



Delårsbokslut 2023 Bygg- och miljönämnden

Innehåll

Verksamhet	3
Måluppföljning.....	4
Uppdrag.....	8
Ekonomi	9
Drift.....	9
Investeringar.....	11
Personaluppföljning	12
Rekryteringsbehov och kompetensförsörjning.....	12
Arbetsmiljö.....	12

Bilaga 1 – Uppföljning av internkontroll

Verksamhet

Bygg- och miljönämndens ansvarar för prövning och tillsyn inom bygglov samt miljö- och hälsoskydd. Nämnden är också kommunens naturvårdsorgan där kommunekolog bidrar i arbetet med natur- och vattenvårdsfrågor. Under nämnden finns också en bebyggelseantikvarie som deltar med sakkompetens i kommunens strategiska bebyggelseplanering.

Mandatperioden 2023 - 2026 har inletts och en ny bygg- och miljönämnd har inrättats och tillträtt. Uppstarten av en ny nämnd har inneburit ett övergripande fokus på introduktion och samarbete. Detta för att ge goda förutsättningar för politik och förvaltning att lära känna varandra och hitta gemensamma fokusområden och arbetssätt. Flertalet nämndmöten under våren har inkluderat utbildningspass och flera av nämndens styrdokument har reviderats, däribland delegationsordning och lednings- och kommunikationsplan för samhällsstörningar och extraordinära händelser.

Alingsås Vision 2040 är *"Alingsås är Västsveriges vackraste kulturstad i en levande bygd. Genom nytänkande, engagemang och tillgänglighet skapar vi livskvalitet för alla"* och bygg- och miljönämnden har även en viktig roll i förverkligandet.

Nämnden arbetar därför efter följande kvalitetsmål:


- Vi arbetar för att uppnå ett gott och säkert miljö- och hälsoskydd samt byggande för att främja utveckling i hela kommunen
- Vi ska vara korrekta och konsekventa i vår myndighetsutövning och ha en god servicegrad mot allmänhet och företag
- Vårt arbete ska kännetecknas av professionellt utförande och hög kompetens för att nå goda resultat inom våra verksamhetsområden

Måluppföljning

Nedan följer uppföljning av bygg- och miljönämndens mål. En bedömning görs av nuläget enligt nedanstående signalfärger. I det fall det är möjligt görs även en prognos rörande måluppfyllelse vid årets slut.

Ej uppfyllt  Delvis uppfyllt  I hög grad uppfyllt  Helt uppfyllt  Ej utvärderad 

1. Alingsås växer genom att stärka och uppmuntra arbetsliv, näringsliv och föreningsliv


Nämndens mål 1	Koppling Agenda 2030	Bedömning
Verksamhetsutövarna upplever att förvaltningens arbete bidrar till ett gott företagsklimat.	Mål 12, Hållbar konsumtion och produktion	

Beskrivning: När handläggningen och tillsynen genomförs på ett rättssäkert och serviceinriktat sätt bidrar det till att skapa ett bra företagsklimat i kommunen.

Kommentar: För bygglov visar de preliminära resultatet en stor förbättring. Under första halvåret 2023 har servicen utökats med bland annat längre telefontider och fler tider för individuell rådgivning innan ansökan skickas in vilket tros ha påverkat resultatet. Inom miljö, livsmedel och serveringstillstånd alkohol är trenden nedåtgående. Det är främst inom miljö som det gått ner men det är få svar som inkommit i undersökningen inom det området vilket bedöms göra det preliminära resultatet osäkert.

Prognos: Bygglov kommer att kunna uppnå målvärdet, för miljö- och hälsoskydd är bedömningen att det kan bli en förbättring men att målvärdet kanske inte nås helt under året.

