



JÄRFÄLLA

Miljö- och bygglovsnämndens budget- och verksamhetsupp- följning per april 2020

Dnr Mbn 2019-569 KON
maj 2020



Innehåll

1.	SAMMANFATTNING MED VIKTIGA HÄNDELSER.....	2
2.	UPPFÖLJNING AV MÅL OCH RESULTAT	3
3.	MEDARBETARE	3
3.1.	Sjukfrånvaro	3
4.	EKONOMISKA RESULTAT.....	4
4.1.1.	Kommentarer och analys av resultatet per april:.....	4
4.2.	Prognos samt kommentarer till prognos – Vid avvikelse, beskrivning av åtgärdsförslag	5
5.	VOLYMER/VERKSAMHETSMÅTT	6
5.1.1.	Bygglovsavdelningen	6
5.1.2.	Miljö- och hälsoskyddsavdelningen..... Fel! Bokmärket är inte definierat.	
6.	INVESTERINGAR	7
7.	FRAMTIDEN.....	7
7.1.	Bygglov	7
7.2.	Miljö- och hälsoskydd	7



1. SAMMANFATTNING MED VIKTIGA HÄNDELSER

I dagsläget bedöms årsprognosen för 2020 till 0 mnkr enligt budget.

Bygglovsavdelningens 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 2020 komma från projekt inom de nya detaljplanerade områdena i Barkarbystaden, Veddesta, Jakobsberg med flera. Verksamheten har uppdaterat informationen från Ksf om vilka större bygglov, som förväntas under året.

Den pågående Corona-pandemin har bidragit till att avdelningarna behövt omprioritera det dagliga arbetet och ta fram nya rutiner för att hantera situationen i möjligaste mån. En krislednings- och pandemiplan har upprättats och förvaltningens krisledningsgrupp har aktiverats. Vidare har avdelningarna möjliggjort för medarbetarna att kunna arbeta hemma för att minska risken för smittspridning.

Miljö- och hälsoskyddsavdelningens arbete med att genomföra miljö-, hälso- och livsmedelstillsyn av bland annat byggprojekt, skolor och restauranger har påverkats av den rådande pandemin. Sedan kommunstyrelsen tillika krisledningsnämnden den 20 mars 2020 beslutat att skjuta på kommunens tillsynsbesök som inte är kritiska¹, har avdelningen i den mån det är möjligt övergått till att genomföra inspektioner via telefon.

Vidare har mycket av verksamheten inom bland annat hälsoskyddstillsyn skjutits fram till hösten. Avdelningen har även fått nya arbetsuppgifter mot bakgrund av den rådande pandemin. Enligt direktiv från myndigheten Smittskydd Stockholm ska varje kommun kontrollera trängseln på restauranger och andra livsmedelsverksamheter i enlighet med Folkhälsomyndighetens nya föreskrifter, en uppgift som ålagts miljö- och hälsoskyddsavdelningen. Vidare har avdelningen tillsammans med andra verksamheter inom tekniska nämnden fått i uppdrag att leda och samordna inköp av skyddsutrustning till socialförvaltningens olika verksamheter.

För bygglovsavdelningen har den dagliga verksamheten i det närmaste kunnat fortsätta som vanligt, även om avdelningen möjliggjort för en stor del av arbetet att genomföras från hemmet för att minska risken för smittspridning samt minimerat platsbesök och fysiska möten. Under våren har nio större bygglovsärenden beslutats, däribland fem flerbostadshus, två industribyggnader samt en skola (Ålstaskolan) i Barkarbystaden.

Under 2019 har ett arbete med att digitalisera bygglovsprocessen genomförts vilket implementerats under våren 2020. Nio olika e-tjänster som avser hantera processens olika delar samt en robot för kommunikation med sökande av bygglov har tagits fram. Ett fåtal ärenden har redan kommit in digitalt och prognosen är att mellan 50 – 80 procent av samtliga bygglovsansökningarna inom en snar framtid kan komma att ske digitalt. Utöver att möta den efterfrågan som finns bland medborgare och företag att skicka in handlingar digitalt, avser digitaliseringen också att effektivisera det interna arbetet med tilldelande av lovrelaterade besked. Under året har bygglovsavdelningen även inlett ett arbete med att ta fram en tillsynsplan som till sommaren be-

¹ Kst 2020/142



döms kunna beslutas av nämnden. Tillsynsplanen avser förklara vilken typ av tillsyn som avdelningen genomför och vad syftet med tillsynen är.

