

# Verksamhetsrapport 2019-08-31

## Byggnadsnämnd



# Innehållsförteckning

<i>Sammanfattning</i> .....	2
<i>Viktiga händelser</i> .....	2
<i>Framtida utmaning</i> .....	2
<i>Ekonomi</i> .....	2
Ekonomisk årsprognos .....	2
<i>Medarbetare</i> .....	3
Antal medarbetare .....	3
<i>Måluppfyllelse</i> .....	4
<i>Vision: Sveriges bästa kommun att leva och verka i - med 50 000 invånare i kommunen varav 25 000 i staden år 2050</i> .....	4
<i>Viljeinriktning</i> .....	4
<i>1 Samhällstjänster av högsta kvalitet</i> .....	4
1.1 Minska sjukskrivningarna .....	4
1.2 Förbättrad service, bemötande, snabbhet, enkelhet .....	5
1.3 Ökad kvalitet i våra verksamheter .....	6
1.4 Effektivisering genom behovsstyrd digitalisering.....	6
<i>2 Blomstrande näringsliv</i> .....	7
2.1 Förbättrad service - bemötande, snabbhet, enkelhet .....	7
<i>3 Attraktiv och hållbar livsmiljö</i> .....	7
3.1 Bidra till ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet .....	7
<i>Särskilda uppdrag</i> .....	8

## Sammanfattning

**Ordförande:** Peter Lagerkvist (M)

**Förvaltningschef:** Anders Zetterlund

Utfallet i byggnadsnämnden visar på ett visst överskott per den 31 augusti, men prognosen mot 31 december pekar på ett visst underskott då medel för översiktsplanen ej lagts in i budgetramen utan underskottet skall regleras i årsbokslut.

## Viktiga händelser

- Vi fick en ny lag den 1/1 -2019 där vi skall hinna behandla bygglovsärenden inom 10 veckor, samt anmälanärenden inom 4 veckor. Efter den 10:nde veckan sätts bygglovsavgiften ner 1/5-del per vecka fram till den 15:nde veckan då bygglovet ej kan debiteras.
- Vi har arbetat fram nya rutiner omkring detta och har fram till dags dato lyckats hantera ärendena inom föreskriven tid, de 10 ärenden som enligt vårt system har överskridit 10 veckor beror på att vi inte "Klickat" rätt i systemet. Dessa rutiner ses över löpande.
- Vi har nu full bemanning på bygglovssidan då rekrytering av två nya bygglovhandläggare/inspektörer skedde i början av året.

## Framtida utmaning

- att lyckas rekrytera personal på den vakanta tjänst på plansidan samt det vikariat som blir aktuellt i framtiden.
- Indragning av nödvändigt administrativt stöd
- Ekonomi
- Kommunens digitalisering-strategi gällande e-arkiv

## Ekonomi

### Ekonomisk årsprognos

Konto	Utfall Jan- Aug 2019	Budget Jan - Aug 2019	Avvikelse Jan- Aug 2019	Prognos 8 2019	Budget 2019	Avvikelse mot Budget 2019
Intäkter	2 733	3 097	-364	4 445	4 645	-200
Personalkostnader	-6 308	-6 955	647	-10 642	-10 542	-100
Övriga kostnader	-1 888	-1 750	-138	-2 520	-2 520	0
<b>Summa Resultaträkning</b>	<b>-5 464</b>	<b>-5 608</b>	<b>145</b>	<b>-8 717</b>	<b>-8 417</b>	<b>-300</b>

*Driftsredovisning och årsprognos*

	Utfall Jan- Aug 2019	Budget Jan - Aug 2019	Avvikelse Jan- Aug 2019	Prognos 8 2019	Budget 2019	Avvikelse mot Budget 2019
Byggnadsnämnd	-652	-601	-51	-1 002	-902	-100
Plan o bygglov	-4 812	-5 007	195	-7 715	-7 515	-200

*Driftsredovisning och årsprognos per kostnadsställe*

### Byggnadsnämnd

En ny mandatperiod med nödvändig utbildning för ledamöter och att dessa ledamöter till större del är i arbetsför ålder leder till ökade kostnader på personalsidan. Detta leder till uppskattningsvis 100` över budget.

*Notering: Efter närmare granskning med hjälp av ekonomiavdelningen, så har det visat sig att vi redan i januari hade dessa siffror och detta beror på att arvode som skulle ligga på 2018 istället hamnade på 2019. Exakta siffror är i dagsläget (20190917) inte klart, men allt tyder på att nämnden håller budget.*

### Plan o bygglov

Nya rutiner gör att vi blir mer effektiva i vår handläggning. Antalet inkomna ärenden är svårt att förutspå och därav kan intäktssidan bli något lägre än förväntat. Intäkterna per 31/8 kan också påverkas av skede i detaljplanerna och dess fakturering. Detta kan mycket väl komma att förbättras sett under helåret. Övriga kostnader innefattar översiktsplanarbetet som vi inte fått några medel för. Detta kommer innebära att vi inte kommer kunna hålla budgeten, hamnar uppskattningsvis med 200` över budget. Denna summa för arbetet med översiktsplanen skall regleras vid årsbokslutet enligt beslut i KS. Personalkostnadernas nivå beror på vakans i personalstyrkan. Arbeta med tillsättning av denna tjänst pågår.

