

# Delårsrapport per 31 mars 2019

## Bygglovs- och tillsynsnämnden



## Innehållsförteckning

<b>Planerings- och uppföljningsdokumentens röda tråd.....</b>	<b>3</b>
<b>Huddinges vision och mål.....</b>	<b>4</b>
<b>Nämndens ansvarsområde.....</b>	<b>5</b>
<b>Sammanfattning av nämndens resultat.....</b>	<b>5</b>
<b>Nämndens mål och resultat.....</b>	<b>6</b>
Nämndens tolkning av målen.....	6
Bra att leva och bo.....	7
Fler i jobb.....	9
Ekosystem i balans.....	11
Systematisk kvalitetsutveckling.....	13
Attraktiv arbetsgivare.....	15
Sund ekonomi.....	20
Sund ekonomi - budgetåret.....	21
<b>Plan för internkontroll.....</b>	<b>24</b>
Struktur för nämndens internkontrollarbete.....	24
Riskreducerande åtgärder.....	25
Åtgärder utifrån rekommendation från revision eller annan extern granskning.....	27
Systematiska kontroller.....	27

# Planerings- och uppföljningsdokumentens röda tråd

## Huddinges styrmodell

Huddinges styrmodell går ut på att systematiskt föra dialog på alla nivåer i organisationen, med politiker och invånare för att åstadkomma ständiga förbättringar. Kommunen följer en arbetsprocess som bygger på att systematiskt arbeta i fyra steg: planera, utföra, följa upp och förbättra.

Nämndens mål utgår från de lagar och förordningar som gäller för verksamheten samt kommunfullmäktiges vision och mål i planeringsperiodens mål- och budgetdokument.

## Verksamhetsplan

Strukturen i planerings- och uppföljningsdokumenten utgår från kommunfullmäktiges övergripande och strategiska mål. De aspekter som kommunfullmäktige valt att beskriva under respektive mål är vägledande för hur nämnden tolkar och beskriver sina mål och utvecklingsåtaganden i sin verksamhetsplan.

Under respektive övergripande och strategiskt mål redovisas nämndens mål. Under varje nämndmål och delmål finns inledande texter där nämnden med utgångspunkt i årets Mål och budget beskriver hur den har tolkat kommunfullmäktiges styrsignaler kring det aktuella målet och hur de hanteras, till exempel inom basuppdraget eller genom utvecklingsåtagande/n. Därefter följer måttabeller. Av tabellerna framgår hur målen mäts, senaste mätresultat samt ambitioner (etappmål) för planeringsåret. Måtten i tabellerna mäter direkt eller indirekt hur nära nämnden är att uppfylla de olika nämndmålen. I många fall används flera olika mått som mäter delaspekter av målet och som tillsammans ger en större bild. Under tabellerna redogör nämnden för sin analys av måtten och eventuella utvecklingsåtaganden beskrivs.

I verksamhetsplanen redovisar nämnden även planerade riskåtgärder för året.

## Jämlik styrning

Verksamheter ska mäta och analysera statistik och resultat utifrån köns-, områdes- och åldersperspektiv. Omotiverade skillnader ska redovisas och åtgärdas. Med omotiverade skillnader menas sådana som inte kan förklaras av att exempelvis invånare har olika förutsättningar eller behov i nuläget och som därför bör åtgärdas av verksamheten.

Analys av skillnader kan göras med stöd av Huddinges egen handbok för jämlikhetsanalys. ([Läs mer på huddinge.se](https://www.huddinge.se))

## Ambitioner i form av etappmål eller åtaganden

I de fall nämnden genom egna insatser direkt kan påverka mätresultat kan etappmål sättas för vilket

resultat som ska nås under året.

Etappmål är med andra ord ett av nämndens sätt att uttrycka ambitioner för året och de används för att tala om hur mycket, utifrån planerade åtgärder som mätresultaten kan förväntas förbättras.

Utvecklingsåtaganden är ett annat sätt att uttrycka vad nämnden vill uppnå. Dessa kopplas till nämndmålen, men behöver inte ha direkt koppling till specifika mått och mätresultat. Utvecklingsåtaganden beskriver satsningar som görs, utöver basuppdraget, för att förbättra verksamheten och nå en högre måluppfyllelse. De ska vara avgränsade i tid och uppföljningsbara.

## När måtten används som indikatorer

Kännetecknande för bra mått är att de specifikt mäter hur nära man är att uppfylla nämndmålet. För vissa nämndmål är det svårt att hitta bra mått. I sådana lägen kan det vara nödvändigt att använda mer indirekta mått som indikerar att utvecklingen går i önskvärd riktning.

De mått som i måttabellerna anges som indikatorer bedöms vara intressanta att följa, men de har så indirekt koppling mellan de insatser nämnden genomför och effekterna av dessa insatser i form av förändrade mätresultat att det inte är lämpligt att sätta etappmål för dem. Om mätresultatet för en indikator inte är tillfredsställande är detta en signal om att insatser inom området bör prioriteras.

## Kopplingen mellan nämndmål, måttabeller och de förklarande texterna

Efter varje nämndmål beskrivs hur nämnden har tolkat delmålet och hur det hanteras i basuppdraget. Därefter följer måttabellen samt en analys av måtten med eventuell motivering till etappmål samt planerade utvecklingsåtaganden.

## Delårsrapporterna

I delårsrapporterna följer nämnden upp mål, delmål, mått och utvecklingsåtaganden som beslutades i verksamhetsplanen 2019-03-18. Tidigt på året finns få nya resultat och fokus i delårsrapporten per 31 mars är därför att följa upp arbetet med nämndens utvecklingsåtaganden, riskåtgärder och det ekonomiska utfallet.

I delårsrapporten per 31 augusti fylls uppföljningen på med nya resultat, inklusive analyser och eventuella förbättringsåtgärder. Avvikelse mot den planering som är gjord, inklusive åtgärder och prognos för helåret, ska rapporteras.

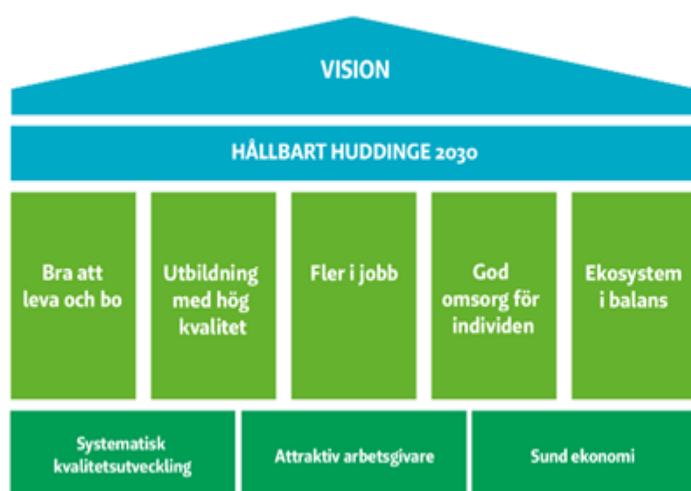
## Verksamhetsberättelsen

I verksamhetsberättelsen följer nämnden upp och sammanfattar årets arbete utifrån beslutad verksamhetsplan. Nämnden gör för varje nämndmål en bedömning av årets måluppfyllelse, en samlad bedömning för varje övergripande och strategiskt mål samt en sammanfattning av året som gått. Bedömningen av måluppfyllelse sker utifrån kommungemensamt framtagna kriterier.

I verksamhetsberättelsen redovisas utfallet av arbetet med internkontrollen under planeringsperioden. Nämnden ska göra en bedömning av hur årets internkontrollarbete har gått och om den interna kontrollen fungerar.

Nämnden ska även ange vilka förbättringsområden som behöver prioriteras för en ökad måluppfyllelse.

## Huddinges vision och mål



### Vision: Huddinge - en av de tre populäraste kommunerna i Stockholms län

Huddinges vision är att vara en av de tre populäraste kommunerna i Stockholms län att bo, besöka och verka i.

### Hållbart Huddinge 2030

I Ett hållbart Huddinge pekar kommunfullmäktige ut en långsiktig, önskvärd och möjlig framtid med fokus på år 2030. Här beskrivs hur ett hållbart Huddinge ter sig och vilka vägval kommunen bör göra för att komma dit.

### Mål för Huddinge

För att nå det framtida läget i Ett hållbart Huddinge 2030 och visionen om att vara en av de tre populäraste kommunerna i Stockholms län, är *fem övergripande mål* formulerade som visar utåtriktat vad kommunen åstadkommer för invånare, brukare och kunder.

- Bra att leva och bo
- Utbildning med hög kvalitet
- Fler i jobb
- God omsorg för individen

- Ekosystem i balans

För att vara framgångsrik i detta arbete ska kommunen ständigt sträva efter att förbättra verksamheterna och detta är formulerat i *tre strategiska mål* som utgör grunden för en effektiv organisation och som visar inåtriktat hur och med vilka resurser kommunen genomför sitt uppdrag.

- Attraktiv arbetsgivare
- Sund ekonomi
- Systematisk kvalitetsutveckling

### Huddinges kärnvärden

Kärnvärdena är den värdegrund som Huddinge vilar på; både nu och i framtiden. Dessa kärnvärden fungerar som ledstjärnor för alla verksamheter och individer som verkar i kommunen.

*Huddinge ska stå för:*

**Mod** – betyder att vi vågar ta för oss, ta nya vägar och ta ställning i viktiga frågor.

**Omtänksamhet** – betyder att vi bryr oss om människor, besökare, företagare och natur.

**Driv** – betyder att vi kraftfullt driver utvecklingen

framåt och att vi tar en ledande roll i regionen.

**Mångfald** – betyder att vi tar tillvara på variation och

## Nämndens ansvarsområde

Bygglövs- och tillsynsnämnden fullgör kommunens uppgifter som ankommer på byggnadsnämnd och för uppgifter inom plan- och byggväsendet.

Kommunstyrelsen har dock ansvaret för såväl översiktplanering som för detaljplanering.

Bygglövs- och tillsynsnämnd handhar även frågor som angår den kommunala lantmäterimyndighetens organisation, personal och ekonomi samt kommunens, från myndighetsutövning, fristående mättnings-, och kartläggningsverksamhet. Nämnden ansvarar även för adress- och namnsättning samt spridning av geografisk information.

Bygglövsverksamheten svarar för myndighetsutövning enligt plan- och bygglagen. Verksamheten handlägger ansökningar om förhandsbesked, bygglov, rivningslov och marklov samt hanterar tillsynsanmälningar och anmälningar om åtgärd. Bygglövsverksamheten handlägger också ärenden om hissar och obligatorisk ventilationskontroll (OVK). Proaktiv tillsyn, service och rådgivning ingår i arbetet.

