningsplatser. Vi har påbörjat ett PFAS-projekt där vi planerat upp den kommande tillsynen av pågående och nedlagda verksamheter.

Vi ökar tillsynen över illegal avfallshantering och har förberett för tillsynsinsatser av avfallstransporter under andra halvåret. Det omfattar även en planering av hur vi kan utveckla vår tillsyn för att motverka illegal avfallshantering.

Vad gäller inkommande ärenden ser vi en minskning av inkommande ärenden på drygt 10 % mot det planerade för perioden. Antalet ansökningar för installation av värmepumpar har mer än halverats, medan vi ser en kraftig ökning av enkla dispensärenden i renhållningsärenden såsom uppehåll i sophämtning. I övrigt motsvarar ärendetyperna i huvudsak det beräknade.

Hälsoskyddsenheten

Tillsyn har utförts i skolor, förskolor, stora och mindre fastighetsägare, tillfälliga boenden, vårdboenden, bassängbad, strandbad, idrottsanläggningar och gym. Tillsynen bedöms totalt sett vara något efter jämfört med tillsynsplanen för perioden med anledning av minskade personalresurser på grund av sjukskrivning och att en handläggare slutat och nyrekrytering skett. Vi arbetar på att komma ikapp och uppfylla målen i tillsynsplanen. Radiakmätning utfördes enligt plan i slutet av augusti.

Antal inkommande ärenden är fortsatt färre än beräknat för perioden, där vi ser en minskning med drygt 10 % jämfört med det planerade för perioden. Antal anmälningar om skola, förskola, hygieniska verksamheter, klagomål, smittskyddsärenden och alkoholremisser är färre än beräknat.

I februari 2024 infördes nya bestämmelser om

anmälningsplikt för kyltorn. Kyltorn kan om de inte sköts på rätt sätt utgöra en risk för spridning av legionella. I avvaktan på tillsynsvägledning från Folkhälsomyndigheten anordnar miljösamverkan i Stockholms län under hösten en grundläggande utbildning om kyltorn för handläggare som vi kommer att delta på.

Under hösten utförs ett nationellt tillsynsprojekt för tatueringar med inriktning på tatueringsfärger. År 2022 infördes nya regler för tatueringsfärg med koncentrationsgränser för skadliga ämnen, krav på märkning och information med mera. Läkemedelsverket anordnar tillsynsprojektet och inför tillsynen bjuds handläggare in till en utbildning.

Livsmedelsenheten

Den planerade tillsynen bedöms vara något efter jämfört med tillsynsplanen. Hittills har 345 planerade kontroller utförts på livsmedel och dricksvatten. Vi arbetar på att komma ikapp och uppfylla målen i tillsynsplanen och bedömningen är att vi kommer att klara målet. Kontroll av receptfria läkemedel utförs under hösten.

Antal inkommande ärenden är något färre än beräknat för perioden, där vi ser en minskning med drygt 10%. Antal ärenden om registrering, klagomål och anmälan om misstänkta matförgiftningar är i nivå med beräknat antal. Antal ärenden om avregistrering och RASFF (EU:s varningssystem om livsmedel) är färre än beräknat.

Omkring 20 verksamheter av totalt 1 076 kvarstår att riskklassa enligt den nya riskklassningsmodellen som gäller från och med 2024. Flera av verksamheterna som kvarstår har varit svåra att få kontakt med eller är osäkra på om verksamhet fortsättningsvis ska bedrivas. Riskklassning av dessa verksamheter kommer att hanteras under hösten. Ett beslut om riskklassning av en verksamhet gäller i fem år. Ny bedömning av riskklass behöver ske om en verksamhet ändrar sin hantering, certifieras eller om efterlevnaden av lagstiftningen ändras. Omklassning av verksamheter kommer därför ske kontinuerligt. Hittills i år har fler omklassningar än förväntat skett av redan klassade verksamheter.

Under hösten utför enheten en kartläggning av kontrollprocessen för planerad kontroll. Syftet är att säkerställa att handläggningen håller hög kvalitet, är rättssäkerhet och effektivitet samt utreda om den nya riskklassningsmodellen medför att arbetssätt behöver förändras.

Enheten för serveringstillstånd, tobak och folköl

Den planerade tillsynen är i fas och följer tillsynsplanen för året. Yttre tillsyn har utförts i samtliga alkoholserveringar och i hälften av tobaksverksamheterna. Yttre tillsyn av alkoholserveringar har även utförts tillsammans med polis. Inre tillsyn av alkoholserveringar och tobaksverksamheter har påbörjats och kommer fortsatt att ske under hösten.

Antal inkommande ärenden är något fler än beräknat. Antal ansökningar om serveringstillstånd och åtgärdsärenden är i nivå med beräknat antal. Antal ansökan om tillfälliga serveringstillstånd och tobakstillstånd är fler än beräknat. Antal anmälningar av folköl, tobaksfria nikotinprodukter och e-cigarett är färre än beräknat för perioden.

I juni anordnade enheten för tredje året i rad en kortare utbildning i alkohollagen och om narkotika för verksamheters sommarpersonal. Utbildningen utfördes vid tre tillfällen och var mycket uppskattad av deltagarna. Den årliga tvådagarsutbildningen i ansvarsfull alkoholservering för verksamheter med serveringstillstånd var planerad att utföras i september, men då inga anmälningar kommit in har utbildningen ställts in. En anledning till att inga anmälningar inkommit kan vara att många verksamheter har ekonomiska svårigheter till följd av det ekonomiska läget i samhället med ökade kostnader för drift och inköp.

