

DELÅRSRAPPORT MARS

Miljönämnden

Innehållsförteckning

| | |
|---|----------|
| Sammanfattning | 3 |
| Förvaltningsberättelse | 4 |
| Händelser av väsentlig betydelse | 4 |
| Lunds vision och förhållningssätt | 4 |
| <i>Målstyrning</i> | 5 |
| Ekonomi..... | 6 |
| <i>Resultat</i> | 6 |
| Personal..... | 7 |
| <i>Antal anställda</i> | 7 |
| <i>Hälsa och arbetsmiljö</i> | 8 |

Sammanfattning

Vad avser händelser av väsentlig betydelse kan särskilt lyftas tillsynsarbetet rörande buller, markföroreningar samt masshantering i samband med infrastrukturprojekt samt arbetet med LundaKem.

Miljönämnden uppvisar ett ekonomiskt resultat på -0,8 miljoner kronor per den 31 mars 2019. Avvikelsen härrör från lägre intäkter än budgeterat, vilket beror på att de fasta årsavgifterna för tillsynsobjekt ännu inte har debiterats. Kommunfullmäktige beslutade 2018-12-20 om en justering av taxan för tillsyn enligt miljöbalken, livsmedelslagen samt strålskyddslagen att gälla från den 1 januari 2019. Det har inneburit att samtliga fasta tillsynsobjekt har fått nya beslut om avgift innan fakturering kunnat påbörjas.

Debiteringen av den löpande tillsynen utförs enligt plan. Inga ytterligare åtgärder bedöms behöva vidtas. Helårsprognosen ligger kvar och miljönämnden prognostiserar ett litet positivt resultat för år 2019 med anledning av rekryterings- och vikarievakanser.

Angående personalredovisningen är den totala sjukfrånvaron fortfarande relativt låg. 4,7 % avseende januari månad 2019 och till 3,5 % avseende februari. Sjukfrånvaron på en så pass liten förvaltning påverkas stort bara av en enstaka sjukskrivning, vilket måste tas i beaktande. Inga specifika åtgärder för Miljöförvaltningens del bedöms som nödvändiga.

Förvaltningsberättelse

Händelser av väsentlig betydelse

Enligt anvisningar till delårsrapporten ska nämnderna, i detta avsnitt, lyfta fram viktiga händelser och stora avvikelser från verksamhetsplanen både för de tre första månaderna 2018 och under resten av året. För miljönämndens vidkommande är det framförallt ett stort och mångfacetterat tillsynsområde som kommer i åtanke. Alla de pågående och planerade infrastrukturprojekten i kommunen medför på olika sätt kontaktytor och nya tillsynsärenden för miljönämnden. Buller, dels vid omläggning av trafik, och dels den planerade och framtida trafiken samt bullret under själva entreprenadtiden genererar en ökning av antal klagomål men sätter även fokus på Lunds kommuns samlade syn på hållbart byggande och lundabornas exponering av hälsoskadligt buller. Markföreningar från tidigare markanvändning och verksamheter samt masshantering av överblivna massor tar också stora tillsynsresurser i anspråk utöver vad som var möjligt att överblicka i verksamhetsplanen. Arbetet med implementering av, samt utbildning avseende, Lunds kommuns kemikalieplan, LundaKem, är viktigt nu och framgent och medför förhoppningsvis en minskad exponering av farliga kemikalier i vår vardag.

Lunds vision och förhållningssätt

Lund skapar framtiden – med kunskap, innovation och öppenhet

I Lund har kunskap förändrat världen i mer än 1000 år. Nytänkande och problemlösande ligger i vår natur. Vi hämtar kraft i historien för att tillsammans med andra skapa framtiden.

Lund är en plats där du kan vara dig själv, där du vill bo, utvecklas och bidra till framtiden. Här finns en unik kunskapskultur där olikheter berikar. Vi vågar tänka stort och visa handlingskraft. Genom öppenhet och tillit till varandra låter vi idéerna växa till hållbara lösningar på dagens och morgondagens utmaningar.

Tillsammans kan vi mötas, skratta och lösa världsproblem. Genom att visa vägen och inspirera andra visar vi att Lund är ett levande och ledande kunskapscentrum som gör skillnad. Då, nu och i framtiden. Här och i världen.

Förhållningssätt:

Lyssna

Vi lyssnar och tar till oss kunskap som finns i Lund och i världen utanför. Öppenheten gör att vi får nya perspektiv, odlar innovationer, idéer och en stark demokrati.

Lära










Vi lär genom att lyssna, men också genom att vara nyfikna och skapa. Vårt lärande driver utvecklingen och i en värld som är i ständig förändring bjuder vi in, testar nya tankar och lösningar och följer goda exempel.

Leda

Vi leder och vi visar mod och handlingskraft; vi genomför förändringar och tar initiativ. Vi verkar tillsammans med andra och drar nytta av varandras kompetenser, erfarenheter och våra olika uppdrag och roller. Tillsammans åstadkommer vi mer.

