



**Mark**

## **Delårsrapport**

---

Bygg- och miljönämnden  
2024

## Innehållsförteckning

<b>1 Sammanfattning</b> .....	<b>3</b>
<b>2 Viktiga och intressanta händelser för individ och samhälle</b> .....	<b>4</b>
<b>3 Verksamhet</b> .....	<b>5</b>
3.1 Uppföljning av grunduppdrag .....	5
3.2 Uppdrag från nämnd och tidigare nämnder .....	5
3.3 Återrapportering av uppdrag från kommunfullmäktige .....	6
<b>4 Måluppföljning</b> .....	<b>7</b>
4.1 Strategiska områden/Förutsättningar/Utgångspunkter: I Mark ska barn och unga få en bra start i livet för att utveckla sin potential .....	7
4.2 Strategiska områden/Förutsättningar/Utgångspunkter: I Mark ska det vara lätt att starta, driva och utveckla företag för att skapa arbetstillfällen .....	7
4.3 Strategiska områden/Förutsättningar/Utgångspunkter: Hållbar personalförsörjning .....	8
4.4 Strategiska områden/Förutsättningar/Utgångspunkter: Ekologisk hållbarhet .....	8
4.5 Uppföljning av handlingsplan Förenkla - helt enkelt .....	9
<b>5 Uppföljning av internkontroll</b> .....	<b>10</b>
5.1 Årets internkontrollarbete .....	10
5.2 Uppföljning av internkontrollplanen .....	10
<b>6 Personal</b> .....	<b>12</b>
<b>7 Ekonomi</b> .....	<b>14</b>
7.1 Driftredovisning .....	14
7.2 Investeringsredovisning .....	16
<b>8 Följetal</b> .....	<b>17</b>
8.1 Följetal verksamhet .....	17
8.2 Följetal personal .....	18

## 1 Sammanfattning

Bygg- och miljönämndens största utmaning är ekonomin. Sedan 2023 har nämnden haft en svår ekonomisk utmaning då byggloven kraftigt minskat i antal som ett resultat av det rådande ekonomiska läget. Nämndens handlingsutrymme att hantera så stora intäktsbortfall är begränsade då merparten av nämndens verksamheter är intäktsfinansierade. För att hantera intäktsbortfallet har nämnden fattat beslut om att övriga verksamheter ska öka sina intäkter med 0,8 mnkr. Utöver det har förvaltningen arbetat med att minska kostnaderna och styra arbetet så att intäkterna maximeras. Arbetet har gett resultat och bedömningen är att nämnden klarar att hålla sin tilldelade ram för 2024 (det finns avvikelser mellan verksamheterna).

Nämnden gör bedömningen att samtliga grunduppdrag kommer att uppfyllas helt eller i hög grad vid årets slut. Inom arbetet med att förverkliga de två kommungemensamma målen (bästa barnkommun och bästa företagskommun) bidrar nämndens verksamheter i stor utsträckning.

Nämnden är visserligen försiktig med tolkningen av resultatet av insiktsmätningen (kundnöjdhet) då halvårsresultatet bestod av ett litet underlag samt att andra halvårets resultat inte är klart ännu. Men det är glädjande att utfallet hittills i år visar en positiv utveckling där utfallet för majoriteten av indikatorerna har förbättrats jämfört med förra året.

Sjukfrånvaron har minskat från en redan låg nivå och är lägst i Marks kommun. Nämndens chefer arbetar aktivt med uppföljande dialog och tidiga insatser. Möjligheten till hybridarbete är stor inom nämndens verksamheter och bidrar till en bättre balans mellan privatliv och arbetsliv och skapar därmed goda förutsättningar för en god arbetsmiljö och hälsa.

## 2 Viktiga och intressanta händelser för individ och samhälle

Byggnationen ligger fortfarande på en låg nivå till följd av lågkonjunkturen i byggbranschen och det samhällsekonomiska läget med kostnadsökningar och räntor på en relativt hög nivå. Det är svårt att veta när utvecklingen kommer att vända - om det kommer ske i år eller kommande år. Antalet bygglov och förhandsbesked ligger ungefär på samma nivå jämfört med samma period föregående år.

Nämnden har flera spännande detaljplaner pågående i olika skeden. Detaljplanen för Öxabäck Stom möjliggör för cirka nya 30 villor och radhus i Öxabäck. Planen för Kvarteret Folkskolan börjar närma sig antagande då några sista justeringar och rapporter bara återstår. I detaljplanen för Smälteryd kommer ett samrådsmöte hållas med Länsstyrelsen i september om tillståndsansökan för vattenverksamhet i samband med de stabiliseringsåtgärder som behöver ske i Storån.

Saneringen av Örby sågverk är färdig och ett 25 år gammalt tillsynsärende kan avslutas. Det förorenade området har sanerats från kemikalierester efter impregneringen av virke som gjordes på platsen förr. Sågverksdammen är färdigutredd avseende förorenad mark inför rivning av dämnet. Bygg- och miljönämnden är därmed klara inom sitt område inför rivningen. Både sågverket och dammen ligger inom primär skyddszon för vattentäkten i Örby.

Förvaltningen har tagit fram regler för de naturvårdsmedel som disponeras av bygg- och miljönämnden. Medlen kan sökas av alla som verkar och bor i kommunen. Beslut om en första utbetalning togs i augusti och medlen går till restaurering av en salamanderdamm.

Under sommaren fick kommunen extrapengar för kalkningen av kommunens sjöar. Nämnden beräknar därmed ha ekonomisk täckning för 96% av den kalkning som behövs.

En 225 år gammal bok har skyddats som naturminne vid Uddared i Örby. Detta är det första av 10 minnen som bygg- och miljönämnden beslutat om

Samverkansavtal med Bollebygd för tillsyn av alkohol- och tobaksprodukter har tecknats.

Omklassningen av livsmedelsansläggningarna i kommunen är klara.

Avloppsansökningar har börjat komma in i god tid från allmänheten. Det talar för att de informationsinsatser som förvaltningen utfört givit effekt.