Bostadsanpassningsverksamhetens uppgift är att utföra myndighetsutövning enligt lagen om bostadsanpassningsbidrag.

Bygglövs- och tillsynsnämnden är den kommunala nämnd som ska fullgöra kommunens uppgifter enligt

omväxling i miljöer, invånare, medarbetare och utbud. Vi vill utnyttja potentialen i mångfalden och skapa ett rikt och flexibelt samhälle.

miljöbalken med tillhörande lagstiftning, som tillsynsmyndighet och prövningsmyndighet, med undantag för det som anges i reglementet för annan nämnd. Nämnden fullgör också kommunens uppgifter enligt livsmedels- och foderlagstiftningen, strålskyddslagstiftningen, lagen om sprängämnesprekursorer.

Bygglövs- och tillsynsnämnd har också ansvar för tillstånds- och tillsynsuppgifter enligt spel- och alkohollagen, tillsyn över folköls- och tobaksförsäljning, kontroll av försäljning av receptfria läkemedel utanför apotek samt yttrande till tillståndsmyndigheten avseende anordnande av automatspel.

Lantmäteriafdelningen ansvarar för insamling och förvaltning av geografiska data genom flygfotografering med flygplan och drönare, laserskanning och terrester mätning. Verksamheten förser samhällsbyggnadsprocessen med förädlade geodataprodukter och tjänster i form av t.ex. nybyggnadskarta, baskarta, planeringsunderlag samt utstakning av byggnader och kontrollmätningar. Verksamheten tar fram nya namn och adresser samt ajourhåller register av byggnader, fastigheter, vägar mm.

Miljö- och hälsoskyddsavdelningen följer utvecklingen inom kommunen i miljö- och hälsoskyddshänseende och andra frågor inom nämndens ansvarsområde, medverkar i planering där miljö- och hälsoskyddsfrågor eller andra frågor inom nämndens ansvarsområde berörs.

## Sammanfattning av nämndens resultat

Av bygglövs- och tillsynsnämndens elva utvecklingsåtaganden löper samtliga enligt plan, eller har planenligt inte påbörjats per den 31 mars.

Nämnden har för perioden ett positivt resultat om 14,1 mnkr. Detta kan till största del härledas till årliga faktureringar som gjorts av miljö- och hälsoskyddsavdelningen

(7,4 mnkr) utdömda sanktionsavgifter (1,8 mnkr) och ökad takt i faktureringen hos bygglövsavdelningen (2 mnkr). För flyttprojektet har kostnader än inte uppkommit vilket för perioden ger ett överskott om 2 mnkr. För helåret prognosticeras att nämnden kommer ha en budget i balans.

# Nämndens mål och resultat

I delårsrapporterna följer nämnden upp mål och utvecklingsåtaganden som beslutats i verksamhetsplanen för året. Delårsrapporten per mars ska vara kortfattad med fokus på den ekonomiska

## Nämndens tolkning av målen

Nämnden har systematiskt gått igenom alla kommunfullmäktiges mål, delmål och särskilda prioriteringar och prövat vilka som har relevans för nämndens verksamhet och därmed är ett ansvar för nämnden.

Bygglövs- och tillsynsnämnden har inte inkluderat det övergripande målet *Utbildning med hög kvalitet* eftersom det främst berör utbildningsnämndernas verksamhetsområden. Detsamma gäller för det övergripande målet *God omsorg för individen* som omhändertas av verksamhetsområdena inom utbildningsnämnderna, kommunstyrelsen, kultur- och fritidsnämnden, äldreomsorgsnämnden och socialnämnden. Till följd av detta har nämnden inte heller tagit med de särskilda prioriteringar som ryms under respektive övergripande mål. Bygglövs- och tillsynsnämndens verksamhet ryms istället under de tre målområdena *Bra att leva och bo*, *Fler i jobb* och *Ekosystem i balans*.

Under målet *Bra att leva och bo* har nämnden exkluderat två delmål på grund av begränsad rådighet. Delmålet *Utbyggd samhällsservice i takt med bostadsbyggandet* mäter målluppfyllelse genom ett mått om att fler medborgare ska få sitt förstahandsval till förskola och skola. Nämnden förfogar inte över förskola och skola men bidrar till en förbättrad samhällsbyggnadsprocess, vilket leder till bättre förutsättningar för att förskolor och skolor planeras och byggs. På samma sätt har delmålet *Förbättrad infrastruktur* exkluderats då nämndens verksamhet riktar sig mot förbättrad miljö för kommunens

uppföljningen och statusrapportering för utvecklingsåtaganden. Delårsrapporten per augusti är mer omfattande och fylls på med nya resultat med analyser och eventuella förbättringsåtgärder.

invånare ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt. Målet omhändertas istället av klimat- och stadsmiljö nämnden samt av kommunstyrelsen. Vid förändringar av infrastrukturen kommer nämnden dock att bevaka att detta sker med beaktande av kommuninvånarnas hälsa.

På samma sätt exkluderas särskilda prioriteringar och delmålet *Fler i egen försörjning* under det övergripande målet *Fler i jobb*, då dessa omhändertas främst inom gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens verksamhetsområde. Nämnden bidrar dock till kommunens arbetsförsörjning genom att ta emot personer i olika arbetsmarknadspolitiska åtgärder såsom Huddingejobb, praktik och trainee.

Under målområdet *Ekosystem i balans* saknar nämnden rådighet över *Bibehållen biologisk mångfald och förbättrade möjligheter till friluftsliv* och *Miljöanpassad samhällsplanering*. Delmålen rör främst den verksamhet som bedrivs av klimat- och stadsmiljönämnden samt av kommunstyrelsen.

Slutligen har delmålet *Miljöanpassad samhällsplanering* exkluderats under målområdet *Ekosystem i balans*. Nämnden ansvarar inte över samhällsplaneringen men bidrar till attraktiva fysiska miljöer och trygghet, vilket beskrivs under delmålen *Ökad trivsel och trygghet i Huddinges områden*.

För de mått där etappmålet anges som *indikator* utgör inte måttet underlag för att avgöra nämndens grad av målluppfyllelse i slutet av verksamhetsåret. Måttet följs ändå eftersom bygglövs- och tillsynsnämndens verksamheter påverkar resultatet, dock tillsammans med andra nämnder och aktörer. Nämndens rådighet över resultatet är därför begränsad.

## Bra att leva och bo

### Ökat bostadsbyggande

Huddinge har en stor potential att bygga fler bostäder. Förutom de 18 500 bostäder inom Spårväg syds influensområde som kommunen åtagit sig i och med Sverigeförhandlingen fram till 2035 planeras för ytterligare bostäder utanför influensområdet. Totalt sett finns det förutsättningar att bygga cirka 20 000 bostäder totalt i hela kommunen fram till 2030

Andel bygglovsärenden som beslutas inom tio veckor från komplett ansökan*				
	2017	2018	31/3 2019	Etappmål 2019
Totalt (%)	95	97	99	97
Totalt (antal)	1296	1181	445	

\* Alternativt 20 veckor när beslut om förlängd handläggningstid har fattats

*Särskilt prioriterat 2019:* Planera och genomföra samhällsbyggnadsprojekt i anslutning till Spårväg syd och Tvärförbindelse Södertörn.

Under nästkommande år är det prioriterat att öka bostadsbyggandet i anslutning till Spårväg Syd och Tvärförbindelse Södertörn. Nämnden arbetar med prioriteringen genom att delta i det kungemensamma arbetet med att förbättra samhällsbyggnadsprocessen, samt genom att utreda hur nämnden kommer påverkas utifrån förväntad befolkningsökning. Nämnden arbetar även för att ha en hög leverans i basuppdraget för att säkerställa att prioriterade projekt, som bidrar till ny infrastruktur, kan genomföras.

### Ökad nöjdhet med bemötandet vid kontakt med kommunen

Bemötande och kundservice är nyckelfrågor om Huddinge ska bli en av de populäraste kommunerna i länet att bo, besöka och verka i. Bygglövs- och tillsynsnämnd arbetar därför för att samtliga invånare får en god och effektiv

service samt ett gott bemötande vid kontakt med förvaltningen.

Nöjd-Kund-Index gällande handläggning och service för bygglovsärenden <sup>1</sup>				
	2016	2017	2018	Etappmål 2019
Totalt (%)	47	51	58	Öka
Ranking i länet	23/25	20/24	12/26	

Sedan flera år tillbaka genomförs en kundundersökning (NKI) för att mäta nöjdheten med handläggning och service gällande ett antal olika myndighetsområden, däribland bygglov miljö- och hälsoskyddsärenden och ärenden inom livsmedelskontroll. NKI-undersökningen för bygglov baseras på faktiska ärenden som privatpersoner, företagare, myndigheter och ideella organisationer har haft med bygglovsavdelningen. NKI-mätning för 2018 visar att nöjdheten med bygglovshandläggningen ökat markant. Verksamheten har vänt på den tidigare negativa trenden och fortsätter att arbeta vidare med att utveckla service och bemötande för att bibehålla och även öka resultatet ytterligare.

NKI-värdet för miljö- och hälsoskyddsärenden samt för livsmedelskontrollen är fortsatt hög, liksom för alkoholhandläggningen som från och med 2019 ligger under nämndens ansvarsområde. NKI-undersökningen för miljö- och hälsoskyddsärenden och ärenden inom livsmedelskontroll baseras på faktiska ärenden som privatpersoner, företagare, myndigheter och ideella organisationer har haft med tillsynsnämnden. Resultatet för både miljö- och hälsoskyddsärenden och ärenden inom livsmedelskontroll har hållit en stabil nivå under de senaste tre mätningarna. NKI-resultatet ligger i nivå med övriga kommuner i Stockholms län, både sett till kvinnliga och manliga respondenter. Visionen om att Huddinge ska vara en av de tre bästa kommunerna i länet gör dock att målet är att öka nöjdheten genom att jobba med de förbättringsområden som NKI-undersökningen identifierar.

#### Förbättrad kundservice

Invånarnas förväntan på effektiv och snabb kontakt med kommuner och andra myndigheter medför också ökade

<sup>1</sup> Gäller privatpersoner, företagare, myndigheter och ideella organisationer.

krav på snabb respons från kommunens verksamheter. Det innebär i sin tur ökade krav på tillgänglighet och kompetens i kommunens servicecenter, men också inom verksamheterna. Kommunens webbplats ska ge bra och tydlig målgruppsinriktad information om den kommunala verksamheten och beslutsprocessen samt vart man vänder sig i olika frågor. På webbplatsen ska det finnas möjligheter att utföra administrativa ärenden, jämföra utförare, lämna synpunkter, förslag och klagomål. I syfte att förbättra servicen till invånare och företag fortsätter nämnden sitt arbete med att utveckla smarta e-tjänster, öka tillgängligheten på kommunens webbplatser och underlätta för våra kunder att få svar på sina frågor redan vid första försöket.