## Medarbetare

### Antal medarbetare

	Antal anställningar	Antal anställningar föregående år	Antal årsarbetare	Antal årsarbetare föregående år
Alla	16	14	15.3	14
Tillsvidare	14	13	14.0	13
Visstid månadsavlönad	2	1	1.3	1

*Antalet anställda juli månad*

På tillsvidaretjänster har vi en vakans på plansidan. Vi har just nu en temporärt projektanställd (deltid) på plansidan och har även haft en sommaranställd på plansidan som hjälpt till med arbetsuppgifter som eftersatts. Annonser är just nu ute för att tillsätta den vakanta planarkitektstjänsten, samt det 12 månaders vikariat som planeras (föräldravikariat). Utöver detta så ingår vi i samarbetet med Sundsvallsregionen och satsningen på traineetjänster. Vi kommer erbjuda en traineetjänst på plansidan under 2020. Arbetet mot att ha 100% tillsvidareanställda på kontoret fortskrider.

## Måluppfyllelse

Vision: Sveriges bästa kommun att leva och verka i - med 50 000 invånare i kommunen varav 25 000 i staden år 2050

## Viljeinriktning

Verksamheten skall eftersträva tydliga rutiner, aktivt hålla oss ajour mot lagstiftningen. En tydlig röd tråd i vår bedömning skall finnas och alla skall bidra.

## 1 Samhällstjänster av högsta kvalitet

### 1.1 Minska sjukskrivningarna

Bedömning	Trend
<span style="color: green;">●</span> Helt uppfyllt	↗ Ökad

#### Kommentar:

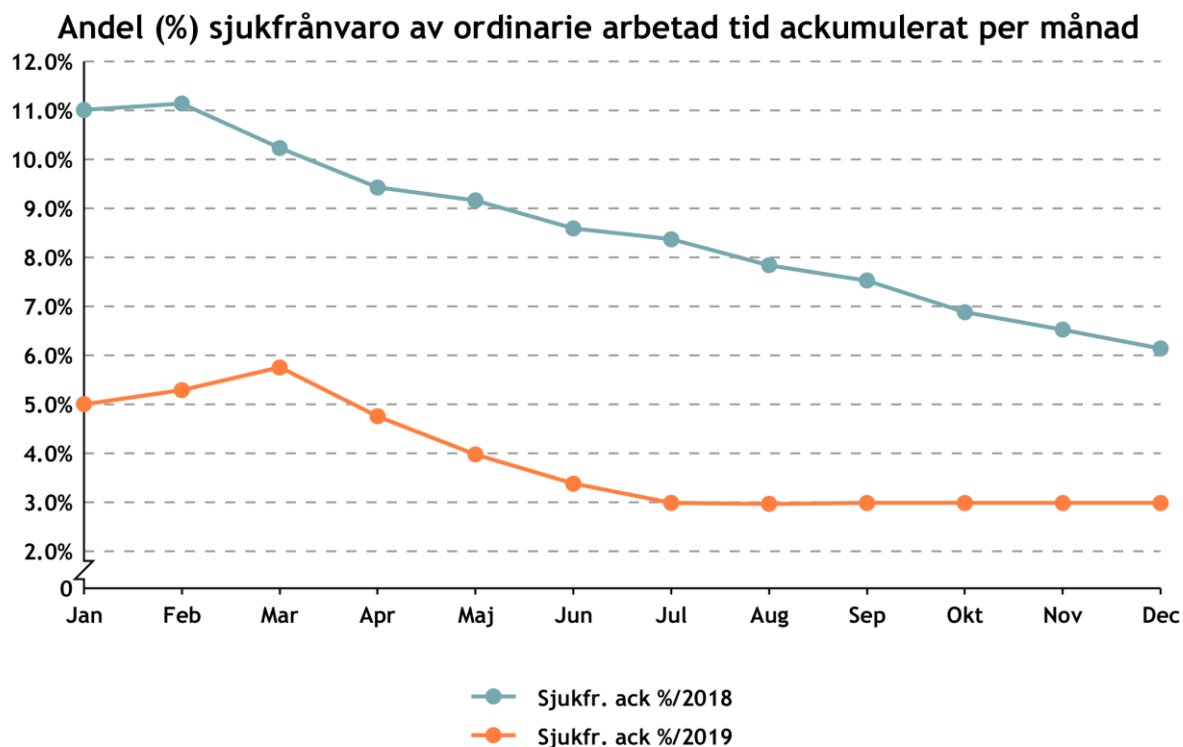
Våra siffror pekar mot riktigt bra resultat jämfört med föregående kalenderår precis som vi förutspått. Ack % sjukfrånvaro har sjunkit rejält från föregående år. I april hade vi en topp som berodde på att många i arbetsgruppen åkte på förkylning/influensa, detta var en trend som syntes i hela förvaltningen. Inga långtidssjukskrivningar under 2019 till dags dato!