### 3 Verksamhet

#### 3.1 Uppföljning av grunduppdrag

Huvudverksamhet / Uppdraget uppfyllt	Helt	I hög grad	Delvis	I låg grad	Inte alls
Bygglov, karta och energirådgivning		X			
Detaljplaner	X				
Miljöskyddstillsyn		X			
Avloppstillsyn		X			
Naturvård	X				
Hälsoskyddstillsyn	X				
Livsmedelskontroll		X			
Alkohol, tobak och receptfria läkemedel		X			

Byggenheten bedöms klara sitt lagstadgade mål till hög grad. 87 % av bygglovsärendena handläggs inom 10 veckor. Det är något lägre än den fastslagna målnivån. Leveransen av nybyggnadskartor sker snabbare (ca 4 veckor) än den förväntade tiden (6-8 veckor). Energi- och klimatrådgivningen (EKR) sker enligt beslutad plan och de som efterfrågar rådgivning får snabbt och bra stöd. EKR sker i enlighet med den plan som redovisats till energimyndigheten. Arbetet med den under våren antagna tillsynsplanen har påbörjats och fler tillsynsärenden har beslutats än under 2023.

Första halvåret 2024 har 4 planbesked getts. Handläggningstiden ligger i snitt på 1.4 månader vilket är väldigt snabbt, varför grunduppdraget anses vara helt uppfyllt.

Miljöskyddstillsynen bedöms klara sitt uppdrag i hög grad. Förvaltningen bedömer att tillsynen kommer kunna utföras helt. Däremot har antalet inkommande ärenden likt förra året legat på en låg nivå.

Avloppstillsynen bedöms klara sitt uppdrag i hög grad. På grund av att det i en period var ett högt tryck med avloppsansökningar så behövdes en rockad inom teamet vilket gjort att tillsynen har påverkats. Under hösten återgår resursen till att arbeta med tillsyn.




Naturvård bedöms klara sitt uppdrag helt och är i fas med sin planering.







Hälsoskyddstillsynen bedöms klara sitt uppdrag helt och är i fas med sin planering.

Livsmedelskontrollen bedöms klara sitt uppdrag i hög grad. Teamet har påverkats av nytt riskklassningssystem samt moduler till Castor som inte kunnat lanseras enligt leverantörens plan. För att minska tappet med antalet utförda kontroller kommer en resurs flyttas över från hälsoskyddsteamet till Livsmedelsteamet.




Alkohol, tobak och receptfria läkemedel bedöms klara sitt uppdrag i hög grad. Införandet av avtalsavtal med Svenljunga- och Bollebygds kommun försenades förra året, vilket har lett till att mycket förberedande arbete behövt utföras i år.

#### 3.2 Uppdrag från nämnd och tidigare nämnder

Uppdrag	Uppdrag från	Startdatum	Status	Kommentar
Utreda behovet av styrdokument för arkitekturfrågor.	Nämnd	2024-01-01	 Pågående	Uppdraget att utreda behovet ligger på stadsarkitekten.
Ingå samverkansavtal med närliggande kommuner.	Nämnd	2024-01-01	 Pågående	Nämnden har flera samverkansavtal (ex sjuhäradssamverkan inkom miljöbalken samt livsmedelskontroll och samverkan bygglovshandläggning Sjuhärad). Under våren har nämnden ingått i samverkan avseende alkohol-, tobak- och receptfria läkemedel med Svenljunga, Bollebygd och Borås.
Bedriva strandskyddstillsyn.	Nämnd	2024-01-01	 Pågående	För närvarande bedrivs strandskyddstillsyn på strandskyddsärenden som är uppmärksammade av oss eller inkommit via klagomål/tips från allmänheten. Vi har också börjat beta av äldre ärenden, där ett flertal har kunnat avslutas.  Strandskyddstillsynen idag fokuserar på enskilda fastigheter. Ambitionen är att framgent också bedriva mer riktad strandskyddstillsyn över olika geografiska områden i kommunen. För att öka effektiviteten i strandskyddstillsynen kommer det förvaltningsinterna samarbetet i





Uppdrag	Uppdrag från	Startdatum	Status	Kommentar
				frågan att utvecklas.
Bedriva kontrollköp av tobak.	Nämnd	2024-01-01	 Ej påbörjat	Införandet av avtalsamverkan med Svenljunga- och Bollebygds kommun försenades förra året, vilket har lett till att exempelvis upplärning av verksamhetsystemet Vision samt planerings- och avstämningsmöten, som redan skulle vara utförda, behövt göras i år. Det ihop med med personalomsättning i teamet har gjort att uppdraget inte kunnat påbörjas än.
Uppdatera uppdragsbeskrivning för kulturmiljöprogrammet.	Nämnd	2024-01-01	 Avslutad	
Ta fram en energiplan i samverkan inom kommunen och med närliggande kommuner.	Nämnd	2024-01-01	 Pågående	BMN har föreslagit att fullmäktige ändrar reglementet samt överför uppdraget om energiplanen till kommunstyrelsen (§ 97/2024 BMN)
Ta fram riktlinjer för alkoholserving.	Nämnd	2024-01-01	 Ej påbörjat	Påbörjan av arbete är försenat på grund av personalomsättning. Arbetet beräknas påbörjas under hösten.
Ta fram riktlinjer för försäljning och tillsyn inom tobaksområdet.	Nämnd	2024-01-01	 Ej påbörjat	Arbetet är försenat på grund av personalomsättning. Arbetet beräknas påbörjas under hösten.
Se över och uppdatera riktlinjer, beslut och andra styrdokument som antagits av tidigare nämnder eller kommunstyrelse.	Nämnd	2024-01-01	 Ej påbörjat	Under hösten 2024 kommer arbete med att revidera nuvarande Föreskrifter för människors hälsa och miljö att genomföras.

### 3.3 Återrapportering av uppdrag från kommunfullmäktige

Uppdrag	Startdatum	Status	Kommentar
Ta fram en handlingsplan för arbetet med sanering av förorenade områden.	2019-11-26	 Pågående	Arbetet är och har varit mer omfattande än vad som tidigare bedömts. Pandemin har dessutom försenat arbetet i hög grad. Arbetet har på grund av en tydligare intäktsstyrning pausats under en period 2023. Arbetet har återupptagits under våren 2024. För närvarande pågår bl a arbete med att göra handlingsplanen så tillgänglig som möjligt för praktiskt tillämpbart arbete i det framtida arbetet med förorenade områden i Marks kommun. Ett förslag till plan beräknas bli klar till årsskiftet.
Tillse att det finns nödvändiga styrdokument för hantering av medel till naturvård.	2023-05-25	 Avslutad	Medel till naturvård hanteras på samma sätt som övriga budgetposter i driftredovisningen. Styrdokument och rutin har tagits fram och fastställts av nämnden i februari 2024.
Ta fram riktlinjer för namnsättning av gator, parker, torg och liknande samt kommunala byggnader och anläggningar.	2023-06-15	 Avslutad	Riktlinjerna är färdiga och antagna i BMN.

