

Tertialbokslut 30 april 2020

Sydnärkes miljönämnd

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning.....	3
1.1	Verksamhet.....	3
1.2	Ekonomi	3
1.3	Intern kontroll.....	4
1.4	Sammanfattning Sydnärkes miljönämnd.....	4
2	Översikt över verksamhetens utveckling.....	5
3	Förväntad utveckling.....	6
4	Ekonomi.....	7
4.1	Periodens resultat och helårsprognos	7
5	Intern kontroll.....	8

1 Sammanfattning

1.1 Verksamhet

Sydnärkes miljönämnd har fastställt en verksamhetsplan, både avseende miljötillsyn och kontroll av livsmedel, för perioden 2020-2022. Med den kris som orsakats av corona har förutsättningarna förändrats. Hur landets kommuner hanterar krisen skiljer sig åt. Vissa kommuner har endast tillsyn via distans, andra fortsätter mer eller mindre som vanligt. I ingen kommun sker dock någon planerad tillsyn på äldreboenden.

För Sydnärkes miljöförvaltning sker tillsyn på båda sätten. Kravet på att inte visa symtom gäller både oss själva och dem vi besöker. Dessutom gäller social distansering och extra fokus på att hygienreglerna följs. All planerad tillsyn på plats föränmäls. I flertalet fall, främst för miljöfarlig verksamhet, avbokas besöken oftast från företaget och detta respekteras. Händelsestyrd tillsyn sker ändå på plats. När det gäller livsmedel sker planerad tillsyn på platser som inte är trånga och där behovet finns. Vi planerar för inventering av enskilda avlopp med den förändringen gentemot tidigare att vi kommer informera fastighetsägarna om att tillsyn kan komma att ske utan fastighetsägarens närvaro och om man vill närvara är det distansering som gäller.

Det finns också ett antal ärenden som tagit en hel del tid i anspråk, sammanlagt motsvarande en halv tjänst. Det avser en verksamhet i Rölfors, skrotverksamhet i Lekeberg och en skjutbana i Askersund.

Med de begränsningar som råder kommer inte verksamhetsplanen att uppnås. Planerad tillsyn på miljöfarliga verksamheter med timtaxa utgår enligt önskemål från våra kommuner i väntan på att krisen är över. En av två nya tjänster tillsätts inte i väntan att vi kan komma i gång med detta igen. Planerade fastställande av dricksvattenanläggningar på företag skjuts på framtiden då det skulle kräva både tid och resurser från verksamheter som i nuläget är hårt pressade.

1.2 Ekonomi

Resultatet för Sydnärkes miljöförvaltning var ett underskott på 296 tkr per 30 april.

Helårsprognosen är ett underskott på 575 tkr. Intäkterna kommer att minska med 2 450 tkr, varav 1 250 tkr, gäller företag för året pga. av Corona men kostnaderna kommer också att minska med 1 975 tkr tack vare ej tillsättning av budgeterad tjänst och fördröjning av tillsättningar och sjukskrivningar.

	Utfall	Budget period	Nettoavvikelse	% förbrukning	Årsbudget	Helårs	Årsbudget
	kostnader		tom period	av budgeten	2020	prognos	jmf mot
	Jan 20 - apr 20	Jan 20 - apr 21		för perioden		2020	årsprognos
						April	
Miljöchef	-759	-435	-324	174%	-1 299	-1 875	-576
Intäkter årliga&röriga, bidrag	1 929	3 772	-1 843	51%	11 317	8 867	-2 450
Bidrag till föreningar	0	-5	5	0%	-15	-15	0
Personalkostnader	-2 339	-3 181	842	74%	-9 541	-7 941	1 600
System, bilar, kalkning, adm	-144	-578	434	25%	-1 736	-1 686	50
Utb, konsulter, övr tjänster	-205	-442	237	46%	-1 325	-1 100	225
Sydnärkes miljönämnd	-6	-34	28	18%	-100	-100	0
Personalkostnader	-5	-16	11	31%	-48	-48	0
Datakommunikation, möten	-1	-1	-1	200%	-2	-2	0
Utbildning och resor	0	-17	17	0%	-50	-50	0
Totaler	-765	-468	-296	163%	-1 399	-1 975	-575

Ett utfall på det pågående investeringsprojektet 2135 ECOS 2 har skett med 11 tkr. Projektet kommer att avslutas och aktiveras under året.

