

# DELÅRSRAPPORT AUGUSTI

Miljönämnden

## Innehållsförteckning

<b>Inledning</b> .....	<b>3</b>
Sammanfattning .....	3
<b>Förvaltningsberättelse</b> .....	<b>4</b>
Händelser av väsentlig betydelse .....	4
Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten .....	4
Ekonomisk ställning.....	8
Väsentliga personalförhållanden.....	9

# Inledning

## Sammanfattning

Miljönämndens delårsrapport avseende årets två första tertial med helårsprognos för år 2019.

Miljönämndens ansvar, vad avser den lagstadgade myndighetsutövningen, utförs enligt plan. Nämndens utvecklingsmål med tillhörande indikatorer, i den mån statistik finns att tillgå, uppfylls avseende perioden.

### *Händelser av väsentlig betydelse*

Att lyfta fram någon händelse som är av väsentlig betydelse är svårt då nämndens ansvarsområde är brett och av stor vikt.

- De pågående och planerade bygg- och infrastrukturprojekten i kommunen medför på olika sätt större kontaktytor och nya tillsynsärenden för miljönämnden, framförallt avseende buller, markföroreningar och masshantering.
- Miljönämnden fokuserar på implementering av Lunds kommuns kemikalieplan, LundaKem som på sikt kommer att minska Lundabornas exponering av farliga kemikalier. I det arbetet ingår även frågorna kring mikroplast och konstgräsplaner.
- Flera av de stora bergtäkterna i kommunen ansöker om nya och utökade tillstånd. Miljönämnden fortsätter utveckla samverkan mellan berörda förvaltningar, och kommunen har beslutat att inrätta en täktgrupp.
- Sommarens många bilbränder medför att nya riskanalyser behöver tas fram tillsammans med räddningstjänsten, där val av släckmetoder och rutiner ses över och uppdateras.
- Nya taxor för miljönämndens tillsynsverksamhet ger miljönämnden förutsättning att utföra sina åligganden enligt reglementet.

### *Ekonomisk ställning*

- Miljönämnden prognostiserar ett positivt resultat för år 2019 med anledning av vikarievakanser, ökad självfinansieringsgrad samt allmän återhållsamhet.

### *Väsentliga personalförhållanden*

- Sjukfrånvaro och personalomsättning är generellt låg inom miljöförvaltningen.

## Förvaltningsberättelse

### Händelser av väsentlig betydelse

Miljönämnden fullgör kommunens uppgifter enligt bland annat miljöbalken, livsmedelslagen strålskyddslagen och tobakslagen. Detta arbete utgör operativ myndighetsutövning och omfattar tillsyn av utsläpp av ämnen, gaser, buller eller andra föroreningar som riskerar att skada människor eller miljön. Dessutom kontrolleras alla verksamheter som bedriver undervisning, erbjuder arrangemang för allmänheten, hanterar livsmedel, utför hygienisk vård och liknande. Nämnden arbetar kontinuerligt med att effektivisera sin verksamhet genom ett omfattande förebyggande arbete avseende information, remisshantering, villkorsskrivning med mera.

Att lyfta fram någon särskild händelse som är av väsentlig betydelse är svårt då nämndens ansvarsområde är brett och av stor vikt. Det som kan nämnas är nämndens fokus på kemikalier och då arbetet med Lunds kommuns kemikalieplan, LundaKem. I det arbetet ingår även frågorna kring mikroplast och konstgräsplaner som i allra högsta grad är aktuella.

De pågående och planerade bygg-och infrastrukturprojekten i kommunen medför på olika sätt större kontaktytor och nya tillsynsärenden för miljönämnden, framförallt avseende buller, markföroreningar och masshantering.

Omprövning av miljötillstånden för flera av de stora bergtäkterna i kommunen pågår, och i det arbetet kommer en taktgrupp att inrättas som ytterligare ett led i att fortsatt utveckla samverkan mellan berörda förvaltningar.

