# Miljö- och bygglovs-nämnden

Förstudie

Järfälla kommun

KPMG AB

2018-12-07

Antal sidor 10

© 2018 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved

**Document classification: KPMG Public**

**Järfälla kommun**
Miljö- och bygglovsnämnden
KPMG AB
2018-12-07

# Innehållsförteckning


| | | |
|---|---|---|
| 1 | Sammanfattning | 1 |
| 2 | Bakgrund | 1 |
| 2.1 | Syfte och revisionsfråga | 1 |
| 2.2 | Avgränsning | 2 |
| 2.3 | Ansvarig nämnd | 2 |
| 2.4 | Projektorganisation/granskningsansvariga | 2 |
| 2.5 | Metod | 2 |
| 3 | Resultat av granskningen | 2 |
| 3.1 | Nämndens ansvar | 2 |
| 3.2 | Organisation | 3 |
| 3.3 | Miljö- och bygglovsnämndens reglemente | 4 |
| 3.4 | Nämndens ärendeberedning | 4 |
| 3.5 | Delegationsordning | 5 |
| 3.6 | Delegeringsbeslut | 7 |
| 3.7 | Avgifter | 7 |
| 3.8 | Uppföljning | 8 |
| 4 | Slutsats och rekommendationer | 9 |



© 2018 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved

**Document classification: KPMG Public**

**Järfälla kommun**
Miljö- och bygglovsnämnden
KPMG AB
2018-12-07

# 1 Sammanfattning

Vi har på uppdrag av Järfälla kommuns revisorer genomfört en förstudie av miljö- och bygglovsnämndens ärendehantering. Syftet är att bedöma om det finns anledning att genomföra en eller flera fördjupade granskningar inom nämndens ansvarsområden.

Vår förstudie visar att det finns dokumenterade riktlinjer för ärendeberedningen inom miljö- och bygglovsnämnden, detta i form av en processbeskrivning för ärenden som ska till nämnden för beslut samt en beslutad ärendehandbok. I intervjuerna beskrivs också ärendeberedningen som välfungerande och ändamålsenlig. I syfte att effektivisera och ytterligare förbättra ärendeberedningen rekommenderar vi miljö- och bygglovsnämnden att se över möjligheterna till att förbättra uppföljningen av ärendeberedningen.

Det vi vill uppmärksamma kommunrevisionen om är att vi ser att det finns risk för att det uppkommer jävssituationer med anledning av den organisatoriska lösning som valts. Vi ser också att det kan finnas risker kopplade till nämndens tillsynsverksamhet samt personal- och kompetensförsörjning. Detta med anledning av att det signalerats om svårigheter att rekrytera vissa personalkategorier, vilket i en förlängning kan komma att påverka kvaliteten i verksamheten. Detta är områden som vi bedömer bör vara aktuella för fördjupade granskningar under kommande år.

# 2 Bakgrund

Vi har av Järfälla kommuns revisorer fått i uppdrag att kartlägga miljö- och bygglovsnämndens beslutsgång.

De förtroendevalda revisorerna i Järfälla kommun har beslutat att genomföra en förstudie av hur miljö- och bygglovsnämndens beslutsgång, i syfte att bedöma om det finns anledning att genomföra en eller flera fördjupade granskningar inom nämndens ansvarsområde.

## 2.1 Syfte och revisionsfråga

Förstudien har syftat till att göra en kartläggning av miljö- och bygglovsnämndens beslutsgång. Följande frågeställningar har avsetts att besvaras:

- Finns dokumenterade riktlinjer och direktiv för ärendeberedning?
- Vilka typer av ärenden hanteras inom nämndens ansvarsområde?
- Hur ser delegationsordningen ut? Vilka ärenden har delegerats till tjänstemän?
- Hur sker uppföljning för att säkerställa att ärendeberedningen följer gällande lagar och riktlinjer?



© 2018 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved

**Document classification: KPMG Public**

## 2.2 Avgränsning

Förstudien omfattar revisionsåret 2018 och avser endast en kartläggning.

## 2.3 Ansvarig nämnd

Granskningen avser miljö- och bygglovsnämnden.

## 2.4 Projektorganisation/granskningsansvariga

Granskningen har utförts av Kristian Damlin, kommunal revisor, och kvalitetssäkrats av Bo Ädel, auktoriserad revisor.

