



## Återrapportering av byggnadsnämndens beslut om uppföljning och prognos per mars 2023

### Förslag till beslut i nämnden för Miljö & Hälsoskydd

Nämnden för Miljö & Hälsoskydd noterar informationen till protokollet.

### Sammanfattning av ärendet

Byggnadsnämnden beslutade 2023-03-13 § 69:

Byggnadsnämnden godkänner uppföljning per mars och prognos 2023.

Byggnadsnämnden godkänner pågående handlingsplan för ekonomi i balans.

Förvaltningen har gjort en prognos per mars för det ekonomiska utfallet för helåret 2023 för Byggnadsnämnden samt bygg- och miljöförvaltningen. Det ekonomiska läget är osäkert och svårbedömt. Svensk ekonomi är på väg in i en lågkonjunktur.

Både bygglovs- och mättningsverksamheten är konjunkturkänsliga. Under pandemiåren 2020–2021 ökade ärendemängden med cirka 20% för att under första halvåret 2022 återgå till normala nivåer. I slutet av 2022 såg vi en kraftig minskning av ärendemängden för dessa verksamheter på mellan 40–50 procent jämfört med tidigare år. Miljö & Hälsoskyddsverksamheten är inte lika konjunkturkänslig vilket ger en viss stabilitet till förvaltningen som helhet.

Förvaltningen har genomfört en rad åtgärder för att klara den stora ärendeminskningen inom bygglovs- och mättningsverksamheten. Utgångspunkten har varit att utifrån Ett Kungsbacka och Kommunfullmäktiges direktiv om innovation och omställning till nya arbetssätt nyttja de möjligheter den minskade ärendeingången ger att öka takten i förvaltningens arbete med verksamhetsutveckling. Målet är att nyttja frigjorda personalresurser, främst i form av bygglovshandläggare, för att utveckla nya arbetssätt så att vi rustar oss och anpassar verksamheten inför framtiden. Men här är finansieringen av utvecklingsinitiativ en utmaning.

Trots genomförda åtgärder ser vi att Byggnadsnämnden kommer att ha svårt att hålla sin budget under 2023. Per mars gör vi bedömningen att underskottet kommer att bli -3,0 miljoner kronor. Där hälften

av underskottet avser osäkerhet kring om vi får finansiering för innovationsinitiativ som vi sökt av de medel Kommunfullmäktige avsatt för digitalisering och innovation.

### **Beslutsunderlag**

Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse, 2023-04-28

Byggnadsnämndens beslut 2023-04-13 § 69

BNAU beslut 2023-03-30 § 78

Tjänsteskrivelse till byggnadsnämnden, 2023-03-16

Katarina Öryd  
Förvaltningschef

Christina Nordberg  
Controller förvaltning

§ 69

## Uppföljning och prognos per mars 2023

Dnr 2023-00047

### Beslut

Byggnadsnämnden godkänner uppföljning per mars och prognos 2023.

Byggnadsnämnden godkänner pågående handlingsplan för ekonomi i balans.

### Sammanfattning av ärendet

Förvaltningen har gjort en prognos per mars för det ekonomiska utfallet för helåret 2023. Svensk ekonomi har bromsat in markant och utvecklingen fortsätter under 2023. Vi är på väg in i en lågkonjunktur. Det ekonomiska läget är osäkert och svårbedömt både när det gäller hur stor påverkan detta får för våra verksamheter och hur lång lågkonjunkturen kommer att bli.

Både bygglovs- och mättningsverksamheten är konjunkturkänsliga. Under pandemiåren 2020–2021 ökade ärendemängden med cirka 20% för att under första halvåret 2022 återgå till normala nivåer. I slutet av 2022 såg vi en kraftig minskning av ärendemängden för dessa verksamheter på mellan 40–50 procent jämfört med tidigare år.

