

---

## Miljöskyddsnämndens flerårsstrategi 2018-2020

---

### Verksamhet

---

#### Huvudsaklig verksamhet

---

Miljöskyddsnämndens huvudsakliga uppgift är att skapa en hälsosam och god miljö idag såväl som för kommande generationer. Framförallt görs detta genom tillsyn och kontroll utifrån miljöbalken och livsmedelslagstiftningen men miljöskyddsnämnden arbetar också strategiskt med miljö- och naturfrågor. Nämnden ansvarar för miljöövervakningen för luft och nämnden tar också ett stort antal vattenprover varje år för att kunna följa upp förändringar i vattenkvaliteten. Utöver detta ordnar miljöskyddsnämnden miljöpolitiskt forum och samordnar Anten-Mjörn kommitténs arbete. Miljöskyddsnämnden är också delaktig i detaljplanprocessen och andra miljöstrategiska projekt inom kommunen. Det miljöstrategiska arbetet kan inte avgiftsfinansieras och nämnden kan därför inte alltid delta i den utsträckning nämnden önskar.

Från 2017 återfinns också kommunekologtjänsten inom miljöskyddskontoret vilket innebär att nämndens ansvarsområden utökats till att även gälla natur- och vattenvård.

Under året planeras minst två miljöpolitiska forum där alla politiker inom organisationen bjuds in till seminarium med olika miljö- och hållbarhetsinriktningar.

Nämnden fastställer varje år en tillsyns- och verksamhetsplan samt kontrollplan för livsmedel som tydligare beskriver hur tillgängliga resurser fördelas under året och vilka prioriteringar nämnden beslutar om inom ramen för myndighetsutövningen.

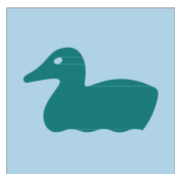
Nämnden kommer succesivt att arbeta mot en mer förebyggande tillsyn/kontroll.

Inför 2018 kommer nämnden prioritera tillsynen mot icke anmälningspliktiga verksamheter, enskilda avlopp samt radon. Nämnden kommer också fokusera på energi- och klimatfrågan och kommer bland annat göra tillsyn med dessa frågor i fokus.

#### Åtaganden och nyckeltal

---

Miljöskyddsnämnden har i Alingsås flerårsstrategi för 2018-2020 fått riktade uppdrag att arbeta mot, samtidigt som det finns ett antal fokus områden och mål där nämnden kan bidra genom särskilda åtaganden. Miljöskyddsnämnden har arbetat fram åtaganden kopplade till ett flertal av de prioriterade målen. Miljöskyddsnämnden har i den antagna väsentlighets- och riskanalysen identifierat ytterligare områden att arbeta med. Utöver de



åtaganden som beskrivs nedan antar miljöskyddsnämnden varje år en detaljerad plan för hur nämndens resurser ska prioriteras. Då nämnden saknar resurser till allt som lagstiftningen föreskriver ska utföras framgår också tydligt vilka delar nämnden väljer att prioritera ned.

## Särskilt fokus

---

### 1.

**Särskilt fokus:** Arbetet med digitalisering ska intensifieras i den egna organisationen.

**MN:s åtagande:** Miljöskyddsnämnden åtar sig att arbeta för ett nytt ärendehanteringssystem där möjlighet att koppla på e-tjänster ska finnas  
Miljöskyddsnämnden åtar sig att identifiera processer som är lämpliga för ökad effektivisering via digitalisering.

**MK:s åtagande:** Under 2018 ska nytt ärendehanteringssystem upphandlas.  
Miljöskyddskontoret åtar sig att identifiera processer kopplade till det nya ärendehanteringssystemet som är lämpliga för effektivisering via digitalisering.

