

Handläggare
Anna Samson
Nämndsekreterare
Bygg- och miljöförvaltningen
0140-68191
anna.samson@tranas.se

Mottagare
Bygg- och miljönämnden

Internkontrollplan för bygg- och miljönämnden 2022, helårsuppföljning

Förvaltningens förslag till beslut

att godkänna helårsuppföljningen av internkontrollen för 2022.

Beskrivning av ärendet

Nämndens internkontrollplan finns för att säkerställa att

- verksamheten bedrivs ändamålsenligt och kostnadseffektivt.
- tillförlitlig ekonomisk rapportering och information om verksamheten.
- efterlevnad av lagar, föreskrifter, riktlinjer och instruktioner är tillfredställande.

En bra internkontroll förebygger, upptäcker samt åtgärdar fel och brister som hindrar att organisationen kan nå sina mål på ett säkert och effektivt sätt. Internkontroll bygger också in medvetenhet om behovet av att värna och vårda en stabil, rättssäker och öppen verksamhet. Den interna kontrollen ingår i styrningen och är en del av ledningssystemet.

Utredning

Kommunövergripande kontrollpunkter

1) *Budgetföljsamhet*: Ekonomiska uppföljningar har gjorts varje månad i förvaltningen och delgetts nämnden (se nämndspecifik punkt 3).
Ekonomiavdelningen gör en utökad analys av budgetföljsamheten i februari.....
Brist - Förvaltningen upplever otydligheter i hur uppföljning av denna punkt ska genomföras då uppgifter från ekonomiavdelningen inte kommit förvaltningen/nämnden till kännedom i tid för årsuppföljningen.

2) *Uppföljning av avtalstrohet och riktlinjer samt rutiner för inköp*:
Upphandlingsenheten kontrollerar nya leverantörer och tar stickprov bland leverantörsfakturer för att följa upp hur varje förvaltning följer avtal, riktlinjer och rutiner för inköp. Brist - Förvaltningen upplever otydligheter i hur uppföljning av även denna punkt ska genomföras då uppgifter från upphandlingsenheten inte kommit förvaltningschef i tid för årsuppföljningen.

Den utbildning som upphandling planerat under hösten har inte genomförts ännu.

3) *Medarbetare har tillgång till och kunskap om för dem relevanta och uppdaterade styrdokument:* Medarbetarna har fått information och utbildning i ledningssystemet och har därmed tillgång till och kunskap om var styrdokument finns. Brist i denna kontrollpunkt är att det fortfarande finns ett 20-tal dokument som behöver ses över och uppdateras. Stor del av detta beror på resursbrist. Flera av dessa dokument kommer att arbetas igenom under första kvartalet 2023 då arbetsbelastningen på byggsidan har sjunkit och tid kan prioriteras till detta.

4) *Nytt arbetssätt med externt dataskyddsbud via Höglandsförbundet:* Förvaltningen har en utsedd personuppgiftssamordnare. Kommunen har ett fungerande nätverk för alla personuppgiftssamordnare som även har regelbundna möten med det externa dataskyddsbudet. Personuppgiftsfrågan lyfts vid behov på arbetsplatsträffar där alla förvaltningens medarbetare deltar. Förvaltningen anser att arbetssättet med externt dataskyddsbud fungerar bra.

Nämnds specifika kontrollpunkter

1) *Ärendebalans:* Antalet öppna ärenden i förvaltningens verksamhetssystem var den 2 februari 2023 1 572 stycken. Det kan jämföras med 26 januari 2022 då det var 1 595 öppna ärenden i verksamhetssystemet, alltså en minskning med 23 ärenden. Både bygg och miljö har några fler öppna ärenden än vid förra årsskiftet medan tillväxtavdelningen (detaljplaner) har avslutat ett stort antal gamla ärenden som varit klara med som legat kvar som öppna i systemet. Målet efter uppföljningen i september 2022 var att vända trenden med ökat antal öppna ärenden. Detta har förvaltningen lyckat uppnå.