Faktagranskning har skett av tf miljö- och bygglovschef samt avdelningschef kvalitet- och verksamhetsstöd. Även miljö- och byggdirektör, tf. bygglovschef och nämndsekreterare har getts möjlighet att faktagranska rapporten.

## 2.5 Metod

Granskningen har genomförts genom:

- Dokumentstudier av styrande dokument, rutiner, uppföljningsrapporter, delegationsordning, protokoll m.m.
- Intervjuer med tjänstemän på bygg- och miljöförvaltningen.

# 3 Resultat av granskningen

## 3.1 Nämndens ansvar

Miljö- och bygglovsnämnden ansvarar för miljö- och hälsoskyddsfrågor samt bygglovsverksamhet.

Miljö- och bygglovsnämnden är lokal tillsynsmyndighet enligt miljöbalken och livsmedelslagstiftningen, strålskyddslagstiftningen samt tobakslagen. I miljöbalkstillsyn ingår

- inspektioner och besiktningar för att kontrollera att lagar och beslut följs
- föreläggande och förbud för att åstadkomma rättelse
- anmälan till polis- eller åklagarmyndighet vid misstanke om brott
- beslut om miljösanktionsavgift
- rådgivning och information

Verksamheten bedrivs dels i form av planerade (kan vara både anmälda och oanmälda) inspektioner på de fasta tillsynsobjekt som finns i kommunen, och dels behandlas tillstånds- och anmälningsärenden som kommer in från privatpersoner, företagare samt kommunala verksamheter.



© 2018 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved

**Document classification: KPMG Public**

Praktiskt sköts arbetet av miljö- och hälsoskyddsenheten. Inom miljöbalkens område innebär det till exempel kontroll av inomhusmiljön i bostäder och lokaler, tillsyn av kemikalie- och avfallshantering och tillsyn av verksamheter som bullrar eller släpper ut föroreningar till mark, luft och vatten. Vidare hanteras ansökningar om tillstånd, anmälningsärenden med mera.

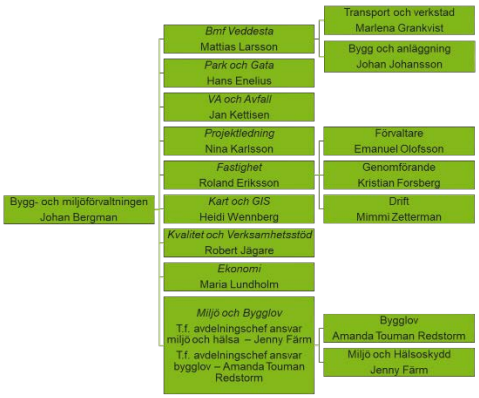
Enligt livsmedelslagstiftningen måste lokaler där livsmedel hanteras yrkesmässigt vara registrerade hos miljö- och bygglovsnämnden. Även den som tillfälligt vill sälja livsmedel, till exempel på marknader och likande ska kontakta miljö- och hälsoskyddsenheten. Regelbunden kontroll sker av de verksamheter, som hanterar livsmedel, det vill säga storhushåll, vård/skola, kiosker, produktionsanläggningar, butiker och vattenverk.

Miljö- och bygglovsnämnden är lokal tillsynsmyndighet enligt plan- och bygglagen (PBL). Tillstånd att bygga, riva eller göra vissa markåtgärder enligt PBL lämnas av miljö- och bygglovsnämnden i form av bygglov, rivningslov eller marklov. Även om en planerad åtgärd inte kräver lov kan den kräva anmälan och då kan åtgärd påbörjas först när anmälan är gjord och startbesked lämnats.

## 3.2 Organisation

I bilden nedan beskrivs organisationen, såväl den politiska som tjänstemannaorganisationen. Bygg- och miljöförvaltningen arbetar på uppdrag åt två nämnder, teknisk nämnd samt miljö- och bygglovsnämnd.

Bygg- och miljöförvaltningens organisation ser ut enligt nedan:






© 2018 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved

**Document classification: KPMG Public**

Det finns två avdelningar, Kvalitet och verksamhetsstöd samt Ekonomi, som har resurser som arbetar gentemot bägge nämnderna. De avdelningar som arbetar direkt gentemot miljö- och bygglovsnämnden är avdelningen för miljö- och bygglov. Avdelningen har i nuläget två tf. avdelningschefer.

