



JÄRFÄLLA

# Mål och budget 2021 för miljö- och bygglovsnämnden

Dnr Mbn 2020-274 KON  
December 2020

**Innehåll**

1. ANSVARSOMRÅDE .....	2
2. SAMMANFATTNING .....	2
3. NÄMNDENS KVALITETSARBETE.....	3
3.1. Mål.....	3
3.2. Kvalitetsnyckeltal och planerad produktion.....	4
3.3. Internkontrollplan .....	4
3.4. Handlingsplan till miljömålen .....	4
3.5. Förbättringsarbete.....	4
4. UPPDRAG .....	5
5. EKONOMISK ÖVERSIKT .....	5
5.1. Resultatbudget .....	5
5.2. Föreslagna förändringar/effektiviseringar .....	6
5.2.1. Miljö- och hälsoskydd .....	6
5.2.2. Bygglov .....	7
5.3. Åtgärder och beräknade effekter av kostnadsminskning och/eller avgiftshöjning 2021 .....	7
5.3.1. Bygglov .....	7
5.3.2. Miljö- och hälsoskydd .....	7
5.4. Investeringsbudget.....	8
5.5. Effektiviseringar .....	8
6. MEDARBETARE .....	8
BILAGOR .....	9



## 1. ANSVARSOMRÅDE

**Ordförande:** Lars Bergstig (L)

**Tf. förvaltningsdirektör:** Nina Karlsson

Miljö- och bygglovsnämnden är lokal tillsynsmyndighet enligt miljöbalken, strålskyddslagen, smittskyddslagen, livsmedelslagen och tobakslagen. Under 2020 har miljö- och bygglovsnämnden med anledning av Coronapandemin även ålagts uppdraget att kontrollera trängseln på serveringsställen, ett uppdrag som kommer att fortsätta under 2021.

Vidare är nämnden tillsynsmyndighet för plan- och bygglag och ansvarig för byggväsendet genom handläggning av bygglovsärenden. Nämnden har i det sammanhanget att se till att verksamheten bedrivs i enlighet med lagar och föreskrifter som gäller för de verksamheter som nämnden ansvarar för samt de mål och riktlinjer, ekonomiska och andra förutsättningar som fullmäktige har angivit.

Nämnden har även att tillse att uppföljning och utvärdering sker av beslutad verksamhet som bedrivs i kommunal regi, eller av anlita extern entreprenör. Vidare är nämnden även en rådgivande verksamhet gentemot allmänheten i bygg- och miljöfrågor samt inom miljöfrågor.

Miljö- och hälsoskyddsavdelningen och bygglovsavdelningens gemensamma uppgift kan sammanfattas i följande punkter:

- Myndigheten ska fatta lagligt grundade beslut.
- Avdelningarna ska leva upp till sina åtaganden rörande handläggningsrutiner och handläggningstider.
- Invånare och verksamheter ska få korrekt information och god service av avdelningarna. Avdelningarna stora kontaktyta gör att de är en viktig del av kommunens ansikte utåt.
- Avdelningarna ska bidra i samhällsplaneringsprocessen med dess kompetens och med en helhetssyn.
- I ärenden som kräver gemensam handläggning av miljö- och hälsoskydd och bygglov ska avdelningarna samarbeta för sökandens bästa.
- Avdelningarna ska aktivt arbeta för att förbättra sin effektivitet.
- Finansiering av verksamheterna ska till stor del ske genom intäkter.

## 2. SAMMANFATTNING

Miljö- och hälsoskyddsavdelningen bedriver tillsyn över en rad olika verksamheter. Den pågående expansionen i stadsdelar som Barkarbystaden, Söderdalen m.fl. medför även att antalet verksamheter som kräver tillsyn ökar, till exempel livsmedelslokaler och andra offentliga lokaler.

Byggandet innebär även fler ärenden gällande bygg- och rivningsavfall samt masshantering. Då expansionen sker inom områden där det tidigare har bedrivits andra verksamheter upptäcks mark- och vattenföroreningar, samt byggnationen av tunnelbanan och Förbifart Stockholm alstrar alltfler arbetsuppgifter inom miljötillsynen.

