

# Nämndplan 2019



#härtrivsnyatankar

tyresö kommun



# Nämndplan 2019

## Innehållsförteckning

<b>Nämndplan 2019</b> .....	<b>1</b>
<b>Verksamhet och syfte</b> .....	<b>3</b>
<b>Analys och slutsatser</b> .....	<b>4</b>
<b>Framtidens Tyresö - nämndmål och uppdrag</b> .....	<b>5</b>
<b>Vision</b> .....	<b>5</b>
Tyresö - här trivs nya tankar.....	5
<b>Trygga - hela livet</b> .....	<b>5</b>
Strategiskt mål - Tyresöbornas behov av tillförlitlig kommunal verksamhet och service i olika skeden av livet tillgodoses, snabbt och enkelt. ....	6
Nämndmål .....	6
<b>Delaktiga - tillsammans</b> .....	<b>6</b>
Strategiskt mål - Tyresöborna är medskapare och delaktiga i kommunens utveckling. ....	6
Nämndmål .....	6
<b>I balans - för hållbarhet och hälsa</b> .....	<b>6</b>
Nämndmål .....	7
Strategiskt mål - Tyresö är en kommun som skapar goda livsvillkor som förebygger ohälsa. ....	7
Nämndmål .....	7
<b>Särskilda uppdrag</b> .....	<b>8</b>
• Tillgänglighetsplan - Tillgänglighetsplanens förslag och aktiviteter behandlas för respektive verksamhetsområde vid framtagandet av nämndplan. Kommunövergripande förslag på aktiviteter behandlas av kommunstyrelsen. ....	8
• Integrationsstrategi - Integrationsstrategins förslag och aktiviteter behandlas för respektive verksamhetsområden vid framtagande av nämndplan. Kommunövergripande förslag på aktiviteter behandlas av kommunstyrelsen. ....	8
<b>Grundförutsättningar</b> .....	<b>9</b>
<b>Hållbar utveckling</b> .....	<b>9</b>
<b>Utvecklingsstrategi för ett växande Tyresö</b> .....	<b>9</b>
<b>Grundförutsättningar</b> .....	<b>9</b>
Hållbar ekonomi .....	10
Hållbar kvalitetsutveckling .....	10
Attraktiv arbetsgivare.....	11
<b>Riskhantering</b> .....	<b>13</b>
<b>Internkontrollplan för byggnadsnämnden 2019</b> .....	<b>14</b>

Sammanfattning.....	14
<b>Resurser .....</b>	<b>16</b>
<b>Kommunbidrag.....</b>	<b>16</b>
<b>Verksamhetsmätt .....</b>	<b>16</b>
<b>Årshjul för styrprocessen.....</b>	<b>18</b>

## Verksamhet och syfte

Till bygglovsenhetens verksamhet hör att handlägga olika typer av bygglovsärenden och strandskyddsärenden, hålla byggsamråd och tekniska samråd samt genomföra arbetsplatsbesök. En viktig del av verksamheten är även att ge råd till allmänheten och att utföra tillsyn. Verksamheten ska bedrivas i enlighet med plan- och bygglagen.

Verksamheten ska i fortsättningen alltid präglas av hög kompetens, gott bemötande och korta handläggningstider. Det ska vara lätt som Tyresöbo eller företagare att komma i kontakt med bygglovsenheten.

## Analys och slutsatser

Bygglovsverksamheten i Tyresö arbetar hårt för att vara en verksamhet som är professionell, smidig och håller en hög kvalitet. Utmaningen är att fortsätta utveckla och effektivisera bygglovsverksamheten genom att ta tillvara de möjligheter som digitalisering och robotisering kan ge, för att kunna frigöra mer resurser till service och verksamhetsutveckling.

