



Mottagare
Bygg- och miljönämnden

Genomförd internkontroll för perioden 2025-01-01 – 2025-09-01

Förslag till beslut

Bygg- och miljönämnden beslutar att godkänna genomförd interkontroll för perioden 2025-01-01 – 2025-09-01.

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige har i beslut 2014-06-25 fastställt reglemente för internkontroll. Syftet är att upprätthålla en tillfredställande internkontroll av att nämnder och kommunstyrelsens verksamhet är ändamålsenliga, kostnadseffektiva, har en tillförlitlig finansiell rapportering och information om sina verksamheter samt att efterlevnaden av lagar, föreskrifter, riktlinjer mm sker på ett riktigt sätt.

Bygg- och miljönämnden har tidigare inhämtat synpunkter på internkontrollen från de revisioner som utförts av nämndens verksamhet under 2018 samt via frågor från revisionen 2020. Med anledning av detta ingår även nämndens hantering av frågor som berör offentlighet, sekretess, arkivering och information.

I november 2024 beslutades det om vilka kontrollmoment och metoder internkontrollen för 2025 skulle ha. Se beslutad internkontrollplan för 2025 i separat bilaga. För perioden 2025-01-01 – 2025-09-01 kontrolleras och presenteras följande punkter:

- Kontroll att ärenden som beslutats av nämnden samt via delegation debiteras korrekt.
- Kontroll av att ärende registrerats enligt 5 kap Offentlighet och sekretesslagen, stickprov 10 st.
- Utvärdera taxan för PBL. Kontroll om faktisk tidsåtgång stämmer överens med bedömningar gjorda vid konstruktion av taxan.



Resultat

- Samtliga ärenden som beslutats via nämnden samt via delegation har kontrollerats. Av cirka 120 ärenden har 26 ärenden inte debiterats enligt beslut. Handläggarna har fått påminnelse om att åtgärda detta.
- Stickprov på tio ärenden har genomförts gällande bostadsanpassningsbidrag och parkeringstillstånd som registrerats enligt 5 kap. Offentlighet och sekretesslagen. Samtliga ärenden har sekretessmarkerats på korrekt vis.
- Utvärdering har genomförts löpande i ärenden enligt PBL, och överlag stämmer taxan bra. Vi kan dock konstatera att när det gäller ärenden i tabell A2 *"Bygglöv och teknisk kontroll för byggnader som inte är en- eller tvåbostadshus eller komplementbyggnader"* överskattas tidsåtgången i taxan för enklare ärenden, och vi ser behov av möjlighet till att ta betalt för faktisk tidsåtgång i dessa ärenden. Vi kommer ta med oss detta till nästa revidering av taxan.

Uppföljning

Samtliga punkter i interkontrollplanen för bygg- och miljönämnden 2025 genomförs och redovisas i början av 2026. Ny internkontrollplan ska antas varje år, nästa gång vid nämndsammanträdet i november 2025.

Konsekvensbeskrivning

Ekonomiska konsekvenser

Genomförande och godkännande av internkontroll bidrar till att verksamheten är ändamålsenlig, kostnadseffektiv och har en tillförlitlig finansiell rapportering.

Underlag för beslut

Bygg- och miljöenhetens tjänsteskrivelse, 2025-09-04

Bilaga: Beslutad internkontrollplan för bygg- och miljönämnden 2025

Beredande handläggare

Ida Valter

Administratör

Bygg- och miljöenheten

David Östling

Enhetschef

Bygg- och miljöenheten

Beslut skickas till

David Östling, enhetschef Bygg- och miljöenheten