

## Bygg- och miljönämndens arbetsutskott

Plats och tid Distans/Sportcentrum torsdagen den 20 maj 2021 kl. 14:45-14:50

Beslutande Ledamöter  
Stefan Lindskog (C) (vice ordförande)  
Distans:  
Marcus Granström (S) (2:e vice ordförande)  
Annette Tagesson (M)  
Martin André (L)  
Sören Åkerblom (S)  
Karl-Göran Edberg (SD)  
Gabriel Liljenström (MP)  
Åsa Malmström (M) ersätter Ann Lewerentz (M) (ordförande)

Övriga närvarande Anna Keskitalo (bygg- och miljödirektör)  
Gitte Binder (nämndsekreterare)  
Lina Segrell (verksamhetsutvecklare)  
Distans:  
Carl Wesslén (miljö- och hälsoskyddschef)  
Johan Andersson (Bygglovchef)  
Niclas Nygren (E-strateg)

Justerare Marcus Granström

Justeringens plats och tid Samhällsbyggnadskontoret , 2021-05-27 kl. 11:00

Underskrifter		Paragrafer	§§83-85
	Sekreterare		
		Gitte Binder	
	Ordförande		
		Stefan Lindskog	
	Justerande		
		Marcus Granström	



## Bygg- och miljönämndens arbetsutskott

---

### Anslag/Bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ	Bygg- och miljönämndens arbetsutskott		
Sammanträdesdatum	2021-05-20		
Datum då anslaget sätts upp	2021-05-28	Datum för anslags nedtagande	2021-06-18
Förvaringsplats för protokollet	Samhällsbyggnadskontoret		
Underskrift	Gitte Binder		



**Bygg- och miljönämndens arbetsutskott**

Ärendelista

- |     |  |
|-----|--|
| §83 | Val av justerare   |
| §84 | Internkontroll Bygg- och miljönämnden 2021                 |
| §85 | Uppföljning Mål och budget 2021 för bygg- och miljönämnden |



## Bygg- och miljönämndens arbetsutskott

§83

### Val av justerare

Marcus Granström utses att justera protokollet. Justering sker på samhällsbyggnadskontoret den 27 maj kl.11:00

---

## Bygg- och miljönämndens arbetsutskott

§84

Dnr BMN 2020-454

### Internkontroll Bygg- och miljönämnden 2021

#### Beslut

Arbetsutskottet föreslår Bygg- och miljönämnden besluta

Godkänna "Internkontrollrapport delår 1 för Bygg-och miljönämnden verksamhetsåret 2021" .

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

Bygg- och miljönämnden redovisar sex stycken kontrollpunkter kopplat till de tre kontrollområdena effektiva arbetsmetoder och hög kvalitet, informationssäkerhet samt ekonomiska processer och hushållning av kommunens resurser. Tre avvikelser rapporteras i internkontrollen för delår 1. Åtgärder finns redovisat i internkontrollrapporten samt nedan under rubriken förvaltningens analys och slutsatser.

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 ska göras i samband med delår 1 och 2 samt i en slutrapport per december över kontrollens resultat, inklusive eventuell åtgärdsplan.

#### 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.

Nämnden har därefter antagit en internkontrollplan.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

## Bygg- och miljönämndens arbetsutskott

§84

Dnr BMN 2020-454

### 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

De avvikelser och åtgärder som identifierats är följande:

### 1 - Effektiva arbetsmetoder och hög kvalitet

#### Delegationsordning

- Resultat: Stickprov har gjorts av delegationsärenden från bygglov respektive miljö- och hälsoskyddsavdelningen varav ett bygglovsärende delvis avvek från rutin.
- Åtgärder: Ett bygglovsärende 2021-699 avviker delvis då fel delegats namn står angiven i beslutsmallen. Det är dock rätt delegat som har signerat beslutet. Bygglovsavdelningen rapporterar avvikelser i kontorets avvikelshanteringssystem och går igenom gällande rutin för hela gruppen.

