

# VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Förbund: Ystad-Österlenregionens miljöförbund

## Finansiell information

Ekonomi (tkr)	2018	2017	2016
Intäkter (tkr)	14 453	14 333	13 702
Budgeterade intäkter (tkr)	14 715	14 600	14 125
Kostnader (tkr)	-14 450	-14 263	-13 641
Budgeterade kostnader (tkr)	-14 685	-14 558	-13 925
Resultat efter fin. poster (tkr)	3	70	70
Budgeterat resultat (tkr)	30	42	200
Soliditet (%)	57	55	48
Budgeterad soliditet	XX	XX	XX
Antal tillsvidareanställda	17	17	18
varav män	7	5	5
varav kvinnor	10	12	13
Antal anställda omräknat till heltid	15,7	15,2	15,7
Nettoinvesteringar (tkr)	135	1 219	169

Avstämning mot kommunal- lagens balanskrav (tkr)	2018	2017	2016
Årets resultat enligt resultat- räkning	3	70	70
Realisationsvinst, anläggnings- tillgångar	-	-	-
<b>Justerat resultat</b>	<b>3</b>	<b>70</b>	<b>70</b>

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 direktions 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 augusti påbörjades arbetet med att gå igenom arbetsprocesser för att bygga E-blanketter. Hållbarhetsfolder för en bättre miljö är upprättad och bygger på små tankar som alla kan ta till sig för ett bättre miljöarbete.

Direktionen tog under året beslut på att stärka vårt varumärke och att arbeta för att ha kunden i centrum. För att utveckla personalen med ett förändrat arbetssätt som bygger på medarbetarskap och ett starkt varumärke har en konsult anlåtats som kommer att arbeta med oss under ett års tid.

Direktionen tog beslut på en påminnelsetjänst under våren vid tidsbegränsade beslut och inför bokade inspektioner och första kontrollbesöket vid nyregistrering av livsmedelsanläggning. En tjänst med SMS-påminnelse inför våra platsbesök har införskaffats och kommer börja användas under 2019.

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 ett nytt hyresavtal upprättats som gäller från februari 2019 eftersom överförmyndarna kommer att dela lokaler med oss. När det gäller om alkoholenhetens eventuella övergång till miljöförbundet så har det fortfarande inte tagits något beslut i frågan.

Under året har det utförts 2 200 riskinventeringar och 160 inventeringar av enskilda avlopp och 1 363 inspektioner/kontroller. Fördelningen av inspektioner/kontroller är följande: 489 kontroller med stöd av livsmedelslagen, 51 inspektioner av tobak-, öl och receptfria läkemedel, 372 inspektioner på hälsoskydd, 271 inspektioner på lantbruk och 208 inspektioner på industriell miljöfarlig verksamhet med stöd av miljöbalken.

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 spridning av bekämpningsmedel intill dräneringsbrunnar, campingar, gruppboende samt kontrollköp av tobak och alkohol.

### Måluppfyllelse

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

Verksamhetsmål	Utfall 2018	Budget 2016	Utfall 2017	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
	3	70	Uppfyllt

## Personal

Under 2020 kommer en anställd att uppnå pensionsålder. Personen som uppnådde pensionsålder under året har bestämt sig för att stanna något år till. När personerna väljer att ta pension kommer tjänsterna 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. Efter enkäten om arbetsmiljö som utfördes i början av 2017 fanns det en del utvecklingspotential bland annat inom rutinen om hot och våld. Ny rutin togs fram under våren 2018 och har förankrats på en arbetsplatsträff. Personlarm har även införskaffats men har glädjande nog inte behövts användas under året. En mindre arbetsgrupp för att utveckla arbetsmiljön som består av personalrepresentant, skyddsombud och miljöchef har bildats som förbereder ärende 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	2018
Total sjukfrånvaro	2,9
Andel av sjukfrånvaron som avser frånvaro under en sammanhängande tid av 60 dagar eller mer	8,3
Sjukfrånvaro för kvinnor	2,0
Sjukfrånvaro för män	4,3
Sjukfrånvaro för anställda i åldersgruppen 29 år eller yngre	2,8
Sjukfrånvaro för anställda i åldersgruppen 30-49 år	1,6
Sjukfrånvaro för anställda i åldersgruppen 50 år eller äldre	3,8

## 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 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 och värdeskapande
- Verksamheten ska bedrivas inom givna ekonomiska ramar och vara i balans.

Direktionen har tillsammans med förvaltningen tagit fram några verksamhetsområden som är fokusområde under 2019 och ingår under målet ”tillsynen ska vara effektiv”. Dessa är:

- Städrutiner på skolor
- Fastighetsägare
- Hygientillsyn på hudvård, frisörer, nagelbyggare och gym
- Fokus på spårbarhet, redlighet och fusk inom livsmedelsområdet
- Växtskyddsmedel inom vattenskyddsområde på C-klassade lantbruk
- Vattenverk
- Reningsverk och bräddningar
- Direktutsläpp av enskilda avlopp
- Avfallsförebyggande genom tillsyn och information
- Myndighetsmål för livsmedelskontrollen

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 utföra 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.