

Handläggare
Lars Wedlin
018-727 43 27

Datum
2014-01-25

Diarienummer
2013-1933 AD

Till miljö- och hälsoskyddsnämndens
sammanträde den 29 januari 2014

Verksamhetsuppföljning och årsbokslut 2013

Förslag till beslut:

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar:

1. att fastställa bidrag till kommunens verksamhetsberättelse (Verksamhetsuppföljning MHN 2013)
2. att fastställa bokslut för 2013 (Nämndens analys MHN 2013)
3. att fastställa uppföljning av inriktningsmål i IVE 2013-2016 (Inriktningsmål MHN 2013)
4. att fastställa uppföljning av IVE kap 5, policy för hållbar utveckling (Policy för hållbar utveckling MHN 2013)
5. att fastställa uppföljning till KS angående jämställdhetsintegrering (Jämställdhetsintegrering MHN 2013)
6. att fastställa uppföljning till KS angående kompetensförsörjning, ledarskap och medarbetarskap (Kompetensförsörjning MHN 2013)
7. att fastställa uppföljning till KS av kommungemensam intern kontroll (Kommungemensam internkontrollplan MHN 2013)

För miljö- och hälsoskyddsnämnden

Urban Wästljung
ordförande

Anna Axelsson
chef för miljökontoret

Ärendet

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har i väsentliga delar genomfört sitt uppdrag för 2013. Inom tillsyn av alkohol, tobak och receptfria läkemedel har verksamheten uppnått målen. Inom miljöskyddstillsyn och livsmedelskontroll uppnås målen i allt väsentligt. Inom hälsoskydd uppnås målen delvis och objekt som betalar årlig avgift har prioriterats. 272 fastighetsförrättningar har genomförts, vilket är lägre än det planerade antalet. Inom livsmedelskontroll och hälsoskyddstillsyn förs förutbetalda intäkter motsvarande 300 respektive 116 timmar över till 2014.

Verksamheten lämnar ett överskott om 23 tkr. Nämnden har i både april och augusti reviderat ned omsättningen. Det är framförallt inom lantmäterimyndigheten och VA-programmet som intäkterna varit mindre än budgeterat. Genom ett omfattande arbete i samband med delårsboksluten har nämnden säkerställt den ekonomiska styrningen.

Arbetet med att utveckla NKI (nöjd kund index) har pågått efter att resultatet för 2013 presenterades efter sommaren. Genomförandet av kontorets kommunikationsplattform har också startats under året. Ett nytt rapportverktyg har tagits fram för att förbättra uppföljning av tillsyn och tidsanvändning.

Bilagor

1. Verksamhetsuppföljning MHN 2013
2. Nämndens analys MHN 2013
3. Inriktningsmål MHN 2013
4. Policy för hållbar utveckling MHN 2013
5. Jämställdhetsintegrering MHN 2013
6. Kompetensförsörjning MHN 2013
7. Kommungemensam internkontrollplan MHN 2013

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

A. Årets verksamhet

1. Politisk verksamhet, kommunledning och gemensam verksamhet

1.1. Viktiga händelser

Miljö- och hälsoskyddsnämnden gör tillsyn och kontroll utifrån miljöbalken, livsmedelslagen, alkohollagstiftningen och andra skyddslagstiftningar. Nämnden är också huvudman för kommunala lantmäterimyndigheten (KLM).

Under 2013 har nämnden arbetat med frågan om stort antal ärenden och långa handläggningstider vid KLM. Äldre ärenden har slutförts och den genomsnittliga handläggningstiden har minskat. Ärendebalansen är fortsatt hög. Svårigheten att rekrytera erfarna lantmätare kvarstår.

Nämnden har under 2013 fattat beslut i 23 myndighetsärenden och 52 remissärenden. Det vanligaste remissärendet gäller detaljplaner från plan- och byggnadsnämnden.

1.2. Framtiden

De områden som är särskilt viktiga att hantera är klimatpåverkan, dricksvattenskyddet, kemikalieanvändningen i samhället och buller. Nämnden fortsätter sitt arbete med målet ”begränsad klimatpåverkan” genom att få stora energianvändare att kartlägga och minska sin energiförbrukning.

Inom målområdet ”god bebyggd miljö” fokuserar nämnden på trafikens påverkan på luft och buller genom deltagande i kommunens styr- och referensgrupper. Nämnden prioriterar också tillsyn av lokaler och exponering för kemikalier för känsliga grupper som förskolor, skolor samt vård- och serviceboenden.

Vatten berör flera av de nationella miljömålen. I all tillsyn, vid provningar och i remisser, tas särskild hänsyn till skyddet av vatten och grundvatten. Syftet är att skydda dricksvattenförsörjningen och att medverka till att miljö kvalitetsnormerna för vatten kan uppnås. Nämnden prioriterar under perioden målen ”ingen övergödning” och ”grundvatten av god kvalitet”.

