



Hudiksvalls
kommun

Verksamhetsrapport helår 2023

Byggnadsnämnd

Ordförande: Peter Lagerqvist

Verksamhetschef: Agnetha Sjödin

Datum för beslut: 2024-03-12

Diarienummer: DIA.2023.68



Verksamhetsrapport helår 2023

Innehållsförteckning

Sammanfattning	3
Viktiga händelser	3
Förväntad utveckling	4
Ekonomi	4
Resultaträkning	4
Kommentar till ekonomiskt resultat	5
Investeringar	Fel! Bokmärket är inte definierat.
Internleasing	Fel! Bokmärket är inte definierat.
Medarbetare	5
Personalstatistik	5
Antal anställda	5
Genomsnittlig sysselsättningsgrad	5
Kommentar personalstatistik	Fel! Bokmärket är inte definierat.
Årliga arbetsmiljöuppföljningar	6
Årlig uppföljning av aktiva åtgärder enligt Diskrimineringslagen	6
Årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete	6
Rekrytering och kompetensförsörjning	6
Måluppfyllelse	6
Övergripande mål: Samhällstjänster av högsta kvalitet	6
Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Minska sjukskrivningarna	6
Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Förbättrad service, bemötande, snabbhet, enkelhet	7
Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Ökad kvalitet i våra verksamheter	7
Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Effektivisering genom behovsstyrd digitalisering	8
Övergripande mål: Blomstrande näringsliv	8
Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Förbättrad service - bemötande, snabbhet, enkelhet	8
Övergripande mål: Attraktiv och hållbar livsmiljö	8
Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Bidra till ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet	8
Uppdrag	9
Särskilda uppdrag	9
Uppdrag från nämnd	Fel! Bokmärket är inte definierat.

Indikatorer.....	Fel! Bokmärket är inte definierat.
Indikatorer till KF verksamhetsmål	10

Sammanfattning

Det ekonomiska resultatet för år 2023 är +58 tkr.

Att resultatet blev på plus beror på att byggnadsnämnden ställde in sammanträden för arbetsutskottet och nämnden i april.

Byggnadsnämndens minuspost är till största delen lägre intäkter från bygglovsavgifter då antal ärenden och typ av ärenden är färre och mindre till stor del på grund av inflationen i landet.

Att resultatet ändå blir i balans beror till största delen på att personalkostnaderna är lägre än budgeterat eftersom vakanta tjänster inte tillsatts samt föräldralediga inte fått vikarie. Därmed har personalstyrkan arbetat med färre personal än budgeterat under hela året. En till orsak är att vi startat enstaka planprojekt och därför är kostnaden för framtagning av grundkartor mycket lägre än budgeterat.

I början av året fanns stor ambition att arbeta mer med verksamhetsutveckling bland personalen, vilket tyvärr fått gå på lägre fart och prioriterats ned då personalstyrkan varit färre och en flytt till nytt kontor skedde under första delåret. För att personalen ska må bra och kunna utföra arbetet tillfredsställande behöver en hel del rutiner, mallar och arbetssätt förbättras, vilket varit fokus att prioritera under senare delen av året.

Viktiga händelser

Flytten till kontoret Skeppet på Kattvikskajen. Mindre lokalyta gav lägre lokalkostnad och medarbetarna kom närmare varandra vilket är positivt och ger effektivare arbetssätt och rutiner.

Rensning och gallring av fysiskt arkiv har pågått under hela året för digitalisering och flytt av fysiskt arkiv till centralarkivet. Målet är att inget fysiskt arkiv kommer att finnas på plan- och bygglovskontoret.

Personalen har arbetat med lägre bemanning under året genom föräldraledigheter och avgångar som inte ersatts av vikarie. Basuppdraget har prioriterats men arbete med verksamhetsutveckling har fått stå tillbaka. Tidsplaner och mål har därmed inte uppfyllts.

Ärendeinflödet av bygglov har varit ca 20% lägre men ändå följt toppar och dalar som förväntat under årets säsonger. Budgeten har därför varit lägre på intäkter men har kompenseras av lägre kostnader för arbetskraft.

Plan- och bygglovskontoret har tagit bort telefontider och gruppnummer och hanterar frågor från allmänheten med policyn att svara inom tre arbetsdagar genom

kommunens servicecenters ärendehanteringssystem Artwise. Detta gör att arbetstiden används mer effektivt när medarbetarna kan välja när de svarar.

Förväntad utveckling

Budget i balans kan bli svårare att hålla med inflationen och om det lägre inflödet av bygglovsärenden fortsätter. En uppräknig av plan- och bygglovstaxan har gjorts inför 2024 och kommer att ge något högre intäkter från avgifterna.

