

§ 32

Budget 2013

Ärendet

Budgeten ska fastställas av direktionen före utgången av september månad. Medlemskommunerna skall senast i april samma år ange de ekonomiska ramarna för budgeten och eventuella riktlinjer. Förbundet har utifrån detta tagit fram bifogat förslag till budget för 2013.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse den 8 augusti 2012, dnr 2012-3017
Budget 2013 för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund, dnr 2012-3017.

Direktionens beslut

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

Beslutet expedieras till

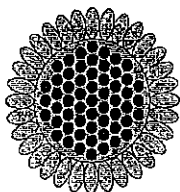
Kommunfullmäktige i Haninge, Nynäshamn och Tyresö kommuner
Akten



Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande



Datum: 2012-08-08
Dnr: 2012.3017

Handläggare:
Jens Möller
Tel: 08-606 93 24

Direktionen
Södertörns miljö- och hälsoskydds-
förbund

Budget 2013 vid Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund

Budgeten ska fastställas av direktionen före utgången av september månad. Medlemskommunerna skall senast i april samma år ange de ekonomiska ramarna för budgeten och eventuella riktlinjer. Uppföljning av budget sker månadsvis och redovisas tertialvis till direktionen.

1. FÖRBUNDETS UPPDRAG

Förbundets uppdrag, som definieras i förbundsordningen, är att bedriva den prövning och tillsyn som kommunerna är skyldig att utföra enligt miljöbalken, livsmedelslagen, smittskyddslagen och angränsande lagar, förordningar och föreskrifter. Därutöver ansvarar förbundet för de övriga uppgifter som enligt lag ska fullgöras av den kommunala nämnden inom miljö- och hälsoskyddsområdet, delar av tillsynen enligt tobakslagen samt tillsynen över försäljningen av receptfria läkemedel. Förbundet ska också erbjuda medlemskommunerna kompetens avseende medlemmarnas arbete med frivilliga åtaganden inom miljöområdet samt lämna det stöd till fysisk planering och bygglovsverksamhet som respektive medlem efterfrågar inom förbundets kompetensområde. Förbundet ska besvara remisser från medlemmarna, svara för information inom verksamhetsområdet, bistå medlemmarna med expertkunskaper inom verksamhetsområdet samt delta i kommunernas krisberedskapsplanering.

Syftet med tillsynen är att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. En viktig del är arbetet med information och förebyggande arbete.

2. NULÄGESBESKRIVNING

Förbundet har tagit fram en behovsutredning som omfattar 2012 samt följande två år. Utredningen utgår från förbundets uppdrag enligt förbundsordningen och omfattar arbetet med tillsyn, ärendehandläggning, rådgivning och information samt det arbete förbundets medlemkommuner efterfrågar. Behovsutredningen för 2012 visar att förbundet behöver ytterligare tre miljöinspektörer för att kunna utföra uppdraget enligt förbundsordningen.

Verksamhetsplanen för 2012 utgår från förbundets måldokument för perioden 2012 – 2015 samt aktuell budget. Två områden som förbundet måste prioritera är handläggningen av ärenden samt tillsyn över verksamheter som betalar en fast årlig tillsynsavgift. Tillsynen över verksamheter som betalar timavgift har till stor del prioriterats bort då bemanningen inte räcker till.

Tillsynen fördelas på verksamheter med regelbundet tillsynsbehov vilka betalar en fast årlig tillsynsavgift samt verksamheter med glesare tillsynsbehov vilka debiteras timavgift. Förbundet tar årligen fram tillsynsplaner, vilka sträcker sig tre år framåt. Det säkerställer att samtliga verksamheter som betalar en fast avgift får tillsyn motsvarande avgiften. Vissa verksamheter betalar en årlig avgift som motsvarar ett tillsynsbesök vartannat till var femte år. Den ackumulerade avgiften motsvarar den totala tillsynsinsatsen med det intervall som gäller för den aktuella verksamheten. Förbundet har en bemanning som motsvarar de den tillsynstid som tas ut i form av årsavgifter. Vid förbundsbildningen genomfördes branschinventeringar för att identifiera verksamheter med regelbundet tillsynsbehov. Det är ett arbete som återkommande måste genomföras dels för att nya verksamheter etableras dels att lagstiftaren lägger nya ansvarsområden på förbundet. Eftersom tillsynen över verksamheter som inte betalar fast tillsynsavgift är nedprioriterad saknas kunskap inom flera områden gällande vilka verksamheter som finns samt hur de bedrivs utifrån miljö- och hälsoskyddsperspektiv.

