



LILLA EDETS
KOMMUN

TJÄNSTESKRIVELSE

Datum

Dnr

Dpl

2020-01-20

2020/0071-1

ADM

Miljö- och byggnämndens underlag till budget 2021

Dnr 2020/0071

Sammanfattning

Inför arbetet med budget 2021 har miljö- och byggnämnden ombetts ta fram ett budgetunderlag utifrån förbestämda premisser.

Beslutsunderlag

Miljö- och byggnämndens underlag till ramar 2021, dnr 2020/0071-1

Förslag till beslut

Miljö- och byggnämnden godkänner underlaget.

Anna Stenlöf
Samhällsbyggnadschef
anna.stenlof@lillaedet.se
0520-65 96 60

Beslutet expedieras till
Kommunstyrelsen

Beslutet skickas för kännedom till
Jörgen Karlsson, ekonomichef
Malin Krantz, kommunchef



UNDERLAG FRÅN MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN INFÖR BUDGET 2021

Resultaträkning

Belopp i tkr	Bokslut 2019	Budget 2020	Förslag 2021
Verksamhetens intäkter	5 245	4 305	4 305
Verksamhetens kostnader	-8 723	-9 167	-9 391
Verksamhetsresultat	-3 478	-4 862	5 086
Kommunbidrag	5 224	4 862	5 086
Årets resultat	1 746	0	0

Nämndens grunduppdrag

Se Mål- och resursplan för miljö- och byggnämnden 2020 och reglemente för miljö- och byggnämnd.

Prioriterade mål

- Mål 1: Myndighetstjänsterna ska bidra till att säkerställa en god och långsiktigt hållbar livsmiljö och kännetecknas av en god service och tillgänglighet för invånare och företag.
- Mål 2: Kommunen ska på ett kostnadseffektivt sätt bidra till att uppfylla globala och nationella miljö- och hållbarhetsmål.

3.1 Nämndens prioriterade mål

Prioriterat mål nr 1	Myndighetstjänsterna ska bidra till att säkerställa en god och långsiktigt hållbar livsmiljö och kännetecknas av en god service och tillgänglighet för invånare och företag.
Varför har politiken prioriterat detta målområde?	För att möta ett ökat behov av myndighetstjänsterna hos dem som lever, verkar och vistas i Lilla Edets kommun.
Vilka olika delområden är särskilt viktiga/väsentliga/kritiska inom målområdet?	Rättssäkert och effektivt beslutsfattande med en hög kvalitets- och servicenivå.
Vilka effekter är önskvärda inom målområdet?	En hållbar miljö inom nämndens ansvarsområden, nöjda kunder, en nöjd allmänhet och företagare samt en kostnadseffektiv verksamhet

Prioriterat mål nr 2	Kommunen ska på ett kostnadseffektivt sätt bidra till att uppfylla globala och nationella miljö- och hållbarhetsmål
Varför har politiken prioriterat detta målområde?	För att möta behov hos dem som lever, verkar och vistas i Lilla Edets kommun
Vilka olika delområden är särskilt viktiga/väsentliga/kritiska inom målområdet?	Människors hälsa och miljö Naturmiljöer Biologisk mångfald God hushållning
Vilka effekter är önskvärda inom målområdet?	En långsiktigt hållbar livsmiljö, en nöjd allmänhet samt en kostnadseffektiv verksamhet

Huvuddelen av nämndens verksamhet är lagstadgad tillsyn där kommunen är myndighet. Utgångspunkten för miljö- och byggnämndens verksamhet för år 2021 är därför den samma som för innevarande år (2020).



Ramen för nuvarande uppdrag inom MBN:s ansvarsområde har minskat med 352 tkr jämfört med 2017.

