

Delårsrapport per 31 mars 2020

Bygglovs- och tillsynsnämnden



Innehållsförteckning

Ansvarsområde	3
Sammanfattning av nämndens resultat	3
Jämföra, analysera och förändra	4
Mål och resultat	4
Huddinges mål.....	4
Tolkning av målen.....	4
Bra att leva och bo.....	4
Fler i jobb	7
Ekosystem i balans	9
Systematisk kvalitetsutveckling.....	10
Attraktiv arbetsgivare.....	15
Sund ekonomi.....	16
Sund ekonomi - budgetåret.....	17
Plan för internkontroll.....	18
Sammanfattning av nämndens internkontrollarbete	19
Struktur för nämndens internkontrollarbete	19
Riskreducerande åtgärder	20
Åtgärder utifrån rekommendation från revision eller annan extern granskning.....	22
Systematiska kontroller	22

Bilagor

Redovisning av uppdrag utanför VP per 31 mars BTN

Ansvarsområde

Bygglövs- 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 tillsynsänmälningar 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 och riskreducerande åtgärder per den 31 mars löper enligt plan eller med mindre avvikelser. Av nämndens 7 utvecklingsåtagandena löper 5 åtaganden enligt plan. Två åtagande kring digitalisering och utveckling samt jämföra, analysera och förbättra inom lantmäteriavdelningen bedöms troligtvis bli klart i år.

Arbetet med riskreducerande åtgärder utifrån nämndens prioriterade risker i internkontrollplanen samt arbetet med systematiska kontroller löper i stort sett enligt plan. Av 9 riskreducerande åtgärder redovisas en avvikelse kring hög arbetsbelastning. Resterande löper enligt plan.

Utifrån statusen för utvecklingsåtaganden och arbetet med riskreducerande åtgärder per den 31 mars 2020 gör förvaltningen bedömningen att arbetet i huvudsak kommer att kunna genomföras i planerad omfattning med undantag för ovan nämnda avvikelser. Dessa avvikelser har reviderad tidsplan och kommer helt eller delvis överföras till 2021 om de inte hinner slutföras under året.

Det ekonomiska resultatet för perioden visar ett positivt utfall på 3,1 miljoner kronor jämfört med budget per den sista mars. För helåret prognosticeras en budget i balans.

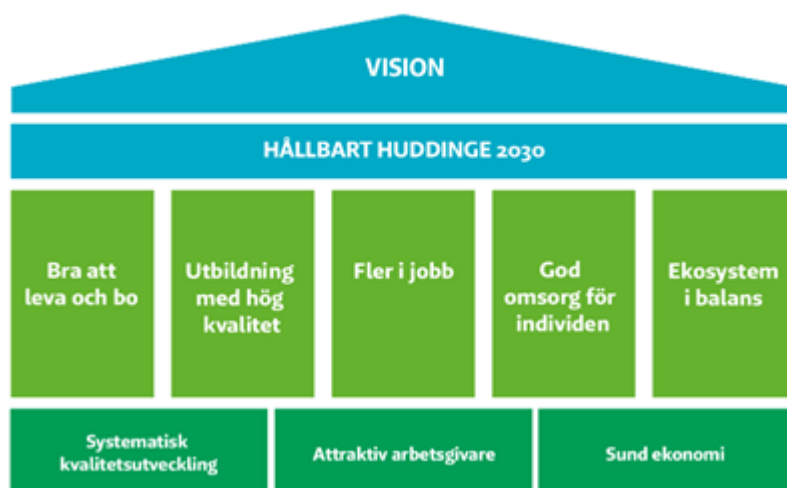
Nämnden har under första kvartalet bedrivit verksamhet i normal omfattning med bra resultat. Viss anpassning till risker med smittspridning på grund av Covid-19 har skett under mars månad genom att flertalet medarbetare arbetar på distans. Produktiviteten har inte påverkats nämnvärt.

Jämföra, analysera och förändra

Arbetet med att jämföra, analysera och förändra redovisas under mål 4.6.1 nedan.

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.

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.

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

Nämndmål:

Ökad jämlikhet

Förvaltningen redovisar konsuppdeldad 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.

Förvaltningen har under första kvartalet 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 bygglovsförvaltningen.

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

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 bygglovsförvaltningen.