Nyckeltal	Mål 2023	Utfall 2023	Utfall 2022	Utfall 2021
Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Sammanvägt index för Livsmedelskontroll, Miljö- och hälsoskydd och Serveringstillstånd, Totalt NKI	80	Prel. 71	78.5	77
Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Bygglov - Totalt, NKI (alla)	55	Prel. 57	48	49

Nämndens mål 2	Koppling Agenda 2030	Bedömning
Handläggningstiden för bygglovsbeslut ska minskas.	Mål 12, Hållbar konsumtion och produktion	


Beskrivning: Genom att bygglovsärenden handläggs inom den lagstadgade tidsfristen kan det bidra till kortare etableringstider av bostäder och lokaler i Alingsås. Bygglovsärenden ska handläggas skyndsamt och därför finns bestämmelser om tidsfrister för handläggningen. Handläggningstiden ska enligt regelverket vara 10 veckor (motsvarar ca 50 arbetsdagar) med möjlighet till ytterligare 10 veckors förlängning vid särskilda skäl. Om tidsfristen överskrids innebär det också att avgiften minskas.

Kommentar: Redan vid delåret har målvärdet uppnåtts. Utökad rådgivning och vägledning till sökande före ansökan inkommer samt utökade och förbättrade checklistor och exempelritningar på kommunens websida har gjort det lättare för sökande att inkomma med bättre och fler kompletta handlingar.

Prognos: Bedömningen är att målvärdet kommer att vara uppnått vid årets slut.

Nyckeltal	Mål 2023	Utfall 2023	Utfall 2022	Utfall 2021
Handläggningstid (median) från inkommen ansökan till beslut för bygglov för nybyggnad av en- och tvåbostadshus, antal dagar	80	74	92	92

2. I Alingsås finns goda livsmiljöer genom en långsiktig ekologisk, social och ekonomisk hållbar utveckling

Nämndens mål 3	Koppling Agenda 2030	Bedömning
Tillsynen är tillräcklig för att väsentligt bidra till att uppfylla miljö kvalitetsnormerna inom vattenförvaltningsförordningen, Sveriges miljömål och Agenda 2030.	Mål 2, 3, 6, 7, 9, 11, 13, 14 och 15	

Beskrivning: För att uppfylla kommunens mål om en ekologisk, social och ekonomisk hållbar utveckling ska verksamheten sträva efter att kunna utföra så stor andel av det identifierade uppdraget som nämnden har enligt lagstiftningen.

Kommentar: Lite mindre än hälften av den planerade verksamheten inom miljö- och hälsoskydd är genomförd till och med juli. Vid den här tiden bör drygt hälften vara genomförd. Under våren var det svårt att genomföra tillsyner av enskilda avlopp på grund av vädret. Tillsynerna har dock kommit igång nu och bedöms kunna komma ifatt under hösten. Inom miljöskydd har det varit vakanser vilket inneburit att viss tillsyn inte har kunnat genomföras som planerat under våren.

Prognos: Bedömningen är att resultatet kan förbättras under hösten.

Nyckeltal	Mål 2023	Utfall 2023	Utfall 2022	Utfall 2021
Andel genomförd tillsyn 2023 i förhållande till beslutad behovsutredning för 2023	80%	-	70%	-


Nämndens mål 4	Koppling Agenda 2030	Bedömning
De enskilda avloppen i Alingsås kommun bidrar i låg utsträckning till övergödningen av sjöar och vattendrag genom att uppfylla de lagstadgade kraven för utsläpp.	Mål 6 Rent vatten och sanitet	

Beskrivning: I kommunen finns cirka 4300 enskilda avlopp. Ungefär 3200 anläggningar uppfyller de lagstadgade kraven vid utgången av 2022. Av de cirka 1100 återstående avloppsanläggningarna är det ungefär 800 anläggningar som ännu inte fått tillsyn. Med nuvarande tillsynstakt beräknas alla vara kontrollerade till 2026. Åtgärder för att rätta till eller byta ut avloppsanläggningar som inte uppfyller kraven väntas pågå ytterligare två till tre år.


Kommentar: Under våren och sommaren har ytterligare cirka 90 enskilda avlopp rapporterats som klara eller konstaterats uppfylla lagkraven vid tillsyn. Det gör att målet för året bedöms vara på god väg att nås trots att tillsynstakten påverkades negativt av vädret under våren.


Prognos: En viss upphämtning har skett under sommaren och det ser positivt ut inför hösten att målvärdet ska kunna nås.

