



TJÄNSTESKRIVELSE

2018-01-17
Miljökontoret

Miljönämnden

Verksamhetsplan 2018 för miljönämnden

Dnr: 2018-212

Sammanfattning av ärendet

Förslag till verksamhetsplan 2018 för miljönämndens verksamhet. Miljökontoret föreslår att miljönämnden fastställer verksamhetsplanen för 2018.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2018-01-17

Förslag till verksamhetsplan 2018, version 2018-01-17

Bilaga: Miljökontorets arbetsplan för målområdet Attraktiv arbetsgivare

Bilaga till verksamhetsplanen: Internkontrollplan 2018, version 2018-01-17

Ärendet

Verksamhetsplanen omfattar alla verksamheter inom nämndens ansvar och följer en ny kommungemensam struktur. Utöver den ska miljönämnden varje år anta särskilda planer för myndighetsutövningen. Dessa är en tillsynsplan för miljöbalkstillsynen och en kontrollplan för livsmedelskontrollen. Mål och inriktningar i verksamhetsplanen utgår från Mål och Budget 2018-2020 och andra styrdokument i kommunen samt nationella miljö- och folkhälsomål.

Kontorets förslag till nämnden:

Miljönämnden fastställer verksamhetsplanen för 2018.

Rickard Sundbom
Stadsdirektör

Helena Götherfors
Miljöchef

Handläggare: Marie Martna
Verksamhetscontroller
Miljökontoret
Telefon (direkt): 08-5230 1315
E-post: marie.martna@sodertalje.se

Beslutet skickas till: Akten



Verksamhetsplan 2018

Nämnd:

Miljönämnden

Kontor:

Miljökontoret

Nämndens ordförande:

Patrik Waldenström

Ansvarig kontorschef:

Helena Götherfors Westman

Förslag

Datum: 2018-01-17

Innehållsförteckning

Syfte med verksamhetsplanen.....	3
Miljönämndens ansvarsområden och verksamheter.....	3
Sammanfattning av miljönämndens ansvar enligt reglementet.....	3
Nämndens verksamhetsområden.....	3
Organisationsschema.....	4
Verksamhetsidé.....	5
Vår gemensamma framtid – hållbar utveckling	6
Kommunfullmäktiges mål.....	8
Kunskapsstaden Södertälje	9
Södertäljes medborgare.....	9
Attraktiva Södertälje	11
Södertäljes miljö- och klimatarbete	13
God ekonomi och effektiv organisation.....	14
Attraktiv arbetsgivare	14
Ekonomi	15
Internbudget	15
Investeringar.....	16
Statsbidrag och återsökningar	17
Nämndens internkontroll.....	18
Uppföljning	18
Sammanställning av indikatorer.....	19

Syfte med verksamhetsplanen

Miljönämndens verksamhetsplan ska upprättas med verksamhetsplanering och budget för det kommande året. Utgångspunkten är den av fullmäktige fastställda mål och budget.

Syftet med miljönämndens verksamhetsplan är att säkerställa att kommunfullmäktiges politiska prioriteringar får genomslagskraft samtidigt som nämnden ges utrymme att utforma styrningen inom sitt ansvarsområde. Miljönämnden ansvarar för att planeringen utformas inom fastställda budgetramar samt att kommunfullmäktiges övergripande mål konkretiseras.

Miljönämndens ansvarsområden och verksamheter

Sammanfattning av miljönämndens ansvar enligt reglementet

Miljönämnden fullgör kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet. Nämnden ska svara för prövning och tillsyn enligt miljöbalken med flera lagar och föreskrifter, tillsyn enligt tobakslagens delar om rökförbud samt offentlig kontroll av livsmedel och animaliska biprodukter.

Nämnden ska följa utvecklingen inom kommunen i de hänseenden som regleras i miljöbalken, och utarbeta de förslag och bereda de ärenden som är påkallade eller ankommer på kommunen.

Nämnden ska medverka i planering där miljö- och hälsoskyddsfrågor eller andra frågor inom nämndens verksamhetsområde berörs. Samhällsplaneringen ska bedrivas utifrån kommunens styr- och policydokument och med inriktning på en långsiktigt hållbar utveckling.

I nämndens ansvar ingår uppdraget att förvalta skog och viltstammar, naturvårdsområden, naturminnen och naturreservat på mark som kommunen äger eller som kommunen inrättat, samt driva kommunens naturskola. Nämnden svarar för vatten- och fiskevård, avseende ekologi och biologisk mångfald, i vattenområden som kommunen äger. Ansvaret omfattar inte tekniska installationer eller andra delar som ligger inom kommunens ansvar som fastighetsägare.

Miljönämnden ska svara för att initiera ärenden om att inrätta naturreservat och bereda dessa för beslut i kommunfullmäktige.

Nämndens verksamhetsområden

Miljö- och hälsoskydd, samt Livsmedelskontroll - myndighetsutövning

Miljönämnden har två grupper som arbetar med tillsyn och kontroll, Miljö- och hälsa som arbetar med tillsyn enligt miljöbalken och Livsmedelskontrollen som arbetar med kontroll enligt livsmedelslagstiftningen. Det innebär att kontrollera att lagstiftning och fastställda villkor följs så att påverkan på människors hälsa och miljön minimeras. Det spänner över en omfattande lagstiftning och riktar sig mot flera tusen verksamheter i kommunen samt privatpersoner.

Verksamheten innebär även att delta i fysisk planering, vara med i samverkansgrupper, besvara remisser där miljö- och hälsobedömningar görs i ärenden som sedan beslutas av andra nämnder eller andra myndigheter, samt att ge kommunens invånare och verksamhetsutövare information och rådgivning.

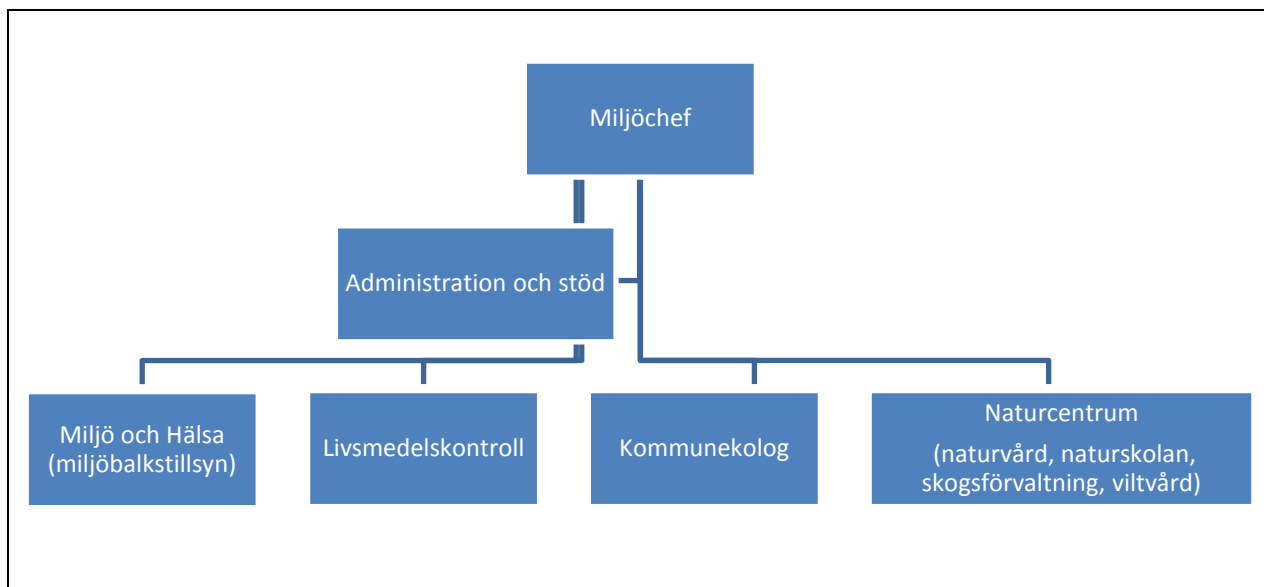
Naturcentrum

Naturcentrum arbetar med att förvalta, sköta och utveckla skog, naturreservat och vissa andra naturområden, utöka skyddet av värdefull natur och i övrigt värna om naturvärden i kommunen. Inom verksamheten bedrivs även viltvård och kommunens naturskola. Naturskolan erbjuder klassbesök med naturupplevelser, naturpedagogik/ naturvägledning med fokus på begrepp som biologisk mångfald, kretslopp och ekosystemtjänster. Naturskolan erbjuder även mötesplatser, lån av utrustning och stöd till andra pedagoger i kommunen.

