

RESURSBEHOVSUTREDNING

2018-2020

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

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	88
3.5 Administration och ledning	8
3.6 Uppdragsverksamhet	9
Bilaga 1	10

1. Inledning

Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska som operativ tillsynsmyndighet enligt miljötillsynsförordningen (2011:13) 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 2018-2020 i antal uppskattade årsarbetskrafter:

	Resurs- behov 2017	Slutlig resurs 2017	Resurs- behov 2018	Resurs- behov 2019	Resurs- behov 2020	Preliminära resurser 2018
<i>Livsmedel</i>	4,1	4,1	4,2	4,3	4,3	4,2
<i>Miljöfarligverksamhet</i>	11,8	11,8	12,0	11,7	11,5	12,0
<i>Hälsoskydd och strålskydd</i>	4,5	4,3	3,8	3,7	4,8	3,8
<i>Tobak, elektroniska cigaretter och receptfria läkemedel</i>	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
<i>Strategiskt miljöarbete</i>	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
<i>Administration och ledning</i>	5,9	4,8	6,3	6,3	6,3	5,9
<i>Uppdragsverksamhet</i>	0,35	0,3	0,35	0,35	0,35	0,35
Summa	28,2	26,8	28,2	27,9	28,8	27,8

3. Förändringar i resursbehov i förhållande till bedömt resursbehov 2017

Sammantaget redovisar nämnden ett resursbehov i nivå med uppskattat resursbehov 2017, det som har höjts är resursbehovet för administration och ledning och samtidigt har resursbehovet för hälsoskydd minskat något i år då tillsynsobjekten för i år är något färre än tidigare år.

Resursbehovet för administration och ledning har ökat enligt plan när det gäller införande av enhetschefer. För övrig administration har behovet ökat i takt med den tidigare tilldelade resursen varit mindre än behovet under många år. De arbetsuppgifter som blivit liggande har nu blivit av akut karaktär som till exempel arkivvård.

För övriga områden är det beräknade resursbehovet i nivå med det beräknade resursbehovet för 2017.

3.1 LIVSMEDEL

Resursbehovet för detta tillsynsområde är uppskattat till 4,2 årsarbetskrafter (ÅA) per år.

I tabellen nedan redovisas en sammanfattning av resursbehovet 2018-2020 i antal uppskattade årsarbetskrafter för detta område, samt de preliminära resurser som för närvarande planeras för 2018.

2018 (h)	Resursbehov		Preliminära resurser 2018
	2019 (h)	2020 (h)	
4,2 ÅA	4,3 ÅA	4,3 ÅA	4,2 ÅA

I tabellen nedan redovisas en sammanfattning av resursbehovet 2018-2020 för de verksamhetstyper där det finns behov av kontinuerlig livsmedelskontroll. För livsmedelskontrollen har inte det detaljerade resursbehovet beräknats per bransch för 2019 och 2020.

Bransch	Antal (st)	Resursbehov		
		2018 (h)	2019 (h)	2020 (h)
Ambulerande	15	35		
Transport	19	17		
Bageri/konditori/café	82	193		
Butik	114	272		
Gatukök/kiosk	18	37		
Kök skola	132	461		
Kök landsting	5	37		
Kök omsorg/ äldreomsorg	53	157		
Lagerlokal	25	33		
Matmäklare	8	13		
Pizzeria	34	176		
Restaurang	130	707		
Tillverkning	13	65		
Dricksvattenanläggning	33	58		
Summa	681	2261	2310	2360

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

Resursbehovet för detta tillsynsområde är i snitt 4,4 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 2018-2020 i antal uppskattade årsarbetskrafter för detta tillsynsområde samt de preliminära resurser som för närvarande planeras för 2018:

2018 (h)	Resursbehov			Resursbehov medel (snitt/5 år)	Preliminära resurser 2018
	2019 (h)	2020 (h)			
4,1 ÅA	4,0 ÅA	5,1 ÅA		4,4 ÅA	4,1 ÅA

I tabellen nedan redovisas en sammanfattning av resursbehovet 2018-2020 för de verksamhetstyper där det finns behov av en kontinuerlig tillsyn:

Verksamheter med behov av kontinuerlig tillsyn	Antal (st)	Resursbehov		
		2018 (h)	2019 (h)	2020 (h)
Skolor	58	56	464	54
Förskolor	89	704	4	704
Bostäder (fastighetsägare)	489	196	527	362
Vård- och omsorgsboende	89	108	12	272
Bassängbad	21	95	0	95
Strandbad	44	79	79	79
Fotvård	24	144	0	144
Tatuering, piercing, akupunktur	28	24	120	24
Skönhetsvård, hudvård, manikyr, pedikyr	58	300	42	0
Solarium	5	30	0	30
Frisersalong	156	0	350	350
Kiropraktor, naprapat, sjukgymnastik mm	50	0	201	0
Idrottsanläggning	110	84	60	90
Tillfälliga boenden	59	79	0	181
Tobak och elektroniska cigaretter	75	193	193	193
Receptfria läkemedel	43	65	65	116
Övriga objekt * med ej kontinuerlig tillsyn	129	0	0	0
Summa	1527	2157	2117	2696

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

I tabellen nedan redovisas en sammanfattning av resursbehovet 2017-2019 för övriga tillsynsområden inom detta tillsynsområde:

Övrig tillsyn

Resursbehov

	2018 (h)	2019(h)	2020 (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
Summa	350	350	350

3.3 MILJÖFARLIG VERKSAMHET

Resursbehovet för detta tillsynsområde är uppskattat till 12,0 årsarbetskrafter (ÅA).

Resursbehovet per år varierar dock eftersom de planerade tillsynintervallerna ligger mellan varje år till upp till vart sjunde år.