Nyckeltal	Mål 2023	Utfall 2023	Utfall 2022	Utfall 2021
Andel anläggningar som uppfyller lagstadgade krav	89%	86%	84%	-

Nämndens mål 5	Koppling Agenda 2030			Bedömning
Alla Alingsås förorenade områden i riskklass 1 och 2 enligt MIFO (Metodik för Inventering av Förorenade Områden i Naturvårdsverkets vägledning) ska vara identifierade senast sista december 2023.	Mål 3 Hälsa och välbefinnande Mål 6 Rent vatten och sanitet Mål 11 Hållbara städer och samhällen			
<p>Beskrivning: I Alingsås kommun finns idag cirka 185 identifierade förorenade områden. Hittills har 44 områden riskklassats varav 17 har fått riskklass 1 eller 2. Riskklassningen behöver prioriteras för att kunna uppnå det nationella målet att alla förorenade områden ska vara åtgärdade senast 2050. Arbetet är viktigt för att Alingsås kommun ska kunna växa. Arbetet bör genomföras med god framförhållning för att inte hindra eller fördröja byggplaner.</p> <p>Kommentar: Under våren har ett trettiotal MIFO-utredningar startats. Underlag till riskklassningen har begärts in från berörda verksamheter. Riskklassningen kan slutföras först när samtliga underlag inkommit. Bedömningen är att det vid delåret är svårt att utvärdera målet.</p> <p>Prognos: Arbetet ligger i fas med planeringen och flera av de startade ärendena kommer att kunna slutföras under hösten.</p>				
Nyckeltal	Mål 2023	Utfall 2023	Utfall 2022	Utfall 2021
Andel identifierade förorenade områden som inte tidigare är riskklassade	40%	-	24%	-

3. Alingsåsarna har inflytande, får god service och ett gott bemötande från kommunen

Nämndens mål 6	Koppling Agenda 2030			Bedömning
Kommunens invånare och verksamhetsutövare får god service och ett gott bemötande när de har kontakt med personal på bygg- och miljönämnden.	Mål 12, Hållbar konsumtion och produktion			
<p>Beskrivning: Det är viktigt att vara med i den digitala utvecklingen och erbjuda god information och service via hemsidor och digitala tjänster för t ex ansökningar. Många svar kan ges via dessa forum men det finns ett fortsatt behov av direktkontakt mellan sakkunnig personal och kommunens invånare och verksamhetsutövare. Därför är det viktigt att upplevelsen i kontakten med kommunen är positiv.</p> <p>Kommentar: Inom bygglov visar resultaten vid delåret att målvärdet har nåtts inom två områden och att det är på god väg inom ytterligare ett område, bara bemötande har en bit kvar. Utökade telefontider för bygglovsrådgivning är en insats som genomförts under första halvåret. Inom miljö- och hälsoskydd ligger resultatet för kontakter via e-post bättre än via telefon. Policyn att svara på frågor via e-post inom 24 timmar fungerar bra. Inom miljö- och hälsoskydd är det ofta svårare att svara på alla frågor direkt via telefon för att information måste tas fram. Det kan upplevas som mindre enkelt att få svar då.</p> <p>Prognos: Av åtta nyckeltal är två stycken uppfyllda.</p>				
Nyckeltal	Mål 2023	Utfall 2023	Utfall 2022	Utfall 2021
Nöjd med bemötandet via telefon, miljö och hälsoskydd , index 0 - 100	80	67	-	-
Enkelt att få hjälp med sin fråga via telefon, miljö- och hälsoskydd , index 0 - 100	72	52	-	-
Tydligt svar via e-post, miljö- och hälsoskydd , index 0 - 100	82	80	-	-
Enkelt att få hjälp via e-post, miljö- och hälsoskydd , index 0 - 100	82	77	-	-
Nöjd med bemötandet via telefon, bygglov , index 0 - 100	80	73	-	-
Enkelt att få hjälp med sin fråga via telefon, bygglov , index 0 - 100	72	69	-	-
Tydligt svar via e-post, bygglov , index 0 - 100	82	87	-	-
Enkelt att få hjälp via e-post, bygglov , index 0 - 100	82	82	-	-


Nämndens mål 7	Koppling Agenda 2030	Bedömning
Verksamhetsutövarna upplever att informationen på kommunens hemsida om miljö-, hälsoskydds-, livsmedels- och alkoholtillsyn samt bygglov är bra.	Mål 12, Hållbar konsumtion och produktion	

Beskrivning: Många företagare letar i första hand information digitalt idag och därför blir hemsidan en viktig kanal för att uppnå god service. Informationen på hemsidan är i många fall den första kontakten med kommunen och bemötandet behöver därför upplevas positivt.

