

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Förbund: Ystad-Österlenregionens miljöförbund

Finansiell information

Ekonomi (tkr)	2021	2020	2019
Intäkter (tkr)	16 491	17 407	15 667
Budgeterade intäkter (tkr)	17 157	15 480	14 840
Kostnader (tkr)	-16 423	-17 334	-15 664
Budgeterade kostnader (tkr)	-16 950	-16 190	- 15 910
Resultat efter fin. poster (tkr)	68	73	3
Budgeterat resultat (tkr)	207	-710	- 1070
Soliditet (%)	44	57	65
Soliditet inkl pensionsförpliktelser (%)	44	57	65
Budgeterad soliditet	-	-	-
Antal tillsvidareanställda	15	17	17
<i>varav män</i>	5	7	8
<i>varav kvinnor</i>	10	10	9
Antal anställda omräknat till heltid	14,9	16,5	16,0
Nettoinvesteringar (tkr)	113	0	148
Budgeterade investeringar (tkr)	100	100	100

Avstämning mot kommunal- lagens balanskrav (tkr)	2021	2020	2019
Årets resultat enligt resultat- räkning	68	73	3
Realisationsvinst, anläggnings- tillgångar	-	-	-
Justerat resultat	68	73	3

Miljöförbundet avslutade verksamhetsåret 2021 med ett positivt utfall på 2 887 tkr, vilket ger ett positivt resultat jämfört med budget på 2 680 tkr. Enligt förbundsordningen får förbundets ökning av eget kapital maximalt uppgå 1 % av inbetalda medlemsavgifter, därefter ska återbetalning ske till medlemskommunerna utifrån medlemsavgiftsandelarna. Vidare ska alkoholenheten redovisa ett neutralt utfall. I bokslutet reserveras därför en återbetalning av medlemsavgift till Simrishamn-, Tomelilla och Ystads kommun på 2 760 tkr. I bokslutet reserveras också en återbetalning på 59 tkr till Sjöbo kommun avseende medfinansiering av alkoholenheten.

Efter att reservation för återbetalningar är beaktade redovisar miljöförbundet ett positivt utfall på 68 tkr, vilket motsvarar 1 % av medlemsavgifterna till miljöförbundet exklusive alkoholenheten. Det justerade utfallet avviker negativt mot budget med -139 tkr.

Miljöförbundets självfinansieringsgrad 2021 är 72 %. Alkoholenhetens självfinansieringsgrad är 90 %.

Miljö- och hälsoskyddsavgifter redovisar en positiv avvikelse jämfört med budget på 0,7 mkr. Livsmedel, alkoholtillstånd och miljöskydd redovisar positiva avvikelser på 0,4 mkr, 0,2 mkr, respektive 0,2 mkr. Avlopp redovisar en negativ avvikelse på 0,2 mkr. Övriga verksamheter redovisar i utfall i nivå med budget.

Övriga intäkter redovisar en positiv budgetavvikelse på 1,4 mkr. 1,0 mkr är hänförligt statlig ersättning för tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. 0,2 mkr är hänförligt bidrag avseende extraresurs och 0,1 mkr består av vidarefaktureringskostnader hänförligt alkoholenheten.

Personalkostnader redovisar en positiv budgetavvikelse på 0,6 mkr bland annat beroende på lägre pensionskostnader än budgeterat samt personalomsättning.

Övriga kostnader redovisar en negativ budgetavvikelse på 0,1 mkr hänförligt systemrelaterade kostnader, inköp av tjänst samt förbrukningsinventarier.

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 trots pandemi kunnat upprätthållas och följt den verksamhetsplan som beslutades av direktionen under hösten 2020. Förändringar har gjorts i tillsynen då förvaltningen ställt om till digitala inspektioner/kontroller på de verksamheter det varit möjligt. Trängselkontroller på serveringsställena som miljöförbundet utför på uppdrag av medlemskommunerna har tagit tid i anspråk och under året anställdes förstärkning av personalresurserna för att kunna utföra uppdraget.

Arbetsutskottet har under året beslutat om stadigvarande serveringstillstånd för alkohol vid ett eller två möten i månaden under året för att effektivisera beslutsprocessen.

Miljöförbundet hade under hösten en gemensam dag med gruppövningar på förmiddagen med bland annat hur tjänstemän och politiker ser på varandras roller. En givande förmiddag med förbättringsförslag som förbundet behöver ta tag i och arbeta vidare med. Förvaltningen presenterade även sina fokusområden för 2022.

Kontinuerligt under året har rapporter presenterats över utförda tillsynsprojekt, som efter information på direktionens mötena lagts ut på hemsidan. De rapporter som presenterats avser bland annat vindkraftverk, tandläkare, återvinningsstationer, hästgårdar över 10 djurenheter och digitalt tillsynsprojekt på vårdhem.