**Nyckeltal:** Genomförd upphandling, Antal identifierade processer

### 2.

**Särskilt fokus:** Dialog kommunnäringsliv ska förbättras genom fler och riktade företagsbesök.

**MN:s åtagande:** Miljöskyddsnämnden åtar sig att öka dialogen med näringslivet genom branschriktad information/dialog.

**MK:s åtagande:** Varje år bjuds minst två branschriktningar till information/dialog/utbildning.

**Nyckeltal:** Antal inbjudna branscher

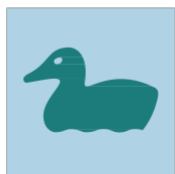
### 3.

**Särskilt fokus:** Förstärk miljöarbetet genom tydlig koppling till de nationella miljömålen.

**MN:s åtagande:** Miljöskyddsnämnden åtar sig att tydligt koppla varje del i tillsyns- och kontrollplanen till de nationella miljömålen och/eller Agenda 2030

**MK:s åtagande:** Miljöskyddskontoret ska koppla tillsynsprojekt mot de nationella miljömålen och/eller Agenda 2030

**Nyckeltal:** Andelen projekt kopplade till de nationella miljömålen/Agenda 2030



#### 4.

**Prioriterat mål:** I Alingsås bygger välfärden på god service, hög kvalitet och tillgänglighet.

**Styrindikator:** Medborgarnas upplevelse av bemötande och tillgänglighet i kommunen ska förbättras

**MN:s åtagande:** Miljöskyddsnämnden åtar sig att öka möjligheten för medborgarna att komma i kontakt med tjänstemän från miljöskyddskontoret.

**MK:s åtagande:** Miljöskyddskontoret kommer att anordna informationsträff gällande enskilda avlopp

Nyckeltal: Antal informationsträffar, enskilda avlopp

#### 5.

**Prioriterat mål:** I Alingsås bygger välfärden på god service, hög kvalitet och tillgänglighet

Styrindikator: Sjukfrånvaron i kommunen ska minska

**MN:s åtagande:** Miljöskyddsnämnden åtar sig att verka för att bibehålla en låg sjukfrånvaro inom miljöskyddskontoret

**MK:s åtagande:** Miljöskyddskontoret åtar sig att verka för att bibehålla en låg sjukfrånvaro

Nyckeltal: Minskad /oförsämrade sjukfrånvaro

#### 6.

**Prioriterat mål:** I Alingsås råder god ekonomisk hushållning grundad på effektiv resursanvändning

**Styrindikator:** Nettokostnader skall inte öka snabbare än summan av skatteintäkter och generella stadsbidrag

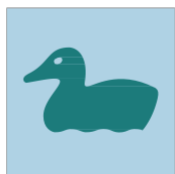
**MN:s åtagande:** Miljöskyddsnämnden ska arbeta för att få en ökad självfinansieringsgrad av myndighetsutövningen

**MK:s åtagande:** Miljöskyddskontoret åtar sig att arbeta för en ökad debiteringsgrad i varje enskilt myndighetsärende

Nyckeltal: Ökade avgiftsintäkter

#### 7.

**Prioriterat mål:** I Alingsås finns goda möjligheter till arbete och företagande



**Styrindikator:** Medborgarnas upplevelse av arbetsmöjligheterna i kommunen ska förbättras

**MN:s åtagande:** Miljöskyddsnämnden åtar sig att arbeta aktivt för att ta emot praktikanter som en del i att klara framtidens rekryteringsbehov.

**MK:s åtagande:** Under 2018 ska miljöskyddskontoret ta emot minst en praktikant.

**Nyckeltal:** Antal praktikanter

---

#### Uppdrag från kommunfullmäktige

---

**8.**

**Uppdrag:** Miljöskyddsnämnden ges i uppdrag att tillsammans med lantbrukare och andra externa aktörer aktivt arbeta för minskat läckage av närsalter i Mellbyån och Anten.

**Särskilt fokus:** Förstärk miljöarbetet genom tydlig koppling till de nationella miljömålen. Förstärka arbetet med vattenfrågorna utifrån EU:s vattendirektiv.

