



MN § 2

MOV.2022.11

Budget och verksamhetsplan för miljönämnden 2023

Beslut

Miljönämnden godkänner förslag till Verksamhetsplan och budget 2023 med resursfördelning enligt förslag.

Ärendebeskrivning

Nämndens budget följer nämndens grunduppdrag och det finns inga utvecklingsuppdrag i budget för år 2023 som kräver extra resurser. I budgeten finns en utökning inom tillsynen med 2 personer som beräknas vara avgiftsfinansierade till 60 %. Förutom en utökning inom tillsynen för att möta lagkraven finns även utvecklingsbehov identifierade inom digitalisering för ökad service.

Intäkterna budgeteras till 7 429 tkr fördelat på 6 569 tkr externa intäkter och 860 tkr som interna intäkter. Kostnaderna summeras till 11 779 tkr. Detta ger en nettokostnad på 4 350 tkr, vilket är en sänkning från den budgeterade nettokostnaden på 4 700 tkr för år 2022.

Bilagor: Förslag till Verksamhetsplan och budget år 2023

Expedieras till: kommunstyrelsen@ekero.se

Jessica Duf
Enhetschef

Miljönämnden Förslag verksamhetsplan och budget år 2023

1. Grunduppdrag

Nämndens uppdrag är att genomföra provning, tillsyn och rådgivning enligt lagstiftning för att säkerställa människors hälsa samt skydda vår miljö inriktat på livsmedel, dricksvatten, verksamheter som påverkar miljö och hälsa, tobaksliknade produkter, receptfria läkemedel, sprängämnesprekusorier, smittskydd och anknytande områden. Utöver detta ingår även remisshantering både internt inom kommunen samt från externa myndigheter.

Verksamheten styrs av mål både från nationell, regional och lokal nivå. Dessa har olika målår som spänner från 2023 till 2025.

Livsmedelsverket övergripande mål brutits ned till 17 mål inom dricksvatten, livsmedel, växtskyddsmedel samt animaliska biprodukter där nämndens tillsyn och provning ska leda till måluppfyllelse. Inom miljöbalkens område finns 16 nationella miljö kvalitetsmål som berör både klimat, naturmiljö, boendemiljö, djur- och växtliv och vatten. Dessa har sedan konkretiserats, av de centrala vägledande myndigheterna inom området, i en nationell strategi för tillsyn inom miljöbalkens område och lyfter upp miljöfarlig verksamhet, avfall, förorenade områden samt hälsoskydd. Vattenmyndighetens 9 mål omfattar miljö tillsyn enligt miljöbalken, dricksvattenskydd samt utsläpp av dioxiner från småskalig eldning.

2. Utmaningar

Arbetet fortsätter avseende införandet av projektmodellen för samhällsbyggnadsprojekt som är utvecklad från Ekerös generella projektmodell. Det är ett gemensamt förvaltningsövergripande utvecklingsarbete som genomförs för att ge en tydlig styrning av samhällsbyggnadsprojekt, inklusive ett övergripande styrgruppsarbete.

Stadsbyggnadsförvaltningen arbetar med att identifiera tekniska lösningar med utgångspunkt i verksamheternas behov samt utifrån den digitala agendans utvecklingsområden och mål. Medborgarnas behov och förväntningar ökar i en alltmer digitaliserad omvärld där nationella mål och lagkrav påverkar utvecklingen. Det kommer krav på att kunna erbjuda digitala tjänster, öppna data och lösningar som kan underlätta kontakten med kommunen. Prioriteringar inom kommunen påverkar framdriften av olika

digitaliseringsprojekt inom stadsbyggnadsförvaltningen. Utvecklingsarbetet kan till viss del ske inom ramen för grunduppdraget.

Takten och kraven kring tillsyn och prövning ökar utifrån identifierade utmaningar inom miljö och klimat. Utöver det är kommunen inne i en expansiv fas både vad gäller utveckling av processer, rutiner och digitalisering men även exploateringsmässigt. Då nämndens tjänstemän är en expertresurs i många samhällsbyggnadsprojekt är det en stor efterfrågan internt och utrymmet för förändringar, så som tillkommande uppdrag och förändringar i lagstiftningar, kan till begränsad del ske inom ramen för grunduppdraget.

Nämnden är skyldig att ha en aktuell Tillsynsplan som är så bra avvägd att lagstadgad prövning och tillsyn klaras av, likväl som rådgivning och expertstöd. Enheten kommer ta fram en aktualiserad tillsynsplan utifrån att verksamheten utökas med två inspektörer från 1 januari 2023.