I tabellen nedan redovisas en sammanfattning av resursbehovet 2018-2020 i antal uppskattade årsarbetskrafter för detta tillsynsområde samt de preliminära resurser som för närvarande planeras för 2018.

<i>Resursbehov</i>			<i>Preliminära resurser</i>
<i>2018 (h)</i>	<i>2019 (h)</i>	<i>2020 (h)</i>	<i>2018</i>
12,0 ÅA	11,7 ÅA	11,5 ÅA	12,0 ÅA

I tabellen nedan redovisas en sammanfattning av resursbehovet 2018-2020 för de verksamhetstyper där det finns behov av en kontinuerlig tillsyn i kommunen:

<i>Verksamheter med behov av kontinuerlig tillsyn</i>	<i>Antal (st)</i>	<i>Resursbehov</i>		
		<i>2018 (h)</i>	<i>2019 (h)</i>	<i>2020 (h)</i>
<i>Lantbruk*</i>	756	672	624	727
<i>Fiskodling</i>	1	6	6	6
<i>Utvinning - berg, grus torv, jord</i>	12	275	258	258
<i>Livsmedel och foder</i>	7	92	92	103
<i>Trävaror</i>	9	93	88	93
<i>Fotografisk o grafisk produktion</i>	6	15	4	0
<i>Kemiska produkter</i>	76	93	93	93
<i>Gummi- och plastvaror</i>	8	75	65	70
<i>Icke-metalliska mineraliska produkter</i>	4	45	45	45
<i>Stål och metall</i>	1	8	8	8
<i>Metall- o plastytbehandling, avfettning mm</i>	18	185	195	185
<i>Metallbearbetning</i>	28	232	217	187
<i>Förbrukning av organiska lösningsmedel</i>	19	81	83	76
<i>Gasformiga bränslen mm, el, värme, kyla</i>	13	124	132	132
<i>Fordonsservice och drivmedelshantering</i>	151	508	455	478
<i>Hamnar o flygplatser</i>	13	132	42	42
<i>Laboratorier</i>	1	0	4	0
<i>Hälso- och sjukvård</i>	30	120	32	40
<i>Rening av avloppsvatten</i>	72	311	491	311
<i>Avfall</i>	69	762	765	765

<i>Skjutfält, skjutbanor och sportanläggningar</i>	20	53	61	53
<i>Textiltvätterier</i>	1	1	0	0
<i>Begravningsverksamhet</i>	1	20	20	20
Summa	1316	3903	3780	3692

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

I tabellen nedan redovisas en sammanfattning av resursbehovet 2018-2020 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.

Övrig tillsyn	Antal (st)	Resursbehov		
		2018 (h)	2019 (h)	2020 (h)
<i>Enskilda avlopp</i>	510	4000	4120	4000
<i>Värmepumpar</i>	190	380	380	380
<i>Köldmediekontroll</i>	280	280	280	280
<i>PCB-saneringsobjekt</i>	10	200	100	100
<i>Cisternkontroll</i>	40	80	80	80
<i>Dagvatten</i>	23	50	54	58
<i>Trafikbuller och omgivningsbuller</i>	10	150	150	150
<i>Vattenskyddsområden</i>	9	27	27	27
<i>Naturreservat, kommunala</i>	6	80	80	80
<i>Förorenade områden</i>	45	700	700	700
<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	8
<i>Nedlagda deponier</i>		16	16	16
<i>Ärenden enl renhållningsordning</i>		10	10	10
<i>Nedskräpning</i>		120	120	120
Summa	1124	6479	6503	6379

3.4 Strategiskt miljö- och hälsoskyddsarbete

	<i>Resursbehov</i>			<i>Preliminära</i>
	2018 (h)	2019 (h)	2020 (h)	<i>resurser</i> 2018
<i>Medverkande i kommunens samhällsplanering</i>	1200	1200	1200	1200

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>			<i>Preliminära</i>
	2018 (h)	2019 (h)	2020 (h)	<i>resurser</i> 2018
<i>Ärenderegistrering, skanning</i>	400	400	400	300
<i>Nämndarbete</i>	350	350	350	350
<i>Ekonomi och fakturering</i>	950	950	950	850
<i>Arbetsmiljö</i>	600	600	600	600
<i>Övergripande planering av verksamheten</i>	400	400	400	400
<i>Uppföljning av verksamheten</i>	350	350	350	350
<i>Arbetsledning</i>	800	800	800	800
<i>IT telefoni</i>	100	100	100	100
<i>PUL (GDPR)</i>	50	50	50	50
<i>Systemförvaltning Miljöreda</i>	200	200	200	200
<i>Kvalitetssäkring</i>	500	500	500	500
<i>Verksamhetsutveckling</i>	500	500	500	500
<i>Kommunikation och information</i>	600	600	600	600
<i>Övrigt: Reception, bokningar, inköp, arkiv, delgivning, miljöstraffavgifter, överklagade ärenden mm.</i>	500	500	500	300
Summa	6300	6300	6300	5900

3.6 Uppdragsverksamhet

	<i>Resursbehov</i>			<i>Preliminära resurser 2018</i>
	2018 (h)	2019 (h)	2020 (h)	
<i>Luftvårdsförbundet</i>	250	250	250	250
<i>Bullerberäkning</i>	100	100	100	100
<i>Summa</i>	350	350	350	350

Uppdraget i Kronobergs luftvårdsförbund finansieras via bidrag från luftvårdsförbundet på 60 tkr, övrig tid skattefinansierad.

Bilaga 1

Förklaringar - Hur har resursbehovet beräknats 2018-2020:

- Resursbedömningen för 2018 - 2020 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.

