



Grundläggande granskning 2021

Miljö- och byggnämnden

Luleå Kommun

KPMG AB

2022-02-23

Antal sidor 14



Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	2
2	Inledning och Bakgrund	3
2.1	Syfte, revisionsfrågor och avgränsning	3
2.2	Avgränsning	4
2.3	Revisionskriterier	4
2.4	Metod	4
3	Resultat av granskningen	5
3.1	Målstyrning	5
3.2	Intern kontroll	6
3.3	Ekonomi	8
3.4	Beslutsunderlag och protokoll	9
3.5	Generella frågeställningar till samtliga nämnder	9
3.6	Specifika frågor till kultur- och fritidsnämnden	11
3.7	Frågor som lyftes vid dialogmötet	12

1 Sammanfattning

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

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

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

KPMG har på uppdrag av kommunrevisionen genomfört en grundläggande granskning med syfte att ge en översiktlig bild av styrelse och granskade nämnders arbete samt en tillräcklig grund för de bedömningar som görs inför ansvarsprövningen. Den grundläggande granskningen fortgår fram till revisionens slutliga bedömningar i revisionsberättelsen rörande 2021.

Vi bedömer att nämndens målstyrning är ändamålsenligt. Nämnden har brutit ner samtliga av kommunfullmäktige fastställda målområden samt för flertalet formulerat egna mätetal/mått. Därutöver har nämnden även formulerat egna mål. Detta sammantaget fungerar som styrsignaler till verksamheten.

Miljö- och byggnämnden (MBN) har antagit egna tillämpningsanvisningar för Attestreglementet vilket varje nämnd *vid behov ska göra*. Vi bedömer att nämnden säkerställt en tillräcklig struktur för intern kontroll avseende verksamhet och den ekonomiska redovisningen och att den interna kontrollen är tillräcklig.

Vidare bedömer att nämndens interna ekonomistyrning är ändamålsenlig utifrån vad som framkommit i denna översiktliga granskning. Nämnden har följt upp ekonomin löpande under året och visar på ett mindre överskott vid årets slut.

MBN:s protokoll är tydliga och det finns hänvisning till beslutsunderlag.

Sammanfattning av ärendet samt beslutsformuleringar är oftast tydliga och tillräckliga men kan ibland uppfattas som allt för kortfattat för att läsaren ska få en förståelse för beslutet. Det gäller till exempel vid ekonomisk rapportering. Där går det inte att utläsa ekonomiskt utfall vare sig i beslut eller i sammanfattning av ärendet. Vår bedömning är därför att tydligheten kan förbättras.

Med utgångspunkt i genomförd granskning, som till sin karaktär är översiktlig, rekommenderar vi miljö- och byggnämnden att:

- utveckla beslutsformulering samt sammanfattning av ärendet i protokollen så läsaren i alla ärenden får förståelse för beslutet.

2 Inledning och Bakgrund

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

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

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

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

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

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

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

2.1 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

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

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

Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor:

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

- Är styrelsens/nämndens beslutsunderlag och protokoll tydliga?

Granskningen avser hela granskningsåret 2021 och omfattar därmed granskning och bedömning utifrån samtliga styr- och uppföljningsdokument som upprättas för året. Granskningen färdigställs och avslutas därmed först efter att styrelse och nämnder behandlat sina årsbokslut/verksamhetsuppföljningar för 2021.

2.2 Avgränsning

Granskningen avser hela granskningsåret 2021 och omfattar därmed granskning och bedömning utifrån samtliga styr- och uppföljningsdokument som upprättas för året. Granskningen färdigställs och avslutas därmed först efter att styrelse och nämnder behandlat sina årsbokslut/verksamhetsuppföljningar för 2021.

