

Namn
Kommunstyrelsen

Underrättelse

MN § 16

MOV.2021.8

Verksamhetsredovisning per mars 2021

Beslut

1. Miljönämnden beslutar godkänna verksamhetsredovisningen per mars 2021 med prognos 300 tkr negativ avvikelse jämfört årets budget och överlämnar den till kommunstyrelsen.
2. Miljönämnden föreslår inga ytterligare åtgärder.

Jessica Duf
Miljöchef
08-124 57 100

Miljönämnden

Miljönämndens verksamhetsredovisning per mars 2021

Dnr MOV.2021.8

Förslag till beslut

1. Miljönämnden beslutar godkänna verksamhetsredovisningen per mars 2021 med prognos 300 tkr negativ avvikelse jämfört årets budget och överlämnar den till kommunstyrelsen.
2. Miljönämnden föreslår inga ytterligare åtgärder.

Ärendebeskrivning

Miljöenheten har upprättat verksamhetsredovisning per mars 2021 i PM rubricerat Miljönämndens verksamhetsredovisning per mars 2021.

Miljöenhetens bedömning

Miljöenheten ser små möjligheter att genomföra några åtgärder för att minska underskottet i prognosen. Miljönämndens budget består till största delen av personalkostnader och det är därmed svårt att göra omdisponeringar eller andra åtgärder. Personalen är en förutsättning för att intäkter ska genereras.

Nämndens ej debiterbara tid består till stor del av ärenden som information och rådgivning, klagomål, remisser på förhandsbesked, bygglov och kommunala detaljplaner samt begäran om utlämnande av offentlig handling. Det senare är inget som kan prioriteras bort. Övriga, ovan nämnda, ej debiterbar tid kan ge ett kortsiktigt ökat utrymme för tillsyn som genererar timintäkter, men leder troligen i förlängningen till en ökad tillsynsburda framöver samt missnöjda kommuninvånare och företagare.

Andra lite större kostnadsposter i budgeten, som beror på nyttjandegrad, är utbildning och förvaltningskonferens samt kostnader för bilpool. Dessa uppgår till ca 200 tkr. Utbildning av personal är nödvändigt för att upprätthålla kompetens och vara en attraktiv arbetsgivare, vissa kurser ges med längre mellanrum medan andra kan skjutas på till kommande år. Besparingspotentialen bedöms som låg. Gällande bilpools kostnader kan de bli lägre än budgeterat om alternativa tillsynsmetoder kan genomföras fullt ut. Men det behöver finnas möjlighet att genomföra tillsyn på plats

när behov uppstår, t.ex. inom trängseltillsynen med anledning av coronapandemin, klagomål och ordinarie planerad tillsyn, så väl timavgiftsfinansierad som årsavgiftsfinansierad.

Jessica Duf
Miljöchef

Miljönämndens verksamhetsredovisning per mars 2021

Sammanfattning

Utifrån nu kända förändringar mot budget är prognosen, sett i ekonomiska termer, - 300 tkr. Prognosen innehåller osäkerheter och risk finns för ett ännu större minusresultat. Det ser ut som att enheten redan nu har uppnått hälften av budgeterad ärendemängd för året, men flera av dessa ärenden kommer löpa under året och en stor del av ärendena är informationsärenden som inte genererar intäkter.

1. Ekonomi

1.1 Utfall och prognos

I prognosen ingår interna kostnader för köp av nämndsekreteraruppgifter från kommunens kanslienheter samt miljönämndens del av konsultkostnad för tillförordnad verksamhetschef bygg och miljö. Dessa fanns inte med i budgeteringen och är en av orsakerna till det prognostiserade underskottet.

En annan orsak till prognosen för helåret är att utfallet för perioden visar på lägre intäkter, främst beroende på lägre intäkter från timtaxa. Alla fasta årsavgifter för tillsyn har debiterats utom de för serveringstillstånd och tobak och läkemedel.

Kostnaderna för personal har varit lägre under perioden beroende på att verksamhetsutvecklartjänsten tillträder först i början av maj.

En uppkommen kostnad som inte budgeterats för är återkallande av telefoner vars hyresavtal går ut under året. Ersättningskostnaden för detta beräknas till 80 tkr.

