



Miljönämnden
Box 205
178 23 Ekerö

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2018-09-19

Namn	Underrättelse RegKS
MN § 45	MOV.2018.1166

Budget för Miljönämnden 2019

Beslut

- 1) Miljönämnden godkänner förslag till driftbudget år 2019.
- 2) Miljönämnden godkänner förslag till inriktning för budget år 2020-2021.
- 3) Miljönämnden beslutar att överlämna förslag till driftbudget till Kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning

Nämndens totala nettokostnadsram för 2019 är 3,38 mnkr vilket är en ökning med 0,05 mnkr, 1,5 %, jämfört med 2018 års budget. Förslaget innehåller en indexuppräknings av nämndens taxor för tillsyn och prövning enligt miljöbalken och för livsmedelskontroll med 2,7 %. Verksamheten finansieras till 56 % av avgifter för tillsyn och prövning.

De huvudsakliga förändringarna jämfört med 2018 utgörs av ökade intäkter inom miljöskydd och inom hälsoskydd. Förutom indexuppräknings av taxorna förslås höjd årsavgift för Trafikverkets arbeten med Förbifart Stockholm samt att avgifter tas ut för hälsoskyddstillsyn mot flerbostadshus. Personalkostnaderna beräknas också öka utöver löneökningar då personal som varit föräldralediga på deltid återgår till att arbeta heltid.

För 2020 och 2021 har intäkterna räknats upp med 3,2 % i enlighet med Prisindex för kommunala verksamheter, PKV, som styr nämndens taxor inom miljöbalkens område och livsmedel.

Risker utgörs av osäkerhet avseende volymerna på inkommande ärenden samt effektivitet i handläggning på ca - 400 tkr till + 200 tkr.

Justerare



Miljönämnden
Box 205
178 23 Ekerö

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2018-09-19

Information enligt 19 § MBL har ägt rum 2018-09-17.

Deltar ej i beslut

Johan Andrade Hagland (L), Anna Jakobsson (L), Elisabeth Palm (S), Bernt Richloow (Ö), Peter Karlsson (MP) och Kenneth Holm (V) deltar ej i beslutet.

Justerare

Kaspar Fritz
Miljö- och hälsoskyddschef
08-124 57 100

Miljönämnden

Budget för Miljönämnden 2019

Dnr MOV.2018.1166

Förslag till beslut

- 1) Miljönämnden godkänner förslag till driftbudget år 2019.

- 2) Miljönämnden godkänner förslag till inriktning för budget år 2020-2021.

- 3) Miljönämnden beslutar att överlämna förslag till driftbudget till Kommunstyrelsen.

Tommie Eriksson
Miljö- och stadsbyggnadschef

Kaspar Fritz
Miljö- och hälsoskyddschef

Ärendebeskrivning

Nämndens totala nettokostnadsram för 2019 är 3,38 mnkr vilket är en ökning med 0,05 mnkr, 1,5 %, jämfört med 2018 års budget. Förslaget innehåller en indexuppräknings av nämndens taxor för tillsyn och provning enligt miljöbalken och för livsmedelskontroll med 2,7 %. Verksamheten finansieras till 56 % av avgifter för tillsyn och provning.

De huvudsakliga förändringarna jämfört med 2018 utgörs av ökade intäkter inom miljöskydd och inom hälsoskydd. Förutom indexuppräknings av taxorna förslås höjd årsavgift för Trafikverkets arbeten med Förbifart Stockholm samt att avgifter tas ut för hälsoskyddstillsyn mot flerbostadshus. Personalkostnaderna beräknas också öka utöver löneökningar då personal som varit föräldralediga på deltid återgår till att arbeta heltid.

För 2020 och 2021 har intäkterna räknats upp med 3,2 % i enlighet med Prisindex för kommunala verksamheter, PKV, som styr nämndens taxor inom miljöbalkens område och livsmedel.

Risker utgörs av osäkerhet avseende volymerna på inkommande ärenden samt effektivitet i handläggning på ca - 400 tkr till + 200 tkr.

PM
2018-09-12



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

Miljönämnden - Förslag till driftbudget 2019 med inriktning 2020-2021

Dnr MOV.2018-1166

Sammanfattning

Nämndens totala nettokostnadsram för 2019 är 3,38 mnkr vilket är en ökning med 0,05 mnkr, 1,5 %, jämfört med 2018 års budget. Förslaget innehåller en indexuppräknings av nämndens taxor för tillsyn och provning enligt miljöbalken och för livsmedelskontroll med 2,7 %. Verksamheten finansieras till 56 % av avgifter för tillsyn och provning.