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

Utvecklingsåtagande

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

Status



Blir klart i år

Kommentar

Miljö- och bygglovsförvaltningen har tillsammans med socialförvaltningen genomfört en utredning kring var bostadsanpassningsverksamheten bör organiseras för att vara så effektiv som möjligt och samtidigt komma medborgarna till störst nytta. Utredningen har genomförts genom intervjuer med olika kommuner där bostadsanpassningsverksamheten är organiserad under antingen en teknisk förvaltning eller en socialförvaltning. Under utredningen gjordes totalt sju stycken intervjuer med den närmaste chefen till bostadsanpassningsverksamheten. Sammanfattningsvis så föreslår rapporten att bostadsanpassningsverksamheten lämpligast bör organiseras där den är placerad idag, det vill säga under miljö- och bygglovsförvaltningen. Rapporten är överlämnad till respektive förvaltningsdirektör och presenteras för bygglovs- och tillsynsnämnden i juni.

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 aktivt i näringslivsgruppens arbete och arbetar utifrån den framtagna handlingsplanen för förvaltningen för att förbättra förutsättningar och bemötande av kommunens företagare.

Nöjd-kund-index för 2019 var inte färdigställt när verksamhetsberättelsen togs fram men har nu presenterats.

Bygglovsavdelningen har haft ett stort fokus på bemötandefrågor och sedan 2016 har indexet ökat med 12 enheter. De insatser som skett gällande bemötande sedan 2016 har fått genomslag. Huddinge kommuns resultat ligger en enhet över genomsnittet för storstäder och storstadsnära kommuner. I jämförelse med JAF-kommunerna är Huddinges resultat lika med genomsnittet för de sex kommunerna och fyra kommuner har ett bättre index. Analysen av 2019 års siffror kommer att ske i det pågående JAF-arbetet.

NKI-index för miljö- och hälsoskyddsärenden samt för livsmedelskontrollen är fortsatt hög. Detta gäller även för alkoholhandläggningen som från och med 2019 ligger under nämndens ansvarsområde. Resultatet för både miljö- och hälsoskyddsärenden och ärenden inom livsmedelskontroll har hållit en stabil nivå under de senaste tre mätningarna. NKI-resultatet ligger i nivå med övriga kommuner i Stockholms län, sett både till kvinnliga och manliga respondenter. Visionen om att Huddinge ska vara en av de tre bästa kommunerna i länet gör dock att målet är att öka nöjdhetsgraden genom att fortsatt jobba med de förbättringsområden som NKI-undersökningen identifierar.

NKI för samtliga kundgrupper

Mått	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Trend	Etappmål, ranking & genomsnitt
Nöjd-Kund-Index gällande handläggning och service för ärenden inom miljö- och hälsoskydd samt livsmedelskontroll	70	77	75	Trend för totalresultat → Oförändrad	Etappmål 2019 70
* Resultat för 2019 är 75. Ett utfall över 70 (70-80) ska enligt SKR:s Insiktsportal tolkas som ett högt värde och därmed som ett gott resultat. Miljötillsynsavdelningen bibehåller sin nivå i kategorin och trendpilen blir oförändrad. Målvärdet överskrids. För jämförbara kommuner (storstäder och storstadsnära kommuner) är resultatet 75. Jämfört de kommuner som ingår i jämförelseanalysen (Haninge, Nacka, Järfälla, Sollentuna och Stockholm) är resultatet i linje med jämförelsekommunerna (66-79, medelvärde 76). Miljötillsynsavdelningen kommer att analysera resultatet för att hitta ytterligare förbättringsåtgärder.					

Mått	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Trend	Etappmål, ranking & genomsnitt
Nöjd-Kund-Index gällande handläggning och service för ärenden inom miljö- och hälsoskydd	67	75	71	→ Oförändrad	Etappmål 2020 70
* Resultat för 2019 är 71. Ett utfall över 70 ska enligt SKR:s Insiktsportal tolkas som ett högt värde och därmed som ett gott resultat. Trendpilen är oförändrad då avdelningen behåller sitt goda resultat och når över målvärdet. För jämförbara kommuner (storstäder och storstadsnära kommuner) är resultatet 68. Jämfört de kommuner som ingår i jämförelseanalysen (Haninge, Nacka, Järfälla, Sollentuna och Stockholm) är resultatet i linje med jämförelsekommunerna (66-79, medelvärde 72,2). Miljötillsynsavdelningen kommer att analysera resultatet för att hitta ytterligare förbättringsåtgärder.					
Mått	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Trend	Etappmål, ranking & genomsnitt

Mått	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Trend	Etappmål, ranking & genomsnitt
Nöjd-Kund-Index gällande handläggning och service för bygglovsärenden	51	58	59	↗ Positiv	Etappmål 2019 Öka Ranking 2018 12 / 26 Ranking 2017 20 / 24
Resultatet för helåret 2019 stämmer överens med det som rapporterades i verksamhetsberättelsen och visar på en ökning med en enhet. Sedan 2016 har NKI ökat med 12 enheter, från 47 till 59. En analys utifrån serviceområdena visar att <i>bemötande</i> får högst index med 68 enheter. Sedan följer <i>rättssäkerhet</i> med 65 enheter. <i>Effektivitet</i> har den lägsta index med 60 enheter men står också för den största ökningen från 2018 års resultat, från 55 till 60.					