Kommentar: Inom bygglov har en stor förbättring skett sedan 2022 och det preliminära resultatet vid delåret pekar på att målet kommer att uppnås. Flera insatser har genomförts för att förtydliga och förbättra informationen och hjälpen på webben inför ansökan. Inom miljö- och hälsoskydd pekar resultatet vid delåret på en ökning i nöjdheten jämfört med 2022. Webbinformationen inom miljö- och hälsoskydd berör många olika områden och en grupp har arbetet med att förbättra urvalet av sökord som gör det lättare och snabbare att hitta till rätt information.

Prognos: Målvärdena kan sannolikt uppnås under året.

Nyckeltal	Mål 2023	Utfall 2023	Utfall 2022	Utfall 2021
Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Sammanvägt index för Livsmedelskontroll, Miljö- och hälsa samt Serveringstillstånd, på frågan "Hur nöjd var du med informationen på vår webbplats?"	75	Prel. 71	69	72
Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Sammanvägt index för bygglov, på frågan "Hur nöjd var du med informationen på vår webbplats?"	62	Prel. 67	47	-

Nämndens mål 8	Koppling Agenda 2030	Bedömning
Verksamhetsutövarna upplever att det är enkelt att ansöka om tillstånd och anmäla verksamheter genom digitala tjänster.	Mål 12, Hållbar konsumtion och produktion	


Beskrivning: Digitala tjänster är ett sätt att ge god service till verksamhetsutövare. De kan användas dygnet runt, alla dagar på året. En digital tjänst ger också utrymme för bra vägledning och hjälper den sökande att få med alla uppgifter.

Kommentar: Inom bygglov visar det preliminära resultatet vid delåret på en stor förbättring och är tydligt över målvärdet. Resultatet ligger även över snittet för Sverige för bygglov. Ökningen tros bero på satsningen på helintegrerade digitala tjänster som underlättar väsentligt vid ansökan av bygglov. Tjänsten har blivit uppskattad av medborgarna. Inom miljö- och hälsoskydd har nöjdheten gått ner sedan 2022. Detta tros bero på att vissa digitala e-tjänster har krånglat under våren. Det finns dock en viss osäkerhet då resultatet bygger på färre svar än normalt.

Prognos: Resultatet för miljö- och hälsoskydd bedöms förbättras under hösten. Inom bygglov bedöms resultatet hålla i sig.

Nyckeltal	Mål 2023	Utfall 2023	Utfall 2022	Utfall 2021
Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Sammanvägt index för Livsmedelskontroll, Miljö- och hälsa samt Serveringstillstånd, på frågan "Hur nöjd var du med möjligheten att använda digitala tjänster för ditt ärende?"	Prel. 82	Prel. 73	79	74
Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Sammanvägt index för bygglov, på frågan "Hur nöjd var du med möjligheten att använda digitala tjänster för ditt ärende?"	62	Prel. 75	52	-

5. Alingsås ska utvecklas genom ett hållbart samhällsbyggande med bevarad natur och kulturmiljö

Nämndens mål 9	Koppling Agenda 2030	Bedömning
Bevara en hög standard på skötsel av byggnader i Alingsås kommun.	Mål 11, Hållbara städer och samhällen	

Beskrivning: Enligt plan- och bygglagen ska kommunen utföra tillsyn på byggnader i kommunen. Tillsynen utförs dels av bygglovskunnig och dels av byggnadsantikvarie. Arbetet har varit nedprioriterat under en period men ökas nu på för att upprätthålla en god standard på bebyggelsen i kommunen. De uppsatta målvärdena för 2023 avser delmål.

