

§ 147

Dnr 2018/KS 0208 005

UTDRAG**Revidering av förbundsordningen för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund****Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige**

1. Förslag till reviderad paragraf 6 i förbundsordningen för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund fastställs att gälla från och med 2019-01-01.
2. Beslutet i punkt 1 gäller under förutsättning att fullmäktige i Nynäshamn och Haninge fattar likalydande beslut.

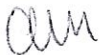
Beskrivning av ärendet

För att möjliggöra för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund att ta över myndighetsutövningen enligt alkohollag, tobakslag och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare för de medlemskommuner som så önskar, föreslår kommunstyrelseförvaltningen att förbundsordningens § 6 ändras genom likalydande beslut i Tyresö, Haninge och Nynäshamns kommuner.

Bilagor

Tjänsteskrivelse Revidering av förbundsordningen för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.pdf

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund direktionsprotokoll 20180820.pdf

Justerandes sign 		Utdragsbestyrkande 
---	---	---

Tyresö kommun
Kommunstyrelseförvaltningen
Hillevi Elvhage
Kommunsekreterare
08-5782 95 16
hillevi.elvhage@tyreso.se

TJÄNSTESKRIVELSE

2018-09-05

1 (3)

Diarienummer

2018/KS 0208 005

Kommunledningsutskottet

Revidering av förbundsordningen för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund

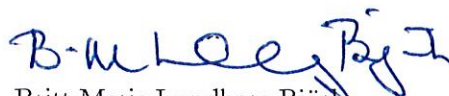
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunledningsutskottet för beslut i kommunfullmäktige

1. Förslag till reviderad paragraf 6 i förbundsordningen för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund fastställs att gälla från och med 2019-01-01.
2. Beslutet i punkt 1 gäller under förutsättning att fullmäktige i Nynäshamn och Haninge fattar likalydande beslut.

Kommunstyrelseförvaltningen



Bo Renman
Kommundirektör



Britt-Marie Lundberg Björk
Chef Medborgarfokus

Sammanfattning

För att möjliggöra för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund att ta över myndighetsutövningen enligt alkohollag, tobakslag och lagen om elektroniska

cigaretter och påfyllningsbehållare för de medlemskommuner som så önskar, föreslår kommunstyrelseförvaltningen att förbundsordningens § 6 ändras genom likalydande beslut i Tyresö, Haninge och Nynäshamns kommuner.

Beskrivning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade den 6 september 2018 att Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund får ansvaret att ombesörja den myndighetsutövning, genom prövning, tillsyn och kontroll, som ankommer på medlemmarna inom alkohollag, tobakslag och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. Beslutet föreslogs gälla från och med 1 januari 2019.

Med anledning av detta behöver förbundsordningen för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund ändras genom likalydande beslut i fullmäktige i förbundets medlemskommuner.

Nedan förslag till lydelseförändring av § 6 i Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds förbundsordning möjliggör för de medlemmar som så önskar att förbundet övertar myndighetsutövningen som ankommer på medlemmarna inom alkohollag, tobakslag och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare.

§ 6 Uppgifter

Kommunalförbundet ansvarar för att ombesörja den myndighetsutövning genom prövning, tillsyn och kontroll som ankommer på medlemmarna enligt miljöbalken (1998:808), lag (2014:799) om sprängämnesprekursorer och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 98/2013 om saluföring och användning av sprängämnesprekursorer, livsmedelslagen (2006:804) inklusive tillämpliga EU-förordningar, smittskyddslagen (2004:168), lag om handel med vissa receptfria läkemedel (2009:730) och angränsande lagar, förordningar och föreskrifter inkl de lokala hälsoskyddsföreskrifterna.

Kommunalförbundet ansvarar på uppdrag av medlemskommuner för att ombesörja den myndighetsutövning genom prövning, tillsyn och kontroll som ankommer på medlemmarna enligt alkohollag, tobakslag, lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare och angränsande lagar, förordningar och föreskrifter inkl de lokala hälsoskyddsföreskrifterna.

Förbundet skall vidare svara för de övriga uppgifter som enligt lag skall fullgöras av den kommunala nämnden inom miljö- och hälsoskyddsområdet.

Undantaget från första stycket är prövning och tillsyn enligt strandskyddsbestämmelserna i miljöbalken.

~~Förbundet skall också utöva tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) vad avser rökfria lokaler.~~

Förslaget har tagits fram i samråd med de övriga medlemskommunerna och motsvarande förslag kommer att lämnas i Haninge och Nynäshamn kommun.

Direktionen för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund har vid sitt sammanträde den 20 augusti 2018 § 25 ställt sig positiv till att ta över ansvaret för aktuell myndighetsutövning och hemställer till medlemskommunernas kommunfullmäktige att ändra förbundsordningen. Direktionen beslutade även att kostnaderna för ett utökat tillsynsansvar ska täckas av de taxor som fullmäktige beslutar samt en utökad medlemsavgift för de delar som taxorna inte täcker och att i de fall förbundet inte hinner rekrytera handläggare innan överlåtelsen av myndighetsansvaret kunna använda medlemskommunernas nuvarande handläggare till dess bemanningen är på plats.



måndag 2018-09-03 16:42

Inkommande mail

Till: kommun@tyreso.se; haningekommun@haninge.se;
kommunstyrelsen@nynashamn.se;

Från: miljokontoret@smohf.se

Skickat: 2018-09-03:16:42

Bilagor: image001.gif;2018-08-20 § 25 ansvar för myndighetsutövning alkohol och tobak, tjänsteskrivelse.pdf;2018-08-20 § 26 budget 2019, tjänsteskrivelse.pdf;2018-08-20 § 26 budget 2019.pdf;2018-08-20.pdf;

Direktionsprotokoll 2018-08-20

Hej,

Bifogar här justerat protokoll från direktionens sammanträde den 20 augusti med tillhörande handlingar.

Med vänlig hälsning

Susanne Frisk
Miljöassistent

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund

Postadress: 136 81 Haninge

Besöksadress: Rudsjöterrassen 5, plan 7

Växel: 08-606 93 00

Hemsida: www.smohf.se

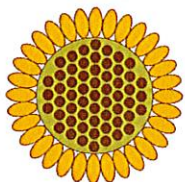
Information om behandling av personuppgifter

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. All skriftlig kommunikation med oss blir allmän handling och kan komma att diarieföras, lämnas ut till andra och arkiveras. Vi behandlar dina personuppgifter för att kommunicera med dig inom vår verksamhet. Läs gärna hela vår information om behandling av personuppgifter på vår [webbplats](http://www.smohf.se). Där beskriver vi dina rättigheter och hur Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund samlar in och behandlar dina personuppgifter.



SÖDERTÖRNS
MILJÖ- & HÄLSO-
SKYDDSFÖRBUND

Tänk på miljön innan du skriver ut detta mejl.



Handläggare: Jens Möller

Direktionen
Södertörns miljö- och hälso-
skyddsförbund

Ansvar för myndighetsutövning enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare

Förslag till beslut

1. Direktionen ställer sig positiv till att ansvara för myndighetsutövning enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare.
2. Direktionen hemställer kommunfullmäktige i Haninge, Tyresö och Nynäshamns kommun att ändra förbundsordningen.
3. Förbundets kostnader för ett utökat tillsynsansvar ska täckas av de taxor som fullmäktige beslutar samt en utökad medlemsavgift för de delar som taxorna inte täcker.
4. I det fall förbundet, med hänvisning till den relativt korta perioden fram till en överlåtelse av myndighetsansvaret, inte lyckats rekrytera någon handläggare ska berörda medlemskommuner ge förbundet tillgång till nuvarande handläggare och personal för att kunna hantera ärenden till dess en egen bemanning är på plats.

1. Bakgrund

Kommunfullmäktige i Haninge gav 2017 socialnämnden i uppdrag att hos närliggande kommuner undersöka möjligheten och intresset för gemensam tillståndsprövning enligt alkohollagstiftningen. Uppdraget anses även omfatta tillsynen enligt tobakslagen och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare.

Socialförvaltningen i Haninge har under våren 2018 undersökt intresset hos förvaltningsledningen i Tyresö och Nynäshamn kommun samt Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund. Förbundet har deltagit i framtagandet av underlag. Utredningen omfattar myndighetsansvaret, dvs motsvarande ansvar som förbundet har inom miljö-, hälsa- och livsmedelstillsynen. Utredningen har resulterat i ett förslag att myndighetsutövningen enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare läggs på Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.

1.1 Ärendets beredning

Underlag till ärendet har tagits fram inom Haninge kommuns socialförvaltning tillsammans med Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund. Det har skett i samverkan med Nynäshamn kommun och Tyresö kommun.

Samverkan har även skett med lokalpolisen i Haninge, Nynäshamn och Tyresö och deras synpunkter har inhämtats. Polisen är positiv till den föreslagna förändringen och ser samordningsvinster utifrån egen resursanvändning.

Förbundet samverkar ärendet med fackliga arbetstagarorganisationer genom MBL-förhandling.

Socialnämnden i Haninge har på junisammanträdet beslutat att föreslå fullmäktige att lämna myndighetsansvaret till förbundet. Tyresö planerar att behandla frågan på kommunstyrelsens sammanträde i augusti. Fullmäktige i båda kommunerna planerar att behandlar frågan i september. Nynäshamns kommun har beslutat att behandla frågan politiskt under 2019.

1.2 Berörda lagstiftningar

Tre lagstiftningar omfattas av den föreslagna ändringen av tillsynsansvaret. Det är tobakslagen, lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare samt alkohollagen.

Sedan förbundsbildningen har förbundet ansvar för tillsynen enligt tobakslagen vad gäller rökfria miljöer. Medlemskommunerna valde att lägga ansvaret på förbundet utifrån möjligheten till samordningsvinster genom att förbundet inom miljöbalken samt livsmedelslagen ansvarar för tillsynen av verksamheter som omfattas av tobakslagens bestämmelser gällande rökfria miljöer.

Inom övriga två lagstiftningar har förbundet i dagsläget inget tillsynsansvar.

Tobakslag samt lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare

Nuvarande tobakslagen är från 1993. En ny lag trädde i kraft 2017 som heter lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. Dessa lagar innebär att försäljning av tobak och elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare är anmälningspliktiga till kommunen. Tobakslagen innehåller även regler om rökfria miljöer.

Kommunen och polisen är tillsynsmyndigheter. Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund är tillsynsmyndighet gällande rökfria miljöer. Kommunen liksom Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund får ta ut avgifter för handläggning och tillsynen.

Under 2019 förväntas riksdagen anta en ny lag som ersätter tobakslagen och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. Den föreslagna lagen, som benämns *lag om tobak och liknande produkter*, innebär en skärpning av reglerna och avser att försvåra tillgången till tobak och liknande produkter som är skadliga för folkhälsan. Målet är att minska tobaksbruket i samhället och verka för god folkhälsa. Den nya tobakslagen kommer i huvudsak att innebära:

Tillståndsplikt – Försäljning av tobaksvaror ska få bedrivas endast av den som har tillstånd. Försäljningstillstånd får endast meddelas den som visar att han eller hon med hänsyn till sina personliga och ekonomiska förhållanden samt omständigheter i övrigt är lämplig att utöva verksamheten.

Tillsyn – Tillsynen på försäljningsställena ska utövas av kommunen tillsammans med Polismyndigheten.

Avgifter – Kommunen får ta ut en avgift för prövningen av ansökan om försäljningstillstånd samt för sin tillsyn av den som bedriver försäljning.

Fler rökfria områden – Fler områden ska vara rökfria. Det gäller bland annat entréer till lokaler, lekplatser som allmänheten har tillträde till och områden utomhus som är avsedda att användas för kollektivtrafik.

Alkohollagen

Den nu gällande alkohollagen är från 2010. Det pågår inget arbete att förändra denna lag.

Alkohollagen är en strikt skyddslagstiftning. Den syftar till att förebygga och hindra alkoholens skadeverkningar på folkhälsan. Lagen syftar även till att förhindra oseriösa aktörer att etablera sig inom restaurangbranschen. Det sker genom bland annat att förhindra förekomsten av svarta pengar och brottslig verksamhet inom restaurangbranschen. Näringslivshänsyn får inte tas vid tillämpningen av alkohollagen.

Kommunen och polisen är tillsynsmyndigheter. Kommunen får ta ut avgifter för handläggning och tillsynen.

1.3 Ansvarsfördelning av myndighetsutövningen

Tillsynen enligt alkohol- och tobakslagstiftningarna organiseras olika i landets kommuner. Det kan ligga på kommunstyrelsen, socialnämnd, omsorgsnämnd eller miljönämnden. Det är inte ovanligt att även tillsynen över receptfria läkemedel på samma organisation som ansvarar för alkohol och tobak.

