



# Verksamhetsplan 2023

## Bygglövs- och tillsynsnämnden



# Innehållsförteckning

|                                                                                   |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Nämndens grunduppdrag.....</b>                                                 | <b>3</b>  |
| <b>Förutsättningar för planering .....</b>                                        | <b>3</b>  |
| <b>Nämndens tolkning av kommunfullmäktigemålen .....</b>                          | <b>4</b>  |
| En trygg kommun där människor trivs och växer – social hållbarhet .....           | 4         |
| En hållbar naturkommun – ekologisk hållbarhet .....                               | 6         |
| En ansvarsfull ekonomi i hela Huddinge – ekonomisk hållbarhet .....               | 6         |
| <b>Effektivitetsarbete .....</b>                                                  | <b>7</b>  |
| <b>Drift- och investeringsbudget .....</b>                                        | <b>8</b>  |
| Resultaträkning .....                                                             | 9         |
| Driftbudget per verksamhet.....                                                   | 9         |
| Särskilda satsningar .....                                                        | 10        |
| Investeringar .....                                                               | 10        |
| <b>Plan för internkontroll.....</b>                                               | <b>10</b> |
| Struktur för nämndens internkontrollarbete .....                                  | 10        |
| Åtgärder för att minska identifierade risker .....                                | 11        |
| Åtgärder utifrån rekommendation från revision eller annan extern granskning ..... | 11        |
| Systematiska kontroller .....                                                     | 11        |
| <b>Källförteckning .....</b>                                                      | <b>11</b> |

*Bilaga 1: Upphandlingsplan 2023*

## Nämndens grunduppdrag

Bygglövs- och tillsynsnämnden ansvarar för prövning och tillsyn enligt plan- och bygglagen samt tillhörande lagar och förförskrifter, 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

Merparten av bygglovs- och tillsynsnämndens verksamhet finansieras av avgifter. Endast en mindre del finansieras av skattemedel. 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 digitala tjänster tillgängliga hela tiden. Nämnden märker av detta i att antalet klagomål och överklaganden ökar. Klagomålsärenden tillhör nämndens skattefinansierade verksamhet. För att nämnden ska kunna bibehålla sådan verksamhet som ska vara skattefinansierad måste övrig verksamhet, som ska vara avgiftsfinansierad, vara så pass effektiv och avgifterna vara på en sådan nivå att intäkterna täcker kostnaderna för verksamheten. Då går skattemedlen till rätt saker. En viktig del i att kostnadseffektivisera verksamheten är att fokusera på resultat och att jämföra dem 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 sjunker dock med anledning av inflationen och trots att den i Huddinge kommun sjunker från en relativt hög nivå riskerar inbromsningen bli kraftig och påverka kommunens expansionstakt negativt. Nämnden måste även framöver ha en välfungerande organisation med effektiv bygglovshandläggning som följer lagstiftningen.

Den ökade andelen invånare över 65 år, speciellt över 80 år, förväntas leda till en ökad efterfrågan av bostadsanpassningsbidrag, vars kostnader dessutom väntas öka till följd av inflation och höjda priser.

En hög precision i befolkningsprognoserna är nödvändig för att kunna anpassa verksamhetsutvecklingen till verkligheten. Stora, samlade satsningar behövs för att kommunen ska lyckas vara med i att ställa om till ett hållbart samhälle. Nämnden bidrar till minskad klimatpåverkan, biologisk mångfald och god vattenstatus genom att utföra tillsyn av små (enskilda) avlopp och prioritera tillsyn av förorenade områden på kommunägd mark i enlighet med målen i miljöprogrammet.