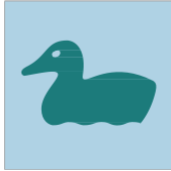
**MN:s åtagande:** Miljöskyddsnämnden åtar sig att öka dialogen med fastighetsägare i anslutning till Mellbyån.

Miljöskyddsnämnden åtar sig att arbeta för bättre status avseende fosfor, kväve och bakterier för samtliga ytvatten i Alingsås genom tillsyn av enskilda avloppsanläggningar.

**MK:s åtagande:** Miljöskyddskontoret åtar sig att bjuda in LRF:s kommungrupp i Alingsås till möte under 2018.

Miljöskyddskontorets åtagande: Under 2018 fortsätter tillsynen av enskilda avlopp i Antens avrinningsområde.

**Nyckeltal:** Genomförda möte, Åtgärdade avlopp inom Antens avrinningsområde



## Internkontrollplan

---

Se bilaga.

## Omedelbar åtgärd

---

Väsentlighets- och riskanalysen medförde inga omedelbara åtgärder utan nämnden kommer att fokusera på mer långsiktiga lösningar.

I miljöskyddsnämndens väsentlighets- och riskanalys som antogs under för 2018 pekar nämnden ut några områden där åtaganden behövs.

### 9.

Risken för ökat "extremväder" i form av stormar, översvämningar mm ökar. För nämndens del ökar arbetsbelastningen i samband med dessa förändringar. Risk för störning av miljön i samband med detta är också överhängande.

**MN:s åtagande:** Miljöskyddsnämnden uppdrar åt miljöskyddskontoret att under 2018 utföra minst ett tillsynsprojekt där frågan om hur man hanterar extremväder/översvämningrisk finns med.

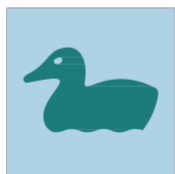
### 10.

Otydlig ansvarsfördelning

Reglementet är otydligt, vem ansvarar för vilka delar och har resurser avsatts till detta.

Risk finns att dubbelarbete utförs och eller att vissa delar "faller mellan stolarna".

**MN:s åtagande:** Miljöskyddsnämnden uppdrar åt miljöskyddskontoret att under 2018 tillskriva kommunstyrelsen om behovet av en översyn av reglementet.



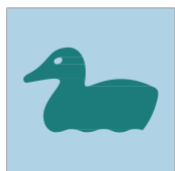
## Ekonomi

### Ekonomiska ramar

Belopp i tkr	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Verksamhetens intäkter	8407	8 230	8 419	8 613
			0	0
Personalkostnader	-15897	-14 666	-13 980	-14 302
Lokalhyror	0		0	0
Köp av tjänster	-856	-877	-897	-918
Gemensamma resurser	-2959	-3813	-3901	-3 990
<i>varav personalkostnader</i>	-444	-1 863	-1 906	-1 950
<i>varav lokalhyror</i>	-1397	-1239	-1267	-1 297
<i>varav köp av tjänster</i>	-530	-207	-212	-217
<i>varav övriga kostnader</i>	-588	-504	-516	-527
Utdebitering personalkostn.	118	65	66	68
Övriga kostnader	-1123	-1 281	-1 310	-1 341
Verksamhetens kostnader	-20 717	-20 572	-20 022	-20 482
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-12 310</b>	<b>-12 342</b>	<b>-11 603</b>	<b>-11 869</b>
Kommunbidrag	12310	12 342	11 603	11 870
<b>Årets resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Miljöskyddsnämnden arbetar kontinuerligt med att öka effektiviteten samtidigt som debiteringsgraden behöver öka. Avgiftsfinansieringen har de senaste åren ökat markant och detta är ett arbete som kommer fortgå under de närmsta åren. För 2018 minskar personalkostnaderna i förhållande till 2017 medan kostnaderna för de gemensamma resurserna ökar. Detta beror på den organisationsförändring som genomfördes 2017 då administratörerna på miljöskyddskontoret flyttades till Samhällsbyggnadskontoret.