I Stockholms län finns ytterligare en kommunal samverkan med motsvarande ansvarsområden som Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund. Det är Täby och Vaxholms kommuner som samverkar inom Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd (SRMH). De har under ett antal år ansvarat för sina medlemskommuners myndighetsutövning inom alkohol och tobak. De har med tiden utökat ansvarsområdet till att utföra tillsynen inom alkohol och tobak åt tre kommuner som inte är medlemmar i SRMH. Det gäller Norrtälje, Vallentuna och Lidingö. SRMH fattar beslut i ärenden inom medlemskommunernas geografiska områden. Vad gäller de tre kommuner som inte är medlemmar så ansvarar SRMH för att bereda ärenden vilka beslutas av kommunen. I Norrtälje och Vallentuna är det socialnämnden medan miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutar på Lidingö.

I Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds medlemskommuner fördelas ansvaret enligt nedanstående tabell. I jämförelsen har även förbundets lagstiftningar som ha koppling till alkohol och tobakstillsynen tagits med. Exempelvis berörs en restaurang med serverings-tillstånd av såväl livsmedels- som alkohollagen. En skola berörs av tobakslagen, livsmedelslagen samt miljöbalken. En livsmedelsbutik säljer normalt även tobak, receptfria läkemedel och folköl vilket innebär att de berörs av tobakslagen, receptfria läkemedel, alkohollagen samt livsmedelslagen.

Uppdrag	Ansvarig myndighet
Alkohollagen, tillsyn och provning.	Haninge: Socialnämnden
Tobakslagen, tillsyn försäljning	Tyresö: Kommunstyrelsen
Lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare, tillsyn.	Nynäshamn: tillsynen utförs av Södertälje kommun, besluten tas av Socialnämnden i Nynäshamns kommun.
Tobakslagen, tillsyn över rökfria miljöer.	Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund
Receptfria läkemedel, tillsyn.	
Livsmedelslagen, tillsyn och provning.	
Miljöbalken (hälsoskydd), tillsyn och provning.	

2. Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds synpunkter

Vid bedömningen av den föreslagna organisatoriska förändringen har förbundet utgått från de perspektiv som förbundets styrmodell, balanserat styrkort, är uppbyggt på.

2.1 Miljö- och samhällsperspektivet

För tio år sedan bildades Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund, vilket innebär att förbundet har erfarenhet från en motsvarande sammanslagning som den nu föreslagna. Räknat till antalet årsarbetskrafter samt antalet ärenden och tillsynsobjekt är den föreslagna förändringen relativt liten.

I mars 2018 fanns totalt 293 serverings- och försäljningsställen gällande alkohol och tobak. Dessa fördelas mellan medlemskommunerna enligt följande:

	Haninge	Nynäshamn	Tyresö	Totalt
Serveringsställe med alkoholtillstånd	91	43	24	158
Tobak/E-cigg och folköl	82	26	27	135

Förbundet bedriver i dagsläget tillsyn över de allra flesta av ovanstående verksamheter då de omfattas av vår livsmedelskontroll samt tillsynen över receptfria läkemedel.

Sammanlagt bedriver förbundet tillsyn över drygt 1 100 livsmedelverksamheter och verksamheter med försäljning av receptfria läkemedel.

2.1.1 Specialisering och samordning av den operativa tillsynen

Ansvar för tillsyn över receptfria läkemedel lade medlemskommunerna på förbundet för ett par år sedan. Det är en tillsyn som lagstiftningsmässigt, och därmed kompetensmässigt, ligger utanför livsmedelskontrollen. Förbundet bedriver därför tillsyn över receptfria läkemedel separat. Tillsynen bedrivs i dagsläget inte alltid av handläggare som har det tillsynsområdet som sin huvudsakliga arbetsuppgift. Detsamma gäller även kommunernas tillsyn enligt alkohol och tobakslagstiftningarna.

Förbundet ser ur såväl ett förbundsperspektiv som verksamhetsutövarperspektiv en stor fördel i att tillsynsansvaret för folköl, tobak och e-cigarett läggs på förbundet. Det skulle ge oss möjlighet att samla tillsynsansvaret för dessa samt tillsynen över receptfria läkemedel på ett antal utsedda handläggare. Dessa kan då samordna tillsynen liksom få förutsättningar att specialisera sig på tillsynsområdena samtidigt som sårbarheten minskar i samband med semestrar, vakanta tjänster etc. Det är också erfarenheten från förbundsbildningen inom nuvarande ansvarsområden.

Ur ett verksamhetsutövarperspektiv gör förbundet bedömningen att verksamhetsutövarna ser positivt på att tillsynen lagstiftningarna emellan kan samordnas i större omfattning än när flera olika myndigheter utför tillsynen.

2.1.2 Riktlinjer för tillämpningen av alkohollagen

Alkohollagen ställer enligt 8 kap. 9 § krav på att kommunen ska tillhandahålla information om vad som gäller enligt lagen och anslutande föreskrifter samt riktlinjer för tillämpningen av föreskrifterna i kommunen. Riktlinjerna fastställs av den myndighet som ansvarar för tillsynen. Det innebär att det i dagsläget finns tre olika riktlinjer inom förbundets ansvarsområde.

Tittar man på Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd så har de fastställt riktlinjer för respektive medlemskommun, dvs Täby och Vaxholm. Dessa skiljer sig åt mellan kommunerna. Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund konstaterar därmed att det inte är ett krav att medlemskommunerna ska ha enhetliga riktlinjer. Förbundet har inom nuvarande ansvarsområden erfarenhet och vana att tillämpa lokala föreskrifter i medlemskommunerna som skiljer sig åt. Förbundet anser dock att det är önskvärt med gemensamma riktlinjer såväl ur tillsynssynpunkt som ur ett kundperspektiv.

Förbundets bedömning vid en jämförelse mellan Haninges, Nynäshamns och Tyresös riktlinjer är att de inte på avgörande sätt skiljer sig åt, utan att det till stor del handlar om skillnader av formulering och vad som i vissa fall fördjupats särskilt. Ur ett förbundsperspektiv är det inte en förutsättning att ha gemensam tillämpning av alkohollagens bestämmelser mellan medlemskommunerna, men det är att föredra i syfte att få en handläggning och tillämpning som inte varierar beroende på vilken kommun verksamheten bedrivs inom. Det ger förutsättningar för en effektivare handläggning.

Ur ett verksamhetsutövarperspektiv gör förbundet bedömningen att det skulle upplevas positivt med enhetliga riktlinjer i det fall företagare bedriver verksamheter i flera av förbundets medlemskommuner, eller ser på möjligheten att flytta verksamheten mellan kommunerna. I det fall förbundets direktion beslutar att införa gemensamma riktlinjer är förbundets bedömning att det är möjligt utan att syftet i nu gällande riktlinjer försvinner.

2.1.3 Samordning av myndighetsutövning och det frivilliga förebyggande arbetet

Precis som vid bildandet av Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund innebär den nu föreslagna förändringen att endast myndighetsutövning enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare lämnas över till Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund. Det innebär att det strategiska drog- och tobaksförebyggande arbetet och övrigt förebyggande arbete enligt socialtjänstlagen kvarstår hos kommunerna.

Erfarenheten från bildandet av förbundet för tio år sedan är att det under en period fanns såväl oklarheter som olika förväntningar i några frågor vad gällde om förbundet eller respektive medlemskommunen hade ett ansvar. Förbundet ser en risk att motsvarande situation kan uppstå igen då alla tänkbara situationer inte kan beskrivas i förväg.

Förbundets bedömning är att risken och effekterna av eventuella oklarheter kan förebyggas genom att i ett tidigt skede, dvs så snart förbundet rekryterat handläggare till tjänsterna, tillsammans med medlemskommunerna bilda samverkansgrupper. Dessa ska ansvara för att lyfta och säkerställa att oklarheter och gränsdragningar hanteras i ett tidigt skede. Det skedde inte när förbundet bildades, vilket erfarenhetsmässigt var något som hade medfört en bättre övergång.

Vilket ansvar är det då som föreslås övergå till förbundet? Det är motsvarande ansvar som vi har inom övriga tillsynsområden som ligger på oss, dvs prövning och tillsyn. Myndighetsutövningen inom de aktuella lagstiftningarna omfattar handläggning och beslut om rätt att servera alkohol drycker, men även beslut om sanktionsåtgärder, såsom erinran, varning, återkallelse och förbud. Myndighetsutövningen inbegriper även tillsyn av serveringsställen som serverar alkohol drycker och försäljningsställen som säljer folköl, tobak, e-cigaretter och påfyllningsbehållare.

Tillsynen enligt alkohollagen kan delas in i förebyggande, inre samt yttre tillsynsarbete.

Förebyggande tillsyn kan ske genom information, rådgivning och utbildning med syfte att skapa förutsättningar för dialog och förståelse. Den förebyggande tillsynen är något som folkhälsoinstitutet särskilt poängterar och man hänvisar till lydelse i propositionen (1976/77:108 s. 39) till den tidigare alkohollagen. Det bör enligt folkhälsoinstitutet vara vägledande även med dagens alkohollagstiftning. Det kan handla om att ha möten med nyblivna tillståndshavare för att diskutera syftet med alkohollagen och ansvarsfull alkoholservering. Det kan gälla att ha utbildning i ansvarsfull alkoholservering. Det kan också handla om att bjuda in till informationsträffar eller samverkande möten. På dessa möten deltar lämpligen aktörer som verkar i restaurangmiljön såsom tillståndshavare, tillsynsmyndigheten (förbundet eller kommunen beroende på var ansvaret läggs), ordningsvakter, polis och skattemyndigheten.

Inre tillsyn är kontroll och uppföljning av tillståndshavares personliga och ekonomiska förhållanden som kan ske genom remiss till polisen, skatteverket, kronofogden och andra relevanta myndigheter. Det är också exempelvis genomgång av polis- och ordningsvakts-rapporter samt kontroll av annonsering i media.

Yttre tillsyn är besök på restaurangen i syfte att följa upp att verksamheten bedrivs enligt alkohollagens bestämmelser. Tillsyn kan bedrivas av varje myndighet separat eller i samverkan med andra myndigheter. Det kan handla om rutintillsyn som inte är påkallad av någon särskild omständighet. Det kan också vara riktad uppföljande tillsyn orsakad av tidigare iakttagelser eller inkommen information från annan myndighet eller från allmänheten.

Vid yttre tillsynen av serveringsställen granskas i huvudsak:

- efterlevnaden av villkoren för serveringstillståndet,
- lämpligt egenkontrollprogram,
- ordning och nykterhet samt återhållsam servering på försäljningsstället,
- förekomsten av alkoholservering till märkbart berusade personer,
- kontroll av åldersgräns – så att det inte förekommer servering till personer under 18 år.
- varierat utbud av mat,
- lokalerna uppfyller uppsatta kraven,
- tillräckligt utbud av alkoholfria alternativ,
- lockande alkoholreklam inte förekommer vid marknadsföring och att prissättning inte stimulerar till överkonsumtion.

Motsvarande gäller vid tillsyn av försäljningsställen som säljer folköl, tobak, cigaretter och påfyllningsbehållare. Vid yttre tillsyn av granskas i huvudsak:

- lämpligt egenkontrollprogram,
- kontroll av åldersgräns så att det inte förekommer försäljning till personer under 18 år,
- lockande reklam på försäljningsstället vid marknadsföring och att prissättning inte stimulerar till överkonsumtion,
- styckevis försäljning av cigaretter,
- förpackningar uppfyller uppsatta krav,
- korrekt märkning och varningstext på förpackningar.

2.1.4 Ärendehandläggning

Handläggningen av ärenden inom såväl alkoholtillsynen som förbundets tillsyn inom hälsoskydd och livsmedel har kopplingar till varandra.

När en ansökan om alkoholtillstånd prövas måste information hämtas från förbundet gällande livsmedelshantering och risken för störningar inom hälsoskyddet. Detsamma gäller när förbundet får klagomålsärenden på buller eller andra störningar från restauranger med alkoholtillstånd där ett ärendes fortsatta handläggning kan vara beroende av åtgärder inom alkohollagen.

Förbundet ser möjligheter till effektivare handläggningen om dessa lagstiftningar läggs under samma myndighetsansvar då samma myndighet får rådighet att samlat arbeta med de lagstiftningar som ärendet är beroende av.

2.2 Kund och verksamhetsutövarperspektivet

2.2.1 Tillgänglighet och service

Med nuvarande organisation har Haninge och Tyresö varsin handläggare för alkohol och tobak. Nynäshamn saknar egen handläggare och köper därför tillsyn och handläggning från Södertälje kommun motsvarande ungefär en tjänst.

I och med att handläggarna arbetar var och en för sig i sina kommuner saknas möjligheten att samordna arbetet. Att vara beroende av en enda handläggare medför lägre tillgänglighet och service vid frånvaro såsom semester, sjukdom eller utbildning. Genom att samla tjänsterna skapas bättre förutsättningar för ökad tillgänglighet och service till verksamhetsutövarna. En samordning innebär fler handläggare och ger förutsättningar för att planera för att hålla en bättre tillgänglighet och service även under semesterperioder eller händelse av annan frånvaro. Förbundets bedömning är att det skulle upplevas positivt ur ett kundperspektiv.

2.2.2 Myndighetskontakt

Verksamhetsutövare omfattas av flera lagstiftningar som bland annat medför krav på tillstånd och tillsyn.

