



§ 107

Budget- och verksamhetsplan 2018-2020

Beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar:

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att överlämna bifogad verksamhetsplan och budget 2018 som underlag till budgetberedningen med tilläggen att:

- kostnader och intäkter för alkoholhandläggning, verksamhetsutveckling 0,35 åa, samt miljötillsyn 0,25 åa läggs till.
- uppdra till nämndsordförande och förvaltningschef att i samråd med socialnämndens ordförande och förvaltningschef skriva fram ett förslag till reglemente till fullmäktige där miljö- och byggnadsnämnden övertar ansvaret för alkoholhandläggning från socialnämnden.

Ärendet

Förvaltningschef Klas Lundgren har granskat och sammanfattat ärendet enligt nedan.

”Förslag till beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att överlämna bifogad verksamhetsplan 2018-2020 som underlag till budgetberedningen.

Ärendet

Nämnden ska lämna in verksamhetsplan till budgetberedning.

Ny ekonomiorganisation

Det nya systemet för budgetering och verksamhetsplanering är intressant och har möjlighet att utvecklas till ett riktigt bra styrsystem. Under året har ekonomikontoret omorganiserats och sedan halvårsskiftet har miljö- och byggnadsnämnden en annan kontaktperson (i ekonomifrågor). En påtaglig konsekvens i och med omorganisationen är att detaljkunskap och historisk kunskap om nämndens budget inte är lika tillgänglig. För planeringen av 2018 finns det således frågetecken och detaljerna är inte färdigställda. Kort sammanfattat finns det flera oklarheter men huvudspåren borde vara tydliga.



Jämförelse med 2017 års budget

För att enklare presentera förslaget och sätta förslaget i ett sammanhang så presenteras skillnader mellan tillgängliga resurser (personal och andra större kostnadsposter) för 2018 och beslutad budget för 2017. I vissa fall kan även jämförelsetal presenteras men det finns oväntat få nationella/regionala jämförelsetal inom nämndens verksamhet (se bilaga 2).

Nedan följer en övergripande förklaring på tjänstemannaförslaget. Det ursprungliga tjänstemannaförslaget (framtaget av personalen på miljö- och byggkontoret) har reviderats av undertecknad för att bidra till att skapa ett prioriteringsutrymme i enlighet med fullmäktiges direktiv. Det ursprungliga förslaget har minskats med 1 225 tkr vilket motsvarar knappt 11 % av nämndens totala ram. Det innebär att presenterat tjänstemannaförslag inte fullt ut är nämndens behov men att adekvat verksamhet ska kunna leverera tillgänglighet och service under största delen av året.

Bostadsanpassning

Förslaget är att minska budgeten (jämfört med 2017) med 500 tkr för utbetalning av bostadsanpassningar. Summan för 2018 ligger i fas med prognosen för 2017. Om antalet anpassningar ökar eller om större anpassningar kommer inte budgeten att hålla för 2018 och därför är det viktigt att det finnas medel för oförutsedda kostnader i KS budget.

Centralt har kommunen valt ut andra kommuner som nämnderna kan jämföra sina verksamheter med. De senaste sammanställningen av kommuners genomsnittliga bidragskostnader för bostadsanpassningsbidrag skedde för år 2015:

Eksjö: 13 664 kr/ärende
Vaggeryd: 16 985 kr/ärende
Hallsberg: 11 068 kr/ärende
Mjölby: 27 324 kr/ärende
Skara: 16 663 kr/ärende
Härnösand: 13 556 kr/ärende
Vara: 11822 kr/ärende

Förslaget innebär en genomsnittlig bidragskostnad på 16 667kr/ärende.

Ett alternativ är att behålla samma budget som 2017. Anledningen till det är att bostadsanpassningsansökningar gått ned kraftigt i år och förvaltningen har få förklaringar till varför. Det låga antalet ansökningar bidrar till att hålla kostnaderna nere och skulle antalet öka igen så räcker inte 2 500 000 kr. Det är även viktigt i sammanhanget att bidraget är en rättighet. Kommunen får inte neka bostadsanpassningsbidrag till medborgare som har rätt till det.

Bygg

Intresset för att bygga i kommunen verkar hålla i sej och det görs ingen annan bedömning för 2018. Under 2017 har två nya inspektörer anställts och får byggenheten behålla kompetensen under 2018 bör 90 % av byggloven att hanteras inom servicedeklarationens angivna tid. Beräkningarna som förvaltningen gjort är



Miljö- och byggnadsnämnden

att ytterligare ca 1600 timmar behövs för att teoretiskt klara 100 % av byggloven inom servicedeklarationen under 2018. För 2019 är bedömningen behovet sänks igen så att 100 % av byggloven inom servicedeklarationen klaras med resurserna som finns i 2017 års budget.

Förslaget är alltså att inte söka utökade medel för att klara servicedeklarationen för bygglov till 100 %. Motiveringen till den nedprioriteringen är att resursbehovet minskar igen under 2019. Tjänster är mycket svårrekryterad och ny personal behöver ofta ett halvår upplärning. Det innebär i praktiken att målet om att klara 100 % bygglov inom servicedeklarationens utpekade tider inte säkert kan klaras trots tillskjutna resurser.

Alternativet är att ytterligare en inspektör anställs för att klara den absoluta toppen under sommarhalvåret (april-september) samtidigt som SCAs stora utbyggnad kommer att kväva stora insatser från byggnadsinspektörerna. Bedömningen är att behovet sänks för 2019 eftersom SCAs stora projekt blir klart under 2018.

Cirka 85% av ärendena för bygglov väntas klara servicedeklarationen under 2017.

Miljö

För 2017 har nämnden budget för 5,75 årsarbetskrafter (åa) till service, rådgivning samt kontroller inom miljöområdet. Behovsutredningen för miljötillsyn/kontroll ligger vanligtvis mellan sex och sju årsarbetskrafter.

För 2018 är förslaget 5,5 åa. I den långsiktiga planen skulle ytterligare 25% av en åa budgeteras för deltagande i nationellt projekt samt avloppsinventering, samtidigt som ordinarie/planerad verksamhet inte skulle bli drabbad.

För 2017 och 2018 bedöms 100% av miljöenhetens ärenden hanteras inom servicedeklarationens utlovade handläggningstider.

Ett alternativ är att Miljö och byggnadsnämnden får alkoholtillsynen från Socialnämnden. Alkoholtillsynen utförs idag av Sundsvalls kommun och besluten hanteras sedan av Socialnämnden. Att flytta tillsynen från Socialnämnden till Miljö- och byggnadsnämnden skulle kunna medföra samordningsvinster för företagarna i kommunen eftersom de som behöver serveringstillstånd/anmäla försäljning av folköl redan har kontakt med nämndens handläggare. Att bara behöva vända sej till en nämnd för frågor kring livsmedel, tobak, alkohol och receptfria läkemedel bör underlätta myndighetskontakterna för en företagare.