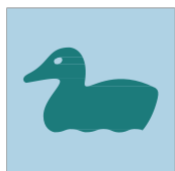
Under 2018 kommer nämnden behöva se över timkostnaden inom både livsmedelslagstiftningen och miljöbalken. Timkostnaden har inte setts över under de senaste tre åren. Förändringar har skett både organisatoriskt och lönemässigt vilket gör att dessa behöver beräknas igen.



### Investeringsbudget

Tkr	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>Expansionsinvestering</b>						
Namn på investering						
<b>-varav exploatering</b>						
Namn på investering						
<b>Imageinvestering</b>						
Namn på investering						
<b>Reinvestering</b>						
Ärendehanteringssystem		500				
<b>Anpassningsinvestering</b>						
Namn på investering						
<b>Totalt utgifter</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Under 2017 arbetade miljöskyddskontoret ihop med samhällsbyggnadskontoret med att upphandla ett nytt ärendehanteringssystem. Förfarandet beräknas bli klart under första kvartalet 2018 och målet är att installation ska ske under hösten 2018.



---

## Personal

---

### Personal- och kompetensförsörjning

---

Miljöskyddskontoret har under 2017 haft en förhållandevis hög personalomsättning (20%) och hälften av de som valt att sluta har gått till det privata och den andra halvan till annan kommun.

Vi har en planering inför kommande pensionsavgångar och ser i samband med dessa över eventuella framtida förändringar i kompetens.

Vi försöker att bidra till att fler personer ges möjlighet till sysselsättning och vi har just nu två personer, som hjälper till med enklare uppgifter, från arbetsmarknadsenheten på plats på Sveagatan.

Vid genomförandet av handlingsplan Effekt, behöver Samhällsbyggnadskontorets organisation förändras då det finns risk att samtliga arbetsuppgifter inte flyttar med de roller som kommer att centraliseras. Detta kommer i så fall att påverka miljöskyddskontoret ekonomiskt då dess tjänster köps av Samhällsbyggnadskontoret. Kontoret kommer att behöva samverka med tillsammans med Sveagatans andra förvaltningar när det kommer till digitalisering. Inte minst när det kommer till nytt ärendehanteringssystem.

Vid nyrekrytering av inspektörer gäller att vi fortsatt har ett fåtal sökande med rätt kompetens, men vi har under 2017 trots detta lyckats rekrytera kompetenta medarbetare.

### Andel timavlönade

Inom miljöskyddskontoret finns idag ingen timavlönad personal.

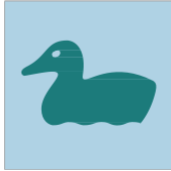
### Framtida åtgärder

---

Miljöskyddskontoret har tillsammans med Samhällsbyggnadskontoret och Tekniska förvaltningen en grupp, "Attraktiva Sveagatan", för att stärka det lokala arbetet för en bättre arbetsmiljö. Gruppen består av fackliga representanter, HR-konsult samt chefer. Gruppens uppdrag och konstellation ger stora möjligheter till lokalt arbete genom dialog till såväl en bättre arbetsmiljö som en mer attraktiv arbetsplats.

Kontorets arbete med kompetensförsörjningsplan har inte kunnat färdigställas under 2017, då flertalet andra angelägna processer har behövt prioriteras. Arbetet behöver dock fortsätta under 2018.





Miljöskyddskontoret har jobbat med att starta upp kvalitetssäkring i rekryteringsprocessen och detta kommer fortsätta att utvecklas under året.

Kontoret kommer också att ha ett fortsatt fokus på rehabiliteringsarbete och friskfaktorer. Framförallt friskfaktorer är något som behöver diskuteras lokalt på t.ex. APT då dessa kan variera mellan olika arbetsgrupper. Vi kommer också fokusera på personliga mål kopplat till verksamhetens mål och aktivt följa upp och jobba med medarbetarenkäten och handlingsplan kopplat till denna, chefer tillsammans med medarbetare och skyddsombud.

