

Verksamhetsplan 2024

Bygglovs- och tillsynsnämnden



Innehållsförteckning

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

Bilaga

Bilaga 1: Upphandlingsplan 2024

Nämndens grunduppdrag

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

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

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

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

Förutsättningar för planering

Merparten av bygglövs- och tillsynsnämndens verksamhet finansieras av avgifter. Endast en mindre del finansieras av skattemedel. Möjligheten att avgiftsfinansiera verksamheten är avgörande för hur och i vilken omfattning nämnden kan bedriva myndighetsutövning och ge service till invånare och företagare.

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

Verksamheten måste utvecklas och effektiviseras för att kunna möta de behov som uppstår när kommunen växer och förtätas, med bland annat fler förskolor, fler matställen och fler som vill bygga hus. En hög tillväxttakt medför svårigheter att rekrytera specialister inom nämndens verksamhetsområde. En bakomliggande faktor är en hårdare konkurrens om kompetens. Kommunen behöver fortsätta arbetet med att behålla och rekrytera medarbetare inom framför allt bristyrkesområden. Byggtakten i Storstockholm sjunker bland annat med anledning av det höga ränteläget och inflationen. Trots att byggtakten i Huddinge kommun sjunker från en relativt hög nivå riskerar inbromsningen inte minst när det gäller bostäder att bli kraftig och påverka kommunens expansionstakt negativt. Nämnden måste även framöver ha en välfungerande organisation med effektiv bygglovshandläggning som följer lagstiftningen.

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

Nämndens tolkning av kommunfullmäktiges mål

Bygglövs- och tillsynsnämnden har i sin verksamhetsplan för 2024 valt ut de sju fullmäktigemål i Mål och budget 2024–2026 som mest berör nämndens verksamhetsområden.

Inom målområdet ”en trygg kommun där människor trivs och växer” har de tre fullmäktigemålen ”Huddinge är trivsamt och tryggt för alla invånare”, ”arbete och företagsamhet lägger grunden för välfärden” och ”hållbart

samhällsbyggande med fokus på blandade boendeformer” brutits ned till de tre nämndmålen ”Huddinge upplevs som en trivsamt och trygg kommun”, ”Huddinges företagare får en god service” och ”en sammanhållen och effektiv samhällsbyggnadsprocess”.

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

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

Nämndens mål och resultat

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

Kommunfullmäktigemål: Huddinge är trivsamt och tryggt för alla invånare

Nämndmål: Huddinge upplevs som en trivsamt och trygg kommun

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

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

Indikatorer	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Etappmål 2024	Målvärde 2030
Genomförda tillsyns- och kontrollbesök för livsmedel enligt beslutad tillsyns- och kontrollplan (%)	95	100	68	100	100
Kontrollerade butiker som inte säljer tobak till ungdomar (%)	87	77	99	100	100
Genomförda tillsyns- och kontrollbesök för miljöskydd enligt beslutad tillsyns- och kontrollplan (%)	100	100	61	100	100
Genomförda tillsyns- och kontrollbesök för hälsoskydd enligt beslutad tillsyns- och kontrollplan (%)	100	100		100	100
Genomförda tillsyns- och kontrollbesök inom alkohol- och tobaksområdena enligt beslutad tillsyns- och kontrollplan (%)		100	80	100	100
Pågående tillsynsärenden enligt plan- och bygglagen (antal)	641	529	494	Minska	≤250

Utfall 2023 visar nuläget från delårsrapporten per den 31 augusti.