I prognosen finns inte finansiering för del av stadsbyggnadsförvaltningens stab under maj till december medtagen. Beroende på hur den kostnaden fördelas kan det negativa resultatet bli ännu högre.

1.1.1 Effekter av covid-19

Det utökade tillsynsuppdraget över trängsel på serveringsställen och restriktioner i öppettider är svårplanerad och svår att prognostisera. Förlängningar och ändringar i restriktioner kommer med kort varsel och tar tid från den tillsyn som nämnden är ålagda att genomföra under normala samhällsförhållanden, men samtidigt är den en prioriterad tillsyn. Troligen kommer detta att vara något som påverkar verksamheten hela året.

Det är även en risk att tillsyn som genererar budgeterade timavgiftsintäkter inte kan genomföras på grund av restriktioner och behov av anpassade arbetsätt. Detta kan

leda till minskade intäkter, men även att planerad tillsyn för verksamheter med årsavgift inte kan genomföras vilket ytterligare ökar den redan befintliga tillsynsskulden.

1.2 Vidtagna åtgärder och omdisponeringar inom prognosen

För att kunna genomföra tillsyn i så stor omfattning som möjligt har alternativa sätt att genomföra inspektioner på plats tagits fram med god utdelning. Det har i vissa fall krävt en annan inriktning på tillsynen, men bedöms ge ett för situationen bra utfall.

1.3 Förslag till ytterligare åtgärder

Då miljönämndens budget till största delen består av personalkostnader är det svårt att göra omdisponeringar eller andra åtgärder. Personalen är en förutsättning för att intäkter ska genereras.

Verksamheter som genererar intäkter kommer prioriteras så mycket som möjligt på bekostnad av ej debiterbara arbetsuppgifter, om det kan genomföras utan att det blir långsiktiga negativa konsekvenser i förlängningen.

2. Känslighetsbedömning

Den stora osäkerheten i prognosen är utgifter kopplade till fördelningen av kostnader för stadsbyggnadsförvaltningens stab. Om ytterligare kostnader läggs på verksamheten finns stor risk för att underskottet ökar, då det inte finns något utrymme för omdisponeringar.

Beroende på hur coronapandemin utvecklas kan tillsynsbehov öka ytterligare inom området och påverka intäkterna. Dels för att tillsynsavgift inte får tas ut för denna tillsyn och dels för att annan tillsyn måste prioriteras bort. Det senare kan leda till minskade timavgiftsintäkter eller ökad tillsynsskuld i tid för verksamheter med årsavgift, beroende på hur omprioriteringar görs.

3. Väsentliga händelser i verksamheten

All fakturering av årliga avgifter för tillsyn kommer i år att ske via koppling mellan verksamhetssystem Castor och ekonomisystemet Raindance, vilket sparar mycket tid för själva faktureringen på enheten.

Under början av året skickades information ut till ägare av ca 300 fastigheter som riskerar att vara förorenade på grund av tidigare handelsträdgårdsverksamhet. Syftet var att informera och uppmuntra till att göra undersökningar för att fastställa om föroreningar förekommer eller inte. Detta är ett bra exempel på enhetens arbete inom målområdet giftfri vardag för barn och ungdomar, utöver den indikator om tillsyn i förskolor som redan finns.

Miljöenheten har ansökt om LOVA-bidrag för åtgärder inom hästnäringen för att minska näringsläckage vilket har beviljats. Detta kommer ytterligare medverka till uppfyllelsen av nämndmålet att minska utsläppen av miljöpåverkande ämnen till Mälaren.

För att identifiera var det finns behov av åtgärder i vår verksamhet i upplevelsen av kvalitet, service och effektivitet har en enkät tagits fram i samarbete med bygglovsenheten. Den skickas till alla som får ett beslut eller en tillsynsrapport efter inspektion. På en skala på 1-4 är medelbetyget inom alla områden över 3 hitintills, men vi har även fått in några synpunkter där förbättringar har kunnat identifierats och i flera fall införs i verksamheten.

