

Organ	Kymmene avfallsnämnd
Datum för godkännande och paragraf	22.2.2024
Ansvarsperson:	Katja Kangas

## Utredning om organisering av den interna kontrollen och riskhantering för år 2023

År 2023 var Kymmene avfallsnämnd den regionala avfallshanteringsmyndigheten för tio kommuner, med Kouvola som värdkommun. Avfallshanteringschefen ansvarar för avfallsnämndens interna kontroll. Kymmene avfallsnämnd hör till Teknik- och miljösektorn och Samhällstekniktjänsterna. Serviceenhetens namn är Regional avfallshantering. Förutom avfallshanteringschefen hade enheten en heltidsanställd planerare från Kymmene avfallsnämnd, en registeransvarig och fram till maj, en administrativ sekreterare för administrativa tjänster. Dessutom hade avfallsnämnden under år 2023 en tillfällig kontorssekreterare och under oktober–december en avlönad lönestödsanställd, som kommer att fortsätta under år 2024. Från och med början av år 2024 blev tjänsten som kontorssekreterare permanent. Administrativa sekreterartjänster för avfallsnämndens möten sköts av avdelningen för administrativa tjänster.

Avfallshanteringsmyndighetens uppgifter är i överensstämmelse med avfallslagen. Avfallshanteringschefen och planeraren för Kymmene avfallsnämnd handlar med tjänsteansvar. Tjänsteansvar gäller även för avfallsnämndens medlemmar. Avfallsnämnden iakttar i sin verksamhet förvaltningsstadgan för Kouvola stad. Nämndens verksamhet styrs också av ett nämndeavtal.

Utöver avfallslagen är Kymmene avfallsnämndens avfallshanteringsföreskrifter och avfallsavgiftstaxan, som utfärdats med stöd av avfallslagen, verktyg som styr tjänstemännens beslut och gör kundservicen rättvis. Avfallsnämnden har också beslutat om grunderna för att avvika från avfallshanteringsbestämmelserna. Dessa grunder iakttas vid beredning av tjänsteinnehavarbeslut. Nämnden har därför beslutat att den inte önskar bli informerad om tjänstemännens beslut på grund av deras stora antal och regelbundenhet. Besluten tas upp på nämndens möten för information per typ av beslut och per kommun i förhållande till antal.

Det finns ganska väletablerade processer på plats, inklusive en processbeskrivning för hantering av ansökningar. Under år 2023 har fokus legat på förberedelser och genomförande av bestämmelser för avfallshantering. Ändringar i avfallshanteringslagen infördes och förtydligades i avfallshanteringsföreskrifterna. De stora förändringarna har förändrat jobbprofilerna en del och det har blivit mycket s.k. extraarbete. Personalförändringar och den stora mängden ansökningar kan också ha undergrävt praxis och orsakat förvirring under det gångna året. Arbetsbeskrivningarna uppdateras vid behov, när arbetsfördelningen ses över, vid behov, när arbetsbelastningen ökar, eller då arbetsmetoderna utvecklas.

Grunderna för den interna kontrollen ingår i stadskoncernens anvisningar. Personalen har riktlinjer för intern kontroll och riskhantering samt andra koncernregler som styr verksamheten. Dessutom behandlas ärendena på möten, som ordnas regelbundet. Sektorledningsgruppen träffas varje vecka, serviceledningsgruppen varannan vecka. Serviceenhetens teammöten är i regel med två veckors mellanrum. Servicegruppens samarbetsmöte hålls i regel en gång i månaden. Dessutom sker information och kommunikation bl.a. per e-post och via Teams.

### **Efterlevnad av regler, föreskrifter och beslut**

Inga större brister har konstaterats. Handläggningstiden för ansökningar och anmälningar har förlängts på grund av anhopningen av ansökningar och personalsituationen.

Vederbörande överklagade vissa av tjänstemännens beslut till förvaltningsdomstolen. Av de beslut om överklaganden som inkom under år 2023 har samtliga avslagit överklagandet.

### **Uppnående av målen, övervakning av användning av medel, giltigheten och tillförlitligheten i resultatbedömning**

Målen för år 2023 uppnåddes delvis. Förverkligandet av målen och ekonomin har redovisats i styrelsens bokslut och de har även följts upp i samband med delårsrapporterna. Dessutom följs verksamheten upp i månadsrapporter, i serviceförvaltningsteamet och i teammöten på serviceenheten. Inga betydande fel har inträffat i budgeteringen.

### **Organisering av riskhanteringen**

Riskerna har identifierats, genom att fastställa vad som skulle kunna förhindra att det uppsatta målet uppnås. Riskerna i verksamheten är tämligen praktiska, såsom resursbrist eller motstånd mellan olika åsikter. Som en ny risk kan nämnas potentiella överbelastningsattacker. Avfallshanteringschefen ansvarar för uppföljning av riskhanteringen.

### **Avtalsverksamhet**

Avtalsverksamheten bör utvecklas. Det finns ett behov av att tillsammans med leverantören förtydliga programvaran/plattformen för avfallstransport- och komposteringsregistret. Avtalen skulle ha undertecknats under år 2023, men från programleverantörens sida gick detta inte vidare.

### **Bedömning av organiserandet av intern kontroll och riskhantering**

Enligt utvärderingen hade den interna kontrollen för år 2023 förbättrats något från 2022 års nivå 3,8, till 3,9. Enligt utvärderingen är den interna kontrollen på god nivå.

Det borde vara möjligt att reagera bättre på resultaten från enkäten om arbetstillfredsställelse. Personalen erfar i allmänhet, att de inte har tillräckligt med tid för att göra sitt jobb bra och detta påverkar deras välbefinnande. Med den nuvarande arbetsbelastningen borde målen kanske ha sänkts och utvecklingsfrågorna lämnats till senare. Dessutom omfattar avfallshanteringsmyndighetens arbete många andra saker än de som nämns i målsättningen. De

uppställda målen är dock sådana som man kan på någon nivå mäta. Handläggningstiden för ansökningar och anmälningar bör återgå till det normala under år 2024. Den långa behandlingstiden försämrar kundservicen och påverkar också det kommunala avfallsbolagets verksamhet.

Hantering av förändringar i verksamhetsmiljön är något mer stabil, eftersom de flesta av förändringarna i avfallslagstiftningen har genomförts eller de åtgärder som krävs är väl planerade. Det behövs dock ytterligare förtydliganden av förfaranden och kommunikation, särskilt för att göra det lättare att mata in uppgifter i registren för avfallstransport och kompostering och att sammanställa uppgifterna som rapporter.

Beredningsplanen för avfallshantering färdigställdes för Kouvolas del, varvid riskhanteringen till denna del är bättre än tidigare.