

PM
2014-09-10



Kaspar Fritz
Miljö- och hälsoskyddschef

Kaspar.fritz@ekero.se

Miljönämnden - Förslag till driftbudget 2015 med inriktning 2016-2017

Dnr 2003-164

Sammanfattning

Nämndens totala nettokostnadsram för 2015 är 2820 tkr vilket är en liten minskning med 70 tkr, 2,4 %, jämfört med 2014 års budget. Minskningen är en följd av överföring av resurser i samband med införandet av kommunens nya kontaktcenter Ekerö Direkt. Förslaget innebär dock ingen reell ändring av fullmäktiges tidigare inriktningsbeslut där ramen för 2015 höjdes med 140 tkr, 4,8 % eftersom överföringen innebär motsvarande minskade kostnader för nämnden. Förslaget innehåller en höjning av nämndens taxa för livsmedelskontroll med ca 8 %.

Arbetet med att sanera enskilda avlopp för att nå nämndens mål kommer att fortsätta och väntas också ge fortsatta intäkter. Inom livsmedelskontrollen planeras för ökad provtagning vilket medför något ökade kostnader.

Risker utgörs av viss osäkerhet i kostnad för alkoholhandläggning samt volymförändringar på sammanlagt ca 300 tkr.

tkr	Utfall 2013	Prognos 2014	Budget 2014	Förslag till budget		
				2015	2016	2017
Intäkter	2770	3000	2845	3250	3310	3360
Kostnader	-5470	-6335	-5735	-6070	-6230	-6390
Nettokostnad	-2700	-3335	-2890	-2820	2920	-3030
Förändring jämfört föregående år, tkr				70	-100	-110
, procent				-2,4	3,5	3,7

KEB
H

1. Nuvarande verksamhet

1.1 Ansvar och uppdrag

Miljönämnden svarar för tillsyn, prövning och utredning i miljö- och hälsoskyddsärenden med i första hand bevakning av kommunens obligatoriska myndighetsuppgifter enligt miljöbalken, livsmedelslagen och näraliggande lagstiftning. Nämnden ska lämna råd och upplysningar i de frågor som berör hälsa och miljö, följa kommunens utveckling på miljö- och hälsoskyddsområdet och utarbeta de förslag som behövs. Nämndens aktiva deltagande i den kommunala planeringen är en viktig del av det förebyggande miljöarbetet. Nämnden ansvarar sedan 2010 även för prövning och tillsyn av serveringstillstånd enligt alkohollagen samt ärenden som rör försäljning av folköl, tobak och vissa receptfria läkemedel.

Nämndens utgifter utgörs till största delen av personalkostnader för Miljö- och hälsoskyddskontoret (87 % i budgeten för 2014). Kontoret har för närvarande tio anställda fördelat på 9,2 tjänster. Intäkter utgörs av avgifter för tillsyn enligt miljöbalken, livsmedelslagen och alkohollagen, det rör sig om årlig avgift för vissa fasta tillsynsobjekt, avgifter för prövning av tillståndsansökningar och anmälningar samt timavgift för övrig tillsyn.

Prioriterade områden är bl.a. tillsynsåtgärder som syftar till att reducera utsläppen av föroreningar till Mälaren, spårning och sanering av radonhus, livsmedelskontroll samt hälsoskyddstillsyn i skolor och förskolor.

1.2 Samlad bedömning av måluppfyllelse och läge

Miljönämnden antog mål för verksamheten i november 2011. Flera av målen beskriver en önskad varaktig nivå utan slutdatum där uppfyllelsen kan komma att variera från år till år. För några av målen som har målar 2020 har utvecklingen gått i positiv riktning under året. Nämndens 17 mål inom sex områden uppnår i augusti 2014 genomsnittlig måluppfyllelse 2,0.