Personalstyrkan är minskad med en tjänst och gör att verksamheten ser över förändringar i arbetssätt och rutiner samt omprioriteringar av arbetet, vilket kan ge längre handläggningstider och mindre tid för medborgarservice och rådgivning om ärendeingången ökar.

Vi börjar ta ut avgift för tillsyn av strandskyddsdispensärenden och ökar samverkan med olika myndigheter och kommunens avdelningar inom byggnadsnämndens tillsynsuppdrag.

Vi uppdaterar alla byggnadsnämndens mallar för att få bättre kvalitet och samsyn för tydligare kommunikation till sökande.

Ekonomi

Resultaträkning

Konto	Utfall 2023	Budget 2023	Avvikelse 2023	Utfall 2022
Intäkter	6 244	6 700	-456	8 096
Personalkostnader	-9 512	-10 369	857	-10 195
Övrigt	-4 318	-3 975	-343	-4 658
Summa Resultat	-7 586	-7 644	58	-6 758

Enheten i tabellen är i tusentals kronor (tkr).

Tabellen visar intäkter och kostnader i relation till budget. Det ekonomiska resultatet för 2023 visar på en budget i balans med ett litet överskott på + 58 tkr.

Kostnadsställe	Utfall 2023	Budget 2023	Avvikelse 2023	Utfall 2022
Byggnadsnämnd	-896	-952	56	-914
Plan o bygglov	-6 690	-6 692	2	-5 844
Summa Byggnadsnämnd	-7 586	-7 644	58	-6 758

Enheten i tabellen är i tusentals kronor (tkr).

Tabellen visar utfall mot budget och att byggnadsnämnden har överskott på +56 tkr vilket beror på att sammanträden för arbetsutskottet och byggnadsnämnden ställdes in i april 2023. Resultatet blev en budget i balans.

Kommentar till ekonomiskt resultat

Periodens avvikelse på +58 tkr beror till största delen på inställda sammanträden för arbetsutskottet och byggnadsnämnden under april 2023. Att budgeten sedan är i balans beror på att lägre intäkter från bygglovsavgifter på ca 20% vägs upp av att kostnader för arbetskraften är lägre då vikarier och avgångar inte ersatts samt att färre planprojekt startats än beräknat.

Medarbetare

Personalstatistik

Antal anställda

Månads- /timavlönade	2019	2020	2021	2022	2023
tillsvidareanställda	16	16	17	15	13
visstid månadsavlönade	2	2		1	2
timavlönade		1	2		
Alla	18	19	19	16	15

Tabellen visar antalet medarbetare i en tidsserie på fem år. Tabellen är uppdelad per anställnings- och löneform. Beräkningen inkluderar tillsvidareanställda medarbetare som inte är i arbete, till exempel föräldralediga och tjänstlediga. Endast medarbetare anställda i den egna organisationen finns med i beräkningen.

Antalet anställda minskade med en från 16 till 15 då en vakant tjänst inte blev tillsatt. I de 13 anställda tillsvidare är inräknat personer som är föräldralediga. De 2 månadsavlönade är vikarier för föräldralediga.

Genomsnittlig sysselsättningsgrad

Kön	2019	2020	2021	2022	2023
Kvinna	90.5%	98.0%	100.0%	100.0%	98.2%
Man	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
Alla kön	94.7%	98.9%	100.0%	100.0%	98.7%

Tabellen visar genomsnittlig sysselsättningsgrad för månadsavlönade i en tidsserie på fem år. Beräkningen inkluderar tillsvidareanställda medarbetare som inte är i arbete, till exempel föräldralediga och tjänstlediga. Endast medarbetare anställda i den egna organisationen finns med i beräkningen.

Sysselsättningsgraden har minskat för en anställd med begärd och beviljad partiell föräldraledighet.

Årliga arbetsmiljöuppföljningar

Årlig uppföljning av aktiva åtgärder enligt Diskrimineringslagen

I nuläget är bedömningen att det inte behövs några ytterligare aktiva åtgärder för att säkerställa efterlevnad av diskrimineringslagen.

Årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete

Förvaltningens chefer har nära dialog med skyddsombud och fackliga representanter kring arbetsmiljöfrågor. Träffar hålls regelbundet på olika nivåer och dessa frågor finns alltid med på arbetsplatsträffarna. Resultat från medarbetarenkäterna delges och diskuteras inom verksamheterna. Om så behövs, tas handlingsplaner fram.