Kommentar: Tillsynsarbetet har inte kunnat genomföras som planerat på grund av att tillsynshandläggare inte varit i tjänst under delar av våren. Från augusti är tjänsten tillsatt av vikarie. Bedömningen är därför att resultatet ska förbättras under hösten. Att tillsynshandläggare inte varit i tjänst under våren har då lett till minskat antal tillsynsremisser inom den bebyggelseantikvariska verksamheten. Effekterna av utökad personalresurs inom tillsynshandläggning från augusti förväntas därför medföra ökad tillsynstid för bebyggelseantikvarien.

Prognos: Resultatet bedöms kunna förbättras under hösten.

Nyckeltal	Mål 2023	Utfall 2023	Utfall 2022	Utfall 2021
Antal genomförda tillsyner enligt plan- och bygglagen med beslut	85	28	98	-
Totalt nedlagd tillsynstid per år enligt plan- och bygglagen för tillsynshandläggare	1040	459	978	-
Totalt nedlagd tillsynstid per år enligt plan- och bygglagen för bebyggelseantikvarie	100	14	93	-

Uppdrag

Bygg- och miljönämnden har inga särskilda uppdrag under 2023.

Ekonomi

Drift

Inledande sammanfattning

Bygg- och miljönämnden prognostiserar i dagsläget ett negativt resultat på **3 000 tkr**. Det är framför allt lägre intäkter inom verksamheterna bygglov och avlopp som gör att prognosen avviker från budget. En handlingsplan för en budget i balans har tagits fram.

Belopp i tkr	Budget 2023	Prognos helår 2023	Avv. prognos/budget 2023	Delårsbokslut 2023	Delårsbokslut 2022	Diff. utfall 2022/2023
Verksamhetens intäkter	22 672	18 246	-4 426	11 392	4 758	6 634
Personalkostnader	-28 234	-27 430	804	-16 589	-9 374	-7 215
Lokalhyror	0	-2	-2	-2	-6	4
Köp av tjänster	-7 592	-7 511	81	-4 792	-2 434	-2 358
Övriga kostnader	-1 280	-737	543	-150	-210	60
Verksamhetens kostnader	-37 106	-35 680	1 426	-21 533	-12 024	-9 509
Verksamhetens nettokostnader	-14 434	-17 434	-3 000	-10 141	-7 266	-2 875
Kommunbidrag	14 434	14 434	0	9 623	8 198	1 425
Finansnetto			0			0
Årets resultat	0	-3 000	-3 000	-518	932	-1 450

Prognos och prognosförändring

Prognosen för *intäkterna* är **4 426 tkr** lägre än budget.

Avvikelsen för intäkterna har ökat med 3 518 tkr jämfört med prognosen i april. De största avvikelserna finns inom två verksamheter, bygglov och avlopp.

Bygglövsverksamheten avviker -4 000 tkr mot budget. Det har inkommit betydligt färre ansökningar än tidigare år. En osäker omvärld innebär svårigheter att göra en ekonomisk prognos för verksamheten 2023. Verksamheten är huvudsakligen taxefinansierad vilket innebär att intäktsnivån följer konjunkturen i samhället som helhet.

Intäkterna inom avloppsverksamheten avviker med -790 tkr mot budget vilket delvis beror på att det under våren var dåliga väderförhållanden för tillsyn av avlopp. Eventuellt finns potential att, med hjälp av omfördelning av personal, arbeta i kapp tillsynen till viss del. Färre tillståndsansökningar än väntat har inkommit som en följd av minskad tillsyn vilket även det påverkar intäkterna.

Inom övriga verksamheter förväntas marginella justeringar mot budget när det gäller intäkterna.

Prognosen för **personalkostnaderna** är **804 tkr** lägre än budget. Prognosen för personalkostnaderna är 618 tkr högre än förra månadsuppföljningen. Den lägre förväntade totala personalkostnaden beror på oförutsedda vakanser mellan personal som slutat och ersättare som kommit in. Den högre personalkostnaden jämfört med prognosen i april beror på att beslut har tagits att anställa ytterligare en enhetschef. Kostnaden för nämndens sammanträdesarvoden väntas bli högre än budget och har justerats upp sedan förra månadsuppföljningen.

