



Reviderad Kallelse till Miljö-och hälsoskyddsämnden 2021-08-23

Tid: 2021-08-23 **Kl:** 18.30

Plats: Digitalt möte

Ordförande: Camilla Eriksson (C)

Sekreterare: Olov Lindquist

Ärenden:

		Dnr:
	Ärenden för beslut	
1.	Yttrande över förslag till planprogram för Hallundavägen	MHN/2021:00091
2.	Yttrande över förslag till detaljplan för Grindstugan i Grödinge	MHN/2021:00076
3.	Sammanträdesordning 2022	MHN/2021:00093
4.	Delegationsbeslut	
5.	Anmälningssärenden	
6.	Förvaltningsdirektören informerar	
7.	Ekonomisk rapport per juni	MHN/2021:00049
8.	Information om covidtillsynen	



7

Ekonomisk rapport per juni (MHN 2021:00049)

Förslag till beslut

Miljö- och hälsoskyddsämnden godkänner ekonomisk rapport per juni.

Sammanfattning

Miljö- och hälsoskyddsämnden prognostiseras att visa en negativ avvikelse vid årets slut på - 0,2 mnkr. I delårsrapport 1 redovisades en avvikelse på - 0,3 mnkr.

Avvikelsen avser,

- Tillsynsavgifter + 0,2 mnkr, miljöenheten har debiterat högre tillsynsavgifter än vad som prognosticerades i delårsrapport 1 då prognosen var - 0,8 mnkr.
- Personalkostnaderna prognostiseras bli +1,8 mnkr vilket också var det som redovisades i delårsrapport 1.
- Kostnader för IT och tekniska konsulter prognostiseras till -1,0 mnkr respektive - 0,7 mnkr och diverse övriga kostnader - 0,5 mnkr. Dessa kostnader redovisades inte i delårsrapport 1.

I delårsrapport 1 antogs att kostnader för branden i Kagghamra kunde kosta 1,5 mnkr med risk för högre kostnader. Kostnaden ingick även i årsprognosen. I dagsläget, 17 augusti, finns kända kostnader på 2,5 mnkr. I delårsrapport 2 kommer tilläggsanslag avseende kompensation för kostnaderna att äskas.

Den pandemi som startade år 2020, och som fortfarande pågår, innebär en fortsatt påverkan på miljöenheten och resursfördelningen. Pandemilagen som trädde i kraft i juli 2020 innebär ett särskilt tillsynsuppdrag inom trängsel och befogenhet att besluta om förelägganden mot serveringsställen. Denna lag gav miljöenheten utökat ansvar och gäller fortfarande, det osäkert hur länge enheten kommer att ha det utökade ansvaret för tillsyn. Idag är det förlängt till och med den 30 september 2021.

2021-08-19

MHN/2021:00049

Även branden som utbröt i Kagghamra den 18 december 2020 har haft en stor påverkan på miljönheten. Det brann kraftigt, under en längre tid och rökutvecklingen var omfattande. Branden är i dagsläget släckt och är nu inne i en period av efterarbete. Detta arbete har krävt, och kräver fortsatt, flera resurser från tillsynsområdet vilket har inneburit att verksamhetsplanen har fått omprioriteras. Tillsynsverksamheter med årlig avgift prioriteras högst och verksamheter som innehar timavgift lades tillfälligt på paus. Avgifterna har nu debiterats och det visar sig att årsavgifterna visar en positiv avvikelse i förhållande till budget och timavgifterna en negativ avvikelse. Det är dock en förbättrad prognos på 1 mnkr i förhållande till delårsrapport 1.

Ärendet

Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram en ekonomisk rapport per juni 2021.

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2021-08-16 utgör underlag för beslutet.

**Referens**

Madelene Fredriksson
madelene.fredriksson@botkyrka.se

Mottagare

Miljö- och klimatnämnden

Ekonomisk rapport per juni

Förslag till beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner ekonomisk rapport per juni.

Sammanfattning

Miljö- och hälsoskyddsnämnden prognostiseras att visa en negativ avvikelse vid årets slut på - 0,2 mnkr. I delårsrapport 1 redovisades en avvikelse på - 0,3 mnkr.

