



Bygglövs- och tillsynsnämnden

Sammanträdesdatum

22 februari 2022

Paragraf

§ 11

Diarienummer BTN-2022/4.111

---

## **Verksamhetsberättelse 2021, bygglovs- och tillsynsnämnden**

### ***Bygglövs- och tillsynsnämndens beslut***

1. Verksamhetsberättelse för bygglovs- och tillsynsnämnden enligt bilaga 1 till förvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 27 januari 2022, godkänns.
2. Hemställa till kommunstyrelsen om saldoöverföring från 2021 om -368 tkr gällande det balanserade resultatet så att eget kapital uppgår till 1.386 tkr.
3. Hemställa till kommunstyrelsen om saldoöverföring från 2021 om 1,2 mnkr gällande ej förbrukade investeringsmedel.

### ***Bilagor***

Verksamhetsberättelse 2021 för bygglovs- och tillsynsnämnden.

Underbilaga 1. Verksamhetsstatistik

Underbilaga 2. Resultaträkning

### ***Bygglövs- och tillsynsnämndens arbetsutskotts beslut***

Bygglövs- och tillsynsnämndens arbetsutskott överlämnar ärendet utan eget ställningstagandet till bygglovs- och tillsynsnämnden.

### ***Sammanfattning***

Den sammanvägda bedömningen är att målen i bygglovs- och tillsynsnämndens verksamhetsplan i hög grad är uppfyllda.

Nämnden har under året bedrivit verksamhet i normal omfattning med bra resultat trots pandemin. Förvaltningen har genomfört viss anpassning till risker med smittspridning av Covid-19 genom att flertalet medarbetare arbetar på distans.

Produktiviteten har dock inte påverkats i någon större omfattning. Nämnden uppvisar en positiv avvikelse mot budget med 5,0 mnkr som kommer av 8,1 mnkr i lägre kostnader och intäkter som är 3,1 mnkr lägre än budget.

Nämndens investeringsbudget på 6 mnkr har inte utnyttjats under året och en begäran om att flytta över 1,2 mnkr av investeringsmedlen till 2022 görs.

Nämndens internkontroll bedöms vara betryggande.

### ***Överläggning***

Cem Delen (L), Tove Bodin (tjänsteman), Britt Björneke (V), Khalida Marefat (S) och Peter Johansson (MP) yttrar sig i ärendet innan överläggningen förklaras avslutad. (S) och (V) deltar ej i beslutet.



***Protokollsanteckningar***

Britt Björneke (V) och Khalida Marefat (S) lämnar var sin protokollsanteckning.

***Beslutet ska skickas till***

Kommunstyrelsen

Huddinge kommun  
Bygglövs- och tillsynsnämnden  
2022-02-22

## **PROTOKOLLSANTECKNING**

### **Ärende 11: Verksamhetsberättelse 2021 för Bygglövs- och tillsynsnämnden**

Förslaget till verksamhetsplan utgår från det beslut om mål och budget för 2022 som kommunfullmäktige fattade i november 2021. Socialdemokraterna hade då ett eget förslag till mål och budget som om det hade bifallits hade ändrat förutsättningarna och inriktningen för arbetet med Bygglövs- och tillsynsnämndens ansvarsområde. Därför avstår vi från att delta i beslutet om Bygglövs- och tillsynsnämndens verksamhetsplan.

Huddinge är på många sätt en bra kommun att bo och verka i, men här finns också allvarliga utmaningar. Arbetet med Huddinge kommuns attraktivitet som arbetsgivare är avgörande för att kommunens verksamheter ska hålla hög kvalitet.

Arbetet med Huddinge kommuns attraktivitet som arbetsgivare är enligt Socialdemokraterna avgörande för att kommunens verksamheter ska hålla hög kvalitet. Huddinges medarbetare och chefer är de absolut viktigaste resurserna för detta. Huddinges personalpolitik ska syfta till att säkerställa personalförsörjningen, skapa en god verksamhet för dem som bor och verkar i kommunen och att utveckla kommunen. Som arbetsgivare vill Socialdemokraterna att Huddinge kommun ska arbeta strategiskt med att förbättra arbetsmiljön och minska sjukfrånvaron. När vi läser Verksamhetsberättelsen kan vi se att förvaltningen har avvikelse i personalkostnader då det har funnits behov av förstärkning i personalgruppen. Det behöver tittas på då i längden kan det vara ohållbart att ha sådana kostnader.

När det gäller självfinansieringen så tycker vi att förvaltningens medarbetare har gjort ett fantastiskt jobb, dock medföljer lite problem då medborgarna inte kan nå förvaltningens medarbetare under processen för bygglov. Alla medborgare är inte digitaliserade i samma

utsträckning som förvaltningen önskar och därför är det nödvändigt att det finns personlig kontakt ( nu när restriktionerna är lättade) eller telefon kontakt vid medborgarnas behov.

När det gäller sjukfrånvaron både den långsiktiga och kortsiktiga vill vi tacka förvaltningschefer för deras preventiva arbetsättet och hoppas att sjukfrånvaron fortsätter att gå ner och att andra medarbetare som är på plats inte får mer arbetsuppgifter och sämre arbetsmiljö.

För Socialdemokraterna  
Khalida Marefat



Huddinge kommun  
Bygglövs- och tillsynsnämnden  
2022-02-22

## PROTOKOLLSANTECKNING

### Ärende 11: Verksamhetsberättelse 2021 för bygglov- och tillsynsnämnden

Det är glädjande att måloppfyllelsen på de flesta målområdena är god eller mycket god. Det framgår dock att det finns en del farhågor för framtiden. Bra är att dessa risker är identifierade och att det finns påbörjade eller planerade åtgärder för att motverka dem.

Vad beträffar målet ”självförfinansiering ska öka” är det målet i mycket hög grad uppfyllt vilket är bra. Det är dock viktigt att de brukare som inte är mogna för en fortsatt digitalisering fortfarande får den personliga service de behöver och har rätt till.

Glädjande är att mycket har gjorts för att medarbetarna ska känna att de bidrar till ständig utveckling av verksamheten. Genom att bredda rekryteringen kommer detta förhoppningsvis att medföra att vi får ännu fler kompetenta medarbetare som väljer att stanna kvar i förvaltningen.

Under nämndmålet ”Huddinge upplevs som en trivsamt och trygg kommun” framgår att resultatet av NKI för bygglovsverksamheten inte når upp till målvärdet vilket inte är bra. Förhoppningsvis kommer de aktiviteter och uppdrag som nu genomförts att förbättra detta resultat. Om Huddinge ska upplevas som en trivsamt kommun är det viktigt att medborgarna känner att förvaltningen tar deras klagomål på allvar och att de ser att man ingriper mot olovlig byggverksamhet. Därför är det bra att tillsynsverksamheten organiseras på ett bättre sätt och får ökade resurser.

Det är beklagligt att handläggningstiderna inom lantmäteriverksamheten och bygglovsverksamheten har ökat. Förklaringen ligger i pandemin och ökat antal ärenden. Åtgärder behöver här vidtas eftersom medborgarna har rätt att vänta sig snabba beslut. Det får dock inte leda till ytterligare stress hos medarbetarna.

Det finns ett stort behov av bygglovsrådgivning. Utvärderingen av försöksverksamheten i form av en bygglovsbil visade att detta inte var kostnadseffektivt. Att detta skulle bli resultatet borde man redan ha förstått av den utvärdering som gjorts av försöken i andra kommuner. Förhoppningsvis kommer erfarenheten ändå att bidra till att den fortsatta bygglovsrådgivningen koncentrerar sig på de områden som brukarna efterfrågar.

Britt Björneke Robert Forsman



Handläggare  
Tove Bodin  
tove.bodin@huddinge.se

Bygglovs- och tillsynsnämnden

## Verksamhetsberättelse 2021 för bygglovs- och tillsynsnämnden

### Förslag till beslut

1. Verksamhetsberättelse för bygglovs- och tillsynsnämnden enligt bilaga 1 till förvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 27 januari 2022, godkänns.
2. Hemställa till kommunstyrelsen om saldoöverföring från 2021 om - 368 tkr gällande det balanserade resultatet så att eget kapital uppgår till 1.386 tkr.
3. Hemställa till kommunstyrelsen om saldoöverföring från 2021 om 1,2 mnkr gällande ej förbrukade investeringsmedel.

### Sammanfattning

Den sammanvägda bedömningen är att målen i bygglovs- och tillsynsnämndens verksamhetsplan i hög grad är uppfyllda.

Nämnden har under året bedrivit verksamhet i normal omfattning med bra resultat trots pandemin. Förvaltningen har genomfört viss anpassning till risker med smittspridning av Covid-19 genom att flertalet medarbetare arbetar på distans. Produktiviteten har dock inte påverkats i någon större omfattning. Nämnden uppvisar en positiv avvikelse mot budget med 5,0 mnkr som kommer av 8,1 mnkr i lägre kostnader och intäkter som är 3,1 mnkr lägre än budget.

Nämndens investeringsbudget på 6 mnkr har inte utnyttjats under året och en begäran om att flytta över 1,2 mnkr av investeringsmedlen till 2022 görs.

Nämndens internkontroll bedöms vara betryggande.

### Beskrivning av ärendet

Miljö- och bygglovsförvaltningen har tagit fram ett förslag till verksamhetsberättelse 2021 för bygglovs- och tillsynsnämnden.

Bygglovs- och tillsynsnämndens bedöms ha en hög grad av måluppfyllelse.

Inom målområdet *God ekonomi och effektiv verksamhet* har målen uppfyllts i mycket hög grad, såväl i ekonomisk effektivitet som att vara en attraktiv arbetsgivare. Bygglovs- och tillsynsnämndens resultat per den 31 december visar



Datum  
2022-01-27

Diarienummer  
BTN-2022/04

en positiv avvikelse mot budget på 5 mnkr. Resultatet kommer av 8,1 mnkr i lägre kostnader och intäkter som är 3,1 mnkr lägre än budget.

Måluppfyllelsen inom området *En kommun där människor trivs och växer*, är i hög både avseende att Huddinge ska upplevas som en trivsamt och trygg kommun och kring att ge företagare en god service. Nämndmålet effektiv handläggning i myndighetsärenden uppfylls delvis då handläggningstiden varit något över det uppsatta målet.

För området *En naturkommun som tar klimatansvar* bedöms nämnden ha en hög grad av måluppfyllelse genom att nämndmålet minskade utsläpp från fordon och tjänsteresor i hög grad anses uppfyllt.

### Förvaltningens synpunkter

Miljö- och bygglovsförvaltningen föreslår att nämnden godkänner bilagd verksamhetsberättelse 2021 för bygglovs- och tillsynsnämnden inklusive underbilagor.

### Ekonomiska och juridiska konsekvenser

Ärendet bedöms inte medföra några ekonomiska konsekvenser utöver de som finns i bifogat förslag till verksamhetsberättelse för 2021.

Toralf Nilsson  
Teknisk direktör

Tove Bodin  
Administrativ chef

### Bilagor

Verksamhetsberättelse 2021 för bygglovs- och tillsynsnämnden.  
Underbilaga 1. Verksamhetsstatistik  
Underbilaga 2. Resultaträkning

### Beslutet delges

Kommunstyrelsen



# Verksamhetsberättelse 2021

## Bygglövs- och tillsynsnämnden



# Innehållsförteckning

<b>Ny utgångspunkt för målbedömning .....</b>	<b>3</b>
<b>Sammanfattning .....</b>	<b>3</b>
God ekonomisk hushållning .....	3
Årets ekonomiska resultat.....	4
Målbedömning .....	4
Bedömning av intern kontroll.....	4
Förbättringsområden .....	5
<b>Nämndens mål och resultat .....</b>	<b>5</b>
Nämndens mål.....	5
Händelser av väsentlig betydelse .....	13
Ekonomi.....	13
Väsentliga personalförhållanden.....	16
Effektivitetsanalys .....	18
<b>Plan för intern kontroll.....</b>	<b>20</b>
Riskreducerande åtgärder .....	21
Åtgärder utifrån rekommendation från revision eller annan extern granskning .....	23
Systematiska kontroller .....	24
<b>Plan för uppföljning och insyn .....</b>	<b>25</b>
Uppföljning .....	25
<b>Konkurrensprövningsplan .....</b>	<b>25</b>
<b>Verksamhetsstatistik.....</b>	<b>25</b>
<b>Källförteckning .....</b>	<b>26</b>
God ekonomi och effektiv verksamhet - ekonomisk hållbarhet.....	26
En kommun där människor trivs och växer - social hållbarhet.....	26
Naturkommun som tar klimatansvar - ekologisk hållbarhet .....	27

## Bilagor





*Underbilaga 1: Verksamhetsstatistik*

*Underbilaga 2: Resultaträkning*

## Ny utgångspunkt för målbedömning

Kommunen arbetar sedan 2021 med ny målstruktur och nya arbetsformer kring planering och uppföljning. I verksamhetsplaneringen ges nämnderna stora möjligheter att begränsa antalet mål och stor frihet att anpassa målen utifrån de målgrupper nämnderna är till för. För att underlätta uppföljning och analys av respektive nämndmål fattar nämnderna i verksamhetsplaneringen även beslut om indikatorer och etappmål för året.

I verksamhetsberättelsen tittar nämnderna i backspeglarna 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 etappmålen 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.

Utgångspunkt för målbedömning	Exempel på vad som kan påverka bedömningen uppåt eller neråt
 I mycket hög grad uppfyllt Denna bedömning utgår från att samtliga etappmålen har uppnåtts	Ekonomi - t ex ekonomiska obalanser mellan enheter, skillnader mellan egen och extern regi, minskad eller ökad produktivitet. Ej tillräcklig anpassning till volymförändringar osv.
 I hög grad uppfyllt Denna bedömning utgår från att en tydligt tydlig majoritet av etappmålen har uppnåtts	Övriga nämndmål Omotiverade skillnader mellan kön, ålder och geografiska områden Skillnader mellan enheter
 Delvis uppfyllt Denna bedömning utgår från att hälften av etappmålen har uppnåtts	Att genomfört och redovisat arbete (aktiviteter) har lett eller förväntas leda till högre måluppfyllelse
 Ej uppfyllt Denna bedömning utgår från att majoriteten etappmål inte har uppnåtts	

## Sammanfattning

### God ekonomisk hushållning

Bedömningen avseende nämndens samlade måluppfyllelse motiveras av att samtliga av nämndens mål, delvis, i hög grad, eller i mycket hög grad, har uppfyllts.



Bygglövs- och tillsynsnämndens bedömning är att målen för 2021 i hög grad har uppfyllts

Nämndens måluppfyllnad inom det ekonomiska hållbarhetsmålet *God ekonomi och effektiv verksamhet* har varit hög, såväl i ekonomisk effektivitet som att vara en attraktiv arbetsgivare. Bygglövs- och tillsynsnämndens resultat per den 31 december visar en positiv avvikelse mot budget på 5 mnkr. Resultatet kommer av 8,1 mnkr i lägre kostnader och intäkter som är 3,1 mnkr lägre än budget.

Måluppfyllnaden inom det sociala hållbarhetsmålet *En kommun där människor trivs och växer*, är hög både avseende att Huddinge ska upplevas som en trivsamt och trygg kommun och kring att ge företagare en god service. Nämndmålet effektiv handläggning i myndighetsärenden uppfylls delvis då handläggningstiden varit något över det uppsatta målet.