Mått	Utfall & trend	Etappmål, ranking & genomsnitt	Kön	Omotiverade skillnader?
Nöjd-Kund-Index gällande handläggning och service för ärenden inom livsmedelskontroll (%)	Utfall 2019 78 % Utfall 2018 79 % Utfall 2017 74 % Trend för totalresultat → Oförändrad	Etappmål 2019 73 %		
* Resultat för 2019 är 78. Ett utfall över 70 (70-80) ska enligt SKR:s Insiktsportal tolkas som ett högt värde och därmed som ett gott resultat. För jämförbara kommuner (storstäder och storstadsnära kommuner) är resultatet 78. Trendpilen är oförändrad då avdelningen behåller sitt goda resultat och målvärdet överskrider. För jämförbara kommuner (storstäder och storstadsnära kommuner) är resultatet 68. Jämfört de kommuner som ingår i jämförelseanalysen (Haninge, Nacka, Järfälla, Sollentuna och Stockholm) är resultatet i linje med jämförelsekommunerna (74-82, medelvärde 78,3).				

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.

Traineeprogrammet utgår 2020 på grund av trolig brist på handledare med anledning 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 företagens 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.

Nöjd-kund-index för 2019 var inte färdigställt när verksamhetsberättelsen togs fram men har nu presenterats.

Bygglovsavdelningen har sedan 2016 ökat NKI-index för företag med 12 enheter och även om det skedde en liten minskning under 2019 har de insatser som gjorts sedan 2016 haft genomslag. Huddinge kommuns resultat ligger två enheter över genomsnittet för storstäder och storstadsnära kommuner. I jämförelse med JAF-kommunerna är Huddinges resultat två enheter under genomsnittet för de sex kommunerna och fyra kommuner har ett bättre index. Analysen av 2019 års siffror kommer att ske i det pågående JAF-arbetet.

Även miljötillsynsavdelningen kommer att göra en jämförelseanalys inom sina områden med utvalda kommuner, vilket kommer att redovisas i JAF-arbetet.

NKI för företagare

Mått	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Trend	Etappmål, ranking & genomsnitt
Nöjd-Kund-Index för företagare gällande handläggning och service för bygglovsärenden	50	63	61	 Negativ	Etappmål 2019 Öka
Resultatet för helåret 2019 stämmer överens med det som rapporterades i verksamhetsberättelsen och visar på en minskning med två enheter. Sedan 2016 har NKI ökat med 12 enheter, från 49 till 61. En analys utifrån serviceområdena visar <i>bemötande</i> och <i>rättssäkerhet</i> för det högsta indexet med 70 enheter. <i>Effektivitet</i> har den lägsta index med 60 enheter vilket är en ökning med två enheter från 2018.					
Nöjd-Kund-Index för företagare gällande handläggning och service för ärenden inom miljö- och hälsoskydd samt livsmedelskontroll	75	78	75	 Oförändrad	Etappmål 2019 75
* Resultat för 2019 är 75 vilket är i linje med målet. Ett indexutfall över 70 ska enligt SKR:s Insiktsportal tolkas som ett högt värde och därmed som ett gott resultat. För jämförbara kommuner (orststäder och orststadsnära kommuner) är resultatet 76. Trendpilen är oförändrad då avdelningen behåller sitt goda resultat och når målvärdet. För jämförbara kommuner (orststäder och orststadsnära kommuner) är resultatet 68. Jämfört de kommuner som ingår i jämförelseanalysen (Haninge, Nacka, Järfälla, Sollentuna och Stockholm) är resultatet i linje med jämförelsekommunerna (73-82, medelvärde 76,2). Miljötillsynsavdelningen kommer att analysera resultatet för att hitta ytterligare förbättringsåtgärder.					
Nöjd-Kund-Index för företagare gällande handläggning och service för ärenden inom miljö- och hälsoskydd	72	77	69	 Negativ	Etappmål 2019 70
* Resultat för 2019 är 69, dvs en indexpunkt under målbilden. Ett indexutfall mellan 62 & 69 ska enligt SKR:s Insiktsportal tolkas som ett "godkänt" värde och därmed som ett gott resultat. Trendpilen blir här negativ då avdelningens resultat sjunker under 70-gränsen. Resultatet sjönk under tredje kvartalet från 76 till 69, vilket sammanföll med ett flertal inspektioner på mindre, enskilda firmor. Miljötillsynsavdelningen kommer att analysera resultatet närmare och genomföra åtgärder för att återvända till ett resultat på 70 eller högre. För jämförbara kommuner (orststäder och orststadsnära kommuner) är resultatet 69. För jämförbara kommuner (orststäder och orststadsnära kommuner) är resultatet 68. Jämfört de kommuner som ingår i jämförelseanalysen (Haninge, Nacka, Järfälla, Sollentuna och Stockholm) är resultatet i linje med jämförelsekommunerna (66-82, medelvärde 72,2). Stockholm står ut som den kommun som placerar sig över 80-gränsen. Stockholm kommer att kontaktas i syfte att utröna hur det mycket goda resultatet har uppnåtts.					
Nöjd-Kund-Index för företagare gällande handläggning och service för ärenden inom livsmedelskontroll	77	79	79	 Oförändrad	Etappmål 2019 70

Mått	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Trend	Etappmål, ranking & genomsnitt
* Resultat för 2019 är 79 vilket ska anses som ett mycket gott resultat. För jämförbara kommuner (storstäder och storstadsnära kommuner) är resultatet 78. För jämförbara kommuner (storstäder och storstadsnära kommuner) är resultatet 69. För jämförbara kommuner (storstäder och storstadsnära kommuner) är resultatet 68. Jämfört de kommuner som ingår i jämförelseanalysen (Haninge, Nacka, Järfälla, Sollentuna och Stockholm) är resultatet i linje med jämförelsekommunerna (66-82, medelvärde 77,8).					
Nöjd-Kund-Index för företagare gällande handläggning och service för ärenden inom serveringstillstånd	86	90	79	 Negativ	Etappmål 2019 80
* Resultat för 2019 är 79 vilket ska anses som ett mycket gott resultat. Trendpilen blir negativ som följd av det mycket höga resultatet från fjolåret men 79 är fortfarande högt. Resultatet baseras på ett mycket litet urval, endast 10 respondenter. För jämförbara kommuner (storstäder och storstadsnära kommuner) är resultatet 73. Jämfört de kommuner som ingår i jämförelseanalysen (Haninge, Nacka, Järfälla, Sollentuna och Stockholm) är resultatet i linje med jämförelsekommunerna (73-87, medelvärde 80,4). Noterbart är att resultatet stiger till 82 om även föreningar och övriga svaranden adderas. Det är låga svarsfrekvenser generellt varför resultatet måste betraktas och tolkas med försiktighet.					

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 mellan förvaltningen och fastighetsägaren Hemsö fastigheter. 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 och kylan är lokalt producerad med grön el. Närvarostyrd ledbelysning 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 bilpool på förvaltningen i syfte att öka samnyttjandet av fordon och minska det totala antalet fordon på förvaltningen. Ansvaret 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 öka effektivisering 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.

Nämndmål:

God vattenstatus i sjöar och vattendrag

Åtgärder inom nämndmålet God vattenstatus vidtas för att värna Huddinges sjöar, vattendrag och våtmarker så att miljökvalitetsnormerna 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. En annan viktig tillsyn för att trygga vattenstatusen är tillsynen på lantbruk och djurhållare.

Nämndmål:

Giftfri miljö

Förvaltningen arbetar med att motverka gifter i miljön främst genom den framtagna 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 ta den nya avfallsplanen till utställning pågår och förhoppningsvis kan utställning ske under tredje kvartalet.

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

Förvaltningens arbete med att jämföra, analysera och förbättra har påbörjats. De flesta av dessa arbeten befinner sig fortfarande i jämförelsefasen och i några har även analysarbetet påbörjats.

Bygglovsavdelningen arbetar med tre JAF-uppdrag. I uppdraget om organiseringen av bostadsanpassningsverksamheten har en utredning genomförts och kvarstår att tillsammans med socialförvaltningen upparbeta samverkansformer inom utpekade områden. För NKI-jämförelser är arbetet påbörjat och en första grundläggande analys är utförd som kommer att leda vidare till en djupare kvalitativ analys. JAF-arbetet om handläggningstider är fortfarande i jämförelsefasen på grund av att resultat för 2019 behöver inväntas innan arbetet kan fortskrida.

