



Miljönämnden  
Box 205  
178 23 Ekerö

**SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**  
**2019-09-18**

Namn	Underrättelse RegKs
------	------------------------

MN § 45	MOV.2019.1106
---------	---------------

### Budget för Miljönämnden 2020

#### **Beslut**

- 1) Miljönämnden godkänner förslag till driftbudget år 2020 med nettokostnad 3410 tkr.
- 2) Miljönämnden godkänner förslag till inriktning för driftbudget år 2021-2022 med budget år 2021 till nettokostnad 3365 tkr och budget år 2022 till nettokostnad 3320 tkr.
- 3) Miljönämnden beslutar att överlämna förslag till driftbudget till Kommunstyrelsen.

#### **Ärendebeskrivning**

Nämndens totala nettokostnadsram för 2020 är 3410 tkr vilket är en ökning med 30 tkr, 0,8 %, jämfört med 2019 års budget. Förslaget innehåller en höjning av nämndens taxor för tillsyn och prövning enligt miljöbalken och för livsmedelskontroll med ca 10 %. Verksamheten finansieras till 61 % av avgifter för tillsyn och prövning.

För 2021 och 2022 finns två alternativ, alternativ A med 3445 respektive 3480 tkr per år och alternativ B med 3365 respektive 3320 tkr per år. A alternativet innebär ökning med 1,0 % per år. B alternativet innebär minskad ram med 1,3 % per år.

För 2020 föreslås en höjning av taxorna för tillsyn och kontroll inom miljöbalkens område samt för offentlig kontroll av livsmedel med ca 10%, dvs ca 7 procentenheter utöver indexuppräknings enligt PKV. Det ger ökade intäkter om ca 400 tkr vilket möjliggör nödvändig utveckling av verksamheten för att nå uppställda mål och svara upp mot krav som ställs på verksamheten.

För 2021 och 2022 föreslås besparingar på 80 respektive 160 tkr i Alternativ B. Alternativ A bedöms klaras genom indexuppräknings av taxor och genom att volymer och därmed intäkter ökar något.

Risker utgörs av osäkerhet avseende volymerna på inkommande ärenden, effektivitet i handläggning samt effekter av eventuell personalomsättning på ca +/- 400 tkr.

Justerare



**Miljönämnden**  
**Box 205**  
**178 23 Ekerö**

**SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**  
**2019-09-18**

---

Information enligt 19 § MBL har ägt rum 2019-09-16.

**Deltar ej i beslut**

Elisabeth Palm (S), Jan Finnerman (S), Alexander Lind af Hageby (L), Bernt Richloow (Ö), och Miku Westerholm (MP) deltar ej i beslutet.

---

---

Justerare

---

Kaspar Fritz  
Miljö- och hälsoskyddschef  
08-124 57 100

## Miljönämnden

### Budget för Miljönämnden 2020

Dnr MOV.2019.1106

#### Förslag till beslut

- 1) Miljönämnden godkänner förslag till driftbudget år 2020 med nettokostnad 3410 tkr.
- 2) Miljönämnden godkänner förslag till inriktning för driftbudget år 2021-2022 med budget år 2021 till nettokostnad 3365 tkr och budget år 2022 till nettokostnad 3320 tkr.
- 3) Miljönämnden beslutar att överlämna förslag till driftbudget till Kommunstyrelsen.

Tommy Eriksson  
Miljö- och stadsbyggnadschef

Kaspar Fritz  
Miljö- och hälsoskyddschef

---

#### Ärendebeskrivning

Nämndens totala nettokostnadsram för 2020 är 3410 tkr vilket är en ökning med 30 tkr, 0,8 %, jämfört med 2019 års budget. Förslaget innehåller en höjning av nämndens taxor för tillsyn och provning enligt miljöbalken och för livsmedelskontroll med ca 10 %. Verksamheten finansieras till 61 % av avgifter för tillsyn och provning.

För 2021 och 2022 finns två alternativ, alternativ A med 3445 respektive 3480 tkr per år och alternativ B med 3365 respektive 3320 tkr per år. A alternativet innebär ökning med 1,0 % per år. B alternativet innebär minskad ram med 1,3 % per år.

För 2020 föreslås en höjning av taxorna för tillsyn och kontroll inom miljöbalkens område samt för offentlig kontroll av livsmedel med ca 10%, dvs ca 7 procentenheter

utöver indexuppräknning enligt PKV. Det ger ökade intäkter om ca 400 tkr vilket möjliggör nödvändig utveckling av verksamheten för att nå uppställda mål och svara upp mot krav som ställs på verksamheten.

