



Bygg- och miljönämndens arbetsutskott

Plats och tid Norrtälje-salen torsdagen den 20 februari 2025 kl.14:45-15:00

Beslutande Ledamöter
Marcus Granström (S) (ordförande)
Alexander Bejermyr (C) (vice ordförande)
Kjell Jansson (M) (2:e vice ordförande)
Mats Hållén (L)
Maria Gerlofsson (MP) ersätter Maria Kahlert (MP)
Annette Tagesson (M)
Karl-Göran Edberg (SD)

Adjungerad Ingela Brinkefeldt (V)

Övriga närvarande Gitte Binder (nämndsekreterare)
Anna Keskitalo (samhällsbyggnadsdirektör)
Johan Andersson (bygglovchef)
Martin Rodell (miljö- och hälsoskyddchef)
Therése Wallmo (administratör)

Justerare Kjell Jansson

Justeringsplats och tid Digitalt, 2025-02-26 kl.16:00

Underskrifter	Sekreterare	Paragrafer	§§46-49
		Gitte Binder	
	Ordförande	Marcus Granström	
	Justerande	Kjell Jansson	



Bygg- och miljönämndens arbetsutskott

Anslag/Bevis

Protokollet är digitalt justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ	Bygg- och miljönämndens arbetsutskott		
Sammanträdesdatum	2025-02-20		
Datum då anslaget sätts upp	2025-02-27	Datum för anslags nedtagande	2025-03-20
Förvaringsplats för protokollet	Samhällsbyggnadskontoret		

Underskrift

Gitte Binder



Bygg- och miljönämndens arbetsutskott

Ärendelista

- | | |
|-----|---|
| §46 | Val av justerare |
| §47 | Yttrande över revisionsrapport "Granskning av Bygg- och miljönämndens myndighetsutövning" |
| §48 | Internkontrollplan BMN 2024 |
| §49 | Uppföljning Mål och budget 2024 för bygg- och miljönämnden |



Bygg- och miljönämndens arbetsutskott

§46

Val av justerare

Kjell Jansson utses till justerare. Justering sker digitalt kl.16:00 den 26 februari 2025.

Bygg- och miljönämndens arbetsutskott

§47

Dnr BMN 2024-67

Yttrande över revisionsrapport ”Granskning av Bygg- och miljönämndens myndighetsutövning”

Beslut

Arbetsutskottet föreslår Bygg- och miljönämnden besluta

1. Bygg- och miljönämnden antar kontorets yttrande som sitt eget och överlämnar det till de förtroendevalda revisorerna.

Ärendet

Under år 2024 gav de förtroendevalda revisorerna i Norrtälje kommun uppdrag till PwC att genomföra en granskning med syfte att bedöma om Bygg- och miljönämnden säkerställer en ändamålsenlig styrning, ledning, uppföljning och kontroll av sin verksamhet inom bygglov respektive miljö- och hälsoskydd.

Efter genomförd granskning är den samlade bedömningen att Bygg- och miljönämnden i allt väsentligt ha en ändamålsenlig styrning, ledning uppföljning och kontroll av bygglovsverksamheten. Gällande nämndens miljö- och hälsoskyddsverksamhet är den samlade bedömningen att styrning, ledning, uppföljning och kontroll inte är helt ändamålsenlig.

För att åtgärda de brister granskningen hittat i verksamheten har en handlingsplan tagits fram. Handlingsplanen tar avstamp i de rekommendationer som granskningen lämnat. Till var och en av rekommendationerna har en förbättringsåtgärd kopplats. Varje förbättringsåtgärd är även tidsatt.

Handlingsplanen presenteras här nedan.