Nämndens uppdrag till förvaltning

Revidera riktlinjerna för alkoholserving i syfte att förtydliga dem

Utreda och överväga behovet av nya indikatorer inom områdena miljöskydd, hälsoskydd, livsmedel, alkohol och tobak inför 2025

Genomlys nämndens verksamheter för att identifiera områden som riskerar att missbrukas för välfärdsbrottslighet

Kommunfullmäktigemål: Arbete och företagsamhet lägger grunden för välfärden

Nämndmål: Huddinges företagare får en god service

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

Indikatorer	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Etappmål 2024	Målvärde 2030
Nöjd-Kund-Index för företagare gällande handläggning och service för ärenden inom miljö- och hälsoskydd	72	78	81	≥79	≥80
Nöjd-Kund-Index för företagare gällande handläggning och service för ärenden inom livsmedelskontroll	82	80	86	≥81	≥81
Nöjd-Kund-Index för företagare gällande handläggning och service för ärenden inom serveringstillstånd	83	88	92	≥80	≥80
Nöjd-Kund-Index för företagare gällande handläggning och service för ärenden inom bygglov	54	52		≥62	≥70

• *Utfall 2023 visar delårsutfallet per den 31 augusti.*

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

Nämndens uppdrag till förvaltning

Förbättra servicen till kommunens företag och invånare genom att utöka lantmäteri- och miljötillsynsavdelningarnas samarbete med kommunens servicecenter

Kommunfullmäktigemål: Hållbart samhällsbyggande med fokus på blandade boendeformer

Nämndmål: En sammanhållen och effektiv samhällsbyggnadsprocess

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

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

Nämnden stödjer kommunens verksamheter i att ta tillvara framtiden geodata.

Indikatorer	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Etappmål 2024	Målvärde 2030
Handläggningstid från inkommen bygglovsansökan till expediering av beslut (median) (antal veckor)	8,7	10,1	7,9	8	6
Handläggningstid från inkommen lantmäteriförrättningsansökan till beslutsdag (median) (antal veckor)	52	35	51	50	33

Indikatorer	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Etappmål 2024	Målvärde 2030
Handläggningstid från inkommen ansökan om bostadsanpassningsbidrag till expediering av beslut (median) (antal veckor)		5,4	5,6	6	5,5
Handläggningstid från inkommen ansökan om nybyggnadskarta till leveransdatum (median) (antal dagar)	80	35	8	20	15

- Indikatorn för handläggningstid från inkommen bygglovsansökan mäter inte om kommunen lever upp till det lagstadgade kravet att kompletta bygglovsansökningar ska handläggas inom tio veckor. I stället utgår indikatorn från upplevelsen för sökanden och mäter därför tiden från inkommen ansökan, oavsett om ansökan är komplett eller ej, till expediering av beslut.
- Utfall 2023 visar nuläget från delårsrapporten per den 31 augusti.

Nämndens uppdrag till förvaltning

Ta fram en tredimensionell byggnadsmodell över kommunen för ett mer effektivt stöd i samhällsbyggnadsprocessen

Påbörja arbetet med att kvalitetssäkra fastighetsgränserna i kommunen för ett rättssäkert beslutsunderlag inför övergång till en digital samhällsbyggnadsprocess

Ta fram och implementera en process för robotiserade beslut i lämpliga delar av bygglovsprocessen

Tillsammans med samhällsbyggnadsavdelningen vid kommunstyrelsens förvaltning utveckla en obruten digital samhällsbyggnadsprocess

Målområde: En hållbar naturkommun – ekologisk hållbarhet

Kommunfullmäktigemål: Minska klimatpåverkan

Nämndmål: Ökad medvetenhet om klimatpåverkan

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

Indikatorer	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Etappmål 2024	Målvärde 2030
Fordon med förnyelsebart drivmedel i nämndens fordonsflotta (%)	36,4	36,4	36,4	60	100

Kommunfullmäktigemål: Värna biologisk mångfald och god vattenstatus

Nämndmål: Värna biologisk mångfald och god vattenstatus

Den stora biologiska mångfalden ska bevaras, stärkas och utvecklas. Nämnden ska värna biologisk mångfald och god vattenstatus genom sin tillsyn, i samhällsbyggnadsprocessen och genom att arbeta utifrån miljöprogrammet. Nämnden ska också samverka med Stockholm Vatten och Avfall AB i syfte att få fastighetsägare att ansluta sig till det kommunala avloppsnätet.