2. Infrastruktur, stadsutveckling, skydd m m

2.1. Viktiga händelser

Resultaten inom tillsyn av alkohol, tobak och receptfria läkemedel är i enlighet med verksamhetsplanen. Även inom vatten- och avloppstillsyn, samhällsbyggnad, miljöövervakning och folkhälsa är resultaten i enlighet med verksamhetsplanen.

BOKSLUT 2013

Inom livsmedelstillsyn har 94 procent av den planerade förebyggande kontrollen genomförts.

Bolagiseringen av kommunens fastighetsbestånd skapade 95 förrättningsärenden. Med anledning av detta har ärendebalansen inom lantmäteriet ökat under året. Sammantaget genomfördes under året 272 förrättningar vilket är 84 procent av det planerade antalet. Åtgärder har vidtagits för att stärka leveransförmågan under kommande år.

Inom natur- och områdesskydd är resultaten i enlighet med reviderad verksamhetsplan. Efter inventering av tillsynsobjekt, och med förändrad tillsynsmetod, reviderades målet från 200 till 35 fastigheter. Ansökningar om dispens från områdesskyddet ökar.

På hälsoskydd nås inte målet för antal inspekterade verksamheter. Verksamheter som betalar årlig avgift har prioriterats och 70 procent av de planerade inspektionerna har genomförts. Vid verksamheter med timavgift har endast 26 procent av inspektionerna genomförts. Det är främst frisersalonger som inte inspekterats enligt plan, vilket kommer att ske 2014.

Inom miljöskydd har den förebyggande tillsynen genomförts till 98 procent. Övriga mål inom miljöskyddsområdet har uppnåtts i enlighet med verksamhetsplanen.

2.2. Framtiden

Kundernas behov och teknikutvecklingen påverkar hur tillsynen utformas och genomförs. Digitalisering av förvaltningen pågår, miljökontoret deltar i pilotprojekt för kommungemensamt e-arkiv. Vid lantmäteriet pågår också ett pilotprojekt om digital arkivering. Om projekt får goda resultat övergår alla ärenden till digital hantering. Det leder till en något högre tidsåtgång inledningsvis, men innebär mindre manuell hantering som ger en positiv inverkan på såväl ärendebalans som handläggningstider.

Metodiken för tillsyn av framför allt strandskydd behöver fortsätta utvecklas tillsammans med andra kommuner och länsstyrelser. Utvecklingen av rättspraxis går snabbt och finansieringen av tillsynen behöver utvecklas. Avloppslösningar med minireningsverk blir allt vanligare. Det behövs nya kontrollsystem för drift och skötsel.

Finansieringen av tillsynen av rökfria miljöer behöver utvecklas. Idag sker i princip ingen tillsyn av rökfria miljöer utanför krogmiljö.

Inom livsmedelskontrollen ska enklare inspektionsrapporter vidareutvecklas. Dessa ska överlämnas till kunden i samband med kontrollbesöket. Kontrollen av evenemang, mobila anläggningar och kvällstillsyn behöver utvecklas. Miljökontoret kommer att delta i ett projekt om hur Sverige ska bli bättre på att utreda dricksvatten- och livsmedelsburna utbrott. Arbetet leds av Livsmedelsverket.

Fukt i byggnader är ett område som uppmärksammas alltmer. Behovsutredningen ska revideras inför 2015. I samband med revideringen tas också en uppdaterad tillsynsplan fram.

3. Medarbetare och ledare

3.1. Viktiga händelser

Inom miljökontoret har samtliga avdelningar arbetat fram handlingsplaner utifrån medarbetarundersökningen 2012. Som en aktivitet i handlingsplanerna finns att arbeta igenom de individuella målen och kopplingen till gemensamma mål samt till löneutveckling. Det arbetet får effekt i löneöversyn 2014.

Arbetet med att fortsatt utveckla ledarskap i rollen som lantmätare/inspektör har under året fortsatt inom varje avdelning.

Arbetet med NKI, utifrån resultatet från SBAs mätning, har involverat alla medarbetare. Inför 2014 har detta gett avtryck i såväl planering som medarbetarnas individuella mål.

Under 2013 har nya avdelningschefer tillträtt för avdelningen för livsmedelskontroll och tillståndsenheten, samt för kommunala lantmäterimyndigheten.

3.2. Framtiden

En ökad rörlighet på arbetsmarknaden märks tydligt. Nämnden får allt svårare att konkurrera med näringslivet och behålla erfarna och välutbildade medarbetare. Inom vissa delar av nämndens verksamhet är det också svårt att rekrytera rätt kompetens, främst märks det inom lantmäterimyndigheten.

Nämnden är helt beroende av sina medarbetare när det gäller att möta omvärldens utveckling och förväntningar på nämndens arbete. Nämnden arbetar med att möta den ökade rörligheten och konkurrensen från den privata sektorn genom att erbjuda en attraktiv arbetsplats.

