

Delårsrapport per 31 augusti 2020

Bygglovs- och tillsynsnämnden



Innehållsförteckning

Ansvarsområde	3
Sammanfattning av nämndens resultat	3
Jämföra, analysera och förändra	3
Mål och resultat	4
Huddinges mål.....	4
Tolkning av målen.....	4
Bra att leva och bo.....	5
Fler i jobb	9
Ekosystem i balans	11
Systematisk kvalitetsutveckling.....	13
Attraktiv arbetsgivare.....	17
Sund ekonomi.....	21
Sund ekonomi - budgetåret.....	23
Plan för internkontroll.....	25
Sammanfattning av nämndens internkontrollarbete	25
Struktur för nämndens internkontrollarbete	25
Riskreducerande åtgärder	26
Åtgärder utifrån rekommendation från revision eller annan extern granskning.....	28
Systematiska kontroller	28
Verksamhetsstatistik.....	30
Källförteckning.....	30
Bra att leva och bo.....	30
Fler i jobb	31
Ekosystem i balans	31
Systematisk kvalitetsutveckling.....	31
Attraktiv arbetsgivare.....	32
Sund ekonomi.....	32

Ansvarsområde

Bygglovs- och tillsynsnämnden fullgör kommunens uppgifter som ankommer på byggnadsnämnd och för uppgifter inom plan- och byggväsendet. Kommunstyrelsen har dock ansvaret för såväl översiktsplanering som för detaljplanering. Bygglövsavdelningen svarar för myndighetsutövning enligt plan- och bygglagen och lagen om bostadsanpassningsbidrag. Avdelningen handlägger ansökningar om förhandsbesked, bygglov, rivningslov och marklov samt hanterar tillsynsanmälningar och anmälningar om åtgärd. Bygglövsavdelningen handlägger också ärenden om hissar och obligatorisk ventilationskontroll (OVK). I arbetet ingår även service och rådgivning inom verksamhetens områden.

Bygglövs- och tillsynsnämnden är den kommunala nämnd som ska fullgöra kommunens uppgifter enligt miljöbalken med tillhörande lagstiftning, som tillsynsmyndighet och prövningsmyndighet, med undantag för det som anges i reglementet för annan nämnd. Nämnden fullgör också kommunens uppgifter enligt livsmedels- och foderlagstiftningen, strålskyddslagstiftningen, lagen om sprängämnesprekursorer. Bygglövs- och tillsynsnämnden har också ansvar för tillstånds- och tillsynsuppgifter enligt spel- och alkohollagen, tillsyn över folköls- och tobaksförsäljning, kontroll av försäljning av receptfria läkemedel utanför apotek samt yttrande till tillståndsmyndigheten avseende anordnande av automatspel. Miljötillsynsavdelningen utför nämndens tillsyn och prövning inom miljöbalksområdet samt medverkar i planering där miljö- och hälsoskyddsfrågor eller andra frågor inom nämndens ansvarsområde berörs.

Bygglövs- och tillsynsnämnd har även hand om frågor som angår den kommunala lantmäterimyndighetens, mät-, och kartverksamhet. Lantmäteriavdelningen ansvarar för insamling, utveckling och förvaltning av geografisk information genom flygfotografering, drönanvändning, laserskanning och terrestermätning. Avdelningen förser samhällsbyggnadsprocessen med förädlade geodataprodukter och tjänster i form av till exempel nybyggnadskarta, baskarta, planeringsunderlag. Avdelningen tar fram nya namn och adresser samt ajourhåller register av byggnader och vägar med mera. Lantmäterimyndigheten, som ingår i avdelningen, handlägger lantmäteriförrättningar inom kommunen, tar fram fastighetsförteckningar och registrerar detaljplaner i fastighetsregistret.

Sammanfattning av nämndens resultat

Arbetet med utvecklingsåtaganden per den 31 augusti löper enligt och bedöms bli klara i år. Åtagandet om organisering av bostadsanpassningen är slutfört.

Arbetet med riskreducerande åtgärder utifrån nämndens prioriterade risker i internkontrollplanen samt arbetet med systematiska kontroller löper enligt plan. De fyra riskreducerande åtgärderna beräknas bli klara i år. De systematiska kontroller som genomförts för perioden redovisar inga avvikelser.

Utifrån statusen för utvecklingsåtaganden och arbetet med riskreducerande åtgärder per den 31 augusti 2020 gör förvaltningen bedömningen att arbetet kommer att kunna genomföras i planerad omfattning.

Det ekonomiska resultatet för perioden visar ett positivt utfall på 7,3 mnkr jämfört med budget per den sista augusti. För helåret prognostiseras ett överskott på 7 mnkr.

Nämnden har under året bedrivit verksamhet i normal omfattning med bra resultat. Viss anpassning till risker med smittspridning på grund av Covid-19 har skett sedan mars månad genom att flertalet medarbetare arbetar på distans. Produktiviteten har inte påverkats nämnvärt.

Jämföra, analysera och förändra

Ett prioriterat fokusområde i verksamhetsplanen 2020 och kommande år är att jämföra, analysera och förändra/förbättra (JAF). Syftet med JAF är att kommunen genom att jämföra sig med andra kommuner ska identifiera områden där Huddinge kan förändra och förbättra verksamheten. Genom arbetet med att analysera och jämföra verksamhetens ekonomi och kvalitet, internt och externt, identifieras möjligheter att använda resurser mer effektivt inom fastslagna ramar.

Förvaltningens arbete med att jämföra, analysera och förbättra pågår. Ett omfattande jämförelse- och analysarbete har genomförts inom prioriterade områden och inom några områden pågår fördjupat analysarbete medan det inom andra har övergått till förbättrafasen.

Bygglövsavdelningen jämför sig med andra kommuner genom samarbeten inom Stadsbyggnadsbenchen och

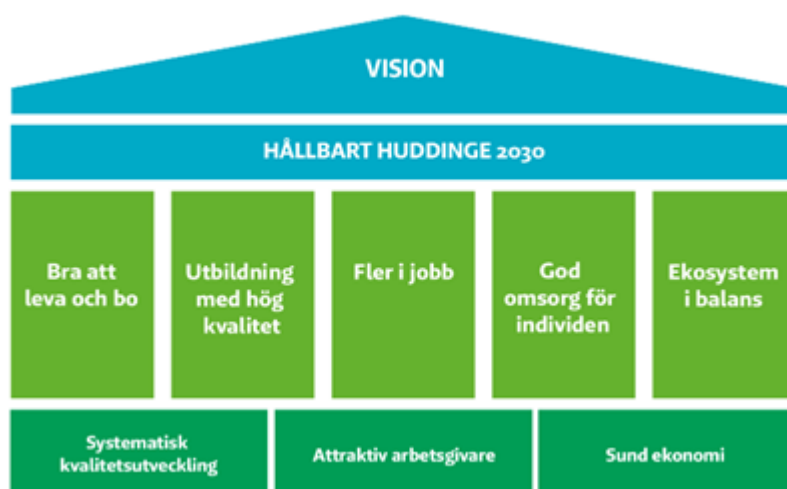
Bygglovsalliansen som avdelningen deltar i. Inom Stadsbyggnadsbenchen genomförs en byggherreenkät vars resultat visar ett helhetsomdöme för kommunens handläggning av stadsbyggnadsprojekten avseende nybyggnad. Analyser planeras att genomföras så snart data har rapporterats in. Ett omfattande analysarbete av andra kommuners hemsidor om bygglov har resulterat i en rad förbättringsförslag. Detta arbete har gått igenom jämförelse- och analysstadiet och arbetet med att ta fram de nya webbsidorna för bygglov är nu påbörjat.

Miljötillsynsavdelningen har tagit fram statistik för de rekommenderade jämförelsekommunerna. Parametrar för analys har identifierats och avdelningen kommer att gå vidare med en jämförande analys utifrån debiteringsgrad, tillsynsfrekvens och självfinansieringsgrad som tillsammans bildar mått för kostnadseffektivitet. Även valda delar av underlagen för Nöjd-Kund-Index (NKI)-mätningarna kommer att jämföras.

Lantmäteriavdelningens samarbete med Södertörns kommunerna för att möjliggöra jämförelser mellan kommunerna pågår enligt plan. Lantmäterimyndigheten har tagit fram mål och mått för förrättningshandläggningen som är jämförbara med övriga 38 kommunala lantmäterimyndigheter i landet och från 2021 kommer jämförelser att kunna göras.

Mål och resultat

Huddinges mål



Tolkning av målen

Nämnden har systematiskt gått igenom alla kommunfullmäktiges mål, delmål och särskilda prioriteringar och prövat vilka som har relevans för nämndens verksamhet och därmed är ett ansvar för nämnden. I nämndens verksamhetsplan för 2020 finns en beskrivning över hur nämnden har tolkat och omhändertagit kommunfullmäktiges mål för nämndens område.

Bra att leva och bo

En förutsättning för att Huddinge ska upplevas som en av de tre mest populära kommunerna i Stockholms län att bo i är att invånarna är nöjda med att leva i kommunen och med den verksamhet som kommunen bedriver.

Nämnden har en väl fungerande myndighetsverksamhet med hög nivå på kvalitet och rättssäkerhet i beslutsfattande och få klagomål.

Nämndmål: Ökat bostadsbyggande

Miljö- och bygglovsförvaltningen bidrar till nämndmålet genom att delta i planeringen av kommunens prioriterade samhällsbyggnadsprojekt. Nämnden arbetar även för att ha en hög leverans i basuppdraget för att säkerställa att prioriterade projekt, som bidrar till ny infrastruktur, kan genomföras.

Bygglövsavdelningen är delaktig i planarbetet genom handläggare som har speciellt fokus på möjligheten till efterlevnad av planbestämmelser i bygglovsskedet. Avdelningen har för kärnuppdraget arbetat med att effektivisera sin handläggning.

Miljötillsynsavdelningen bidrar genom att lyfta miljö- och hälsoskyddsfrågor så tidigt som möjligt i plan- och exploateringsprojekten, dels till gagn för människa och miljö men också för att underlätta projektprocessen och minimera riskerna för att en detaljplan inte håller vid länsstyrelsens granskning.

Lantmäteriavdelningen bidrar till måluppfyllelse genom att delta i planeringen av kommunens prioriterade samhällsprojekt, korta sina egna handläggningstider samt möjliggöra effektiviseringar hos andra verksamheter genom tillhandahållande av kvalitativt geodata.

Mått	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Trend	Etappmål, ranking & genomsnitt
Antal färdigställda bostäder, mätt i slutbesked	Utfall 2018 1 912	Utfall 2019 395	Utfall 2020 108	Trend för totalresultat → Oförändrad	Etappmål 2020 Indikator
Resultat för delår 2 2019 rapporterades inte varför en jämförelseanalys av antalet inte kan göras.					
Antal färdigställda bostäder i småhus, mätt i slutbesked	Utfall 2018 317	Utfall 2019 176	Utfall 2020 108	Trend för totalresultat → Oförändrad	Etappmål 2020 Indikator
Angivet antal för 2019 är per helår. Resultat för delår 2 2019 rapporterades inte varför en jämförelseanalys av antalet inte kan göras.					
Antal färdigställda bostäder i flerbostadshus, mätt i slutbesked	Utfall 2018 1 595	Utfall 2019 219	Utfall 2020 0	Trend för totalresultat ↓ Negativ	Etappmål 2020 Indikator
Angivet antal för 2019 är per helår. Resultat för delår 2 2019 rapporterades inte varför en jämförelseanalys av antalet inte kan göras.					
Andel bygglovsärenden som beslutas inom tio veckor från komplett ansökan	Utfall 2018 97 %	Utfall 2019 97 %	Utfall 2020 97 %	Trend för totalresultat → Oförändrad	Etappmål 2020 97 %
Bygglövsavdelningen fortsätter hålla handläggningstiden 10 veckor i 97 % av alla beslutade lovärenden till och med den 31 augusti 2020, vilket uppfyller målet. En del förändringar i uppföljning av ärendens status vid handläggningen under hösten 2020 skulle kunna ge en liten ökning vid årsskiftet.					