För målområdet *En naturkommun som tar klimatansvar* bedöms nämnden ha en hög grad av måluppfyllelse genom att nämndens mål minskade utsläpp från fordon och tjänsteresor i hög grad anses uppfyllt.

## Årets ekonomiska resultat

Nämnden har under året bedrivit verksamhet i normal omfattning med bra resultat trots pandemin. Förvaltningen har genomfört viss anpassning till risker med smittspridning av Covid-19 genom att flertalet medarbetare arbetar på distans. Produktiviteten har dock inte påverkats i någon större omfattning. Nämnden uppvisar en positiv avvikelse mot budget med 5,0 mnkr som kommer av 8,1 mnkr i lägre kostnader och intäkter som är 3,1 mnkr lägre än budget.

När budgeten lades planerades för att klimat- och stadsmiljönämnden för helåret skulle betala 6,2 mnkr till bygglovs- och tillsynsnämnden för att täcka stabens kostnader vilket då skulle bli en intäkt för bygglovs- och tillsynsnämnden. Under året har dessa intäkter istället bokats om till att minska nämndens personalkostnader. Ombokning för intern resursfördelning från intäkt till minskad personalkostnad påverkar inte resultatet på totalen men ger en positiv avvikelse för personalkostnader och samtidigt minskade intäkter.

Nämnden har i jämförelse med föregående år en budgetram som är 12 mnkr lägre. Den lägre budgeten beror på att klimat- och stadsmiljönämnden bekostar 6,2 mnkr för sin del av stabens personal, att nämndens ram är nedjusterad med 3,0 mnkr samt att höjda timtaxor för tillsyn enligt miljöbalken beräknades ge ökade intäkter om 1,8 mnkr. Dessutom har budgeten för 1,5 tjänst flyttats till kommunstyrelsens förvaltning. Trots detta har nämnden ett mycket starkt resultat för året som främst grundar sig på högre efterfrågan på förvaltningens tjänster från kommunens invånare.

Vid delårsrapport per sista augusti gjordes en positiv helårsavvikelse med 1,6 mnkr över budget. Anledning till avvikelse från prognosen beror på 2 mnkr i högre intäkter och att nämndens semesterlöneskuld minskat med 1,3 mnkr.

## Målbedömning

Målområde	Kommunfullmäktigemål	Nämndmål	Bedömning
God ekonomi och effektiv verksamhet - ekonomisk hållbarhet	Skattemedel används effektivt	Självfinansieringsgraden ska öka	😊 I mycket hög grad uppfyllt
	Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare	Medarbetare bidrar till ständig utveckling av verksamheten	😊 I mycket hög grad 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
	Hållbar tillväxt 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	😊 I hög grad uppfyllt

## Bedömning av intern kontroll

Den interna kontrollen bedöms som betryggande. Nämnden genomfört systematiska kontroller inom åtta områden och sju av de kontrollerade områdena uppvisar inga avvikelser.

## Förbättringsområden

Nämnden har en väl fungerande myndighetsverksamhet och stödjande funktioner för hela förvaltningen.

Fortsatt utveckling och förbättring från höga nivåer behöver göras inom digitaliseringsområdet och genom ett systematiserat erfarenhetsutbyte med jämförbara kommuner. Detta är en del av förvaltningens pågående arbete med ständiga förbättringar.

## Nämndens mål och resultat

### Nämndens mål

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

Kommunfullmäktigemål: Skattemedel används effektivt

*Nämndmål: Självfinansieringsgraden ska öka*

#### Måluppfyllelse

 I mycket hög grad uppfyllt

#### Motivering till bedömning av måluppfyllelse

Nämndens mål är i mycket hög grad uppfyllt. Självfinansieringsgraden (intäkter/kostnader) ligger på eller över etappmålet för tre av fyra indikatorer, tack vare en fortsatt hög efterfrågan på nämndens tjänster av kommunens invånare och företag. Ansökningar via nämndens e-tjänster fortsätter att öka. Nämnden uppvisar en positiv avvikelse mot budget med 5,0 mnkr (10,7%).

#### Analys

Antalet användare av bygglovsavdelningens e-tjänster ökar stadigt och nya e-tjänster läggs återkommande till. Från att endast ha funnits för sökande finns nu e-tjänster att använda även för de som vill boka möten med avdelningens medarbetare för att genomföra sin byggnation efter att lov har givits och inom kort lanseras även en e-tjänst för grannar att använda för att lämna synpunkter i bygglovsärenden. Avdelningen har även utvecklat sin kommunikationsmöjlighet så att viktig dokumentation numera kan nå medborgare direkt när det skickas via meddelandetjänster för myndighetspost såsom Kivra.

Även lantmäteriafdelningen har fortsatt ökning av e-tjänstbeställningar. Avdelningen fortsätter hänvisa kunder dit vid samtal för att fortsätta den positiva trenden.

En viktig del i arbetet med att få en mer kostnadseffektiv verksamhet är ett större fokus på resultat och jämförelser. Några av de exempel på samverkan och jämförelsearbete som sker är att bygglovsavdelningen har en ledande roll i samarbetet Bygglovsalliansen där de flesta av länets kommuner deltar i samverkan kring bland annat statistik och erfarenhetsutbyte.

Förvaltningens miljöchef deltar i Miljösamverkan Stockholm som är ett samverkansforum för länets kommuner. Där tas gemensamma arbetsprojekt fram som syftar till att öka samsynen mellan kommunernas miljökontor.

Lantmäteriafdelningen är en av två styrande kommuner i en Södertörnsamverkan ihop med sju andra kommuner med syfte att systematisk samverka kring arbetsätt, förvaltning, utveckling och gemensamt resursnyttjande. Vidare samverkar lantmäteriafdelningen i den nationella geodatasamverkan som samordnas av statliga lantmäteriet och även i det regionala geodatarådet (StorStkholm) där det bland annat genomförs gemensamma upphandlingar av olika typer av tjänster. Bygglovsavdelningen innehar fortsatt en ledande roll i samarbetet Bygglovsalliansen där de flesta av länets kommuner deltar i samverkan kring bland annat statistik och erfarenhetsutbyte.

Arbetet med att tillgängliggöra verksamhetsdata är igång och hanteras inom ramen för tre övergripande kommungemensamma projekt, där resultatet från dessa kommer att bidra och vara avgörande för tillhandahållandet av kommunens georefererade information genom bland annat en dataportal.

Indikatorer	2019	2020	2021	Etappmål	Målvärde 2030
Budgethållning (%)	4,7	11,5	10,7	0	0
Självfinansieringsgrad, miljöbalkstillsyn (%)	66	79	90	75	75
Självfinansieringsgrad, livsmedelskontroll (%)	100	85	76	80	80
Självfinansieringsgrad, lantmäteriafdelningen (%)	56	64	54	54	54
Självfinansieringsgrad, bygglovsverksamhet (%)	109	83	88	80	85
Ansökningar via e-tjänst, bygglov (%)	37	56	67	65	65
Ansökningar via e-tjänst, lantmäteri (nybyggnadskarta) (%)	48	48	80	60	85

Status	Uppdrag	Kommentar
✓ Klart	<b>Genomföra en utredning för att se vilka delar av nuvarande manuellt arbete som kan och bör ersättas av digitalt eller automatiserat arbete och som skulle innebära en högre kvalitet eller lägre kostnad.</b>	<p>Förvaltningens manuella processer eller arbetsmoment har sammanställts i en bruttolista utifrån vilken respektive avdelning fått prioritera särskilt angelägna utvecklingsområden. De särskilt utpekade momenten har sedan utvärderats utifrån ett kostnads- och nyttoperspektiv. Resultatet av utredningen ger en bra grund för den objektplan som ska tas fram inom ramen för aktiveringen av objektet samhällsbyggnad och miljö.</p> <p>Utredningen har även omfattat integrationsbehov mot kommungemensamma system samt underlag som visar på användning och utvärdering av förvaltningens e-tjänster i syfte att vidareutveckla e-tjänsteerbjudandet. Möjligheten för företagare och privatpersoner att lämna feedback på tillgängliga e-tjänster utnyttjas i väldigt liten utsträckning. Den feedback som kommit in visar på goda omdömen, men underlaget skulle behöva breddas för att ge förvaltningen nödvändiga insikter i brukarupplevelsen. Fortsatt arbete att marknadsföra möjligheterna att lämna synpunkter och betygsätta tjänsterna bör ske inom det löpande förvaltningsarbetet. Arbetet bör bedrivas i samarbete inom objektet samhällsbyggnad och miljö.</p> <p>Vad gäller integrationsbehov har förvaltningens verksamhetsspecifika system sammanställts och kommunens gemensamma diariesystem (W3D3) samt kommunens geografiska informationssystem (GIS) är föremål för fortsatt integrationsarbete. Under året har en digitalisering skett av utbetalning av bostadsanpassningsbidrag och viss kommunikation i ärendehandläggning om bygglov.</p>

**Kommunfullmäktigemål: Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare**

**Nämndmål: Medarbetare bidrar till ständig utveckling av verksamheten**

#### Måluppfyllelse

😊 I mycket hög grad uppfyllt

#### Motivering till bedömning av måluppfyllelse

Nämndens mål är i hög grad uppfyllt. I syfte att nå det önskade läget så har flertalet av förvaltningens chefer

deltagit i utbildning i transformerande ledarskap och resterande kommer att utbildas under våren 2022. Medarbetarenkäten visar ett mycket fint resultat och sjukfrånvaron har legat på en låg nivå under 2021.

### Analys

Förvaltningen har i juni 2021 genomfört en kartläggning av arbetsbelastning och orsaker till stress genom en enkät som samtliga medarbetare har fått svara på. Svarefrekvensen var närmare 66 procent och resultatet varierade såväl mellan avdelningar som enheter. 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. Den visar att arbetsmängden på förvaltningen är allra störst i mars, april, augusti och december. Resultatet av undersökningen presenterades för förvaltningens ledningsgrupp i september. I november beslutade ledningsgruppen om en handlingsplan utifrån förslag på åtgärder från avdelningarna. Åtgärderna i handlingsplanen kommer att genomföras under 2022.

Sex inspirerande tematräffar med inspel från interna och externa föreläsare har genomförts för förvaltningens medarbetare mellan april och november. Syftet med träffarna har varit att öka kompetensen hos medarbetarna, skapa en god arbetsmiljö och öka samhörigheten inom förvaltningen. Träffarna har kompletterats med ledningsinformation. I snitt har 80 medarbetare deltagit på fem genomförda digitala möten. Den sjätte inspirationsträffen med extern föreläsare i oktober genomfördes fysiskt.

Arbetet med att förbättra rekryteringsannonser, så att det viktigaste lyfts fram först, har genomförts. Intervjuer med medarbetare har genomförts för att på så sätt identifiera vad som är positivt och som särskiljer Huddinge från andra kommuner. Materialet används i rekryteringsannonser i syfte att locka ännu fler kvalificerade kandidater att söka utannonserade tjänster.

Som ett led i att öka mångfalden samarbetar förvaltningen med två aktörer, Tekniksprånget och Jobbsprånget. Tekniksprånget är en aktör som vänder sig till unga tjejer i syfte att öka andelen kvinnor på de tekniska högskolorna genom att skapa möjlighet till praktik inom det tekniska området. Förvaltningen tog emot två praktikanter till lantmäteriafdelningen och bygglovsavdelningen. Jobbsprånget är ett praktikprogram som erbjuder fyra månaders praktik till nyanlända akademiker. Syftet med programmet är att tillvarata kompetensen och påskynda introduktionen till den svenska arbetsmarknaden. Förvaltningen tog emot en praktikant till natur- och klimatavdelning.

I alla rekryteringar arbetar förvaltningen med urvalsfrågor för att säkerställa att de mest kompetenta kandidaterna som uppfyller våra skalkrav för tjänsten är de som kallas på en intervju. Ytterligare ett led till en fördomsfri rekryteringsprocess är att möjligheten finns, vilket också nyttjas i viss omfattning, att endast be de sökande inkomma med cv utan bild och utan personligt brev.

Indikatorer	2019	2020	2021	Etappmål	Målvärde 2030
Medarbetarengagemang (HME total nivå) (%)	84,2	80,4	81,5	82	84
Sjukfrånvaro (%)	5,6	4,8	3,4	≤5,4	≤5

Status	Uppdrag	Kommentar
✓ Klart	<b>Skapa en systematik i uppföljningen av varför vissa medarbetare väljer att sluta och vad som får personer att söka utlysta tjänster för att kunna göra en analys av eventuella behov av förändringar i syfte att behålla och rekrytera medarbetare inom framförallt bristyrkesområden.</b>	<p>Alla medarbetare som slutar har en avslutsintervju med förvaltningens HR-konsulter med bland annat frågor om anledningen till att medarbetare väljer att gå vidare. Syftet är att identifiera utvecklingsbehov på förvaltningen.</p> <p>För att underlätta rekryteringen av kvalificerade medarbetare till förvaltningen pågår ett arbete med att utveckla rekryteringsannonserna bland annat genom att ändra ordningen i annonserna så att det viktigaste lyfts fram först. För att identifiera vad som positivt särskiljer Huddinge från andra kommuner (att använda vid rekrytering) har ett antal intervjuer genomförts med medarbetare inom bristyrken på förvaltningen.</p> <p>I samband med rekrytering av nya medarbetare kartläggs varför personen sökt tjänsten och i vilken kanal annonsen hittades. Även avslutsintervjuer används för att ta reda på hur rekryteringsannonserna kan förbättras.</p> <p>Personliga och informella "inlockare" till förvaltningens rekryteringsannonser med konkreta exempel på vad tjänsten innebär läggs ut på LinkedIn löpande.</p>

## 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

Nämndens mål är i hög grad uppfyllt. Tillsyns- och kontrollplanerna har fullföljts. Därtill har förvaltningen genomfört alla uppdrag och aktiviteter kopplade till målet.

##### Analys

Tillsyns- och kontrollplanerna har fullföljts. Därtill har förvaltningen genomfört uppdrag och aktiviteter kopplade till målet.

En kvalitativ undersökning för att ta reda på vilken service och kontakt som kommunens invånare efterfrågar, så kallad tjänstedesign, har genomförts och resultaten har delgetts nämnden. Utifrån undersökningen kommer åtgärder att vidtas under 2022, exempelvis genom att arbeta vidare med att förbättra förvaltningens e-tjänster samt struktur och information via webbplatsen, huddinge.se. Grunden i målarbetet är dock att tillse att kontroll- och tillsynsplaner fortsatt fullföljs, exempelvis förskoletillsyn för en trygg och bra förskolemiljö, kontroll av livsmedelsverksamheter så att ingen blir matförgiftad och miljötillsyn i syfte att stävja utsläpp, nedskräpning och föroreningar.

Resultatet av Nöjd-Kund-Index (NKI) för bygglovsverksamheten når inte upp till målvärdet, även om det slutliga NKI-resultat som kommer att redovisas förväntas vara högre än det som nu redovisas. Sett till verksamhetens ärendemängd gällande bygglov har flera av de insatser för ökat NKI som beslutats försenats. Dock är alla aktiviteter och uppdrag kring detta nu genomförda samtidigt som arbetet med tillsyn enligt plan- och bygglagen fungerar väl.

Arbetet med tillsyn inom bygglovsverksamheten har från sommaren intensifierats genom att fyra medarbetare dedikerat arbetar med de tillsynsärenden enligt plan- och bygglagen som förvaltningen har att hantera. Under sommaren påbörjades arbetet med att utveckla arbetet med att åtgärda enkelt avhjälpna hinder genom att det första området, Huddinge C, besöktes. I samband med detta har också rutiner tagits fram för att fortsätta med arbetet under 2022 enligt beslutad tillsynsplan.



