



Delårsbokslut 2024

Bygg- och miljönämnden

Innehåll

Inledning	3
Verksamhet	3
Måluppföljning	4
Uppdrag	8
Ekonomi	9
Drift	9
Investeringar	11
Personaluppföljning	12
Rekryteringsbehov och kompetensförsörjning	12
Arbetsmiljö	12
Sjukfrånvaro	13
Uppföljning av internkontroll	14

Inledning

Alingsås har ett gynnsamt strategiskt geografiskt läge med stor tillväxtpotential. Närheten och god infrastruktur till arbetsmarknadsregionen Göteborg, tillsammans med kommunens attraktionskraft som kulturstad med en levande landsbygd och en stark lokal företagskultur, lockar Alingsås såväl företag, nya invånare och besökare.

I Alingsås finns ingen omfattande segregation, vilket ger kommunen goda möjligheter att skapa sammanhållning, trygghet och engagemang bland invånarna. Alingsås står dock inför flera utmaningar i takt med att staden växer och utvecklas. En ökad efterfrågan på bostäder sätter press på kommunens bostadsmarknad. Alingsås måste därför planera för fler bostadsområden, samtidigt som kommunen behöver bevara sina gröna ytor och småstadskaraktär.

En annan utmaning är infrastrukturen. Med fler invånare och ökad trafik ökar behovet av effektiv kollektivtrafik och bättre trafiklösningar. Alingsås ligger strategiskt nära Göteborg, och pendling är vanligt, men detta ställer krav på att kollektivtrafik och vägkapacitet utvecklas. Parallellt behöver kommunen skapa en hållbar lokal transportinfrastruktur, där fler invånare väljer kollektivtrafik, cykel eller gång framför bil, för de kortare resorna. Andra utmaningar är hållbarhet- och klimatutmaningarna som kräver investeringar i energi-effektivisering, förnybar energi och klimatanpassade byggprojekt.

För att möta och hantera möjligheterna och utmaningarna ovan, har nämndens tjänstemannaorganisation, samhällsbyggnadsförvaltningen tillsammans med kommunledningskontoret genomfört en omfattande utveckling av kommunens samhällsbyggnadsprocess under 2024.

Verksamhet

Bygg- och miljönämnden 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.

Nämndens verksamhet har under våren präglats av omorganisation och omställning för bygglovsverksamheten. Konjunkturernas påverkan på byggandet har tydligt påverkat den taxefinansierade verksamheten på bygglovsenheten. De mindre bygglovsärendena har ökat sedan januari och ökningen ser ut att fortsätta. Dock har de större ärendena minskat drastiskt vilket påverkar nämndens ekonomi. På bygglovsenheten pågår arbetet med att utveckla och implementera de arbetssätt som de nya förutsättningarna kräver.

På miljöenheten har en aktiv rekrytering pågått sedan ny enhetschef börjat och efter semestrarna blev enheten fullbemannad för första gången på många år.

Förvaltningen har under våren fortsatt sitt arbete med ökad service till de som bor och verkar i kommunen, denna gång med fokus på kommunikation och bemötande. Under hösten tar bygg- och miljöavdelningen detta vidare genom att arbeta med skriftlig kommunikation i beslut och e-postkommunikation med fokus på lösningsfokuserad kommunikation.

Bygg- och miljöavdelningen kommer också att delta i ett EU-finansierat samarbete med andra bygg- och miljöverksamheter i regionen där fokus kommer vara relationer och förståelse mellan myndigheter och näringslivet. Syftet med projektet är "att få myndigheter att utgå från de förutsättningar, förväntningar och behov som finns hos varje individ de möter".

Under våren har ett myndighetssamverkande tillsynsarbete för att motverka osund konkurrens och fusk kommit igång efter nämndens initiativ. I nuläget ingår Polisen, Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund, socialförvaltningen och nämndens samtliga enheter i samverkan.

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 utvärderad, ◐ Ej uppfyllt, ◑ Delvis uppfyllt, ◒ I hög grad uppfyllt, ◓ Helt uppfyllt

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

Bygg- och miljönämndens mål 1 - Servicen till företagarna ska utvecklas inom nämndens samtliga verksamhetsområden.