1.3 Intern kontroll

Dem pågående pandemin ställer till det. Fakturering och ytterligare krav på krisande branscher får vänta. Nödvändiga fysiska möten skjuts också på framtiden. Vi har dock koll kontrollpunkterna och kommer hantera dem under året.

2 Översikt över verksamhetens utveckling

Sydnärkes miljönämnd har fastställt en verksamhetsplan, både avseende miljötillsyn och kontroll av livsmedel, för perioden 2020-2022. Med den kris som orsakats av corona har förutsättningarna förändrats. Hur kommunerna hanterar krisen skiljer sig åt. Vissa kommuner har endast tillsyn via distans, andra fortsätter mer eller mindre som vanligt. I ingen kommun sker dock någon planerad tillsyn på äldreboenden.

Med de begränsningar som råder kommer inte verksamhetsplanen att uppnås. Planerad tillsyn på miljöfarliga verksamheter med timtaxa utgår enligt önskemål från våra kommuner i väntan på att krisen är över. En av två nya tjänster tillsätts inte i väntan att vi kan komma i gång med detta igen. Planerade fastställande av dricksvattenanläggningar på företag skjuts på framtiden då det skulle kräva både tid och resurser från verksamheter som i nuläget är hårt pressade.

Det nya arbetssätten med distansarbete samt både interna och externa digitala möten kan komma förändra arbetssättet även efter att krisen är över.

3 Förväntad utveckling

Med de begränsningar som råder kommer inte verksamhetsplanen att uppnås. För att den ska kunna genomföras måste nya beslut tas som medger ett både tillsyn och fakturering kan ske. När detta kan ske är osäkert men det påverkar verksamheten.

Frågan om kontrollen avseende alkohol, tobak och läkemedel ska flyttas över från socialnämnderna till miljönämnden är lyft till kommunledningarna. Det finns ett stort behov av en ytterligare resurs för att hantera förorenade områden och masshantering. En utredning om en gemensam samhällsbyggnadsförvaltning pågår.

4 Ekonomi

4.1 Periodens resultat och helårsprognos

Budgeten kommer inte att uppnås.

Fakturor avseende årsavgifter kommer i nuläget skickas endast till de företag och verksamheter som inte påverkas av corona. Till dessa hör kommunala verksamheter såsom avloppsreningsverk, skolor, skolkök, återvinningscentraler. De kostnader som uppstår för anmälan och tillsyn ska inte heller faktureras i nuläget. Förhoppningsvis kan avgifterna för företag skickas efter sommaren. Med de tuffa tider som råder för vissa branscher är det dock risk för att vissa kommer slås ut med mindre intäkter som följd. Privatpersoner faktureras i samband med tillsyn, anmälningar och ansökningar. Under dessa tider är vi generösa med anstånd men betalningen.

Miljöförvaltningen arbetar för att begränsa det förväntade underskottet. En tjänst som miljöinspektör tillsätts inte, en annan tjänst tillsätts först efter sommaren, kostnader för kurser halveras. Ett par sjukskrivningar minskar också personalkostnaderna.

Intäkter

Intäkter på 3 675 tkr till företag skall ej ännu faktureras ut och av dessa kommer 1 250 tkr borträknas som förlorade intäkter i prognosen för år 2020. P.g.a. rädsla för besök vid avloppsinventeringen kommer intäkter minska med 600 tkr. Övriga rörliga tillsynsintäkter kommer minska med 600 tkr.

Kostnader

Lägre lönekostnader för att en nyanställd börjar 1/8 sparar 300 tkr. Lägre lönekostnader pga sjukskrivningar 500 tkr. 1 tjänst tillsätts inte 600 tkr. Fördröjd tillsättning efter en uppsägning ger 200 tkr. Lägre kostnader för kurser 175 tkr, hotell 50 tkr, datorer 50 tkr.

Sammanfattning:

Lägre intäkter enligt ovan 2 450 tkr.

