



## Byggnadsnämndens delårsrapport 2023

### Förslag till beslut i Byggnadsnämnden

Byggnadsnämnden godkänner delårsrapport per augusti 2023.

Paragrafen justeras omedelbart.

### Sammanfattning av ärendet

Bygg- och miljöförvaltningen har upprättat uppföljning och prognos per den 31 augusti 2023 för Byggnadsnämnden, enligt kommunens riktlinjer.

Helårsprognosen per augusti 2023 visar på en sammantagen budget i balans.

Per april visade helårsprognosen ett underskott på -2,5 miljoner kronor. Den främsta orsaken till den förbättrade prognosen per augusti är att Byggnadsnämnden beviljats 2,1 miljoner kronor av budget kopplat till Kommunfullmäktiges direktiv om innovation och nya arbetsätt.

### Beslutsunderlag

Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse, 2023-09-06

Delårsrapport per augusti för Byggnadsnämnden, 2023-09-08

### Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Nämnden för Miljö & Hälsoskydd

Katarina Öryd  
Förvaltningschef

Christina Nordberg  
Controller förvaltning



Kungsbacka

# **Delårsrapport augusti 2023**

**Byggnadsnämnden**

## Innehållsförteckning

<b>1 Inledning .....</b>	<b>3</b>
<b>2 Uppföljning mål .....</b>	<b>4</b>
2.1 En attraktiv kommun att bo, verka och vistas i .....	4
2.2 En hållbar utveckling och en hälsosam miljö.....	6
2.3 Bästa företagsklimatet i Västsverige.....	8
2.4 I Kungsbacka utvecklas vi hela livet .....	10
2.5 Ett medskapande samhälle och öppen attityd.....	11
<b>3 Uppföljning direktiv .....</b>	<b>15</b>
3.1 Direktiv OVK-tillsyn.....	16
3.2 Direktiv handläggningstid förhandsbesked .....	17
<b>4 Verksamhetsmått .....</b>	<b>18</b>
4.1 Analys verksamhetsmått.....	18
4.2 Prestationsmått .....	18
4.3 Effektmått .....	18
<b>5 Personal.....</b>	<b>20</b>
5.1 Kompetensförsörjning.....	20
5.2 Analys personalmått.....	21
5.3 Resursmått .....	21
5.4 Effektmått .....	22
<b>6 Ekonomi.....</b>	<b>25</b>
6.1 Uppföljning drift delår.....	25
6.2 Uppföljning investeringsbudget delår.....	30
<b>7 Verksamhet som utförs av externa aktörer .....</b>	<b>31</b>

# 1 Inledning

## Händelser av väsentlig betydelse

### Omvärlden påverkar

Vi befinner oss i en lågkonjunktur där det ekonomiska läget är osäkert och svårbedömt. Både bygglovs- och mättningsverksamheten är konjunktur känsliga och förvaltningens bedömning av en sänkt ärendeingång med ca 30 % gällande bygglovsansökningar har hittills hållit. Förvaltningen arbetar löpande med åtgärder för budget i balans. Bland annat har vi lånat ut personal till andra förvaltningar och vissa vakanta tjänster har inte tillsatts. 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.

Miljö & Hälsoskyddsverksamheten är inte lika konjunktur känslig vilket ger en viss stabilitet till förvaltningen som helhet. Under perioden ser vi dock en viss minskning inom vissa händelsestyrda ärenden för ansökningar, anmälningar samt remisser inom verksamheten.

### Grunduppgifterna pågår både enligt plan och med avvikelser

Handläggningstiderna för bygglovsärenden är fortsatt korta. Mediantid för bygglovsärenden under perioden januari till augusti ligger på 3,6 veckor, det vill säga långt under lagkravet på 10 veckors handläggningstid.

För Miljö & Hälsoskydd avviker viss tillsyn mot beslutad tillsyn- och kontrollplan. Den tillsyn som avviker kommer att omprioriteras och en revidering av tillsynsplanen planeras under hösten, främst på grund av minskade personalresurser. Badvattenprovtagningen har varit i fokus under sommaren och extra provtagningar har utförts. Stor vikt har lagts på samverkan mellan förvaltningar och tydlig information till kommunens invånare så att de kunnat känna sig trygga med att bada i Kungsbacka.

### Verksamhetsutveckling med hjälp av geodata

Tillsammans med Samhällsbyggnadskontoret driver förvaltningen ett projekt med uppdrag att påbörja arbetet med att digitalisera äldre detaljplaner. Detaljplanedata pekas ut som en av de viktigaste informationsmängderna för att kunna nå en obruten digital samhällsbyggnadsprocess. Projektet är ett flerårigt arbete där etapp 1 pågår under 2023. En av effekterna är att det på sikt blir enklare för invånare och företagare att se vad man kan göra på sin fastighet och i förlängningen öppnar det upp för möjligheten till en helt automatiserad bygglovsprocess.

### Verksamhetsutveckling med hjälp av innovation

Förvaltningen har under våren fortsatt arbetet med att förbättra våra tjänster så att det blir mer värdeskapande för våra kunder. Det har vi gjort genom så kallade innovationssprintar där vi har genomfört djupintervjuer med ett antal utvalda kunder för att bättre kunna förstå våra kunders behov och anpassa vårt arbetssätt. Vi ser också att insatsen har lett till ökad förståelse och ökat engagemang hos medarbetarna om vikten av att arbeta på nya sätt och att skapa lättillgängliga och automatiserade tjänster.

### 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.

### Förbättrat näringslivsklimat och ökad kundnöjdhet

NKI-resultaten per 31 augusti visar på en viss minskning av företagens nöjdhet på totalen. 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 perioden visar på en ökning inom myndighetsområden bygg och livsmedel och en minskning för miljö. Resultaten för serveringen har för få svar för att kunna utvisa på ett resultat.

## 2 Uppföljning mål

Kommunens främsta styrdokument är visionen. Där har kommunfullmäktige gett uttryck för hur politikerna vill se kommunens långsiktiga utveckling. Med visionen som bas, hänsyn tagen till omvärlden och analys av tidigare års uppföljning beslutar fullmäktige om kommunövergripande mål. De kommunövergripande målen har sin utgångspunkt i utvecklingsområdena som visionen lyfter fram, samt de utmaningar som kommunen står inför. Målen är ett tydligt riktmärke för utvecklingen av kommunen som helhet och beskriver vad verksamheterna ska uppnå. Genom indikatorer följer vi upp att våra ansträngningar leder till det resultat som vi önskar.

Måluppfyllelse baseras dels på den kvantitativa mätningen genom indikatorerna, dels på en kvalitativ uppföljning som samlas in från nämnderna i samband med delårsrapportering och årsredovisning.

Kommunstyrelsen har en samordnande roll med ett särskilt ansvar för varje mål. Övriga nämnder, med undantag för valnämnden, överförmyndare i samverkan och revisionen, arbetar aktivt för att bidra till måluppfyllelse.

### 2.1 En attraktiv kommun att bo, verka och vistas i

#### Beslutats av

Kommunfullmäktige

#### Fokusområden

- I Kungsbacka finns attraktiva bostäder för olika behov, generationer och livsstilar.
- Kungsbacka har välkomnande och trygga miljöer.
- I Kungsbacka finns mötesplatser för samvaro, rekreation, upplevelser och kreativa utbyten.
- I Kungsbacka är man trygg och får en god omsorg när man behöver stöd för att få livet att fungera

#### Sammanfattning av nämndens arbete med målet

#### **I Kungsbacka finns attraktiva bostäder för olika behov, generationer och livsstilar. I Kungsbacka finns mötesplatser för samvaro, rekreation, upplevelser och kreativa utbyten.**

Byggnadsnämnden och nämnden för Miljö & Hälsoskydd har bidragit till målet utifrån samtliga fokusområden. Utifrån Byggnadsnämndens ansvar för beslut som är kopplade till Plan- och bygglagen (2010:900) främst i frågor om förhandsbesked, bygglov och remisshantering bidrar nämnden aktivt till att det ska finnas "attraktiva bostäder med inspirerande byggnadsmiljö för olika behov, generationer och livsstilar" samt "mötesplatser för samvaro, rekreation, upplevelser och kreativa utbyten".

#### **Kungsbacka har välkomnande och trygga miljöer**

Under 2023 har vi förflyttat oss närmare målet och fokusområdet att Kungsbacka kommun ska ha välkomnande och trygga miljöer genom flera olika aktiviteter. Kungsbackas invånare och besökare märker detta bland annat genom att vi bidrar till en trygg krogmiljö genom vår tillsyn. Alkoholhandläggarna har en god dialog med krögarna och andra myndigheter med syfte att snabbt uppmärksamma brister och därmed främja en trygg krogmiljö.

En utbildning "Ansvarsfull alkoholserving" har anordnats för serveringspersonal. Syftet med utbildningen är att stärka personalen i sin yrkesroll. Genom en ansvarsfull alkoholserving uppnås en god miljö på och kring våra serveringsställen i Kungsbacka.

Vi genomför krögarträffar och tobakshandlarträffar där även miljö- och hälsoskyddsinspektör, näringslivsenheten, Räddningstjänsten och Polismyndigheten deltagit. Att möta krögarna och tobakshandlarna är ett förebyggande arbete där man tillsammans kan diskutera specifika frågeställningar men också föra dialog kring lagar och regler. Målsättningen är att det ska bli enklare för företagarna att följa lagar och regler vilket väntas ge färre avvikelser vid tillsynen. Den förväntade effekten av insatsen är ökad kunskap hos krögarna och tobakshandlarna vilket bidrar till att skydda människor från skadeverkningar av alkohol och tobak.

Under våren har vi gjort samordnade tillsynsinsatser med Polismyndigheten som genomförde kontroll av förekomsten av narkotika på stadens krogar. Kontrollerna visade att det fanns spår av narkotika på många av krogarna. För att följa upp resultatet arrangerade förvaltningen en krögarträff med de berörda samt en utbildningen om narkotika på krogen.

