

Aprilrapport

Plan- och byggnadsnämnden
2021

Innehållsförteckning

1 Viktiga och intressanta händelser för individ och samhälle	3
2 Verksamhet.....	4
2.1 Uppföljning av grunduppdrag	4
2.2 Uppföljning av samarbete mellan nämnderna.....	4
3 Personal	5
3.1 Analys av personalförhållanden	5
4 Ekonomi.....	6
4.1 Driftredovisning.....	6
4.2 Investeringsredovisning.....	7

1 Viktiga och intressanta händelser för individ och samhälle

Det är en stor efterfrågan på nya detaljplaner och än så länge märks ingen nedgång i förfrågningar trots Covid -19 och en befarad lågkonjunktur i byggbranschen.

Flera stora planarbeten pågår, störst intresse för nya detaljplaner finns i centralorten samt de nordvästra delarna av kommunen. Det går dock att skönja ett ökat intresse i de sydvästra samt nordöstra delarna av kommunen.

Ett stort arbete med lokaliseringsstudier av skolor och förskolor pågår. Just nu pågår arbete med lokaliseringsstudier för förskolor i Ubbhult, Sätilla, Hyssna och Kinna.

Bygglovsverksamheten utvecklar processen för att söka bygglov. Sökande får inom kort möjlighet att få material/datafil med vilka handlingar som krävs inför en ansökan. Detta för att sökande lättare och på ett övergripande sätt ska kunna ta till sig vilken kvalitet som förväntas i ansökningshandlingarna för att processen ska gå så smidigt som möjligt. Informationen är kommer att publiceras på Marks kommuns hemsida.

Bygglovsverksamheten testar nya angreppssätt och har börjat prova idén att ha förmöte med sökande innan ansökan skickas. De tillfällen vi har praktiserat detta hittills har resultatet blivit väldigt bra. De sökande har varit mycket nöjda.

2 Verksamhet

2.1 Uppföljning av grunduppdrag

Huvudverksamhet / Uppdraget uppfyllt	Helt	I hög grad	Delvis	I låg grad	Inte alls
Bygglov och detaljplaner		X			

Bygglov och detaljplaner

Det är viktigt att förse kommunens medborgare och verksamhetsutövare med en effektiv och rättssäker handläggning och ett gott bemötande.

Både plan- och byggnadsnämnden och miljönämnden har införskaffat och implementerar ett nytt ärendehanteringssystem föregående år. Projektet syftar till att få ökad effektivitet och därmed bättre service till de som kommer i kontakt med förvaltningen. Vissa punkter i projektet kvarstår under 2021 för att få ut full effekt.

Handläggningstiden på bygglovsverksamheten har förbättrats sedan föregående år. Hittills under 2021 har samtliga bygglovsärenden hanterats inom 10 veckor (från komplettdatum). Antal ärenden hittills i år har ökat jämfört med motsvarande period föregående år. 2021 för perioden är 271 och förra året samma period var 210 (inkluderat förhandsbesked, tillbyggnader, nybyggnader, strandskydd, tillsynsärenden, eldstäder m.fl.).

Upplevd servicegrad har förbättrats 2020 sedan 2019, läs mer om Öppna Jämförelser Företagsklimat på skr.se. Det saknas dock hittills i år tillräckliga data för att få fram ett preliminärt resultat i denna aprilrapport.

2.2 Uppföljning av samarbete mellan nämnderna

Aktuella samarbeten med andra nämnder	Genomförande	Resultat
Fyrpresidiermöten	Möten mellan presidierna för PBN, MN, TSN, KS.	Ökad samsyn, transparens och deltagande i komplexa frågor.
Presidiermöten	Möten mellan presidierna för PBN och KS samt mellan PBN och MBAB	Ökad samsyn, transparens och deltagande i komplexa frågor.
Dialogmöten	Möten mellan representanter på ledningsnivå från TSF och SBF, samt mellan BUF och SBF.	Ökad samsyn. Ge god planering för investeringar och framförhållning i verksamhetsplanering.
Samordning kring samhällsbyggnadsprocessen	Möten mellan tjänstemän från TSF och SBF.	Ökad samsyn, transparens och deltagande i komplexa planeringsfrågor.
Välkomstkommitté	Samarbete mellan tjänstemän från främst SBF samt TSF.	Bättre service till verksamheter som villetablera sig eller utveckla sin verksamhet i kommunen.
Samarbete kring Kontaktcenter	Regelbundna dialoger och avstämningmöten mellan tjänstemän från SBF och kommunens kontaktcenter.	Utveckla och effektivisera tillgängligheten. Förbättra servicen gentemot kommuninvånare och näringsliv.
Samordningsmöten angående lokalisering av framtida skolor och förskolor	Regelbundna dialoger mellan berörda funktioner på BUF, TSF samt SBF	Identifiera lämpliga lokaliseringar av skolor och förskolor.

Fokus i sammanställningen har varit samarbeten med andra förvaltningar. Samarbeten som enbart involverar personal från Samhällsbyggnadsförvaltningen tas inte med även om personalen tillhör olika nämnder.

3 Personal

3.1 Analys av personalförhållanden

Rapporterade värden avser perioden första mars föregående år t o m sista februari innevarande år.

Personalföljetal	2019	2020	2021
Sjukfrånvaro	7,6	5,6	2,9
Personalomsättning	47,1	14,3	20,0

Analys

Sjukfrånvaron har minskat (Andel totala sjukfrånvarotimmar av total ordinarie arbetstid under perioden mars-februari). Även långtidssjukfrånvaron har minskat från 13,6 % till 5,8 % (Andel långtidssjukfrånvarotimmar från dag 60 av summa alla sjukfrånvarotimmar under perioden mars-februari). Däremot har frisktalet sjunkit från 68 % till 61,9 % (Frisktalet, andel anställda med max 5 sjukdagar, under perioden mars-februari).

