



EKERÖ KOMMUN

Miljönämnden

Sammanträdesprotokoll
2024-04-17

MN § 29

MOV.2024.727

Verksamhetsredovisning per mars 2024 för miljönämnden

Beslut

Miljönämnden godkänner verksamhetsredovisningen per mars 2024 med utfall nettokostnad 613 tkr och prognos i enlighet med årets budget.

Ärendebeskrivning

Miljöenheten har upprättat PM för miljönämndens verksamhet per mars i enlighet med instruktion

Bilagor: PM Verksamhetsredovisning per mars 2024

Expedieras till: Kommunstyrelsen



Jessica Duf
Miljöchef

Verksamhetsredovisning per mars 2024 för miljönämnden

Dnr: MOV.2024.727

Förslag till beslut

Miljönämnden godkänner verksamhetsredovisningen per mars 2024 med utfall nettokostnad 613 tkr och prognos i enlighet med årets budget.

Ärendebeskrivning

Miljöenheten har upprättat PM för miljönämndens verksamhet per mars i enlighet med instruktion

Jessica Duf
Miljöchef

Bilagor: PM Verksamhetsredovisning per mars 2024

Expedieras till: Kommunstyrelsen

Miljönämnden

Jessica Duf
Miljöchef
Gert Mattisson
Controller
gert.mattisson@ekero.se

Miljönämnden Verksamhetsredovisning per mars 2024,

Diarienummer: MOV.2024.727

1. Verksamhet och ekonomi i korthet

Under första delen av året har flera utvecklingsuppdrag fallit på plats och flera planerade tillsynsinsatser har startats upp, men mer tillsyn planeras att startas upp innan sommaren.

Periodens resultat visar en avvikelse på -0,6 mnkr men prognosen för helåret är en ekonomi i balans jämfört med budgeten. Avvikelsen för periodens utfall består i lägre intäkter för tillsyn och prövning, -0,8 mnkr, samt lägre kostnader, +0,2 mnkr, främst med anledning av lägre personalkostnader och externa kostnader.

En uppdatering har inte slagit igenom för faktureringen av årsavgifterna varför resultatet ska vara 0,1 mnkr lägre vilket justeras under kommande period.

2. Verksamhetsuppföljning

2.1 Uppdrag

Utvecklingsuppdrag 1	Debitering av timavgiftsärenden via direktkoppling ärendehanteringssystem och ekonomisystem
Status: Kopplingen är etablerad och fungerar nu för så väl interna som externa debiteringar. Utvecklingsuppdraget är därmed genomfört.	
Utvecklingsuppdrag 2	Utveckla och bygga ut e-tjänsterna
Status: Alla utom 2 av våra 18 e-tjänster är nu kopplade så att ärenden automatisk skapas i Castor. Vid utgången av 2022 var den siffran 8 av 17 e-tjänster.	
Utvecklingsuppdrag 3	Delta i utvecklingen av "Mina sidor" så att man kan följa sitt ärende
Status: Ingen förfrågan om att medverka med tid i kommunens projekt har kommit ännu.	



Utvecklingsuppdrag 4	Ansluta ärendehanteringssystemet till myndighetsbrevlåda
Status: Castor är anslutet till Ekopost som kommunen upphandlat som leverantör och mallar framtagna, däremot fungerar inte utskicken som tänkt.	
Utvecklingsuppdrag 5	Se över möjligheten till elektronisk delgivning
Status: Pågår inom Ekopost. Sker idag via e-post i Castor.	
Utvecklingsuppdrag 6	Digital signering av nämndprotokoll
Status: Nämnden äger inte frågan, central upphandling pågår för nytt ärendehanteringssystem för hela kommunen.	
Utvecklingsuppdrag 7	Tillgänglighetsanpassa allt material som publiceras på kommunens hemsida
Status: Inget material publiceras som inte är tillgänglighetsanpassat.	
Utvecklingsuppdrag 8	Delaktighet i samhällsbyggnadsprojekt
Status: Ett arbetssätt har etablerats och enheten avsätter tid för att medverka i arbetsgrupper.	
Utvecklingsuppdrag 9	Efterhandsdebitering av kontroll inom livsmedel och dricksvatten
Status: Från 1 januari 2024 sker enbart efterhandsdebitering inom tillsynsområdet. Utvecklingsuppdraget är därmed genomfört.	
Utvecklingsuppdrag 10	Handlingsplan för förorenade områden för fastställande i miljönämnden
Status: Ej påbörjad. Måste tas fram senast 2025.	
Utvecklingsuppdrag 11	Påbörja arbetet med skyddet av allmänna och enskilda dricksvattentäkter som försörjer fler än 50 personer eller har ett uttag över 10 kbm/dygn
Status: Ej påbörjat	



