

Verksamhetsberättelse 2015

Byggnadsnämnden

Bokslut 2015



Innehållsförteckning

1	Inledning	3
2	Viktiga händelser	4
3	Måredovisning - verksamhetsmål utifrån kommunfullmäktiges mål	5
3.1	Målområde: Bygga och bo	5
3.2	Målområde: Demokrati och dialog.....	6
3.3	Målområde: Miljö och energi	6
3.4	Målområde: Näringsliv och arbetsmarknad.....	6
4	Måredovisning - nämndens/styrelsens verksamhetsmål	8
4.1	Nämndens/styrelsens mål	8
5	Personalredovisning	10
6	Övrig uppföljning	16
6.1	Förenkla helt enkelt: bemötande	16
6.2	Förenkla helt enkelt: samarbete och samverkan	16
6.3	Tema näringsliv och arbete i Halmstad	17
7	Nyckeltal	18



Bilagor

Bilaga 1: Uppföljning SAM






1 Inledning

Läsanvisningar

Utfall för målen anges enligt följande:

-  *Målet har nåtts/ kommer att nås*
-  *Målet har inte nåtts/ kommer inte att nås*

Status för aktiviteter anges enligt följande:

-  *Pågående, slutdatum har passerats*
-  *Startdatum ännu inte nått*
-  *Pågående*
-  *Avslutad*
-  *Inte påbörjad*

Byggnadsnämndens ansvarsområde omfattar bygglov, lantmäteri- och kartfunktion med GIS (geografiskt informationssystem). Verksamheten består i myndighetsutövande med starkt fokus på att leverera god service. Arbetet med att förbättra service och information till kunder har prioriterats för att byggnadskontoret ska fungera bra ur ett nöjdhetskundperspektiv.

2 Viktiga händelser

Byggnadskontoret uppfyller väl de serviceåtaganden som utlovats mot kund och anges i verksamhetsplanen, att handlägga bygglov inom 30-45 dagar. 2015 var handläggningstiden 33 dagar.

Efter varje avslutat bygglovsärenden erbjuds kunden att svara på tre korta frågor samt skriva ett fritextsvar för att beskriva hur deras ärendet hanterats. Betyget mäts kontinuerligt och har på månadsbasis varierat mellan 3,1 och 3,5 (4,0 högsta möjliga betyg). Genomsnittsbetyget för 2015 är 3.3.

I april gick byggnadskontoret in i Halmstad Direkt, kommunens kontaktcenter. Infasningen får anses ha gått enligt planerna och samverkan har fungerat väl tack vare de framtagna rutinerna och personliga kontakter och studiebesök hos varandra.

Den "nya" byggnadsnämnden som tillträdde vid årsskiftet har i mars genomgått en intern utbildning om nämndens roll och ansvar. I maj genomfördes dessutom en tvådagarsutbildning under ledning av advokat Annika Gustafsson för fortbildning i plan- och bygglagen (PBL). En gemensam studieresa har genomförts med buss till valda delar i Halmstad kommun med nämnden för att på plats se verkställda beslut.

Byggnadskontorets "Öppna Hus" eller bygglov över disk är fortsatt populärt. Intresset för att träffa en handläggare är mycket stort. Varje onsdag under perioden noterades i genomsnitt ca 25-30 besök mellan kl 13 och 17.

I september stod Halmstad kommun som värd för FSBS-konferensen (Föreningen Sveriges Bygglavgranskare och nämndsekreterare) med cirka 700 deltagare. Samtlig personal på bygglovavdelningen samt byggnadsnämndens ledamöter gavs möjlighet att delta.

I september arrangerades Stadens dag i samverkan med Halmstad direkt och flera andra förvaltningar i kommunen. Byggnadsnämndens arkitekturpris delades ut till Ernst Wigfors plats.

Under året har en rad förbättringsåtgärder vidtagits i linje med förvaltningen ambition att arbeta med digitala hjälpmedel såväl på bygglovavdelningen som KLM/MBK/GIT-GIS, bla börjat arbeta med protokollföring vid arbetsplatsbesök via iPad, infört digital ankomststämpling samt beslutsstämpling och infört digital direktarkivering. Vid årsskiftet övergått till digital lagring av förrättningsakter samt digital signering av beslutsdokument.

GIS/GIT har testat och genomfört köp av nytt kartpresentationssystem - cartesia spatial map. Nyttjandet av tillgänglig data via medlemskapet i Svensk Geodatasamverkan har påbörjats. Ett kartstödsnätverk där kommunens förvaltningar inbjudits att delta är i operativ fas.

Samtliga åtgärder bedöms underlätta arbetet och öka kvaliteten i handläggning mot kund.

Byggnadsnämnden beslutade under året att rabattera bygglovavgiften med 10 procent för så kallade e-ansökningar vilket avsevärt ökat inflödet av digitala bygglovansökningar.

Satsningen på ökad digitalisering har satt byggnadskontoret på bygglovskartan nationellt och lockat flera kommuner på studiebesök såsom Malmö och Höganäs kommuner. Vetlanda kommun hade en heldag hos MBK/GIT-GIS och KLM.