2. UPPFÖLJNING AV KOMMUNFULLMÄKTIGES BUDGETUPPDRAG 2020

Miljö- och bygglovsnämnden har inte tilldelas några uppdrag av kommunfullmäktige i budget 2020.

3. MEDARBETARE

Miljö- och bygglovsnämnden	2020-04-30	2019-04-30	2018-04-30
Alla månadsanställda	38	40	37
Antal årsarbetare	37	39	36
Kvinnor	79%	75 %	81%
Män	21%	25 %	19%
Medelålder	43,8	43,1 år	42,1
Antal tillsvidareanställda	37	37	35
Kvinnor	78%	78 %	80%
Män	22%	22 %	20%

Antal månadsanställda per den 30 april 2020 var 38 personer vilket är en minskning med två personer jämfört med föregående år. Inom bygglovssidan har, antalet större bygglovsärenden gått ner vilket har lett till att rekryteringar för att ersätta vid personalavgångar inte har skett i avvaktan på konjunkturutvecklingen.

3.1. Sjukfrånvaro

Miljö- och bygglovsnämnden	2020-04-30	2019-04-30	2018-04-30
Total sjukfrånvaro i procent av arbetad tid, (mån- och timanställda) (AB, BEA och PAN)	7	6,2	5,8
Kvinnor	8,5	6	6
Män	2	6,7	5,2
Anställda yngre än 29 år	2,9	3,5	3,4
30-49 år	3,5	5,6	4,3
50 år och äldre	15,2	9,1	12,3
Mer än 59 dagar (% av total sjukfrånvaro)	66,3	58,9	46
Frisknärvaro, (ej sjukfrånvaro)	36,6	41,5	33,3

Sjukfrånvaron inom miljö- och bygglovsnämndens verksamheter är för perioden 7 procent vilket är liten ökning jämför med föregående år, något som är en effekt av pågående Coronapandemi. Långtidsjukfrånvaron (mer än 59 kalenderdagar) har ökat från 58,9 procent till 66,3, procent sedan 30 april 2019.



Miljö- och hälsoskyddsavdelningen har under en längre tid haft återkommande problem med inomhusmiljön, vilket resulterat i periodisk sjukskrivning. Viktigt att notera är att verksamheterna har relativt få anställda varför procentuella förändringar bör tolkas med försiktighet.

Miljö- och hälsoskyddsavdelningen deltar i OSA-dialogerna som genomförs inom ramen för projektet Hälsöfrämjande arbetsliv som (medel ges från Europeiska socialfonden). OSA-dialogen 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 annat som kan leda till ohälsa på jobbet.

4. EKONOMISKA RESULTAT

Nämndens resultat och prognos för 2020 framgår av tabellen nedan

(mnkr)	Budget 2020	Utfall 2020 Jan- April	Prognos 2020	Budgetavvikelse Prognos-Budget	Utfall 2019 Jan - April
Kommunbidrag	12.6	4.2	12.6	0.0	4.1
Övriga Intäkter	23.8	6.3	23.5	-0.3	5.9
Summa Intäkter	36.3	10.5	36.1	-0.3	10.0
Kostnader Personal	-27.5	-7.8	-27.2	0.3	-7.5
Köp av verksamhet	-2.0	-0.5	-2.0	0.0	-0.3
Lokaler	-1.6	-0.5	-1.6	0.0	-0.5
Kapitaltjänstkostnader	-0.3	0.0	-0.3	0.0	0.0
Övrigt	-4.9	-1.2	-4.9	0.0	-2.0
Summa Kostnader	-36.3	-10.1	-36.1	0.3	-10.3
Summa Resultat	0.0	0.4	0.0	0.0	-0.3

4.1.1. Kommentarer och analys av resultatet per april:

Miljö- och bygglovsnämnden redovisar ett resultat på 0,4 mnkr, vilket inkluderar intäkter för interna kommunala årsavgifter på 0,9 mnkr för miljö- och hälsoskydd, som avser perioden maj-december 2020. Med hänsyn tagen till korrigering av de interna årsavgifterna är det totala resultatet för perioden -0,5 mnkr. Resultatet är 0,6 mnkr bättre än motsvarande period 2019.