## 4 Måluppföljning

Kommunens verksamhet ska planeras med vision och mål för Marks kommun som utgångspunkt. I detta avsnitt följs mål och indikatorer upp.



Symbolförklaring	
	Mål för indikator: uppnått
	Mål för indikator: delvis uppnått
	Mål för indikator: inte uppnått
	Kan inte bedömas

### 4.1 Strategiska områden/Förutsättningar/Utgångspunkter: I Mark ska barn och unga få en bra start i livet för att utveckla sin potential

**Kommungemensamma mål: Kommungemensamt mål Bästa barnkommun**

**Nämndens mål: Främja utveckling genom att skapa attraktiva livsmiljöer**

Nämndens bedömning är att målet uppfylls helt.

Indikatorer	Utfall 2022	Utfall 2023	Prognos 2024	Mål 2024	
Andel nya bostäder i detaljplan inom 300 meter från kvalitativa grönområden och 500 meter från lekplats.	17 %	100 %	100 %	≥ 80 %	
Andel nya bostäder i detaljplan inom 400 meter från kollektivtrafik.	31 %	89 %	100 %	≥ 80 %	

*Andel nya bostäder i detaljplan inom 300 meter från kvalitativa grönområden och 500 meter från lekplats.*








En detaljplan har antagits. Den innehåller 4 bostäder.

### 4.2 Strategiska områden/Förutsättningar/Utgångspunkter: I Mark ska det vara lätt att starta, driva och utveckla företag för att skapa arbetstillfällen

**Kommungemensamma mål: Kommungemensamt mål Bästa företagskommun**

**Nämndens mål: Handläggningen upplevs som effektiv, rättssäker och serviceinriktad**

Nämndens bedömning är att målet förväntas uppfyllas i hög grad under året.

Indikatorer	Utfall 2022	Utfall 2023	Prognos 2024	Mål 2024	
Kundnöjdhet (NKI)	69	73	74	75	
Upplevd nöjdhet med informationen	68	71	73	75	
Upplevd nöjdhet med tillgängligheten	70	72	74	75	
Upplevd nöjdhet med bemötandet	79	83	84	80	
Upplevd nöjdhet med rättssäkerheten	75	79	74	75	
Upplevd nöjdhet med effektiviteten	73	74	75	75	
Upplevd nöjdhet med kompetensen	74	77	78	75	

*Utfallet i tabellen ovan är en sammanställning av bygg- och miljönämndens verksamhetsområden bygg, miljö- och hälsoskydd, livsmedel samt alkoholservice. Mätningen görs med SKR:s löpande insiktsundersökning som graderas enligt följande: 80 till 100: mycket högt, 70 till 80: högt, 62 till 69: godkänt, 50 till 61: lågt, 50 eller lägre: mycket lågt.*

Resultatet hittills i år visar en fortsatt positiv utveckling där utfallet för majoriteten av indikatorerna har förbättrats jämfört med förra året. Samtliga indikatorer ligger kvar inom spannen *mycket högt* eller *högt*. Majoriteten av underlaget som har kommit in hittills hör till myndighetsområdet livsmedelskontroll, vilket visar på att det särskilt är det området som bidrar till att lyfta halvårsresultatet. Inom de övriga myndighetsområdena är underlaget ännu för litet för att kunna göra en områdesspecifik analys, så i avvaktan på andra halvårets resultat görs en kortare redovisning av vad som sticker ut på totalen.

De serviceområden kunderna totalt sett är mest nöjda med hittills i år är *bemötandet* och *kompetensen*. Inom dessa serviceområden är man särskilt nöjd med handläggarnas attityd (85%) samt handläggarnas förmåga att ge råd och vägledning (79%).

Minst nöjd hittills i år är man med serviceområdet *rättssäkerhet* vilket är den indikatorn där utfallet totalt sett försämrats mest jämfört med helår 2023 (från 79% till 74%). Det är framför allt delfrågan gällande tydligheten i de lagar och regler som gäller för ärendet som tappat (från 74% till 70%). Här pågår nu bland annat ett arbete med att utveckla tydligheten i, samt tillämpningen av, förvaltningens beslutsmallar.

I övrigt arbetar förvaltningen vidare med åtgärder inom de tre områden som kommunens insiktsgrupp identifierat att fokusera extra på baserat på näringslivet svar i insiktsundersökningen 2023. Dessa områden är effektivitet, tillgänglighet och information.

### 4.3 Strategiska områden/Förutsättningar/Utgångspunkter: Hållbar personalförsörjning

**Kommungemensamma mål: Personalomsättningen ska minska**

**Nämndens mål: Främja en god arbetsmiljö**

Nämndens bedömning är att målet förväntas uppfyllas helt under året.

Indikatorer	Utfall 2022	Utfall 2023	Prognos 2024	Mål 2024	
Personalomsättning (%)		6,2	8,3	<10 %	
Registrerad sjukfrånvaro		3,6	3,2	<5 %	

#### Personalomsättning (%)

Jämfört med föregående år har personalomsättningen ökat något men det ligger väl under nämndens uppsatta mål. Nämndens externa personalrörlighet är lägre än kommunen (8,3 % jämfört med 10,9 %). En viss personalomsättning är naturlig och kanske särskilt då Mark är en pendlingskommun. Hittills under 2024 har två tjänstepersoner avslutat sin anställning. Ytterligare två personer har sagt upp sig och kommer avsluta sina tjänster i höst. Merparten av de som slutar får kortare pendlingsavstånd till sin nya arbetsplats.

#### Registrerad sjukfrånvaro

Bygg- och miljönämndens sjukfrånvaro (3,2 %) är lägst i kommunen (kommunens snitt är 7,3 %) och har minskat jämfört med samma period tidigare år (4,7 %). Med stöd av HR görs uppföljningar för att förebygga sjukskrivningar och fånga upp medarbetare som riskerar att bli långtidssjukskrivna i ett tidigare skede. I de fall där det behövs arbetar respektive chef med rehabiliterande insatser och tar stöd av företagshälsovård och HR vid behov.