### 2 – Informationssäkerhet

#### Kontroll av behörigheter till verksamhetsstöd

- Resultat: Avvikelse vid kontroll av AD-konton.
- Åtgärd: Fortsatt kontroll utifrån internkontrollplan samt justering av guide för avslut av tjänst.

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

#### Debiteringsrutin

- Resultat: 30 ärenden har slumpats fram och i 2 har avgiften avvikit mot gällande taxa.

I ett ärenden skapades debiteringsunderlaget efter årsskiftet vilket medförde för hög timavgift. I det andra ärendet har för låg avgift tagits ut.

- Åtgärd: Den första avvikelserna är rapporterat till avdelningen och justeringar i systemet har genomförts för att man ska kunna debitera med en äldre timavgift. Den andra är lyft till avdelningen.

Tidplaner

Nämnden behandlar ärendet 20 maj och därefter beslutas ärendet i Kommunstyrelsen 7 juni och i Kommunfullmäktige 21 juni.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



**Bygg- och miljönämndens arbetsutskott**

§84

Dnr BMN 2020-454

**Underlag till beslut**

Tjänsteskrivelse internkontrollrapport delår 1

Internkontrollrapport för Bygg- och miljönämnden per delår 1 - 2021

\_\_\_\_\_

## Bygg- och miljönämndens arbetsutskott

§85

Dnr BMN 2021-128

### Uppföljning Mål och budget 2021 för bygg- och Miljönämnden

#### Beslut

Arbetsutskottet föreslår Bygg- och miljönämnden besluta  
Godkänna rapport för delår 1 per april 2021

#### Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

Under 2020 ökade den totala ärendeingången och denna trend har fortsatt under början av 2021. Bygglovsavdelningen har under april 2021 den högsta ärendeingången sedan nuvarande mätningmetod infördes 2015 med över 3300 inkomna ärenden (ackumulerat 12 månader tillbaka i tiden).

Då pandemin fortsätter behöver kontoret prioritera trängseltillsynen på serveringsställen. Det innebär att andra tillsynsärenden men eventuellt även anmälnings- och ansökningsärenden kopplat till miljö- och hälsoskydd samt livsmedelskontrollen kan komma att prioriteras ner.

Bygg- och miljönämnden redovisar en positiv avvikelse om +6 342 tkr per april. Till största del består periodens avvikelse av högre intäkter som är kopplade till den fortsatt höga ärendeingången.

Helårsprognosen visar en positiv avvikelse om +2 235 tkr. Intäkterna beräknas bli högre på grund av hög ärendeingång samt två större sanktionsavgifter. Personalkostnader och konsultkostnader beräknas bli högre än budgeterat. Konsulter tas in för att hantera arbetstoppar i perioder med hög ärendeingång. Dessa kostnader balanseras upp av de ökade intäkterna. En nedskrivning av vissa befintliga investeringar gjordes i slutet av 2020 vilket innebär att kapitalkostnader kommer att bli lägre än budgeterat för 2021.

#### Ärendet

##### Beskrivning

Enligt Norrtälje kommuns styrmodell ska nämnden per april delår 1 följa upp ekonomin med prognos över det ekonomiska utfallet vid årets slut.

##### Lagkrav

Är inte tillämpligt

##### Koppling till gällande styrdokument

Mål- och budget 2021-2023





## Bygg- och miljönämndens arbetsutskott

§84

Dnr BMN 2020-454

### Ekonomiska konsekvenser och riskanalys

Per april ser vi en fortsatt hög ärendeingång som har en positiv påverkan på nämndens intäkter, framför allt inom bygglov. Det är dock svårt att förutsäga hur ärendeingången kommer att se ut framöver med tanke på pandemin och konjunkturen. Helårsprognosen visar en positiv avvikelse om +2 235 tkr. Kontoret fortsätter hålla koll på kostnader för att möta eventuella intäktssänkningar

### Tidplaner

Ärendet behandlas av bygg- och miljönämnden 20 maj, Ks 7 juni och Kommunfullmäktige 21 juni

### Underlag till beslut

Tjänsteskrivelse delår 1 för Bmn

Delårsrapport 1 2021 för bygg- och miljönämnden

---