



Verksamhetsplan 2021

Innehåll

Nämndens ansvarsområde	3
Förutsättningar för planering	4
Nämndens tolkningar av målområden	4
God ekonomi och effektiv verksamhet - ekonomisk hållbarhet.....	5
En kommun där människor trivs och växer - social hållbarhet.....	7
Naturkommun som tar klimatansvar - ekologisk hållbarhet	9
Drift- och investeringsbudget	10
Plan för internkontroll.....	12
Plan för uppföljning och insyn	15
Verksamhetsstatistik.....	15
Källförteckning.....	16

Nämndens 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.

Bygglövs- och tillsynsnämnden handhar även frågor som angår den kommunala lantmäterimyndighetens, mät-, och kartverksamhet. Nämnden ansvarar även för adress- och namnsättning samt spridning och användning av geografisk information.

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 samt 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.

Förutsättningar för planering

Merparten av bygglovs- och tillsynsnämndens verksamhet är finansierad av avgifter och bara en mindre del av kommunens anslag. För nämndens verksamhet är möjligheten till avgiftsfinansiering avgörande för hur och i vilken omfattning myndighetsutövning och service till medborgare och näringsliv kan bedrivas.

Förväntningarna på välfärdstjänsterna ökar när människors ekonomi förbättras och när informationen, kunskapen och tillgängligheten ökar. Detta påverkar nämndens verksamhet som ser att andelen klagomål och överklaganden ökar. Myndighetsutövning i samband med klagomål med mera ingår i nämndens icke avgiftsfinansierade verksamhet. Om nämnden ska kunna bibehålla sin skattefinansierade verksamhet är det nödvändigt med ökade intäkter för att kunna bedriva effektiv och utvecklad tillsyn, prövning och förrättning i en växande kommun. Nämnden ser även över möjligheter till ökad extern finansiering i form av externa bidrag och förändring av verksamheten.

En viktig del i arbetet med att få en mer kostnadseffektiv verksamhet är ett större fokus på resultat och jämförelser. Exempelvis ger jämförelser av handläggningstider för bygglov inom Bygglövsalliansen förutsättningar för utveckling under kommande år. För att förbättra servicen för invånare och företagare pågår ett kontinuerligt jämförelse- och förbättringsarbete kring mätningar av nöjd-kund-index.

Nämnden ser framtida utmaningar och stora möjligheter inom digitalisering, särskilt inom områdena IOT (Internet of Things) och AI (Artificiell Intelligens). Till exempel skulle tillsynen kunna genomföras via teknisk övervakning eller med stöd av mobila enheter helt i fält. En fortsatt verksamhetsutveckling och effektivisering är nödvändig för att klara ökade behov i takt med en växande kommun. En växande kommun innebär till exempel fler förskolor, fler matställen, fler som vill bygga, med andra ord fler handläggnings- och tillsynsärenden. Under perioden 2021–2023 kommer kommunen i samverkan med övriga södertörnskommuner att investera i ett nytt digitalt kartsystem för att underlätta en ökad användning av geodata i kommunala verksamheter i syfte att öka nyttan för invånare.

Kommunens höga byggtakt de kommande åren behöver en effektiv och välfungerande organisation med effektiv bygglovshandläggning som följer lagstiftningen. Den ökade andelen invånare över 65 år, speciellt över 80 år i befolkningsprognosen förväntas leda till en ökad efterfrågan av bostadsanpassningsbidrag.

Kommunens snabba tillväxt leder till volymökning och en ökad efterfrågan på tjänster inom samhällsbyggandet. När Huddinge ska växa så mycket som kommun kan det medföra svårigheter att rekrytera specialister inom nämndens ansvarsområde. En bakomliggande faktor är en hårdare konkurrens om kompetens. Kommunen behöver fortsätta arbeta för att vara en attraktiv arbetsgivare för att behålla och rekrytera medarbetare inom framförallt bristyrkesområden. En hög precision i befolkningsprognoserna är nödvändigt för att planera för en utveckling av verksamheten i takt med tillväxten.

Det kommer att vara nödvändigt med stora och samlade satsningar för ett lyckas med omställning till ett mera hållbart samhälle. Nämnden bidrar till minskad klimatpåverkan genom att utföra tillsyn av enskilda avlopp och förorenade områden. Om särskilda medel tillförs för saneringen av förorenade områden kan nämnden prioritera tillsyn av områden som är utpekade för exploatering istället för att föroreningarna behöver hanteras först i samband med detaljplaneprocessen.

