

Alla risker (miljö)

	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Ranking
Introduktion av nyanställda	5	3	15	1
Relevanta mål som går att följa upp (målen pekar fel)	3	3	9	2
Hög arbetsbelastning för chefer och medarbetare	3	3	9	3
Bristande förståelse för beslut	2	4	8	4
Prioritering av tid (arkiv, fakturering, utlämning av handlingar, de	4	2	8	5
Originalhandlingar/akter på rummet				6
Diarietföring sker inte enligt rutin	4	4	16	7
Obetalda livsmedelsavgifter	3	2	6	8
Faktureringstider för årsavgifter följs ej	4	3	12	9
Datastrul systembyte	5	4	20	10
Serviceskyldighet vid semester o sjukdom	4	2	8	11
Bristande kontinuitet	4	3	12	12
Inkomna handlingar läggs in i MR och inte i arkivet				13
Betyg och intyg saknas			0	14
Ej korrekt tidsredovisning			0	15
Risk för mutor	2	5	10	16

Kontrollpunkt 2017	Syfte och risk	Utvärdering 2017
De nationella och regionala Miljömålen samt MKN för vatten prioriteras för lågt	Missar myndigheten att ta hänsyn till dessa mål i sin tillsyn på miljöområdet? Risk att en viktig del av lagstiftningen missas	Detta bör vara något som genomsyrar allt arbete i verksamheten. I många avseenden görs detta naturligt, men arbetet följs inte upp och det finns inga kontrollfunktioner. Det finns även ett glapp i styrningen mellan sektorerna då miljöstrategin och kommunekologen är placerad på en an

<p>Hög arbetsbelastning för chefer och medarbetare</p>	<p>Är arbetsbelastningen för hög? Hur ser avvägningen mellan positiv och negativ stress ut? Risk att man bränner ut människor</p>	<p>Arbetsbelastningen är fortsatt stor och riskerar att bli ännu större, främst på miljösidan då en besparing på en hel tjänst tvingats igenom till innevarande budgetår. Denna punkt är också en av riskerna i den risk- och konsekvensanalys som togs fram inför budgetbeslutet. Under 2018 kommer konsekvenserna av den höjda arbetsbelastningen att följas noga på APT i enlighet med den risk- och konsekvensanalys som föreligger. 0 också den behovsutredning som gjorts och lämnats till Länsstyrelsen visar på ett underskott på cirka 3 700 timmar jämfört med en total på 10 000 på miljösidan. Detta underskott kommer givetvis att leda till just en högre arbetsbelastning. På byggsidan är risken mindre, men en nyrekrytering (med sedvanlig introduktionstid) och ett sannolikt ökat antal bygglov kan leda till att belastning</p>
<p>Mycket finns i huvudet, och när någon slutar försvinner information om arbetsplatsen. Nyanställda?</p>	<p>Hur fungerar egentligen rutinerna på myndigheten, är det lagom mycket, för mycket eller för lite? Risk att man tappar viktig kunskap</p>	<p>Myndigheten har ett kontinuerligt behov av att anställa personal p.g.a nya arbetsuppgifter samt att personal slutar av olika anledningar. Rutinerna som skall förhindra att kunskap går förlorad är svaga och behöver stärkas. Punkten bör finnas kvar</p>

