



Delårsrapport per 30 april 2023

Bygglovs- och tillsynsnämnden



Innehållsförteckning

Sammanfattning	3
Nämndens mål och resultat	3
En trygg kommun där människor trivs och växer – social hållbarhet	3
En hållbar naturkommun – ekologisk hållbarhet	5
En ansvarsfull ekonomi i hela Huddinge – ekonomisk hållbarhet	5
Effektivitetsarbete	6
Ekonomi.....	8
Driftsredovisning	8
Ekonomi, drift (per verksamhet)	9
Särskilda satsningar	10
Extern finansiering	10
Investeringsredovisning	11
Lokaler.....	11
Personal.....	11
Uppföljning av internkontroll	13
Åtgärder för att minska identifierade risker	13
Systematiska kontroller.....	14

Bilagor

Bilaga 1: Redovisning av tillkommande uppdrag 2023

Bilaga 2: Åtgärdsplan för budget i balans och återbetalning av tidigare års underskott

Bilaga 3: Bygglovs- och tillsynsnämndens verksamhetsstatistik april 2023

Sammanfattning

Samtliga uppdrag i nämndens verksamhetsplan kommer enligt prognosen att bli klara under året.

Många effektiviseringar pågår eller har genomförts inom nämndens verksamhet, bland annat sådana som har lett till att behovet av registratörstjänster på bygglovsavdelningen har minskat med 0,5 årsarbetare. Denna halvtidstjänst har i stället flyttats över till tillsynshandläggning inom bygglovsavdelningen, varvid även tillsynen enligt plan- och bygglagen har effektiviserats.

Nämnden har efter årets första fyra månader en positiv avvikelse på 0,1 mnkr mot budget. Nämndens intäkter är lägre än budgeterat, men detta kompenseras av att nämndens kostnader är ännu lägre än budgeterat. De lägre intäkterna har främst redovisningstekniska orsaker. En del av de lägre intäkterna beror även på ett lägre inflöde av bygglovsärenden, vilket kompenseras av att tillsättning av vakanta tjänster anpassas till ärendeflödet.

Prognosen på helåret är en budget i balans.

De två särskilda satsningarna, det vill säga efterhandsdebitering inom livsmedelskontroll och utökning av tillsyn enligt plan- och bygglagen, genomförs i enlighet med budget.

Investeringsbudgeten, som uppgår till 3,8 mnkr och som främst avser förbättrade tekniska lösningar, förväntas vara i balans vid årets slut.

Antalet anställda har det senaste året ökat med två personer och ligger i slutet av april 2023 på 124 personer. Personalomsättningen på "rullande tolv" (de senaste tolv månaderna, "R12") ligger på 15,5 procent, vilket nästan är en halvering jämfört med motsvarande period 2022. Korttidssjukfrånvaron på rullande tolv är nästan oförändrad jämfört med motsvarande period 2022 och den totala sjukfrånvaron per månad har följt samma mönster de senaste tre åren.

Nämndens planerade riskreducerande åtgärd och systematiska kontroller förväntas bli klara under året.

Nämndens mål och resultat

Arbetet med att nå nämndens mål har endast inletts i början på året och utfall saknas på de flesta indikatorerna. Analys och bedömning av måluppfyllelsen genomförs därför *inte* i delårsrapport per april. Analys och prognos på måluppfyllelsen för nämndens mål görs i delårsrapport per augusti och analys och slutlig bedömning av måluppfyllelsen görs i verksamhetsberättelsen. Status på nämndens uppdrag och eventuella avvikelser kommenteras dock redan i delårsrapport per april.

En trygg kommun där människor trivs och växer – social hållbarhet

Kommunfullmäktigemål: Huddinge är trivsamt och tryggt för alla invånare

Nämndmål: Huddinge upplevs som en trivsam och trygg kommun

Indikatorer	2021	2022	2023	Etappmål	Målvärde 2030
Genomförda tillsyns- och kontrollbesök för livsmedel enligt beslutad tillsyns- och kontrollplan (%)	95	100		100	100
Kontrollerade butiker som inte säljer tobak till ungdomar (%)	87	77		100	100
Genomförda tillsyns- och kontrollbesök för miljö- och hälsoskydd enligt beslutad tillsyns- och kontrollplan (%)	100	100		100	100

Indikatorer	2021	2022	2023	Etappmål	Målvärde 2030
Genomförda tillsyns- och kontrollbesök inom alkohol- och tobaksområdena enligt beslutad tillsyns- och kontrollplan (%)		100		100	100
Pågående tillsynsärenden enligt plan- och bygglagen (antal)	641	529		Minska	≤250

Status	Nämndens uppdrag till förvaltning	Kommentar
 Blir klart i år	Följa upp effekterna av tidigare samarbete med övriga förvaltningar och bolag som syftade till att uppnå rökfria miljöer inom deras verksamheter	Uppföljningen är inplanerad till hösten 2023.