BOKSLUT 2013

B. Uppföljning av kommunfullmäktiges uppdrag i IVE 2013 – 2016

Uppdrag	Uppföljning 2013
6.1 Politisk verksamhet	
1. att arbeta med införande av garanti- och handläggningstider på lämpliga områden	Genomfört
2. att genomföra minst en innovationsupphandling där så är möjligt	Ej tillämbart
3. att vidareutveckla det dagliga arbetet med den interna kontrollen,	Genomfört
4. att uppmuntra medarbetare att vara medskapande och delta i utvecklingen av verksamheten och komma med förslag till förbättringar	Genomfört
5. att utveckla medarbetarnas möjligheter att lämna synpunkter samt förslag på effektiviseringar i den egna verksamheten	Genomfört

Bokslut 2013

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Belopp i miljoner kronor	KF-budget nettokostnad	Nettokostnad bokslut	Nettokostnad bokslut f.å.	Förändring %	Resultat bokslut	Resultat bokslut f.å.
Nämnden totalt	-19,0	19,0	18,1	4,9%	0,0	1,0
Politisk verksamhet	-0,9	1,0	1,0	-2,0%	-0,1	-0,1
Infrastruktur, stadsutveckling, skydd m.m.	-18,0	17,9	17,0	5,1%	0,2	1,2
Fritid och kultur	0,0	0,1	0,1	60,3%	-0,1	-0,1
Nettoinvesteringar	0,3	0,0	0,0			

Nämndens analys

Miljö- och hälsoskyddsnämnden (MHN) gör ett överskott om 23 tkr för år 2013. Nämndens prognos i augusti var ett överskott om 127 tkr och utfallet ligger i anslutning till prognosspannets nedre gräns.

Nämnden har i både april och augusti reviderat ned omsättningen. Det är framförallt inom lantmäterimyndigheten och VA-programmet som intäkterna varit mindre än budgeterat. Genom ett omfattande arbete i samband med delårsboksluten har nämnden säkerställt den ekonomiska styrningen. Samtidigt har miljökontorets interna arbete med ekonomiuppföljning utvecklats, för att kunna stödja nämndens förmåga att styra verksamhetens inriktning och ekonomi.

Inom livsmedelskontroll och hälsoskyddstillsyn finns timmar som fakturerats men som inte kunnat levereras under 2013. För livsmedelskontrollen förs 324 tkr, som förutbetalad intäkt, till 2014. På motsvarande sätt förs 116 tkr vidare inom hälsoskyddstillsyn.

Politisk verksamhet

Under 2013 har nämnden arbetat med frågan om stort antal ärenden och långa handläggningstider vid KLM. Äldre ärenden har slutförts och den genomsnittliga handläggningstiden har minskat. Ärendebalansen är fortsatt hög. Svårigheten att rekrytera erfarna lantmätare kvarstår.

Nämnden har under 2013 fattat beslut i 23 myndighetsärenden och 52 remissärenden. Det vanligaste remissärendet gäller detaljplaner från plan- och byggnadsnämnden.

Den politiska verksamheten gör ett underskott om 100 tkr. Det beror på att nämnden retroaktivt fick ta kostnader för 2012-års höjning av de fasta arvoden. Detta rymdes inte inom ramen för 2013-års budget. Under 2014 kommer nämndens kostnader att vara i balans igen.

Infrastruktur, stadsutveckling, skydd m.m.

Resultaten inom tillsyn av alkohol, tobak och receptfria läkemedel är i enlighet med verksamhetsplanen. Även inom vatten- och avloppstillsyn, samhällsbyggnad, miljöövervakning och folkhälsa är resultaten i enlighet med verksamhetsplanen.

Inom livsmedelstillsyn har 94 procent av den planerade förebyggande kontrollen genomförts.

Bolagiseringen av kommunens fastighetsbestånd skapade 95 förrättningsärenden. Med anledning av detta har ärendebalansen inom lantmäteriet ökat under året. Sammantaget genomfördes under året 272 förrättningar vilket är 84 procent av det planerade antalet. Åtgärder har vidtagits för att stärka leveransförmågan under kommande år.

Inom natur- och områdesskydd är resultaten i enlighet med reviderad verksamhetsplan. Efter inventering av tillsynsobjekt, och med förändrad tillsynsmetod, reviderades målet från 200 till 35 fastigheter. Ansökningar om dispens från områdesskyddet ökar.

På hälsoskydd nås inte målet för antal inspekterade verksamheter. Verksamheter som betalar årlig avgift har prioriterats och 70 procent av de planerade inspektionerna har genomförts. Vid verksamheter med timavgift har endast 26 procent av inspektionerna genomförts. Det är främst frisersalonger som inte inspekterats enligt plan, vilket kommer att ske 2014.

Inom miljöskydd har den förebyggande tillsynen genomförts till 98 procent. Övriga mål inom miljöskyddsområdet har uppnåtts i enlighet med verksamhetsplanen.