	<input type="radio"/> Bedömning måluppfyllelse	1	2	3	4
Övergripande <input type="radio"/> 2,0					
84 % jämfört målet 80 % om att ärenden ska behandlas inom 2 månader	<input checked="" type="radio"/>	v			
82 % jämfört 90 % av delegationsärenden ska vara behandlade inom 2 veckor	<input type="radio"/>		v		
80 % jämfört 90 % av nämndbeslut som överklagats till Länsstyrelsen står fast	<input type="radio"/>		v		
NKI värden för nämndens verksamhet i SBA undersökning ska öka. Ökat från 61 till 73 åren 2011-2013	<input checked="" type="radio"/>	v			
NKI-undersökning riktad till privatpersoner genomförs under mandatperioden	<input checked="" type="radio"/>				v
Miljöskydd <input type="radio"/> 1,8					
Fosforutsläppen från enskilda avloppsanläggningar ska minska med 20 % från 2010 till 2020	<input type="radio"/>		v		
2020 alla orenade avloppsutsläpp från enskilda fastigheter sanerade (undantag plan gem VA-nät)	<input type="radio"/>		v		
Utgående fosforhalt i det behandlade avloppsvattnet från samtliga avloppsanläggningar över 50 pe är högst 0,3 mg/ml, mätt över en treårsperiod.	<input type="radio"/>		v		
Kontrollerade tillsynsobjekt kan uppvisa dokumentation på att farligt avfall tas omhand korrekt	<input checked="" type="radio"/>	v			
Hälsoskydd <input type="radio"/> 2,3					
Några av årets badvattenprov hade anmärkningar	<input type="radio"/>		v		
Radonhalten i alla skolor och förskolor är högst 200 Bq/m ³	<input type="radio"/>		v		

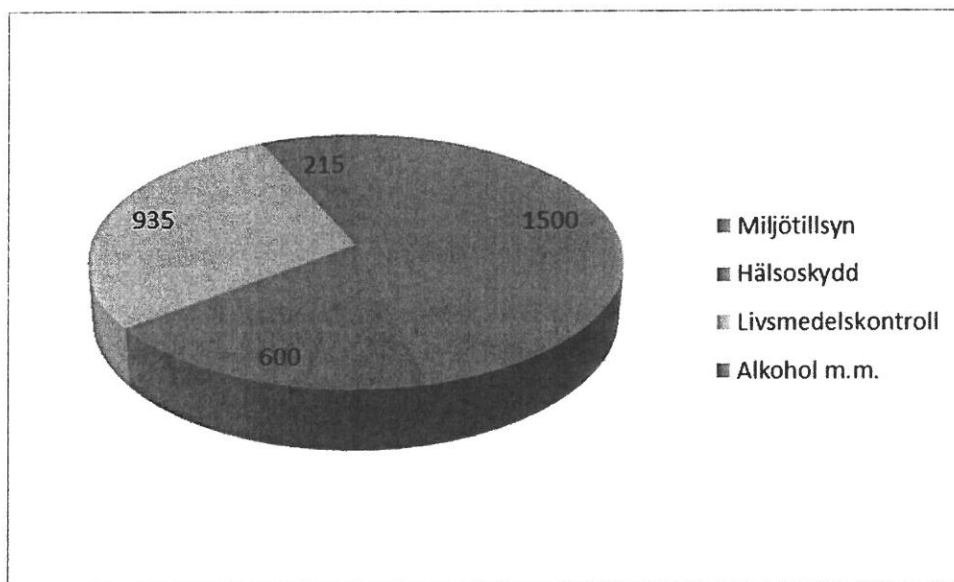
Handwritten signatures and initials.

