



Datum  
2019-02-07

Diarienummer  
BTN-2019/85

Handläggare  
Igor Rankovic  
Igor.Rankovic@huddinge.se

Bygglövs- och tillsynsnämnden

## Verksamhetsberättelse 2018 för tillsynsnämnden

### Förslag till beslut

Bygglövs- och tillsynsnämnden beslutar att

1. godkänna förvaltningens förslag till verksamhetsberättelse för 2018 för tillsynsnämnden och överlämnar den till kommunstyrelsen.
2. hemställa till kommunstyrelsen om resultatöverföring från 2018 om 500 tkr från tillsynsnämnden för det ansvar som övertas av bygglövs- och tillsynsnämnden.

### Sammanfattning

Natur- och byggnadsförvaltningen har arbetat fram ett förslag till verksamhetsberättelse för 2018 för tillsynsnämnden.

Måluppfyllelsen av tillsynsnämndens verksamhetsplan för 2018 bedöms som mycket god. Av de fem mål som bedömts har målen systematisk kvalitetsutveckling, fler i jobb och sund ekonomi mycket god måluppfyllelse. Målområdena bra att leva och bo och ekosystem i balans bedöms ha god måluppfyllelse. Under året har nämnden genomfört sina samtliga utvecklingsåtaganden. Nämndens internkontroll bedöms vara betryggande men det finns riskreducerande åtgärder som sträcker sig under flera år och därmed förs över till 2019.

Det ekonomiska utfallet visar en positiv avvikelse motsvarande 2 446 tkr jämfört med budget. Intäkterna ligger i nivå med budget, medan framför allt personalkostnaderna visar ett överskott.

Natur- och byggnadsförvaltningen föreslår att bygglövs- och tillsynsnämnden godkänner bilagd verksamhetsberättelse för 2018 för tillsynsnämnden.

### Beskrivning av ärendet

Natur- och byggnadsförvaltningen har arbetat fram ett förslag till verksamhetsberättelse för 2018 för tillsynsnämnden.

HUDDINGE KOMMUN

Postadress  
Huddinge kommun  
Natur- och byggnadsförvaltningen  
141 85 Huddinge

Besök  
Sjödalsvägen 29

Tfn 08-535 300 00  
Tfn vxl 08-535 300 00

nbf@huddinge.se  
www.huddinge.se



## God måluppfyllelse för verksamhetsplanen 2018

Måluppfyllelsen av tillsynsnämndens verksamhetsplan för 2018 bedöms som mycket god. Av de fem övergripande och strategiska mål som bedömts anser nämnden att målen systematisk kvalitetsutveckling, fler i jobb och sund ekonomi har mycket god måluppfyllelse. Målen om bra att leva och bo och ekosystem i balans bedöms ha god måluppfyllelse. Under året har nämnden lyckats genomföra sina samtliga tio utvecklingsåtaganden. Nämndens internkontroll bedöms vara betryggande.

För de mål där nämnden inte har några etappmål eller utvecklingsåtaganden har ingen bedömning av måluppfyllelse gjorts. De två övergripande målområdena god omsorg för individen samt utbildning med hög kvalitet har helt exkluderats ur nämndens målbedömning eftersom dessa mål inte är relevanta inom tillsynsnämndens verksamhet. Till följd av detta har nämnden heller inte tagit med de särskilda prioriteringar som ryms under respektive övergripande mål. Det strategiska målområdet attraktiv arbetsgivare har inte heller tagits med eftersom tillsynsnämnden inte var anställande myndighet då nämndens verksamhetsplan för 2018 hade beslutats.

För att bedöma måluppfyllelsen används kommungemensamma riktlinjer. Grund för måluppfyllelsen är resultat utifrån etappmål, förändring över tid och jämförelse med andra. I vilken grad nämndens utvecklingsåtaganden har genomförts enligt plan är även en stor del av den bedömda måluppfyllelsen. Bedömningen tar även hänsyn till annat som har skett och som har påverkat verksamhetens möjligheter att nå den planerade nivån.