2.3 Revisionskriterier

- Kommunallagen (2017:725)
- Strategisk plan och budget 2021-2023
- Riktlinje för internkontroll
- Övergripande intern kontrollplan och riskbedömning fastställd i KS
- Nämndsspecifika riktlinjer/rutiner för intern kontroll
- Nämndernas reglementen

2.4 Metod

Den grundläggande granskningen genomförs dels genom dialogmöten och dels genom bedömning av styrdokument och utsända frågeställningar. Granskningen har bestått av följande delar; skriftliga bedömnings-/frågeformulär, dialogmöten, dokumentstudier samt protokollsgranskning. Dessutom har enskilda samtal med verksamhetsföreträdare genomförts där så behövts.

I årets grundläggande granskning har presidiet i nämnden skriftligt besvarat generella och nämndspecifika frågor samt ett bedömningsformulär. Nämndsledamöterna har tagit del av svaren. De svar som lämnats har använts som underlag till de dialoger som genomförts med nämnden och därigenom har nämndsledamöterna haft möjlighet att komma med kompletterande synpunkter.

2.4.1 Begreppsförklaring

Nedan följer en förklaring av de begrepp som revisorerna använder i revisionsredogörelsen då de lämnar sin samlade bedömning av nämndernas interna styrning och kontroll. Presidiet har också i sin bedömning använt nedanstående begrepp:

Bristfällig – Omedelbara förstärkningar krävs

2022-02-23

Tillräcklig – Behov av förstärkningar föreligger

Ändamålsenlig – God följsamhet inom området

Tillfredsställande – Mycket god följsamhet inom området

3 Resultat av granskningen

3.1 Målstyrning

I vilken utsträckning bedömer nämnden sin följsamhet till följande lagkrav, mål och beslut samt åtaganden kopplade till ett urval av fullmäktiges mål och uppdrag:

Åtagande	Krav enligt	Presidiets bedömning av följsamheten	Hänvisning till §§ och underlag som styrker bedömning
2.2.1 Nämnden ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige bestämt, samt de bestämmelser i lagar och författningar som verksamheten omfattas av.	Kommunallagen (2017:725) 6 kap. 6 §, Reglemente för Luleå kommuns styrelse och nämnder, KF 2019-03-25.	<input type="checkbox"/> Bristfällig <input type="checkbox"/> Tillräcklig <input type="checkbox"/> Ändamålsenlig <input checked="" type="checkbox"/> Tillfredsställande	Nämnden verksamhetsplan och tillsynsplaner bryter ned kommunens övergripande mål och riktlinjer ned till avdelningsnivå. Planeringsförutsättningarna ger nämnderna inspel på övergripande utvecklingsområden som arbetas in i verksamhetsplanen. Nya och gällande lagkrav inarbetas kontinuerligt i verksamhetens ordinarie arbete.
2.2.1.2 Har nämnden löpande under året tagit aktiva beslut utifrån uppföljning om åtgärder för att uppnå måluppfyllelse?		<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej	Ej varit aktuellt
2.2.2 Har nämnden brutit ner och formulerat egna mätetal/mått som bidrar till kommunfullmäktiges målområden för perioden?	Strategisk plan och budget 2021-2023	<input type="checkbox"/> Bristfällig <input type="checkbox"/> Tillräcklig <input type="checkbox"/> Ändamålsenlig <input checked="" type="checkbox"/> Tillfredsställande	VEP 2021, se bilaga 12
2.2.3 Har nämnden formulerat egna mål som bidrar till kommunfullmäktiges övergripande målområden för perioden?		<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	VEP 2021, se bilaga 12

2022-02-23

3.1.1 Lakttagelser och bedömning - Målstyrning

Verksamhetsplan 2021 är antagen 2020-12-09 §323. Vi kan genom protokolläsning konstatera att MBN löpande under året i sina beslut tagit hänsyn till kommunfullmäktiges utvecklingsområden.

Vi bedömer att nämndens målstyrning är ändamålsenligt. Nämnden har brutit ner samtliga av kommunfullmäktige fastställda målområden samt för flertalet formulerat egna mätetal/mått. Därutöver har nämnden även formulerat egna mål. Detta sammantaget fungerar som styrsignaler till verksamheten.

