



Miljönämnden  
Box 205  
178 23 Ekerö

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
2020-04-29

---

Namn	Underrättelse
Kommunstyrelsen kommunstyrelsen@ekero.se	

MN § 30

MOV.2020.403

Verksamhetsredovisning 2020 per mars

**Beslut**

Miljönämnden godkänner verksamhetsredovisningen per mars 2020 och lämnar den till kommunstyrelsen.

Detta beslut ersätter beslut MN § 20, 2020-04-23, med anledning av att inkallande av ersättare vid det nämndsammanträdet inte följde Kommunfullmäktiges beslut § 169, daterat 2018-12-31, gällande Ordning för inkallande av ersättare i styrelser och nämnder mandatperioden 2019-2020 (KS18/188).

**Ärendebeskrivning**

Miljöenheten har upprättat PM Miljönämndens Verksamhetsredovisning per mars 2020, daterad 2020-04-16, i enlighet med instruktionerna för Ekerö kommun.

För perioden är det ett stort underskott på intäktssidan med anledning av att faktureringen av fasta årsavgifter inte har skett i mars som budgeterat. För helåret finns dessa intäkter med och prognosen för helåret är minskade intäkter med 20 tkr. Kostnaderna för nämnden är lägre både per mars och per helår till största delen med anledning av personalomsättning och vakanta tjänster innan återrekrytering har kunnat genomföras. Sett till helåret är prognosen att nämnden kommer göra ett överskott på 783 tkr.

---

Justerare

*CB*

*ALot*

---



Ekerö kommun

**Resultaträkning  
Miljönämnden**

**Utfall och prognos per mars 2020, jmf utfall 2019**

	Utfall 2019-03	Utfall 2020-03	Budget 2020-03	Avvik per 2020-03	Prognos helår 2020	Budget helår 2020	Avvik helår 2020
Summa externa intäkter	740	364	2 951	-2 587	4 470	4 490	-20
<i>-varav taxor och avgifter</i>	740	362	2 951	-2 588	4 470	4 490	-20
Summa interna intäkter	340	17	724	-706	955	955	0
<b>Summa Intäkter</b>	<b>1 079</b>	<b>381</b>	<b>3 674</b>	<b>-3 293</b>	<b>5 425</b>	<b>5 445</b>	<b>-20</b>
Personalkostnader inkl po	-1 790	-1 746	-1 970	224	-7 345	-8 135	789
Lokalhyra extern	0	0	0	0	0	0	0
Övriga externa kostnader	-250	-174	-151	-22	-620	-635	15
Övriga interna kostnader	-19	-7	-21	15	-85	-85	0
Avskrivningar o internränta	-2	-1	0	-1	-1	0	-1
<b>Summa Kostnader</b>	<b>-2 061</b>	<b>-1 928</b>	<b>-2 143</b>	<b>215</b>	<b>-8 052</b>	<b>-8 855</b>	<b>803</b>
<b>Nettokostnad</b>	<b>-982</b>	<b>-1 547</b>	<b>1 531</b>	<b>-3 078</b>	<b>-2 627</b>	<b>-3 410</b>	<b>783</b>



tkr	Utfall 2019 netto	Budget för perioden			Utfall för perioden			Avvik netto perioden	Budget helår			Prognos helår			Avvik helår
		Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto		Intäkter	Kostnader	netto helår	Intäkter	Kostnader	netto helår	
<b>TOTALT</b>	<b>-3 323</b>	<b>3 674</b>	<b>-2 143</b>	<b>1 531</b>	<b>381</b>	<b>-1 928</b>	<b>-1 547</b>	<b>-3 078</b>	<b>5 445</b>	<b>-8 855</b>	<b>-3 410</b>	<b>5 425</b>	<b>-8 052</b>	<b>-2 627</b>	<b>783</b>
Miljönämnd	-376		-78	-78		-74	-74	3		-340	-340		-340	-340	0
Ledning och administration	-7 757	25	-2 045	-2 020	8	-1 848	-1 840	181	100	-8 435	-8 335	100	-7 647	-7 547	788
Miljöskydd och tillsyn	2 430	1 289	-5	1 284	273		273	-1 011	2 645	-20	2 625	2 645	-20	2 625	
Hälsoskydd handlägg anmälan	960	891	-2	888	33		33	-855	1 050	-10	1 040	1 050	-10	1 040	
Livsmedelstillsyn	1 027	1 160	-13	1 148	5	-6	0	-1 148	1 220	-50	1 170	1 200	-35	1 165	-5
Serveringstillstånd	392	310		310	61		61	-249	430		430	430		430	



