



Bygg- och miljönämndens arbetsutskott

Plats och tid Norrtälje-salen torsdagen den 11 april 2019 kl. 15:00-15:05

Beslutande
Ledamöter
Ann Lewerentz (M) (ordförande)
Stefan Lindskog (C) (vice ordförande)
Marcus Granström (S) (2:e vice ordförande)
Annette Tagesson (M)
Veronika Areskoug (L)
Sören Åkerblom (S)
Karl-Göran Edberg (SD)
Gabriel Liljenström (MP)

Övriga närvarande
Sara Helmersson (bygg- och miljödirektör)
Anna Keskitalo (bygglovchef)
Gitte Binder (nämndsekreterare)

Justerare Marcus Granström

Justeringens plats och tid Bygg- och miljökontoret , 2019-04-15 14:00

Underskrifter		Paragrafer	§§66-68
	Sekreterare		
		Gitte Binder	
	Ordförande		
		Ann Lewerentz	
	Justerande		
		Marcus Granström	



Bygg- och miljönämndens arbetsutskott

Anslag/Bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Bygg- och miljönämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2019-04-11

Datum då anslaget sätts upp

2019-04-16

Datum för anslags nedtagande

2019-05-07

Förvaringsplats för protokollet

Bygg- och miljökontoret

Underskrift

Gitte Binder

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Bygg- och miljönämndens arbetsutskott

Ärendelista

- | | |
|------|--|
| § 66 | Val av justerare |
| § 67 | Uppföljning Mål och budget 2019 för bygg- och miljönämnden |
| § 68 | Internkontroll bygg- och miljönämnden |



Bygg- och miljönämndens arbetsutskott

§ 66

Val av justerare

Beslut

Marcus Granström utses att justera protokollet.

Justeringen sker den 15 april 2019 kl.14.00 på bygg- och miljökontoret.

Bygg- och miljönämndens arbetsutskott

§ 67

Dnr BMN 2019-1

Uppföljning Mål och budget 2019 för bygg- och miljönämnden

Delår 1

Beslut

Arbetsutskottet föreslår bygg- och miljönämnden besluta

1. Godkänna delårsrapport 1, mars månad 2019, för bygg- och miljönämndens verksamhet 2019.

Sammanfattning av ärendet

Bygg- och miljökontoret har under 2018 haft en nedåtgående trend i antal inkommande och beslutade ärenden generellt vilket också har fortsatt de första 3 månaderna 2019. Konsekvenserna av detta är att kontorets intäkter har minskat drastiskt jmf med budget. Det största tappet har varit på bygglovssidan.

Prognosen för helåret innehåller en intäktsminskning på 8 269 tkr. Kontoret har arbetat fram en besparing i motsvarande grad. Dels har kontoret inte återbesatt vissa vakanta tjänster dels kommer besparingar ske för vissa projekt. Till detta kommer en omorganisation där stabsenheten upphört och funktioner därmed upphört eller förts över till andra enheter. Prognosen i dagsläget är ett underskott med 12 tkr men kontoret arbetar fortsatt med åtgärder för att hålla budget.

Under delåret har invånarna fått:

- Hög effektivitet (som mäts utifrån handläggningstider)
- Hög produktivitet (som mäts utifrån ärendebalanser)
- Hög tillgänglighet (som mäts utifrån svarstider)
- Nöjdhet (som mäts i kundenkäter både för företag och privatpersoner)
- Bättre miljö (som mäts utifrån flera faktorer men internt i form av pappersåtgång)
- Attraktiv arbetsplats (som målformuleras och mäts i arbetsmiljöplanen)

Under delår 1 har kontoret etablerat ett arbete för att presentera tjänstegarantier enligt politiskt uppdrag. Digitaliseringsarbetet löper på och hela 65 % av ansökningarna inom bygglovssektorn kommer nu in via smarta e-tjänster. Till sommaren 2019 planeras ett förnyat upplägg med Bygglov- och VA-bussen i samverkan med Biblioteksbussen.

Beslutsunderlag

Delårsrapport 1 2019 för bygg- och miljönämnden rapport

Delårsrapport 1 2019 för bygg- och miljönämnden tjskr

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Bygg- och miljönämndens arbetsutskott

§ 67

Dnr BMN 2019-1

Konsekvensanalys/riskanalys

Enligt Sveriges byggindustriers konjunkturrapport nr 1 (3 april 2019) är trenden i minskat bostadsbyggande nationell. Nästa år bedöms t ex antalet påbörjade bostäder i flerbostads- och småhus till under 40 000 för första gången sedan 2014. Det är, enligt rapporten, nyproduktionen som nu faller och den negativa utvecklingen förstärks ytterligare under prognosperioden 2019–2020. Även ombyggnadsverksamheten bromsade in och dämpas något framöver. Sammantaget bedöms bostadsinvesteringarna sjunka med 11 procent i år och med ytterligare 8 procent nästa år. Bygg- och miljökontorets prognos avseende intäktsminskningar för 2019 har visat sig hålla under delår 1. Dock finns en risk i ytterligare minskningar, främst kopplat till bedömningar avseende minskningar för ombyggnadsverksamheten.