Den 1 januari 2023 träder nämndens nya taxa inom miljöbalkens område i kraft. Den innebär ett nytt sätt att klassa in verksamheter vilket innebär att alla verksamheter behöver få information om den nya taxan samt omklassas. Även om taxans nya utformning är lättare att sätta sig in i är det viktigt att information och implementeringen blir bra och informativ för de verksamheter som omfattas av taxan.

Från 2024 ska all livsmedelstillsyn gå över till efterhandsdebitering och hela riskklassningssystemet genomgår stora förändringar. Även om Livsmedelsverket bistår med underlagen för hur klassificeringen ska genomföras ligger mycket informations- och genomförandansvar hos kommunens tillsynsmyndighet. I samband med detta har även nationella riktlinjer tagits fram för utformandet av e-tjänster inom området.

3. Utvecklingsuppdrag

Det finns inget utpekade utvecklingsuppdrag i budget. Däremot kommer utveckling av både verksamhetssystemet Castor samt av rutiner i övrigt att behöva genomföras:

- Fortsatt utvecklingsarbete med stöd i Digital agendas prioriteringar och mål genom förvaltningens verksamhetsutvecklarforum.
 - debitering av timdebiterade ärenden med en direktkoppling via ärendehanteringssystemet Castor och ekonomisystemet Raindance.
 - Utveckla och bygga ut e-tjänsterna för invånare och företagare.
 - Delta i utvecklingen av "Mina sidor" för att öka möjligheten att enkelt följa sitt ärende.
 - Ansluta ärendehanteringssystemet Castor till digital myndighetsbrevlåda
 - Se över ökad möjlighet till elektronisk delgivning.
 - Digital signering av nämndprotokoll
- Tillgänglighetsanpassning av allt material som publiceras på kommunens hemsida.

- Delta i samhällsbyggnadsprojekten för att stödja med enhetens kompetens tidigt i processen.
- Efterhandsdebitering av kontrollen inom livsmedel och dricksvatten från 2024.
- Ta fram en handlingsplan för förorenade områden för fastställande i nämnden.
- Påbörja arbetet med skyddet av allmänna och enkilda dricksvattentäkter som försörjer fler än 50 person eller har ett uttag på mer än 10 kbm/dygn

4. Ekonomi

Nämndens budget följer nämndens grunduppdrag och det finns inga utvecklingsuppdrag i budget för år 2023 som kräver extra resurser.

En behovsutredning för 2022-2024 togs fram och beslutades under 2021. Utredningen kom fram till att det saknas resurser motsvarande cirka 4 inspektörer för att långsiktigt kunna klara av att uppfylla nämndens uppdrag. I budgeten för 2023 ingår en utökning med 2 inspektörstjänster, tjänsterna beräknas vara avgiftsfinansierade till 60%.

Risker och känslighet i budgeten är svåra att bedöma. Då en stor del av intäkterna beror på inkomna prövningsärenden är det alltid en risk, som också till viss del är konjunkturkänslig. Då det finns stora osäkerhet i världsläget finns det en större risk gällande budgeterade intäkter. För den nya taxemodellen för miljöbalkens område är bedömningen att påverkan på budgeterade intäkter är låg. Däremot genererar införandet av nya taxor många frågor samt behov av en större administrativ pucket med nya beslut om avgifter för de verksamheter som har en fast årlig avgift.

4.1 Driftbudget 2023

Budgetens intäkter består av avgifter för prövning och tillsyn från nämndens myndighetsutövning. De ökade intäkterna år 2023 jämfört år 2022 beror på budgeterad utökad handläggning samt beslut om ny timavgift i taxor för år 2023.

De externa kostnaderna ökar inte från 2022 till 2023 med anledning av tillfälligt budgettillskott 2022 för IT-utrustning. Under 2022 hade även nämnden en tillfällig utökning inom personalsidan för att åtgärda tillsynsskulden inom livsmedelskontrollen.

