

**SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-09-14**

Namn	Underrättelse
	RegKS

MN § 51 MOV.2003.164

Budget för Miljönämnden**Beslut**

- 1) Miljönämnden godkänner förslag till driftbudget år 2017.
- 2) Miljönämnden godkänner förslag till inriktning för budget år 2018-2019.
- 3) Miljönämnden beslutar att överlämna förslag till driftbudget till Kommunstyrelsen.
- 4) Miljönämnden äskar att nämndens budget förstärks med 275 tkr under 2017 för att öka det administrativa stödet och för att utarbeta tydligare administrativa rutiner.

Ärendebeskrivning

Miljö- och hälsoskyddskontoret har upprättat förslag till driftbudget för år 2017 med inriktning 2018-2019.

I anvisningarna från kommunfullmäktige ingår att ta fram förslag till budget inom ram. Miljönämndens nettokostnadsram uppgår till 3120 tkr år 2017, 3010 tkr år 2018 och 3110 tkr år 2019.

Angiven ram innebär en nettokostnadsökning med 1,6 % för 2017. Nettokostnaden minskar sedan med 3,5 % till 2018 men ökar med 3,3 % till 2019. Avgiftsfinansieringsgraden blir ca 55 % för 2017.

Förslaget innehåller en indexuppräknning av nämndens taxor för tillsyn och provning enligt miljöbalken och för livsmedelskontroll med ca 3 %.

Arbetet med att sanera enskilda avlopp för att nå nämndens mål

Justerare

027





Miljönämnden
Box 205
178 23 Ekerö

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-09-14

kommer att fortsätta och väntas också ge fortsatta intäkter. Bygget av Förbifart Stockholm kommer att innebära utökade tillsynsuppgifter för nämnden men kommer också att ge ökade intäkter från tillsynsavgifter.

Införandet av Ekerö Direkt under 2015 har inneburit kraftigt försämrat stöd vad gäller expeditionsfunktioner för kontoret. Krav från tillsynsmyndigheter som Länsstyrelsen och Livsmedelsverket samt nya förordningar har ytterligare ökat behovet av administrativt stöd. Kontoret ser ett behov av ytterligare resurser för administration som inte finns med i förslag till budget.

Information enligt 19§ MBL har ägt rum 2016-09-13.

Deltar ej i beslut

Elisabeth Palm (S), Peter Karlsson (MP) och Kenneth Holm (V) deltar ej i beslutet.

Justerare

U.S. *P.H.*

Kaspar Fritz
Miljö- och hälsoskyddschef
08 - 124 571 43
Kaspar.fritz@ekero.se

Budget för Miljönämnden 2017 med inriktning 2018-2019

Dnr 2003-164

Förslag till beslut

- 1) Miljönämnden godkänner förslag till driftbudget år 2017.
- 2) Miljönämnden godkänner förslag till inriktning för budget år 2018 - 2019
- 3) Miljönämnden beslutar att överlämna förslag till driftbudget till Kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet

Miljö- och hälsoskyddskontoret har upprättat förslag till driftbudget för år 2017 med inriktning 2018-2019.

I anvisningarna från kommunfullmäktige ingår att ta fram förslag till budget inom ram. Miljönämndens nettokostnadsram uppgår till 3120 tkr år 2017, 3010 tkr år 2018 och 3110 tkr år 2019.

Angiven ram innebär en nettokostnadsökning med 1,6 % för 2017. Nettokostnaden minskar sedan med 3,5 % till 2018 men ökar med 3,3 % till 2019. Avgiftsfinansieringsgraden blir ca 55 % för 2017.

Förslaget innehåller en indexuppräknning av nämndens taxor för tillsyn och provning enligt miljöbalken och för livsmedelskontroll med ca 3 %.

Arbetet med att sanera enskilda avlopp för att nå nämndens mål kommer att fortsätta och väntas också ge fortsatta intäkter. Bygget av

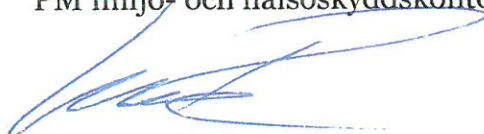
Förbifart Stockholm kommer att innebära utökade tillsynsuppgifter för nämnden men kommer också att ge ökade intäkter från tillsynsavgifter.

