



## Protokoll

### Tid och plats

Måndag 13 maj 2024, kl. 15.00-18.00

Ajournering kl. 16.50-17.00

### Omfattning §§ 53-59

#### Beslutande

##### Ledamöter

Lena Sänd (S), ordförande

Fredrik Nilströmer (L), förste vice ordförande

Thomas Roos (M), andre vice ordförande

Sandra Sjöberg (S)

Marianne Gustavsson (C)

Hilmar Bates (V)

Magnus Johansson (KD)

Staffan Dahlbäck (SD)

#### Tjänstgörande ersättare

Baard Kronholm Eng (SD) ersätter Lars-Erik Johansson (SD)

#### Övriga närvarande

##### Ersättare

Gabriel Barkarmo (S)

Per Alstermark (S)

Monika Hermansson Friedman (C)

Gabriella Andersson (V)

Katrine Andersson (M)

Bo Sandström (KD)

#### Tjänstepersoner

Anna Säfsten, förvaltningschef

Liza Lindmark, sekreterare

Johanna Bäckström, avdelningschef, deltar på distans

Bernadett Wéber, avdelningschef, ej § 55 (5.4) samt § 56

Mirjam Keskifrantti, avdelningschef, ej § 55 (5.4) samt § 56

Linda Lengberg, avdelningschef, ej § 55 (5.4) samt § 56

Anthoula Papakosta, tf. avdelningschef, ej §55 (5.4) samt § 56

Emmi Söderlund, HR-specialist, ej § 55 (5.4) samt § 56

Dan Bodin, dataskyddsombud, §§ 53-55 (5.1)

Magnus Blomqvist, dataskyddsombud, §§ 53-55 (5.1)

Ali Narimani Ghalejogh, IT-samordnare, §§ 53-55 (5.1)

Marlene Tenbrink, handläggare, § 55 (5.1-5.4)

Nicklas Selin, handläggare, § 55 (5.3)

Anna Karlsson, handläggare, § 55 (5.3-5.4)

Johan Linderstad, miljökommunikatör, §55 (5.5)

Gunnel Peterson, controller, §§ 55 (5.6)-57

#### Justering och anslag

Justeringen sker digitalt 2024-05-15. Protokollet anslås på kommunens digitala anslagstavla under perioden 2024-05-16-2024-06-06. Protokollet förvaras på Miljöförvaltningen.

## **Tertial 1 2024**

Miljö- och konsumentnämnden

# Innehållsförteckning

<b>1 Inledning</b> .....	<b>3</b>
<b>2 Nämndens uppdrag och ansvar</b> .....	<b>3</b>
2.1 Nämndens grunduppdrag, väsentliga händelser .....	3
2.2 Verksamhetsmått .....	9
2.3 Uppdraget som arbetsgivare.....	11
2.4 Mänskliga rättigheter.....	11
<b>3 Intern kontroll</b> .....	<b>12</b>
3.1 Kontrollmoment som följs upp varje månad, kvartal eller tertial.....	12
<b>4 Resurser</b> .....	<b>12</b>
4.1 Nämndens verksamhet 1 .....	12
<b>5 Investeringar</b> .....	<b>17</b>
5.1 Sammanställning Investeringsvolymmer .....	17
5.2 Investeringar, årliga anslag .....	17
5.3 Investeringar som löper över flera år .....	18

# 1 Inledning

Miljö- och konsumentnämnden har ett viktigt uppdrag att främja en hållbar utveckling för att säkerställa en hälsosam och god miljö för nuvarande och kommande generationer. Nämnden ska också säkerställa en hög skyddsnivå för boråsarnas hälsa samt bidra till boråsarnas ekonomiska och sociala trygghet. Därutöver arbetar nämnden med att bidra till lika och rättvisa regler för företag i Borås samt för att motverka brottslighet, fusk och osund konkurrens. Miljö- och konsumentnämnden har under första tertialet utfört sitt uppdrag genom att utföra tillsyn, kontroll, miljöövervakning och rådgivning.

Första tertialet 2024 har präglats av lågkonjunktur, förändringar i organisation och nytt sätt att riskklassa inom livsmedelskontrollen. En viktig del har varit att utveckla e-tjänster både inom miljötillsyn och livsmedelskontrollen.

Lågkonjunkturen har påverkat förvaltningen genom minskade andel ärenden inom förorenad mark och bygglov. Andelen ärenden inom budget- och skuldrådgivningen ökar och konsumentvägledarna får många frågor kopplat till begagnade bilar, näthandel och abonnemang. Inflödet av ansökningar gällande alkoholtillstånd har varit hög och handläggarna har därför fokuserat på att hantera dessa. Vi ser ett behov av att fortsätta prioritera yttre tillsyn inom tobakstillsynen då kontrollköpen visar att fler än hälften av företagen säljer tobak utan att kontrollera legitimation.

Förvaltningens miljöledningssystem reviderades under våren och miljödiplomeringen förnyades.

## 2 Nämndens uppdrag och ansvar

### 2.1 Nämndens grunduppdrag, väsentliga händelser

#### Förvaltningsgemensamt

Miljö- och konsumentnämndens grunduppdrag följs upp varje månad på nämndmötet. Förvaltningen informerar nämnden om verksamheten, personalen och rapporterar ekonomin enligt Borås Stads styr- och ledningsmodell. Indikatorer och verksamhetsmätt används för att utvärdera verksamheten.

#### Tillstånd och juridik

Tillstånds enheten är uppdelad i två grupper, varav den ena främst fokuserar på serveringstillstånd (alkoholgruppen) och den andra fokuserar på försäljning av tobak, tobaksfria nikotinprodukter, folköl, receptfria läkemedel och tillsyn av rökfria miljöer (tobaksgruppen).

På alkoholsidan har inflödet av ansökningar och ändringsansökningar varit hög. Gruppen har därför främst fokuserat på detta under första tertialet. Utöver detta har avdelningen också gjort knappt hälften av årets planerade yttre tillsyn av serveringsställen. Ungefär 80 procent av tillsynen avseende serveringsställen var utan anmärkning medan i 20 procent av fallen uppdagades en brist exempelvis kring onykterhet eller avsaknad av serveringsansvarig.

På tobakssidan har inflödet av ansökningar varit lägre och avdelningen har kunnat fokusera mer på yttre tillsyn, inre tillsyn och kontrollköp. Resultatet av tillsynen har hittills varit god med färre upptäckta brister än under förra året. Under tertialet har också 69 kontrollköp genomförts. Av dessa sålde 52 procent produkter med 18 års gräns utan att kontrollera legitimation. Detta är en försämring från år 2023 då 40 procent sålde utan att göra en ålderskontroll. Avdelningen ser mycket allvarligt på denna utveckling eftersom användningen av vitt snus och elektroniska cigaretter ökar bland ungdomar i hela landet. Det är alldeles för enkelt för minderåriga att köpa dessa produkter i vanliga butiker. Tillstånds enheten har skickat ut ett informationsbrev till samtliga försäljare i staden för att försöka vända trenden.

Sammanfattningsvis följer tillstånds enheten sin tillsynsplan för 2024 och är i fas avseende planerad tillsyn, kontrollköp och ansökningar. Prognosen är att avdelningen kommer att klara sina uppsatta verksamhetsmål för 2024. Ungefär 50 procent av årets planerade tillsyn är genomförd. Till hösten är

planen att fokusera mer på inre tillsyn och tillsyn av rökfria miljöer. Det är första året som avdelningen ansvarar för tillsyn av rökfria miljöer. Tidigare låg ansvaret hos Miljötillsyn. Handläggarna måste under året lägga lite extra tid på att lära sig detta nya tillsynsområde. Avdelningen har hittills startat med att göra sådan tillsyn av uteserveringar men planerar att fokusera på skolor under hösten 2024.