Verksamhetsområdet gör ett överskott om 200 tkr. Miljötillsyn och livsmedelstillsyn gör överskott vilket täcker det underskott som finns inom VA-programmet och hälsoskyddstillsynen. Samtliga verksamheter beräknas vara inom ram för 2014.

För att täcka det budgeterade underskottet vid tillståndsenheten tas 470 tkr från det balanskonto verksamheten använder.

Fritid och kultur

Verksamhetsområdet består av administration för lotteritillsyn vilken köps av Teknik & Service. Utfallet är enligt budget, men påverkas i tabellen ovan av en felbudgetering som gjordes i samband med nämndens ombildning 2012.

Investeringar

Nämnden har inte utnyttjat sitt investeringsutrymme under 2013.

Lönekostnadsutveckling

LÖNEKOSTNADSUTVECKLING Belopp i tusen kronor	Bokslut	Bokslut f.å.	Diff %	Diff tkr	Varav effekt av löneavtal		Varav återstående del (volymmer mm)	
					%	tkr	%	tkr
Lönekostnad (konto 50-51)	25 810	24 470	5%	1 340	2%	497	3%	843

Lönekostnaderna inom nämndens område har ökat med drygt 1 300 tkr. Av detta utgörs 497 tkr (2,03 procent) av 2013-års löneökningar. Återstående del beror på att miljökontoret växer, och helårseffekt av anställningar.

Handläggare
Lars Wedlin
Tel: 018-727 43 27

Datum
2014-01-13

Ärendenummer
2013-1933 AD

Kommunstyrelsen

Uppföljning av inriktningsmål

Tillsyn och kontroll

Uppsalaborna känner sig trygga. (KF:s inriktningsmål, policy för hållbar utveckling)			
Effektmål	Utfall effektmål 2013	Effektmål 2013-16	Kommentar
Verksamheter med livsmedelshandling har förutsättningar för att ta ansvar för att servera /sälja säkra livsmedel.	Effektmålet är uppnått	Uppnås	Mindre kontrollskuld förs till 2014.
Verksamheter med servering av alkohol har förutsättningar för att ta ansvar för en ansvarsfull alkoholserving.	Effektmålet är uppnått	Uppnås	
Miljöfarliga verksamheter har förutsättningar för att ta ansvar för att begränsa sin påverkan på miljön.	Effektmålet är uppnått	Uppnås	Måluppfyllelsen uppskattad då rutinerna för tidsuppföljning behöver ses över.
Verksamheter inom vård, skola och omsorg har förutsättningar för att ta ansvar för en trygg och säker vistelsemiljö.	Effektmålet är inte uppnått	Uppnås	Tillsynen ligger efter plan. Därför har nämnden inte kunnat kontrollera varje verksamhets förutsättningar.

I Uppsala kommuns verksamhet och dess geografiska område är utsläppen av växthusgaser minst 45 procent lägre per capita jämfört med 1990 och fortsätter att minska. (KF:s inriktningsmål samt riktlinje 5, 6 EU 2020))

Effektmål	Utfall effektmål 2013	Effektmål 2013-16	Kommentar
Verksamheter med hög energiförbrukning och stor besparingspotential ska ha kunskap om sitt energiutnyttjande och arbeta med åtgärder för att	Effektmålet är uppnått	Uppnås	

minska sin klimatpåverkan.			
----------------------------	--	--	--

Ingen övergödning. (Nationellt miljömål)			
Effektmål	Utfall effektmål 2013	Effektmål 2013-16	Kommentar
Övergödning till följd av utsläpp av fosfor från avlopp ska minska med minst 250 kg per år fram till utgången av 2015.	Effektmålet är inte uppnått	Uppnås	Måluppfyllelsen på sikt är svårbedömd. Nämnden anser fortfarande målet möjligt att uppnå.

Verksamhetsutveckling

I kommunens förvaltning och vid service och kontakt med medborgare samt förtroendevalda är digitala tjänster norm. (KF:s inriktningsmål, riktlinje 4 EU2020)			
Effektmål	Utfall effektmål 2013	Effektmål 2013-16	Kommentar
Nämnden erbjuder digitala tjänster som underlättar för företag och allmänhet att komma i kontakt med och få information från nämnden.	Effektmålet är uppnått	Uppnås	

Uppsala har ett bra företagsklimat som främjar tillväxt. (KF:s inriktningsmål, policy för hållbar utveckling)			
Uppsala Kommun är rankad som en av landets mest attraktiva företagarkommuner. (KF:s inriktningsmål, riktlinje 6 EU2020)			
Effektmål	Utfall effektmål 2013	Effektmål 2013-16	Kommentar
Näringslivet och övriga intressenter ska uppleva nämndens arbete som viktigt och uppleva ett positivt bemötande.	Effektmålet är inte uppnått	Uppnås	2015 ska NKI vara 75.
Medborgare och företagare och organisationer ska uppleva myndigheten som rättssäker.	Effektmålet är inte uppnått	Uppnås	2015 ska NKI vara 75.

