

Kajsa Krook Sjöberg
Koordinator/Controller

Miljönämndens yttrande över ekonomi- och verksamhetsplan (EVP) 2022-2024 med budget för 2022

Förslag till beslut

Miljönämnden beslutar

att besluta att godkänna förvaltningens förslag till nämndens ekonomi- och verksamhetsplan (EVP) avseende år 2022-2024.

Sammanfattning

Med utgångspunkt från kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till ekonomi- och verksamhetsplan (EVP) 2022-2024 med budget för 2022 ska miljönämnden senast per den 24 augusti 2021 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. Effektiviseringskrav samt utebliven volymkompensation innebär en allt större utmaning för miljönämnden att leva upp till sitt ansvar och uppdrag, i synnerhet med tanke på kommunens starka tillväxt. Effekten mildras något av resurstillskottet om 250 tusen kronor men detta bedöms inte täcka behovet. Bedömningen är att det finns en risk för att miljönämnden inte kommer att kunna leva upp till sitt ansvar och uppdrag i enlighet med budgetförslaget för 2022.

Underlag för beslutet

- MN tjänsteskrivelse 2021-05-27 Miljönämndens yttrande över ekonomi- och verksamhetsplan 2022-2024 med budget för 2022, dnr 2020/0072.9
- KK tjänsteskrivelse 2021-05-10 Remiss av förslag till Ekonomi- och verksamhetsplan 2022-2024 Lunds kommun, dnr KS 2020/0792

2021-05-27

Diarienummer

MN 2020/0072.9

- Lundakvintettens budgetförslag 2022-2024
- Protokollsutdrag KSAU 2021-05-17 §177 Remiss av förslag till Ekonomi- och verksamhetsplan (EVP) 2022-2024 med budget för 2022 för Lunds kommun (beslutsärende)

Ärendet

Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott har lämnat förslag till ekonomi- och verksamhetsplan (EVP) 2021-2024 med budget för 2022 som skickats ut på remiss till samtliga nämnder. Remissvaret ska följa fastställda frågeställningar och inkomma senast 24 augusti 2021. 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 2022?
- **Konsekvensbeskrivning av budgetförslaget**
Bedömer nämnden att den föreslagna ramen för 2022 är tillräcklig för att leva upp till nämndens ansvar och uppdrag i enlighet med budgetförslaget?

Miljönämnden bedömer att förutsättningarna i budgetförslaget är korrekta. Miljönämnden ges kompensation för pris- och löneökningar om cirka 2,25 procent. Det årliga effektiviseringskravet ligger på 2 procent samtidigt som miljönämnden inte får någon kompensation för volymförändringar. Däremot kompenseras miljönämnden med ett resurstillskott om 250 tusen kronor för att mildra effektiviseringskraven. I övrigt innehåller miljönämndens ram ett avdrag om 195 tusen kronor vilket är en helårseffekt av den förändrade internhyresmodellen som införs från och med 1 juli 2021. Miljönämndens nettokostnadsram blir 15 655 miljoner kronor för 2022.

Nya lagar som särskilt påverkar miljönämndens arbete är lagen (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen som trädde i kraft den 1 juli 2020 och som inneburit ett resurskrävande tillsynsansvar från miljönämndens sida. Lagen har inneburit att miljönämnden behövt anställa mer personal men har samtidigt till viss del kompensats av statliga medel som utbetalats med anledning av den nya lagen.

2021-05-27

Diarienummer

MN 2020/0072.9

Miljönämndens verksamhet är till närmare 40 procent finansierad genom taxor och avgifter vilket redan i ett normalläge medför en osäkerhet i de ekonomiska förutsättningarna. År 2020 påverkades intäkterna från livsmedelsverksamheterna av pandemin, om än inte i befärad utsträckning. Exakt vilken effekt coronapandemin kommer att ha på miljönämndens ekonomi 2022 eller på nuvarande år är i dagsläget oklart.

Miljönämnden fullgör kommunens uppgifter enligt bland annat miljöbalken, livsmedelslagen, strålskyddslagen samt smittskyddslagen, och nu även lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. 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 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 2021 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 alltmer av miljönämndens resurser tas i anspråk för deltagande i nya kommunövergripande projektgrupper och utredningsgrupper så som stadsbyggnadsledningsgruppen (SLG), den operativa gruppen, tåktgruppen, masshanteringsgruppen, stambanan med flera. Mycket resurser tas även i anspråk gällande remisser och granskning av detaljplaner, där förvaltningen egentligen skulle behöva en tjänsteman som arbetade heltid med dessa frågor. Likaså tar klagomålsärendet alltmer tid och resurser, vilka ökat väsentligt i takt med att kommunen växer. Kommunens omvandlingstakt och ett allt större ärendeflöde är således en utmaning personalmässigt liksom ur ett budgetperspektiv.

Sammanfattningsvis innebär den i grunden mycket positiva utvecklingen för Lunds kommun att miljönämnden kommer att behöva tillföras resurser (volymkompenseras) för att kunna möta behoven av ett ökat fokus på strategiska planeringsfrågor, ett högre

2021-05-27

Diarienummer

MN 2020/0072.9

ärendeflöde, ökat antal klagomålsärenden och för att säkerställa en långsiktigt hållbar utveckling i kommunen. Om inte finns det en risk för att miljönämnden inte kommer att kunna leva upp till sitt ansvar och uppdrag i enlighet med budgetförslaget för 2022 och framöver.

Föredragning

Miljönämnden anser att fortsatta effektiviseringskrav samt utebliven volymkompensation innebär en stor utmaning med tanke på kommunens starka tillväxt, vilken innebär att alltmer resurser tas i anspråk. Det finns därmed risk för att nämnden inte kommer att kunna leva upp till sitt ansvar och uppdrag i enlighet med budgetförslaget för 2022.

Miljöförvaltningen föreslår att miljönämnden beslutar att godkänna förvaltningens förslag till nämndens ekonomi- och verksamhetsplan (EVP) avseende år 2022-2024.

Beredning

Ärendet har beretts i dialog mellan tjänstemän och miljödirektör på förvaltningen.

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 att förvalta naturen väl. Om nämnden inte, på grund av resursbrist, kan utföra sitt grundläggande uppdrag finns det en risk att barn och unga drabbas på sikt.

Ekonomiska konsekvenser

Förslaget medför inga ekonomiska konsekvenser.

Björn Berséus
Miljödirektör

Kajsa Krook Sjöberg
Koordinator/Controller

Beslutet skickas till

Kommunkontoret