Förbundet genomförde 2017 djupintervjuer med utvalda grupper för att få en bättre förståelse för vad som låg bakom resultatet från Nöjd-kund-undersökningen. Då framkom bland annat en tydlig bild av att man som verksamhetsutövare önskar ha samma handläggare i myndighetskontakten.

För att förbundet ska kunna ha en hög kompetens har en handläggare arbetsuppgifter inom en lagstiftning eller ibland några närliggande lagstiftningsområden. I det fall ansvaret för alkohol och tobak läggs på förbundet ser förbundet det som naturligt att samla tillsynen enligt dessa lagstiftningar tillsammans med receptfria läkemedel.

Förbundets bedömning är att det ur ett kundperspektiv upplevs som positivt för butik- och restaurangägare att ha kontakten med en myndighet i angränsande frågor, även om handläggaren inte är densamma inom alla tillsynsområden. Exempelvis kan en livsmedelsbutik med livsmedelshantering, receptfria läkemedel, tobaksvaror och folköl ha kontakt med samma kommunala myndighet istället för med flera.

2.2.3 Gemensamma förutsättningar inom förbundets medlemskommuner

När Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund bildades var ett av medlemskommunernas mål att skapa en enhetligare och mer förutsägbar tillämpning av lagstiftningen. Bland annat lyftes tillsynens omfattning, inriktning, ambitionsnivå och avgiftssättning.

Tidigare i detta dokument på sidan 5 under perspektivet Miljö och samhälle och rubriken Riktlinjer för tillämpningen av alkohollagen tar förbundet upp de kommunala riktlinjerna enligt alkohollagen. Ur ett kundperspektiv bedömer förbundet att verksamhetsutövare ser det som positivt med gemensamma förutsättningar för alkohollagens tillämpning inom förbundets medlemskommuner.

När förbundet jämför medlemskommunernas taxor inom alkohol och tobak så kan det konstateras att dessa inte är enhetliga i någon del. Det gäller såväl hur många timmar som olika moment kostar som timavgiften. Vad gäller utlovade normala handläggningstider i riktlinjerna så skiljer även de sig åt, om än inte i alla delar. Exempelvis är den utlovade normala handläggningstiden för stadigvarande tillstånd enligt alkohollagen 12 veckor i Haninge, 8 veckor i Nynäshamn samt 6 veckor i Tyresö. Även inom taxorna finns motsvarande storleksskillnader i olika delar.

I och med att förbundets tre medlemskommuner gränsar till varandra så är det inte osannolikt att det kommer att finnas utövare som har verksamheter i flera av förbundets medlemskommuner. Förbundets bedömning är att det ur ett kundperspektiv upplevs som positivt att ha gemensamma förutsättningar inom medlemskommunerna.

2.3 Medarbetarperspektivet

Med nuvarande organisation har Haninge och Tyresö varsin handläggare för alkohol och tobak. Nynäshamn saknar egen handläggare och köper därför tillsyn och handläggning från Södertälje kommun motsvarande 0,85 tjänst.

Tyresös handläggartjänst ansvarar för och hanterar ärendehandläggning och tillsyn motsvarande 0,75 årsarbetskraft.

I Haninge finns utöver handläggaren en särskilt avsatt administrativ assistent som hanterar de administrativa delarna motsvarande 0,3 årsarbetskrafter. Tillsynen av försäljning av tobak och e-cigarett utförs av socialförvaltningens förebyggandeteam motsvarande 0,6 årsarbetskrafter. Tillsynen av serveringstillstånd fördelas på sex personer som arbetar på socialförvaltningens olika verksamheter. Dessa arbetar inte med myndighetsutövning eller tillsyn inom sina ordinarie arbetsuppgifter. Tillsyn av serveringstillstånd sker normalt vid 10 tillfällen per år där två personer genomför tillsynen tillsammans över berörda verksamheter. Vid dessa tillfällen närvarar normalt även andra myndigheter, bl. a polis och skattemyndighet.

Nynäshamns kommun köper tjänsten från Södertälje kommun. 2017 betalade kommunen 452 tkr för tjänsten. Av kommunens taxa för tillsyn enligt alkohollagen framgår att timavgiften är 495 kr, vilket innebär att Nynäshamn köper 913 timmar från Södertälje kommun, vilket motsvarar 0,85 årsarbetskraft räknat som effektiv tillsynstid när bakgrundstid enligt SKLs beräkningsmodell räknats bort.

2.3.1 Behovsutredning

En behovsutredning har tagits fram som underlag inför 2019. Utredningen har tagits fram av respektive handläggare i medlemskommunerna.

Utredningen omfattar endast handläggarnas tid. Förbundet har i dagsläget inte en bemanning av registratorer som gör det möjligt att även hantera registraturen för alkohol och tobak. Haninge kommun har i dagsläget 0,3 tjänst för det. Sett att Tyresös och Nynäshamns andel av ärenden tillsammans knappt motsvarar Haninges så bedöms bemanningsbehovet av det administrativa stödet vara 0,6 tjänst. Erfarenhetsmässigt är det svårt att rekrytera deltidstjänster, vilket i sådana fall innebär att resterande del av tjänsten får fyllas med andra arbetsuppgifter. Det skulle kunna handla om att utföra viss tillsyn och handläggning för att täcka upp differensen mellan nuvarande bemanning och behovsutredningen.

I nedanstående tabell redovisas behovsutredningen samt nuvarande bemanning.

	Haninge	Nynäshamn	Tyresö	Summa
Ärendehandläggning, behov	1,1	0,4	0,3	1,8
Tillsyn, behov	1,0	0,5	0,3	1,8
Summa	2,1	0,9	0,6	3,6
Nuvarande bemanning	1,7	0,85	0,75	3,3

2.3.2 Arbetsmiljö och sårbarhet

Med nuvarande organisation har Haninge och Tyresö varsin handläggare för alkohol och tobak. Det medför en ensamhet och utsatthet i det dagliga arbetet som kan påverka den psykosociala arbetsmiljön negativt. Motsvarande problematik finns inte i Nynäshamn då man saknar egen bemanning i och med att tjänsten köps av Södertälje kommun.

Sedan förbundet bildades har vi möjlighet att ha minst två handläggare inom respektive lagstiftningsområde. Det gör att vi inte är lika sårbara i händelse av sjukdom, semester eller om en handläggare väljer gå vidare. Likaså ger det bra möjligheter att diskutera ärenden och ta stöd i svårare frågor. Vi har själva erfarenhet av att vara ensam handläggare inom olika områden innan förbundet bildades och har sett vilken positiv effekt möjligheten att ha branschkollegor har. Det är något som förbundet bedömer även påverkar kundperspektivet positivt genom att vi kan erbjuda bättre tillgänglighet, service och kompetens.

2.3.3 Rekrytering och organisatorisk tillhörighet

När förbundet bildades överläts ansvaret från och med 1 april. Erfarenheten var att det var ett relativt stort arbete att hantera fakturering, ombokning av årsavgifter och tillsyn i pågående ärenden med fyra olika taxor. Det utifrån att det första kvartalet gällde medlemskommunernas taxor och resterande del av året förbundets taxa, vilka inte hade samma lydelse och avgifter. För att undvika det merarbetet föreslår förbundet därför att en

eventuell övergång sker från och med 1 januari 2019 så att förbundets taxa kan tillämpas direkt.

Det medför dock en utmaning för förbundet att ha en full bemanning på plats sett utifrån ledtiderna att genomföra rekryteringar. Denna kan påbörjas under augusti, innan beslut om övergång är taget, för att avbrytas i det fall det inte blir aktuellt.

Det är endast Haninge kommun som i dagsläget har en anställd handläggare. Tyresös tjänst är vakant och Nynäshamn saknar egen handläggare. En risk som förbundet ser är att vi inte lyckas rekrytera alla, eller i värsta fall någon, handläggare till årsskiftet. Om vi hamnar i läget att alla tjänster inte är tillsatta får vi inledningsvis prioritera handläggningen av ärenden för att komma igång med tillsynen senare under året. I det fall vi inte lyckats få någon handläggare på plats den 1 januari förutsätter förbundet att Haninge kommun under en övergångsperiod ger förbundet tillgång till nuvarande handläggare och personal för att hantera aktuella ärenden.

Inledningsvis måste berörda handläggare fokusera på att ta fram mallar, rutiner, information etc. Önskvärt vore, om det rekryteringsmässigt är möjligt, att få handläggare på plats redan innan årsskiftet för att förbereda övertagandet av ansvaret. Det är dock något som förbundet i dagsläget saknar budget för och att det i sådana fall fattas politiskt beslut för att hantera det.

Organisatoriskt ser förbundet att de två till tre handläggartjänsterna, antalet beror på om alla medlemskommuner överlåter ansvaret eller inte, hör hemma på avdelningen för hälsoskydd och livsmedel. De verksamhetsutövare som omfattas av alkohol och tobakslagstiftningen bedriver avdelningen för hälsoskydd och livsmedel också tillsyn över. Det gäller livsmedelskontrollen samt hälsoskydd och receptfria läkemedel. En samordning kan då ske i ärenden där flera av dessa tillsynsområden är berörda. Den administrativa tjänsten kommer organisatoriskt att till tillhöra avdelningen för verksamhetsstöd.

2.4 Ekonomiperspektivet

Tillsyn och ärendehandläggningen enligt alkohol och tobakslagstiftningen finansieras dels med avgifter från taxor dels med skattemedel.

Det är inte möjligt att debitera all tid, så att finansiera arbetet till 100 % med taxor är inte juridiskt möjligt. Till exempel kan myndigheternas arbete med service, allmän information, interna möten, handläggning av obefogade klagomål och arbete med överklagade ärenden inte finansieras av avgifter. Inom förbundets nuvarande ansvarsområden varierar det lagstiftningarna emellan i vilken mån allmänna medel får bekosta tillsynen.

Alkohollagen anger att kommunen får ta ut avgifter enligt de grunder som beslutas av kommunfullmäktige. Myndigheten bestämmer själv hur finansieringen ska se ut, vilket också medför att självfinansieringsnivåerna skiljer sig åt mellan medlemskommunerna.

Det ekonomiska resultatet för 2017 ser ut enligt nedanstående tabell för Haninge och Tyresö. Förbundets bedömning är att tillsynen över alkohol och tobak är att jämföra med förbundets livsmedelskontroll, varför denna lagts in som jämförelse.

	Haninge	Tyresö	Livsmedelskontroll
Intäkter (tkr)			
Intäkter från taxa	1 049	406	5 159
Skattetilldelning	607	419	856
Summa intäkter	1 656	825	6 015
Kostnader (tkr)			
Personal	1 396	585	3 581
Övriga kostnader	260	240	2 434
Summa kostnader	1 656	825	6 015
Självfinansieringsgrad	63 %	49 %	86 %

Nynäshamns kommun betalar en fast årlig avgift till Södertälje kommun för att de ska utföra tillsyn och bereda ärenden. Beslut i ärenden tas av socialnämnden i Nynäshamn. Av Nynäshamns taxa för 2018 framgår att timavgiften är 495 kr. Förbundet bedömer att det är en utmaning att få full kostnadstäckning med gällande timavgift, men saknar underlag för att göra någon bedömning av självkostnadstäckningsgraden. Södertälje kommuns timavgift är 960 kr för motsvarande tillsyn. Som jämförelse har Nynäshamns kommuns miljö- och samhällsbyggnadsförvaltning en timavgift på 900 kr, vilken legat orörd sedan 2015. Då förbundet saknar underlag för att beräkna självkostnadstäckningsgraden för den tillsyn och ärendehandläggning som sker i Nynäshamn utgår förbundet från Haninge och Tyresös resultat.

Förbundet kan vid ovanstående jämförelse konstatera att posten övriga kostnader är relativt sett liten i Haninge jämfört med Tyresö och förbundet. Det kan bero på flera saker såsom att det finns storskalfördelar, men också att alla kostnader inte är lätta att beskriva. Inom förbundet är dessa enkla att se då vi är en egen organisation, där alla kostnader är direkta för oss.

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds taxor utgår från att en viss punkt i taxan tar ett visst antal timmar att utföra. Exempelvis tar handläggningen av en ansökan om enskilt avlopp 9,5 timmar. Avgiften blir då 9,5 * timavgiften för aktuellt år. Haninges och Tyresös taxor för alkohol och tobak anger bara summor i kronor och det finns ingen koppling till vilken arbetsinsats i timmar som summan ska motsvara. Det innebär att det inte är möjligt att beräkna på vilket sätt intäkterna skulle förändras med förbundets timavgift.

Tyresö kommuns taxa är fastställd i 2018 års nivå, medan Haninges enligt uppgift ligger orörd i 2011 års nivå.