Medarbetare och ledare

Medarbetare ska erhålla den sysselsättningsgrad de önskar inom ramen för verksamhetens behov. (KF:s inriktningsmål)			
Effektmål	Utfall effektmål 2013	Effektmål 2013-16	Kommentar
Alla medarbetare som anställs tillsvidare ska erbjudas en anställning på 100 %.	Effektmålet är uppnått	Uppnås	

Medarbetare i Uppsala kommun har en trygg arbetsmiljö. (KF:s inriktningsmål)			
Effektmål	Utfall effektmål 2013	Effektmål 2013-16	Kommentar
Medarbetare vid miljökontoret upplever att de har en rimlig belastning och en fysiskt bra arbetsmiljö.	Effektmålet är inte mätt	Uppnås	Mäts i medarbetarundersökning 2014.

Uppsala kommun är en modern och attraktiv arbetsgivare där alla medarbetarna är medskapande och effektiva. (KF:s inriktningsmål)			
Effektmål	Utfall effektmål 2013	Effektmål 2013-16	Kommentar
Medarbetarna upplever att de är en del av en medskapande effektiv organisation där det finns en stolthet över att arbeta i Uppsala kommun.	Effektmålet är inte mätt	Uppnås	Mäts i medarbetarundersökning 2014.

Kommunens medarbetare uppfattas som kompetenta, effektiva och serviceinriktade. (KF:s inriktningsmål)			
Effektmål	Utfall effektmål 2013	Effektmål 2013-16	Kommentar
Kompetensutvecklingen hålls aktuell och speglar kontorets behov.	Effektmålet är uppnått	Uppnås	
Kommunens medborgare och företagare upplever kontorets medarbetare som effektiva.	Effektmålet är inte mätt	Uppnås	Mäts i SBAs kundundersökning 2015
Kommunens medborgare och företagare upplever ett gott bemötande i kontakter med kontorets medarbetare.	Effektmålet är inte mätt	Uppnås	Mäts i SBAs kundundersökning 2015

Kommunens medborgare och företagare upplever kontorets medarbetare som kompetenta.	Effekt målet är inte mätt	Uppnås	Mäts i SBAs kundundersökning 2015
--	---------------------------	--------	-----------------------------------

Sjukfrånvaron bland kvinnor och män är låg. (KF:s inriktningsmål)			
Effekt mål	Utfall effekt mål 2013	Effekt mål 2013-16	Kommentar
Fortsatt låg sjukfrånvaro	Effekt målet är inte uppnått	Uppnås	

Ekonomi

Driftskostnader, räntekostnader och avskrivningar för gjorda investeringar ska rymmas i kommunens driftsbudget och ekonomin ska vara i balans. (KF:s inriktningsmål 6.2.1)			
Effektmål	Utfall effektmål 2013	Effektmål 2013-16	Kommentar
Nämndens ekonomiska resultat ska vara i balans med den planerade verksamheten	Effektmålet är uppnått	Uppnås	

Kommunal service är konkurrensutsatt där så är möjligt för att öka kreativiteten, kvaliteten och effektiviteten. (KF:s inriktningsmål)			
Effektmål	Utfall effektmål 2013	Effektmål 2013-16	Kommentar
Nämndens verksamhet består av en effektiv och balanserad andel köpta tjänster.	Effektmålet är uppnått	Uppnås	

Verksamheten finansieras av den som berörs av tjänsten. Kostnadstäckningen för samtliga taxor som nämnden tillämpar ska öka enligt självkostnadsprincipen. (Nämndens inriktningsmål).			
Effektmål	Utfall effektmål 2013	Effektmål 2013-16	Kommentar
Avgiftsfinansieringsgraden inom nämndens områden ska öka.	Effektmålet är uppnått	Uppnås	

Handläggare
Ingela Hagström

Datum
2013-11-10

Diarienummer
MHN 2013-1933 AD

Uppföljning av Policy för hållbar utveckling 2013

Uppsala kommun har en Policy för hållbar utveckling, antagen av fullmäktige 2008. Policyn verkar på en långsiktig och övergripande nivå. Policyn ska genomsyra alla kommunens verksamheter och bolag samt integreras i styrningen för att säkra arbetet för en hållbar utveckling.

Inriktningsmålen kopplat till Policy för hållbar utveckling har årligen följts upp i samband med årsredovisningen. Syftet med årets uppföljning är att inhämta underlag för att kunna sammanställa en nulägesbeskrivning. Förutom att underlaget sammanställs i årsredovisningen kommer era rapporteringar ligga som grund för ett utvecklingsarbete med Policyn för hållbar utveckling. Återkoppling av sammanställt resultat kommer att ske under våren 2014.