Hållbar utveckling

I verksamhetsområdet Hållbar utveckling ingår kommunekologen, som tillför kompetens om naturvärden i fysisk planering och samverkansgrupper, handlägger dispensärenden, besvarar remisser med mera. Verksamhetsområdet kan också innehålla andra frivilliga (ej tvingande) insatser som miljönämnden gör som syftar till hållbar utveckling.

Organisationsschema



Verksamhetsidé

Miljönämnden arbetar för en långsiktigt hållbar utveckling, för dagens och framtidens generationer. Vi bidrar till att:

- miljöskador förebyggs och åtgärdas
- värdefulla naturmiljöer skyddas och utvecklas
- trygga en god och hälsosam livsmiljö och säkra livsmedel
- sprida kännedom och kunskap om naturen och ett hållbart samhälle

Detta gör vi genom att:

- utöva tillsyn och kontroll i enlighet med lagstiftning
- proaktivt medverka i samhällsplaneringen
- vara omvärldsorienterade och följa hälso- och miljötrender
- skydda och förvalta värdefull natur
- arbeta med naturvägledning som skapar eftertanke och framtidstro
- sprida kunskap inom kommunorganisationen och till kommunens företag och medborgare

Värdegrund

Medborgaren först, detta betyder för oss:

- Vi värnar invånarnas förutsättningar för en god hälsa och en frisk miljö.
- Vi utgår ifrån enskilda individers rätt till likvärdig behandling utifrån deras unika behov.
- Vi eftersträvar dialog och delaktighet.

Respekt för individen, detta betyder för oss:

- Vår utgångspunkt är att alla vill göra rätt.
- Vi visar respekt genom att lyssna aktivt och vara lyhörda.
- Vi respekterar alla individer och ger ett gott bemötande i alla lägen.

Mer än förväntat, detta betyder för oss:

- Vi är hjälpsamma och levererar våra tjänster med hög kvalitet och ett bra bemötande.
- Vi använder de gemensamma resurserna på ett effektivt sätt.
- Vi försöker alltid skapa ett mervärde.

Utgå alltid från samhällsuppdraget, detta betyder för oss:

- Vi ser vårt uppdrag i ett helhetsperspektiv.
- Rättssäkerheten är en ledstjärna.

Olikheter är en styrka, detta betyder för oss:

- Olikheter berikar och skapar en dynamik som utvecklar både människor och verksamhet. Genom detta perspektiv bejakar vi nyfikenhet, öppenhet och lyhördhet.

Vår gemensamma framtid – hållbar utveckling

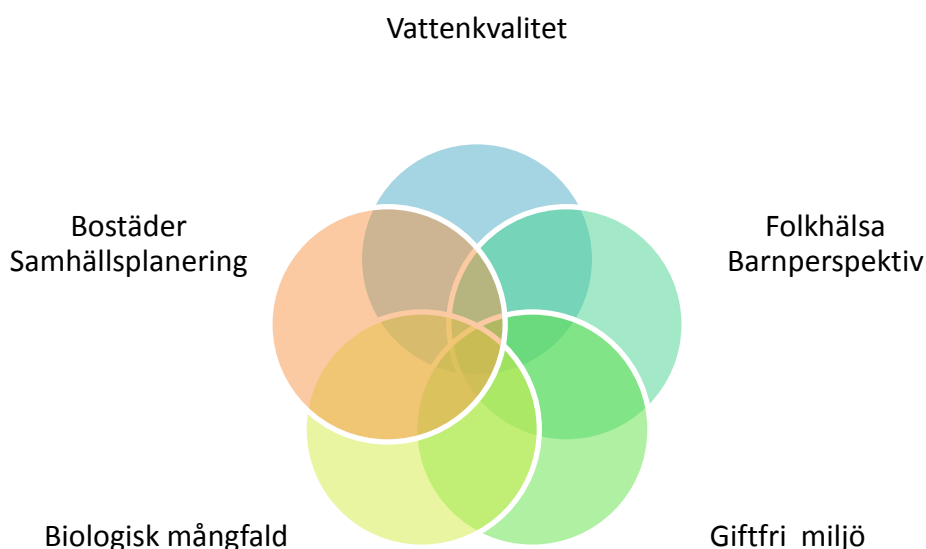
Hållbar utveckling definieras som "en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov".

För att nå en långsiktig hållbar utveckling krävs att miljönämndens samlade resurser används på bästa sätt. De tjänster och service som miljönämnden ska tillhandahålla och de satsningar som görs ska hålla, inte bara några år framåt, utan under flera generationer. Verksamheten ska präglas av ordning och reda i ekonomin och hög effektivitet. Genom att använda resurserna effektivt och ansvarsfullt ökar dessutom möjligheten att göra nödvändiga satsningar på kort och på lång sikt.

Utmaningar och möjligheter

Det arbete som utförs inom miljönämndens verksamhet ska syfta till en långsiktig hållbar utveckling och vara ett bidrag till uppfyllelsen av Agenda 2030 samt de nationella och lokala miljömålen. Det sker genom att bedriva tillsyn, förvalta och utveckla naturmiljöer, skog och vilt, bedriva naturpedagogik via naturskolan samt genom att ta ansvar för de delar i beslutade planer, program och strategier som miljönämnden kan påverka.

För att klara de mål, inriktningar och satsningar som Kommunfullmäktige beslutat om i Mål och budget 2018-2020 och för att arbeta för en hållbar utveckling ska miljönämnden särskilt beakta följande fokusområden inom verksamheten.



Fokusområdena är tätt sammankopplade och påverkar varandra.

Vatten spelar en central roll i Södertälje och för vår överlevnad. För att säkerställa att vi har dricksvatten av god kvalitet och friska sjöar och hav som ger möjlighet till bad och fiske, måste den negativa miljöpåverkan minska. Enligt ramdirektivet för vatten så ska alla vatten uppnå god status senast 2021. Inget vatten får heller försämrats. I Södertälje uppnår i dagsläget endast 23 % av vattenförekomsterna hög eller god status. Kommunen har ett ansvar att vidta åtgärder och arbeta förebyggande enligt ett fastställt åtgärdsprogram. För att klara det måste vattenperspektivet vara med på allvar. I alla sammanhang. Hållbar samhällsplanering kommer spela en mycket viktig roll för att miljökvalitetsnormerna ska följas. Vattenkvalitet, giftfri miljö, biologisk mångfald och folkhälsa är alla viktiga parametrar som måste beaktas i samband med den fysiska planeringen och byggnation av 20 000 nya bostäder till 2036. Miljönämnden arbetar med att ta fram en vattenplan för kommunen, som ska fastställas under 2018. Syftet med en vattenplan är att beskriva målsättningar och planeringsförutsättningar för kommunens vattenmiljöer, hålla samman vattenfrågorna och skapa struktur för kommunens vattenarbete.

