

Kvartalsrapport september och prognos 3 2017

Miljö- och hälsoskyddsämnden

Innehållsförteckning

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnd	3-6
2 Nämnd och stab	7-9
3 Livsmedel	10
4 Miljö- och hälsoskydd	11-12

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnd

1.1 Inledning

Nämnden redovisar en positiv budgetavvikelse på 0,8 miljoner kronor för perioden. Intäkterna avviker negativt med 0,2 miljoner kronor och kostnaderna avviker positivt med 1,0 miljoner kronor. Den negativa avvikelsen på intäkter förklaras med effekten från den riskbaserade taxan för tillsyn enligt miljöbalken som infördes från 2016 och från lägre intäkter från bland annat extra kontroller av livsmedelsverksamheter. Den positiva kostnadsavvikelsen förklaras med lägre personalkostnader och lägre kostnader för konsultinsatser.

Prognosen för året är en positiv budgetavvikelse på 0,8 miljoner kronor. Kostnaderna för miljökonsulttjänster kommer att bli lägre än budgeterat och då miljöchefstjänsten varit vakant under årets första månader blir personalkostnaderna lägre. Problem hos leverantören av nämndens nya ärendehanteringssystem har också medfört att övertagandet av systemet har fördröjts, med konsekvensen att it-kostnaderna blir lägre än budgeterat.

1.2 Periodens resultat

1.2.1 Driftredovisning

(mnkr)	Budget	Bokslut	Avvikelse
Verksamhetens intäkter	2,2	2,0	-0,2
Verksamhetens kostnader	8,8	7,8	1,0
Nettokostnader	-6,6	-5,8	0,8

1.2.1.1 Avvikelse mot budget

(tkr)	Budget			Bokslut			Avvikelse		
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto
Nämnd	0	322	-322	0	241	-241	0	81	81
Stab	0	1 906	-1 906	1	1 431	-1 430	1	475	476
Miljösamordning	0	704	-704	1	629	-628	1	75	76
Livsmedel	1 087	1 592	-505	1 034	1 380	-346	-53	212	159
Miljö- och hälsoskydd	1 125	4 317	-3 192	971	4 072	-3 101	-154	245	91
Totalt	2 212	8 841	-6 629	2 007	7 753	-5 746	-205	1 088	883

Nämnd och stab

Nettoavvikelsen på nämnd (81 000 kronor) förklaras med att medel för utbildning inte har förbrukats samt en månads eftersläpning på sammanträdesarvodena.

Nettoavvikelsen på stab (476 000 kronor) förklaras med att endast en mindre del av budgeten för konsulttjänster har använts under perioden samt att medel för att avlasta ordinarie personal som arbetat med implementering av nytt ärendehanteringssystem har bokförts på annan verksamhet. Det kommer att rättas till årsbokslutet. It-licenskostnaderna samt räntor och avskrivningskostnader är lägre på grund av att slutligt övertagande av ärendehanteringssystemet sker senare än planerat.

Nettoavvikelsen på miljösamordning (76 000 kronor) förklaras med att endast en mindre del av verksamhetsbudgeten förbrukats under perioden.

Livsmedel

Nettoavvikelsen (159 000 kronor) förklaras med lägre personalkostnader då miljöchefstjänsten varit vakant. It-licenskostnaderna är lägre på grund av att slutligt övertagande av ärendehanteringssystemet sker senare än planerat och även kostnader för bilpool och provtagning är lägre.

Miljö- och hälsoskydd

Avvikelsen på intäkterna (-154 000 kronor) är en effekt av ny riskklassning av verksamheter i enlighet med den nya taxan, samt lägre intäkter från inkommande ärenden.

Kostnadsavvikelsen på 245 000 kronor förklaras med att miljöchefstjänsten varit vakant, partiell föräldradedighet och att it-licenskostnaderna är lägre på grund av att slutligt övertagande av ärendehanteringssystemet sker senare än planerat.

1.2.2 Investeringsredovisning

<i>(mnkr)</i>	Budget	Bokslut	Avvikelse
	0,5	0,2	0,3
Nettokostnader	0,5	0,2	0,3

Utfallet avser del av investering i nytt ärendehanteringssystem.