I det löpande arbetet gör sommarens många bilbränder att nya riskanalyser behöver tas fram tillsammans med räddningstjänsten, där val av släckmetoder och rutiner måste ses över och uppdateras.

De många grävprojekten i tätorterna medför att klagomål på skadedjur och råttförekomst ökar väsentligt. Sommarens värmebölja har också lett till många klagomål på höga inomhustemperaturer.

Ny taxa för nämndens tillsynsverksamhet är ett viktigt led i nämndens effektiviseringsarbete genom en ökad självfinansiering och säkerställer att miljönämnden även fortsatt kan utföra sina åligganden enligt reglementet.

### Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten

#### *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**











Miljönämnden beslutade 2018-12-06 § 109 om utvecklingsmål med tillhörande indikatorer för 2019. Målen och indikatorerna togs fram utifrån de förutsättningar som finns angivna i EVP 2019-2021 och är kopplade till kommunens nya fokusområden:







- Smartare Lund
- Höjd kvalitet och ett gott bemötande
- Ett starkt samhällsengagemang
- Ett grönt föredöme

### **Utvärdering god ekonomisk hushållning**

I kommunallagen anges att kommuner och landsting ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. Ändamålet med god ekonomisk hushållning förklaras med att offentliga medel ska användas på ett effektivt och säkert sätt samt att varje generation ska bära kostnaderna för den kommunala service som konsumeras. God ekonomisk hushållning omfattar både ekonomiska och verksamhetsmässiga mål.


#### **Smartare Lund**

Nämndens utvecklingsmål	Indikatorer	Mål 2019	Utfall aug 2019	Utfall 2018
I sitt uppdrag ska nämnden prioritera miljömålen Giftfri miljö samt God bebyggd miljö. Fokus skall ligga på god folkhälsa och en hållbar utveckling   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	Indikatorer	Mål 2019	Utfall aug 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

Bedömningen av det första målet, *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 miljönämnden uppfyller målet under den aktuella perioden. Miljönämnden är fortsatt aktiv inom alla förvaltning- och kommunöverskridande arbetsgrupperna som anges i indikatorerna.

### Höjd kvalitet och gott bemötande

Nämndens utvecklingsmål	Indikatorer	Mål 2019	Utfall aug 2019	Utfall 2018
Boende och verksamma i Lunds kommun ska uppleva god service och känna förtroende för miljönämndens arbete  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		

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


Miljönämndens andra utvecklingsmål har flera indikatorer och är mer svårbedömt. Indikatorerna kopplade till detta mål rör Nöjd-kund-index (NKI) i mätningen Insikt för livsmedelskontroll respektive miljö- och hälsoskyddstillsyn samt resultat i Servicemätning via telefon och e-post (PROFITEL) utifrån de specificerade områdena.

Vad gäller de två indikatorerna som fokuserar på NKI i mätningen insikt finns inga resultat att tillgå, men de senaste resultaten avser april 2019 och där fick miljönämnden

goda resultat. Livsmedelskontrollen uppvisar ett NKI-värde på 83 per april 2019 och miljö- och hälsoskydd uppvisar för samma period ett NKI-värde på 81. Målvärdet är 70 för båda och resultatet per april 2019 tyder på en god servicekultur.

De övriga fem indikatorerna som är kopplade till nämndmålet avser resultat i kundundersökningen PROFITEL. I dagsläget finns inte statistik att tillgå för dessa, utan de kommer att redovisas i årsredovisningen för år 2019.

### Ett starkare samhällsengagemang




Nämndens utvecklingsmål	Indikatorer	Mål 2019	Utfall aug 2019	Utfall 2018
Boende och verksamma i Lunds kommun ska uppleva god service och känna förtroende för miljönämndens arbete   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		














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

Miljönämndens utvecklingsmål kopplat till detta fokusområde är samma utvecklingsmål som är kopplat till fokusområdet Höjd kvalitet och ett gott bemötande. Miljönämnden deltar aktivt i samhällsplaneringen och bevakar att hänsyn tas till miljöbalkens regelverk. Miljönämnden är regelmässigt remissinstans för olika planprogram, detaljplaner och bygglov. Vidare kan nämnas att miljönämnden är delaktig i LundaMaTs arbetet samt åtgärdsplanering för att uppnå en långsiktigt hållbar dagvattenhantering och översvämningssplanering.

