



**Nämnd/styrelse:** Bygg- och miljönämnden

**Sammanträdesdatum för nämndens/styrelsens behandling: 24/10 2023 § ?**

## Information

Revisorerna ska enligt kommunallagen granska all verksamhet i den omfattning som följer av God revisionsred. Den årliga granskningen består av tre delar:

- Grundläggande granskning
- Fördjupad granskning
- Granskning av delårsrapport och årsbokslut.

Syftet med den grundläggande granskningen är att se huruvida nämnden har skapat förutsättningar för tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten.

Svaren ska kunna härledas till revisionsbevis som styrker svaret, d.v.s. verifieras genom dokument, protokoll mm.

Revisionsunderlaget ska behandlas av nämnden/styrelsen vid lämpligt sammanträde. Ifyllt revisionsunderlag med tillhörande bilagor skickas senast **2022-10-20** till Viktoria Bernstam, uppdragsledare/sakkunnig.

Notera att processer, rutiner mm. behöver beskrivas i respektive fält.

Vänligen observera att bilagor som bestyrker svaren behöver skickas in (se separat checklista).

1	Målstyrning	Ja	Nej	Delvis	Vet ej
1.1	Har nämnden/styrelsen fastställt nämndspecifika mål kopplat till fullmäktiges övergripande mål?	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p>Bygg- och miljönämnden har satt upp 9 mål för verksamheten i budgeten för 2023. <i>Nämndens mål bidrar till tre av kommunens fem prioriterade mål samt även målen i Agenda 2030 och Sveriges miljömål.</i></p> <p><b>KF prioriterat mål 1:</b> Alingsås växer genom att stärka och uppmuntra arbetsliv, näringsliv och föreningsliv</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nämnden mål 1: Verksamhetsutövarna upplever att förvaltningens arbete bidrar till ett gott företagsklimat</li> <li>Nämndens mål 2: Handläggningstiden för bygglovsbeslut ska minskas.</li> </ul> <p><b>KF Prioriterat mål 2:</b> I Alingsås finns goda livsmiljöer genom en långsiktig ekologisk, social och ekonomisk hållbar utveckling.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nämndens mål 3: Tillsynen är tillräcklig för att väsentligt bidra till att uppfylla miljö kvalitetsnormerna inom vattenförvaltningsförordningen, Sveriges miljömål och Agenda 2030.</li> <li>Nämndens mål 4: De enskilda avloppen i Alingsås kommun bidrar i låg utsträckning till övergödningen av sjöar och vattendrag genom att uppfylla de lagstadgade kraven för utsläpp.</li> <li>Nämndens mål 5: Alla Alingsås förorenade områden i riskklass 1 och 2 enligt MIFO (Metodik för Inventering av Förorenade Områden) ska vara identifieras.</li> </ul> <p><b>KF Prioriterat mål 3:</b> Alingsåsarna har inflytande, får god service och ett gott bemötande från kommunen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nämndens mål 6: Kommunens invånare och verksamhetsutövare får god service och ett gott bemötande när de har kontakt med personal på bygg- och miljönämnden.</li> <li>Nämndens mål 7: Verksamhetsutövarna upplever att informationen på kommunens hemsida om miljö-, hälsoskydds-, livsmedels- och alkoholtillsyn samt bygglov är bra.</li> <li>Nämndens mål 8: Verksamhetsutövarna upplever att det är enkelt att ansöka om tillstånd och anmäla verksamheter genom digitala tjänster.</li> </ul> <p><b>KF Prioriterade mål 5:</b> Alingsås ska utvecklas genom ett hållbart samhällsbyggande med bevarad natur- och kulturmiljö</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nämndens mål 9: Bevara en hög standard på skötsel av byggnader i Alingsås kommun.</li> </ul>					