För 2021 och 2022 föreslås besparingar på 80 respektive 160 tkr i Alternativ B. Alternativ A bedöms klaras genom indexuppräknning av taxor och genom att volymer och därmed intäkter ökar något.

Risker utgörs av osäkerhet avseende volymerna på inkommande ärenden, effektivitet i handläggning samt effekter av eventuell personalomsättning på ca +/- 400 tkr.

Information enligt 19 § MBL har ägt rum 2019-09-16.

---



Kaspar Fritz  
Miljö- och hälsoskyddschef  
08-124 571 43  
Kaspar.fritz@ekero.se

## Miljönämnden - Förslag till driftbudget 2020 med inriktning 2021-2022

Dnr MOV.2019.1106

### Sammanfattning

Nämndens totala nettokostnadsram för 2020 är 3410 tkr vilket är en ökning med 30 tkr, 0,8 %, jämfört med 2019 års budget. Förslaget innehåller en höjning av nämndens taxor för tillsyn och provning enligt miljöbalken och för livsmedelskontroll med ca 10 %. Verksamheten finansieras till 61 % av avgifter för tillsyn och provning.

För 2021 och 2022 finns två alternativ, alternativ A med 3445 respektive 3480 tkr per år och alternativ B med 3365 respektive 3320 tkr per år. A alternativet innebär ökning med 1,0 % per år. B alternativet innebär minskad ram med 1,3 % per år.

För 2020 föreslås en höjning av taxorna för tillsyn och kontroll inom miljöbalkens område samt för offentlig kontroll av livsmedel med ca 10%, dvs ca 7 procentenheter utöver indexuppräknning enligt PKV. Det ger ökade intäkter om ca 400 tkr vilket möjliggör nödvändig utveckling av verksamheten för att nå uppställda mål och svara upp mot nya krav.

För 2021 och 2022 föreslås besparingar på 80 respektive 160 tkr i Alternativ B. Alternativ A bedöms klaras genom indexuppräknning av taxor och genom att volymer och därmed intäkter ökar något.

Risker utgörs av osäkerhet avseende volymerna på inkommande ärenden, effektivitet i handläggning samt effekter av eventuell personalomsättning på ca +/- 400 tkr.

### 1. Förslag till driftbudget 2020

Den totala nettokostnaden för Miljönämnden uppgår till 3410 tkr för 2020. Det är en ökning med 30 tkr jämfört med 2019 års budget.

För 2020 föreslås en höjning av taxorna för tillsyn och kontroll inom miljöbalkens område samt för offentlig kontroll av livsmedel med ca 10%, dvs ca 7 procentenheter utöver indexuppräknning enligt PKV. Det ger ökade intäkter om ca 400 tkr.

Verksamheten finansieras till ca 61 % av avgifter från tillsyn, prövning och kontroll. De största intäkterna finns inom området miljötillsyn som står för cirka hälften av intäkterna, medan resterande del fördelas mellan livsmedel, hälsoskydd och alkohol m.m. Intäkterna uppgår totalt till 5445 tkr.

Kostnaderna uppgår till 8855 tkr. De utgörs till största del av lönekostnader för personalen på Miljökontoret, knappt 89 %. Resterande kostnader utgörs bland annat av kostnader för nämnden, för provtagning, transporter, telefoni samt utbildning för personalen.

Den taxehöjning som föreslås görs för att möjliggöra personalförstärkning under 2020 för att kunna utveckla verksamheten och nå uppställda mål samt kunna fullgöra lagstadgade åligganden. Verksamheten behöver utvecklas för att klara övergången till ett mer digitalt arbetssätt för att bli mer effektiv och för att förbättra information och service till medborgare och företagare. Inom områden som verksamhetsplanering, dokumenthantering och hantering av personuppgifter medför både förändrade arbetssätt och nya regler krav på utveckling och förbättring. Kraven på administrering, planering, dokumentering och uppföljning har ökat under senare år. Kontoret har även utökat antalet inspektörer för att klara utökade volymer, nya uppdrag och arbetsuppgifter. Samtidigt har resurserna för personal som inte arbetar med prövning och tillsyn i stort sett varit oförändrade, vilket lett till att utrymmet för utvecklingsarbete minskat avsevärt. Kontoret bedömer att den föreslagna satsningen är nödvändig för att klara nämndens uppdrag och mål.

