

# RESURSBEHOVSUTREDNING

## 2019-2021

Miljö- och hälsoskyddsämnden

## Innehåll

Innehåll.....	1
1. Inledning.....	2
2. Sammanfattning .....	2
3. Förändringar i resursbehov i förhållande till bedömt resursbehov 2017 .....	3
3.1 Livsmedel .....	3
3.2 Hälsoskyddstillsyn inkl. strålskydd, tobak och receptfria läkemedel .....	4
3.3 Miljöfarlig verksamhet .....	6
3.4 Strategiskt miljö- och hälsoskyddsarbete .....	7
3.5 Administration och ledning .....	8
3.6 Uppdragsverksamhet .....	9
Bilaga 1 .....	10

## 1. Inledning

Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska som operativ tillsynsmyndighet enligt miljötillsynsförordningen upprätta en treårig resursbehovsbedömning för nämndens ansvarsområden enligt miljöbalken. Utredningen ska uppdateras varje år. Nämnden har valt att göra en treårig planering av resursbehovet även för nämndens övriga verksamhetsområden för att få en samlad bild av hela resursbehovet.

## 2. Sammanfattning

I tabellen nedan redovisas en sammanfattning av resursbehovet 2019-2021 i antal uppskattade årsarbetskrafter:

	<b>Resurs- behov 2018</b>	<b>Slutlig resurs 2018</b>	<b>Resurs- behov 2019</b>	<b>Resurs- behov 2020</b>	<b>Resurs- behov 2021</b>
<i>Livsmedel</i>	4,2	4,2	4,3	4,1	4,2
<i>Miljöfarligverksamhet</i>	12,0	12,0	11,6	11,4	11,1
<i>Hälsoskydd och strålskydd</i>	3,8	3,8	3,4	4,2	3,4
<i>Tobak, elektroniska cigaretter och receptfria läkemedel</i>	0,3	0,3	0,5	0,3	0,3
<i>Strategiskt miljöarbete</i>	1,2	1,2	0,7	0,8	0,9
<i>Administration och ledning</i>	6,3	5,9	6,6	6,4	6,3
<i>Uppdragsverksamhet</i>	0,35	0,35	0,2	0,2	0,2
<b>Summa</b>	<b>28,2</b>	<b>27,8</b>	<b>27,3</b>	<b>27,4</b>	<b>26,4</b>

## 3. Förändringar i resursbehov i förhållande till bedömt resursbehov 2018

Sammantaget redovisar nämnden ett något minskat resursbehov i jämförelse med resursbehov 2018, det som har minskat är resursbehovet för det strategiska miljöarbetet där främst behovet av granskning av planer har minskat de senaste åren. Tillståndsplikt för tobaksförsäljning väntas införas under 2019. Resursbehovet för tobak har därför höjts för 2019 för att förvaltningen ska kunna hantera väntade ansökningar. Under 2018 har A-, B- samt C-verksamheterna klassats om efter den nya miljöprövningsförordningen. Detta har inneburit att flera C-verksamheter inte längre är anmälningspliktiga, vilket gör att resursbehovet blir lägre för dessa verksamheter.

Inför 2019 ser vi ett fortsatt stort behov inom administrationen. Vid en genomgång av arbetsuppgifter och uppdrag som ska utföras har det visat sig att den administrativa delen av förvaltningen är underdimensionerad. Arbetet med redovisning, uppföljning, internkontroll, ekonomi och personalfrågor måste uppfylla lagkrav och kommunens arbetsmetodik. Ambitionen att utföra ett kvalitativt arbete vid en liten förvaltning innebär, relativt sett, en ekonomiskt större börda än vid en stor förvaltning.

För övriga områden är det beräknade resursbehovet i nivå med det beräknade resursbehovet för 2018.

### 3.1 LIVSMEDEL

Resursbehovet för detta tillsynsområde är uppskattat till 4,1 årsarbetskrafter (ÅA) per år.

I tabellen nedan redovisas en sammanfattning av resursbehovet 2019-2021 i antal uppskattade årsarbetskrafter för detta område, samt de preliminära resurser som för närvarande planeras för 2019.

<i>Resursbehov</i>		
2019 (h)	2020 (h)	2021 (h)
4,2 ÅA	4,1 ÅA	4,3 ÅA

I tabellen nedan redovisas en sammanfattning av resursbehovet 2019-2021 för de verksamhetstyper där det finns behov av kontinuerlig livsmedelskontroll. För livsmedelskontrollen har inte det detaljerade resursbehovet beräknats per bransch för 2020 och 2021. En uppskattning är att resursbehovet kommer att öka då Växjö kommun växer.