4. Investeringar

Ej aktuellt inom nämndens område

Bilaga 1: Resultaträkning för perioden (utfall, budget, avvikelse) och med fördel årsbudget och prognos helår med avvikelse

Bilaga 2: Ekonomiskt utfall och prognos - verksamhetsnivå (inkl periodens budget och årsbudget med avvikelser)

Bilaga 3: Volymer/nyckeltal - utfall och prognos (inkl periodens budget och årsbudget med avvikelser)

Bilaga 4: Utgår

Bilaga 1

Resultaträkning Miljönämnden

Utfall och prognos per mars 2021, jmf utfall 2020

	Utfall 2020 03	Utfall 2021- 03	Budget 2021-03	Avvik per 2021-03	Prognos helår 2021	Budget helår 2021	Avvik helår 2021
Summa externa intäkter	364	2 842	3 422	-580	4 679	4 996	-317
-varav taxor och avgifter	362	2 837	3 422	-584	4 675	4 996	-321
Summa interna intäkter	17	722	755	-33	970	1 003	-33
Summa Intäkter	381	3 563	4 177	-613	5 649	5 999	-350
Personalkostnader inkl po	-1 746	-2 005	-2 205	200	-8 604	-8 887	282
Lokalhyra extern	0	0	0	0	0	0	0
Övriga externa kostnader	-174	-145	-125	-21	-595	-483	-112
Övriga interna kostnader	-7	-53	-31	-21	-250	-125	-125
Avskrivningar o internränta	-1	0	-1	1	0	-5	5
Summa Kostnader	-1 928	-2 203	-2 362	160	-9 449	-9 499	50
Nettokostnad	-1 547	1 360	1 814	-454	-3 800	-3 500	-300

Bilaga 2

EKERÖ KOMMUN		Verksamheternas ekonomiska utfall och prognos per mars 2021							Miljönämnden							
Vrk kod	tkr	Utfall 2020 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	
	TOTALT	-2 814	4 177	-2 362	1 814	3 563	-2 203	1 360	-454	5 999	-9 499	-3 500	5 649	-9 449	-3 800	-300
100700	Miljönämnd	-357		-85	-85		-60	-60	25		-341	-341		-341	-341	
261000	Ledning och administration	-7 254		-2 277	-2 277	4	-2 129	-2 125	152		-9 158	-9 158	4	-9 108	-9 104	54
261100	Miljöskydd och tillsyn	2 422	1 808		1 808	1 547	-14	1 534	-274	3 213		3 213	2 951		2 951	-262
261200	Hälsoskydd handlägg anmälan	943	900		900	933		933	33	1 142		1 142	1 175		1 175	33
261300	Livsmedeltillsyn	1 014	1 157		1 157	1 079		1 079	-78	1 223		1 223	1 145		1 145	-78
267000	Serveringstillstånd	418	312		312				-312	421		421	374		374	-47

Bilaga 3

	Utfall 2019	Utfall 2020	Budget 2021	Utfall mars 2021
Övergripande				
Ärenden - totalt	1 540	1 178	1 600	777
Tillsynsärenden - totalt	320	200	350	124
Prövningar, klagomål, remisser	579	467	600	75
Nämndsbeslut	60	52	70	14
Delegationsbeslut	569	419	650	133
Covid-19	0	46	0	15
Hälsoskydd				
Tillsyn - planerad	79	2	115	42
Tillsyn - oplanerad	30	2	30	13
Prövningar	4	8	5	0
Radonmätningar villor	87	76	100	51
Sanerade radonhus	0	0	10	0
Livsmedelskontroll				
Kontroller - planerad	163	35	175	31
Kontroller - oplanerad	12	1	20	0
Dricksvattenanläggningar	30	33	42	14
RASFF	6	12	7	3
Registrering av anläggning	22	20	30	5
Miljöskydd				
Tillsyn - planerad	56	62	80	32
Tillsyn - oplanerad	15	15	20	6
Prövning C-verksamheter	10	17	15	2
Prövning enskilda avlopp	63	60	80	11
Prövning värmepump	57	51	70	15
Prövning - övrigt	20	29	35	3
Köldmediekontroll	79	81	85	66
Samhällsplanering				
Remisser - interna	64	90	65	18
Remisser - externa	3	6	5	3
Renhållning				
Uppehåll i hushållsavfall	57	40	50	15
Kompostanmälan	11	48	30	2
Alkohol, tobak, läkemedel, folköl				
Tillsyn alkoholservering	31	0	20	0
Tillsyn tobaksförsäljning	0	0	15	0
Tillsyn folköl	0	0	10	0
Tillsyn läkemedelsförsäljning	0	0	10	0
Prövning serveringstillstånd	18	13	20	2