

Delårsrapport per 31 augusti 2021

Bygglövs- och tillsynsnämnden



Innehållsförteckning

Sammanfattning	3
Nämndens mål och resultat	4
Nämndens mål.....	4
Händelser av väsentlig betydelse	10
Ekonomi.....	10
Väsentliga personalförhållanden.....	15
Effektivitetsanalys	16
Plan för intern kontroll.....	18
Riskreducerande åtgärder	19
Åtgärder utifrån rekommendation från revision eller annan extern granskning	22
Systematiska kontroller	23
Plan för uppföljning och insyn	24
Uppföljning	24
Konkurrensprövningsplan	25

Sammanfattning

Nämndmål

Inom samtliga av bygglovs- och tillsynsnämndens mål har ett aktivt arbete bedrivits för att nå dessa. Inom ett flertal områden visar indikatorernas resultat på en positiv förflyttning och att etappmål uppnås. Samtliga uppdrag förväntas genomföras under året.

Resultaten på några indikatorer visar att etappmålet inte uppnås. Pandemin har fortsatt präglat verksamheterna och haft påverkan framförallt på bygglovsverksamheten.

Nedan följer en kort beskrivning kring uppföljningen utifrån ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet.

Ekonomisk hållbarhet

Inom ekonomisk hållbarhet rapporterar bygglovs- och tillsynsnämnden resultat på nio indikatorer där sju uppnår etappmålet och två inte gör det.

Nämnden har två mål kopplade till målområdet. Det finns två uppdrag kopplade till dessa och de bedöms genomföras under året.

Social hållbarhet

Inom social hållbarhet rapporterar nämnden resultat på tolv indikatorer där åtta uppnår etappmålet. Nämnden har tre mål kopplade till målområdet. Det finns fem uppdrag kopplade till målen, vilka samtliga bedöms genomföras under året.

Ekologisk hållbarhet

Inom ekologisk hållbarhet rapporterar nämnden resultat på två indikatorer, varav en uppnår etappmålet och en inte.

Ekonomi

Utfallet för perioden visar en positiv avvikelse på 2,2 mnkr. För helåret prognosticeras en positiv avvikelse med 1,6 mnkr vilket kommer av både högre taxor och avgifter samt lägre lokalkostnader än budgeterat. Verksamhetens kostnader för perioden ligger 4,9 mnkr under budget och kostnadsprognosen för helåret är en positiv avvikelse på 6,7 mnkr. Intäkterna för perioden ligger 2,7 mnkr under budget. För helåret beräknas intäkterna uppgå till 5,2 mnkr under budget

Investeringar

Investeringsutfallet för perioden är lågt. För helåret har nämnden en investeringsbudget på 6 mnkr men endast 1 mnkr prognosticeras att användas.

Internkontroll

Nämndens internkontrollarbete bedöms i stor utsträckning genomföras enligt plan där samtliga inplanerade systematiska kontroller bedöms genomföras under året. Totalt förväntas fyra inplanerade åtgärder genomföras men en riskåtgärd samt en revisionsåtgärd kommer att slutföras under 2022.

God ekonomisk hushållning

Bygglovs- och tillsynsnämnden gör den preliminära bedömningen att nämndens mål sammantaget och ekonomi kommer uppnås, och därmed också god ekonomisk hushållning. Prognosen är också att nämndens budgethållning kommer uppfyllas. Flertalet mål bedöms uppfyllas utifrån att etappmålet på indikatorerna är uppnått eller uppdrag kopplade till dessa bedöms genomföras. Nämnden gör bedömningen att några mål inte kommer uppnås under året utifrån att etappmålen inte uppnås.

Område	Preliminär bedömning
Ekonomi	Uppnås. Motivering: För helåret prognosticeras ett positivt resultat om 1,6 mnkr vilket kommer av högre intäkter för taxor och avgifter samt lägre lokalkostnader än budgeterat.
Nämndens mål (samlad)	Uppnås. Motivering: Den sammanvägda bedömningen är att nämndens mål uppnås. Nämndens uppdrag till förvaltningen bedöms ha genomförts innan årets slut. En majoritet av indikatorerna beräknas nå etappmålen.
God ekonomisk hushållning	Uppnås. Motivering: För helåret prognosticeras ett positivt resultat om 1,6 mnkr. Arbetet med att ytterligare öka effektiviteten pågår i syfte att använda resurserna så effektivt som möjligt. Den sammantagna bedömningen är att nämnden har en god ekonomisk hushållning.

Nämndens mål och resultat

Nämndens mål

Målområde: God ekonomi och effektiv verksamhet - ekonomisk hållbarhet

Kommunfullmäktigemål: Skattemedel används effektivt

Nämndmål: *Självfinansieringsgraden ska öka*

Självfinansieringsgraden (intäkter/kostnader) ligger över etappmålet för samtliga indikatorer. Detta tack vare fortsatt hög efterfrågan på nämndens tjänster av kommunens invånare och företag.

Antalet användare av bygglovsavdelningens e-tjänster ökar stadigt och nya e-tjänster läggs återkommande till. Från att endast ha funnits för sökande finns nu e-tjänster att använda även för de som vill boka möten med avdelningens medarbetare för att genomföra sin byggnation efter att lov har givits och inom kort lanseras även en e-tjänst för grannar att använda för att lämna synpunkter i bygglovsärenden. Avdelningen har även utvecklat sin kommunikationsmöjlighet så att viktig dokumentation numera kan nå medborgare direkt när det skickas via meddelandetjänster för myndighetspost såsom Kivra.

Även lantmäteriafdelningen har fortsatt ökning av e-tjänstbeställningar. Avdelningen fortsätter hänvisa kund dit vid samtal för att fortsätta den positiva trenden.

Indikatorer	2019	2020	2021	Etappmål	Målvärde 2030
Budgethållning (%)	4,7	6,7	7,4	0	0
Självfinansieringsgrad, miljöbalkstillsyn (%)	66	79	79	75	75
Självfinansieringsgrad, livsmedelskontroll (%)	100	85	85	80	80
Självfinansieringsgrad, lantmäteriafdelningen (%)	56	64	58	54	54
Självfinansieringsgrad, bygglovsverksamhet (%)	109	83	91	80	85
Ansökningar via e-tjänst, bygglov (%)	37	56	66	65	65
Ansökningar via e-tjänst, lantmäteri (nybyggnadskarta) (%)	48	48	80	60	85

Status	Uppdrag	Kommentar
● Blir klart i år	Genomföra en utredning för att se vilka delar av nuvarande manuellt arbete som kan och bör ersättas av digitalt eller automatiserat arbete och som skulle innebära en högre kvalitet eller lägre kostnad.	<p>Förvaltningens manuella processer eller arbetsmoment har sammanställts i en bruttolista utifrån vilken respektive avdelning fått prioritera särskilt angelägna utvecklingsområden. De särskilt utpekade momenten har sedan utvärderats utifrån ett kostnads- och nyttoperspektiv. Resultatet av utredningen ger en bra grund för den objektplan som ska tas fram inom ramen för aktiveringen av objektet samhällsbyggnad och miljö.</p> <p>Utredningen har även omfattat integrationsbehov mot kommungemensamma system samt underlag som visar på användning och utvärdering av förvaltningens e-tjänster i syfte att vidareutveckla e-tjänsteerbjudandet. Utvärderingen av förvaltningens mer frekvent använda e-tjänster visar initialt på både goda omdömen men också användbar återkoppling som lett till justeringar. En bredare utvärdering av e-tjänsterna sker vid årsskiftet 2021/2022.</p> <p>Vad gäller integrationsbehov har förvaltningens verksamhetsspecifika system sammanställts och kommunens gemensamma diariesystem (W3D3) samt kommunens geografiska informationssystem (GIS) är föremål för fortsatt integrationsarbete. Under året har en digitalisering skett av utbetalning av bostadsanpassningsbidrag och viss kommunikation i ärendehandläggning om bygglov.</p>

Kommunfullmäktigemål: Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare

Nämndmål: Medarbetare bidrar till ständig utveckling av verksamheten


Bygglövs- och tillsynsnämnden förväntas uppnå målet *Medarbetare bidrar till ständig utveckling av verksamheten*. I syfte att nå det önskade läget så har flertalet av förvaltningens chefer deltagit i utbildning i transformerande ledarskap och resterande kommer att utbildas under våren 2022.

Förvaltningen har i juni 2021 genomfört en kartläggning av arbetsbelastning och orsaker till stress genom en enkät som samtliga medarbetare har fått svara på. Svarsfrekvensen var närmare 66 procent och resultatet varierade såväl mellan avdelningar som enheter. Medarbetarna fick också ge förslag på åtgärder för att minska arbetsbelastningen. Samtidigt genomfördes en inflödeskartläggning där alla chefer fick bedöma graden av arbetsmängd under årets månader. Den visar att arbetsmängden på förvaltningen är allra störst i mars, april, augusti och december. Resultatet av undersökningen presenteras för förvaltningens ledningsgrupp i september 2021. I november 2021 kommer förvaltningens ledningsgrupp att besluta om inriktning för en handlingsplan utifrån förslag på åtgärder från avdelningarna. Handlingsplanen ska diskuteras avdelningsvis med samtliga medarbetare för att fånga upp ytterligare synpunkter inför beslut. En förebyggande åtgärd för att minska upplevd hög arbetsbelastning är att förvaltningen har utökat mötesfria fredagar från en gång i månaden till varje vecka.

Sex inspirerande tematräffar med inspel från interna och externa föreläsare genomförs för förvaltningens medarbetare mellan april och november. Syftet med träffarna är att öka kompetensen hos medarbetarna, skapa en god arbetsmiljö och öka samhörigheten inom förvaltningen. Träffarna har kompletterats med ledningsinformation. I snitt har 80 medarbetare deltagit på fem genomförda digitala möten. Den sjätte inspirationsträffen med extern föreläsare i oktober planeras att hållas fysiskt.

Arbetet med att förbättra rekryteringsannonser så att det viktigaste lyfts fram först pågår. Intervjuer med medarbetare har genomförts för att på så sätt identifiera vad som är positivt och som särskiljer Huddinge från andra kommuner. Materialet ska sedan kunna användas i rekryteringsannonser. Syftet är att fler kvalificerade kandidater lockas att söka utannonserade tjänster.