Under hösten kommer kontrollköp av tobak och liknande produkter att utföras. Planering av arbetet och rekrytering av ungdomar pågår.

Enheten arbetar fortsatt med att revidera, komplettera och ta fram rutiner för handläggning enligt handlingsplanen som togs fram för de förbättringsområden som uppmärksammades vid Länsstyrelsens revision.

Mål 2021 - 2024

Förbundet ska bidra till att medlemskommunerna utvecklas så att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. Företag, verksamheter och enskilda ska ha en bra 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
- service
- utveckling
- medarbetare
- Ekonomi

Måluppföljning

Uppföljningen av förbundets målvärden redovisas på sidorna 15 - 19. Nedan kommenteras målen inom respektive perspektiv.

MILJÖ- OCH SAMHÄLLE

Mål 1 *Miljö kvalitetsnormerna för vatten ska uppnås samt att en försämring av övriga vatten inte sker* finns det fem styrtalet.

När det gäller *Andel avlopp som fått tillsyn under året* är bedömningen att vi når målet. När det gäller *Krav på åtgärd ska ställas inom 8 veckor vid konstaterad brist i samband med tillsyn* befinner sig inventeringen inte i ett skede där uppföljning kan ske.

Det tredje styrtalet gäller *Andel lantbrukare och djurhållare som fått tillsyn under året* och där är bedömningen att vi når målet utifrån den planering som är framtagen.

För styrtalet *Antal riktade informationsinsatser under året* så genomförs den under hösten.

Det sista styrtalet är *Andel miljöfarliga B- och C-verksamheter där tillsyn av vattenutsläpp och påverkan på förekommande miljö kvalitetsnormer*. Tillsynen bedrivs i samband med den ordinarie tillsynen. Målet bedöms uppnås.

Mål 2 *Utsläppen av klimatpåverkande ämnen ska minska* omfattar de två styrtalet *Antal riktade informationsinsatser under året till verksamheter om åtgärder för minskade utsläpp* samt *Andel miljöfarliga verksamheter och fastighetsägare till flerbostadshus som fått energitillsyn*.

Informationsinsats är inplanerad under andra halvåret. Tillsyn av fastighetsägare till flerbostadshus liksom övriga berörda verksamheter sker under hela året. Målet bedöms uppnås under året.

Mål 3 *En säker och hållbar dricksvattenförsörjning finns två styrtalet: Antal riktade informationsinsatser under året och Andel lantbruksinspektioner där information och kontroll av skyddsavstånd till råvattentäkter utförts*. Informationsinsatsen mot små dricksvattenproducenter genomförs senare under året. Information och kontroll av skyddsavstånd till råvattentäkter pågår i den ordinarie tillsynen på de aktuella verksamheterna och målen bedöms uppfyllas.

Mål 4 *Förekomsten av miljöfarliga ämnen samt spridningen av dessa till miljön ska minska* finns styrtalet *Andel verksamheter där hantering av farligt avfall kontrollerats*.

Tillsyn av farligt avfall sker vid miljö tillsyn samt vid tillsyn av hälsoskyddsverksamheter. Målet bedöms uppnås under året.

Gällande styrtalet om att *Initiera åtgärder efter konstaterad brist inom 8 veckor* når vi målet.

Nästa styrtalet i mål 4 är *Antal objekt i EBH-stödet med MIFO-riskklass 1 och 2 där tillsyn bedrivits*. Tillsynen pågår planenligt och målet bedöms kunna uppnås.

Och slutligen finns styrtalet om *Antal objekt i EBH-stödet med branschklass 1 och 2 där tillsyn bedrivits*. Tillsynen pågår planenligt och målet bedöms kunna uppnås.

Mål 5 *Avfall ombändertas enligt avfallshierarkin* har vi två styrtalet: *Andel miljöfarliga verksamheter där tillsyn av avfallshierarkins principer kontrollerats* och *Antal riktade informationsinsatser under året till miljöfarliga verksamheter om avfallshantering*.

Avfallshierarkin kontrolleras som en del i den

ordinarie tillsynen. En riktad informationstillsats genomförs senare under året. Målet bedöms kunna uppnås.

Mål 6 *Vi arbetar för att minska vår egna miljö-påverkan har vi två styrtalet: De bilar som används är miljöbilar och att Utredda alternativa tillsynsmetoder.*

Förbundets bilar uppfyller miljökravet. Samtliga bilar förutom en är elbilar. Vi behöver en fyrhjulsdriven bil med hög markfrigång och i dagsläget är enda alternativet HVO. Vad gäller alternativa tillsynsmetoder har vi utrett det utifrån erfarenheterna från pandemin och tagit fram en dokumentation som ligger till grund för val av tillsynsmetoder i olika sammanhang.

Mål 7 *En säker strålmiljö har vi två styrtalet: Tillsyn att kommersiella solarier bara är tillgängliga för personer över 18 år och Andel förskolor och skolor som kontrollerats avseende radon.*

Samtliga solarier har fått tillsyn om att endast vara tillgängliga för personer över 18 år. Samtliga förskolor och skolor som fått tillsyn har kontrollerats avseende radon. Målet slutfördes 2023.

Mål 8 *En god bebyggd miljö har vi två styrtalet: Andel skolgårdar och förskolegårdar vars tillgängliga yta kontrollerats och Andel vårdboenden och bassänger som kontrollerats om de har rutiner för att förebygga legionella.*

Samtliga skolor och förskolors tillgängliga yta kontrollerats under 2021-2022. Tillsyn av vårdboenden utförs i tertial 1 och 2. Tillsyn av bassänger sker i tertial 2 och 3. Målet bedöms uppnås under året.