1.3 Viktiga händelser i verksamheten

- För allmänheten genomfördes en temakväll om projektet Giftfri förskola och kemikalier i barns vardag och ett seminarium om Giftfri miljö – Tema cirkulär ekonomi.
- Informationsinsatser som riktat sig särskilt till företagare är informationsmaterial om Giftfria varor i Danderyd samt information vid ett frukostmöte med temat Klimatsmart företag.
- Miljö- och hälsoskyddsnämnden har deltagit i Stockholms läns projekt omfattande livsmedelskontroll av spårbarhet av produkterna löjrom, lammkött och kyckling.
- Inventering av befintliga och historiska bensinstationer och av historiska kemtvättar är genomförd.
- Efterbehandling av flertalet stolpar (omhändertagande av impregnerade fundament/kreosotslipers) för Svenska Kraftnäts rivning av 220 kV-ledningen i Danderyds pågår.
- Tillsyn på kommunens äldreboenden är genomförd med avseende på bland annat egenkontroll, ventilation och städrutiner.

1.4 Prognos med ekonomiskt utfall för helåret

1.4.1 Prognos drift

(tkr)	Budget			Prognos helår			Avvikelse		
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto
Nämnd	0	429	-429	0	400	-400	0	29	29
Stab	0	2 543	-2 543	0	2 230	-2 230	0	313	313
Miljösamordning	0	940	-940	0	880	-880	0	60	60
Livsmedel	1 450	2 125	-675	1 400	1 900	-500	-50	225	175
Miljö- och hälsoskydd	1 500	5 763	-4 263	1 300	5 300	-4000	-200	463	263
Totalt	2 950	11 800	-8 850	2 700	10 710	-8010	-250	1090	840

Nämnd och stab

Det prognostiserade överskottet på staben, cirka 300 000 kronor, förklaras med att endast en del av budgeten för konsulttjänster beräknas förbrukas.

Livsmedel

Årets prognos är ett överskott på 175 000 kronor netto.

Intäkterna beräknas avvika med -50 000 kronor på grund av att de årliga avgifterna blir något lägre än budgeterat samt att intäkterna för extra offentlig kontroll och registreringar av nya verksamheter inte når budget.

Kostnaderna beräknas avvika med 225 000 kronor vilket beror på lägre kostnader för it-licenser, räntor och avskrivningar till följd av att slutligt övertagande av ärendehanteringssystemet sker senare än planerat. Även kostnader för provtagning och bilpool beräknas bli lägre än budgeterat.

Miljö- och hälsoskydd

Årets nettoprognoz är ett överskott på cirka 260 000 kronor.

Att intäkterna beräknas avvika förklaras med en kvardröjande effekt av taxan som gäller från 1 januari 2016. Avvikelsen justeras i budget 2018.

Kostnaderna beräknas avvika med 463 000 kronor vilket beror på lägre kostnader för personal, eftersom miljöchefstjänsten har varit vakant samt lägre kostnader för it-licenser, räntor och avskrivningar som en följd av att slutligt övertagande av ärendehanteringssystemet sker senare än planerat. Även kostnader för kurser och kontorsgemensamma kostnader beräknas bli lägre än budgeterat.

1.4.2 Prognos investeringar

Projekt (tkr)	Utfall	Budget	Prognos	Avvikelse
Ärendehanteringssystem	206	517	500	17
Utveckling av e-tjänster	0	100	0	100
Oförutsett	0	100	0	100
Totalt	206	717	500	217

Prognosen för investeringarna i ärendehanteringssystemet är osäker på grund av att leverantören har haft problem med utvecklingen av systemet och att övertagandet därför skjuts fram. Eventuellt kan nämnden behöva begära ombudgetering av investeringsmedlen för ärendehanteringssystemet.

Investeringar i e-tjänster skjuts fram något i tiden. De investeringar som görs i ärendehanteringssystemet kommer att stödja införandet av e-tjänster.

1.5 Prestationer och nyckeltal

Prestationer och nyckeltal redovisas endast i delårs- och årsbokslut.