Alla medarbetare har ett ansvar att bemöta invånare och företag enligt gällande värdegrund. Samverkan mellan nämnderna och med myndigheter inom och utom kommunen är avgörande för god kommunal verksamhet och samtliga nämnder har ett ansvar för att samverka med berörda parter, inte minst med användaren som tjänsten är till för.

Miljö- och bygglovsförvaltningen har ett stort inflöde av frågor. När det gäller nämndens verksamhetsområden har invånarna framförallt många frågor om bygglov. Även om kundnöjdheten inom flera områden är god och har ökat under 2018 finns områden där kunderna fortsatt inte är nöjda med det bemötande de får och att service och återkoppling till kunderna behöver förbättras. Arbetet med att identifiera och åtgärda brister i nämndens processer och tjänster kommer att fortsätta under 2019.

#### *Utvecklingsåtagande:*

- Förbättrad kundservice

#### *Uppföljning:*

Bygglövsavdelningen har hittills under året arbetat med återkommande avstämningar med servicecenter. Avstämningar är även fortsatt inplanerade resten av året. Bygglövsavdelningen och servicecenter samarbetar kring utbildning av ny personal där servicecenters nyanställda får gå bredvid en bygglovshandläggare. Fortsatt utbildning av bygglövsavdelningens personal i bemötande planeras dessutom under året. Förvaltningen kommer fortsätta arbetet med att bibehålla och öka det höga resultatet av NKI-undersökningen.

## Ökad valfrihet

Valfrihet är en självklarhet för de flesta idag. Valfrihet kan till exempel innebära att man har möjlighet att välja mellan olika verksamhetsalternativ, med olika profiler och/eller med olika utförare. Valfrihet med kvalitet ska vara ledord för all offentligt finansierad verksamhet. Såväl den verksamhet som sker i kommunal regi som privata utförare ska följas upp och krav på åtgärder ska ställas om brister upptäcks. Det ska vara enkelt för invånarna att göra medvetna val och den som inte kan eller vill göra ett aktivt val ska kunna förlita sig på att all kommunal service håller god kvalitet.

*Särskilt prioriterat 2019:* Ett aktivt och strukturerat arbete för att ge fler privata aktörer möjlighet att bygga och driva offentligt finansierad verksamhet ska genomföras. Hälften av alla nya verksamheter ska byggas och drivas av en fristående aktör. Huddinge Samhällsfastigheter AB ska bygga kvalitativa lokaler till låga kostnader.

För att attrahera privata aktörer inom offentligt finansierad verksamhet till kommunen, har en process tagits fram som säkerställer ett väl fungerande mottagande av dessa kontakter. En företagslotsfunktion har inrättats som tar emot frågor. Lotsen slussar sedan vidare till de kontaktpersoner som kommer att utses inom respektive förvaltning, för vidare hantering av förvaltningsspecifika frågor.

Kommunstyrelsen kommer under året att leda ett utvecklingsåtagande avseende strategi för konkurrensprövning, valfrihet och nyetablering.

## Successivt minskat skatteuttag

En rimlig kommunalskatt är en viktig faktor för att Huddinge ska vara en attraktiv kommun att leva och bo i. Huddinges invånare ska inte beskattas hårdare än övriga länsbor och skatten ska, långsiktigt, ligga i nivå med länssnittet. Anpassningen ska dock ske i en ansvarsfull takt så att verksamheterna samtidigt kan utvecklas och bli bättre.



## Fler i jobb

Arbete är det enskilt viktigaste verktyget för delaktighet i samhället och ger människor möjlighet till egen lön, arbetsgemenskap och att forma den egna vardagen. Varje

## Fler arbetstillfällen

Antal Huddingejobbare, trygghetsanställda, praktikanter och traineer på miljö- och bygglovsförvaltningen				
	2016	2017	2018	Etappmål 2019
Totalt (antal)	11	9	19	10

*Särskilt prioriterat 2019:* Prioritera insatser som leder till att fler Huddingebor får ett jobb.

Förvaltningen kommer att, inom sina verksamhetsområden, ta emot Huddingebor som står långt från arbetsmarknaden. Detta bidrar till att öka olika

## Fler och växande företag

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

Kundundersökningen för att mäta nöjdheten med handläggning och service gör det möjligt att specifikt se företagens upplevelser. Under 2018 har nämnden arbetat intensivt med utökad tillgänglighet och förbättrat kundbemötande. Utöver detta har hela bygglovsprocessen snabbats upp och gjorts mer medborgarvänlig genom den ökade digitaliseringen av processen. De som vill söka om lov eller göra en anmälan kan göra detta digitalt i en e-tjänst. Ärendet kan följas via internet och så fort en händelse av betydelse har

människas vilja och förmåga att arbeta ska tas tillvara. Samtliga nämnder ska inom sitt ansvarsområde prioritera insatser som bidrar till ökad sysselsättning och minskad arbetslöshet. Insatser som stödjer arbetslinjen ska prioriteras.

målgruppers möjlighet till inträde på arbetsmarknaden samt till att tillföra ny arbetslivserfarenhet. Nämnden prioriterar detta genom att ta emot personer i olika arbetsmarknadspolitiska åtgärder såsom Huddingejobb, praktik och trainee.

registrerats i ärendet får den sökande ett sms eller e-post om detta via bygglovsroboten Atom. Detta har resulterat i att NKI för Bygglov för 2018 har ökat och överträffat etappmålet. Nämnden ska under 2019 fortsätta att aktivt arbeta för ett förbättrat företagsklimat, se utvecklingsåtagande nedan.

Både för miljö- och hälsoskydd samt livsmedelskontroll har Huddinge ett högre NKI-värde än genomsnittet i Stockholms län. Under nästkommande verksamhetsår kommer nämnden arbeta för att bibehålla den positiva utvecklingen och har angett det totala etappmålet till 80.

*Särskilt prioriterat 2019:* Fortsätt utveckla kommunens företagsklimat. Näringslivsstrategin och handlingsplanen för ett bättre företagsklimat anger inriktningen i arbetet.

### Utvecklingsåtagande

- Fortsätta att utveckla kommunens företagsklimat.

*Uppföljning:*

Näringslivet möter och berörs av kommunens alla verksamheter. Varje förvaltning har därför en viktig roll i arbetet för ett förbättrat företagsklimat. Genom att ta fram och genomföra konkreta åtaganden med utgångspunkt i näringslivsstrategins strategiska prioriteringar bidrar alla verksamheter till arbetet. Bygglövs- och tillsynsnämnden deltar i det kommunövergripande samarbetet kallat

*Företagskompassen*. Syftet är att underlätta för företagare som vill etablera sin verksamhet i kommunen genom att de vid ett och samma tillfälle får träffa berörda avdelningar och ställa sina frågor. Syftet är också att få till en ökad samverkan och förståelse mellan avdelningar som arbetar med samhällsbyggnadsprocessen i kommunen. En pilot för detta upplägg har startats under 2019 och kommer att utvärderas under året.

## Ekosystem i balans

Huddinge kommun står inför en kraftig expansion och bland annat kommer en stor mängd bostäder och arbetsplatser att byggas. Det är en stor utmaning att samhällsbyggandet sker på ett hållbart sätt och att hänsyn tas till ekosystemens ramar. Likaså är det mycket viktigt att arbeta för att påverka människors beteenden i rätt riktning, till exempel för att minimera klimatpåverkan.

## Minska klimatpåverkan och luftföroreningar

Huddinge kommun arbetar med att minska klimatpåverkan, bland annat genom att se över utsläppen från kommunala transporter och genom en minskad energianvändning i kommunala lokaler. Huddinge har som mål att energianvändningen, inklusive verksamhetsdel, i kommunala lokaler ska senast 2020 vara högst 137 kWh/m<sup>2</sup>. För att minska klimatpåverkan och luftföroreningar har kommunen även som mål att kommunens fordonsflotta ska vara fossiloberoende 2025. Förvaltningen kommer under året se över fordonsflottan.

Andel fordon med förnyelsebart bränsle i nämndens fordonsflotta (%)*	2016	2017	2018	Etappmål
				2019
Totalt	4,8	11,9	19,6	<b>20</b>

Miljö- och byggnadsförvaltningens utsläpp av CO <sub>2</sub> från tjänsteresor (ton/årsarb.)*	2016	2017	2018	Etappmål
				2019
Totalt	0,99	0,81	0,87	<b>Minska</b>

\*Resultat 2016-2018 avser natur- och byggnadsförvaltningen

*Särskilt prioriterat 2019:* Energieffektivisering genom beteendeförändring.

Under 2019 kommer förvaltningen att flytta till nya lokaler och ett grönt hyresavtal (i form av en bilaga till hyresavtalet) har tecknats mellan förvaltningen och Hemsö fastigheter. Det innebär att nämnden och hyresvärden har åtagit sig att minska miljöpåverkan

kopplat till lokalen genom ett systematiskt samarbete kring energieffektivisering i lokalerna genom följande åtgärder:

Tillsammans med hyresvärden kommer nämnden att genomföra en energikartläggning.

- Nämnden som hyresgäst kommer att välja miljömärkt eller återanvänd kontorsinredning.
- Lokalen ska värmas och kylas med förnybar eller klimatneutral energi.
- Val av material i lokalen kommer att ske utifrån materialdatabasen "Sunda hus".
- Lokalen är planerad att miljöcertifieras 2019.

Nämnden kommer även arbeta för att byta från direktverkande el till förnyelsebar energi på arrendegårdar.

För att minska klimatpåverkan och luftföroreningar har kommunen även som mål att kommunens fordonsflotta ska vara fossiloberoende 2025. Under första halvår 2019 kommer nämnden att utreda vilka åtgärder som behövs för att nå detta mål. För att klara det behöver omställningstakten öka jämfört med idag.

Huddinge kommun bedriver även ett arbete för att växthusgasutsläppen ska minska per invånare (produktionsperspektivet) för att vara 0 ton per invånare vid 2045.

*Särskilt prioriterat 2019:* Användningen av papper och trycksaker ska minskas genom att i större utsträckning nyttja digitala verktyg.

