







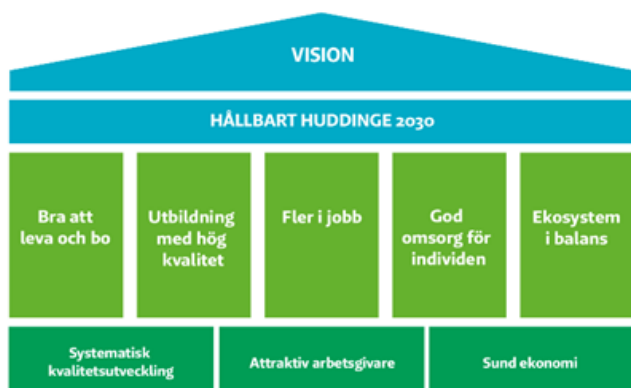


# Verksamhetsberättelse 2018 för tillsynsnämnden

# Innehåll

<b>Verksamhetsberättelse 2018</b> .....	1
<b>Huddinges vision och mål</b> .....	3
<b>Huddinges styrmodell</b> .....	4
<b>Sammanvägd måluppfyllelse</b>  .....	4
<b>Förbättringsområden</b> .....	4
<b>Årets händelser</b> .....	5
<b>Huddinge – en av de tre populäraste kommunerna i Stockholms län...</b>	6
<b>Tillsynsnämndens mål och resultat</b> .....	7
 Bra att leva och bo .....	7
 Fler i jobb.....	10
 Ekosystem i balans.....	11
 Systematisk kvalitetsutveckling .....	13
 Sund ekonomi .....	15
<b>Intern kontroll</b> .....	18
<b>Organisation</b> .....	22
<b>Källförteckning</b> .....	23

# Huddinges vision och mål



## 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* under rubriken *effektiv organisation* 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, företagarna 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 omväxling i miljöer, invånare, medarbetare och utbud. Vi vill utnyttja potentialen i mångfalden och skapa ett rikt och flexibelt samhälle.

# Huddinges styrmodell

Styrmodellen är att med systematik 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. I verksamhetsberättelsen följer nämnden upp sin verksamhet utifrån

beslutad verksamhetsplan, bedömer måluppfyllelsen för året och föreslår vilka förbättringsområden som behöver prioriteras för en ökad måluppfyllelse. Bedömningen av måluppfyllelse sker utifrån kommungemensamt framtagna kriterier.

## Kriterier för bedömning av måluppfyllelse

Dessa kriterier används för att bedöma måluppfyllelsen

### Måluppfyllelsen bedöms genom omdömen

Mycket god **+**

– över den nivå som är planerad

God **=**

– i nivå med vad som är planerat

Godtagbar **≈**

– under den nivå som är planerad, annat kan ha skett som påverkat verksamhetens möjligheter att nå den planerade nivån

Ej godtagbar **-**

– under den nivå som är planerad

### Som grund för bedömning används

Resultat

Jämfört med etappmål

Förändring över tid

Jämfört med andra

Jämlikhetsperspektiv

Kön, ålder, geografiska områden

Nämndens utvecklingsåtaganden

Analys i verksamhetsberättelsen, inkluderar att ta

hänsyn till annat som har skett som påverkat

verksamhetens möjligheter att nå den planerade nivån

## Sammanvägd måluppfyllelse **+**

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 en mycket god måluppfyllelse. Målmålen bra att leva och bo och ekosystem i balans bedöms ha en god måluppfyllelse.

## Förbättringsområden

Utvecklingsarbetet under 2018 har bland annat inriktats mot digitalisering av nämndens arkiv. Ett omfattande sorterings- och gallringsarbete har genomförts och nämndens dokumenthanteringsplan har reviderats. En leverantör av skanningstjänster har upphandlats och samtliga handlingar från 1990 och framåt kommer att skannas under första halvåret 2019.

Miljötillsynsavdelningen har sedan 2017 en systemförvaltningsgrupp som upprätthåller en konsekvent tillämpning av avdelningens ärendehanteringssystem. Under 2018 har gruppen breddats. Detta syftar till att hålla olika aspekter av systemet ajour samt minska sårbarheten i systemförvaltningen. Systemansvarig är sammankallande och gruppen har representanter från miljöskydd, hälsoskydd, livsmedelskontroll samt registratur. Därutöver finns två utsedda mallansvariga.

2018 har även inneburit en ökad extern samverkan. I samverkansorganet Miljösamverkan Stockholms län har miljö-tillsynsavdelningen initierat en arbetsgrupp för digitaliseringsinitiativ. Vidare är avdelningen representerad i styrelsen för Castors användarförening samt i ett nationellt utvecklingsråd

För att utforska möjligheterna med automation har miljö-tillsynsavdelningen mot slutet av året inlett tester tillsammans med en RPA-utvecklare. RPA står för robotic process automation och som pilotprocess har handläggningen av anmälningar om uppehåll i avfallshämtning valts. Automationspotentialen är stor inom en lång rad processer och syftar till att effektivisera och frigöra resurser från administrativa uppgifter. Mallar har kontinuerligt förbättrats under året. Bland annat har nya mallar för livsmedelskontrollen som tagits fram inom SILK-samarbetet börjat användas av miljö-tillsynsavdelningen.

# Årets händelser

Året 2018 har bland annat präglats av att tillsynsmyndigheten arbetat för ökad digitalisering, säkerställning av rättssäkerheten genom implementering av GDPR, förbättrad service som förvaltningen tillhandahåller, förtydligande av basuppdraget och införandet av aktivitetsbaserat arbetssätt.

Tillsynsmyndigheten har 2017 beslutat att förvaltningen ska flytta till nya lokaler. Detta mot bakgrund att det inom några år kommer byggas förskola/skola på den plats där förvaltningens nuvarande lokaler, i tekniska nämndhuset, idag ligger.

I samband med flytten har natur- och byggnadsförvaltningens ledningsgrupp tagit beslut om att förvaltningen ska övergå till ett aktivitetsbaserat arbetssätt. Syftet är att stimulera till innovation/utveckling och samverkan över avdelningsgränserna och därmed skapa större nytta för våra kunder, skapa en arbetsplats som bättre svarar mot de arbetsuppgifter som vi ställs inför under en arbetsdag samt anpassa processer och metoder till ny teknik. Förändringen till aktivitetsbaserat arbetssätt kommer också att bidra till förvaltningens attraktivitet som arbetsgivare.

Eftersom byggupphandlingen blev överprövad har tidplanen för flytt skjutits framåt till sommaren 2019.

Under året har förvaltningens centrala stöd- och styrfunktioner arbetat med att implementera nya samt stabilisera och utveckla befintliga processer. Exempel på områden som varit i fokus är säkerhet, personalprocesser, översyn av nämndprocessen, arbetsgivarvarumärke, NBF 2020, flytt- och förändringsprojektet och olika förvaltningsövergripande forum.

NBF 2020 har drivits som förvaltningens gemensamma utvecklingsplattform där medarbetarna har stått för idéerna om hur vi ska lyckas med vårt gemensamma uppdrag på ett hållbart sätt. NBF 2020 har sedan införlivats i arbetet med förvaltningens flytt- och förändringsprojekt. Skapandet av "NBF morgondagens arbetsplats" kommer att resultera i vidareutveckling och modernisering för förvaltningen.

Nämnden har under året fått goda siffror i nöjd kundindex. Resultatet från NKI-mätning placerar Huddinge bland de bästa i länet vad gäller företagets kundnöjdhet. Detta är ett gott kvitto på arbetet med service och kundbemötande.

Delegationsordningen har under året reviderats vilket har medfört snabbare processer och förenkling i det löpande arbetet. I nuläget är stor del av nämndens verksamhet delegerad till förvaltningen.

