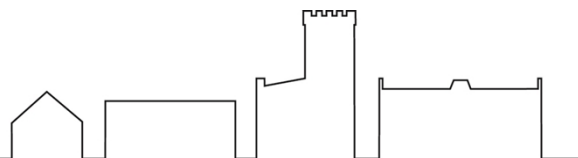


Plan för verksamhetsuppföljning

Miljö- och hälsoskyddsnämnden



Innehåll

Uppföljningsplan för miljö- och hälsoskyddsnämnden.....	2
Rapportering av grunduppdraget, tillsynsplan och kontrollplan.....	3
Budgetuppföljningsprocessen	5
Intern kontroll.....	5
Omvärldsbevakning.....	6
Revision.....	7
Medarbetarundersökning.....	8

Uppföljningsplan för miljö- och hälsoskyddsnämnden

Gäller från 2021 tills vidare.

Område	Uppföljning/frekvens	Nämndbehandling
Grunduppdraget/Tillsyn		
Tillsynsplan	2 ggr /år	April, oktober
Kontrollplan	2 ggr/år	April, oktober
Budgetuppföljning		
Delårsbokslut (ekonomi och mål)	1 gg/ år	September
Årsredovisning (Ekonomi och mål)	1 gg/år	Februari/mars
Budgetuppföljning och ekonomiska månadsrapporter	3 ggr/år	Februari, mars, juli
Intern kontroll		
Uppföljning internkontroll	1 gg/år	Februari/mars med årsredovisning
Revision	Obestämda intervall	Rapport som information
Medarbetarundersökning	Vartannat år	Mars/april som information
Dataskydd/GDPR	1 gg/år	Januari/februari

Direktiv för uppföljningsområden och intervall som styrs av kommunstyrelsen kan komma att ändras.

Rapportering av grunduppdraget, tillsynsplan och kontrollplan

Mallen är ifylld med exempel för att den ska bli lättare att förstå.












Ärendeflöde per datum från årets början

Ärenden	2019	April	Okt	Avvikelser
- Inkomna		256	788	
- Avslutade			417	
- Öppna ärenden		560	543	
- Äldre än 2018		65	41	
- Klagomålsärenden	Xx			
- Ansökan/Anmälan	Yy			
- Egeninitierade	Zz			
- Händelsestyrda	Cc			

Tillsyns- och kontrollplaner planerad tillsyn

Inspektion/Kontroll	2019	April	Okt	Avvikelser
Miljöskydd				
Hälsoskydd				
Livsmedel				
Ej planerad tillsyn				
Trängselkontroll		15	180	
Cisternolycka			1	
Matförgiftning			1	

Tillsynsprojekt Tillsynsplan och Kontrollplan

	April		Oktober		Avvikelser*
Pågående	Handelsträdgårdar		MKN Parkeringar		
	Köldmedia		Tandläkare		1 Försenat pga Coronakontroll
	Miljörapporter		Allergiprojekt		
	Båtbottenfärger		Båtbottenfärg		2 De har inte gjort X-analys
	Byggavfall				
	Ansvarsutredning				
	Fastighet				
Avslutade					
	Årsrapporter Golf		Handelsträdgårdar		
	Enkäter		Köldmedia		
			Miljörapporter		
			Byggavfall		
			Ansvarsutredningar		

Ifyllnaden är exempel så det blir lättare att förstå.

Personalsituation

Personalläget kommenteras.

Avvikelse* kommenterar orsak till dessa

Här beskrivs avvikelser och varför de bedöms ha uppkommit.

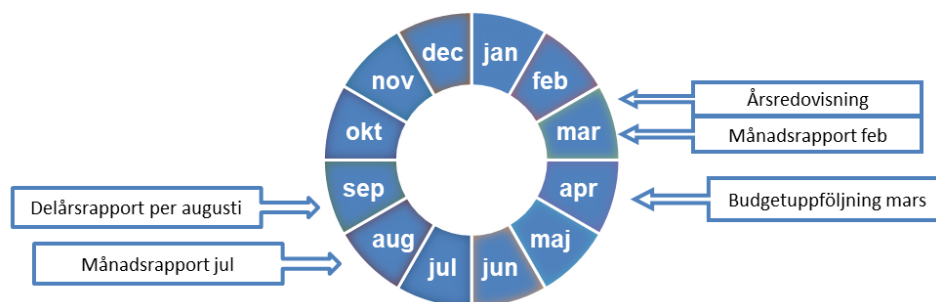
Bedömning fram till nästa uppföljning eller årsskiftet

En bedömning görs av tillsynsplanen och kontrollplanens uppfyllelse för helåret.

Förslag ges på eventuella prioriteringar.

