

SÖDERTÖRNS
MILJÖ- & HÄLSO-
SKYDDSFÖRBUND



Direktionsplan 2017 - 2020 och budget 2017 för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund

1. Inledning	3
1.1 Målstyrningsprocessen	3
2. Styrning av verksamheten - vision och strategiska målområden	4
2.1 Verksamhetsidé	5
2.2 Vision år 2022	5
2.3 Värderingar	5
2.4 Strategiska målområden (perspektiv)	5
2.4.1 Miljö och samhälle	5
2.4.2 Kund och verksamhetsutövare	8
2.4.3 Medarbetare	9
2.4.4 Ekonomi	10
3. Förutsättningar	10
3.1 Omvärldsanalys	10
3.2 Invärldsanalys	12
4. Budget	12
4.1 Prioritering	13
4.2 Intäkter	13
4.3 Kostnader	15
5. Uppföljning, internkontroll och kommunikation	16
4.1 Uppföljning av mål, ekonomi och kvalitetsgarantier	16
4.2 Internkontroll	16
4.3 Kommunikation	16
5. Styrprocessens årshjul	17
Bilaga	
Bilaga 1. Budget 2017 och ekonomisk plan 2018 - 2019	18

1. INLEDNING

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbud är ett kommunalförbund med Nynäshamn, Haninge och Tyresö kommuner som medlemmar. Förbundets uppdrag är att bedriva den prövning och tillsyn som kommunerna är skyldig att utföra enligt miljöbalken, livsmedelslagen, smittskyddslagen och angränsande lagar, förordningar och föreskrifter. Därutöver har medlemskommunerna lagt tillsynen över försäljning av receptfria läkemedel samt delar av tobakskontrollen på förbundet.

Förbundet ska erbjuda medlemskommunerna kompetens avseende deras arbete med frivilliga åtaganden inom miljöområdet samt lämna det stöd till fysisk planering och bygglovsverksamhet som respektive medlem efterfrågar inom förbundets kompetensområde. Om en medlemskommun efterfrågar förbundets expertkunskap ska förbundet bistå med det samt delta i kommunens krisberedskapsplanering.

Vi har en vision och strategiska målområden som är utgångspunkten för allt arbete inom förbundet. Genom vårt arbete med tillsyn, rådgivning, information och förebyggande arbete ska vi tillsammans med allmänheten och det lokala näringslivet medverka till att en långsiktigt god livsmiljö säkerställs.

Vi arbetar med styrning, planering och uppföljning utifrån den styrprocess som förbundets direktion beslutade den 16 juni 2014.

1.1 Målstyrningsprocessen

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

Kommunfullmäktige i Haninge, Nynäshamn och Tyresö

Kommunfullmäktige i respektive medlemskommun

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

Kommunstyrelse i Haninge, Nynäshamn och Tyresö

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

Direktionen för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund

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

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

Uppföljning

Styrningen av förbundet sker med styrkort vilket omfattar strategiska mål inom fyra perspektiv. Samtliga mål följs upp med hjälp av indikatorer. Indikatorerna följs upp med varierande frekvens beroende på de resultat som finns tillgängliga. Redovisning till medlemskommunerna sker i samband med delårsrapport samt årsredovisning. Direktionen har uppföljning minst tertiälvis medan förbundets uppföljning inom vissa områden sker månadsvis eller tätare.

2. STYRNING AV VERKSAMHETEN - VISION OCH STRATEGISKA MÅLOMRÅDEN

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

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

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

Styrkortet är det övergripande dokument som beskriver förbundets arbete för att uppnå visionen år 2022. Av verksamhetsidén framgår vårt uppdrag, varför vi finns till. Värderingar beskriver förbundets grundläggande värderingar och förhållningssätt såväl inom förbundet som gentemot kunder, verksamhetsutövare och andra vi har kontakt med. I fyra perspektiv anges de strategiska mål som ska leda till att visionen uppnås.

2.1 Verksamhetsidé

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund ska med hög kvalitet utföra de uppgifter som den kommunala nämnden inom miljö- och hälsoskyddsområdet för Haninge, Nynäshamn och Tyresö kommuner enligt lag ansvarar för. Genom tillsyn, rådgivning, information och förebyggande arbete ska vi tillsammans med allmänheten och det lokala näringslivet medverka till att en långsiktigt god livsmiljö säkerställs.

