

Bygg- och miljönämnden

Plats och tid Norrtäljesalen torsdagen den 23 maj 2024 kl. 15:00-15:45

Beslutande

Ledamöter

Jörgen Jansson (M) (ordförande)
Karl-Göran Edberg (SD) (vice ordförande)
Marcus Granström (S) (2:e vice ordförande)
Kjell Jansson (M)
Annette Tagesson (M)
Roger Harvidsson (SD)
Mats Hällén (L)
Bertram Schmitterlöw (KD)
Ylva Sandström
Lennart Svenberg (S)
Alexander Bejermyr (C)
Kai Larsson (MP)

Ersättare

Åsa Malmström (M)
Susanne Hallqvist (M)
Björn Sandberg (SD)
Britt Storm (S)
Anders Lidén (S)
Anneli Björk Andersson (S)
Anna Eneroth (C)
Ola Nordstrand (V)

Övriga närvarande

Anna Keskitalo (förvaltningsdirektör)
Gitte Binder (nämndsekreterare)
Johan Andersson (bygglovchef)
Malin Olofsson (miljö- och hälsoskyddsinspektör)
Therése Wallmo (assistent)
Charlotte Köhler (stadsarkitekt) §§66-68

Justerare

Marcus Granström

Justerings plats och tid

samhällsbyggnadskontoret , 2024-05-23 kl 17:00

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Bygg- och miljönämnden

Underskrifter

Sekreterare

Gitte Binder

Paragrafer

§§66-75

Ordförande

Jörgen Jansson

Justerande

Marcus Granström

Anslag/Bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Bygg- och miljönämnden

Sammanträdesdatum

2024-05-23

Datum då anslaget sätts upp

2024-05-24

Datum för anslags nedtagande

2024-06-13

Förvaringsplats för protokollet

samhällsbyggnadskontoret

Underskrift

Gitte Binder

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Bygg- och miljönämnden

Ärendelista

§66	Val av justerare
§67	Ändringar i föredragningslistan
§68	Information från stadsarkitekten
§69	Internkontrollplan BMN 2024
§70	Uppföljning Mål och budget 2024 för bygg- och miljönämnden
§71	Delgivningar/Meddelanden
§72	Anmälningar för kännedom
§73	Redovisning av delegeringsbeslut
§74	Anmälan delegationsbeslut
§75	Allmän information



Bygg- och miljönämnden

§66

Val av justerare

Marcus Granström utses till justerare. Justering sker på samhällsbyggnadskontoret kl. 17:00 den 23 maj 2024 (omedelbar justering).



Bygg- och miljönämnden

§67

Ändringar i föredragningslistan

Inga ändringar i föredragningslistan.



Bygg- och miljönämnden

§68

Information från stadsarkitekten

Stadsarkitekt Charlotte Köhler informerar om

1. Arkitekturpolicy för Norrtälje kommun



Bygg- och miljönämnden

§69

Dnr BMN 2023-421

Internkontrollplan BMN 2024

Beslut

Bygg- och miljönämnden beslutar

1. Godkänna internkontrollrapport delår 1 för bygg- och miljönämnden verksamhetsåret 2024

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

Bygg och miljönämnden redovisar nio kontrollpunkter kopplat till de tre kontrollområdena effektiva arbetsmetoder och hög kvalitet, informationssäkerhet och ekonomiska processer och hushållning av kommunens resurser.

Ärendet

Beskrivning

Bygg- och miljönämnden har beslutat om en internkontrollplan som bygger på en riskinventering och analys utifrån konsekvenser och sannolikhet att de inträffar. Avrapporteringar över kontrollens resultat inklusive eventuell åtgärdsplan skall göras i samband med delår 1 och delår 2 samt i en slutrapport per december.

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. KL 6:6 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 KL 3:16-19 har lämnats över till någon annan.

Koppling till gällande styrdokument

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.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Bygg- och miljönämnden

§69

Dnr BMN 2023-421

Nämnden har därefter antagit en internkontrollplan.

Ekonomiska konsekvenser och riskanalys

I internkontrollrapporten finns resultat och åtgärdsförslag redovisade. Om föreslagna åtgärder inte genomförs kan det få vissa ekonomiska konsekvenser för kund och kontoret.