Bedömning: ◑ Delvis uppfyllt

Koppling Agenda 2030: Mål 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Indikator: Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Sammanvägt index för Livsmedelskontroll, Miljö- och hälsoskydd och Serveringstillstånd, Totalt NKI

Mål 2024	Preliminärt utfall 2024	Utfall 2023	Utfall 2022
77	67	72	77

Indikator: Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Bygglov index

Mål 2024	Preliminärt utfall 2024	Utfall 2023	Utfall 2022
65	63	62	48

Kommentar: För bygglov visar de preliminära resultatet på en fortsatt förbättring jämfört med 2023. De insatser som genomförts under 2023 och 2024 skapar en positiv trend för företagsklimatet och målsättningen är att genom kontakterna och samarbetet med näringslivet kunna förbättra företagsklimatet ytterligare under året. Bygglövsenheten har även infört nya funktioner i e-tjänsterna för bygglovsansökan som medför bättre inblick för sökande i sina ärenden och därmed möjlighet att enklare följa sin ärendeprocess.

Inom livsmedelskontroll, miljö- och hälsoskydd samt serveringstillstånd är trenden fortsatt nedåtgående. Verksamheten har de senaste åren haft stor personalomsättning och flera vakanser vilket medfört längre handläggningstider. Under 2023 genomfördes en omorganisation och nu i september är alla funktioner bemannade vilket skapar förutsättningar för att utföra uppdraget och ge företagarna den förväntade servicen. Den 1 september öppnade en telefonlinje till miljö- och hälsoskyddsmyndigheterna (liknande bygglovstelefonen) för att göra det lätt för verksamhetsutövarna att komma i kontakt med verksamheten. Samtliga medarbetare arbetar kontinuerligt med service- och bemötandefrågorna och prioriterar dessa högt.

Prognos: För området bygglov förväntas målet vara uppnått vid årsskiftet. För områdena livsmedelskontroll, miljö- och hälsoskydd samt serveringstillstånd förväntas målet för 2024 inte att uppnås.

Källor: SKR, Företagsklimat, Insikt Sammanvägt index för Livsmedelskontroll, Miljö- och hälsoskydd och Serveringstillstånd, Totalt NKI

Bygg- och miljönämndens mål 2 - Företagarnas upplevelse av dialogen mellan företag och kommunen ska förbättras.

Bedömning:  Ej uppfyllt

Koppling Agenda 2030: Mål 16 Fredliga och inkluderande samhällen

Indikator: Företagarnas upplevelse av dialogen mellan företag och kommunen (skala 1-6)

Mål 2024	Preliminärt utfall 2024	Utfall 2023	Utfall 2022
3,0	2,57	2,60	2,36

Kommentar: Utfallet har gått ner sedan 2023, trots att ett flertal insatser direkt kopplat till dialogen med näringslivet genomförts under 2024 – däribland ett antal näringslivsfrukostar med olika teman inom samhällsbyggnadsområdet. Strategisk och löpande dialog förs mellan stadens företagarföreningar och kommunens ledande tjänstepersoner inom ramen för Näringslivsrådet i syfte att fånga upp näringslivets behov samt samverka. Alingsås kommun tog ett stort kliv uppåt mellan 2022 och 2023 och förvaltningen arbetar vidare för att vända trenden och komma närmare målet. Bygg- och miljöavdelningen arbetar kontinuerligt med att förbättra dialogen med företagarna. En av åtgärderna är att bygglovschefen deltar på Byggdialogmöten, vilka ger möjlighet för företagare att i ett tidigt skede få ett helhetsperspektiv på hur kommunen ser på en framtida åtgärd eller tänkt utveckling.

Prognos: Målet kommer inte att uppnås.

Källor: Dialog mellan företag och kommunen (politiker och tjänstemän), Svenskt näringslivs företagsklimat

Bygg- och miljönämndens mål 3 - Handläggningstiden för bygglovsbeslut ska bli kortare.

