

För beslut i:  
Kommunstyrelsen, Kungälv kommun  
Miljö- och byggnadsnämnden, Kungälv kommun

För kännedom till:  
Kommunfullmäktige

### **Granskningsrapport ”Granskning av verksamhetsstyrning inom miljö- och byggnadsnämnden”**

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Kungälv kommun genomfört en granskning av verksamhetsstyrningen inom miljö- och byggnadsnämnden. Syftet med granskningen har varit att bedöma om miljö- och byggnadsnämnden säkerställt en ändamålsenlig styrning, uppföljning och kontroll avseende verksamhet och rättssäkerhet.

Kommunstyrelsen rekommenderas att:

- Tillse att enheterna inom verksamhetsområde planering och myndighet utarbetar verksamhetsplaner i enlighet med beslutad styrmodell.

Miljö- och byggnadsnämnden rekommenderas att:

- Lämna förslag till verksamhetsinriktning i enlighet med nämndens reglemente.
- Tillse att nämndens stickprovskontroller av delegationsbeslut genomförs systematiskt.
- Tillse att strukturen i bygglovenhetens och miljöenhetens delegationsbeslut utvecklas i enlighet med SKL:s rekommendationer.

I bifogad rapport har det lämnats en beskrivning av gjorda iakttagelser. Revisorerna översänder här rapporten till kommunstyrelsen, miljö- och byggnadsnämnden samt kommunfullmäktige för kännedom och behandling i enlighet med fastslagen rutin för avrapportering av revisionens granskningar.

**Revisionens sammanfattande bedömning** är att miljö- och byggnadsnämnden i huvudsak har säkerställt en ändamålsenlig styrning, uppföljning och kontroll avseende verksamhet och rättssäkerhet. Dock visar granskningen att kommunstyrelsen inte tillsett att styrmodellen är tillräckligt förankrad hos verksamheterna.

Innebörden av de konstaterade bristerna är att både kommunstyrelsen och miljö- och byggnadsnämnden har brister i den interna kontrollen.

**Kommunrevisionen emotser, att senast den 20 juni 2018, få ett skriftligt svar** på vilka åtgärder som miljö- och byggnadsnämnden samt kommunstyrelsen planerar att vidta med anledning av bifogad rapport och de områden som uppmärksammats ovan.

Kungälv den 27 april 2018  
För Kommunrevisionen

Christina Carlsson  
Ordförande

**KOMMUNREVISIONEN**

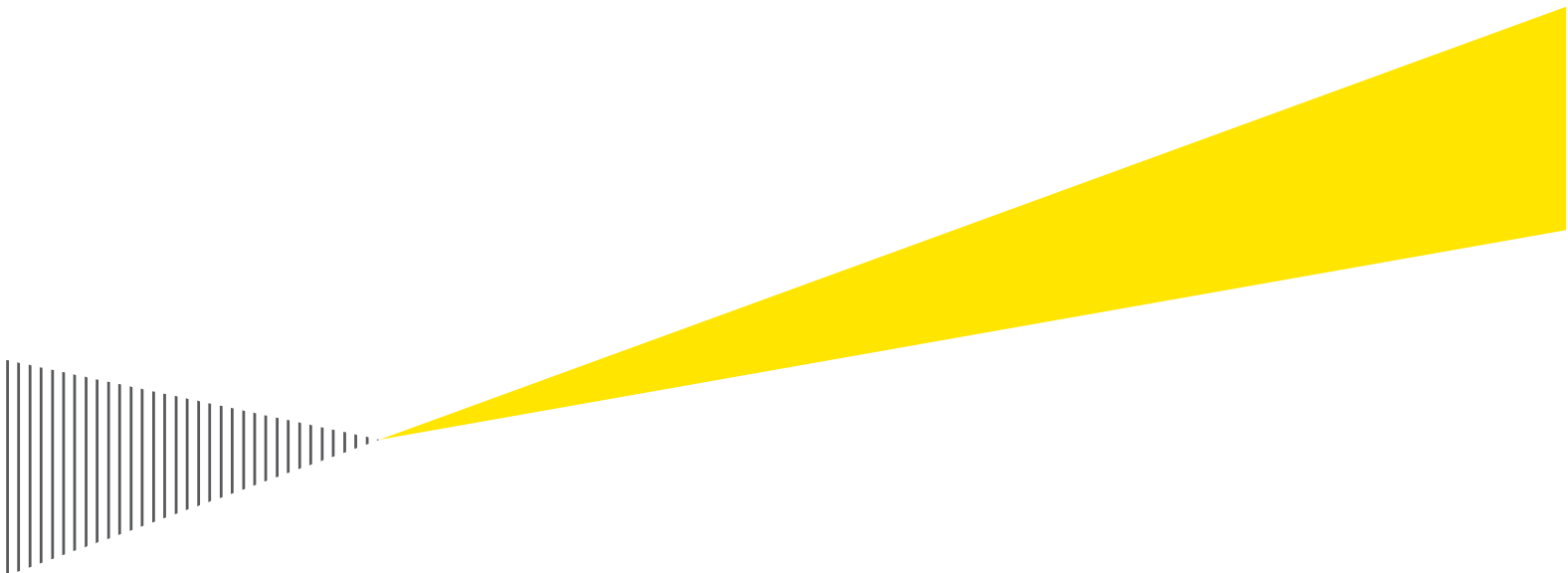
**KUNGÄLV  
KOMMUN**



ADRESS Stadshuset · 442 81 Kungälv  
TELEFON 0303-23 80 00 vx  
FAX 0303-182 59  
E-POST [kommun@kungalv.se](mailto:kommun@kungalv.se)  
HEMSIDA [www.kungalv.se](http://www.kungalv.se)

# Kungälvs kommun

Granskning av verksamhetsstyrning inom  
miljö- och byggnadsnämnden



Building a better  
working world

## Innehåll

<b>1. Sammanfattning .....</b>	<b>2</b>
<b>2. Inledning .....</b>	<b>4</b>
2.1. Bakgrund.....	4
2.2. Syfte och revisionsfrågor .....	4
2.3. Avgränsningar .....	4
2.4. Revisionskriterier.....	5
2.5. Metod.....	5
<b>3. Styrning och uppföljning .....</b>	<b>6</b>
3.1. Organisation.....	6
3.2. Målstyrning.....	7
3.3. Stöd och riktlinjer i beslutsfattande .....	8
3.4. Uppföljning .....	10
3.5. Bedömning.....	12
<b>4. Stickprov.....</b>	<b>14</b>
4.1. Urval och bedömningskriterier .....	14
4.2. Resultat av stickprov .....	14
4.3. Bedömning.....	15
<b>5. Samlad bedömning .....</b>	<b>17</b>
5.1. Slutsats .....	17
5.2. Bedömning utifrån revisionsfrågorna .....	17
5.3. Identifierade förbättringsområden/rekommendationer .....	18
<b>Bilaga 1: Bakgrund.....</b>	<b>20</b>
<b>Bilaga 2: Källförteckning .....</b>	<b>21</b>

## 1. Sammanfattning

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Kungälv kommun genomfört en granskning av verksamhetsstyrning inom miljö- och byggnadsnämnden. Syftet med granskningen har varit att bedöma om miljö- och byggnadsnämnden säkerställt en ändamålsenlig styrning, uppföljning och kontroll avseende verksamhet och rättssäkerhet.

