



Miljönämnden
Box 205
178 23 Ekerö

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020-09-24

Namn
Kommunstyrelse@ekero.se

Underrättelse

MN § 48

MOV.2020.766

Budget för Miljönämnden 2021

Beslut

Miljönämnden beslutar att:

1. godkänna förslag till budget för år 2020 med nettokostnad 3 500 tkr,
2. godkänna förslag till inriktningsbudget för år 2022-2023 med nettokostnad 3 565 tkr respektive 3 665 tkr,
3. överlämna förslag till budget till kommunstyrelsen.

Deltar ej i beslutet

Samtliga ledamöter för Liberalerna, Socialdemokraterna och Öpartiet deltar inte i beslutet.

Ärendebeskrivning

Miljöenheten har upprättat ett förslag till budget utifrån de antagna budgetförutsättningarna. Tjänstemannaförslaget klarar den tilldelade nettokostnadsramen på 3 500 tkr under förutsättning att nämndens taxor för prövning och tillsyn räknas upp med 3 %.

För att inriktningsbudget för 2022 och 2023 ska klaras krävs ytterligare höjning av taxorna för att klara den lagstadgade verksamheten inom prövning och tillsyn.

Information enligt 19 § MBL äger rum 2020-09-24.

Beslutsunderlag: PM - Miljönämndens förslag till driftsbudget för 2021
Bilaga 1 Resultatrapport förslag budget 2021
Bilaga 2 Förslag till budget 2021
Bilaga 4 Verksamhetsmätt 2021-2023

Justerare

Jessica Duf
Tf. miljö- och hälsoskyddschef
08-124 573 18
jessica.duf@ekero.se

Miljönämndens förslag driftbudget 2021 med inriktning 2022-2023

Sammanfattning

Miljönämndens nettokostnadsram för 2021 är 3 500 tkr, en ökning med 90 tkr från 2020. Kostnaderna enligt förslaget hamnar på 9 499 tkr, varav 90 % är personalkostnader. En höjning av nämndens taxor med 3 % behövs genomföras för att klara intäktsbehovet på 5 999 tkr. Det ger en ökad självkostnadsfinansiering till 63 %, en ökning med 2 procentenheter i förhållande till budgeten för år 2020. Ingen utökning av antalet tjänster föreslås.

Inriktningsbudgetarna för 2022 och 2023 kräver ytterligare höjning av taxorna för att verksamheten inom tillsyn och kontroll ska klaras av. Ingen organisationsförändring i förhållande till år 2021 föreslås. Men det behövs även ytterligare effektiviseringsarbete och kanske även hårdare prioriteringar av arbetsuppgifter som inte kan debiteras. Detta kan leda till ökade tillsynsbehov på längre sikt.

Även om budgeten bedöms som realistisk har den små marginaler för oförutsedda kostnader och intäktsbortfall.

1. Förslag driftbudget år 2021

Den tilldelade budgetramen för miljönämndens verksamhet uppgår till 3 500 tkr. Det är en ökning med 90 tkr jämfört med år 2020, eller ca 1 %. Tjänstemannaförslaget till budget ger intäkter på totalt 5 999 tkr och kostnader på 9 499 tkr, se bilaga 1. I KF-s beslut 2020-06-23 om budgetförutsättningarna för år 2021 var totala intäkter för miljönämnden 5 565 tkr och totala kostnader om 9 064 tkr, netto resultat 3 500 tkr. Tjänstemannaförslaget har därmed 435 tkr högre intäkter och kostnader än bilaga 6 i budgetförutsättningarna.

Kostnaderna på 9 499 tkr består till 90 % av lönekostnader för personalen på miljöenheten, som föreslås oförändrad gällande antalet tillsvidare tjänster. Det innebär 9 stycken inspektörer, 1 registrator, 1 verksamhetsutvecklare och 1 chef på heltid hela året. En förändring som slår igenom fullt ut 2021 gällande bemanning är att tillsyn och prövning inom områdena alkohol och tobak, läkemedel och folköl nu inte kommer köpas in som en konsulttjänst utan kommer ligga på ordinarie personal. I övrigt har enhetens kostnader gått igenom och omdisponerats i förhållande till budgeten för 2020.