1.6 Övrigt

När inventeringen och riskklassningen av potentiellt förorenade områden är genomförd kommer arbetet att behöva fortsätta. Först måste de högst riskklassade områdena utredas vidare och ansvarsutredningar behöver genomföras för att identifiera vem som driver eller har drivit verksamhet som har lett till föroreningen. Detta arbete är ofta tidskrävande och komplicerat. Medel för detta kommer att behövas från 2018 och framåt.

Kommunens ökade ambitioner inom plan- och exploateringsområdet ställer ökade krav på den kompetens som miljöavdelningens personal besitter. Arbetsinsatser i ett tidigt skede sparar både tid och resurser eftersom hänsyn tas till miljöfaktorer innan planeringen har kommit för långt. I nuläget saknas resurser för att bistå i stadsbyggnadsprocessen i efterfrågad omfattning.

Miljösamordnaren deltar aktivt i det regionala miljömålnätverket och är representerad i beredningsgruppen för det regionala miljömålsrådet. Samverkan sker även aktivt i nätverket för miljöstrategier i Nordostkommunerna.

2 Nämnd och stab

2.1 Periodens resultat

Avvikelse mot budget

(tkr)	Budget			Bokslut			Avvikelse		
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto
Nämnd	0	322	-322	0	241	-241	0	81	81
Stab	0	1 906	-1 906	1	1 431	-1 430	1	475	476
Miljösamordning	0	704	-704	1	629	-628	1	75	76
Totalt	0	2 932	-2 932	2	2 301	-2 299	2	631	633

Nettoavvikelsen på nämnd (81 000 kronor) förklaras med att medel för utbildning inte har förbrukats samt en månads eftersläpning på sammanträdesarvodena.

Nettoavvikelsen på stab (476 000 kronor) förklaras med att endast en mindre del av budgeten för konsulttjänster har använts under perioden samt att medel för att avlasta ordinarie personal som arbetat med implementering av nytt ärendehanteringssystem har bokförts på annan verksamhet. Det kommer att rättas till årsbokslutet. It-licenskostnaderna, räntor och avskrivningskostnader är lägre på grund av att slutligt övertagande av ärendehanteringssystemet sker senare än planerat.

Nettoavvikelsen på miljösamordning (76 000 kronor) förklaras med att endast en mindre del av verksamhetsbudgeten förbrukats under perioden.

2.1.1 Investeringsredovisning

(mnkr)	Budget	Bokslut	Avvikelse
Stab	0,5	0,2	0,3
Nettokostnader	0,5	0,2	0,3

Utfallet avser del av investering i nytt ärendehanteringssystem.

2.2 Viktiga händelser i verksamheten

• Riktade informationsinsatser för skolor och förskolor

Samtliga förskolechefer har fått information om Grön Flagg och samtliga rektorer information om skapande av miljönätverk för skolor.

• Informationsinsatser som riktat sig till allmänheten

Temakväll om projektet Giftfri förskola och kemikalier i barns vardag och ett seminarium om Giftfri miljö – Tema cirkulär ekonomi.

Miljösamordnaren har medverkat i trafikantdagen och informerat om kollektivtrafik, bilpool och cykling. Uppskattningsvis nåddes ca 200 deltagare genom cykelservice och samtal.

Kontoret har deltagit en naturdag, cykeldag och hamnens dag. Samtliga arrangemang lockade ett

stort antal besökare.

Danderyds villaägarförening har fått en presentation kring miljöarbetet i Danderyds kommun. Ett 40-tal medlemmar deltog.

- **Informationsinsatser som riktat sig särskilt till företagare**

Informationsmaterial om Giftfria varor i Danderyd samt information vid ett frukostmöte med temat Klimatsmart företag.

- **Övrigt**

En ny miljöchef tillträdde i slutet av maj.