Miljö- och byggnadsnämnden fullgör kommunens uppgifter enligt plan- och bygglagen samt miljöbalken. Nämnden ska till kommunstyrelsen lämna förslag till verksamhetsinriktning. Kommunstyrelsen leder arbetet med och samordnar utformningen av övergripande mål, riktlinjer och ramar för styrningen av hela den kommunala verksamheten. Enligt styrmodellen ska varje sektor utarbeta en verksamhetsplan. Verksamhetsplaner ska även finnas på enhetsnivå. Medarbetarna ska ha personliga mål kopplade till enheternas mål i verksamhetsplanerna. Granskningen visar att enheterna inom verksamhetsområde planering och myndighet inte har tagit fram verksamhetsplaner samt att medarbetarnas mål inte är kopplade till enhetens mål. Därtill har nämnden inte lämnat förslag till verksamhetsinriktning enligt reglementet. I granskningen bedöms kommunstyrelsen i begränsad utsträckning tillsett att styrmodellen är förankrad hos verksamheterna.

Uppföljning sker i årsredovisning och två tertialrapporter som rapporteras till kommunstyrelsen. Miljö och byggnadsnämnden genomför stickprov på delegationsbeslut och tar del av indikatorer angående överklagade beslut, handläggningstid samt nöjd-kund-index. Granskningen visar att nämndens stickprov över delegationsbeslut kan ske med ökad systematik, då det vid flera nämndsamtalen inte sker någon uppföljning av delegationsbesluten. I övrigt följer återrapporteringen bestämmelserna i nämndens delegationsordning. I granskningen bedöms miljö- och byggnadsnämnden i huvudsak säkerställt en tillräcklig uppföljning och återrapportering av nämndens verksamhet.

Inom sektorn planering och myndighet samt bygglov- och miljöenheten finns flera former av stöd i beslut och bedömningar. Granskningen visar att det finns ett visst behov av revideringar inom miljöenheten. En plan för arbetet har tagits fram. I granskningen bedöms miljö- och byggnadsnämnden ha vidtagit åtgärder i syfte att stärka och utveckla rättssäkerheten vid myndighetsutövning.

Inom ramen för granskningen har ett stickprov genomförts på ett antal beslut inom miljö- och byggnadsnämnden. Stickprovet visar att besluten inom bygglov och miljö i huvudsak innehåller information i enlighet med kriterierna. Det finns dock utvecklingsområden. Inom bygglov finns det ett par beslut där motiveringen av de grunder som beslutet fattas på hade kunnat utvecklas. Därtill finns ett par beslut avseende bygglov och miljö vari det framgår en hänvisning till nämndens delegationsordning men inte till den punkt i delegationsordningen som beslutanderätten grundar sig i. I granskningen bedöms ovanstående kunna åtgärdas för att stärka förståelsen för bedömningen i besluten samt öka tillgängligheten till innehållet i besluten

Den samlade bedömningen utifrån syftet och revisionsfrågorna är att miljö- och byggnadsnämnden i huvudsak har säkerställt en ändamålsenlig styrning, uppföljning och kontroll avseende verksamhet och rättssäkerhet. Dock visar granskningen att kommunstyrelsen inte tillsett

att styrmodellen är tillräckligt förankrad hos verksamheterna. Under granskningen har vi identifierat vissa förbättringsområden och lämnat rekommendationer, vilka framgår nedan.

Vi rekommenderar miljö- och byggnadsnämnden att:

- ▶ Lämna förslag till verksamhetsinriktning i enlighet med nämndens reglemente
- ▶ Tillse att nämndens stickprovskontroller av delegationsbeslut genomförs systematiskt
- ▶ Tillse att strukturen i bygglovenhetens och miljöenhetens delegationsbeslut utvecklas i enlighet med SKL:s exempelsamling

Vi rekommenderar kommunstyrelsen att:

- ▶ Tillse att enheterna inom verksamhetsområde planering och myndighet utarbetar verksamhetsplaner i enlighet med beslutad styrmodell

## 2. Inledning

### 2.1. Bakgrund

EY har av kommunrevisorerna i Kungälv kommun fått i uppdrag att granska miljö- och byggnadsnämnden.

Kommuner ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. Nämnderna ska inom sitt område säkerställa att verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

Miljö- och byggnadsnämnden har till uppgift att besluta om frågor rörande plan- och byggväsendet samt ärenden rörande miljö- och hälsa. Detta innebär myndighetsutövning mot både medborgare och lokala företag. En effektiv verksamhetsstyrning och uppföljning är en förutsättning för att verksamheten ska fatta rättssäkra beslut och bedriva ett i övrigt effektivt arbete.

I *God revisionssed i kommunal verksamhet* framgår de grunder som revisorerna använder när de bedömer ansvarstagande i styrelse och nämnder. Ansvarsgrunder som är aktuella i denna granskning är bland annat risken för bristande måluppfyllelse, ohörsamhet till mål och riktlinjer fastlagda av fullmäktige eller i föreskrifter, samt risken för bristande styrning, ledning, uppföljning och kontroll. Se bilaga 1 för fullständig beskrivning av bakgrunden.

### 2.2. Syfte och revisionsfrågor

Granskningen syftar till att bedöma om miljö- och byggnadsnämnden säkerställt en ändamålsenlig styrning, uppföljning och kontroll avseende verksamhet och rättssäkerhet. Granskningen inriktar sig på följande revisionsfrågor:

- ▶ Har miljö- och byggnadsnämnden fastställt mål och uppdrag för sin verksamhet?
- ▶ Hur tillser miljö- och byggnadsnämnden att styrmodellen är förankrad hos verksamheterna?
- ▶ Finns det en tillfredsställande uppföljning och återrapportering av nämndens verksamhet?
- ▶ Har miljö- och byggnadsnämnden vidtagit åtgärder i syfte att stärka och utveckla rättssäkerheten vid myndighetsutövning?
- ▶ Hur beaktas översiktsplanen vid beslut där den är aktuellt?
- ▶ Finns det tydliga och dokumenterade motiveringar vid beslut?
- ▶ Hur beaktas lagkrav på saklighet och opartiskhet vid beslutsfattande?
- ▶ Sker det en uppföljning av beslut i utbildningssyfte?
- ▶ Vilka riktlinjer och rutiner finns för delegationsbeslut?

### 2.3. Avgränsningar

Granskningen avser miljö- och byggnadsnämnden. Därtill avgränsas granskningen till att omfatta verksamhetsområde planering och myndighet samt enheterna bygglov och miljö inom sektorn samhälle och utveckling.

## **2.4. Revisionskriterier**

Med revisionskriterier avses bedömningsgrunder som används i granskningen som utgångspunkt för analys, bedömningar och slutsatser. I denna granskning utgörs de huvudsakliga revisionskriterierna av:

### **Kommunallagen (2017:725)**

Enligt 6 kap 7 § kommunallagen har nämnderna ansvar för att var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Likaså skall nämnderna se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett övrigt tillfredställande sätt.

### **Förvaltningslag (1986:223)**

Enligt förvaltningslagens 20 § framgår att ett beslut där en myndighet avgör ett ärende ska innehålla de skäl som har bestämt utgången, om ärendet avser myndighetsutövning mot någon enskild. Enligt förvaltningslagens 21 § skall parten, om beslutet går honom emot och kan överklagas, underrättas om hur han kan överklaga beslutet.

### **Plan- och bygglagen (2010:900)**

Av plan- och bygglagens 9 kap 27 § framkommer att byggnadsnämndens beslut om lov eller förhandsbesked ska meddelas inom tio veckor från det att den fullständiga ansökan inkommit till nämnden. Om det är nödvändigt får tiden förlängas med högst tio veckor.

### **Reglemente för miljö- och byggnadsnämnden**

Enligt miljö- och byggnadsnämndens reglemente ansvarar nämnden för uppgifter inom plan- och bygglagen samt miljöbalken.

### **Miljö- och byggnadsnämndens delegationsordning**

I miljö- och byggnadsnämndens delegationsordning framkommer den beslutanderätt som nämnden delegerat.

