



Kaspar Fritz  
Miljö- och hälsoskyddschef

Kaspar.fritz@ekero.se

## Miljönämnden - Förslag till driftbudget 2014 med inriktning 2015-2016

Dnr 2003-164

### Sammanfattning

Nämndens totala nettokostnad för 2014 är 2540 tkr vilket är en minskning med 160 tkr, 5,8 %, jämfört med 2013 års budget. Förslaget innehåller en höjning av nämndens olika taxor på mellan 5 och 10 %.

Arbetet med att sanera enskilda avlopp kommer inte att kunna genomföras i samma omfattning som under 2012 och 2013.

Budgeterad personalkostnad bygger inte på ordinarie personalstat utan förutsätter viss frivillig deltid.

Kostnaden för att budgetera för ordinarie personalstat samt fortsätta avloppssaneringsprojektet i nuvarande omfattning bedöms till ca 450 tkr.

Övriga risker utgörs av viss osäkerhet i kostnad för alkoholhandläggning samt volymförändringar på sammanlagt ca 300 tkr.

tkr	Utfall 2012	Prognos 2013	Budget 2013	Förslag till budget alt 1		
				2014	2015	2016
Intäkter	2659	2580	2770	2845	3050	3050
Kostnader	-5244	-5280	-5470	-5385	-5630	-5710
<b>Nettokostnad</b>	<b>-2585</b>	<b>-2700</b>	<b>-2700</b>	<b>-2540</b>	<b>-2580</b>	<b>-2660</b>
Förändring jämfört föregående år, tkr				160	-40	-80
, procent				-5,8	1,6	3,1

Skillnaderna i alternativ 2 jämfört med alternativ 1 är för Miljönämndens del mycket små. Miljö- och hälsoskyddskontoret bedömer att förändringen för 2015 är så marginal att den väl ryms inom den osäkerhet som finns i beräkningen i alternativ 1. För 2016 kan skillnaden klaras genom en mindre indexuppräknings av taxorna.

tkr	Utfall 2012	Prognos 2013	Budget 2013	Förslag till budget alt 2		
				2014	2015	2016
Intäkter	2659	2580	2770	2845	3050	3120
Kostnader	-5244	-5280	-5470	-5385	-5610	-5710
<b>Nettokostnad</b>	<b>-2585</b>	<b>-2700</b>	<b>-2700</b>	<b>-2540</b>	<b>-2560</b>	<b>-2590</b>
Förändring jämfört föregående år, tkr				160	-20	-30
, procent				-5,8	0,8	1,2

## 1. Nuvarande verksamhet

### 1.1 Ansvar och uppdrag

Miljönämnden svarar för tillsyn, prövning och utredning i miljö- och hälsoskyddsärenden med i första hand bevakning av kommunens obligatoriska myndighetsuppgifter enligt miljöbalken, livsmedelslagen och närallgande lagstiftning. Nämnden ska lämna råd och upplysningar i de frågor som berör hälsa och miljö, följa kommunens utveckling på miljö- och hälsoskyddsområdet och utarbeta de förslag som behövs samt medverka i kommunens planering där frågor inom nämndens verksamhetsområde berörs. Nämnden ansvarar sedan 2010 även för prövning och tillsyn av serveringstillstånd enligt alkohollagen samt ärenden som rör försäljning av folköl, tobak och vissa receptfria läkemedel.

Nämndens utgifter utgörs till största delen av personalkostnader för Miljö- och hälsoskyddskontoret (86 % i budgeten för 2013). Kontoret har för närvarande tio anställda fördelat på 9,2 tjänster varav en utgörs av en tidsbegränsad projektanställning. Intäkter utgörs av avgifter för tillsyn enligt miljöbalken, livsmedelslagen och alkohollagen, det rör sig om årlig avgift för vissa fasta tillsynsobjekt, avgifter för prövning av tillståndsansökningar och anmälningar samt timavgift för övrig tillsyn.

Prioriterade områden är bl.a. tillsynsåtgärder som syftar till att reducera utsläppen av föroreningar till Mälaren, spårning och sanering av radonhus, livsmedelskontroll samt hälsoskyddstillsyn i skolor och förskolor.