Basuppdraget för nämnden har prioriterats under året, dvs tillsyn och prövning. Livsmedelskontrollen har precis som miljö- och hälsoskyddstillsynen klarat årets kontroll- respektive tillsynsplan. Uppmärksammade tillsynsprojekt har bland annat varit inventeringen av kyltorn och kontroll på sushirestauranger. Kyltornsinventeringen var nämnden först med att utföra i Stockholms län och många frågor har inkommit till förvaltningen kring hur denna genomfördes. Inom ramen för SILK (samverkan inom livsmedelskontrollen i Stockholms län) har nämnden deltagit i två provtagningsprogram där 5 olika aktiviteter genomförts. I en produkt (Hampolja) hittades för höga halter av PAH vilket medförde att nämnden utfärdade ett s.k. RASFF (EU-system för snabb varning om livsmedel som utgör eller kan antas utgöra en risk för människors hälsa).

Under året har även 120 enskilda avlopp åtgärdats. Nämnden har även under året påbörjat tillsyn över enskilda avlopp inom områden där kommunalt spillvattennät finns. Syftet med tillsynen har varit att säkerställa att samtliga fastigheter med enskilt avlopp anslutit sig till det kommunala spillvattennätet. Denna tillsyn kommer att fortsätta under kommande år. Inom livsmedelskontrollen har det även under året fortsatt varit fokus på att hålla budget genom att debitera noggrannare för den befogade tillsynstiden. Budgetens utfall visar positiva siffror. Intäkterna ligger i nivå med budget, medan framför allt personalkostnaderna visar ett överskott. Personalomsättning, tjänstledighet, föräldradagighet samt att alla tjänster enligt nämndens behovsutredning inte blivit tillsatta är alla bidragande orsaker till överskottet.

Den allmänna dataskyddsförordningen trädde i kraft 2018. Med anledning av denna har ett omfattande arbete genomförts för att säkerställa att personuppgifter hanteras enligt förordningens bestämmelser.

Natur- och byggnadsförvaltningen är idag en dynamisk organisation som utmärks av samverkan, delaktighet och utveckling. Vårt uppdrag är att utveckla, bygga och förvalta. Vår framåtanda gör att vi vill och vågar!

# Huddinge – en av de tre populäraste kommunerna i Stockholms län

Vår vision att Huddinge ska vara en av de tre populäraste kommunerna i länet att bo, besöka och verka i ställer stora krav på våra verksamheter. För att sträva mot visionen måste vi utföra våra uppdrag mycket bra, tåla jämförelser med andra kommuner i länet samt bemöta invånare och företag på ett positivt och professionellt sätt. Arbetet med att nå mot visionen kräver delaktighet från alla medarbetare och verksamheter.

## Uppföljning

Nämnden följer upp visionen och jämför verksamheterna med andra kommuner genom de mått som satts under respektive nämndmål.

# Tillsynsnämndens mål och resultat

## ☺ Bra att leva och bo

Måluppfyllelsen för det övergripande målet att det ska vara bra att leva och bo i Huddinge bedöms som god. Ett delmål "ökad jämlikhet" bedöms ha mycket god måluppfyllelse. Delmål "ökad bostadsbyggande" bedöms ha god måluppfyllelse. Då resultaten för det tredje delmålet ökad nöjdhet med bemötandet kommer att redovisas först på våren 2019 kunde delmålet måluppfyllelse ej bedömas. För de delmål där nämnden inte har varken etappmål eller utvecklingsåtaganden under 2018 har nämnden inte gjort någon bedömning.

## ☺ Ökat bostadsbyggande

Under 2018 har nämnden genomfört två utvecklingsåtaganden under delmålet ökat bostadsbyggande. Vidare har nämnden uppvisat bra resultat i två av tre delmål knutna till en andel genomförda tillsyn/besök jämfört med tidigare undersökningar. Hälsoskyddsverksamheten når inte upp till 100% beroende framför allt på det extra uppdraget om att inventera kyltorn samt personalomsättning i gruppen under året. Personalomsättningen är också huvudorsaken till att nämnden inte har nått sina delmål om antal tillsynsbesök per arbetskraft. Måluppfyllelsen för delmålet om "ökad bostadsbyggande" bedöms som god.

### Andel genomförda tillsyns-/kontrollbesök enligt beslutad tillsyns- och kontrollplan (%)

	2016	2017	2018	Etappmål 2018
Livsmedel	100	100	100	100
Miljöskydd	56	161	100	100
Hälsoskydd	90	70	76	100

### Antal tillsynsbesök enligt livsmedelslag/årsarbetskraft<sup>1</sup>

	2016	2017	2018	Etappmål 2018
Totalt	127	109	110	120
Miljösamverkan i Stockholms län (medelvärde)	140	124	*	

<sup>1</sup> Det totala antalet inspektioner och tillsynsbesök inom livsmedelskontrollen per årsarbetskraft.

<sup>2</sup> Det totala antalet inspektioner och tillsynsbesök inom miljöbalkstillsyn, inklusive enskilda avlopp, per årsarbetskraft.

### Antal tillsynsbesök enligt miljöbalken/årsarbetskraft<sup>2</sup>

	2016	2017	2018	Etappmål 2018
Totalt	37	45	44	50
Miljösamverkan i Stockholms län (medelvärde)	49	41	*	

### Antal färdigställda bostäder, mätt i slutbesked<sup>3</sup>

	2016	2017	2018	Etappmål 2018**
Totalt	135	784	1912	Indikator

### Varav

Småhus	135	262	317	Indikator
Flerbostadshus	0	522	1595	Indikator

\* Jämförelser med andra kommuner finns inte framtaget till verksamhetsberättelsen utan redovisas i delårsrapport per 31 mars.

\*\* För de mått där etappmålet anges som "indikator" utgör inte måttet underlag för nämndens måluppfyllelse i samband med verksamhetsberättelsen. Måttet följs ändå eftersom nämndens verksamhet påverkar resultatet, dock tillsammans med andra nämnder och aktörer. Nämndens rådighet över resultatet är därför begränsad.

*Särskilt prioriterat 2018: Planera och genomföra samhällsbyggnadsprojekt i anslutning till Spårväg syd och Tvärförbindelse Södertörn*

Av statistiken för antalet färdigställda bostäder framgår det att dessa var betydligt fler 2018 än under 2017. Ett skäl till detta är att ett stort antal beslut om bygglov för flerbostadshus samt småhus har fattats under 2015-2017 vilket under 2018 märks i statistiken för antalet färdigställda bostäder

Nämnden har arbetat med de särskilda prioriteringarna genom att delta i det kommungemensamma arbetet med att förbättra samhällsbyggnadsprocessen samt genom att utreda hur nämnden 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.

<sup>3</sup> Gäller slutbesked för bygglov och Attefallsåtgärder. Sedan augusti 2017 har förvaltningen valt att räkna antalet färdigställda bostäder genom att enbart se till slutbesked.

## Utvecklingsåtagande

- Fortsätta delta i att utveckla den kommungemensamma processen för samhällsplanering i tidiga skeden.

Förvaltningen deltar i portföljgruppen samt i framtagandet/omarbetandet av manualen Plexman gällande tidiga skeden av samhällsbyggandeprocessen.

## Utvecklingsåtagande

- Genomföra en konsekvens- och åtgärdsanalys av nämndens verksamhet med hänsyn till den förväntade befolkningsökningen.

Fokus i nämndens konsekvens- och åtgärdsanalys ligger på att förbättra förutsättningar för att optimera nämndens resursbehov i förhållande till olika befolkningsscenarier.

## Fler nöjda med natur-, kultur- och fritidsutbudet

Nämnden bedriver tillsyn över natur- och byggnadsnämndens bevakning av reservatsföreskrifter. Det innebär att kontroller utförs för att säkerställa att åtgärder som genomförs i reservaten har de dispenser eller tillstånd som behövs och att åtgärderna genomförs på ett sätt som inte påverkar reservaten negativt. Nämnden handlägger även strandskyddsdispenser och dispenser i naturreservat samt bedriver tillsyn över fritidsanläggningar som bassängbad, strandbad samt sportanläggningar. Tillsynen förbättrar naturen i reservatet och säkerställer en god miljö på fritidsanläggningar vilket kan göra fler invånare nöjda. För 2018 har nämnden inte haft några etappmål eller utvecklingsåtaganden för ovanstående mål och därför bedöms inte målpuffyllelsen.