2.2 Vision år 2022

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund är en förebild i arbetet med miljö- och hälsoskydd. Vi är väl kända och har stort förtroende hos allmänhet och verksamheter. Fler kommuner har anslutit sig till vårt arbete med att skapa ett hållbart samhälle och en ständigt förbättrad livsmiljö.

2.3 Värderingar

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

Serviceanda

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

Effektivt och rättssäkert

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

Meningsfullt

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

Delaktighet

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

2.4 Strategiska målområden (perspektiv)

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

2.4.1 Miljö och samhälle

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

Inom miljötillsynen ska vi särskilt jobba med att minska övergödningen av vattnen, utsläppen av klimatpåverkande ämnen ska bli lägre och spridningen av miljöfarliga ämnen till naturen minska. Den som befinner sig i offentliga lokaler såsom skolor, daghem och äldreboenden ska inte riskera att må dåligt på grund av bristande inomhusmiljö. Detsamma gäller boendemiljön. Den som besöker verksamheter som erbjuder hygienisk behandling med skärande verksamhet som t ex tatuering, akupunktur och fotvård ska inte riskera att bli sjuk eller smittad.

Konsumenter ska ha tillgång till livsmedel som ur livsmedelshygienisk synpunkt har god kvalitet. Det gäller såväl i butiker som restauranger, serveringar i skolor och äldreboenden m.fl. Det ska också finnas goda grunder vid val av produkter, vilket bl. a innebär att märkningen ska vara tydlig och att varan innehåller det som anges.

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

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

Mål 2. Utsläppen av klimatpåverkande ämnen ska minska.

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

Mål 3. Förbundet ska vara ett miljöföredöme för andra.

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

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

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

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

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

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

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

2.4.2 Kund och verksamhetsutövare

Perspektivet omfattar hur allmänheten upplever kontakten med förbundet.

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

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

Framgångsfaktorer	Styrtal	Målvärde
- Förbundet är känt för allmänhet och verksamhetsutövare. - Vi arbetar aktivt med information. - Förbundets personal har god kompetens. - Tillsynen är riskbaserad och ändamålsenlig.	Resultat från Sveriges kommuner och landstings (SKL) mätningar avseende den upplevda service förbundet lämnar.	Hög enligt skalan i mätningen.

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

Framgångsfaktorer	Styrtal	Målvärde
- Det är lätt att komma i kontakt med förbundet och få hjälp med frågeställningar. - Bemanningen motsvarar uppdrag och servicegarantier. - Gott bemötande och tydlig kommunikation.	Resultatet från förbundets egna enkät.	Hög enligt skalan i mätningen.

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

Framgångsfaktorer	Styrtal	Målvärde
- Det är enkelt att förutsäga förbundets handläggning av ärenden. - Bemanningen motsvarar uppdrag och servicegarantier. - Beslut och skrivelser från förbundet är tydligt formulerade och motiverade samt juridiskt granskade.	Andel överklagade beslut där förbundet fått rätt.	Årligen 75 %.

2.4.3 Medarbetare

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

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

Mål 10. Förbundet är en attraktiv arbetsgivare.

Framgångsfaktorer	Styrtal	Målvärde
• En god arbetsmiljö som också ger förutsättningar för hög trivsel och frisknärvaro. • Förbundets långsiktiga arbete planeras så att tillsvidarejänster om möjligt kan erbjudas. • En arbetsmiljö som uppmuntrar engagemang och kunskapsdelande. • Kunna erbjuda ett meningsfullt och utvecklande arbetsinnehåll.	• Årlig arbetsplatsundersökning. • Sjukfrånvaro	• Årligen: HME > 75 • Årligen: < 5%
Långsiktig kompetensutveckling.	Andel genomförda utvecklingsområden i de individuella kompetensutvecklingsplanerna.	Årligen: 80 %.
Genomarbetad introduktion för nyanställda och stöd under de perioder som krävs för att få erfarenhet i nya arbetsuppgifter och rutiner.	Andel anställda som fått komplett introduktion.	Årligen: 100 %.