Utgångspunkten är att vattenplanering ska göras utifrån ett avrinningsområdesperspektiv. Att sätta in åtgärder nära källan är en grundfilosofi. Det tar lång tid och är oftast kostsamt att göra utredningar och genomföra åtgärder för att förbättra vattenkvaliteten. Det är en stor utmaning. För att hantera detta på bästa sätt krävs att resurserna används optimalt så att vi gör rätt åtgärder och får ut störst effekt per satsad krona. Miljönämnden ska vara pådrivande i kommunens arbete för god vattenstatus i yt- och grundvatten. Men för att lyckas behöver vi samverka och samordna oss inom kommunkoncernen och med externa aktörer. Den samordnande funktionen behövs, men saknas idag.

Biologisk mångfald är även det en avgörande fråga för vår existens. Hoten mot den biologiska mångfalden är flera - klimatförändringar, miljögifter, invasiva arter och mänskliga störningar i form av ändrad markanvändning eller brukning av mark. Frågan är därför relevant inom samhällsplanering, markförvaltning och tillsyn. Miljönämnden arbetar redan idag aktivt med naturvård i syfte att bevara och utveckla viktiga naturområden och naturtyper. För att säkerställa en hållbar skogsförvaltning och viltvård ska miljönämnden under året färdigställa en reviderad skogspolicy och en viltvårdspolicy. Arbetet med ekosystemtjänster och den kommande pollineringsplanen bidrar också till att förutsättningarna för biologisk mångfald ökar.

Trångboddheten är en av de utmaningar som kan växa i omfattning, med konsekvenser i form av ohälsosamma boendemiljöer som drabbar barn och unga. Otillräcklig ventilation riskerar att leda till fukt och mögelproblem. För att bidra till goda livsvillkor för barn och unga och därmed en bättre folkhälsa ska all verksamhet inom miljönämnden ha barnperspektiv i fokus där så är tillämpligt. Det innebär att vi inom tillsyn och förvaltning särskilt ska beakta och inrikta arbetet på barn- och ungas livsmiljöer. Miljönämnden kan bedriva tillsyn av boendemiljöer men det löser inte hela problematiken kring trångboddhet. Det är en komplex fråga som kräver samverkan med andra aktörer och fastighetsägare för att tillsynen ska bli effektiv och ändamålsenlig.

Ett flertal statliga utredningar kring livsmedelskontroll och miljötillsyn har genomförts under de senaste åren. Det är ännu oklart vilka av förslagen i utredningarna som blir verklighet och som kommer påverka handläggning och finansiering. Förändringar i finansieringsmodellen kommer sannolikt införas under perioden inom livsmedelskontrollen, vilket ökar den administrativa bördan och risk finns för minskad självfinansiering.

Samverkan med andra kommer vara avgörande för att lyckas i arbetet med hållbar utveckling. Även i de statliga utredningar som genomförts påtalas vikten av samverkan mellan olika myndigheter. Vi samverkar redan idag internt inom kommunen, med våra grannkommuner, med andra myndigheter och inom Miljösanverkan Stockholm. Vi kommer fortsätta delta i regionala och nationella projekt för att få samsyn mellan kommuner samtidigt som det ger stor genomslagskraft i länet och inom landet. Det ger oss bra nätverk, ökar vår kompetens och ger förtroendet för tillsynen.

Digitaliseringen ger förutsättningar för att öka effektiviteten. Samtidigt ger det medborgare och företagare bättre service och ökad möjlighet att ta del av allmänna handlingar. Tid som frigörs skulle i förlängningen kunna läggas på bättre rådgivning och personliga möten med medborgare och företag. Det ger sannolikt nöjdare "kunder" och större positiv miljöeffekt.

Kommunfullmäktiges mål

Kommunfullmäktige har tagit fram åtta övergripande mål, som ska styra mot hur Södertälje lokalt ska uppfylla de globala målen – Agenda 2030. Målen har kategoriserats i sex målområden som på olika sätt är viktiga för långsiktig hållbarhet.

Sammanställning av mål på kommunfullmäktigenivå

Vår gemensamma framtid – en hållbar utveckling						
Mål-område	Kunskaps-staden Södertälje	Södertäljes medborgare	Attraktiva Södertälje	Södertäljes miljö- och klimatarbete	God ekonomi och effektiv organisation	Attraktiv arbetsgivare
KF-mål	Resultaten i förskolan, skolan och vuxen-utbildningen ska förbättras	Medborgarna har inflytande och är delaktiga Medborgarna har goda livsvillkor Medborgarna får en god service, och hög tillgänglighet	Södertälje är en attraktiv kommun att bo i, att driva företag i och är en plats som attraherar studenter och besökare	Södertälje kommun ger medborgare och företag förutsättningar att kunna leva hållbart	Södertälje kommun har en god ekonomisk hushållning	Södertälje kommun kan rekrytera och behålla medarbetare med rätt kompetens. Södertälje kommun ska vara en arbetsgivare som kännetecknas av jämställdhet och likvärdighet.

Uppföljningen av kommunfullmäktiges mål sker med hjälp av indikatorer. Vissa indikatorer är nämndspecifika. Kommunstyrelsens arbetsgivarroll har förtydligats och är uteslutande är det organ som förhåller sig till målområdet Attraktiv arbetsgivare.

Kunskapsstaden Södertälje

KF Mål 1: Resultaten i förskolan, skolan och vuxenutbildningen ska förbättras

Miljönämnden ska genom tillsyn bidra till en fysisk arbetsmiljö som ger förskolebarn och skolelever goda förutsättningar för lärande genom att fortsätta arbetet med tillsyn över förskolans och skolans utbildningsmiljöer.

För att visa naturen och skapa positiva naturupplevelser ska miljönämnden bedriva naturpedagogisk verksamhet som i första hand riktar sig till grund- och högstadieskolorna i kommunen. Lärare ska erbjudas kompetensutveckling inom naturpedagogik samt möjlighet att låna pedagogiskt material. Inom projektet Skolnära natur sker ett samarbete med en kommunal skola för att främja naturpedagogik i skolans närmatur.

Vi ska kontinuerligt ta emot praktikanter och studenter från olika utbildningar. På så sätt kan vi marknadsföra kommunen, inspirera till yrkesval samt ge erfarenheter som kan vara en ingång till arbetsmarknaden.

Nämndens indikatorer	Senaste värde	Riktvärde 2018	Riktvärde 2019	Riktvärde 2020
Nämndspecifika indikatorer saknas				

Södertäljes medborgare

Målområde Södertäljes medborgare har kopplingar till både social hållbarhet men också till de kommunala verksamheternas kvalitet.

KF Mål 2: Medborgarna har inflytande och är delaktiga

Miljönämndens arbete ska vara kunskapsbaserat och utåtriktat. Nämndmöten är öppna för allmänheten och vi ska arbeta för att få fler medborgare att intressera sig för att delta i möten. På så vis kan vi sprida kunskap om miljö- och hållbarhetsfrågor och samtidigt öka intresset för den kommunala demokratin.

För att underlätta för medborgare och verksamhetsutövare ska information på webben och i tryckt format vara tydlig och lättillgänglig. Alla beslut som miljönämnden fattar ska vara lätta att förstå för att öka rättssäkerheten och möjligheten att göra rätt.

Inom digitaliseringen så fortsätter nämndens arbete med att införa e-arkiv. Det bidrar till att medborgare får ökad insyn och underlättar möjligheten att ta del av allmänna handlingar.