## Ökad trivsel och trygghet i Huddinges områden

Invånarna i Huddinge kommun behöver en hälsosam och trygg miljö som ökar trivseln. Nämndens verksamhet är fokuserad på en förbättrad miljö ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt. Inom hälsoskyddsområdet bedrivs tillsyn på skolor, förskolor, äldreboenden, lokaler för hygienisk behandling, hotell, bassängbad, strandbad, samlingslokaler samt klagomål i bostäder vad det gäller bland annat buller, fukt, ventilation och mögel. Inom miljöskyddsområdet bedriver nämnden tillsyn på bland annat köldmedier, förorenade områden, industrier, energianläggningar, jordbruk, avlopp, dagvattenanläggningar, värmepumpar och bensinstationer. Nämnden övervakar även miljön vid olyckor där det sker kemikalieutsläpp samt utreder klagomål om buller och luft. Nämndens verksamhet består även i att bedriva tillsyn på

restauranger, skolkök och livsmedelsbutiker. Dessa olika områden inom nämndens verksamhet bidrar till att öka både trivsel och trygghet i Huddinge kommun.

Under 2018 har nämnden inte haft några etappmål eller utvecklingsåtaganden under detta mål och därför görs ingen bedömning av målpuffyllelse för målet.

## Ökad delaktighet

De politiska partierna och deras förtroendevalda utgör grunden i den representativa demokratin. De förtroendevalda ska ges goda förutsättningar för sitt arbete så att demokratin kan fungera. Det är även av stor vikt att kommunen har ett högt förtroende hos invånarna och att de beslut som fattas är rättssäkra. Nämnden arbetar kontinuerligt för att bibehålla och förbättra kvalitén på verksamhetens arbete utifrån ett delaktighetsperspektiv. Nämnden har inte haft några etappmål eller utvecklingsåtaganden för ovanstående mål under 2018 och därför bedöms inte målpuffyllelsen.

## + Ökad jämlikhet

Kommunen ska arbeta aktivt för att säkerställa en likvärdig service och ett jämlikt bemötande av alla individer. Nämnden arbetar främst med målet genom verksamhetens myndighetsutövning och ser exempelvis till att inga barn utsätts för olika miljö- och hälsofaror som luftföroreningar, buller eller mögelskadade byggnader. Det sker bland annat genom tillsyn av förskolor och skolor.

Andel genomförda besök, enligt planerat tillsynsintervall, gällande skolor (%)				
	2016	2017	2018	Etappmål 2018
Totalt	0	182	100	100

Andel genomförda besök, enligt planerat tillsynsintervall, gällande förskolor (%)				
	2016	2017	2018	Etappmål 2018
Totalt	100	87	100	100

Under 2018 har nämnden nått upp till den planerade nivån gällande tillsyn på förskolor och skolor. Målpuffyllelsen för delmålet om ökat bostadsbyggande bedöms därför sammantaget som mycket god.

## Ökad nöjdhet med bemötandet vid kontakt med kommunen

Målpuffyllelsen för delmålet om ökad nöjdhet vid kontakt med kommunen kunde inte bedömas eftersom resultaten gällande etappmålet för Nöjd-Kund-Index, NKI, inte är



klara och kommer att redovisas under våren 2019. Måluppfyllelsen för delmålet om ökat bostadsbyggande bedöms som mycket god.

<b>Nöjd-Kund-Index gällande handläggning och service för ärenden inom miljö-och hälsoskydd och livsmedelskontroll<sup>4</sup></b>				
	<b>2014</b>	<b>2016</b>	<b>2018</b>	<b>Etappmål 2018</b>
Totalt	67	66	-	<b>72</b>
Kvinnor	65	64	-	
Män	63	73	-	
Miljö- och hälsoskydd	65	66	-	<b>69</b>
Livsmedelskontroll	71	73	-	<b>75</b>
Ranking i länet, miljö- och hälsoskydd**	14/22	15/26	-	
Ranking i länet, livsmedel**	17/23	18/25	-	

\*\* Endast kommuner med fler än sju svar redovisas.

## Successivt minskat skatteuttag

En rimlig kommunalskatt är en viktig faktor för att Hudinge ska vara en attraktiv kommun att leva och bo i. Hudinges invånare ska inte beskattas hårdare än övriga länsbor och skatten ska, långsiktigt, ligga i nivå med länsnittet. Anpassningen ska dock ske i en ansvarsfull takt så att verksamheterna samtidigt kan utvecklas och bli bättre. Kommunalskatten ska sänkas genom att verksamheterna blir effektivare.

För 2018 har nämnden inte haft några etappmål eller utvecklingsåtaganden knutna till målet successivt minskat skatteuttag och därför bedöms ingen måluppfyllelse.

<sup>4</sup> Värdet har räknats ut på följande sätt: Andelen nöjda inom miljö- och hälsoskydd har adderats med andelen nöjda inom livsmedel och sedan delats på två.

## + Fler i jobb

Måluppfyllelsen för det övergripande målområdet, och även det enda delmålet, bedöms som mycket god. Arbetet med utvecklingsåtagandet förbättrat näringslivsklimat har genomförts planenligt. Etappmålet för Nöjd-Kund-Index, NKI, kunde inte bedömas då resultaten kommer att redovisas först på våren 2019.

## + Fler och växande företag

Under 2018 har nämnden genomfört sitt utvecklingsåtagande gällande ett förbättrat näringslivsklimat. Resultaten gällande etappmålet för Nöjd-Kund-Index, NKI, är inte klara och kommer att redovisas på våren 2019.

<b>Nöjd-Kund-Index för företagare gällande handläggning och service för ärenden inom miljö- och hälsoskydd och livsmedelskontroll</b>				
	2016	2017	2018*	Etappmål 2018
Totalt (index)	78	75	-	80
Miljö- och hälsoskydd (Huddinge kommun)	79	72	-	78
Miljö- och hälsoskydd (länsnitt)	72	67	-	
Livsmedelskontroll (Huddinge kommun)	78	77	-	82
Livsmedelskontroll (länsnitt)	75	74	-	

\*Resultaten kommer att redovisas under våren 2019

*Särskilt prioriterat 2018:* Ett särskilt fokusområde för 2018 är näringslivsklimatet.

### Utvecklingsåtagande

- Arbeta för ett förbättrat näringslivsklimat och bidra till att genomföra den kommungemensamma handlingsplanen.

Nämndens arbete för förbättrat näringslivsklimat utgår ifrån förvaltningens plan för förbättrat näringslivsklimat som består av tio olika åtgärder som har genomförts eller löper enligt plan, bland annat arbetet med "Företagskompassen" som är en slags snabbservice för företag. Under hösten 2018 har underlag i form av studiebesök i andra kommuner och en rapport tagits fram. Underlaget har legat till grund för beslut och intern förankring för att införa ett nytt arbetssätt, "Företagskompassen" (f.d. Dukat bord) i syfte att förbättra servicen för företag. Arbetssättet innebär att företag med frågor om olika typer av tillstånd och ansökningar får tillgång till samlad kommunal verksamhetskompetens vid ett och samma tillfälle. Handläggare från natur- och byggnadsförvaltningen och samhällsbyggnadsavdelningen är utsedda att på efterfrågan delta vid dessa möten. En e-tjänst för Företagskompassen som gör det möjligt för företag att boka möten digitalt via kommunens webbplats har tagits fram. Arbetssättet kommer att påbörjas i pilotform med start tidig vår 2019 för att sedan utvärderas.

## Ekosystem i balans

Måluppfyllelsen för det övergripande målet om ekosystem i balans bedöms som god. Ett delmål bedöms ha mycket god måluppfyllelse och ett delmål bedöms ha en godtagbar måluppfyllelse.