Indikatorer	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Etappmål 2024	Målvärde 2030
Inventerade enskilda avlopp (antal)	148	150	150	150	50

150 avlopp motsvarar cirka 10 procent av det totala beståndet. Genom att utföra tillsyn på 150 avlopp årligen kan miljöprogrammets mål nås om att ha inventerat samtliga avlopp 2025. Under 2024 kommer en del av de inventerade avloppen att finnas inom kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp.

Målområde: En ansvarsfull ekonomi i hela Huddinge – ekonomisk hållbarhet

Kommunfullmäktigemål: Huddinge kommun har en sund och uthållig ekonomi

Nämndmål: Skattemedel och intäkter från avgifter används effektivt

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

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

Indikatorer	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Etappmål 2024	Målvärde 2030
Budgethållning (%)	10,7	-6,3	-4,2	0	0
Självfinansieringsgrad, miljötillsynsavdelningen (%)	91,9	75,7	95,4	75	75
Självfinansieringsgrad, lantmäteriafdelningen (%)	54,5	58,2	49	51	55
Självfinansieringsgrad, bygglovsverksamhet (%)	84,7	59,4	74	70	85

- *Utfall 2023 visar nuläget från delårsrapporten per den 31 augusti.*
- *Självfinansieringsgraden visar hur stor del av verksamheten som finansieras genom avgifter.*

Nämndens uppdrag till förvaltning

Utreda nämndens behov av att ändra arbetssätt och finansieringsmodell inför implementering av regeringens beslut om tillgängliggörande av avgiftsfria samhällsbyggnadsdata (öppna data)

Kommunfullmäktigemål: Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare

Nämndmål: Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare

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

Indikatorer	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Etappmål 2024	Målvärde 2030
Sjukfrånvaro (%)	3,4	5,3	5,4	5	4
Korttidssjukfrånvaro (%)	1,5	1,4	1,2	1,2	1
Medarbetarengagemang (HME total nivå)	81,5	81,6	85,8	84	84
Personalomsättning (%)	20,7	18,5	15,7	15	10

Utfall 2023 avseende sjukfrånvaro och personalomsättning visar utfallet i samband med delårsrapport per den 31 augusti 2023.

Nämndens uppdrag till förvaltning

Genom utbildningsinsatser stärka medarbetarnas förmåga att upptäcka våld i nära relationer och chefernas förmåga att upptäcka och hantera våld i nära relationer

Genom utbildningsinsatser stärka medarbetarnas förmåga att upptäcka psykisk ohälsa och chefernas förmåga att upptäcka, förebygga och hantera psykisk ohälsa

Effektiviseringsarbete

Effektiviseringsarbetet kan beskrivas i fyra faser:

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

Nämnden har tillsammans med leverantör utvecklat en applikation för att registrera miljötillsynsdata direkt in i verksamhetssystemet under en inspektion. Handläggaren slipper därmed lägga in uppgifterna manuellt i systemet, varför handläggningstiden beräknas minska med 10–20 procent. Applikationen är framtagen och överlämnad till digitaliseringsavdelningen för implementering. Miljötillsynsavdelningen har parallellt deltagit i det nationella samverkansprojektet Förrätt som syftar till att åstadkomma gemensamma anpassningar av tjänster utifrån att lagstiftning om riskklassning har förändrats. I det arbetet har en rad saker identifierats som ska läggas till i den utvecklade applikationen. Kommunen saknar dock fortfarande en betryggande VPN-lösning mot mobila enheter. Ett projekt för att implementera en generell lösningsmodell är lanserat, vilket också förväntas gynna bland annat bygglovsavdelningens motsvarande tillsynsapplikation och åtkomsten till webbkartan. Arbetet, som är i fas 3, kan som tidigast nå fas 4 under andra halvan av 2024.