Nämndens tolkningar av målområden

Bygglövs- och tillsynsnämnden har vid framtagande av verksamhetsplan 2021 tolkat vad de tre målområdena – ekonomisk hållbarhet, social hållbarhet och ekologisk hållbarhet – betyder för den egna nämndens verksamheter. Under målområdet social hållbarhet har bygglovs- och tillsynsnämnden valt att fokusera på målen Huddinge upplevs som trivsamt och tryggt, arbete och företagsamhet lägger grunden för en framgångsrik kommun och hållbar tillväxt med fokus på eget ägande då det är dessa som främst berör nämndens verksamhetsområden.

God ekonomi och effektiv verksamhet - ekonomisk hållbarhet

Skattemedel används effektivt

Bygglövs- och tillsynsnämnden ska ha en väl utvecklad ekonomisk styrning och en budget i balans. Verksamheten ska bedrivas på ett effektivt och affärsmässigt sätt av medarbetare med hög ekonomisk medvetenhet. Nämndens verksamhetsområden finansieras i hög grad genom självfinansiering och genom en hög effektivitet och ständig utveckling av verksamheten ska taxorna hållas nere. Extern finansiering i form av sökta bidrag ska möjliggöra en ännu snabbare verksamhetsutveckling.

Verksamhetens kvalitet ska utvecklas genom samarbete med etablerade och nya nätverk och ett systematiskt erfarenhetsutbyte med jämförbara kommuner.

Bygglövs- och tillsynsnämndens processer ska i ännu högre utsträckning digitaliseras och automatiseras för en effektiv handläggning med god kvalitet för medborgares och företagares behov. Öppna geografiska verksamhetsdata (kartdata) tillgängliggörs genom en dataportal.

De av nämndens verksamhetsområden som inte bedriver myndighetsutövning ska genomlysas i syfte att undersöka möjlig konkurrensutsättning.

Nämndens mål: Självfinansieringsgraden ska öka

Nämndens indikatorer	Utfall 2019	Etappmål 2021	Målvärde 2030
Budgethållning (%)	4,7	0	0
Självfinansieringsgrad, miljöbalkstillsyn (%)	66	75	75
Självfinansieringsgrad, livsmedelskontroll (%)	100	80	80
Självfinansieringsgrad, lantmäteriavdelningen (%)	58	54	54
Självfinansieringsgrad, bygglövsverksamhet (%)	100	80	85
Ansökningar via e-tjänst, bygglov (%)	41	65	90
Ansökningar via e-tjänst, lantmäteri (nybyggnadskarta) (%)	48	60	85

Nämndens uppdrag till förvaltning

Genomföra en utredning för att se vilka delar av nuvarande manuellt arbete som kan och bör ersättas av digitalt eller automatiserat arbete och som skulle innebära en högre kvalitet eller lägre kostnad.

Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare

Bygglövs- och tillsynsnämnden ska vara en attraktiv arbetsgivare vid rekrytering av nya medarbetare och för att behålla professionella medarbetare som kontinuerligt utvecklas i sitt arbete. Förvaltningens chefer ska vara positiva förebilder som leder genom visioner, mål och värderingar för att tillsammans med medarbetare utveckla en verksamhet som är hållbar och har god kvalitet. Genom att bedriva en verksamhet i framkant ska möjliga medarbetare inom bristyrkesområden vilja söka och ta ett arbete inom nämndens verksamhetsområde.

Förvaltningens medarbetare ska ha goda förutsättningar för en bra arbetsmiljö och för att trivas och utvecklas i sina roller. Medarbetare ska aktivt delta i de förändringar och utvecklingsarbete som genomförs för kommuninvånarnas bästa.

Alla chefer och medarbetare bidrar till en kultur där mångfald ses som en resurs och som präglas av mod, utveckling, omtanke och driv.

Nämndens mål: Medarbetare bidrar till ständig utveckling av verksamheten

Nämndens indikatorer	Senaste utfall	Etappmål 2021	Målvärde 2030
Sjukfrånvaro (%)	5,7 (2019)	5,4	5
Medarbetarengagemang (HME total nivå)	80 (2020)	82	84

Nämndens uppdrag till förvaltning

Skapa en systematik i uppföljningen av varför vissa medarbetare väljer att sluta och vad som får personer att söka utlysta tjänster för att kunna göra en analys av eventuella behov av förändringar i syfte att behålla och rekrytera medarbetare inom framförallt bristyrkesområden.

