



Handläggare: Ulrika Stenén
Telefon: 0521-72 12 78
E-post: ulrika.stenen@vanersborg.se

Mottagare
Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Delårsrapport per augusti med helårsprognos 2022

Förslag till beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att godkänna förslaget till delårsbokslut med helårsprognos per augusti för 2022 samt förväntade resultat.

Sammanfattning av ärendet

Efter augusti månadsslut görs det andra delårsbokslutet för året. Det består av ekonomisk uppföljning per augusti månad med en prognos för hela året samt avstämning av de förväntade resultat som ska bidra till att kommunfullmäktiges inriktningsmål uppnås.

Resultatavstämningen visar att två stycken av de förväntade resultaten väntas uppnås, ett väntas uppnås delvis och ett förväntas inte uppnås. Det förväntade resultatet kring Nöjd Kund-index (Insikt) väntas uppnås. Egeninitierad tillsyn av prioriterad förorenade markområden förväntas öka. Däremot är det oklart om andelen genomförd förhandsdebiterad tillsyn kommer att uppnås. Prognosen är god för att årets förhandsdebiterade tillsyn kommer att kunna utföras men den befintliga tillsynsskulden kommer inte att kunna utföras då det inte finns tillräckligt med resurser. Tillståndssökande av enskilda avlopp som är nöjda med förvaltningens service förväntas inte öka. Svarefrekvensen har hittills varit låg men utifrån de resultat som inkommit är prognosen mindre god för att det förväntade resultatet ska uppnås.

Föregående år visade nämnden ett överskott på 0,7 mnkr mot budget per augusti månad. Nämnden uppvisar per augusti 2022 ett överskott på 0,1 mnkr.

Prognosen för budgetåret 2022 visar ett underskott mot budget om 0,2 mnkr. Arbetskraftskostnaderna prognostiseras 0,6 mnkr lägre än budgeterat till följd av vakanser, förlängda föräldradigheter samt svårigheter att rekrytera. Verksamhetskostnaderna väntas bli 0,2 mnkr högre än budgeterat. Framst på grund av ökade kostnader relaterade till e-arkivprojektet. Intäkterna prognostiseras 0,6 mnkr under budget, detta på grund av vakans i hälsoskyddsteamet samt resursbrist i avloppsteamet till följd av arbetet med e-arkiv.

Underlag

Rapporter ur kommunens ekonomisystem samt inrapporterat material i Stratsys

Eddie Sandin
Förvaltningschef

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Bilagor

Delårsrapport med helårsprognos per augusti 2022

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Ordförande: Ann-Mari Jonasson (S)

Vice ordförande: Piotr Gabrys (M)

Förvaltningschef: Eddie Sandin

Verksamhetsbeskrivning

Nämnden är både en vanlig kommunal nämnd och en självständig myndighet. Som myndighet kan nämnden besluta om att ställa tvingande krav på till exempel företag i miljöskyddsfrågor.

Nämnden har i uppdrag att arbeta för efterlevnaden av de lagar och förordningar som rör miljö- och hälsoskydd, avlopp, livsmedel, tobak, läkemedel, strålskydd och naturvård.

Verksamheten deltar i arbetet med Miljöprogram 2030, både vad gäller planering och genomförande. Naturvårdsprojekt med beviljade bidrag är andra stora arbetsuppgifter.

Verksamhetens insatser styrs till stor del av inkommande ärenden såsom anmälningar, klagomål, ansökningar och remisser.

Resultatavstämning

Nedan redovisas nämndens förväntade resultat som ska bidra till att fullmäktiges inriktningsmål uppnås.

Nöjd kund-index (INSIKT) ska öka

● Uppnås

Verksamheten går kontinuerligt igenom de resultat som löpande kommer in och följer upp aktiviteter som genomförs. Utifrån de resultat som hittills inkommit för året ser prognosen god ut för att det förväntade resultatet ska uppnås.

Gällande livsmedelsärenden så uppgår resultatet hittills till index 85,2 för år 2022, 2021-års resultat uppgick till index 84,4.