När byggandet på sikt tar ännu mer fart kommer bygglovsavdelningen att få fler ansökningar att handlägga. Nya och större ärenden än tidigare ställer nya kompetens-



krav. Samrådsärenden från Lantmäteriet har ökat över tid. Nytt arbetssätt i byggprocessen, vad gäller plan och exploatering, ökar insatsen från bygglov.

Det finns en stor förväntan från omvärlden om ett förändrat arbetssätt. Bygglovsavdelningen har digitaliserat bygglovsprocessen och under 2020 publicerades den för medborgare och företag. Under 2021 kommer arbetet med detta att fortsätta för att kunna nyttja systemets fulla kapacitet.

Utöver taxejusteringarna höjs kommunbidraget för 2021 med ett volymbidrag om 300 tkr inom Miljö- och hälsoskydd då antalet tillsynsobjekt ökar som en följd av expansionen och verksamheten till cirka 50 procent finansieras via taxor.

Budgeten innefattar en ändring av taxan för tillsyn inom miljöbalkens område.

Verksamheten finansieras i övrigt inom den ram som getts för 2021 med en uppräkningsmedel med 0 procent.

### 3. NÄMNDENS KVALITETSARBETE

#### 3.1. Mål

Miljö- och bygglovsnämnden har inte tilldelats något mål för nämndens verksamhetsområde av kommunfullmäktige för 2021.

Nedanstående mål föreslås för miljö- och bygglovsnämnden verksamhetsåret 2021.

Effekt mål	Uppföljning/mätmetod	Redovisningsform
Den genomsnittliga handläggningstiden av bygglovsärenden ska understiga 3 veckor	Statistik ur ByggR månadsvis	Delårsrapport och verksamhetsberättelse
NKI, Nöjd Kund Index, ska vara minst index 70 för miljö & hälsoskyddsverksamheten samt för livsmedel (<50 mkt lågt, 50-61 lågt, 62-69 godkänt, 70-80 högt, >80 mkt högt)	SBA:s enkät årligen	Verksamhetsberättelse
Minst 70 % av de sökande ska vara nöjda i sin helhet med handläggningen av bygglov.	SBA:s enkät årligen	Verksamhetsberättelse
Alla nyfunna miljöskyddsobjekt ska få tillsynsbesök inom 30 arbetsdagar.	Statistik ur Ecos årligen	Verksamhetsberättelse
Nöjdheten med vår skriftliga information i ärenden ska vara minst 70 %.	SBA:s enkät årligen	Verksamhetsberättelse



### 3.2. Kvalitetsnyckeltal och planerad produktion

Kvalitetsnyckeltalen och den planerade produktionen beskriver genom några verksamhetsmått såväl något om kvaliteten i beslutsfattandet som olika volymer inom verksamheten. Tillsammans ska måtten spegla valda delar av nämndens insatser för att bedriva rättssäker och effektiv myndighetsutövning inom nämndens ansvarsområde.

För en fullständig förteckning av nämndens nyckeltal hänvisas till bilaga 1.

### 3.3. Internkontrollplan

Bygg- och miljöförvaltningen har tillsammans med samtliga förvaltningar i Järfälla kommun påbörjat ett arbete för att systematisera arbetet kring den interna kontrollen. Utifrån det påbörjade arbetet har tagits fram nya anvisningar som anger ramarna för nämndernas planer för internkontroll 2021, där planen ska grunda sig på en risk- och väsentlighetsanalys som tas fram utifrån risker i nämndernas respektive verksamheter.

Då arbetet med att genomföra risk- och väsentlighetsanalyser pågår inom miljö- och bygglovsnämndens verksamheter, kommer miljö- och bygglovsnämndens internkontrollplan beslutas som ett eget ärende första kvartalet 2021.

### 3.4. Handlingsplan till miljömålen

Av kommunens miljöplan framgår att insatser för att nå miljöplanens mål ska vara en integrerad del av kommunens verksamhetsplanering. Den förvaltningsövergripande handlingsplanen innebär att miljöplanens mål konkretiseras inom verksamheternas ansvarsområde och att förvaltningen löpande återkommer till punkterna för att säkerställa att målen är relevanta och utmanande. Nu gällande plan har tagits fram för perioden 2017-2021 men har reviderats som en del i arbetet med att förnya bygg- och miljöförvaltningens miljödiplom.

I bilaga 2 finns planen i sin helhet.

