

# Verksamhetsberättelse 2022

## Bygglövs- och tillsynsnämnden



# Innehållsförteckning

<b>Modell för bedömning av måluppfyllelse .....</b>	<b>3</b>
<b>Sammanfattning .....</b>	<b>3</b>
Målbedömning .....	4
<b>Nämndens mål och resultat .....</b>	<b>4</b>
Målområde: God ekonomi och effektiv verksamhet –ekonomisk hållbarhet .....	4
Målområde: En kommun där människor trivs och växer –social hållbarhet .....	7
Målområde: Naturkommun som tar klimatansvar – ekologisk hållbarhet.....	10
<b>Årets händelser .....</b>	<b>10</b>
<b>Ekonomi.....</b>	<b>11</b>
Driftsredovisning .....	11
Ekonomi, drift (per verksamhet) .....	13
Särskilda satsningar .....	14
Ukraina .....	15
Extern finansiering.....	15
Investeringsredovisning.....	15
Lokaler .....	15
<b>Väsentliga personalförhållanden.....</b>	<b>15</b>
Personalförsörjning (särskilt bristyrkesgrupper) .....	17
Kompetensutveckling (inklusive chefsutveckling) .....	17
<b>Effektivitetsarbete .....</b>	<b>18</b>
<b>Plan för intern kontroll.....</b>	<b>20</b>
Sammanfattande bedömning av internkontroll .....	20
Riskreducerande åtgärder .....	20
Systematiska kontroller .....	22
<b>Plan för uppföljning och insyn .....</b>	<b>25</b>
Uppföljning .....	25
<b>Konkurrensprövningsplan .....</b>	<b>25</b>
<b>Källförteckning.....</b>	<b>25</b>





## Bilagor

*Bilaga 1: Bygglovs- och tillsynsnämnden verksamhetsstatistik 2022*

*Bilaga 2: Redovisning av tillkommande uppdrag 2022*

# Modell för bedömning av måluppfyllelse

I verksamhetsberättelsen tittar nämnderna i backspegeln och bedömer i vilken utsträckning årets mål har uppnåtts. I detta skede är uppnådda etappmål centralt. Indikatorerna kan dock inte ses som en absolut sanning. Indikatorerna och etappmåls uppgift är att underlätta uppföljning och analys av respektive mål. Bedömningen av måluppfyllelsen utgår från i vilken utsträckning etappmålen nåtts. Därefter adderas, om relevant, väsentlig information. Respektive målbedömning ska kortfattat motiveras så att det tydligt framgår på vilka grunder bedömningen är gjord.

<p><b>Steg 1. Utvärdera etappmål</b></p> <p> I mycket hög grad uppfyllt Denna bedömning utgår från att samtliga etappmål har uppnåtts/uppnås</p> <p> I hög grad uppfyllt Denna bedömning utgår från att en tydlig majoritet av etappmål har uppnåtts/uppnås</p> <p> Delvis uppfyllt Denna bedömning utgår från att hälften av etappmål har uppnåtts/uppnås</p> <p> Ej uppfyllt Denna bedömning utgår från att majoriteten etappmål inte har uppnåtts/uppnås inte</p>	<p><b>Steg 2. Lägg till eventuell information om det krävs för en rättvisande bild</b></p> <p>Om det är relevant för att ge en rättvisande bild av måluppfyllelsen kan bedömningen behöva justeras upp eller ner</p> <p>Exempel som kan påverka bedömningen</p> <p><i>Ekonomiskt mål</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Ekonomiska obalanser mellan enheter eller egen/extern regi</li><li>• Minskad eller ökad produktivitet/ej tillräcklig anpassning till volymförändringar</li><li>• Genomförandegrad i uppdrag</li></ul> <p><i>Övriga verksamhetsmål</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Omotiverade skillnader mellan kön, ålder och geografiska områden</li><li>• Omotiverade skillnader mellan enheter/egen extern regi</li><li>• Att genomfört arbete (aktiviteter) har lett eller förväntas leda till högre måluppfyllelse</li><li>• Genomförandegrad i uppdrag</li></ul> <p><i>Exempel som kan påverka bedömningen på kommunfullmäktigenivå</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Nämnders och bolags prognoser/bedömningar</li><li>• Annat genomfört eller icke genomfört arbete som bedöms vara relevant för att fånga ambitionerna med kommunfullmäktiges mål men som inte fångas av indikatorerna</li></ul>
<p><b>Steg 3. Motivera bedömningen</b> Varje bedömning av måluppfyllelsen ska kortfattat motiveras så att det tydligt framgår på vilka grunder bedömningen är gjord.</p>	

## Sammanfattning



Bygglövs- och tillsynsnämndens samlade måluppfyllelse för 2022 bedöms vara hög.

Tre nämndmål bedöms i hög grad ha uppfyllts och tre nämndmål bedöms delvis ha uppfyllts.

Nämnden gör mycket för att säkerställa att Huddinge upplevs som en trivsamt och trygg kommun. Årets tillsyns- och kontrollplaner genomfördes och dessutom kunde den negativa utvecklingen av antalet tillsynsärenden enligt plan- och bygglagen vändas. Att Huddinges företagare får en god service tyder de positiva, om än preliminära, resultaten från nöjd-kund-indexmätningarna på. Även målet om minskade utsläpp från fordon och tjänsteresor samt minskade utsläpp till sjöar och vattendrag har ett positivt resultat. Nämnden har följt utfasningsplanen för fossildrivna fordon och har dessutom sett att behovet av fordon har minskat. Nämnden planerar därför att minska antalet bilar. Vidare har nämnden nått etappmålet för inventerade små (enskilda) avlopp.

Nämndens verksamheter påverkas ekonomiskt av vad som händer i omvärlden. Importstopp från Ryssland, höjda räntor och hög inflation har lett till kraftigt ökad ekonomisk oro och ökade kostnader. Det har börjat märkas av genom att antalet bygglövsansökningar och sökta nybyggnadskartor sjunker, vilket påverkar intäkterna. Nämnden avslutar året 3,3 mnkr under budget. Avvikelsen är delvis orsakad av nu åtgärdade tekniska brister i kundfaktureringen som uppkom i samband med byte av ekonomimodell. De brister som nämnden har uppmärksammat är att fakturor och fakturapåminnelser inte alltid gick iväg till kund och att osäkra fordringar inte gick vidare till Intrum för indrivning.

Nämnden har haft höga ambitioner att vara en attraktiv arbetsgivare och flera åtgärder har vidtagits för att förbättra måluppfyllelsen. Nämndens högt ställda etappmål för hållbart medarbetarengagemang (HME) nåddes nästan (indexresultatet hamnade 0,4 indexandelar under etappmålet). Sjukfrånvaron ökade något men är

fortfarande relativt låg. Vidtagna åtgärder, såsom stressprevention och införd karriärtrappa, förväntas ge bättre måluppfyllelse på sikt.

Utmaningen att klara lagstadgade handläggningstider för bygglov har varit mycket stor. Under 2021 ökade antalet ansökningar och det var inte förrän en bra bit in på 2022 som antalet ansökningar började sjunka. Jämfört med 2021 minskade antalet bygglovsansökningar endast med tio procent. Kombinationen av många ärenden och svårigheter att rekrytera bygglovshandläggare har gjort det svårt att uppfylla målet effektiv handläggning i myndighetsärenden. Inför 2023 ser förutsättningarna bättre ut att nå målet, eftersom vakanta tjänster har tillsatts och ansökningstrycket minskat.

## Målbedömning

Målområde	Kommunfullmäktigemål	Nämndmål	Måluppfyllelse
God ekonomi och effektiv verksamhet - ekonomisk hållbarhet	Skattemedel används effektivt	Skattemedel används effektivt	☹️ Delvis uppfyllt
	Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare	Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare	☹️ Delvis uppfyllt
En kommun där människor trivs och växer - social hållbarhet	Huddinge upplevs som trivsamt och tryggt	Huddinge upplevs som en trivsamt och trygg kommun	😊 I hög grad uppfyllt
	Arbete och företagsamhet lägger grunden för en framgångsrik kommun	Huddinges företagare får en god service	😊 I hög grad uppfyllt
	Hållbart byggande med fokus på eget ägande	Effektiv handläggning i myndighetsärenden	☹️ Delvis uppfyllt
Naturkommun som tar klimatansvar - ekologisk hållbarhet	Minska klimatpåverkan	Minskade utsläpp från fordon och tjänsteresor samt minskade utsläpp till sjöar och vattendrag	😊 I hög grad uppfyllt

## Nämndens mål och resultat

### Målområde: God ekonomi och effektiv verksamhet – ekonomisk hållbarhet

#### Kommunfullmäktigemål: Skattemedel används effektivt

#### Nämndmål: Skattemedel används effektivt

#### Måluppfyllelse

☹️ Delvis uppfyllt

#### Motivering till bedömning av måluppfyllelse

Nämnden uppvisar en negativ avvikelse mot budget med 3,3 mnkr som kommer av 0,3 mnkr i lägre intäkter och 3,0 mnkr i högre kostnader än budget.

#### Analys

Nämndens verksamheter är i hög grad beroende av vad som händer i omvärlden. Det noteras nu kraftigt ökade virkespriser till följd av importstopp från Ryssland, höjda räntor och hög inflation. Detta har under senare delen av hösten visats sig i en nedgång i antalet bygglovsansökningar och sökta nybyggnadskartor, vilket i sin tur leder till lägre intäkter.

Bygglövsverksamheten och bygglovsavdelningens tillsynsverksamhet gick med ett underskott på 3,9 mnkr. Den negativa nettokostnadsutvecklingen i jämförelse med 2021 beror på lägre intäkter för bygglovsverksamheten och ökade kostnader. Under 2021 var bygglovsverksamhetens intäkter 21 mnkr, medan de har minskat till 18,5

mnr under 2022. Intäkterna inom bygglovsverksamheten och bygglovsavdelningens tillsynsverksamhet hamnar på 3,6 mnr under budget. Detta beror på att fastighetsägare som riskerar tillsynsavgifter i högre grad rättar till problemet i tid samt att avgiften för bygglovsansökningar har tvingats reduceras med över 1 mnr då nämnden har överskridit den lagstadgade tiden för beslut. Resultatet är dock till viss del missvisande då en del av lönekostnaden för personal som arbetar med bostadsanpassning har belastat bygglovsverksamheten och bygglovsavdelningens tillsynsverksamhet.