För att anpassa budgeten till de nya förutsättningarna har de förväntade intäkterna för bygglovs- och mättningsverksamheten minskats med totalt nio miljoner kronor, vilket motsvarar den minskade ärendemängden. Miljö & Hälsoskyddsverksamheten är inte lika konjunkturkänslig vilket ger en viss stabilitet till förvaltningen som helhet.

Förvaltningen har genomfört en rad åtgärder för att klara den stora ärendeminskningen inom bygglovs och mättningsverksamheten. Utgångspunkten har varit att utifrån Ett Kungsbacka och

Kommunfullmäktiges direktiv om innovation och omställning till nya arbetssätt nyttja de möjligheter den minskade ärendeingången ger att öka takten i förvaltningens arbete med verksamhetsutveckling. Målet är att nyttja frigjorda personalresurser, främst i form av bygglovshandläggare, för att utveckla nya arbetssätt så att vi rustar oss och anpassar verksamheten inför framtiden. Men här är finansieringen av utvecklingsinitiativ en utmaning.

Exempel på åtgärder är:

- Tre anställda på bygglovsenheten lånas ut till andra förvaltningar till befintliga vakanta tjänster under hela eller delar av 2023.
- Vakanta tjänster som inte är kritiska för verksamheterna tillsätts inte under 2023.
- Totalt tre tjänster lånas ut till Samhällsbyggnadskontoret för arbete med ett projekt att digitalisera äldre detaljplaner.
- Inga kostnader för bygglovskonsulter 2023.
- Budget för förbrukning, utbildningar och planeringsdagar har minskats.

Justerare

Expedierat/bestyrt

Trots genomförda åtgärder ser vi att Byggnadsnämnden kommer att ha svårt att hålla sin budget under 2023. Per mars gör vi bedömningen att underskottet kommer att bli -3,0 miljoner kronor. Där hälften av underskottet avser osäkerhet kring om vi får finansiering för innovationsinitiativ som vi sökt av de medel Kommunfullmäktige avsatt för digitalisering och innovation. Hur ärendeingången utvecklas under året kommer få stor påverkan på utfallet. Vi behöver upprätthålla en tillräcklig bemanning för att kunna hantera inkommande bygglovsärenden utan att köer uppstår, vilket riskerar att leda till längre handläggningstider och avgiftsreduktioner.

Förvaltningen följer utvecklingen noga, har en pågående handlingsplan och beredskap för ytterligare åtgärder om läget försämras. Men vi har begränsade möjligheter att snabbt minska kostnaderna i verksamheten utöver redan genomförda åtgärder. En minskning av personalstyrkan kommer få liten påverkan på kostnaderna under 2023 samtidigt som våra möjligheter att satsa på nödvändig verksamhetsutveckling och innovation minskas markant. Det är också viktigt att komma ihåg att den situation vi har nu med kraftig ärendeminskningen inte är statisk. Ärendeinflödet kommer att öka igen när konjunkturen vänder. Därför är det av stor vikt att i möjligaste mån behålla kompetensen inom organisationen. Vi vill därför flagga för ett troligt underskott jämfört med budget under 2023.

### **Beslutsunderlag**

Byggnadsnämndens arbetsutskott 2023-03-30 § 78

Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse, 2023-03-16

### **Beslutsgång**

Ordförande Thure Sandén (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, arbetsutskottets förslag. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att byggnadsnämnden bifaller det.

### **Beslutet skickas till**

Kommunstyrelsen

Nämnden för Miljö & Hälsoskydd

Justerare

Expedierat/bestyrt

§ 78

## Uppföljning och prognos per mars 2023

Dnr 2023-00047

### Beslut - Förslag till byggnadsnämnden

Byggnadsnämnden godkänner uppföljning per mars och prognos 2023.

Byggnadsnämnden godkänner pågående handlingsplan för ekonomi i balans.

### Sammanfattning av ärendet

Förvaltningen har gjort en prognos per mars för det ekonomiska utfallet för helåret 2023. Svensk ekonomi har bromsat in markant och utvecklingen fortsätter under 2023. Vi är på väg in i en lågkonjunktur. Det ekonomiska läget är osäkert och svårbedömt både när det gäller hur stor påverkan detta får för våra verksamheter och hur lång lågkonjunkturen kommer att bli.