### 1.2 Samlad bedömning av måluppfyllelse och läge

Måluppfyllelsen för nämnden har överlag förbättrats något sedan årsskiftet. Förbättringen av Nöjd Kund Index, NKI, från 61 år 2011 till 73 år 2013 är den största enskilda förändringen. Inom miljöskydd är flera mål svåra att nå då enstaka mätvärden får stor påverkan på måluppfyllelsen. Målen om enskilda avlopp kräver fortsatta satsningar för att uppnås till år 2020. Målet om radon i bostäder och arbetslokaler bedöms bli mycket svårt att nå även om stora resurser skulle satsas.

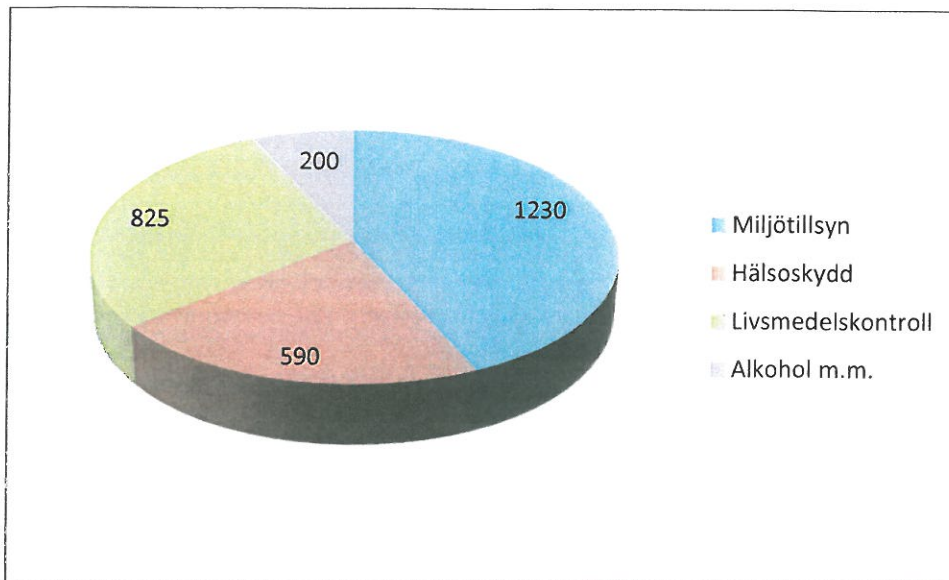
	Bedömning målpuffyllelse	1	2	3	4
<b>Övergripande</b> ● 2,0					
86 % jämfört målet 80 % om att ärenden ska behandlas inom 2 månader	●	✓			
88 % jämfört 90 % av delegationsärenden ska vara behandlade inom 2 veckor	●		✓		
80 % jämfört med 90 % av nämndbeslut som överklagats till Länsstyrelsen står fast	●		✓		
NKI värden för nämndens verksamhet i SBA undersökning ska öka. Ökat från 61 till 73 åren 2011-2013	●	✓			
NKI-undersökning riktad till privatpersoner genomförs under mandatperioden	●				✓
<b>Miljöskydd</b> ● 2,2					
Fosforutsläppen från enskilda avloppsanläggningar ska minska med 20 % från 2010 till 2020	●			✓	
2020 alla orenade avloppsutsläpp från enskilda fastigheter sanerade (undantag plan gem VA-nät)	●			✓	
Utgående fosforhalt i det behandlade avloppsvattnet från samtliga avloppsanläggningar över 50 pe är högst 0,3 mg/ml, mätt över en treårsperiod.	●		✓		
Kontrollerade tillsynsobjekt kan uppvisa dokumentation på att farligt avfall tas omhand korrekt	●	✓			
<b>Hälsoskydd</b> ● 2,2					
Ett av årets badvattenprover hade en anmärkning.	●		✓		
Radonhalten i alla skolor och förskolor är högst 200 Bq/m <sup>3</sup>	●		✓		
År 2020 har alla bostäder och arbetslokaler en radonhalt som inte överstiger 200 Bq/m <sup>3</sup>	●			✓	
Samtliga skolor och förskolor har en dokumenterad och väl fungerande egenkontroll	●		✓		
<b>Livsmedel</b> ● 1,5					
Samtliga livsmedelsanläggningar har dokumenterade rutiner som följs	●		✓		
Alla dricksvattenanläggningar ska ha fastställd provtagningsplan senast 1.1.2013	●	✓			
<b>Renhållning, nedskräpning</b>					
Övergivna skrotbilar som är vrak och saknar värde ska forslas bort inom en månad från anmälan. <i>Målet ej längre aktuellt då dessa ärenden inte längre hanteras av nämnden.</i>					
<b>Alkohol, tobak, läkemedel</b> ● 1,5					
2013 minst 1/2 av verksamheter med servering till allmänheten gått kursen "ansvarsfull alkoholserving".	●		✓		
Riktlinjer för serveringstillstånd upprättas under 2012	●	✓			