Lantmäteriavdelningens intäkter hamnar över budget till följd av intäkter från lantmäteriförrättningar från tidigare år, där ärendena avslutats under innevarande år. Intäkter för hösten har dock legat under budget.

I slutet av november fördes 2,9 mnr i osäkra fordringar över från kommunstyrelsens förvaltning till miljö- och bygglovsförvaltningen. Dessa kostnader hade fram till dess varit okända för förvaltningen. Totalt under 2021 hade förvaltningen 0,5 mnr i osäkra fordringar. Att kostnaden för osäkra fordringar är så hög kan bero på brister i kundfaktureringen. Bristerna uppkom i samband med byte av ekonomimodell och kvarstår till stor del.

Om förvaltningen redan under 2022 hade fått tillbaka medel för tjänster som överflyttades till kommunstyrelsens förvaltning i samband med tänkt centralisering av tjänster inom IT skulle resultatet vara 0,8 mnr bättre.

Indikatorer	2020	2021	2022	Etappmål	Målvärde 2030
Budgethållning (%)	11,5	10,7	-6,3	0	0
Självfinansieringsgrad, miljötillsynsavdelningen (%)	85,2	91,9	75,7	75	75
Självfinansieringsgrad, lantmäteriavdelningen (%)	53,3	54,5	58,2	54	54
Självfinansieringsgrad, bygglovsverksamhet (%)	83,2	84,7	59,4	80	85
Självfinansieringsgrad, hela nämnden (%)	49,6	58,1	51	52	54

Status	Uppdrag	Kommentar
✓ Klart	<b>Öka mängden kvalitetssäkrad data som speglas i kommunens GIS-system</b>	Kommunfullmäktige antog i maj en geodatastrategi och sedan dess har kommunen börjat genomföra aktiviteter utifrån tillhörande handlingsplan.  En ny geodataplattform har implementerats och finns nu tillgänglig för kommunens alla verksamheter och bolag. Plattformen ska vidareutvecklas för ökad användning, tillgänglighet och digitalisering för kommunanställda, invånare, företagare och övriga slutanvändare.  Kommunen har också undertecknat ett producentavtal med det statliga Lantmäteriet för att tillgängliggöra kommunens datamängder.
✓ Klart	<b>Kartlägg processer/aktiviteter för möjlig automation</b>	Uppdraget har genomförts förvaltningsgemensamt inom PM3-objektet samhällsbyggnad och miljö. Kartläggning har genomförts och lämpliga processer har identifierats. I vissa delar har processer redan automatiserats.

## Kommunfullmäktigemål: Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare

### Nämndmål: Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare

#### Måluppfyllelse

☹ Delvis uppfyllt

#### Motivering till bedömning av måluppfyllelse

Bedömningen av måluppfyllelsen baseras på underliggande verksamhetsmål, indikatorers utfall för perioden och uppdrag. Nämnden har ett högt uppsatt etappmål för hållbart medarbetarengagemang och når nästan upp till målet. Den totala sjukfrånvaron är relativt låg men har ökat i jämförelse med 2021. Personalomsättningen ligger högre än uppsatt etappmål.

## Analys

Ett flertal åtgärder har genomförts i syfte att öka nämndens måluppfyllelse inom området.

Nämnden genomförde under 2021 en kartläggning av arbetsbelastning och orsaker till stress genom en enkät som samtliga medarbetare fick svara på. Medarbetarna fick också ge förslag på åtgärder för att minska arbetsbelastningen. Samtidigt genomfördes en inflödeskartläggning där alla chefer fick bedöma graden av arbetsmängd under årets månader. Utifrån resultatet av enkäten togs en handlingsplan fram. Flera åtgärder från handlingsplanen har genomförts 2022.

Inom delar av nämndens verksamhetsområde har cheferna sett över vilka roller som saknas inom verksamheten och som samtidigt skulle kunna leda till en mer effektiv handläggning. Det har lett till att interna tjänster har kunnat sökas som även inneburit nya karriärvägar inom verksamheten. Annonser och arbets sätt vid rekrytering har setts över vilket lett till att flera tjänster kunna tillsättas med erfarna personer. Det har också lett till att bilden av förvaltningen upplevts som mycket positiv av de kandidater som mötts i rekryteringsprocessen.

Steg har tagits för att minska stresshöjande situationer. Bland annat har försök genomförts där vårens praktikanter erbjöds sommarjobb, vilket har avlastat ordinarie personal under en period där stress normalt uppstår.

Den totala sjukfrånvaron har ökat något. Samtliga chefer inom nämndens ansvarsområde arbetar kontinuerligt med tidiga insatser genom att ha samtal med medarbetare som har upprepad kortidssjukfrånvaro eller visar tecken på ohälsa. Chefer som har medarbetare med hög sjukfrånvaro arbetar aktivt med arbetslivsinriktade rehabiliteringsåtgärder genom att planera för medarbetares återgång i arbetet i samarbete med HR-konsult och i förekommande fall med företagshälsovården.

Förvaltningen har genomfört dialoger och workshopar om hur stress kan förebyggas. Medarbetare har fått verktyg att använda vid upplevd stress och har under hösten fått utbildning och träning i "Mindfulness som stressprevention i arbetet".

Fyra inspirerande tematräffar med inspel från interna och externa föreläsare har genomförts för förvaltningens medarbetare. Syftet med träffarna har varit att öka kompetensen hos medarbetarna, skapa en god arbetsmiljö och öka samhörigheten inom nämndens verksamhetsområden. Träffarna har kompletterats med ledningsinformation.

Indikatorer	2020	2021	2022	Etappmål	Målvärde 2030
Sjukfrånvaro (%)	4,8	3,4	5,3	3,5	3
Medarbetarengagemang (HME total nivå)	80	81,5	81,6	82	84
Personalomsättning (%)	7	20,7	18,5	14	10

Status	Uppdrag	Kommentar
✓ Klart	<b>För att säkerställa en god arbetsmiljö ska förvaltningen genomföra beslutad handlingsplan som är framtagen utifrån 2021 års utredning av arbetsbelastning.</b>	Fastställd handlingsplan är genomförd. Bland annat har organisationen förstärkts vid arbetstoppar, tydliga roll- och uppdragsbeskrivningar samt riktlinjer för intern återkoppling har tagits fram och förvaltningsgemensamma aktiviteter har spridits ut över året.
✓ Klart	<b>Planera förvaltningens strategiska kompetensförsörjning</b>	Arbetet är klart och genomfördes delvis tillsammans med samhällsbyggnadsavdelningen på kommunstyrelsens förvaltning. Under våren har fyra studenter som läste personalprogrammet på Södertörns högskola som sitt projektarbete bidragit till att undersöka frågor som berör kompetensförsörjning inom nämndens bristyrkesområden och inom samhällsbyggnadsavdelningen på kommunstyrelsens förvaltning.  Nämnden har genomfört ett antal särskilda satsningar för att säkerställa verksamheternas kompetensbehov genom att dels ge personalen större möjlighet till utveckling inom respektive roll, dels möjliggjort för personalen att ta nästa karriärsteg till en ny roll inom förvaltningen.  En kompetensförsörjningsplan är också framtagen.



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

## Kommunfullmäktigemål: Huddinge upplevs som trivsamt och tryggt

### Nämndmål: Huddinge upplevs som en trivsam och trygg kommun

#### Måluppfyllelse

😊 I hög grad uppfyllt

#### Motivering till bedömning av måluppfyllelse

Tillsyns- och kontrollplanerna har genomförts. Fler restaurangägare har utbildats i ansvarsfull alkoholservering än vad nämnden hade som etappmål. Uppdragen som hör till nämndmålet är slutförda. Beslutade åtgärder för att öka resultatet för nöjd-kund-index (NKI) för bygglov har genomförts, men resultatet av dessa förväntas inte bli synligt förrän i slutet av 2022 eller början av 2023. De preliminära siffrorna för 2022 visar dock en liten uppgång.

#### Analys

Det tillsynsprojekt som hanterade tillsyn enligt plan- och bygglagen avslutades under året. Genom projektet kunde den negativa utvecklingen av antalet tillsynsärenden vändas. För första gången sedan 2018 har antalet pågående tillsynsärenden minskat. Efter att projektet avslutades har en extra handläggare knutits till tillsynsverksamheten.

Den stora ökningen av bygglovsärenden 2021 fortsatte långt in på 2022, samtidigt som personalomsättningen var hög. För bygglovsverksamheten har det inneburit att handläggningstiden av ärenden varit mycket längre än uppsatt mål. Analysen av NKI-resultatet för 2021 visar på ett tydligt samband mellan lång handläggningstid och lågt NKI-resultat. Eftersom handläggningstiderna fortsatte att vara långa förväntades inget förbättrat NKI-resultat. Ändå visar de preliminära siffrorna för 2022 en liten ökning, vilket tyder på att åtgärder för att öka NKI börjar få genomslag.

Indikatorer	2020	2021	2022	Etappmål	Målvärde 2030
Genomförda tillsyns- och kontrollbesök för livsmedel enligt beslutad tillsyns- och kontrollplan (%)	100	95	100	100	100
Restaurangägare med serveringstillstånd som har genomgått utbildning i ansvarsfull alkoholservering (%)	34	49	64	60	100
Kontrollerade butiker som inte säljer tobak till ungdomar (%)	93	87	77	100	100
Nöjd-Kund-Index gällande handläggning och service för ärenden inom bygglov (alla)	54	52	54	62	70
Genomförda tillsyns- och kontrollbesök för miljö- och hälsoskydd enligt beslutad tillsyns- och kontrollplan (%)	98	100	100	100	100

Status	Uppdrag	Kommentar
✓ Klart	<b>Utveckla förvaltningens kommunikation, beslutsunderlag och övrig skriftlig information vad gäller läsbarhet och begriplighet.</b>	De flesta av förvaltningens medarbetare har gått en klarspråksutbildning i två steg med fokus på antingen medborgarkommunikation eller kommunikation kopplad till nämndärenden. Utöver det har vissa medarbetare coachats i medveten kommunikation, ordnat interna övningar och workshopar eller gått en fördjupad klarspråksutbildning tillsammans med en konsult. Utbildningen har bland annat bidragit till förändrade arbetssätt.

Status	Uppdrag	Kommentar
✓ Klart	<b>Samarbete med övriga förvaltningar och bolag i syfte att uppnå rökfria miljöer vid de kommunala verksamheterna.</b>	Samtliga miljöer som enligt lag ska vara rökfria besöktes och bedömdes under hösten 2022, däribland busshållplatser, centrumanläggningar och lekplatser. Dessutom har förvaltningen informerat de interna bolagen Huga Bostäder AB och Huddinge Samhällsfastigheter AB om rökförbudet samt erbjudit stöd och informationsmaterial.