Intäkterna från avgifter för tillsyn och prövning ligger enligt förslaget på 5 999 tkr för att kunna möta de kostnader som inte ligger inom tilldelad ram. Intäkterna förutsätter att all personal är i tjänst hela året samt en uppräknings av taxorna för

tillsyn och prövning motsvarande 3 %. Tjänster som inte är tillsatta ger en minskad kostnad för verksamheten men det ger också en ökande tillsynsskuld samt mindre möjlighet att genomföra tillsyn som debiteras med timavgifter vilket ger lägre intäkter.

Verksamheten kommer då att finansieras till 63 % med avgifter för tillsyn och prövning. Det är en ökning från 61 % för 2020. En ökad avgiftsfinansiering kräver att utrymmet för debiterbar tillsyn ökar, t.ex. genom effektiviseringar inom verksamheten och att alla tjänster inom verksamheten är tillsatta.

Årsprognos för nämnden visar ett överskott år 2020 per augusti på 950 tkr. Överskottet beror främst på att enheten under större delen av året har haft vakanta tjänster. På grund av pandemin, Covid19, har handläggarna enligt beslut inte gjort tillsyn i den utsträckning som kan anses normalt för perioden och genererat en tillsynsskuld. I förslaget till budget 2021 finns inte hänsyn tagen till fortsatt effekt av Covid-19.

2. Förslag inriktning driftsbudget åren 2022-2023

För 2022 och 2023 är budgetramen satt till 3 565 tkr respektive 3 665 tkr. För att möta de ramarna behöver taxefinansieringen öka ytterligare, 2,0 % år 2022 och 2,7 % år 2023. Beräkningarna förutsätter samma bemanning på 12 tillsvidarejänster på heltid. Förutom en taxehöjning måste även icke debiterbar handläggning prioriteras ned, t.ex. interna remissförfaranden och stöd i sakkunskap till andra enheter i kommunen. Detta kan leda till ett ökat tillsynsbehov på längre sikt. Det ställer även krav på en fortsatt effektivisering av arbetssätt vilket kräver tid och resurser för att kunna genomföras.

3. Verksamhetens mål

Miljönämnden mål för verksamheten är inriktade på att genom tillsyn och kontroll minimera risker för ohälsa från miljörisker eller livsmedel. Det finns även mål som omfattar effektiv och korrekt myndighetsutövning. Budgetförslaget för 2021 med inriktning för 2022 och 2023 ser till att dessa mål kan uppnås genom att säkerställa att det finns löneutrymme för de tjänster som behövs för att driva verksamheten mot de uppställda målen.

4. Riskbedömning och känslighetsanalys

Budgetförslaget bedöms som realistiskt men har små marginaler för oförutsedda kostnader och intäktsbortfall.

I budgeten finns mer säkra intäkter samt intäkter som är helt beroende på antalet ärenden som initierats utifrån av verksamheter och kommuninvånare. De utifrån initierade ärendenas del av intäkterna bygger på prognoser med bedömningar av utfall från tidigare år. De intäkter som kommer från årliga avgifter från riskklassade verksamheter är lättare att bedöma mer korrekt men även där finns osäkerheter om verksamheter avslutas till exempel.

En stor del av nämndens budget består av kostnader för att bemanna miljöenheten med kompetent personal. Om sjukdom uppstår eller föräldraledighet tas ut minskas

kostnaderna men det kan även ge minskade intäkter. Frånvaro och personalomsättning leder nästan alltid till en ökande tillsynsskuld, alltså att tillsyn inte kan genomföras i planerad omfattning.

5. Framåtblick

Utbyggnaden av Förbifart Stockholm och breddningen av väg 261 kommer att påverka verksamhetens tillsyn under flertalet år framåt.

Nytt från år 2021 och framåt är arbetet med exploatörsdrivna detaljplaner inom planeringsenhetens verksamhetsområde som kommer påverka miljöenhetens tillsynsplanering och prioritering.

Utvecklingen av e-tjänster, ny hemsida för kommunen och en ökad digitalisering av handlingar och arbetsprocesser ger troligen inverkan under kommande år på ett positivt sätt. Både vad gäller tydligheten i kontakt med våra kunder och en effektivare handläggning.

Bilaga 1	Resultatrapport - Förslag budget 2021 med inriktning 2022–2023
Bilaga 2	Förslag till budget år 2021 samt förslag inriktning budget 2022–2023
Bilaga 4	Verksamhetsmål 2021–2023

Resultatrapport - Förslag budget 2021 med inriktning 2022-2023
Miljönämnden

Förslag till budget med gjorda effektiviseringar och inklusive förslag till förändringar avseende intäktsförstärkning och kostnadsreduceringar.