Från 1 april 2024 har tillståndsenheten ingått ett samverkansavtal med Alingsås kommun som innebär att Borås kommer hjälpa Alingsås att handlägga alkohol- och tobaksärenden under 2024. Vi ser det som positivt att kommuner kan samverka kring dessa frågor, men också som en utmaning för våra erfarna handläggare som genom denna samverkan får möjlighet att fortsätta utvecklas i sina tjänster. Till hösten kommer både Alingsås och Borås ta ställning till om detta samarbete ska vara permanent.

*Juristenheten* är ett stöd i juridiska frågor för hela förvaltningen. Juristenheten har under året fokuserat särskilt på att uppdatera samverkansavtal, öka kunskapen kring förvaltningslagen samt arbetat med att säkerställa att förvaltningen uppfyller kraven i offentlighet- och sekretesslagen.

### **Myndighetssamverkan Borås**

Myndighetssamverkan Borås har genomfört samordnad tillsyn av 41 unika objekt, varav 3 av dessa utgör tillsynsförsök. Det innebär att verksamheterna var stängda och kontroll därmed inte kunde genomföras. Tillsynerna har fokuserat på skrotverksamheter, fordonsverksamheter, serveringsställen, livsmedelsbutiker, hygieniska behandlingsverksamheter och olovliga boenden. Särskilt fokus har riktats mot de utsatta områdena Norrby, Hässleholmen, Sjöbo och Hulta. Vidare har Myndighetssamverkan Borås åkt ut på egna insatser för att kartlägga industriområdet i Viared för att på så sätt hitta och nominera vilka av de verksamheter som finns där och som bör ingå vid samordnad kontroll.

Myndighetssamverkan Borås har också genomfört informationsinsatser på Norrby tillsammans med Borås Energi och Miljö och Arbetslivsförvaltningen för att motverka att verksamheter dumpar avfall på återvinningsstationen på Billdalsgatan (Norrby). Nedskräpning är en faktor som medför ökad otrygghet i områden och kunskap behöver därför tillföras för att komma tillrätta med detta problem.

Myndighetssamverkan har genomfört en kommunöverskridande nätverksträff där 13 kommuner, Länsstyrelsen, CKS och Försörjningsenheten i Borås deltog. Myndighetssamverkan Borås har också samverkat med några kommuner för att stödja deras uppstart av myndighetsgemensamt arbete och för att tillsäkra att de arbetar i enlighet med den nya lagen om kommuners brottsförebyggande arbete, vilken trädde i kraft den 1 juli 2023.

Myndighetssamverkan samarbetar idag med följande myndigheter: Kronofogdemyndigheten, Skatteverket, Arbetsmiljöverket, Polisen, Gränspolisen, Tullverket, Migrationsverket, Fritids- och folkhälsoförvaltningen, Försäkringskassan, Ekobrottsmyndigheten, Arbetslivsförvaltningen, Socialtjänsten (IFO Barn och Unga, Mika-mottagningen, Försörjningsenheten), Samhällsbyggnadsförvaltningen och Södra Älvsborgs Räddningsförbund (SÄRF). Nytt för i år är att Arbetslivskriminalitetscenter (A-Krim) numera även ingår i samverkan.

### **Livsmedelskontroll**

En viktig del av vårt arbete är att regelbundet och riskbaserat kontrollera de livsmedelsverksamheter som vi inom Borås Stad har kontrollansvaret för. Kontrollbesöket sker i regel på plats hos verksamheterna och kan antingen vara planerad, uppföljande eller händelsestyrd. Uppföljande och händelsestyrd kontroll sker utifrån behov och är därför svåra att målsätta. Mängden påverkas av hur väl verksamheterna följer lagstiftningen och hur mycket klagomål, tips, misstänkta matförgiftningar och/eller livsmedelslarm som kommer in. Alla ärenden som kommer in resulterar heller inte i ett kontrollbesök, för vissa ärenden bedömer vi att inre kontroll är tillräckligt.

Från och med i år tillämpar vi en ny riskklassning och planerar våra kontroller med en frekvens på fem år. Under denna första tredjedel av året har vi lagt tid på att riskklassa om verksamheterna samt infört efterhandsdebitering. Från och med i år kommer alla kontroller som är befogade att efterhandsdebiteras. För att hantera detta har vi under året utvecklat rutiner och arbetsmetoder samt arbetat med vår uppföljning.

Alla kontroller som vi gör räknas inte som befogade och får därför inte debiteras. Cirka en fjärdedel av de händelsestyrda kontrollerna initieras av tips eller klagomål från allmänheten samt livsmedelslarm. Men inte alla inkommande ärenden resulterar i ett kontrollbesök, och när de gör det är det inte alltid att tipset eller klagomålet visar sig vara befogat. Vi utför alltid en noggrann riskbedömning där vi tar hänsyn till tidigare erfarenheter och allvaret i det som har framförts i ärendet. Vi är skyldiga att agera om det finns en faktisk risk för att människor blir sjuka eller bedragna av livsmedel.

Under våren har vi börjat registrera företag som importerar och/eller tillverkar material avsett att komma i kontakt med livsmedel. Vi har skickat information och registreringsblanketter till ett antal företag som vi, genom vår undersökning, har identifierat som troliga att behöva registrera sig. För att öka medvetenheten kommer också information om denna registrering att publiceras på miljöförvaltningens Facebook-sida.

Vi har startat införandet av e-tjänster för både registrering och hantering av klagomål/tips. Vi har redan idag e-tjänster för dessa ändamål för att förenkla för invånare och företag i Borås. En stor fördel med de nya tjänsterna är att de automatiskt uppdateras när det sker förändringar i lagstiftningen som påverkar dem. Detta leder till att vi behöver lägga ner mindre arbete vid sådana förändringar. Dessa förändringar sker sällan, men när de sker tenderar de att bli omfattande. Administrationen kopplad till dessa ärenden blir också något förenklad. För närvarande utförs denna administration till stor del av vår administrativa avdelning.

Införandet av e-tjänsterna kommer att ta en del tid i anspråk under det första halvåret och kan komma att påverka utförandet av vårt uppdrag i sin helhet.

## **Miljötillsyn**

Miljöbalken syftar till att främja hållbar utveckling och säkerställa en hälsosam miljö för nuvarande och kommande generationer. Att kontrollera och se till att denna lagstiftning följs är en av huvuduppgifterna för avdelningarna för Miljötillsyn.

Den största delen av tillsynsuppdraget består av styrd tillsyn och händelsestyrd tillsyn som är grunduppdraget. Den styrda tillsynen följer statliga riktlinjer och bestämmelser, medan den händelsestyrda tillsynen fokuserar på inkommande information (exempelvis anmälningar, klagomål, rapporter om miljöproblem eller andra oväntade händelser som kräver handläggning). Den behovsprioriterade tillsynen är tillsyn som styrs av behovet som finns lokalt i kommunen och genomförs genom tillsynsprojekt och finansieras genom timavgifter. Både den styrda och den händelsestyrda tillsynen är ett grunduppdrag och måste utföras i första hand till skillnad mot de projekt inom behovsprioriterad tillsyn.

Avdelningarna en tappade fart i början av året på grund av det förtydligande av avdelningsstruktur för miljötillsynsavdelningarna 41 och 42, som utfördes i januari och februari, vilket innebar att inspektörer fick sluta med vissa arbetsuppgifter eller att de fick helt nya arbetsuppgifter. Förtydligandet av avdelningsstrukturen var nödvändig utifrån ett arbetsmiljöperspektiv men gav effekten att tillsynen kom igång mycket senare än tidigare år.