Budgetuppföljningsprocessen

Budgetuppföljningsärenden som ska beslutas av nämnden enligt kommunens årshjul. Uppföljningsprocessen styrs av kommunstyrelsen. Delårsrapport och årsredovisning är mer omfattande rapporter, de innehåller exempelvis drift- och investeringsuppföljning, mål-, nyckeltal- och aktivitetsuppföljning samt årsprognos. Övriga rapporter fokuseras kring ekonomisk uppföljning och årsprognos.



Målplanering

Nämndens målområden tas fram i samband med budgetresponsen till kommunfullmäktige i enlighet med Danderyds målmodell. Målen för nämnderna ska omfatta utvalda områden där en större förflyttning förväntas eller där målet är mycket viktigt för verksamheten. Målen fastställs i budgeten och följs upp i budgetuppföljningsprocessen.

I verksamhetsplanen utvecklas senare vilka aktiviteter som planeras för att budgetmålen ska uppnås.

Intern kontroll

Nämnden följer kommunens internkontrollreglemente KS 2019/0328, uppdaterat 2020-03-02 § 25. Reglementet syftar till att säkerställa att kommunstyrelse och nämnder upprätthåller en tillfredsställande intern kontroll som innebär att med rimlig grad av säkerhet säkerställa att följande mål uppnås:

- Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet.
- Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten.
- Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter och riktlinjer.
- Den interna kontrollen syftar även till att ta fram förslag till förbättringar och förändringar av verksamheten.

Nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom sina respektive verksamhetsområden. I detta ingår att se till att:

Plan för verksamhetsuppföljning MHN

- En organisation upprättas för den interna kontrollen
- Nämndspecifika regler antages för den interna kontrollen
- Internkontrollplaner tas fram som bygger på risk- och väsentlighetsanalyser
- Förvaltningsövergripande riktlinjer och regler följs

Inför varje verksamhetsår ska nämnden besluta om en plan för uppföljning av den interna kontrollen. Internkontrollplan 2021 planeras antas i december 2020. Därefter är planen att alla nämnder ska anta internkontrollplanen samtidigt som budget för nästkommande år.

Kommunstyrelsen beslutar om kommungemensamma kontroller ska göras på nämnderna, därutöver beslutar nämnderna om kontroller inom områdena: ekonomi, verksamhet, administration, kvalitet och personal. Olika granskningsområden väljs ut med utgångspunkt från en väsentlighets- och riskbedömning som görs på förvaltningen.

Kontrollmomenten som är fastställda följs upp under året och redovisas skriftligt i samband med delårsrapport och årsbokslut. Löpande uppföljningar kan förekomma. Nämnden ska löpande eller senast i samband med årsredovisningens upprättande, rapportera resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen inom nämnden till kommunstyrelsen.

Om nämndens egenkontroll av sitt grunduppdrag är en del av internkontrollen är en definitionsfråga. Kontoret väljer här att ge egenkontrollen av grundverksamheten separata uppföljnings- och rapporteringsrutiner från rutinerna med internkontroll.

Omvärldsbevakning

Omvärldsbevakning/kvalitet/utvärdering

Omvärldsbevakning är ett vitt omfattande begrepp och innebär här att miljö- och hälsoskyddsnämnden/kontoret ska inhämta information och kunskap om faktorer som påverkar verksamheten men också information (till exempel nyckeltal) för att kunna utvärdera hur verksamheten står sig jämfört andra. Inte minst har bevakningen syftet att inhämta idéer för löpande verksamhetsutveckling.

Exempel på viktig information är förändringar och nyheter inom lagområdena, om skeenden som kan påverka verksamheten på kort och på lång sikt och vidare informera sig om hur andra kommuner/myndigheter med flera löser sina liknande uppgifter och uppdrag. Omvärldsbevakningen sker främst genom deltagande i utbildningar och olika tillsynsätverk på handläggarnivå och chefsnivå och genom insamling av nyckeltal för jämförelser och analys.

Uppgiften att omvärldsbevaka måste ske integrerat i verksamheten på ett effektivt sätt. Därför förväntas alla chefer och medarbetare bidra i bevakningen genom löpande kompetensutveckling och att uppmärksamma risk för påverkan, nyheter och möjligheter till verksamhetsutveckling och aktiviteter.

Inför nämndens behandling av svar på budgetramar gör kontoret en analys av alla kända påverkansfaktorer och av verksamhetens utvecklingsområden. Den kunskapen vägs in i såväl budget som verksamhetsplanering.

Plan för verksamhetsuppföljning MHN

Miljösamverkan Stockholms län

Miljösamverkan Stockholms Län (MSL) är sedan 2007 en etablerad samverkan inom miljöområdet mellan kommunerna i Stockholms län, Länsstyrelsen i Stockholms län och Storstockholm (tidigare KSL).