### 4.4 Strategiska områden/Förutsättningar/Utgångspunkter: Ekologisk hållbarhet

**Nämndens mål: Samtliga enskilda avloppsanläggningar i Marks kommun har en reningsfunktion som säkerställer att näringsämnen och bakterier reduceras till accepterade nivåer till år 2025.**

Nämndens bedömning är att målet uppfylls helt.

Indikatorer	Utfall 2022	Utfall 2023	Prognos 2024	Mål 2024	
Andel inventerade enskilda avloppsanläggningar av det totala antalet avloppsanläggningar i Marks kommun (5400 st).	78 %	88 %	94 %	≥ 94 %	

**Nämndens mål: Den biologiska mångfalden ska skyddas.**

Nämndens bedömning är att målet uppfylls helt.

Indikatorer	Utfall 2022	Utfall 2023	Prognos 2024	Mål 2024	
Genomförda insatser för att skydda den biologiska mångfalden	Genomfört	Genomfört	Genomfört	Genomfört	

#### Genomförda insatser för att skydda den biologiska mångfalden

Nämnden har ett antal pågående naturvårdsprojekt. I början av året slutredovisades ett femårigt projekt med kartering, bekämpning och hantering av invasiva arter. Två pågående reservatsbildningsprojekt ligger i olika faser med markförhandling inför skydd. I ett trädprojekt har bland annat mulmholkar satts upp för insekter och en stort bokträd har skyddats som naturminne. Våtmarker har anlagts för större vattensalamander i ett



annat projekt. I det sista pågående projektet anläggs bland annat ängar för att gynna vildbin och fjärilar. Nämnden planerar också för att kunna anlägga en backsvalelimpa under året.

Utöver de olika projekten för att gynna den biologiska mångfalden bidrar nämnden även med stöd för att få så bra naturvårdshänsyn som möjligt i olika samhällsbyggnadsprojekt och vid lovgivning. Nämnden genomför också strandskyddstillsyn och prövning för att gynna växt- och djurlivet såväl som allmänhetens tillgång till strandnära miljöer. Det sista övergripande arbetet som verkligen gynnar den biologiska mångfalden är den kalkning som genomförs för att motverka försurningen som annars skulle slå hårt mot livet i våra vattendrag och sjöar. Efter ett par års nerdragningar av kalkning har det skjutits till statliga medel så att kalkgivorna kan ökas i år från 84 till 96 % av de planerade mängderna.

#### 4.5 Uppföljning av handlingsplan Förenkla - helt enkelt

Samhällsbyggnadsförvaltningen har lagt in handlingsplanen för förenkla helt enkelt som en del i verksamhetsplanen. De aktiviteter som kopplas till kommunens mål Bästa företagskommun följs upp nedan.

##### Aktiviteter

Aktivitet	Kommentar
Utveckla innehållet på hemsidan	Kommunens nya hemsida är lanserad och ett stort arbete har gjorts för att förbättra och förenkla informationen på nämndens sidor. Att hålla sidan aktuell och uppdaterad är ett löpande arbete.
Införa fler E-tjänster och moduler i enlighet med digitaliseringsplanen	Arbete pågår med att införa 16 nya e-tjänster och en ny modul för livsmedelskontroll. Hanteringen av av grannhöranden inom bygg- samt avloppsärenden är automatiserad med hjälp av RPA (robotic process automation)
Utveckla handläggningsrutiner kopplade till bygglovsprocessen	Arbetet pågår med att utveckla handläggningsrutiner för de vanligast förekommande processerna.
Utveckla handläggningsrutiner kopplade till byggnadsinspektion	Arbetet pågår med att utveckla handläggningsrutinerna.
Utveckla handläggningsrutiner kopplade till byggnamälan	Arbetet pågår med att utveckla handläggningsrutiner för de vanligast förekommande processerna.
Skapa möjligheten att digitalt boka fysiska möten med bygglovshandläggare för rådgivning	Arbetet kommer att påbörjas under hösten 2024.
Arbeta med färdigställandet och tillhandahållandet av kulturmiljöprogramet	Löpande arbete. Den digitala plattformen byggs och inventeringar är påbörjade.
Bedriva tillsyn och kontroll enligt miljöenhetens tillsyns- och kontrollplaner	Fortskrider enligt plan
Fortsatt omklassningen av livsmedelsverksamheter enligt ny modellen	Klart
Uppdatera / ta fram nya riktlinjer för alkoholserving samt tobaksförsäljning	Påbörjas kvartal 3
Uppdatera och förenkla mallar och rutiner inom detaljplanområdet	Påbörjat

## 5 Uppföljning av internkontroll

### 5.1 Årets internkontrollarbete

Nämnder och styrelser har ansvar för att den interna kontrollen inom sitt verksamhetsområde är tillräcklig och ska rapportera om sitt arbete med intern kontroll.

Bygg- och miljönämnden beslutade i december 2023 (BMN § 194/2023) att komplettera internkontrollplanen 2024 med granskning av tre ärenden. Nämnden föreslog att kommunstyrelsen skulle tillhandahålla extern medverkan och finansiering av granskningen då nämndens egna ekonomi är ansträngd. Granskningen är inte påbörjad ännu men kontakt har tagits med kommunens jurist för att anlita upphandlad konsultbyrå för att genomföra granskningen.

### 5.2 Uppföljning av internkontrollplanen

#### Ekonomi

Risker	Uppföljning	Resultat av uppföljning 2024
Förloerade intäkter orsakat av för lång handläggningstid	Rapportera vid delårsbokslut samt årsbokslut hur mycket intäkter vi gått miste om pga överskriden handläggningstid	Nämnden har gått miste om totalt 160 tkr (15 st ärenden)
Risk att kostnader i relation till budget överskrider.	Månatlig uppföljning av redovisade kostnader	Eftersom bygglovsintäkterna är så mkt lägre (pga konjunkturen) än budget har nämnden fattat beslut om att övriga verksamheter ska öka sina intäkter och försöka minska kostnaderna. Totalt sett är bedömningen att nämnden håller sin budget.
Risk att intäkterna inte når budgeterade nivåer.	Månatlig uppföljning av redovisade intäkter.	Eftersom bygglovsintäkterna är så mkt lägre (pga konjunkturen) än budget har nämnden fattat beslut om att övriga verksamheter ska öka sina intäkter och minska kostnaderna. Totalt sett är bedömningen att nämnden håller sin budget.