Mått	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Trend	Etappmål, ranking & genomsnitt
Antal bygglovsärenden som beslutas inom 10 veckor från komplett ansökan	Utfall 2018 1 181	Utfall 2019 922	Utfall 2020 666	Trend för totalres ultat → Oförändrad	950
Bygglövs- och tillsynsnämnden har beslutat i 666 lovärenden inom 10 veckors handläggningstid fram till och med 31 augusti 2020.					
Andel av alla nybyggnadskartor som levereras inom 3 veckor (från komplett beställning)		Utfall 2019 75 %	Utfall 2020 92 %	Trend för totalres ultat ↗ Positiv	Etappmål 2020 70 %
Förvaltningen har, trots ett ökat antal beställningar jämfört med 2019, klart uppnått målet. Detta genom att fler medarbetare kan rita nybyggnadskartor. De kartor som inte levererats inom tre veckor har ofta behövt invänta en fastighetsbildning. Målet för 2020 har satts till samma som för 2019 vilket är rimligt utifrån möjligheter att genomföra uppdraget och förväntningar från kunder.					
Antal nybyggnadskartor som levereras inom tre veckor från komplett beställning		Utfall 2019 293	Utfall 2020 462	Trend för totalres ultat ↗ Positiv	
Utfall för 2019 avser 1 januari - 31 augusti. Måttet avser det totala antalet nybyggnadskartor (A, B och C) som levererats inom utlovad leveranstid. Under perioden har 462 av 518 beställningar levererats i tid, en ökning i både absoluta tal och andel jämfört med motsvarande period 2019.					
Andel genomförda tillsyns- och kontrollbesök för livsmedel enligt beslutad tillsyns- och kontrollplan, per årsarbetskraft (%)	Utfall 2018 100 %	Utfall 2019 100 %	Utfall 2020 58 %	Trend för totalres ultat ↗ Positiv	Etappmål 2020 100 %
Kontrollplanen för 2020 ska fullföljas. Kontrollplanen är vid utgången av augusti uppfylld till 58 procent. Detta bedöms vara i fas med årets planering, detta trots coronapandemin och den trängseltillsyn som livsmedelsinspektörerna utfört utöver ordinarie uppdrag. Emellertid kommer kontrollplanen att behöva justeras med avseende på äldreboenden och vårdinrättningar - på grund av avrådan från Livsmedelsverket som i sin tur är en följd av Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Klagomål gentemot sådana verksamheter kommer dock att hanteras som vanligt.					
Andel genomförda tillsyns- och kontrollbesök för miljöskydd enligt beslutad tillsyns- och kontrollplan, per årsarbetskraft (%)	Utfall 2018 100 %	Utfall 2019 100 %	Utfall 2020 55 %	Trend för totalres ultat ↗ Positiv	Etappmål 2020 100 %
Målet för 2020 är att till fullo fullfölja beslutad tillsyns- och kontrollplan. Hittills i år är 55 procent av tillsynsplanen fullgjord. Bedömningen är att tillsynsplanen kommer att fullföljas.					
Andel genomförda tillsyns- och kontrollbesök för hälsoskydd enligt beslutad tillsyns- och kontrollplan, per årsarbetskraft (%)	Utfall 2018 76 %	Utfall 2019 70 %	Utfall 2020 46 %	Trend för totalres ultat ↗ Positiv	Etappmål 2020 100 %
Målet för 2020 är att till fullo fullfölja beslutad tillsyns- och kontrollplan. 46 procent av årets tillsynsplan är fullgjord vid utgången av augusti. Bedömningen är att årets tillsynsplan fullföljs.					

Nämndmål: Fler är nöjda med natur-, kultur- och fritidsutbudet

Bygglövs- och tillsynsnämnden bedriver tillsyn över klimat- och stadsmiljönämndens bevakning av reservatsföreskrifter. Det innebär att kontroller utförs för att säkerställa att åtgärder som genomförs i reservaten har de tillstånd eller dispenser som behövs och att åtgärderna genomförs på ett sätt som inte påverkar reservaten negativt. Förvaltningen handlägger, för bygglövs- och tillsynsnämnden, även strandskyddsdispenser och dispenser i naturreservat samt bedriver tillsyn över fritidsanläggningar som bassängbad, strandbad samt idrottsanläggningar.

Nämndmål: Ökad delaktighet

Förvaltningen arbetar med ökad delaktighet genom att utveckla de digitala ärendeprocesserna för att möjliggöra att enskilda och företag kan följa sitt ärende under handläggningen. Detta ger både enskilda medborgare och företag större insyn i ärendeprocessen och en högre delaktighet.

Vidare arbetar förvaltningen för att uppnå ett högt förtroende hos invånarna och att beslut som fattas är rättssäkra. Därtill arbetar förvaltningen kontinuerligt för att bibehålla och förbättra arbetets kvalitet.

Nämndmål: Ökad jämlikhet

Förvaltningen redovisar konsuppleverad verksamhetsstatistik där det är möjligt och relevant, bland annat gällande privatpersoners upplevelse av service och handläggning. Då miljötillsyns verksamhet planeras utefter miljöbalken och inte geografisk hemvist är det dock inte möjligt att tillämpa ett områdesperspektiv för detta område.

Förvaltningen arbetar även för jämlika levnadsvillkor genom att utföra tillsyn på förskolor och skolor för att säkerställa att inga barn utsätts för luftföroreningar, buller och/eller inomhusmiljöer som är skadade av fukt och mögel.

Under första kvartalet har förvaltningen genomfört ett utvecklingsåtagande rörande bostadsanpassning i samarbete med socialförvaltningen. En utredning har genomförts kring var bostadsanpassningsverksamheten bör organiseras för att vara så effektiv som möjligt och samtidigt komma medborgarna till största nytta. Jämförelser med andra kommuner organisering har utförts. Rapporten föreslår att bostadsanpassningsverksamheten lämpligast bör organiseras där den är placerad idag, det vill säga under miljö- och bygglövsförvaltningen.

Förvaltningen har inlett ett samarbete med kommunens utvecklingsledare för jämlikhet för att se över vad miljö- och bygglövsförvaltningen kan göra för att uppnå ökad jämlikhet samt i vilka verksamheter och på vilket sätt förvaltningen behöver implementera barnkonventionen.

Mått	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Trend	Etappmål, ranking & genomsnitt
Andel genomförda besök enligt planerat tillsynsintervall, gällande skolor (%)	Utfall 2018 100 %	Utfall 2019 100 %	Utfall 2020 48 %	Trend för totalresultat → Oförändrad	Etappmål 2020 100 %
Till och med den 31 augusti har 48 procent av årets tillsynsplan för skolor uppfyllts. Planeringen är att tillsynsplanen ska uppfyllas i sin helhet.					
Andel genomförda besök enligt planerat tillsynsintervall, gällande förskolor (%)	Utfall 2018 100 %	Utfall 2019 95 %	Utfall 2020 100 %	Trend för totalresultat → Oförändrad	Etappmål 2020 100 %
Målet för 2020 är att till fullo fullfölja beslutad tillsynsplan. Redan per den 31 augusti är tillsynsplanen fullgjord.					

Utvecklingsåtagande: Organisering av bostadsanpassning

Bakgrund:

Enligt lagen om bostadsanpassningsbidrag (2018:222), ges personer med funktionshinder möjlighet till bidrag för anpassning av bostäder för att öka möjligheten till ett självständigt liv i eget boende.

Idag är bostadsanpassningen organiserad under miljö- och bygglövsförvaltningen.

Utifrån politisk viljeinriktning att se över var verksamheten bäst bedrivs, behöver frågan utredas och jämförelser med hur andra kommuner löst organiseringen görs.

Utvecklingsåtagande

Miljö- och bygglövsförvaltningen ska, tillsammans med socialförvaltningen, utreda organiseringen av bostadsanpassningen utifrån var den förväntas ge största möjliga effektivitet och kundnytta.

Status

✓ Klart

Kommentar

Utredningen är klar och vid bygglövs- och tillsynsnämndens sammanträde 10 juni 2020 slutredovisades och godkändes utredningen.

Utredningens slutsats är att Huddinge kommuns handläggning av bostadsanpassningsbidrag fortsatt ska vara organiserad inom miljö- och bygglövsförvaltningen.

Nämndmål: Ökad nöjdhet med bemötandet vid kontakt med kommunen

Bemötande och kundservice är nyckelfrågor om Huddinge ska bli en av de populäraste kommunerna i länet att bo, besöka och verka i. Förvaltningen arbetar därför för att samtliga invånare får en god och effektiv service samt ett gott bemötande vid kontakt med förvaltningen.

Förvaltningen arbetar utifrån ständiga förbättringar inom service, kommunikation och rådgivning genom bland annat utbildningar och en löpande dialog med medarbetare kring bemötande och service. Vidare deltar förvaltningen deltar aktivt i näringslivsgruppens arbete och arbetar utifrån den framtagna handlingsplanen för förvaltningen för att förbättra förutsättningar och bemötande av kommunens företagare.

Mått	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Trend	Etappmål, ranking & genomsnitt
Nöjd-Kund-Index gällande handläggning och service för bygglövsärenden	51 %	57 %	59 %	 Positiv	Etappmål 2020 Öka Ranking 2018 12 / 26 Ranking 2017 20 / 24
Utfall för NKI 2020 redovisas först under första kvartalet 2021.					

Mått	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Trend	Etappmål, ranking & genomsnitt
Nöjd-Kund-Index gällande handläggning och service för ärenden inom miljö- och hälsoskydd samt livsmedelskontroll (%)	Utfall 2018 77 %	Utfall 2019 76 %	Utfall 2020 69 %	Trend för totalresultat  Negativ	Etappmål 2020 70 %
Etappmålet för 2020 bibehålls jämfört föregående år. Trenden är vikande inom miljö- och hälsoskydd, vilket beror av ett försämrat betyg från privatpersoner. Betyget sjunker markant från framför allt gruppen män över 55 år (från drygt 70 NKI-poäng till strax över 50 NKI-poäng). Bland företagare syns däremot ett förbättrat betyg för miljö- och hälsoskydd (över 85).					

Mått	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Trend	Etappmål, ranking & genomsnitt
Nöjd-Kund-Index gällande handläggning och service för ärenden inom miljö- och hälsoskydd (%)	Utfall 2018 75 %	Utfall 2019 74 %	Utfall 2020 61 %	Trend för totalresultat ↘ Negativ	Etappmål 2020 70 %
Resultaten för NKI för miljö- och hälsoskydd har uppvisat goda siffror de senaste åren och etappmålet för 2020 höjdes till 70 procent. Trenden för 2020 hittills är nedåtgående. Företagen är mer nöjda än någonsin med servicen från miljö- och hälsoskydd (82) medan trenden pekar tydligt ned vad gäller privatpersoner. Tydliga skillnader finns vad gäller ålder och kön, där resultaten indikerar att äldre (65+) och män överlag är mer negativt inställda. Fler jämfört med föregående år anser att avgiften är helt orimlig och den grupp som anger detta ger ett NKI-utfall på 39.					
Nöjd-Kund-Index gällande handläggning och service för ärenden inom livsmedelskontroll (%)	Utfall 2018 79 %	Utfall 2019 79 %	Utfall 2020 78 %	Trend för totalresultat → Oförändrad	Etappmål 2020 70 %
Etappmålet 2020 för NKI har sänkts från 73 % till 70 %. Svarsfrekvensen är generellt låg vad gäller livsmedelskontroll som inte är riktad mot företag (området avser övriga inom fältet, t ex privatpersoner, skolor och förskolor som inte är i kommunal regi).					

Fler i jobb

Arbete är det enskilt viktigaste verktyget för delaktighet i samhället och ger människor möjlighet till egen lön, arbetsgemenskap och att forma den egna vardagen. Samtliga nämnder ska inom sitt ansvarsområde prioritera insatser som bidrar till ökad sysselsättning och minskad arbetslöshet. Insatser som stödjer arbetslinjen ska prioriteras.

Förvaltningen har en modell med systematisk inventering av möjligheter och behov av att ta emot praktikanter, prao-elever, sommarjobbare och Huddingejobbare i syfte att säkra kompetensförsörjningen inom bristyrkesområden och säkra möjligheten för fler i jobb.

Det gemensamma traineeprogrammet som brukar genomföras tillsammans med kommunstyrelsens förvaltning utgår 2020 på grund av brist på handledare, vilket delvis kan förklaras av coronakrisen.

Nämndmål: Fler och växande företag

Kommunen ska vårda och utveckla sitt samarbete med näringslivet, statliga myndigheter och andra berörda aktörer. Ett förbättrat företagsklimat genom tillgänglighet, korta handläggningstider samt ett professionellt bemötande ska vara utgångspunkten inför mötet med det lokala näringslivet. Organisation och arbetssätt behöver ta hänsyn till företagets behov och samtliga nämnder ska vara delaktiga i att implementera detta förhållningssätt.

Särskilt prioriterat

- Arbetet med att förbättra företagsklimatet omfattar alla kommunens verksamheter.

Kommunens arbete för ett förbättrat företagsklimat har sin utgångspunkt i näringslivsstrategins prioriteringar. Den förvaltningsövergripande näringslivsgruppen har en sammanhållande funktion för kommunens insatser för ett förbättrat företagsklimat. Förvaltningen deltar aktivt i näringslivsgruppens arbete och arbetar utifrån den framtagna handlingsplanen för förvaltningen.