Införandet av Ekerö Direkt under 2015 har inneburit kraftigt försämrat stöd vad gäller expeditjonsfunktioner för kontoret. Krav från tillsynsmyndigheter som Länsstyrelsen och Livsmedelsverket samt nya förordningar har ytterligare ökat behovet av administrativt stöd. Kontoret ser ett behov av ytterligare resurser för administration som inte finns med i förslag till budget.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande miljö- och hälsoskyddskontoret, 2016-09-07

PM miljö- och hälsoskyddskontoret, 2016-09-07



Kaspar Fritz
Miljö- och hälsoskyddschef

Beslutet expedieras till
RegKS



Kaspar Fritz
Miljö- och hälsoskyddschef

Kaspar.fritz@ekero.se

Miljönämnden - Förslag till driftbudget 2017 med inriktning 2018-2019

Dnr 2003-164

Sammanfattning

Nämndens totala nettokostnadsram för 2017 är 3120 tkr vilket är ökning med 50 tkr, 1,6 %, jämfört med 2016 års budget. Förslaget innehåller en indexuppräknings av nämndens taxor för tillsyn och provning enligt miljöbalken och för livsmedelskontroll med ca 3 %. Verksamheten finansieras till 55 % av avgifter för tillsyn och provning.

Arbetet med att sanera enskilda avlopp för att nå nämndens mål kommer att fortsätta och väntas också ge fortsatta intäkter. Bygget av Förbifart Stockholm kommer att innebära utökade tillsynsuppgifter för nämnden men kommer också att ge ökade intäkter från tillsynsavgifter.

Risker utgörs av osäkerhet avseende volymerna på inkommande ärenden på ca - 250 tkr till + 150 tkr.

tkr	Utfall 2015	Prognos 2016	Budget 2016	Förslag till budget		
				2017	2018	2019
Intäkter	3314	3435	3535	3740	3990	4135
Kostnader	-6007	-6505	-6605	-6860	-7000	-7245
Nettokostnad	-2693	-3070	-3070	-3120	-3010	-3110
Förändring jämfört föregående år, tkr				-50	110	-100
, procent				1,6	-3,5	3,3

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 (84 % i budgeten för 2016). Kontoret har för närvarande nio anställda. 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, livsmedelskontroll samt hälsoskyddstillsyn i skolor och förskolor.

1.2 Samlad bedömning av verksamhetens kvalitet och nuläge

Miljönämnden beslutade om mål för verksamheten i juni 2015. Sex mål och sammanlagt sexton indikatorer antogs inom områdena Övergripande, Miljöskydd, Hälsoskydd, Livsmedel och Alkohol, tobak och läkemedel. Nämndens mål uppnår för närvarande en genomsnittlig måluppfyllelse på 2,2 sett till samtliga indikatorer. De flesta målen och indikatorerna uppvisar en positiv tendens förutom effektiviteten där handläggningstiderna varit längre än normalt till följd av byte av verksamhetssystem.

	   Bedömning måluppfyllelse	T	1	2	3	4
	Bedömning måluppfyllelse	T	1	2	3	4
1. Verksamheten ska präglas av serviceanda, flexibilitet, effektivitet och kvalitet. Handläggning av ärenden ska utföras opartiskt, snabbt och korrekt.	↓ 		✓			
2. Utsläpp av miljöpåverkande ämnen till Mälaren ska minska.	↑ 		✓			
3. Hälsoskyddsverksamheten ska bedrivas i syfte att hindra uppkomst av olägenheter för människors hälsa och att undanröja sådana olägenheter.	↑ 		✓			
4. Gifrfri vardag för barn	↑ 	✓				
5. Konsumenterna ska ha säkra livsmedel som är vad de utger sig för att vara.	↑ 		✓			
6. Åldersgränser för inköp av folköl, tobak och läkemedel upprätthålls.	← 					✓

Tillsyn, kontroll och prövning har nästan genomförts i enlighet med nämndens tillsynsplan trots att bytet av verksamhetssystem tagit mycket tid i anspråk. Planerad miljötillsyn och tillsyn inom folköl, tobak och läkemedel släpar efter lite mer. Det senare området beror delvis på bristfälligt administrativt stöd samt ovanligt stort antal ansökningar om tillfälliga serveringstillstånd.

