



Bygg- och miljönämndens arbetsutskott

Plats och tid Norrtälje-salen torsdagen den 22 februari 2024 kl. 14:45-14:50

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

Övriga närvarande
Anna Keskitalo (samhällsbyggnadsdirektör)
Gitte Binder (nämndsekreterare)
Anneli Andersson (controller)
Johan Andersson (bygglovchef)
Joakim Schillén (tf miljö- och hälsoskyddchef)

Justerare Marcus Granström

Justeringens plats och tid Samhällsbyggnadskontoret , 2024-02-29 15:30

Underskrifter		Paragrafer	§§38-40
	Sekreterare		
	Gitte Binder		
	Ordförande		
	Karl-Göran Edberg		
	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

2024-02-22

Datum då anslaget sätts upp

2024-03-01

Datum för anslags nedtagande

2024-03-22

Förvaringsplats för protokollet

Samhällsbyggnadskontoret

Underskrift

Gitte Binder

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Bygg- och miljönämndens arbetsutskott

Ärendelista

§38	Val av justerare
§39	Internkontrollplan BMN 2023
§40	Uppföljning Mål och budget 2023 för bygg- och miljönämnden



Bygg- och miljönämndens arbetsutskott

§38

Val av justerare

Marcus Granström utses till justerare. Justering sker på samhällsbyggnadskontoret kl.15:30 den 29 februari 2024.



Bygg- och miljönämndens arbetsutskott

§39

Dnr BMN 2022-623

Internkontrollplan BMN 2023

Beslut

Arbetsutskottet föreslår Bygg- och miljönämnden besluta

1. godkänna internkontrollrapport för verksamhetsåret 2023

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

Bygg- och miljönämnden redovisar 3 stycken kontrollpunkter kopplat till de tre kontrollområdena effektiva arbetsmetoder och hög kvalitet, informationssäkerhet samt ekonomiska processer och hushållning av kommunens resurser. Ett fåtal avvikelser rapporteras per kontrollområde i internkontrollen för helår 2023.

Åtgärder finns redovisat i internkontrollrapporten samt nedan under rubriken förvaltningens analys och slutsatser.

Ärendet

Beskrivning

Nämnderna och styrelserna i Norrtälje kommun och koncern har beslutat om ett internkontrollreglemente och nämnds- och styrelsebeslutade internkontrollplaner med åtgärder som bygger på riskinventering och 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 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

§39

Dnr BMN 2022-623

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.

Per delår 1 har fokus legat på att identifiera avvikelser inom rutinflöden och identifiera åtgärder för att fortsätta arbetet med det kvalitativa arbetssättet under resten av året. Till delår 2 kommer en fokusflyttning från kontroll till rapportering av genomförda åtgärder. I samband med årsrapportering är fokus som vanligt på färdigställande samt vilka internkontrollpunkter som ska överföras till kommande verksamhetsår.

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. Kommunallagen 6 kap 7 § 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 kommunallagen 3 kap 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.

Nämnden har därefter antagit en internkontrollplan.



Bygg- och miljönämndens arbetsutskott

§39

Dnr BMN 2022-623

Ekonomiska konsekvenser och riskanalys

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.

Förvaltningens analys och slutsatser

De avvikelser och åtgärder som identifierats är följande:

1 - Effektiva arbetsmetoder och hög kvalitet

Delegationsordning

- Stickprovskontroll

Resultat, analys och slutsats:

Utförd stickprovskontroll har för verksamhetsåret identifierat tre avvikelser i systemen gällande delegation. Avvikelserna har delgetts berörda och information och genomgång av rutin och arbetssätt har utförts. Att delegationen efterlevs är av stor vikt då avvikelser kan leda till både ekonomiska och förtroendeskadliga konsekvenser för verksamheten.

Kontrollen fortgår under 2024.

Kontroll att ärenden hanteras på ett rättssäkert sätt

- Kontroll sker vid konstaterad avvikelse

Resultat, analys och slutsats:

Inga identifierade avvikelser under 2023. Utredning sker och åtgärd vidtas när avvikelse identifierats. Åtgärd vid avvikelse kan vara t ex ändring i processer och utbildningsinsatser. Om rättssäkerheten sätts ur spel anses risken hög för ekonomiska och förtroendeskadliga konsekvenser gentemot invånare och nämnden. Kontrollen fortgår under 2024.

E- förslag hanteras inte

- Månadsvis kontroll

Resultat, analys och slutsats:

Inkomna e-förslag hanterats löpande på ledningsgruppens månadsmöte. Inkomna e- förslag har hanterats inom skälig tid. Om förslagen blir liggande finns risk att förtroendeskada gentemot invånare uppstår samt att de förslag som är av vikt förbises eller blir inaktuella. Kontrollen kommer att fortgå under 2024 och då även innefatta inkomna motioner



Bygg- och miljönämndens arbetsutskott

§39

Dnr BMN 2022-623

2 – Informationssäkerhet

Kontroll av behörigheter till verksamhetsstöd

- Totalkontroll Platina

Resultat, analys och slutsats:

Platinabehörighet till SHB arbetsyta har tagits bort för två användare som övergått till kommunens bolag. Kontroll av behörigheter till verksamhetsstöden är av stor betydelse för att minimera risken att information kommer obehöriga personer tillhanda. Kontroll kommer att fortgå under 2024.

