



Bygg- och miljönämndens arbetsutskott

Plats och tid	Norrtäljesalen torsdagen den 5 oktober 2023 kl. 15:15-16:10		
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) Malin Olofsson (miljö- och hälsoskyddinspektör)		
Justerare	Marcus Granström		
Justeringens plats och tid	samhällsbyggnadskontoret , 2023-10-11 kl.15:30		
Underskrifter	Sekreterare	Paragrafer	§§198-206
	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	2023-10-05		
Datum då anslaget sätts upp	2023-10-12	Datum för anslags nedtagande	2023-11-02
Förvaringsplats för protokollet	Samhällsbyggnadskontoret		

Underskrift

Gitte Binder

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Bygg- och miljönämndens arbetsutskott

Ärendelista

§198	Val av justerare
§199	Ändringar i föredragningslistan
§200	Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus
§201	Bygglov för nybyggnad av pumphus
§202	Uttagande av byggsanktionsavgift för upplag av husvagn med förtält
§203	Föreläggande enligt 26 kap 9 § miljöbalken att bortforsla byggnad
§204	Bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt installation av eldstad och komplementbyggnad
§205	Internkontrollplan BMN 2024
§206	Allmän information



Bygg- och miljönämndens arbetsutskott

§198

Val av justerare

Marcus Granström utses till justerare. Justering sker på samhällsbyggnadskontoret kl. 15:30 den 11 oktober 2023.



Bygg- och miljönämndens arbetsutskott

§199

Ändringar i föredragningslistan

Inga ändringar i föredragningslistan.



Bygg- och miljönämndens arbetsutskott

§205

Dnr BMN 2023-421

Internkontrollplan BMN 2024 Beslut

Arbetsutskottet föreslår Bygg- och miljönämnden besluta

1. anta internkontrollplan för bygg- och miljönämndens verksamhet 2024

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

Den interna styrningen och kontrollen är en del av kommunens styrsystem och ett redskap för kommunens ledning att främja en effektiv ledning av organisationen, hantering av risker, utveckling av verksamheten och utvärdering av verksamhetens resultat - ytterst för att säkerställa att verksamhetens syfte och mål nås.

Nämnderna utformar sina specifika kontrollområden, dokumenterar dessa och antar dem i nämnden. Nämndernas ansvar gäller även när en kommunal angelägenhet har lämnats över till någon annan.

Kommunfullmäktige har beslutat om tre övergripande internkontrollområden:

- Effektiva arbetsmetoder och hög kvalitet
- Informationssäkerhet
- Ekonomi och hushållning av kommunens resurser

En internkontrollplan för 2024 för Bygg- och miljönämnden har utarbetats utifrån de från kommunfullmäktige tre övergripande målen. Planen ingår som bilaga i detta ärende.

Ärendet

Beskrivning

Nämnderna utformar sina specifika kontrollområden, dokumenterar dessa och antar dem i nämnden. Nämndernas ansvar gäller även när en kommunal angelägenhet har lämnats över till någon annan.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Bygg- och miljönämndens arbetsutskott

§205

Dnr BMN 2023-421

Kommunfullmäktige har beslutat tre övergripande internkontrollområden:

- Effektiva arbetsmetoder och hög kvalitet
- Informationssäkerhet
- Ekonomi och hushållning av kommunens resurser

Bakgrund

Den interna styrningen och kontrollen är en del av kommunens styrsystem och ett redskap för kommunens ledning att främja en effektiv ledning av organisationen, hantering av risker, utveckling av verksamheten och utvärdering av verksamhetens resultat - ytterst för att säkerställa att verksamhetens syfte och mål nås.

Kommunfullmäktige har beslutat om tre övergripande internkontrollområden:

- Effektiva arbetsmetoder och hög kvalitet (internkontrollområdet syftar till att skapa en internkontrollplan som säkerställer att policys, riktlinjer och handlägningsrutiner efterlevs)
- Informationssäkerhet (internkontrollområdet syftar till att säkerställa att kommunen på ett tillfredställande sätt hanterar informationssäkerheten utifrån de lagkrav GDPR (General Data Protection Regulation) ställer.
- Ekonomi och hushållning av kommunens resurser (internkontrollområdet syftar till att säkra kommunens tillgångar och en god ekonomisk hushållning)

I nämndernas internkontrollplaner ska (minst) två internkontrollpunkter finnas till respektive internkontrollområde.

Målet med internkontrollen är att kontrollera att verksamheten som bedrivs:

- Är ändamålsenlig
- Är kostnadseffektiv
- har tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Bygg- och miljönämndens arbetsutskott

§205

Dnr BMN 2023-421

- efterlever tillämpliga lagar, förordningar, föreskrifter, riktlinjer mm

En effektiv internkontroll innebär att egen 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 överensstämmelse 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.
- Att skydda politiker och tjänstepersoner mot oberättigade misstankar om oegentligheter.

Samberedning

Beredning för framtagna av internkontrollpunkter har skett inom Samhällsbyggnadskontoret.

Lagkrav

Intern kontroll regleras i 6 kap 7 § i Kommunallagen (2017:725).

Koppling till gällande styrdokument

Planeringsförutsättningar, mål och budget

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Bygg- och miljönämndens arbetsutskott

§205

Dnr BMN 2023-421

Förvaltningens analys och slutsatser

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.

Ekonomiska konsekvenser och riskanalys

God ekonomisk hushållning uppnås inte. Politiskt beslutad verksamhetsplan får inte genomslag.

Tidplaner

Ärendet följer Norrtälje kommuns styrprocess.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse
Internkontrollplan 2024 BMN



Bygg- och miljönämndens arbetsutskott

§206

Allmän information

Nämndsekreterare Gitte Binder informerar om

- studiebesök med miljö- och hälsa.
- ny inloggning meetings+ 26 oktober.

Förvaltningschef Anna Keskitalo, bygglovchef Johan Andersson och miljö- och hälsoskyddinspektör Malin Olofsson informerar om

- Björkö 6:1
- Rävsnäshamn
- Liesta 2:38