<i>Bransch</i>	<i>Antal (st)</i>	<i>Resursbehov</i>		
		2019 (h)	2020 (h)	2021 (h)
<i>Ambulerande</i>	13	29		
<i>Transport</i>	18	16		
<i>Bageri/konditori/café</i>	82	188		
<i>Butik</i>	118	268		
<i>Gatukök/kiosk</i>	19	37		
<i>Kök skola</i>	135	490		
<i>Kök landsting</i>	5	37		
<i>Kök omsorg/ äldreomsorg</i>	55	152		
<i>Lagerlokal</i>	25	32		
<i>Matmäklare</i>	9	12		
<i>Pizzeria</i>	35	174		
<i>Restaurang</i>	129	680		
<i>Tillverkning</i>	16	59		
<i>Dricksvattenanläggning</i>	35	58		
<b><i>Summa</i></b>	<b>694</b>	<b>2232</b>	<b>2250</b>	<b>2270</b>

### 3.2 HÄLSOSKYDDSTILLSYN INKL. STRÅLSKYDD, TOBAK, ELEKTRONISKA CIGARETTER OCH RECEPTFRIA LÄKEMEDEL

Resursbehovet för detta tillsynsområde är i snitt 4,1 årsarbetskrafter (ÅA). Resursbehovet per år varierar dock eftersom de planerade tillsynintervallerna ligger mellan vart annat år till vart femte år. Skillnaderna mellan åren planeras att jämnas ut genom att delvis justera tillsynsintervallen kommande år.

I tabellen nedan redovisas en sammanfattning av resursbehovet 2019-2021 i antal uppskattade årsarbetskrafter för detta tillsynsområde samt de preliminära resurser som för närvarande planeras för 2019:

<i>Resursbehov</i>			
2019 (h)	2020 (h)	2021 (h)	Resursbehov medel (snitt/5 år)
3,9 ÅA	4,6 ÅA	3,7 ÅA	4,1 ÅA

I tabellen nedan redovisas en sammanfattning av resursbehovet 2019-2021 för de verksamhetstyper där det finns behov av en kontinuerlig tillsyn:

<i>Verksamheter med behov av kontinuerlig tillsyn</i>	<i>Antal (st)</i>	<i>Resursbehov</i>		
		2019 (h)	2020 (h)	2021 (h)
<i>Skolor inkl fritidsgårdar</i>	67	448	71	448
<i>Förskolor</i>	89	0	616	0
<i>Bostäder (fastighetsägare)</i>	159	449	449	449
<i>Vård- och omsorgsboende</i>	85	0	380	0
<i>Bassängbad</i>	20	0	80	0
<i>Strandbad</i>	44	79	79	79
<i>Fotvård</i>	25	0	150	0
<i>Tatuering, piercing, akupunktur</i>	29	120	24	120
<i>Skönhetsvård, hudvård, manikyr, pedikyr</i>	53	48	0	48
<i>Solarium</i>	5	25	0	25
<i>Frisersalong</i>	156	0	312	312
<i>Kiropraktor, naprapat, sjukgymnastik mm</i>	50	200	0	0
<i>Idrottsanläggning</i>	110	108	0	0
<i>Tillfälliga boenden</i>	56	0	181	49
<i>Tobak och elektroniska cigaretter</i>	73	372	190	190
<i>Receptfria läkemedel</i>	41	57	112	57
<i>Övriga objekt * med ej kontinuerlig tillsyn</i>	330	0	0	0
<b>Summa</b>	<b>1392</b>	<b>1898</b>	<b>2644</b>	<b>1777</b>

\*Samlingslokaler, folkhögskola utan boende, förvaring av djur, familjedaghem mm.

I tabellen nedan redovisas en sammanfattning av resursbehovet 2019-2021 för övriga tillsynsområden inom detta tillsynsområde:

**Övrig tillsyn**

**Resursbehov**

	2019 (h)	2020(h)	2021 (h)
<i>Djurhållning inom detaljplanerat område</i>	50	50	50
<i>Radon</i>	150	150	150
<i>Elektromagnetiskstrålning</i>	50	50	50
<i>Höga ljud o inomhusbuller</i>	100	100	100
<b>Summa</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>

### 3.3 MILJÖFARLIG VERKSAMHET

Resursbehovet för detta tillsynsområde är uppskattat till 11,6 årsarbetskrafter (ÅA).

