



## Protokoll

### Tid och plats

Måndag 22 april 2024, kl. 15.10 – 16:10 Energi- och miljöcenter Sobacken, Borås

### Omfattning §§ 40-52

#### Beslutande

##### Ledamöter

Fredrik Nilströmer (L), ordförande

Sandra Sjöberg (S)

Marianne Gustavsson (C)

Hilmar Bates (V)

Magnus Johansson (KD)

Lars-Erik Johansson (SD)

#### Tjänstgörande ersättare

Gabriel Barkarmo (S) ersätter Lena Sänd (S)

Katrine Andersson (M) ersätter Thomas Roos (M)

Baard Kronholm Eng (SD) ersätter Staffan Dahlbäck (SD)

#### Övriga närvarande

##### Ersättare

Per Alstermark (S)

Monika Hermansson Friedman (C)

Bo-Göran Gunnarsson (MP)

Gabriella Andersson (V)

Katrine Andersson (M)

Bo Sandström (KD)

#### Tjänstepersoner

Anna Säfsten, förvaltningschef

Liza Lindmark, sekreterare

Bernadett Wéber, avdelningschef

Mirjam Keskifranti, avdelningschef

Anthoula Papakosta, tf. avdelningschef

Emmi Söderlund, HR-specialist

Johanna Bäckström, avdelningschef, deltar på distans

Linda Lengberg, avdelningschef, deltar på distans

#### Justering och anslag

Justeringen sker digitalt 2024-04-24. Protokollet anslås på kommunens digitala anslagstavla under perioden 2024-04-25-2024-05-16. Protokollet förvaras på Miljöförvaltningen.



## § 48

### **Månadsuppföljning mars 2024**

Ärendenummer: 2024-1027

### **Miljö- och konsumentnämndens beslut**

Miljö- och konsumentnämnden godkänner månadsuppföljningen för mars 2024.

### **Sammanfattning**

Miljöförvaltningen har gjort en 10-dagars uppföljning av sitt verksamhetsområde till och med mars 2024.

### **Beslutsgång**

Ordföranden föreslår att nämnden ska godkänna månadsuppföljningen och finner att nämnden beslutar enligt ordförandens förslag.

### **Beslutsunderlag**

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande daterad 2024-04-11  
10-dagars rapport 2024-03, Miljö- och konsumentnämnden

### **Beslutet expedieras till**

Kommunstyrelsen

## Undertecknat av följande personer

### **KARL MAGNUS TOMMY JOHANSSON**

E-Legitimation: BankID Mobile  
Datum: 2024-04-24 10:25:05  
Transaktionsidentitet: 93C9D5AFD8864D998C0E267D05ABF78DC59FF24753

### **Johan Fredrik Nilströmer**

E-Legitimation: BankID Mobile  
Datum: 2024-04-25 08:17:04  
Transaktionsidentitet: 5EB1D0AEDD206D87A45656C32BD7D5E2CACA5FAC6A

Underskriftstjänst: **Visma Underskriftstjänst**



10-dagars 2024-03

Miljö- och konsumentnämnden

## Ekonomisk redovisning

Verksamhet	Utfall jan-mar 2023	Budget 2024	Budget jan-mar 2024	Utfall jan-mar 2024	Avvikelse jan-mar 2024	Prognos-avvikelse
Miljö- och konsumentnämnden	308	965	240	226	14	
Central administration	2 091	11 559	2 820	2 297	523	300
Livsmedelskontroll	202	276	51	782	-731	
Tillstånd och juridik	845	2 385	561	759	-198	100
Miljötillsyn	2 621	3 063	695	2 518	-1 823	-500
Miljö- och naturvård	1 074	4 025	879	987	-108	100
Konsument Borås	1 380	6 707	1 629	1 417	212	
Naturvårdsfond	200	200	50	50	0	
Buffert		320	80	0	80	320
Myndighetsamverkan	613	2 500	625	590	35	
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>9 334</b>	<b>32 000</b>	<b>7 630</b>	<b>9 626</b>	<b>-1 996</b>	<b>320</b>
Kommunbidrag	7 492	32 000	7 630	7 630		
<b>Resultat jfr med kommunbidrag</b>	<b>-1 842</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 996</b>		<b>320</b>
Godkänt ianspråktagande av ack. resultat	0			0		
Godkända "öronmärkta" projekt	0			0		
<b>Resultat jfr med tillgängliga medel</b>	<b>-1 842</b>			<b>-1 996</b>		<b>320</b>