Bygglovsavdelningen visar ett resultat på -0,7 mnkr. Periodens avvikelse för bygglovsintäkter är -1,6 mnkr dock saknas intäkter motsvarande 1,2 mnkr för april som fakturerats i maj. För motsvarande period 2019 har bygglov förbättrat resultatet med +0,6 mnkr

Miljö- och hälsoskyddsavdelningen redovisar ett överskott på 1 mnkr. Resultatet inkluderar interna intäkter som tillhör perioden maj-september 2020 motsvarande 0,9 mnkr. Den största avvikelsen för perioden är att personalkostnaderna är 0,7 mnkr lägre än budgeterat.

Den politiska verksamheten redovisar ett mindre överskott på 44 tkr, vilket är 100 tkr bättre än samma period 2019.

4.2. Prognos

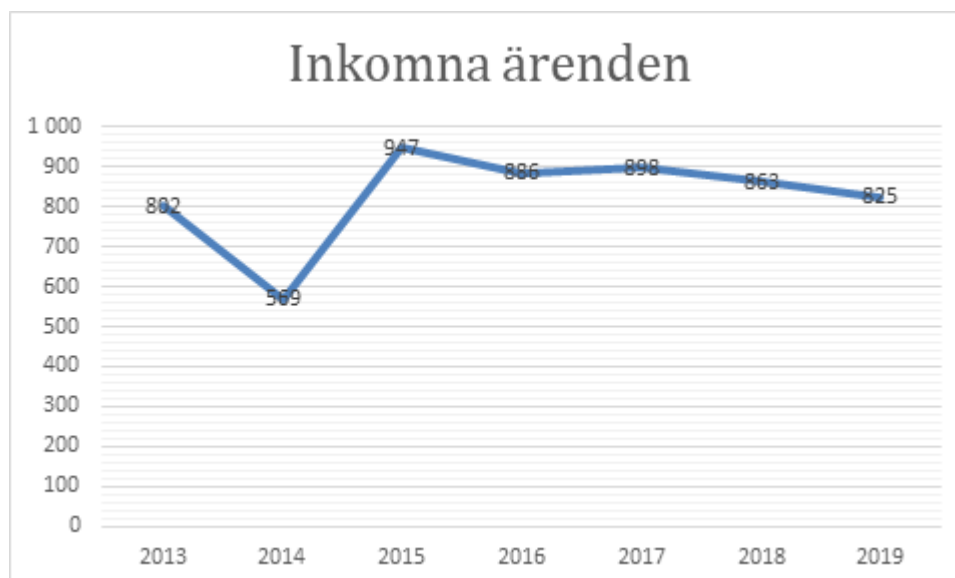
I dagsläget bedöms årsprognosen för 2020 till 0 mnkr enligt budget.

Bygglovsavdelningens 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 2020 komma från projekt inom de nya detaljplanerade områdena i Barkarbystaden, Veddesta, Stäket med flera. Verksamheten har uppdaterat informationen från Ksf om vilka större bygglov, som förväntas under året.

Marknaden för byggherrar är osäker för närvarande. Osäkerhet har direkt bäring på förväntade bygglovsintäkter. Det är därför svårt att ge någon direkt prognos mer än att risken för svängningar är stor. I dagsläget fortskrider byggandet för de större byggföretagen medan det kan vara mer osäkert för privatpersoners planerade byggnationer.

Att anpassa resurserna innebär en utmaning, särskilt då planering och möjligheten att kunna förutse mängden ärenden försvåras av att planarbetet inte håller ursprunglig tidplan på grund av de omvärldsfaktorer som omnämns ovan i riskanalysen.

Avdelningens tillväxttakt de senaste tre åren har anpassats till de dåvarande prognoserna för framtagande av detaljplaner inom framförallt Barkarbystaden. Det har varit en prioriterad uppgift att säkra en snabb bygglovshandläggning i en expansiv tid flera år framåt. Under 2015 ökade ärendemängden kraftigt, för att plana ut 2016 och sedan började minska 2017. Skälet är en förskjutning av tidplanen för de stora detaljplanerna. Åtgärder som hittills genomförts är att tillfälligt vänta med att ersätta tjänster då medarbetare slutar.





Digitaliseringen av bygglovshandläggning förväntas vara helt genomförd under året. Bygglovsansökningar kan från och med april utföras digitalt. Det finns en stor förväntan från omvärlden om en digitaliserad handläggning av bygglovs ärenden. Avdelningen har lyckats attrahera kompetenta personer och dessutom genom kompetensutveckling lyft befintliga anställda till nya befattningar. För att samhällsbyggnad skall 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.

Coronapandemins effekter:

Hittills har Coronapandemin påverkat nämndens verksamheter i mindre utsträckning.

Miljö- och hälsoskydds verksamhet har främst påverkats av att inspektörernas möjlighet till besök har begränsats. De har i de fall det är möjligt övergått till att genomföra inspektionerna via telefon. Verksamheten har tillsammans med Tekniska nämnden fått i uppdrag att leda och samordna inköp av skyddsutrustning till Socialförvaltningens verksamheter. Uppdraget har kostat avdelningen 247 tkr till och med april.

Bygglov har tillfälligt stängt för besök angående rådgivning. Byggnadsinspektörerna genomför de obligatoriska besöken, men annars genomförs möten via videosamtal.

Miljö- och bygglovsnämndens resultat för april per verksamhet

Verksamhet (mnkr)	Budget 2020	Utfall 2020 Jan-April	Prognos 2020	Budgetavvikelse Prognos-Budget	Utfall 2019 Jan – April
Politisk	0	0,0	0	0	-0,1
Miljö- och hälsa	0	1,0	0	0	1,0
Bygglov	0	-0,6	0	0	-1,2
Summa Resultat	0	0,4	0	0	-0,3

Se kommentarer ovan.

5. VOLYMER/VERKSAMHETSMÅTT

5.1.1. Bygglovsavdelningen

Verksamhetsmått	Utfall T1 2020	Utfall 2019	Utfall 2018	Utfall 2017	Utfall 2016
Genomsnittlig handläggningstid för bygglovsansökningar. (Från komplett ansökan till beslut)	3,0 veckor	2,5 veckor	1,9 veckor	2,4 veckor	2,8 veckor

Den genomsnittliga handläggningstiden för bygglovsansökningar har under årets första tertial ökat något. Detta kan förklaras av det process- och rutinarbetet som för närvarande pågår som en följd av den nyligen digitaliserade bygglovshandläggning-

en. Den rådande pandemi-situationen har även krävt en större omställning i arbetssätt då en stor del av arbetet nu genomförs från hemmet.

6. INVESTERINGAR

Respektive projekts utfall och budget finns i bilaga 1

Totalt uppgår investeringsbudgeten för 2020 till 1,8 mnkr, varav 0,3 mnkr har använts. I dagsläget är prognosen för investeringar 1,9 mnkr för året och är delvis beroende av om de tekniska svårigheterna kan lösas under året.

7. FRAMTIDEN

7.1. Miljö- och hälsoskydd

På grund av den pågående Corona-pandemin har miljö- och hälsoskyddsavdelningens samtliga planerade åtaganden inom livsmedelsverksamhet, miljöskydd, närmiljö samt plan och natur påverkats i olika mån. Avdelningen bedöms därför inte kunna uppfylla alla de mål som specificerats i 2020 års tillsynsplan. Den tidigare förväntade ökningen av ärenden under 2020 i och med kommunens pågående expansionen antas nu istället minska i och med minskade ärenden på livsmedels-, miljö- och hälsoskyddssidan till följd av konkursförsatta företag.

Under 2020 kommer en revidering av taxor och avgifter för tillsyn enligt miljöbalken föreslås utifrån de riktlinjer som tagits fram av SKR. I november förväntas ärendet kunna lyftas i kommunfullmäktige för ikraftträdande 1 januari 2021.

7.2. Bygglov

Parallellt med den digitalisering som genomförts av bygglovsprocessen arbetar bygglovsavdelningen med att se över sina interna rutiner för att ytterligare effektivisera handläggningen av bygglovsansökningar och övrigt arbete. Vidare arbetar avdelningen löpande med att uppdatera Järfälla kommuns hemsida. Den bygglovsrelaterade informationen ses över för att göras mer lättförståelig genom att inkludera fler förklarande bilder och exempel kopplade till olika typer av bygglovsrelaterade åtgärder. Eftersom privatpersoner och företag ofta har skilda behov behöver hemsidan anpassas på ett sådant sätt att målgrupperna har olika ingångar med för dem relevant information.