	Utfall 2021	Budget 2022	Budget 2023
<i>tkr, inkl interna transakt.</i>			
Summa externa intäkter	4 911	4 935	6 569
- varav statsbidrag	144	0	0
- varav taxor och avgifter	4 510	4 935	6 569
Summa interna intäkter	890	995	860
Summa intäkter	5 801	5 930	7 429
Personalkostnader inkl po	-8 277	-9 721	-10 881
Övriga externa kostnader	-798	-844	-833
Övriga interna kostnader	-384	-65	-65
Avskrivningar och internränta	0	0	0
Summa kostnader	-9 459	-10 630	-11 779
Nettokostnad	-3 659	-4 700	-4 350

Tabellen nedan visar budgeten per verksamhet. Där finns en uppräknig av nämndarvoden med totalt 12% samt en ökning av externa kostnader, bland annat för utbildning av nämndens ledamöter med anledning av ny mandatperiod. Detta i enlighet med inriktningsbudgeten för år 2023.

tkr	Utfall 2021 netto	Budget 2022			Budget 2023			Förändring år 2022 jämfört föregående års budget					
		Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto
TOTALT	-3 659	5 930	-10 630	-4 700	7 429	-11 779	-4 350	1 499	1 149	-350	25,3%	10,8%	-7,4%
Miljönämnd	-282	0	-371	-371	0	-455	-455	0	84	84	0,0%	22,6%	22,6%
Ledning och administration	-8 794	0	-10 259	-10 259	0	-11 324	-11 324	0	1 065	1 065	0,0%	10,4%	10,4%
Miljöskydd och tillsyn	2 595	3 118	0	3 118	4 524	0	4 524	1 406	0	-1 406	45,1%	0,0%	45,1%
Hälsoskydd handlägg anmälda	1 196	1 126	0	1 126	1 045	0	1 045	-81	0	81	-7,2%	0,0%	-7,2%
Livsmedelstillsyn	1 180	1 222	0	1 222	1 345	0	1 345	123	0	-123	10,1%	0,0%	10,1%
Serveringstillstånd	447	464	0	464	514	0	514	50	0	-50	10,7%	0,0%	10,7%

4.2 Förändringar

Tabellen nedan visar intäktsförstärkningar och kostnadsreduceringar i budgeten från 2022 års nivåer för grunduppdraget. Lägre kostnad/högre intäkt (reducerad nettobudget) än året innan visas med positiva tecken (+) och högre kostnad/ lägre intäkt (ökad nettobudget) än året innan redovisas med minus (-).

Kto	Vrk	Nr	Förändring jämfört budget 2022	tkr	Budget 2023
50x/k	2610x	1.	Personalkostnader	-811	
3130	2611x	5.	Utök avgiftsintäkter	+1350	
S:a förslag förändringar år 2023 jämfört före					539

4.3 Verksamhetsmätt

I tabellen redovisas siffror hämtade från nämndens behovsutredning. Under 2022 fanns en tillfällig satsning inom livsmedelsområdet och det gör att skillnaderna i vissa siffror inte är så stora, trots en ökning med två tjänster under 2023. De verksamhetsmätt som avser prövning, klagomål, remisser och liknande bygger på uppskattningar medan de verksamhetsmätt som avser tillsyn och kontroll är mått där nämndens verksamhet kan styras.

Underlag budget år 2023	Utfall 2021	Budget 2022	Budget 2023
Övergripande			
Ärenden - totalt	1 396	1 700	1 700
Tillsynsärenden - totalt	344	500	550
Prövningar, klagomål, remisser	421	500	500
Nämndbeslut	57	70	70
Delegationsbeslut	528	650	700
Covid-19	35	0	0
Hälsoskydd			
Tillsyn	124	170	135
Prövningar	9	5	7
Radonmätningar villor	92	100	100
Sanerade radonhus	0	10	5
Livsmedelskontroll			
Kontroller	103	220	180
Dricksvattenanläggningar	29	42	31
RASFF	19	10	15
Registrering av anläggning	29	30	24
Miljöskydd			
Tillsyn	117	120	180
Prövning	162	180	200
- var av enskilda avlopp	72	75	75
-var av värmepumpar	57	60	60
Köldmediekontroll	84	85	78
Samhällsplanering			
Remisser - interna	74	65	95
Remisser - externa	21	10	30
Renhållning			
Uppehåll i hushållsavfall	29	0	0
Kompostanmälan	8	30	10
Alkohol, tobak, läkemedel, folköl			
Tillsyn alkoholservering	14	20	38
Tillsyn tobaksförsäljning	9	15	19
Tillsyn folköl	2	10	14
Tillsyn läkemedelsförsäljning	2	10	12
Prövning serveringstillstånd	10	20	15