Avvikelsen avser,

- Tillsynsavgifter + 0,2 mnkr, miljöenheten har debiterat högre tillsynsavgifter än vad som prognosticerades i delårsrapport 1 då prognosen var - 0,8 mnkr.
- Personalkostnaderna prognostiseras bli +1,8 mnkr vilket också var det som redovisades i delårsrapport 1.
- Kostnader för IT och tekniska konsulter prognostiseras till -1,0 mnkr respektive - 0,7 mnkr och diverse övriga kostnader - 0,5 mnkr. Dessa kostnader redovisades inte i delårsrapport 1.

I delårsrapport 1 antogs att kostnader för branden i Kagghamra kunde kosta 1,5 mnkr med risk för högre kostnader. Kostnaden ingick även i årsprognosen. I dagsläget, 17 augusti, finns kända kostnader på 2,5 mnkr. I delårsrapport 2 kommer tilläggsanslag avseende kompensation för kostnaderna att äskas.

Den pandemi som startade år 2020, och som fortfarande pågår, innebär en fortsatt påverkan på miljöenheten och resursfördelningen. Pandemilagen som trädde i kraft i juli 2020 innebär ett särskilt tillsynsuppdrag inom trängsel och befogenhet att besluta om förelägganden mot serveringsställen. Denna lag gav miljöenheten utökad ansvar och gäller fortfarande, det osäkert hur länge enheten kommer att ha det utökade ansvaret för tillsyn. Idag är det förlängt till och med den 30 september 2021.



Även branden som utbröt i Kagghamra den 18 december 2020 har haft en stor påverkan på miljöhänsynen. Det brann kraftigt, under en längre tid och rökutvecklingen var omfattande. Branden är i dagsläget släckt och är nu inne i en period av efterarbete. Detta arbete har krävt, och kräver fortsatt, flera resurser från tillsynsområdet vilket har inneburit att verksamhetsplanen har fått omprioriteras. Tillsynsverksamheter med årlig avgift prioriteras högst och verksamheter som innehar timavgift lades tillfälligt på paus. Avgifterna har nu debiterats och det visar sig att årsavgifterna visar en positiv avvikelse i förhållande till budget och timavgifterna en negativ avvikelse. Det är dock en förbättrad prognos på 1 mnkr i förhållande till delårsrapport 1.

Ekonomiska möjligheter och risker

- Högre kostnader för Kagghamra.
- Stadsbidrag som kompensation för tillsyn, covid-19 mm.

Bakgrund

I kommunens budget- och uppföljningsprocess ingår att nämnderna ska göra minst sex ekonomiska uppföljningar med prognos under året inklusive årsbokslutet. Två av tillfällena är delårsrapporterna, där utfallet per april och per augusti ligger till grund för prognoserna. Tre av rapporterna är ekonomiska rapporter med helårsprognoser där mars, juni och oktober ligger till grund för prognoserna

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Nämndens ekonomiska rapport ingår i kommunens styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystemet syftar till att styra verksamheten i önskad riktning samt för hur verksamheten följs upp och utvärderas. Detta så att den förda politiken får genomslag och att resurserna används effektivt. Om styr- och ledningssystemet inte följs kan det få stora ekonomiska konsekvenser.

Bilagor

Ekonomisk rapport per juni

Expedieras till:

Kommunstyrelsekontoret

**DET HÄR ÄR
BOTKYRKA**

Ekonomisk rapport med helårsprognos

Miljö- och hälsoskyddsämnden



Innehållsförteckning

1 Sammanfattning	3
2 Ekonomisk uppföljning och analys.....	4
2.1 Driftuppföljning	4
2.1.1 Analys.....	4
2.1.2 Åtgärder med anledning av budgetavvikelse	5
2.1.3 Övrig betydelsefull ekonomisk information	5
3 Arbetsmiljö	5

1 Sammanfattning

Verksamhet (i miljoner kronor)	Bokslut 2020	Utfall period 2021	Budget 2021	Prognos helår 2021	Avvikelse 2021
Intäkter (+)	8,4	8,7	7,4	7,5	0,2
Kostnader (-)	-25,2	-12,7	-26,4	-26,8	-0,4
Netto (+/-)	-16,8	-4,0	-19,0	-19,3	-0,2
Nettoinvesteringar (+/-)					

Miljö- och hälsoskyddsnämnden prognostiseras att visa en negativ avvikelse vid årets slut

på - 0,2 mnkr. I delårsrapport 1 redovisades en avvikelse på - 0,3 mnkr.

