



Miljönämnden
Box 205
178 23 Ekerö

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-09-13

MN § 73

MOV.2017.2403

Budget för Miljönämnden 2018

Beslut

- 1) Miljönämnden godkänner förslag till driftbudget år 2018.
- 2) Miljönämnden godkänner förslag till inriktning för budget år 2019-2020.
- 3) Miljönämnden beslutar att överlämna förslag till driftbudget till Kommunstyrelsen.
- 4) Miljönämnden äskar att nämndens budget förstärks med ytterligare 300 tkr för 2018 och 200 tkr för 2019 för att kunna upprätthålla den administrativa funktionen.

Ärendebeskrivning

Miljö- och hälsoskyddskontoret har upprättat förslag till driftbudget för år 2018 med inriktning 2019-2020.

I anvisningarna från kommunfullmäktige ingår att ta fram förslag till budget inom ram. Miljönämndens nettokostnadsram uppgår till 3030 tkr år 2018, 3130 tkr år 2019. För 2020 gös en trendframskrivning över nettokostnaden.

Angiven ram innebär en nettokostnadsminskning med 10,8 % för 2018. Nettokostnaden ökar sedan med 3,3 % till 2019 och med 12 % till 2020. Avgiftsfinansieringsgraden blir ca 56 % för 2018.

Förslaget innehåller en indexuppräknig av nämndens taxor för tillsyn och provning enligt miljöbalken och för livsmedelskontroll med ca 3 %.

Arbetet med att sanera enskilda avlopp för att nå nämndens mål kommer att fortsätta och väntas också ge fortsatta intäkter. Bygget av Förbifart Stockholm samt utbyggnaden av väg 261 innebär utökade tillsynsuppgifter för nämnden men kommer också att ge ökade intäkter från tillsynsavgifter.

Justerare



Miljönämnden
Box 205
178 23 Ekerö

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-09-13

Risker utgörs av osäkerhet avseende volymerna på inkommande ärenden samt effektivitet i handläggning på ca - 350 tkr till + 150 tkr.

Under 2017 har nämnden haft extramedel för att kunna utveckla förbättrade administrativa rutiner för kommande år. Arbetet med detta har försvårats och försenats av omlokaliseringen av Stadsarkitektkontoret och dess expedition samt tidigare eftersläpning på expeditionen. Samarbete och effektivisering tillsammans med Stadsarkitektkontoret kommer att var fortsatt svårt under de närmaste åren. Behovet av administrativt stöd för handläggarna på kontoret ses öka i takt med ökade krav på service, tillgänglighet och digitalisering.

Neddragning av resurser till expeditionen riskerar att leda till minskad måluppfyllelse samt lägre intäkter till följd av minskad effektivitet. Miljö- och hälsoskyddskontoret bedömer att budgeten behöver stärkas med ytterligare 300 tkr för 2018 och 200 tkr för 2019 för att upprätthålla funktionen på expeditionen. Avstämning har skett med ekonomichefen.

Information enligt 19§ MBL har ägt rum 2017-09-12.

Deltar ej i beslut

Elisabeth Palm (S), Bernt Richloow (ÖP), Peter Karlsson (MP) och Kenneth Holm (V) deltar ej i beslutet.

Justerare

Kaspar Fritz
Miljö- och hälsoskyddschef
08-124 57 100

Miljönämnden

Budget för Miljönämnden 2018

Dnr MOV.2017.2403

Förslag till beslut

- 1) Miljönämnden godkänner förslag till driftbudget år 2018.
- 2) Miljönämnden godkänner förslag till inriktning för budget år 2019-2020.
- 3) Miljönämnden beslutar att överlämna förslag till driftbudget till Kommunstyrelsen.

Tommie Eriksson
Miljö- och stadsbyggnadschef

Kaspar Fritz
Miljö- och hälsoskyddschef

Ärendebeskrivning

Miljö- och hälsoskyddskontoret har upprättat förslag till driftbudget för år 2018 med inriktning 2019-2020.

I anvisningarna från kommunfullmäktige ingår att ta fram förslag till budget inom ram. Miljönämndens nettokostnadsram uppgår till 3030 tkr år 2018, 3130 tkr år 2019. För 2020 gös en trendframskrivning över nettokostnaden.

Angiven ram innebär en nettokostnadsminskning med 10,8 % för 2018. Nettokostnaden ökar sedan med 3,3 % till 2019 och med 12 % till 2020. Avgiftsfinansieringsgraden blir ca 56 % för 2018.

