



Miljönämnden  
Box 205  
178 23 Ekerö

**SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**  
**2017-09-13**

MN § 69

MOV.2017.403

Verksamhetsredovisning per augusti 2017

**Beslut**

Miljönämnden godkänner verksamhetsredovisningen per augusti och överlämnar den till Kommunstyrelsen.

**Ärendebeskrivning**

Verksamhetsredovisning per augusti 2017 ska vara kommunledningskontoret tillhanda senast 2017-09-15.

Miljö- och hälsoskyddskontoret har upprättat PM 2017-09-06.

Det ekonomiska utfallet för augusti visar ett överskott med ca 500 tkr. Överskottet beror framför allt på lägre personalkostnader till följd av tjänstledigheter samt högre intäkter än beräknat inom miljöskydd. Prognosen för helåret pekar mot ett överskott på ca 300 tkr.

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

Sanering av enskilda avlopp, tillsyn av gödselhantering, kemikalier i barns vardag och deltagande i länsgemensamma projekt inom livsmedelskontrollen fortsätter enligt plan med sikte på nämndens mål.

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.

Justerare

Kaspar Fritz  
Miljö- och hälsoskyddschef  
08-124 57 143

## Miljönämnden

### Verksamhetsredovisning per augusti 2017

Dnr MOV.2017.403

#### Förslag till beslut

Miljönämnden godkänner verksamhetsredovisningen per augusti och överlämnar den till Kommunstyrelsen.

Tommy Eriksson  
Miljö- och stadsbyggnadschef

Kaspar Fritz  
Miljö- och hälsoskyddschef

---

#### Ärendebeskrivning

Verksamhetsredovisning per augusti 2017 ska vara kommunledningskontoret tillhanda senast 2017-09-15.

Miljö- och hälsoskyddskontoret har upprättat PM 2017-09-06.

Det ekonomiska utfallet för augusti visar ett överskott med ca 500 tkr. Överskottet beror framför allt på lägre personalkostnader till följd av tjänstledigheter samt högre intäkter än beräknat inom miljöskydd. Prognosen för helåret pekar mot ett överskott på ca 300 tkr.

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

Sanering av enskilda avlopp, tillsyn av gödselhantering, kemikalier i barns vardag och deltagande i länsgemensamma projekt inom livsmedelskontrollen fortsätter enligt plan med sikte på nämndens mål.

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.



Kaspar Fritz  
Miljö- och hälsoskyddschef  
571 43  
jessica.dennerlov@ekero.se

## MN - PM Verksamhetsuppföljning per augusti 20177 Dnr KS17/10-02217.403

### 1. Verksamhet och ekonomi i korthet

- **Periodens resultat och ekonomisk prognos helår**

Det ekonomiska utfallet för augusti visar ett överskott med ca 500 tkr. Överskottet beror framför allt på lägre personalkostnader till följd av tjänstledigheter samt högre intäkter än beräknat inom miljöskydd. Prognosen för helåret pekar mot ett överskott på ca 300 tkr.

- **Måluppfyllelse**

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

- **Prioritering och satsningar**

Sanering av enskilda avlopp, tillsyn av gödselhantering, kemikalier i barns vardag och deltagande i läns-gemensamma projekt inom livsmedelskontrollen fortsätter enligt plan med sikte på nämndens mål.

- **Flyktingmottagande och integration**

Nämnden har ansvar för hälsoskyddstillsyn och livsmedelskontroll vid lokaler för boende. Nämnden bidrar med kunskap i dessa frågor när kommunen planerar boende och mottagande. Totalt sett svarar detta för en marginell del av den verksamhet nämnden bedriver.

- **Årets internkontroll**

Internkontroll genomförs enligt plan på Miljö- och hälsoskyddskontoret och har hittills inte uppvisat något anmärkningsvärt. Redovisning av uppföljning tillsynsplan och ärendebalans görs enligt planen till Miljönämnden i separata ärenden.