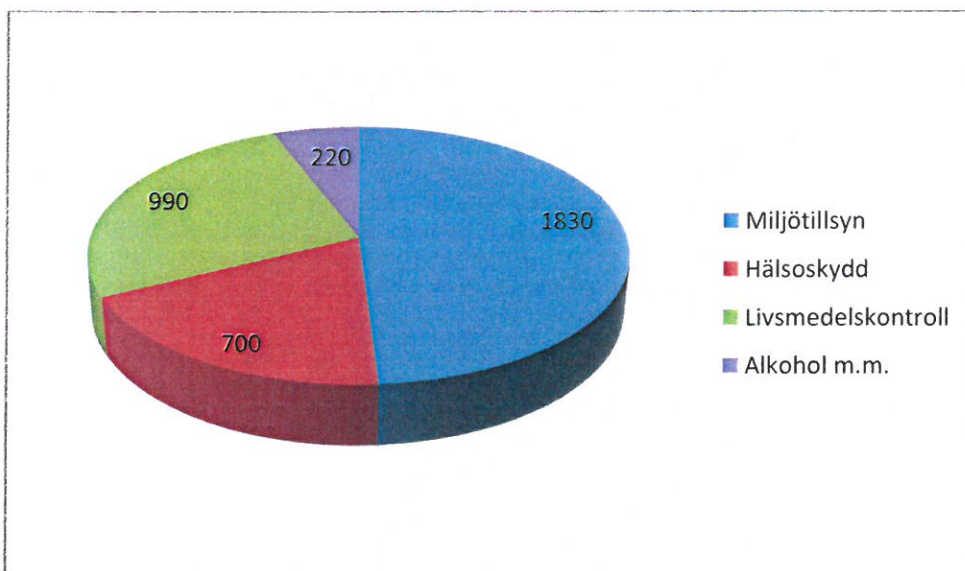


Den ekonomiska prognosen för helåret 2016 visar att både intäkter och kostnader blir något lägre än budget med ett resultat som pekar mot noll. Planerade insatser inom små avlopp, Förbifart Stockholm samt övrig miljötillsyn bedöms kunna höja intäkterna 2017.

2. Sammanfattning av resursfördelning i driftbudget 2017 med inriktning 2018-2019

2.1 Driftbudget 2017

- Nämndens totala nettokostnad för 2016 är 3120 tkr vilket är en ökning med 50 tkr, 1,6 %, jämfört med 2016 års budget.
- Förslaget innehåller en indexuppräknings av nämndens taxor för tillsyn och prövning enligt miljöbalken och för livsmedelskontroll med ca 3 %.
- Verksamheten finansieras till ca 55 % av avgifter från tillsyn, prövning och kontroll. 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.



- Bygget av Förbifart Stockholm som har ännu under 2016 inte inletts till följd av överklagad upphandling, men förväntas vara igång under 2017 vilket innebär utökade tillsynsuppgifter för nämnden.
- Arbetet med att ta fram en ny översiktsplan för kommunen kräver fortsatt mycket engagemang och deltagande från kontoret inom en rad områden som dagvatten, buller, trafik samt övriga miljökonsekvenser.
- Arbetet med att sanera enskilda avlopp fortsätter.

