

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Förbund: Ystad-Österlenregionens miljöförbund

Finansiell information

Ekonomi (tkr)	2017	2016	2015
Intäkter (tkr)	14 333	13 702	13 776
Budgeterade intäkter (tkr)	14 600	14 125	14 211
Kostnader (tkr)	-14 263	-13 641	-13 754
Budgeterade kostnader (tkr)	-14 558	-13 925	-13 889
Resultat efter fin. poster (tkr)	70	70	22
Budgeterat resultat (tkr)	42	200	322
Soliditet (%)	55	48	58
Budgeterad soliditet	XX	XX	XX
Antal tillsvidareanställda	17	18	18
varav män	5	5	5
varav kvinnor	12	13	13
Antal anställda omräknat till heltid	15,2	15,7	15,7
Nettoinvesteringar (tkr)	1 218,5	169	55,8

Avstämning mot kommunal- lagens balanskrav (tkr)	2017	2016	2015
Årets resultat enligt resultat- räkning	70	70	22
Realisationsvinst, anläggnings- tillgångar	-	-	-
Justerat resultat	70	70	22

Miljöförbundet avslutade verksamhetsåret med ett positivt utfall på 70 tkr och en självfinansieringsgrad på 54 % efter justering av medlemsavgifterna. 2015 togs beslut att förbundets ökning av eget kapital får uppgå till maximalt 1 % av inbetalda medlemsavgifter, därefter ska återbetalning ske till medlemskommunerna utifrån medlemsavgifterna.

Innan justering gjordes redovisades ett positivt utfall på 0,4 mkr vilket motsvarar en positiv avvikelse jämfört med budget på 0,3 mkr.

På intäktssidan, exklusive medlemsavgifter, redovisar årsavgifterna en negativ budgetavvikelse på 0,1 mkr. Timavgifterna redovisar ett budgetneutralt utfall även om det finns både positiva och negativa avvikelser inom verksamhetsområdena. Övriga intäkter redovisar en positiv budgetavvikelse på 0,1 mkr. Sammanlagt avviker intäkternas utfall med 0,3 % jämfört med budget.

Personalkostnaderna uppgår till 10,3 mkr, vilket är en negativ budgetavvikelse på 0,1 mkr motsvarande 0,7 % av personalbudgeten. Övriga kostnader redovisar ett överskott mot budget på 0,2 mkr vilket beror på att de budgetmedel som var avsatta till direktions förfogande inte använts. Förändring av semesterlöneskulden gav en positiv resultateffekt på 69 tkr. Årets avskrivningar är något lägre än budget eftersom det nya ärendehanteringssystemet aktiverades under de sista månaderna av 2017 till ett belopp något lägre än budgeterat.

Det finansiella målet med en självfinansieringsgrad på 50 procent samt ett positivt resultat uppfylls.

Sammantaget utifrån årets resultat samt måluppfyllelse avseende ekonomiska och verksamhetsmässiga mål är bedömningen att förbundet uppnår målet för god ekonomisk hushållning. Resultatet är positivt och det finns inga underskott att återställa från tidigare år.

Årets viktigaste händelser

Från och med årsskiftet så har miljögruppen delats i tre arbetsgrupper. Inriktning hälsoskydd (fanns även tidigare), inriktning industri och inriktning avlopp/lantbruk. Gruppen som arbetar med inriktning mot industri handlägger ärende som berör bland annat bilverkstäder, förorenad mark, PCB och olika typer av tillverkningsindustrier. Den andra arbetsgruppen som har inriktning avlopp/lantbruk, LAV- gruppen, handlägger ärende som berör områdena enskilda avlopp och lantbruk. Grupperna har kommit igång bra och vid årets sommarsemester har det funnits ”back-up” hela tiden för att upprätthålla en effektiv handläggning. Uppföljning av gruppens verksamhet sker varje månad.

Nytt diarieföringssystem som bygger på LEAN har köpts in och har installerats under hösten. Arbets sättet kommer därefter att bli digitalt och kontoret ”papperslöst”. Systemet har en del finesser som kommer att underlätta det administrativa arbetet framöver. Ansökningar kan registreras digitalt i systemet utan att det behövs scannas in handlingar eller upprättas akter. Även protokollen på direktionmötena kommer att kunna skrivas digitalt i systemet och då även justering av protokollen.

Under året har det utförts 369 inventeringar av enskilda avlopp och 1421 inspektioner/kontroller. Fördelningen av inspektioner/kontroller är följande: 529 kontroller med stöd av livsmedelslagen, 66 inspektioner av tobak-, öl och receptfria läkemedel, 262 inspektioner på hälsoskydd, 213 inspektioner på lantbruk och 255 inspektioner på industriell miljöfarlig verksamhet med stöd av miljöbalken.

