

Delårsrapport per 31 mars 2022

Bygglovs- och tillsynsnämnden



Fotograf: Maja Brand

Innehållsförteckning

Sammanfattning	3
Ekonomi.....	3
Driftsredovisning	3
Ekonomi, drift (per verksamhet)	4
Lokaler	5
Extern finansiering.....	5
Investeringsredovisning.....	6
Effektivitetsarbete	6
Personal.....	7

Bilagor

Underbilaga 1: Resultaträkning

Underbilaga 2: Verksamhetsstatistik

Underbilaga 3: Redovisning av nämndens uppdrag per 31 mars 2022

Underbilaga 4: Redovisning av tillkommande uppdrag 2022

Sammanfattning

Den ekonomiska prognosen för bygglovs- och tillsynsnämnden är att nämnden kommer att göra en positiv avvikelse på 3,1 mnkr år 2022, vilket till stor del kan förklaras med högre intäkter än vad som var budgeterat för året. Prognosen bygger dock på att nämnden får tillbaka 1,4 mnkr av de medel som överflyttades till kommunstyrelsen i samband med tänkt centralisering av tjänster inom IT.

För perioden januari–mars uppvisar nämnden en positiv avvikelse mot budget med 4,1 mnkr som kommer av 3,6 mnkr i högre intäkter och kostnader som är 0,5 mnkr lägre än budget. Intäktsökningen beror främst på intäkter för tidigare års lantmåteriförrättningar som fakturerats i år, men även på bidrag för trängseltillsyn och ersättning för sjuklönekostnader från staten.

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

Nämnden har en minskning av antalet anställda per mars jämfört med förra året om totalt fyra personer på grund av vakanser på lantmäteriafdelningen och bygglovsavdelningen. Personalomsättningen har ökat inom bristyrkeskategorierna. Under 2022 års tre första månader slutade tio personer, jämfört med fyra personer under samma period föregående år.

Sjukfrånvaron, som endast redovisas för januari och februari på grund av en eftersläpning i systemet, visar på en ökning av den ackumulerade korttidssjukfrånvaron jämfört med samma period 2021. En första analys visar att ökningen framför allt beror på ett stort antal covidsmittade medarbetare i början av 2022. Däremot har sjukfrånvaron sjunkit på rullande tolv månader.

Ekonomi

Driftsredovisning

Nämnden uppvisar en positiv avvikelse mot budget med 4,1 mnkr som kommer av 3,6 mnkr i högre intäkter och kostnader som är 0,5 mnkr lägre än budget.

Intäkternas ökning beror främst på förrättningsavgifter som är 2,9 mnkr över budget och kommer av lantmåteriförrättningar från tidigare år där ärendena avslutats under innevarande år. Vidare fick nämnden under 2021 och 2022 bidrag för trängseltillsyn med 0,6 mnkr som avsåg 2022, vilka inte heller var budgeterade. Ersättning för sjuklönekostnader från staten har ökat intäkterna med 0,2 mnkr.

Personalkostnaderna är 0,2 mnkr över budget. Detta beror på en planerad omorganisation av IT-personal till kommunstyrelsens förvaltning.

Budgetposten bostadsanpassningsbidrag har ett överskott på 0,2 mnkr som kommer av att utbetalade bidrag hittills varit lägre än budget.

Överskottet med 0,4 mnkr på kontoslaget övrigt beror på att köp av IT-program hos lantmäteriverksamhet och miljötillsynsverksamhet inte genomförts än.

Helårsprognosen är en positiv avvikelse med 3,1 mnkr och kommer främst av högre intäkter mot budget. Dessa högre intäkter består av de redan fakturerade intäkterna för lantmåteriförrättningar samt intäkter för trängseltillsyn med 0,6 mnkr. Lägre kostnader för arvoden och varor och tjänster beräknas bidra med 0,5 mnkr av överskottet. Prognosen bygger även på att nämnden får tillbaka 1,4 mnkr av de medel som överflyttades till kommunstyrelsen i samband med tänkt centralisering av tjänster inom IT.