Alkoholtillsynen kräver ca 40 % av en årsarbetskraft. För att kunna erbjuda "rätt till heltid" behöver en årsarbetskraft tillskjutas. En omfördelning kommer att ske inom nämndens verksamhet för att möjliggöra efterlängtat verksamhetsutvecklingstjänst (för hela miljö- och byggkontoret). Verksamhetsutvecklingstjänsten ska i första hand inriktas för att digitalisera verksamheten från inkommen handling till arkivering, synliggöra och utveckla processerna samt automatisera beslut och möjliggöra för medborgarna att på egen hand följa och bidra till ärenden där medborgaren är part. Detta kommer i förlängningen att spara resurser för kommunen. Den sista delen i heltidstjänsten



Miljö- och byggnadsnämnden

innebär 25% projektstyrd tillsyn inom miljöbalken, alltså den tjänst som nedprioriterades i förslaget.

Förslag till förändring av styrtal

Styrtalen är uttryckta med utpekat ansvar till respektive nämnd. Styrtalet för servicedeklarationer uttrycker ett antal servicedeklarationer per förvaltning med ansvar till "samtliga" nämnder.

Förslag till förändring av styrtal

3.1.1 Styrtalen för servicedeklarationer är uttryckta som >8 per förvaltning 2018 och > 16 per förvaltning 2020. Förslaget är att styrtalen blir uttryckta som >8 per nämnd 2018 och > 16 per nämnd 2020.

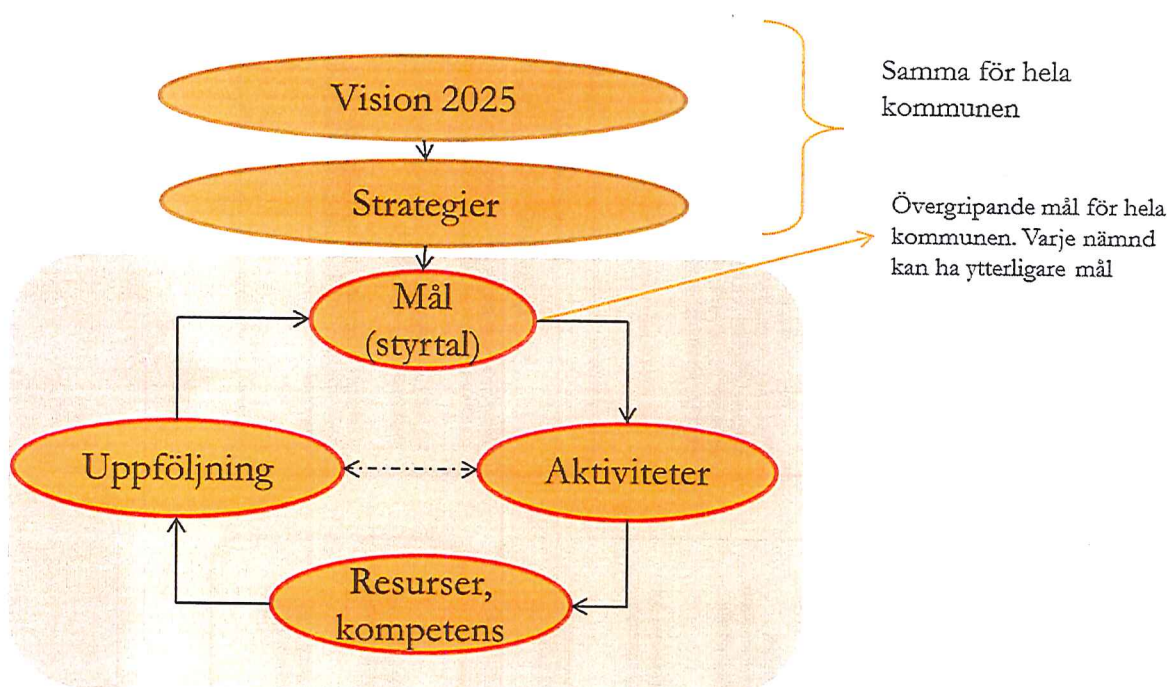
Protokollsutdrag till:

Akt

Exp 20 / 9 2017

Verksamhetsplan 2018-2020

Miljö- och byggnadsnämnden



Vision

Timrå — en stark kommun i en växande region

Tillväxt

Timrå är det självklara valet för företagande och inflyttning!

Här finns Norrlands bästa företagsklimat. Timrås unika strategiska läge och infrastruktur, närhet till universitet, kommunikationer och handel bidrar till att företagen växer och att nya verksamheter etableras.

Timrå kommun är lyhörd för företagens behov och levererar en så god och tillförlig service att vi är i topp 10 i Sverige när det gäller service till företagen.

Klimatet för entreprenörskap och nyföretagande är utmärkt och innefattar stimulans av entreprenörskap på alla nivåer i skolan.

Kreativa och trygga läromiljöer och det livslånga lärandet är viktiga samhälls- och tillväxtmotorer.

Timrå erbjuder attraktiva bostäder och vackra naturnära miljöer för alla.

Service

Vi är proffs på service!

Vi ger alla ett förstklassigt bemötande och effektiv service. Vi säkerställer servicenivån till medborgare och företagare genom tydliga servicegarantier.

Vi lägger stor vikt på samarbete mellan kommunens verksamheter och med aktörer i regionen.

Medborgaren, företagaren och besökaren kan utföra sina ärenden närsomhelst på dygnet.

Det innebär att vårt arbete präglas av nyfikenhet och lyhördhet inför de olika behoven.

Medarbetaren

Timrå kommun

har motiverade medarbetare!

Timrå kommun stimulerar till en hög grad av delaktighet, mångfald och kompetensutveckling samt tar ansvar för varje medarbetare, vilket gör att varje medarbetare känner ansvar för sitt uppdrag.

Ekonomi

Timrå kommun har en ekonomi i balans!

Kommunen har handlingsfrihet på kort och lång sikt, tack vare en god ekonomisk hushållning med en stark soliditet, i jämförelse med Norrlands kommuner.

Livsmiljö

Timrå erbjuder livskvalitet med en mångfald av upplevelser, en trygg tillvaro och ett klimatsmart liv!

Med nio mil kuststräcka och ett vackert inland har vi unika naturnära miljöer som är tillgängliga för alla.

Vårt rika föreningsliv skapar framtidsro, utveckling, engagemang och god hälsa.