3.2 Intern kontroll

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

Åtagande	Krav enligt	Presidiets bedömning av följsamheten	Hänvisning till §§ samt underlag som styrker bedömning
2.1.1 Nämnden ska se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.	Kommunallagen (2017:725) 6 kap. 6§, Riktlinjer för intern kontroll	<input type="checkbox"/> Bristfällig <input type="checkbox"/> Tillräcklig <input type="checkbox"/> Ändamålsenlig <input checked="" type="checkbox"/> Tillfredsställande	MBN och SBN arbetar i samverkan på de planeringsdagar som genomförs årligen. På dessa är ett delmoment att utbilda kring internkontroll men också konkret arbeta med risker och uppföljning. Beslut om nya internkontrollmoment tas i samband med avdelningens VEP i december. Beslutade internkontroll ses i bilaga 6 och bilaga 7.
2.1.1.1 Har nämnden varit aktiv i genomförandet av en riskanalys, inkl. värdering och vägledning i hantering av riskerna?	Riktlinje för Intern kontroll KLF 2020/1539, Fastställd 2020-12-11	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	Se ovan
2.1.1.2 Har nämnden genomfört en riskanalys och riskbedömning?	Riktlinje för Intern kontroll KLF 2020/1539, Fastställd 2020-12-11	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	Se ovan
2.1.1.3 Har nämnden fastställt internkontrollplan?	Riktlinje för Intern kontroll KLF 2020/1539, Fastställd 2020-12-11	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	Se ovan

2022-02-23

<p>2.1.1.4 Har nämnden beslutat om uppföljning av internkontrollplanen?</p>	<p>Riktlinje för Intern kontroll KLF 2020/1539, Fastställd 2020-12-11</p>	<p>X Ja <input type="checkbox"/> Nej</p>	<p>Uppföljning sker enligt avdelningens tillämpningsanvisning där analys av genomförda åtgärder och insatser sammanfattas i delår 1, delår 2 samt i årsberättelsen, se bilaga 8.</p>
<p>2.1.2 Nämnderna ansvarar för att antagna regler och tillämpningsanvisningar avseende attestreglementet följs. Hur är efterlevnaden?</p>	<p>Attestreglemente, Tillämpningsanvisningar till attestreglemente för Luleå kommun</p>	<p><input type="checkbox"/> Bristfällig <input type="checkbox"/> Tillräcklig <input type="checkbox"/> Ändamålsenlig X Tillfredsställande</p>	<p>Attestreglementet har byggts in i nämndens delegationsordning som på ett tydligt sätt visar vem som är beslutande i olika ärenden samt vilka beloppsgränser olika funktioner har beslutanderätt inom. Beslutsattestanter beslutas varje kalenderår i januari av MBN i enlighet med attestreglementet, se bilaga 9 och 10.</p>
<p>2.1.2.1 Nämnderna ska utforma egna tillämpningsanvisningar för underhåll av attestförteckningen. Finns detta?</p>	<p>Attestreglemente, Tillämpningsanvisningar till attestreglemente för Luleå kommun</p>	<p>X Ja <input type="checkbox"/> Nej</p>	<p>Se bilaga.</p>
<p>2.1.2.2 Attestreglementet fastställer minimikraven inom attestområdet. Har nämnden vidtagit några åtgärder för att stärka attestrutinerna?</p>	<p>Attestreglemente, Tillämpningsanvisningar till attestreglemente för Luleå kommun</p>	<p><input type="checkbox"/> Ja X Nej</p>	<p>Om ja, ange vilka.</p>

3.2.1 Iakttagelser och bedömning – Intern kontroll

Vi kan konstatera att MBN 2020-12-09 §323 antagit en internkontrollplan för 2021. Kontrollmomenten skall enligt beslutet följas upp tre gånger årligen vilket infaller vid delårsrapporterna samt i årsredovisningen. Nämnden har deltagit i arbetet med riskanalys och riskbedömning.