Kommunfullmäktigemål: Arbete och företagsamhet lägger grunden för välfärden

Nämndmål: Huddinges företagare får en god service

Indikatorer	2021	2022	2023	Etappmål	Målvärde 2030
Nöjd-Kund-Index för företagare gällande handläggning och service för ärenden inom miljö- och hälsoskydd	72	78		≥75	≥75
Nöjd-Kund-Index för företagare gällande handläggning och service för ärenden inom livsmedelskontroll	82	80		≥75	≥75
Nöjd-Kund-Index för företagare gällande handläggning och service för ärenden inom serveringstillstånd	83	88		≥75	≥75

Status	Nämndens uppdrag till förvaltning	Kommentar
 Blir klart i år	Utveckla former och arenor för möten med företagare	Arbetet med att anordna samtalen har påbörjats i samverkan med näringslivssektionen vid kommunstyrelsens förvaltning. Samtalen genomförs i hösten. Den 11 maj hålls ett möte med balkonginglasningsföretag.

Kommunfullmäktigemål: Hållbart samhällsbyggande med fokus på blandade boendeformer

Nämndmål: En sammanhållen och effektiv samhällsbyggnadsprocess

Indikatorer	2021	2022	2023	Etappmål	Målvärde 2030
Handläggningstid från inkommen bygglovsansökan till expediering av beslut (median) (antal veckor)	8,7	10,1		8,5	6
Handläggningstid från inkommen lantmäteriförrättningsansökan till beslutsdag (median) (antal veckor)	52	35	39	35	33
Handläggningstid från inkommen ansökan om bostadsanpassningsbidrag till expediering av beslut (median) (antal veckor)		5,4		6	6
Handläggningstid från inkommen ansökan om nybyggnadskarta till leveransdatum (median) (antal dagar)	80	35	12	20	15
Nöjd-Kund-Index gällande handläggning och service för ärenden inom bygglov (alla)	52	54		62	70

Status	Nämndens uppdrag till förvaltning	Kommentar
 Blir klart i år	Utvärdera processen kring utvalda genomförda exploateringsprojekt för att identifiera effektiviseringsvinster i samhällsbyggnadsprocessen	Arbetet är påbörjat och ett första projekt är redan analyserat sett till de arbetsinsatser som bygglovs- respektive lantmäteriafdelningen har haft i projektet. Nästa steg är att fortsätta analysen tillsammans med samhällsbyggnadsavdelningen vid kommunstyrelsens förvaltning.

En hållbar naturkommun – ekologisk hållbarhet

Kommunfullmäktigemål: Minska klimatpåverkan

Nämndmål: Ökad medvetenhet om klimatpåverkan

Indikatorer	2021	2022	2023	Etappmål	Målvärde 2030
Fordon med förnyelsebart drivmedel i nämndens fordonsflotta (%)	36,4	64	64	64	100
Andel medarbetare som har gått kommunkoncernens grundläggande miljöutbildning (%)				100	100

Kommunfullmäktigemål: Värna biologisk mångfald och god vattenstatus

Nämndmål: Värna biologisk mångfald och god vattenstatus

Indikatorer	2021	2022	2023	Etappmål	Målvärde 2030
Inventerade enskilda avlopp (antal)	148	150		150	50

En ansvarsfull ekonomi i hela Huddinge – ekonomisk hållbarhet

Kommunfullmäktigemål: Huddinge kommun har en sund och uthållig ekonomi

Nämndmål: Skattemedel och intäkter från avgifter används effektivt

Indikatorer	2021	2022	2023	Etappmål	Målvärde 2030
Budgethållning (%)	10,7	-6,3		0	0
Självfinansieringsgrad, miljötillsynsavdelningen (%)	91,9	75,7		75	75
Självfinansieringsgrad, lantmäteriafdelningen (%)	54,5	58,2		55	55
Självfinansieringsgrad, bygglovsverksamhet (%)	84,7	59,4		70	85

Kommunfullmäktigemål: Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare

Nämndmål: Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare

Indikatorer	2021	2022	2023	Etappmål	Målvärde 2030
Sjukfrånvaro (%)	3,4	5,3	5,4	4,5	4
Medarbetarengagemang (HME total nivå)	81,5	81,6	85,8	82	84
Personalomsättning (%)	20,7	18,5	16,3	Minska	10

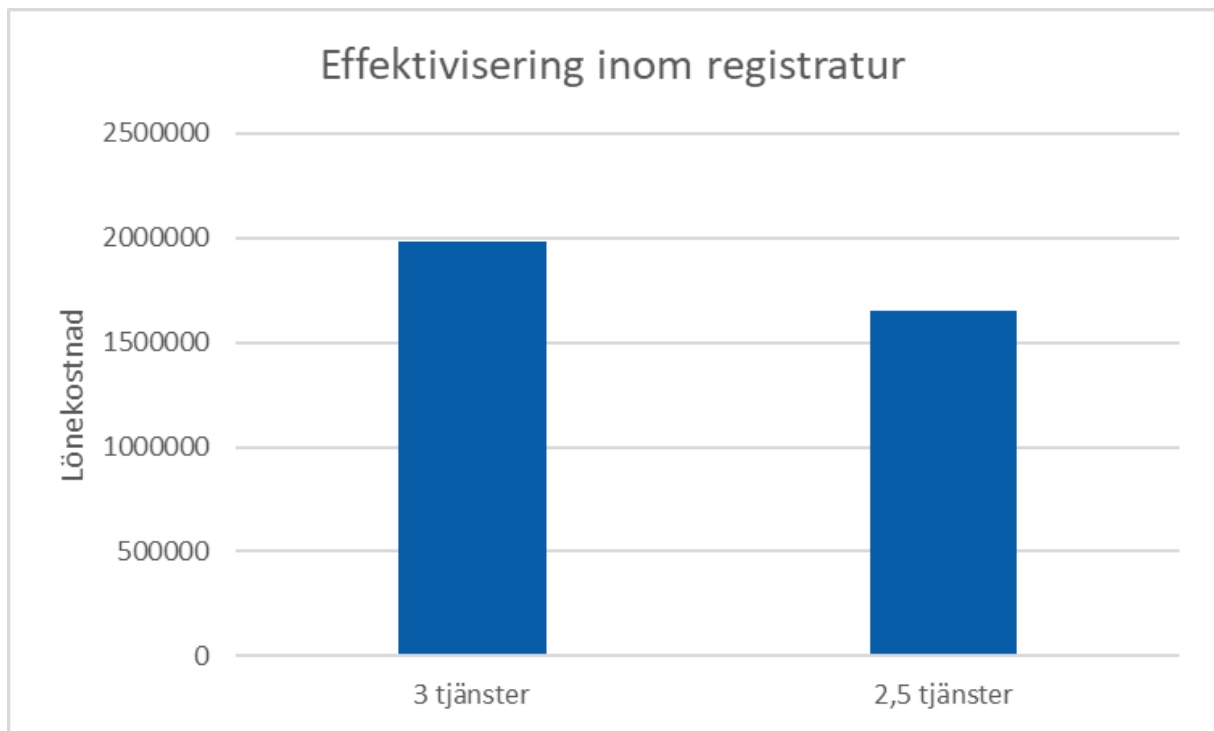
Status	Nämndens uppdrag till förvaltning	Kommentar
 Blir klart i år	Genomföra framtagen kompetensförsörjningsplan	Förvaltningen tog i januari 2023 fram en kompetensförsörjningsplan som ska genomföras i syfte att säkerställa rätt kompetens på förvaltningen. Kompetensförsörjningsplanen fokuserar främst på bristyrkeskategorier inom bygglov, lantmäteri och miljötillsyn. Exempel på planens aktiviteter är att ge medarbetare strategier för att hantera upplevd stress och att utvärdera lantmäteriafdelningens karriärtrappa och yrkesrollen sakansvarig på bygglovsavdelningen. Arbetet löper på enligt plan.
 Blir klart i år	Stärka rekryteringsprocessen när det gäller behovsanalys, kompetensprofil, annonser, intervjuer, referenstagning och introduktion	Utifrån kommunens modell för kompetensbaserad rekrytering tar förvaltningen nu fram en modell för bygglovs- och tillsynsnämnden. Alla förvaltningens chefer kommer att genomgå utbildning i kompetensbaserad rekrytering under hösten.

Effektivitetsarbete

Effektiviseringsarbetet kan beskrivas i fyra faser:

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

Den 1 januari 2022 gjordes en mindre omorganisation på förvaltningen, som bland annat innebar att tre registratörstjänster flyttades till bygglovsavdelningen. Det året genomfördes två effektiviseringar som hade effekt på registratorernas arbetsuppgifter. Den ena effektiviseringen var att bygglovsrådgivningen samordnades i ett med Servicecenter gemensamt system (något som beskrivs mer nedan). Den andra effektiviseringen var att e-tjänsterna utökades. Därigenom tydliggjordes bland annat vägen in till rådgivning, där frågornas komplexitet avgör om de ska hanteras av Servicecenter eller av bygglovsavdelningen. Effekten är att invånare och verksamheter i kommunen får svar snabbare, att samverkan inom kommunen har förbättrats och att kommunens resurser används på rätt sätt. Effektiviseringarna har minskat avdelningens behov av registratörstjänster från 3 till 2,5 årsarbetare. Den halvtidstjänst som har frigjorts har flyttats över till tillsynshandläggning inom bygglovsavdelningen. Därmed har också tillsynen effektiviserats. Fler ärenden har kunnat handläggas och avslutas så pass att antalet pågående tillsynsärenden sjunker som önskvärt.



Nämnden har tillsammans med leverantör utvecklat en applikation för att registrera miljötillsynsdata 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. Miljötillsynsavdelningen deltar parallellt i det nationella samverkansprojektet För rätt som syftar till att åstadkomma gemensamma anpassningar av tjänster utifrån att lagstiftning om riskklassning har förändrats. I det arbetet har en rad saker identifierats, som ska läggas till i den utvecklade applikationen under 2023. Arbetet är i fas 3.

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. Under 2023 förväntas arbetet att gå från fas 3 till fas 4.

Nämnden tillämpar förenklad delgivning i vissa fall, vilket minskar behovet av uppföljning. Nämnden har även genomlyst klagomålshanteringsprocessen inom delar av verksamheten, vilket lett till att en större andel av handläggningstiden debiteras. Båda dessa förändringar är i fas 4.

Inom delar av nämndens verksamhetsområde har det genomförts en pilotstudie tillsammans med en extern postdistributör i syfte 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. Arbetet är i fas 3 och förväntas gå in i fas 4 under året.

Nämnden har tagit fram en utvecklingsplan som visar 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. Arbetet befinner sig i fas 3 under 2023.

Efter att 2021 ha låtit en extern konsult genom metoden 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 förväntas att gå från fas 3 till fas 4 under året.

Nämnden har på ett strukturerat sätt följt och dokumenterat processen för att producera nybyggnadskartor. Avvikelser och förbättringsområden har identifierats i syfte att effektivisera processen och förbättra nybyggnadskartornas kvalitet. Därefter har mål för produktionstakt tagits fram. Nämnden har även sett över proceduren för att beställa grundkartor, övriga mättjänster och leverans av geo- och laserdata. Nya e-tjänster har tagits fram för att säkerställa att ansökan blir rätt och komplett från början. Det ska korta ned handläggningstiderna och effektivisera resursåtgången. Dessa arbeten är inne i fas 4.

Bygglövsavdelningen har som första specialistgrupp inom kommunen 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. Som en del i uppföljningen tas nu en rutin fram för att arbeta kontinuerligt med effektivisering mellan verksamheterna. Arbetet har slutförts.

Det finns nu en e-tjänst för grannar som vill lämna synpunkter på en bygglovsansökan och sedan i början av året kan grannar även ta del av beslut via e-tjänst. Nya e-tjänster utvecklas löpande i fas 3, medan ovan nämnda e-tjänster har nått respektive avslutat fas 4.

En e-tjänst för att boka telefontid med sin bygglovshandläggare har tagits fram för att ersätta traditionell telefontid. En tidig, ofullständig analys av förändringen visar att tillgängligheten har förbättrats. I stället för att sitta i telefonkö får den som vill prata med en bygglovshandläggare reda på vilken tid handläggaren ringer upp dem. Förändringen gör att det går snabbare att få kontakt med handläggaren, som dessutom kan få tid över till att proaktivt ringa upp sökanden i andra ärenden för att erbjuda stöd. Arbetet befinner sig i fas 3 och väntas under 2023 gå in i fas 4.

Ekonomi

Driftsredovisning

Nämnden uppvisar en positiv avvikelse mot budget med 0,1 mnkr. Nämndens intäkter är 2,8 mnkr lägre än budget och kostnaderna är 2,9 mnkr lägre än budget. Prognosen på helåret är en budget i balans

Periodens lägre intäkter mot budget beror främst på att 1,8 mnkr i kommuninterna tillsynsavgifter av redovisningstekniska orsaker ännu inte kommit in. Dessa intäkter kommer att komma in under maj. Förvaltningen samarbetar med kommunstyrelsens förvaltnings redovisningssektion för att förbättra faktureringsflödet.

Bygglövsintäkterna ligger 0,6 mnkr under budget, vilket beror på ett lägre ärendeflöde. Även intäkterna inom lantmäteri ligger lägre än budget. Detta förklaras av ett lägre antal ärenden.

Personalkostnaderna ligger 1,5 mnkr under budget, vilket beror på att det finns flera vakanta tjänster inom nämndens avdelningar.

Posten "varor och tjänster" ligger 1,2 mnkr under budget. Detta beror till största delen på att det här har kommit in intäkter för vissa av de osäkra fordringar som bokades som kostnad förra året. Lägre kostnader för IT-program och licenskostnader bidrar också till den lägre utfallet, då dessa kommer in ojämnt under året, medan budgeten är fördelad med tolfte delar över året.

Kostnaderna för bostadsanpassningsbidrag har ett underskott på 0,5 mnkr som kommer av att utbetalade bidrag hittills varit högre än budget. Dels har det betalats ut flera stora bidrag avseende hissinstallationer, dels ligger ersättningsnivåerna högre än tidigare. Antalet utbetalade bidrag i år ligger på samma nivå som motsvarande period förra året. Antalet sökta bidrag ligger 19 procent högre i år jämfört med samma period förra året, vilket tillsammans med högre kostnad per ärende förklarar det förväntade underskottet. Prognosen för kostnadsutfall 2023 inom bostadsanpassningsverksamheten är ett underskott på cirka 0,5 mnkr. Nämnden följer noga utvecklingen för att se om det finns behov av ramökning inom denna verksamhet kommande år.

De lägre intäkterna inom bygglovsverksamheten kompenseras av att de tjänster som blir vakanta i samband med att bygglovshandläggare slutar inte tillsätts om inte ärendeunderlaget motiverar detta.