Tjänsten företagskompassen som syftar till att förbättra företagsklimatet har provats i liten skala och marknadsförs under hösten. Företagskompassen ger företagare möjlighet att träffa representanter från flera av kommunens verksamheter, bland annat från bygglovs- och tillsynspunksnämnden, i ett och samma möte. Nämnden arbetar för att förbättra företagets kundnöjdhet, Nöjd-kund-index, som mäts genom undersökningar. Inom bygglovsavdelningen har en tjänst inrättats för att samordna avdelningens arbete med näringslivsfrågor.

Mått	Utfall 2014	Utfall 2016	Utfall 2018	Trend	Etappmål, ranking & genomsnitt
Placering (av totalt 9) i byggherreenkäten inom stadsbyggnadsbenchen	3	7	4		Etappmål 2020 Öka
Resultatet visar ett helhetsomdöme för kommunens handläggning av stadsbyggnadsprojekt avseende nybyggnad. Genom de insatser och det fokus som förvaltningen lägger på service och bemötande är det rimligt att kunna öka resultatet ytterligare från 2018 års resultat. Resultatet för 2020 redovisas i den första delårsrapporten 2021.					

Mått	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Trend	Etappmål, ranking & genomsnitt
Nöjd-Kund-Index för företagare gällande handläggning och service för bygglovsärenden	Utfall 2018 64 %	Utfall 2019 61 %		Trend för totalresultat  Negativ	Etappmål 2020 Öka
Genom de insatser och det fokus som förvaltningen lägger på service och bemötande är det rimligt att öka resultatet ytterligare från 2019 års resultat. Utfall för NKI 2020 redovisas under första kvartalet 2021.					
Nöjd-Kund-Index för företagare gällande handläggning och service för ärenden inom miljö- och hälsoskydd samt livsmedelskontroll	Utfall 2018 78 %	Utfall 2019 78 %	Utfall 2020 79 %	Trend för totalresultat  Positiv	Etappmål 2020 75 %
Etappmålet bibehålls från föregående år. Trenden är uppåtgående.					
Nöjd-Kund-Index för företagare gällande handläggning och service för ärenden inom miljö- och hälsoskydd	Utfall 2018 77 %	Utfall 2019 73 %	Utfall 2020 82 %	Trend för totalresultat  Positiv	Etappmål 2020 70 %
Etappmålet bibehålls från föregående år. Trenden är tydligt positiv.					
Nöjd-Kund-Index för företagare gällande handläggning och service för ärenden inom livsmedelskontroll	Utfall 2018 79 %	Utfall 2019 80 %	Utfall 2020 77 %	Trend för totalresultat  Oförändrad	Etappmål 2020 70 %
Etappmålet bibehålls från föregående år.					
Nöjd-Kund-Index för företagare gällande handläggning och service för ärenden inom serveringstillstånd	Utfall 2018 90 %	Utfall 2019 76 %		Trend för totalresultat  Oförändrad	Etappmål 2020 80 %
Från tidigare år är svarsfrekvensen låg, vilket gör statistiken osäker.					

Ekosystem i balans

Klimatfrågan och hur vi ska klara miljömålen är en av de största utmaningarna vi har i Sverige. Huddinge kommun arbetar strategiskt och långsiktigt med att det ska vara lätt för invånare att göra det mest miljövänliga valet. För medborgarna handlar det exempelvis om små ändringar i livsstil som sänker energianvändandet, minskar mängden avfall eller på andra sätt bidrar till att sänka koldioxidutsläppen. Samtidigt har kommunens olika verksamheter ett stort ansvar för att driva dessa frågor på de egna förvaltningarna. Exempel på sådant som redan görs är att byta ut fordonsflottan till en fossilbränslefri flotta, att skapa möjligheter för att sortera avfall och matavfall i kommunens samtliga lokaler samt att minska antalet tjänsteresor och användningen av papper genom att använda sig av digitala verktyg och klimatsmarta lösningar.

Särskilt prioriterat:

- Energianvändningen i kommunala lokaler behöver minska.
- Digitalisering och automatisering ger möjlighet att minska både kostnader och miljöbelastning.

Den särskilda prioriteringen om energianvändningen i kommunala lokaler omhändertas i basuppdraget och i och med att nämndens personal flyttade till nya lokaler med ett grönt hyresavtal under 2019, vilket ger effekt på energianvändningen nu under 2020.

Arbetet med digitalisering och automatisering genomförs som en del i basuppdraget genom att till exempel använda digitala hjälpmedel, minska pappersförbrukning och resande till möten genom användning av Skype.

Nämndmål: Minska klimatpåverkan och luftföroreningar

Särskilt prioriterat: Energianvändningen i kommunala lokaler behöver minska.

Förvaltningens kontorspersonal flyttade till nya lokaler sommaren 2019. Ett "grönt hyresavtal" har tecknats med fastighetsägaren Hemsö Fastighets AB. Lokalen är ombyggd och stor hänsyn har tagits till fastighetens befintliga möjligheter att optimera drift och miljökonsekvenser. I lokalen används grön fjärrvärme från Södertörns Fjärrvärme AB och kylan är lokalt producerad med grön el. Närvarostyrd LED-belysning (*light emitting diode*) används vilket är den mest energisnåla belysningsformen som finns tillgänglig.

För att minska klimatpåverkan och luftföroreningar har kommunen även som mål att kommunens fordonsflotta ska vara fossiloberoende 2025. Förvaltningen har genomfört en översyn av fordonsflottan och infört en intern bilpool i syfte att öka samnyttjandet av fordon och minska det totala antalet fordon inom förvaltningen. Ansvar för fordonen har flyttats till staben för att få en bättre kontroll.

Förvaltningen har i och med flytten till de nya kontorslokalerna ökat nyttjandet av digitala verktyg för att effektivisera, men även med syfte att minska användningen av papper och trycksaker och på så sätt minska klimatpåverkan.

Koldioxidutsläppen från tjänsteresor med bil och flyg ska minska med 50 procent till 2021 jämfört med 2015. Etappmålet för 2021 är 0,55 ton/årsarbetare. Utsläppen har minskat för förvaltningen men för att nå etappmålet 2021 krävs ytterligare ansträngning.

Mått	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Trend	Etappmål, ranking & genomsnitt
Miljö- och bygglövsförvaltningens utsläpp av CO2 från tjänsteresor (ton/årsarbetare)	0,81	0,87	0,75		Etappmål 2020 Minska
Koldioxidutsläppen från tjänsteresor med bil och flyg ska minska med 50 procent till 2021 jämfört med 2015. Etappmålet för 2021 är 0,55 ton/årsarbetare. Utsläppen har minskat för förvaltningen men för att nå etappmålet 2021 krävs ytterligare ansträngning. Resultatet för 2020 kommer att presenteras i verksamhetsberättelsen.					

Mått	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Trend	Etappmål, ranking & genomsnitt
Andel fordon med förnyelsebara drivmedel i fordonsflottan	Utfall 2018 19,6 %	Utfall 2019 36,4 %			Etappmål 2020 25 %
Utbytet av fordon till fossilfri fordonsflotta 2025 pågår men är beroende av bland annat gällande leasingavtal. Det långsiktiga målet på 100 % fossilfri fordonsflotta år 2025 bedöms kunna uppnås. Förvaltningen har genomfört en översyn av fordonsflottan och infört en intern bilpool i syfte att öka samnyttjandet av fordon och minska det totala antalet fordon på förvaltningen. Målet för 2020 är satt som ett gemensamt etappmål för hela förvaltningens fordonsflotta. Resultatet kommer att presenteras i verksamhetsberättelsen.					

Nämndmål: God vattenstatus i sjöar och vattendrag

Åtgärder inom nämndmålet God vattenstatus vidtas för att värna Huddinges sjöar, vattendrag och våtmarker så att miljö kvalitetsnormerna uppnås. För att åstadkomma en god vattenstatus i sjöar och vattendrag bedriver nämnden tillsyn på enskilda avlopp, spill- och dagvattennät samt tillhörande pumpstationer och dagvattenanläggningar. Tillsynsmålet för varje verksamhetsår är tillsyn på 150 enskilda avlopp. Till 2025 ska samtliga undermåliga anläggningar vara åtgärdade.

Tillsynsplanen för 2020 kommer att fullgöras. Vid delår 2 har 132 av 150 avloppsanläggningar inspekterats. Under hösten följs anträffade brister upp och krav kommer att ställas på de anläggningar som uppvisat brister.

Nämndmål: Giftfri miljö

Förvaltningen arbetar med att motverka gifter i miljön främst genom den kommungemensamma handlingsplanen som blev färdig i början av 2020. Arbetet med att implementera handlingsplanen i förvaltningarna pågår. Bland annat har ett första möte hållits med förvaltningarnas miljösamordnare för att informera om handlingsplanen. Avfallet från vårt samhälle ska, genom att avfallsmängden minskas och källsorteringen ökar, undvika att skada naturen och bli en börda för kommande generationer.

Arbetet med att färdigställa den nya avfallsplanen pågår under ledning av SRV och beslut om utställning förväntas tas vid klimat- och stadsmiljönämndens sammanträde i oktober.

Systematisk kvalitetsutveckling

Nämnden har en väl fungerande myndighetsverksamhet med tydligt definierat basuppdrag. Arbetet med att utveckla och förbättra är ett ständigt pågående arbete. Inom digitaliseringsområdet ligger Huddinge kommun långt framme jämfört med andra kommuner.

Nämndmål: Systematiskt planera, följa upp och förbättra

Verksamheten arbetar systematiskt med uppföljningar för att utveckla kvaliteten i basuppdraget.

Förvaltningens arbete med att jämföra, analysera och förbättra pågår. Ett omfattande jämförelse- och analysarbete har genomförts inom prioriterade områden och inom några arbeten pågår fördjupat analysarbete medan det inom andra har gått över till förbättrafasen. Jämförelser kring nöjd-kund-index (NKI) pågår inom flera verksamheter. Till viss del har arbetet försenats på grund av försenade underlag till följd av pågående pandemi.

Förvaltningen har även påbörjat arbetet med planerings- och uppföljningsprocessen utifrån kommunens nya målstruktur som ska träda i kraft från och med 2021.

Utvecklingsåtagande: Jämföra, analysera och förändra på bygglovsavdelningen

Bakgrund:

I mål och budget beskrivs att Huddinge idag har en hög kostnadsnivå jämfört med andra kommuner. Vilket inte nödvändigtvis betyder att vi har en bättre kvalitet. Nyckeln till att komma ned i kostnadsnivå är att jämföra, analysera och förändra.

Kommunen ska utveckla arbetet med att jämföra sig med andra kommuner för att hitta goda exempel på hur man kan genomföra digitalisering som sänker kostnaderna.

Bygglovsavdelningen har redan etablerade samarbeten med jämförelser med andra kommuner i länet inom Bygglovsalliansen och Stadsbyggnadsbenchen vad gäller olika nyckeltal och nöjd-kund-index.

Utvecklingsåtagande

Bygglovsavdelningen kommer att fortsätta arbetet med ständiga förbättringar för att fortsatt ligga på en hög nivå vad gäller service gentemot kunder och väl utvecklade och digitala processer. Avdelningen kommer genom sitt deltagande i Bygglovsalliansen och Stadsbyggnadsbenchen att kunna jämföra verksamhetens processer och statistik med andra bygglovsavdelningar i länet i syfte att kunna utveckla arbetet. Hittills har jämförelsen med andra kommuner visat att förvaltningen ligger i framkant vad gäller digitaliseringen av bygglovsprocessen samt att förvaltningen i övrigt också har välutvecklade processer och rutiner vad gäller hantering av bygglovsärenden. Under 2020 kommer ytterligare fördjupningar göras kring vad som går att utveckla och förbättra inom verksamheten.

Status



Blir klart i år

Kommentar

Bygglovsavdelningens arbete med att jämföra, analysera och förändra gällande handläggningstider och NKI-mått har försenats på grund av pågående pandemi. NKI-resultaten presenterades i år utan sedvanliga rekommendationer varför analysen inom förvaltningen har fått göras större än planerat. Vad gäller handläggningstiden har Bygglovsalliansens statistik också den försenats och förväntas publiceras under september 2020 och först då kan en full jämförelse ske.

Utvecklingsåtagande: Jämföra, analysera och förändra på miljötillsynsavdelningen

Bakgrund:

I mål och budget beskrivs att Huddinge idag har en hög kostnadsnivå jämfört med andra kommuner. Vilket inte nödvändigtvis betyder att vi har en bättre kvalitet. Nyckeln till att komma ned i kostnadsnivå är att jämföra, analysera och förändra.