## Kommunfullmäktigemål: Arbete och företagsamhet lägger grunden för en framgångsrik kommun

### Nämndmål: Huddinges företagare får en god service

#### Måluppfyllelse

😊 I hög grad uppfyllt

#### Motivering till bedömning av måluppfyllelse

De preliminära NKI-resultaten (nöjd-kund-index) kopplade till målet ligger alla över etappmålen och över förra årets utfall.

#### Analys

De preliminära NKI-resultaten är samtliga positiva. Bemötande och kompetens skattas fortfarande högt, medan kommunens hemsida är det som får sämst betyg i mätningen. Förvaltningen har lämnat förslag till kommunstyrelsens förvaltning på hur hemsidan kan förbättras.

Förvaltningen har arrangerat ett öppet informationsmöte för hustillverkare för att ge information om bygglovsprocessen och samla in deltagarnas upplevelser. Ett liknande, välbesökt möte hölls med kommunens fastighetsbolag i slutet av året. Inför exploateringen av kommunens utvecklingsområden, till exempel Flemingsbergsdalen, har förvaltningen i stor utsträckning prövat nya sätt att handlägga ärenden för att hitta effektiva och rättssäkra handläggningsprocesser. Vidare erbjuds företag generösa rådgivningstillfällen med handläggare inför kommande byggprojekt.

Indikatorer	2020	2021	2022	Etappmål	Målvärde 2030
Nöjd-Kund-Index för företagare gällande handläggning och service för ärenden inom miljö- och hälsoskydd	81	72	76	75	75
Nöjd-Kund-Index för företagare gällande handläggning och service för ärenden inom livsmedelskontroll	82	82	79	75	75
Nöjd-Kund-Index för företagare gällande handläggning och service för ärenden inom serveringstillstånd	81	82	90	75	75

## Kommunfullmäktigemål: Hållbart byggande med fokus på eget ägande

### Nämndmål: Effektiv handläggning i myndighetsärenden

#### Måluppfyllelse

😐 Delvis uppfyllt

#### Motivering till bedömning av måluppfyllelse

Trots en positiv utveckling av handläggningstiden inom flera områden är det fortfarande en utmaning att klara lagstadgade handläggningstider för bygglov.

#### Analys

Bostadsanpassningsbidragsärendena handläggs effektivt och når målet. Handläggningstiden för



lantmåteriförrättningar nått etappmålet, tack vare full bemanning och ett minskat antal inkommande ärenden. För att komma till rätta med den negativa trenden för produktion av nybyggnadskartor har ett åtgärds paket genomförts under hösten. I åtgärds paketet ingick översyn av produktionsflöden för verksamhetens produkter, resursplanering, prioritering samt styrning och ledarskap. Sedan åtgärds paketet började genomföras har andelen leveranser som sker inom utlovad tid ökat till 75 procent.

Utmaningen att klara lagstadgade handläggningstider för bygglov har varit mycket stor. Den stora ökning av ärenden som skedde 2021 fortsatte långt in på 2022. Antalet ärenden har sedan dess minskat jämfört med 2021 och ligger vid årsskiftet på samma nivåer som 2020. För helåret har bygglovsärenden dock bara minskat med cirka tio procent. Bygglovshandläggare är ett bristyrke och lediga tjänster var fram till hösten vakanta i för stor utsträckning. För bygglovsverksamheten innebär det mycket längre handläggningstider än vad som var målet för året. I perioder har handläggare haft mer än dubbelt så många ärenden än vad som bedöms som en god nivå.

Inför 2023 finns inga vakanta tjänster inom bygglovsverksamheten. Antal ärenden per handläggare har främst tack vare det ökade antalet handläggare minskat till bra nivåer och för årets sista tre månader fattades 27 procent fler beslut än samma period 2021. Det är det högsta antalet bygglovsbeslut sedan de började mätas 2018. Insatser för en mer effektiv handläggning har gjorts utöver tillsättning av tjänster. Det innefattar bland annat att utrymme har skapats för att realisera insikter och genomföra efterfrågade förändringar från tidigare genomförd tjänstedesignundersökning, samt att gå utbildningar i klarspråk och medveten kommunikation.

Hemsidan har uppdaterats utifrån önskemål från sökande i tidigare bygglovsärenden. Bland annat har relevant information samlats på ett och samma ställe för att underlätta för sökanden. I början av ärenden informeras sökanden numera om hela processen på ett lättbegripligt sätt samtidigt som kommunikation sker via digitala brevlådor och SMS vid viktiga händelser i ärenden. Detta ska underlätta för sökanden att göra rätt och känna sig välinformerad. E-tjänsterna utvecklas och i e-tjänsten för bygglovsärenden finns numera en visuell processbild som visar för den sökande var ärendet befinner sig, vad som är nästa steg och om sökanden förväntas göra något.

Riktlinjer för murar, plank och staket respektive för utformning och placering av skyltar har antagits av nämnden. Riktlinjerna förväntas hjälpa invånarna att tidigt kunna planera sina projekt så att bygglovsansökningarna kan hanteras snabbare.

Indikatorer	2020	2021	2022	Etappmål	Målvärde 2030
Handläggningstid från inkommen bygglovsansökan till expediering av beslut (median) (antal veckor)	7,9	8,7	10,1	7,5	6
Handläggningstid från inkommen lantmåteriförrättningsansökan till beslutsdag (median) (antal veckor)	37	52	35	35	26
Nybyggnadskartor som levereras inom tre veckor (från komplett beställning) (%)	45	80	35	80	98
Handläggningstid från inkommen ansökan om bostadsanpassningsbidrag till expediering av beslut	7		5,4	6,8	6,5

Status	Uppdrag	Kommentar
✓ Klart	Se över delegationsordning i syfte att minska handläggningstiden inom bygglovsverksamhet.	Delegationsordningen har setts över och reviderats.
✓ Klart	Uppdatera kommunens underlag för lovprövning av skyltar	Riktlinjer har tagits fram och beslutats av nämnden i december. Under 2023 kommer riktlinjerna att läggas upp som en digital broschyr på hemsidan.
✓ Klart	Ta fram underlag till stöd för lovprövning av murar och plank	Riktlinjer har tagits fram och beslutats av nämnden i december. Under 2023 kommer riktlinjerna att läggas upp som en digital broschyr på hemsidan.

# Målområde: Naturkommun som tar klimatansvar – ekologisk hållbarhet

## Kommunfullmäktigemål: Minska klimatpåverkan

Nämndmål: Minskade utsläpp från fordon och tjänsteresor samt minskade utsläpp till sjöar och vattendrag

### Måluppfyllelse

😊 I hög grad uppfyllt

### Motivering till bedömning av måluppfyllelse

Nämnden har en större andel fordon med förnyelsebara drivmedel än vad som var etappmålet för året, små (enskilda) avlopp inventerades i enlighet med uppsatta mål och medarbetarna har viljan och ofta möjligheten att välja fossilfria resealternativ i tjänsten.

### Analys

Inom nämndens verksamhetsområden finns idag elva personbilar, varav sju drivs med förnyelsebara drivmedel. Medarbetarna uppmuntras att gå, cykla eller resa kollektivt i tjänsten och det finns en stark vilja bland medarbetarna att resa hållbart. Inom nämndens verksamhetsområde ingår tillsyn av små (enskilda) avlopp, för att minska utsläpp till sjöar och vattendrag. Tillsynen har genomförts i enlighet med planen för året.

Indikatorer	2020	2021	2022	Etappmål	Målvärde 2030
Fordon med förnyelsebart drivmedel i nämndens fordonsflotta (%)	36,4	36,4	64	60	100
Inventerade enskilda avlopp (antal)	150	148	150	150	50

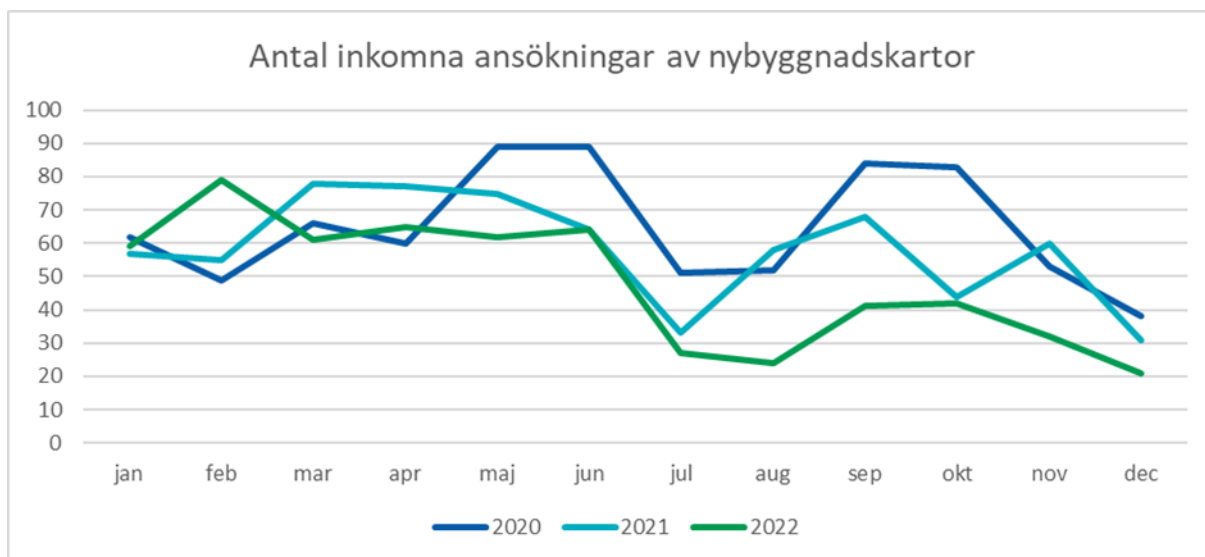
Status	Uppdrag	Kommentar
✓ Klart	Se över möjligheten att öka användningen av kollektiva färdmedel, att gå, cykla eller använda elcykel vid arbetsresor	Medarbetarna har tillgång till vanliga cyklar, elcyklar och SL-kort. De har informerats om inriktningen att välja fossilfria alternativ där så är lämpligt. Frågan diskuteras i olika forum och det finns en stark vilja att cykla och resa kollektivt.

