

Månadsrapport

Byggnadsnämnden

2021-08-31



1 Viktiga händelser under juni/juli

Viktiga händelser i bygglovsenhetens verksamhet under juni och juli månad

- Enheten har haft en sommar med bemanning under hela perioden i syfte att underhålla en god kommunikation med sökanden och medborgare. Handläggningen är inte i balans ännu på men vi ser att det kommer att finnas förutsättningar att börja komma ner i ärendeköer under hösten. Under juli och del av augusti har en praktikant bidragit till balans i ärendehantering och registrering vilket inneburit att vi nu är i kapp med detta.
- Under sommaren har enheten haft telefontider mellan 9-12 varje dag med två svaranden. Antalet samtal per dag ligger kring 15-20 stycken. En plan för höstens telefontider tas fram under augusti.
- Under sommaren har enheten arbetat med processutveckling för att stärka kvaliteten i bedömningar, trygghet för beslutande och mallsystem för att underlätta handläggningen. Arbetet fortsätter under hela hösten med mål om långsiktig stabilitet.
- Under januari-maj har 168 ärenden handlagts. Under juni och juli handlades x ärenden.
- Antalet bygglovhandläggare är nu fem personer och rekrytering pågår för att verkställa handlingsplanen antagen i KF.
- Rekrytering av ny permanent bygglovschef pågår.
- Tre personer har sagt upp sig under sommaren och återrekrytering pågår. Skälen till detta varierar och hänsyn tas i fortsatt arbete för verkställighet av handlingsplanen.
- En konsult som har arbetat inom kontrollverksamheten har minskat sin tjänstgöringsgrad, vilket påverkar verksamheten då en ordinarie handläggare är sjukskriven tom juni månad.
- En handlingsplan har tagits fram för att möta bristerna i organisationen. Uppföljningen av denna redovisas separat.

Typ	Inte fördelade	Pågående
Lov	71	133
Attefall	23	54
Anmälan	0	23
Tillsyn	44	290

Status, ärendebalans 18 augusti 2021

Beslut i juni: 98 (alla typer av beslut i alla typer av ärenden)

Beslut i juli: 96 (alla typer av beslut i alla typer av ärenden)

2 Mål (Gäller mars, nya siffror i september)

1. Motiverade medarbetare hos Sveriges bästa offentliga arbetsgivare

Avdelningens/ Enhetens mål	Indikator	Utfall	Mål-nivå	Bedömning
Med stark laganda driver vi bygglovsprocessen, där varje medarbetares kompetens tillvaratas.				
	Jag känner att jag gör skillnad på jobbet.		Instämmer delvis	
	Chefen finns tillgänglig när jag behöver det.		Instämmer delvis	
	Min chef visar uppskattning för mitt arbete.		Instämmer delvis	
	Jag har tid för att delta i förbättringsarbete.		Instämmer delvis	
	Jag har koll på vad som händer på Samhällsbyggnadskontoret.		Instämmer delvis	
	Antalet medarbetare som gått vidareutbildning mål.		50 %	Redovisas på helår

Måluppfyllelse/månad (uppdateras löpande under året)

Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
-	G	-									

- Den här månaden: Enkätutskick ska enligt nämndplanen göras var tredje månad. Därmed finns inget resultat att redovisas.

2. Kvalitetsförbättringar skapar vi tillsammans, hela tiden

NKI för 2020 är 43. Siffror analyseras och följs upp inför nästa nämnd. Då uppdateras också nedanstående tabell.

Avdelningens/ Enhetens mål	Indikator	Utfall	Mål-nivå	Bedömning
Med en god ton och öppenhet vågar vi utmana och utveckla våra processer, dialoger och arbetssätt.				
	NKI - Totalt och NKI – Effektivitet och bemötande.	43	65/60	Ingen mätning ännu

Avdelningens/ Enhetens mål	Indikator	Utfall	Mål-nivå	Bedömning
	Handläggningstider bygglov, Handläggningstider Attefallärenden, Kompletteringsbrevutskick	3,5 v 8,4 v 20,7 d	7 veckor 4 veckor 15 dagar	R
	Ständiga förbättringar går igenom under APT på enheten		Instämmer delvis	
	Andel ärenden som behöver kompletteras minskar under 2021		Högre andel kompletta ärenden 2021 än 2020	Mäts på helår
	Antal redovisningar på sammanträdet.		På vartannat sammanträde ska en redovisning ske.	G
	Antal uppdaterade rutiner.	Tillsynsplan är påbörjad, likaså rutiner för OVK och hissar.	Antagen tillsynsplan samt uppdaterade rutiner för OVK och tillsyn av hissar.	A

Måluppfyllelse/månad (uppdateras löpande under året)

Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
-	G	A									

- Den här månaden: NKI undersökning är inte påbörjad, vilket innebär att resultat för delmål avseende NKI inte kan göras för denna månad. Tillsynsplan samt arbete med rutiner för OVK och tillsyn hissar är påbörjat och förväntas vara klart under våren. Handläggningstiderna för lov ligger väl inom målnivån. Handläggningstiderna för attefallsärenden är dock lång över målnivån och likaså för kompletteringsbrevutskick. Anledningen till att målnivåerna inte uppfylls är på grund av dels den ärendeskuld enheten har samt att det inkommit betydligt fler ärenden under mars jämfört med januari och februari.