Bygglovsavdelningen har i flera delar fått lägga om sitt arbete på grund av pandemin. Bland annat har antalet lov- och anmälningsärenden legat mellan 30 och 50 % högre än närmast jämförbara år före pandemin. Tid har fått fördelas om från rådgivning och tillgänglighet till ren handläggning för att klara av de handläggningstider som är lagstadgade. Avdelningens sämre tillgänglighet förklarar delvis varför NKI ser ut att minska för året. Samtidigt har både tid och resurser satsats på att inhämta och sammanställa information för att aktivt kunna arbeta med bemötande och tillgänglighet.

Vid analysen av NKI-resultatet framgår det att Huddinge för positiva beslut har ett högt NKI medan det för negativa beslut ligger mycket lågt. Samtidigt framgick det vid halvårsskiftet att Huddinges negativa beslut var långt många fler än jämförbara kommuner. Underlaget analyserades då vidare och under hösten framkom att det underlag som används för NKI-undersökningen varit felaktigt. Mycket fler negativa beslut än vad som skulle rapporteras till undersökningen hade rapporterats vilket inför slutredovisning kommer att rättas till.

Arbetet med tillsyn på nedskräpade platser hanteras inom det ordinarie arbetet med tillsyn, styrd av tillsynsplanen. I det arbetet har även tillsyn inom allmän plats förekommit.

Indikatorer	2019	2020	2021	Etappmål	Målvärde 2030
Genomförda tillsyns- och kontrollbesök för livsmedel enligt beslutad tillsyns- och kontrollplan (%)	100	100	95	100	100
Restaurangägare med serveringstillstånd som har genomgått utbildning i ansvarsfull alkoholservice (%)	0	34	49	50	100
Kontrollerade butiker som inte säljer tobak till ungdomar (%)	71	93	87	90	100
Nöjd-Kund-Index gällande handläggning och service för ärenden inom bygglov (alla)	59	54	49	62	70
Genomförda tillsyns- och kontrollbesök för hälsoskydd enligt beslutad tillsyns- och kontrollplan (%)	70	98	100	100	100
Genomförda tillsyns- och kontrollbesök för miljöskydd enligt beslutad tillsyns- och kontrollplan (%)	100	100	100	100	100

Status	Uppdrag	Kommentar
✓ Klart	<b>Utreda möjlig omfattning och tillvägagångssätt för egeninitierad tillsyn inom plan- och byggområdet.</b>	Utredningen är genomförd och kommer att redovisas för nämnden i februari 2022.
✓ Klart	<b>Utveckla nämndens beslutsunderlag för att underlätta förståelsen för innehållet hos dem som får ta del av besluten.</b>	I ett första steg, som uppdraget omfattar, gicks mallar för tjänsteutlåtanden igenom och genomgripande förändringar gjordes. Dels har dispositionen setts över för att underlätta läsning och dels har skrivhänvisningar tagits fram för att även vid fritextskrivning skapa rubriksättning samt korta meningar och stycken som underlättar förståelse och läsning. Som vidare steg påbörjades under hösten sedan en utbildning. Under 2022 tas ytterligare ett steg i detta arbete i och med en klarspråksutbildning i enlighet med nämndens verksamhetsplan för 2022.
✓ Klart	<b>Genomföra en kvalitativ undersökning för att ta reda på vilken service och kontakt som kommunens invånare efterfrågar.</b>	Uppdraget är genomfört i samarbete mellan bygglovsavdelningen och miljötillsynsavdelningen. Resultat har redovisats för nämnden vid ett separat tillfälle. Resultatet har tillsammans med satsningar på bemötande och tillgänglighet inom bygglovsavdelningen legat till grund för det fortsatta arbetet 2022 med fokus på en myndighetsutövning med god service. Utkomsten av undersökningen har bland annat också lett till digitala lösningar för sökande att få en överblick och kontroll på sitt ärende under handläggningen.

Status	Uppdrag	Kommentar
✓ Klart	Genomföra en redovisning av handläggningstider för tillsyn enligt plan- och bygglagen för bygglovs- och tillsynsnämnden.	Handläggningstider för tillsyn enligt plan- och bygglagen har redovisats för nämnden och underlag för en återkommande jämförbar redovisning finns nu tillgängligt.

## 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

Nämndens mål är i hög grad uppfyllt. Miljötillsynsverksamheten har ett fortsatt högt NKI, 80 poäng, sammantaget över avdelningen och områdena servering, miljö och livsmedel. Inom bygglovsverksamhet har antalet genomförda proaktiva bygglovsgranskningar, vilka syftar till att företag snabbare och enklare ska komma framåt i sina nyexploateringar, ökat under året.

### Analys

En tjänstedesignundersökning har genomförts och resultaten har delgetts nämnden, se även nämndmålet *Huddinge upplevs som en trivsamt och trygg kommun*. Undersökningen vände sig till företagare som använder avdelningens digitala tjänster och har erfarenhet av avdelningens tillsynsarbete. Under 2022 har förvaltningen som ambition att arbeta vidare med resultatet, bland annat i syfte att förbättra det digitala tjänsteutbudet. Vidare arbetar miljötillsynsavdelningen aktivt med att förstå sina målgrupper och förbättra sina tjänster.

Både möjligheten till rådgivning och att använda e-tjänster har gjorts enklare. Medarbetare har deltagit på en förvaltningsgemensam näringslivdag och ett generellt arbete med fokus på tillgänglighet och bemötande har påbörjats.

Nämnden konstaterar vidare att de preliminära NKI-poängen för 2021 är på en fortsatt hög och god nivå inom miljötillsynsverksamheten. Dock finns ett tydligt förbättringsområde kopplat till webbplatsen, huddinge.se.

Indikatorer	2019	2020	2021	Ettappmål	Målvärde 2030
Nöjd-Kund-Index för företagare gällande handläggning och service för ärenden inom miljö- och hälsoskydd	69	81	75	75	75
Nöjd-Kund-Index för företagare gällande handläggning och service för ärenden inom livsmedelskontroll	79	82	83	75	75
Nöjd-Kund-Index för företagare gällande handläggning och service för ärenden inom serveringstillstånd	79	81	82	75	75

## Kommunfullmäktigemål: Hållbar tillväxt med fokus på eget ägande

*Nämndmål: Effektiv handläggning i myndighetsärenden*

### Måluppfyllelse



Delvis uppfyllt

### Motivering till bedömning av måluppfyllelse

Nämndens mål är delvis uppfyllt. Garantitiderna inom miljötillsynsverksamheten uppfylls till fullo medan handläggningstiderna inom lantmäteriverksamheten och bygglovsverksamheten är längre än uppsatta målvärden.

## Analys

Miljötillsynsavdelningen har infört garantitider, dvs överenskomna tidsgränser för hur lång handläggningstid som anses acceptabel för prövning av anmälan eller ansökan inom följande områden: avloppsansökan, ansökan om strandskydd/dispenser naturreservat, värmepumpsanmälan, anmälan miljöfarlig verksamhet, anmälan verksamhet, ansökan djurhållning, dispens från lokala föreskrifter, dispens från föreskrifter, registrering av livsmedelsverksamhet.

Miljötillsynsavdelningen har tillsammans med leverantör av verksamhetsstöd utvecklat ett applikationsstöd för tillsynsarbete. Verktyget går i skarp drift under 2022 och först ut bland användarna är livsmedelskontrollen. Därtill har avdelningen, med stöd av den kommungemensamma digitaliseringspotten och tillsammans med Huddinge Samhällsfastigheter AB och digitaliseringsavdelningen vid kommunstyrelsens förvaltning, genomfört en pilotstudie om sensorövervakning och *sakernas Internet*. På sikt är ambitionen att kunna använda sensordata som en del av tillsynen.

Handläggningstiden inom bygglovsverksamheten har ökat. Orsakerna till ökningen är kända och åtgärder har vidtagits men trots insatser har handläggningstiden ökat under året. När det gäller bostadsanpassningsbidrag har handläggningen fungerat på ett effektivt sätt, medan det har varit ett ansträngande år vad gäller handläggning av lov- och anmälsärenden. Antalet ärenden har i perioder legat mellan 30 och 50 % högre än jämförbart år före pandemins början. Den personella rörligheten har även ökat något efter att ha varit mycket låg i början av pandemin. Utmaningen att klara lagstadgade handläggningstider har varit mycket stor. Avdelningen har gjort både långsiktiga och mer akuta åtgärder för att kunna balansera handläggning, rådgivning och privatliv för avdelningens medarbetare. Att handläggningstiderna inte har ökat mer kan delvis tillskrivas de åtgärder som gjorts men främst det arbete avdelningens medarbetare har utfört.

Bygglovsavdelningen har idag väl fungerande rutiner för handläggning. En rad åtgärder för att ytterligare effektivisera handläggningen har gjorts. Under året har hemsidan uppdaterats, nya e-tjänster lanserats och implementeringen av nytt digitalt handläggarsstöd har påbörjats. Detta bedöms ha positiva effekter på effektivitet när ärendeinflödet har stabiliserats. Vidare genomgår avdelningens personal en utbildningsinsats i medveten kommunikation vilket senare följs av en utbildning i klarspråk. Även detta bedöms ha en positiv inverkan på effektivitet.

Försöksverksamhet med bygglovsrådgivning genom besök av en bygglovsbil genomfördes i månadskiftet september/oktober och har utvärderats. Behovet av rådgivning är stort och att hitta nya vägar att ge den är av stor vikt. Försöket visade dock att effekt och kostnad måste vägas och en bygglovsbil är i det hänseendet inte kostnadseffektiv. Utvecklad rådgivning på andra sätt är dock en fortsatt prioritering.

Indikatorer	2019	2020	2021	Ettappmål	Målvärde 2030
Handläggningstid från inkommen bygglovsansökan till expediering av beslut (median) (antal veckor)	-	7,9	8,7	7,5	6
Handläggningstid från inkommen lantmäteriförrättningsansökan till beslutsdag (median) (antal veckor)	28	37	52	30	98
Nybyggnadskartor som levereras inom tre veckor (från komplett beställning) (%)	91	45	80	95	98


Status	Uppdrag	Kommentar
✓ Klart	<b>En försöksverksamhet med bygglovsrådgivning genom besök av en bygglovsbil i olika kommunalder ska genomföras</b>	Ett försök med en bygglovsbil har genomförts och utvärderats. Utvärderingen har redovisats för nämnden vid separat tillfälle. Sammanfattningsvis överstiger inte nyttan med en bygglovsbil de kostnader och resurser det kräver men försöket har visat på att nya former för att möta Huddingeborna ska övervägas.

## Målområde: Naturkommun som tar klimatansvar - ekologisk hållbarhet

### Kommunfullmäktigemål: Minska klimatpåverkan

Nämndmål: Minskade utsläpp från fordon och tjänsteresor

#### Måluppfyllelse

 I hög grad uppfyllt

#### Motivering till bedömning av måluppfyllelse

Nämndens mål är i hög grad uppfyllt. Arbetet har under året näst intill uteslutande skett på distans vilket har fungerat väl genom en hög grad av digitalisering.

Årets tillsynsplan beträffande enskilda avlopp har genomförts till fullo och verksamheten har även identifierat och inspekterat ytterligare ett antal enskilda avlopp. Vidare har verksamheten stärkt kapaciteten gällande förorenade områden, inventerat beståndet samt initierat tillsyn. En utfasningsplan för att ställa om till en fossilbränslefri fordonsflotta är fastställd.

#### Analys

Under pandemin har tidigare arbetssätt utmanats och vad som tidigare krävde platsbesök gör det inte alltid idag. Vidare har möjligheten att kontakta förvaltningen på fler digitala sätt gjort att resor till byggarbetsplatser, bostadsbidragstagare samt till förvaltningens kontor kunnat minskas.


Miljötillsynsavdelningen bedriver bland annat tillsyn inom enskilda avlopp, förorenade områden, miljöfarliga verksamheter, dagvattenanläggningar, cisterner, drivmedelsanläggningar och fordonstvättar, områden som samtliga har en potentiell påverkan på Huddinges miljö, i synnerhet luftmiljö och vattendrag.

Ett antal av de bilar som var tänkt att fhas ut under 2021 har under året varit utlånade till andra förvaltningar vilket har försenat arbetet något.

I arbetet med tillsyn på miljöfarliga verksamheter så är utsläpp till recipient alltid en fråga som utreds. Vidare bedrivs ett kontinuerligt tillsynsarbete kopplat till enskilda avlopp.

Under 2021 har förvaltningen skickat frågeformulär till fastighetsägare på fastigheter där förvaltningen sedan tidigare vet att det har legat miljöfarliga verksamheter. Frågeformuläret fungerar som underlag för framtida kravställning.

Indikatorer	2019	2020	2021	Ettappmål	Målvärde 2030
Fordon med förnyelsebart drivmedel i nämndens fordonsflotta (%)	36,4	36,4	36,4	50	100
Inventerade enskilda avlopp (antal)	200	150	148	150	100

Status	Uppdrag	Kommentar
 Klart	<b>Möjliggör för medarbetare att kunna utföra en del av kontorsarbetet på distans.</b>	Det har genomförts en översyn av behovet av teknisk utrustning samt kompletterande inköp för att samtliga medarbetare ska kunna utföra arbetet på distans även efter pandemin. Dessutom har arbetstider, veckoscheman, mötesformer och utrustning setts över i syfte att möjliggöra mer arbete på distans. Samtliga medarbetare har under pandemin erbjudits att låna hem skärmar, dockningsstationer och kontorsstol i syfte att skapa en väl fungerande och god arbetsmiljö även på distansarbetsplatsen. För att minska smittspridning på kontoret har alla medarbetare erbjudits personligt tangentbord och mus. På kommungemensam nivå har nya riktlinjer för distansarbete tagits fram.

## Händelser av väsentlig betydelse

Förvaltningen har under 2021 i flera delar fått lägga om sitt arbete på grund av pandemin. Bland annat har antalet lov- och anmälningsärenden gällande bygglov legat omkring 30 procent högre än närmast jämförbara år före pandemin. Tid har fått fördelas om från rådgivning och tillgänglighet till ren handläggning för att klara av de lagstadgade handläggningstiderna.

Nämnden fortsätter att arbeta för en effektiviserad verksamhet, bland annat genom jämförelser med andra kommuner och digitalisering. För 2021 hade nämnden en investeringsbudget om 6 mnkr där 1 mnkr planerades att användas till digitalisering av processer. Nämnden erhöll medel från digitaliseringspotten vilket innebar att egna investeringsmedel inte behövde användas.

Förvaltningen har medverkat i att fullfölja en södertörns-gemensam upphandling av nya kartsystem som ska implementeras i februari 2022.

Förvaltningen har fortsatt bedrivit tillsyn enligt den tillfälliga lagen om smittskyddsåtgärder finansierat av statsbidrag och för detta haft en resurs anställd mellan mars och augusti.

## Ekonomi

### Driftsredovisning

Nämnden uppvisar en positiv avvikelse mot budget med 5,0 mnkr som kommer av 8,1 mnkr i lägre kostnader och intäkter som är 3,1 mnkr lägre än budget.