Resultaträkning

Resultaträkning (tkr)	Helår			Jan-mar			Perioden föregående år
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Utfall	Avvikelse	
Verksamhetens intäkter	57 201	61 501	4 300	14 300	17 931	3 631	18 151
Personal	-82 300	-83 000	-700	-19 091	-19 249	-158	-19 075
Lokaler	-5 725	-5 725	0	-1 431	-1 429	2	-507
Bidrag kostnader	-5 200	-5 700	-500	-1 300	-1 057	243	-1 437
Köp av verksamhet	0	0	0				0
Övrigt	-15 430	-15 430	0	-3 858	-3 491	368	-3 770
Verksamhetens kostnader	-108 655	-109 855	-1 200	-25 681	-25 226	456	-24 789
Årets resultat	-51 454	-48 354	3 100	-11 381	-7 294	4 087	-6 639

Ekonomi, drift (per verksamhet)

Verksamhet, tkr	Helår			Perioden			Perioden föregående år
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Utfall	Avvikelse	Utfall
Politisk verksamhet	-1 200	-1 100	100	-301	-246	55	-341
Bygglövsverksamhet	-6 676	-5 676	1 000	-1 273	-317	956	1 696
Tillsynsverksamhet	-2 041	-2 541	-500	-306	-961	-655	0
Lantmäteri verksamhet	-14 475	-12 975	1 500	-2 975	277	3 252	-1 583
Fysisk & teknisk planering	-23 192	-21 192	2 000	-4 554	-1 001	3 553	113
Miljöbalken	-5 282	-3 782	1 500	-1 226	-403	823	-
Livsmedelslagen	-2 878	-2 878	0	-703	-542	161	-
Miljö- och hälsoskydd, myndighetsutövning	-8 160	-6 660	1 500	-1 929	-945	984	-449
Alkohol och tobakstillstånd	-1 816	-1 816	0	-446	-454	-8	-261
Äldre och personer med funktionsnedsättning	-8 727	-9 227	-500	-2 069	-2 531	-462	-1 901
Verksamhet utanför nämndens områden	-8 358	-8 358	0	-2 082	-2 117	-35	0
Årets resultat	-51 453	-48 353	3 100	-11 381	-7 294	4 087	4 014

Den politiska verksamheten uppvisar en liten positiv avvikelse för perioden. Nettokostnadsutvecklingen de senaste tre åren har varit positiv, vilket främst beror på en omorganisation av nämndsekreterare som sedan förra året hör till kommunstyrelsens förvaltning och därigenom inte belastar nämndens budget. Helårsprognosen är en positiv avvikelse mot budget med 0,1 mnkr.

Nettokostnadsutveckling	Jan-mars 2020	Jan-mars 2021	Jan-mars 2022
Politisk verksamhet, tkr	-352	-341	-246

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

Den positiva nettokostnadsutvecklingen i jämförelse med samma period 2020 kommer av de högre intäkterna för lantmäteri verksamheten. Den ökade nettokostnaden i jämförelse med samma period föregående år kommer av att bygglövsverksamheten hade högre intäkter men lägre kostnader än årets utfall. Kostnader för förvaltningens stab fördelas numera ut på verksamheterna vilket ökar nettokostnaderna i jämförelse med

tidigare år. Tidigare år rapporterades dessa kostnader under verksamheten administration.

Nettokostnadsutveckling	Jan–mars 2020	Jan–mars 2021	Jan–mars 2022
Fysisk & teknisk planering	-2 280	113	-1 001

Miljötillsynsverksamheten uppvisar gemensamt en positiv avvikelse mot budget med 1,0 mnkr. Anledningen till att avvikelsen och nettokostnadsutvecklingen är positiv beror på bidrag för trängseltillsyn om 0,6 mnkr och lägre kostnader för IT-program och utbildningar mot budget. Prognosen är en positiv budgetavvikelse med 1,5 mnkr.

Den ökade nettokostnaden kommer främst av att kostnaderna för förvaltningens stab numera fördelas ut på denna verksamhet.

