

2023-01-17

Diarienummer

MN 2022/0010.12

Stefan Andersson  
Miljöinspektör

## Verksamhetsplan 2023 med internbudget för miljönämnden

### Förslag till beslut

Miljönämnden beslutar

att fastställa Verksamhetsplan med internbudget för år 2023 för miljönämnden

### Sammanfattning

Miljönämnden har tilldelats en driftram på cirka 18 miljoner kronor. Miljönämndens verksamhet är till cirka 40 procent finansierad av intäkter från taxor och avgifter, resterande 60 procent är skattefinansierad. Nämndens kostnader består till cirka 80 procent av löner och arvoden. Fasta kostnader för lokalhyra och andra gemensamma kostnader som inte kan påverkas av förvaltningen på kort sikt uppgår till ca 12 procent av kostnaderna.

Miljönämnden har justerat sina taxor för tillsyn och prövning från och med 2023, dock bedöms den beräknade intäktsförstärkningen inte kunna balansera det underskott på tillsynsresurser som redovisas i nämndens tillsynsplan med tillhörande behovsutredning för åren 2023-2025.

Stora förändringar genomförs nu i den lagstiftning som reglerar miljönämndens ansvarsområden. De kommunala tillsynsmyndigheterna får bland annat ett utökat kontrollansvar genom livsmedelslagstiftningen (EU-direktiv) och ett tydligare statligt uppdrag enligt den nationella tillsynsstrategin enligt miljöbalken.

Förändringarna innebär en ökad statlig styrning av tillsynsmyndigheternas verksamhet och en ökad volym av uppdrag och tillsynsuppgifter som ska utföras, och därmed även en minskad rådighet över befintlig resurs.

2023-01-17

Diarienummer

MN 2022/0010.12

Samtidigt är förväntningarna höga på miljönämndens engagemang i kommunens övergripande utvecklingsarbete och deltagande i olika utredningsuppdrag. Lunds kommun utvecklar för närvarande den förvaltningsövergripande samhällsbyggnadsprocessen. Nämndens bidrag i den samlade samhällsbyggnadsprocessen är av stor betydelse för att vår växande kommun ska utvecklas hållbart och för att alla som bor, verkar och vistas i Lunds kommun ska ha en god livsmiljö, både nu och i framtiden.

Det är en utmaning att balansera miljönämndens basuppdrag mellan de behov och förväntningar som drivs genom den sammanhållna samhällsbyggnadsprocessen och de tillsynsuppgifter som åligger nämnden enligt lagar och förordningar.

Sammantaget innebär detta en ansträngning för förvaltningen och miljönämnden har i EVP-processen framfört behov av en utökad rambudget för att kunna hantera dels det utökade ansvar som följer av förändrad lagstiftning, dels omständigheten att en allt större andel av miljönämndens resurser tas i anspråk för arbetsuppgifter som inte kan finansieras med tillsynsavgifter.

Miljöförvaltningen föreslår att miljönämnden beslutar att fastställa verksamhetsplan med internbudget för år 2023 för miljönämnden.

### **Underlag för beslutet**

- Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2023-01-17 Verksamhetsplan2023 med internbudget för miljönämnden, dnr 2022/0010.12
- Miljönämndens verksamhetsplan med internbudget 2023

### **Ärendet**

#### ***Bakgrund***

Enligt Lunds kommuns ledningsmodell ska varje nämnd besluta om verksamhetsplan med internbudget för nästkommande år. För mandatperioden har beslutats om nya kommunfullmäktigemål. Dessa tillsammans med andra, sedan tidigare beslutade styrdokument, kommer ligga till grund för analysen av måluppfyllelse.

#### ***Föredragning***

Se bifogat dokument: Miljönämndens verksamhetsplan med internbudget 2023.

#### ***Beredning***

Ärendet har beretts på miljöförvaltningen.

2023-01-17

Diarienummer

MN 2022/0010.12

***Barnets bästa***

En barnkonsekvensanalys har inte bedömts relevant i ärendet.

***Ekonomiska konsekvenser***

Förslaget innebär att miljönämndens kostnader är balanserade i förhållande till skattefinansiering och taxefinansiering.

Björn Berséus  
Miljödirektör

Stefan Andersson  
Miljöinspektör

**Beslutet skickas till**

Kommunstyrelsen