



Protokoll

Tid och plats

Måndag 17 juni 2024, kl. 15.00-16.50 Nornan, plan 2, Stora brogatan 45, Borås
Ajournering kl. 16.15-16.35

Omfattning §§ 60-73

Beslutande

Ledamöter

Lena Sänd (S), ordförande

Fredrik Nilströmer (L), förste vice ordförande

Thomas Roos (M), andre vice ordförande

Sandra Sjöberg (S), ej §§64-65 på grund av jäv

Marianne Gustavsson (C)

Hilmar Bates (V)

Magnus Johansson (KD)

Lars-Erik Johansson (SD)

Staffan Dahlbäck (SD)

Tjänstgörande ersättare

Bo-Göran Gunnarsson (MP) ersätter Sandra Sjöberg (S) §§64-65

Övriga närvarande

Ersättare

Per Alstermark (S) ankommer §62 (5.1)

Bo-Göran Gunnarsson (MP)

Katrine Andersson (M)

Bo Sandström (KD)

Baard Kronholm Eng (SD)

Tjänstepersoner

Anna Säfsten, förvaltningschef

Liza Lindmark, sekreterare

Johanna Bäckström, avdelningschef, deltar på distans

Bernadett Wéber, avdelningschef, ej §§64-65

Mirjam Keskifrantti, avdelningschef, ej §§64-65

Linda Lengberg, avdelningschef, ej §§64-65

Emmi Söderlund, HR-specialist, ej §§64-65

Anthoula Papakosta, tf. avdelningschef, §§60-63

Monica Lundberg, miljöinspektör, §62 (5.1)

Johan Linderstad, miljökommunikatör, §62 (5.3)

Marlene Tenbrink, handläggare, §§64-65

Justering och anslag

Justeringen sker digitalt 2024-06-19. Protokollet anslås på kommunens digitala anslagstavla under perioden 2024-06-20-2024-07-11. Protokollet förvaras på Miljöförvaltningen.



§ 71

Ekonomisk månadsuppföljning maj 2024

Ärendenummer: 2024-1027

Miljö- och konsumentnämndens beslut

Miljö och konsumentnämnden beslutar att återremittera ärendet på grund av att rapporten innehåller felaktiga siffror.

Sammanfattning

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

Beslutsgång

Ordföranden föreslår att nämnden ska återremittera ärendet och finner att nämnden beslutar enligt ordförandens förslag.

Beslutsunderlag

1. Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2024-06-05
2. 10-dagars rapport 2024-05 Miljö- och konsumentnämnden

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Undertecknat av följande personer

HILMAR BATES

E-Legitimation: BankID Mobile
Datum: 2024-06-19 07:50:53
Transaktionsidentitet: E0A8812FDC7264B1045F7F42104460EFD055E8D1F0

LENA SUSANNE SÄND

E-Legitimation: BankID Mobile
Datum: 2024-06-19 16:46:23
Transaktionsidentitet: 76DD4E802B406D4952164171DF544F4F2B618951D1

Underskriftstjänst: **Visma Underskriftstjänst**



10-dagars 2024-05

Miljö- och konsumentnämnden

Ekonomisk redovisning

Verksamhet	Utfall jan-maj 2023	Budget 2024	Budget jan-maj 2024	Utfall jan-maj 2024	Avvikelse jan-maj 2024	Prognos-avvikelse
Miljö- och konsumentnämnden	713	965	401	366	35	0
Central administration	3 724	11 559	4 753	3 976	777	600
Livsmedelskontroll	331	276	105	911	-806	-200
Tillstånd och juridik	674	2 385	966	759	207	200
Miljötillsyn	2 437	3 063	1 226	2 681	-1 455	-500
Miljö- och naturvård	2 030	4 025	1 480	1 531	-51	900
Konsument Borås	2 343	6 707	2 757	2 297	460	150
Naturvårdsfond	200	200	83	84	-1	0
Buffert		320	133		133	320
Myndighetssamverkan	1 027	2 500	1 042	985	57	0
Verksamhetens nettokostnader	13 479	32 000	12 946	13 590	-644	1 470
Kommunbidrag	12 720	32 000	12 946	12 946		
Resultat jfr med kommunbidrag	-759	0	0	-644		1 470
Godkänt ianspråktagande av ack. resultat	0			0		
Godkända "öronmärkta" projekt	0			0		
Resultat jfr med tillgängliga medel	-759			-644		1 470