Mål 9 *Livsmedelskontrollen följer livsmedelsverkets operativa mål med styrtalet: Andel uppfyllt för varje aktuellt mål.*

Livsmedelsverkets operativa mål gäller år 2023-2025. I målen anges inte hur stor andel som ska kontrolleras jämfört med tidigare gällande operativa mål 2020–2022. Vi omfattas av högst 17 av 20 operativa mål. Exakt vilka operativa mål vi berörs av är oklart då det beror på vilken typ av livsmedel som verksamheterna hanterar, vilket bedöms löpande vid kontroll. Under 2024 kontrolleras ett mål om dricksvatten (OP 2) och elva mål om livsmedel (OP 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16).

Kontroller sker under hela året. Målet bedöms uppnås under året.

Mål 10 *Minskat matsvinn på säkra sätt har vi ett styrtalet: Andel kontrollerade verksamheter.*

Livsmedelsverksamheter som storhushåll (skola, förskola, restaurang) och livsmedelsbutiker berörs av målet. Samtliga ska kontrolleras under år 2021-2024. Hittills har 78% av verksamheterna kontrollerats. Målet bedöms uppnås inom styrkortsperioden.

Mål 11 *Ungdomars användning av alkohol och tobak minskar har vi ett styrtalet: Andel försäljningsställen där kontrollköp av tobak genomförts.*

Kontrollköp av tobak utförs under tertial 3. Målet bedöms uppnås under året.

Mål 12 *Mängden illegal tobak minskar har vi ett styrtalet: Andel av den yttre tillsynen där tobakens ursprung kontrollerats.*

Granskning av tobakens ursprung sker vid ordinarie tillsyn, som är planerad under resterande del av året. Målet bedöms uppnås under året.

SERVICEPERSPEKTIVET

Grunden för vårt arbete med förbättrad service är att vi jobbar med kontinuerliga förbättringar i vardagen inom våra avdelningar och enheter.

Direktionen har ett strategiskt **mål** i styrkortet med två styrtalet för perspektivet. På förbunds nivå tar vi årligen fram en förbundsplan som konkretiserar aktiviteter som ska leda till att vi når direktionens beslutade målvärden. En central utgångspunkt när vi tar fram förbundsplanen är resultaten från de årliga NKI-undersökningarna.

NKI-resultatet från den senaste mätningen

Resultatet från de årliga nöjd kundundersökningarna (NKI) presenteras året efter i april, det vill säga april 2024. Förbundets sammanvägda resultat är en ökning från NKI 76 till 78. I den skala som används är ett högt resultat 70 till 79. Ett resultat över 80 räknas som mycket högt.

En av våra medlemskommuner, Haninge, bibehåller sitt samlat höga resultat om NKI 80 och fick ett särskilt omnämmande på den årliga NKI-konferensen. Förbundet ansvarar för tre av de sex myndighetsområdena som mäts. Två av våra myndighetsområden får de högsta resultaten i Haninge - servering med 88 samt livsmedel med 82.

Vi tar årligen fram en handlingsplan utifrån NKI-resultaten för att kontinuerligt förbättra den upplevda servicen hos företagare och allmänhet. Det som komplement till det kontinuerliga förbättringsarbetet i vardagen.

Handlingsplanen för 2023 omfattade bland annat fortsatt införande av efterhandsdebitering, dialogbaserad tillsyn, ny hemsida, införande av e-tjänster, förenkla att lämna synpunkter, strategisk kompetensförsörjning samt rättssäkerhet generellt.

Nu gällande handlingsplan

Utifrån analysen från 2023 års resultat kommer vi särskilt att fokusera på fem områden:

Ett arbete med att se över våra handläggningsprocesser där värdeflödesanalys kommer att vara ett verktyg för att se hur vi genom att få bort slöserier kan få en mer effektiv handläggning, skapa en bättre förutsägbarhet för kunden samt korta ledtider. För att ge förutsättningar för det genomför vi just nu en översyn av hur vi med våra resurser kan få ett ännu större fokus på kvalitetsarbetet. Två av våra medarbetare har fått förtroendet att utbildas till lean-coacher, vilka bland annat kommer att kunna hjälpa avdelningarna med sina värdeflödesanalyser med början under andra halvåret. Vi tittar också på att införa kvalitetssamordnare inom respektive avdelning i syfte att få ett samlat fokus i arbetet med kvalitetsutveckling.

Vi fortsätter satsningen på dialogbaserad tillsyn, där vi valt motiverande samtalsteknik (MI) som modell. En del i det arbetet kommer innehålla ett särskilt fokus på att vi ska bli bättre på att kommunicera ärenden med krav på åtgärder - vi ska ge en hög upplevd service även fast vi varit tvungna att ställa krav på åtgärder.

Av NKI-resultatet framgår att vi behöver jobba med att utveckla innehållet i våra digitala kanaler,

och då främst vår hemsida. Utifrån de intervjuer vi genomfört med företagare har vi tagit fram en helt ny struktur och upplägg på vår hemsida. Det vi kommer att fokusera på framgent är att utveckla innehållet. Det som komplement till aktivt uppsökande informationsarbete såsom träffar och informationsutskick. Alla informationsbrev samt mallarna i Vision har uppdaterats med den nya grafiska profilen.