När budgeten lades planerades för att klimat- och stadsmiljönämnden för helåret skulle betala 6,2 mnkr till bygglovs- och tillsynsnämnden för att täcka stabens kostnader vilket då skulle bli en intäkt för bygglovs- och tillsynsnämnden. Under året har dessa intäkter istället bokats om till att minska nämndens personalkostnader. Ombokning för intern resursfördelning från intäkt till minskad personalkostnad påverkar inte resultatet på totalen men ger en positiv avvikelse för personalkostnader och samtidigt minskade intäkter. Exkluderas denna ombokning blir intäkterna 3,1 mnkr över budget medan kostnaderna blir 1,9 mnkr under budget. I jämförelse med år 2020 blev intäkterna för taxor och avgifter 7,2 mnkr högre under 2021 vilket både beror på högre bygglovsintäkter med 3,8 mnkr och högre taxor för miljötillsynsverksamhet i kombination med ökad effektivitet vilket lett till 3,2 mnkr i högre intäkter.

Nämndens kostnadsminskning kommer främst av lägre personalkostnader samt lägre lokalkostnader mot budget. De lägre personalkostnaderna kommer främst av ombokningen men 2,5 mnkr kommer av vakanta tjänster, sjukfrånvaro och minskad semesterlöneskuld.

Nämnden har i jämförelse med föregående år en budgetram som är 12 mnkr lägre. Den lägre budgeten beror på att klimat- och stadsmiljönämnden bekostar 6,2 mnkr för sin del av stabens personal, att nämndens ram är nedjusterad med 3,0 mnkr samt att höjda timtaxor för tillsyn enligt miljöbalken beräknades ge ökade intäkter om 1,8 mnkr. Dessutom har budgeten för 1,5 tjänst flyttats till kommunstyrelsens förvaltning. Trots detta har nämnden ett mycket starkt resultat för året som främst grundar sig på högre efterfrågan på förvaltningens tjänster från kommunens invånare.

Vid delårsrapport per sista augusti gjordes en positiv helårsavvikelse med 1,6 mnkr över budget. Anledning till avvikelse från prognosen beror på 2 mnkr i högre intäkter och att nämndens semesterlöneskuld minskat med 1,3 mnkr.

### Resultaträkning

Nyckeltal	Helår Budget	Helår Utfall	Helår Avvikelse	Helår fg år Utfall
<b>Verksamhetens intäkter</b>	<b>60 250</b>	<b>57 145</b>	<b>-3 105</b>	<b>50 977</b>
Personal	-78 918	-71 252	7 666	-69 227
Lokaler	-6 099	-5 031	1 068	-7 799
Bidrag kostnader	-4 700	-4 685	15	-5 364
Köp av verksamhet	0	0	0	0
Övrigt	-16 740	-17 429	-689	-20 353
<b>Verksamhetens kostnader</b>	<b>-106 456</b>	<b>-98 396</b>	<b>8 060</b>	<b>-102 743</b>

Nyckeltal	Helår Budget	Helår Utfall	Helår Avvikelse	Helår fg år Utfall
<b>Årets resultat</b>	<b>-46 206</b>	<b>-41 251</b>	<b>4 955</b>	<b>-51 766</b>
varav uttag Eget kapital			0	0
Balansresultat/budgetavvikelse			4 955	-51 766
IB eget kapital			1 754	1 700
Resultatöverföring			-368	54
UB eget kapital			1 386	1 754

## Ekonomi, drift (per verksamhet)

Verksamhet, tkr	Helår			Perioden föregående år
	Budget	Utfall	Avvikelse	Utfall
Politisk verksamhet	-1 500	-1 289	211	-1 439
Administration	-15 670	-16 340	-968	-23 110
Alkohol- och tobakstillsyn	-172	-493	-321	-68
Samhällsbyggnad	-16 573	-14 749	1 824	-16 354
Bostadspolitiska åtgärder	-7 462	-6 971	491	-7 733
Miljö- och hälsoskydd	-5 128	-1 408	3 720	-3 063
<b>Årets resultat</b>	<b>-46 505</b>	<b>-41 251</b>	<b>4 955</b>	<b>-51 766</b>

Nettokostnadsutveckling	Jan-dec 2019	Jan-dec 2020	Jan-dec 2021
Politisk verksamhet, tkr	-1 533	-1 439	-1 289

Nämndverksamheten uppvisar för året en positiv avvikelse med 0,2 mnkr. Nettokostnadsutvecklingen de senaste tre åren har varit positiv vilket främst beror på en omorganisation av nämndsekreterare som sedan 1 maj organisatoriskt hör till kommunstyrelsens förvaltning och därför inte belastar nämndens budget. Kostnaderna för utbetalade sammanträdesarvoden ligger lägre än budgeterat för innevarande år.

Nettokostnadsutveckling	Jan-dec 2019	Jan-dec 2020	Jan-dec 2021
Administration, tkr	-32 969	-23 110	-16 340

Nämndens administrativa verksamhet, som består av förvaltningschef och stab, har för året en negativ avvikelse med 1,0 mnkr. Avvikelsen beror på högre lönekostnader än budgeterat till följd av ett behov av tillfälliga personalförstärkningar. Nettokostnaderna har minskat sedan 2019 vilket dels beror på att flyttkostnader till Novum uppstod under 2019, dels att klimat- och stadsmiljönämnden betalar 6,2 mnkr av stabens lönekostnader under 2021.

Nettokostnadsutveckling	Jan-dec 2019	Jan-dec 2020	Jan-dec 2021
Alkohol- och tobakstillsyn, tkr	37	-68	-493

Alkohol- och tobakstillsynen har en negativ avvikelse mot budget med 0,3 mnkr vilket främst beror på högre kostnader för personal och varor och tjänster mot budget då förstärkningar har gjorts. Detta ligger även bakom den negativa nettokostnadsutvecklingen.

Nettokostnadsutveckling	Jan-dec 2019	Jan-dec 2020	Jan-dec 2021
Samhällsbyggnad, tkr	-11 211	-16 354	-14 749

Verksamheten samhällsbyggnad som innehåller bygglovs- och lantmäteriverksamhet uppvisar en positiv avvikelse med 1,8 mnkr. Detta beror främst på personalkostnader som är 1,6 mnkr lägre än budgeterat i form av vakanta tjänster och 0,7 mnkr i lägre semesterlöneskuld. I jämförelse med 2020 har nettokostnaderna minskat med 1,6 mnkr vilket kommer av högre intäkter med 2,6 mnkr och samtidigt högre kostnader med 1,0 mnkr. I jämförelse med 2019 har nettokostnaden ökat med 3,5 mnkr vilket kommer av 5,1 mnkr i lägre intäkter och 1,5 mnkr i lägre kostnader 2021.

Nettokostnadsutveckling	Jan-dec 2019	Jan-dec 2020	Jan-dec 2021
Bostadspolitiska åtgärder, tkr	-4 792	-7 733	-6 971

Verksamheten som innehåller bostadsanpassning har för perioden en positiv avvikelse mot budget med 0,5 mnkr. Detta beror på lägre kostnader för personal och lokaler i jämförelse med budget. Kostnaden för utbetalade bidrag ligger i nivå med budget på 4,7 mnkr. Anledningen till minskad nettokostnad i jämförelse med 2020 beror på att utbetalade bidrag har minskat med 0,7 mnkr. Det går inte att jämföra nettokostnaden med 2019 för det året redovisades inga personalkostnader på verksamheten.

Nettokostnadsutveckling	Jan-dec 2019	Jan-dec 2020	Jan-dec 2021
Miljö- och hälsoskydd, tkr	-4 806	-3 063	-1 408

Miljö- och hälsoskyddsverksamheten har för året en positiv avvikelse mot budget på 3,7 mnkr. Intäkterna är 3,1 mnkr över budget och kostnaderna är 0,6 mnkr lägre än budget. Intäktsökningen kommer av statsbidrag om 1 mnkr för tillsyn av tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen och 2,1 mnkr genom andra intäkter. Avdelningen har fått en minskad budgetram från 8,5 mnkr föregående år till 5,3 mnkr 2021. Av minskningen är 1,8 mnkr för ökad taxa och 1,4 mnkr i effektivisering. Nettokostnadsutvecklingen har varit positiv från 2019 vilket främst kommer av högre intäkter.

## Covid-19

Covid-19, ekonomiska konsekvenser, tkr	Utfall perioden
Intäkter (minskade - /ökade +)	241
Personalkostnader (minskade + /ökade -)	0
Övriga kostnader (minskade + /ökade -)	-107
<b>Minskade nettokostnader (+) /ökade nettokostnader (-)</b>	<b>135</b>

Nämnden har under året fått ersättning av kommunstyrelsen för sjuklönekostnader. Kostnadsökningar beror på utökad städning av kontorslokalen samt kostnad för avbokning av konferens. Totalt har nämnden fått minskade nettokostnader med 135 tkr.

## Riktade statsbidrag

Riktat statsbidrag (tkr)	Bidragsintäkt	Kostnad	Netto	Inräknat i budget
Trängseltillsyn	996	-996	0	0
<b>Summa</b>	<b>996</b>	<b>-996</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

En ny lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen trädde i kraft den 1 juli 2020 och under 2021 har Kammarkollegiet utbetalat 1 mnkr till Huddinge kommun för att genomföra ökad tillsyn. Kostnad för miljötillsynsavdelningen uppgår till samma summa.

## Särskilda tillskott under budgetåret

Nämnden har inte erhållit särskilda tillskott under budgetåret.

## Investeringsredovisning

### Nämndernas investeringar

	Helår		
	Budget	Utfall	Avvikelse
<b>Nyinvesteringar</b>			
IoT och AI	-1 000	0	1 000
System för kartproduktion	-1 000	-922	78
Övrigt	-4 000	-23	3977
<b>Summa investeringar</b>	<b>-6 000</b>	<b>-944</b>	<b>5 055</b>

För 2021 hade nämnden en investeringsbudget om 6 mnkr där 1 mnkr planerades att användas till digitalisering av processer genom artificiell intelligens och "Internet of things". Genom att detta istället genomfördes centralt i kommunen användes inte dessa medel. Lantmäteriavdelningen har medverkat i att fullfölja en

södertörns gemensam upphandling av nya kartsystem som ska implementeras i februari 2022. Nämnden har sedan 2019 fört med sig investeringsbudget om 4 mnkr som har planerats att användas till kvarvarande investeringskostnader i samband med flytten till nya lokaler samt olika digitaliseringsprojekt. Endast en mindre del av dessa medel har använts under perioden.

Nämnden kommer hos kommunfullmäktige begära överflyttning av 1,2 mnkr av årets oförbrukade investeringsmedel flyttas över till 2022 för att användas till nytt kartsystem.

## Lokaler

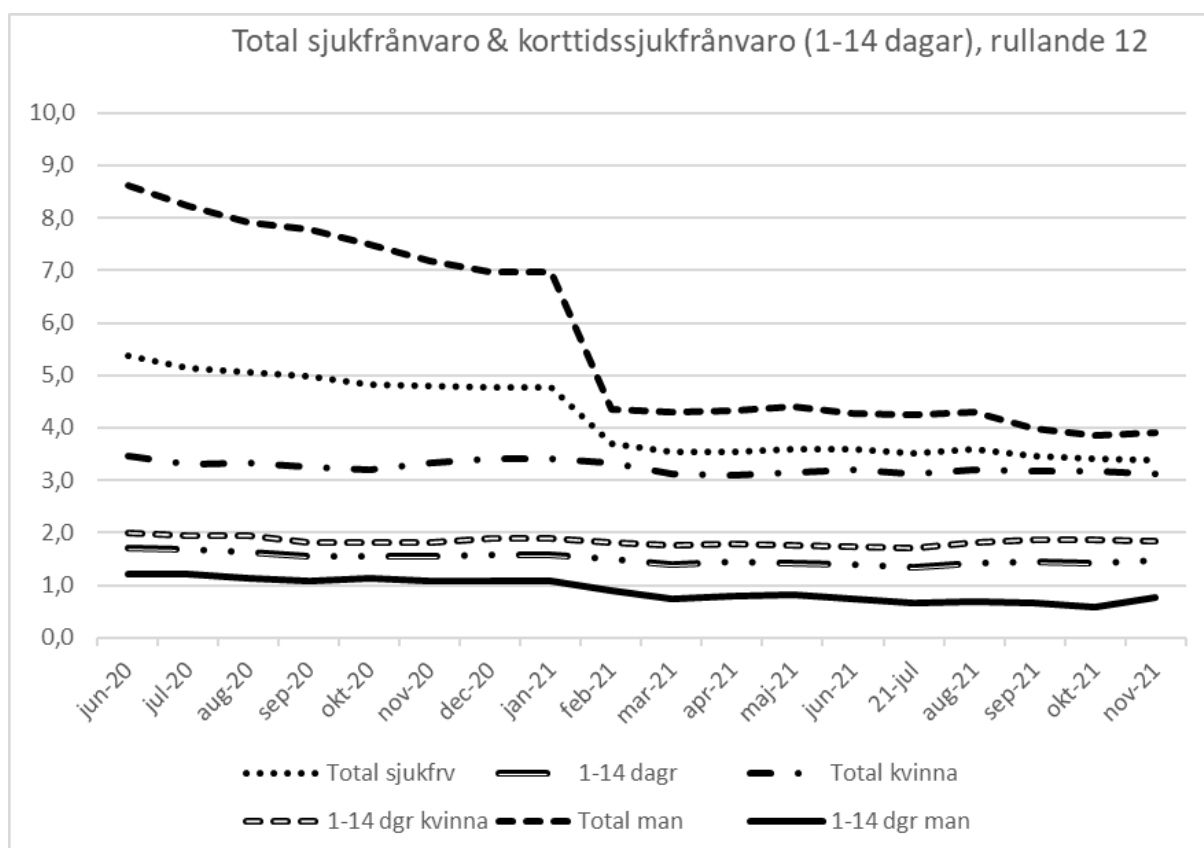
Nämnden har under 2021 inte genomfört några investeringar kopplat till nämndens lokaler. Uppräkning av lokalhyra sker enligt KPI-index.