En kommun där människor trivs och växer - social hållbarhet

Huddinge upplevs som trivsamt och tryggt

Huddinge ska upplevas som tryggt av boende, besökande och de som verkar i kommunen genom att enkelt avhjälpas hinder åtgärdas.

I syfte att nå en ansvarsfull alkoholservering ska utbildningar för kommunens restaurangägare genomföras. Nämnden ska driva en aktiv och rådgivande tillsynsverksamhet på restauranger med serveringstillstånd och i butiker som säljer tobak och/eller folköl.

Huddinge ska upplevas som tryggt och därför genomförs tillsyn på nedskräpade platser dit allmänheten har tillträde.

Bygglövs- och tillsynsnämnden ska bedriva tillsyn som ska syfta till att upprätthålla en god inomhus- och utomhusmiljö för elever och brukare. I syfte att säkerställa livsmedelssäkerheten ska skolkök och livsmedelshantering kontrolleras.

Bygglövs- och tillsynsnämndens verksamheter ska ta tillvara synpunkter från boende och besökare för att utveckla verksamheten och bedriva en transparent, förutsägbar och rättssäker verksamhet. Boende, besökare, civilsamhället och företagare ska erhålla en hög och jämlik service samt god tillgänglighet.

Nämndens mål: Huddinge upplevs som en trivsamt och trygg kommun

Nämndens indikatorer	Utfall 2019	Etappmål 2021	Målvärde 2030
Genomförda tillsyns- och kontrollbesök för livsmedel enligt beslutad tillsyns- och kontrollplan (%)	100	100	100
Genomförda tillsyns- och kontrollbesök för hälsoskydd enligt beslutad tillsyns- och kontrollplan (%)	70	100	100
Restaurangägare med serveringstillstånd som har genomgått utbildning i ansvarsfull alkoholservering (%)	-	50	100
Kontrollerade butiker som inte säljer tobak till ungdomar (%)	71	90	100
Nöjd-Kund-Index gällande handläggning och service för ärenden inom bygglov (alla)	59	62	70

Nämndens uppdrag till förvaltning
Utreda möjlig omfattning och tillvägagångssätt för egeninitierad tillsyn inom plan- och byggområdet.
Utveckla nämndens beslutsunderlag för att underlätta förståelsen för innehållet hos dem som får ta del av besluten.
Genomföra en kvalitativ undersökning för att ta reda på vilken service och kontakt som kommunens invånare efterfrågar.
Genomföra en redovisning av handläggningstider för tillsyn enligt plan- och bygglagen för bygglövs- och tillsynsnämnden.

Arbete och företagsamhet lägger grunden för en framgångsrik kommun

Bygglövs- och tillsynsnämnden ska ha ett gott samarbete med kommunens företag och medverkar såväl på mötesplatser för befintliga företag som i företagskompassen där personer som vill starta företag får ett samlat stöd från kommunens berörda verksamheter.

Nämndens mål: Huddinges företagare får en god service

Nämndens indikatorer	Utfall 2019	Etappmål 2021 ¹	Målvärde 2030
Nöjd-Kund-Index för företagare gällande handläggning och service för ärenden inom miljö- och hälsoskydd	69	75	75
Nöjd-Kund-Index för företagare gällande handläggning och service för ärenden inom livsmedelskontroll	79	75	75
Nöjd-Kund-Index för företagare gällande handläggning och service för ärenden inom serveringstillstånd	79	75	75

Hållbar tillväxt med fokus på eget ägande

Huddinge ska växa på ett hållbart sätt. Bygglövs- och tillsynsnämnden har korta handläggningstider och tydliga processer.

Nämndens mål: Effektiv handläggning i myndighetsärenden

Nämndens indikatorer	Utfall 2019	Etappmål 2021	Målvärde 2030
Handläggningstid från inkommen bygglovsansökan till expediering av beslut (median) (antal veckor)	7,9	7,5	6
Handläggningstid från inkommen lantmäteriförrättningsansökan till beslutsdag (median) (antal veckor)	28	26	16
Nybyggnadskartor som levereras inom tre veckor (från komplett beställning) (%)	91	95	98

Nämndens uppdrag till förvaltning

En försöksverksamhet med bygglovsrådgivning genom besök av en bygglovsbil i olika kommundelar ska genomföras.