Nämndens indikatorer	Senaste värde	Riktvärde 2018	Riktvärde 2019	Riktvärde 2020
Nämndspecifika indikatorer saknas				

KF Mål 3: Medborgarna har goda livsvillkor

Miljönämnden ska förebygga ohälsa bland Södertäljes befolkning och bidra till goda livsvillkor genom att driva lagkraven på en god miljö i offentliga lokaler, bostäder och utomhus. I det arbetet ingår tillsyn av rökfria miljöer. Högst prioriterat är barns och ungas livsmiljöer.

Människors bostadsmiljö är en viktig förutsättning för en god hälsa. Miljönämnden ska inrikta tillsynen så att den systematiskt utgår från bedömning av hela huskroppen när klagomål inkommer gällande störning i en bostad. Radonhalterna i flerbostadshus ska klara gränsvärdet på max 200 Bq/m3 till år 2020.

Luftkvaliteten utomhus i Södertälje stad är en hälsoaspekt av betydelse för barn och särskilt känsliga personer. Luftkvaliteten ska bevakas av miljönämnden i tillsynen, detaljplanearbetet och i yttranden i samband med tillståndsansökningar. Miljönämnden ska fortsätta att följa upp de krav på åtgärder som ställs på kommunen i "Åtgärdsprogrammet för kvävedioxid och partiklar (PM10) i Stockholms län", för att klara miljökvalitetsnormerna.

Livsmedelskontrollen ska bidra till säkra livsmedel så att ingen blir sjuk. Fusk med livsmedel ska stävas, så att risken att bli lurad minskar. Vi ska samarbeta med andra myndigheter internt och externt för att öka tryggheten.

Tillgång till natur ger möjligheter till rekreation och till förbättrad folkhälsa. Invånarnas kännedom om och tillgång till naturen ska prioriteras. Det innefattar även tätortsnära skog och natur, som är särskilt viktig ur ett barnperspektiv. Miljönämnden ska ta initiativ för att främja att kommuninnevånarna besöker naturen och att naturen används som en pedagogisk resurs. Tillgängligheten till naturen ska vara god vilket tillgodoses genom lämpliga anpassningar samt målgruppsanpassad information.

Nämndens indikatorer	Senaste värde	Riktvärde 2018	Riktvärde 2019	Riktvärde 2020
Radon halt <200 Bq/m3 luft i flerbostadshus	43 %	>50%	>70%	100 %
Livsmedelskontroll, andel utförd	100%	100 %	100 %	100 %

Relaterade program och planer:

- *Folkhälsoprogrammet*

KF Mål 4: Medborgarna får god service och hög tillgänglighet

Under 2018 går miljönämnden över till ett nytt verksamhetssystem som ger möjligheter till helt digitala processer, där ärendehantering sker med hjälp av e-post, e-tjänster, digitala hjälpmedel och integrerad rapportering mellan olika system. Systemet kommer även anslutas till e-arkiv. Det ska bidra till att vi kan bli effektivare och öka servicen till medborgarna. Arbetet enligt vår digitala handlingsplan ska fortsätta och e-tjänster ska utvecklas.

Information på webben ska vara lättläst och tydlig. Webben ska utvecklas och uppdateras kontinuerligt för att medborgaren enkelt ska hitta svar på sina vanligaste frågor. Miljönämnden ska se över möjligheten att publicera öppen data och redovisa miljötillståndet i Södertälje på ett enkelt sätt.

Ett bra bemötande och hög tillgänglighet har fortsatt hög prioritet inom verksamheten. Kontaktcenter ska utbildas regelbundet i våra frågor för att kunna hjälpa och vägleda medborgare i vanliga frågor. Funktionsbrevlådor ska bevakas och e-post ska besvaras inom två dagar.

Nämndens indikatorer	Senaste värde	Riktvärde 2018	Riktvärde 2019	Riktvärde 2020
Inkommen avloppsansökan till beslut inom 10 veckor	83 % *	84 %	85 %	86 %
Komplett avloppsansökan till beslut inom 4 veckor	98 % *	95 %	95 %	95 %

*Resultat 2016

Attraktiva Södertälje

KF Mål 5: Södertälje är en attraktiv kommun att bo i, att driva företag i och är en plats som attraherar studenter och besökare

Miljönämnden ska bidra till en hållbar samhällsutveckling så att den fysiska planeringen av kommunen tillvaratar och stärker ekosystemtjänsterna. Vi ska arbeta för att byggandet av 20 000 bostäder till år 2036 sker så att den förebygger och minimerar negativ miljö- och klimatpåverkan. Vi ska verka för att åkermark inte bebyggs och för att bostadsområden har en integrerad och genomtänkt grönstruktur.

Naturdatabasen kopplad till ett digitalt kartverktyg ska ge ett bättre kunskapsunderlag om kommunens höga naturvärden genom att kunskap från inventeringar samlas så att den blir tillgänglig och sökbar. Under 2017 har även en biotopdatabas påbörjats, där tolkning av flygbilder ger kunskap om hur naturen ser ut. Biotopdatabasen tas fram i samarbete mellan samhällsbyggnadskontoret och miljökontoret. Kommunen har sökt anslag från lokala naturvårdssatsningar (LONA) för att starta etapp 2 av biotopdatabasen under 2018. Dessa två databasverktyg ska vara ett stöd vid samhälls- och naturvårdsplanering och för en mer hållbar utveckling. Stor vikt ska läggas på att stärka och utveckla de gröna svaga sambanden för att främja den biologiska mångfalden och deras värde för friluftslivet samt för övriga ekosystemtjänster.

Samverkan mellan kontoren är viktigt för att en hållbar samhällsplanering ska kunna genomföras. Miljönämnden ska bidra med kunskap och kompetens inom miljönämndens område i samhällsbyggnadsprocessen. På så sätt kan alla perspektiv beaktas i ett tidigt skede så att processen blir effektivare. Miljönämndens inriktning är att alla miljöfrågor är beaktade till utställningsskedet.

Miljönämnden ska vara pådrivande i kommunens arbete för god vattenstatus i yt- och grundvatten. Arbetet med friska sjöar, vattendrag och kust är prioriterat och ska bidra till attraktiva vattenmiljöer. Södertälje ska ha allmänna strandbad med bra vattenkvalitet och stränder.

Vi ska fortsatt bedriva och utveckla hållbar skogsförvaltning och naturvård som ligger i framkant. Den tätortsnära naturen ska värnas för att skapa goda förutsättningar för friluftsliv och rekreation. En Guidebok till naturupplevelser i Södertälje lanseras under året.

Vi ska bidra till att hitta lämpliga former för att samverka och eliminera nedskräpning och dumpning. Tillsyn av avfallshantering i företag och bostadsområden är en viktig del.

Genom kontinuerlig utveckling av handläggningsprocesser med sikte på att bli en mer effektiv och rättsäker myndighet med ett gott bemötande bidrar vi till utveckling av näringslivsklimatet i kommunen. Tillämpning och uppföljning av tjänstegarantier är en av strategierna. Andra strategiska områden som vi utvecklar är digitalisering, information och tillsynsmetodik.

Livsmedelskontrollen ska vara riskbaserad, rättssäker, informativ, serviceinriktad och ge effekt. Utgångspunkten ska vara att alla företagare vill göra rätt och vi ska dela med oss av vår kunskap så att möjligheterna att göra rätt ökar. På så sätt når vi störst effekt. Livsmedelsföretagarna och livsmedelskontrollen har samma mål – deras kunder är nöjda, friska och känner sig trygga med de livsmedel som de erbjuds.