1 januari 2019 började nya bestämmelser om reduktion av bygglov- och anmälningsavgifter att gälla. Bestämmelserna innebär att byggnadsnämnden ska meddela beslut inom tio veckor för en bygglovsansökan och fyra veckor för en anmälan om startbesked. Tidsfristerna innebär att avgiften ska reduceras med en femtedel per påbörjad vecka som nämnden överskrider den tidsfrist som gäller för att meddela beslut i ett ärende. Efter ett överskridande med fem veckor har nämnden inte någon rätt att ta ut någon avgift. När en ansökan kommer in till byggnadsnämnden påbörjas beräkningen från det att ärendet är komplett som grund för att beräkna tidsfristen för ärendet.

Det kommer att vara viktigt att byggnadsnämnden omedelbart, eller senast i vecka två från när en ansökan inkommer, undersöker och beslutar om den är komplett. För att i så hög utsträckning som möjligt kunna uppfylla de nya kraven bör byggnadsnämnden ha en effektiv och digitaliserad handläggning. En omfattande rådgivning, både digital och personlig, till bygglovsökanden är till hjälp för att få så många kompletta ansökningar som möjligt. Rutiner behöver utvecklas så att handläggningen löper smidigt och det kan finnas behov av omedelbar justering av beslut som fattats i byggnadsnämnd. För att snabba på handläggningen kan delegationen till handläggarna öka, ett alternativ är att byggnadsnämnderna sammanträder oftare. Taxan kan komma att behöva omarbetas för att kompensera eventuell minskad intäkt av bygglov.

Verksamheten ser utifrån ovanstående konsekvensanalys som har gjorts av lagändringarna ett behov av att arbeta fram en ny modell för taxan och se över delegationsordningen. Nödvändiga justeringar behöver göras för att kunna möta lagändringarna, förenkla för handläggarna och tydliggöra för medborgarna. Den nya taxan är också nödvändig för att verksamheten inte ska fortsätta vara så beroende av de stora flerbostadshusprojekt. Det kommer även ge verksamheten större möjligheter att styra graden av avgiftsfinansiering och öka möjligheterna att förutse vilka intäkter i form av avgifter som verksamheten kommer ha under året.

Arbetet med rutiner och mallar är ständigt pågående och behöver ges en högre prioritet under året så att verksamheten anpassar sig för uppfylla de nya lagkraven.

Det är också väldigt viktigt att verksamheten kan ta ett större grepp kring utveckling och effektivisering av verksamheten så att vi innan året är slut har en tydlig plan för vad som kommer krävas i form av IT-stöd för att kunna skapa förutsättningar för att nå önskade effekter senast 2021.

# Framtidens Tyresö - nämndmål och uppdrag

## Vision

### Tyresö - här trivs nya tankar

Tyresö kommuns vision beskriver den långsiktiga utvecklingen av kommunen och dess verksamheter. Den övergripande visionen är:

*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!*

Till visionen finns tre prioriterade fokusområden kopplade. Dessa områden bedöms vara särskilt viktiga att fokusera på de kommande tio åren för att nå en utveckling i riktning mot kommunens vision. För varje fokusområde finns strategiska mål formulerade som är en prioritering vad som är viktigast att åstadkomma under den kommande mandatperioden.

## Trygga - hela livet

Det är tryggt att bo i Tyresö. Tyresö är en öppen, tolerant och välkomnande kommun som tar sin del av ansvaret för människor i behov av stöd och en trygg livssituation. Tyresö kommun visar tolerans och respekt för den enskilde individen och människors lika värde. I Tyresö kopplas grönstråk samman med bebyggelse för att skapa trygga och attraktiva livsmiljöer.

Trygghet handlar även om att medborgarnas behov av kommunal verksamhet som uppkommer i olika skeden av livet tillgodoses. Tyresö har en hög servicenivå, flexibilitet och samarbetsvilja inom ramen för den lagstiftning som reglerar dess arbete. Alla möten kännetecknas av öppenhet, positiv attityd och konstruktiv dialog och bidrar till en god service mot medborgare och företag. Myndighetsutövning och tillståndsgivning sker rättssäkert, enkelt, snabbt och med fokus på medborgaren.