Under året har ytterligare en bygglovhandläggare anställts utöver ordinarie bemanning. All personal har erbjudits HLR-utbildning.

3 Målredovisning - verksamhetsmål utifrån kommunfullmäktiges mål

3.1 Målområde: Bygga och bo


3.1.1 Andelen bostadsrätter och bostäder med äganderätt i de östra stadsdelarna Nyhem, Linehed, Gustavsfält och Andersberg ska öka (konkretiserat mål).

3.1.1.1 Byggnadsnämnden saknar möjlighet att direkt påverka sådana beslut, men ska aktivt, i dialog, verka för att fastigheter med olika boendeformer tillskapas i hela kommunen.



Mätetal	Målvärde	Utfall
Antal gemensamma planeringsmöten	30	30

3.1.2 Byggnadsnämnden ska medverka till att kommunens tätorter kan utvecklas genom förtätning och utifrån ett hållbart ekologiskt, ekonomiskt och socialt perspektiv



Mätetal	Målvärde	Utfall
Kvalitetsmått på närområdena		0
Antal kvm grönyta per kommuninvånare		0

3.1.3 Byggnadsnämnden ska vid all myndighetsutövning i samband med etablering, i samverkan med samhällsbyggnadskontoret, väga in översvämningsrisker, ras- och skredrisker och klimatpåverkan för attsäkerställa en långsiktigt hållbar samhällsutveckling i enlighet med PBL.



Mätetal	Målvärde	Utfall
Antal gemensamma planeringsmöten	40	40

3.1.4 Tillse att stadsmiljöfrågor, landsortsmiljöer, gestaltning och tillgänglighet beaktas i utvecklingen av tätorterna och dess centrum



Mätetal	Målvärde	Utfall
Utvärdera insatser enligt Stadsmiljöprogrammet		

3.2 Målområde: Demokrati och dialog

3.2.1 Kommuninvånarna ska vara nöjda med kommunens information (konkretiserat mål).

3.2.1.1 Information om byggnadskontorets verksamhet och service är konkret och ska riktas mot fler och olika målgrupper.



Mätetal	Målvärde	Utfall
Nöjd-Inflytande -Index avseende information (SCB:s medborgarundersökning)		61
Webbinformation (SKL - sammanvägt resultat).		82

Aktiviteter	Kommentar
✓	Kommunikations- och informationsplan framtagen, revideras löpande.

3.2.2 Kommuninvånarna ska uppleva att de har möjlighet att vara delaktiga i kommunens utveckling (konkretiserat mål).

3.2.2.1 Alla berörda sakägare ska ges god information och framföra synpunkter innan beslut. Idag hörs grannar vid avvikelser från detaljplan samt byggnation på landsbygd.



Mätetal	Målvärde	Utfall
Nöjd-Inflytande -Index avseende information (SCB:s medborgarundersökning)		61

3.3 Målområde: Miljö och energi

3.3.1 All nybebyggelse ska uppfylla högt ställda krav på energieffektivitet



Mätetal	Målvärde	Utfall
Antal nyproducerade bostäder, undantaget fritidshus, med en total energiförbrukning av högst 55 kWh/kvm och år.		0%

3.4 Målområde: Näringsliv och arbetsmarknad

3.4.1 Kommunens stöd och information till etablerade företag eller företag som vill starta och etablera sig i Halmstad ska vara god (konkretiserat mål).

3.4.1.1 Byggnadskontoret deltar operativt i arbetet för att underlätta företagsetableringar i kommunen.



Halmstad kommun är på plats 74 i Svenskt Näringslivs Företagsklimat.

Mätetal	Målvärde	Utfall
Resultat bland de 25 bästa på Svenskt näringslivs ranking		100
Bättre helhetsresultat än riket.	0%	0%

Aktiviteter	Kommentar
✓	Samverkan med tillståndslötsen.

3.4.2 Halmstads kommun ska när det gäller kommunpolitikerna och kommunala tjänstemäns attityder till företagande finnas bland de 25 bästa kommunerna på Svenskt Näringslivs ranking (konkretiserat mål).

3.4.2.1 Tillgängligheten till byggnadskontoret ska kontinuerligt utvecklas och kundanpassas



Mätetal	Målvärde	Utfall
Resultat bland de 25 bästa på Svenskt näringslivs ranking		100

4 Målredovisning - nämndens/styrelsens verksamhetsmål

4.1 Nämndens/styrelsens mål

4.1.1 Kvalitet och service kring handläggningen av ärenden ska förbättras och alltid utföras i enlighet med gällande lagstiftning.



Mätetal	Målvärde	Utfall
Antal medarbetare som genomgått utbildning		40

4.1.2 För att garantera en likabehandling ska all rådgivning och information från byggnadskontoret till kunderna bygga på en gemensamt antagen samsyn.



Mätetal	Målvärde	Utfall
Antal medarbetare som genomgått utbildning.		40
Antal klagomål som relaterar till olik behandling.		

4.1.3 Klagomålshanteringen ska standardiseras och vidtagna åtgärder återkopplas till den som framfört klagomålet.



Mätetal	Målvärde	Utfall
Antal anmälda klagomål.		