Posten **köp av tjänster** förväntas bli **81 tkr** högre än budget där exempelvis kostnaden för it-tjänster förväntas bli högre. Prognosen för de gemensamma kostnaderna förväntas dock bli lägre. Med gemensamma kostnader menas bland annat inköpta tjänster som städning och hyreskostnad. Här ingår också nämndadministration och ekonomiadministration. Prognosen för posten köp av tjänst har sänkts sedan förra månadsuppföljningen. Bygglövsverksamhetens behov av konsultstöd för handläggning har minskat till följd av det minskade ärendeinflödet.

Prognosen för **övriga kostnader** är **543 tkr** lägre än budget. Mer tid i planarbete har redovisats under våren vilket ger en positiv effekt samtidigt som kostnaden för annonsering inom bygglövsverksamheten förväntas bli lägre. Kostnaden för personalens kurser förväntas också bli lägre.

Utfall för perioden

För perioden redovisas ett underskott på **518 tkr**.

Utfallet för **intäkterna** är lägre än en rakt periodiserad budget. Det är framför allt inom bygglövsverksamheten som intäktsbortfallet finns. Inom övriga verksamheter pågår ärenden där debitering sker först när ärendet är avslutat eller när det gått till beslut vilket medför att intäkterna fördelas ojämnt över året.

Utfallet för **personalkostnaderna** är lägre än en rakt periodiserad budget på grund av vakanser.

Utfallet för **köp av tjänst** är lägre än en rakt periodiserad budget. Det beror på att vissa större kostnader, till exempel för kalkning av kommunens sjöar, uppstår under hösten.

Utfallet för **övriga kostnader** är lägre än en rakt periodiserad budget. Det beror på att mycket tid har redovisats via tidredovisningen under våren och det ger en intäkt som redovisas som en "minskad kostnad" under den här posten.

Jämförelse mellan åren

Inför 2023 inrättades den nya Bygg- och miljönämnden där bygglovsverksamheten samt verksamheten som sorterades under den tidigare Miljöskyddsnämnden ingår. Detta gör att siffrorna inte går att jämföra rakt av mellan 2022 och 2023 då siffrorna för 2023 även innehåller utfall för bygglovsverksamheten.

Personalkostnader och **intäkter** är det som skiljer mest mellan åren. Den största verkliga differensen mellan åren berör **intäkterna**, som är betydligt lägre 2023 jämfört med 2022. För perioden januari till augusti är denna differens närmare 3 000 tkr för bygglovsverksamheten. Skillnaden i intäkter beror på färre antal inkomna ärenden under 2023.

Utfallet för **personalkostnaderna** 2023 är högre än motsvarande period 2022. Delvis beror detta på en något högre bemanning inom verksamheten miljöskydd.

Utfallet för **kommunbidrag** är högre 2023 än motsvarande period 2022. I samband med att verksamheten bygglov flyttades reglerades även kommunbidraget.

Investeringar

Miljöskyddsnämnden har ingen budget för investeringar för 2023.

Personaluppföljning

Rekryteringsbehov och kompetensförsörjning

Under våren har ny avdelningschef rekryterats för Bygg- och miljöavdelningen. Miljö- och hälsoskydds enheterna har varit fortsatt sammanslagna med en chef för samtliga medarbetare.

Bygg- och miljöavdelningen har sammanlagt annonserat tre tillsvidare tjänster och rekryterat två.

Arbetsmiljö

Pulsmätningen för Bygg- och miljöavdelningen visar en nedgång mellan Q1 och Q2, från 2,8 till 2,5 på en skala mellan 1-4. Denna nedgång tas på allvar och de insatser som behövs i och med detta resultat vidtas. Positivt är att frågan om man ser fram emot att gå till sitt arbete stadigt stiger i pulsmätningen. Sämre resultat ses på frågan om huruvida man känner sig involverad inför beslut samt på återkoppling från chef.

En planerad åtgärd är att återigen göra Miljö- och hälsoskydds enheten till två enheter för att kunna skapa en hållbar situation för enhetschefer och på så vis också skapa en mer hållbar situation för medarbetarna.