Indikatorer	2019	2020	2021	Etappmål	Målvärde 2030
Medarbetarengagemang (HME total nivå) (%)	84,2	80,4	81,5	82	84
Sjukfrånvaro (%)	5,6	4,8	3,5	≤5,4	≤5

Status	Uppdrag	Kommentar
 Blir klart i år	Skapa en systematik i uppföljningen av varför vissa medarbetare väljer att sluta och vad som får personer att söka utlysta tjänster för att kunna göra en analys av eventuella behov av förändringar i syfte att behålla och rekrytera medarbetare inom framförallt bristyrkesområden.	<p>Alla medarbetare som slutar har en avslutsintervju med förvaltningens HR-konsulter med bland annat frågor om anledningen till att medarbetare väljer att gå vidare. Syftet är att identifiera utvecklingsbehov på förvaltningen.</p> <p>För att underlätta rekryteringen av kvalificerade medarbetare till förvaltningen pågår ett arbete med att utveckla rekryteringsannonserna bland annat genom att ändra ordningen i annonserna så att det viktigaste lyfts fram först. För att identifiera vad som positivt särskiljer Huddinge från andra kommuner (att använda vid rekrytering) har ett antal intervjuer genomförts med medarbetare inom bristyrken på förvaltningen.</p> <p>I samband med rekrytering av nya medarbetare kartläggs varför personen sökt tjänsten och i vilken kanal annonsen hittades. Även avslutsintervjuer används för att ta reda på hur rekryteringsannonserna kan förbättras.</p> <p>Personliga och informella "inlockare" till förvaltningens rekryteringsannonser med konkreta exempel på vad tjänsten innebär läggs ut på LinkedIn löpande.</p>

Målområde: En kommun där människor trivs och växer - social hållbarhet

Kommunfullmäktigemål: Huddinge upplevs som trivsamt och tryggt

Nämndmål: Huddinge upplevs som en trivsamt och trygg kommun

Nämnden bedöms uppnå etappmålen för kontrollbesök inom tre av fyra områden. Fram till augusti har 62 procent av tillsynsbesöken för livsmedel respektive 59 procent för miljöskydd genomförts och årets mål beräknas att uppnås. Till delåret har 70 procent av tillsynsbesöken för hälsoskydd genomförts men det är inte säkert att etappmålet för året kan nås till följd av en uppkommen vakans. I nämndens aktiva tillsynsverksamhet att kontrollera att butiker inte säljer tobak till ungdomar har redan etappmålet om 90 procent kontrollerade butiker uppnåtts vid delåret. Årets mål att utbilda restauranger med serveringstillstånd i ansvarsfull alkoholservice har redan uppnåtts vid delår 2.

Arbetet med tillsyn inom bygglov har från sommaren intensifierats genom att fyra medarbetare dedikerat arbetar med de tillsynsärenden enligt plan- och bygglagen som förvaltningen har att hantera. Under sommaren 2021 påbörjades arbetet med att utveckla arbetet med att åtgärda enkelt avhjälpna hinder genom att det första området, Huddinge centrum, besöktes. I samband med detta har också rutiner tagits fram för att fortsätta med arbetet under 2022 enligt beslutad tillsynsplan.





Förvaltningen har under 2020 och 2021 i flera delar fått lägga om sitt arbete på grund av pandemin. Bland annat har antalet lov- och anmälsärenden inom bygglov legat 30 procent högre än närmast jämförbara år före pandemin, 2019. Tid har fått fördelas om från rådgivning och tillgänglighet till ren handläggning för att klara av de handläggningstider som är lagstadgade. Bygglavsavdelningens sämre tillgänglighet förklarar delvis varför Nöjd kundindex (NKI) har minskat för 2020. Vid en jämförelse med Stockholms län visar det sig att Huddinge har en större andel negativa beslut jämfört med länet, vilket ger ett sämre NKI-resultat än vid ett positivt beslut. Därför har både tid och resurser satsats på att inhämta och sammanställa information för att aktivt kunna arbeta med bemötande och tillgänglighet. Analys av NKI-resultat, den kvalitativa undersökningen och interna undersökningar visar entydigt stöd för att de planerade insatser som påbörjas under hösten kommer att ha effekt. NKI-resultat för 2021 redovisas i april 2022.

Förvaltningen har arbetat med att utveckla nämndens beslutsunderlag inom bygglov för att underlätta förståelsen för innehållet hos dem som får ta del av besluten.

Två kvalitativa undersökningar med metoden tjänstedesign är genomförda inom bygglov och miljötillsyn. Intervjuer har genomförts för att kartlägga kundernas behov och beteenden. Utifrån dessa intervjuer har fokus lagts på vilka förbättringsområden som finns. Sammanfattningsvis behövs förbättringar inom bemötande och kommunikation när det gäller bygglov. Miljötillsynsavdelningens åtgärder kopplade till resultaten är bland andra: att ge proaktiva tips, återkoppling på plats, ha inspelade videor på webben, göra branschriktade utskick och ta fram användarguider.

Indikatorer	2019	2020	2021	Ettapmål	Målvärde 2030
Genomförda tillsyns- och kontrollbesök för livsmedel enligt beslutad tillsyns- och kontrollplan (%)	100	90	62	100	100
Genomförda tillsyns- och kontrollbesök för hälsoskydd enligt beslutad tillsyns- och kontrollplan (%)	70	98	71	100	100
Genomförda tillsyns- och kontrollbesök för miljöskydd enligt beslutad tillsyns- och kontrollplan (%)	100	100	59	100	100
Restaurangägare med serveringstillstånd som har genomgått utbildning i ansvarsfull alkoholservice (%)	0	0	50	50	100
Kontrollerade butiker som inte säljer tobak till ungdomar (%)	71	0	84	90	100
Nöjd-Kund-Index gällande handläggning och service för ärenden inom bygglov (alla)	59	56	-	62	70

Utfallen för 2021 gäller till och med 31 augusti 2021. Resultat för helåret redovisas i verksamhetsberättelsen. - betyder att utfall saknas på grund av att det är nya indikatorer eller för NKI att helåret redovisas senare.

Status	Uppdrag	Kommentar
 Blir klart i år	Utreda möjlig omfattning och tillvägagångssätt för egeninitierad tillsyn inom plan- och byggområdet.	Utredningen är inte påbörjad men kommer att utföras innan årsskiftet.
 Blir klart i år	Utveckla nämndens beslutsunderlag för att underlätta förståelsen för innehållet hos dem som får ta del av besluten.	De mallar som används för att skriva tjänsteutlåtande i lov- och tillsynsärenden enligt plan- och bygglagen är uppdaterade. Efter en initial provperiod har underlagen nu justerats och används i verksamheten. Beslutsunderlagen har fått en tydligare narrativ uppställning för att tydligare beskriva ärendets förutsättningar, lagstiftning och bedömning för att på så sätt både ge en tydlig bild av hur ärendet prövats men också för att alltid ha samma återkommande disposition i alla ärenden. Språket har anpassats men kan komma att bli föremål för ytterligare klarspråkskontroller längre fram och bilder används i större utsträckning. En klarspråksutbildning planeras för förvaltningens handläggare som skriver tjänsteutlåtanden och liknande skrivelser.
 Klart	Genomföra en kvalitativ undersökning för att ta reda på vilken service och kontakt som kommunens invånare efterfrågar.	Två kvalitativa undersökningar med metoden som kallas tjänstedesign är genomförda inom bygglov och miljötillsyn. Cirka 40 sökande i bygglovsprocessen respektive mindre företag med ärenden inom miljötillsyn har medverkat i kvalitativa intervjuer. Intervjuerna har tagit reda på vad de sökande tycker, vad fungerar bra och mindre bra i deras ärenden och i kontakt med tjänstemännen. Från dessa intervjuer har fokus lagts på vilka förbättringsområden som finns. Sammanfattningsvis behövs förbättringar inom bemötande och kommunikation. Miljötillsynsavdelningen har tagit fram en aktivitetsplan kopplad till de resultat som undersökningen gett.
 Klart	Genomföra en redovisning av handläggningstider för tillsyn enligt plan- och bygglagen för bygglovs- och tillsynsnämnden.	Avrapportering har skett och ett förslag för att beräkna handläggningstiden inför framtagande av nämndens verksamhetsplan för 2022 har tagits fram.

Kommunfullmäktigemål: Arbete och företagsamhet lägger grunden för en framgångsrik kommun

Nämndmål: Huddinges företagare får en god service

Årets etappmål kring nöjda företagare kommer sannolikt att uppnås.

Bygglövs- och tillsynsnämnden arbetar för att ha ett gott samarbete med kommunens företag. Ett förbättrat företagsklimat genom tillgänglighet, korta handläggningstider samt ett professionellt bemötande är utgångspunkten inför mötet med det lokala näringslivet. Nämnden medverkar såväl på mötesplatser för befintliga företag som i Företagskompassen där personer som vill starta företag får ett samlat stöd från kommunens berörda verksamheter.

Nämnden arbetar för att förbättra företagens kundnöjdhet, Nöjd-Kund-Index (NKI), som mäts genom undersökningar. Företagarna satte 2020 höga betyg på handläggningen inom miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll och serveringstillstånd. Resultatet för NKI-undersökningen för helåret 2021 redovisas i april 2022.

Förvaltningen arbetar utifrån ständiga förbättringar inom service, kommunikation och rådgivning genom bland annat utbildningar och en löpande dialog med medarbetare kring bemötande och service. För att nämnden ska nå sitt mål arbetar förvaltningen utifrån den framtagna handlingsplanen för förbättrat företagsklimat och deltar aktivt i näringslivsgruppens arbete.

Indikatorer	2019	2020	2021	Etappmål	Målvärde 2030
Nöjd-Kund-Index för företagare gällande handläggning och service för ärenden inom miljö- och hälsoskydd	69	81	-	75	75
Nöjd-Kund-Index för företagare gällande handläggning och service för ärenden inom livsmedelskontroll	79	83	-	75	75
Nöjd-Kund-Index för företagare gällande handläggning och service för ärenden inom serveringstillstånd	79	81	-	75	75

- betyder att utfall saknas. Resultat för helåret 2021 redovisas i april 2022.

Kommunfullmäktigemål: Hållbar tillväxt med fokus på eget ägande

Nämndmål: Effektiv handläggning i myndighetsärenden

2021 har varit ett utmanande år för bygglovsavdelningen vad gäller handläggning av lov- och anmälsärenden. Antalet ärenden har legat omkring 30 procent högre än jämförbart år före pandemins början. Den personella rörligheten har även ökat något efter att ha varit mycket låg i början av pandemin. Utmaningen att klara lagstadgade handläggningstider har varit mycket stor. Avdelningen har gjort både långsiktiga och mer akuta åtgärder för att kunna balansera handläggning, rådgivning och privatliv för avdelningens medarbetare. Att handläggningstiden endast har ökat med en vecka kan tills delvis tillskrivas de åtgärder som gjorts men främst det arbete avdelningens medarbetare har utfört.