## **2. Uppdrag och omfattning**

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. Nämndens aktiva deltagande i den kommunala planeringen är en viktig del av det förebyggande miljöarbetet. Nämnden ansvarar även för prövning och tillsyn av serveringstillstånd enligt alkohollagen samt ärenden som rör försäljning av folköl, tobak och vissa receptfria läkemedel.

## **3. Verksamhetsuppföljning**

### **a. Prioriterade uppdrag och väsentliga händelser under året**

Sanering avlopp fortsätter med sikte mot nämndens mål. Hittills i år har ett 10 tal anläggningar åtgärdats, dock saknas uppgifter från Roslagsvatten om fastigheter som anslutit till kommunalt avlopp, så det verkliga antalet är sannolikt högre. Tillsyn lantbruk och hästgårdar med fokus på gödselhantering och näringsläckage har genomförts och kommer att fortsätta under hösten.

Kontoret har aktivt deltagit i arbetet med framtagande av ny översiktsplan samt dagvattenstrategi. Inom hälsoskyddstillsynen pågår tillsyn av kemikalier i skolan. Livsmedelskontrollen har deltagit i och genomfört de länsgemensamma provtagnings- och kontrollprojekt som anges i nämndens tillsynsplan. I ett fall har kontoret bedömt det mer lämpligt att byta ut ett projekt mot medverkan ett annat inom samma kontrollområde.

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.

Nämnden har under 2017 haft extramedel för att kunna utveckla och förbättra administrativa rutiner för kommande år. Arbetet med detta har försvärats och försenats av omlokaliseringen av Stadsarkitektkontoret och dess expedition samt tidigare eftersläpning på expeditionen.

### **b. Flyktingmottagande och integration**

Nämnden har ansvar för hälsoskyddstillsyn och livsmedelskontroll vid lokaler för boende. Nämnden bidrar med kunskap i dessa frågor när kommunen planerar boende och mottagande. Totalt sett svarar detta för en marginell del av den verksamhet nämnden bedriver.

**c. Den politiska plattformen för mandatperioden 2015-2018 och konkreta åtgärder**

Miljönämnden står tillsammans med Byggnadsnämnden som ansvariga för att uppföra demonstrationsanläggning med solceller för elproduktion samt sätta upp laddstolpar för elbilar. Denna typ av operativ verksamhet är inte något som normalt utövas av dessa myndighetsnämnder. En dialog behöver inledas med övriga kontor i kommunen om hur detta ska genomföras och under vems ansvar.

**d. Tjänstegarantier**

Miljö- och hälsoskyddskontoret har inte mottagit några synpunkter eller klagomål från medborgare eller verksamhetsutövare angående nämndens tjänstegarantier.

**e. Internkontroll**

Miljönämnden fastställde 2017-02-01 plan för intern kontroll. Kontrollen har genomförts enligt plan på Miljö- och hälsoskyddskontoret och har hittills inte uppvisat något anmärkningsvärt. Redovisning av uppföljning tillsynsplan och ärendebalans görs enligt planen till Miljönämnden i separata ärenden.

**f. Digitalisering**








Efter bytet av ärendehanteringssystem under 2016 skannas alla inkommande handlingar och sparas digitalt i systemet. Skanning av befintliga radonmättningsprotokoll för att underlätta utlämnande av ofta efterfrågade handlingar har inletts under 2017. Integrering av ärendehanteringssystemet med ekonomisystemet för fakturering planeras inför 2018. Digitalt ifyllningsbara blanketter skulle kunna effektivisera kontorets arbete och öka servicen för medborgare och företagare, kontoret har anmält intresse i det uppstartade kommungemensamma projektet.

#### **4. Måluppfyllelse**
















- ***Nämndens verksamhetsmål***

Miljönämnden beslutade 2015-06-10, § 32, om mål för nämndens verksamhet samt om tillhörande indikatorer för uppföljning. Många av indikatorerna beskriver vad som ska uppnås under mandatperioden, varför måluppfyllelsen för närvarande blir lägre i de fallen. Nämndens mål inom sex områden uppnår för närvarande en genomsnittlig måluppfyllelse på 2,1 sett till samtliga indikatorer. De flesta målen och indikatorerna uppvisar en positiv tendens.

