

## Bygg- och miljönämndens arbetsutskott

Plats och tid	Norrtälje torsdagen den 22 maj 2025 kl. 14:50-14:55
Beslutande	Ledamöter Marcus Granström (S) (ordförande) Alexander Bejermyr (C) (vice ordförande) Mats Hållén (L) Maria Kahlert (MP) Annette Tagesson (M) Karl-Göran Edberg (SD) Åsa Malmström (M) ersätter Kjell Jansson (M) (2:e vice ordförande)
Övriga närvarande	Anna Keskitalo (samhällsbyggnadsdirektör) Gitte Binder (nämndsekreterare) Johan Andersson (bygglovchef) Anneli Andersson (controller) Malin Olofsson (miljö- och hälsoskyddinspektör) Therése Wallmo (administratör)
Justerare	Annette Tagesson
Justerings plats och tid	digitalt , 2025-05-23 kl.15:30
Underskrifter	Paragrafer §§108-110
	Sekreterare Gitte Binder
	Ordförande Marcus Granström
	Justerande Annette Tagesson



## Bygg- och miljönämndens arbetsutskott

---

### Anslag/Bevis

Protokollet är digitalt justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ	Bygg- och miljönämndens arbetsutskott		
Sammanträdesdatum	2025-05-22		
Datum då anslaget sätts upp	2025-05-24	Datum för anslags nedtagande	2025-06-14
Förvaringsplats för protokollet	Samhällsbyggnadskontoret		

Underskrift

Gitte Binder



## Bygg- och miljönämndens arbetsutskott

### Ärendelista

§108	Val av justerare
§109	Internkontroll för bygg-och miljönämnden 2025
§110	Uppföljning Mål och budget 2025 för bygg- och miljönämnden



## Bygg- och miljönämndens arbetsutskott

§108

### Val av justerare

Annette Tagesson utses till justerare. Justering sker digitalt kl. 15:30 den 23 maj 2025.

\_\_\_\_\_

## Bygg- och miljönämndens arbetsutskott

§109

Dnr BMN 2025-52

### Internkontroll för bygg- och miljönämnden 2025

#### Beslut

Bygg- och miljönämndens arbetsutskott beslutar godkänna internkontrollrapport för bygg- och miljönämnden per den 30 April 2025 i enlighet med tjänsteutlåtande och bifogad rapport och överlämna den till bygg- och miljönämnden.

#### Sammanfattning

Bygg- och miljönämndens verksamheter har identifierat 4 mindre avvikelser inom internkontrollområde 1, effektiva metoder och hög kvalitet och internkontrollområde 3, ekonomi och hushållning av kommunens resurser.

Avvikelser har åtgärdats i löpande drift. Samtliga enheter står inför likartade utmaningar gällande aktualitet, bristande dokumentation och tillämpning av etablerade processer, vilket i huvudsak bedöms bero på tidigare begränsningar till systemstödet 2c8. Det medför att fokus kommer ligga på att uppdatera dokumentation och rutiner i systemstödet för att säkerställa aktualitet och tillämpbarhet.

För att säkerställa att korrekt debitering sker kommer översyn av miljö- och hälsoskydds-enheten arbetssätt och rutiner samt utbildning kring timdebitering genomföras.

Kontroll för att säkerställa att inköp gjorda enligt avtal redovisas korrekt i inköpsanalysen kommer fortgå.

#### Ärendet

Nämnderna och styrelserna i Norrtälje kommun och koncern har beslutat om ett internkontrollreglemente 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.

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.



## Bygg- och miljönämndens arbetsutskott

§109

Dnr BMN 2025-52

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 överrensstämmelse 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.

Delår 1 är 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 sker en fokusflyttning från kontroll till rapportering av genomförda åtgärder. I samband med årsrapportering är fokus som vanligt på säkerställandet av identifierade riskpunkter samt att bedöma 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

Delår 1 är 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 sker en fokusflyttning från kontroll till rapportering av genomförda åtgärder. I samband med årsrapportering är fokus som vanligt på säkerställandet av identifierade riskpunkter samt att bedöma vilka riskpunkter som ska överföras till kommande verksamhetsår.

Åtgärder som behöver vidtas kopplade till avvikelser identifierade inom:

Internkontrollområde 1 gällande expedieringsrutin och dokumentation av process:

Arbete med att dokumentera nya, och aktualisera befintliga processer och rutiner i det tidigare begränsade systemstödet 2c8 kommer att utföras löpande. Uppföljning görs i delår 2.

## Bygg- och miljönämndens arbetsutskott

§109

Dnr BMN 2025-52

Internkontrollområde 3, gällande debiteringsrutin samt korrekta inköp:  
Översyn av arbetssätt för att säkerställa korrekt timdebitering kommer utföras på miljö och hälsoskyddsenheten, uppföljning sker i delår 2.

Säkerställande att inkösposter med giltiga avtal redovisas korrekt i inköpsanalyser kommer att fortgå och redovisas i samband med årsbokslut.

### 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.
- Korruption och otillåten påverkan.

### 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

§109

Dnr BMN 2025-52

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 extrautskott den 22 maj 2025, nämnden föreslås anta internkontrollrapportern den 22 maj 2025

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse

Internkontrollrapport BMN per april 2025

---



## Bygg- och miljönämndens arbetsutskott

§110

Dnr BMN 2025-49

### Uppföljning Mål och budget 2025 för bygg- och miljönämnden

Delår 1

#### Beslut

Arbetsutskottet föreslår Bygg- och miljönämnden besluta  
Godkänna delår per april 2025.

#### Sammanfattning

Bygg- och miljönämnden har under året arbetat med sex inriktningsmål inom tre av Norrtälje kommuns målområden. Nämnden gör följande prognos för måluppfyllelsen under året:

- Fem inriktningsmål bedöms uppfylla
- 26 indikatorer varav 23 bedöms uppfylla målvärdena.
- Inriktningsmål 1.1 En ekonomi i balans bedöms ej uppfyllt. Bedömningen baseras på en indikator som ej uppfyller målvärdet.

Bygg- och miljönämnden har inga uppdrag från kommunfullmäktige som ska återrapporteras. Bygg- och miljönämnden har inte heller några nämndinitiativ för 2025.

Bygg- och miljönämnden redovisar en negativ avvikelse mot budget om -128 tkr per april.

Intäkterna avviker negativt för perioden inom samtliga enheter. Personalkostnader har varit lägre på grund av flera vakanta tjänster, tjänstledigheter, sjukfrånvaro samt uthyrning av personal till gatu- och parkenheten. Konsultkostnader har varit lägre för perioden samt analyskostnader avseende provtagning av brunnar och vattendrag. Kapitalkostnader avseende investeringar är lägre än budgeterat. Budget för digitalisering av äldre detaljplaner har flyttats över från planenheten inom kommunstyrelsen till geodataenheten, som har kostnaderna för detta projekt.

Helårsprognosen visar en negativ avvikelse mot budget om -2 090 tkr.

Intäktsprognozen är negativ och baseras på dels utfallet per april, dels på trenden för ärendeingången. Personalkostnader beräknas bli lägre på grund av senare tillsättning av vakanta tjänster än budgeterat, tjänstledigheter, sjukfrånvaro samt uthyrning av personal till gatu- och parkenheten samt mark- och exploateringsenheten. Kapitalkostnader beräknas bli lägre då tidigare investering avseende automationsprojekt (arkiveringsrobot) uttrangerades i årsbokslut 2024 eftersom den inte längre användes.

Budget för digitalisering av äldre detaljplaner har flyttats över från planenheten inom kommunstyrelsen till geodataenheten, som har kostnaderna för detta projekt. Kostnaden för digitaliseringsprojektet beräknas bli lägre än helårsbudgeten.



## Bygg- och miljönämndens arbetsutskott

§109

Dnr BMN 2025-52

Kontoret föreslår följande åtgärder för att få en ekonomi i balans:

1. Uthyrning av personal till andra förvaltningar.  
Under våren har en medarbetare från geodataenheten varit uthyrd till gatuparkenheten, och från slutet av april kommer en medarbetare från bygglovsenheten vara uthyrd till mark- och exploateringsenheten.
2. Fortsatt översyn tidrapportering.  
Arbetet med tidrapportering har intensifierats, både genom tydligare målsättning och mer frekvent uppföljning. Analys av ärende- och debiteringsstatus genomförs löpande så att åtgärder kan vidtas omgående. Respektive enhetschef följer upp ärendeingång, tidsskrivning och debitering veckovis. Alla ärenden som enligt gällande taxa som ska timdebiteras kommer kontrolleras av miljö- och hälsoskyddschef. Controller deltar löpande på arbetsplatsträffar för att informera om status.
3. Organisationsöversyn.  
Kontorsövergripande översyn av organisation och arbetsuppgifter pågår och kommer främst ge effekt nästa år.
4. ~~Utreda möjlighet att öka tillsyn av enskilda avlopp, för att öka kontorets intäkter.~~  
Behovet av att öka tillsynsfrekvensen kommer från ett miljö- och hälsoskyddsperspektiv. I dagsläget tillsynas ca 0,6 % av de enskilda avloppen i kommunen. Havs- och vattenmyndigheten rekommenderar en årlig tillsynstakt på ca 5 %. En ökad tillsynstakt skulle påverka både kostnader och intäkter.
5. Konsultkostnader i ärenden kopplat till NMT Think Pink.  
Bygg- och miljönämnden kommer få ta del av medel från kommunstyrelsen, som avsatts för omhändertagande av avfall från NMT Think Pink, för konsultkostnader kopplat till dessa ärenden. Detta påverkar bygg- och miljönämndens prognos positivt.

En risk som inte ingår i helårsprognosen:

Regeringen föreslår i en lagrådsremiss omfattande förenklingar av reglerna för bygglov. Förslaget, som föreslås träda i kraft 1 oktober 2025, innebär förenklingar i kravet på bygglov och en utökning av åtgärder som får strida mot detaljplan eller områdesbestämmelser. Syftet är att fastighetsägare ska få större frihet att själva bestämma över hur deras fastigheter ska utvecklas.

Om lagförslaget går igenom kommer det innebära minskade nettointäkter om ca 1 800 tkr på helårsbasis.

## Ärendet

Enligt Norrtälje kommuns styrmodell ska nämnden per april följa upp ekonomin och måluppfyllnad med prognos över utfallet vid årets slut.



## Bygg- och miljönämndens arbetsutskott

§109

Dnr BMN 2025-52

Tidplan för ekonomiska rapporter 2025 till bygg- och miljönämnden ser ut enligt följande:

Månadsrapport februari, beslutades i bygg- och miljönämnden den 22 mars.

Delårsrapport per april, går till bygg- och miljönämnden den 22 maj.

Månadsrapport juli, går till bygg- och miljönämnden den 4 september.

Delårsrapport per augusti, går till bygg- och miljönämnden den 2 oktober.

Månadsrapport oktober, går till bygg- och miljönämnden den 20 november.

### 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

Samhällsbyggnadskontoret står alltid en risk kopplat till antalet inkommande ärenden som kan få en stor inverkan på intäkterna. Ärendeingången fortsätter att ligga på en låg nivå, som tidigare år. Kontoret föreslår ett antal åtgärder för att få en ekonomi i balans.

### Konsekvenser för barn

Medför inga konsekvenser för barn

### Landsbygds- och skärgårdsperspektiv

Medför inga konsekvenser för landsbygd och skärgård

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse

BMN Delårsrapport per april 2025

Uppföljning tillsynsplan bygglovsenhet

Uppföljning tillsynsplan miljö- och hälsoskyddsenhet