# Nämndens tolkning av kommunfullmäktigemålen

Bygglövs- och tillsynsnämnden har vid framtagandet av verksamhetsplan 2023 tolkat vad de tre målområdena social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet betyder för nämndens verksamhetsområden. Nämnden har valt att fokusera på de sju kommunfullmäktigemål som mest berör nämndens verksamhetsområden. Inom målområdet "en trygg kommun där människor trivs och växer" har bygglövs- och tillsynsnämnden valt att fokusera på de tre kommunfullmäktigemålen "Huddinge är trivsamt och tryggt för alla invånare", "arbete och företagsamhet lägger grunden för välfärden" och "hållbart samhällsbyggande med fokus på blandade boendeformer". Inom målområdet "en hållbar naturkommun" har nämnden valt att fokusera på fullmäktigemålen "minska klimatpåverkan" och "värna biologisk mångfald och god vattenstatus". Inom målområdet "en ansvarsfull ekonomi i hela Huddinge" har nämnden inte gjort något urval, utan tagit fram nämndmål för båda kommunfullmäktigemålen.

## 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

Huddinge ska ta ett tydligare strategiskt grepp över 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 nära samverkan med andra nämnder, bolag och myndigheter. Nämndens tillsyn och kontroll utifrån bland annat alkohollagen, livsmedelslagstiftningen och plan- och bygglagen är viktiga delar i kommunens brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete. Samtidigt ska nämndens tillsyn och tillståndsverksamhet utifrån bland annat alkohol- och tobakslagstiftningen och miljöbalken bidra till förbättrad folkhälsa.

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

| Indikatorer                                                                                                            | Utfall 2020 | Utfall 2021 | Utfall 2022 | Etappmål 2023 | Målvärde 2030 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|
| Genomförda tillsyns- och kontrollbesök för livsmedel enligt beslutad tillsyns- och kontrollplan (%)                    | 100         | 95          | 100         | 100           | 100           |
| Kontrollerade butiker som inte säljer tobak till ungdomar (%)                                                          | 93          | 87          | 77          | 100           | 100           |
| Genomförda tillsyns- och kontrollbesök för miljö- och hälsoskydd enligt beslutad tillsyns- och kontrollplan (%)        | 100         | 100         | 100         | 100           | 100           |
| Genomförda tillsyns- och kontrollbesök inom alkohol- och tobaksområdena enligt beslutad tillsyns- och kontrollplan (%) |             |             | 100         | 100           | 100           |
| Pågående tillsynsärenden enligt plan- och bygglagen (antal)                                                            | 561         | 641         | 529         | Minska        | ≤250          |

Målvärdet "minska" innebär att värdet ska minska från föregående års utfall.

| Nämndens uppdrag till förvaltning                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Följa upp effekterna av tidigare samarbete med övriga förvaltningar och bolag som syftade till att uppnå rökfria miljöer inom deras verksamheter |

## 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, som 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.

| Indikatorer                                                                                             | Utfall 2020 | Utfall 2021 | Utfall 2022 | Etappmål 2023 | Målvärde 2030 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|
| Nöjd-Kund-Index för företagare gällande handläggning och service för ärenden inom miljö- och hälsoskydd | 81          | 72          | 78          | ≥75           | ≥75           |
| Nöjd-Kund-Index för företagare gällande handläggning och service för ärenden inom livsmedelskontroll    | 82          | 82          | 80          | ≥75           | ≥75           |
| Nöjd-Kund-Index för företagare gällande handläggning och service för ärenden inom serveringstillstånd   | 81          | 83          | 88          | ≥75           | ≥75           |

#### Nämndens uppdrag till förvaltning

Utveckla former och arenor för möten med företagare

## 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.

| Indikatorer                                                                                                           | Utfall 2020 | Utfall 2021 | Utfall 2022 | Etappmål 2023 | Målvärde 2030 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|
| Handläggningstid från inkommen bygglovsansökan till expediering av beslut (median) (antal veckor)                     | 7,9         | 8,7         | 10,1        | 8,5           | 6             |
| Handläggningstid från inkommen lantmäteriförrättningsansökan till beslutsdag (median) (antal veckor)                  | 37          | 52          | 35          | 35            | 33            |
| Handläggningstid från inkommen ansökan om bostadsanpassningsbidrag till expediering av beslut (median) (antal veckor) | 7           |             | 5,4         | 6             | 6             |
| Handläggningstid från inkommen ansökan om nybyggnadskarta till leveransdatum (median) (antal dagar)                   | 45          | 80          | 35          | 20            | 15            |
| Nöjd-Kund-Index gällande handläggning och service för ärenden inom bygglov (alla)                                     | 54          | 52          | 54          | 62            | 70            |

