

## Bygg- och miljönämnden

Plats och tid Norrtäljesalen torsdagen den 22 februari 2024 kl. 15:00-15:55

### Beslutande

#### Ledamöter

Karl-Göran Edberg (vice ordförande)  
Marcus Granström (S) (2:e vice ordförande)  
Kjell Jansson (M)  
Annette Tagesson (M)  
Mats Hållén (L)  
Bertram Schmitterlöw (KD)  
Lennart Svenberg (S)  
Stefan Lindskog (C)  
Kai Larsson (MP)  
Åsa Malmström (M) ersätter Jörgen Jansson (M) (ordförande)  
Mikael Teir (SD) ersätter Roger Harvidsson (SD)  
Britt Storm (S) ersätter Ylva Sandström

#### Ersättare

Susanne Hallqvist (M)  
Hans Burström (M)  
Anders Lidén (S)  
Anneli Björk Andersson (S)  
Alexander Bejermyr (C)  
Ola Nordstrand (V)

### Övriga närvarande

Gitte Binder (nämndsekreterare)  
Anna Keskitalo (förvaltningsdirektör)  
Anneli Andersson (controller)  
Johan Andersson (bygglovchef)  
Joakim Schillén (tf miljö- och hälsoskyddschef, geodatachef)  
Malin Olofsson (miljö- och hälsoskyddinspektör)

### Justerare

Marcus Granström

### Justeringens plats och tid

Samhällsbyggnadskontoret , 2024-02-29 kl.15:30

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



## Bygg- och miljönämnden

Underskrifter

Sekreterare

Gitte Binder

Paragrafer

§§22-33

Ordförande

Karl-Göran Edberg

Justerande

Marcus Granström

---

## Anslag/Bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Bygg- och miljönämnden

Sammanträdesdatum

2024-02-22

Datum då anslaget sätts upp

2024-03-01

Datum för anslags nedtagande

2024-03-22

Förvaringsplats för protokollet

samhällsbyggnadskontoret

Underskrift

Gitte Binder

---

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



## Bygg- och miljönämnden

### Ärendelista

- |     |  |
|-----|--|
| §22 | Val av justerare   |
| §23 | Ändringar i föredragningslistan  |
| §24 | Föreläggande om rättelse avseende camping                              |
| §25 | Uttagande av byggsanktionsavgift samt föreläggande om att söka bygglov |
| §26 | Föreläggande om försiktighetsmått avseende vedeldning                  |
| §27 | Internkontrollplan BMN 2023  |
| §28 | Uppföljning Mål och budget 2023 för bygg- och miljönämnden             |
| §29 | Delgivningar/Meddelanden   |
| §30 | Anmälningar för kännedom   |
| §31 | Redovisning av delegeringsbeslut                                       |
| §32 | Anmälan delegationsbeslut  |
| §33 | Allmän information   |



## Bygg- och miljönämnden

§22

### Val av justerare

Marcus Granström utses till justerare. Justering sker på samhällsbyggnadskontoret kl. 15:30 den 29 februari 2024.

\_\_\_\_\_



**Bygg- och miljönämnden**

§23

**Ändringar i föredragningslistan**

Inga ändringar i föredragningslistan.

---

## Bygg- och miljönämnden

§27

Dnr BMN 2022-623

### Internkontrollplan BMN 2023 Beslut

Bygg- och miljönämnden beslutar

1. godkänna internkontrollrapport för verksamhetsåret 2023

#### Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

Bygg- och miljönämnden redovisar 3 stycken kontrollpunkter kopplat till de tre kontrollområdena effektiva arbetsmetoder och hög kvalitet, informationssäkerhet samt ekonomiska processer och hushållning av kommunens resurser. Ett fåtal avvikelser rapporteras per kontrollområde i internkontrollen för helår 2023.

Åtgärder finns redovisat i internkontrollrapporten samt nedan under rubriken förvaltningens analys och slutsatser.