Det ska vara lätt att komma i kontakt med rätt personer inom förbundet. Vi har gjort en översyn av belastningen på vår servicefunktion för att säkerställa att vi har en tillräcklig bemanning under de tider i veckan som företagare och allmänhet kontaktar oss. Även att vi ska ha tillräcklig kompetens i funktionen för att inte behöva hänvisa samtal vidare till handläggare eller chefer mer än nödvändigt. I ett nästa steg kommer vi att se hur vi kan förbättra tillgängligheten till våra handläggare, vilka ofta är ute på tillsyn eller sitter med ärenden. Det är en avvägning utifrån flera aspekter såsom service, effektivitet och arbetsmiljö.

UTVECKLING

Inom perspektivet utveckling har förbundet ett **mål**: *Andel medarbetare som upplever att förbättringsarbetet är en del av vardagen.*

Samtliga avdelningar inom förbundet arbetar med kontinuerliga förbättringar i vardagen. Där sker den huvudsakliga delen av vårt förbättringsarbete, vilket hålls samman på respektive förbättringstavla.

Inom vissa större områden sker ett förbättringsarbete genom förbundsövergripande arbetsgrupper. Under 2024 har vi bland annat tillsatt en grupp som ska se vilka möjligheter teknikutvecklingen kan ge oss. En annan grupp har tagit fram förslag på reviderade och nya serviceåtaganden.

Lean är det tanke- och arbetssätt vi valt för vårt utvecklingsarbete. För att ge förbundet stöd och kompetens har vi utsett två nya lean-coacher som utbildas särskilt inom lean under sommaren och en bit in på hösten. De kommer sedan att stödja oss i våra förbättringsarbeten.

Under våren har vi inlett arbete med beredskapsplanering för förbundet. Det är ett omfattande arbete och vi samarbetar med ansvariga tjänstemän på våra medlemskommuner, men har även inlett ett samarbete med kollegor inom miljösamverkan Stockholm (MSL) samt deltar i nationella insatser.

MEDARBETARE

Förbundets strategiska **mål** är att *vi attraherar, behåller och utvecklar medarbetare.*

Attrahera

Under första delåret har fem nya medarbetare anställts. Vi har haft flertalet lämpliga kandidater som sökt de lediga tjänsterna. Introduktion av dessa har skett strax före sommaren samt i september. Rekrytering pågår på Landsbygdsavdelningen.

Att vara en attraktiv arbetsgivare för de som arbetar hos oss, så att de är goda ambassadörer, är den främsta vägen till god personalförsörjning på längre sikt. Vi behöver behålla nyckelpersoner liksom kunna rekrytera ny kompetens.

Genom vår webbplats, men framför allt LinkedIn kommunicerar vi arbetsgivarvarumärket till presumtivt anställda. Till viss del är även vår närvaro på Facebook ett sätt att nå ut till dem.

Behålla och utveckla

Vi arbetar utifrån *En bra dag på jobbet* i syfte att behålla och utveckla våra medarbetare. *En bra dag på jobbet* handlar om att skapa en bra, säker och trivsamt arbetsmiljö som leder till engagemang och välmående och omfattar stort som smått.

Inom arbetsmiljöområdet har ett stort jobb gemensamt gjorts kring risker i arbetet och säker hemkomst från tillsynsbesök. Detta testas just nu, och utvärdering kommer ske mot slutet av året. En utbildning i grunderna i arbetsmiljön har hållits för alla, liksom en föreläsning om att bemöta rättshaveristiskt beteende.

Arbetsmiljöromd genomfördes under våren och en aktivitetsplan har tagits fram med hjälp av en arbetsgrupp. Över lag bedöms vår arbetsmiljö som god. Policy kränkande särbehandling och diskrimi-

nering är under framtagande och mot slutet av året avser vi att revidera arbetsmiljöpolicyn så att den följer övriga policys och riktlinjer.

Det är viktigt att arbeta med kompetensutveckling och planering av kompetensförsörjning på längre sikt. Den reviderade versionen av kompetensmatriser används i samband med arbetarsamtalen som pågår under perioden maj till september. Genom dessa kan vi analysera nuvarande och framtida kompetensbehov, söka rätt kompetens vid rekrytering, utveckla nuvarande medarbetare samt optimera vår kompetensanvändning.

Vi fortsätter arbeta med våra insatser för hälsa och trivsel i form av bland annat SMOHF-frukostar, friskvårdsombud och trivselgrupp, friskvårdsbidrag, kontorsmassage och friskvårdstimme.

Internkommunikation

Ett långsiktigt arbete med internkommunikationen pågår och en handlingsplan är framtagen vilken innehåller både den muntliga och skriftliga kommunikationen. En översyn av intranätet är en stor del i detta, vilket är ett arbete som involverat många medarbetare där arbete i stort nu är avslutat. Riktlinjer för intranätet, det vill säga vilka funktioner som ska ansvara för att hålla innehållet uppdaterat och hur ofta detta ska ske, kommer fastställas inom kort.

Ekonomiskt resultat

Resultatet för delåret uppgår till minus 734 tkr, vilket är 839 tkr lägre än budgeterat resultat om 105 tkr.

Intäkter

Intäkterna från tillsyn och prövning är 5 171 tkr lägre än budgeterade intäkter om 23 349 tkr.

Avvikelsen mot budget är betydligt större jämfört med tidigare år. Det beror till stor del på att förbundet planerat in fler tillsynsprojekt under första halvåret 2024 än vad vi gjort tidigare år. Vid en jämförelse med motsvarande period 2023 var de budgeterade intäkterna 19 287 tkr.

Vi har till stor del påbörjat planerade tillsynsprojekt. Dock har vi varit tvungna att senarelägga planerade projekt på grund av några personers

längre sjukfrånvaro. Det har i sin tur medfört att intäkterna från tillsynsprojekt kommer senare under året än planerat.

