

Delårsrapport Bygg- och miljönämnden

Rapportperiod: 2021-04-30

Sammanfattning

Under 2020 ökade den totala ärendeingången och denna trend har fortsatt under början av 2021. Bygglovsavdelningen har under april 2021 den högsta ärendeingången sedan nuvarande mätningssmetod infördes 2015 med drygt 3300 inkomna ärenden (ackumulerat 12 månader tillbaka i tiden). Målet för ärendebalansen för bygglovsärenden är 97% men på grund av den extremt höga ärendeingången uppfylls inte målet utan resultatet är 92%.

Då pandemin fortsätter behöver kontoret prioritera trängseltillsynen på serveringsställen. Det innebär att andra tillsynsärenden men eventuellt även anmälnings- och ansökningsärenden kopplat till miljö- och hälsoskydd samt livsmedelskontrollen kan komma att prioriteras ner.

Bygg- och miljönämnden redovisar en positiv avvikelse om +6 342 tkr per april. Till största del består periodens avvikelse av högre intäkter som är kopplade till den fortsatt höga ärendeingången.

Helårsprognosen visar en positiv avvikelse om +2 235 tkr. Intäkterna beräknas bli högre på grund av hög ärendeingång samt två större sanktionsavgifter. Personalkostnader och konsultkostnader beräknas bli högre än budgeterat. Konsulter tas in för att hantera arbetstoppar i perioder med hög ärendeingång. Dessa kostnader balanseras upp av de ökade intäkterna. En nedskrivning av vissa befintliga investeringar gjordes i slutet av 2020 vilket innebär att kapitalkostnader kommer att bli lägre än budgeterat för 2021.

Mål, indikatorer och uppdrag

MÅLOMRÅDE 1: Norrtälje kommun ska ha en sund och hållbar ekonomi

Ambitionsnivå 2030:

Norrtälje kommun ska ha en stärkt ekonomi som skapar maximal nytta för invånarna.

Inriktningsmål	Bedömning
1.1 En ekonomi i balans	 (uppfyllt)
1.2 En effektiv verksamhet	 (ej uppfyllt)

Kommentar:

Flera av målen uppnås inte och de största avvikelserna är ärendebalansen för tillståndsärenden för PBL och andel rätt vid överprövning (exkl. strandskydd). Orsaker och åtgärder finns beskrivna under respektive indikator.

Nämndens uppdrag inom målområde 1

Uppdrag	Status
Uppdrag från KF: Se över kostnader, intäkter och effektiviseringsmöjligheter i samlade effektiviseringsunderlag i samband med framtagandet av planeringsförutsättningarna för kommande mål- och budget 2022-2024.	🟡 (påbörjad)
<p>Kommentar: <i>Det befintliga kvalitets- och verksamhetsutvecklingsarbetet kommer att fortsätta med stort fokus på att identifiera och implementera effektivare arbetssätt. Detta omfattar bland annat processkartläggningar och avvikelse- och förbättringsförslagshantering. Utöver det kommer flera digitaliserings- och automationsåtgärder att implementeras.</i></p>	

Åtgärder kopplat till uppdraget	Status
Under 2021 kommer arkivering och gallring av bygglovsärenden att automatiseras med hjälp av en mjukvarurobot.	🟢 (klar)
E-tjänst för rapportering av kommundyktuppdrag.	🟢 (klar)
Två nya integrerade e-tjänster kopplat till de ärendetyper som vi tar över från renhållningsavdelningen.	🟢 (klar)
Projekt "Förenkla ByggR" som innebär enklare intern handläggning av bygglovsärenden.	🟢 (klar)
Fortsätta det förberedande arbetet, dvs vektorisering, inför kommande digitalisering av äldre detaljplaner.	🟡 (påbörjad)

Indikatorer för uppföljning av målområde 1

Indikator 2021	Målvärde 2021	Utfall	Prognos Helår 2021	Värde Helår 2020	Ansvarig avdelning	Källa	Mätintervall
BOM Handläggningstid PBL endast en- och tvåbostadshus (median, kalenderdagar)	49	50	50	50	Bygglov	ByggR (IT-system)	Ackumulerat 12 mån

Kommentar:

Orsak: Väldigt hög ärendeingång vilket bidrar till längre handläggningstid.