Miljö- och hälsoskyddsenheten ska fortlöpande bedriva tillsyn över de fasta objekt, inom respektive tillsynsområde, som finns i kommunen. Tillsynens frekvens bestäms av det bedömda tillsynsbehovet (känsligheten) hos objekten och nämndens resurser. I den årliga verksamhetsplan som upprättas av nämnden styrs insatserna för det enskilda året. Enheten svarar vidare för ansökningar, anmälningar, klagomål och liknande som kommer utifrån inom tillsynsområdena miljö och livsmedel. Enheten ska:

- skyndsamt handlägga misstanke om livsmedel- eller vattenburet sjukdomsutbrott. Allvarliga ärenden påbörjas senast nästkommande arbetsdag.
- bekräfta mottagandet av anmälningsärenden/ansökningsärenden och påbörja handläggning inom tio arbetsdagar.
- påbörja handläggningen av olägenhetsärenden inom tio arbetsdagar.

Bygglovsenheten svarar för tillsyn enligt plan- och bygglagen (PBL). Tillstånd att bygga, riva eller göra vissa markåtgärder enligt PBL lämnas av miljö- och bygglovsnämnden i form av bygglov, rivningslov eller marklov.

## 3.3 Miljö- och bygglovsnämndens reglemente

I miljö- och bygglovsnämndens (KF 2010-12-13 § 143) reglemente framgår att nämnden fullgör kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet och byggnadsväsendet.

Nämnden har därvid att tillse att verksamheten bedrivs i enlighet med lagar och föreskrifter som gäller för de verksamheter som nämnden ansvarar för samt de mål och riktlinjer, ekonomiska och andra förutsättningar som fullmäktige har angivit. Nämnden har att tillse att uppföljning och utvärdering sker av beslutad verksamhet som bedrivs i kommunal regi, eller av extern entreprenör.

Nämndens uppgifter:

1. Miljö- och hälsoskyddsfrågor
2. Bygglovsverksamhet
3. Personuppgiftsansvarig för de register och andra behandlingar av personuppgifter som sker i myndighetens verksamhet
4. Uppgifter som ålagts nämnden enligt beslut i fullmäktige.

## 3.4 Nämndens ärendeberedning

Det finns en framtagen processbeskrivning som redogör för hur ärenden som beslutas på nämndens sammanträden ska hanteras, denna togs fram 2016-01-22 och har reviderats senast 2017-10-31.



© 2018 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved

**Document classification: KPMG Public**

Det finns även en framtagen handbok för nämndsekreteraren vid miljö- och bygglovsnämnden. Handboken tar upp följande delar:

- Arbetsuppgifter inför det nya året
- Tjänstemannaberedning
- Samla in handlingar till nämnd
- Skriva kallelse/föredragningslista
- Ordförandeberedning
- Skicka ut handlingar
- Publicera på kommunens externa hemsida
- Arbetsutskott
- Nämndsammanträde
- Anslag och expediering
- Arvode och ersättning

Vi bedömer att dessa är bra verktyg för chefer och handläggare då dessa i detalj beskriver ärendehanteringen inom nämnden. I intervjuerna beskrivs efterlevnaden som god.

Miljö- och bygglovsnämnden har två diariehanteringssystem, inom bygglov nyttjas Bygg-R och inom miljö- och hälsoskydd nyttjas Ecos. I Järfälla kommun nyttjas Järfälla-appen (publiceringsverktyget NetPublicator), den har samtliga förtroendevalda tillgång till. I appen publiceras och distribueras samtliga handlingar, även delegeringsbeslut.

När det gäller fördelning av ärenden som går upp till nämnden så saknas det tillgänglig statistik, men de intervjuade har gjort bedömningen att det är fler ärenden som rör bygglov som går upp till nämnden för beslut än inom miljö- och hälsoskydd.