Nr	Rekommendation från den externa revisionen 2024	Förbättringsåtgärd	Planerat färdigdatum
1	Implementera och dokumentera kontinuerlig uppföljning och utvärdering av behovsutredningen.	Behovsutredningen görs enligt mall från SKR. Den ses över årligen inför varje nytt år. Arbetet med att förbättra planeringsunderlaget inför kommande behovsutredningar har redan påbörjats (exempelvis tidsskrivning och genomförd tillsyn). Detta arbetssätt dokumenteras i kvalitetsledningssystemet.	Inför 2026 års behovsutredning



Bygg- och miljönämndens arbetsutskott

2	Nämnden bör se över och justera sina egna kontrollområden i internkontrollplanen för att säkerställa att de bättre kopplar till det specifika granskningsområdet.	Dessa områden kommer beaktas under framtagning av 2026 års internkontrollplan	Inför 2026 års internkontrollplan
3	Genomför en omfattande kompetenskartläggning och utvecklingsplan på miljö- och hälsoskydd.	Under hösten 2024 genomfördes en kompetenskartläggning och resultatet kommer ligga till grund för kommande rekryterings- och utvecklingsbehov.	Löpande
4	Standardisera rutiner för registrering och återkoppling inom miljö- och hälsoskydd för att säkerställa att dessa processer är effektiva och konsekvent tillämpade.	Miljö- och hälsoskydd kommer se över befintliga processer och arbeta med förtydliganden vid behov.	Sommaren 2025
5	Utveckla detaljerade checklistor och rutiner för alla typer av ärenden, inklusive anmälan av miljöfarlig verksamhet.	Det finns redan detaljerade checklistor för många ärendetyper men miljö- och hälsoskydd kommer se över processerna och komplettera där det behövs. Process för anmälan av miljöfarlig verksamhet kommer tas fram.	Slutet av mars 2025
6	Inför och dokumentera en systematisk uppföljningsprocess som inkluderar regelbunden granskning och rapportering av tidigare års utförda tillsyn.	Tillsynsplanen följs upp två gånger per år. Framöver kommer detta rapporteras till nämnd i samband med delårsuppföljningar. Detta kommer göras för både bygglov och miljö- och hälsoskydd. Presidiet och nämnden kommer att involveras enligt ordinarie ärendegång (informationsärende innan vid behov).	Delår 1



Bygg- och miljönämndens arbetsutskott

7	Utveckla specifika rutiner för att hantera tillsynsskuld, inklusive kriterier för prioritering av ärenden och tydliga riktlinjer för hur dessa ärenden ska kommuniceras och följas upp.	Processer och rutiner för hur arbetet med framtagning och uppföljning av tillsynsplanen kommer beskrivas i kvalitetsledningssystemet. Förslag - planera in en workshop med politiken innan dessa processer tas fram.	Höst 2025
8	Säkerställ att nämnden regelbundet informeras om tillsynsskuld och prioriteringar i tillsynsplaner.	Se punkt 6 & 7 (det kommer göras i samband i delårsrapporteringarna och processer föreslås tas fram i ws tillsammans med politiken)	Se punkt 6 & 7
9	Involvera nämnden i beslutsprocessen kring hur tillsynsplaner ska prioriteras.	Se punkt 6 & 7	Se punkt 6 & 7

Ärendets beredning

Ej tillämplig.

Ekonomiska konsekvenser

Ej tillämplig.

Konsekvenser för barn

Ej tillämplig.

Landsbygds- och skärgårdsperspektiv

Ej tillämplig.



Bygg- och miljönämndens arbetsutskott

§47

Dnr BMN 2024-67

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse

Revisionsrapport BMN granskning myndighetsutövning november 2024



Bygg- och miljönämndens arbetsutskott

§48

Dnr BMN 2023-421

Internkontrollplan BMN 2024

Beslut

Arbetsutskottet föreslår Bygg- och miljönämnden besluta

1. godkänna internt kontrollrapport för Bygg- och miljönämnden per 2024-12-31 i enlighet med tjänsteutlåtande.

Sammanfattning

Bygg- och miljönämndens del av samhällsbyggnadskontoret arbetar fortsatt systematiskt med digitalt stöd för avvikelser och förbättringsförslag som ett komplement till internkontrollen.

Bygg- och miljönämndens verksamheter har identifierat mindre avvikelser inom internkontrollområde 2 - informationssäkerhet.

Medarbetarna har inte slutfört utbildningarna informationssäkerhet och GDPR i mitt lärande. Verksamheten kommer löpande att säkerställa kursdeltagande vid nyanställning och att berörd personal har tillräcklig kunskap inom områdena.

Kontrollen av behörigheter i Platina visade på att AD-kopplingar behöver ses över för samhällsbyggnadskontoret i sin helhet. Detta för att säkerställa att medarbetarnas behörighet är begränsad till respektive nämndstillhörighet.

Riskpunkter och kontrollmoment för internkontrollen 2025, har i den mån det varit möjligt, samordnats med Kommunstyrelsens enheter inom samhällsbyggnadskontoret. Detta för att skapa samsyn, samt ge bättre förutsättningar till uppföljning och förändring inom hela samhällsbyggnadskontoret.

Ärendet

Nämnderna och styrelserna i Norrtälje kommun och koncern har beslutat om ett internkontroll-reglemente och nämnds- och styrelsebeslutade internkontrollplaner, med åtgärder som bygger på riskinventering, samt analys utifrån konsekvenser och sannolikhet att de inträffar. Beslutad plan ska sedan löpande återrapporteras och följas upp. Åtgärder med anledning av genomförd internkontrollplan ska rapporteras till ansvarig nämnd och kommunstyrelsen.

Kommunfullmäktige beslutar årligen om kommunkoncerngemensamma

internkontrollområden och nämnderna upprättar årligen en internkontrollplan.

Avrapporteringar ska göras i samband med delår 1, delår 2 och en slutrapport tas fram över kontrollens resultat och analys samt eventuell åtgärdsplan.

Bygg- och miljönämndens arbetsutskott

§48

Dnr BMN 2023-421

Målet med intern kontroll är:

- Ändamålsenlig verksamhet.
- Kostnadseffektiv verksamhet.
- Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten.
- Efterlevnad av tillämpliga lagar, förordningar, föreskrifter och riktlinjer med mera.

En effektiv internkontroll innebär att en egenkontroll, 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 samt 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.

För delår 1 låg fokus på att identifiera avvikelser inom rutinflöden, och identifiera åtgärder för att fortsätta arbetet med det kvalitativa arbetssättet under resten av året. För delår 2 kom en fokusflyttning från kontroll till rapportering av genomförda åtgärder. I samband med årsrapportering är fokus som vanligt på färdigställande av säkerställandet av identifierade riskpunkter samt vilka riskpunkter som ska överföras till kommande verksamhetsår.

Den interna styrningen och kontrollen är en del av kommunens styrsystem och ett redskap för kommunens ledning. Syftet är att främja en effektiv ledning av organisationen, hantera risker, skapa underlag för utveckling av verksamheten, utvärdera verksamhetens resultat och säkra långsiktig måluppfyllelse. Verksamheterna fortsätter att implementera arbetssättet med internkontroll och nyttjar internkontrollens potential som ett kvalitetshöjande verktyg.

Förvaltningens analys och slutsatser

För delår 1 låg fokus på att identifiera avvikelser inom rutinflöden, och identifiera åtgärder för att fortsätta arbetet med det kvalitativa arbetssättet under resten av året. För delår 2 kom en fokusflyttning från kontroll till rapportering av genomförda åtgärder. I samband med årsrapportering är fokus som vanligt på färdigställande av säkerställandet av identifierade riskpunkter samt vilka riskpunkter som ska överföras till kommande verksamhetsår.

Bygg- och miljönämndens arbetsutskott

§48

Dnr BMN 2023-421

Åtgärder som kommer vidtas är inom kontrollområde 2 informationssäkerhet: Nämndens enheter kommer löpande säkerställa att medarbetarna har tillräcklig kunskap inom områdena GDPR och informationssäkerhet och att utbildningarna i mitt lärande utförs som en del av introduktionen vid nyanställning. Risken anses som åtgärdad per denna rapportering.

Platinaförvaltningens kontroll av behörigheter visar på att det behöver göras en översyn av AD-grupper för samhällsbyggnadskontoret i sin helhet. Detta för att säkerställa att medarbetare inom kontoret har rätt behörighetsnivåer och endast ingår i diariet för respektive nämndstillhörighet. Kontroll av behörigheter i verksamhetssystem kommer att fortgå under 2025.

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

Norrtälje kommuns Internkontrollreglemente antaget 2019-12-16, § 288.

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.

Ärendets beredning

Beredning av ärendet har skett tillsammans mellan verksamheter inom nämndens förvaltningskontor

Ekonomiska konsekvenser

Arbetet med internkontroll fortlöper under året för att minska risk för negativa konsekvenser för kommunen.



Bygg- och miljönämndens arbetsutskott

§48

Dnr BMN 2023-421

Internkontrollen syftar till att säkerställa:

- att system och rutiner finns så att budgeterade medel och andra resurser används i överrensstämmelse 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.

Internkontrollen innehar även en preventiv vinning inom verksamheterna.

Konsekvenser för barn

Medför inga konsekvenser.

Landsbygds- och skärgårdsperspektiv

Medför inga konsekvenser.

Tidplan

Bygg- och miljönämndens arbetsutskott bereder ärendet i extra arbetsutskott den 2025-02-20 därefter föreslås nämnden att anta internkontrollrapportern 2025-02-20.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse

Internkontrollrapport per 2024



Bygg- och miljönämndens arbetsutskott

§49

Dnr BMN 2024-53

Uppföljning Mål och budget 2024 för bygg- och miljönämnden

Beslut

Arbetsutskottet föreslår Bygg- och miljönämnden besluta

1. godkänna verksamhetsberättelsen för år 2024

Sammanfattning

Bygg- och miljönämnden hade inga uppdrag från kommunfullmäktige för 2024. Däremot har bygg- och miljönämnden arbetat med fyra nämndinitiativ.

Bygg- och miljönämnden har inte en ekonomi i balans för 2024 och den samlade måluppfyllelsen är inte helt tillfredsställande.

Nämnden redovisar en negativ avvikelse mot budget om -239 tkr för 2024.

Intäkterna avviker negativt inom samtliga enheter vilket delvis beror på fortsatt låg ärendeingång.

Personalkostnader har varit lägre på grund av flera vakanta tjänster, tjänstledigheter och föräldraledigheter samt på grund av utlåning av personal till andra kontor. Kapitalkostnader blev lägre då inga investeringar genomfördes under året.

Ärendet

Enligt Norrtälje kommuns styrmodell ska nämndens verksamhet följas upp efter årets slut. Verksamhetsberättelsen summerar året som gått och är en uppföljning av såväl Mål och budget, det vill säga mål, verksamhet och ekonomi, som verksamhetsplanen.

Bygg- och miljönämnden har sett en fortsatt låg ärendeingång under 2024 och en av åtgärderna för att möta de minskade intäkterna har varit att låta personal arbetsrotera.

Nämnden har inte en ekonomi i balans för 2024 och den samlade måluppfyllelsen är inte helt tillfredsställande.

Bygg- och miljönämnden har inga uppdrag från kommunfullmäktige för 2024 som ska återrapporteras. Däremot har bygg- och miljönämnden arbetat med fyra nämndinitiativ, där samtliga är slutförda enligt plan.

Status på mål och indikatorer är följande:

- 7 inriktningsmål varav 4 är uppfyllda.
- 25 indikatorer varav 16 bedöms uppfylla målvärdena, 8 bedöms ej uppfylla målvärdena och 1 indikator som ej är utvärderad.



Bygg- och miljönämndens arbetsutskott

§49

Dnr BMN 2024-53

Bygg- och miljönämnden redovisar en negativ avvikelse mot budget om -239 tkr för 2024.

Intäkterna avviker negativt inom samtliga enheter vilket delvis beror på fortsatt låg ärendeingång.

Personalkostnader har varit lägre på grund av flera vakanta tjänster, tjänstledigheter och föräldraledigheter samt på grund av utlåning av personal till andra kontor. Kapitalkostnader blev lägre då inga investeringar genomfördes under året.

Ärendets beredning

Från samhällsbyggnadskontoret har enhetscheferna från bygglov, miljö- och hälsoskydd samt geodata deltagit i ärendet tillsammans med representanter från ledningsstöd och controller.

Ekonomiska konsekvenser

Det finns alltid en risk kopplat till antalet inkommande ärenden som kan få en stor inverkan på intäkterna. Bygg- och miljönämnden rapporterar minskade intäkter 2024 på grund av en fortsatt låg ärendeingång. Åtgärder som bemanningsöversyn, arbetsrotation och konsultstöd har genomförts för att hantera den ekonomiska påverkan.

Konsekvenser för barn

Medför inga konsekvenser för barn

Landsbygds- och skärgårdsperspektiv

Medför inga konsekvenser för landsbygd och skärgård

Beslutsunderlag

tjänsteskrivelse

verksamhetsberättelse BMN 2024