Vi erbjuder en attraktiv och kreativ skola där alla elever trivs och där studieresultaten ligger på toppnivå i Norrland!

Vi ger en trygg och god omsorg till våra äldre och andra behövande utifrån den enskildes behov.

Vi accepterar ingen mobbning, diskriminering eller socialt utanförskap. I kommunen råder jämställdhet, tillgänglighet, mångfald och social integration.

Det är enkelt att leva i Timrå och livet präglas av ett klimatsmart förhållningssätt!

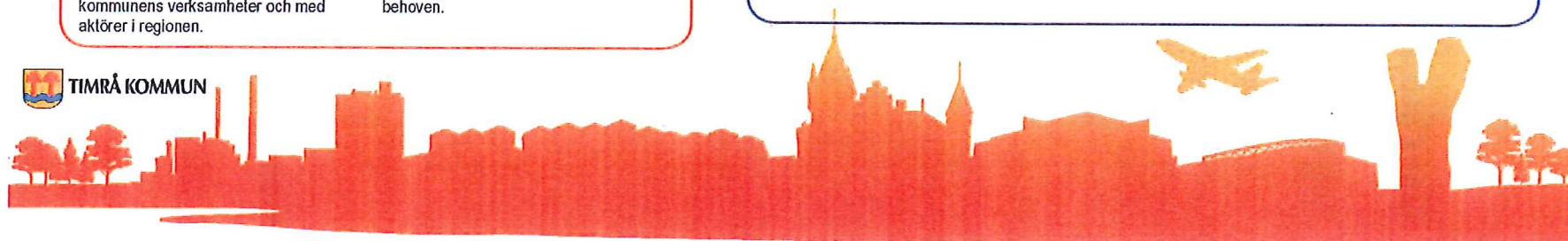


TIMRÅ KOMMUN

Postadress: 861 82 Timrå
Besöksadress: Köpmangatan 14
Telefon: 060-16 31 00

Bankgiro: 5672-9387
Organisationsnummer: 212000-2395
Fax: 060-16 31 05

Hemsida: www.timra.se
E-post: info@timra.se



Strategier

Strategier för kommunen	Kommentar för verksamheten inom Miljö- och byggnadsnämnden (ändra texten nedan vid behov)
Långsiktighet	En central strategi för myndighetsutövning inom både bygg- och miljöområdet. Det långsiktiga perspektivet är ett centralt begrepp i nämndens arbete där ”kommande generationer” uttrycks i totalparagrafen inom båda områdena. Långsiktighet i nämndens arbete innebär att det långsiktiga perspektivet ska trumfa de kortsiktiga, snabba och tillfälliga lösningarna.
Utifrån- och in perspektiv med omvärldsanalys	En naturlig del i nämndens verksamheter. Intressenternas önskemål och krav samlas in återkommande från medborgare, verksamhetsutövare, vägledande myndigheter och domstolar.
En lärande, resultatmedveten och transparent organisation	Resurser avsätts för att säkerställa en utveckling av medarbetare i syfte att skapa kompetens och förståelse för de samhällsförändringar som påverkar utvecklingen av kommunen.
Livskvalitet i skola, fritid, omsorg och boende	Nämndens tillsyn fokuserar på tillgänglighet för alla samt att skydda egendom och människors hälsa mot skador och olägenheter
Kommunicera den goda bilden och fira segrar tillsammans	Vi vill göra varandra bra och berätta om allt gott och bra som finns. Det gör både kommuninvånarna och medarbetarna stolta.
Samarbete och helhetssyn	Vi kan symbolisera det med hängrännor som binder samman stuprören.
Tänk stort, tänk region	Ett förhållningssätt.
Mod, vilja och nyfikenhet	Nämnden bör, via ärenden, driva utvecklingen av lagarna för att syftet med lagstiftningen ska uppnås. Utan modiga och nyfikna myndigheter finns det få som driver allmänhetens frågor och vilja.

Uppföljning – nulägesbeskrivning

Kärnverksamhet

Postadress: 861 82 Timrå
Besöksadress: Köpmangatan 14
Telefon: 060-16 31 00

Bankgiro: 5672-9387
Organisationsnummer: 212000-2395
Fax: 060-16 31 05

Hemsida: www.timra.se
E-post: info@timra.se



Verksamhet	Nuläget – delårsrapportering augusti 2017	Helårsprognos för ev styrtal
Bygg	Inkommande ärenden för byggenheten tyder fortfarande på en positiv trend i kommunen som håller i sig. Det finns ett stort intresse att hitta ny mark för bebyggelse för både bostäder och industri. Bostäder byggs främst i form av småhus men nämnden har även beviljat fyra bygglov för flerbostadshus. Projektet Helios på SCA Östrand är i full gång och vissa etapper är redan färdigställda för att ha övergått till maskinmontage inför driftstarten under mitten på 2018. Under denna period har byggenheten mest varit inkopplad i projektet genom enstaka bygglov, tekniska samråd, arbetsplatsbesök och slutsamråd inför tillfälliga slutbesked. Under året har två nya byggnadsinspektörer introducerats på byggenheten varav den ena har haft delvis praktik under perioden i samband med utbildning. Servicedeklarationen (bygglov) har ej uppfyllts fullt ut då resurser krävts för att introducera ny personal.	
Miljö	Verksamheten under 2017 har saknat viss kompetens och därför har arbetsuppgifter prioriterats om. En tillfällig resurs har bidragit till löpande arbete och i oktober börjar en erfaren miljöinspektör. Prognosen att klara stora delar av, men inte alla, krav i tillsynsplanen ser ljus ut. Arbetet med att införa ett nytt ärendehanteringssystem har av olika anledningar dragit ut på tiden och kommer troligtvis inte att kunna avslutas under 2017.	
Bostadsanpassning	Under perioden har det färre ärenden inkommit och kostnaderna varit lägre än budget. Bostadsanpassningshandläggningen har sedan årsskiftet ny kompetens som lett till en tätare kontakt med intygsskrivare. Förhoppningen är att handläggning inom Timrå kommun blir effektivare och ger en bättre service för våra medborgare.	