En av faktorerna som kan påverka om avdelningarna kommer vara i fas med planen i slutet på året beror på införandet av e-tjänsterna i minutmiljö som kräver att inspektörer är delaktiga i införandet av systemet, vilket är högt prioriterat. Digitalisering av e-tjänster kommer att effektivisera verksamheten och erbjuda boråsarna bättre kundpassning för sina ärenden. Införandet med 17 e-tjänster kommer att vara klar i september. Det är dagsläget oklart om arbetet kommer att löpa smidigt fram till deadline. Detta innebär en risk att mindre utförd tillsyn genomförs under månaderna april till september, vilket kan förskjuta införandet av den styrda tillsynen till hösten. Avdelningen avser inte att prioritera bort något tillsynsprojekt i detta läget men kan resultera i att färre tillsynsbesök och tillsynsinsatser utförs, vilket kan påverka avdelningarnas intäktskrav negativt.

Miljötillsyn har slutfört en rekrytering och kommer att få två inspektörer med några års erfarenhet. Föregående år har dock avdelningarna hanterat stora utmaningar med personalomsättning, frånvaro och svårigheter med att rekrytera erfarna miljöinspektörer. Utöver det tappade verksamheten en av cheferna på en av avdelningarna. En miljöinspektör tillträdde som tillförordnad avdelningschef på

Miljötillsyn 42. Under året anställdes även sex miljöinspektörer som fortsatt är i behov av introduktion och kompetensutveckling för att kunna genomföra verksamhetens uppdrag. Utmaningarna har påverkat möjligheten för avdelningarna att genomföra all tillsyn enligt plan. Befintliga resurser har prioriterats för grunduppdraget med styrd och händelsestyrd tillsyn.

### **Miljötillsyn 41**

Tillsynsarbetet inom områdena *köldmedia, anläggningen Borås Energi- och Miljö* samt *undervisningsverksamheter* har framför allt fokuserat på att utföra grunduppdraget. Tillsynen som genomförts ligger till stor del enligt plan. När det kommer till undervisningsverksamheter bedöms den styrda tillsynen till stor del vara i fas med först under hösten. I tillsynsuppdraget inom området lantbruk har området vattenskyddsområde införts för att effektivisera och få bättre helhet i uppdraget. Området lantbruk har varit eftersatt länge och är under uppbyggnad. Tillsynen ligger inte enligt plan. Arbetet har främst fokuserat på att uppdatera register över befintliga objekt i kommunen samt att dokumentera antal djurenheter, som är viktig faktor för genomförande tillsynsprojektet. Uppdateringen av register har tagit längre tid eftersom antal djurenheter måste specifikt begäras in från varje verksamhetsutövare. Varken Länsstyrelsen eller Jordbruksverket medgav inte någon överföring av sina uppdaterade register. Arbetet har åtgått till även att förbereda tillsynsprojektet växtnäringssläckage som beräknas påbörjas under maj.

På grund av lågkonjunktur har antal ärenden inom *Föreordnade områden* minskat. Området är beroende och tätt sammankopplat med Samhällbyggnadsförvaltningens arbete. Ärendena initieras oftast genom nya detaljplaner eller ändring av befintliga, men också i samband med bygglovsärenden. Inom den behovsprioriterade tillsynen, så kallad MIFO, har planering åtgått till att genomföra fler tillsynsobjekt under året.

Tillsynsarbetet inom *Små avlopp* har fokuserat på att utföra verksamhetens grunduppdrag. Planering för den behovsprioriterade tillsynen med inventeringar av befintliga avlopp. Projektet kommer att dra igång under maj och pågå in i hösten. Ett nytt tillsynsprojekt som fokuserar på slutentank kommer att pågå från sommaren och framåt. Men projektformen är helt ny där utfall och resultat är oklart. Tillsynsarbetet ligger i huvudsak enligt planen.

### **Miljötillsyn 42**

Avdelningen har under perioden fokuserat på att utföra den styrda tillsynen, vilket är de tillsynsobjekt som betalar en årlig avgift. Avdelningen beräknar att till stor del vara i fas med den styrda tillsynen innan sommarsemestern börjar. Inom miljöskydd är planen att utföra ca 75 % och för hälsoskydd är det ca 50 % av den styrda tillsynen innan september.

Den tillsyn som är kvar till hösten beror på förutom organisationsförtydligandet, även på att planeringen är upplagd utifrån att vissa verksamheter behöver ha återkommande tillsyn baserat på den tillsynstid de betalar för eller för att det lämpar sig mer att ha tillsyn på vissa verksamheter senare under året. Exempelvis för hygieniska verksamheter är den styrda tillsynen för tatuering planerad till hösten för att avdelningen ska kunna delta i Läkeemedelsverkets projekt om tatueringsfärger. Inom avfallsområdet där fokus i år är tillsyn av schaktmassor, vilket är i linje med den nationella tillsynsstrategin, har krävt att inspektörerna som arbetar med avfall har behövt kompetensutveckling i början av året. Vilket gjort att tillsynen kommer påbörjas nu under maj månad men majoriteten av tillsynen kommer att ske under hösten.

Avdelningen kommer nu i maj att påbörja två projekt som tillhör behovsprioriterad tillsyn. De projekt som är aktuella nu är tillsyn av särskilda boenden för äldre (SÄBO) och tillsyn av elektronikavfall i butiker. Resterande projekt kommer att utföras till hösten, alla projekt kommer timdebiteras.

Under året har ingen minskning av ärendeflödet gällande anmälningsärenden och ansökan om dispenser skett. Varken inom miljöskydd eller hälsoskydd, vilket var en farhåga i början av året. De ärenden som inkommit inom miljöskyddsområdet beror till stor del att det inom avfallsområdet har tillkommit ny lagstiftning gällande materialåtervinning. Fokus har varit matavfall som ska skiljas från sin förpackning samt förbud mot eldning av trädgårdsavfall. Den nya lagstiftningen har medfört nya ärenden till avdelningen, där vägledning kring lagstiftningen har uppdaterats kontinuerligt vilket krävt löpande

kompetensutveckling. Avdelningen har behövt ta emot ett ökat antal samtal från allmänheten, fått frågor från media samt tagit fram anpassat tillsynsmaterial för att hantera dispenser.

Inom hälsoskydd med fokus på yrkesmässiga hygieniska verksamheter, har vi fått en ökning av inkomna ärenden i samband med vår planerade tillsyn samt på grund av den myndighetsgemensam tillsynen. Vilket är positivt, eftersom det visar att vår tillsyn ger effekt.

### **Miljö- och naturvård**

Avdelningens uppdrag har genomgått en översyn och ledningen på Miljöförvaltningen har parallellt samarbetat med Samhällsbyggnadsförvaltningen för att säkerställa en överensstämmande förståelse av varandras uppdrag, då det finns flera gemensamma beröringspunkter. Denna process har pågått kontinuerligt och inneburit ett nära samarbete mellan förvaltningarna. Arbete med att revidera arbetsområden har skett löpande till följd av två vakanser inom avdelningen. För en av tjänsterna har en vikarietjänst omvandlats till en tillsvidareanställning. Dessutom har avdelningen samarbetat med Samhällsbyggnadsförvaltningen genom att tillhandahålla biologisk kompetens och miljöexpertis samt deltagit i stadens arbete med grönområdesplanen, naturvärdesbedömningar i bygglovskeden och andra naturvårdsfrågor kopplade till fysisk planering. Avdelningen har även arbetat med att introducera nyanställd personal inom gröna frågor på Samhällsbyggnad.