## 2. Sammanfattning av resursfördelning i driftbudget 2014 med inriktning 2015-2016

### 2.1 Driftbudget 2014 – alternativ 1

- Nämndens totala nettokostnad för 2014 är 2540 tkr vilket är en minskning med 160 tkr, 5,8 %, jämfört med 2013 års budget. Förslaget innehåller en höjning av nämndens olika taxor på mellan 5 och 10 %. Verksamheten kommer då att till 53 % finansieras av avgifter.
- De största intäkterna finns inom området miljötillsyn som står för knappt hälften av intäkterna, medan resterande del fördelas mellan livsmedel, hälsoskydd och alkohol m.m.





- ✦ Den planerade tillsynen kommer att bedrivas i ungefär samma omfattning som 2013. Livsmedelskontrollen har något förstärkta resurser för att bättre uppnå målen i tillsynsplanen.
- ✦ Det tillfälliga anslag om 200 tkr som nämnden haft de senaste åren och som använts för sanering av enskilda avlopp saknas.

## 2.2 Inriktning för 2015-2016 – alternativ 1

Förslaget till budget för 2015 utgår från en återgång till reguljär personalstat. För att klara detta bedöms i nuläget ytterligare taxehöjningar på i storleksordningen 7 % vara nödvändiga. 2016 kommer de förväntade kostnaderna klaras utan större avgiftshöjningar. Förslaget rymmer inte några särskilda satsningar utöver ordinarie planerad tillsyn.

## 3. Framåtblick

Det kommer att bli mycket svårt att nå nämndens mål och fullmäktiges inriktning avseende minskade utsläpp från enskilda avloppsanläggningar med nuvarande budgetramar under perioden. Det arbetet som påbörjats med hjälp av tillfälliga anslag under 2012 och 2013 kommer inte att kunna fortsätta i samma omfattning.

Miljö- och hälsoskyddskontoret kommer fortsatt att behöva prioritera den aktiva tillsynen under de närmsta åren för att klara budgetkraven. Det kan innebära otillräckligt med tid för de av nämndens uppgifter som är svåra att mäta och som inte genererar intäkter, men som är nog så viktiga som den intäktsgenererande tillsynsverksamheten för att uppnå nämndens övergripande mål om att skydda miljön mot störningar, hindra uppkomst av olägenheter för människors hälsa och säkerställa en hög skyddsnivå för människors hälsa när det gäller livsmedel.

Kontorets medverkan i den kommunala planeringen är en viktig del av det förebyggande miljöarbetet. Dessa uppgifter tenderar att ta allt mer tid i anspråk. I kommunen pågår just nu en rad större planeringsprojekt; Ekerö centrum, Stenhamra och södra Färingsö, som kommer att kräva avsevärda resurser. Det kan leda till en önskad situ-

ation som tvingar fram en prioritering mellan detta angelägna arbete å ena sidan och tillsynsarbete som genererar intäkter å andra sidan.