Gällande miljöärenden har svarsfrekvensen varit för låg för att se resultatet hittills men det går att utläsa att de svar som inkommit har gett ett högre resultat än livsmedelsärenden, 2021-års resultat var index 70,4.

Egeninitierad tillsyn av prioriterad förorenade markområden ska öka

● Uppnås

Den egeninitierade tillsynen av förorenade markområden kommer att kunna påbörjas under året med ett prioriterat markområde. Fokus ligger främst på att färdigställa handlingsplanen för förorenade markområden.

Andelen genomförd förhandsdebiterad tillsyn ska öka med mål om att uppnå 100 procent

◆ Uppnås delvis

Miljöskyddstillsynen har hittills blivit utförd enligt plan. Prognosen är god för att årets förhandsdebiterade tillsyn kommer att kunna utföras men den befintliga tillsynsskulden kommer inte att kunna utföras då det inte finns tillräckligt med resurser.

Tillståndssökande av enskilda avlopp som är nöjda med förvaltningens service ska öka

■ Uppnås inte

Verksamheten jobbar med aktiviteter för att det förväntade resultatet ska uppnås. Svarsfrekvensen har hittills varit låg men utifrån de resultat som inkommit är prognosen mindre god för att det förväntade resultatet ska uppnås. Det resultat som hittills inkommit uppgår till index 55,9, 2021-års resultat uppgick till index 66,6.

Ekonomi Resultaträkning

Mnkr	Prognos 2022	Budget 2022	Bokslut 2021	Utfall 22/08	%	Utfall 21/08
Statsbidrag	0,1	0,0	0,3	0,1	0	0,3
Övriga intäkter	4,1	4,8	4,1	2,8	58	2,7
S:a intäkter	4,2	4,8	4,4	2,9	60	3,0
Personal	11,8	12,4	10,8	7,7	62	7,5
Omkostnader	2,7	2,5	3,0	1,8	72	1,4
Avskrivningar & internränta	0,1	0,1	0,0	0,1	70	0,0
S:a kostnader	14,6	15,0	13,8	9,6	64	8,9
Nettokostnad	10,4	10,2	9,4	6,7	65	5,9
Nettobudget	10,2	10,2	9,8	6,8	66	6,6
Budgetdiff	-0,2	0	0,4	0,1	0	0,7

Utfall 2022-08-31

Föregående år visade nämnden ett överskott på 0,7 mnkr mot budget per augusti månad. Nämnden uppvisar per augusti 2022 ett överskott på 0,1 mnkr, vilket motsvarar 65 procent av helårsbudget för perioden januari-augusti 2022.

Intäkterna ligger drygt 0,4 mnkr under budget. Underskottet beror främst på grund av vakans, att mycket arbetstid fått läggas på införandet av e-arkiv samt introduktion för nya medarbetare. Personalkostnaderna ligger 0,6 mnkr under budget, avvikelserna kan främst förklaras av svårigheter med att rekrytera inom hälsoskydd. Verksamhetskostnaderna ligger högre än budget, drygt 0,1 mnkr under budget. Detta beror främst på att införandet av e-arkiv försenats så kostnaderna för det gamla ärendehanteringssystemet EDP kvarstår även i år, vilket inte var budgeterat.

Prognos 2022-12-31

Prognosen för budgetåret 2022 visar ett underskott mot budget om 0,2 mnkr. Arbetskraftskostnaderna väntas landa 0,6 mnkr lägre än budgeterat till följd av vakanser, förlängda föräldraledigheter samt svårigheter att rekrytera. Verksamhetskostnaderna väntas bli 0,2 mnkr högre än budgeterat. Främst på grund av ökade kostnader relaterade till e-arkivprojektet. Intäkterna väntas bli 0,6 mnkr under budget, detta på grund av vakans i hälsoskyddsteamet samt resursbrist i avloppsteamet till följd av arbetet med e-arkiv.

Åtgärder

Verksamheten kommer fortsätta rekryteringsarbetet för att täcka vakansen som är inom ett svårrekryterat område.

Osäkerheten kring när e-arkivprojektet för det tidigare ärendehanteringssystemet EDP är klart gör det svårt att veta hur mycket arbetstid som kommer behöva läggas på detta under senare delen av på året.