



## Kommunfullmäktige

§277

Dnr KS 2024-811

### Information från kommunrevisorerna Beslut

Kommunfullmäktige noterar informationen till protokollet.

### Sammanfattning av ärendet Upplysning

Åsa Wennerfors (L) återgår som ordförande.

### Revisionens redogörelse

Ordföranden i kommunrevisionen, Maj Åberg Palm (M), redogör för kommunfullmäktige gällande granskningsrapporten om bygg- och miljönämndens myndighetsutövning. Maj Åberg Palm (M) noterar att granskningsresultatet visar på stora skillnader mellan områdena *bygglovsverksamhet* och *miljö och hälsa*. Revisionens bedömning är att bygg- och miljönämnden i all väsentligt har en ändamålsenlig styrning, ledning, uppföljning och kontroll av bygglovsverksamheten. Granskningsrapporten visar på allvarliga brister i den del av myndighetsutövningen som handlar om miljö och hälsa. Den samlade bedömningen av nämndens miljö- och hälsoskyddsverksamhet är att styrning, ledning, uppföljning och kontroll av verksamheten inte är helt ändamålsenlig. Vidare betonar Maj Åberg Palm (M) att särskilt oroande är att granskningen visar att det saknas klara riktlinjer för hantering av tillsynsskulder och för prioritering av tillsynsärenden inom miljöområdet. Dessutom att nämnden inte har följt eller efterfrågat löpande information om statusen på den tillsyn som planerats, genomförts eller bortprioriterats.

Avslutningsvis redogör Maj Åberg Palm (M) för de av revisionen framtagna rekommendationer till följd av de resultat som återges i granskningsrapporten. Dessa inkluderar: implementering och dokumentering en systematisk och kontinuerlig uppföljning samt utvärdering av behovsutredningen, att nämnden bör se över och justera sina egna kontrollområden i internkontrollplanen, att genomföra en omfattande kompetenskartläggning och utvecklingsplan, att standardisera rutiner för registrering och återkoppling inom miljö- och hälsoskydd, att utveckla detaljerade checklistor och rutiner för alla typer av ärenden inklusive anmälan av miljöfarlig verksamhet, införa och dokumentera en systematisk uppföljningsprocess, att utveckla specifika rutiner för att hantera tillsynsskuld, att säkerställa att nämnden regelbundet informeras om tillsynsskuld och prioriteringar i tillsynsplaner samt att involvera nämnden i beslutsprocessen kring hur tillsynsplaner ska prioriteras.

Vice ordförande i kommunrevisionen, Göran Härngren (S), redogör för kommunfullmäktige kring de samtal man haft med socialnämndens presidium och socialnämnden under 2024. Revisionen noterar att nämnden har ett prognosticerat underskott motsvarande ca 17

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



miljoner kronor. Det stora underskottet härrörs enligt nämnden ur kostsamma HVB-hemsplaceringar. Revisionen har uppmärksammat att inga förändringar avseende utredningstiden för barn- och ungdomar som i för stor utsträckning fortfarande överskrider den lagstadgade. Vidare noterar kommunrevisionen att erfarna socialsekreterare är en svårrekryterad yrkeskår vilket betyder att konsulter används till högre kostnader. Göran Härngren (S) pekar på två områden där man anser att kontroll och uppföljning brister: kontrollen av placeringarna; såväl HVB-hemmen som sådana och de placerade individerna vilka inte anses tillfredställande genomförda p.g.a. avsaknad av socialsekreterare.

Göran Härngren (S) redogör för revisionens utlåtande avseende delårsrapport per sista augusti 2024 för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje (KSON). Resultatet i delårsrapporten och lämnad prognos är inte förenliga med de finansiella mål som direktionen fastställt i budget 2024, däremot anses delårsrapport och lämnad prognos i huvudsak vara förenligt med de verksamhetsmässiga mål som direktionen fastställt i budget 2024. Mot bakgrund av detta ser de förtroendevalda revisorerna för KSON med mycket stor oro på den bristande uppfyllnadsgraden vad gäller finansiella mål och balanskravet, vilket kommer medföra konsekvenser i kommande ansvarsprövning av direktionen.

## Beslutsunderlag

Utlåtande avseende delårsrapport per sista augusti 2024 för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje (KSON)

E-post - Revisorernas utlåtande delår 2024 - Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje (KSON)

Bilaga 1 - Sakkunniga biträdets yttrande om delårsrapport KSON delår 2024 (signerad)

Bilaga 2 - Revisionsrapport, Granskning av god ekonomisk hushållning per 2024-08-31

Barn- och skolnämndens beslut 2024-11-04 §78 - Yttrande över revisionsrapport - Likvärdig förskoleverksamhet med fokus på resursfördelning och organisation

Revisionsrapport - Granskning av bygg- och miljönämndens myndighetsutövning november 2024

Missiv - Revisionsrapport bygg- och miljönämndens myndighetsutövning

\_\_\_\_\_