



Handläggare: Ulrika Stenén
Telefon: 0521-72 12 78
E-post: ulrika.stenen@vanersborg.se

Mottagare
Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Mål- och resursplan 2024-2026

Förslag till beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner förvaltningens förslag till Mål- och resursplan 2024-2026 med tillhörande bilaga avseende åtgärder och konsekvenser.

Sammanfattning av ärendet

Nämnderna har av kommunstyrelsen mottagit budgetramar och anvisningar inför arbetet med budget 2024. Utifrån detta har nämnderna i uppdrag att inom tilldelad budgetram ta fram en budget för 2024 samt lämna en konsekvensbeskrivning om vad det innebär för verksamheten att följa ram. Budget 2024 ska ingå i kommunens gemensamma dokument; Mål- och resursplan 2024-2026. I anvisningarna fastställdes miljö- och hälsoskyddsnämndens budgetram 2024 till 11 013 tkr. Inflationsuppräknningen minskade ramen med 37 tkr. Miljö- och hälsoskyddsnämndens budgetförslag ligger inom tilldelad budgetram. Beskrivning av åtgärder och konsekvenser med presenterat budgetförslag beskrivs i separat skrivelse.

Beredning

Ärendet har beretts i förvaltningens ledningsgrupp samt i Miljö- och hälsoskyddsnämndens presidium. Förslaget har samverkats med fackliga företrädare. Samverkat i FSG 2023-04-03.

Eddie Sandin
Förvaltningschef

Ulrika Stenén
Ekonom

Bilagor

Mål- och resursplan 2024-2026.
Beskrivning åtgärder och konsekvenser med presenterat budgetförslag.
Protokoll från FSG, 2023-04-03.

Sändlista

Kommunstyrelsen

Miljö- och hälsoskyddsnämnden



2023-03-23

Dnr: ALLM.2023.11

Handläggare
David Tengberg
david.tengberg@vanersborg.se
0521-72 12 30

Mottagare
Kommunfullmäktige

Beskrivning åtgärder och konsekvenser med presenterat budgetförslag

Sammanfattning

Miljö- och hälsoskyddsnämnden lämnar ett budgetförslag inom tilldelad ram enligt anvisningarna. Detta innebär att verksamheten kommer att prioritera handläggning av inkommande ärenden såsom ansökningar, anmälningar och klagomål, den så kallade händelsestyrda tillsynen. En budget inom tilldelad ram innebär att det är mycket tillsyn som blir bortprioriterad. Prioriteringarna innebär att nämnden inte uppnår de mål som rådgivande och vägledande myndigheter sätter. Nämnden kan heller inte utföra arbete i någon större omfattning särskilt riktade mot Vänersborgs kommuns inriktningsmål samt Miljöprogram 2030.

Länsstyrelsen gjorde i december 2022 en uppföljning och utvärdering av miljöbalkstillsynen i Vänersborgs kommun. I deras rapport är behovet av resurser några av de rekommendationer de lyfter.

Behov som inte ryms inom nuvarande budgetförslag

Naturvård

Nämndens och förvaltningens naturvårdsarbete handlar om att bevara och utveckla naturen och dess värden, biologisk mångfald och ekosystemtjänster, för att bidra till att uppnå de globala hållbarhetsmålen enligt Agenda 2030, de nationella miljömålen och miljöprogram 2030.

Behov

På Miljö & Hälsa finns det två kommunekologer som verkar för att upprätthålla nämndens ansvarsområde inom Naturvård. Under 2024 finns det även konsultstöd för avlastning med vissa arbetsuppgifter, bland annat besvarande av remisser och deltagande i detaljplanearbete.

Med nuvarande arbetsuppgifter som ligger på kommunekologerna så är behovet 3,5 till 3,8 årsarbetskrafter.

Åtgärder och Konsekvenser

Med en budget inom tilldelad ram innebär det att det inte kommer finnas möjlighet till konsultstöd kommande år. Detta innebär att det kommer vara nödvändigt att prioritera bort mycket att det som borde utföras.

Arbete med bekämpning av invasiva arter kommer inte att kunna bedrivas i den omfattning som det ställs krav på utifrån lagstiftningen inom området.

