



MN § 18

MOV.2023.431

Miljönämndens verksamhetsredovisning per mars 2023

Beslut

1. Miljönämnden godkänner verksamhetsredovisningen per mars 2023 med prognos i enlighet med årets budget och överlämnar den till kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning

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

För kännedom: kommunstyrelsen@ekero.se

Justerare

ALH



Jessica Duf
Miljöchef

Budget- och verksamhetsredovisning för miljönämnden 2023

Dnr: MOV.2023.431

Förslag till beslut

1. Miljönämnden godkänner verksamhetsredovisningen per mars 2023 med prognos i enlighet med årets budget och överlämnar den till kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning

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

Jessica Duf
Miljöchef

Bilagor: PM daterat 2023-04-14

Expedieras till: kommunstyrelsen@ekero.se

Miljönämnden

Jessica Duf
Miljöchef

PM miljönämnden Verksamhetsredovisning per mars 2023

Dnr MOV.2023.431

Sammanfattning

Prognosen per helår är i nivå med beslutad budgetram. Bedömningen är dock att det finns en risk att helårsprognosen kommer att försämrats, både ekonomiskt och verksamhetsmässigt.

1. Ekonomi

1.1 Utfall och prognos

Det ekonomiska utfallet för perioden jämfört periodiserad budget visar en avvikelse +591 tkr. Avvikelsen beror främst på lägre personalkostnader, med anledning av vakanta tjänster i början av året. Då vissa tjänster kommer vara vakanta några månader till kommer personalkostnaderna även fortsatt vara något lägre men det kommer även påverka beräknade intäkter för timavgifter negativt.

1.2 Vidtagna åtgärder och omdisponeringar inom prognosen

Då vakanser bland tillsynspersonalen har en inverkan på timavgiftsintäkterna har en direktupphandling påbörjats för tillfällig förstärkning av tillsynspersonal under senvåren och fram till sommaren.

1.3 Förslag till ytterligare åtgärder

Inga förslag på ytterligare åtgärder.

2. Känslighetsbedömning

Då det är oklart när tillsättning kan ske på vakanta tjänster finns stora osäkerheter i prognosen. Prioriteringar i verksamheten måste utgå från att leverera tillsyn av de verksamheter med störst bedömd påverkan på människors hälsa och miljön samt hantera inkomna ärenden. Det minskar utrymmet för att utföra tillsyn som genererar timavgifter, vilket är betydande del i budgetunderlaget.

3. Väsentliga händelser i verksamheten

Inför året har en utökning med ytterligare två inspektörstjänster genomförts i budget. Den ena av tjänsterna tillsattes i mars men den andra är fortsatt vakant, rekryteringen fortgår. Under de första månaderna har även tjänsten som administrativ handläggare/registrator varit vakant men är nu tillsatt. Utöver detta kommer återrekrytering till tjänsten som

verksamhetsutvecklare att behöva genomföras samt en inspektörstjänst. Detta påverkar möjligheten till att uppnå den fastställda verksamhetsplanen samt har en påverkan på budgeten.

Under början av året har mycket tid lagts på kommunikering och beslut utifrån den nya taxan för prövning och tillsyn enligt miljöbalken. Det innebär att tillsyn inom miljöbalken skjuts fram till senare under året. Inom miljöbalksområdet sker även medverkan med kompetens i samhällsbyggnadsprojekt såsom detaljplaner, stråkstudie Bryggavägen, strukturplan Ekebyhovsdalen, ny vatten- och avloppsplan med vattentjänstplan med fler planer.

Nya, och från tidigare år pågående aktiviteter och projekt av väsentlig betydelse eller påverkan på verksamheten, är bland annat utvecklingsarbete av samhällsbyggnadsprocessen, upphandling av nytt diarie- och ärendehanteringssystem, utveckling enligt förvaltningens digitala agenda, integrering av kommunens upphandlade digitala myndighetsbrevlåda (Ekopost). Utöver det pågår även arbete med tillgänglighetsanpassning av information på hemsidan samt klarspråk i mallar för skrivelser och beslut. I dessa arbetsuppgifter deltar enheten i frågan och kan inte alltid påverka hur framdriften i projekten sker. Alla aktiviteter/projekt utom Ekopost är i början eller mitt i sitt införande. Ekopost är i slutfasen av införandet.

Projekt som drivs inom enheten omfattar; utveckla e-tjänsternas innehåll, ökad möjlighet till elektronisk delgivning samt digital signering av nämndprotokoll. Debitering av timavgifter via direktkoppling till ekonomisystemet är snart genomfört. Under året måste även ändring till efterhandsdebitering inom livsmedelskontrollen samt ändring av hela riskklassningssystemet för livsmedelsverksamheter genomföras.

Medverkan fortgår under året i samarbetsprojektet kring PFAS (per- och polyfluorerade alkylsubstanser) där provtagningsfasen är under uppstart. Utöver det finns av nämnden beslutade utvecklingsuppdrag i verksamhetsplanen att ta fram en handlingsplan för förorenade områden samt påbörja arbetet med skyddet av allmänna och enskilda dricksvattentäkter som försörjer fler än 50 personer eller har ett uttag på mer än 10 kbm/dygn. De två utvecklingsuppdragen planeras att starta efter sommaren.