Förvaltningens analys och slutsatser

Samhällsbyggnadskontoret samtliga enheter som lyder under Bygg- och miljönämnden arbetar systematiskt med ett avvikelse- och förbättringsförslagssystem som komplettering till internkontrollen. Medarbetare lyfter upp samtliga avvikelser som uppdagas i verksamheten. Avvikelserna hanteras löpande av ledningsgruppen samt av berörd avdelning varje vecka. Strävan att ständigt förbättra och effektivisera processer och rutinflöden är en del i samhällsbyggnadskontorets systematiska verksamhetsutveckling.

Kontrollen som utförts i delår 1 syftar till att identifiera avvikelser i verksamhetens rutinflöden och ta fram åtgärder för identifierade avvikelser. Uppföljning av vilka åtgärder som genomförts för identifierade avvikelser i delår 1 återrapporteras i delår 2. För kontrollen som utförts för delår 1 redovisas följande resultat:

1 - Effektiva arbetsmetoder och hög kvalitet

Delegationsordning

- Slumpvis stickprovskontroll på 10 % av delegationsärenden fördelade på bygglovs-, miljö- och hälsoskydds- och Geodataenheten. Återrapporering delår 1 samt vid bokslut 2024.
- Resultat: Inga avvikelser har påvisats för de totalt 120 delegationsärenden som kontrollerats för delår 1.

Diariet föring genomförs inte

- Kontrolleras vid konstaterad avvikelse, inga avvikelser att rapportera.

E-förslag/motioner hanteras inte

- Kontrolleras månadsvis av ledningsgruppen återrapporteras vid bokslut 2024.

2 - Informationssäkerhet

Kontroll att utbildning i informationssäkerhet genomförts

- Kontroll och återrapporering delår 1 samt årsbokslut 2024.
- Resultat: 30% av medarbetarna har genomfört utbildningen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Bygg- och miljönämnden

§69

Dnr BMN 2023-421

Kontroll av behörigheter till verksamhetsstöd

- Kontroll vid avslut av anställning, delår 1, delår 2 och bokslut 2024.
- Resultat: Ingen obehörig användare påvisades vid kontroll av behörigheter i verksamhetssystemen.

Kontroll att GDPR- utbildning genomförts.

- Stickprovskontroll delår 1 samt bokslut för 2024.
- Resultat: 32% av medarbetarna har genomfört grundläggande GDPR utbildning (mitt lärande). För övriga 68 % av medarbetarna kvarstår att slutföra, delar av (20%) eller hela (48%) utbildningen under 2024.

3 - Ekonomiska processer och hushållning av kommunens resurser

Debiteringsrutin

- Stickprovskontroll delår 1 och delår 2, 2024.
- Resultat: En mindre allvarlig avvikelse har konstaterats. Ärende som avser nybyggnadskarta C har felaktigt fakturerats med artikeln mätningssupdrag. Avgiften skiljer sig endast med ett fåtal kronor, ingen åtgärd vidtas.

Attestreglemente

- Löpande kontroll redovisas delår 2, 2024

Större köp utanför avtal

- Löpande kontroll, redovisas vid bokslut 2024.

Tidplaner

Bygg- och miljönämnden behandlar ärendet 2024-05-23. Därefter behandlas ärendet av Kommunstyrelsen arbetsutskott 2024-05-22, av kommunstyrelsen 2024-06-03 och av kommunfullmäktige 2024-06-17.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets protokoll 2024-05-023 § 92

Tjänsteskrivelse

Internkontrollrapport per April 2024



Bygg- och miljönämnden

§70

Dnr BMN 2024-53

Uppföljning Mål och budget 2024 för bygg- och miljönämnden Beslut

Bygg- och miljönämnden beslutar

1. godkänna delårsrapport per april 2024.

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

Bygg- och miljönämnden har under året arbetat med sju inriktningsmål inom fyra av Norrtälje kommuns målområden. Nämnden gör följande prognos för måluppfyllelsen under året:

- Samtliga sju inriktningsmål bedöms uppfyllda.
- 25 indikatorer varav samtliga bedöms uppfylla målvärdena enligt prognos.

Bygg- och miljönämnden har inga uppdrag från kommunfullmäktige som ska återrapporteras. Däremot arbetar nämnden med fyra nämndinitiativ under 2024. Statusen för initiativen är att två är slutförda och två är påbörjade och prognosen är att dessa kommer slutföras enligt plan.

Bygg- och miljönämnden redovisar en negativ avvikelse mot budget om -631 tkr per april.

Intäkterna avviker negativt för perioden inom samtliga enheter. Personalkostnader har varit lägre på grund av flera vakanta tjänster samt tjänstledigheter och föräldraledigheter. I utfallet ingår ökade kostnader för att ta in konsultstöd inom miljö- och hälsoskyddsområdet, innan rekryterad personal finns på plats. Lägre kapitalkostnader avseende genomförda investeringar.