<p>Prioritering av tid (arkiv, fakturering, utlämning av handlingar, delgivning etc.)</p>	<p>Prioriterar vi vår tid rätt? Detta gäller speciellt återkommande uppgifter. Risk att vi är ineffektiva.</p>	<p>Myndigheten har inför be ovan nämnda besparingarna haft många diskussioner om hur prioriteringarna görs. Hitintills har vi inte hittat några allvarliga tidstjuvar, men anser ändå att punkten bör finnas kvar. Frågan kommer att diskuteras under 2018 i syfte att finna och åtgärda eventuella brister i effektivitet.</p>
<p>Arkivets status – såväl det digitala som det vanliga.</p>	<p>Hur går eller gick det efter städningen? Vilka fel hittades? Är dessa åtgärda?</p>	<p>Myndigheten har nu via extratjänst fått en möjlighet att städa och delvis digitalisera arkiven. Detta arbete pågår och kommer att utvärderas i särskild ordning. Punkten behöver inte vara kvar i denna form.</p>
<p>Dåliga beslut. Dålig beredning, dålig förståelse för beslut.</p>	<p>Kvaliteten på besluten. Hur ser rättsäkerheten ut? Leder detta till dålig förståelse för besluten? Risk för dålig rättsäkerhet och ojämlik rättstillämpning</p>	<p>Rättsäkerheten är oerhört viktig för en myndighet. Vi arbetar kontinuerligt för att behålla och öka vår kunskap om den lagstiftning som styr vår verksamhet. Samtliga handläggare går de kurser och utbildningar som behövs för respektive område. Detta följs upp vid utvecklingssamtal. Inga allvarliga händelser på området har kunnat konstateras under 2017. Eftersom punkten är så central för myndigheten bör den finnas kvar. Rättssäkerhet bör under 2018 lyftas upp ännu mer än tidigare i diskussioner som rör myndighetens agerande</p>

<p>Kontroll av avgiftsutskick på miljösidan</p>	<p>Tar vi inte ut avgifter som vi skall? Får alla rätta räkningar? Räknar vi tid på samma sätt för alla?</p>	<p>Stöd för tidsmätning finns i miljöreda. Ingen större risk kan ses att detta skulle vara ett problem. Däremot är det en stor risk för att myndigheten får svårt att hämta hem den intäkt på cirka 280 000 kr som avskedandet av en miljöinspektör innebär. Punkten behöver inte finnas kvar.</p>
<p>Resultat av handlingsplan bygglov</p>	<p>Under början av 2018 utarbetades en handlingsplan för att förbättra bemötandet till företag. Hur blev resultatet?</p>	<p>Service är vid sidan av rättsäkerhet en viktig uppgift för myndigheten. Medborgarcentrum har på myndighetens uppdrag genomfört intervjuer hos ett antal företagare om just detta. En handlingsplan för att åtgärda en del brister skall tas fram. De mätningar som utförs i övrigt visar på en god servicenivå, så är tex den genomsnittliga handläggningstiden för bygglov under 2017 cirka 3 veckor, att jämföra med målsättningens</p>
<p>Datastrul systembyte</p>	<p>Hur stor roll kommer bytet av datorsystem att betyda? Risk för att mycket tid går åt och att vi inte kan uppfylla våra</p>	<p>Systemet har ännu inte byts ut varför några kommentarer inte kan ges på denna punkt.</p>

<p>Olovligt och ovårdat byggande, inga resurser.</p>	<p>Det finns mycket olovligt byggande och ovårdade fastigheter i Höörs kommun. Idag prioriteras byggloven, det andra tas i mån av tid. Vad får det för konsekvenser? Risk för att ovårdade fastigheter får finnas kvar och att olovliga byggen är "OK". Dålig rättsäkerhet.</p>	<p>Detta utgör ett problem mycket av prioriteringsskäl. Nämnden har prioriterat den "laglydiga" sidan, dvs. byggloven på bekostnad av den "olagliga sidan". Prioriteringen är visserligen helt logisk då byggloven är det viktiga och de olovliga tar i allmänhet lång tid att handlägga. Men konsekvensen kan vara att olovliga byggen inte lagförs på ett riktigt sätt. Myndigheten skall under året försöka få fram siffror på hur lä</p>
--	---	--

Kontrollpunkt 2018

De nationella och regionala Miljömålen
samt MKN för vatten prioriteras för låg
t

Hög arbetsbelastning för chefer och medarbetare

Mycket finns i huvudet, och när någon slutar försvinner information om arbetsplatsen. Nyanställda?

Prioritering av tid (arkiv, fakturering, utlämning av handlingar, delgivning etc.)

Arkivets status vid utgången av 2018. Hur gick städnigen? Är vi färdiga? Påverkan på service och rättsäkerhet

Dåliga beslut. Dålig beredning, dålig förståelse för beslut.

Kontroll av de ekonomiska effekterna av
att ha avskedat en miljöinspektör enligt
utvärderingen 2017

Resultat av handlingsplan bygglov

Datastrul systembyte

Olovligt och ovårdat byggande, inga resurser.