

Bygg- och miljönämndens arbetsutskott

Plats och tid	Norrtälje-salen torsdagen den 25 maj 2023 kl. 14:30-14:45		
Beslutande	Ledamöter Jörgen Jansson (M) (ordförande) Karl-Göran Edberg (SD) (vice ordförande) Marcus Granström (S) (2:e vice ordförande) Mats Hållén (L) Bertram Schmitterlöw (KD) Ylva Sandström (S) Lennart Svenberg (S)		
Övriga närvarande	Gitte Binder (nämndsekreterare) Anna Keskitalo (samhällsbyggnadsdirektör) Johan Andersson (bygglovchef) Louise Svensson Grape (miljö- och hälsoskyddchef)		
Justerare	Marcus Granström		
Justeringens plats och tid	Samhällsbyggnadskontoret , 2023-06-01 kl.14:30		
Underskrifter	Sekreterare	Paragrafer	§§132-137
	Gitte Binder		
	Ordförande		
	Jörgen Jansson		
	Justerande		
	Marcus Granström		

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Bygg- och miljönämndens arbetsutskott

Anslag/Bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Bygg- och miljönämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2023-05-25

Datum då anslaget sätts upp

2023-06-02

Datum för anslags nedtagande

2023-06-23

Förvaringsplats för protokollet

Samhällsbyggnadskontoret

Underskrift

Gitte Binder

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Bygg- och miljönämndens arbetsutskott

Ärendelista

§132	Val av justerare
§133	Ändringar i föredragningslistan
§134	Vitesföreläggande avseende bortforsling av avfallsmassor
§135	Föreläggande avseende bortforsling av avfall
§136	Internkontrollplan BMN 2023
§137	Uppföljning Mål och budget 2023 för bygg- och miljönämnden



Bygg- och miljönämndens arbetsutskott

§132

Val av justerare

Marcus Granström utses till justerare. Justering sker på samhällsbyggnadskontoret kl. 14:30 den 1 juni 2023.



Bygg- och miljönämndens arbetsutskott

§133

Ändringar i föredragningslistan

Ärende 2 på föredragningslistan i kallelsen utgår.



Bygg- och miljönämndens arbetsutskott

§136

Dnr BMN 2022-623

Internkontrollplan BMN 2023

Beslut

Arbetsutskottet föreslår Bygg- och miljönämnden besluta

1. anta internkontrollrapport delår 1 för bygg- och miljönämnden verksamhetsåret 2023 i enlighet med tjänsteutlåtande och överlämnar den till Bygg- och miljönämnden.

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

Bygg och miljönämnden redovisar åtta kontrollpunkterkopplat 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 sannolik 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 värden 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

§136

Dnr BMN 2022-623

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
Redovisning av kontrollpunkter och resultat.

1 - Effektiva arbetsmetoder och hög kvalitet

Delegationsordning

- Stickprovskontroll delår 1 samt vid bokslut 2023.
- Resultat: En avvikelse påträffats. Rätt delegat är angiven i beslut och beslutet har signerats av rätt delegat, man har missat att ändra till rätt delegat i systemet innan signering, så handläggarens namn ses i signatur på beslutet.

Diarieföring genomförs inte

- Kontrolleras vid konstaterad avvikelse, inga avvikelser att rapportera.

E-förslag hanteras inte

- Kontrolleras månadsvis av ledningsgruppen återrapporteras vid bokslut 2023

2 - Informationssäkerhet

Kontroll av behörigheter till verksamhetsstöd

- Kontroll vid avslut av anställning, delår 1, delår 2 och bokslut 2023.
- Resultat: Inga avvikelser.

Oaktsamma användare

- Stickprovskontroll delår 1 samt bokslut för 2023.
- Resultat: En avvikelse påträffades vid fysisk kontroll. Dator låstes vid kontrolltillfället och berörd informerades om vikten av att skydda sina enheter. Skriftlig information gällande informationssäkerhet utanför kontoret har mailats till samtliga medarbetare.

3 - Ekonomiska processer och hushållning av kommunens resurser

Debiteringsrutin

- Stickprovskontroll Delår 1 och delår 2.
- Resultat: Inga avvikelser

Attestreglemente

- Löpande kontroll redovisas delår 2.

Större köp utanför avtal

- Löpande kontroll, redovisas vid bokslut 2023.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Bygg- och miljönämndens arbetsutskott

§136

Dnr BMN 2022-623

Tidplaner

Bygg och miljönämnden behandlar ärendet 2023-05-25 och därefter behandlas ärendet i Kommunstyrelsen 2023-06-12 och i Kommunfullmäktige 2023-06-26.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande

Internkontrollrapport BMN, delår 1, signerad



Bygg- och miljönämndens arbetsutskott

§137

Dnr BMN 2023-150

Uppföljning Mål och budget 2023 för bygg- och Miljönämnden

Beslut

Arbetsutskottet föreslår Bygg- och miljönämnden besluta

1. godkänna delårsrapport per april 2023.

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

Status på mål, uppdrag och initiativ och indikatorer för Bygg- och miljönämnden är följande:

- 8 inriktningsmål varav 5 är uppfyllda

- 29 indikatorer varav 25 bedöms uppfylla målvärdena enligt prognos.

Bygg- och miljönämnden har inte några uppdrag eller nämndinitiativ.

Bygg- och miljönämnden redovisar en positiv avvikelse mot budget om +32 tkr i utfallet per april. Intäkterna avviker med -2 536 tkr för perioden och det är bygglovsavdelningen, geodataavdelningen samt miljö- och hälsoskyddsavdelningen som alla har lägre intäkter än budgeterat. Det beror främst på att ärendeingången har gått ner inom samtliga avdelningar. En annan förklaring är miljö- och hälsoskyddsavdelningens nya debiteringsmodell som infördes 2022 där debiteringar sker när arbetet är utfört vilket kan innebära en eftersläpning av debiteringar.

Kostnader avviker med +2 568 tkr per april. Personalkostnader har varit lägre på grund av sjukfrånvaro, föräldradledigheter, tjänstledigheter samt vakanta tjänster. Kostnader för licensavtal samt konsulter har varit lägre för perioden.

Helårsprognosen visar en negativ avvikelse mot budget om -760 tkr.

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 2023-2025.

Ekonomiska konsekvenser och riskanalys

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Bygg- och miljönämndens arbetsutskott

§137

Dnr BMN 2023-150

Förvaltningens analys och slutsatser

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

Åtgärder som kontoret arbetar med:

1. I mars månad lanserade bygglovsavdelningen "mina meddelanden" (till exempel Kivra) för förenklad kommunikation/expediering. Detta innebär stora besparingar i form av lägre portokostnader samt mindre manuell hantering gällande brevutskick.
2. Om ytterligare tjänster blir vakanta så gör kontoret nya simuleringar och bedömningar om tjänsterna behöver återbesättas eller inte.
3. Införandet av FME-server innebär att processer har automatiserats som ger ett effektivare arbetssätt.

Tidplaner

Au 25 maj, nämnd 25 maj, KS 12 juni, KF 26 juni

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande

Delårsrapport 1 2023 för bygg- och miljönämnden