Helårsprognosen visar en budget i balans.

Ärendet

Beskrivning

Enligt Norrtälje kommuns styrmodell ska nämnden per april följa upp ekonomin och måluppfyllnad med prognos över utfallet vid årets slut.

Koppling till gällande styrdokument

Mål och budget 2024-2026

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Bygg- och miljönämnden

§70

Dnr BMN 2024-53

Ekonomiska konsekvenser och riskanalys

Samhällsbyggnadskontoret står alltid en risk kopplat till antalet inkommande ärenden som kan få en stor inverkan på intäkterna. Ärendeingången har haft en nedåtgående trend de senaste åren. Kontoret fortsätter hålla koll på kostnaderna för att möta eventuella intäktssänkningar.

Förvaltningens analys och slutsatser

Ledningen, tillsammans med controller, följer regelbundet upp fakturering och gör simuleringar och bedömningar över intäkter och kostnader. Enhetscheferna stämmer regelbundet av arbetsbelastningen med medarbetarna.

Tidplaner

Beslut i bygg- och miljönämnden 23 maj.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets protokoll 2024-05-23 § 93

Tjänsteskrivelse

Delår 1 2024 BMN



Bygg- och miljönämnden

§71

Delgivningar/Meddelanden

Delgivningar/Meddelanden läggs till handlingarna.



Bygg- och miljönämnden

§72

Anmälningar för kännedom

Anmälningar läggs till handlingarna.

Anmälningar

BMN249618 BMN 2024-72-2	Månadsrapport per februari för Norrtälje kommun och koncern
BMN249620 BMN 2024-73-2	Beslut från Länsstyrelsen i anmälan för samråd enligt 12 kap 6 § MB för nyförläggning av el.
BMN249622 BMN 2024-74-2	Beslut från Länsstyrelsen i anmälan för samråd enligt 12 kap 6 § MB för avverkning för omställning av skogsmark till betesmark.
BMN249624 BMN 2024-75-2	Beslut från Länsstyrelsen i anmälan för samråd enligt 12 kap 6 § miljöbalken för nyförläggning av markkabel.
BMN249635 BMN 2024-77-2	Beslut från Länsstyrelsen om tillstånd till att ersätta befintlig hagtornshäck på Söderbykarls kyrkogård.
BMN249637 BMN 2024-78-2	Beslut från Länsstyrelsen i anmälan för samråd enligt 12 kap 6 § MB för avverkning av skogsmark för omläggning till tomtmark.
BMN249644 BMN 2024-81-2	Beslut från Länsstyrelsen om dispens från förbud mot körning av motordrivet fordon i terräng
BMN249647 BMN 2024-83-2	Beslut från Länsstyrelsen om dispens från strandskyddsbestämmelserna m.m. för utvidgning av befintlig brygga.
BMN249649 BMN 2024-85-2	Beslut från Länsstyrelsen om tillstånd till nybyggnad i område med landskapsbildsskydd Ekebyholm.



Bygg- och miljönämnden

§73

Redovisning av delegeringsbeslut

Delegeringsbeslut läggs till handlingarna.

Delegeringsbeslut

BMN249625 BMN 2024-58-2 Yttrande avseende samråd förslag till vattentjänstplan för Norrtälje kommun



Bygg- och miljönämnden

§74

Anmälan delegationsbeslut

Delegationsbeslut enligt aktbilagor antecknas till protokollet.

Rapporterade delegationsbeslut;

- fattade av bygg- och miljönämndens arbetsutskott (diarium ByggR) under tiden 2024-04-01—2024-04-30 (bil.1)
- fattade av delegat (diarium ByggR) under tiden 2024-04-01—2024-04-30 (bil.2)
- fattade av delegat miljö- och hälsoskyddsenheten, BMN:s arbetsutskott (diarium Ecos) under tiden 2024-04-01—2024-04-30 (bil.3)
- fattade av delegat SRMH livsmedel under tiden 2024-04-01—2024-04-30 (bil.4)



Bygg- och miljönämnden

§75

Allmän information

Förvaltningsdirektör Anna Keskitalo informerar om

- Giltiga förhandsbesked i Malstaby.
- Överklagade beslut samt principiellt viktiga beslut.
- Delegationsbeslut.

Miljö- och hälsoskyddsinspektör Malin Olofsson informerar om

- LAV 6