Trots den negativa prognosen inom bostadsanpassning har nämnden en prognos i nivå med budget. Prognosen bygger bland annat på att den administrativa avdelningen kommer att göra en besparing inom ekonomifunktionen, där en medarbetare nyligen har slutat. En befintlig tjänst har utökats från 50 till 100 procent, medan resterande blir en besparing.

Resultaträkning

Resultaträkning (tkr)	Helår Budget	Prognos	Avvikelse	Jan-apr Budget	Utfall	Avvikelse	Utfall jan-apr föregående år
Verksamhetens intäkter	61 537	61 237	-300	28 179	25 378	-2 801	20 396
Personal	-89 299	-88 478	821	-29 054	-27 548	1 506	-25 901
Lokaler	-6 548	-6 548	0	-2 183	-2 124	59	-1 901
Bidrag kostnader	-5 200	-5 700	-500	-1 733	-2 030	-296	-1 221
Köp av verksamhet				0			0
Övrigt	-16 472	-16 493	-21	-5 491	-3 827	1 664	-4 570
Verksamhetens kostnader	-117 519	-117 219	+300	-38 460	-35 529	2 932	-33 593
Årets resultat	-55 982	-55 982	-0	-10 281	-10 151	131	-13 196

Ekonomi, drift (per verksamhet)

Bygglövs- och tillsynsnämnden	Helår 2023			Perioden jan - apr 2023			Perioden föregående år
Verksamhet, tkr	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Utfall	Avvikelse	Utfall
Politisk verksamhet	-900	-900	0	-300	-241	59	-321
Fysisk och teknisk planering	-23 338	-23 638	-300	-7 117	-6 551	567	-5 829
Miljö- och hälsoskydd, myndighetsutövning	-6 402	-6 402	0	5 868	5 626	-242	-1 374
Alkohol och tobakstillstånd	-254	-254	0	-414	-588	-174	-49
Äldre och personer med funktionsnedsättning	-7 836	-8 336	-500	-2 634	-3 136	-502	-87
Verksamhet utanför nämndens områden	-17 252	-16 452	800	-5 684	-5 262	423	-5 537
Resultat	-55 982	-55 982	0	-10 281	-10 151	131	-13 196

Politisk verksamhet

Nettokostnadsutveckling	Jan-apr 2021	Jan-apr 2022	Jan-apr 2023
Nettokostnad (tkr)	-468	-321	-241
Procentuell förändring (%)		-31%	-25%

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 2021 hör till kommunstyrelsens förvaltning och därigenom inte belastar nämndens budget. Nämndens ordförande är sedan årsskiftet kommunalråd och får därför sitt arvode från kommunstyrelsen.

Fysisk och teknisk planering

Nettokostnadsutveckling	Jan-apr 2021	Jan-apr 2022	Jan-apr 2023
Nettokostnad (tkr)	-260	-5 829	-6 551
Procentuell förändring (%)		2 142%	12%

Verksamheten fysisk och teknisk planering består av bygglövsverksamhet, tillsynsverksamhet enligt plan- och bygglagen och lantmäteriverksamhet. Verksamheten har för perioden en positiv avvikelse med 0,6 mnkr som kommer av att kostnader för personal och varor och tjänster varit lägre än budgeterat och av att vissa kostnader för IT-program och licenskostnader ännu inte kommit in.

Miljö- och hälsoskydd, myndighetsutövning

Nettokostnadsutveckling	Jan–apr 2021	Jan–apr 2022	Jan–apr 2023
Nettokostnad (tkr)	-801	-1 374	5 626
Procentuell förändring (%)		72%	509%

Miljötillsynsverksamheten uppvisar en negativ avvikelse mot budget med 0,2 mnkr. Avvikelsen består av att de budgeterade kommuninterna årsavgifterna ännu inte syns i redovisningen, samtidigt som kostnaderna för personal är lägre.

Nettokostnaden är markant bättre jämfört med samma period föregående år och beror på att fakturering har skett tidigare i år.

Alkohol- och tobakstillstånd

Nettokostnadsutveckling	Jan–apr 2021	Jan–apr 2022	Jan–apr 2023
Nettokostnad (tkr)	-311	-49	-588
Procentuell förändring (%)		-84%	1 200%

Verksamheten alkohol- och tobakstillstånd uppvisar en ökning av nettokostnaden jämfört med samma period förra året, vilket beror på förändrad ekonomimodell från 1 maj 2022. Jämfört med budget har verksamheten en negativ avvikelse på 0,2 mnkr.

Äldre och personer med funktionsnedsättning

Nettokostnadsutveckling	Jan–apr 2021	Jan–apr 2022	Jan–apr 2023
Nettokostnad (tkr)	-2 380	-87	-3 136
Procentuell förändring (%)		-96%	3 605%

Verksamheten som innehåller bostadsanpassning har för perioden en negativ avvikelse mot budget med 0,5 mnkr. Avvikelsen beror på att de utbetalda bidragen har varit större än budget. Nämnden förväntar sig på helårsbasis ett underskott inom denna verksamhet.

Verksamhet utanför nämndens områden

Nettokostnadsutveckling	Jan–apr 2021	Jan–apr 2022	Jan–apr 2023
Nettokostnad (tkr)	-5 180	-5 537	-5 262
Procentuell förändring (%)		7%	-5%

Då förvaltningens administrativa avdelning även stöttar natur- och stadsmiljönämnden har kostnaderna tidigare fördelats och rapporterats under två nämnder. För att underlätta administrationen har hela budgeten för staben lagts på bygglivs- och tillsynsnämnden. Periodens resultat ligger 0,4 mnkr lägre än budget och beror på lägre personalkostnader.

Särskilda satsningar

Satsning	Budget	Utfall perioden	Prognos helår
Efterhandsdebitering inom livsmedelskontroll (ettårig)	0,1 mnkr	0 mnkr	0,1 mnkr
Tillsyn bygglöv, utökning och projekt (budget 2023)	1,0 mnkr	0,3 mnkr	1,0 mnkr

Nämnden bedömer att effekten av övergången till efterhandsdebiteringen kommer att landa på den budgeterade nivån.

Inom tillsynsverksamheten enligt plan- och bygglagen utgörs kostnaderna av den arbetstid som läggs på satsningen. I dagsläget har 0,3 mnkr förbrukats.

Extern finansiering

Nämnden har ingen extern finansiering att redovisa i dagsläget.

Investeringsredovisning

Helår			Perioden			
Investering, tkr	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Utfall	Avvikelse
Nyinvesteringar						
Anpassning av lokal Novum	0	-110	-110	0	-110	110
System för kartproduktion	-600	-600	0	-200	-37	-163
Laserskanning	-300	-300	0	-100	0	-100
Geodataplattform	-300	-300	0	-100	0	-100
Uppdatering baskarta	-400	-400	0	-120	0	-120
Verksamhetsstöd	-1 500	-1 390	110	-500	0	-500
RPA/automatisering	-300	-300	0	-100	0	-100
Systemintegration	-200	-200	0	-67	0	-67
Tillsynsstöd	-200	-200	0	-67	0	-67
Summa nyinvesteringar	-3 800	-3 800	0	-1 253	-147	-1 106
Summa investeringar	-3 800	-3 800	0	-1 253	-147	-1 106

För 2023 har nämnden en investeringsbudget om 3,8 mnkr.

För lokalanpassning av Novum finns det ingen budget i år. Installation av teknisk utrustning skulle ha genomförts under 2022 men blev försenad och är därmed redovisad på 2023. På helårsbasis görs bedömningen att detta kommer att inrymmas i den befintliga ramen.

Nämndens budgeterade investeringar syftar främst till förbättrade tekniska lösningar för olika ansvarsområden.

Lokaler

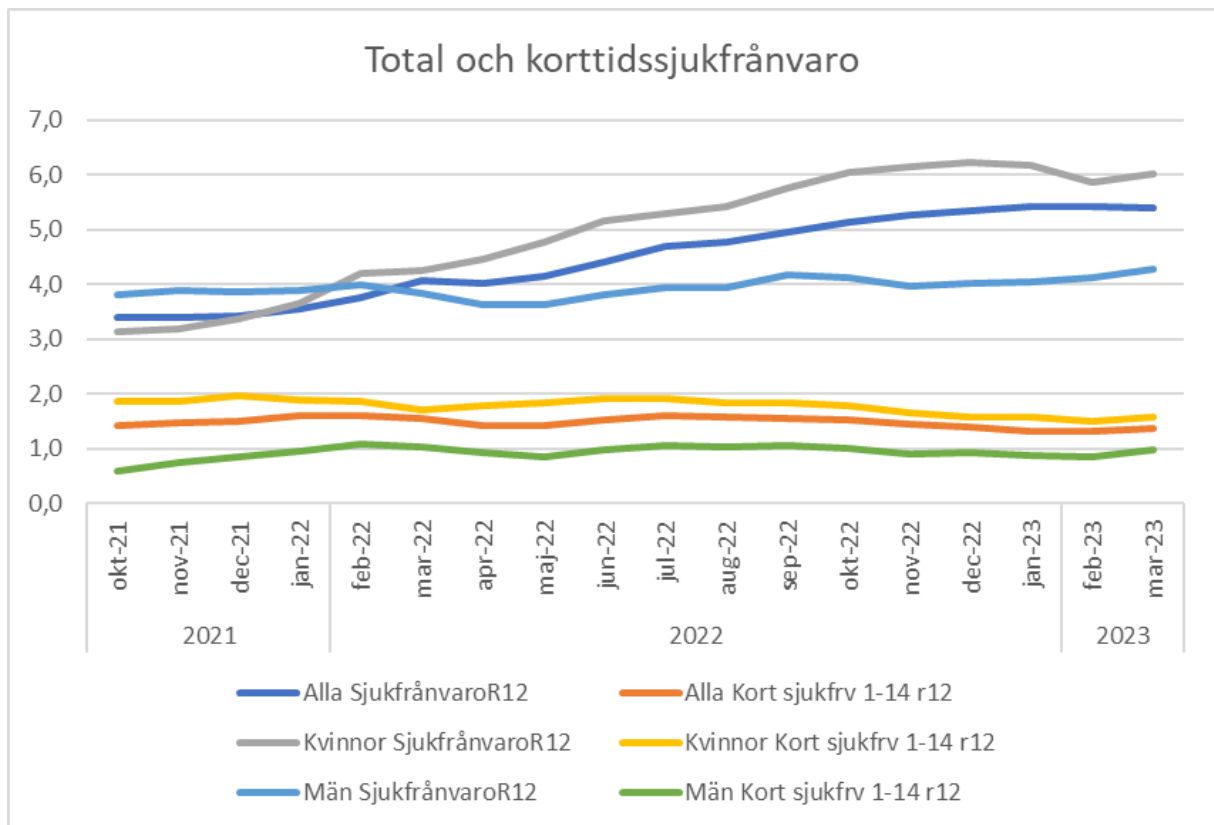
Nämnden planerar inte för några betydande förändringar avseende lokalerna i Novum.