Kommunen ska utveckla arbetet med att jämföra sig med andra kommuner för att hitta goda exempel på hur man kan genomföra digitalisering som sänker kostnaderna.

Miljötillsynsavdelningen har redan etablerade samarbeten med jämförelser med andra kommuner i länet inom Miljösamverkan Stockholms län vad gäller olika nyckeltal och nöjd-kund-index.

Utvecklingsåtagande

Miljötillsynsavdelningen kommer under 2020 fortsätta arbetet med ständiga förbättringar för att fortsatt ligga på en hög nivå vad gäller service gentemot kunder och väl utvecklade och digitala processer. Under våren 2020, med start i april, kommer resultat från nyckeltalsrapporten. Resultatet kommer analyseras tillsammans med mätningarna av nöjd-kund-index och de områden som bedöms ha störst påverkan på kärnuppdraget och där det finns förbättringspotential, lyfts upp för vidare förbättringsarbete. Målet är att förbättra dessa områden till en nivå av topp tre i länet.

Status

 Blir klart i år

Kommentar

Miljötillsynsavdelningen har tagit fram statistik för de aktuella jämförelsekommunerna: Stockholms stad, Järfälla, Österåker, Sollentuna, Nacka och Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund (Haninge). Parametrar för analys har identifierats och avdelningen har gjort en jämförande analys utifrån debiteringsgrad, tillsynsfrekvens och självfinansieringsgrad som tillsammans bildar mått för kostnadseffektivitet. Även valda delar av underlagen för NKI-mätningarna kommer att jämföras. Kontakt har tagits med de kommuner där resultaten sticker ut och skiljer sig från Huddinges, detta för att kunna genomföra en fördjupad analys.

Huddinge har en hög självfinansieringsgrad jämfört med övriga länet, tredje högst för miljöbalktillsyn och högst för livsmedelskontroll 2019.

I antal debiterade timmar har Huddinge 2019 det näst högsta värdet i länet både vad gäller miljöbalktillsyn samt för livsmedelskontroll, vilket är både en positiv trend och en indikation på framgångsrik verksamhetsutveckling. Debiterade timmar uttrycker mer än faktiskt debiterad tid då det också är ett mått på miljötillsynsavdelningens tillsynsarbete. Sedan 2016 har avdelningen också arbetat målmedvetet för att förbättra debiteringsgraden och minimera obetald handläggningstid. För att kunna förbättra området än mer krävs minskad administration på handläggarnivå.

Miljötillsynsavdelningen har haft kontakt med andra förvaltningar som uppvisat goda resultat. Det är tydligt vid kontakt med andra förvaltningar att olika frekvens av typer av tillsynsobjekt skapar olika förutsättningar. Många u-objekt (mindre omfattande objekt) skapar många enskilda tillsynstillfällen medan större tillsynsobjekt kräver mer timmar var och för sig. Något som betonas, inte minst i Stockholms stad, är vikten av att renodla tillsynsuppdrag och att skala ned andelen administrativa uppgifter på handläggarnivå.

Vad gäller NKI bland företagare är Huddinge för närvarande starkare än övriga i gruppen storstäder och storstadsnära kommuner (79 jmf 75). Särskilt stor skillnad syns vid en jämförelse mellan företag som har erfarenhet av tillsynsverksamhet i andra kommuner, här utmärker sig Huddinge genom att få ett NKI-betyg om 84 jämfört 67 för övriga gruppen i storstäder och storstadsnära kommuner. Noterbart är också att företagare som grupp skattar tillgänglighet till Huddinges digitala tjänster som bättre än jämförelsekommunernas.

Utvecklingsåtagande: Jämföra, analysera och förbättra på lantmäteriavdelningen

Bakgrund:

I mål och budget beskrivs att Huddinge idag har en hög kostnadsnivå jämfört med andra kommuner. Vilket inte nödvändigtvis betyder att vi har en bättre kvalitet. Nyckeln till att komma ned i kostnadsnivå är att jämföra, analysera och förändra.

Kommunen ska utveckla arbetet med att jämföra sig med andra kommuner för att hitta goda exempel på hur man kan genomföra digitalisering som sänker kostnaderna.

Idag har kommunerna inom Södertörn ett samarbete inom en rad olika områden. Bland annat samverkar kommunernas kart- och mätverksamheter med varandra. Samarbetet syftar till att jobba mer likriktat, ha samma system, utbyta kompetenser, delar kostnader mm. Samverkans strävan och mål möjliggör därmed identifiering, framtagning av olika typer av kvalitetsmått som kan användas vid jämförelser mellan kommunerna inom Södertörn vilket i slutändan kan användas för kvalitetsutveckling inom kommunerna. Samarbeten kring nyckeltal och jämförelser saknas dock.

Utvecklingsåtagande

Lantmäteriavdelningen kommer under 2020 utveckla samarbetet med jämförelser med Södertörnskommunerna för att få fram en metodik för hur det kan göras för att sedan kunna utveckla verksamheten utifrån de kommuner som ligger steget före. Målet är att under året ha en framtagen metodik inkluderat förslag och beskrivning på mått på hur en jämförelse kan göras mellan kommunerna inom Södertörn.

Status



Blir klart i år

Kommentar

Lantmäteriavdelningens arbete med relaterade aktiviteter går framåt enligt plan.

Lantmäterimyndigheten kommer till 2021 att införa två olika mått och mål för förrättningshandläggningen. Dessa kommer att kunna jämföras med övriga 38 kommunala lantmäterimyndigheter i landet.

Mät och kart-verksamheten har tagit kontakt med andra kommuner för att kunna jämföra handläggningstider för nybyggnadskartor med dessa.

Geodataenheten mäter geodataanvändningen inom kommunen med hjälp av en enkät och kommer att undersöka möjligheten att jämföra resultatet med andra kommuner.

Nämndmål: Ökad processorientering

Förvaltningen har deltagit i det kommungemensamma projektet, HuddKLASSA, som genomförts under ledning av kommunstyrelsens förvaltning. Projektet startade under hösten 2018 med målet att ta fram processgrupper och processer inom verksamhetstyperna övergripande kommunal ledning och kommunalt verksamhetsstöd, med utgångspunkt i SKL:s KLASSA. Projektet avslutades hösten 2019, men arbete med att upprätta ett processregister för kommunens kärnverksamheter har fortsatt under 2020.

Nämndmål: God användning av digitaliseringens möjligheter

Nya tekniker ger unika möjligheter till verksamhetsutveckling. Invånarnas förväntan på effektiv och snabb service från kommuner och andra myndigheter ökar kraven på smart organisering. Det gäller i hög grad kundservicefunktionen och andra nivåns service på verksamhetsnivå (där kundservice inte har kompetens eller möjlighet att svara). I praktiken innebär det ökade krav på självbetjäning och automatisering.

Särskilt prioriterat

- Allt som kan digitaliseras ska digitaliseras.

På bygglovsavdelningen pågår ett ständigt förbättringsarbete för att utveckla verksamheten i effektivare digitala processer och en ny e-tjänst för lovansökningar har lanserats vid delårsskiftet. Fokus har under 2020 annars varit att fintrimma den digitala arbetsmiljö som funnits och detta har resulterat i att ytterligare handläggningsmoment har kunnat automatiseras till viss del. Möjligheten till att ordna utbetalningar digitalt via verksamhetssystemet Castor är påbörjat och bör bli klart under 2020.

Lantmäteriavdelningen bidrar till måluppfyllelse genom att kontinuerligt utveckla sina egna arbetsprocesser och stötta kommunens övriga verksamheter som vill digitalisera med hjälp av geodata.

Miljötillsynsavdelningen bedriver en aktiv verksamhetsutveckling och digitalisering. Tillsynsappar för alkohol- och tobakstillsyn har lanserats och är i skarp drift. Mobilapplikationsstöd för livsmedelskontroll ska lanseras under hösten. Därtill bedrivs arbete inom utvecklingsåtagandets samtliga delområden, inte minst det samarbetsprojekt tillsammans med Huddinge Samhällsfastigheter AB som på sikt syftar till att koppla upp kommunens skolor och förskolor för digital tillsyn.

Mått	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Trend	Etappmål, ranking & genomsnitt
Andel sökande som använder e-tjänster vid bygganmälan och bygglovsansökningar	Utfall 2018 27 %	Utfall 2019 37 %	Utfall 2020 44 %	Trend för totalresultat  Positiv	Etappmål 2020 Öka
Den 31 augusti 2020 hade 44 % av de som lämnat in ansökningar om bygglov ansökt via e-tjänsten, vilket är en ökning från 2019 med 3 %. Det har inkommit indikationer på att det varit ganska svårt att navigera i e-tjänsten och fylla i rätt därav att det inte skett så stor ökning som vi hoppats. Med den nya e-tjänsten som infördes den 1 september 2020 finns stora förhoppningar att användandet av e-tjänsten ska öka, att det ska bli enklare att söka bygglov samt att den nya e-tjänsten erbjuder fler möjligheter som att följa sitt bygglovsärendes olika steg till beslut, komplettera med nya handlingar och kunna ta del av beslutet när det är klart.					

Utvecklingsåtagande: Digitalisering samt utveckling och effektivisering av verksamhetsprocesser på bygglovavdelningen

Bakgrund:

Bygglovsavdelningen arbetar sedan våren 2019 helt i digitala verktyg i den utsträckning som är möjlig med dagens teknik. Ett ständigt förbättringsarbete pågår på avdelningen för att utveckla verksamheten i effektivare digitala processer. Inom avdelningen arbetar några anställda mer med digital utveckling både för mer automatisering av interna arbetsmoment och för invånare och företag så att de får en tydlig och lättillgänglig information på hemsidan. De som har frågor inför ansökan om bygglov m.m. kan boka ett möte med bygglovshandläggare digitalt via hemsidan.

Utvecklingsåtagande

Bygglovsavdelningen kommer under 2020 fortsätta utveckla de digitala arbetssätten. Ett arbete med att förbättra e-tjänsten för bygglovsansökningar kommer göras genom att se över möjligheterna till utveckling av nya verktyg. På så sätt skapas en ärendeprocess som är mer automatiserad och ger de som söker bygglov fler möjligheter till självbetjäning och att kunna följa sina ärenden. I arbetet kommer avdelningen även arbeta för ökad jämlikhet genom att e-tjänsten är tillgänglighetsanpassad och möjlig att använda för alla som vill söka bygglov.

Vidare under 2020 arbetar bygglovsavdelningen löpande med förbättringar av de digitala processer och verktyg som är inarbetade för att bli än mer effektiva i arbetsprocesser och mer tillgänglig information för medborgare och företag.

Status

 Blir klart i år

Kommentar

Bygglovsavdelningens rutiner och processer har gått igenom under året och har i delar uppdaterats för att skapa en snabbare och för sökanden tydligare process. I detta arbete har flera handläggningsmoment digitaliserats eller automatiserats.

En ny e-tjänst för bygglovsverksamheten har genomgått tester under sommaren 2020 och den 1 september lanserades den till sökanden. I och med den nya e-tjänsten kan även ärenden som inkommer analogt fortsätta handläggas via e-tjänsten och processen vad gäller kontakt med sökande samt möjlighet att komplettera i ärenden hanteras då via e-tjänst. Ärendets handläggning kan följas av sökanden vilket ger en ökad transparens.

Arbetet med att göra det möjligt med en digital ekonomihantering för bostadsanpassningsverksamheten är återstartat och förväntas pågå under hösten 2020.

Utvecklingsåtagande: Digitalisering och automatisering samt utveckling och effektivisering av verksamhetsprocesser på miljötillsynsavdelningen

Bakgrund:

Miljötillsynsavdelningen har sedan införandet av nytt handläggningssystem 2017 en hög grad av digitalisering och kommer under 2020 arbeta vidare med utveckling av digitala stöd inom flera delar vilket beskrivs i utvecklingsåtagandet nedan.

Utvecklingsåtagande

Den fortsatta digitaliseringen på miljötillsynsavdelningen är för 2020 uppdelad i fyra områden.

- Förbättrad analys och realtidsstatistik genom analysverktyg kopplat till verksamhetssystemet Castor.
- Förbättrad service och effektivisering av kommunikation och handlingsregistrering genom fortsatt utveckling av integrationen mellan e-tjänsteportal och verksamhetssystem. Målet är att under 2020 ha sjösat ytterligare en automatiserad arbetsprocess. Detta syftar till att effektivisera kommunikation och handläggning, frigöra tid för kvalificerad handläggning och bedömning samt förbättra service och transparens gentemot kunderna.
- Effektiviserad tillsyn genom applikationsstöd i mobila enheter för att kunna arbeta digitalt i fält. Applikationsstödet syftar till att effektivisera tillsynen och strömlinjeforma processerna genom att det digitala arbetsflödet blir obrutet. Därtill kan intelligens och funktionalitet i tjänstetelefonerna komma till användning på ett mycket bättre sätt än vad som idag är fallet.
- Prozesseffektivisering genom automation: vidareutveckling av RPA-stöd.