Både bygglovs- och mättningsverksamheten är konjunktur känsliga. Under pandemiåren 2020–2021 ökade ärendemängden med cirka 20% för att under första halvåret 2022 återgå till normala nivåer. I slutet av 2022 såg vi en kraftig minskning av ärendemängden för dessa verksamheter på mellan 40–50 procent jämfört med tidigare år.

För att anpassa budgeten till de nya förutsättningarna har de förväntade intäkterna för bygglovs- och mättningsverksamheten minskats med totalt nio miljoner kronor, vilket motsvarar den minskade ärendemängden. Miljö & Hälso- och skyddsverksamheten är inte lika konjunktur känslig vilket ger en viss stabilitet till förvaltningen som helhet.

Förvaltningen har genomfört en rad åtgärder för att klara den stora ärendeminskningen inom bygglovs och mättningsverksamheten. Utgångspunkten har varit att utifrån Ett Kungsbacka och

Kommunfullmäktiges direktiv om innovation och omställning till nya arbetssätt nyttja de möjligheter den minskade ärendeingången ger att öka takten i förvaltningens arbete med verksamhetsutveckling. Målet är att nyttja frigjorda personalresurser, främst i form av bygglovshandläggare, för att utveckla nya arbetssätt så att vi rustar oss och anpassar verksamheten inför framtiden. Men här är finansieringen av utvecklingsinitiativ en utmaning.

Exempel på åtgärder är:

- Tre anställda på bygglovsenheten lånas ut till andra förvaltningar till befintliga vakanta tjänster under hela eller delar av 2023.
- Vakanta tjänster som inte är kritiska för verksamheterna tillsätts inte under 2023.
- Totalt tre tjänster lånas ut till Samhällsbyggnadskontoret för arbete med ett projekt att digitalisera äldre detaljplaner.
- Inga kostnader för bygglovskonsulter 2023.
- Budget för förbrukning, utbildningar och planeringsdagar har minskats.

Justerare

Expedierat/bestyrt

Trots genomförda åtgärder ser vi att Byggnadsnämnden kommer att ha svårt att hålla sin budget under 2023. Per mars gör vi bedömningen att underskottet kommer att bli -3,0 miljoner kronor. Där hälften av underskottet avser osäkerhet kring om vi får finansiering för innovationsinitiativ som vi sökt av de medel Kommunfullmäktige avsatt för digitalisering och innovation. Hur ärendeingången utvecklas under året kommer få stor påverkan på utfallet. Vi behöver upprätthålla en tillräcklig bemanning för att kunna hantera inkommande bygglovsärenden utan att köer uppstår, vilket riskerar att leda till längre handläggningstider och avgiftsreduktioner.

Förvaltningen följer utvecklingen noga, har en pågående handlingsplan och beredskap för ytterligare åtgärder om läget försämras. Men vi har begränsade möjligheter att snabbt minska kostnaderna i verksamheten utöver redan genomförda åtgärder. En minskning av personalstyrkan kommer få liten påverkan på kostnaderna under 2023 samtidigt som våra möjligheter att satsa på nödvändig verksamhetsutveckling och innovation minskas markant. Det är också viktigt att komma ihåg att den situation vi har nu med kraftig ärendeminskningen inte är statisk. Ärendeflödet kommer att öka igen när konjunkturen vänder. Därför är det av stor vikt att i möjligaste mån behålla kompetensen inom organisationen. Vi vill därför flagga för ett troligt underskott jämfört med budget under 2023.

### **Beslutsunderlag**

Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse, 2023-03-16

### **Beslutsgång**

Ordförande Thure Sandén (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, förvaltningens förslag.

Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller det.