Den planerade utbyggnaden av Förbifart Stockholm kommer med all säkerhet att innebära ytterligare arbetsuppgifter för nämnden, inte minst vad gäller tillsyn och klagomålshantering under byggtiden. Omfattningen av detta och i vilken utsträckning arbetet kan finansieras med tillsynsavgifter är i dagsläget inte möjligt att bedöma. Bl.a. är det inte utrett hur ansvaret för tillsyn kommer att fördelas mellan kommunen och Länsstyrelsen.

Miljö- och hälsoskyddskontoret kommer under 2014 att tappa flera medarbetare med många års erfarenhet genom pensionsavgångar. Den samlade kompetens och erfarenhet som dessa medarbetare besitter kommer att bli mycket svår att ersätta på kort sikt. Detta kan få negativ inverkan på effektiviteten och resursförstärkningar kan komma att krävas för att verksamhetens mål ska nås.

Miljö- och hälsoskyddskontorets har påbörjat arbetet med att uppdatera och utveckla den s.k. behovsutredningen som ligger till grund för nämndens verksamhetsplan. I samband med detta kan behov av ytterligare insatser inom olika områden komma att identifieras. Det är i dagsläget inte möjligt att bedöma hur stor del av eventuella nya insatser som kan finansieras med avgifter och vilken påverkan utredningen kommer att ha på nämndens budget.

#### **4. Budget för Miljönämnden – alternativ 1**

##### **4.1. Verksamhetens omfattning**

Nämndens totala nettokostnad för 2014 är 2540 tkr vilket är en minskning med 160 tkr, 5,8 %, jämfört med 2013 års budget. Minskningen innebär att projektet att sanera enskilda avlopp inte kommer att kunna bedrivas i samma omfattning som under 2012 och 2013. Den planerade tillsynen mot fasta tillsynsobjekt bedöms kunna utföras i oförminskad omfattning. Inom livsmedelsområdet har en återgång till ordinarie personalstat skett under året vilket kommer att innebära förbättrade förutsättningar för kontrollen och måluppfyllelsen under 2014. Under 2013 har vi hittills sett att den nedgång i antalet ansökningar om bergvärme som inleddes 2012 har fortsatt vilket leder till minskade intäkter inom miljöskydd. Förslaget till budget utgår från att den minskade volymen blir bestående. I övrigt görs bedömningen att det totala antalet inkommande ärenden inom områdena hälsoskydd, livsmedel, miljöskydd och alkohol, tobak och läkemedel kommer att hamna på ungefär samma nivå som 2013. Effekterna av de tillsynsinsatser som gjorts inom enskilda avlopp under 2013 kommer märkas på antalet tillståndsansökningar även under 2014. Det bör i detta sammanhang även noteras att utförda tillsynsåtgärder inte alltid visar sig i statistiken över antal inkommande ärenden.

Beräknade volymer framgår av bilaga 1B.

##### **4.2 Särskilda satsningar och prioriteringar för måluppfyllelse**

Nämndens ordinarie verksamhet kan till stora delar sägas verka mot kommunens verksamhetsmål om hållbar utveckling. De satsningar som gjorts under 2012 och 2013 avseende sanering av enskilda avlopp kommer till viss del att avspeglas i verksamhet-

en även under 2014 trots att resurser saknas i förslaget för att fortsätta driva projektet på den inslagna vägen. Övrig miljötillsyn kommer att fortsätta fokusera på åtgärder för att minska utsläppen av övergödande och skadliga ämnen till Mälaren. Inom hälso- skydd planeras för medverkan i socialstyrelsens nationella tillsynsprojekt om inom- husmiljön i skolorna.

#### **4.3 Effektiviseringar som ingår i budget**

Miljö- och hälsoskyddskontoret arbetar fortsatt med att uppnå bättre kostnadstäckning genom att utveckla rutinerna för debitering av timavgifter vid tillsyn, framförallt vid befogade klagomål och vid uppföljande besök föranledda av konstaterade brister vid tidigare inspektion.