Nämndens indikatorer	Senaste värde	Riktvärde 2018	Riktvärde 2019	Riktvärde 2020
MN: NKI livsmedel	72*	73	74	75
MN: NKI miljö och hälsa	69*	70	72	74

*Resultat för 2016

Uppdrag/åtgärder 2018	Beskrivning	Avrapporteras
Naturdatabasen med kartverktyg färdigställs		Q4 2018
Biotopdatabasen etapp 2 påbörjas		Q4 2019
Utveckla minimätningar- komplement till NKI		Q1 2019
Färdigställa Guideboken		Q2 2018

Relaterade program och planer:

- Översiktsplanen
- Näringslivsstrategin
- Turistprogrammet
- Utbyggnadsstrategin

Södertäljes miljö- och klimatarbete

KF-MÅL 6 Södertälje kommun ger medborgare och företag förutsättningar att kunna leva hållbart

Miljönämnden ska arbeta aktivt med de delar i Miljö- och klimatprogrammet som nämnden har ansvar för eller där vi kan vara med och bidra. Fokus inom verksamheten ska vara folkhälsa och barnperspektiv, giftfri miljö, vattenkvalitet, biologisk mångfald och samhällsplanering.

Miljö kvalitetsnormerna för vatten kräver åtgärder från många olika aktörer. Vi ska genomföra tillsynsaktiviteter som bidrar till att förbättra eller bibehålla statusen i grundvatten, sjöar och vattendrag. EUs vattendirektiv syftar till att yt- och grundvatten ska uppnå god status. Vattenplanen ska fastställas under året och fler åtgärdsprogram för delavrinningsområden måste tas fram under perioden. För att klara kravet på god status i vattenförekomsterna behöver samordning ske inom kommunkoncernen för att optimera och nyttja resurserna på ett effektivt sätt. Den samordningsresursen behöver förstärkas.

Miljönämnden driver under 2016-2019 projektet Förbättra Måsnarens status, ett vattenvårdsprojekt som utöver att förbättra den tätortsnära sjöns status även syftar till att säkra vattenförekomstens värde för det rörliga friluftslivet. Projektet om Måsnaren är ett konkret exempel på hur kommunen arbetar för vattendirektivets mål om god vattenstatus.

Arbetet med avlopp i kretslopp ska fortsätta. Miljönämnden ska bidra med kunskap och tillsyn för att främja övergång till VA-system som bidrar till god naturresurshushållning, som kretslopp för avloppets växtnäringsämnen, vattensnål infrastruktur och giftfria avlopps- och avfallsflöden. Miljönämnden ska medverka i utveckling och implementering av kommunens odlingsstrategi.

Miljönämnden ska bidra med kunskap och utföra tillsyn för en giftfri miljö och vardag, med särskilt fokus på att skydda barn och unga. Vi ska delta i arbetet med kommunens kemikalieplan. För att minska spridningen av kemikalier och gifter till mark och vatten ska arbetet med att driva på efterbehandlingen av förorenad mark fortgå. Tillsyn med koppling till kemikalier är också prioriterat.

Genom en aktiv naturvård ska vi säkerställa att den biologiska mångfalden bevaras samtidigt som förutsättningarna för det rörliga friluftslivet förstärks. Andelen skyddad natur ska öka, vilket innebär att skyddsvärd natur kartläggs, pekas ut och integreras i den fysiska planeringen. Områden som skyddas ska vara biologiskt värdefulla eller strategiskt viktiga för en hållbar landskapsförvaltning och ett rikt friluftsliv.

Skogs- och viltförvaltningen i kommunen ska bedrivas på ett långsiktigt hållbart sätt. Genom revideringen av skogspolicyn med fokus på rekreation och ekosystemtjänster förbättras förutsättningarna för en hållbar förvaltning av det kommunala skogsinnehavet på lång sikt. Viltvårdens inriktningar förtydligas genom en viltvårdspolicy som anger målsättningen för förvaltningen av viltstammarna och främjar en balanserad utveckling av faunan genom en aktiv viltvård inom det kommunala markinnehavet.

Nämndens indikatorer	Senaste värde	Riktvärde 2018	Riktvärde 2019	Riktvärde 2020
Andel skyddad mark- och vattenområden, andel av kommunens areal %	8,7	8,7	8,8	8,9
Miljöbilar inom miljökontoret, andel %	0	0	50	70
Förnyelsebart drivmedel, andel %	*	*	100	100
Andel vattenförekomster med god status (%)	23	23	23	26

**Senaste värde och riktvärde 2018 som baseras på det, är i skrivande stund oklart. Kan troligen kompletteras vid sittande bord inför miljönämndens beslut om verksamhetsplanen.*

<i>Uppdrag/åtgärder 2018</i>	<i>Beskrivning</i>	<i>Avrapporteras</i>
Beslut om Vattenplan		Q2 2018
Beslut om Skogspolicy		Q2 2018
Beslut om Viltpolicy		Q2 2018

Relaterade program och planer:

- Miljö- och klimatprogram
- Handlingsplan för giftfri vardag (2018)
- Vattenplan (2018)
- VA-plan
- Avfallsplan
- Pollineringsplan (2018)
- Odlingstrategi (2018)
- Livsmedelstrategin (2018)

God ekonomi och effektiv organisation

KF Mål 7: Södertälje kommun har en god ekonomisk hushållning

Om vi ska lyckas i arbetet inom hållbar samhällsutveckling så är samarbete och samverkan avgörande faktorer. Våra gemensamma resurser måste användas effektivt för att nå bästa resultat och effekt. Det är viktigt att fortsätta att utveckla den goda samverkan inom samhällsbyggnadsprocessen som pågår.

Kommunbidraget ska användas så att det ger största möjliga nytta för medborgaren. Inriktningen är att tillsynen i huvudsak ska finansieras via avgifter. Självfinansieringsgraden ska behållas eller öka under perioden.

Digitaliseringen ska fortsätta enligt framtagna handlingsplan och som ett kontinuerligt förbättringsarbete. Införandet av nytt ärendesystem och e-arkiv kommer öka möjligheten till digitaliserade handläggningsprocesser. Det kommer på sikt öka effektiviteten.

<i>Nämndens indikatorer</i>	<i>Senaste värde</i>	<i>Riktvärde 2018</i>	<i>Riktvärde 2019</i>	<i>Riktvärde 2020</i>
Budgetföljsamhet (bokslutsresultat/kommunbidrag)	-1,6 %*	0,0	0,0	0,0
Självfinansieringsgrad för Miljö och Hälsa, procent	65 %**	66 %	68 %	70 %
Självfinansieringsgrad för Livsmedelskontroll, procent	81 %**	81 %	82 %	82 %

*Resultat 2017

** Resultat 2016

Relaterade program och planer:

- Riktlinjer för God Ekonomisk Hushållning
- Handlingsplan: "Stävande av fusk och bedrägeri"

Attraktiv arbetsgivare

Målområdet gäller endast kommunstyrelsen och konkretiseras och följs upp på kontorsnivå. En bilaga med detta bifogas verksamhetsplanen.