De huvudsakliga förändringarna jämfört med 2018 utgörs av ökade intäkter inom miljöskydd och inom hälsoskydd. Förutom indexuppräknings av taxorna förslås höjd årsavgift för Trafikverkets arbeten med Förbifart Stockholm samt att avgifter tas ut för hälsoskyddstillsyn mot flerbostadshus. Personalkostnaderna beräknas också öka utöver löneökningar då personal som varit föräldralediga på deltid återgår till att arbeta heltid.

För 2020 och 2021 har intäkterna räknats upp med 3,2 % i enlighet med Prisindex för kommunala verksamheter, PKV, som styr nämndens taxor inom miljöbalkens område och livsmedel.

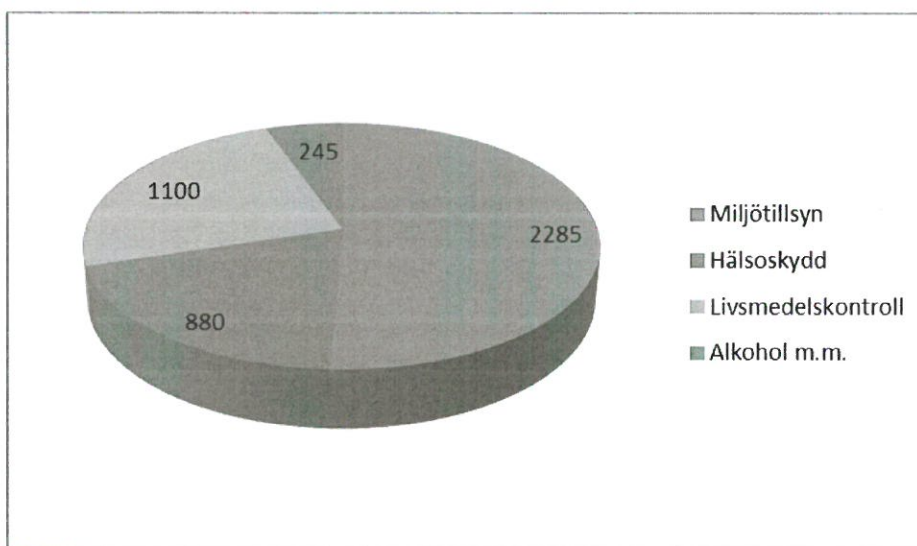
Risker utgörs av osäkerhet avseende volymerna på inkommande ärenden samt effektivitet i handläggning på ca - 400 tkr till + 200 tkr.

1. Förslag till driftbudget 2019

Den totala nettokostnaden för Miljönämnden uppgår till 3,38 mnkr för 2019. Det är en ökning med 0,05 mnkr jämfört med 2018 års budget.

Förslaget innehåller en indexuppräknung av nämndens taxor för tillsyn och prövning enligt miljöbalken och för livsmedelskontroll med 2,7 %. Förutom indexuppräknung förslås höjd årsavgift för Trafikverkets arbeten med Förbifart Stockholm. Trafikverkets arbete med ombyggnad a väg 261 förväntas starta under 2019 och generera tillsynsbehov men också ökade intäkter. Behovet av hälsoskyddstillsyn mot flerbostadshus har varit identifierat en tid och efter personalförstärkning under 2018 bedöms nu resurser finnas för det. Fokus kommer att ligga på åtgärder mot radon samt utveckling av egenkontroll. Det innebär också att det är motiverat att ta ut tillsynsavgifter av fastighetsägare och bostadsrättsföreningar. Personalkostnaderna beräknas också öka utöver löneökningar då personal som varit föräldralediga på deltid återgår till att arbeta heltid.

Verksamheten finansieras till ca 56 % av avgifter från tillsyn, prövning och kontroll. De största intäkterna finns inom området miljötillsyn som står för cirka hälften av intäkterna, medan resterande del fördelas mellan livsmedel, hälsoskydd och alkohol m.m.



Inom den löpande tillsynen prioriteras inom samtliga verksamhetsområden aktiviteter för att nå nämndens mål inom respektive område.

Miljökontoret avser att medverka i flera gemensamma tillsynsprojekt inom ramen för Miljösamverkan Stockholms Län, MSL. Projekten kommer att väljas utifrån koppling till nämndens mål och relevans för verksamheten i övrigt.