### **I Kungsbacka är man trygg och får en god omsorg när man behöver stöd för att få livet att fungera**

Förvaltningen har också satt igång arbetet med att bli en certifierad blåljus kommun, vilket innebär att information om vägar och vägnamn kvalitetskontrolleras så att räddningstjänst, polis och ambulans enkelt kan hitta fram när det behövs. Då förvaltningen inte äger all data som krävs är detta ett samarbete med förvaltningen för Teknik.

#### 2.1.1 Byggnadsnämnden och nämnden för Miljö & Hälsoskydd arbetar direkt mot KF-målet.

##### **Beslutats av**

Nämnd

##### **Fokusområde**

Kungsbacka har välkomnande och trygga miljöer

##### **Kommentar på nämndmål**

Se 2.1

Indikatorer	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Målvärde 2023
2023 är Kungsbacka kommun en certifierad blåljuskommun. *	-	-	-		Erhållen certifiering
Andel avvikelser vid tillsynsbesök hos verksamhetsutövare med serverings-tillstånd. Indikatorn redovisas genom en analys av uppföljning av hur avvikelserna åtgärdats av verksamhetsutövaren. **	-	-	-		

\*Definition av en ”certifierad blåljuskommun”. För Sveriges blåljusaktörer (alarmeringscentraler, ambulans, polis, räddningstjänst) är kartan ett viktigt arbetsredskap. Karta och positionering (geodata) används både hos larmcentral och i utryckningsfordon för att snabbt komma till den plats där hjälpinsats krävs. Vid en nödsituation är det mycket viktigt att stödsystem fungerar och visar rätt information. ”Blåljuskollen” är en checklista framtagen av Lantmäteriet och Trafikverket för Sveriges kommuner. Den pekar ut geodata som är av särskild vikt för blåljusaktörerna. Syftet med checklistan är att kvalitetssäkra kommunens geodataprocesser så att kommunen skapar och uppdaterar de geodata som blåljusaktörer behöver för att hitta rätt. En kommun blir certifierad blåljuskommun när man genomfört ”blåljuskollen”. Med hjälp av checklistor och annat material görs en kvalitetssäkring av den geodata som finns i kommunens karta enligt Lantmäteriets och Trafikverkets riktlinjer. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) gått ut med rekommendationer gällande ett urval av geodata från Lantmäteriet och Trafikverket. Rekommendationerna gör det möjligt för blåljusaktörerna att skapa en gemensam bakgrundskarta för såväl alarmeringscentraler, ambulans, polis och räddningstjänst. MSB rekommenderar alla blåljusaktörer att använda utpekade geodata från Lantmäteriet och Trafikverket som bakgrundskarta i sina system.

\*\* Att endast titta på antal tillsynsbesök kan bli missvisande som indikator på hur trygga krogmiljöerna är. Om man även tittar på andelen avvikelser samt gör en beskrivning av hur de har följts upp gör det att bilden blir tydligare, dvs. indikatorn ska inte bara bestå av ett kvantitetmått utan även åtföljas av en beskrivning. Vid en kroginsyn kontrolleras bland annat ordning och nykterhet, matutbud, alkoholfria alternativ, prissättning,

marknadsföring och brandsäkerhet. Alkoholhandläggarna i Kungsbacka initierar gemensamma krogkontroller med andra tillsynsmyndigheter vid ett par tillfällen per år, främst med Polisen och Räddningstjänsten, men även med livsmedelsinspektörer, hälsoskyddsinspektörer och Skatteverket.

## 2.2 En hållbar utveckling och en hälsosam miljö

### Beslutats av

Kommunfullmäktige

### Fokusområden

- Kungsbacka växer med en långsiktigt hållbar ekonomi.
- Kungsbacka ska verka för ett fossilfritt och cirkulärt samhälle som också skyddar och främjar biologisk mångfald.
- Kungsbacka ska verka för ett socialt hållbart samhälle.
- Unga i Kungsbacka mår bra såväl fysiskt som psykiskt.

### Sammanfattning av nämndens arbete med målet

#### Kungsbacka växer med långsiktigt hållbar ekonomi

Att analysera avgiftsnivåerna och följa upp dem i förhållande till nämndernas kostnader ingår i nämndernas löpande ekonomiuppföljning. Eftersom förvaltningen till cirka 60 procent finansieras av avgifter baserat på taxor är taxorna viktiga för att skapa förutsättningar för långsiktig hållbar ekonomi. Under perioden har kommunfullmäktige fattat beslut om uppdatering av en av verksamhetens taxor. Utgångspunkten har varit att verksamheten ska ta betalt för det vi kan ta betalt för utifrån beräknad självkostnad och genomsnittliga handläggningstid, enligt kommunallagens grundprincip om självkostnad. På detta sätt bidrar nämnderna till att ta ansvar för en långsiktigt hållbar ekonomi för verksamheterna och kommunen som helhet.

Stort fokus i förvaltningens utvecklingsarbete ligger på att effektivisera handläggningen. Till exempel genom att integrera e-tjänster med våra verksamhetssystem och att automatisera processer, vilket leder till snabbare handläggning när uppgifter registreras automatiskt. Under perioden har arbetet med innovation haft fortsatt stort fokus. Syftet är förutom att testa nya arbetssätt också att utveckla nya effektiva tjänster med kundens behov i centrum. Sammantaget är fokus i verksamhetsutvecklingen att våra resurser användas effektivare, vilket långsiktigt bidrar till en hållbar ekonomi.

#### Kungsbacka ska verka för ett fossilfritt och cirkulärt samhälle som också skyddar och främjar biologisk mångfald.

Förvaltningens grunduppdrag är en viktig byggsten i kommunens totala samhällsplanering för att skapa ett socialt och ekonomiskt hållbart samhälle. Målsättningen är att under 2023 ytterligare utveckla arbetet med uppföljning för att ännu bättre tydliggöra vilka effekter förvaltningens arbete ger kopplat till hållbarhetsmålen.

Miljö & Hälsoskydds beslutade behovsutredning prioriterar miljötillsyn enligt de nationella miljömålen, globala hållbarhetsmålen, åtgärder utifrån vattendirektivet samt nationella strategin för tillsyn enligt miljöbalken. Strategin är ett verktyg för Sveriges kommuner för att uppnå en effektiv och likvärdig tillsyn.

#### Unga i Kungsbacka mår bra såväl fysiskt som psykiskt

Miljön inomhus och utomhus påverkar människors hälsa och detta ingår i nämndernas grunduppdrag. Byggnadsnämnden utgår från plan- och bygglagen som styr att byggnader ska vara tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga och att människor inte utsätts för skadliga luftföroreningar, kemiska ämnen, ljudnivåer, radonhalter eller andra oacceptabla hälso- eller säkerhetsrisker.

Miljö & Hälsoskydd har under året haft extra fokus i sin tillsyn på ljus, buller, ventilation och luftkvalitet i bland annat undervisningslokaler där unga människor vistas. Tillsyn har också genomförts av rökfria miljöer vid förskolor och skolor. Denna tillsyn bidrar till att ungas hälsa främjas och att de miljöer unga vistas i är trygga.

## 2.2.1 Nämnderna ska genom sin myndighetsutövning och i sitt tillsynsarbete skapa förutsättningar för en hälsosam livsmiljö och verka för att Kungsbacka växer hållbart.

### Beslutats av

Nämnd

### Nämndens formulering

Nämnderna ska med stöd av bestämmelserna i sina speciallagstiftningar\* verka för att utvecklingen av samhället sker med väl avvägd påverkan på miljön, samtidigt som hälsosamma livsförhållanden för människor skapas.

(\*Miljöbalken, Plan- och Bygglagen, Livsmedel-, - alkohol-, och tobakslagen.)

### Fokusområde

Kungsbacka ska verka för ett fossilfritt och cirkulärt samhälle som också skyddar och främjar biologisk mångfald.

### Kommentar på nämndmål

Att verka för en hälsosam livsmiljö och att Kungsbacka växer hållbart är en grund i förvaltningens myndighetsutövning utifrån våra speciallagstiftningar. Eftersom detta är ett långsiktigt mål som påverkas av många samverkande faktorer behöver vi arbeta brett och långsiktigt. Det är svårt att mäta och märka effekter och nyttor på kort sikt. Exempel på aktiviteter som vi har gjort och som vi bedömer ger mest effekt på lång sikt är;

- Kunskapshöjande insatser om hållbarhet för politiker och tjänstepersoner.
- Startat upp arbetet med tillsyn över förorenade områden så att vi även i framtiden kan leva i en giftfri miljö.
- Arbetat med tillsyn av inomhusmiljön där barn och äldre ofta vistas så att den fortsätter att vara hälsosam.

I samband med tillsyn av undervisningslokaler, vård- och omsorgsboenden samt särskilda boenden har också uppföljning gjorts av tidigare avvikelser. Tidigare fokusområden har varit ljus, buller, ventilation och luftkvalitet beroende på verksamhet. Åtgärder har vidtagits inom flera områden så som t ex buller. Vi ser däremot att arbete kvarstår när det gäller skolornas strategi för energianvändning i lokalerna. Vår tillsyn har bidragit till att det har skapats en bättre ljudmiljö för barn och unga. Eleverna får en ökad studiero och barn på förskolan får en tryggare och lugnare miljö att vistas in.

Vi kommer att behöva fortsätta arbeta på bred front för att på lång sikt nå målet, något som förvaltningen gör inom ramen för sitt myndighetsuppdrag. Tillsynsarbetet planeras och följs upp alltmer utifrån globala målen. Samtliga tillsynsaktiviteter kopplade till målet har startats, förutom inventering av vattenskyddsområde som kommer påbörjas under hösten.