## Löner

---

Vi ser att marknaden just nu gör att lönerna drivs upp för inspektörer.

## Arbetsmiljö

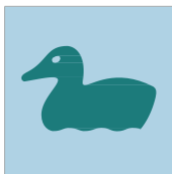
---

Arbetsmiljön är oerhört viktig för att miljöskyddsnämnden ska kunna behålla och rekrytera kompetent personal. Det är viktigt att fortsatt arbeta tillsammans inom kontoret och mellan avdelningarna.

## Sjukfrånvaro

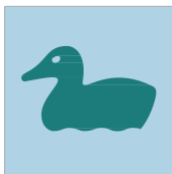
---

Åtagande för sjukfrånvaro finns, se åtagande. Då miljöskyddskontoret medarbetarmässigt inte är en så stor förvaltning slår en långtidssjukskrivning hårt i den totala sjukskrivningsstatistiken. Det är därför viktigt att titta på både korttidsfrånvaro, långtidsfrånvaro och den totala frånvaron.

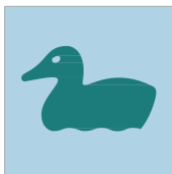


## Bilaga 1 Internkontrollplan

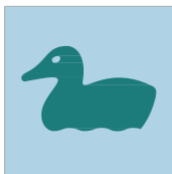
Identifierad risk	Område ekonomi verksamhet medborgare medarbetare	Process	Risk- värde	Vad ska kontrolleras?	Metod Hur ska kontrollen genomföras?	Ansvarig Vem genomför kontrollen	Uppföljning När följs kontrollen upp?
Följer ej ramavtal	Ekonomi	Leverantörsfakturorna ska kontrolleras så de följer de ramavtal som finns i kommunen		5% av leverantörsfakturorna för perioden ska slumpvis kontrolleras	Manuell stickkontroll	Administratör	Vårbokslut, Delårsbokslut, Årsbokslut
Risk för dålig återkoppling	Medborgare	Alla som inkommer med en ansökan/anmälan ska inom tre arbetsdagar dagar få bekräftelse på mottaget ärende samt info om handläggare.		5 % av alla inkomna ansökningar/anmälningar ska slumpvis kontrolleras	Manuell stickkontroll	Administratör	Vårbokslut, Delårsbokslut, Årsbokslut
Risk för kontrollskuld	Verksamhet	Nämnden ska tydligt kunna visa hur mycket tillsyn/kontroll varje verksamhet betalt för och hur mycket tid som faktiskt lagts på respektive verksamhet		Eventuella kontroll- och eller tillsynsskulder ska redovisas årligen till nämnden per verksamhet och för både miljöbalktillsyn och livsmedelskontroll	Alla verksamheter med årliga avgifter kontrolleras med avseende på tillsynstid. Kontrollskulder rapporteras i lista med verksamhet och skuld i timmar	Avdelningschef	Bokslut
Risk för minskad rättssäkerhet	Verksamhet	Beslut som tas på delegation ska expedieras senast dagen efter		5 % av alla beslut ska kontrolleras så expedieringen uppfyller målet	Manuell stickkontroll	Administratör	Vårbokslut, Delårsbokslut, Årsbokslut
Risk för längre handläggningstider	Medborgare	Inom miljöbalken har vi vanligtvis 6 veckor på oss att	8	5 % av alla tillstånd för enskilda avlopp ska kontrolleras så	Manuell stickkontroll	Avdelningschef	Vårbokslut, Delårsbokslut,