-	A	A									
---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

- Den här månaden: Då handläggningstiderna är betydligt längre än önskat samt att antalet beslut är färre till antalet än beräknat ligger intäkterna på en lägre nivå än budgeterat. Sjukfrånvaron ligger långt över målnivån vilket beror på en långtidssjukskrivning.

4 Ekonomisk rapport

VO 15 Bygglovsenheten							
Externa och interna intäkter <i>varav statlig ersättning covid-19</i>	3 646	3 445	201	6 106	5 906	200	200
Kostnader							
Personalkostnader	-4 849	-4 830	-19	-9 504	-9 014	-490	-420
Övriga kostnader	-2 607	-1 948	-659	-5 249	-3 339	-1 910	-810
Summa kostnader	-7 456	-6 778	-678	-14 753	-12 353	-2 400	-1 230
Resultat	-3 809	-3 332	-477	-8 647	-6 447	-2 200	-1 030
Nämndens resultat	-83 805	-85 772	1 967	-161 467	-150 797	-10 670	-1 780

VO15 – Bygglovsenheten

För perioden redovisar bygglovsenheten ett resultat på -477 tkr. Bygglov prognostiserar ett underskott på 2 200 tkr som kan härledas till att chefen slutade och skapar då behov av en interimsk chef som ökar de övriga kostnaderna. I början av året tillsattes flera nya medarbetare på grund av arbetsbelastningen och det har gjort att det inte blivit någon besparing på personalkostnaderna vid den avslutade tjänsten. Ytterligare utökningar av personal har behövts och bidrar till prognosförsämringen på -1 030 tkr.

Planering för året är att upphandla ett nytt ärendehanteringssystem och utveckla e-tjänster. Det här kan medföra att underskottet blir större.

Då det var flera nya medarbetare under början av året har bygglovsavgifterna inte kunnat uppnå den budgeterade nivån. Men det vägs upp med en ny rutin av faktureringen för sanktionsavgifterna som har införts och gör att intäkterna för sanktionsavgifterna överträffar budget. Prognosen för intäkterna är 200 tkr över budget.

5 Uppföljning Riskhantering (följs upp regelbundet, redovisas i T2 i september)

Typ av risk	Risk (& risknivå)	Åtgärd	Bedömning
Omvärld	Coronaepidemin bidrar till att kommuninvånare är mer hemma och kommer på nya idéer som skapar fler ärenden. (Riskvärde 12)	Eventuellt ta in externa resurser för att minska på toppar	G
	Situationen under Corona, stärker inte samhörighet. (Riskvärde 8)	Se till att medarbetare träffas om så bara digitalt	G
Medarbetare/arbetsmiljö	Risk för fortsatt hög personalomsättning. (Riskvärde 12)	Arbeta aktivt med personalutveckling och skapa arbetsglädje	A
	Hård ton mot medarbetare gör att de slutar. (Riskvärde 8)	Stötta varandra i gruppen och utbyta erfarenheter	A
Verksamhet (inkl it)	Fler kommer att arbeta på distans kommer att påverka sammanhållning mm. (Riskvärde 12)	Viktigt att enheten träffas digitalt och får tid att utbyta idéer	G
	Risk med minskad produktivitet ger sämre intäkter. (Riskvärde 12)	Hjälpas åt att hitta motivations-faktorer	A
Finansiell	Att handläggning inte sker i rätt tid. (Riskvärde 16)	Förstärka upp med tillräckligt med resurser	A

5 Uppföljning Uppdrag (särskilda, nämnds- eller andra uppdrag) (följs upp regelbundet, minst vid varje delårsuppföljning)

Inga särskilda uppdrag.

6 Uppföljning av årshjul

Månad	Kommentar	Bedömning
Februari	Verksamhetsberättelse antas av nämnden	G
Mars	Planeringsförutsättningar, strategidagar Förvaltningarna tar fram ekonomiska behovsanalyser per verksamhetsområde Förslag till anslagsfördelning till verksamhetsområdena tas fram Årlig översyn av taxor och avgifter Reviderad drift- och investeringsbudget Månadsrapport för februari behandlas	G
April	Månadsrapport för mars behandlas Årsredovisningen behandlas i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige Nämndernas verksamhetsberättelser redovisas i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige	A
Maj	Delårsrapport 1 med uppföljning av risker antas i nämnden Målkonferens/taktisk konferens i nämnden	
Juni	Kommunplan med budget beslutas i kommunfullmäktige Nämnderna arbetar utifrån kommunplanen med att ta fram nämndspecifika mål och budget till nämnd/förvaltningsplanerna Månadsrapport för maj behandlas	

Augusti	Månadsrapport för juli behandlas Målkonferens/taktisk konferens i nämnden	
September	Delårsrapport 2 med uppföljning av risker antas i nämnden	
Oktober	Nämndplan/förvaltningsplan med risk- och kontrollplan antas i nämnden Månadsrapport för september behandlas	
November	Månadsrapport för oktober behandlas Enhets- och verksamhetsplaner tas fram	
December	Månadsrapport för november behandlas	

Instruktioner:

Aktiviteter i årshjulet genomförda = G, aktiviteter påbörjade men inte färdiga = A, aktiviteter inte påbörjade = R. Vid rött, kommentera även orsak till varför åtgärden inte är påbörjad.