



Delårsrapport per 31 augusti 2022

Bygglovs- och tillsynsnämnden



Innehållsförteckning

Sammanfattning	3
Nämndens mål och resultat	3
Målområde: God ekonomi och effektiv verksamhet - ekonomisk hållbarhet	3
Målområde: En kommun där människor trivs och växer - social hållbarhet	6
Målområde: Naturkommun som tar klimatansvar - ekologisk hållbarhet	9
Ekonomi.....	10
Driftsredovisning	10
Ekonomi, drift (per verksamhet)	11
Särskilda satsningar	12
Ukraina	12
Extern finansiering.....	13
Investeringsredovisning.....	14
Lokaler	14
Väsentliga personalförhållanden	14
Effektivitetsarbete	16
Plan för intern kontroll.....	17
Sammanfattning	17
Riskreducerande åtgärder	18
Systematiska kontroller	19
Plan för uppföljning och insyn	22
Uppföljning	22
Konkurrensprövningsplan	22
 Bilagor	
<i>Bilaga 1: Redovisning av tillkommande uppdrag 2022</i>	
<i>Bilaga 2: Tabell Resultaträkning</i>	

Sammanfattning

Nämnden väntas uppfylla fem av sina sex nämndmål i hög grad. Nämndmålet ”effektiv handläggning i myndighetsärenden” bedöms endast delvis uppfyllas, eftersom det även i år varit en utmaning att klara lagstadgade handläggningstider för bygglovsärenden.

Nämnden kommer enligt prognosen att göra ett överskott på 2,9 mnkr för 2022. Prognosen är osäker. En del av överskottet beror på att vakanta tjänster har varit svåra att tillsätta. Hur resultatet blir beror mycket på hur utvecklingen med högre räntor och andra faktorer i omvärlden kommer att påverka byggandet. Om intäkterna för bygglovs- och lantmäteriverksamheterna blir mer än 25 procent under budget de sista fyra månaderna riskerar nämnden att gå med underskott.

Personalomsättningen inom nämndens verksamhetsområde är i stort sett oförändrad. Det är främst medarbetare inom bristyrkeskategorierna som har lämnat. Efterfrågan är högre än tillgången på förrättningslantmätare, varför rekryteringsläget är ansträngt. Dessutom är det utmanade att rekrytera erfarna inspektörer inom miljötillsyn och erfarna bygglovshandläggare och byggnadsinspektörer på grund av hård konkurrens inom länet.

Samtliga chefer inom nämnden arbetar kontinuerligt med tidiga insatser för att verka för god hälsa hos medarbetarna. Cheferna för de två avdelningar där sjukfrånvaron har ökat sedan förra året arbetar med arbetslivsinriktade rehabiliteringsåtgärder genom att planera för medarbetares återgång i arbetet i samarbete med HR-konsult och i förekommande fall med företagshälsovården.

Nämnden arbetar med effektiviseringar inom en mängd områden. Ett exempel på detta är att förvaltningen tillsammans med en leverantör har utvecklat en applikation för att registrera tillsynsdata direkt in i verksamhetssystemet under en inspektion, med målet att minska handläggningstiden med upp till 20 procent. En genomlysning av klagomålshantering har lett till att mer handläggningstid debiteras. Arbetet följs nu upp för att säkerställa långsiktig effekt. Även processen för att producera nybyggnadskartor har följts upp och dokumenterats för att effektivisera processen och förbättra kartornas kvalitet. Stora delar av förvaltningens medarbetare har gått en klarspråksutbildning som syftar till att förbättra kommunikationen med politiker, invånare och företagare för att undvika missförstånd, minska behovet av kompletteringar och skynda på handläggningen av ärenden.

Nämndens internkontrollarbete fortlöper i stor utsträckning enligt plan.

Nämndens mål och resultat

Målområde: God ekonomi och effektiv verksamhet - ekonomisk hållbarhet

Kommunfullmäktigemål: Skattemedel används effektivt

Nämndmål: Skattemedel används effektivt

Måluppfyllelse

😊 I hög grad uppfyllt

Prognos på årets måluppfyllelse



Motivering till bedömning av måluppfyllelse

Helårsprognosen är en positiv avvikelse med 2,9 mnkr, främst till följd av lägre kostnader för personal än vad som budgeterades för året. Självfinansieringsgraden (intäkter/kostnader) ligger över etappmålet för samtliga indikatorer förutom för bygglovsverksamheten som har lägre intäkter med 1,9 mnkr och högre kostnader med 4,0 mnkr i jämförelse med 2021. För de andra verksamheterna är det en fortsatt hög efterfrågan på nämndens tjänster av kommunens invånare och företag.

Analys

Prognosen är osäker. Hur resultatet blir beror på hur utvecklingen med högre räntor och andra faktorer i omvärlden kommer att påverka byggandet. Om intäkterna för bygglovs- och lantmäteriverksamheterna blir mer än 25 procent under budget de sista fyra månaderna riskerar nämnden att gå med underskott.

Personalkostnaderna har jämfört med samma period 2020 ökat med 8,8 mnkr, medan nämndens budgetram har minskat med 3,8 mnkr. Detta har vägts upp av att intäkterna ökat med 6,3 mnkr och att resterande kostnader minskat med 2,6 mnkr. Förutsättningarna för utfall i nivå med budget framöver är osäkra och helt beroende av hur intäkterna kommer utveckla sig under den närmaste perioden.

Indikatorer	2020	2021	2022	Ettappmål	Målvärde 2030
Budgethållning (%)	11,5	10,7	10,6	0	0
Självfinansieringsgrad, miljötillsynsavdelningen (%)	85,2	91,9	76,8	75	75
Självfinansieringsgrad, lantmäteriavdelningen (%)	53,3	54,5	78,4	54	54
Självfinansieringsgrad, bygglovsverksamhet (%)	83,2	84,7	62,2	80	85
Självfinansieringsgrad, hela nämnden (%)	49,6	58,1	56,8	52	54

Status	Uppdrag	Kommentar
 Blir klart i år	Öka mängden kvalitetssäkrad data som speglas i kommunens GIS-system	Kommunfullmäktige har i maj antagit en geodatastrategi, till vilken det har tagits fram en handlingsplan. Just nu planeras och pågår marknadsföring och en informationsinsats för att sprida kännedom om strategin och handlingsplanen. En ny geodataplattform är implementerad i kommunen. Som en del i detta har en ny webbkarta lanserats internt i organisationen och externt för invånare i kommunen. Kommunen har också undertecknat ett producentavtal med det statliga Lantmäteriet för att tillgängliggöra kommunens datamängder.
 Blir klart i år	Kartlägg processer/aktiviteter för möjlig automation	Uppdraget genomförs förvaltningsgemensamt inom PM3-objektet Samhällsbyggnad och miljö. Målet är att hitta metoder och processer lämpliga för automation. Förvaltningen har redan utfört en hel del förberedande arbete.

Kommunfullmäktigemål: Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare

Nämndmål: Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare

Måluppfyllelse

 I hög grad uppfyllt

Prognos på årets måluppfyllelse



Motivering till bedömning av måluppfyllelse

Bedömningen av måluppfyllelsen baseras på underliggande verksamhetsmål, indikatorers utfall för perioden och uppdrag. Nämnden har ett högt uppsatt etappmål för hållbart medarbetarengagemang och når nästan upp till målet. Den totala sjukfrånvaron är relativt låg men har ökat något under januari–juli jämfört med utfallet 2021. Personalomsättningen ligger hittills i år under etappmålet.

Analys

Ett flertal åtgärder har genomförts i syfte att öka nämndens måluppfyllelse inom området.

Nämnden genomförde under 2021 en kartläggning av arbetsbelastning och orsaker till stress genom en enkät som samtliga medarbetare fick svara på. Medarbetarna fick också ge förslag på åtgärder för att minska arbetsbelastningen. Samtidigt genomfördes en inflödeskartläggning där alla chefer fick bedöma graden av arbetsmängd under årets månader. Utifrån resultatet av enkäten togs en handlingsplan fram och åtgärder från handlingsplanen är genomförda.

Inom delar av nämndens verksamhetsområde har cheferna sett över vilka roller som saknas inom verksamheten och som samtidigt skulle kunna leda till en mer effektiv handläggning. Det har lett till att interna tjänster har kunnat sökas som även inneburit nya karriärvägar inom verksamheten. Annonser och arbetssätt vid rekrytering har setts över vilket lett till att flera tjänster kunna tillsättas av erfarna kollegor. Det har också lett till att bilden av förvaltningen upplevts som mycket positiv av de kandidater som mötts i rekryteringsprocessen.

Steg har tagits för att minska stresshöjande situationer. Bland annat har försök genomförts där vårens praktikanter erbjudits sommarjobb, vilket har avlastat ordinarie personal under en period där stress normalt uppstår. Utvärderingen av försöket visar på ett mycket positivt utfall.

