

DELÅRSRAPPORT AUGUSTI 2020

Miljönämnden

Innehållsförteckning

Sammanfattning.....	3
Förvaltningsberättelse.....	4
Periodens händelser - stort som smått.....	4
Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten	4
Resultat och ekonomisk ställning.....	8
Väsentliga personalförhållanden	9

Sammanfattning

- **Händelser av väsentlig betydelse**

Den pågående covid-19-pandemin utgör den enskilt viktigaste händelsen för miljönämndens verksamhet under året. Trängseltillsyn enligt den nya lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen tar stora resurser i anspråk. Pandemin bedöms också påverka miljönämndens ekonomi negativt genom lägre intäkter.

De pågående och planerade bygg-och infrastrukturprojekten i kommunen medför ökat antal tillsynsärenden för miljönämnden, framförallt avseende buller, markföroreningar och masshantering. Ett flertal ärenden rörande masshantering har fått fortsatt stor uppmärksamhet i massmedia, vilket påverkar miljönämndens och förvaltningens planerade verksamhet.

Omprövning av miljötillstånden för flera av de stora bergtäkterna i kommunen pågår, och i det arbetet har en täktgrupp inrättats.

Miljönämndens fokus på kemikalier och arbetet med Lunds kommuns kemikalieplan, LundaKem, fortgår, bland annat har en handlingsplan för gummiunderlag vid lekplatser tagits fram.

Tillstånd till spridning av höns gödsel i stadsparken inför Valborgsmässofirandet fick stor internationell uppmärksamhet och befarade luktolägenheter uteblev.

- **Målstyrning**

Nämndens utvecklingsmål med tillhörande indikatorer, i den mån statistik finns att tillgå, uppfylls avseende perioden.

- **Ekonomisk ställning**

Miljönämnden uppvisar ett ekonomiskt resultat på cirka - 2,1 miljoner kronor per den 31 augusti 2020. Avvikelsen beror på lägre intäkter än budgeterat, vilket kan förklaras med att debiteringen av de externa fasta årsavgifterna ännu inte är klar.

Miljönämnden uppskattar att intäkterna i form av årsavgifter för framförallt livsmedelsverksamheter kommer att bli cirka 0,5 miljoner kronor lägre än budgeterat till följd av covid-19-pandemin.

Miljönämnden är i färd med att rekvirera ett statligt bidrag för det utökade åtagandet miljönämnden haft genom lag (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen, vilken trädde i kraft den 1 juli 2020. Bidraget beräknas väga upp för de prognostiserade lägre intäkterna. En stor osäkerhet präglar emellertid fortfarande de ekonomiska prognoserna för helåret.

- **Väsentliga personalförhållanden**

Sjukfrånvaron och personalomsättningen är generellt låg inom miljöförvaltningen.

Förvaltningsberättelse

Periodens händelser - stort som smått

- Den pågående covid-19-pandemin utgör den enskilt viktigaste händelsen för miljönämndens verksamhet under året. Pandemin, med åtföljande krishanteringsarbete, samt trängseltillsyn på serveringsställen tar stora resurser i anspråk och bedöms även påverka miljönämndens ekonomi. Enligt miljöbalken har nämnden ett särskilt tillsynsansvar vid risk för smittspridning. Vidare skall miljönämnden omedelbart vidta de åtgärder som behövs för att spåra smittan och undanröja risken för smittspridning om ett objekt misstänks bära på en allvarlig smittsam sjukdom som kan föras över till människor. Frågor rörande smittstädning och städrutiner hanteras dagligen.
- De pågående och planerade bygg- och infrastrukturprojekten i kommunen medför ökat antal tillsynsärenden för miljönämnden, framförallt avseende buller, markföroreningar och masshantering.
- Handläggning av ärende rörande hantering av uppkomna schaktmassor försvåras av otydligt regelverk med stora tolkningsutrymmen. Ett flertal ärenden rörande masshantering har fått fortsatt stor uppmärksamhet i massmedia vilket påverkar miljönämndens och förvaltningens planerade verksamhet.
- Omprövning av miljötillstånden för flera av de stora bergtakterna i kommunen pågår, och i det arbetet har en täktgrupp inrättats.
- Miljönämndens fokus på kemikalier och arbetet med Lunds kommuns kemikalieplan, LundaKem, fortgår, bland annat har en handlingsplan för gummiunderlag vi lekplatser tagits fram.
- Tillstånd till spridning av höns gödsel i stadsparken inför Valborgsmässofirandet fick stor internationell uppmärksamhet och befarade luktölägenheter uteblev.

Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten

Lund kommuns vision är att Lund skapar framtiden – med kunskap, innovation och öppenhet. Kopplat till visionen är förhållningssätten lyssna, lära och leda.

I Lunds kommun används en horisontell styrning där varje nivå i organisationen skapar sina egna mål utifrån den inriktning som satts av nivån ovanför. Kommunfullmäktige fastställer fokusområden med mål som alla nämnder och styrelsen ska förhålla sig till. Kommunfullmäktige fastställer också kommunövergripande program och planer som innehåller mål som nämnderna ska arbeta med. Kommunfullmäktige har även möjlighet att ge särskilda uppdrag direkt till en nämnd eller styrelse. Nämnder och styrelser formulerar själva sina utvecklingsmål med tillhörande indikatorer utifrån fokusområdena. Utvecklingsmålen ska bidra till den egna basverksamheten eller den gemensamma utvecklingen.

Verksamhetens anpassningar med anledning av Corona och utfallet av dessa

Målstyrning

Fokusområden

Smartare Lund

Nämndens utvecklingsmål	Indikatorer	Mål 2020	Utfall augusti 2020	Utfall 2019
I sitt uppdrag ska nämnden prioritera miljömålen Giffri miljö samt God bebyggd miljö. Fokus skall ligga på god folkhälsa och en hållbar utveckling	Nämnden skall vara en aktiv del av förvaltnings- och kommunöverskridande arbetsgrupper: Giffri 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
	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

* Denna indikator utgjordes tidigare av ett projekt som bedrevs inom ramen för Miljösamverkan Skåne. Detta projekt är numera avslutat och Giffri förskola har integrerats i arbetet med genomförandet av LundaKem.

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 miljönämndens ledande roll i arbetet och uppföljningen av Kemikalieplanen "LundaKem" samt medverkan i åtgärdsplaneringen för att uppnå en långsiktigt hållbar dagvattenhantering och översvämningssplanering. Miljönämnden deltar även aktivt i utredningsarbetet inför en ny höghastighetsjärnväg.

Genom aktivt deltagande i bland annat dessa arbetsgrupper bidrar miljönämnden till kommunens fokusområde Smartare Lund. Bedömningen är att miljönämnden per den 31 augusti 2020 uppfyller utvecklingsmålet kopplat till detta fokusområde.

Höjd kvalitet och gott bemötande

Nämndens utvecklingsmål	Indikatorer	Mål 2020	Utfall augusti 2020	Utfall 2019
Boende och verksamma i Lunds kommun ska uppleva god service och känna förtroende för miljönämndens arbete	Nöjd-kund-index (NKI) i mätningen Insikt, livsmedelskontroll	70 NKI-värde	93 NKI-värde	85 NKI-värde
	Resultat i Servicemätning via telefon och e-post (PROFITEL) utifrån specificerade områden: 1. Tillgänglighet telefoni	80 %	*	100 %
	Resultat i Servicemätning via telefon	100 %		100 %

Nämndens utvecklingsmål	Indikatorer	Mål 2020	Utfall augusti 2020	Utfall 2019
	och e-post (PROFITEL) utifrån specificerade områden: 2. Svar på frågan		*	
	Resultat i Servicemätning via telefon och e-post (PROFITEL) utifrån specificerade områden: 3. Information	100 %	*	92 %
	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	*	70 NKI-värde

* Statistik finns i dagsläget ej att tillgå avseende indikatorn, resultat kommer att redovisas i årsanalysen för år 2020.