#### Ärendet

##### Beskrivning

Nämnderna och styrelserna i Norrtälje kommun och koncern har beslutat om ett internkontrollreglemente och nämnds- och styrelsebeslutade internkontrollplaner med åtgärder som bygger på riskinventering och analys utifrån konsekvenser och sannolikhet att de inträffar. Beslutad plan ska sedan löpande återrapporteras och följas upp. Åtgärder med anledning av genomförd internkontrollplan ska rapporteras till ansvarig nämnd och kommunstyrelsen.

Kommunfullmäktige beslutar årligen om kommunkoncerngemensamma internkontrollområden och nämnderna upprättar årligen en internkontrollplan. Avrapporteringar ska göras i samband med delår 1, delår 2 och en slutrapport över kontrollens resultat och analys samt eventuell åtgärdsplan.

Målet med intern kontroll är:

- Ändamålsenlig verksamhet.
- Kostnadseffektiv verksamhet.
- Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten.
- Efterlevnad av tillämpliga lagar, förordningar, föreskrifter och riktlinjer med mera.



## Bygg- och miljönämnden

§27

Dnr BMN 2022-623

En effektiv internkontroll innebär att en egenkontroll, granskning och uppföljning genomförs i samtliga dessa avseenden, med fokus på:

- Att system och rutiner finns så att budgeterade medel och andra resurser används i överrensstämelse med tagna beslut.
- Att säkerställa att lagar, bestämmelser, anvisningar, riktlinjer och överenskommelser följs.
- Att minimera risken för missbruk samt avsiktliga eller oavsiktliga fel som leder till extrakostnader eller att kommunens tillgångar äventyras.
- Att säkerställa en rättvisande redovisning genom kontroll av riktigheten och tillförlitligheten i räkenskaperna.
- Att skydda politiker och tjänstepersoner mot oberättigade misstankar om oegentligheter.

Per delår 1 har fokus legat på att identifiera avvikelser inom rutinflöden och identifiera åtgärder för att fortsätta arbetet med det kvalitativa arbetssättet under resten av året. Till delår 2 kommer en fokusflyttning från kontroll till rapportering av genomförda åtgärder. I samband med årsrapportering är fokus som vanligt på färdigställande samt vilka internkontrollpunkter som ska överföras till kommande verksamhetsår.

### Lagkrav

Enligt Kommunallagen 6 kap 6 § ska nämnderna säkerställa att den interna kontrollen är tillräcklig.

Nämnderna ansvarar för att ett system för intern kontroll upprättas inom respektive verksamhetsområde. Kommunallagen 6 kap 7 § föreskriver att ”nämnderna skall var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt, samt de föreskrifter som gäller för verksamheten”. De skall också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredställande sätt. Detsamma gäller när vården av en kommunal angelägenhet med stöd av kommunallagen 3 kap 16-19 §§ har lämnats över till någon annan.

### Koppling till gällande styrdokument

Norrtälje kommuns Internkontrollreglemente antaget 2019-12-16, §288.

Kommunfullmäktige har beslutat om tre övergripande internkontrollområden i Mål och budget:

- Effektiva arbetsmetoder och hög kvalitet.
- Trygghet och säkerhet.
- Ekonomi och hushållning av kommunens resurser.

Nämnden har därefter antagit en internkontrollplan.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



## Bygg- och miljönämnden

§27

Dnr BMN 2022-623

### **Ekonomiska konsekvenser och riskanalys**

Internkontrollen syftar till att säkerställa:

- Att system och rutiner finns så att budgeterade medel och andra resurser används i överrensstämmelse med tagna beslut.
- Att säkerställa att lagar, bestämmelser, anvisningar, riktlinjer och överenskommelser följs.
- Att minimera risken för missbruk och avsiktliga eller oavsiktliga fel som leder till extrakostnader eller att kommunens tillgångar äventyras.
- Att säkerställa en rättvisande redovisning genom kontroll av riktigheten och tillförlitligheten i räkenskaperna.

Internkontrollen innehar även en preventiv vinning inom verksamheterna.

### **Förvaltningens analys och slutsatser**

De avvikelser och åtgärder som identifierats är följande:

#### **1 - Effektiva arbetsmetoder och hög kvalitet**

##### **Delegationsordning**

- Stickprovskontroll

Resultat, analys och slutsats:

Utförd stickprovskontroll har för verksamhetsåret identifierat tre avvikelser i systemen gällande delegation. Avvikelserna har delgetts berörda och information och genomgång av rutin och arbetssätt har utförts. Att delegationen efterlevs är av stor vikt då avvikelser kan leda till både ekonomiska och förtroendeskadliga konsekvenser för verksamheten.