Den totala sjukfrånvaron har ökat något. Samtliga chefer inom nämnden arbetar kontinuerligt med tidiga insatser genom att ha samtal med medarbetare som har upprepade kortidssjukfrånvaro eller visar tecken på ohälsa. Chefer som har medarbetare med hög sjukfrånvaro arbetar aktivt med arbetslivsinriktade rehabiliteringsåtgärder genom att planera för medarbetares återgång i arbetet i samarbete med HR-konsult och i förekommande fall med företagshälsovården.

Förvaltningen har genomfört dialoger och workshopar om hur stress kan förebyggas. Medarbetarna har fått verktyg att använda vid upplevd stress. Medarbetare inom nämndens verksamhetsområde kommer under hösten få utbildning och träning i "Mindfulness som stressprevention i arbetet".

Hittills i år har två inspirerande tematräffar med inspel från interna och externa föreläsare genomförts för förvaltningens medarbetare. Ytterligare två träffar är inbokade under hösten. Syftet med träffarna har varit att öka kompetensen hos medarbetarna, skapa en god arbetsmiljö och öka samhörigheten inom nämndens verksamhetsområden. Träffarna har kompletterats med ledningsinformation.

Indikatorer	2020	2021	2022	Etappmål	Målvärde 2030
Sjukfrånvaro (%)	4,8	3,4	4,7	3,5	3
Medarbetarengagemang (HME total nivå)	80	81,5	81,6	82	84
Personalomsättning (%)	7	20,7	13,6	14	10

Status	Uppdrag	Kommentar
 Blir klart i år	För att säkerställa en god arbetsmiljö ska förvaltningen genomföra beslutad handlingsplan som är framtagen utifrån 2021 års utredning av arbetsbelastning.	Arbete pågår med att genomföra fastställd handlingsplan. I arbetet ingår bland annat att ta fram tydliga roll- och uppdragsbeskrivningar, att förstärka organisationen vid arbetstoppar, sprida ut förvaltningsgemensamma aktiviteter jämnt över året samt att förtydliga riktlinjer för intern återkoppling.

Status	Uppdrag	Kommentar
 Blir klart i år	Planera förvaltningens strategiska kompetensförsörjning	Arbetet är påbörjat och genomförs delvis tillsammans med samhällsbyggnadsavdelningen på kommunstyrelsens förvaltning. Under våren har fyra praktikanter som läser personalprogrammet på Södertörns högskola som sitt examensarbete tagit fram en grund till en kompetensförsörjningsplan. Nämnden har genomfört ett antal särskilda satsningar för att säkerställa verksamheternas kompetensbehov genom att dels ge personalen större möjlighet till utveckling inom respektive roll, dels möjliggöra för personalen att ta nästa karriärsteg till en ny roll inom förvaltningen.

Målområde: En kommun där människor trivs och växer - social hållbarhet

Kommunfullmäktigemål: Huddinge upplevs som trivsamt och tryggt

Nämndmål: Huddinge upplevs som en trivsam och trygg kommun

Måloppfyllelse

 I hög grad uppfyllt

Prognos på årets måloppfyllelse



Motivering till bedömning av måloppfyllelse

Tillsyns- och kontrollplanerna följs och redan nu har fler restaurangägare som har serveringstillstånd utbildats i ansvarsfull alkoholservering än vad nämnden hade som etappmål. De uppdrag som hör till nämndmålet har genomförts eller ska genomföras innan året är slut. Beslutade åtgärder för att öka resultatet för Nöjd-Kund-Index (NKI) för bygglov har genomförts, men resultatet av dessa förväntas inte bli synligt förrän i slutet av 2022 eller början av 2023. De preliminära siffrorna för 2022 visar dock redan på en liten uppgång av NKI-resultatet.

Analys

Tillsyns- och kontrollplaner följs och uppdrag och aktiviteter kopplade till nämndmålet utförs enligt plan.

Arbetet med tillsyn inom bygglovsverksamheten har fram till sommaren 2022 skett genom projekt där fyra medarbetare dedikerat arbetat med de tillsynsärenden enligt plan- och bygglagen som förvaltningen har att hantera. Projektet är avslutat men ännu inte slutligen analyserat. Det framgår dock redan att antalet pågående ärenden har minskat men att mer resurser krävs fortsatt för att kunna bibehålla den trenden.

Den stora ökningen av ärenden 2021 fortsatte under de första månaderna av 2022, samtidigt som personalomsättningen var hög. För bygglovsverksamheten har det inneburit att handläggningstiden av ärenden varit mycket längre än uppsatt mål. Analysen av NKI-resultatet för 2021 visar på ett tydligt samband mellan lång handläggningstid och lågt NKI-resultat. Eftersom handläggningstiderna fortsatte att vara långa under årets första månader förväntades inget förbättrat NKI-resultat. Ändå visar de preliminära siffrorna för 2022 en liten ökning, vilket tyder på att åtgärder för att öka NKI börjar få genomslag.

Indikatorer	2020	2021	2022	Etappmål	Målvärde 2030
Genomförda tillsyns- och kontrollbesök för livsmedel enligt beslutad tillsyns- och kontrollplan (%)	100	95	58	100	100

Indikatorer	2020	2021	2022	Etappmål	Målvärde 2030
Restaurangägare med serveringstillstånd som har genomgått utbildning i ansvarsfull alkoholservering (%)	34	49	64	60	100
Kontrollerade butiker som inte säljer tobak till ungdomar (%)	93	87		100	100
Nöjd-Kund-Index gällande handläggning och service för ärenden inom bygglov (alla)	54	52	54	62	70
Genomförda tillsyns- och kontrollbesök för miljö- och hälsoskydd enligt beslutad tillsyns- och kontrollplan (%)	98	100	61	100	100

Status	Uppdrag	Kommentar
 Blir klart i år	Utveckla förvaltningens kommunikation, beslutsunderlag och övrig skriftlig information vad gäller läsbarhet och begriplighet.	Klarspråksutbildningen är genomförd. De flesta av förvaltningens medarbetare har deltagit. Beroende på medarbetarnas behov har utbildningen fokuserat på medborgarkommunikation eller på kommunikation kopplad till nämndärenden. Vissa medarbetare kommer under hösten att gå en fördjupad klarspråksutbildning.
 Blir klart i år	Samarbete med övriga förvaltningar och bolag i syfte att uppnå rökfria miljöer vid de kommunala verksamheterna.	Arbetet med uppdraget är inlett. En tillsynskampanj planeras till slutet av september.

Kommunfullmäktigemål: Arbete och företagsamhet lägger grunden för en framgångsrik kommun

Nämndmål: Huddinges företagare får en god service

Måloppfyllelse

 I hög grad uppfyllt

Prognos på årets måloppfyllelse



Motivering till bedömning av måloppfyllelse

De preliminära NKI-resultaten kopplade till målet ligger över eller strax under etappmålen, men har delvis sjunkit sedan föregående år.

Analys

De preliminära NKI-resultaten visar ett tapp för livsmedelskontrollen, som trots detta fortfarande klarar etappmålet. Det är för tidigt att tala om en trend och eftersom det preliminära resultatet baseras på betydligt färre svar än föregående år måste resultatet tolkas med försiktighet. Bemötande och kompetens skattas fortfarande högt, medan kommunens hemsida är det som får sämst betyg i mätningen. Förvaltningen har lämnat förslag till kommunstyrelsens förvaltning på hur hemsidan kan förbättras.

Förvaltningen har arrangerat ett öppet informationsmöte för hustillverkare för att ge information om bygglovsprocessen och samla in deltagarnas upplevelser. Inför exploateringen av kommunens utvecklingsområden, till exempel Flemingsbergsdalen, har avdelningen i stor utsträckning prövat nya sätt att handlägga ärenden för att hitta effektiva och rättssäkra handläggningsprocesser. Vidare erbjuds företag generösa rådgivningstillfällen med handläggare inför kommande byggprojekt.

Indikatorer	2020	2021	2022	Etappmål	Målvärde 2030
Nöjd-Kund-Index för företagare gällande handläggning och service för ärenden inom miljö- och hälsoskydd	81	72	72	75	75
Nöjd-Kund-Index för företagare gällande handläggning och service för ärenden inom livsmedelskontroll	82	82	76	75	75
Nöjd-Kund-Index för företagare gällande handläggning och service för ärenden inom serveringstillstånd	81	82	83	75	75

Kommunfullmäktigemål: Hållbart byggande med fokus på eget ägande

Nämndmål: Effektiv handläggning i myndighetsärenden

Måluppfyllelse



Delvis uppfyllt

Prognos på årets måluppfyllelse



Motivering till bedömning av måluppfyllelse

Trots en positiv utveckling av handläggningstiden inom vissa områden är det fortfarande en utmaning att klara lagstadgade handläggningstider inom andra områden.

Analys

Bostadsanpassningsbidragsärendena handläggs effektivt och når målet. Handläggningstiden för lantmäteriförrättningar har minskat och är nu nära etappmålet, tack vare full bemanning och ett minskat antal inkommande ärenden. För att komma tillrätta med den negativa trenden för produktion av nybyggnadskartor kommer ett åtgärds paket att genomföras i höst, som bland annat rör resursplanering, prioriteringar, styrning och ledarskap.