Aktiviteter	Kommentar
✓ Återkoppling sker alltid om anmälare inte är anonym.	

4.1.4 Byggnadsnämnden ska aktivt bidra till att skapa bra förutsättningar för utvecklingen av en expansiv och hållbar kommun, genom tidig medverkan i samhällsplaneringen



Mätetal	Målvärde	Utfall
Antal gemensamma planeringsmöten	40	40

Aktiviteter	Kommentar
✓ Regelbundna planeringsmöten mellan förvaltningar som inbegrips i samhällsbyggnadsprocessen.	

4.1.5 Byggnadskontoret inriktar sina krafter på att skapa en god och tillåtande arbetsmiljö, både fysiskt och psykosocialt för alla medarbetare samt säkerställa att samverkan med de fackliga parterna präglas av öppenhet, förtroende och effektivitet.



Samtliga punkter nedan genomförda eller planerade att genomföras 2015.

Samtliga punkter nedan genomförda, undantaget de tre sistnämnda.

Aktiviteter	Kommentar
<ul style="list-style-type: none"> ▀ Fokus på ledarskapet genom att utbilda chefer i Utvecklandeledarskap, UL. Att leva ett utvecklande ledarskap i vardagen gäller alla anställda i varje situation varpå byggnadskontoret valt att sätta fokus på förlängningen av medarbetarskap till medledarskap. För att möjliggöra detta har verksamheten valt att låta nyckelpersoner inom verksamheten ta del av UL programmet under 2015. 	
<ul style="list-style-type: none"> ▀ Arbeta med implementeringen av nya HR-riktlinjen för att stärka den gemensamma kulturen. 	
<ul style="list-style-type: none"> ▀ Arbeta utifrån resultatet från den årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet, SAM 	
<ul style="list-style-type: none"> ▀ Årlig skyddsround 	
<ul style="list-style-type: none"> ▀ Genomföra samverkansmöten 	
<ul style="list-style-type: none"> ▀ Arbeta med att ta fram en handlingsplan kopplat till hot & våld. 	
<ul style="list-style-type: none"> ▀ Arbeta med att ta fram en handlingsplan kopplat till jämställdhet. 	
<ul style="list-style-type: none"> ▀ Uppdragstagning Previa 	
<ul style="list-style-type: none"> ▀ Så långt som det är möjligt erhåller medarbetare utvecklande och stimulerande arbete där tillfälle till omväxling och variation tas tillvara och ansvar ges efter medarbetarnas förutsättningar. 	
<ul style="list-style-type: none"> ▀ Fortsättning av friskvårdstimmen vilket innebär att medarbetare har möjlighet att på betald arbetstid utöva friskvård en timme i samband med lunch. 	
<ul style="list-style-type: none"> ▀ Genomföra aktiviteter initierade av medarbetarna exempelvis stressreducering, basal kroppskänedom med mera 	
<ul style="list-style-type: none"> ▀ Psykolog Hans Sjögren, Previa kommer att föreläsa för personalen i samband med friskvårdssatsning. 	
<ul style="list-style-type: none"> ▀ Utbildning i HLR för all personal 	
<ul style="list-style-type: none"> ▀ Utbildning hot & våld enligt föreskriften som ska vara en del i framtagandet av handlingsplan. 	

5 Personalredovisning

Tillsvidare- och visstidsanställda

	Tillsvidare	Årsarbetare tillsvidare	Visstid	December 2014 andel visstid (%)	December 2015 andel visstid (%)
Totalt	45	44	3	4 %	6 %

Byggnadskontoret har en stab-, bygglovavdelning samt en kart- och lantmäterivdelning som vid årsskiftet bestod av 45 tillsvidareanställda medarbetare, vilket är en ökning med två tillsvidareanställda sedan föregående års mätning.

Begreppet årsarbetare avser tillsvidareanställda, hel och deltid, omräknat till heltidstjänster. Detta är vanligtvis det begrepp som används när man i jämförande syfte beskriver volymen anställda. Den 31 december 2015 fanns det 44 årsarbetare, vilket är en ökning med 2 årsarbetare sedan 2014.

Visstidsanställda vid byggnadskontoret, vid årets slut, uppgick till totalt 3 personer, vilket är en ökning med 1 person sedan 2014 års mätning. Andelen visstidsanställda uppgår till 6 % av det totala antalet anställda vid byggnadskontoret.

Könsfördelning - tillsvidareanställda

	Kvinnor	Män	Totalt	December 2014 andel kvinnor (%)	December 2015 andel kvinnor (%)
Bygglovavdelning	13	5	18	72 %	72 %
Lantmäteriv- och kartavdelning	12	12	24	52 %	50 %
Byggnadskontort Stab	2	1	3	75 %	67 %
Totalt	27	18	45	63 %	60 %

Statistiken ovan visar antalet tillsvidareanställda inom byggnadskontoret fördelat på kön, samt hur stor del av de tillsvidareanställda som är kvinnor.