Åtgärd: Anlitande av konsult för enklare ärenden. Rekrytering av vakanta tjänster, p.g.a. kommande pensionsavgångar, kommer att inledas inom kort.

BOM Handläggningstid PBL för alla tillståndsärenden (median, kalenderdagar)	23	23	23	22	Bygglov	ByggR (IT-system)	Ackumulerat 12 mån
BOM Handläggningstid MB för alla tillståndsärenden (median, kalenderdagar)	31	31	31	33	Miljö- och hälsoskydd	Ecos (IT-system)	Ackumulerat 12 mån
BOM Handläggningstid för nybyggnads-kartor (median, kalenderdagar)	16	16	16	17	Geodata	ByggR (IT-system)	Ackumulerat 12 mån

Indikator 2021	Målvärde 2021	Utfall	Prognos Helår 2021	Värde Helår 2020	Ansvarig avdelning	Källa	Mätintervall
BOM Ärendebalans PBL (inkommet/beslutat %)	97%	92%	95%	97%	Bygglov	ByggR (IT-system)	Ackumulerat 12 mån

Kommentar:

Orsak: Väldigt hög ärendeingång vilket bidrar till sämre ärendebalans.

Åtgärder: Anlitande av konsult för enklare ärenden. Rekrytering av vakanta tjänster, p.g.a. kommande pensionsavgångar, kommer att inledas inom kort. Andra typer av arbetsuppgifter, tex utvecklingsarbete, kommer prioriteras ner och skjutas på framtiden.

BOM Ärendebalans MB (inkommet/beslutat %)	98%	97%	97%	99%	Bygglov	ByggR (IT-system)	Ackumulerat 12 mån
---	-----	-----	-----	-----	---------	-------------------	--------------------

Kommentar:

Orsak: Väldigt hög ärendeingång, inklusive trängseltillsyn, bidrar till att ärendebalansen inte riktigt klarar målet.

Åtgärder: Tillsatt vakanta tjänster. Tagit in praktikant som ska hjälpa till med trängseltillsynen.

BOM Ärendebalans nybyggnationskartor (inkommet/beslutat %)	97%	96%	96%	98%	Geodata	ByggR (IT-system)	Ackumulerat 12 mån
--	-----	-----	-----	-----	---------	-------------------	--------------------

Kommentar:

Orsak: Fortsatt ökande ärendeingång gör att målet inte riktigt uppnås.

Åtgärd: Vakant tjänst kommer tillsättas inom kort.

BOM Andel rätt vid överprövning, exkl strandskydd	70%	58%	58%	58%	Bygglov	ByggR (IT-system)	Ackumulerat 12 mån
---	-----	-----	-----	-----	---------	-------------------	--------------------


Kommentar:

Åtgärd: Ett kvalitetsarbete har påbörjats på bygglovsavdelningen där de ärendetyper som inte håller vid en överprövning har identifierats. Kontoret har sedan en tid tillbaka påbörjat ett förbättringsarbete genom att vid behov uppdatera rutiner och genomföra utbildningsinsatser.