2.4.4 Ekonomi

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

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

Mål 11. Förbundets ekonomi möjliggör utveckling.

Framgångsfaktorer	Styrtal	Målvärde
- Kostnadseffektiv verksamhet. - Hög kvalitet på budgetunderlag.	Årligen budgetera för verksamhetsutvecklande satsningar.	Årligen: 2 % av budgeten.
Kontinuerligt arbeta med uppföljning och prognoser.	Uppföljning av budget enligt kontrollplan.	Årligen enligt plan.

3. FÖRUTSÄTTNINGAR

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

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund har en myndighetsfunktion inom en rad lagstiftningar. I myndighetsansvaret ligger prövning av ärenden, handläggning av klagomål, information och rådgivning samt att bedriva tillsyn och kontroll. Förbundets ansvarsområden regleras i förbundsordningen vilken beslutas av fullmäktige i medlemskommunerna Haninge, Nynäshamn och Tyresö. Lagstiftaren ställer krav på myndigheter med operativt tillsynsansvar att utreda tillsynsbehovet inom ansvarsområdet. Med utgångspunkt från behovsutredningen ska direktionen bedöma om den förfogar över de resurser som fordras för att utföra sitt uppdrag. Resurserna bör vara så tilltagna att direktionen genom lagkontroll och informerande arbete kan uppnå målen med myndighetsutövningen inom respektive lagstiftning.

3.1 Omvärldsanalys

De större frågor vi ser kommande år är:

EU:s vattendirektiv - inventering och handläggning av enskilda avlopp samt lantbruk och djurbållning

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

År 2010 påbörjade vi inventeringen på uppdrag av Haninge kommun där vi under fyra år inventerade 4 500 enskilda avlopp. Sedan 2015 genomför vi motsvarande inventering i Nynäshamn där 2 000 enskilda avlopp kommer att bedömas under en femårsperiod. Inventeringen i Tyresö påbörjades under 2016 där 400 enskilda avlopp under en fyraårsperiod. Arbetet med att åtgärda bristfälliga anläggningar fortsätter flera år efter avslutad inventering.

Riksdagens nationella miljömål Giftfri miljö – förorenade områden ska åtgärdas

Riksdagens nationella miljömål Giftfri miljö säger att förorenade områden ska åtgärdas i så stor utsträckning att de inte utgör något hot mot människors hälsa eller miljön. Länsstyrelsen i Stockholms län har brutit ner det på regional nivå och anger att kommunerna i länet bör ta fram handlingsplaner för arbetet med efterbehandling, både egeninitierat och händelsestyrt sådant. Även fast miljöbalken anger att kommunerna har tillsynsansvar över förorenade områden så trycker länsstyrelsen på vikten att kommunerna tar sitt tillsynsansvar. Direktions målsättning är att vi ska ha kännedom om vilka förorenade områden som finns samt arbeta med att bedriva tillsyn över misstänkt och konstaterat förorenade områden. Direktionens mål är att inom 100 år ska samtliga kända eller misstänkt förorenade områden ha bedömts. Med utgångspunkt från direktionens mål räknar vi med att årligen påbörja arbetet med åtta förorenade områden.

Länsstyrelsen har under en längre period inventerat förorenade områden i länets kommuner, ett arbete som avslutades 2015 för att återgå till kommunerna. Länsstyrelsen har placerat områden i branschklasser där klass 1 innebär störst risk och 4 minst. Branschklassningen baseras på generella bedömningar utifrån vilken verksamhet eller bransch som funnits på platsen. I förbundets medlemskommuner finns 15 objekt i branschklass 1, 488 i klass 2 och 299 i klass 3 och 4. Nästa steg är inventeringsfasen där objekten placeras i riskklasser där riskklass 1 innebär mycket stor risk och riskklass 4 liten risk. Det är här förbundets ansvar tar vid. Vi ansvarar för att genomföra s.k. MIFO fas 1 inventeringar med prioritet på objekt i branschklass 1 och 2. Länsstyrelsen har tidigare gjort en riskklassning av närmare 140 objekt, men det kvarstår 365 objekt som förbundet ansvarar för att inventera enligt MIFO fas 1. De objekt som hamnar i riskklass 1 och 2 ska vi sedan arbeta vidare med och genomföra ansvarsutredningar, krav på undersökningar, riskbedömningar och åtgärdsplaner och uppföljning av eventuellt ställda krav. Av de riskklassningar som länsstyrelsen gjort finns det 52 objekt med de två högsta klasserna i våra medlemskommuner. Sett utifrån erfarenheten från länsstyrelsens klassningar så finns det sannolikt 225 till 275 objekt med riskklass 1 och 2 i medlemskommunerna.