Personal

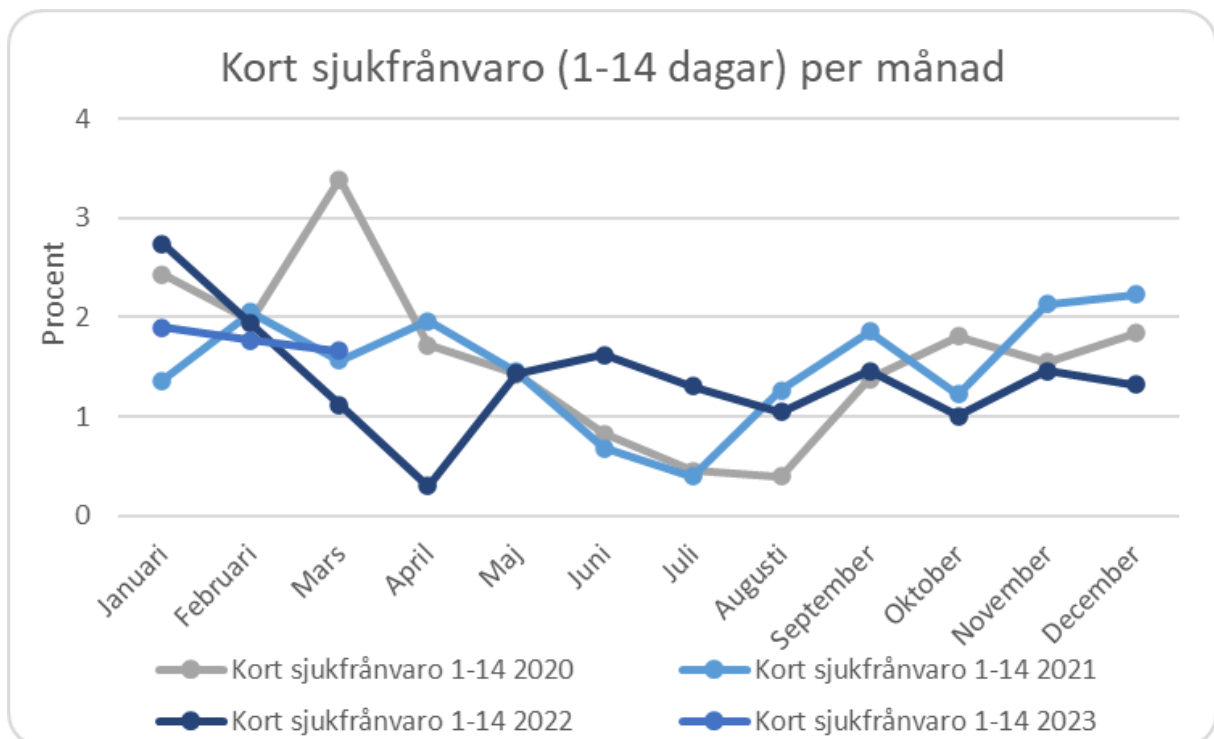
Antal anställda	April 2022	April 2023	Skillnad
Antal anställda	122	124	2

