

Kaspar Fritz
Miljö- och hälsoskyddschef
08-560 391 43
kaspar.fritz@ekero.se

Miljönämnden Verksamhetsredovisning per mars 2014

Dnr 2007-152

Sammanfattning

Nämndens verksamhet visar ett underskott med 167 tkr för perioden jämfört med budget. Avvikelsen beror till största del på ojämn periodisering av vissa intäkter. Prognosen för helåret pekar mot att budgeten kan hållas.

1. Ekonomiskt utfall och prognos

- Perioden visar ett underskott på 167 tkr jämfört med budget. Avvikelsen beror till största del på ojämn periodisering av intäkter.
- Inom hälsoskydd har en för stor del av intäkterna lagts i början av året i budgeten, bedömningen är dock att intäkterna över helåret kommer att vara i nivå med budget.
- Kostnaderna för Miljö- och hälsoskyddskontoret är högre än budget både avseende personal och övriga kostnader. Personalkostnaderna är en förutsättning för att kunna fortsätta projektet med sanering av små avlopp fullt ut. Övriga kostnader är till viss del av engångskaraktär, bl.a. inköp av ny bullermätare. De ökade kostnaderna förväntas kompenseras av ökade intäkter inom miljöskydd som en följd av den justering av nämndens taxor som gjordes inför året.
- Volymerna ligger i stort sett i nivå med budget än så länge. Mindre underskott inom vissa områden kompenseras av överskott inom andra. Bedömningen för helåret är att underskott och överskott kommer att kompensera varandra.

2. Känslighetsbedömning

Prognosen bygger på att planerade tillsynsinsatser kan genomföras i planerad utsträckning och att det inte sker några större förändringar i volymerna gällande framför allt ansökningar. Med reservation för svårigheten i att korrekt bedöma volymerna för helåret efter tre månader av året så betraktas prognosen ändå som relativt säker. Den påverkan som förändringar i volymerna kan ha på resultatet för helåret uppskattas ligga i intervallet +/- 100 tkr.



I samband med kommande pensionsavgångar kommer ytterligare kostnader att tillkomma för rekrytering samt utbildning för ny och befintlig personal med anledning av förändrade ansvarsområden. I nuläget är bedömningen att kostnaderna ryms inom budget, men beroende på hur rekryteringsprocesserna utfaller kan skulle ytterligare kostnader på ca 50 tkr kunna tillkomma.

Införandet av digital nämndhantering år 2015 ställer krav på anpassning eller förändring av kontorets ärendehanteringssystem redan i år. Kontoret har börjat titta på lösningar men det är i dagsläget inte möjligt att bedöma kostnaden för de olika alternativen. Det är möjligt att kostnader på ca 50-100 tkr kan tillkomma.

Sammanfattningsvis skulle intäktsbortfall och tillkommande kostnader i värsta fall kunna leda till ett minus på ca 250 tkr.

3. Väsentliga händelser i verksamheten

För att uppnå nämndens mål arbetar Miljö- och hälsoskyddskontoret 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.

Särskilda aktiviteter och händelser under 2014

- Fortsätta insatser för att åtgärda små avloppsanläggningar.
- Deltagande i Folkhälsomyndighetens nationella tillsynsprojekt inomhusmiljö i skolan, startar under hösten.
- Projekt avseende redlighet har genomförts inom livsmedelskontrollen, DNA provtagning av kebabskött.
- Nyrekryteringar i samband med pensionsavgångar.
- Översyn av verksamhetssystem med anledning av införande av digital nämndhantering.
- Omorganisering av expeditionsfunktionen i samband med införande av kontaktcenter, "Ekerö direkt".

Verksamheten kommer såvitt kan bedömas i stort sett att kunna bedrivas i enlighet med verksamhetsplanen.

Bilaga 1: Ekonomiskt utfall och prognos

Bilaga 2: Volymer: utfall och prognos



Bilaga 1

Ekerö kommun
Miljö- och hälsoskyddskontoret

2014-04-08

BUDGETUPPFÖLJNING

2014-03-31

Verksamhet	Budget 2014	Utfall t o m mar	Budget t o m mar	Awikelse	Prognos helår	Awikelse helår
100700 Nämnden	-340	-53	-94 [✓]	44%	-340	0%
Personalkostnader	-290	-52	-72	28%	-290	0%
Övrigt	-50	-1	-22	95%	-50	0%
261000 Kontoret	-5320	-1421	-1290 [✓]	-10%	-5480	-3%
Personalkostnader	-4970	-1276	-1202	-6%	-5030	-1%
Övriga kostnader	-350	-145	-88	-65%	-450	-29%
261100 Miljöskydd	1210	543	540 [✓]	1%	1380 [✓]	14%
Kostnader	-20	0	-5	100%	-20	0%
Intäkter	1230	543	545	0%	1400	14%
261200 Hälsoskydd	560	424	513 [✓]	-17%	520	-7%
Kostnader	-30	-17	-7	-143%	-60	-100%
Intäkter	590	441	520	-15%	580	-2%
261300 Livsmedelstillsyn	805	771	771 [✓]	0%	835	4%
Kostnader	-20	-15	-5	-200%	-25	-25%
Intäkter	825	786	776	1%	860	4%
267000 Alkohol m.m.	195	152	143 [✓]	6%	195	0%
Kostnader	-5	0	-1	-100%	-5	0%
Intäkter	200	152	144	6%	200	0%
Summa kostnader	-5735	-1506	-1402 [✓]	-7%	-5930	-3%
Summa intäkter	2845	1922	1985 [✓]	-3%	3040 [✓]	7%
Nettokostnad	-2890	416	583 [✓]	29%	-2890	0%
Överskott/Underskott(-)		-167			0	



Bilaga 2:

 Ekerö kommun
 Miljö- och hälsoskyddskontoret
 2014-04-16

Bilaga 2
Volymer
2014-03-31

Antal	Januari-mars 2014			Helår 2014			Utfall helår 2013
	Utfall	Budget	Avvik	Prognos	Budget	Avvik	
Inkommande ärenden	219	240	-21	750	750	0	765
Nämndbeslut	18	23	-5	80	80	0	76
Delegationsbeslut	150	150	0	600	600	0	657
Miljöskydd							
Prövning C-verksamheter	1	3	-2	10	10	0	9
Tillsyn miljöstörande verksamhet	34	25	9	95	95	0	85
Prövning enskilda avlopp	16	25	-9	100	100	0	97
Sanerade avlopp	13	12	1	50	50	0	45
Prövning värmepump	22	23	-1	90	90	0	84
Köldmediekontroll	48	50	-2	50	50	0	52
Hälsoskydd							
Antal radonmätningar	47	50	-3	175	175	0	130
Sanerade radonhus	14	9	5	35	35	0	30
Tillsyn hälsoskydd	10	9	1	35	35	0	58
Livsmedelskontroll							
Kontroll livsmedelslokaler	56	45	11	179	179	0	156
Registrerade anläggningar	6	6	0	25	25	0	24
Serveringstillstånd							
Prövning serveringstillstånd	2	5	-3	20	20	0	20