Byggenheten har behövt avgiftsreducera 15 ärenden då handläggningstiden överskridit lagstadgade nivåer. Av de totalt 160 tkr som reducerats kommer 110 tkr från 5 av dessa 15 ärenden. Orsakerna till avgiftsreduceringarna analyseras och används som underlag för verksamhetsutveckling. Nivån på antal ärenden ligger i paritet med föregående år.

En ekonomisk uppföljning görs inom förvaltningen månadsvis med budgetansvariga chefer och ekonom. Nämnden får en rapportering månadsvis. I samband med aprilrapport och delårsrapport tas även en prognos fram och dessa rapporter skickas även in till kommunstyrelsen. I år togs även en prognos fram i februari på begäran av kommunstyrelsen.

#### Administration

Risker	Uppföljning	Resultat av uppföljning 2024
Risk att beslut fattas på felaktiga grunder	Antal felaktiga beslut vid stickprovskontroll	Under perioden jan-juni har 12 delegationsbeslut granskats och protokollförts. Inga avvikelser har noterats.

Efter att granskningen haltat lite under första halvåret 2023 har rutinerna skärpts och numera genomförs granskningen och återrapporteringen till nämnden med regelbundenhet.

Nämndens medverkan i kontrollarbetet sker genom att utföra en regelbunden stickprovskontroll av fattade delegationsbeslut. Kontrollen ska utföras av två nämndledamöter, en från majoriteten och en från oppositionen. Delegationsbeslutsgranskarna har i uppgift att granska två delegationsbeslut inför varje nämndmöte. Vid granskningen kontrolleras att delegationsbesluten är tydliga och korrekta, har en förstärkt motivering, samt har referens till och stöd i aktuellt lagrum. Resultatet av granskningen redovisas på nämndmötet. Redovisningen ligger som en fast agendapunkt på varje möte och ska protokollföras.

#### Tillsyn

Risker	Uppföljning	Resultat av uppföljning 2024
Risk att mottagaren inte förstår och inte vidtar några åtgärder eller vidtar fel åtgärder	Granskning av att inspektionsrapporter är tydliga och korrekta.	Vid granskning har miljöchef och biträdande miljöchef bedömt att rapporterna varit tydliga och korrekta. Byggchefen bedömer att de tillsynsbeslut som fattats varit korrekta och att det tydligt framgånit vilken åtgärd som ska vidtas.

Granskningen av att inspektionsrapporter är tydliga och korrekta sker i samband med internkontrollrapporteringen vid delårsbokslut och årsbokslut. Granskningen utförs av förvaltningsledning genom en stickprovskontroll. Stickprovunderlaget för miljö utgörs av totalt 25 slumpvis utvalda rapporter

fördelade mellan de berörda verksamhetsområdena. Inom byggenheten har stickprov tagits på tillsynsbeslut fattade på delegation eller av nämnd.

## 6 Personal

### Åtgärder kopplade till kompetensförsörjningsplanen

Inom kompetensförsörjning är målet att behålla och utveckla personalen prioriterat. I förvaltningens kompetensförsörjningsplan återfinns ett antal åtgärder i en handlingsplan som syftar till att öka attraktiviteten och stärka kompetensen.

- *Utökad utbildningsbudget*

För förvaltningen är det prioriterat att kunna kompetensutveckla befintlig personal för att säkerställa rätt kompetens men också för att vara en attraktiv arbetsplats och få medarbetarna att arbeta kvar i Marks kommun. Behovet av att kunna hantera digitala produkter och skapa digitala produkter kommer öka, vilket ställer nya och djupare krav på de som behöver anställas och de som är anställda. Det finns behov av ökad kunskap inom informationssäkerhet och arkivfrågor och att ta fram rutiner och nya arbetssätt för detta inom förvaltningen. Nämnden har begränsade ekonomiska resurser och äskade medel till 2025. Nämnden har dock inte fått några extra resurser från fullmäktige vilket starkt påverkar förutsättningarna för att kunna arbeta med dessa frågor även framöver.

- *Praktik/trainee strukturerat arbete inom förvaltningen*

Förvaltningen önskar att kunna arbeta med att ta emot praktikanter med flera som en viktig del för att både öka attraktiviteten som arbetsgivare som att hjälpa personer långt från arbetsmarknaden. Möjligheten att ta emot praktikanter är dock små då arbetsledning och upplärning kräver att tid avsätts. Det gör att merparten av de som hör av sig får nej. Förvaltningen har en tjänst som finansieras till del av Arbetsförmedlingen.

- *Stärka förvaltningsandan - ses förvaltningsgemensamt*

10 gånger om året skickar förvaltningschefen ut ett månadsbrev med aktuell information till medarbetarna som ett led i att öka tillsammanskänslan och kunskapen om vad som är på gång i förvaltningen.

Några gånger om året genomför förvaltningen "förvaltningsgemensamt forum" med syfte att skapa en större delaktighet och tillsammanskänsla inom förvaltningen och mellan enheterna. I juni var temat TILLSAMMANS där förvaltningens gemensamma spelregler utvärderades och en extern gäst föreläste och inspirerade.

I maj genomfördes ett Öppet Hus för företagare och privatpersoner som avser att bygga i kommunen. Det var ett arrangemang som föddes som en idé vid ett grupparbete på ett förvaltningsgemensamt forum.

- *Ta fram rutiner och processbeskrivningar*

Behovet identifierades inom administrationen. För att minska sårbarheten (ex sjukdom, vård av barn eller ledigheter) inom administrationen har förvaltningsgemensamt stöd arbetat med att identifiera och prioritera arbetsuppgifter samt utse första och andra ersättare för viktiga uppgifter. Befintliga rutiner har uppdaterats och även nya har tagits fram. Medarbetarna har även övat på varandras arbetsuppgifter. Detta behöver ske löpande men ett stort arbete har genomförts under våren vilket möjliggjorde en något ökad flexibilitet för medarbetarna när årets semester skulle planeras.

- *Rensa titlar för befattningar med samma innehåll*

Behovet fanns inom de administrativa befattningarna och är genomfört.

### Nämndens arbete med att arbeta främjande för att höja frisknärvaro och minska sjukfrånvaro

En bra arbetsmiljö skapar en attraktiv och välmående arbetsplats och friska medarbetare vilket gynnar verksamheten. Det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) är grunden för detta och bedrivs på samtliga enheter inom förvaltningen genom regelbundna arbetsplatsträffar (APT) på enhetsnivå där SAM-årshjulet går igenom. Vidare försöker varje chef att eftersträva en god löpande och främjande dialog med såväl enskilda medarbetare som teamen.

