



## **Konsekvensbeskrivning för miljö- och hälsoskyddsnämnden**

### **Sammanfattning**

Med anledning av kommunens budgetunderskott de senaste två åren har nämnderna givits i uppdrag att ta fram förslag till besparingar samt konsekvensbeskriva dessa (KS2019/105). Av beskrivningarna ska det framgå vad den föreslagna ekonomiska ramen år 2020 medför för effekter för respektive verksamhet.

Efter att respektive nämnd behandlat konsekvensbeskrivningarna ska dessa senast den 15 april skickas till kommunledningskontoret.

Kommunfullmäktiges inriktningsförslag var sänkt ram för miljö- och hälsoskyddsnämnden med 1,1 mnkr (utifrån ram 2019) och ingen kompensation för pris- och löneuppräknings. Totalt ska förslag om besparingar för 1,2 mnkr redovisas och konsekvensbeskrivas.

Miljö- och stadsbyggnadskontoret (MSBK) har tagit fram en rad förslag till effektiviseringar. Tyvärr räcker inte de mindre besparingsposterna tillsammans med förslag till ökade intäkter för att komma upp till sparbettinget. En tjänst måste tas bort från MSBK för att nämnden ska klara betinget. Konsekvenserna av detta är allvarliga på både kort och lång sikt.

Nämnden kan göra effektiviseringar, öka intäkterna och behålla befintlig personalstyrka om kommunfullmäktiges sparkrav sänks med 250 000 kronor, då undviks besparingar med allvarliga konsekvenser.



Nr.	Effekt 2020	Kort beskrivning	Konse- kvens*
1	-0,7	En tjänst inkl overhead	1
2	-0,3	Minskade konsultmedel, tex bullerkonsulter och nyttjande av miljöjurister (resterande budget 0,2)	3
3	-0,05	Utbildningskostnad nämnd (budget 0)	3
4	-0,08	Utbildningskostnad kontoret (halverad)	2
5	-0,17	Kontorets reserv (budget 0) inkl justering av gemensamma kostnader (små effekter)	3
6	-0,03	Minskade reskostnader (bilpool)	4
7	-0,02	Minskning av övergripande miljöåtgärder (miljösamordning)	4
8	-0,3	Ökade intäkter	
	<b>-1,65</b>	<b>TOTALT</b>	

\* *Konsekvens: Det är nämndens bedömning av vilken konsekvens förslaget får enligt nedan skala. Nämnden har vägt in två olika perspektiv, externt och internt. Där externt är bland annat Danderydsborna, företagen och andra kunder till kommunen.*

*1 = Mycket negativa konsekvenser, 2 = Negativa konsekvenser, 3 = hanterbara konsekvenser på kort sikt, 4= hanterbara konsekvenser på lång sikt*



## Bakgrund

Danderyds kommun har de två senaste åren gått med underskott och om inget görs finns risk för att kommunen går med underskott även de två nästkommande åren. Med anledning av det tog kommunfullmäktige beslut den 4 mars 2019 om en åtgärdsplan. En del av åtgärdsplanen var att ge kommunstyrelsen och de andra nämnderna i uppdrag att ta fram konsekvensbeskrivningar (KS2019/105). Av beskrivningarna ska det framgå vad den föreslagna ekonomiska ramen år 2020 medför för effekter för respektive verksamhet.

Efter att respektive nämnd behandlat konsekvensbeskrivningarna ska dessa senast den 15 april skickas till kommunledningskontoret.

Kommunfullmäktiges inriktningsförslag var sänkt ram för miljö- och hälsoskyddsnämnden med 1,1 mnkr (utifrån ram 2019), från 9,3 mnkr till 8,2 mnkr. Därutöver får nämnden inte kompensation för pris- och löneuppräknings (ca 0,05 mnkr) och inte för ökade kostnader för it-licenser (0,05 mnkr).

Miljö- och hälsoskyddsnämnden behöver effektivisera med sammanlagt ca 1,2 mnkr enligt kommunfullmäktiges förslag.