*Bedömningen görs i en fyrgradig skala med färgsättning och trendpilar som är praxis enligt Ekerös styrmodell för verksamheten.*

Förklaring till symbol och bedömningsvärden för måluppfyllelse samt symbol för bedömning av tendens			
Definition bedömning	Värde	Symbol	Bedömning tendens
Uppnått	1		Uppåt; positiv förändring 
Inte helt uppnått, är på väg	2		Stagnerad; oförändrad/inbromsad positiv förändring 
Ej uppnått, men påbörjat	3		Nedåt; negativ förändring eller risk negativ 
Ej uppnått/ Ej startat	4		

### Tabellsammanställning över nämndens mål med måluppfyllelse och 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. Giffri 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.							✓

### Övergripande mål

- Verksamheten ska präglas av serviceanda, flexibilitet, effektivitet och kvalitet. Handläggning av ärenden ska utföras opartiskt, snabbt och korrekt.*

### Indikatorer

- 80 % av de inkomna ärenden som tas upp i nämnden ska vara behandlade inom två månader från det att kompletta handlingar inlämnats. Resterande ärenden ska vara behandlade inom fyra månader om inte särskilda skäl föreligger.  
**Bedömning: 1.** 91 % av ärendena behandlades inom två månader. Inget ärende dröjde längre än fyra månader.



- 90 % av inkomna delegationsärenden ska vara behandlade inom två veckor från det att kompletta handlingar inlämnats, resterande ärenden ska vara behandlade inom två månader om inte särskilda skäl föreligger.  
**Bedömning: 2.** 78 % behandlades inom två veckor, inget ärende tog mer än två månader. Medianvärdet är 6 dagar. Andelen ärenden över två veckor är ovanligt högt. Av de ärenden som granskats har en ovanligt hög andel varit speciella och krävt handläggning utöver vanliga rutiner
- 90 % av nämndens överklagade beslut står fast vid överprövning.  
**Bedömning: 2.** Tre ärenden har avgjorts under 2017, samtliga avslogs av Länsstyrelsen. Av de tio senast avgjorda ärendena har ett bifallits, ett bifallits till viss del och ett har återförvisats. Övriga sju har avslagits.
- NKI värden för nämndens verksamheter i SBAs undersökning ska vara lägst 75.  
**Bedömning: 3.** NKI värdet ökade kontinuerligt från 58 i 2007 års undersökning till 73 år 2013 men sjönk i 2015 års undersökning till 67. I 2017 års undersökning är nämndens verksamhet indelad i tre områden; Miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll och serveringstillstånd. NKI värdet var för de respektive områdena 56, 71 och 75.

## Miljöskydd

### 2. *Utsläpp av miljöpåverkande ämnen till Mälaren ska minska.*

#### Indikatorer

- Samtliga fastigheter med utsläpp av orenat avloppsvatten ska ha nåtts av krav på åtgärder senast 2018.  
**Bedömning: 2.** Arbetet pågår sedan många år, målet bedöms kunna nås med nuvarande takt på arbetet.
- Fosforutsläppen från enskilda avloppsanläggningar ska minska med 8 % från 2014 till 2018.  
**Bedömning: 2.** Arbetet pågår sedan många år, målet bedöms kunna nås med nuvarande takt på arbetet.
- Miljö- och hälsoskyddskontoret ska aktivt bidra till framtagandet av dagvattenstrategi för kommunen.  
**Bedömning: 2.** Arbetet med att ta fram en dagvattenstrategi för kommunen pågår och beräknas bli klart under hösten 2017.
- Miljö- och hälsoskyddskontoret ska årligen redovisa kunskapsläget gällande alternativa reningsmetoder för små avloppsanläggningar.  
**Bedömning: 1.** En sammanställning delgavs nämnden i november 2015. Ytterligare redovisning gjordes vid nämndens sammanträde i april 2016.
- Miljö- och hälsoskyddskontoret ska utreda tillsynsansvaret för ledningsnät och pumpstationer för avloppsvatten tillsammans med Roslagsvatten och Länsstyrelsen.  
**Bedömning: 3.** Dialog inledd med Länsstyrelsen, möte planeras hösten 2017.