Kontrollen fortgår under 2024.

##### **Kontroll att ärenden hanteras på ett rättssäkert sätt**

- Kontroll sker vid konstaterad avvikelse

Resultat, analys och slutsats:

Inga identifierade avvikelser under 2023. Utredning sker och åtgärd vidtas när avvikelse identifierats. Åtgärd vid avvikelse kan vara t ex ändring i processer och utbildningsinsatser. Om rättssäkerheten sätts ur spel anses risken hög för ekonomiska och förtroendeskadliga konsekvenser gentemot invånare och nämnden. Kontrollen fortgår under 2024.

##### **E- förslag hanteras inte**

- Månadsvis kontroll

Resultat, analys och slutsats:

Inkomna e-förslag hanterats löpande på ledningsgruppens månadmöte. Inkomna e- förslag har hanterats inom skälig tid. Om förslagen blir liggande finns risk att förtroendeskada gentemot invånare uppstår samt att de förslag som är av vikt förbises eller blir inaktuella. Kontrollen kommer att fortgå under 2024 och då även innefatta inkomna motioner





## Bygg- och miljönämnden

§27

Dnr BMN 2022-623

### 2 – Informationssäkerhet

#### Kontroll av behörigheter till verksamhetsstöd

- Totalkontroll Platina

Resultat, analys och slutsats:

Platinabehörighet till SHB arbetsyta har tagits bort för två användare som övergått till kommunens bolag. Kontroll av behörigheter till verksamhetsstöden är av stor betydelse för att minimera risken att information kommer obehöriga personer tillhanda. Kontroll kommer att fortgå under 2024.

#### Oaktsamma användare

- Totalkontroll.

Resultat, analys och slutsats:

En avvikelse har konstaterats för årets kontroll, berörd har informerats. Kontrollen har pågått över tid och avvikelserna har varit ett fåtal. Kontrollen avslutas och övergår till kontroll av utförd utbildning gällande GDPR under 2024.

### 3 - Ekonomiska processer och hushållning av kommunens resurser

#### Debiteringsrutin

- Stickprovskontroll.

Resultat, analys och slutsats:

Två avvikelser har konstaterats för verksamhetsårets kontroll vilket föranledd utbildning och informationsinsats. Kontroll görs för att säkerställa att avgift som debiteras är korrekt och följer antagen taxa. Då verksamheten till stor del finansieras av intäkter från utförd tillsyn och ärendehantering är det av vikt att debitering inte uteblir eller blir felaktig. Kontrollen fortgår under 2024.

#### Inköp utanför avtal

- Kontrolleras löpande.

Resultat, analys och slutsats:

För samtliga inköp som sker utanför avtal krävs rekvisition. Då inköp genomförs utanför avtal beror det på att produkten/tjänsten saknas hos leverantörer med avtal. Kontroll av inkösposter utifrån inköpsanalysen för 2023 visar på att BMN har 85% avtalstrohet. Kontrollen är viktig för att säkerställa att vi efterlever Lou och handlar enligt avtal där det finns, för att bibehålla förtroende, hålla budget och för att hushålla med kommunens resurser. Kontrollen kommer att fortgå under 2024.



## Bygg- och miljönämnden

§27

Dnr BMN 2022-623

### Kontroll av efterlevande av attestreglemente

- Kontrolleras löpande

Resultat, analys och slutsats:

Kontroll av beställningsunderlag/rekvisition görs löpande och mot varje inkommen faktura. Ett antal beställningsunderlag/kursprogram/rekvisitioner har saknats när fakturan kommit och då hämtats in från beställaren. Kontrollen är av betydelse både gällande förtroende för kommunen och för att upptäcka brister i efterlevnad av attestreglementet. Kontrollen kommer att fortgå under 2024.