Precis som i tidigare avsnitt finns inte statistik att tillgå. De senaste resultaten för april 2019 visade ett bra resultat och trenden pekar uppåt.

### Ett grönt föredöme

Nämndens utvecklingsmål	Indikatorer	Mål 2019	Utfall aug 2019	Utfall 2018
I sitt uppdrag ska nämnden prioritera miljömålen Giffri miljö samt God bebyggd miljö.	Nämnden skall vara en aktiv del av förvaltnings- och	 Ja	 Ja	 Ja

Nämndens utvecklingsmål	Indikatorer	Mål 2019	Utfall aug 2019	Utfall 2018
Fokus skall ligga på god folkhälsa och en hållbar utveckling   Bedömer att målet kommer klaras	kommunöverskridande arbetsgrupper: Giftfri förskola			
	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
	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

Detta fokusområde hänger för miljönämndens del även samman med fokusområdet Smartare Lund. Indikatorerna rör aktivt deltagande i de förvaltnings- och kommunöverskridande arbetsgrupperna LundaMaTs, Lunds Vatten, Miljösamverkan Skåne samt Kemikalieplanen "LundaKem". Genom aktivt deltagande i bland annat dessa arbetsgrupper bidrar miljönämnden till att göra Lund både grönare och smartare. Precis som nämnts tidigare är miljönämnden fortsatt aktiv inom alla förvaltning- och kommunöverskridande arbetsgrupper som anges i indikatorerna.

## **Ekonomisk ställning**

### **Resultat**

#### Resultaträkning (431)

(Mnkr)	Utfall augusti	Budget augusti	Avvikelse augusti	Helårsbudget 2019	Helårsprognos 2019	Helårsavvikelse 2019
Intäkter	9,2	5,9	3,3	8,9	9,5	0,6
Kostnader	-14,1	-15,6	1,5	-24,2	-23,5	0,7
Avskrivningar	-0,1	-0,1	0	-0,1	-0,1	0
<b>VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER</b>	<b>-4,9</b>	<b>-9,7</b>	<b>4,8</b>	<b>-15,4</b>	<b>-14,1</b>	<b>1,3</b>
<b>RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER</b>	<b>-4,9</b>	<b>-9,7</b>	<b>4,8</b>	<b>-15,4</b>	<b>-14,1</b>	<b>1,3</b>
Kommunbidrag	9,7	9,7	0	15,4	15,4	0
<b>RESULTAT</b>	<b>4,8</b>	<b>0</b>	<b>4,8</b>	<b>0</b>	<b>1,3</b>	<b>1,3</b>

#### Analys av resultatet

##### *Periodens resultat*

Miljönämnden uppvisar ett ekonomiskt resultat på 4,8 miljoner kronor per den 31



augusti 2019. Avvikelsen härrör från att högre intäkter än budgeterat redovisas, vilket beror på att huvuddelen av tillsynsobjekten med fasta årsavgifter har debiterats under våren och sommaren 2019. Budgeten för intäkter är periodiserad i tolfedelar, vilket gör att avvikelsen kan tolkas vara påtaglig när den i själva verket är betydligt mindre.

### Prognos

Årets budgetarbete präglades av stor osäkerhet för miljönämndens vidkommande. Ny justerad taxa för 2019 förväntas ge en bättre kostnadstäckning avseende tillsynsdelen av nämndens verksamhet. Det finns dock flera parametrar som kan påverka utfallet såsom ändrad lagstiftning, verksamheter som upphör eller tillkommer samt antal tillstånd, registreringar och händelsestyrd tillsyn. Vidare ett aviserat effektiviseringskrav på 2% med tillhörande utebliven kompensation för kostnad- och löneökningar. Till detta interndeberades förvaltningen med ytterligare 2% av totalbudget för finansiering av eventuellt HR-stöd. Sammantaget har ovan beskrivna förutsättningar medfört att de sedan flera år planerade, och nödvändiga, förstärkningarna av handläggaresurserna har fått senareläggas.