Syftet med samverkan är att effektivisera länets livsmedelskontroll och tillsyn inom miljö- och hälsoskydd. MSL:s samverkansprojekt gör det möjligt att samutnyttja kompetens och resurser för att säkra en likvärdig bedömningsgrund och underlätta för företag och andra verksamhetsutövare att följa riktlinjer i gällande lagstiftning.

Samverkan ger möjligheter att gå på djupet i olika tillsynsfrågor, en ökad kompetensutveckling och ökat utbyte av erfarenheter för jämförelser.

Annan samverkan

Miljö- och hälsoskyddsnämnden och kommunen medverkar i olika förbund eller sammanslutningar. Några exempel är Förbundet för allmänt hälsoskydd (FAH) som ordnar utbildningar och seminarier, Östra Svealands Kustvattenvårdsförbud (SVERAK) och Stockholm läns luftvårdsförbund. Representationen utses av Kommunstyrelsen. Information och rapporter från förbunden anmäls till nämnden som anmälningsärenden i den mån de delges nämnden och inkommer till förvaltningen.

Nyckeltal

MSL driver varje år närmare 30-talet projekt för en bättre miljö och säkrare hantering av livsmedel. Exempel på projekt inom MSL är gemensam livsmedelsprovtagning, tillsynsprojekt men också nyckeltal för verksamhetsutveckling. Det senare görs normalt årligen vilket ger information om andra kommuner och möjlighet att göra jämförelser för verksamhetsutveckling.

Rapportering har inte skett för 2019 och 2020 så det finns för närvarande ingen färsk statistik. Förhoppningen är att nyckeltalsprojektet tas upp igen för kommunernas utbyte och uppföljning av verksamheterna.

Revision

En viktig del i uppföljning och utvärdering av nämndens uppdrag sker genom revisioner.

Alla myndigheter med ansvar för tillsyn enligt miljöbalken ska följa upp och utvärdera sin egen tillsyn. Centrala myndigheterna och länsstyrelser ska dessutom följa upp och utvärdera den tillsyn som de har ansvar för att vägleda om.

Naturvårdsverket genomför tillsynsuppföljningen i samverkan med Folkhälsomyndigheten, Havs- och vattenmyndigheten, Jordbruksverket, Kemikalieinspektionen och länsstyrelserna.

Livsmedelsverket gör sin tillsyn över kommunernas kontrollverksamhet tillsammans med länsstyrelserna.

Arbetsmiljöverket och Dataskyddsinspektionen är andra statliga myndigheter som kan göra revisioner hos nämnden.

Plan för verksamhetsuppföljning MHN

Kommunstyrelsen likväl som miljö- och hälsoskydds nämnden kan välja att initiera en internrevision av verksamheten.

Alla revisioner redovisas till miljö- och hälsoskydds nämnden, som också beslutar om eventuella handlingsplaner för åtgärder.

Medarbetarundersökning

Danderyds kommun genomför vartannat år en medarbetarundersökning. Det är ett verktyg för uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Syftet med den är att fånga medarbetarnas synpunkter på sin arbetssituation och därigenom kunna utvärdera och förbättra arbetsmiljön. Det är chefens ansvar att återkoppla och diskutera resultatet av undersökningen med sina medarbetare, samt besluta om det ska leda till åtgärder. Beslut om åtgärder ska föras in i den årliga handlingsplanen, som ingår i det systematiska arbetsmiljöarbetet i respektive avdelnings verksamhet. Och i en handlingsplan för den övergripande nivån på kontoret.

Resultat från medarbetarundersökningen görs på en övergripande nivå till miljö- och hälsoskydds nämnden men också till byggnadsnämnden som är personalansvarig nämnd för miljö- och stadsbyggnadskontorets medarbetare.

Dataskydd

I kommunen är varje nämnd personuppgiftsansvarig (PUA), vilket innebär att nämnden har det yttersta ansvaret för personuppgiftsbehandlingen och bestämmer ändamål/syfte och medel för den. Kommunen har ett dataskyddsombud och varje förvaltning har ett kontaktombud som ska tillse att nämnden uppfyller de krav som ställs och genomföra de utbildningar och informationsinsatser som behövs i organisationen.

Varje år erhåller nämnden en rapport benämnd ”Årsrapport till personuppgiftsansvarig – dataskydd” från dataskyddsombudet. Rapporten syftar till att på ett översiktligt sätt lyfta fram information gällande verksamhetens dataskyddsarbete som personuppgiftsansvarig behöver känna till. Rapporten innehåller statistik över ärenden, information om kontroller och granskningar och dataskyddsombudets årsberättelse samt planering för det kommande året. Rapporten planeras antas under januari månad.