## Årets händelser

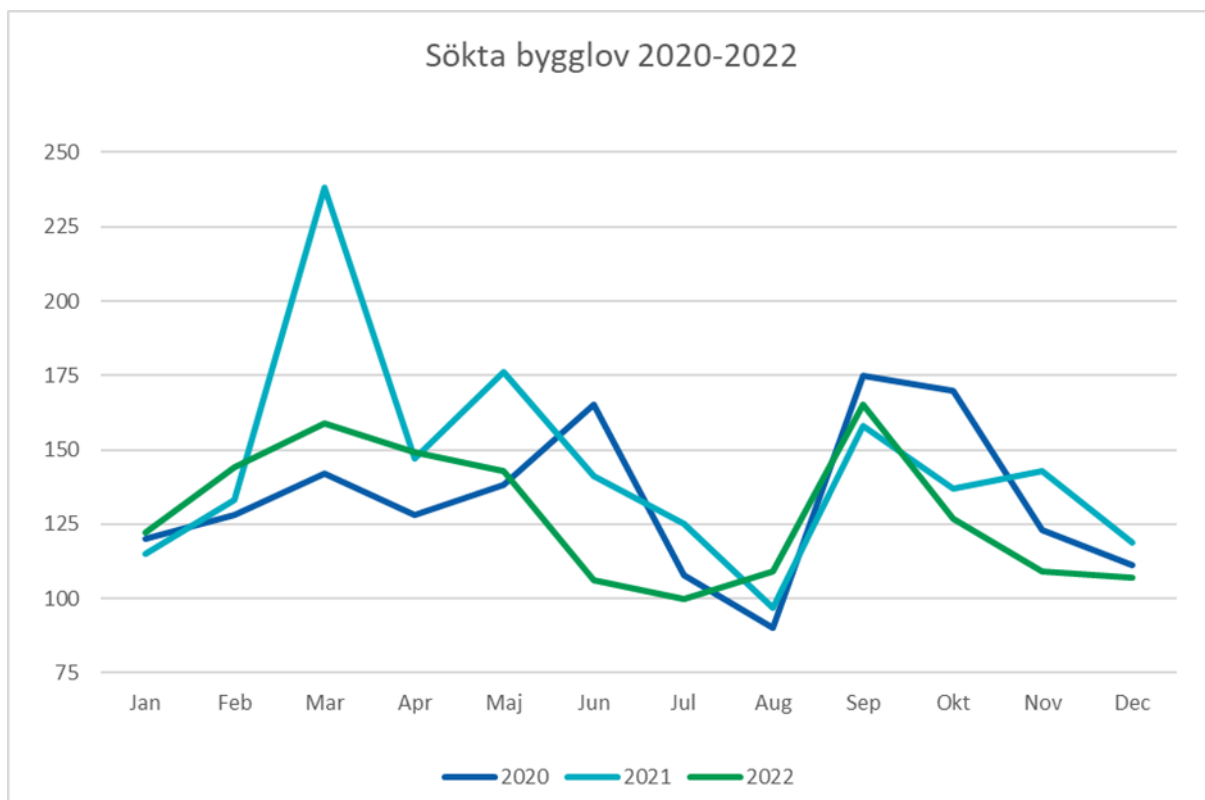
En viktig händelse för nämndens verksamhet var att kommunfullmäktige i maj antog den geodatastrategi och tillhörande handlingsplan som förvaltningen på uppdrag av nämnden tagit fram. Strategin ger kommunen möjlighet att tillvarata den strategiska resurs geodata utgör.

Den påverkan som världsläget har på byggsektorn gör sig tydlig även för nämnden. Det höga tryck på bygglovsansökningar som har funnits under pandemin har nu avtagit. Nämnden förväntas få högre kostnader för lokaler i och med högre energipriser och högre kostnader för vissa varor och tjänster såsom för bostadsanpassning, men detta är marginellt i jämförelse med hur högre energipriser och högre bolåneräntor kan påverka byggtakten och nämndens intäkter. Om byggandet minskar kommer intäkterna minska i samma utsträckning. Då nämnden är intäktsfinansierad till 51 procent kommer även en mindre intäktsminskning få stora konsekvenser. Exempelvis medför en tioprocentig intäktsminskning för nämnden ett intäktsstapp på 5,7 mnkr under ett år. Intäktsminskningen kan komma snabbt, men det tar längre tid att parera för detta.

Den ekonomiska utvecklingen framöver är osäker. Nämnden följer noggrant utvecklingen för att se förändringar. Diagrammet nedan visar att antalet nybyggnadskartor har varit betydligt lägre under andra halvan av året jämfört med tidigare år. Ackumulerat är antalet nybyggnadskartor 199 färre än 2020 och 123 färre än 2021.



Antalet sökta bygglov har också minskat. Under 2022 inkom 189 färre ansökningar än året innan. I de flesta fall ansöks det först om en nybyggnadskarta och sedan, en period efter det, om bygglov. Effekten av minskade nybyggnadskartor har som synes slagit igenom även i bygglovsverksamheten.



## Ekonomi

### Driftsredovisning

Nämnden uppvisar en negativ avvikelse mot budget med 3,3 mkr som kommer av 0,3 mkr i lägre intäkter och 3,0 mkr i högre kostnader än budget.

Bygglovsverksamheten och bygglovsavdelningens tillsynsverksamhet gick med ett underskott på 3,9 mkr. Den negativa nettokostnadsutvecklingen i jämförelse med 2021 beror på lägre intäkter för bygglovsverksamheten och ökade kostnader. Under 2021 var bygglovsverksamhetens intäkter 21 mkr, medan de har minskat till 18,5

mnr under 2022. Intäkterna inom bygglovsverksamheten och bygglovsavdelningens tillsynsverksamhet är sammanlagt 3,6 mnr under budget. Detta beror på att fastighetsägare som riskerar tillsynsavgifter i högre grad rättar till problemet i tid samt att avgiften för bygglovsansökningar har tvingats reduceras med 0,7 mnr då nämnden har överskridit den lagstadgade tiden för beslut.

Verksamheten Äldre och personer med funktionsnedsättning (bostadsanpassning) har ett resultat som är 2,7 mnr bättre än budget. Till följd av byte av ekonomimodell har vissa personalkostnader för personal som arbetar med bostadsanpassning fått sina löner från bygglovsverksamheten. Detta innebär att bygglovsverksamhetens och bygglovsavdelningens tillsynsverksamhets resultat egentligen är något bättre. Budgetposten "bidrag kostnader", bostadsanpassningsbidrag, har ett överskott på 0,9 mnr eftersom utbetalade bidrag varit lägre än budget.

Lantmäteriverksamhetens intäkter ligger över budget till följd av intäkter från lantmäteriförrättningar från tidigare år, där ärendena avslutats under innevarande år. Intäkter för hösten har dock legat under budget.

Nämndens verksamheter är i hög grad beroende av vad som händer i omvärlden. Det noteras nu kraftigt ökade virkespriser till följd av importstopp från Ryssland, höjda räntor och hög inflation. Kombinationen kan snabbt påverka nämndens verksamhet negativt. Verksamheterna lantmäteri och bygglov är konjunktur känsliga på kort sikt och en minskad efterfrågan på deras tjänster riskerar att snabbt leda till ett ekonomiskt underskott.

Under 2021 och 2022 har nämnden fått bidrag för trängseltillsyn med 0,6 mnr som avsåg 2022. Ersättning för sjuklönekostnader från staten har ökat intäkterna med 0,2 mnr.

Personalkostnaderna är 2,8 mnr under budget på grund av vakanta tjänster inom främst lantmäteriverksamheten. Att personalkostnaderna har ökat jämfört med 2021 beror på att personalkostnaderna för staben 2022 till skillnad från 2021 inte flyttades över från bygglovs- och tillsynsnämnden till klimat- och stadsmiljönämnden.

Underskottet på kontoslaget "övrigt" beror till stor del på att nämnden har fått stora kostnader för osäkra fordringar. Under slutet av november fördes 2,9 mnr över från kommunstyrelsens förvaltning till miljö- och bygglovsförvaltningen för osäkra fordringar. Dessa kostnader hade tidigare varit okända för förvaltningen. Totalt under 2021 hade förvaltningen 0,5 mnr i osäkra fordringar. Att kostnaden för osäkra fordringar är så hög kan bero på de brister i kundfaktureringen som uppstod i samband med byte av ny ekonomimodell och som kvarstår. Bristerna har med stor sannolikhet lett till intäktsbortfall.

Om nämnden redan under 2022 hade fått tillbaka medel för tjänster som överflyttades till kommunstyrelsens förvaltning i samband med tänkt centralisering av tjänster inom IT skulle resultatet vara 0,8 mnr högre. I resultatöverföringen har en korrigerig gjorts på grund av detta, vilket också påverkar den utgående balansen.

## Resultaträkning

Resultaträkning (tkr)	Helår Budget	Helår Utfall	Helår Avvikelse	Perioden fg år Utfall
<b>Verksamhetens intäkter</b>	<b>57 201</b>	<b>56 891</b>	<b>-310</b>	<b>57 145</b>
Personal	-82 300	-79 500	2 799	-71 252
Lokaler	-5 725	-6 402	-677	-5 031
Bidrag kostnader	-5 200	-4 315	885	-4 685
Köp av verksamhet	0	0		0
Övrigt	-15 430	-21 390	-5 960	-17 429
<b>Verksamhetens kostnader</b>	<b>-108 655</b>	<b>-111 608</b>	<b>-2 953</b>	<b>-98 396</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>-51 454</b>	<b>-54 717</b>	<b>-3 263</b>	<b>-41 251</b>
<i>varav uttag Eget kapital</i>			0	0
<i>Balansresultat/budgetavvikelse</i>			-3 263	4 955
<i>IB eget kapital</i>			1 386	1 754
<i>Resultatöverföring</i>			-2 463	-368
<i>UB eget kapital</i>			-1 077	1 386

## Ekonomi, drift (per verksamhet)

### Nettokostnadsutveckling

Verksamhet, tkr	Perioden jan-dec			Perioden föregående år	
	Budget	Utfall	Avvikelse	Avvikelse %	Utfall
Politisk verksamhet	-1 200	-1 052	148	-12 %	-1289
Fysisk och teknisk planering	-19 252	-24 974	-5 722	30 %	-14 750
Miljö- och hälsoskydd, myndighetsutövning	-6 461	-6 015	446	-7 %	-1 408
Alkohol- och tobakstillstånd	-1 053	-779	274	-26 %	-493
Äldre och personer med funktionsnedsättning (bostadsanpassning)	-7 989	-5 263	2 726	-34 %	-6 971
Verksamhet utanför nämndens områden	-15 499	-16 635	-1 136	7 %	-16 340
Årets resultat	-51 454	-54 718	-3 264	6 %	-41 251

#### Politisk verksamhet

Den politiska verksamheten uppvisar en positiv avvikelse på 0,1 mnkr. Nettokostnadsutvecklingen de senaste två åren har varit positiv, vilket främst beror på en omorganisation av nämndsekreterare som sedan 2021 hör till kommunstyrelsens förvaltning och därigenom inte belastar nämndens budget.