¹ Då underlaget är relativt litet så får varje svarande stor påverkan på utfallet som då kan variera relativt mycket från år till år. Ett genomsnittligt målvärde på 75 bedöms vara rimligt.

Naturkommun som tar klimatansvar - ekologisk hållbarhet

Minska klimatpåverkan

Bygglövs- och tillsynsnämnden ska minska sina utsläpp av växthusgaser genom att öka andelen fordon med förnyelsebara drivmedel, välja klimatsmarta alternativ vid nödvändiga tjänsteresor och använda digitala arbetssätt och mötesformer.

Tillsyn utförs inom en rad olika verksamhetsområden för att säkerställa att utsläpp inte ska påverka sjöarnas vattenkvalitet negativt.

Under 2021 kommer tillsyn av förorenade områden att uppmärksammas särskilt.

Nämndens mål: Minskade utsläpp från fordon och tjänsteresor

Nämndens indikatorer	Senaste utfall	Etappmål 2021	Målvärde 2030
Fordon med förnyelsebart drivmedel i nämndens fordonsflotta (%)	36,4 (2019)	50	100
Inventerade enskilda avlopp (antal)	150 (2020)	150	50 ²

Nämndens uppdrag till förvaltning
Möjliggör för medarbetare att kunna utföra en del av kontorsarbetet på distans.

² Enligt miljöprogrammet ska tillsyn ha gjorts på alla enskilda avlopp senast år 2025 vilket nämnden planerar att göra. Detta innebär att behovet av tillsyn år 2030 då är lägre.

Drift- och investeringsbudget

Resultaträkning

Resultaträkning (tkr)	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021
Taxor och avgifter	52 471	49 500	52 332
Försäljning av verksamhet	1 679	2 370	0
Bidrag	68	0	0
Övriga intäkter	1 236	340	1 286
Intern resursfördelning	0	0	0
Verksamhetens intäkter	55 453	52 210	53 616
Personalkostnader	-70 874	-75 563	-79 840
Lokalkostnader	-8 744	-7 750	-6 679
Bidrag kostnader	-4 356	-4 500	-4 700
Köp av verksamhet	-46	-40	0
Konsulter och inhyrd personal	-7 264	-4 040	-500
Varor och tjänster	-17 772	-16 802	-10 766
Övriga kostnader	-567	-1 230	-1 071
Kapitalkostnad	-1 104	-761	-3 078
Intern resursfördelning	0	0	6 200
Verksamhetens kostnader	-110 727	-110 686	-100 614
Nettokostnad	-55 247	-58 476	-46 818
Budget, netto	-57 952	-58 476	-46 818
Årets resultat	2 681	0	0
Varav uttag Eget kapital	0	-	-
Balansresultat	2 700	-	-
IB Eget kapital	-900	1 700	-
Resultatöverföring	0	-	-
UB Eget kapital	1 700	-	-

Bygglövs- och tillsynsnämndens budget uppgår till 46,8 mnkr för 2021 vilket är 11,7 mnkr lägre jämfört med år 2020. Detta beror på att delar av stabens lönekostnader (6,2 mnkr) fördelats ut till klimat- och stadsmiljönämnden vilket ses på rad "Intern resursfördelning". Vidare har en teknisk justering om 3 mnkr gjorts då bygglövs- och tillsynsnämnden har varit överbudgeterad sedan organisationsförändringen 2019. Budgeten har också justerats till följd av att taxa för nämndens verksamhet enligt miljöbalken (HKF 4210) höjs vilket förväntas ge 1,8 mnkr i utökade intäkter.

Intäkterna budgeteras att öka med 1,4 mnkr vilket kommer av den justerade taxan för nämndens verksamhet enligt miljöbalken. Budgeten för konsultkostnader minskar med 3,5 mnkr och budgeten för personalkostnaderna med 4,3 mnkr ökar då rekryteringar har gjorts och behovet av konsulter då minskar.

Driftbudget per verksamhet/ansvar

	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021
Nämndverksamhet	-1 533	-1 470	-1 500
Stabsverksamhet	-32 969	-24 458	-15 983
Bygglövsverksamhet	-4 702	-11 375	-10 982
Lantmäteriverksamhet	-11 301	-12 691	-13 053
Miljötillsynsverksamhet	-4 768	-8 482	-5 300
Summa netto	-55 273	-58 476	-46 818

Nämndverksamheten får en liten ökning av ram för att ta hänsyn till ökade kostnader för arvoden.

