

---

<b>Namn</b>	<b>Underrättelse RegKS</b>
-------------	--------------------------------

(1)	MOV.2007.152
-----	--------------

### Verksamhetuppföljning per mars 2016

#### **Förslag till beslut**

Miljönämndens godkänner verksamhetsredovisning per mars 2016 och överlämnar den till Kommunstyrelsen.

#### **Ärendebeskrivning**

Verksamhetsredovisning per mars 2016 ska vara kommunledningskontoret tillhanda senast 2015-05-04.

Nämndens verksamhet visar ett underskott med 1070 tkr för perioden jämfört med budget. Underskottet beror på att vissa årsavgifter ännu inte kunnat faktureras. Prognosen för helåret pekar mot att budgeten kan hållas.

Volymerna avseende ansökningar är något lägre än budget. Avvikelserna är dock ännu inte av den storleken att det finns skäl att ändra prognosen för helåret.

Utförd tillsyn är något lägre än planerat. Detta kan till viss del förklaras av byte av verksamhetssystem under mars månad som tagit tid i anspråk.

Siffrorna gällande volymer är något osäkra beroende på svårighet att få fram underlagur det nya systemet.

---

---

Justerare

---



Kaspar Fritz  
Miljö- och hälsoskyddschef  
08 – 124 571 43  
Kaspar.fritz@ekero.se

## **Miljönämnden Verksamhetsredovisning per mars 2016**

Dnr 2007-152

### **Förslag till beslut**

Miljönämndens godkänner verksamhetsredovisning per mars 2016 och överlämnar den till Kommunstyrelsen.

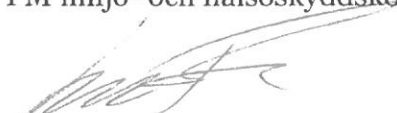
### **Sammanfattning av ärendet**

Nämndens verksamhet visar ett underskott med 1070 tkr för perioden jämfört med budget. Underskottet beror på att vissa årsavgifter ännu inte kunnat faktureras. Prognosen för helåret pekar mot att budgeten kan hållas.

Volymerna avseende ansökningar är något lägre än budget. Avvikelserna är dock ännu inte av den storleken att det finns skäl att ändra prognosen för helåret. Utförd tillsyn är något lägre än planerat. Detta kan till viss del förklaras av byte av verksamhetssystem under mars månad som tagit tid i anspråk.

### **Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande miljö- och hälsoskyddskontoret, 2016-05-16  
PM miljö- och hälsoskyddskontoret, 2016-05-09



Kaspar Fritz  
Miljö- och hälsoskyddschef

**Beslutet expedieras till**  
Kommunstyrelsen

Kaspar Fritz  
Miljö- och hälsoskyddschef  
08-124 571 43  
kaspar.fritz@ekero.se

## Miljönämnden Verksamhetsredovisning per mars 2016

Dnr 2007-152

### Sammanfattning

Nämndens verksamhet visar ett underskott med 1070 tkr för perioden jämfört med budget. Underskottet beror på att årsavgifter ännu inte kunnat faktureras. Prognosen för helåret pekar mot att budgeten kan hållas.

### 1. Ekonomiskt utfall och prognos

- Perioden visar ett underskott på 1070 tkr jämfört med budget.
- Årsavgifter inom livsmedelskontroll, alkoholtillsyn och till viss del miljötillsyn har inte kunnat faktureras som planerat beroende på hög arbetsbelastning på expeditionen och även på Miljö- och hälsoskyddskontoret.
- Övriga intäkter 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. Ansökningar om tillstånd för små avlopp och för bergvärmeanläggningar är än så länge färre än budgeterat.
- Den planerade tillsynen har blivit något mindre än förväntat.
- Byte av verksamhetssystem under mars månad har tillfälligt tagit tid i anspråk från både planerad tillsyn och handläggning av inkommande ärenden. Detta får genomslag i statistiken per mars, men bör få mindre påverkan på resultatet för hela året.
- Bedömningen för helåret är ett resultat i nivå med budget. Avvikelse är inte av den sorten eller av den storleken att det finns skäl att revidera prognosen.
- Siffrorna i uppföljning av volymerna är något osäkra då det varit svårt att få fram underlag från det nya systemet, delvis beroende på inkörningsproblem.

### 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. Det är svårt att korrekt bedöma volymerna för helåret efter tre månader av året, dessutom är siffrorna för volymerna

något osäkra i vissa fall. Prognosen bedöms därmed som något mer osäker än vanligt för den här tiden på året. Den påverkan som förändringar i volymerna kan ha på resultatet för helåret uppskattas ligga i intervallet +/- 200 tkr.

Situationen på stadsarkitektkontorets expedition är ansträngd. För närvarande pågår en översyn för att se om de tjänster de utför åt Miljö- och hälsoskyddskontoret motsvaras av den ersättning de får. Om detta visar på ett större behov av administrativt stöd kan det medföra högre kostnader.

### **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 2016

- Fortsätta insatser för att åtgärda små avloppsanläggningar.
- Tillsyn av kemikalier i barns vardag inom både hälsoskydd och livsmedel.
- Tillsyn av växtnäring inom lantbruket samt av gödselhantering på hästgårdar.
- Uppföljning av Länsstyrelsens inventering av potentiellt förorenade områden vid plantskolor och handelsträdgårdar.
- Tillsyn av kosmetiska produkter riktade till barn.