Under året har hemsidan uppdaterats, nya e-tjänster lanserats och implementeringen av nytt digitalt handläggarstöd har påbörjats. Detta bedöms ha positiva effekter på effektivitet när ärendeinflödet har stabiliserats.

Försöksverksamhet med bygglovsrådgivning genom besök av en bygglovsbil är planerat att genomföras i månadsskiftet september/oktober och därefter utvärderas.

Median handläggningstid för lantmäteriförrättningar är 34 veckor till och med augusti. Kötiden innan handläggning av nya ärenden påbörjas har varit runt 16 veckor under denna period. Det innebär en betydligt längre handläggningstid jämfört med 2020 då det var 23 veckor. En stor anledning till den ökade handläggningstiden är många avslutade ärenden som berör Vidja-området där kommunen har velat avvakta handläggning till våren 2021 men ansökningarna kom i många fall in redan under 2019. Enheten har som mål att sänka kötiden för nyinkomna ärenden, men på grund av sjukskrivningar och föräldraledigheter har det inte varit möjligt hittills.

Indikatorer	2019	2020	2021	Etappmål	Målvärde 2030
Handläggningstid från inkommen bygglovsansökan till expediering av beslut (median) (antal veckor)	0	7,9	8,4	7,5	6

Indikatorer	2019	2020	2021	Etappmål	Målvärde 2030
Handläggningstid från inkommen lantmäteriförrättningsansökan till beslutsdag (median) (antal veckor)	28	23	34	30	98
Nybyggnadskartor som levereras inom tre veckor (från komplett beställning) (%)	91	93	100	95	98

O betyder att utfall saknas.

Status	Uppdrag	Kommentar
● Blir klart i år	En försöksverksamhet med bygglovsrådgivning genom besök av en bygglovsbil i olika kommundelar ska genomföras	Bygglovsbilen besöker Glömsta, Huddinge, Skogås samt Stuvsta under torsdagseftermiddagar 23 september till 14 oktober. Detta kommuniceras genom: en intervju av bygglovschefen i "Vårt Huddinge" 18-19 september, pressmeddelande, nyhet på Huddinge.se samt information på Insidan och Aktuellt samt annons i Mitti.

Målområde: Naturkommun som tar klimatansvar - ekologisk hållbarhet

Kommunfullmäktigemål: Minska klimatpåverkan

Nämndmål: Minskade utsläpp från fordon och tjänsteresor

Bygglövs- och tillsynsnämnden bedöms uppnå målet om minskade utsläpp från fordon och tjänsteresor. Detta sker genom minskade utsläpp av växthusgaser genom att andelen fordon med förnyelsebara drivmedel ökar, genom val av klimatsmarta alternativ vid nödvändiga tjänsteresor och genom användandet av digitala arbetsätt och mötesformer.

Miljö- och bygglovsförvaltningen har genom införande av en intern bilpool ökat samnyttjandet av fordon och minskat det totala antalet fordon på förvaltningen. Förvaltningen har en plan för en total utfasning av fossila fordon fram till 2025.

Nämnden har genom att en majoritet av medarbetarna arbetat på distans till följd av pandemin, ökat nyttjandet av digitala verktyg och därmed minskad klimatpåverkan. Efter inventering av teknisk utrustning har kompletterande beställningar gjorts för att samtliga medarbetare ska kunna utföra arbetet på distans även efter pandemin.

För att säkerställa att utsläpp inte ska påverka sjöarnas vattenkvalitet negativt utförs tillsyn inom en rad olika verksamhetsområden. Kommunen har cirka 270 misstänkt förorenade områden graderade efter risk. Förvaltningen har under 2021 påbörjat uppstart av tillsyn av förorenade områden, vilket är ett nytt tillsynsområde. Under 2021 har en prioriteringsordning tagits fram gällande vilka potentiellt förorenade områden i kommunen som förvaltningen ska utföra riktad tillsyn på. Denna prioriteringsordning är baserad på den handlingsplan för arbetet med förorenade områden som togs fram 2020. Enligt prioriteringsordningen ska krav ställas mot två handelsträdgårdar att under hösten utföra en förstudie för att få underlag att riskklassa dessa.

Årets inspektioner av enskilda avlopp är snart genomförda. Uppföljningar genomförs under hösten.

Indikatorer	2019	2020	2021	Etappmål	Målvärde 2030
Fordon med förnyelsebart drivmedel i nämndens fordonsflotta (%)	36,4	36,4	36,4	50	100
Inventerade enskilda avlopp (antal)	200	150	148	150	100

Status	Uppdrag	Kommentar
● Blir klart i år	Möjliggör för medarbetare att kunna utföra en del av kontorsarbetet på distans.	Det har genomförts en översyn av behovet av teknisk utrustning samt kompletterande inköp för att samtliga medarbetare ska kunna utföra arbetet på distans även efter pandemin. Samtliga medarbetare har under pandemin erbjudits att låna hem skärmar, dockningsstationer och kontorsstol i syfte att skapa en väl fungerande och god arbetsmiljö även på distansarbetsplatsen.

Händelser av väsentlig betydelse

Förvaltningen har under 2021 i flera delar fått lägga om sitt arbete på grund av pandemin. Bland annat har antalet lov- och anmälsärenden gällande bygglov legat omkring 30 procent högre än närmast jämförbara år före pandemin. Tid har fått fördelas om från rådgivning och tillgänglighet till ren handläggning för att klara av de lagstadgande handläggningstiderna.

Nämnden fortsätter att arbeta för en effektiviserad verksamhet, bland annat genom jämförelser med andra kommuner och digitalisering. För 2021 har nämnden en investeringsbudget om 6 mnkr där 1 mnkr planerades att användas till digitalisering av processer men detta kommer istället göras centralt i kommunen och därför kommer inte dessa medel användas.

Förvaltningen har medverkat i att fullfölja en södertörns gemensam upphandling av nya kartsystem som ska implementeras i februari 2022.

Förvaltningen har fortsatt bedrivit tillsyn enligt den tillfälliga lagen om smittskyddsåtgärder finansierat av statsbidrag och för detta haft en resurs anställd mellan mars och augusti.

Ekonomi

Verksamhet, tkr	Helår			Perioden jan-aug			Perioden fg år
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Utfall	Avvikelse	Utfall
Verksamhetens intäkter	60 250	55 100	-5 150	40 297	37 581	-2 716	33 193
Personal	-78 918	-73 700	5 218	-51 979	-48 251	3 728	-44 039
Lokaler	-6 099	-4 400	1 699	-4 066	-2 386	1 680	-4 236
Bidrag kostnader	-4 700	-4 700	0	-3 133	-3 278	-145	-2 686
Köp av verksamhet	0	0	0	0	0	0	0
Övrigt	-16 740	-16 950	-210	-10 860	-11 193	-332	-12 249
Verksamhetens kostnader	-106 457	-99 750	6 707	-70 038	-65 108	4 931	-63 210
Årets resultat	-46 206	-44 650	1 557	-29 741	-27 528	2 215	-30 017

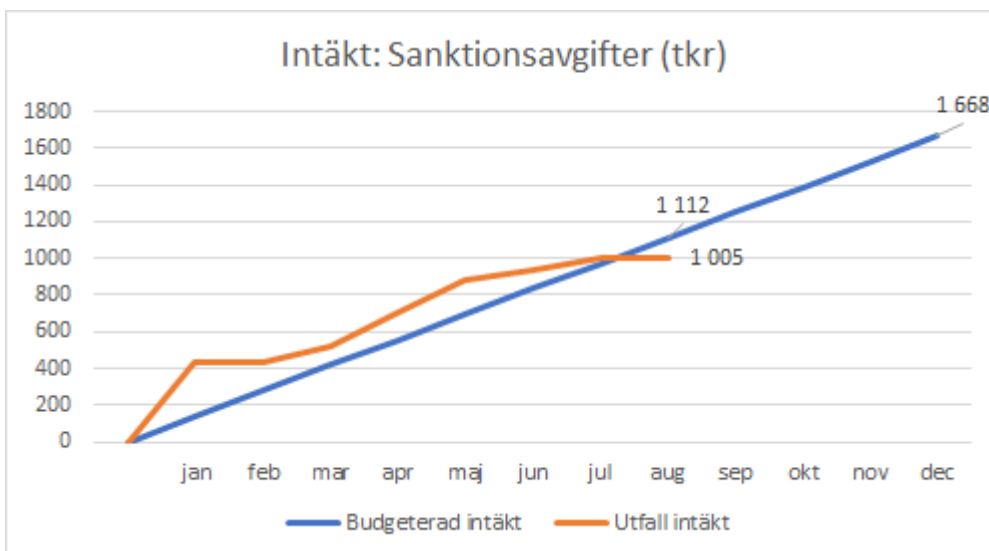
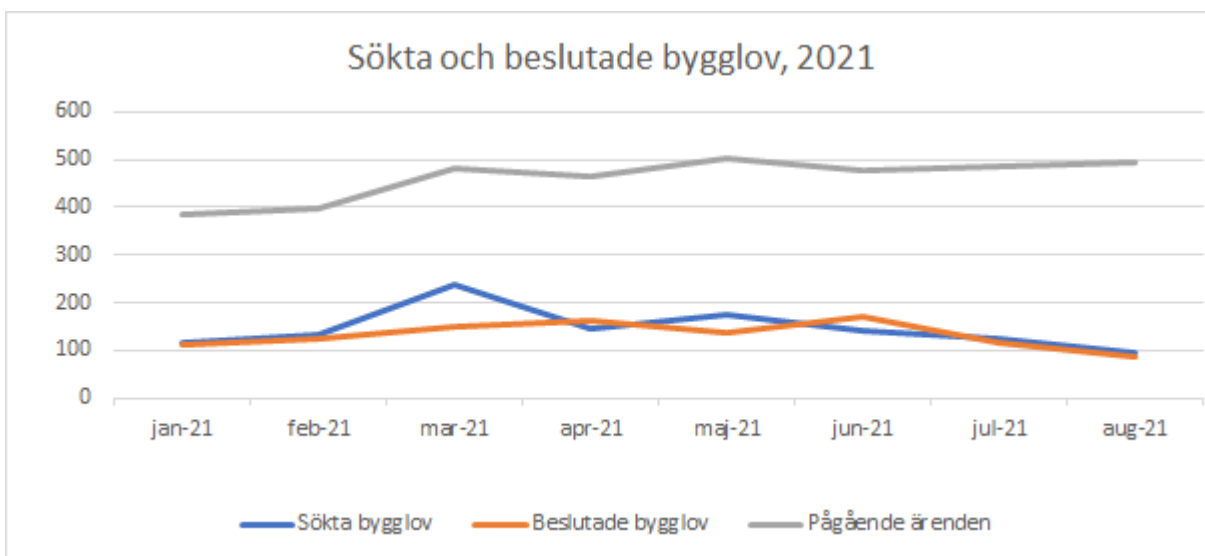
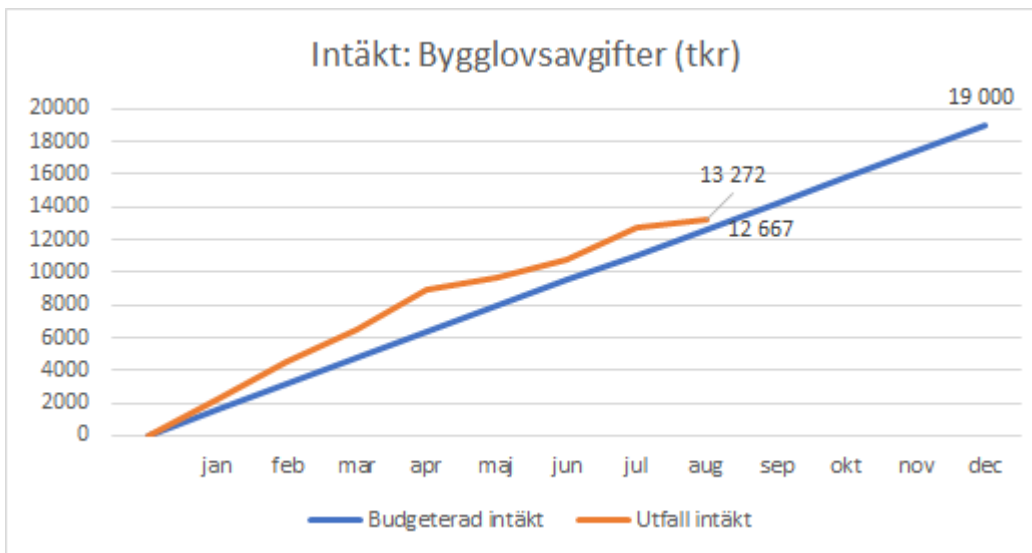
Nämnden har en budgetram på 46,2 mnkr för 2021. Utöver budgetramen på 46,2 mnkr har nämnden en budgeterad intäkt på 60,3 mnkr i intäkter för bygglov, miljötillsyn och lantmäteri. Budgetramen är 12,3 mnkr lägre i jämförelse med föregående år. Den lägre budgeten beror på en justering så att klimat- och stadsmiljönämnden bekostar 6,2 mnkr för sin del av stabens personal, att nämndens ram är nedjusterad med 3,0 mnkr samt att höjda timtaxor för tillsyn enligt miljöbalken beräknades ge ökade intäkter om 1,8 mnkr

