

Missiv

2024-03-13

Till: Bygg- och miljönämnden  
För kännedom: Fullmäktiges presidium

## Granskning av plan- och bygglovsprocesserna

Granskningens övergripande syfte är att bedöma om bygg- och miljönämnden bedriver en ändamålsenlig verksamhet rörande detaljplanering och bygglovshandläggning i enlighet med plan- och bygglagen.

Den sammanfattande bedömningen är att bygg- och miljönämnden i allt väsentligt bedriver en ändamålsenlig verksamhet i enlighet med plan- och bygglagen. Ett antal brister, som dock inte rör den lagstadgade hanteringen av detaljplaner och bygglov, har identifierats i granskningen.

Organisationen bedöms i huvudsak tydlig avseende såväl bygglov som detaljplanering, dock saknas en tydlig angivelse kring vilken instans som har att fatta beslut om detaljplaner av principiell beskaffenhet eller av större vikt.

Brister har identifierats avseende nämndens styrning och uppföljning. Av nämnden antagna mål saknas för bygglovsverksamheten. För detaljplaneverksamheten finns mål angivna, dock brister uppföljningen och vid årets slut konstateras att inget av nämndens mål med bäring på detaljplaneverksamheten nås.

Inom ramen för den formella interna kontrollen saknas risker och åtgärder för såväl bygglovsenheten som för detaljplaneenheten. Båda verksamheterna har dock väl utvecklade rutiner för handläggning och interna instanser för kvalitetssäkring av arbetet.

Inom ramen för granskningen konstateras vidare att det av granskad dokumentation inte någonstans framgår att hänsyn har tagits till barnkonventionen i handläggandet av ärenden.

Med utgångspunkt i granskningen lämnas följande rekommendationer till bygg- och miljönämnden:

- ▶ Tydliggör vilken typ av ärenden som är att betrakta som varande av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.
- ▶ Ange tydliga mål avseende bygglovsverksamheten, för att möjliggöra en tydlig styrning och uppföljning.
- ▶ Säkerställ att den initiala hanteringen av inkomna ansökningar fungerar, och att ärendena lottas till en ansvarig handläggare skyndsamt.
- ▶ Uppdatera granskningsbladen med information om att avstämning ska göras mot barnkonventionen.
- ▶ Sätt interna mål avseende handläggningstider och följ återkommande upp handläggningstiderna avseende bygglovsärenden.
- ▶ Säkerställ att det av dokumentationen i detaljplaneärendena framgår att hänsyn tas till barnkonventionen, för att möjliggöra spårbarhet.
- ▶ Förtydliga uppföljningen av målen med en beskrivande text, samt säkerställ att samtliga mål följs upp och att prognos för helåret görs, i syfte att förbättra styrningen.










Rapporten överlämnas härmed till bygg- och miljönämnden. Behandlat svar till revisionen önskas senast den 6 juni 2024.

Kontaktrevisorer för granskningen var Bo Arne Karlsson.

För Örebro kommuns revisorer

Sven Landh  
Ordförande

Lars Bjurström  
Vice ordförande

<u>Revisionsfrågor:</u>	<u>Svar:</u>	<u>Bedömning:</u>
Finns det en tydlig organisation och ansvarsfördelning?	Bygglov JA Detaljplan DELVIS	
Uppfyller byggnadsnämnden plan- och bygglagens krav rörande detaljplanprocessen?	JA	
Uppfyller nämnden plan- och bygglagens krav rörande bygglovsprocessen och dess handläggningstider?	JA	
Finns en tillräcklig planering, med konsekvensanalyser och beskrivningar, och styrning samt uppföljning av nämnden?	Bygglov NEJ Detaljplan DELVIS	
Bedrivs planprocessen med erforderlig samverkan med andra berörda samhällsaktörer?	JA	
Finns en ändamålsenlig kommunikation/information till allmänheten/medborgarna och andra externa aktörer?	JA	
Finns en systematisk uppföljning och utvärdering avseende nämndens kommunikation och servicenivå?	DELVIS	
Har bygg- och miljönämnden en tillräcklig intern kontroll inom bygg- och planområdet?	NEJ	
På vilket sätt tas barnkonventionen i beaktande i samband med att dessa processer?	Framgår ej av dokumentation.	

# PENNEO

Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Dokumentet är signerat genom Penneo™ för säker digital signering. Tecknarnas identitet har lagrats, och visas nedan.

"Med min signatur bekräftar jag innehållet och alla datum i detta dokumentet."

**Sven Leonard Landh**

**Ordförande**

Serienummer: 19500130xxxx

IP: 85.225.xxx.xxx

2024-03-21 13:57:29 UTC



**Lars Bjurström**

**Vice ordförande**

Serienummer: 19530522xxxx

IP: 94.255.xxx.xxx

2024-03-21 14:34:06 UTC



Detta dokument är digitalt signerat genom **Penneo.com**. Den digitala signeringsdatan i dokumentet är säkrad och validerad genom det datorgenererade hashvärdet hos det originella dokumentet. Dokumentet är låst och tidsstämplat med ett certifikat från en betrodd tredje part. All kryptografisk information är innesluten i denna PDF, för framtida validering om så krävs.

#### Hur man verifierar originaliteten hos dokumentet

Detta dokument är skyddat genom ett Adobe CDS certifikat. När du öppnar

dokumentet i Adobe Reader bör du se att dokumentet är certifierat med **Penneo e-signature service <penneo@penneo.com>** Detta garanterar att dokumentets innehåll inte har ändrats.

Du kan verifiera den kryptografiska informationen i dokumentet genom att använda Penneos validator, som finns på **<https://penneo.com/validator>**