2.3 Prognos med ekonomiskt utfall för helåret

Prognos drift

(tkr)	Budget			Prognos helår			Avvikelse		
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto
Nämnd	0	429	-429	0	400	-400	0	29	29
Stab	0	2 543	-2 543	0	2 230	-2 230	0	313	313
Miljösamordning	0	940	-940	0	880	-880	0	60	60
Totalt	0	3 912	-3 912	0	3 510	-3 510	0	402	402

Det prognostiserade överskottet på staben, på cirka 300 000 kronor, förklaras med att endast en del av budgeten för konsulttjänster beräknas förbrukas.

Prognos investeringar

Projekt (tkr)	Utfall	Budget	Prognos	Avvikelse
Ärendehanteringssystem	206	517	500	17
Utveckling av e-tjänster	0	100	0	100
Oförutsett	0	100	0	100
Totalt	206	717	500	217

Prognosen för investeringarna i ärendehanteringssystemet är osäker på grund av att leverantören har haft problem med utvecklingen av systemet och att övertagandet därför skjuts fram. Eventuellt kan nämnden behöva begära ombudgetering av investeringsmedlen för ärendehanteringssystemet.

Investeringar i e-tjänster skjuts fram något i tiden. De investeringar som görs i ärendehanteringssystemet kommer att stödja införandet av e-tjänster.

2.4 Prestationer och nyckeltal

Inga prestationer och nyckeltal på verksamheterna.

2.5 Övrigt

Miljösamordnaren har arbetat med införande av en gemensam cykelpool för kontorsverksamheterna i Djursholm och Mörby centrum.

Samverkan sker med andra kommuner i länet för informationsutbyte och gemensamma insatser som ger mervärde för kommunen. En workshop för miljöstrategier och upphandlare i regionen kring miljöanpassad upphandling har samordnats av Danderyds kommun genom miljösamordnaren.

Miljösamordnaren deltar aktivt i det regionala miljömålnätverket och är representerad i beredningsgruppen för det regionala miljömålsrådet. Samverkan sker även aktivt i nätverket för miljöstrategier i Nordostkommunerna.

3 Livsmedel

3.1 Periodens resultat

Avvikelse mot budget

(tkr)	Budget			Bokslut			Avvikelse		
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto
Livsmedel	1 087	1 592	-505	1 034	1 380	-346	-53	212	159
Totalt	1 087	1 592	-505	1 034	1 380	-346	-53	212	159

Nettoavvikelsen (159 000 kronor) förklaras med lägre personalkostnader då miljöchefstjänsten varit vakant. It-licenskostnaderna är lägre på grund av att slutligt övertagande av ärendehanteringssystemet sker senare än planerat och även kostnader för bilpool och provtagning är lägre.

3.2 Viktiga händelser i verksamheten

- Miljöavdelningen har deltagit i Stockholms läns projekt omfattande kontroll av spårbarhet av produkterna lönjrom, lammkött och kyckling. Fem butiker har fått kontroll. Projektet innebär att produktens leverantörer spåras för att kontroll ska ske av att konsumenten inte vilsledds och köper en produkt som inte är den som utlovas. Projektet kommer fortsätta under året och kontrollen görs i alla spårbarhetsled från butik till leverantör.
- Miljö- och hälsoskyddsnämndens ärendehanteringssystem byts ut under året. I inledningsskedet har en hel del problem med systemet identifierats, vilket har inneburit att en hel del planerad ordinarie verksamhet har fått skjutas fram.

3.3 Prognos med ekonomiskt utfall för helåret

Prognos drift

(tkr)	Budget			Prognos helår			Avvikelse		
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto
Livsmedel	1 450	2 125	-675	1 400	1 900	-500	-50	225	175
Totalt	1 450	2 125	-675	1 400	1 900	-500	-50	225	175

Årets prognos är ett överskott på cirka 175 000 kronor netto.

Intäkterna beräknas avvika med -50 000 kronor på grund av att de årliga avgifterna blir något lägre än budgeterat samt att intäkterna för extra offentlig kontroll och registreringar av nya verksamheter eller i samband med ägarbyten inte når budget.

Kostnaderna beräknas avvika med 225 000 kronor vilket beror på lägre kostnader för it-licenser, räntor och avskrivningar till följd av att slutligt övertagande av ärendehanteringssystemet sker senare än planerat. Även kostnader för provtagning och bilpool beräknas bli lägre än budgeterat.