Nämnden arbetar med att öka nyttjandet av digitala verktyg för ökad effektivisering men även med syfte att minska användningen av papper och trycksaker och på så sätt minska klimatpåverkan. Detta långsiktiga arbete består bland annat av åtgärder för att digitalisera administration och förenkling av arbetsmoment i nämndens verksamheter, samt av förberedande arbete inför kommunens fleråriga övergång till digital arkivering.

## God vattenstatus i sjöar och vattendrag

Åtgärder ska vidtas för att värna Huddinges sjöar, vattendrag och våtmarker så att miljö kvalitetsnormerna uppnås senast 2021<sup>2</sup>. Om sjöarna i Huddinge kommun ska uppnå god vattenstatus måste näringsämnet fosfor

<sup>2</sup> 2009 beslutade Vattenmyndigheten om miljö kvalitetsnormer (MKN) för vatten i Sverige. MKN är juridiskt bindande kvalitetskrav som ska uppnås senast 2021.

minska, eftersom det orsakar övergödningen. Inga sjöar och vattendrag får försämrats.

*Särskilt prioriterat 2019:* Arbetet med att förbättra våra vattenförekomsternas status ska få ökad prioritet. De planerade uppströmsåtgärderna ska genomföras samt kompletteras med dagvattendammar, fosforfällning och ett nära samarbete med andra aktörer.

Bygglövs- och tillsynsnämnden deltar i arbetet med att förbättra sjöarnas status inom ramen för åtgärdsprogram för sjöarna och de i miljöprogrammet utpekade aktiviteter och ansvarsområden. Åtgärdsprogram finns framtaget för Tyresåns sjösystem och Orlången samt är under framtagande för Långsjön, Magelungen, Drevviken och Forsån. Nämnden arbetar även för att påverkan och läckage av näringsämnen från jordbruket ska minimeras.

En utmaning är att minska antalet bristfälliga enskilda avlopp i kommunen. Parallellt med VA<sup>3</sup>-utbyggnaden i kommunen fortgår tillsyn av enskilda avlopp. En annan viktig åtgärd är att avhjälpa brister i befintligt vatten- och avloppsledningssystem. Grundvattnet ska skyddas så att god kvalitet kan bibehållas och kvantiteten avseende dricksvatten bevaras.

---

<sup>3</sup> vatten och avlopp

# Systematisk kvalitetsutveckling

Huddinge är en utvecklingsinriktad kommun och ska genom ett målmedvetet kvalitetsarbete driva på ständiga förbättringar inom kommunens samtliga verksamhetsområden och därmed bidra till att nå visionen om att bli en av de tre populäraste kommunerna i länet.

## Systematiskt planera, följa upp och förbättra

Huddinges styrmodell beskriver hur organisationen omsätter kommunfullmäktiges styrsignaler och kommunens kvalitetsstrategi till handling. Modellen är uppbyggd runt förbättringshjulet, där kommunen planerar, utför, följer upp och förbättrar sina verksamheter i en årlig process. En levande dialog mellan olika parter och på olika nivåer tillsammans med den systematiska arbetsprocessen hjälper kommunen i sin strävan efter ständiga förbättringar. Under 2019 fortsätter digitaliseringen av styrmodellens processer.

*Särskilt prioriterat 2019:* Nämnderna ska tydliggöra vad i verksamheter som utförs utöver kärnuppdraget.

Nämnden arbetar med de särskilda prioriteringarna genom fortsatt arbete med att tydliggöra förvaltningens basuppdrag. Under 2018 har nämnden arbetat med en verksamhetsövergripande inventering med syfte att klargöra basuppdraget. Samtliga avdelningar/enheter kommer att ha ett tydligare formulerat uppdrag efter genomlysningen, dvs. förvaltningens tolkning av nämndernas reglemente och dess fördelning inom förvaltningen. Arbetet med tydliggörande av förvaltningens basuppdrag utifrån nämndernas reglementen, kommer att fortsätta under 2019 på detaljnivå. Förtydligande av basuppdraget på förvaltningen kommer att färdigställas planenligt under år 2019 genom implementering i arbetsplaner.

*Särskilt prioriterat 2019:* Genomlysningen av kommunens verksamheter som påbörjades 2018 ska fortsätta och bidra till insatser för en mer kostnadseffektiv verksamhet med fortsatt hög kvalitet. Samordningen mellan kommunens verksamheter ska fortsätta.

Arbetet med verksamhetsgenomlysning är ett kommungemensamt arbete som påbörjades under 2018 och som leds av kommunstyrelsens förvaltning. Under 2019 ska nämnden fortsätta delta i projektet och bistå med underlag i form av interna och externa nyckeltal. Syftet är att nyckeltalen därefter ska börja användas inom ordinarie planering och uppföljning. Förvaltningen jobbar kontinuerligt med att se över såväl kostnader som intäkter. Det huvudsakliga arbetet för att kunna göra jämförelser med nyckeltal sker i nuläget på natur- och gatudriftsavdelningen.

*Särskilt prioriterat 2019:* Kostnaderna ska tydligare kopplas till verksamheterna så rätt prioriteringar görs. Konsekvensbeskrivningar kring vad nya digitaliseringslösningar leder till för kostnader/besparingar ska finnas

*Särskilt prioriterat 2019:* Kommunen ska utveckla arbetet med att jämföra sig med andra kommuner för att hitta goda exempel på hur man kan arbeta effektivare.

Utvecklingsåtagande:

- Jämförelseanalys

*Uppföljning:*

I stadsbyggnadsbenchen samarbetar en del kommuner för att utveckla ett mer effektivt byggande. Det skickas ut en byggherre-enkät vartannat år för att ta reda på om byggherrarna anser att arbetet har utvecklats eller inte. Det som mäts i enkäten är hela byggprocessen från detaljplanesked till färdigställd bostad. En ny satsning i år är en temagrupp för enbart bygglovsfrågor. I gruppen ingår alla bygglovschefer från samarbetskommunerna som utbyter erfarenheter gällande utmaningar som bygglovsavdelningarna tacklas med, exempelvis hur bygglovsprocesser bäst digitaliseras och hur vi bör tillämpa lagändringar i plan- och bygglagen.

För Miljötillsynsavdelningen görs årligen en jämförelse inom ramen för MSL (Miljösamverkan i Stockholms län) vad gäller relevanta faktorer såsom timtaxa och antal utförda inspektioner i förhållande till årsarbetskraft m.m.

## **Kommunen ska utveckla arbetet med att jämföra sig med andra kommuner och aktörer**

Kommunens viktigaste uppgift är att ge kommuninvånarna service med hög kvalitet. Nämnden ska arbeta långsiktigt med att finna smartare lösningar för sina verksamheter i strävan efter att hitta bästa modell för kvalitetsutveckling och kostnadseffektivitet i kommunens arbete. Under 2019 kommer nämnden att utveckla sitt arbete med jämförelseanalys i syfte att jämföra sina verksamheter med jämförbara verksamheter i andra kommuner.

Dessa jämförelser ska senare leda till att relevant kunskap fångas upp från olika infallsvinklar och utgångspunkter vilket kommer att resultera i utveckling av nya nyckeltal. Utveckling av nyckeltalen avser att utveckla förutsättningar i form av kvalitativa och kvantitativa mått för jämförelser av såväl kostnader som effektivitet för olika tjänster.

## **Fortsätta arbetet med att tydliggöra nämndens basuppdrag**

Arbetet med utvecklingsåtagande gällande tydliggörandet av förvaltningens basuppdrag utifrån nämndens reglemente har startats upp under 2018. Utvecklingsåtagandets andra fas kommer att fortsätta under 2019 på respektive verksamhetsdel och kommer att resultera i tydligare tolkningar och formuleringar av basuppdraget med hänsyn till verksamhetsrelevanta styrdokument och lagar. Samtliga avdelningar/enheter kommer att ha ett tydligare formulerat uppdrag efter genomlysningen, dvs. förvaltningens tolkning av nämndernas reglemente och dess fördelning inom förvaltningen. Resultatet av detta arbete kommer att utgöra en utgångspunkt för verksamheternas framtida kontinuerliga granskning och utvärdering utifrån kostnadseffektivitet och servicenivåkrav.

### *Utvecklingsåtaganden*

- Fortsätta arbete med att tydliggöra nämndens basuppdrag

### Uppföljning:

Nämndens verksamheter har klargjort sitt basuppdrag och ser inget behov av att arbeta vidare med detta.

## **God användning av digitaliseringens möjligheter**

Grundprincipen i strategin för att ta Huddinge kommun in i e-samhället är utveckling med invånarnas

fokus. De digitala tjänsterna ska alltid vara tillgängliga. En strävan i arbetet är att göra invånaren/kunden till en aktiv part i processarbetet samtidigt som processerna i verksamheterna optimeras. Det är denna kombination som kan ge invånarna ökad service och ökad tillgänglighet till kommunen samtidigt som kommunens verksamhet kan effektiviseras.

*Särskilt prioriterat 2019:* Digitalisering ska bidra till kostnadseffektivitet och underlätta för medarbetarna att fokusera på kärnuppdraget.

*Särskilt prioriterat 2019:* Kommunen ska samarbeta med andra aktörer vilket ska bidra till kostnadskvalitet och kvalitetsutveckling.

*Särskilt prioriterat 2019:* Innovativa arbetsmetoder som leder till ökad kvalitet för invånare, företagare samt brukare och minskade kostnader för kommunen ska tas till vara och implementeras.

Bygglövsavdelningen har under 2018 digitaliserat hela sin ärendeprocess. Under 2019 ska denna process förvaltas men också fortsätta att effektiviseras och utvecklas efter de behov som identifieras genom utvärdering av förändringsarbetet och för att följa och stötta de nya rutiner som uppstår genom t ex ändrad lagstiftning.

Lantmäteriafdelningen jobbar och utvecklar sina arbetsprocesser som i sin tur ökar kvalitén på handläggningen för invånare och företagare.

Miljötillsynsavdelningen arbetar med att ta fram en programvara som kan förbereda beslut i vissa enklare ärenden. Programvaran är en RPA, eller robotic process automation. Den automatisera hela ärendeflöden från registrering till expediering. Handläggarna kan fokusera på bedömning och beslutsfattande. Första process ut är uppehåll i avfallshämtning.

Digitala initiativ som bidrar till kostnadseffektivitet kommer att prioriteras och förvaltningens e-tjänster kommer att ses över ur ett användar- och kundperspektiv. Det ska vara lätt att använda Huddinge kommuns digitala tjänster.

Förvaltningen kommer under 2019 att delta i ett övergripande projekt gällande framtagande av kontinuitetsplaner för kommunens IT-miljö och IT-system. Projektet leds av kommunstyrelsens förvaltning.