## 3.5 Delegationsordning

I delegationsordningen tydliggörs att nämnd får uppdra åt presidiet, ett utskott, en ledamot eller ersättare att besluta på nämndens vägnar eller en viss grupp av ärenden. En nämnd får även uppdra åt en anställd att besluta. Enligt 6 kap. 38 § kommunallagen får beslutanderätten inte delegeras i följande ärenden:

1. Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet.
2. Framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av att beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats.
3. Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.
4. Ärenden som väckts genom medborgarförslag och som överlåtits till nämnden och



© 2018 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved

**Document classification: KPMG Public**

5. vissa ärenden som anges i särskilds föreskrifter.

Varje delegat ska alltid noga pröva om ett visst ärende är av sådan art att det faller inom delegationsordningen eller om ärendet måste prövas av miljö- och bygglovsnämnden. En delegat får överlämna ett ärende som omfattas av delegationsordningen till nämnden för beslut.

I det fall miljö- och bygglovsnämnden har uppdragit åt miljö- och byggdirektören att besluta på nämndens vägnar får miljö- och byggdirektören i sin tur vidaredelegera beslutanderätten till annan anställd inom kommunen, om inget annat anges i delegationsordningen. Miljö- och bygglovsnämnden bestämmer över alla delegeringar och kan vid behov dra in eller begränsa rätten att besluta på nämndens vägnar.

Nämnden har beslutat om delegationsordning vilken reviderades 2017-12-19 (MBN § 179) samt av miljö- och byggdirektören 2018-01-25 (dnr MBN 2018-117 KON).

Delegationsordningen består av följande punkter;

1. Organisation och allmän administration
2. Ekonomi
3. Upphandling, inköp
4. Arbetsgivarfrågor
5. Yttranden
6. Avgifter
7. Miljöbalken
8. Strålskydd
9. Tobak
10. Lagen om särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning
11. Livsmedelskontroll inklusive dricksvatten
12. Bygglov, rivningslov och marklov samt övriga lovrelaterade beslut enligt PBL (2010:900)
13. Byggnadsarbeten, byggtillsyn och byggkontroll
14. Färdigställandeskydd
15. Hissar och andra motordrivna anordningar
16. Funktionskontroll av ventilationssystem
17. Fastighetsbildning

I november 2018 har nämnden reviderat delegationsordningen (MBN § 145 2018-11-29. Förändringarna beror huvudsakligen på ändringar och tillägg i de lagar som reglerar verksamheten.



© 2018 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved

**Document classification: KPMG Public**

## 3.6 Delegeringsbeslut

I delegationsordningen tydliggörs att delegat snarast ska anmäla sina delegeringsbeslut till miljö- och bygglovsnämnden. Detta gäller även delegeringsbeslut som har fattats efter vidaredelegering. Detta görs genom att det till varje nämndsmöte går med en lista med aktuella delegeringsbeslut, däremot går inte varje enskild anmälan med. Av anmälan ska det framgå:

- Vilken typ av beslut som har fattats (t.ex. ”anställning av…”)
- Vilken punkt i delegationsordningen som åberopas för beslutat; om det gäller vidaredelegering,
- Vem som har fattat beslutat, samt
- Datum för beslutet.

I vår granskning kan vi konstatera att all denna information inte finns med på den lista som går ut till nämnden, däremot finns ovanstående information med på den anmälan av delegationsbeslut som har gjorts. I det fall en ledamot vill ta del av anmälan så kontaktas förvaltningen. I arbetsutskottet diskuteras delegeringsbeslut och om det är så att något av ärendena är anses vara särskilt intressant för nämnden att ta del av så ges en muntlig presentation i nämnden. Även förvaltningar lämnar aktivt förslag om delegeringsbeslut som bör presenteras i nämnden.

I delegationsordningen framgår att innan beslut fattas i ärenden om bygglov ska delegaten samråda med stadsarkitekten om ärendet innehåller väsentliga inslag av gestaltningsfrågor, är av kommunstrategisk karaktär eller annars är av komplicerad art. Om stadsarkitekten avstyrker en delegats förslag till beslut i ett bygglovsärende får ärendet inte avgöras genom delegeringsbeslut. Miljö- och bygglovsnämndens ordförande, vice ordförande eller dess arbetsutskott får dock utan hinder av detta fatta beslut med stöd av beslutad delegationsordning.

Samtliga delegationsbeslut ska enligt uppgift återrapporteras till nästkommande nämndssammanträde. Inom ramen för kartläggningen har vi ställt frågan om hur väl ansvariga rapporterar in delegeringsbeslut. I intervjuerna uppges att detta fungerar väl. Protokollgranskningen visar att detta är en stående punkt vid nämndens sammanträden.