#### **4.4 Förändringar som ingår i budget**

För att kompensera för kostnadsökningar, viss volymminskning samt delvis återgång till ordinarie personalstat föreslås en taxehöjning inom miljöbalks- och livsmedelsområdena med mellan 5 och 10 %. Dessa taxor har sedan 2009 indexuppräknats med knappt 3 %. Under samma tid har lönekostnaderna stigit med över 7 %. Förändringar i Livsmedelsverkets vägledning gällande livsmedelstaxan ger också utrymme för förändrad beräkning av den timavgift som ligger till grund för taxan. Efter en sådan höjning skulle kommunens taxor hamna ungefär på genomsnittet för kommunerna i Stockholms län under 2012.

Trots taxehöjning bygger kalkylen för 2014 på viss frivillig deltid för delar av personalen samt andra minskade lönekostnader av tillfällig karaktär. Ordinarie personalstat innebär i dagsläget 8,2 tjänster medan budgeterad lönekostnad för 2014 ligger på 7,8. Skillnaden i lönekostnad är ca 220 tkr.

Ytterligare förändring jämfört med 2013 är att det inte finns utrymme för att fortsätta satsningen på sanering av enskilda avlopp som gjorts under 2012 och 2013 i och med att det tillfälliga anslaget på 200 tkr som nämnden tidigare fått nu utgått. Effekten av detta blir minskad kontinuitet i det för både nämndens och kommunens mål viktiga arbetet med att minska utsläppen till Mälaren. För att kunna fortsätta arbetet skulle det tillfälliga bidraget behöva permanentas och även på sikt höjas för att finansiera nödvändiga insatser.

#### **4.5 Riskbedömning och känslighetsanalys**

Nämndens intäkter är till viss del händelsestyrda då de är beroende av antalet inkommande ärenden. Ofta kan en minskning inom något område kompenseras av en ökning inom ett annat. Bedömningen av antalet inkommande ärenden har gjorts utifrån erfarenheter från tidigare år samt observerade trender. En oförutsedd samtidig minskning eller ökning av antalet ansökningar inom flera områden skulle kunna leda till ändrade intäkter på uppskattningsvis +/- 200 tkr.

Nämnden har tidigare haft ett samarbete med Sundbybergs stad om en gemensam alkoholhandläggare. Avtalet sade upp av Sundbyberg i slutet av 2012 och under 2013 har kontoret haft en person tillfälligt anställd på 20 % av en tjänst. Det är i dagsläget oklart om den lösningen kan fortsätta under hela 2014. Det finns en risk att vi tvingas hitta andra lösningar som skulle kunna innebära ytterligare kostnader på 50-100 tkr.

Som tidigare nämnt bygger kalkylerade personalkostnader på viss frivillig deltid. Om detta ändras kan det innebära kostnader på drygt 200 tkr över budget.

- 
- Bilaga 1A: Förslag till budget 2014 med inriktning 2015-2016 – ekonomisk tabell alternativ 1
- Bilaga 1B: Volymer som underlag till budget alternativ 1
- Bilaga 2: Förslag till budget 2014 med inriktning 2015-2016 – alternativ 2.  
Förändringar med beskrivning av åtgärder och konsekvenser jämfört förslag budget alternativ 1

Vrk kod	Utfall 2012 netto	Prognos 2013 netto	Budget 2013		Avvik Netto	Budget 2014		Budget 2015		Budget 2016		
			Intäkter	Kostnader		Intäkter	Kostnader	Intäkter	Kostnader	Intäkter	Kostnader	Intäkter
<b>TOTALT</b>	<b>-2 585</b>	<b>-2 735</b>	<b>2 775</b>	<b>-5 470</b>	<b>-40</b>	<b>2 845</b>	<b>-5 385</b>	<b>3 050</b>	<b>-5 630</b>	<b>3 050</b>	<b>-5 711</b>	<b>-2 661</b>
100007 Nämnden	-267	-300		-340	40		-340		-360		-340	-340
Personalkostnader	-240	-270		-290			-290		-290		-290	
Övrigt	-27	-30		-50			-50		-70		-50	
261000 Kontoret	-4 905	-4 925		-5 055	130		-4 970		-5 195		-5 296	
Personalkostnader	-4 455	-4 550		-4 705			-4 620		-4 845		-4 926	
Övrigt	-450	-375		-350	-35		-350		-350		-370	
261100 Miljöskydd	1 156	1 075	1 290	-20	-195	1 230	-20	1 210	-20	1 320	-20	1 300
261200 Hälsoskydd	534	530	570	-30	-10	590	-30	560	-30	630	-30	600
261300 Livsmedel	696	690	720	-20	-10	825	-20	805	-20	885	-20	865
267000 Alkohol m.m.	201	195	195	-5	5	200	-5	195	-5	215	-5	210