Kontinuerligt under året har rapporter presenterats över utförda tillsynsprojekt, som efter information på direktionmötena lagts ut på hemsidan. De rapporter som presenterats avser bland annat tillsyn på marknader, gym- och idrottsanläggningar samt återvinningsstationer.

Måluppfyllelse

Samtliga mål som satts upp både vad gäller ekonomiskt mål och verksamhetsmål är uppfyllda.

Verksamhetsmål	Utfall 2017	Budget 2016	Utfall 2016	Uppnått målet?
Verksamheten ska bedrivas i samverkan och med hög grad av tillgänglighet.	Uppfyllt		Ej mål 2016	
Verksamheten ska effektivisera sin tillsynsverksamhet	Uppfyllt		Ej mål 2016	

Finansiella mål	Utfall 2017	Utfall 2016	Uppnått målet?
Verksamheten ska bedrivas inom givna ekonomiska ramar och vara i balans. En självfinansieringsgrad på 50 % ska upprätthållas samt ett bokslut som visar på ett positivt resultat.	54%	54 %	Uppfyllt
	70	70	Uppfyllt

Personal

Under 2018 och 2020 kommer två anställda att uppnå pensionsålder. Tjänsterna kommer att återbesättas. Under året har grupper inom de olika tillsynsområdena träffats för att utbyta erfarenheter tillsammans med Sjöbo, Trelleborg och Skurup. Det har under året även varit utbildningar inom olika tillsynsområden som flera av medarbetarna varit iväg på. En enkät om arbetsmiljö skickades ut vid årsskiftet och presenteras under våren 2017. I stort sett med ett bra utfall men det fanns anledning att arbeta med vissa prioriterade område. Rutin kring hot och våld behövde bli tydligare och förankras inom organisationen. Ny rutin om hot och våld presenterades på arbetsplatsträff i maj tillsammans med rutiner om kränkning och diskriminering. Kvalitén på arbetsplatsträffarna behövde bli bättre med ett öppnare och positivare klimat för att undvika korridormöte. Detta arbete påbörjades omgående vilket resulterat i öppnare och effektivare möten men som fortfarande har utvecklingspotential. Sjukfrånvaron under 2017 uppgick till 3,7 % vilket är en minskning från 5,1 % under 2016.

Framtid

Miljöförbundets verksamhet står för rättsäkerhet, ärlighet och förtroende och miljöförbundet är angeläget om att medborgarna också ska uppleva det så. Miljöförbundet kommer därför kontinuerligt uppdatera hemsidan med information och rapporter.

Direktionen på miljöförbundet har tagit beslut om tre mål som förvaltningen kommer att arbeta mot. Dessa mål är:

- Verksamheten ska bedrivas i samverkan och med en hög grad av tillgänglighet.
- Tillsynen ska vara effektiv
- Verksamheten ska bedrivas inom givna ekonomiska ramar och vara i balans.

Direktionen har tillsammans med förvaltningen tagit fram några verksamhetsområden som är fokusområde under 2018 och ingår under målet ”tillsynen ska vara effektiv”. Dessa är:

- Städrutiner på skolor
- Fastighetsägare
- Vattenskyddsområde
- Direktutsläpp av enskilda avlopp
- Besprutningsfria zoner på odlad mark runt dricksvattenbrunnar
- Energieffektivisering
- Märkning av kemikalieprodukter
- Myndighetsmål för livsmedelskontrollen

Under kommande år är det investeringar inom IT som krävs, med nya programuppdateringar av ärendehanteringssystemet och uppgradering av hemsidan.

Fokus kommer att läggas på vår kärnverksamhet och vårt uppdrag, det vill säga myndighetsutövning.

Effektivare tillsyn kommer även fortsättningsvis att utvecklas. Framöver kommer till exempel samma miljöinspektör att utföra tillsyn på vattenverk både ur ett livsmedelsperspektiv och ur ett miljöperspektiv.

Då samtliga verksamheter är riskklassade och tillsynsplaner är upprättade känns det som att miljöförbundet har ett gott framtidsperspektiv.

[Annat av betydelse](#)

Vi vill vara den myndighet som vi själva vill möta genom att vi underlättar för våra kunder att följa lagar och krav. Vi lyssnar, vi för en respektfull dialog och förklarar på ett tydligt sätt vad lagen kräver för verksamheten.