Sedan 2010 genomför förbundet på uppdrag av Hanninge kommun inventering av enskilda avloppsanläggningar. Projektet avslutas under 2013 och totalt kommer ca 4 500 anläggningar bedömas utifrån miljöbalkens krav. Syftet är att minska utsläppen av gödande ämnen samt minska risken för smittspridning. Resultatet så här långt visar att ca 70 % av anläggningarna har brister i varierande omfattning – allt från att anläggningen måste göras om till att kompletteringar behöver ske. Under 2012 har 10 miljöinspektörer projektanställts för att klara av arbetet som följer av projektet. Handläggningen av bristfälliga anläggningar kommer att fortsätta till och med 2015.

3. FÖRSLAG TILL BUDGET 2013

Förbundets intäkter härrör från avgifter för tillsyn, prövning av ärenden, eventuella uppdrag från medlemskommunerna samt medlemsavgifter. En behovsutredning för 2013 - 15 har tagits fram, vilken visar på ett behov att utöka bemanningen med tre tjänster för att klara det uppdrag som ligger på förbundet. Den föreslagna budgeten är lagd utifrån behovsutredningen.

Behovsutredningen utgår från att tillsyn sker med ordinarie tillsynsintervall, även inom nytillkommande branscher och lagstiftningar. Det innebär att det kommer att ta mer än ett år att gå igenom vissa nya branscher och lagstiftningar varför bemanningsbehovet bedöms vara konstant under den kommande tre-årsperioden. I och med utökningen av antalet tjänster kan förbundet bedriva tillsyn inom tillsynsområden som hitintills prioriterats bort samt att de ärenden och tillsyn som följer av nytillkomna lagstiftningar kan hanteras.

Förbundet ser ett behov att förstärka arbetet som har en koppling till medlemskommunerna. Det handlar om att avsätta resurser för att i tidigt skede kunna delta i kommunernas arbete, t ex genom deltagande i berednings-/uppstartsmöten. Medlemskommunerna är expansiva och förbundet behöver förstärka bemanningen för att kunna handlägga remisser från såväl miljöprövningar som planremisser till att möta den efterfrågade expertkunskapen inom olika områden som medlemskommunerna arbetar, bl. a VA-planeringen.

Sveriges kommuner och landsting genomför återkommande serviceundersökningar riktade mot näringslivet där servicen undersöks i 166 av landets kommuner. Förbundet anser att frågan om upplevd service är viktig att jobba med och att det finns anledning

att fokusera på detta. Medlemskommunerna ingår i undersökningen och har målsättningen att uppnå NKI 75 senast 2013. Den myndighetsutövning som förbundet ansvarar för ingår som en del i undersökningen och förbundet behöver avsätta resurser för att arbeta med denna fråga. Det handlar bl. a om insatser gällande kompetensutveckling, effektivitet, bemötande, information och rättssäkerhet.

Vad gäller föreslagen budget 2013 räknar förbundet med en uppräknig av kostnaderna med 2,6 %. Därtill kommer kostnader som hör till utökningen av bemanningen med tre tjänster, främst löne- och lokalkostnad. Sammantaget beräknas kostnaderna öka med 8,6 % år 2013. Med en utökning av bemanningen kommer förbundet kunna bedriva tillsyn inom nyttillkommen lagstiftning samt områden som hitintills prioriterats bort. Då förbundet tar ut avgift för tillsyn kommer intäkterna att öka. Eftersom det handlar om nya tillsynsområden kommer tid att behöva läggas på inventeringar, inläsning av lagstiftning, kunskapsinhämtning etc. vilket inte kan finansieras fullt ut med avgifter. Likaså saknas närmare kunskap om antalet verksamheter och hur väl de uppfyller den lagstiftning tillsynen kommer att bedrivas utifrån. Förbundet räknar med att intäkterna totalt sett blir 1 100 tkr större (7,1 %) jämfört med budget 2012, varav ca 800 tkr hör till de lagstiftningsområden de utökade tjänsterna avser. Medlemsavgifterna ligger oförändrade sedan 2011. Det innebär att budgeten för 2013 är underfinansierad, vilket kan beslutas om synnerliga skäl föreligger. Förbundet har eget kapital som till stor del beror på att tjänster varit vakanta. Synnerliga skäl kan åberopas för att besluta om en planerat underfinansierad budget då del av överskottet kommer att användas för att klara av uppdraget. Vid diskussion med medlemskommunernas ekonomichefer ser de inga hinder för det, men de för samtidigt fram att det inte får leda till en högre långsiktig kostnadsnivå utan endast skall användas för tillfälliga åtgärder.