## Minska klimatpåverkan och luftföroreningar

Måluppfyllelsen för att minska klimatpåverkan och luftföroreningar bedöms som godtagbar. Delmålens två etappmål har inte uppnåtts. Etappmålet andel fordon med förnyelsebart bränsle i förvaltningens fordonsslotta har inte uppnåtts bland annat på grund av att omställningstakten påverkas av bilarnas produktivscykelperspektiv. Förvaltningens utsläpp av CO<sub>2</sub> från tjänsteresor har dessvärre ökat jämfört med året innan. Under 2018 har förvaltningen aktivt bidragit till att öka medvetenheten och kunskapen om miljöfrågor hos förvaltningens medarbetare, medborgare och företag bland annat genom klimat- och energirådgivning.

Andel fordon med förnyelsebart bränsle i förvaltningens fordonsslotta (%)				
	2016	2017	2018	Etappmål 2018
Totalt	4,8	11,9	19,6	25
Förvaltningens utsläpp av CO <sub>2</sub> från tjänsteresor (ton/årsarb.)				
	2016	2017	2018	Etappmål 2018
Totalt	0,99	0,81	0,87	Minska

\* 46 fordon varav 9 fossilbränslefria = 19,6%

*Särskilt prioriterat 2018: Energieffektivisering genom beteendeförändring*

Under 2019 kommer nämndens verksamhet att flytta till nya aktivitetsbaserade lokaler i Flemingsberg. Lokalen ägs av Hemsö fastigheter och tillsammans har förvaltningen och fastighetsbolaget slutit ett grönt hyresavtal. Under 2019 kommer nämnden samverka med Hemsö fastigheter för att ta fram en systematik för implementering av det gröna hyresavtalet, vilket kommer bidra till att minska klimatpåverkan. Nämnden kommer även arbeta för att byta från direktverkande el till förnyelsebar energi på arrendegårdar.

<sup>5</sup> Kommunens etappmål för sjöarna är de riktvärden och miljö kvalitetsnormer som ska uppnås senast 2021 för de mest utsatta sjöarna. Nämnden har angett miljö kvalitetsnormerna som indikator eftersom måttet inte ut-

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

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

## God vattenstatus i sjöar och vattendrag

Måluppfyllelsen för god vattenstatus i sjöar och vattendrag bedöms som mycket god. Tillsynsnämndens etappmål avseende inventering av enskilda avlopp<sup>5</sup> har uppnåtts. Övriga etappmål om fosforhalt och siktdjup är endast indikatorer och utgör inte underlag för nämndens måluppfyllelse. Måttten följs ändå eftersom nämndens verksamhet påverkar resultatet, dock tillsammans med andra nämnder och aktörer och nämndens rådighet över resultatet är därför begränsad.

Fosforhalt i sjöarna (mikrogram per liter), 3-årsmedelvärden				
	2016	2017	2018	Indikator 2021
Långsjön (Segeltorp)	56	55	60	23
Trehörningen	95	92	117	28
Orlången (Vidja)	50	46	62	23
Magelungen	29	32	30	22
Drevviken	44	42	51	18
Siktdjup i sjöarna (meter), 3-årsmedelvärden				
	2016	2017	2018	Indikator 2021
Långsjön (Segeltorp)	0,8	1,2	1,2	2
Trehörningen	0,6	0,6	0,6	1,8
Orlången (Vidja)	0,8	0,8	0,8	1,9
Magelungen	2,2	2,2	1,7	2,2
Drevviken	1,7	2,5	1,7	2,2
Antal inventerade enskilda avlopp				
	2016	2017	2018	Etappmål 2018
Totalt	110	150	125	125

gör underlag för nämndens måluppfyllelse. Måttet följs eftersom nämndens verksamheter påverkar resultatet, dock tillsammans med andra nämnder och aktörer.

Vattenvårdsåtgärder vid Mellanbergstravinen är genomförda och detta vattendrag är nu helt färdigställt. Även restaurering av våtmarker och vattendrag i Flemingsbergsskogen vid Stensättra mosse är genomfört. Detta innebar att utdikade våtmarker och vattendrag fick återställd hydrologi vilket ökar biologisk mångfald och höjer området förmåga att hålla kvar vattnet och minska uttorkning. Vattenvårdsåtgärderna vid Stensättra odlingslandskap har också genomförts, vilket har resulterat i att tidigare kulverterad sträcka har öppnats upp och menadrats. Utredning och projektering av vattenvårdsåtgärder längs Lidavägen i Gladö Kvarn har pågått inför ansökan om åtgärder.

Inventeringen av fastigheter inom kommunalt verksamhetsområde för spillvatten föll inte ut som planerat under våren.

Nämnden fick uppgifter av Stockholm vatten och avfall (SVOA) för tre olika områden. Inom dessa skulle en stor del av fastigheterna inte vara påkopplade på det kommunala spillvattennätet. Efter tillsyn i dessa tre områden blev utfallet något helt annat, många av fastigheterna visade sig vara anslutna. Innan nämnden kan få tillförlitliga data från SVOA ser inte nämnden att det finns en meningsfullhet i att inventera enligt denna systematik. Arbetet kommer att fortsätta kommande år.

Antal nya tillståndsansökningar har ökat under 2018 till följd av inventeringarna utförda 2016 och 2017. Dessutom finns ett antal äldre klagomålsärenden som prioriterats under hösten 2018.

## + Systematisk kvalitetsutveckling

Måluppfyllelsen för det övergripande målet systematisk kvalitetsutveckling bedöms som mycket god. Två delmål bedöms ha mycket god måluppfyllelse och ett mål bedöms ha en god måluppfyllelse

## + Systematiskt planera, följa upp och förbättra

Under 2018 har nämnden haft tre utvecklingsåtaganden under delmålet systematiskt planera, följa upp och förbättra. Samtliga åtaganden har genomförts enligt tidsplan och måluppfyllelsen bedöms därför som mycket god.

*Särskilt prioriterat 2018:* Kommunens kvalitetsarbete ska inriktas på att stödja verksamheterna och förbättra nämndernas förutsättningar att i första hand utföra basuppdraget.

*Särskilt prioriterat 2018:* Innovativa arbetsmetoder som leder till ökad kvalitet för invånare, företagare samt brukare och minskar kostnaderna för kommunen ska tas till vara och implementeras. Ett led i detta är att lära av andra kommuner som löser kärnverksamhetens uppdrag på ett mer kvalitativt eller kostnadseffektivt sätt. För att kunna jämföra Huddinge med andra kommuner behövs en ordentlig genomlysning av samtliga verksamheter. Det är kommunstyrelsens uppgift att hjälpa nämnderna med denna genomlysning.

### Utvecklingsåtagande

- Tydliggöra förvaltningens basuppdrag.

Arbetet med att tydliggöra förvaltningens basuppdrag utifrån nämndens reglemente är ett omfattande åtagande som startats upp under årets första halvår, med fokus på natur- och gatudriftsavdelningen. Under arbetet har nämnden utgått ifrån olika styrdokument och identifierat sina basuppdrag utifrån olika funktioner och processer som finns på förvaltningen. 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.

Resultatet av detta arbete kommer att utgöra en utgångspunkt för verksamheternas framtida kontinuerliga granskning och utvärdering utifrån kostnadseffektivitet och servicenivåkrav.

### Utvecklingsåtagande

- Genomlysning av verksamheterna utifrån ett kostnads- perspektiv.

Förvaltningen jobbar kontinuerligt med att se över såväl kostnader som intäkter. Det huvudsakliga arbetet med att utveckla nyckeltal för att kunna göra relevanta jämförelser har gjorts på natur- och gatudriftsavdelningen. Detta har resulterat i bland annat en utvärdering av systematiken för synpunktshandling, upphandlings- och planeringsprocessen i syfte att förbättra beslutsunderlag. Det kommungemensamma projektet har än så länge inte berört något konkret kopplat till nämnden.