#### Nämndens uppdrag till förvaltning

Utvärdera processen kring utvalda genomförda exploateringsprojekt för att identifiera effektiviseringsvinster i samhällsbyggnadsprocessen

# 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.

| Indikatorer                                                                       | Utfall 2020 | Utfall 2021 | Utfall 2022 | Etappmål 2023 | Målvärde 2030 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|
| Fordon med förnyelsebart drivmedel i nämndens fordonsflootta (%)                  | 36,4        | 36,4        | 64          | 64            | 100           |
| Andel medarbetare som har gått kommunkoncernens grundläggande miljöutbildning (%) |             |             |             | 100           | 100           |

## 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.

| Indikatorer                         | Utfall 2020 | Utfall 2021 | Utfall 2022 | Etappmål 2023 | Målvärde 2030 |
|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|
| Inventerade enskilda avlopp (antal) | 150         | 148         | 150         | 150           | 50            |

150 avlopp motsvarar cirka 10 procent av det totala beståndet. Genom att utföra tillsyn på 150 avlopp årligen kan miljöprogrammets mål nås om att ha inventerat samtliga avlopp 2025.

# 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

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, 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.

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.

| Indikatorer                                          | Utfall 2020 | Utfall 2021 | Utfall 2022 | Etappmål 2023 | Målvärde 2030 |
|------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|
| Budgethållning (%)                                   | 11,5        | 10,7        | -6,3        | 0             | 0             |
| Självfinansieringsgrad, miljötillsynsavdelningen (%) | 85,2        | 91,9        | 75,7        | 75            | 75            |
| Självfinansieringsgrad, lantmäteriavdelningen (%)    | 53,3        | 54,5        | 58,2        | 55            | 55            |
| Självfinansieringsgrad, bygglovsverksamhet (%)       | 83,2        | 84,7        | 59,4        | 70            | 85            |

## Kommunfullmäktigemål: Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare

### Nämndmål: Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare

Bygglövs- och tillsynsnämnden ska bidra till att miljö- och bygglövsförvaltningen är en attraktiv arbetsplats där personalens hälsa och trivsel främjas. 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.

| Indikatorer                           | Utfall 2020 | Utfall 2021 | Utfall 2022 | Etappmål 2023 | Målvärde 2030 |
|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|
| Sjukfrånvaro (%)                      | 4,8         | 3,4         | 5,3         | 4,5           | 4             |
| Medarbetarengagemang (HME total nivå) | 80          | 81,5        | 81,6        | 82            | 84            |
| Personalomsättning (%)                | 7           | 20,7        | 18,5        | Minska        | 10            |

Målvärdet "minska" innebär att värdet ska minska från föregående års utfall.

| Nämndens uppdrag till förvaltning                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Genomföra framtagna kompetensförsörjningsplan                                                                                     |
| Stärka rekryteringsprocessen när det gäller behovsanalys, kompetensprofil, annonser, intervjuer, referenstagning och introduktion |

## Effektivitetsarbete

Effektiviseringsarbetet kan beskrivas i fyra faser:

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

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. Miljötillsynsavdelningen deltar parallellt i det nationella samverkansprojektet För rätt 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 har backats till fas 2. Innan året är slut förväntas arbetet gå in 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 är i fas 4.

Delar av nämndens verksamhetsområde har genomfört 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 kommer att befinna 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. Avvikelser 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. Det ska korta ned handläggningstiderna och effektivisera resursåtgången. Dessa arbeten är inne fas 4.

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 samhällsvägleddare 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 tas en rutin fram för att arbeta kontinuerligt med effektivisering mellan verksamheterna. Arbetet är inne fas 4.