Den 31 december 2015 hade byggnadskontoret 45 tillsvidareanställda (43 2014), varav 27 är kvinnor (vilket är en oförändrad siffra sedan föregående års mätning) och 18 män (vilket är en ökning med två män sedan 2014). Andelen kvinnor är 60 %, vilket är en minskning med 3 procentenheter sedan mätningen 2014. Andelen kvinnor har minskat inom byggnadskontoret under 2015, men det är fortsatt en arbetsplats som domineras av kvinnor. Bygglovavdelningen har den största andelen kvinnor 72 %.

Könsfördelning - visstidsanställda

	Kvinnor	Män	Totalt	December 2014 andel kvinnor (%)	December 2015 andel kvinnor (%)
Totalt	1	2	3	0 %	33 %

Antalet visstidsanställda på byggnadskontoret uppgick vid årets slut till 3 personer, vilket är en ökning med 1 person sedan 2014. Andelen visstidsanställda kvinnor har ökat med 33 %.

Timavlönad personal

	2014		2015	
	Antal timmar	Årsarbetare	Antal timmar	Årsarbetare
Totalt	277	0	182	0

Under perioden januari till december 2015 hade 182 timmar utförts av timavlönad personal, vilket är en minskning jämfört med föregående års mätning. Timavlönad personal tas in vid semsterperioder samt när arbetsbelastningen är något högre än normalt.

Genomsnittlig sysselsättningsgrad (tillsvidareanställda)

	2014			2015		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Totalt	100 %	94 %	98 %	98 %	97 %	98 %

Tabellen ovan visar sysselsättningsgraden av byggnadskontorets tillsvidareanställda. Under 2015 var sysselsättningsgraden i snitt 98 % för kvinnor och 97 % för män. Sysselsättningsgraden har minskat för kvinnor med två procentenheter men har ökat för män med tre procentenheter under 2015. Den totala sysselsättningsgraden ligger oförändrat kvar på 98 %.

Åldersfördelning - tillsvidareanställda

Enhet	-25	26-35	36-45	46-55	55-60	61	62	63	64	65	65 +
Totalt	1	11	18	7	5	2			1		

Statistiken visar att majoriteten av byggnadskontorets tillsvidareanställda befinner sig i ålderskategorin 36-45 år(40 %). Följt av ålderskategorin 26-35 år(24 %) och ålderskategorin 46-55 år(16 %).

Medelålder - tillsvidareanställda

Enhet	2014	2015
Totalt	44 år	43 år

Medelåldern bland byggnadskontorets tillsvidareanställda var den 31 december 2015 43 år, vilket är en minskning sedan 2014, då medelåldern var 44 år.

Antal tillsvidareanställda chefer fördelat per kön

	2014			2015		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Totalt	2	2	4	1	2	3

Vid årsskiftet 2015/2016 fanns det totalt 3 chefer, 1 kvinna och två män, vilket är missvisande statistik. Stadsarkitekten är inte med i statistiken över kvinnliga chefer, det här året, på grund av fel AID kod. Vid årsskiftet 2015/2016 fanns det 4 chefer, 2 kvinnliga och 2 män. Antalet tillsvidareanställda chefer fördelat per kön är det samma som vid föregående års mätning(2014).

Antal visstidsanställda chefer fördelat per kön

	2014			2015		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Totalt	0	0	0	0	0	0

Den 31 december 2015 fanns inga visstidsanställda chefer inom byggnadskontoret, vilket är oförändrat sedan föregående år(2014).

Pensionsavgångar per yrkesgrupp - tillsvidareanställda

Yrkesfördelning	2015	2016	2017	2018	2019	Summa	Andel
Handlägg- och administratörsarbete	-	-	-	-	-	-	-
Teknikarbete		1			2	3	7,7 %
Ledningsarbete	-	-	-	-	-	-	-
Totalt		1			2	3	7,7 %

Inom byggnadskontoret är det endast pensionsavgångar inom yrkeskategorin *teknikarbete* de kommande fem åren. Statistiken ovan visar att andelen teknikarbetare som går i pension ligger på 7,7 % inom en femårsperiod. De flest medarbetare vid byggnadskontoret är anställda inom denna yrkesgrupp.

Obligatorisk redovisning av sjukfrånvaron

	Totalt i %
1. Total sjukfrånvarotid i % av ordinarie arbetstid	
2. Summa tid med långtidssjukfrånvaro (> 60 dagar)	
3. Summa sjukfrånvarotid för kvinnor	
4. Summa sjukfrånvarotid för män	
5. Summa sjukfrånvarotid i åldersgruppen 29 år eller yngre	
6. Summa sjukfrånvarotid i åldersgruppen 30-49 år	
7. Summa sjukfrånvarotid i åldersgruppen 50 år eller äldre	

Det finns ingen separat redovisning för byggnadskontoret kring statistiken ovan, vilket innebär att det inte går att redovisa den obligatoriska redovisningen kring sjukfrånvaro för år 2015.

Antal sjukdagar per tillsvidareanställd

	2014			2015		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Totalt	8,46	13,17	10,21	16,00	5,28	11,87

Under 2015 har antalet sjukdagar per tillsvidareanställd ökat till totalt 11,87 sjukdagar i snitt per tillsvidareanställd vid byggnadskontoret, vilket är en ökning med 1,66 sjukdagar i snitt. Kvinnor har i genomsnitt 16,00 sjukdagar och män har 5,28 sjukdagar/snitt. Kvinnors sjukdagar har ökat och mäns sjukdagar har minskat under 2015.

