

Tid

09:00-11:30

Plats

Fjugesta, sammanträdesrum Multen

Beslutande ledamöter

Anna Gunnarsson (C) (ordförande)

Bo Sylwan (M) (vice ordförande)

Pernilla Ljungstedt (C) (2:e vice ordförande)

Linda Hallén (S)

Olavi Mustonen (S)

Ulrika Ingvarsson (KD) ersätter Gösta Persson
(MP)

René Francis (M) ersätter Hans Sedström (KD)

Ej tjänstgörande ersättare

Övriga

Gabriella Svahn (Nämndsekreterare)

Jan Hallemark (Controller)

Ola Tollin (Tf Miljöchef)

Fredrik Idevall (Samhällsbyggnadschef)

Protokollet innehåller paragraferna §§34-41

Ordförande _____

Justerare _____

Sekreterare _____

Gabriella Svahn

Laxå kommun	ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.	
Styrelse/Nämnd	Sydnärkes miljönämnd
Sammanträdesdatum	2022-11-28
Datum för överklagan	till och med
Förvaringsplats för protokollet	Kommunkontoret
Underskrift/anslaget av	<hr/>
	Gabriella Svahn

Justerare signatur	Utdragsbestyrkande
--------------------	--------------------

Ärendelista

- § 34 Val av justerare
- § 35 Godkännande av dagordning
- § 36 Ekonomisk uppföljning oktober 2022
- § 37 Uppföljning av tillsyns- och kontrollplan
- § 38 Övertagande av kalkning Unden
- § 39 Information om budget och verksamhetsplan 2023
- § 40 Delegationsbeslut 2022
- § 41 Meddelanden och rapporter 2022

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande

§ 34 - Val av justerare

Till justerare utses Pernilla Ljungstedt (C).

Paragrafen är justerad

Justerare signatur	Utdragsbestyrkande
--------------------	--------------------

§ 35 - Godkännande av dagordning

Förslaget till dagordning godkännes.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur	Utdragsbestyrkande
--------------------	--------------------

§ 36 – Ekonomisk uppföljning oktober 2022 Dnr SMN 2022-4

Verksamheten bedrivs i stort enligt plan men två erfarna handläggare slutade i början av september vilket har påverkat resultatet den senaste tiden. Den styrda tillsynen för verksamheter som betalar årsavgift (förskott) är prioriterad. Den finns resursbrist inom handläggningen av förorenade områden vilket innebär en hög arbetsbelastning inom teamet, ytterligare resurser behövs. Inom livsmedelskontrollen är det också ansträngt för att hinna med både den planerade kontrollen och kontrollskulden. Den styrda tillsynen inom miljötillsynen sker enligt plan.

Miljöförvaltningen redovisar ett underskott på 730 tkr för perioden januari-oktober 2022.

Intäkter

I mars fakturerades årsavgifterna för livsmedelstillsyn och miljötillsyn. Årsavgifterna för hälsoskydd fakturerades i april. Utfallet, 3 104 tkr, för dessa årsavgifter blev 770 tkr sämre än budget, 3 874 tkr, för perioden. Utfallet för livsmedelstillsyn var 318 tkr lägre än budget, miljötillsyn 462 tkr lägre medan tillsyn enligt hälsoskydd var 26 tkr lägre än budget. I dessa utfall finns en kontrollskuld på total 562 tkr bokförd med en fördelning enligt följande: livsmedel 300 tkr, miljötillsyn 100 tkr och hälsoskydd 162 tkr. Kontrollskulden har ökat med 100 tkr sedan april och nu på samma nivå som vid årsskiftet 2021/2022.

För helåret är utfallet prognoserat till 3 691 tkr mot en budget på 4 650 tkr dvs 959 tkr lägre som beräknas på att kontrollskulden är 562 tkr vid årsskiftet.

De rörliga förrättnings- och granskningsavgifterna fick ett utfall på 1 248 tkr vilket var 2 702 tkr sämre än budgeten på 3 950 tkr för perioden. För helåret är de intäkterna beräknade till 1 564 tkr mot en årsbudget på 4 740 tkr vilket är en avvikelse på 3 176 tkr.

Sammanfattningsvis blev intäkterna totalt satta 2 579 tkr lägre än budget och utfallet blev 9 590 tkr mot en budget på 12 169 tkr. För helåret är prognosen ett utfall på 11 401 tkr vilket är en avvikelse mot budgeten 14 604 tkr med 3 203 tkr.

Kostnader

Justerare signatur	Utdragsbestyrkande
--------------------	--------------------

Kostnaderna blev totalt satta 1 849 tkr lägre än budget. Personalkostnaderna är 1 120 tkr för perioden, både beroende på sjukskrivningar och vakanser och prognosen är på 1 530 tkr lägre för helåret.

Kostnaderna för miljönämnden blev 372 tkr högre än budget pga inhyrd tillfällig Miljöchef sedan augusti månad och merkostnaden för september-oktober var 152 tkr. Övriga verksamhetskostnader som system, konsulter och kurser blev 1 100 tkr lägre än budget.

Helårsprognos

Helårsprognosen för miljöförvaltningen är ett underskott på 1 200 tkr för år 2022.

Intäkterna beräknas till 3 203 tkr lägre än budgeten 14 604 tkr till 11 401 tkr. Kontrollskulden var 31 oktober på 562 tkr vilket är en ökning med 100 tkr under oktober månad. Skulden beräknas även till 562 tkr per 2022-12-31. Intäkterna från årsavgifterna beräknas till 3 691 tkr med en kontrollskuld på 562 tkr. Prognosen avseende årsavgifterna är 959 tkr lägre än budgeten på 4 650 tkr. Rörliga intäkter beräknas till 3 176 tkr lägre än budget.

