

2018-01-11

Samhällsbyggnadsnämndens flerårsstrategi 2018-2020



Innehållsförteckning

Ordlista	3
Verksamhet.....	6
Huvudsaklig verksamhet.....	6
Åtaganden och nyckeltal.....	7
Uppdrag från kommunfullmäktige	8
Internkontrollplan	12
Omedelbar åtgärd.....	12
Ekonomi.....	13
Ekonomiska ramar.....	13
Investeringsbudget	15
Personal.....	16
Personal- och kompetensförsörjning.....	16
Framtida åtgärder.....	16
Löner	17
Arbetsmiljö.....	17
Sjukfrånvaro	17
Internkontrollplan, Bilaga 1	18
Risk- och väsentlighetsanalys, Bilaga 2	21



Ordlista

Verksamhetsbegrepp

Cityplanner	Webbaserat dataprogram för 3D-kartor och medborgardialog som används till t ex den digitala ÖP:n.
E-tjänster	Offentliga e-tjänster har av Verket för förvaltningsutveckling ("Verva") definierats som en service som medborgare och företag kan använda för att uträtta olika ärenden som de har hos en offentlig myndighet. Denna service tillhandahålls som en elektronisk tjänst och erhålls till exempel med hjälp av en dator, mobiltelefon eller via avancerad telefonservice.
Insiktsmätning	Kommunernas service rankas totalt samt inom sex myndighetsområden: brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd. Sex serviceområden mäts: information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet. Undersökningen genomförs under 2017 för femte gången av Sveriges Kommuner och Landsting i samverkan med Stockholms Business Alliance (SBA) och Business Region Göteborg (BRG).
Internkontrollplan	Interkontrollplan är en del av kommunens styrmodell. De processer/punkter som ingår i planen anses vara viktiga att regelbundet följa upp så att förvaltningen bidrar till att kommunens mål uppfylls. De processer som skall kontrolleras enligt planen identifierades vid risk- och väsentlighetsanalysen (se nedan).
Primärkarta	En primärkarta är den geografiska databas som ligger till grund för till exempel de nybyggnadskartor och grundkartor som används inom stadsbyggnad.
Risk och väsentlighet	Vid en risk- och väsentlighetsanalys belyses verksamhetens processer. Det som bedöms är om det finns risker för att någonting negativt påverkar förvaltningens förmåga att bidra till kommunens övergripande mål. Identifieras en risk görs bedömningen om dess väsentlighet. Om analysen ger en hög sannolikhet för en risk samtidigt som en väsentlig skada kan uppstå kan det beslutas om en omedelbar åtgärd. Det



	kan även beslutas om ett åtagande eller en internkontrollpunkt.
Åtagande	Åtagande är en viktig del i kommunens styrmodell. Dessa skall beskriva hur förvaltningen skall bidra till att kommunens övergripande (prioriterade) mål ska uppfyllas. Åtagande kan identifieras i samband med en risk- och väsentlighetsanalys.
Översiktsplan	Översiktsplanen ska ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön.

Ekonomitermer

Budget	Syftet med budgetering kan beskrivas som en prognos av intäkter och kostnader inför en period. Budgeten används som ett verktyg för beslutsfattning.
Gemensamma resurser	<p>Med gemensamma resurser avses de resurser som fördelas mellan de tre förvaltningarna på Sveagatan. Exempel på detta är inköpta tjänster (till Sveagatan) som städning och hyreskostnad. Syftet med att hantera dessa kostnader som gemensamma är att vi enklare och mer effektivt kan fördela ut kostnaderna.</p> <p>Även personella resurser ingår, tex administration, ekonomienhet och nämndsekreterare. Syftet med att ha dessa som en gemensam resurs är att ha en mer driftsäker och mer effektiv stödresursorganisation.</p> <p>Även den politiska organisationen benämns gemensam resurs i det här dokumentet.</p>
Intäkter	En intäkt är värdet i pengar av de prestationer som utförts under en tidsperiod, alltså värdet av periodens försäljning. Intäkter och kostnader är det som utgör resultaträkningen, där differensen mellan de två utgör resultatet.
Investering	Med investeringar i det här dokumentet avses fysiska tillgångar, exempelvis inventarier eller system, som skrivs av under flera år. När en tillgång har införskaffats med syftet att användas under en längre period, kan dess kostnad fördelas över hela perioden. När perioden har förflutit