Resursbehovet per år varierar eftersom de planerade tillsynsintervallerna varierar mellan 1 och sju år. Lantbrukstillsynen som var planerad att genomföras under hösten 2018, blev framflyttad på grund av torkan som drabbade Sverige. I och med detta ökar behovet av lantbrukstillsyn för 2019 med ca 350 timmar. Handläggning av avfallsdispenser tros öka från 10 timmar till 75 timmar under året, då renhållningen under 2019 kommer att arbeta mer med kontroll av fastigheter som saknar avfallsabonnemang. Under 2018 har A-, B- samt C-verksamheterna klassats om efter den nya miljöprövningsförordningen. Detta innebär att flera C-verksamheter inte längre är anmälningspliktiga, vilket gör att resursbehovet blir lägre för dessa verksamheter.

I tabellen nedan redovisas en sammanfattning av resursbehovet 2019-2021 i antal uppskattade årsarbetskrafter för detta tillsynsområde samt de preliminära resurser som för närvarande planeras för 2019.

<b>Resursbehov</b>		
2019 (h)	2020 (h)	2021 (h)
11,6 ÅA	11,4 ÅA	11,1 ÅA

I tabellen nedan redovisas en sammanfattning av resursbehovet 2019-2021 för de verksamhetstyper där det finns behov av en kontinuerlig tillsyn i kommunen:

<b>Verksamheter med behov av kontinuerlig tillsyn</b>	<b>Antal (st)</b>	<b>Resursbehov</b>		
		2019 (h)	2020 (h)	2021 (h)
<i>Lantbruk*</i>	749	999	681	668
<i>Fiskodling</i>	1	6	6	6
<i>Utvinning - berg, grus torv, jord</i>	12	277	277	277

<i>Livsmedel och foder</i>	7	88	99	88
<i>Trävaror</i>	8	58	53	58
<i>Fotografisk o grafisk produktion</i>	6	4	0	0
<i>Kemiska produkter</i>	72	79	79	79
<i>Gummi- och plastvaror</i>	8	69	74	74
<i>Icke-metalliska mineraliska produkter</i>	3	45	45	45
<i>Stål och metall</i>	1	8	8	8
<i>Metall- o plastytbehandling, avfettning mm</i>	17	184	169	169
<i>Metallbearbetning</i>	23	210	181	210
<i>Förbrukning av organiska lösningsmedel</i>	19	101	81	92
<i>Gasformiga bränslen mm, el, värme, kyla</i>	13	108	108	108
<i>Fordonsservice och drivmedelshantering</i>	143	476	430	481
<i>Hamnar o flygplatser</i>	14	42	42	42
<i>Laboratorier</i>	1	4	0	0
<i>Hälso- och sjukvård</i>	32	30	37	30
<i>Rening av avloppsvatten</i>	72	311	491	311
<i>Avfall</i>	59	835	823	825
<i>Skjutfält, skjutbanor och sportanläggningar</i>	20	43	74	44
<i>Begravningsverksamhet</i>	1	20	20	20
<b>Summa</b>	<b>1281</b>	<b>3997</b>	<b>3778</b>	<b>3635</b>

\*) Ca 400 lantbruk är så små att tillsynen planeras ske i projektform

I tabellen nedan redovisas en sammanfattning av resursbehovet 2019-2021 för övriga tillsynsområden inom detta tillsynsområde. Utöver tiden redovisad i tabellen tillkommer beräknad tid för klagomål, remisser, vissa projekt, anmälningsärenden, förbud, information, rådgivning, miljöstraffavgifter mm.