Utvecklingsuppdrag 12	Medverka i statligt finansierade projekt (t.ex. LOVA/LONA) för att medverka i att fysiska miljöåtgärder blir genomförda
Status: LONA-bidrag har beviljats för projektet Gårdsvisa vattenplaner för Hogsta och Kungsgården på Lovö. Projektet pågår mellan 2024-04-01 och 2025-06-30. LONA-bidrag har inte beviljats för projektet Lokalt Åtgärdsprogram (LÅP) för Fiskarfjärden som sökt tillsammans med Stockholm stad, alternativa finansieringslösningar undersöks.	
Utvecklingsuppdrag 13	Inventera alla befintliga dagvattenanläggningar och var dagvattenanläggningar borde finnas
Status: Ej påbörjat. Planeras att genomföras i samverkan med andra enheter inom stadsbyggnadsförvaltningen där arbetet planeras att startas under 2024.	

2.2 Väsentliga händelser under året

Under de första månaderna har rapportering skett av utförd tillsyn och prövning under 2023 inom alla områden till våra tillsynsvägläddande myndigheter.

Införandet av det nya diarie- och ärendehanteringssystemet har nu rivstartat. Under dessa första månader har uppstartsmöten samt planering av hela införandet genomförts med mål att vara klara innan årsskiftet.

Årets tillsyn av enskilda avlopp har startat och ca 90 informationsbrev har skickats ut till de aktuella fastighetsägarna. Med anledning av att en enskild brunn inkommit med ett analysresultat som visar på föroreningar har information skickats ut till kringboende som bedöms kunna använda samma dricksvattenreservoar. Planering pågår även för årets tillsyn på skolor och förskolor, tillsyn på fritidsbåtshamnarna inom kommunen och ett enhetsövergripande tillsynsprojekt inom rökfria miljöer.

Omklassningen av livsmedels- och dricksvattenverksamheter pågår fortfarande då det varit svårt att få in underlagen från verksamheterna. Tillsynen inom området genomförs i så stor utsträckning som möjligt ändå.

Inom alkoholtillsynen har restaurangrapporter för alla verksamheter skickats ut till innehavarna av serveringstillstånd som ett led i kontroll av deras försäljning. De flesta verksamheter som ska skicka in årliga rapporter kring sina köldmedieanläggningar har gjort det innan sista datumet, den 31 mars varje år.



3. Ekonomi

3.1 Utfall perioden

Periodens utfall är totalt -0,6 mnkr. Utfallet består av lägre intäkter på -0,4 mnkr för miljöskydd, -0,1 mnkr lägre för hälsoskydd samt -0,2 mnkr för livsmedel, totalt -0,8 mnkr lägre än beräknat i budget för perioden.

De lägre kostnaderna för perioden, +0,2 mnkr är uppdelade på lägre personalkostnader motsvarande +0,1 mnkr samt övriga externa kostnader motsvarande +0,1 mnkr. En uppdatering har inte slagit igenom för faktureringen av årsavgifterna varför resultatet ska vara 0,1 mnkr lägre vilket justeras under kommande period.

3.2 Prognos helår

Helårsprognosen vid årets slut är en ekonomi i balans med budget. Intäkterna beräknas bli totalt -0,4 mnkr lägre än budget, orsak är att mängden inkommande ansökningar och anmälningar har minskat. På kostnadssidan prognostiserar enheten med lägre personalkostnader (+0,2 mnkr) samt något lägre externa kostnader (+0,1 mnkr).

4. Känslighetsbedömning

Enhetens tjänster är bemannade är en förutsättning för att planerad tillsyn genomförs och budgeterade intäkter kan debiteras och hålla planerad budget.

Konjunkturen påverkar inströmningen av ärenden i mindre omfattning och inga större ändringar bedöms ske under året.

5. Förväntad utveckling

Även om konjunkturen inte påverkar nämndens inströmning av prövningsärenden i stor utsträckning så syns en liten nedgång mot bedömd mängd inkomna prövningar, det kan däremot komma att hämta igen sig under året då vissa prövningar är mer frekventa under vår och sommar vilket inte syns ännu i statistiken.