Vi ska fortsätta att höja vårt NKI-resultat

Vår målsättning är att kunder och verksamhetsutövare har tilltro för tillsynen och upplever den som meningsfull. Allmänheten har behov av att få råd och information, ställa frågor och framföra synpunkter. Det ska därför vara lätt att komma i kontakt med förbundet. Vid kontakten med oss i ansökningsärenden ska det vara enkelt att förutsäga vilka uppgifter som behöver lämnas samt vår handläggningstid och eventuell kostnad. De beslut och skrivelser som vi tar fram ska vara tydligt formulerade och motiverade. Vi ska ge råd och information vid tillsyn och kontroll. Vår rådgivning ska leda till att verksamhetsutövaren förstår lagstiftningens krav och genom det ges möjlighet att hitta den bästa lösningen för just sin verksamhet. Det är viktigt att skilja mellan att hjälpa till förståelse för problemet och att ge lösningen på problemet.

Reviderade vattenskyddsföreskrifter

Nynäshamn och Haninge har uppdaterat sina vattenskyddsföreskrifter. Skärpta krav medför att befintliga verksamheter kan behöva ompröva villkoren för sin verksamhet utifrån skärpta krav i föreskrifterna. Det är prövningar som förbundet kommer att ansvara för.

Medlemskommunerna växer

Förbundets medlemskommuner utvecklas såväl vad gäller nya bostadsområden som industriområden. I Haninge byggs nya stadsdelar liksom att ett större industriområde, Albyberg, etableras. I Nynäshamn kommer en ny hamn att etableras i Norvik. Tyresö utvecklar bl. a centrala Bollmora. Det innebär sammantaget att det kommer att flytta in fler människor liksom att antalet verksamheter där förbundet har ett tillsynsansvar ökar. Det handlar om såväl industrier och livsmedelsföretag som skolor och flerbostadshus. Förbundet måste ha en beredskap för att kunna handlägga de ärenden som följer med nyetableringarna liksom kommande tillsyn.

3.2 Invärldsanalys

Medelåldern är låg och inga pensionsavgångar är aktuella. Under 2015 och 2016 var en stor andel av personalen föräldralediga. Förbundet räknar med att en viss andel föräldralediga även 2017 och framåt. Det är svårt att få vikarier med erfarenhet på så förhållandevis korta vikariat. Det innebär att förbundet riskerar att ha mindre tillgänglig tid än planerat dels pga. att den ordinarie personalen kommer att behöva stötta vikarierna och ta fler ärenden dels för att vikarierna kommer att behöva läras upp. Vid behov av prioritering kommer ärendehandläggning och tillsyn över verksamheter som betalar en fast årlig avgift prioriteras medan timtillsyn och verksamhetsutveckling får stå tillbaka.

Under förbundets uppstartsår lades stor vikt på att utöka arbetet med tillsyn och ärendehandläggning. Antalet tillsynsbesök och handlagda ärenden är betydligt fler än innan förbundet bildades. Vi har därefter allt mer gått in i ett skede av verksamhetsutveckling, vilket bl. a den nya styrmodellen är ett resultat av. Förbundets balanserade styrkort har medfört ett tydligare fokus på kundperspektivet. Erfarenheten visar dock att det varit svårt att styra över tillräckligt med tid för arbete med frågor kopplat till dessa. I en situation med avvikelser mot det planerade har tiden prioriterats för ärendehandläggning och tillsyn över verksamheter som betalar en fast årlig tillsynsavgift. För att kunna jobba effektivt med att utveckla kundperspektivet behöver vi öka tiden som vi kan lägga på det.