Samverkansgruppen på förvaltningsnivån (FSG) har fokus på övergripande frågor och fungerar även som skyddskommitté och går igenom aktuell sjukfrånvaro och eventuellt rapporterade tillbud och skador för att se om det behövs några särskilda åtgärder för att skapa en bättre arbetsmiljö.

Samhällsbyggnadsförvaltningen är en väl etablerad hybrid arbetsplats vilket i vissa fall bidrar till att förenkla vardagspysslet för såväl medarbetare som chefer. I dessa fall främjas balansen mellan just privatliv och arbete positivt. Det kan även finnas tillfällen då medarbetare/chefer kan arbeta hemma i stället för att behöva sjukskriva sig vid enklare sjukdom.

Hybridarbetet kan även medföra arbetsmiljörisker om det inte finns tydliga gränser och regler för hur det ska

tillämpas. En löpande dialog mellan chef och medarbetare och teamgemensamma spelregler är viktigt för att säkerställa att det inte uppstår problem.

Bygg- och miljönämndens sjukfrånvaro (3,2 %) är lägst i kommunen (kommunens snitt är 7,3 %) och har minskat jämfört med samma period tidigare år (4,7 %). Med stöd av HR görs uppföljningar för att förebygga sjukskrivningar och fånga upp medarbetare som riskerar att bli långtidssjukskrivna i ett tidigare skede. I de fall där det behövs arbetar respektive chef med rehabiliterande insatser och tar stöd av företagshälsovård och HR vid behov.

## 7 Ekonomi

### 7.1 Driftredovisning

Total	Utfall 2023	Utfall 31/8 2023	Utfall 31/8 2024	Prognos 2024	Budget 2024	Budgetavvikelse
<b>Intäkter</b>	27 438	15 239	19 198	30 878	33 049	-2 171
Personalkostnader	-32 786	-21 739	-23 042	-34 816	-36 771	1 955
Övriga kostnader	-14 077	-8 047	-9 389	-13 562	-13 778	216
<b>Nettokostnader</b>	<b>-19 425</b>	<b>-14 547</b>	<b>-13 233</b>	<b>-17 500</b>	<b>-17 500</b>	<b>0</b>
<b>Nämnd, ledning &amp; admin</b>						
Intäkter	5 508	3 676	3 887	5 638	5 638	0
Personalkostnader	-10 948	-6 917	-7 628	-11 252	-11 252	0
Övriga kostnader	-3 000	-2 498	-2 411	-3 290	-3 290	0
<b>Nettokostnader</b>	<b>-8 440</b>	<b>-5 739</b>	<b>-6 152</b>	<b>-8 904</b>	<b>-8 904</b>	<b>0</b>
<b>Bygglov</b>						
Intäkter	4 171	2 822	2 839	4 296	6 176	-1 880
Personalkostnader	-3 965	-2 712	-2 455	-3 680	-4 477	797
Övriga kostnader	-1 084	-722	-906	-1 063	-979	-84
<b>Nettokostnader</b>	<b>-878</b>	<b>-612</b>	<b>-522</b>	<b>-447</b>	<b>720</b>	<b>-1 167</b>
<b>Karta, geoteknik &amp; energi</b>						
Intäkter	965	742	863	1 230	1 230	0
Personalkostnader	-646	-472	-491	-699	-1 132	433
Övriga kostnader	-400	-249	-321	-444	-444	0
<b>Nettokostnader</b>	<b>-81</b>	<b>21</b>	<b>51</b>	<b>87</b>	<b>-346</b>	<b>433</b>
<b>Detaljplan</b>						
Intäkter	3 724	1 717	2 743	4 340	3 940	400
Personalkostnader	-3 151	-2 005	-2 504	-3 816	-4 108	292
Övriga kostnader	-2 717	-1 553	-2 535	-1 775	-1 775	0
<b>Nettokostnader</b>	<b>-2 144</b>	<b>-1 841</b>	<b>-2 296</b>	<b>-1 251</b>	<b>-1 943</b>	<b>692</b>
<b>Avlopp</b>						
Intäkter	3 885	2 117	2 464	4 290	4 790	-500
Personalkostnader	-3 918	-2 666	-2 719	-4 055	-4 055	0
Övriga kostnader	-864	-610	-530	-735	-835	100
<b>Nettokostnader</b>	<b>-897</b>	<b>-1 159</b>	<b>-785</b>	<b>-500</b>	<b>-100</b>	<b>-400</b>
<b>Miljöskydd</b>						
Intäkter	1 616	1 304	1 715	2 719	2 819	-100
Personalkostnader	-3 496	-2 263	-2 530	-4 058	-4 258	200
Övriga kostnader	-802	-540	-488	-723	-823	100
<b>Nettokostnader</b>	<b>-2 682</b>	<b>-1 499</b>	<b>-1 303</b>	<b>-2 062</b>	<b>-2 262</b>	<b>200</b>
<b>Naturvård, LONA &amp; kalkning</b>						
Intäkter	3 630	254	1 599	3 632	3 632	0
Personalkostnader	-1 784	-1 201	-1 237	-1 858	-1 858	0
Övriga kostnader	-3 881	-1 374	-1 472	-4 312	-4 312	0
<b>Nettokostnader</b>	<b>-2 035</b>	<b>-2 321</b>	<b>-1 110</b>	<b>-2 538</b>	<b>-2 538</b>	<b>0</b>
<b>Hälsoskydd</b>						
Intäkter	1 710	1 543	1 703	1 900	1 700	200
Personalkostnader	-1 578	-1 006	-1 153	-1 773	-1 944	171
Övriga kostnader	-347	-240	-225	-435	-435	0
<b>Nettokostnader</b>	<b>-215</b>	<b>297</b>	<b>325</b>	<b>-308</b>	<b>-679</b>	<b>371</b>
<b>Livsmedel</b>						
Intäkter	1 704	861	890	1 900	2 091	-191
Personalkostnader	-1 953	-1 270	-1 428	-2 155	-2 117	-38
Övriga kostnader	-491	-326	-291	-397	-497	100
<b>Nettokostnader</b>	<b>-740</b>	<b>-735</b>	<b>-829</b>	<b>-652</b>	<b>-523</b>	<b>-129</b>
<b>ATL</b>						
Intäkter	525	203	495	1 033	1 033	0
Personalkostnader	-1 355	-883	-898	-1 570	-1 570	0
Övriga kostnader	-343	-236	-210	-388	-388	0
<b>Nettokostnader</b>	<b>-1 173</b>	<b>-916</b>	<b>-613</b>	<b>-925</b>	<b>-925</b>	<b>0</b>

## **Sammanfattning**

Bygg- och miljönämndens utfall per 2024-08-31 uppgick om 13,2 mnkr jämfört med budget om 17,5 mnkr, vilket motsvarar cirka 75 procent av budgetramen. Nämnden prognostiserar i nivå med budgeterad ram.