6. Investeringar

Ej aktuellt – därmed utgår bilaga 3

Period **RESULTATRAPPORT**
2024-03 Miljönämnden

tkr	Utfall 2024-03	Budget 2024-03	Avvikelse per 2024-03	Prognos helår 2024	Budget helår 2024	Avvik helår 2024
Summa externa intäkter	2 234	2 939	-705	6 325	6 523	-198
- varav taxor och avgifter	2 226	2 939	-713	6 317	6 523	-206
- varav statsbidrag			0	0		0
Summa interna intäkter	457	610	-153	974	1 127	-153
Summa intäkter	2 691	3 549	-859	7 299	7 650	-351
Personalkostnader	-2 547	-2 688	141	-10 934	-11 182	248
Övriga externa kostnader	-84	-189	106	-650	-754	104
Övriga interna kostnader	-11	-16	5	-59	-64	5
Preliminära lev.skulder	-6	0	-6	-6	0	-6
Summa Kostnader	-2 648	-2 893	245	-11 649	-12 000	351
Nettokostnad	43	656	-613	-4 350	-4 350	0



Verksamheternas ekonomiska utfall och prognos per 2024-03

Miljönämnden bilaga 2

tkr	Utfall 2023	Budget för perioden			Utfall för perioden			Avvik netto perioden	Budget helår			Prognos helår			Avvik helår
	netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto		Intäkter	Kostnader	netto helår	Intäkter	Kostnader	netto helår	
TOTALT	-4 595	3 549	-2 893	656	2 691	-2 648	43	-613	7 650	-12 000	-4 350	7 299	-11 649	-4 350	0
Miljönämnd	-395		-94	-94		-62	-62	31		-372	-372		-342	-342	30
Ledning och administration	-9 652		-2 800	-2 800	-4	-2 580	-2 584	216		-11 628	-11 628	-4	-11 301	-11 304,9	323
Miljöskydd	2 732	2 066		2 066	1 590		1 590	-476	4 727		4 727	4 604		4 604	-123
Hälsoskydd	919	777		777	653		653	-123	1 093		1 093	1 019		1 019	-74
Livsmedel och dricksvatten	1 335	332		332	90		90	-242	1 326		1 326	1 189		1 189	-137
Alkohol, tobak m.m.	466	375		375	361		361	-14	504		504	490		490	-14
Prel.leverantörsskuld						-6	-6	-6					-6	-6	-6



Miljönämnden

Bilaga 3

Verksamhetsmått per mars 2024

Avvik (+) fler än budget (-) färre än budget	Utfall 2023-03	Utfall 2024-03	Budget 2024-03	Avvik. perioden	Prognos 2024	Budget 2024	Avvik. helår
Övergripande							
Ärenden - totalt	539	672	425	247	1 700	1 700	
Tillsynsärenden - totalt	111	215	125	90	500	500	
Prövningar, klagomål, remisser	94	69	100	-31	400	400	
Nämndbeslut	13	20	18	2	70	70	
Delegationsbeslut	231	235	175	60	700	700	
Remiss - interna	12	19	13	6	50	50	
Remiss - externa	2	9	5	4	20	20	
Hälsoskydd							
Tillsyn	9	16	20	-4	80	80	
Prövningar	4	4	3	1	10	10	
Radonmätningar villor	15	40	25	15	100	100	
Livsmedelskontroll							
Kontroller	35	20	45	-25	180	180	
Dricksvattenanläggningar	7	17	8	9	31	31	
RASFF	0	1	4	-3	15	15	
Registrering av anläggning	14	10	8	2	30	30	
Miljöskydd							
Tillsyn	45	140	45	95	180	180	
Prövning	45	30	50	-20	200	200	
- var av enskilda avlopp	16	11	19	-8	75	75	
- var av värmepumpar	20	13	15	-2	60	60	
Köldmediekontroll	65	59	76	-17	76	76	
Alkohol, tobak, läkemedel, folköl							
Tillsyn alkohol	3	0	8	-8	33	33	
Tillsyn tobak	5	0	4	-4	16	16	
Tillsyn folköl	2	0	3	-3	12	12	
Tillsyn läkemedel	3	0	2	-2	8	8	
Prövning serveringstillstånd	3	5	4	1	15	15	