## **2.5. Metod**

Granskningen har genomförts genom intervjuer, dokumentstudier samt stickprov på beslut. Urvalet av stickprov beskrivs i avsnitt 4. En källförteckning framgår av bilaga 2. Samtliga intervjuade har beretts tillfälle att faktagranska rapporten.

### 3. Styrning och uppföljning

#### 3.1. Organisation

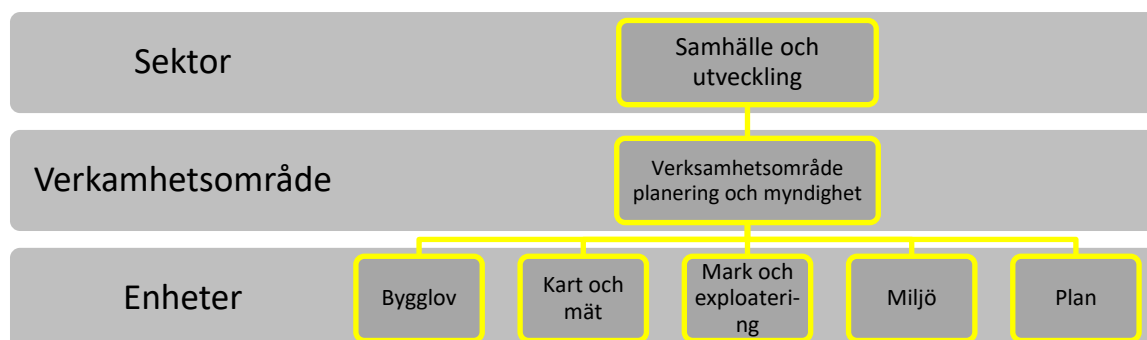
I Kungälv kommun är det miljö- och byggnadsnämnden (nämnden) som fullgör kommunens uppgifter enligt plan- och bygglagen samt miljöbalken<sup>1</sup>.

Enligt nämndens reglemente ska nämnden lämna förslag till verksamhetsinriktning till kommunstyrelsen. I övrigt ska nämnden fullgöra de uppdrag som fullmäktige eller kommunstyrelsen överlämnat till nämnden.

Enligt kommunstyrelsens reglemente ingår det i kommunstyrelsens styrfunktion att leda arbetet med och samordna utformningen av övergripande mål, riktlinjer och ramar för styrningen av hela den kommunala verksamheten. Detta innefattar att utarbeta resultatmål för kommunens verksamheter.

Kommunens förvaltningsorganisation består av tre sektorer med tillhörande verksamhetsområden. Inom varje verksamhetsområde finns underliggande enheter. Samtliga sektorer är organiserade under kommunstyrelsen. Detta innebär att det är kommunstyrelsen som har budget- och personalansvar för all verksamhet.

Inom sektor samhälle och utveckling finns fem verksamhetsområden. Ett av dessa är verksamhetsområdet planering och myndighet. Verksamhetsområdet leds av en verksamhetsområdeschef. Under verksamhetsområdet finns fem enheter<sup>2</sup>. I figuren nedan illustreras förvaltningsorganisationen:



Figur 1 Översiktlig organisationsskiss över förvaltningsorganisationen inom sektor samhälle och utveckling samt verksamhetsområde planering och myndighet

Enheterna bygglöv och miljö inom verksamhetsområdet planering och myndighet verkställer nämndens uppgifter enligt plan- och bygglagen samt miljöbalken. Inom bygglövsenheten finns utöver enhetschefen byggnadsinspektörer och handläggare samt administrativ personal. Inom miljöenheten finns enhetschef, miljö- och hälsoskyddsinspektörer, livsmedelsinspektörer samt administrativ personal.

<sup>1</sup> Nämnden är undantagen ansvaret för de uppgifter inom planprocessen som avser översiktsplanering, detaljplanering och områdesbestämmelser.

<sup>2</sup> Bygglöv, Kart och mät, Mark och exploatering, Miljö samt Plan.



Under 2017 implementerades en ny förvaltningsorganisation i kommunen efter beslut i kommunfullmäktige. Detta resulterade i att de tidigare sju sektorerna istället blev tre. För sektor samhälle och utveckling innebar detta att det tillkom nya ansvarsområden. Enligt verksamhetschef för verksamhetsområde planering och myndighet befinner sig verksamhetsområdet i en fortsatt utvecklingsprocess avseende styrning och uppföljning. Detta med anledning av omorganisationen.

### 3.2. Målstyrning

Styrmodellen i Kungälv kommun beskrivs i policydokumentet *Modell för styrningen i Kungälv kommun – från demokrati till effekt och tillbaka*.

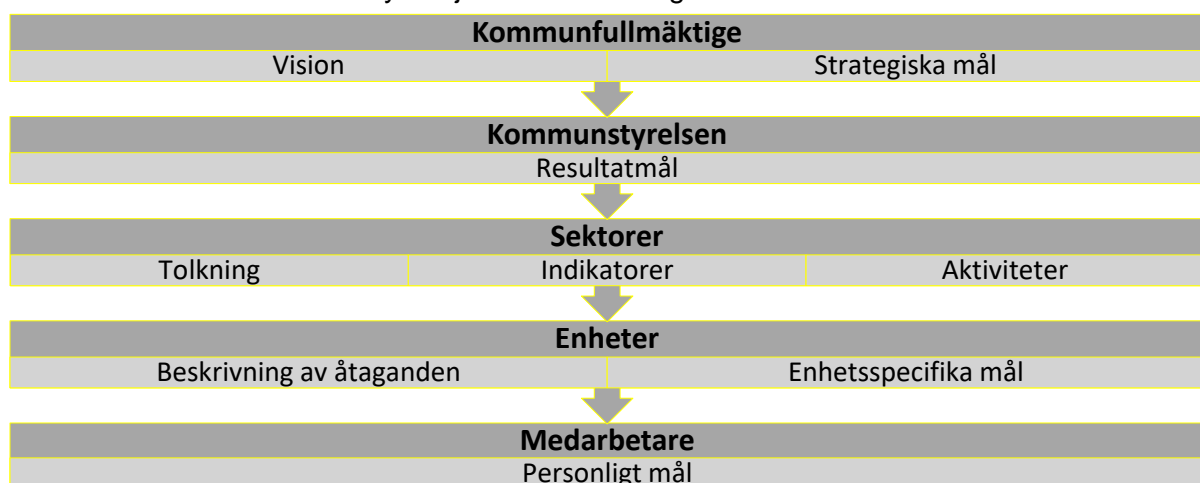
Det är kommunfullmäktiges vision som är utgångspunkten i styrsystemet. Utifrån sin vision fastställer kommunfullmäktige tre till fem strategiska mål. Vid framtagandet av strategiska mål ska kommunfullmäktige beakta tre strategiska förutsättningar; ekonomi, medarbetare och processer. Enligt styrmodellen utgör dessa tre både begränsning och inriktning för att nå de strategiska målen.

Kommunstyrelsen tar utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål fram resultatmål.

Av styrmodellen framgår att respektive sektor i en verksamhetsplan ska planera för vad som ska göras, när det ska göras och av vem det ska göras. I verksamhetsplanen formuleras tolkningar, indikatorer och aktiviteter. Detta ska göras i dialog med de enheter som finns inom sektorn. På enhetsnivå ska verksamheterna på liknande vis som på sektorsnivå ytterligare precisera hur enheten avser arbeta i linje med överordnade mål och uppdrag (åtaganden och enhetsspecifika mål). Detta ska beskrivas i en verksamhetsplan/handlingsplan. Medarbetare inom enheten ska vara delaktiga i arbetet.

Slutligen ska varje medarbetare inneha åtminstone ett personligt mål som är kopplat till enhetens mål.