2017 5 214 tkr (ökad ram med 332 tkr)

2018 5 550 tkr (ökad ram med 341 tkr)

2019 5 060 tkr (minskad ram med 490 tkr) (exklusive justering för lön och prisindex)

2020 4 862 tkr (minskad ram med 198 tkr) (exklusive justering för lön och prisindex)

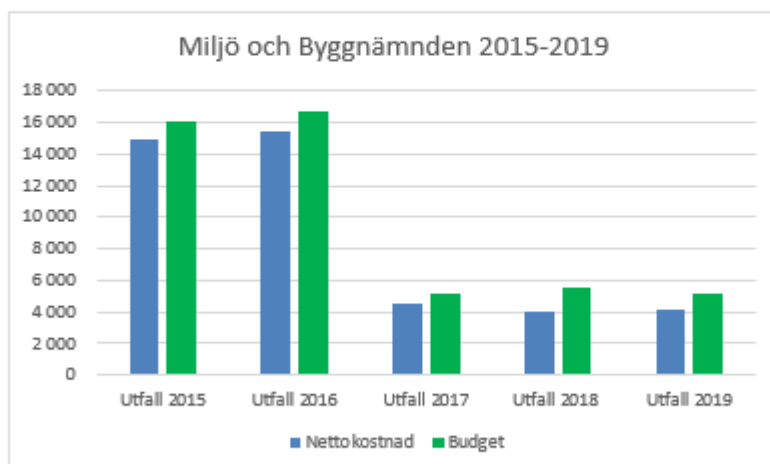
Verksamheten har årligen effektiviserats för att minimera effekten av beslutad ramminskning. Verksamheten har haft en effektivisering utöver den påbjudna 1 procenten som uppgår till 7,5 i % för verksamhetsåret 2019 och ytterligare 4 % för innevarande år (2020).

Nästa generations IT-stöd för verksamheten förväntas ge ytterligare resurseffektivitet med även en utvecklad service för dem (kunderna) som nyttjar myndighetstjänsterna.

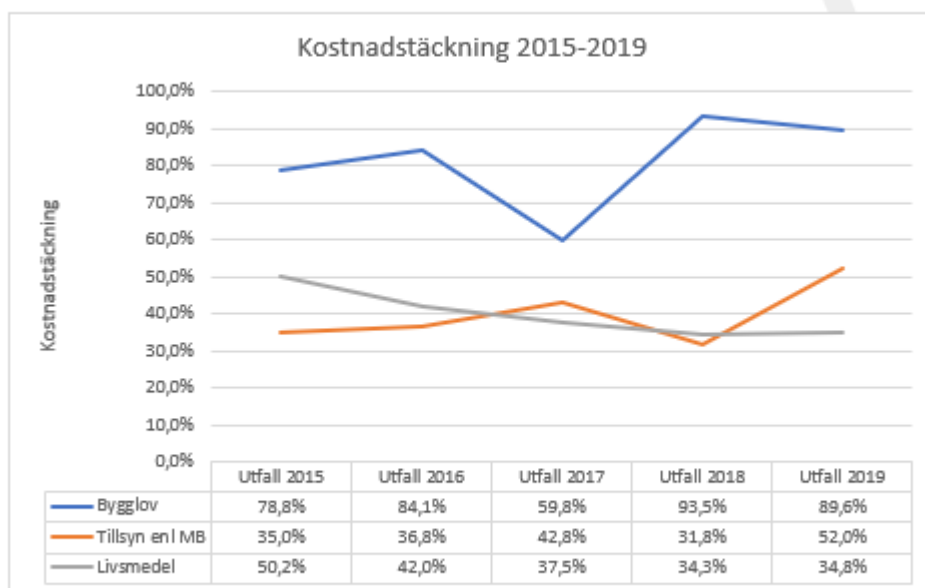


4.8. Utfall samt kostnadstäckning 2015–2019

Observera att utfall 2015–2016 inkluderar kostanden för räddningstjänsten. Sedan 1/1 2017 ingår i denna i Södra Bohusläns räddningstjänstförbund.



Nedan presenteras också en graf över kostnadstäckning för de verksamheter där detta nyckeltal mäts, för perioden 2015–2019. Det kan således konstateras att verksamheten för Bygglov samt Tillsyn enligt MB har haft en ökande kostnadstäckning, med undantag för enskilda år. Livsmedelstillsynen däremot har haft en nedåtgående trend som nu avstannat.





Volymer och nyckeltal

Behovet av nämndens myndighetstjänster förväntas bestå under 2021 på liknande nivåer som de senaste åren. Det innebär bl.a. följande volymer:

Bygglovsenheten

Bygglov: drygt 100 st. (men kan bli betydligt fler om detaljplaner som möjliggör nya villatomter tas fram), vilket är på 2019 års nivå men ca 50 st. färre än 2018.