Årets uppföljning är uppdelat i två delar, där den ena delen handlar om att ta reda på hur nämnder/bolag och styrelser använder policyn och hur integrerad policyn är i styrningen samt att ta reda på vilka behov och utvecklingsområden som behövs tas hänsyn till i det fortsatta arbetet. Den andra delen handlar om att följa upp policyns inriktningsmål avseende mål, indikatorer och effekter.

Svar på frågorna nedan mejlas senast 15 januari 2014 till klk.uppfoljning.analys@ uppsala.se

Nämnd/ bolag/styrelse: Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Del 1:

Vänligen besvara följande frågor:

1. Hur använder ni Policyn för hållbar utveckling?

Svar: MHN utformar effektmål och uppdrag till miljökontoret utifrån KFs styrning.

2. På vilket sätt integreras Policyn för hållbar utveckling i er styrning?

Svar: Policy för hållbar utveckling omsätts i effektmål och uppdrag till miljökontoret inom de områden där nämnden utifrån sitt uppdrag kan ha en påverkan för att genomföra policyn. Policyn följs upp tillsammans med övrig verksamhetsuppföljning. Rapportering sker till KS enligt de rapporteringsrutiner KS sätter upp.

3. Övriga kommentarer – medskick till utvecklingsarbetet?

Svar:

Del 2:

För att uppföljningen ska bli enhetlig och för att det ska vara enkelt för er att rapportera har en mall tagits fram för uppföljningen av inriktningsmålen.

Vänligen fyll i nedan mall:

<u>Inriktningsmål:</u> Uppsalaborna är delaktiga i samhällsutvecklingen och har förtroende för demokratin.			
Mål	Indikator/er	Uppnådd effekt 2013/riktning	Kommentar
<u>Inriktningsmål:</u> Uppsalaborna har arbete och utanförskapet minskar genom främjande av tillväxt och ekonomiska nystarter.			
Mål	Indikator/er	Uppnådd effekt 2013/riktning	Kommentar
<u>Inriktningsmål:</u> Uppsala har ett starkt civilsamhälle.			
Mål	Indikator/er	Uppnådd effekt 2013/riktning	Kommentar
<u>Inriktningsmål:</u> Uppsalaborna känner sig trygga.			
Mål	Indikator/er	Uppnådd effekt 2013/riktning	Kommentar
Verksamheter med servering av alkohol har förutsättningar för att ta ansvar för en ansvarsfull alkoholserving.	Behov av tillsyn bedöms utifrån en modell för risk- och erfarenhetsklassificering.	Planerad tillsyn genomförd.	
Verksamheter med livsmedelshantering har förutsättningar för att ta ansvar för att servera /sälja säkra livsmedel.	Behov av tillsyn bedöms utifrån en modell för risk- och erfarenhetsklassificering.	Planerad tillsyn genomförd i allt väsentligt.	Ca 300h förebyggande tillsyn förs till 2014
Miljöfarliga verksamheter har förutsättningar för att ta ansvar för sin påverkan på miljön.	Behov av tillsyn bedöms utifrån en modell för risk- och erfarenhetsklassificering.	Planerad tillsyn genomförd i allt väsentligt.	Samtliga verksamheter har fått besök, i några fall med minskat antal timmar
Verksamheter inom vård, skola och omsorg har förutsättningar för att ta ansvar för en trygg och säker vistelsemiljö.	Behov av tillsyn bedöms utifrån en modell för risk- och erfarenhetsklassificering.	Planerad tillsyn delvis genomförd.	

<u>Inriktningsmål:</u> Uppsalaborna är jämställda genom att villkoren, delaktigheten och tillgängligheten är lika för alla.			
Mål	Indikator/er	Uppnådd effekt 2013 /riktning	Kommentar
<u>Inriktningsmål:</u> Uppsalaborna lever hälsosamt och klimatsmart.			
Mål	Indikator/er	Uppnådd effekt 2013/riktning	Kommentar
<u>Inriktningsmål:</u> Uppsala har ett bra företagsklimat som främjar tillväxt.			
Mål	Indikator/er	Uppnådd effekt 2013/riktning	Kommentar
Näringslivet och övriga intressenter ska uppleva nämndens arbete som viktigt och uppleva ett positivt bemötande.	Resultat från Stockholm Business Alliance NKI. Mätning 2011: Miljö- och hälsoskyddstillst. 67 Serveringstillst. 76	Miljö- och hälsoskyddstillsyn: 67 Serveringstillstånd: 75	
Medborgare och företagare och organisationer ska uppleva myndigheten som rättssäkerheten.	Resultat från Stockholm Business Alliance NKI för delfrågor kring upplevd rättssäkerhet. Mätning 2011: 66	Miljö- och hälsoskyddstillsyn: 66 Serveringstillstånd: 73	
<u>Inriktningsmål:</u> Uppsala arbetar enligt EU 2020.			
Mål	Indikator/er	Uppnådd effekt 2013/riktning	Kommentar
Verksamheter med hög energiförbrukning och stor besparingspotential ska ha kunskap om sitt energiutnyttjande och arbeta med åtgärder för att minska sin klimatpåverkan.	Tillsyn för energikartläggning hos verksamheter med stort energiutnyttjande (i huvudsak mer än 1 GWh/år i förbrukning och med stor andel el.)	15 st genomfördes, enligt plan	