Oaktsamma användare

- Totalkontroll.

Resultat, analys och slutsats:

En avvikelse har konstaterats för årets kontroll, berörd har informerats. Kontrollen har pågått över tid och avvikelserna har varit ett fåtal. Kontrollen avslutas och övergår till kontroll av utförd utbildning gällande GDPR under 2024.

3 - Ekonomiska processer och hushållning av kommunens resurser

Debiteringsrutin

- Stickprovskontroll.

Resultat, analys och slutsats:

Två avvikelser har konstaterats för verksamhetsårets kontroll vilket föranledd utbildning och informationsinsats. Kontroll görs för att säkerställa att avgift som debiteras är korrekt och följer antagen taxa. Då verksamheten till stor del finansieras av intäkter från utförd tillsyn och ärendehantering är det av vikt att debitering inte uteblir eller blir felaktig. Kontrollen fortgår under 2024.

Inköp utanför avtal

- Kontrolleras löpande.

Resultat, analys och slutsats:

För samtliga inköp som sker utanför avtal krävs rekvisition. Då inköp genomförs utanför avtal beror det på att produkten/tjänsten saknas hos leverantörer med avtal. Kontroll av inköpsposter utifrån inköpsanalysen för 2023 visar på att BMN har 85% avtalstrohet. Kontrollen är viktig för att säkerställa att vi efterlever Lou och handlar enligt avtal där det finns, för att bibehålla förtroende, hålla budget och för att hushålla med kommunens resurser. Kontrollen kommer att fortgå under 2024.



Bygg- och miljönämndens arbetsutskott

§39

Dnr BMN 2022-623

Kontroll av efterlevande av attestreglemente

- Kontrolleras löpande

Resultat, analys och slutsats:

Kontroll av beställningsunderlag/rekvisition görs löpande och mot varje inkommen faktura. Ett antal beställningsunderlag/kursprogram/rekvisitioner har saknats när fakturan kommit och då hämtats in från beställaren. Kontrollen är av betydelse både gällande förtroende för kommunen och för att upptäcka brister i efterlevnad av attestreglementet. Kontrollen kommer att fortgå under 2024.

Tidplaner

Bygg- och miljönämnden arbetsutskott och nämnd behandlar ärendet 2024-02-22 och därefter beslutas ärendet i Kommunstyrelsen 2024-04-08 och i Kommunfullmäktige 2024-04-22.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande

BMN Internkontrollrapport verksamhetsåret 2023



Bygg- och miljönämndens arbetsutskott

§40

Dnr BMN 2023-150

Uppföljning Mål och budget 2023 för bygg- och Miljönämnden

Beslut

Arbetsutskottet föreslår Bygg- och miljönämnden besluta

1. godkänna verksamhetsberättelsen för år 2023

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

Bygg- och miljönämnden rapporterar för 2023 minskade intäkter på grund av en reducerad ärendeingång. Åtgärder, såsom bemanningsöversyn, arbetsrotation och konsult hjälp, har införts för att hantera den ekonomiska påverkan. Flera ärenden kopplat till olovligt avfall från NMT Think Pink har skapat hög arbetsbelastning.

För 2023 har flera risker identifierats och åtgärder för att hantera dem har implementerats. Minskade intäkter kopplade till konjunkturläget möts med löpande analys av ärende- och debiteringsstatus, samt åtgärder som vakanshållning och personalrotation.

Bygg- och miljönämnden har inga uppdrag från kommunfullmäktige som ska återrapporteras och inte heller några egna initiativ som ska återrapporteras.

Status på mål och indikatorer är följande:

- 8 inriktningsmål varav 6 är uppfyllda.
- 29 indikatorer varav 21 bedöms uppfylla målvärdena och 8 bedöms ej uppfylla målvärdena.

Bygg- och miljönämnden redovisar för 2023 en positiv avvikelse om +1 005 tkr mot budgeten.

Trots lägre intäkter från bygglovs- och miljö- och hälsoskyddsavdelningarna, främst på grund av minskad ärendeingång, är resultatet positivt på grund av lägre personalkostnader, outnyttjade konsultmedel och lägre licenskostnader.

Ärendet

Beskrivning

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, dvs mål, verksamhet och ekonomi, som verksamhetsplanerna.



Bygg- och miljönämndens arbetsutskott

§40

Dnr BMN 2023-150

Koppling till gällande styrdokument

Mål och budget 2023-2025

Ekonomiska konsekvenser och riskanalys

Samhällsbyggnadskontoret står alltid en risk kopplat till antalet inkommande ärenden som kan få en stor inverkan på intäkterna. Bygg- och miljönämnden rapporterar för 2023 minskade intäkter på grund av en reducerad ärendeingång. Åtgärder, såsom bemanningsöversyn, arbetsrotation och konsult hjälp, har införts för att hantera den ekonomiska påverkan.

Förvaltningens analys och slutsatser

Bygg- och miljönämnden har en ekonomi i balans för 2023 och den samlade måluppfyllelsen anses tillfredsställande.

Tidplaner

Beslut på bygg- och miljönämndens arbetsutskott och i bygg- och miljönämnden den 22 februari 2024.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse

Verksamhetsberättelse BMN 2023