Kommunfullmäktiges besparingsförslag (mnkr)	Budget 2019	Förslag 2020	Sänkt ram jmfr 2019	Löner & Priser	Totalt
Miljö- och hälsoskyddsnämnden	-9,3	-8,2	-1,1	-0,1	-1,2 (13%)

## Nämndens analys om kommunfullmäktiges inriktningsförslag

I kommunfullmäktiges inriktningsförslag var löne- och prisökningen en grov uppskattning. Nämnden uppmanades även beskriva andra ekonomiska förändringar som gäller för nämnden. Exempelvis volymförändringar eller utebliven ramökning från tidigare beslut. Vidare var kommunfullmäktiges inriktningsförslag att peng- och checkbeloppen inom barnomsorg, skola och äldreomsorg föreslås för 2020 att stanna inom 2019 års nivåer. En analys av konsekvenserna vad detta innebär behöver göras av berörda nämnder.

Miljö- och stadsbyggnadskontoret (MSBK) har tagit fram en rad förslag till effektiviseringar. Tyvärr räcker inte de mindre besparingsposterna tillsammans med förslag till ökade intäkter för att komma upp till



sparbetinget. En tjänst måste tas bort från MSBK för att nämnden ska klara betinget. Konsekvenserna av detta är allvarliga på både kort och lång sikt.

Nämndens förslag (mnkr)	Föreslagna prioriteringar kostnader	Föreslagna prioriteringar intäkter	Totalt
Miljö- och hälsoskyddsnämnden	-1,35	-0,3	-1,65

**Nämnden kan göra effektiviseringar, öka intäkterna och behålla befintlig personalstyrka om kommunfullmäktiges sparkrav sänks med 250 000 kronor, då undviks besparingar med allvarliga konsekvenser.**

### **Avgifter 2020**

Miljöavdelningen har en möjlighet att öka intäkterna med 300 000 kronor.

1. Höjning av livsmedelsintäkter med anledning av ökad indexuppräknings (PKV) beräknas ge ytterligare 50 000 kronor. Ökade intäkter för extra offentlig kontroll beräknas ge 150 000 kronor.
2. Tillsyn av hälsoskyddsobjekt som inte har årliga avgifter (timavgifter) till exempel bostadsrättsföreningar och hygienlokaler beräknas ge 100 000 kronor.

### **Löne- och prisökning**

Beräknas till 50 000 kronor, samt ökade licenskostnader 50 000 kronor.

### **Andra ekonomiska förändringar**

Föreslagna prioriteringar/effektiviseringar på kostnadssidan uppgår till 1,35 mnkr. Det innebär, förutom redovisade effektiviseringar/prioriteringar (sid 1), att bland annat satsning på digitalisering, e-tjänster och närarkiv kommer ske i väsentligt långsammare takt än planerat.

### **Nämndens förslag till effektiviseringar och konsekvenser för dessa**

Här beskrivs de förslag som har tagits fram enligt tabellen ovan. Nämnden ska sträva efter att besparingsförslagen som nämnden lämnar ska vara högre än kommunfullmäktiges inriktningsförslag.

**Nr. 1 – En miljöinspektör tas bort**

Att ta bort en tjänst för miljö- och hälsoskyddsnämnden får stora konsekvenser för den personellt sett lilla verksamheten. Det finns mycket små marginaler idag. **En minskad personalresurs innebär konkret att MHN inte kommer klara tillsynsuppdraget i alla delar/och eller nämndens mål. Förutom utebliven tillsyn blir följderna längre handläggningstider, ett minskat utrymme för verksamhets-/kvalitetsutveckling, kompetensutveckling, uppföljning och innebär eventuellt sämre arbetsmiljö. Vidare kan personalflykt bli en konsekvens.**

Det är generellt svårt att rekrytera personal för tillsynen och sedan februari 2019 är kontoret fullt bemannat. Under 2018 hade MHN personalbrist som innebar att en kontrollskuld uppstod inom livsmedelsområdet (utifrån att betald kontrolltid uteblivit). Denna kontrollskuld håller nu på att arbetas av.

Tillsyn som inte kan prioriteras bort är sådan för verksamheter med årlig avgift, eller händelsestyrd tillsyn, där vi av erfarenhet vet ungefär vilken volym av ärenden som anmäls/måste hanteras. Det finns dock alltid en osäkerhet i planeringen kopplad till händelser som sker i kommunen och som innebär att verksamheten snabbt måste prioritera om resurser.