Förslaget innehåller en indexuppräknings av nämndens taxor för tillsyn och provning enligt miljöbalken och för livsmedelskontroll med ca 3 %.

Arbetet med att sanera enskilda avlopp för att nå nämndens mål kommer att fortsätta och väntas också ge fortsatta intäkter. Bygget av Förbifart Stockholm samt utbyggnaden av väg 261 innebär utökade tillsynsuppgifter för nämnden men kommer också att ge ökade intäkter från tillsynsavgifter.

Risker utgörs av osäkerhet avseende volymerna på inkommande ärenden samt effektivitet i handläggning på ca - 350 tkr till + 150 tkr.

Under 2017 har nämnden haft extramedel för att kunna utveckla förbättrade administrativa rutiner för kommande år. Arbetet med detta har försvårats och försenats av omlokaliseringen av Stadsarkitektkontoret och dess expedition samt tidigare eftersläpning på expeditionen. Samarbete och effektivisering tillsammans med Stadsarkitektkontoret kommer att var fortsatt svårt under de närmaste åren. Behovet av administrativt stöd för handläggarna på kontoret ses öka i takt med ökade krav på service, tillgänglighet och digitalisering.

Neddragning av resurser till expeditionen riskerar att leda till minskad måluppfyllelse samt lägre intäkter till följd av minskad effektivitet. Miljö- och hälsoskyddskontoret bedömer att budgeten behöver stärkas med ytterligare 300 tkr för 2018 och 200 tkr för 2019 för att upprätthålla funktionen på expeditionen. Avstämning har skett med ekonomichefen.



Kaspar Fritz
Miljö- och hälsoskyddschef

Kaspar.fritz@ekero.se

Miljönämnden - Förslag till driftbudget 2018 med inriktning 2019-2020

Dnr MOV.2017-2403

Sammanfattning

Nämndens totala nettokostnadsram för 2018 är 3,030 mnkr vilket är en minskning med 0,365 mnkr, 10,8 %, jämfört med 2017 års budget. Budgeten för 2017 innehöll tillfälliga utökningar för arbete med översiktsplan samt utveckling av rutiner på expeditionen. Förslaget innehåller en indexuppräknings av nämndens taxor för tillsyn och provning enligt miljöbalken och för livsmedelskontroll med ca 3 %. Verksamheten finansieras till 56 % av avgifter för tillsyn och provning.

Arbetet med att sanera enskilda avlopp för att nå nämndens mål kommer att fortsätta och väntas också ge fortsatta intäkter. Bygget av Förbifart Stockholm samt utbyggnaden av väg 261 innebär utökade tillsynsuppgifter för nämnden men kommer också att ge ökade intäkter från tillsynsavgifter.

Risker utgörs av osäkerhet avseende volymerna på inkommande ärenden samt effektivitet i handläggning på ca - 350 tkr till + 150 tkr. Neddragning av resurser till expeditionen riskerar att leda till minskad måluppfyllelse samt lägre intäkter till följd av minskad effektivitet.

För 2019 bedöms intäkterna inom miljöskydd öka till följd av tillsyn över utbyggnaden av väg 261. Trendframskrivningen för 2020 innebär återställd full bemanning på expeditionen, dessutom förutsätts full personalstyrka utan tjänstledigheter. Intäkterna inom miljöskydd bedöms minska något.

tkr	Utfall 2016	Prognos 2017	Budget 2017	Förslag budget 2018	Inriktning budget	
					version 1 2019	version 1 2020
Intäkter	3 517	3 875	3 740	3 920	4 200	4 180
Kostnader	-6 630	-7 170	-7 135	-6 950	-7 330	-7 685
Nettokostnad	-3 113	-3 295	-3 395	-3 030	-3 130	-3 505
Förändring jämfört föregående år, tkr				365	-100	-375
, procent				-10,8	3,3	12,0

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 näraliggande 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. Nämndens aktiva deltagande i den kommunala planeringen är en viktig del av det förebyggande miljöarbetet. 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 (87 % i budgeten för 2017). Kontoret har för närvarande tio anställda. 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, livsmedelskontroll samt hälsoskyddstillsyn i skolor och förskolor.