Bygglovs enhetens åtgärder är bland annat att ta fram en färdplan för att tydliggöra uppdraget under året och framåt. Arbetet med denna startades under våren och kommer att löpa året ut. Färdplanen har inneburit medarbetarskapsutbildning för samtliga medarbetare och chef samt flertalet workshops inom ärendeprocessen, service, bemötande och kommunikation.

Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar i linje med de rutiner som finns i kommunen kring systematiskt arbetsmiljöarbete och rehabilitering. Dessa är alla grundläggande förutsättningar för att kunna skapa en god arbetsmiljö. Under första halvåret har förvaltningen särskilt fokuserat på organisering, rekrytering av chefer, tydliggörande av mål, uppdrag och processer samt kommunikation och kultur för att förbättra arbetsmiljön på förvaltningen. Regelbundna chefsdagar har anordnats där samtliga chefer på förvaltningen träffas. Vid dessa möten har frågor som bland annat rör mål, uppdrag, kultur och kommunikation diskuterats och förankrats. Att förtydliga mål, uppdrag och processer är en del i att förbättra chefers arbetsmiljö och att ge cheferna förutsättningar att kunna vara tydliga i sina medarbetargrupper kring dessa delar.

Det informationspaket som skickas ut inför verksamheternas arbetsplatsträffar har regelbundet setts över i ledningsgrupp för att säkerställa att rätt information kommuniceras ut i organisationen och att rätt kommunikationskanaler används.

Sjukfrånvaro




Sjukfrånvaro*	2022	2023	Differens
Total sjukfrånvaro	5,5%	2,6%	-2,87%
Kvinnor	6,5%	2,8%	-3,62%
Män	0,2%	1,6%	1,40%
<29 år	4,0%	1,7%	-2,23%
30-49 år	7,4%	1,6%	-5,81%
50 år>	1,7%	4,8%	3,02%
Dag 1-14	2,6%	1,8%	-0,83%
Dag 15-59	0,4%	0,5%	0,13%
Dag 59>	2,5%	0,3%	-2,17%




*Avser perioden 1 januari - 31 juli




Sjukfrånvaron 2023 har minskat och är lägre än under samma period föregående år. Den sammantagna ackumulerade sjukfrånvaron under första halvåret är 2,6 % vilket är en minskning med 2,87 procentenheter jämfört med samma period 2022. Inga slutsatser går att dra kring varför sjukfrånvaron är högre bland medarbetare 50 år> då medarbetargruppen är relativt liten.



Bilaga 1 - Uppföljning av internkontroll

Internkontrollpunkterna bedöms med följande signaler:

-  Kontrollen är genomförd utan anmärkning/med försumbar anmärkning
-  Kontrollen är genomförd med anmärkning
-  Ej utvärderad

Vad kontrolleras?	Ansvarig	Frekvens	Metod	Bedömning	Resultat	Åtgärd
Riskens titel						
1. Det är inte balans mellan intäkter och utgifter	Enhetschef	Delårs- och årsbokslut	Uppföljning av redovisade intäkter i Hypergene avseende miljö- och hälsoskyddsområdet.		Intäkterna från avgifter på miljö- och hälsoskydd ligger på totalen i fas med budget vid delårsredovisning. Inom området enskilda avlopp ligger intäkterna under budget. Detta beror på färre inkomna tillståndsansökningar och att mindre tillsyn kunnat genomföras under början av året på grund av vädret.	Öka tillsynen inom enskilda avlopp under hösten.
2. Vi har inte en god beredskap för att hantera akuta händelser som tex miljö- och hälsoskyddsolyckor.	Enhetschef	Delårs- och årsbokslut	Genomgång av kontaktlistor och rutiner.		Rutiner och kontaktlistor är uppdaterade. Under våren har Räddningstjänsten gjort ändringar i hanteringen av information till kommunen om miljöolyckor vilket ibland inneburit att den inte kommit fram.	Dialog med Räddningstjänsten.
3. Omfattningen av händelsestyrd tillsyn (klagomål) inom miljö- och hälsoskydd överstiger planerad tid i verksamhetsplanen.	Enhetschef	Delårs- och årsbokslut	Uppföljning av statistik från ärendehanteringssystemet (Ecos).		Totalt har cirka 50% av den planerade tiden för hantering av klagomålsärenden inom miljö- och hälsoskydd tagits i anspråk till och med juli. Det betyder att klagomålen inte har trängt undan planerad tillsyn.	Ingen åtgärd nödvändig.

