

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Förbund: Ystad-Österlenregionens miljöförbund

Finansiell information

Ekonomi (tkr)	2020	2019	2018
Intäkter (tkr)	17 407	15 667	14 453
Budgeterade intäkter (tkr)	15 480	14 840	14 715
Kostnader (tkr)	-17 334	-15 664	-14 450
Budgeterade kostnader (tkr)	-16 190	-15 910	-14 685
Resultat efter fin. poster (tkr)	73	3	3
Budgeterat resultat (tkr)	-710	-1 070	30
Soliditet (%)	57	65	57
Soliditet inkl pensionsförpliktelser (%)	57	65	57
Budgeterad soliditet	-	-	-
Antal tillsvidareanställda	17	17	17
varav män	7	8	7
varav kvinnor	10	9	10
Antal anställda omräknat till heltid	16,5	16,0	15,7
Nettoinvesteringar (tkr)	0	148	135
Budgeterade investeringar (tkr)	100	100	100

Avstämning mot kommunalagens balanskrav (tkr)	2020	2019	2018
Årets resultat enligt resultaträkning	73	3	3
Realisationsvinst, anläggnings-tillgångar	-	-	-
Justerat resultat	73	3	3

Miljöförbundet avslutade verksamhetsåret med ett positivt utfall på 0,1 mkr och en självfinansieringsgrad på 63 %. Det motsvarar en positiv avvikelse mot budget med 0,8 mkr. Resultatet är nedjusterat med en återbetalning av kommunernas medlemsavgift uppgående till 0,8 mkr. Enligt förbundsordningen ska överskott överstigande 1 % av medlemsavgiften återföras till medlemskommunerna.

I budget 2019 och 2020 var det finansiella målet att förbundet ska gå med positivt resultat inte uppfyllt. Direktionen åberopade i budgetprocessen synnerliga skäl att inte behöva återställa underskottet under kommande år på grund av en nödvändig satsning på ett uppdaterat avloppsregister. Syftet var att kommunerna ska klara sina miljömål och att förbundet får uppdaterade register för att kunna leverera data till andra myndigheter. Förbundet lyckades glädjande nog utföra riskinventeringen enligt plan och samtidigt uppfylla balanskravet om att intäkterna ska överstiga kostnader under både 2019 och 2020.

Miljö- och hälsoskyddsavgifter redovisar en positiv avvikelse jämfört med budget på 2,2 mkr. Avvikelsen beror till största del på att miljöförbundet har tagit över alkoholtillsynen från To-

melilla vilket ger avvikelser på både intäktssidan och kostnadssidan i relation till budget. Intäkter från verksamheten avlopp redovisar en positiv avvikelse jämfört med budget på 0,7 mkr.

Personalkostnader redovisar en negativ avvikelse jämfört med budget på 1,0 mkr och övriga kostnader redovisar en negativ avvikelse på 0,3 mkr. Båda avvikelserna beror huvudsakligen på den nya alkoholtillsynsverksamheten.

Pandemin som drabbat Sverige och världen har utifrån ett ekonomiskt perspektiv haft en positiv påverkan på miljöförbundets resultat under 2020. Förbundet har erhållit ca 0,5 mkr i ersättning för tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Utöver det har förbundet under perioden mars till juni fått nedsatta arbetsgivaravgifter med ca 0,4 mkr. Förbundet har kompenseras med ca 0,1 mkr för sjuklönekostnader.

Inga nya anläggningstillgångar har köpts in under verksamhetsåret.

Miljöförbundets likvida medel uppgår till ca 3,4 mkr (2,5) vid verksamhetsårets utgång. Det motsvarar en kassalikviditet på 202 % (229). Likvida medel klassificeras under övriga fordringar i balansräkningen eftersom förbundet har en koncernkontofordran på Ystads kommun.