Nämnden utvecklar e-tjänster. Bland annat finns nu en e-tjänst för grannar som vill lämna synpunkter på en bygglövsansökan. Arbetet är inne i fas 3 och kan för vissa delar väntas gå över i fas 4 under året.

En e-tjänst för att boka telefontid med sin bygglovshandläggare har tagits fram för att ersätta traditionell telefontid. En tidig, ofullständig analys av förändringen visar att tillgängligheten har förbättrats. I stället för att sitta i telefonkö får den som vill prata med en bygglovshandläggare reda på vilken tid handläggaren ringer upp dem. Förändringen gör att det går snabbare att få kontakt med handläggaren, som dessutom kan få tid över till att proaktivt ringa upp sökanden i andra ärenden för att erbjuda stöd. Arbetet befinner sig i fas 3 och väntas under 2023 gå in i fas 4.

## Drift- och investeringsbudget

Bygglövs- och tillsynsnämndens nettobudget är 56 mnkr för verksamhetsåret 2023. Detta är en ökning med 4,5 mnkr (8,8 procent) jämfört med 2022.

Nämnden är till 52 procent en intäktsfinansierad verksamhet. Den största budgetposten är personal med 76 procent. Budgeten för personal har ökat med 7 miljoner kronor till 89,3 mnkr 2023. Det är en ökning med 8,5 procent. Ingen kompensation har lämnats för ökade löner och priser. Däremot har nämnden kompenserats med 2,5 mnkr för att finansiera merkostnader då personalomkostnadspåslaget (arbetsgivaravgifter, avtalsförsäkringar och kollektivavtalad pension) höjts från 40,15 till 44,53 procent.

Volymuppräknningen uppgår till 1,1 mnkr, varav 100 tkr bygger på Huddinge kommuns befolkningsprognos och 1 mnkr är ett tillskott till bygglovsverksamheten för att säkra stora utvecklingsprojekt.

I budgeten för 2022 gjorde kommunfullmäktige en satsning på 0,8 mnkr för ökad tillsyn inom bygglov. Inför 2023 har denna tillfälliga satsning förstärkts med ytterligare 0,2 mnkr.

För att klara av övergången till efterhandsdebitering av livsmedelskontroll får nämnden 2023 en tillfällig ramökning på 0,1 mnkr.

I samband med införandet av PM3-modellen centraliserades vissa IT-tjänster, vilket medförde att 2,4 mnkr flyttades från bygglovs- och tillsynsnämnden till kommunstyrelsen. Inför 2023 flyttades 0,7 mnkr av dessa tillbaka till bygglovs- och tillsynsnämnden.

Kommunen har genomfört en städupphandling som väntas innebära lägre kostnader. Nämndens ram har därför minskats med 0,1 mnkr 2023.

Nämndens förväntas få in 61,5 mnkr i intäkter under året, vilket är 4,3 mnkr högre än budget 2022. Ökningen av intäkter beror både på att nämndens taxor har höjts med 6 procent, vilket genererar en intäktsökning på cirka 2 mnkr, och på att intäkterna inom miljötillsynsverksamheten förväntas öka utöver taxehöjningen.

Kostnaderna förväntas öka till 117,5 mnkr, en ökning med 8,8 mnkr från föregående år, vilken till största delen beror på högre personalkostnader.



# Resultaträkning

## Resultaträkning

| Nyckeltal                             | Bokslut 2021   | Budget 2022     | Budget 2023     |
|---------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Verksamhetens intäkter</b>         | <b>57 145</b>  | <b>57 201</b>   | <b>61 537</b>   |
| Personal                              | -71 252        | -82 300         | -89 299         |
| Lokaler                               | -5 031         | -5 725          | -6 548          |
| Bidrag kostnader                      | -4 685         | -5 200          | -5 200          |
| Köp av verksamhet                     | 0              | 0               | 0               |
| Övrigt                                | -17 429        | -15 430         | -16 472         |
| <b>Verksamhetens kostnader</b>        | <b>-98 396</b> | <b>-108 655</b> | <b>-117 519</b> |
| <b>Årets resultat</b>                 | <b>-41 251</b> | <b>-51 454</b>  | <b>-55 982</b>  |
| <i>varav uttag Eget kapital</i>       | <i>0</i>       |                 |                 |
| <i>Balansresultat/budgetavvikelse</i> |                |                 |                 |
| <i>IB eget kapital</i>                | <i>1 754</i>   | <i>1 386</i>    |                 |
| <i>Resultatöverföring</i>             | <i>-368</i>    |                 |                 |
| <i>UB eget kapital</i>                | <i>1 386</i>   |                 |                 |