Vad kontrolleras?	Ansvarig	Frekvens	Metod	Bedömning	Resultat	Åtgärd
4. Verksamhetssystem för handläggning inom bygglov utvecklas inte i den takt som verksamheten behöver för att effektivisera arbetet.	Enhetschef	Delårs- och årsbokslut	Hur många av planerade funktioner som införs under året.		Under första halvåret har tolv funktioner införts vilket är ca 70% av antalet planerade åtgärder under året. Införandet ligger därmed väl i fas med planeringen.	Ingen åtgärd nödvändig.
5. Handläggningen av ärenden uppfyller inte lagstadgade tider	Enhetschef	Delårs- och årsbokslut	Handläggningstiden (inom miljö- och hälsoskyddsområdet) kontrolleras genom stickprov inom de utvalda verksamhetsområdena. Kontroll ska ske på 10% inom varje verksamhetsområde. Om det är färre än tio totalt inom ett område kontrolleras alla.		Målsättningen är att alla ska handläggas inom rätt tid. Idag ligger genomsnittet vid genomförd stickprovskontroll på ca 80% inom rätt tid. Inom vissa områden är det 100% inom rätt tid. I de fall där ärendet inte kunnat handläggas klart i tid beror det i vissa fall på att uppgifter som saknats inte har inkommit från den sökande.	Se över rutinerna.
6. Våra beslut och skrivelser är inte lätta att förstå	Enhetschef	Delårs- och årsbokslut	Uppföljning av index i Insikt. Genomsnittligt index för: 1.Områdena miljö, livsmedel och servering 2. Området bygglov Index ska inte understiga 80 för punkt 1 respektive 60 för punkt 2 på frågan "Hur nöjd var du med vår skriftliga information (beslut och övrig information om ditt ärende)?" ska åtgärder vidtas.		Index vid delåret är 75 på miljö- och hälsoskydd. För miljö- och hälsoskydd innebär det att det sjunkit något sedan årsskiftet. Det är en liten förändring och resultatet är fortfarande bra. Inom bygglov har index ökat från 55 vid slutet av 2022 till 68. Arbetet har skett med att analysera skrivna rapporter och beslut och det bedöms ha lett till att texterna har gjorts mer tillgängliga för medborgarna.	Inom miljö- och hälsa ska en gemensam diskussion genomföras om hur man ytterligare kan utveckla användningen av klarspråk i beslut och kontrollrapporter.

Vad kontrolleras?	Ansvarig	Frekvens	Metod	Bedömning	Resultat	Åtgärd
7. Vi har inte en attraktiv arbetsplats där personalen stannar	Enhetschef	Delårs- och årsbokslut	Beräkning av personalomsättning, andel i procent av totalt antal anställda inom enheterna för miljö- och hälsoskydd respektive bygglov. Uppföljning av andel i procent samt antal sökande som uppfyller grundläggande krav för utannonserade tjänster i förhållande till totalt antal sökande		En fast anställd person har slutat på miljö- och hälsoskydd och en på bygglov under perioden januari till juli, vilket ger en personalomsättning på 4% på miljö- och hälsoskydd respektive 6% på bygglov. I början av året var det få sökande till utannonserade tjänster på miljö- och hälsoskydd. Under sommaren har det varit fler sökande. Cirka 35% av de sökande uppfyller grundläggande krav, men noterbart är att personer med både rätt utbildning och erfarenhet inom området är få. Dock rapporterar många kommuner samma problem.	Mer utåtriktad verksamhet i olika nätverk för att göra oss mer kända bland presumtiva sökande. Erbjudna praktikplatser och LIA-platser (Lärande i Arbete).
8. Det finns inte ett bra stöd till personalen vid situationer då verbalt eller fysiskt hot förekommer	Enhetschef	Årsbokslut	Enkätundersökning Frågor ställs om medarbetarnas upplevelse av det stöd de fått.		Utvärderas endast vid årsbokslut.	-