fkr	Budget 2013			Budget 2014			Budget 2015			Budget 2013			Budget 2014			Budget 2015			
	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	
<b>TOTALT</b>	70	-85	-155	205	245	40	81	81	81	2,5%	-1,6%	-5,8%	7,2%	4,5%	1,6%	1,4%	1,4%	3,1%	
Nämnden				20	20	20	-20	-20	-20					5,9%	5,9%			-5,6%	-5,6%
Personalkostnader																			
Övrigt																			
Kontoret		-85	-85	225	225	225	101	101	101		-1,7%	-1,7%		4,5%	4,5%			-28,6%	-28,6%
Personalkostnader																			
Övrigt																			
Miljöskydd	-60		60							-4,7%		-4,7%							
Hälsoskydd	20		-20	40						3,5%		3,7%	7,3%						
Livsmedel	105		-105	60						14,6%		15,0%	6,8%						
Alkohol m.m.	5		-5	15						2,6%		2,6%	7,3%						
													7,5%						
													7,5%						
													7,7%						



Vrik kod	fkr	Budget 2012					Budget 2013					Budget 2014							
		Intäkter	Kostnader	varav Volym	varav Pris	varav Övrigt	Netto	Intäkter	Kostnader	varav Volym	varav Pris	varav Övrigt	Netto	Intäkter	Kostnader	varav Volym	varav Pris	varav Övrigt	
		0	0				0	0				0	0				0	0	
		0	0				0	0				0	0				0	0	
		0	0				0	0				0	0				0	0	
		0	0				0	0				0	0				0	0	
		0	0				0	0				0	0				0	0	
		0	0				0	0				0	0				0	0	
		0	0				0	0				0	0				0	0	

Gula fält: Volym-Pris-Övrigt: Intäkter anges utan tecken (plus +) och Kostnader anges med minustecken (-)  
 Förändring totalt intäkter, kostnader och netto samt text verksamhetsnamn hämtas automatiskt från bladet "Totalt".  
 där Plus (+) = högre budget och Minus (-) är lägre budget (allt jämfört föregående års budget).  
 Denna Bilaga 1b är för de tre beställarnämnderna: BUN, SN, KFN

**Avstämningar (summa förändrade kostnader jämfört utlagt som "varav")**

fkr	Netto	Budget 2012		Budget 2013		Budget 2014		
		Förändring Kostnad	Summa förändr	Förändring Kostnad	Summa förändr	Förändring Kostnad	Summa förändr	Diff
<b>TOTALT</b>	#####	#####	550	#####	#####	#####	0	#####
Nämnden	-20	0	0	0	20	0	-20	0
Kontoret	101	-85	800	225	0	101	0	-101
Miljöskydd	0	0	-300	0	0	0	0	0
Hälsoskydd	0	0	100	0	0	0	0	0
Livsmedel	0	0	-50	0	0	0	0	0
Alkohol m.m.	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0
#REFERENS!	#####	#####	0	#####	#####	#####	0	#####
	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0



<i>tkr</i>	Netto
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

Budget 2012		
Förändring Kostnad	Summa förändr	Diff
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0

Budget 2013		
Förändring Kostnad	Summa förändr	Diff
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0

Budget 2014		
Förändring Kostnad	Summa förändr	Diff
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0

Gula fält: Volym-Pr  
Förändring totalt intäk  
där Plus (+) = högre t  
Denna Bilaga 1b är i



Vrk kod	fkr	Budget 2012				Budget 2013				Budget 2014						
		Intäkter	Kostnader	varav Pris	varav Övrigt	Netto	Intäkter	Kostnader	varav Pris	varav Övrigt	Netto	Intäkter	Kostnader	varav Pris	varav Övrigt	Netto
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gula fält: Pris-Övrigt: Intäkter anges med minus (-) och Kostnader anges utan värde, dvs positivt +  
 Förändring totalt intäkter, kostnader och netto samt text verksamhetsnamn hämtas automatiskt från bladet "Totalt".  
 där Plus (+) = högre budget och Minus (-) är lägre budget (allt jämfört föregående års budget).