MÅLOMRÅDE 2: Norrtälje kommun ska förvaltas och utvecklas på ett miljö- och klimatmässigt hållbart sätt

Inriktningsmål	Bedömning
2.1 Minska användningen av fossila bränslen	 (ej uppfyllt)
2.2 Möjliggöra för energi, material och näringsämnen att ingå i kretslopp	 (uppfyllt)

Nämndens uppdrag inom målområde 2

Uppdrag	Status
Uppdrag från KF: Redovisa utsläppskällor och utsläppsvolymer av växthusgaser i respektive nämnds nulägeskarta vid årsskiftet 2020/21. Åtgärder för utsläppsminskningar ska inarbetas årligen i verksamhetsplaner, med avsikt att åstadkomma en årlig minskning med minst 16 procent per år. Om verksamheterna saknar system för datainsamling av växthusgasutsläpp ska även detta åtgärdas. Uppdraget inkluderar även upphandlad verksamhet.	 (pågående)

Åtgärder kopplat till uppdraget	Status
Använda elbilarna i den mån det är möjligt.	✓ (klar)
Optimera planeringen av resorna (m.h.a kartunderlag).	✓ (klar)
Fortsätta att arbeta hemifrån i möjligaste mån samt att delta digitalt på konferenser och utbildningar.	✓ (klar)

Kommentar:

Kontoret kommer i möjligaste mån fortsätta med detta arbetssätt även efter coronapandemin.

Indikatorer för uppföljning av målområde 2

Indikator 2021	Målvärde 2021	Utfall	Prognos Helår 2021	Värde Helår 2020	Ansvarig avdelning	Källa	Mätintervall
BOM Minska växthusgasutsläppet från tjänsteresor (bilpool, bilavtal och flygresor) med 16% jämfört med föregående år (CO2e)*	5 304	5 428	5 500	6 314	Bygglov, geodata, miljö- och hälsoskydd	Inköpt drivmedel	Akkumulerat 12 månader

Kommentar:

Åtgärd: Denna mätning visar det totala utsläppet för tjänstebilarna under de senaste 12 mån. Detta blir inte rättvisande eftersom användandet av tjänstebilarna beror på ärendeingången. Kontoret kommer föreslå nya kompletterande mätetal som visar utsläpp kopplat till antalet ärenden i kommande verksamhetsplan.

BOM Öka mängden kväve som har förhindrats att släppas ut i naturen genom anläggandet av nya små avloppsanläggningar (Antal kg per år**)	1 995	2 571	2 500	2 625	Miljö- och hälsoskydd	Ecos (IT-system)	Akkumulerat 12 månader
BOM Öka mängden fosfor som har förhindrats att släppas ut i naturen genom anläggandet av nya små avloppsanläggningar (Antal kg per år**)	248	319	300	326	Miljö- och hälsoskydd	Ecos (IT-system)	Akkumulerat 12 månader

MÅLOMRÅDE 3: Norrtälje kommun ska ha en innovativ och serviceinriktad kommunal organisation – som sätter invånaren först

Inriktningsmål	Bedömning
3.1 Säkerställa att invånare och företag får snabb återkoppling och positivt bemötande i alla sina kontakter med kommunen.	🚫 (ej uppfyllt)
3.2 Ta vara på digitaliseringens möjligheter i kontakten med invånare och företag	🚫 (ej uppfyllt)
3.3 Införa tjänstegarantier i Norrtälje kommuns verksamheter som tillhandahåller tjänster till och myndighetsutövning i relation till invånare och företag	🚫 (ej uppfyllt)

Nämndens uppdrag inom målområde 3

Uppdrag	Status
Uppdrag från KF: De nämnder som ännu inte infört tjänstegarantier ska implementera tjänstegarantier före halvårsskiftet 2021. De nämnder som har tjänstegarantier ska aktivt följa upp dessa.	🟡 (pågående)
Uppdrag från KF: Åstadkomma regelförenkling genom att renodla prövningen så att endast i sammanhanget relevanta lagkrav tas i beaktande, med inriktningen att minimera byråkratin utan att göra avkall på kvalitet och rättssäkerhet.	🟢 (klar)

Åtgärder kopplat till uppdragen	Status
Se över och förenkla processen för interna bygglovsremisser utifrån gällande lagstiftning.	🟢 (klar)
Fortsätta mäta och följa upp de tjänstegarantier som är framtagna för bygglov och miljö- och hälsoskydd.	🟢 (klar)
Införa tjänstegaranti för Geodataavdelningen, se även förslag indikatorer.	🟡 (pågående)

Kommentar:

Tjänstegaranti för geodataavdelningen beräknas följa tidplan (30 juni).