## Attraktiv arbetsgivare

Arbetet med Huddinge kommuns attraktivitet som arbetsgivare är av stor vikt sett till personalförsörjningsutmaningen. Personalpolitiken syftar till att säkerställa personalförsörjningen i syfte att uppnå vision och mål. Huddinge kommun ska som arbetsgivare attrahera och behålla engagerade, kompetenta och professionella medarbetare och chefer. Det ställer krav på alla delar av den sammantagna personalprocessen – attrahera, rekrytera, introducera, utveckla och belöna.

En av kommunens fem särskilt prioriterade områden är att säkerställa att man utifrån omgivningens perspektiv uppfattas som en "attraktiv arbetsgivare". Inom förvaltningen ser vi att detta har starka funktionssamband med tillgången på framgångsrikt ledarskap, ett starkt medarbetarskap och sist men inte minst tillgången till strukturerade och systematiska arbetsformer. Systematiskt och strukturerat arbete skall ha ett naturligt samband med stort kund-/medborgarfokus, en stark ekonomisk medvetenhet och hög kvalitetsmedvetenhet i tjänsteproduktionen. Mot bakgrund av detta kommer förvaltningen att under 2019 och fortsatt in på 2020 att prioritera utvecklingsinsatser som har sin utgångspunkt i ett sådant tänkande. Vägledande i förvaltningens arbete blir således att medvetet och målfokuserat tillföra aktiviteter och insatser som förbättrar ledarskapet, skapa tydligare och kvalitativa målbilder, införa mått och mätetal som säkerställer en positiv förbättringsverksamhet.

Förvaltningen avser att genomföra sådana insatser som framgångsrikt utvecklar medarbetarskapet. Det handlar därvidlag om att skapa arbetsformer och styrsätt som inbjuder till en ökad delaktighet. Att skapa arbetssätt som naturligt stimulerar till ständiga förbättringar, att skapa arenor för alla medarbetare

där de ges utrymme att få medverka i analys- och planeringsarbete och att tillämpa aktiv kraftsamling i tider av hög arbetsbelastning och knappa resurser. Förvaltningen avser hitta nya former som reducerar "stuprörstänkande", som stimulerar helhetstänkande, som bättre antar kommunmedlemmars/kunders perspektiv och fokus, som tillämpar en nära och frekvent dialog för att uppnå samsyn och som sist men inte minst att låta processtänkande bli det verktyg som effektiviserar i arbetsprocesserna.

Förvaltningen har sedan länge framgångsrikt prioriterat insatser som ökat digitaliseringsgraden. Till gagn för medarbetarna men också till gagn för den operativa verksamheten.

Vi bedömer oss ha kommit långt på denna resa men vissa områden behöver tillföras en ökad digitalisering. Företrädesvis inom stadsmiljöavdelningens verksamhetsområde.

Vi ska ställa krav på våra medarbetare om delaktighet och en stark värdegrund. Framför oss ser vi en organisation som agerar, som skapar resultat, som nyfiket ifrågasätter, som har våra "kunders"/kommunmedlemmars bästa för ögonen men som också har modet att utmana ett bra verksamhetsutförande till förmån för sådant som är ännu bättre.

När vår organisation vunnit framsteg i det som presenterats ovan, då lär vi också kunna avläsa höga värden kring upplevelsen av att vara en sådan attraktiv arbetsgivare, för Huddinge kommun i allmänhet men kanske för vår förvaltning i synnerhet

Mått	Utfall & trend	Etappmål, ranking & genomsnitt	Kön	Omotiverade skillnader?
Antal anställda	198	+6 sedan 2018-03-31	Män: 100 Kvinnor: 98	Nej

Mått	Utfall & trend	Etappmål, ranking & genomsnitt	Kön	Omotiverade skillnader?
Antal anställda chefer	13		Män: 7 Kvinnor: 6	Nej

#### Särskilt prioriterat 2019:

-Kommunen ska aktivt arbeta med att vara en attraktiv arbetsgivare både för rekrytering av ny personal men också för att behålla de som redan arbetar i kommunen.

-Huddinge kommun ska ha bra chefer eftersom ledarskapet har stor betydelse för medarbetarnas arbetsmiljö och verksamhetens kvalitet.

-Öka frisknärvaron genom att minska sjukfrånvaron. Sjukfrånvaron behöver motverkas genom ett systematiskt och aktivt rehabiliteringsarbete på respektive förvaltning.

## Aktivt medarbetarskap

Ett aktivt medarbetarskap är viktigt för att uppnå god verksamhet. Medarbetarskap handlar om att tillsammans med andra arbeta mot de gemensamma målen. Medarbetarskapet ska kännetecknas av engagemang, ansvarstagande för sitt eget arbete och

helheten samt en vilja att utvecklas och bidra till verksamhetens utveckling och kvalitet. I medarbetarskapet ingår att leva upp till kommunens gemensamma värden.

Medarbetarprofil <sup>4</sup> - medarbetarskap, delaktighet, socialt klimat och lärande i arbetet (index)				
	2017	2018	2019	Etappmål 2019
Totalt	77	78	72	<b>Öka</b>
Kvinnor	78	81	76	
Män	76	74	73	
Huddinge kommun	82	80		
Hållbart medarbetarengagemang- Motivationsindex <sup>5</sup>				
	2017	2018	2019	Etappmål 2019
Totalt	74	76	74/81	<b>Öka</b>
Kvinnor	73	78	73/79	
Män	74	74	74/82	
Huddinge kommun	76	80		

#### Utvecklingsåtagande:

- Utveckla medarbetarskapet
- Implementera nya löneanvisningar och samtalsmallar

#### Uppföljning:

Nämnden arbetar kontinuerligt för att vara en attraktiv arbetsgivare. Traineeprogrammet fortsätter,

ambassadörerna har tagit fram en handlingsplan för året innehållande insatser som bidrar till förvaltningens attraktivitet, exempelvis att

<sup>4</sup> Medarbetarprofil är ett index i medarbetarenkäten och består av områdena medarbetarskap, lärande i arbetet, delaktighet och socialt klimat.

<sup>5</sup> Motivationsindex är ett delindex i Hållbart medarbetarengagemang, HME<sup>5</sup> som ingår i medarbetarenkäten och som handlar om meningsfullhet, lära nytt och ser fram emot att gå till arbetet.



besöka mässor och anordna studiebesök. En snabbare och mer effektiv rekryteringsprocess är en annan pågående insats som bidrar till att bättre lyckas med rekrytering av bristyrkeskategorier. Dessutom har en utbildning som ger ökad kompetens i professionell kommunikation för handläggare startats på förvaltningen. Insatsens syfte är att bidra till att möta personalförsörjningsutmaningarna och till ökad attraktivitet för ett myndighetsuppdrag.

Samtliga chefer på förvaltningen har genomgått en utbildning i lönebildning och lönekriterier samt i nya samtalsmallarna. Planering- och uppföljningssamtal med medarbetarna har genomförts enligt de nya samtalsmallarna. Under våren har samtliga enheter genomfört implementeringen av nya lönekriterier i arbetsgrupperna.

#### Implementera nya löneanvisningar och samtalsmallar.

##### **Utvecklingsåtagande**

Implementera nya löneanvisningar och samtalsmallar.

##### **Status**

● Blir klart i år

##### **Kommentar**

Implementeringen är klar

#### Utveckla medarbetarskapet

##### **Utvecklingsåtagande**

Utveckla medarbetarskapet

##### **Status**

● Blir klart i år

##### **Kommentar**

Utbildning i professionell kommunikation för medarbetare pågår under 2019. Två utbildningar har genomförts och ytterligare två utbildningar är planerade under året.

## Aktivt ledarskap

Ledarskap är att nå resultat och få andra med sig i arbetet. Ledarskapet ska på ett tydligt och engagerande sätt skapa förståelse för uppdraget, klargöra och kommunicera mål och åtaganden samt skapa och upprätthålla välfungerande arbetsprocesser. Chefer ska utgöra goda förebilder utifrån kommunens

gemensamma värden och driva ett aktivt förändrings- och utvecklingsarbete. Ledarskapet ska främja ett öppet samarbetsklimat, delaktighet i arbetet och goda idéer ska tas tillvara. I ledarskapet finns också ansvar för att ge medarbetare återkoppling, stöd och möjligheter till utveckling i arbetet.

<b>Ledarskapsprofil <sup>6</sup>- ledarskap, återkoppling, effektivitet och målkvalité (index)</b>				
	2017	2018	2019	Etappmål 2019
Totalt	71	71	69	<b>Behåll</b>
Kvinnor	71	74	72	
Män	69	66	65	
Huddinge kommun	72	71		

<b>Hållbart medarbetarengagemang – Ledarskapsindex<sup>7</sup></b>				
	2017	2018	2019	Etappmål 2019
Totalt	82	80	74/88	<b>Behåll</b>
Kvinnor	82	83	78/84	
Män	80	77	74/93	
Huddinge kommun	78	78		

Nulägesanalysen visar att de starka områdena är arbetstakt, effektivitet, socialt klimat, lärande i arbete, återkoppling och ledarskap. Områden med förbättringspotential är medarbetarkraft, arbetsrelaterad utmattning, delaktighet, medarbetarskap och målkvalitet. Genom att fokusera på mål, delaktighet och arbetsrelaterad utmattning så kommer förvaltningen att kunna få positiva sidoeffekter på övriga områden och prestationsnivån.

Detta påverkar delaktigheten, engagemanget och medarbetarenergien i positiv riktning.

#### *Utvecklingsåtaganden*


- Förbättrad målstyrning.
- Stärka medarbetarnas kunskap och förståelse för målarbetet och tydliggöra kopplingen mellan mål, resultat och lön.
- Införa ett aktivitetsbaserat arbetssätt på förvaltningen

### Huvudprojekt - införande av aktivitetsbaserat arbetssätt på MBF

#### **Utvecklingsåtagande**

*Huvudprojekt - införande av aktivitetsbaserat arbetssätt på MBF*

#### **Status**

 Blir klart i år

#### **Kommentar**

Aktivitetsbaserat arbetssätt införs i samband med flytt till nya lokaler på Hälsovägen 6, Flemingsberg. Projektet fortskrider och uppföljning sker efter de första 100 dagarna i nya kontoret.

### Förtydligad målstyrning


<sup>6</sup> Ledarskapsprofilen är ett index i medarbetarundersökningen bestående av: ledarskap, återkoppling, effektivitet och målkvalitet

<sup>7</sup> Ledarskapsindex är ett delindex i Hållbart medarbetarengagemang, en SKL-enkät, som ingår i medarbetarenkäten och som handlar om chefen ger uppskattning för medarbetarens arbetsinsatser, visar förtroende för medarbetarna samt ger förutsättningar att ta ansvar.

