



Delårsrapport per 31 augusti 2023

Bygglovs- och tillsynsnämnden



Innehållsförteckning

Sammanfattning	3
Målbedömning	3
Nämndens mål och resultat	4
Målområde: En trygg kommun där människor trivs och växer – social hållbarhet	4
Målområde: En hållbar naturkommun – ekologisk hållbarhet	7
Målområde: En ansvarsfull ekonomi i hela Huddinge – ekonomisk hållbarhet.....	8
Effektivitetsarbete	10
Ekonomi.....	11
Driftsredovisning	11
Ekonomi, drift (per verksamhet)	12
Särskilda satsningar.....	13
Extern finansiering	14
Investeringar	14
Lokaler	15
Väsentliga personalförhållanden	15
Uppföljning av internkontroll	17
Åtgärder för att minska identifierade risker	17
Systematiska kontroller.....	18

Bilaga 1: Redovisning av tillkommande uppdrag 2023

Bilaga 2: Verksamhetsstatistik

Sammanfattning

Nämnden väntas uppfylla fem av sina sju nämndmål i hög eller mycket hög grad. Nämndmålet "en sammanhållen och effektiv samhällsbyggnadsprocess" bedöms endast delvis uppfyllas eftersom nämnden trots vissa framsteg med att minska handläggningstider har sett en ökad handläggningstid för lantmäteriförrättningar, där många gamla ärenden har avslutats. Även nämndmålet "ökad medvetenhet om klimatpåverkan" bedöms endast delvis uppfyllas, eftersom det planerade bytet till fordon som drivs av förnyelsebar energi har försenats. Bytet kan göras först efter att en kommungemensam upphandling genomförts.

Nämnden kommer enligt prognosen att ha en budget i balans vid årets slut. Efter årets första åtta månader visar nämnden upp en negativ avvikelse om 1,4 mnkr till följd av lägre intäkter än vad som budgeterades och till följd av högre kostnader för bostadsanpassningsbidrag än budget. Nämnden parerar dock detta genom att i samband med vakanser anpassa personalkostnaderna till de lägre intäkterna.

Nämnden arbetar med effektiviseringar på många områden. Ett exempel är bygglovsverksamhetens samarbete med servicecenter i kombination med utökning av e-tjänster. Det har lett till bättre och snabbare service till invånare och verksamma i kommunen, att antalet registratörstjänster inom bygglovsverksamheten har minskat från 3 till 2,5 årsarbetare och att den frigjorda halvtidstjänsten har kunnat läggas på tillsyn enligt plan- och bygglagen. Nämnden har även effektiviserat processen för att producera nybyggnadskartor. Medianen för handläggningstiden har sjunkit från 80 dagar 2021 till 8 dagar 2023. Vidare införs applikationer och tillägg för att snabbt och enkelt få in handlingar och annan information direkt i ärendehanteringssystemet Castor som används av miljötillsynsavdelningen. Detta väntas ge betydande effektiviseringsvinster.

Personalomsättningen har minskat. Genomsnittet för de senaste tolv månaderna ("rullande tolv") uppgick i juli till 15,7 procent. Ett år tidigare var motsvarande siffra 22,5 procent. Inom några avdelningar har sjukfrånvaron på rullande tolv ökat på grund av ökad långtidsjukfrånvaro (längre än 180 dagar). Nämnden prioriterar ett nära samarbete mellan chef och medarbetare under pågående respektive återkommande sjukfrånvaro.

Nämndens internkontrollarbete fortlöper i stor utsträckning enligt plan.

Målbedömning

Målområde	Kommunfullmäktigemål	Nämndmål	Måluppfyllelse
En trygg kommun där människor trivs och växer - social hållbarhet	Huddinge är trivsamt och tryggt för alla invånare	Huddinge upplevs som en trivsam och trygg kommun	 I hög grad uppfyllt
	Arbete och företagsamhet lägger grunden för välfärden	Huddinges företagare får en god service	 I mycket hög grad uppfyllt
	Hållbart samhällsbyggande med fokus på blandade boendeformer	En sammanhållen och effektiv samhällsbyggnadsprocess	 Delvis uppfyllt
En hållbar naturkommun - ekologisk hållbarhet	Minska klimatpåverkan	Ökad medvetenhet om klimatpåverkan	 Delvis uppfyllt
	Värna biologisk mångfald och god vattenstatus	Värna biologisk mångfald och god vattenstatus	 I mycket hög grad uppfyllt
En ansvarsfull ekonomi i hela Huddinge - ekonomisk hållbarhet	Huddinge kommun har en sund och uthållig ekonomi	Skattemedel och intäkter från avgifter används effektivt	 I hög grad uppfyllt
	Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare	Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare	 I hög grad uppfyllt

Nämndens mål och resultat

Målområde: En trygg kommun där människor trivs och växer – social hållbarhet

Kommunfullmäktigemål: Huddinge är trivsamt och tryggt för alla invånare

Nämndmål: Huddinge upplevs som en trivsam och trygg kommun

Måloppfyllelse

😊 I hög grad uppfyllt

Motivering

Tillsyn och kontroll inom miljö- och hälsoskyddsområdet och livsmedelsområdet löper på i enlighet med årets tillsyns- och kontrollplaner. Nämndens tillsynsverksamhet enligt plan- och bygglagen fungerar väl och antalet ärenden har minskat.

Analys

Tillsynen av cigarettförsäljning visar i år att över 99 procent av återförsäljarna kräver uppvisande av legitimation vid köp av cigaretter. Det är en förbättring från tidigare år och ett tecken på att tillsynen har effekt.

Nämndens tillsynsverksamhet enligt plan- och bygglagen fungerar väl och antalet ärenden har minskat.

Nämnden har ett uttalat tillsynsansvar över hissar som har underkänts vid en besiktning. Under våren genomfördes under två dagar tillsyn av hissar som hade användningsförbud i syfte att uppmärksamma fastighetsägare på deras ansvar att hålla hissar i ett säkert skick. Resultatet av platsbesöken analyseras nu för att se om nämnden behöver genomföra ytterligare åtgärder inom området.

Bostadsanpassningsbidragsverksamheten har genomfört möten med arbetsterapeuter, både kommunen egna samt externa aktörer, för att informera samt föra en dialog om verksamheten.

Indikatorer	2021	2022	2023	Etappmål 2023	Målvärde 2030
Genomförda tillsyns- och kontrollbesök för livsmedel enligt beslutad tillsyns- och kontrollplan (%)	95	100	68	100	100
Kontrollerade butiker som inte säljer tobak till ungdomar (%)	87	77	99	100	100
Genomförda tillsyns- och kontrollbesök för miljö- och hälsoskydd enligt beslutad tillsyns- och kontrollplan (%)	100	100	61	100	100
Genomförda tillsyns- och kontrollbesök inom alkohol- och tobaksområdena enligt beslutad tillsyns- och kontrollplan (%)		100	80	100	100
Pågående tillsynsärenden enligt plan- och bygglagen (antal)	641	529	494	Minska	≤250

Nämndens uppdrag till förvaltning	Status	Kommentar
Följa upp effekterna av tidigare samarbete med övriga förvaltningar och bolag som syftade till att uppnå rökfria miljöer inom deras verksamheter	● Blir klart i år	Uppföljningen kommer att göras under hösten 2023.

Kommunfullmäktigemål: Arbete och företagsamhet lägger grunden för välfärden

Nämndmål: Huddinges företagare får en god service

Måluppfyllelse

😊 I mycket hög grad uppfyllt

Motivering

De preliminära resultaten för 2023 visar på ett mycket gott NKI-resultat (nöjd-kund-index) inom handläggning och service för ärenden inom miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll och serveringstillstånd. Resultaten är signifikant bättre jämfört med urvalsgruppen "pendlingskommun nära storstad", är högre än resultatet 2022 och även klart över uppsatt målvärde.

Analys

Bygglövsavdelningen har genomfört en träff och kommer att genomföra ytterligare en träff med företag verksamma i Huddinge kommun. På mötena blandas presentation av bygglovsprocessen med dialog med de närvarande. Därtill har bygglövsavdelningen en nystartad företagsgrupp som påbörjat sitt arbete och som erbjuder en service för företagare där utsedda handläggare deltar i hela processen från eventuell rådgivning till dess att byggnationen är klar. Möjligheten till den eftertraktade bygglövsrådgivningen för företag har även utökats under året.

De preliminära resultaten för 2023 visar på ett mycket gott NKI-resultat. Resultaten är signifikant bättre jämfört med urvalsgruppen "pendlingskommun nära storstad".

Indikatorer	2021	2022	2023	Etappmål 2023	Målvärde 2030
Nöjd-Kund-Index för företagare gällande handläggning och service för ärenden inom miljö- och hälsoskydd	72	78	81	≥75	≥75
Nöjd-Kund-Index för företagare gällande handläggning och service för ärenden inom livsmedelskontroll	82	80	86	≥75	≥75
Nöjd-Kund-Index för företagare gällande handläggning och service för ärenden inom serveringstillstånd	83	88	92	≥75	≥75

Nämndens uppdrag till förvaltning	Status	Kommentar
Utveckla former och arenor för möten med företagare	● Blir klart i år	I våras mötte förvaltningen balkonginglasningsföretag och i oktober är Huddinges näringsliv inbjudet till frukostsamtal som förvaltningen anordnar i samverkan med näringslivssektionen. Mötena syftar till att förklara och förenkla bygglovsprocessen för företagen i kommunen. Förvaltningen har bildat en företagsgrupp där bygglovshandläggare och byggnadsinspektörer arbetar med företagsärenden hela vägen från rådgivning till avslutat ärende.

Kommunfullmäktigemål: Hållbart samhällsbyggande med fokus på blandade boendeformer

Nämndmål: En sammanhållen och effektiv samhällsbyggnadsprocess

Måluppfyllelse

😐 Delvis uppfyllt

Motivering

Bygglovsverksamheten har vänt trenden vad gäller ett sjunkande NKI och ökade handläggningstider. Inom lantmäteriverksamheten har handläggningstiden för nybyggnadskartor minskat kraftigt medan handläggningstiden för lantmäteriförrättningar har ökat.

Analys

Bygglovsverksamhetens trendvändning har skett samtidigt som verksamheten har fokuserat på att balansera minskade intäkter till följd av ett i delar avstannande byggande i hela Sverige. Det innebär att de förändringar som nu genomdrivs för att effektivisera handläggningen görs av färre medarbetare än föregående år. Ändå uppnås ett gott resultat i verksamheten.

Vad gäller verksamheten för bostadsanpassningsbidrag är den fortsatt välfungerande. Antalet ärenden som rör större och mer komplexa bostadsanpassningar har ökat, vilket leder till en längre handläggningstid. Verksamheten har genom god kompetens, hög rättssäkerhet och välfungerande processer ändå lyckats uppfylla målet.

Handläggningstiden för nybyggnadskartor har ett mycket positivt utfall på åtta arbetsdagar. Detta är en bra bit under det uppsatta etappmålet för 2023 och en stor förbättring från tidigare år. Utvecklingen kan förklaras av att antalet inkommande ärenden för 2023 per sista augusti har halverats i förhållande till samma period förra året, och att verksamheten numera följer nya effektiva arbetsrutiner som är implementerade efter en översyn av verksamheten.

Handläggningstiden för lantmäteriförrättningar har en median på 51 veckor per sista augusti. Detta är en ökning jämfört med 2022, vilket beror på att ett flertal äldre ärenden från 2017 och tidigare har avslutats. Antal inkommande ärende för 2023 är i paritet med samma period föregående år. Det är dock viktigt att understryka att antalet inkommande förrättningsärenden inte nödvändigtvis är lika med storleken på intäkterna, eftersom ärenden kan skilja mycket i omfattning. Ett förrättningsärende kan omfatta 100 fastigheter och ett annat kan omfatta ett fåtal fastigheter.

Indikatorer	2021	2022	2023	Etappmål 2023	Målvärde 2030
Handläggningstid från inkommen bygglovsansökan till expediering av beslut (median) (antal veckor)	8,7	10,1	7,9	8,5	6
Handläggningstid från inkommen lantmäteriförrättningsansökan till beslutsdag (median) (antal veckor)	52	35	51	35	33
Handläggningstid från inkommen ansökan om bostadsanpassningsbidrag till expediering av beslut (median) (antal veckor)		5,4	5,6	6	6
Handläggningstid från inkommen ansökan om nybyggnadskarta till leveransdatum (median) (antal dagar)	80	35	8	20	15
Nöjd-Kund-Index gällande handläggning och service för ärenden inom bygglov (alla)	52	51	59	62	70

Nämndens uppdrag till förvaltning	Status	Kommentar
Utvärdera processen kring utvalda genomförda exploateringsprojekt för att identifiera effektiviseringsvinster i samhällsbyggnadsprocessen	 Blir klart i år	Utvärderingen pågår i samarbete med samhällsbyggnadsavdelningen vid kommunstyrelsens förvaltning. Redan nu har bygglovs- och lantmäteriafdelningarnas arbetsinsatser i ett första projekt analyserats.

Målområde: En hållbar naturkommun – ekologisk hållbarhet

Kommunfullmäktigemål: Minska klimatpåverkan

Nämndmål: Ökad medvetenhet om klimatpåverkan

Måloppfyllelse

☹️ Delvis uppfyllt

Motivering

Samtliga medarbetare har genomgått kommunkoncernens miljöutbildning. Utbytet till fossiloberoende fordon har försenats något till följd av att en kommungemensam upphandling ska genomföras först under hösten.

Analys

Nämnden har elva fordon. Fyra drivs enbart med el, tre drivs med el eller bensin och fyra drivs med diesel. En kommungemensam upphandling ska genomföras under hösten och när denna är klar kommer förvaltningen att byta ut samtliga bilar som idag drivs med fossilbränslen.

Alla medarbetare (förutom de som är föräldralediga eller tjänstlediga) har genomfört kommunkoncernens miljöutbildning.

Indikatorer	2021	2022	2023	Etappmål 2023	Målvärde 2030
Fordon med förnyelsebart drivmedel i nämndens fordonssflotta (%)	36,4	36,4	36,4	64	100
Andel medarbetare som har gått kommunkoncernens grundläggande miljöutbildning (%)			100	100	100

Kommunfullmäktigemål: Värna biologisk mångfald och god vattenstatus

Nämndmål: Värna biologisk mångfald och god vattenstatus

Måloppfyllelse

😊 I mycket hög grad uppfyllt

Motivering

Tillsyn har utförts på samtliga avlopp som ingår i årets tillsynsarbete. Nämnden har i år fått extra resurser och en medarbetare har anställts för att följa upp tidigare års tillsynsarbete i syfte att nå målet att samtliga enskilda avlopp ska vara åtgärdade 2025.

Analys

Tack vare att nämnden har kunnat anställa en medarbetare som följer upp tidigare års tillsynskampanjer ligger nämnden i fas för att kunna nå målet att samtliga enskilda avlopp ska vara godkända 2025.

Indikatorer	2021	2022	2023	Etappmål 2023	Målvärde 2030
Inventerade enskilda avlopp (antal)	148	150	150	150	50

Målområde: En ansvarsfull ekonomi i hela Huddinge

– ekonomisk hållbarhet

Kommunfullmäktigemål: Huddinge kommun har en sund och uthållig ekonomi

Nämndmål: Skattemedel och intäkter från avgifter används effektivt

Måluppfyllelse

😊 I hög grad uppfyllt

Motivering

Nämnden väntas vid årets slut ha en budget i balans. För perioden januari till och med augusti 2023 uppvisar nämnden en negativ avvikelse mot budget på grund av att intäkterna är lägre än budgeterat. Nämnden kan dock parera de minskade intäkterna genom att minska personalkostnaderna i samband med uppkomna vakanser.

Analys

Nämnden uppvisar en negativ avvikelse mot budget med 1,4 mnkr för perioden januari till och med augusti 2023. Nämndens intäkter är 3,8 mnkr lägre än budget och kostnaderna är 2,4 mnkr lägre än budget. Prognosen för helåret är en budget i balans, tack vare att nämnden väntar sig ett överskott inom delar av verksamheten och att nämnden i samband med vakanser anpassar personalkostnaderna till situationen.

Nämndens verksamheter är i hög grad beroende av vad som händer i omvärlden. Det noteras kraftigt ökade virkespriser, höjda räntor och hög inflation. Detta innebär en nedgång i antalet bygglovsansökningar och sökta nybyggnadskartor, vilket i sin tur leder till lägre intäkter. Genom kortare handläggningstider har nämnden kunnat fakturera för fler bygglov jämfört med förra året. Bygglovsintäkterna ligger ändå 1,4 mnkr under budget. Även inom den kommunala lantmäterimyndigheten och för nybyggnadskartor är intäkterna lägre än budget.

Personalkostnaderna ligger 2,4 mnkr under budget, vilket beror på att nämnden anpassar verksamheten för att hålla en budget i balans.

Indikatorer	2021	2022	2023	Etappmål 2023	Målvärde 2030
Budgethållning (%)	10,7	-6,3	-4,2	0	0
Självfinansieringsgrad, miljötillsynsavdelningen (%)	91,9	75,7	95,4	75	75
Självfinansieringsgrad, lantmäteriavdelningen (%)	54,5	58,2	49	55	55
Självfinansieringsgrad, bygglovsverksamhet (%)	84,7	59,4	74	70	85

Kommunfullmäktigemål: Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare

Nämndmål: Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare

Måluppfyllelse

😊 I hög grad uppfyllt

Motivering

Bedömningen av måluppfyllelsen baseras på utfall på indikatorer och uppdrag. Nämnden har ett högt uppsatt etappmål för hållbart medarbetarengagemang och når målet med råge. Den totala sjukfrånvaron är relativt låg men har ökat marginellt i jämförelse med 2022. Personalomsättningen har sjunkit.

Analys

Flera åtgärder har genomförts i syfte att öka nämndens målpuppfyllelse inom området.

Nämnden har tidigare genomfört en kartläggning av arbetsbelastning och orsaker till stress genom en enkät som samtliga medarbetare har fått svara på. Medarbetarna har också fått föreslå åtgärder för att minska arbetsbelastningen. Samtidigt genomfördes en inflödeskartläggning där alla chefer fick bedöma graden av arbetsmängd under årets olika månader. Utifrån enkätresultatet togs en handlingsplan fram. Alla åtgärder i handlingsplanen har vidtagits.

Inom delar av nämndens verksamhetsområde har cheferna sett över vilka roller som saknas inom verksamheten och som skulle kunna effektivisera handläggningen. Det har lett till att interna tjänster har kunnat sökas som även inneburit nya karriärvägar inom verksamheten. Annonser och arbetssätt vid rekrytering har setts över, vilket lett till att flera tjänster kunna tillsättas med erfarna personer. Det har också lett till att förvaltningen har upplevts som mycket positiv av de kandidater som deltagit i rekryteringsprocessen.

Steg har tagits för att minska stresshöjande situationer. Bland annat har försök genomförts där vårens praktikanter erbjudits sommarjobb, vilket har avlastat ordinarie personal under en period där stress normalt uppstår.

Den totala sjukfrånvaron har ökat marginellt. Samtliga chefer inom nämndens ansvarsområde arbetar kontinuerligt med tidiga insatser genom att ha samtal med medarbetare som har upprepade kortidssjukfrånvaro eller visar tecken på ohälsa. Chefer som har medarbetare med hög sjukfrånvaro arbetar aktivt med arbetslivsinriktade rehabiliteringsåtgärder genom att planera för medarbetares återgång i arbetet i samarbete med HR-konsult och i förekommande fall med företagshälsovården.

Förvaltningen har genomfört dialoger och workshopar om hur stress kan förebyggas. Medarbetare har fått verktyg att använda vid upplevd stress och har fått utbildning och träning i "Mindfulness som stressprevention i arbetet".

Enhetschefsträffar med olika tema genomförs minst varje kvartal i syfte att stärka enhetscheferna i sin roll och för att öka chefernas kunskap om övriga avdelningars arbete.

Tre inspirerande tematräffar med inspel från interna och externa föreläsare har genomförts för förvaltningens medarbetare. Syftet med träffarna har varit att öka kompetensen hos medarbetarna, skapa en god arbetsmiljö och öka samhörigheten inom nämndens verksamhetsområde. Träffarna har kompletterats med ledningsinformation.

Indikatorer	2021	2022	2023	Etappmål 2023	Målvärde 2030
Sjukfrånvaro (%)	3,4	5,3	5,4	4,5	4
Medarbetarengagemang (HME total nivå)	81,5	81,6	85,8	82	84
Personalomsättning (%)	20,7	18,5	15,7	Minska	10

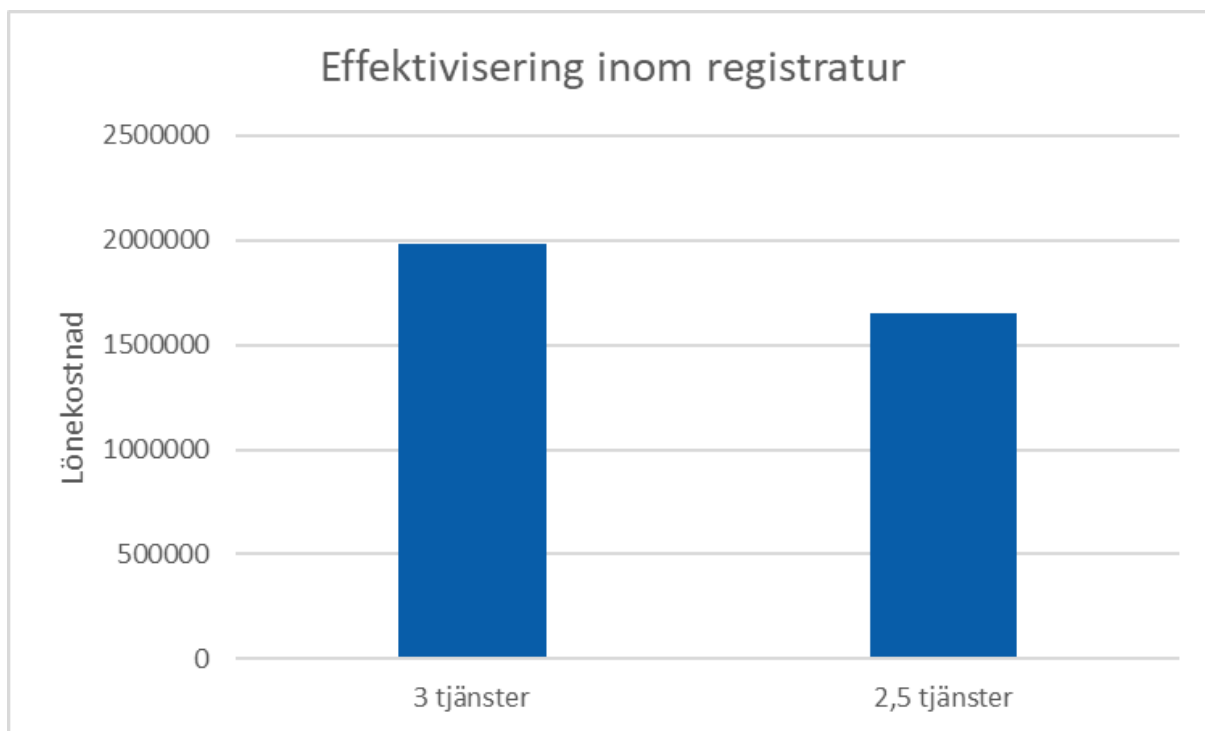
Nämndens uppdrag till förvaltning	Status	Kommentar
Genomföra framtagna kompetensförsörjningsplan	 Blir klart i år	Förvaltningen tog i januari 2023 fram en kompetensförsörjningsplan i syfte att säkerställa rätt kompetens. Planen fokuserar främst på bristyrkeskategorier inom bygglov, lantmäteri och miljötillsyn. Exempel på aktiviteter är att ge medarbetare strategier för att hantera upplevd stress och att utvärdera lantmäteriafdelningens karriärtrappa och yrkesrollen sakansvarig på bygglovsavdelningen. Arbetet löper på enligt plan.
Stärka rekryteringsprocessen när det gäller behovsanalys, kompetensprofil, annonser, intervjuer, referenstagning och introduktion	 Blir klart i år	Alla chefer ska i höst gå en utbildning i kommunens modell för kompetensbaserad rekrytering. Utifrån kommunens modell har förvaltningen tagit fram en anpassad modell, som främst åskådliggör vilket stöd cheferna kan få i rekryteringsarbetet. Redan nu skapar flertalet chefer kompetensprofiler och gör utvärderingar tillsammans med HR.

Effektivitetsarbete

Effektiviseringsarbetet kan beskrivas i fyra faser:

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

Den 1 januari 2022 gjordes en mindre omorganisation på förvaltningen, som bland annat innebar att tre registratörstjänster flyttades till bygglovsavdelningen. Det året genomfördes två effektiviseringar som hade effekt på registratörernas arbetsuppgifter. Den ena effektiviseringen var att bygglovsrådgivningen samordnades i ett med servicecenter gemensamt system (något som beskrivs mer nedan). Den andra effektiviseringen var att e-tjänsterna utökades. Därigenom tydliggjordes bland annat vägen in till rådgivning, där frågornas komplexitet avgör om de ska hanteras av servicecenter eller av bygglovsavdelningen. Effekten är att invånare och verksamheter i kommunen får svar snabbare, att samverkan inom kommunen har förbättrats och att kommunens resurser används på rätt sätt. Effektiviseringarna har minskat avdelningens behov av registratörstjänster från 3 till 2,5 årsarbetare. Den halvtidstjänst som har frigjorts har flyttats över till tillsynshandläggning inom bygglovsavdelningen. Därmed har också tillsynen effektiviserats. Fler ärenden har kunnat handläggas och avslutas så pass att antalet pågående tillsynsärenden sjunker som önskvärt.



Nämnden har tillsammans med leverantör utvecklat en applikation för att registrera miljötillsynsdata direkt in i verksamhetssystemet under en inspektion. Handläggaren slipper därmed lägga in uppgifterna manuellt i systemet, varför handläggningstiden skulle kunna minska med 10–20 procent. Applikationen är framtagen och överlämnad till digitaliseringsavdelningen för implementering. Miljötillsynsavdelningen deltar parallellt i det nationella samverkansprojektet Förrätt som syftar till att åstadkomma gemensamma anpassningar av tjänster utifrån att lagstiftning om riskklassning har förändrats. I det arbetet har en rad saker identifierats, som ska läggas till i den utvecklade applikationen under 2023. Arbetet är i fas 3.

Tillägget Outlook Add-in ska införas för att registrera handlingar direkt från mejlen till ärendehanteringssystemet Castor. Motsvarande tillägg finns redan för att lägga in handlingar direkt i ärendehanteringssystemet W3D3. Nämnden räknar med att kunna halvera tiden för registrering av handlingar i Castor, en årlig tidsbesparing på cirka 670 timmar. Under 2023 förväntas arbetet att gå från fas 3 till fas 4.

Nämnden tillämpar förenklad delgivning i vissa fall, vilket minskar behovet av uppföljning. Nämnden har även genomlyst klagomålshanteringsprocessen inom delar av verksamheten, vilket lett till att en större andel av handläggningstiden debiteras. Båda dessa förändringar är i fas 4.

Inom delar av nämndens verksamhetsområde har det genomförts en pilotstudie tillsammans med en extern

postdistributör i syfte att effektivisera hanteringen av utgående post. All utgående korrespondens ska skickas genom filöverföring till den externa distributören som i sin tur förmedlar korrespondensen till mottagaren via tjänsten Mina meddelanden eller som fysisk post. Arbetet är i fas 3 och förväntas gå in i fas 4 under året.

Nämnden har tagit fram en utvecklingsplan som visar en målbild för nämndens utveckling, samt vilka delmål och aktiviteter som behövs för att nå målbilden. Planen syftar även till att samla de aktiviteter som ska ingå i objektplanen för de förvaltningsobjekt inom PM3-modellen som stöder vissa av nämndens verksamhetsområden. Arbetet befinner sig i fas 3 under 2023.

Efter att 2021 ha låtit en extern konsult genom metoden tjänstedesign undersöka hur användarna upplever nämndens e-tjänster har ett åtgärdsbatteri för att förbättra upplevelsen av e-tjänsterna tagits fram. I detta ingår bland annat att öka graden av återkoppling mellan system och användare och att öka användarens valmöjligheter. Arbetet görs i samarbete med kommunikatörer på kommunstyrelsens förvaltning för att skapa en tydligare väg in till kommunen för företagare. Arbetet förväntas att gå från fas 3 till fas 4 under året.

Nämnden har på ett strukturerat sätt följt och dokumenterat processen för att producera nybyggnadskartor. Avvikelse och förbättringsområden har identifierats i syfte att effektivisera processen och förbättra nybyggnadskartornas kvalitet. Därefter har mål för produktionstakt tagits fram. Nämnden har även sett över proceduren för att beställa grundkartor, övriga mättjänster och leverans av geo- och laserdata. Nya e-tjänster har tagits fram för att säkerställa att ansökan blir rätt och komplett från början. Syftet är att korta ned handläggningstiderna och effektivisera resursåtgången. Arbetet är inne i fas 4. Resultatet av arbetet har börjat visa sig genom att leveranstiderna inom nybyggnadskartprocessen har halverats. Nu pågår en översyn av processen för produktion av grundkartor. Denna översyn är i fas 1.

Bygglövsavdelningen har som första specialistgrupp inom kommunen börjat arbeta med rådgivning direkt i servicecenters verksamhetssystem Artwise. På grund av oklara kontaktvägar för invånare och företagare har stora delar av rådgivningen tidigare skett utan finansiering, då frågor som egentligen borde ha hanterats av samhällsvägledare har hanterats inom avdelningen. Effektiviseringen kan därmed inte mätas ekonomiskt, men mer tid har kunnat föras över från rådgivning till handläggning. Som en del i uppföljningen har en rutin tagits fram för att arbeta kontinuerligt med effektivisering mellan verksamheterna. Arbetet har slutförts och enligt rutin ökas servicecenters möjlighet att besvara allmänheten kontinuerligt.

Det finns nu en e-tjänst för grannar som vill lämna synpunkter på en bygglovsansökan och sedan i början av året kan grannar även ta del av beslut via e-tjänst. Nya e-tjänster utvecklas löpande i fas 3, medan ovan nämnda e-tjänster har nått respektive avslutat fas 4. Parallellt med att nya e-tjänster införs ses användbarheten över för dem som saknar möjlighet till digital identifikation. Det arbetet befinner sig i fas 2.

Arbetet med att gå över till ett modernare program för handläggning av bygglov och bostadsanpassningsbidrag är i fas 2 och 3. Det är en förutsättning för att bland annat kunna robotisera vissa beslutsprocesser och effektivisera handläggningsprocessen internt och för invånare och företag.

Ekonomi

Driftsredovisning

Nämnden uppvisar en negativ avvikelse mot budget med 1,4 mnkr. Nämndens intäkter är 3,8 mnkr lägre än budget och kostnaderna är 2,4 mnkr lägre än budget.

Prognosen för helåret är en budget i balans.

Periodens lägre intäkter mot budget beror främst på att bygglovsintäkterna ligger 1,4 mnkr under budget, vilket i sin tur beror på ett lägre ärendeflöde. Även inom den kommunala lantmäterimyndigheten är intäkterna lägre än budget. Det finns fortfarande en viss eftersläpning i debiteringen av de kommuninterna intäkterna inom miljötillsynsverksamheten. Förvaltningen samarbetar med kommunstyrelsens förvaltnings redovisningssektion för att förbättra faktureringsflödet.

Personalkostnaderna ligger 2,4 mnkr under budget, vilket beror på att det finns flera vakanta tjänster inom nämndens avdelningar.

Posten "varor och tjänster" ligger 0,5 mnkr under budget. Detta beror till största delen på att det här har kommit in intäkter för vissa av de osäkra fordringar som bokades som kostnad förra året.

Kostnaderna för bostadsanpassningsbidrag har ett underskott på 0,9 mnkr som kommer av att utbetalade bidrag hittills varit högre än tidigare år. Dels har det betalats ut flera stora bidrag avseende hissinstallationer, dels ligger ersättningsnivåerna högre än tidigare. Antalet utbetalade bidrag i år ligger på samma nivå som motsvarande period förra året. Antalet sökta bidrag ligger 12 procent högre i år jämfört med samma period förra året. Prognosen för kostnadsutfall 2023 inom bostadsanpassningsverksamheten är ett underskott på cirka 1,3 mnkr.

De lägre intäkterna inom bygglovsverksamheten kompenseras av att de tjänster som blir vakanta i samband med att bygglovshandläggare slutar inte tillsätts om inte ärendeunderlaget motiverar detta.

Trots den negativa prognosen inom bostadsanpassning har nämnden en prognos i nivå med budget. Prognosen bygger bland annat på att miljötillsynsavdelningen beräknas gå med ett överskott samt att den administrativa avdelningen kommer att göra en besparing inom ekonomifunktionen, där en medarbetare har slutat. En befintlig tjänst har utökats från 50 till 100 procent, medan resterande blir en besparing.

Resultaträkning

Resultaträkning (tkr)	Budget helår	Prognos helår	Avvikelse helår	Budget jan-aug	Utfall jan-aug	Avvikelse jan-aug	Utfall jan-aug föregående år
Verksamhetens intäkter	61 537	60 337	-1 200	43 858	40 073	-3 785	39 453
Personal	-89 349	-87 449	1 900	-58 876	-56 436	2 440	-52 870
Lokaler	-6 548	-6 348	200	-4 365	-4 477	-112	-4 061
Bidrag kostnader	-5 200	-6 500	-1 300	-3 467	-4 341	-874	-3 025
Köp av verksamhet	0	0	0	0	-36	-36	0
Övrigt	-16 472	-16 072	400	-10 981	-10 042	939	-9 473
Verksamhetens kostnader	-117 569	-116 369	1 200	-77 690	-75 333	2 357	-69 430
Årets resultat	-56 032	-56 032	0	-33 832	-35 260	-1 428	-29 976

Ekonomi, drift (per verksamhet)

Verksamhet, tkr	Budget helår	Prognos helår	Avvikelse helår	Budget jan-aug	Utfall jan-aug	Avvikelse jan-aug	Utfall jan-aug föregående år
Politisk verksamhet	-900	-700	200	-600	-433	167	-799
Fysisk och teknisk planering	-23 338	-24 338	-1 000	-15 077	-16 602	-1 525	-15 630
Miljö- och hälsoskydd, myndighetsutövning	-6 752	-5 452	1 300	-813	482	1 295	-5 769
Alkohol och tobakstillstånd	-254	-554	-300	-834	-1 327	-493	-1 164
Äldre och personer med funktionsnedsättning	-7 836	-9 136	-1 300	-5 235	-6 268	-1 033	-5 642
Verksamhet utanför nämndens områden	-16 952	-15 852	1 100	-11 273	-11 112	161	-4 483
Årets resultat	-56 032	-56 032	0	-33 832	-35 260	-1 428	-33 487

Politisk verksamhet

Verksamhet, tkr	Jan-aug 2021	Jan-aug 2022	Jan-aug 2023
Nettokostnad, tkr	-793	-799	-433
Procentuell förändring (%)		1	-46

Den politiska verksamheten uppvisar en liten positiv avvikelse för perioden. Nettokostnadsutvecklingen de senaste tre åren har varit positiv, vilket främst beror på en omorganisation av nämndsekreterare som sedan 2021 hör till kommunstyrelsens förvaltning och därigenom inte belastar nämndens budget. Nämndens

ordförande är sedan årsskiftet kommunalråd och får därför sitt arvode från kommunstyrelsen.

Fysisk och teknisk planering

Verksamhet, tkr	Jan–aug 2021	Jan–aug 2022	Jan–aug 2023
Nettokostnad, tkr	-9 293	-15 630	-16 602
Procentuell förändring (%)		68	6

Verksamheten fysisk och teknisk planering består av bygglovsverksamhet, tillsynsverksamhet enligt plan- och bygglagen och lantmäteriverksamhet. Verksamheten har för perioden en negativ avvikelse med 1,5 mnkr, som kommer av lägre intäkter än budgeterat. De lägre intäkterna beror till stor del på att antalet bygglovsansökningar och ansökningar om nybyggnadskartor har minskat.

Miljö- och hälsoskydd, myndighetsutövning

Verksamhet, tkr	Jan–aug 2021	Jan–aug 2022	Jan–aug 2023
Nettokostnad, tkr	-2 739	-5 769	482
Procentuell förändring (%)		111	108

Miljötillsynsverksamheten uppvisar en positiv avvikelse mot budget med 0,5 mnkr. Avvikelsen beror främst på att kostnaderna för personal är lägre.

Nettokostnaden är markant bättre jämfört med samma period föregående år, vilket beror på att budgeten i år är periodiserad och stämmer bättre överens med kostnads- och intäktsflödet.

Alkohol- och tobakstillstånd

Verksamhet, tkr	Jan–aug 2021	Jan–aug 2022	Jan–aug 2023
Nettokostnad, tkr	-9	-1 164	-1 327
Procentuell förändring (%)			14

Verksamheten alkohol- och tobakstillstånd uppvisar en ökning av nettokostnaden jämfört med samma period förra året. Jämfört med budget har verksamheten en negativ avvikelse på 0,5 mnkr, vilket beror på högre personalkostnader än budgeterat.

Äldre och personer med funktionsnedsättning

Verksamhet, tkr	Jan–aug 2021	Jan–aug 2022	Jan–aug 2023
Nettokostnad, tkr	-4 876	-5 642	-6 268
Procentuell förändring (%)		16	11

Verksamheten som innehåller bostadsanpassning har för perioden en negativ avvikelse mot budget med 1,2 mnkr. Avvikelsen beror till största delen på att de utbetalda bidragen har varit högre än budget. Nämnden förväntar sig på helårsbasis ett underskott på 1,3 mnkr inom denna verksamhet.

Verksamhet utanför nämndens områden

Verksamhet, tkr	Jan–aug 2021	Jan–aug 2022	Jan–aug 2023
Nettokostnad, tkr	-9 818	-4 483	-11 112
Procentuell förändring (%)		-46	148

Då förvaltningens administrativa avdelning även stöttar natur- och stadsmiljönämnden har kostnaderna tidigare fördelats och rapporterats under två nämnder. För att underlätta administrationen har hela budgeten för avdelningen lagts på bygglovs- och tillsynsnämnden. Periodens resultat ligger 0,2 mnkr lägre än budget på grund av lägre personalkostnader.

Särskilda satsningar

Satsning	Budget	Utfall perioden	Prognos helår
Efterhandsdebitering inom livsmedelskontroll (ettårig)	0,1 mnkr	0,1 mnkr	0,1 mnkr
Tillsyn bygglov, utökning och projekt	1 mnkr	1 mnkr	1 mnkr

Satsning	Budget	Utfall perioden	Prognos helår
Förstärkning inom tillsyn enskilda avlopp	0,35 mnkr	0 mnkr	0,35 mnkr

Efterhandsdebitering av avgifter för livsmedelskontroll

Från 2024 sker en förändring då avgiften för livsmedelskontroll övergår till enbart efterhandsdebitering. Nämnden har fått 0,1 mnkr för att täcka bortfallet som uppstår 2023.

Tillsyn bygglov

Huddinge kommun har en stor mängd ärenden som gäller tillsyn enligt plan- och bygglagen. Arbetet med tillsynsärenden är inte avgiftsfinansierat och leder i flera fall inte till ingripanden som skulle kunna generera intäkter. För att få ner ärendemängden startade ett projekt för riktat och strukturerat tillsynsarbete. Projektet har inneburit en ny, snabbare och mer effektiv process där handläggare, jurister och koordinatörer arbetar tillsammans. De extra medel som har tillförts har varit avgörande för att kunna minska antalet ärenden i den omfattning som har skett och samtidigt upprätthålla en god rättssäkerhet i det arbetet. Arbetet pågår enligt plan.

Tillsyn enskilda avlopp

Nämndens ram har förstärkts med 0,35 mnkr 2023 och även 2024. En handläggare har anställts för att genomföra arbetet.

Extern finansiering

Nämnden har ingen extern finansiering att redovisa i dagsläget.

Investeringar

Investering, tkr	Helår			Perioden		
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Utfall	Avvikelse
Nyinvesteringar						
Anpassning av lokal Novum	0	-110	-110	0	-110	-110
System för kartproduktion	-600	-600	0	-400	-195	205
Laserskanning	-300	-300	0	-200	0	200
Geodataplattform	-300	-300	0	-200	0	200
Uppdatering baskarta	-400	-400	0	-240	0	240
Verksamhetsstöd	-1 500	0	1 500	-1 000	0	1 000
RPA/automatisering	-300	-300	0	-200	0	200
Systemintegration	-200	-200	0	-120	0	120
Tillsynsstöd	-200	-200	0	-120	0	120
Felaktig post, kommer att rättas	0	0	0	0	68	-68
Summa nyinvesteringar	-3 800	-2 410	1 390	-2 480	-237	2 243
Summa investeringar	-3 800	-2 410	1 390	-2 480	-237	2 243

För 2023 har nämnden en investeringsbudget om 3,8 mnkr.

För lokalanpassning av Novum finns det ingen budget i år. Installation av teknisk utrustning skulle ha genomförts under 2022 men blev försenad och är därmed redovisad på 2023. På helårsbasis görs bedömningen att detta kommer att inrymmas i den befintliga ramen.

Nämndens budgeterade investeringar syftar främst till förbättrade tekniska lösningar för olika ansvarsområden. På grund av en utdragen upphandlingsprocess kommer projektet Verksamhetsstöd att bli försenat.

Lokaler

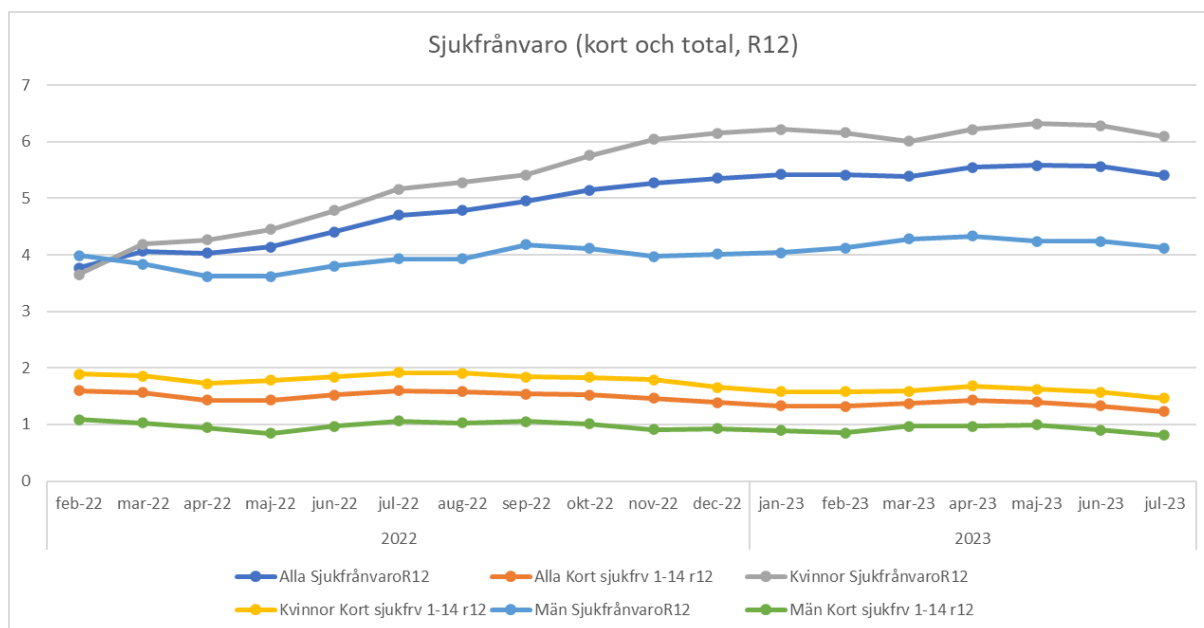
Nämnden planerar inte för några betydande förändringar avseende lokalerna i Novum.

Väsentliga personalförhållanden

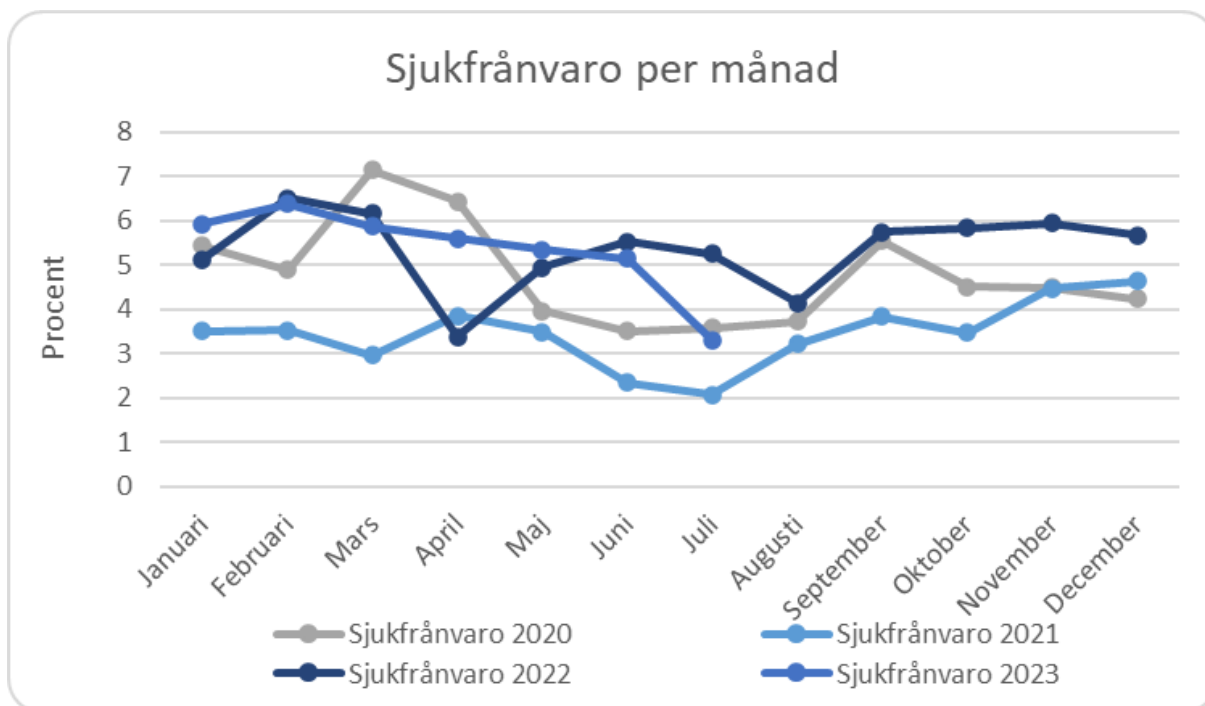
	Aug-22	Aug-23	Skillnad
Antal anställda	127	125	-2

Antalet anställda har minskat något från augusti 2022 till augusti 2023.

Personalomsättningen inom bygglovs- och tillsynsnämndens verksamhetsområde uppgick i juli på det så kallade rullande tolv (genomsnittet för de senaste tolv månaderna) till 15,7 procent. Motsvarande period på rullande tolv i juli 2022 låg personalomsättningen på 22,5 procent.

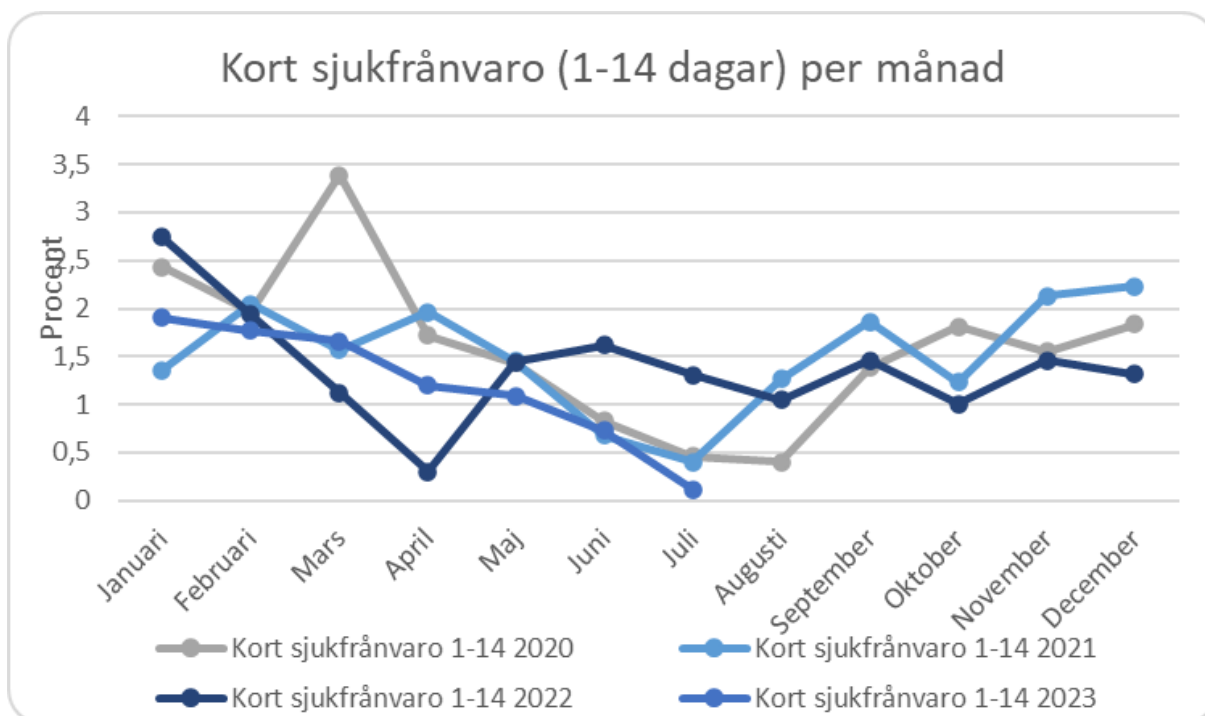


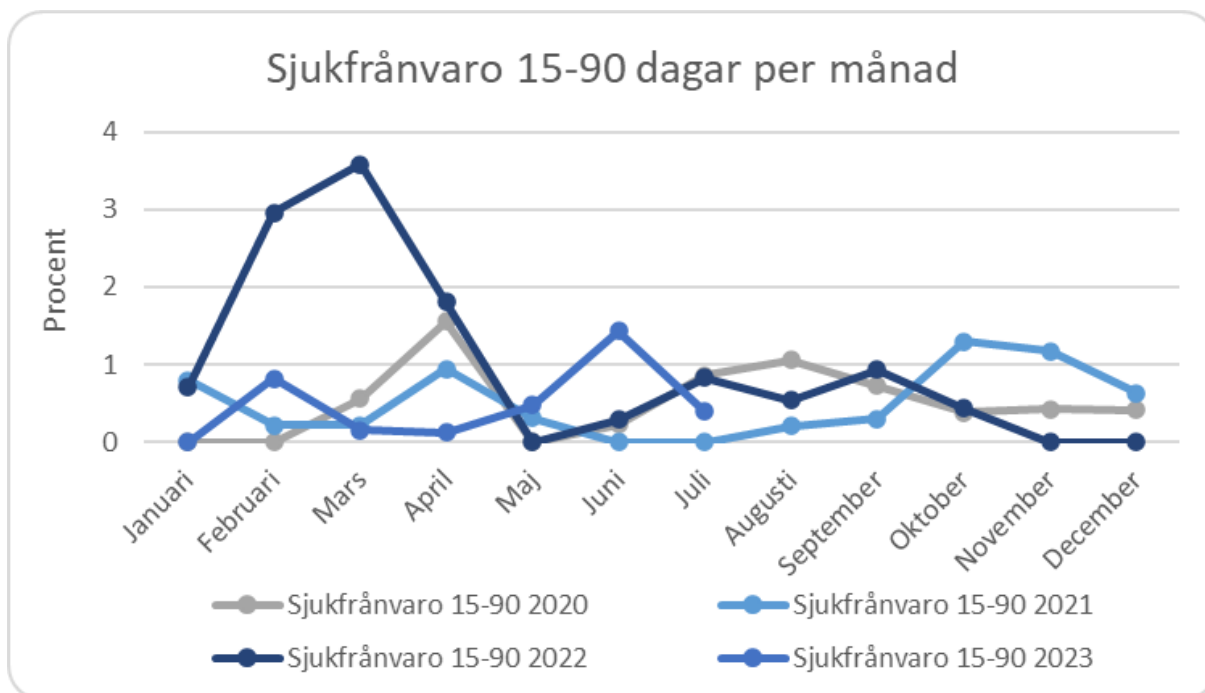
Korttidssjukfrånvaron på rullande tolv i juli 2023 har minskat marginellt jämfört med rullande tolv i februari 2022. Inom flera avdelningar har dock sjukfrånvaron på rullande tolv ökat sedan februari 2022, framför allt på grund av ökad långtidssjukfrånvaro över 180 dagar. Långtidssjukfrånvaron har främst icke arbetsrelaterade orsaker. Ökningen är högre för kvinnor än för män.



Den totala sjukfrånvaron per månad ökade efter 2021, vilket följer trenden inom kommuner och regioner i hela Sverige. Orsaken till den lägre sjukfrånvaron under 2021 tros vara att nämndens medarbetare då arbetade mycket hemifrån och därmed inte utsattes för lika många smittorisker.

Ett nära och aktivt samarbete mellan chef och medarbetare under pågående sjukfrånvaro och vid återkommande korttidsjukfrånvaro är ett prioriterat område.





Uppföljning av internkontroll

Nämndens internkontrollarbete fortlöper i stor utsträckning enligt plan. Den riskreducerande åtgärden att genom kompetenshöjande insatser säkerställa att GDPR efterlevs är ännu inte tillgänglig, varför det finns en risk att den inte hinner vidtas innan årsskiftet.

Samtliga systematiska kontroller bedöms bli klara i år. Hittills har endast en mindre brist framkommit, en felaktigt registrerad handling, inom ramen för kontrollerna. Utöver den har en brist framkommit, att det inte går att se vem som har kört vissa fordon, som begränsar vad som kan kontrolleras.

Åtgärder för att minska identifierade risker

Mål / process	Risk	Riskåtgärd
Informationssäkerhet	Risk för brister i efterlevnad av GDPR.	Säkerställa att GDPR efterlevs genom kompetenshöjande insatser. Status ● Troligen klart i år Medarbetarna inom nämndens verksamhetsområde kommer att uppmanas att gå den kommunövergripande GDPR-utbildningen så fort den finns tillgänglig. Eftersom det ännu är oklart när utbildningen kommer att finnas tillgänglig är det oklart om alla medarbetare kommer att hinna gå utbildningen innan året är över.

Systematiska kontroller

Mål / process	Systematisk kontroll	Status och kommentar
Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare	Otillåtna bisysslor Varför görs kontrollen? Kontrollen görs årligen för att säkerställa att rutinen följs.	 Blir klart i år Kontroll görs under hösten. Resultat redovisas i verksamhetsberättelsen.
Sund ekonomi	Kontroll av att fakturor skickas i enlighet med framtaget årshjul för fakturering av befintliga och nya avtal Varför görs kontrollen? 2023 ska förvaltningen ta fram ett årshjul för fakturering av befintliga och nya avtal för att säkerställa att fakturor skickas ut i enlighet med avtalen. Kontrollen syftar till att säkerställa att förvaltningen arbetar i enlighet med årshjulet.	 Blir klart i år Årshjul för fakturering i enlighet med avtal har tagits fram. Det följs upp vid avdelningarnas ekonomiavstämningar och av ekonomienheten. Tack vare att nämndens budget är periodiserad är det lättare att upptäcka eventuella avvikelser. Kontrollen har gjorts genom dokumentgranskning (av årshjul) och intervju med ekonomiansvarig på förvaltningen.
	Kontroll av tankningar Varför görs kontrollen? Syftet är att kontrollera om fordonen används enligt kommunens fordonspolicy (och indirekt kommunens miljöpolicy), d.v.s. att se om fordonen i största möjliga mån tankas med fossilfria drivmedel.	 Blir klart i år Granskningen har avgränsats till person- och lastbilar som kan tankas med fossila drivmedel. Det innebär tre personbilar som drivs av el och bensin och fyra lastbilar som drivs av diesel. De perioder som har kontrollerats är december 2022 till och med februari 2023, mars till och med maj 2023 samt juni och juli 2023. Inga orimliga mängder drivmedel har tankats under kontrollerade perioder, sett till vad som ryms i fordonens tankar samt sett till att elbilarna främst ska köra på el och inte bensin. Den brist som har framkommit är att det inte går att se vem som har tankat personbilarna.
Systematiskt kvalitetsarbete/Basuppdrag	Kontroll av registrering av bygglovhandlingar Varför görs kontrollen? Stickprovskontroll av att handlingar registreras korrekt. I annat fall riskeras JO-anmälan.	 Blir klart i år Resultatet för årets första sex månader är att 93 handlingar i tio ärenden har granskats. Av dem fanns endast en mindre brist i registreringen av en handling. Enligt rutinen skulle handlingen ha registrerats på ett annat sätt, men det är inget som har kunnat påverka utfallet av handläggningen eller har kunnat leda till att handläggningen av ärendet haft sådana brister att ett beslut skulle kunna upphävas.
	Kontroll av registrering av handlingar på lantmäteriafdelningen Varför görs kontrollen? Stickprovskontroll av att handlingar registreras korrekt.	 Blir klart i år De två kontroller som är planerade för i år genomförs under hösten. Den ena ska fokusera på handlingar registrerade i ärendehanteringssystemet Trossen och den andra ska fokusera på handlingar registrerade i ärendehanteringssystemen ByggR och W3D3. I den andra kontrollen ingår en särskild aktivitet kring verksamhetens avtalshantering och registrering av avtal.