4. BUDGET

Förbundets verksamhet är delvis anslagsfinansierad genom att kommunerna betalar en medlemsavgift, men en stor del av kostnaderna täcks av att avgifter tas ut vid tillsyn och ärendehandläggning. Budgeten för 2017 innebär en självfinansieringsgrad på 62 %. Förbundets kostnader utgörs till 81 % av personalkostnader. Övriga större kostnader är lokalkostnaden samt de tjänster vi köper från medlemskommunerna såsom IT, telefoni samt ekonomi- och personalstöd.

Under våra uppbyggnadsår genererade förbundet ekonomiskt överskott. För att minska det egna kapitalet har förbundet sedan 2013 haft en planerat underfinansierad budget. Direktionen har i samråd med medlemskommunerna beslutat att förbundets egna kapital ska ligga på 5 000 tkr för att vi ska kunna hantera oförutsedda händelser.

Från och med 2017 ska förbundet ha en budget i balans som innebär att vi ska nå nollresultat. Det kan hanteras genom att minska kostnaderna i form av uppsägning av personal eller genom översyn av förbundets intäkter i form av taxor samt medlemsavgift. Behovsutredningen för den kommande treårsperioden visar att det inte är möjligt att utföra de arbetsuppgifter som ligger på förbundet med mindre än att bemanningen utökas. Inför 2017 har en översyn skett av förbundets taxor med utgångspunkt från Sveriges kommuner och landstings underlagsmaterial liksom att förbundets medlemskommuner höjt medlemsavgiften i syfte att kunna utföra det tillsynsuppdrag som ligger på förbundet.

Den ekonomiska planen för 2018 och 2019 utgår från med en årlig kostnadsuppräkningsutifrån SKLs prisindex för kommunal verksamhet. Medlemsavgiftens storlek 2018 och 2019 har inte angivits av medlemskommunerna.

4.1 Prioritering

Förbundet tar årligen fram en behovsutredning som omfattar de kommande tre åren, vilken ligger som underlag för arbetet med budgeten. Behovsutredningen för 2017 - 2019 visar på ett behov att utöka bemanningen med två handläggare under 2017 jämfört med budgeten 2016 för att vi ska klara det uppdrag som ligger på oss. Inom perspektivet *Miljö- och samhälle* krävs en utökad bemanning med en handläggartjänst för att vi ska kunna påbörja arbetet med ansvarsutredning och riskklassning av förorenade områden i enlighet med direktionens styrkort liksom att vi får ett nytt tillsynsansvar över sprängämnesprekursorer. Behovsutredningen inom *Kundperspektivet* omfattar en tjänst för att ge bättre förutsättningar att kunna arbeta med information och rådgivning samt kollegiegranskning av beslut som vi upprättar inom arbetet med enskilda avlopp samt lantbrukstillsynen.

Båda tjänsterna omfattar arbete som till stor del finansieras med medlemsavgiften. Den uppräknade medlemsavgiften för 2017 medger en utökad bemanning med en tjänst. Förbundet prioriterar arbetet inom perspektivet *Miljö- och samhälle* i syfte att kunna utföra det tillsynsuppdrag som ligger på förbundet. Budgeten omfattar därför en utökad bemanning med en handläggare som möjliggör arbete med förorenade områden samt sprängämnesprekursorer.

Budget för 2017 innebär att förbundet kan arbeta med tillsyn inom de ansvarsområden som ligger på förbundet samt utifrån förbundets styrkort.

4.2 Intäkter

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

på oss. Av samma anledning måste vi även återkommande se över våra taxor så att dessa motsvarar tillsynsbehovet och kostnaderna för tillsynen. Intäkterna från avgifter bedöms öka med 3 845 tkr under 2017 jämfört med 2016. Det beror dels på ökade intäkter från våra taxor dels en uppräknig av medlemsavgiften.

Taxor för prövning och tillsyn

Förbundets taxor omfattar arbete med prövning och tillsyn. Taxorna består till stor del fasta avgifter, vilka utgår från ett bestämt antal timmar beroende på ärendetyp och bransch. Avgiftens storlek blir timavgiften multiplicerat med antalet timmar. Förbundets taxor utgår från Sveriges kommuner och landstings mallar och beräkningsmodell. Erfarenheten från vår tillsyn visar att det antal timmar som tas ut i fast årlig tillsynsavgift för tillsyn inom vissa branscher inte motsvarar tillsynsbehovet. Det gäller främst inom miljötillsynen. Medlemskommunerna föreslås därför justera taxan för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med tillsyn inom miljöbalken. Vissa delar av förslaget omfattar sänkt avgift medan andra en höjning.