Personalomsättningen har ökat jämfört med föregående period men är bättre än tidigare år. Observera att beräkningen denna period sker genom att dela totalt antalet anställda med det lägsta talet anställda som börjat eller slutat anställning, respektive genom att dela totalt antalet chefer med det lägsta talet chefer som börjat eller slutat anställning.

Observera att: Analysen för personalsiffrorna för PBN inte inkluderar detaljplan eller verksamhetsutvecklare då HR-enheten har meddelat att det inte finns någon möjlighet att med befintligt rapportverktyg (Personec/Utdata) göra den detaljredovisningen. Detaljplan och verksamhetsutvecklare återfinns istället i KS personalföljetal.

Detta innebär att det saknas ca 1/3 av personalunderlaget i de följetal som rapporteras för PBN, vilket i hög grad påverkar validiteten i personalföljetalen. 14 personer är inkluderade och 6 personer inte är inkluderade av totalt 20 personer.

4 Ekonomi

Avsnittet ekonomi innehåller ekonomisk uppföljning av utfallet till och med april 2021.

4.1 Driftredovisning

Tabell Årsrapport

Årsrapport 2020

	Utfall 2020	2020-04-30	2021-04-30	Prognos	Budget	Avvikelse
Total						
Intäkter	10 109	1 884	3 744	10 638	9 915	723
Personalkostnader	-11 970	-3 950	-4 349	-13 471	-13 598	127
Övriga kostnader	-2 855	-628	-683	-3 167	-3 017	-150
Nettokostnader	-4 716	-2 693	-1 288	-6 000	-6 700	700
Nämnd / ledning / adm						
Intäkter	168	0	26	26	0	26
Personalkostnader	-2 814	-1 073	-1 234	-3 833	-3 719	-114
Övriga kostnader	-777	-217	-205	-1 148	-1 198	50
Nettokostnader	-3 423	-1 290	-1 413	-4 955	-4 917	-38
Planverksamhet						
Intäkter	2 051	254	270	2 430	2 730	-300
Personalkostnader	-3 012	-1 005	-1 123	-3 536	-3 569	33
Övriga kostnader	-1 113	-142	-204	-1 050	-850	-200
Nettokostnader	-2 074	-893	-1 056	-2 156	-1 689	-467
Kartverksamhet						
Intäkter	985	103	301	847	847	0
Personalkostnader	-669	-220	-251	-729	-721	-8
Övriga kostnader	-124	-45	-56	-140	-140	0
Nettokostnader	192	-162	-6	-22	-14	-8
Bygglövsverksamhet						
Intäkter	6 905	1 528	3 147	7 335	6 338	997
Personalkostnader	-5 474	-1 651	-1 742	-5 373	-5 589	216
Övriga kostnader	-841	-224	-218	-829	-829	0
Nettokostnader	589	-347	1 187	1 133	-80	1 213

Analys av driftredovisning

Plan- och byggnadsnämndens utfall per 2021-04-30 visar ett utfall på 1,3 mnkr vilket är 19,2 procent av nämndens budgetram på 6,7 mnkr. Nämnden prognostiserar ett överskott om 0,7 mnkr. Avvikelser finns mellan nämndens verksamhetsområden och kommenteras särskilt nedan.

Nämnd / ledning / administration

Verksamheten redovisar per den sista april nettokostnader som väl stämmer överens med periodens riktvärde. Verksamheten prognostiserar nettokostnader som väl stämmer överens med budgeterade medel.

Planverksamhet

Planverksamhetens periodutfall är i nivå med föregående årsutfall vid samma period samtidigt som nettokostnaderna är 0,5 mnkr högre än periodens riktvärde. Intäkterna väntas återhämta

sig under senare delen av året. Helårsprognosen medför dock ett underskott för planverksamheten om 0,5 mnkr. Underskottet härleds framför allt till arbetet med detaljplanen för Sättila Hägnen 3:2 m.fl. då denna detaljplan finansieras i ett senare skede genom planavgifter i samband med bygglov.

Kartverksamhet

Verksamheten redovisar per den sista april nettokostnader som väl stämmer överens med periodens riktvärde. Prognosen för verksamheten är i enlighet med årets budget.

Bygglovsverksamhet

I jämförelse med föregående år har periodens intäkter från taxor och avgifter ökat med 1,7 mnkr. Ett högt ärendeflöde väntas även resterande del av året och taxeintäkterna väntas överstiga budget med 1,0 mnkr. Helårsprognosen för verksamheten motsvarar ett överskott om 1,2 mnkr.

Specifikation av statsbidrag

Statsbidrag

Statsbidrag (mnkr)	Utfall 2020	Utfall 30/4 2021	Prognos 2021	Budget 2021
Energi- och klimatrådgivning	323	0	320	323
Ersättning sjuklönekostnader pga Covid-19	142	26	29	0
Summa	465	26	349	323

Kommentar statsbidrag

Statsbidrag för energi- och klimatrådgivning erhålls från energimyndigheten. Bidraget redovisas under verksamheten för bygglov.

Enligt beslut från Regeringen om att ersätta arbetsgivare för sjuklönekostnader januari-juni så räknar nämnden med en total ersättning om 29 tkr.

4.2 Investeringsredovisning

Investeringsredovisning

Investeringsprojekt	Budget 2021	Utfall 30/4 2021	Prognos 2021	Budgetavvikelse 2021
Verksamhetssystem	400	0	300	100
Summa	400	0	300	100