Tillägget Outlook Add-in är ett infört verktyg för att registrera handlingar direkt från mejlen till ärendehanteringssystemet Castor. Motsvarande tillägg finns sedan tidigare för att lägga in handlingar direkt i ärendehanteringssystemet W3D3. Nämnden räknar med att kunna halvera tiden för registrering av handlingar i Castor, en årlig tidsbesparing på cirka 670 timmar. Arbetet är i fas 4. Vissa identifierade problem behöver få en lösning innan verktyget kan få full effekt, men detta dröjer något i avvaktan på att en upphandling av verksamhetsstöd för miljötillsyn blir klar.

Nämnden tillämpar förenklad delgivning i vissa fall, vilket minskar behovet av uppföljning. Antalet beslutstyper för vilka förenklad delgivning används utökas löpande. Nämnden har även genomlyst klagomålshanteringsprocessen inom delar av verksamheten, vilket lett till att en större andel av handläggningstiden debiteras. Båda dessa förändringar är i fas 4.

Inom delar av nämndens verksamhetsområde har det genomförts en pilotstudie tillsammans med en extern postdistributör i syfte att effektivisera hanteringen av utgående post. All utgående korrespondens ska skickas genom filöverföring till den externa distributören som i sin tur förmedlar korrespondensen till mottagaren via tjänsten Mina meddelanden eller som fysisk post. För bygglovsverksamheten har arbetet följts upp (fas 4). Uppföljningen visar att förändringen har lett till ett minskat behov av handpåläggning, till säkrare leverans av viktig kommunikation och till att effektiviseringsvinster har uppnåtts. För miljötillsynsverksamheten befinner sig arbetet i fas 3. Eftersom genomförandet är beroende av pågående upphandling för nytt avtal för verksamhetsstöd för miljötillsyn, bedöms arbetet kvarvara i fas 3 åtminstone under första kvartalet 2024. Nämnden har tagit fram en utvecklingsplan som visar en målbild för nämndens utveckling, samt vilka delmål och aktiviteter som behövs för att nå målbilden. Planen syftar även till att samla de aktiviteter som ska ingå i objektplanen för de förvaltningsobjekt inom PM3-modellen som stöder vissa av nämndens verksamhetsområden. 2024 befinner sig arbetet i fas 4.

Efter att 2021 ha låtit en extern konsult genom metoden tjänstedesign undersöka hur användarna upplever nämndens e-tjänster har ett åtgärdsbatteri för att förbättra upplevelsen av e-tjänsterna tagits fram. I detta ingår bland annat att öka graden av återkoppling mellan system och användare och att öka användarens valmöjligheter. Arbetet görs i samarbete med kommunikatörer på kommunstyrelsens förvaltning för att skapa en tydligare väg in till kommunen för företagare. Arbetet är i fas 4.

Nämndens lantmåteriverksamhet har sedan 2022 på ett strukturerat sätt följt och börjat dokumentera processerna för att producera geodataprodukter. Avvikelse och förbättringsområden identifieras i syfte att effektivisera processerna och förbättra produkternas kvalitet, varefter mål för produktionstak sätts. Verksamheten ser även kontinuerligt över proceduren för att beställa kartprodukter, övriga mättjänster och

leverans av geo- och laserdata. Nya e-tjänster har tagits fram för att säkerställa att ansökningar blir rätt och kompletta från början. Nu pågår en översyn av grundkartaprocessen. Processen för produktion och leverans av digitala grundkartor håller på att kartläggas. Avvikelse och förbättringsområden har identifierats för att effektivisera processen. Arbetet har även påbörjats med att effektivisera namnberedningsprocessen, med målet att korta ned handläggningstider och en förenkla arbetsgången. Arbetet befinner sig i fas 1.