Verksamhetsmått

Livsmedelskontroll

Verksamhetsmått	Budget 2024	Årsutfall Maj 2024	Utfall Apr 2024	Utfall Maj 2024
Antal livsmedelsverksamheter	900			867

Tillstånd - och juridik

Verksamhetsmått	Budget 2024	Årsutfall Maj 2024	Utfall Apr 2024	Utfall Maj 2024
Antal inspektioner alkoholservering	130	72	15	17
Antal befintliga stadigvarande serveringstillstånd	105		104	104

Miljötillsyn

Verksamhetsmått	Budget 2024	Årsutfall Maj 2024	Utfall Apr 2024	Utfall Maj 2024
Antal delegationsbeslut	1 300	695	122	100
Antal inspektioner och personliga möten miljötillsyn	500	155	24	36
Antal inspektioner och personliga möten enskilda avlopp	400	13	0	7
Antal inspektioner och personliga möten hälsoskydd	450	210	32	16

Konsument Borås

Verksamhetsmått	Budget 2024	Årsutfall Maj 2024	Utfall Apr 2024	Utfall Maj 2024
Rådgivningsärenden, Budget- och skuldrådgivning	700	504	252	75
Rådgivningsärenden, konsumenträttslig, Konsumentvägledning	1 200	802	388	117
Föreläsningar och informationstillfällen	50	55	27	5

Årsutfall maj är felaktiga pga systemfel, arbetsprocess pågår. Kolumn Utfall April 2024 visar Ackumulerat utfall jan-april 2024



10-dagars 2024-05

Miljö- och konsumentnämnden

Kommentarer

Prognos för helåret

Miljö- och konsumentnämnden - övergripande

Miljö- och konsumentnämnden prognosticerar i dagsläget en budgetavvikelse för helåret 2024 +1 470 tkr. Budgetavvikelse för intäkter -1 700 tkr, personalkostnader +3 050 tkr, tjänsteköp -200 tkr och buffert +320 tkr, som ännu inte är utfördelad. För intäkternas del handlar det om tillsynsavgifter timdebitering och för personalkostnadernas del handlar det om frånvaro och tjänster som inte är tillsatta.

Administrativ avdelning

Avdelningen uppvisar ett överskott om 776 tkr. Budgetavvikelsen beror främst på en vakans inom kvalitét/digitalisering, sjukskrivning och nedsatt tjänstgöringsgrad. Prognosen per helår beräknas uppgå till 600 tkr, detta är avhängigt vakansen och när den blir tillsatt.

Livsmedelskontroll

Livsmedelskontroll prognosticerar en budgetavvikelse för helåret -200 tkr för tillsynsintäkter. Under januari till maj har vi genomfört färre uppföljande kontroller jämfört med samma period förra året, vilket har lett till minskade intäkter, men vi fortsätter att följa denna utveckling noga.

Andelen planerade kontroller är något lägre än planerat, vi ser att vi behöver lägga fokus på att genomföra dessa. För övriga delar av vårt kontrolluppdrag ligger vi i fas för året.

Tillstånd och juridik

Tillstånd och juridik prognosticerar en budgetavvikelse för helåret +200 tkr för personalkostnader. Sjukfrånvaro och vård av barn på avdelningen ger en prognosticerad budgetavvikelse om +200 tkr för helåret.

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.

Miljö- och naturvård

Miljö- och naturvård prognosticerar en budgetavvikelse för helåret +900 tkr för personalkostnader. Vakanser på tjänster och avvaktad tillsättning av tjänst svarar för budgetavvikelsen.

Konsument Borås

Budgetavvikelsen på helår visar på +150 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.