3.1 Intäkter 2013 - 15

Med föreslagen budget kommer förbundet kunna bedriva tillsyn över branscher som tidigare prioriterats bort samt nyttillkomna lagstiftningar. Det innebär att det finns osäkerheter gällande intäkterna då det saknas närmare kunskap om antalet verksamheter, hur de kommer att klassas samt hur väl de uppfyller den lagstiftning förbundet bedriver tillsyn enligt. Därför kan de bedömda intäkterna under perioden komma att förändras vartefter kunskapsläget blir bättre.

Förbundets timavgift, vilken ligger till grund för tillsyns- och prövningsavgifterna beslutades 2010. Livsmedelstaxan reviderades inför 2012 då en anpassning av konstruktionen skedde utifrån förändrad lagstiftning, men timavgiften ligger oförändrad sedan 2010. Förbundets kostnader ökar årligen och en översyn av taxorna kan vara nödvändig under perioden. Under 2013 föreslås dock taxorna ligga oförändrade.

Tillsyn och ärendehandläggning

Förbundet tar ut en fast årlig tillsynsavgift från verksamheter med återkommande tillsynsbehov. Förbundets tillsynsregister omfattar ungefär 1 900 verksamheter som betalar fast avgift. För mindre verksamheter debiteras tillsynen med timavgift. Med föreslagen budget kommer förbundet att kunna bedriva tillsyn över samtliga verksamheter som betalar en fast årlig tillsynsavgift med de tillsynsintervall som gäller för respektive verksamhet. Förbundet kommer också, med utgångspunkt från behovsutredningen, kunna bedriva tillsyn över verksamheter som betalar timavgift.

Antalet ärenden bedöms i stort motsvara tidigare år, med undantag för ansökningar av enskilda avlopp där förbundet ser en minskning. En anledning till det kan vara arbetet med VA-planer som pågår i samtliga medlemskommuner vilket medför att fastighetsägarna är avvaktande. Förbundet kommer att kunna handlägga de ärenden som bedöms komma in.

Inventeringen av enskilda avlopp på uppdrag av Haninge kommun slutförs under 2013. Ungefär 1 500 anläggningar kommer att bedömas under 2013 och då har totalt ca 4 500 anläggningar inspekterats. Från och med 2014 kommer förbundet inte ha några intäkter från arbetet med inventeringen, däremot provningsavgifter för nya avlopp eller förbättringar av befintliga anläggningar som följer av inventeringen. I det fall brister finns ställer förbundet krav på åtgärder. För att hantera inventeringen och efterföljande ärendehandläggning projektanställs miljöinspektörer. Till 2014 löper samtliga projektanställningar ut. Ärendehandläggningen beräknas pågå fram till och med 2015 och bedöms kunna hanteras inom ordinarie verksamhet.

Förbundets deltagande i medlemskommunernas arbete

När förbundet bildades fördes myndighetsutövningen över till förbundet, medan övrigt miljöarbete ligger kvar på kommunerna. Förbundet ska därför kunna erbjuda medlemskommunerna kompetens avseende deras arbete med frivilliga åtagande inom miljöområdet och lämna det stöd som de efterfrågar i arbetet med fysisk planering och bygglovsverksamhet. Förbundet har under 2012 sett en ökad efterfrågan av att delta i olika arbeten. Arbetsuppgifter avtalas vart efter behov av stöd uppstår.