- Hästföretagare med mer än 10 djur har tillfredsställande gödselhantering senast 2018  
**Bedömning: 2.** Tillsynsarbetet påbörjades 2015. För närvarande ligger vi något efter planen, men målet bedöms kunna nås under 2018 med tydligare prioritering.

### **Hälsoskydd**

3. *Hälsoskyddsverksamheten ska bedrivas i syfte att hindra uppkomst av olägenheter för människors hälsa och att undanröja sådana olägenheter.*

#### Indikatorer

- Krav på bostadsrättsföreningar och hyresvärdar att senast 2018 ha en handlingsplan för att åtgärda radon.  
**Bedömning: 2.** Information utskickad 2015. Fortsatt uppföljning och ytterligare kommunikation under hösten 2017. Beslut om eventuella förlägganden i början av 2018.
- Radonhalten i alla skolor och förskolor är högst 200 Bq/m<sup>3</sup>.  
**Bedömning: 2.** Några få lokaler har högre värden. Åtgärder har gjorts men ytterligare mätningar behövs för att bekräfta att åtgärderna fått avsedd effekt.

4. *Giftfri vardag för barn*

#### Indikatorer

- Arbete med tillsyn av gifter i barns miljö i förskolor och skolor inleds senast 2016.  
**Bedömning: 1.** Tillsyn har hittills genomförts på samtliga kommunens drygt 30 förskolor under 2016. Tillsyn på skolorna genomförs under 2017.

### **Livsmedel**

5. *Konsumenterna ska ha säkra livsmedel som är vad de utger sig för att vara.*

#### Indikatorer

- Alla verksamheter i riskklass 1-4 besöks varje år. Detta är verksamheter med hög risk och/eller stor produktion och/eller har känsliga konsumentgrupper.  
**Bedömning: 2.** 12 av 20 verksamheter har hittills besökts under 2017, totalt har 17 besök gjorts. Resterande verksamheter kommer att besökas under hösten.
- Dricksvatten som omfattas av Livsmedelsverkets dricksvattensföreskrifter ska ha tjänlig kvalitet.  
**Bedömning: 2.** 72 % av inrapporterade prover hos användarna under 2017 har varit tjänliga ur bakteriologisk synpunkt. Flera av de mindre anläggningarna har anmärkningar på vattnets kemiska sammansättning, främst ur teknisk eller estetisk synpunkt. Två prov har varit otjänliga, påföljande omprover var tjänliga.

Bedömningen är att det inte är troligt att samtliga mindre anläggningar kommer att nå målen beträffande estetiska och tekniska parametrar.

## **Alkohol, tobak och läkemedel**

### *6. Åldersgränser för inköp av folköl, tobak och läkemedel upprätthålls.*

#### Indikatorer

- Kontrollköp prövas under mandatperioden

**Bedömning: 4.** Ännu inte påbörjat, planeras under 2018.

#### - ***Ekerö kommuns verksamhetsmål***

Kommunfullmäktige beslutade i juni 2015 om nya verksamhetsmål för mandatperioden. Målet för samhällsutveckling är att "Ekerö kommuns utveckling ska kännetecknas av ständig strävan mot attraktiva och hållbara livsmiljöer". En stor del av nämndens verksamhet både inom tillsyn/kontroll och genom medverkan i den kommunala planeringen strävar mot att skapa långsiktigt hållbara livsmiljöer. Däremot saknas i fullmäktiges beslut indikatorer för detta inom nämndens verksamhetsområde.