Inom lantmäteriverksamheten kvalitetssäkras fastighetsregistret, vilket effektiviserar fastighetsbildnings- och bygglovsprocesserna och skapar förutsättningar att digitalisera befintliga detaljplaner och ta fram nya, digitala detaljplaner. För att upprätthålla och höja fastighetsregistrets kvalitet finns en treårsplan som ligger till grund för en detaljerad ettårsplan, med åtgärder som ska möjliggöra en rättssäker och kvalitativ, digital samhällsbyggnadsprocess. Arbetet dokumenteras och redovisas i fastighetsregistrets allmänna del. Arbetet befinner sig i fas 3 under 2024 och 2025.

Nämndens geodataverksamhet har tillsammans med kommunstyrelsens förvaltnings digitaliseringsavdelning infört ett gemensamt ärendehanteringssystem för systemsupport. Det förbättrar möjligheterna att samarbeta och göra rätt prioriteringar. Arbetet förväntas under 2024 gå från fas 3 till 4.

Nämndens bygglovsverksamhet började som första specialistgrupp inom kommunen arbeta med rådgivning direkt i servicecenters verksamhetssystem Artvise. På grund av oklara kontaktvägar för invånare och företagare har stora delar av rådgivningen tidigare skett utan finansiering, då frågor som egentligen borde ha hanterats av samhällsvägledare har hanterats inom bygglovsavdelningen. Servicecenters lösningsgrad har över tid ökat varför service idag kan ges direkt vid första kontakt med kommunen. Mer tid har därmed kunnat föras över från rådgivning till handläggning. Som en del i uppföljningen har en rutin tagits fram för att arbeta kontinuerligt med effektivisering mellan verksamheterna. Effektiviseringsarbetet har slutförts och enligt rutinen utökas kontinuerligt servicecenters möjlighet att besvara allmänheten. Under 2024 kommer andra verksamheter, däribland bostadsanpassningsverksamheten, se över om ett liknande arbetssätt kan vara aktuellt (fas 1).

Det finns en e-tjänst för grannar som vill lämna synpunkter på en bygglovsansökan och sedan början av 2023 kan grannar även ta del av beslut via e-tjänst. Nya e-tjänster utvecklas löpande i fas 3, medan ovan nämnda e-tjänster har nått respektive avslutat fas 4. Närmast tas en e-tjänst för tillsynsanmälan fram. Parallellt med att nya e-tjänster införs ses användbarheten över för dem som saknar möjlighet till digital identifikation. Det arbetet befinner sig i fas 2.

Nämnden har i många år haft arkiverade bygglovsritningar nåbara via kommunens webbsida. Under 2024 väntas en e-tjänst göra det möjligt att även ta del av bygglovsritningar i pågående ärenden (fas 3). Denna och andra, nya e-tjänster för grannar och för tillsynsanmälan kommer att leda till effektiviseringsvinster för både servicecenter och nämndens registratur.

Arbetet med att gå över till ett modernare program för handläggning av bygglov och bostadsanpassningsbidrag är i fas 2 och 3. Det är en förutsättning för att bland annat kunna robotisera vissa beslutsprocesser och effektivisera handläggningsprocessen internt och för invånare och företag.

Ekonomi

Bygglövs- och tillsynsnämndens nettobudget är 59,8 mnkr för verksamhetsåret 2024. Detta är en ökning med 3,8 mnkr jämfört med 2023.

Nämnden är till 51 procent en intäktsfinansierad verksamhet. Den största budgetposten är personal med 76 procent. Budgeten för personal har ökat med 3,6 miljoner kronor till 92,9 mnkr 2024. Det är en ökning med 4 procent. Nämnden har fått 0,9 mnkr i kompensation för ökade lönekostnader. Nämnden har även kompenserats med 0,7 mnkr för att finansiera merkostnader då personalomkostnadspåslaget (arbetsgivaravgifter, avtalsförsäkringar och kollektivavtalad pension) höjts.