Stabsverksamheten minskar ramen med 8,5 mnkr varav 6,2 mnkr är kostnader för lön till följd av justering mellan bygglovs- och tillsynsnämnden och klimat- och stadsmiljönämnden. Resterande minskning med 2,3 mnkr är effektiviseringar och besparingar.

Bygglövsverksamheten minskar ramen med 0,4 mnkr genom effektiviseringar.

Lantmäteriverksamheten ökar budget med 0,4 mnkr då kostnader för personal kommer att öka.

Miljötillsynsavdelningen minskar ramen med 3,2 mnkr varav 1,8 mnkr är för ökad taxa och 1,4 mnkr är genom effektiviseringar.

Investeringar

Investering, mnkr	Investering		Driftkonsekvens
		Utökad årlig driftkostnad från 2022	Utökad årlig avskrivningskostnad från 2022
System kartproduktion	1,0	0	0,3
IOT och AI	1,0	0	0,3
Summa investeringar	2	0	0,6

För 2021 har nämnden en investeringsbudget om 2 mnkr där 1 mnkr planeras att användas till digitalisering av processer genom artificiell intelligens och "Internet of things". Lantmäteriavdelningen kommer under 2021 att delta i upphandling av nytt kartsystem. Denna investeringskostnad kommer att överstiga 1 mnkr men då nämnden kommer ha möjlighet att föra över outnyttjade investeringsmedel från 2020 om uppskattningsvis 4 mnkr beräknas det att finnas utrymme till detta.

Plan för internkontroll

Struktur för nämndens internkontrollarbete

Nedan beskrivs hur bygglovs- och tillsynsnämnden utifrån sin verksamhet och förutsättningar har ordnat sitt system för intern kontroll.

Kontrollmiljö

Systematiskt arbete för att undvika fel och brister är en självklar del i det löpande arbetet. Utöver de risker och åtgärder som lyfts i planen för intern kontroll pågår därför samtidigt även ett löpande arbete inom förvaltningsorganisationen för att höja verksamhetens säkerhet och effektivitet.

Planering av internkontrollarbetet

Nämndens internkontrollarbete följer Huddinge kommuns planerings- och uppföljningsprocess som beskriver hur nämnderna löpande planerar, utför, följer upp och förbättrar sina verksamheter.

Bygglovs- och tillsynsnämnden förverkligar en god intern kontroll på alla nivåer i organisationen genom sitt årliga internkontrollarbete.

Vardagsrisker som uppstår i verksamheten hanteras inom det ordinarie löpande arbetet och eventuella akuta risker, med mycket hög sannolikhet och konsekvens, hanteras omedelbart.

Inspel till interkontrollplanen kan även komma från inkomna synpunkter och klagomål, systematisk granskning av hur processer fungerar, hur rutiner och regler efterlevs eller granskningar från revision och utifrån förslag från förvaltningen. Arbetet understöds av tre underlag: bruttorisklista, revisionsanmärkningar samt systematiska kontroller.

Uppföljning

Uppföljningen av internkontrollplanen sker med samma systematik som uppdragen i verksamhetsplanen genom delårsrapporter och verksamhetsberättelse. I samband med delårsrapporterna görs en prognos av arbetet med de riskreducerande åtgärderna och i verksamhetsberättelsen bedöms sedan måluppfyllelsen för årets arbete.

Ansvar

Ansvar för att åtgärder enligt denna plan vidtas ligger, om inget annat angivits, på chefen inom den del av verksamheten som utsätts för risken, vare sig det gäller riskreducering, systematiska kontroller eller rekommendationer från revision eller annan granskning.

Nämnden

Nämnden är ansvarig för att se till att den interna kontrollen är tillräcklig och har på så sätt det yttersta ansvaret för att utforma en god intern kontroll inom sina verksamheter.

Förvaltningen involverar nämnden i internkontrollarbetet i samband med framtagande av internkontrollplan som en del av framtagandet av verksamhetsplanen. Nämnden får ta del av utkast och ges möjlighet att komma med synpunkter till interkontrollplan/verksamhetsplan.