Det ekonomiska utfallet visar en positiv avvikelse motsvarande 2 446 tkr jämfört med budget. Intäkterna ligger i nivå med budget, medan framför allt personalkostnaderna visar ett överskott. Personalomsättning, tjänstledighet, föräldraledighet samt att alla tjänster enligt nämndens behovsutredning inte blivit tillsatta är alla bidragande orsaker till överskottet. Tillsynsnämndens balanserade resultat får uppgå till maximalt 500 tkr, vilket är uppnått sedan tidigare år.

## Nämndens internkontroll 2018 bedöms vara betryggande

Nämndens interna kontroll bedöms vara betryggande. Nämnden har en välfungerande systematik för internkontroll som är integrerad i processen för planering och uppföljning. Det gör att förutsättningarna för att upptäcka brister och åtgärda dessa bedöms som mycket goda. Verksamhetsplan och internkontrollplan för 2018 har förankrats hos både nämnd, ledningsgrupp och medarbetare vilket gör att förmågan att känna ägarskap för innehållet bedöms som mycket god.

Nämnden väljer ut de mest allvarliga riskerna att arbeta vidare med och dessa utvalda risker med tillhörande åtgärder redovisas i internkontrollplanen. Inför 2018 prioriterade tillsynsnämnden tre risker att arbeta med. Riskreducerande åtgärder har löpt planenligt för två av riskerna. Riskreduceringsarbetet för IT-driftsäkerheten löper enligt plan men åtgärderna som sträcker sig över flera år är



Datum  
2019-02-07

Diarienummer  
BTN-2019/85

ännu inte genomförda i sin helhet därför risken fortfarande bedöms som stor. Åtgärderna för denna risk överförs därmed till 2019.

Under 2018 har det riskreducerande arbetet gällande förvaltningens svårigheter att rekrytera och behålla vissa bristyrken genomförts planerligt. Riskreducerande arbete ingick i förvaltningens utvecklingsåtaganden som inkluderas under målområdet attraktiv arbetsgivare vilka genomfördes enligt tidsplanen. Förvaltningen bedömer dock att en fortsatt stark efterfrågan på arbetsmarknad gör att många yrkeskategorier är fortfarande svåra att rekrytera och att åtgärderna gällande denna risk bör fortsätta fortlöpa även under nästa år. Risken överförs därmed till 2019 men kommer att även i fortsättningen omhändertas inom målområdet attraktiv arbetsgivare i nämndens verksamhetsplan 2019.

Den tredje risken beträffande införandet av aktivitetsbaserat arbetssätt på förvaltningen omhändertas inom huvudprojektet med samma namn som är ett av nämndens mest resurskrävande uppdrag. Huvudprojektet har dock försenats till följd av att upphandlingen av byggare överklagats men förvaltningsrätten beslutade under hösten 2018 till fördel för Huddinge. Projektet räknar därför med att flytt kan äga rum i juli nästa år. Åtgärdsarbetet överförs till 2019.

Tillsynsnämnden har inga kvarstående rekommendationer från revisioner eller annan extern granskning. Nämnden genomför fyra olika systematiska kontroller av verksamheten för att säkerställa att lagar, regler och rutiner följs. Kontrollrutinerna har följts och bedöms fungera, och resultatet återkopplas regelbundet till ledningsgrupp och förtroendevalda.

### **Förvaltningens synpunkter**

Natur- och byggnadsförvaltningen föreslår att klimat- och stadsmiljönämnden godkänner bilagd verksamhetsberättelse för 2018 för tillsynsnämnden

### **Ekonomiska och juridiska konsekvenser**

Ärendet bedöms ej medföra några nya direkta ekonomiska konsekvenser utöver dem som finns i bifogat förslag till verksamhetsberättelse 2018.

Anders Lindelöf  
Teknisk direktör

Daniela Fuciu  
Administrativ- och personalchef

Igor Rankovic  
Utvecklingsledare

### **Bilagor**

Bilaga 1. Verksamhetsberättelse 2018 för tillsynsnämnden

Bilaga 2. TN Redovisning av status för utvecklingsåtaganden per den 31 december



Datum  
2019-02-07

Diarienummer  
BTN-2019/85

**Beslutet delges**  
Kommunstyrelsen