Det ekonomiska läget i samhället medför att vi tagit emot drygt 10% färre ansökningar än planerat. Det gäller främst ansökningar från privatpersoner, men även från företag. Det medför i sin tur att intäkterna från prövningen blir lägre.

Slutligen så har vi till viss del lägre intäkter som följd av att Haninge och Tyresös överlåtelse av vissa avfallsärenden sker senare under 2024 än beräknat.

De lägre intäkterna från tillsynen balanseras till viss del av väsentligt större ränteintäkter om 833 tkr kopplat till de konton förbundet har sitt egna kapital. Det som en följd av att bankerna åter börjat ge ränta på insatta medel, vilket förbundet inte förmådde att förutspå när budgeten togs fram.

Jämfört med motsvarande period 2023 är intäkterna från tillsyn 231 tkr högre. Dock justerades timavgiften 2024, så omräknat till debiterade timmar är det närmare 700 timmar färre 2024 jämfört med 2023.

Kostnader

Kostnaderna är 3 509 tkr lägre än budgeterade kostnader om 32 941 tkr.

Personalkostnaderna är 2 314 tkr lägre än budgeterade kostnader om 26 007 tkr. Det fördelas på lägre kostnader till följd av några personers längre sjukfrånvaro samt att pensionskostnader inte har kommit inom perioden som beräknat.

Övriga kostnader har varit 1 195 tkr lägre än budgeterade kostnader om 6 934 tkr. Det beror till stor del på att förbundet köpt mindre stöd under perioden än beräknat. En större post är upphandlingen av e-arkiv, där vi fått möjlighet att delta i Haninge och Nynäshamns upphandling. Det beräknas bli klart under sista tertialet, vilket innebär att kostnaderna 2024 blir lägre än budgeterat då vi räknat med att tjänsten skulle vara i drift tidigare under året. Andra poster där kostnaderna varit lägre är övriga främmande tjänster samt avgifter för kurser. I övrigt fördelas fördelas de lägre kost-

naderna i mindre omfattning på olika konton.

Jämfört med motsvarande period 2023 har kostnaderna varit 1 703 tkr högre, vilket i sin helhet beror på högre personalkostnader. Övriga kostnader har varit 28 tkr lägre.

Prognos för 2024

Miljö- och samhällsperspektivet

De lägre volymerna inkommande ärenden bedömer vi kommer att hålla i sig året ut. Även om vi börjar se en tendens att antalet ansökningar från privatpersoner ökar något så är bedömningen att det inte kommer att förändras i sådan omfattning att det kompenserar för det första delåret. Bedömningen är att det sakteliga kommer att återgå till de nivåer som gällde innan pandemin och det ekonomiska läget i omvärlden. I budgeten för 2025 räknar vi fortsatt med färre ärendevolymer jämfört med budgeten för 2024. Den tid som frigörs i och med det använder vi för egeninitierad tillsyn samt ärenden vi haft med oss in i 2024.

Bemanningsläget har varit ansträngt inom hälso- skyddsenheten samt landsbygdsavdelningen, vilket påverkar förutsättningarna för helåret. Inom hälso- skyddsenheten är dock bedömningen att vi kommer att klara av återstoden av den planerade tillsynen för helåret, vilken omfattar hygieniska verksamheter, fotvård, tatuerare och solarium samt slutföras i övriga branscher där tillsyn påbörjats. Även pågående uppföljningsärenden samt klagomålsärenden hanteras.

Den planerade livsmedelskontrollen bedöms komma ikapp och bedömningen är att tillsynen utförs enligt tillsynsplanen för året. En omprioritering av arbetet har skett och inventering av nya verksamheter som inte registrerats flyttas till 2025. Verksamheter som inte riskklassats enligt den nya riskklassningsmodellen kommer att hanteras under hösten.

Tillsynen inom alkohol och tobak bedöms utföras enligt tillsynsplanen för året. Under hösten kommer kontrollköp av tobak och liknande produkter att utföras.

Inom landsbygdsavdelningen genomför vi den planerade tillsynen över verksamheter med återkommande tillsynsbehov. Visst arbete med inventering av enskilda avlopp flyttas till 2025. Vi prioriterar om i inventeringsarbetet som vi genomför 2024 utifrån det uppdrag kommunstyrelsen i Nynäshamn givit förbundet gällande områden att inventera i Nynäshamns kommun. Under andra halvåret kommer vi därför att kontrollera fastigheterna inom Landfjärden. Övrig tillsyn inom avdelningen bedöms genomföras planenligt.

Inom miljöavdelningen är bedömningen att vi kommer att nå målet för helåret avseende verksamheter med återkommande tillsynsbehov.

Serviceperspektivet

Vi slutför utbildningen av våra två nya lean-coacher, vilka kommer att stödja förbundet i vårt arbete med kontinuerliga förbättringar.

Upphandlingen av stöd för vårt arbete med att utveckla vårt sätt att bedriva tillsyn genom motiverande samtalsteknik (MI) slutförs. Våra två MI-coacher kommer med stöd att jobba med all personal för att omhänderta den satsning vi påbörjat och jobba med vår fortsatta utveckling med dialogbaserad tillsyn.

Arbetet med att införa en kvalitetssamordnare inom respektive avdelning slutförs.

Arbetet med vår handlingsplan för 2024 i syfte att utveckla den upplevda servicen för dem vi bedriver tillsyn över eller har ärenden med fortsätter med bedömningen att vi genomför det planerade.