2.4.1 Ekonomiska konsekvenser

Om någon slags uppskattning ändå ska göras så kan man för Tyresö se att delar man avgifterna i 2018 års taxa med 900 kr så får man i allt väsentligt avgifter som motsvarar hel eller halvtimmar. För Haninges del finns ingen antagen timavgift som ger merparten jämna hel eller halvtimmar, men för beräkningens skull antas en motsvarande timavgift för Haninges del i 2011 års taxa, dvs 900 kr per timme. Delar man kommunernas intäkter för 2017 med 900 kr så har 1 972 timmar fakturerats. Med en tillämpning av förbundets timavgift i 2018 års nivå om 1 220 kr så ger det en ökad intäkt på 517 tkr. Då förslag på gemensam taxa ännu inte är beslutad så saknas i dagsläget uppgift om på vilket sätt avgiftsposterna kommer att förändras. De kommer dock med nödvändighet att påverkas utifrån att de i dagsläget, i större eller mindre omfattning, skiljer sig åt kommunerna emellan.

Förbundets nuvarande bemanning med registratorer är ansträngd och det finns inte utrymme för att hantera de tillkommande volymer som ett övertagande av alkohol och tobakstillsynen skulle medföra. Av den anledningen skulle förbundet behöva rekrytera ytterligare en administrativ person. Ungefär halva tjänsten beräknas för administrativt stöd för alkohol och tobakstillsynen. Resterande del av tjänsten kan användas för att täcka upp skillnaden i nuvarande bemanning och behovsutredningen för att bistå med viss tillsyn och ärendehandläggning. Med antagna lönenivåer i 2019 års löneläge för den personal som ska rekryteras samt ovanstående förutsättning gällande administrativ person beräknas personalkostnaderna öka med 400 tkr jämfört med resultatet 2017.

Vad gäller övriga kostnader, vilket inkluderar de kostnader vi har för köp av tjänster från medlemskommunerna såsom ekonomi- och personalstöd, växel och telefoni, IT, vaktmästeri, posthantering etc., så beräknas kostnaderna 2019 öka med 100 tkr jämfört med resultatet för 2017.

Sammantaget så innebär ovanstående antaganden att kostnaden för kommunerna, vilket är Tyresö och Haninge i denna beräkning, blir densamma 2019 som 2017. Det innebär dock att arbetet utförs med en bemanning som motsvarar behovsutredningen, vilken är en halv tjänst mer jämfört med 2017.

2.4.2 Ny taxa

I det fall tillsynsansvaret flyttas till förbundet kommer en ny taxa att tas fram där antalet timmar som arbetsinsatsen motsvarar är grunden i taxan. Förbundet håller i skrivande stund på och förbereder ett förslag och i samband med det sker en omvärldsbevakning av ett antal andra kommuners och kommunalförbunds taxor. Det sker utifrån principen att avgifterna ska finansiera de faktiska kostnaderna för handläggning och tillsyn.

Förbundet har påbörjat ett arbete med att införa Lean, vilket syftar till att hitta effektivaste arbetssätt utan att för den skull tumma på kvaliteten eller de anställdas hälsa negativt. Arbetet sker med kunden i fokus. Vi påbörjande arbetet under våren och vi kommer avdelningsvis att gå igenom de olika processerna de kommande åren. Det kan framgent påverka taxorna på så sätt att antalet timmar minskar utifrån effektivare handläggning, eller att vi förmår att utföra uppdraget med befintlig personal även om volymerna skulle öka inom de olika lagstiftningsområdena.

En gemensam tillsynsorganisation kommer att minska organisationsgemensamma delar såsom arbetsinsatser för att ta fram och ajourhålla styrdokument, taxor, mallar, information etc. Detsamma gäller sannolikt även kostnader för IT-system då färre licenser krävs.

2.4.3 Ökade kostnader under införandet

Inledningsvis kommer kostnaderna bli högre än under ett normalt år. Förbundet kommer att behöva handla upp ett IT-system för hanteringen av alkohol- och tobakstillsynen. Databaserna från de medlemskommuner som flyttar ansvaret kommer att behöva slås samman samt anpassas utifrån ett gemensamt upplägg. Arbetsplatser kommer att behöva ställas i ordning för den utökade bemanningen. Inför övertagandet kommer även särskilda insatser krävas såsom att ta fram underlag till ny taxa, ta fram/fastställa riktlinjer för handläggning enligt alkohollagen och tobakslagen, anpassa hemsidan, ta fram information och ansökningshandlingar. Förbundet har en kommunikatörstjänst, vilken dock kommer att vara vakant under stor del av andra halvåret då rekrytering av ersättare kommer att ske. Förbundet har därför ett behov att få stöd av någon av medlemskommunernas kommunikationsavdelning för att ta fram informationsmaterial som kan skickas till verksamhetsutövarna i syfte att få en bra övergång.

2.5 Processperspektivet

2.5.1 Rättssäkerhet

Alkohol- och tobakshandläggningen är i hög grad en specialiserad och kvalificerad myndighetsutövning. Handläggningsprocesserna är omfattande och innehåller många tvingande aktiviteter som kräver samverkan med minst sex myndigheter. I det fall Haninges och Tyresö respektive handläggare flyttas till förbundet ges möjlighet till ökat samarbete och insyn i ärendehandläggningen i det dagliga arbetet. Rättssäkerheten ökar genom att handläggarna har möjlighet att ge varandra medbedömning i ärenden där en tolkning av gällande lagstiftning behöver göras. Även kompetensutveckling och lärande i organisationen underlättas. Medarbetare kan även specialisera sig ytterligare inom olika områden som juridik och ekonomi. Det blir heller inte totalt kunskapstapp i organisationen när en handläggare slutar.

2.5.2 Myndighetens beslutsfattande

Inom de lagstiftningar som förbundet har ansvar för idag har direktionen beslutat om långtgående delegation till förbundschefen. Det utifrån att tillämpningen av dessa utgår från sakliga bedömningsgrunder och väl utarbetad rättspraxis.

Vad gäller alkohol och tobakstillsynen har medlemskommunerna i dagsläget inte delegerat all beslutanderätt. Det gäller bland annat stadigvarande serveringstillstånd och återkallelse av tillstånd vilket beslutas av politiskt tillsatt utskott. Även kring dessa lagar finns en välutarbetad rättspraxis kring tolkning och tillämpning vilket begränsar utrymmet för skälighetsbedömningar eller avsteg från lagen. Det innebär att i de frågor som direktionen väljer att inte delegera beslutanderätten så saknar det betydelse att direktionen består av representanter från

tre olika kommuner och därmed att den lokala förankringen och kännedomen om lokala förhållanden inte kommer att finnas hos alla i varje enskilt ärende. Kontrollen försvinner dock inte. Lokala kontrollen kommer att utövas på en strategisk och målstyrningsnivå. Vidare så utses ledamöterna i förbundsdirektionen av kommunfullmäktige i respektive medlemskommun som har god lokalkännedom.

2.5.3 Arbetssätt

Det kommer inte att vara mycket förberedelsetid för de handläggare som kommer att rekryteras i det fall ansvaret förs över från årsskiftet. Utgångspunkten för hur uppdraget utförs får inledningsvis utgå från de processer och rutiner som medlemskommunerna tillämpar idag. Förbundet förutsätter att dessa är väl genomarbetade och beskrivna.

Som nämnts tidigare i denna skrivelse så har förbundet påbörjat ett arbete med införande av Lean, vilket sker avdelningsvis under 2018 och 2019. Det är den modell och arbetssätt som vi valt i vårt arbete för ständiga förbättringar. Det är ett arbete som kräver att en viss mängd arbetstid kan avsättas under de månader som införandet pågår. Det innebär att det kan bli aktuellt inom detta område först när handläggarna är på plats och verksamheten är i gång i alla delar.

3. Förbundets samlade bedömning

Förbundet har genom det egna bildandet för tio år sedan sett de positiva effekter en större organisation har. Erfarenheten från det arbetet visar på vikten att tidigt skapa samordning med de delar av verksamheten som medlemskommunerna fortsatt ska ansvara för i syfte att tidigt skapa klarhet i gränsdragningsfrågor men och att samordna det fortlöpande arbetet.

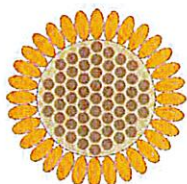
Det är en relativt kort förberedelsetid utifrån att rekryteringen kommer att påbörjas under augusti och övergången föreslås ske i januari. Förbundet anser trots det att det är en fördel att övergången sker vid ett årsskifte, men att det i och med det också är viktigt att vara medveten om att grundläggande arbeten kommer att pågå under den första tiden och att den planerade tillsynen förskjuts under året till förmån för ärendehandläggning och det interna arbetet.

De ekonomiska konsekvenserna är inte helt enkla att säkert beskriva i detalj då förbundet och medlemskommunerna delvis har olika taxekonstruktioner. Förbundets bedömning är att de egna intäkterna kommer att öka under det första året motsvarande en halv miljon kronor, samtidigt som kostnaderna öka i motsvarande omfattning på grund av utökad bemanning. Det kommande arbetet med nivåerna i taxan får visa i vilken omfattning självfinansieringsgraden kommer att förändras utöver anpassningen till förbundets timavgift.

Förbundet ser positivt på att tillsynsansvaret förs över gällande alkohol, tobak och e-cigaretter. Det såväl ur ett förbundsperspektiv med samordningsvinster gentemot vår nuvarande verksamhet som ur ett kundperspektiv. Förbundet föreslår därför direktionen hemställa hos fullmäktige att förbundsordningen ändras så att det sker från och med 1 januari 2019.



Jens Möller
Förbundschef



SÖDERTÖRNS
MILJÖ- & HÄLSO-
SKYDDSFÖRBUND

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum: 2018-08-14
DNR-2018-3148

Sid 1 (1)

Handläggare: Jens Möller

Direktionen
Södertörns miljö- och
hälsoskyddsförbund

Budget 2019 för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund

Förslag till beslut

Direktionen beslutar att anta bifogat förslag till budget 2019 för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.

Bakgrund

Budgeten ska fastställas av direktionen före utgången av september månad. Medlemskommunerna skall senast i april samma år ange de ekonomiska ramarna för budgeten och eventuella riktlinjer. Förbundet har utifrån dessa tagit fram bifogat förslag till budget för 2019.

Jens Möller
Förbundschef

Bilaga:

Direktionsplan 2017 - 2020 och budget 2019 för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.



SÖDERTÖRNS
MILJÖ- & HÄLSO-
SKYDDSFÖRBUND



Nynäshamns tätort

Direktionsplan 2017 - 2020 och budget 2019

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund

INNEHÅLL

1. INLEDNING	3
1.1 Uppdrag	3
1.2 Verksamhetsidé	3
1.3 Vision år 2022	3
1.4 Värderingar	4
2. STYRMODELL	4
3. MÅL FÖR 2017 - 2020	5
3.1 Miljö och samhälle	5
3.2 Kund och verksamhetsutövare	8
3.3 Medarbetare	9
3.4 Processer	10
3.5 Ekonomi	10
4. FÖRUTSÄTTNINGAR	11
4.1 Omvärldsanalys	11
4.2 Invärldsanalys	14
4.3 Behovsutredning.....	15
5. BUDGET	16
5.1 Intäkter	16
5.2 Kostnader	20
6. BUDGET 2019	23

1. INLEDNING

Budgeten ska fastställas av direktionen före utgången av september. Till grund för budgeten ligger bland annat de ekonomiska ramar och eventuella riktlinjer som medlemskommunerna lämnat.

Med utgångspunkt från de budgetförutsättningar medlemskommunerna lämnat tar förbundet fram ett underlag till direktionens junisammanträde. Underlaget utgår från Styrkortet för perioden 2017 - 2020 samt det ansvar som följer av de lagstiftningar förbundet har ett myndighetsansvar inom. Ett förslag till budget tas därefter fram till direktionens augustisammanträde då budgeten för 2019 beslutas.

1.1 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, tillsynen över försäljningen av receptfria läkemedel samt sprängämnesprekursorer.

Förbundet ska också erbjuda medlemskommunerna kompetens avseende deras arbete med frivilliga åtaganden inom miljöområdet samt lämna det stöd till fysisk planering och bygglovsverksamhet som respektive medlem efterfrågar inom förbundets kompetensområde. Förbundet ska besvara remisser från medlemmarna, svara för information inom verksamhetsområdet, bistå medlemmarna med expertkunskaper inom verksamhetsområdet samt delta i kommunernas krisberedskapsplanering.

1.2 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.

1.3 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.

1.4 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. STYRMODELL

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 fem perspektiv:

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

3. MÅL FÖR 2017 - 2020

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

3.1 Miljö och samhälle

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

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

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

Framgångsfaktorer	Styrtalet	Målvärde
Enskilda avloppsanläggningar uppfyller gällande krav på rening.	- Andel avlopp som fått tillsyn under året. - Krav på åtgärd ställs inom 24 veckor vid konstaterad brist i samband med planerad tillsyn.	- Årligen: 5 %. - Årligen 80 %
Lantbrukare och djurhållare hanterar gödsel enligt gällande bestämmelser.	Andel djurhållare som fått tillsyn under året.	Årligen 20 %.

Mål 2. Utsläppen av klimatpåverkande ämnen ska minska.