Inom miljöövervakningsarbetet, med regelbunden luftövervakning och vattenprovtagning, har arbete genomförts inom kalkningseffektuppföljningen på 49 sjöar. Mätvärdena sammanställs av Länsstyrelsen. Avdelningen har även genomfört referensvärdesmätningar av gammastrålning under våren. Inom luftövervakning fortsätter utvecklingen av ett äldre system till förmån för ett mer modernt luftkvalitetsmodelleringsverktyg som ska utgöra ett komplement till både översiktliga kartläggningar som lokala mätningar. Avdelningen har arbetat med planering av miljöövervakningen. Arbete med inventering av tjäder har också påbörjats, liksom uppdateringen av de 900 områden i naturdatabasen som behöver återbesökas för att avgöra om naturvärden ökat eller minskat. Denna återinventering bedöms pågå flera år framöver.

Förvaltningens miljöledningssystem har uppdaterats och genomgått en revision samt följt upp föregående års arbete. Nämnden antog *Handlingsplan för ekologiskt hållbart Borås 2024* som integrerar och synliggör förvaltningens miljömålsarbete kopplat till stadens miljöprogram, antagna styrdokument kopplade till ekologisk hållbarhet på ett bättre sätt. Avdelningen har också ägnat tid åt att uppdatera och revidera rapporten om miljötillståndet i Borås. Dokumentation är central för att ge politiska beslutsfattare korrekt och aktuell bild av miljösituationen i kommunen. Inom området miljöutbildningar har avdelningen genomfört 557 miljöutbildningar för personal i staden. Avdelningen har inlett ett samarbete med Borås TME för att möjliggöra och upplysa naturområden genom sociala medier, webb och appar och på sikt få information kopplad till biologisk mångfald och öka kunskapen på bland annat digitala rundor i naturreservat. Avdelningen har fortsatt fått in många ansökningar om medel från naturvårdsfonden till projekt som ska främja biologisk mångfald. Fonden har inte beviljats utökade medel på grund av det ekonomiska läget.

### **Konsument Borås**

*Konsumentrådgivningen* har under första tertialet haft ett fortsatt stadigt inflöde av ärenden. Antalet tvister rörande fel efter köp av begagnad bil ökar. Andra ärenden som också ökar är ärenden kopplat till abonnemang och näthandel. Ärenden som rör hantverkare ligger fortsatt på samma nivå som tidigare. Att anlita en hantverkare som privatperson innebär att man som konsument har rättigheter och skyldigheter enligt svensk lagstiftning, främst enligt konsumenttjänstlagen och avtalslagen. Det är många saker man som konsument ska hålla reda på och vi såg därför ett behov att arbeta mer förebyggande inom det här området och har därför startat ett samarbete med Samhällsbyggnadsförvaltningen i Borås Stad. I samband med att privatpersoner i Borås skickar in ansökan om bygglov får dessa personer i retur nu också information från oss på Konsument Borås om viktiga saker att tänka på när man anlitar en hantverkare och bifogar även en mall för avtal, även kallat hantverkarformuläret.

*Budget- och skuldrådgivningen* har en stabil inströmning av inkomna ärenden. De ärenden som kommer in



tenderar att vara mer komplexa och kräver många gånger att vi samverkar med andra instanser för att hjälpa och stödja de rådsökande på bästa möjliga sätt. Vi har effektiviserat vårt arbetssätt och handläggarna lägger mycket tid på första samtalet med den rådsökande. Ibland kan mycket lösas direkt vid det mötet genom våra råd och registreras inte som ett inkommande ärende utan som ett telefonsamtal. Det är viktigt att ha med det i beaktande när man tittar på statistiken över inkommande ärenden. Vi har fortsatt en variation på fysiska möten och digitala med våra rådsökande.

I april var personal tillsammans med chef iväg på så kallade BUS-dagar, som är yrkesföreningen för Budget- och skuldrådgivning. Intressanta föreläsningar från såväl Kronofogdemyndigheten, Finansinspektionen, Konsumentverket, forskare kombinerat med inspirationsföreläsningar. Det gemensamma budskapet från samtliga var att allt tyder på en ökning av personer som hamnar i skuldsättning. Många har kämpat med sina privatekonomier och nu börjar människors sparande att ta slut och allt fler tar snabblån för att klara vardagsekonomi. Forskare redogjorde också sambandet mellan psykisk ohälsa och överskuldsättning. Det kostar samhället mycket pengar och vår verksamhet är tillsammans med våra samverkanskontakter oerhört viktig för att stödja och stärka människor. Konsumentverket har på uppdrag av regeringen fått i uppdrag att genomföra insatser för att förstärka stödet till den kommunala budget- och skuldrådgivningen i syfte att öka allmänhetens kännedom om verksamheten och att främja lokal samverkan. Rekommendationerna för Budget- och skuldrådgivningen har därför setts över och tydliggjort kommunens ansvar i syfte att leva upp till lagkrav samt lagt fokus på att det är behovet som ska styra istället för generella gränser och nivåer. För Konsument Borås del innebär det ingen skillnad mot tidigare utan vi har väl fungerande arbetssätt och rutiner som säkerställer att vi uppfyller lagkrav och god kvalitet.

Skuldsättningen ökar och den åldersgrupp som ökar mest är enligt Kronofogdemyndigheten kategori äldre. Därför har vi utökat våra förebyggande insatser för denna målgrupp genom att föreläsa på stadens mötesplatser för seniorer vid flertalet tillfällen. Vi har även fortsatt utöka våra insatser till ungdomar i enlighet med vårt uppdrag. Vi har bland annat varit på Fristad Folkhögskola och Bäckängsgymnasiet och vi förbereder oss nu inför sommarens föreläsningar för stadens ferieungdomar.

Vi fortsätter arbeta med många förebyggande insatser och utvärderar detta löpande. Vi behöver hela tiden vara öppna för nya vägar att gå för att nå ut till fler då den första kontakten med oss kan vara psykologisk jobbigt. Vi har därför påbörjat ett nytt arbetssätt med start april att varje gång vi är ute och föreläser delar vi ut en utvärdering och längst ner på den finns en kolumn där man kan fylla i sina kontaktuppgifter om man vill ha stöd och hjälp av oss och om man vill att vi ringer upp. Detta hoppas vi kunna förenkla den första kontakten.

*Energi- och klimatrådgivningen* har som mål från Energimyndigheten att ta emot 250 rådsökande över året inom alla kommunerna som ligger under samverkansavtalet (Härryda, Herrljunga, Bollebygd och Vårgårda). Under första tertialet har samarbetet med Sparbankstiftelsen gett bra resultat. Sparbankstiftelserna har gett ett stöd till olika föreningar i bland annat Borås och energirådgivningen har sett till att pengarna används till de åtgärder som ger bästa långvariga effekten för föreningarna. Resultatet är fler rådgivningar för energirådgivningen och bra utväxling för stödpengarna från sparbanken. Det fungerar bra med samverkansavtalet mellan kommunerna och vi har fått rådsökande i alla kommunerna som ingår.

### **Administrativa avdelningen**

Den administrativa avdelningen grunduppdrag är att stödja förvaltningen utifrån sin sakkunskap inom respektive kompetensområde, styra genom råd, vägledning och analys för att öka ledningens och förvaltningens kapacitet och utveckla verksamheten utifrån ett helhetsperspektiv. Grunduppdraget och det dagliga arbetet består bland annat av, IT- frågor, kommunikation, ekonomi, nämndarbete, diarieföring, reception med mera. Under första tertialet 2024 har mycket fokus legat på digitalisering och införandet av minutmiljö, detta arbete kommer att fortgå under hela året.