Nettokostnadsutveckling	Jan-dec 2020	Jan-dec 2021	Jan-dec 2022
Politisk verksamhet, tkr	-1 439	-1 289	-1 052
Förändring i procent		-10,4 %	-18,4 %

#### Fysisk och teknisk planering

Verksamheten fysisk och teknisk planering består av bygglovsverksamhet, lantmäteriverksamhet och bygglovavdelningens tillsynsverksamhet. Verksamheterna har för perioden en negativ avvikelse med 5,7 mnkr.

Personalkostnaderna inom fysisk och teknisk planering har ökat till följd av att stabens personalkostnader 2022 legat kvar på bygglovs- och tillsynsnämnden, till skillnad från 2021 då kostnaderna flyttades över till klimat- och stadsmiljönämnden.

Lantmäteriverksamheten ligger 0,9 mnkr bättre än budget, vilket till stor del kommer från tidigare års lantmäteriförrättningar där slutgiltig handläggning och fakturering gjorts 2022. Kostnader för personal var betydligt lägre än budgeterat på grund av vakanta tjänster.

Bygglövsverksamheten och bygglovavdelningens tillsynsverksamhet har för perioden ett underskott på 3,9 mnkr. Den negativa nettokostnadsutvecklingen i jämförelse med 2021 beror på lägre intäkter för bygglovsverksamheten och ökade kostnader. Under 2021 låg intäkterna på 21 mnkr, men har minskat till 18,7 mnkr under 2022. Anledningen till minskade intäkter för bygglovavdelningens tillsynsverksamhet är att fastighetsägare har rättat till tidigare fel och förvaltningen i dessa fall inte har utdömt byggsanktionsavgifter. Det är positivt att fel rättas till, men det medför lägre intäkter än vad som budgeterades för året. Kostnaderna för bygglovsverksamheten blev högre än budget, vilket till stor del beror på överföringen av osäkra fordringar.

Till följd av byte av ekonomimodell har vissa personalkostnader för personal som arbetar med bostadsanpassning fått sina löner från bygglovsverksamheten. Detta innebär att bygglovsverksamhetens och bygglovavdelningens tillsynsverksamhets resultat egentligen är något bättre än vad siffrorna visar.

Nettokostnadsutveckling	Jan-dec 2020	Jan-dec 2021	Jan-dec 2022
Fysisk och teknisk planering, tkr	-16 353	-14 750	-24 974
Förändring i procent		-9,8 %	69,3 %

## Miljö- och hälsoskydd

Miljötillsynsverksamheten uppvisar en positiv avvikelse mot budget med 0,4 mnkr. Anledningen till den positiva avvikelser är främst bidrag för trängseltillsyn om 0,6 mnkr. Den stora förändringen i nettokostnaderna 2022 jämfört med 2021 förklaras av en genomförd omorganisation, där bland annat tre registratorer flyttades från förvaltningens stab till miljötillsynsavdelningen.

Nettokostnadsutveckling	Jan-dec 2020	Jan-dec 2021	Jan-dec 2022
Miljö- och hälsoskydd, myndighetsutövning, tkr	-3 062	-1 408	-6 015
Förändring i procent		-54,0 %	327,2 %

## Alkohol- och tobakstillstånd

Verksamheten alkohol- och tobakstillstånd uppvisar en ökning i nettokostnad jämfört med 2021, men ändå är utfallet 0,3 mnkr bättre än budget.

Nettokostnadsutveckling	Jan-dec 2020	Jan-dec 2021	Jan-dec 2022
Alkohol och tobakstillstånd, tkr	-68	-493	-779
Förändring i procent		625,0 %	58,0 %

## Bostadsanpassning

Verksamheten som innehåller bostadsanpassning har för perioden en positiv avvikelse mot budget med 2,7 mnkr. Det beror främst på att en del av lönekostnaderna under året felaktigt belastat bygglovsverksamheten.

Nettokostnadsutveckling	Jan-dec 2020	Jan-dec 2021	Jan-dec 2022
Äldre och personer med funktionsnedsättning (bostadsanpassning), tkr	-7 733	-6 971	-5 263
Förändring i procent		-9,9 %	-24,5 %

## Verksamhet utanför nämndens områden

Då förvaltningens stab även stöttar klimat- och stadsmiljönämnden fördelas stabens kostnader även på den nämndens verksamhetsområden. Årets nettokostnad blev 1,8 procent högre än förra året och 1,1 mnkr högre än budget. Inför 2022 överfördes 2,4 mnkr till kommunstyrelsens förvaltning för att täcka kostnader vid införande av PM3-modellen. 0,8 mnkr av dessa kommer 2023 att föras tillbaka till bygglovs- och tillsynsnämnden. Om dessa hade överförts redan under 2022 hade verksamhet utanför nämndens områden haft ett resultat som var 0,8 mnkr bättre.

Nettokostnadsutveckling	Jan-dec 2020	Jan-dec 2021	Jan-dec 2022
Verksamhet utanför nämndens områden	-23 109	-16 340	-16 635
Förändring i procent		-29,3 %	1,8 %

## Särskilda satsningar

Satsning	Budget	Förbrukning
Tillsyn bygglov, utökning och projekt/ettårigt	0,8 mnkr	0,8 mnkr

Projektet har lett till att antalet pågående tillsynsärenden inom bygglov har minskat. Det är första gången som så sker sedan mätningen av antalet tillsynsärenden påbörjades 2018. Effektiva rutiner för tillsynshandläggning enligt plan- och bygglagen har tagits fram inom projektet, vilket leder till fortsatt effektiv handläggning. Vid projektets början fanns minst fem år gamla ärenden som ännu inte hade handlagts, men nu är ärendena som mest ett par år gamla innan de handläggs. Det mål som sattes för projektet om antal pågående ärenden vid slutet av 2022 nåddes inte, men projektet har inneburit viktiga lärdomar för fortsatt arbete och visat vilken bemanning som krävs för att handläggningen ska kunna vara effektiv. Trenden är fortsatt positiv.



## Ukraina

Kriget i Ukraina, som har medfört högre kostnader för energi, ökad inflation och högre låneräntor, har endast mindre direkt påverkan på nämndens verksamheter.

## Extern finansiering

Extern finansiering (tkr)	Bidrag	Kostnad	Netto	Inräknat i budget	Nämndmål
Trängseltillsyn	550	0	550	0	
<b>Summa</b>	<b>550</b>	<b>0</b>	<b>550</b>		

Under 2021 fick nämnden 0,4 mnkr i bidrag för att utföra trängseltillsyn på serveringsställen enligt pandemilagen. Bidraget avsåg 2022 och flyttades därför över till rätt år. Dessutom fick nämnden ytterligare 0,2 mnkr i bidrag 2022 för trängseltillsyn. Eftersom trängseltillsyn inte har genomförts har inte heller någon kostnad uppstått.

## Investeringsredovisning

### Nämndens investeringar

Investering, tkr	Jan-dec		
	Budget 2022	Utfall 2022	Avvikelse
Lokalanpassningar	700	0	700
System för kartproduktion	1 200	1 341	-141
Summa investeringar	1 900	1 341	559