Nämndens ram minskas med 0,2 mnkr till följd av den minskade befolkningen. Nämnden får kompensation med 1,5 mnkr för att förbättra service till och bemötande av företag genom utvecklade proaktiva processer. Medlen ger också utrymme att säkerställa kompetens för fortsatt tillväxt och planerad exploatering när konjunkturen viker.

Kommunen har genomfört en städupphandling som väntas innebära lägre kostnader. Nämndens ram har därför minskats med 0,1 mnkr 2023 och ytterligare 0,1 mnkr 2024.

Nämndens förväntas få in 61,7 mnkr i intäkter under året, vilket är 0,2 mnkr högre än budget 2023. Anledningen är främst det minskade ärendeflödet tillsammans med att krav på att avgiftsfria data har ökat

som följd av lagändringar.

Kostnaderna förväntas öka till 121,5 mnkr, en ökning med 4 mnkr från föregående år, vilket till största delen beror på högre personalkostnader.

Resultaträkning

Poster/nyckeltal, tkr	Bokslut 2022	Budget 2023	Prognos 2023	Budget 2024
Verksamhetens intäkter	56 891	61 537	60 337	61 663
Personal	-79 500	-89 349	-87 449	-92 883
Lokaler	-6 402	-6 548	-6 548	-7 006
Bidrag kostnader	-4 315	-5 200	-6 500	-5 300
Köp av verksamhet	0	0	0	0
Övrigt	-21 390	-16 472	-16 072	-16 287
Verksamhetens kostnader	-111 608	-117 519	-116 369	-121 476
Årets resultat	-54 718	-56 032	-56 032	-59 813
Varav uttag Eget kapital	0			
Balansresultat	-3 263			
IB Eget kapital	1 386	-1 077		
Resultatöverföring	-2 463			
UB Eget kapital	-1 077			

Prognosen som presenteras i tabellen ovan avser prognos från delårsbokslut per sista augusti. Den ingående balansen av eget kapital behöver återbetalas under tre år och i nämndens budget för 2024 finns en viss möjlighet till ett överskott motsvarande en tredjedel av beloppet.

Drift per verksamhet

Verksamhet, tkr	Bokslut 2022	Budget 2023	Prognos 2023	Budget 2024
Politisk verksamhet	-1 052	-900	-700	-800
Fysisk och teknisk planering	-24 974	-23 338	-24 338	-26 191
Miljö- och hälsoskydd, myndighetsutövning	-6 015	-6 752	-5 452	-6 239
Alkohol- och tobakstillstånd	-779	-254	-554	-417
Äldre och personer med funktionsnedsättning (bostadsanpassning)	-5 263	-7 836	-9 136	-9 051
Verksamhet utanför nämndens område	-16 635	-16 952	-15 852	-17 115
Summa nettokostnad	-54 718	-56 032	-56 032	-59 813

Totalt ökar nämndens nettokostnader med 3,8 mnkr jämfört med budget 2023.

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

Nettokostnaderna inom den fysiska och tekniska planeringen, som består av bygglovs- och lantmäteri-verksamhet, ökar med cirka 2,9 mnkr. Ökningen utgörs mestadels av personalkostnader. Den sjunkande byggtakten i samhället påverkar nämndens intäkter negativt. Trots indexjusterade avgifter bedöms intäkterna inom bygglovs- och lantmäteri-verksamheterna bli i nivå med budgeten för 2023.

För myndighetsutövningen inom miljö- och hälsoskydd beräknas nettokostnaderna ligga i nivå med föregående år. Pris- och löneökningar kommer att kunna hanteras genom att intäkterna ökar något till följd av taxehöjningar.

Nettokostnaden för verksamheten äldre och personer med funktionsnedsättning (bostadsanpassning) förväntas öka något jämfört med föregående år. Detta beror främst på högre kostnader för utbetalda bidrag.