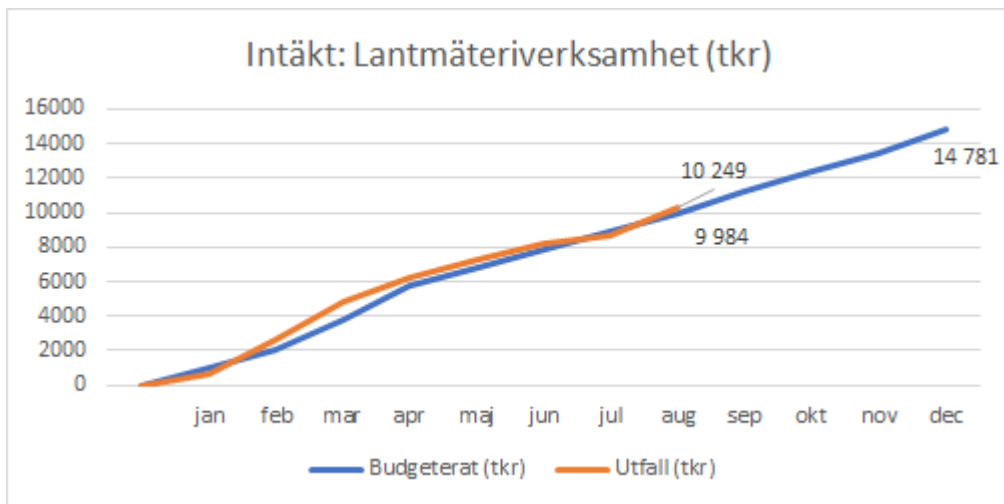
Resultatet för perioden visar en positiv avvikelse mot budget med 2,2 mnkr. Avvikelsen kommer av lägre kostnader för personal och lokaler. För helåret prognosticeras ett positivt resultat om 1,6 mnkr vilket kommer av högre intäkter för taxor och avgifter samt lägre lokalkostnader än budgeterat.

Intäkterna är 2,7 mnkr lägre än budgeterat. När budgeten lades planerades för att klimat- och stadsmiljönämnden för helåret skulle betala 6,2 mnkr till bygglovs- och tillsynsnämnden för att täcka stabens kostnader vilket då skulle bli en intäkt för bygglovs- och tillsynsnämnden. Under året har dessa intäkter istället bokats om till att minska nämndens personalkostnader. Ombokning för intern resursfördelning från intäkt till minskad personalkostnad påverkar inte resultatet på totalen men kommer ge en positiv avvikelse för personalkostnader och samtidigt minskade intäkter.

Intäkter från främst kontoslaget taxor och avgifter är 1,1 mnkr över budget för perioden. För helåret beräknas att ombokningen om 6,2 mnkr som förklaras i stycket ovan kommer ge ett totalt intäktsutfall på 5,2 mnkr genom att övriga intäkter förväntas ligga på 1 mnkr över budget.

Intäkterna för bygglov och lantmäteriverksamheterna ligger totalt på 0,8 mnkr över budget. Under våren och sommaren har intäkterna legat över budget med en topp i mars då intäkterna var 2,8 mnkr över budget. Intäkterna har sedan dess vikit av vilket främst beror på att antalet sökta bygglov minskat från 486 stycken jan-mar till 363 stycken jun-aug.





Intäkterna för miljötillsynsverksamhetens taxor och avgifter är 0,5 mnkr under budget för perioden. Genom ett statligt obudgeterat stöd på 1 mnkr för ökad trängseltillsyn ligger de totala intäkterna på 0,5 mnkr över budget. Genom ovan nämnda ombokning från minskad intäkt till minskad kostnad för den interna resursfördelningen har personalkostnaderna minskat till 3,7 mnkr under budget. På helår är prognosen att personalkostnader kommer att ge en positiv budgetavvikelse på 5,2 mnkr. Lokalkostnader är 1,7 mnkr under budget vilket även helårsprognosen pekar på. De minskade lokalkostnaderna beror på att första kvartalets lokalkostnader om 1 mnkr olyckligtvis belastade 2020 samt att andra lokalkostnader har minskat mot budget.

Övriga kostnader såsom varor och tjänster samt inhyrd personal har för perioden en mindre negativ budgetavvikelse om 0,3 mnkr och prognosen pekar på ett utfall om -0,2 mnkr.

För helåret prognosticeras ett positivt resultat om 1,6 mnkr vilket kommer av både högre taxor och avgifter samt lägre lokalkostnader än budgeterat. Att jämföra periodens utfall med föregående år är inte möjligt att göra rakt av då resursfördelning från klimat- och stadsmiljönämnden är nytt från detta år. Intäkterna är högre detta år vilket främst kommer av ökade taxor i kombination av fler fakturerade timmar och högre bidrag för trängseltillsyn. Antalet fakturerade timmar har möjliggjorts av att ytterligare fem medarbetare har anställts.

Ekonomi, drift (per verksamhet)

Verksamhet, tkr	Helår			Perioden			Perioden föregående år
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Utfall	Avvikelse	Utfall
Politisk verksamhet	-1 500	-1 300	200	-951	-793	158	-939
Administration	-15 543	-16 243	-700	-10 276	-10 919	-643	-15 786
Samhällsbyggnad	-16 573	-15 516	1 057	-10 413	-8 420	1 993	-7 821
Bostadspolitiska åtgärder	-7 462	-7 462	0	-4 945	-4 876	70	-4 340
Miljö- och hälsoskydd	-5 128	-4 128	1 000	-3 156	-2 520	635	-1 131
Årets resultat	-46 206	-44 649	1 557	-29 741	-27 528	2 214	-30 017

Efter årets första åtta månader uppvisar nämnden ett positivt resultat om 2,2 mnkr. Resultatet beror främst på lägre personal- och lokalkostnader jämfört med budget.

Föregående år var avvikelsen för motsvarande period +7,3 mnkr och kom då främst av högre intäkter för miljö- och hälsoskyddsverksamheten, lägre personalkostnader och lägre kostnader för varor och tjänster. Nämnden har i jämförelse med föregående år en budgetram som är 12,3 mnkr lägre på helår. Den lägre budgeten beror på att klimat- och stadsmiljönämnden bekostar 6,2 mnkr för sin del av stabens personal, att nämndens ram är nedjusterad med 3,0 mnkr samt att höjda timtaxor för tillsyn enligt miljöbalken beräknas ge ökade intäkter om 1,8 mnkr. Dessutom har budgeten för 2,5 tjänst flyttats till kommunstyrelsens förvaltning. Trots detta har nämnden ett bra resultat för perioden januari-augusti.

Prognosen för helåret är ett positivt resultat om 1,6 mnkr vilket främst kommer av lägre kostnader för personal och

lokaler än budgeterat. De enligt prognosen minskade lokalkostnaderna beror på att första kvartalets lokalkostnader om 1 mnkr olyckligtvis belastade 2020 samt att andra lokalkostnader minskar mot budget. De minskade personalkostnader kommer av intern ombokning från intäkter till minskade personalkostnader.

Nettokostnad, tkr	Jan-aug 2019	Jan-aug 2020	Jan-aug 2021
Politisk verksamhet	-1 036	-939	-793

Den **politiska verksamheten** har för perioden ett positivt resultat om 0,2 mnkr vilket kommer av lägre kostnader för arvoden. Nettokostnadsutvecklingen de senaste tre åren har varit positiv vilket främst beror på en omorganisation av nämndsekreterare som sedan 1 maj organisatoriskt hör till kommunstyrelsens förvaltning och därigenom inte belastar nämndens budget. Kostnaderna för utbetalade sammanträdesarvoden ligger lägre än budgeterat för innevarande år. Helårsprognosen är positiv med 0,2 mnkr.