I jämförelse med 2013 års redovisning, då antalet sjukdagar per tillsvidareanställd låg på 26,28 så har byggnadskontoret fortsatt ett bra resultat i arbetet med att reducera sjukskrivningstalen inom verksamheten.

Sjukfrånvarointervall - tillsvidareanställd personal

Antal dagar	0-1	2-14	15-90	91-180	181-9999
Totalt					

Tabellen ovan utgår från personalredovisningen år 2015.

Antal sjukdagar per yrkesgrupp – tillsvidareanställd personal

Yrkesgrupp	2013	2014	2015
Teknikarbete	31,73	9,72	3,53

Denna tabell redovisar enbart sjukfrånvaro per yrkesgrupp med 10 eller fler medarbetare. Den yrkesgrupp som är relevant att redovisa är teknikarbete där sjukdagarna uppgår till 3,53 sjukdagar i snitt, vilket är en minskning sedan 2014 och en rejäl minskning sedan 2013 års mätning. Byggnadskontoret har fortsatt under år 2015 arbeta för att förebygga ohälsa och främja hälsa inom organisationen/verksamheten.

Medarbetarskap och ledarskap

Byggnadskontoret har under år 2015 genomfört en rad olika aktiviteter inom ramen för kultur- och värderingsarbetet, dels genom att återkommande ha frukostmöten, avdelningsmöten och medarbetaraktiviteter. Detta i syfte att stärka gemenskapen inom byggnadskontoret och att lättare finna och synliggöra vardagens synergieffekter av att arbeta tillsammans. Vidare har medarbetare deltagit vid ledardagar och varit aktiva i olika workshops inom ramen för det fortsatta kultur- och värderingsarbetet inom Halmstads kommun.

Vid en förvaltningsdag under senare delen av år 2014 satte byggnadskontoret fokus på en förlängning av medarbetarskapet till medledarskap, tillsammans med organisationens utbildade hälsoinspiratörer och Actea. Detta arbete har fortsatt under år 2015 då fler chefer och medarbetare inom byggnadskontoret fått möjlighet att delta vid utbildning i utvecklande ledarskap.

I arbetet med att införliva kultur- och värderingsarbetet och utvecklande ledarskap i det dagliga arbetet, har byggnadskontoret fortsatt att använda sig av verksamhetens hälsoinspiratörer. Hälsoinspiratörerna har i detta arbete en aktiv och betydande roll för att levandegöra byggnadskontorets gemensamma förhållningssätt.

Under år 2015 har byggnadskontoret lagt ner mycket tid på att stärka samarbetet inom kontoret, samt förbättrat samordningen och samverkan med olika förvaltningar och bolag.

Samverkansgruppen inom byggnadskontoret har fortsatt under år 2015 arbetat för att stärka relationerna och samarbetet inom samverkansgruppen för att i förlängningen tillsammans, utifrån ett helhetsperspektiv, främja verksamheten och dess goda arbete .

Kompetensförsörjning

Byggnadskontoret arbetar kontinuerligt med strategisk kompetensförsörjning och den modell som finns för detta, vilken är kommungemensam. Byggnadskontoret arbetar systematiskt över året med nulägesanalyser, definition av önskat läge och strategier för att nå dit, arbete med att identifiera önskvärd kompetens för att säkerställa kompetensförsörjning och stärka medarbetarna genom kompetensutveckling inom organisationen, allt för att kunna bistå framtida utmaningar.

Mångfalds- och jämställdhetsåtgärder

Jämställdhetsplanen bedöms av de fackliga organisationerna såväl som av arbetsgivaren som fortsatt kvalitativ och har under året reviderats. Byggnadskontoret har i arbetet med Halmstads kommuns anvisning kring mångfalds- och jämställdhet fokuserat på att få dessa frågor integrerade som en naturlig

del i verksamhetens arbetsprocesser samt genomsyra förvaltningens gemensamma förhållningssätt.

Hälsöfrämjande och förebyggande insatser

Byggnadskontoret arbetar för att öka medarbetarnas fysiska aktivitet och välbefinnande. Fortsättning och utökning av friskvårdstimmen har skett under år 2015, vilket är en satsning som fallit väl ut och utnyttjas av flertalet inom förvaltningen. Friskvårdstimmen innebär att medarbetare har möjlighet att på betald arbetstid utöva friskvård en och en halv timme i veckan i samband med lunch.

För att säkerställa en god arbetsmiljö genomfördes den årliga skyddsronen på samma sätt som vid föregående år, digitalt. Medarbetarna tillsammans med de fackliga organisationerna gav uttryck för att det tillvägagångssättet är framgångsrikt.

Hälsoinspiratorerna används flitigt inom byggnadskontoret, bland annat så genomför de temperaturmätningar på organisationens arbetsmiljö med mera genom enklare enkäter. Vidare ordnar de förvaltningsgemensamma aktiviteter för att främja hälsan.