Plan och byggs analys är att detta beror på följande orsaker/åtgärder:

Vi har landat i en skälig bemanning som resulterat i att medarbetarna har förutsättningar att göra sitt jobb utan att riskera att må dåligt av den höga belastningen.

Vi har även landat i rutiner omkring de ändringar som införts på kontoret och även förvaltningsövergripande.

Titel	2016	2017	2018	2019	Bedömning	Trend
Sjukfrånvaro ack (%) nämnd juli	2,3%	1,2%	8,4%	3,0%	○ Inget värde angivet	- Inget värde angivet
Sjukfrånvaro mer än 59 dagar (%) nämnd juli	24,4%	42,1%	82,4%	0,0%	○ Inget värde angivet	- Inget värde angivet



## 1.2 Förbättrad service, bemötande, snabbhet, enkelhet

Bedömning	Trend
<input type="radio"/> Ej utvärderad	- Inget värde angivet

### Kommentar:

Denna blankett har historiskt skickas ut till alla som söker bygglov, frågeställningarna och svaren är svåra att utvärdera och resultatet kvalitetsmässigt blir inte på den nivå vi förväntar oss. Till detta kvarstår det facto att svarsfrekvensen är alldeles för låg. Vi föredrar att vi i framtiden koncentrerar oss på insiktsmätningar och dess resultat, där vi enkelt kan se hur vi ligger till jämfört med andra avdelningar i Sveriges kommuner. Denna mätning kommer därför föreslås att tas bort.

Titel	2016	2017	2018	2019	Bedömning	Trend
Måluppföljning via enkät som skickas ut till de som sökt bygglov					<input type="radio"/> Inget värde angivet	- Inget värde angivet

## 1.3 Ökad kvalitet i våra verksamheter

Bedömning	Trend
<input checked="" type="radio"/> I hög grad uppfyllt	↗ Ökad

### Kommentar:

Ett aktivt arbete pågår fortfarande med rutiner, dokumenthantering mm. detta är ett komplext arbete som måste hänga ihop med kommunens övergripande struktur och arbete enligt arkivlagens regler.

Hela förvaltningens arbete med formerna för en gemensam administration pågår och utmaningarna är stora med aviserade resursminskningar.

Kvaliteten i plan och bygglovskontorets kontorets myndighetsuppdrag mäts löpande i skl:s insiktsmätning NKI (nöjd-kund-index). I jämförelse med föregående års resultat så har vi fram tills nu gått från 61 till 68, vilket innebär från nära godkänt till nära högt betyg!

Titel	2016	2017	2018	2019	Bedömning	Trend
Överklaganden som ej går emot byggnadsenhetens beslut		50,0%	100,0%		<input type="radio"/> Inget värde angivet	- Inget värde angivet

## 1.4 Effektivisering genom behovsstyrd digitalisering

Bedömning	Trend
<input checked="" type="radio"/> Delvis uppfyllt	↗ Ökad

### Kommentar:

Dokumenthanteringsplan håller på att tas fram och tillsynsplan kommer att tas fram med början under hösten.

Effektivisering av beslutshantering har utförts och rutiner har setts över och kommer även fortsättningsvis förbättras.

Frågeställningen gällande e-arkiv kvarstår. Detta är en kommunövergripande fråga som måste lösas där. Vi har förslag på hur vi kan lösa det internt, men om övriga verksamheters diariesystem är kompatibelt med vår lösning är inte klart. därav en frågeställning som kommunledningen måste involveras i.

## 2 Blomstrande näringsliv

### 2.1 Förbättrad service - bemötande, snabbhet, enkelhet

Bedömning	Trend
 I hög grad uppfyllt	↗ Ökad

#### Kommentar:

Kvalitén i plan och bygglovskontorets kontorets myndighetsuppdrag mäts löpande i skl:s insiktsmätning NKI (nöjd-kund-index). I jämförelse med föregående års resultat så har vi fram tills nu gått från 61 till 68, vilket innebär från nära godkänt till nära högt betyg! Denna mätning återkommer vi till när resultatet är färdigt

Tillgänglighet gällande kontoret har setts över och vi börjar landa i en lämplig avvägning mellan handläggning och närvaro för medborgarna.