Arbetet med att sanera enskilda avlopp fortsätter.

Inriktning 2020 - 2021

Förslaget innehåller en uppräknung av nämndens taxor ungefär motsvarande förväntade kostnadsökningar. Volymerna bedöms vara i stort oförändrade eller öka något.

3. 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 nedgång i antalet ärenden skulle kunna leda till minskade intäkter på uppskattningsvis 400 tkr. En oväntad ökning av antalet ärenden skulle kunna öka intäkterna med ca 200 tkr.

Förslaget till budget för 2019-2021 bygger på antaganden om indexuppräkningsav taxor i enlighet med de antaganden för utveckling av PKV som görs hos SKL samt kommungemensamma direktiv om löneutveckling. För vart och ett av dessa tre år är antagandet att indexuppräkningsav taxor blir procentuellt högre än löneutvecklingen. Historiskt sett har ett sådant förhållande varit ovanligt inom nämndens verksamhet. Om antagandena visar sig felaktiga kan det sannolikt påverka budgeten negativt med ökade kostnader och minskade intäkter.

4. 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. Bemanningen inom miljötillsyn bör ge 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.

Miljökontoret har påbörjat arbetet med att ta fram en ny 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.

Två statliga utredningar om hur miljötillsyn och livsmedelskontroll ska utvecklas kan leda till ökade krav från staten på kommunernas tillsynsmyndigheter, vilket också kan leda till ökat behov av resurser kommande år.

Livsmedelsverket har tagit fram förslag på ny modell för riskklassning av livsmedelsverksamheter. Om förslaget blir verklighet kommer det sannolikt innebära att det bedömda behovet av tillsyn för den typ av verksamheter som är vanligt förekommande i kommunen minskar avsevärt, och därmed intäkterna inom livsmedelstillsynen. Det är dock tveksamt om den totala tid som alla uppgifter inom livsmedelskontrollen innebär kommer att minska i samma omfattning. Livsmedelsverkets preliminära tidplan innebär att samtliga verksamheter ska vara riskklassade enligt den nya modellen senast sista december 2020. Förslaget kan därmed få betydelse för intäkterna i budgeten från 2021.

- Bilaga 1: Resultatrapport – förslag till budget 2019 med inriktning 2020-2021
Bilaga 2: Förslag till budget fördelad per verksamhet år 2019 samt inriktning
2020-2021 – ekonomisk tabell
Bilaga 3: Verksamhetsmått - volymer som underlag till budget KOMPLETTERAS

Förslag budget 2019 med inriktning 2020-2021

Miljönämnden

tkr, inkl interna transaktioner

	Utfall 2017	Budget 2018	Prognos aug 2018	Budget 2019	Inriktning 2020	Inriktning 2020
Summa externa intäkter	3 258	3 190	3 285	3 650	3 755	3 875
- varav statsbidrag	0	0				
Summa interna intäkter	747	730	930	960	990	1 020
- varav driftsersättningar	0	0				
- varav lokalhyresersättning / intern hyresintäkt	0	0				
Summa Intäkter	4 004	3 920	4 215	4 610	4 745	4 895
Personalkostnader inkl po	-5 946	-6 645	-6 790	-7 270	-7 460	-7 615
Lokalhyra intern	0	0				
Lokalhyra extern	0	0				
Övriga externa kostnader	-888	-568	-743	-615	-630	-640
Driftsersättning	0	0				
- varav driftsersättningar	0	0				
- varav lokalhyresersättning	0	0				
Övriga interna kostnader	-35	-25	-100	-100	-100	-100
Köp av huvudverksamhet	0	0				
Avskrivningar o internränta	-14	-12	-12	-5	-5	-5
Summa Kostnader	-6 882	-7 250	-7 645	-7 990	-8 195	-8 360
Nettokostnad	-2 878	-3 330	-3 430	-3 380	-3 450	-3 465
Budgetram, netto	-3 395		-3 330	-3 380	-3 450	-3 465
Differens	517		-100	0	0	0