2.2 Inriktning för 2018-2019

Förslaget innehåller en uppräknings av nämndens taxor ungefär motsvarande förväntade kostnadsökningar. Dessutom förväntas tillsynsuppgifterna, och därmed intäkterna, i samband med bygget av Förbifart Stockholm och väg 261 öka ytterligare. Vidare bygger det på en optimistisk prognos om att volymer och intäkter ökar i takt med att

kommunen växer. Trots detta krävs besparingar på ca 50 tkr för vardera åren för att klara ramen. Etta tas från posten "övriga kostnader" och innebär minskat utrymme för kurser och konferenser för personalen.

3. Framåtblick

Utbyggnaden av Förbifart Stockholm och breddningen av väg 261 kommer att innebära ytterligare arbetsuppgifter för nämnden, inte minst vad gäller tillsyn och klagomålshantering under byggtiden. Den förstärkning som gjorts inom miljötillsyn ger möjligheter att täcka det behovet samt ytterligare identifierade behov inom bl.a. förorenad mark, masshantering m.m. Det kommer under de närmaste åren att innebära bättre möjligheter att nå nämndens mål inom området samt medföra större flexibilitet beträffande fördelning av arbetsuppgifter och vid hantering av tillfälliga oförutsedda behov.

Miljö- och hälsoskyddskontorets behöver ändå framöver att 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 Ekerö Direkt under 2015 har inneburit kraftigt försämrat stöd vad gäller expeditionsfunktioner för kontoret. Kontoret ser ett behov av ytterligare resurser för administration som inte finns med i förslag till budget. Detta utvecklas vidare under punkt 4.1.

4. Budget för Miljönämnden

4.1. Verksamhetens omfattning

Nämndens verksamhet kan till viss del sägas verka mot kommunens mål om samhällsutveckling, "*ständig strävan mot attraktiva och hållbara livsmiljöer*", men den påverkar inte någon av indikatorerna för uppföljning.

Nämndens totala nettokostnad för 2017 är 3120 tkr vilket är en ökning med 50 tkr, 1.6 %, jämfört med 2016 års budget. Verksamheten kommer då att till 55 % finansieras av avgifter.

Under 2017 kommer behovet av tillsyn inom miljöskydd att öka till följd av bygget av Förbifart Stockholm. Arbetet med att ta fram en ny översiktsplan kräver fortsatt mycket engagemang och deltagande från kontoret inom en rad områden som dagvatten, buller, trafik samt övriga miljökonsekvenser.

För övrigt görs för bedömningen att det totala antalet inkommande ärenden inom områdena hälsoskydd, livsmedel, miljöskydd och alkohol, tobak och läkemedel kommer att ligga på ungefär oförändrad nivå. Den regelbundna tillsynen mot fasta tillsynsobjekt bedöms kunna utföras i oförminskad omfattning. Det bör i detta sammanhang även noteras att utförda tillsynsåtgärder inte alltid visar sig i statistiken över antal inkommande ärenden. Beräknade volymer framgår av bilaga 3.

I samband med införandet av Ekerö Direkt i januari överfördes medel motsvarande en halvtids administratörtjänst från nämndens budget och kontorets assistent flyttade till Ekerö direkt. Kontoret har sedan dess köpt administrativa tjänster motsvarande en halvtid från Stadsarkitektkontoret. Enligt statistik från E.D. besvarar de ca fyra samtal om dagen för Miljö- och hälsoskyddskontorets räkning, vilket är ca 50 % av inkomna samtal. Expeditionen behöver då fördela resterande ärenden till handläggare. Den tänkta effektiviseringen motsvarande en halvtidstjänst för Miljö- och hälsoskyddskontoret har med andra ord nästintill helt uteblivit. Ganska snart kunde kontoret också konstatera att det administrativa stödet inte räckte till vilket påpekats i verksamhetsuppföljning samt framåtblickar i budget. Ambitionen har dock varit att utveckla rutiner så att administrationen fungerar fullt ut. Efter ett och ett halvt år är nu bedömningen att detta inte är möjligt. De uppgifter expeditionen utför åt kontoret idag är framför allt registrering av inkommande handlingar, expediering av utgående handlingar och protokoll, kontering och fakturering, fördelning av inkommande ärenden från Ekerö direkt. Detta hinns inte alltid med fullt ut och ärenden kan bli liggande i väntan på registrering vilket leder till förlängda handläggningstider.

