

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Förbund: Ystad-Österlenregionens miljöförbund

Finansiell information

Ekonomi (tkr)	2019	2018	2017
Intäkter (tkr)		14 453	14 333
Budgeterade intäkter (tkr)		14 715	14 600
Kostnader (tkr)		-14 450	-14 263
Budgeterade kostnader (tkr)		-14 685	-14 558
Resultat efter fin. poster (tkr)		3	70
Budgeterat resultat (tkr)		30	42
Soliditet (%)		57	55
Budgeterad soliditet		XX	XX
Antal tillsvidareanställda	17	17	17
varav män	8	7	5
varav kvinnor	9	10	12
Antal anställda omräknat till heltid		15,7	15,2
Nettoinvesteringar (tkr)		135	1 219

Avstämning mot kommunal- lagens balanskrav (tkr)	2018	2018	2017
Årets resultat enligt resultat- räkning		3	70
Realisationsvinst, anläggnings- tillgångar	-	-	-
Justerat resultat		3	70

Miljöförbundet avslutade verksamhetsåret med ett positivt utfall på 3 tkr och en självfinansieringsgrad på 52 %. 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.

Eftersom förbundet redovisar ett positivt resultat som understiger 1 % av medlemsavgifterna kommer ingen återbetalning av medlemsavgifterna avseende 2018 göras.

På intäktssidan, exklusive medlemsavgifter, redovisar årsavgifterna ett budgetneutralt utfall. Timavgifterna redovisar en negativ avvikelse jämfört med budget på 0,3 mkr. Avvikelserna finns främst inom verksamheterna lantbruk och avlopp. Övriga intäkter redovisar en positiv budgetavvikelse på 0,1 mkr. Sammanlagt avviker intäkternas utfall med 3 % jämfört med budget.

Personalkostnaderna uppgår till 10,3 mkr, vilket är en negativ budgetavvikelse på 0,2 mkr motsvarande 2 % av personalbudgeten. Avvikelsen beror på en ökning av engångspremien till KPA på 0,3 mkr (inklusive särskild löneskatt) jämfört med 2017. KPA förklarar att ökningen till största del är hänförligt den förmånsbestämda ålderspensionen, FÅP. Övriga kostnader redovisar ett överskott mot budget på 0,4 mkr vilket bland annat beror på att de budgetmedel som var avsatta till direktionens förfogande inte använts samt positiva budgetavvikelser inom

konsultation, IT och leasing. Förändring av semesterlöneskulden gav en positiv resultateffekt på 0,1 mkr. Årets avskrivningar är i nivå med budget.

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

Arbetet med Castor fortsätter och vi arbetar för ett digitalt arbetssätt. I september lanserades de första E-blanketterna som kan fyllas i digitalt och ärendena kan följas via ”mina sidor”. Plattform har under året installerats för att kunna hantera E-fakturor.

Direktionen tog under 2018 beslut på att stärka vårt varumärke och att arbeta för att ha kunden i centrum. För att utveckla miljöförbundet med ett förändrat arbetssätt anlätades konsult som under året arbetat med vårt varumärke, teamkänslan, att leda sig själv, medarbetarskapet, attityd och inställning.

Den 1 juli 2019 trädde en ny lagstiftning om tobak och liknande produkter i kraft. Ansökningsförfarandet ställer större krav än tidigare på den som vill sälja tobak. Handläggningen av ansökningar är gedigen och resurskrävande. Detta medförde en högre arbetsbelastning än tidigare och extra resurs anställdes under hösten. Vi har även handlagt ansökningar om tobakstillstånd från Sjöbo kommun, vilket varit väldigt uppskattat.

Det har varit en del träffar i näringslivsledningsgruppen i Simrishamn kommun (en intern grupp som arbetar mot näringslivet) där vi känner att miljöförbundet har en viktig och aktiv roll att fylla.

Under hösten har avtalet med SÖRF för att använda omklädningsrummet i källaren förlängts. Avtalet med Unity Line har förhandlats om när det gäller livsmedelskontroll på m/s Skania och m/s Polonia och gäller till och med 2022.

Under året har det utförts 6000 riskinventeringar och 1290 inventeringar av enskilda avlopp och sammanlagt 1200 inspektioner/kontroller. Fördelningen av inspektioner/kontroller är följande: 438 kontroller med stöd av livsmedelslagen, 93 inspektioner av tobak-, öl och receptfria läkemedel, 292 inspektioner på hälsoskydd, 192 inspektioner på lantbruk och 185 inspektioner på industriell miljöfarlig verksamhet.

Kontinuerligt under året har rapporter presenterats över utförda tillsynsprojekt, som efter information på direktionsmötena lagts ut på hemsidan. De rapporter som presenterats avser bland annat frisörer, strandbad och tillsyn av mindre livsmedelsverksamheter.