Avgränsningar

Internkontrollplanen behandlar inte den typ av risker som ryms inom begreppet extraordinära händelser. De hanteras i stället inom ramen för kommunens beredskaps- och krisplanering, som beskrivs i Plan vid extraordinära händelser. Varje nämnd ansvarar enligt den planen för att genomföra någon form av risk- och sårbarhetsanalys som visar risker för verksamheten om en extraordinär händelse skulle inträffa inom nämndens verksamhetsområde. Dessa analyser ligger till grund för den kontinuitetsplanering som tas fram för de verksamheter som måste fortgå vid sådan händelse.

Riskreducerande åtgärder

Mål / process	Risk	Åtgärd
Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare	Förvaltningen har svårt att rekrytera och behålla personal inom vissa yrkeskategorier	Risken omhändertas i basuppdraget inom målområdet Attraktiv arbetsgivare med särskilt fokus på vissa yrkeskategorier
Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare	Risk för ohälsa och sjukskrivningar på grund av hög arbetsbelastning vilket kan leda till vilket kan leda till att inte kunna utföra basuppdraget.	Risken omhändertas i basuppdraget inom målområdet Attraktiv arbetsgivare.
Process: Styra, planera och följa upp IT-säkerhet	Bristande rutiner och kontroller för driftsäkerhet inom IT-området riskerar att IT-systemen inte fungerar och att basuppdraget därmed inte kan utföras.	Utifrån arbetet med Huddinges systemförvaltningsmodell gå igenom förvaltningens mest kritiska system och göra en kontinuitetsplan, återställningsplan och säkerhetsanalys.
Process: Hantera informationssäkerhet	Att dataskyddsförordningen (GDPR) inte efterlevs. Detta riskerar att inte kunna skydda den information som hanteras och lagras, vilket kan leda till anmälan och vite.	Säkerställa att GDPR efterlevs bland annat genom utbildning.
Process: Hantera detaljplaner, planprogram och områdesbestämmelser	Bristande samarbete i samhällsbyggnadsprocessen. Detta riskerar att fördröja processen eller ger dåliga resultat när det gäller detaljplaner och projekt.	Arbeta med att förbättra samarbetet med framför allt samhällsbyggnadsavdelningen vid kommunstyrelsens förvaltning.

Åtgärder utifrån rekommendation från revision eller annan extern granskning

Revision/Granskning	Bakgrund	Åtgärd
Granskning av intern kontroll - revisionsrapport	KPMG AB har på uppdrag av kommunrevisionen granskat kommunens interna kontroll. Syftet var att ge underlag till revisorerna för att bedöma om nämndernas arbete med intern kontroll är tillräckligt. Uppdraget ingick i revisionsplanen för år 2019. Revisionens rekommendationer till nämnderna i korthet: <ul style="list-style-type: none"> kommunövergripande enhetlighet behövs gällande kommunens interna kontroll se över information till förtroendevalda om intern kontroll och deras ansvar för densamma samt delaktighet i framtagandet av nämndernas internkontrollplaner 	Ärendet med nedanstående åtgärder beslutades i bygglovs- och tillsynsnämnden den 14 september 2020. Ett kommunövergripande utvecklingsarbete kommer att genomföras avseende rekommendationen om informationen till de förtroendevalda. Med utgångspunkt från det avser miljö- och bygglovsförvaltningen att utveckla nämndens arbete med intern kontroll. Förvaltningen kommer att delta i det av kommunstyrelsens förvaltning ledda kontinuerliga förbättringsarbete av internkontrollprocessen. Utifrån detta arbete kommer förvaltningen att uppdatera sin rutin om internkontroll från 2020.
Granskning av kommunens arbete med effektiviseringar - revisionsrapport	KPMG AB har på uppdrag av kommunrevisionen granskat om och hur kommunen lever upp till bestämmelserna i kommunallagen om god ekonomisk hushållning. Uppdraget bestod i att granska effektiviseringsarbetet inom kommunens verksamheter samt analysera huruvida detta sker målinriktat, konsekvent och på ett ändamålsenligt sätt. Revisionens bedömning var att kommunstyrelsen inte haft en ändamålsenlig samordning och uppföljning för att uppnå en tillräckligt kostnadseffektiv verksamhet.	Ärendet med nedanstående åtgärder beslutades i bygglovs- och tillsynsnämnden den 14 september 2020. Bygglövs- och tillsynsnämnden emotser ökad samordning och uppföljning från kommunstyrelsen enligt revisionens rekommendationer. Nämnden kommer att fortsätta att arbeta för en effektiviserad verksamhet, bland annat genom jämförelser med andra kommuner och digitalisering.