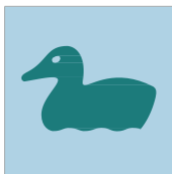
		fatta beslut efter det att ärendet är komplett		handläggningstiden inte överstiger 6 veckor			Årsbokslut
Risk för att nämndens synpunkter inte kommer med i ett tidigt skede i planprocessen	Verksamhet	Enligt planprocessen för Alingsås kommun ska miljöskyddskontoret komma in i ett tidigt skede i planprocessen	9	Andelen nystartade planprocesser där miljöskyddskontoret kommit med i ett tidigt skede	Manuell kontroll	Avdelningschef	Vårbokslut, Delårsbokslut, Årsbokslut
Risk att mer tid läggs på utredningar istället för planerad kontroll	Verksamhet	Antalet RASFF har ökat de senaste åren vilket medför att handläggare på livsmedel behöver lägga mer tid på att utreda dessa	9	Antalet RASFF	Manuell kontroll	Avdelningschef	Vårbokslut, Delårsbokslut, Årsbokslut
Risk att miljöskyddsnämnden får mer att tillsyna i samband med kommunens tillväxt	Verksamhet/ Medarbetare/ Ekonomi	I takt med att kommunen växer startas mer skolor/förskolor, ny miljöfarlig verksamhet etablerar sig mm vilket innebär att nämndens tillsynsansvar ökar	8	Antalet nya skolor/förskolor	Manuell kontroll	Avdelningschef	Årsbokslut
Risk för hot/våld i samband med myndighetsutövning	Medarbetare	Myndighetsutövningen innebär att tunga beslut ibland behöver kommuniceras	8	Nya medarbetare ska introduceras i kontorets plan för hot och våld	Manuell kontroll	Avdelningschef	Årsbokslut
Risk att rättssäkerheten försämras	Verksamhet/ Medborgare	Minskar de administrativa resurserna där diarieföring och expediering av ärenden/beslut sker ökar risk för felhantering	4	5 % av de expedierade besluten ska kontrolleras så nämnden lyckats delge rätt person	Manuell stickkontroll	Administratör	Vårbokslut, Delårsbokslut, Årsbokslut



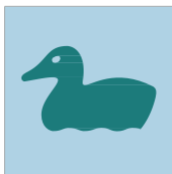
<b>Risk – beskrivning</b>	<b>Risk/ sannolikhet</b>	<b>Risk/ väsentlighet</b>	<b>Risk och väsentlighet</b>	<b>Hantering (åtagande, internkontrollpunkt, omedelbar åtgärd)</b>
Minskad ram Minskad ram innebär tuffa prioriteringar och effektiviseringar. Risk att de förebyggande insatserna blir nedprioriterade Risk att det inom myndighetsdelen skapas längre handläggningstider mm	3	2	6	Internkontrollpunkt. MN prioriterar inför varje nytt år, beslutas om i verksamhets- och tillsynsplanen. MN:s verksamhet följs upp i samband med vår- och delårsbokslut samt ekonomisk uppföljning varje nämnd.
Externa bidrag Kan öka MN:s verksamhetsområden. Chans att utföra mer nytta för miljön. Möjligheten ökar med tydliga mål för ekologitjänsten i verksamhetsplanen 2018	3	1	3	MN:s verksamhet följs upp i samband med vår- och delårsbokslut samt ekonomisk uppföljning varje nämnd.
Digitalisering (Ex. Ärendehanteringssystem). Ökar möjlighet till effektivisering. Kan behöva ökade resurser till att börja med. Risk att vi hamnar efter i samhällsutvecklingen och arbetar ineffektivt.	4	3	12	Åtagande finns kopplat till detta i flerårsstrategin för 2018-2020.
ABC Ökade möjligheter att tillsammans arbeta förebyggande. Möjlighet att ABC skapar forum där Sveagatan kan delta i förbyggande syfte	2	2	4	Ja delvis, miljöskyddskontoret är med i miljönätverket som drivs av ABC.
Utvecklingsområden Ökad arbetsinsats. Minskade resurser kan medföra att MN ej är med i ett tidigt skede vilket skulle påverka projektens tidsperspektiv negativt	3	4	12	Internkontrollpunkt. MN prioriterar tydligt i tillsyns- och verksamhetsplanerna. Uppföljning av planerna sker 2 ggr per år.
Förändringar i lagstiftningarna	4	1	4	Omvärldsbevakning sker löpande av MK