## **2. Inriktning 2020 - 2021**

För 2021 och 2022 finns i fullmäktiges beslut två alternativa ramar. Ramarna i alternativ A bedöms klaras genom indexuppräknings av taxor och genom att volymer och därmed intäkter ökar något. För alternativ B bedöms inte detta räcka vilket medför krav på besparingar. Besparingar inom provtagning samt utbildning, kurser och konferenser föreslås i alternativ B med 80 respektive 160 tkr för 2021 och 2022. Besparingarna kommer att vara kännbara, framför allt under 2022. Det kan leda till att det blir svårare att nå vissa av nämndens mål och i värsta fall bidra till ökad personalomsättning. Konsekvenserna bedöms ändå vara hanterbara under förutsättning att det gäller en begränsad tidsperiod. För att klara nämndens uppdrag på längre sikt behövs resurser återföras till budgeten inom dessa områden. Förslag till besparingar redovisas i bilaga 3.

## **3. Verksamhetens mål**

Miljönämnden antog mål för verksamheten 2019-06-12. Flera av målen är kopplade till fullmäktiges mål för perioden 2019-2022. Förslaget till budget innebär en förstärkning för att kunna nå målen och utveckla verksamheten både under 2020 och under resten av perioden. Satsningen kommer framför allt att bidra till att uppnå målen inom områdena ”I Ekerö kommun är det lätt för företag att starta, växa och utvecklas” samt ”Kvalitet, service och effektivitet”.

#### **4. 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 nuvarande nivå eller ökar något i takt med att kommunen växer.

Personalkostnaderna kan påverkas av sjukdom, föräldraledigheter och personalomsättning. Lägre lönekostnader ger ett positivt resultat, men minskade personalresurser kan också påverka intäkter från tillsynen negativt.

Avvikelser i ärendevolymer, effektivitet och personalkostnader bedöms kunna medföra förändringar i det ekonomiska utfallet med +/- 400 tkr.

Förslaget till budget för 2021-2022 bygger på antaganden om indexuppräknings av taxor i enlighet med de antaganden för utveckling av PKV som görs hos SKL samt kommungemensamma direktiv om löneutveckling. För båda åren är antagandet att indexuppräknings av taxor blir procentuellt högre än löneutvecklingen. Historiskt sett har ett sådant förhållande varit ovanligt inom nämndens verksamhet. Om antagandena visar sig felaktiga kan det sannolikt påverka budgeten negativt med ökade kostnader och minskade intäkter.

#### **5. Framåtblick**

Utbyggnaden av Förbifart Stockholm och breddningen av väg 261 pågår och innebär arbetsuppgifter med framförallt tillsyn men också prövning av olika följdverksamheter under flera år framöver.

Miljökontoret har påbörjat 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.

Livsmedelsverket har tagit fram förslag på ny modell för riskklassning av livsmedelsverksamheter. Om förslaget blir verklighet kommer det sannolikt innebära att det bedömda behovet av tillsyn för den typ av verksamheter som är vanligt förekommande i kommunen minskar avsevärt, och därmed intäkterna inom livsmedelstillsynen. Det är dock tveksamt om den totala tid som alla uppgifter inom livsmedelskontrollen innebär kommer att minska i samma omfattning. Livsmedelsverkets preliminära tidplan innebär att samtliga verksamheter ska vara riskklassade enligt den nya modellen senast sista december 2020. Förslaget kan därmed få betydelse för intäkterna i budgeten från 2021.

---

Bilaga 1:	Resultatrapport – förslag till budget 2020 med inriktning 2021-2022
Bilaga 2A:	Förslag till budget år 2020
Bilaga 2B:	Förslag till inriktning budget 2021-2022
Tabellbilaga 3:	Förslag förändringar i budget 2020 -2022

Textbilaga 3: Förslag förändringar i budget 2020 -2022  
Bilaga 4: Verksamhetsmått