## Driftbudget per verksamhet

| Driftredovisning per verksamhet (tkr)                           | Bokslut 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-------------|
| Politisk verksamhet                                             | -1 289       | -1 200      | -900        |
| Fysisk och teknisk planering                                    | -14 750      | -19 252     | -23 339     |
| Miljö- och hälsoskydd, myndighetsutövning                       | -1 408       | -6 461      | -6 402      |
| Alkohol- och tobakstillstånd                                    | -493         | -1 053      | -253        |
| Äldre och personer med funktionsnedsättning (bostadsanpassning) | -6 971       | -7 989      | -7 836      |
| Verksamhet utanför nämndens område                              | -16 340      | -15 499     | -17 252     |
| Summa netto                                                     | -41 251      | -51 454     | -55 982     |

Totalt ökar nämndens nettokostnader med 4,5 mnkr jämfört med budget 2022.

Den politiska verksamhetens nettokostnader är lägre än tidigare i och med att kostnaderna för nämndens ordförande belastar kommunfullmäktiges budget eftersom hon också är kommunalråd.

Nettokostnaderna inom den fysiska och tekniska planeringen, som består av bygglovs- och lantmäteriverksamhet, ökar med cirka 4 mnkr. Ökningen utgörs mestadels av personalkostnader. Den sjunkande byggtakten i samhället påverkar nämndens intäkter negativt. Trots indexjusterade avgifter bedöms intäkterna inom bygglovsverksamheten bli i nivå med budgeten för 2022. Nämnden kommer att parera eventuella ytterligare intäktsminskningar med att anpassa organisationen genom att inte tillsätta vakanta tjänster. Dessutom har nämnden påbörjat en plan för att justera arbetsuppgifter om intäkterna minskar ytterligare.

För myndighetsutövningen inom miljö- och hälsoskydd beräknas nettokostnaderna ligga ungefär i nivå med föregående år, trots löne- och kostnadsökningar, tack vare högre intäkter. Intäkterna beräknas öka på grund av ökad produktion samt en sexprocentig taxehöjning.

Även för verksamheten äldre och personer med funktionsnedsättning (bostadsanpassning) är nettokostnaden budgeterad i nivå med föregående år.

Verksamhet utanför nämndens verksamhetsområde består av kostnader för stabens personal.

Nettokostnadsökningen beror på att 0,7 mnkr har överförts från kommunstyrelsen till bygglovs- och tillsynsnämnden. I samband med tidigare centralisering av vissa IT-tjänster vid införandet av PM3-modellen

överfördes 2,4 mnkr till kommunstyrelsen. Det är 0,7 mnkr av dessa medel som nu återförs till bygglovs- och tillsynsnämnden.

## Särskilda satsningar

| Satsning                                               | Budget   |
|--------------------------------------------------------|----------|
| Efterhandsdebitering inom livsmedelskontroll (ettårig) | 0,1 mnkr |
| Tillsyn bygglov, utökning och projekt (budget 2023)    | 1,0 mnkr |

Livsmedelskontrollerna ska senast 2024 övergå från att debiteras på förhand till att debiteras i efterhand. För att ställa om till detta har nämnden tilldelats 0,1 mnkr.

Efter ett lyckat projekt som hanterade tillsyn enligt plan- och bygglagen har den negativa utvecklingen av antalet tillsynsärenden vänt och en extra handläggare kunnat knytas till verksamheten. För perioden 2023 till 2025 har nämnden tilldelats 1 mnkr årligen för att kunna utöka verksamheten.