Denna Bilaga 1b är för "Övriga nämnder" dvs BN, MN och TN, Öf





tkr	Budget 2012			Budget 2013			Budget 2014		
	Förändring Kostnad	Summa förändr	Diff	Förändring Kostnad	Summa förändr	Diff	Förändring Kostnad	Summa förändr	Diff
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gula fält: Pris-Övrigt:  
Förändring totalt intäkter  
där Plus (+) = högre t  
**Denna Bilaga 1b är 1**

## Förslag till driftbudget

## Miljönämnden

tkr	Utfall 2011	Prognos 2012	Budget 2012	Förslag till budget		
				2013	2014	2015
Intäkter	2 310	2 605	2 775	2 845	3 050	3 050
Kostnader	-4 608	-5 153	-5 470	-5 385	-5 630	-5 711
<b>Nettokostnad</b>	<b>-2 585</b>	<b>-2 735</b>	<b>-2 695</b>	<b>-2 540</b>	<b>-2 580</b>	<b>-2 661</b>
Förändring jämfört föregående år, tkr				155	-40	-81
, procent				-5,8	1,6	3,1

**I denna fil finns totalt 4 flikar/blad med mallar som ska användas i förslag till budget****TOTALT****Bilaga 1a****Mallen används av samtliga för att lämna förslag till driftbudget.**

Ange nämndens namn i cellen J1 - informationen länkas över till alla andra ställen med nämndens namn  
 Uppställning/rubriker varierar dock mellan nämnderna. Utgångspunkten är benämningen på verksamhet enligt kodplan - men ska anpassas i de fall annan benämning används i nämnden/ annan uppställning i redovisning till nämnden.  
 I kolumn B anges namn på verksamhet (enl kodplan eller den benämning som används i kommunikationen med nämnd)  
 Fyll gärna i de vrk-koder (siffror) i kolumn A som "hör ihop" med verksamhetsnamnet. Kolumn A ska inte skrivas ut på bilagan 1a som tillhör PM Förslag till budget samt förslag till budget 2012 med inriktning 2013  
 I förslag till budget 2012 med inriktning 2013-2014 lämnas förslag till budget på intäkter och kostnader. Netto beräknas automatiskt.

Ange alla kostnader och intäkter i tusentals kronor, tkr, utan decimal, 123.

Intäkter anges utan tecken (plus +)

Kostnader anges med minustecken (dvs negativt värde, -)

Beräkningar netto, avvik och summering totalt är automatiskt inlagt. Nollor visas ej

Beräkningen i kolumnerna årlig förändring som ligger längst till höger - i tkr och i procent, % - beräknas automatiskt.

Ta bort eller lägg till rader om färre/ fler rader behövs mellan raderna 8 och 53. Observera att vid tillägg rader måste komplettering ske av auto-formler i kolumnerna T-AK

Det är helt ok att ytterligare anpassa uppställningen med rubriker och summeringar inom ramen för mallen C-R, dock viktigt att "grundstrukturen" bibehålls och att formlerna och uppställningen i kolumnerna C-AK kontrolleras vid egna anpassningar

**FORAND BESTALLARNAMND****Bilaga 1b****Denna mall ska användas av BUN, SN och KFN**

Här redovisas vad de förändrade kostnaderna i förslag till budget 2012 med inriktning 2013-2014 består i.  
 Förändringen (ökade eller minskade kostnader/intäkter och därmed netto) för året är jämfört budget året innan.  
 En bedömning/beräkning görs över förändring utifrån:

- volym
- pris
- övrigt

Summa intäkter och kostnader som är ifyllda i mallen "Totalt" överförs automatiskt hit . Gula fält (celler) ifylles manuellt.  
 Som "egen kontroll" finns kolumnerna V- AF som visar ev avvikelse mot vad du lagt ut i de gula kolumnerna jämfört summa intäkter och kostnader från Totalt.