### Tidplaner

Bygg- och miljönämnden arbetsutskott och nämnd behandlar ärendet 2024-02-22 och därefter beslutas ärendet i Kommunstyrelsen 2024-04-08 och i Kommunfullmäktige 2024-04-22.

### Beslutsunderlag

Arbetsutskottets protokoll 2024-02-22 § 39

Tjänsteutlåtande

BMN Internkontrollrapport verksamhetsåret 2023

---



## Bygg- och miljönämnden

§28

Dnr BMN 2023-150

### Uppföljning Mål och budget 2023 för bygg- och miljönämnden

#### Beslut

Bygg- och miljönämnden beslutar

1. godkänna verksamhetsberättelsen för år 2023

#### Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

Bygg- och miljönämnden rapporterar för 2023 minskade intäkter på grund av en reducerad ärendeingång. Åtgärder, såsom bemanningsöversyn, arbetsrotation och konsulthjälp, har införts för att hantera den ekonomiska påverkan. Flera ärenden kopplat till olovligt avfall från NMT Think Pink har skapat hög arbetsbelastning.

För 2023 har flera risker identifierats och åtgärder för att hantera dem har implementerats. Minskade intäkter kopplade till konjunkturläget möts med löpande analys av ärende- och debiteringsstatus, samt åtgärder som vakanshållning och personalrotation.

Bygg- och miljönämnden har inga uppdrag från kommunfullmäktige som ska återrapporteras och inte heller några egna initiativ som ska återrapporteras.

Status på mål och indikatorer är följande:

- 8 inriktningsmål varav 6 är uppfyllda.
- 29 indikatorer varav 21 bedöms uppfylla målvärdena och 8 bedöms ej uppfylla målvärdena.

Bygg- och miljönämnden redovisar för 2023 en positiv avvikelse om +1 005 tkr mot budgeten.

Trots lägre intäkter från bygglovs- och miljö- och hälsoskyddsavdelningarna, främst på grund av minskad ärendeingång, är resultatet positivt på grund av lägre personalkostnader, outnyttjade konsultmedel och lägre licenskostnader.

#### Ärendet

##### Beskrivning

Enligt Norrtälje kommuns styrmodell ska nämndens verksamhet följas upp efter årets slut. Verksamhetsberättelsen summerar året som gått och är en uppföljning av såväl Mål och budget, dvs mål, verksamhet och ekonomi, som verksamhetsplanerna.



## Bygg- och miljönämnden

§28

Dnr BMN 2023-150

### Koppling till gällande styrdokument Mål och budget 2023-2025

#### Ekonomiska konsekvenser och riskanalys

Samhällsbyggnadskontoret står alltid en risk kopplat till antalet inkommande ärenden som kan få en stor inverkan på intäkterna. Bygg- och miljönämnden rapporterar för 2023 minskade intäkter på grund av en reducerad ärendeingång. Åtgärder, såsom bemanningsöversyn, arbetsrotation och konsult hjälp, har införts för att hantera den ekonomiska påverkan.

#### Förvaltningens analys och slutsatser

Bygg- och miljönämnden har en ekonomi i balans för 2023 och den samlade måluppfyllelsen anses tillfredsställande.

#### Tidplaner

Beslut på bygg- och miljönämndens arbetsutskott och i bygg- och miljönämnden den 22 februari 2024.

#### Beslutsunderlag

Arbetsutskottets protokoll 2024-02-22 § 40

Tjänsteskrivelse

Verksamhetsberättelse BMN 2023

---



**Bygg- och miljönämnden**

§29

**Delgivningar/Meddelanden**

Bygg- och miljönämnden beslutar

Delgivningar/Meddelanden läggs till handlingarna.

\_\_\_\_\_

## Bygg- och miljönämnden

§30

### Anmälningar för kännedom

### Beslut

Bygg- och miljönämnden beslutar

Anmälningarna läggs till handlingarna.