### 3.5. Förbättringsarbete

Avdelningarna jobbar med ständiga förbättringar och har gjort så under flera års tid. Idag är förbättringsarbetet inarbetat i organisationen och sker löpande. Avdelningarna kommer även att fortsätta utveckla samarbetet mellan varandra, övriga avdelningar inom förvaltningen samt övriga förvaltningar som de kommer i kontakt med.

Miljö- och hälsoskyddsavdelningen kommer att genomföra en gemensam tillsynskampanj där alla på avdelningen är involverade, detta för att öka samsynen.

Vidare har Miljö- och hälsoskyddsavdelningen under 2020 påbörjat arbetet med att genomföra en OSA<sup>1</sup>-dialog, som sker inom ramen för projektet Hälsofrämjande arbetsliv<sup>2</sup>. OSA-dialog är en metod för att skapa attraktiva arbetsplatser med friska och engagerade medarbetare. Syftet är att tydliggöra arbetsplatsens uppdrag, undersöka och riskbedöma arbetsmiljön, prioritera bland utvecklingsområden och se till att de hamnar på rätt beslutsnivå. Genom OSA-dialogen får chefer och medarbetare stöd och kunskap för att kunna förebygga och hantera hög arbetsbelastning, stress och

<sup>1</sup> OSA står för organisatorisk och social arbetsmiljö

<sup>2</sup> Ekonomiska medel ges från Europeiska socialfonden



annat som kan leda till ohälsa på jobbet. Avdelningens arbete med OSA-dialog kommer fortgå under 2021.

Bygglovsavdelningen har genomfört ett arbetat med att digitalisera bygglovsprocessen för att förbättra servicen till både medborgare och företag, där bygglovsprocessen har publicerats som e-tjänst under 2020. I och med ombildningen av arbetsverktyget som avdelningen gått över till har även rutiner och arbets sätt anpassats. Under 2021 kommer systemet som avdelningen arbetar i att kompletteras med ytterligare moduler, detta för att kunna nyttja den digitala processen till fullo.

Vidare ska regelbundna tillfällen för rådgivning anordnas så att medborgare kan komma till bygglovsavdelningen och få träffa en bygglovshandläggare. I och med den rådande pandemin har rådgivningen ställts om till att vara digital, vilken den även planeras fortsätta vara under 2021.

#### **4. UPPDRAG**

Miljö- och bygglovsnämnden har inte fått några budgetuppdrag från fullmäktige för år 2021.

Nämnden fastställer däremot för egen del en årlig planering i den tillsynsplan enligt miljöbalken och livsmedelslagstiftningen som det åligger en tillsynsmyndighet att ta fram. Tillsynsplan för miljö- och hälsoskyddsavdelningen 2021 beskriver vilket arbete som planeras inom avdelningen Miljö- och hälsoskydd under verksamhetsåret 2021.<sup>3</sup> Vidare har nämnden under 2020 fastställt ytterligare en tillsynsplan, då för bygglovsavdelningens tillsynsarbete för verksamhetsåren 2021-2023. Planen har fastställts utifrån att nämnden är en tillsynsmyndighet för plan- och bygglagen samt strandskydd enligt miljöbalken. Tillsynsplan för bygglovsavdelningen för verksamhetsåret 2021-2023 beskriver och tydliggör miljö- och bygglovsnämndens ansvarsområde avseende bygglovsavdelningens tillsynsarbete och verksamhet för allmänhet, politiker, och tjänstepersoner samt att arbetet planeras följas upp och utvärderas. Syftet är även att framlägga nämndens prioriteringar, fokusområden och utvecklingsområden inom tillsynsområdet.<sup>4</sup>

#### **5. EKONOMISK ÖVERSIKT**

##### **5.1. Resultatbudget**

Kommunstyrelsen har beslutat om nämndvisa budgetramar för 2021. Beslutet innebär en noll uppräknings av de skattefinansierade verksamheternas nettoramar. Miljö- och hälsa har fått en ökning av budgetramen med 0,3 mnkr för ökade volymer.

Budgeten innefattar en förändring av taxan inom tillsyn och prövning inom miljöbalkens område.

Nämnden kan enligt de centrala ekonomistyrreglerna öka eller minska sin budgetomslutning, så länge nettokostnadsramen bibehålls.