## 3.7 Avgifter

Det finns beslutade taxor som gäller från 2018-01-01 inom följande områden:

- Miljöbalkstaxa – Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område. (KF § 171 2017-11-20)
- Livsmedelstaxa – Taxa för Järfälla kommuns offentliga kontroll av livsmedels- och foderlagstiftningen. (KF § 171 2017-11-20)
- Strålskyddstaxa – Taxa för tillsyn inom strålskyddslagens (1988:220) område. (KF § 171 2017-11-20)



© 2018 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved

**Document classification: KPMG Public**

Vid de allra flesta tillsynsärenden tas det ut en avgift, som betalas av den som tillsynen gäller.

Taxorna för tillsyn enligt miljöbalken och livsmedelslagen bygger på självkostnads- och likställighetsprincipen. Timavgiften är 1 050 kronor för verksamheter inom miljöbalkens område och 1 100 kr för tillsyn enligt livsmedelslagstiftningen.

## 3.8 Uppföljning

I samband med delårs- och årsrapport följs nämndens verksamhet upp på övergripande nivå gällande ekonomi, mål och nyckeltal. I tabellerna nedan redovisas utfallet per sista augusti 2018 när det gäller antalet ärenden samt handläggningstider. I jämförelse med de två tidigare åren så är det dels en ärendeminskning men även förkortade handläggningstider. I intervjuerna framkommer dock att detta inte ger en tillräcklig helhetsbild av nämndens och förvaltningens verksamhet. I själva verket är det som beskrivs i intervjuerna snarare en ökning av antalet ärenden samt att ärendena är mer omfattande och tar mer resurser. I samband med presentation i nämnden ges en mer omfattande rapportering.

### Miljö- och hälsoskydd

| **Verksamhetsmått** | **Utfall 2018-08-31** | **Budget 2018** | **Utfall 2017** | **Utfall 2016** |
|---|---|---|---|---|
| Antal anmälningsbeslut enligt miljöbalken | 56 | 200 | 89 | 111 |
| Antal avfallsärenden | 12 | 60 | 35 | 46 |
| Antal registreringar enligt livsmedelslagen | 51 | 90 | 73 | 70 |
| Antal detaljplaneyttranden | 5 | 15 | 7 | 11 |
| Värmepumpar | 35 | 70 | 52 | 59 |

| **Bygglov** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| **Verksamhetsmått** | **Utfall 2018-08-31** | **Budget 2018** | **Utfall 2017** | **Utfall 2016** |
| Genomsnittlig handläggningstid för bygglov (komplett ansökan till beslut) | 2,0 veckor | 3,0 veckor | 2,4 veckor | 2,8 veckor |
| Antal nämndbehandlade ärenden | 61 | 130 | 97 | 79 |
| Antal delegationsbeslut av bygglov | 397 | 750 | 712 | 632 |

Utöver detta rapporteras även s.k. projektrapporter till nämnden som redogör för hur antalet samt resultatet av genomförda tillsyner utifrån av nämnden verksamhet.

När det gäller uppföljning av ärendeberedningsprocessen så begränsas den till antalet ärenden. Det sker ingen särskild uppföljning av hur väl nämndens ärendeberedning fungerar, t.ex. kopplat till kvalitetsbrister. Det har dock varit väldigt få ärenden som skickats tillbaka till tjänstemännen genom åren, vilket indikerar att kvalitetssäkringen fungerar.



© 2018 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved

**Document classification: KPMG Public**

# 4 Slutsats och rekommendationer

Vår förstudie visar att det finns dokumenterade riktlinjer för ärendeberedningen inom miljö- och bygglovsnämnden, detta i form av en processbeskrivning för ärenden som ska till nämnden för beslut samt en beslutad ärendehandbok. I intervjuerna beskrivs också ärendeberedningen som välfungerande och ändamålsenlig. I syfte att effektivisera och ytterligare förbättra ärendeberedningen rekommenderar vi miljö- och bygglovsnämnden att se över möjligheterna till att förbättra uppföljningen av ärendeberedningen.