Löpande under året har byggnadskontoret och företagshälsovården överenskommit att de ska bistå med insatser, information, råd och idéer i arbetsmiljöfrågor av fysisk, ergonomisk och psykosocial karaktär.

Arbetskador

Under år 2015 har byggnadskontoret inte rapporterat in några arbetskador.

Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet

Byggnadskontoret har genomfört en uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet under år 2015. Uppföljningen visar områden där kontoret har bra och väl fungerande rutiner.

Byggnadskontoret arbetar systematiskt med konkreta mål för arbetsmiljöarbetet. Samverkansmöten och arbetsplatsträffar äger rum regelbundet, och i dessa forum diskuteras arbetsmiljöfrågor.

Byggnadskontoret kommer att fokusera på den psykosociala arbetsmiljön under det kommande året, dels genom att arbeta med resultatet från medarbetarundersökningen men även i arbetet med att implementera HR-riktlinjen samt AFS 2015:4, vilka är kommungemensamma aktiviteter.

Sammanfattande analys

Byggnadskontorets personalredovisning för 2015 redogör för nyckeltal uppdelat efter områdena; personalbild, närvaro/frånvaro, medarbetarskap/ledarskap, jämställdhet samt hälsa och arbetsmiljö.

Byggnadskontoret har en stab-, bygglovavdelning samt en kart- och lantmäteriaavdelning som vid årsskiftet bestod av 45 tillsvidareanställda medarbetare, vilket är en ökning med två tillsvidareanställda sedan föregående års mätning. Andelen kvinnor inom förvaltningen har minskat något och ligger på 60%. Bygglovavdelningen har den största andelen kvinnor 72 %.

Byggnadskontoret har i arbetet med Halmstads kommuns anvisning kring mångfalds- och jämställdhet fokuserat på att få dessa frågor integrerade som en naturlig del i verksamhetens arbetsprocesser samt genomsyra förvaltningens gemensamma förhållningssätt.

Sjukfrånvaron har under år 2015 ökat inom byggnadskontoret. Dessvärre är det ett fåtal av medarbetarna som har varit tvungna av olika skäl att vara borta från arbetet. Den största andelen av sjukfrånvaron ligger inom kategorin långtidssjukskrivna och i ålderskategorin 50 år eller äldre. Byggnadskontoret arbetar systematiskt för att få tillbaka medarbetare i arbete, så fort som möjligt, genom en medveten och effektiv rehabiliteringsprocess. Glädjande har medarbetare som varit långtidssjukskrivna haft möjlighet att komma tillbaka i arbete under det gångna året. Byggnadskontoret

verkar för att den positiva trenden ska hålla i sig även under år 2016. För att främja hälsa och förebygga ohälsa fortsätter byggnadskontoret med ett nära samarbete tillsammans med företagshälsovården, friskvårdssatsningar samt aktiviteter som genomförs under ledning av hälsoinspiratörerna.

En uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet har gjorts under år 2015. Uppföljningen visar att arbetsmiljöarbetet och systematiken kring arbetsmiljöarbetet generellt har förbättrats. Utifrån bedömningskriterierna kan vi stolt utläsa att de grönmarkerade områdena har blivit allt fler. Byggnadskontoret har systematiskt arbetat med arbetsmiljön med ett extra fokus på den psykosociala arbetsmiljön, vilken historiskt sätt har varit turbulent.

Byggnadskontoret har under år 2015 fortsatt arbetet med att fokusera på att förbättra service och information till kunder. För att stärka det interna arbetet och bibehålla de begränsade handläggningstiderna, har det inom kontoret varit ett fortsatt fokus på att samordna tillsammans med bygglovchef, stadsarkitekt och senior bygglovarkitekt säkertäller att kunskapsflöde och erfarenhetsutbyte sker kontinuerligt mellan medarbetarna och de olika avdelningarna.

Sammantaget har byggnadskontoret under år 2015 arbetat målmedvetet och fokuserat för att nå och bibehålla en rad framgångsfaktorer. Även om sjukfrånvaron har ökat under 2015 ser byggnadskontoret en positiv trend med en ökad nöjdhet bland medarbetarna vilket starkt bidrar till ökat välbefinnande och främjande av arbetsmiljön.

6 Övrig uppföljning

6.1 Förenkla helt enkelt: bemötande

Förslag B1: Levandegör riktlinjer för service och bemötande

Har förvaltningen/bolaget genomfört förankring hos personalen?			
Ja	Klar		
	Påbörjad	Andel av personalen där förankring skett (%)	100
	Ej klar	Förankring planeras vara genomförd (mån/år)	

Förslag Ä2: Uppföljning och återkoppling av dissonanser

Har förvaltningen/bolaget en rutin eller ett kvalitetssystem som systematiskt fångar upp dissonanser i samspillet förvaltning/bolag?			
Ja, i remissförfarandet	Ja		
	Nej, och planerar ingen rutin/kvalitetssystem		
	Nej, men planerar för rutin/kvalitetssystem	När kan rutinen/systemet vara i bruk? (mån/år)	

Förslag Ä4: Myndighetsavgifter – kommungemensamt förhållningssätt

Hur är din förvaltnings/bolags status angående sammanställning av avgifter enligt punkt Ä4A?			
	Klar		
	Påbörjad	När beräknas den vara klar? (mån/år)	
	Ej klar	När beräknas den vara klar? (mån/år)	