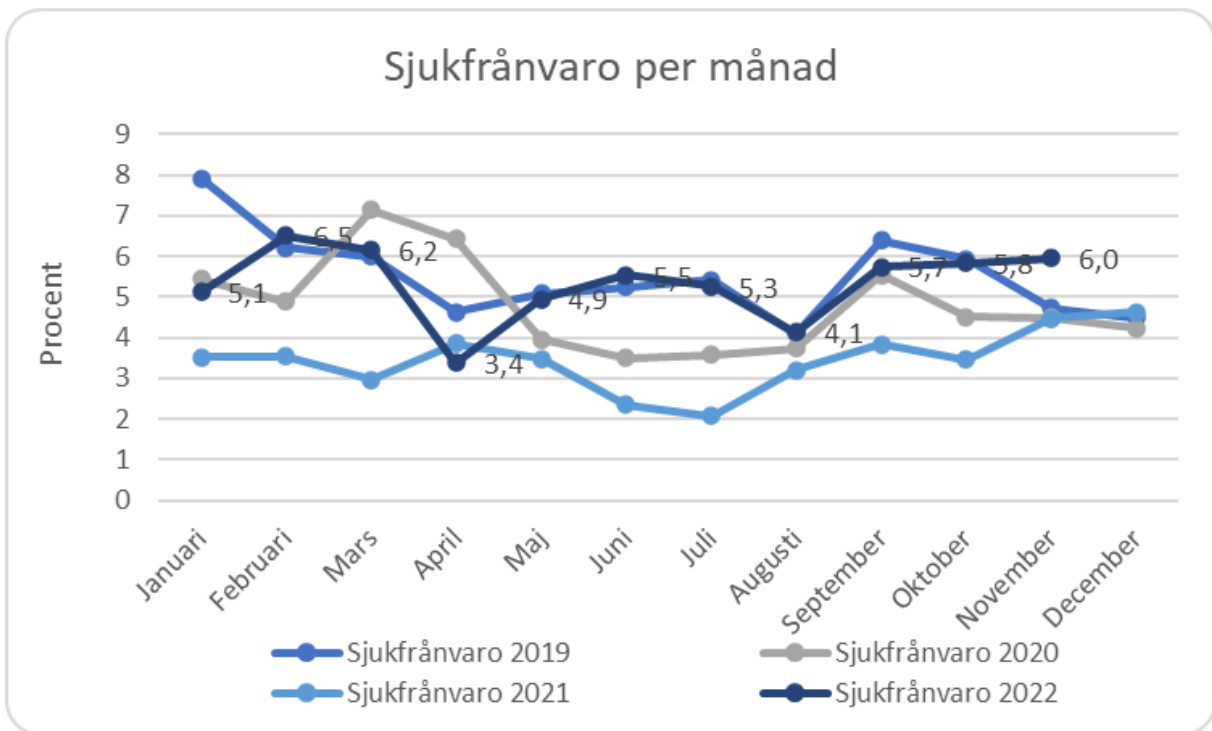
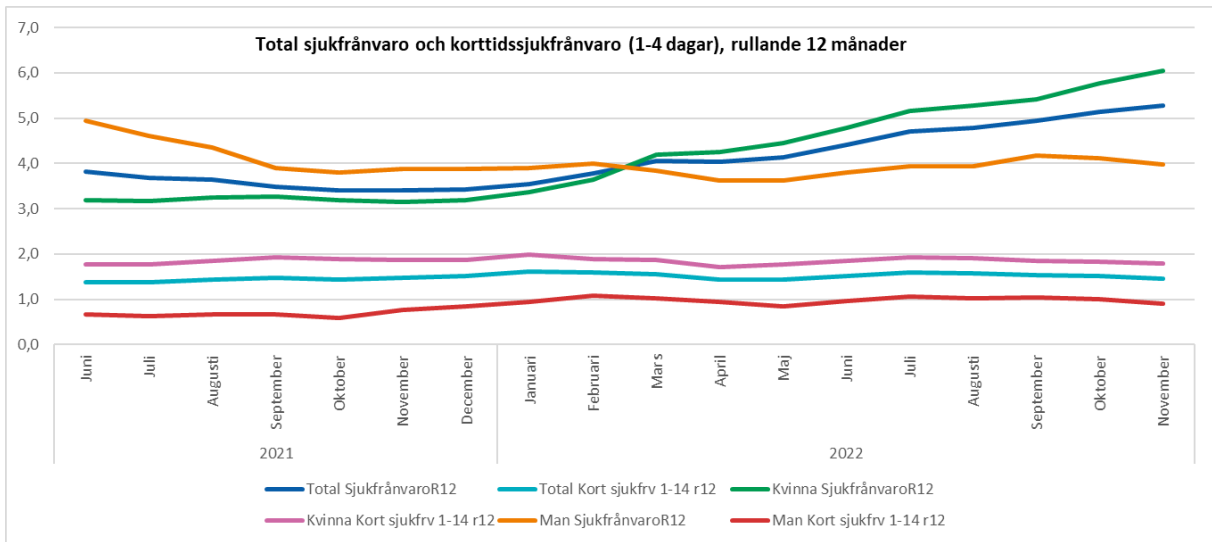
För 2022 hade nämnden en investeringsbudget om 0,7 mnkr för lokalanpassning av kontorslokalerna i Novumhuset, vilket var tänkt att användas för köp av teknisk utrustning och möbler, samt 1,2 mnkr för system för kartproduktion. Investeringarna i system för kartproduktion har landat något högre än budget. Budgeten för lokalanpassningar har inte förbrukats. Installation av IT-system i konferensrummen på Novum kommer att göras 2023.

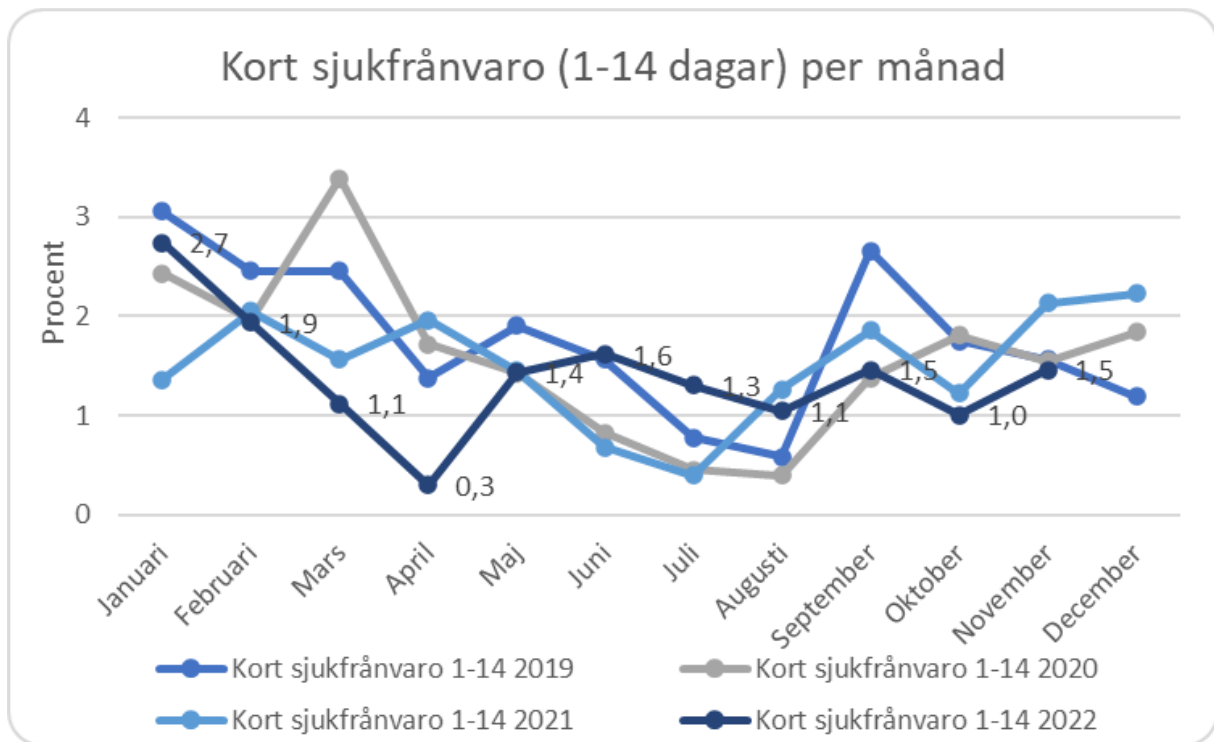
## Lokaler

Förvaltningen deltar i det koncerngemensamma projektet som syftar till att bygga ett nytt kommunhus.

## Väsentliga personalförhållanden

Antal anställda	December 2021	December 2022	Skillnad
Antal anställda	123	125	+2





#### Sjukfrånvaro

Den totala sjukfrånvaron på rullande tolv månader ("rullande 12" eller R-12) låg i november 2022 på 5,3 procent. Kvinnornas frånvaro låg på 6 procent och männens på 4 procent. Cheferna arbetar aktivt med arbetslivsinriktade rehabiliteringsåtgärder genom att planera för medarbetares återgång i arbete i samarbete med HR-konsult och i förekommande fall företagshälsovården. Samtliga chefer inom nämndens verksamhetsområden arbetar kontinuerligt med tidiga insatser genom att ha samtal med medarbetare som har upprepade korttidssjukfrånvaro eller visar tecken på ohälsa. Förutom att nämnden kontinuerligt förbättrar rutiner och arbetssätt har det vid behov genomförts dialoger och workshopar om hur stress kan förebyggas. Medarbetarna har fått verktyg att använda vid upplevd stress. En majoritet av medarbetarna inom nämndens verksamhetsområde har också fått utbildning och träning i "Mindfulness som stressprevention i arbetet".

### Personalförsörjning (särskilt bristyrkesgrupper)

Personalomsättningen inom nämndens verksamhetsområden är i stort sett oförändrad. Under perioden januari–december 2021 slutade 25 personer (20,7 procent) och under motsvarande period 2022 slutade 22 personer (18,7 procent).

Det är hård konkurrens om kompetensen och personalomsättningen är hög. Rekryteringsläget är ansträngt för förrättningslantmätare där efterfrågan är större än tillgången på både erfarna och nyexaminerade. Dessutom är det utmanande att rekrytera erfarna inspektörer inom miljötillsyn och erfarna bygglovshandläggare och byggnadsinspektörer i hela länet. Nämnden arbetar aktivt med att synas i sociala medier, såsom LinkedIn, och med extern hjälp för rekrytering för att få så stor spridning som möjligt. En kompetensförsörjningsplan för nämnden är framtagen.

För att utveckla våra medarbetare och få dem att vilja stanna genomförs olika insatser. Inom lantmäterimyndigheten har en karriärtrappa införts med möjlighet till kompetens- och karriärutveckling i fyra steg. På bygglovsavdelningen har sakansvar införts som möjliggör specialisering och kompetensutveckling.

### Kompetensutveckling (inklusive chefsutveckling)

Medarbetare inom nämndens verksamhetsområden går kontinuerligt utbildningar och deltar i seminarier, konferenser och nätverk för att bibehålla en hög kunskapsnivå. Några av kompetensutvecklingsinsatserna är personlig coaching i medveten kommunikation, "att påverka, leda och utvecklas som myndighetsperson",

seminarium om inomhusmiljö och -luft, utbildning i provtagning och klassning av farligt avfall, FSBS<sup>1</sup> utbildningsdagar, grundutbildning för byggnadsinspektör och deltagande i Kartdagarna och Lantmäteridagar. Medarbetare ingår i olika nätverk, bland annat KLM-nätverk, Bygglovalliansen och nätverk för bygglovshandläggare. Utöver det deltar medarbetare i nätverk gällande tillsyn och antikvarier. Medarbetare kompetensutvecklas också internt, genom exempelvis internutbildning i Geosecma (nytt geometristöd för handläggning av lantmäteriförrättningar) och kompetensutbyte mellan medarbetare med olika kompetenser. Alla registratorer har haft återkommande interna utbildningsdagar med jurist inom förvaltningen. Förvaltningens enhetschefer har under ledning av konsult genomfört fyra ledarutvecklingstillfällen. Under året har fyra tematräffar med interna eller externa föreläsare genomförts om alltifrån vattenvårdsåtgärder till retorik. Utbildning i svåra samtal har genomförts för nämndens chefer. Målet med utbildningen var att öka förmågan att hålla förändrande samtal med medarbetare för att motivera till förändring och utveckling i medarbetarrollen. Utbildningen knöt an till det transformerande och tillitsbaserade ledarskapet och personalpolicyn.

Under året har också tre krisutbildningar genomförts för krisstab och ledningsgrupp.

## Effektivitetsarbete

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 tillsynsdata direkt in i verksamhetssystemet under en inspektion. Handläggaren slipper därmed lägga in uppgifterna manuellt i systemet, varför handläggningstiden skulle kunna minska med 10–20 procent. Arbetet har försenats, men har gått in i fas 3 under hösten 2022 då applikationen finns på verksamhetssystemets server.

Miljötillsynsavdelningen deltar parallellt 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 måste läggas till i den utvecklade applikationen. Det arbetet förväntas göras 2023. Inför revideringsuppstarten måste arbetet backa till fas 2.