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 NKI-mätningarna kommer att jämföras.

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

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 Bygglovalliansen 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 Bygglovalliansen 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

Bygglovsavdelningen arbetar med JAF inom tre olika områden. Vad avser bostadsanpassningsbidrag har arbetet skett inom ramen för ett annat utvecklingsåtagande - organisering av bostadsanpassning. I utredningen, som är klar, har jämförelse och analys gjorts i relation till sju andra kommuner. Av analysen har det framkommit inom vilka områden en utökad samverkan mellan socialförvaltningen och miljö- och bygglovsförvaltningen bör ske.

Resultat för 2019 inom de övriga två områdena: jämförelser av NKI-resultat och handläggningstider har på grund av det rådande läget skjutits på framtiden. Bygglovsavdelningen har därför valt att påbörja jämförelsen med resultat från 2018.

Vad avser NKI har en jämförelse genomförts där det övergripande resultatet för JAF-kommunerna har granskats sett till utveckling från 2017. En vidare analys kommer att ske jämfört med en av kommunerna som över åren haft bäst NKI av de jämförda kommunerna samt den kommun som har haft den största ökningen av resultatet. Huddinge är den kommun som från 2017 till 2018 hade den näst största ökningen.

Jämförelsen av handläggningstiderna har påbörjats men är ännu inte klar.

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 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 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.

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

 Troligen 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.

Nämndmål:

Ökad processorientering

Förvaltningen har deltagit i det kommungemensamma projektet, HuddKLASSA, som leds 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 kommer att slutföras under 2020 med upprättande av register för kommunens kärnverksamheter.

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.

Bygglovsavdelningen har under delår 1 startat ett projekt som syftar till att se över, uppdatera och skapa nya rutiner och arbetssätt gällande både bygglovs- och bostadsanpassningsverksamheten. Fokus i dessa är utöver snabbare och enklare processer även att finjustera de digitala arbetssätt som finns inom avdelningen.

Införandet av en ny e-tjänst för bygglovsverksamheten har påbörjats och systemet räknas vara i drift till sommaren 2020. Med en ny e-tjänst kommer tillgängligheten öka.

Arbetet med att göra det möjligt med en digital ekonomihantering för bostadsanpassnings-verksamheten är återstartat. För denna verksamhet har finns en stor digital utmaning eftersom majoriteten av de som söker bostadsanpassningsbidrag har liten digital vana.

Miljötillsynsavdelningens fyra delområden inom utvecklingsåtagandet är inledda. För delområdet att genomföra applikationsstöd för mobil tillsyn samt upprättandet av infrastruktur för datadriven tillsyn har avdelningen tillsammans med HUSF tilldelats medel från Digitaliseringspotten.

Lantmäteriavdelningens arbete med digitalisering samt utveckling och effektivisering av verksamhetsprocesser pågår, mestadels enligt plan.

Införande av digital signering av nämndens protokoll har realiserats.

Utvecklingsåtagande: Digitalisering samt utveckling och effektivisering av verksamhetsprocesser på bygglovsavdelningen

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

I februari påbörjade bygglovsavdelningen ett projekt som syftar att se över, uppdatera och skapa nya rutiner och arbetssätt gällande både bygglovs- och bostadsanpassningsverksamheten. Fokus i dessa är utöver snabbare och enklare processer även att finjustera de digitala arbetssätt som finns inom avdelningen. Arbetet med att implementera en ny e-tjänst för bygglovsverksamheten är påbörjat och systemet räknas vara i drift till sommaren 2020. Med en ny e-tjänst kommer tillgängligheten öka, framförallt för företag som nu kan använda en e-tjänst fullt ut, men även för övriga användare. E-tjänstlösningen ger också möjlighet till att tydligare styra den information som guidar den sökande samt även ändra information direkt vid förändringar i lagstiftning, rättspraxis eller i handläggningen. Arbetet med att göra det möjligt med en digital ekonomihantering för bostadsanpassningsverksamheten är återstartat. För denna verksamhet har finns en stor digital utmaning. Det handlar om att de som i dagsläget söker bostadsanpassningsbidrag endast till liten andel, eller till ingen del alls, använder sig av digitala verktyg. Utmaningen blir att hitta en digital utveckling som även ger ett tydligt positivt utfall för de som fortsatt är i behov av en analog verklighet.

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

Bakgrund:

Miljötillsynsavdelningen har sedan införandet av nytt handläggningssystem 2018 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 yttre 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 HUSF.

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

 Troligen klart i år

Kommentar

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

Attraktiv arbetsgivare

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.

Mått	Utfall & trend	Etappmål, ranking & genomsnitt	Kön		Omotiverade skillnader?
Antal anställda	Utfall 03- 2020 116 Utfall 03- 2019 198		Kvinnor 03- 2020 72 Kvinnor 03- 2019 100	Män 03- 2020 44 Män 03- 2019 98	
Skillnaden i antalet anställda mellan 2019 och 2020 beror på att organisationen ändrades 1 april 2019.					
Antal anställda chefer	Utfall 03- 2020 12 Utfall 03- 2019 13		Kvinnor 03- 2020 5 Kvinnor 03- 2019 7	Män 03- 2020 7 Män 03- 2019 6	
Ingen förändring.					

Nämndmål:

Aktivt medarbetarskap

Resultat från medarbetarenkäten redovisas i delårsrapport 2.

Nämndmål:

Aktivt ledarskap

Resultat från medarbetarenkäten redovisas i delårsrapport 2.

Nämndmål:

Goda förutsättningar

Goda förutsättningar och en god arbetsmiljö främjar ett hållbart, säkert och långsiktigt arbetsliv med väl fungerande verksamheter som är i ständig utveckling.

Förvaltningen arbetar systematiskt 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. Förvaltningens samtliga chefer har utbildning i kommunens lönebildningsprocess och kunskap om de övergripande lönekriterierna.

Mått	Utfall & trend	Etappmål, ranking & genomsnitt	Kön		Omotiverade skillnader?
Sjukfrånvaro (total)	Utfall 02- 2020 5,4 % Utfall 02- 2019 6,86 % Trend för totalresultat  Positiv	Etappmål 2020 Minska	Kvinnor 02- 2020 3,4 % Kvinnor 02- 2019 7,24 %	Män 02- 2020 8,8 % Män 02- 2019 6,49 %	 Kön
Den totala sjukfrånvaron har sjunkit men det är fortfarande stor skillnad mellan kvinnors och mäns sjukfrånvaro. Mättet avser ett genomsnitt av de senast 12 månaderna till och med februari 2020					

Mått	Utfall & trend	Etappmål, ranking & genomsnitt	Kön		Omotiverade skillnader?
Korttidssjukfrånvaro (1-14 dagar)	Utfall 02- 2020 1,7 % Utfall 02- 2019 1,82 % Trend för totalresultat → Oförändrad	Etappmål 2020 Behåll	Kvinnor 02- 2020 2,2 % Kvinnor 02- 2019 2,26 %	Män 02- 2020 1 % Män 02- 2019 1,26 %	
Nämnden har förhållandevis låg korttidssjukfrånvaro och har som mål att den är fortsatt låg.					
Långtidssjukfrånvaro (över 180 dagar)	Utfall 02- 2020 3,2 % Utfall 02- 2019 3,1 % Trend för totalresultat → Oförändrad	Etappmål 2020 Minska	Kvinnor 02- 2020 0,7 % Kvinnor 02- 2019 2 %	Män 02- 2020 7,5 % Män 02- 2019 4,2 %	
Måttet avser ett genomsnitt av de senast 12 månaderna till och med februari 2020. Den långa sjukfrånvaron har gått ner något men det är stora skillnaderna i sjukfrånvaron mellan kvinnor och män. I och med att antalet medarbetare inom nämndens verksamhetsområde är relativt få så får varje medarbetares frånvaro/närvaro stort genomslag i statistiken.					

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 kommer fortsätta att utveckla denna under året 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 & Budget 2021-2023 har förvaltningen tagit fram förslag på justering av nuvarande taxor.

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.

Bygglovs- och tillsynsnämnden har en god ekonomi och prognostiserar ett resultat i balans med budget för 2020. Det råder dock stor osäkerhet kring konjunkturläget i och med utbrottet av Covid-19 där en avmattning förväntas. Detta kan resultera i färre ansökningar om bygglov och kartbeställningar samt att restauranger och andra verksamheter som lyder under miljöbalken går i konkurs. Då hälften av nämndens budget kommer av intäkter finns risk att nämnden kommer göra ett negativt resultat för helåret.

Sund ekonomi - budgetåret

Resultaträkning

Driftredovisning, mnkr	Budget	Prognos	Avvik	Ack	Utfall	Avvik
	helår	helår	progn- budget	budg	Jan-mar	utfall- budget
Intäkt/kostnad						
Taxor och avgifter	49,5	46,0	-3,5	12,2	11,9	-0,3
Försäljning av verksamhet	2,4	2,4	0,0	1,0	0,5	-0,5
Bidrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övriga intäkter	0,3	0,3	0,0	0,1	1,0	0,9
Intern resursfördelning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verksamhetens intäkter	52,2	48,7	-3,5	13,3	13,4	0,1
Personal	-75,6	-71,1	4,5	-17,2	-15,7	1,5
Lokaler	-7,8	-6,0	1,8	-1,9	-1,5	0,4
Bidrag kostnader	-4,5	-4,5	0,0	-1,1	-1,0	0,1
Köp av verksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Konsulter och inhyrd personal	-4,0	-4,0	0,0	-1,4	-1,3	0,1
Varor och tjänster	-16,8	-16,8	0,0	-4,2	-2,8	1,4
Övriga kostnader	-1,2	-1,2	0,0	-0,3	-0,1	0,2
Kapitalkostnad	-0,8	-3,6	-2,8	-0,2	-0,9	-0,7
Intern resursfördelning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verksamhetens kostnader	-110,7	-107,2	3,5	-26,4	-23,4	3,0
Årets resultat	-58,5	-58,5	0,0	-13,1	-10,0	3,1

Bygglövs- och tillsynsnämnden har, efter årets tre första månader, ett positivt resultat om 3,1 mnkr. För perioden ligger totala intäkterna i nivå med budget. Förvaltningen gör dock en prognos där intäkterna kommer minska i jämförelse med budget för helåret beroende på konjunkturutvecklingen. Hälften av nämndens budget består av intäkter för bygglov, nybyggnadskartor, tillsynsbesök med mera och med en vikande konjunktur finns risk att dessa intäkter kommer minska.

Periodens kostnader ligger lägre än budgeterad nivå och beror främst på lägre personalkostnader samt lägre kostnader för varor och tjänster.

För helåret görs prognos att personalkostnaderna kommer bidra till lägre kostnader som motsvarar intäktsförlusterna vilket medför att nämnden får ett nollresultat för helåret.

Driftbudget per verksamhet/ansvar

	HELÅR			PERIOD JAN-MAR		
Driftredovisning, mnkr	Budget	Prognos	Avvik	Ack	Utfall	Avvik
	helår	helår	progn-budget	budg		utfall-budget
Verksamhet						
Politisk verksamhet	-1,5	-1,5	0,0	-0,4	-0,4	0,0
Stabsavdelning	-24,5	-24,5	0,0	-6,0	-5,3	0,7
Bygglövsavdelning	-11,4	-11,4	0,0	-2,5	-2,8	-0,3
-varav Bygglövsverksamhet	-3,9	-3,9	0,0	-0,7	-1,2	-0,5
-varav Bostadsanpassning	-7,5	-7,5	0,0	-1,9	-1,7	0,2
Lantmäteriavdelning	-12,7	-12,6	0,0	-2,5	0,5	1,4
-varav Administration	-3,6	-3,6	0,0	-1,2	-0,5	0,7
-varav Mät- och kart	-2,3	-2,3	0,0	-0,1	-0,5	-0,5
-varav Lantmäterimyndighet	-1,3	-1,3	0,0	-0,2	0,7	0,9
-varav Geodata	-5,4	-5,4	0,0	-1,1	-0,8	0,2
Miljötillsynsavdelning	-8,5	-8,5	0,0	-1,8	-0,4	1,4
-varav Administration	-4,8	-4,8	0,0	-1,1	0,1	1,2
-varav Miljöskydd	-1,5	-1,5	0,0	-0,2	-0,2	0,0
-varav Hälsoskydd	-2,2	-2,2	0,0	-0,5	-0,3	0,2
Årets resultat	-58,5	-58,5	0,0	-13,1	-8,3	3,1

Den politiska verksamheten har för perioden en budget i balans och även prognosen för helåret är en budget i balans.

Staben har för perioden ett positivt resultat om 0,7 mnkr till följd av lägre personalkostnader än budgeterat.

Bygglövsavdelningen har ett negativt resultat om 0,3 mnkr vilket beror på 1,4 mnkr i lägre intäkter än budgeterat.

Avdelningen har samtidigt lägre kostnader för personal samt varor och tjänster om tillsammans 1,0 mnkr.

Lantmäteriavdelningen har per sista mars ett positivt resultat om 1,4 mnkr som kommer av högre intäkter mot budget om 0,7 mnkr och lägre kostnader om 0,7 mnkr.

Miljötillsynsavdelningen har ett positivt utfall om 1,4 mnkr med intäkter 0,8 mnkr över budget och kostnader 0,6 mnkr under budget.

För helåret prognostiserar verksamheterna sammantaget en budget i balans. Då verksamheten är konjunkturkänslig och ekonomin för närvarande är inne i en recession kan detta ge olika utfall för olika verksamheter där efterfrågan på nämndens tjänster högst troligt kommer minska.

Investeringar

Bygglövs- och tillsynsnämndens verksamheter har inga beslutade investeringar som ska genomföras under 2020 men har begärt om överföring om 4 mnkr i outnyttjade medel från 2019 i verksamhetsberättelsen.

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 samtliga beräknas bli klara i år.

Nämnden har inga kvarstående revisionsrekommendationer.

Resultat för två av åtta systematiska kontroller inom nämndens område redovisas i delårsrapport 1. Dessa redovisar inga avvikelser. När det gäller kontroll av digitala körjournaler finns det för närvarande tekniska brister som gör att kontrollen inte kan utföras som det är tänkt. Förvaltningen arbetar tillsammans med kommunstyrelsens förvaltning på att lösa detta.

Tre systematiska kontroller genomförs två gånger per år och redovisas till delårsrapport 2 per 31 augusti och i slutet av året. De kontrollerna som görs årligen redovisas i slutet av året.

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 utgår 2020 på grund av trolig brist på handledare med anledning av coronakrisen. I rekryteringsprocesserna inom bygglovsavdelningen och lantmäteriavdelningen har MBF/BTN fått fler sökande till utannonserade tjänster där vi har våra bristyrkeskategorier. Dessutom fler sökande med relevant arbetslivserfarenhet utöver relevant utbildning. Förvaltningen har varit representerade på KTH, LAVA, samhällsbyggnadssektionen och träffat många studenter inom samhällsbyggnad.

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  Troligen klart i år Kommentar Förvaltningen deltar aktivt i den kommunövergripande genomlysningen av ekonomiprocesserna som under våren har fokus på kundprocesserna. Förvaltningen har även initierat ett arbete kring investeringar och anläggningsregister. Dessa arbeten har dock satts på paus efter utbrottet av Covid-19 och ligger idag utanför förvaltningens kontroll. Målet är att arbetet ska avslutas under hösten.

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 Förvaltningen arbetar med att ta fram återställningsplaner samt kontinuitetsplaner för förvaltningens mest prioriterade verksamhetssystem.
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 för att säkerställa att alla medarbetare har kännedom om gällande styrdokument.

Åtgärder utifrån rekommendation från revision eller annan extern granskning

Nämnden har inga kvarstående rekommendationer från revisioner eller annan extern granskning att hantera under 2020.

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 och rapporteras till nämnden i november 2020.
Korrekt leverantörsfakturerings Kontrollen syftar till att säkerställa att lagar, regler och rutiner kring leverantörsfakturor följs på förvaltningen. Kontrollen genomförs två gånger per år.	Kontrollen ska säkerställa att bokförda kostnader är korrekta och tillhör verksamheten.	 Blir klart i år Kontrollen genomförs två gånger per år. Nästa resultat av kontrollen redovisas i delårsrapport 2.
Korrekt kundfakturerings Kontrollen syftar till att säkerställa att lagar, regler och rutiner kring kundfakturor 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.	 Blir klart i år Kontrollen genomförs två gånger per år. Nästa resultat av kontrollen redovisas i delårsrapport 2.

Systematiska kontroller	Beskrivning av kontroll	Status och kommentar
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.	 Blir klart i år 5 st digitala körjournaler har kontrollerats under december 2019 – februari 2020. Det som avviker i de digitala körjournalerna är att man i dagsläget inte kan se vem som kört bilen då taggarna/elektroniska nycklar som används på MBF inte har integrerats korrekt med leverantörens system. Denna brist gäller samtliga av kommunens bilar då upphandlingen av de digitala körjournalerna var baserade på att man skulle använda kommunens tjänstekort för att identifiera chauffören. Dessa kort har slutat att tillverkas och ny upphandling av tjänstekort är på gång. Där ska man kravställa att de nya tjänstekorten går att integrera med körjournalerna för att identifiera chaufför vid samtliga 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 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.
Efterlevnaden av tio och tjugio veckors 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.	 Blir klart i år Kontrollen görs två gånger per år. Nästa resultat av kontrollen rapporteras till delår 2.
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.