MBN har antagit egna tillämpningsanvisningar för Attestreglementet vilket varje nämnd vid behov ska göra. Vi bedömer att nämnden säkerställt en tillräcklig struktur för intern kontroll avseende verksamhet och den ekonomiska redovisningen och att den interna kontrollen är tillräcklig.

3.3 Ekonomi

Enligt Kommunallagen (2017:725) 11 kap 5§ samt Riktlinjer för god ekonomisk hushållning ska nämnden ha ”en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet.”
Presidiet bedömer att efterlevnaden är tillfredsställande.

Åtagande	Krav enligt	Presidiets bedömning av följsamheten	Hänvisning till §§ och underlag som styrker bedömning
2.3.1 Nämnden ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet.	Kommunallagen (2017:725), 11 kap. 5 § Fullmäktiges riktlinjer för god ekonomisk hushållning	<input type="checkbox"/> Bristfällig <input type="checkbox"/> Tillräcklig <input type="checkbox"/> Ändamålsenlig <input checked="" type="checkbox"/> Tillfredsställande	Månatlig prognos på nämnd, delår och helår.
2.3.1.1 Har anpassat sin verksamhet utifrån de förutsättningar som anges i budget?		<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	Görs i ordinarie planerings- och budgetarbetet.
2.3.1.2 Får nämnden tillräckliga underlag avseende ekonomi och verksamhetens utveckling för att kunna göra de prioriteringar och vidta de åtgärder som krävs för att nå en ekonomi i balans?		<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	Beslutar verksamhetsplan, tillsynsplan, taxor och avgifter mm
2.3.1.3 Prognostiserar nämnden ett underskott för året?		<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej	Om ja, vilken verksamhet Dock finns en utmaning med att bostadsanpassningen generar ett underskott i budet som tenderar att öka i och med att fler äldre bor hemma längre. Detta lyfter nämnden som en viktig utmaning i genomförda och kommande budgetprocesser.
2.3.1.4 Om ja på fråga 2.3.1.3 - har nämnden under året		<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej	Om ja, ge exempel Inte för året men ur en långsikt perspektiv

2022-02-23

<i>tagit aktiva beslut om åtgärder för att nå en ekonomi i balans?</i>			kopplat till bostadsanpassning. Se punkten ovan.
--	--	--	--

3.3.1 Iakttagelse och bedömning - Ekonomi

MBN har anpassat sin verksamhet utifrån de förutsättningar som anges i budget. Nämnden anser att de får tillräckliga underlag avseende ekonomi och verksamhetens utveckling för att kunna göra de prioriteringar och vidta de åtgärder som krävs för att nå en ekonomi i balans.

Enligt delårsrapporten per augusti 2021 prognostiserar MBN ett överskott på 500 tkr. Bostandanpassningen kan dock bli högre än budgeterat. Årsresultatet uppgår till ett mindre överskott.

Vi bedömer att nämndens interna ekonomistyrning är ändamålsenlig. Nämnden har följt upp ekonomin löpande under året och visar på ett mindre överskott vid årets slut.

3.4 Beslutsunderlag och protokoll

De förtroendevalda revisorerna följer styrelse och nämnder löpande, utifrån sina bevakningsansvar för nämnder, genom bland annat protokollsgranskning. Bevakningen rapporteras löpande på revisorernas sammanträden. Protokollsgranskningen syftar bland annat till att revisorerna ska få en god uppfattning om vad som tas upp och beslutas i styrelse och nämnder, dess följsamhet till mål och uppdrag samt att notera viktiga iakttagelser utifrån såväl genomförd riskanalys som hur nämnden agerar vid eventuella avvikelser eller i övrigt utför sin styrning, uppföljning och kontroll.