Tillägget Outlook Add-in ska införas för att registrera handlingar direkt från mejlen till ärendehanteringssystemet Castor. Motsvarande tillägg finns redan för att lägga in handlingar direkt i ärendehanteringssystemet W3D3. Nämnden räknar med att kunna halvera tiden för registrering av handlingar i Castor, en årlig tidsbesparing på cirka 670 timmar. Arbetet är kvar i fas 3 då det förs en diskussion med leverantören om viss funktionalitet i programvaran.

Förra året började nämnden att i vissa fall tillämpa förenklad delgivning. Det leder till ett minskat uppföljningsbehov inom delgivningsprocessen. Förenklad delgivning tillämpas nu inom fler och fler av nämndens ansvarsområden. Arbetet befinner sig i fas 4.

Nämnden har genomlyst klagomålshanteringsprocessen inom delar av nämndens verksamhet. Genomlysningen har bland annat lett till ett förtydligande av hur gällande taxa tillämpas. Effektiviseringen har lett till att mer handläggningstid debiteras. Arbetet är inne i fas 4.

Delar av nämndens verksamhetsområde har genomfört en pilotstudie tillsammans med en extern postdistributör. Syftet är 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. Fas 3 har inletts under hösten 2022.

Nämnden har tagit fram en utvecklingsplan som syftar till att visa 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. I nuläget pågår idéinsamling och behovsanalys inför nästa års revidering. Arbetet är inne i fas 3.

Efter att 2021 ha låtit en extern konsult genom tjänstedesign undersöka hur användarna upplever nämndens e-

---

<sup>1</sup> Föreningen Sveriges bygglovsgranskare och byggnadsnämndssekreterare

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 inne i fas 3.

Samma externa konsult har undersökt hur sökanden upplever bygglovsprocessen när de befinner sig i processen. Insiktarna från undersökningen har omsatts till en rad åtgärder varav några bedöms ha direkta effektivitetsvinster. Åtgärderna och vilken fas arbetet med åtgärderna är inne i just nu redovisas nedan.

- Skapa e-tjänst för sökanden att kommunicera med sin handläggare (fas 2).
- Skapa e-tjänst för att göra en tillsynsanmälan (fas 1).
- Erbjudna mötesformer som efterfrågas och som bedöms effektivisera ärendehandläggningen (fas 3).
- Publicera information på hemsidan på ett sätt som gör att den som söker kunskap om en åtgärd hittar all relevant information på ett och samma ställe (fas 4). Förändring av hemsidans struktur är nu klar och justeringar som uppmärksammas efter uppföljning är nu genomförda. Hemsidans uppdateringar kan framöver ske inom basuppdraget.
- Publicera sådan information på hemsidan att sökanden enkelt kan göra rätt från början. Det kan röra sig om beskrivningar av bygglovsprocessen och av handlingar, exempelritningar och filmer (fas 4).
- Skapa rätt förväntningar för sökanden genom att tidigt i processen, på ett enkelt sätt beskriva de steg som ingår i bygglovsprocessen (fas 4).

Nämnden har på ett strukturerat sätt följt och dokumenterat processen för att producera nybyggnadskartor. Avvikelse och förbättringsområden har identifierats i syfte att effektivisera processen och förbättra nybyggnadskartornas kvalitet. Därefter har mål för produktionstakt tagits fram. Arbetet är inne i fas 4. Nämnden har även sett över proceduren för att beställa grundkartor, övriga mättjänster och leverans av geo- och laserdata. Nya e-tjänster har tagits fram för att säkerställa att ansökan blir rätt och komplett från början. Det ska korta ned handläggningstiderna och effektivisera resursåtgången. Detta arbete är också i fas 4.

Bygglövsavdelningen har som första specialistgrupp börjat arbeta med rådgivning direkt i servicecenters verksamhetssystem Artwise. På grund av oklara kontaktvägar för invånare och företagare har stora delar av rådgivningen tidigare skett utan finansiering, då frågor som egentligen borde ha hanterats av samhällsväglare har hanterats inom avdelningen. Effektiviseringen kan därmed inte mätas ekonomiskt, men mer tid har kunnat föras över från rådgivning till handläggning. Under delar av 2022 har målet att 70 procent av frågorna ska lösas av servicecenter uppnåtts. Arbetet har gått in i fas 4. Som en del i uppföljningen tas en rutin fram för att arbeta kontinuerligt med effektivisering mellan verksamheterna.

Nya kommunikationsmetoder har tagits fram. Nyligen påbörjades SMS-utskick till sökande i ärenden när det finns behov för dem att agera för att undvika att viktig information missas och för att hjälpa sökande att komma framåt i sina ärenden. Det effektiviserar också den interna ärendehantering. Ärenden handläggs effektivare tack vare utskicken och att ytterligare e-tjänster utvecklas, vilket gör det möjligt för sökande att ta del av vad som händer och komplettera handlingar direkt i sina ärenden. En första e-tjänst som inte vänder sig till sökande i bygglovsärenden har startats. Grannar som vill lämna synpunkter på en bygglovsansökan kan nu göra det via en e-tjänst. Grannarna informeras om möjligheten i sin digitala brevlåda, vilket effektiviserar såväl utskick som registrering av handlingar. Arbetet med att utveckla e-tjänster är i fas 3 och 4. Arbetet med SMS-utskick, som är ett resultat av tjänstedesignundersökningen, är klart och har följts upp. Nämnden bedömer att utskicken har lett till att informationen från förvaltningen läses i större utsträckning än tidigare. Det har i sin tur lett till att färre ärenden avvisas för att en sökande inte inkommer med efterfrågat material. Effektiviseringsvinster har därmed uppnåtts.

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

Stora delar av nämndens medarbetare har genomgått en klarspråksutbildning i syfte att förbättra sin kommunikation internt, med politiker och med invånare och företagare. Utbildningen väntas leda till effektiviseringar tack vare färre missförstånd, färre kompletteringsbehov och kortare handläggningstider. Arbetet är inne i fas 4.

Nämndens registratorer har decentraliserats för att arbeta närmare de verksamheter de stöttar och kunna avlasta handläggarna mer. Det väntas leda till en effektivisering av verksamheten. Förändringen är inne i fas 4.

# 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, 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 ska "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.

## Sammanfattande bedömning av internkontroll

Kommunens interna kontroll har vissa brister. För att få ordning på styrningen skulle en kommunövergripande översyn genomföras 2022, men den kom aldrig igång. Nämnden har i väntan på den kommunövergripande översynen bland annat förbättrat dokumentationen av genomförda systematiska kontroller. Nämndens interna kontroll bedöms vara betryggande.




Alla planerade riskreducerande åtgärder utom en har vidtagits. Revisorernas synpunkter har bidragit till verksamhetsutveckling. Ett exempel på detta är att såväl delegationsordningen som förvaltningens handläggning har gått igenom för att minimera risken för misstanke om jäv.


De systematiska kontroller som förvaltningen har gjort på uppdrag av nämnden har genomfört enligt plan. I de fall brister har upptäckts har åtgärder vidtagits omgående med god effekt. I arbetet ingår att pröva och justera kontrollmetoder, för att få ut mesta möjliga nytta av kontrollerna. Inför kommande år görs därför vissa justeringar av metoder och kontroller.

## Riskreducerande åtgärder


Mål / process	Risk	Riskåtgärd
Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare	Förvaltningen har svårt att rekrytera och behålla personal inom vissa yrkeskategorier och riskerar därmed att inte kunna utföra basuppdraget.	<p>Bygga varumärke, utveckla rekrytering och arbeta för att behålla personal.</p> <p><b>Status</b> ✓ Klart</p> <p><b>Kommentar</b></p> <p>I syfte att förbättra arbetsmiljön och därmed få medarbetare att stanna längre har en handlingsplan med ett antal aktiviteter tagits fram. Nämnden har bland annat utvecklat en karriärtrappa, utökat bemanningen, utvecklat rekryteringsannonser och antagit en kompetensförsörjningsplan.</p>
		<p>Risken omhändertas i basuppdraget inom målområdet Attraktiv arbetsgivare med särskilt fokus på vissa yrkeskategorier.</p> <p><b>Status</b> ✓ Klart</p> <p><b>Kommentar</b></p> <p>Arbetet sker löpande inom basuppdraget.</p>





Mål / process	Risk	Riskåtgärd
Sund ekonomi	Bristfällig fakturahantering riskerar att minska nämndens självförsörjningsgrad	<p>Förbättra fakturahanteringen. Tillse att ekonomifunktioner sker på den verksamhet det är mest effektivt.</p> <p><b>Status</b>   Klart</p> <p><b>Kommentar</b></p> <p>Kommunen bytte ekonomimodell under året. I samband med införandet av den nya modellen har systemmässiga problem kring fakturering, fakturapåminnelser, körningar till Intrum, osäkra fordringar etc. uppstått. Nämnden har kontinuerligt informerat ekonomisektionen på kommunstyrelsens förvaltning om detta för att ändringar i systemet ska genomföras.</p>
Kommunikationsprocessen	Bristande tillgänglighet och sökbarhet på kommunens webbplats riskerar att försämra nämndens service och företagsklimat till följd av sämre resultat i mätningar om kundnöjdhet.	<p>Påtala/driva åtgärd i samarbete med kommunikationssektionen vid kommunstyrelsens förvaltning som är ansvarig för webbplatsen. Förbättra sökfunktionen på hemsidan som en första åtgärd. Sannolikt genom att "tagga" sidorna bättre vilket möjliggör för företagare och invånare att på ett enklare och smidigare sätt kunna hitta rätt information.</p> <p><b>Status</b>   Klart</p> <p><b>Kommentar</b></p> <p>Huddinge.se är uppdaterad utifrån de insikter som kom av genomförd tjänstedesignundersökning. Hemsidan har förbättrats för att underlätta för den som vill söka bygglov att hitta relevant information. Kostnader, vilka handlingar som krävs, handlingarnas utformning samt exempelritningar finns nu på samlat på hemsidan.</p>
Nämndprocessen	Skilnad i tolkning av lagar mellan politiker och tjänstemän riskerar rättsprocess och att förtroendet för kommunen urholkas	<p>Regelbunden information/utbildning till nämnden om särskilt viktiga lagar och regler. Vid aktuella ärenden informera nämnden om vad lagen innebär och konsekvenser av beslut som frångår en lag,</p> <p><b>Status</b>   Klart</p> <p><b>Kommentar</b></p> <p>Nämnden har regelbundet informerats om aktuella ärenden och erhållit information/utbildning om särskilt viktiga lagar och regler.</p>