1.2	Har nämnden/styrelsen formulerat målen så att de är mätbara?	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p>Varje mål följs upp av nyckeltal:</p> <p><b>Nämnden mål 1:</b>  <b>Indikator:</b>  Företagsklimat (Insikt) – Totalt, NKI, index 1 - 100  <b>Uppföljning/nyckeltal</b>  Index 1 - 100 i Insikt för företagsklimat inom områdena 1. miljö, livsmedel och servering alkohol (sammantaget) 2. Bygglov.</p> <p><b>Nämndens mål 2:</b>  <b>Indikator:</b>  Handläggningstid (median) från inkommen ansökan till beslut för bygglov, antal dagar  <b>Uppföljning/nyckeltal</b>  Handläggningstid (median) från inkommen ansökan till beslut för bygglov, antal dagar, Kolada (U00810)</p> <p><b>Nämndens mål 3:</b>  <b>Indikator:</b>  -  <b>Uppföljning/nyckeltal</b>  Andel genomförd tillsyn 2023 i förhållande till beslutad behovsutredning för 2023.</p> <p><b>Nämndens mål 4:</b>  <b>Indikator:</b>  -  <b>Uppföljning/nyckeltal</b>  De enskilda avloppen i Alingsås kommun bidrar i låg utsträckning till övergödningen av sjöar och vattendrag genom att uppfylla de lagstadgade kraven för utsläpp.</p> <p><b>Nämndens mål 5:</b>  <b>Indikator:</b>  -  <b>Uppföljning/nyckeltal</b>  Alla Alingsås förorenade områden i riskklass 1 och 2 enligt MIFO (Metodik för Inventering av Förorenade Områden) ska vara identifieras.</p> <p><b>Nämndens mål 6:</b>  <b>Indikator:</b>  Index 0 - 100, Kolada (N00671 – N00674)  <b>Uppföljning/nyckeltal</b>  1. Nöjd med bemötandet via telefon för miljö- och hälsoskydd respektive bygglov, index 0 - 100, Kolada (N00671)  2. Enkelt att få hjälp med sin fråga via telefoni för miljö- och hälsoskydd respektive bygglov, index 0 - 100, Kolada (N00672)  3. Tydligt svar via e-post för miljö- och hälsoskydd respektive bygglov, index 0 – 100, Kolada (N00673)  4. Enkelt att få hjälp via e-post för miljö- och hälsoskydd respektive bygglov, index 0 – 100, Kolada (N00674)</p> <p><b>Nämndens mål 7:</b>  <b>Indikator:</b></p>					

	<p>- <b>Uppföljning/nyckeltal</b> Verksamhetsutövarna upplever att informationen på kommunens hemsida om miljö-, hälsoskydds-, livsmedels- och alkoholtillsyn samt bygglov är bra.</p> <p><b>Nämndens mål 8:</b> <b>Indikator:</b> -</p> <p><b>Uppföljning/nyckeltal</b> Index 1 - 100 i Insikt för frågan "Hur nöjd var du med möjligheten att använda digitala tjänster för ditt ärende?" 1. Miljö, livsmedel och servering alkohol (sammantaget) 2. Bygglov</p> <p><b>Nämndens mål 9:</b> <b>Indikator:</b> Antal genomförda tillsyner enligt plan- och bygglagen med beslut</p> <p><b>Uppföljning/nyckeltal</b> 1. Antal genomförda tillsyner enligt plan- och bygglagen, med beslut 2. Totalt nedlagd tillsynstid per år enligt plan- och bygglagen för: a) tillsynshandläggare b) bebyggelseantikvarie</p>				
1.3	Följer nämnden/styrelsen upp hur måluppfyllelsen utvecklas under året?	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Måluppfyllelse av de 9 målen redovisas i Delårsbokslut 2023 Då görs en nulägesbedömning utifrån de resultat som finns, samt i det fall det är möjligt ställs en prognos för måluppfyllelsen vid årets slut.				
1.4	Beslutar nämnden/styrelsen om åtgärder vid brister i måluppfyllelsen?	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Beskrivning: Vid bristande måluppfyllelse skriver förvaltningen en kommentar om detta i delårsbokslutet, vilket nämndens ledamöter därefter behandlar politiskt. I årets delårsbokslut har BMN inget mål där det krävs åtgärder för att nå önskat resultat.				
1.5	<p>Hur ser utfallet ut vid delåret vad avser måluppfyllelsen? Vänligen ange respektive mål samt utfall.</p> <p><b>Nämnden mål 1:</b> Verksamhetsutövarna upplever att förvaltningens arbete bidrar till ett gott företagsklimat <b>Bedömning/utfall:</b> Delvis uppfyllt</p> <p><b>Nämndens mål 2:</b> Handläggningstiden för bygglovsbeslut ska minskas. <b>Bedömning/utfall:</b> I hög grad uppfyllt</p> <p><b>Nämndens mål 3:</b> Tillsynen är tillräcklig för att väsentligt bidra till att uppfylla miljö kvalitetsnormerna inom vattenförvaltningsförordningen, Sveriges miljömål och Agenda 2030.</p>				

