

# Verksamhetsberättelse 2020

## Bygglövs- och tillsynsnämnden



# Innehållsförteckning

|  |           |
|--|-----------|
| <b>Kriterier för måluppfyllelse.....</b>   | <b>3</b>  |
| <b>Ansvarsområde.....</b>  | <b>3</b>  |
| <b>Sammanfattning av årets resultat.....</b>                                     | <b>4</b>  |
| Sammanvägd måluppfyllelse.....   | 4         |
| Förbättringsområden.....   | 4         |
| Årets händelser.....   | 4         |
| <b>Jämföra, analysera och förändra.....</b>                                      | <b>4</b>  |
| <b>Mål och resultat.....</b>   | <b>5</b>  |
| Huddinges mål.....   | 5         |
| Tolkning av målen.....   | 5         |
| Bra att leva och bo.....   | 6         |
| Fler i jobb.....   | 11        |
| Ekosystem i balans.....  | 13        |
| Systematisk kvalitetsutveckling.....   | 15        |
| Attraktiv arbetsgivare.....  | 21        |
| Sund ekonomi.....  | 25        |
| Sund ekonomi - budgetåret.....   | 27        |
| <b>Plan för intern kontroll.....</b>   | <b>33</b> |
| Sammanfattning och struktur för nämndens internkontrollarbete.....               | 33        |
| Riskreducerande åtgärder.....  | 33        |
| Åtgärder utifrån rekommendation från revision eller annan extern granskning..... | 35        |
| Systematiska kontroller.....   | 35        |
| <b>Plan för uppföljning och insyn.....</b>                                       | <b>37</b> |
| Uppföljning.....   | 37        |
| Konkurrensprövning.....  | 37        |
| <b>Källförteckning.....</b>  | <b>38</b> |
| Bra att leva och bo.....   | 38        |
| Fler i jobb.....   | 38        |
| Ekosystem i balans.....  | 39        |
| Systematisk kvalitetsutveckling.....   | 39        |
| Attraktiv arbetsgivare.....  | 39        |
| Sund ekonomi.....  | 39        |

# Kriterier för måluppfyllelse

Huddinges styrmodell innebär att genom systematik och dialog mellan alla berörda parter utveckla Huddinge som organisation och geografiskt område. Med dialog avses allt från val till kommunfullmäktige, till muntliga och skriftliga dialoger. Med systematik avses planerings- och uppföljningsprocessens fyra steg; planera, utföra, följa upp och förbättra (PUFF).

I verksamhetsberättelsen följer nämnden upp sin verksamhet utifrån beslutad verksamhetsplan, beskriver och bedömer måluppfyllelsen för året och föreslår vilka förbättringsområden som behöver prioriteras för en ökad måluppfyllelse. Bedömningen av måluppfyllelse sker utifrån kommungemensamt framtagna kriterier.

| Kriterier för bedömning av måluppfyllelse  |  |
|--|--|
| Dessa kriterier används för att bedöma måluppfyllelsen   |  |
| Måluppfyllelsen bedöms genom omdömen   | Som grund för bedömning används  |
| Mycket god                            | Resultat   |
| – över den nivå som är planerad  | Jämfört med etappmål   |
| God                                   | Förändring över tid  |
| – i nivå med vad som är planerat   | Jämfört med andra  |
| Godtagbar                             | Jämlikhetsperspektiv   |
| – under den nivå som är planerad, annat kan ha skett som påverkat verksamhetens möjligheter att nå den planerade nivån | Kön, ålder, geografiska områden  |
| Ej godtagbar                          | Nämndens utvecklingsåtaganden  |
| – under den nivå som är planerad   | Analys i verksamhetsberättelsen, inkluderar att ta hänsyn till annat som har skett som påverkat verksamhetens möjligheter att nå den planerade nivån |

## Ansvarsområde

Bygglövs- och tillsynsnämnden fullgör kommunens uppgifter som ankommer på byggnadsnämnd och för uppgifter inom plan- och byggväsendet. Kommunstyrelsen har dock ansvaret för såväl översiktsplanering som för detaljplanering. Bygglövsavdelningen svarar för myndighetsutövning enligt plan- och bygglagen och lagen om bostadsanpassningsbidrag. Avdelningen handlägger ansökningar om förhandsbesked, bygglövs-, rivningslovs- och marklovs- samt hanterar tillsyns- och anmälningar om åtgärd. Bygglövsavdelningen handlägger också ärenden om hissar och obligatorisk ventilationskontroll (OVK). I arbetet ingår även service och rådgivning inom verksamhetens områden.

Bygglövs- och tillsynsnämnden är den kommunala nämnd som ska fullgöra kommunens uppgifter enligt miljöbalken med tillhörande lagstiftning, som tillsynsmyndighet och prövningsmyndighet, med undantag för det som anges i reglementet för annan nämnd. Nämnden fullgör också kommunens uppgifter enligt livsmedels- och foderlagstiftningen, strålskyddslagstiftningen, lagen om sprängämnesprekursorer. Bygglövs- och tillsynsnämnden har också ansvar för tillstånds- och tillsynsuppgifter enligt spel- och alkohollagen, tillsyn över folköls- och tobaksförsäljning, kontroll av försäljning av receptfria läkemedel utanför apotek samt yttrande till tillståndsmyndigheten avseende anordnande av automatspel. Miljötillsynsavdelningen utför nämndens tillsyn och prövning inom miljöbalksområdet samt medverkar i planering där miljö- och hälsoskyddsfrågor eller andra frågor inom nämndens ansvarsområde berörs.

Bygglövs- och tillsynsnämnden har även hand om frågor inom lantmäteriområdet. Lantmäteriavdelningen ansvarar för insamling, utveckling och förvaltning av geografisk information genom flygfotografering, laserskanning och mätning med GPS och andra instrument. Avdelningen förvaltar och tillhandahåller system för användning av geografisk information. Avdelningen bidrar inom samhällsbyggnadsprocessen med förädlade geodataprodukter och tjänster i form av till exempel nybyggnadskarta, baskarta, planeringsunderlag och olika mättjänster. Avdelningen tar fram nya namn och adresser samt ajourhåller register av byggnader och vägar med mera. Den kommunala lantmäterimyndigheten, som ingår i avdelningen, handlägger lantmäteriförrättningar inom kommunen, tar fram fastighetsförteckningar och registrerar detaljplaner i fastighetsregistret.

# Sammanfattning av årets resultat

## Sammanvägd måluppfyllelse

Den sammanvägda måluppfyllelsen för bygglovs- och tillsynsnämndens bedöms som god och i nivå med vad som planerats.

Bygglovs- och tillsynsnämnden har för 2020 ett positivt resultat om 6,7 mnkr. Det positiva resultatet kommer främst av lägre personalkostnader (6,3 mnkr) samt uteblivna kostnader för varor och tjänster (5,5 mnkr). Intäkterna är dock 1,2 mnkr lägre än budgeterat. Vidare har kostnader såsom avskrivningar, bostadsanpassningsbidrag, konsulter och inhyrd personal överskridit budget med totalt 4,6 mnkr.

Av nämndens sex målområden har målområdet *Sund ekonomi* bedömts som mycket god. God måluppfyllelse har bedömts för *Bra att leva och bo*, *Fler i jobb*, *Attraktiv arbetsgivare*, *Ekosystem i balans* och *Systematisk kvalitetsutveckling*.

## Förbättringsområden

Nämnden har en väl fungerande myndighetsverksamhet och stödjande funktioner för hela förvaltningen.

Fortsatt utveckling och förbättring från höga nivåer behöver göras inom områdena digitalisering och genom ett systematiserat erfarenhetsutbyte med jämförbara kommuner. Detta är en del av förvaltningens pågående arbete med ständiga förbättringar.

## Årets händelser

Nämnden har under året bedrivit verksamhet i normal omfattning med bra resultat trots pandemin. Förvaltningen har genomfört viss anpassning till risker med smittspridning av Covid-19 genom att flertalet medarbetare arbetar på distans. Produktiviteten har dock inte påverkats i någon större omfattning. Den 1 juli 2020 trädde en tillfällig lag i kraft, tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen, för vilken kommunen genom nämnden fick tillsynsansvar. Utifrån denna lag har förvaltningen utfört cirka 400 trängseltillsynsinspektioner.

Ett prioriterat fokusområde för 2020 har varit att jämföra, analysera och förändra/förbättra (JAF). Ett omfattande jämförelse- och analysarbete har genomförts inom prioriterade områden av nämndens verksamhetsområden. Detta arbete har identifierat möjligheter att använda resurser mer effektivt inom fastslagna ramar och förbättringar inom några områden har genomförts.

Nämndens verksamheter har bedrivit en aktiv verksamhetsutveckling och digitalisering inom flera områden med goda resultat.

## Jämföra, analysera och förändra

Ett prioriterat fokusområde i verksamhetsplanen 2020 och kommande år är att jämföra, analysera och förändra/förbättra (JAF). Syftet med JAF är att kommunen genom att jämföra sig med andra kommuner ska identifiera områden där Huddinge kan förändra och förbättra verksamheten. Genom arbetet med att analysera och jämföra verksamhetens ekonomi och kvalitet, internt och externt, identifieras möjligheter att använda resurser mer effektivt inom fastslagna ramar.

Ett omfattande jämförelse- och analysarbete har genomförts inom prioriterade områden på förvaltningen. Detta har lett till förbättringar inom några områden.

Bygglovsavdelningen jämför sig med andra kommuner genom samarbeten inom Stadsbyggnadsbenchen och Bygglovsalliansen. Arbetet med JAF gällande handläggningstider försenades på grund av pågående pandemi. En jämförelseanalys med kommuner med högst NKI-mått och kortast handläggningstider har genomförts. Den visar att Huddinges bygglovsavdelning ligger nära dessa kommuner i utbud och hantering men att verksamheten i vissa delar kan finjusteras och att vissa förbättringsåtgärder ska testas. Vidare har ett omfattande analysarbete av andra kommuners hemsidor om bygglov resulterat i en rad förbättringsförslag.

Vid slutet av 2020 har några förändringar genomförts till följd av bygglovsavdelningens jämförelsearbete. Detta involverar bland annat ett närmare samarbete mellan kommunens servicecenter och bygglovsavdelningen, fokus på e-tjänst samt uppdaterade och tydligare handläggningsprocesser. Arbetet med en förtydligad hemsida är påbörjad och färdigställs under 2021. Under 2021 kommer även analysen av kundundersökningsarbetet "Direkt feedback" göras oftare än tidigare för att kunna följa upplevelsen av förvaltningens arbete närmare realtid.

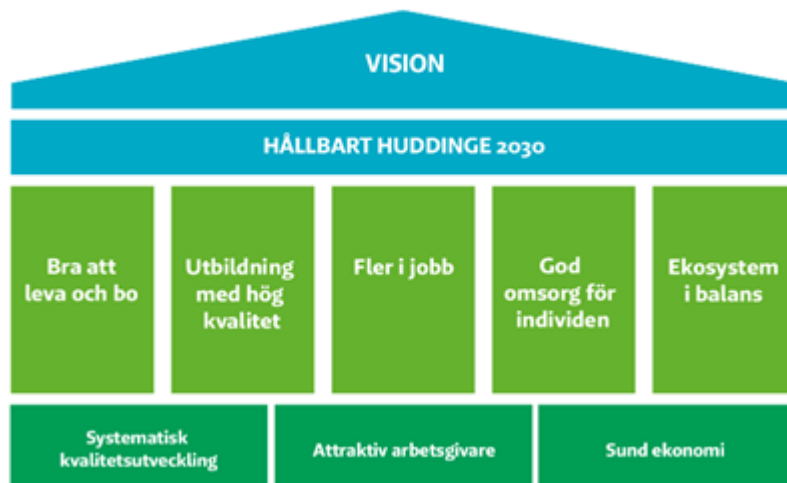
Miljötillsynsavdelningen har tagit fram statistik för de kommungemensamt rekommenderade jämförelsekommunerna. Parametrar för analys har identifierats och avdelningen har gjort en jämförande analys utifrån debiteringsgrad, tillsynsfrekvens och självfinansieringsgrad som tillsammans bildar mått för kostnadseffektivitet. Huddinge har en hög självfinansieringsgrad jämfört med övriga länet: tredje högst för miljöbalkstillsyn och högst för livsmedelskontroll 2019.

Även valda delar av underlagen för Nöjd-Kund-Index (NKI)-mätningarna har jämförts av miljötillsynsavdelningen. Denna jämförelse visar att bland företagare är Huddinge för närvarande starkare än övriga i gruppen storstäder och storstadsnära kommuner (NKI 79 jämfört med 75). Noterbart är också att företagare som grupp skattar tillgänglighet till Huddinges digitala tjänster som bättre än jämförelsekommunernas.

Inom lantmäteriavdelningen kommer lantmäterimyndigheten att från 2021 införa en mätning av mediantiden för handläggning, det vill säga tiden från det att ansökan inkommer till det att förrättningen avslutas, för samtliga förrättningsärenden. Detta mått kommer att vara möjligt att jämföra med övriga 38 kommunala lantmäterimyndigheter. I övrigt sker omfattande samverkan inom Södertörn med en gemensam förvaltning av system för geodata som i sig omfattar ständiga förbättringar.

## Mål och resultat

### Huddinges mål



### Tolkning av målen

Nämnden har systematiskt gått igenom alla kommunfullmäktiges mål, delmål och särskilda prioriteringar och prövat vilka som har relevans för nämndens verksamhet och därmed är ett ansvar för nämnden. I nämndens verksamhetsplan för 2020 finns en beskrivning över hur nämnden har tolkat och omhändertagit kommunfullmäktiges mål för nämndens område.



# Bra att leva och bo

## Måluppfyllelse



En förutsättning för att Huddinge ska upplevas som en av de tre mest populära kommunerna i Stockholms län att bo i är att invånarna är nöjda med att leva i kommunen och med den verksamhet som kommunen bedriver.

Nämnden har en väl fungerande myndighetsverksamhet med hög nivå på kvalitet och rättssäkerhet i beslutsfattande och få klagomål.

Måluppfyllelsen för det övergripande målet Bra att leva och bo ses som god utifrån hur arbetet har gått med att nå de fem tillhörande nämndmålen.

## Nämndmål: Ökat bostadsbyggande

### Måluppfyllelse










Miljö- och bygglovsförvaltningen bidrar till nämndmålet genom att delta i planeringen av kommunens prioriterade samhällsbyggnadsprojekt. Nämnden arbetar även för att ha en hög leverans i basuppdraget för att säkerställa att prioriterade projekt, som bidrar till ny infrastruktur, kan genomföras.

Bygglovsavdelningen är delaktig i planarbetet genom handläggare som har speciellt fokus på möjligheten till efterlevnad av planbestämmelser i bygglovsskedet. Avdelningen har för kärnuppdraget arbetat med att effektivisera sin handläggning.

Miljötillsynsavdelningen bidrar genom att lyfta miljö- och hälsoskyddsfrågor så tidigt som möjligt i plan- och exploateringsprojekten, dels till gagn för människa och miljö men också för att underlätta projektprocessen och minimera riskerna för att en detaljplan inte håller vid länsstyrelsens granskning.