Status

 Blir klart i år

Kommentar

Samtliga delområden inom utvecklingsåtagandet är inledda. Miljötillsynsavdelningen har även tilldelats medel från Digitaliseringspotten för att genomföra applikationsstöd för mobil tillsyn samt upprättandet av infrastruktur för datadriven tillsyn tillsammans med Huddinge Samhällsfastigheter AB. Projekten löper enligt plan. Under året kommer en så kallad betaversion för tillsynsapp att tillgängliggöras samt analysdata i avdelningens IOT-projekt (Internet of Things) tillsammans med Huddinge Samhällsfastigheter AB.

Utvecklingsåtagande: Digitalisering samt utveckling och effektivisering av verksamhetsprocesser på lantmäteriavdelningen

Bakgrund:

Lantmäteriavdelningen arbetar i digitala kartsystem och handläggningsstöd men kan se över interna processer för att ytterligare utveckla de digitala möjligheterna.

Utvecklingsåtagande

Lantmäteriavdelningen kommer under 2020 arbeta vidare med att utveckla sina interna processer samt utveckla och förbättra integrationen mellan verksamhetssystem och aktuella kartsystem. Detta syftar till att effektivisera kommunikation och handläggning vilket frigör tid för kvalificerad handläggning som slutligen ger förbättrad service gentemot kunderna.

Status

 Blir klart i år

Kommentar

Arbetet med aktiviteter kopplade till relevanta verksamhetsmål går framåt enligt plan.

Attraktiv arbetsgivare

Bygglövs- och tillsynsnämnden

Arbetet med Huddinge kommuns attraktivitet som arbetsgivare är av stor vikt sett till personalförsörjningsutmaningen.

Huddinge kommun ska som arbetsgivare attrahera och behålla engagerade, kompetenta och professionella medarbetare och chefer. Det ställer krav på alla delar av den sammantagna personalprocessen – attrahera, rekrytera, introducera, utveckla och belöna.

Särskilt prioriterat

- En avgörande förutsättning för en effektiv kommun är kompetenta medarbetare.
- Huddinge kommun ska ha bra chefer eftersom ledarskapet har avgörande betydelse för medarbetarnas arbetsmiljö och verksamhetens kvalitet.
- Frisknärvaron ska öka genom att sjukfrånvaron minskar. Motverkas genom ett systematiskt och aktivt rehabiliteringsarbete på respektive förvaltning.
- När en tjänst blir vakant i kommunen ska alltid frågan ställas om tjänsten behövs framgent, om samma tjänst som ska återbesättas eller om en annan kompetens behövs.

De särskilda prioriteringarna hanteras inom basuppdraget. Förvaltningen arbetar löpande med att vara en attraktiv arbetsgivare med kompetenta medarbetare och bra chefer med goda förutsättningar. Arbetsgivaren strävar efter att

alla medarbetare ska ha möjlighet att vara delaktiga och ha tydliga mål.

Utifrån de särskilda prioriteringarna i Mål och budget kommer särskilt fokus att läggas på att attrahera och behålla engagerade, kompetenta och professionella medarbetare och chefer inom nämndens verksamheter. Det aktiva rehabiliteringsarbetet i syfte att öka frisknärvaron och minska sjukfrånvaron kommer även det att fortsatt vara prioriterat i de delar som fortsatt har höga sjuktal.

Förvaltningen arbetar på flera olika sätt med att minska personalomsättningen. En av framgångsfaktorerna för att medarbetare ska trivas och stanna är ett välfungerande ledarskap. Alla chefer uppmuntras därför att delta på de chefsutbildningar som anordnas av kommunstyrelsens förvaltning. Förvaltningen arbetar med avgångssamtal med medarbetare som slutar på förvaltningen i syfte att fånga upp områden som förvaltningen behöver utveckla.

Mått	Utfall & trend	Etappmål, ranking & genomsnitt	Kön		Omotiverade skillnader?
Antal anställda	Utfall 08- 2020 123 Utfall 08- 2019 120 Utfall 08- 2018 171		Kvinnor 08- 2020 75 Kvinnor 08- 2019 75 Kvinnor 08- 2018 82 Män 08- 2020 48 Män 08- 2019 45 Män 08- 2018 89		
Antal anställda chefer	Utfall 08- 2020 12 Utfall 08- 2019 9 Utfall 08- 2018 11		Kvinnor 08- 2020 5 Kvinnor 08- 2019 4 Kvinnor 08- 2018 6 Män 08- 2020 7 Män 08- 2019 5 Män 08- 2018 5		
Personalomsättning (exklusive intern rörlighet) ack	Utfall 08- 2020 3,4 % Utfall 08- 2019 9,4 % Utfall 08- 2018 12,6 %				

Nämndmål: Aktivt medarbetarskap

Förvaltningen strävar efter ett aktivt medarbetarskap som kännetecknas av engagemang, ansvarstagande för det egna arbetet och helheten, samt en vilja att utvecklas och bidra till verksamhetens utveckling och kvalitet. Inom förvaltningen finns medarbetare med ett stort driv vilket är viktigt för att uppnå de mål som verksamheten har.

Mått	Utfall & trend	Etappmål, ranking & genomsnitt	Kön		Omotiverade skillnader?
Medarbetarprofil (medarbetarskap, delaktighet, socialt klimat och lärande i arbetet)	Utfall 2020 index 78,8 Utfall 2019 index 74,4 Utfall 2018 index 78	Etappmål 2020 index 77	Kvinnor 2020 index 79,3 Kvinnor 2019 index 76,2 Kvinnor 2018 index 81 Män 2020 index 79,2 Män 2019 index 73,1 Män 2018 index 74		
Resultatet från 2019 avser hela miljö- och bygglovsförvaltningen vilket gör att resultatet inte går att jämföra mellan åren. Resultatet är dock högt vilket visar på högt medarbetarengagemang och ansvarstagande för sitt eget arbete och helheten, samt en vilja att utvecklas och bidra till verksamhetens utveckling och kvalitet. Medarbetarprofil är ett index av förbättringsområdena delaktighet, socialt klimat, lärande i arbetet och medarbetarskap. Det ger en bild av hur medarbetarna uppfattar sitt eget ansvar, inflytande, lärande och välmående på arbetsplatsen. Några av anledningarna till det höga resultatet kan vara flytten till aktivitetsbaserat kontor och att avdelningscheferna har en god förmåga att involvera medarbetarna i de frågor som berör medarbetarna och deras arbetsmiljö.					

Mått	Utfall & trend	Etappmål, ranking & genomsnitt	Kön		Omotiverade skillnader?
Hållbart medarbetarengagemang (HME) - Motivation	Utfall 2020 index 77 Utfall 2019 index 74,6 Utfall 2018 index 76	Etappmål 2020 Öka	Kvinnor 2020 index 76 Kvinnor 2019 index 74 Kvinnor 2018 index 78 Män 2020 index 78 Män 2019 index 75,4 Män 2018 index 74		
Resultatet för 2019 avser hela miljö- och bygglovsförvaltningen vilket gör att jämförelser mellan åren inte är möjlig. Index är för 2020 på hög nivå för både kvinnor och män vilket är positivt då motiverade medarbetare är en förutsättning för en verksamhet med hög kvalitet. En motiverad medarbetare har goda förutsättningar att engagera sig i sitt arbete, men även i sin organisations helhet. En hög motivation ger goda förutsättningar för att göra ett bra jobb, utvecklas och bidra till utveckling av verksamheten. Resultatet visar att bygglovs- och tillsynsnämndens medarbetare är motiverade och det vill vi behålla genom att medarbetarna får regelbunden återkoppling från sin chef, goda möjligheter till kunskapsutbyte med kollegor och kompetensutveckling.					

Nämndmål: Aktivt ledarskap

Framgångsrikt ledarskap är en förutsättning för hög måluppfyllelse. En grundförutsättning för detta är förmågan att kunna motivera medarbetare och få en utveckling där ledaren lyckas mobilisera de många som blir "följare".

Förvaltningen behöver säkerställa tillgången till bra chefer då ledarskapet har avgörande betydelse för såväl medarbetes goda arbetsmiljö, verksamhetens kvalitet och resultatuppfyllelse. Förvaltningens chefer har ett nära samarbete och ett dagligt forum finns för att ta hjälp av varandra i frågor som rör ledarskap och organisationsutveckling. Förvaltningens chefer har ett bra stöd i bland annat frågor kring personal, ekonomi och verksamhetsplanering.

Mått	Utfall & trend	Etappmål, ranking & genomsnitt	Kön		Omotiverade skillnader?
Ledarskapsprofil (ledarskap, återkoppling, effektivitet och målkvalitet)	Utfall 2020 index 75,1 Utfall 2019 index 68 Utfall 2018 index 71	Etappmål 2020 index 71	Kvinnor 2020 index 75,2 Kvinnor 2019 index 71,7 Kvinnor 2018 index 74 Män 2020 index 75,3 Män 2019 index 65,5 Män 2018 index 66		
Resultatet för 2019 avser hela miljö- och bygglovsförvaltningen vilket gör att jämförelser mellan åren inte är möjlig. Resultatet ligger högre än Huddinges totala resultat. Ledarskapsprofilen är ett index av förbättringsområdena effektivitet, ledarskap, återkoppling och målkvalitet. Resultatet ger en bild av hur medarbetarna uppfattar sin närmaste chefs ledarskap och hur väl arbetsplatsen fungerar vad gäller exempelvis resursanvändning och målarbete.					
Hållbart medarbetarengagemang (HME) - Ledarskap	Utfall 2020 index 83 Utfall 2019 index 76,9 Utfall 2018 index 80		Kvinnor 2020 index 85 Kvinnor 2019 index 79,8 Kvinnor 2018 index 83 Män 2020 index 81 Män 2019 index 75,8 Män 2018 index 77		
Resultatet för 2019 avser hela miljö- och bygglovsförvaltningen vilket gör att jämförelser mellan åren inte är möjlig. Resultatet ligger högre än Huddinges totala resultat. Delindex Ledarskap utvärderar den närmaste chefens förmåga att såväl ge förutsättningar för att öka medarbetarengagemanget som dennes förmåga att ta tillvara engagemanget i verksamheten.					

Nämndmål: Goda förutsättningar

Förvaltningen arbetar med arbetsmiljöfrågor genom framtagande av arbetsmiljörapporter på avdelnings- och förvaltningsnivå. Förvaltningen arbetar aktivt för att minska sjukfrånvaron genom att följa upp kort- och långtidssjukfrånvaro och genomföra åtgärder enligt kommunens modell för rehabiliteringsarbete. Medarbetare erbjuds den kompetensutveckling som krävs för en ständig verksamhetsutveckling.

Mått	Utfall & trend	Etappmål, ranking & genomsnitt	Kön		Omotiverade skillnader?
Sjukfrånvaro (total)	Utfall 07- 2020 5,2 % Utfall 07- 2019 6,8 % Utfall 07- 2018 6,9 % Trend för totalresultat  Positiv	Etappmål 2020 Minska	Kvinnor 07- 2020 3,3 % Kvinnor 07- 2019 5,3 % Kvinnor 07- 2018 6,9 %	Män 07- 2020 8,3 % Män 07- 2019 9,2 % Män 07- 2018 5,7 %	
Sjukfrånvaron bland medarbetarna ligger på en relativt låg nivå och har sjunkit både jämfört med hela 2019 och med delår 2, 2019 (6,8%). Sjukfrånvaron har sjunkit både för kvinnor och för män men fortfarande är männens sjukfrånvaro mer än dubbelt så hög som kvinnornas. Antalet medarbetare på förvaltningen är dock relativt få vilket gör att varje persons närvaro/frånvaro får stor påverkan på det procentuella utfallet. Förvaltningen ser inte att skillnaderna mellan kvinnors och mäns sjukfrånvaro beror på inre omständigheter på förvaltningen. En del av förklaringen till den lägre sjukfrånvaron kan vara att vårens distansarbete har möjliggjort för medarbetare att kunna arbeta (hemifrån) vid lättare sjukdomar.					
Korttidssjukfrånvaro (1-14 dagar)	Utfall 07- 2020 1,7 % Utfall 07- 2019 2 % Utfall 07- 2018 2 % Trend för totalresultat  Oförändrad	Etappmål 2020 Behåll	Kvinnor 07- 2020 2 % Kvinnor 07- 2019 2,4 % Kvinnor 07- 2018 2,1 %	Män 07- 2020 1,3 % Män 07- 2019 1,3 % Män 07- 2018 1,6 %	
Förvaltningen har en fortsatt låg korttidssjukfrånvaro.					
Långtidssjukfrånvaro (över 180 dagar)	Utfall 07- 2020 2,8 % Utfall 07- 2019 3,8 % Utfall 07- 2018 3 % Trend för totalresultat  Positiv	Etappmål 2020 Minska	Kvinnor 07- 2020 0,4 % Kvinnor 07- 2019 1,6 % Kvinnor 07- 2018 3,1 %	Män 07- 2020 6,9 % Män 07- 2019 7,6 % Män 07- 2018 2,8 %	
Den långa sjukfrånvaron har minskat både jämfört med resultatet för hela 2019 och med delår 2, 2019. Förvaltningen ser inte att skillnaderna mellan kvinnors och mäns sjukfrånvaro beror på inre omständigheter på förvaltningen.					

Mått	Utfall & trend	Etappmål, ranking & genomsnitt	Kön		Omotiverade skillnader?
Prestationsnivå (sammanvägda resultatet av medarbetarenkäten och mäter medarbetarnas förutsättningar för att prestera och må bra)	Utfall 2020 index 74,8 Utfall 2019 index 68,9 Utfall 2018 index 72	Etappmål 2020 index 72	Kvinnor 2020 index 75,1 Kvinnor 2019 index 71,4 Kvinnor 2018 index 75	Män 2020 index 75 Män 2019 index 67,3 Män 2018 index 68	
Resultatet för 2019 avser hela miljö- och bygglovsförvaltningen vilket gör att jämförelser mellan åren inte är möjlig. Prestationsnivån är det sammanvägda resultatet av medarbetarenkäten och mäter medarbetarnas förutsättningar för att prestera och må bra. Ett värde över 70 innebär en hög prestandsnivå där kraften finns att förändra, välbefinnandet är högt och risken för ohälsa är liten.					

Mått	Utfall & trend	Etappmål, ranking & genomsnitt	Kön		Omotiverade skillnader?
Hållbart medarbetarengagemang (HME - organisationens och chefers förmåga att skapa, tillvarata och upprätthålla ett stort medarbetarengagemang) - Totalt	Utfall 2020 index 80 Utfall 2019 index 75,4 Utfall 2018 index 77	Etappmål 2020 Öka	Kvinnor 2020 index 81 Kvinnor 2019 index 77,7 Kvinnor 2018 index 80	Män 2020 index 79 Män 2019 index 74 Män 2018 index 75	
Resultatet för 2019 avser hela miljö- och bygglovsförvaltningen vilket gör att jämförelser mellan åren inte är möjlig. HME-frågorna ger en bild av organisationens och dess chefers förmåga att skapa, tillvarata och upprätthålla ett stort medarbetarengagemang.					

Sund ekonomi

Kommunsektorn står inför stora verksamhetsmässiga och ekonomiska utmaningar. Förutsättningarna för de kommande åren visar på ett behov av att kontinuerligt arbeta för att hålla nere kostnadsökningarna. Det är fortsatt av stor vikt med budgethållning på kort sikt och att fortsätta att utveckla strategier för att ha en ekonomi i balans på lång sikt.

Nämndmål: Budgethållning

För att klara den långsiktiga ekonomin ska budgethållning och budgetdisciplin vara i fokus och resurser prioriteras på ett strukturerat sätt.

Under 2019 utvecklade förvaltningen den ekonomiska uppföljningen med en ny månadsrapport där nämnden på ett tydligt sätt får ta del av den ekonomiska utvecklingen. Förvaltningen har fortsatt att utveckla denna under 2020 så att nämnden får information om eventuella ekonomiska avvikelser tidigt och på ett tydligt sätt.

Särskilt prioriterat

Möjligheterna att öka intäkterna ska ses över i samtliga verksamheter. Kommunen ska aktivt söka extern finansiering och alternativa intäktskällor för att utveckla verksamheterna.

Att regelbundet se över taxor och avgifter är en del av basuppdraget och en justering utifrån indexuppräknings görs årligen. Under 2019 gjordes förändringar både för bygglovs- och miljötillsynsverksamheterna. I underlag till Mål och budget 2021-2023 har nämnden tagit fram förslag till kommunstyrelsen på justering av nuvarande taxor.

Mått	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Trend	Etappmål, ranking & genomsnitt
Budgethållning, resultat	0 mnkr	0 mnkr	2,7 mnkr	 Positiv	Etappmål 2020 0 mnkr
Bygglövs- och tillsynsnämnden har, efter årets åtta första månader, ett positivt resultat om 7,3 mnkr. Det positiva resultatet kommer främst av lägre personalkostnader (4,6 mnkr) samt uteblivna kostnader för varor och tjänster (5,4 mnkr). Intäkterna är dock 2 mnkr lägre än budgeterat.					

Nämndmål: Långsiktig balans

Genomlysning av kostnadsnivåer av kommunens verksamheter ska fortsätta och aktiviteter utifrån detta genomföras. Kostnadsnivåerna för alla verksamheter ska analyseras och jämföras med andra som underlag för effektiviseringar och omprioriteringar. Det är viktigt att få ut maximal nytta för invånarnas skattemedel.

Mått	Utfall & trend	Etappmål, ranking & genomsnitt
Självfinansieringsgrad miljöbalktillsyn (%)	Utfall 2019 66 % Utfall 2018 72 % Utfall 2017 66 %	Etappmål 2020 70 Medelvärde Miljösamverkan Stockholms län 2018 47 % Medelvärde Miljösamverkan Stockholms län 2017 49 %
En självfinansieringsgrad på 70 % bedöms vara en ambitiös och relevant målnivå. Fjolårets målnivå bibehålls.		
Självfinansieringsgrad livsmedelskontroll (%)	Utfall 2019 100 % Utfall 2018 70 % Utfall 2017 90 %	Etappmål 2020 70 % Medelvärde Miljösamverkan Stockholms län 2018 62 % Medelvärde Miljösamverkan Stockholms län 2017 65 %
Det uppsatta etappmålet bedöms ligga på en bra nivå och behålls därför på fjolårets målnivå.		

Mått	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Trend	Etappmål, ranking & genomsnitt
Antal debiterade timmar för miljöbalktillsyn, per årsarbetskraft	640	645	558		Etappmål 2020 600 Ranking 2018 2 / 26 Genomsnitt länet 2018 418
Bedömningen för 2020 är att miljötillsynsavdelningen kommer att ligga kvar på ungefär likvärdig personalstyrka. En indexjustering kommer att göras av taxan, men det motiverar inte en ändring av etappmålet för nästa år.					
Antal debiterade timmar för livsmedelskontroll, per årsarbetskraft	618	514	690		Etappmål 2020 500 Ranking 2018 14 / 26 Genomsnitt länet 2018 499
Det uppsatta etappmålet bedöms ligga på en bra nivå och behålls därför på fjolårets målnivå.					

Mått	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Trend	Etappmål, ranking & genomsnitt
Självfinansieringsgrad lantmäteriafdelningen		Utfall 2019 56 %	Utfall 2020 64 %	Trend för totalresultat  Positiv	Etappmål 2020 63 %
På grund av ökade anslag minskar Lantmäteriafdelningens budgeterade självfinansieringsgrad för 2020. Hittills under året har intäkterna varit i nivå med budget men på grund av lägre kostnader är självfinansieringsgraden högre än budgeterat.					

Mått	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Trend	Etappmål, ranking & genomsnitt
Självfinansieringsgrad bygglovsavdelningen		Utfall 2019 109 %	Utfall 2020 85 %		Etappmål 2020 70 %
Självfinansieringsgraden överträffas med 15 procentenheter. Under året har ett antal vakanta tjänster inte tillsatts på grund av osäkerhet kring pågående pandemi. Detta påverkar delvis självfinansieringsgraden. För 2020 var självfinansieringsgraden i budget satt till drygt 75 % men har under perioden 2019 i genomsnitt varit budgeterad till 89 %. Sett till bygglovsverksamhetens resultat gällande måttet för 2019 och 2020 bör målsättningen för 2021 ökas.					

Sund ekonomi - budgetåret

Resultaträkning

Bygglövs- och tillsynsnämnden har, efter årets åtta första månader, ett positivt resultat om 7,3 mnkr. Det positiva resultatet kommer främst av lägre personalkostnader (4,6 mnkr) samt uteblivna kostnader för varor och tjänster (5,5 mnkr). Intäkterna är dock 2 mnkr lägre än budgeterat.

För helåret prognostiseras ett resultat på 7 mnkr och kommer främst av:

- Minskade personalkostnader om 7,1 mnkr beroende på vakanser
- Lägre kostnader för varor och tjänster om 4,4 mnkr
- Lägre intäkter om 2,7 mnkr

Tabell Drift resultaträkning						
	HELÅR			PERIOD JAN-AUG		
Driftredovisning, mnkr	Budget helår	Prognos helår	Avvikelse	Ack budget	Utfall	Avvikelse
Intäkt/kostnad						
Taxor och avgifter	49,5	45,1	-4,4	33,3	30,0	-3,3
Försäljning av verksamhet	2,4	2,2	-0,1	1,6	1,4	-0,2
Bidrag	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3
Övriga intäkter	0,3	1,9	1,5	0,2	1,4	1,2
Intern resursfördelning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verksamhetens intäkter	52,2	49,5	-2,7	35,1	33,1	-2,0
Kostnad						
Personal	-75,6	-68,5	7,1	-48,6	-44,0	4,6
Lokaler	-7,8	-6,3	1,4	-5,2	-4,2	0,9
Bidrag kostnader	-4,5	-4,4	0,1	-3,0	-2,7	0,3
Köp av verksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Konsulter och inhyrd personal	-4,0	-5,4	-1,3	-3,1	-3,9	-0,7
Varor och tjänster	-16,8	-12,4	4,4	-11,2	-5,7	5,5
Övriga kostnader	-1,2	-0,5	0,8	-0,8	-0,4	0,5
Kapitalkostnad	-0,8	-3,6	-2,8	-0,5	-2,3	-1,8
Intern resursfördelning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Verksamhetens kostnader	-110,7	-101,1	9,7	-72,4	-63,2	9,3
Årets resultat	-58,5	-51,6	7,0	-37,3	-30,1	7,3
varav uttag Eget kapital						
Balansresultat	-58,5	-51,6	7,0	-37,3	-30,1	7,3
IB eget kapital		1,7				
UB eget kapital		1,8				

Som en ekonomisk konsekvens av Covid-19 har förvaltningen fått minskade intäkter vilket prognostiseras till 2 mnkr för helåret. I övrigt har förvaltningen fått 0,2 mnkr i ersättning för sjuklönekostnader och prognostiserar 0,2 i ökade kostnader för bland annat utökad städning i förvaltningens lokaler.

PERIOD JAN-AUG	
Corona, bokförda kostnader	Utfall
Mnkr	
Personal	0,2
Konsulter och inhyrd personal	0,0
Övriga kostnader	-0,1
Summa	0,1
HELÅR	
Corona, ekonomiska konsekvenser	Prognos
Mnkr	
Intäkter (minskade - /ökade +)	-2,0
Personalkostnader (minskade + /ökade -)	0,2
Övriga kostnader (minskade + /ökade -)	-0,2
Minskade nettokostnader (+) /ökade nettokostnader (-)	-2,0

Driftbudget per verksamhet/ansvar

För perioden januari - augusti har nämndens samtliga verksamheter ett resultat i balans eller med en positiv avvikelse.

Nämndens politiska verksamhet har en budget i balans och prognostiserar ett nollresultat för helåret.

Stabsverksamheten har för perioden ett positivt resultat om 1 mnkr vilket främst kommer av lägre personalkostnader än budgeterat. För helåret är prognosen ett positivt resultat om 1 mnkr.

Bygglovsavdelningen har för perioden ett positivt resultat om 0,9 mnkr. Prognosen för helåret är ett resultat om 1 mnkr men beror mycket på hur intäkterna och kostnaderna kommer utveckla sig under hösten.

Lantmäteriavdelningens resultat per sista augusti är positivt om 1,9 mnkr. Intäkterna ligger något under budget medan kostnaderna är 2,0 mnkr lägre än budgeterat. För helåret prognostiseras ett positivt resultat om 1,0 mnkr.

Miljötillsynsavdelningen har ett positivt resultat för perioden om 3,6 mnkr. Intäkterna ligger 1,2 mnkr över budget och kostnaderna 2,4 mnkr under budget. Prognosen för helåret är ett positivt resultat om 4 mnkr.

Tabell Drift verksamhet/ansvar						
HELÅR				PERIOD JAN-AUG		
Driftredovisning, mnkr	Budget helår	Prognos helår	Avvikelse. Prognos - budget	Ack budget	Utfall	Avvikelse. utfall - budget
Verksamhet						
Nämnd	-1,5	-1,5	0,0	-0,9	-0,9	0,0
Stab	-24,5	-23,5	1,0	-16,3	-15,3	1,0
Bygglov	-11,4	-10,4	1,0	-7,2	-6,4	0,9
Lantmäteri	-12,7	-11,7	1,0	-7,7	-5,9	1,7
Miljötillsyn	-8,5	-4,5	4,0	-5,2	-1,7	3,6
Årets resultat	-58,6	-51,6	7,0	-37,3	-30,2	7,2
varav uttag Eget kapital						
Balansresultat	-58,6	-51,6	7,0	-37,3	-30,2	7,2
IB eget kapital		1,7				
UB eget kapital		1,8				

Investeringar

Nämnden har 4 mkr i investeringsmedel och har hittills inte förbrukat något av denna budget. Prognosen är att endast en mindre del kommer förbrukas under året till viss utrustning för ökad digitalisering.

Plan för internkontroll

Intern kontroll är en process som används för att säkerställa att verksamheten fungerar och att målen nås. Fokus är att minska risken för oönskade händelser genom strukturerad riskhantering. Det handlar dels om att på ett systematiskt sätt identifiera och minska risker och dels om att skapa strukturer för att förebygga att oönskade händelser inträffar.

Nämnderna ska i den ordinarie planeringsprocessen identifiera oönskade händelser som kan hindra respektive verksamhet att nå sina mål, samt bedöma om det behövs någon åtgärd från nämndens sida i form av till exempel nya eller förändrade rutiner, information eller uppföljning. Därefter ska nämnden besluta om vilka åtgärder och kontroller som ska vidtas, dels utifrån ovan nämnda riskanalys, dels genom systematiskt arbete med processer och rutiner, dels utifrån rekommendationer från extern granskning.

Nämndernas ansvar för den interna kontrollen anges i kommunallagen (2017:725), KL 6:6. De skall "se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt". Uppföljningen av arbetet med intern kontroll sker i delårsrapporter och verksamhetsberättelse.

Sammanfattning av nämndens internkontrollarbete

För att stärka den interna kontrollen genomförs under året ett omfattande arbete för att minska risknivån. Detta både inom ramen för det löpande arbetet inom basuppdraget samt i de olika processer där riskhantering ingår som ett integrerat steg, och i det planerade arbetet inom internkontrollprocessen.

Nämnden har identifierat fyra prioriterade risker. Dessa risker är:

- förvaltningen har svårt att rekrytera och behålla personal inom vissa yrkeskategorier och riskerar därmed att inte kunna utföra basuppdraget.
- brister i ekonomisk rapportering och systematiska kontroller i ekonomifunktionen
- bristande rutiner och kontroller för driftsäkerhet inom IT-området
- bristande kännedom om gällande styrdokument

För var och en av fyra risker har en riskreducerande åtgärd tagits fram. Åtgärderna löper på enligt plan och alla beräknas bli klara i år.

Nämnden har inga kvarstående revisionsrekommendationer.

Resultat för fyra av åtta systematiska kontroller inom nämndens område redovisas i denna delårsrapport och redovisar inga avvikelser. Det återstår några mindre brister att åtgärda gällande kontrollerna: korrekt leverantörsfakturerings, kontroll av körjournaler och tankningar, samt efterlevnaden av tio och tjugo veckors handläggningstid för bygglovsärenden.

De fyra kontrollerna som görs årligen redovisas i verksamhetsberättelsen.

Struktur för nämndens internkontrollarbete

Nedan beskrivs hur bygglovs- och tillsynsnämnden utifrån sin verksamhet och förutsättningar har ordnat sitt system för intern kontroll.

Kontrollmiljö

Huddinge kommuns gemensamma värden i form av kärnvärden, värdegrund och etiska kod ska genomsyra arbetet och hjälpa chefer och medarbetare att navigera i vardagen. Systematiskt arbete för att undvika fel och brister är inom

nämndens verksamheter en självklar del i det löpande arbetet. Utöver de risker och åtgärder som lyfts i planen för intern kontroll pågår därför samtidigt även ett löpande arbete inom förvaltningsorganisationen för att höja verksamhetens säkerhet och effektivitet.

Planering av internkontrollarbetet

Nämndens internkontrollarbete följer Huddinge kommuns planerings- och uppföljningsprocess som beskriver hur nämnderna löpande planerar, utför, följer upp och förbättrar sina verksamheter.

Bygglövs- och tillsynsnämnden förverkligar en god intern kontroll på alla nivåer i organisationen genom sitt årliga internkontrollarbete.

Vardagsrisker som uppstår i verksamheten hanteras inom det ordinarie löpande arbetet och eventuella akuta risker, med mycket hög sannolikhet och konsekvens, hanteras omedelbart.

Inspel till nämndens internkontrollplan kommer i huvudsak från tre underlag: förvaltningens bruttorisklista, revisionsregister samt systematiska kontroller inom nämndens verksamhet.

Uppföljning

Uppföljningen av internkontrollplanen sker med samma systematik som åtagandena i verksamhetsplanen genom delårsrapporter och verksamhetsberättelse. I samband med delårsrapporterna görs en prognos av arbetet med de riskreducerande åtgärderna och i verksamhetsberättelsen bedöms sedan måluppfyllelsen för årets arbete.

Utveckling av förvaltningens internkontrollprocess

Förvaltningen arbetar kontinuerligt med att optimera internkontrollprocessen och säkra medarbetarnas deltagande i på alla nivåer i syfte att höja riskmedvetenheten och effektivitet inom organisationen.

Ansvar

Ansvar för att åtgärder enligt denna plan vidtas ligger, om inget annat angivits, på chefen inom den del av verksamheten som utsätts för risken, vare sig det gäller riskreducering, systematiska kontroller eller rekommendationer från revision eller annan granskning.

Avgränsningar

Internkontrollplanen behandlar inte den typ av risker som ryms inom begreppet extraordinära händelser. De hanteras i stället inom ramen för kommunens beredskaps- och krisplanering, som beskrivs i *Plan vid extraordinära händelser*.

Riskreducerande åtgärder

I detta kapitel presenteras de största riskerna som kan hindra nämnden från att nå verksamhetens mål. Av alla identifierade risker på förvaltningen har nämnden valt de mest allvarliga riskerna att arbeta vidare med och dessa utvalda risker med tillhörande åtgärder redovisas i internkontrollplanen. För att en risk ska komma med i internkontrollplanen ska den kräva stora resurser att åtgärda, involvera flera delar av organisationen eller att den av andra skäl behöver behandlas av nämnden.

Nedan redovisas riskreducerande åtgärder för de mest prioriterade riskerna som ska genomföras och följas upp under året.

Attraktiv arbetsgivare/Basuppdrag/Personal

Risk	Bakgrund	Åtgärd
Förvaltningen har svårt att rekrytera och behålla personal inom vissa yrkeskategorier och riskerar därmed att inte kunna utföra basuppdraget.	Förvaltningen är i olika grad inom olika processer beroende av personal inom flera bristyrkesyrkesgrupper. Huddinges personalpolitik syftar till att säkerställa personalförsörjningen i syfte att uppnå vision och mål. Huddinge kommun ska som arbetsgivare attrahera och behålla engagerade, kompetenta och professionella medarbetare och chefer. Förvaltningens riskinventering visar att det är svårt att rekrytera och behålla vissa yrkeskategorier. Detta gäller särskilt personer med erfarenhet.	Risken omhändertas i basuppdraget inom målområdet Attraktiv arbetsgivare med särskilt fokus på vissa yrkeskategorier Status  Blir klart i år Kommentar Traineeprogrammet utgick 2020 på grund av brist på handledare. Nämnden har fortsatt relativt svårt att rekrytera handläggare med erfarenhet.

Sund ekonomi/Basuppdrag/Förvaltningsprocess

Risk	Bakgrund	Åtgärd
Brister i ekonomisk rapportering och systematiska kontroller i ekonomifunktionen	Förvaltningen har påbörjat ett arbete med att se över de ekonomiska rutinerna men behövs mer arbete under 2020 för att se till att rutinerna för ekonomisk uppföljning är kända och följs på förvaltningen. Det gäller tex rutiner kring intäktsuppföljning, fakturaprocesser, budgetuppföljning och attesträtter.	Ta fram rutiner, processer och internutbildning för att förbättra den ekonomiska rapporteringen. Arbetet är påbörjat under 2019 och kommer slutföras och kontrolleras under 2020. Status  Blir klart i år Kommentar Förbättringar av rutiner och arbetssätt sker ständigt inom förvaltningen och det sker även ett nära samarbete med kommunens centrala ekonomifunktioner med målet att förbättra den ekonomiska rapporteringen.

Systematiskt kvalitetsarbete/Basuppdrag

Risk	Bakgrund	Åtgärd
Bristande rutiner och kontroller för driftsäkerhet inom IT-området	Två risker från 2019 "Kommunen och förvaltningen saknar en aktuell kontinuitetsplan" och "Förvaltningen kan inte utföra sitt basuppdrag och ge service till kommuninvånarna vid driftstörningar och strömavbrott" har omformulerats till den här risken. Förvaltningen är starkt beroende av sina IT-system för att kunna genomföra sitt basuppdrag. Förvaltningen saknar rutiner och kontroller för driftsäkerhet inom IT-området. IT-sektionen på kommunstyrelsens förvaltning ansvarar för driftsäkerhet i IT-miljön inom kommunen och förvaltningen deltar i detta arbete. Förvaltningens ansvar avseende IT-säkerhet behöver tydliggöras och interna rutiner tas fram. Kontinuitetsplan: Förvaltningens riskinventering och COSO-bedömning visar att förvaltningen saknar kontinuitetsplan. Förvaltningen fortsätter att delta i ett förvaltningsövergripande projekt kring att ta fram kontinuitetsplaner för kommunens IT-miljö och IT-system.	Förvaltningen kommer utifrån arbetet med Huddinges systemförvaltningsmodell gå igenom förvaltningens mest kritiska system och göra en kontinuitetsplan, återställningsplan, säkerhetsanalys samt säkerställa att GDPR efterlevs. Status  Blir klart i år Kommentar Under hösten planeras en kontinuitetsplan att tas fram av förvaltningen i samarbete med säkerhetsenheten på kommunstyrelsens förvaltning.

Risk	Bakgrund	Åtgärd
Bristande kännedom om gällande styrdokument	Medarbetarna saknar kunskap om gällande styrdokument då förvaltningen saknar en systematiserad förteckning över de lagar som styr verksamheten i sitt ledningssystem. Det saknas en systematiserad förteckning över de lagar som styr verksamheten, samt föreskrifter och rutiner pga. resursbrist knutet till arbetet med processverktyget vilket leder till en lägre intern tillgänglighet av sådana dokument i ledningssystemet.	Risken omhändertas inom de utvecklingsåtaganden som ryms under målområdet Systematiskt kvalitetsutveckling. Status  Blir klart i år Kommentar Arbetet pågår enligt plan.

Åtgärder utifrån rekommendation från revision eller annan extern granskning

Nämnden har inga kvarstående rekommendationer från revisioner eller annan extern granskning att hantera fram till aktuell period.

Systematiska kontroller

En väl fungerande intern kontroll förutsätter kontinuerlig övervakning och utvärdering. Det räcker inte med att ha utformat eller informerat om rutiner; verksamheten måste också fortlöpande säkerställa att processer och rutiner tillämpas och ger avsedd effekt. Med systematisk kontroll avses särskild fördjupad granskning enligt en i förväg upprättad rutin av processer, rutiner eller verksamheter. Syftet med kontrollerna är att säkerställa att verksamheten är ändamålsenlig, att lagar och regler följs och att beslutade processer och rutiner tillämpas korrekt.

Systematiska kontroller kan genomföras inom områden där risker har upptäckts men även handla om att mer förutsättningslöst granska en process eller ett verksamhetsområde för att kontrollera ändamålsenligheten. Det kan till exempel handla om att granska aktuella projekt och kontrollera om riskanalys har gjorts eller kontrollera att lönetillägg beslutas och utbetalas på korrekta grunder. Om det handlar om en process med många ärenden kan till exempelvis stickprovsgranskning av ett bestämt antal ärenden vara lämplig. Då kan kontroll göras att ärendet har beretts korrekt samt att bedömning och beslut är riktigt.

Inom miljö- och bygglovsförvaltningen genomförs årligen flera regelbundna kontroller/stickprov kopplade till olika verksamhetsprocesser. Vissa genomförs automatiskt. Utöver dessa löpande kontroller planeras följande systematiska kontroller för att kontrollera relevanta processer.

Intern kontroll/systematiska kontroller

Systematiska kontroller	Beskrivning av kontroll	Status och kommentar
Otillåtna bisysslor Kommunen har en rutin för hantering av bisysslor. Kontrollen genomförs årligen och ska säkerställa att rutinen följs.	Kontrollen syftar till att säkerställa att medarbetare inte har otillåtna bisysslor. Samtliga medarbetare ska registrera bisysslor i kommunens Heroma självservice. Kontrollen genomförs årligen.	 Blir klart i år Kontrollen genomförs årligen under oktober månad, och rapporteras till nämnden i november 2020.

Systematiska kontroller	Beskrivning av kontroll	Status och kommentar
Korrekt leverantörsfakturerings Kontrollen syftar till att säkerställa att lagar, regler och rutiner kring leverantörsfakturer följs på förvaltningen. Kontrollen genomförs två gånger per år.	Kontrollen ska säkerställa att bokförda kostnader är korrekta och tillhör verksamheten.	 Klart Totalt 15 fakturor för hela förvaltningen som avser resor, representation och konsulter har valts ut. Tolv av dessa fakturor tillhör bygglovs- och tillsynsnämnden, och i sju av fakturorna har avvikelser hittats. Avvikelseberor på att man på fyra av fakturorna bokfört hela kostnader på ett och samma konto när det skulle delats upp på mer specifika konton. Tre av fakturorna är bokförda som konsult när de skulle blivit bokförda som inhyrd bemanning. Totalt tio övriga fakturor, som inte avser resor, representation eller konsulter, har valts ut för hela förvaltningen. Fem av dessa tillhör bygglovs- och tillsynsnämnden. En av fakturorna avviker eftersom den borde periodiserats.
Korrekt kundfakturerings Kontrollen syftar till att säkerställa att lagar, regler och rutiner kring kundfakturer följs på förvaltningen och genomförs två gånger per år.	Kontrollen syftar till att säkerställa att rätt kund faktureras, att rutiner för kreditering efterföljs samt att bokförda intäkter är korrekta.	 Klart 20 kundfakturer har blivit utvalda för perioden december 2019 till juni 2020. Ingen avvikelse har hittats.
Kontroll av körjournaler och tankningar Syftet är att kontrollera om fordonen används enligt kommunens fordonspolicy och skatteverkets krav. Kontrollen genomförs varje kvartal av 5 slumpvis utvalda tjänstebilar.	Kontrollen säkerställer att körjournaler förs och att inga otillåtna tankningar görs. Analys av elektronisk körjournal, när dessa implementerats, och fram till dess av pappersjournaler samt tankning av förvaltningens slumpvis utvalda tjänstefordon. Kontroll görs också att det förs en korrekt körjournal för varje utvalt fordon.	 Klart Tio av förvaltningens bilar har kontrollerats för perioden mars-juni. Fem av dessa tillhör bygglovs- och tillsynsnämnden och av dessa avviker två. Avvikelse som hittats är att mätarställningen i Telliq inte stämmer överens med den som står i drivmedelslistan. När man tankar behöver man alltid fylla i nuvarande mätarställning, men i dessa två fall har man inte gjort det alls. Precis som vid föregående kontroll saknas uppgifter om vem som kört bilen på ett flertal resor.
Korrekt genomförda direktupphandlingar Förvaltningen arbetar med att förbättra rutiner och arbetssätt för direktupphandlingar. Kontrollen genomförs årligen och ska säkerställa att rutinen följs.	Fakturor/inköp över 10 000 kr kontrolleras en gång per år på avdelningar inom BTN:s ansvarsområde. Kontrollen syftar på att säkerställa att medarbetare ska direktupphandla på rätt sätt och därmed följa lagstiftning och interna rutiner.	 Blir klart i år Kontrollen inom bygglovs- och tillsynsnämndens område görs årligen i december och resultatet redovisas i verksamhetsberättelsen.
Korrekt tillsyn inom miljö- och hälsoskyddsområdet Kontrollen syftar till att säkerställa en korrekt myndighetsutövning inom miljö- och hälsoskyddsområdet och genomförs en gång per år.	Kontrollen går ut på att säkerställa att det tydligt framgår vilka skäl som ligger till grund för beslut på delegation.	 Blir klart i år Kontrollen genomförs en gång per år i december och redovisas i verksamhetsberättelsen.

Systematiska kontroller	Beskrivning av kontroll	Status och kommentar
Efterlevnaden av tio och tjugoveckors handläggningstid för bygglovsärenden Av plan- och bygglagen (2010:900) (PBL) och plan- och byggförordningen framgår lagstadgade handläggningstider för lov- respektive anmälningsärenden. För lovärenden gäller att handläggningstiden ska uppgå till maximalt till tio veckor från en komplett ansökan och för anmälningsärenden gäller att handläggningstiden ska uppgå till maximalt fyra veckor. När utredningen kräver det kan handläggningstiden förlängas. Kontrollen av att handläggningstiderna följs genomförs två gånger per år.	Kontrollen syftar till att säkerställa att lagen om tio respektive fyra veckors handläggningstid för byggverksamhetens ärenden följs. Samtliga ärenden för perioden som överskridit tio veckor respektive fyra veckor om handläggningstiden inte förlängts, annars den förlängda tiden, väljs ut för granskning.	 Klart Under perioden december 2019 till juni 2020 är det 5 lovärenden som gått över 10 veckors handläggningstid, 2 lovärenden har gått över 20 veckors handläggningstid. Av anmälningsärenden för 4 veckor har 16 gått över tid och 6 anmälningsärenden har gått över 8 veckors handläggningstid under perioden. Flera av avvikelserna beror delvis på den mänskliga faktorn, utdragen handläggningstid på grund av flera handläggare involverats eller att beslut om förlängning av handläggningstiden fattats ett fåtal dagar försent. Några ärenden har blivit utdragna på grund av att det krävts flera kompletteringar andra för att startbesked inte kunnat ges då slutbesked inte funnits för huvudbyggnad. Tiden för handläggningen påverkas även av om beslutet kan fattas på delegation eller behöver beslutas av nämnden. Flertalet av de ärenden där handläggningstiden överskridits är sådana ärenden som enligt nämndens delegationsordning ska beslutas av nämnden vilket ger en längre handläggningsprocess.
Efterlevnad av rutinen för kollegiegranskningen av lantmäteriförrättningar Lantmäteriförrättningsärenden beslutas av en enda handläggare. För att garantera rättssäkerhet och undvika jäv genomförs idag en kollegiegranskning av lantmäteriförrättningsärenden. Kontrollen genomförs en gång per år.	Kontrollen syftar till att undersöka efterlevnaden av lantmäteriavdelningens rutin för kollegiegranskning.	 Blir klart i år Kontrollerna görs en gång per år i december och resultatet rapporteras i verksamhetsberättelsen.

Verksamhetsstatistik

Källförteckning

Bra att leva och bo

Nämndmål	Mått	Källa
Ökat bostadsbyggande	Antal färdigställda bostäder, mätt i slutbesked	Egen statistik
	Antal färdigställda bostäder i småhus, mätt i slutbesked	Egen statistik
	Antal färdigställda bostäder i flerbostadshus, mätt i slutbesked	SCB
	Andel bygglovsärenden som beslutas inom tio veckor från komplett ansökan	Egen statistik
	Antal bygglovsärenden som beslutas inom 10 veckor från komplett ansökan	Egen statistik
	Andel av alla nybyggnadskartor som levereras inom 3 veckor (från komplett beställning)	Egen statistik
	Antal nybyggnadskartor som levereras inom tre veckor från komplett beställning	Egen statistik

	Andel genomförda tillsyns- och kontrollbesök för livsmedel enligt beslutad tillsyns- och kontrollplan, per årsarbetskraft (%)	Egen statistik
	Andel genomförda tillsyns- och kontrollbesök för miljöskydd enligt beslutad tillsyns- och kontrollplan, per årsarbetskraft (%)	Egen statistik
	Andel genomförda tillsyns- och kontrollbesök för hälsoskydd enligt beslutad tillsyns- och kontrollplan, per årsarbetskraft (%)	Egen statistik
Ökad jämlikhet	Andel genomförda besök enligt planerat tillsynsintervall, gällande skolor (%)	Egen statistik
	Andel genomförda besök enligt planerat tillsynsintervall, gällande förskolor (%)	Egen statistik
Ökad nöjdhet med bemötandet vid kontakt med kommunen	Nöjd-Kund-Index gällande handläggning och service för bygglovsärenden	SKL och Stockholm Business Alliance
	Nöjd-Kund-Index gällande handläggning och service för ärenden inom miljö- och hälsoskydd samt livsmedelskontroll (%)	
	Nöjd-Kund-Index gällande handläggning och service för ärenden inom miljö- och hälsoskydd (%)	
	Nöjd-Kund-Index gällande handläggning och service för ärenden inom livsmedelskontroll (%)	

Fler i jobb

Nämndmål	Mått	Källa
Fler och växande företag	Placering (av totalt 9) i byggherre-enkäten inom stadsbyggnadsbenchen	Stadsbyggnadsbenchen
	Nöjd-Kund-Index för företagare gällande handläggning och service för bygglovsärenden	Stockholm Business Alliance serviceundersökning
	Nöjd-Kund-Index för företagare gällande handläggning och service för ärenden inom miljö- och hälsoskydd samt livsmedelskontroll	Stockholm Business Alliance serviceundersökning
	Nöjd-Kund-Index för företagare gällande handläggning och service för ärenden inom miljö- och hälsoskydd	Stockholm Business Alliance serviceundersökning
	Nöjd-Kund-Index för företagare gällande handläggning och service för ärenden inom livsmedelskontroll	Stockholm Business Alliance serviceundersökning
	Nöjd-Kund-Index för företagare gällande handläggning och service för ärenden inom serveringstillstånd	Stockholm Business Alliance serviceundersökning

Ekosystem i balans

Nämndmål	Mått	Källa
Minska klimatpåverkan och luftföroreningar	Andel fordon med förnyelsebara drivmedel i fordonsflottan	Huddinge kommun (Miljöbarometern)
	Miljö- och bygglovsförvaltningens utsläpp av CO2 från tjänsteresor (ton/årsarbetare)	Statistik från resebyrå, drivmedelsleverantör och kommunens ekonomisystem

Systematisk kvalitetsutveckling

Nämndmål	Mått	Källa
God användning av digitaliseringens möjligheter	Andel sökande som använder e-tjänster vid bygganmälan och bygglovsansökningar	Egen statistik

Attraktiv arbetsgivare

Nämndmål	Mått	Källa
Aktivt medarbetarskap	Medarbetarprofil (medarbetarskap, delaktighet, socialt klimat och lärande i arbetet)	Medarbetarundersökningen
	Hållbart medarbetarengagemang (HME) - Motivation	Medarbetarundersökningen, Kolada nr U00210
Aktivt ledarskap	Ledarskapsprofil (ledarskap, återkoppling, effektivitet och mål kvalitet)	Medarbetarundersökningen
	Hållbart medarbetarengagemang (HME) - Ledarskap	Medarbetarundersökningen, Kolada nr U00202
Goda förutsättningar	Prestationsnivå (sammanvägda resultatet av medarbetarenkäten och mäter medarbetarnas förutsättningar för att prestera och må bra)	Medarbetarundersökningen
	Hållbart medarbetarengagemang (HME - organisationens och chefers förmåga att skapa, tillvarata och upprätthålla ett stort medarbetarengagemang) - Totalt	Medarbetarundersökningen, Kolada nr U00200
	Sjukfrånvaro (total)	Huddinge kommun (LIS)
	Korttidssjukfrånvaro (1-14 dagar)	Huddinge kommun (LIS)
	Långtidssjukfrånvaro (över 180 dagar)	Huddinge kommun (LIS)
	Antal anställda	Huddinge kommun (LIS)
	Antal anställda chefer	Huddinge kommun (LIS)
	Personalomsättning (exklusive intern rörlighet) ack	Huddinge kommun (LIS)

Sund ekonomi

Nämndmål	Mått	Källa
Budgethållning	Budgethållning, resultat	Huddinge kommun (LIS)
Lågsiktig balans	Antal debiterade timmar för miljöbalktillsyn, per årsarbetskraft	Egen statistik
	Självfinansieringsgrad miljöbalktillsyn (%)	Egen statistik
	Antal debiterade timmar för livsmedelskontroll, per årsarbetskraft	Egen statistik
	Självfinansieringsgrad livsmedelskontroll (%)	Egen statistik
	Självfinansieringsgrad lantmäteriavdelningen	Egen statistik
	Självfinansieringsgrad bygglovavdelningen	Egen statistik