## Investeringar

| Investering, mnkr                  | Lokalplan/övrigt | Reinvestering/<br>nyinvestering | Investering 2023 | Driftkonsekvens 2023 |
|------------------------------------|------------------|---------------------------------|------------------|----------------------|
| System kartproduktion (lantmäteri) | Övrigt           | Nyinvestering                   | 0,6              | 0,0                  |
| Geodataplattform (lantmäteri)      | Övrigt           | Nyinvestering                   | 0,3              | 0,0                  |
| Uppdatering baskarta (lantmäteri)  | Övrigt           | Nyinvestering                   | 0,4              | 0,0                  |
| Laserskanning (lantmäteri)         | Övrigt           | Nyinvestering                   | 0,3              | 0,0                  |
| Verksamhetsstöd (miljötillsyn)     | Övrigt           | Nyinvestering                   | 1,5              | 0,0                  |
| RPA/automatisering (miljötillsyn)  | Övrigt           | Nyinvestering                   | 0,3              | 0,0                  |
| Systemintegration (miljötillsyn)   | Övrigt           | Nyinvestering                   | 0,2              | 0,0                  |
| Tillsynsstöd (miljötillsyn)        | Övrigt           | Nyinvestering                   | 0,2              | 0,0                  |
| <b>Summa</b>                       |                  |                                 | <b>3,8</b>       | <b>0,0</b>           |

Bygglovs- och tillsynsnämndens investeringsbudget består främst av nyinvesteringar i olika IT-system. Totalt avsätts 3,8 mnkr för 2023. Den största delen av investeringarna avser nytt verksamhetsstöd till miljötillsyn och medel för att ytterligare digitalisera nämndens tjänster.

## Plan för internkontroll

### 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. I samband med delårsrapporterna görs en prognos av arbetet med de riskreducerande åtgärderna och i verksamhetsberättelsen bedöms sedan måluppfyllelsen för årets arbete.

## 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. |

## Åtgärder utifrån rekommendation från revision eller annan extern granskning

### Åtgärder

Nämnden har inte kvar några rekommendationer om åtgärder från tidigare års revisioner eller externa granskningar att hantera.

## Systematiska kontroller

| Mål / process                                | Varför görs kontrollen?                                                                                                                                                                                                                               | Systematisk kontroll                                                                                          |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare | Kommunen har en rutin för hantering av bisysslor. Kontrollen görs årligen för att säkerställa att rutinen följs.                                                                                                                                      | Kontroll av bisysslor                                                                                         |
| Sund ekonomi                                 | 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. | Kontroll av att fakturor skickas i enlighet med framtaget årshjul för fakturering av befintliga och nya avtal |
|                                              | 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.                                                   | Kontroll av tankningar                                                                                        |
| Systematiskt kvalitetsarbete/Basuppdrag      | Stickprovskontroll av att handlingar registreras korrekt. I annat fall riskeras JO-anmälan.                                                                                                                                                           | Kontroll av registrering av bygglovshandlingar                                                                |
|                                              | Stickprovskontroll av att handlingar registreras korrekt.                                                                                                                                                                                             | Kontroll av registrering av handlingar på lantmäteriafdelningen                                               |

## Källförteckning

| Kommunfullmäktiges mål/prioritering               | Nämndmål                                         | Indikatorer                                                                                                            | Källa/Kolada-ID |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Huddinge är trivsamt och tryggt för alla invånare | Huddinge upplevs som en trivsam och trygg kommun | Genomförda tillsyns- och kontrollbesök för livsmedel enligt beslutad tillsyns- och kontrollplan (%)                    | Egen statistik  |
|                                                   |                                                  | Kontrollerade butiker som inte säljer tobak till ungdomar (%)                                                          | Egen statistik  |
|                                                   |                                                  | Genomförda tillsyns- och kontrollbesök för miljö- och hälsoskydd enligt beslutad tillsyns- och kontrollplan (%)        | Egen statistik  |
|                                                   |                                                  | Genomförda tillsyns- och kontrollbesök inom alkohol- och tobaksområdena enligt beslutad tillsyns- och kontrollplan (%) | Egen statistik  |
|                                                   |                                                  | Pågående tillsynsärenden enligt plan- och bygglagen (antal)                                                            | ByggR           |