Lantmäteriavdelningen bidrar till måluppfyllelse genom att delta i planeringen av kommunens prioriterade samhällsprojekt, korta sina egna handläggningstider samt möjliggöra effektiviseringar hos andra verksamheter genom tillhandahållande av kvalitativa geodata.

| Mått   | Utfall 2018 | Utfall 2019 | Utfall 2020 | Trend   | Etappmål, ranking & genomsnitt |
|--|-------------|-------------|-------------|---|--------------------------------|
| Antal färdigställda bostäder, mätt i slutbesked  | 1 912       | 395         | 244         | Trend för totalresultat<br><br>Negativ | Etappmål 2020<br>---           |
| Det totala antalet färdigställda bostäder är för 2020 lägre än för 2019. Minskningen beror på att antalet bygglovsansökningar för nybyggnation av flerbostadshus minskade under åren 2017 och 2018. Nybyggnation av ett flerbostadshus pågår normalt sett under en längre period än för ett småhus. Flerbostadshus som fått bygglov under 2019 och 2020 har därför inte hunnit färdigställas än. |             |             |             |   |                                |
| Antal färdigställda bostäder i småhus, mätt i slutbesked   | 317         | 176         | 237         | Trend för totalresultat<br><br>Positiv | Etappmål 2020<br>---           |
| Antalet färdigställda bostäder i småhus är för 2020 högre än för 2019. Ökningen beror på att ett stort antal bostäder gavs bygglov under 2019 och det är dessa bostäder som nu färdigställts och fått slutbesked under 2020.   |             |             |             |   |                                |

| Mått   | Utfall 2018 | Utfall 2019 | Utfall 2020 | Trend   | Etappmål, ranking & genomsnitt |
|--|-------------|-------------|-------------|---|--------------------------------|
| Antal färdigställda bostäder i flerbostadshus, mätt i slutbesked   | 1 595       | 219         | 7           | Trend för totalres ultat<br><br>Negativ    | Etappmål 2020<br>---           |
| Antalet färdigställda bostäder i flerbostadshus är för 2020 lägre än för 2019. Minskningen beror på att antalet bygglovsansökningar för nybyggnation av flerbostadshus minskade under åren 2017 och 2018. Nybyggnation av ett flerbostadshus pågår normalt sett under en längre period än för ett småhus. Flerbostadshus som fått bygglov under 2019 och 2020 har därför inte hunnit färdigställas än.   |             |             |             |   |                                |
| Andel bygglovsärenden som beslutas inom tio veckor från komplett ansökan   | 97 %        | 97 %        | 96 %        | Trend för totalres ultat<br><br>Oförändrad | Etappmål 2020<br>97 %          |
| Andelen beslut inom 10 veckor från det att ärendet är komplett har minskat med en procentenhet, till 96 %, jämfört med 2019. Minskningen kan bero på att bygglovsavdelningen omorganiserades och införde en del nya rutiner under hösten 2020 samt en övergångsperiod till ett arbetssätt på distans samt att antalet ärenden samtidigt var fler än förra året.<br>3,8 % av ärendena som inte beslutas inom utsatt tid beror ibland på att det i perioder med långt mellan nämndsammanträden inte finns möjlighet att fatta beslut i ärendet inom utsatt tid. I ett antal enskilda ärenden har uppföljningen av handläggningstiden inte fungerat. Ett nytt system för att underlätta ärendeuppföljning är inköpt och implementeras i början av 2021. |             |             |             |   |                                |
| Antal bygglovsärenden som beslutas inom 10 veckor från komplett ansökan  | 1 181       | 922         | 1 007       | Trend för totalres ultat<br><br>Positiv  |                                |
| Bygglövsavdelningen har beslutat 1 007 lovärenden inom 10 veckors handläggningstid under 2020. Detta är en ökning från 2019 med 85 beslut och 57 fler än uppsatt etappmål.   |             |             |             |   |                                |
| Andel av alla nybyggnadskartor som levereras inom tre veckor (från komplett beställning)   |             | 75 %        | 93 %        | Trend för totalres ultat<br><br>Positiv  | Etappmål 2020<br>70 %          |
| Förvaltningen har, trots ett ökat antal beställningar jämfört med 2019, klart uppnått målet. Detta genom att fler medarbetare kan rita nybyggnadskartor. De kartor som inte levererats inom tre veckor har ofta behövt invänta en fastighetsbildning.  |             |             |             |   |                                |
| Antal nybyggnadskartor som levereras inom tre veckor från komplett beställning   |             | 410         | 722         | Trend för totalres ultat<br><br>Positiv  |                                |
| Resultatet avser det totala antalet nybyggnadskartor (A, B och C) som levererats inom utlovad leveranstid. Under året har 722 av 780 beställningar levererats i tid, en ökning med cirka 2% (91% till 93%) trots en ökning med 231 inkomna beställningar (ökning med 42%).   |             |             |             |   |                                |

| Mått  | Utfall 2018 | Utfall 2019 | Utfall 2020 | Trend                                      | Etappmål, ranking & genomsnitt |
|---|-------------|-------------|-------------|--|--------------------------------|
| Andel genomförda tillsyns- och kontrollbesök för livsmedel enligt beslutad tillsyns- och kontrollplan, per årsarbetskraft (%)   | 100 %       | 100 %       | 90 %        | Trend för totalresultat<br>➔<br>Oförändrad | Etappmål 2020<br>100 %         |
| Kontrollplanen för 2020 fullföljs till 90 procent. Uppbyggd kontrollskuld motsvarar 250 timmar som överförs till 2021 års kontrollplan. Medel motsvarande dessa timmar (384 tkr) kan behöva föras över från årets budget till 2021 års budget. En begäran om att få använda en del av det balanserade överskottet för detta ändamål kommer i så fall att göras i samband med delårsrapport 1, 2021. Anledningen till att kontrollplanen 2020 inte fullföljs till 100 procent är en direkt följd av årets trängseltillsyn med anledning av ändrad lagstiftning i spåren av pågående pandemi. Under året har cirka 400 trängseltillsynsinspektioner genomförts. Enhetens resultat är mot bakgrund av förutsättningarna mycket gott. |             |             |             |  |                                |
| Andel genomförda tillsyns- och kontrollbesök för miljöskydd enligt beslutad tillsyns- och kontrollplan, per årsarbetskraft (%)  | 100 %       | 100 %       | 100 %       | Trend för totalresultat<br>➔<br>Oförändrad | Etappmål 2020<br>100 %         |
| Målet för 2020 är till fullo uppfyllt. Avdelningen har med anledning av pandemin ställt om delar av tillsynen till så kallad "skrivbordstillsyn" där egenkontrollplaner samt miljö- och årsrapporter följs upp utan fysiskt tillsynsbesök. Att tillsynsplanen fullgjorts är ett mycket gott resultat sett till de förutsättningar som varit under året. Nämnvärt är också att nämndens tillsyn på köldmediehantering kunnat komma i fas efter flera års eftersläpning. Detta syns också på intäktssidan där intäkterna på området gått från cirka 500 tkr 2019 till drygt 1,5 mnkr 2020. Därtill har samarbetet med plansektionen vid kommunstyrelsens förvaltning fördjupats.  |             |             |             |  |                                |
| Andel genomförda tillsyns- och kontrollbesök för hälsoskydd enligt beslutad tillsyns- och kontrollplan, per årsarbetskraft (%)  | 76 %        | 70 %        | 98 %        | Trend för totalresultat<br>↗<br>Positiv    | Etappmål 2020<br>100 %         |
| Personalförstärkningar har gjorts till hälsoskyddsenheten under året. Årets tillsynsplan får anses uppfyllt och det är endast enstaka verksamheter som inte har kunnat besökas på grund av pandemin. Vad gäller avloppstillsyn har tillsynsplanen fullgjorts i sin helhet (150 av 150). Resultatet är mot bakgrund av förutsättningarna mycket gott.  |             |             |             |  |                                |

## Nämndmål: Fler är nöjda med natur-, kultur- och fritidsutbudet

### Måluppfyllelse

☺ God

Bygglövs- och tillsynsnämnden bedriver tillsyn över klimat- och stadsmiljönämndens bevakning av reservatsföreskrifter. Det innebär att kontroller utförs för att säkerställa att åtgärder som genomförs i reservaten har de tillstånd eller dispenser som behövs och att åtgärderna genomförs på ett sätt som inte påverkar reservaten negativt. Förvaltningen handlägger, för bygglövs- och tillsynsnämnden, även strandskyddsdispenser och dispenser i naturreservat samt bedriver tillsyn över fritidsanläggningar som bassängbad, strandbad samt idrottsanläggningar.

## Nämndmål: Ökad delaktighet

### Måluppfyllelse

☺ God

Förvaltningen arbetar med ökad delaktighet genom att utveckla de digitala ärendeprocesserna för att möjliggöra att enskilda och företag kan följa sitt ärende under handläggningen. Detta ger både enskilda medborgare och företag större insyn i ärendeprocessen och en högre delaktighet.



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

## Nämndmål: Ökad jämlikhet

### Måluppfyllelse

 God

Förvaltningen redovisar konsuppdeldad verksamhetsstatistik där det är möjligt och relevant, bland annat gällande privatpersoners upplevelse av service och handläggning. Då miljötillsynsverksamheten planeras utifrån miljöbalken och inte geografisk hemvist är det dock inte möjligt att tillämpa ett områdesperspektiv för detta område.

Förvaltningen arbetar även för jämlika levnadsvillkor genom att utföra tillsyn på förskolor och skolor för att säkerställa att inga barn utsätts för luftföroreningar, buller och/eller inomhusmiljöer som är skadade av fukt och mögel.

Under första kvartalet har förvaltningen genomfört ett utvecklingsåtagande rörande bostadsanpassning i samarbete med socialförvaltningen. En utredning har genomförts kring var bostadsanpassningsverksamheten bör organiseras för att vara så effektiv som möjligt och samtidigt komma medborgarna till största nytta. Jämförelser med andra kommuner organisering har utförts. Rapporten föreslår att bostadsanpassningsverksamheten lämpligast bör organiseras där den är placerad idag, det vill säga inom miljö- och bygglovsförvaltningen.

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

| Mått   | Utfall 2018 | Utfall 2019 | Utfall 2020 | Trend                                      | Etappmål, ranking & genomsnitt |
|--|-------------|-------------|-------------|--|--------------------------------|
| Andel genomförda besök enligt planerat tillsynsintervall, gällande skolor (%)    | 100 %       | 100 %       | 100 %       | Trend för totalresultat<br>→<br>Oförändrad | Etappmål 2020<br>100 %         |
| Målet för 2020 är fullföljt.   |             |             |             |  |                                |
| Andel genomförda besök enligt planerat tillsynsintervall, gällande förskolor (%) | 100 %       | 95 %        | 100 %       | Trend för totalresultat<br>↗<br>Positiv    | Etappmål 2020<br>100 %         |
| Målet för 2020 är fullföljt.   |             |             |             |  |                                |

## Utvecklingsåtagande: Organisering av bostadsanpassning

### Bakgrund:

Enligt lagen om bostadsanpassningsbidrag (2018:222), ges personer med funktionshinder möjlighet till bidrag för anpassning av bostäder för att öka möjligheten till ett självständigt liv i eget boende.

Idag är bostadsanpassningen organiserad under miljö- och bygglovsförvaltningen.

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

### Beskrivning

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

### Status

✓ Klart

### Kommentar

### Bygglöv

Utredningen är klar och vid bygglovs- och tillsynsnämndens sammanträde 10 juni 2020 slutredovisades och godkändes utredningen.

Utredningens slutsats är att Huddinge kommuns handläggning av bostadsanpassningsbidrag fortsatt ska vara organiserad inom miljö- och bygglovsförvaltningen.

## Nämndmål: Ökad nöjdhet med bemötandet vid kontakt med kommunen

### Måluppfyllelse

☐ God

Bemötande och kundservice är nyckelfrågor om Huddinge ska bli en av de populäraste kommunerna i länet att bo, besöka och verka i. Förvaltningen arbetar därför för att samtliga invånare får en god och effektiv service samt ett gott bemötande vid kontakt med förvaltningen.

Förvaltningen arbetar utifrån ständiga förbättringar inom service, kommunikation och rådgivning genom bland annat utbildningar och en löpande dialog med medarbetare kring bemötande och service. Vidare deltar förvaltningen aktivt i den förvaltningsövergripande näringslivsgruppens arbete och arbetar utifrån den framtagna handlingsplanen för förvaltningen för att förbättra förutsättningar och bemötande av kommunens företagare.

| Mått   | Utfall 2018 | Utfall 2019 | Utfall 2020 | Trend                              | Etappmål, ranking & genomsnitt                      |
|--|-------------|-------------|-------------|------------------------------------|---|
| Nöjd-Kund-Index gällande handläggning och service för bygglovsärenden  | 57 %        | 59 %        | 56 %        | Trend för totalresultat<br>Negativ | Etappmål 2020<br>Öka<br><br>Ranking 2018<br>12 / 26 |
| Resultatet gäller för alla svarande i undersökningen och bedöms vara lågt. Resultatet för 2020 sammanställs först i april 2021. Det innebär att siffrorna är preliminära och kan förändras efter att den slutgiltiga sammanställningen har inkommit.<br>Trenden visar en försämring i jämförelse med föregående år. Av det utfall som hittills rapporterats går att utläsa att det skett en viss förändring av NKI över året. För årets första sex månader var resultatet endast 54 medan det från halvårsskiftet ligger på 58 för det som hittills sammanställts för årets sista sex månader.<br>Vid en särredovisning av NKI för positiva respektive negativa beslut redovisas följande (2019 års resultat inom parentes):<br>Positivt beslut: 77 (71)<br>Delvis positivt: 43 (45)<br>Negativt beslut: 17 (19) |             |             |             |                                    |   |

| Mått   | Utfall 2018 | Utfall 2019 | Utfall 2020 | Trend                                      | Etappmål, ranking & genomsnitt |
|--|-------------|-------------|-------------|--|--------------------------------|
| Nöjd-Kund-Index gällande handläggning och service för ärenden inom miljö- och hälsoskydd samt livsmedelskontroll (%)   | 77 %        | 76 %        | 76 %        | Trend för totalresultat<br>→<br>Oförändrad | Etappmål 2020<br>70 %          |
| Etappmålet för 2020 bibehölls jämfört föregående år. Trenden var vikande inom miljö- och hälsoskydd, vilket beror av ett försämrat betyg från privatpersoner. Betyget sjunker markant från framför allt gruppen män över 55 år (från drygt 70 NKI-poäng till 49 NKI-poäng). Bland företagare syns däremot ett förbättrat betyg för miljö- och hälsoskydd (84). 2020 års resultat är dock inte färdigt men på totalen är det preliminära resultatet ett gott resultat i förhållande till Insiktsportalens överenskomna gradering där ett resultat på 70-80 anses vara högt. |             |             |             |  |                                |
| Nöjd-Kund-Index gällande handläggning och service för ärenden inom miljö- och hälsoskydd (%)   | 75 %        | 74 %        | 67 %        | Trend för totalresultat<br>↘<br>Negativ    | Etappmål 2020<br>70 %          |
| Trenden är nedåtgående. Företagen är mer nöjda än någonsin tidigare med servicen från miljö- och hälsoskydd (85) medan trenden pekar tydligt ned vad gäller privatpersoner (58). Tydliga skillnader finns vad gäller ålder och kön, där resultaten indikerar att äldre (65+) och män överlag är mer negativt inställda. Enligt den gradering som används är det preliminära resultatet för 2020 ändå att betrakta som godkänt (62-69).   |             |             |             |  |                                |
| Nöjd-Kund-Index gällande handläggning och service för ärenden inom livsmedelskontroll (%)  | 79 %        | 79 %        | 83 %        | Trend för totalresultat<br>↗<br>Positiv    | Etappmål 2020<br>70 %          |
| Ett resultat över 80 NKI-poäng betraktas som ett mycket högt värde och därmed ett mycket bra resultat.   |             |             |             |  |                                |

## Fler i jobb

### Måluppfyllelse

 God

Arbete är det enskilt viktigaste verktyget för delaktighet i samhället och ger människor möjlighet till egen lön, arbetsgemenskap och att forma den egna vardagen. Samtliga nämnder ska inom sitt ansvarsområde prioritera insatser som bidrar till ökad sysselsättning och minskad arbetslöshet. Insatser som stödjer arbetslinjen ska prioriteras.

Förvaltningen har en modell med systematisk inventering av möjligheter och behov av att ta emot praktikanter, prao-elever, sommarjobbare och Huddingejobbare i syfte att säkra kompetensförsörjningen inom bristyrkesområden och säkra möjligheten för fler i jobb.

Det gemensamma traineeprogrammet som brukar genomföras tillsammans med kommunstyrelsens förvaltning utgick 2020 på grund av brist på handledare, vilket delvis kan förklaras av coronapandemin.

Mot bakgrund av måluppfyllelsen för det tillhörande nämndmålet bedöms måluppfyllelsen för det övergripande målet Fler i jobb som god.

## Nämndmål: Fler och växande företag

### Måluppfyllelse



God

Kommunen ska vårda och utveckla sitt samarbete med näringslivet, statliga myndigheter och andra berörda aktörer. Ett förbättrat företagsklimat genom tillgänglighet, korta handläggningstider samt ett professionellt bemötande ska vara utgångspunkten inför mötet med det lokala näringslivet. Organisation och arbetssätt behöver ta hänsyn till företagets behov och samtliga nämnder ska vara delaktiga i att implementera detta förhållningssätt.

### Särskilt prioriterat




- Arbetet med att förbättra företagsklimatet omfattar alla kommunens verksamheter.

Kommunens arbete för ett förbättrat företagsklimat har sin utgångspunkt i näringslivsstrategins prioriteringar. Den förvaltningsövergripande näringslivsgruppen har en sammanhållande funktion för kommunens insatser för ett förbättrat företagsklimat. Förvaltningen deltar aktivt i näringslivsgruppens arbete och arbetar utifrån den framtagna handlingsplanen för förvaltningen.