Från nämndens tillsynsvägledande myndigheter finns det två aktiviteter som man anser ska genomföras under 2023. Kartlägga gällande tillstånd för miljöfarliga verksamheter och omfattningen av ändringar sedan tillstånd gavs, samt vid tillsyn på avfallsanläggningar kontrollera transportörernas tillstånd, transportdokument och registrering i avfallsregistret vid inkommande och utgående transporter av avfall. Detta planeras att genomföras senast under hösten.

4. Investeringar

Ej aktuellt

Bilaga 1: Resultaträkning för perioden (utfall, budget, avvikelse) och med fördel årsbudget och prognos helår med avvikelse

Bilaga 2: Ekonomiskt utfall och prognos - verksamhetsnivå (inkl periodens budget och



årsbudget med avvikelser)

Bilaga 3: Volym/nyckeltal - utfall och prognos (inkl periodens budget och årsbudget med avvikelser)

Bilaga 4: Ej aktuellt

Bilaga 1 Resultaträkning för perioden

Resultaträkning, tkr	Utfall 2023-03	Budget 2023-03	Avvik per 2023-03	Prognos 2023	Budget helår 2023	Avvik 2023
Summa externa intäkter	3 001	3 203	-202	5 476	6 569	-1 093
- varav statsbidrag	62	0	62	62	0	62
- varav taxor och avgifter	2 939	3 203	-265	5 414	6 569	-1 156
Summa interna intäkter	732	426	306	924	860	65
Summa intäkter	3 733	3 629	104	6 401	7 429	-1 028
Personalkostnader inkl po	-2 180	-2 630	450	-9 790	-10 876	1 086
Övriga externa kostnader	-218	-232	14	-850	-791	-59
Övriga interna kostnader	-10	-32	22	-100	-102	2
Preliminära lev.skulder	0	0	0	0	0	0
Summa Kostnader	-2 407	-2 894	487	-10 740	-11 769	1 029
Nettokostnad	1 326	736	591	-4 340	-4 340	0



Bilaga 2 Ekonomiskt utfall och prognos - verksamhetsnivå

tkr	Utfall perioden			Budget perioden			Avvik netto perioden	Prognos helår			Budget helår			Avvik helår netto
	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto		Intäkter	Kostnader	netto	Intäkter	Kostnader	netto	
TOTALT	3 733	-2 407	1 326	3 629	-2 894	736	593	6 401	-10 740	-4 340	7 429	-11 769	-4 340	0
Miljönämnd		-57	-57		-118	-118	61		-445	-445		-445	-445	0
Ledning och administration	63	-2 347	-2 284		-2 775	-2 775	491	63	-10 295	-10 233		-11 324	-11 324	1 091
Miljöskydd och tillsyn	1 447		1 447	2 402		2 402	-956	3 441		3 441	4 524		4 524	-1 083
Hälsoskydd handlägg anmälan	704		704	762		762	-58	1 030		1 030	1 045		1 045	-15
Livsmedelstillsyn	1 183		1 183	336		336	846	1 401		1 401	1 345		1 345	55
Serveringstillstånd	337		337	128		128	209	466		466	514		514	-47
Prel.leverantörsskuld		-3	-3											

Bilaga 3 Volymer/nyckeltal - utfall och prognos

Avvik (+) fler än budget (-) färre än budget	Utfall 2022-03	Utfall 2023-03	Budget 2023-03	Avvik. perioden	Prognos 2023	Budget 2023
Övergripande						
Ärenden - totalt	503	539	425	114	1 700	1 700
Tillsynsärenden - totalt	135	111	138	-27	550	550
Prövningar, klagomål, remisser	82	94	125	-31	500	500
Nämndbeslut	12	13	18	-5	70	70
Delegationsbeslut	120	231	175	56	700	700
Covid-19						
Hälsoskydd						
Tillsyn	17	9	34	-25	135	135
Prövningar	3	4	1	3	7	7
Radonmätningar villor	10	15	25	-10	100	100
Livsmedelskontroll						
Kontroller	27	35	45	-10	180	180
Dricksvattenanläggningar	13	7	8	-1	31	31
RASFF	2		4	-4	15	15
Registrering av anläggning	6	14	6	8	24	24
Miljöskydd						
Tillsyn	42	45	45		180	180
Prövning	30	45	50	-5	200	200
- var av enskilda avlopp	16	16	19	-3	75	75
- var av värmepumpar	11	20	20		60	60
Köldmediekontroll	60	65	78	-13	78	78
Samhällsplanering						
Remisser - interna	9	12	24	-12	95	95
Remisser - externa	2	2	8	-6	30	30
Alkohol, tobak, läkemedel, folköl						
Tillsyn alkohol	1	3	10	-7	38	38
Tillsyn tobak	1	5	5		19	19
Tillsyn folköl	1	2	4	-2	14	14
Tillsyn läkemedel	1	3	3		12	12
Prövning serveringstillstånd	3	3	4	-1	15	15