Prognos investeringar

Verksamheten har inga investeringar.

4 Miljö- och hälsoskydd

4.1 Periodens resultat

Avvikelse mot budget

(tkr)

	Budget			Bokslut			Avvikelse		
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto
Miljöskydd och hälsoskydd	1 125	4 317	-3 192	971	4 072	-3 101	-154	245	91
Totalt	1 125	4 317	-3 192	971	4 072	-3 101	-154	245	91

Avvikelsen på intäkterna (-154 000 kronor) är en effekt av ny riskklassning av verksamheter i enlighet med den nya taxan, samt lägre intäkter från inkommande ärenden.

Kostnadsavvikelsen på 245 000 kronor förklaras med att miljöchefstjänsten varit vakant, partiell föräldraledighet och att it-licenskostnaderna är lägre på grund av att slutligt övertagande av ärendehanteringssystemet sker senare än planerat.

4.2 Viktiga händelser i verksamheten

- Efterbehandling av flertalet stolpar (omhändertagande av impregnerade fundament/kreosotslipers) för Svenska Kraftnäts rivning av 220 kV-ledningen i Danderyds pågår.
- Ett återkommande möte med Trafikförvaltningen angående Roslagsbanan har genomförts.
- Kommunikering har genomförts med berörda fastighetsägare av resultatet från inventerade befintliga och historiska bensinstationer och kemtvättar. Uppstart har skett av nya inventeringsområden som är båtuppläggningsplatser/ marinor/ båtklubbar samt mindre industrier.
- En kommunikationsinsats för förskolechefer inför årets miljötillsyn har genomförts i samarbete med miljösamordnaren.
- Tillsyn av förskolor pågår och i samband med det följs projektet giftfri förskola upp.
- Tillsyn av kommunens äldreboenden är genomförd.
- Miljö- och hälsoskyddsnämndens ärendehanteringssystem byts ut under årets första del och personal har varit mycket involverade i arbetet. I inledningsskedet har en hel del problem med systemet identifierats, vilket har inneburit att en hel del planerad ordinarie verksamhet har fått skjutas fram.

4.3 Prognos med ekonomiskt utfall för helåret

Prognos drift

(tkr)	Budget			Prognos helår			Avvikelse		
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto
Miljöskydd och hälsoskydd	1 500	5 763	-4 263	1 300	5 300	-4 000	-200	463	263
Totalt	1 500	5 763	-4 263	1 300	5 300	-4 000	-200	463	263

Årets nettoprognoz är ett överskott på cirka 260 000 kronor.

Att intäkterna beräknas avvika med -200 000 kronor förklaras med en kvardröjande effekt av taxan som gäller från 1 januari 2016. Avvikelsen justeras i budget 2018.

Kostnaderna beräknas avvika med 463 000 kronor vilket beror på lägre kostnader för personal, eftersom miljöchefstjänsten har varit vakant samt lägre kostnader för it-licenser, räntor och avskrivningar som en följd av att slutligt övertagande av ärendehanteringssystemet sker senare än planerat. Även kostnader för kurser och kontorsgemensamma kostnader beräknas bli lägre än budgeterat.

Prognos investeringar

Verksamheten har inga investeringar.

4.4 Övrigt

När inventeringen och riskklassningen av potentiellt förorenade områden är genomförd kommer arbetet att behöva fortsätta. Först måste de högst riskklassade områdena utredas vidare och ansvarsutredningar behöver genomföras för att identifiera vem som driver eller har drivit verksamhet som har lett till föroreningen. Detta arbete är ofta tidskrävande och komplicerat. Medel för detta kommer att behövas från 2018 och framåt.

Kommunens ökade ambitioner inom plan- och exploateringsområdet ställer ökade krav på den kompetens som miljöavdelningens personal besitter. Arbetsinsatser i ett tidigt skede sparar både tid och resurser eftersom hänsyn tas till miljöfaktorer innan planeringen har kommit för långt. I nuläget saknas resurser för att bistå i stadsbyggnadsprocessen i efterfrågad omfattning.