Tjänsten företagskompassen, som syftar till att förbättra företagsklimatet, har provats i liten skala och marknadsfördes under hösten. Företagskompassen ger företagare möjlighet att träffa representanter från flera av kommunens verksamheter, bland annat från bygglovs- och tillsynspunsnämnden, i ett och samma möte. Nämnden arbetar för att förbättra företagets kundnöjdhet, Nöjd-kund-index, som mäts genom undersökningar. Inom bygglovsavdelningen har en tjänst inrättats för att samordna avdelningens arbete med näringslivsfrågor.

| Mått  | Utfall 2014 | Utfall 2018 | Trend | Etappmål, ranking & genomsnitt |
|---|-------------|-------------|-------|--------------------------------|
| Placering (av totalt 9) i byggherreankäten inom stadsbyggnadsbenchen  | 3           | 4           |       |                                |
| Resultatet visar ett helhetsomdöme för kommunens handläggning av stadsbyggnadsprojekt avseende nybyggnad. Stadsbyggnadsbenchen har ännu inte sammanställt resultat för 2020. Resultatet finns tillgängligt från våren 2021. |             |             |       |                                |

| Mått   | Utfall 2018 | Utfall 2019 | Utfall 2020 | Trend                              | Etappmål, ranking & genomsnitt |
|--|-------------|-------------|-------------|------------------------------------|--------------------------------|
| Nöjd-Kund-Index för företagare gällande handläggning och service för bygglovsärenden   | 64 %        | 61 %        | 56 %        | Trend för totalresultat<br>Negativ | Etappmål 2020<br>Öka           |
| <p>Resultatet gäller för kundgruppen företag och bedöms vara lågt. I gruppen företag ingår även till exempel bostadsrättsföreningar. Resultatet för 2020 sammanställs först i april 2021. Antalet svarande hittills är drygt hälften av totalt svarande 2019 (31 respektive 57 svarande). Det innebär att siffrorna är preliminära och kan förändras efter att den slutgiltiga sammanställningen har inkommit.</p> <p>Trenden visar en försämring i jämförelse med föregående år. Av det utfall som hittills rapporterats går att utläsa att det skett en stor förändring av NKI över året. För årets första sex månader var resultatet endast 38 medan det från halvårsskiftet ligger på 74 för det som hittills sammanställts för årets sista sex månader.</p> <p>Vid en särredovisning av NKI för positiva respektive negativa beslut redovisas följande (2019 års resultat inom parentes):</p> <p>Positivt beslut: 72 (71)</p> <p>Negativt beslut: 17 (23)</p> |             |             |             |                                    |                                |
| Nöjd-Kund-Index för företagare gällande handläggning och service för ärenden inom miljö- och hälsoskydd samt livsmedelskontroll  | 78 %        | 78 %        | 84 %        | Trend för totalresultat<br>Positiv | Etappmål 2020<br>75 %          |

| Mått   | Utfall 2018 | Utfall 2019 | Utfall 2020 | Trend   | Etappmål, ranking & genomsnitt |
|--|-------------|-------------|-------------|---|--------------------------------|
| Resultatet är mycket gott och trenden är positiv.  |             |             |             |   |                                |
| Nöjd-Kund-Index för företagare gällande handläggning och service för ärenden inom miljö- och hälsoskydd  | 77 %        | 73 %        | 85 %        | Trend för totalresultat<br><br>Positiv     | Etappmål 2020<br>70 %          |
| Trenden är tydligt positiv. Resultatet är mycket gott.   |             |             |             |   |                                |
| Nöjd-Kund-Index för företagare gällande handläggning och service för ärenden inom livsmedelskontroll   | 79 %        | 80 %        | 83 %        | Trend för totalresultat<br><br>Positiv     | Etappmål 2020<br>70 %          |
| Trenden är positiv. Resultatet är mycket gott.   |             |             |             |   |                                |
| Nöjd-Kund-Index för företagare gällande handläggning och service för ärenden inom serveringstillstånd  | 90 %        | 76 %        |             | Trend för totalresultat<br><br>Oförändrad | Etappmål 2020<br>80 %          |
| Från tidigare år är svarsfrekvensen låg, vilket gör statistiken osäker. Etappmålet från föregående år behövs. Utfall för 2020 saknas på grund av få svaranden men beräknas kunna redovisas i delårsrapporten per den 31 mars 2021. |             |             |             |   |                                |

## Ekosystem i balans

### Måluppfyllelse

 God

Klimatfrågan och hur vi ska klara miljömålen är en av de största utmaningarna vi har i Sverige. Huddinge kommun arbetar strategiskt och långsiktigt med att det ska vara lätt för invånare att göra det mest miljövänliga valet. För medborgarna handlar det exempelvis om små ändringar i livsstil som sänker energianvändandet, minskar mängden avfall eller på andra sätt bidrar till att sänka koldioxidutsläppen. Samtidigt har kommunens olika verksamheter ett stort ansvar för att driva dessa frågor på de egna förvaltningarna. Exempel på sådant som redan görs är att byta ut fordonsflottan till en fossilbränslefri flotta, att skapa möjligheter för att sortera avfall och matavfall i kommunens samtliga lokaler samt att minska antalet tjänsteresor och användningen av papper genom att använda sig av digitala verktyg och klimatsmarta lösningar.

#### Särskilt prioriterat:

- Energianvändningen i kommunala lokaler behöver minska.
- Digitalisering och automatisering ger möjlighet att minska både kostnader och miljöbelastning.

Den särskilda prioriteringen om energianvändningen i kommunala lokaler omhändertas i basuppdraget och i och med att nämndens personal flyttade till nya lokaler med ett grönt hyresavtal under 2019, vilket har gett effekt på energianvändningen under 2020.

Arbetet med digitalisering och automatisering genomförs som en del i basuppdraget genom att till exempel använda digitala hjälpmedel, minska pappersförbrukning och resande till möten genom användning av Teams.

Måluppfyllelsen för det övergripande målet Ekosystem i balans ses som god utifrån bedömningen av de tre tillhörande

nämndmålen.

## Nämndmål: Minska klimatpåverkan och luftföroreningar

### Måluppfyllelse

 God

**Särskilt prioriterat:** Energianvändningen i kommunala lokaler behöver minska.

Förvaltningens kontorspersonal flyttade till nya lokaler sommaren 2019. Ett "grönt hyresavtal" tecknades med fastighetsägaren Hemsö Fastighets AB. Lokalen är ombyggd och stor hänsyn har tagits till fastighetens befintliga möjligheter att optimera drift och miljökonsekvenser. I lokalen används grön fjärrvärme från Södertörns Fjärrvärme AB och kylan är lokalt producerad med grön el. Närvarostyrd LED-belysning (*light emitting diode*) används vilket är den mest energisnåla belysningsformen som finns tillgänglig.

För att minska klimatpåverkan och luftföroreningar har kommunen som mål att kommunens fordonsflotta ska vara fossiloberoende 2025. Förvaltningen har genomfört en översyn av fordonsflottan och infört en intern bilpool i syfte att öka samnyttjandet av fordon och minska det totala antalet fordon inom förvaltningen. Ansvar för fordonen har flyttats till staben för att få en samlad kontroll.

Förvaltningen har i och med flytten till de nya kontorslokalerna, men även genom att medarbetare arbetar på distans i högre utsträckning till följd av pandemin, ökat nyttjandet av digitala verktyg och därmed minskat klimatpåverkan.

Koldioxidutsläppen från tjänsteresor med bil och flyg ska minska med 50 procent till 2021 jämfört med 2015. Etappmålet för 2021 är 0,55 ton/årsarbetare. Utsläppen har minskat för förvaltningen men för att nå etappmålet 2021 krävs ytterligare ansträngning.

| Mått  | Utfall 2018 | Utfall 2019 | Utfall 2020 | Trend | Etappmål, ranking & genomsnitt |
|---|-------------|-------------|-------------|-------|--------------------------------|
| Andel fordon med förnyelsebara drivmedel i fordonsflottan   | 19,6 %      | 36,4 %      | 36,4 %      |       | Etappmål 2020<br>25 %          |
| Utbytet av fordon till fossilfri fordonsflotta 2025 pågår men är beroende av bland annat gällande leasingavtal. Det långsiktiga målet på 100 % fossilfri fordonsflotta år 2025 bedöms kunna uppnås. Förvaltningen har genomfört en översyn av fordonsflottan och infört en intern bilpool i syfte att öka samnyttjandet av fordon och minska det totala antalet fordon på förvaltningen. Målet för 2020 är satt som ett gemensamt etappmål för hela förvaltningens fordonsflotta. |             |             |             |       |                                |
| Miljö- och bygglövsförvaltningens utsläpp av CO <sup>2</sup> från tjänsteresor (ton/årsarbetare)  | 0,87        | 0,75        | 0,635       |       | Etappmål 2020<br>Minska        |
| Koldioxidutsläppen från tjänsteresor med bil och flyg ska minska med 50 procent till 2021 jämfört med 2015. Etappmålet för 2021 är 0,55 ton/årsarbetare. Utsläppen har minskat för förvaltningen men för att nå etappmålet 2021 krävs ytterligare ansträngning.   |             |             |             |       |                                |

## Nämndmål: God vattenstatus i sjöar och vattendrag

### Måluppfyllelse

 God

Åtgärder inom nämndmålet God vattenstatus vidtas för att värna Huddinges sjöar, vattendrag och våtmarker så att miljö kvalitetsnormerna uppnås. För att åstadkomma en god vattenstatus i sjöar och vattendrag bedriver nämnden tillsyn på enskilda avlopp, spill- och dagvattennät samt tillhörande pumpstationer och dagvattenanläggningar. Tillsynsmålet för varje verksamhetsår är tillsyn på 150 enskilda avlopp. Till 2025 ska samtliga undermåliga anläggningar vara åtgärdade.

Tillsynsplanen för 2020 har fullgjorts och cirka 150 avlopp har inspekterats.



## Nämndmål: Giftfri miljö

### Måluppfyllelse



God

Förvaltningen arbetar med att motverka gifter i miljön främst genom den kommungemensamma handlingsplanen som blev färdig i början av 2020. Arbetet med att implementera handlingsplanen i förvaltningarna pågår. Bland annat har ett första möte hållits med förvaltningarnas miljösamordnare för att informera om handlingsplanen. Avfallet från vårt samhälle ska, genom att avfallsmängden minskas och källsorteringen ökar, undvika att skada naturen och bli en börda för kommande generationer.

Förslaget till en ny avfallsplan, för 2021-2030, har under SRV:s ledning färdigställts och under hösten 2020 ställts ut på granskning till allmänheten samt berörda regionala och lokala organisationer. Avsikten är att planen och föreskrifter ska antas av kommunfullmäktige senast i maj 2021.

## Systematisk kvalitetsutveckling

### Måluppfyllelse



God

Nämnden har en väl fungerande myndighetsverksamhet med tydligt definierat basuppdrag. Arbetet med att utveckla och förbättra är ett ständigt pågående arbete. Inom digitaliseringsområdet ligger delar av nämndens verksamhetsområden långt framme jämfört med andra kommuner.

Måluppfyllelsen för två av de tillhörande nämndmålen bedöms som god och för ett som mycket god varför måluppfyllelsen för det övergripande målet Systematisk kvalitetsutveckling ses som god.

## Nämndmål: Systematiskt planera, följa upp och förbättra

### Måluppfyllelse



God

Verksamheten arbetar systematiskt med uppföljningar för att utveckla kvaliteten i basuppdraget.

Ett omfattande jämförelse- och analysarbete har genomförts inom prioriterade områden. Jämförelser kring nöjd-kund-index (NKI) har genomförts inom flera verksamheter. Till viss del har arbetet försenats på grund av försenade underlag till följd av pågående pandemi.

Inom mät- och kartområdet har tre andra kommuner intervjuats avseende utförande av verksamhet. Goda exempel kommer att analyseras och om möjligt implementeras. Inom samarbetet kring geodata på Södertörn har under året ett underlag tagits fram gemensamt för upphandling av programvaror för de avtal som löper ut under 2022.

Möjligheten till konkurrensutsättning av uppgifter inom lantmäteriafdelningen har analyserats. Då alla uppgifter som i nuläget inte är konkurrensutsatta har ett stort beroende till övrig kommunal verksamhet och genom behovet av tillgång till kommunala data är det inte lämpligt att konkurrensutsätta fler uppgifter inom verksamheten.

Till följd av bygglovsavdelningens jämförelse- och analysarbete har några förändringar genomförts i slutet av 2020. Detta involverar bland annat ett närmare samarbete mellan kommunens servicecenter och bygglovsavdelningen, fokus på e-tjänst samt uppdaterade och tydligare handlägningsprocesser. Arbetet med en förtydligad hemsida är påbörjat men färdigställs under 2021 och under nästa år kommer även analysen av kundundersökningsarbetet "Direkt feedback" göras oftare än tidigare för att kunna följa upplevelsen av vårt arbete närmare realtid.

Miljötillsynsavdelningen har genomfört en jämförande analys avseende debiteringsgrad, tillsynsfrekvens och självfinansieringsgrad som tillsammans bildar mått för kostnadseffektivitet. Huddinge har en hög självfinansieringsgrad jämfört med övriga länet: tredje högst för miljöbalktillsyn och högst för livsmedelskontroll 2019.

Förvaltningen har även arbetat med planerings- och uppföljningsprocessen utifrån kommunens nya målstruktur från och med 2021.

### Utvecklingsåtagande: Jämföra, analysera och förändra på bygglovsavdelningen

#### Bakgrund:

I Mål och budget beskrivs att Huddinge idag har en hög kostnadsnivå jämfört med andra kommuner. Vilket inte nödvändigtvis betyder att vi har en bättre kvalitet. Nyckeln till att komma ned i kostnadsnivå är att jämföra, analysera och förändra.

Kommunen ska utveckla arbetet med att jämföra sig med andra kommuner för att hitta goda exempel på hur man kan genomföra digitalisering som sänker kostnaderna.

Bygglovsavdelningen har redan etablerade samarbeten med jämförelser med andra kommuner i länet inom Bygglovalliansen och Stadsbyggnadsbenchen vad gäller olika nyckeltal och nöjd-kund-index.

#### Beskrivning

Bygglovsavdelningen kommer att fortsätta arbetet med ständiga förbättringar för att fortsatt ligga på en hög nivå vad gäller service gentemot kunder och väl utvecklade och digitala processer. Avdelningen kommer genom sitt deltagande i Bygglovalliansen och Stadsbyggnadsbenchen att kunna jämföra verksamhetens processer och statistik med andra bygglovsavdelningar i länet i syfte att kunna utveckla arbetet. Hittills har jämförelsen med andra kommuner visat att förvaltningen ligger i framkant vad gäller digitaliseringen av bygglovsprocessen samt att förvaltningen i övrigt också har välutvecklade processer och rutiner vad gäller hantering av bygglovsärenden. Under 2020 kommer ytterligare fördjupningar göras kring vad som går att utveckla och förbättra inom verksamheten.

#### Status

 Klart

#### Kommentar

Bygglovsavdelningens arbete med att jämföra, analysera och förändra/förbättra (JAF) gällande handläggningstider och NKI-mått försenades på grund av pågående pandemi. NKI-resultaten presenterades 2020 utan sedvanliga rekommendationer varför analysen inom förvaltningen har fått göras större än planerat. Vad gäller handläggningstiden blev bygglovalliansens statistik också den försenad och publicerades först under september 2020 varvid den en full jämförelse kunde ske.

I JAF-arbetets slutfas genomfördes djupintervjuer med de kommuner som hade högst NKI-mått (Nacka och Haninge) respektive kortast handläggningstider (Järfälla). Vid analysen kunde konstateras att Huddinges bygglovsavdelning ligger nära Nacka och Haninge kommuner i utbud och hantering men att verksamheten i vissa delar kan finjusteras och att vissa förbättringsåtgärder ska testas.

Vid slutet av 2020 har några förändringar genomförts. Detta involverar bland annat ett närmare samarbete mellan kommunens servicecenter och bygglovsavdelningen, fokus på e-tjänst samt uppdaterade och tydligare handläggningsprocesser. Arbetet med en förtydligad hemsida är påbörjat men färdigställs under 2021 och under nästa år kommer även analysen av förvaltningens kundundersökningsarbete "Direkt feedback" göras oftare än tidigare för att kunna följa upplevelsen av arbetet närmare realtid.

## Utvecklingsåtagande: Jämföra, analysera och förändra på miljötillsynsavdelningen

### Bakgrund:

I Mål och budget beskrivs att Huddinge idag har en hög kostnadsnivå jämfört med andra kommuner. Vilket inte nödvändigtvis betyder att vi har en bättre kvalitet. Nyckeln till att komma ned i kostnadsnivå är att jämföra, analysera och förändra.

Kommunen ska utveckla arbetet med att jämföra sig med andra kommuner för att hitta goda exempel på hur man kan genomföra digitalisering som sänker kostnaderna.

Miljötillsynsavdelningen har redan etablerade samarbeten med jämförelser med andra kommuner i länet inom Miljösamverkan Stockholms län vad gäller olika nyckeltal och nöjd-kund-index.

### Beskrivning

Miljötillsynsavdelningen kommer under 2020 fortsätta arbetet med ständiga förbättringar för att fortsatt ligga på en hög nivå vad gäller service gentemot kunder och väl utvecklade och digitala processer. Under våren 2020, med start i april, kommer resultat från nyckeltalsrapporten. Resultatet kommer analyseras tillsammans med mätningarna av nöjd-kund-index och de områden som bedöms ha störst påverkan på kärnuppdraget och där det finns förbättringspotential, lyfts upp för vidare förbättringsarbete. Målet är att förbättra dessa områden till en nivå av topp tre i länet.

### Status

 Klart

### Kommentar

Miljötillsynsavdelningen har tagit fram statistik för jämförelse med: Stockholms stad, Järfälla, Österåker, Sollentuna, Nacka och Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund (Haninge). Parametrar för analys har identifierats och avdelningen har gjort en jämförande analys utifrån debiteringsgrad, tillsynsfrekvens och självfinansieringsgrad som tillsammans bildar mått för kostnadseffektivitet. Även valda delar av underlagen för NKI-mätningarna har jämförts. Kontakt har tagits med de kommuner där resultaten sticker ut och skiljer sig från Huddinge, i syfte genomföra en fördjupad analys.

