

Handläggare
Kajsa Krook Sjöberg
Koordinator/Controller

Miljönämndens delårsrapport per den 30 april 2023

Förslag till beslut

Miljönämnden beslutar

att godkänna förvaltningens förslag till delårsrapport för miljönämnden per den 30 april 2023.

Sammanfattning

Miljönämnden redovisar i tillhörande rapport utfallet per den 30 april 2023 utifrån rubrikerna händelser av väsentlig betydelse, målstyrning, ekonomisk ställning och väsentliga personalförhållanden.

Miljöförvaltningen föreslår att miljönämnden beslutar att godkänna förvaltningens förslag till delårsrapport för miljönämnden per den 30 april 2023.

Underlag för beslutet

- Tjänsteskrivelse MN 2023-05-24 med tillhörande MN rapport Miljönämndens delårsrapport per den 30 april 2023, dnr MN 2023/0047.1.

Ärendet

Miljönämndens delårsrapport per den 30 april 2023.

Händelser av väsentlig betydelse

Miljönämndens fokus på kemikalier är fortsatt stort och ett förslag till en reviderad kemikalieplan för Lunds kommuns, LundaKem, har tagits fram för antagande av kommunfullmäktige.

Miljönämnden deltar aktivt i den strukturerade samhällsbyggnadsprocessen där större bygg- och exploateringsprojekt följs, och förvaltningen bevakar att hänsyn tas till miljöbalkens regelverk.

De stora bygg-och infrastrukturprojekten i kommunen tar stora resurser i anspråk samt medför ett ökat antal tillsynsärende, framför allt avseende markföroreningar, masshantering, buller och damning.

Ett förvaltningsövergripande projekt avseende *Morgondagens arbetsplats* är initierat vilket för stunden kräver ett stort engagemang.

En ny reviderad och uppdaterad taxa för miljönämndens tillsyn gäller från den 1 januari 2023 och medför stort administrativt arbete det första halvåret 2023.

Nödvändig tillsyn har genomförts enligt plan.

Målstyrning

Målstyrningen utgår från nämndens nuvarande utvecklingsmål med utgångspunkt från basuppdrag och fokusområden. Utvecklingsmålen med tillhörande indikatorer är följande:

- *Boende och verksamma i Lunds kommun ska uppleva god service och känna förtroende för miljönämndens arbete*
- *I sitt uppdrag ska nämnden prioritera miljömålen Giftfri miljö samt God bebyggd miljö. Fokus skall ligga på god folkhälsa och en hållbar utveckling*

Ekonomisk ställning

Miljönämnden uppvisar ett resultat - 0,1 miljoner kronor per den 30 april 2023.

Miljönämnden prognostiserar att intäkterna för års- och tillsynsavgifter hamnar i nivå med budget för året även om utfallet av den för året nya taxan inte är helt säker. På kostnadssidan ses en negativ avvikelse, framför allt för personalkostnader där budgeten är underfinansierad. De statliga bidragen för trängseltillsyn, som de senaste åren kompenserat för miljönämndens underskott betalas inte längre ut då pandemin nu anses vara över. Miljönämnden förutspår ett negativt resultat om cirka 1,8 miljoner kronor för helåret 2023.

Väsentliga personalförhållanden

Den totala sjukfrånvaron inom nämnden är fortsatt väldigt låg och ligger totalt på 2,3 procent. Antalet tillsvidareanställda uppgår till 33 personer, varav 20 kvinnor och 13 män.

Föredragning

Miljöförvaltningen föreslår att miljönämnden beslutar i enlighet med förslaget att godkänna förvaltningens förslag till delårsrapport för miljönämnden per den 30 april 2023.

Beredning

Ärendet har beretts av controller och miljödirektör på miljöförvaltningen.

Barnets bästa

En barnkonsekvensanalys har inte bedömts relevant i ärendet.

Ekonomiska konsekvenser

Prognosen för helåret uppskattas i dagsläget till -1,8 miljoner kronor vilket innebär negativa konsekvenser för kommunens ekonomi. Miljönämnden har höjt tillsynstaxan som ett steg att nå en högre kostnadstäckning. En nedskärning på personalen skulle ge mycket negativa konsekvenser på verksamheten. Miljönämnden har därför återkommande lyft frågan om "rätt budget".

Björn Berséus
Miljödirektör

Kajsa Krook Sjöberg
Koordinator/controller

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen