

Kommunrevisorerna granskar

UMEÅ KOMMUN –

MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN

Grundläggande granskning 2019



**UMEÅ
KOMMUN**

1. Inledning och bakgrund

Revisorerna är kommunfullmäktiges organ för kontroll och ansvarsprövning av styrelser och nämnder. Revisionens arbete ska även ses som ett stöd till nämnderna och styrelsen.

Revisorerna ska enligt kommunallagen årligen granska verksamheten inom nämndernas verksamhetsområden i den omfattning som följer av god revisionsred.

Enligt kommunallagen (12. kap 1 §) är revisionens uppgift att pröva om:

- ▶ Verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt
- ▶ Räkenskaperna är rättvisande
- ▶ Den interna kontrollen är tillräcklig

Revisorernas årliga granskning består av tre delar; grundläggande granskning, fördjupad granskning samt granskning av delårsrapport och årsredovisning.

Den grundläggande granskningen omfattar en översiktlig granskning av måluppfyllelse samt styrning och intern kontroll. De fördjupade granskningarna kan ses som komplement till den grundläggande granskningen.

Den grundläggande granskningen baseras på revisorernas riskanalys och omfattar samtliga nämnder och styrelser. Den grundläggande granskningen ger också underlag att under året uppdatera riskanalysen. Enligt god revisionsred i kommunal verksamhet ska den grundläggande granskningen ha en sådan omfattning att den ger en grund för bedömningar i revisionsberättelsen.

Den grundläggande granskningen kommer att fortgå fram till revisionens slutliga bedömningar i revisionsberättelsen rörande 2019.

1.1 Syfte och revisionsfrågor

Den grundläggande granskningen är en översiktlig granskning som syftar till att bedöma om styrelse och nämnder har en tillräcklig struktur för styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten. Detta för att säkerställa att de lever upp till de mål och beslut som fullmäktige fastställt.

Den grundläggande granskningen syftar därmed till att ge en översiktlig bild av styrelse och granskade nämnder och en tillräcklig grund för de bedömningar som görs inför ansvarsprövningen.

Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor:

- ▶ Har styrelsen/nämnden säkerställt att verksamheten bedrivs i enlighet med fullmäktiges mål och uppdrag?
- ▶ Har styrelsen/nämnden säkerställt att den får tillräcklig uppföljning och rapportering avseende verksamhetens ekonomi och resultat?
 - Vidtar styrelsen/nämnden åtgärder vid eventuella avvikelser?
- ▶ Har styrelsen/nämnden en struktur för arbetet med sin interna kontroll som gör att det finns förutsättningar att bedriva den på ett systematiskt och ändamålsenligt sätt?
- ▶ Är styrelsens/nämndens beslutsunderlag och protokoll tydliga?

1.2 Avgränsning

Granskningen avser hela granskningsåret 2019 och omfattar därmed granskning och bedömning utifrån samtliga styr- och uppföljningsdokument som upprättas för året. Granskningen färdigställs och avslutas därmed först efter att styrelse och nämnder behandlat sina årsbokslut/verksamhetsuppföljningar för 2019.

1.3 Revisionskriterier

Med revisionskriterier avses de bedömningsgrunder som bildar underlag för revisionens slutsatser och bedömningar. I denna granskning utgörs revisionskriterierna av:

- ▶ Kommunallagen (2017:725)
- ▶ Strategisk plan 2016-2028
- ▶ Planeringsförutsättningar, budget och investeringar 2019-2022
- ▶ Riktlinjer för intern styrning och kontroll (2011-09-26)
- ▶ Nämndernas reglementen

1.4 Ansvarig nämnd

lakttagelserna i denna rapport avser miljö- och hälsoskyddsnämnden. Enligt nämndens reglemente tillhör det nämndens uppgifter att medverka till allmänhetens medvetenhet om miljö- och hälsoskyddsfrågor samt naturvård. Dessutom framgår att nämnden ska tillvarata konsumenternas intressen i samhällsplaneringen samt stödja dem genom vägledning i konsumenträtt, hushållsekonomi, skuldsanering och varukännedom. Nämnden svarar vidare för kommunens förvaltarenhet som fullgör uppgifter enligt föräldrabalken.

1.5 Genomförande

Dialogmöte med presidiet har genomförts i juni 2019 i syfte att inhämta information om den bedrivna verksamheten under året. I årets grundläggande granskning har presidiet i nämnden skriftligt besvarat generella och nämndspecifika frågor samt ett bedömningsformulär. De svar som lämnats har utgjort underlag för de dialoger som genomförts med presidiet under juni 2019.

Under hösten 2019 har dialog genomförts med hela nämnden, i syfte att ge samtliga ledamöter möjlighet att yttra sig. Inför nämndsdialogen har en enkät skickats ut till samtliga ordinarie ledamöter. Presidiets svar och ledamöternas enkätsvar har tillsammans utgjort underlag för nämndsdialogen.

Den information som inhämtas inom ramen för den grundläggande granskningen utgör till viss del grund för revisorernas bedömning av nämndens styrning och uppföljning av fullmäktiges mål, måluppfyllelse samt interna kontroll. Informationen som inhämtats i samband med nämndsdialogerna beaktas även vid revisionernas riskanalys inför kommande år.

Rapporten har skickats för faktakontroll till nämndens presidium och relevanta tjänstepersoner inom förvaltningen.

1.6 Begreppsförklaringar

Nedan följer en förklaring av de begrepp som revisorerna använder i revisionsredogörelsen då de lämnar sin samlade bedömning av nämndernas interna styrning och kontroll:

- ▶ Bristfällig – Omedelbara förstärkningar krävs
- ▶ Tillräcklig – Behov av förstärkningar föreligger
- ▶ Ändamålsenlig – God följsamhet inom området
- ▶ Tillfredsställande – Mycket god följsamhet inom området

2. Bedömningsformulär

Nedan redogörs för de svar som nämndens presidium lämnat inför revisorernas träff med dem i juni 2019. Detta kompletteras med revisorernas iakttagelser och bedömningar utifrån de områden som berörs i bedömningsformulären.

2.1 Intern kontroll

I vilken utsträckning bedömer nämnden sin följsamhet till följande lagkrav, samt åtaganden enligt reglementen och styrande dokument:

Åtagande	Krav enligt	Nämndens bedömning av följsamheten	Hänvisning till underlag och exempel som styrker bedömning
2.1.1. Nämnden ska se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.	<i>Kommunallagen (2017:725) 6 kap. 6 §</i> <i>Riktlinjer för intern styrning och kontroll</i>	<input type="checkbox"/> Bristfällig <input type="checkbox"/> Tillräcklig <input type="checkbox"/> Ändamålsenlig <input checked="" type="checkbox"/> Tillfredsställande	<i>Rutiner finns för uppföljning av verksamhet och ekonomi. Internkontrollplan finns framtagen som följs upp under året.</i>
2.1.1.1 Har nämnden varit aktiva i genomförandet av en riskanalys, inkl. värdering och vägledning i hantering av riskerna?	<i>Handledning - intern styrning och kontroll (KS 190115)</i>	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input checked="" type="checkbox"/> Delvis	<i>Nämnden har beslutat om internkontrollplan utifrån förslag från verksamheten.</i>
2.1.1.2 Har nämnden fastställt såväl riskanalys som internkontrollplan?	<i>Handledning - intern styrning och kontroll (KS 190115)</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Delvis	<i>Ja, i och med fastställandet av kontrollplanen som inkluderar en riskanalys.</i>
2.1.1.3 Har nämnden erhållit och godkänt uppföljning av internkontrollplanen?	<i>Handledning - intern styrning och kontroll (KS 190115)</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Delvis	<i>Det sker löpande vid tertialuppföljningar.</i>
2.1.1.4 Har nämnden gjort en värdering om den interna kontrollen är ändamålsenlig och tillräcklig?	<i>Handledning - intern styrning och kontroll (KS 190115)</i>	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input checked="" type="checkbox"/> Delvis	<i>Beslut efter förslag från verksamheten. Sker löpande i samband med tertialuppföljningar.</i>
2.1.1.5 Har nämnden tillsett att kommunstyrelsen tagit del av nämndens uppföljning av internkontrollplanen?	<i>Handledning - intern styrning och kontroll (KS 190115)</i>	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input checked="" type="checkbox"/> Delvis	<i>Uppföljning har tidigare enbart skickats till ekonomichefen för samhällsbyggnad. Fr o m 2019 skickas den även till KS.</i>

<p>2.1.2 Nämnden ska årligen planera och genomföra kontroller så att attestreglementet följs.</p>	<p>Attestreglemente</p>	<p><input type="checkbox"/> Bristfällig <input type="checkbox"/> Tillräcklig <input checked="" type="checkbox"/> Ändamålsenlig <input type="checkbox"/> Tillfredsställande</p>	<p>Vi har inte gjort någon dokumenterad kontroll de senaste åren p g a tidsbrist och avsaknaden av instruktioner från centralt håll. Däremot har det gjorts några stickprov och kontroller har även genomförts när det har uppstått frågetecken. Fakturasystemet ska förhindra felaktiga attester och riskerna känns relativt låga inom Miljö- och hälsoskydd då det är en mindre verksamhet och huvuddelen av alla fakturor passerar en administratör.</p>
<p>2.1.2.1 Har nämnden vidtagit några åtgärder för att stärka attestrutinerna utifrån dialoger och genomförda granskningar 2018?</p>		<p><input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Delvis</p>	<p>Dialoger har inte genomförts 2018. I samband med organisationsförändringen och uppdelningen av verksamheten i enheter har vi gjort en grundlig genomgång och ändrat/korrigerat attesträttigheter i både fakturasystem och lönesystem.</p>

lakttagelser

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har antagit en internkontrollplan för 2019. I nämndens internkontrollplan framgår risker utifrån följande mål/krav: tillväxtmålet, rätt kompetens utifrån uppdrag samt attraktiva och hälsofrämjande arbetsplatser. De risker som har identifierats kopplat till angivna mål/krav har värderats utifrån sannolikhet och konsekvens. De risker som har högst riskvärde är:

Tillväxtmålet

- Personer med nyckelkunskap slutar
- Långtidssjukskrivning i små arbetsgrupper
- Brister samt avbrott i IT-system som försvårar vår handläggning

Rätt kompetens utifrån uppdrag

- Svårigheter att hitta rätt kompetens vid rekrytering. Ökad konkurrens från privata företag

Utifrån det underlag som efterfrågats, och som vi tagit del av, inom ramen för granskningen kan vi konstatera att nämnden inte upprättat någon riskanalys (utöver de risker och den riskbeskrivning som återges i internkontrollplanen).

Uppföljning av internkontrollplanen har skett i samband med verksamhetsuppföljning (T1 och T2), där det lämnas kortfattad information kring hur arbetet med beslutade aktiviteter/åtgärder fortgår. Av uppföljningen i samband med T3 framgår att aktiviteter/åtgärder pågår för samtliga riskområden. Vi noterar att det i kommentarerna för ett flertal av de beslutade aktiviteterna/åtgärderna anges att det är ett löpande arbete (exempelvis att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete). Det har dock inte angetts att någon uppföljning eller kontroller ska genomföras för att säkerställa att så sker.

Bedömning

Vi bedömer att nämnden har säkerställt en tillräcklig intern kontroll. Nämnden har upprättat en internkontrollplan. Vi noterar dock att nämnden, i likhet med föregående år, fortsatt inte fullt ut efterlever kommunens riktlinjer för intern styrning och kontroll. Av riktlinjerna framgår att en riskanalys ska göras och dokumenteras i syfte att identifiera omständigheter som utgör risk för att inte uppfylla de krav som ställs på verksamheten. Med riskanalys avses det underlag som ligger till grund för nämndens riskbeskrivning i internkontrollplanen. Underlaget ska innehålla samtliga identifierade risker för nämndens verksamhet och ekonomi, inklusive värdering av dessa. Därtill bör nämnden se över utformningen på aktiviteter/åtgärder för att säkerställa att beslutade aktiviteter/åtgärder genomförs och får avsedd effekt utifrån identifierade risker.

2.2 Målstyrning

I vilken utsträckning bedömer nämnden sin följsamhet till följande lagkrav, mål och beslut samt åtaganden enligt reglementen och styrande dokument:

Åtagande	Krav enligt	Nämndens bedömning av följsamheten	Hänvisning till underlag och exempel som styrker bedömning
2.2.1 Nämnden ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige bestämt, samt de bestämmelser i lagar och författningar som verksamheten omfattas av.	Kommunallagen (2017:725) 6 kap. 6 § Reglemente för Umeå kommuns styrelse och nämnder	<input type="checkbox"/> Bristfällig <input type="checkbox"/> Tillräcklig <input type="checkbox"/> Ändamålsenlig <input checked="" type="checkbox"/> Tillfredsställande	Stäms av vid verksamhetsuppföljningar tertialvis. Vid intern- och externrevisioner granskas även verksamheten. Detta har inte resulterat i några avvikelser av vikt
2.2.1.1 Har nämnden säkerställt att samtliga av fullmäktiges mål som berör nämnden beaktas i uppdragsplanen?		<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Delvis	

2.2.1.2 Har nämnden under året tagit aktiva beslut om åtgärder för att uppnå måluppfyllelse?		<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Delvis	Det har inte varit nödvändigt. Verksamheten har i stort genomfört det som varit planerat
2.2.2 Nämnden ansvarar för att det egna verksamhetsområdet kontinuerligt följs upp och utvärderas.	Reglemente för Umeå kommuns styrelse och nämnder	<input type="checkbox"/> Bristfällig <input type="checkbox"/> Tillräcklig <input type="checkbox"/> Ändamålsenlig <input checked="" type="checkbox"/> Tillfredsställande	Skер vid verksamhetsuppföljningar samt revisioner. Verksamheten skriver vid behov fram förändringar av reglementet till KF (t ex vid förändringar i lagstiftning)
2.2.3 Nämnden har ansvar att verka för att samråd sker med brukare av nämndens tjänster	Kommunallagen (2017:725) 8 kap. 3 §, Reglemente för Umeå kommuns styrelse och nämnder	<input type="checkbox"/> Bristfällig <input type="checkbox"/> Tillräcklig <input checked="" type="checkbox"/> Ändamålsenlig <input type="checkbox"/> Tillfredsställande	Samråd sker i den omfattning som krävs i samband med myndighetsutövning. Träff har även genomförts med specifik bransch (krögare)
2.2.4 Nämnden ska verka för att samverkan sker mellan styrelse och nämnder för att gemensamt nå kommunens övergripande mål	Reglemente för Umeå kommuns styrelse och nämnder	<input type="checkbox"/> Bristfällig <input type="checkbox"/> Tillräcklig <input checked="" type="checkbox"/> Ändamålsenlig <input type="checkbox"/> Tillfredsställande	Samverkan sker löpande, dels i enskilda ärenden men även i projekt och utvecklingsarbeten
2.2.4.1 Upplever nämnden att samverkan med nämnder och andra kommunala aktörer fungerar väl?		<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Delvis	I stort fungerar det bra men det finns förbättringspotential

lakttagelser

I miljö- och hälsoskyddsnämndens uppdragsplan framgår samtliga av fullmäktiges mål och uppdrag som är adresserade till nämnden i Planeringsförutsättningar, budget och investeringar 2019-2022. För miljö- och hälsoskyddsnämnden har fullmäktige inte adresserat några specifika mål utöver de långsiktiga målen och de personalpolitiska målen.

För de mål som berör nämnden har den tagit fram egna nämndsmål till förvaltningen. I styrkortet har fullmäktiges mål och nämndsmålen brutits ner till resultatmåt/aktiviteter.

Det framgår inte av uppdragsplanen eller styrkortet när och i vilken form uppföljning/återrapportering av mål och uppdrag ska ske. I verksamhetsuppföljningen i samband med T2 så sker uppföljning av resultatmått. Det är endast ett fåtal som inte mäts/rapporteras i samband med T2, vilka utgörs av resultatmått som följs upp utifrån aktiviteter.

I samband med T2 och T3 sker en uppföljning av nämndens resultatmått och för merparten av dem så uppnås målvärdena för året. Det är dock några målvärden som inte uppnås och det görs inte någon samlad bedömning av uppfyllelsen av respektive mål.

Bedömning

Vi bedömer att nämndens målstyrning är tillräcklig. Nämnden har i sin uppdragsplan beaktat samtliga mål och uppdrag från fullmäktige. Återrapportering och uppföljning av mål och uppdrag har skett vid samtliga uppföljningstillfällen i den mån det varit möjligt. Det sker dock ingen samlad bedömning av måluppfyllelsen utöver uppföljningen av resultatmått.

2.3 Ekonomi

I vilken utsträckning bedömer nämnden sin följsamhet till följande lagkrav samt åtaganden enligt reglementen och styrande dokument:

Åtagande	Krav enligt	Nämndens bedömning av följsamheten	Hänvisning till underlag och exempel som styrker bedömning
2.3.1 Nämnden ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet.	Kommunallagen (2017:725) 11 kap. 5 §	<input type="checkbox"/> Bristfällig <input type="checkbox"/> Tillräcklig <input type="checkbox"/> Ändamålsenlig <input checked="" type="checkbox"/> Tillfredsställande	Verksamheten genomför månatliga avstämningar med ekonom. Redovisning till nämnd sker varje tertiäl
2.3.1.1 Har nämnden anpassat verksamheten utifrån de förutsättningar som anges i budget?		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input checked="" type="checkbox"/> Delvis	Regelbundna rapporter till Nämnden på tertiäl Verksamhetsuppföljning T1 samt Verksamhetsuppföljning T2
2.3.1.2 Får nämnden tillräckliga underlag avseende ekonomi och verksamhetens utveckling för att kunna göra de prioriteringar och vidta de åtgärder som krävs för att nå en ekonomi i balans?		<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Delvis	Protokoll Verksamhetsuppföljning T1 Tertiäl nivå T2 Tertiäl nivå

2.3.1.3 Prognostiserar nämnden att nå en ekonomi i balans för året?		<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej	Helårsprognosen vid T1 är -0,4 mkr pga högre arvoden till politiken. Helårsprognosen vid T2 är -0,3 mkr p g a ovan nämnda arvoden till politiken.
2.3.1.4 Om nämnden prognostiserar ett underskott - har nämnden under året tagit aktiva beslut om åtgärder för att nå en ekonomi i balans?		<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Delvis	Prognostiserat underskott är litet
2.3.2 Nämnden ska rapportera till fullmäktige om hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under året.	Reglemente för Umeå kommuns styrelse och nämnder	<input type="checkbox"/> Bristfällig <input type="checkbox"/> Tillräcklig <input type="checkbox"/> Ändamålsenlig <input checked="" type="checkbox"/> Tillfredsställande	Verksamhetsuppföljning rapporteras till KF varje år

Iakttagelser

Av nämndens verksamhetsuppföljning i samband med T2 framgår att nämndens resultat under perioden januari-augusti uppgick till – 1,3 mkr. Den årsprognos som lämnas vid T2 visar att nämnden vid årets slut väntas ha ett resultat om – 0,4 mkr. Avvikelse finns avseende såväl intäkter som kostnader, vilket i huvudsak förklaras av projektintäkter/-kostnader. Avvikelse i den ordinarie verksamheten uppges i huvudsak förklaras av ökade kostnader för personal och arvoden. Prognosen för helåret uppges även den förklaras av högre politikerarvoden än budgeterat.

Resultatet för helåret uppgick till 0,1 mkr. Resultatet blev något bättre än den prognos som lämnades i samband med T2 vilket bland annat förklaras av lägre politikerarvoden än vad som hade prognostiserats.

Bedömning

Utifrån vad som framkommit av denna översiktliga granskning bedömer vi att styrelsens interna ekonomistyrning är tillräcklig. Med anledning av att den grundläggande granskningen är översiktlig görs bedömningen med begränsad säkerhet.

2.4 Enkät till ledamöterna i miljö- och hälsoskyddsnämnden

Under hösten 2019 skickades en enkät ut till ledamöterna i miljö- och hälsoskyddsnämnden. sex av de elva ledamöterna besvarade enkäten vilket innebar en svarsfrekvens på 55 %. Enkäten innehöll bl a frågor om riskanalys, arbete med internkontroll och internkontrollplan, efterlevnad av attestreglemente, inriktning på nämndens mål och uppdrag, måluppfyllelse och åtgärder för att nå mål och uppdrag, samverkan med externa/interna brukare, samverkan med andra nämnder och

andra kommunala aktörer, god ekonomisk hushållning, underlag avseende verksamhet och ekonomi för att fatta beslut, åtgärder för att nå ekonomi i balans samt kortsiktiga och långsiktiga utmaningar för nämnden.

Enkätens frågor och svar framgår av Bilaga 1.

2.5 Generella frågeställningar till samtliga nämnder

Svaren nedan har lämnats av nämndens presidium i samband med den dialog som genomfördes i juni 2019. Svaren är därmed inte att ses som revisorernas iakttagelser och bedömningar.

2.5.1 På vilket sätt arbetar nämnden med det övergripande målet om jämställdhet?

Utifrån kommunens övergripande mål om jämställdhet har två nämndsmål tagits fram:

- Verksamheten ska kännetecknas av att alla ärenden, oavsett vem som ansöker, ska handläggas rättvist och jämställt utifrån gällande lagstiftning.
- All information och rådgivning ska ha hög kvalitet och vara lättillgänglig för alla kommunmedborgare.

Detta framgår av nämndens uppdragsplan och i styrkortet finns aktiviteter kopplade till målen.

I verksamheten har en ny jämställdhetsgrupp utsetts (2 st medarbetare). Dessa har under våren 2019 deltagit i en kommunövergripande utbildning i jämställdhetsfrågor. Ambitionen är att dessa när utbildningen är slutförd ska ansvara för framtagande av en ny jämställdhetsplan. Den nuvarande löpte ut vid årsskiftet.

2.5.2 På vilket sätt har nämnden integrerat och utvärderat kommunens prioriterade folkhälsomål i den egna strategiska planeringen?

Folkhälsomålen ingår i underlaget till nämndens tillsyns- och aktivitetsplaner och många aktiviteter i dessa planer har koppling till de prioriterade folkhälsomålen, t ex tillsyn av skolor och förskolor, livsmedelskontroll, framtagande av åtgärdsprogram för luft och buller, naturvårdsärenden, deltagande i detalj- och översiktsplanering, budgetrådgivning, prövning av alkoholärenden m m. Detta ingår också i nämndens uppdrag enligt reglementet.

2.5.3 På vilket sätt arbetar nämnden för att på sikt kunna leva upp till fullmäktiges mål om att de möjligheter som den digitala transformationen innebär ska vara förstahandsalternativet för Umeå kommuns verksamhetsutveckling?

Nämnden har antagit ett eget nämndsmål i uppdragsplanen för 2019:

- Verksamheten arbetar kontinuerligt med att utveckla e-tjänster och digital handläggning av ärenden.

Resultatmätt/aktiviteterna kopplade till detta mål:

- Deltagande vid webbsända seminarier och möten förordas före resande (antalet redovisas vid verksamhetsuppföljningar)

- Översyn av processer för att identifiera områden för fortsatt digitalisering (denna aktivitet har inte påbörjats ännu då vi inväntar ett förvaltningsövergripande arbete med digitalisering, ambitionen är att en gemensam strategi/handlingsplan ska tas fram)

Av styrkortet för 2019 framgår att nämnden ska prioritera webbsända seminarier och möten före resande och att den ska göra en översyn av processer för att identifiera områden för fortsatt digitalisering.

Verksamheten har även tagit fram ett dokument som beskriver hur man ska bidra till den övergripande miljöpolicyen. I denna framgår att nämnden ska öka sitt digitala deltagande på möten/utbildningar m m istället för att resa samt att själva erbjuda ett digitalt deltagande när nämnden arrangerar möten/träffar.

Sedan föregående års dialog har en e-tjänst utvecklats och tagits i drift (ansökan om serveringstillstånd) vilket ökar servicen till medborgare/företagare.