Nettokostnad, tkr	Jan-aug 2019	Jan-aug 2020	Jan-aug 2021
Administration	-19 825	-15 786	-10 918

Nämndens **administrativa verksamhet** som består av förvaltningschef och stab har för perioden ett negativt resultat om 0,6 mnkr vilket kommer av högre lönekostnader än budgeterat till följd av ett behov av tillfälliga personalförstärkningar. Nettokostnaderna har minskat sedan 2019 vilket dels beror på att flyttkostnader till Novum uppstod under 2019 och dels att klimat- och stadsmiljönämnden betalar 6,2 mnkr av stabens lönekostnader från 2021. Prognosen pekar på ett negativt resultat om 0,7 mnkr.

Nettokostnad, tkr	Jan-aug 2019	Jan-aug 2020	Jan-aug 2021
Samhällsbyggnad	-4 591	-7 821	-8 420

Verksamheten **samhällsbyggnad** som motsvaras av avdelningarna bygglov och lantmäteri exklusive bostadsanpassning har ett positivt resultat om 2,0 mnkr vilket kommer av 0,9 mnkr i högre intäkter samt 1,1 mnkr i lägre kostnader jämfört med budget. Överskottet på intäktsidan kommer främst på intäkter för bygglovsavgifter samt för lantmåteriförrättningar medan överskottet på kostnadssidan främst beror på lägre personalkostnader och lokalhyror. Nettokostnaden har ökat i jämförelse med samma period de två tidigare åren och kommer av högre personalkostnader med 1,4 mnkr medan intäkter för bygglov och sanktionsavgifter minskat med 6,9 mnkr. Verksamheten gör en helårsprognos om en positiv avvikelse mot budget med 1,0 mnkr. Anledningen till minskat resultat för helåret i jämförelse med delåret är att drift- och förvaltningskostnader för Södertörns geodatasamverkan (SGD) blir dyrare än budgeterat.

Nettokostnad, tkr	Jan-aug 2019	Jan-aug 2020	Jan-aug 2021
Bostadspolitiska åtgärder	-3 005	-4 340	-4 876

Verksamheten **bostadspolitiska åtgärder** har för perioden ett positivt resultat om 0,1 mnkr vilket kommer av lägre personalkostnader. De utbetalade bidragen är något högre än budget. Nettokostnadsutvecklingen har varit negativ de senaste åren och kommer av att fler har behov av bostadsanpassning samtidigt som material- och arbetskostnader ökat. Helårsprognosen pekar på ett resultat i balans.

Nettokostnad, tkr	Jan-aug 2019	Jan-aug 2020	Jan-aug 2021
Miljö- och hälsoskydd	-3 892	-1 131	-2 520

Miljö- och hälsoskyddsverksamheten har för perioden januari-augusti ett positivt resultat om 0,6 mnkr vilket främst kommer av 0,4 mnkr i lägre kostnader och 0,3 mnkr i högre intäkter. Intäktsökningen kommer av statligt bidrag för trängseltillsyn om 1,0 mnkr. Nettokostnadsutvecklingen har förbättrats jämfört med 2019 men försämrats i jämförelse med 2020 och kommer av 2,6 mnkr i högre personalkostnader 2021. Prognosen är ett positivt resultat om 1,0 mnkr.

Covid-19

Covid-19, ekonomiska konsekvenser, tkr	Utfall perioden	Prognos helår
Intäkter (minskade - /ökade +)	193	250
Personalkostnader (minskade + /ökade -)	0	0
Övriga kostnader (minskade + /ökade -)	-107	-150
Minskade nettokostnader (+) /ökade nettokostnader (-)	86	100

För perioden har nämnden haft minskade kostnader för sjuklöner i och med att ersättning har kommit från kommunstyrelsen. Nämnden har haft ökade kostnaderna främst till följd av utökad renhållning av förvaltningens lokaler. Prognosen för helåret är 0,1 mnkr i nettokostnadsminskning.

Riktade statsbidrag

Riktat statsbidrag (tkr)	Bidrag	Kostnad	Netto	Inräknat i budget	Inräknat i prognos
Trängseltillsyn	996	850	146	0	0

En ny lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen trädde ikraft den 1 juli 2020 och under 2021 har Kammarkollegiet utbetalat 1,0 mnkr till Huddinge kommun för att genomföra ökad tillsyn. Kostnad för miljötillsynsavdelningen uppgår hittills till 0,9 mnkr men hela bidraget kommer förbrukas under helåret.

Investeringar

Nämndernas investeringar

Investering, tkr	Helår			Perioden		
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Utfall	Avvikelse
IoT och AI	-1 000	0	1 000	-667	0	667
System för kartproduktion	-1 000	-1 000	0	-667	-354	313
Övrigt	-4 000	0	4 000	-2 667	0	2 667
Summa investeringar	-6 000	-1 000	5 000	-4 000	-354	3 647

För 2021 har nämnden en investeringsbudget om 6 mnkr där 1 mnkr planerades att användas till digitalisering av processer genom artificiell intelligens och "Internet of things"¹. Genom att detta istället kommer att genomföras centralt i kommunen kommer inte dessa medel användas. Lantmäteriafdelningen har medverkat i att fullfölja en södertörns-gemensam upphandling av nya kartsystem som ska implementeras i februari 2022.

Nämnden har sedan 2019 fört med sig investeringsbudget om 4 mnkr som har planerats att användas till kvarvarande investeringskostnader i samband till flytten till nya lokaler samt olika digitaliseringsprojekt. Inget av dessa medel har nyttjats under perioden och prognosen är att de kommer att förbli outnyttjade vid årets slut.

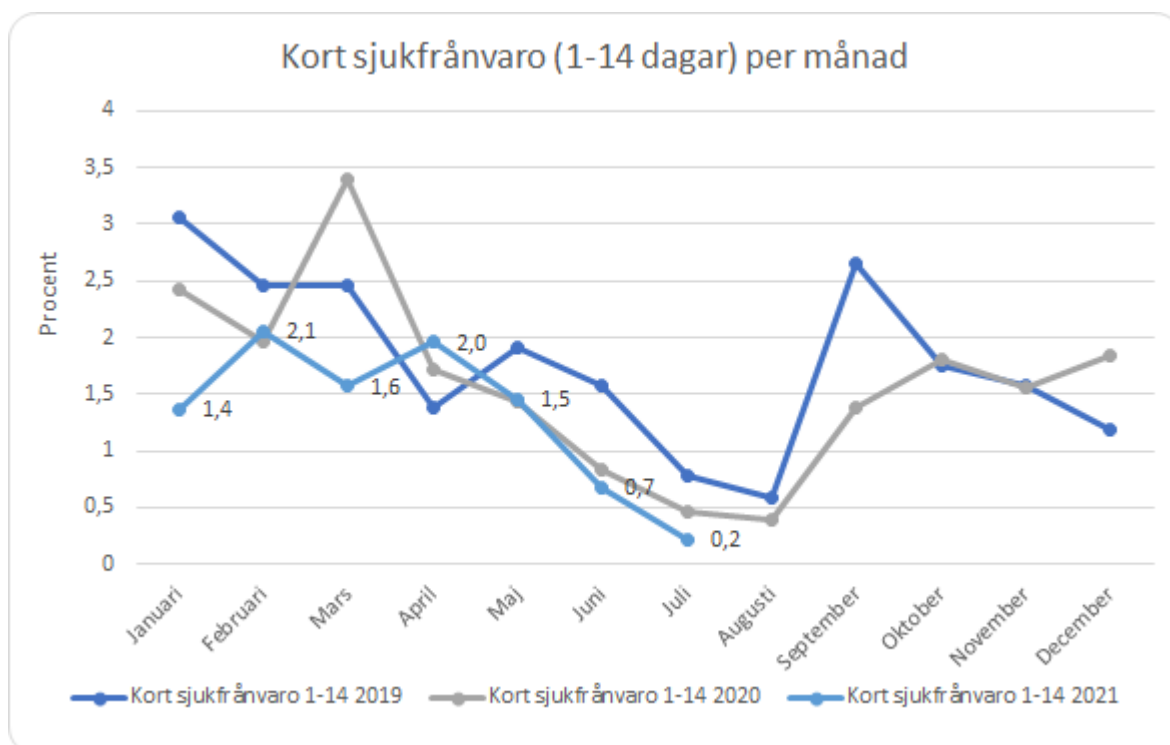
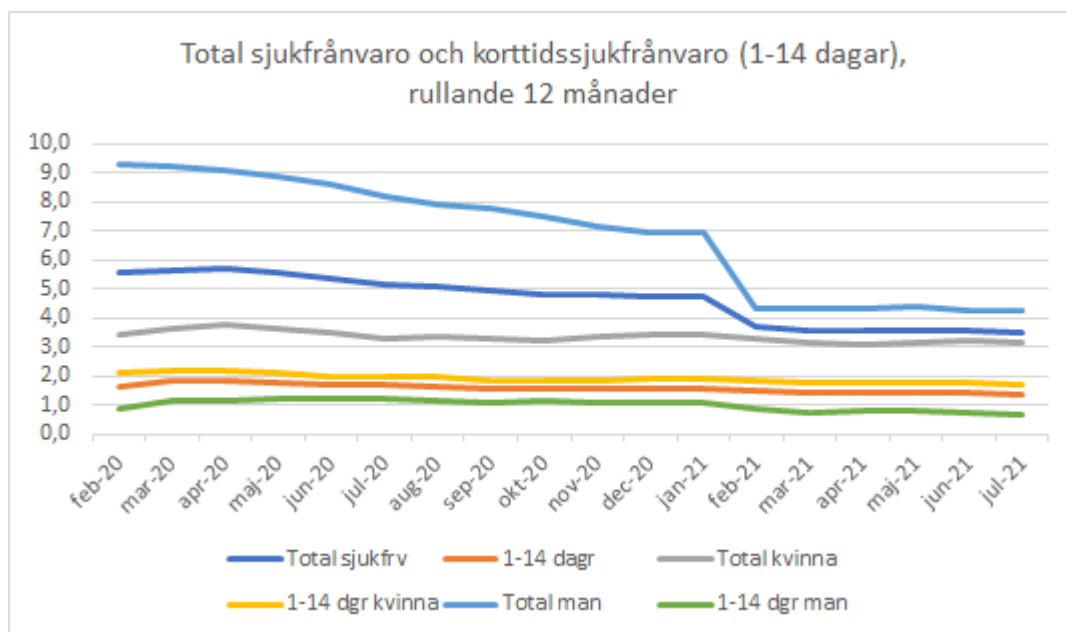
¹ Sakernas internet (från engelskans Internet of Things, IoT) är ett samlingsnamn för de tekniker som gör att vardagsföremål som hushållsapparater, kläder och accessoarer, men även maskiner, fordon och byggnader, med inbyggd elektronik och internetuppkoppling, kan styras eller utbyta data över nätet. Nätverket gör att sakerna kan kontrolleras och delge information från andra platser vilket underlättar för den fysiska världen att integreras närmare med datasystem och kan resultera i högre effektivitet, exakthet och ekonomiska fördelar.

