



Kajsa Krook Sjöberg

046-359 52 62

kajsa.krooksjoberg@lund.se

Miljönämnden

Miljönämndens yttrande över ekonomi- och verksamhetsplan (EVP) 2021- 2023 med budget för 2021

Sammanfattning

Med utgångspunkt från kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till ekonomi- och verksamhetsplan (EVP) 2021-2023 med budget för 2021, inklusive förslag till fokusområden och mål, ska miljönämnden per den 4 maj lämna sitt remissvar med utgångspunkt från två frågeställningar:

- Kontroll av att förutsättningarna i budgetförslaget är korrekta.
- Konsekvensbeskrivning av budgetförslaget.

Miljönämnden bedömer att förutsättningarna i budgetförslaget är korrekta. Ökade effektiviseringar och utebliven volymkompensation i kombination med kommunens starka tillväxt kommer att innebära en större utmaning för miljönämnden att kunna leva upp till sitt ansvar och uppdrag. Bedömningen är att miljönämnden, om än med svårighet, kommer att kunna leva upp till sitt ansvar och uppdrag i enlighet med budgetförslaget för 2021.

Miljönämnden föreslås besluta att godkänna förvaltningens förslag till nämndens ekonomi- och verksamhetsplan (EVP) avseende år 2021-2023.

Beslutsunderlag

MN tjänsteskrivelse 2020-04-23, dnr 2019/0056.6

Kommunkontorets arbetsutskotts protokoll § 141 2020-04-06

Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2020-04-02, dnr KS 2019/0653

Förslag till EVP 2021-2023 med budget för 2021 inklusive förslag till fokusområden och mål.

Barnets bästa

Miljönämndens agerande syftar till att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras

2020-04-23

Diarienummer

MN 2019/0056.6

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 att förvalta naturen väl. När kommunfullmäktige beslutat om fokusområden och mål i juni 2020 kommer miljönämnden vidare analysera hur barn påverkas.

Ärendet

Kommunstyrelsens arbetsutskott har lämnat förslag till ekonomi- och verksamhetsplan (EVP) 2021-2023 med budget för 2021 som tillsammans med förslag till fokusområden och mål har skickats ut på remiss till samtliga nämnder. Remissvaret ska följa fastställda frågeställningar och inkomma senast 4 maj.

De fastställda frågeställningarna är:

- **Kontroll av att förutsättningarna i budgetförslaget är korrekta**
Är uppgifterna om volymer, samt storleken på årliga effektiviseringar och ramökningar riktiga? Har nämndens situation påverkats av ny lagstiftning vilka ger direkta effekter på 2021?
- **Konsekvensbeskrivning av budgetförslaget**
Bedömer nämnden att den föreslagna ramen för 2021 är tillräcklig för att leva upp till nämndens ansvar och uppdrag i enlighet med budgetförslaget?

Miljönämndens verksamhet är till stor del finansierad genom taxor och avgifter vilket redan i ett normalläge medför en osäkerhet i de ekonomiska förutsättningarna. Covid-19 kommer att ha en påverkan på miljönämndens ekonomi, i vilken omfattning är i dag oklart. Effekterna av Covid-19 lämnas utanför miljönämndens yttrande.

Miljönämnden bedömer att förutsättningarna i budgetförslaget är korrekta. Miljönämnden ges kompensation för pris- och löneökningar om cirka 2,25 procent. Det årliga effektiviseringskravet har ökat till 2,5 procent samtidigt som miljönämnden inte får någon kompensation för volymförändringar. Miljönämndens nettokostnadsram blir 15 769 mnkr för 2021. Miljönämnden har marginellt påverkats av ändringar och justeringar i livsmedelslagstiftningen och miljöbalken.

Miljönämnden fullgör kommunens uppgifter enligt bland annat miljöbalken, livsmedelslagen, strålskyddslagen samt smittskyddslagen. Detta arbete utgör operativ myndighetsutövning. Den operativa tillsyn som nämnden bedriver inriktar sig på utsläpp av ämnen, gaser, buller eller andra föroreningar som riskerar att

2020-04-23

Diarienummer

MN 2019/0056.6

skada människors hälsa eller miljön. Miljönämnden ska också enligt reglementet följa utvecklingen av miljö- och hälsoskyddsfrågorna i kommunen, främja en för individen god hälsa och optimal miljö med tyngdpunkt på fysiska miljöfaktorer och medverka i planering där miljö- och hälsoskyddsfrågor samt naturvårdsfrågor berörs. Nämnden ska därutöver lämna råd och upplysningar till allmänheten i frågor som rör nämndens ansvarsområde.

Miljönämndens Tillsynsplan 2020 innehåller en utförligare beskrivning av nämndens olika verksamhetsområden med behovsutredning och prioriteringar inom respektive tillsynsområde. Behovsutredningen tillsammans med den framtagna tillsynsplanen visar att miljönämnden uppfyller lagkraven avseende grundläggande och nödvändiga resurser för att bedriva tillsyn över de tillsynsobjekt som bedriver verksamhet i kommunen.

Kommunens starka tillväxt innebär emellertid att allt mer av miljönämndens resurser tas i anspråk för deltagande i kommunövergripande projektgrupper och utredningar, men även att antalet klagomålsärenden ökar. Kommunens omvandlingstakt och ett allt större ärendeflöde är en utmaning personalmässigt liksom ur ett budgetperspektiv. Den i grunden mycket positiva utvecklingen för Lunds kommun innebär sammanfattningsvis att miljönämnden på sikt kommer att behöva tillföras resurser för att kunna möta framtida behov med ett ökat fokus mot strategiska planeringsfrågor, ett högre ärendeflöde och för att säkerställa en långsiktigt hållbar utveckling i kommunen.

Miljönämnden är delvis självfinansierad genom taxor och avgifter där grundprincipen är att verksamheterna ska stå för sina egna kostnader. En reviderad taxa gällande från den 1 januari 2019 har möjliggjort att tidigare effektiviseringskrav samt uteblivna kompensationer för volymökningar har klarats.

Det kommer att innebära en stor utmaning för miljönämnden att klara sitt omfattande uppdrag och de förslagna effektiviseringarna om totalt 2,5 procent för 2021 med tillgängliga resurser.

Fokusområden och kommunfullmäktigemål

Enligt tidsplanen ska kommunfullmäktige fastställa EVP 2021-2023 med budget för 2021 den 16 och 17 juni 2020. Nämnderna kommer efter kommunfullmäktiges beslut fortsätta arbeta med nya utvecklingsmål för att sedan senast den 31 december fastställa verksamhetsplan med internbudget för 2021.

2020-04-23

Diarienummer

MN 2019/0056.6

Sammanfattning

Sammantaget bedömer miljönämnden att förutsättningarna i budgetförslaget är korrekta. Ökade effektiviseringar och utebliven volymkompensation i kombination med kommunens starka tillväxt kommer att innebära en större utmaning för miljönämnden att kunna leva upp till vårt ansvar och uppdrag. Bedömningen är att miljönämnden, om än med svårighet, kommer att kunna leva upp till sitt ansvar och uppdrag i enlighet med budgetförslaget för 2021.

Miljöförvaltningens förslag till beslut

Miljönämnden föreslås besluta

att godkänna förvaltningens förslag till remissvar för nämndens ekonomi- och verksamhetsplan (EVP) avseende år 2021-2023.

Björn Berséus
Miljödirektör

Kajsa Krook Sjöberg
Koordinator/Controller

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen