

Nämndplan 2020



#ständigaförbättringar

tyresö kommun 

Nämndplan 2020

Status: Påbörjad Rapportperiod: 2020-01-31 Organisation: Byggnadsnämnden

Innehållsförteckning

Nämndplan 2020	1
Verksamhet och syfte	2
Analys och slutsatser	2
Framtidens Tyresö - nämndmål och uppdrag	3
Vision	3
Strategiska målområden - målbild	4
Strategiskt målområde - Trygga - hela livet	5
Strategiskt mål	5
Strategiskt målområde - Delaktiga - tillsammans	6
Strategiskt mål	6
Strategiskt målområde - I balans - för hållbarhet och hälsa	7
Strategiskt mål	7
Strategiskt mål	7
Hållbar utveckling - målbild	8
Grundförutsättningar - målbild	8
Utvecklingsstrategi för ett växande Tyresö	9
Digitalisering skapar möjligheter	9
Uppföljning	9
Hållbar ekonomi	10
Kostnadseffektiv verksamhet	10
Grundförutsättningar med inriktning på kommunens verksamheter	10
Hållbar kvalitetsutveckling	11
Helhetssyn och engagemang.....	11
Leda för hållbarhet	11
Medarbetare förbättrar, utvecklar och tänker nytt.....	11
Flexibla arbetssätt, hållbara resultat och innovation.....	12
Styrning, uppföljning och redovisning.....	12
Grundförutsättningar för verksamhetsuppdraget.....	12
Attraktiv arbetsgivare	13
Engagemang	13
Ledarskap och medarbetarskap.....	13
Goda anställningsvillkor och anställningsförhållanden.....	14
Grundförutsättningar för attraktiv arbetsgivare.....	14

Särskilda uppdrag.....	15
Resurser.....	16
Kommunbidrag	16
Aktuella investeringar under perioden	16
Driftbudget	16
Årshjul för styrprocessen.....	17
Internkontrollplan.....	18

Verksamhet och syfte

Verksamhetsområde 15 – Bygglov

Bygglovsenheten handlägger bland annat ansökningar om bygglov, anmälan om Attefallshus och dispenser från strandskyddet. I det ingår även att hålla tekniska samråd och göra arbetsplatsbesök. En viktig del av verksamheten är att ge råd till allmänheten och att utföra tillsyn. Syftet med verksamheten är att se till att plan- och bygglagen efterlevs.

Analys och slutsatser

Omvärld och nya lagkrav

Antalet ansökningar ligger fortsatt på en stabilt och relativt hög nivå jämfört med tidigare år. Byggkonjunkturen verkar ha stabiliserat sig efter nedgången under hösten 2017. Någon ytterligare nedgång förväntas inte i närtid förutsatt att inga oförutsedda händelser inträffar.

Den 1 januari 2019 började de nya bestämmelserna om reduktion av bygglovs- och anmälningsavgifter att gälla. Förändringen ställer betydligt högre krav på att verksamheten har en snabb och smidig hantering av ärenden under hela processen. För att kunna följa de nya lagkraven är bygglovsenhetens mål att granska nya ärenden omedelbart, dock senast under andra veckan från det att en ansökan inkommit. Arbetsmiljön för handläggarna och koordinatörerna har i och med det påverkats negativt då möjligheterna att styra arbetsbelastningen har minskat rejält och utrymmet för misstag i hanteringen är mycket mindre än tidigare.

De nya bestämmelserna innebär vidare komplikationer med att hantera lagkraven i samband med längre frånvaro och semesterperioder. Bygglovsenheten ser ett behov av att avsätta mer resurser, både personal och ekonomiska, till utvecklingsarbete och effektivare verktyg för en smidigare process. Med hjälp av det kan effektiviteten i handläggningen förbättras. Det möjliggör också mer tid till information och rådgivning. Bygglovsenheten noterar att det kommer krävas mer omfattande ändringar för att nå den effektivitet som verksamheten strävar efter.

Bygglovsenheten ser också att kundernas förväntningar på verksamheten har förändrats. I den kundundersökning som genomförs varje år ser enheten en tydlig trend, som kan relateras till de utvecklingsbehov som verksamheten har identifierat utifrån de nya lagkraven.

Kundernas förväntningar på smidiga digitala lösningar/e-tjänster som stöttar dem vid en ansökan har ökat. De har också högre förväntningar på snabb och kontinuerlig återkoppling vad gäller ärendets status. För att kunna uppfylla kundernas förväntningar måste verksamheten ha en effektiv och digitaliserad handläggning. En omfattande rådgivning, både digital och personlig, är till hjälp för att få så många kompletta ansökningar som möjligt. Det gör också hanteringen av ärenden enklare och mer effektiv.

Med en fortsatt hög inströmning av ärenden i kombination med skärpta lagkrav och högre ställda förväntningar från kunderna är det väldigt viktigt att verksamheten har ett väl fungerande förbättringsarbete.

Tillsyn

Det har avsatts mer resurser till tillsyn under de senaste åren. Det är positivt för verksamheten både på kort och lång sikt. Med nuvarande resurser bedömer enheten att ärendebalansen kan vara nere på en ”normal” nivå om ca 5 år. Här ser enheten att behov av att förstärka ytterligare i första hand med mer riktat stöd från koordinatorena då hanteringen av dessa ärenden ofta kräver en mer omfattande administration.

Verksamhetsutveckling

Verksamheten kommer att arbeta mer samordnat och systematiskt med utvecklingsfrågor. Den nya arbetsmodellen syftar till att samordna utvecklingsfrågorna mellan bygglovsenheten och staben, främst med fokus på systemförvaltning.

Det kommer krävas en generell ambitionshöjning i verksamheten för att kunna möta de förväntningar som kunderna ställer. För att leva upp till förväntningarna ser verksamheten ett behov av att se över strukturen för hur vi arbetar med ständiga förbättringar i det dagliga arbetet. På längre sikt behöver vi hitta IT-lösningar som bättre stödjer handläggarna och bland annat ger den snabba återkoppling som kunderna förväntar sig och som kan bidra till en helt digital samhällsbyggnadsprocess.

Framtidens Tyresö - nämndmål och uppdrag

Tyresö kommuns vision beskriver den långsiktiga utvecklingen av kommunen och dess verksamheter.

Vision

Tyresö - här trivs nya tankar

I Tyresö finns det hållbara livet,

nära storstad, skog och skärgård.

I Tyresö finns plats för alla - här trivs nya tankar.

Tillsammans skapar vi trygghet och tillit.

Tyresö är hemma!



Strategiska målområden - målbild

Till visionen finns tre prioriterade strategiska målområden. Dessa områden bedöms vara särskilt viktiga att fokusera på de kommande tio åren för att nå en utveckling i riktning mot kommunens vision.

De strategiska målområdena har arbetats fram genom en fördjupad analys av omvärldsfaktorer. För varje område finns mål som är en prioritering vad som är viktigast att åstadkomma under den kommande mandatperioden. För mandatperioden 2019–2022 finns fyra strategiska mål. Strategiska målområdena beskriver ett framtida önskat läge.

Strategiskt målområde - Trygga - hela livet



Strategiskt mål

Tyresöbornas behov av tillförlitlig kommunal verksamhet och service i olika skeden av livet tillgodoses, snabbt och enkelt

Nämndmål

Tyresöbornas behov av tillförlitlig kommunal verksamhet och service i olika skeden av livet tillgodoses, snabbt och enkelt

Vi arbetar hårt för att vara en verksamhet som är professionell, smidig och som håller en hög kvalitet. En viktig del av vår verksamhet är att bidra med information och rådgivning till allmänheten samt att utföra tillsyn. Vi ser till så att kommunen skapar trygga och tillgängliga levnadsmiljöer där plan- och bygglagen efterlevs.

INDIKATORER
Bygglov - Handläggningstider i Attefallärenden mäts varje månad
Bygglov - Handläggningstider mäts varje månad (antal veckor)
Bygglov - Kompletteringsbrevutskick (antal dagar)
Bygglov – Andel lov och Attefallsärenden som inkommit via Mittbygge

Strategiskt målområde - Delaktiga - tillsammans



Strategiskt mål

Tyresöborna är medskapare och delaktiga i kommunens utveckling

Nämndmål

Tyresöborna är medskapare och delaktiga i kommunens utveckling

Vi arbetar ständigt med att utveckla våra arbetssätt för att bättre möta Tyresöbornas behov. I samspel med Tyresöborna testar vi nya lösningar för att möjliggöra den snabba återkoppling som våra medborgare förväntar sig. Genom innovativt tänkande och fokus på utveckling och effektivisering strävar vi efter att erbjuda ännu bättre service till våra medborgare.

INDIKATORER
NKI - Totalt
NKI – Effektivitet och bemötande

Strategiskt målområde - I balans - för hållbarhet och hälsa



Strategiskt mål

Tyresö är en kommun som skapar goda livsvillkor som förebygger ohälsa

Strategiskt mål

Tyresö har en tillförlitlig och hållbar infrastruktur för hög livskvalitet

Nämndmål

Tyresö är en kommun som skapar goda livsvillkor som förebygger ohälsa

Tyresö har en tillförlitlig och hållbar infrastruktur för hög livskvalitet

För att ge Tyresöborna förutsättningar för hög livskvalitet skapar vi väl gestaltade offentliga miljöer där plan- och bygglagen efterlevs. Vi ställer krav utifrån de lagar och regler som finns och garanterar därför att byggnaderna och miljöerna blir tillgängliga och användbara för alla, även för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.

INDIKATORER
NKI – Rättssäkerhet
Bygglov - Totalt antal pågående tillsynsärenden per 5års period
Bygglov - Totalt antal avslutade tillsynsärenden per 5års period

Hållbar utveckling - målbild

Begreppet hållbarhet bygger på tre grundpelare;

- Ekonomiskt ansvar
- Socialt ansvar
- Miljömässigt/ekologiskt ansvar

Hållbarhetsarbetet syftar till att öka det positiva värdeskapandet. Något förenklat kan det sägas att det är den sociala hållbarhetsaspekten, människors möjligheter att tillfredsställa sina behov, som är målet med hållbarhet och hållbar utveckling. Det handlar om att skapa värde, tillvarata möjligheter och minska risker – på kort, medellång och lång sikt. För att nå detta mål behöver hänsyn tas till ett antal faktorer.

Ekonomiska, sociala och miljömässiga intressen behöver vara i balans. Ekonomiskt värde skapas samtidigt som negativa effekter på miljön reduceras där mänskliga behov och sociala rättigheter respekteras. Sammantaget är den sociala hållbarheten målet, den miljömässiga/ ekologiska hållbarheten de grundläggande förutsättningarna och den ekonomiska hållbarheten medlen för att nå målet.

Tyresö inkluderar ett helhetsperspektiv på hållbarhetsfrågorna. Detta innebär att, när det gäller hållbarhet, fokuserar vi på miljöfrågor såväl som på sociala och ekonomiska frågor genom hela livscykel. Vår strävan är att hållbarhetsperspektivet ska finnas med i allt vi gör, från hur vi bemöter både medborgare och varandra på arbetsplatsen till hur vi minimerar belastningen på miljön i våra processer och bidrar till det samhälle vi är verksamma i.



Den mest använda definitionen av hållbar utveckling är:

"En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov".

Grundförutsättningar - målbild

För att Tyresö kommun ska kunna genomföra det kommunala uppdraget med god kvalitet på servicen till medborgarna behöver viktiga grundförutsättningar vara på plats. Dessa delas in i tre områden: hållbar ekonomi, hållbar kvalitetsutveckling och attraktiv arbetsgivare.

Grundförutsättningarna omfattar grundläggande och viktiga krav på kommunens verksamheter. Områdena är dels kommungemensamma förutsättningar och krav för att kunna genomföra det kommunala uppdraget och dels förutsättningar för att kommunen ska utvecklas i den riktning som fullmäktige beslutat. För att skapa stabilitet i verksamheterna och uppnå goda resultat behöver samtliga grundförutsättningar vara på plats. De gemensamma grundförutsättningarna utgår från en helhetssyn och vilar på tre hörnpelare – struktur, kultur och systematik.

Utvecklingsstrategi för ett växande Tyresö

För att kunna klara det kommunala uppdraget på lång sikt beslutade kommunfullmäktige den 19 juni 2017 att starta ett arbete med att ta fram en långsiktig strategi för ett växande Tyresö. Målet är att kommunens samlade resultat på sikt ska uppgå till 3 procent årligen, med verksamheter som bedrivs med hög kvalitet.

Digitalisering skapar möjligheter

Digitalisering är en förändringsmotor i kommunens utveckling och en möjliggörare för verksamhetsutveckling och effektivisering av kommunens verksamheter. Kommunen behöver aktivt använda de möjligheter digitaliseringen för med sig på alla nivåer och inom alla verksamheter för att uppnå utvecklingsstrategins mål. Många verksamheter har potential att utvecklas och effektiviseras med stöd av ny teknik. Exempelvis kan en digital automatisering bidra till att minska behovet av enformiga och repetitiva arbetsmoment samtidigt som den kan frigöra värdefull arbetstid för ökad effektivitet och kvalitet. Genom att testa nya idéer, digitala lösningar och nya arbetssätt skapas

förutsättningar för att lösa samhällsutmaningar inom skola, omsorg, klimat och miljö. Digitalisering kan utveckla formerna för insyn och delaktighet i kommunens beslutsprocesser, stärka medborgarinflytandet och deltagandet i den demokratiska processen. För att nyttja digitaliseringens möjligheter krävs ett starkt digitalt ledarskap som främjar innovation och nyskapande.

Med digitaliseringen följer en sårbarhet, till exempel risk för driftstörningar och dataintrång, För att höja säkerheten behöver kommunen stärka den digitala infrastrukturen och arbetet med informationssäkerhet.

Uppföljning

Redovisning till nämnd och kommunstyrelse sker i samband med delårsrapporterna per den 30 april och 31 augusti samt till verksamhetsberättelsen. I övrigt beslutar förvaltningschefen om principer, återrapportering och redovisning av resultat utifrån grundförutsättningarna.



Hållbar ekonomi



En hållbar ekonomi för bygglovsenheten är att man håller sig inom budgetramarna och använder sina resurser effektivt. Det handlar om att arbeta med ett långsiktigt tänk för planering och underhåll. För att verksamheten ska kunna effektiviseras och digitaliseras genomlyser man de analoga och de digitala systemen.

Kostnadseffektiv verksamhet

Att åstadkomma en kostnadseffektiv verksamhet innebär för bygglovsenheten att använda tilldelade resurser på ett optimalt sätt. Verksamheten ser löpande över sina kostnader och effektiviserar där det är möjligt, utan att ge avkall på kvalitetsaspekterna. Det sker ständiga förbättringar med bibehållen eller ökad kvalitet. En större korrigering har gjorts på taxan för att debitera per timme och på så sätt få en mer rättvisande taxa som täcker de kostnader arbetet innebär.

Grundförutsättningar med inriktning på kommunens verksamheter

Alla kommunens verksamhetsområden ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser

INDIKATOR
Andel verksamheter enligt verksamhetsområdets driftbudget som bedrivs inom budgeterad ram
Andel verksamhetsområden med prognossäkerhet augusti inom +/-1 % (mäts endast på helår)

Hållbar kvalitetsutveckling



Helhetssyn och engagemang

Hållbar kvalitetsutveckling innebär att verksamhetsuppdraget utförs med bästa möjliga kvalitet med tillgängliga resurser. Verksamhetsutvecklingen tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. Hållbar kvalitetsutveckling innebär även en förmåga att förstå och skapa värde för de som verksamheten är till för.

Verksamhetsuppdraget styrs i de flesta fall av en omfattande lagstiftning eller motsvarande styrdokument. Medborgares och intressenters behov och önskemål är vägledande. För att resurserna ska användas på bästa sätt måste det alltid finnas en balans mellan att göra rätt saker och göra saker på rätt sätt, den inre effektiviteten. Grundförutsättningen är att gemensamma förhållningssätt och effektiva arbetssätt skapar utrymme för verksamhetsutveckling och leder till minskade kvalitetsbristkostnader, ökad helhetssyn och engagemang.

Leda för hållbarhet

Engagerande ledare på alla nivåer ger förutsättningar för alla medarbetare att vara delaktiga och våga tänka nytt i verksamhetens utveckling. De leder arbetet med kvalitetsutveckling och ansvarar för att processerna och resultaten följs upp och förbättras. Genom gemensamma förhållningssätt och arbetssätt samt en tydlig gemensam målbild säkerställer de tillsammans med medarbetarna hållbara resultat nu och i framtiden. För att leda för hållbar kvalitetsutveckling har cheferna i Tyresö gedigen utbildning och praktisk erfarenhet i förändringsledning och systematiskt förbättringsarbete.

Medarbetare förbättrar, utvecklar och tänker nytt

Det är medarbetarna som med sin kompetens och sitt engagemang gör förbättringar och påverkar utvecklingen i verksamheten. Varje medarbetare är insatt i vilken betydelse de har för verksamhetsutvecklingen och ser sin roll i helheten. Medarbetarna tar ansvar för att samarbete och arbetssätt fungerar effektivt. De är delaktiga i uppföljning och utvärdering av processer och resultat. Förutsättningarna ändras hela tiden, det kräver kontinuerlig utveckling av kunskap och nya idéer.

För att kunna ha fokus på ständiga förbättringar har alla medarbetare en god kunskapsgrund i systematiskt förbättringsarbete. Kompetensutveckling och individuella utvecklingsmål är kopplade till behov i verksamhetens utveckling.

Flexibla arbetssätt, hållbara resultat och innovation

Verksamheterna har etablerade, stabila processer och medarbetarna har förmåga att ställa om arbetssätt utifrån nya förutsättningar. Förändrade resurser, krav, behov och möjligheter möts genom flexibilitet och nytänkande. Förbättringar som genomförs säkerställs långsiktigt för att uppnådda effekter ska kvarstå. Utvärderingar av arbetssätten leder till lärande och innovation.

Styrning, uppföljning och redovisning

Grundförutsättningarna för hållbar kvalitetsutveckling ingår som ett avsnitt i nämndplanen. De ska inte brytas ned eller ändras på nämndnivå eftersom de är direkt kopplade till hur verksamhetsuppdraget genomförs och verksamheten utvecklas. Grundförutsättningar handlar om grundkrav, gemensamma förhållningssätt och effektiva arbetssätt och riktar sig direkt till verksamhetsnivån.

Verksamheterna planerar och genomför verksamhetens uppdrag och utveckling för att uppfylla grundförutsättningarna. Relevanta nyckeltal och kvalitetsfaktorer används för att följa upp och redovisa verksamhetens resultat och väljs utifrån relevans för varje verksamhet. Förvaltningschefen ansvarar för styrning, uppföljning och redovisning av grundförutsättningarna. Verksamhetsutvärderingar genomförs regelbundet för att följa upp och bedöma hur verksamheten lever upp till en hållbar kvalitetsutveckling.

För att kunna följa kvalitetsutvecklingen jämförs resultaten både med egna målvärden och med andra verksamheter, övriga kommuner eller organisationer. Benchmarking används systematiskt för att lära av de som är bäst inom ett område.

Grundförutsättningar för verksamhetsuppdraget

Verksamheterna har etablerade, stabila processer och medarbetarna har förmåga att ställa om arbetssätt utifrån nya förutsättningar. Förändrade resurser, krav, behov och möjligheter möts genom flexibilitet och nytänkande. Förbättringar som genomförs säkerställs långsiktigt för att uppnådda effekter ska kvarstå. Utvärderingar av arbetssätten leder till lärande och innovation.

Verksamheterna förbättras och utvecklas genom effektiva och innovativa processer och arbetssätt

FÖRBÄTTRINGSPROCESSER
Arbeta för en ökning av andel elektroniska ansökningar
Se över möjligheten att effektivisera verksamheten genom automatisering
Generell verksamhetsanalys och självutvärdering

Utlovade kvalitets- och servicenivåer är uppfyllda

KVALITETSGARANTI
Högst 6 veckor för standardlov
Högst 6 veckor för Attefallsärenden

Varje verksamhet redovisar hållbara resultat som ligger i framkant i jämförelse med andra aktörer inom samma område