| Kommunfullmäktiges mål/<br>prioritering                            | Nämndmål                                                    | Indikatorer                                                                                                                       | Källa/Kolada-ID                                          |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Arbete och företagsamhet<br>lägger grunden för välfärden           | Huddinges företagare får en<br>god service                  | Nöjd-Kund-Index för företagare<br>gällande handläggning och<br>service för ärenden inom miljö-<br>och hälsoskydd                  | Insikt                                                   |
|                                                                    |                                                             | Nöjd-Kund-Index för företagare<br>gällande handläggning och<br>service för ärenden inom<br>livsmedelskontroll                     | Insikt                                                   |
|                                                                    |                                                             | Nöjd-Kund-Index för företagare<br>gällande handläggning och<br>service för ärenden inom<br>serveringstillstånd                    | Insikt                                                   |
| Hållbart samhällsbyggande<br>med fokus på blandade<br>boendeformer | En sammanhållen och effektiv<br>samhällsbyggnadsprocess     | Handläggningstid från<br>inkommen bygglovsansökan till<br>expediering av beslut (median)<br>(antal veckor)                        | Egen statistik                                           |
|                                                                    |                                                             | Handläggningstid från<br>inkommen<br>lantmäteriförrättningsansökan<br>till beslutsdag (median) (antal<br>veckor)                  | Egen statistik                                           |
|                                                                    |                                                             | Handläggningstid från<br>inkommen ansökan om<br>bostadsanpassningsbidrag till<br>expediering av beslut (median)<br>(antal veckor) | Egen statistik                                           |
|                                                                    |                                                             | Handläggningstid från<br>inkommen ansökan om<br>nybyggnadskarta till<br>leveransdatum (median) (antal<br>dagar)                   | Egen statistik                                           |
|                                                                    |                                                             | Nöjd-Kund-Index gällande<br>handläggning och service för<br>ärenden inom bygglov (alla)                                           | Insikt                                                   |
| Minska klimatpåverkan                                              | Ökad medvetenhet om<br>klimatpåverkan                       | Fordon med förnyelsebart<br>drivmedel i nämndens<br>fordonsflotta (%)                                                             | Egen statistik samt från<br>kommunstyrelsens förvaltning |
|                                                                    |                                                             | Andel medarbetare som har<br>gått kommunkoncernens<br>grundläggande miljöutbildning<br>(%)                                        | Kompetensutvecklingsportalen?                            |
| Värna biologisk mångfald och<br>god vattenstatus                   | Värna biologisk mångfald och<br>god vattenstatus            | Inventerade enskilda avlopp<br>(antal)                                                                                            | Egen statistik                                           |
| Huddinge kommun har en<br>sund och uthållig ekonomi                | Skattemedel och intäkter från<br>avgifter används effektivt | Budgethållning (%)                                                                                                                | Ekonomisystemet                                          |
|                                                                    |                                                             | Självfinansieringsgrad,<br>miljötillsynsavdelningen (%)                                                                           | Ekonomisystemet                                          |
|                                                                    |                                                             | Självfinansieringsgrad,<br>lantmäteriafdelningen (%)                                                                              | Ekonomisystemet                                          |
|                                                                    |                                                             | Självfinansieringsgrad,<br>bygglovsverksamhet (%)                                                                                 | Ekonomisystemet                                          |
| Huddinge kommun är en<br>attraktiv arbetsgivare                    | Huddinge kommun är en<br>attraktiv arbetsgivare             | Sjukfrånvaro (%)                                                                                                                  | LIS (ledningssystem och<br>beslutsstöd)                  |
|                                                                    |                                                             | Medarbetarengagemang (HME<br>total nivå)                                                                                          | LIS                                                      |
|                                                                    |                                                             | Personalomsättning (%)                                                                                                            | LIS                                                      |