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

Verksamheten har i stora delar följt den verksamhetsplan som beslutades av direktionen under hösten 2019. Med anledning av den pandemi som råder i samhället har det gjorts prioriteringar i tillsynen då vi ställt om till digitala inspektioner/kontroller. Det som tillkommit under året när det gäller vårt uppdrag och som inte kunde förutspås är trängselkontroller på serveringsställen som miljöförbundet utför på uppdrag av medlemskommunerna.

Vid halvårsskiftet övergick alkoholtillsynen till miljöförbundet från Tomelilla kommun. Arbetet med att handlägga ärende har kommit väl igång. Under hösten togs det beslut på i respektive medlemskommuners kommunfullmäktige att fr om 2021 ska delegationen övergå till miljöförbundet att besluta i alkoholärende. Detta kommer att underlätta beslutsgången och bli effektivare, vilket ligger i det uppdrag som miljöförbundet har från medlemskommunerna.

Under året har det utförts trängselkontroller på serveringar. När de första restriktionerna under pandemin kom skickades information ut till verksamheterna, därefter ett personligt informationsbesök och därefter har det utförts kontroller. Under sommaren var det problem på vissa serveringar då besökarna inte respekterade avstånd och vissa verksamhetsutövare ville ha mindre avstånd mellan borden. Några verksamheter har fått uppföljande kontroller och en verksamhet har stängts då verksamhetsutövaren inte gjorde någon åtgärd trots flera påpekande. I samband med att det blev ”hemester” var det ett stort antal personer som kom till Ystad- och Österlenregionen. Att det blev många besökare och trångt på serveringsställen uppmärksammades i press och TV och under juli var det en längre intervju i morgonstudion i SVT där miljöförbundet var med och gav sin syn på trängselproblematiken. Även reportage kring miljöförbundets arbete fanns att höra i olika radiokanaler, reportage i dagspressen och på sociala medier.

Risker och osäkerhetsfaktorer

Med anledning av den rådande pandemi som råder i samhället är det svårt att se hur många av våra verksamheter som kommer att överleva krisen. Det kommer troligtvis att bli färre livsmedelsverksamheter och då tappar vi i livsmedelskontroll men även tillsyn över rökfria miljöer- och alkohol. Det som även är en risk är om det blir fler arbetslösa i samhället och det kommer då att prioriteras i hushållet vad man lägger sina pengar. Det kan ge ”ringar på vatten” genom att inte reparera sin bil i bilverkstäder där vi bedriver tillsyn eller frisörer, hudsalonger, fotvård, tandläkare eller liknande där en del av intäkterna årligen kommer ifrån årsavgifter.

Styrning och uppföljning av verksamheten

Budgetarbetet är långsiktigt och ett förslag på kommande årsbudget presenteras på medlemsmötet i mars innevarande år. Budget fastställs senast i oktober på direktionens möte och presenteras därefter för medlemskommunerna.

Målen är antagna av direktionen 2019 och det är första året med de nya målen som uppföljning görs. Uppföljning sker med olika intervall som delår, halvår eller årsbokslut. Eftersom det är första året som uppföljning sker är det svårt att se hur det ser ut över tid.

Varje år antas en plan för intern kontroll och uppföljning avseende intern kontroll sker en gång/år.

Måluppfyllelse

Verksamhetsmål	Utfall 2020	Budget 2020	Utfall 2019	Uppnått målet?
Miljöförbundet ska verka för en hållbar utveckling och för att skapa en sund och säker livsmiljö för nuvarande och kommande generationer.				Uppfyllt
Riskbaserad och förebyggande tillitsbaserad tillsyn - Verksamhetsplan med antal inspektioner och kontroller som baseras på risk- och erfarenhetsbedömning ska finnas upprättad för varje år				Uppfyllt
Rättssäker och professionell myndighetsutövning - Medborgare och våra verksamheter ska uppleva ett respektfullt och gott bemötande				Uppfyllt
Handläggning ska ske snabbt, enkelt och med hög grad av tillgänglighet - Våra ansökningsblanketter ska vara lätta att förstå och lätta att fylla i				Uppfyllt
Medlemskommunerna ska känna stöd från förbundet - Förbundet ska vara delaktiga i medlemskommunernas krisberedskap, miljö- och folkhälso-				Uppfyllt