För att skapa trygghet och delaktighet i samhället utformas insatser utifrån individens egna förutsättningar, vilket bidrar till att den enskilde kan leva ett så självständigt liv som möjligt. Kommunen erbjuder olika typer av stöd till den som inte upplever sig klara sin livssituation ekonomiskt eller socialt. Tidiga insatser säkerställer att barn och ungdomar utvecklas för att nå sin fulla kapacitet och god självkänsla.

Det goda åldrandet i Tyresö sker i trygghet och med bibehållet oberoende. Tillgång till god vård och omsorg finns när behovet uppstår. De flesta äldre önskar känna trygghet i att vara en del av gemenskapen. I Tyresö finns olika former av boenden, med eller utan omsorg, för att tillgodose detta önskemål.

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

## Delaktiga - tillsammans

Tyresö kommun har ett uttalat medborgarperspektiv med stor servicekänsla och lyhördhet gentemot invånare. Tyresö är en kommun där beslut så långt som möjligt fattas av eller nära människor själva. Det är enkelt att engagera sig och föra fram sina synpunkter. Många i alla åldrar vill vara med om att bidra och ta ansvar.

Engagemanget och kompetensen hos Tyresöborna, föreningar och näringsliv är framgångsfaktorer i kommunens utveckling. Dialog och medskapande lägger grunden till samsyn. Vi förebygger motsättningar och ökar förståelsen för varandra. Tillsammans skapar vi framtidens Tyresö.

I Tyresö finns ett aktivt föreningsliv med stor bredd. Arbetet med barn och ungdomar står i fokus.

Tyresö är en öppen och transparent kommun där medborgare och andra intressenter har möjlighet att ta del av offentlig information för att vara delaktiga i de demokratiska processerna och få information om de kommunala verksamheterna. Genom att förenkla för medborgare och företag att ta del av och vidareanvända information från offentlig förvaltning främjas innovationer och skapandet av nya digitala tjänster för medborgare och företag.

Strategiskt mål - Tyresöborna är medskapare och delaktiga i kommunens utveckling.

## Nämndmål

Tyresöborna är medskapare och delaktiga i kommunens utveckling

## I balans - för hållbarhet och hälsa

### *Hållbarhet*

I Tyresö skapas hållbara, mänskliga livsmiljöer för välmående och god hälsa. Det mänskliga går igen i allt som omfattar kommunens verksamheter, företagande och boendemiljöer. Vi bygger ett hållbart samhälle samtidigt som vi växer. Vi utvecklar det gröna och det blå, miljön som lockar till aktivitet, möten, lek, kultur och rekreation. Alla Tyresöbor har nära till upplevelser, friluftsliv, skog, park och vatten. Det är enkelt att leva ett aktivt liv i Tyresö.

Kommunen har en ändamålsenlig variation av bostäder, arbetsplatser, kultur och service. Här finns miljöer som lever hela dygnet och allt är nära, här finns platser som skapar möte över gränser och överbryggat generationer.



Tillväxten är hållbar, vi möter vår tids behov utan att minska möjligheterna för kommande generationer att tillgodose sina. Resurserna används klokt och med begränsad klimatpåverkan på väg mot ett klimatneutralt Tyresö. Tyresö har ett sjösystem i balans med god vattenkvalitet. Samhällsviktiga funktioner, ex. el och vatten, finns tillgängliga och säkerställda.

Möjlighet att ta sig till och från Tyresö är helt avgörande för kommunens framtida utveckling. Tyresö har en fungerande och effektiv trafikmiljö med hållbara resealternativ. Hela resan fungerar från dörr till dörr, både inom kommunen och i övriga regionen. Innovation, digitalisering och samarbete skapar nya möjligheter och infrastruktur för resande, företagsutveckling och ett arbetsliv i balans. Klimatet för entreprenörskap och innovation är gott. Tyresö präglas av en anda där utbildningsmöjligheter, breda nätverk, mötesplatser för innovativa miljöer stimulerar såväl kommunen som individen.