Förhandsbesked: 20 st. Har ökat sakta de senaste åren men förväntas stabiliseras på denna nivå.

Anmälan ej lovpliktig åtgärd: ca 100 st. Stabil nivå, prognos oförändrad omfattning.

Tillsyn PBL: ca 50 st. nya ärenden. Stabil nivå, prognos oförändrad omfattning.

Kostnadstäckningen inom bygglovsenhetens verksamhet har varit mycket hög och bedöms de närmaste åren komma att ligga på 2020 års nivå.

Miljöenheten

Tillstånd/anmälan enskilda avlopp: 200 st. Siffran har de senaste åren varierat mellan ungefär 150-250 st och är beroende av föregående års omfattning av inventeringen.

Tillsyn miljöfarlig verksamhet: ca 50 st, vilket är relativt konstant för de år som även mindre verksamheter prioriteras men kan vara lägre däremellan. Inom miljöskyddsområdet så finns en kontrollskuld sedan tidigare.

Tillsyn hälsoskyddsobjekt: ca 25 st. Antalet varierar beroende på vilka typer av anläggningar som ska besökas. Inom hälsoskyddsområdet så finns en kontrollskuld sedan tidigare.

Kontroll livsmedelsobjekt: ca 60 st. Varierar något från år till år enligt plan. Kontrollerna köps sedan 2018 in från Trollhättans stad, men administration sköts av Lilla Edets kommun.

Vidare så omfattar verksamheten provning och/eller tillsyn av kemiska produkter, förenade områden, strandskydd, PCB mm. Inom flera av dessa områden finns en bristande tillsynsfrekvens, vilket väntas bestå utan förstärkta resurser.

Utöver detta hanteras diverse klagomålsärenden, utsläpp, miljö- och köldmedierapporter, enkäter, remisser etc. Omfattningen av dessa uppgifter är konstant hög och väntas så förbli.

Kostnadstäckningen inom miljö- och hälsoskydd är till stor del beroende av arbetet med enskilda avlopp. Färre inventerade avlopp resulterar i färre tillståndsansökningar vilket i sin tur påverkar kostnadstäckningsgraden negativt. Sannolikt minskar kostnadstäckningen 2021 jämfört med 2019, men bedöms stabiliseras 2020.

Kostnadstäckningen för livsmedelskontrollen förväntas bli bättre 2021 då ett nytt avtal med Trollhättans stad om ett fullständigt överlämnande av kontrolluppgiften, inklusive tunga administrativa uppgifter, ska ha tagits fram.

**Verksamhetsförändringar och ekonomiska konsekvenser vid oförändrad ram 2021 inklusive kompensation för pris- och löneökningar**

Verksamhet	Förändring	Effekt 2021 tkr
Nämndvht	+11 tkr	587
Bygglov	+78 tkr	1 132
Tillsyn enl. MB	+99 tkr	2 524
Livsmedel	+ 12 tkr	262
Hållbar utv. Inkl kalkning	+23 tkr	580
Summa	223 tkr	5 085

Verksamhetsförändringar och ekonomiska konsekvenser vid en minskad ram med 1 % 2021 inklusive kompensation för pris- och löneökningar

Verksamhet	Förändring	Effekt 2021 tkr
Nämndvht	+ 5 tkr	581
Bygglov	+ 67 tkr	1 121
Tillsyn enl. MB	+ 74 tkr	2 499
Livsmedel	+ 10 tkr	259
Hållbar utv. Inkl kalkning	+ 17 tkr	574
Summa	+ 173 tkr	5 034

Verksamhetsförändringar och ekonomiska konsekvenser vid en oförändrad ram med 2021 exklusive kompensation för pris- och löneökningar

Verksamhet	Förändring	Effekt 2021 tkr
Nämndvht	0	576
Bygglov	0	1 054
Tillsyn enl. MB	0	2 425
Livsmedel	0	250
Hållbar utv. Inkl kalkning	0	557
Summa	0	4 862

Analys

Det som är mest osäkert är vilka taxeintäkter som är rimliga för år 2021. Gradvis uttöms tillgången till byggrätter i tidigare planerade områden. Vi har haft relativt hög bebyggelseaktivitet på landsbygden utom plan. Det är osäkert om detta står sig.