1.2 Samlad bedömning av verksamhetens kvalitet och nuläge

Miljönämnden beslutade om mål för verksamheten i juni 2015. Sex mål och sammanlagt sexton indikatorer antogs inom områdena Övergripande, Miljöskydd, Hälsoskydd, Livsmedel och Alkohol, tobak och läkemedel.

Nämndens mål uppnår för närvarande en genomsnittlig måluppfyllelse på 2,1 sett till samtliga indikatorer. De flesta målen och indikatorerna uppvisar en positiv tendens.

	    Bedömning måluppfyllelse	T		1	2	3	4
	Bedömning måluppfyllelse	T		1	2	3	4
1. Verksamheten ska präglas av serviceanda, flexibilitet, effektivitet och kvalitet. Handläggning av ärenden ska utföras opartiskt, snabbt och korrekt.		↑			✓		
2. Utsläpp av miljöpåverkande ämnen till Mälaren ska minska.		↑			✓		
3. Hälsoskyddsverksamheten ska bedrivas i syfte att hindra uppkomst av olägenheter för människors hälsa och att undanröja sådana olägenheter.		↑			✓		
4. Giftfri vardag för barn		↑		✓			
5. Konsumenterna ska ha säkra livsmedel som är vad de utger sig för att vara.		↓			✓		
6. Åldersgränser för inköp av folköl, tobak och läkemedel upprätthålls.		←					✓

Den planerade tillsynen har hittills inte helt kunnat utföras i den omfattning som anges i tillsynsplanen, till stor del beroende på oförutsedda föräldraledigheter och

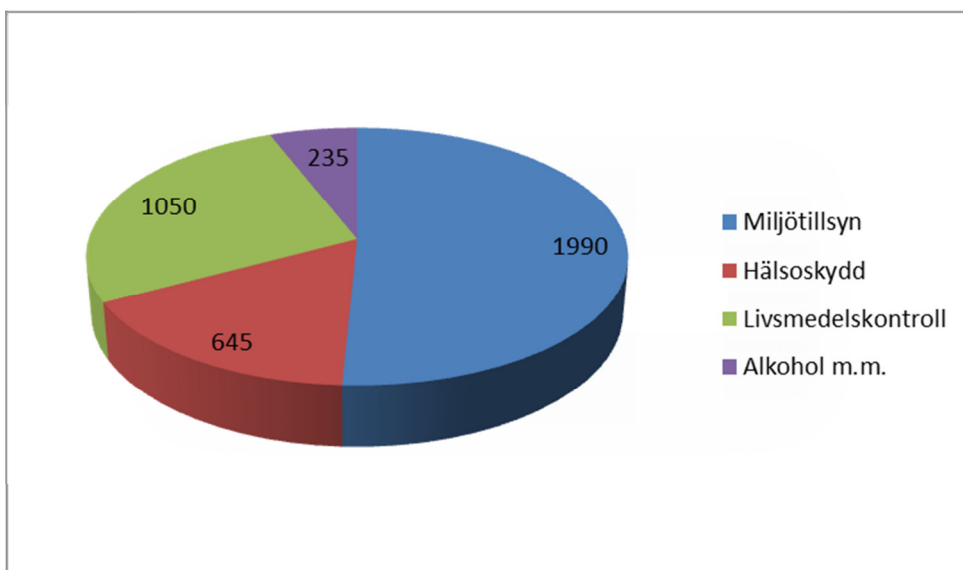
tidskrävande inkommande ärenden. Miljö- och hälsoskyddskontoret avser att förstärka bemanningen på kontoret under hösten för att bättre nå upp till målen i nämndens tillsynsplan.

Den ekonomiska prognosen för 2017 pekar mot ett överskott på ca 300 tkr. Överskottet beror framför allt på lägre personalkostnader till följd av tjänstledigheter samt högre intäkter än beräknat inom miljöskydd. För 2018 och 2019 bedöms fortsatt högre intäkter inom miljöskydd.

2. Sammanfattning av resursfördelning i driftbudget 2018 med inriktning 2019-2020

2.1 Driftbudget 2018

- Nämndens totala nettokostnad för 2018 är 3030 tkr minskning med 365 tkr, 10,8 %, jämfört med 2017 års budget Förslaget innehåller en indexuppräknings av nämndens taxor för tillsyn och prövning enligt miljöbalken och för livsmedelskontroll med ca 3 %.
- Verksamheten finansieras till ca 56 % av avgifter från tillsyn, prövning och kontroll. 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.