Indikatorer för uppföljning av målområde 3

Indikator 2021	Målvärde 2021	Utfall	Prognos Helår 2021	Värde Helår 2020	Ansvarig avdelning	Källa	Mätintervall
BOM Tjänstegaranti PBL- Beslut ska fattas i ärenden om lov och förhandsbesked inom 10 veckor från det att ansökan är komplett*	98%	98%	98%	98%	Bygglov	ByggR (IT-system)	Akkumulerat 12 mån
BOM Svarstid för ärenden som inkommer via KC (medelvärde på svarstid (dagar))	1.00	Inget värde	1.00	1.20	Bygglov, geodata och miljö- och hälsoskydd	Framöver EasIT (IT-system)	Inte aktuellt

Kommentar:

1 mars bytte kommunen ärendehanteringssystem och på grund av tekniska problem har det inte gått att hämta ut information om svarstider. Detta problem kommer att åtgärdas av kontaktcenter inom kort.

BOM PBL - Andel ansökningar och anmälningar som inkommer via e-tjänst (%)	70%	75%	70%	69%	Bygglov	ByggR (IT-system)	Januari – april 2021
---	-----	-----	-----	-----	---------	-------------------	----------------------

Indikator 2021	Målvärde 2021	Utfall	Prognos Helår 2021	Värde Helår 2020	Ansvarig avdelning	Källa	Mätintervall
BOM Tjänstegaranti PBL – Beslut ska fattas i anmälningssärenden inom 4 veckor från det att anmälan är komplett	99%	98%	98%	98%	Bygglov	ByggR (IT-system)	Ackumulerat 12 mån
<p>Kommentar: Orsak: Väldigt hög ärendeingång vilket bidrar till att målet inte riktigt uppnås. Åtgärder: Anlitande av konsult för enklare ärenden. Rekrytering av vakanta tjänster, p.g.a. kommande pensionsavgångar, kommer att inledas inom kort. Andra typer av arbetsuppgifter, tex utvecklingsarbete, kommer prioriteras ner och skjutas på framtiden.</p>							
BOM Nöjdhetsindex (NKI) för tillstånd PBL (medelbetyg på en 4-gradig skala)	3.64	3.63	3.64	3.66	Bygglov	Direktfeedback (IT-system)	Januari- april 2021
<p>Kommentar: Orsak: NKI-svaren följs upp löpande på avdelningens veckomöten. Det finns ingen tydlig orsak till att detta resultat har gått ner lite. Åtgärd: Fortsatt uppföljning och analys.</p>							
BOM MB - Andel ansökningar och anmälningar som inkommer via e-tjänst (%)	50%	46%	50%	41%	Miljö- och hälsoskydd	Ecos (IT-system)	Januari- april 2021
<p>Kommentar: Åtgärd: Riktade informationskampanjer kommer att genomföras. Information om e-tjänsterna finns i alla medarbetares mejlsignaturer.</p>							
BOM Tjänstegaranti MB - Fatta ett beslut inom 6 veckor från det att anmälan om miljöfarlig verksamhet är komplett	100%	100%	100%	100%	Miljö- och hälsoskydd	Ecos (IT-system)	Ackumulerat 12 månader
BOM Nöjdhetsindex (NKI) för tillstånd MB (medelbetyg på en 4-gradig skala)	3.50	3.51	3.50	3.44	Miljö- och hälsoskydd	Direktfeedback (IT-system)	Januari- april 2021
BOM Geodata - Andel beställningar som inkommer via e-tjänst (%)	80%	85%	80%	82%	Geodata	ByggR (IT-system)	Januari- april 2021
BOM Tjänstegaranti MB -Fatta ett beslut inom 10 veckor från det att ansökan om enskilt avlopp är komplett	100%	100%	100%	100%	Miljö- och hälsoskydd	Ecos (IT-system)	Ackumulerat 12 månader
BOM Nöjdhetsindex (NKI) för kontroll livsmedel (medelbetyg på en 4-gradig skala)	3.50	3.68	3.50	3.48	SRMH	Direktfeedback (IT-system)	Januari- april 2021