## 2.2 Verksamhetsmätt

### 2.2.1 Konsument Borås

Verksamhetsmätt		Utfall april 2023	Årsutfall 2023	Budget 2024	Årsutfall april 2024	Utfall april 2024
Föreläsningar och informationstillfällen	KF	44		50	27	
Rådgivningsärenden, Budget- och skuldrådgivning	KF	271		700	252	
Rådgivningsärenden, konsumenträttslig, Konsumentvägledning	KF	450		1 200	388	
Evenemang, ack för året	N			2	7	
Rådgivningsärenden, energi- och klimatrådgivning	N			120	132	

### 2.2.2 Livsmedelskontroll

Verksamhetsmätt		Utfall april 2023	Årsutfall 2023	Budget 2024	Årsutfall april 2024	Utfall april 2024
Antal livsmedelsverksamheter	KF	898	848	900	858	
Antal förelägganden/beslut	N	180	38	85	17	
Antal händelsestyrda kontroller	N	172	494	550	91	
Antal livsmedelssanktionsavgifter	N	9	20	15	1	
Antal planerade kontroller	N	214	611	650	235	
Antal registreringar	N	34	135	165	38	
<b>Kommentar:</b> 165						
Antal ärenden RASFF och iRASFF	N	6	24	23	8	

Avdelningen håller sig i fas med de planerade kontrollerna, det vill säga de kontroller som livsmedelsverksamheter förväntas få regelbundet baserat på deras riskklassning och en femårsfrekvens. Hittills har vi genomfört 235 sådana kontroller. Av dessa har färre än tidigare år resulterat i uppföljande inspektioner. En uppföljande inspektion inträffar om vi upptäcker brister vid en tidigare kontroll. En möjlig orsak till denna minskning är att vi under slutet av 2023 prioriterade att göra färdigt pågående uppföljningsärenden, vilket ledde till färre sådana inspektioner i början av 2024. Vi fortsätter att följa utvecklingen inom detta område.

Vi har utfört 91 händelsestyrda kontroller, som inkluderar både tidigare nämnda uppföljningar samt inspektioner som initieras på grund av tips, klagomål från allmänheten eller livsmedelslarm. Även den första kontrollen av en nyregistrerad verksamhet räknas in här. Vi förutser en ökning av dessa kontroller under 2024 eftersom vi förväntar oss en större andel nyregistrerade kommunala verksamheter som kräver en första kontroll.

### 2.2.3 Miljö- och naturvård

Verksamhetsmätt		Utfall april 2023	Årsutfall 2023	Budget 2024	Årsutfall april 2024	Utfall april 2024
Deltagare i miljöutbildning	KF		889	600	557	
Aktiviteter i media	N	1	2	5	1	
Antal besvarade remisser	N			30	3	
Antal deltagande timmar i naturvårds- och hållbarhetsprojekt	N		221	400	40	
Beviljade ärenden Naturvårdsfonden	N	6	10	10	0	
Medel nyttjade ur Naturvårdsfonden	N		296 500	200 000	0	

## 2.2.4 Miljötillsyn

Verksamhetsmätt		Utfall april 2023	Årsutfall 2023	Budget 2024	Årsutfall april 2024	Utfall april 2024
Antal delegationsbeslut	KF		964	1 300	342	
Antal inspektioner och personliga möten enskilda avlopp	KF		159	400	7	
Antal inspektioner och personliga möten hälsoskydd	KF		150	450	142	
Antal inspektioner och personliga möten miljötillsyn	KF		237	500	70	
Antal kundkontakter enskilda avlopp	N		2 136	3 000	483	
Antal kundkontakter hälsoskydd	N		3 239	3 000	1144	
Antal kundkontakter miljöskydd	N		5 040	7 000	1922	

## 2.2.5 Tillstånd - och juridik

### 2.2.5.1 Alkoholtillsyn

Verksamhetsmätt		Utfall april 2023	Årsutfall 2023	Budget 2024	Årsutfall april 2024	Utfall april 2024
Antal befintliga stadigvarande serveringstillstånd	KF	105	105	105	104	
Antal inspektioner alkoholservering	KF	12	144	130	55	
Antal anmälningar (ex. PBI, catering)	N	46	169	100	60	
Antal ansökningar och ändringar av tillstånd	N	29	64	50	30	
Antal beslut	N	40	114	70	33	
Antal verksamheter som fått kontroll/tillsyn inom ramen för Myndighetssamverkan	N		140	60	12	
Antal ärenden inre tillsyn	N	18	106	50	21	

### 2.2.5.2 Tobakstillsyn m.fl.

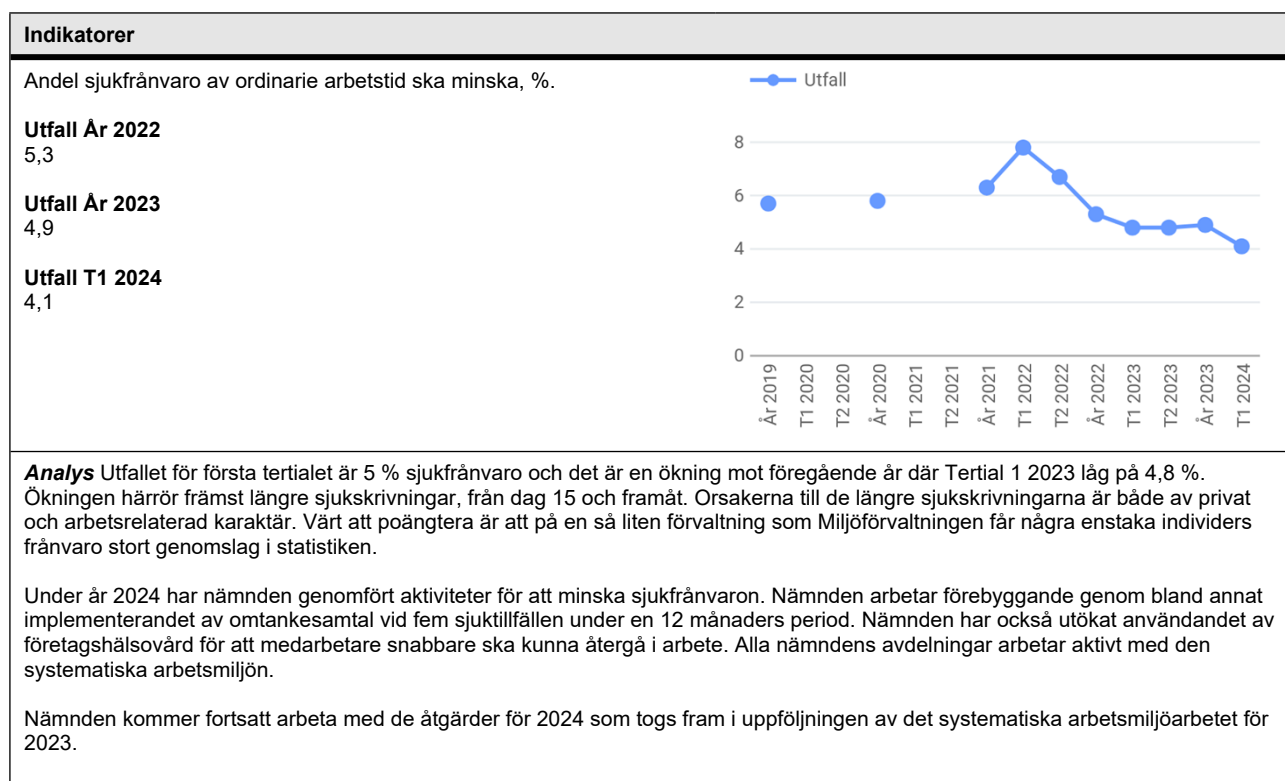
Verksamhetsmätt		Utfall april 2023	Årsutfall 2023	Budget 2024	Årsutfall april 2024	Utfall april 2024
Antal anmälningar (ex. folköl, PBI, e-cigg)	N			50	11	
Antal ansökningar om tillstånd och ändringar av tillstånd	N				2	
Antal befintliga tobakstillstånd	N				77	
Antal beslut	N	15	30	30	12	
Antal Inspektion av rökfria miljöer	N			200	55	
Antal inspektioner e-cigg	N				25	
Antal inspektioner folköl	N	42	67	59	30	
Antal inspektioner receptfria läkemedel	N	37	50	49	27	
Antal inspektioner tobak	N	61	92	80	48	
Antal inspektioner tobaksfria nikotinprodukter	N				42	
Antal kontrollköp	N	0	60	70	69	
Antal verksamheter som fått kontroll/tillsyn inom ramen för Myndighetssamverkan	N		42	50	25	
Antal ärenden inre tillsyn	N				30	