### Utvecklingsåtagande

- Implementera DigiPUFF

Implementeringen av DigiPUFF/Stratsys har genomförts som ett kommungemensamt projekt där förvaltningen aktivt deltog. Ett beslut om godkänd leverans av Stratsys införande projekt fattades i september. Implementering av DigiPUFF-projektet avslutades den 31 oktober då systemförvaltning påbörjades. Nämndens verksamhetsplan för 2019 tas fram manuellt som tidigare, men har parallellt med detta lagts in i Stratsys innan årsskiftet.

## + Ökad processorientering

Under 2018 har nämnden haft ett utvecklingsåtagande under delmålet ökad processorientering. Åtagandet som har letts av kommunstyrelsens förvaltning har genomförts enligt tidsplan och måluppfyllelsen bedöms därför som mycket god.

### Utvecklingsåtagande

- Klassificera kommunens processer som nästa steg i Huddinge kommuns processorientering (Hudd-KLASSA).

Kommunens ledningsgrupp har beslutat att en förstudie ska genomföras för att klargöra om projektet är aktuellt att genomföras. Under 2018 har studien genomförts och utmynnat i en slutrapport. Beslut efter förstudiens rekommendationer är att det fortsatta arbetet ska bedrivas som ett pilotprojekt

på kommunstyrelsens förvaltning. Efter pilotprojektet på kommunstyrelsens förvaltning ska HuddKLASSA implementeras kommunövergripande. Natur och byggnadsförvaltningen har under 2018 aktivt deltagit i det kommungemensamma arbetet och planenligt genomfört sina aktiviteter knutna till utvecklingsåtagandet bland annat påbörjat inventering av förvaltningens processer samt genomfört utbildningen i processverktyget 2c8. Under 2019 kommer arbetet med klassificering av processer på natur- och byggnadsförvaltningens att omhändertas inom basuppdraget. Kommunövergripande processer som berör förvaltningen kommer inte att hanteras då förvaltningen inväntar den kommunövergripande implementeringen av projektet HuddKLASSA.

## God användning av digitaliseringens möjligheter

Nämnden har ett ambitiöst digitaliseringsarbete och en IT-plan som innehåller en mängd projekt och aktiviteter. Samtliga projekt som skulle initieras under 2018 inom utvecklingsåtaganden om att effektivisera genom digitalisering har avslutats planenligt. Nämndens resultat har förbättrats och etappmålet självskattningen E-blomlådan har uppnåtts. Måluppfyllelsen för delmålet bedöms därför som mycket god.

E-blomlådan, självskattning, tregradig skala				Etappmål 2018
	2016	2017	2018	Öka
Självskattning	2,12	2,3	2,44	Öka
Ranking i länet	9/18	9/22	4/22	

eBlomlådan är ett verktyg för utvärdering av digital service och verksamhetsutveckling i kommunen.<sup>6</sup> Kommunen har förbättrat sitt resultat avsevärt jämfört med förra året och ligger på plats fyra i länet.

*Särskilt prioriterat 2018:* IT-insatser som minskar kostnaderna för verksamheter och underlättar för medarbetarna ska prioriteras.

Under året har nämnden arbetat med kommunens särskilda prioritering genom nedanstående utvecklingsåtagande.

### Utvecklingsåtagande

- Införa e-arkiv.

Arbetet med införandet av e-arkiv som leds av kommunstyrelsens förvaltning är ett omfattande utvecklingsåtagande som består av flera olika projekt och aktiviteter som sträcker sig under flera år. Den första fasen av projektet har genomförts på ett framgångsrikt sätt. Upphandling av tjänsten är klar och arbetet med att ta fram en intern projektbeställning för Huddinge kommun pågår. Implementeringsarbetet fortsätter under 2019 och kommer att omhändertas av kommunstyrelsens förvaltning

### Utvecklingsåtagande:

- Digitalisera tillsynsnämndens arkiv.

Utvecklingsarbetet under 2018 har bland annat inriktats mot digitalisering av nämndens arkiv. Ett omfattande sorterings- och gallringsarbete har genomförts och nämndens dokumenthanteringsplan har reviderats. En leverantör av skanningstjänster har upphandlats och samtliga handlingar från 1990 och framåt kommer att skannas under första halvåret 2019.

### Utvecklingsåtagande

- Implementera åtgärder med anledning av dataskyddsförordningen.

Förvaltningen har utsett en personuppgiftsamordnare som har ansvar för det fortsatta GDPR arbetet på förvaltningen, tillsammans med utsedda GDPR ansvariga från avdelningarna. Den nya rollen har även ansvar för: att samordna förvaltningens registerförteckning, att representera förvaltningen i den kommunövergripande gruppen, för incidentrapporteringen samt är kontaktkanal till kommunens dataskyddsombud. Verksamheterna har fått rekommendationer för nödvändiga åtgärder för att uppfylla lagkraven. Arbetet fortsätter som basåtagande efter årsskiftet.

<sup>6</sup> [SKL:s eBlomladan](#)

## + Sund ekonomi

Målbedömningen för det strategiska målet om en sund ekonomi är mycket god. Delmålet budgethållning bedöms ha mycket god måluppfyllelse och delmål långsiktig finansiering bedöms ha en god måluppfyllelse. Tillsynsnämnden har för helåret 2018 ett positivt resultat om 2 446 tkr i jämförelse med budget.

## + Budgethållning

Måluppfyllelsen för budgethållning bedöms som mycket god. Nämndens budgethållning för 2018 visar ett resultat som överstiger etappmålet.

Budgethållning (tkr)				
	2016	2017	2018	Etappmål 2018
Nämndens resultat	469	2 838	2 446	0

Intäkterna ligger i nivå med budget, medan framför allt personalkostnaderna visar ett överskott. Personalomsättning, tjänstledighet, föräldraledigheter samt att alla tjänster enligt nämndens behovsutredning inte blivit tillsatta är alla bidragande orsaker till överskottet.

## = Långsiktig balans

För målet om en långsiktig balans bedöms nämnden ha en god måluppfyllelse. Två av fyra etappmål är uppfyllda. Livsmedelskontrollens minskning jämfört med 2017 speglas av att saldoöverföring från 2015 och 2016 inte fanns med i 2018 års budget.

Kommunen som helhet strävar efter att den ekonomiska utvecklingen ska vara i balans ur ett långsiktigt perspektiv och under 2018 har kommunen haft tre särskilda prioriteringar inom området.

*Särskilt prioriterat 2018:* Implementera åtgärder för att säkra en långsiktig finansiering av kommunens investeringar.

*Särskilt prioriterat 2018:* Kommunen ska nå ett årligt resultat om två procent.

*Särskild prioriterat 2018:* Kommunen ska aktivt söka extern finansiering t.ex. EU-medel för att utveckla verksamheterna.

## Långsiktig finansiering

En avgörande del i kommunens arbete med att säkra långsiktig finansiering är att ta kontroll över kommunens växande låneskuld. Tillsynsnämnden deltar i det kommungemensamma arbetet med att genomföra förslag i ärendet Strategier för långsiktig finansiering i Huddinge kommunkoncern. Arbetet leds av kommunstyrelsens förvaltning.