Miljöförbundet har sedan tidigare tagit beslut på att vara ett miljöförbund som ligger i framkant och därför följer förbundet hela tiden utvecklingen med att hitta nya arbetssätt. Under 2021 har miljöförbundet vidareutvecklat diariesystemet Castor för att bland annat underlätta vid planering, uppföljning och enklare hantering av inkommande post. Arbetet med E-blanketter påbörjades 2019 och arbetet fortlöper hela tiden. En plattform har installerats för att kunna möta framtiden med E-blanketter där möjlighet ges att följa sina ärenden under "Mina sidor". Ny plattform har också installerats för att kunna hantera E-fakturor.

Risker och osäkerhetsfaktorer

Senast 2024 ska debitering av livsmedelskontroller ske i efterhand. Det finns fortfarande mycket bristfälligt med vägledning hur debitering ska ske och vad som ska ingå i själva kon-

trollen som förberedelse, inläsning, efterarbete mm och vad detta kommer att innebära med kontrolltid för verksamheterna. Vissa områden inom livsmedelskontrollen kommer att prioriteras ner men det kommer även att tillföras annan kontroll som till exempel de som tillverkar material för livsmedelsproduktion. Miljöförbundet har för att underlätta den administrativa delen köpt in en plattform där kontrollerna kan ske direkt i mobiltelefonerna.

Styrning och uppföljning av verksamheten

Budgetarbetet är långsiktigt och ett förslag på kommande års budgetförutsättningar presenteras på medlemsmötet i mars innevarande år. Budget fastställs i oktober på direktionsmötet och presenteras i förväg för medlemskommunerna som sätter medlemsavgiften.

Målen är antagna av direktionen 2020 och det är andra året med målen som uppföljning görs. Uppföljning sker med olika intervall som delår, halvår eller årsbokslut. Eftersom det är andra 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 2021	Budget 2021	Utfall 2020	Uppnått målet?
Miljöförbundet ska verka för en hållbar utveckling och för att skapa en sund och säker livsmiljö för nuvarande och kommande generationer.	Uppfyllt		Uppfyllt	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		Uppfyllt	Uppfyllt
Rättssäker och professionell myndighetsutövning - Medborgare och våra verksamheter ska uppleva ett respektfullt och gott bemötande	Uppfyllt		Uppfyllt	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		Uppfyllt	Uppfyllt
Medlemskommunerna ska känna stöd från förbundet - Förbundet ska vara delaktiga i medlemskommunernas krisberedskap, miljö- och folkhälsomål samt översikts- och detaljplaner.	Uppfyllt		Uppfyllt	Uppfyllt
Stolthet, gemenskap, trygghet och arbetsglädje - Ett strukturerat arbete med en arbetsmiljöpolicy med årlig handlingsplan och skyddsron.	Delvis uppfyllt		Delvis uppfyllt	Delvis uppfyllt

Sjukfrånvaron hos medarbetarna ska som målsättning inte vara högre än hos våra medlemskommuner. Lönekartläggning ska genomföras varje år före lönerevision. Medarbetarenkäter ska genomföras regelbundet.				
Utveckling - Alla medarbetare ska erbjudas kompetensutveckling inom sitt arbetsområde. Tid för kurser, inläsning, kompetensutveckling ska finnas i personlig verksamhetsplan.	Uppfyllt		Uppfyllt	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		Uppfyllt	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.	Uppfyllt		Delvis Uppfyllt	Uppfyllt

Finansiella mål	Utfall 2021	Budget 2021	Utfall 2020	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	Uppfyllt

Personal

Sjukfrånvaro i procent av de anställdas sammanlagda ordinarie arbetstid	2021
Total sjukfrånvaro	1,4
Andel av sjukfrånvaron som avser frånvaro under en sammanhängande tid av 60 dagar eller mer	0,0
Sjukfrånvaro för kvinnor	1,7
Sjukfrånvaro för män	0,8
Sjukfrånvaro för anställda i åldersgruppen 29 år eller yngre	0,0
Sjukfrånvaro för anställda i åldersgruppen 30-49 år	1,7
Sjukfrånvaro för anställda i åldersgruppen 50 år eller äldre	1,4

Förväntade pensionsavgångar	
2022	0
2023	3
2024	0
2025	1
2026	0
2027	1
2028	0
2029	1
2030	1
2031	0

Hållbarhet

Miljöförbundet arbetar kontinuerligt med hållbarhetsfrågor och miljömässigt då det ligger i uppdraget. Förbundet är också involverade i medlemskommunernas hållbarhetsarbete och kretsloppsplaner. Miljömässigt tar förbundet stort ansvar i samhället genom att vara rådgivande vid tillsyn eller ställa krav på förbättringar för miljön.

Framtid

För att kunna följa med utvecklingen i samhället med ett digitalt arbetssätt så satsar förbundet på att så långt det är möjligt arbeta digitalt. Arbetet är ständigt pågående.

Annat av betydelse

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