



Miljönämnden
Box 205
178 23 Ekerö

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2018-09-19

Namn	Underrättelse
MN § 41	RegKS
	MOV.2018.405

Verksamhetsredovisning per augusti 2018

Beslut

Miljönämnden godkänner verksamhetsredovisningen per augusti och överlämnar den till Kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning

Verksamhetsredovisning per augusti 2018 ska vara kommunledningskontoret tillhanda senast 2018-09-18.

Miljö- och hälsoskyddskontoret har upprättat PM 2018-09-12.

Det ekonomiska utfallet för augusti visar ett överskott med 118 tkr. Överskottet beror till största del på högre intäkter än beräknat. Prognosen för helåret pekar mot ett underskott på ca 100 tkr till följd av ökade personalkostnader under hösten.

Nämndens mål uppnår för närvarande en genomsnittlig måluppfyllelse på 2,1 sett till samtliga indikatorer. De flesta målen och indikatorerna uppvisar en positiv tendens.

Tillsynen inom miljöskydd och hälsoskydd har hittills genomförts i stort sett som planerat och bedömningen är att målen i tillsynsplanen kommer att nå inom dessa områden. Den planerade kontrollen inom livsmedel har hittills inte kunnat utföras i planerad omfattning, till stor del beroende på sjukfrånvaro. Miljökontoret har därför förstärkt bemanningen på kontoret under hösten för att bättre nå upp till målen i nämndens tillsynsplan.

Justerare

KSB

Kaspar Fritz
Miljö- och hälsoskyddschef
08-124 57 100

Miljönämnden

Verksamhetsredovisning augusti 2018

Dnr MOV.2018.405

Förslag till beslut

Miljönämnden godkänner verksamhetsredovisningen per augusti och överlämnar den till Kommunstyrelsen.

Tommie Eriksson
Miljö- och stadsbyggnadschef

Kaspar Fritz
Miljö- och hälsoskyddschef

Ärendebeskrivning

Verksamhetsredovisning per augusti 2018 ska vara kommunledningskontoret tillhanda senast 2018-09-18.

Miljö- och hälsoskyddskontoret har upprättat PM 2018-09-12.

Det ekonomiska utfallet för augusti visar ett överskott med 118 tkr. Överskottet beror till största del på högre intäkter än beräknat. Prognosen för helåret pekar mot ett underskott på ca 100 tkr till följd av ökade personalkostnader under hösten.

Nämndens mål uppnår för närvarande en genomsnittlig måluppfyllelse på 2,1 sett till samtliga indikatorer. De flesta målen och indikatorerna uppvisar en positiv tendens.

Tillsynen inom miljöskydd och hälsoskydd har hittills genomförts i stort sett som planerat och bedömningen är att målen i tillsynsplanen kommer att nås inom dessa områden. Den planerade kontrollen inom livsmedel har hittills inte kunnat utföras i planerad omfattning, till stor del beroende på sjukfrånvaro. Miljökontoret har därför förstärkt bemanningen på kontoret under hösten för att bättre nå upp till målen i nämndens tillsynsplan.

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

Miljönämnden Verksamhetsredovisning per mars 2018

Dnr 2018-405

Sammanfattning

Nämndens verksamhet visar ett underskott med 259 tkr för perioden jämfört med budget. Underskottet beror på viss eftersläpning av fakturering och något felaktig periodisering av intäkter. Prognosen för helåret pekar mot ett litet överskott på ca 50 tkr.

1. Ekonomiskt utfall och prognos

- Perioden visar ett underskott på 259 tkr jämfört med budget.
- Vissa årsavgifter, framförallt inom hälsoskydd, har ännu inte kunnat faktureras som planerat.
- Intäkter inom miljöskydd bedöms bli något högre än budget om nuvarande trend håller i sig.
- Volymerna på inkommande ärenden ligger något under budget.
- Den planerade tillsynen har hittills utförts i lite olika omfattning inom de olika områdena, men förhoppningen är att nå upp till nivån i budget och verksamhetsplan inom samtliga områden.
- Bedömningen för helåret är ett resultat ca 50 tkr över budget.

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. Den påverkan som förändringar i volymerna kan ha på resultatet för helåret uppskattas ligga i intervallet +/- 200 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 2018:

- Fortsätta insatser för att åtgärda små avloppsanläggningar.
- Hälsoskyddstillsyn förskolor.
- Tillsyn av gödselhantering på hästgårdar.
- Uppföljning av Länsstyrelsens inventering av potentiellt förorenade områden vid plantskolor och handelsträdgårdar.
- Tillsyn mot ägare av flerbostadshus gällande radonmätning och åtgärder mot radon.
- Provtagning av livsmedel utifrån prioritering inom Miljösamverkan Stockholms Län
- Framtagande av ny s.k. behovsutredning avseende det totala behovet av resurser inom nämndens ansvarsområde.

Förhoppningen är att tillsyn och kontroll i stort sett ska kunna genomföras i enlighet med verksamhetsplanen.