Under senaste året har Länsstyrelsen gjort tillsyn av nämndens verksamhet inom både alkohol/tobakshandläggning och livsmedelskontroll. Denna tillsyn har noterat brister och resulterat i kritik och krav på framtagande och genomförande av åtgärdsplaner m.m. Bristerna är delvis kopplade till bristande administrativa rutiner, framförallt gällande stöd till kontorets deltidssamarbetande alkoholhandläggare. Livsmedelsverket har också beslutat om ny förordning som träder ikraft 2017 som ställer ökade krav på nämnden beträffande dokumentering och planering. Sammantaget gör detta att Miljö- och hälsoskyddskontoret har behov av en tydligare sammanhållen stödfunktion som kan ansvara för arkivering, registervård, blanketter, mallar och rutiner samt hjälp med olika göromål av enklare karaktär som ofta uppstår på ett kontor. Som situationen ser ut nu riskerar nämnden att inte kunna uppfylla krav på diarieföring, ordning på handlingar, dokumentation, rättsäker handläggning etc.

Stadsarkitektkontoret har också konstaterat att situationen på expeditionen är ohållbar för Byggnadsnämndens verksamhet och för personalen som tvingats till många timmar övertid och riskerar ohälsa. De bedömer att de har behov av ytterligare en halv tjänst för att klara sin verksamhet.

Miljö- och hälsoskyddskontoret bedömer Miljönämnden behöver resurser motsvarande en återställning av den förlorade halvtidstjänsten för att på sikt kunna upprätthålla den administrativa funktionen och fortsätta nödvändigt utvecklingsarbete inom området. Kostnaden för 2017 bedöms uppgå till ca 275 tkr.

4.2 Särskilda satsningar och prioriteringar

Tillsyn och kontroll prioriteras utifrån nämndens mål om minskade utsläpp av föroreningar till Mälaren, att hindra uppkomst av olägenheter för människors hälsa, giftfri vardag för barn, säkra livsmedel och att åldersgränser för alkohol, tobak och läkemedel upprätthålls. Det innebär bland annat fortsatt satsning på sanering av enskilda avlopp och fokus att på gödselhantering inom miljötillsyn mot lantbruk. Hälsoskyddstillsynen kommer att bedrivas med fokus på kemikalier i barns vardag.

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

Förslaget innehåller en indexuppräknings av nämndens taxor för tillsyn och prövning enligt miljöbalken och för livsmedelskontroll med ca 3 %. Enligt kommunfullmäktiges beslut får nämnden besluta höja taxorna motsvarande Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som publiceras av SKL i oktober. PKV är för närvarande 3,0 % för 2016.

4.5 Riskbedömning och känslighetsanalys

Nämndens intäkter är till viss del händelsestyrda då de är beroende av antalet inkommande ärenden. Antalet ärenden inom olika områden varierar från år till år på ett sätt som inte alltid går att förutse. Ofta kan en minskning inom något område kompenseras av en ökning inom ett annat. Prognosen för antalet inkommande ärenden har gjorts utifrån erfarenheter från tidigare år och observerade trender. Den bygger på att antalet ärenden inom samtliga områden ligger kvar på eller återhämtar sig till en relativt hög nivå. En samtidig minskning av antalet ansökningar inom flera områden skulle kunna leda till minskade intäkter på uppskattningsvis 250 tkr. En oväntad ökning av antalet ärenden skulle kunna öka intäkterna med ca 150 tkr.