Indikatorer	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Målvärde 2023
Antal avvikelser vid inventering av vattenskyddsområde utifrån beslutad tillsynsplan.	-	-	-	0	
Antal uppstartade tillsynsärenden av förorenade områden i riskklass 1 och 2 som ska vara åtgärdade senast år 2050.	-	-	-	3	3
Uppföljning av fokusområde i tillsynen av ljus, buller, ventilation och luftkvalitet i undervisningslokaler, vård- och omsorgsboenden samt särskilda boenden.	-	-	-	Delvis uppnått	



*Utfall 2023 avser perioden januari-augusti*

*Inventering av vattenskyddsområde har inte startat per 31/8 utan planeras till hösten.*

## 2.2.2 Nämnderna ska verka för att miljö kvalitetsnormer för vatten följs.

### Beslutats av

Nämnd

### Nämndens formulering

Vid prövning, tillsyn och rådgivning ska hänsyn tas till åtgärdens påverkan på vattenförekomster och små vattendrag för att möjliggöra att miljö kvalitetsnormer för vatten kan uppnås.

### Fokusområde

Kungsbacka ska verka för ett fossilfritt och cirkulärt samhälle som också skyddar och främjar biologisk mångfald.

### Kommentar på nämndmål

Miljö kvalitetsnormer för vatten innebär att sjöar, vattendrag och kustvatten ska nå god ekologisk och god kemisk ytvattenstatus medan grundvatten ska ha god kemisk grundvattenstatus och god kvantitativ status. Den aktuella statusen får inte försämrats i något avseende. Vid prövning och tillsyn ska hänsyn tas till åtgärdens påverkan på vattenförekomster och små vattendrag för att möjliggöra att miljö kvalitetsnormer för vatten kan uppnås.

Vad gäller vattenförvaltning har kommunen genom införandet av EU:s vattendirektiv fått ett tydligare uppdrag att arbeta med att förbättra eller skydda vattenmiljön i våra sjöar, vattendrag, grundvatten och kustvatten. Inom kommunen har det startat en vattengrupp och dialog förs hur vi ska arbeta som en strategisk vattenförvaltning på bästa sätt.

Tillsyn av avloppsanläggningar är ett viktigt tillsynsområde för att minska påverkan på vattenförekomster. Tillsynen utgår från en riskklassning och berörda tillsynsobjekt finns med i tillsynsplanen. Tillsynen är i fas.

Tillsyn av lantbrukare och hästhållare som ligger nära vattendrag har varit särskilt fokus under senaste åren. Under 2023 utförs tillsynsinsatser inom avrinningsområden Skörvallabäcken, Stockaån och Knapabäcken/Ullersåbäcken, eftersom dessa vattendrag har en otillfredsställande ekologisk status. Tillsynen är i fas och avvikelser som har uppmärksamats berör främst gödselhantering och det finns därmed risk för läckage av näringsämnen.

Inventering har utförts inom Skörvallabäcken där man uppmärksammat fem nya miljö påverkande verksamheter, samt några nedskräpningsärenden.

Varje avvikelse som uppmärksammas och åtgärdas vid tillsyn verkar för att miljö kvalitetsnormer för vatten följs med målet att på sikt förbättra den ekologiska statusen i våra vattendrag.

Indikatorer	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Målvärde 2023
Antal nya miljö påverkande verksamheter som hittas i inventering av en utvald vattenförekomst.	-	-	-	5	

## 2.3 Bästa företagsklimatet i Västsverige

### Beslutats av

Kommunfullmäktige

### Fokusområden

- Kommunen är en möjliggörare för entreprenörer och företagsamma människor.
- I Kungsbacka får vi nya arbetstillfällen och snabb etablering både för individer och företag genom samverkan mellan näringsliv och utbildning.

### Sammanfattning av nämndens arbete med målet

Se 2.3.1

2.3.1 Nämnderna ska hålla hög kvalitet på service och myndighetsutövning och bidra till att företagare i Kungsbacka är nöjdare.

### Beslutats av

Nämnd

### Fokusområde

Kommunen är en möjliggörare för entreprenörer och företagsamma människor.

### Kommentar på nämndmål

Förvaltningen har haft fortsatt stort fokus på det kommungemensamma initiativet "Lätt & Rätt". Syftet med arbetet är att få nöjdare kunder som kommer leda till Västsveriges bästa företagsklimat. Under året har vi som helhet flyttat oss närmare vårt mål, även om vissa indikatorer just nu visar annat (se tabell nedan). Våra kunder märker bland annat att vi har blivit bättre på att kommunicera med dem på ett tydligt och trevligt sätt, samt att den upplevda handläggningstiden inom många områden är kort. Under året har vi bland annat haft fokus på att:

- utveckla hur vi bedriver tillsyn på hästgårdar utifrån deras önskemål. Denna bransch har tidigare gett låga betyg på kundnöjdhet
- praktisera hos företag för att få mer förståelse för varandras processer. Dialog och förståelse är en nyckelfaktor för att öka kundnöjdheten
- fortsatt arbetet med bättre självservice, bland annat genom att utveckla våra digitala tjänster.

Vi behöver fortsätta att utveckla vår kommunikation och vår förmåga att ge råd och vägledning. Detta, tillsammans med korta handläggningstider, är enligt vår analys nyckelfaktorer för att få nöjdare kunder.

NKI-resultaten per 31 augusti visar på en viss minskning på totalen. 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 perioden visar på en ökning inom myndighetsområden bygg och livsmedel och en minskning för miljö. Resultaten för serveringen har för få svar för att kunna utvisa på ett resultat.

Indikatorer	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Målvärde 2023
NKI totalt värde, Nöjd-Kund-Index, bygglov	40	42	45	64	62
NKI totalt värde, Nöjd-Kund-Index, miljöskydd	65	65	69	57	72
NKI totalt värde, Nöjd-Kund-Index, livsmedel	72	75	76	83	78
NKI totalt värde, Nöjd-Kund-Index, servering	72	81	87		84
Handläggningstid bygglov företagsärenden (tid från komplett ansökan till beslut), 8 veckor			4	5	8
Andel nybyggnadskartor som levereras inom 15 dagar				20%	50%

Utfall 2023 avser perioden januari-augusti 2023

## 2.4 I Kungsbacka utvecklas vi hela livet

### Beslutats av

Kommunfullmäktige

### Fokusområden

- Barn och ungdomar utvecklas för att nå sin fulla kapacitet och god självkänsla.
- I Kungsbacka stärks individens och familjens egen förmåga att ta hand om sitt liv.

### Sammanfattning av nämndens arbete med målet

Se 2.4.1

#### 2.4.1 Nämnderna ska underlätta steget in i arbetslivet.

### Beslutats av

Nämnd

### Fokusområde

Barn och ungdomar utvecklas för att nå sin fulla kapacitet och god självkänsla.

### Kommentar på nämndmål

Att ta emot praktikanter, PRAO-elever och universitetsstudenter är ett effektivt sätt att marknadsföra kommunen, förvaltningen och våra yrken samtidigt som vi bäddar för en framtida god kompetensförsörjning. Vid ett flertal tillfällen har de personer som har gjort praktik stannat kvar på förvaltningen i en anställning. En annan positiv effekt av att erbjuda olika typer av praktikplatser är att det innebär en kompetenshöjning hos de medarbetare som är handledare.

Förvaltningen har under våren haft två praktikanter från yrkeshögskolor på så kallad LIA-praktik (Lärande i arbetslivet) och har planerat in att ha två till under hösten. Förvaltningen har även haft en praktikant utifrån arbetsmarknadspolitisk åtgärd samt en student på förvaltningen som har skrivit sitt examensarbete under andra kvartalet om förorenade byggnader.

Kontakt är tagen med bland annat Göteborgs Universitet och Högskolan i Halmstad och en dialog förs om att upplåta plats för examensarbete och praktik på förvaltningen under hösten 2023 samt vårterminen 2024.

Under våren erbjöd vi plats för sju prao-elever varav fem platser blev fyllda. Under hösten kommer vi erbjuda ytterligare sex platser.

Indikatorer	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Målvärde 2023
Antal mottagna PRAO-elever från högstadiet.		6	11	5	10
Antal mottagna studenter från yrkeshögskola och universitet för praktik		3	2	2	2
Antal mottagna övriga praktikanter		0	2	1	3
Antal uppsatsarbeten där Bygg- och miljöförvaltningen medverkat		0	2	1	2

*Utfall 2023 avser januari-augusti*

## 2.5 Ett medskapande samhälle och öppen attityd

### **Beslutats av**

Kommunfullmäktige

### **Fokusområden**

- I Kungsbacka skapar vi förutsättningar för invånare, kunder och företag att vara medskapande i att utforma det goda livet.
- Invånare, företag och besökare känner sig alltid välkomna, sedda och korrekt bemötta i kontakt med kommunen.
- Digitaliseringen gör att vi hittar smartare tjänster och effektivare arbetsätt.
- Kungsbacka kommun är en attraktiv arbetsgivare med modiga och medskapande medarbetare och ledare.

### **Sammanfattning av nämndens arbete med målet**

#### **I Kungsbacka skapar vi förutsättningar för invånare, kunder och företag att vara medskapande i att utforma det goda livet**

Inom ramen för de innovationssprintar som genomförts har invånare och företag varit medskapande i att utveckla våra arbetsätt och tekniska lösningar. Med detta arbetsätt ser vi att våra kunder upplever tjänsterna som mer relevanta, tillförlitliga och mer anpassade efter deras behov.

#### **Invånare, företag och besökare känner sig alltid välkomna, sedda och korrekt bemötta i kontakt med kommunen**

Bygg- och miljöförvaltningen har stort fokus på det kommungemensamma initiativet "Lätt & Rätt". Syftet med arbetet är att få nöjdare kunder som kommer leda till Västsveriges bästa företagsklimat. Lätt & Rätt har bidragit till ett förhållningssätt som allt mer blivit en naturlig del i vår myndighetsutövning.