## **5. Verksamhetsmått**

Antalet inkommande ärenden är i nivå med budget. Ansökningar om tillstånd för enskilda avloppsanläggningar är högre än förväntat, delvis beroende på effektivare tillsyn inom området. Detta bidrar till det ekonomiska överskottet per augusti. Kontoret bedömer att detta inte är någon tillfällig ökning och räknar med att tillsynen kan fortsätta i samma omfattning vilket innebär fortsatt höga intäkter under 2018 och 2019.

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. Dessa två orsaker bidrar också i hög utsträckning till det ekonomiska överskottet per augusti. Åtgärder planeras under hösten för att bättre uppfylla målen i tillsynsplanen.

## **6. Ekonomi**

### **6.1 Utfall perioden januari-augusti**

Det ekonomiska utfallet för augusti visar ett överskott med 510 tkr.

- Personalkostnaderna ligger ca 300 tkr under budget främst beroende på föräldraledigheter.
- Inom miljöskydd ligger intäkterna nästan 200 tkr över budget, framförallt beroende på högre intäkter än väntat inom enskilda avlopp och från oplanerad tillsyn där timtaxa tillämpas.
- Övriga kostnader och intäkter uppvisar mindre avvikelser mot budget.

- Jämfört med augusti 2016 har intäkterna ökat med drygt 600 tkr till följd av ökade volymer, taxehöjning samt att faktureringen släpade efter litet förra året. Personalkostnaderna har ökat med 400 tkr då hela lönekostnaden för expeditionen nu ryms här. Under 2016 köptes delar av den tjänsten från Stadsarkitektkontoret. Övriga interna kostnader har till följd av detta minskat med ca 170 tkr.

## **6.2 Prognos utfall och resultat vid årets slut**

Prognosen för helåret pekar mot ett överskott på ca 300 tkr. Miljö- och hälsoskyddskontoret avser att förstärka bemanningen på kontoret under hösten för att kompensera för föräldradledigheter.

## **7. Riskbedömning**

Rekrytering av tillfällig förstärkning till miljö- och hälsoskyddskontoret kommer att påbörjas omgående med förhoppning att ha en person å plats så snart som möjligt. Om detta av olika skäl drar ut på tiden kan det innebära fortsatt låga personalkostnader vilket kan ge ett ytterligare överskott på ca 150 tkr. Antalet inkommande ansökningar kan komma att bli både högre och lägre än förväntat. Det skulle kunna innebära +/- 100 tkr jämfört med prognosen. Sammantaget bedöms risken till mellan – 100 tkr och + 250 tkr jämfört med prognosen.

## **8. Investeringar**

Nämnden har inga kostnader för investeringar

## **9. 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.

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 nödvändig utveckling och effektivisering.

## **BILAGOR**

- Bilaga 1: Resultat och prognos Miljönämnden**
- Bilaga 2: Utfall för perioden och prognos helår**
- Bilaga 3: Verksamhetsmätt**

## Resultat och prognos Miljönämnden

tkr, inkl interna transaktioner

	Utfall aug 2016	Budget aug 2017	Utfall aug 2017	Avvik per augusti	Utfall helår 2016	Budget helår 2017	Prognos helår 2017	Avvik helår 2017
Summa externa intäkter	2 259	2 641	2 744	103	2 898	3 111	3 175	64
- varav statsbidrag	0	0	0	0	0	0		0
Summa interna intäkter	538	575	674	99	623	629	700	71
- varav driftsersättningar	0	0	0	0	0	0		0
- varav lokalhyresersättning / intern hyresintäkt	-274	0	0	0	0	0		0
<b>Summa Intäkter</b>	<b>2 797</b>	<b>3 216</b>	<b>3 418</b>	<b>202</b>	<b>3 520</b>	<b>3 740</b>	<b>3 875</b>	<b>135</b>
Personalkostnader inkl po	-3 633	-4 350	-4 046	304	-5 618	-6 497	-6 160	337
Lokalhyra intern	0	0	0	0	0	0		0
Lokalhyra extern	0		0	0	0	0		0
Övriga externa kostnader	-393	-383	-385	-2	-716	-604	-776	-172
Driftsersättning	0	0	0	0	0	0		0
- varav driftsersättningar	0	0	0	0	0	0		0
- varav lokalhyresersättning	0	0	0	0	0	0		0
Övriga interna kostnader	-175	-13	-7	6	-284	-20	-20	0
Köp av huvudverksamhet	0	0	0	0	0	0		0
Avskrivningar o internränta	-12	-10	-10	0	-17	-14	-14	0
Prel leverantörsfaktuur	0		0	0				
Prel interna fakturor	0		0	0				
<b>Summa Kostnader</b>	<b>-4 213</b>	<b>-4 756</b>	<b>-4 448</b>	<b>308</b>	<b>-6 634</b>	<b>-7 135</b>	<b>-6 970</b>	<b>165</b>
<b>Nettokostnad</b>	<b>-1 416</b>	<b>-1 540</b>	<b>-1 030</b>	<b>510</b>	<b>-3 114</b>	<b>-3 395</b>	<b>-3 095</b>	<b>300</b>