Handläggningstiderna för lov- och anmälsärenden är fortsatt för långa. 2021 års ökning har hållit i sig, vilket delvis kan förklaras med många ärenden och hög personalomsättning. Utmaningen att klara lagstadgade handläggningstider har varit mycket stor. Inför sommaren 2022 har läget stabiliserats något då antalet nya ärenden minskat något samtidigt som vakanta tjänster tillsatts. Det har gett utrymme för chefer och medarbetare att vidta åtgärder utifrån tidigare genomförd tjänstedesignundersökning och att gå utbildningar i klarspråk och medveten kommunikation.

Hemsidan är uppdaterad utifrån önskemål från sökande i tidigare bygglovsärenden. Bland annat har information om lagreglering, kostnader och exempelritningar tagits fram och samlats lättillgängligt på ett och samma ställe vilket underlättar möjligheten att ta till sig information. I början av ärenden informeras sökande numera om hela processen på ett enkelt och lättbegripligt sätt samtidigt som kommunikation via digitala brevlådor och SMS skickas vid viktiga händelser i ärenden. Detta ska underlätta för sökande att göra rätt och känna sig välinformerade. E-tjänsterna utvecklas och i e-tjänsten för bygglovsärenden finns numera en visuell processbild som visar för den sökande var ärendet befinner sig, vad som är nästa steg och om sökanden förväntas göra något.

De riktlinjer som nämnden efterfrågat har börjat tas fram och förväntas vara till stor hjälp för sökande att tidigt kunna planera sina projekt så att bygglovsansökningarna kan hanteras snabbare.

Indikatorer	2020	2021	2022	Etappmål	Målvärde 2030
Handläggningstid från inkommen bygglovsansökan till expediering av beslut (median) (antal veckor)	7,9	8,7	10	7,5	6

Indikatorer	2020	2021	2022	Etappmål	Målvärde 2030
Handläggningstid från inkommen lantmäteriförrättningsansökan till beslutsdag (median) (antal veckor)	37	52	36	35	26
Nybyggnadskartor som levereras inom tre veckor (från komplett beställning) (%)	45	80	20	80	98
Handläggningstid från inkommen ansökan om bostadsanpassningsbidrag till expediering av beslut	7		5,9	6,8	6,5

Status	Uppdrag	Kommentar
 Blir klart i år	Se över delegationsordning i syfte att minska handläggningstiden inom bygglovsverksamhet.	Förvaltningen har påbörjat översynen och framtagandet av nödvändiga riktlinjer.
 Blir klart i år	Uppdatera kommunens underlag för lovprövning av skyltar	Uppdateringen går enligt plan. Förslaget ska tas upp på nämndens novembersammanträde.
 Blir klart i år	Ta fram underlag till stöd för lovprövning av murar och plank	Arbetet fortlöper enligt plan. Ett förslag planeras att tas upp på nämndsammanträdet i november.

Målområde: Naturkommun som tar klimatansvar - ekologisk hållbarhet

Kommunfullmäktigemål: Minska klimatpåverkan

Nämndmål: Minskade utsläpp från fordon och tjänsteresor samt minskade utsläpp till sjöar och vattendrag

Måluppfyllelse

 I hög grad uppfyllt

Prognos på årets måluppfyllelse



Motivering till bedömning av måluppfyllelse

Nämndens utfasningsplan för fordon följs, antalet inventerade avlopp ligger bättre än planeringen för året och medarbetarna använder cyklar eller åker kollektivt då så är möjligt.

Analys

Inom nämndens verksamhetsområde finns idag elva personbilar. Tre av dessa kommer under året att avvecklas. Den översyn som har genomförts visar att det bara behövs tio bilar och därför kommer endast två nya att införskaffas. Medarbetarna uppmanas att använda kollektiva färdmedel eller att gå eller cykla vid kortare resor. Inom nämndens verksamhetsområde ingår tillsyn över enskilda avlopp och inventeringen av dessa är över nivån för planeringen för året.

Indikatorer	2020	2021	2022	Etappmål	Målvärde 2030
Fordon med förnyelsebart drivmedel i nämndens fordonsflotta (%)	36,4		60	60	100
Inventerade enskilda avlopp (antal)	150		150	150	50

Status	Uppdrag	Kommentar
 Blir klart i år	Se över möjligheten att öka användningen av kollektiva färdmedel, att gå, cykla eller använda elcykel vid arbetsresor	Medarbetarna har tillgång till vanliga cyklar, elcyklar samt SL-kort. De har även informerats om inriktningen att välja fossilfria alternativ där så är lämpligt. Frågan diskuteras i olika forum och det finns en stark vilja att cykla och resa kollektivt.

Ekonomi

Driftsredovisning

Nämnden uppvisar en positiv avvikelse mot budget med 3,5 mnkr som kommer av 1,3 mnkr i högre intäkter och kostnader som är 2,2 mnkr lägre än budget.

Intäkternas ökning beror främst på förrättningsavgifter som är 3,6 mnkr över budget och kommer främst av lantmäteriförrättningar från tidigare år där ärendena avslutats under innevarande år. Vidare fick nämnden under 2021 och 2022 bidrag för trängseltillsyn med 0,6 mnkr som avsåg 2022, vilka inte heller var budgeterade. Ersättning för sjuklönekostnader från staten har ökat intäkterna med 0,2 mnkr. Intäktsminskningar har skett för bygglovsverksamhet och tillsynsverksamhet som tillsammans ligger 2,2 mnkr under budget. Detta beror på att fastighetsägare som riskerar tillsynsavgifter i högre grad rättar till problemet i tid samt att avgiften för bygglovsansökningar har sänkts med 0,7 mnkr då nämnden har överskridit den lagstadgade tiden för beslut.

Personalkostnaderna är 1,2 mnkr under budget på grund av vakanta tjänster inom främst lantmäteriverksamheten.

Budgetposten "bidrag kostnader", bostadsanpassningsbidrag, har ett överskott på 0,4 mnkr eftersom utbetalade bidrag hittills varit lägre än budget.

Överskottet med 0,4 mnkr på kontoslaget "övrigt" beror på att köp av varor och tjänster hittills är lägre än budget.

Nämnden kommer enligt prognosen att göra ett överskott på 2,9 mnkr för 2022. Prognosen är osäker. En del av överskottet beror på att vakanta tjänster har varit svåra att tillsätta. Hur resultatet blir beror mycket på hur utvecklingen med högre räntor och andra faktorer i omvärlden kommer att påverka byggandet. Om intäkterna för bygglovs- och lantmäteriverksamheterna blir mer än 25 procent under budget de sista fyra månaderna riskerar nämnden att gå med underskott.

Prognosen bygger även på att nämnden får tillbaka 1,4 mnkr av de medel som överflyttades till kommunstyrelsen i samband med tänkt centralisering av IT-tjänster.

Resultaträkning

Resultaträkning (tkr)	Helår Budget	Prognos	Avvikelse	Jan-aug Budget	Utfall	Avvikelse	Perioden föregående år
Verksamhetens intäkter	57 201	53 544	-3 657	38 134	39 453	1 319	37 581
Personal	-82 300	-77 901	4 398	-54 053	-52 870	1 182	-48 251
Lokaler	-5 725	-5 728	-3	-3 817	-4 061	-245	-2 386
Bidrag kostnader	-5 200	-4 800	400	-3 467	-3 025	442	-3 278
Köp av verksamhet	0	0	0	0	0	0	0
Övrigt	-15 430	-13 639	1 791	-10 286	-9 473	813	-11 193
Verksamhetens kostnader	-108 655	-102 068	6 586	-71 622	-69 430	2 192	-65 108
Årets resultat	-51 454	-48 524	2 930	-33 488	-29 976	3 511	-27 528

Ekonomi, drift (per verksamhet)

Helår				Perioden			Perioden föregående år
Verksamhet, tkr	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Utfall	Avvikelse	Utfall
Politisk verksamhet	-1 200	-1 000	200	-665	-799	134	-793
Bygglövsverksamhet	-4 846	-6 346	-1500	-4 672	-3 658	-1 014	-1455
Tillsynsverksamhet	-1 312	-2 312	-1000	-1 944	-936	-1 008	451
Lantmäteriverksamhet	-13 094	-9 594	3 500	-4 497	-8 848	4 351	-7 416
Övergripande fysisk och teknisk planering	-6 555	-6 155	400	-653	-2 188	1 534	-873
Fysisk och teknisk planering	-25 807	-24 407	1 400	-11 767	-15 630	3 863	-9 293
Miljöbalken	-4 359	-3 759	600	-849	-3 174	2 326	0
Livsmedelslagen	-2 102	-1 802	300	-3 025	-1 660	-1 365	0
Övergripande miljö- och hälsoskydd, myndighetsutövning	-2 802	-2 802	0	-622	-935	313	-2739
Miljö- och hälsoskydd, myndighetsutövning	-9 263	-8 363	900	-4 496	-5 769	1 274	-2 739
Alkohol- och tobakstillstånd	-1 676	-1 576	100	-1 206	-1 164	-42	-9
Äldre och personer med funktionsnedsättning (bostadsanpassning)	-8 407	-8 407	0	-6 020	-5 642	-378	-4 876
Verksamhet utanför nämndens områden	-5 102	-4 771	331	-5 823	-4 483	-1 340	-9 818
Årets resultat	-51 454	-48 524	2 930	-29 976	-33 488	3 511	-27 528

Den politiska verksamheten uppvisar en liten positiv avvikelse för perioden. Nettokostnadsutvecklingen de senaste tre åren har varit positiv, vilket främst beror på en omorganisation av nämndsekreterare som sedan förra året hör till kommunstyrelsens förvaltning och därigenom inte belastar nämndens budget. Helårsprognosen är en positiv avvikelse mot budget med 0,2 mnkr.

Nettokostnadsutveckling	Jan-aug 2020	Jan-aug 2021	Jan-aug 2022
Politisk verksamhet, tkr	-939	-793	-799

Verksamheten fysisk och teknisk planering består av bygglövsverksamhet, lantmäteriverksamhet och bygglövsavdelningens tillsynsverksamhet. Verksamheten har för perioden en stor positiv avvikelse om 3,9 mnkr. En stor del av avvikelsen består av intäkter för lantmäteriförrättningar som är 3,6 mnkr över budget på grund av tidigare års lantmäteriförrättningar där slutgiltig handläggning och fakturering gjorts i år. Avvikelsen kommer också av att kostnader för personal och varor och tjänster varit lägre än budgeterat. Prognosen är en positiv avvikelse mot budget med 1,4 mnkr och kommer främst av de ökade intäkterna för lantmäteriförrättningar. Bygglövsverksamhet och bygglövsavdelningens tillsynsverksamhet förväntas göra ett underskott på 2,0 mnkr.

Den negativa nettokostnadsutvecklingen i jämförelse med samma period 2020 beror på personalkostnader som är 9,4 mnkr högre än 2020, medan andra kostnader har minskat.

Nettokostnadsutveckling	Jan-aug 2020	Jan-aug 2021	Jan-aug 2022
Fysisk och teknisk planering, tkr	-9 043	-9 293	-15 630

Miljö- och hälsoskydd, myndighetsutövning uppvisar gemensamt en positiv avvikelse mot budget med 1,3 mnkr. Att avvikelsen är positiv beror på bidrag för trängseltillsyn om 0,6 mnkr och lägre kostnader för IT-program och utbildningar än budget. Prognosen är en positiv budgetavvikelse med 1,3 mnkr.

Den ökade nettokostnaden i jämförelse med 2020 kommer främst av att personalkostnaderna har ökat med 5,6 mnkr, där förvaltningens stab står för 0,9 mnkr av ökningen till följd av ny fördelning i och med införande av ny ekonomimodell.

Nettokostnadsutveckling	Jan-aug 2020	Jan-aug 2021	Jan-aug 2022
Miljö- och hälsoskydd, myndighetsutövning, tkr	-1 436	-2 739	-5 769

Verksamheten alkohol- och tobakstillstånd uppvisar ett utfall som är i nivå med budget och helårsprognosen är

samma. Nettokostnadsutvecklingen har ökat jämfört med samma period 2020 och kommer främst av en utökning med en deltidstjänst på 40 procent sedan hösten 2021 och de kostnader som staben medför.

Nettokostnadsutveckling	Jan-aug 2020	Jan-aug 2021	Jan-aug 2022
Alkohol- och tobakstillstånd, tkr	-505	-9	-1 164

Verksamheten som innehåller bostadsanpassning har för perioden en negativ avvikelse mot budget med 0,4 mnkr som främst beror på personalkostnader. Den negativa nettokostnadsutvecklingen beror främst på ökade personalkostnader och större utbetalade bidrag.

Nettokostnadsutveckling	Jan-aug 2020	Jan-aug 2021	Jan-aug 2022
Äldre och personer med funktionsnedsättning, tkr	-4 340	-4 876	-5 642

Nämnden levererar genom staben verksamhet till klimat- och stadsmiljönämndens verksamheter som bland annat omfattar park, väg och naturvård. Denna utfördelning har minskat under perioden genom att staben har blivit mindre över tid och har minskade nettokostnader med 5,0 mnkr.

Prognosen är ett positivt resultat på 0,3 mnkr.

Nettokostnadsutveckling	Jan-aug 2020	Jan-aug 2021	Jan-aug 2022
Verksamhet utanför nämndens område, tkr	-13 754	-9 818	-4 483

Totalt har nämnden en oförändrad nettokostnadsutveckling i jämförelse med 2020, men en ökning jämfört med 2021 på grund av ökade personalkostnader.

Nettokostnadsutveckling	Jan-aug 2020	Jan-aug 2021	Jan-aug 2022
Summa bygglovs- och tillsynsnämnden, tkr	-30 017	-27 528	-29 976

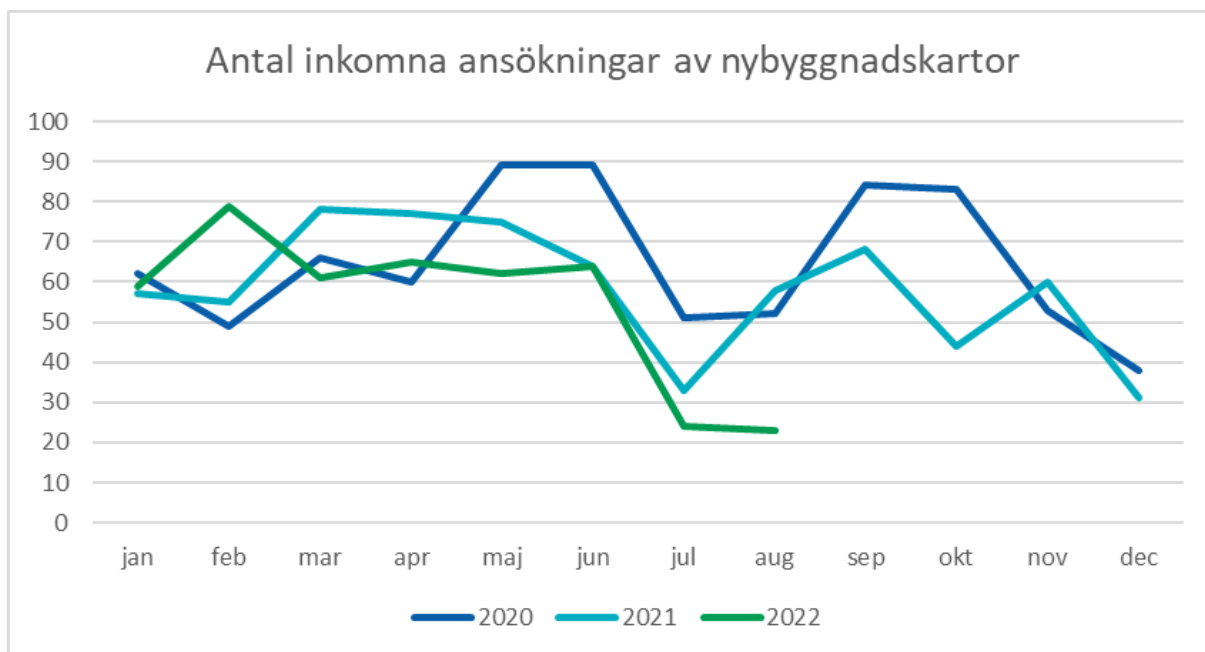
Särskilda satsningar

Nämnden har inga särskilda satsningar att redovisa.

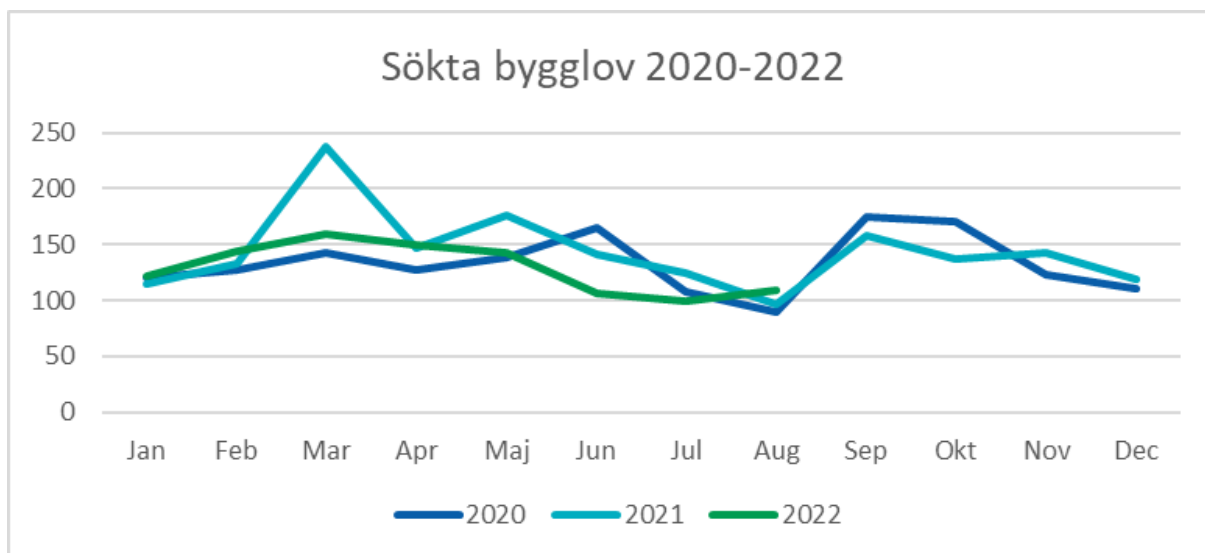
Ukraina

Kriget i Ukraina, som har medfört högre kostnader för energi, ökad inflation och högre låneräntor, har endast mindre direkt påverkan på nämndens verksamheter. Nämnden förväntas få högre kostnader för lokaler i och med högre energipriser och högre kostnader för vissa varor och tjänster såsom för bostadsanpassning. Dessa beräknas dock vara marginella i jämförelse med de intäktsstapp som kan komma som effekt av hur ovan nämnda faktorer indirekt påverkar nämnden. Om högre energipriser och högre bolåneräntor medför att byggandet minskar, kommer intäkterna under kommande perioder minska i samma utsträckning. Då nämnden är intäktsfinansierad till 53 procent kommer även en mindre intäktsminskning få stora konsekvenser. Exempelvis medför en tioprocentig intäktsminskning för nämnden ett intäktsstapp på 5,7 mnkr under ett år. Intäktsminskningen kan komma snabbt, men det tar längre tid att parera för kostnadsminskning genom personalnedsättningar.

Den ekonomiska utvecklingen framöver är osäker. Nämnden följer noggrant utvecklingen genom bland annat statistik för att se förändringar. Diagrammet nedanför visar att antalet nybyggnadskartor har minskat under augusti månad i jämförelse med tidigare år. Ackumulerat är antalet nybyggnadskartor 81 färre än 2020 och 60 färre än 2021.



Antalet sökta bygglov ligger än så länge i ungefär samma nivå som de tidigare två åren, ackumulerat fler än 2020 men färre än 2021. I de flesta fall ansöks först om en nybyggnadskarta och sedan, en period efter det, om bygglov. Effekten av minskade nybyggnadskartor har troligtvis inte slagit igenom i bygglovsverksamheten än.



Extern finansiering

Extern finansiering (tkr)	Bidrag	Kostnad	Netto	Inräknat i budget	Nämndmål
Trängseltillsyn	550	0	550	0	
Summa	550	0	550		

Under 2021 fick nämnden bidrag med 0,4 mnkr för att utföra trängseltillsyn på serveringsställen enligt pandemilagen. Bidraget avsåg 2022 och flyttades därmed över till detta år. Utöver det har nytt bidrag kommit under detta år med 0,2 mnkr. Trängseltillsyn har inte genomförts och därmed har inte heller någon kostnad uppstått.

Investeringsredovisning

Nämndens investeringar

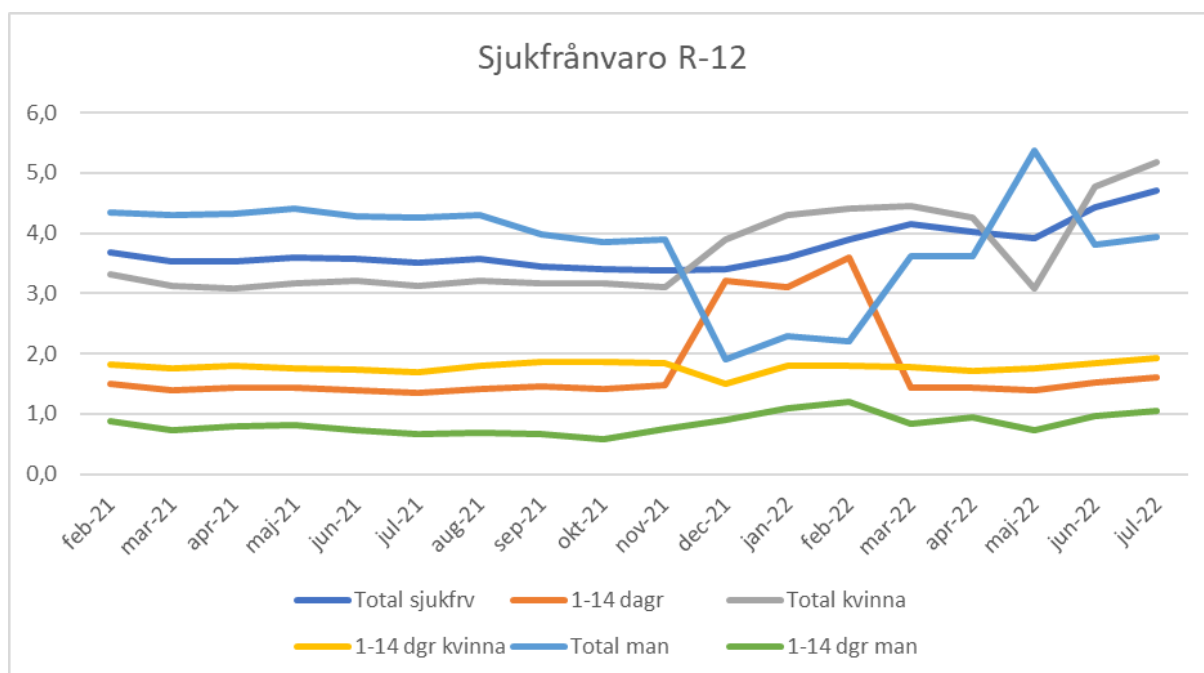
Investering, tkr	Helår			Perioden		
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Utfall	Avvikelse
Anpassning av lokal Novum	-700	-200	500	-464	0	464
System för kartproduktion	-1 200	-1 350	-150	-800	-1 341	-541
Summa investeringar	-1 900	-1 550	350	-1 264	-1 341	-77

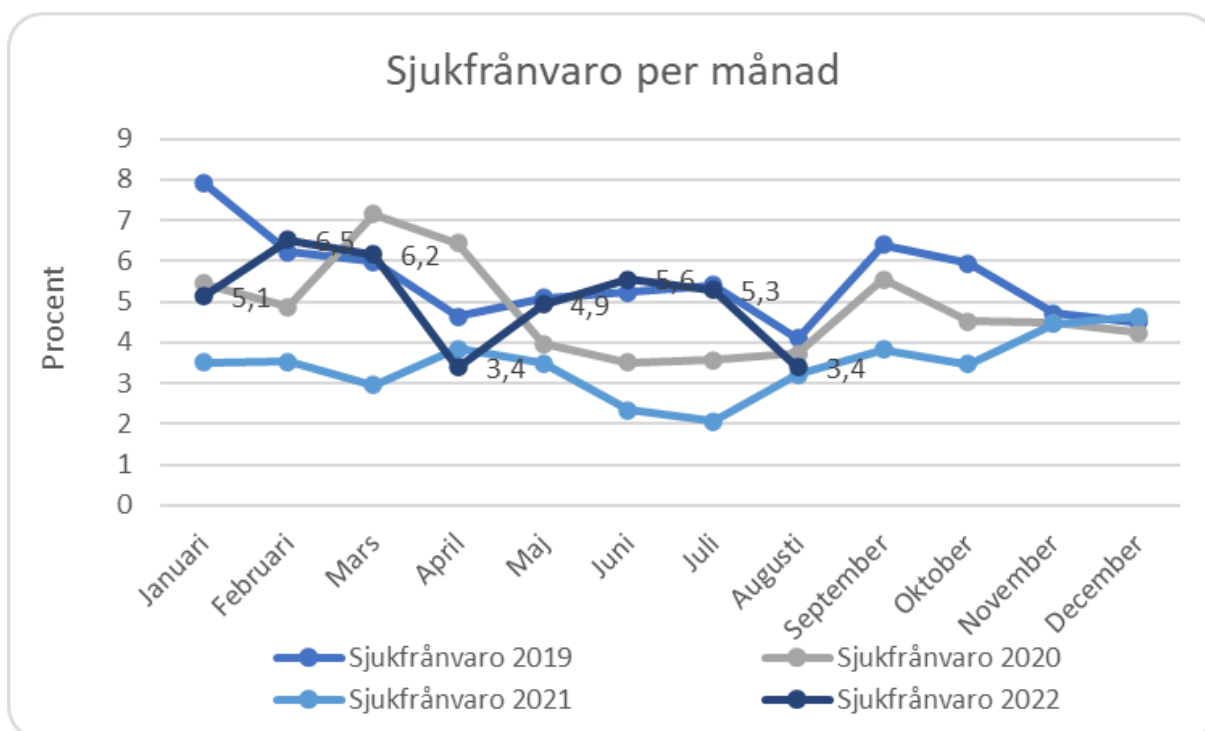
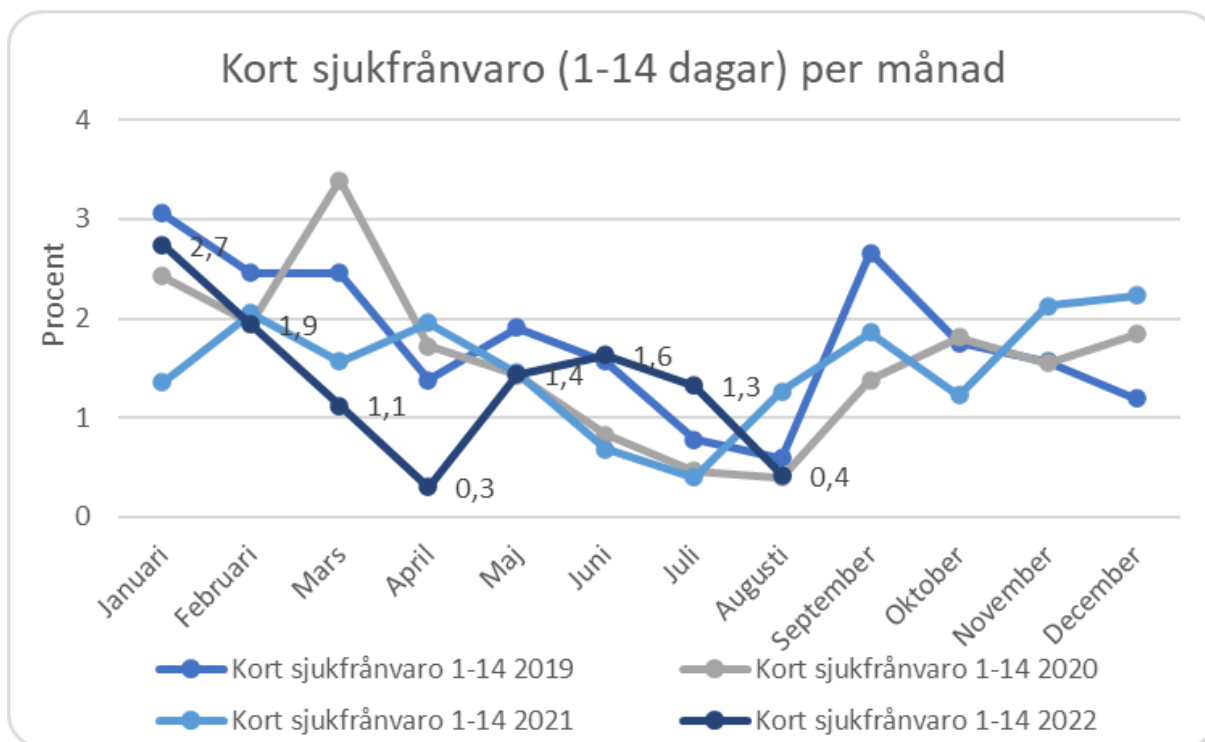
För 2022 har nämnden en investeringsbudget om 0,7 mnkr för lokalanpassning av Novum genom inköp av teknisk utrustning samt möbler. Prognosen är här ett överskott på 0,5 mnkr. Lantmäteriverksamheten har för året en investeringsbudget om 1,2 mnkr för att införa ett system för kartproduktion. Systemet är infört och prognosen är ett överdrag med 0,2 mnkr för helåret.

Lokaler

Förvaltningen deltar i det kommungemensamma lokalprojektet för att bygga ett nytt kommunhus.

Väsentliga personalförhållanden





Antalet anställda (127 medarbetare i augusti) är oförändrat i jämförelse med samma period föregående år.

Sjukfrånvaro

Den totala sjukfrånvaron på rullande tolv månader ("rullande 12" eller R-12) på två av avdelningarna har ökat. Cheferna på respektive avdelning har arbetat aktivt med arbetslivsinriktade rehabiliteringsåtgärder genom att planera för medarbetares återgång i arbetet i samarbete med HR-konsult och i förekommande fall med företagshälsovården. Samtliga chefer inom nämnden arbetar kontinuerligt med tidiga insatser genom att ha samtal med medarbetare som har upprepade kortidssjukfrånvaro eller visar tecken på ohälsa. En av enheterna har medarbetare som blivit sjukskrivna på grund av att de upplever stress i arbetet. Förutom att avdelningen kontinuerligt förbättrar rutiner och arbetssätt har enheten haft dialog och workshop kring hur stress kan förebyggas och medarbetarna har fått verktyg att använda vid upplevd stress. Avdelningen kommer också att erhålla utbildning och träning i "Mindfulness som stressprevention i arbetet". På aktuell avdelning har även sjukfrånvaron per månad ökat och åtgärder har vidtagits i de enskilda fallen.

Personalomsättning

Personalomsättningen inom nämndens verksamhetsområde är i stort sett oförändrad. Det är främst medarbetare inom bristyrkeskategorierna som har lämnat. Under perioden januari–augusti 2021 slutade 15 personer (12,4 procent) och under motsvarande period 2022 slutade 16 personer (13,6 procent).

Svårighet att rekrytera och behålla bristyrkesgrupper

Det är hög konkurrens om kompetensen och personalomsättningen är hög. Rekryteringsläget är ansträngt för förrättningslantmätare där efterfrågan är större än tillgången på både erfarna och nyexaminerade. Dessutom är det utmanade att rekrytera erfarna inspektörer inom miljötillsyn och erfarna bygglovshandläggare och byggnadsinspektörer på grund av hård konkurrens inom länet. Nämnden arbetar aktivt med att synas i sociala medier, såsom LinkedIn, och med extern hjälp för rekrytering för att få så stor spridning som möjligt. Arbeta med att utforma en kompetensförsörjningsplan är påbörjat.

Effektivitetsarbete

Effektiviseringsarbetet kan beskrivas i fyra faser:

1. Analysera nuläge
2. Bestäm börläge
3. Genomförande
4. Följa upp och säkerställa effekt.

Nämnden har tillsammans med leverantör utvecklat en applikation för att registrera tillsynsdata direkt in i verksamhetssystemet under en inspektion. Handläggaren slipper därmed lägga in uppgifterna manuellt i systemet, varför handläggningstiden skulle kunna minska med 10–20 procent. Arbetet har försenats, men kommer att gå in i fas 3 under hösten 2022 då applikationen ska driftsättas för livsmedelskontroll. Därefter ska applikationen anpassas för andra områden.

Tillägget Outlook Add-in ska införas för att registrera handlingar direkt från mejlen till ärendehanteringssystemet Castor. Motsvarande tillägg finns redan för att lägga in handlingar direkt i ärendehanteringssystemet W3D3. Nämnden räknar med att kunna halvera tiden för registrering av handlingar i Castor, en årlig tidsbesparing på cirka 670 timmar. Arbetet går in i fas 3 i höst då nämnden börjar att använda tillägget.

Förra året började nämnden att i vissa fall tillämpa förenklad delgivning. Det leder till ett minskat uppföljningsbehov inom delgivningsprocessen. Förenklad delgivning tillämpas nu inom fler och fler av nämndens ansvarsområden. Arbetet befinner sig i fas 3.

Nämnden har genomlyst klagomålshanteringsprocessen inom delar av nämndens verksamhet. Genomlysningen har bland annat lett till ett förtydligande av hur gällande taxa tillämpas. Effektiviseringen har lett till att mer handläggningstid debiteras. Arbetet är inne i fas 4.

Delar av nämndens verksamhetsområde kommer under 2022 att genomföra en pilotstudie tillsammans med en extern postdistributör. Syftet är att effektivisera hanteringen av utgående post. All utgående korrespondens ska skickas genom filöverföring till den externa distributören som i sin tur förmedlar korrespondensen till mottagaren via tjänsten Mina meddelanden eller som fysisk post. Fas 3 kommer att inledas under hösten 2022.

Nämnden har tagit fram en utvecklingsplan som syftar till att visa en målbild för nämndens utveckling, samt vilka delmål och aktiviteter som behövs för att nå målbilden. Planen syftar även till att samla de aktiviteter som ska ingå i objektplanen för de förvaltningsobjekt inom PM3-modellen som stöder vissa av nämndens verksamhetsområden. I nuläget pågår idéinsamling och behovsanalys inför nästa års revidering. Arbetet är inne i fas 3.

Efter att 2021 ha låtit en extern konsult genom tjänstedesign undersöka hur användarna upplever nämndens e-tjänster, har ett åtgärdsbatteri för att förbättra upplevelsen av e-tjänsterna tagits fram. I detta ingår bland annat att öka graden av återkoppling mellan system och användare och att öka användarens valmöjligheter. Arbetet görs i samarbete med kommunikatörer på kommunstyrelsens förvaltning för att skapa en tydligare väg in till kommunen för företagare. Arbetet är inne i fas 3.