## 2.3 Uppdraget som arbetsgivare

Ett **gott arbetsgivarperspektiv** är avgörande för att attrahera, behålla och engagera medarbetare. För att säkerställa att nämnden arbetar strategiskt och proaktivt med arbetsgivarperspektivet har ledningsgruppen under 2023 utvecklat och antagit en kompetensförsörjningsplan. Nämnden arbetar med arbetsgivarperspektivet genom att tillvara på befintlig kompetens, genomföra regelbundna medarbetarsamtal, se till att varje medarbetare har en individuell utvecklingsplan, tillhandahålla konkurrenskraftiga anställningsvillkor, löneutveckling och goda möjligheter till kompetensutveckling.

Under 2024 har två erfarna miljöinspektörer rekryterats. Att rekrytera miljöinspektörer har varit och är en stor utmaning då inspektörer med erfarenhet är svårrekryterade. Nämnden har också under 2024 minskat personalomsättningen, från 7,04 % till 1,43 %.

### 2.3.1 Indikatorer



## 2.4 Mänskliga rättigheter

Alla kommunala verksamheter bär ett gemensamt och enskilt ansvar för att de mänskliga rättigheterna respekteras, skyddas och uppfylls. Det är en förutsättning för att invånaren – eller rättighetsinnehavaren – ska kunna hävda sin integritet, använda sin handlingsförmåga och inte diskrimineras. Genom arbetet med mänskliga rättigheter bidrar vi till ett hållbart samhälle.

Nämndens uppdrag styrs av lagar och förordningar som i grunden är neutrala i förhållande till kön, ålder och andra egenskaper hos invånare och verksamhetsutövare. Miljöförvaltningen tar därmed inte hänsyn till dessa faktorer vid fördelning av budget mellan verksamheter, men frågan hålls vid liv ute i verksamheterna bland annat genom att internt arbeta med en jämställd förvaltning. Avdelningarna belyser frågan om lika rättigheter och möjligheter inom ramen för APT utifrån stadens arbete med SAM-hjulet. Nämnden arbetar kompetensbaserat i alla rekryteringar.

Ett gott arbete med mänskliga rättigheter handlar om att aktivt arbeta för att alla individer ska ha lika möjligheter och rättigheter, oavsett bakgrund eller situation. Vi strävar efter hög rättssäkerhet och likabehandling i all kommunikation med invånare, verksamhetsutövare och klienter för att säkerställa

lika rättigheter. Dessutom arbetar nämnden aktivt med lika möjligheter genom strategiska insatser och målinriktad information på olika språk i socioekonomiska utsatta områden. Nämnden har också under 2023 tillsett att barns lika rättigheter beaktas genom att förvaltningens beslutsmallar, i de ärenden som rör barn direkt eller indirekt, har ett barnrättsperspektiv.

### 3 Intern kontroll

En tydlig och stabil intern kontroll bidrar till att verksamheten:

- är ändamålsenlig, kostnadseffektiv verksamhet och når sina mål
- har tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten
- efterlever tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer m m

Intern kontroll kan övergripande definieras som en process där såväl den politiska som den professionella ledningen och övrig personal samverkar.

Varje nämnd och bolagsstyrelse ska löpande följa upp det interna kontrollsystemet inom sitt verksamhetsområde. Varje år ska en plan för denna uppföljning, samt en riskanalys av rutiner och processer, antas av nämnd och bolagsstyrelse. Arbetet med riskanalys för 2025 är påbörjat och pågår i skrivande stund varefter en plan för intern kontroll tas fram. Under hösten kommer uppföljningar och kontroller avseende 2024 att genomföras enligt plan, rapportering av detta sker vid årsskiftet.

#### 3.1 Kontrollmoment som följs upp varje månad, kvartal eller tertial

Verksamhet / Process	Riskbild	Kontrollmoment med analys	Åtgärd
Kontroll av leverans enligt verksamhetsplan	Risk för att verksamhet ej sköts på ett effektivt och ändamålsenligt sätt.	Kontroll att verksamhetsplaner följs samt att de innehåller uppdrag från KF, reglemente och lag.	

### 4 Resurser

#### 4.1 Nämndens verksamhet 1

##### 4.1.1 Resultat

##### 4.1.1.1 Ekonomiskt sammandrag (Tkr)

	Utfall jan-apr 2023	Budget 2024	Budget jan-apr 2024	Utfall jan-apr 2024	Avvikelse jan-apr 2024	Prognos-avvikelse
Statsbidrag	1 600	858	286	1 757	1 471	
Avgifter och övriga intäkter	6 872	26 545	8 815	6 257	-2 558	-1 700
<b>Summa intäkter</b>	<b>8 472</b>	<b>27 403</b>	<b>9 101</b>	<b>8 014</b>	<b>-1 087</b>	<b>-1 700</b>
Personal	-14 976	-50 871	-16 581	-14 810	1 771	2 300
Lokaler	-656	-2 029	-676	-681	-4	
Material och tjänster	-3 251	-5 912	-1 936	-3 080	-1 144	
Kapitalkostnader	-80	-270	-90	-72	18	
<b>Summa kostnader</b>	<b>-18 963</b>	<b>-59 083</b>	<b>-19 283</b>	<b>-18 642</b>	<b>640</b>	<b>2 300</b>
Buffert (endast i budget)	0	-320	-107	0	107	320
<b>Nettokostnader</b>	<b>-10 491</b>	<b>-32 000</b>	<b>-10 289</b>	<b>-10 628</b>	<b>-340</b>	<b>920</b>

	Utfall jan-apr 2023	Budget 2024	Budget jan-apr 2024	Utfall jan-apr 2024	Avvikelse jan-apr 2024	Prognos-avvikelse
Kommunbidrag	10 317	32 000	10 289	10 289		
<b>Resultat jämfört med kommunbidrag</b>	<b>-174</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-340</b>		
Godkänt ianspråktaget ackumulerat resultat						
Godkända "öronmärkta" projekt						
<b>Resultat jämfört med tillgängliga medel</b>						
Ackumulerat resultat						

### 4.1.1.2 Resultatanalys

#### Statsbidrag

Energirådgivningen får driftbidrag från staten, vilket har ökat med 209 tkr för tertial 1 mellan 2022 och 2024 beroende på samarbetsavtal med andra kommuner som har påbörjats 2024. Nämnden fick trängselersättning tertial 1 2022 med 274 tkr utifrån rådande pandemin, men för 2023 och 2024 har det inte utgått någon ersättning.