3.4.1 Iakttagelse och bedömning - beslutsunderlag och protokoll

MBN:s protokoll är tydliga och det finns hänvisning till beslutsunderlag. Sammanfattning av ärendet samt beslutsformuleringar är oftast tydliga och tillräckliga men kan ibland uppfattas som allt för kortfattat för att läsaren ska få en förståelse för beslutet. Det gäller till exempel vid ekonomisk rapportering. Där går det inte att utläsa ekonomiskt utfall vare sig i beslut eller i sammanfattning av ärendet. Vår bedömning är därför att tydligheten kan förbättras.

3.5 Generella frågeställningar till samtliga nämnder

Presidiet i respektive nämnd har besvarat nedanstående frågor skriftligt. Svaren har återgetts i sin helhet.

3.5.1 Har styrelsen/nämnden säkerställt att det finns rutiner och en beredskap för att hantera ej planerad frånvaro hos nyckelpersoner?

Miljö- och bygg har i det stora en bra bredd på kompetens och varje team inom avdelningen har goda förutsättningar att täcka upp för varandra. I och med coronapandemin har även avdelningen i sin riskanalys tagit fram prioriteringar av arbetsuppgifter om ett stort personalbortfall skulle ske, se bilaga 1-3. Miljö- och bygg känner att avdelningen har god kontroll på verksamhetens uppdrag och prioriteringar. Det kan dock självklart bli utmaningar och kännbart om erfaren personal som är

2022-02-23

attraktiv på arbetsmarknaden slutar i olika team. Det tar alltid tid att lära upp ny personal och få den erfarenhet som behövs i komplex verksamhet.

3.5.2 Hur arbetar styrelsen/nämnden med tillgänglighetsfrågor? Både när det gäller digital och fysisk tillgänglighet.

Innan coronapandemin hade verksamheten inom miljö- och bygg tillgänglighet både i form av digitala och fysiska möten. När restriktionerna från Folkhälsomyndigheten lades fram har tyvärr den fysiska tillgängligheten dragits ned till att bara omfatta de direkt berörda i samband med tillsyn och prövning. Alla ärenden som har kunnat styras om till digitala har genomförts för att minska smittspridning och trygga en god arbetsmiljö. När väl restriktionerna lättar kommer avdelningen successivt återgå till det normala med både digitala och fysiska möten. Nämnden arbetar även med att utveckla myndighetsutövningen mot en mer främjande och pedagogisk myndighetsutövning vilket kommer att leda till utvecklingsinsatser bl.a. kopplat till tillgänglighet.

3.5.3 Hur arbetar styrelsen/nämnden med att främja en god arbetsmiljö i sina verksamhetsområden?

Det systematiska arbetsmiljöarbetet följer kommunens årshjul. Förutom att arbetsmiljöarbetet genomförs på arbetsplatsträffar så genomförs även OSA-enkäter för att mäta medarbetarnas upplevda arbetsmiljö. Dessa faller ofta ut i handlingar och aktiviteter för att främja en god arbetsmiljö. Under det senast året har det varit svårare att se och fånga arbetsmiljöfrågor i och med att många medarbetare har arbetat hemma och det har krävts en annan form av ledarskap p.g.a. det. De individuella medarbetarsamtalen är också ett viktigt forum för att diskutera arbetsmiljöfrågor. Nämnden har också som ambition att innan årsskiftet ha en utbildning och information kring nämndens arbetsmiljöansvar.

3.5.4 Hur arbetar styrelsen/nämnden med att säkerställa en långsiktigt stabil sjukfrånvaro på låg nivå?

Stadsbyggnadsförvaltningen har generellt låg sjukfrånvaro och Miljö- och byggavdelningen har ännu lägre (1,4 % april). En viss oro fanns initialt när pandemin startade att det skulle kunna innebära ökad sjukfrånvaro. Det har dock visat sig att det har ökat några få månader när smittspridningen var som störst men inte alls på någon hög nivå. De visar att verksamheten har klarat av att hantera smittspridningen på ett bra sätt genom sin risk- och konsekvensanalys. Sjukfrånvaron följs i samverkan med de fackliga organisationerna. Eventuella avvikelser analyseras och hanteras löpande.