### *Hälsa*

Ett socialt hållbart samhälle är ett jämställt och jämlikt samhälle där människor lever ett gott liv med god hälsa. God hälsa är en förutsättning för människors möjlighet att nå sin fulla potential och att bidra till samhällets utveckling. Tyresö kommun ser det som en investering att arbeta hälsofrämjande. Tyresö arbetar förebyggande för att bidra till hälsa och välbefinnande samt motverka ohälsa, särskilt för unga.

Kontinuerlig kompetensutveckling under hela arbetslivet är nödvändigt för att minska risken för arbetslöshet och ohälsa, men också för att underlätta för företagen både att hitta rätt kompetens och att utvecklas och växa. Den utbildning människor har med sig när de kommer in på arbetsmarknaden räcker sällan för ett helt arbetsliv. Därför är det nödvändigt att uppmärksamma de utmaningar som möter människor mitt i arbetslivet. En viktig del i kommunens verksamheter är att ge förutsättningarna för ett livslångt lärande. Strategiskt mål - Tyresö har en tillförlitlig och hållbar infrastruktur för hög livskvalitet

## Nämndmål

Tyresö har en tillförlitlig och hållbar infrastruktur för hög livskvalitet

Strategiskt mål - Tyresö är en kommun som skapar goda livsvillkor som förebygger ohälsa.

## Nämndmål

Tyresö är en kommun som skapar goda livsvillkor som förebygger ohälsa



## Särskilda uppdrag

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

**Kommentar:**

Bygglovsenheten har utsett två representanter, en bygglovshandläggare och en inspektör, som tillsammans utvecklar arbetet med tillgänglighet och bevakar att reglerna enligt plan- och bygglagen efterföljs. De agerar också som kontaktpersoner till funktionshinderrådet.

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

**Kommentar:**

Bygglovsenheten ingår under stadsbyggnadsförvaltningen som ansvarar för att utformningen av boendemiljöer och det offentliga rummet ska vara inkluderande för alla invånare. Frågan hanteras inom ramen för planprocessen, i genomförandet av Översiktsplanen samt löpande gestaltning av livsmiljöer.

## Grundförutsättningar

### Hållbar utveckling

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 livscykeln. 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.

### 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 ska uppgå till 3 procent årligen vid utgången av mandatperioden 2019-2022, med verksamheter som bedrivs med hög kvalitet. Ny teknik är en viktig del i utvecklingsarbetet för kommunen för att uppnå utvecklingsstrategins mål.

### Grundförutsättningar

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 förutsättningarna 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.

## Hållbar ekonomi

En hållbar ekonomi betyder för Bygglovsenheten att man håller sig inom budgetramar och använder sina resurser på ett effektivt sätt. Det handlar också om långsiktighet i planering och underhåll. Verksamheterna ser årligen över de analoga och digitala system som används för att effektivisera resurserna och digitaliserar där effektiviseringsvinster finns. Verksamheterna ska inventera vilka möjliga investeringar med korta avskrivningstider som kan göras och som i sin tur kan minska driftkostnaderna, exempelvis energieffektivare gatubelysning.

### Kostnadseffektiv verksamhet

Att åstadkomma en kostnadseffektiv verksamhet innebär för Bygglovsenheten att använda tilldelade resurser på ett effektivt 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.

#### **Grundförutsättningar med inriktning på kommunens verksamheter**

### Alla kommunens verksamhetsområden ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser

- Indikator: Verksamhetsområdet bedrivs inom budgeterad ram
- Indikator: Verksamhetsområdets 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

arbetsätt 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 arbetsätt, hållbara resultat och innovation

### **Grundförutsättningar för verksamhetsuppdraget**

Verksamheterna har etablerade, stabila processer och medarbetarna har förmåga att ställa om arbetsätt 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 arbetsätten leder till lärande och innovation.

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

- Tillsyn och kvalitetsgranskningar

Utlovade kvalitets- och servicenivåer är uppfyllda

- Kvalitetsgarantier, svarstider, väntetider, utredningstider och öppettider

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

- Medarbetarundersökning
- Ledningseffektivitet- mätmetod SIQ

Verksamheterna förbättras och utvecklas genom effektiva och innovativa processer och arbetsätt

- Verksamhetsanalys och självutvärdering

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

- Kommunens kvalitet i korthet, KKIK

## 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 arbetsätt 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.

### **Grundförutsättningar för attraktiv arbetsgivare**

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

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

Titel	Utfall	Mål
Personalomsättning, andel (%)		
Andel av de anställda som rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare		

## Tyresö kommun har chefer som utövar ett gott ledarskap

Tyresö kommun har chefer som utövar ett gott ledarskap

Titel	Utfall	Mål
(U00200) Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen - Totalindex	80	
(U00203) Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen - Styrningsindex	81	

## Tyresö kommun har engagerade medarbetare

Tyresö kommun har engagerade medarbetare

Titel	Utfall	Mål
Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen - Motivationsindex (U00201)	80	

## Tyresö kommun erbjuder goda anställningsvillkor och arbetsförhållanden

Tyresö kommun erbjuder goda anställningsvillkor och arbetsförhållanden

Titel	Utfall	Mål
-------	--------	-----

Total sjukfrånvaro

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Tyresö kommun har konkurrenskraftiga löner och anställningsvillkor

## Riskhantering

Arbetet med riskhantering och internkontroll utgör ett komplement till övrig planering och uppföljning enligt styrprocessen. Det syftar till att upptäcka och korrigera felaktigheter, som till exempel dåligt utnyttjande av resurser eller för stort eller onödigt risktagande. Nämnderna beslutar om en riskhanterings- och kontrollplan i anslutning till att nämndplanerna fastställs.

För bygglovsenheten förekommer inte några risker med höga värden därmed finns det inte heller någon riskhanteringsplan för nämnden att revidera.

# Internkontrollplan för byggnadsnämnden 2019

## 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

## Resurser

Anslag från kommunfullmäktige

## Kommunbidrag

Kommunbidrag- VO 15 Bygglovsverksamhet	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Anslag - tkr	5 237	6 257	6 385	6 514

### Driftbudget

VO 15 - Bygglovsverksamhet (tkr)	Utfall 2018	Budget 2019
<b>Intäkter</b>		
Kommunbidrag	5 237	6 257
Taxor och avgifter	6 017	5 595
<b>Summa intäkter</b>	<b>11 254</b>	<b>11 852</b>
<b>Kostnader</b>		
Bygglovsverksamhet	-12 344	-11 852
<b>Resultat</b>	<b>-1 090</b>	<b>0</b>

## Verksamhetsmätt

### Nyckeltal

#### Bygglov (antal veckor, mäts varje månad)

- \* Handläggningstider i Attefallärenden mäts varje månad (antal veckor)
- \* Handläggningstider mäts varje månad (antal veckor)
- \* Kompletteringsbrevutskick mäts varje månad (antal dagar)

#### Bakgrundsdata (mäts årsvis)

- \* Årsarbetare
- \* Antal ansökningar/anmälningar
- \* Antal delegationsbeslut
- \* Antal nämndbeslut
- \* Anta överklagade beslut

**Handläggningstider – bygglov (antal veckor, årsvis)**

- \* Tid från komplett ärende till beslut – medel
- \* Tid från komplett ärende till beslut – median
- \* Tid från ansökan till expediering – medel
- \* Tid från ansökan till expediering – median

**Handläggningstider – Attefall (Antal veckor, årsvis)**

- \* Tid från komplett ärende till beslut – medel
- \* Tid från komplett ärende till beslut – median
- \* Tid från anmälan till expediering – medel
- \* Tid från anmälan till expediering – median

**Kompletteringsbrev (antal dagar, årsvis)**

- \* Tid från ansökan till begäran om komplettering

**Mittbygge**

- \* Andel lov- och Attefallärenden som inkommit via Mittbygge

## 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