Bedömning:  Ej uppfyllt

Koppling Agenda 2030: Mål 16 Fredliga och inkluderande samhällen

Indikator: Handläggningstid (median) från inkommen ansökan till beslut för bygglov för nybyggnad av en- och tvåbostadshus, antal dagar

Mål 2024	Preliminärt utfall 2024	Utfall 2023	Utfall 2022
70	83	73	83

Kommentar: Den preliminära siffran indikerar att handläggningstiden har ökat under 2024. Detta beror delvis på att antalet ärenden ökat under 2024 jämfört med 2023. Resultatet bedöms även ha påverkats av att verksamheten under våren genomförde en omorganisation. Omorganisationen har till viss del medfört förändrade arbetsuppgifter och rutiner för medarbetarna, vilket fått negativ effekt under ett kort perspektiv men förväntas ge positiva effekter i det längre perspektivet.

Det aktuella mätetalet för målet mäts från inkommen ansökan fram till beslut, vilket ger utfallet 83 dagar. För den definition av handläggningstid som utgår från de lagstadgade 10 veckorna, vilket innebär komplett ärende till beslut, är utfallet istället 29 dagar (median) jämfört med 32 dagar år 2023. Detta indikerar att den faktiska handläggningstiden som sådan har förbättrats under 2024 jämfört med 2023.

Prognos: Målet för 2024 kommer sannolikt inte att uppnås, men utfallet bedöms förbättras under årets sista del allt eftersom omorganisationens nya arbetssätt ger effekt.

Källor: Statistik från verksamhetssystemet ByggR

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

Bygg- och miljönämndens mål 4 - Ökad tillsyn av enskilda avlopp för att minska övergödning i kommunens vattendrag och grundvatten.

Bedömning:  Delvis uppfyllt

Koppling Agenda 2030: Mål 6 Rent vatten och sanitet

Indikator: Antal inventerade enskilda avloppsanläggningar

Mål 2024	Preliminärt utfall 2024	Utfall 2023	Utfall 2022
300	300	207	40

Kommentar: Till och med sista juni har 163 enskilda avloppsanläggningar tillsynats och under hösten beräknas återstående del upp till målet genomföras. Arbetet följs upp månadsvis för att säkerställa att målet uppnås. Under året ska dialogmöte med kommunens fastighetsägare genomföras tillsammans med VA-avdelningen.

Prognos: Bedömningen är att målet för avloppstillsyn samt informationsmöte kommer att uppfyllas.

Källor: Statistik från verksamhetssystemet Ecos2 och excellfil för teamets arbete med inventering.

Bygg- och miljönämndens mål 5 - Ökad takt på riskklassning av förorenade områden för att underlätta planläggning.

Bedömning: Delvis uppfyllt

Koppling Agenda 2030: Mål 3 Hälsa och välbefinnande, Mål 6 Rent vatten och sanitet, Mål 11 Hållbara städer och samhällen

Indikator: Antal klassade förorenade områden: Branschklassning av nya objekt

Mål 2024	Preliminärt utfall 2024	Utfall 2023	Utfall 2022
8	9	-	-

Indikator: Antal klassade förorenade områden: Riskklass 1-2 (MIFO fas 2)

Mål 2024	Preliminärt utfall 2024	Utfall 2023	Utfall 2022
5	5	-	-

Kommentar: Arbetet med branschklassning och MIFO (Metodik för inventering av förorenade områden) fas 2 är påbörjat. I nuläget pågår nio utredningar om branschklassning och fem utredningar MIFO fas 2. Om dessa hinner färdigställas under hösten är målet uppfyllt.

Prognos: Bedömningen är att målet kommer att uppnås.

Källor: Uppgifter från verksamhetssystemet Ecos2 och handläggare inom området

Bygg- och miljönämndens mål 6 - Alingsåsarnas delaktighet och insyn ska öka.

Bedömning: Ej utvärderad

Koppling Agenda 2030: Mål 6 Rent vatten och sanitet

Indikator: Medborgarengagemang och demokratisk delaktighet - Kommunindex

Mål 2024	Preliminärt utfall 2024	Utfall 2023	Utfall 2022
60	-	58	57

Kommentar: Bygglovsenheten har under 2024 infört nya funktioner i e-tjänsterna för bygglovsansökan vilka medför bättre inblick för sökande i sina ärenden och därmed möjlighet att enklare följa sin ärendeprocess. Bygglovsenheten har även tillsammans med GIS-enheten arbetat med att förtydliga och förbättra möjligheterna för kommuninvånarna att få kännedom om kommunens kulturmiljöer och kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Genom att lägga till och förtydliga informationen i Alingsås publika webbkarta blir det enkelt för invånarna att själva ta del av och läsa mer om den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen i kommunen. Under augusti 2024 genomförs en kommunikationsinsats för att sprida informationen. Under hösten kommer dialogmöten med byggherrar att genomföras.