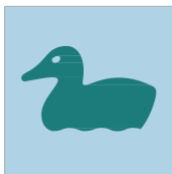
Ökade verksamhetsområden inom MN. Ökat arbete utan möjlighet till debitering innebär tuffa prioriteringar om extra medel inte tillskjuts				
Remisser Möjlighet att påverka men kan med minskad ram ökar risken för nedprioritering Övermyndigheterna beslutar om saker som påverkar Alingsås negativt	2	2	4	MN beslutar i ärenden som rör remisser av större betydelse för kommunen och dess invånare
Kommunalförbund (eller liknande) Både möjligheter och risker Ökade avstånd till "kunderna". Positivt med nämnd/förbund som enbart fokuserar på miljöfrågor	2	2	4	
Klimatförändringar (Extrema väderförhållanden) Ökad krisberedskap. Snabba förändringar innebär ofta att samhället inte hunnit med vilket skapar problem för miljön som MN värnar om	3	3	9	Åtagande finns kopplat till detta i flerårsstrategin för 2018-2020. Prioriteringar beslutas om i verksamhets- och tillsynsplanen. MN/Mk omvärldsbevakar och utbildar sig kontinuerligt.
Minskade resurser till avloppsprojektet (Projekt generellt) Minskade resurser medför att MN måste prioritera. Projektet drar ut på tiden. Ökade taxor inom området	2	2	4	
Planprocessen Viktigt att miljöaspekterna kommer med i ett tidigt skede. Risk att ev miljöproblematik upptäcks för sent vilket kan stå exploatören dyrt. Kommer MN in sent (som remiss istället) debiteras inte MN:s medverkan. Fungerar planprocessen kommer MK in i ett tidigt skede. Däremot behöver detta förtydligas när det gäller byggherredriven planprocess.	3	3	9	Internkontrollpunkt
Tillväxt Ökad verksamhet inom MN. Risk att tillsynen på nya objekt inte hinns med. Ex.	4	2	8	Internkontrollpunkt. Prioriteringar beslutas om i verksamhets- och tillsynsplanen



skolor/förskolor/infrastrukturprojekt, industrier mm. MN arbetar för att tillsynen ska bli mer avgiftsfinansierad.				
Antalet RASFF/smittskyddsärenden ökar MK lägger större andel tid på utredningar istället för kontroller. Resurserna går åt till att utreda istället för kontroller	3	3	9	Internkontrollpunkt. Uppföljning sker i vår- och delårsbokslut.
Ökat fokus på individen Mer klagomål. Risk att MN behöver lägga mer resurser på inkomna ärenden istället för att själv planera verksamheten	2	2	4	Följs upp i tillsyns- och verksamhetsplanerna
EFFEKT (ny) Stödresurser centraliseras. Om stödresurser centraliseras finns risk att stödet inte levereras i samma omfattning som tjänsterna idag innefattar.	2	2	4	
Myndighetsutövning Arbetsförhållanden på acceptabel nivå. Rollen kan innebära enskilda medarbetare hamnar i en riskfylld position eller hotas på annat sätt. Kopplas även till sociala medier.	2	4	8	Internkontrollpunkt. Rutin vid arbete som kan medföra risk för hot och våld finns.
Uppföljning av miljö kvalitetsnormer (MKN) MK mäter och sammanställer resultat av luft- och vattenprovtagning. Används för prioriteringar i tillsynen och i kommunens fysiska planering. Risk för otillräckliga ekonomiska och personella resurser. Risk för att vi inte lever upp till lagkrav eller miljömål.	2	2	4	Prioriteringar beslutas om i verksamhets- och tillsynsplanen.
Rättssäkerhet Nödvärdigt att administrera verksamheten i enlighet med lagstiftningen. Minskade resurser slår ofta mot de	2	2	4	Internkontrollpunkt. Risken är delvis omhändertagen, resurser kommer behöva sättas av i samband med införandet av nytt ärendehanteringssystem