Vi har utvecklat samverkan i förvaltningen, både på tjänstemannasidan och mellan de två ordförandena samt påbörjat utbildning och arbete med våra skyddsombud.

Den nya lokaliseringen har utökat dialog och samarbetet mellan de olika verksamheterna.

Vår medverkan i starta eget kurser och etableringsgruppen är mycket uppskattat och efterfrågat och vi fortsätter med detta.

Titel	2016	2017	2018	2019	Bedömning	Trend
INSIKT totalindex: Plan och Bygg	57	65	61		<input type="radio"/> Inget värde angivet	- Inget värde angivet
Tillgänglighet Insikt Bygglov					<input type="radio"/> Inget värde angivet	- Inget värde angivet

## 3 Attraktiv och hållbar livsmiljö

### 3.1 Bidra till ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet

Bedömning	Trend
 I hög grad uppfyllt	↗ Ökad

#### Kommentar:

Vi arbetar även fortsättningsvis med hållbart byggande efter de lagstiftningar vi har. Daglig ajourhållning gällande lagstiftning och prejudicerande rättsfall. Utbildningar sker löpande, både via skärm och på annan plats. Vi väljer ekologiska produkter där det är möjligt.



Titel	2016	2017	2018	2019	Bedömning	Trend
Antal forum för ungas delaktighet (i förvaltningar och Nämnd)					○ Inget värde angivet	↗ Ökad

## Särskilda uppdrag

Titel	Startdatum	Slutdatum	Status	Färdiggrad
Ökad andel ekologiska produkter	2015-01-01	2022-12-31	▶	
<b>Kommentar:</b> Ekologiska livsmedel väljs i det fall det finns				
Väl fungerande arbetsorganisation - delaktighet	2015-01-01	2022-12-31	▶	
<b>Kommentar:</b> Regelbundna träffar och en öppen dialog genom hela förvaltningen BMR				
System för medarbetarna att kunna göra lönekarriär	2015-01-01	2022-12-31	▶	
<b>Kommentar:</b> Lönekriterier tillämpas, men möjlighet till lönekarriär är ytterst begränsad i liten verksamhet				
Skapa innovationsrika och entreprenörvänliga miljöer	2015-01-01	2022-12-31	▶	
<b>Kommentar:</b> Resultaten från insiktsmätningarna i fjol visar att vi uppfattas som att vi har bra bemötande och hög servicegrad, men med något sämre tillgänglighet, indikationerna påvisar förbättring, men resultat presenteras i årsbokslut. Årets resultat tenderar peka på bättre siffror.				
Förstärkning av arbetet med fysisk planering	2015-01-01	2019-12-31	▶	
<b>Kommentar:</b> Rekrytering pågår just nu				
Köp av konsulter för Byn´s intäkter för att möta Byn´s efterfrågan på tjänster	2016-06-30	2019-12-31	▶	
<b>Kommentar:</b> i avsaknad av full bemanning på plansidan fortlöper behovet av extern kompetens				

Utreda - avgiftsfria bygglov klimatsmarta lösningar	2015-01-01	2019-12-31	✓	
<b>Kommentar:</b> Vi har en tydlig lagstiftning att följa och dessa tillåter inte att ha specifika avgiftsfria bygglovshanteringar. När det gäller klimatsmarta lösningar så finns det även där tekniska egenskapskrav i BBR. Att ställa sär-krav är ej möjligt.				
Öka barns och ungas delaktighet i kommunala beslutsprocesser	2017-04-24	2019-12-31	▶	
<b>Kommentar:</b> Dialogkarta mm				
Inga nya projekt startas upp som inte är kostnadsneutrala och kan leda till förbättrad och effektivare verksamhet	2017-08-21	2022-12-31	▶	
<b>Kommentar:</b> Effektivisering pågår				
Arbeta efter en modell som ett led i att förbättra arbetsmiljön och öka frisknärvaron	2017-08-21	2022-12-31	▶	
<b>Kommentar:</b> Vi arbetar med att införa tydliga rutiner som gör det klart för alla vad som förväntas av alla. Vi har nu också full bemanning på bygglovssidan som gör att medarbetarna nu har bättre förutsättningar. Arbete pågår med att förstärka även på plansidan. Indikation på att frisknärvaron har ökat markant jämfört med föregående år.				
Inom givna ramar införa begreppet heltid som norm i den kommunala förvaltningen	2019-01-01	2022-12-31	✓	
<b>Kommentar:</b> heltidsanställning är norm hos oss				
Arbeta enligt intentionerna om hållbar utveckling i agenda 2030	2019-01-01	2022-12-31	▶	
Tilläggsuppdrag översiktsplanarbetet, ta fram ämpliga	2019-01-01	2020-06-30	▶	



områden för idrott och fritidsaktiviteter i syfte att möta framtida behov.				
---	--	--	--	--

**Kommentar:**

Arbete med översiktsplanen pågår