Systematiska kontroller

Mål / process	Systematisk kontroll	Varför görs kontrollen?
Hållbar tillväxt med fokus på eget ägande	Korrekt tillsyn inom miljö- och hälsoskyddsområdet	Kontrollen syftar till att säkerställa en korrekt myndighetsutövning, det vill säga att det tydligt framgår vilka skäl som ligger till grund för beslut på delegation, inom miljö- och hälsoskyddsområdet.
Hållbar tillväxt med fokus på eget ägande	Efterlevnad av tio och tjugo veckors handläggningstid för bygglovsärenden	Kontrollen syftar till att säkerställa att plan- och bygglagen om tio respektive fyra veckors handläggningstid för byggverksamhetens ärenden följs.

Mål / process	Systematisk kontroll	Varför görs kontrollen?
Hållbar tillväxt med fokus på eget ägande	Efterlevnad av rutinen för kollegiegranskningen av lantmäteriförrättningar	Kontrollen syftar till att undersöka efterlevnaden av lantmäteriavdelningens rutin för kollegiegranskning.
Skattemedel används effektivt	Korrekt genomförda direktupphandlingar	Kontrollen syftar till att säkerställa att medarbetare ska direktupphandla på rätt sätt och därmed följa lagstiftning och interna rutiner.
Skattemedel används effektivt	Korrekt leverantörsfakturerings	Kontrollen syftar till att säkerställa att lagar, regler och rutiner kring leverantörsfakturor följs på förvaltningen.
Skattemedel används effektivt	Kontroll av körjournaler och tankningar	Syftet är att kontrollera om fordonen används enligt kommunens fordonspolicy och Skatteverkets krav. Kontrollen säkerställer att körjournaler förs och att inga otillåtna tankningar görs.
Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare	Otillåtna bisysslor	Kommunen har en rutin för hantering av bisysslor. Kontrollen genomförs årligen och ska säkerställa att rutinen följs, det vill säga att medarbetare inte har otillåtna bisysslor.

Plan för uppföljning och insyn

Nämnden har ingen verksamhet som bedrivs av privata utförare och därmed ingen plan för uppföljning och insyn.

Verksamhetsstatistik

Indikator	2016	2017	2018	2019
Budgethållning, resultat (%)		20,3	-0,2	4,7
Självfinansieringsgrad, miljöbalkstillsyn (%)	43	66	72	66
Självfinansieringsgrad, livsmedelskontroll (%)	68	90	70	100
Självfinansieringsgrad, lantmäteriavdelningen (%)		62	57	58
Självfinansieringsgrad, bygglovsverksamhet (%)		97	67	100
Ansökningar via e-tjänst, bygglov (%)		19	27	41
Ansökningar via e-tjänst, lantmäteri (%)	-	-	-	48
Sjukfrånvaro (total) (%)	-	7,9	8,1	5,7
Genomförda tillsyns- och kontrollbesök för livsmedel enligt beslutad tillsyns- och kontrollplan (%)		100	100	100
Genomförda tillsyns- och kontrollbesök för hälsoskydd enligt beslutad tillsyns- och kontrollplan (%)		70	76	70
Nöjd-Kund-Index gällande handläggning och service för ärenden inom bygglov (alla)		51	58	59
Nöjd-Kund-Index för företagare gällande handläggning och service för ärenden miljö- och hälsoskydd		72	77	69
Nöjd-Kund-Index för företagare gällande handläggning och service för ärenden inom livsmedelskontroll		77	79	79
Nöjd-Kund-Index för företagare gällande handläggning och service för ärenden inom serveringstillstånd		86	90	79
Handläggningstid från inkommen bygglovsansökan till expediering av beslut (median) (antal veckor)	-	8,9	9,3	7,9
Handläggningstid från inkommen lantmäteriförrättningsansökan till beslutsdag (median) (antal veckor)	20	31	35,5	28
Nybyggnadskartor som levereras inom tre veckor (från komplett beställning) (%)				75
Inventerade enskilda avlopp (antal)	110	200	120	150