Intäkterna prognostiseras totalt att bli 2,2 mnkr lägre än budget, där byggenheten ser fortsatta utmaningar med att nå budgeterade intäkter för bygglov. Personalkostnader prognostiseras till cirka 2,0 mnkr lägre än budget eftersom frånvarande personal inte ersätts fullt ut. Övriga kostnader prognostiseras cirka 0,2 mnkr lägre jämfört mot budget.

Avvikelse finns mellan nämndens verksamhetsområden och kommenteras längre ned.

## **Åtgärder för att nå ekonomisk balans**

För att nämnden ska kunna nå en budget i balans vid årsskiftet har ett antal åtgärder vidtagits.

- Redan i december 2023 fattade nämnden beslut om att ge förvaltningen i uppdrag att öka intäkterna med 0,8 mnkr (detaljplan 0,4 mnkr, bygg tillsyn 0,2 mnkr och miljöenheten 0,2 mnkr)

Förvaltningen gör bedömningen att intäktsökningen motsvarande 0,8 mnkr kommer kunna uppfyllas av samtliga verksamheter och ingår således i prognostiserade intäkter för året. Miljöenheten har fördelat intäktsökningen lika mellan områdena för hälsoskydd och miljöskydd.

Utöver nämndens beslut arbetar förvaltningen med att hålla kostnaderna nere genom att vakanshålla vissa tjänster och inte ersätta vid personalbortfall samt vara restriktiv med övriga kostnader.

Eftersom förvaltningens bedömning är att budgeten totalt sett kommer vara i balans vid årsskiftet redovisas därför inte ytterligare förslag på åtgärder till nämnden.

## **Nämnd, ledning & administration**

Nämnd, ledning och administration prognostiserar i enlighet med budget 2024.

## **Bygglov, karta, geoteknik & energirådgivning**

Energirådgivningen och kartverksamhet prognostiserar 0,4 mnkr lägre än budget eftersom personalfrånvaro inte ersätts. Geoteknik prognostiseras i enlighet med budget.

Bygglovsverksamheten prognostiserar ett underskott på ca 1,2 mnkr för 2024. Detta beror på en kraftig minskning i antalet inkomna ärenden jämfört med de nivåer som var innan lågkonjunkturen. Ärendebalansen är i huvudsak den samma som för 2023. Bygglovsintäkterna beräknas till 1,9 mnkr lägre än budget. Under februari-maj har hjälp fått av Borås för att upprätthålla verksamheten inom byggnadsinspektion. Övriga kostnader prognostiseras upp om 0,1 mnkr som är kopplad till försäkringsärende avser utbetalning i skadestånd. Personalen har fått ställa om i sina arbetsuppgifter med fokus på rutiner, processer samt tydligare och enklare administration för våra medborgare. Förhoppningarna är att denna typ av arbete ger en stor fördel när konjunkturen vänder och antalet bygglovsärenden ökar igen. Med anledning av att personalbortfall inte ersätts har prognos för personalkostnader sänkts med cirka 0,8 mnkr jämfört mot budget.

## **Detaljplan**

Verksamheten prognostiserar ett överskott på 0,7 mnkr för 2024. Verksamheten räknar med att öka intäkterna i enlighet med budget samt nämndens beslut om ökade intäkter (0,4 mnkr), genom att fokusera mer på debiterbar tid för planverksamheten. Det krävs dock en fortsatt efterfrågan på nya detaljplaner för att få in de intäkter som behövs. Personalkostnaderna prognostiseras att bli 0,3 mnkr lägre än budget på grund av personalbortfall. De högre övriga kostnader består till stor del av externa utredningar som kommer vidarefaktureras till detaljplane-beställaren och som då kommer generera intäkter.

## **Avlopp, miljöskydd & naturvård**

Den prognostiserade intäkten för avloppsteamet sänks med 0,5 mnkr eftersom man idag inte nått periodens budgeterade intäkt. Avloppsteamet har under flera år lidit av mycket högt intäktstryck på verksamheten vilket redan vid små verksamhetsstörningar ger intäktsbortfall. För att under en period hantera en ökad mängd inkommande provningsärenden har verksamhet styrts över från tillsyn till provning. Detta har samtidigt medfört negativ effekt för avloppstillsynen. En ökad mängd frågor och delaktighet i olika frågeställningar i kommunen har också negativt påverkat möjligheterna att hinna med intäktsgivande verksamhet inom avloppsteamet. Prognosen för övriga kostnader sänks med 0,1 mnkr. Vilket innebär att resultatet vid årsskiftet kan överstiga helårsbudget med 0,4 mnkr. Efter att under en period fokuserat på inkommande ärenden kan nu en personalresurs återgå till tillsyn. Utöver det arbetar teamet med att öka tillsynsfrekvensen för att nå budgeterade intäkter.

Inom miljöskyddsteamet finns det personalbortfall, vilket gör att prognosen för intäkterna är något svårbedömd. Minskade personal- och övriga kostnader minskar de prognostiserade utgifterna med 0,2 mnkr.

På grund av att personalbortfallen fört med sig minskad möjlighet att bedriva timdebiterbar tillsynstid så finns risken att den prognostiserade intäkten minskar.

Naturvårdsteamet beräknas att följa budget 2024.

### **Hälsoskydd, livsmedel & Alkohol, tobak och receptfria läkemedel (ATL)**

Inom hälsoskydd har det funnits ett personalbortfall vilket gjort att prognosen i april justerades ner. Nu är verksamheten fulltalig och det är sannolikt att intäkterna ökar vid årets slut.

ATL ingick i avtalssamverkan med Bollebygd inför hösten. Teamet kommer behöva fokusera på uppstartsarbete kopplat till det. På grund av det finns en risk att budgeterade intäktsnivåer inte nås i slutet av året.