	<p><b>Bedömning/utfall:</b> Delvis uppfyllt</p> <p><b>Nämndens mål 4:</b> De enskilda avloppen i Alingsås kommun bidrar i låg utsträckning till övergödningen av sjöar och vattendrag genom att uppfylla de lagstadgade kraven för utsläpp. <b>Bedömning/utfall:</b> I hög grad uppfyllt</p> <p><b>Nämndens mål 5:</b> Alla Alingsås förorenade områden i riskklass 1 och 2 enligt MIFO (Metodik för Inventering av Förorenade Områden) ska vara identifieras. <b>Bedömning/utfall:</b> Delvis uppfyllt</p> <p><b>Nämndens mål 6:</b> Kommunens invånare och verksamhetsutövare får god service och ett gott bemötande när de har kontakt med personal på bygg- och miljönämnden. <b>Bedömning/utfall:</b> Delvis uppfyllt</p> <p><b>Nämndens mål 7:</b> Verksamhetsutövarna upplever att informationen på kommunens hemsida om miljö-, hälsoskydds-, livsmedels- och alkoholtillsyn samt bygglov är bra. <b>Bedömning/utfall:</b> I hög grad uppfyllt</p> <p><b>Nämndens mål 8:</b> Verksamhetsutövarna upplever att det är enkelt att ansöka om tillstånd och anmäla verksamheter genom digitala tjänster. <b>Bedömning/utfall:</b> I hög grad uppfyllt</p> <p><b>Nämndens mål 9:</b> Bevara en hög standard på skötsel av byggnader i Alingsås kommun. <b>Bedömning/utfall:</b> Delvis uppfyllt</p>				
<b>2</b>	<b>Ekonomistyrning</b>	<b>Ja</b>	<b>Nej</b>	<b>Delvis</b>	<b>Vet ej</b>
2.1	Har nämnden/styrelsen fastställt en budget i balans?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Ja, nämnden beslutar om kommande års budget i december varje år.				
2.2	Följer nämnden/styrelsen upp det ekonomiska utfallet och upprättar prognoser tillräckligt under året?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<p>Beskrivning:            Ekonomisk månadsuppföljning per mars, behandlad av BMN 2023-04-18            Fördjupad månadsuppföljning per april, behandlad av BMN 2023-05-16            Delårsbokslut per augusti, behandlad av BMN 2023-09-26</p>				

2.3	Har nämnden/styrelsen fattat beslut om tillräckliga åtgärder för att uppnå budget?	X	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
	<p>Beskrivning:  Vid delårsbokslutet per augusti (behandlad av BMN 2023-09-26) konstaterades ett prognosticerat underskott för helåret på 3 000 tkr. Nämnden beslutade (behandlad av BMN 2023-09-26) om en åtgärdsplan för att nå en ekonomi i balans.</p>				

3	Intern kontroll	Ja	Nej	Delvis	Vet ej
3.1	Finns det en fastställd internkontrollplan för 2023?	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p>Internkontrollplan fastställs i budget (Budget 2023)</p> <p>8 kontrollpunkter</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Det är inte balans mellan intäkter och utgifter</li> <li>2. Vi har inte en god beredskap för att hantera akuta händelser som t ex miljö- och hälsoskyddsolyckor</li> <li>3. Omfattningen av händelsestyrd tillsyn (klagomål) inom miljö- och hälsoskydd överstiger planerad tid i verksamhetsplanen.</li> <li>4. Verksamhetssystem för handläggning inom bygglov utvecklas inte i den takt som verksamheten behöver för att effektivisera arbetet.</li> <li>5. Handläggningen av ärenden uppfyller inte lagstadgade tider</li> <li>6. Våra beslut och skrivelser är inte lätta att förstå</li> <li>7. Vi har inte en attraktiv arbetsplats där personalen stannar</li> <li>8. Det finns inte ett bra stöd till personalen vid situationer då verbalt eller fysiskt hot förekommer</li> </ol>					
3.2	Har en riskanalys genomförts inför val av kontrollmål i 2023 års internkontrollplan?	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p>Beskrivning: Ja, väsentlighets- och riskanalys genomförs inför att internkontrollplanen fastställs. Även väsentlighets- och riskanalysen biläggs budgeten.</p> <p>8 av "riskerna" hanteras via internkontrollplanen. De övriga 8 är kopplade till nämndens olika mål och hanteras vid uppföljning av målen.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Det är inte balans mellan intäkter och kostnader</li> <li>2. Tillsynen är inte tillräcklig omfattande inom miljö- och hälsoskydd för att aktivt bidra till att uppfylla berörda mål inom Agenda 2030, Sveriges miljömål och vattenförvaltningsförordningen.</li> <li>3. Vi ökar inte andelen godkända enskilda avlopp i kommunen i tillräcklig takt.</li> <li>4. Vi ökar inte andelen inventerade och riskklassade förorenade områden i kommunen i tillräcklig takt.</li> <li>5. Tillsynen inom plan- och bygglagen har för liten omfattning för att bevara standarden på byggnaderna i Alingsås</li> <li>6. Vi har inte en god beredskap för att hantera akuta händelser som miljöolyckor, matförgiftningar mm</li> <li>7. Omfattningen av händelsestyrd tillsyn (klagomål) inom miljö- och hälsoskydd överstiger planerad tid i verksamhetsplanen</li> <li>8. Verksamhetssystem för handläggning av bygglov utvecklas inte i den takt som verksamheten behöver för att effektivisera arbetet</li> <li>9. Handläggningen av ansökningar håller sig inte inom lagstadgade tider</li> <li>10. Våra beslut och skrivelser är inte lätta att förstå</li> <li>11. Det är svårt att komma i kontakt med oss och vi har inte ett gott bemötande</li> <li>12. Företagen upplever inte att förvaltningens arbete bidrar till ett gott företagsklimat</li> <li>13. Vår information på webben upplevs inte som bra</li> <li>14. Vi erbjuder inte bra möjligheter att använda e-tjänster</li> <li>15. Vi har inte en attraktiv arbetsplats där personalen stannar</li> <li>16. Det finns inte ett bra stöd till personalen vid situationer då verbalt eller fysiskt hot förekommer</li> </ol>					