I tabellen nedan illustreras styrkedjan från fullmäktige till den enskilda medarbetaren:



Figur 2 Illustration över styrkedjan i Kungälv kommun

Utöver de mål som ska tas fram enligt styrmodellen (som beskrivits ovan) finns även så kallade portföljmål. Portföljmålen rör mer strategiska och tvärsektoriella frågor så som tillväxt och social hållbarhet. De uppges utgöra en god styrning av sektorernas långsiktiga arbete inom respektive område.

Vid intervjuer framkommer att arbetet med att bryta ned kommunstyrelsens mål initieras i sektorn för samhälle och utvecklings ledningsgrupp. I ledningsgruppen ingår sektorschefen samt verksamhetsområdeschefer. Därefter sker ytterligare nedbrytning i verksamhetsområdet planering och myndighets ledningsgrupp, som består av verksamhetsområdeschefen samt enhetscheferna. Enhetscheferna uppges bland annat delta i arbetet med att utarbeta aktiviteterna i sektorns verksamhetsplan. Till stöd för arbetet med att bryta ned mål finns ett kvalitetsledningssystem.

Enhetscheferna inom bygg och miljö uppger att de arbetar utifrån övergripande mål och uppdrag i enlighet med sektorns verksamhetsplan. Därutöver har miljöenheten i sin tillsynsplan brutit ned vissa resultatmål kopplade till kommunfullmäktiges övergripande miljö- och klimatmål. Mål och uppdrag förankras bland medarbetarna via årliga planeringsdagar, interna verksamhetsmöten och arbetsplatsträffar.

Granskningen visar att det saknas verksamhetsplaner för samtliga enheter inom verksamhetsområdet. Detta innebär att enheternas målarbete nästintill uteslutande utgår från den tolkning samt de indikatorer och aktiviteter som återfinns i sektorsplanen. Orsaken till detta uppges vara att de organisationsförändringar som genomförts tagit tid och resurser i anspråk. Enligt verksamhetsområdeschefen är nästa steg i utvecklingen av styrmodellen att ta fram verksamhetsplaner. Det framkommer också att medarbetarnas personliga mål snarare utgår från behovet av kompetensutveckling än från målen i styrkedjan.

Granskningen visar att enheterna bygg och miljö till stor del utgår från den nationella och lagstadgade styrningen i sitt arbete. Vid intervju med enhetschef för bygglovsenheten framförs att enhetens arbete är beroende av inkommande ärenden, vilket gör att enhetens fokus skiftar från målstyrning till uppföljning av inkomna ärenden. Även miljö- och byggnadsnämndens presidie delar denna uppfattning. Verksamhetsområdeschefen framför dock att det inom miljöenheten finns ett mer omfattande strategiskt och planerande fokus.

I sektor samhälle och utvecklings verksamhetsplan för åren 2017-2019 framgår att ledningsgruppen ska lägga fram en plan för hur antalet medarbetare ska minska. Minskningen ska enligt verksamhetsplanen omfatta planering, miljö, bygglov, kart och mät, trafik, gata och park. Under 2018 ska besparingen uppgå till en miljon kronor och under 2019 fem miljoner. Vid intervju med verksamhetsområdeschefen framkommer att det inte finns några planer på att göra neddragningar av tjänster under 2018. Diskussionen kring besparingarna uppges inte vara slutförda. Enhetschefer för bygg och miljö uppger att de ännu inte är direkt berörda av beslutet.

### **3.3. Stöd och riktlinjer i beslutsfattande**

Inom sektorn samt bygglov- och miljöenheten finns flera former av stöd i beslut och bedömningar.

Inom både bygglovsenheten som miljöenheten finns så kallade samsynsmöten. Samsynsmötena är mötesföra där medarbetarna inom respektive profession bland annat kan diskutera bedömningar och beslut. Enhetschef för bygglovsenheten deltar enligt uppgift vid samtliga samsynsmöten medan miljöenhetens chef deltar vid behov. Utöver dessa möten på enhetsnivå genomförs också sektorsövergripande möten i samma syfte som samsynsmötena. Dessa möten kallas sektorsamsyn. Vid sektorsamsynen kan respektive profession lyfta ärenden eller frågor där inspel behövs från övriga sektorer. Det kan exempelvis röra sig om frågor kring gator eller oklarheter i detaljplaner. Sektorsamsyn genomförs en gång i månaden.

Kompetensutvecklingen uppges vara viktig för medarbetarnas möjlighet att göra rättssäkra och korrekta bedömningar. Verksamhetsområdeschefen uppges att det för kompetensutvecklingen årligen avsätts tid och resurser för varje medarbetare att delta i relevanta utbildningar.

Granskningen visar att enheterna i olika utsträckning har kartlagt behovet av kompetensutveckling. Bygglovsenheten har tagit fram en lista över den kompetensutveckling som är relevant för respektive profession inom enheten. Exempelvis fastställs att det för bygglovshandläggarnas del finns behov av kompetensutveckling avseende tillsyn, ingripande och sanktioner. Behovet av kompetensutveckling uppges också diskuteras kontinuerligt vid samsynsmöten och medarbetarsamtal. I 2018 års medarbetarundersökning framgår att medarbetarnas medelbetyg på frågan om de upplever att de får den kompetensutveckling som krävs för att utföra arbetet på ett bra sätt uppgår till 4,3 på en 5-gradig betygsskala. Miljöenheten har under 2017 utarbetat så kallade kompetensrosor<sup>3</sup> för medarbetarna inom hälsoskydd, miljöskydd och livsmedel.

Enheterna har också tillgång till en rättsdatabas<sup>4</sup> som ska utgöra juridiskt stöd i myndighetsutövningen. I kommunen finns också en kommunjurist som kan bistå med juridisk kompetens vid behov.

Vid intervjuer framkommer att enheterna i stor utsträckning tar del av vägledande material och stöd från nationella myndigheter, exempelvis Boverket och Livsmedelsverket. Samverkan sker även med andra aktörer så som Länsstyrelsen. Inom ramen för samverkan med Länsstyrelsen deltar både bygglovs- och miljöenheten i bygglovssamverkan respektive miljösamverkan. Nämda samverkansformer syftar till att öka rättssäkerheten i bygglovsärenden genom högre kvalitet och likartade bedömningar samt effektivare miljö- och hälsoskyddsarbete.

Enheterna har också utarbetat ett antal rutiner och standardiserade mallar för sitt handläggningsarbete. Exempelvis finns standardiserade laghänvisningar inom bygglovsenheten samt en kartläggning över handläggningsprocessen med tillhörande rutiner. Inom miljö bland annat checklistor för olika former av tillsyn. Vid intervju framkommer att rutinerna och mallarna är implementerade i verksamheten. Det uppges finnas ett visst behov av revideringar inom miljöenheten som tagit fram en plan för arbetet.

---

<sup>3</sup> Kompetensrosorna är en metod för att identifiera vilka teoretiska kunskaper samt praktiska erfarenheter respektive medarbetare har inom ett visst område. Detta mäts på en skala från 1-4 och baseras på medarbetarens självskattning genom samtal.

<sup>4</sup> Infosoc.

### 3.4. Uppföljning

Enligt styrmodellen i Kungälv kommun sker uppföljning i årsredovisning samt två tertialrapporter (april och augusti). Respektive sektor redovisar en verksamhetsrapport vid dessa tillfällen.

Nämnden tar del av tertialuppföljning av miljöenhetens tillsynsplan. Nämnden får också återkommande information från miljöenheten och bygglovsenheten samt följer upp vissa indikatorer, exempelvis kring överklagade beslut, handläggningstider och NKI<sup>5</sup> (se avsnitt 3.4.1 nedan). Vid genomgång av nämndens protokoll noterar vi att nämnden under 2017 inte tagit del av tertialrapporterna som omfattas av kraven i styrmodellen.