Verksamhet utanför nämndens verksamhetsområde består av kostnader för den administrativa avdelningens personal. Nettokostnadsminskningen beror på att avdelningen har effektiviserats.

Särskilda satsningar

Satsning, tkr	Budget
Utvecklade proaktiva processer för bättre stöd till företag samt säkerställd kompetens för fortsatt tillväxt	1 500
Tillsyn enskilda avlopp	350

Extern finansiering

Nämnden har ingen extern finansiering 2024.

Investeringar

Nämndens investeringar

Projekt	Tidigare beslutat / nytt beslut	Reinvestering / nyinvestering	Investering 2024, tkr
Lokalanpassningar Novum, IT-utrustning	Tidigare beslutat	nyinvestering	-100
Utveckling av geodataplattform	Tidigare beslutat	nyinvestering	-350
Uppdatering av kommunens basdata	Tidigare beslutat	nyinvestering	-150
Tillsynsstöd miljötillsyn	Tidigare beslutat	nyinvestering	-200
RPA/automatisering miljötillsyn	Tidigare beslutat	nyinvestering	-100
Systemintegration miljötillsyn	Tidigare beslutat	nyinvestering	-100
Summa			-1 000

Bygglovs- och tillsynsnämndens investeringsbudget består främst av nyinvesteringar i olika IT-system. Totalt avsätts 1 mnkr för 2024. Den största delen av investeringarna avser utveckling av geodataplattform och medel för att ytterligare digitalisera inom nämndens verksamhetsområden.

I nämndens investeringsbudget för 2023 finns medel avsatta för upphandling av ärendehanteringssystem inom miljötillsyn. Upphandlingen har fördröjts varför nämnden i samband med behandling av verksamhetsberättelsen för 2023 kan komma att begära att investeringsmedel får överföras till 2024.

Nämndens lokalprojekt

I syfte att förbättra skalskyddet och för att skapa tillräckligt stora mötesrum i nämndens verksamhetslokal Novum kommer några mindre ombyggnationer att genomföras under januari.

Intern kontroll

Struktur för nämndens internkontrollarbete

Nämndens internkontrollarbete följer Huddinge kommuns planerings- och uppföljningsprocess.

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

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

Risker som berör arbetsmiljö kartläggs inom kommunens arbetsmiljöprocess.

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

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

Åtgärder för att minska identifierade risker

Mål / process	Risk	Riskåtgärd
Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare	Medarbetare utsätts för hot och våld	Kontinuerlig information om gällande rutiner för hot och våld
	Risk för att förvaltningen inte kan rekrytera och behålla personal inom vissa yrkeskategorier, vilket kan få till följd att basuppdraget inte kan utföras	Bygga varumärke, utveckla rekrytering och arbeta för att behålla personal
Nämndprocessen	Risk för att nämndbeslut leder till rättsprocess och skadat förtroende för kommunen	Kontinuerlig information om juridik och myndighetsutövning

Åtgärder utifrån rekommendation från revision eller annan extern granskning

Nämnden har inga rekommendationer från revision eller annan extern granskning.

Systematiska kontroller

Mål / process	Varför görs kontrollen?	Systematisk kontroll
Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare	Kontrollen görs årligen för att säkerställa att kommunens rutin för hantering av bisysslor följs.	Kontroll av bisysslor
Informationssäkerhet	Kontrollen görs för att säkra att dataskyddsförordningen efterlevs i verksamheten. I aktivitetslistan framgår planering och uppföljning av förvaltningens GDPR-arbete.	Kontroll av att den aktivitetslista för GDPR som ledningsgruppen beslutat om, faktiskt genomförs
Sund ekonomi	Kontrollen syftar till att följa faktureringsflöden för att fånga upp osäkra fordringar och säkerställa att debiteringsunderlag skapas i god ordning (rätt belopp och i rätt tid).	Kontroll av debiteringsunderlag inom miljötillsynsavdelningens områden
	Kommunen måste hushålla med sina resurser. För att nämnden ska kunna utföra sitt uppdrag på bästa sätt är det därför viktigt att nämnden söker de statsbidrag som finns tillgängliga för verksamheten.	Kontroll av om avdelningarna har sökt möjliga statsbidrag