Jessica Duf  
Tf. Miljö- och hälsoskyddschef

## Miljönämnden Verksamhetsredovisning per mars 2020

### Sammanfattning

För perioden är det ett stort underskott på intäktssidan med anledning av att faktureringen av fasta årsavgifter inte har skett i mars som budgeterat. För helåret finns dessa intäkter med och prognosen för helåret är minskade intäkter med 20 tkr. Kostnaderna för nämnden är lägre både per mars och per helår till största delen med anledning av personalomsättning och vakanta tjänster innan återrekrytering har kunnat genomföras. Sett till helåret är prognosen att nämnden kommer göra ett överskott på 783 tkr.

### 1. Ekonomi

#### 1.1 Utfall och prognos

Utfallet för perioden visar på ett stort underskott av intäkterna, -3 293 tkr. Det beror på att de fasta årsavgifterna inte har fakturerats i mars som planerat i budgeten för året. De fasta årsavgifterna kommer att debiteras månadsskiftet april/maj vilket ger en prognos för helåret på -20 tkr för budgeterade intäkter. Kostnaderna för nämnden är lägre än budgeterat till stor del beroende på minskade personalkostnader pga vakanser. Trots en prognos med återbesättning blir kostnaderna för personal 789 tkr lägre än budgeterat.

##### 1.1.1 Ekonomiska effekter covid-19

Inspektioner på plats genomförs inte i planerad omfattning vilket kan ge en minskning av intäkterna. I prognosen är det räknat med -20 tkr i intäkter med anledning av covid-19. Kostnaderna för provtagningar med labbanalys inom livsmedelstillsynen beräknas bli lägre än budget med ca 15 tkr.

#### 1.2 Vidtagna åtgärder och omdisponeringar inom prognosen

Med anledning av delegationsbeslut i ärende KS20/58-011 har debiteringen av de fasta årsavgifterna förändras. Externa fakturor kommer skickas ut under slutet av april med betaldatum förlängt till sista augusti.

##### 1.2.1 Verksamhetsmässiga effekter av covid-19

Vissa arbetsuppgifter tar längre tid att utföra på grund av arbete hemifrån och ökar handläggnings- och svarstider. Samtidigt hittas nya digitala lösningar som kan effektivisera andra arbetsuppgifter.

#### 1.3 Förslag till ytterligare åtgärder

Inga förslag till ytterligare åtgärder bedöms behövas i dagsläget.

**2. Känslighetsbedömning**

En prognos per helåret är svår att göra utifrån första kvartalet då vissa intäkter är säsongbundna. De fasta årsavgifterna kan komma att minska om debiterade verksamheter inte finns kvar.

**3. Väsentliga händelser i verksamheten**

Bemanningsläget gällande inspektörer är ansträngt inom enheten vilket påverkar både budget och utförd verksamhet. Återrekrytering av inspektör inom miljöskyddet är genomförd likväl som inom livsmedel men lämnar flertalet månaders glapp. Det samma kommer gälla för inspektör inom hälsoskyddet efter april månad.

I februari slutade miljö- och hälsoskyddschefen sin anställning och den nytillsatta tjänsten som verksamhetsutvecklare har gått upp som tillförordnad, minst till utgången av april.

Enheten har flyttat in i lokaler med aktivitetsbaserat arbetssätt vilket kräver omställning av arbetssätt och rutiner. Omställningstiden kan dock komma att minska med anledning av en påtvingad flexibilitet i arbetssätt på grund av mer hemarbete utifrån situationen med covid-19.

**4. Investeringar**

Inga planerade eller genomförda investeringar.

---

**Bilagor:**

1. Resultaträkning MN per mars 2020
2. Ekonomiskt utfall och prognos MN - verksamhetsnivå