Mål / process	Risk	Riskåtgärd
Informationssäkerhet	Bristande efterlevnad av GDPR.	<p>Säkerställa att GDPR efterlevs genom kompetenshöjande insatser. Uppdatera dokumenthanteringsplaner</p> <p><b>Status</b>   Ej klart i år</p> <p><b>Kommentar</b></p> <p>Risken har inte omhändertagits. Utbildningsinsatser planeras men har inte genomförts. De kommer som tidigast att genomföras 2023.</p>

## Systematiska kontroller

Mål / process	Systematisk kontroll	Status och kommentar
Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare	<p>Otillåtna bisysslor</p> <p><b>Varför görs kontrollen?</b>            Kommunen har en rutin för hantering av bisysslor. Kontrollen görs årligen för att säkerställa att rutinen följs.</p>	<p> Klart</p> <p>Inga brister har framkommit i granskningen.</p> <p>Vilka bisysslor som är tillåtna och vilka som inte är tillåtna styrs av lagen (1994:260) om offentlig anställning (LOA) och Allmänna bestämmelser (AB).</p> <p>I granskningen kontrollerades inkomna anmälningar. Av totalt 40 anmälda bisysslor från januari till och med oktober 2022 hade 35 bisysslor godkänts av närmaste chef. De fem anmälda bisysslor som inte hade godkänts var nyinkomna från nyanställda medarbetare och godkändes efter granskningen av närmaste chef.</p> <p>I granskningen kontrollerades dessutom samtliga chefer och tio procent av medarbetarna mot allabolag.se. Urvalet av medarbetare gjordes slumpmässigt. Ingen av dem som kontrollerades hade någon otillåten bisyssla.</p> <p>Resultatet av granskningen redovisades för bygglovs- och tillsynsnämnden på nämndsammanträdet den 13 december 2022 (2022-12-13 BTN § 6).</p>

Mål / process	Systematisk kontroll	Status och kommentar
<p>Huddinge upplevs som trivsamt och tryggt/Basuppdrag</p>	<p>Kontroll av körjournaler och tankningar</p> <p><b>Varför görs kontrollen?</b> Syftet är att kontrollera om fordonen används enligt kommunens fordonspolicy och Skatteverkets krav. Kontrollen genomförs varje kvartal av fem slumpvis utvalda tjänstebilar.</p>	<p> Klart</p> <p>Vissa mindre brister har framkommit i granskningen.</p> <p>Ett syfte med granskningen är att se om kommunens fordonspolicy efterlevs. Granskningen visar dock att fordonspolicyn inte finns tillgänglig bland kommunens gällande policyer, publicerade på kommunens webbsida.</p> <p>Vid två tillfällen under året har fem av nämndens elva bilar slumpmässigt valts ut för granskning. Vid det första tillfället granskades fem bilar för perioden januari till maj. Vid det andra tillfället granskades fem bilars tankningar och körjournaler i juni, augusti och oktober. Samtliga granskade bilar har digitala körjournaler. Under året har samtliga förare lagts in i systemet för att kunna identifiera vem som kör. Granskningen visar att förarna nu måste få in rutinen att identifiera sig. Vid ett tillfälle har en bil utanför ordinarie arbetstid stått parkerad utanför tjänstestället. Detta skulle kunna vara en avvikelse, men eftersom föraren inte har kunnat identifieras har detta inte kunnat följas upp.</p>
<p>Sund ekonomi</p>	<p>Korrekt kundfakturering</p> <p><b>Varför görs kontrollen?</b> Kontrollen syftar till att säkerställa att rätt kund faktureras, att rutiner för kreditering efterföljs samt att bokförda intäkter är korrekta.</p>	<p> Klart</p> <p>Kundfakturor har kontrollerats i två omgångar. Första omgången gjordes ett slumpmässigt urval om 20 av totalt cirka 8 000 kundfakturor från perioden december 2021–april 2022. Inga avvikelser upptäcktes. I andra omgången kontrollerades kundfakturor från perioden juli–november 2022. Av 3 908 fakturor slumpades 20 ut, som granskades för att se om rätt kund fakturerats, om rutiner för kreditering följts och om bokförda intäkter är korrekta. I kontrollen upptäcktes en avvikelse i form av att det saknades underlag för en faktura. Avvikelsen kunde inte följas upp eftersom personen i fråga inte längre jobbar kvar i kommunen.</p>

Mål / process	Systematisk kontroll	Status och kommentar
Systematiskt kvalitetsarbete/Basuppdrag	<p>Kontroll av registrering av bygglovhandlingar.</p> <p><b>Varför görs kontrollen?</b> Kontroll att rätt registrering av handlingar sker genom stickprov. I annat fall riskeras JO-anmälan. Kontroll av att utlämning av handlingar sker inom den tidsram som vi är skyldiga att hålla.</p>	<p> Klart</p> <p>Vissa mindre brister upptäcktes i granskningen, men inga brister som påverkade utfallet av handläggningen. Totalt 279 handlingar i 20 ärenden har granskats. Av 513 rena bygglovs- och tidsbegränsade bygglovsärenden för perioden december 2021–maj 2022 och 688 bygglovs-, tillsyns- och anmälningsärenden från augusti till december 2022 slumpades tio ärenden fram från respektive period. De första tio granskade ärendena innehöll sammanlagt 181 handlingar. Under fem procent (nio stycken) av handlingarna hade en eller två brister i registreringen. Åtta handlingar hade registrerats som fel handlingstyp. Tre handlingar hade inte ankomststämplats. Dessa tre handlingar tillhörde ett och samma ärende. Eftersom de tre handlingarna inte har legat till grund för beslut bedöms inte bristen vara allvarlig. De sista tio granskade ärendena innehöll totalt 98 handlingar, varav endast en handling hade en mindre brist. Ingen av de brister som upptäcktes i granskningen är av sådan art att det påverkat utfallet av handläggningen eller att det hade kunnat leda till att ärendehandläggningen haft sådana brister att ett beslut skulle ha kunnat upphävas.</p>
Upphandlingsprocess	<p>Kontroll av att direktupphandlingar utförs av certifierade beställare samt att direktupphandlingar mellan 10 000 och 49 000 kronor är korrekt genomförda.</p> <p><b>Varför görs kontrollen?</b> Kontrollen görs för att säkerställa att direktupphandlingar genomförs i enlighet med lag och gällande riktlinjer. Stickprovskontroll genomförs kvartalsvis av fakturor mellan 10 000 och 49 000 kr.</p>	<p> Klart</p> <p>Inga brister har framkommit i granskningen. Sammanlagt 20 inköp på mellan 10 och 49 tkr har slumpmässigt valts ut för granskning. Av de granskade inköpen genomfördes hälften under perioden januari–maj och hälften under perioden juni–november. Granskningen har syftat till att kontrollera om direktupphandlingar har gjorts av certifierade beställare och i enlighet med kommunens rutiner. Granskningen har försvårats av att det inte alltid är en och samma person som är beställare och fakturagranskare, samt att det endast går att se om en person är eller inte är certifierad beställare, men inte datum för när personen blev certifierad.</p>

Kommunstyrelsens förvaltning hade planerat att genomföra ett antal systematiska kontroller under 2022 för samtliga nämnder, då de identifierat risker i följande kommunövergripande processer:

- löneutbetalning
- personuppgiftshantering
- redovisning
- representation, och
- upphandling och inköp.

Resultatet redovisas i sin helhet i kommunstyrelsens verksamhetsberättelse.

# 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

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

## Konkurrensprövningsplan

Nämndens konkurrensprövningsplan för 2022 innehåller inga planer på konkurrensprövning. Det enda som konstateras i planen är att kommunal lokalvård ska konkurrensutsättas, förutsatt att kommunfullmäktige fattar ett sådant beslut. Kommunfullmäktige gjorde så i februari 2022. Bygglövs- och tillsynsnämnden påverkas inte nämnvärt av förändringen eftersom nämnden redan idag köper denna tjänst.

## Källförteckning

Kommunfullmäktigemål	Nämndmål	Indikatorer	Källa
Skattemedel används effektivt	Skattemedel används effektivt	Budgethållning (%)	Ekonomisystemet
		Självfinansieringsgrad, miljötillsynsavdelningen (%)	Ekonomisystemet
		Självfinansieringsgrad, lantmäteriafdelningen (%)	Ekonomisystemet
		Självfinansieringsgrad, bygglövsverksamhet (%)	Ekonomisystemet
		Självfinansieringsgrad, hela nämnden (%)	Ekonomisystemet
Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare	Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare	Sjukfrånvaro (%)	LIS
		Medarbetarengagemang (HME total nivå)	LIS
		Personalomsättning (%)	LIS
Huddinge upplevs som trivsamt och tryggt	Huddinge upplevs som en trivsamt och trygg kommun	Genomförda tillsyns- och kontrollbesök för livsmedel enligt beslutad tillsyns- och kontrollplan (%)	Egen statistik
		Restaurangägare med serveringstillstånd som har genomgått utbildning i ansvarsfull alkoholserving (%)	Egen statistik
		Kontrollerade butiker som inte säljer tobak till ungdomar (%)	Egen statistik
		Nöjd-Kund-Index gällande handläggning och service för ärenden inom bygglov (alla)	Insikt
		Genomförda tillsyns- och kontrollbesök för miljö- och hälsoskydd enligt beslutad tillsyns- och kontrollplan (%)	Egen statistik

Kommunfullmäktigemål	Nämndmål	Indikatorer	Källa
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	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
Hållbart byggande med fokus på eget ägande	Effektiv handläggning i myndighetsärenden	Handläggningstid från inkommen bygglovsansökan till expediering av beslut (median) (antal veckor)	Egen statistik
		Handläggningstid från inkommen lantmäteriförrättningsansökan till beslutsdag (median) (antal veckor)	Egen statistik
		Nybyggnadskartor som levereras inom tre veckor (från komplett beställning) (%)	Egen statistik
		Handläggningstid från inkommen ansökan om bostadsanpassningsbidrag till expediering av beslut	Egen statistik
Minska klimatpåverkan	Minskade utsläpp från fordon och tjänsteresor samt minskade utsläpp till sjöar och vattendrag	Fordon med förnyelsebart drivmedel i nämndens fordonsflotta (%)	Egen statistik samt från KSF
		Inventerade enskilda avlopp (antal)	Egen statistik