År 2020 har alla bostäder och arbetslokaler en radonhalt som inte överstiger 200 Bq/m ³	<input type="radio"/>			✓	
Samtliga skolor och förskolor har en dokumenterad och väl fungerande egenkontroll	<input type="radio"/>		✓		
Livsmedel <input type="radio"/> 1,5					
Samtliga livsmedelsanläggningar har dokumenterade rutiner som följs	<input type="radio"/>		✓		
Alla dricksvattenanläggningar ska ha fastställd provtagningsplan senast 1.1.2013	<input checked="" type="radio"/>	✓			
Alkohol, tobak, läkemedel <input type="radio"/> 2,5					
2013 minst 1/2 av verksamheter med servering till allmänheten gått kursen "ansvarsfull alkoholservering".	<input checked="" type="radio"/>				✓
Riktlinjer för serveringstillstånd upprättas under 2012	<input checked="" type="radio"/>	✓			



2. Sammanfattning av resursfördelning i driftbudget 2015 med inriktning 2016-2017

2.1 Driftbudget 2015

- Nämndens totala nettokostnad för 2015 är 2820 tkr vilket är en minskning med 70 tkr, 2,4 %, jämfört med 2014 års budget. Förslaget innehåller en höjning av nämndens taxa för livsmedelskontroll med 8 ca %. Verksamheten kommer då att till 53 % finansieras av avgifter.
- De största intäkterna finns inom området miljötillsyn som står för knappt hälften av intäkterna, medan resterande del fördelas mellan livsmedel, hälsoskydd och alkohol m.m.



- Den planerade tillsynen kommer att bedrivas i ungefär samma omfattning som 2014.
- Inom livsmedelskontrollen kommer provtagning att ske i större omfattning än tidigare efter nya rekommendationer från livsmedelsverket.
- Satsningen på att sanera enskilda avlopp fortsätter.

2.2 Inriktning för 2016-2017

Förslaget innehåller en uppräknig av nämndens taxor ungefär motsvarande förväntade kostnadsökningar. Förslaget innebär fortsatt satsning på sanering av enskilda avlopp.

3. Framåtblick

Den planerade utbyggnaden av Förbifart Stockholm kommer med all säkerhet att innebära ytterligare arbetsuppgifter för nämnden, inte minst vad gäller tillsyn och klagomålshantering under byggtiden. Omfattningen av detta, när i tiden tillsynsbehovet uppstår och i vilken utsträckning arbetet kan finansieras med tillsynsavgifter är i dagsläget inte möjligt att bedöma.

Miljö- och hälsoskyddskontorets behöver framöver uppdatera och utveckla den 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.

Införandet av kontaktcentret Ekerö Direkt samt den digitala nämndhanteringen kommer att innebära stora förändringar för Miljö- och hälsoskyddskontoret. Nya rutiner behöver utarbetas och arbetsuppgifter behöver omfördelas. Det är rimligt att anta att detta åtminstone initialt under 2015 kommer att ha en negativ påverkan på produktiviteten. På längre sikt finns en oro för om resurserna för expeditionsfunktionen tillsammans med Stadsarkitektkontoret kommer att vara tillräckliga.

4. Budget för Miljönämnden

4.1. Verksamhetens omfattning

Nämndens totala nettokostnad för 2015 är 2820 tkr vilket är en minskning med 70 tkr, 2,4 %, jämfört med 2014 års budget. Minskningen är en följd av överföring av resurser i samband med införandet av kommunens nya kontaktcenter Ekerö Direkt. Förslaget innebär dock ingen reell ändring av fullmäktiges tidigare inriktningsbeslut där ramen för 2015 höjdes med 140 tkr, 4,8 % eftersom överföringen innebär motsvarande minskade kostnader för nämnden.

I samband med införandet av Ekerö Direkt kommer tjänsten på Miljö- och hälsoskyddskontorets expedition att överföras till dit. Ekerö direkt kommer att besvara samtal och ge råd och information inom nämndens ansvarsområde. Kvarvarande expeditionsuppgifter kommer att utföras av personal på Stadsarkitektkontoret. Det innebär minskade lönekostnader för en del av denna tjänst för nämnden, men dessa medel kommer att överföras till Stadsarkitektkontoret.