---

**Utvecklingsåtagande**  
Förtydligad målstyrning

**Status**

 Blir klart i år

**Kommentar**

Arbetet med tillämpning av planerings- och uppföljningssamtalsmallen kopplat till individuella mål fortskrider enligt plan.

---

## Goda förutsättningar

Goda förutsättningar och en god arbetsmiljö främjar ett hållbart, säkert och långsiktigt arbetsliv med väl fungerande verksamheter som är i ständig utveckling.

Förvaltningens sjukfrånvaro tenderar att minska beträffande korttidssjukfrånvaro. Däremot har andelen långtidssjukskrivna förblivit konstant

Mått	Utfall & trend	Etappmål, ranking & genomsnitt	Kön	Omotiverade skillnader?
Sjukfrånvaro (total)	6,86 %	7 %	Män: 6,49 % Kvinnor: 7,24 %	
Korttidssjukfrånvaro (1-14 dagar)	1,82 %	2 %	Män: 1,26 % Kvinnor: 2,26 %	
Långtidssjukfrånvaro (över 180 dagar)	3,1 %	3 %	Män: 4,2 % Kvinnor: 2,0 %	


---

### Utföra systematiskt och aktivt rehabiliteringsarbete.

**Utvecklingsåtagande**

Utföra systematiskt och aktivt rehabiliteringsarbete.

**Status**

 Blir klart i år

**Kommentar**

Ett pågående arbete med uthållighet och tydlig struktur i enlighet med kommunens rehabiliteringshandbok.

---

---

### Hälsosam arbetsbelastning

**Utvecklingsåtagande**

Hälsosam arbetsbelastning

**Status**

 Blir klart i år

**Kommentar**

Arbetet med hälsosam arbetsbelastning är ett tydligt chefsuppdrag. Det handlar om prioritering av arbetsuppgifter, ett tydligt medarbetaruppdrag, sund återhämtning och uppföljning av arbetsuppgifter i enlighet med planerings- och uppföljningsmall.

---

## Sund ekonomi

Kommunsektorn står inför stora verksamhetsmässiga och ekonomiska utmaningar. Kostnaderna kopplade till den demografiska utvecklingen förväntas öka snabbare än intäkterna vilket kräver både nya synsätt på den kommunala välfärden och åtgärder från stat, kommuner och landsting. Detta i kombination med en

## Budgethållning

För att klara den långsiktiga ekonomin behöver budgethållning och budgetdisciplin vara i fokus och resurser prioriteras på ett strukturerat sätt. Alla nämnder ska arbeta framgångsrikt med att prioritera och effektivisera så att kärnverksamheten fortsatt kan utvecklas, samtidigt som budgethållningen är god. Ekonomistyrningsprinciperna är tydliga i att nämnderna har ansvar och befogenheter att fatta

Budgethållning bygglovs- och tillsynsnämnden				
	2017*	2018*	31/3 2019	Etappmål 2019
Nämndens resultat (mnr)	-	-	14,1	0

\*Nämnden är ny från 2019 och därför finns inte historiska resultat.

Nämnden har för perioden ett positivt resultat om 14,1 mnr. Detta kan till största del härledas till årliga faktureringar som gjorts av miljötillsynsavdelningen och ökad fakturering och utdömda sanktionsavgifter av bygglovsavdelningen.

*Särskilt prioriterat 2019:* Kommunen ska årligen nå ett resultat om 2 % för att klara den långsiktiga finansieringen och skapa förutsättningar för en sund ekonomi även framöver och möjliggöra för ett lägre skatteuttag på sikt.

Bygglövs- och tillsynsnämnden prognosticerar att ha ett resultat i balans per den sista december.

Under 2019 fortsätter arbetet med att förbättra budgetuppföljningen genom bättre kvalitet gällande kontering, uppbokningar och periodiseringar av kostnader samt förbättrade prognoser av såväl driftkostnader som investeringskostnader.

hög utbyggnadstakt i Huddinge ställer krav på en tydlig styrning av verk-samheterna och bolagen så att den långsiktiga ekonomin är hållbar.

Förutsättningarna för de kommande åren visar på ett behov av att kontinuerligt arbeta för att hålla nere kostnads-ökningarna. Det är fortsatt av stor vikt med budgethållning på kort sikt och att fortsätta att utveckla strategier för att ha en ekonomi i balans på lång sikt.

nödvändiga beslut för att hålla budget. Stor vikt har dessutom lagts vid regelbunden ekonomisk rapportering och vid kommunstyrelsens ansvar att föreslå åtgärder för det fall att nämnderna brister i sitt ansvar. Med en kraftig utbyggnadstakt av verksamhetslokaler behöver planerade åtgärder för en god kostnadskontroll genomföras. Ytterligare åtgärder för att öka incitament för att nyttja lokaler på ett effektivt sätt behöver utredas och implementeras. Avgiftsfinansieringen ska öka inom de verksamheter där det är möjligt.

Förvaltningen kommer aktivt arbeta med att styra ekonomin för att undvika underskott som föregående år. Arbetet pågår även med att arbeta vidare med relevanta nyckeltal för att på ett ännu bättre sätt koppla ihop ekonomi med verksamhet samt underlätta uppföljningsarbete. Manuella ekonomiprocesser ses även över för att se om dessa går att digitalisera.

*Särskilt prioriterat 2019:* Möjligheterna att öka intäkterna ska ses över i samtliga verksamheter.

Nämnden kommer att analysera förväntade intäkter med hjälp av omvärldsanalys för att i ett tidigt skede kunna förutse och ta höjd för volymförändringar vid resursfördelningen och därefter anpassa sina målsättningar och bemanningsbehov.

### Utvecklingsåtagande:

- Se över möjligheterna att öka intäkterna

### Uppföljning:

För Lantmäteriafdelningen prioriteras att få kontroll på intäktsidan genom att tydliggöra ekonomistyrningen och avdelningens basuppdrag och

## Långsiktig balans

Det är viktigt att få ut maximal nytta av invånarnas skattemedel och därför ska kostnadsnivåerna för verksamheterna analyseras och jämföras med andra som underlag för effektiviseringar och omprioriteringar. Investeringarna finansieras över lång tid och påverkar kommunens såväl kortsiktiga som långsiktiga betalningsförmåga. Målet för att följa vilket utrymme som finns för investeringar är att nettoinvesteringarna inte bör överstiga summan av avskrivningar och årets resultat över en treårsperiod.

*Särskilt prioriterat 2019:* Kommunen ska aktivt söka extern finansiering t.ex. EU-medel och alternativa intäktskällor för att utveckla verksamheterna.

därmed och också kunna öka intäktsidan men även att se över bemanningen på vissa centrala funktioner. Ett arbete med att se över bygglovsverksamhetens taxor och avgifter samt miljötillsynsavdelningens taxor för alkohol- och tobakstillsynen har påbörjats under våren.

Kommunen ska aktivt söka extern finansiering, till exempel EU-medel. Kommunens gemensamma omvärldsbevakning av projektutlysningar och stödet till verksamheterna vid projektansökningar kommer att stärkas. Inledningsvis kommer detta ske i projektform inom kommunstyrelsen.

Bygglövs- och tillsynsnämnden ska delta i det kommungemensamma arbetet med att genomföra förslag i ärendet *Strategier för långsiktig finansiering i Huddinge kommunkoncernen*. Arbetet leds av kommunstyrelsens förvaltning.

## Sund ekonomi - budgetåret

### Resultaträkning

Driftredovisning, mnkr	HELÅR				PERIOD JAN-Mars		
	Budget	Prognos	Avvik	Åtgärder	Ack	Utfall	Avvik
	Helår	helår	progn- budget	åtgärder åtgärder	budg	utfall- budget	utfall- budget
<b>Verksamhet</b>							
Taxor och avgifter	47,9	47,9	0,0	0,0	11,2	22,5	11,3
Försäljning av verksamhet	1,4	1,4	0,0	0,0	0,3	0,2	-0,1
Bidrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övriga intäkter	2,3	2,3	0,0	0,0	0,4	0,0	-0,4
<b>Verksamhetens intäkter</b>	<b>51,6</b>	<b>51,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>11,9</b>	<b>22,7</b>	<b>10,7</b>
Personal	-70,2	-70,2	0,0	0,0	-17,2	-16,5	0,7
Lokaler	-5,4	-5,4	0,0	0,0	-1,3	-1,3	0,0
Bidrag kostnader	-3,8	-3,8	0,0	0,0	-1,0	-0,3	-0,1
Köp av verksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Konsulter och inhyrd personal	-3,0	-3,0	0,0	0,0	-1,3	-1,2	0,1

Varor och tjänster	-24,5	-24,5	0,0	0,0	0,0	-5,2	-2,6	2,6
Övriga kostnader	-0,4	-0,4	0,0	0,0	0,0	-0,1	-0,1	0,0
Kapitalkostnad	-2,3	-2,3	0,0	0,0	0,0	-0,2	-3,0	-0,3
<b>Verksamhetens kostnader</b>	<b>-109,6</b>	<b>-109,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-26,3</b>	<b>-22,9</b>	<b>3,4</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>-58,0</b>	<b>-58,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-14,5</b>	<b>-0,3</b>	<b>14,1</b>
<i>varav uttag Eget kapital</i>			0,0	0,0	0,0			0,0
Balansresultat	-818,2	-833,4	-15,2	0,0	-15,2	-553,8	-552,4	1,4
IB eget kapital			-9,9		-9,9			
UB eget kapital			-25,1		-25,1			

För nämnden som helhet så beräknas den hålla budget. Årvis fakturering som skett i början på året för miljötillsyn samt bygglov som haft sanktionsavgifter och att avdelningarna kommit ikapp med fakturering

gjort att dessa har ett överskott per sista mars. Det överskottet kommer succesivt att försvinna under året och bli ett nollresultat.

### Driftbudget per verksamhet/ansvar

	Utfall per mar 2019	Budget mar 2019	Avvikelse	Budget helår	Prognos helår
Nämnd	-0,4	-0,4	0,0	-1,3	-1,3
Stab	-4,1	-6,1	2,0	-28,9	-28,9
Bygglov	1,2	-2,6	3,8	-9,7	-9,7
Lantmäteriet	-2,3	-2,5	0,2	-10,3	-10,3
Miljötillsyn	5,3	-2,1	7,4	-7,8	-7,8
<b>Summa netto</b>	<b>-0,3</b>	<b>-14,5</b>	<b>14,1</b>	<b>-58,0</b>	<b>-58,0</b>

Nämnden håller budget och beräknas göra det på hela året. För staben så finns ett mindre överskott som har att göra med att den kommer att bära kostnader för dubbel hyra samt engångskostnader i samband med flyttprojektet. Bygglövsavdelningen har ett överskott som beror på att de kommit ikapp med sin fakturering om 2 mnkr samt att sanktionsavgifter utfärdats om 1,8 mnkr. Miljötillsynsavdelningen har utfört sin årsvisa

fakturering som ger ett överskott på grund av att budgeten är jämnt periodiserad över året. Sett över hela året räknar förvaltningen med att överskottet minskar under året och budgeten därmed kommer vara i balans vid årets slut.

## Investeringar

### Investeringar, mnkr

	<b>Budget 2019</b>	<b>Utfall per mars 2019</b>	<b>Prognos helår 2019</b>
Tekniska stöd och inventarier i samband med flytt	7 200	0	7 200
Digitala planer	1 800	0	1 800
<b>Summa netto</b>	<b>9 000</b>	<b>0</b>	<b>9 000</b>

För flyttprojektet till Flemingsberg har kostnader börjat komma men budgeterade investeringsmedel

beräknas dock räcka.

# Plan för internkontroll

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

God intern kontroll förverkligar vi genom att vi på alla nivåer i organisationen arbetar systematiskt med att minska eller eliminera befintliga risker. Det gör vi genom att skapa systematik, processer och rutiner för att säkerställa god ordning, kontrollera efterlevnad av lagar och regler. Dessutom gör vi det genom ett

## Struktur för nämndens internkontrollarbete

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

### Kontrollmiljö

Huddinge kommuns gemensamma värden i form av kärnvärden, värdegrund och etiska kod ska genomsyra arbetet och hjälpa chefer och medarbetare att navigera i vardagen. Systematiskt arbete för att undvika fel och brister är inom nämndens verksamheter en självklar del i det löpande arbetet. Utöver de risker och åtgärder som lyfts i planen för intern kontroll pågår därför samtidigt även ett löpande arbete inom förvaltningsorganisationen för att höja verksamhetens säkerhet och effektivitet.

### Planering av internkontrollarbetet

Nämndens internkontrollarbete följer Huddinge kommuns planerings- och uppföljningsprocess, den så kallade PUFF:en som beskriver hur nämnderna löpande planerar, utför, följer upp och förbättrar sina verksamheter.

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

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

kontinuerligt arbete för att höja riskmedvetenheten på alla nivåer i organisationen, så att vi genomför verksamheten på ett riskmedvetet och säkert sätt.

Nämnderna ska i den ordinarie planeringsprocessen identifiera oönskade händelser som kan hindra respektive verksamhet att nå sina mål, samt bedöma om det behövs någon åtgärd från nämndens sida i form av till exempel nya eller förändrade rutiner, information eller uppföljning. Därefter ska nämnden besluta om vilka åtgärder och kontroller som ska vidtas, dels utifrån ovan nämnda riskanalys, dels genom systematiskt arbete med processer och rutiner, dels utifrån rekommendationer från extern granskning.

Uppföljningen av arbetet med intern kontroll sker i delårsrapporter och verksamhetsberättelse.

Inspel till nämndens internkontrollplan kommer i huvudsak från tre underlag: förvaltningens bruttorisklista, revisionsregister samt systematiska kontroller inom nämndens verksamhet

### Uppföljning

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

### Utveckling av förvaltningens internkontrollprocess

Förvaltningen arbetar kontinuerligt med att optimera internkontrollprocessen och säkra medarbetarnas deltagande i på alla nivåer i syfte att höja riskmedvetenheten och effektivitet inom organisationen.

### Ansvar

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

### Avgränsningar

Internkontrollplanen behandlar inte den typ av risker som ryms inom begreppet extraordinära händelser. De hanteras i stället inom ramen för kommunens beredskaps- och krisplanering, som beskrivs i *Plan vid extraordinära händelser*. Varje nämnd ansvarar enligt den planen för att genomföra någon form av risk- och



sårbarhetsanalys som visar risker för verksamheten om en extraordinär händelse skulle inträffa inom nämndens verksamhetsområde. Dessa analyser ska ligga till grund för den kontinuitetsplanering som

nämnderna tar fram för de verksamheter som måste fortgå vid sådan händelse.

## Riskreducerande åtgärder

### Hot och våld i yrkesutövning

Risk 1 **Riskerna att utsättas för hot och våld i arbetet har identifierats för flertalet yrkeskategorier på förvaltningen.**

Bakgrund och tidplan Risken i yrkesutövningen på förvaltningen i kontakt med tredje man. Risk för hot och våld vid tillsynsbesök på fastigheter. Motsvarande risk finns vid öppet hus. Det övergripande målet för Huddinge kommuns interna skydds- och säkerhetsarbete är bland annat att minimera risken för personskada och störning. Huddinge kommuns anställda ska vara fria från trakasserier, hot och våld och annan otillbörlig påverkan. Personal i verksamhet med förhöjd risk får grundläggande utbildning i hot och våld var fjärde år i enlighet med målsättningar i kommunens Program för trygghet och säkerhet 2018-2021.

Klart 2019-11-30

Risken omhändertas inom basuppdraget.

Ansvar: Chef för HR och administration

### Rekrytera och behålla vissa yrkeskategorier

Risk 2 **Förvaltningen har svårt att rekrytera och behålla personal inom vissa bristyrken, vilket leder till att förvaltningen inte kan utföra sitt basuppdrag**

Bakgrund och tidplan Huddinges personalpolitik syftar till att säkerställa personalförsörjningen i syfte att uppnå vision och mål. Huddinge kommun ska som arbetsgivare attrahera och behålla engagerade, kompetenta och professionella medarbetare och chefer. Förvaltningens riskinventering visar att vi har svårt att rekrytera och behålla vissa yrkeskategorier.

Klart 2019-11-30

Åtgärder och ansvar Risken omhändertas inom de utvecklingsåtaganden som ryms under målområdet *Attraktiv arbetsgivare*.

Ansvar: Chef för HR och administration

### Brister i kunskapsöverföringen påverkar arbetsprocesser pga. ny förvaltningsorganisation

Risk 3 **Risk för bristfälliga arbetsprocesser på grund av kunskapsförluster om en konsult eller nyckelperson slutar och/eller bristande informationsöverföring i samband med ny nämnd- och förvaltningsorganisation.**

Bakgrund och tidplan Risk för bristfälliga arbetsprocesser på grund av kunskapsförluster om en konsult eller nyckelperson slutar och/eller bristande informationsöverföring i samband med ny nämnd- och förvaltningsorganisation. Detta kan leda initialt till bristande efterlevnad av nationella och/eller interna styrdokument och rekommendationer (t.ex. lagar, miljönormer mm) pga. en tillfällig underbemanning av tjänster som flyttas till MBF. Dessutom kan den initiala resursbristen leda till att förvaltningen inte kan nyttja till fullo de tillgängliga arbetsprocesserna, system och utvecklingsmöjligheter gällande arbetsrutiner, systemstöd och digitalisering.

Klart 2019-12-31

Åtgärder och ansvar Risken omhändertas inom målområdena *Systematiskt kvalitetsutveckling* samt *Attraktiv arbetsgivare*

Ansvar: Chef för HR och administration –

### Förvaltningen är starkt beroende av sina verksamhetssystem

Risk 4 **Förvaltningen kan inte utföra sitt basuppdrag och ge service till kommuninvånarna vid driftstörningar och strömavbrott då förvaltningen saknar rutiner och kontroller för driftsäkerhet inom IT-området**

Bakgrund och tidplan Förvaltningens riskinventering och COSO-bedömning visar att förvaltningen är starkt beroende av sina IT-system för att kunna genomföra sitt basuppdrag. Förvaltningen saknar rutiner och kontroller för driftsäkerhet inom IT-området. IT-sektionen på kommunstyrelsens förvaltning ansvarar för driftsäkerhet i IT-miljön inom kommunen. Förvaltningens ansvar avseende IT-säkerhet behöver tydliggöras.

---

Klart 2019-11-30

Åtgärder Risken omhändertas inom de utvecklingsåtaganden och ansvar som ryms under målområdet *Systematiskt kvalitetsutveckling*.

Ansvar: Chef för HR och administration

## Kontinuitetsplan saknas

Risk 5 **Kommunen och förvaltningen saknar kontinuitetsplan vilket kan leda till att verksamheterna inte kan utföra sitt basuppdrag**

Bakgrund Förvaltningens riskinventering och COSO-bedömning och tidplan visar att förvaltningen saknar kontinuitetsplan. Förvaltningen fortsätter att delta i ett förvaltningsövergripande projekt kring att ta fram kontinuitetsplaner för kommunens IT-miljö och IT-system.

Klart 2019-11-30

Åtgärder Risken omhändertas inom de utvecklingsåtaganden och ansvar som ryms under målområdet *Systematiskt kvalitetsutveckling*.

Ansvar: Chef för HR och administration

## Bristande kännedom om gällande styrdokument

Risk 6 **Medarbetarna saknar kunskap om gällande styrdokument då förvaltningen saknar en systematiserad förteckning över de lagar som styr verksamheten i sitt ledningssystem**

Bakgrund Det saknas en systematiserad förteckning över de lagar och tidplan som styr verksamheten, samt föreskrifter och rutiner pga. resursbrist knutet till arbetet med processverktyget vilket leder till en lägre intern tillgänglighet av sådana dokument i ledningssystemet..

Klart 2019-11-30

Åtgärder Risken omhändertas inom de utvecklingsåtaganden och ansvar som ryms under målområdet *Systematiskt kvalitetsutveckling*.

Ansvar: Chef för HR och administration

## Kundservicenivå

Risk 7 **Det finns förväntningar på kommunen och förvaltningen från invånare och företag som**

## förvaltningen idag inte klarar av att leva upp till

Bakgrund Invånarnas förväntan på effektiv och snabb kontakt med kommuner och andra myndigheter medför också ökade krav på snabb respons från kommunens verksamheter. Det innebär i sin tur ökade krav på tillgänglighet och kompetens i kommunens servicecenter, men också inom verksamheterna. Invånarnas förväntan på effektiv och snabb kontakt med kommuner kan ligga i diskrepans med tillgängliga resurser och ökar kraven på smart organisering. Digitaliseringen skapar förväntningar om att snabbt ge relevant information om kommunens service). Fokus hamnar på vad som inte levereras istället för vad verksamheter faktiskt levererar.