Under våren 2023 har medarbetare från bygglovsenheten praktiserat på företag som söker bygglov. Huvudsyftet har varit att öka den ömsesidiga förståelsen för respektive parts förutsättningar och roller i processerna. Enheten har fått mycket positiv feedback från företagen.

#### **Digitaliseringen gör att vi hittar smartare tjänster och effektivare arbetsätt**

I enlighet med vår målbild så strävar vi efter att utveckla våra verksamheter med hjälp av olika digitala lösningar. Genom att successivt automatisera arbetsmoment och ge invånare och företag tillgång till självservice kan vi korta handläggningstiderna och ta snabbare beslut.

Under våren har vi genomfört så kallade innovationssprintar i samarbete med Kommunledningskontoret.

På bygglovsenheten har syftet med insatsen varit att utveckla processen för att få in mer kompletta handlingar. Effekterna av insatserna har främst lett till en ökad förståelse för våra kunders behov och beteende, vilket har gjort att vi har kunnat genomföra mindre ändringar i våra arbetsätt och i ansökningsprocessen. Vi ser att kundnöjdheten har ökat inom bygglovsverksamheten bland annat genom ett ökat NKI men också att ansökningarna är mer kompletta än tidigare.

Inom Miljö & Hälsoskydd har innovationssprintarna fokuserat på att utveckla den digitala tillsynen och att skala upp en tidigare innovationssprint inom självservice till fler branscher. Vi ser att initiativet har möjliggjort att införa självservice där kunden själv kan lämna uppgifter om sin verksamhet digitalt. Genom självservice har kunden fått större valmöjligheter och snabbare hantering av sitt ärende.

Läs mer under avsnitten 2.5.2 och 3.

#### **Kungsbacka kommun är en attraktiv arbetsgivare med modiga och medskapande medarbetare och ledare**

Den kommungemensamma satsningen "Utvecklande Medarbetarskap", har fortsatt under 2023 och har bidragit

till att alla medarbetare fått en gemensam grund för fortsatt dialog om förhållningssätt till arbetsuppgifter, arbetsgivare och kollegor. Under våren har implementeringen av det utvecklande medarbetarskapet fortsatt i syfte att det ska vara det naturliga förhållningssättet i alla våra enheter.

Stort fokus läggs på arbetsmiljöfrågor och insatser som främjar en god arbetsmiljö för våra medarbetare. Under perioden har en inspirationsföreläsning om självledarskap och arbetsglädje genomförts för all personal. Den satsning som påbörjades 2022 om chefers arbetsmiljö har också fortsatt under 2023. Orsaken till satsningen är att vi ser att chefers arbetsmiljö har en stor påverkan på medarbetarnas arbetsmiljö.

Läs mer under avsnittet 2.5.1

## 2.5.1 Nämnderna har en god arbetsmiljö och ett utvecklande ledar- och medarbetarskap.

### Beslutats av

Nämnd

### Nämndens formulering

Nämnderna har en arbetsmiljö som bidrar till trivsel, samarbete, utveckling och effektivitet. Vi erbjuder en trygg och säker arbetsplats med hälsofokus och ett systematiskt arbetsmiljöarbete med hög kvalitet.

### Fokusområde

Kungsbacka kommun är en attraktiv arbetsgivare med modiga och medskapande medarbetare och ledare.

### Kommentar på nämndmål

Den kommungemensamma satsningen "Utvecklande Medarbetarskap", har fortsatt under 2023 och har bidragit till att alla medarbetare fått en gemensam grund för fortsatt dialog om förhållningssätt till arbetsuppgifter, arbetsgivare och kollegor. Utvecklande medarbetarskap är baserat på tillit, engagemang, förtroende samt var och ens personliga ansvar. Det är positivt för både medarbetare och organisationen i stort då ett utvecklande medarbetarskap i team, främjar motivation, ökad arbetsglädje och ökat engagemang men också ökat välmående på jobbet och personlig utveckling. Under våren har implementeringen av det utvecklande medarbetarskapet fortsatt i syfte att det ska vara det naturliga förhållningssättet i alla våra enheter.

Stort fokus läggs på arbetsmiljöfrågor och insatser som främjar en god arbetsmiljö för våra medarbetare. Under en gemensam förvaltningsdag i maj hade vi bland annat två teman med fokus på arbetsmiljö och trivsel. Dels hölls en genomgång av självledarskap och dels en inspirationsföreläsning om arbetsglädje. Alla medarbetare fick dessutom möjlighet att lämna in förbättringsförslag och medskick till ledningsgruppen vilka vi kommer arbeta vidare med under hösten.

Chefers arbetsmiljö har stor påverkan på hur medarbetarnas arbetsmiljö är. Därför har förvaltningen genomfört en insats kring chefers arbetsmiljö kopplat till Utvecklande Ledarskap (UL). Insatsen påbörjades under våren 2022 genom kunskaphöjning inom effektivt ledarskap, vilket vi nu fortsätter att fördjupa oss i.

För att ha ett ständigt lärande inom förvaltningen ges alla medarbetare möjlighet att skugga en kollega från en annan enhet för att lära, inspireras och motiveras av varandra. Det bidrar även till att vi lär känna varandra inom förvaltningen och minskar gränserna mellan avdelningarna.

Indikatorer	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Målvärde 2023
Motivation och ledarskap (HME, hållbart medarbetarengagemang. Helt värde.)	78,4	76,5	76		
Andel medarbetare som utbildats i Utvecklande medarbetarskap (UM).	-	-	85%	95%	

## 2.5.2 Nämnderna ska med innovationskraft och hög grad av digitalisering möjliggöra en enklare vardag för invånare och företag.

### Beslutats av

Nämnd

### Nämndens formulering

Nämnderna ska möta kundernas förväntningar på service genom att utveckla relevanta tjänster som möjliggör en högre grad av självservice för kunden. Med ett framsynt och kommunikativt arbetssätt, nya tekniska lösningar och smarta tjänster ger förvaltningen kunderna en snabbare och bättre service. Nämndens förhållningssätt underlättar och effektiviserar arbetet för medarbetarna.

### Fokusområde

Digitaliseringen gör att vi hittar smartare tjänster och effektivare arbetssätt.

### Kommentar på nämndmål

I enlighet med vår målbild så strävar vi efter att utveckla våra verksamheter med hjälp av olika digitala lösningar. Genom att successivt automatisera arbetsmoment och ge invånare och företag tillgång till självservice kan vi korta handläggningstiderna och ta snabbare beslut.

Under våren har vi genomfört innovationssprintar för att utveckla våra tjänster och för att öka självservicegraden i den mån det har varit möjligt. Genom innovationssprintarna har vi förbättrat processen och möjliggjort för våra kunder att få snabbare beslut vilket innebär att vi kan lägga mer av våra resurser utveckling och rådgivning. En ledstjärna i arbetet är att våra kunder och företag ska uppleva att de får ut så mycket nytta och hjälp som möjligt av vår prövning och tillsyn. Vi ser här att våra kunder upplever tjänsterna som mer relevanta, tillförlitliga och mer anpassade efter deras behov.

Läs mer om innovationsarbete i avsnitt 3.

Under perioden har vi fortsatt utvecklat våra e-tjänster. Detta har resulterat i en högre nyttjandegrad samt snabbare och bättre service för våra invånare och företag.

I början på året beslutade förvaltningen om en projektportfölj om fyra prioriterade utvecklingsområden inom digitalisering och innovation. Alla områden är igång. Några exempel är följande: Införande av e-arkiv pågår där invånare och företag själva ska kunna ta del av allmänna handlingar, vilket ökar tillgänglighet och servicegrad. Digitalisering av detaljplaner som ska möjliggöra att vi kan ställa om till nya arbetssätt och skapa innovativa lösningar för våra invånare och företag samt skapa en hållbar digital samhällsbyggnadsprocess.

Indikatorer	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Målvärde 2023
Nyttjandegrad e-tjänst "Söka bygglov för att bygga nytt"	-	-	-	69%	70%
Öka nyttjandegrad av e-tjänst "Anmäla installation av värmepumpsanläggning"	-	-	-	68%	Öka
Handläggningstid prövning registrering av livsmedelsanläggning - från komplett anmälan till beslut - (analog ansökan), 5 arbetsdagar.	-	-	-	3	5
NKI totalt värde, Nöjd-Kund-Index, bygglov	37	41	47	58	-
NKI totalt värde, Nöjd-Kund-Index, miljöskydd	65	62	68	60	-
NKI totalt värde, Nöjd-Kund-Index, livsmedel	72	75	76	83	-
NKI totalt värde, Nöjd-Kund-Index, servering	72	81	87		-

*NKI-värdena avser både företagare och privatpersoner i de fall där dessa båda grupper mäts (gäller framför allt bygglov och miljö).  
Servering har för få svar för att visa ett resultat.*

### 3 Uppföljning direktiv

Kommunfullmäktige har beslutat om ett direktiv för budgetåret. Direktiv används för att styra inom ett särskilt, utpekat område där det krävs förändring. Tjänstepersonerna ska redovisa för politikerna i nämnden hur man har arbetat med direktivet. Nämnden redovisar till kommunfullmäktige hur nämnden har arbetat med fullmäktiges direktiv i samband med delårsbokslut och årsbokslut.

Även nämnd kan besluta om direktiv till förvaltningen.

#### **Kommunfullmäktiges direktiv – Innovation och omställning till nya arbetssätt**

Kungsbacka kommun står inför stora utmaningar kommande decennier. Bland annat handlar det om hur välfärden ska bevaras trots kostnadsökningar och kompetensbrist, men också om klimatanpassning och omställning av energi- och transportsystem. Innovationskraften och förmågan att nyttja nya tekniska lösningar är avgörande för möjligheten att lösa åtskilliga samhällsutmaningar, för att fortsatt vara relevant och möta förväntningar från invånare och företagare. För att bygga förmåga till innovationsarbete och digital transformation krävs nya kompetenser och arbetssätt, men också en kultur som tillåter experimenterande och risktagande. Vi behöver utmana nuvarande arbetssätt och testa saker som vi aldrig testat förut, fast vi kommer misslyckas många gånger innan vi träffar rätt.