Stöd- och ledningsverksamheter

Verksamhet	Nuläget – delårsrapportering augusti 2016	Helårsprognos för ev styrtal

Övergripande mål hela kommunen

1 Medborgare	2 Utveckling	3 Process	4 Medarbetare	5 Ekonomi
1:1 Varje enhet är välkött, attraktiv, kunskaps- och värdeskapande för förskolebarn, skolungdom och vuxenstuderande	2:1 Timrå har Norrlands bästa företagsklimat och ligger på topp i Sverige när det gäller service till företagen	3:1 Våra ledtider följer service-deklarationer	4:1 Vi är engagerade och stolta medarbetare i framgångsrika Timrå kommun	5:1 Resultat enligt fastställd budget
1:2 Våra brukare inom äldreomsorgen och andra behövande känner sig trygga med den omsorg vi ger dem	2:2 Timrå erbjuder ett företagsklimat med mångfald av branscher och företagare	3:2 Vi arbetar med ständiga förbättringar	4:2 Timrå kommuns organisation speglar samhället i Timrå	5:2 Soliditet i paritet med Norrlands kommuner
1:3 Medborgarna anser att Timrå erbjuder livskvalitet och service	2:3 Timrå har ett utbud som motsvarar efterfrågan av attraktiva bostäder		4:3 Vi har en ständig kompetensutveckling inom det egna arbetsområdet	5:3 Finansierad pensionsskuld
1:4 Besökaren är nöjd med sin upplevelse				5:4 Investeringar i den takt som tillgångarna minskar med årliga avskrivningar
1:5 Timrå skapar hållbar tillväxt genom digitaliseringens möjligheter				

Styrtal

Styrtal ¹			
	2018	2020 ²	Nämnd
1. Medborgare			
1.3.1 Livskvalitet, service, klimatsmart	77%	79%	Samtliga
1.5.2 Digitala tjänster	2 gröna blommor. Blad: > 17 gröna < 15 röda	4 gröna blommor. Blad: > 22 gröna < 10 röda	Samtliga
2. Utveckling			
2.3.1 Antal invånare	18 100	18 200	Samtliga
2.3.2 Åldersfördelning nettotillväxt	21/57/22 %	21/57/22 %	Samtliga
3. Process			
3.1.1 Servicedeklarationer	> 8 per förvaltning	> 16 per förvaltning	Samtliga
3.1.2 Hålla servicedeklarationer	>95 %	>97 %	Samtliga
3.2.1 Dokumenterade processer	100% på samtliga nivåer för i förväg utvalda processer	100% på samtliga nivåer för i förväg utvalda processer	Samtliga
3.2.2 Antal förbättringar	>föregående år	>föregående år	Samtliga
4. Medarbetare			
4.1.1 Ledarskap/engagemang/stolthet	85, 85, 85/85, 85, 90/90, 90, 85 %	85, 90, 90/90, 90, 90/90, 90, 90 %	Samtliga
4.2.1 Köns- och åldersfördelning	79/21 respektive 8/50/42	77/23 respektive 8/52/40	Samtliga
4.2.2 Annonsutformning	70%	75%	Samtliga
4.3.1 Utvecklingsplaner	50%	70%	Samtliga
5. Ekonomi			
5.1.1 Resultat/budget	> 0	> 0	Samtliga
5.2.1 Soliditet/Norrland	40%	Soliditet i förhållande till Norrlands kommuner, differens < 4%-	Samtliga

¹ För fullständig definition och beskrivning av styrtalet, se separat dokument

² Beslut om styrtal innehåller inte år 2019, därför finns år 2020 med i detta dokument



Styrtal ¹			
	2018	2020 ²	Nämnd
		enheter	
5.3.3 Resultat	>1 % av skatter och generella statsbidrag	>1 % av skatter och generella statsbidrag	Samtliga
5.3.4 Soliditet inkl pensionsskuld	> föregående år	> föregående år	Samtliga
5:4.1 Nettoinvesteringar/avskrivningar	>100%	>100%	Samtliga

Förslag till förändring av styrtal

3.1.1 Styrtalen för servicedeklarationer är uttryckta som >8 per förvaltning 2018 och > 16 per förvaltning 2020. Förslaget är att styrtalen blir uttryckta som >8 per nämnd 2018 och > 16 per nämnd 2020.



Aktiviteter

Vår viktiga vardag handlar om att bedriva de verksamheter som är nämndens ansvar och som finns beskrivna under avsnittet "uppföljning - nulägesbeskrivning". Nämnden genomför även aktiviteter som här benämns som förstudier, projekt, program, uppdrag och övriga aktiviteter. Dessa ska leda till att kommunen når uppsatta mål och vision.

Projekt – förstudie ³	Beskrivning	Tillhör verksamhet	Beräknad investerings-utgift	Beräknad kostnad

Projekt - genomförande ⁴	Beskrivning	Tillhör verksamhet	Beräknad investerings-utgift	Beräknad kostnad
Byte av ärendehanterings-system	Upphandling, konvertering, införande, utbildning.	Miljö, bygg		300 000 kr

Program ⁵	Beskrivning	Tillhör verksamhet	Beräknad investerings-utgift	Beräknad kostnad

Plan eller uppdrag ⁶	Beskrivning	Tillhör verksamhet	Beräknad investerings-utgift	Beräknad kostnad

Övrigt	Beskrivning	Tillhör verksamhet	Beräknad investerings-utgift	Beräknad kostnad
Arbeta utifrån tillsynsplanen (förutom servicedeklaration)	Behovsutredning enligt SKLs mall som räknar fram behovet på kontroller inom miljöområdet i Timrå	Miljö	4,5 årsarbetskraft	
Arbeta utifrån	Uppfylla	Miljö	1,0	

³ Förstudier som kan leda till ett genomförande

⁴ Beslutade projekt i genomförande-fasen, enligt kommunens projektstyrningsmodell.

⁵ Beslutade av KS med särskilt krav på återslag

⁶ Beslutade av KS med särskilt krav på återslag



servicedeklaration	servicedeklarationen 100 %		årsarbetskraft
Bygglovsadministration		Bygg	1,0 Årsarbetskraft
Arbeta utifrån servicedeklaration (bygglov)	Uppfylla lagkrav och servicedeklarationen till 90 %	Bygg	4,0 Årsarbetskraft
Rådgivning	Rådgivning till företagare och allmänheten utan specifikt ärende.	Bygg	Ingår i ovan
Kapacitet för egeninitierad tillsyn	Kontroll av ventilation, hissar, ovårdade tomter, olovligt byggande, mm	Bygg	0,5 Årsarbetskraft
Kapacitet för att hantera inkomna klagomål	Klagomål som hanteras inom Plan- och bygglagen	Bygg	0,5 Årsarbetskraft
Kapacitet för handläggning av Bostadsanpassningsbidrag	Handlägga ärenden och betala ut bidrag	Bostadsanpassning	1,0 Årsarbetskraft

Budget

Antaganden pris och volym

Volym	Utfall 2016	Prognos 2017	2018	2019	2020
Kapacitet timmar för byggärenden	-	7 200	8 000	8 000	8 000
Kapacitet timmar för miljöärenden	-	8 700	8 800	9 600	8 800
Antal ärenden (miljö)	1 316	1 080	1 100		
Antal registreringar och c-anmälan	31	15	15		
Antal bygglov och anmälningar (PBL)	248	220	240		
Förhandbesked	13	13	15		
Ärenden egeninitierad tillsyn (PBL)	-	20	100		
Avslutade klagomål (PBL)	24	10	25		
Ärenden bostadsanpassningsbidrag	202	130	150		
Nya servicedeklarationer	0	0	2		

Miljö- och byggnadsnämnden

Resultaträkning, tkr	Redovisat 2016*	Prognos 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Verksamhetens intäkter	3 971	4 714	4 626		
Verksamhetens kostnader	- 10 785	- 14 868	- 14 659		
Verksamhetens nettokostnader	- 6 813	- 10 154	- 10 034		

* ej jämförbara siffror p.g.a. nytt sätt att budgetera.