Miljönämnden lägger stor vikt vid tillgänglighet, service och kommunikation. Utvecklingsmålet kopplat till fokusområdet Höjd kvalitet och ett gott bemötande har flera indikatorer där servicegrad och kundnöjdhet mäts. Dessa indikatorer är Nöjd-kund-index (NKI) i mätningen Insikt för livsmedelskontroll respektive miljö- och hälsoskyddstillsyn samt PROFITEL Servicemätning via telefon och e-post utifrån specificerade områden.

Ett starkare samhällsengagemang

Nämndens utvecklingsmål	Indikatorer	Mål 2020	Utfall augusti 2020	Utfall 2019
Boende och verksamma i Lunds kommun ska uppleva god service och känna förtroende för miljönämndens arbete	Nöjd-kund-index (NKI) i mätningen Insikt, livsmedelskontroll	70 NKI-värde	93 NKI - värde	85 NKI - värde
	Resultat i Servicemätning via telefon och e-post (PROFITEL) utifrån specificerade områden: 1. Tillgänglighet telefoni	80 %	*	10 0 %
	Resultat i Servicemätning via telefon och e-post (PROFITEL) utifrån specificerade områden: 2. Svar på frågan	100 %	*	10 0 %
	Resultat i Servicemätning via telefon och e-post (PROFITEL) utifrån specificerade områden: 3. Information	100 %	*	92 %
	Resultat i Servicemätning via telefon och e-post (PROFITEL) utifrån specificerade områden: 4. Intresse och engagemang	100 %	*	10 0 %
	Resultat i Servicemätning via telefon och e-post (PROFITEL) utifrån specificerade områden: 5. Bemötande	100 %	*	10 0 %
	Nöjd-kund-index (NKI) i mätningen Insikt, miljö- och hälsoskyddstillsyn	70 NKI-värde	*	70 NKI - vär

Nämndens utvecklingsmål	Indikatorer	Mål 2020	Utfall augusti 2020	Utfall 2019
				de

* Statistik finns i dagsläget ej att tillgå avseende indikatorn, resultat kommer att redovisas i årsanalysen för år 2020.

Miljönämndens utvecklingsmål kopplat till fokusområdet Ett starkare samhällsengagemang är samma som är kopplat till fokusområdet Höjd kvalitet och ett gott bemötande.

Miljönämnden lägger stor vikt vid tillgänglighet, service och kommunikation. De senaste resultaten i mätningarna avser helåret 2019. Då fick miljönämnden överlag fick ett mycket gott resultat, något som tyder på en god servicekultur och professionellt bemötande.

Miljönämnden arbetar vidare med avsikt att uppnå målen för samtliga indikatorer 2020.

Ett grönt föredöme

Nämndens utvecklingsmål	Indikatorer	Mål 2020	Utfall augusti 2020	Utfall 2019
I sitt uppdrag ska nämnden prioritera miljömålen Giffri miljö samt God bebyggd miljö. Fokus skall ligga på god folkhälsa och en hållbar utveckling	Nämnden skall vara en aktiv del av förvaltnings- och kommunöverskridande arbetsgrupper: Giffri 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
	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

* Denna indikator utgjordes tidigare av ett projekt som bedrevs inom ramen för Miljösamverkan Skåne. Detta projekt är numera avslutat och Giffri förskola har integrerats i arbetet med genomförandet av LundaKem.

Miljönämnden är fortsatt aktiv inom alla de förvaltning- och kommunöverskridande arbetsgrupper som anges i indikatorerna och bidrar på så sätt till fokusområdet Ett grönt föredöme.

Miljönämnden är regelmässigt remissinstans för olika planprogram, detaljplaner och bygglov. Vidare kan nämnas miljönämndens ledande roll i arbetet och uppföljningen av Kemikalieplanen "LundaKem" samt medverkan i åtgärdsplaneringen för att uppnå en långsiktigt hållbar dagvattenhantering och översvämningssplanering. Miljönämnden deltar även aktivt i utredningsarbetet inför en ny höghastighetsjärnväg.

Bedömningen är att miljönämnden per den 31 augusti 2020 uppfyller utvecklingsmålen kopplade till detta fokusområde.