Källförteckning

Kommunfullmäktiges mål	Nämndmål	Indikatorer	Källa/Kolada-ID
Huddinge är trivsamt och tryggt för alla invånare	Huddinge upplevs som en trivsam och trygg kommun	Genomförda tillsyns- och kontrollbesök för livsmedel enligt beslutad tillsyns- och kontrollplan (%)	Egen statistik
		Kontrollerade butiker som inte säljer tobak till ungdomar (%)	Egen statistik

Kommunfullmäktiges mål	Nämndmål	Indikatorer	Källa/Kolada-ID
		Genomförda tillsyns- och kontrollbesök för miljöskydd enligt beslutad tillsyns- och kontrollplan (%)	Egen statistik
		Genomförda tillsyns- och kontrollbesök för hälsoskydd enligt beslutad tillsyns- och kontrollplan (%)	Egen statistik
		Genomförda tillsyns- och kontrollbesök inom alkohol- och tobaksområdena enligt beslutad tillsyns- och kontrollplan (%)	Egen statistik
		Pågående tillsynsärenden enligt plan- och bygglagen (antal)	ByggR
Arbete och företagsamhet lägger grunden för välfärden	Huddinges företagare får en god service	Nöjd-Kund-Index för företagare gällande handläggning och service för ärenden inom miljö- och hälsoskydd	Insikt
		Nöjd-Kund-Index för företagare gällande handläggning och service för ärenden inom livsmedelskontroll	Insikt
		Nöjd-Kund-Index för företagare gällande handläggning och service för ärenden inom serveringstillstånd	Insikt
		Nöjd-Kund-Index för företagare gällande handläggning och service för ärenden inom bygglov	Insikt
Hållbart samhällsbyggande med fokus på blandade boendeformer	En sammanhållen och effektiv samhällsbyggnadsprocess	Handläggningstid från inkommen bygglovsansökan till expediering av beslut (median) (antal veckor)	Egen statistik
		Handläggningstid från inkommen lantmäteriförrättningsansökan till beslutsdag (median) (antal veckor)	Egen statistik
		Handläggningstid från inkommen ansökan om bostadsanpassningsbidrag till expediering av beslut (median) (antal veckor)	Egen statistik
		Handläggningstid från inkommen ansökan om nybyggnadskarta till leveransdatum (median) (antal dagar)	Egen statistik
Minska klimatpåverkan	Ökad medvetenhet om klimatpåverkan	Fordon med förnyelsebart drivmedel i nämndens fordonsflotta (%)	Egen statistik samt från kommunstyrelsens förvaltning
Värna biologisk mångfald och god vattenstatus	Värna biologisk mångfald och god vattenstatus	Inventerade enskilda avlopp (antal)	Egen statistik
Huddinge kommun har en sund och uthållig ekonomi	Skattemedel och intäkter från avgifter används effektivt	Budgethållning (%)	Ekonomisystemet
		Självfinansieringsgrad, miljötillsynsavdelningen (%)	Ekonomisystemet
		Självfinansieringsgrad, lantmäteriafdelningen (%)	Ekonomisystemet
		Självfinansieringsgrad, bygglovsverksamhet (%)	Ekonomisystemet

Kommunfullmäktiges mål	Nämndmål	Indikatorer	Källa/Kolada-ID
Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare	Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare	Sjukfrånvaro (%)	LIS (ledningssystem och beslutsstöd)
		Korttidssjukfrånvaro (%)	LIS
		Medarbetarengagemang (HME total nivå)	Kommunens medarbetarenkät
		Personalomsättning (%)	LIS