## Förslag budget 2020 med inriktning 2021-2022

## Miljönämnden

tkr, inkl interna transaktioner

	Utfall 2018	Budget 2019	Prognos aug 2019	Budget 2020	Inriktning 2021	Inriktning 2022
Summa externa intäkter	3 532	3 735	4 130	4 480	4 610	4 760
- varav statsbidrag	0	0				
Summa interna intäkter	989	875	875	965	995	1 020
- varav driftsersättningar	0	0				
- varav lokalhyresersättning / intern hyresintäkt	0	0				
<b>Summa Intäkter</b>	<b>4 520</b>	<b>4 610</b>	<b>5 005</b>	<b>5 445</b>	<b>5 605</b>	<b>5 780</b>
Personalkostnader inkl po	-6 636	-7 270	-7 290	-8 135	-8 340	-8 540
Lokalhyra intern	0	0				
Lokalhyra extern	0	0				
Övriga externa kostnader	-782	-629	-854	-630	-540	-470
Driftsersättning	0	0				
- varav driftsersättningar	0	0				
- varav lokalhyresersättning	0	0				
Övriga interna kostnader	-140	-85	-85	-85	-85	-85
Köp av huvudverksamhet	0	0				
Avskrivningar o internränta	-12	-6	-6	-5	-5	-5
<b>Summa Kostnader</b>	<b>-7 569</b>	<b>-7 990</b>	<b>-8 235</b>	<b>-8 855</b>	<b>-8 970</b>	<b>-9 100</b>
<b>Nettokostnad</b>	<b>-3 049</b>	<b>-3 380</b>	<b>-3 230</b>	<b>-3 410</b>	<b>-3 365</b>	<b>-3 320</b>
<b>Budgetram, netto</b>	<b>-3 395</b>		<b>-3 380</b>	<b>-3 410</b>	<b>-3 365</b>	<b>-3 320</b>
<b>Differens</b>	<b>346</b>		<b>150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

tkr	Utfall 2018 netto	Prognos 2019 netto	Budget 2019			Avvik Netto	Budget 2020			Förändring år 2019 jämfört föregående års budget					
			Intäkter	Kostnader	Netto		Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto
<b>TOTALT</b>	<b>-3 049</b>	<b>-3 230</b>	<b>4 710</b>	<b>-7 990</b>	<b>-3 380</b>	<b>150</b>	<b>5 445</b>	<b>-8 855</b>	<b>-3 410</b>	<b>735</b>	<b>1 730</b>	<b>130</b>	<b>15,6%</b>	<b>10,8%</b>	<b>0,9%</b>
Nämnden	-303	-355	0	-340	-340	-15	0	-340	-340	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
Personalkostnader	-251	-290		-290				-290		0	0		0,0%	0,0%	
Övrigt	-52	-65		-50				-50		0	0		0,0%	0,0%	
Kontoret	-7 038	-7 705	100	-7 570	-7 470	-235	0	-8 435	-8 435	-100	865	965	-100,0%	11,4%	12,9%
Personalkostnader	-6 384	-7 000		-6 980	-6 980	-20		-7 845		0	865		0,0%	12,4%	
Övrigt	-654	-705	100	-590	-490	-215	100	-590		0	0		0,0%	0,0%	
Miljöskydd	2 312	2 480	2 285	-20	2 265	215	2 645	-10	2 635	360	-10	-370	15,8%	-50,0%	16,3%
Hälsoskydd	634	945	880	-10	870	75	1 050	-20	1 030	170	10	-160	19,3%	100,0%	18,4%
Livsmedel	1 104	1 050	1 100	-50	1 050	0	1 220	-50	1 170	120	0	-120	10,9%	0,0%	11,4%
Alkohol m.m.	242	355	245	0	245	110	430	0	430	185	0	-185	75,5%	0,0%	75,5%