## Väsentliga personalförhållanden

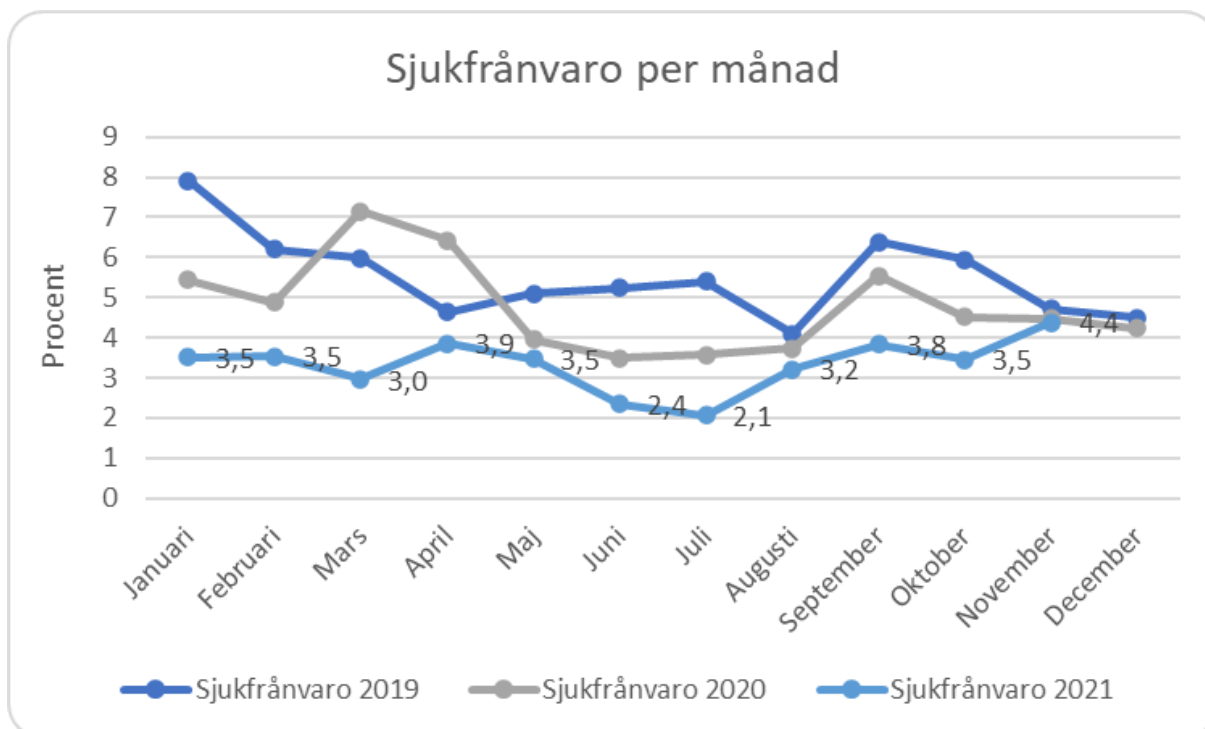
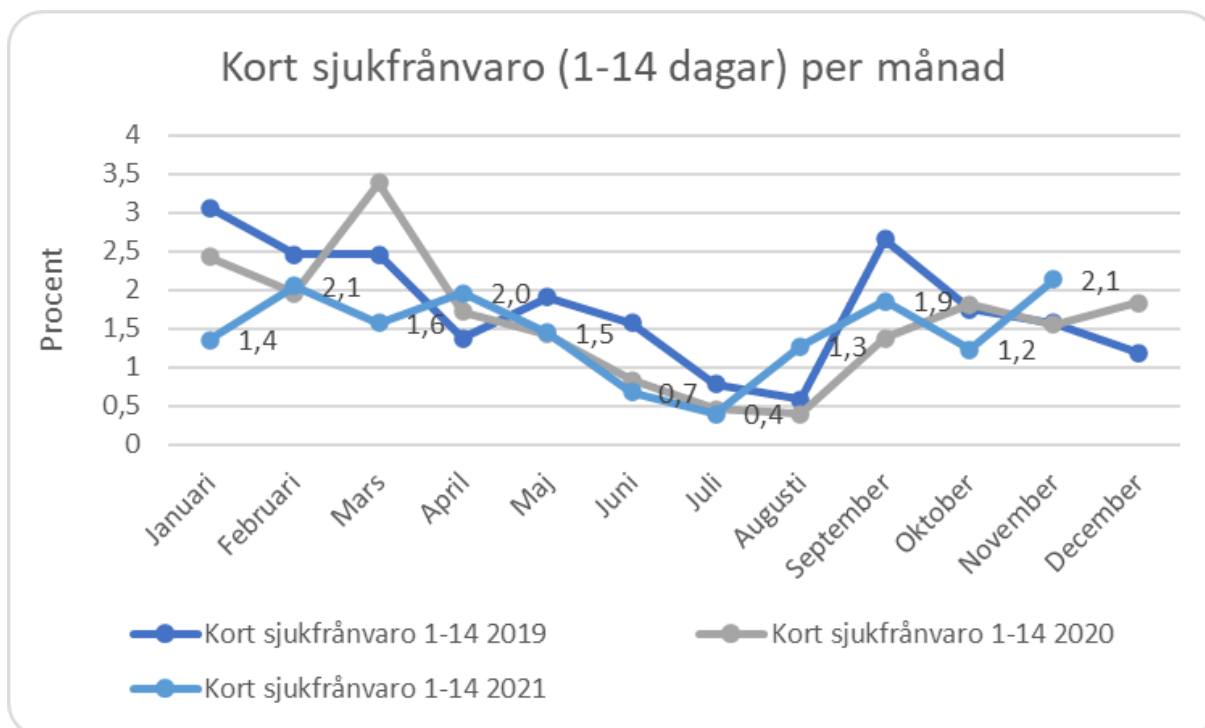
Antalet anställda är något färre i december 2021 jämfört med i december 2020. Två medarbetare har under året ingått i de centraliseringar som har genomförts till kommunstyrelsens förvaltning. Den lägre siffran för 2021 beror i övrigt på tillfälliga vakanser vid ersättningsrekryteringar.

Antal anställda	December 2020	December 2021	Skillnad
Antal anställda	128	122	-6

Sjukfrånvaron har sjunkit totalt för både män och kvinnor. En orsak kan vara att förvaltningens chefer har arbetat aktivt med rehabilitering genom att tillsammans med aktuell medarbetare planera för återgång i arbete. Cheferna arbetar förebyggande genom tidiga insatser vid tecken på ohälsa. Chef och medarbetare har dialog kring vilka insatser som krävs på kort och lång sikt för att förebygga ohälsa. Korttidsjukfrånvaron har sjunkit både bland män och kvinnor och det kan bero på att fler arbetar hemifrån vid lättare förkylningar som annars kunde lett till sjukfrånvaro på grund av risk för smitta. Det är även möjligt att medarbetare upplever att de har en mindre stressande vardag vid hemarbete och att det har en positiv inverkan på sjuktalen.







## Personalförsörjning (särskilt bristyrkesgrupper)

Under året har en arbetsgrupp sett över möjligheten att utveckla förvaltningens platsannonser med syfte att attrahera fler kandidater per utlyst tjänst. I rekryteringsarbetet arbetar förvaltningen med urvalsfrågor för att säkerställa en fördomsfri, kompetensbaserad rekrytering. Förvaltningen arbetar aktivt för en effektiv rekryteringsprocess med kort handläggningstid för återkoppling.

Förvaltningen har också under året utvecklat och uppdaterat introduktionen för nya medarbetare i syfte att säkerställa att introduktionen även framgent håller en hög nivå samt att underlätta för rekryterande chef och handledare att ge nya medarbetare en god introduktion.

Avgångssamtal med medarbetare som slutar genomförs av HR och resultaten av dessa sammanställs och redovisas i förvaltningens ledningsgrupp. Syftet är att belysa förbättringsområden som kan utveckla organisationen mot att vara en än mer attraktiv arbetsgivare. Resultatet av bland annat chef-

medarbetarsamtal, avgångssamtal och förvaltningens medarbetarsenkät visar att förvaltningens arbetsbelastning uppfattas som hög. Förvaltningen har genomfört en utredning i syfte att se över möjligheten att skapa en jämnare arbetsbelastning på arbetsplatsen. Ett första led i detta var att undersöka vad hög arbetsbelastning innebär för våra medarbetare och i vilken utsträckning denna leder till stress eller andra negativa känslor kring arbete och arbetsbelastning för att sedan kartlägga nivå på inflöde per enhet på årsbasis och undersöka eventuella korrelationer mellan arbetsinflöde och upplevd grad av arbetsbelastning. Utifrån resultatet av genomlysningen av förvaltningens arbetsbelastning har alla avdelningar utarbetat åtgärdsförslag och en förvaltningsövergripande handlingsplan har tagits fram.

Medarbetare på lantmäteriaavdelningen respektive bygglovsavdelningen medverkar årligen på KTH:s rekryteringsmessa för samhällsbyggare (LAVA). På förvaltningen finns en positiv inställning till att ta emot praktikanter från högskolor vilket har inverkat positivt på kompetensförsörjningen och -planeringen.

## Kompetensutveckling (inklusive chefsutveckling)

Under året har alla nya chefer gått de kurser som Huddinge kommun tillhandahåller i kompetensmenyn. Dessa inkluderar bland annat *att sätta mål för dina medarbetare, transformerande ledarskap, grundläggande arbetsmiljöutbildning, direktupphandling* m.fl.

Förvaltningen arbetar strategiskt med kompetensförsörjning för att säkra den totala kompetensen inom förvaltningen. Flera medarbetare har utifrån detta gått kurser inom bland annat fastighetsjuridik, fastighetsbildning, geodataplattform, GIS samt kartproduktion. Alla medarbetare på bygglovsavdelningen har genomgått två utbildningssteg gällande medveten kommunikation både i tal och skrift i syfte att stärka kunskapen om kommunikation och medarbetare i sina uttryck. Inom miljötillsyn har medarbetarna gjort en Myers-Briggs-test som visar hur de reagerar i olika situationer och som har använts för att i grupper diskutera likheter och olikheter vilket har skapat verktyg för att ännu bättre kunna ta hjälp av varandra.

Samtliga medarbetare har lyssnat på föredrag och haft dialog om digitalisering och deltagit på de fyra gemensamma tematräffar som har anordnats.

## Effektivitetsanalys

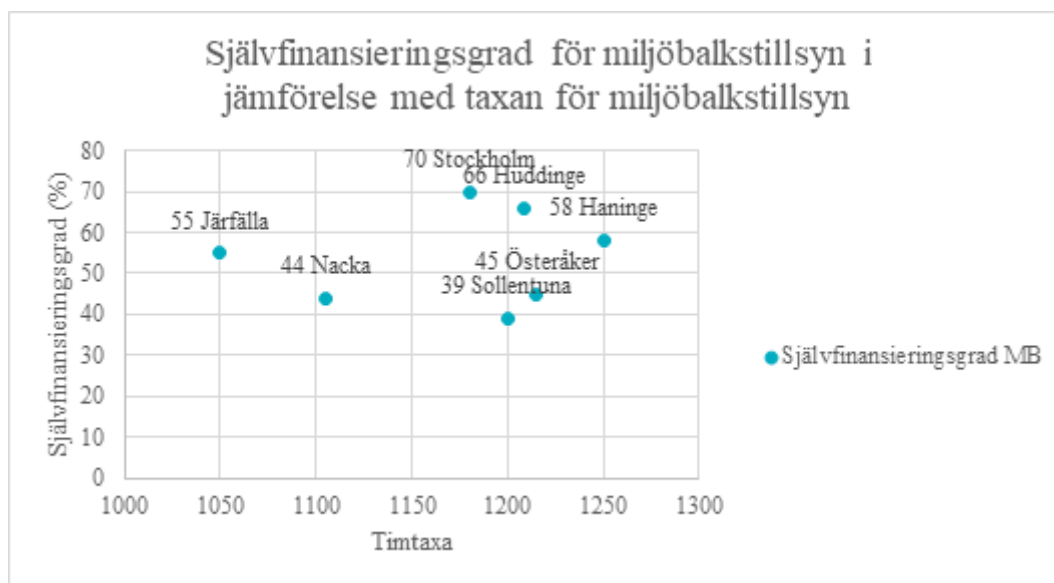


Fig. 1. Huddinge har en hög självfinansieringsgrad, den högsta bland jämförelsekommunerna (2020). Självfinansieringsgraden har ett samband med timtaxan där två jämförelsekommuner har högre timtaxa. Sollentuna sticker ut med den klart högsta taxan.

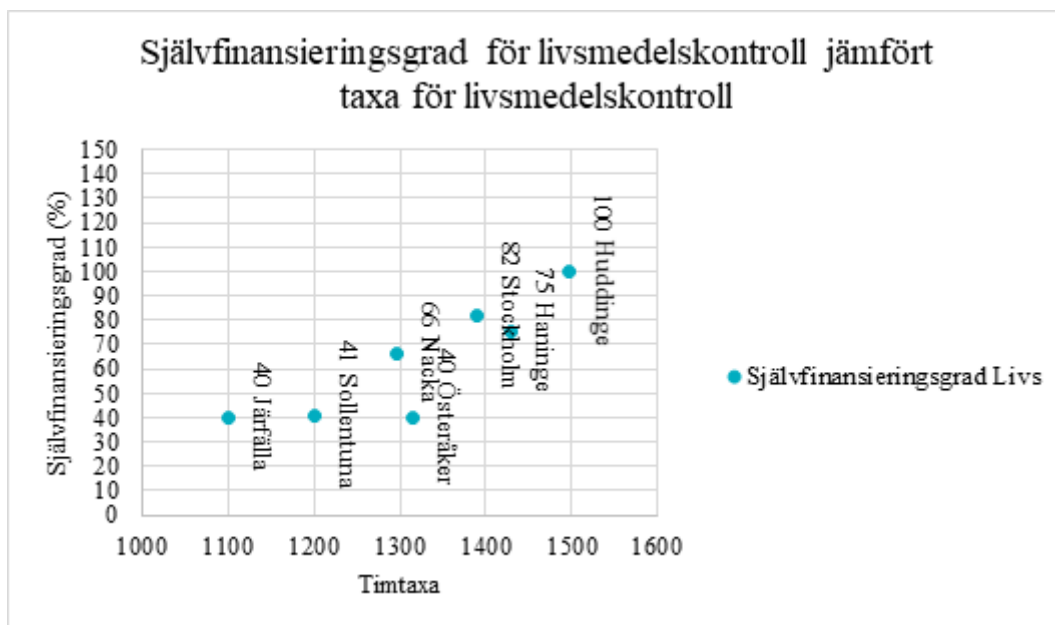


Fig. 2. Huddinges självfinansieringsgrad på livsmedelssidan är den högsta bland jämförelsekommunerna samt inom länet 2020.

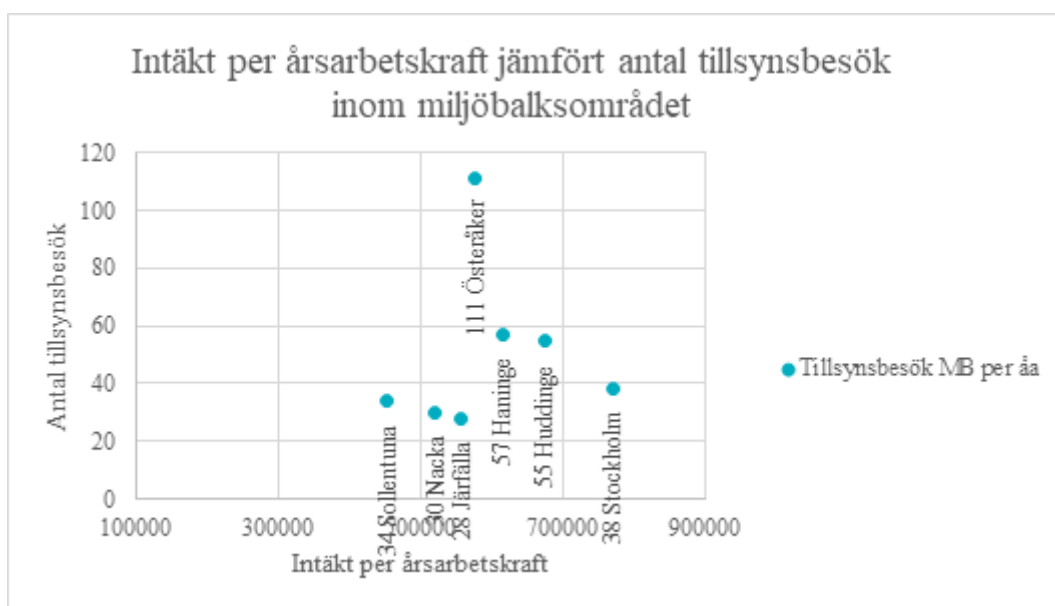


Fig. 3. Figuren illustrerar hur antal tillsynsbesök förhåller sig till tillsynsintäkter. Flera faktorer måste dock tas hänsyn till, bland annat skiljer sig kommunerna åt vad gäller timtaxa men också i sammansättningen av tillsynsobjekt (typer av verksamheter), där olika objekt har olika tillsynsbehov och därmed betalar olika mycket timmar. Österåker har exempelvis ett högt antal utförda tillsynsbesök, något som dock inte avspeglas i en jämförelsevis hög intäkt per årsarbetskraft. Att det ser ut så är sannolikt beroende av en hög andel enskilda avlopp i Österåker, något som genererar mycket tillsyn men inte i jämförelsevis höga avgifter.