Under början av tertial 3 analyserar all personal sin avdelnings resultat från den senaste NKI-undersökningen. Med allas engagemang och kunskap om hur vardagen ser ut tar vi fram den handlingsplan som vi kommer att jobba med under 2025.

Medarbetarperspektivet

Arbete med ett nytt styrkort har pågått under årets första månader. I samband med detta har vi tagit fram en vision, en värdegrund och en arbetsplatskultur för förbundet. Arbetet har skett genom delaktighet från alla medarbetare samt direktion. Som

en förlängning av detta kommer lönekriterierna under hösten att revideras så att de knyter an till värdegrund och kultur.

Ett arbete med att definiera chefsrollen och rollen som idag kallas senior handläggare pågår. Bakgrunden är upplevd hög stress och arbetsbelastning inom vissa delar av organisationen, vilket vi behöver komma till rätta med. Arbetet avses avslutas under hösten och resultera i uppdaterade roller och beskrivningar av dessa.

Arbetet med upphandling av företagshälsovård pågår och upphandlingsunderlaget beräknas bli klart under hösten.

Arbete med ny arbetsplatsundersökning (APU) avses ske under hösten. Inriktningen är en medarbetarundersökning som dels kan användas för mer ämnes- eller situationsspecifika pulsmätningar, dels för mer övergripande årsavstämningar.

Utvecklingsperspektivet

Förbundet arbetar mycket aktivt med att hela tiden utveckla vårt sätt att utföra uppdraget. Fler-talet av dessa satsningar omfattas av våra andra perspektiv.

En stor satsning som vi gör under 2024 och 2025 är att se över och ta fram nya beredskapsplaner. Det är ett omfattande arbete som vi gör tillsammans med våra medlemskommuner. Under andra halvåret kommer vi att jobba med livsmedelssäkerheten, för att fortsätta med hälsa och miljö under 2025.

Ekonomiperspektivet

Förbundet har en planerat underfinansierad budget för att hantera det sista året med förhöjda kostnader till följd av det nya pensionssystemet. För 2024 har vi ett planerat underskott på 3 700 tkr.

Så här långt ser vi att antalet inkommande ärenden är cirka 10% färre än beräknat till följd av det ekonomiska läget på nationell nivå. Bedömningen för helåret är att det fortsatt kommer att vara i den storleksordningen.

Det balanseras av lägre personalkostnader kopplat till vakanser i samband med sjukfrånvaro. Vi ser att den större satsningen på upphandling av digitalt arkiv inte kommer att belasta 2024 såsom planerat. Vi har också betydligt större ränteintäkter än planerat.

Den sammantagna bedömningen är att vi på helårsbasis kommer att ha ett resultat på minus 3 700 tkr i enlighet med budget.

Styrkort 2021 - 2024, måluppföljning

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

Perspektiv - Miljö och samhälle

Mål 1 - Miljökvalitetsnormerna för vatten ska uppnås samt att en försämring av övriga vatten inte sker.

<u>Styrtal</u>	<u>Målvärde</u>	<u>Uppföljning</u>
Andel avlopp som fått tillsyn under året.	årligen: 5 %	■ 4 %
Krav på åtgärd ska ställas inom 8 veckor vid konstaterad brist i samband med tillsyn	årligen: 80 %	Tillsynen har inte kommit så långt att målet går att följa upp.
Andel lantbruk och djurhållare som fått tillsyn under året.	årligen: 25 %	■ 8 %
Antal riktade informationsinsatser under året.	årligen: 1	■ Inplanerat under andra delåret.
Andel miljöfarliga B- och C-verksamheter där tillsyn av vattenutsläpp och påverkan på förekommande miljökvalitetsnormer har utförts.	årligen 50 % av de B- och C-verksamheter med platsbesök i årets tillsynsplan	■ 16 %.

Mål 2 - Utsläppen av klimatpåverkande ämnen ska minska.

<u>Styrtal</u>	<u>Målvärde</u>	<u>Uppföljning</u>
Antal riktade informationsinsatser under året till verksamheter om åtgärder för minskade utsläpp.	Årligen 1	■ Inplanerat under andra delåret.
Andel miljöfarliga verksamheter och fastighetsägare till flerbostadshus som fått energitillsyn	Årligen 75 % av de verksamheter med platsbesök i årets tillsynsplan	■ 81 %

Mål 3 - En säker och hållbar dricksvattenförsörjning.

<u>Styrtal</u>	<u>Målvärde</u>	<u>Uppföljning</u>
Antal riktade informationsinsatser under året.	Årligen 1	■ Inplanerat under andra delåret.
Andel lantbruksinspektioner där information och kontroll av skyddsavstånd till råvattentäcker utförts.	Årligen 75 % av de verksamheter med platsbesök i årets tillsynsplan.	■ 33 %

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

Perspektiv - Miljö och samhälle

Mål 4 - Förekomsten av miljöfarliga ämnen samt spridningen av dessa till miljön ska minska.

<u>Styrtal</u>	<u>Målvärde</u>	<u>Uppföljning</u>
Andel verksamheter där hanteringen av farligt avfall kontrollerats.	Årligen 75 % av de verksamheter med platsbesök i årets tillsynsplan.	■ 65 %
Initiera åtgärder efter konstaterad brist inom 8 veckor.	Årligen 80 %	■ 100 %
Antal objekt i EBH-stödet med MIFO-riskklass 1 och 2 där tillsyn bedrivits.	Årligen 4 objekt	■ 50%
Antal objekt i EBH-stödet med branschklass 1 och 2 där tillsyn bedrivits.	Årligen 4 objekt	■ 50%

Mål 5 - Avfall omhändertaras enligt avfallshierarkin.