Framgångsfaktorer	Styrtalet	Målvärde
Kartlägga verksamheter med stor energiförbrukning.	Andel B- och C-klassade verksamheter samt bostadsföretag med årlig tillsynsavgift som fått energitillsyn.	2018: 100 % av de som var i drift 1 januari 2017.
Verksamheter med stor energiförbrukning effektiviserar sin förbrukning.	Krav på plan för energieffektiviseringsåtgärder ställs i det fall sådan saknas. Styrtalet omfattar verksamheter med en energianvändning över 300 MWh per år eller lantbruk med minst 100 djurenheter.	2020: 100 % av de som var i drift 1 januari 2018.

Mål 3. Förbundet ska vara ett miljöföredöme för andra.

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

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

Framgångsfaktorer	Styrtal	Målvärde
Kännedom om vilka förorenade områden som finns samt arbete med att bedriva tillsyn över misstänkt och konstaterat förorenade objekt. Inom 100 år ska samtliga kända eller misstänkt förorenade områden ha bedömts.	Antal objekt i EBH-stödet som har riskklass 1 och 2 eller branschklass 1 och 2 där tillsyn bedrivs.	Årligen: 2 %.
Verksamhetsutövare har en ändamålsenlig egenkontroll som tillämpas.	• Andel verksamheter som omfattas av egenkontroll-förordningen vars egenkontroll kontrollerats. • Krav på åtgärd ställs inom 10 veckor vid konstaterad brist i samband med planerad tillsyn.	• Årligen: Minst 75 % av de verksamheter som omfattas av årets tillsynsplan. • Årligen 80 %
Farligt avfall förvaras så att utsläpp inte sker samt omhändertas enligt gällande bestämmelser.	• Andel verksamheter där hanteringen av farligt avfall kontrollerats. • Ställa krav på åtgärd vid brist i samband med planerad tillsyn inom 10 veckor.	• Årligen: Minst 75 % av de verksamheter som omfattas av årets tillsynsplan. • Årligen 80 %

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. • Repetera minst projekt per år från projekt som genomförts tidigare år i syfte att se om kontrollen haft effekt.	• Årligen: Minst 75 % av de verksamheter som omfattas av årets tillsynsplan. • Andel verksamheter utan brister är större än föregående kontroll.

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. • Ställa krav på åtgärd vid brist i samband med planerad tillsyn inom 10 veckor.	• Årligen: Minst 75 % av de verksamheter som omfattas av årets tillsynsplan. • Årligen 80 %
Ventilation som är anpassad efter verksamhetens omfattning.	• Andel förskolor, skolor och flerbostadshus vars ventilation kontrollerats. • Ställa krav på åtgärd vid brist i samband med planerad tillsyn inom 10 veckor.	• Årligen: Minst 75 % av de verksamheter som omfattas av årets tillsynsplan. • Årligen 80 %

3.2 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. - Beslut och skrivelser från förbundet är tydligt formulerade och motiverade samt juridiskt granskade.	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.	Resultat från Sveriges kommuner och landstings (SKL) mätningar avseende den upplevda service förbundet lämnar.	Hög enligt skalan i mätningen.

3.3 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: NMI ≥ 75 • Årligen: $< 5\%$
Långsiktig kompetensutveckling.	Andel genomförda utvecklingsområden i de individuella kompetensutvecklingsplanerna.	Årligen: 80 %.
Genomarbetad introduktion för nyanställda och stöd under de perioder som krävs för att få erfarenhet i nya arbetsuppgifter och rutiner.	Andel anställda som fått komplett introduktion.	Årligen: 100 %.

3.4 Processer

Perspektivet omfattar hur förbundets arbete ska utföras med god kvalitet.

För att uppnå det ska våra arbetssätt vara effektiva, tydliga och rättssäkra. Det förutsätter att tillsyn och ärendehandläggning genomförs på bästa kända sätt under hela kedjan från det att ett tillsynen/ärendet initieras till dess det handlagts klart och kan avslutas. Att aktivt arbeta med våra processer ger oss möjlighet till ständiga förbättringar i syfte att utföra uppdraget med nöjda kunder, en bra arbetsmiljö på ett kostnadseffektivt sätt. Det sammantaget tror vi kan öka nöjdheten hos kunder och verksamhetsutövare samt bidrar till att utveckla förbundets verksamhet. Rutin- och processbeskrivningar ska vara lätt tillgängliga och det ska vara en tydlighet i gränssnittet gentemot våra medlemskommuner.

Mål 11. Förbundets arbetssätt ses som effektiva, tydliga och rättssäkra.

Framgångsfaktorer	Styrtal	Målvärde
• Det är enkelt att förutsäga förbundets handläggning av ärenden. • Rutin- och processbeskrivningar som är lättillgängliga • Rutin- och processbeskrivningar som omfattar hela hanteringskedjan inom förbundet. • Förbundets beslut handläggs på ett rätts-säkert sätt.	• Antal genomgångna processer. • Andel överklagade beslut där förbundet fått rätt.	• Årligen minst 1. • Årligen 75 %

3.5 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.

4. FÖRUTSÄTTNINGAR

4.1 Omvärldsanalys

De större frågor vi ser kommande år är:

Medlemskommunerna fortsätter att växa stort

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

Förbundet berörs hela vägen från planskede tills dess att etableringen av bostäder, skolor, industrier etc. är på plats då vi ska bedriva tillsyn så länge de drivs. Under byggskedet genomförs omfattande markarbeten där förbundet har ett tillsynsansvar. Erfarenhetsmässigt ökar också antalet klagomål från kringboende i dessa skeden, vilket vi behöver en beredskap för att hantera. Efter byggskedet berörs vi mer långsiktigt i och med de etableringar som följer av utbyggnationerna. Det innebär sammantaget att det kommer att flytta in fler människor liksom att antalet verksamheter där förbundet har ett tillsynsansvar ökar. Det handlar bl a om skolor, industrier och livsmedelsverksamheter. Förbundet måste ha en beredskap för att kunna handlägga de ärenden som följer med nyetableringarna liksom kommande tillsyn.

Vi har två handläggare som handlägger planremisser. Det får inte finansieras med våra taxor varför medlemsavgiften används för det arbetet. Vi ser årligen över bemanningen för att klara tillsynen över de nya verksamheter som etableras, vilket i huvudsak finansieras med tillsynsavgifter.

Ett område som vi måste fokusera betydligt mer på än tidigare är tillsynen i exploateringsfasen. Förutom att vi själva ser behovet så har såväl länsstyrelsen som tjänstemän i våra medlemskommuner lyft behovet. Det är en tillsyn som vi påbörjat under 2017/2018 och för att klara det har vi visstidsanställt en handläggare motsvarande en halvtidstjänst under 2018 så att vi kan bedriva viss grundläggande tillsyn över ett par exploateringar per kommun.

För att kunna bedriva tillsyn över samtliga exploateringar där detta är skäligt måste vi utöka bemanningen med en tillsvidareanställning. Tillsynen finansieras till största del med tillsynsavgifter. Vi kan dock inte påverka tillsynsomfattningen utifrån att vi inte styr när exploateringarna sker. Vissa perioder kommer sannolikt tjänsten att användas för i huvudsak exploateringtillsyn, medan vid andra så måste tjänsten fyllas med annan tillsyn. Beroende på vad den fylls med så påverkas den genomsnittliga självfinansieringsgraden på tjänsten. Ett tillsynsområde där förbundets målsättning är något lägre är förorenade områden där målet är att samtliga förorenade områden ska ha fått tillsyn och bedömts inom 100 år. Ett alternativ är att använda en utökad bemanning för exploateringtillsyn även för tillsyn över förorenade områden när tid finns för det. Inledningsvis är dock finansieringen med taxor låg på förorenade områden då det handlar om att göra ansvarsutredningar. Först när ansvarsfrågan är utredd och tillsyn och eventuella krav börjar ställas är det möjligt att ta ut tillsynsavgift. Det innebär att det krävs att medlemsavgiften används för de inledande arbetena över all misstänkt förorenade områden. Det är svårt att bedöma självfinansieringsgraden över år, men till dess vi fått erfarenhet uppskattas den till 75 % på en utökad tjänst.

Vi måste fortsätta att satsa på att höja vårt NKI-resultat

Vi tar årligen fram handlingsplaner med utgångspunkt från de årliga nöjdkundundersökningar som genomförs i syfte att nå målvärdet i styrkortet. Förbundet har sedan 2012 höjt resultatet vid varje mätning. Resultatet 2016 visade dock på en försämring för Haninges del inom miljöbalktillsynen, men vi fortsatte att höja resultatet i Nynäshamn. Resultatet från 2017 års mätningar har nyligen presenterats och då ser vi att vi vänt resultatet till det bättre igen.

Under 2017 anställde vi en kommunikatör som ska utveckla förbundets arbete med information. Det handlar dels om att ta fram material som vi hitintills saknat bemanning för att klara av dels om att avlasta förbundets handläggare från att ta fram informationsmaterial. Vi lanserade också en helt ny hemsida.

Under 2018 har vi påbörjat en mycket stor satsning inom kundperspektivet i och med införandet av Lean. Det är inte ett projekt som vi genomför, utan en långsiktig satsning på att förändra sättet vi utför vårt uppdrag med målsättningen att förbättra såväl våra kunders upplevda service som medarbetarnas arbetsmiljö på ett kostnadseffektivt sätt. Under 2018 arbetar vi med ansökningsprocessen för enskilt avlopp. Under slutet av 2018 eller början av 2019 fortsätter vi med en process inom miljöavdelningen. Den avdelning som arbetar med sitt införande måste avsätta mycket tid under denna fas, vilket tillfälligt kan påverka våra handläggningstider negativt under den perioden, för att sedan blir bättre än de var innan införandet. I det fortsatta arbetet efter införandet så handlar det om att arbeta för kontinuerliga förbättringar i syfte att utföra uppdraget på det bästa sätt vi känner till just nu.

Nu handlar inte alla satsningar om att införa lean, även om dessa sannolikt kommer att identifieras som förbättringsområden inom lean-arbetet. Andra områden som vi ser anledning att utreda effekterna av är införande av digital ärendehandläggning och e-tjänster. Det är större projekt som vi måste prioritera högt för att kunna hantera inom befintlig bemanning. I dagsläget saknas dessa möjligheter då vi fokuserar på införandet av lean.

Vi måste fortsätta att utveckla vårt arbete med att mer aktivt hålla kontakt med verksamhetsutövare och allmänhet utöver tillsynsbesök och ärendehandläggningen. Det kan handla om att arbeta mer med information och vägledning, seminarier och möten. Vi kan också själva mer aktivt undersöka hur de upplever kontakten med oss och vad de har för förväntningar av tillsynen. Det kan gälla såväl inför att vi besöker dem som i direkt anslutning efter. Gentemot privatpersoner, vilket framför allt gäller enskilda avlopp, så handlar det om att våra handläggare behöver ha tid för att kunna ge information och rådgivning utöver den faktiska handläggningen av ärenden.

Inom enskilda avlopp så är en avgörande fråga för oss att vi kan arbeta undan den backlogg av ärenden som byggts upp under de år vi arbetat med inventering av enskilda avlopp. Det är i dagsläget ca 260 ärenden som av olika anledningar tagit mer tid att handlägga och komma framåt i än planerat. Dessa medför att handläggningstiderna blir längre än nödvändigt även för de ärenden som löper på. Hanteringen av dessa är ett av de viktigaste områdena att hantera inom införandet av lean på landsbygdsavdelningen. Avdelningen har tagit fram en mycket ambitiös handlingsplan med målsättningen att hantera dessa till årsskiftet. Det ska ske samtidigt med handläggningen av nya ärenden där en ny handläggningsprocess tagits fram som ska ge en effektivare handläggning och därmed

minska tiden vi lägger i dessa. Det är dock avgörande för oss att vi handlägger bort dessa för att komma i ett bra framtida läge. När dessa är hanterade så går vi vidare med den lägst prioriterade delen i backloggen, vilket är ca 400 entreprenörsrapporter som inte skickats in, det är ett arbete som planeras in för 2019. Det är ett slutbevis som fastighetsägaren ska skicka in för att dokumentera att anläggningen är utförd på det sätt som tillståndet ställer krav på.

Då det är avgörande för oss att hantera backloggen för att komma i ett läge som blir bra för såväl våra kunder som medarbetare så har vi lyft frågan i budgetdiskussionerna med medlemskommunerna. Vi har lyft behovet av en tillfällig medlemsavgiftsutökning på 500 tkr under 2019 för att säkerställa en tillfälligt utökad bemanning även i det fall det inte går att finansiera det fullt ut med taxan. Medlemskommunerna har lämnat besked att det inte är aktuellt.

Reviderade vattenskyddsföreskrifter

Nynäshamn och Haninge har uppdaterat sina vattenskyddsföreskrifter. Skärpta krav i föreskrifterna för Hanvedens vattenskyddsområde medför att ett större antal befintliga verksamheter kommer att behöva ompröva villkoren för sin verksamhet utifrån de nya föreskrifterna. Det är provningar som förbundet kommer att ansvara för under en begränsad period. Dessa ligger hos länsstyrelsen för fastställande och förbundet saknas i dagsläget uppgift om när dessa kan komma att fastställas.