Förhoppningen är att tillsyn och kontroll i stort sett ska kunna genomföras i enlighet med verksamhetsplanen, men bytet av verksamhetssystem har inneburit en viss eftersläpning som kan vara svår att återhämta.

Flera av de särskilda aktiviteter som genomförs görs mot barkund av de mål som nämnden antog under 2015. Kontoret bedömer att måluppfyllelsen under året kommer att vara högre än under 2015 inom flera av nämndens målområden.

Bilaga 1: Ekonomiskt utfall och prognos  
Bilaga 2: Volym: utfall och prognos

**Bilaga 1**

Ekerö kommun

Miljö- och hälsoskyddskontoret

2016-04-19

**BUDGETUPPFÖLJNING**

2016-03-31

Verksamhet	Budget 2016	Utfall t o m mars	Budget t o m mars	Awikelse kr	Awikelse %	Prognos helår	Awikelse helår kr	Awikelse helår %
<b>100700 Nämnden</b>	<b>-340</b>	<b>-57</b>	<b>-81</b>	<b>-24</b>	<b>30%</b>	<b>-340</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
Personalkostnader	-290	-54	-72	-18	25%	-290	0	0%
Övrigt	-50	-3	-9	-6	67%	-50	0	0%
<b>261000 Kontoret</b>	<b>-6160</b>	<b>-1427</b>	<b>-1499</b>	<b>-72</b>	<b>5%</b>	<b>-6150</b>	<b>-10</b>	<b>0%</b>
Personalkostnader	-5450	-1243	-1319	-76	6%	-5440	-10	0%
Övriga kostnader	-710	-184	-180	4	-2%	-710	0	0%
<b>261100 Miljöskydd</b>	<b>1660</b>	<b>736</b>	<b>904</b>	<b>168</b> <sup>r</sup>	<b>-19%</b>	<b>1660</b>	<b>0</b> <sup>r</sup>	<b>0%</b>
Kostnader	-20	0	-5	-5	100%	-20	0	0%
Intäkter	1680	736	909	173	-19%	1680	0	0%
<b>261200 Hälsoskydd</b>	<b>630</b>	<b>463</b>	<b>489</b>	<b>26</b>	<b>-5%</b>	<b>630</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
Kostnader	-30	-17	-15	2 <sup>r</sup>	-13%	-30	0 <sup>r</sup>	0%
Intäkter	660	480	504	24	-5%	660	0	0%
<b>261300 Livsmedelstillsyn</b>	<b>930</b>	<b>99</b>	<b>908</b>	<b>809</b>	<b>-89%</b>	<b>930</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
Kostnader	-50	-3	-12	-9 <sup>r</sup>	75%	-50	0 <sup>r</sup>	0%
Intäkter	980	102	920	818	-89%	980	0	0%
<b>267000 Alkohol m.m.</b>	<b>210</b>	<b>-13</b>	<b>150</b>	<b>163</b>	<b>-109%</b>	<b>200</b>	<b>10</b>	<b>-5%</b>
Kostnader	-5	-13	-1	12	1200%	-15	10	200%
Intäkter	215	0	151	151	-100%	215	0	0%
<b>Summa kostnader</b>	<b>-6605</b>	<b>-1517</b>	<b>-1613</b>	<b>-96</b>	<b>6%</b>	<b>-6605</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>Summa intäkter</b>	<b>3535</b>	<b>1318</b>	<b>2484</b>	<b>1166</b> <sup>r</sup>	<b>-47%</b>	<b>3535</b>	<b>0</b> <sup>r</sup>	<b>0%</b>
<b>Nettokostnad</b>	<b>-3070</b>	<b>-199</b>	<b>871</b>	<b>1070</b>	<b>123%</b>	<b>-3070</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>Överskott/Underskott(-)</b>		<b>-1070</b>				<b>0</b>		

**Bilaga 2:**

Ekerö kommun							
Miljö- och hälsoskyddskontoret							
2016-05-09							
<b>Volymer</b>							
<b>2016-03-31</b>							
Antal	Januari-mars 2016			Helår 2016			Utfall helår 2015
	Utfall	Budget	Avvik	Prognos	Budget	Avvik	
Inkommande ärenden	180	230	-50	700	750	-50	662
Nämndbeslut	20	23	-3	80	80	0	73
Delegationsbeslut	122	140	-18	570	570	0	566
<b>Miljöskydd</b>							
Prövning C-verksamheter	1	3	-2	10	10	0	8
Tillsyn miljöstörande verksamhet	11	20	-9	110	110	0	114
Prövning enskilda avlopp	10	18	-8	70	70	0	77
Sanerade avlopp	0	10	-10	40	40	0	31
Prövning värmepump	9	22	-13	90	90	0	97
Köldmediekontroll	42	50	-8	50	50	0	56
<b>Hälsoskydd</b>							
Antal radonmätningar	30	50	-20	80	120	-40	81
Sanerade radonhus	4	8	-4	20	30	-10	19
Tillsyn hälsoskydd	11	20	-9	60	60	0	61
<b>Livsmedelskontroll</b>							
Kontroll livsmedelslokaler	28	50	-22	190	210	-20	191
Registrerade anläggningar	6	6	0	30	30	0	28
<b>Serveringstillstånd</b>							
Prövning serveringstillstånd	4	5	-1	20	20	0	13