Klart 2019-12-31

Åtgärder Risken omhändertas inom utvecklingsåtaganden och ansvar förbättrad kundservice som ryms under målområdet Fler i arbetet samt inom de utvecklingsåtaganden som ryms under målområdet Systematiskt kvalitetsutveckling.

Ansvar: Chef för HR och administration

## Brister i uppföljning av upphandlade avtal

Risk 8 **Bristande systematik i uppföljning av upphandlade avtal leder till försenade upphandlingar alt. oönskad förlängning av befintliga avtalen.**

Bakgrund Förvaltningen saknar checklista/handbok för en och tidplan varaktigt systematiskt uppföljning av nämndens upphandlade avtal. Det saknas systematik gällande tidplan och relevant informationen om när avtalen löper ut och behöver upphandlas på nytt. Mycket av information är inte dokumenterat och ligger istället hos enskilda medarbetare. Det saknas systematik som skulle förbättra förutsättningar att undvika försenade upphandlingar. Det behövs mer arbete för att se till att rutinerna för uppföljningen av förvaltningens avtal följs.

Klart 2019-12-31

Åtgärder Risken omhändertas inom de utvecklingsåtaganden och ansvar som ryms under målområdet Systematiskt kvalitetsutveckling

Ansvar: Chef för HR och administration

## Brister i ekonomisk rapportering och kontroller

Risk 9 **Brister i ekonomisk rapportering och systematiska kontroller i ekonomifunktionen.**

Bakgrund Förvaltningen saknar checklista/handbok för en del ekonomiska processer. Det saknas information om kostnaden för genomfört arbetet. Mycket av

information är inte dokumenterat och ligger istället hos enskilda medarbetare. Det saknas inbyggda "larmfunktioner" i systemet för att undvika fel. Det behövs mer arbete för att se till att rutinerna för ekonomisk uppföljningen följs.

Klart 2019-11-30

Åtgärder och ansvar 4a) Etablera rutin för att följa upp alla inkomna fakturor med gjord beställningar avseende, innehåll, kvantitet och kvalitet.

4b) Kontroll mot budget avseende gjorda beställningar, utestående fakturor samt bokade fakturor för att kunna ge en säker prognos över utfallet.

4c) Skapa checklista/handbok för en del ekonomiska processer.

Ansvar: Chef för HR och administration

## Förvalta verksamhetslokaler

Risk 10 **Förvaltningen misslyckas med att hålla tidplan och finansiera nödvändiga insatser inom projektet om införande av aktivitetsbaserat arbetssätt på NBF**

Bakgrund Överförd från internkontrollplan 2018. Förvaltningens och tidplan nuvarande lokaler ska rivas och fullmäktige ska under hösten 2017 besluta om att flytta verksamheten till andra lokaler i kommunen. Ledningsgruppen har tillsatt ett projekt för att flytta verksamheten och införa ett aktivitetsbaserat i de nya lokalerna. Förändringen innebär ett aktivt medarbetarskap hos förvaltningens medarbetare.

Klart 2019-12-31

Åtgärder Risker omhändertas inom projektet om införande av aktivitetsbaserat arbetssätt på förvaltningen.

Ansvar: Chef för HR och administration

## Åtgärder utifrån rekommendation från revision eller annan extern granskning

I detta avsnitt presenteras rekommendationer och föreslagna åtgärder som nämnden fått från revisorer eller annan extern granskning (exempelvis myndighetsinspektioner). För att komma till rätta med de brister som identifierats tar förvaltningen fram en handlingsplan fram som består av de åtgärder som revisorerna föreslagit. Två rekommendationer som bygglovs- och tillsynsnämnden har fått från revisorer gällande granskning av upphandlingsprocessen förs över till bygglovs- och tillsynsnämndens internkontrollplan eftersom rekommendationerna berör nämndens verksamhetsområden.

## Systematiska kontroller

Systematiska kontroller är ett samlingsnamn för administrativa och ekonomiska kontroller av olika slag – särskilda granskningar, uppföljningar, stickprov och automatiska kontroller – som genomförs för att säkerställa att rutiner och/eller processer efterlevs eller för att granska verksamhetens ändamålsenlighet. Systematiska kontroller kan genomföras inom områden där risker har upptäckts men även handla om att mer förutsättningslöst granska en process eller ett verksamhetsområde för att kontrollera ändamålsenligheten.

Det kan till exempel handla om att granska aktuella projekt och kontrollera om riskanalys har gjorts eller kontrollera att lönetillägg beslutas och utbetalas på korrekta grunder. Beroende på vad som ska granskas

används olika metoder. Om det handlar om en process med många ärenden kan till exempelvis stickprovsgranskning av ett bestämt antal ärenden vara lämplig. Då kan kontroll göras att ärendet har beretts korrekt samt att bedömning och beslut är riktigt.

Inom kommunstyrelsens förvaltning genomförs årligen en mängd regelbundna kontroller/stickprov kopplade till olika verksamhetsprocesser. Vissa genomförs automatiskt. Utöver dessa löpande kontroller planeras följande systematiska kontroller för att kontrollera relevanta processer.

## Hantera bisyssla

Kontroll **Otillåtna bisysslor**

Bakgrund och tidplan	Kommunen har en rutin för hantering av bisysslor. Kontrollen genomförs årligen och ska säkerställa att rutinen följs.
Ansvar	Chef för HR och administration
Kort beskrivning av kontrollen	Kontrollen syftar till att säkerställa att medarbetare inte har otillåtna bisysslor. Samtliga medarbetare ska registrera bisysslor i kommunens Heroma självservice.

## Bedriva miljö- och hälsoskyddstillsyn i enlighet med lagstiftningen

Kontroll	<b>Korrekt tillsyn inom miljö- och hälsoskyddsområdet</b>
Bakgrund och tidplan	Kontrollen syftar till att säkerställa en korrekt myndighetsutövning inom miljö- och hälsoskyddsområdet och genomförs fyra gånger per år (kvartalsvis).
Ansvar	Miljötillsynschef
Kort beskrivning av kontrollen	Kontrollen går ut på att säkerställa att det tydligt framgår vilka skäl som ligger till grund för beslut på delegation.

## Handlägga lovärenden

Kontroll	<b>Efterlevnaden av tio och tjugo veckors handläggningstid för bygglovsärenden</b>
Bakgrund och tidplan	Av plan- och bygglagen (2010:900) (PBL) och plan- och byggförordningen framgår lagstadgade handläggningstider för lov- respektive anmälningsärenden. För lovärenden gäller att handläggningstiden ska uppgå till maximalt till tio veckor från en komplett ansökan och för anmälningsärenden gäller att handläggningstiden ska uppgå till maximalt fyra veckor. När utredningen kräver det kan handläggningstiden förlängas. Kontrollen av att handläggningstiderna följs genomförs fyra gånger per år (kvartalsvis).
Ansvar	Bygglovschef
Kort beskrivning av kontrollen	Kontrollen syftar till att säkerställa att lagen om tio respektive fyra veckors handläggningstid för byggverksamhetens ärenden följs. Samtliga beslutade ärenden för perioden granskas. De ärenden som överskridit tio respektive fyra veckor (om handläggningstiden inte förlängts) väljs ut för vidare granskning. Om handläggningstiden förlängts

Uppföljning	granskas ärendet enbart vidare om tjugo veckor överskridits. Under perioden januari-mars så har totalt 445 st beslut fattats. Av dessa har sex stycken ärenden överskriden handläggningstid. Fyra stycken av dessa ärenden har beslutats i nämnd och två stycken är beslutade på delegation.
-------------	---

## Genomföra lantmäteriförrättningar

Kontroll	<b>Efterlevnad av rutinen för kollegiegranskningen av lantmäteriförrättningar</b>
Bakgrund och tidplan	Lantmäteriförrättningsärenden beslutas av en enda handläggare. För att garantera rättssäkerhet och undvika jäv genomförs idag en kollegiegranskning av lantmäteriförrättningsärenden. Kontrollen genomförs två gånger per år.
Ansvar	Lantmäterichef
Kort beskrivning av kontrollen	Kontrollen syftar till att undersöka efterlevnaden av lantmäteriavdelningens rutin för kollegiegranskning.

## Hantera ekonomiadministration

Kontroll	<b>Korrekt leverantörsfakturering</b>
Bakgrund och tidplan	Kontrollen syftar till att säkerställa att lagar, regler och rutiner kring leverantörsfakturor följs på förvaltningen. Kontrollen genomförs fyra gånger per år.
Ansvar	Chef för HR och administration
Kort beskrivning av kontrollen	Kontrollen ska säkerställa att bokförda kostnader är korrekta och tillhör verksamheten.

## Hantera ekonomiadministration

Kontroll	<b>Korrekt kundfakturering</b>
Bakgrund och tidplan	Kontrollen syftar till att säkerställa att lagar, regler och rutiner kring kundfakturor följs på förvaltningen och genomförs fyra gånger per år.
Ansvar	Chef för HR och administration- Jan
Kort beskrivning av kontrollen	Kontrollen syftar till att säkerställa att rätt kund faktureras, att rutiner för kreditering efterföljs samt att bokförda intäkter är korrekta. "

---

## Hantera ekonomiadministration

Kontroll	<b>Kontroll körjournaler och tankningar</b>
Bakgrund och tidplan	Syftet med kontrollen är att säkerställa att förvaltningen följer Huddinge kommuns fordonspolicy att anställda som använder kommunens tjänstefordon också ska föra körjournal samt att säkerställa att fordonen är tankade på ett korrekt sätt. Kontrollen genomförs kvartalsvis.
Ansvar	Chef för HR och administration
Kort beskrivning av kontrollen	Kontrollen syftar på att kontrollera om tankningarna är korrekta samt om körjournalen för det utvalda fordonet stämmer överens med kommunens fordonspolicy och skatteverkets krav.

---

## Genomföra direktupphandlingar

Kontroll	<b>Korrekt genomförda direktupphandlingar</b>
Bakgrund och tidplan	Förvaltningen arbetar med att förbättra rutiner och arbetssätt för direktupphandlingar. Fyra gånger per år (kvartalsvis) genomförs kontroller av natur- och gatudriftsavdelningen inköp och årliga kontroller av övriga avdelningar på förvaltningen.
Ansvar	Chef för HR och administration- <i>Jan</i>
Kort beskrivning av kontrollen	En fullständig kontroll genomförs kvartalsvis av klimat- och stadsmiljönämnd alla fakturor över 10 000 kr inom natur- och gatudriftsområdet. Övriga avdelningars fakturor över 10 000 kr kontrolleras årligen.

---