2023-03-23

ALLM.2023.11

Egeninitierad planerad tillsyn i kommunala naturreservat kommer inte att kunna genomföras. Händelsestyrd tillsyn och prövning av dispenser/tillstånd i kommunala naturreservat kommer behöva prioriteras utifrån ärendets karaktär och risk för allvarlig skada på naturvärden. Handläggningstiden kan bli längre än vad som anses skäligt.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden kommer behöva prioritera bort att besvara vissa remisser från byggnadsnämnden, enligt byggnadsnämndens reglemente står det att skriftligt samråd ska ske med miljö- och hälsoskyddsnämnden innan nämnden beslutar om dispens från strandskyddet. Översyn kommer göras av reglementena för att se om detta går att ta bort för att istället sambereda ärendena i större utsträckning.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden kommer inte kunna arbeta i tillräcklig omfattning med att informera och ge råd intern och externt, vilket innebär att det i högre grad krävs att andra delar av kommunens organisation behöver anlita konsultstöd eller införskaffa kompetens på annat sätt. En del av behovet skulle exempelvis kunna lösas genom att samhällsbyggnadsnämnden har en ekologtjänst.

Arbetsbelastningen har under flera år varit ohållbar med den förväntan som finns på kommunekologerna. Det kommer därför göras kraftiga bortprioriteringar av arbetsuppgifter för att arbetsbelastningen ska ligga på en hållbar nivå.

Små avlopp

Inom tillsynsområdet enskilda avlopp ingår ansvar för tillsyn och prövning av enskilda avlopp enligt miljöbalken samt Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd 2016:17. Utöver det hanteras vissa ärenden gällande slam-, latrin- och torra toaletter med koppling till kommunens renhållningsordning samt remisser från bland annat byggnadsnämnden där avloppsfrågan berörs.

Behov

På Miljö & Hälsa finns det under 2023 cirka 2,5 årsarbetskrafter som jobbar med tillsyn och prövning av små avlopp samt de arbetsuppgifter som är relaterade till detta. Behovet för att kunna utföra tillsyn och prövning på en rimlig nivå bedöms vara 4,8 - 5,3 årsarbetskrafter de närmsta åren.

Åtgärder och Konsekvenser

Med en budget inom tilldelad budgetram kommer det inte vara möjligt för att nämnden att klara av en åtgärdstakt (tillsyn) på 5% av kommunens enskilda avlopp per år, vilket är Hav- och vattenmyndighetens rekommendation. Med nuvarande resurser kan endast inkommande ärenden hanteras vilket gör att den planerade tillsynen prioriteras bort och åtgärdstakten är för närvarande 0%.

Då kommunen numera omfattas av Göta älvs och Vänersborgsvikens vattenskyddsområde (GÄVSO) innebär detta initialt ett omfattande arbete vilket gör att inkommande ärenden inte kommer kunna hanteras i den takt de kommer in och risken är att mängden ärenden blir ohanterbar och kraven i Förvaltningslagen kommer inte kunna uppfyllas. Med växande ärendemängder kommer arbetsmiljön bli ohållbar även inom detta område.

2023-03-23

ALLM.2023.11

Resursbristen gör även att det inte är möjligt att genomföra tillsyn riskbaserad, vilket innebär att tillsynen bör utföras där den gör störst nytta.

Miljöskydd/Förorenade områden

Tillsynen av miljöfarliga verksamheter syftar till att upptäcka och förebygga risker för miljön och människors hälsa. Exempel på sådant som granskas är utsläpp till mark, luft och vatten samt hantering av kemikalier och avfall.

Behov

På Miljö & Hälsa finns det under 2023 cirka 4,5 årsarbetskrafter som jobbar med tillsyn av miljöfarliga verksamheter samt förorenade områden. Behovet är 6,3 - 6,5 årsarbetskrafter.

Konsekvenser

Med en budget inom tilldelad ram kommer tillsynen av ej anmälningspliktiga verksamheter inte kunna utföras i tillräcklig omfattning. Tillsyn av ej anmälningspliktiga verksamheter ska utföras riskbaserad, det är inte lagstiftat i vilken omfattning men med den kunskap som finns om befintliga verksamheter finns det ett stort behov av att utöka denna tillsyn från en ytterst liten nivå. Både utifrån miljöpåverkan samt utifrån en samhällsnytta då det inom detta område det finns kriminella verksamheter som förmodligen inte upptäcks på annat sätt än genom planerad tillsyn.