Lokaler

Bygglövs- och tillsynsämnden har inga pågående lokalprojekt.

Väsentliga personalförhållanden

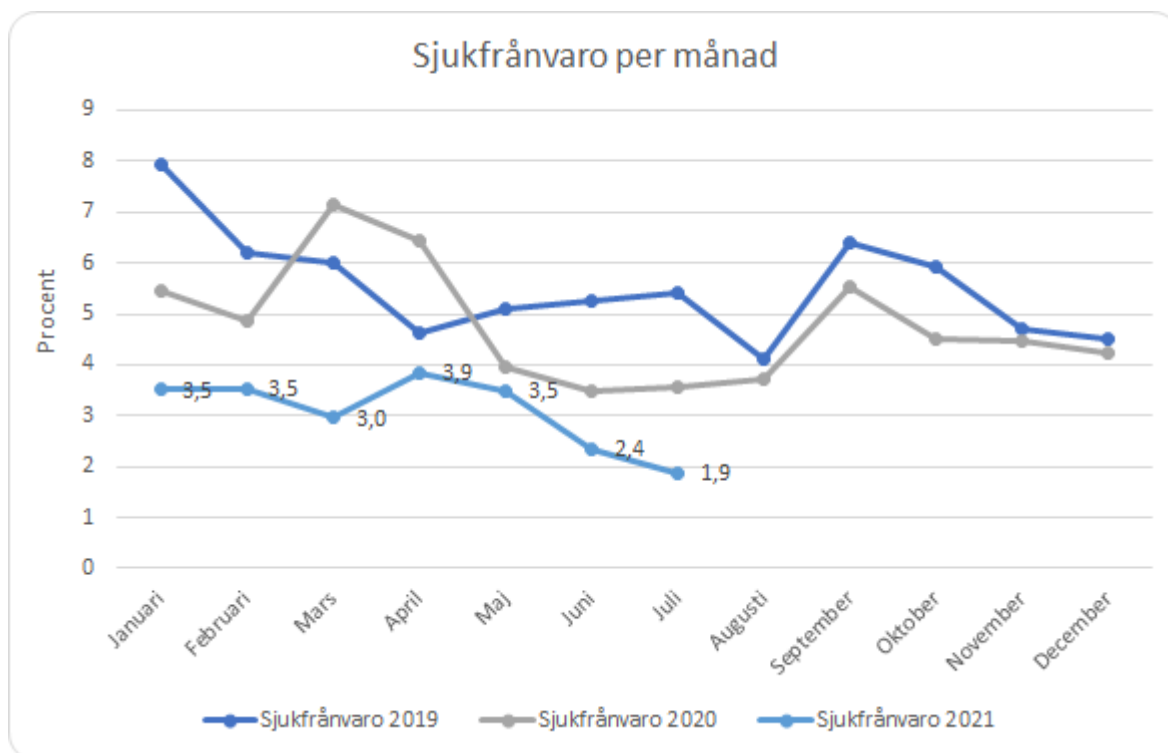
Bygglövs- och tillsynsämnden hade i augusti i år 127 anställda, vilket var fem fler än samma period förra året och innebär en ökning på 4,1 procent.



Korttidssjukfrånvaron under 2021 är fortsatt mycket låg på totalen både för kvinnor och män. En del av förklaringen till den minskade korta sjukfrånvaron kan vara att årets distansarbete har möjliggjort för medarbetare att kunna arbeta (hemifrån) tex vid lättare förkylningar.

Den totala sjukfrånvaron (R12) har minskat kraftigt sedan årsskiftet och den mest markanta förändringen har skett hos

männens totala sjukfrånvaro men även övriga kurvor har en fortsatt nedåtgående trend under årets första månader.



Den totala sjukfrånvaron är lägre än jämfört med tidigare år och det är framför allt sjukfrånvaron över 180 dagar som har minskat. En anledning till att sjukfrånvaron över 180 dagar har minskat kan vara att våra chefer har frekventa uppföljningar med sina sjukskrivna medarbetare. Dialog och plan för återgång i arbete tas fram i dialog med förvaltningens långtidssjukskrivna medarbetare. Den långa sjukfrånvaron skiljer sig mellan kvinnor och män, men förvaltningen bedömer inte att det beror på interna faktorer. Detta glapp har även minskat kraftigt sedan årsskiftet.

Effektivitetsanalys

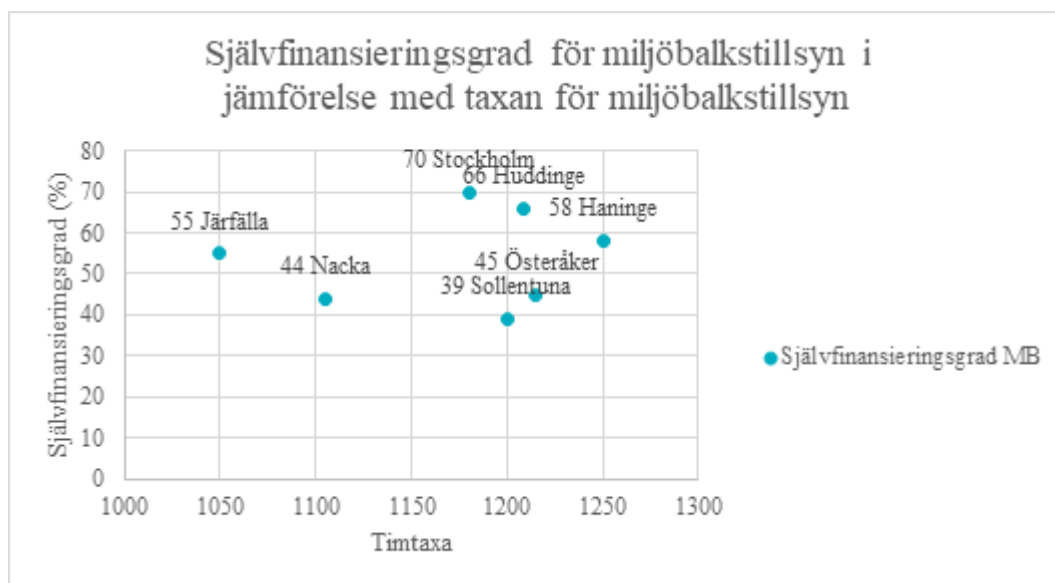


Fig. 1. Huddinge har en hög självfinansieringsgrad, den högsta bland jämförelsekommunerna (2020). Självfinansieringsgraden har ett samband med timtaxan där två jämförelsekommuner har högre timtaxa. Sollentuna sticker ut med den klart högsta taxan.

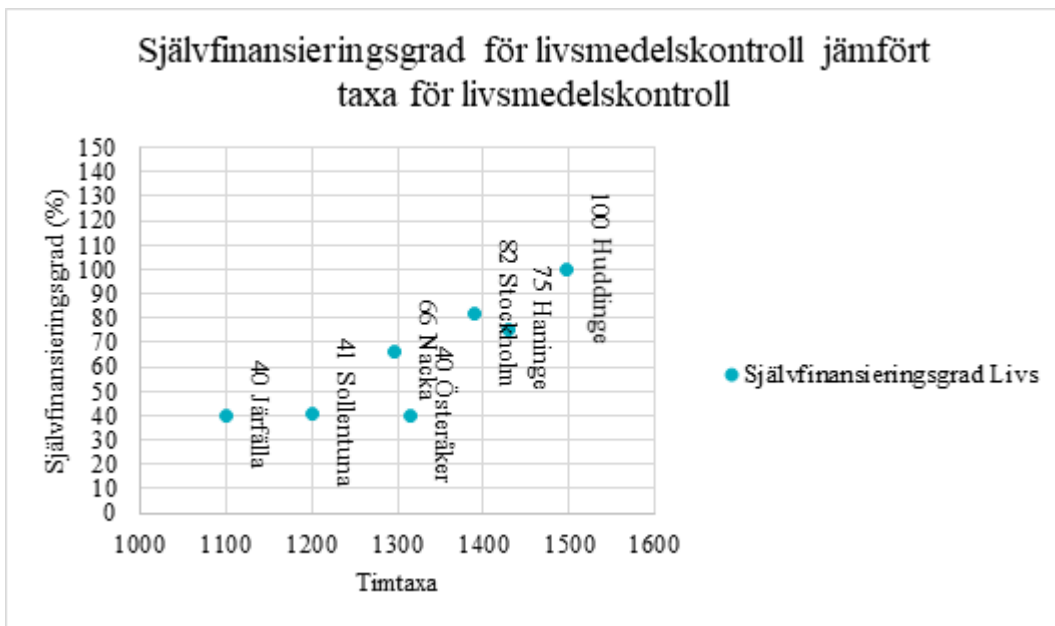


Fig. 2. Huddinges självfinansieringsgrad på livsmedelssidan är den högsta bland jämförelsekommunerna samt inom länet 2020.

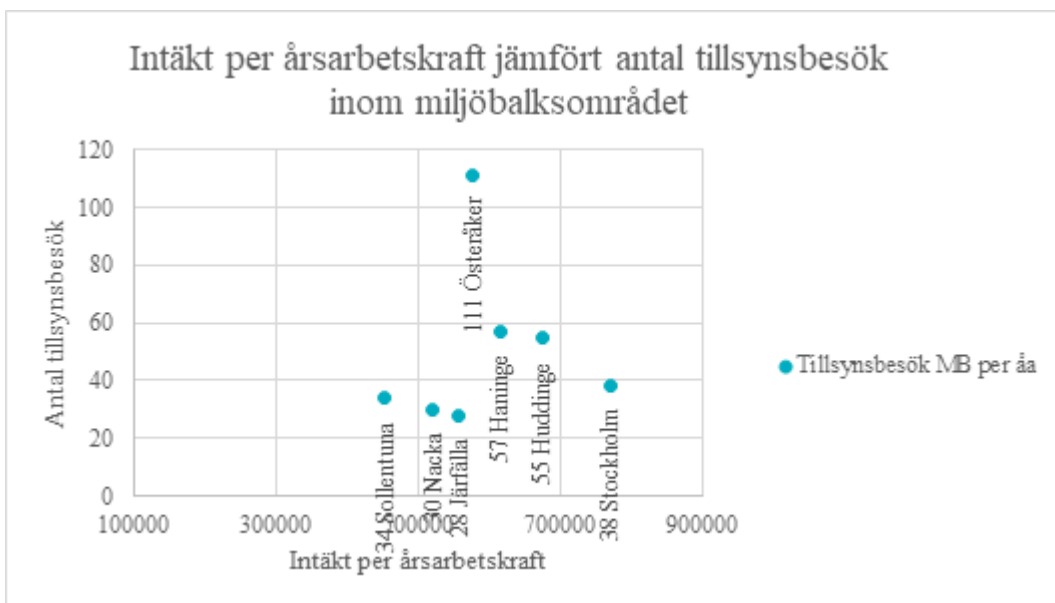


Fig. 3. Figuren illustrerar hur antal tillsynsbesök förhåller sig till tillsynsintäkter. Flera faktorer måste dock tas hänsyn till, bland annat skiljer sig kommunerna åt vad gäller timtaxa men också i sammansättningen av tillsynsobjekt (typer av verksamheter), där olika objekt har olika tillsynsbehov och därmed betalar olika mycket timmar. Österåker har exempelvis ett högt antal utförda tillsynsbesök, något som dock inte avspeglas i en jämförelsevis hög intäkt per årsarbetskraft. Att det ser ut så är sannolikt beroende av en hög andel enskilda avlopp i Österåker, något som genererar mycket tillsyn men inte i jämförelsevis höga avgifter.