<u>Styrtal</u>	<u>Målvärde</u>	<u>Uppföljning</u>
Andel miljöfarliga verksamheter där tillsyn av avfallshierarkins principer kontrollerats.	Årligen: 75 % av de verksamheter som omfattas av årets tillsynsplan.	■ 48 %
Antal riktade informationsinsatser under året till miljöfarliga verksamheter om avfallshantering.	Årligen 1	■ Inplanerat under andra delåret.

Mål 6 - Vi arbetar för att minska vår egna miljöpåverkan.

<u>Styrtal</u>	<u>Målvärde</u>	<u>Uppföljning</u>
De bilar som används är miljöbilar.	Samtliga inom två år.	■ 100 %
Utreda alternativa tillsynsmetoder.	Under 2021	■

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

Perspektiv - Miljö och samhälle

Mål 7 - En säker strålmiljö.

<u>Styrtal</u>	<u>Målvärde</u>	<u>Uppföljning</u>
Tillsyn att kommersiella solarier bara är tillgängliga för personer över 18 år.	Samtliga kommersiella solarier har fått tillsyn avseende åldersgräns inom tre år.	■ Slutfördes 2023
Andel förskolor och skolor som kontrollerats avseende radon.	Årligen av de verksamheter som omfattas av årets tillsynsplan. 2021: Årligen 85 % 2022: Årligen 85 % 2023: Årligen 15 %	■ 2021: 100 % 2022: 100 % 2023: 100 %

Mål 8 - En god bebyggd miljö.

<u>Styrtal</u>	<u>Målvärde</u>	<u>Uppföljning</u>
Andel skolgårdar och förskolegårdar vars tillgängliga yta kontrollerats.	Inventera samtliga till 2022.	■ Slutfördes 2022
Andel vårdboenden och bassänger som kontrollerats om de har rutiner för att förebygga legionella.	Årligen 75 % av de verksamheter som omfattas av årets tillsynsplan	■ 55 %

Mål 9 - Livsmedelskontrollen följer livsmedelsverkets operativa mål.

<u>Styrtal</u>	<u>Målvärde</u>	<u>Uppföljning</u>
Andel uppfyllt för varje aktuellt mål.	SLVs målvärden för aktuella mål.	■ Genomförs i samband med ordinarie kontroller.

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

Perspektiv - Miljö och samhälle

Mål 10 - Minskat matsvinn på säkra sätt.

<u>Styrtal</u>	<u>Målvärde</u>	<u>Uppföljning</u>
Andel kontrollerade verksamheter.	Samtliga under perioden (2021-2024)	■ 78 %

Mål 11 - Ungdomars användning av alkohol och tobak minskar.

<u>Styrtal</u>	<u>Målvärde</u>	<u>Uppföljning</u>
Andel försäljningsställen där kontrollköp av tobak genomförts.	Årligen 75 % av samtliga försäljningsställen	■ Genomförs under andra halvåret.

Mål 12 - Mängden illegal tobak minskar.

<u>Styrtal</u>	<u>Målvärde</u>	<u>Uppföljning</u>
Andel av den yttre tillsynen där tobakens ursprung kontrollerats.	Årligen 50 % av de som omfattas av årets tillsynsplan.	■ Genomförs under T2 och T3

Perspektiv - Service

Mål 1 - Vi har hög trovärdighet, vi har bra service och vi ger mervärde.

<u>Styrtal</u>	<u>Målvärde</u>	<u>Uppföljning</u>
Resultat från Sveriges kommuner och landstings (SKL) mätningar avseende den upplevda service förbundet lämnar.	<ul style="list-style-type: none"> NKI: 75 (från och med 2021). NKI: 70 (till och med 2020) 	

	<u>2023</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Bedömning enligt Stockholm business Alliance			
Godkänd: 62 - 69	79	81	79
Hög: 70 - 80	74	69	70
Mycket högt: >80	84	81	82

Andel ärenden som handlagts inom utlovad servicegaranti.	Årligen 95 %	■ 95 %
--	--------------	---

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

Perspektiv - Medarbetare

Mål 1 - Vi attraherar, behåller och utvecklar medarbetare.

<u>Styrtal</u>	<u>Målvärde</u>	<u>Uppföljning</u>
Årlig arbetsplatsundersökning.	Årligen: NMI \geq 75	Genomförs andra halvåret
Sjukfrånvaro	Årligen: <5 %	■
Andel genomförda utvecklingsområden i de individuella kompetensutvecklingsplanerna.	Årligen: 80 %	Följs upp vid årsredovisningen.
Andel anställda som skulle rekommendera förbundet som arbetsgivare.	Årligen: 90 %	Mäts i samband med arbetsplatsundersökningen under andra halvåret.

Perspektiv - Utveckling

Mål 1 - I vardagen arbetar vi med kontinuerliga förbättringar i våra processer.

<u>Styrtal</u>	<u>Målvärde</u>	<u>Uppföljning</u>
Andel medarbetare som upplever att förbättringsarbetet är en del av vardagen.	2021: 75 % 2022: 80 % 2023: 85 % 2024: 90 %	Mäts i samband med arbetsplatsundersökningen under andra halvåret.

Perspektiv - Ekonomi

Mål 1 - Vi har ekonomiskt resultat som möjliggör utveckling.