Inom ramen för granskningen framkommer att nämnden har lämnat en omfattande delegation till tjänstemännen. Tjänstemännen uppger att delegationsordningen upplevs vara tydlig och enkel att tillämpa. Vid intervju med nämndens presidie uppges att nämnden, vid behov, inte skulle tveka att återkalla lämnad delegation.

I nämndens delegationsordning framgår formerna för återrapportering av delegationsbeslut. Nämnden får vid varje sammanträde en redovisning över den senaste månadens delegationsbeslut. Detta redovisas i en lista vid nämndens sammanträde. Nämnden uppges vid varje sammanträde göra ett urval av fyra delegationsbeslut (två bygglovsärenden och två miljöärenden) som föredras för nämnden. Stickprovet omfattar både beslut som går berörd part emot och gynnande beslut. Av 2017 års protokoll framkommer att nämnden vid flera sammanträden har följt upp delegationsbeslut. Frekvensen för uppföljningen och antalet beslut varierar dock från ett sammanträde till ett annat. Ibland har nämnden följt upp två beslut och i andra fall fyra. Vid 11 av 13 sammanträden under 2017 fanns en redovisning av delegationsbeslut. Vid 7 av dessa 11 sammanträden har nämnden följt upp delegationsbeslut.

I kommunen finns en översiktsplan som antogs 2010. Kommunfullmäktige beslutade under 2016 att översiktsplanen i stora drag fortfarande är aktuell. Översiktsplanen inverkar på flera kommunala verksamheter, bland annat bygglov och miljö.

Nämnden gör ingen särskild uppföljning över huruvida översiktsplanens bestämmelser beaktas i beslut då det är aktuellt. Vid intervjuer med tjänstemännen framkommer att det finns arbetsformer för att beakta översiktsplanen, främst inom bygglovsenheten. Detta uppges främst vara aktuellt vid handläggningen av förhandsbesked. Miljöenheten lämnar relevanta remissyttrandena utifrån översiktsplanen om det berör enhetens verksamhetsområde. Arbetet uppges fungera väl.

#### **3.4.1. Uppföljning av överklagade beslut, handläggningstid och nöjd-kund-index**

Som en del av uppföljningen tar nämnden del av indikatorer angående överklagade beslut, handläggningstid och nöjd-kund-index.

---

<sup>5</sup> Nöjd-kund-index.

Inom målet *attraktiv kommun som växer genom en aktiv och hållbar samhällsutveckling* finns indikatorer om *överklagade beslut som står sig i överprövande instanser*<sup>6</sup> och *handläggningstider för bygglovsärenden*.

Målet för överklagade beslut som står sig i överprövande instanser är 70 %. För 2017 redovisar miljöenheten ett resultat på 60 %. Av uppföljningen framkommer att det beror på att det överklagades 12 miljöbeslut under 2017 men att endast fem avgjorts av högre instans. Tre avgöranden var gynnande för miljöenheten medan två gick enheten emot. Av bygglovsenhetens uppföljning framkommer att antalet överklagade bygglovsbeslut som stod sig i högre instans under 2017 uppgick till 80 %.

Målet för handläggningstiden för bygglovsärenden är att handläggningen ska ske inom maximalt 10 veckor. För närvarande tar bygglovsenheten manuellt fram siffrorna men avser framöver utnyttja ett ärendehanteringssystem i samma syfte. I tabellen nedan redovisas handläggningstiderna för 2016 och 2017:

År	Handläggningstid, genomsnittlig
2016	6 veckor
2017 <sup>7</sup>	6 veckor
2017 <sup>8</sup>	3 veckor

Tabell 1 Redovisning av den genomsnittliga handläggningstiden för bygglovsärenden under 2016-2017

Tabellen visar att den genomsnittliga handläggningstiden har minskat under 2017. Granskningen av 2017 års ärenden visar att handläggningstiden i 6 av 833 ärenden översteg lagstiftningens bestämmelser om maximalt 20 veckors handläggningstid. Vid intervju med enhetschef för bygglovsenheten uppges enheten vara i fas i handläggningsarbetet.

Vid intervjuer framför nämndens presidie att det finns en mängd äldre ärenden där handläggningstiden överstigit lagstiftningens bestämmelser. Det uppges finnas en eftersläpning av ärenden som behöver hanteras. Presidiet uppges också att handläggningen i enklare ärenden skulle kunna effektiviseras.

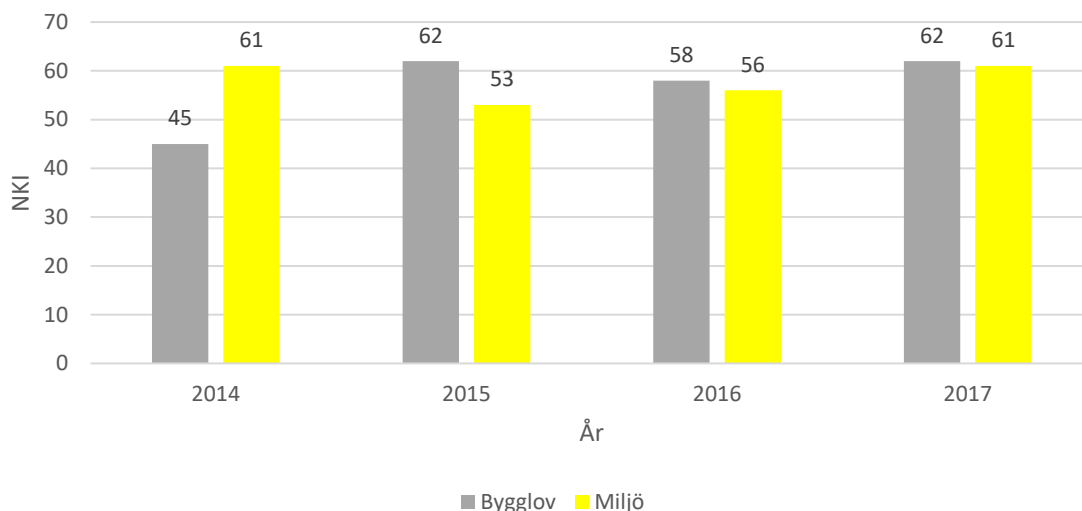
Nöjd-kund-index är ett index som mäter nöjdheten bland de privatpersoner och företagare som har varit föremål för kommunens myndighetsutövning<sup>9</sup>. Mätningen utförs årligen och är kopplad till sex olika myndighetsområden, bland annat bygglov samt miljö- och hälsoskydd. I Kungälv kommun är målet att uppnå index 70. I tabellen nedan redovisas utfallet för bygglov respektive miljö- och hälsoskydd mellan 2014-2017:

<sup>6</sup> Avser både miljö och bygg.

<sup>7</sup> Tertialrapport 3.

<sup>8</sup> Från tertialrapport 3 till 2017-12-19.

<sup>9</sup> Mätning sker mellan 0-100. Desto högre siffran är desto mer nöjda är de som varit föremål för kommunens myndighetsutövande verksamheter.



Figur 3 Diagram över utfallet av nöjd-kund-index i Kungälvs kommun för bygglov respektive miljö- och hälsoskydd, 2014-2017

Av diagrammet framgår att bygglovlovsenheten förbättrat resultatet jämfört med 2014 men sedan legat på en relativt jämn nivå 2015-2017. I jämförelse uppnådde kommunerna inom Göteborgsregionen<sup>10</sup> under 2017 ett genomsnittligt resultat på 54. Miljö- och hälsoskydd har efter en nedgång 2015-2016 återigen kommit upp till samma nivå på resultatet som 2014. Kommunerna inom Göteborgsregionen uppnådde under 2017 ett genomsnittligt resultat på 67.