- Inom den löpande tillsynen prioriteras inom samtliga verksamhetsområden aktiviteter för att nå nämndens mål inom respektive område.
- Miljö- och hälsoskyddskontoret avser att medverka i flera gemensamma tillsynsprojekt inom ramen för Miljösamverkan Stockholms Län, MSL. Projekten kommer att väljas utifrån koppling till nämndens mål och relevans för verksamheten i övrigt.
- Arbetet med att sanera enskilda avlopp fortsätter.
- I förslaget saknas medel för fortsatt full bemanning på miljö- och hälsoskyddskontorets expedition 2018 och 2019.
- En tillfällig personalförstärkning planeras på Miljö- och hälsoskyddskontoret för att kompensera för föräldraledigheter.

2.2 Inriktning för 2019-2020

- Förslaget innehåller en uppräknig av nämndens taxor ungefär motsvarande förväntade kostnadsökningar.
- Ökade tillsynsuppgifter, och därmed intäkter, förväntas från 2019 i samband med bygget av väg 261. Vidare bygger det på en prognos om att volymer och intäkter ökar något i takt med att kommunen växer.
- För 2020 förutsätts full bemanning på expeditionen, dessutom full personalstyrka utan tjänstledigheter. Antalet tillståndsansökningar om enskilt avlopp bedöms minska något när nuvarande tillsynsprojekt närma sig målet, vilket leder till något lägre intäkter.

3. Framåtblick

Utbyggnaden av Förbifart Stockholm och breddningen av väg 261 kommer att innebära ytterligare arbetsuppgifter för nämnden, inte minst vad gäller tillsyn och klagomålshantering under byggtiden. Bemanningen inom miljötillsyn bör ge möjligheter att täcka det behovet samt ytterligare identifierade behov inom bl.a. förorenad mark, masshantering m.m. Det kommer under de närmaste åren att innebära bättre möjligheter att nå nämndens mål inom området samt medföra större flexibilitet beträffande fördelning av arbetsuppgifter och vid hantering av tillfälliga oförutsedda behov.

Miljö- och hälsoskyddskontorets kommer under slutet av 2017 inleda arbetet med att ta fram en ny 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 resursbehov.

Två nyligen avslutade statliga utredningar om hur miljötillsyn och livsmedelskontroll ska utvecklas kan leda till ökade krav från staten på kommunernas tillsynsmyndigheter, vilket också kan leda till ökat behov av resurser kommande år.

Kontoret bedömer att effektivisering av det administrativa arbetet framöver är nödvändigt för att frigöra resurser för bland annat krav på utveckling av nya digitala rutiner och tjänster.

4. Budget för Miljönämnden

4.1. Verksamhetens omfattning

Nämndens verksamhet kan till viss del sägas verka mot kommunens mål om samhällsutveckling, *”ständig strävan mot attraktiva och hållbara livsmiljöer”*, men den påverkar inte någon av indikatorerna för uppföljning.

Nämndens totala nettokostnad för 2018 är 3030 tkr vilket är en minskning med 365 tkr, 10,8 %, jämfört med 2017 års budget. Verksamheten kommer då att till 56 % finansieras av avgifter. Budgeten för 2017 innehöll tillfälliga utökningar för arbete med översiktsplan samt utveckling av rutiner på expeditionen.

Det totala antalet inkommande ärenden inom områdena hälsoskydd, livsmedel, miljöskydd och alkohol, tobak och läkemedel bedöms hamna på oförändrad nivå eller öka

något. Den regelbundna tillsynen mot fasta tillsynsobjekt bedöms kunna utföras i oförminskad omfattning. 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 3.

Miljö- och hälsoskyddskontoret avser att tillfälligt förstärka bemanningen på kontoret under 2018 för att kompensera för föräldraledigheter. Åtgärden ryms inom ramen för lönekostnaden för ordinarie personal.

Under 2017 har nämnden haft extramedel för att kunna utveckla förbättrade administrativa rutiner för kommande år. Arbetet med detta har försvårats och försenats av omlokaliseringen av Stadsarkitektkontoret och dess expedition samt tidigare eftersläpning på expeditionen. Samarbete och effektivisering tillsammans med Stadsarkitektkontoret kommer att vara fortsatt svårt under de närmaste åren. Behovet av administrativt stöd för handläggarna på kontoret ses öka i takt med ökade krav på service, tillgänglighet och digitalisering.