mål samt översikts- och detaljplaner.				
Stolthet, gemenskap, trygghet och arbetsglädje - Ett strukturerat arbete med en arbetsmiljöpolicy med årlig handlingsplan och skyddsron. Sjukfrånvaron hos medarbetarna ska som målsättning inte vara högre än hos våra medlemskommuner. Lönekartläggning ska genomföras varje år före lönerevision. Medarbetarenkäter ska genomföras regelbundet.				Delvis uppfyllt
Utveckling - Alla medarbetare ska erbjudas kompetensutveckling inom sitt arbetsområde. Tid för kurser, inläsning, kompetensutveckling ska finnas i personlig verksamhetsplan.				Uppfyllt
Effektiv organisation och arbetsätt - Ett strukturerat arbete med intern kontrollplan. Verksamhetsplan ska upprättas årligen för att kunna använda organisationen på ett effektivt och SMART- arbetsätt.				Uppfyllt
Rättvist avgiftsuttag - Samtliga tillsynsregister ska vara uppdaterade med korrekt klassning med tillsynsavgifter på de som faktureras årligen. Alla handläggare tillämpar taxan på samma sätt. Årsavgifter ska vara fakturerade senast februari månad innevarande år. Timavgifter debiteras efter avslutad handläggning av ansökan eller tillsyn.				Delvis uppfyllt

Finansiella mål	Utfall 2020	Budget 2020	Utfall 2019	Uppnått målet?
Verksamheten ska bedrivas inom givna ekonomiska ramar och vara i balans. En självfinansieringsgrad på 50 % ska upprätthållas samt ett bokslut som visar ett positivt resultat.			Uppfyllt	Uppfyllt

Personal

Sjukfrånvaro i procent av de anställdas sammanlagda ordinarie arbetstid	2020
Total sjukfrånvaro	4,2
Andel av sjukfrånvaron som avser frånvaro under en sammanhängande tid av 60 dagar eller mer	31,6
Sjukfrånvaro för kvinnor	5,0
Sjukfrånvaro för män	3,1
Sjukfrånvaro för anställda i åldersgruppen 29 år eller yngre	4,8
Sjukfrånvaro för anställda i åldersgruppen 30-49 år	0,8
Sjukfrånvaro för anställda i åldersgruppen 50 år eller äldre	5,7

Förväntade pensionsavgångar	
2021	1
2022	0
2023	3
2024	0
2025	1
2026	0
2027	1
2028	0
2029	1
2030	1

Hållbarhet

Miljöförbundet arbetar hela tiden med hållbarhetsfrågor och miljömässigt då det ligger i vårt uppdrag. Vi är också involverade i medlemskommunerna hållbarhetsarbete. Miljömässigt tar vi stort ansvar i samhället genom att vara rådgivande vid tillsyn eller ställa krav på förbättringar för miljön. På arbetsplatsen arbetar vi kontinuerligt med hållbarhet inom flera områden.

Framtid

För att kunna följa med utvecklingen i samhället med ett digitalt arbetssätt så satsar vi på att så långt det är möjligt arbeta digitalt. Arbetet är ständigt pågående. Vi har under året köpt in en ny fuktmätare för att kunna mäta fukt t som t ex vid klagomålsärende. Under året har vi köpt in datorer som är lätta att ta med sig ut vid kontroll/inspektion. En drönare har införskaffats då vi tror att använda drönare kan underlätta för oss vid te x strandskyddstillsyn och vid olagliga soptippar.

Annat av betydelse

Det finns inget annat av betydelse att rapportera utöver det som nämnts tidigare.