HÅLLBARA RESULTAT
Arbeta för att hålla låga handläggningstider sett till de lagkrav som ställs
Arbeta för att förbättra resultatet kopplat till kommunens kvalitet i korthet, KKIK

Hållbar kvalitetsutveckling säkerställs och drivs av engagerade och kompetenta chefer och medarbetare

KVALITETSUTVECKLING
Systematiskt utveckling av bygglovsprocessen
Diskutera utvecklingsfrågor kopplade till den nya organisationen
Genomföra medarbetarundersökningar

Mål och intentioner i lagstiftning eller motsvarande nationella styrdokument är uppfyllda i syfte att skapa värde och förbättrad situation för medborgare och intressenter med hänsyn till deras behov och förväntningar

MÅL OCH INTENTIONER I LAGSTIFTNING
Anpassning av rutiner och IT-stöd för att verksamheten ska uppfylla de krav som lagstiften ställer
Generell tillsyn och kvalitetsgranskning

Attraktiv arbetsgivare

Engagemang

Som arbetsgivare är vi övertygade om att det är medarbetarna som skapar kvalitet i vardagen för tyresöborna samt förbättringar och utveckling i verksamheten. För Tyresö kommun är det därför helt avgörande att få medarbetare som söker sig hit, som är engagerade och som utvecklas hos oss under hela anställningen. Vi utgår ifrån att engagerade och kompetenta medarbetare bidrar till högre måluppfyllelse samt att engagerade medarbetare uppfattar Tyresö kommun som en attraktiv arbetsgivare.

Ledarskap och medarbetarskap

Tyresö kommun har chefer som är trygga arbetsgivarföreträdare och som utövar ett gott ledarskap i samklang med ledarfilosofin. Det innebär att cheferna beskriver förväntningar och skapar förutsättningar för medarbetarna att genomföra sina uppdrag samt följer upp resultat och ger regelbunden återkoppling.

Tyresö kommuns medarbetare har möjlighet till delaktighet och förväntas ta ansvar för verksamheternas utveckling och sin egen. Vi har ett väl utvecklat medarbetarskap som ger medarbetarna en övergripande förståelse för sammanhang och sitt bidrag till helheten.

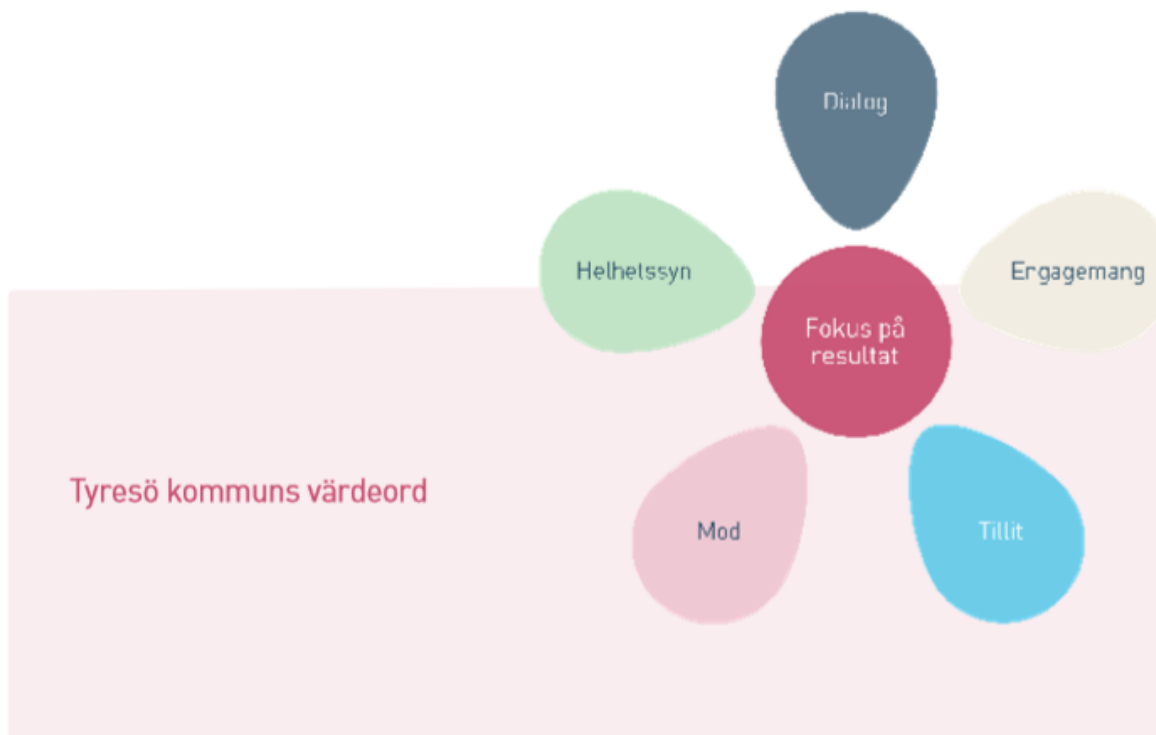
Ett välfungerande medarbetarskap och ett gott ledarskap förutsätter varandra och stärker den gemensamma organisationskulturen. En stark organisationskultur leder i kombination med genomtänkta strukturer och etablerade arbetssätt till ökad kvalitet och goda resultat för våra verksamheter. Det i sin tur skapar motivation och fortsatt engagemang.