2) *Delegationsbeslut:* Varje månad anmäls alla delegationsbeslut som tagits sedan föregående månads redovisning. Arbetsutskottet har möjlighet att göra stickprovskontroller varje månad genom att välja ut ett eller ett par ärenden där delegationsbeslutet ska redovisas muntligt av handläggaren på nämndsammanträdet. Detta har följts varje sammanträde och inga avvikelser eller brister har upptäckts.

3) *Budgetuppföljning:* Varje månad redovisas budgetuppföljningen med förklaringar på utfallet. Nämndens totala budget har varit i balans vilket inte har lett till några beslut om åtgärder i nämnden.

4) *Uppföljning av kundnöjdhet:* I april 2023 publiceras nöjd-kund-index på Svergies kommuner och regioners webbsida Kolada. Då kommer denna punkt följas upp i nämnden.

5) *Uppföljning av verksamhets- och kontrollplaner:*

Följande inspektioner är genomförda:

Inspektioner 2022	Planerade	Genomförda
<i>Livs</i>	155	96
<i>Hälsoskydd</i>	116	18
<i>Miljöskydd</i>	150	30

Byggärenden beslut 2022	2021	2022
<i>Bygglov</i>	213	228
<i>Startbesked</i>	230	304
<i>Slutbesked</i>	317	321
<i>Tillsyn</i>	12	29

Fortfarande är det många pågående ärenden på bygg, men inflödet har minskat. På miljösidan har inkommande ärenden tagit mycket tid och gjort att den planerade tillsynen prioriterats ner. Framför allt är det extra ärenden kring förorenade områden och en vakant tjänst på grund av föräldraledighet som gjort att det finns en stor rest av planerad kontroll. Tillsyn av verksamheter med mindre miljöpåverkan eller mindre hälsorisker prioriteras ner.

6) *Rättssäker och snabb ärendehantering:* Denna kontrollpunkt har fyra underpunkter.

Genomsnittlig handläggningstid för bygglov och värmepumpsärenden – Under året har 44 värmepumpsärenden handlagts och genomsnittstiden för den handläggningen var 10,87 veckodagar (jfr. 2021: 57 ärenden, 13,75 veckodagar). Antalet bygglovsärenden som handlades under 2022 var 189 stycken. Den genomsnittliga handläggningstiden för dessa var 27,38 veckodagar (jmf. 2021: 233 ärenden, 38 veckodagar). Den kortare handläggningstiden beror främst på att den vakanta tjänsten som byggnadsinspektör blev tillsatt.

Statistik över ärenden som följer framtagna ärendeprocess – Enligt en framtagna ärendeprocess, beslut i nämnden, 24 maj 2017 § 137, ska som regel alla underlag till ärendena vara klara till kallelsen till arbetsutskottet. Under året har 120 beslutsärenden hanterats av nämnden. Av dessa har 51 % följt den framtagna ärendeprocessen, det vill säga att alla handlingar är klara till kallelsen till arbetsutskottet. I 94 % av ärendena finns alla handlingar klara till nämndens

kallelse och i 3 % av ärendena har det saknats skriftliga underlag till nämndsammanträdet. Förvaltningen bör fortsätta att sträva efter att minska dessa brister och i samråd med ordförande endast i undantagsfall ta upp ärenden som inte är tillräckligt förberedda.

Inventering av kompetenser och kompetensutvecklingsbehov. – Detta arbete är påbörjat i slutet av år 2022 och kommer slutföras under första kvartalet 2023.

Hälsosamtal – Brist, har inte genomförts i den omfattning som planerats. Att genomföra hälsosamtal i den form som planerades under 2022 har inte förvaltningen lyckats genomföra. Under 2023 måste detta ändras till ett mer tidseffektivt sätt för att ge förvaltningschefen möjlighet att genomföra samtalen utan att behöva prioritera bort annat nödvändigt arbete.

Förslag till motivering

En kortfattad motivering till beslutsförslaget.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen för kännedom

Bilagor

Klicka eller tryck här för att ange text.

Bygg- och miljöförvaltningen

Fredrik Skaghammar
Förvaltningschef

Anna Samson
Nämndsekreterare