	betyder det att tillgången är avskriven och inte längre utgör någon kostnad.
Kommunbidrag	I den kommunala ekonomin menas, med kommunbidrag, det anslag som kommunfullmäktige delar ut till de skattefinansierade verksamheterna.
Kostnader	Ett sätt att definiera en kostnad är att beskriva det som att det är värdet av förbrukade resurser under en period. Intäkter och kostnader är det som utgör resultaträkningen, där differensen mellan de två utgör resultatet.
Planavtal/planavgift	Detaljplaneverksamheten finansieras genom att planavtal skrivs med köpare av detaljplaneförändring eller detaljplaneupprättande. Köparen betalar för faktiska kostnader för att upprätta planen, inklusive nedlagda timmar och beställda utredningar. Ibland, och i synnerhet om det är många motparter/köpare som skall betala för detaljplanerna, tas istället en schablonavgift ut i samband med att bosatta inom ett planområde ansöker om bygglov (planavgift).
PO-pålägg (-tillägg)	Personalomkostnadstillägg går främst till pension samt sjuk- och olycksfallsförsäkringar. De beräknas på lönen och uppgår till knappt 40% där lagstadgade arbetsgivaravgifter uppgår till ca 32 % och resterande 8% i huvudsak avser avtalspension.
Resultaträkning	Det kallas för resultaträkning för att det är här som förvaltningens resultat kan utläsas genom en sammanställning av intäkter och kostnader under en räkenskapsperiod, oftast ett år. Resultatet fås genom att addera intäkterna och sedan dra bort kostnaderna och visar då om förvaltningen gjort ett överskott eller underskott. Resultatbudgeten är en plan över framtida intäkter och kostnader.
Utdebitering av personalkostnader	För att förvaltningen skall få betalt för utförda tjänster tidsredovisar personalen på uppdrag eller projekt. Denna tidsredovisning ger upphov till utdebitering/fakturerings av personalkostnader.



Verksamhet

Huvudsaklig verksamhet

Samhällsbyggnadsnämnden har ansvar för den formella fysiska planeringsprocessen:

- översiktsplanering
- detaljplanering
- bygglovgivning

GIS (Geografiska InformationsSystem) består av databaser och system där kartor, lägenhetsregister och mätning dokumenteras och som nämnden tillhandahåller för hela kommunen. Nämnden bidrar till att Alingsås kommuns vision uppnås: "Alingsås har 42 000 invånare år 2019".

Samhällsbyggnadskontoret planerar Alingsås, tillhandahåller kartor och utför mätning och ger bygglov.

Samhällsbyggnadskontoret kommer att stärka samarbetet mellan detaljplanering och bygglovgivning, i syfte att kvalitetssäkra och effektivisera de gemensamma processerna.

Genomförandet av Alingsås kommuns Tillväxtprogram innebär att ett antal nya detaljplaner behöver tas fram, flertalet av dessa behöver dock föregås av planprogram.

Resursförstärkningen till bygglovavdelningen har möjliggjort rekrytering av ytterligare en handläggare, vilket är mycket positivt och kommer innebära att nämnden under året kommer att korta genomströmningstider och handläggningstider.

Samhällsbyggnadskontoret behöver arbeta för att ta tillvara digitaliseringens möjligheter till en effektivare plan- och bygglovsprocess. Ett nytt ärendehanteringssystem är startskottet för detta. Nämnden behöver arbeta mot införandet av e-tjänster, som också innebär en effektivare process internt, och organisationen kommer behöva förstärkas vad gäller kompetens inom digitalisering. E-arkiv är en viktig del i detta arbete.

Rekryteringsläget är fortsatt svårt, framförallt vad gäller planarkitekter. Detta innebär att kontoret måste arbeta för att vara en attraktiv arbetsgivare ur alla aspekter, så att de kompetenta medarbetare som idag finns i verksamheten väljer att stanna kvar.