Nya EU-direktiv har lett till en ny riskklassning på livsmedelsverksamheter, vilket inneburit minskad förmåga att bedriva intäktsindrivande verksamhet och prognostiserad intäkt justeras därför ner. Arbetet med omklassificeringarna har genererat lägre intäkter jämfört med annan debiterbar tid i och med att taxan för detta arbete genererar 50 % av timtaxan. Utöver det har införandet av riskklassningssystemet krävt flera ändringar i både klassnings- och rapporteringsverktyget i Castor som stört verksamhetens förmåga att utföra kontroller under våren.

## **7.2 Investeringsredovisning**

### **Investeringsredovisning**

Investeringsprojekt	Budget 2024	Utfall t.o.m 31/8 2024	Prognos 2024	Budgetavvikelse 2024
Summa				

Bygg- och miljönämnden har ingen investeringsbudget och inga investeringsprojekt 2024.



## 8 Följetal

### 8.1 Följetal verksamhet

Följetal är mått som speglar verksamhetens omfattning och utveckling.

#### Bygg- och miljönämndens verksamhetsmått

Följetal	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Prognos 2024
Mediantid från planuppdrag till antagande, i antal månader	29,8 månader	17 månader	33 månader	27,5 månader
Antal bostäder som planlagts, per 1 000 invånare	11,9 st	4,2 st	12,9 st	0,4 st
Mediantid från samrådsstart till antagande, i antal månader	12,6 månader	12 månader	35 månader	8,5 månader
Genomsnittlig handläggningstid för planbesked, månader	5,4 månader	2,7 månader	4 månader	1,4 månader
Antagna detaljplaner, antal	8 st	3 st	7 st	1 st
Andel hälsoskyddsobjekt som inspekterats enligt riskbaserad plan	90 %	80 %	100 %	100 %
Andel enskilda avlopp som inspekterats enligt riskbaserad plan.	52 %	50 %	80 %	75 %
Andel miljöskyddsobjekt som inspekterats enligt årlig riskbaserad plan.	75 %	40 %	75 %	
Andel livsmedelsverksamheter som kontrollerats i enlighet med beslutad kontrolltid	80 %	80 %	93 %	75 %
Andel dricksvattenanläggningar som kontrollerats i enlighet med beslutad kontrolltid	100 %	100 %	100 %	75 %
Andel beslutade strandskyddsdispenser inom 10 veckor	100 %	100 %	100 %	91 %
Nybyggnadskartor, antal	65 st	60 st	47 st	35 st
Väntetid för nybyggnadskartor, veckor	6 veckor	5 veckor	3 veckor	4 veckor
Positiva förhandsbesked, antal	41 st	34 st	11 st	14 st
Beviljade bygglov totalt, antal	343 st	230 st	199 st	192 st
Andel bygglovsärenden som beslutas inom 10 veckor	99 %	98 %	93 %	92 %
Andel bygglovsärenden som beslutas inom 7 veckor	86 %	95 %	71 %	71 %
Andel överklagade beslut (hela nämnden)		1,2 %	1 %	1,5 %
Andel överklagade beslut som står fast vid en överprövning (hela nämnden)		66 %	67 %	87 %
Andel ärenden gällande anmälan/ ansökan om värmepumpsanläggning som handlagts inom tiden som angetts i serviceåtaganden		100 %	100 %	100 %
Andel ärenden gällande anmälan av hälsoskyddsverksamhet som handlagts inom tiden som angetts i serviceåtaganden		100 %	100 %	100 %
Andel ärenden gällande anmälan av miljöfarlig verksamhet som handlagts inom tiden som angetts i serviceåtaganden		100 %	100 %	100 %
Andel ärenden gällande anmälan om registrering av ny livsmedelsverksamhet som handlagts inom tiden som angetts i serviceåtaganden		100 %	100 %	100 %
Andel ansöknings- och anmälningsärenden gällande försäljning av tobak och liknande produkter, folköl samt vissa receptfria läkemedel som handlagts inom tiden som angetts i serviceåtaganden		100 %	96 %	100 %
Andel ansöknings- och anmälningsärenden gällande alkoholserving (serveringstillstånd) som handlagts inom tiden som angetts i serviceåtaganden		100 %	100 %	100 %

#### Mediantid från planuppdrag till antagande, i antal månader

Bara en detaljplan har antagits under första halvåret av 2024

#### Antal bostäder som planlagts, per 1 000 invånare

Den enda antagna detaljplanen möjliggör endast för 4 bostäder

#### Antagna detaljplaner, antal

Bara en detaljplan har antagits

### *Andel beslutade strandskyddsdispenser inom 10 veckor*

91 % utfall. Prognosen är att det fortsätter enligt samma procentsats året ut.

### *Positiva förhandsbesked, antal*

7 st utfall. Prognosen är att det fortsätter i samma takt året ut.

### *Beviljade bygglov totalt, antal*

96 st utfall. Prognosen är att det fortsätter i samma takt året ut.

### *Andel bygglovsärenden som beslutas inom 10 veckor*

92 % utfall. Prognosen är att det fortsätter enligt samma procentsats året ut.

### *Andel bygglovsärenden som beslutas inom 7 veckor*

71 % utfall. Prognosen är att det fortsätter enligt samma procentsats året ut.

## **8.2 Följetal personal**

### **Personal - Antal anställda**

Följetal	Utfall delår 2021	Utfall delår 2022	Utfall delår 2023	Utfall delår 2024
Antal tillsvidareanställda			46	49
Antal tidsbegränsade anställda			3	2
Genomsnittlig sysselsättningsgrad för tillsvidareanställda (%)			100	99

### *Antal tillsvidareanställda*

Skillnaden i antal tillsvidareanställda förklaras av vakanta tjänster som sedan förra mätperioden tillsatts.

### **Personal - Sjukfrånvaro**

Följetal	Utfall delår 2021	Utfall delår 2022	Utfall delår 2023	Utfall delår 2024
Sjukfrånvaro alla anställda (%)			5	3
Andel långtidssjukfrånvaro i procent av den totala sjukfrånvaron (%)			30	26
Frisktal (max fem sjukdagar per individ och år) (%)			67	59

### **Personal - Timtid, mer- och fyllnadstid samt övertid**

Följetal	Utfall delår 2021	Utfall delår 2022	Utfall delår 2023	Utfall delår 2024
Timtid i timmar			0	0
Fyllnadstid i timmar			2	0
Övertid i timmar			29	25