Antal debiterade timmar för miljöbalkstillsyn, per årsarbetskraft				
	2016	2017	2018	Etappmål 2018
Totalt (antal)	352	640	645	Öka
Självfinansieringsgrad miljöbalkstillsyn				
	2016	2017	2018	Etappmål 2018
Totalt (%)	43	66	72	Öka
Medelvärde Miljösamverkan Stockholms län	47	49		
Faktiskt debiterade timmar för livsmedelskontroll, per årsarbetskraft				
	2016	2017	2018	Etappmål 2018
Totalt (antal)	564	618	514	Öka
Självfinansieringsgrad livsmedelskontroll				
	2016	2017	2018	Etappmål 2018
Totalt (%)	68	90	70	Öka
Medelvärde Miljö-samverkan Stockholms län	66	64		

## Budgetåret 2018

	Bokslut 2018	Bokslut 2017	Bokslut 2016
Taxor och avgifter	13 020	14 043	5 557
Försäljning av verksamhet	1	0	0
Bidrag	4	5	0
Övriga intäkter	1	1	9
Intern resursfördelning	0	0	0
<b>Verksamhetens intäkter</b>	<b>13 026</b>	<b>14 050</b>	<b>5 566</b>
Personal	-15 455	-15 982	-9 842
Lokaler	-1 035	-764	-768
Bidrag kostnader	0	0	0
Köp av verksamhet	0	0	0
Konsulter och inhyrd personal	-79	-238	-223
Varor och tjänster	-1 825	-1 777	-1 753
Övriga kostnader	-226	-62	0
Kapitalkostnad	-25	-12	-9
Intern resursfördelning	0	0	0
<b>Verksamhetens kostnader</b>	<b>-18 635</b>	<b>18 834</b>	<b>-12 596</b>
<b>Nettokostnad</b>	<b>-5 609</b>	<b>-4 784</b>	<b>-7 030</b>
<b>Budget, netto</b>	<b>-8 055</b>	<b>-7 622</b>	<b>-7 499</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>2 446</b>	<b>2 838</b>	<b>469</b>
<i>varav uttag Eget kapital</i>	0	0	0
<i>Balansresultat</i>	0	2 838	0
<i>IB Eget kapital</i>	500	500	500
<i>UB Eget kapital</i>	500	500	500

Under året har det även fortsatt varit fokus på att hålla budget genom att debitera noggrannare för den befogade tillsynstiden. Budgetens utfall visar positiva siffror. Intäkterna ligger i nivå med budget, medan framför allt personalkostnaderna visar ett överskott på +1 952. Personalomsättning,

tjänstledighet, föräldraledigheter samt att alla tjänster enligt nämndens behovsutredning inte blivit tillsatta är alla bidragande orsaker till överskottet.

### Resultatöverföring

Tillsynsnämndens balanserade resultat får uppgå till maximalt 500 tkr, vilket är uppnått sedan tidigare år.



## Utfall per verksamhetsområden, mnkr

	Bokslut 2018	Avvikelse mot budget	Bokslut 2017	Förändring 2018-2017, %
Tillsynsnämnden	-369	106	-202	-83%
Miljötillsynsavdelningen	-5 241	2 339	-4 852	-8%
<b>Summa netto</b>	<b>-5 609</b>	<b>2 446</b>	<b>-4 784</b>	<b>-11%</b>

Uppdelat på verksamhetsområden framgår att nämndverksamheten har en positiv avvikelse för 2018 motsvarande 106 tkr, ett resultat av det låga utfallet för de budgeterade kostnaderna för konsulter och varor och tjänster.

Miljötillsynsavdelningen visar en positiv avvikelse motsvarande 2 339 tkr vilket, förklaras av lägre kostnader för personal och varor & tjänster i förhållande till budget.

## Investeringar, mnkr

	Budget 2018	Bokslut 2018	Avvikelse mot budget
	0	0	0
<b>Summa netto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Inga investeringar har gjorts under verksamhetsåret.

## Lokaler

På den plats där tekniska nämndhuset idag ligger kommer det enligt plan att byggas skola/förskola och bostäder under kommande år, vilket innebär att förvaltningen behöver ha nya lokaler.

## Flytt till nya lokaler

Under 2017 har förvaltningen förberett inför att flytta till nya lokaler i Flemingsberg under 2018. Tilldelningen av uppdraget att bygga om lokalerna blev överklagat under året men i december kunde avtal tecknas med byggentreprenör vilket innebär att flytten kommer ske under sommaren 2019. Ett grönt hyresavtal har tecknats med den kommande hyresvärden och ett projekt har startats med uppdrag att anpassa lokalen, förbereda inför ett aktivitetsbaserat arbetssätt och en ökad digitalisering av verksamheten.

# Intern kontroll

*Internkontrollprocessen* handlar om kvalitetssäkring av kommunens verksamheter. Fokus ligger på att genom strukturerad riskhantering minska förekomsten av oönskade händelser och undvika att fel begås och därmed att säkerställa att kommunens verksamheter fungerar som de ska och att vi åstadkommer det vi har planerat att göra.

Internkontrollprocess där kommunens styrelse, nämnder, ledning och personal samverkar används för att säkerställa att verksamheten fungerar och att målsättningar nås. Processen är utformad för att ge rimlig försäkran om att målen uppnås inom följande områden:

- Effektiv och ändamålsenlig verksamhet
- Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten
- Efterlevnad av tillämpliga lagar, förordningar och regler

God intern kontroll förverkligas genom att på alla nivåer i organisationen arbeta systematiskt med att minska eller eliminera befintliga risker, skapa systematik, processer och rutiner för att säkerställa god ordning, kontrollera efterlevnad av lagar och regler, samt genom ett kontinuerligt arbete för att höja riskmedvetenheten på alla nivåer i organisationen, så att verksamheten genomförs på ett riskmedvetet och säkert sätt.

## Nämndens internkontrollarbete

Tillsynsnämnden förverkligar en god intern kontroll på alla nivåer i organisationen genom sitt årliga internkontrollarbete som utgörs av återkommande aktiviteter där risker identifieras, arbetet planeras, utförs, följs upp, analyseras samt förbättras.

Inom ramen för den ordinarie planeringsprocessen identifierar nämnden oönskade händelser som kan hindra respektive verksamhet att nå sina mål, samt bedömer om det behövs någon åtgärd från nämndens sida i form av till exempel nya eller förändrade rutiner, information eller uppföljning. Därefter beslutar nämnden om vilka åtgärder och kontroller som ska vidtas, dels utifrån ovan nämnda riskanalyser, dels genom systematiskt arbete med processer och rutiner samt utifrån rekommendationer från extern granskning. Uppföljningen av arbetet med intern kontroll sker i delårsrapporter och verksamhetsberättelser.

## Riskreducerande åtgärder

I detta kapitel presenteras de största riskerna som kan hindra nämnden från att nå verksamhetens mål. Riskinventering går ut på att medarbetarna rapporterar risker med hjälp av riskrapporteringsformulär som finns på hemsidan. En värdering och prioritering som grundar sig på en riskanalys, genomförs av förvaltningens ledningsgrupp med stöd av en så kallad bruttorisklista. I bruttorisklistan listas samtliga tänkbara risker som kan hindra nämnden från att uppnå verksamhetens mål. Nämnden väljer ut de mest allvarliga riskerna att arbeta vidare med och dessa utvalda risker med

Nämnden har identifierat tre prioriterade risker i internkontrollplanen men har valt att två av dessa, ”rekrytera och behålla personal” och ”förvalta verksamhetslokaler” ska omhändertas inom utvecklingsåtaganden som ryms under målområdet ”attraktiv arbetsgivare” respektive utvecklingsåtagandet ”införandet av aktivitetsbaserat arbetssätt”. I nämndens kvarvarande prioriterade risk, ”förvalta verksamhetsystem” löper samtliga fem riskreducerande åtgärder enligt plan. Nämnden har inga kvarstående revisionsrekommendationer. De systematiska kontrollerna av bisysslor, tillsyn inom miljö- och hälsoskyddsområdet, direkta upphandlingar och kundfakturor redovisar inga avvikelser. Ytterligare arbete krävs för att få rätsida på leverantörsfakturor.

tillhörande åtgärder redovisas i internkontrollplanen. Internkontrollplanen är också en del av nämndens verksamhetsplan. För att en risk ska komma med i internkontrollplanen ska den kräva stora resurser att åtgärda, involvera flera delar av organisationen eller att den av andra skäl behöver behandlas av nämnden.