Jämställdhetsanalys

I de nyckeltal som kontoret följer ses inga större skillnader i resultat för kvinnor jämfört med män.

Barnkonsekvensanalys

De åtgärder som kontoret planerat att genomföra under 2019 under målet "Barn och ungas framtid" följer plan.

Ekonomisk analys

Prognosen för helåret innehåller en intäktsminskning på 8 269 tkr. Kontoret har arbetat fram en besparing i motsvarande grad. Dels har kontoret inte återbesatt vissa vakanta tjänster dels kommer besparingar ske för vissa projekt. Till detta kommer en omorganisation där stabsenheten upphört och funktioner därmed upphört eller förts över till andra enheter. Prognosen i dagsläget är ett underskott med 12 tkr men kontoret arbetar fortsatt med åtgärder för att hålla budget.

Bygg- och miljönämndens arbetsutskott

§ 68

Dnr BMN 2019-2

Internkontroll bygg- och miljönämnden

Delår 1

Beslut

Arbetsutskottet föreslår Bygg- och miljönämnden besluta

1. Godkänna internkontroll delår 1

Sammanfattning av ärendet

Under delår 1 har internkontroll genomförts enligt plan, dock skall resultat rapporteras främst från delår 2 och framåt. Det har inte konstaterats några avvikelser som kräver åtgärder från Bygg- och miljökontoret.

Beslutsunderlag

Redovisning internkontroll av delår 1 2019 bygg- och miljönämnden tjskr
Redovisning internkontroll av delår 1 2019 bygg- och miljönämnden rapport
Internkontrollplan delår 1 2019 för bygg- och miljönämnden bilaga
Redovisning internkontroll delår 1 2019 bygg- och miljönämnden blankett

Bakgrund

Internkontroll ska säkerställa god ekonomisk hushållning, genom kontinuerlig uppföljning och utvärdering. Internkontroll ger ramverk för en pågående intern process som syftar till att leva upp till kraven på verksamheten på ett riskmedvetet sätt.

Nämnderna utformar sina specifika kontrollområden, dokumenterar dessa och antar dem i nämnden.

Kommunfullmäktige har beslutat om tre övergripande internkontrollområden:

- Informationssäkerhet
- Professionellt förtroendeskapande förhållningssätt
- Ekonomiska processer och leverans i förhållande till beslut

En internkontrollplan för 2019 för Bygg- och miljönämnden har utarbetats utifrån de från kommunfullmäktige tre övergripande målen. Planen ingår som bilaga i detta ärende.

Under delår 1 har internkontroll genomförts enligt plan, dock skall resultat rapporteras främst från delår 2 och framåt. Det har inte konstaterats några avvikelser som kräver åtgärder från Bygg- och miljökontoret.

Bygg- och miljönämndens arbetsutskott

§ 68

Dnr BMN 2019-2

Koppling till gällande styrdokument

Planeringsföresättningar, Mål och Budget

Lagkrav

Intern kontroll regleras i 6 kap 6 § i Kommunallagen (2017:725).

Samberedning

Är inte tillämplig.

Beskrivning av ärendet

Internkontroll har lyfts ut ur verksamhetsplan samt Mål & Budget och ska redovisas i särskilt ärende. En gemensam mall finns i ärendehanteringssystemet Rodret. Ett större arbete avseende att säkerställa processer kring intern kontroll och riskanalys har påbörjats.

Nämnderna utformar sina specifika kontrollområden, dokumenterar dessa och antar dem i nämnden.

Kommunfullmäktige har beslutat tre övergripande internkontrollområden:

- Informationssäkerhet
- Professionellt förtroendeskapande förhållningssätt
- Ekonomiska processer och leverans i förhållande till beslut

Under delår 1 har internkontroll genomförts enligt plan, dock skall resultat rapporteras främst från delår 2 och framåt. Det har inte konstaterats några avvikelser som kräver åtgärder från Bygg- och miljökontoret.

Jämställdhetsanalys

Är inte tillämplig.

Barnkonsekvensanalys

Är inte tillämplig.

Tidplaner

Framgår av bilaga hur och när kontroller ska genomföras samt återrapporteras.