<b>Övrig tillsyn</b>	<b>Antal (st)</b>	<b>Resursbehov</b>		
		<b>2019 (h)</b>	<b>2020 (h)</b>	<b>2021 (h)</b>
<i>Enskilda avlopp</i>	450	3400	3520	3400
<i>Värmepumpar</i>	160	320	320	320
<i>Köldmediekontroll</i>	366	540	540	540
<i>PCB-saneringsobjekt</i>	4	60	60	60
<i>Cisternkontroll</i>	40	80	80	80
<i>Dagvatten</i>	23	50	50	50

<i>Trafikbuller och omgivningsbuller</i>	15	120	120	120
<i>Vattenskyddsområden</i>	9	27	27	27
<i>Naturresevat, kommunala</i>	6	80	80	80
<i>Förorenade områden</i>	45	800	800	800
<i>Vindkraft</i>		80	80	80
<i>Miljöövervakning Vatten</i>		100	100	100
<i>Miljöövervakning Luft</i>		170	170	170
<i>Bakgrundsstrålning</i>		16	16	16
<i>Nedlagda deponier</i>	35	20	20	20
<i>Ärenden enl renhållningsordning</i>	50	75	75	75
<i>Nedskräpning</i>		60	60	60
<b>Summa</b>	<b>1203</b>	<b>5998</b>	<b>6118</b>	<b>5998</b>

### 3.4 Strategiskt miljö- och hälsoskyddsarbete

	<i>Resursbehov</i>		
	<b>2019 (h)</b>	<b>2020 (h)</b>	<b>2021 (h)</b>
<i>Medverkande i kommunens samhällsplanering</i>	700	800	900

### 3.5 Administration och ledning

De redovisade timmarna omfattar det administrativa arbete inom kontoret som inte är knutet till någon av de andra uppräknade punkterna eller tillsynsobjekten.

	<i>Resursbehov</i>		
	<b>2019 (h)</b>	<b>2020 (h)</b>	<b>2021 (h)</b>
<i>Ärenderegistrering, skanning</i>	400	400	400
<i>Nämndarbete</i>	350	350	350
<i>Ekonomi och fakturering</i>	750	700	650
<i>Personal</i>	350	250	250
<i>Budget-, verksamhets- och personalansvar</i>	3000	3000	3000
<i>Verksamhetsutveckling</i>	300	300	300
<i>Uppföljning av verksamheten</i>	200	200	200
<i>IT telefoni</i>	100	100	100



<i>GDPR</i>	50	50	50
<i>Systemförvaltning verksamhetssystem</i>	200	200	200
<i>Arkiv</i>	150	100	100
<i>Kommunikation och information</i>	500	500	500
<i>Övrigt: Reception, bokningar, inköp, delgivning mm.</i>	200	200	200
<b><i>Summa</i></b>	<b>6550</b>	<b>6350</b>	<b>6300</b>

### 3.6 Uppdragsverksamhet

	<i>Resursbehov</i>		
	<b>2019 (h)</b>	<b>2020 (h)</b>	<b>2021 (h)</b>
<i>Luftvårdsförbundet</i>	100	100	100
<i>Bullerberäkning</i>	100	100	100
<b><i>Summa</i></b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>

Uppdraget som sekreterare för Kronobergs luftvårdsförbund flyttas över till Ljungby kommun och behovet minskar därför under nästkommande år.

## Bilaga 1

### Förklaringar - Hur har resursbehovet beräknats 2019-2021:

- Resursbedömningen för 2019 - 2021 utgår från SKL:s mall för tillsyn och kontroll, där en årsarbetskraft har c:a 2000 timmar till förfogande, varav 500 timmar är "personlig tid" (semester, sjukdom, utbildning etc.) och 500 timmar är "gemensam tid" (möten, planering, information, registervård och andra interna arbetsuppgifter som inte kopplas till tillsyn/kontroll eller ren administration). Tid för tillsyn och kontroll samt tillsyns- och kontrollrelaterat arbete är alltså i snitt 1000 timmar per heltidsanställd person.
- Övrig oplanerad tillsynstid har beräknats enligt modell som används i flera andra kommuner. Denna modell innebär att inom tillsynsområdena livsmedelskontroll och miljöfarlig verksamhet har en årsarbetskraft i snitt 600 h planerad tillsynstid och 400 oplanerad tillsynstid. För hälsoskyddstillsyn beräknas en årsarbetskraft ha 500 h planerad tillsynstid och 500 h oplanerad tillsynstid.
- Resursbehovet är uppskattat av enhetscheferna med hjälp av ansvariga handläggare inom respektive ansvarsområde. Som underlag har vi använt SKL:s rekommendationer för tillsynsbehov hos olika typer av miljöskydds- och hälsoskyddsverksamheter. För livsmedelsanläggningarna baserar sig resursbehovet på riskklassningen enligt Livsmedelsverkets och SKL:s rekommendationer.
- I resursbedömningen ingår också det förväntade framtida resursbehovet inkl. förväntade framtida tillsynsobjekt.