Flera av de särskilda aktiviteter som genomförs görs mot bakgrund av de mål som nämnden antog under 2015. Indikatorerna för måluppfyllse har hittills under året inte förändrats i någon större utsträckning jämfört med uppföljningen bokslutet för 2017. Den genomsnittliga måluppfyllelsen var då 2,1 på skalan 1-4.

Bilaga 1: Ekonomiskt utfall och prognos
Bilaga 2: Resultaträkning
Bilaga 3: Volymer: utfall och prognos

Bilaga 1

Ekerö kommun							2018-04-12		
Miljökontoret									
BUDGETUPPFÖLJNING									
2018-03-31									
Verksamhet	Budget 2018	Utfall t o m mar	Budget t o m mar	Awikelse kr	Awikelse %	Prognos helår	Awikelse helår kr	Awikelse helår %	
100700 Nämnden	-340	-49	-77	-28	36%	-340	0	0%	
Personalkostnader	-290	-48	-73	-25	34%	-290	0	0%	
Övrigt	-50	-1	-4	-3	75%	-50	0	0%	
261000 Kontoret	-6830	-1614	-1658	-44	3%	-6915	85	-1%	
Personalkostnader	-6355	-1438	-1538	-100	7%	-6355	0	0%	
Övriga kostnader	-475	-203	-120	83	-69%	-640	165	-35%	
Intäkter	0	27	0	-27	#DIVISION/0!	80	0	#####	
261100 Miljöskydd	1970	993	1101	108	-10%	2075	-105	5%	
Kostnader	-20	0	-5	-5	100%	-15	-5	25%	
Intäkter	1990	993	1106	113	-10%	2090	-100	5%	
261200 Hälsoskydd	635	241	506	265	-52%	635	0	0%	
Kostnader	-10	0	-2	-2	100%	-10	0	0%	
Intäkter	645	241	508	267	-53%	645	0	0%	
261300 Livsmedelstillsyn	1000	1010	962	-48	5%	1030	-30	3%	
Kostnader	-50	0	-13	-13	100%	-50	0	0%	
Intäkter	1050	1010	975	-35	4%	1080	-30	3%	
267000 Alkohol m.m.	235	165	171	6	-4%	235	0	0%	
Kostnader	0	0	0	0	#DIVISION/0!	0	0	#####	
Intäkter	235	165	171	6	-4%	235	0	0%	
Summa kostnader	-7250	-1690	-1755	-65	4%	-7410	160	-2%	
intäkter	3920	2436	2760	324	-12%	4130	-210	5%	
Nettokostnad	-3330	746	1005	259	26%	-3280	-50	2%	
Överskott/Underskott(-)		-259				50			

Bilaga 2:

EKERÖ KOMMUN							
Period	2018-03						
ANSVAR	3100*						
Resultat	Utfall perioden Föreg. år	Budget perioden Innev. år	Utfall perioden Innev. år	Avvikelse perioden Innev. år	Utfall helår Föreg. år	Budget helår Innev. år	
övriga externa intäkter	1 998	2 119	2 097	-22	3 258	3 190	
Summa externa intäkter	1 998	2 119	2 097	-22	3 258	3 190	
Övriga interna intäkter	48	641	340	-301	747	730	
Summa interna intäkter	48	641	340	-301	747	730	
Summa Intäkter	2 046	2 760	2 437	-323	4 004	3 920	
Personalkostnader inkl PO	-1 435	-1 611	-1 485	126	-5 946	-6 645	
Lokalhyra extern	0	0	0	0	0	0	
Övriga externa kostnader	-189	-135	-184	-50	-888	-568	
Övriga interna kostnader	-4	-5	-18	-13	-35	-25	
Avskrivningar o internränta	-4	-3	-3	0	-14	-12	
Prel leverantörsfakturor	0	0	0	0	0	0	
Summa Kostnader	-1 632	-1 754	-1 691	63	-6 884	-7 250	
Nettokostnad	414	1 007	747	-260	-2 879	-3 330	

Bilaga 3

Ekerö kommun							
Miljökontoret							
2018-04-12							
Volymer							
2018-03-31							
Antal	Januari-mars 2018			Helår 2018			Utfall helår 2017
	Utfall	Budget	Avvik	Prognos	Budget	Avvik	
Inkommande ärenden	156	230	-74	700	750	-50	680
Nämndbeslut	19	20	-1	80	80	0	94
Delegationsbeslut	169	150	19	600	600	0	588
Miljöskydd							
Prövning C-verksamheter	4	3	1	10	10	0	5
Tillsyn miljöstörande verksamhet	38	30	8	120	120	0	86
Prövning enskilda avlopp	23	18	5	80	80	0	93
Sanerade avlopp	9	10	-1	40	40	0	24
Prövning värmepump	14	20	-6	80	80	0	76
Köldmediekontroll	46	70	-24	70	70	0	57
Hälsoskydd							
Antal radonmätningar	3	50	-47	60	120	-60	60
Sanerade radonhus	1	4	-3	10	10	0	0
Tillsyn hälsoskydd	6	18	-12	70	70	0	34
Livsmedelskontroll							
Kontroll livsmedelslokaler	29	52	-23	210	210	0	136
Registrerade anläggningar	6	7	-1	30	30	0	30
Serveringstillstånd							
Prövning serveringstillstånd	4	5	-1	20	20	0	17