Resultat och ekonomisk ställning

Resultat

Resultaträkning (431)

(Mnkr)	Utfall augusti	Budget augusti	Avvikelse augusti	Helårsbudget	Helårsprognos	Helårsavvikelse
Intäkter	2,9	6,4	-3,5	9,7	9,2	-0,5
Kostnader	-15,4	-16,7	1,4	-25,1	-25,1	0
Avskrivningar	0	-0,1	0	-0,1	-0,1	0
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER	-12,5	-10,4	-2,1	-15,6	-16,1	-0,5
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	-12,5	-10,4	-2,1	-15,6	-16,1	-0,5
Kommunbidrag	10,4	10,4	0	15,6	15,6	0
RESULTAT	-2,1	0	-2,1	0	-0,5	-0,5

Analys av resultatet

Miljönämnden uppvisar ett ekonomiskt resultat på cirka - 2,1 miljoner kronor per den 31 augusti 2020. Den negativa avvikelsen om cirka - 3,5 miljoner kronor i förhållande till budgeterade intäkter beror på att de externa fasta årsavgifterna per den 31 augusti ännu inte debiterats. Debiteringen av årsavgifterna var planerad till våren 2020 men flyttades fram till efter sommaren på grund av covid-19-pandemin. I skrivandes stund arbetar förvaltningen med debiteringen av de externa årsavgifterna vilket försvårats tekniskt på grund av byte av ekonomisystem. De interna årsavgifter är fakturerade enligt plan.

Periodens resultat visar även på lägre kostnader jämfört med budget. Avvikelsen kan förklaras med något lägre personalkostnader till följd av en längre sjukskrivning samt att nämnden väntar en antal högre kostnadsposter under hösten i samband med bytet av ärendehanteringssystem.

Miljönämnden vidhåller den tidigare prognosen avseende lägre intäkter om cirka 0,5 miljoner kronor för helåret 2020. Beloppet motsvarar års- och tillsynsavgifter för cirka 20 procent de privata livsmedelsverksamheterna, vilka drabbats hårdast av pandemin.

Miljönämnden kommer att rekvirera ett statligt bidrag om 776 548 kronor för extra tillsyn, enligt den nya lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen från den 1 juli 2020. Bidraget beräknas väga upp för de prognostiserade lägre intäkterna. En stor osäkerhet präglar emellertid fortfarande de ekonomiska prognoserna för helåret.

Periodens resultat

Den negativa avvikelsen gällande intäkterna kan förklaras med att debiteringen av de externa fasta årsavgifterna för tillsynsobjekt ännu inte är klar. Debiteringen av årsavgifterna sker vanligtvis under våren men har i år flyttats fram till efter sommaren. Detta är en åtgärd i syfte att lindra konsekvenser av coronapandemin för företagare och föreningar, i enlighet med kommunfullmäktiges beslut den 26 mars om att planerade

debiteringar av tillsynsavgifter inte krävs in till betalning förrän efter sommaren.

Miljönämnden räknar fortfarande med att intäkterna för helåret blir lägre än budgeterat med anledningen av pandemin, men det negativa resultatet för perioden härrör framförallt från fördröjda intäkter.

Prognos

Miljönämnden vidhåller den tidigare prognosen avseende lägre intäkter om cirka 0,5 miljoner kronor för helåret 2020. Beloppet motsvarar års- och tillsynsavgifter från cirka 20 procent de privata livsmedelsverksamheterna, vilka drabbats hårdast av pandemin.

Miljönämnden är i färd med att rekquirera ett statligt bidrag om cirka 770 tusen kronor för extra tillsyn, enligt den nya lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen från den 1 juli 2020, vilket beräknas kunna väga upp för de prognostiserade lägre intäkterna. En stor osäkerhet präglar emellertid fortfarande de ekonomiska prognoserna för helåret.

Åtgärder vid avvikelse

Miljönämnden befarar en i dagsläget en negativ avvikelse avseende de budgeterade intäkterna för året. Avvikelsen är en direkt konsekvens av covid-19-pandemin. Ett rekviderat statligt bidrag med anledning av extra tillsyn på serveringsställen, beräknas kunna väga upp för de prognostiserade lägre intäkterna.