Rekrytering och kompetensförsörjning

Hudiksvalls kommuns plan- och bygglovskontor är med i styrelsen för KYH Anywhere, en distansutbildning på yrkeshögskola för handläggare i byggnadsnämnden. Vi tar därmed in minst 2 LIA-praktikanter per år. LIA-praktikanter kan ha möjlighet att ta en kortare vikariattjänst vid tex föräldraledighet.

Måluppfyllelse

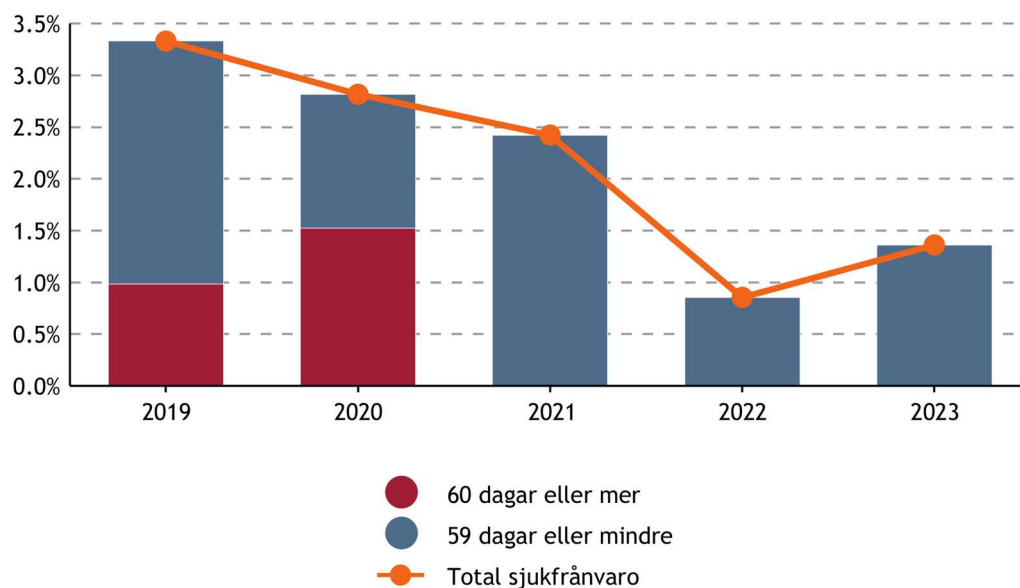
Övergripande mål: Samhällstjänster av högsta kvalitet

Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Minska sjukskrivningarna

Bedömning

Helt uppfyllt

Sjukfrånvaron på 1,4% för 2023 är klart under det internt satta målet 3,0 % men en liten ökning jämfört med 0,9 % för 2022. Personalen är en mindre grupp där majoriteten är under 50 år och är duktiga på att ställa upp för och hjälpa varandra. Sjukfrånvaron har ändå kunnat hållas låg då möjligheter finns att i överenskommelse med chef arbeta på distans och kunna anpassa var man utför sina arbetsuppgifter efter behov.



Stapeldiagrammet visar sjukfrånvaron för perioden januari till november för åren 2019 till 2023.

Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Förbättrad service, bemötande, snabbhet, enkelhet

Bedömning

Delvis uppfyllt

Plan- och bygglovskontoret har lyckats bra med att återkoppla inom 3 arbetsdagar till medborgare och företag med frågor. Än bättre blev det efter telefontiderna togs bort och frågorna hanteras mer effektivt i Servicecenters ärendehanteringssystem Artwise.

Byggnadsnämnden har inte haft något medborgarförslag att hantera under 2023.

Målet att införa insiktsmätning för privatpersoner har inte kunnat prioriteras under 2023 och behovet har heller inte varit så stort.

Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Ökad kvalitet i våra verksamheter

Bedömning

Delvis uppfyllt

Arbetet med förbättring av mallar för beslut och skrivelser med bättre kvalitet i byggnadsnämndens ärenden är prioriterat och arbetet påbörjat av personalen på plan- och bygglovskontoret. Mallar för tillsynsprocessen är så gott som klar under 2023 och fortsättning med mallar för byggprocesserna sker under första halvåret 2024.

Ett tätare samarbete och ändrat mötesupplägg för handläggarna för att förbättra samsynen på handläggningen av ärenden har skett i stället för framtagningen av checklistor i ärendehanteringssystemet Castor.

Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Effektivisering genom behovsstyrd digitalisering

Bedömning

Delvis uppfyllt

Trenden är att det inte finns resurser för att fortsätta arbetet med utveckling av digitalt arkiv för att uppfylla målet att medborgare själva kan hämta uppgifter från det inköpta programmet Comprima via hemsidan. Därför kommer inte administratörerna få lättad arbetsbörda med att svara och lämna ut handlingar till medborgare och företagare, som i sin tur hindrar administratörerna att arbeta mer effektivt i våra olika ärendeprocesser och ärendesystem.