Samma externa konsult har undersökt hur sökanden upplever bygglovsprocessen när de befinner sig i processen. Insikterna från undersökningen har omsatts till en rad åtgärder varav några bedöms ha direkta effektivitetsvinster. Åtgärderna och vilken fas arbetet med åtgärderna är inne i just nu redovisas nedan.

- Skapa e-tjänst för sökanden att kommunicera med sin handläggare (fas 2).
- Skapa e-tjänst för att göra en tillsynsanhällden (fas 1).
- Erbjuder mötesformer som efterfrågas och som bedöms effektivisera ärendehanläggningen (fas 2).
- Publicera information på hemsidan på ett sätt som gör att den som söker kunskap om en åtgärd hittar all relevant information på ett och samma ställe (fas 4).
- Publicera sådan information på hemsidan att sökanden enkelt kan göra rätt från början. Det kan röra sig om beskrivningar av bygglovsprocessen och av handlingar, exempelritningar och filmer (fas 1 och 3).
- Skapa rätt förväntningar för sökanden genom att tidigt i processen, på ett enkelt sätt beskriva de steg som ingår i bygglovsprocessen (fas 3).

Nämnden har på ett strukturerat sätt följt och dokumenterat processen för att producera nybyggnadskartor. Avvikelse och förbättringsområden har identifierats i syfte att effektivisera processen och förbättra nybyggnadskartornas kvalitet. Därefter har mål för produktionsstakt tagits fram. Arbetet är inne i fas 3, och fortsätter under hösten för att sedan följas upp med stöd av verksamhetens befintliga indikatorer.

Bygglövsavdelningen har som första specialistgrupp börjat arbeta med rådgivning direkt i servicecenters verksamhetssystem Artwise. På grund av oklara kontaktvägar för invånare och företagare har stora delar av rådgivningen tidigare skett utan finansiering, då frågor som egentligen borde ha hanterats av samhällsvägledare har hanterats inom avdelningen. Effektiviseringen kan därmed inte mätas ekonomiskt, men mer tid har kunnat föras över från rådgivning till handläggning. Arbetet går in i fas 4 under hösten.

Nya kommunikationsmetoder har tagits fram. Nyligen påbörjades SMS-utskick till sökande i ärenden när det finns behov för dem att agera för att undvika att viktig information missas och för att hjälpa sökande att komma framåt i sina ärenden. Det effektiviserar också den interna ärendehanteringen. Ärenden handläggs effektivare tack vare utskicken och att ytterligare e-tjänster utvecklas, vilket gör det möjligt för sökande att ta del av vad som händer och komplettera handlingar direkt i sina ärenden. En första e-tjänst som inte vänder sig till sökande i bygglovsärenden har startats. Grannar som vill lämna synpunkter på en bygglovsansökan kan nu göra det via en e-tjänst. Grannarna informeras om möjligheten i sin digitala brevlåda, vilket effektiviserar såväl utskick som registrering av handlingar. Arbetet med att utveckla e-tjänster är i fas 3 och 4. Arbetet med SMS-utskick, som är ett resultat av tjänstedesignundersökningen, är klart och har följts upp. Nämnden bedömer att utskicken har lett till att informationen från förvaltningen läses i större utsträckning än tidigare. Det har i sin tur lett till att färre ärenden avvisas för att en sökande inte inkommer med efterfrågat material. Effektiviseringsvinster har därmed uppnåtts.

Stora delar av nämndens medarbetare har genomgått en klarspråksutbildning i syfte att förbättra sin kommunikation internt, med politiker och med invånare och företagare. Utbildningen väntas leda till effektiviseringar tack vare färre missförstånd, färre kompletteringsbehov och kortare handläggningstider. Arbetet är inne i fas 4.

Nämndens registratorer har decentraliserats för att arbeta närmare de verksamheter de stöttar och kunna avlasta handläggarna mer. Det väntas leda till en effektivisering av verksamheten. Förändringen är inne i fas 4.

Plan för intern kontroll

Intern kontroll är en process som används för att säkerställa att verksamheten fungerar och att målen nås. Fokus är att minska risken för oönskade händelser genom strukturerad riskhantering. Det handlar dels om att på ett systematiskt sätt identifiera och minska risker, dels om att skapa strukturer för att förebygga att oönskade händelser inträffar.

Nämndernas ansvar för den interna kontrollen anges i kommunallagen (2017:725), KL 6:6 samt i reglemente för intern kontroll, HKF 9410. De ska "se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt". Uppföljningen av arbetet med intern kontroll sker i delårsrapporter och verksamhetsberättelse.

Sammanfattning

Nämndens internkontrollarbete fortlöper i stor utsträckning enligt plan. De tveksamheter som finns är om den riskreducerande åtgärden att i samverkan med kommunens dataskyddsombud säkerställa att GDPR efterlevs och att uppdatera dokumenthanteringsplaner blir klar i år, samt om åtgärden att förbättra fakturahanteringen

blir klar i år. Samtliga systematiska kontroller bedöms bli klara i år.

Vissa mindre brister har upptäckts i en av de systematiska kontrollerna. Bristerna lyfts med berörda medarbetare för att minska risken för att de inträffar på nytt.

Riskreducerande åtgärder

Mål / process	Risk	Riskåtgärd
Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare	Förvaltningen har svårt att rekrytera och behålla personal inom vissa yrkeskategorier och riskerar därmed att inte kunna utföra basuppdraget.	Bygga varumärke, utveckla rekrytering och arbeta för att behålla personal. Status  Blir klart i år Kommentar I syfte att förbättra arbetsmiljön och därmed få medarbetare att stanna längre har en handlingsplan med ett antal aktiviteter tagits fram. Bland aktiviteterna finns bland annat att utöka bemanningen inom bygglovsavdelningen. Nämnden har också genomfört ett arbete med att utveckla annonserna samt påbörjat arbetet med en kompetensförsörjningsplan.
		Risken omhändertas i basuppdraget inom målområdet Attraktiv arbetsgivare med särskilt fokus på vissa yrkeskategorier. Status  Blir klart i år Kommentar Detta är ett pågående arbete.
Sund ekonomi	Bristfällig fakturahantering riskerar att minska nämndens självförsörjningsgrad	Förbättra fakturahanteringen. Tillse att ekonomifunktioner sker på den verksamhet det är mest effektivt. Status  Troligen klart i år Kommentar Den största delen av nämndens kundfakturahantering sköts numera av stabens ekonomienhet för att få en enhetlig och effektiv process. Genom införande av nytt ekonomisystem har problem uppstått där det sedan maj har varit svårt att fakturera kunder på rätt sätt. Problemet utreds på kommunstyrelsens förvaltning och kommer förhoppningsvis lösa sig i närtid.

Mål / process	Risk	Riskåtgärd
Kommunikationsprocessen	Bristande tillgänglighet och sökbarhet på kommunens webbplats riskerar att försämra nämndens service och företagsklimat till följd av sämre resultat i mätningar om kundnöjdhet.	Påtala/driva åtgärd i samarbete med kommunikationssektionen vid kommunstyrelsens förvaltning som är ansvarig för webbplatsen. Förbättra sökfunktionen på hemsidan som en första åtgärd. Sannolikt genom att "tagga" sidorna bättre vilket möjliggör för företagare och invånare att på ett enklare och smidigare sätt kunna hitta rätt information. Status  Klart Kommentar Hemsidan är uppdaterad utifrån de insikter som kom av genomförd tjänstedesignundersökning. Hemsidan har utformats med fokus på vilken information den som ska söka bygglov behöver innan de kan påbörja sin ansökningsprocess. Kostnader, vilka handlingar som krävs, handlingarnas utformning samt exempelritningar finns nu på samlat på hemsidan.
Nämndprocessen	Skillnad i tolkning av lagar mellan politiker och tjänstemän riskerar rättsprocess och att förtroendet för kommunen urholkas	Regelbunden information/utbildning till nämnden om särskilt viktiga lagar och regler. Vid aktuella ärenden informera nämnden om vad lagen innebär och konsekvenser av beslut som frångår en lag, Status  Blir klart i år Kommentar Vid behov utbildas nämndens politiker i viktiga lagar och regler, vilket har skett vid ett antal nämndmöten under året.
Informationssäkerhet	Bristande efterlevnad av GDPR.	Säkerställa att GDPR efterlevs genom kompetenshöjande insatser. Uppdatera dokumenthanteringsplaner Status  Troligen klart i år Kommentar Nämnden genomför i samarbete med kommunen dataskyddsombud ett arbete för att säkerställa att GDPR efterlevs.

Systematiska kontroller

Mål / process	Systematisk kontroll	Status och kommentar
Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare	Otillåtna bisysslor Varför görs kontrollen? Kommunen har en rutin för hantering av bisysslor. Kontrollen görs årligen för att säkerställa att rutinen följs.	 Blir klart i år Kontrollen ska göras i höst, i enlighet med förvaltningens rutin.