### **Beslutet skickas till**

Kommunstyrelsen

Nämnden för Miljö & Hälsoskydd

Justerare

Expedierat/bestyrt



## Uppföljning och prognos per mars 2023

### Förslag till beslut i Byggnadsnämnden

Byggnadsnämnden godkänner uppföljning per mars och prognos 2023.

Byggnadsnämnden godkänner pågående handlingsplan för ekonomi i balans.

### Sammanfattning av ärendet

Förvaltningen har gjort en prognos per mars för det ekonomiska utfallet för helåret 2023. Svensk ekonomi har bromsat in markant och utvecklingen fortsätter under 2023. Vi är på väg in i en lågkonjunktur. Det ekonomiska läget är osäkert och svårbedömt både när det gäller hur stor påverkan detta får för våra verksamheter och hur lång lågkonjunkturen kommer att bli.

Både bygglovs- och mättningsverksamheten är konjunkturkänsliga. Under pandemiåren 2020–2021 ökade ärendemängden med cirka 20% för att under första halvåret 2022 återgå till normala nivåer. I slutet av 2022 såg vi en kraftig minskning av ärendemängden för dessa verksamheter på mellan 40–50 procent jämfört med tidigare år.

För att anpassa budgeten till de nya förutsättningarna har de förväntade intäkterna för bygglovs- och mättningsverksamheten minskats med totalt nio miljoner kronor, vilket motsvarar den minskade ärendemängden. Miljö & Hälsoskyddsverksamheten är inte lika konjunkturkänslig vilket ger en viss stabilitet till förvaltningen som helhet.

Förvaltningen har genomfört en rad åtgärder för att klara den stora ärendeminskningen inom bygglovs- och mättningsverksamheten. Utgångspunkten har varit att utifrån Ett Kungsbacka och Kommunfullmäktiges direktiv om innovation och omställning till nya arbetssätt nyttja de möjligheter den minskade ärendeingången ger att öka takten i förvaltningens arbete med verksamhetsutveckling. Målet är att nyttja frigjorda personalresurser, främst i form av bygglovshandläggare, för att utveckla nya arbetssätt så att vi rustar oss och anpassar verksamheten inför framtiden. Men här är finansieringen av utvecklingsinitiativ en utmaning.

Exempel på åtgärder är:

- Tre anställda på bygglovsenheten lånas ut till andra förvaltningar till befintliga vakanta tjänster under hela eller delar av 2023.
- Vakanta tjänster som inte är kritiska för verksamheterna tillsätts inte under 2023.
- Totalt tre tjänster lånas ut till Samhällsbyggnadskontoret för arbete med ett projekt att digitalisera äldre detaljplaner.
- Inga kostnader för bygglovskonsulter 2023
- Budget för förbrukning, utbildningar och planeringsdagar har minskats.

Trots genomförda åtgärder ser vi att Byggnadsnämnden kommer att ha svårt att hålla sin budget under 2023. Per mars gör vi bedömningen att underskottet kommer att bli -3,0 miljoner kronor. Där hälften av underskottet avser osäkerhet kring om vi får finansiering för innovationsinitiativ som vi sökt av de medel Kommunfullmäktige avsatt för digitalisering och innovation. Hur ärendeingången utvecklas under året kommer få stor påverkan på utfallet. Vi behöver upprätthålla en tillräcklig bemanning för att kunna hantera inkommande bygglovsärenden utan att köer uppstår, vilket riskerar att leda till längre handläggningstider och avgiftsreduktioner.

Förvaltningen följer utvecklingen noga, har en pågående handlingsplan och beredskap för ytterligare åtgärder om läget försämras. Men vi har begränsade möjligheter att snabbt minska kostnaderna i verksamheten utöver redan genomförda åtgärder. En minskning av personalstyrkan kommer få liten påverkan på kostnaderna under 2023 samtidigt som våra möjligheter att satsa på nödvändig verksamhetsutveckling och innovation minskas markant. Det är också viktigt att komma ihåg att den situation vi har nu med kraftig ärendeminskningen inte är statisk. Ärendeflödet kommer att öka igen när konjunkturen vänder. Därför är det av stor vikt att i möjligaste mån behålla kompetensen inom organisationen. Vi vill därför flagga för ett troligt underskott jämfört med budget under 2023.