Det konstateras även att utdragna rekryteringsprocesser tillsammans med vikarievakanser påverkar årets resultat.

Miljönämnden prognostiserar sammantaget en positiv budgetavvikelse på 1,3 miljoner kronor för 2019.

### Åtgärder vid avvikelse

Inga åtgärder bedöms behöva vidtas.

## Väsentliga personalförhållanden

### Antal anställda

Antal anställda	Antal anställda 31 juli 2019	Antal anställda 31 juli 2018	Antal anställda 31 juli 2017
Anställda kvinnor totalt	17	17	18
Anställda män totalt	12	12	12
Antal anställda totalt	29	29	30

Antalet anställda på miljöförvaltningen är oförändrat de senaste åren och påverkas endast av vakanser, som kan förekomma i samband med rekrytering, då ordinarie befattningshavare är tjänstledig eller har avslutat sin tjänst.

Av förvaltningens medarbetare är 59 % kvinnor och 41 % män.

### Heltid som norm

Nyckeltal	Antal anställda 31 juli 2019	Antal anställda 31 juli 2018	Antal anställda 31 juli 2017	Antal anställda 31 juli 2016
Deltidsanställda totalt	1		2	2
Heltidsanställda totalt	28	29	28	28

Antalet deltidanställda inom förvaltningen är väldigt få och förvaltningen har därför inte vidtagit några särskilda åtgärder för att öka antalet heltidstjänster. Alla tjänster utlyses som heltidstjänster och i de fall deltid förekommer är det på medarbetarens eget

initiativ i form av föräldraledighet eller tjänstledighet.

### **Personalomsättning**

Yrkesgrupp	Omsättning 2018	Omsättning 2017	Omsättning 2016	Omsättning 2015	Omsättning 2014
MF total	7 %	11 %	0 %	12 %	0 %

Personalomsättningen inom förvaltningen är låg och medarbetare som slutar gör det ofta efter lång anställningstid i kommunen. Den främsta orsaken till att medarbetare söker andra möjligheter utanför förvaltningen och kommunen är för att få andra perspektiv på arbetsuppgifterna. Under 2018 låg personalomsättningen på 7 % i jämförelse med 11 % 2017. Det totala antalet anställda på miljöförvaltningen är låg och endast en avgång får stor effekt på personalomsättningen.

### **Hälsa och arbetsmiljö**

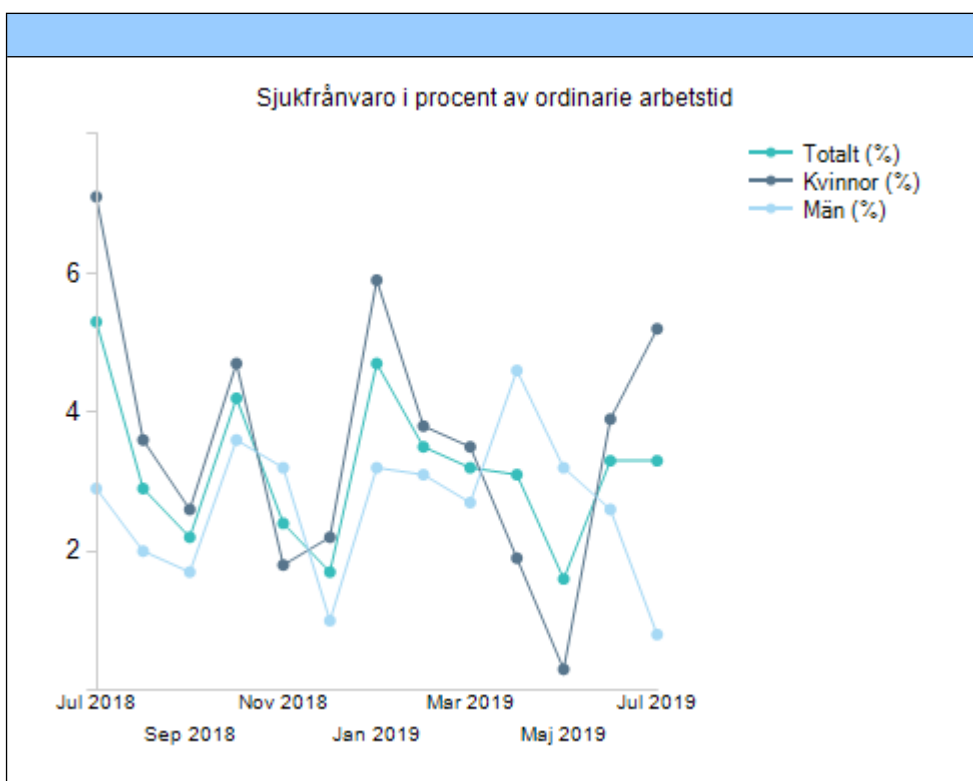
Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid

Nyckeltal	jan-t.o.m. juli 2019	jan-t.o.m. juli 2018	jan-t.o.m. juli 2017
Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid - kvinnor	3,5	5,6	2,1
Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid - män	2,9	4,1	1,6
Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid - total	3,2	5	1,9

Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer

Nyckeltal	jan-t.o.m. juli 2019	jan-t.o.m. juli 2018	jan-t.o.m. juli 2017
Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer i procent av total sjukfrånvaro - män	0	0	0
Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer i procent av total sjukfrånvarokvinnor	14,6	17,7	33,5
Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer i procent av total sjukfrånvaro - total	8,9	11,1	21,8

## Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid, utveckling



## Sjukfrånvaro åldersuppdelad

Nyckeltal	2018			2017		
Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid <= 29 år	Kvinnor 2018 1,7%		Totalt 2018 1,7%	Kvinnor 2017 0,1%		Totalt 2017 0,1%
Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid 30-49 år	Kvinnor 2018 5,2%	Män 2018 3,4%	Totalt 2018 4,4%	Kvinnor 2017 1,8%	Män 2017 1,8%	Totalt 2017 1,8%
Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid >= 50 år	Kvinnor 2018 3,4%	Män 2018 3%	Totalt 2018 3,2%	Kvinnor 2017 4,8%	Män 2017 2,9%	Totalt 2017 3,9%

## Analys av sjukfrånvarons förändringar

Generellt är sjukfrånvaron låg för såväl kvinnor som män inom miljöförvaltningen. Då det totala antalet anställda är få på förvaltningen påverkas den totala sjukfrånvaron starkt av en enstaka sjukfrånvaro. Förvaltningen arbetar kontinuerligt med friskvårdsinsatser, exempelvis med stegtävlingar och genom att inspirera varandra till fysisk aktivitet. Förvaltningen planerar under hösten 2019 att införa den så kallade Pulsen-mätningen, en snabbenkät med fokus på arbetsmiljö. Detta med syfte att kunna arbeta mer förebyggande i arbetsmiljöarbetet. På grund av den låga sjukfrånvaron ser förvaltningen inget behov av att vidta några större friskvårdssatser.

## Arbetsskador och tillbud

Orsak	Antal 2018	Antal 2017	Antal 2016	Antal 2015	Antal 2014
Tillbud	0	4	0	0	0

Skada utan frånvaro	4	4	0	0	2
Skada med frånvaro	0	0	0	1	2

Miljöförvaltningen har inte många rapporterade tillbud eller arbetsskador de senaste åren. Förvaltningen arbetar med att informera medarbetarna om vikten av att rapportera tillbud i systemet Lisa.

Antal anställda per chef

Antal anställda per chef inom miljöförvaltningen uppgår till 29 medarbetare.