Målstyrning

Nämndens utvecklingsmål

| Nämndens utvecklingsmål | Bedömning av mål | Indikatorer | Mål 2019 | Utfall t.o.m. mars 2019 | Utfall 2018 |
|---|---------------------------------|---|--|--|--|
| <p>Boende och verksamma i Lunds kommun ska uppleva god service och känna förtroende för miljönämndens arbete</p> <p>Fokusområde Höjd kvalitet och gott bemötande Ett starkare samhällsengagemang</p> | Målet kommer inte kunna bedömas | Nöjd-kund-index (NKI) i mätningen Insikt, livsmedelskontroll | 70 NKI-värde | * | 83 NKI-värde |
| | | Resultat i Servicemätning via telefon och e-post (PROFITEL) utifrån specificerade områden: 1. Tillgänglighet telefoni | 80 % | * | 75 % |
| | | Resultat i Servicemätning via telefon och e-post (PROFITEL) utifrån specificerade områden: 2. Svar på frågan | 100 % | * | 75 % |
| | | Resultat i Servicemätning via telefon och e-post (PROFITEL) utifrån specificerade områden: 3. Information | 100 % | * | 100 % |
| | | Resultat i Servicemätning via telefon och e-post (PROFITEL) utifrån specificerade områden: 4. Intresse och engagemang | 100 % | * | 100 % |
| | | Resultat i Servicemätning via telefon och e-post (PROFITEL) utifrån specificerade områden: 5. Bemötande | 100 % | * | 100 % |
| | | Nöjd-kund-index (NKI) i mätningen Insikt, miljö- och hälsoskyddstillsyn | 70 NKI-värde | * | 73 NKI-värde |
| <p>I sitt uppdrag ska nämnden prioritera miljömålen Giftfri miljö samt God bebyggd miljö. Fokus skall ligga på god folkhälsa och en hållbar utveckling</p> <p>Fokusområde Smartare Lund Ett grönt föredöme</p> | Bedömer att målet kommer klaras | Nämnden skall vara en aktiv del av förvaltnings- och kommunöverskridande arbetsgrupper: Giftfri förskola |  Ja |  Ja |  Ja |
| | | Nämnden skall vara en aktiv del av förvaltnings- och kommunöverskridande arbetsgrupper: LundaMaTs |  Ja |  Ja |  Ja |
| | | Nämnden skall vara en aktiv del av förvaltnings- och kommunöverskridande arbetsgrupper: Lunds Vatten |  Ja |  Ja |  Ja |

| Nämndens utvecklingsmål | Bedömning av mål | Indikatorer | Mål 2019 | Utfall t.o.m. mars 2019 | Utfall 2018 |
|-------------------------|------------------|---|----------|-------------------------|-------------|
| | | Nämnden skall vara en aktiv del av förvaltnings- och kommunöverskridande arbetsgrupper: Miljösamverkan Skåne | Ja | Ja | Ja |
| | | Nämnden skall vara en aktiv del av förvaltnings- och kommunöverskridande arbetsgrupper: Kemikalieplan, "LundaKem" | Ja | Ja | Ja |

* Statistik finns i dagsläget ej att tillgå avseende indikatorn, resultat kommer att redovisas i årsanalysen för år 2019.

Kommentarer till nämndens utvecklingsmål

Vad gäller verksamhetsredovisning och nämndens utvecklingsmål går måluppfyllelsen inte till fullo att bedöma i dagsläget.

Bedömningen utifrån det första nämndmålet, *Boende och verksamma i Lunds kommun ska uppleva god service och känna förtroende för miljönämndens arbete*, är att nämnden delvis uppfyller målet. Målet har ett flertal indikatorer. Två av indikatorerna fokuserar på Nöjd-kund-index (NKI) i mätningen Insikt. Undersökningen är uppdelad på dels livsmedelskontroll och dels miljö- och hälsoskydd. Dessutom är undersökningen uppdelad på företag respektive samtliga (som innefattar alla typer av verksamheter utom privatpersoner), indikatorerna som redovisas här fokuserar på resultatet för sistnämnda. Det finns i dagsläget inte något resultat att tillgå.

Övriga fem indikatorer kopplade till nämndmålet ifråga avser resultat i kundundersökningen PROFITEL via telefon och e-post. I dagsläget finns inte statistik att tillgå för dessa, utan de kommer att redovisas i årsredovisningen för år 2019.

Bedömningen utifrån det andra nämndmålet, *I sitt uppdrag ska nämnden prioritera miljömålen Giftfri miljö samt God bebyggd miljö. Fokus skall ligga på god folkhälsa och en hållbar utveckling*, är att nämnden uppfyller målet avseende perioden. Miljönämnden är aktiv i samtliga de förvaltnings- och kommunöverskridande arbetsgrupper som anges i indikatorerna, det vill säga Giftfri förskola, LundaMaTs, Lunds Vatten, Miljösamverkan Skåne samt LundaKem.

Ekonomi

Resultat

Resultaträkning (431)

| (Mnkr) | Utfall mars | Budget mars | Avvikelse mars | Helårsbudget 2019 | Helårsprognos 2019 | Helårsavvikelse 2019 |
|----------|-------------|-------------|----------------|-------------------|--------------------|----------------------|
| Intäkter | 1,3 | 2,2 | -1 | 8,9 | 8,9 | 0 |

| (Mnkr) | Utfall mars | Budget mars | Avvikelse mars | Helårsbudget 2019 | Helårsprognos 2019 | Helårsavvikelse 2019 |
|--|-------------|-------------|----------------|-------------------|--------------------|----------------------|
| Kostnader | -6,1 | -6,3 | 0,2 | -24,2 | -24,2 | 0 |
| Avskrivningar | 0 | 0 | 0 | -0,1 | -0,1 | 0 |
| VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER | -4,9 | -4,1 | -0,8 | -15,4 | -15,4 | 0 |
| RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER | -4,9 | -4,1 | -0,8 | -15,4 | -15,4 | 0 |
| Kommunbidrag | 4,1 | 4,1 | 0 | 15,4 | 15,4 | 0 |
| RESULTAT | -0,8 | 0 | -0,8 | 0 | 0 | 0 |

Analys av resultatet

Periodens resultat

Miljönämnden uppvisar ett ekonomiskt resultat på -0,8 miljoner kronor per den 31 mars 2019. Avvikelsen härrör från lägre intäkter än budgeterat, vilket beror på att de fasta årsavgifterna för tillsynsobjekt ännu inte har debiterats. Kommunfullmäktige beslutade 2018-12-20 om en justering av taxan för tillsyn enligt miljöbalken, livsmedelslagen samt strålskyddslagen att gälla från den 1 januari 2019. Det har inneburit att samtliga fasta tillsynsobjekt har behövt uppdateras för att få rätt avgift innan fakturering kunnat påbörjas. Budgeten för intäkter är periodiserad i tolfedelar, vilket gör att avvikelsen kan te sig vara påtaglig när den i själva verket är under kontroll.

Debiteringen av fasta årsavgifter för tillsynsobjekt har påbörjats i mars och beräknas vara klart till hösten 2019. Detta påverkar inte de beräknade intäkterna för helåret 2019 utan innebär enbart att de har förskjutits något.

Debiteringen av den löpande tillsynen utförs enligt plan.

Prognos

En ny, justerad, taxa för miljönämndens tillsyn ger en bättre kostnadstäckning avseende den del av nämndens verksamhet vilket medger resursförstärkning. Det konstateras dock att tidskrävande rekryteringsprocesser tillsammans med vikarievakanser bedöms resultera i positiv budgetavvikelse för 2019.

Åtgärder vid avvikelse

Personal

Antal anställda

| Antal anställda | Antal anställda 1 mars 2019 | Antal anställda 1 mars 2018 | Antal anställda 1 mars 2017 |
|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Anställda kvinnor totalt | 18 | 16 | 18 |
| Anställda män totalt | 13 | 13 | 12 |
| Antal anställda totalt | 31 | 29 | 30 |

Det totala antalet anställda på miljöförvaltningen ligger på en jämn nivå i förhållande till

samma period föregående år och påverkas av att vakanser kan förekomma i samband med rekrytering av tjänst där ordinarie befattningshavare är tjänstledig eller har avslutat sin tjänst.

Hälsa och arbetsmiljö

Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid

| Januari 2019 | Februari 2019 | Januari 2018 | Februari 2018 | Januari 2017 | Februari 2017 |
|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Kvinnor Jan 2019 5,9% | Kvinnor Feb 2019 3,8% | Kvinnor Jan 2018 4,4% | Kvinnor Feb 2018 2,7% | Kvinnor Jan 2017 3,4% | Kvinnor Feb 2017 3,2% |
| Män Jan 2019 3,2% | Män Feb 2019 3,1% | Män Jan 2018 3,1% | Män Feb 2018 7,5% | Män Jan 2017 1,8% | Män Feb 2017 1,9% |
| Totalt Jan 2019 4,7% | Totalt Feb 2019 3,5% | Totalt Jan 2018 3,7% | Totalt Feb 2018 5% | Totalt Jan 2017 2,8% | Totalt Feb 2017 2,7% |

Miljöförvaltningens totala sjukfrånvaro uppgår till 4,7 % avseende januari månad 2019 och till 3,5 % avseende februari. Det är sjukfrånvaron bland kvinnor som är relativt hög under januari, satt i relation till förvaltningens vanliga sjukfrånvaro. Detta avser dock bara januari och sjukfrånvaron för kvinnor är nere igen på en lägre nivå i februari. Sjukfrånvaron på en så pass liten förvaltning påverkas stort bara av en enstaka sjukskrivning, vilket måste tas i beaktande. Sjukfrånvaron är dock att betrakta som låg och det behöver i dagsläget inte vidtas några specifika åtgärder för Miljöförvaltningens del.

Något som kan nämnas avseende det fortsatta arbetet med att minska och förebygga sjukfrånvaron är att all legitimerad personal inom företagshälsovården har gått en webbaserad utbildning via Uppsala universitet, en krav- och funktionsmetod i syfte att förebygga sjukskrivningar. Vidare är upphandlingsavtal slutet för upphandling av konsultläkare.