## **Beslutsunderlag**

Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse, 2023-03-16

## **Beslutet skickas till**

Kommunstyrelsen

Nämnden för Miljö & Hälsoskydd

Katarina Öryd  
Förvaltningschef

Christina Nordberg  
Controller förvaltning





Kungsbacka

# Uppföljning och prognos april 2023

Nämnden för Miljö & Hälsoskydd

## Innehållsförteckning

<b>1 Inledning</b> .....	<b>3</b>
<b>2 Ekonomi</b> .....	<b>6</b>
2.1 Apriluppföljning drift.....	6
<b>3 Viten och rättstvister</b> .....	<b>7</b>

# 1 Inledning

Bygg- och miljöförvaltningen har tre verksamhetsområden; Geodata & Bygglov, Miljö & Hälsoskydd samt Stab & Verksamhetsstöd. Vi är en förvaltning som rapporterar till två nämnder. Byggnadsnämnden och nämnden för Miljö & Hälsoskydd. Byggnadsnämnden har budget- och personalansvar för Bygg- och miljöförvaltningen.

Att vara två nämnder som ska leda och styra en gemensam förvaltning kräver samverkan, helhetssyn och långsiktig planering för att ta tillvara båda nämnders intressen och genomförande av sina grunduppdrag med bibehållet kundfokus och en god ekonomi. På nämndernas uppdrag arbetar förvaltningen med ambitionen att upplevas som en myndighet med ett rådgivande förhållningssätt, utan överdriven administration och regelkrångel; det ska vara lätt att göra rätt.

Per april sammanfattar vi viktiga händelser i verksamheterna under perioden 1 januari till 30 april och redovisar en prognos för det ekonomiska utfallet för resten av året.

## Omvärlden påverkar

Svensk ekonomi har bromsat in markant och utvecklingen fortsätter under 2023. Vi befinner oss i början av en lågkonjunktur där det ekonomiska läget är osäkert och svårbedömt. Både bygglovs- och mätningsverksamheten är konjunktur känsliga. Under pandemiåren 2020–2021 ökade ärendemängden med cirka 20% för att under första halvåret 2022 återgå till normala nivåer. I slutet av 2022 såg vi en kraftig minskning av ärendemängden för dessa verksamheter på mellan 40–50 procent jämfört med tidigare år. Miljö & Hälsoskyddsverksamheten är inte lika konjunktur känslig vilket ger en viss stabilitet till förvaltningen som helhet.

Under perioden januari till april 2023 ligger den minskade ärendemängd i bygga hus-processen kvar på mellan 40-50 procent. Förvaltningen har genomfört en rad åtgärder för att klara den stora ärendeminskningen. Utgångspunkten har varit att utifrån Ett Kungsbacka och Kommunfullmäktiges direktiv om innovation och omställning till nya arbetssätt nyttja de möjligheter den minskade ärendeingången ger att öka takten i förvaltningens arbete med verksamhetsutveckling. Målet är att nyttja frigjorda personalresurser för att utveckla nya arbetssätt så att vi rustar oss och anpassar verksamheten inför framtiden. Men här är finansieringen av utvecklingsinitiativ en utmaning.

Byggnadsnämnden har en pågående handlingsplan för budget i balans. Exempel på åtgärder som genomförts är att vi har lånat ut personal tillfälligt till andra förvaltningar. Att låna ut personal ger många positiva effekter som till exempel kompensutveckling och kunskapshöjning både för den enskilde medarbetaren och hela organisationen. Det bidrar också till att förbättra samarbete och samsyn inom samhällsbyggnadsprocessen. En annan åtgärd som genomförts är att vi inte tillsatt en del vakanta tjänster.

## Grunduppdragen pågår enligt plan

Inom Miljö & Hälsoskyddsverksamheten är tillsynsarbetet i bra fas enligt beslutad tillsynsplan för Miljöbalktillsyn och kontrollplan för Livsmedelskontroll. Det ekonomiska läget har inte påverkat handläggningstiderna för Bygglov, utan de är fortfarande väldigt korta. Mediantid för bygglovsärenden under perioden januari till april ligger på 3,4 veckor.

## Verksamhetsutveckling med hjälp av geodata

Vi har startat ett mycket en mycket viktig pusselbit i digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen, nämligen att digitalisera äldre detaljplaner. I detta arbetet har vi lånat ut personal till Samhällsbyggnadskontoret som finansierar projektet. Detta är ett flerårigt arbete där etapp 1 pågår under 2023. En av vinsterna är att det ska bli mycket enklare för invånare och företagare att se vad man kan göra på sin fastighet, och i förlängningen öppnar det upp för en helt automatiserad bygglovsprocess.

Just detaljplanedata pekas ut som en av de viktigaste informationsmängderna för att kunna nå en obruten digital samhällsbyggnadsprocess och som kommer öppna upp för nya innovativa arbetssätt och effektiviseringsmöjligheter.

En annan viktig del för att ställa om arbetssätt är att utveckla kommunens arbete med geodata. Inom det har vi börjat att samla in olika förvaltningars behov, samt spridit kunskap och ökat förståelsen för geodata och hur de kan ta hjälp av geodata i sina verksamhetsutvecklingar.

### **Verksamhetsutveckling med hjälp av innovation**

Vi har under våren fortsatt arbetet med att förbättra våra tjänster så att det blir ännu mer värdeskapande för våra kunder. Det har vi gjort genom innovationssprintar där vi har genomfört djupintervjuer med ett antal utvalda kunder. Vi ser en ökad förståelse hos medarbetarna och ett ökat engagemang för att göra våra tjänster lättillgängliga och automatiserade.

Vi har under våren fortsatt utveckla innovationssprinten självdeklaration för tandläkare från i höstas och arbetet håller på att implementeras även för tillsyn av andra verksamheter så som entreprenörer och hotell. En helt ny innovationssprint har också påbörjats och den riktar sig till tillsyn av hästgårdar som främst fokuserar på att fråga kunden inför tillsynen samt att digitalisera tillsynsprocessen. Målsättningen med arbetet är att effektivisera tillsynsprocessen samt att tillsynen upplevs som mer värdeskapande för kunden. Vi hoppas också att arbetsmiljön blir bättre. Vi ser en ökad förståelse hos medarbetarna för vårt innovationsarbete och ett ökat engagemang för arbetet med digitalisering.

Bygglovsenheten har fortsatt att arbeta med att innovera kring hur vi kan utforma våra tjänster så att våra kunder lämnar in mer korrekta underlag redan från början. Just att behöva lämna in handlingar flera gånger upplever kunderna är jobbigt.

### **Förbättrad service inom energieffektivisering**

Ett exempel på en kundinriktad aktivitet som genomförts har varit att ha Öppet hus med fokus på energisparande. Kunderna kunde få "bygglov över disk" för eldstäder, få hjälp av energirådgivare hur de kunde energieffektivisera sina boende samt vilka regler som gäller för solceller. Vi har också publicerat en solkarta över de västra delarna av Kungsbacka. Solkartan visar hur mycket el du potentiellt skulle kunna utvinna från solceller om de fanns på din fastighet.

Inom ramen för Miljö & Hälsoskydds tillsynsarbete pågår också ett energiprojekt. Syftet är att stödja verksamheter i deras energiarbete och i förlängningen bidra till en mer hållbar energi och därmed minskad klimatpåverkan.

### **Förebyggande arbete för att motverka jäv, otillåten påverkan och välfärdsbrottslighet**

I januari var en förvaltningsövergripande digital utbildning om jäv och otillåten påverkan färdig. Under året ska samtliga medarbetare gå igenom utbildningen. Detta är en del av förvaltningens förebyggande arbete.