Kommentar

Resurser och kompetens

Nämndens ordförande: Roger Öberg

Förvaltningschef: Klas Lundgren

Miljö- och byggnadsnämnden är en ren myndighetsnämnd. Myndighetsnämnden ansvarar för myndighetsutövning som baseras på lagar och förordningar inom miljö- och byggområdet.

Miljö- och byggnadsnämndens resurser består nästan enbart av kunskap och timmar. De kostnader som verksamheten har är för upprätthållande och utveckling av kompetens, service, ärendehandläggning och därtill nödvändig utrustning.



TIMRÅ KOMMUN
Miljö- och byggkontoret

Behovsutredning för miljöenhetens arbete 2018-2020



Innehållsförteckning

<i>Innehållsförteckning</i>	<i>2</i>
<i>Bakgrund.....</i>	<i>3</i>
<i>Sammanfattande resultat av behovsutredningen och tillgängliga personalresurser</i>	<i>3</i>
<i>Behovsutredning för miljöenhetens arbete med tillsyn och kontroll under 2017 4</i>	
Administration och nämndsarbetet, fakturering, arkiv	4
Miljöbalktillsyn.....	4
Kontroll enligt lagen om receptfria läkemedel.....	8
Tobakstillsyn	8
Strålskyddslagen	9
Livsmedelskontroll.....	9
Övrigt tillsynsarbete	10
Länsträffar och annan samverkan	11
Övrigt arbete	11



Bakgrund

Miljö- och byggnadsnämnden är en operativ tillsynsmyndighet enligt miljöbalken. Enligt miljötillsynsförordningen (2011:13) ska det finnas en behovsutredning för tillsynsmyndighetens hela ansvarsområde.

Miljöenheten på miljö- och byggkontoret arbetar i samband med verksamhetsplaneringen med att ta fram behovsutredningen. Utifrån erfarenheter av utförd tillsyn och kännedom om framtida förändringar i lagstiftningen bedöms hur mycket tid i timmar som behövs för att utföra arbetsuppgifterna. Behov av resurser, kompetens och utbildning i stort tas upp. Behovsutredningen ligger sedan till grund för tillsynsplanen.

Miljöenheten har valt att inkludera behovet av tillsyn och kontroll för miljö- och byggnadsnämndens hela funktion, som tillsyns och kontrollmyndighet, i behovsutredningen, d.v.s. all tillsyn och kontroll utom det som ligger på byggenheten. Behovsutredningen är väldigt bred. Vi har tagit upp stora delar av det arbete som vi anser skulle behöva utföras för att vi ska ha en bra kontroll över miljö- och hälsosituationen i kommunen, även om behovsutredningen på intet sätt är heltäckande.

Behovsutredningen ska sträcka sig över tre år och ska ses över årligen. För 2018-2020 har vi bedömt behovet som ett årsmedelvärde som redovisas i bilagan. Ordinarie tillsyn/kontroll som görs årligen läggs in i planen. Viss tillsyn/kontroll görs med något eller några års mellanrum. Projekt av olika slag går också att fördela över flera år.

Sammanfattande resultat av behovsutredningen och tillgängliga personalresurser

I bilaga redovisas en sammanställning av tillsynsbehovet 2018-2020 och vad vi planerar göra under 2018 i timmar samt befintliga resurser. Nedan jämförs behovet av personal med faktiskt anställd personal. I dessa siffror ingår den gemensamma tid vi använder för planering, intern och extern samverkan, kvalitetsarbete, gemensamma projekt, verksamhetsansvar mm samt för avgifts- och skattefinansierad tillsyn och kontroll.

Sammanfattning samt bedömt behov 2018	Timmar (h)
Summa tid för behovet av tillsyn, kontroll, arbetsuppgifter utom tillsyn och kontroll, tid för samverkan under 2018	9 606
Personalresurser under 2018 (tillgänglig tid enligt avtal)	8 800
Planerad frånvaro under 2018 (föräldraledighet, fackligt uppdrag)	(- 500)
Bedömt ytterligare behov för att uppfylla 2018 års behovsutredning	806*
Alkoholhandläggning (Sundsvall utför detta för Socialnämnden)	940*

Jämförelse: Personalresurser under 2017 (utrymme i budget): 9 200 h



*Timrå kommun arbetar för att kunna erbjuda heltidsanställningar vilket kan lösas genom att alkoholhandläggningen överförs från Socialnämnden till Miljö- och byggnadsnämnden.

Behovsutredningen visar att det främst är inom miljö- och hälsoskyddsområdet som brist på tillsynsresurser finns i dagsläget.

Behovsutredning för miljöenhetens arbete med tillsyn och kontroll under 2018

På följande sidor redovisas vilket tillsyns- och kontrollansvar nämnden har och utifrån detta anges också tillsyns- och kontrollbehovet.

Administration och nämndsarbetet, fakturering, arkiv

På expeditionen ligger arbetsuppgifter som att ta emot samtal, diarieföring, administration och framtagande av ärendestatistik. Här ligger även arbete med hemsidan och administration av miljö- och byggnadsnämndens arbete. Här ingår även den tid inspektörerna lägger på administration, som fakturering och nämndsarbete. Arkivstrukturen i miljöarkivet har nu förenklats så att alla typer av ärenden, utom livsmedel som arkivförs tillsammans med tobak och receptfria läkemedel, ska återfinnas i samma mapp sorterad under fastighetsbeteckning. Ett arbete med att digitalisera handläggningen och arkiveringen är planerat för 2018. Ett kontinuerligt arbete sker med att flytta äldre arkivmaterial till kommunarkivet. Vi ska fortsätta arbetet med uppdatering av våra mallar och att anpassa våra mallar så att uppgifterna från ärendehanteringssystemet följer med till aktuellt dokument.