Nettokostnadsutveckling	Jan–mars 2020	Jan–mars 2021	Jan–mars 2022
Miljö- och hälsoskydd, myndighetsutövning, tkr	-184	-449	-945

Verksamheten alkohol- och tobakstillstånd uppvisar ett utfall som är i nivå med budget och helårsprognosen är samma. Nettokostnadsutvecklingen har ökat jämfört med samma period 2020 och kommer främst av en utökning med en deltidstjänst på 40 procent sedan hösten 2021 och de kostnader som staben medför.

Nettokostnadsutveckling	Jan–mars 2020	Jan–mars 2021	Jan–mars 2022
Alkohol- och tobakstillstånd, tkr	-194	-261	-454

Verksamheten som innehåller bostadsanpassning har för perioden en negativ avvikelse mot budget med 0,5 mnkr som främst kommer av personalkostnader. Den negativa nettokostnadsutvecklingen beror på att utbetalade bidrag varit högre för denna period än för perioderna de två föregående åren. Prognosen är en negativ avvikelse med 0,5 mnkr.

Nettokostnadsutveckling	Jan–mars 2020	Jan–mars 2021	Jan–mars 2022
Äldre och personer med funktionsnedsättning, tkr	-1 666	-1 901	-2 531

Lokaler

Förvaltningen deltar i det kommungemensamma arbetet med nytt kommunhus.

Extern finansiering

Extern finansiering (tkr)	Bidrag	Kostnad	Netto	Inräknat i budget	Nämndmål
Trängseltillsyn	550	0	550	0	Huddinge upplevs som en trygg och trivsamt kommun
Summa	550	0	550		

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

Investeringsredovisning

Nämndernas investeringar

Investering, tkr	Helår			Perioden		
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Utfall	Avvikelse
Lokalanpassningar	-700	-500	200	-175	0	175
Summa investeringar	-700	-500	200	-175	0	175

För 2022 har nämnden en investeringsbudget om 0,7 mnkr för lokalanpassning av Novum genom inköp av teknisk utrustning samt möbler. Prognosen är här ett överskott på 0,2 mnkr.

Effektivitetsarbete

Effektiveringsarbetet kan beskrivas i fyra faser:

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

Förvaltningen har tillsammans med leverantör utvecklat en applikation för att registrera tillsynsdata direkt in i verksamhetssystemet under en inspektion. Handläggaren slipper därmed lägga in uppgifterna manuellt i systemet. Handläggningstiden skulle därmed kunna minska med 10–20 procent. Arbetet går in i fas 3 under våren 2022 då applikationen ska driftsättas för livsmedelskontroll. Därefter ska applikationen anpassas för andra områden.

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

Förra året började miljötillsynsavdelningen att i vissa fall tillämpa förenklad delgivning. Det leder till ett minskat uppföljningsbehov inom delgivningsprocessen. Arbetet befinner sig i fas 3. För bygglovsavdelningen ligger samma arbete i slutet av fas 2.

Miljö- och hälsoskyddsenheterna har genomlyst sin process för klagomålshantering. Genomlysningen har bland annat lett till ett förtydligande av hur gällande taxa tillämpas. Effektiviseringen har lett till att mer handläggningstid debiteras. Arbetet är inne i fas 4.

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

Miljötillsynsavdelningen har tagit fram en utvecklingsplan som syftar till att visa en målbild för avdelningens 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 avdelningen. Arbetet är inne i fas 3.

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

Lantmäteriafdelningen har det senaste halvåret på ett strukturerat sätt följt och dokumenterat processen för att producera nybyggnadskartor. Avdelningen har identifierat avvikelser och förbättringsområden i syfte att effektivisera processen och förbättra nybyggnadskartornas kvalitet. Därefter har mål för produktionstakt tagits fram. Arbetet är inne i fas 3, som ska pågå under våren och hösten för att sedan följas upp med stöd av

verksamhetens befintliga indikatorer.

Bygglövsavdelningen har som första specialistgrupp börjat att arbeta med sin rådgivning direkt i servicecenters verksamhetssystem Artvise. Stora delar av avdelningens rådgivning har skett utan finansiering då frågor som egentligen ska besvaras av samhällsvägledare har hanterats inom avdelningen på grund av många och oklara kontaktvägar för invånare och företagare. Arbetet är inne i fas 3 men kan redan påvisa att en väg in för frågor i kommunen i det här fallet har lett till ökad tid för handläggning då frågor besvaras på rätt sätt.

