

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

## **Miljönämnden Verksamhetsredovisning per mars 2015**

Dnr 2007-152

### **Sammanfattning**

Nämndens verksamhet visar ett överskott med 13 tkr för perioden jämfört med budget. Prognosen för helåret pekar mot att budgeten kan hållas.

#### **1. Ekonomiskt utfall och prognos**

- Perioden visar ett litet överskott på 13 tkr jämfört med budget.
- Personalkostnaderna är lägre än budgeterat till följd av viss tjänstledighet och tillfällig vakans.
- Intäkterna är något lägre än budgeterat vilket troligen mest beror på osäkerhet i periodisering av intäkterna över året.
- Volymerna på inkommande ärenden ligger något lägre än budget än så länge men i de flesta fall ligger detta inom normal osäkerhet och variation över året. Ansökningar om tillstånd för små avlopp är än så länge få vilket kan vara tillfälligt, men i prognosen räknas med en lägre volym för helåret jämfört med budget.
- Den planerade tillsynen har än så länge blivit något mindre än förväntat. De arbetsmiljöproblem som kontoret upplevt i samband med pågående renoveringsarbeten i kommunhuset kan ha bidragit till detta, liksom ökad administrativ börda för handläggarna, se vidare under rubrik 2.
- Bedömningen för helåret är ett resultat i nivå med budget där något lägre intäkter inom miljöskydd kompenseras av lägre personalkostnader.

#### **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. 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 ytterligare förändringar i volymerna kan ha på resultatet för helåret uppskattas ligga i intervallet +/- 200 tkr.

Situationen avseende administration på kontoret har försvårats i och med omorganisationen som följde av införandet av Ekerö Direkt. I dagsläget innebär det en hög belastning på kvarvarande persona avseende administrativa göromål. Kontoret tittar på hur och om vi kan ändra rutinerna för att minska denna belastning, men om detta inte är möjligt kan ytterligare resurser behöva tas in med ökade kostnader som följd.

Byte av kontorets verksamhetssystem till följd av införandet av digital nämndhantering kommer att genomföras under våren. Konvertering och införandet av nya rutiner kan komma att ta tid från planerade aktiviteter vilket kan få negativa effekter på volymer och intäkter.

### **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 2015

- Fortsätta insatser för att åtgärda små avloppsanläggningar.
- Deltagande i Folkhälsomyndighetens nationella tillsynsprojekt inomhusmiljö i skolan.
- Tillsyn av växtskyddsmedel i jordbruket inom Kemikalieinspektionens och Jordbruksverkets kampanj.
- Läns-gemensamt provtagningsprojekt inom livsmedelskontrollen.
- Byte av verksamhetssystem.

Förhoppningen är att verksamheten i stort sett ska kunna bedrivas i enlighet med verksamhetsplanen. Dock finns en viss risk att tillsyn och kontroll inte fullt ut kommer att kunna bedrivas i enlighet med verksamhetsplanen inom samtliga områden av skäl som redovisats ovan.

Bilaga 1: Ekonomiskt utfall och prognos

Bilaga 2: Volymer: utfall och prognos

**Bilaga 1**

Ekerö kommun						2015-04-15	
Miljö- och hälsoskyddskontoret							
<b>BUDGETUPPFÖLJNING</b>							
<b>2015-03-31</b>							
Verksamhet	Budget 2015	Utfall t o m mar	Budget t o m mar	Avvikelse	Prognos helår	Avvikelse helår	
<b>100700 Nämnden</b>	<b>-360</b>	<b>-68</b>	<b>-86</b> ✓	<b>21%</b>	<b>-340</b>	<b>6%</b>	
Personalkostnader	-290	-62	-72	14%	-290	0%	
Övrigt	-70	-6	-14	57%	-50	29%	
<b>261000 Kontoret</b>	<b>-5605</b>	<b>-1284</b>	<b>-1354</b> ✓	<b>5%</b>	<b>-5505</b>	<b>2%</b>	
Personalkostnader	-5025	-1105	-1211	9%	-4925	2%	
Övriga kostnader	-580	-179	-143	-25%	-580	0%	
<b>261100 Miljöskydd</b>	<b>1480</b>	<b>629</b>	<b>638</b> ✓	<b>-1%</b>	<b>1380</b> ✓	<b>-7%</b>	
Kostnader	-20	0	-5	100%	-20	0%	
Intäkter	1500	629	643	-2%	1400	-7%	
<b>261200 Hälsoskydd</b>	<b>570</b>	<b>425</b>	<b>449</b> ✓	<b>-5%</b>	<b>560</b>	<b>-2%</b>	
Kostnader	-30	-5	-8	38%	-30	0%	
Intäkter	600	430	457	-6%	590	-2%	
<b>261300 Livsmedelstillsyn</b>	<b>885</b>	<b>820</b>	<b>830</b> ✓	<b>-1%</b>	<b>885</b>	<b>0%</b>	
Kostnader	-50	-7	-12	42%	-50	0%	
Intäkter	935	827	842	-2%	935	0%	
<b>267000 Alkohol m.m.</b>	<b>210</b>	<b>118</b>	<b>150</b> ✓	<b>-21%</b>	<b>200</b>	<b>-5%</b>	
Kostnader	-5	118	151	-22%	-5	0%	
Intäkter	215	0	-1	-100%	205	-5%	
<b>Summa</b>							
kostnader	<b>-6070</b>	<b>-1246</b>	<b>-1314</b> ✓	<b>5%</b>	<b>-5950</b>	<b>2%</b>	
intäkter	<b>3250</b>	<b>1886</b>	<b>1941</b> ✓	<b>-3%</b>	<b>3130</b> ✓	<b>-4%</b>	
<b>Nettokostnad</b>	<b>-2820</b>	<b>640</b>	<b>627</b> ✓	<b>-2%</b>	<b>-2820</b>	<b>0%</b>	
<b>Överskott/Underskott(-)</b>		<b>13</b>			<b>0</b>		

**Bilaga 2:**

Ekerö kommun							
Miljö- och hälsoskyddskontoret							
2015-04-15							
<b>Volymer</b>							
<b>2015-03-31</b>							
Antal	Januari-mars 2015			Helår 2015			Utfall
	Utfall	Budget	Avvik	Prognos	Budget	Avvik	helår 2014
Inkommande ärenden	206	240	-34	700	750	-50	687
Nämndbeslut	21	23	-2	80	80	0	65
Delegationsbeslut	127	140	-13	600	600	0	653
<b>Miljöskydd</b>							
Prövning C-verksamheter	0	3	-3	10	10	0	6
Tillsyn miljöstörande verksamhet	16	22	-6	90	90	0	76
Prövning enskilda avlopp	12	22	-10	80	90	-10	65
Sanerade avlopp	3	10	-7	30	40	-10	35
Prövning värmepump	24	22	2	90	90	0	91
Köldmediekontroll	45	50	-5	50	50	0	53
<b>Hälsoskydd</b>							
Antal radonmätningar	26	50	-24	100	120	-20	78
Sanerade radonhus	4	8	-4	25	30	-5	29
Tillsyn hälsoskydd	14	20	-6	78	78	0	34
<b>Livsmedelskontroll</b>							
Kontroll livsmedelslokaler	42	50	-8	206	206	0	217
Registrerade anläggningar	4	6	-2	25	25	0	38
<b>Serveringstillstånd</b>							
Prövning serveringstillstånd	0	5	-5	20	20	0	19