Prognos: I nuläget finns inget resultat vilket medför att en prognos inte kan göras.

Källor: Medborgarengagemang och demokratisk delaktighet – Kommunindex, Tillväxtverket, Kolada (N00300), Planerad publicering av resultat avseende 2024 är vecka 19 2025.

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

Bygg- och miljönämndens mål 7 - Kommunens invånare får ett gott bemötande, tydliga svar och god service när de har kontakt med förvaltningens medarbetare.

Bedömning: Ej utvärderad

Koppling Agenda 2030: Mål 16 Fredliga och inkluderande samhällen

Indikator: Bra bemötande vid kontakt med tjänsteperson i kommunen, andel (%)

Mål 2024	Preliminärt utfall 2024	Utfall 2023	Utfall 2022
78%	-	76,9%	77,0%

Kommentar: Under 2023 användes SKR:s servicemätning för att mäta invånarnas upplevelse av service och bemötande vid kontakt med sin kommun, men i år deltar inte Alingsås kommun i denna mätning. Service- och bemötandefrågorna mäts i år istället genom medborgarundersökningen, och resultaten förväntas inte förrän vecka 51.

Kommunens tillgänglighet och bemötande gentemot medborgare och företagare är en viktig demokratisk aspekt som behöver prioriteras för att Alingsås ska kunna vara en kommun som bjuder in medborgarna att delta i utvecklingen av kommunens verksamheter. På samhällsbyggnadsförvaltningen har arbetet under 2024 fortsatt för att på ett så bra sätt som möjligt använda frontdeskfunktionen i Sveagatans entré som ytterligare en kommunikationsväg för medborgare och företagare. Under 2024 har det införts utökade öppet- och telefontider samt bemanning i frontdesk. Om medborgaren eller företagaren inte kan få svar på sin fråga direkt, tillhandahålls snabb information om vilka kontaktvägar som finns i just deras ärende.

Prognos: I nuläget finns inget resultat från medborgarundersökningen vilket medför att en prognos inte kan göras.

Källor: Medborgarundersökningen - Bra bemötande vid kontakt med tjänsteperson i kommunen, andel (%), SCB:s medborgarundersökning, Kolada (N00640)

Uppdrag

Nämnden har inte tilldelats några utpekade uppdrag i den av kommunfullmäktige beslutade budgeten.

Ekonomi

Drift

Belopp i tkr	Budget 2024	Prognos helår 2024	Avv. prognos/budget 2024	Delårsboks slut 2024	Delårsboks slut 2023	Diff. utfall 2023/2024
Verksamhetens intäkter	17 974	15 790	-2 184	10 089	11 392	-1 303
Personalkostnader	-26 490	-26 161	329	-17 235	-16 589	-646
Lokalhyror	0	-1	-1	-1	-2	1
Köp av tjänster	-7 914	-8 272	-358	-4 786	-4 792	6
Övriga kostnader	-877	-1 164	-287	-266	-150	-116
Verksamhetens kostnader	-35 281	-35 598	-317	-22 288	-21 533	-755
Verksamhetens nettokostnader	-17 307	-19 807	-2 500	-12 199	-10 141	-2 058
Kommunbidrag	17 307	17 307	0	11 538	9 623	1 915
Finansnetto	0		0		0	0
Årets resultat	0	-2 500	-2 500	-661	-518	-143

Inledande sammanfattning

Bygg- och miljönämnden prognostiserar ett negativt resultat på **2 500 tkr**. Prognosen är oförändrad sedan förra månadsuppföljningen.

Intäkterna har sedan förra månadsuppföljningen justerats ner. Det är framförallt inom verksamheterna avlopp, livsmedel och miljöskydd som justeringar har gjorts. Prognosen för bygglovsverksamhetens intäkter är oförändrad.