Nya kommunikationsmetoder har tagits fram inom bygglövsavdelningen. Nyligen påbörjades utskick av SMS till sökanden i ärenden när det finns behov för dem att agera för att undvika att viktig information missas och för att hjälpa sökande att komma framåt i sina ärenden. Det ger också en effektivare hantering av ärenden internt. Utskicken i kombination med utvecklande av ytterligare e-tjänster som ger direkta möjligheter för sökande att ta del av vad som händer samt komplettera med handlingar direkt i sina ärenden, gör att ärenden handläggs effektivare. Arbetet med SMS och utvecklade e-tjänster är i fas 3 och 4.

Stora delar av förvaltningen har påbörjat respektive genomgått en klarspråksutbildning i syfte att förbättra sin kommunikation internt, med politiker och med invånare och företagare. Utbildningen, som är i fas 3, ska leda till effektiviseringar tack vare färre missförstånd, färre kompletteringsbehov och kortare handläggningstider.

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

Personal

Antalet anställda per mars aktuellt år jämfört med föregående år

Antalet anställda är något färre 2022 än 2021 (en minskning från 126 till 122 personer). Detta beror på vakanser på lantmäteriafdelningen (tre) och bygglövsavdelningen (en).

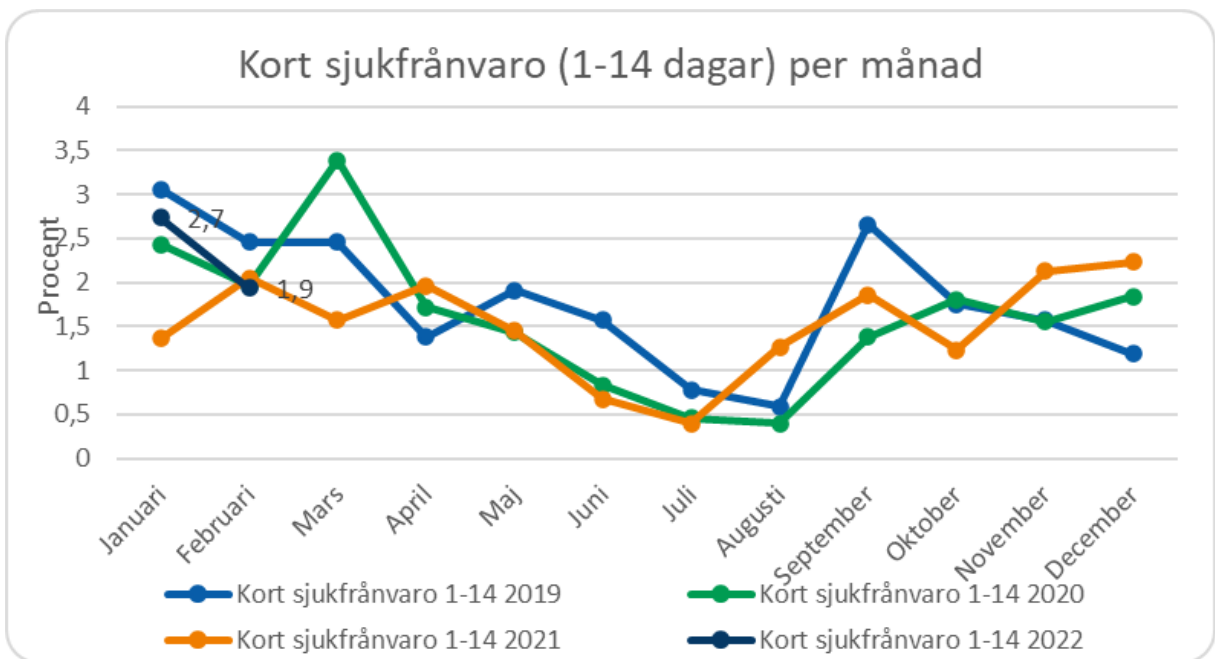
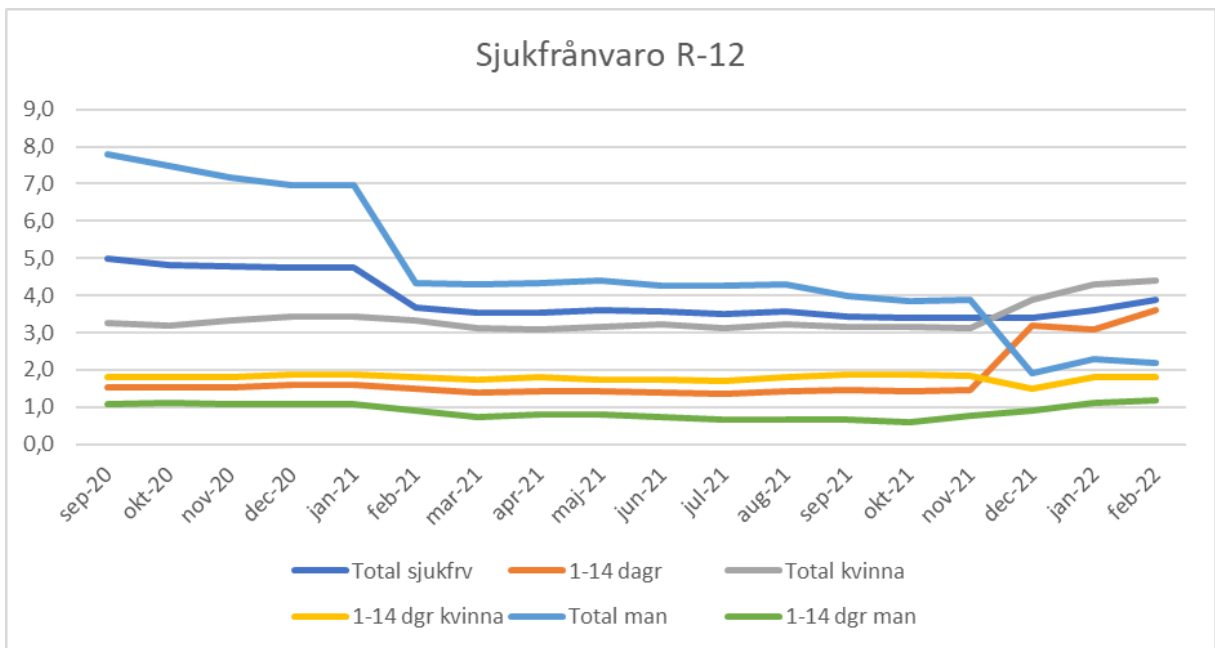
Personalomsättning

Personalomsättningen inom nämndens verksamhetsområde har ökat. Det är främst medarbetare inom bristyrkeskategorierna som har lämnat. Under perioden januari–mars 2021 slutade fyra personer (3,4 procent) och under motsvarande period 2022 slutade 10 personer (8,5 procent).

Sjukfrånvaro

På grund av en eftersläpning i systemet redovisas sjukfrånvaron endast för årets två första månader. Den ackumulerade korttidssjukfrånvaron har ökat något under januari och februari 2022 i jämförelse med samma period 2021. Det kan bero på att antalet covidsmittade medarbetare varit hög i början av 2022. Långtidssjukfrånvaro över 180 dagar har däremot minskat något.

Sjukfrånvaron har sjunkit något på rullande tolv månader ("rullande 12" eller R-12), från 4,5 till 3,9 procent. Det är utspritt på kort- och långtidssjukfrånvaro. För män har sjukfrånvaron sjunkit något på rullande 12 när det gäller den totala sjukfrånvaron medan kvinnornas totala sjukfrånvaro har ökat något. Miljötillsynsavdelningens totala sjukfrånvaro har ökat från 1,8 till 4 procent på rullande 12. Ökningen har främst skett i januari och februari 2022. På resterande avdelningar har den totala sjukfrånvaron sjunkit på rullande 12.



Sjukfrånvaro per månad