Period

2018-08-01 Miljönämnden

Resultat	Utfall perioden Föreg. år	Budget perioden Innev. år	Utfall perioden Innev. år	Avvikelse perioden Innev. år	Utfall helår Föreg. år	Budget helår Innev. år	Prognos helår 2018	Avvik helår
Statsbidrag				0				0
övriga externa intäkter	2 744	2 721	2 756	-35	3 258	3 190	3 285	95
Summa externa intäkter	2 744	2 721	2 756	35	3 258	3 190	3 285	95
Driftersättningar				0				0
Lokalhyresersättn/Int hyresint				0				0
Övriga interna intäkter	674	711	833	-122	747	730	930	200
Summa interna intäkter	674	711	833	122	747	730	930	200
Summa Intäkter	3 418	3 432	3 589	157	4 005	3 920	4 215	295
Personalkostnader inkl PO	-4 046	-4 452	-4 346	-106	-5 946	-6 645	-6 790	-145
Lokalhyra intern				0				0
Lokalhyra extern				0				0
Övriga externa kostnader	-385	-359	-444	85	-888	-568	-743	-175
Driftersättningar				0				0
Lokalhyresersättningar				0				0
Summa Driftersättning	0	0	0	0	0	0	0	0
Övriga interna kostnader	-7	-13	-73	60	-35	-25	-100	-75
Köp av huvudverksamhet				0				0
Avskrivningar o internränta	-10	-9	-9	0	-14	-12	-12	0
Prel leverantörsfakturor				0				0
Prel interna fakturor				0				0
Summa Kostnader	-4 448	-4 833	-4 872	-39	-6 883	-7 250	-7 645	-395
Nettokostnad	-1 030	-1 401	-1 283	118	-2 878	-3 330	-3 430	-100

Vrk kod	tkr	Utfall 2017	Budget för perioden			Utfall för perioden			Avvik netto	Budget helår			Prognos helår			Avvik
		netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	perioden	Intäkter	Kostnader	netto helår	Intäkter	Kostnader	netto helår	helår
	TOTALT	-2 879	3 432	-4 832	-1 400	3 588	-4 870	-1 282	118	3 920	-7 250	-3 330	4 215	-7 645	-3 430	-100
100007	Nämnden															
	Personalkostnader	-263		-193	-193		-161	-161	32		-290	-290		-290	-290	
	Övrigt	-49		-10	-10		-1	-1	9		-50	-50		-40	-40	10
261000	Kontoret															
	Personalkostnader	-5 683		-4 259	-4 259		-4 185	-4 185	74		-6 355	-6 355		-6 500	-6 500	-145
	Övriga kostnader	-838		-317	-317		-505	-505	-188		-475	-475		-770	-770	-295
	Intäkter					149		149	149				175		175	175
261100	Miljöskydd	2 101	1 597	-13	1 584	1 688		1 688	104	1 990	-20	1 970	2 130	-5	2 125	155
261200	Hälsoskydd	621	611	-7	604	536	-18	518	-86	645	-10	635	625	-30	595	-40
261300	Livsmedelskontroll	1 007	1 017	-33	984	1 045		1 045	61	1 050	-50	1 000	1 060	-10	1 050	50
267000	Alkoholtillsyn m.m.	225	207		207	170		170	-37	235		235	225		225	-10

2018-09-04

Volymer
2018-08-31

Antal	Januari-augusti 2018			Helår 2018			Utfall helår 2017
	Utfall	Budget	Avvik	Prognos	Budget	Avvik	
Inkommande ärenden	410	500	-90	650	750	-100	680
Nämndbeslut	32	46	-14	70	80	-10	94
Delegationsbeslut	384	400	-16	600	600	0	588
Miljöskydd							
Prövning C-verksamheter	7	7	0	10	10	0	5
Tillsyn miljöstörande verksamhet	78	80	-2	120	120	0	86
Prövning enskilda avlopp	51	54	-3	80	80	0	93
Sanerade avlopp	17	27	-10	40	40	0	24
Prövning värmepump	38	54	-16	70	80	-10	76
Köldmediekontroll	75	70	5	75	70	5	57
Hälsoskydd							
Antal radonmätningar	5	60	-55	?	120	#####	60
Sanerade radonhus	2	7	-5	5	10	-5	0
Tillsyn hälsoskydd	38	47	-9	70	70	0	34
Livsmedelskontroll							
Kontroll livsmedelslokaler	85	120	-35	190	210	-20	136
Registrerade anläggningar	16	20	-4	25	30	-5	30
Serveringstillstånd							
Prövning serveringstillstånd	11	13	-2	20	20	0	17