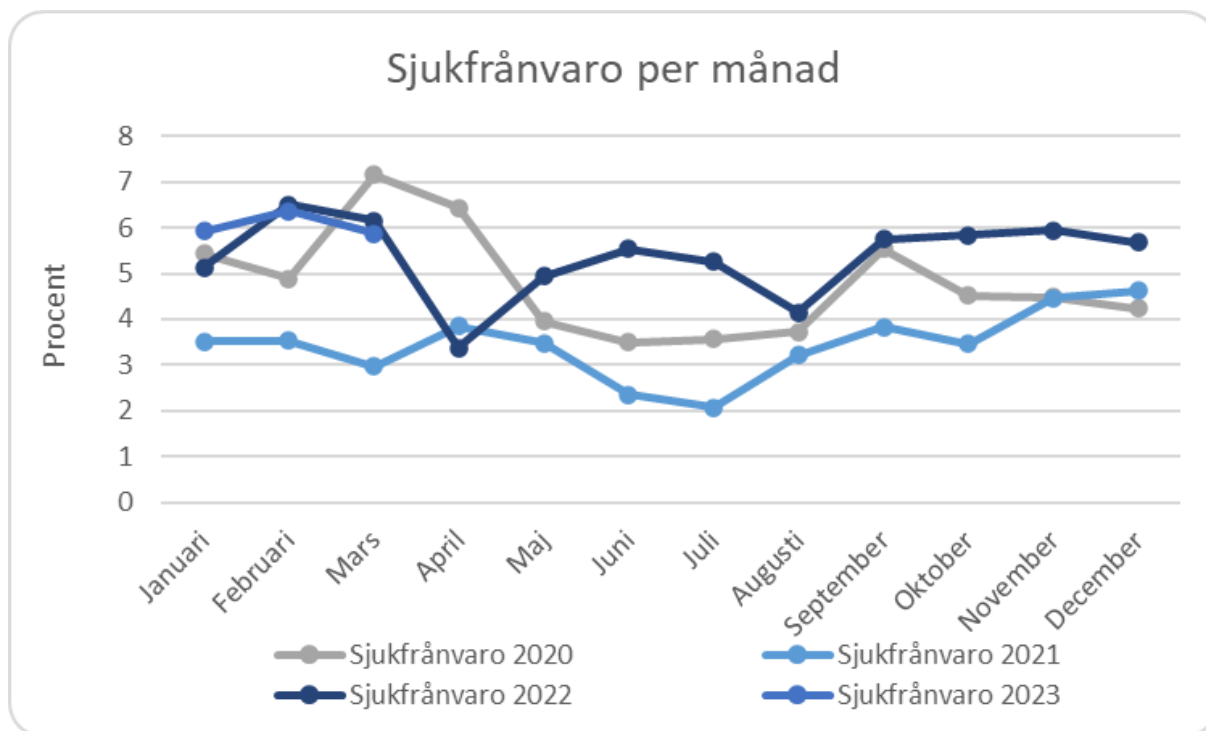
Antalet anställda har under perioden ökat med 2 personer till 124, vilket framför allt beror på att vakanser har tillsatts.

Personalomsättningen inom bygglovs- och tillsynsnämndens verksamhetsområde uppgick på "rullande tolv" (de senaste tolv månaderna, "R12") till 15,5 procent, vilket nästan är en halvering jämfört med motsvarande period 2022 då omsättningen var 28 procent.



Korttidssjukfrånvaron på rullande tolv i mars 2023 är nästan oförändrad jämfört med samma period 2022. Inom bygglovs- och lantmäteriavdelningarna har dock sjukfrånvaron på rullande tolv ökat, framför allt på grund av ökad långtidssjukfrånvaro över 180 dagar. På lantmäteriavdelningen är ökningen högre för kvinnor än för män och på bygglovsavdelningen är ökningen främst icke arbetsrelaterade orsaker.





Den totala sjukfrånvaron per månad har följt samma mönster de senaste tre åren. Det enda som sticker ut är att sjukfrånvaron ökade under sommarmånaderna 2022, men vad som orsakade uppgången har inte kunnat påvisas i analysen.

Ett nära och aktivt samarbete med chef och medarbetare under pågående sjukfrånvaro och vid återkommande korttidsjukfrånvaro är ett prioriterat område.

Uppföljning av internkontroll

Åtgärder för att minska identifierade risker

Mål / process	Risk	Riskåtgärd
Informationssäkerhet	Risk för brister i efterlevnad av GDPR.	Säkerställa att GDPR efterlevs genom kompetenshöjande insatser. Status ● Blir klart i år Medarbetare verksamma inom nämndens område ska gå kommunens grundläggande GDPR-utbildning när den görs tillgänglig.

Systematiska kontroller

Mål / process	Systematisk kontroll	Status och kommentar
Sund ekonomi	Kontroll av tankningar Varför görs kontrollen? Syftet är att kontrollera om fordonen används enligt kommunens fordonspolicy (och indirekt kommunens miljöpolicy), d.v.s. att se om fordonen i största möjliga mån tankas med fossilfria drivmedel.	 Blir klart i år Kontrollen kommer att göras under året.
Systematiskt kvalitetsarbete/Basuppdrag	Kontroll av registrering av bygglovshandlingar Varför görs kontrollen? Stickprovskontroll av att handlingar registreras korrekt. I annat fall riskeras JO-anmälan.	 Blir klart i år Kontrollen kommer att göras under året.
	Kontroll av registrering av handlingar på lantmäteriafdelningen Varför görs kontrollen? Stickprovskontroll av att handlingar registreras korrekt.	 Blir klart i år Kontrollen kommer att göras under året.