Vi kommer inte klara av att genomföra omprovningen med befintlig personal, utan viss-tidsanställningen kommer att krävas. Möjligheten att finansiera denna fullt ut med provningsavgifter utreds så snart dessa är fastställda och förutsättningarna därmed tydliga.

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 förbundets arbete med att inventera enskilda avlopp och ställa krav på de som inte renar tillräckligt bra. Genom vår tillsyn ska utsläppen av gödande ämnen minska, vilket bidrar till medlemskommunernas arbete för att uppnå god status i vattnen.

Vi började inventeringen på uppdrag av Haninge kommun där vi under fyra år inventerade 4 500 enskilda avlopp. Under 2015 påbörjade vi motsvarande inventering i Nynäshamn där 2 000 enskilda avlopp kommer att bedömas samt att vi i Tyresö inventerar ca 400 enskilda avlopp. Arbetet med att åtgärda bristfälliga anläggningar fortsätter flera år efter avslutad inventering. Inventeringarna var beräknade vara klara under 2019 i Tyresö och 2020 i Nynäshamn. Förbundet har dock under 2017 och 2018 varit tvungen att halvera inventeringstakten för att klara av handläggningen av pågående ärenden, vilket tas upp på sidan 12 och 13. Det innebär att vi ligger efter två år mot det planerade.

När förbundet diskuterade budgeten för 2019 med medlemskommunerna så var bedömningen att vi behöver utöka bemanningen med en tillsvidarettjänst inom avloppshandläggningen. Dels utifrån resultatet från genomförd arbetsplatsundersökning som visar på en ansträngd arbetsbelastning dels fastighetsägarnas upplevda service i NKI-undersökningarna. Efter budgetsamtalen har vi påbörjat arbetet med införandet av lean och bedömningen är nu att det inte med samma självklarhet är nödvändigt med en utökad bemanning under hela året. Det utifrån att vi klarar av att delvis arbeta ner backloggen som planerat under 2018. Förbundet planerar att utöka bemanningen inom avloppshandläggningen med en handläggartjänst del av året samt finansiera det med den beräknade sjukfrånvaron inom förbundet under 2019.

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

När vi väl arbetat bort backloggen så är bedömningen att det kan finnas en möjlighet att höja inventeringstakten igen, alternativt att fokusera mer på lantbrukstillsynen.

4.2 Invärldsanalys

Medelåldern är låg och inga pensionsavgångar bedöms vara aktuella under 2019. Någon enstaka anställd närmar sig pensionsålder kommande år. En stor del av personalen är i den åldern att vi kan förvänta oss föräldraledigheter, vilket vi också sett såväl i år som föregående år.

De senaste åren har vi sett en högre omsättning av personal jämfört med fyra, fem år sedan och tidigare än det. Omsättningen är inte unik för oss, utan erfarenheten bland länets samtliga kommuner är en stor rörlighet bland handläggarna. För att kunna hantera det på ett bra sätt och arbeta för att personalen ska stanna kvar hos oss så har vi planerat för att ta fram en personalstrategisk plan. Det är inte något vi klarar av under 2018, men planeras för att tas fram under 2019. En satsning som vi tror kommer ha en positiv effekt är införandet av lean.

Omsättningen av personal påverkar våra möjligheter att klara av uppdraget. Det kostar såväl tid som intäktsbortfall dels för att befintlig personal ska lära upp och introducera nyanställda dels innan de nyanställda blir fullt produktiva. För att bättre hantera förväntade vakanser har förbundet från och med 2017 anställt ersättare i motsvarande omfattning. Bedömningen så här långt är att det förbättrat arbetsmiljö samt att vi bättre klarat av uppdraget. Det har också inneburit att vi haft lättare att rekrytera tillsvidareanställningar när vakanser uppstått, då vi haft kandidater på plats som stått sig mycket väl i konkurrensen.

I och med att antalet verksamheter som vi ska bedriva tillsyn över blir allt fler, mycket pga. att våra medlemskommuner växer, så har vi varit tvungna att öka vår egna bemanning. Det innebär att våra lokaler inte längre räcker till och vi utökar därför lokal-
ytan motsvarande sju arbetsplatser.

4.3 Behovsutredning

Förbundet har tagit fram en behovsutredning för 2019 där bemanningsbehovet har beräknats per perspektiv utifrån direktionens balanserade styrkort. Bedömningen är att vi saknar 1,5 tjänster.

Förbundets medlemskommuner växer såväl vad gäller nya stadsdelar och bostadsområden som industriområden. Det medför såväl ett ökat antal remisser från medlemskommunerna som att antalet verksamheter som omfattas av vårt tillsynsansvar ökar. Från och med 2017/18 har vi börjat bedriva en mycket begränsad tillsyn i exploateringsfasen. Det är ett eftersatt tillsynsområde där det är viktigt att vi tar vårt tillsynsansvar. Det är därför nödvändigt att förbundet utökar bemanningen med en handläggare för att kunna arbeta med denna tillsyn.

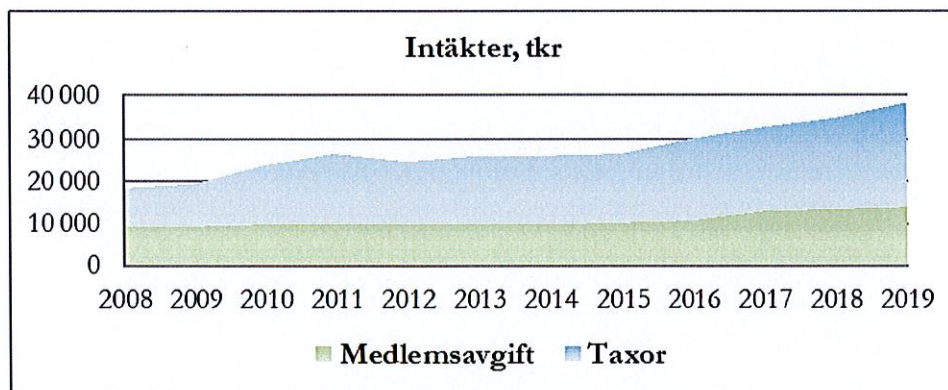
Efter att behovsutredningen togs fram har förbundet påbörjat arbetet med att införa lean inom landsbygdsavdelningen och fokuserat på ansökningsprocessen för enskilt avlopp. Vi har arbetat med att ta fram ett önskat läge samt påbörjat den förändring och de åtgärder som vi tror krävs för att genomföra förändringen. Bedömningen är nu att det inte med samma självklarhet är nödvändigt med en tillsvidaretjänst. Det utifrån att vi klarar av att delvis arbeta ner back-loggen som planerat under 2018. Den reviderade bedömningen är att det bör räcka med en utökning med en handläggare under del av 2019.

5. BUDGET

5.1 Intäkter

Tillsyn och ärendehandläggningen finansieras såväl med taxor som medlemsavgiften. Inom vissa områden är det svårt att fullt ut finansiera tillsynen med avgifter. Det gäller t ex arbetet med inventeringar, handläggning av klagomål och olika förfrågningar. Det finns också delar av tillsynen som inte får finansieras med taxor. Det är därför en förutsättning att medlemsavgiftens storlek möjliggör tillsyn 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.

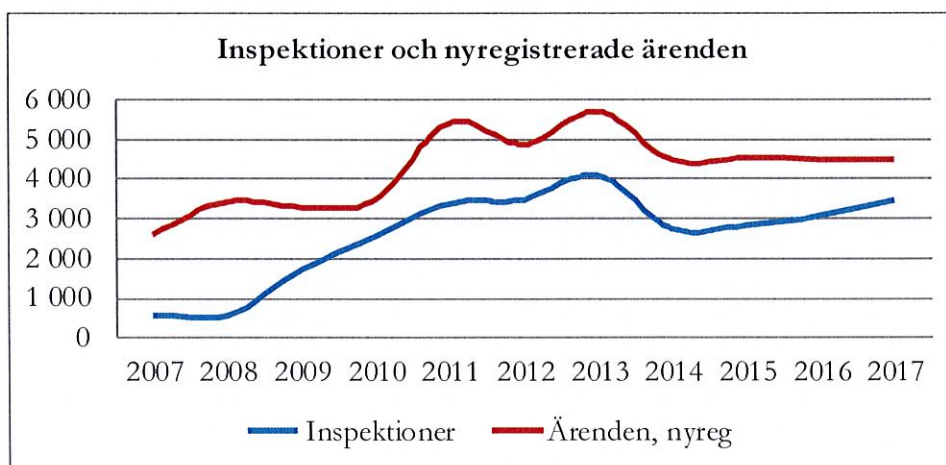
Budgeten för 2019 innebär ökade intäkter med 3 095 tkr. Det fördelas ökade intäkter från våra taxor med 2 345 tkr samt ökad medlemsavgift med 750 tkr. Vi räknar med att öka antalet fakturerade timmar dels genom att vi utökar bemanningen inom miljötillsynen vilket möjliggör tillsyn över exploateringsområden liksom att vi ser över debiteringsrutinen så att vi säkerställer att vi fakturerar den tid som är möjlig. Det innebär sammantaget en beräknad ökad intäkt på 1 890 tkr. Timavgiften höjs med 30 kr från 1 220 till 1 250 utifrån beräknad kostnadsökning enligt SKLs index för kommunal verksamhet. Taxan för tillsyn av livsmedel samt receptfria läkemedel lämnas orörd med en timavgift på 1 430 kr genom att kostnadsuppräknningen balanseras av att restiden för tillsynen kortats genom ökad samordning. Höjningen av timtaxan medför ökade intäkter på 455 tkr.



Antalet fakturerade årstimmar per handläggare har ökat från 432 timmar år 2009 till 542 timmar år 2017, vilket motsvarar 25 %. Medianen bland länets kommuner år 2017 var 490 timmar och medel 478 timmar. Förbundet konstaterar att det finns fem kommuner i länet som fakturerade fler timmar per handläggare än förbundet. Förbundet har därför under 2018 påbörjat en särskild genomgång av timdebiteringen inom förbundet i syfte att säkerställa att vi tar betalt för all debiterbar tid. Efter genomgången gör vi bedömningen att det finns möjlighet att öka debiteringsgraden och har satt målet som ett snitt ska varje handläggare ska debitera ytterligare 35 timmar 2019 jämfört med budget 2018.

Antalet genomförd tillsyn och nyregistrerade ärenden varierar från år till år. Det beror till stor del på vilka tillsynsprojekt som genomförs samt eventuella krav på åtgärder kopplat till dessa. Under förbundets första år hade vi ett fokus på att bygga upp tillsynen inom de områden som tidigare inte utförts. Volymerna inom dessa områden ligger relativt konstant mellan åren när vi väl byggt upp tillsynen.

De ökningarna vi ser från 2010 och framåt härrör främst från arbetet med enskilda avlopp. 2013 var det år vi hade såväl flest ärenden som inspektioner. I samband med att vi avslutade inventeringen i Haninge minskade antalet nyregistrerade ärenden, dock har vi därefter arbetat i de ärenden som startades under 2010 - 2013 så den totala ärendebelastningen har inte minskat. Antalet nyregistrerade ärenden bedöms bli färre i och med att vi minskat på inventeringstakten gällande enskilda avlopp under 2017 och 2018, vilket innebär att färre bristfälliga anläggningar kommer att behöva åtgärdas. När vi väl arbetat undan backloggen inom enskilda avlopp så finns utrymme att öka inventeringstakten igen inom landsbygdsavdelningen, vilket får genomslag tidigast under 2019 och därmed ökat antal ärenden under 2020. Det är dock beroende av att vi har en bemanning som gör det möjligt att arbeta undan backloggen. Antalet inspektioner bedöms öka något kommande år då allt fler fastighetsägare installerar minireningsverk, vilka vi bedriver tillsyn över. Under 2017 påbörjade vi arbetet med tillsyn över förorenade områden. Det är ett arbete som är planerat att fortlöpa under en lång period. Insatsmässigt kräver det relativt mycket tid per ärende, men kommer inte att påverka ärende- och tillsynsstatistiken på något påtagligt sätt sett utifrån den åtgärds-takt som styrkortet anger.

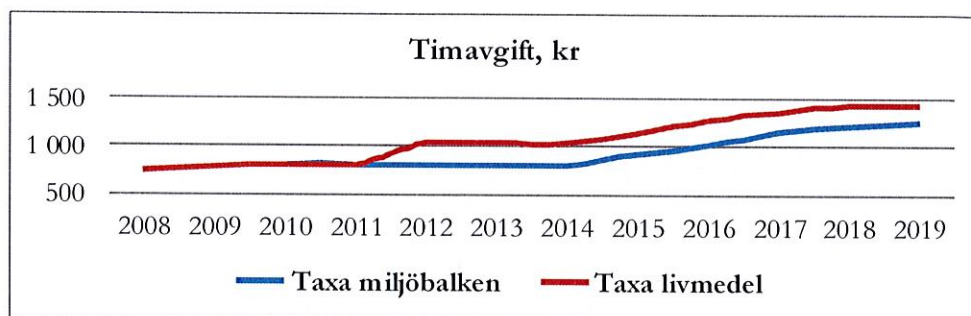


Möjligheten att finansiera tillsyn och ärendehandläggning med våra taxor varierar mellan olika tillsynsområden. Utgångspunkten är att all debiterbar tillsyn och ärendehandläggning ska faktureras. Dock finns det ärenden, tillsynsområden och händelser som inte går att fakturera. Det innebär att medlemsavgiften behöver anpassas utifrån att vi ska ha möjlighet att arbeta även med de tillsynsområden där intäkterna från taxor är mindre.