Vrk kod	tkr	Utfall 2016	Budget för perioden			Utfall för perioden			Avvik netto	Budget helår			Prognos helår			Avvik
		netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	perioden	Intäkter	Kostnader	netto helår	Intäkter	Kostnader	netto helår	helår
	<b>TOTALT</b>	<b>-3 114</b>	<b>3 216</b>	<b>-4 755</b>	<b>-1 539</b>	<b>3 418</b>	<b>-4 448</b>	<b>-1 030</b>	<b>509</b>	<b>3 740</b>	<b>-7 135</b>	<b>-3 395</b>	<b>3 875</b>	<b>-6 970</b>	<b>-3 095</b>	300
100007	Nämnden															
	Personalkostnader	-289		-193	-193		-181	-181	12		-290	-290		-290	-290	
	Övrigt	-51		-13	-13		-6	-6	7		-50	-50		-50	-50	
261000	Kontoret															
	Personalkostnader	-5 329		-4 157	-4 157		-3 865	-3 865	292		-6 190	-6 190		-5 870	-5 870	320
	Övriga kostnader	-896		-306	-306		-361	-361	-55		-475	-475		-700	-700	-225
	Intäkter												30		30	
261100	Miljöskydd	1 718	1 486	-13	1 473	1 661	-2	1 659	186	1 830	-20	1 810	1 955	-5	1 950	140
261200	Hälsoskydd	607	583	-40	543	548	-10	538	-5	700	-60	640	630	-15	615	-25
261300	Livsmedelskontroll	925	955	-33	922	979	-23	956	34	990	-50	940	1 015	-40	975	35
267000	Alkoholtillsyn m.m.	201	192		192	230		230	38	220		220	245		245	25

**Volymer  
2017-08-31**

Antal	Januari-augusti 2017			Helår 2017			Utfall helår 2016
	Utfall	Budget	Avvik	Prognos	Budget	Avvik	
Inkommande ärenden	493	500	-7	750	750	0	669
Nämndbeslut	59	46	13	90	80	10	66
Delegationsbeslut	389	400	-11	600	600	0	582
<b>Miljöskydd</b>							
Prövning C-verksamheter	2	7	-5	5	10	-5	7
Tillsyn miljöstörande verksamhet	63	80	-17	100	120	-20	92
Prövning enskilda avlopp	57	47	10	80	70	10	65
Sanerade avlopp	10	25	-15	25	40	-15	26
Prövning värmepump	50	53	-3	80	80	0	79
Köldmediekontroll	68	57	11	68	57	11	57
<b>Hälsoskydd</b>							
Antal radonmätningar	25	60	-35	80	120	-40	76
Sanerade radonhus	0	10	-10	10	20	-10	8
Tillsyn hälsoskydd	10	40	-30	48	70	-22	60
<b>Livsmedelskontroll</b>							
Kontroll livsmedelslokaler	93	140	-47	180	210	-30	207
Registrerade anläggningar	23	17	6	40	30	10	28
<b>Serveringstillstånd</b>							
Prövning serveringstillstånd	11	13	-2	20	20	0	23