Huddinge har en hög självfinansieringsgrad jämfört med övriga länet: tredje högst för miljöbalktillsyn och högst för livsmedelskontroll 2019.

I antal debiterade timmar hade Huddinge 2019 det näst högsta värdet i länet både vad gäller miljöbalktillsyn samt för livsmedelskontroll, vilket är både en positiv trend och en indikation på framgångsrik verksamhetsutveckling. Debiterade timmar uttrycker mer än faktiskt debiterad tid då det också är ett mått på miljötillsynsavdelningens tillsynsarbete. Sedan 2016 har avdelningen också arbetat målmedvetet för att förbättra debiteringsgraden och minimera obetald handläggningstid. För att kunna förbättra området än mer krävs minskad administration på handläggarnivå.

Miljötillsynsavdelningen har haft kontakt med förvaltningar i andra kommuner som uppvisat goda resultat. Det är tydligt vid kontakt med dessa att olika frekvens av typer av tillsynsobjekt skapar olika förutsättningar. Många u-objekt skapar många enskilda tillsynstillfällen medan större tillsynsobjekt kräver mer timmar var och för sig. Något som betonas, inte minst i Stockholms stad, är vikten av att renodla tillsynsuppdrag och att skala ned andelen administrativa uppgifter på handläggarnivå.

Vad gäller NKI bland företagare är Huddinge för närvarande starkare än övriga i gruppen storstäder och storstadsnära kommuner (84 jmf 76).

Särskilt stor skillnad syns vid en jämförelse mellan företag som har erfarenhet av tillsynsverksamhet i andra kommuner, här utmärker sig Huddinge genom att få ett NKI-betyg på 88 jämfört med 73 för övriga gruppen i storstäder och storstadsnära kommuner. Noterbart är också att företagare som grupp skattar tillgänglighet till Huddinges digitala tjänster som bättre än jämförelsekommunernas.

## Utvecklingsåtagande: Jämföra, analysera och förbättra på lantmäteriavdelningen

### Bakgrund:

I Mål och budget beskrivs att Huddinge idag har en hög kostnadsnivå jämfört med andra kommuner, vilket inte nödvändigtvis betyder att vi har en bättre kvalitet. Nyckeln till att komma ned i kostnadsnivå är att jämföra, analysera och förändra.

Kommunen ska utveckla arbetet med att jämföra sig med andra kommuner för att hitta goda exempel på hur man kan genomföra digitalisering som sänker kostnaderna.

Idag har kommunerna inom Södertörn ett samarbete inom en rad olika områden. Bland annat samverkar kommunernas kart- och mätverksamheter med varandra. Samarbetet syftar till att jobba mer likriktat, ha samma system, utbyta kompetenser, delar kostnader mm. Samverkans strävan och mål möjliggör därmed identifiering, framtagning av olika typer av kvalitetsmått som kan användas vid jämförelser mellan kommunerna inom Södertörn vilket i slutändan kan användas för kvalitetsutveckling inom kommunerna. Samarbeten kring nyckeltal och jämförelser saknas dock.

### Beskrivning

Lantmäteriavdelningen kommer under 2020 utveckla samarbetet med jämförelser med Södertörnskommunerna för att få fram en metodik för hur det kan göras för att sedan kunna utveckla verksamheten utifrån de kommuner som ligger steget före. Målet är att under året ha en framtagen metodik inkluderat förslag och beskrivning på mått på hur en jämförelse kan göras mellan kommunerna inom Södertörn.

### Status

✓ Klart

### Kommentar

Inom mät- och kartområdet har tre andra kommuner intervjuats kring utförande av verksamhet. Goda exempel kommer att analyseras och om möjligt implementeras.

Inom samarbetet kring geodata på Södertörn sker löpande kompetensöverföring i det gemensamma operativa arbetet och på ledningsnivå. Under året har ett underlag tagits fram gemensamt för upphandling av programvaror för de avtal som löper ut under 2022.

Lantmäterimyndigheten kommer som resultat av samarbetet med övriga kommunala lantmäterimyndigheter införa följande mål för lantmäteriförrättningsverksamheten:

- Mätning av median handläggningstid, det vill säga tiden från det att ansökan inkommer till det att förrättningen avslutas, för samtliga förrättningsärenden. Mål sätts till ett medianvärde på max 26 veckor.

## Nämndmål: Ökad processorientering

### Måluppfyllelse

☐ God

Förvaltningen har deltagit i det kommungemensamma projektet, HuddKLASSA, som genomförts under ledning av kommunstyrelsens förvaltning. Projektet startade under hösten 2018 med målet att ta fram processgrupper och processer inom verksamhetstyperna övergripande kommunal ledning och kommunalt verksamhetsstöd, med utgångspunkt i SKL:s KLASSA. Projektet avslutades hösten 2019, men arbetet med att upprätta ett processregister för kommunens kärnverksamheter slutfördes under 2020.

## Nämndmål: God användning av digitaliseringens möjligheter

### Måluppfyllelse

⊕ Mycket god

Nya tekniker ger unika möjligheter till verksamhetsutveckling. Invånarnas förväntan på effektiv och snabb service från kommuner och andra myndigheter ökar kraven på smart organisering. Det gäller i hög grad kundservicefunktionen och andra nivåns service på verksamhetsnivå (där kundservice inte har kompetens eller möjlighet att svara). I praktiken innebär det ökade krav på självbetjäning och automatisering.

### Särskilt prioriterat

- Allt som kan digitaliseras ska digitaliseras.


På bygglovsavdelningen pågår ett ständigt förbättringsarbete för att utveckla verksamheten i effektivare digitala processer och en ny e-tjänst för lovansökningar har lanserats. Fokus har under 2020 annars varit att fintrimma den digitala arbetsmiljön och detta har resulterat i att ytterligare handläggningsmoment har kunnat automatiseras till viss

del. Möjligheten att ordna utbetalningar av bostadsanpassningsbidrag digitalt via verksamhetssystemet Castor har införts.

Lantmäteriavdelningen bidrar till måluppfyllelse genom att kontinuerligt utveckla sina egna arbetsprocesser och stötta kommunens övriga verksamheter som vill digitalisera med hjälp av geodata och system för hantering av geodata.

Miljötillsynsavdelningen bedriver en aktiv verksamhetsutveckling och digitalisering. Tillsynsappar för alkohol- och tobakstillsyn har lanserats och är i skarp drift. Mobilapplikationsstöd för livsmedelskontroll har lanserats under hösten. Därtill bedrivs arbete inom utvecklingsåtagandets samtliga delområden, inte minst det samarbetsprojekt tillsammans med Huddinge Samhällsfastigheter AB som på sikt syftar till att koppla upp kommunens skolor och förskolor för digital tillsyn.

Under första kvartalet 2020 infördes digital signering av nämndens protokoll.

| Mått  | Utfall 2018 | Utfall 2019 | Utfall 2020 | Trend   | Etappmål, ranking & genomsnitt |
|---|-------------|-------------|-------------|---|--------------------------------|
| Andel sökande som använder e-tjänster vid bygganmälan och bygglovsansökningar   | 27 %        | 37 %        | 56 %        | Trend för totalresultat<br><br>Positiv | Etappmål 2020<br>Öka           |
| 56% av Huddinges medborgare som sökt bygglov och gjort anmälan om åtgärd, t.ex. attefallsåtgärder, gjorde det via e-tjänsten, vilket är en ökning från 2019 med 15 procentenheter. Från den 1 september 2020, då förvaltningen bytte e-tjänst, vändes en nedåtgående trend till att öka andelen användare med 12 procentenheter. Den nya möjligheten att lämna in kompletterande handlingar i sitt pågående ärende i e-tjänsten har på fyra månader gått upp till 33 %. |             |             |             |   |                                |

#### Utvecklingsåtagande: Digitalisering samt utveckling och effektivisering av verksamhetsprocesser på bygglovavdelningen

##### Bakgrund:

Bygglövsavdelningen arbetar sedan våren 2019 helt i digitala verktyg i den utsträckning som är möjlig med dagens teknik. Ett ständigt förbättringsarbete pågår på avdelningen för att utveckla verksamheten i effektivare digitala processer. Inom avdelningen arbetar några anställda mer med digital utveckling både för mer automatisering av interna arbetsmoment och för invånare och företag så att de får en tydlig och lättillgänglig information på hemsidan. De som har frågor inför ansökan om bygglov m.m. kan boka ett möte med bygglovshandläggare digitalt via hemsidan.

##### Beskrivning

Bygglövsavdelningen kommer under 2020 fortsätta utveckla de digitala arbetssätten. Ett arbete med att förbättra e-tjänsten för bygglovsansökningar kommer göras genom att se över möjligheterna till utveckling av nya verktyg. På så sätt skapas en ärendeprocess som är mer automatiserad och ger de som söker bygglov fler möjligheter till självbetjäning och att kunna följa sina ärenden. I arbetet kommer avdelningen även arbeta för ökad jämlikhet genom att e-tjänsten är tillgänglighetsanpassad och möjlig att använda för alla som vill söka bygglov.

Vidare under 2020 arbetar bygglövsavdelningen löpande med förbättringar av de digitala processer och verktyg som är inarbetade för att bli än mer effektiva i arbetsprocesser och mer tillgänglig information för medborgare och företag.

##### Status

 Klart

##### Kommentar

##### Bygglov

Bygglövsavdelningens rutiner och processer har gått igenom under året och har i delar uppdaterats för att skapa en snabbare och för sökanden tydligare process. I detta arbete har flera handläggningsmoment digitaliserats eller automatiserats.

En ny e-tjänst för bygglovsverksamheten genomgick tester under sommaren 2020 och den 1 september lanserades den till sökanden. E-tjänstplattformen efterlever de krav som ställs inom digital tillgänglighet och har upprättats i enlighet med kommunens riktlinjer för publicering på huddinge.se. I och med den nya e-tjänsten kan även ärenden som inkommer analogt fortsätta handläggas via e-tjänsten och processen vad gäller kontakt med sökande samt möjlighet att komplettera i ärenden hanteras då via e-tjänst. Ärendets handläggning kan följas av sökanden vilket ger en ökad transparens.

Arbetet med att göra det möjligt med en digital ekonomihantering för utbetalning av bostadsanpassningsbidrag är tekniskt färdigställt.

| Mått | Utfall 2018 | Utfall 2019 | Utfall 2020 | Trend | Etappmål, ranking & genomsnitt |
|------|-------------|-------------|-------------|-------|--------------------------------|
|------|-------------|-------------|-------------|-------|--------------------------------|

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

##### Bakgrund:

Miljötillsynsavdelningen har sedan införandet av nytt handläggningssystem 2017 en hög grad av digitalisering och kommer under 2020 arbeta vidare med utveckling av digitala stöd inom flera delar vilket beskrivs i utvecklingsåtagandet nedan.

##### Beskrivning

Den fortsatta digitaliseringen på miljötillsynsavdelningen är för 2020 uppdelad i fyra områden.

- Förbättrad analys och realtidsstatistik genom analysverktyg kopplat till verksamhetssystemet Castor.
- Förbättrad service och effektivisering av kommunikation och handlingsregistrering genom fortsatt utveckling av integrationen mellan e-tjänsteportal och verksamhetssystem. Målet är att under 2020 ha sjösatt ytterligare en automatiserad arbetsprocess. Detta syftar till att effektivisera kommunikation och handläggning, frigöra tid för kvalificerad handläggning och bedömning samt förbättra service och transparens gentemot kunderna.
- Effektiviserad tillsyn genom applikationsstöd i mobila enheter för att kunna arbeta digitalt i fält. Applikationsstödet syftar till att effektivisera tillsynen och strömlinjeforma processerna genom att det digitala arbetsflödet blir obrutet. Därtill kan intelligens och funktionalitet i tjänstetelefonerna komma till användning på ett mycket bättre sätt än vad som idag är fallet.
- Processeffektivisering genom automation: vidareutveckling av RPA-stöd.

##### Status



Klart

##### Kommentar

Miljötillsynsavdelningen har under året implementerat ett verktyg för verksamhetsanalys och uppföljning.

När det gäller målet om automation och kommunikation har avdelningen i december implementerat ny funktionalitet mellan e-tjänsteportal och verksamhetsstöd som innebär en ökad grad av automation vid ärenderegistrering. Under början av 2021 kommer funktionaliteten att utökas så att e-tjänsteportalen tillsammans med verksamhetsstödet blir en integrerad kommunikationsyta där invånare och företag kan följa sina ärenden, ta del av beslut och fullfölja kompletteringar. Uppgraderade e-tjänster för alkohol- och tobakstillsyn implementerades i slutet av 2020.

Projektet för att realisera ett applikationsstöd för livsmedelskontroll avslutas vid årsskiftet. Applikation har tagits fram och projektet stängs. Innan lansering finns en lista med åtgärds punkter hos leverantören. Miljötillsynsavdelningen räknar med skarp drift under första halvåret 2021. Applikationsstöd har däremot införts i skarp drift för alkohol- och tobakstillsyn.

Vidareutveckling av RPA-stöd har utretts men fortsatt automatisering med stöd av RPA (Robotic Process Automation) inväntar central upphandling inom kommunen. Förväntan är en kommungemensam plattform för robotisering.

#### Utvecklingsåtagande: Digitalisering samt utveckling och effektivisering av verksamhetsprocesser på lantmäteriavdelningen

##### Bakgrund:

Lantmäteriavdelningen arbetar i digitala kartsystem och handläggningsstöd men kan se över interna processer för att ytterligare utveckla de digitala möjligheterna.

##### Beskrivning

Lantmäteriavdelningen kommer under 2020 arbeta vidare med att utveckla sina interna processer samt utveckla och förbättra integrationen mellan verksamhetssystem och aktuella kartsystem. Detta syftar till att effektivisera kommunikation och handläggning vilket frigör tid för kvalificerad handläggning som slutligen ger förbättrad service gentemot kunderna.

##### Status



Klart

##### Kommentar

Ett löpande arbete pågår inom verksamheten för att kontinuerligt fånga upp behov av digitalisering, systemintegration och andra kvalitetshöjande åtgärder som rör data, system och tjänster och genomföra identifierade åtgärder.



# Attraktiv arbetsgivare

## Måluppfyllelse



God

Arbetet med Huddinge kommuns attraktivitet som arbetsgivare är av stor vikt sett till personalförsörjningsutmaningen.

Huddinge kommun ska som arbetsgivare attrahera och behålla engagerade, kompetenta och professionella medarbetare och chefer. Det ställer krav på alla delar av den sammantagna personalprocessen – attrahera, rekrytera, introducera, utveckla och belöna.

## Särskilt prioriterat


- En avgörande förutsättning för en effektiv kommun är kompetenta medarbetare.
- Huddinge kommun ska ha bra chefer eftersom ledarskapet har avgörande betydelse för medarbetarnas arbetsmiljö och verksamhetens kvalitet.
- Frisknärvaron ska öka genom att sjukfrånvaron minskar. Motverkas genom ett systematiskt och aktivt rehabiliteringsarbete på respektive förvaltning.
- När en tjänst blir vakant i kommunen ska alltid frågan ställas om tjänsten behövs framgent, om samma tjänst som ska återbesättas eller om en annan kompetens behövs.

De särskilda prioriteringarna hanteras inom basuppdraget. Förvaltningen arbetar löpande med att vara en attraktiv arbetsgivare med kompetenta medarbetare och bra chefer med goda förutsättningar. Arbetsgivaren strävar efter att alla medarbetare ska ha möjlighet att vara delaktiga och ha tydliga mål.

Utifrån de särskilda prioriteringarna i Mål och budget kommer särskilt fokus att läggas på att attrahera och behålla engagerade, kompetenta och professionella medarbetare och chefer inom nämndens verksamheter. Det aktiva rehabiliteringsarbetet i syfte att öka frisknärvaron och minska sjukfrånvaron kommer även det att fortsatt vara prioriterat i de delar som fortsatt har höga sjuktal.