Verksamhetschef har haft dialog med konsulterna kring framtida digitaliseringsarbete inom kommunen och lämnat synpunkter och förslag.

Övergripande mål: Blomstrande näringsliv

Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Förbättrad service - bemötande, snabbhet, enkelhet

Bedömning

I hög grad uppfyllt

Bokningsbara tider finns via hemsidan för att träffa bygglovshandläggare, vilka används i stor utsträckning för både privatpersoner och företagare. Företagare kan kontakta Servicecenter som i sin tur via ärendesystemet Artwise meddelar bygglovshandläggare som inom 3 arbetsdagar återkopplar och bokar möten om behovet finns. Under hösten erbjöd näringslivsenheten öppet hus tillfällen för kommunens företagare att få information och fråga om plan- och bygglovskontoret/byggnadsnämndens verksamhet. Intresset bland företagarna var lågt.

Övergripande mål: Attraktiv och hållbar livsmiljö

Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Bidra till ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet

Bedömning

I hög grad uppfyllt

Kretsloppslanen har gått igenom av verksamhetschef på APT. Verksamheten fortsätter att sortera avfallet på kontoret till återvinning.

Uppdrag

Särskilda uppdrag

Särskilda uppdrag - projekt	Startdatum	Slutdatum	Status	Färdiggrad
Inom givna ramar införa begreppet heltid som norm i den kommunala förvaltningen	2019-01-01	2024-12-31	Klar	100%
Uppdrag att skapa fler praktikplatser inom respektive verksamhetsområde	2020-01-01	2024-12-31	Klar	100%
§ 226, Program för privata utföraren nämnderna ska skapa rutiner enligt programmet	2023-01-01	2023-12-31	Väntar	0%

Kommentar:

Ej relevant för vår verksamhet.

Särskilda uppdrag - inriktning	Startdatum	Slutdatum	Status
Alla nämnder, bolag ska implementera förhållningsättet enligt styrdokumentet grundläggande värdering för Hudiksvalls kommun till alla förtroendevalda och medarbetare i respektive verksamhet	2019-09-30	2026-12-31	Pågår
Ökad andel ekologiska (hållbara) produkter	2015-01-01	2026-12-31	Klar
Arbeta enligt intentionerna om hållbar utveckling i agenda 2030	2019-01-01	2026-12-31	Pågår
Öka barns och ungas delaktighet i kommunala beslutsprocesser	2017-04-24	2026-12-31	Pågår

Särskilda uppdrag - inriktning	Startdatum	Slutdatum	Status
Väl fungerande arbetsorganisation - delaktighet	2015-01-01	2026-12-31	Klar
Stödja föreningslivet och civilsamhället genom att stötta "idéburet offentligt partnerskap"	2017-08-21	2026-12-31	Stoppad
Digitalisera kommunala servicen i syfte att uppnå en bättre tillgänglighet i vardagen för näringsliv och boende på landsbygd	2020-01-01	2026-12-31	Pågår

Indikatorer till KF verksamhetsmål

Samhällstjänster av högsta kvalitet

Indikator	Kön	2020	2021	2022	2023	Mål 2023	Bedömnin g
Minska sjukskrivningarna							
Sjukfrånvarock (%)	Alla	2.8%	2.4%	0.9%	1.4%	3.0%	Värde uppnått
Sjukfrånvaromer än 59 dagar (%)	Alla	54.1%	0.0%	0.0%	0.0%		Värde uppnått

Ökad kvalitet i våra verksamheter

Handläggningstid (median) från inkommen ansökan till beslut för bygglov för nybyggnad av en- och tvåbostadshus, antal dagar				30	33	30	Nära värde	Minskad
---	--	--	--	----	----	----	------------	---------

Effektivisering genom behovsstyrd digitalisering

Ärenden via e-tjänsten för bygglovsansökningar		0.0%	0.0%	23.0%	29.0%	40.0%	Nära värde	Ökad
--	--	------	------	-------	-------	-------	------------	------

Indikator halvår/helår	Kön	2020	2021	2022	2023	Mål 2023 g	Bedömnin
---------------------------	-----	------	------	------	------	---------------	----------

Förbättrad service - bemötande, snabbhet, enkelhet

INSIKT totalindex: Plan och Bygg		52	52	55	55		Nära värde
---	--	----	----	----	----	--	------------

Attraktiv och hållbar livsmiljö

Indikator	Kön	2020	2021	2022	2023	Mål 2023	Trend
Antal forum för ungas delaktighet (i förvaltningar och nämnd)		3		3	3	3	Oförändrad