Ekonomi

Internbudget

Tkr	2017 Budget Intäkter	2017 Budget Kostnader	2017 Resultat	2018 Budget Intäkter	2018 Budget Kostnader	Förändring intäkter	Förändring kostnader
Nämnden	0	-934	82	0	-947	0	-13
Övergripande/stab	12	-1 074	246	12	-970	0	104
Miljö och Hälsa	8 860	-12 100	131	10 076	-13 038	1 216	-938
Livsmedelskontroll	4 600	-5 190	-426	4 880	-5 620	280	-430
Hållbar utveckling	50	-924	23	0	-1 110	-50	-186
Projekt med extern finansiering	1 583	-2 103	-10	1 947	-2 217	364	-114
Naturcentrum	656	-5 348	-11	759	-5 588	103	-236
Skogsförvaltning	805	-1 105	-16	1 700	-2 007	895	-902
Viltvård	373	-605	2	398	-602	25	3
Övrigt	0	0	-215	0	0	0	0
Nämnden totalt	16 939	29 383	-194	19 772	-32 099	2 833	-2 712

Tkr	Nämnd- bidrag 2017	Resultat 2017	Nämnd- bidrag 2018	Förändring i nämnd- bidrag
Nämnden	934	82	947	13
Övergripande/stab	1 062	246	958	-104
Miljö och Hälsa	3 240	131	2 962	-278
Livsmedelskontroll	590	-426	740	150
Hållbar utveckling	874	23	1110	236
Projekt med extern finansiering	520	-10	270	-250
Naturcentrum	4 692	-11	4 829	137
Skogsförvaltning	300	-16	307	7
Viltvård	232	2	204	-28
Övrigt	0	-215	0	0
Nämnden totalt	12 444	-194	12 327	-117

Hela den förväntade bruttokostnadsökningen finansieras med ökade intäkter. Kommunbidraget till miljönämnden minskar med sammanlagt 117 tkr. Summan av kommunbidraget för 2018 består av 12 203 tkr från Mål och Budget samt ett riktat anslag om 124 tkr som fördelas från centrala poster för lönesatsning på miljöinspektörer som prioriterad grupp.

En fördjupad beskrivning av internbudgeten lämnas i ett separat ärende till miljönämnden.

Kommentarer till förändringar

Nämnden

Räknas upp med arvodesökningar.

Övergripande/stab

Vissa kostnader för personal och motsvarande nämndbidrag omfördelas till andra verksamheter.

Miljö och Hälsa, myndighetsutövning

Intäkterna ökar främst med fler antal debiterade timmar och till viss del med taxehöjning. Bestående kostnadsökningar på personal, både ökad bemanning och lönesatsning som prioriterad grupp. Även ökade kostnader för drift, främst höjda IT-kostnader.

Livsmedelskontroll

Intäkterna ökar med taxehöjning. Bestående kostnadsökningar på personal, både ökad bemanning och lönesatsning som prioriterad grupp. Även ökade kostnader för drift, främst höjda IT-kostnader.

Hållbar utveckling

Ökade kostnader för avgifter till samverkansförbund med mera. Flera av dessa baseras på antal invånare och ökar stegvis när antalet invånare i kommunen ökar. Även projektmässiga insatser med engångskostnader.

Projekt med extern finansiering

Projektbudgeten varierar stort mellan åren beroende på vilka projekt som är igång. Budgeten för 2018 ökar jämfört med 2017, men egenfinansieringen i nämndbidrag minskar. Ett stort projekt under 2018 är Måsnaren-projektet.

Naturcentrum

Naturcentrums budget innehåller projekt med LONA-anslag, vilka varierar mellan åren. Projektvolymen ökar under 2018 jämfört med 2017, om alla sökta projektanslag tilldelas.

Skogsförvaltning

Kraftigt ökad budget för 2018 på grund av större avverkningar på gång i samband med exploatering, vilket innebär både ökade intäkter och ökade kostnader. Det är inte en bestående volym, utan väntas minska avsevärt till 2019.

Viltvård

Något ökade intäkter från jakträtter, arrenden med mera.

Investeringar

Miljönämnden har inga beslutade KF/KS-investeringar och lokalinvesteringar för budgetperioden.

Under 2018 kommer nämnden att göra en nämndsinvestering om ca 1 100 tkr för ett nytt verksamhetsystem. Investeringen ska skrivas av på fem år.

Statsbidrag och återsökningar

Statsbidrag	Belopp	Koppling till nämndens måluppfyllelse
Lokala vattenvårdsanslag för projekt (LOVA)	1 220 tkr för 2016-2019 Tilldelat, pågår	Förbättra Måsnarens ekologiska status KF mål och budget, Miljöprogrammet, uppnå god ekologisk status i kommunens sjöar och vattendrag Inriktning i VP
Lokala naturvårdsanslag för projekt (LONA)	240 tkr för 2016-2018 Tilldelat, pågår	Brandalsunds naturreservat KF-mål att öka skyddet av natur VP-inriktning
Lokala naturvårdsanslag för projekt (LONA)	300 tkr för 2016-2018 Tilldelat, pågår	Digital naturkarta/databas KF-mål att öka skyddet av natur KF-inriktning VP-inriktning
Lokala naturvårdsanslag för projekt (LONA)	190 tkr för 2017-2019 Tilldelat, pågår	Guidebok till Södertäljes natur KF-inriktning att främja friluftsliv VP-inriktning
Lokala naturvårdsanslag för projekt (LONA)	100 tkr för 2017-2019 Tilldelat, men osäkert om projektet kan fullföljas	Kustleden KF-inriktning att främja friluftsliv VP-inriktning
Lokala naturvårdsanslag för projekt (LONA)	70 tkr för 2017-2019 Tilldelat, pågår	Skolnära natur KF-inriktning att främja natur som pedagogisk resurs VP-inriktning
Lokala naturvårdsanslag för projekt (LONA)	816 tkr för 2017-2019 Tilldelat, pågår	Inventering fladdermöss, nio kommuner (där Södertälje är projektägare) KF-inriktning att vårda värdefull natur VP-inriktning
Lokala naturvårdsanslag för projekt (LONA)	180 tkr för 2017-2019 Tilldelat, pågår	Strategi/policyarbete för natur, skog, friluftsliv KF-inriktning att främja naturvård och friluftsliv VP-inriktning
Lokala naturvårdsanslag för projekt (LONA)	40 tkr för 2018-2019 Sökt i dec 2017	Restaurering av hagmarker Farstanäs KF-inriktning att främja biologisk mångfald VP
Lokala naturvårdsanslag för projekt (LONA)	50 tkr för 2018-2019 Sökt i dec 2017	Uppdatering av informationsskyltar KF-inriktning att göra naturen tillgänglig VP-inriktning
Lokala naturvårdsanslag för projekt (LONA)	67 tkr för 2018-2019 Sökt i dec 2017	Faunapassager i Södertälje kommun KF-inriktning att främja biologisk mångfald VP
Lokala naturvårdsanslag för projekt (LONA)	72 tkr för 2018-2020 Sökt i dec 2017	Naturkartan mobilapplikation KF-inriktning att främja friluftsliv VP
Lokala naturvårdsanslag för projekt (LONA)	100 tkr för 2018-2020 Sökt i dec 2017	Blommande åkrar Lina naturreservat KF-inriktning att främja biologisk mångfald VP
Lokala naturvårdsanslag för projekt (LONA)	150 tkr för 2018-2019 Sökt i dec 2017	Hydrologisk restaurering Moraån KF-inriktning att främja biologisk mångfald VP

Nämndens internkontroll

Väsentliga processer för nämndens måluppfyllelse

I riskanalysen formulerades följande väsentliga processer:

1. Tillsyn, kontroll, tillstånds-, anmälnings- och registeringsärenden inom myndighetsutövningen
2. Skydd av naturområden, naturvårdsinsatser, Naturcentrums pedagogiska verksamhet och annan information om naturen samt skogsförvaltning och viltvård
3. Övergripande stödprocesser

Riskbedömning och riskhantering

En riskanalys som underlag till miljönämndens internkontroll gjordes i november 2017. Denna analys ligger till grund för föreslagen intern kontrollplan för 2018. Riskanalysen antogs i miljönämnden 2017-12-12.

Intern kontrollplan

Förslag till intern kontrollplan för 2018 bifogas som bilaga.