Goda anställningsvillkor och anställningsförhållanden

Tyresö kommun har konkurrenskraftiga anställningsvillkor och goda anställningsförhållanden. Tillsammans med medarbetarna skapar vi ett arbetsliv som rymmer höga professionella ambitioner samtidigt som det ska vara möjligt att leva ett gott liv vid sidan av arbetet.

Goda anställningsvillkor och anställningsförhållanden

Tyresö kommun har konkurrenskraftiga anställningsvillkor och goda anställningsförhållanden. Tillsammans med medarbetarna skapar vi ett arbetsliv som rymmer höga professionella ambitioner samtidigt som det ska vara möjligt att leva ett gott liv vid sidan av arbetet.



Grundförutsättningar för attraktiv arbetsgivare

Tyresö kommun är en attraktiv arbetsgivare dit medarbetare söker sig, är engagerade och utvecklas

TITEL
Personalomsättning, andel (%)

Andel av de anställda som rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare
--

Tyresö kommun har chefer som utövar ett gott ledarskap

TITEL

(U00200) Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen - Totalindex
--

(U00203) Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen - Styrningsindex
--

Tyresö kommun har engagerade medarbetare

TITEL

(U00201) Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen - Motivationsindex
--

Tyresö kommun erbjuder goda anställningsvillkor och arbetsförhållanden

TITEL

Sjukfrånvaro kort (< 60 dagar)

Sjukfrånvaro lång (= > 60 dagar)

Den totala sjukfrånvaron inom verksamhetsområdet (%)
--

Särskilda uppdrag

TITEL

Tillgänglighetsplan - Tillgänglighetsplanens förslag och aktiviteter behandlas för respektive verksamhetsområde vid framtagandet av nämndplan. Kommunövergripande förslag på aktiviteter behandlas av kommunstyrelsen

Integrationsstrategi - Integrationsstrategins förslag och aktiviteter behandlas för respektive verksamhetsområden vid framtagande av nämndplan. Kommunövergripande förslag på aktiviteter behandlas av kommunstyrelsen
--

I syfte att förbättra budgetföljsamheten ges nämnderna i uppdrag att i samband med månadsrapporterna vid behov redovisa åtgärdsplaner för budgetbalans.

En kommungemensam kompetensförsörjningsplan ska arbetas fram. Denna ska identifiera kompetensbrister och viktiga verksamhetsinsatser inom områden som exempelvis ledarskap, kompetensutveckling, inhyrd kompetens, goda anställningsvillkor och tillitsbaserad styrning.

Resurser

Kommunbidrag

KOMMUNBIDRAG - VO 15 BYGGLOVSENHETEN	PROGNOS 2019	BUDGET 2020
Intäkter		
Kommunbidrag	6 257	6 399
Taxor och avgifter	5 939	6 163
Summa intäkter	12 196	12 562
Kostnader		
Bygglövsenheten	12 196	12 562
Resultat	0	0

Verksamheten har tillförts kompensation för prisuppräkning med 1,8 procent. Verksamheten får ingen kompensation utifrån demografisk utveckling.