Lägre kostnader enligt ovan 1 875 tkr

Helårsprognos 2020 underskott 575 tkr

	Utfall	Budget period	Nettoavvikelse	% förbrukning	Årsbudget	Helårs	Årsbudget
	kostnader	tom period	av budgeten	2020	prognos	Årsbudget	
	Jan 20 - apr 20	Jan 20 - apr 21	för perioden		2020	jmf mot	
					2020	årsprognos	
					April		
Miljöchef	-759	-435	-324	174%	-1 299	-1 875	-576
Intäkter årliga&rörliga, bidrag	1 929	3 772	-1 843	51%	11 317	8 867	-2 450
Bidrag till föreningar	0	-5	5	0%	-15	-15	0
Personalkostnader	-2 339	-3 181	842	74%	-9 541	-7 941	1 600
System, bilar, kalkning, adm	-144	-578	434	25%	-1 736	-1 686	50
Utb, konsulter, övr tjänster	-205	-442	237	46%	-1 325	-1 100	225
Sydnärkes miljönämnd	-6	-34	28	18%	-100	-100	0
Personalkostnader	-5	-16	11	31%	-48	-48	0
Datakommunikation, möten	-1	-1	-1	200%	-2	-2	0
Utbildning och resor	0	-17	17	0%	-50	-50	0
Totaler	-765	-468	-296	163%	-1 399	-1 975	-575

5 Intern kontroll

Coronan ställer till det. en del punkter är riktade mot företag, dessa avvaktar vi med.

Ett flertal nya och uppdaterade rutiner finns, det är dock inte komplett och arbetet pågår. Tillfälle för en revision av både den fysiska och psykosociala arbetsmiljön var bokad men fick ställas in pga. corona. Planen för livsmedelskontroller följs inte, beroende på den pågående pandemin och fortsatt brist på resurser, en tillfällig resurs är dock på ingång inför sommaren. Fastställande av dricksvattenanläggningar avviker från plan då mindre anläggningar drabbats hårt av corona. Pågår dock för de större kommunala anläggningarna. För företag avvaktas det med detta då branscherna är hårt drabbade av effekterna från corona. Kontroll av delegerationsordningen och det systematiska brandskyddsarbetet hanteras under hösten.

Intern kontroll

Granskningsområde	Metod	Resultat	Åtgärd
Årsfakturering sker senast 2010-04-30	Kontrollera att fakturering skett	Årsfakturering har inte skett pga. corona.	Enligt önskemål avvaktar vi med faktureringen till efter sommaren
Övergripande rutiner finns framtagna för ett enhetligt arbetssätt i förvaltningen	Kontroll av att rutiner finns och stickprov på efterlevnad	Inte granskat.	Arbetet fortsätter
Hantering av personuppgifter enligt GDPR	Kontroll av registerförteckning	Inte uppdaterat	Ej utfört
Systematiskt arbetsmiljöarbete	Att rutinerna för det systematiska arbetsmiljöarbetet följs genom en revision	Planerat men inte genomfört.	Ny tid för revisioner är bokad i slutet av maj.
Kontrollera att antalet livsmedelsobjekt följer planen	Hanteras i arbetsgruppen för livsmedel och redovisas månadsvis i stratsys	Planen för livsmedelskontroller följs inte, beroende på den pågående pandemin och fortsatt brist på resurser.	Vikarie kommer tillsättas innan sommaren. Vi behöver frigöra resurser för kontroller för handläggare
Att de dricksvattenanläggningar som ej fått fastställande åtgärdas	Hanteras i arbetsgruppen för livsmedel och redovisas månadsvis i stratsys	Pågår för de större kommunala anläggningarna. För företag avvaktas det med detta då branscherna är hårt drabbade av effekterna från corona	Beslut om fastställande ska ske i år tas efter sommaren
Delegationsordning, efterlevnad och rätt	Stickprovskontroll	Ingen kontroll har	Skер i höst

Granskningsområde	Metod	Resultat	Åtgärd
delegat	på rätt delegat	hittills skett	
Systematiskt brandskyddsarbete	Kontroll av övergripande dokument samt efterlevnad	Ännu inte gjort	Hanteras i höst