Det vi vill uppmärksamma kommunrevisionen om är att vi ser att det finns risk för att det uppkommer jävssituationer med anledning av den organisatoriska lösning som valts. Vi ser också att det kan finnas risker kopplade till nämndens tillsynsverksamhet samt personal- och kompetensförsörjning. Detta med anledning av att det signalerats om svårigheter att rekrytera vissa personalkategorier, vilket i en förlängning kan komma att påverka kvaliteten i verksamheten. Detta är områden som vi bedömer bör vara aktuella för fördjupade granskningar under kommande år.

Nedan besvarar vi respektive frågeställning som varit aktuell i förstudien.

***Finns dokumenterade riktlinjer och direktiv för ärendeberedning?***
Det finns dokumenterade riktlinjer i form av en processbeskrivning av ärenden som går till nämnd samt en ärendehandbok. Nämnden har beslutat om en delegationsordning som senast har reviderats 2018-11-20.

***Vilka typer av ärenden hanteras inom nämndens ansvarsområde?***
I miljö- och bygglovsnämndens reglemente regleras nämndens ansvarsområde. Miljö- och bygglovsnämnden ansvarar för miljö- och hälsoskyddsärenden samt bygglovsärenden.

Miljö- och bygglovsnämnden är lokal tillsynsmyndighet enligt miljöbalken och livsmedelslagen. I miljöbalkstillsyn ingår

- inspektioner och besiktningar för att kontrollera att lagar och beslut följs
- föreläggande och förbud för att åstadkomma rättelse
- anmälan till polis- eller åklagarmyndighet vid misstanke om brott
- beslut om miljösanktionsavgift
- rådgivning och information

Verksamheten bedrivs dels i form av planerade (anmälda och oanmälda) inspektioner på de fasta tillsynsobjekt som finns i kommunen, och dels behandlas tillstånds- och anmälningsärenden som kommer in från privatpersoner och företagare.



© 2018 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved

**Document classification: KPMG Public**

**Järfälla kommun**
Miljö- och bygglovsnämnden
KPMG AB
2018-12-07

Miljö- och bygglovsnämnden är lokal tillsynsmyndighet enligt plan- och bygglagen (PBL). Tillstånd att bygga, riva eller göra vissa markåtgärder enligt PBL lämnas av miljö- och bygglovsnämnden i form av bygglov, rivningslov eller marklov.

***Hur ser delegationsordningen ut? Vilka ärenden har delegerats till tjänstemän?***
I delegationsordningen framgår vilka ärenden som delegerats till tjänstemän samt viktiga principer kring vilka ärenden som är möjliga att delegera. Enligt 6 kap 38 § får beslutanderätten inte delegeras i vissa typer av ärenden, t.ex. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet. Vi har i kartläggningen inte sett att så sker. I delegationsordningen tydliggörs att delegat snarast ska anmäla sina delegeringsbeslut till miljö- och bygglovsnämnden. Detta gäller även delegeringsbeslut som har fattats efter vidaredelegering. I intervjuerna lyfts fram att detta fungerar väl. Vi har inte närmare undersökt det och det finns inte heller någon tillgänglig statistik, men de intervjuade har gjort bedömningen att det är fler ärenden som rör bygglov som går upp till nämnden för beslut än inom miljö- och hälsoskydd.

***Hur sker uppföljning för att säkerställa att ärendeberedningen följer gällande lagar och riktlinjer?***
Förvaltningen arbetar utifrån den beslutade rutinen/processbeskrivningen som tagits fram samt ärendehandboken. Inom ramen för den sker en kvalitetssäkring i samband med beredning av ärendet. Det som signalerats är svårigheter att rekrytera personal, vilket i en förlängning kan påverka kvaliteten i beredning av ärenden. Det vi kan sakna är att det inte förs någon statistik och återrapportering avseende antalet ärendet som t.ex. skickas tillbaka till förvaltningen p.g.a. brister i beslutsunderlag, detta skulle kunna vara ett led i att ytterligare säkerställa kvaliteten i ärendeberedningen. Vi har dock inte fått några specifika signaler om sådana brister i nämndens ärendeberedning.

KPMG, dag som ovan

Kristian Damlin
*Kommunal revisor*

Bo Ädel
*Auktoriserad revisor, kundansvarig*



© 2018 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved

Document classification: KPMG Public