Kommunernas lokala miljömål

Kommunerna har beslutat om miljömål som i flera fall kan kräva myndighetsåtgärder för att uppnås. I och med att myndighetsutövningen ligger på förbundet kan kommunerna själva inte ställa krav inom förbundets ansvarsområden. Kommunerna kan däremot jobba med information kring dessa mål. I det fall förbundets stöd behövs är det viktigt att detta planeras i god tid så att så att bemanning, finansiering etc. kan hanteras.

3.2 Kostnader 2013 - 15

Förbundet har utgått från en årlig uppräknings av befintliga kostnader med 2,6 %. Kostnaderna utgår från behovsutredningen som tagits fram inför 2013. Bemanningen kommer att vara som störst under 2013 för att sedan minska 2014 då avloppsinventeringen i Haninge kommun avslutats. Det medför också att övriga kostnader kommer att minska från 2014 då lokalbehov etc. följer bemanningen.

Under 2014 planerar förbundet att byta ärendehanteringssystem, vilket bedöms medföra en kostnad i storleksordningen 200 - 300 tkr under 2014.

I övrigt ser förbundet inga större förändringar under perioden.

Bilagor

Bilaga 1. Budget 2013 för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.

Bilaga 2. Ekonomisk plan 2013 - 15 för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.

Bilaga 1

Budget 2013 (tkr) för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund

Beslutad av direktionen för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund den 20 augusti 2012, § 32.

INTÄKTER

Livsmedelsgranskning	4 300
Miljöbalken	12 250
Medlemsavgift	10 110
Summa intäkter	26 660

PERSONALKOSTNADER

Lön inkl PO	21 300
Kurs och konferensavgift	400
Företagshälsovård	50
Övriga personalkostnader	500
Direktionen	300
Summa kostnader	22 550

TJÄNSTER

Tjänster köpta från värdkommun	1 150
Externa tjänster	500
Summa kostnader	1 650

ÖVRIGA KOSTNADER

Lokalhyra	1 500
Städning	180
Hyra/leasing kontorsmaskiner	150
Hyra/leasing fordon	400
Förbrukningsinventarier	100
Förbrukningsmateriel/kontorsmateriel	200
Facklitteratur	100
Analyser	20
Avgift till intresseorganisationer	120
Licenser och support	250
Telefon	100
Post och porto	140
Övriga kostnader	300
Summa kostnader	3 560

TOTALT	-1 100
---------------	---------------

Bilaga 2

Ekonomisk plan 2013 - 2015 (tkr) för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund

	Budget 2012	Budget 2013	Ekonomisk plan	
			2014	2015
INTÄKTER				
Livsmedelsgranskning	4 400	4 300	4 300	4 300
Miljöbalken	11 050	12 250	9 350	9 350
Medlemsavgift	10 110	10 110	10 110	10 110
Summa intäkter	25 560	26 660	23 760	23 760
PERSONALKOSTNADER				
Lön inkl PO	19 400	21 300	18 260	18 750
Kurs och konferensavgift	300	400	350	350
Företagshälsovård	50	50	50	50
Övriga personalkostnader	500	500	520	520
Direktionen	250	300	320	330
Summa kostnader	20 500	22 550	19 500	20 000
TJÄNSTER				
Tjänster köpta från värdkommun	1 100	1 150	1 180	1 210
Externa tjänster	600	500	480	470
Summa kostnader	1 700	1 650	1 660	1 680
ÖVRIGA KOSTNADER				
Lokalhyra	1 120	1 500	1 340	1 370
Städning	180	180	150	150
Hyra/leasing kontorsmaskiner	160	150	125	130
Hyra/leasing fordon	400	400	400	410
Förbrukningsinventarier	100	100	100	100
Förbrukningsmateriel/kontorsmateriel	150	200	200	210
Facklitteratur	120	100	100	105
Analys	100	20	30	30
Avgift till intresseorganisationer	130	120	130	130
Licenser och support	400	250	500	300
Telefon	100	100	100	105
Post och porto	150	140	125	125
Övriga kostnader	250	300	300	315
Summa kostnader	3 360	3 560	3 600	3 480
TOTALT	0	- 1 100	- 1 000	- 1 400