Ett övergripande arbete pågår i kommunen med att arbeta för/skapa en digital samhällsbyggnadsprocess. Verksamheten deltar i detta arbete som fortskrider under året.

2.5.4 På vilket sätt arbetar nämnden för att säkerställa kompetensförsörjningen på kort och lång sikt?

Sedan föregående års dialog har verksamheten rekryterat många nya medarbetare. Utifrån dessa rekryteringar konstaterar nämnden att den i dagsläget inte har några problem att rekrytera kompetent personal, det är generellt många kvalificerade sökande till de tjänster vi utannonserar.

Verksamheten har en god relation med universitetet varifrån den rekryterar många nyutbildade. De föreläser regelbundet på utbildningar och tar löpande emot praktikanter.

Nämnden har en plan för kompetensförsörjning som sträcker sig tom 2019. Under hösten kommer en ny kompetensförsörjningsplan att tas fram för kommande år. Till denna kommer även en aktivitets- och kommunikationsplan att tas fram.

2.5.5 Vilka är nämndens utmaningar på kort och lång sikt?

På kort sikt:

- Att utveckla ärendehanteringssystemet (ecos2) så att registrering, handläggning, fakturering m m fungerar som önskat.
- Att genomföra aktivitetsplaner/tillsynsplaner inom respektive myndighetsområde. Det finns inte mycket luft i planeringen och de påverkas i stor grad av inkommande ärenden.

På lång sikt:

- Att få resurserna att räcka till. Dels utifrån nämndens uppdrag som myndighet men även utifrån övrigt utvecklingsarbete i kommunen som den förväntas och vill delta i. Att Umeå växer och vill fortsätta växa innebär ett ökat resursbehov. Dels direkt i och med deras inblandning i samhällsbyggnadsprocessen men även indirekt då det innebär att nämnden får fler verksamheter att utöva tillsyn på samt fler klagomålsärenden m m att hantera.
- Om systemet för debitering av tillsynsavgifter/årsavgifter förändras till efterhandsdebitering kommer det att kräva stora förändringar i verksamheten.

2.6 Specifika frågeställningar för miljö- och hälsoskyddsnämnden

2.6.1 Vilken kontakt/samverkan har nämnden med polisen gällande uppföljning av luftkvalitet/miljözoner, för att säkerställa att de efterlevs?

Miljö- och hälsoskydd har tidigare år haft kontakt med polisen om efterlevnaden av miljözon, men ingen hittills under 2019. Polisen har vissa år gjort kontroller, men nämnden har ingen uppgift om något gjorts under 2019.

Funktion inom Övergripande planering kommer att lyfta in frågan i möten som de har regelbundet med Polisen och BRÅ.

2.6.2 Hur arbetar nämnden med uppföljning av kundnöjdhet?

Nämnden deltar i undersökningen Insikt där myndighetsområdena Miljö, Livsmedel och Serveringstillstånd bedöms av de företag/föreningar/privatpersoner som varit i kontakt med/haft ärenden hos dem. Frågor ställs inom områdena information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet. Resultatet presenteras som ett NKI (nöjd kund index). Genomgång och analys av resultaten görs av berörda enheter. De gör även en bedömning av behovet av eventuella förbättringsåtgärder.

2.6.3 Hur arbetar nämnden med kompetensförsörjning inom förvaltarenheten?

Arbetet kräver en socionomutbildning och stort inslag av personlig lämplighet.

Om kompetensförsörjning kan sägas att arbetet främst varit inriktat på att behålla kompetensen. Detta genom att ge personalen stort inflytande och möjlighet till flexibilitet i arbetets utförande och planering. Arbetets kvalitet granskas noggrant varje år av överförmyndarkontoret. De senaste åren har det också varit fokus på en god löneutveckling och det har getts stort utrymme för fortbildning. Förvaltarenheten har också getts stort utrymme att bygga upp ett bra arbetsklimat genom grupputvecklingsarbete.

Vid rekryteringsprocesser (en de senaste 5 åren) har arbetet fått ta lång tid för att hitta den med personlig lämplighet.