All tillsyn med årsavgiftsfinansiering binder tillsynsresurser till att utföra utlovad/betald tillsyn. Styrning av tillsynen sker genom lagstiftning och uppföljning av att den utförs görs av centrala myndigheter. Tex blir nämnden regelbundet reviderad av länsstyrelsen vad gäller livsmedelskontrollen. Om livsmedelskontrollen inte genomförs kan kommunen föreläggas att vidta åtgärder. Krav ställs på att intäkter som tas in för livsmedelskontroll enbart ska gå till livsmedelskontrollen. Om tillsynen inte utförs ska avgifter återbetalas verksamheterna (efter olika intervall o åtgärdsplaner för att kompensera utebliven tillsyn).

Exempel på insatser 2020 (enligt behovsutredningen) som kan komma att behöva omprioriteras vid en personalminskning är:

- inventering av nedlagda avfallsanläggningar
- arbete med att ta fram ansvarsutredningar för efterbehandling av förorenad mark
- Fortsatt arbete med PCB
- Utvecklande av cisternregister
- Tillsyn enligt Tobakslagen (tillsyn får inte avgiftsfinansieras)

Dessa uppgifter är angelägna från miljö- och hälsoskyddssynpunkt. Om dessa insatser skjuts på framtiden finns ingen garanti för att konsekvenserna



inte blir negativa.

Ur ett större perspektiv är risken med färre inspektörer och utebliven tillsyn att dess syfte med att upprätthålla lagefterlevnad inte klaras, med hälsoeffekter och miljöstörningar som följder.

### **Nr. 2 – Budgeten för konsultmedel minskas**

Kontoret bedömer att konsekvenserna för förslaget är hanterbara på kort sikt. Verksamheten bedöms klara den löpande tillsynen och klagomål med kvarvarande budget för stöd av tex miljöjurist och bullerkonsult i specifika ärenden.

När det gäller medel för större frågor, t ex åtgärder/processer angående trafikbuller kan extra anslagsfinansiering behövas.

### **Nr. 3 – Utbildningskostnad MHN stryks**

MHN har under 2019 i samband med ny mandatperiod genomgått extern utbildning genom SKL och får löpande utbildning/information av miljöavdelningens personal.

Nämndens ledamöter förväntas inte behöva specifik fackkunskap utan ska kunna använda sig av kontorets kompetens. Konsekvenserna för förslaget är hanterbara på kort sikt.

### **Nr. 4 – Utbildningskostnad Miljöavdelningen halveras**

Medel för kompetensutveckling/utbildning halveras. I första hand prioriteras då kurser/konferenser som är kostnadsfria eller ordnas genom myndigheter.

Motiveringen till att handläggarnas budget halveras och inte stryks är att det måste finnas visst utrymme för kompetensutveckling i en så lagstyrd och föränderlig verksamhet som inom nämndens ansvarsområden. Kompetens måste upprätthållas för att rätt bedömningar och underlag ska kunna tas fram för beslut. Konsekvenserna för förslaget är hanterbara på kort sikt.

### **Nr. 5 – Kontorets oförutsedda**

Alla medel inom kontorets reserv prioriteras bort. Konsekvensen blir att det inte finns något utrymme alls för oförutsedda kostnader, som t ex kostnad för ökad hyra eller Kontaktcenters tjänster, inte heller för digitalisering av pappersarkivet. Översyn har skett på gemensamma kostnader och en mindre besparing kan göras på dessa.



#### **Nr. 6 – Minskad resebudget**

Kontoret ser att utfallet för resekostnader varit lägre än budget så en neddragning är rimlig. Troligt är att handläggarna nyttjar kommunala transportmedel, cykelpool eller promenader i större utsträckning vid tillsynsbesök.

Det ger positiva miljö- och hälsomässiga effekter men en annan möjlig konsekvens är att resandet till tillsynsbesöken tar för mycket tid i anspråk.

#### **Nr. 7 – Minskade medel för miljösamordning**

En neddragning av budget för kommunens övergripande miljösamordning genom kommunstyrelsen föreslås med 20 000 kronor (av 80 000 kronor). Det gäller medel för att anordna seminarier, utbildningar och information osv. Konsekvenserna är hanterbara.