6.2 Förenkla helt enkelt: samarbete och samverkan

Förslag S1: Öka din arbetsplats kunskap om andra verksamheter i kommunen

Antal organiserade aktiviteter för att fördjupa kunskapen om andra delar i kommunens organisation som är relevanta för din förvaltnings/bolags verksamhet			
X	Oftare än 6 gånger/år		2 -6 gånger/år
	1 gång/år		Sällan/aldrig

S1C: Intranätet: Lägg ut information om din verksamhet, hämta information om andras verksamheter, utnyttja de sociala funktionerna – alla i samverkan med närmsta chef

Antal organiserade aktiviteter för att fördjupa kunskapen om andra delar i kommunens organisation som är relevanta för din förvaltnings/bolags verksamhet			
	Oftare än 6 gånger/år	X	2 -6 gånger/år
	1 gång/år		Sällan/aldrig

Förslag S2: Uppmuntran – storytelling

Är uppmuntran och positiv förstärkning på APT eller motsvarande ett stående inslag på mötesagendan på din förvaltning/bolag?			
X	Ja		
	Nej	Vilka åtgärder planeras för att förbättra läget?	
Hur ofta tas uppmuntran och positiv förstärkning upp i dialog med anställda?			
X	Oftare än 6 gånger/år		2 -6 gånger/år
	1 gång/år		Sällan/aldrig

Förslag S3: Introduktionsprogram för nyanställda

I vilken omfattning planerar din förvaltning/bolag medverka i det kommungemensamma introduktionsprogrammet för nyanställda?			
X	Vi skickar alla nyanställda		
	Vi skickar chefer och nyckelpersoner	Andel av personalen (%)	
	Vi skickar ingen		

6.3 Tema näringsliv och arbete i Halmstad

Byggnadskontoret deltar i normala och lagstadgade processer i samhällsbyggnadsprocessen, men tar även egna initiativ för att möjliggöra en positiv samhällsutveckling tillsammans med andra. I linje med mål 16 och ovanstående prioriteringar.

7 Nyckeltal

Nyckeltal	Utfall T3	Utfall T2	Utfall T1	Utfall 2014	Utfall 2013	Utfall 2012
Handläggningstid bygglov (mätt i dagar med inkomna kompletta handlingar)	33	33	33	30	38	
E-bygglövsärenden (i procent till det totala antalet ärenden)	14%	14%	14%	6%	0%	
Handläggningstid nybyggnadskarta	27	27	27	24	26	
Antal ändrade beslut i överinstans (i förhållande till samtliga beslut)	1%	1%	1%	2,8%	3,3%	

RESULTATBALANSERING

Förvaltning <i>Byggnadskontoret</i>	Datum <i>2016-01-14</i>
Uppgiftslämnare <i>Emili Andersson</i>	
Anslagsområdets nummer och namn. 071 Byggnadskontoret	Anslagsområdets budgetavvikelse (kkkr) 1 405
Anslagsområdets bruttokostnadsbudget enligt planeringsdirektiv med budget (kkkr) 34 977	Budgetavvikelse för kapitalkostnader (kkkr) 13

Prognostiserad budgetavvikelse i kkr för helåret enligt:				
Prognos 28 feb	Prognos 31 mar	Delårsrapport 30 apr	Prognos 31 maj	Delårsbokslut 31 aug
-400	+400	+1 000	+1 000	+1 531
Prognos 30 sep	Prognos 31 okt	Prognos 30 nov		
+1 301	+1 000	+1 800		

Ange resultatbalanseringspost, belopp i kkr, samt <u>kort</u> motivering till att posten ska/inte ska resultatbalanseras	Belopp
1. Medel som behövs för att stärka upp arbetet med den digitala ärendehantering genom investeringar i nya responsiva e-tjänster.	+175
2. (Resultatbalanseringsexempel, skriv löptext här)	+0
3. (Resultatbalanseringsexempel, skriv löptext här)	+0
4. (Resultatbalanseringsexempel, skriv löptext här)	+0
SUMMA BELOPP ATT RESULTATBALANSERA =	+175
<i>Summa budgetavvikelse med hänsyn tagen till kapitalkostnadsavvikelse =</i>	<i>+1 392</i>

0,5 procent av bruttokostnadsbudget = 175 kkr

Resultatbalansering 2013:	+149	Resultatbalansering 2014:	-848
------------------------------	-------------	------------------------------	-------------

Verksamhetsberedningens förslag på resultatbalansering:	
----------------------------------------------------------------	--

Byggnadsnämnden

Verksamhet 071 Byggnadskontoret

Driftredovisning

Årsresultatet ("Utfall"-kolumnerna)

Kommentera periodresultatet samt kommentera förändringen av periodens resultat jämfört med föregående års resultat.

Årets resultat uppgår till -6 038 kkr i jämförelse med föregående år på -9 545 kkr. Intäkterna uppgår till 26 442 kkr vilket är en ökning med 1 867 kkr i jämförelse med föregående år. Detta beror bland annat på en oväntad ökning av bygglovsintäkter i januari. Kostnaderna uppgår till -32 480 kkr vilket är en minskning med 1 641 kkr jämfört med föregående år, vilket till en del beror på en återföring av avsatt skadestånd år 2014.