Avvikelsen avser,

- Tillsynsavgifter + 0,2 mnkr, miljöenheten har debiterat högre tillsynsavgifter än vad som prognosticerades i delårsrapport 1 då prognosen var - 0,8 mnkr.
- Personalkostnaderna prognostiseras bli +1,8 mnkr vilket också var det som redovisades i delårsrapport 1.
- Kostnader för IT och tekniska konsulter prognostiseras till -1,0 mnkr respektive - 0,7 mnkr och diverse övriga kostnader - 0,5 mnkr. Dessa kostnader redovisades inte i delårsrapport 1.

I delårsrapport 1 antogs att kostnader för branden i Kagghamra kunde kosta 1,5 mnkr med risk för högre kostnader. Kostnaden ingick även i årsprognosen. I dagsläget, 17 augusti, finns kända kostnader på 2,5 mnkr. I delårsrapport 2 kommer tilläggsanslag avseende kompensation för kostnaderna att äskas.

Den pandemi som startade år 2020, och som fortfarande pågår, innebär en fortsatt påverkan på miljöenheten och resursfördelningen. Pandemilagen som trädde i kraft i juli 2020 innebär ett särskilt tillsynsuppdrag inom trängsel och befogenhet att besluta om förelägganden mot serveringsställen. Denna lag gav miljöenheten utökat ansvar och gäller fortfarande, det osäkert hur länge enheten kommer att ha det utökade ansvaret för tillsyn. Idag är det förlängt till och med den 30 september 2021.

Även branden som utbröt i Kagghamra den 18 december 2020 har haft en stor påverkan på miljöenheten. Det brann kraftigt, under en längre tid och rökutvecklingen var omfattande. Branden är i dagsläget släckt och är nu inne i en period av efterarbete. Detta arbete har krävt, och kräver fortsatt, flera resurser från tillsynsområdet vilket har inneburit att verksamhetsplanen har fått omprioriteras. Tillsynsverksamheter med årlig avgift prioriteras högst och verksamheter som innehar timavgift lades tillfälligt på paus. Avgifterna har nu debiterats och det visar sig att årsavgifterna visar en positiv avvikelse i förhållande till budget och timavgifterna en negativ avvikelse. Det är dock en förbättrad prognos på 1 mnkr i förhållande till delårsrapport 1.

Ekonomiska möjligheter och risker

- Högre kostnader för Kagghamra.
- Stadsbidrag som kompensation för tillsyn, covid-19 mm.