Taxor för prövning och tillsyn

Förbundets taxor omfattar arbete med prövning och tillsyn. Taxorna består till stor del av 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.

Timavgiften har justerats vid sex tillfällen under perioden 2008 – 2017, från 750 kr till 1 220 kr per timme. Konstruktionen av livsmedelstaxan förändrades inom EU år 2011, vilket innebär att denna är högre jämfört med miljöbalkens taxa. Skillnaden är att restiden inte får räknas med i tillsynstiden inom livsmedelskontrollen, vilket innebär att kostnaden för restiden ligger i timavgiften. I övrigt är innehållet i timavgifterna i allt väsentligt densamma. Timavgiften låg orörd under åren 2011 till och med 2014 då förbundet hade ett upparbetat eget kapital som direktionen beslutade att sänka genom planerat underfinansierade budgetar. Direktionen har beslutat att fem miljoner ska finnas som eget kapital. Under perioden 2015 - 2018 har timavgiften succesivt justerats för att motsvara kostnaderna. 2019 har en uppräknings skett motsvarande beräknade kostnadsökningar med utgångspunkt från SKLs prisindex för kommunal verksamhet.



Tillsynsmyndigheterna får ta ut en avgift för tillsynen. Det står kommunerna fritt att finansiera med skattemedel eller taxor. Det innebär att självfinansieringsgraden skiljer sig åt kommunerna emellan. På nästa sida finns en jämförelse av timavgifterna i länet gällande 2018 års taxa. Uppgifterna är hämtade från Miljösamverkans Stockholms läns nyckeltalsjämförelse. Som beskrivs i ovanstående stycke så ingår restiden i timavgiften för livsmedelskontrollen, till skillnad från miljöbalken där restiden inte ingår i timavgiften, utan debiteras särskilt. I ovanstående tabell redovisas också vilken restid som respektive kommun debiterar verksamhetsutövaren. Vid beräkningen av debiterad restid antas en genomsnittlig livsmedelskontroll ta fyra timmar.

	Timavgift miljöbalken	Timavgift livs-medelslagen	Fakturerad restid per livs-medelskontroll (minuter)
Botkyrka	1 035	1 190	36
Ekerö	1 113	1 166	11
Huddinge	1 140	1 410	57
Järfälla	1 050	1 100	11
Medel	1 143	1 261	25
Norrtälje	1 200	1 235	7
Nykvarn	1 278	1 300	4
Salem	1 143	1 355	45
Sigtuna	1 000	1 150	36
Sollentuna	1 200	1 200	0
Solna	1 220	1 310	18
Stockholm	1 130	1 340	45
Sundbyberg	1 110	1 303	42
Södertälje	1 106	1 322	47
Södertörn	1 220	1 430	41
Södra Roslagen	1 240	1 250	2
Vallentuna	1 170	1 275	22
Värmdö	1 050	1 075	6
Österåker	1 160	1 280	25

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 eller som inte får finansieras med taxor. Medlemsavgiften har även den justerats vid sex tillfällen sedan förbundsbildningen, från 9 667 tkr till 13 200 tkr. Den huvudsakliga justeringen skedde inför 2017 års budget för att göra det möjligt att påbörja arbetet över förorenade områden genom inrättandet av en ny tjänst.

	2008	2011	2015	2016	2017	2018	2019
Haninge	4 683	5 034	5 570	5 709	6 707	6 930	7 324
Nynäshamn	2 122	2 083	1 899	1 947	2 287	2 363	2 497
Tyresö	2 862	2 993	3 141	3 219	3 781	3 907	4 129
SUMMA	9 667	10 110	10 610	10 875	12 775	13 200	13 950

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. Beroende på arbetsuppgiftens innehåll finansieras förbundets insats antingen med medlemsavgift eller debiteras enligt gällande överenskommelse. I dagsläget handlägger förbundet bedömningar av möjlighet att lösa vatten- och avloppsfrågan i PBL-ärenden samt mätning av bakgrundsstrålning. Förbundets deltagande efterfrågas i olika projekt som medlemskommunerna driver.

Under 2019 har förbundet budgeterat för intäkter motsvarande 100 timmar. Bedömningen är att det kommer att fortsätta ligga i den storleksordningen även kommande år.

Kommunernas lokala miljömål

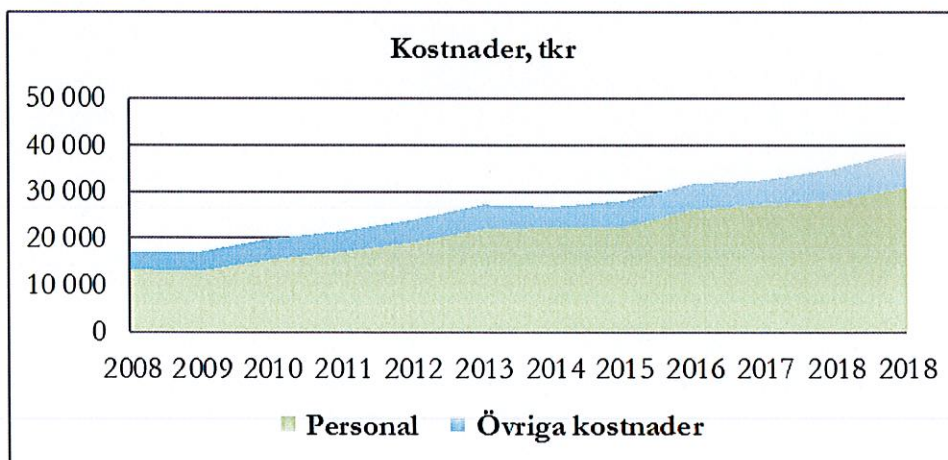
I det fall medlemskommunernas egna miljömål kräver myndighetsåtgärder inom förbundets ansvarsområde, är det viktigt att förbundet kontaktas i god tid så att bemanning och praktiska förutsättningar kan hanteras.

Förbundet har inte budgeterat för arbete inom detta område under 2019.

5.2 Kostnader

Förbundets kostnader utgörs till 80 % 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 lokalkostnad, hyra av fordon samt IT större kostnader.

Budgeten för 2019 innebär ökade kostnader med 3 095 tkr. Det fördelas på högre personalkostnader med 2 300 tkr, köp av tjänster med 325 tkr samt övriga kostnader med 470 tkr.



Personal

Vi ser en framgångsfaktor i att kunna erbjuda tillsvidareanställningar, vilket vi i möjligaste mån strävar efter. Från och med 2017 visstidsanställer vi förväntade vakanta tjänster för helåret redan i början på året. Erfarenheten får visa om vi framöver ska hantera överanställningen med tillsvidaretjänster.

De senaste åren har vi sett en högre omsättning av personal jämfört med fyra, fem år sedan och tidigare än det. Omsättningen är inte unik för oss, utan erfarenheten bland länets samtliga kommuner är en stor rörlighet bland handläggarna. Det är strategiskt viktigt för oss att kunna behålla den kompetens som erfaren personal har. Det är avgörande för oss att såväl behålla som kunna rekrytera handläggare med erfarenhet, men framför allt att behålla de vi lär upp.

För att kunna hantera det på ett bra sätt och arbeta för att personalen ska stanna kvar hos oss så har vi planerat för att ta fram en personalstrategisk plan. Det är inte något vi klarar av under 2018, men planeras för att tas fram under 2019. En annan satsning som vi tror kommer ha en positiv effekt är införandet av lean. En faktor är också att kunna erbjuda konkurrenskraftiga löner. Vi har under de gångna åren arbetat för att succesivt höja lönenivån inom förbundet, vilket innebär att vi från att haft bland de lägsta lönenivåerna i länet till att ligga med en genomsnittlig lönenivå för länets kommuner. Lönenivåerna för erfaren personal har ökat under de senaste åren, medan nivåerna för nyexaminerade inte rört sig i samma omfattning. Nu ser vi att lönenivåerna även för nyexaminerade personer ökar kraftigare.

Det är viktigt att vi förmår att kunna möta de lönenivåer som erbjuds för erfaren personal i länet. Om vi inte har ekonomiska förutsättningar för det riskerar vi att hamna i ett läge där vi rekryterar personal med mindre erfarenhet som efter några år lämnar oss till förmån för andra kommuner i länet. Det förutsätter att vår budget medger det såväl genom våra intäkter som att vi aktivt fortsätter att arbeta för att vara kostnadseffektiva, vilket lean är ett exempel på.

Bemanningen utökas 2019 med en allmän visstidsanställning inom miljötillsynen för att kunna bedriva tillsyn över exploateringsområden. Tillsynsbehovet finns även efter 2019, men eftersom vi inte säkert kan säga att den budgeterade finansieringen med timavgift är hållbar över tid provar vi att utföra tillsynen under ett år för att kunna avbryta arbetet i det fall finansieringen inte motsvarar det budgeterade.

Vid bedömningen av personalkostnadsökningar så utgår förbundet från SKLs prisindex för kommunal verksamhet (PKV) samt en erfarenhetsbedömning av löneförändringen inom länet. Förbundet räknar med att personalkostnaderna ökar med 3,3 % under 2019. I det är såväl bedömda löneökningar som pensionskostnader inräknade.

Köp av tjänster

De övriga kostnaderna är i huvudsak de tjänster vi köper från medlemskommunerna i form av ekonomi- och personalstöd, IT och telefoni, posthantering, parkeringsplatser mm. Andra större kostnader är våra lokaler, hyra av fordon samt stödfunktioner såsom juriststöd, visst konsultstöd och våra revisorer.

Kostnaderna för köp av tjänster beräknas öka med 325 tkr jämfört med budget 2018. Förbundet har räknat på en generell kostnadsuppräknings utifrån PKV samt särskilda satsningar under 2019.

Förbundet har hitintills köpt GIS-stöd från Nynäshamns kommun då vi har samma system. Nynäshamn har bytt system och då sagt upp supportavtalet med förbundet. Så länge vi har kvar vårt befintliga system kommer vi därmed att vara tvungna att köpa extern stöd. Vi har precis påbörjat en utredning av alternativet att göra en ny upphandling av GIS-system samt stöd för driften. Det är inte utrett och kostnadsberäknat så budgeten för 2019 omfattar en antagen kostnad på 175 tkr för GIS-systemet.

Arbetet med införande av lean fortsätter under 2019 med resterande två avdelningar. Då det handlar om att införa ett nytt tanke- och arbetssätt har förbundet tagit stöd av extern konsult under 2018, vilket till viss del finansierats med att vi tagit utbildningspengar från tillsynen. Det handlar mycket om kompetensutveckling av förbundets förändringsledare, vilken kommer att ansvara för det fortlöpande övergripande arbetet med att förvalta och utveckla vårt lean-arbete. Vi ser ett behov att köpa konsultstöd även under 2019 motsvarande ca 300 tkr. Därefter är bedömningen att vi med stöd av vår egna förändringsledare ska kunna driva arbetet framåt.

Förbundet kommer under 2018 att utreda möjligheter att införa e-tjänster. Vi saknar i dagsläget uppgifter om olika lösningar samt kostnader för det. Förbundet har antagit en kostnad om 50 tkr.

Kostnader för köp av tjänster från medlemskommunerna beräknas minska med 100 tkr i och med det uppsagda avtalet om GIS-stöd från Nynäshamns kommun.

Övriga kostnader

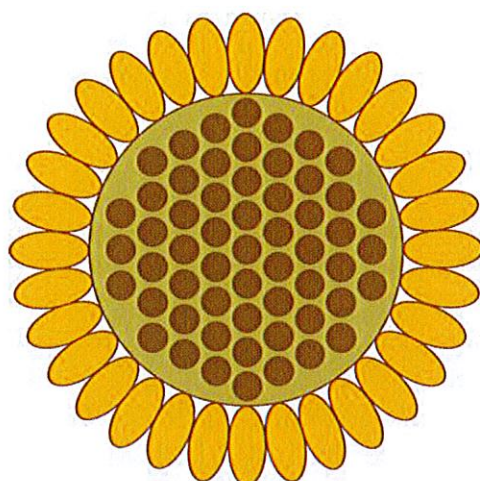
Övriga kostnader beräknas öka med 470 tkr jämfört med budget 2018.