Vad gäller timavgiftens storlek så föreslås den justeras dels utifrån en årlig kostnadsuppräknig dels för att anpassa avgiften till förbundets kostnader. Under våra uppbyggnadsår genererade förbundet ekonomiskt överskott. För att minska det egna kapitalet har förbundet sedan 2013 haft en planerat underfinansierad budget. Från och med 2017 ska budgeten vara i balans, vilket medför att timavgiften måste anpassas för att täcka våra kostnader för arbetet med tillsyn. Förbundet har gjort en gradvis anpassning av timavgiften och höjde den från 920 kr till 1 020 kr i 2016 års taxa. Förbundet föreslår medlemskommunerna justera timavgiften till 1 150 kr i 2017 års taxa i syfte att förbundet ska nå en budget i balans från och med 2017.

Miljösamverkan Stockholms län tar årligen fram nyckeltal för att möjliggöra jämförelser mellan länets miljökontor. Den genomsnittliga timavgiften bland länets miljökontor för 2016 är 1 043 kr att jämföra med förbundets 1 020 kr. Spannet är 850 kr till 1 240 kr.

Medlemsavgift

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

Medlemskommunerna har beslutat att justera medlemsavgiften till 12 775 tkr år 2017 att jämföra med 10 875 tkr år 2016. Det innebär att medlemsavgiften fördelas enligt nedan

- Haninge: 6 707 tkr.
- Nynäshamn: 2 287 tkr.
- Tyresö: 3 781 tkr.

Förbundets deltagande i medlemskommunernas arbete

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

innehåll finansieras det antingen med medlemsavgiften eller debiteras enligt gällande överenskommelse med medlemskommunerna.

Under 2017 har förbundet budgeterat för intäkter motsvarande 100 timmar för arbete kopplat till kommunernas bygglovhandläggning samt miljöövervakning.

Kommunernas lokala miljömål

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

Förbundet har inte budgeterat för arbete inom detta område under 2017.

4.3 Kostnader

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

Kostnaderna bedöms öka med 2 195 tkr under 2017 jämfört med 2016. Vid beräkningen av förbundets kostnader har vi dels utgått från resultatet 2015 samt förändringar under 2016 som bedöms ligga kvar 2017. Utgångspunkten för kostnadsuppräkningsen 2017 är Sveriges kommuner och landstings (SKL) prisindex för kommunal verksamhet (PKV) daterad 28 april 2016.

Personal

Personalkostnaderna utgör drygt 80 % av förbundets kostnader. Under 2017 beräknas dessa öka med 1 545 tkr jämfört med år 2016. Det beror dels på den utökade bemanningen med en tillsvidaretjänst för arbetet med förorenade områden dels på en årlig justering av ökade lönekostnader samt högre pensionskostnader.

Tjänster

Förbundets personal består i huvudsak av ämnesspecialister inom vårt uppdrag. Det innebär att vi köper stödtjänster såväl från medlemskommunerna som från externa leverantörer. Från medlemskommunerna köper vi bl.a. personal- och ekonomistöd, IT-stöd, fordon och telefoni. Vi har tecknat avtal med Upphandling Södertörn och betalar en årlig avgift för att ha möjlighet att delta i upphandlingar. Externa tjänster är bl.a. juriststöd och programspecifikt IT-stöd. Vad gäller kostnaden för tjänster vi köper så sker en årlig indexuppräkningsen av de tjänster vi köper från medlemskommunerna. Tjänster som vi köper externt såsom juriststöd och IT-tjänster räknar vi med att kunna hålla oförändrat. Totalt beräknas kostnaderna öka med 100 tkr.