fkr	Inriktning budget 2020			Inriktning budget 2021			Årlig förändring jämfört föregående års budget i tkr och procent											
	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Inriktning budget 2020	Inriktning budget 2020	Inriktning budget 2020	Inriktning budget 2020	Inriktning budget 2020	Inriktning budget 2021	Netto					
TOTALT	4 745	-8 195	-3 450	4 895	-8 360	-3 465	135	-205	-70	150	-165	-15	2,9%	2,6%	2,1%	3,2%	2,0%	0,4%
Nämnden	0	-375	-375	0	-375	-375	0	-35	-35	0	0	0	0,0%	10,3%	10,3%	0,0%	0,0%	0,0%
Personalkostnader		-325			-325		0	-35	0	0	0	0	0,0%	12,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Övrigt		-50			-50		0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Kontoret	0	-7 735	-7 735	0	-7 900	-7 900	0	-165	-165	0	-165	-165	0,0%	2,2%	2,2%	0,0%	2,1%	2,1%
Personalkostnader		-7 135			-7 290		0	-155	0	0	-155	0	0,0%	2,2%	2,2%	0,0%	2,2%	0,0%
Övrigt	100	-600		100	-610		0	-10	0	0	-10	0	0,0%	1,7%	0,0%	0,0%	1,7%	0,0%
Miljöskydd	2 360	-20	2 340	2 435	-20	2 415	75	0	75	75	0	75	3,3%	0,0%	3,3%	3,2%	0,0%	3,2%
Hälsoskydd	910	-10	900	940	-10	930	30	0	30	30	0	30	3,4%	0,0%	3,4%	3,3%	0,0%	3,3%
Livsmedel	1 135	-50	1 085	1 170	-50	1 120	35	0	35	35	0	35	3,2%	0,0%	3,3%	3,1%	0,0%	3,2%
Alkohol m.m.	240	-5	235	250	-5	245	-5	-5	-10	10	0	10	-2,0%	0,0%	-4,1%	4,2%	0,0%	4,3%

tkr	Utfall 2017 netto	Prognos 2018 netto	Budget 2018		Avvik Netto	Budget 2019		Förändring år 2019 jämfört föregående års budget		Netto			
			Intäkter	Kostnader		Netto	Intäkter	Kostnader	Intäkter		Kostnader		
TOTALT	-2 879	-3 430	3 920	-7 250	-3 330	4 610	-7 990	690	1 480	150	17,6%	10,2%	1,5%
Nämnden	-312	-330	0	-340	-340	0	-340	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
Personalkostnader	-263	-290		-290			-290	0	0		0,0%	0,0%	
Övrigt	-49	-40		-50			-50	0	0		0,0%	0,0%	
Kontoret	-6 521	-7 095	0	-6 830	-265	0	-7 570	0	740	740	0,0%	10,8%	10,8%
Personalkostnader	-5 683	-6 500		-6 355	-1 050		-6 980	0	625		0,0%	9,8%	
Övrigt	-838	-595		-475	115	100	-590	100	115		0,0%	24,2%	
Miljöskydd	2 101	2 125	1 990	-20	155	2 285	-20	295	0	-295	14,8%	0,0%	15,0%
Hälsoskydd	621	595	645	-10	-40	880	-10	235	0	-235	36,4%	0,0%	37,0%
Livsmedel	1 007	1 050	1 050	-50	50	1 100	-50	50	0	-50	4,8%	0,0%	5,0%
Alkohol m.m.	225	225	235	0	-10	245	0	10	0	-10	4,3%	0,0%	4,3%

Underlag budget 2018 med inriktning för åren 2019-2020	Utfall 2017	Prognos 2018	Budget 2018	Budget 2018	Inriktning 2019	Inriktning 2020
Inkommande ärenden	680	650	750	700	700	700
Nämndbeslut	94	70	80	80	80	80
Delegationsbeslut	588	600	600	600	600	600
Summa beslut	682	670	680	680	680	680
Miljö tillsyn						
Prövning s.k. C-verksamheter	5	10	10	10	10	10
Insp miljöstörande verksamh.	86	120	120	120	125	130
Prövning enskilda avlopp	93	80	80	80	80	80
Sanerade enskilda avlopp	24	40	40	40	40	25
Prövning värmepumpar	76	70	80	75	75	75
Köldmediekontroll	57	75	70	75	75	75
Hälsoskyddstillsyn						
Radonmätningar	60 ?		120	100	100	100
Sanerade radonhus	0	5	20	10	20	20
Inspektioner	34	70	70	70	75	80
Livsmedelstillsyn						
Inspektioner	136	190	210	210	215	220
Registrering/tillstånd	30	25	30	30	30	30
Alkohol m.m.						
Prövning serveringstillstånd	17	20	20	20	20	20
Alkoholtillsyn	13	20	20	20	20	20