För 2015 görs bedömningen att det totala antalet inkommande ärenden inom områdena hälsoskydd, livsmedel, miljöskydd och alkohol, tobak och läkemedel kommer att ligga på ungefär oförändrad nivå. Effekterna av utförda och planerade tillsynsinsatser inom enskilda avlopp kommer märkas på antalet tillståndsansökningar även under 2015. Den planerade tillsynen mot fasta tillsynsobjekt bedöms kunna utföras i oför-

minskad omfattning. Det bör i detta sammanhang även noteras att utförda tillsynsåtgärder inte alltid visar sig i statistiken över antal inkommande ärenden.

Under 2014 har Miljö- och hälsoskyddskontoret haft ovanligt hög personalomsättning, bl.a. har flera medarbetare med många års erfarenhet på Miljö- och hälsoskyddskontoret gått i pension. Den samlade kompetens och erfarenhet som dessa medarbetare haft är svår att ersätta på kort sikt. Resurser kommer även fortsatt behöva avsättas för introduktion och kompetensutveckling för både ny och befintlig personal.

Beräknade volymer framgår av bilaga 1.

4.2 Särskilda satsningar och prioriteringar för måluppfyllelse

Nämndens ordinarie verksamhet kan till stora delar sägas verka mot kommunens verksamhetsmål om hållbar utveckling. Fortsatt satsning avseende sanering av enskilda avlopp bidrar till minskade utsläpp av föroreningar till Mälaren. Även övrig miljötillsyn kommer att fortsätta fokusera på åtgärder för att minska utsläppen av övergödande och skadliga ämnen till Mälaren. Kontoret kommer under 2015 fortsatt medverka i Folkhälsomyndighetens projekt om inomhusmiljö i skolor.

4.3 Effektiviseringar som ingår i budget

Miljö- och hälsoskyddskontoret arbetar fortsatt med att uppnå bättre kostnadstäckning genom att utveckla rutinerna för debitering av timavgifter vid tillsyn, framförallt vid befogade klagomål och vid uppföljande besök föranledda av konstaterade brister vid tidigare inspektion.

4.4 Förändringar som ingår i budget

Miljönämndens taxa för livsmedelskontroll höjdes med ca 10 % 2014. Miljö- och hälsoskyddskontorets beräkning hade visat att kostnaden egentligen var 15 % högre, men nämnden valde att inte genomföra en så stor höjning ett enskilt år. Under 2015 och framöver kommer provtagning utföras i större omfattning än tidigare efter rekommendationer från Livsmedelsverket. Beräkningen har för 2015 kompletterats med höjda kostnader för denna provtagning. Förslaget innehåller en höjning av nämndens taxa för livsmedelskontroll med ca 8 %.

4.5 Riskbedömning och känslighetsanalys

Nämndens intäkter är till viss del händelsestyrda då de är beroende av antalet inkommande ärenden. Ofta kan en minskning inom något område kompenseras av en ökning inom ett annat. Bedömningen av antalet inkommande ärenden har gjorts utifrån erfarenheter från tidigare år samt observerade trender. En oförutsedd samtidig minskning eller ökning av antalet ansökningar inom flera områden skulle kunna leda till ändrade intäkter på uppskattningsvis +/- 200 tkr.

Nämnden har tidigare haft ett samarbete med Sundbybergs stad om en gemensam alkoholhandläggare. Sedan avtalet sades upp av Sundbyberg har kontoret under 2013 och 2014 haft en handläggare tillfälligt anställd på 20 % av en tjänst. Det är i dagsläget inte troligt att denna lösning är fortsatt möjlig för 2015. Kontoret undersöker möjligheterna till samarbete med andra kommuner för att lösa uppgifterna och för att minska sårbarheten. Det finns en risk att en sådan lösning som skulle kunna innebära ökade kostnader på 50-100 tkr.