Nämnderna och kommunstyrelsen får i uppdrag att öka tempot i att bygga kultur och förmåga och skapa tekniska förutsättningar för verksamhetsutveckling genom digitalisering genom:

- Kompetensutveckling och förstärkning med nya kompetenser
- Utveckling och spridning av nya arbetssätt
- Bygga en kultur som inspirerar och tillåter experimenterande och testande, utforskande och medskapande
- Möjlighet att genomföra fler utvecklingsinitiativ
- Skapa ändamålsenliga tekniska förutsättningar

#### **Sammanfattning av nämndens arbete med direktivet**

Under våren har vi gjort stora satsningar inom vårt innovationsarbete. Detta har i stor utsträckning möjliggjorts av att nämnden beviljats medel inom ramen för Kommunfullmäktiges direktiv om innovation och omställning till nya arbetssätt.

#### **Innovationssprintar**

Under våren har vi genomfört så kallade innovationssprintar i samarbete med Kommunledningskontoret. På bygglovsenheten har syftet med insatsen varit att utveckla processen för att få in mer kompletta handlingar inom bygglov. Åtta av tio bygglovsansökningar som kommer in saknar kompletta handlingar. Det orsakar stor frustration hos dem som söker, vilket i slutändan påverkar hela Kungsbacka kommuns anseende. Det har också stor påverkan på hur kunderna upplever den totala tiden för att hantera en bygglovsansökan.

Effekterna av insatserna inom bygglov har främst lett till en ökad förståelse för våra kunders behov och beteende, vilket har gjort att vi har kunnat genomföra mindre ändringar i våra arbetssätt och i ansökningsprocessen och som vi ser har ökat kundnöjdheten inom bygglovsverksamheten bland annat genom ett ökat NKI och genom att ansökningarna blir mer kompletta än tidigare.

Inom Miljö & Hälsoskydd har innovationssprintarna fokuserat på att utveckla den digitala tillsynen och att skala upp en tidigare innovationssprint inom självservice till fler branscher. Det är en förutsättning för att vi helt ska kunna ställa om till nya arbetssätt och för att vi ska kunna fortsätta att utveckla innovativa lösningar. Om inte tillsynsarbetet utvecklas kommer handläggningen sannolikt ta längre tid, det kommer att bli kostsammare för kunden och troligtvis leda till ett ökat missnöje i kombination med att vi inte hinner med vårt tillsynsuppdrag, vilket i sin tur är negativt för miljön och människors hälsa.



Vi ser att initiativet har möjliggjort att införa självservice där kunden själv kan lämna uppgifter om sin verksamhet digitalt. Detta innebär att vi har skapat och implementerat ändamålsenliga tekniska förutsättningar såsom digital tillsyn och självservice samt en snabbare och förbättrad e-tjänst. Genom självservice har kunden fått större valmöjligheter och snabbare hantering av sitt ärende.

Sammantaget ser vi att arbete med innovationssprintar har hjälpt oss att bygga en kultur som inspirerar och tillåter experimenterande och testande, utforskande och medskapande och möjliggjort att skapa fler utvecklingsinitiativ. Vi behöver hitta nya sätt att arbeta där kunderna själva kan hantera processen och de arbetsmoment som går att automatisera blir automatiserade så att vi kan lägga våra resurser mer på utveckling och rådgivning.

### **Kompetensutveckling**

Under perioden har vi genomfört utbildningsinsatser för våra ledare i förändringsledning, att leda i målsökande processer och hur vi kan skapa mer flexibla arbetssätt. Vi har haft innovation som ett viktigt tema i ledningsgruppens agenda och vi har resurssatt medel till innovationsarbete trots den utmanande ekonomiska situation vi står i med en kraftig minskning av intäkter. Vidare har vi arbetat aktivt med att kommunicera och följa upp vår utvecklings- och innovationsportfölj både inom och utom organisationen.

Vi har också genomfört ett flertal utbildningsinsatser för medarbetarna där fokus har varit att bygga en kultur och skapa en förståelse för vikten av att arbeta med innovation och metodiken kopplat till att arbeta mer målsökande och att medskapa i utvecklingen med våra kunder.

Vi håller även på att planera att införa ett ledningssystem för innovation, ISO 56002. Förvaltningen har också förstärkts genom att en innovationsledare rekryterats. Detta är en viktig resurs för att kunna implementera innovationsarbetet i organisationen. På detta sätt ökar vi vår förmåga att själva driva innovationsarbetet vidare.

## **3.1 Direktiv OVK-tillsyn**

### **Beslutats av**

Nämnd

### **Nämndens formulering**

Byggnadsnämnden ska arbeta aktivt med OVK-tillsyn\*.(\*OVK= obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem i byggnader.)

### **Fokusområde**

I Kungsbacka finns attraktiva bostäder för olika behov, generationer och livsstilar.

### **Kommentar**

Bygglovsenheten har under 2023 fortsatt arbetet med att bygga upp en systematik för att kunna arbeta med proaktiv tillsyn av ventilationssystem (OVK). Under året har fokus varit att automatisera processer för att underlätta framtida handläggning av OVK-ärenden, samt att utveckla en e-tjänst för smidig inlämning av OVK-protokoll.

Utöver digitaliseringsarbetet har samarbetsmöten ägt rum med två fastighetsbolag. Syftet var dels att skapa relationer inför kommande tillsynsarbete, dels att ta reda på vilka ventilationssystem som fortfarande är aktiva. Samarbetsmöten med fastighetsbolag kommer fortlöpa under hösten 2023.

Därefter är uppbyggnaden av systematik inom OVK klar och det kommer ingå i den löpande tillsynen från 2024.

## 3.2 Direktiv handläggningstid förhandsbesked

### **Beslutats av**

Nämnd

### **Nämndens formulering**

Byggnadsnämnden ska ha en handläggningstid för förhandsbesked om max den lagstadgade tiden 20 veckor (10+10 veckor).

### **Fokusområde**

I Kungsbacka finns attraktiva bostäder för olika behov, generationer och livsstilar.

### **Kommentar**

Till och med augusti 2023 är medianhandläggningstiden för förhandsbesked 16,6 veckor. Historiskt sett är det en relativt kort handläggningstid just för förhandsbesked. Den korta handläggningstiden beror dels på att färre förhandsbesked har kommit in för handläggning än tidigare år, dels på effektiviseringar i arbetsprocessen.

Byggnadsnämnden har därmed uppnått direktivet.

## 4 Verksamhetsmätt










### 4.1 Analys verksamhetsmätt

För bygga-hus-processen är merparten av våra nyckeltal tillbakablickande, med ett tydligt undantag; nybyggnadskartor. En nybyggnadskarta beställs i början av processen och här ser vi en tydlig nedgång av antalet levererade kartor från 2022. För antalet påbörjade bostäder (beviljade bygglov) börjar vi se en minskning.

Övriga nyckeltal som befinner sig i slutet av bygga-hus-processen som husutstakningar, lägeskontroller, och antal färdigställda bostäder påverkas fortfarande av den stora ärendemängden under pandemiåren. Men här förväntar vi se en tydlig minskning de närmaste åren.











Handläggningstiderna har generellt sett minskat de senaste åren, både till följd av minskad ärendemängd och effektivare arbetssätt.

### 4.2 Prestationsmätt

Namn	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023
 Handläggningstid prövning värmepump-från komplett ansökan/anmälan till beslut. 14 arbetsdagar	-	-	16	21	15
 Handläggningstid prövning registrering av livsmedelsanläggning - från komplett anmälan till beslut - (analog ansökan), 5 arbetsdagar.	-	-	-	10	3
 Handläggningstid från ärende komplett till beslut för bygglov, en- och tvåbostadshus, veckor median	10	13	16	7	4
 Nybyggnadskartor	233	262	240	151	82
 Husutstakningar	259	257	298	318	163
 Lägeskontroller	113	110	124	182	76
 Handläggningstid från ärende komplett till beslut, bygglov privatpersoner (veckor median)	-	-	8	4	4
 Handläggningstid från ärende komplett till beslut, bygglov företag (veckor median)	-	-	8	4	5
 Ärendebalans - alla ärenden	-	-	100%	113%	103%

Utfall 2023 avser perioden januari-augusti 2023

### 4.3 Effektmätt

Namn	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023
 Antal påbörjade bostäder (beviljade bygglov) - en- och tvåbostadshus	181	149	215	199	95
 Antal påbörjade bostäder (beviljade bygglov) - lägenheter i flerbostadshus	144	168	82	649	17
 Andel levererade nybyggnadskartor inom 15 arbetsdagar (i procent)	-	-	30,7%	13,3%	20%
 Andel bygglovsärenden som klarar lagstadgad handläggningstid (10 veckor)	-	-	58%	78%	85%
 Andel rätt vid överprövning - Av beslut tagna av Länsstyrelsen innevarande år (Plan- och bygglagen)	76%	63%	78%	67%	67%
 Antal färdigställda bostäder (beviljade slutbesked) - En- och tvåbostadshus	172	125	90	181	113
 Antal färdigställda bostäder (beviljade slutbesked) - lägenheter i flerbostadshus	253	123	260	182	163
 Andel rätt vid överprövning - Av beslut tagna av Länsstyrelsen innevarande år (Miljöbalken)	-	-	-	-	100%
 Andel rätt vid överprövning - Av beslut tagna av Länsstyrelsen innevarande år (Livsmedelslagen)	-	-	-	-	100%
 Andel rätt vid överprövning - Av beslut tagna av Länsstyrelsen innevarande år (Alkohollagen)	-	-	-	-	100%

*Utfall 2023 avser perioden januari-augusti 2023*

## 5 Personal

### 5.1 Kompetensförsörjning

#### 5.1.1 Attrahera/rekrytera

Förvaltningen behöver arbeta aktivt med att marknadsföra sig som arbetsgivare med ambition att väcka intresse för våra yrkesområdet för studenter, redan på grundskolenivå. Förvaltningen som helhet har hittills i år erbjudit sju platser till förfogande för PRAO varav fem platser bemannades. Ytterligare sex platser kommer att erbjudas till hösten.

