

Verksamhetsplan och budget 2021

Fastställd vid miljöchefsträffen 12 november 2020.

Miljösamverkan Stockholms läns parter

Samtliga länets kommuner, länsstyrelsen i Stockholms län samt Storsthlm samverkar genom Miljösamverkan Stockholms län (MSL). En samverkansöverenskommelse finns för perioden 2019 - 2022.

Uppdrag

MSL ska genom operativa och konkreta samverkansprojekt, gemensam och jämförande tillsyn/ kontroll samt nätverk för erfarenhetsutbyte skapa förutsättningar för samsyn och effektiv miljöbalkstillsyn och livsmedelskontroll i länet.

Arbetsätt

Miljöchefgruppen beslutar om vilka samverkansprojekt som MSL ska driva. För varje samverkan tillsätter miljöchefgruppen en projektledare. Miljöcheferna tillsätter även deltagare till den samverkansgrupp som genomför samverkan utifrån fastställd plan. När resultatet är godkänt av MSL:s styrgrupp delges samtliga parter och det presenteras genom webb, rapporter eller seminarier. Ett kansli ger administrativt stöd.

Utförlig beskrivning av arbetet finns i dokumenten Organisation och ansvarsfördelning, Miljöchefsgupp och miljöchefsträff, Styrgrupp för MSL, Kriterier för samverkan och Planeringscykel 2020. Samtliga dokument finns tillgängliga på miljosamverkanstockholm.se.

Verksamhet under 2021

Miljöchefsträffar

MSL:s högsta beslutande organ utgörs av miljöcheferna i länets kommuner. Parterna utser en styrgrupp för det löpande arbetet.

MÅL 2021: Två miljöchefsträffar ska genomföras under året.

MÅL 2021: Vid höstens miljöchefsträff ska beslut tas om processen att ta fram en ny samverkansöverenskommelse efter nuvarande som sträcker sig till och med 2022.

MÅL 2021: Vid årets miljöchefsträffar ska beslut tas om MSL:s inriktning och verksamhet.

MSL:s styrgrupp

Styrgruppen för MSL utses av länets miljöchefer

MÅL 2021: MSL styrgrupp ska sammanträda minst 4 gånger.

Samverkansprojekt

För organisation och arbetsfördelning se ovan under rubriken Arbetsätt. Under 2021 ska följande samverkansprojekt drivas:

- Allergener i oförpackade livsmedel på restauranger och caféer
- Att påverka, leda och utvecklas som myndighetsperson – utbildning
- Avfall i anläggningsändamål
- Bassängnätverket
- Dagvattennätverket
- Dricksvattengrupp
- Förorenade områden
- Hus - och ventilationsnätverket
- Kontroll av ursprungsmärkning i butiker
- Legionella
- Miljökontorens digitala verktyg
- Nyckeltal – verktyg i verksamhetsutvecklingen
- Nätverk detaljplanefrågor
- Nätverk förbränningsanläggningar
- Provtagningsplan livsmedel
- Revisionsutbyte i livsmedelskontrollen
- Samverkansgrupp inom livsmedelskontrollen
- Strandskyddsnätverk
- Tillsyn av fritidsbåtar
- Tillsyn på lantbruk.

MÅL 2021: De samverkansprojekt som miljöchefgruppen beslutat om 12 november 2020 ska genomföras under året. MSL:s styrgrupp kan under året besluta om ytterligare samverkan efter förslag från parterna.

MÅL 2021: Under året ska ett arbete påbörjas med att peka ut vilka tidigare genomförda MSL-samverkansprojekt som bör aktualiseras och vilka som bör strykas.

MÅL 2021: Beslut om samverkansprojekt för 2022 ska tas vid miljöchefsträffen hösten 2021.

Budget

Parterna finansierar gemensamt verksamheten. Avgifterna används till omkostnader i samverkansprojekt, kommunikation och kansli. Avgiftens storlek regleras i samverkansöverenskommelsen.

En omfördelning av budgetmedel görs för 2021. Pandemin medför minskade kostnader 2021 för resor, konferenser och konsultkostnader. Eftersom utvecklingen av MSL fortlöper 2021 ökar projektledningskostnaden 2021. 2022 föreslås projektledningskostnaderna reduceras igen och resor, konferenser och konsultkostnader öka. De högre webbkostnaderna 2020 är kopplade till utvecklingen av MSL:s verksamhet.

	Utfall 2019	Utfall 2020 prognos	Budget 2021	Prognos budget 2022	
Projektledning	-865 000 kr	-930 000 kr	-1 210 000 kr	-995 000 kr	Enligt avtal med Stockholms miljöförvaltning
Resor	-11 330 kr	0 kr	0 kr	-10 000 kr	Miljösamverkan i Sverige, studiebesök
Konferenser	-232 243 kr	-247 000 kr	-140 000 kr	-230 000 kr	Samverkansmöten, Att påverka leda och utvecklas som myndighetsperson, miljöchefsträffar, avtackningsmiddag
Konsultkostnader	-132 000 kr	-158 000 kr	-134 000 kr	-160 000 kr	Föreläsare till samverkansmöten, Att påverka, leda o utvecklas som myndighetsp.
Tryck	-2 631 kr	0 kr	0 kr	0 kr	VP och VB
Webb	-69 126 kr	-215 000 kr	-100 000 kr	-100 000 kr	Årsavgift Webforum resp. Miljöbarometern. Webbutveckling.
summa kostnader	-1 312 330 kr	-1 550 000 kr	-1 584 000 kr	-1 495 000 kr	
Avgifter från kommunerna	1 043 000 kr	1 075 000 kr	1 102 000 kr	1 135 000 kr	Avgifterna baseras på befolkningsmängd 30 juni året innan.
Avgift Ist	171 000 kr	173 000 kr	175 000 kr	178 000 kr	
Avgift Storsthlm	171 000 kr	173 000 kr	175 000 kr	178 000 kr	
summa intäkter	1 385 000 kr	1 421 000 kr	1 452 000 kr	1 491 000 kr	
Resultat	72 670 kr	-129 000 kr	-132 000 kr	-4 000 kr	
Balans	547 423 kr	418 423 kr	286 423 kr	282 423 kr	

MÅL 2021: Verksamheten under 2021 ska genomföras med de avgifter som parterna bidrar med.