



Miljönämnden  
Box 205  
178 23 Ekerö

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
2019-04-25

---

Namn	Underrättelse
------	---------------

MN § 19

MOV.2019.586

Verksamhetsredovisning per mars 2019

**Beslut**

Miljönämnden godkänner verksamhetsredovisningen per mars 2019 och överlämnar den till Kommunstyrelsen.

**Ärendebeskrivning**

Verksamhetsredovisning per mars 2019 ska vara kommunledningskontoret tillhanda senast 2019-04-23. Eventuella justeringar i samband med nämndens behandling av ärendet kommuniceras i efterhand.

Nämndens verksamhet visar ett överskott med 615 tkr för perioden jämfört med budget. Överskottet är endast tillfälligt och beror på till största del på svårighet att periodisera intäkter från årsavgifter. Prognosen för helåret pekar mot ett resultat i nivå med budget.

Den planerade tillsynen har hittills utförts i lite olika omfattning inom de olika områdena, men förhoppningen är att nå upp till nivån i budget och verksamhetsplan inom samtliga områden.

---

---

Justerare

Kaspar Fritz  
Miljö- och hälsoskyddschef  
08-124 57 100

## Miljönämnden

### Verksamhetsredovisning per mars 2019

Dnr MOV.2019.586

#### **Förslag till beslut**

Miljönämnden godkänner verksamhetsredovisningen per mars 2019 och överlämnar den till Kommunstyrelsen.

Tommy Eriksson  
Miljö- och stadsbyggnadschef

Kaspar Fritz  
Miljö- och hälsoskyddschef

---

#### **Ärendebeskrivning**

Verksamhetsredovisning per mars 2019 ska vara kommunledningskontoret tillhanda senast 2019-04-23. Eventuella justeringar i samband med nämndens behandling av ärendet kommuniceras i efterhand.

Nämndens verksamhet visar ett överskott med 615 tkr för perioden jämfört med budget. Överskottet är endast tillfälligt och beror på till största del på svårighet att periodisera intäkter från årsavgifter. Prognosen för helåret pekar mot ett resultat i nivå med budget.

Den planerade tillsynen har hittills utförts i lite olika omfattning inom de olika områdena, men förhoppningen är att nå upp till nivån i budget och verksamhetsplan inom samtliga områden.

---

Kaspar Fritz  
Miljö- och hälsoskyddschef  
08-124 571 43  
kaspar.fritz@ekero.se

## Miljönämnden Verksamhetsredovisning per mars 2019

Dnr 2019-586

### Sammanfattning

Nämndens verksamhet visar ett överskott med 615 tkr för perioden jämfört med budget. Överskottet är endast tillfälligt och beror på till största del på svårighet att periodisera intäkter från årsavgifter. Prognosen för helåret pekar mot ett resultat i nivå med budget.

#### 1. Ekonomiskt utfall och prognos

- Perioden visar ett överskott med 615 tkr för perioden jämfört med budget.
- Fakturering av årsavgifter har inletts tidigt vilket visar sig i utfallet per mars.
- Personalkostnader samt övriga kostnader för kontoret bedöms bli ca 250 tkr högre än budget.
- Intäkter inom miljöskydd och inom hälsoskydd bedöms bli ca 200 tkr högre än budget.
- Volymerna på inkommande ärenden ligger något under budget, men är fler än vid motsvarande tidpunkt 2018.
- Den planerade tillsynen har hittills utförts i lite olika omfattning inom de olika områdena, men förhoppningen är att nå upp till nivån i budget och verksamhetsplan inom samtliga områden.
- Bedömningen för helåret är ett resultat i nivå med budget.

#### 2. Känslighetsbedömning

Prognosen bygger på att planerade tillsynsinsatser fortsättningsvis kan genomföras i planerad utsträckning och att det inte sker några ytterligare större förändringar i volymerna gällande framför allt ansökningar och anmälningar. Det är svårt att korrekt bedöma volymerna för helåret efter tre månader av året. Den påverkan som förändringar i volymerna kan ha på resultatet för helåret uppskattas ligga i intervallet +/- 300 tkr.

#### 3. Väsentliga händelser i verksamheten

Miljökontoret arbetar löpande med planerad tillsyn mot en rad verksamheter inom nämndens ansvarsområde. Tillsynen bedrivs till största del efter en modell som

bygger på riskklassning av verksamheterna där de som bedöms medföra störst risk ägnas mest tid. Dessutom hanteras tillståndsansökningar, anmälningar och klagomål inom alla nämndens områden.

Särskilda aktiviteter och händelser under 2019:

- Fortsätta insatser för att åtgärda små avloppsanläggningar.
- Tillsyn mot ägare av flerbostadshus gällande radonmätning och åtgärder mot radon.
- Framtagande av nya riktlinjer avseende användning av bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde, tillståndsprövning av enskilda avloppsanläggningar samt skyddsavstånd vid hästhållning.
- Från 1 juli införs tillståndsplikt för tobaksförsäljning. Prövning av ansökningar blir en ny uppgift för nämnden.

Nämnden avser att i juni fastställa nya mål för verksamheten.