tkr	Inriktning budget 2021						Inriktning budget 2022						Årlig förändring jämfört föregående års budget i tkr och procent								
	Inriktning budget 2021			Inriktning budget 2022			Inriktning budget 2021			Inriktning budget 2022			Inriktning budget 2021			Inriktning budget 2022					
	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto			
<b>TOTALT</b>	<b>5 605</b>	<b>-8 970</b>	<b>-3 365</b>	<b>5 780</b>	<b>-9 100</b>	<b>-3 320</b>	<b>160</b>	<b>-115</b>	<b>45</b>	<b>175</b>	<b>-130</b>	<b>45</b>	<b>2,9%</b>	<b>1,3%</b>	<b>-1,3%</b>	<b>3,1%</b>	<b>1,4%</b>	<b>-1,3%</b>			
Nämnden	0	-350	-350	0	-350	-350	0	-10	-10	0	0	0	0,0%	2,9%	2,9%	0,0%	0,0%	0,0%			
Personalkostnader		-300			-300		0	-10	0	0	0	0	0,0%	3,4%	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	-8 580	-8 580	0	-8 710	-8 710	0	-145	-145	0	-130	-130	0,0%	1,7%	1,7%	0,0%	1,5%	1,5%			
Personalkostnader		-8 040			-8 240		0	-195	0	0	-200	0	0,0%	2,5%	0,0%	0,0%	2,5%	0,0%			
Övrigt	100	-540		100	-470		0	50	0	0	70	0	0,0%	-8,5%	0,0%	0,0%	-13,0%	0,0%			
Miljöskydd	2 725	-10	2 715	2 810	-10	2 800	80	0	80	85	0	85	3,0%	0,0%	3,0%	3,1%	0,0%	3,1%			
Hälsoskydd	1 080	-20	1 060	1 115	-20	1 095	30	0	30	35	0	35	2,9%	0,0%	2,9%	3,2%	0,0%	3,3%			
Livsmedel	1 255	-10	1 245	1 295	-10	1 285	35	40	75	40	0	40	2,9%	-80,0%	6,4%	3,2%	0,0%	3,2%			
Alkohol m.m.	445	0	445	460	0	460	15	0	15	15	0	15	3,5%	0,0%	3,5%	3,4%	0,0%	3,4%			

## Förslag förändringar i budget 2020-2022 Miljönämnden

### A. Förslag till förändringar som ingår i förslag budget 2020 och inriktning budget 2021-2022

Följande förändringar föreslås till beslut och ingå i budget 2020. Samt med påverkan eller ytterligare förändringar i inriktning för budget 2021 och 2022 för att nå till högst budgetram Alternativ A (KF 2019-06-18). Se även tabellbilaga 3.

1. Taxorna för tillsyn och kontroll inom miljöbalkens område samt för offentlig kontroll av livsmedel föreslås höjas med ca 10% för 2020, dvs ca 7 procentenheter utöver indexuppräknings enligt PKV. Det ger ökade intäkter om ca 400 tkr.
2. Personalförstärkning 2020 för att kunna utveckla verksamheten och nå uppställda mål samt kunna fullgöra lagstadgade åligganden. Kostnaden bedöms till ca 600 tkr.

Kostnad för personalförstärkning ha lagts in i den modell från SKL som används för att räkna ut timkostnaden som ligger till grund för taxorna.

Resterande 200 tkr utgörs av redan beslutad förändring av taxa gällande alkohollag och tobakslag m.m. samt förändrade volymer.

### B. Förslag till ytterligare förändringar som ingår i förslag inriktning budget 2021-2022

Följande förändringar föreslås till beslut för inriktning budget år 2021 och år 2022 för att förslag till budget dessa år ska nå en lägre inriktningsbudget (Alternativ B, KF 2019-06-18). Se tabellbilaga 3.

3. Tillfällig besparing på kostnader för provtagning inom livsmedel, 40 tkr vardera för 2021 och 2022.
4. Tillfällig besparing på kostnader för utbildning, kurser och konferenser, 40 tkr 2021 och 120 tkr 2022.

Provtagning av livsmedel är en viktig del av nämndens kontroll. En plan för vilka prover som ska tas görs varje år tillsammans med Miljösamverkan Stockholms Län, och förs in i nämndens verksamhetsplan. Kostnaden kan variera kraftig från år till år beroende på hur många prover som tas och framför allt på vad som analyseras. Vissa analyser är dyra med andra är billiga. Det bör vara möjligt att under ett eller två år planera för provtagning som innebär låga analyskostnader. På längre sikt kan kostnaden inte vara styrande. Målet för kontrollen är säkra livsmedel som är vad de utger sig för att vara. För att säkerställa det krävs även dyrare analyser. Nämnden riskerar också kritik från Länsstyrelsen och Livsmedelsverket vid ert återkommande revisioner av verksamheten om provtagningen inte planeras utifrån risker.

Utbildning, samverkan och nätverkande är avgörande för att upprätthålla kompetens, effektivitet och rättssäkerhet i myndighetsutövningen. Utbildning i form av kurser och konferenser ges såväl av vägledande myndigheter som av privata aktörer. Samverkan sker i olika forum såväl internt i kommunen som regionalt och nationellt. Nätverkande sker i huvudsak regionalt och nationellt.