Måluppfyllelse

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

Verksamhetsmål	Utfall 2019	Budget 2016	Utfall 2018	Uppnått målet?
Verksamheten ska bedrivas i samverkan och med hög grad av tillgänglighet.	Uppfyllt		Uppfyllt	
Verksamheten ska effektivisera sin tillsynsverksamhet	Uppfyllt		Uppfyllt	

Finansiella mål	Utfall 2018	Utfall 2017	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.	52 %	54 %	Uppfyllt

Personal

På miljöförbundet finns medarbetare som har möjlighet att ta ut pension men har valt att/eller meddelat att de kommer att stanna kvar efter att fyllt 65 år. Skulle någon av personerna välja att ta ut pension kommer tjänsterna att återbesättas. Under året har grupper inom de olika tillsynsområdena träffats för att utbyta erfarenheter tillsammans med bland annat Sjöbo, Trelleborg och Skurup. Det har under året även varit utbildningar inom olika tillsynsområden som flera av medarbetarna varit med på. Under hösten har Previa utfört en arbetsmiljöenkät som ännu inte är sammanställd. Alla medarbetare har under hösten erbjudits att genomgå en hälsokontroll, vilket varit uppskattat. En mindre arbetsgrupp för att utveckla arbetsmiljön som består av två personalrepresentanter och miljöchef har regelbundna träffar och som förbereder ärendet inför arbetsplatsträffarna. Kvaliteten på arbetsplatsträffarna har blivit bättre med ett öppnare och positivare klimat men det finns fortfarande utvecklingspotential. Sjukfrånvaron under 2018 uppgick till 2,9 % vilket är en minskning från 3,7 % under 2017.

Sjukfrånvaro i procent av de anställdas sammanlagda ordinarie arbetstid	2019
Total sjukfrånvaro	
Andel av sjukfrånvaron som avser frånvaro under en sammanhängande tid av 60 dagar eller mer	
Sjukfrånvaro för kvinnor	
Sjukfrånvaro för män	
Sjukfrånvaro för anställda i åldersgruppen 29 år eller yngre	
Sjukfrånvaro för anställda i åldersgruppen 30-49 år	
Sjukfrånvaro för anställda i åldersgruppen 50 år eller äldre	

Framtid

Miljöförbundets verksamhet står för kompetens, ärlighet och förtroende och miljöförbundet är angeläget om att medborgarna också ska uppleva det så. Miljöförbundet vill vara ett miljöförbund som ligger i framkant och vara den myndighet vi själv vill möta med ett starkt varumärke genom att se över hur vi kan vara effektiva i vår myndighetsutövning och med ett positivt bemötande. Hemsidan kommer därför kontinuerligt uppdateras med information och rapporter. Miljöförbundet arbetar efter att uppfylla de nationella miljömålen med att anpassa sin myndighetsutövning.

Direktionen på miljöförbundet har tagit beslut om mål för 2020 som förvaltningen kommer att arbeta mot. Dessa mål är:

- **Övergripande mål:**
 - Miljöförbundet ska verka för en hållbar utveckling och för att skapa en sund och säker livsmiljö för nuvarande och kommande generationer
- **Myndighetsutövning**
 - Mål 1: Riskbaserad och förebyggande tillitsbaserad tillsyn
 - Mål 2: Rättssäker och professionell myndighetsutövning
 - Mål 3: Handläggning ska ske snabbt, enkelt och med hög grad av tillgänglighet
- **Stöd**
 - Mål 1: Medlemskommunerna ska känna stöd från förbundet
- **Personal**
 - Mål 1: Stolthet, gemenskap, trygghet och arbetsglädje
 - Mål 2: Utveckling
- **Ekonomiska mål**
 - Mål 1: Effektiv organisation och arbetssätt
 - Mål 2: Rättvist avgiftsuttag

Förvaltningen tagit fram några verksamhetsområden som är fokusområde under 2020 och hänvisar till miljömålen, folkhälsomålen och myndighetsmålen för livsmedelskontroll. Dessa är:

- **Städrutiner på skolor:** Tillsä se att skolor följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer för städning.
- **Fastighetsägare:** Kontroll av radon. Förvaltningen arbetar efter miljömålet god byggd miljö och folkhälsomål nr 5 Boende och närmiljö.
- **Uppdatering av register inom lantbruksområdet:** Uppdatering av register inom ett begränsat område och miljömålet är ingen övergödning.
- **Direktutsläpp av enskilda avlopp:** Följa den plan för enskilda avlopp som beslutats av direktionen. Att från planen kunna göra avsteg för att handlägga de enskilda avlopp

där det sker direktutsläpp. Förvaltningen arbetar efter de nationella miljömålen grundvatten av god kvalitet, levande sjöar och vattendrag, ingen övergödning och hav i baltans samt levande kust och skärgård.

- **Avfallsförebyggande genom tillsyn och prövning:** Ge kunskap om avfallsminimering till verksamhetsutövare i samband med avfallsförebyggande tillsyn. Förvaltningen arbetar efter miljömålen begränsad klimatpåverkan, giftfri miljö och god bebyggd miljö. I Länsstyrelsen Skånes regionala åtgärdsprogram pekas förebyggande av avfall ut som ett prioriterat område för att nå aktuella miljömål.
- **Spårbarhet, redlighet och fusk inom livsmedelsområdet:** Kontrollera märkning av egenproducerade produkter så att märkning och recept stämmer överens. Fokusområdet är operativt livsmedelsmål nr 9.
- **Kunskapsbank inom livsmedelsområdet:** Efter kontroller upprätta informationsblad inom de område som verksamheterna behöver utveckla eller få mer information om.

Tillsynen kommer mer och mer att utföras i projektform. Projekten gör att vi framöver ser var vi bör lägga mer resurser, kan jämföra resultatet i ett större perspektiv och skriver rapporter som blir tillgängliga för medborgarna och delar med oss av kunskap vid tillsynsbesöken. Vi kommer även fortsättningsvis utför inspektioner och kontroller på ett coachande sätt.

Fokus kommer att läggas på vår kärnverksamhet och det uppdrag vi har från våra medlemskommuner, det vill säga myndighetsutövning.

Då samtliga verksamheter är klassade 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.