Köp av huvudverksamhet (personalkostnader) beräknas till 1 530 lägre än budget pga sjukskrivningar, vakanta tjänster, senare tillsatta tjänster. I denna summa ingår vakant miljöchef under september-december. Övriga kostnader för lokaler, konsulter, system, utbildning och administration beräknas till 1 173 tkr lägre än budget.

Sydnärkes miljönämnd beräknas till 700 tkr sämre än budget på grund av en inhyrd tillfällig Miljöchef under perioden augusti till december 2022. Merkostnaden för inhyrd konsult jämfört med en anställd Miljöchef beräknas för perioden aug-dec till 465 tkr.

Beslutsunderlag

- Ekonomisk uppföljning oktober 2022
- Tjänsteskrivelse- Ekonomisk uppföljning oktober 2022

Beslut

Delårsrapporten för 31 oktober 2022 godkänns och lämnas till kommunstyrelsen.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur	Utdragsbestyrkande
--------------------	--------------------

§ 37 – Uppföljning av tillsyns- och kontrollplan Dnr SMN 2022-8

Muntlig information om verksamhetens status enligt tillsyns- och kontrollplan.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse- Uppföljning av tillsyns- och kontrollplan

Beslut

Informationen är delgiven.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur	Utdragsbestyrkande
--------------------	--------------------

§ 38 – Övertagande av kalkning Unden Dnr SMN 2022-10

Samhällsbyggnad Sydnärke har fått en förfrågan om att överta huvudmannaskap för kalkning inom Undens åtgärdsområde från Länsstyrelsen i Örebro.

I dagsläget har Undens fvof hand om kalkningen av Undens åtgärdsområde istället för de berörda kommunerna.

I år har 409 515 kr betalats ut i bidrag. Det inkluderar bidrag till moms, eftersom det går via Undens fvof. Hade kalkningen gått via kommunen istället, som kan skriva av momsen, hade det räckt med 327 612 kr i bidrag. Det är en skillnad på 81 903 kr som Länsstyrelsen hade kunnat ge i bidrag till fler kalkningsåtgärder istället för att bekosta momsen. Det motsvarar med årets kostnad en kalkmängd på ca 41 ton (helikopterspridd) eller 71 ton (båtspridd). Vi är nu i ett läge där vi riskerar att behöva dra ner på kalkningen för att den tilldelning vi får från Havs- och vattenmyndigheten inte kommer räcka till på grund av de ökade kostnaderna, istället för att utöka kalkningen där målen inte riktigt nås.

Länsstyrelsen ser gärna Samhällsbyggnad Sydnärke som officiell huvudman, samtidigt som man vill ha ett fortsatt samarbete med föreningen kring behovet av kalkningsåtgärder. Länsstyrelsen bedömer att inte mycket behöver förändras i praktiken, Undens fvof kan om det så önskas fortfarande ha en liknande roll i genomförandet som tidigare och dessutom bistå Länsstyrelsen med kunskap om behov och möjligheter till åtgärder med sin lokalkännedom. Undens åtgärdsområde får 100 % i bidrag, så det innebär inte en ökad kostnad eller arbetsbelastning för Samhällsbyggnad Sydnärke.

Samhällsbyggnad Sydnärke önskar såsom Länsstyrelsen föreslår att Undens fvof fortfarande har en liknande roll i genomförandet som tidigare och dessutom bistår Länsstyrelsen med kunskap om behov och möjligheter till åtgärder med sin lokalkännedom.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse- Övertagande av kalkning Unden

Justerare signatur	Utdragsbestyrkande
--------------------	--------------------

Beslut

Sydnärkes miljönämnd ger Samhällsbyggnad Sydnärke uppdraget att teckna avtal för att överta huvudmannskapet för kalkning runt Undens åtgärdsområde.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur	Utdragsbestyrkande
--------------------	--------------------

§ 39 - Information om budget och verksamhetsplan 2023

Muntlig information om arbetet med budget och verksamhetsplan 2023 för Sydnärke miljö- och byggnämnd.

Informationen är delgiven.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur	Utdragsbestyrkande
--------------------	--------------------

§ 40 – Delegationsbeslut 2022 Dnr SMN 2022-1

Samhällsbyggnad Sydnärkes miljöavdelning har anmält delegationsbeslut för perioden 2022-09-16 till och med 2022-11-10.

Beslutsunderlag

- Delegationslista 2022-09-16 till 2022-11-10

Beslut

Delegationsbesluten anses anmälda.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur	Utdragsbestyrkande
--------------------	--------------------

§ 41 – Meddelanden och rapporter 2022 Dnr SMN 2022-2

Muntlig information om:

Aktuella ärenden; arsenik i Fjugesta och föroreningar i Åmmeberg

Revision av länsstyrelsen om miljöbalkstillsyn

Rekrytering av miljöchef.

Personalsituation på miljöavdelningen

Indexuppräkning av taxa inför 2023

Sammanträdesordning 2023, beslut om datum kommer att tas av den nya miljö- och byggnämnden.

Detta är det sista sammanträdet för Sydnärkes miljönämnd.

Beslut

Informationen är delgiven.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur	Utdragsbestyrkande
--------------------	--------------------