

Kajsa Krook Sjöberg
Koordinator/Controller

Årsanalys för miljönämnden 2020

Förslag till beslut

Miljönämnden beslutar

att godkänna miljönämndens årsanalys för 2020

Sammanfattning

Miljönämnden redovisar i tillhörande rapport årsanalysen för 2020.

Miljönämnden uppvisar ett ekonomiskt resultat på cirka 1,6 miljoner kronor per den 31 december 2020.

Budgetöverskottet har förklaringar i både högre intäkter och lägre kostnader och kan till stor del kopplas till Covid-19-pandemin.

Pandemin utgör den enskilt viktigaste händelsen för miljönämndens verksamhet under året. Krishanteringsarbete samt trängselkontroll på serveringsställen har tagit stora resurser i anspråk.

Andra frågor som dominerat miljönämndens arbete under året har varit ärende om masshantering, stora bygg- och infrastrukturprojekt i kommunen samt fokus på arbetet med Lunds kommuns kemikalieplan.

Miljönämnden har två utvecklingsmål som syftar till att bidra till måluppfyllelsen av kommunfullmäktiges fyra fokusområden.

Nämnden har liksom tidigare år fått goda resultat i olika servicemätningar.

Den totala sjukfrånvaron för miljöförvaltningen är låg, liksom personalomsättningen.

Underlag för beslutet

- MN tjänsteskrivelse 2021-01-27 med tillhörande MN rapport Miljönämndens årsanalys för 2020, dnr 2021/0004.2

2021-01-27

Diarienummer

MN 2021/0004.2

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.

Händelser av väsentlig betydelse

Den pågående covid-19-pandemin utgör den enskilt viktigaste händelsen för miljönämndens verksamhet under verksamhetsåret. Pandemin, med åtföljande krishanteringsarbete, samt trängselkontroll på serveringsställen har tagit stora resurser i anspråk.

Vidare kan nämnas de pågående och planerade bygg-och infrastrukturprojekten i kommunen vilka medfört 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.

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

Nämnden har under 2020 varit delaktig i de flesta kommunala och regionala åtgärder och projekt som syftar till att övervaka och förbättra miljön. Som exempel kan nämnas Lunds kommuns Miljöövervakningsprogram, LundaEko II, "Lunds vatten", vattendirektivet i det kommunala arbetet, samt implementering av LundaKem med ett särskilt fokus på konstgräs och gummiastfalt.

Målstyrning

Nämndens utvecklingsmål med tillhörande indikatorer, i den mån statistik finns att tillgå, uppfylls avseende perioden. Resultaten för 2020 följer den trend som miljönämnden uppvisat över ett flertal år med goda resultat i olika servicemätningar, vilket tyder på en god servicestruktur. Miljönämnden lägger stor vikt vid tillgänglighet, service och kommunikation.

Internkontroll och kvalitetsarbete

Det interna kontrollarbetet för 2020 på miljöförvaltningen har fungerat bra. Miljöförvaltningen har en tydlig ansvarsfördelning

2021-01-27

Diarienummer

MN 2021/0004.2

samt tydliga rutiner för det interna kontrollarbetet och kontrollmiljön är väldigt god.

Ekonomisk ställning

Miljönämnden uppvisar ett ekonomiskt resultat på cirka 1,6 miljoner kronor per den 31 december 2020.

Intäkterna för helåret blev högre än budgeterat, cirka 800 tusen kronor, vilket beror på det statliga bidrag om 776 tusen kronor som miljönämnden erhöll i oktober med anledning av nämndens utökade åtagande i form av trängseltillsyn. Kostnaderna som bidraget ska täcka uppstår först under 2021 då en extra resurs till livsmedelsavdelningen anställts i syfte att komma i fatt med den kontrollskuld som uppstått när den ordinarie tillsynen inte hunnits med i tillräcklig utsträckning.

En ytterligare förklaring till avvikelsen är att kostnaderna för året blev lägre än budgeterat, bland annat på grund av en utebliven HR-avgift samt outnyttjade medel för kurser och resor.

Väsentliga personalförhållanden

Den totala sjukfrånvaron för miljöförvaltningen avseende perioden har minskat och är fortsatt låg liksom personalomsättningen. Nämnden har en låg andel anmälda tillbud och skador. Nämnden har under året genomfört en PULS-enkät samt en kommunövergripande medarbetarenkät. SAM-uppföljningen hösten 2020 visar på att det systematiska arbetsmiljöarbetet är en naturlig del av det dagliga arbetet.

Miljöredovisning

Arbetet med LundaEko II och kommunens Miljöövervakningsprogram fortgår. Miljönämndens mål, indikatorer och åtgärder följs upp enligt plan. Nästan hälften av delmålen bedöms kunna uppfyllas men flera delmål går ej att bedöma i dagsläget.

Föredragning

Miljöförvaltningen föreslår att miljönämnden beslutar i enlighet med förslaget att godkänna förvaltningens förslag årsanalys 2020.

Beredning

Ärendet har beretts av tjänstemän samt miljödirektören på miljöförvaltningen.

2021-01-27

Diarienummer

MN 2021/0004.2

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

Om miljönämnden inte kompenseras för det utökade uppdraget avseende trängseltillsynen, motsvarande det statliga bidraget på 776 tusen kronor, innebär det ekonomiska konsekvenser för miljönämndens verksamhet och miljönämndens budget riskerar att vara i obalans för helåret 2021.

Björn Berséus
Miljödirektör

Kajsa Krook Sjöberg
Koordinator/Controller

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen