

Bygg- och miljönämndens arbetsutskott

Plats och tid Norrtälje-salen torsdagen den 2 oktober 2025 kl. 14:45-14:50

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

Adjungerad Ingela Brinkefeldt (V)

Övriga närvarande
Gitte Binder (nämndsekreterare)
Anna Keskitalo (förvaltningsdirektör)
Johan Andersson (bygglovchef)
Martin Rodell (miljö- och hälsoskyddschef)
Malin Olofsson (miljö- och hälsoskyddsinspektör)

Justerare Annette Tagesson

Justeringens plats och tid Digitalt, 2025-10-06 kl.16:00

Underskrifter	Sekreterare	Paragrafer	§§172-174
	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

2025-10-02

Datum då anslaget sätts upp

2025-10-07

Datum för anslags nedtagande

2025-10-28

Förvaringsplats för protokollet

Samhällsbyggnadskontoret

Underskrift

Gitte Binder



Bygg- och miljönämndens arbetsutskott

Ärendelista

- | | |
|------|---|
| §172 | Val av justerare |
| §173 | Internkontroll för bygg-och miljönämnden 2025 |
| §174 | Uppföljning Mål och budget, delårsrapport per augusti 2025 för bygg- och miljönämnden |



Bygg- och miljönämndens arbetsutskott

§172

Val av justerare

Bygg- och miljönämndens arbetsutskott beslutar

Annette Tagesson utses till justerare. Justering sker digitalt kl.16:00 den 6 oktober 2025.

Bygg- och miljönämndens arbetsutskott

§173

Dnr BMN 2025-52

Internkontroll för bygg-och miljönämnden 2025**Beslut**

Arbetsutskottet beslutar

1. godkänna internkontrollrapport för bygg- och miljönämnden per den 31 augusti 2025 i enlighet med tjänsteutlåtande samt bifogad rapport och överlämna den till bygg- och miljönämnden.

Sammanfattning

Bygg- och miljönämndens verksamheter har identifierat en mindre avvikelse inom internkontrollområde 1, effektiva metoder och hög kvalitet gällande bristande dokumentation i befintlig process.

Tidigare avvikelser kopplat till bristande dokumentation av process i systemstödet 2c8 för internkontrollområde 1 är åtgärdade. Samtliga enheter arbetar löpande med att uppdatera systemstödet gällande nya processer, dokumentation och rutiner för att säkerställa aktualitet, minska sårbarhet och öka tillämpbarheten.

Översyn av arbetssätt och rutiner gällande timdebitering har utförts på miljö- och hälsoskyddsenheten efter att förekomst av nedskrivning av debiterbar tid påvisats. Efter att det nya arbetssättet implementerats och medarbetarna genomgått utbildning kan det konstateras att omfattningen av nedskrivningar har minskat.

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

§173

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

Åtgärder som behöver vidtas är, kopplade till avvikelser inom internkontrollområde 1 gällande processers aktualitet och dokumentation. För att minska sårbarheten i verksamhetens ärendehantering ska rutin upprättas till befintlig process på Miljö- och hälsoskyddsenheten. Uppföljning av avvikelser sker i årsbokslutet. Tidigare avvikelser inom området är åtgärdade och arbete med att ajourhålla befintliga processer, tillhörande rutiner och dokument pågår löpande. Brister kvarstår dock vilket understryker behovet av fortsatt utveckling och förankring av rutiner, processer och utbildningsinsatser.

Avvikelsen inom kontrollområde 3 gällande förekomst av nedskrivning av tid vid timdebitering är åtgärdad. Detta understryker emellertid vikten av att inte enbart tillämpa aktuella arbetssätt och rutiner, utan även att säkerställa en enhetlig tolkning av dessa, så att utfallet av genomförandet blir likvärdigt. Detta är av särskild betydelse för att upprätthålla förtroendet hos våra kunder. Kontrollmoment för denna risk föreslås i kommande internkontrollplan för 2026.

Bygg- och miljönämndens arbetsutskott

§173

Dnr BMN 2025-52

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.

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.



Bygg- och miljönämndens arbetsutskott

§173

Dnr BMN 2025-52

Konsekvenser för barn

Medför inga konsekvenser.

Landsbygds- och skärgårdsperspektiv

Medför inga konsekvenser.

Tidplan

Bygg- och miljönämndens extra arbetsutskott den 2 oktober 2025, nämnden föreslås anta internkontrollrapportern den 2 oktober 2025

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse

Internkontrollrapport per augusti 2025

Bygg- och miljönämndens arbetsutskott

§174

Dnr BMN 2025-49

Uppföljning Mål och budget, delårsrapport per augusti 2025 för bygg- och miljönämnden**Beslut**

Arbetsutskottet föreslår Bygg- och miljönämnden besluta godkänna delårsrapport per augusti 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:

- Sex inriktningsmål bedöms uppfylla
- 26 indikatorer varav 23 bedöms uppfylla målvärdena.

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 positiv avvikelse mot budget om +1 655 tkr per augusti.

Intäkterna avviker negativt för perioden inom bygglovsenheten och miljö- och hälsoskyddsenheten. Personalkostnader har varit lägre på grund av flera vakanta tjänster, tjänstledigheter, sjukfrånvaro samt uthyrning av personal till gatu- och parkenheten och mark- och exploateringsenheten. 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 då det är geodataenheten som har rekryterat två projektanställningar för detta projekt. Utfallet för digitaliseringsprojektet är lägre än budgeten per augusti.

Helårsprognosen visar en budget i balans.

Intäktsprognosen är negativ och baseras dels på utfallet per augusti, dels på trenden för ärendeingången. Personalkostnader beräknas bli lägre på grund av senare tillsättning av vakanta tjänster än budgeterat, tjänstledigheter, pensionsavgång, sjukfrånvaro samt uthyrning av personal till gatu- och parkenheten samt mark- och exploateringsenheten. Kapitalkostnader beräknas bli lägre på grund av utrangering av tidigare investering. Flygfotografering är genomförd och kostnaden för detta blev lägre. 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

§174

Dnr BMN 2025-49

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

1. Uthyrning av personal till andra förvaltningar.
Under våren har en medarbetare från geodataenheten varit uthyrd till gatu-parkenheten, och från slutet av april har en medarbetare från bygglovsenheten varit 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 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 december 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 augusti följa upp ekonomin och måluppfyllnad med prognos över utfallet vid årets slut.

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

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

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



Bygg- och miljönämndens arbetsutskott

§174

Dnr BMN 2025-49

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 ha 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 Augusti 2025

Uppföljning tillsynsplan bygglovsenheten delår 2

Uppföljning tillsynsplan miljö- och hälsoskyddsenheten delår 2