Förvaltningen kommer att byta ärendehanteringssystem och miljöenheten behöver delta i arbetet. Ärendehanteringssystemet är en viktig del i vår vardag och därför bedöms det som viktigt att ägna tid åt detta. Miljöenheten kommer också fortsatt att arbeta med strukturering av vårt interna system för checklistor, mallar, rutiner mm.

Miljöbalkstillsyn

Nedan anges de uppgifter som nämnden och därigenom miljöenheten har ansvar för.

2 kap Allmänna hänsynsregler

Nämnden har tillsynsansvar för att de allmänna hänsynsreglerna enligt 2 kap. 2-5 §§ i miljöbalken följs.

7 kap Skydd av områden

Nämnden har tillsynsansvar för naturreservat och kulturresevat som har beslutats av kommunen och djur- och växtskyddsområden som kommunen har meddelat föreskrifter om. Nämnden har också tillsynsansvar när det gäller strandskyddet, utom den tillsyn som omfattas av länsstyrelsens ansvar enligt 7 kap. 2 § miljöbalken.

I Timrå kommun finns:

- Två naturreservat, Åstön och Fågelsången
- Två fågelskyddsområden, Svartbådan och Rödsången



- Ett kulturresevat, Lögdö

Miljöenheten ansvarar för att pröva ansökningar om dispens och tillstånd enligt föreskrifter för natur- och kulturresevat och växt- och djurskyddsområde.

Ärenden om dispens enligt resevatsbestämmelserna, ärenden om klagomål och dispens när det gäller strandskyddsbestämmelserna handläggs av miljöenheten.

9 kap Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Nämnden har tillsynsansvar för anmälningspliktiga verksamheter enligt miljötillsynsförordningen samt andra miljöfarliga verksamheter och har också obligatoriskt ansvar för tillsynen inom hälsoskyddsområdet. Nämnden har också tagit över tillsynen av vissa miljöfarliga verksamheter som omfattas av tillståndsplikt. Inom arbetsområdet ingår både återkommande planerad tillsyn på verksamheter som är tillstånds- eller anmälningspliktiga, tillsyn på verksamheter som inte omfattas av krav på tillstånd eller anmälan och handläggning av inkommande ärenden.

Tillstånds- och anmälningspliktiga anläggningar – miljöfarlig verksamhet

Inom miljötillsynen prioriteras tillsyn på B- och C-anläggningar. B-anläggningar ska få minst ett tillsynsbesök per år. B-anläggningarna lämnar varje år en miljörapport som ska granskas, de har också ofta kontrollprogram och provtagningar som vi ska granska samt periodiska besiktningar som vi bör delta i. Verksamheternas arbete med recipientkontroll behöver tillsyn. C-anläggningar inspekteras enligt olika intervaller för besök beroende på verksamhetens art.

När det gäller vindkraftärenden pågår ett arbete med att utreda tillsynsansvaret.

Vi ska verka för att våra tillsynsobjekt som har tillstånd äldre än 10 år söker nya tillstånd. Det finns verksamheter som har gamla tillstånd som de inte längre använder. Vi ska verka för att de ansöker om att få dem upphävd.

Anmälningspliktiga anläggningar – hälsoskydd

De verksamheter som är anmälningspliktiga enligt miljöbalken ska ha återkommande tillsyn för att förebygga och förhindra olägenheter för människors hälsa. Det handlar om skolor och förskolor, bassängbad och de verksamheter där det finns risk för blodsmitta, exempelvis fotvård och tatuering. Regelbunden tillsyn behövs för att säkerställa att de har en bra egenkontroll.

U-objekt – miljöfarlig verksamhet

Vissa U-objekt har mer regelbunden tillsyn, som större avloppsanläggningar, plantskolor, jordbruk och tankstationer. Övriga U-verksamheter besöks inte regelbundet och tillsynen av dessa sker ofta i projektform. Här ingår t.ex. tillsyn hos verksamheter inom de olika industriområdena. Kartläggning har skett, utifrån VA-planen, av vilka större avloppsanläggningar som finns i kommunen och under kommande år fortsätter arbetet med krav på åtgärder för de anläggningar som inte uppfyller lagstiftningens krav. Ärligen finns behov av tillsyn på olika typer av U-



verksamheter, vilka det blir styrts utifrån de behov vi ser, den årliga planeringen samt vilka nationella och länsövergripande tillsynsprojekt som anordnas.

Fortsatt tillsynsarbete kommer att ske när det gäller dagvattenhantering på industriområdet och samsynsarbete när det gäller utsläpp till det kommunala avloppsledningsnätet. Dessa frågor kommer troligen vara aktuella under även efterföljande år.

U-objekt - hälsoskydd

Nämnden har tillsynsansvar för hälsoskyddsfrågor även hos de verksamheter som inte är anmälningspliktiga. Exempel på dessa verksamheter är offentliga lokaler som hotell, camping, stugor, bo på lantgård, idrottsanläggningar, gym, äldreboenden och samlingslokaler. Vi har även tillsyn på fastighetsägare som hyr ut bostäder. Även inom hälsoskyddsområdet finns årligen behov av tillsyn på olika typer av U-verksamheter, vilka det blir styrts utifrån de behov vi ser, den årliga planeringen samt vilka nationella och länsövergripande tillsynsprojekt som anordnas. Behov finns av sammanställning av utförda radonmätningar samt informations- och tillsynsinsatser gentemot fastighetsägare. Behov finns av att inventera behovet av tillsynen när det gäller väg- järnväg och industribuller.

Verksamhetsregister för hälsoskyddsobjekt kompletteras kontinuerligt i samband med att verksamheter inventeras och inspekteras.

Enskilda avlopp

Vi har under senare år arbetat med vatten och avlopp i omvandlingsområden i samband med begäran hos byggenheten om utökad byggrätt. Vår insats består bland annat av granskande av VA-utredningar, kontakter med berörda och samrådsmöten.

Behov finns av ytterligare inventeringar av enskilda avlopp och att ställa krav på åtgärder där avloppen anses bristfälliga. Det gäller även i de ärenden där vi får kännedom om bristfälliga avlopp genom de bygglovsansökningar nämnden får in.

Handläggning av inkommande ärenden

Inom miljö- och hälsoskyddsområdet förekommer många olika typer av ärenden som vi handlägger. Nedan redovisas dessa.

Anmälan om nya anmälningspliktiga verksamheter, tillfälliga C-verksamheter och anmälningar om mindre ändringar av tillståndspliktiga verksamheter enligt bestämmelserna i miljöprövningsförordningen.

Anmälningar om att driva eller arrangera verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling, bassängbad eller skol- och fritidsverksamhet.

När A- eller B-anläggningar söker eller omprövar sin verksamhet deltar vi som remissinstans.

Anmälningar av nyinstallation av värmepumpar i vatten, jord och berg handläggs.