Övriga kostnader

Bland övriga kostnader räknar vi med ökade kostnader för våra lokaler motsvarande 225 tkr. Dels för att vi behöver utöka antalet arbetsplatser dels en årlig uppräkningsen i enlighet med avtalet. Kostnaden för hyra av skrivare kommer att öka med ca 150 tkr då vi hitintills ingått i en testgrupp vilket medfört att vi i gengäld haft en låg avgift. I och med att

testperioden avslutas får vi betala full kostnad. Hyra och service av fordon beräknas öka med 160 tkr främst pga. att vi bytt ut flertalet bilar mot nya miljöbilar samt att servicekostnaderna för dessa är högre. Kostnaden för IT-licenser och support beräknas bli 80 tkr lägre i och med att arbetet med uppdateringen av våra IT-system beräknas vara klar under 2016 och vi därmed inte har extra kostnader för det arbetet. I övrigt har mindre justeringar skett på övriga konton med såväl sänkta som höjda kostnader.

5. Uppföljning, internkontroll och kommunikation

5.1 Uppföljning av mål, ekonomi och kvalitetsgarantier

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

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

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

Förbundets tjänstemannaorganisation följer därutöver upp verksamheten via månadsuppföljningar.

5.2 Internkontroll

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

5.3 Kommunikation

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

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

6. Styrprocessens årshjul

Direktionens arbete med styrprocessen följer nedanstående kalendarium.

Januari/februari

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

Mars/april

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

Maj/juni

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

Augusti/september

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

Oktober

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

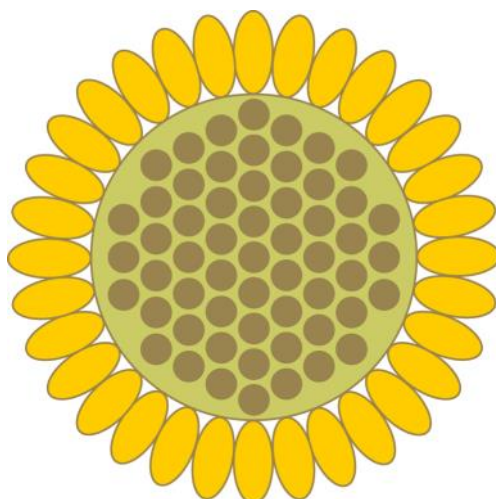
November/december

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

Bilaga 1

Budget 2017 och ekonomisk plan 2018 - 2019 (tkr) för Södertörns miljö- och hälso-
skyddsförbund

	Budget 2016	Budget 2017	Ekonomisk plan	
			2018	2019
INTÄKTER				
Livsmedelsgranskning	4 815	5 100	5270	5450
Miljöbalken	13 930	15 600	16 140	16 700
Medlemsavgift	10 875	12 775	13 200	13 650
Övriga intäkter	10	0	0	0
Summa intäkter	29 630	33 475	34 610	35 800
PERSONALKOSTNADER				
Lön	17 675	18 700	19 400	20 090
Arbetsgivaravgifter	5 580	5 900	6 100	6 330
Pensionskostnad	1 300	1 450	1 500	1 550
Kurs och konferensavgift	400	400	410	420
Företagshälsovård	30	50	50	55
Övriga personalkostnader	300	330	340	345
Direktionen	300	300	310	315
Summa kostnader	25 585	27 130	28 110	29 105
TJÄNSTER				
Tjänster köpta från värdkommun	1 500	1 600	1 650	1 700
Externa tjänster	500	500	510	525
Summa kostnader	2 000	2 100	2 160	2 225
ÖVRIGA KOSTNADER				
Lokalhyra	1 625	1 850	1 900	1 950
Städning	150	190	195	200
Hyra/leasing kontorsmaskiner	50	180	185	190
Hyra/leasing fordon	500	660	670	690
Förbrukningsinventarier	150	120	120	125
Förbrukningsmateriel/kontorsmateriel	100	140	140	145
Facklitteratur	70	60	60	65
Analyser	50	60	65	75
Avgift till intresseorganisationer	125	145	150	155
Licenser och support	450	370	380	390
Post och porto	100	90	85	85
Övriga kostnader	325	380	390	400
Summa kostnader	3 695	4 245	4 340	4 470
TOTALT	- 1 650	0	0	0



SÖDERTÖRNS
MILJÖ- & HÄLSO-
SKYDDSFÖRBUND

www.smohf.se