Väsentliga personalförhållanden

Antal anställda och årsarbetare

Antal anställda totalt

	31 juli 2020	31 juli 2019	31 juli 2018
Anställda kvinnor totalt	20	17	17
Anställda män totalt	13	12	12
Antal anställda totalt	33	29	29

Antal anställda visstid

	31 juli 2020	31 juli 2019	31 juli 2018
Visstidsanställda kvinnor	4	2	1
Visstidsanställda män	1	1	
Visstidsanställda totalt	4	3	1

Antal anställda tillsvidare

	31 juli 2020	31 juli 2019	31 juli 2018
Tillsvidare anställda kvinnor	16	15	16
Tillsvidare anställda män	13	11	12
Tillsvidare anställda totalt	29	26	28

Antal årsarbetare

Juli 2020	Juli 2019	Juli 2018
33	29	29

Analys av antal anställda och årsarbetare

Nämnden har legat på en jämn nivå över antal anställda de senaste tre åren. I de fall deltid förekommer är detta valt av berörd medarbetare själv och det rör sig då om exempelvis föräldraledighet eller återgång efter sjukskrivning.

Personalomsättning

Personalomsättning

jan-juli 2020	jan-juli 2019	jan-juli 2018
7%	8%	4%

Personalomsättning utvalda yrkesgrupper

Yrkesgrupper	jan-juli 2020	jan-juli 2019	jan-juli 2018

Personalomsättningen inom nämnden är låg och medarbetare som slutar gör det ofta efter lång anställningstid i kommunen och väljer då att gå till nya arbetsgivare för att få andra perspektiv på arbetsuppgifterna. I och med att det totala antalet anställda inom nämnden är låg påverkas personalomsättningen stort även vid få avgångar. Under jan-juli 2020 ligger den totala personalomsättningen på 7 % vilket går att jämföras med 8% för motsvarande period föregående år.

Heltid som norm

Andel heltidsanställda förvaltning

juli 2020	juli 2019	juli 2018
100%	97%	100%

Andel heltidsanställda utvalda yrkesgrupper

Yrkesgrupper	Juli 2020	Juli 2019	Juli 2018

I princip alla tjänster inom nämnden utlyses som heltidstjänster, vilket också kan ses i personalstatistiken. För perioden jan-juli 2020 är andelen heltidsanställda inom nämnden 100%. På grund av detta har förvaltningen inte sett något behov av att aktivt arbeta för att förhindra oönskad deltid.

Hälsa och arbetsmiljö

Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid

Nyckeltal	Jan-juli 2020	Jan-juli 2019	Jan-juli 2018
-----------	---------------	---------------	---------------

Nyckeltal	Jan-juli 2020	Jan-juli 2019	Jan-juli 2018
Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid - kvinnor	0,9	3,5	5,6
Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid - män	5,3	2,9	4,1
Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid - total	2,6	3,2	5

Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer

Nyckeltal	31 juli 2020	31 juli 2019	31 juli 2018
Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer i procent av total sjukfrånvaro - män	64,2	0	0
Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer i procent av total sjukfrånvaro- kvinnor	0	14,6	17,7
Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer i procent av total sjukfrånvaro - total	51	8,9	11,1

Sjukfrånvaro åldersuppdelad

Nyckeltal	Jan-juli 2020			Jan-juli 2019		
	Kvinnor Jul 2020	Män Jul 2020	Totalt Jul 2020	Kvinnor Jul 2019	Män Jul 2019	Totalt Jul 2019
Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid <= 29 år	0,3%		0,3%	3,9%		3,9%
Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid 30-49 år	1%	8%	3,6%	3%	6,6%	4,5%
Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid >= 50 år	0,7%	0,2%	0,4%	0,8%	0,3%	0,6%

Analys av sjukfrånvarons förändringar

Nämnden har endast 30 anställda och sjukfrånvaron i procent påverkas mycket av enstaka sjukskrivningar. Sjukfrånvaron är dock låg inom nämnden och det finns naturliga förklaringar till den sjukfrånvaro som finns.