administrativa delarna vilket kan medför minskad rättssäkerhet.				
Uppföljning av kommunens miljömål, EU:s vattendirektiv mm. MN har ett ansvar enligt reglementet för kommunens övergripande miljö- och hälsoskyddsfrågor. Risk finns att miljömålen, EU:s vattendirektiv mm för kommunen som organisation inte följs upp tillräckligt och att MN saknar resurser för denna uppföljning.	3	3	9	Finns åtagande i flerårsstrategin 2018-2020. Prioriteringar beslutas om i verksamhets- och tillsynsplanen. Finns en vattensamordningsgrupp som driver vattenfrågor.
Otydlig ansvarsfördelning Reglementet är otydligt, vem ansvarar för vilka delar och har resurser avsatts till detta. Risk finns att dubbelarbete utförs och eller att vissa delar "faller mellan stolarna"	3	3	9	Finns åtagande i flerårsstrategin 2018-2020.
Kompetensförsörjning/Rekrytering Utan personal kan uppdraget inte genomföras. Handläggarna har specialinriktningar vilket innebär att organisationen blir sårbar vid frånvaro. Svårrekryterat område innebär att lönerna behöver ses över.	4	3	12	Ja, uppdrag från nämnden finns att se över möjligheterna att minska sårbarheten. Miljöinspektörer är prioriterade i 2018 års löneöversyn. MN får löpande info om hur bemanningen ser ut.
Naturvård/Artinventering (ny) Kontoret saknar idag ett övergripande perspektiv på bland annat rödlistade arter (extra viktigt för utvecklingsområdena). Inventeras inte utvecklingsområden i tid finns risk att arter missgynnas när kommunen utvecklas.	2	3	6	Nej (beslut om att söka externa medel för hasselmusinventering finns)
Bättre återkoppling MN (ny) Nämndens ansvar gäller och styrning och uppföljning är viktigt Risk att centrala beslut och beslut från övermyndigheter inte kommer till MNs kännedom	2	3	6	Ja, meddelanden av denna karaktär följs upp vid varje nämnd.
Kommunikation (ny) MN/MK behöver aktivt arbeta med att få ut information.	3	2	6	



Risk att kommuninvånare och näringsliv inte ser allt det positiva som görs eller har möjlighet att ta del av förebyggande information.

**Förklaring Risk:**

- 1.Osannolik: risken för att fel ska uppstå är praktiskt taget obefintlig
- 2.Mindre sannolik: risken för att fels ska uppstå är mycket liten
- 3.Möjlig: det finns en möjlig risk för att fel ska uppstå
- 4.Sannolik: det är mycket troligt att fel ska uppstå

**Förklaring Väsentlighetsgrad:**

- 1.Försumbar: är obetydlig för de olika intressenterna och kommunen
- 2.Lindrig: uppfattas som liten av såväl intressenter som kommunen
- 3.Kännbar: uppfattas som besvärande av såväl intressenter som kommunen
- 4.Allvarlig:är så stor att fel helt enkelt inte får inträffa

**Förklaring Hantering:**

Att ta ställning till hur riskerna ska hanteras. När riskinventering och värdering är gjord ska nödvändiga åtgärder identifieras.

Riskvärde 1-4

Åtgärder bedöms ej nödvändiga.

Riskvärde 6-12

Alternativ 1: Bedöms vara delar av verksamheten där förändring/utveckling är nödvändig för att nå politisk avsiktsförklaring samt prioriterade mål med indikatorer.

Formuleras som åtagande i nämndens flerårsstrategi.

Alternativ 2: Bedöms vara delar av verksamheten där den värderade risken ska åtgärdas/hållas under uppsikt. Återfinns i nämndens internkontrollplan.

Riskvärde 16

Bedöms vara delar av verksamheten där den värderade risken måste åtgärdas direkt. Formuleras som omedelbar åtgärd i nämndens flerårsstrategi.