Förvaltningen arbetar på flera olika sätt med att minska personalomsättningen. En av framgångsfaktorerna för att medarbetare ska trivas och stanna är ett välfungerande ledarskap. Alla chefer uppmuntras därför att delta på de chefsutbildningar som anordnas av kommunstyrelsens förvaltning. Förvaltningen arbetar med avgångssamtal med medarbetare som slutar på förvaltningen i syfte att fånga upp områden som förvaltningen behöver utveckla.

| Mått  | Utfall & trend  | Etappmål, ranking & genomsnitt | Kön   |   | Omotiverade skillnader? |
|---|---|--------------------------------|---|---|-------------------------|
| Antal anställda   | <b>Utfall 12- 2020</b><br>128<br><b>Utfall 12- 2019</b><br>117<br><b>Utfall 12- 2018</b><br>190 |                                | <b>Kvinnor 12- 2020</b><br>82<br><b>Kvinnor 12- 2019</b><br>75<br><b>Kvinnor 12- 2018</b><br>92 | <b>Män 12- 2020</b><br>46<br><b>Män 12- 2019</b><br>42<br><b>Män 12- 2018</b><br>98 | Nej                     |
| Antal anställda chefer  | <b>Utfall 12- 2020</b><br>15<br><b>Utfall 12- 2019</b><br>12<br><b>Utfall 12- 2018</b><br>13    |                                | <b>Kvinnor 12- 2020</b><br>8<br><b>Kvinnor 12- 2019</b><br>5<br><b>Kvinnor 12- 2018</b><br>7    | <b>Män 12- 2020</b><br>7<br><b>Män 12- 2019</b><br>7<br><b>Män 12- 2018</b><br>6    | Nej                     |
| Det är jämn fördelning mellan kvinnor och män. Antalet chefer har utökats för att skapa ett ännu närmare ledarskap. |   |                                |   |   |                         |

| Mått   | Utfall & trend   | Etappmål, ranking & genomsnitt | Kön | Omotiverade skillnader? |
|--|--|--------------------------------|-----|-------------------------|
| Personalomsättning (exklusive intern rörlighet) ackumuleras  | <b>Utfall 12- 2020</b><br>6,9 %<br><b>Utfall 12- 2019</b><br>15,9 %<br><b>Utfall 12- 2018</b><br>14 %<br><b>Trend för totalresultat</b><br> Positiv |                                |     | Nej                     |
| Personalomsättningen avser externa avgångna tillsvidareanställda. Personalomsättningen har sjunkit mellan 2019 och 2020. En anledning till att omsättning har sjunkit kan vara att nämnden har fler enhetschefer, vilket ger ett närmare ledarskap. En annan anledning kan vara den pågående pandemin (covid-19), vilket kan innebära att benägenheten att söka nytt jobb minskar. |  |                                |     |                         |

Målluppfyllelsen för det övergripande målet Attraktiv arbetsgivare ses som god utifrån målluppfyllelsen av de tre tillhörande nämndmålen.

## Nämndmål: Aktivt medarbetarskap

### Målluppfyllelse



God

Förvaltningen strävar efter ett aktivt medarbetarskap som kännetecknas av engagemang, ansvarstagande för det egna arbetet och helheten, samt en vilja att utvecklas och bidra till verksamhetens utveckling och kvalitet. Inom förvaltningen finns medarbetare med ett stort driv vilket är viktigt för att uppnå de mål som verksamheten har.

Resultatet för 2019 avser hela miljö- och bygglovsförvaltningen vilket gör att jämförelser mellan åren inte är möjlig.

| Mått   | Utfall & trend   | Etappmål, ranking & genomsnitt   | Kön   |   | Omotiverade skillnader? |
|--|--|----------------------------------|---|---|-------------------------|
| Medarbetarprofil (medarbetarskap, delaktighet, socialt klimat och lärande i arbetet)   | <b>Utfall 2020</b><br>index 78,8<br><b>Utfall 2019</b><br>index 74,4<br><b>Utfall 2018</b><br>index 78 | <b>Etappmål 2020</b><br>index 77 | <b>Kvinnor 2020</b><br>index 79,3<br><b>Kvinnor 2019</b><br>index 76,2<br><b>Kvinnor 2018</b><br>index 81 | <b>Män 2020</b><br>index 79,2<br><b>Män 2019</b><br>index 73,1<br><b>Män 2018</b><br>index 74 |                         |
| Resultatet från 2019 avser hela miljö- och bygglovsförvaltningen vilket gör att resultatet inte går att jämföra mellan åren. Resultatet är dock högt vilket visar på högt medarbetarengagemang och ansvarstagande för sitt eget arbete och helheten, samt en vilja att utvecklas och bidra till verksamhetens utveckling och kvalitet. Medarbetarprofil är ett index av förbättringsområdena delaktighet, socialt klimat, lärande i arbetet och medarbetarskap. Det ger en bild av hur medarbetarna uppfattar sitt eget ansvar, inflytande, lärande och välmående på arbetsplatsen. Några av anledningarna till det höga resultatet kan vara flytten till aktivitetsbaserat kontor 2019 och att avdelningscheferna har en god förmåga att involvera medarbetarna i de frågor som berör medarbetarna och deras arbetsmiljö. |  |                                  |   |   |                         |
| Hållbart medarbetarengagemang (HME) - Motivation   | <b>Utfall 2020</b><br>index 77<br><b>Utfall 2019</b><br>index 74,6<br><b>Utfall 2018</b><br>index 76   | <b>Etappmål 2020</b><br>Öka      | <b>Kvinnor 2020</b><br>index 76<br><b>Kvinnor 2019</b><br>index 74<br><b>Kvinnor 2018</b><br>index 78     | <b>Män 2020</b><br>index 78<br><b>Män 2019</b><br>index 75,4<br><b>Män 2018</b><br>index 74   |                         |
| Resultatet för 2019 avser hela miljö- och bygglovsförvaltningen vilket gör att jämförelser mellan åren inte är möjlig. Index är för 2020 på hög nivå för både kvinnor och män vilket är positivt då motiverade medarbetare är en förutsättning för en verksamhet med hög kvalitet. En motiverad medarbetare har goda förutsättningar att engagera sig i sitt arbete, men även i sin organisations helhet. En hög motivation ger goda förutsättningar för att göra ett bra jobb, utvecklas och bidra till utveckling av verksamheten. Resultatet visar att bygglovs- och tillsynsnämndens medarbetare är motiverade och det eftersträvas förvaltningen att behålla genom att medarbetarna får regelbunden återkoppling från sin chef, goda möjligheter till kunskapsutbyte med kollegor och kompetensutveckling.            |  |                                  |   |   |                         |

## Nämndmål: Aktivt ledarskap

### Måluppfyllelse



Framgångsrikt ledarskap är en förutsättning för hög måluppfyllelse. En grundförutsättning för detta är förmågan att kunna motivera medarbetare och få en utveckling där ledaren lyckas mobilisera de många som blir "följare".

Förvaltningen behöver säkerställa tillgången till bra chefer då ledarskapet har avgörande betydelse för såväl medarbetes goda arbetsmiljö, verksamhetens kvalitet och resultatuppfyllelse. Förvaltningens chefer har ett nära samarbete och ett dagligt forum finns för att ta hjälp av varandra i frågor som rör ledarskap och organisationsutveckling. Förvaltningens chefer har ett bra stöd i bland annat frågor kring personal, ekonomi och verksamhetsplanering.

Resultatet för 2019 avser hela miljö- och bygglovsförvaltningen vilket gör att jämförelser mellan åren inte är möjlig.

| Mått  | Utfall & trend   | Etappmål, ranking & genomsnitt   | Kön   |   | Omotiverade skillnader? |
|---|--|----------------------------------|---|---|-------------------------|
| Ledarskapsprofil (ledarskap, återkoppling, effektivitet och målkvalitet)  | <b>Utfall 2020</b><br>index 75,1<br><b>Utfall 2019</b><br>index 68<br><b>Utfall 2018</b><br>index 71 | <b>Etappmål 2020</b><br>index 71 | <b>Kvinnor 2020</b><br>index 75,2<br><b>Kvinnor 2019</b><br>index 71,7<br><b>Kvinnor 2018</b><br>index 74 | <b>Män 2020</b><br>index 75,3<br><b>Män 2019</b><br>index 65,5<br><b>Män 2018</b><br>index 66 |                         |
| Resultatet för 2019 avser hela miljö- och bygglovsförvaltningen vilket gör att jämförelser mellan åren inte är möjlig.<br>Resultatet ligger högre än Huddinges totala resultat. Ledarskapsprofilen är ett index av förbättringsområdena effektivitet, ledarskap, återkoppling och målkvalitet. Resultatet ger en bild av hur medarbetarna uppfattar sin närmaste chefs ledarskap och hur väl arbetsplatsen fungerar vad gäller exempelvis resursanvändning och målarbete. |  |                                  |   |   |                         |
| Hållbart medarbetarengagemang (HME) - Ledarskap   | <b>Utfall 2020</b><br>index 83<br><b>Utfall 2019</b><br>index 76,9<br><b>Utfall 2018</b><br>index 80 |                                  | <b>Kvinnor 2020</b><br>index 85<br><b>Kvinnor 2019</b><br>index 79,8<br><b>Kvinnor 2018</b><br>index 83   | <b>Män 2020</b><br>index 81<br><b>Män 2019</b><br>index 75,8<br><b>Män 2018</b><br>index 77   |                         |
| Resultatet för 2019 avser hela miljö- och bygglovsförvaltningen vilket gör att jämförelser mellan åren inte är möjlig.<br>Resultatet ligger högre än Huddinges totala resultat. Delindex Ledarskap utvärderar den närmaste chefs förmåga att såväl ge förutsättningar för att öka medarbetarengagemanget som dennes förmåga att ta tillvara engagemanget i verksamheten.  |  |                                  |   |   |                         |

## Nämndmål: Goda förutsättningar

### Måluppfyllelse



Förvaltningen arbetar med arbetsmiljöfrågor genom framtagande av arbetsmiljörapporter på avdelnings- och förvaltningsnivå. Förvaltningen arbetar aktivt för att minska sjukfrånvaron genom att följa upp kort- och långtidssjukfrånvaro och genomföra åtgärder enligt kommunens modell för rehabiliteringsarbete. Medarbetare erbjuds den kompetensutveckling som krävs för en ständig verksamhetsutveckling.

| Mått  | Utfall & trend   | Etappmål, ranking & genomsnitt | Kön  |  | Omotiverade skillnader? |
|---|--|--------------------------------|--|--|-------------------------|
| Sjukfrånvaro (total)  | <b>Utfall 11- 2020</b><br>4,8 %<br><b>Utfall 11- 2019</b><br>5,8 %<br><b>Utfall 11- 2018</b><br>7,4 %<br><b>Trend för totalresultat</b><br>Positiv | Etappmål 2020<br>Minska        | <b>Kvinnor 11- 2020</b><br>3,3 %<br><b>Kvinnor 11- 2019</b><br>4 %<br><b>Kvinnor 11- 2018</b><br>8,1 %   | <b>Män 11- 2020</b><br>7,2 %<br><b>Män 11- 2019</b><br>9,1 %<br><b>Män 11- 2018</b><br>6,6 % | Nej                     |
| Sjukfrånvaron bland medarbetarna ligger på en relativt låg nivå och har sjunkit jämfört med hela 2019. Sjukfrånvaron har sjunkit både för kvinnor och för män men fortfarande är männens sjukfrånvaro mer än dubbelt så hög som kvinnornas. Antalet medarbetare på förvaltningen är dock relativt få vilket gör att varje persons närvaro/frånvaro får stor påverkan på det procentuella utfallet. Förvaltningen ser inte att skillnaderna mellan kvinnors och mäns sjukfrånvaro beror på inre omständigheter på förvaltningen.<br>En del av förklaringen till den lägre sjukfrånvaron kan vara att årets distansarbete har möjliggjort för medarbetare att kunna arbeta (hemifrån) tex vid lättare förkylningar. |  |                                |  |  |                         |
| Korttidssjukfrånvaro (1-14 dagar)   | <b>Utfall 11- 2020</b><br>1,5 %<br><b>Utfall 11- 2019</b><br>1,8 %<br><b>Utfall 11- 2018</b><br>2,1 %<br><b>Trend för totalresultat</b><br>Positiv | Etappmål 2020<br>Behåll        | <b>Kvinnor 11- 2020</b><br>1,8 %<br><b>Kvinnor 11- 2019</b><br>2,3 %<br><b>Kvinnor 11- 2018</b><br>2,3 % | <b>Män 11- 2020</b><br>1,1 %<br><b>Män 11- 2019</b><br>0,9 %<br><b>Män 11- 2018</b><br>1,8 % | Nej                     |
| Korttidssjukfrånvaron har sjunkit marginellt.   |  |                                |  |  |                         |
| Långtidssjukfrånvaro (över 180 dagar)   | <b>Utfall 11- 2020</b><br>2,3 %<br><b>Utfall 11- 2019</b><br>3,4 %<br><b>Utfall 11- 2018</b><br>3,3 %<br><b>Trend för totalresultat</b><br>Positiv | Etappmål 2020<br>Minska        | <b>Kvinnor 11- 2020</b><br>0,2 %<br><b>Kvinnor 11- 2019</b><br>0,9 %<br><b>Kvinnor 11- 2018</b><br>3,1 % | <b>Män 11- 2020</b><br>5,6 %<br><b>Män 11- 2019</b><br>7,7 %<br><b>Män 11- 2018</b><br>3,6 % | Kön                     |
| Långtidssjukfrånvaron har sjunkit och en anledning kan vara att våra chefer har frekventa uppföljningar med sina sjukskrivna medarbetare. Dialog och plan för återgång i arbete finns framtagna tillsammans med förvaltningens långtidssjukskrivna medarbetare. Den långa sjukfrånvaron skiljer sig mellan kvinnor och män, men förvaltningen bedömer inte att detta beror på interna faktorer.   |  |                                |  |  |                         |

| Mått  | Utfall & trend   | Etappmål, ranking & genomsnitt | Kön   |   | Omotiverade skillnader? |
|---|--|--------------------------------|---|---|-------------------------|
| Prestationsnivå (sammanvägda resultatet av medarbetarenkäten och mäter medarbetarnas förutsättningar för att prestera och må bra) | <b>Utfall 2020</b><br>index 74,8<br><b>Utfall 2019</b><br>index 68,9<br><b>Utfall 2018</b><br>index 72 | Etappmål 2020<br>index 72      | <b>Kvinnor 2020</b><br>index 75,1<br><b>Kvinnor 2019</b><br>index 71,4<br><b>Kvinnor 2018</b><br>index 75 | <b>Män 2020</b><br>index 75<br><b>Män 2019</b><br>index 67,3<br><b>Män 2018</b><br>index 68 |                         |

| Mått  | Utfall & trend   | Etappmål, ranking & genomsnitt | Kön   |   | Omotiverade skillnader? |
|---|--|--------------------------------|---|---|-------------------------|
| Resultatet för 2019 avser hela miljö- och bygglovsförvaltningen vilket gör att jämförelser mellan åren inte är möjlig.<br>Prestationsnivån är det sammanvägda resultatet av medarbetarenkäten och mäter medarbetarnas förutsättningar för att prestera och må bra.<br>Ett värde över 70 innebär en hög prestationsnivå där kraften finns att förändra, välbefinnandet är högt och risken för ohälsa är liten. |  |                                |   |   |                         |
| Hållbart medarbetarengagemang (HME - organisationens och chefers förmåga att skapa, tillvarata och upprätthålla ett stort medarbetarengagemang) - Totalt  | <b>Utfall 2020</b><br>index 80<br><b>Utfall 2019</b><br>index 75,4<br><b>Utfall 2018</b><br>index 77 | <b>Etappmål 2020</b><br>Öka    | <b>Kvinnor 2020</b><br>index 81<br><b>Kvinnor 2019</b><br>index 77,7<br><b>Kvinnor 2018</b><br>index 80 | <b>Män 2020</b><br>index 79<br><b>Män 2019</b><br>index 74<br><b>Män 2018</b><br>index 75 |                         |
| Resultatet för 2019 avser hela miljö- och bygglovsförvaltningen vilket gör att jämförelser mellan åren inte är möjlig.<br>HME-frågorna ger en bild av organisationens och dess chefers förmåga att skapa, tillvarata och upprätthålla ett stort medarbetarengagemang.   |  |                                |   |   |                         |

## Sund ekonomi

### Måluppfyllelse

 Mycket god

Kommunsektorn står inför stora verksamhetsmässiga och ekonomiska utmaningar. Förutsättningarna för de kommande åren visar på ett behov av att kontinuerligt arbeta för att hålla nere kostnadsökningarna. Det är fortsatt av stor vikt med budgethållning på kort sikt och att fortsätta att utveckla strategier för att ha en ekonomi i balans på lång sikt.


Med utgångspunkt i de två nämndmålen anses måluppfyllelsen för det övergripande målet Sund ekonomi som god.