Det beror i huvudsak på ökade lokalkostnader. Förbundets hyresavtal har varit uppsagt av fastighetsägaren under närmare tre år och har tillfälligt förlängts i omgångar under ombyggnationen av fastigheten. Nu börjat ombyggnationen bli klar och ett nytt avtal har tecknats. Förhandlingar har skett med fastighetsägaren och omfattar en övergångsperiod på tre år under vilket hyresnivån justeras till den nya avtalsnivån. Samråd har skett med medlemskommunerna under den processen. Under 2019 ökar hyreskostnaden med 400 tkr jämfört med budgeten för 2018 och under 2020 med 200 tkr då hyresrabatten tas bort.

I övrigt har justeringar av bedömda kostnader skett såväl nedåt som uppåt utifrån det ekonomiska resultatet för 2017 och bedömningen för 2019. Sammantaget för övriga poster så beräknas kostnaderna öka med 100 tkr.

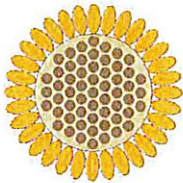
6. UTKAST BUDGET 2019 och ekonomisk plan 2020 - 2021 (tkr)

	Budget 2018	Budget 2019	Ekonomisk plan	
			2020	2021
INTÄKTER				
Livsmedelsgranskning	5 300	5 550	5 750	5 950
Miljöbalken	16 650	18 720	19 300	19 500
Medlemsavgift	13 200	13 950	14 400	14 850
Övriga intäkter	0	25	25	30
Summa intäkter	35 150	38 245	39 475	40 730
PERSONALKOSTNADER				
Lön	19 400	21 100	21 775	22 470
Arbetsgivaravgifter	6 140	6 630	6 840	7 060
Pensionskostnad	1 550	1 650	1 700	1 750
Kurs och konferensavgift	500	530	550	570
Företagshälsovård	60	60	60	60
Övriga personalkostnader	320	300	310	320
Direktionen	300	300	310	320
Summa kostnader	28 270	30 570	31 545	32 550
TJÄNSTER				
Tjänster köpta från värdkommun	2 050	1 950	2 010	2 080
Externa tjänster	600	1 025	860	890
Summa kostnader	2 650	2 975	2 870	2 970
ÖVRIGA KOSTNADER				
Lokalhyra	1 870	2 260	2 530	2 610
Städning	220	225	235	245
Hyra/leasing kontorsmaskiner	30	30	30	30
Hyra/leasing fordon	650	650	670	690
Förbrukningsinventarier	170	140	145	150
Förbrukningsmateriel/kontorsmateriel	150	155	160	165
Facklitteratur	60	70	70	70
Analys	70	75	80	85
Avgift till intresseorganisationer	170	155	160	165
Licenser och support	360	365	380	390
Post och porto	90	95	100	100
Övriga kostnader	390	480	500	510
Summa kostnader	4 230	4 700	5 060	5 210
TOTALT	0	0	0	0



SÖDERTÖRNS
MILJÖ- & HÄLSO-
SKYDDSFÖRBUND

www.smohf.se



Tid och plats Måndagen den 20 augusti 2018 klockan 18:00, i Ankaret, Rudsjöterrassen 5

Beslutande

Ledamöter

Erkki Vesa (M), ordförande Tyresö kommun
Anna Ragnar (-), Haninge kommun
Barbro Nordgren (S), Haninge kommun
Linus Björkman (M), Haninge kommun
Joachim Krylborn (KD), Haninge kommun
Bengt Holwaster (MP), Nynäshamns kommun
Helen Sellström-Edberg (S), Nynäshamns kommun
Mikko Svensson (S), Haninge kommun
Thomas Halvarsson (M), Tyresö kommun
Daniel Adborn (L), Nynäshamns kommun

Övriga närvarande

Ersättare

Ulla-Britt Öhman (C), Haninge kommun

Tjänstemän

Susanne Frisk, sekreterare
Jens Möller, förbundschef
Karin Andersson, avdelningschef hälsoskydd och livsmedel

Justering

Justerare

Anna Ragnar (-)

Tid för justeringen

Måndagen den 3 september 2018

Justerade paragrafer

23-26, 32-34

Underskrifter

Sekreterare



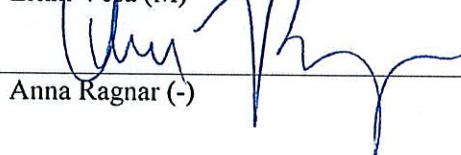
Susanne Frisk

Ordförande



Erkki Vesa (M)

Justerare



Anna Ragnar (-)


Justerandes signatur

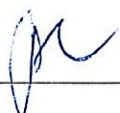
Utdragsbestyrkande

ANSLAGSBEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ	Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund
Sammanträdesdatum	2018-08-20
Paragrafnummer	23-26, 32-34
Datum då anslaget sätts upp	2018-09-04
Underskrift	_____
Datum då anslaget tas ned	2018-09-25
Förvaringsplats för protokollet	Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund, Rudsjöterrassen 5, Haninge


Justerandes signatur


Utdragsbestyrkande

Innehållsförteckning

Ärende	Sida
Val av justerare.....	4
Fastställande av dagordningen.....	5
Ansvar för myndighetsutövning enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare.....	6
Budget 2019 för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund	7
Undertecknande av handlingar	8
Redovisning av delegationsbeslut	9
Övriga frågor	10

§ 23

Val av justerare

Ärendet

Anna Ragnar (-) föreslås som justerare av dagens protokoll.

Direktionens beslut

Anna Ragnar (-) utses att justera dagens protokoll.



Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

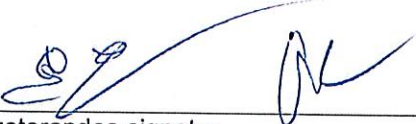
§ 24

Fastställande av dagordningen

Ärendet

Direktionens beslut

Direktionen godkänner dagordningen.


Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 25

Ansvar för myndighetsutövning enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare

Ärendet

Kommunfullmäktige i Haninge gav 2017 socialnämnden i uppdrag att hos närliggande kommuner undersöka möjligheten och intresset för gemensam tillståndsprövning enligt alkohollagstiftningen. Uppdraget anses även omfatta tillsynen enligt tobakslagen och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare.

Socialförvaltningen i Haninge har under våren 2018 undersökt intresset hos förvaltningsledningen i Tyresö och Nynäshamn kommun samt Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund. Förbundet har deltagit i framtagandet av underlag. Utredningen omfattar myndighetsansvaret, d.v.s. motsvarande ansvar som förbundet har inom miljö-, hälsa- och livsmedelstillsynen. Utredningen har resulterat i ett förslag att myndighetsutövningen enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare läggs på Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse den 13 augusti 2018, dnr 2018-3156

Direktionens beslut

Direktionen beslutar att

- ställa sig positiv till att ansvara för myndighetsutövning enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare.
- hemställa kommunfullmäktige i Haninge, Tyresö och Nynäshamns kommun att ändra förbundsordningen.
- förbundets kostnader för ett utökat tillsynsansvar ska täckas av de taxor som fullmäktige beslutar samt en utökad medlemsavgift för de delar som taxorna inte täcker.
- i det fall förbundet, med hänvisning till den relativt korta perioden fram till en överlåtelse av myndighetsansvaret, inte lyckats rekrytera någon handläggare ska berörda medlemskommuner ge förbundet tillgång till nuvarande handläggare och personal för att kunna hantera ärenden till dess en egen bemanning är på plats.

Beslutet expedieras till

Kommunfullmäktige i Haninge, Nynäshamn och Tyresö kommuner
Akten

§ 26

Budget 2019 för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund

Ärendet

Budgeten ska fastställas av direktionen före utgången av september månad. Medlemskommunerna skall senast i april samma år ange de ekonomiska ramarna för budgeten och eventuella riktlinjer. Förbundet har utifrån dessa tagit fram bifogat förslag till budget för 2019.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse den 14 augusti 2018, dnr 2018-3148

Direktionsplan 2017 – 2020 och budget 2019, dnr 2018-3148

Direktionens beslut

Direktionen beslutar att anta bifogat förslag till budget 2019 för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.

Beslutet expedieras till

Kommunfullmäktige i Haninge, Nynäshamn och Tyresö kommuner
Akten



Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 32

Undertecknande av handlingar

Ärendet

Direktionen beslutade den 22 augusti 2011, § 34, hur olika handlingar tillhörande Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund skall undertecknas. Nya ledamöter har tillsatts direktionen varför uppdaterat förslag till hur handlingar får undertecknas tagits fram.

Beslutsunderlag

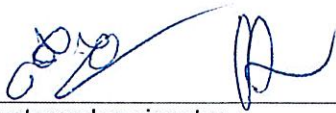
Tjänsteskrivelse den 8 augusti 2018, dnr 2018-3157

Direktionens beslut

Direktionen beslutar för tiden fr.o.m. 21 augusti 2018 att

- avtal, skrivelser och andra handlingar som beslutas av förbundsdirektionen (styrelsen för myndigheten) skall undertecknas av direktionens ordförande Erkki Vesa eller vid förfall för denne någon av direktionsledamöterna Anna Ragnar, Barbro Nordgren, Sven Gustafsson, Joachim Krylborn, Anders Linder, Marika Marklund, Helen Sellström-Edberg, Marcus Svinhufvud och kontrasigneras av direktionens vice ordförande Bengt Holwaster eller förbundschef Jens Möller.
- avtal, skrivelser och andra handlingar som beslutas med stöd av delegation av annan delegat än utskott undertecknas av delegaten.
- om det på annat ställe är reglerat hur viss handling ska undertecknas ska den bestämmelsen gälla.

Beslutet expedieras till
Akten



Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 33

Redovisning av delegationsbeslut

Ärendet

Enligt 6 kap. 35 § kommunallagen ska delegationsbeslut anmälas. Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund redovisar delegationsbeslut enligt bilagor. Besluten finns på förbundet.

Beslutsunderlag

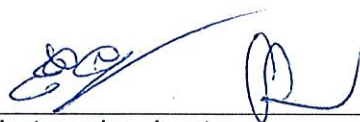
Redovisning av delegationsbeslut

Direktionens beslut

Redovisningen av delegationsbeslut läggs till handlingarna.

Beslutet expedieras till

Akten



Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 34

Övriga frågor

Sveriges miljökommuners höstkonferens

Anna Ragnar informerade om Sveriges miljökommuners (tidigare FAH) höstkonferens som äger rum den 3-4 oktober i Jönköping. Inbjudan med anmälan skickas ut separat via e-post. Sista dag för anmälan är den 3 september.

Nästa sammanträde 2018-10-23 klockan 15-17. Observera ändrad tid från heldag.



Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



Datum 2018-09-19
Tid 13:00–14:35
Plats Bollmora

Beslutande Se närvarolista

Övriga deltagare Se närvarolista

Justeringens plats
och tid 2018-09-24

Paragrafer 137–155

Sekreterare

Hillevi Elvhage

Ordförande

Fredrik Saweståhl

Justerande

Anita Mattsson

ANSLAG / BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Observera att anslagstiden inte är samma sak som överklagandetiden.

Organ Kommunledningsutskottet
Sammanträdesdatum 2018-09-19
Datum då anslaget sätts upp 2018-09-26
Datum då anslaget tas ned 2018-10-18
Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliets arkiv plan 6

Underskrift

Hillevi Elvhage

Utdragsbestyrkande

Närvarolista

Beslutande

Fredrik Saweståhl (M), ordförande

Mats Lindblom (L), 1:e vice ordförande

Anita Mattsson (S), 2:e vice ordförande

Ulrica Riis-Pedersen (C)

Anna Lund (KD), till och med § 149 kl. 14.15

Marika Marklund (KD), § 137-145 och 148-155, tjänstgörande ersättare för Anna Lund (KD)
§ 150-155

Kristjan Vaigur (S)

Marie Åkesdotter (MP)

Ersättare

Mats Larsson (L)

Helen Dwyer (C)

Inger Gemicioglu (V)

Övriga

Bo Renman, kommundirektör, kommunstyrelseförvaltningen

Torstein Tysklind, ekonomichef, kommunstyrelseförvaltningen, § 137-139 och 153-154

Jonas Jansfors, HR-chef, kommunstyrelseförvaltningen

Antonios Arvanitidis, it-chef, kommunstyrelseförvaltningen

Jimmy Andersson, förhandlingschef, kommunstyrelseförvaltningen, § 137-150 och 153-154

Monika Larsson, förvaltningschef, barn- och utbildningsförvaltningen, § 137-145 samt och
153-154

Robert Hammarstedt, fastighetschef, kommunstyrelseförvaltningen, § 137-139, 142 och 153-
154

Jenny Gardbrant, kanslichef, kommunstyrelseförvaltningen

Göran Norlin, chef miljö och trafik, kommunstyrelseförvaltningen, § 137-139 och 153-154

Hillevi Elvhage, kommunsekreterare, kommunstyrelseförvaltningen

Frånvarande

Dick Bengtson (M)

Jannice Rockstroh (S)

Justerandes sign 			Utdragsbestyrkande
---	---	--	--------------------



Anders Linder (S)

Justerandes sign 			Utdragsbestyrkande
---	---	--	--------------------