Övergödning till följd av utsläpp av fosfor från avlopp ska minska med minst 250 kg per år fram till utgången av 2015.	Andel fastigheter med enskilt avlopp som saknar efterföljande rening. Minskade fosforutsläpp (250kg/år) från enskilda avlopp.	Målet uppnått. Sju procent av fastigheterna med enskilt avlopp har inte efterföljande rening. Målet ej uppnått (136 kg)	För få ansökningar inkom under 2013, som ett resultat av för litet antal lagda utsläppsförbud åren 2010-2012.
---	--	--	--

Handläggare
Lars Wedlin
Tel: 018-727 43 27

Datum
2014-01-10

Ärendenummer
2013-1933
KSN 2013-0907

Kommunstyrelsen

Uppföljning av jämställdhetsintegreringsarbetet

Kommunstyrelsen önskar i verksamhetsuppföljning och bokslut 2013 svar på följande fråga – *beskriv hur ni har säkrat organisationen för arbetet med jämställdhetsintegrering och hur ni inlett/fortsatt arbetet?*

Miljökontoret har två jämställdhetsombud utsedda. Dessa utses av de anställda vid miljökontoret och stödjer kontorschefen i arbetet med att driva jämställdhetsintegrering. Arbetet inriktas i huvudsak till kundmötet för att säkerställa att kontoret möter sina kunder likadant oavsett om kunden är en kvinna eller en man. En del av arbetet riktas också internt, för att säkerställa att anställda vid miljökontoret ges samma möjligheter, förutsättningar och utmaningar oavsett kön.

Miljökontoret genomförde en inledande studie kring klagomål inom hälsoskydd under hösten 2012. Under 2013 har resultatet arbetats genom inom alla avdelningar. Utifrån varje avdelnings eget uppdrag ska avdelningen sedan komma med förslag på hur arbetet fortsätter. Utgångspunkten är att avdelningen ska mäta, för att sedan åtgärda om det finns behov. Ansvar för arbetet ligger placerat hos respektive avdelningschef.

Handläggare
Lars Wedlin
Tel: 018-727 43 27

Datum
2014-01-10

Ärendenummer
2013-1933AD
KSN 2013-1405

Kommunstyrelsen

Uppföljning av kompetensförsörjning, ledarskap och medarbetarskap

Kommunstyrelsen önskar i verksamhetsuppföljning och bokslut 2013 redogörelser och svar på frågor rörande kompetensförsörjning, ledarskap och medarbetarskap.

1.a Redogör för de viktigaste förhållandena som haft inverkan på kompetensförsörjning, medarbetarskap och ledarskap under 2013.

Miljökontoret växer något och har också en förhållandevis låg medelålder bland medarbetarna. Det gör kontoret till en organisation där rekrytering alltid pågår. Inom kommunala lantmäterimyndigheten (KLM) är det svårt att rekrytera lantmätare, särskilt med yrkeserfarenhet.

Kommunledningens tydliga styrning mot förbättrad NKI har under 2013 påverkat organisationen. Samtliga medarbetare har varit inblandade i att utveckla handlingsplanen. Kontorsledningen tar in frågan om NKI i sitt arbete med att bygga och kompetensförsörja organisationen.

Utvecklingsarbetet från medarbetarundersökningen 2012 har pågått under 2013. Varje avdelning har tagit emot sitt resultat och tagit fram handlingsplaner utifrån det.

1.b Redogör för hur arbetet fortskrider med att möta de framtida utmaningar som redovisat tidigare år samt kommentera vilka effekter som hittills uppnåtts.

Generationsväxlingen vid miljökontoret hanteras genom ett aktivt och brett rekryteringsarbete.Handledning av uppsatser, praktikplatser, bra introduktionsprogram och utsedda faddrar bidrar till att få in nya medarbetare och att få dessa i arbete.

Vid KLM har en ny organisation med seniora lantmätare skapats. Rekrytering till dessa tjänster pågår.

1.c Redogör för eventuella förändringar i framtida utmaningar för kompetensförsörjning, medarbetarskap och ledarskap samt vilka strategier som ska tillämpas för att möta dessa utmaningar.

Miljökontoret arbetar efter principen ”alla leder – några är chefer”. Det innebär att varje medarbetare ska kunna ansvara för kontorsövergripande arbetsuppgifter, interna grupper och utvecklingen av det egna arbetet. Varje medarbetare ska också kunna leda arbetet med kund på ett sätt som gör att kunden är nöjd och upplever nytta.

