



Bygg- och miljönämndens arbetsutskott

Plats och tid Norrtälje-salen torsdagen den 23 maj 2024 kl. 14:45-14:55

Beslutande
Ledamöter
Jörgen Jansson (ordförande)
Karl-Göran Edberg (vice ordförande)
Marcus Granström (2:e vice ordförande)
Mats Hållén (L)
Bertram Schmitterlöw (KD)
Ylva Sandström (S)
Lennart Svenberg (S)

Övriga närvarande
Anna Keskitalo (förvaltningsdirektör)
Gitte Binder (nämndsekreterare)
Johan Andersson (bygglovschef)
Malin Olofsson (miljö- och hälsoskyddsinspektör)

Justerare Marcus Granström

Justeringens plats och tid Samhällsbyggnadskontoret , 2024-05-23 kl.17:00

Underskrifter		Paragrafer	§§91-93
	Sekreterare		
		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

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 miljönämndens arbetsutskott

Ärendelista

- | | |
|-----|--|
| §91 | Val av justerare |
| §92 | Internkontrollplan BMN 2024 |
| §93 | Uppföljning Mål och budget 2024 för bygg- och miljönämnden |

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Bygg- och miljönämndens arbetsutskott

§91

Val av justerare

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



Bygg- och miljönämndens arbetsutskott

§92

Dnr BMN 2023-421

Internkontrollplan BMN 2024

Beslut

Arbetsutskottet föreslår Bygg- och miljönämnden besluta

1. godta 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 miljönämndens arbetsutskott

§92

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. Återrapportering delår 1 samt vid bokslut 2024.
- Resultat: Inga avvikelser har påvisats för de totalt 120 delegationsärenden som kontrollerats för delår 1.

Diarieföring 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 återrapportering delår 1 samt årsbokslut 2024.
- Resultat: 30% av medarbetarna har genomfört utbildningen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Bygg- och miljönämndens arbetsutskott

§92

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

Tjänsteskrivelse
Internkontrollrapport per April 2024



Bygg- och miljönämndens arbetsutskott

§93

Dnr BMN 2024-53

Uppföljning Mål och budget 2024 för bygg- och miljönämnden Beslut

Arbetsutskottet föreslår Bygg- och miljönämnden besluta

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 miljönämndens arbetsutskott

§93

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

Tjänsteskrivelse
Delår 1 2024 BMN