-
- Bilaga 1: Resultaträkning – förslag till budget
Bilaga 2: Förslag till budget 2017 med inriktning 2018-2019 – ekonomisk tabell
Bilaga 3: Verksamhetsmått - volymer som underlag till budget

Förslag budget 2017 med inriktning 2018-2019
tkr, inkl interna transaktioner

Miljönämnden

	Utfall 2015	Budget 2016	Prognos aug 2016	Budget 2017	Inriktning 2018	Inriktning 2019
Summa externa intäkter	2 718	2 867	2 765	3 050	3 275	3 395
- varav statsbidrag	0	0				
Summa interna intäkter	596	671	670	690	715	740
- varav driftsersättningar	0	0				
- varav lokalhyresersättning / intern hyresintäkt	0	0				
Summa Intäkter	3 313	3 538	3 435	3 740	3 990	4 135
Personalkostnader inkl po	-4 929	-5 740	-5 600	-5 955	-6 145	-6 415
Lokalhyra intern	0	0				
Lokalhyra extern	0	0				
Övriga externa kostnader	-792	-566	-603	-605	-565	-535
Driftsersättning	0	0				
- varav driftsersättningar	0	0				
- varav lokalhyresersättning	0	0				
Övriga interna kostnader	-255	-285	-285	-285	-290	-295
Köp av huvudverksamhet	0	0				
Avskrivningar o internränta	-31	-17	-17	-15		
Summa Kostnader	-6 006	-6 608	-6 505	-6 860	-7 000	-7 245
Nettokostnad	-2 693	-3 070	-3 070	-3 120	-3 010	-3 110
Budgetram, netto	-2 820		-3 070	-3 120	-3 010	-3 110
Differens	127		0	0	0	0

U&A *PK*

tkr	Utfall 2015 netto	Prognos 2016 netto	Budget 2016		Avvik Netto	Budget 2017		Förändring år 2017 jämfört föregående års budget						
			Intäkter	Kostnader		Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto		
TOTALT	-2 693	-3 070	3 535	-6 605	-3 070	3 740	-6 860	-3 120	205	485	50	5,8%	3,9%	1,6%
Nämnden	-339	-340	0	-340	-340	0	-340	-340	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
Personalkostnader	-297	-290		-290			-290		0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
Övrigt	-42	-50		-50			-50		0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
Kontoret	-5 525	-6 050	0	-6 160	-6 160	0	-6 390	-6 390	0	230	230	0,0%	3,7%	3,7%
Personalkostnader	-4 632	-5 310		-5 450	-5 450	140	-5 665		0	215	215	0,0%	3,9%	
Övrigt	-893	-740		-710	-710	-30	-725		0	15	15	0,0%	2,1%	
Miljöskydd	1 544	1 620	1 680	-20	1 660	-40	-20	1 810	150	0	-150	8,9%	0,0%	9,0%
Hälsoskydd	541	590	660	-30	630	-40	-60	640	40	30	-10	6,1%	100,0%	1,6%
Livsmedel	892	910	980	-50	930	-20	-50	940	10	0	-10	1,0%	0,0%	1,1%
Alkohol m.m.	194	200	215	-5	210	-10	0	220	5	-5	-10	2,3%	-100,0%	4,8%

188

PK

Underlag budget 2016 med inriktning för åren 2017-2018	Utfall 2015	Prognos 2016	Budget 2016	Budget 2017	Inriktning 2018	Inriktning 2019
Inkommande ärenden	662	700	750	750	750	750
Nämndbeslut	73	70	80	80	80	80
Delegationsbeslut	566	570	570	600	600	600
Summa beslut	639	640	650	680	680	680
Miljötillsyn						
Prövning s.k. C-verksamheter	8	7	10	10	10	10
Insp miljöstörande verksamh.	114	110	110	120	130	130
Prövning enskilda avlopp	77	65	70	70	70	70
Sanerade enskilda avlopp	31	40	40	40	40	40
Prövning värmepumpar	97	80	90	80	80	80
Köldmediekontroll	56	57	50	57	57	57
Hälsoskyddstillsyn						
Radonmätningar	81	120	120	120	120	120
Sanerade radonhus	19	15	30	20	20	20
Inspektioner	61	60	60	70	70	70
Livsmedelstillsyn						
Inspektioner	191	190	210	210	215	220
Registrering/tillstånd	28	30	30	30	30	30
Alkohol m.m.						
Prövning serveringstillstånd	13	27	20	20	20	20
Alkoholtillsyn	12	15	25	20	20	20