

Helårsuppföljning av kritiska risker i Bygg- och miljönämndens Internkontrollplan 2023

Bakgrund

Enligt kommunallagen 6 kapitlet 6 § ska nämnderna se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de bestämmelser i lag eller annan författning som gäller för verksamheten. De ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Detsamma gäller när skötseln av en kommunal angelägenhet med stöd av 10 kap 1 § har lämnats över till någon annan.

Nämnden har för 2023 antagit en internkontrollplan som utifrån ett antal kontrollområden anger sex risker som ska kontrolleras och återkopplas till nämnden. Nämnden ansvarar för att vidta åtgärder utifrån identifierade brister och för att ständigt förbättra och utveckla den interna verksamheten.

Uppföljning 2023

Bygg- och miljönämnden har antagit en internkontrollplan för 2023. Vid framtagandet av planen har en riskanalys genomförts där risker har inventerats, bedömts och hur dessa risker ska hanteras har angivits.

I nämndens bruttolista har totalt elva risker inventerats och bedömts. Sex av dessa risker har ett riskvärde som värderar risken som kritisk. Dessa sex kritiska risker ska samtliga hanteras genom att omhändertas i annan planering så som utvecklingsarbete eller inom verksamhetsplan 2023. För varje risk har en specifik planering angetts. I tabellen nedan redovisas hur den hantering som angivits i internkontrollplanen har följts. Risker med lägre riskvärde, som därmed ej bedöms som kritiska, omhändertas inom ramen för verksamhetens ordinarie systematiska förbättringsarbete.

Ansvarsområde/ process	Risk i verksamheten för att inte kunna säkerställa utförandet av ansvarsområde/process	Riskvärde	Ställningstagande av hantering (planering)	Följer plan:	Kommentar:
Följsamhet gentemot gällande lagstiftning	a) Oförutsägbar personalbrist riskerar att kompetens inom specifik lagstiftningen tillfälligt försvinner. Personalbrist kan även leda till att belastningen riskerar lagstiftningens följsamhet.	8	a) Hanteras genom utvecklingsarbete internt gällande redundans av ensamroller. Vissa roller är i större risk än andra.	Ja	Personal har anställts inom miljö och hälsoskydd samt geodata, vilket minskat sårbarheten. Arbeta pågår med att säkra externa resurser för vissa områden där specialistkompetens saknas.
	b) En för hög belastning riskerar att misstag kan ske. Den höga belastningen kan även innebära svårigheter att hållas sig uppdaterad på t.ex. lagändringar och ny lagpraxis.	8	b) Hanteras genom utvecklingsarbete internt gällande redundans av ensamroller.	Ja	Personal har anställts inom miljö och hälsoskydd samt geodata, vilket minskat sårbarheten. Arbeta pågår med att säkra externa resurser för vissa områden där specialistkompetens saknas.
Följsamhet gentemot gällande lagstiftning	Risk att förvaltningen inte följer lagstiftning på grund av avsaknad av erfarenhet och specialistkompetens. Det kan medföra/innebära kunskapsbrist gällande lagstiftning inom verksamhetsområde och innebär även en ökad arbetsbelastning.	9	Omhändertas i utvecklingsarbete genom en systematisk kompetensanalys/plan för helheten. Stärka förtroendeskapande ledning och styrning.	Ja	Arbeta pågår med att säkra externa resurser för vissa områden där specialistkompetens saknas. Kompetensutveckling av medarbetare pågår för att täcka alla områden. Genom bland annat deltagande i Mitt Miljösamverkan, en samverkan mellan kommuner i flera län, framtagande av gemensamma checklistor och handläggarstöd säkras kvaliteten i verksamheten. En omorganisation har skett under året i syfte att ge bättre förutsättningar för ett utvecklat ledarskap och styrning.
Kontroll av efterlevnad av regler, policyer och beslut	b) Styrdokumentet inte är uppdaterade och reviderade och att det finns samsyn kring innehållet	12	Fortsatt arbete omhändertas i verksamhetsplan inom ramen för uppdrag 2, mål 4 från KF. Återrapporteras i boksluten 2023.	Ja	Arbetet med uppdraget löper på och kommer att rapporteras i samband med nämndens årsbokslut och verksamhetsberättelse 2023.
Hantera skyddsutrustning	Risk att korrekt skyddsutrustning saknas, inte används eller används fel.	9	Omhändertas genom utvecklingsarbete i verksamhetsplanen 2023 genom framtagande av rutiner.	Ja	Arbetet löper på och kommer att rapporteras i samband med nämndens årsbokslut och verksamhetsberättelse 2023.

<p>Exploatering (avtal) (Risken finns även i förslag till bruttolista/intern kontrollplan för SUN och KS)</p>	<p>Risk att politisk intention för samhällsbyggandet inte får praktiskt utfall, att avtalen inte används i deras fulla potential utifrån kvalitets- och hållbarhetsperspektiv. Risk att det saknas förmåga eller möjlighet att använda avtalen utifrån deras fulla potential.</p>	<p>9</p>	<p>Hanteras genom att inkludera alla kvalitets- och hållbarhetsperspektiv i diskussion med exploatören och inskrivet i avtalen. Utvecklingsarbete behövs för att systematiskt få in samspelet. Bör synliggöras med ett gemensamt uppdrag från KS, BMN och SUN. Diskussion vid framtagande av verksamhetsplan pågår.</p>	<p>Ja</p>	<p>I nämndens verksamhetsplan finns uppdraget <i>Ta fram strukturer för att systematiskt säkra samhällsbyggnadskvaliteter och hållbarhetsambitioner i samhällsbyggnadsprocessens alla skeden från tidigt skede, i föravtal (inklusive markanvisningar), planuppdrag, genomförandeavtal, detaljplaner till projektgenomförande (inklusive bygglov)</i>. Uppdraget finns också verksamhetsplanerna för KS och SUN. Arbetet med uppdraget löper på i enlighet med planering och kommer att rapporteras i samband med nämndens årsbokslut och verksamhetsberättelse 2023.</p>
---	---	----------	---	-----------	---