

## Tjänsteskrivelse

Förvaltning:  
Bygg- och miljöförvaltningen

Handläggare:  
Anna Samson

Datum:  
2022-02-25

Till:  
Bygg- och miljönämnden

Nämndsekreterare  
anna.samson@tranås.se  
0140-68191

Diarienummer:  
M-2020-688

### Slutrapportering av internkontroll 2021, bygg- och miljönämnden

#### Förvaltningens förslag till beslut:

godkänna slutrapporteringen av internkontrollen för bygg- och miljönämnden 2021.

#### Beskrivning av ärendet

Internkontroll är nämndens verktyg för att säkerställa att

- verksamheten bedrivs ändamålsenligt och kostnadseffektivt
- tillförlitlig ekonomisk rapportering och information om verksamheten
- efterlevnad av lagar, föreskrifter, riktlinjer och instruktioner är tillfredställande.

Bygg- och miljönämnden har elva kontrollpunkter inklusive de fyra kommungemensamma.

#### Kommungemensamma punkter

Prognossäkerhet: Ekonomiavdelningen gör en utökad analys av förvaltningens budgetföljsamhet/prognossäkerhet. Uppföljningens kommentar av bygg- och miljönämndens prognossäkerhet följande: ”+0,7 msek samt ändrad prognos 4 gånger under år 2021. Förvaltningen arbetar med ekonomisk kontroll och utför sina uppföljningar månadsvis. Vid behov finns ekonom för stöttning. Genom återhållsamhet och aktiva åtgärder att inte tillsätta vakanta tjänster omgående har nämnden lyckats lämna ett överskott”. Uppföljning av budget presenteras i gemensamma mallar vilket gör prognoserna tydliga och enhetliga på politiska möten.

Uppföljning av avtalstrohet och riktlinjer samt rutiner för inköp: Denna uppföljning görs av upphandlingsavdelningarna. Vad det gäller avtalstrohet har det denna gång gjorts stickprovskontroll på inköp av skor, gas och gymnastik-/sport-/lekmaterial, hur stor del av inköpen som gjorts inom avtal respektive utanför avtal. Bygg- och miljöförvaltningen har inte gjort inköp av någon av dessa varor under 2021 och därför redovisas ingen statistik här. I kommunen i stort visar det sig att avtalstroheten är hög.

Medarbetare har tillgång till och kunskap om för dem relevanta och uppdaterade styrdokument: Under våren gjordes en inventering av medarbetarnas kunskap om och tillgång till IT-stöd för ledningssystem. Det visade sig att flertalet medarbetare kände osäkerhet kring användning av systemet. Därför genomfördes grundutbildningar enligt framtagen checklista (CHE-4015-v.4.0) med alla medarbetare. Därefter har förvaltningens ”superanvändare” bokat genomgång av dokument med respektive författare, sex av tio författare har fått genomgång vid dags datum. Förvaltningen har 43 publicerade dokument (varav 9 är under uppdatering) och 9 dokument som inte är färdigställda (under utveckling). De flesta av de som inte färdigställts är byggrelaterade och, liksom vid halvårsuppföljningen, beror det på hög arbetsbelastning. Frågan om våra styrdokument lyfts regelbundet på arbetsplatsträffar. Nya medarbetare får introduktion och befintliga medarbetare erbjuds stöd av ”superanvändaren” i arbetet. Bedömningen är att alla medarbetare har tillgång till och kännedom om var aktuella styrdokument finns och att arbetet med uppdateringar är ett ständigt pågående arbete.

## Tjänsteskrivelse

Förvaltning:  
Bygg- och miljöförvaltningen

Handläggare:  
Anna Samson

Datum:  
2022-02-25

Till:  
Bygg- och miljönämnden

Nämndsekreterare  
anna.samson@tranås.se  
0140-68191

Diarienummer:  
M-2020-688

Efterlevnad av dataskyddsförordningen: På grund av att organisationen för Tranås kommuns dataskyddsombud har förändrats under hösten har denna punkt följts upp av förvaltningen själva. Förvaltningen har en uppdaterad och väl dokumenterad registerförteckning över personuppgiftsbehandlingar publicerad i IT-stöd för ledningssystem. En avstämning har gjorts med kommunens externa dataskyddsombud och några mindre synpunkter därifrån kommer ses över i början av 2022. Bedömningen är att merparten av de behandlingar som sker i digitala system är dokumenterade. Behandlingar i personliga eller gemensamma mappar samt analoga behandlingar behöver fortsätta identifieras och dokumenteras.

### Nämnds specifika punkter

Ärendebalans: Ärendebalansen har sökts fram ur verksamhetssystemen den 26 januari 2022 och visar att det fanns 1 595 pågående ärenden, en minskning med 118 ärenden från samma tid föregående år. Under 2021 har 1 020 ärenden öppnats och 1 122 ärenden avslutats vilket innebär 102 färre öppna ärenden än vid årets början. Bedömningen är att förvaltningen har förbättrat arbetet med att avsluta ärenden i systemet.

Delegationsbeslut: En lista över fattade delegationsbeslut har redovisats vid varje nämndsammanträde samt att arbetsutskottet har valt ut två stickprov som redovisats muntligt av handläggare. Bedömningen är att delegationsbesluten kontrolleras enligt plan.

Budgetuppföljning: 1) Vid varje nämndsammanträde har det redovisats en budgetuppföljning med förklaringar vid ev. avvikelser.  
2) Fakturauppföljning redovisas två gånger per år, februari och september. Ett utdrag ur ekonomisystem över de fakturor som betalats under det senaste halvåret redovisas. Förvaltningen har under de senaste två åren dragit ner på inköp men det har investerats i bärbara datorer för att möjliggöra ett flexibla arbetssätt då handläggarna arbetar i ett kontorslandskap. Detta har även gjort det möjligt att delvis arbeta hemma under pandemin. Bedömningen är att denna kontrollpunkt har följt planen och att avvikelser från budget har redovisats med förklaringar och åtgärder.

Uppföljning av kundnöjdhet: Denna uppföljning görs i april-maj då resultatet av Insinkts-enkäten redovisas.

Uppföljning av verksamhets- och kontrollplaner: Statistik över planerade och genomförda inspektioner, antal bygglov, startbesked och slutbesked samt antal pågående och avslutade tillsynsärenden på bygg har redovisats månadsvis under hösten. Antalet utförda tillsynsbesök är mycket färre än planerat enligt tillsynsplanen. Orsaken är främst att vi anpassat arbetssätten och dragit ner på antalet tillsynsbesök på grund av pandemin samt resursbrist.

## Tjänsteskrivelse

Förvaltning:  
Bygg- och miljöförvaltningen

Handläggare:  
Anna Samson

Datum:  
2022-02-25

Till:  
Bygg- och miljönämnden

Nämndsekreterare  
anna.samson@tranas.se  
0140-68191

Diarienummer:  
M-2020-688

<b>Inspektioner 2021</b>	<b>Planerade</b>	<b>Genomförda</b>
Livs	150	110
Hälsoskydd	79	28
Miljöskydd	82	34

<b>Byggärenden beslut 2021</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Bygglov	240	264
Startbesked	282	316
Tillsyn	32	12

Snabb och rättssäker ärendehantering: Genomsnittlig handläggningstid för värmepumpsärenden startade och beslutade under 2021 (57 stycken) var 14 veckodagar, att jämföra med 2020 (44 stycken) då snittet var 10 veckodagar.

Under 2021 handlades 233 bygglov med en genomsnittlig handläggningstid på 38,02 veckodagar, 2020 var det 147 bygglov med en genomsnittlig handläggningstid på 26,4 veckodagar. Bedömningen är att 2021 års förhållande, med stort inflöde av byggärenden och brist i personalresurser på grund av vakanta tjänster, har lett till längre handläggningstider.

Dokumenthantering: Enligt planen skulle nämndens dokumenthanteringsplan uppdateras innan årets slut. Under våren bestämdes att ett kommunövergripande arbete med att göra om dokumenthanteringsplanerna till informationshanteringsplaner. Under hösten kom förvaltningen och nämndsordförande fram till att uppdateringsarbetet skulle göras inom den kommunövergripande planen och därför har förvaltningen inte tagit fram något förslag på uppdaterad dokumenthanteringsplan innan årsskiftet.

### Samråd

### Motivering av beslut

### För bygg- och miljöförvaltningen

Anna Samson

Fredrik Skaghammar