Förutsättningarna för verksamheten ändrar sig i allt snabbare takt. Det handlar om nya eller ändrade lagar och bestämmelser, vägledning från myndigheter, önskemål från medborgare och företag med mera. Behovet av utbildning, samverkan och nätverkande bedöms därför snarar öka än minska framöver. Möjlighet till personlig utveckling är också en viktig del i att vara en attraktiv arbetsgivare för att kunna behålla och rekrytera kompetent personal. En neddragning av resurserna inom detta område kommer att vara kännbar, framför allt under 2022. Det kan leda till att det blir svårare att nå vissa av nämndens mål och i värsta fall bidra till ökad personalomsättning. Konsekvenserna bedöms ändå vara hanterbara under förutsättning att det gäller en begränsad tidsperiod. För att klara nämndens uppdrag på längre sikt behövs resurser återföras till budgeten inom dessa områden. Alternativet till denna besparing är att dra in delar av tjänster. Det bedöms få större negativ effekt på verksamheten och möjligheten att utföra nämndens uppdrag samt medföra större påfrestning på personalen.

Förslag förändringar i budget, exklusive effektiviseringar eller effekter av volymförändring (demografi) och generella prisförändringar.

Lägre kostnad/Högre intäkt (reducerad nettobudget) än året innan = positiva tecken (+)

Högre kostnad/ Lägre intäkt (ökad nettobudget) än året innan = minus (-)

Tabellen redovisar förslag intäktsförstärkningar och kostnadsreduceringar.

Tabellen redovisar även ev förslag omprioriteringar och satsningar, inom given budgetram.

I textbilaga 3 beskrivs omfattningen av föreslagen förändring m konsekvensbeskrivning

**Förslag till förändringar som ingår i budget 2020 och inriktning budget 2021-2022 (b-ram alt A)**

Kto	Vrk	Nr		Budget 2020	Inriktning 2021	Inriktning 2022
31	261	1.	Förslag höjda taxor miljöbalk och livsmedel, utöver indexuppräknig	400	0	0
31	261	2.	Förstärkning personal för att kunna utveckla verksamheten	-600	0	0
<b>S:a förslag förändringar år 2020 och Alt A år 2021-2022</b>				<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Miljönämnden

### Förslag till ytterligare förändringar som ingår i inriktning budget 2021-2022 (b-ram alt B)

Kto	Vrk	Nr		Inriktning 2021	Inriktning 2022
31	261	3	Tillfällig besparing på kostnad för provtagning inom livsmedel	40	40
31	261	4	Tillfällig besparing på kostnader för utbildning, kurser och konferenser	40	120
<b>S:a förslag förändringar för att år 2021-2022 nå alt B</b>				<b>80</b>	<b>160</b>
<b>S:a tot Förslag förändringar Bdg 2020 och alt B 2021-2022</b>				<b>-200</b>	<b>160</b>

Underlag budget 2020 med inriktning för åren 2021-2022	Utfall 2018	Prognos 2019	Budget 2019	Budget 2020	Inriktning 2021	Inriktning 2022
<b>Inkommande ärenden</b>	602	650	750	<b>700</b>	700	700
Nämndbeslut	63	65	80	<b>70</b>	70	70
Delegationsbeslut	656	600	600	<b>600</b>	600	600
Summa beslut	719	665	680	<b>680</b>	680	680
<b>Miljötillsyn</b>						
Prövning s.k. C-verksamheter	12	10	10	<b>10</b>	10	10
Prövning övriga anmälningar	Ej mätt	20	15	<b>20</b>	20	20
Insp miljöstörande verksamh.	111	110	120	<b>120</b>	120	120
Prövning enskilda avlopp	100	80	80	<b>80</b>	70	65
Sanerade enskilda avlopp	28	65	40	<b>40</b>	25	25
Prövning värmepumpar	67	70	75	<b>70</b>	70	70
Köldmediekontroll	76	83	75	<b>85</b>	85	85
<b>Hälsoskyddstillsyn</b>						
Radonmätningar	8	100	100	<b>100</b>	100	100
Sanerade radonhus	2	5	20	<b>10</b>	20	20
Inspektioner	73	60	70	<b>70</b>	70	70
<b>Livsmedelstillsyn</b>						
Inspektioner	213	190	210	<b>210</b>	215	220
Registrering/tillstånd	38	25	30	<b>30</b>	30	30
<b>Alkohol m.m.</b>						
Prövning serveringstillstånd	15	20	20	<b>20</b>	20	20
Alkoholtillsyn	14	20	20	<b>20</b>	20	20