<u>Styrtal</u>	<u>Målvärde</u>	<u>Uppföljning</u>
Budgetera för verksamhetsutvecklande satsningar.	Årligen: 2 % av budgeten.	■
Budget i balans	Årligen enligt plan.	■

PERSONALSTATISTIK

2024-01-01 - - 2024-08-31

Tabell 1

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

Anställda den 31 augusti	2024	2023	2022
Anställda personer	51	50	50
Därav deltid totalt	1	1	1
Andel kvinnor i %	78,4	75,0	68,5

Tabell 2

Sjukfrånvaro beräknad i procent av den sammanlagda ordinarie arbetstiden för helår i respektive kategori, inklusive timavlönade

	2024	2023	2022
Totalt	4,9	3,0	3,9
1 - 14 dagar	2,3	1,8	2,8
15 - 59	0,2	0,7	1,1
Över 60 dagar	2,4	0,5	0
Kvinnor	5,3	3,4	4,0
Män	3,2	1,7	3,6
tom 29 år	1,7	1,8	7,5
30 - 49 år	6,1	2,5	3,8
över 50 år	3,5	3,8	3,1

Tabell 3

Andel av de totala sjukfrånvarotimmarna i respektive dagintervall, procent

	2024	2023	2022
Dag 1-14 i sjukperioden	46,5	58,8	71,3
Dag 15 - 59 i sjukperioden	3,8	25,1	28,7
Dag 60 - i sjukperioden	49,7	16,1	0

RESULTATRÄKNING

2024-01-01 -- 2024-08-31

	tkr	Prognos 2024	Årsbudget 2024	2024-01 -- 2024-08	2023-01 -- 2023-08
Verksamhetens intäkter		42 950	47 050	28 629	28 226
Taxor och avgifter	Not 1	27 300	31 400	18 178	17 946
Medlemsavgifter		15 600	15 600	10 400	10 267
Övriga intäkter		50	50	51	13
Verksamhetens kostnader	Not 2	-46 400	-49 700	-29 432	-27 729
Personal		-38 000	-40 300	-23 693	-21 959
Övriga driftskostnader		-8 400	-9 400	-5 739	-5 770
Rörelseresultat		-3 450	-2 650	-803	497
Finansiella poster		-250	-1 050	68	-394
Ränteintäkter	Not 3	850	50	833	172
Räntekostnader	Not 4	-1 100	-1 100	-765	-566
Res efter finansiella poster		-3 700	-3 700	-735	103
Extra ordinära intäkter		0	0	0	0
Extraordinära kostnader		0	0	0	0
PERIODENS RESULTAT		-3 700	-3 700	-735	103

BALANSRÄKNING

	tkr	2024-08-31	2023-12-31
Tillgångar		26 190	24 779
Kundfordringar		1 895	1 220
Interimsfordringar		665	1 230
Övriga kortfristiga fordringar		1 282	1 527
Kassa och bank	Not 5	22 348	20 802
Eget kapital och skulder		-26 190	- 24 779
IB resultat		-6 072	-12 828
Periodens resultat		734	6 756
Avsättningar pension		-16 774	-13 826
Leverantörsskulder		-351	-699
Interimsskulder		-2 831	-3 549
Övriga kortfristiga skulder		-896	-633
Panter och därmed jämförliga säkerheter		Inga	Inga
Pensionsförpliktelser		Inga	Inga
Övriga ansvarsförbindelser		Inga	Inga

REDOVISNINGSPRINCIPER

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

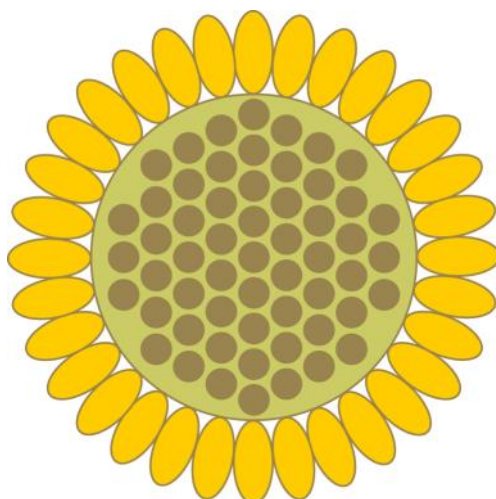
Leverantörs- och kundfakturor med väsentliga kostnads- och intäktsposter har periodiserats.

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.

	2024-01 -- 2024-08	2023-01-- 2023-08
NOT 1 TAXOR OCH AVGIFTER, TKR		
Förrättnings- och granskningsavgift	8 477	8 494
Fasta årsavgifter	9 701	9 452
Summa taxor och avgifter	18 178	17 946
NOT 2 VERKSAMHETENS KOSTNADER, TKR		
Personalkostnader	-20 470	-19 482
Pensionskostnader	-3 223	-2 480
Entreprenader och konsulttjänster	-1 405	-1 151
Lokal	-2 174	-1 950
Övriga verksamhetskostnader	-2 160	-1 952
Summa kostnader	-29 432	-27 729
NOT 3 FINANSIELLA INTÄKTER, TKR		
Ränteintäkter	825	165
Intäkter på kundfordringar	8	7
Summa	833	172
NOT 4 FINANSIELLA KOSTNADER, TKR		
Räntekostnader	1	0
Ränta på pensionsskuld	764	566
Summa	765	566
NOT 5 KASSA OCH BANK, TKR		
	2024-01 -- 2024-08	2023-01-- 2023-12
Plusgiro	22 348	20 802
Bank	0	0
Summa	22 348	20 802



SÖDERTÖRNS
MILJÖ- & HÄLSO-
SKYDDSFÖRBUND

www.smohf.se