Mål / process	Systematisk kontroll	Status och kommentar
Huddinge upplevs som trivsamt och tryggt/Basuppdrag	Kontroll av körjournaler och tankningar Varför görs kontrollen? Syftet är att kontrollera om fordonen används enligt kommunens fordonspolicy och Skatteverkets krav. Kontrollen genomförs varje kvartal av fem slumpvis utvalda tjänstebilar.	 Blir klart i år Inga avvikelser har framkommit i granskningen. Digitala körjournaler finns i nämndens samtliga bilar. Fem av nämndens elva bilar har slumpmässigt valts ut för granskning. Perioden från januari till och med maj 2022 har granskats genom att fakturor jämförs med drivmedelslistor och körjournaler. Dessutom kontrolleras om bilarna har befunnit sig utanför kommunen. Granskningen har försvarats av att identifieringen av förare kräver manuell hantering för att få in förarna i systemet. Nämnden har dock numera en välfungerande rutin för detta.
Löneutbetalning	Granska ej hanterade poster som är lönepåverkande Varför görs kontrollen? Kommunstyrelsen har identifierat risken som förvaltningsövergripande och kommer genomföra kontrollen för samtliga nämnder.	 Blir klart i år De kommunövergripande kontrollerna genomförs löpande under året. Resultatet kommer att slutrapporteras i nämndens verksamhetsberättelse. Kommunstyrelsens förvaltning kontaktar omgående ansvariga personer om kontrollerna påvisar avvikelser.
	Granskning av ej attesterade utanordningslistor Varför görs kontrollen? Kommunstyrelsen har identifierat risken som förvaltningsövergripande och kommer genomföra kontrollen för samtliga nämnder.	 Blir klart i år De kommunövergripande kontrollerna genomförs löpande under året. Resultatet kommer att slutrapporteras i nämndens verksamhetsberättelse. Kommunstyrelsens förvaltning kontaktar omgående ansvariga personer om kontrollerna påvisar avvikelser.
Personuppgiftshantering	Granskning av personuppgiftsbiträdesavtal Varför görs kontrollen? Kommunstyrelsen har identifierat risken som förvaltningsövergripande och kommer genomföra kontrollen för samtliga nämnder.	 Blir klart i år De kommunövergripande kontrollerna genomförs löpande under året. Resultatet kommer att slutrapporteras i nämndens verksamhetsberättelse. Kommunstyrelsens förvaltning kontaktar omgående ansvariga personer om kontrollerna påvisar avvikelser.
Redovisning	Kontroll av moms i samband med IT-utrustning överstigande 100 000 kr Varför görs kontrollen? Kommunstyrelsen har identifierat risken som förvaltningsövergripande och kommer genomföra kontrollen för samtliga nämnder.	 Blir klart i år De kommunövergripande kontrollerna genomförs löpande under året. Resultatet kommer att slutrapporteras i nämndens verksamhetsberättelse. Kommunstyrelsens förvaltning kontaktar omgående ansvariga personer om kontrollerna påvisar avvikelser.
Representation	Stickprov via manuell granskning (konton och underlag) Varför görs kontrollen? Kommunstyrelsen har identifierat risken som förvaltningsövergripande och kommer genomföra kontrollen för samtliga nämnder.	 Blir klart i år De kommunövergripande kontrollerna genomförs löpande under året. Resultatet kommer att slutrapporteras i nämndens verksamhetsberättelse. Kommunstyrelsens förvaltning kontaktar omgående ansvariga personer om kontrollerna påvisar avvikelser.

Mål / process	Systematisk kontroll	Status och kommentar
Sund ekonomi	Korrekt kundfakturerings Varför görs kontrollen? Kontrollen syftar till att säkerställa att rätt kund faktureras, att rutiner för kreditering efterföljs samt att bokförda intäkter är korrekta.	 Blir klart i år I augusti 2022 granskades ett slumpmässigt urval om 20 av totalt cirka 8 000 kundfakturer från perioden december 2021–april 2022. Inga avvikelser upptäcktes i granskningen.
Systematiskt kvalitetsarbete/Basuppdrag	Kontroll av registrering av bygglovshandlingar. Varför görs kontrollen? Kontroll att rätt registrering av handlingar sker genom stickprov. I annat fall riskeras JO-anmälan. Kontroll av att utlämning av handlingar sker inom den tidsram som vi är skyldiga att hålla.	 Blir klart i år Vissa mindre brister upptäcktes i granskningen. Av samtliga 513 ärenden som rörde rena bygglov eller tidsbegränsade bygglov för perioden december 2021–maj 2022 valdes alla ärenden som startade mellan den 26 och den 29 varje månad ut. Av dessa 50 ärenden valdes tio ut för granskning. De tio ärendena innehöll sammanlagt 181 handlingar. Nio av handlingarna visade sig ha brister i registreringen. Åtta av dessa nio handlingar hade registrerats som fel handlingstyp. Det kan försvåra att hitta rätt handling. Tre av de nio handlingarna hade inte ankomststämplats. Dessa tre handlingar tillhörde ett och samma ärende. De tre handlingarna har inte legat till grund för beslut, varför bristen inte bedöms vara allvarlig. Ingen av bristerna är av sådan art att det påverkat utfallet av handläggningen eller att det hade kunnat leda till att handläggningen av ärendet haft sådana brister att ett beslut skulle kunnat upphävas.
Upphandlingsprocess	Kontroll av att direktupphandlingar utförs av certifierade beställare samt att direktupphandlingar mellan 10 000 och 49 000 kronor är korrekt genomförda. Varför görs kontrollen? Kontrollen görs för att säkerställa att direktupphandlingar genomförs i enlighet med lag och gällande riktlinjer. Stickprovskontroll genomförs kvartalsvis av fakturer mellan 10 000 och 49 000 kr.	 Blir klart i år Tio inköp mellan 10 och 49 tkr har valts ut genom stickprov från perioden januari–maj 2022. Dessa har sedan kontrollerats. Inköp mellan 10 och 49 tkr måste enligt kommunens rutiner inte göras av certifierade beställare, men kräver godkännande av närmaste chef. Inga avvikelser har upptäckts i kontrollen.
	Kontroll av att direktupphandlingar utförs av certifierade beställare samt att direktupphandlingar över 50 000 kronor dokumenteras enligt kommunens riktlinjer Varför görs kontrollen? Kommunstyrelsen har identifierat risken som förvaltningsövergripande och kommer genomföra kontrollen för samtliga nämnder.	 Blir klart i år De kommunövergripande kontrollerna genomförs löpande under året. Resultatet kommer att slutrapporteras i nämndens verksamhetsberättelse. Kommunstyrelsens förvaltning kontaktar omgående ansvariga personer om kontrollerna påvisar avvikelser.
	Kontroll av att inköp sker från kommunens ramavtal, i de fall sådana finns Varför görs kontrollen? Kommunstyrelsen har identifierat risken som förvaltningsövergripande och kommer genomföra kontrollen för samtliga nämnder	 Blir klart i år De kommunövergripande kontrollerna genomförs löpande under året. Resultatet kommer att slutrapporteras i nämndens verksamhetsberättelse. Kommunstyrelsens förvaltning kontaktar omgående ansvariga personer om kontrollerna påvisar avvikelser.

Mål / process	Systematisk kontroll	Status och kommentar
	Kontroll av inköp överstigande fastställd direktupphandlingsgräns Varför görs kontrollen? Kommunstyrelsen har identifierat risken som förvaltningsövergripande och kommer genomföra kontrollen för samtliga nämnder.	 Blir klart i år De kommunövergripande kontrollerna genomförs löpande under året. Resultatet kommer att slutrapporteras i nämndens verksamhetsberättelse. Kommunstyrelsens förvaltning kontakter omgående ansvariga personer om kontrollerna påvisar avvikelser.

Plan för uppföljning och insyn

Nämnderna har i sina verksamhetsplaner redovisat hur de planerar att följa upp de avtal som nämnden tecknat med privata utförare samt de uppdragsbeskrivningar som överenskommit med verksamheter i kommunens egen regi när de agerar i konkurrens med privata utförare. Uppföljningen ska utgå från de mål som angivits av kommunfullmäktige samt de krav som ställts i avtal och uppdragsbeskrivningar.

Redovisa om tillsyn och uppföljning genomförts som planerat, samt sammanfattning av resultat. Resultatet av respektive uppföljning redovisas till relevant mottagare som ett separat ärende.

Uppföljning

Nämnden har ingen verksamhet som bedrivs av privata utförare och har därmed inte heller någon plan för uppföljning och insyn.

Konkurrensprövningsplan

Årets konkurrensprövningsplan innehåller inga planer på konkurrensprövning. Det enda som konstateras i planen är att kommunal lokalvård ska konkurrensutsättas, förutsatt att kommunfullmäktige fattar ett sådant beslut. Kommunfullmäktige gjorde så i februari 2022. Bygglovs- och tillsynsnämnden påverkas inte nämnvärt av förändringen eftersom nämnden redan idag köper denna tjänst.