Källförteckning

Kommunfullmäktiges mål/prioritering	Nämndens mål	Indikator	Källa/Kolada-ID
Skattemedel används effektivt	Självfinansieringsgraden ska öka	Budgethållning, resultatavvikelse (%)	Huddinge kommun (LIS)
Skattemedel används effektivt	Självfinansieringsgraden ska öka	Självfinansieringsgrad miljöbalkstillsyn (%)	Huddinge kommun (LIS)
Skattemedel används effektivt	Självfinansieringsgraden ska öka	Självfinansieringsgrad livsmedelskontroll (%)	Huddinge kommun (LIS)
Skattemedel används effektivt	Självfinansieringsgraden ska öka	Självfinansieringsgrad lantmäteriavdelningen (%)	Huddinge kommun (LIS)
Skattemedel används effektivt	Självfinansieringsgraden ska öka	Självfinansieringsgrad bygglovsverksamhet (%)	Huddinge kommun (LIS)
Skattemedel används effektivt	Självfinansieringsgraden ska öka	Ansökningar via e-tjänst, bygglov (%)	Egen statistik
Skattemedel används effektivt	Självfinansieringsgraden ska öka	Ansökningar via e-tjänst, lantmäteri (nybyggnadskarta) (%)	Egen statistik
Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare	Medarbetare bidrar till ständig utveckling av verksamheten	Sjukfrånvaro (total) (%)	Huddinge kommun (LIS)
Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare	Medarbetare bidrar till ständig utveckling av verksamheten	Hållbart medarbetarengagemang (HME) (total)	Medarbetarundersökning
Huddinge upplevs som trivsamt och tryggt	Huddinge upplevs som en trivsam och trygg kommun	Genomförda tillsyns- och kontrollbesök för livsmedel enligt beslutad tillsyns- och kontrollplan (%)	Egen statistik
Huddinge upplevs som trivsamt och tryggt	Huddinge upplevs som en trivsam och trygg kommun	Genomförda tillsyns- och kontrollbesök för hälsoskydd enligt beslutad tillsyns- och kontrollplan	Egen statistik
Huddinge upplevs som trivsamt och tryggt	Huddinge upplevs som en trivsam och trygg kommun	Genomförda tillsyns- och kontrollbesök för hälsoskydd enligt beslutad tillsyns- och kontrollplan	Egen statistik
Huddinge upplevs som trivsamt och tryggt	Huddinge upplevs som en trivsam och trygg kommun	Restaurangägare med serveringstillstånd som har genomgått utbildning i ansvarsfull alkoholservering (%)	Egen statistik
Huddinge upplevs som trivsamt och tryggt	Huddinge upplevs som en trivsam och trygg kommun	Kontrollerade butiker som inte säljer tobak till ungdomar (%)	Egen statistik
Huddinge upplevs som trivsamt och tryggt	Huddinge upplevs som en trivsam och trygg kommun	Nöjd-Kund-Index gällande handläggning och service för ärenden inom bygglov	SKR och Stockholm Business Alliance
Arbete och företagsamhet lägger grunden för en framgångsrik kommun	Huddinges företagare får en god service	Nöjd-Kund-Index för företagare gällande handläggning och service för ärenden inom miljö- och hälsoskydd	SKR och Stockholm Business Alliance
Arbete och företagsamhet lägger grunden för en framgångsrik kommun	Huddinges företagare får en god service	Nöjd-Kund-Index för företagare gällande handläggning och service för ärenden inom livsmedelskontroll	SKR och Stockholm Business Alliance

Arbete och företagsamhet lägger grunden för en framgångsrik kommun	Huddinges företagare får en god service	Nöjd-Kund-Index för företagare gällande handläggning och service för ärenden inom serveringstillstånd	SKR och Stockholm Business Alliance
Hållbar tillväxt med fokus på eget ägande	Effektiv handläggning i myndighetsärenden	Handläggningstid från inkommen bygglovsansökan till expediering av beslut (median) (antal veckor)	Egen statistik
Hållbar tillväxt med fokus på eget ägande	Effektiv handläggning i myndighetsärenden	Handläggningstid från inkommen lantmäteriförrättningsansökan till beslutsdag (median) (antal veckor)	Egen statistik
Hållbar tillväxt med fokus på eget ägande	Effektiv handläggning i myndighetsärenden	Nybyggnadskartor som levereras inom tre veckor (från komplett beställning) (%)	Egen statistik
Minska klimatpåverkan	Minskade utsläpp från fordon och tjänsteresor	Fordon med förnyelsebart drivmedel i nämndens fordonsflotta (%)	Egen statistik
Minska klimatpåverkan	Minskade utsläpp från fordon och tjänsteresor	Inventerade enskilda avlopp (antal)	Egen statistik