Arbetet med jämställdhetsintegrering är fortsatt viktigt. Kunden ska oavsett kön få samma stöd, resurser och bedömning från miljökontoret. Samtidigt med detta pågår rekryteringsarbetet vilket kommer att vara fortsatt viktigt.

2. Redogör för vilka delar i arbetsgivarpolicyn (ledarskap, medarbetarskap, arbetsmiljö, samverkan) som nämnden/styrelsen bedömt som viktigast att adressera under året samt motivera prioriteringen.

Inför 2013 valde nämnden att prioritera rekrytering/kompetensförsörjning samt medskapande medarbetare som de viktigaste delarna i arbetsgivarpolicyn. Valet gjordes utifrån nämndens behov att bemanna miljökontoret och att öka såväl kundnöjdhet som genomförande av det grundläggande uppdraget inom förrättning och tillsyn.

3.a Nämnder, styrelser och bolag ska utifrån medarbetarundersökningen 2012 redogöra för vilket eller vilka förbättringsområden som prioriterats.

De tre områden som prioriterats är

- Medskapande
- Arbetsbelastning och stress
- Utvecklingsmöjligheter för individen

3.b Nämnder, styrelser och bolag ska utifrån medarbetarundersökningen 2012 redogöra för vilka åtgärder som vidtagits.

För att stärka medskapandet fortsätter arbetet med ledarskap i den egna yrkesrollen. Planeringsprocessen förtydligas med en stärkt koppling till individuella mål och lönekriterier. Samtidigt arbetar kontorsledningen med att föra ut utvecklingsfrågor på avdelningarna.

För att minska arbetsbelastning och stress har avdelningscheferna fått ett förtydligt uppdrag kring frågan. Frågan har också gjort obligatorisk i medarbetar- och uppföljningssamtal.

Medarbetarskap och utvecklingsmöjligheter ligger nära varandra. Förutom i punkten ovan har miljökontoret också anmält deltagare till kommunens ledarförsörjningsprogram.

3.c Nämnder, styrelser och bolag ska utifrån medarbetarundersökningen 2012 redogöra för vilka effekter som hittills uppnåtts.

Arbetet fortsätter utifrån den planering som gjorts. Mätning av resultatet genomförs under 2014.

Handläggare
Lars Wedlin
018-727 43 27

Datum
2014-01-14

Diarienummer
MHN 2013-1933 AD

Uppföljning av kommungemensam internkontrollplan, redovisningsprocessen och tillhörande rutiner i ekonomisystemet

Kommunstyrelsen fattade 2010 beslut om en kommungemensam internkontrollplan med avseende på redovisningsprocessen och ekonomisystemet. Varje nämnd ansvarar för att följa upp denna i tillämpliga delar samt att rapportera in resultatet till kommunledningskontoret i samband med bokslut.

Resultatet av kontrollen redovisas nedan.

Rutin: Behörigheter vid vikariat

Kontrollmål: Att behörigheter avslutas direkt vid ett vikariats upphörande

Resultat MHN: Systembehörigheter till medarbetare beställs via Iris. För vikariat anges under vilken tid behörigheten ska gälla. När anställningen upphör så upphör också behörigheten till aktuella system.

Rutin: Behörigheter som inte får kombineras med varandra

Kontrollmål: Två-handsprincipen ska gälla

Resultat MHN: Gällande attest- och utanordningsrätt (MHN 2012-218) fastställer tvåhandsprincipen inom nämndens ansvarsområde. Till detta kommer sedan den behörighetsattest som görs hos economicenter, vilken genomförs manuellt vid manuella order och i behörighetstilldelningen vid order i ekonomisystemet. Slutsatsen är att två-handsprincipen upprätthålls inom nämndens ansvarsområde.

Rutin: Att behörigheter följer delegations- och attestförteckningar

Kontrollmål: Avstämning av behörigheter beslutad av nämnd och de som är upplagt i redovisningssystemet

Resultat MHN: Behörigheterna i ekonomisystemet stämmer överens med de nämnden beslutat (MHN 2012-218).

Rutin: Manuella bokföringsorder

Kontrollmål: Minska antalet bokföringsorder

Resultat MHN: Under 2013 genomfördes 146 manuella bokföringsorder. Motsvarande siffra för 2012 var 176 stycken. Det större antalet under 2012 utlöstes av ombildandet av nämnden 120101. Samtidigt dras siffran 2013 upp av att intäktskoderna förändrades under våren. Antalet bedöms fortsatt vara lågt, och att inga riktade åtgärder behöver

vidtas. Huvuddelen av ordena härrör från fördelning av gemensamma verksamhetskostnader inom nämndens verksamhet.

Rutin: Periodiska fakturor

Kontrollmål: Kontrollera mot attestförteckning vilka som har behörigheter till det automatiska attestflödet.

Resultat MHN: Behörighet till användande av det automatiska attestflödet följer nämndens generella beslut kring attest- och utanordning.