Kommentera och analysera särskilt periodens personalkostnadsutveckling samt gör jämförelser med föregående års personalkostnader.

Personalkostnaderna har ökat med 1 196 kkr i jämförelse med föregående år på grund av tillsatta vakanser.

Utfall – ("Budget"- respektive "Utfall"-kolumnerna)

Kommentera årets resultatavvikelse mot kommunfullmäktiges fastställda ram.
– Om negativ avvikelse finns, beskriv därutöver vilka åtgärder som vidtagits eller planeras att vidtas för att nå ekonomisk balans gentemot ram.

Kostnader avseende ombyggnationer av reception och kontorsrum har skett för att tillgodose kundernas behov och uppgradering av programvara vilket har ökat de övriga kostnaderna med 367 kkr. Även stärka arbetet med den digitala ärendehanteringens samt e-tjänster. Intäkterna blev 778 kkr lägre och detta beror till stor del på att utstakningar görs själva av privata aktörer.

Kommentera och analysera särskilt prognosticerade avvikelser för personalkostnader jämfört med årets budget.

Personalkostnaderna blev 2 565 kkr lägre än budgeterat på grund av vakanser.

Prognosjämförelse – ("Utfall"-kolumnerna + föregående rapport)

Kommentera förändringar av ramavvikelsen jämfört med den senaste prognosen.

Prognosen på personalkostnaderna blev 245 kkr lägre än utfallet och övriga kostnader på 566 kkr.

Investeringsredovisning

Periodens nettoinvesteringar ("Utfall"-kolumnerna)

Kommentera årets investeringsnetto samt kommentera förändringen av periodens investeringsnetto jämfört med föregående års investeringsnetto.

Investeringarna uppgår till 0 kkr.

Prognos – ("Budget"- respektive "Utfall"-kolumnerna)

Kommentera årets avvikelse mot kommunfullmäktiges fastställda ram.
– Kommentera årets utfall jämfört med årets budget. Om negativ avvikelse finns, beskriv vilka åtgärder som vidtagits för att nå ekonomisk balans gentemot ram.

Prognosjämförelse – ("Budget" + föregående rapport)

 **Kommentera förändringar av ramavvikelsen jämfört med den senaste prognosen.**

Byggnadsnämnden

Verksamhet: 071 Byggnadskontoret

(kkr)	Helårs-utfall 2014	Helårs-utfall 2014	Helårs-utfall 2015	Budget 2015	Helårs-utfall 2015	Budget- avvikelse 2015	Budget- avvikelse fq rapport	Periodutfall jmf fg år	Prognos- förändring fq rapport
Verksamhetens Intäkter	24 575	24 575	26 442	27 220	26 442	-778	-720	1 867	-58
<i>Därav realisationsvinster</i>						0	0	0	0
Lönekostnader	-23 435	-23 435	-24 631	-27 196	-24 631	2 565	2 320	-1 196	245
Lokalkostnader	-1 626	-1 626	-1 770	-1 742	-1 770	-28	0	-144	-28
Kapitalkostnader	-315	-315	-271	-284	-271	13	0	44	13
<i>Därav avskrivningar</i>	-258	-258	-222	-235	-222	13	0	36	13
<i>Därav intemränta</i>	-57	-57	-49	-49	-49	0	0	8	0
Övriga kostnader	-8 745	-8 745	-5 807	-5 441	-5 807	-367	200	2 937	-566
<i>Därav realisationsförluster</i>						0	0	0	0
Verksamhetens kostnader	-34 121	-34 121	-32 480	-34 663	-32 480	2 183	2 520	1 641	-337
Periodens resultat / nettokostnad	-9 545	-9 545	-6 038	-7 443	-6 038	1 405	1 800	3 508	-395
<i>Periodens resultat / nettokostnad exkl realisationsresultat</i>	-9 545	-9 545	-6 038	-7 443	-6 038	1 405	1 800	3 508	-395

Byggnadsnämnden

Verksamhet: 071 Byggnadskontoret

(kkr)	Helårs-utfall 2014	Helårs-utfall 2014	Helårs-utfall 2015	Budget 2015	Helårs-utfall 2015	Budget- avvikelse 2015	Budget- avvikelse fq rapport	Periodutfall jmf fg år	Prognos- förändring fq rapport
Investeringsinkomster	0	0	0		0	0	0	0	0
Investeringsutgifter	0	0	0	-134	0	134	134	0	0
Investeringsnetto	0	0	0	-134	0	134	134	0	0

Byggnadsnämnden

Verksamhet: 071 Byggnadskontoret

Budgetavvikelse för periodens resultat / nettokostnad (kkr)	Budget- avvikelse 2015
Kortfattade kommentarer i punktform	
Lägre intäkter	-778
Lägre personalkostnader	2 565
Högre lokalkostnader	-28
Lägre kapitalkostnader	13
Högre övriga kostnader	-367
Budgetavvikelse	1 405