### **Samverkan drogförebyggande arbete**

I februari genomfördes krog tillsyn tillsammans med polisen på serveringsställen i Kungsbacka. I samband med tillsynen utfördes även "swipes-kontroller". Syftet med swipes-kontrollerna var att få en uppfattning av hur utbrett bruket av kokain är på Kungsbackas serveringsställen. Tillsyn gjordes på 13 ställen och det var träff på kokain på 8. En utbildning om drogförebyggande arbete för krögare och nattvandrare har också genomförts tillsammans med Kultur & Fritid och polisen. Detta är exempel på förebyggande arbete för att främja trygga krogmiljöer i Kungsbacka.

### **Samverkan med andra kommuner**

Under mars månad beslutade nämnden för Miljö & Hälsoskydd att ingå avtalssamverkan med Mölndals Stad avseende handläggning av alkohol- och tobaksärenden. Att förenkla möjligheterna till kommunal samverkan är ett viktigt led i att ge kommuner och regioner goda förutsättningar att möta dagens och framtida utmaningar.

För Kungsbackas del innebär samverkan att vår nuvarande verksamhet blir mindre sårbar, vilket ger ökad kontinuitet och stärkt rättssäkerhet i våra beslut, samt möjliggör också att stärka gruppens samlade kompetens. I samband med arbetet har nämnden för Miljö & Hälsoskydd beslutat om en ny taxa för lagen om Alkohol, folköl

och tobak.

Inom Miljösamverkan Halland har en gemensam grundutbildning för miljönämnder genomförts som omfattade 2 dagar. Utbildningen skapar goda förutsättningar för kunskapshöjning, samsyn samt rättssäker handläggning främst inom livsmedels- och miljöbalkens områden.

### **Förbättrat näringslivsklimat och ökad kundnöjdhet**

Den 25 april publicerades NKI-resultaten för 2022. NKI, Nöjd Kund Index, är resultatet av "Insikt" en servicemätning av kommunens myndighetsutövning som genomförs i samarbete med Sveriges Kommuner och regioner, SKR. Utfallet för 2022 visar på en ökning inom alla förvaltningens verksamheter som ingår i mätningen. Bygglov ökar från 42 till 45, Miljö & Hälsoskydd ökar från 65 till 69. Livsmedel ökar från 75 till 76 och Serveringstillstånd ökar från 81 till 87.

Som helhet ökar kommunens resultat från 66 till 70. Detta är det högsta betyget på totalen sedan mätningarna startade. Ett resultat på 62 bedöms som godkänt enligt strukturen i mätningen. Både Miljö & Hälsoskydd och Serveringstillstånd får sitt högsta betyg hittills. På årsbasis är ökningen inte så stor men om vi tittar på resultatet för de två senaste kvartalen 2022 ser vi en tydlig ökning som inte helt slår igenom i helårsresultatet. Det vi ser är resultatet av de senaste årens Lätt & Rätt-arbete och det är mycket glädjande att kunderna nu ger oss ett kvitto på att vi är på rätt väg.

### **Utvecklande ledar- och medarbetarskap**

Det långsiktiga arbetet med Utvecklande medarbetarskap som startades upp under 2022 har fortsatt med olika insatser under första kvartalet 2023. Medarbetare som ännu inte gått utbildningen på Kungsbacka teater har gjort det under våren alternativt anmält sig till ett kommande tillfälle. Enhetscheferna har på olika sätt arbetat vidare med frågan i sina respektive grupper genom olika aktiviteter. Alla chefer har testat på att spela "Medarbetarskapsspelet" som är ett exempel på aktivitet. Även några arbetsgrupper har testat på spelet under en arbetsplatsträff.

Samtliga chefer inom förvaltningen genomgår ett ledarskapsprogram kring effektivt ledarskap som sträcker sig fram till sommaren. Insatsen syftar till att skapa bra arbetsmiljö för cheferna och arbeta med de organisatoriska och individuella förutsättningarna för ett gott ledarskap.

## 2 Ekonomi

### 2.1 Apriluppföljning drift

#### Drift (belopp mnkr)

	Jan- April 2022	Jan- April 2023	Avvikelse 2022/2023	Helårs- prognos 2023	Årsbudget 2023	Budget- avvikelse 2023	Bokslut 2022
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd	-0,2	-0,4	-0,2	-1,1	-1,3	0,2	-0,8
<b>Periodens resultat</b>	-0,2	-0,4	-0,2	-1,1	-1,3	0,2	-0,8

#### Analys och kommentar

Från och med 1 januari 2020 har nämnden för Miljö och hälsoskydd endast budgetansvar för nämndens egen driftsbudget som för år 2023 är 985 000 kronor. Till nämndens budget tillkommer en ombudgetering på 359 000 kronor från år 2022. Nämndens totala budget för året blir då sammantaget 1 344 000 kronor.

Prognosen per april visar att nämnden har en budget i balans för 2023. Utfallet för perioden januari till april 2023 är något högre än motsvarande period föregående år. Det är i första hand kostnader för arvoden som står för avvikelsen. Detta beror främst på utbildningsaktiviteter där arvode utgår under 2023 för nya ledamöter och ersättare till följd av ny mandatperiod.

Per april är bedömningen att nämnden kommer att ha ett litet överskott på +0,2 miljoner kronor under 2023. Överskottet avser nämndens projektbudget för utbildningar, studiebesök och liknande aktiviteter. Det överskott som finns kvar av projektbudgeten i slutet av året kommer nämnden att begära ska ombudgeteras till 2024.

### 3 Viten och rättstvister

Tvisten avser:	Rättsläge	Tvistigt belopp (tkr)	Hanterad i redovisningen
Inga viten eller rättstvister föreligger			



## Uppföljning och prognos för nämnden för Miljö & Hälsoskydd, april 2023

### Förslag till beslut i nämnden för Miljö & Hälsoskydd

Nämnden för Miljö & Hälsoskydd godkänner uppföljning per april och prognos 2023.

Paragrafen justeras omedelbart.

### Sammanfattning av ärendet

Bygg- och miljöförvaltningen har upprättat uppföljning och prognos per den 30 april 2022 för nämnden för Miljö & Hälsoskydd enligt kommunens riktlinjer.

Uppföljning per april och prognos för helåret 2023 för nämnden för Miljö & Hälsoskydd omfattar nämndens driftbudget om 985 000 kronor. Till nämndens budget tillkommer en ombudgetering av projektmedel för utbildningar på 359 000 kronor. Nämndens totala budget för året blir då sammantaget 1 344 000 kronor.

Prognosen per april visar att nämnden har en budget i balans för 2023. Nämnden väntas ha ett litet överskott på 200 000 kronor som gäller projektmedel.

### Beslutsunderlag

Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse, 2023-05-05

Uppföljning och prognos april 2023, rapport

### Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Katarina Öryd  
Förvaltningschef

Christina Nordberg  
Controller förvaltning





## Genomförande av aktivitet

### Förslag till beslut

Nämnden för Miljö & Hälsoskydd beslutar att genomföra planeringsdag mellan nämnden för Miljö & Hälsoskydd och byggnadsnämnden den 2 juni 2023.

### Sammanfattning av ärendet

Förvaltningen har bjudit in ledamöter och ersättare i nämnden för Miljö & Hälsoskydd att delta i en gemensam planeringsdag den 2 juni 2023 tillsammans med byggnadsnämnden. Planeringsdagen genomförs på Skårs Gård mellan kl. 09-16.

Aktuell aktivitet är arvodesberättigad. Beslutet utgör ett underlag för arvodesbetalningen.

### Beslutsunderlag

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2023-04-25

### Beslutet skickas till

Ledamöter och ersättare i nämnden för Miljö & Hälsoskydd

Amanda Toresson

Nämndsekreterare