### 3.5. Bedömning

Enligt kommunallagens (2017:725) 6 kap 6 § ska nämnderna var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt. De ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.

Kommunstyrelsen ansvarar för att leda arbetet med och samordna utformningen av övergripande mål, riktlinjer och ramar för hela den kommunala verksamheten. Styrelsen har budget- och personalansvar för miljö- och byggnadsnämndens förvaltning samt fastställer mål för hela kommunens verksamhet. Detta har styrelsen gjort genom att fastställa resultatmål. Enligt miljö- och byggnadsnämndens reglemente ska nämnden lämna förslag till verksamhetsinriktning. Granskningen visar att ett sådant förslag saknas.

Utifrån dokumentet, *modell för styrningen i Kungälvs kommun*, anges att verksamhetsplan ska tas fram på både sektors- och enhetsnivå. Förslaget är även att varje medarbetare har åtminstone ett personligt mål som är kopplat till enhetens gemensamma mål. Granskningen visar att enheterna inom verksamhetsområde planering och myndighet inte har tagit fram verksamhetsplaner samt att medarbetarnas mål inte är kopplade till enhetens mål. Vi bedömer att

<sup>10</sup> Göteborgsregionen omfattar kommunerna Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö.

kommunstyrelsen i begränsad utsträckning tillsett att styrmodellen är förankrad hos verksamheterna. Utifrån kraven i styrmodellen bedömer vi att kommunstyrelsen behöver tillse att styrmodellen efterlevs.

Enligt styrmodellen ska uppföljning ske i årsredovisning samt två tertialrapporter. Dessa rapporter ska gå till kommunstyrelsen. Miljö- och byggnadsnämnden får återkommande information från bland annat enheterna bygglov och miljö för att kunna följa verksamheten. Denna återrapportering innefattar delegationsbeslut. Granskningen visar att nämndens stickprov över delegationsbeslut kan ske med ökad systematik, då det vid flera nämndsammanträden inte sker någon uppföljning av delegationsbesluten. I övrigt följer återrapporteringen bestämmelserna i nämndens delegationsordning. Vi bedömer att nämnden i huvudsak säkerställt en tillräcklig uppföljning och återrapportering av nämndens verksamhet.

Av plan- och bygglagens (2010:900) 9 kap 27 § framkommer att byggnadsnämndens beslut om lov eller förhandsbesked ska meddelas inom tio veckor från det att den fullständiga ansökan inkommit till nämnden. Om det är nödvändigt får tiden förlängas med högst tio veckor. Det finns flera former av stöd för handläggarnas myndighetsutövning. Nämnden följer därtill upp överklagade beslut. Bygglovsenheten har nått upp till målsättningen avseende överklagade beslut som enheten får rätt i vid prövning i högre instans. Miljöenheten redovisar ett resultat under målet vilket uppges bero på att ett fåtal avgöranden skett i högre instans. Bygglovsenhetens handläggningstider har minskat under 2017. Ett litet antal ärenden har överstigit lagstiftningens maximalt tillåtna handläggningstid. Vi bedömer att miljö- och byggnadsnämnden vidtagit åtgärder i syfte att stärka och utveckla rättssäkerheten vid myndighetsutövning.

## 4. Stickprov

### 4.1. Urval och bedömningskriterier

Inom ramen för granskningen har vi genomfört ett stickprov på ett antal beslut inom miljö- och byggnadsnämnden. Syftet med stickprovsgranskningen är att granska respektive beslut utifrån lagkrav och nämndens interna styrdokument. Vi har gjort ett strategiskt urval av beslut. Sammanlagt omfattar stickprovet 10 beslut<sup>11</sup>. Vi har valt både gynnande beslut samt beslut som gått sökanden emot.

De kriterier vi valt ut för att avgränsa stickprovet utgår från förvaltningslagens bestämmelser kring motivering av beslut och överklagan (1 och 3), nämndens delegationsordning (5), kommunens översiktsplan (4) samt SKLs exempelsamling för lov och förhandsbesked<sup>12</sup> (2, 5). Kriterierna vi valt ut är följande:

1. Finns det hänvisning till relevant lagstiftning?
2. Finns det en tydlig motivering av de grunder som beslutet fattats på?
3. Framgår det av beslutet hur beslutet kan överklagas?
4. Har översiktsplanen beaktats?
5. Är delegationsbeslut fattade i enlighet med delegationsordningen och hänvisas det i beslutet till relevant punkt i delegationsordningen?

### 4.2. Resultat av stickprov

För att illustrera huruvida besluten uppfyller stickprovets kriterier har vi i tabellen nedan angivit tre grader av uppfyllelse:

- ▶ Ja – beslutet uppfyller kriteriet (grönt)
- ▶ Kan förtydligas – beslutet uppfyller delvis kriteriet men hade kunnat förtydligas (gult)
- ▶ Nej – beslutet uppfyller inte kriteriet (rött)
- ▶ I vissa beslut är inte samtliga kriterier aktuella. Detta markeras med en vit ruta.

I tabellen nedan redovisas resultatet av stickprovet:

---

<sup>11</sup> Sju beslut rörande bygglovsrelaterade ärenden (fem nämndbeslut och två delegationsbeslut). Tre beslut rörande miljörelaterade ärenden (ett nämndbeslut och två delegationsbeslut).

<sup>12</sup> Trots att exempelsamlingen inte omfattar miljöärenden har vi valt att omfatta även miljöenhetens beslut i det femte kriteriet rörande hänvisning till relevant punkt i delegationsordningen. Detta då två av dessa ärenden är fattade med delegation från miljö- och byggnadsnämnden, vilket bör innefatta samma krav på tydlighet som för övriga delegationsbeslut.



Kriterier	Beslut bygglov							Beslut miljö		
	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3
1	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
2	Green	Green	Green	Green	Green	Yellow	Yellow	Green	Green	Green
3	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
4	Green	Green	White	Green	Green	Green	White	White	White	White
5	White	White	White	White	White	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	White

Figur 4 Resultat av stickprov på beslut fattade av miljö- och byggnadsnämnden samt på delegation

Stickprovet visar att besluten inom bygglov och miljö i huvudsak innehåller information i enlighet med kriterierna.

Vad avser bygglov finns det ett par beslut där motiveringen av de grunder som beslutet fattas på hade kunnat utvecklas (två av sju). Besluten ifråga innehåller en stor mängd text som inte strukturerats. Därtill finns ett par beslut vari det framgår en hänvisning till nämndens delegationsordning men inte till den punkt i delegationsordningen som beslutanderätten grundar sig i (två av sju).

Vad avser miljö finns också ett par beslut vari det framgår en hänvisning till nämndens delegationsordning men inte en specifik punkt i delegationsordningen (två av tre).

För ett antal beslut har vissa kriterier varit inaktuella. Detta beror på att vi har granskat olika typer av beslut. Inaktualiteten hänförs främst till att beslutet inte är ett delegationsbeslut eller att det inom ramen för beslutet inte varit nödvändigt att beakta översiktsplanen.

#### 4.3. Bedömning

Enligt förvaltningslagens (1986:223) 20 § framgår att ett beslut varigenom en myndighet avgör ett ärende skall innehålla de skäl som har bestämt utgången, om ärendet avser myndighetsutövning mot någon enskild. Enligt förvaltningslagens 21 § skall parten, om beslutet går honom emot och kan överklagas, underrättas om hur han kan överklaga beslutet.

I miljö- och byggnadsnämndens delegationsordning har nämnden fastställt vilken delegering av beslutanderätten som nämnden lämnat till tjänstemännen.

Av SKL:s exempelsamling för lov och förhandsbesked framgår vilken information som kan vara relevant för besluten att innehålla.