## Verksamhetsmätt

### Livsmedelskontroll

Verksamhetsmätt	Budget 2024	Årsutfall Mar 2024	Utfall Feb 2024	Utfall Mar 2024
Antal livsmedelsverksamheter	900		851	853

### Tillstånd - och juridik

Verksamhetsmätt	Budget 2024	Årsutfall Mar 2024	Utfall Feb 2024	Utfall Mar 2024
Antal inspektioner alkoholservering	130	49	8	40
Antal befintliga stadigvarande serveringstillstånd	105		104	105

### Miljötillsyn

Verksamhetsmätt	Budget 2024	Årsutfall Mar 2024	Utfall Feb 2024	Utfall Mar 2024
Antal delegationsbeslut	1 300	217	73	86
Antal inspektioner och personliga möten miljötillsyn	500	46	12	21
Antal inspektioner och personliga möten enskilda avlopp	400	3	1	0
Antal inspektioner och personliga möten hälsoskydd	450	110	7	90

### Konsument Borås

Verksamhetsmätt	Budget 2024	Årsutfall Mar 2024	Utfall Feb 2024	Utfall Mar 2024
Rådgivningsärenden, Budget- och skuldrådgivning	700	177	52	60
Rådgivningsärenden, konsumenträttslig, Konsumentvägledning	1 200	297	91	93
Föreläsningar och informationstillfällen	50	23	13	6



10-dagars 2024-03

Miljö- och konsumentnämnden

## Kommentarer

### Prognos för helåret

#### Miljö- och konsumentnämnden - övergripande

Miljö- och konsumentnämnden prognosticerar i dagsläget en budgetavvikelse för nämnden totalt för helåret 2024 på +320 tkr. Budgetavvikelse för intäkter om -1300 tkr som härrör till Miljötillsyn, personalkostnader om +1 300 tkr och bufferten, som är ännu inte utfördelad, om +320 tkr i helårsprognos. För personalkostnadernas del handlar det om frånvaro och tjänster som inte är tillsatta.

#### Central administration

Sjukfrånvaro ger en prognosticerad budgetavvikelse om +300 tkr för helåret.

#### Livsmedelskontroll

Under januari till mars har livsmedelskontrollen behövt genomföra färre uppföljande kontroller jämfört med samma period förra året. Detta har resulterat i minskade intäkter inom detta område. Övriga delar av vårt kontrolluppdrag är vi i fas med för året.

#### Tillstånd och juridik

Årsavgifterna för alkoholtillsynen kommer att faktureras i april, ger en avvikelse t.o.m. mars om -375 tkr.

Sjukfrånvaro på avdelningen ger en prognosticerad budgetavvikelse om +100 tkr för helåret.

#### Miljötillsyn

Miljötillsyn prognosticerar en budgetavvikelse om -500 tkr, varav -1 300 tkr avseende tillsynsintäkter och +800 tkr avseende personalkostnader, för helåret. I budget fanns en högre ambition om att ta in mer intäkter för året och byggde på att erfaren tillsynspersonal fanns på plats. Avvikelsen i personalbudget beror i nuläget på ett föräldravikariat samt vikariat för inspektör som har en chefstjänst inte blivit tillsatta och kommer därmed leda till minskade intäkter på helåret.

#### Miljö- och naturvård

Organisationsöversyn pågår med vår nyutträdde förvaltningschef. För närvarande finns det vakanser som inte tillsatts på grund av att organisationsöversynen inte blivit helt klar. En fördjupad analys av bemanningen på avdelningen kommer ske efter att organisationsöversynen blivit klarlagd. Fördröjningen med tillsättning av ny personal prognosticeras därmed ge en försiktig budgetavvikelse om +100 tkr för helåret.

#### Myndighetssamverkan

Myndighetssamverkan köper tjänster inom förvaltningen av inspektörer och handläggare. Det är nu internfakturerat enligt budget. Avstämning sker löpande under året.