Miljöförvaltningen bedriver projekt på Miljö- och naturvårdsavdelningen, som får bidrag från Länsstyrelsen. Projekten pågår mestadels under flera år och påverkar nämndens resultat först när projektet avslutas. Statsbidragen bestäms utifrån varje projekt och det ger att det blir varierande belopp mellan åren och avser tertial 1 2022 (1 545 tkr), 2023 (1 313 tkr), 2024 (1 260 tkr). Nämnden har i år inga AMS-bidrag och det har varit en nedåtgående trend, tertial 1 2022 (24 tkr).

#### Avgifter och övriga intäkter

##### Avgifter

Avgifter är tillsynsintäkter inom livsmedels-, miljöskydds- och hälsoskyddstillsyn samt tillstånd för alkohol, tobak, folköl, receptfria läkemedel, e-cigarettor och tobaksfria nikotinprodukter. Tillsynsintäkterna för 2024 uppgår till 5 412 tkr för tertial 1. Strandskydd flyttades till annan förvaltning 2023. Tillsynsintäkterna har ökat med 5,5 procent mellan 2022 och 2024 om man bortser från strandskyddsintäkterna.

##### Övriga intäkter

Övriga intäkter är 3 389 tkr för tertial 1 2024.

Nämnden säljer verksamhet till andra kommuner inom budget- och skuldrådgivning, konsumentvägledning, energirådgivning, tillståndshandläggning och kommunikatorstjänst till Sveriges ekokommuner, för 2024 tertial 1 till en summa om 757 tkr. Ökningen mellan åren 2022 och 2024 för tertial 1, är 10,6 procent.

Andra övriga intäkter är försäljning av bygglovsgrensning till Samhällsbyggnadsförvaltningen med 66 tkr och vattenprover 15 tkr tertial 1 2024.

#### Personal

Nämndens kostnad för personal uppgår till 76,2 procent av bruttokostnaderna för tertial 1 2024.

Sedan 2022 har lönerna (exkl. nämndsarvoden) minskat med 2,6 procent medan PO (exkl. nämnd) har ökat med 12,2 procent, mycket beroende på ökade pensionsåtaganden. Nämnden har minskat antal tillsvidareanställda från 78 st. 2022 till 70 st. anställda i april respektive år. Den största påverkan har det höjda PO-pålägget haft på personalkostnaden. Sjukfrånvaro har minskat med 31 procent mellan 2022 och 2024 medan övrig frånvaro (tjänstledighet och föräldraledighet) har ökat med 19 procent under samma period. Personalutveckling och personalvård har minskat med 25,2 procent mellan 2022 och

2024 och är nu nere i 148 tkr för tertial 1 2024.

## Material och tjänster

Nämndens kostnad för material och tjänster, d.v.s. material och tjänsteköp exkl. lokaler, nämndbidrag till Naturvårdsfonden och konsulter i driftprojekt, är 1 850 tkr eller 11,5 procent av nämndens bruttokostnad för första tertialet 2024. Mellan åren 2022 och 2024 har kostnaden minskat med 4,0 procent. Naturvårdsfonden och driftprojekt är bortrräknade för de hör inte till nämndens ordinarie verksamhet.

### 4.1.2 Verksamhetsanalys

#### Verksamheternas nettokostnader

Tkr	Utfall jan-apr 2023	Budget 2024	Budget jan-apr 2024	Utfall jan-apr 2024	Avvikelse jan-apr 2024	Prognos-avvikelse
<b>Miljö- och konsumentnämnden</b>						
Intäkt	0	0	0		0	0
Kostnad	-462	-964	-321	-289	32	0
Nettokostnad	-462	-964	-321	-289	32	0
<b>Central administration</b>						
Intäkt	96	283	94	99	5	0
Kostnad	-2 915	-11 842	-3 874	-3 242	632	400
Nettokostnad	-2 819	-11 559	-3 780	-3 143	637	400
<b>Livsmedelskontroll</b>						
Intäkt	1 995	6 375	2 108	1 689	-419	-200
Kostnad	-2 360	-6 651	-2 190	-2 290	-100	
Nettokostnad	-365	-276	-82	-601	-519	-200
<b>Tillstånd och juridik</b>						
Intäkt	1 651	4 968	1 656	1 655	-1	0
Kostnad	-2 148	-7 353	-2 419	-2 224	195	100
Nettokostnad	-497	-2 385	-763	-569	194	100
<b>Miljötillsyn</b>						
Intäkt	3 155	14 870	4 940	2 942	-1 998	-1 500
Kostnad	-5 094	-17 933	-5 903	-4 953	950	1 000
Nettokostnad	-1 939	-3 063	-963	-2 011	-1 048	-500
<b>Miljö- och naturvård</b>						
Intäkt	1	18	6	1	-5	0
Kostnad	-1 397	-4 043	-1 186	-1 210	-24	700
Nettokostnad	-1 396	-4 025	-1 180	-1 209	-29	700
<b>Konsument Borås</b>						
Intäkt	1 083	3 249	1 083	1 155	72	0
Kostnad	-2 935	-9 957	-3 276	-3 008	268	100
Nettokostnad	-1 852	-6 708	-2 193	-1 853	340	100
<b>Naturvårdsfond</b>						
Intäkt	0	0	0	0	0	0
Kostnad	-200	-200	-67	-67	0	0
Nettokostnad	-200	-200	-67	-67	0	0
<b>Myndighetssamverkan</b>						
Intäkt	0	0	0	0	0	0

Tkr	Utfall jan-apr 2023	Budget 2024	Budget jan-apr 2024	Utfall jan-apr 2024	Avvikelse jan-apr 2024	Prognos-avvikelse
Kostnad	-821	-2 500	-833	-788	45	0
Nettokostnad	-821	-2 500	-833	-788	45	0
<b>Buffert</b>						
Intäkt						
Kostnad		-320	-107		107	320
Nettokostnad		-320	-107		107	320
<b>Miljö- och naturvård projekt</b>						
Intäkt	1 313			1 260	1 260	
Kostnad	-1 453			-1 358	-1 358	
Nettokostnad	-140			-98	-98	
Intäkt						
Kostnad						
Nettokostnad						
Intäkt						
Kostnad						
Nettokostnad						
Intäkt						
Kostnad						
Nettokostnad						
Intäkt						
Kostnad						
Nettokostnad						
<b>Totalt</b>						
Intäkt	9 294	29 763	9 887	8 801	-1 086	-1 700
Kostnad	-19 785	-61 763	-20 176	-19 429	747	2 620
Nettokostnad	-10 491	-32 000	-10 289	-10 628	-339	920

## Övergripande Miljö- och konsumentnämnd

Miljö- och konsumentnämnden prognosticerar en budgetavvikelse för helåret om +920 tkr, varav tillsynsintäkter -1700 tkr, personalkostnader +2 300 tkr och en inte fördelad buffert om +320 tkr.

### Myndighetssamverkan Borås

#### Väsentliga budgetavvikelser och orsaker

Inga väsentliga budgetavvikelser finns.

#### Åtgärder

Inga åtgärder krävs.



## **Tillstånd och juridik**

### Väsentliga budgetavvikelser och orsaker

Prognosen på helår visar på +100 tkr. Denna avvikelse beror på en sjukskrivning som gett en positiv budgetavvikelse om ca 150 tkr avseende personalkostnader. En del av avvikelsen kommer jämnas ut av ökade lönekostnader, varför prognos på helår sätts till 100 tkr.