Personalkostnaderna är totalt sett lägre än budget, dock är prognosen något högre än budget inom bygglovsverksamheten. Under 2023 antogs en åtgärdsplan för att få en budget i balans och inom bygglovsverksamheten har ett arbete gjorts för att anpassa organisationen efter rådande förutsättningar. Åtgärderna får dock full effekt först efter halvårsskiftet 2024 och påverkar därmed det förväntade resultatet för helåret.

Kostnaden för konsulter inom verksamheterna miljöskydd och alkohol ökar då konsulter behöver anlitas för att täcka upp för vakanta tjänster.

Inför delårsbokslutet har en uppdatering av prognosen för gemensamma kostnader gjorts. Prognosen är nu lägre än budget.

Prognos och prognosförändring

Prognosen för **intäkterna** är **2 184 tkr** lägre än budget. Avvikelsen för intäkterna har ökat med 882 tkr jämfört med förra månadsuppföljningen. Det är framförallt inom verksamheterna avlopp, livsmedel och miljöskydd som justeringar har gjorts sedan förra månadsuppföljningen. En bidragande orsak är att vakanser inte tillsatts i enlighet med vad som tidigare förväntats. Prognosen för bygglovsverksamhetens intäkter sänktes med 1 000 tkr i förra månadsuppföljningen. Antalet inkomna ärenden har ökat något sedan dess, dock är det fortsatt små ärenden som inkommer. Tidigare år har visat att hösten är en tid då antalet ärenden ökar varför prognosen lämnas oförändrad.

Prognosen för **personalkostnaderna** är totalt sett **329 tkr** lägre än budget och 417 tkr lägre än föregående prognos. Bland annat så har kostnaden för nämndens arvoden justerats ner med närmare 100 tkr.

Inom verksamhet bygglov har ett arbete med att få personalkostnaderna i nivå med budget genomförts men detta kommer inte att ge full effekt 2024. Inom övriga verksamheter är prognosen lägre än budgeterat på grund av vakanta tjänster. Till viss del anlitas konsulter för att täcka upp vakanser, vilket påverkar posten **köp av tjänster** som totalt sett förväntas bli **358 tkr** högre än budget. Sedan föregående månadsuppföljning har denna prognos justerats ner.

Inför delårsbokslutet har en uppdatering av prognosen för gemensamma kostnader gjorts. Prognosen är nu 463 tkr lägre än budget. Med gemensamma kostnader menas bland annat inköpta tjänster som städning och hyreskostnad. Här ingår också nämnd-administration och ekonomiadministration samt övriga stödfunktioner.

Prognosen för **övriga kostnader** är **287 tkr** högre än budget. Prognosen har justerats upp något sedan förra månadsuppföljningen. Intäkt via tidredovisningen har ytterligare justerats ner och samtidigt har kostnaden via tidredovisning justerats upp sedan förra månadsuppföljningen. Kostnaden för ny leasingbil blir högre än budgeterat.

Utfall för perioden

För perioden redovisas ett underskott på **661 tkr**.

Utfallet för **intäkterna** är lägre än en rakt periodiserad budget. Det är framför allt inom bygglovsverksamheten 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. Kostnader för konsulter förväntas öka under hösten.

Utfallet för **övriga kostnader** är lägre än en rakt periodiserad budget. Kostnaden för kurser är hittills låg men förväntas öka under hösten.

Jämförelse mellan åren

Utfallet för **intäkterna** är lägre 2024 totalt sett. Bygglovsverksamhetens intäkter är 882 tkr lägre 2024. Det var först under senare delen av 2023 som den starka nedgången av ärenden märktes. Intäkter inom livsmedelsverksamheten är 119 tkr lägre 2024 vilket är effekten av att verksamheten övergått till efterhandsdebitering. Intäkterna har ökat 2024 inom verksamheterna miljöskydd (432 tkr), avlopp (446 tkr) och alkohol (243 tkr). I utfallet för intäkterna för 2023 finns en intern reglering på 1 471 tkr för att täcka gemensamma kostnader för bygglovsverksamheten. Från och med 2024 sker denna reglering under posten **kommunbidrag**.