Miljö- och hälsoskyddskontoret bedömer att Miljönämnden fortsatt behöver resurser för att behålla en heltidstjänst på expeditionen för att på sikt kunna upprätthålla den administrativa funktionen och fortsätta nödvändigt utvecklingsarbete inom området. Kostnaden för 2018 bedöms uppgå till ca 300 tkr och för 2019 ca 200 tkr.

4.2 Särskilda satsningar och prioriteringar

Tillsyn och kontroll prioriteras utifrån nämndens mål om minskade utsläpp av föroreningar till Mälaren, att hindra uppkomst av olägenheter för människors hälsa, giftfri vardag för barn, säkra livsmedel och att åldersgränser för alkohol, tobak och läkemedel upprätthålls. Det innebär bland annat fortsatt satsning på sanering av enskilda avlopp och fokus att på gödselhantering inom miljötillsyn mot lantbruk. Hälsoskyddstillsynen kommer att bedrivas med fokus på kemikalier i barns vardag.

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

Förslaget innehåller en indexuppräknings av nämndens taxor för tillsyn och provning enligt miljöbalken och för livsmedelskontroll med ca 3 %. Enligt kommunfullmäktiges beslut får nämnden besluta höja taxorna motsvarande Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som publiceras av SKL i oktober. PKV är för närvarande 3,4 % för 2017.

4.5 Riskbedömning och känslighetsanalys

Nämndens intäkter är till viss del händelsestyrda då de är beroende av antalet inkommande ärenden. Antalet ärenden inom olika områden varierar från år till år på ett sätt som inte alltid går att förutse. Ofta kan en minskning inom något område kompenseras av en ökning inom ett annat. Prognosen för antalet inkommande ärenden har gjorts utifrån erfarenheter från tidigare år och observerade trender. Den bygger på att antalet ärenden inom samtliga områden ligger kvar på eller återhämtar sig till en relativt hög nivå.

Neddragning av resurser till expeditionen riskerar att leda till minskad måluppfyllelse samt lägre intäkter till följd av minskad effektivitet. Tillsammans med en nedgång i antalet ärenden skulle detta kunna leda till minskade intäkter på uppskattningsvis 350 tkr. En oväntad ökning av antalet ärenden skulle kunna öka intäkterna med ca 150 tkr.

- Bilaga 1: Resultaträkning – förslag till budget
- Bilaga 2: Förslag till budget 2018 med inriktning 2019-2020 – ekonomisk tabell
- Bilaga 3: Verksamhetsmätt - volymer som underlag till budget

Förslag budget 2018 med inriktning 2019-2020

Miljönämnden

tkr, inkl interna transaktioner

	Utfall 2016	Budget 2017	Prognos aug 2017	Budget 2018	Inriktning 2019	Inriktning 2020
Summa externa intäkter	2 898	3 111	3 175	3 190	3 440	3 380
- varav statsbidrag	0	0				
Summa interna intäkter	623	629	700	730	760	800
- varav driftsersättningar	0	0				
- varav lokalhyresersättning / intern hyresintäkt	0	0				
Summa Intäkter	3 520	3 740	3 875	3 920	4 200	4 180
Personalkostnader inkl po	-5 618	-6 497	-6 160	-6 345	-6 905	-7 060
Lokalhyra intern	0	0				
Lokalhyra extern	0	0				
Övriga externa kostnader	-716	-604	-776	-575	-600	-600
Driftsersättning	0	0				
- varav driftsersättningar	0	0				
- varav lokalhyresersättning	0	0				
Övriga interna kostnader	-284	-20	-20	-20	-20	-20
Köp av huvudverksamhet	0	0				
Avskrivningar o internränta	-17	-14	-14	-10	-5	-5
Summa Kostnader	-6 634	-7 135	-6 970	-6 950	-7 530	-7 685
Nettokostnad	-3 114	-3 395	-3 095	-3 030	-3 330	-3 505
Budgetram, netto	-3 070		-3 395	-3 120	-3 010	-3 110
Differens	-44		300	90	-320	-395