Debitering av årsavgifter är genomförd och visar på en negativ avvikelse från årsbudget med ca 250 tkr. Resten av årets intäkter består främst av händelsestyrda avgifter såsom ansökningsavgifter. Avdelningen har också ingått ett samverkansavtal med Alingsås under perioden som genererar ca 35 tkr i månaden. Sammanfattningsvis görs bedömningen att avdelningen ligger i god fas avseende intäkter och att den negativa avvikelsen avseende årsavgifter kommer att läkas med andra intäkter under året.

### Åtgärder

Fortsätta att stötta personal som varit eller är sjukskrivna på deltid för att de ska kunna återgå till heltidsarbete så snart som möjligt.

Ingått ett samverkansavtal med Alingsås kommun som genererar ytterligare intäkter.

## **Livsmedelskontroll**

### Väsentliga budgetavvikelser och orsaker

Prognosen på helår visar på - 200 tkr. Denna avvikelse beror främst på färre uppföljande kontroller än förväntat. Vi ser en avvikande trend jämfört med förra årets resultat, särskilt under januari och februari, då antalet uppföljande kontroller har varit betydligt lägre. Likaså har en högre andel av de kontroller som har startats på grund av klagomål, tips och larm visat sig vara ogrundade jämfört med tidigare år. Under året räknar vi med att registrera fler verksamheter än vi hade uppskattat i vår budget. Det är sidoeffekter av omklassningsarbetet, där vi har behövt registrera om vissa verksamheter. Det kommer att medföra att vi behöver göra fler första kontroller i samband med registrering.

### Åtgärder

Uppföljande kontroller sker om vi vid en tidigare kontroll har konstaterat bristande efterlevnad av lagstiftningen. Vi kommer att fortsätta följa mängden uppföljande kontroll under året.

Livsmedelskontroll har med hänsyn till budgetavvikelsena och utifrån ett ökat kontrollbehov för 2024 valt att se över sin budget. Ett tjänsteärende om justerad budget har skickats in till nämnden för att hantera dessa förändringar.

## **Miljötillsyn**

Miljötillsyn prognosticerar en budgetavvikelse om -500 tkr, varav 1 500 tkr avseende tillsynsintäkter och 1 000 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. Avdelningarna har fem nyanställda sedan förra året som fortsatt behöver handledning och introduktion. Ytterligare två inspektörer med några års erfarenhet börjar i maj samt i juli. Handledning av nyanställningar tar tid och förväntas resultera i något minskade intäkter för helåret. Avvikelsen i personalbudget beror i nuläget på ett föräldravikariat samt vikariat för inspektör som för närvarande har en chefstjänst på avdelningen för Miljötillsyn 42. För att undvika ytterligare en ökning av kostnaderna avses inte vikariaten tillsättas, på grund av att det inte finns tillgång till erfarna inspektörer att anställa som snabbt kommer in i arbete.

### Åtgärder

För att undvika en ökning av kostnaderna kommer inte vikariaten att tillsättas, på grund av att det inte finns tillgång till erfarna inspektörer att anställa som snabbt kommer in i arbetet. Miljötillsyn gör regelbundna uppföljningar av att tillsynen följer planen för att i tid kunna upptäcka avvikelser. Vid avvikelser gör avdelningen prioriteringar för att få en ökad effektivitet i tillsynsarbetet. Avdelningen arbetar aktivt med att inspektörer ska debitera rätt utifrån nedlagd tillsynstid.

## **Miljö- och naturvård**

### Väsentliga budgetavvikelser och orsaker

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. Rekryteringsprocessen har blivit ytterligare fördröjd jämfört mot tidigare analys av personalkostnader. Fördröjningen med tillsättning av ny personal prognosticeras därmed ge en budgetavvikelse om 700 tkr för helåret.

#### Åtgärder

Inga åtgärder krävs.

### **Konsument Borås**

#### Väsentliga budgetavvikelser och orsaker

Prognosen på helår visar på +100 tkr. Denna avvikelse beror på personalkostnader, dels frånvaro men också på grund av en generell beräkning i budget avseende PO-pålägg för en person som är över 65 år och istället har en löneskatt som är lägre och ger en differens på 30% på helår.

#### Åtgärder

Fortsätta att stötta personal som varit eller är sjukskrivna på för att de ska kunna återgå till arbete så snart som möjligt.

### **Administrativa avdelning**

#### Väsentliga budgetavvikelser och orsaker

Avdelningen uppvisar ett överskott om ca 600 tkr. Budgetavvikelsen beror främst på en vakans inom kvalitét/digitalisering samt sjukskrivning. Prognosen per helår beräknas uppgå till 500 tkr, detta är avhängigt vakansen och när den blir tillsatt.

#### Åtgärder

Inga åtgärder krävs

## **5 Investeringar**

### **5.1 Sammanställning Investeringsvolymer**

	Budget 2024	Utgift april 2024	Prognos 2024	Avvikelse 2024
Investeringar årliga anslag	600	5	600	0
Investeringar som löper över flera år				
<b>Summa</b>	<b>600</b>	<b>5</b>	<b>600</b>	<b>0</b>

### **5.2 Investeringar, årliga anslag**

#### **Investeringsprojekt**

Tkr	Budget 2024	Utgift april 2024	Prognos 2024	Avvikelse 2024
Uppdatering av verksamhetssystem och digitalisering	600	5	600	0
<b>Summa</b>	<b>600</b>	<b>5</b>	<b>600</b>	<b>0</b>

#### **Analys**

E-tjänstplattformen Minutmiljö har installerats och håller på att köras in verksamheten och kommer att underlätta administrationen kring tillsynsarbetet.

E-arkivet är påbörjat och arbetet fortsätter under 2024.

## 5.3 Investeringar som löper över flera år

Tkr	Godkänd utgift	Budget 2024	Utgift april 2024	Prognos 2024	Avvikelse 2024	Total prognos	Projekt status
-----	-------------------	----------------	----------------------	-----------------	-------------------	------------------	-------------------

---

**Summa**

---

### **Förklaring projektstatus**

0: Ej påbörjat projekt

1: Förstudie

2: Projektering

3: Investeringen pågår

4: Klart för ekonomisk slutredovisning

## **Analys**



## § 57

### **Tertialrapport 1 2024**

Ärendenummer: 2024-1027

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

Miljö- och konsumentnämnden beslutar att godkänna Tertialrapport 1 2024 samt att skicka den till Kommunstyrelsen.

#### **Sammanfattning**

Miljö- och konsumentnämnden gör en uppföljning av verksamhet och ekonomi för det första tertialet av 2024. Uppföljningen sammanställs i rapporten Tertial 1 2024 Miljö- och konsumentnämnden.

#### **Beslutsgång**

Ordföranden föreslår att nämnden godkänner Tertialrapport 1 2024 och finner att nämnden beslutar enligt ordförandens förslag.

#### **Beslutsunderlag**

Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2024-05-02  
Tertial 1 2024 (Miljö- och konsumentnämnden)

#### **Beslutet expedieras till**

Kommunstyrelsen, ks.diarium@boras.se

## Undertecknat av följande personer

### **LENA SUSANNE SÄND**

E-Legitimation: BankID Mobile  
Datum: 2024-05-15 18:30:18  
Transaktionsidentitet: F894D73BA9F89AC15E9A128B7DFB412E3653329019

### **THOMAS ROOS**

E-Legitimation: BankID Mobile  
Datum: 2024-05-16 12:28:58  
Transaktionsidentitet: 1AC9235C8A7F3E7E715D9828370B1A2268D1994BF6

Underskriftstjänst: **Visma Underskriftstjänst**