Utfallet för **personalkostnaderna** är högre 2024 på grund av årlig löneökning och ökning av arbetsgivaravgifter. Effekten av omorganisationen inom bygglovsverksamheten kommer att märkas först under hösten 2024.

Utfallet för **köp av tjänst** är totalt sett oförändrat mellan åren. Gemensamma kostnader är något lägre 2024 samtidigt som konsultkostnaden är något högre.

Utfallet för **övriga kostnader** är högre 2024. Lägre intäkter via tidredovisningen 2024 påverkar utfallet.

Utfallet för **kommunbidrag** är högre 2024. I samband med att verksamheten bygglov flyttades till bygg- och miljönämnden reglerades även kommunbidraget.

Investeringar

Bygg- och miljönämnden har ingen budget för investeringar för 2024.

Personaluppföljning

Rekryteringsbehov och kompetensförsörjning

Under våren har ny enhetschef rekryterats för miljöenheten och enheten livsmedel och hälsa har ny enhetschef sedan 1 oktober 2023. Under våren har bygglovschefen avslutat sin tjänst och tjänsten innehas under tiden som rekrytering pågår av en tillförordnad enhetschef.

Bygg- och miljöavdelningen har sammanlagt rekryterat fyra tillsvidarejänster varav en tjänst fick annonseras två gånger då inga sökanden var tillräckligt kvalificerade vid det första tillfället. Miljöenheten har haft ett antal vakanta tjänster som har annonserats och rekryterats under våren.

Arbetet med att ta fram en strategisk kompetensförsörjningsplan för hela förvaltningen har också startats.

Arbetsmiljö

Under hösten 2023 gick bygglovsenheten igenom en omorganisation som resulterade i att sex medarbetare lämnade sina tjänster. Detta har givetvis påverkat arbetsmiljön på många sätt både inom bygglovsenheten men även på avdelningen i stort. Arbeta med arbetsmiljön för kvarvarande och nya medarbetare inom bygglovsenheten pågår och arbete sker med arbetssätt, kultur och mål.

Samtliga enheter har förbättrat sina pulsresultat i den senaste pulsmätningen vilket antyder att arbetsgivaren har lyckats med sina ambitioner att förbättra arbetsmiljön på avdelningen genom omorganisering och förtydligande av mål och uppdrag. Pulsmätningen för bygg- och miljöavdelningen visar en uppgång mellan kvartal 1 och kvartal 2, från 2,6 till 2,8 på skalan mellan 1-4. Den parameter som har försämrats är huruvida man upplever att man har en rimlig arbetsbelastning. Arbetsbelastning kan förklaras som förhållandet mellan krav och resurser. Det betyder att arbetsbelastning till exempel kan vara att man har mycket att göra men inte tillräckligt med tid, men det kan också betyda att utmanande sociala förhållanden utan rätt stöd, eller otydlighet i roller också kan upplevas som hög arbetsbelastning. Övriga parametrar i pulsmätningen har förbättrats mellan den första och andra mätningen.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har gemensamt fortsatt att fokusera på organisering, mål och uppdrag samt kultur och bemötande för att förbättra arbetsmiljön på avdelningen och hela samhällsbyggnadsförvaltningen. Under våren hölls en workshop för samtliga medarbetare kring bemötande och service.

Regelbundna chefsdagar anordnas där samtliga chefer på förvaltningen träffas. Vid dessa möten har samhällsbyggnadsprocessen tydliggjorts, kommunikation kring förvaltningens kultur och hur förvaltningen ska uppfattas diskuterats och jobbats igenom. Detta är en del i att förbättra chefers arbetsmiljö genom att förtydliga mål och uppdrag, så att cheferna i sin tur kan vara tydliga i sina medarbetargrupper kring dessa delar.

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

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaro*	2023	2024	Differens
Total sjukfrånvaro	2,6%	2,9%	0,29%
Kvinnor	2,9%	3,4%	0,53%
Män	1,6%	1,2%	-0,40%
<29 år	1,9%	0,0%	-1,94%
30-49 år	1,6%	3,4%	1,82%
50 år>	4,8%	2,2%	-2,51%
Dag 1-14	1,8%	2,5%	0,71%
Dag 15-59	0,5%	0,2%	-0,26%
Dag 59>	0,3%	0,2%	-0,16%





*Avser perioden 1 januari - 31 juli för samtliga anställningsformer inkl. timavlönade.