Ett annat viktigt sätt att marknadsföra våra jobb är att ta emot elever från yrkeshögskolor för längre praktik hos oss. Detta är något förvaltningen gör löpande och många tidigare praktikanter har senare blivit anställda hos oss. Förvaltningen marknadsför sig i övrigt genom deltagande på sociala medier, bland annat LinkedIn i samband med rekryteringar.

Redan anställda är verksamhetens främsta ambassadörer varför det är av vikt att löpande arbeta med friskfaktorer och att medarbetare upplever oss som en relevant och attraktiv arbetsgivare.

#### 5.1.2 Utveckla/behålla

Framgångsfaktorer för att kunna utveckla och behålla medarbetare är till största del en god arbetsmiljö och goda utvecklingsmöjligheter.

Den kommungemensamma satsningen "Utvecklande Medarbetarskap", har fortsatt under 2023 och har bidragit till att alla medarbetare fått en gemensam grund för fortsatt dialog om förhållningssätt till arbetsuppgifter, arbetsgivare och kollegor. Utvecklande medarbetarskap är baserat på tillit, engagemang, förtroende samt var och ens personliga ansvar. Det är positivt för både medarbetare och organisationen i stort då ett utvecklande medarbetarskap i team, främjar motivation, ökad arbetsglädje och ökat engagemang men också ökat välmående på jobbet och personlig utveckling. Under våren har implementeringen av det utvecklande medarbetarskapet på förvaltningen fortsatt i syfte att det ska vara det naturliga förhållningssättet i alla våra enheter.

Kommunens satsning på Utvecklande ledarskap fortsätter för de chefer som ännu inte genomfört utbildningen. Möjlighet att utvecklas på jobbet genom att göra en förnyad mätning av sitt ledarskap i en förnyad UL erbjuds dessutom. Under året har medarbetare också deltagit i kommunens utvecklingssatsning "Jag vill bli chef" samt i "Leda utan att vara chef", vilket främjar såväl det individuella medarbetarskapet som nuvarande och kommande ledarskap

Stort fokus läggs på arbetsmiljöfrågor och insatser som främjar en god arbetsmiljö för våra medarbetare. Under förvaltningsdagen i maj hade vi bland annat två teman med fokus på arbetsmiljö och trivsel. Dels hölls en genomgång av självledarskap, dels en inspirationsföreläsning om arbetsglädje. Alla medarbetare fick dessutom möjlighet att lämna in förbättringsförslag och medskick till ledningsgruppen vilka vi kommer arbeta vidare med under hösten.

Chefers arbetsmiljö har stor påverkan på hur medarbetarnas arbetsmiljö är. Därför har förvaltningen genomfört en insats kring chefers arbetsmiljö kopplat till UL. Insatsen påbörjades under våren 2022 genom kunskaphöjning inom effektivt ledarskap, vilket vi nu fortsätter att fördjupa oss i.

För att ha ett ständigt lärande inom förvaltningen ges alla medarbetare möjlighet att skugga en kollega från en annan enhet för att lära, inspireras och motiveras av varandra. Det bidrar även till att vi lär känna varandra inom förvaltningen och minskar gränserna mellan avdelningarna.

### 5.1.3 Avsluta

När en medarbetare slutar är det av värde att ta tillvara dennes erfarenheter och synpunkter som anställd. Samtliga medarbetare som slutar sin anställning på förvaltningen har ett avslutningssamtal med sin chef. Samtalen syftar till att medarbetaren ska få ett bra avslut av anställningen och ger möjlighet att utveckla verksamheten och ledarskapet. Samtalet syftar också till att kartlägga de kompetenser och ansvar som finns och planera för att överföra uppgifterna i arbetsgruppen eller för ersättaren. Att medarbetare slutar och går vidare i karriären är en naturlig del av arbetslivet. För oss som arbetsgivare är det dock av vikt att säkerställa att personalomsättning inte är en följd av brister på arbetsplatsen. Avslutningssamtalen har därför en viktig funktion även utifrån denna aspekt samt ger en ökad chans att medarbetaren lämnar organisationen med en positiv känsla.

Avslut av anställning som går att förutse, såsom pensionsavgångar, fångar vi upp och planerar för genom vårt kompetensförsörjningsarbete.

## 5.2 Analys personalmätt

*Att beakta i analysen av nyckeltal är att statistiken från och med årsskiftet 2020 innefattar hela Bygg- och miljöförvaltningen. Därför blir jämförelser med tidigare perioder inte rättvisande då den statistiken är uppdelad på de tidigare respektive förvaltningarna. Att vi är en förhållandevis liten förvaltning är också bra att beakta vid analys av personalnyckeltal då relativt små faktiska förändringar kan få stora effekter för nyckeltalet.*





Per den 30 juni arbetade 107 medarbetare (med månadslön) inom förvaltningen. Andelen kvinnor ligger på ca 60% och män ca 40% vilket innebär en relativt jämn könsfördelning mellan kvinnor och män och anses ha positiva effekter. Medarbetarnas medelålder är 43 år vilket är en lägre medelålder än kommungenomsnittet på 46 år.

Personalomsättningen på 6,7 % bedöms ligga på en låg och förväntad nivå för perioden.

Andelen medarbetare som har en heltidsanställning ligger på en fortsatt stabil och hög nivå på förvaltningen med 97,1 %. Andel tjänstledigheter ingår inte i detta mått. Effekten av att medarbetare går ner i tid genom att vara partiellt tjänstlediga är att verksamheterna inte får ut lika många arbetstimmar. Vi arbetar därför extra med att göra noggranna bedömningar inför varje ansökan om tjänstledighet i de fall där inte rätten styrs enligt lag.

Den totala sjukfrånvaron i förvaltningen, som är ett mått på andel sjukfrånvarotimmar i förhållande till den totala arbetade tiden, uppgår under delåret 2023 till 4,8 % vilket är lägre än motsvarande period föregående år och lägre än kommunen som helhet som uppgår till 7,2 %.

## 5.3 Resursmätt

Namn	Utfall jan 2019 - jun 2019	Utfall jan 2020 - jun 2020	Utfall jan 2021 - jun 2021	Utfall jan 2022-jun 2022	Utfall jan 2023-jun 2023
 Andel deltid	6,5%	5%	1,9%	4,8%	2,9%
 Andel heltid	93,6%	95%	98,1%	95,2%	97,1%
 Andel kvinnor som har deltid		3,3%	1,5%	4,5%	1,6%
 Andel kvinnor som har heltid	94,6%	96,7%	98,5%	95,5%	98,4%

Namn	Utfall jan 2019 - jun 2019	Utfall jan 2020 -jun 2020	Utfall jan 2021 -jun 2021	Utfall jan 2022-jun 2022	Utfall jan 2023-jun 2023
<b>KF</b> Andel män som har deltid		7,7%	2,6%	5,3%	4,8%
<b>KF</b> Andel män som har heltid	92%	92,3%	97,4%	94,7%	95,2%
<b>KF</b> Anställda andel kvinnor	60,6%	61,2%	64,6%	65,5%	60,6%
<b>KF</b> Anställda andel män	39,4%	38,8%	35,5%	34,6%	39,5%
<b>N</b> Anställda genomsnittlig sysselsättningsgrad	97,6%	98%	99,3%	98,3%	98,7%
<b>KF</b> Anställda totalt	66	103	110	110	109
<b>N</b> Antal medarbetare per chef	10	10,4	10	10	8,9
<b>N</b> Antal medarbetare per enhetschef		18,8	20	20	14
<b>N</b> Medarbetare 30 - 39 år	34,9%	36,9%	35,5%	37,3%	34,9%
<b>N</b> Medarbetare 40 - 49 år	21,2%	27,2%	26,4%	29,1%	28,4%
<b>N</b> Medarbetare 50 - 59 år	18,2%	22,3%	22,7%	23,6%	22%
<b>N</b> Medarbetare 60 år och äldre	12,1%	9,7%	7,3%	7,3%	7,3%
<b>N</b> Medarbetare yngre än 30 år	13,64%	3,88%	8,2%	2,73%	7,3%
<b>N</b> Medelålder	42	44	44	44	43
<b>N</b> Pensionsavgångar				0	1

## 5.4 Effektmått

Namn	Utfall jan 2019 -jun 2019	Utfall jan 2020 -jun 2020	Utfall jan 2021 -jun 2021	Utfall jan 2022 -jun 2022	Utfall jan 2023 -jun 2023
<b>N</b> Frisknärvaro	66,2%	69,5%	69,2%	64%	71,8%
<b>N</b> Frisknärvaro Kvinnor	61,5%	63%	61,8%	57,1%	68,2%