- Bilaga 1: Resultaträkning  
Bilaga 2: Ekonomiskt utfall och prognos  
Bilaga 3: Volymer: utfall och prognos



**Bilaga 2:**

Ekerö kommun							2019-04-23		
Miljökontoret									
<b>BUDGETUPPFÖLJNING</b>									
<b>2019-03-31</b>									
<b>Verksamhet</b>	<b>Budget</b>	<b>Utfall</b>	<b>Budget</b>	<b>Awikelse</b>	<b>Awikelse</b>	<b>Prognos</b>	<b>Awikelse</b>	<b>Awikelse</b>	
	<b>2019</b>	<b>t o m mars</b>	<b>t o m mars</b>	<b>kr</b>	<b>%</b>	<b>helår</b>	<b>helår kr</b>	<b>helår %</b>	
<b>100700 Nämnden</b>	<b>-340</b>	<b>-61</b>	<b>-77</b>	<b>-16</b>	<b>21%</b>	<b>-325</b>	<b>-15</b>	<b>5%</b>	
Personalkostnader	-290	-56	-72	-16	22%	-275	-15	5%	
Övrigt	-50	-5	-5	0	0%	-50	0	0%	
<b>261000 Kontoret</b>	<b>-7470</b>	<b>-1894</b>	<b>-1813</b>	<b>81</b>	<b>-4%</b>	<b>-7720</b>	<b>250</b>	<b>-3%</b>	
Personalkostnader	-6980	-1734	-1690	44	-3%	-7130	150	-2%	
Övriga kostnader	-590	-185	-148	37	-25%	-690	100	-17%	
Intäkter	100	25	25	0	0%	100	0	0%	
<b>261100 Miljöskydd</b>	<b>2265</b>	<b>443</b>	<b>325</b>	<b>-118</b>	<b>36%</b>	<b>2370</b>	<b>-105</b>	<b>5%</b>	
Kostnader	-20	0	-5	-5	100%	-20	0	0%	
Intäkter	2285	443	330	-113	34%	2390	-105	5%	
<b>261200 Hälsoskydd</b>	<b>870</b>	<b>332</b>	<b>17</b>	<b>-315</b>	<b>1853%</b>	<b>980</b>	<b>-110</b>	<b>13%</b>	
Kostnader	-10		-2	-2	100%	-10	0	0%	
Intäkter	880	332	19	-313	1647%	990	-110	13%	
<b>261300 Livsmedelstillsyn</b>	<b>1050</b>	<b>126</b>	<b>9</b>	<b>-117</b>	<b>1300%</b>	<b>1070</b>	<b>-20</b>	<b>2%</b>	
Kostnader	-50		-8	-8	100%	-50	0	0%	
Intäkter	1100	126	17	-109	641%	1120	-20	2%	
<b>267000 Alkohol m.m.</b>	<b>245</b>	<b>154</b>	<b>24</b>	<b>-130</b>	<b>542%</b>	<b>245</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	
Kostnader	0		0	0	#DIVISION/0!	0	0	#####	
Intäkter	245	154	24	-130	542%	245	0	0%	
<b>Summa</b>									
kostnader	<b>-7990</b>	<b>-1980</b>	<b>-1930</b>	<b>50</b>	<b>-3%</b>	<b>-8225</b>	<b>235</b>	<b>-3%</b>	
intäkter	<b>4610</b>	<b>1080</b>	<b>415</b>	<b>-665</b>	<b>160%</b>	<b>4845</b>	<b>-235</b>	<b>5%</b>	
<b>Nettokostnad</b>	<b>-3380</b>	<b>-900</b>	<b>-1515</b>	<b>-615</b>	<b>41%</b>	<b>-3380</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	
<b>Överskott/Underskott(-)</b>		<b>615</b>				<b>0</b>			

**Bilaga 3**

Ekerö kommun							
Miljökontoret							
2019-04-23							
<b>Volymer</b>							
<b>2019-03-31</b>							
Antal	Januari-mars 2019			Helår 2019			Utfall helår 2018
	Utfall	Budget	Avvik	Prognos	Budget	Avvik	
Inkommande ärenden	217	250	-33	650	700	-50	602
Nämndbeslut	14	20	-6	80	80	0	63
Delegationsbeslut	193	150	43	650	600	50	656
<b>Miljöskydd</b>							
Prövning C-verksamheter	1	3	-2	15	10	5	12
Prövning övriga anmälningar miljöskydd	3	4	-1	10	15	-5	12
Tillsyn miljöstörande verksamhet	34	30	4	120	120	0	111
Prövning enskilda avlopp	15	18	-3	80	80	0	100
Sanerade avlopp	21	10	11	50	40	10	28
Prövning värmepump	12	20	-8	75	75	0	67
Köldmediekontroll	79	75	4	80	75	5	76
<b>Hälsoskydd</b>							
Antal radonmätningar	35	50	-15	100	100	0	8
Sanerade radonhus	0	4	-4	10	10	0	2
Tillsyn hälsoskydd	13	18	-5	70	70	0	73
<b>Livsmedelskontroll</b>							
Kontroll livsmedelslokaler	65	52	13	210	210	0	213
Registrerade anläggningar	10	7	3	35	30	5	18
<b>Serveringstillstånd</b>							
Prövning serveringstillstånd	2	5	-3	20	20	0	15