tkr	Utfall 2016 netto	Prognos 2017 netto	Budget 2017			Avvik Netto	Budget 2018			Förändring år 2018 jämfört föregående års budget					
			Intäkter	Kostnader	Netto		Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto
TOTALT	-3 114	-3 155	3 740	-7 135	-3 395	240	3 920	-6 950	-3 030	180	-320	-365	4,8%	-2,6%	-10,8%
Nämnden	-340	-340	0	-340	-340	0	0	-340	-340	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
Personalkostnader	-289	-290		-290				-290		0	0		0,0%	0,0%	
Övrigt	-51	-50		-50				-50		0	0		0,0%	0,0%	
Kontoret	-6 225	-6 590	0	-6 665	-6 665	75	0	-6 530	-6 530	0	-135	-135	0,0%	-2,0%	-2,0%
Personalkostnader	-5 329	-5 920		-6 190	-5 450	-470		-6 055		0	-135		0,0%	-2,2%	
Övrigt	-896	-670		-475	-710	40		-475		0	0		0,0%	0,0%	
Miljöskydd	1 718	1 940	1 830	-20	1 810	130	1 990	-20	1 970	160	0	-160	8,7%	0,0%	8,8%
Hälsoskydd	607	610	700	-60	640	-30	645	-10	635	-55	-50	5	-7,9%	-83,3%	-0,8%
Livsmedel	925	965	990	-50	940	25	1 050	-50	1 000	60	0	-60	6,1%	0,0%	6,4%
Alkohol m.m.	201	260	220	0	220	40	235	0	235	15	0	-15	6,8%	0,0%	6,8%

tkr	Inriktning budget 2019			Inriktning budget 2020			Årlig förändring jämfört föregående års budget i tkr och procent											
	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Inriktning budget 2018			Inriktning budget 2019			Inriktning budget 2018			Inriktning budget 2019		
							Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto
TOTALT	4 200	-7 530	-3 330	4 180	-7 685	-3 505	280	-280	0	-20	-155	-175	7,1%	3,9%	0,0%	-0,5%	2,1%	5,3%
Nämnden	0	-375	-375	0	-375	-375	0	-35	-35	0	0	0	0,0%	10,3%	10,3%	0,0%	0,0%	0,0%
Personalkostnader		-325			-325		0	-35	0	0	0	0	0,0%	12,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Övrigt		-50			-50		0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Kontoret	0	-7 070	-7 070	0	-7 225	-7 225	0	-240	-240	0	-155	-155	0,0%	3,5%	3,5%	0,0%	2,2%	2,2%
Personalkostnader		-6 580			-6 735		0	-225	0	0	-155	0	0,0%	3,5%	0,0%	0,0%	2,4%	0,0%
Övrigt		-490			-490		0	-15	0	0	0	0	0,0%	3,2%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Miljöskydd	2 220	-20	2 200	2 135	-20	2 115	230	0	230	-85	0	-85	11,6%	0,0%	11,7%	-3,8%	0,0%	-3,9%
Hälsoskydd	660	-10	650	680	-10	670	15	0	15	20	0	20	2,3%	0,0%	2,4%	3,0%	0,0%	3,1%
Livsmedel	1 080	-50	1 030	1 115	-50	1 065	30	0	30	35	0	35	2,9%	0,0%	3,0%	3,2%	0,0%	3,4%
Alkohol m.m.	240	-5	235	250	-5	245	5	-5	0	10	0	10	2,1%	0,0%	0,0%	4,2%	0,0%	4,3%

Underlag budget 2018 med inriktning för åren 2019-2020	Utfall 2016	Prognos 2017	Budget 2017	Budget 2018	Inriktning 2019	Inriktning 2020
Inkommande ärenden	669	750	750	750	750	750
Nämndbeslut	66	90	80	80	80	80
Delegationsbeslut	582	600	600	600	600	600
Summa beslut	648	690	680	680	680	680
Miljötillsyn						
Prövning s.k. C-verksamheter	7	5	10	10	10	10
Insp miljöstörande verksamh.	92	100	120	120	130	130
Prövning enskilda avlopp	65	80	70	80	80	80
Sanerade enskilda avlopp	26	25	40	40	40	40
Prövning värmepumpar	79	80	80	80	80	80
Köldmediekontroll	57	68	57	70	70	70
Hälsoskyddstillsyn						
Radonmätningar	60	80	120	120	120	120
Sanerade radonhus	8	10	20	10	10	10
Inspektioner	60	48	70	70	70	70
Livsmedelstillsyn						
Inspektioner	207	180	210	210	215	220
Registrering/tillstånd	28	40	30	30	30	30
Alkohol m.m.						
Prövning serveringstillstånd	23	20	20	20	20	20
Alkoholtillsyn	9	20	20	20	20	20