<i>tkr, inkl interna transakt.</i>	Utfall 2019	Prognos 2020	Budget 2020	Budget 2021	Inriktning 2022	Inriktning 2023
Summa externa intäkter	4 064	4 009	4 490	4 996	5 096	5 233
- varav statsbidrag	0	19	0	0	0	0
- varav taxor och avgifter	4 064	3 991	4 490	4 996	5 096	5 233
Summa interna intäkter	895	792	955	1 003	1 023	1 051
Summa intäkter	4 959	4 802	5 445	5 999	6 118	6 284
Personalkostnader inkl po	-7 312	-6 495	-8 135	-8 886	-9 024	-9 277
Övriga externa kostnader	-855	-718	-635	-488	-538	-552
Övriga interna kostnader	-109	-45	-85	-120	-120	-120
Avskrivningar och internränta	-6	-3	0	-5	-1	0
Summa kostnader	-8 283	-7 261	-8 855	-9 499	-9 683	-9 949
Nettokostnad	-3 323	-2 460	-3 410	-3 500	-3 565	-3 665
Budgetram, netto	-3 380	-3 410	-3 410	-3 500	-3 565	-3 665
Differens	57	950	0	0	0	0

tkr	Utfall 2019 netto	Prognos 2020 netto	Budget 2020			Avvik Netto	Budget 2021			Förändring år 2021 jämfört föregående års budget					
			Intäkter	Kostnader	Netto		Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto
TOTALT	-3 323	-2 460	5 445	-8 855	-3 410	950	5 999	-9 499	-3 500	554	644	90	10,2%	7,3%	2,6%
100700 Miljönämnd	-376	-340	0	-340	-340	0	0	-340	-340	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
261000 Ledning och administration	-7 757	-6 828	100	-8 435	-8 335	1 507	0	-9 118	-9 118	-100	683	783	-100,0%	8,1%	9,4%
261100 Miljöskydd och tillsyn	2 430	2 367	2 645	-20	2 625	-258	3 233	0	3 233	588	-20	-608	22,2%	-100,0%	23,2%
261200 Hälsoskydd handlägg anmälan	960	936	1 050	-10	1 040	-104	1 122	-36	1 086	72	26	-46	6,9%	260,0%	4,4%
261300 Livsmedelstillsyn	1 027	1 025	1 220	-50	1 170	-145	1 223	-5	1 218	3	-45	-48	0,2%	-90,0%	4,1%
267000 Serveringstillstånd	392	380	430	0	430	-50	421	0	421	-9	0	9	-2,1%	0,0%	-2,1%
								0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
								0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%

Förslag inriktning budget 2022-2023

tkr	Inriktning budget 2022			Inriktning budget 2023			Årlig förändring jämfört föregående års budget i tkr och procent														
	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Inriktning budget 2022			Inriktning budget 2023			Inriktning budget 2022			Inriktning budget 2023					
	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto
TOTALT	6 118	-9 683	-3 565	6 284	-9 949	-3 665	119	-184	-65	166	-266	-100	2,0%	1,9%	1,9%	2,7%	2,7%	2,8%			
100700 Miljönämnd		-340	-340		-393	-393	0	0	0	0	-53	-53	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	15,6%	15,6%			
261000 Ledning och administration		-9 302	-9 302		-9 515	-9 515	0	-184	-184	0	-213	-213	0,0%	2,0%	2,0%	0,0%	2,3%	2,3%			
261100 Miljöskydd och tillsyn	3 298	0	3 298	3 387	0	3 387	65	0	65	89	0	89	2,0%	0,0%	2,0%	2,7%	0,0%	2,7%			
261200 Hälsoskydd handlägg anmälan	1 144	-36	1 108	1 175	-36	1 139	22	0	22	31	0	31	2,0%	0,0%	2,0%	2,7%	0,0%	2,8%			
261300 Livsmedelstillsyn	1 247	-5	1 242	1 281	-5	1 276	24	0	24	34	0	34	2,0%	0,0%	2,0%	2,7%	0,0%	2,7%			
267000 Serveringstillstånd	429	0	429	441	0	441	8	0	8	12	0	12	1,9%	0,0%	1,9%	2,8%	0,0%	2,8%			
			0			0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%			
			0			0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%			