Åtaganden och nyckeltal

1. Prioriterat mål: I Alingsås finns goda möjligheter till arbete och företagande
I Alingsås bygger välfärden på god service, hög kvalitet och tillgänglighet
- Styrindikator: Kommunens näringslivsranking ska förbättras
Medborgarnas upplevelse av bemötande och tillgänglighet i kommunen ska förbättras
- SBN:s åtagande: Samhällsbyggnadsnämnden åtar sig att mer aktivt arbeta med att få ut information kring vad som händer i kommunen kopplat till samhällsplanering
- SBK:s åtagande Samhällsbyggnadskontoret åtar sig att ta fram en plan för året gällande information som behöver kommuniceras ut
- Nyckeltal: Insiktsmätning (bygglov)
2. Prioriterat mål: I Alingsås finns det attraktiva boendemöjligheter
- Styrindikator: Antalet nybyggda bostäder av olika upplåtelseformer och storlek ska bli fler
- SBN:s åtagande Samhällsbyggnadsnämnden åtar sig att prioritera detaljplaner och bygglov med en underrepresenterad upplåtelseform och storlek.
- SBK:s åtagande Samhällsbyggnadskontoret åtar sig att följa Samhällsbyggnadsnämndens prioritering



Nyckeltal:	Antal nybyggda bostäder hyresrätter och bostadsrätter
3. Prioriterat mål	I Alingsås bygger välfärden på god service, hög kvalitet och tillgänglighet
Styrindikator:	Sjukfrånvaron i kommunen ska minska
SBN:s åtagande	Samhällsbyggnadsnämnden åtar sig att verka för en minskad sjukfrånvaro inom samhällsbyggnadskontoret
SBK:s åtagande	Samhällsbyggnadskontoret åtar sig att fortsätta arbetat med att förbättra medarbetarsamtalen Samhällsbyggnadskontoret åtar sig att arbeta mer tydligt med både den fysiska och psykiska arbetsmiljön på APT
Nyckeltal	Minskad sjukfrånvaro

Uppdrag från kommunfullmäktige

1. Uppdrag:	Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att genomföra en klassning av jordbruksmark i kommunen med första fokus på stadsnära områden.
SBN:s åtaganden:	Samhällsbyggnadsnämnden åtar sig att använda geodata för att genomföra en första klassning av jordbruksmark
SBK:s åtagande:	Samhällsbyggnadskontoret åtar sig att genom att använda geodata från Jordbruksverket genomföra en första klassning av jordbruksmark genom att dela in denna i betesmark och åkermark
Nyckeltal:	En första genomförd klassning av jordbruksmark i stadsnära områden



2. Uppdrag: Samtliga nämnder ges i uppdrag att reducera sin centrala administration och skapa möjligheter till förvaltningsövergripande lösningar.

SBN:s åtagande Samhällsbyggnadsnämnden åtar sig att se över två interna processer med syfte att effektivisera dessa.

SBK:s åtagande Samhällsbyggnadskontoret åtar sig att arbeta fram nya rutiner för att effektivisera plan- och bygglovsprocesserna.

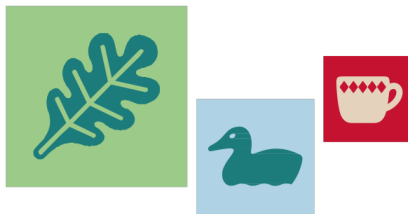
Nyckeltal: Antal genomförda processkartläggningar

3. Uppdrag: Kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att, genom samarbete med marknadens intressenter, genomföra en snabbare och effektivare plan- och exploateringsprocess.

SBN:s åtagande Samhällsbyggnadsnämnden åtar sig att samverka med kommunstyrelsen i ett tidigt skede av plan- och exploateringsprocesser.

SBK:s åtagande: Samhällsbyggnadskontoret åtar sig att genomföra minst två informations-/dialogmöten för marknadens intressenter i syfte att öka förståelsen för våra processer internt och externt.

Nyckeltal: Antal informationsmöten



4. Uppdrag: Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att säkerställa att byggherredriven planprocess genomförs och blir effektiv.
- SBN:s åtagande Samhällsbyggnadsnämnden åtar sig att aktivt arbeta för att fortsätta utveckla den byggherredrivna planprocessen.
- SBK:s åtagande: Samhällsbyggnadskontoret åtar sig att ta fram en rutin för hur den byggherredrivna processen skall genomföras på bästa sätt. Den ska beskriva de olika momenten i detaljplanearbetet som byggherren kan göra respektive vilka moment som kontoret måste göra i sin myndighetsroll.
- Nyckeltal: Antal pågående byggherredrivna planer
5. Uppdrag Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att utforma mer generella detaljplaner i enlighet med tillväxtprogrammets intentioner
- SBN:s åtagande Samhällsbyggnadsnämnden åtar sig att verka för mer flexibla detaljplaner
- SBK:s åtagande Samhällsbyggnadskontoret åtar sig att i större utsträckning använda sig av Boverkets planbestämmelsekatalog
- Nyckeltal Överensstämmelse i antagna planer vad gäller Boverkets planbestämmelsekatalog
- 6 Uppdrag: Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att öka debiteringsgraden inom plan- och bygglovsverksamheten i syfte att öka självfinansieringsgraden
- SBN:s åtagande Samhällsbyggnadsnämnden åtar sig att aktivt verka för att öka debiteringsgraden för plan- och bygglovavdelningarna.



SBK:s åtagande: Samhällsbyggnadskontoret åtar sig att i ökad utsträckning debitera tid på detaljplaner och vad gäller bygglovärenden i större omfattning använda sig av timdebitering i de ärenden där handläggningstiden överskrider taxeuttaget.

Nyckeltal: Debiteringsgrad planavdelningen samt antal ärenden bygglov där timdebitering använts i stället för taxan.

7. Uppdrag Samtliga nämnder ges i uppdrag att stärka och utveckla demokratin och i lämpliga former använda sig av medborgardialog

SBN:s åtagande Samhällsbyggnadsnämnden åtar sig att använda sig av medborgardialog i samrådsskedet på lämpliga detaljplaner.

SBK:s åtagande: Samhällsbyggnadskontoret åtar sig att i minst en detaljplan använda Cityplanner i samrådsprocessen.

Nyckeltal: Antal detaljplaner där Cityplanner är använt för medborgardialog

8. Uppdrag: Samtliga nämnder får i uppdrag att kommunal administration fortsatt ska minska genom smartare och effektivare arbetssätt där nya lösningar inom teknik ska prioriteras

SBN:s åtagande Samhällsbyggnadsnämnden åtar sig att upphandla ett nytt ärendehanteringssystem för bygglovhantering

SBK:s åtagande Samhällsbyggnadskontoret åtar sig att införa ett nytt ärendehanteringssystem

Nyckeltal: Nytt ärendehanteringssystem implementerat



Internkontrollplan

Se bilaga.

Omedelbar åtgärd

Inga omedelbara åtgärder finns identifierade.



Ekonomi

Ekonomiska ramar

Resultatbudget

Belopp i tkr	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Verksamhetens intäkter	18 271	17 086	18 934	20 393
Personalkostnader	-17 017	-17 517	-17 920	-18 332
Lokalhyror	0	0	0	0
Köp av tjänster	-3 620	-5 245	-5 366	-5 489
Gemensamma resurser	-8 011	-6 322	-6 468	-6 617
<i>varav personalkostnader</i>	-4 851	-3 801	-3 888	-3 978
<i>varav lokalhyror</i>	-1 572	-1 492	-1 526	-1 561
<i>varav köp av tjänster</i>	-714	-321	-328	-335
<i>varav övriga kostnader</i>	-874	-710	-726	-743
Utdebitering personalkostn.	10 181	10 022	10 252	10 488
Övriga kostnader	-9 000	-9 414	-9 630	-9 852
Verksamhetens kostnader	-27 467	-28 477	-29 132	-29 802
Verksamhetens nettokostnader	-9 196	-11 391	-10 198	-9 409
Kommunbidrag	9 196	11 391	10 198	9 409
Årets resultat	0	0	0	0

I tabellen ovan ingår:

- Nämnd (ingår i gemensamma resurser)
- Översiktsplanering
- Kulturvårdsplanering
- Detaljplanering
- Bygglov
- GIS



Budget 2018

För 2018 får nämnden tillfällig ramökning för detaljplanerna Saxebäcken och Färgens östra strand med 1 900 tkr samt 500 tkr till bygglovsavdelningen för att minska ärendebalansen och på så sätt minska handläggningstiderna.

Budget 2019

Plan 2019 utgår från budget 2018 med en årlig uppräkningsgrad med 2,3 %.

För 2019 får nämnden tillfällig ramökning för detaljplanerna Saxebäcken och Färgens östra strand med 500 tkr samt 500 tkr till bygglovsavdelningen för att minska ärendebalansen och på så sätt minska handläggningstiderna.

Nämnden kommer fortsatt att behöva arbeta med effektiviseringar då kommunen hela tiden utvecklas.

Budget 2020

Plan 2020 utgår från plan 2019 med en årlig uppräkningsgrad med 2,3 %. Nämnden kommer fortsatt att behöva arbeta med effektiviseringar då kommunen hela tiden utvecklas.

Utmaningar

En av de stora utmaningarna är att öka debiteringsgraden. Förändringar av detta slag tar tid och målet är att se en succesiv förändring över tid. För att nämnden ska lyckas med detta är det viktigt att få en kontinuitet i personalstyrkan och att det frigörs tid till utvecklingsarbete. En del av utvecklingsarbetet är att arbeta med "good enough", ärenden ska inte överarbetas.



Investeringsbudget

Nedan följer investeringsbudgeten för år 2018-2022.

Tkr	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Expansionsinvestering						
-varav exploatering						
Imageinvestering						
Reinvestering						
Primärkarta	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Övrigt, ej definierat	300					
Ärendehanteringssystem		1 000				
Inventarier		50	50	50	50	50
Anpassningsinvestering						
Totalt utgifter	1 800	2 550	1 550	1 550	1 550	1 550

Nytt gemensamt ärendehanteringssystem för bygglovsavdelningen och Miljöskyddskontoret planeras under 2018.

Enligt planeringen ska 1 500 tkr användas till primärkartan årligen.



Personal

Personal- och kompetensförsörjning

Samhällsbyggnadskontoret har under 2017 haft en förhållandevis hög personalomsättning (10%) och majoriteten av de som slutat har valt att gå till annan kommun.

Vi har en planering inför kommande pensionsavgångar och ser i samband med dessa över eventuella framtida förändringar i kompetens.

Vi försöker att bidra till att fler personer ges möjlighet till sysselsättning och vi har just nu två personer, som hjälper till med enklare uppgifter, från arbetsmarknadsenheten på plats på Sveagatan.

Vid genomförandet av handlingsplan Effekt, behöver Samhällsbyggnadskontorets organisation förändras då det finns risk att samtliga arbetsuppgifter inte flyttar med de roller som kommer att centraliseras. Kontoret behöver också inom en snar framtid stärka upp kompetens inom digitaliseringsområdet.

Bristen på planarkitekter märks i stort sett i hela landet, våra senaste anställda kom direkt från utbildningen. Den senaste annonseringen gav dock inte de kompetenser vi eftersöker. För övriga kompetenser gäller att vi fortsatt har ett fåtal sökande med rätt kompetens, men vi har lyckats rekrytera i tre av fyra rekryteringar.

Andel timavlönade

Samhällsbyggnadskontoret har endast en timavlönad, senior planarkitekt, som stöttar upp planavdelningen med expertkompetens.

Framtida åtgärder

Samhällsbyggnadskontoret har tillsammans med Miljöskyddskontoret och Tekniska förvaltningen en grupp, "Attraktiva Sveagatan", för att stärka det lokala arbetet för en bättre arbetsmiljö. Gruppen består av fackliga representanter, HR-konsult samt chefer. Gruppens uppdrag och konstellation ger stora möjligheter till lokalt arbete genom dialog till såväl en bättre arbetsmiljö som en mer attraktiv arbetsplats.

Kontorets arbete med kompetensförsörjningsplan har inte kunnat färdigställas under 2017, då flertalet andra angelägna processer har behövt prioriteras. Arbetet behöver dock fortsätta under 2018.

Samhällsbyggnadskontoret har jobbat med att starta upp kvalitetssäkring i rekryteringsprocessen och detta kommer fortsätta att utvecklas under året.

Kontoret kommer också att ha ett fortsatt fokus på rehabiliteringsarbete och friskfaktorer. Framförallt friskfaktorer är något som behöver diskuteras lokalt på t.ex. APT då dessa kan



variera mellan olika arbetsgrupper. Vi kommer också fokusera på personliga mål kopplat till verksamhetens mål och aktivt följa upp och jobba med medarbetarenkäten och handlingsplan kopplat till denna, chefer tillsammans med medarbetare och skyddsombud.

Löner

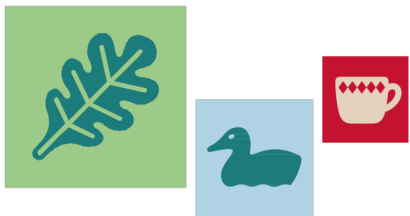
Vi ser att marknaden just nu gör att lönerna drivs upp för flertalet yrkesgrupper.

Arbetsmiljö

Arbetsmiljön är oerhört viktig för att samhällsbyggnadsnämnden ska kunna behålla och rekrytera kompetent personal. Det är viktigt att under 2018 försöka stabilisera kontoret efter många år av förändringar och ovisshet.

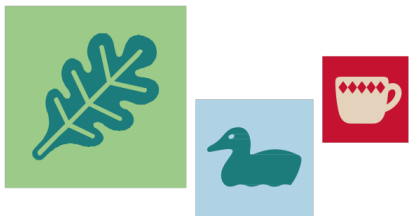
Sjukfrånvaro

Åtagande för sjukfrånvaro finns, se åtagande. Då samhällsbyggnadskontoret medarbetarmässigt inte är en så stor förvaltning slår en långtidssjukskrivning hårt i den totala sjukskrivningsstatistiken. Det är därför viktigt att titta på både korttidsfrånvaro, långtidsfrånvaro och den totala frånvaron.

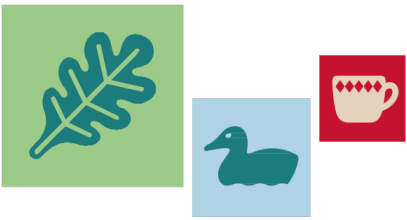


Internkontrollplan, Bilaga 1

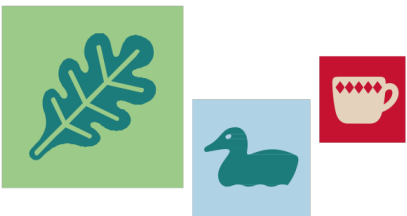
Identifierad risk	Område ekonomi verksamhet kommuninvånare personal	Process	Riskvärde	Vad ska kontrolleras?	Metod Hur ska kontrollen genomföras?	Ansvarig Vem genomför kontrollen	Uppföljning När följs kontrollen upp?
Sämre ekonomiska förutsättningar leder till minskat utrymme för kompetensutveckling	Personal	Kompetensutveckling	6	Genomgår personal nödvändig kompetensutveckling?	Stickprov och analys	Controller	Tertialbokslut samt årsredovisning
En slimmad organisation är sårbar eftersom mindre möjlighet till backup och små eller inga möjligheter till utvecklingsarbete	Verksamhet	Backup	6	Finns backup-funktion i organisationen så att produktion kan fortsätta vid tex sjukdom?	Analys	Controller	Tertialbokslut samt årsredovisning
Ofullständig tidredovisning leder till bristande verksamhets-	Verksamhet	Tidsredovisning	8	Bristande tidsrapportering på projekt	Analys	Controller	Tertialbokslut samt årsredovisning



uppföljning							
Ledare behöver kompetensutveckling och omvärldsbevakning för att säkerställa att uppdraget kan genomföras på bästa sätt	Personal	Kompetensutveckling	9	Genomgår ledare nödvändig kompetensutveckling?	Stickprov och analys	Controller	Tertialbokslut samt årsredovisning
Följer vi inte ramavtal kan detta få negativa ekonomiska konsekvenser i form av skadestånd eller högre priser.	Verksamhet	LOU	9	Följer vi ramavtal?	Stickprov	Controller	Tertialbokslut samt årsredovisning
Har vi god kontroll över när våra förvaltningsspecifika avtal behöver förnyas eller förlängas så att vi inte står utan avtal vilket kan få konsekvenser för både verksamheten och ekonomi.	Verksamhet	Upphandling	9	Att rutin finns med påminnelse om att avtal slutar gälla	Analys	Controller	Tertialbokslut samt årsredovisning
Tar vi betalt fullt ut för	Ekonomi	Debitering	8	Tar vi betalt för de	Analys	Controller	Tertialbokslut

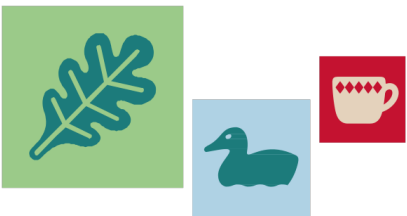


vår tid enligt taxan? Avvikelser åsidosätter likställighetsprincip samt skapar underfinansiering.				tjänster vi utför?			samt årsredovisning
Överhettad arbetsmarknad leder till svårigheter att rekrytera	Verksamhet	Rekrytering	8	Har vi konkurrenskraftiga löner?	Analys	Controller	Tertialbokslut samt årsredovisning
Risk för att den förvaltningsspecifika administrationen behöver utökas med anledning av centralisering av stödfunktioner	Ekonomi	Ekonomi	9	Antal administrativa tjänster	Analys	Controller	Tertialbokslut samt årsredovisning
Handläggningstider, risk att handläggningstiderna är för långa (bygglov 10+10 veckor)	Verksamhet	Bygglov	9	Att handläggningstider hålls inom lagkrav	Analys	Controller	Tertialbokslut samt årsredovisning

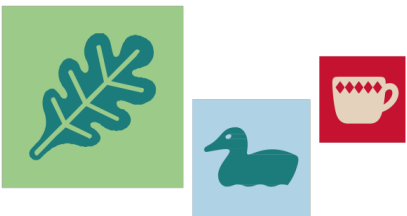


Risk- och väsentlighetsanalys, Bilaga 2

Väsentlig process	Område	Beskrivning av risk	Sannoliket 1-4	Konsekvens 1-4	Produkt, riskpoäng	Beslut om åtgärd	Åtagande behövs	Internkontroll behövs	Omedelbar åtgärd
Sjukfrånvaro	Kommuninvånare	Sjukfrånvaro leder till längre handläggningstider	2	4	8		X		
Sjukfrånvaro	Personal	Hög sjukfrånvaro leder till att verksamhet inte blir utförd, högre kostnader och ökad belastning på närvarande medarbetare	2	4	8		X		
Kompetens	Personal	Sämre ekonomiska förutsättningar och ökad ärendeströmning leder till minskat utrymme för kompetensutveckling	3	2	6	X		X	
Kompetens	Personal	Ledare behöver kompetensutveckling och omvärldsbevaka för	3	3	9			X	



		<i>att säkerställa att uppdraget kan genomföras på bästa sätt</i>							
<i>Rekrytering</i>	<i>Verksamhet</i>	<i>Överhettad arbetsmarknad leder till svårigheter att rekrytera</i>	4	2	8			X	
<i>Organisation</i>	<i>Verksamhet</i>	<i>En slimmad organisation är sårbar eftersom det finns mindre möjligheter till backup och små eller inga möjligheter till utvecklingsarbete</i>	3	2	6			X	
<i>Handläggningstider</i>	<i>Verksamhet</i>	<i>Handläggningstider, risk att handläggningstiderna är för långa bygglov (10 plus 10 veckor)</i>	3	3	9			X	
<i>Tidsredovisning</i>	<i>Verksamhet</i>	<i>Ofullständig tidsredovisning leder till bristande verksamhetsuppföljning</i>	4	2	8			X	X
<i>Tidsredovisning</i>	<i>Verksamhet</i>	<i>Ofullständig tidsredovisning leder till felaktig debitering och underfinansiering av</i>	4	2	8		X		



		<i>verksamheten</i>							
<i>Tidsredovisning</i>	<i>Verksamhet</i>	<i>Medarbetarna behöver rätt kunskap och rätt verktyg för att ha möjlighet att tidsredovisa korrekt</i>	3	3	9		X		
<i>IT-system</i>	<i>Verksamhet</i>	<i>Föråldrade IT-system leder till ineffektiv handläggning och ökad administration</i>	3	3	9		X		
<i>LOU</i>	<i>Verksamhet</i>	<i>Följer vi ramavtal?</i>	3	3	9			X	
<i>LOU</i>	<i>Verksamhet</i>	<i>Har vi god kontroll över när våra förvaltningsspecifika avtal behöver förnyas eller förlängas?</i>	3	3	9			X	
<i>Debitering</i>	<i>Ekonomi</i>	<i>Tar vi betalt fullt ut för vår tid enligt taxan? Avvikelser åsidosätter likabehandlingsprincipen samt leder till underfinansiering?</i>	2	4	8			X	
<i>Ekonomi</i>	<i>Ekonomi</i>	<i>Risk för att den förvaltningsspecifika</i>	3	3	9			X	



		<i>administrationen behöver utökas med anledning av centralisering av stödfunktioner (då vissa funktioner såvitt får förstås inte kommer att utföra samma arbetsuppgifter som de gör i dagsläget)</i>								
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--