Uppföljning

Uppföljning till nämnd och till KS/KF

Uppföljningar	Behandling	Uppföljningarna omfattar
Månadsrapportering	Nämnd /mån	• Månatlig uppföljning av verksamhetsmässig och ekonomisk utveckling
Delårsrapport per den 30 april inklusive helårsprognos	Nämnd maj KS juni KF juni	• Ekonomisk uppföljning av driftverksamhet inkl. finansiell analys • Uppföljning av investeringar • Ekonomisk rapport Telgekoncernen
Delårsrapport per den 31 augusti inklusive helårsprognos	Nämnd september KS oktober KF oktober	• Ekonomisk uppföljning inkl. finansiell analys • Uppföljning av investeringar • Prognos av God Ekonomisk Hushållning • Uppföljning av KF-mål och inriktning 2018-2020 • Ekonomisk rapport Telgekoncernen
Årsbokslut per den 31 december	Nämnd februari KS april KF april	• Ekonomisk uppföljning av driftverksamhet inkl. finansiell analys • Uppföljning av investeringar • Uppföljning av God Ekonomisk Hushållning • Uppföljning av KF-mål och inriktning 2018 - 2020 • Årsrapport Telgekoncernen
Miljöbokslut per den 31 december	Nämnd mars KS maj KF juni	• Miljöprogram innehållande klimatstrategi och energiplan. • Uppföljningen sker i nämnder och styrelser inför det sammanlagda bokslutet
Uppföljning av verksamheten helår	Nämnd i samband med delårsrapport och årsbokslut	• Uppföljning av tillsynsplan enligt miljöbalken • Uppföljning av kontrollplan enligt livsmedelslagen • Uppföljning av övrig verksamhet inom nämndens ansvar

Sammanställning av indikatorer

Målområde	Mål	Miljönämndens indikatorer	Senast värde	Rikt-värde 2018	Rikt-värde 2019	Rikt-värde 2020
Kunskapsstaden Södertälje	Resultaten i förskolan, skolan och vuxenutbildningen ska förbättras	Nämndspecifika indikatorer saknas				
Södertäljes medborgare	Medborgarna har inflytande och är delaktiga	Nämndspecifika indikatorer saknas				
	Medborgarna har goda livsvillkor	Radon halt <200 Bq/m3 luft i flerbostadshus	43 %	>50%	>70%	100 %
		Livsmedelskontroll, andel utförd	100 %	100 %	100 %	100 %
	Medborgarna får god service och hög tillgänglighet	Inkommen avloppsansökan till beslut inom 10 veckor	83 %	84 %	85 %	86 %
		Komplett avloppsansökan till beslut inom 4 veckor	98 %	95 %	95 %	95 %
Attraktiva Södertälje	Södertälje är en attraktiv kommun att bo i, att driva företag i och är en plats som attraherar studenter och besökare	MN: NKI livsmedel	72	73	74	75
		MN: NKI miljö och hälsa	69	70	72	74
Södertäljes miljö- och klimatarbete	Södertälje kommun ger medborgare och företag förutsättningar att kunna leva hållbart	Andel skyddad mark- och vattenområden (av kommunens areal)	8,7	8,7	8,8	8,9
		Miljöbilar inom miljökontoret, andel %	0	0	50	70
		Förnyelsebart drivmedel, andel %	*	*	100	100
		Andel vattenförekomster med god status (%)	23	23	23	26
God ekonomi och effektiv organisation	Södertälje kommun har en god ekonomisk hushållning	Budgetföljsamhet (boks slutsresultat/kommunbidrag)	-1,6 %	0,0	0,0	0,0
		Självfinansieringsgrad för Miljö och Hälsa, procent	65 %	66 %	68 %	70 %
		Självfinansieringsgrad för Livsmedelskontroll, procent	81 %	81 %	82 %	82 %

Bilagor

- Miljökontorets arbetsplan för målområdet Attraktiv arbetsgivare
- Internkontrollplan för 2018

Bilaga 1 till Verksamhetsplan för miljönämnden 2018-2020

Miljökontorets arbetsplan på målområdet Attraktiv arbetsgivare

Attraktiv arbetsgivare

KF-MÅL 8: Södertälje kommun kan rekrytera och behålla medarbetare med rätt kompetens. Södertälje kommun ska vara en arbetsgivare som kännetecknas av jämställdhet och likvärdighet

Kompetensförsörjningen har varit en utmaning under de senaste åren då vi konkurrerar med andra offentliga arbetsgivare och det privata näringslivet. För att lyckas behålla medarbetare och locka nya ska vi vara ett miljökontor i framkant, med gott rykte. Södertälje är en lärorik, spännande och rolig kommun att arbeta i, den bilden av vår kommun vill vi sprida och jobba för att utveckla. Lönerna måste ligga i nivå med andra kommuner så att vi kan konkurrera på samma villkor. Vi ska vara en attraktiv arbetsplats med kompetenta och engagerade medarbetare med hög arbetsglädje. Medarbetarna ska ha stort inflytande över planering och utförande av arbetet. Goda utvecklingsmöjligheter ska finnas.

Vi ska fortsätta att ta emot och ta väl hand om praktikanter och examensarbetare från olika utbildningar. De är goda ambassadörer för vår arbetsplats och eventuellt våra framtida medarbetare.

Vi fortsätter att arbeta med hållbar arbetshälsa genom koncepten aktiv sjukskrivning och träning som arbetsuppgift. Dessutom ska vi fortsätta att utveckla och stärka medarbetarengagemanget.

I dagsläget varierar antal medarbetare per chef på miljökontoret mellan 7 och 17. Det kanske inte är antalet medarbetare som är vår största utmaning, utan verksamheten bredd med behov att kunna leda flera olika team med olika specialistkompetenser, lagstiftningsområden och uppdrag. I och med att cheferna utöver ledarrollen även har andra arbetsuppgifter och uppdrag och dessutom ska hinna med verksamhetens strategiska utveckling kan arbetsbelastningen vara påfrestande och stressande.

Inom Naturcentrum har vi idag endast finansiering för 50 % chef, vilket är utmanande arbetsmiljömässigt men även ur rekryteringssynvinkel. Vi behöver där hitta en långsiktig lösning.

Indikatorer	Senaste värde	Riktvärde 2018	Riktvärde 2019	Riktvärde 2020
Sjukfrånvaro, %	3,9*	3,8	3,5	3,5
Frisknärvaro, % (andel anställda med 0-5 sjukdagar/år)	83,7	85	86	87
HME	81	81,5	82	83

*November 2017



Plan | 2018-01-17

Internkontrollplan 2018 för miljönämnden

Marie Martna
Verksamhetscontroller
Miljökontoret
Telefon (direkt): 08-5230 1315
E-post: marie.martna@sodertalje.se

Innehållsförteckning

Inledning.....	3
Intern kontrollplan 2018 för dokument- och ärendehantering.....	4
Intern kontrollplan 2018 för att vi söker berättigade riktade statsbidrag	5
Intern kontrollplan 2018 om handläggning	6
Intern kontrollplan 2018 om ekonomisk hantering	7
Intern kontrollplan 2018 om risk för oegentligheter i myndighetsutövningen.....	8
Övriga kontrollområden som berör miljönämndens verksamhet	9

Inledning

Kontrollområden baserat på kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen fattar varje år beslut om planer för internkontroll följande år.

Följande kontrollområden i kommunstyrelsens beslut är relevanta att ingå i miljönämndens plan för 2018:

- ❖ Dokument- och ärendehantering
- ❖ Riktade statsbidrag

Kontrollområden baserat på nämndens riskanalys

Internkontrollplanen innehåller även kontrollområden baserade på miljönämndens riskanalys.