Majoriteten av besluten inom bygglov och miljö uppfyller stickprovets kriterier. Resultatet visar dock på utvecklingsområden.

Vad avser bygglov bör motiveringen av de grunder som beslutet fattats på i vissa fall struktureras tydligare i enlighet med SKL:s exempelsamling. Exempelvis finns inget tydligt avsnitt som redovisar motiveringen av besluten, vilket skulle underlätta berörd parts förståelse för utfallet.

Därtill bör en hänvisning till nämndens delegationsordning även omfatta en hänvisning till den punkt i delegationsordningen som beslutanderätten grundar sig på. Detta omfattar de delegationsbeslut som granskats inom både bygg- och miljöenheten. Trots att detta inte är krav enligt SKL:s exempelsamling bedömer vi att ovanstående åtgärder hade stärkt förståelsen för bedömningen i besluten samt ökat tillgängligheten till innehållet.

## 5. Samlad bedömning

### 5.1. Slutsats

Syftet med granskningen har varit att bedöma om miljö- och byggnadsnämnden säkerställt en ändamålsenlig styrning, uppföljning och kontroll avseende verksamhet och rättssäkerhet, det vill säga i enlighet med lagar, regler och fullmäktiges beslut. Utifrån granskningens syfte och revisionsfrågor, uppställda revisionskriterier och grunderna för ansvarsprövning bedömer vi att miljö- och byggnadsnämnden i huvudsak har säkerställt en ändamålsenlig styrning, uppföljning och kontroll avseende verksamhet och rättssäkerhet. Dock visar granskningen att kommunstyrelsen inte tillsett att styrmodellen är tillräckligt förankrad hos verksamheterna. De utvecklingsområden som identifierats framgår av granskningens rekommendationer.

### 5.2. Bedömning utifrån revisionsfrågorna

Revisionsfrågor	Bedömning
<p>Har miljö- och byggnadsnämnden fastställt mål och uppdrag för sin verksamhet?</p> <p>Hur tillser miljö- och byggnadsnämnden att styrmodellen är förankrad hos verksamheterna?</p>	<p>Enligt kommunens styrmodell ska kommunstyrelsen fastställa mål för hela verksamheten. Detta har styrelsen gjort genom att fastställa resultatmål. Nämnden ska lämna förslag till verksamhetsinriktning. Detta har nämnden inte gjort.</p> <p>Enligt styrmodellen ska verksamhetsplaner finnas på både sektors- och enhetsnivå. Varje medarbetare ska ha ett personligt mål. Enheterna har inte tagit fram verksamhetsplaner eller formulerat egna mål. Medarbetarna har inte heller personliga mål kopplade till enhetens mål. Arbetet med styrmodellen är under utveckling efter en större omorganisation. Vi bedömer att kommunstyrelsen i begränsad utsträckning tillsett att styrmodellen är förankrad hos verksamheterna.</p>
<p>Finns det en tillfredsställande uppföljning och åiterrapportering av nämndens verksamhet?</p>	<p>Uppföljning sker i tertialrapporter och årsbokslut som redovisas till kommunstyrelsen. Nämnden tar löpande del av information om och redovisning av indikatorer samt volymtal. Detta omfattar redovisning av delegationsbeslut. Vi bedömer att nämnden i huvudsak tillsett att det finns en tillfredsställande uppföljning och åiterrapportering av nämndens verksamhet.</p>

<p>Har miljö- och byggnadsnämnden vidtagit åtgärder i syfte att stärka och utveckla rättssäkerheten vid myndighetsutövning?</p> <p>Hur beaktas lagkrav på saklighet och opartiskhet vid beslutsfattande?</p>	<p>Inom enheterna finns former för att utveckla och stärka rättssäkerheten. Bedömningar och beslut diskuteras kontinuerligt på både enhetsspecifika som sektorsövergripande samsyns- och samrådsmöten. Det finns juridiskt stöd i form av rättsdatabaser och kommunjurist. Samverkan sker i olika nätverk. Nämnden tar även del av överklagade beslut i utbildningssyfte. Därtill gör nämnden stickprov på delegationsbeslut. Stickproven omfattar både beslut som gått berörd part emot som gynnande beslut. Stickprovet sker inte med någon systematik. Vi bedömer att nämnden har vidtagit åtgärder i syfte att stärka och utveckla rättssäkerheten vid myndighetsutövning.</p>
<p>Hur beaktas översiktsplanen vid beslut där den är aktuell?</p>	<p>Inom enheterna finns det arbetsformer för att beakta översiktsplanen. Stickprovet visar att översiktsplanen beaktats i samtliga fall där det varit aktuellt.</p>
<p>Finns det tydliga och dokumenterade motiveringar vid beslut?</p>	<p>Stickprovet visar att besluten inom både bygglov och miljö i huvudsak innehåller tydliga och dokumenterade motiveringar. Det finns dock utvecklingsområden kopplade till hur motiveringen av de grunder som beslutet fattats på struktureras i delegationsbeslut och vad hänvisningen till nämnden delegationsordning innehåller.</p>
<p>Sker det en uppföljning av beslut i utbildningssyfte?</p>	<p>Nämnden följer upp överklagade beslut. Vissa föredras också vid nämnden sammanträden.</p>
<p>Vilka riktlinjer och rutiner finns för delegationsbeslut?</p>	<p>Nämnden har tagit fram en delegationsordning. Delegationsordningen fastställer vilken beslutsrätt som delegerats samt hur återrapportering ska ske. Inom enheterna finns implementerade rutiner och mallar för handläggningen.</p>

### 5.3. Identifierade förbättringsområden/rekommendationer

I granskningen har ett antal utvecklingsområden identifierats. Vi rekommenderar miljö- och byggnadsnämnden att:

- ▶ Lämna förslag till verksamhetsinriktning i enlighet med nämndens reglemente
- ▶ Tillse att nämndens stickprovskontroller av delegationsbeslut genomförs systematiskt
- ▶ Tillse att strukturen i bygglovenhetens och miljöenhetens delegationsbeslut utvecklas i enlighet med SKL:s exempelsamling

Vi rekommenderar kommunstyrelsen att:

- ▶ Tillse att enheterna inom verksamhetsområde planering och myndighet utarbetar verksamhetsplaner i enlighet med beslutad styrmodell

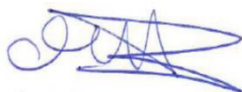
Göteborg den 23 mars 2018



Edvin Bahtanovic  
Verksamhetsrevisor  
*Ernst & Young AB*



Erik Söderberg  
Certifierad kommunal yrkesrevisor  
*Ernst & Young AB*



Mikaela Bengtsson  
Certifierad kommunal yrkesrevisor  
Kvalitetssäkrare  
*Ernst & Young AB*

## Bilaga 1: Bakgrund

Kommunrevisorerna i Kungälv kommun har beslutat att avropa en granskning av miljö- och byggnadsnämnden.

Kommuner och landsting ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. Nämnderna ska inom sitt område säkerställa att verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Detta innebär att verksamheten ska bedrivas i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt och de föreskrifter som gäller för verksamheten samt att uppdraget genomförs inom ramen för tillgängliga resurser.

Miljö- och byggnadsnämnden har till uppgift att besluta om frågor rörande plan- och byggväsendet samt ärenden rörande miljö- och hälsa. Nämnden har också ansvaret för kommunens arbete utifrån lagen om skydd mot olyckor. Enligt reglementet är nämnden undantagen uppgifter inom planprocessen som avser översiktsplaner, detaljplaner och områdesbestämmelser. Detta innebär att myndighetsutövning utövas mot både medborgare och lokala företag vilket ställer krav på ett effektivt och rättssäkert arbetssätt. En effektiv verksamhetsstyrning och uppföljning är en förutsättning för att verksamheten ska fatta rättssäkra beslut och bedriva ett i övrigt effektivt arbete.