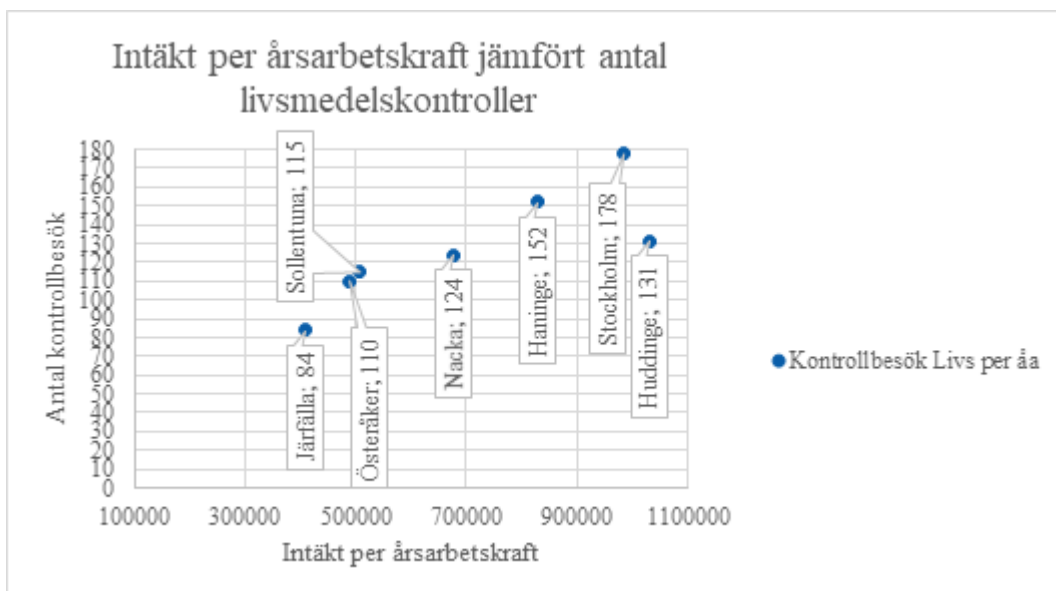


Fig 4. Figuren illustrerar hur antal kontrollbesök förhåller sig till intäkter. Huddinge har en hög intäkt per årsarbetskraft jämfört övriga kommuner och antalet kontroller som utförs är i enlighet med beslutad kontrollplan.

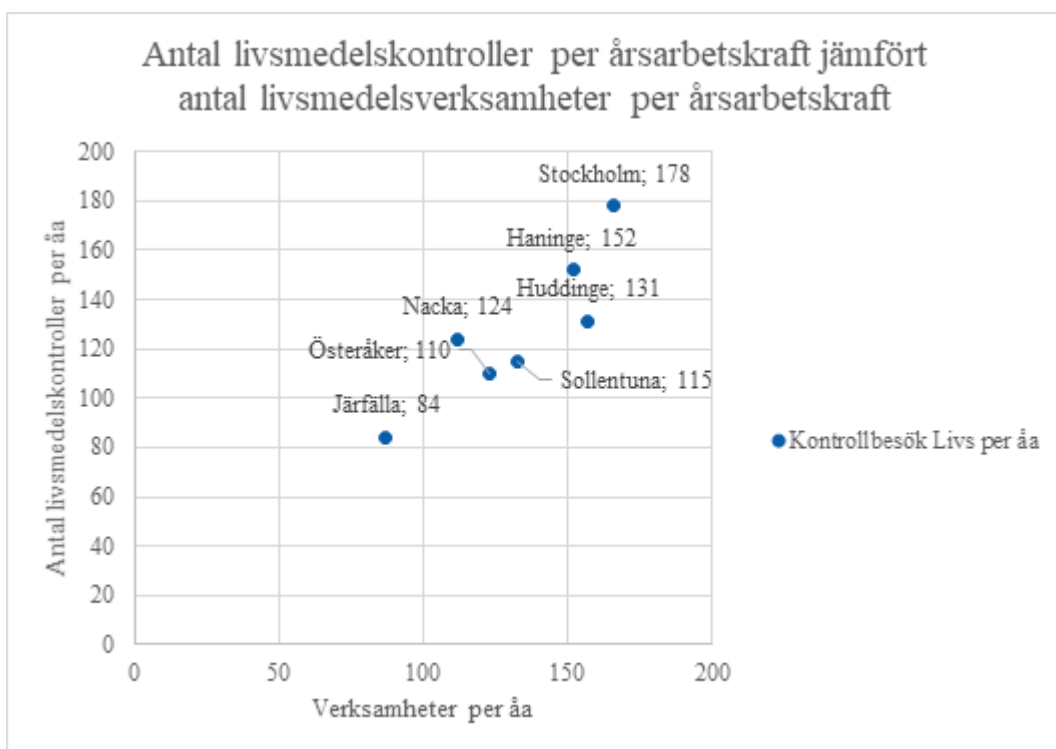


Fig. 5. Inom miljösamverkan Stockholms län (MSL) förs statistik över antalet verksamheter. Hänsyn måste också tas till hur sammansättningen av verksamheter skiljer sig åt mellan olika kommuner. I Huddinge har inte alla verksamheter årlig kontroll. Huddinges resultat är jämförelsevis bra och ska också ses mot bakgrund av att beslutad kontrollplan uppfyllts.

Plan för intern kontroll


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




Nämndernas ansvar för den interna kontrollen anges i kommunallagen (2017:725), KL 6:6 samt i reglemente för intern kontroll, HKF 9410. De skall "se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt". Uppföljningen av arbetet med intern kontroll sker i delårsrapporter och verksamhetsberättelse.


Nämnden har identifierat fem prioriterade risker. För var och en av dessa har en riskreducerande åtgärd tagits fram. Fyra av fem åtgärder beräknas bli klara i år men en riskreducerande åtgärd samt en åtgärd utifrån revision kommer att slutföras 2022.

Resultat för fyra av åtta systematiska kontroller inom nämndens område redovisas i denna delårsrapport och har inga avvikelser. Dock visar resultatet en bristande efterlevnad av tio och tjugo veckors handläggningstid för bygglovsärenden, vilket delvis kan förklaras av en överbelastning av ärenden på bygglovsavdelningen till följd av pandemin. De fyra kontrollerna som görs årligen redovisas i verksamhetsberättelsen.

Riskreducerande åtgärder

Mål / process	Risk	Åtgärd
Attraktiv arbetsgivare/Basuppdrag/Personal	Risk för ohälsa och sjukskrivningar på grund av hög arbetsbelastning vilket kan leda till att inte kunna utföra basuppdraget.	<p>Risken omhändertas i basuppdraget inom målområdet Attraktiv arbetsgivare.</p> <p>Status</p> <p> Blir klart i år</p> <p>Kommentar</p> <p>Resultatet av medarbetarenkäten 2020 visade att medarbetare upplevde fortsatt hög arbetsbelastning. Inom förvaltningen pågår en utredning av arbetsbelastning i syfte att få till stånd en jämnare arbetsbelastning</p> <p>Ett första led i att utreda arbetsbelastningen har varit att ställa ett antal frågor till medarbetarna för att identifiera vad hög arbetsbelastning innebär och i vilken utsträckning denna leder till stress eller andra negativa känslor kring sitt arbete och arbetsbelastning. Frågorna besvaras anonymt men svaren klustras för olika enheter där det är relevant och möjligt i syfte att identifiera arbetsbelastningen per enhet.</p> <p>Parallellt med detta har dialog förts med chefer på avdelnings- och enhetsnivå angående hur inflödet av arbetsuppgifter under året ser ut i syfte att identifiera toppar och dalar.</p> <p>En förebyggande åtgärd är att förvaltningen har utökat mötesfria fredagar från en gång i månaden, till varje vecka. Syftet med mötesfria fredagar är att minska upplevd hög arbetsbelastning som har sin grund i mötestyngda kalendrar. Det ökar möjligheten att diskutera ärenden med kollegor utan att behöva boka möten och att i förekommande fall kunna ta ut flexitidskompensation.</p>


Mål / process	Risk	Åtgärd
	<p>Förvaltningen har svårt att rekrytera och behålla personal inom vissa yrkeskategorier och riskerar därmed att inte kunna utföra basuppdraget.</p>	<p>Risken omhändertas i basuppdraget inom målområdet Attraktiv arbetsgivare med särskilt fokus på vissa yrkeskategorier.</p> <p>Status</p> <p> Blir klart i år</p> <p>Kommentar</p> <p>För att underlätta rekryteringen av kvalificerade medarbetare till förvaltningen pågår ett arbete med att utveckla rekryteringsannonserna bland annat genom att ändra ordningen i annonserna så att det viktigaste lyfts fram först. För att identifiera vad som positivt särskiljer Huddinge från andra kommuner (att använda vid rekrytering) har ett antal intervjuer genomförts med medarbetare inom bristyrken på förvaltningen.</p> <p>I samband med rekrytering av nya medarbetare kartläggs varför personen sökt tjänsten och i vilken kanal annonsen hittades. Även avslutsintervjuer används för att ta reda på hur rekryteringsannonserna kan förbättras.</p> <p>Förvaltningen har under året varit representerad på arbetsmarknadsmässan LAVA på KTH:s samhällsbyggnadssektion samt Södertörns högskolas arbetsmarknadsmässa och träffat många studenter inom samhällsbyggnad.</p> <p>Förvaltningens omställning i pandemin har tack vare en hög digital mognad varit smidig och snabb, vilket bidrar till att vara en attraktiv arbetsgivare.</p>
<p>Systematiskt kvalitetsarbete/Basuppdrag</p>	<p>Bristande rutiner och kontroller för driftsäkerhet inom IT-området.</p>	<p>Ta fram kontinuitetsplan för system på bygglovsavdelningen och miljötillsynsavdelningen</p> <p>Status</p> <p> Blir klart i år</p> <p>Kommentar</p> <p>Förvaltningens ledningsgrupp har beslutat om en prioritering att det system som behöver genomgå en kontinuitetsplanering i år är förvaltningens system för felanmälan för allmänna områden som kommunen sköter om. Kontinuitetsplanarbetet med felanmälanprocessen startar i slutet av november i år. Därmed har åtgärden ändrats till att ta fram kontinuitetsplan för system för felanmälan för gator, vägar och parker.</p>
	<p>Bristande samarbete i samhällsbyggnadsprocessen riskerar ökade kostnader och sämre kvalitet.</p>	<p>Arbeta med att förbättra samarbetet med kommunstyrelsens förvaltning.</p> <p>Status</p> <p> Blir klart i år</p> <p>Kommentar</p> <p>Förvaltningen har i verksamheterna arbetat för att utveckla ett närmare samarbete med samhällsbyggnadsavdelningen vid kommunstyrelsens förvaltning. Även samarbetet med kommunens servicecenter har fördjupats.</p>