Namn	Utfall jan 2019 -jun 2019	Utfall jan 2020 -jun 2020	Utfall jan 2021 -jun 2021	Utfall jan 2022 -jun 2022	Utfall jan 2023 -jun 2023
<b>N</b> Frisknärvaro Män	73,1%	80%	82,1%	75,6%	77,3%
<b>N</b> Korttidssjukfrån varo	3%	2,7%	2,3%	3,3%	2,8%
<b>N</b> Korttidssjukfrån varo Kvinnor	3,4%	3%	2,7%	3,6%	2,7%
<b>N</b> Korttidssjukfrån varo Män	2,4%	2,3%	1,7%	2,7%	3%
<b>N</b> Långtidssjukfrå nvaro		2,7%	2,8%	3,5%	2%
<b>N</b> Långtidssjukfrå nvaro Kvinnor		4,2%	3,2%	5,2%	2,4%
<b>N</b> Långtidssjukfrå nvaro Män	0,7%	0,5%	2,1%	0,5%	1,3%
<b>KF</b> Personalomsätt ning	6,6%	13,5%	1%	6,5%	6,7%
<b>N</b> Sjukfrånvaro Kvinnor	8%	7,1%	5,8%	8,8%	5,1%
<b>N</b> Sjukfrånvaro Män	3,1%	2,8%	3,8%	3,1%	4,3%
<b>N</b> Sjukfrånvaro Totalt	6%	5,5%	5,1%	6,7%	4,8%
<b>KF</b> Sjukfrånvaro, andel av sjukfrånvaro 60 dagar eller mer	29,4%	33,3%	24%	35,9%	20,2%
<b>KF</b> Sjukfrånvaro, andel av sjukfrånvaro 60 dagar eller mer Kvinnor	36,9%	41,1%	24,7%	40,8%	27,3%
<b>KF</b> Sjukfrånvaro, andel av sjukfrånvaro 60 dagar eller mer Män	0%	2,9%	22,1%	11,8%	7%
<b>KF</b> Sjukfrånvaro, anställda i åldrarna 29 år eller yngre		6,7%	2,7%	3,7%	1,9%
<b>KF</b> Sjukfrånvaro, anställda i åldrarna 30-49 år		5,2%	4,1%	4,7%	3,4%



Namn	Utfall jan 2019 -jun 2019	Utfall jan 2020 -jun 2020	Utfall jan 2021 -jun 2021	Utfall jan 2022 -jun 2022	Utfall jan 2023 -jun 2023
<b>KF</b> Sjukfrånvaro, anställda i åldrarna 50 år eller äldre		5,9%	7,7%	11,5%	8,4%
<b>N</b> Sjukfrånvaroda gar i snitt per anställd	12,3	10,6	9	10,7	7,4

## 6 Ekonomi

### 6.1 Uppföljning drift delår

#### Utfall och prognos

Miljoner kronor	Bokslut 2022	Budget 2023	Prognos 2023	Budget-avvikelse	Delår 2022	Delår 2023	Avvikelse delår
Byggnadsnämnden	-1,3	-1,7	-1,5	0,2	-0,9	-1,0	-0,1
Geodata & Bygglov							
Intäkter	34	24,6	24,2	-0,4	21,6	16,5	-5,1
Kostnader	-53,8	-47	-45,2	1,8	-35,7	-30,7	5,0
Miljö & Hälsoskydd							
Intäkter	16	19	16,7	-2,3	10,5	10,4	-0,1
Kostnader	-30,3	-33,4	-32,7	0,7	-20,1	-22,5	-2,4
<b>Periodens resultat</b>	<b>-35,4</b>	<b>-38,5</b>	<b>-38,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-24,6</b>	<b>-27,3</b>	<b>-2,7</b>

#### Sammanfattning - text till kommunstyrelsen

##### Resultat per augusti

Resultatet per augusti jämfört med budget är -1,8 miljoner kronor. Intäkterna för perioden avviker med -2,1 miljoner kronor. De totala kostnaderna avviker med +0,3 miljoner kronor.

Geodata och Bygglov redovisar ett litet överskott för perioden. Den största avvikelsen gäller intäkterna för Miljö & Hälsoskydd som avviker med -2,3 miljoner kronor.

##### Helårsprognos 2023

Per augusti är bedömningen att Byggnadsnämnden kommer att ha en budget i balans under 2023. De totala intäkterna väntas avvika mot budget med -2,7 miljoner kronor och de totala kostnaderna med +2,7 miljoner kronor.

Per april visade helårsprognosen ett underskott på -2,5 miljoner kronor. Den främsta orsaken till den förbättrade prognosen per augusti är att Byggnadsnämnden beviljats 2,1 miljoner kronor av budget kopplat till Kommunfullmäktiges direktiv om innovation och nya arbetssätt.

Helårsprognosen för **Geodata & Bygglov** visar ett överskott jämfört med budget på +1,4 miljoner kronor. För **intäkterna** väntas ett litet underskott om -0,4 miljoner kronor där -1,0 miljoner kronor gäller Bygglov. Men prognosen är osäker och baseras på att ärendeinflödet inte minskar ytterligare under årets sista månader. För Geodata väntas ett litet överskott om +0,6 miljoner kronor som i första hand beror på högre efterfrågan på mätjänster från Teknik än planerat.

**Kostnaderna** väntas avvika mot budget med +1,8 miljoner kronor. Det beror i första hand på lägre

personalkostnader för båda verksamheterna. Bygglov har lånat ut personal till andra förvaltningar på grund av minskad ärendemängd medan Geodata har lägre bemanning än planerat, vilket innebär lägre kostnader.

Helårsprognosen för **Miljö & Hälsoskydd** visar på ett underskott jämfört med budget på -1,6 miljoner kronor. **Intäkterna** väntas avvika med -2,3 miljoner kronor. Merparten av avvikelsen gäller efterhandsdebiterade avgifter och har två huvudorsaker. För det första har vissa verksamheter haft lägre bemanning än planerat, vilket innebär att planerad tillsyn inte kan genomföras. För det andra ser vi en minskning av vissa typer av prövningsärenden till följd av lågkonjunkturen. **Kostnaderna** väntas avvika mot budget med +0,7 miljoner kronor, på grund av lägre personalkostnader.

Helårsprognosen för **Byggnadsnämnden** visar på en avvikelse på +0,2 miljoner kronor.

### **Utfall för perioden jämfört med samma period 2022**

Jämfört med perioden januari till augusti 2022 är de totala intäkterna 5,2 miljoner kronor lägre. Det är i första hand intäkterna för Bygglovsverksamheten som står för minskningen, 5,0 miljoner kronor. Förklaringen är det minskade ärendeinflödet till följd av lågkonjunkturen.

De totala kostnaderna har minskat med 2,5 miljoner kronor. Personalkostnaderna har sammantaget ökat med 0,4 miljoner kronor och de övriga kostnaderna har minskat med 2,9 miljoner kronor. Den främsta förklaringen till minskade övriga kostnader är att vi inte har några kostnader för bygglovskonsulter under 2023.

### **Analys och kommentarer - text till nämnden**

#### **Resultat per augusti**

Resultatet per augusti jämfört med budget är -1,8 miljoner kronor. Intäkterna för perioden är lägre än budgeterat och avviker mot budget med -2,1 miljoner kronor. De totala kostnaderna är lägre än budget och avviker med +0,3 miljoner kronor.

Byggnadsnämnden har beviljats 2,1 miljoner kronor av avsatta medel för innovation under 2023. Det gäller centralt avsatt budget kopplat till Kommunfullmäktiges direktiv om innovation och nya arbetssätt. Någon budgetjustering har inte hunnits med per augusti, vilket innebär att resultatet per augusti blir något missvisande. Om vi räknar in ett budgettillskott på åtta tolfedelar av 2,1 miljoner kronor, 1,4 miljoner kronor, blir resultatet per augusti -0,3 miljoner kronor. Detta är mer i linje med helårsprognosen på en budget i balans.

#### **Geodata & Bygglov**

Geodata och Bygglov redovisar ett sammantaget överskott för perioden jämfört med budget på +0,7 miljoner kronor. Intäkterna är något högre än budgeterat för perioden, +0,1 miljoner kronor medan kostnaderna är lägre, +0,6 miljoner kronor.

För Bygglov avviker intäkterna med -0,5 miljoner kronor, vilket i första hand förklaras av lägre bygglovsavgifter än budgeterat för perioden. För Geodata är avvikelsen +0,6 miljoner kronor. Per augusti är det i första hand budget för kartunderlag samt GIS-och mätuppdrag för vår systerförvaltning Teknik som står för avvikelserna. Inför 2023 drog verksamheten ner budgeten för kartunderlag kraftigt på grund av lågkonjunktur, men för just denna tjänst har efterfrågan varit högre än väntat hittills. Även efterfrågan på mätuppdrag från Teknik har varit högre, vilket resulterat i högre intäkter.

Ärendeinflödet för Geodata och Bygglov har minskat med cirka 30 procent sammantaget för 2023 jämfört med tidigare år. Detta orsakas av det försämrade ekonomiska läget med lågkonjunktur. Helårsbudgeten för avgiftsintäkter har minskats med totalt 9,0 miljoner kronor jämfört med 2022. Utfallet för perioden visar att de antaganden om minskat ärendeinflöde som gjordes i budget 2023 än så länge håller för totalen.

De totala personalkostnaderna är något lägre än budgeterat +0,6 miljoner kronor. Överskottet gäller Geodata, i första hand Mätningensheten, och beror på lägre bemanning än planerat för perioden. Bygglov redovisar en

budget i balans. De övriga kostnaderna är sammantaget i balans med budget för perioden.

### ***Miljö & Hälsoskydd***

Miljö & Hälsoskyddsverksamheten redovisar ett underskott för perioden på -2,6 miljoner kronor. Intäkterna avviker med -2,3 och kostnaderna med -0,3 miljoner kronor.

De årliga förskottsbetalade avgifterna avviker bara sammantaget med -0,2. Det är i första hand de efterhandsdebiterade rörliga avgifterna som avviker mot budget. Intäkterna för prövning (anmälan/ansökan) avviker med -0,4 och tillsynsintäkterna med -1,7 miljoner kronor

Avvikelsen har två huvudorsaker. För det första har vissa verksamheter haft lägre bemanning än planerat, vilket innebär att tillsyn inte kunnat genomföras eller debiteras i den takt som planerats. För det andra ser vi en minskning av vissa typer av prövningsärenden. Förvaltningens analys är att detta är en effekt av lågkonjunkturen och minskad byggnation som vi inte tagit tillräcklig hänsyn till vid budgetering och planering inför 2023.

Personalkostnaderna för perioden avviker med -0,3 miljoner kronor. Avvikelsen gäller personal som ska finansieras av beviljade medel för innovation. De övriga kostnaderna är sammantaget i balans med budget.