### Nämndmål: Budgethållning

### Måluppfyllelse

 Mycket god

Förvaltningen har fortsatt att utveckla de ekonomiska rutinerna och presentationerna under 2020 så att nämnden får information om eventuella ekonomiska avvikelser tidigt och på ett tydligt sätt.

| Mått  | Utfall 2018 | Utfall 2019 | Utfall 2020 | Trend   | Etappmål, ranking & genomsnitt |
|---|-------------|-------------|-------------|---|--------------------------------|
| Budgethållning, resultat  | 0 mnkr      | 2,7 mnkr    | 6,7 mnkr    | Trend för totalresultat<br><br>Positiv | <b>Etappmål 2020</b><br>0 mnkr |
| Bygglövs- och tillsynsnämnden har för 2020 ett positivt resultat om 6,7 mnkr. Det positiva resultatet kommer främst av lägre personalkostnader (6,3 mnkr) samt uteblivna kostnader för varor och tjänster (5,4 mnkr). Kostnader såsom avskrivningar, bostadsanpassningsbidrag, konsulter och inhyrd personal har dock överskridit budget med totalt 4,6 mnkr och intäkterna har varit 1,2 mnkr lägre än budgeterat. |             |             |             |   |                                |



### Nämndmål: Långsiktig balans




### Måluppfyllelse

 God

Genomlysning av kostnadsnivåer av kommunens verksamheter ska fortsätta och aktiviteter utifrån detta genomföras. Kostnadsnivåerna för alla verksamheter ska analyseras och jämföras med andra som underlag för effektiviseringar och

omprioriteringar. Det är viktigt att få ut maximal nytta för invånarnas skattemedel.

| Mått   | Utfall & trend  | Etappmål, ranking & genomsnitt   |
|--|---|--|
| Självfinansieringsgrad miljöbalktillsyn (%)  | <b>Utfall 2020</b><br>79 %<br><b>Utfall 2019</b><br>66 %<br><b>Utfall 2018</b><br>72 %<br><b>Trend för totalresultat</b><br> Positiv     | <b>Etappmål 2020</b><br>70<br><br><b>Medelvärde Miljösamverkan Stockholms län 2018</b><br>47 %   |
| En självkostnadsgrad på 79 procent för 2020 är ett bra resultat och en markant förbättring.  |   |  |
| Självfinansieringsgrad livsmedelskontroll (%)  | <b>Utfall 2020</b><br>85 %<br><b>Utfall 2019</b><br>100 %<br><b>Utfall 2018</b><br>70 %<br><b>Trend för totalresultat</b><br> Oförändrad | <b>Etappmål 2020</b><br>70 %<br><b>Medelvärde Miljösamverkan Stockholms län 2020</b><br>85 %<br><b>Medelvärde Miljösamverkan Stockholms län 2019</b><br>66 %<br><b>Medelvärde Miljösamverkan Stockholms län 2018</b><br>62 % |
| Resultatet för 2020 innebär en förväntad nedgång från 2019 års nivå. Under året har färre nystartade objekt tillkommit på grund av pandemin vilket har påverkat intäkterna. Jämfört budgeterade intäkter är utfallet 223 tkr lägre. En självfinansieringsgrad på 85 procent är dock ett gott resultat jämfört med vad medelvärdet i länet brukar ligga på (64 procent 2019) och ligger 15 procentenheter över målet. |   |  |

| Mått  | Utfall 2018 | Utfall 2019 | Utfall 2020 | Trend  | Etappmål, ranking & genomsnitt                                    |
|---|-------------|-------------|-------------|--|---|
| Antal debiterade timmar för miljöbalktillsyn, per årsarbetskraft  | 645         | 558         | 620         | <b>Trend för totalresultat</b><br> Positiv    | <b>Etappmål 2020</b><br>600<br><br><b>Ranking 2018</b><br>2 / 26  |
| Utfallet för 2020 är 770 tkr per årsarbetskraft och 620 debiterade timmar.  |             |             |             |  |   |
| Antal debiterade timmar för livsmedelskontroll, per årsarbetskraft  | 514         | 690         | 595         | <b>Trend för totalresultat</b><br>Negativ<br> | <b>Etappmål 2020</b><br>500<br><br><b>Ranking 2018</b><br>14 / 26 |
| Med anledning av pandemin har färre nya livsmedelsföretag startats 2020. Vidare har pandemin påverkat livsmedelskontrollen genom utförd trängseltillsyn vilket ger avtryck i antal debiterade timmar. |             |             |             |  |   |
| Självfinansieringsgrad lantmäteriaivdelningen   |             | 56 %        | 64 %        | <b>Trend för totalresultat</b><br> Positiv    | <b>Etappmål 2020</b><br>54 %                                      |



| Mått   | Utfall 2018 | Utfall 2019 | Utfall 2020 | Trend                                      | Etappmål, ranking & genomsnitt |
|--|-------------|-------------|-------------|--|--------------------------------|
| På grund av ökat rambidrag för 2020 minskade avdelningens självfinansieringsgrad enligt budget. Resultatet för året är dock positivt med lägre personalkostnader och högre intäkter avseende mät- och karttjänster som delvis tas ut av lägre intäkter avseende fastighetsförrättningar och GIS-uppdrag. Sammantaget blir självfinansieringen högre än budgeterat. |             |             |             |  |                                |
| Självfinansieringsgrad bygglovsavdelningen   |             | 109 %       | 83 %        | Trend för totalresultat<br>Oförändrad<br>→ | Etappmål 2020<br>70 %          |
| För 2020 var budget för självfinansieringsgraden satt till drygt 70 % och utifrån detta har självfinansieringsgraden överträffas med 13 procentenheter. Under året har ett antal vakanta tjänster inte tillsatts på grund av osäkerhet kring pågående pandemi. Detta påverkar delvis självfinansieringsgraden.   |             |             |             |  |                                |

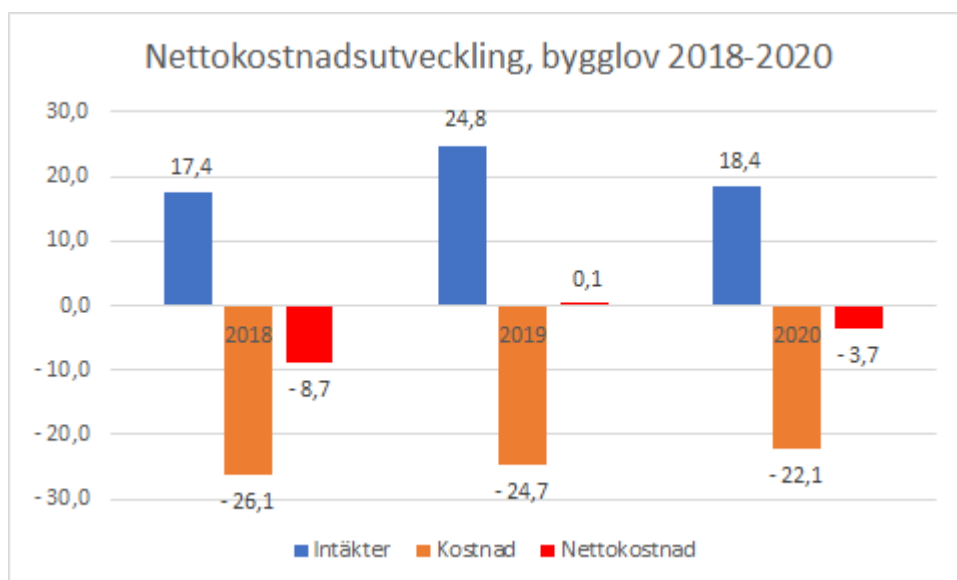
## Sund ekonomi - budgetåret

Bygglövs- och tillsynsnämnden har för 2020 ett positivt resultat om 6,7 mnkr. Det positiva resultatet kommer främst av lägre personalkostnader på 6,3 mnkr samt uteblivna kostnader för varor och tjänster på 5,5 mnkr. Intäkterna är dock 1,2 mnkr lägre än budgeterat. Vidare har kostnader såsom avskrivningar, bostadsanpassningsbidrag, konsulter och inhyrd personal överskridit budget med totalt 4,6 mnkr.

Nämnden kommer hos kommunfullmäktige begära en positiv resultatöverföring till 2021 om 0,1 mnkr så att nämndens egna kapital uppgår till 1,8 mnkr samt överföring av ej utnyttjade investeringsmedel om 4,0 mnkr.

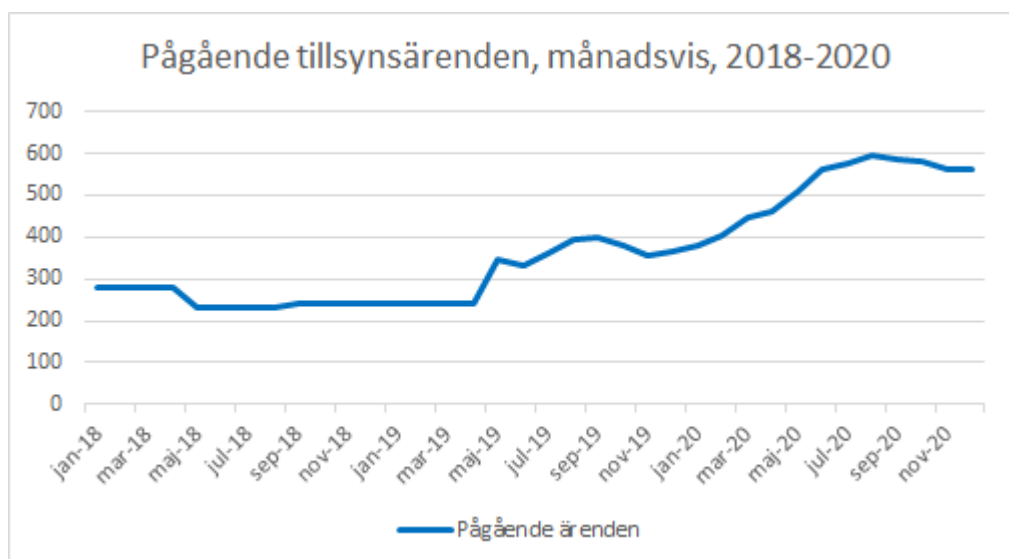
### Kostnadsutveckling i relation till verksamhetsvolym

För **bygglovsverksamheten** har nettokostnadsutvecklingen (intäkter - kostnader) minskat med mer än hälften sedan 2018. Antalet sökta bygglov har under samma tidsperiod legat på en relativt jämn nivå (2018: 1 583 st, 2019: 1 300 st, 2020: 1 598). År 2019 hade den lägsta nettokostnaden vilket beror på höga intäkter det året med 3,7 mnkr i sanktionsavgifter. Sanktionsavgifterna 2020 blev 0,5 mnkr vilket beror på Covid-19. Analysen som kan göras av detta är att bygglovsverksamheten har blivit mer effektiv under perioden genom att samma mängd ärenden hanteras till en lägre kostnad.

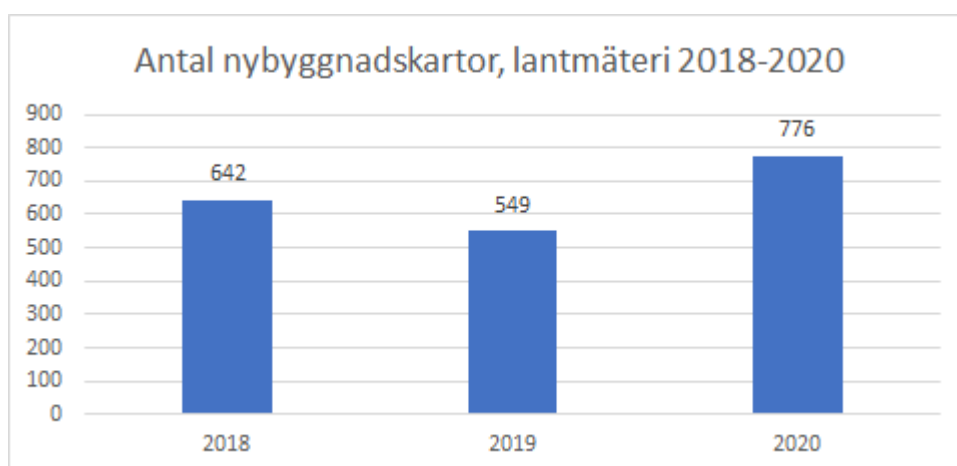
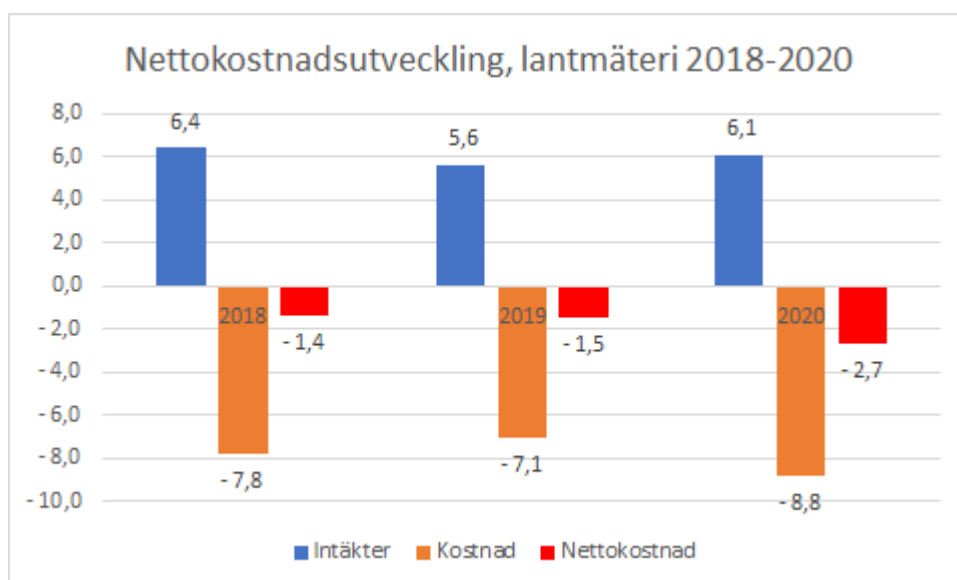




Gällande tillsynsärenden för **bygglovsverksamheten** har det varit en kraftig ökning av antalet inkommande ärenden sedan mitten av 2019 vilket har ökat antalet pågående tillsynsärenden. Verksamheten har genomfört åtgärder för att hantera denna ökning genom rekrytering till vakanta tjänster. Dock så är det svårt att garantera kostnadstäckning för tillsynsärenden vilket kan leda till ett sämre resultat framåt.

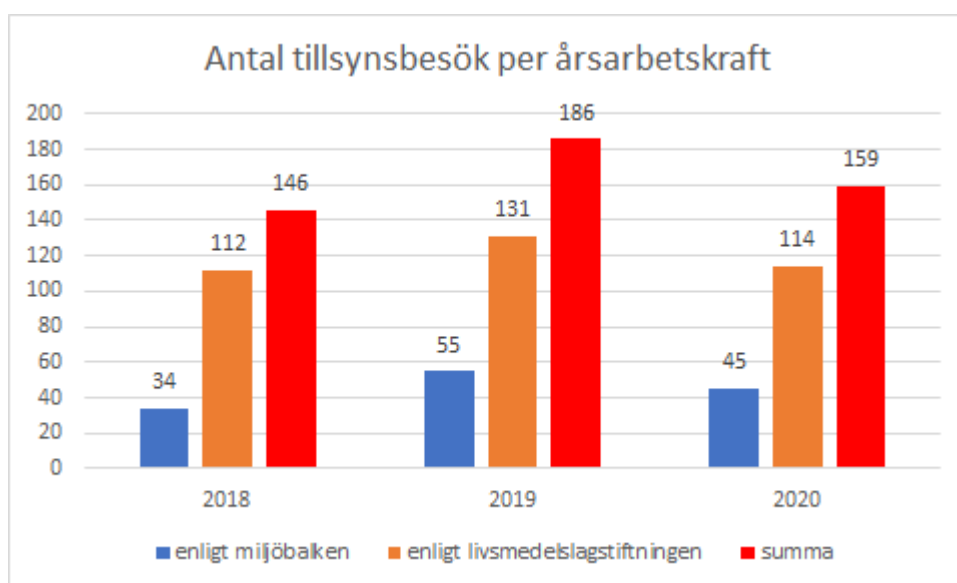
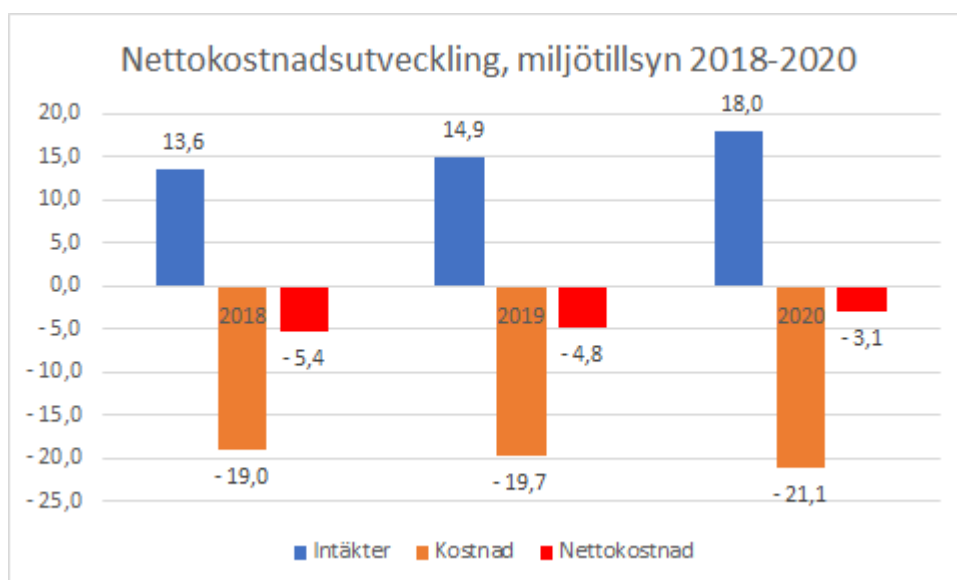


För **lantmäteriverksamheten** har antalet ansökningar om nybyggnadskartor ökat under 2020 jämfört med de två föregående åren. Samtidigt har nettokostnaderna nästan fördubblats. Anledningen till detta går att finna i att det mestadels har varit de billigare C-kartorna som beställts medan det varit färre A- och B-kartor som inbringar större intäkter.



Antalet förrättningar utförda av den kommunala lantmäterimyndigheten har legat på ungefär samma nivå som de senaste två åren.

**Miljötillsyn** har haft minskad nettokostnad sedan 2018 med totalt 2,3 mnkr. Anledningen till minskad nettokostnad beror på att intäkterna har ökat med 4,4 mnkr under samma period. 1,1 mnkr av intäktsökningen för 2020 beror på bidrag för trängseltillsyn och digitalisering vilket ger en nettokostnad om 4,2 mnkr. Det har tillkommit fler tillsynsobjekt under perioden samt taxehöjning har genomförts. Antalet tillsynsbesök har ökat sedan 2018 men minskat i jämförelse med 2019 och beror på att avdelningen haft nyanställda under året och det tar tid innan full produktion uppnås. Effektiviteten har alltså ökat sedan 2018 men ligger på ungefär samma nivå som 2019 då nettokostnaden är lägre men samtidigt har färre tillsynsbesök genomförts.



## Resultaträkning

Nämndens intäkter har minskat med 4,5 mnkr i jämförelse med 2019. Minskningen har framförallt skett för taxor och avgifter som har varit 7,1 mnkr lägre och det är framförallt inom bygglovsverksamheten där intäkterna har minskat med 7,5 mnkr jämfört med 2019. Intäkter i form av bidrag och övriga intäkter har ökat med 2,1 mnkr under 2020. I jämförelse med budget så är differensen mindre och intäkterna har en negativ avvikelse om 1,2 mnkr. Förvaltningen förutspådde en nedgång i konjunkturen inför 2020 vilket förväntades leda till lägre intäkter och lade därför en lägre budget för intäkterna. Nedgången kom dock av sig och en beskrivning av dessa konsekvenser görs längre ner i verksamhetsberättelsen.

Nämndens totala kostnader ligger 8,0 mnkr lägre 2020 än utfallet 2019. Främst kommer detta av lägre kostnader för varor och tjänster som är 6,5 mnkr lägre än 2019 och 5,5 mnkr lägre än budget. Personalkostnaderna är 1,6 mnkr lägre än 2019 men 6,3 mnkr lägre än budget vilket främst kommer av vakanta tjänster.

Tack vare det positiva resultatet kommer 0,1 mnkr läggas till det utgående egna kapitalet som då kommer att uppgå till 1,8 mnkr (maximalt 3% av budgetram).

| Driftredovisning, tkr          | Budget 2020     | Bokslut 2020    | Avvik mot budget | Bokslut 2019    |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|
| <b>Intäkt/kostnad</b>          |                 |                 |                  |                 |
| Taxor och avgifter             | 49 500          | 45 406          | -4 094           | 52 471          |
| Försäljning av verksamhet      | 2 370           | 2 118           | -252             | 1 679           |
| Bidrag                         | 0               | 1 147           | 1 147            | 68              |
| Övriga intäkter                | 340             | 2 306           | 1 966            | 1 236           |
| <b>Verksamhetens intäkter</b>  | <b>52 210</b>   | <b>50 977</b>   | <b>-1 233</b>    | <b>55 454</b>   |
|                                |                 |                 |                  |                 |
| Personal                       | -75 563         | -69 227         | 6 336            | -70 874         |
| Lokaler                        | -7 750          | -7 799          | -49              | -8 744          |
| Bidrag kostnader               | -4 500          | -5 364          | -864             | -4 356          |
| Köp av verksamhet              | -40             | 0               | 40               | -46             |
| Konsulter och inhyrd personal  | -4 040          | -5 075          | -1 035           | -7 264          |
| Varor och tjänster             | -16 802         | -11 277         | 5 525            | -17 772         |
| Övriga kostnader               | -1 230          | -562            | 668              | -567            |
| Kapitalkostnad                 | -761            | -3 439          | -2 677           | -1 104          |
| <b>Verksamhetens kostnader</b> | <b>-110 686</b> | <b>-102 743</b> | <b>7 943</b>     | <b>-110 727</b> |
| <b>Årets resultat</b>          | <b>-58 476</b>  | <b>-51 766</b>  | <b>6 710</b>     | <b>-55 273</b>  |
| varav uttag Eget kapital       | 0               | 0               | 0                | 0               |
| Balansresultat                 | -58 476         | -51 766         | 6 710            | -55 273         |
| IB eget kapital                | -               | 1 700           | -                | -900            |
| <b>UB eget kapital</b>         | <b>-</b>        | <b>1 754</b>    | <b>-</b>         | <b>1 700</b>    |

Covid-19 och de ekonomiska konsekvenserna för förvaltningen är relativt svåra att analysera. Nämnden har fått ersättning av kommunstyrelsen med 0,3 mnkr för sjuklönekostnader men fått ökade kostnader med 0,3 mnkr genom utökad städning av lokaler men även kostnader för inställda konferenser. Förvaltningen uppskattar att intäkterna minskat med 3 mnkr p.g.a. covid-19 vilket främst syns inom bygglovsverksamheten. Sökta lovärenden har ökat till antal i jämförelse med 2019 men det är mindre åtgärder som söks vilket lett till 4,3 mnkr lägre intäkter än 2019. Nybyggnation av bostäder har minskat medan en ökning har skett av mindre projekt vilket förmodligen beror på att många kommuninvånare varit hemma mer under pandemin och påbörjat mindre ny-/ombyggnationer.

Sanktionsavgifter har minskat med 3,2 mnkr i jämförelse med 2019 och beror på att tillsynsarbetet har försvårats genom avrådan från resor samt möjligheten att besöka tillsynsobjekt. Det inkom ungefär lika många lantmäteriförrättningar till lantmäterimyndigheten 2020 som under de senaste två åren. Det går inte att se någon direkt påverkan på antalet ansökningar p.g.a. Covid-19.

Vid budgetläggningen under hösten 2019 räknade förvaltningen med en nedgång i konjunkturen under 2020 vilket förväntades leda till färre bygglovsärenden men denna nedgång kom av sig till följd av covid-19.

Miljötillsynsavdelningen fick ett statligt bidrag om 0,7 mnkr för att hantera trängseltillsyn. Med hänsyn till ovanstående är det svårt att bedöma hur stor intäktsminskningen är men förvaltningen uppskattar den till 3 mnkr.

| Corona, ekonomiska konsekvenser                              | Utfall, tkr   |
|--|---------------|
|  |               |
| Intäkter (minskade - /ökade +)                               | -3 000        |
| Personalkostnader (minskade + /ökade -)                      | 323           |
| Övriga kostnader (minskade + /ökade -)                       | -349          |
| <b>Minskade nettokostnader (+) /ökade nettokostnader (-)</b> | <b>-3 026</b> |

## Driftbudget per verksamhet/ansvar

Nämndverksamheten har haft en något lägre kostnad än 2019 och i jämförelse med budget. Stabsverksamhetens kostnad har minskat med 9,9 mnkr och kommer främst av flyttprojektet som genomfördes 2019. I jämförelse med budget har stabsverksamheten ett överskott med 1,3 mnkr vilket främst kommer av vakanta tjänster.

Bygglövsverksamheten har ett nollresultat i jämförelse med budget men 6,7 mnkr sämre resultat än 2019. Som redovisats tidigare har bygglövsverksamheten haft 6,4 mnkr i lägre intäkter än föregående år men har även haft lägre kostnader. Kostnaderna för bland annat personal och varor och tjänster är 4,7 mnkr lägre än budget.

Lantmäteri verksamheten har ett nollresultat i jämförelse med årets budget men ett resultat som har förbättrats mot 2019 med 1,0 mnkr. Intäkterna har varit lägre och kostnaderna högre men verksamheten har genom en ökad budgettram om 2,4 mnkr klarat av att hålla budget.

Miljötillsynsverksamheten har ett positivt resultat om 5,4 mnkr mot budget vilket är 2,5 mnkr bättre än 2019. Intäkterna är 3,1 mnkr högre än 2019 och kommer av högre taxor, mer effektivt arbete samt statligt bidrag för ökad tillsyn.

| Driftredovisning verksamhet, tkr | Budget 2020    | Bokslut 2020   | Avvik mot budget | Bokslut 2019   |
|----------------------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|
| <b>Nämndverksamhet</b>           | <b>-1 470</b>  | <b>-1 439</b>  | <b>31</b>        | <b>-1 533</b>  |
| <b>Stab</b>                      | <b>-24 458</b> | <b>-23 110</b> | <b>1 348</b>     | <b>-32 969</b> |
| <b>Bygglöv</b>                   | <b>-11 375</b> | <b>-11 438</b> | <b>-63</b>       | <b>-4 702</b>  |
| - varav Bygglövsverksamhet       | -6 375         | -3 704         | 2 671            | 90             |
| - varav Bostadsanpassning        | -7 500         | -7 733         | -233             | -4 792         |
| - varav Sanktionsavgifter        | 2 500          | 0              | -2 500           | 0              |
| <b>Lantmäteri</b>                | <b>-12 691</b> | <b>-12 649</b> | <b>42</b>        | <b>-11 301</b> |
| - varav Stab                     | -3 625         | -3 327         | 298              | -9 726         |
| - varav Mät- och kart            | -2 340         | -2 723         | -383             | -1 483         |
| - varav Geodata                  | -5 422         | -4 454         | 968              | 0              |
| - varav Lantmäterimyndighet      | -1 303         | -2 145         | -842             | -91            |
| <b>Miljötillsyn</b>              | <b>-8 482</b>  | <b>-3 130</b>  | <b>5 352</b>     | <b>-4 768</b>  |
| - varav stab                     | -4 769         | -346           | 4 423            | -4 768         |
| - varav Hälsoskydd               | -2 201         | -2 682         | -480             | 0              |
| - varav Miljöskydd               | -1 512         | -102           | 1 409            | 0              |
| <b>Årets resultat</b>            | <b>-58 476</b> | <b>-51 766</b> | <b>6 710</b>     | <b>-55 273</b> |
| varav uttag Eget kapital         | 0              | 0              | 0                | 0              |
| <b>Balansresultat</b>            | <b>-58 476</b> | <b>-51 766</b> | <b>6 710</b>     | <b>-55 273</b> |
| IB eget kapital                  | -              | 1 700          | -                | -900           |
| UB eget kapital                  | -              | 1 754          | -                | 1 700          |

## Investeringar

Nämnden hade en investeringsbudget om 4 mnkr för 2020 men inget av denna har utnyttjats under året. Begäran om att flytta över investeringsmedlen till 2021 kommer göras.



# 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.

## Sammanfattning och struktur för nämndens internkontrollarbete

För att stärka den interna kontrollen genomförs under året ett omfattande arbete för att minska risknivån. Detta både inom ramen för det löpande arbetet inom basuppdraget samt i de olika processer där riskhantering ingår som ett integrerat steg, och i det planerade arbetet inom internkontrollprocessen.

Nämnden har identifierat fyra prioriterade risker. Dessa risker är:

- förvaltningen har svårt att rekrytera och behålla personal inom vissa yrkeskategorier och riskerar därmed att inte kunna utföra basuppdraget.
- brister i ekonomisk rapportering och systematiska kontroller i ekonomifunktionen
- bristande rutiner och kontroller för driftsäkerhet inom IT-området
- bristande kännedom om gällande styrdokument

För var och en av fyra risker har en riskreducerande åtgärd tagits fram. Åtgärderna är klara för tre av riskerna. Åtgärden att ta fram en kontinuitetsplan inom IT-säkerhetsområdet har inte slutförts och behöver fortsätta 2021.

Nämnden har inga kvarstående revisionsrekommendationer.


Resultat för samtliga åtta systematiska kontroller inom nämndens område redovisas i verksamhetsberättelsen. Dessa har inga avvikelser. Det återstår några mindre brister att åtgärda gällande kontrollerna: korrekt leverantörsfakturerings, kontroll av körjournaler och tankningar, samt efterlevnaden av tio och tjugo veckors handläggningstid för bygglovsärenden.

## Riskreducerande åtgärder


I detta kapitel presenteras de största riskerna som kan hindra nämnden från att nå verksamhetens mål. Av alla identifierade risker på förvaltningen har nämnden valt de mest allvarliga riskerna att arbeta vidare med och dessa utvalda risker med tillhörande åtgärder redovisas i internkontrollplanen. För att en risk ska komma med i internkontrollplanen ska den kräva stora resurser att åtgärda, involvera flera delar av organisationen eller att den av andra skäl behöver behandlas av nämnden.

Nedan redovisas riskreducerande åtgärder för de mest prioriterade riskerna som har genomförts och följts upp under året.



## Attraktiv arbetsgivare/Basuppdrag/Personal

| Risk  | Bakgrund  | Åtgärd  |
|---|---|---|
| Förvaltningen har svårt att rekrytera och behålla personal inom vissa yrkeskategorier och riskerar därmed att inte kunna utföra basuppdraget. | Förvaltningen är i olika grad inom olika processer beroende av personal inom flera bristyrkesyrkesgrupper. Huddinges personalpolitik syftar till att säkerställa personalförsörjningen i syfte att uppnå vision och mål. Huddinge kommun ska som arbetsgivare attrahera och behålla engagerade, kompetenta och professionella medarbetare och chefer. Förvaltningens riskinventering visar att det är svårt att rekrytera och behålla vissa yrkeskategorier. Detta gäller särskilt personer med erfarenhet. | <p>Risken omhändertas i basuppdraget inom målområdet Attraktiv arbetsgivare med särskilt fokus på vissa yrkeskategorier</p> <p><b>Status</b><br/>  Klart</p> <p><b>Kommentar</b></p> <p>Traineeprogrammet utgick 2020 på grund av brist på handledare med anledning av coronakrisen. I rekryteringsprocesserna inom bygglovsavdelningen och lantmäteriavdelningen har förvaltningen fått fler sökande till utannonserade tjänster där vi har våra bristyrkeskategorier. Dessutom fler sökande med relevant arbetslivserfarenhet utöver relevant utbildning.</p> <p>Förvaltningen har varit representerad på KTH, LAVA, samhällsbyggnadssektionen samt Södertörns högskolas arbetsmarknadsmässa och träffat många studenter inom samhällsbyggnad.</p> <p>Personalomsättningen inom nämndens asnvarsområde (ack) har minskat från 18,2 % till 4,1 % vid en jämförelse mellan oktober 2019 och oktober 2020</p> |

## Sund ekonomi/Basuppdrag/Förvaltningsprocess

| Risk   | Bakgrund   | Åtgärd  |
|--|--|---|
| Brister i ekonomisk rapportering och systematiska kontroller i ekonomifunktionen | Förvaltningen har påbörjat ett arbete med att se över de ekonomiska rutinerna men behövs mer arbete under 2020 för att se till att rutinerna för ekonomisk uppföljning är kända och följs på förvaltningen. Det gäller tex rutiner kring intäktsuppföljning, fakturaprocesser, budgetuppföljning och attesträtter. | <p>Ta fram rutiner, processer och internutbildning för att förbättra den ekonomiska rapporteringen. Arbetet är påbörjat under 2019 och kommer slutföras och kontrolleras under 2020.</p> <p><b>Status</b><br/>  Klart</p> <p><b>Kommentar</b></p> <p>Förvaltningen har tagit fram en ny månadsrapport vilken månatligen stäms av med berörda chefer. Månadsrapporten avrapporteras till nämnd och innehåller ekonomiskt utfall, prognos samt analyser över utfallet. Den innehåller även de volymer som påverkar ekonomin. Under året har även intern ekonomiutbildning genomförts vid flera tillfällen. Flertalet processer och rutiner har tagits fram eller förbättrats och förtydligats. Exempelvis är förvaltningen mycket involverad i den kommunövergripande processkartläggningen av kundprocesserna som pågått under hela 2020.</p> |

## Systematiskt kvalitetsarbete/Basuppgdrag

| Risk   | Bakgrund   | Åtgärd   |
|--|--|--|
| Bristande rutiner och kontroller för driftsäkerhet inom IT-området | <p>Två risker från 2019 "Kommunen och förvaltningen saknar en aktuell kontinuitetsplan" och "Förvaltningen kan inte utföra sitt basuppgdrag och ge service till kommuninvånarna vid driftstörningar och strömavbrott" har omformulerats till den här risken.</p> <p>Förvaltningen är starkt beroende av sina IT-system för att kunna genomföra sitt basuppgdrag. Förvaltningen saknar rutiner och kontroller för driftsäkerhet inom IT-området. IT-sektionen på kommunstyrelsens förvaltning ansvarar för driftsäkerhet i IT-miljön inom kommunen och förvaltningen deltar i detta arbete. Förvaltningens ansvar avseende IT-säkerhet behöver tydliggöras och interna rutiner tas fram.</p> <p>Kontinuitetsplan:<br/>Förvaltningens riskinventering och COSO-bedömning visar att förvaltningen saknar kontinuitetsplan. Förvaltningen fortsätter att delta i ett förvaltningsövergripande projekt kring att ta fram kontinuitetsplaner för kommunens IT-miljö och IT-system.</p> | <p>Förvaltningen kommer utifrån arbetet med Huddinges systemförvaltningsmodell gå igenom förvaltningens mest kritiska system och göra en kontinuitetsplan, återställningsplan, säkerhetsanalys samt säkerställa att GDPR efterlevs.</p> <p><b>Status</b><br/> Ej klart i år</p> <p><b>Kommentar</b><br/>Arbetet med kontinuitetsplanering har inte kunnat slutföras under 2020 och arbetet fortsätter 2021.</p> |
| Bristande kännedom om gällande styrdokument                        | <p>Medarbetarna saknar kunskap om gällande styrdokument då förvaltningen saknar en systematiserad förteckning över de lagar som styr verksamheten i sitt ledningssystem. Det saknas en systematiserad förteckning över de lagar som styr verksamheten, samt föreskrifter och rutiner pga. resursbrist knutet till arbetet med processverktyget vilket leder till en lägre intern tillgänglighet av sådana dokument i ledningssystemet.</p>   | <p>Risken omhändertas inom de utvecklingsåtaganden som ryms under målområdet Systematiskt kvalitetsutveckling.</p> <p><b>Status</b><br/> Klart</p> <p><b>Kommentar</b><br/>På arbetsplatsträffar och i andra forum diskuteras lagstiftning som berör respektive avdelning.</p>  |

## Åtgärder utifrån rekommendation från revision eller annan extern granskning

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

### Åtgärdslista

## Systematiska kontroller





En väl fungerande intern kontroll förutsätter kontinuerlig övervakning och utvärdering. Det räcker inte med att ha utformat eller informerat om rutiner; verksamheten måste också fortlöpande säkerställa att processer och rutiner tillämpas och ger avsedd effekt. Med systematisk kontroll avses särskild fördjupad granskning enligt en i förväg upprättad rutin av processer, rutiner eller verksamheter. Syftet med kontrollerna är att säkerställa att verksamheten är ändamålsenlig, att lagar och regler följs och att beslutade processer och rutiner tillämpas korrekt.





Systematiska kontroller kan genomföras inom områden där risker har upptäckts men även handla om att mer förutsättningslöst granska en process eller ett verksamhetsområde för att kontrollera ändamålsenligheten. Det kan till exempel handla om att granska aktuella projekt och kontrollera om riskanalys har gjorts eller kontrollera att

lönетillägg beslutas och utbetalas på korrekta grunder. Om det handlar om en process med många ärenden kan till exempelvis stickprovsgranskning av ett bestämt antal ärenden vara lämplig. Då kan kontroll göras att ärendet har beretts korrekt samt att bedömning och beslut är riktigt.

Inom miljö- och bygglovsförvaltningen genomförs årligen flera regelbundna kontroller/stickprov kopplade till olika verksamhetsprocesser. Vissa genomförs automatiskt. Utöver dessa löpande kontroller planeras följande systematiska kontroller för att kontrollera relevanta processer.

## Intern kontroll/systematiska kontroller

| Systematiska kontroller  | Beskrivning av kontroll  | Status och kommentar  |
|--|--|---|
| Otillåtna bisysslor<br><br>Kommunen har en rutin för hantering av bisysslor. Kontrollen genomförs årligen och ska säkerställa att rutinen följs.   | Kontrollen syftar till att säkerställa att medarbetare inte har otillåtna bisysslor. Samtliga medarbetare ska registrera bisysslor i kommunens Heroma självservice. Kontrollen genomförs årligen.  |  Klart<br><br>14 chefer har kontrollerats varav 3 har bisysslor som godkänts av chef. 10 st har inga bisysslor, 1 chef hade ej angivit bisyssla men har i efterhand fått godkänt från chef. 13 medarbetare har kontrollerats varav 2 hade bisysslor som godkänts av chef. En hade ej angivit bisyssla men har i efterhand fått bisysslorna godkända av chef. Resterande tio hade inga bisysslor.<br>Kontrollen redovisar sammanfattningsvis inga avvikelser.   |
| Korrekt leverantörsfakturering<br><br>Kontrollen syftar till att säkerställa att lagar, regler och rutiner kring leverantörsfakturor följs på förvaltningen. Kontrollen genomförs två gånger per år.                       | Kontrollen ska säkerställa att bokförda kostnader är korrekta och tillhör verksamheten.  |  Klart<br><br>Av totalt 35 utvalda fakturor för hela förvaltningen som avser resor, representation och konsulter avviker 7 fakturor. Avvikelseberor på att man på några av fakturorna bokfört hela kostnader på ett och samma konto när det skulle delas upp på mer specifika konton.<br>För tre av fakturorna finns ingen deltagarlista med i Agresso, men däremot ligger deltagarlistorna i Proceedo.<br>Några av fakturorna är bokförda som konsult när de skulle blivit bokförda som inhyrd bemanning.                                 |
| Korrekt kundfakturering<br><br>Kontrollen syftar till att säkerställa att lagar, regler och rutiner kring kundfakturor följs på förvaltningen och genomförs två gånger per år.   | Kontrollen syftar till att säkerställa att rätt kund faktureras, att rutiner för kreditering efterföljs samt att bokförda intäkter är korrekta.  |  Klart<br><br>Ett urval om 40 slumpmässigt utvalda kundfakturor har kontrollerats. Mindre avvikelser har identifierats såsom att orsak till att anstånd beviljats saknas samt att referens saknas på några fakturor.   |
| Kontroll av körjournaler och tankningar<br><br>Syftet är att kontrollera om fordonen används enligt kommunens fordonspolicy och skatteverkets krav. Kontrollen genomförs varje kvartal av 5 slumpvis utvalda tjänstebilar. | Kontrollen säkerställer att körjournaler förs och att inga otillåtna tankningar görs. Analys av elektronisk körjournal, när dessa implementerats, och fram till dess av pappersjournaler samt tankning av förvaltningens slumpvis utvalda tjänstefordon. Kontroll görs också att det förs en korrekt körjournal för varje utvalt fordon. |  Klart<br><br>Under året har kontroller genomförts vid två tillfällen. Vid första tillfället kontrollerades tio av förvaltningens bilar. Vissa avvikelser noterades, tex att en av körjournalensheterna i en bil tappat den elektroniska täckningen. Dessutom var mätarställningen i en av bilarna felaktig jämfört med drivmedelsfakturan. Detta på grund av att man inte fyllt i någon mätarställning då man installerade körjournalensheten i bilen. Vid en senare kontroll av sju av förvaltningens bilar noterades inga avvikelser. |

| Systematiska kontroller  | Beskrivning av kontroll  | Status och kommentar   |
|--|--|--|
| Korrekt genomförda direktupphandlingar<br><br>Förvaltningen arbetar med att förbättra rutiner och arbetssätt för direktupphandlingar. Kontrollen genomförs årligen och ska säkerställa att rutinen följs.  | Fakturor/inköp över 10 000 kr kontrolleras en gång per år på avdelningar inom BTN:s ansvarsområde. Kontrollen syftar på att säkerställa att medarbetare ska direktupphandla på rätt sätt och därmed följa lagstiftning och interna rutiner.  |  Klart<br><br>Kontrollen genomförs en gång per år i december månad. Av totalt 10 utvalda direktupphandlingar/kostnader över 10 000 kr hittas inga avvikelser. Noterbart är att det överlag bör ske en förbättring på att diarieföra avtal i W3D3 och registrering i Proceedo.   |
| Korrekt tillsyn inom miljö- och hälsoskyddsområdet<br><br>Kontrollen syftar till att säkerställa en korrekt myndighetsutövning inom miljö- och hälsoskyddsområdet och genomförs en gång per år.  | Kontrollen går ut på att säkerställa att det tydligt framgår vilka skäl som ligger till grund för beslut på delegation.  |  Klart<br><br>Kontrollen genomförs fyra gånger om året och redovisar inga avvikelser.   |
| Efterlevnaden av tio och tjuo veckors handläggningstid för bygglovsärenden<br><br>Av plan- och bygglagen (2010:900) (PBL) och plan- och byggförordningen framgår lagstadgade handläggningstider för lov- respektive anmälningsärenden. För lovärenden gäller att handläggningstiden ska uppgå till maximalt till tio veckor från en komplett ansökan och för anmälningsärenden gäller att handläggningstiden ska uppgå till maximalt fyra veckor. När utredningen kräver det kan handläggningstiden förlängas. Kontrollen av att handläggningstiderna följs genomförs två gånger per år. | Kontrollen syftar till att säkerställa att lagen om tio respektive fyra veckors handläggningstid för byggverksamhetens ärenden följs. Samtliga ärenden för perioden som överskridit tio veckor respektive fyra veckor om handläggningstiden inte förlängts, annars den förlängda tiden, väljs ut för granskning. |  Klart<br><br>Kontrollen har genomförts två gånger under året och redovisar endast ett fåtal avvikelser vilket kan anses vara en liten brist. Avvikelseerna beror delvis på den mänskliga faktorn och att beslut om förlängning av handläggningstiden fattats ett fåtal dagar försent.<br><br>Tiden för handläggningen påverkas även av om beslutet kan fattas på delegation eller behöver beslutas av nämnden. Flertalet av de ärenden där handläggningstiden överskridits är sådana ärenden som enligt nämndens delegationsordning ska beslutas av nämnden vilket ger en längre handläggningsprocess. |
| Efterlevnad av rutinen för kollegiegranskningen av lantmäteriförrättningar<br><br>Lantmäteriförrättningsärenden beslutas av en enda handläggare. För att garantera rättssäkerhet och undvika jäv genomförs idag en kollegiegranskning av lantmäteriförrättningsärenden. Kontrollen genomförs en gång per år.   | Kontrollen syftar till att undersöka efterlevnaden av lantmäteriavdelningens rutin för kollegiegranskning.   |  Klart<br><br>Kontroll att kollegiegranskning har skett i förrättningarna har genomförts två gånger under året. Inga avvikelser har rapporterats under 2020.  |

## 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 tillsynsnämndens verksamhetsområden drivs i kommunal regi.

## Konkurrensprövning

Av Mål och budget 2020 framgår att kommunen aktivt ska konkurrenspröva sina verksamheter. Den så kallade utmaningsrätten ska kunna nyttjas. Kommunen ska aktivt konkurrenspröva sina verksamheter och verksamhet som

bedrivs i egen regi och som inte bär sig ekonomiskt behöver utredas och avvecklas.

Utifrån detta har konkurrensutsättning av uppgifter inom lantmäteriavdelningen analyserats. Då alla uppgifter som i nuläget inte är konkurrensutsatta har ett stort beroende till övrig kommunal verksamhet och tillgång till kommunala data är det inte lämpligt att konkurrensutsätta uppgifter inom verksamheten.

## Källförteckning

### Bra att leva och bo

| Nämndmål   | Mått   | Källa                               |
|--|--|-------------------------------------|
| Ökat bostadsbyggande                                 | Antal färdigställda bostäder, mätt i slutbesked  | Egen statistik                      |
|  | Antal färdigställda bostäder i småhus, mätt i slutbesked   | Egen statistik                      |
|  | Antal färdigställda bostäder i flerbostadshus, mätt i slutbesked   | SCB                                 |
|  | Andel bygglovsärenden som beslutas inom tio veckor från komplett ansökan   | Egen statistik                      |
|  | Antal bygglovsärenden som beslutas inom 10 veckor från komplett ansökan  | Egen statistik                      |
|  | Andel av alla nybyggnadskartor som levereras inom 3 veckor (från komplett beställning)   | Egen statistik                      |
|  | Antal nybyggnadskartor som levereras inom tre veckor från komplett beställning   | Egen statistik                      |
|  | Andel genomförda tillsyns- och kontrollbesök för livsmedel enligt beslutad tillsyns- och kontrollplan, per årsarbetskraft (%)  | Egen statistik                      |
|  | Andel genomförda tillsyns- och kontrollbesök för miljöskydd enligt beslutad tillsyns- och kontrollplan, per årsarbetskraft (%) | Egen statistik                      |
|  | Andel genomförda tillsyns- och kontrollbesök för hälsoskydd enligt beslutad tillsyns- och kontrollplan, per årsarbetskraft (%) | Egen statistik                      |
| Ökad jämlikhet                                       | Andel genomförda besök enligt planerat tillsynsintervall, gällande skolor (%)  | Egen statistik                      |
|  | Andel genomförda besök enligt planerat tillsynsintervall, gällande förskolor (%)   | Egen statistik                      |
| Ökad nöjdhet med bemötandet vid kontakt med kommunen | Nöjd-Kund-Index gällande handläggning och service för bygglovsärenden  | SKL och Stockholm Business Alliance |
|  | Nöjd-Kund-Index gällande handläggning och service för ärenden inom miljö- och hälsoskydd samt livsmedelskontroll (%)           |                                     |
|  | Nöjd-Kund-Index gällande handläggning och service för ärenden inom miljö- och hälsoskydd (%)                                   |                                     |
|  | Nöjd-Kund-Index gällande handläggning och service för ärenden inom livsmedelskontroll (%)                                      |                                     |

### Fler i jobb

| Nämndmål                 | Mått  | Källa   |
|--------------------------|---|---|
| Fler och växande företag | Placering (av totalt 9) i byggherreenkäten inom stadsbyggnadsbenchen  | Stadsbyggnadsbenchen                            |
|                          | Nöjd-Kund-Index för företagare gällande handläggning och service för bygglovsärenden  | Stockholm Business Alliance serviceundersökning |
|                          | Nöjd-Kund-Index för företagare gällande handläggning och service för ärenden inom miljö- och hälsoskydd samt livsmedelskontroll | Stockholm Business Alliance serviceundersökning |

|  |   |   |
|--|---|---|
|  | Nöjd-Kund-Index för företagare gällande handläggning och service för ärenden inom miljö- och hälsoskydd | Stockholm Business Alliance serviceundersökning |
|  | Nöjd-Kund-Index för företagare gällande handläggning och service för ärenden inom livsmedelskontroll    | Stockholm Business Alliance serviceundersökning |
|  | Nöjd-Kund-Index för företagare gällande handläggning och service för ärenden inom serveringstillstånd   | Stockholm Business Alliance serviceundersökning |

## Ekosystem i balans

| Nämndmål                                   | Mått   | Källa   |
|--|--|---|
| Minska klimatpåverkan och luftföroreningar | Andel fordon med förnyelsebara drivmedel i fordonsflottan                            | Huddinge kommun (Miljöbarometern)   |
|  | Miljö- och bygglovsförvaltningens utsläpp av CO2 från tjänsteresor (ton/årsarbetare) | Statistik från resebyrå, drivmedelsleverantör och kommunens ekonomisystem |

## Systematisk kvalitetsutveckling

| Nämndmål  | Mått  | Källa          |
|---|---|----------------|
| God användning av digitaliseringens möjligheter | Andel sökande som använder e-tjänster vid bygganmälan och bygglovsansökningar | Egen statistik |

## Attraktiv arbetsgivare

| Nämndmål              | Mått   | Källa                                      |
|-----------------------|--|--|
| Aktivt medarbetarskap | Medarbetarprofil (medarbetarskap, delaktighet, socialt klimat och lärande i arbetet)   | Medarbetarundersökningen                   |
|                       | Hållbart medarbetarengagemang (HME) - Motivation   | Medarbetarundersökningen, Kolada nr U00210 |
| Aktivt ledarskap      | Ledarskapsprofil (ledarskap, återkoppling, effektivitet och målkvalitet)   | Medarbetarundersökningen                   |
|                       | Hållbart medarbetarengagemang (HME) - Ledarskap  | Medarbetarundersökningen, Kolada nr U00202 |
| Goda förutsättningar  | Prestationsnivå (sammanvägda resultatet av medarbetarenkäten och mäter medarbetarnas förutsättningar för att prestera och må bra)                        | Medarbetarundersökningen                   |
|                       | Hållbart medarbetarengagemang (HME) - organisationens och chefers förmåga att skapa, tillvarata och upprätthålla ett stort medarbetarengagemang - Totalt | Medarbetarundersökningen, Kolada nr U00200 |
|                       | Sjukfrånvaro (total)   | Huddinge kommun (LIS)                      |
|                       | Korttidssjukfrånvaro (1-14 dagar)  | Huddinge kommun (LIS)                      |
|                       | Långtidssjukfrånvaro (över 180 dagar)  | Huddinge kommun (LIS)                      |
|                       | Antal anställda  | Huddinge kommun (LIS)                      |
|                       | Antal anställda chefer   | Huddinge kommun (LIS)                      |
|                       | Personalomsättning (exklusive intern rörlighet) ackumuleras  | Huddinge kommun (LIS)                      |

## Sund ekonomi

| Nämndmål       | Mått                     | Källa                 |
|----------------|--------------------------|-----------------------|
| Budgethållning | Budgethållning, resultat | Huddinge kommun (LIS) |

|                   |  |                |
|-------------------|--|----------------|
| Långsiktig balans | Antal debiterade timmar för miljöbalktillsyn, per årsarbetskraft   | Egen statistik |
|                   | Självfinansieringsgrad miljöbalktillsyn (%)                        | Egen statistik |
|                   | Antal debiterade timmar för livsmedelskontroll, per årsarbetskraft | Egen statistik |
|                   | Självfinansieringsgrad livsmedelskontroll (%)                      | Egen statistik |
|                   | Självfinansieringsgrad lantmäteriavdelningen                       | Egen statistik |
|                   | Självfinansieringsgrad bygglovsavdelningen                         | Egen statistik |