Prövning och handläggning av ansökningar och anmälningar gällande anläggning av nya enskilda anläggningar. Enskilda avlopp är relativt resurskrävande eftersom de kräver mycket kontakt med den sökande och grannar samt ett eller flera besök på platsen.

Under året görs utredningar av de ärenden gällande smittskydd som kommer in till miljö- och bygghkontoret. Vid en anmälan från smittskyddsenheten är det kommunens ansvar att utreda var smittan kan komma från. Det gäller både smitta från personer och objekt.

Klagomål kan inkomma till miljö- och bygghkontoret och handla om vitt skilda ämnesområden exempelvis bostäder, buller, nedskräpning, skällande hundar mm. Klagomålen handläggs enligt rutin och kan i vissa fall vara mycket resurskrävande.

10 kap verksamheter som orsakar miljöskador

I Timrå kommun finns ca 200 objekt identifierade där det misstänks finnas förorenade områden. Bland dessa objekt finns både pågående och avslutade verksamheter och vissa av objekten är indelade utifrån vilken risk de innebär. Miljöenheten utgår från de olika objekternas riskklassning vid prioritering av tillsynsarbetet. I arbetsområdet ingår att inventera pågående verksamheter vilket innebär ett stort arbete då många av de verksamheter som ska inventeras inte är tillstånds- eller anmälningspliktiga och då vi därför inte normalt besöker dessa. Det ingår också att initiera processer med att ta fram ytterligare information och vid behov ställa krav på undersökningar och sanering och att hantera anmälningar om saneringsåtgärder. Anmälningarna kan bestå av arbeten i förorenad mark, provtagning eller sanering.

Behov finns av en kartläggning av de förorenade områden och pågående verksamheter som kan riskera att sprida föroreningar och påverka miljö- och hälsa vid ras och skred om havsnivån stiger eller om annan påverkan gör att vattennivån i Indalsälven förändras.

14 kap Kemiska produkter och biotekniska organismer

Kommuner har tillsynsansvar för hantering av kemikalier i verksamheter, exempelvis yrkesmässiga användare och miljöfarlig verksamhet, över butikers och grossisters försäljning av kemiska produkter och bekämpningsmedel förutsatt att de är köpta av svenska leverantörer.

Kosmetiska eller hygieniska produkter är preparat som används utvärtes eller i munnen för rengöring eller parfymering, till exempel hudkrämer, tvål och deodoranter. Kommunerna ansvarar för tillsynen över kosmetiska och hygieniska produkter i detaljhandeln och lokaler för hygienisk behandling. Den tillsyn som behövs gäller exempelvis märkning och att endast tillåtna ämnen ingår i produkterna.

Nämnden har också tillsyn på de verksamheter som har tillstånd för försäljning av särskilt farliga kemiska produkter



Miljö- och bygghkontoret handlägger information om nya cisterner ska tas i bruk och gamla som ska tas ur bruk.

Kontrollrapporter för köldmedieanläggningar granskas och handläggs för cirka 30 objekt.

Ärenden om tillstånd för spridning av kemiska bekämpningsmedel handläggs.

15 kap Avfall och producentansvar

Kommunerna ska utöva tillsyn över avfallshanteringen, såväl hanteringen av hushållsavfall som hanteringen av övrigt avfall. Tillsynen omfattar också producentansvaret och insamlingssystemet.

Miljöenheten prövar ansökningar om eget omhändertagande av avfall, eget omhändertagande av latrin och förlängt hämtningsintervall för slam samt anmälningar om kompostering i enlighet med de lokala föreskrifterna.

Vi ger yttranden till länsstyrelsen när transportörer anmäler eller söker tillstånd att transportera avfall och farligt avfall.

Anmälningar om nedskräpning på olika håll i kommunen handläggs.

Animaliska biprodukter kommer från djurriket, är inte livsmedel och har ännu inte bearbetats eller behandlats till framställda produkter eller destruerats. Exempel på animaliska biprodukter är gödsel, döda djur och biprodukter från slaktade djur som inte är avsedda som livsmedel, samt naturgödsel. Av animaliska biprodukter kan till exempel kött- och benmjöl utvinnas, fett och gelatin avsett för foder eller tekniskt bruk. Foder för sällskapsdjur och organiska gödningsmedel tillverkas ofta av animaliska biprodukter. Kosmetiska och medicintekniska produkter innehåller också ofta produkter av detta slag. Lagstiftningen handlar mycket om att förhindra smittspridning av BSE, mjältbrand osv. Behov finns av information och samsyn i länet gällande frågan samt tillsyn mot berörda verksamheter.

Kontroll enligt lagen om receptfria läkemedel

Tillsyn när det gäller försäljning av receptfria läkemedel sker med ett 3-årigt intervall.

Miljöenheten handlägger anmälningsärenden om ny verksamhet som säljer receptfria läkemedel ska starta.

Tobakstillsyn

När det gäller tobakstillsynen är ena uppdraget att utföra tillsyn på försäljningsställen, det andra är att kontrollera att de miljöer som preciseras i 2§ är rökfria. Där är skolgårdar ett prioriterat område. Skolorna ska jobba förebyggande så att inte eleverna börjar röka och att man arbetar för att kontrollera att rökförbudet respekteras.

Anmälningar från handlare som vill sälja tobak handläggs.

Miljöenheten deltar ett antal gånger per år i länsträffar där länsstyrelsen och alkohol- och tobakshandläggarna i länet deltar. Inom alkohol- och tobakstillsynen sker samverkan och utbildning även tillsammans med polisen och Skatteverket.

Strålskyddslagen

Nämnden har tillsynsansvar enligt strålskyddslagen. Tillsyn planeras vart tredje år.

Miljöenheten handlägger anmälningsärenden om ny solarieverksamhet ska starta.

Vi mäter bakgrundsstrålningen två gånger per år.

Livsmedelskontroll

Livsmedelskontrollen i Sverige står inför många förändringar som kommer att kräva mer tid. Från 2018 kommer kontrollområdena att göras om till lagstiftningsområden, riskklassningen som sätter kontrolltid och avgifter ska ses över, man ska rapportera nationella operativa mål som tagits fram av Livsmedelsverket, det kommer en helt ny EU-kontrollförordning från och med 2019 och det finns ett förslag ute om att förändra sanktionerna inom livsmedelskontrollen.

Allt detta kommer att förändra väldigt mycket av de rutiner och arbetssätt som används idag men även innebära stora förändringar inom det administrativa arbetet.