Tillsynsnämnden har identifierat tre prioriterade risker i internkontrollplanen men har valt att två av dessa, ”rekrytera och behålla personal” och ”förvalta verksamhetslokaler” omhändertas inom utvecklingsåtaganden som ryms under

målområdet ”attraktiv arbetsgivare” respektive utvecklingsåtagandet ”införandet av aktivitetsbaserat arbetssätt”. I nämndens kvarvarande prioriterade risk, ”förvalta verksamhetssystem” löper samtliga fem riskreducerande åtgärder enligt plan. Nämnden har inga kvarstående revisionsrekommendationer.

## Förvalta verksamhetssystem

**Risk 1 Förvaltningen kan inte utföra sitt basuppdrag och ge service till kommuninvånarna vid driftstörningar och strömavbrott då vi saknar rutiner, kontroller och kontinuitetsplaner för driftsäkerhet inom IT-området**

**Bakgrund och tidplan** Förvaltningens riskinventering och COSO-bedömning visar att vi är mycket beroende av våra IT-system för att kunna genomföra vårt basuppdrag. Nätverksproblem får omfattande påverkan på arbetssätt och säkerhet.  
Klart 2018-11-30

**Åtgärder och ansvar** 1a) Delta i ett förvaltningsövergripande projekt kring att ta fram kontinuitetsplaner för kommunens IT-miljö och IT-system.

1b) Identifiera, dokumentera och åtgärda de brister som NBF upplever gällande driftsäkerhet och IT-säkerhet.

1c) Ta fram en prioriteringslista som synliggör i vilken ordning som verksamhetskritiska system ska startas upp i händelse av katastrof.

1d) Ta fram en rutin och plan för återställande av system och komponenter som ligger inom IT-sektionens ansvarsområde.

1e) Ta fram manuella rutiner för chefer och medarbetare vid eventuellt driftavbrott.

Ansvar: Administrativ- och personalchef för åtgärd ett och lantmäterichef för åtgärderna två till fem.

**Uppföljning** 1a) Förvaltningen deltar aktivt i ett förvaltningsövergripande projekt kring att ta fram kontinuitetsplaner för kommunens IT-miljö och IT-system. Natur- och arbetar ständigt med att dokumentera och åtgärda identifierade brister gällande drifts- och IT-säkerhet som en integrerad del i förvaltningens kontinuitetsarbete.

Status: Arbetet löper enligt plan.

1b) Nämndens arbete med kontinuitetsplaner innebär att motverka avbrott i organisationens verksamhet och skydda kritiska rutiner från effekter av oförutsedda allvarigare avbrott eller katastrofer. I arbetet ingår bland annat att förvaltningen arbetar kontinuerligt med att identifiera eventuella brister vad gäller driftsäkerhet och IT-säkerhet samt att rutiner och planer för återställande av system och komponenter tas fram. Respektive process ska ständigt se över sina rutiner vid ett eventuellt driftsavbrott vilket kommer att fortsätta vara en del av förvaltningens framtida kontinuitetsarbete.

Status: Arbetet löper enligt plan

1c) I det gemensamma förberedande arbetet tillsammans med kommunstyrelsen, har det tagits fram en prioriteringslista som synliggör i vilken ordning som kommunens verksamhetskritiska system ska startas upp i händelse av katastrof.

Status: Arbetet löper enligt plan.

1d) Genomförandet av projektet leds av kommunstyrelseförvaltningens (IT-sektionen).

Status: Arbetet löper enligt plan.

1e) Arbetet leds av kommunstyrelseförvaltningen som en del av projekt med framtagandet av kontinuitetsplan. Förvaltningen deltar i projektet.

Status: Arbetet löper enligt plan.

## Rekrytera och behålla personal

**Risk 2 Förvaltningen har svårt att attrahera, behålla och utveckla 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 bristyrken.

Klart 2018-11-30

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

Ansvar: Administrativ- och personalchef

**Uppföljning** Risken omhändertas inom de utvecklingsåtaganden som ryms under målområdet *attraktiv arbetsgivare*. En stark arbetsmarknad gör att många yrkeskategorier är svåra att rekrytera. Arbete på flera plan pågår: attraktivitet som arbetsgivare, utveckla och behålla medarbetare, kontinuerligt se över roller, organisation och arbetsmiljö samt introduktion .

Status: Arbetet löper enligt plan.

## Förvalta verksamhetslokaler

**Risk 3 Förvaltningen misslyckas med att hålla tidplan och finansiera nödvändiga insatser inom projektet om införande av aktivitetsbaserat arbetssätt på NBF**

**Bakgrund och tidplan** Förvaltningens 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 2018-12-31

**Åtgärder och ansvar** Risken omhändertas inom projektet om införande av aktivitetsbaserat arbetssätt på förvaltningen.

Ansvar: Administrativ- och personalchef

**Uppföljning** Risken omhändertas inom projektet om införande av aktivitetsbaserat arbetssätt på förvaltningen. Huvudprojektet "införande av aktivitetsbaserat arbetssätt" är ett av nämndens mest resurskrävande uppdrag och nämnden bedriver flera parallellt pågående aktiviteter som är knutna till uppdraget. Under 2018 har förvaltningen fortsatt sina förberedelser inför att flytta till nya lokaler i Flemingsberg. I förberedelserna ingår att lägga grunden för ett aktivitetsbaserat arbetssätt och hantera de dokumentmängder som i dag föreligger i fysisk form. I första hand ska förvaltningens processer digitaliseras. Ombyggnationen av de nya lokalerna har dock förse-

nats till följd av att upphandlingen av byggare överklagats. Förvaltningsrätten beslutade under hösten till fördel för Huddinge och avtal har ingåtts för hyresgästpassningen. Enligt avtal kan slutbesiktningar äga rum i slutet av maj 2019 och projektet räknar därför med att flytt kan äga rum i juli.

Status: Avvikelse. Åtgärdsarbetet överförs till 2019.

## Åtgärder utifrån rekommendation från revision eller annan extern granskning

Nämnden har inga kvarstående rekommendationer från revisioner eller annan extern granskning.

## Systematiska kontroller

I detta avsnitt redovisas utfallet i de systematiska kontroller som nämnden genomfört under 2018. Systematiska kontroller är en väsentlig del av en väl fungerande internkontroll då kontrollerna granskar och säkerställer att verksamheten är ändamålsenlig, att lagar och regler följs och att beslutade processer och rutiner tillämpas korrekt.

## 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** Administrativ- och personalchef

**Kort beskrivning av kontrollen** Kontrollen syftar till att säkerställa att medarbetare inte har otillåtna bisysslor. Samtliga medarbetare ska registrera eventuella bisysslor i kommunens portal Förmånsmenyn (där samtliga medarbetares förmåner är listade).

**Uppföljning** Kontrollen har genomförts i november och visat att 193 av förvaltningens 196 medarbetare har anmält huruvida de har bisyssla eller ej.

Ett slumpmässigt urval av tio procent av alla medarbetare och samtliga chefer kontrollerades mot allabolag.se.

**Resultat chefer:** Sammanlagt har 14 chefer kontrollerats. Nio hade inga bisysslor, tre hade bisyssla som godkänts av deras chef, en chef hade uppgivit att hen inte har bisyssla men hade det men denna godkändes av chef.

**Resultat medarbetare:** Sammanlagt har 19 medarbetare kontrollerats där 15 hade inga bisysslor, tre hade bisyssla som godkänts av chef. Tre medarbetare hade uppgivit att de inte har bisyssla men hade det och denna är nu godkänd av chef.

## Hantera ekonomiadministration

### Kontroll **Korrekt leverantörsfakturerings**

**Bakgrund och tidplan** Kontrollen syftar till att säkerställa att lagar, regler och rutiner kring leverantörsfakturer följs på förvaltningen. Kontrollen genomförs två gånger per år.

**Ansvar** Administrativ- och personalchef

Kort beskrivning av kontrollen	Kontrollen ska säkerställa att bokförda kostnader är korrekta och tillhör verksamheten.
Uppföljning	Kontroller genomfördes under period december 2017- november 2018. Kontrollen har gjorts avseende utvalda leverantörsfakturor avseende representation, konferenser och konsulter_ som har kontrollerats redovisar avvikelser. Avvikelser avser bokföring på fel konto samt otydlig information.

## Hantera ekonomiadministration

Kontroll	<b>Korrekt kundfakturerings</b>
Bakgrund och tidplan	Kontrollen syftar till att säkerställa att lagar, regler och rutiner kring kundfakturor följs på förvaltningen och genomförs två gånger per år.
Ansvar	Administrativ- och personalchef
Kort beskrivning av kontrollen	Kontrollen syftar till att säkerställa att rätt kund faktureras, att rutiner för kreditering efterföljs samt att bokförda intäkter är korrekta.
Uppföljning	Kontrollen har enligt rutinen genomförts två gånger per år och redovisar inga avvikelser.

## Genomföra direktupphandlingar

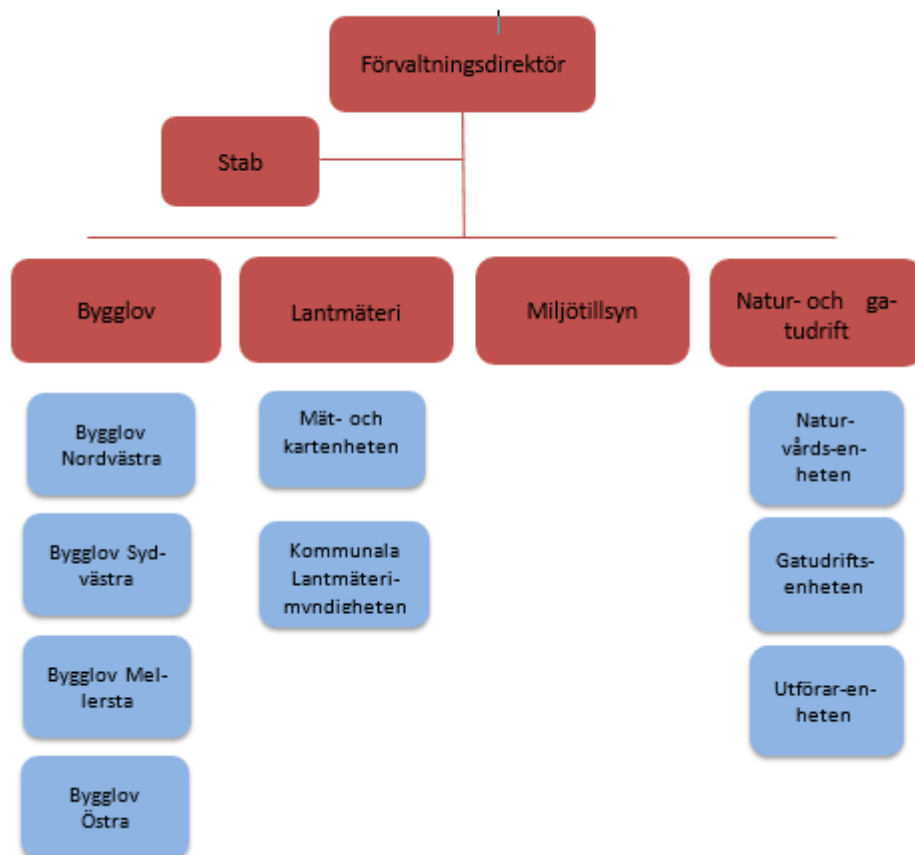
Kontroll	<b>Korrekt genomförda direktupphandlingar</b>
Bakgrund och tidplan	Förvaltningen arbetar med att förbättra rutiner och arbetssätt för direktupphandlingar. Fyra gånger per år (kvartalsvis) genomförs kontroller av natur- och gatudriftsavdelningen inköp och årliga kontroller av övriga avdelningar på förvaltningen.

Ansvar	Administrativ- och personalchef
Kort beskrivning av kontrollen	Årliga kontroller genomförs av nämndens verksamhetskostnader efter november månads brytdatum. Ett urval av 5-10 fakturor med det högsta beloppet (antalet beror på det totala antalet fakturor) kontrolleras.
Uppföljning	Årliga kontroller genomförs av nämndens verksamhetskostnader efter november månads brytdatum. Ett urval av 5-10 fakturor med det högsta beloppet (antalet beror på det totala antalet fakturor) kontrollerades under året. Inga avvikelser redovisade för inköp genomförda av tillsynsnämnden.

## Bedriva miljö- och hälsoskyddstillsyn i enlighet med lagstiftningen

Kontroll	<b>Korrekt tillsyn inom miljö- och hälsoskyddsområdet</b>
Bakgrund och tidplan	Systematiska kontroller ska genomföras inom nämndens samtliga områden där myndighetsutövning sker. Kontrollen genomförs kvartalsvis, det vill säga fyra gånger per år.
Ansvar	Miljöchef
Kort beskrivning av kontrollen	Kontrollen går ut på att säkerställa att det tydligt framgår vilka skäl som ligger till grund för beslut på delegation.
Uppföljning:	Kontrollen har genomförts fyra gånger under året och redovisar inga avvikelser.

# Organisation



# Källförteckning

## Bra att leva och bo

Delmål	Mått	Källa
Ökat bostadsbyggande	Antal färdigställda bostäder	SCB
	Andel genomförda tillsyns- och kontrollbesök enligt beslutad tillsyns- och kontrollplan, per årsarbetskraft	Egen statistik
	Antal genomförda tillsyns- och kontrollbesök enligt livsmedelslag, per årsarbetskraft	Egen statistik
Ökad jämlikhet	Antal genomförda tillsynsbesök enligt miljöbalken, per årsarbetskraft	Egen statistik
	Andel genomförda besök enligt planerat tillsynsintervall, gällande skolor	Egen statistik
Ökad nöjdhet med bemötandet vid kontakt med kommunen	Andel genomförda besök enligt planerat tillsynsintervall, gällande förskolor	Egen statistik
	Nöjd-Kund-Index gällande handläggning och service för ärenden inom miljö- och hälsoskydd samt livsmedelskontroll	Löpande insikt (SKL och Stockholms Business Alliance)

## Fler i jobb

Delmål	Mått	Källa
Fler och växande företag	Nöjd-Kund-Index för företagare gällande handläggning och service för ärenden inom miljö- och hälsoskydd samt livsmedelskontroll	Löpande insikt (SKL och Stockholms Business Alliance)

## Ekosystem i balans

Delmål	Mått	Källa
Minska klimatpåverkan och luftföroreningar	Andel fordon med förnyelsebart bränsle i nämndens fordonsflotta	Egen statistik
	Natur- och byggnadsförvaltningens utsläpp av CO <sub>2</sub> från tjänstresor	Statistik från resebyrå, drivmedelsleverantör och kommunens ekonomisystem
God vattenstatus i sjöar och vattendrag	Fosforhalt i sjöarna (mikrogram per liter), 3-årsmedelvärden	Miljöbarometern
	Siktdjup i sjöarna (meter), 3-årsmedelvärden	Miljöbarometern
	Antal inventerade enskilda avlopp	Egen statistik

## Systematisk kvalitetsutveckling

Delmål	Mått	Källa
God användning av digitaliseringsmöjligheter	E-blomlådan, självskattning, tregradig skala	Egen mätning

## Sund ekonomi

Delmål	Mått	Källa
Budgethållning	Tillsynsnämndens budgethållning (mnkr)	LIS
Långsiktig balans	Antal debiterade timmar för miljöbalkstillsyn, per årsarbetskraft	Egen statistik
	Självfinansieringsgrad miljöbalkstillsyn	Egen statistik
	Antal debiterade timmar för livsmedelskontroll, per årsarbetskraft	Egen statistik
	Självfinansieringsgrad livsmedelskontroll	Egen statistik