Kolumnerna med Avstämning V-AF ska inte skrivas ut på bilagan 1b som tillhör PM förslag till budget.

Viktigt - om du ändrat rader eller summeringar i mallen "Totalt" måste motsvarande förändringar göras här i mallen.

Definition av förändring volym: Endast den ökning/minskning - i pris året innan - som är en följd av volymförändringar såsom demografiska förändringar och bedömningar av volymer. Dvs antal barn, ungdomar, timmar, personer etc.

**FORANDR OVR NAMND**

(alternativ)

**Bilaga 1b****Denna mall ska användas av BN, MN, TN, ÖFN och KS**

Här redovisas vad de förändrade kostnaderna i förslag till budget 2012 med inriktning 2013-2014 består i.  
 Förändringen (ökade eller minskade kostnader/intäkter och därmed netto) för året är jämfört budget året innan.  
 En bedömning/beräkning görs över förändring utifrån:

- pris
- övrigt

I övrigt gäller samma anvisningar för denna mall som vad anges ovan för beställarnämnder.

**SAMMANFATTNING***Ingen bilaga*

Det finns i bladet "Sammanfattning" en liten ruta som hämtar totalinformation från bladet "Totalt" avseende budget 2011 och förslag till budget 2012-2014. Uppgifter om intäkter och kostnader för utfall 2010 och prognos 2011 ifylles manuellt.  
 Denna mall kan med fördel användas i textmaterialet PM förslag till budget som sammanfattning. Det är helt ok att vidga och förändra den på det sätt som önskas med mer detaljinformation intäkter och kostnader. Grundstrukturen ska dock behållas så att angivna kolumner finns med och summa intäkter, kostnader och netto.

<b>Volymer</b>						
				<b>Bilaga 1B</b>		
Miljönämnden	Budget/ mål	Prognos	Budget	Utfall		
	2014	2013	2013	2012	2011	2010
Inkommande ärenden	750	750	750	647	824	711
Nämndbeslut	80	80	80	56	73	73
Delegationsbeslut	600	600	620	776	633	477
Summa beslut	680	680	700	832	706	550
<b>Miljö tillsyn</b>						
Prövning s.k. C- verksamheter	10	10	10	7	10	6
Insp miljöstörande verksamh.	80	80	80	82	118	78
Prövning enskilda avlopp	80	90	100	71	74	54
Sanerade enskilda avlopp	40	35	50	11	23	19
Prövning värmepumpar	70	65	110	101	156	121
Köldmediekontroll	52	52	50	50	52	56
<b>Hälsoskyddstillsyn</b>						
Radonmätningar	150	125	175	127	366	207
Sanerade radonhus	35	35	35	35	45	31
Inspektioner	55	60	55	41	56	47
<b>Livsmedelstillsyn</b>						
Inspektioner	140	124	124	122	125	118
Godkända anläggningar	25	25	30	25	32	29
<b>Alkohol m.m.</b>						
Prövning serveringstillstånd	20	20	20	15	18	11



## **Bilaga 2: Förslag till budget 2014 med inriktning 2015-2016 – alternativ 2**

Skillnaderna i alternativ 2 jämfört med alternativ 1 är för Miljönämndens del mycket små. För 2015 innebär alternativ två en minskning av kostnadsramen med 20 tkr (från 2580 tkr till 2560 tkr) och för 2016 en minskning med 70 tkr (2 från 2660 tkr till 2590 tkr).

Miljö- och hälsoskyddskontoret bedömer att förändringen för 2015 är så marginell att den väl ryms inom den osäkerhet som finns i beräkningen i alternativ 1. För 2016 kan skillnaden klaras genom en mindre indexuppräkning av taxorna.

---