### ***Byggnadsnämnden***

Byggnadsnämnden redovisar ett överskott för perioden på +0,1 miljoner kronor.

## **Utfall för perioden jämfört med samma period 2022**

Jämfört med perioden januari till augusti 2022 är de totala intäkterna 5,2 miljoner kronor lägre medan de totala kostnaderna minskat med 2,5 miljoner kronor.

### ***Geodata och Bygglov***

Jämfört med samma period 2022 har intäkterna för Geodata minskat med -0,1 miljoner kronor och intäkterna för Bygglov minskat med -5,0 miljoner kronor. Intäktsbudgeten för Geodata och Bygglov har minskats med sammantaget 9,0 miljoner kronor jämfört med 2022 för att kompensera för minskat ärendeflöde.

Personalkostnaderna är sammantaget 1,8 miljoner kronor lägre än 2022. Den främsta orsaken till detta är att bemanningen är lägre på grund av att personal lånats ut till projekt och uppdrag för andra förvaltningar samt att vissa tjänster vakanshålls på grund av minskat ärendeflöde. De övriga kostnaderna är 3,3 miljoner kronor lägre, vilket i första hand beror på att vi 2023 inte har några kostnader för bygglovskonsulter.

### ***Miljö & Hälsoskydd***

Jämfört med perioden januari till augusti 2022 är intäkterna något lägre, -0,1 miljoner kronor.

Personalkostnaderna har ökat med 2,2 miljoner kronor. Ökningen förklaras främst av att personalstyrkan utökats under 2023 med en utvecklare och en resurs som arbetar med innovation. De övriga kostnaderna har ökat med 0,2 miljoner kronor. Här är det inköp av förbrukningsinventarier som står för merparten av avvikelsen. Detta förklaras av att majoriteten av avdelningens mobiltelefoner behövde bytas ut under 2023, vilket innebär en betydande engångskostnad.

### ***Byggnadsnämnden***

Byggnadsnämnden redovisar något högre kostnader än för samma period 2022, 0,1 miljoner kronor. Det är i första hand kostnaderna för arvoden som ökat. Den främsta orsaken till detta är att ett antal utbildningsinsatser främst för nya ledamöter och ersättare genomförts under perioden till följd av ny mandatperiod.

## Helårsprognos 2023

Per augusti är bedömningen att Byggnadsnämnden samt bygg- och miljöförvaltningen kommer att ha en budget i balans under 2023. De totala intäkterna väntas avvika mot budget med -2,7 miljoner kronor och de totala kostnaderna med +2,7 miljoner kronor.

Per april visade helårsprognosen på ett underskott på -2,5 miljoner kronor. Den främsta orsaken till den förbättrade prognosen för helåret är att Byggnadsnämnden beviljats 2,1 miljoner kronor för arbete med innovation. Det gäller centralt avsatt budget kopplat till Kommunfullmäktiges direktiv om innovation och nya arbetssätt.

### **Geodata & Bygglov**

Helårsprognosen för Geodata & Bygglov visar på ett överskott jämfört med budget på +1,4 miljoner kronor. Intäkterna avviker mot budget med -0,4 miljoner kronor och kostnaderna med +1,8 miljoner kronor

#### *Intäkter*

Inför året minskades intäktsbudgeten med totalt nio miljoner kronor. En miljon för Geodata och åtta miljoner kronor för Bygglövsverksamheten, vilket motsvara ungefär 40 procent av de totala intäkterna. Orsaken till detta var minskat ärendeflöde under hösten 2022 som förväntades fortsätta in i en lågkonjunktur.

För Geodata väntas intäkterna för helåret bli något högre än budget, +0,6 miljoner kronor. Den främsta anledningen till avvikelserna är större efterfrågan på mätjänster från vår systemförvaltning Teknik än budgeterat.

För Bygglov väntas intäkterna för helåret avvika mot budget med -1,0 miljoner kronor, men prognosen är osäker. Per augusti är intäkterna nästan i fas med budget trots att verksamheten avgiftsreducerat bygglovsavgifter på totalt 0,8 miljoner kronor på grund av långa handläggningstider för vissa ärenden. I helårsprognosen har vi tagit viss höjd för ytterligare minskat ärendeflöde, men prognosen bygger på att ärendeflödet fortsätter att ligga på ungefär samma nivå som perioden januari-augusti.

#### *Kostnader*

Sammantaget väntas kostnaderna avvika mot budget med +1,8 miljoner kronor. Personalkostnaderna väntas avvika med +2,0, en miljon för respektive verksamhet, och de övriga kostnaderna med -0,2 miljoner kronor. Överskottet för personalkostnaderna beror på lägre bemanning än planerat under året. Det beror bland annat på att personal lånats ut till andra förvaltningar med också på att personal valt att helt eller delvis ta tjänstledigt för studier. Geodataverksamheten har haft svårt att rekrytera rätt kompetens, vilket inneburit att avsatt budget inte använts.

Den främsta orsaken till det väntade underskottet för de övriga kostnaderna beror på att förvaltningen behöver byta ut ett stort antal mobiltelefoner som blivit för gamla. Resterande övriga kostnader väntas sammantaget vara i balans med budget.

### **Miljö & Hälsoskydd**

Helårsprognosen för Miljö & Hälsoskydd visar på ett underskott jämfört med budget på -1,6 miljoner kronor. Intäkterna väntas avvika mot budget med -2,3 miljoner kronor och kostnaderna med +0,7 miljoner kronor.

#### *Intäkter*

De förskottsbetalade årliga avgifterna väntas avvika med totalt -0,3 miljoner kronor. Orsaken till avvikelserna är att antalet verksamheter med årlig avgifts missbedömts något vid budgetering. De rörliga efterhandsdebiterade avgifterna väntas avvika med -2,0 miljoner kronor.

Avvikelsen har två huvudorsaker. För det första har vissa verksamheter haft lägre bemanning än planerat, vilket innebär att planerad tillsyn inte kunnat genomföras. En revidering av tillsynsplanen planeras för beslut i nämnden för Miljö & Hälsoskydd under hösten. Det gäller till exempel tillsyn av förorenade områden och tillsyn av små avlopp.

För det andra ser vi en minskning av flera typer av prövningsärenden (anmälan/ansökan). Det gäller till exempel ansökan om serveringstillstånd, registrering av nya livsmedelsverksamheter och ansökan om små avlopp. Förvaltningens analys är att detta är en effekt av lågkonjunkturen och minskad byggnation som vi inte tagit tillräcklig hänsyn till vid budgetering och planering inför 2023.

#### *Kostnader*

Kostnaderna väntas sammantaget avvika mot budget med +0,7 miljoner kronor. Personalkostnaderna avviker med +0,8 miljoner kronor på grund av lägre bemanning än planerat. De övriga kostnaderna väntas avvika med -0,1 miljoner kronor. Det beror i första hand på att förvaltningen behöver byta ut ett stort antal äldre mobiltelefoner, vilket inte var planerat.

#### *Byggnadsnämnden*

För Byggnadsnämnden visar prognosen på ett litet överskott på +0,2 miljoner kronor. Överskottet gäller i första hand budget för arvoden.

### **Förändring helårsprognos**

Nämnd/förvaltning	Helårsprognos delår 1 (mkr)	Helårsprognos delår 2 (mkr)	Förändring prognos (mkr)
Byggnadsnämnden	-2,5	0	2,5
<b>Totalt</b>	<b>-2,5</b>	<b>0</b>	<b>2,5</b>

#### **Text förändring helårsprognos - text till kommunstyrelsen**

Den främsta orsaken till den förbättrade prognosen för helåret är att Byggnadsnämnden beviljats 2,1 miljoner kronor för arbete med innovation. Det gäller centralt avsatt budget kopplat till Kommunfullmäktiges direktiv om innovation och nya arbetssätt.

### 6.1.1 Åtgärder vid budgetunderskott

#### **Åtgärder vid budgetunderskott - text till kommunstyrelsen**

Detta avsnitt är inte aktuellt för Byggnadsnämnden som varken prognostiserar underskott för innevarande år eller har negativ resultatfond.

#### **Planerat uttag ur resultatfond**

Planerat uttag ur resultatfond	Belopp mkr
<b>Summa</b>	

## 6.2 Uppföljning investeringsbudget delår

### Utfall och prognos

Miljoner kronor	Bokslut 2022	Budget 2023	Prognos 2023	Budgetavvikelse 2023	Delår 2023
<i>Löpande årliga investeringar</i>					
Utgifter	-0,1	-0,3	-0,2	0,1	-0,1
<i>Övriga investeringar</i>					
Inkomster					
Utgifter	-0,3				
<b>Netto</b>	<b>-0,4</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,2</b>	<b>0,1</b>	<b>-0,1</b>

#### Kommentarer - text till kommunstyrelsen

##### Löpande årliga investeringar

Nämndens budget för löpnade årliga investeringar på 255 000 kronor används för nyinvestering och reinvestering av olika typer av mätinstrument som i första hand används vid mätning, tillsyn och kontroll.

Under perioden januari till augusti har nämnden investerat i ett avvägningsinstrument till Mätningensheten. **Avvägning** eller **nivellering** är en metod för att mäta den relativa höjdskillnaden mellan två eller flera punkter i landskapet.

Per augusti är prognosen för helåret att vi kommer att utnyttja 0,2 miljoner kronor av budgeten, vilket innebär att vi kommer att ha ett litet överskott mot budget för 2023.

##### Övriga investeringar

Nämnden har inga övriga investeringar under 2023. Under 2022 beviljades en investering som gällde en utökning av kapaciteten för Mätningensheten.

## 7 Verksamhet som utförs av externa aktörer

Verksamhet	Andel av verksamhetsvolym		Kostnad för verksamhet	
	Delår 2022	Delår 2023	Delår 2022	Delår 2023

### Verksamhet som utför av externa aktörer - text till kommunstyrelsen

Detta avsnitt är inte aktuellt för Byggnadsnämnden.