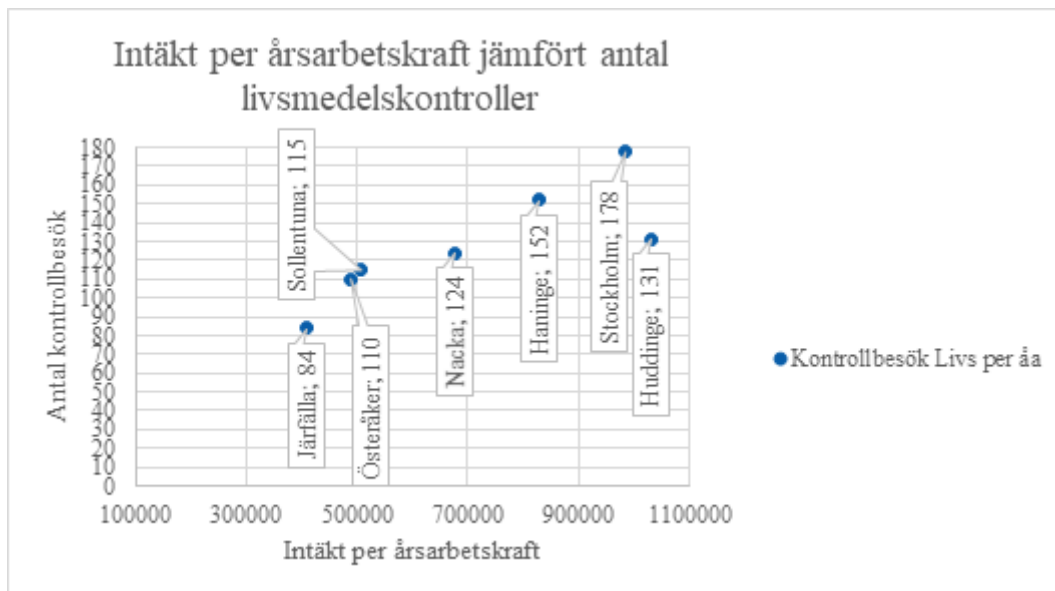


Fig 4. Figuren illustrerar hur antal kontrollbesök förhåller sig till intäkter. Huddinge har en hög intäkt per årsarbetskraft jämfört övriga kommuner och antalet kontroller som utförs är i enlighet med beslutad kontrollplan.

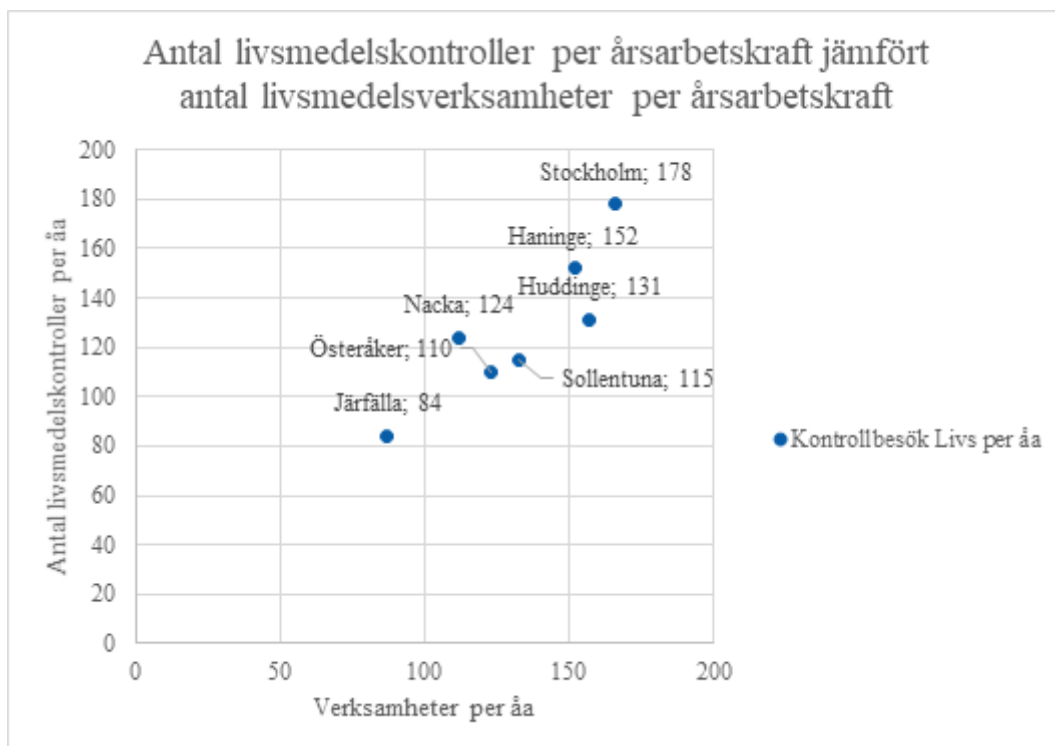




Fig. 5. Inom miljösamverkan Stockholms län (MSL) förs statistik över antalet verksamheter. Hänsyn måste också tas till hur sammansättningen av verksamheter skiljer sig åt mellan olika kommuner. I Huddinge har inte alla verksamheter årlig kontroll. Huddinges resultat är jämförelsevis bra och ska också ses mot bakgrund av att beslutad kontrollplan uppfyllts.




## 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 och 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 skall "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.



## Riskreducerande åtgärder

Mål / process	Risk	Riskåtgärd
Attraktiv arbetsgivare/Basuppdrag/Personal	Risk för ohälsa och sjukskrivningar på grund av hög arbetsbelastning vilket kan leda till att inte kunna utföra basuppdraget.	<p>Risken omhändertas i basuppdraget inom målområdet Attraktiv arbetsgivare.</p> <p><b>Status</b>   Klart</p> <p><b>Kommentar</b></p> <p>Resultatet av medarbetarenkäten 2020 visade att medarbetare upplevde fortsatt hög arbetsbelastning. Utifrån detta resultat har nämnden genomfört en utredning i syfte att se över möjligheten att skapa en jämnare arbetsbelastning på arbetsplatsen. Ett första led i detta var att undersöka vad hög arbetsbelastning innebär för nämndens medarbetare och i vilken utsträckning denna leder till stress eller andra negativa känslor kring arbete och arbetsbelastning för att sedan kartlägga nivå på inflöde per enhet på årsbasis och undersöka eventuella korrelationer mellan arbetsinflöde och upplevd grad av arbetsbelastning. Utifrån resultatet av genomlysningen av förvaltningens arbetsbelastning har alla avdelningar utarbetat åtgärdsförslag och en förvaltningsövergripande handlingsplan har tagits fram.</p>
	Förvaltningen har svårt att rekrytera och behålla personal inom vissa yrkeskategorier och riskerar därmed att inte kunna utföra basuppdraget.	<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>För att underlätta rekryteringen av kvalificerade medarbetare har ett arbete med att utveckla rekryteringsannonserna genomförts. För att identifiera vad som positivt särskiljer Huddinge från andra kommuner (att använda vid rekrytering) har ett antal intervjuer genomförts med medarbetare inom bristyrken på förvaltningen.</p> <p>I samband med rekrytering av nya medarbetare kartläggs varför personen sökt tjänsten och i vilken kanal annonsen hittades. Även avslutsintervjuer används för att ta reda på hur rekryteringsannonserna kan förbättras.</p> <p>Nämnden har under året varit representerad på arbetsmarknadsmässan LAVA på KTH:s samhällsbyggnadssektion samt Södertörns högskolas arbetsmarknadsmässa och träffat många studenter inom samhällsbyggnad.</p> <p>Nämndens omställning i pandemin har tack vare en hög digital mognad varit smidig och snabb, vilket bidrar till att vara en attraktiv arbetsgivare.</p>








Mål / process	Risk	Riskåtgärd
Systematiskt kvalitetsarbete/Basuppdrag	Bristande rutiner och kontroller för driftsäkerhet inom IT-området.	<p>Ta fram kontinuitetsplan för system på bygglövsavdelningen och miljötillsynsavdelningen</p> <p><b>Status</b>   Klart</p> <p><b>Kommentar</b>  Förvaltningens ledningsgrupp har beslutat om en prioritering att det system som behöver genomgå en kontinuitetsplanering i år är förvaltningens system för felanmälan för allmänna områden som kommunen sköter om. Kontinuitetsplanarbetet med felanmälanprocessen startar i slutet av november i år. Därmed har åtgärden ändrats till att ta fram kontinuitetsplan för system för felanmälan för gator, vägar och parker.</p>
	Bristande samarbete i samhällsbyggnadsprocessen riskerar ökade kostnader och sämre kvalitet.	<p>Arbeta med att förbättra samarbetet med kommunstyrelsens förvaltning.</p> <p><b>Status</b>   Klart</p> <p><b>Kommentar</b>  Nämnden har under året utvecklat ett närmare samarbete med samhällsbyggnadsavdelningen vid kommunstyrelsens förvaltning. Även samarbetet med kommunens servicecenter har fördjupats.</p>
Informationssäkerhet	Att GDPR inte efterlevs.	<p>Säkerställa att GDPR efterlevs genom kompetenshöjande insatser.</p> <p><b>Status</b>   Ej klart i år</p> <p><b>Kommentar</b>  Nämnden lämnar regelbundet information om hantering av personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR) vid kommunikation med invånare och aktörer. Ett GDPR-ombud har utsetts på förvaltningen.</p> <p>Med anledning av kommunens införande av systemförvaltningsmodellen PM3 kommer förvaltningen att lägga in GDPR-processen i de övriga IT-objekten. I första hand berörs systemförvaltare och registratur. Utbildningar har senarelagts då förvaltningen avvaktar kungemensamma utbildningsinsatser från kommunstyrelsens förvaltning. Ytterligare åtgärder kommer genomföras under 2022.</p>

# Åtgärder utifrån rekommendation från revision eller annan extern granskning


## Åtgärdslista

Revision/Granskning	Bakgrund	Riskåtgärd
Granskning av intern kontroll - revisionskrivelse	KPMG har på uppdrag av kommunrevisionen granskat kommunens interna kontroll. Syftet har varit att ge underlag till revisorerna för att bedöma om nämndernas arbete med intern kontroll är tillräckligt.	<p>Ett kommunövergripande utvecklingsarbete kommer att genomföras avseende rekommendationen om informationen till de förtroendevalda. Med utgångspunkt från det avser miljö- och bygglövsförvaltningen att utveckla nämndens arbete med intern kontroll. Förvaltningen kommer att delta i det av kommunstyrelsens förvaltning ledda kontinuerliga förbättringsarbete av internkontrollprocessen. Utifrån detta arbete kommer förvaltningen att uppdatera sin rutin om internkontroll från 2020.</p> <p><b>Status</b></p> <p> Ej klart i år</p> <p><b>Kommentar</b></p> <p>Kommunstyrelsens förvaltning ansvarar för samordning av utvecklingsarbetet med internkontroll. Detta kommer att påbörjas efter att förvaltningsövergripande kontroller finns framtagna. Kommunstyrelsens förvaltning kommer som en del i detta att uppdatera och kommunicera utbildningsmaterial om regelverk och syfte och ansvar avseende intern kontroll. Översyn av reglementet avseende intern kontroll kommer att genomföras 2022.</p>
Granskning av kommunens arbete med effektiviseringar - revisionsrapport	KPMG AB har på uppdrag av kommunrevisionen granskat om och hur kommunen lever upp till bestämmelserna i kommunallagen om god ekonomisk hushållning. Uppdraget bestod i att granska effektiviseringsarbetet inom kommunens verksamheter samt analysera huruvida detta sker målinriktat, konsekvent och på ett ändamålsenligt sätt.	<p>Nämnden emotser ökad samordning och uppföljning från kommunstyrelsen enligt revisionens rekommendationer. Nämnden kommer att fortsätta att arbeta för en effektiviserad verksamhet.</p> <p><b>Status</b></p> <p> Klart</p> <p><b>Kommentar</b></p> <p>Nämnden fortsätter att arbeta för en effektiviserad verksamhet, bland annat genom jämförelser med andra kommuner och digitalisering.</p> <p>På central nivå är en plan för samordnade och effektiva förvaltningsgemensamma administrativa processer och funktioner för åren 2021-2023 framtagna, beslutad och kommunicerad, och rymmer effektiviseringsåtgärder avseende åtta styr- och stödprocesser. Arbetet med implementering av planen bedöms fortgå under planens hela löptid.</p>

## Systematiska kontroller

Mål / process	Systematisk kontroll	Status och kommentar
Intern kontroll/systematiska kontroller	Otillåtna bisysslor	 Klart
	<b>Varför görs kontrollen?</b> Kommunen har en rutin för hantering av bisysslor. Kontrollen genomförs årligen och ska säkerställa att rutinen följs.	Kontrollen genomfördes under oktober månad. Inga otillåtna bisysslor hittades i kontrollen och resultatet rapporterades till nämnden i november.
	Korrekt leverantörsfakturering	 Klart
	<b>Varför görs kontrollen?</b> Kontrollen syftar till att säkerställa att lagar, regler och rutiner kring leverantörsfakturer följs på förvaltningen. Kontrollen genomförs två gånger per år.	Av 30 utvalda leverantörsfakturer redovisas inga avvikelser.
	Korrekt kundfakturering	 Klart
	<b>Varför görs kontrollen?</b> Kontrollen syftar till att säkerställa att lagar, regler och rutiner kring kundfakturer följs på förvaltningen och genomförs två gånger per år.	Av 30 utvalda kundfakturer redovisas inga avvikelser.
	Kontroll av körjournaler och tankningar	 Klart
<b>Varför görs kontrollen?</b> Syftet är att kontrollera om fordonen används enligt kommunens fordonspolicy och skatteverkets krav. Kontrollen genomförs varje kvartal av 5 slumpvis utvalda tjänstebilar.	Av 15 kontrollerade bilar redovisas inga avvikelser.	
Korrekt genomförda direktupphandlingar	 Klart	
<b>Varför görs kontrollen?</b> Förvaltningen arbetar med att förbättra rutiner och arbetssätt för direktupphandlingar. Kontrollen genomförs årligen och ska säkerställa att rutinen följs.	Av 15 kontrollerade inköp över 50 000 kr redovisas inga avvikelser.	
Korrekt tillsyn inom miljö- och hälsoskyddsområdet	 Klart	
<b>Varför görs kontrollen?</b> Kontrollen syftar till att säkerställa en korrekt myndighetsutövning inom miljö- och hälsoskyddsområdet och genomförs en gång per år.	Inga avvikelser att rapportera.	
Efterlevnaden av tio och tjugo veckors handläggningstid för bygglovsärenden	 Klart	
<b>Varför görs kontrollen?</b> 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 två gånger per år.	Förvaltningen går regelbundet igen och kontrollerar hur många ärenden som har för lång handläggningstid och orsaken till avvikelserna. Avvikelseberor på missat beslut om förlängd handläggningstid på grund av byte av handläggare samt anmälan till nämnden som i sin tur valt att inte ta vidare ärendet för beslut förrän efter 28 veckor. Bygglovsavdelningen har till följd av pandemin varit överbelastad men arbetar med att minska handläggningstider för de ärenden nämnden inte behöver besluta om.	