3.5.5 Vilka är styrelsens/nämndens utmaningar på kort och lång sikt?

- Resurser i balans till ärendemängd och de intäkter verksamheten får genom sin tillsyn och prövning. Kraven på snabba och effektiva processer där förmågan att hjälpa våra kunder att göra rätt kräver en väl avvägd resursplanering som gör att miljö och bygg klarar av effektiv ärendehantering och med ökad dialog.
- Kompetens inom både miljö- och byggområdet är en utmaning, främst med att hitta erfarna handläggare och inspektörer.

2022-02-23

- Bostadsanpassningen kommer troligtvis att kräva mer ekonomiska resurser då fler äldre bor hemma längre. Denna kostnad behöver hanteras av kommunen som helhet på ett klokt sätt.
- Främjande och pedagogisk myndighetsutövning kräver tid och resurser för att utveckla arbetssätt och ändra viss kultur. Ett långsiktigt arbete som är utmanande i vissa sammanhang.

3.5.6 Har kommunstyrelsen/nämnden, utifrån genomförd risk- och konsekvensanalys, säkerställt en tillräcklig intern kontroll och uppföljning av hanteringen av Corona-krisen?

Arbetet med Corona-krisen har skett på kommun, förvaltnings och avdelningsnivå. Risk- och konsekvensanalyser har reviderats utifrån behov och mycket har handlat om att kunna genomföra sina arbetsuppgifter på ett smittsäkert sätt.

3.6 Specifika frågor till miljö- och byggnämnden

Presidiet i respektive nämnd har besvarat nedanstående frågor skriftligt. Svaren har återgetts i sin helhet.

3.6.1 Hur arbetar nämnden med barnkonventionen?

Stadsbyggnadsförvaltningen har tillskapat en arbetsgrupp med representanter från alla verksamheter i syfte att ta fram en handlingsplan som tar hand om barnkonventionens intentioner. Det är tydligt att vissa verksamheter både har enklare och träffas mer tydligt av konventionen. Inom myndighetsutövningen så är det inte lika enkelt att låta barn och unga påverka våra processer.

3.6.2 Hur har ärendemängden påverkats av pandemin?

Ärendemängden inom både miljö och bygg har ökat med ca 30 % under pandemin. Bl.a. har vi sett ett ökat behov av trängseltillsyn i och med corona men också ett ökat byggande av mindre projekt troligtvis pga hemester.

3.6.3 Vilka lärdomar har nämnden dragit av pandemin?

- Digitaliseringen och verktyg att samverka på nya sätt har verkligen tagit fart. Att både kunna arbeta på andra platser än sin kontorsplats är tydligt att det både fungerar och möjliggörs av digitala lösningar. Attraktiva arbetsgivare framåt kommer att vara de som kan skapa en viss flexibilitet kring arbetets förläggande och där man både ur ett arbetsmiljö- och hållbarhetsperspektiv skapar möjlighet att arbeta bl.a. hemifrån.
- En utvecklad samverkan nationellt, regionalt och lokalt kommer nog att ses då man inte alltid ska behöva resa till en konferens i ex Stockholm utan även efter pandemin kommer det finnas ett tryck på kunna delta digitalt. Det leder till ett minskat klimatavtryck men sparar också mycket tid.

2022-02-23

3.7 Frågor som lyftes vid dialogmötet

Revisionen ställde nedanstående frågor vid dialogmötet och ledamöternas svar finns redovisade. Det kan vara flera ledamöter som bidragit till svaren på respektive fråga.