3.3	Är nämnden delaktig i riskanalysen som ligger till grund för interkontrollplanen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	x	<input type="checkbox"/>
	<p>Beskrivning:</p> <p>När det gäller bygglovsdelen av bygg- och miljönämnden så gjordes en väsentlighets- och riskanalys med politiken på ett så kallat förstärkt AU, med representanter från samtliga partier, den 10 november 2022 (bygglov ingick i dåvarande samhällsbyggnadsnämnd).</p> <p>Miljö- och hälsoskyddsdelen av bygg- och miljönämnden (förra årets miljöskyddsnämnd) hade inget förstärkt AU där politiken var involverad.</p> <p>Inför budget 2024 planeras ett utökat arbetsutskott där bland annat väsentlighets- och riskanalys är med på agendan.</p>				
3.4	Rapporteras resultatet från arbetet med intern kontroll till nämnden/styrelsen?	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Beskrivning: Ja, internkontroll ingår i delårsbokslutet och årsbokslutet.				
3.5	Upprättas en genomförande-/uppföljningsrapport avseende resultatet av genomförda kontroller?	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Beskrivning: Ja, internkontroll ingår i delårsbokslutet och årsbokslutet och där framgår eventuella avvikelser och vilka åtgärder som planeras utifrån dessa.				
3.6	Hur ofta sker rapportering av uppföljning av internkontrollplanen till nämnden/styrelsen?	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Beskrivning: Vid delårsbokslut och årsbokslut.				
3.7	Fattas beslut eller ges direktiv vid konstaterade avvikelser/brister?	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Beskrivning: I delårsbokslut och årsbokslut framgår eventuella avvikelser och vilka åtgärder som planeras utifrån dessa.				

<b>4</b>	<b>Övriga frågor</b>
4.1	<p>Hur säkerställer nämnden en strategisk kompetensförsörjning inom sina verksamheter?</p> <p>Frågan om kompetensförsörjning diskuteras övergripande på förvaltningen men i dagsläget är perspektivet kortare då en förutsättning för att kunna arbeta mer strategiskt och långsiktigt är att ha chefer på plats där det tidigare varit vakanser. Nämnderna informeras löpande om personalläget. Ytterligare insatser krävs dock för att nämnderna ska kunna säkerställa en strategisk kompetensförsörjning.</p>
4.2	<p>Hur ser personalomsättningen ut inom nämndens verksamheter?</p> <p>Omsättning externt (%): 28,4%  Därav pension: -1  Snittanställda ack.: 24,6</p> <p>(siffrorna avser 2022)</p>
<b>5</b>	<b>Utmaningar och risker</b>
4.1	<p>Redogör för nämndens/styrelsens utmaningar och risker på kort och lång sikt (ange minst 5 områden)</p>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gängkriminalitet förflyttar sig från storstad till kranskommuner. Gällande gängkriminalitet så finns risk att de ökar så som befarat.</li> <li>2. Kompetensförsörjning/svårigheter att rekrytera rätt personal. Inom MK är det svårt att rekrytera då det är begränsat med tillgänglig arbetskraft med kompetens.</li> <li>3. Minskat byggande påverkar vår möjlighet att upprätthålla kompetens och service.</li> <li>4. Övergången till efterhandsdebitering inom livsmedelskontrollen.</li> <li>5. Flera nya stora lagstiftningsområden.</li> <li>6.</li> <li>7.</li> <li>8.</li> <li>9.</li> <li>10.</li> </ol>