Bilaga 1: Förslag till budget 2015 med inriktning 2016-2017 – ekonomisk tabell
Bilaga 2: Volymer som underlag till budget

KB *JP*

Förslag till budget 2015-2017:
Miljönämnden

Vrk kod	Utfall 2013 netto	Prognos 2014 netto	Budget 2014		Avvik Netto	Budget 2015		Budget 2016		Budget 2017				
			Intäkter	Kostnader		Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto		
TOTALT	-2 591	-3 335	2 845	-5 735	-2 890	-445	3 250	-6 070	3 310	-6 230	-2 920	3 360	-6 390	-3 030
100007 Nämnden	-289	-290		-340	-340	50		-360		-340	-340		-340	-340
Personalkostnader	-254	-260		-290				-290		-290			-290	
Övrigt	-35	-30		-50				-70		-50			-50	
261000 Kontoret	-4 971	-5 955		-5 320	-5 320	-635		-5 605		-5 785	-5 785		-5 945	-5 945
Personalkostnader	-4 460	-5 000		-4 970	-4 970			-5 025		-5 175			-5 335	
Övrigt	-511	-955		-350	-350	-605		-580		-610			-610	
261100 Miljöskydd	1 282	1 320	1 230	-20	1 210	110	1 500	-20	1 530	-20	1 510	1 545	-20	1 525
261200 Hälso- och sjukvård	528	540	590	-30	560	-20	600	-30	615	-30	585	630	-30	600
261300 Livsmedel	685	845	825	-20	805	40	935	-50	950	-50	900	970	-50	920
267000 Alkohol m.m.	174	205	200	-5	195	10	215	-5	215	-5	210	215	-5	210




fkr	Budget 2015			Budget 2016			Budget 2017			Årlig förändring jämfört föregående års budget									
	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Budget 2015		Budget 2016		Budget 2017					
TOTALT	405	335	-70	60	160	100	50	160	110	14,2%	5,8%	-2,4%	1,8%	2,6%	3,5%	1,5%	2,6%	3,8%	
Nämnden		20	20		-20	-20													
Personalkostnader																			
Övrigt																			
Kontoret		285	285		180	180		160	160		5,4%	5,4%		3,2%	3,2%		2,8%	2,8%	
Personalkostnader																			
Övrigt																			
Miljöskydd	270		-270	30		-30	15		-15	22,0%		22,3%	2,0%			2,0%			1,0%
Hälsoskydd	10		-10	15		-15	15		-15	1,7%		1,8%	2,5%			2,6%			2,4%
Livsmedel	110	30	-80	15		-15	20		-20	13,3%	150,0%	9,9%	1,6%			1,7%			2,1%
Alkohol m.m.	15		-15							7,5%		7,7%							2,2%




Volymer				Bilaga 2		
Miljönämnden	Budget/ mål	Prognos	Budget	Utfall		
	2015	2014	2014	2013	2012	2011
Inkommande ärenden	750	750	750	765	647	824
Nämndbeslut	80	70	80	76	56	73
Delegationsbeslut	570	570	600	657	776	633
Summa beslut	650	640	680	733	832	706
Miljö tillsyn						
Prövning s.k. C- verksamheter	10	7	10	9	7	10
Insp miljöstörande verksamh.	80	80	80	85	82	118
Prövning enskilda avlopp	90	80	80	97	71	74
Sanerade enskilda avlopp	50	50	40	45	11	23
Prövning värmepumpar	90	90	70	84	101	156
Köldmediekontroll	53	53	52	52	50	52
Hälsoskyddstillsyn						
Radonmätningar	150	150	150	130	127	366
Sanerade radonhus	30	35	35	30	35	45
Inspektioner	50	35	55	58	41	56
Livsmedelstillsyn						
Inspektioner	200	200	140	156	122	125
Registrering/tillstånd	25	30	25	24	25	32
Alkohol m.m.						
Prövning serveringstillstånd	20	22	20	20	15	18