2 Ekonomisk uppföljning och analys

2.1 Driftuppföljning

2.1.1 Analys

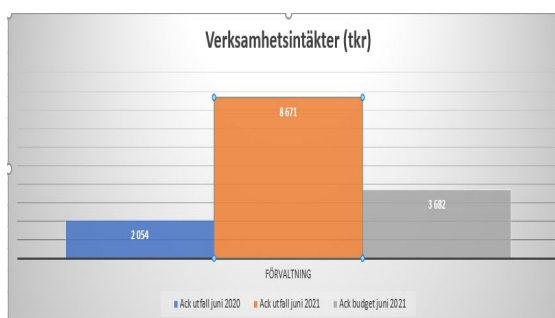
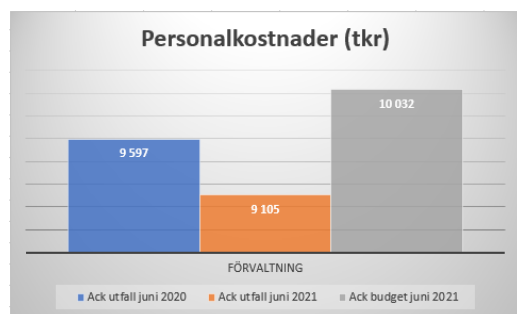
	UTFALLJan 21 - Juni 21	UTFALLJan 20 - Juni 20	UTFALLJan 20 - Mån 13 20	BUDGET	PROGNOS	AVVIKELSEBUDGET - PROGNOSES
NÄMND						
Intäkter						
Kostnader	-260	-204	-393	-65	-490	-425
Netto	-260	-204	-393	-65	-490	-425
GEMENSAM VERKSAMHET						
Intäkter	1 606	599	1 042	0	25	25
Kostnader	-3 511	-3 599	-7 148	-5 344	-6 806	-1 462
Netto	-1 904	-2 999	-6 106	-5 344	-6 781	-1 437
MILJÖ OCH HÄLSOSKYDD						
Intäkter	4 020	808	4 605	4 366	4 293	-73
Kostnader	-3 166	-2 930	-5 860	-9 862	-6 553	3 309
Netto	854	-2 122	-1 255	-5 496	-2 260	3 237
LIVSMEDEL						
Intäkter	2 552	74	1 908	2 500	2 700	200
Kostnader	-2 866	-2 055	-4 022	-3 702	-4 430	-728
Netto	-314	-1 981	-2 114	-1 202	-1 730	-528
NATUR OCH MILJÖANALYS						
Intäkter	494	574	862	500	500	0
Kostnader	-2 273	-2 980	-5 765	-5 325	-6 063	-739
Netto	-1 779	-2 406	-4 903	-4 825	-5 563	-739
NATURSKOLAN						
Intäkter	0	0	14	0	0	0
Kostnader	-555	-1 070	-2 033	-2 107	-2 436	-330
Netto	-555	-1 070	-2 019	-2 107	-2 436	-330
ANKOMSTBOKF FAKTUROR						
Intäkter	-112	0	2	0	0	0
TOTALT						
Intäkter	8 671	2 054	8 431	7 366	7 518	152
Kostnader	-12 743	-12 837	-25 218	-26 405	-26 779	-374
Netto	-4 071	-10 783	-16 787	-19 039	-19 260	-221

	Innevarande årJan 21 - Juni 21	Föregående årJan 20 - Juni 20	Föregående årJan 20 - Mån 13 20
Verksamhetens intäkter			
Taxor och avgifter	6 554	882	5 786
Externa bostads- och lokalhyror			
Försäljning av verksamhet			
Bidrag från staten med flera	1 990	1 064	2 224
Övriga verksamhetsintäkter	0	0	142
Intäkter konto 39	127	109	278
Summa intäkter	8 671	2 054	8 431
Verksamhetens kostnader			
Personalkostnader	-9 103	-9 596	-18 949
Varor	-33	-46	-341
Entreprenad och köp av verksamhet			
Externa lokalhyror	-206	-18	-39
Bidrag och transfereringar	-140	-134	-134
Övriga verksamhetskostnader	-3 251	-3 043	-5 755
Kostnader konto 49	-10	0	0
Kapitalkostnader			
Summa kostnader	-12 742	-12 837	-25 218
Netto	-4 071	-10 783	-16 787

2.1.2 Åtgärder med anledning av budgetavvikelse

Det ekonomiska resultatet följs kontinuerligt. Åtgärder för en budget i balans kommer att tas fram och föreslås.

2.1.3 Övrig betydelsefull ekonomisk information



3 Arbetsmiljö

Fortsatt låga sjukfrånvarosiffror på enheten (ack 1,38%). Medarbetarna arbetar både på plats och hemifrån under pandemin. Detta har varit ett fungerande koncept och stora delar av verksamheten har fungerat bra. Planeringen för återgång till att arbeta på kontoret under hösten är påbörjad. Arbetsmiljöinsatser på miljöenheten är inledda, detta för att stödja enheten då den varit under stor press under relativt lång tid. Det innebär bland annat en översyn av enhetens resurser samt hjälp med att tillsätta vakanser.