Med en budget inom tilldelad ram kommer nämnden heller inte nå regionala och lokala miljömål avseende förorenade områden. Länsstyrelsen regionala tilläggsmål mål är att minst 15% av områdena med stor risk för människors hälsa eller miljön samt 25% av områdena med mycket stor risk är åtgärdade 2025.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

1. Verksamhetsbeskrivning

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har kommunens uppdrag att arbeta för efterlevnad av de lagar och förordningar som rör miljö- och hälsoskydd, avlopp, livsmedel, tobak, strålskydd, animaliska biprodukter och naturvård.

Miljö- och hälsoskyddsnämndens insatser styrs till stor del av inkommande ärenden såsom anmälningar, klagomål, ansökningar och remisser. I nämndens verksamhet ingår också deltagande i utvecklingsarbete och framtagande av översikt- och detaljplaner, program och andra övergripande dokument. Nämnden driver och deltar i olika projekt som ofta är förvaltningsöverskridande.

2. Förväntade resultat

Nämndens förväntade resultat ska bidra till att kommunens inriktningsmål uppnås.

Inriktningsmål: Vänersborg är en ekologisk hållbar kommun med minskad klimatpåverkan

Förväntade resultat:

- Andelen genomförd förhandsdebiterad tillsyn inom miljöskydd ska öka med mål om att uppnå 100 procent
- Utförd egeninitierad tillsyn av prioriterade förorenade markområden ska öka

Inriktningsmål: Vänersborgs kommun har en god service och hög effektivitet gentemot våra invånare och företag

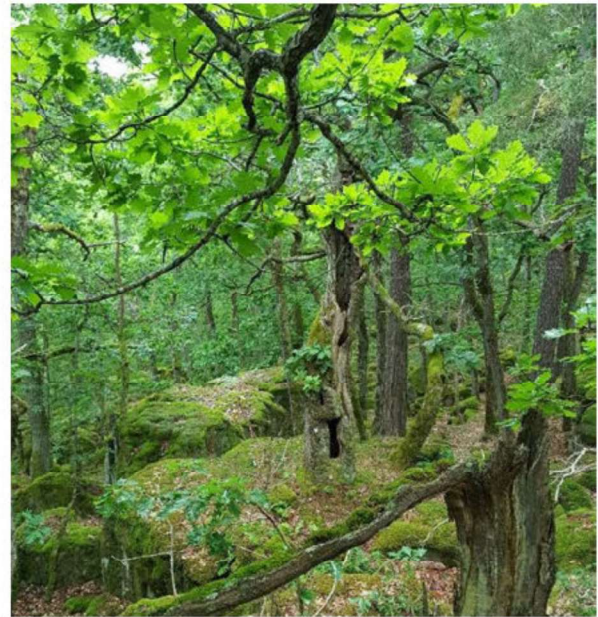
Förväntade resultat:

- Tillståndssökande av enskilda avlopp som är nöjda med förvaltningens service ska öka
- Nöjd kund-index (INSIKT) för nämndens myndighetsområden ska uppgå till minst rikssnittet

Inriktningsmål: Våra medarbetare ska ges förutsättningar för ett friskt och hållbart arbetsliv

Förväntade resultat:

- Hållbart medarbetarengagemang ska uppgå till minst 86



3. Ekonomiska resurser

Anvisad budgetram

I anvisningarna fastställdes miljö- och hälsoskyddsnämndens budgetram 2024 till 11 013 tkr. Inflationsuppräknigen minskade ramen med 37 tkr.

Miljö- och hälsoskyddsnämndens förslag: Miljö- och hälsoskyddsnämndens budgetförslag ligger inom ram.

Nämnden kommer besluta om indexhöjning av timtaxan för att täcka upp för generella kostnadsökningar, enligt nuvarande prognos innebär indexjusteringen ökade intäkter med nästan 0,2 tkr.

Resultaträkning, mnkr

Resultaträkning	Budget	Budget	Bokslut
Mnkr	2024	2023	2022
Statsbidrag	0,0	0,0	0,1
Övriga intäkter	5,4	5,2	4,4
Summa intäkter	5,4	5,2	4,5
Personalkostnader	13,6	13,6	11,8
Omkostnader	2,7	2,6	3,0
Avskrivningar/intemränta	0,1	0,1	0,1
Summa kostnader	16,4	16,3	14,9
Nettokostnader	11,0	11,1	10,4