Mål / process	Risk	Åtgärd
Informationssäkerhet	Att GDPR inte efterlevs.	<p>Säkerställa att GDPR efterlevs genom kompetenshöjande insatser.</p> <p>Status</p> <p> Ej klart i år</p> <p>Kommentar</p> <p>Förvaltningen lämnar regelbundet information om hantering av personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR) vid kommunikation med invånare och aktörer. Ett GDPR-ombud har utsetts på förvaltningen.</p> <p>Med anledning av kommunens införande av systemförvaltningsmodellen PM3 kommer förvaltningen att lägga in GDPR-processen i de övriga IT-objekten. I första hand berörs systemförvaltare och registratur. Utbildningar kommer att senareläggas då förvaltningen avvaktar styrdokument från kommunstyrelsens förvaltning. Förvaltningen beräknas kunna utföra de delar av arbetet som den råder över i år men åtgärden behöver fortsätta 2022.</p>

Förvaltningen kommer under året att bli klar med fyra av fem riskåtgärder. Förvaltningens del i åtgärden kontinuitetsplanering bedöms bli klar i år och ingår i en kommunövergripande process som behöver fortsätta nästa år. Den åtgärd som inte blir klar i år beror på att förvaltningen inväntar styrdokument från kommunstyrelsens förvaltning och arbetet fortsätter därför 2022.




Åtgärder utifrån rekommendation från revision eller annan extern granskning






Åtgärdslista

Revision/Granskning	Bakgrund	Åtgärd
Granskning av intern kontroll - revisionskrivelse	KPMG har på uppdrag av kommunrevisionen granskat kommunens interna kontroll. Syftet har varit att ge underlag till revisorerna för att bedöma om nämndernas arbete med intern kontroll är tillräckligt.	<p>Ett kommunövergripande utvecklingsarbete kommer att genomföras avseende rekommendationen om informationen till de förtroendevalda. Med utgångspunkt från det avser miljö- och bygglovsförvaltningen att utveckla nämndens arbete med intern kontroll. Förvaltningen kommer att delta i det av kommunstyrelsens förvaltning ledda kontinuerliga förbättringsarbete av internkontrollprocessen. Utifrån detta arbete kommer förvaltningen att uppdatera sin rutin om internkontroll från 2020.</p> <p>Status</p> <p> Ej klart i år</p> <p>Kommentar</p> <p>Kommunstyrelsens förvaltning ansvarar för samordning av utvecklingsarbetet. Detta kommer att påbörjas efter att förvaltningsövergripande kontroller finns framtagna. Kommunstyrelsens förvaltning kommer som en del i detta att uppdatera och kommunicera utbildningsmaterial om regelverk och syfte och ansvar avseende intern kontroll. Översyn av reglementet avseende intern kontroll kommer att genomföras 2022.</p>

Revision/Granskning	Bakgrund	Åtgärd
Granskning av kommunens arbete med effektiviseringar - revisionsrapport	KPMG AB har på uppdrag av kommunrevisionen granskat om och hur kommunen lever upp till bestämmelserna i kommunallagen om god ekonomisk hushållning. Uppdraget bestod i att granska effektiviseringsarbetet inom kommunens verksamheter samt analysera huruvida detta sker målinriktat, konsekvent och på ett ändamålsenligt sätt.	<p>Nämnden emotser ökad samordning och uppföljning från kommunstyrelsen enligt revisionens rekommendationer. Nämnden kommer att fortsätta att arbeta för en effektiviserad verksamhet.</p> <p>Status</p> <p> Blir klart i år</p> <p>Kommentar</p> <p>Nämnden fortsätter att arbeta för en effektiviserad verksamhet, bland annat genom jämförelser med andra kommuner och digitalisering. För 2021 har nämnden en investeringsbudget om 6 mnkr där 1 mnkr planerades att användas till digitalisering av processer genom artificiell intelligens och "Internet of things" men detta kommer istället göras centralt i kommunen och därför kommer inte dessa medel användas. Lantmäteriafdelningen har medverkat i att fullfölja en södertörns-gemensam upphandling av nya kartsystem som ska implementeras inför 2022.</p> <p>På central nivå är en plan för samordnade och effektiva förvaltningsgemensamma administrativa processer och funktioner för åren 2021-2023 är framtagen, beslutad och kommunicerad, och rymmer effektiviseringsåtgärder avseende åtta styr- och stödprocesser. Arbetet med implementering av planen bedöms fortgå under planens hela löptid.</p>

Systematiska kontroller

Mål / process	Systematiska kontroller	Status och kommentar
Intern kontroll/systematiska kontroller	<p>Otillåtna bisysslor</p> <p>Varför görs kontrollen? Kommunen har en rutin för hantering av bisysslor. Kontrollen genomförs årligen och ska säkerställa att rutinen följs.</p>	<p> Blir klart i år</p> <p>Kontrollen genomförs årligen under oktober månad. Resultatet rapporteras till nämnden i november och i verksamhetsberättelsen för 2021.</p>
	<p>Korrekt leverantörsfakturerings</p> <p>Varför görs kontrollen? Kontrollen syftar till att säkerställa att lagar, regler och rutiner kring leverantörsfakturer följs på förvaltningen. Kontrollen genomförs två gånger per år.</p>	<p> Klart</p> <p>Av 10 utvalda leverantörsfakturer redovisas inga avvikelser.</p>
	<p>Korrekt kundfakturerings</p> <p>Varför görs kontrollen? Kontrollen syftar till att säkerställa att lagar, regler och rutiner kring kundfakturer följs på förvaltningen och genomförs två gånger per år.</p>	<p> Klart</p> <p>Av 10 utvalda kundfakturer redovisas inga avvikelser.</p>

Mål / process	Systematiska kontroller	Status och kommentar
	<p>Kontroll av körjournaler och tankningar</p> <p>Varför görs kontrollen? Syftet är att kontrollera om fordonen används enligt kommunens fordonspolicy och skatteverkets krav. Kontrollen genomförs varje kvartal av 5 slumpvis utvalda tjänstebilar.</p>	<p> Klart</p> <p>Av fem kontrollerade bilar redovisas inga avvikelser.</p>
	<p>Korrekt genomförda direktupphandlingar</p> <p>Varför görs kontrollen? Förvaltningen arbetar med att förbättra rutiner och arbetssätt för direktupphandlingar. Kontrollen genomförs årligen och ska säkerställa att rutinen följs.</p>	<p> Klart</p> <p>Av fem kontrollerade inköp över 50 000 kr redovisas inga avvikelser.</p>
	<p>Korrekt tillsyn inom miljö- och hälsoskyddsområdet</p> <p>Varför görs kontrollen? Kontrollen syftar till att säkerställa en korrekt myndighetsutövning inom miljö- och hälsoskyddsområdet och genomförs en gång per år.</p>	<p> Blir klart i år</p> <p>Kontrollen genomförs en gång per år i december och redovisas i verksamhetsberättelsen.</p>
	<p>Efterlevnaden av tio och tjugo veckors handläggningstid för bygglovsärenden</p> <p>Varför görs kontrollen? Av plan- och bygglagen (2010:900) (PBL) och plan- och byggeförordningen framgår lagstadgade handläggningstider för lov- respektive anmälningsärenden. För lovärenden gäller att handläggningstiden ska uppgå till maximalt till tio veckor från en komplett ansökan och för anmälningsärenden gäller att handläggningstiden ska uppgå till maximalt fyra veckor. När utredningen kräver det kan handläggningstiden förlängas. Kontrollen av att handläggningstiderna följs genomförs två gånger per år.</p>	<p> Blir klart i år</p> <p>Av 23 kontrollerade ärenden som har för lång handläggningstid redovisar 20 avvikelser. Avvikelsena beror på missat beslut om förlängd handläggningstid på grund av byte av handläggare samt anmälan till nämnden som i sin tur valt att inte ta vidare ärendet för beslut förrän efter 28 veckor. Bygglövsavdelningen har till följd av pandemin varit överbelastad men arbetar med att minska handläggningstider för de ärenden inte nämnden behöver besluta om.</p>
	<p>Efterlevnad av rutinen för kollegiegranskningen av lantmäteriförrättningar</p> <p>Varför görs kontrollen? Lantmäteriförrättningsärenden beslutas av en enda handläggare. För att garantera rättssäkerhet och undvika jäv genomförs idag en kollegiegranskning av lantmäteriförrättningsärenden. Kontrollen genomförs en gång per år.</p>	<p> Blir klart i år</p> <p>Kontrollen genomförs en gång per år i december och redovisas i verksamhetsberättelsen</p>

Plan för uppföljning och insyn

Nämnderna har i sina verksamhetsplaner redovisat hur de planerar att följa upp de avtal som nämnden tecknat med privata utförare samt de uppdragsbeskrivningar som överenskommit med verksamheter i kommunens egen regi när de agerar i konkurrens med privata utförare. Uppföljningen ska utgå från de mål som angivits av kommunfullmäktige samt de krav som ställts i avtal och uppdragsbeskrivningar.

Redovisa om tillsyn och uppföljning genomförts som planerat, samt sammanfattning av resultat. Resultatet av respektive uppföljning redovisas till relevant mottagare som ett separat ärende.

Uppföljning

Bygglövs- och tillsynsnämnden har inga externa utförare och därför inget att rapportera.

Konkurrensprövningsplan

Nämnden har inget pågående arbete inom konkurrensprövning.