3.7.1 Hur ser du som nämndsledamot på de riskfaktorer som finns inom verksamheten?

En av riskfaktorerna är rekrytering på både miljö- och bygglovshanteringen. Personalen är eftertraktad och läget har inte förbättrats. Nämnden kommer att anställa två på bygglovssidan pga. ökad ärendemängd. Önskvärt är såklart personer som kan lagstiftningen väl men de ska även arbeta främjande och pedagogisk i sin myndighetsutövning. Det är svårt att rekrytera erfarna medarbetare. Konkurrens finns inom området. Det handlar främst om lönekonkurrens. Vi har inte möjlighet att konkurrera mot den privata sidan. Finns en tendens att man över landet kommer in i kommunal verksamhet på lägre nivå och när man får en viss erfarenhet byter till den privata sidan. En del, men viktig del, av lösningen är ökade löner. Det är mycket att lära när man kommer in som ny i nämnden. Det finns dock ett bra stöd både inom nämnden men även stödet från tjänstemännen.

3.7.2 Vilka glädjeämnen har inträffat under året som ni inom nämnden särskilt vill lyft?

- Nämndens arbete med trängseltillsyn. Har genomförts i nära dialog med företag och aktörer vilket har visat sig gett bra effekt i samhället och god efterlevnad av aktörer. En tillkommande arbetsuppgift som genomförts på ett bra sätt i en svår tid.
- Arbetet med utveckling av myndighetsutövning mot en mer främjande och pedagogisk verksamhet. Tillskapande av en utvecklingsgrupp på avdelningen med bred representation och kreativt klimat.
- Tydlig trend på ökat ärendeflöde inom både miljö och bygg. Ökat byggande ca 30 procent bl.a. på grund av hemester (Corona).
- Ökad användning av digitala tjänster som gör det enkelt att söka beslut i nämndens ärendegrupper.
- Inspirerande utbildning Lennart Wittberg, Skatteverket.

3.7.3 Hållbarhetsfrågor - vilket fokus har nämnden?

Hållbarhet är en stor och komplex fråga. Nämnden har ingen speciell person som arbetar med hållbarhetsfrågor. Nämnden har ett övergripande perspektiv kring en långsiktig hållbar utveckling. Något som alla nämnder kommer behöva göra mer av. Nämnden behöver göra mer gällande hållbarhetsfrågor. och stärka upp. Finns dock en medvetenhet kring den här typen av frågor. Det finns intressekonflikter inom begreppet hållbarhet. Det är ingen som har den övergripande överblicken eller har ett övergripande ansvar i kommunen.

Det har anställts en ny miljö- och klimatstrateg på kommunstaben. Området är lite fraktionerat över många verksamheter och det har saknats den sammanhållande

2022-02-23

länken. Det finns en poäng att alla nämnder har ett ansvar. Det finns mycket kompetens bland medarbetarna och det skulle därför kunna finnas ett större uppdrag i förvaltningen.

3.7.4 Tillsynsskuld - har ni någon sådan och inom vilka områden i så fall?

Nu anställer vi en byggnadsinspektör för att förstärka. Anmälningar har ökat under pandemin. Nämnden tror att det är pga. pandemin som man sett mer runt i kring närområdet vilket resulterat i fler anmälningar.

Trots trängseltillsynen har nämnden inom miljösidan genomfört den tillsyn som ska till stor del men även där ökar ärendemängden så det är ett påfrestat läge.

3.7.5 Enligt enkäten står att ni (nämnden) anpassar er till budet. Innebär det att ni måste begränsa ert arbete eller har ni budget så ni klarar uppdraget på ett fullgott sätt?

Med det vi nu har tagit beslut om kommer vi att klara det uppdraget vi har. Nämnden har dock en utmaning som är svår att veta omfattningen på och det gäller bostadsanpassningen. Demografin och det faktum att fler äldre kommer att bo hemma under längre tid är känt för nämnden. Detta kan leda till ökade kostnader för bostadsanpassning vilket det måste finnas förutsättningar för.

2022-02-23

KPMG AB

DocuSigned by:
Eva Henriksson
E1E5533098AA495...

Eva Henriksson

Certifierad kommunal revisor,
kundansvarig

DocuSigned by:
Camilla Strömbäck
4F6BFCF9B4F744C...

Camilla Strömbäck

Certifierad kommunal revisor