<sup>3</sup> Tillsynsplan för miljö- och hälsoskyddsavdelningen 2021, dnr Mbn 2020-1041

<sup>4</sup> Tillsynsplan för bygglovsavdelningen för verksamhetsåret 2021-2023, dnr Mbn BYGG 2020-759



## Miljö- och Bygglövsnämnden detaljbudget 2021

Mnkr	Bokslut 2019	Budget 2020	Prognos 2020	Budget 2021
<b>Intäkter</b>				
Kommunbidrag	12,2	12,6	12,6	12,9
Intäkter	17,1	23,8	21,1	24,0
<b>Summa intäkter</b>	<b>29,3</b>	<b>36,4</b>	<b>33,7</b>	<b>36,9</b>
<b>Kostnader</b>				
Personal	-23	-27,5	-24,8	-28,0
Köp av verksamhet	-0,9	-2	-2	-2,0
Lokaler	-1,6	-1,6	-1,6	-1,6
Kapitaltjänstkostnader	0	-0,3	-0,3	-0,3
Övrigt	-6,1	-5	-5	-5
<b>Summa kostnader</b>	<b>-31,6</b>	<b>-36,4</b>	<b>-33,7</b>	<b>-36,9</b>
<b>Nettoresultat</b>	<b>-2,3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Fördelning per verksamhetsområde 2021,tkr

Verksamhet	Kostnad	Intäkt	Nettokostnad= kommunbidrag	Kommunbidrag 2021
Politisk	-0,8	-	- 0,8	- 0,8
Miljö- och hälsa	-18,8	10,3	- 8,6	-8,6
Bygglöv	-17,3	13,7	- 3,5	- 3,5
<b>Totalt</b>	<b>- 36,9</b>	<b>24,0</b>	<b>- 12,9</b>	<b>-12,9</b>

## 5.2. Föreslagna förändringar/effektiviseringar

### 5.2.1. Miljö- och hälsoskydd

Ekonomirutinerna ses över och behovsutredningen fortsätter, vilket ger underlag för prioriteringar av tillsynen.

Avdelningens kvalitets arbete vad gäller att ta fram samt uppdatera nya mallar, rutiner, arbetsprocesser och hemsida kommer att fortsätta. Dettas görs för att underlätta arbetet och för att säkerställa att kvalitén för verksamhetens arbetsuppgifter fortgår.

Avdelningens arbete styrs till stor del av vilka verksamheter som är etablerade i kommunen, hur många de är och vilken miljöpåverkan de har. Den prognosticerade befolkningsökningen kommer följaktligen ge ett ökat tillsynsbehov och därmed en ökad mängd ärenden. Generellt i länets kommuner är miljö- och hälsoskyddsverksamhetens storlek proportionerad i förhållande till invånarantalet. I budgetbeslutet för 2021 fick verksamheten ett volymtillägg motsvarande 300 tkr på grund av ökat tillsynsbehov.

Under 2021 kommer en stor del av livsmedelsgruppens personalresurser, som normalt är avsatt till planerad kontroll att behöva läggas på trängseltillsyn. Tillsynen görs med utgångspunkt i smittskyddslagstiftning, men utförs av livsmedelsgruppen på delegation. På grund av covid-19 kommer planerade livsmedelsinspektioner i



större utsträckning utföras föränmälda istället för oanmälda, vilket beräknas ta mer tid och resurser än den ordinarie oanmälda kontrollen.

Inventeringen av enskilda avlopp fortsätter under 2021, liksom tillsynen av radon i flerbostadshus. Fastighetsägarprojektet gjorde en nystart under 2020, men kunde inte fullföljas med tillsyn i lägenheterna med hänsyn till Covid-19. Projektet kommer nu att drivas under 2021.

### 5.2.2. Bygglov

Digitalisering av bygglovshandläggning förväntas vara helt genomförd under 2020.

Bygglovavdelningens ekonomi är till stora delar beroende av intäkter från bygglovsansökningar. Intäkternas storlek är beroende av antal och typ av ärenden. En betydande del av den beräknade intäkten planeras 2021 komma från projekt de nya detaljplanerade områdena i Barkarbystaden, Veddesta, Stäkets företagspark, Jakobsberg med flera.

Avdelningen har lyckats attrahera kompetenta personer och dessutom genom kompetensutveckling lyft befintliga anställda till nya befattningar. För att samhällsbyggnad ska utvecklas som önskat är det viktigt att avdelningens kvalitet bibehålls. Det avser framför allt rättssäkerhet, handläggningstider och service. En alltför liten personalstyrka skulle få negativa kvalitativa konsekvenser.

