

Kajsa Krook Sjöberg
Koordinator/Controller

Miljönämndens årsanalys 2022

Förslag till beslut

Miljönämnden beslutar

att godkänna miljönämndens årsanalys för 2022.

Sammanfattning

Miljönämnden redovisar i tillhörande rapport årsanalysen för 2022.

Förvaltningens arbete har under året har dominerats av medverkan i den förvaltningsövergripande samhällsbyggnadsprocessen, ärendehantering gällande schaktmassor, omprövning av miljötillstånden för flera av kommunens bergtäkter, införandet av den nationella tillsynsstrategin, revidering av kemikalieplanen, framtagande av en ny taxa, projektet Morgondagens arbetsplats samt påbörjan av luftkvalitetsmätningar vid förskole- och skolgårdar.

Målstyrningen utgår från nämndens nuvarande utvecklingsmål och syftar till att bidra till måluppfyllelsen för kommunfullmäktiges fokusområden. Bedömningen är att miljönämnden under aktuell period uppfyller de nuvarande utvecklingsmålen.

Miljönämnden uppvisar ett resultat på -0,8 mnkr för helåret 2022. Den negativa avvikelsen beror framför allt på ett budgetunderskott för personalkostnader.

Den totala sjukfrånvaron för miljöförvaltningen är fortsatt låg. En organisationsförändring trädde i kraft den 1 september och förvaltningen har nu fyra avdelningar.

Underlag för beslutet

- MN tjänsteskrivelse 2023-02-16 med tillhörande MN rapport Miljönämndens årsanalys för 2022, dnr 2023/0017.1

2023-02-16

Diarienummer

MN 2023/0017.1

Ärendet

Bakgrund

Årsredovisning regleras i kommunallagen och i lagen om kommunal redovisning och ska vara en redogörelse av utfallet av verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen vid årets slut.

Miljönämndens årsanalys redovisas i sin helhet i tillhörande rapport.

Händelse av väsentlig betydelse

Miljöförvaltningen har medverkat i utvecklingen av en mer strukturerad och sammanhållen samhällsbyggnadsprocess i kommunen. Förvaltningens expertkompetens i frågor som rör förorenad mark och masshantering efterfrågas alltmer.

Ett flertal ärenden rörande masshantering har även under det gångna året krävt omfattande handläggarresurser.

En nationell tillsynsstrategi enligt miljöbalken har införts vilket innebär en tydligare statlig styrning av tillsynen, en ökad volym samt krav på digitalisering (nationell plattform) och kvalitetssäkrad statistikrapportering.

Omprövning av miljötillstånden för flera av de stora bergtäckerna i kommunen fortsätter med omfattande och krävande domstolsförhandlingar.

Miljönämnden har ett fortsatt fokus på kemikalier. En översyn av Lunds kommuns kemikalieplan, LundaKem, har gjorts och det framtagna förslaget gick ut på remiss i slutet av 2022.

Miljönämndens taxor har reviderats under 2022. Den nya taxan för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område och livsmedelslagstiftningen gäller från den 1 januari 2023.

Ett utvecklingsprojekt där miljöförvaltningen går över till en "aktivitetsbaserad arbetsplats" med nytt arbetssätt har initierats tillsammans med sex andra förvaltningar.

Luftkvalitetsmätningar vid förskole- och skolgårdar har inletts och pågår.

Målstyrning

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

2023-02-16

Diarienummer

MN 2023/0017.1

- 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

Miljönämnden lägger stor vikt vid tillgänglighet, service och god kommunikation gentemot kommunens invånare. Resultaten i kommunens service- och kvalitetsmätningar för 2022 följer tidigare trend och tyder på en fortsatt god servicestruktur. Bedömningen är att miljönämnden under aktuell period, i den mån det går att mäta, uppfyller de nuvarande utvecklingsmålen.

Internkontroll

Utgångspunkten för granskningen har varit de kommungemensamma samt nämndspecifika kontrollaktiviteter som återfinns i handlingsplan för intern kontroll år 2022 och som antogs av miljönämnden 2022-01-27 § 6.

Sammanfattningsvis ger den interna kontrollen ett helhetsintryck av att fungera bra inom miljönämnden och miljöförvaltningen.

Ekonomisk ställning

Miljönämnden uppvisar ett resultat på -0,8 mnkr för helåret 2022.

Budgeten för personalkostnader har, liksom föregående år, varit underfinansierad och visar ett underskott på cirka 1 mnkr för 2022. Under årets första kvartal fick miljönämnden ca 300 tkr i statligt bidrag för trängselkontroller med anledning av pandemin, och i mars erhöll miljönämnden finansiering från kommunstyrelsen med 500 tkr för att utföra luftkvalitetsmätningar vid förskole- och skolgårdar. Projektet har ännu inte genererat några kostnader och väger tillsammans med de statliga bidragen upp för underskotten på kostnadssidan och balanserar årets resultat.

Den nya taxan som fastställdes av KF i december kommer att innebära en intäktsökning från och med 2023, men kommer sannolikt inte kompensera för hela det beräknade underskottet i budgeten för kommande år.

Väsentliga personalförhållanden

För att möta förvaltningens behov har det under året genomförts en förändring chefsledet, vilket innebär att förvaltningen fått avdelningschefer. Organisationsförändringen trädde i kraft den 1 september och det pågår ett utvecklingsarbete med den nya organisationen.

2023-02-16

Diarienummer

MN 2023/0017.1

Den totala sjukfrånvaron inom nämnden är väldigt låg, totalt 2,9 % för 2022. Miljönämnden har även bra resultat i den årliga medarbetarenkäten.

Hållbarhet

Fokus under 2022 har legat på att uppdatera kemikalieplanen till en ny version. LundaKem 2.0 sändes ut på remiss under slutet av 2022.

Miljönämndens mål, indikatorer och åtgärder inom kommunens program för ekologisk hållbarhet, LundaEko, följs upp enligt plan. Miljönämnden uppfyller målen inom de ramar det finns möjlighet att påverka och följa upp de olika delmålen.

Beredning

Ärendet har beretts internt inom miljöförvaltningen.

Barnets bästa

Miljönämndens agerande syftar till att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. En sådan utveckling bygger på insikten att naturen har ett skyddsvärde och att människans rätt att förändra och bruka naturen är förenad med ett ansvar för att förvalta naturen väl

Ekonomiska konsekvenser

Förslaget medför inga ekonomiska konsekvenser.

Björn Berséus
Miljödirektör

Kajsa Krook Sjöberg
Koordinator/Controller

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen