



Verksamhetsplan 2025

Bygglovs- och tillsynsnämnden



Innehållsförteckning

Nämndens grunduppdrag.....	3
Förutsättningar för planering	3
Nämndens tolkning av kommunfullmäktiges mål	3
Nämndens mål och resultat	4
Målområde: En trygg kommun där människor trivs och växer – social hållbarhet	4
Målområde: En hållbar naturkommun – ekologisk hållbarhet	6
Målområde: En ansvarsfull ekonomi i hela Huddinge – ekonomisk hållbarhet.....	7
Effektiviseringsarbete	8
Ekonomi.....	9
Resultaträkning	10
Drift per verksamhet	10
Särskilda satsningar	11
Extern finansiering	11
Investeringar	12
Intern kontroll.....	12
Struktur för nämndens internkontrollarbete	12
Åtgärder för att minska identifierade risker	12
Åtgärder utifrån rekommendation från revision eller annan extern granskning	13
Systematiska kontroller	13
Källförteckning.....	13

Nämndens grunduppdrag

Bygglövs- och tillsynsnämnden ansvarar för prövning och tillsyn enligt plan- och bygglagen samt tillhörande lagar och föreskrifter, bortsett från regionala planer och utvecklingsplaner, översikts- och detaljplanering, framtagande av områdesbestämmelser och avtal om att genomföra detaljplaner (vilket vilar på kommunstyrelsen). Nämnden ansvarar även för kommunens prövning och tillsyn enligt lag med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning.

Bygglövs- och tillsynsnämnden ansvarar för den kommunala lantmäterimyndigheten, adress- och namnsättning, förvaltning av kommunens geodataplattform, kommunens geodataförsörjning, GIS-samordning samt uppgifter enligt lag om bostadsanpassningsbidrag, lag om lägenhetsregister och lag om energimätning i byggnader.

Nämnden ansvarar för kommunens prövning, tillsyn och kontroll enligt miljöbalken, livsmedels- och foderlagstiftningen, strålskyddslagstiftningen, lagen om marknadskontroll av varor och lagen om sprängämnesprekursorer.

Nämnden ansvarar för kommunens prövning, tillsyn och kontroll enligt alkohollagen, lagen om tobak och liknande produkter, lagen om tobaksfria nikotinprodukter och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel. Dessutom ansvarar nämnden för kommunala uppgifter enligt spellagen.

Förutsättningar för planering

Ungefär halva bygglövs- och tillsynsnämndens verksamhet finansieras av avgifter. Möjligheten att avgiftsfinansiera verksamheten är avgörande för hur och i vilken omfattning nämnden kan bedriva myndighetsutövning och ge service till invånare och företagare.

Förväntningarna på kommunens service och tjänster ökar när invånare är köpstarka, har god tillgång till information och är vana vid att ha ständig tillgång till digitala tjänster. Nämnden påverkas samtidigt av lagändringar såsom lagen om öppna data, som har fråntagit kommunen möjligheten att ta betalt för att dela med sig av geodata. Det ställer höga krav på kostnadseffektivitet. En viktig del i att kostnadseffektivisera verksamheten är att fokusera på resultat och att jämföra dem över tid och med andra verksamheters resultat. Exempelvis ger jämförelser av handläggningstider för bygglov inom Bygglövsalliansen förutsättningar för utveckling under kommande år. För att förbättra servicen för invånare och företagare pågår ett kontinuerligt jämförelse- och förbättringsarbete kring mätningar av nöjd-kund-index. Nämnden ser framtida utmaningar och stora möjligheter inom digitalisering, särskilt inom områdena Internet of Things (IOT) och artificiell intelligens (AI). Till exempel skulle tillsynen kunna genomföras med teknisk övervakning eller stöd av mobila enheter helt i fält.

Verksamheten måste utvecklas och effektiviseras för att kunna möta de behov som uppstår när kommunen växer och förtätas, med bland annat fler förskolor, fler matställen och fler som vill bygga hus. En hög tillväxttakt medför svårigheter att rekrytera specialister inom nämndens verksamhetsområde. En bakomliggande faktor är en hårdare konkurrens om kompetens. Kommunen behöver fortsätta arbetet med att behålla och rekrytera medarbetare inom framför allt bristyrkesområden. Byggtakten i Storstockholm har varit låg de senaste åren till följd av det höga ränteläget och inflationen och även Huddinges expansionstakt har påverkats negativt. Hittills har nämnden lyckats anpassa kostnaderna till de minskade intäkterna. Nämnden behöver även framåt anpassa kostnaderna efter behovet av bygglövs- och lantmäteritjänster, dock utan att tappa viktig kompetens. Genom de effektiviseringar som hittills har genomförts kommer inte nämndens taxor att behöva indexregleras 2025.

Inom verksamheten för bostadsanpassningsbidrag har ökade entreprenad- och materialkostnader gjort att kostnaden för bidragen har ökat. Kostnaderna bedöms även framöver ligga på en hög nivå, inte minst eftersom andelen invånare över 65 år, speciellt över 80 år, ökar.

Nämndens tolkning av kommunfullmäktiges mål

Bygglövs- och tillsynsnämnden har i sin verksamhetsplan för 2025 valt ut de sju fullmäktigemål i Mål och budget 2025–2027 som mest berör nämndens verksamhetsområden.

Inom målområdet ”en trygg kommun där människor trivs och växer” har de tre fullmäktigemålen ”Huddinge

ska vara trivsamt och tryggt för alla invånare”, ”arbete och företagsamhet lägger grunden för välfärden” och ”hållbart samhällsbyggande med fokus på blandade boendeformer” brutits ned till de tre nämndmålen ”Huddinge upplevs som en trivsam och trygg kommun”, ”Huddinges företagare får en god service” och ”en sammanhållen och effektiv samhällsbyggnadsprocess”.

Inom målområdet ”en hållbar naturkommun” har fullmäktigemålen ”minska klimatpåverkan” och ”värna biologisk mångfald och god vattenstatus” brutits ned till nämndmål med samma namn.

Inom målområdet ”en ansvarsfull ekonomi i hela Huddinge” har fullmäktigemålet ”Huddinge kommun ska ha en sund och uthållig ekonomi” brutits ned till nämndmålet ”skattemedel och intäkter från avgifter används effektivt” och fullmäktigemålet ”Huddinge kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare” har brutits ned till ett nämndmål med samma namn.

Nämndens mål och resultat

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

Kommunfullmäktigemål: Huddinge ska vara trivsamt och tryggt för alla invånare

Nämndmål: En effektiv tillsyn för ett tryggare Huddinge

Huddinge ska verka för social hållbar utveckling genom att ta ett tydligt strategiskt grepp om det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Bygglövs- och tillsynsnämnden ska fortsätta att prioritera en förbättrad folkhälsa och arbeta förebyggande genom en aktiv, rättssäker och rådgivande tillsyns- och tillståndsverksamhet, samt genom att samverka med andra nämnder, bolag och myndigheter. Nämndens tillsyn och kontroll utifrån bland annat alkohollagen, miljöbalken, livsmedelslagstiftningen och plan- och bygglagen är viktiga delar i kommunens brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete. Tillsynen är delvis samordnad med andra lokala och statliga aktörer, vilket bland annat är viktigt i arbetet mot arbetslivskriminalitet. Samtidigt ska nämndens tillsyn och tillståndsverksamhet utifrån bland annat alkohol- och tobakslagstiftningen bidra till förbättrad folkhälsa.

Indikatorer	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Etappmål 2025	Målvärde 2030
Kontrollerade butiker som inte säljer tobak till ungdomar (%)	77	99	96	100	100
Pågående tillsynsärenden enligt plan- och bygglagen (antal)	529	453	497	≤450	≤300

Pågående tillsynsärenden betyder ärenden som ännu inte har fått beslut.

Utfall 2024 för pågående tillsynsärenden avser utfall per den 31 augusti 2024.

Nämndens uppdrag till förvaltning

Undersöka hur tillsynens effekter kan följas upp, i syfte att hitta indikatorer som underlättar målbedömning. Undersökningen ska göras i samarbete inom länet eller i annat, brett forum (inom områdena miljö- och hälsoskydd och livsmedel).

Utveckla organiseringen av samordningen av den nämndövergripande tillsynen mot arbetslivskriminalitet.

Kommunfullmäktigemål: Arbete och företagsamhet lägger grunden för välfärden

Nämndmål: Huddinges företagare får en god service

Företagare i Huddinge ska få en god och jämlik service av nämnden. Servicen ska kännetecknas av transparens, förutsägbarhet och rättssäkerhet. På så sätt kan nämnden bidra till ett bra företagsklimat och uppmuntra till och stötta företagsamhet och sysselsättning i hela kommunen. Nämnden vidareutvecklar arbetet med att i ett tidigt skede ge stöd och service till företagare.

Indikatorer	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Etappmål 2025	Målvärde 2030
Nöjd-Kund-Index för företagare gällande handläggning och service för ärenden inom miljö- och hälsoskydd	78	77		≥79	≥80
Nöjd-Kund-Index för företagare gällande handläggning och service för ärenden inom livsmedelskontroll	80	86		≥81	≥81
Nöjd-Kund-Index för företagare gällande handläggning och service för ärenden inom serveringstillstånd	88	82		≥80	≥80
Nöjd-Kund-Index för företagare gällande handläggning och service för ärenden inom bygglov	52	62		≥70	≥70

Etappmålen baseras på en bedömning av vad som är rimligt att nå och har synkroniserats med målvärdet för kommunens övergripande NKI-resultat.

Kommunfullmäktigemål: Hållbart samhällsbyggande med fokus på blandade boendeformer

Nämndmål: En sammanhållen och effektiv samhällsbyggnadsprocess

Samhällsbyggnadsprocessen i Huddinge kommun ska vara sammanhållen och effektiv. Samtidigt ska samhällsplaneringen bidra till hela kommunens utveckling och att alla som lever, bor och verkar i Huddinge har goda livsmiljöer. Nämnden ska i samverkan med kommunstyrelsen arbeta för detta. Arbetet ska ske i dialog med Huddingeborna och dem som vill vara med och utveckla Huddinge.

Byggsektorn arbetar alltid i cykler. När byggtakten väl ökar behöver nämndens verksamheter vara redo. Det är därför av stor vikt att den kompetens som nu finns inom verksamheten bibehålls och att kompetensförsörjningen är god inför att konjunkturen vänder uppåt.

Nämnden ska genom ökad användning av artificiell intelligens förbättra kvaliteten och förkorta handläggningstider.

Nämnden stödjer kommunens verksamheter i att ta tillvara framtiden geodata.

Indikatorer	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Etappmål 2025	Målvärde 2030
Handläggningstid från inkommen bygglovsansökan till expediering av beslut (median) (antal veckor)	10,1	7,6	6	7,5	6
Handläggningstid från inkommen lantmäteriförrättningsansökan till beslutsdag (median) (antal veckor)	35	56	50	50	33
Handläggningstid från inkommen ansökan om bostadsanpassningsbidrag till expediering av beslut (median) (antal veckor)	5,4	6,7	6,3	6	5,5
Handläggningstid från inkommen ansökan om nybyggnadskarta till leveransdatum (median) (antal arbetsdagar)	35	8	8	15	15

Indikatorn för handläggningstid från inkommen bygglovsansökan mäter inte om kommunen lever upp till det lagstadgade kravet att kompletta bygglovsansökningar ska handläggas inom tio veckor. I stället utgår indikatorn från upplevelsen för sökanden och mäter därför tiden från inkommen ansökan, oavsett om ansökan är komplett eller ej, till expediering av beslut.

Utfall 2024 avser resultatet till och med augusti 2024.

Nämndens uppdrag till förvaltning
Implementera framtagna tredimensionell stadsmödel i kommunens samhällsbyggnadsprocess.
Påbörja ett flerårigt arbete med kvalitetssäkring av fastighetsgränserna i kommunen enligt framtagna metod och prioriterad ordning.
Tillsammans med samhällsbyggnadsavdelningen vid kommunstyrelsens förvaltning slutföra det projekt som påbörjades 2024 om att utveckla en obruten digital samhällsbyggnadsprocess.
Använda kommunens egenproducerade samhällsbyggnadsinformation för att förstärka områdesutvecklingen.

Målområde: En hållbar naturkommun – ekologisk hållbarhet

Kommunfullmäktigemål: Minska klimatpåverkan

Nämndmål: Ökad medvetenhet om klimatpåverkan

Nämnden ska öka medarbetarnas medvetenhet om sin egen och verksamhetens klimatpåverkan i syfte att skapa förutsättningar för att Huddinge ska kunna bli klimatneutralt till år 2040. Nämnden står för mindre än en procent av kommunens konsumtionsbaserade utsläpp. Denna knappa procent kommer främst från inköp av drivmedel. För att resor och inköp ska ha så låg klimatpåverkande effekt som möjligt ska resorna i tjänsten optimeras och produkters klimatpåverkan styra vid inköp.

Indikatorer	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Etappmål 2025	Målvärde 2030
Fordon med förnyelsebart drivmedel i nämndens fordonsflotta (%)	36,4	36,4	67	100	100

Nämndens uppdrag till förvaltning
Höja kompetensen gällande återbruk och materialval i byggprocessen i syfte att kunna ge rådgivning inom ramen för plan- och bygglagen.

Kommunfullmäktigemål: Värna biologisk mångfald och god vattenstatus

Nämndmål: Värna biologisk mångfald och god vattenstatus

Den biologiska mångfalden ska bevaras, stärkas och utvecklas. Nämnden ska värna biologisk mångfald och god vattenstatus genom sin tillsyn, i samhällsbyggnadsprocessen och genom att arbeta utifrån miljöprogrammet.

Tillsynen av små avlopp syftar till skydda människors hälsa och miljön. Till följd av nya rapporteringskrav och krav på tillämpning av en ny nationell informations- och riskklassningsmodell ska nämnden se till att nödvändig

information om kommunens 1 350 avloppsanläggningar dokumenteras i ett för ändamålet anpassat verksamhetsstöd. Arbetet beräknas ta tre år att utföra.

Indikatorer	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Etappmål 2025	Målvärde 2030
Inventerade små avlopp (antal)	150	150	150	150	50

Huddinge kommun hade 2016 cirka 1 500 små avlopp som behövde inventeras. För att klara målet om att alla undermåliga små avlopp skulle vara åtgärdade 2025 beslutades att 150 avlopp skulle inventeras årligen. Inom kort är detta arbete genomfört och då återstår endast att följa upp genomförd inventering genom löpande kontroller.

Målområde: En ansvarsfull ekonomi i hela Huddinge – ekonomisk hållbarhet

Kommunfullmäktigemål: Huddinge kommun ska ha en sund och uthållig ekonomi

Nämndmål: Skattemedel och intäkter från avgifter används effektivt

Den ekonomiska styrningen ska vara väl utvecklad och nämnden ska ha en budget i balans. Verksamheten ska bedrivas på ett effektivt och affärsmässigt sätt av medarbetare med hög ekonomisk medvetenhet. Nämndens verksamhetsområden finansieras i hög grad genom självfinansiering. Taxorna ska hållas nere genom ständig verksamhetsutveckling och smart nyttjande av ny teknik, som i möjlig mån ska finansieras externt genom sökta bidrag. Verksamhetens kvalitet ska höjas genom samarbete i etablerade och nya nätverk och ett systematiskt erfarenhetsutbyte med jämförbara kommuner. Nämnden ska genom ökad användning av artificiell intelligens förbättra kvaliteten och förkorta handläggningstider.

Huddinge ska vara en innovativ kommun. Nämnden ska fortsätta att ligga i framkant i kommunens digitaliseringsarbete och bidra till att skapa en gemensam digital samhällsbyggnadsprocess inom kommunen.

Inom alla nämndens områden ska synpunkter från invånare, besökare och verksamma tillvaratas för att utveckla verksamheten.

Indikatorer	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Etappmål 2025	Målvärde 2030
Budgethållning (%)	-6,3	-0,2	8	0	0
Självfinansieringsgrad, miljötillsynsavdelningen (%)	75,7	77	88	75	75
Självfinansieringsgrad, bygglovsverksamhet (%)	59,4	71	71	70	75
Självfinansieringsgrad, lantmäteriavdelningens geodataproduktion och myndighetsutövning (%)	84	79	72	70	75

Självfinansieringsgraden visar hur stor del av verksamheten som finansieras genom avgifter. Utfallet 2024 avser perioden till och med 31 augusti 2024.

Nämndens uppdrag till förvaltning

Från Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen uppdras att i samverkan med bygglovs- och tillsynsnämnden genomlysna processer och rutiner inom ramen för samhällsbyggnadsprocessen i syfte att minimera risken för att kriminella aktörer gynnas.

Kommunfullmäktigemål: Huddinge kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare

Nämndmål: Huddinge kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare

Bygglövs- och tillsynsnämnden ska främja personalens hälsa och trivsel. Genom att verksamheten identifierar och jobbar med friskfaktorer värnar kommunen om en bra arbetsmiljö där medarbetare känner sig trygga och vill delta i det dagliga arbetet.

Nämnden ska nyttja den mångfald av kompetens och erfarenheter som personalen erbjuder och verka för att det ska vara naturligt och lockande att stanna kvar och göra karriär inom kommunkoncernen. Medarbetarnas möjlighet att utvecklas inom kommunen ska stärkas, exempelvis genom att erbjuda möjlighet till mentorskap och traineeprogram eller att skugga en kollega för att få en inblick i och förståelse för olika roller och få en bättre helhetsbild av kommunen. Nämnden ska även fortsätta att erbjuda olika typer av praktik, arbets träning och feriepraktik inom sitt verksamhetsområde och samarbeta med utbildningssektorn för att säkra långsiktig kompetensförsörjning.

Indikatorer	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Etappmål 2025	Målvärde 2030
Medarbetarengagemang (HME total nivå)	81,6	85,8	86	84	84
Sjukfrånvaro (%)	5,3	5,1	6,4	6	4,5
Korttidssjukfrånvaro (%)	1,4	1,2	1,8	1,6	1,2

Nämndens uppdrag till förvaltning

Implementera arbetet med friskfaktorer som en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Friskfaktorer är, enligt den ideella föreningen Suntarbetsliv, tillstånd i en organisation som gör att medarbetarna mår bra och presterar på arbetet. Forskare har identifierat följande åtta friskfaktorer:

1. En rättvis och transparent organisation.
2. Ett närvarande, tillitsfullt och engagerat ledarskap.
3. Delaktighet och inflytande.
4. En välutvecklad kommunikation och återkoppling.
5. Prioritering av arbetsuppgifter.
6. Kompetensutveckling hela arbetslivet.
7. Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) i vardagen.
8. Tidiga insatser och arbetsanpassning.

Effektiviseringsarbete

Effektiviseringsarbetet kan beskrivas i fyra faser:

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

Effektivisering	Fas	Kommentar
Översyn av om bygglovsverksamhetens metod för samarbete med servicecenter ska användas av fler verksamheter	1–3	Lantmäteriavdelningen, miljötillsynsavdelningen och verksamheten för bostadsanpassning ser över möjligheten att använda samma modell för samarbete med servicecenter som bygglovsverksamheten redan har infört.
Artificiell intelligens inom bygglovshanläggningen	2	En AI-robot som är integrerad i ärendehanteringssystemet kommer att kunna effektivisera handläggningen. I ett första läge behöver lärdomar och önskat utfall att konkretiseras. Eventuellt kan artificiell intelligens användas i handläggningen i någon mån redan 2025.
Korta ned kö- och handläggningstid för fastighetsbildningsärenden	2–3	Målet är att ta fram och införa en metod för att göra gränsutredningar i förrättningar tidigt i processen.
Robotisera beslut	3	En ny digital tjänst som beskrivs mer nedan.
Applikation för att registrera miljötillsynsdata	3	Applikationen ska göra det möjligt att lägga in information direkt i verksamhetssystemet under en inspektion. Handläggningstiden beräknas minska med 10–20 procent. Arbetet är pausat på grund av en pågående upphandling av verksamhetssystem.
Införa Nova för visuell styrning där lantmäteriavdelningens processer kartläggs	1–3	Mät- och kartenheten håller på att implementera Nova, medan den kommunala lantmäterimyndigheten utreder möjligheten att införa Nova. Se mer nedan.

Effektivisering	Fas	Kommentar
Översyn av process för produktion och leverans av digitala grundkartor	3	Under 2024 har processen setts över. Bland annat har rutiner och tillvägagångssätt förenklats och förtydligats och e-tjänsten omarbetats. Digitala grundkartor kan nu användas direkt av plansektionen vilket innebär kortare handläggningstider.
Översyn av namnberedningsprocessen	3	Processen ses över.
Kvalitetssäkring av fastighetsregistret	3	Genom att kvalitetssäkra fastighetsregistret effektiviseras fastighetsbildnings- och bygglovsprocesserna, samtidigt som förutsättningar skapas för digitalisering av befintliga detaljplaner och framtagande av digitala detaljplaner. Projektet pågår 2024–2025.
Översyn av hantering av utgående post	3–4	Utgående korrespondens skickas digitalt till extern distributör som i sin tur förmedlar korrespondensen till mottagaren via tjänsten Mina meddelanden eller som fysisk post. Infört för bygglovsverksamheten. Införs på miljötillsynsavdelningen när upphandling är klar.
Nya e-tjänster	4	Planerade e-tjänster har införts, exempelvis en e-tjänst för grannar som vill lämna synpunkter på en bygglovsansökan, en e-tjänst för tillsynsanmälan, en e-tjänst för att ta del av bygglovsritningar i pågående ärenden. Dessa och andra e-tjänster leder till effektiviseringsvinster för både servicecenter och nämndens registratur. Som sista e-tjänst i denna omgång infördes Mina sidor, där alla bygglovsavdelningens e-tjänster nås från samma inloggning.
Övergång till modernt program (Nova) för handläggning av bygglov och bostadsanpassningsbidrag	4	Programmet som förväntas effektivisera handläggningen infördes under 2024, se mer nedan.

Effektiviseringsprojekt som ska påbörjas under året eller nyligen har påbörjats

Under 2024 har verksamheterna bygglov och bostadsanpassningsbidrag infört ett modernt verksamhetsstöd, Nova, för handläggning med målet att effektivisera processen internt och för invånare och företagare. Tack vare detta har det även varit möjligt att lansera den robotiserade, digitala tjänsten Hubo. I tjänsten kan invånare anmäla installation eller ändring av eldstäder, varvid det fattas ett automatiskt positivt beslut förutsatt att anmälan är fullständig och att installationen eller ändringen följer rådande lagstiftning. Tjänsten kompletterar den befintliga personalens arbete och effektiviserar handläggningsprocessen. Det första automatiska beslutet fattades 45 sekunder efter inkommen anmälan. Under 2025 ska verksamheten förbereda för att införa artificiell intelligens i handläggningen.

Även lantmäteriavdelningen arbetar med att införa Nova. Syftet är att visuellt kunna se var i processen ett ärende befinner sig och vad som är nästa steg. Verksamhetsstödet gör det möjligt att styra vilka data som syns, och för vem, i olika vyer. Verksamheten får på så sätt bättre kontroll över handläggningen, som blir mer effektiv.

Ekonomi

Bygglovs- och tillsynsnämndens nettobudget är 62,5 mnkr för verksamhetsåret 2025. Detta är en ökning med 2,7 mnkr jämfört med 2024.

Nämnden har till 2025 fått en budgetförstärkning med 1,2 mnkr för insatser mot välfärds kriminalitet, 1 mnkr för AI-digitalisering, 2,45 mnkr för intäktsbortfall öppna data, 0,65 mnkr för insatser mot avfallsbrottslighet och förorenade områden samt 0,6 mnkr som ersättning för högre kostnader för Microsoft-licenser. Som en tillfällig ramökning under tre år har nämnden fått 0,55 mnkr för kvalitetssäkring av kommunens fastighetsgränser samt 1,1 mnkr för tillsyn av små avlopp. Detta ersätter den tidigare tillfälliga satsningen på 0,35 mnkr för tillsyn av små avlopp. Arbetsgivaravgifterna kommer 2025 att minska med 2,7 mnkr, varför nämndens budgetram har minskat med motsvarande belopp. Till följd av en centralisering av HR-partner som genomfördes 1 januari 2024 har nämndens budget minskat med 1,7 mnkr.

Nämnden är till 49,4 procent en intäktsfinansierad verksamhet. Den största budgetposten är personal med

75,6 procent. Budgeten för personal har ökat med 0,5 mnkr till 93,4 mnkr 2025. Trots att personalkostnaderna budgeteras med en löneökning på tre procent är de budgeterade personalkostnaderna endast en procent högre än 2024. Detta beror på att PO-pålägget kommer att minska från 45,75 till 41,39 procent med anledning av minskade pensionskostnader. Dessutom har budgeten för de centraliserade HR-partnerna flyttats över till kommunstyrelsen.

Nämndens förväntas få in 61,1 mnkr i intäkter under året. Detta är 0,6 mnkr lägre än budget 2024. Anledningen till minskningen är den förändrade lagstiftningen som innebär krav på att tillhandahålla avgiftsfria data.

Kostnaderna förväntas öka till 123,5 mnkr, en ökning med 2,0 mnkr från föregående år. Kostnadsökningen är en följd av de budgetmedel nämnden har fått för att arbeta med bland annat välfärds kriminalitet och digitalisering.

Resultaträkning

Resultaträkning, tkr

Poster/nyckeltal, tkr	Bokslut 2023	Budget 2024	Prognos 2024	Budget 2025
Verksamhetens intäkter	57 824	61 663	57 873	61 045
Personal	-84 812	-92 883	-89 039	-93 422
Lokaler	-6 764	-7 006	-7 194	-7 212
Bidrag kostnader	-6 356	-5 300	-5 692	-5 300
Köp av verksamhet	-77	0	0	0
Övrigt	-15 979	-16 287	-15 761	-17 579
Verksamhetens kostnader	-113 988	-121 476	-117 686	-123 513
Årets resultat	-56 163	-59 813	-59 813	-62 468

Prognos 2024 är den prognos som lades i delårsrapporteringen per den 31 augusti 2024.

Drift per verksamhet

Driftsredovisning per verksamhet, tkr

Verksamhet, tkr	Bokslut 2023	Budget 2024	Prognos 2024	Budget 2025
Politisk verksamhet	-668	-800	-690	-2 791
Varav tillfällig teknisk justering				-2 000
Fysisk och teknisk planering	-23 680	-26 191	-27 026	-29 480
Miljö- och hälsoskydd, myndighetsutövning	-5 468	-6 239	-6 062	-6 454
Alkohol- och tobakstillstånd	-636	-417	-363	-285
Äldre och personer med funktionsnedsättning (bostadsanpassning)	-9 241	-9 051	-8 557	-8 210
Verksamhet utanför nämndens område	-16 470	-17 115	-17 115	-15 248
Summa nettokostnad	-56 163	-59 813	-59 813	-62 468

Prognos 2024 är den prognos som lades i delårsrapporteringen per den 31 augusti 2024.

Totalt ökar nämndens nettokostnader med 2,7 mnkr jämfört med budget 2024.

För politisk verksamhet ligger nettobudgeten egentligen på samma nivå som 2024. Förvaltningen har dock tillfälligt lagt in 2,0 mnkr extra. Nämndens lokalkostnader beräknas bli 2,0 mnkr lägre än 2024, eftersom kostnaden kommer att delas med staben för socialförvaltningen som flyttade in i miljö- och bygglövsförvaltningens lokaler i augusti 2024. I och med det kommer budgetramen för politisk verksamhet att under våren 2025 minskas med motsvarande belopp.

Nettokostnaderna inom den fysiska och tekniska planeringen, som består av bygglovs- och lantmäteriverksamhet, ökar med cirka 3,3 mnkr. Ökningen utgörs mestadels av budgetmedel för särskilda satsningar, till exempel AI-digitalisering. Den låga byggtakten i samhället påverkar nämndens intäkter negativt. Nytt regelverk minskar dessutom nämndens intäkter för vissa geodataprodukter inom öppna data.

För myndighetsutövningen inom miljö- och hälsoskydd beräknas nettokostnaderna ligga något högre än föregående år.

Nettokostnaden för verksamheten äldre och personer med funktionsnedsättning (bostadsanpassning) förväntas minska något jämfört med föregående år. Kostnaderna för bidragen tros hamna i nivå med 2024 års budget.

Verksamhet utanför nämndens verksamhetsområde består av kostnader för den administrativa avdelningens personal. Nettokostnadsminskningen beror på att budgeten för de centraliserade HR-partnerns löner har flyttats till kommunstyrelsen.

Särskilda satsningar

Särskilda satsningar, tkr

Satsning	Budget
Tillsyn små avlopp	1 100
Intäktsbortfall öppna data (avgiftsfria geodata)	2 450
Kvalitetssäkring av kommunens fastighetsgränser	550
Avfallsbrottslighet och förorenade områden	650
Insatser mot välfärds kriminalitet	1 200
AI-digitalisering	1 000

Verksamheten kring tillsynen av små avlopp ska framöver tillämpa en ny nationell informationsmodell och riskklassningsmodell som ligger till grund för både anpassning av verksamhetsstöd och rapporteringskrav till Havs- och vattenmyndigheten. Tillämpningen kräver ett registreringsarbete för att dokumentera nödvändig information om kommunens 1 350 avloppsanläggningar i ett för ändamålet anpassat verksamhetsstöd. Nämnden har för detta fått en utökad ram på 1,1 mnkr per år under åren 2025–2027.

Ett nytt regelverk minskar nämndens intäkter för vissa geodataprodukter inom öppna data. Intäktsbortfallet uppgår till 2,45 mnkr, vilket nämnden har kompenserats för.

I syfte att effektivisera samhällsbyggnadsprocessen har nämnden fått 0,55 mnkr per år under åren 2025–2027 för kvalitetssäkring av kommunens fastighetsgränser.

Nämnden tilldelas en ramökning på 0,65 mnkr för att aktivt arbeta mot avfallsbrottslighet, vilket även stärker arbetet mot förorenade områden.

Nämndens arbete mot välfärds- och arbetslivskriminalitet förstärks med 1,2 mnkr för att förebygga välfärdsbrott.

I syfte att automatisera handläggning genom digitalisering och utnyttjande av artificiell intelligens har nämnden fått en ramökning med 1,0 mnkr.

Extern finansiering

Länsstyrelsen ska utföra en inventering av förorenade områden å nämndens vägnar. Det rör sig om cirka 500 timmars arbete som nämnden inte behöver betala för. Det motsvarar cirka 0,8 mnkr.

Investeringar

Nämndens investeringar

Investeringar, tkr

Projekt	Tidigare beslutat / nytt beslut	Reinvestering / nyinvestering	Investering 2025, tkr
Fortsatt utveckling av geodataplattform	nytt beslut	nyinvestering	300
Uppdatering av kommunens basdata	nytt beslut	nyinvestering	500
Summa			800

Bygglövs- och tillsynsnämndens investeringsbudget består främst av nyinvesteringar i olika IT-system. Totalt har nämnden fått 0,8 mnkr för 2025. Investeringarna avser utveckling av geodataplattform och uppdatering av kommunens baskarta.

I nämndens investeringsbudget för 2024 finns medel avsatta för upphandling av ärendehanteringssystem inom miljötillsyn. Upphandlingen har fördröjts varför nämnden i samband med verksamhetsberättelsen för 2024 kan komma att föreslå kommunstyrelsen att investeringsmedel får överföras till 2025.

Nämndens lokalprojekt

Nämnden deltar i förberedelserna inför att ett nytt kommunhus ska byggas.

Intern kontroll

Struktur för nämndens internkontrollarbete

Nämndens internkontrollarbete följer Huddinge kommuns planerings- och uppföljningsprocess.

Inspel till nämndens internkontrollplan kommer i huvudsak från förvaltningens bruttorisklista, från revisioner och från systematiska kontroller inom nämndens verksamhet.

Utifrån kommunens mål, vision och gemensamma värden genomförs årligen riskinventeringar i olika forum inom förvaltningen. Riskerna sammanställs i en bruttorisklista.

Risker som berör arbetsmiljö kartläggs inom kommunens arbetsmiljöprocess.

Utifrån bruttorisklistan prioriterar ledningsgruppen vilka systematiska kontroller som ska föreslås ingå i nämndens internkontrollplan. Medarbetare och förtroendevalda ges därefter möjlighet att ge synpunkter på förslagen internkontrollplan innan beslut fattas av nämnden.

Uppföljningen av internkontrollplanen sker med samma systematik som åtagandena i verksamhetsplanen. Vid delårsuppföljningen görs en prognos av arbetet med de riskreducerande åtgärderna och i verksamhetsberättelsen bedöms måluppfyllelsen för årets arbete.

Åtgärder för att minska identifierade risker

Mål / process	Risk	Riskåtgärd
Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare	Införandet av Boverkets nya byggregler leder till att kunskap, kompetens, praxis och rutiner saknas vilket påverkar arbetsmiljö och uppdraget negativt.	Utbildning och samverkan kopplat till Boverkets nya byggregler.

Åtgärder utifrån rekommendation från revision eller annan extern granskning

Revision/Granskning	Risk/bakgrund	Riskåtgärd
Kommunstyrelsens kontroll av alla nämnders interna och externa representation	Nämndens egen löpande kontroll inleddes redan 2024 och har hittills haft god effekt.	Löpande kontroll av samtliga fakturor som rör representation.

Systematiska kontroller

Mål / process	Varför görs kontrollen?	Systematisk kontroll
Informationssäkerhet	Kontrollen görs för att säkra att dataskyddsförordningen efterlevs i verksamheten. I aktivitetslistan framgår planering och uppföljning av förvaltningens GDPR-arbete.	Kontroll av att den aktivitetslista för GDPR som ledningsgruppen beslutat om, faktiskt genomförs
Sund ekonomi	Kontrollen görs för att säkerställa att löneutbetalningar är korrekta och att eventuella felaktigheter i utanordningslistor upptäcks och åtgärdas på rätt sätt.	Kontroll av om chefer granskar och attesterar utanordningslistor korrekt.
	Kontrollen görs för att säkerställa att de delar av verksamheten som ska finansieras via avgifter faktiskt finansieras via avgifter.	Kontroll inom miljötillsynsavdelningen av om allt debiteras som ska debiteras.

Källförteckning

Kommunfullmäktiges mål	Nämndmål	Indikatorer	Källa/Kolada-ID
Huddinge ska vara trivsamt och tryggt för alla invånare	En effektiv tillsyn för ett tryggare Huddinge	Kontrollerade butiker som inte säljer tobak till ungdomar (%)	Egen statistik
		Pågående tillsynsärenden enligt plan- och bygglagen (antal)	ByggR
Arbete och företagsamhet lägger grunden för välfärden	Huddinges företagare får en god service	Nöjd-Kund-Index för företagare gällande handläggning och service för ärenden inom miljö- och hälsoskydd	Insikt
		Nöjd-Kund-Index för företagare gällande handläggning och service för ärenden inom livsmedelskontroll	Insikt
		Nöjd-Kund-Index för företagare gällande handläggning och service för ärenden inom serveringstillstånd	Insikt
		Nöjd-Kund-Index för företagare gällande handläggning och service för ärenden inom bygglov	Insikt
Hållbart samhällsbyggande med fokus på blandade boendeformer	En sammanhållen och effektiv samhällsbyggnadsprocess	Handläggningstid från inkommen bygglovsansökan till expediering av beslut (median) (antal veckor)	Egen statistik
		Handläggningstid från inkommen lantmäteriförrättningsansökan till beslutsdag (median) (antal veckor)	Egen statistik

Kommunfullmäktiges mål	Nämndmål	Indikatorer	Källa/Kolada-ID
		Handläggningstid från inkommen ansökan om bostadsanpassningsbidrag till expediering av beslut (median) (antal veckor)	Egen statistik
		Handläggningstid från inkommen ansökan om nybyggnadskarta till leveransdatum (median) (antal arbetsdagar)	Egen statistik
Minska klimatpåverkan	Ökad medvetenhet om klimatpåverkan	Fordon med förnyelsebart drivmedel i nämndens fordonsflotta (%)	Egen statistik samt från kommunstyrelsens förvaltning
Värna biologisk mångfald och god vattenstatus	Värna biologisk mångfald och god vattenstatus	Inventerade små avlopp (antal)	Egen statistik
Huddinge kommun ska ha en sund och uthållig ekonomi	Skattemedel och intäkter från avgifter används effektivt	Budgethållning (%)	Ekonomisystemet
		Självfinansieringsgrad, miljötillsynsavdelningen (%)	Ekonomisystemet
		Självfinansieringsgrad, bygglovsverksamhet (%)	Ekonomisystemet
		Självfinansieringsgrad, lantmäteriafdelningens geodataproduktion och myndighetsutövning (%)	Ekonomisystemet
Huddinge kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare	Huddinge kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare	Medarbetarengagemang (HME total nivå)	Kommunens medarbetarenkät
		Sjukfrånvaro (%)	LIS (ledningssystem och beslutsstöd)
		Korttidssjukfrånvaro (%)	LIS