Nio risker som i analysen fått höga riskvärden, och som är möjliga att följa upp med internkontroll, tas upp i följande kontrollområden:

- ❖ Dokument- och ärendehantering
- ❖ Handläggning
- ❖ Ekonomisk hantering

Ett kontrollområde finns med i internkontrollen sedan tidigare år och ingår även i år. Det berör risker som också framkommit i riskanalysen, men med en relativt sett lägre riskvärdering:

- ❖ Risk för oegentligheter i myndighetsutövningen

Rapport om internkontroll i två delar

Miljönämndens internkontrollplan 2018 innehåller fem kontrollmål baserade på kommunstyrelsens beslut och nio kontrollmål baserade på nämndens riskanalys från december 2017.

Internkontroll som baseras på kommunstyrelsens beslut ska rapporteras tillbaks till kommunstyrelsen i oktober, som underlag till KS beslut om internkontroll inför nästa år. Resultatet för dessa fem kontrollmål ska därför redovisas senast i september, som del 1 av rapporten.

Övriga delar av internkontrollen rapporteras i samband med uppföljning av verksamhetsplanen i nämndens bokslutsrapport för året, som del 2 av rapporten om internkontroll.

Intern kontrollplan 2018 för dokument- och ärendehantering

Rutin	Mål nr	Kontrollmål	Ansvarig för att kontroll utföres	Kontrollmetod (inkl frekvens)	Rapport till	När sker rapportering	Resultat
Del 1. Kontrollmål beslutade av KS							
Posthantering	1	Att inkommen och utskickad post och e-post blir öppnad, registrerad och i övrigt adekvat behandlad.	Verksamhets-controller	Följa upp att arbetssätt, rutiner och ansvarsfördelning för diarieföring av e-post blir anpassade till lösningarna i kontorets nya verksamhetssystem.	Kontors -chef	September	Redovisas till KS i oktober
Del 2. Kontrollmål utifrån nämndens riskanalys							
Hantering av personuppgifter. enligt dataskyddsförordningen (GDPR)	2	Att det finns rutiner så att kontoret uppfyller förordningens krav.	Verksamhets-controller	Följa upp att rutiner tas fram anpassade till det nya verksamhetssystemet, och finns klara inför det att GDPR träder i kraft i maj.	Kontors -chef	Juni	Till nämndens bokslut
E-postpolicy, e-postrutiner	3	Att e-post blir besvarad enligt policykraven.	Verksamhets-controller	Följa upp att e-postpolicy och kontorets e-postrutiner ingår i introduktion för samtliga nyanställda under året. Datasäkerhet kring e-post tas upp på ett APT-möte.	Kontors -chef	December	Till nämndens bokslut

Intern kontrollplan 2018 för att vi söker berättigade riktade statsbidrag

Rutin	Nr	Kontrollmål	Ansvarig för att kontroll utföres	Kontrollmetod (inkl frekvens)	Rapport till	När sker rapportering	RESULTAT
Del 1. Kontrollmål beslutade av KS							
Ansökan om statsbidrag	4	Att vi söker rätt statsbidrag	Verksamhetscontroller	Identifiera möjliga statsbidrag och dokumentera dessa i verksamhetsplanerna samt redovisa och följa upp dessa i managementrapporterna.	Kontorschef	September	Redovisas till KS i oktober
Ansökan om statsbidrag	5	Krävs medfinansiering	Verksamhetscontroller	Detta ska framgå i verksamhetsplaner och managementrapporter.	Kontorschef	September	Redovisas till KS i oktober
Ansökan om statsbidrag	6	Säkerställa redovisning av berättigade statsbidrag så att kommunen får berättigade medel.	Verksamhetscontroller	Projektplan inklusive implementering och utvärdering ska finnas för varje ansökan om statsbidrag.	Kontorschef	September	Redovisas till KS i oktober
Ansökan om statsbidrag	7	Undvika en permanent utökning av verksamhet med tillfällig finansiering.	Verksamhetscontroller	Projektplan inklusive implementering och utvärdering ska finnas för varje ansökan om statsbidrag.	Kontorschef	September	Redovisas till KS i oktober

Intern kontrollplan 2018 om handläggning

Rutin		Kontrollmål	Ansvarig för att kontroll utföres	Kontrollmetod (inkl frekvens)	Rapport till	När sker rapportering	RESULTAT
Del 2. Kontrollmål utifrån nämndens riskanalys							
Interna handläggnings-rutiner	8	Att krav på åtgärder som ställs till verksamhetsutövare följs upp i avsedd tid.	Verksamhets-controller	Följa upp att handläggnings-rutiner tas fram som är anpassade till det nya verksamhetssystemet.	Kontorschefen	December	Redovisas i nämndens bokslut
Interna handläggnings-rutiner	9	Att ärenden inte blir liggande utan åtgärd från vår sida.	Verksamhets-controller	Följa upp att handläggnings-rutiner tas fram som är anpassade till det nya verksamhetssystemet.	Kontorschefen	December	Redovisas i nämndens bokslut
Timdebiterings-rutiner	10	Att all handläggning som ska avgiftsdebiteras blir debiterad.	Verksamhets-controller	Stickprov av hur timdebiteringen har gjorts, i tio ärenden.	Kontorschefen	December	Redovisas i nämndens bokslut
Rutin om dubbel signering av delegationsbeslut	11	Delegationsbeslut inom livsmedelskontroll ska läsas igenom och kontrasigneras av en annan handläggare.	Verksamhets-controller	Stickprov av tre beslut per handläggare.	Kontorschefen	December	Redovisas i nämndens bokslut

Intern kontrollplan 2018 om ekonomisk hantering

Rutin	Nr	Kontrollmål	Ansvarig för att kontroll utföres	Kontrollmetod (inkl frekvens)	Rapport till	När sker rapportering	RESULTAT
Del 2. Kontrollmål utifrån nämndens riskanalys							
Rutiner för ekonomisk hantering	12	Miljökontoret ska ha tydliga och aktuella rutiner för all form av ekonomisk hantering.	Verksamhets-controller	Kontroll av att det finns uppdaterade rutinbeskrivningar, där det framgår roller och ansvarsfördelning.	Kontors-chef	December	Resultat redovisas i bokslutet

Intern kontrollplan 2018 om risk för oegentligheter i myndighetsutövningen

Rutin	Nr	Kontrollmål	Ansvarig för att kontroll utföres	Kontrollmetod (inkl frekvens)	Rapport till	När sker rapportering	RESULTAT
Del 2. Kontrollmål utifrån nämndens riskanalys							
Rutin om att förebygga risker för jäv.	13	Miljönämndens ledamöter ska ha kunskap om jävsregler. Dessa aktualiseras årligen med information vid ett nämndsammanträde.	Verksamhetscontroller	Uppföljning att genomgång gjorts.	Kontorschefen	December	Resultat redovisas i bokslutet
Rutin om att förebygga risker för jäv och mutbrott.	14	Miljökontorets anställda ska ha kunskap om jävsregler och regler avseende mutor. Dessa aktualiseras i en årlig genomgång.	Verksamhetscontroller	Uppföljning att genomgång gjorts.	Kontorschefen	December	Resultat redovisas i bokslutet

Övriga kontrollområden som berör miljönämndens verksamhet

Gemensamma redovisningsrutiner:

Beslutas av kommunstyrelsen, kontrolleras och rapporteras av kommunstyrelsens kontor

Gemensamma upphandlingsrutiner:

Beslutas av kommunstyrelsen, kontrolleras och rapporteras av Telge Inköp

Gemensamma personalrutiner:

Beslutas av kommunstyrelsen, kontrolleras och rapporteras av kommunstyrelsens kontor

Arkivering av räkenskapsmaterial:

Inte aktuell eftersom miljökontoret inte förvarar någon räkenskapsinformation.

Det görs (och kontrolleras) centralt på kommunstyrelsens kontor.