- BMN249403 BMN 2024-1-2 Beslut från Länsstyrelsen i anmälan för samråd enligt 12 kap 6 § MB för nyanläggning av luftledning och markkabel
- BMN249405 BMN 2024-2-2 Länsstyrelsens beslut i anmälan för samråd enligt 12 kap 6 § MB för nyförläggning av markkabel och underhåll av befintlig luftledning.
- BMN249407 BMN 2024-3-2 Beslut från Kommunfullmäktige 2023-12-18 § 218 - tilläggsbudget 2024 för Norrtälje kommun
- BMN249409 BMN 2024-4-2 Beslut från Kommunfullmäktige 2023-12-18 § 223 - Redovisning av utredningsuppdrag om samverkan inom bygglov och tillsyn mellan Vaxholms stad och Norrtälje kommun
- BMN249413 BMN 2024-6-2 Beslut från Kommunfullmäktige 2023-12-18 § 227 - Plan för Norrtälje kommuns arbete med civil beredskap 2024-2026
- BMN249419 BMN 2024-8-2 Beslut från Länsstyrelsen i anmälan för samråd enligt 12 kap 6 § MB för förläggning av markkabel för el.
- BMN249421 BMN 2024-9-2 Beslut från Länsstyrelsen i anmälan för samråd enligt 12 kap 6 § MB för återställande av dräneringsfunktion och förstärkning samt beläggning av väg AB 1025
- BMN249423 BMN 2024-10-2 Beslut från Länsstyrelsen i anmälan för samråd enligt 12 kap 6 § MB för nyförläggning av markkabel
- BMN249433 BMN 2024-12-2 Beslut från Länsstyrelsen i ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna samt tillstånd enligt föreskrifterna om landskapsbildsskydd
- BMN249435 BMN 2024-13-2 Beslut från Länsstyrelsen 2024-01-16 om tillstånd till målning och renovering av vindskivor och takfot på Ununge kyrka
- BMN249437 BMN 2024-14-2 Beslut från Länsstyrelsen 2024-01-16 om tillstånd till ingrepp i fornlämningsområdet till fornlämning L2017:4957.
- BMN249439 BMN 2024-15-2 Beslut från Länsstyrelsen 2024-01-16 i anmälan om samråd enligt 12 kap 6 § MB för ändrad placering av häckningsplattform.
- BMN249443 BMN 2024-17-2 Beslut från Länsstyrelsen 2024-01-17 om tillstånd till kabelförläggning i Riddersholms naturreservat
- BMN249452 BMN 2024-20-2 Meddelande från Länsstyrelsen 2024-01-23 om samråd 9 kap. 15 § PBL om lovbefriade åtgärder



## Bygg- och miljönämnden

§31

### Redovisning av delegeringsbeslut

#### Beslut

Bygg- och miljönämnden beslutar

Delegeringsbeslut läggs till handlingarna.

#### Delegeringsbeslut

BMN249463 BMN 2023-607-3

Yttrande samråd detaljplan Mora 3:55

---



## Bygg- och miljönämnden

§32

### Anmälan delegationsbeslut Beslut

Delegationsbeslut enligt aktbilagor antecknas till protokollet.

#### Rapporterade delegationsbeslut;

- fattade av bygg- och miljönämndens arbetsutskott (diarium ByggR) under tiden 2024-01-01—2024-01-31 (bil.1)
- fattade av delegat (diarium ByggR) under tiden 2024-01-01—2024-01-31vv (bil.2)
- fattade av delegat miljö- och hälsoskyddsenheten, BMN:s arbetsutskott (diarium Ecos) under tiden 2024-01-01—2024-01-31 (bil.3)
- fattade av delegat SRMH livsmedel under tiden 2024-01-01—2024-01-31 (bil.4)
- fattade av delegat anställning personal under tiden 2023-07-01—2023-12-31 (bil.5)

---





## Bygg- och miljönämnden

§33

### Allmän information

### Beslut

Förvaltningsdirektör Anna Keskitalo och bygglovchef Johan Andersson informerar om

- Överklagade beslut samt principiellt viktiga beslut.
- Delegationsbeslut.
- Besök av landshövdingen
- Samverkanmöte hos Länsstyrelsen gällande miljöbrott
- Överlämnande av dokument till revisorerna

Nämndsekreterare Gitte Binder informerar om

- Digital ansökan om ersättning

Miljö- hälsoskyddsinspektör Malin Olofsson informerar om

- Domstolsförhandlingar Roslagskrossen

---