Mål / process	Systematisk kontroll	Status och kommentar
	<p>Efterlevnad av rutinen för kollegiegranskningen av lantmäteriförrättningar</p> <p><b>Varför görs kontrollen?</b> Lantmäteriförrättningsärenden beslutas av en enda handläggare. För att garantera rättssäkerhet och undvika jäv genomförs idag en kollegiegranskning av lantmäteriförrättningsärenden. Kontrollen genomförs en gång per år.</p>	<p> Klart</p> <p>Inga avvikelser har rapporterats under 2021.</p>

## 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 inga avtal med externa utförare.

## Konkurrensprövningsplan

Nämnden har inga områden att konkurrenspröva.

## Verksamhetsstatistik

Indikator	2018	2019	2020	2021
Budgethållning, resultat (%)	-0,2	4,7	11,5	10,7
Antal årsarbetare	97,8	95	95,7	103,9
Sjukfrånvaro (total) (%)	7,9	5,6	4,8	3,4
Sjukfrånvaro dag 1-14 (%)	2,2	1,8	1,6	1,4
Medarbetarengagemang (HME total nivå)	-	84,2	80,4	81,5
Personalomsättning (%)	18,4	17	7	20,7

Ytterligare verksamhetsstatistik redovisas i separat bilaga.

# Källförteckning

## God ekonomi och effektiv verksamhet - ekonomisk hållbarhet

Nämndmål	Indikatorer	Källa
Medarbetare bidrar till ständig utveckling av verksamheten	Medarbetarengagemang (HME total nivå) (%)	Kolada nr U00200
	Sjukfrånvaro (%)	N00090/LIS
Självfinansieringsgraden ska öka	Budgethållning (%)	LIS
	Självfinansieringsgrad, miljöbalkstillsyn (%)	Källa * Egen statistik
	Självfinansieringsgrad, livsmedelskontroll (%)	Egen statistik
	Självfinansieringsgrad, lantmäteriavdelningen (%)	Egen statistik
	Självfinansieringsgrad, bygglovsverksamhet (%)	Egen statistik
	Ansökningar via e-tjänst, bygglov (%)	Egen statistik
	Ansökningar via e-tjänst, lantmäteri (nybyggnadskarta) (%)	Egen statistik

## En kommun där människor trivs och växer - social hållbarhet

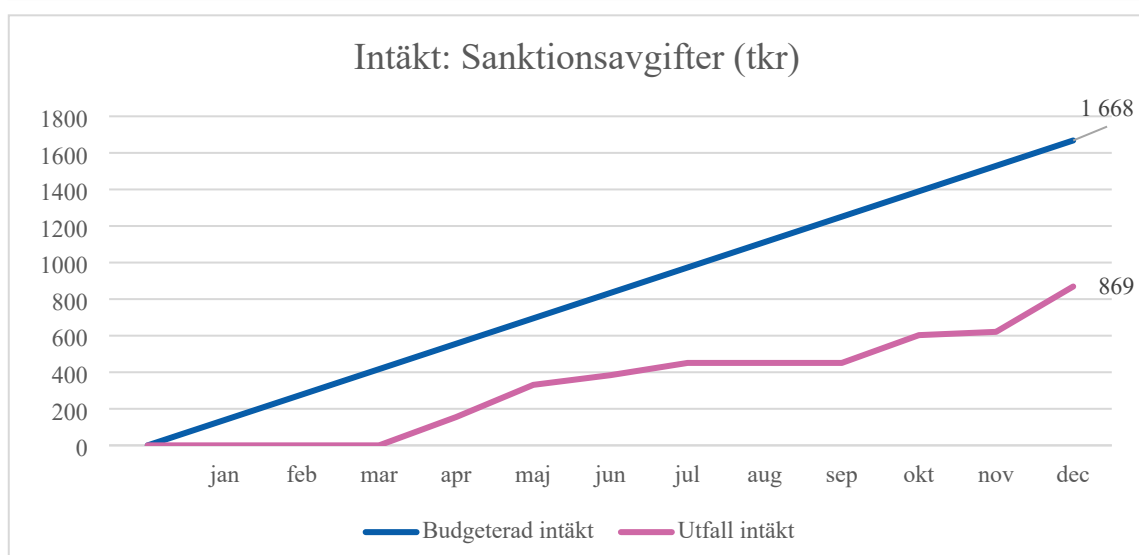
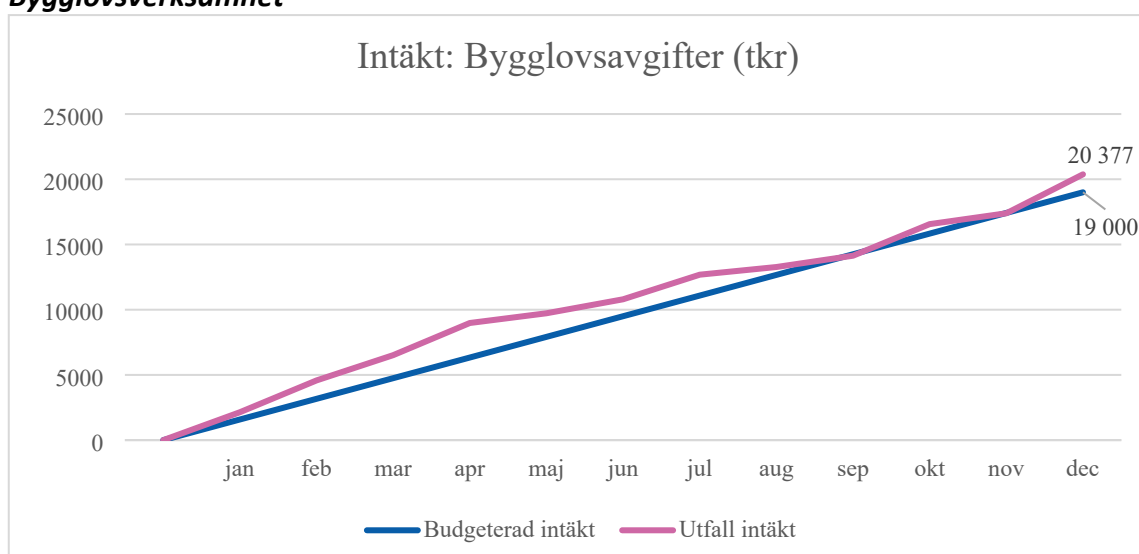
Nämndmål	Indikatorer	Källa
Huddinge upplevs som en trivsamt och trygg kommun	Genomförda tillsyns- och kontrollbesök för livsmedel enligt beslutad tillsyns- och kontrollplan (%)	Egen statistik
	Restaurangägare med serveringstillstånd som har genomgått utbildning i ansvarsfull alkoholservice (%)	Egen statistik
	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 hälsoskydd enligt beslutad tillsyns- och kontrollplan (%)	Egen statistik
	Genomförda tillsyns- och kontrollbesök för miljöskydd enligt beslutad tillsyns- och kontrollplan (%)	Egen statistik
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
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

## Naturkommun som tar klimatansvar - ekologisk hållbarhet

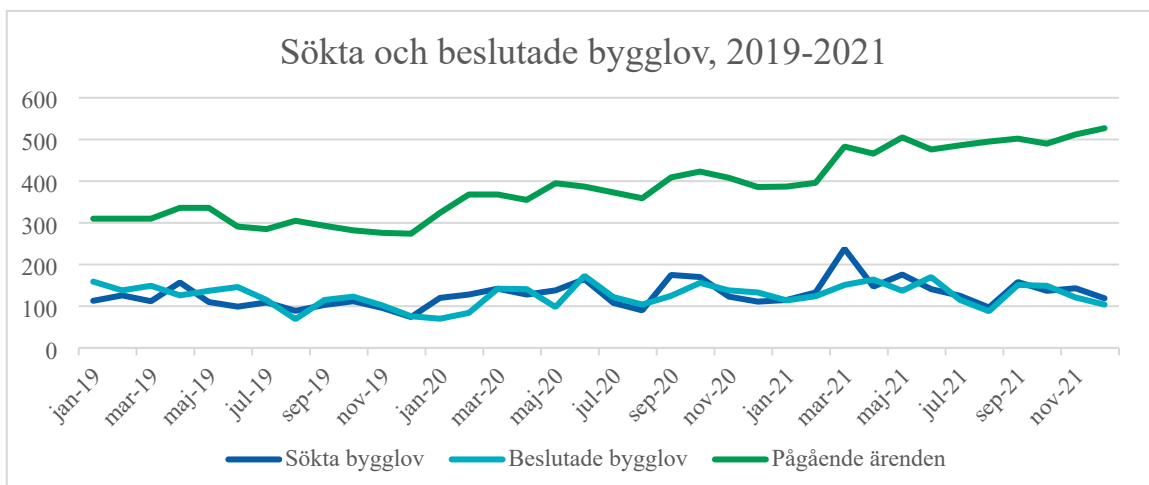
Nämndmål	Indikatorer	Källa
Minskade utsläpp från fordon och tjänsteresor	Fordon med förnyelsebart drivmedel i nämndens fordonsflotta (%)	Egen statistik
	Inventerade enskilda avlopp (antal)	Egen statistik

# Verksamhetsstatistik för bygglovs- och tillsynsnämnden 2021

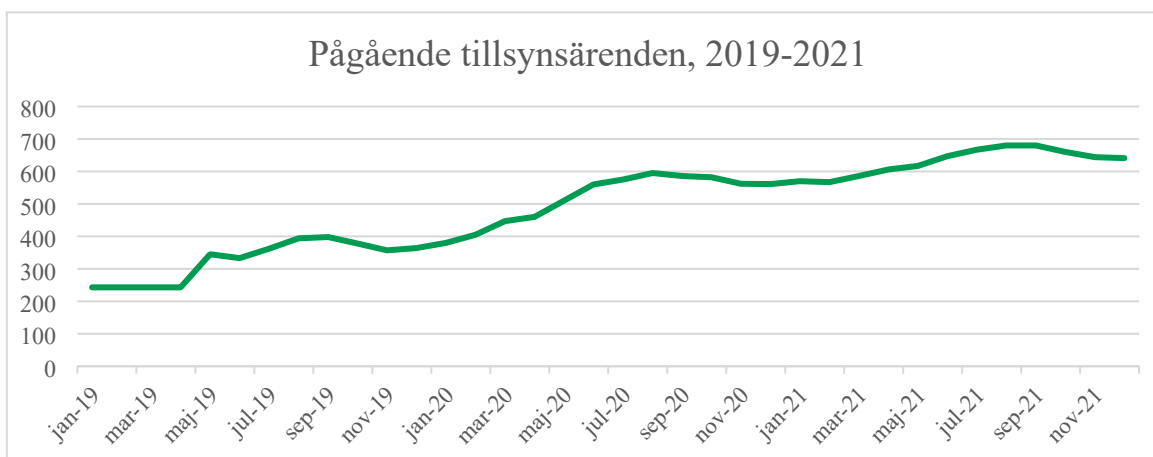
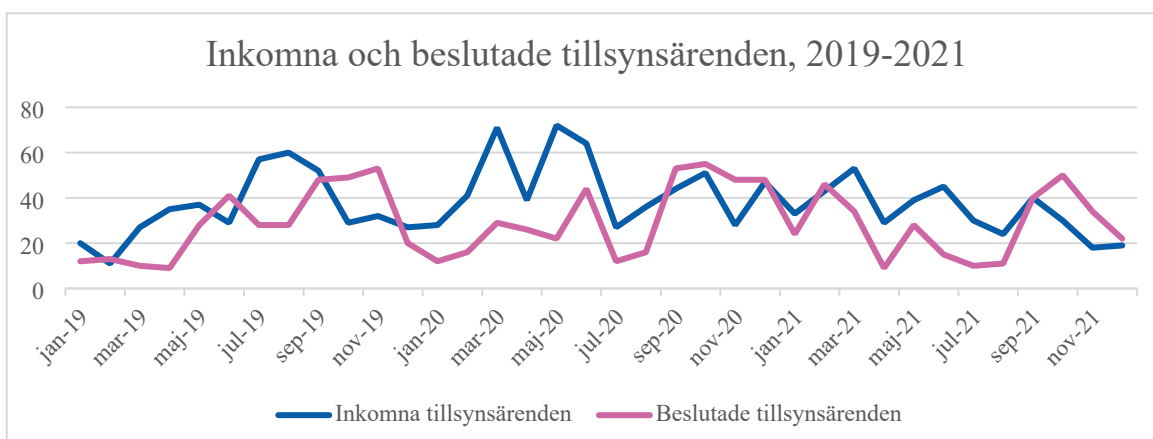
## Bygglovsverksamhet



Intäkterna för bygglovsavgifter hamnade 1,4 mkr över budget medan sanktionsavgifter hamnade under budget med 0,8 mkr.

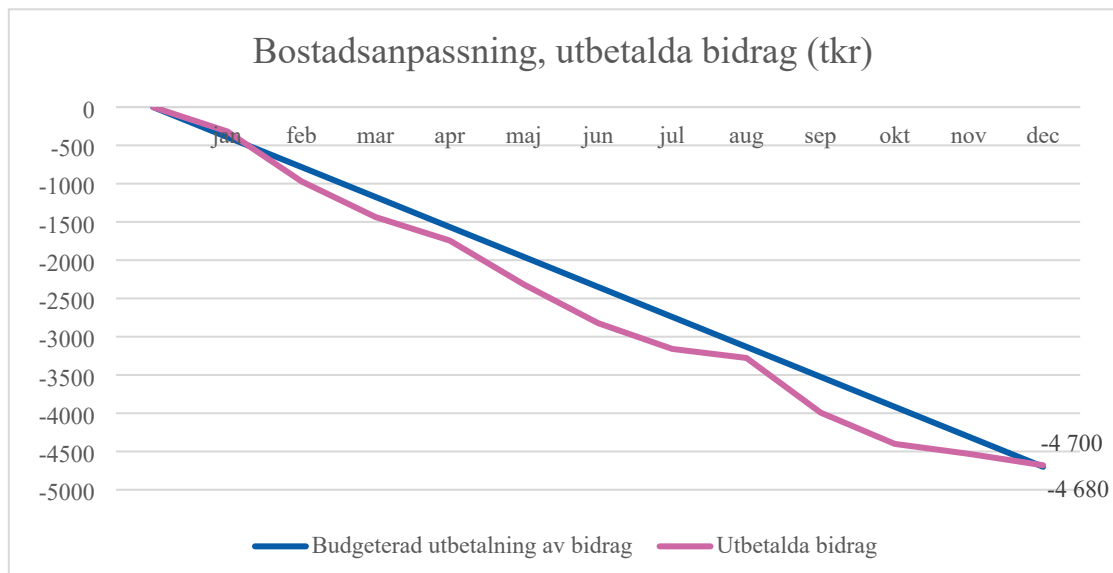
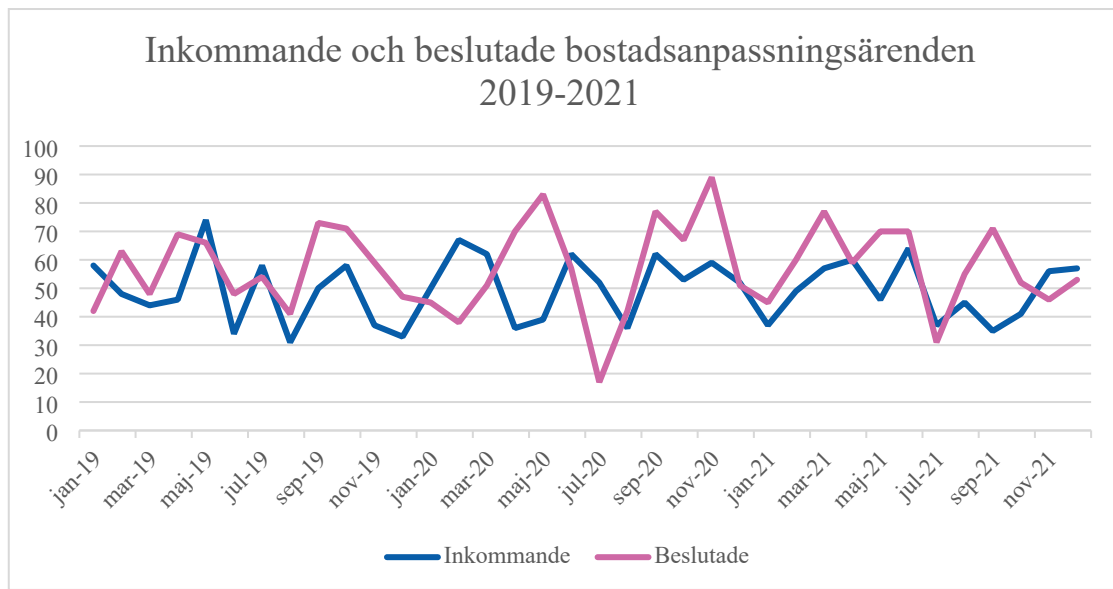


Antalet sökta bygglov uppgår för året till 1 729 vilket är 131 fler än för 2020 och 429 fler än 2019. Den sista december hade förvaltningen 527 pågående ärenden vilket är 141 fler än 2020 och 253 fler än sista december 2019.



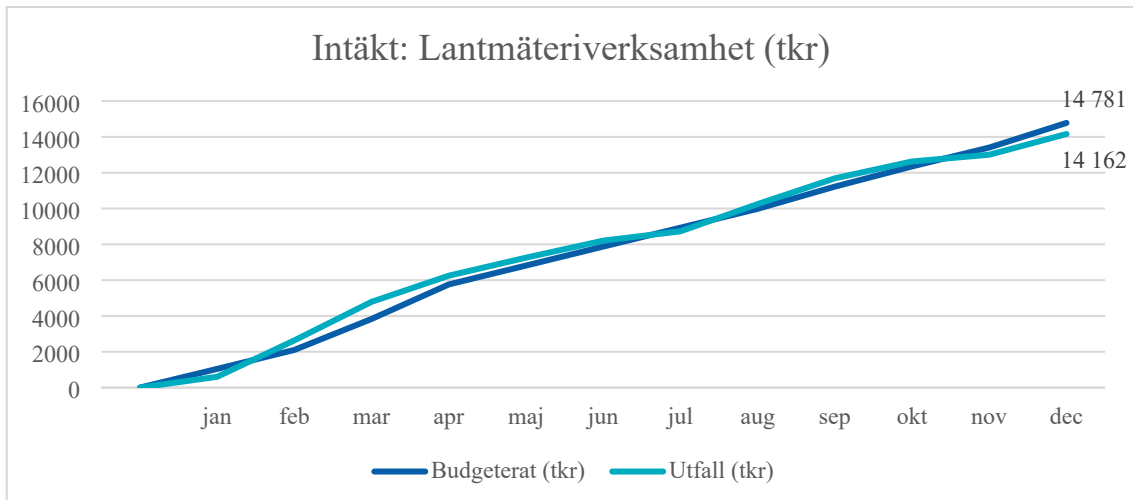
Antalet inkomna tillsynsärenden ökade kraftigt under våren och sommaren 2020 vilket har lett till att pågående tillsynsärenden ökat från 380 i januari 2020 till 641 per sista december 2021.

Under perioden januari 2019 till december 2021 har det i snitt tagits beslut om 29 tillsynsärenden i månaden medan det i snitt har inkommit 38 ärenden per månad vilket medfört att antalet pågående ärenden har ökat. Åtgärder för att minska pågående tillsynsärenden har vidtagits. Detta har fått som effekt att det under september till december tagits beslut i 146 ärenden vilket är ett snitt med 37 per månad.

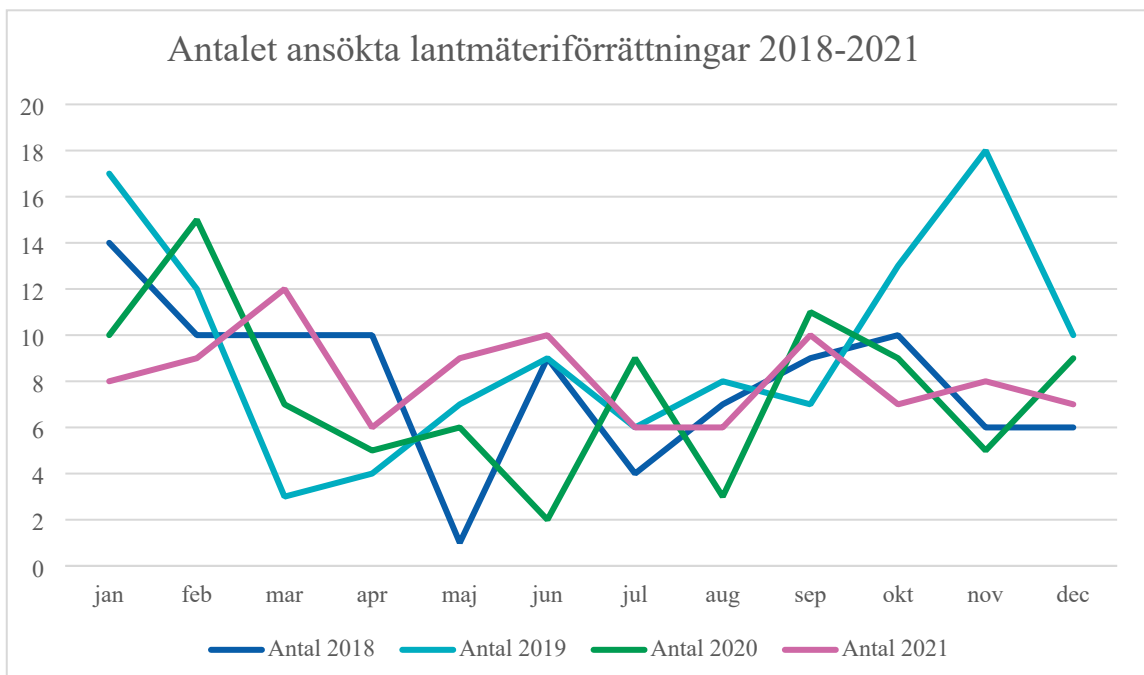


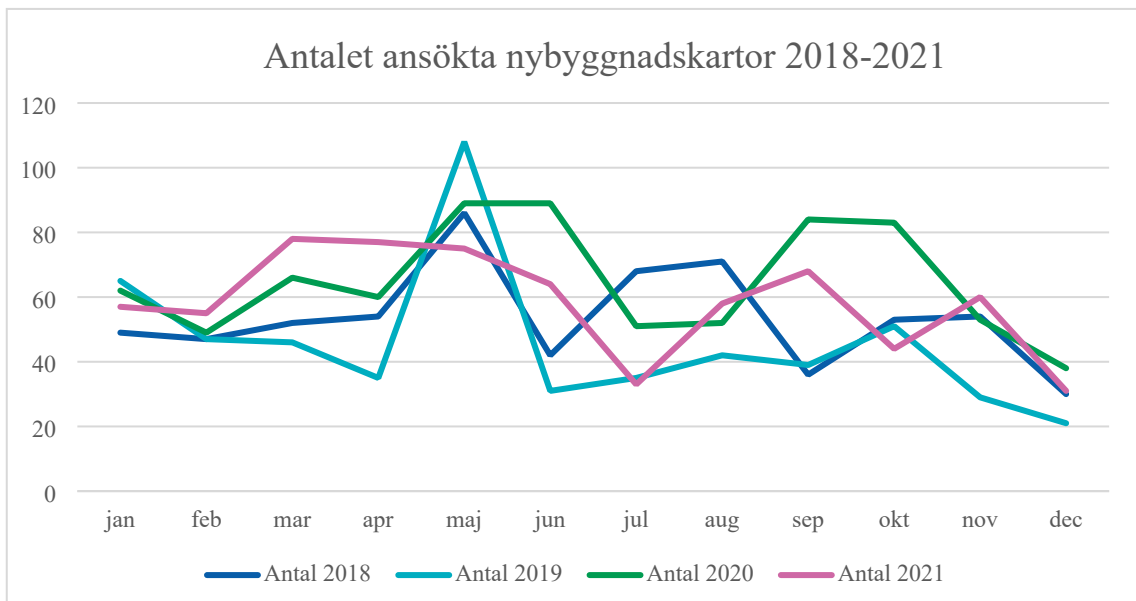
Bostadsanpassningsverksamheten har för året betalat ut 4,7 mnkr i bidrag vilket är i nivå med budget. Under året togs det beslut i 689 ärenden vilket är två fler än föregående år. Snittbidraget per beslutat ärende är under året 6 792 kronor medan det för hela 2020 låg på 7 808 kronor.

## Lantmäteriverksamhet



Lantmäteriverksamheten har 0,6 mnkr lägre intäkter mot budget. Antalet ansökta lantmäteriförrättningar var under året 98 vilket kan jämföras med 2020 då det var 91 ansökningar. Det är en längre tidsfördröjning mellan det att ansökan inkommer till det att verksamheten skickar ut faktura vilket innebär att årets intäkter härstammar från ansökningar inkomna under flera år.

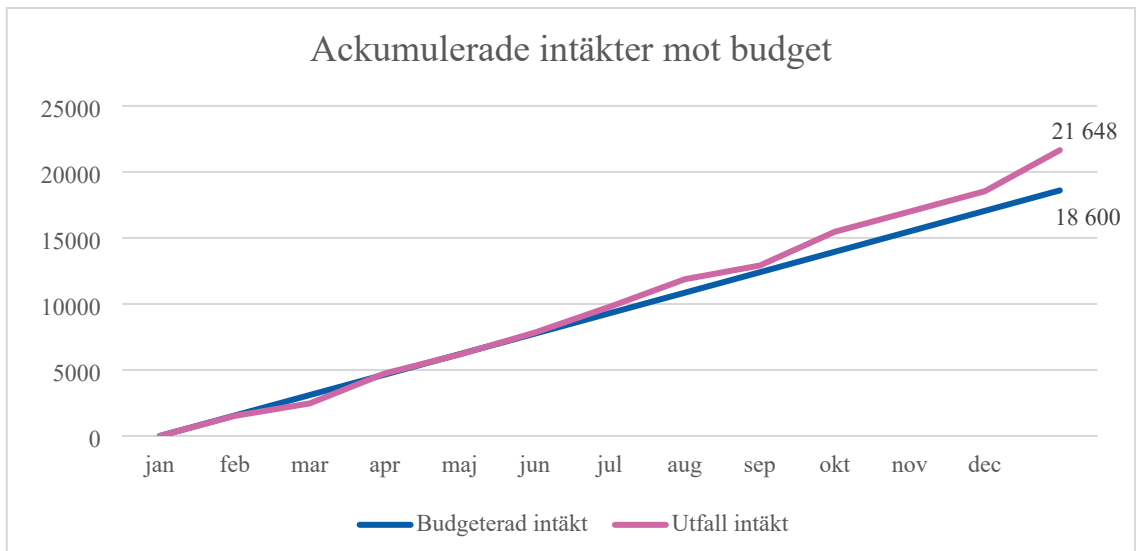




Under 2021 ansöktes det om 700 nybyggnadskartor vilket är 76 färre än 2020 men 151 fler än 2019.

#### **Miljötillsynsverksamhet**

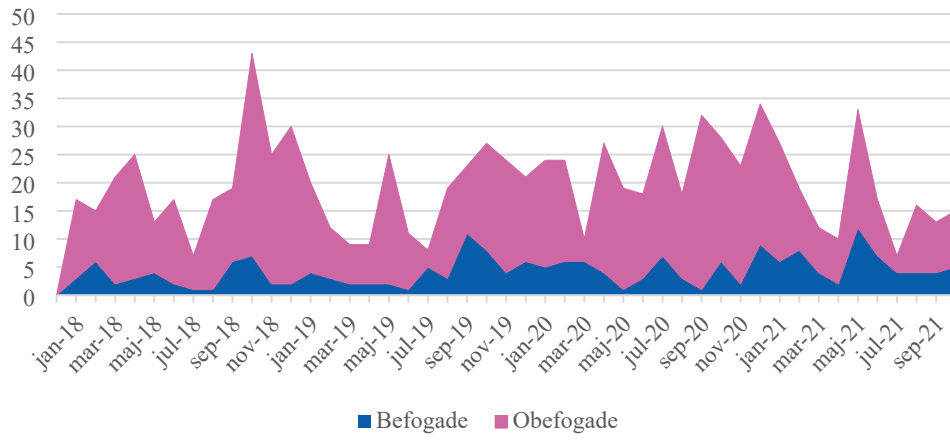
Miljötillsynsverksamheten inklusive alkohol- och tobakshantering har för året intäkter som är 3,1 mnkr över budget. En bidragande orsak är statligt bidrag om 1 mnkr för trängseltillsyn.



Avdelningen ser en trend där fler utredda klagomål har kunnat debiteras (befogade) och därmed har kostnader för utredningar i högre grad kunnat täckas. Under 2018 låg nivån för debiteringar på 19 % medan det för 2021 ökat till 33 %.



### Utredde klagomål 2018-2021



Driftredovisning, tkr	Helår			Perioden
	Budget	Utfall	Avvikelse	föregående år Utfall
Taxor och avgifter	52 760	52 585	-175	45 406
Försäljning av verksamhet	1 290	1 127	-163	2 118
Bidrag	0	1 279	1 279	1 147
Övriga intäkter	0	1 821	1 821	2 306
Intern resursfördelning	6 200	331	-5 866	0
<b>Verksamhetens intäkter</b>	<b>60 250</b>	<b>57 145</b>	<b>-3 105</b>	<b>50 977</b>
Personal	-78 918	-71 252	7 666	-69 227
Lokaler	-6 099	-5 031	1 068	-7 799
Bidrag kostnader	-4 700	-4 685	15	-5 364
Köp av verksamhet	0	0	0	0
Konsulter och inhyrd personal	-2 510	-2 414	96	-5 075
Varor och tjänster	-10 861	-11 224	-362	-11 277
Övriga kostnader	-441	-570	-129	-562
Kapitalkostnad	-2 928	-3 203	-275	-3 439
Intern resursfördelning	0	-18	-18	0
<b>Verksamhetens kostnader</b>	<b>-106 456</b>	<b>-98 396</b>	<b>-8 060</b>	<b>-102 743</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>-46 206</b>	<b>-41 251</b>	<b>4 955</b>	<b>-51 766</b>
<i>varav uttag Eget kapital</i>			0	
<i>Balansresultat</i>	0	0	4 955	-51 766
<i>IB eget kapital</i>			1 754	1 700
<i>Resultatöverföring</i>			-368	54
<i>UB eget kapital</i>			1 386	1 754