## 5.3. Åtgärder och beräknade effekter av kostnadsminskning och/eller avgiftshöjning 2021

### 5.3.1. Bygglov

	Beräknad effekt, mnkr
Ökade intäkter utöver normalt inflöde av ärenden från försenade detaljplaner	+0,2
Ökade personalkostnader till följd av preliminära löneökningar samt ersättningsrekryteringar	-0,2
<b>Summa bygglov</b>	<b>0</b>

### 5.3.2. Miljö- och hälsoskydd

	Beräknad effekt, mnkr
Utökat kommunbidrag för volym-kompensation för ökning av antal verksamheter och tillsynsområden	+0,3
Ökade personalkostnader till följd av ökad arbetsmängd och preliminära löneökningar	-0,3
<b>Summa miljö- och hälsoskydd</b>	<b>0</b>





#### 5.4. Investeringarbudget

Inga nya investeringar har beslutats för 2021.

#### 5.5. Effektiviseringar

Ett viktigt led i att effektivisera arbetssätten i verksamheten handlar om att utveckla användandet av digitala lösningar. Även en digitaliserad ärendehantering med utvecklat systemstöd bedöms ha goda möjligheter att förenkla handläggningen. Såväl inom bygglovsverksamheten som inom miljö- och hälsoskydd pågår insatser för att gå mot en digital process vilket förväntas spara tid på avdelningarna. Inom bygglovsverksamheten fortgår arbetet med en digitalisering av hela bygglovsprocessen med förväntade förenklingar för de sökande och tidsbesparingar i verksamheten under 2021.

### 6. MEDARBETARE

För att möta verksamheternas behov pågår flera gemensamma insatser inom förvaltningen. Under året medverkar förvaltningen i det kommungemensamma projekt ”Hälsofrämjande arbetsliv” som syftar till att främja hälsa och motverka sjukskrivningar. Ett aktivt deltagande i projektet som bedrivs i samarbete med Nynäshamns kommun är en viktig del i att skapa förutsättningar för en god arbetsmiljö. Att medarbetarna upplever att de hinner med sina uppdrag på ett tillfredsställande sätt. Projektet är flerårigt och innebär utbildningsinsatser brett inom kommunen. Avdelningscheferna har bland annat under 2020 digitalt fått ledning och utbildning i hur de kan förbättra det förebyggande arbetet så att tidiga insatser kan motverka förekomsten av mer allvarliga och långsiktiga problem med sjukskrivning.

Utöver den kompetensutveckling som sker löpande finns det även planerade studiebesök tillsammans med planenheten för att lyfta kompetensen inom plan- och byggområdet. Dessa har dock skjutits upp på grund av den rådande pandemin.

En viktig del i arbetsmiljöarbetet är medarbetarundersökningen som genomfördes under hösten 2020. Medarbetarundersökningen är ett av de verktyg som anställda inom bygg- och miljöförvaltningen har för att redogöra för hur de upplever sin arbetsplats och arbetssituation. Resultatet av undersökningen ligger sedan till grund för att utveckla och förbättra arbetsmiljön och verksamheten, både på avdelningsnivå och kommunövergripande. Under början av 2021 kommer avdelningarna arbeta med att fram varsin arbetsmiljöplan för att säkerställa fortsatt goda resultat i undersökningen.

Bygglovsavdelningen kommer bland annat ur en arbetsmiljösynpunkt se till att få en jämnare fördelning av arbetsuppgifter inom avdelningen. Detta kommer att ske genom att upprätta rutiner för arbetsfördelning, ta fram en plan för omfördelning av uppgifter samt se till att det finns back-up för alla funktioner.

I och med den rådande Corona-pandemin under 2020 har avdelningarna har behövt anpassa det dagliga arbetet för att kunna genomföras digitalt, både vad det gäller interna möten men även tillsynsinspektioner inom miljö- och hälsoskyddsavdelningens områden. Denna anpassning är något som med stor sannolikhet kommer att fortgå under delar av 2021.

**BILAGOR**

Bilaga 1. Kvalitetsnyckeltal och planerad produktion

Bilaga 2. Bmf:s miljömål 2017-2021 med handlingsplan