Livsmedelskontrollen inriktar sig mot att bedriva ordinarie kontroll på de fasta objekt som är registrerade i kommunen. Kontrollen är temabaserad med olika teman årsvis och ibland halvårsvis. De områden som kontrolleras är infrastruktur, lokaler och utrustning, även fordon, råvaror och förpackningsmaterial, säker hantering lagring och transport, hantering och förvaring av avfall, skadedjursbekämpning, rengöring och desinfektion, vattenkvalitet, temperatur, personlig hygien, utbildning, HACCP-baserade förfaranden, information, spårbarhet och mikrobiologiska kriterier (matförgiftningar). Det har även blivit ett stort fokus på livsmedelsfusk samt dricksvattenkontroll.

De olika livsmedelsverksamheterna är indelade utifrån risk och riskklassas därefter, vilket också styr den årliga tiden för kontroll av verksamheterna. Riskklassningen kommer också att ses över av Livsmedelsverket. Miljöenhetens livsmedelsverksamhet innebär inspektioner och revisioner, handläggning av inkommande ärenden; det vill säga registrering och riskklassning av nya anläggningar, övertaganden, tillfälliga arrangemang, klagomål samt utredning av matförgiftningar. Miljöenheten rapporterar årligen uppgifter om livsmedelskontrollen till Livsmedelsverket. I samarbete med länets övriga kommuner, Livsmedelsverket och länsstyrelsen genomför två gånger per år gemensamma länsträffar med länets livsmedelsinspektörer. Länsgruppen tar även fram länsprojekt som miljöenheten om möjligt deltar i. Miljöenheten ser också behov att bevaka och delta i projekt som Livsmedelsverket tar fram. En till två gånger per år utförs oanmälda inspektioner hos restauranger med alkoholtillstånd tillsammans med alkoholenheten, polisen, Skatteverket och Räddningstjänsten, så kallad MYSAM (Myndigheter i samverkan).



Avgiftsfinansierat arbete

Arbetet finansieras av avgifter från verksamheterna. Där ingår årsplanering, förarbete, kontroll, efterarbete, utbildning av inspektörer, samverkan, restid, rapportering till Livsmedelsverket m.m. Vid större brister som måste följas upp utanför den ordinarie planerade kontrollen, utförs extra offentlig kontroll som debiteras extra enligt timtaxa.

Anslagsfinansierat arbete

Följande arbetsuppgifter finansieras av kommunens skatteinkomster. Skriva yttranden till alkoholenheten Sundsvalls kommun vid ansökan om serveringstillstånd, till byggenheten vid nyetableringar eller ombyggnader. Yttranden till polisen främst i samband med olika arrangemang. Remisser från Livsmedelsverket besvaras. Utredning av obefogade klagomål och matförgiftningar. Under året görs utredningar av de ärenden gällande smittskydd som kommer in till miljö- och bygghkontoret från smittskydds-enheten. Vid en anmälan från smittskydds-enheten är det kommunens ansvar att utreda var smittan kan komma från. Det gäller för att utreda om smittan kommer från ett livsmedel.

En mycket stor del är också information till företag och kommunala livsmedelsverksamheter.

Dricksvatten från enskilda vattentäkter

Vi svarar på frågor från allmänheten, bevakar ämnet i plan- och byggärenden. Behov finns av att uppmuntra fastighetsägare med enskilda vattentäkter att utföra analyser samt att utifrån utförda analyser utföra informations- och tillsynsinsatser gentemot fastighetsägare.

Övrigt tillsynsarbete

Miljö-enheten yttrar sig också internt och externt över flertalet olika ärenden utifrån våra ansvarsområden. Tillsynsarbete kan också innebära arbete med rådgivning exempelvis inom radonmätning.

Internt ger vi yttranden till byggenheten vid nyetableringar, ombyggnader och rivningar. I detaljplaneärenden deltar vi som sakkunniga inom miljöområdet. Inom dessa typer av ärenden lämnas vid behov yttranden utifrån våra tillsyns- och kontrollansvarsområden, exempelvis livsmedelshantering, buller, radon, förorenad mark, hälsoskydd och miljöskyddsfrågor. Inom kommunen är det många detaljplaneprocesser som antingen ska starta eller att befintliga detaljplaner ska göras om. Miljö-enheten väntar sig ett ökat antal remissärenden under kommande år.

Miljö- och byggnadsnämnden utövar inte tillsyn över A-objekt, täkter, vattenärenden enligt 11 kap och vissa ärenden som rör vindkraft och förorenad mark, det gör istället länsstyrelsen. Miljö- och byggnadsnämnden är remissinstans när det gäller prövningar där länsstyrelsen har tillsyn.

Miljö-enheten ska vara behjälpliga vid framtagande av avfallsplan och renhållningsordning.

Våra lokala hälsoskyddsföreskrifter reviderades och beslutades av kommunfullmäktige februari 2014. Dessa föreskrifter kan behöva revideras igen.

Rutinerna för handläggning av värmepumpar behöver ses över för att borrhningarna ska utföras enligt Normbrunn 07. Vi behöver också undersöka behov av att utforma riktlinjer för att undvika saltvatteninträngning i grundvattnet.

Taxor inom våra olika ansvarsområden är tagna av kommunfullmäktige. Taxorna bör revideras vid behov. En revidering kommer att ske under 2019-2020.

Externt lämnas också yttranden till polisen främst i samband med olika arrangemang.

Miljöenheten utför provtagning av kommunala badplatser samt tillhörande administration vid två tillfällen varje sommar. Behov finns också av att inspektera renhållningen när vi besöker badplatserna.

Länsträffar och annan samverkan

Inom länets kommuner ordnas årligen länsträffar inom de flesta av våra tillsyns- och kontrollområden. Dessa länsträffar är viktiga ur flera aspekter, vi hjälper varandra och lär oss om varandras erfarenheter, träffarna är också viktiga för att skapa samsyn och likartade bedömningar i länet kring olika frågor. Länsträffar ordnas för närvarande inom följande områden; smittskydd, tobak (2 inriktningar), enskilda avlopp, förorenad mark, hälsoskydd och livsmedel.

Övrigt arbete

Miljöenheten utför också en del övriga arbetsuppgifter som inte direkt kan hänföras till tillsynen.

Sedan 2010 genomförs ett kommunövergripande arbete med att ta fram en risk- och sårbarhetsanalys. Arbetet fortsätter under kommande år.

Mätning av luftkvaliteten har sedan 1986 årligen utförts i Timrå centrum, på Sunds Udde och vid Klippstugan inom URBAN-mät nätverket som administreras av IVL. I Timrå har mätningar gjorts för vinterhalvåret. Frågor om luftkvalitet arbetar vi också med inom en samverkansgrupp i länet. Mätningar kommer att ske vartannat år i centrala Timrå och på två platser i övriga kommunen. Nästa mätning är 2018-2019.

[illegible]