I nämndens reglemente framgår att den till fullmäktige ska redovisa hur den fullgjort uppdrag från kommunfullmäktige och genomfört sin verksamhet inom ramen för de riktlinjer eller andra generella beslut om verksamheten som fullmäktige har fastställt. För detta arbete behöver det finnas strukturerade former för återrapportering.

Verksamhetsområde Planering under kommunstyrelsen ansvarar för att fullgöra nämndens uppgifter i enlighet med reglementet. För beslut inom vissa ärenden har nämnden delegerat beslutsfattandet till tjänstemännen inom verksamhetsområdet. Delegationsbesluten ska återrapporteras till nämnden.

Det är av vikt att beslutsunderlag och motiveringar i nämndens och tjänstemännens beslut är tydligt redovisade. Riskerna med bristande underlag eller motiveringar kan vara att beslut fattas på felaktig grund, att likabehandlingsprincipen inte tillämpas och att transparensen inskränks. En sådan tydlighet är inte minst viktig för de som omfattas av myndighetsutövningen.

EYs erfarenheter från granskningar av verksamhetsstyrning och rättssäkerhet visar att det är viktigt att nämnden skapar tydlighet i hur tjänstemännen ska bryta ned kommunfullmäktiges mål. Styrningen behöver genomsyra hela organisationen och inte stanna på övergripande nivå. Granskningar har också visat att det är viktigt med tydliga och strukturerade rutiner för handläggning av ärenden som innebär myndighetsutövning. Därtill är det av vikt att tillräcklig kompetensutveckling erbjuds de tjänstemän som delegerats beslutanderätten i ärenden som innebär myndighetsutövning. EY har omfattande erfarenhet av att genomföra granskningar av myndighetsnämnder som organiserats på liknande vis som i Kungälvs kommun.

I *God revisionssed i kommunal verksamhet* framgår de grunder som revisorerna använder när de bedömer ansvarstagande i styrelse och nämnder. Ansvarsgrunder som är aktuella i denna granskning är bland annat risken för bristande ledning, styrning, uppföljning och kontroll.

## Bilaga 2: Källförteckning

### Genomförda intervjuer:

- ▶ Chef för verksamhetsområde planering och myndighet tillsammans med controller och nämndsekreterare
- ▶ Enhetschef för bygglov tillsammans med handläggare
- ▶ Enhetschef för miljö tillsammans med handläggare
- ▶ Miljö- och byggnadsnämndens presidium
- ▶ Verksamhetsutvecklare

### Dokumentation:

#### *Övergripande*

- ▶ Förteckning över samtliga delegationsbeslut 2017 - bygglov och miljö
- ▶ Förteckning över samtliga nämndbeslut 2017 – miljö- och byggnadsnämnden
- ▶ Kommunstyrelsens reglemente
- ▶ Miljö- och byggnadsnämndens delegationsordning
- ▶ Miljö- och byggnadsnämndens reglemente
- ▶ Organisationsskiss
- ▶ Resultat av nöjd-kund-index – bygglov och miljö
- ▶ Styrmodell för Kungälv kommun
- ▶ Verksamhetsberättelse 2016
- ▶ Verksamhetsplan för sektor samhälle och utveckling 2017-2019
- ▶ Verksamhetsrapport tertial 2 sektor samhälle och utveckling

#### *Bygglov*

- ▶ Handläggningstider 2016-2017
- ▶ Kompetensutvecklingsbehov bygglov
- ▶ Mallar och blanketter bygglov
- ▶ Processkartläggning för bygglovsenheten

#### *Miljö*

- ▶ Behovsutredning och tillsynsplan
- ▶ Individuella tertialredovisningar miljö
- ▶ Kompetensrosor – miljö
- ▶ Miljöenhetens tertialredovisning 2
- ▶ Minnesanteckningar från livsmedelsmöte
- ▶ Minnesanteckningar från samsynsmöte miljö
- ▶ Minnesanteckningar från veckomöte miljöskydd
- ▶ Processkartläggning – miljö
- ▶ Överklagade ärenden miljö

Handläggarens namn  
Anna Silfverberg Poulsen

2018-07-16

## Svar på granskningsrapport – Granskning av verksamhetsstyrning inom miljö- och byggnadsnämnden (Dnr KS2018/0761-4)

### Sammanfattning

Kommunrevisionen emotser senast den 20 juni 2018 ett skriftligt svar på vilka åtgärder som miljö- och byggnadsnämnden samt kommunstyrelsen planerar att vidta med anledning av granskningsrapporten.

Förvaltningen har getts i uppdrag att ta fram underlag och förslag till beslut för Miljö- och byggnadsnämnden samt kommunstyrelsen på svar på Kommunrevisionens granskningsrapport.

### Bakgrund

Ernest & Young har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Kungälv kommun genomfört en granskning av verksamhetsstyrningen inom miljö- och byggnadsnämnden. Syftet med granskningen har varit att bedöma om miljö- och byggnadsnämnden säkerställt en ändamålsenlig styrning, uppföljning och kontroll avseende verksamhet och rättssäkerhet.

Av rapporten som Ernest & Young tagit fram framgår att miljö- och byggnadsnämnden i huvudsak har säkerställt en ändamålsenlig styrning, uppföljning och kontroll avseende verksamhet och rättssäkerhet.

Det har dock konstaterats brister som innebär att kommunstyrelsen och miljö- och byggnadsnämnden har brister i den interna kontrollen.

Se i övrigt rapporten ”Granskning av verksamhetsstyrning inom miljö- och byggnadsnämnden”.

Kommunrevisionen rekommenderar Kommunstyrelsen att:

1. Tillse att enheterna inom verksamhetsområde planering och myndighet utarbetar Verksamhetsplaner i enlighet med beslutad styrmodell.

Kommunrevisionen rekommenderar Miljö- och byggnadsnämnden att:

1. Lämna förslag till verksamhetsinriktning i enlighet med nämndens reglemente.
2. Tillse att nämndens stickprovskontroller av delegationsbeslut genomförs systematiskt.

**KOMMUNKANSLIET**

**KUNGÄLV  
KOMMUN**



ADRESS Stadshuset · 442 81 Kungälv  
TELEFON 0303-23 80 00  
FAX 0303-190 35  
E-POST [kommun@kungalv.se](mailto:kommun@kungalv.se)  
HEMSIDA [www.kungalv.se](http://www.kungalv.se)



3. Tillse att strukturen i bygglovenhetens och miljöenhetens delegationsbeslut utvecklas i enlighet med SKL:s rekommendationer.

Kommunrevisionen önskar senast den 20 juni 2018 få ett skriftligt svar på vilka åtgärder som Miljö- och byggnadsnämnden planerar att vidta med anledning av de brister som har uppmärksammats.

Av Miljö- och byggandsreglemente, 2 § framgår vad som gäller beträffande verksamhetens inriktning:

Miljö- och byggnadsnämnden skall inom angivna ramar och givna planeringsförutsättningar till kommunstyrelsen lämna förslag till verksamhetsinriktning.

Se i övrigt ”Miljö- och byggnadsnämndens reglemente”.

### **Förslag till beslut**

1. Svar på granskningsrapport – Granskning av verksamhetsstyrning inom miljö- och byggnadsnämnden antas som kommunstyrelsens svar och översänds till kommunrevisionen.
2. Verksamhetsplan för verksamhetsområdet Planering och Myndighet är färdigställd, planen baseras på överordnade mål och uppdrag.

Anna Silfverberg Poulsen  
Verksamhetschef  
Planering och Myndighet

Jenny Adler  
Sektorchef  
Samhälle och utveckling

Expedieras till: Kommunrevisionen