Aktuella investeringar under perioden

Inga investeringsmedel är avsatta i investeringsprogrammet för bygglövsverksamhet.

Driftbudget

(TKR)	ÅRSBUDGET 2019	UTFALL AUGUSTI 2019	PROGNOS
Intäkter	12 196	7 400	12 196
varav kommunbidrag	6 257	4 171	6 257
varav Taxor och avgifter	5 939	3 229	5 939

Kostnader	12 196	8 566	12 196
Varav Personalkostnader	6 077	4 157	6 077
Varav övriga kostnader	6 119	4 409	6 119
Resultat	0	-1 166	0

Årshjul för styrprocessen

Kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges samt nämndernas arbete med styrprocessen följer nedanstående kalendarium, det så kallade årshjulet.

Januari/februari

- Kommunstyrelsen genomför en årlig översyn av styrprocessen
- Kommunstyrelseförvaltningen tar fram en omvärldsanalys
- Strategidagar med kommunstyrelsen och nämndpresidierna genomförs
- Kommunstyrelseförvaltningen upprättar bokslut och årsredovisning

Mars/april

- Strategidagar med kommunstyrelsen och presidierna genomförs
- Förvaltningarna tar fram behovsanalyser per verksamhetsområde
- Förslag till anslagsfördelning till verksamhetsområdena tas fram
- Uppdrag till verksamhetsområdena formuleras
- Årsredovisning behandlas i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
- Nämndernas verksamhetsberättelser redovisas i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
- Årlig översyn av taxor och avgifter
- Reviderad drift- och investeringsbudget

Maj/juni

- Kommunstyrelsen beslutar om förslag till kommunplan och budget för kommande år
- Delårsrapport per den 30 april behandlas i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
- Kommunfullmäktige fastställer kommunplanen med budget.

Maj/september

- Nämnderna arbetar med kommunplanen och bryter ned den till ettåriga mål och budget i nämndplanerna

Oktober

- Delårsrapport per den 31 augusti behandlas i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
- Nämnderna beslutar om nämndplan och riskhanterings- och kontrollplan

November/december

- Kommunstyrelsen behandlar nämndplaner
- Kommunstyrelsen och nämndernas presidier utvärderar styrprocessen
- Förvaltningarna tar fram verksamhets- och enhetsplaner

Internkontrollplan

Internkontrollplan för byggnadsnämnden 2020

Sammanfattning

Enligt kommunens redovisningsreglemente är varje nämnd ansvarig för den interna kontrollen inom sitt ansvarsområde. I reglementet framgår att nämnden årligen ska anta en handlingsplan för innevarande års granskning.

I internkontrollen ingår att analysera vilka risker som finns och vidta åtgärder och riktlinjer för att så långt som möjligt eliminera dessa.

Analys av risker

För bygglovsverksamheten är handläggningstider, rättssäkerhet, kundnöjdhet och ekonomi de viktigaste måtten på kvalitet. Nedan analyseras risker och kontrollåtgärder inom de olika områdena:

Handläggningstider

Risker

Att kraven enligt PBL på tio veckors handläggningstid inte uppnås.

Kontrollåtgärder

Mätning av handläggningstider varje månad samt redovisning av resultatet vid varje nämndmöte.

Ansvarig

Nämndsekreterare och enhetschef.

Rättssäkerhet

Risker

Att nämndens beslut inte håller vid en överprövning.

Kontrollåtgärder

Löpande utvärdering av beslut från överprövande myndigheter samt redovisning vid varje nämndmöte.

Ansvarig

Enhetschef tillsammans med handläggarna.

Kundnöjdhet

Risker

Att bygglovssökande inte är nöjda med nämndens verksamhet.

Kontrollåtgärder

Mätning av kundnöjdheten med en enkätundersökning. Jämförelse med resultat från övriga kommuner i Sverige. Redovisning i nämnden.

Ansvarig

Enhetschef i samarbete med bygglovsalliansen

Ekonomi

Risker

Stort underskott i nämndens ekonomiska resultat.

Kontrollåtgärder

Analys och redovisning av enhetens ekonomiska resultat vid varje nämndmöte.

Ansvarig

Controller och enhetschef