Sjukfrånvaron 2024 har ökat och är högre än under samma period föregående år. Den sammantagna ackumulerade sjukfrånvaron under första halvåret är 2,9 % vilket är en ökning med 0,29 procentenheter jämfört med samma period 2023. Det är korttidssjukfrånvaron som har ökat. En orsak kan vara att ledningen verkat för att medarbetare inte ska distansarbete vid sjukdom.

Uppföljning av internkontroll

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

Identifierad risk	Riskvärde	Uppföljning	Resultat	Bedömning	Åtgärd
1. Avsaknad av ett förvaltningsövergripande klimatanpassningsarbete kan leda till att nämnden inte bidrar till att uppnå målen i Agenda 2030.	8	Att förvaltningen på ett övergripande sätt arbetar utifrån kommunens klimatanpassningsplan	Avdelningen har flera aktiviteter i verksamhetsplanen för miljö- och hälsoskyddsverksamheterna som knyter an till arbetet med klimatanpassning. Arbetet utförs enligt planeringen.	●	Ingen åtgärd nödvändig.
2. Beredskap saknas för hantering av akuta händelser, såsom miljöolyckor eller livsmedelslarm (RASFF).	8	Att kontaktlistor och rutiner är uppdaterade	Flertalet kontaktlistor och rutiner har uppdaterats under första halvåret.	●	Ingen åtgärd nödvändig utöver att slutföra uppdateringen av kontaktlistor och rutiner.
3. Omfattningen av händelsestyd tillsyn (klagomål) inom miljö- och hälsoskydd överstiger planerad tid i verksamhetsplanen.	9	Antal timmar för hantering av klagomålsärenden	Inget område ser i nuläget ut att överskrida planerad tid.	●	Ingen åtgärd nödvändig.
4. Verksamhetssystem för handläggning inom bygglov utvecklas inte i den takt som verksamheten behöver för att effektivisera arbetet.	0	Införandet av nya funktioner	Införandet av nya funktioner sker kontinuerligt under 2024, exempelvis mer automatiserade delar av ärendehanteringssystemet.	●	Ingen åtgärd nödvändig.

Identifierad risk	Riskvärde	Uppföljning	Resultat	Bedömning	Åtgärd
5. För låg debiteringsgrad gentemot budget leder till att annan verksamhet måste prioriteras ner.	6	Kontroll av utfall jämfört med budget	Stickprov på ca 10% av debiterbara ärenden visar att medarbetare lägger mer tid än det som debiteras.		Respektive enhetschef har dialog med medarbetarna om att rätt tid ska debiteras.
6. Det försämrade säkerhetsläget leder till ökad risk för sabotage och verksamhetsstörningar	12	Att det finns rutiner på respektive avdelning för hur arbete ska kunna bedrivas utan tillgång till ordinarie verksamhetssystem	Rutiner finns och är uppdaterade. Enheterna övar också för att på så sätt identifiera ytterligare förbättrande åtgärder.		Ingen åtgärd nödvändig utöver att systematiskt hålla förvaltningens kontinuitetsplaner uppdaterade, samt ett aktivt, löpande informations-säkerhetsarbete.
7. Extraordinära händelser kan medföra att samhällsviktiga funktioner brister	8	Att det finns rutiner och planering för hur förvaltningens samhällsviktiga funktioner ska hållas i drift vid olika typer av krissituationer.	Planen för hantering av samhällsstörningar och extraordinära händelser för SBF har setts över och hanterade på nämnden i juni.		Ingen åtgärd nödvändig, utöver att hålla kontinuitetsplanerna uppdaterade.
8. Minskade intäkter inom bygglovsverksamheten på grund av färre inkomna bygglovsansökningar.	12	Antalet inkomna ärenden samt intäkter	Antalet inkomna ärenden har ökat hittills under 2024. De inkomna ärendena har dock främst varit av mindre omfattning och de större ärendena som inbringar störst intäkt enligt taxan har varit färre än förväntat.		Fortsatt löpande kontroll av ärendeinflöde och intäkter samt en översyn av nu gällande bygglovstaxa.