Indikator 2021	Målvärde 2021	Utfall	Prognos Helår 2021	Värde Helår 2020	Ansvarig avdelning	Källa	Mätintervall
BOM Nöjdhetsindex (NKI) för tillsyn MB (medelbetyg på en 4-gradig skala)	3.70	Inget värde	3.70	3.74	Miljö- och hälsoskydd	Direktfeedback (IT-system)	Januari- april 2021

Kommentar:

Tillsynsärendena har prioriterats ner på grund av trängseltillsynen kopplat till coronapandemin och därför har inga svar inkommit i år.

MÅLOMRÅDE 4: Norrtälje kommun ska vara en kunskapsinriktad skolkommun – där barn och unga rustas väl för framtiden och ges möjlighet att nå sin fulla potential

Bygg- och miljönämnden har inga indikatorer, uppdrag eller egna initiativ för målområde 4.

MÅLOMRÅDE 5: Norrtälje kommun ska vara en trygg och säker kommun – i både vardag och kris

Inriktningsmål	Bedömning
5.3 Säkerställa en god kommunal servicenivå även vid störningar och kriser	 (ej uppfyllt)

Nämndens uppdrag och initiativ inom målområde 5

Bygg- och miljönämnden har varken uppdrag eller initiativ inom målområde 5.

Indikatorer för uppföljning av målområde 5

Indikator 2021	Målvärde 2021	Utfall	Prognos Helår 2021	Värde Helår 2020	Ansvarig avdelning	Källa	Mätintervall
BOM Tillsynsfrekvens (andel genomförd tillsyn på livsmedelsverksamheter inklusive vatten utifrån planerad tillsyn) %	100%	85%	100%	100%	SRMH	Ecos (IT-system)	Januari- april 2021


Kommentar:

SRMH har inte hunnit med att utföra den planerade tillsynen under våren men beräknar att ta igen detta under resten av året.

MÅLOMRÅDE 6: Norrtälje kommun ska vara en sammanhållen och företagsvänlig kommun – där människor utvecklas och entreprenörskap uppmuntras


Bygg- och miljönämnden har ett viktigt uppdrag att bidra till upplevelsen av en sammanhållen och företagsvänlig kommun. Nämndens mål för detta målområde sammanfaller med Bygg- och miljönämndens indikatorer under målområde 3.

Nämndens uppdrag inom målområde 6

Uppdrag	Status
Uppdrag från KF: Stimulera småskaliga VA-lösningar.	 (pågående)


Kommentar:

Lagen om allmänna vattentjänster innebär utmaningar för hanteringen av bygglov, förhandsbesked och detaljplaner. Byggnationer i större sammanhang med enskilda VA-lösningar kan bli föremål för prövning av paragraf 6 i denna lag. Det kan resultera i att kommunen blir ansvarig för VA-frågorna i berört område vilket är förenat med stora kostnader. Bygg- och miljönämnden har uppmärksammat denna problematik och initierat ett kommunövergripande projekt med syfte att ta fram flera förslag på hur kommunen kan arbeta med dessa frågor framöver. Projektet planeras vara klart till sommaren 2021.

Åtgärder kopplat till uppdraget	Status
Kommunövergripande projekt med syfte att undersöka och tydliggöra möjligheterna till framtida VA-utveckling.	 (klar)

Kommentar:

Slutrapporten är klar och kommer att presenteras för politiken under maj och juni.


Deltagande i arbetet med uppdatering av ny VA-plan 2021, förslag på att införa fler kategorier för utredningsområden.	 (pågående)
---	---

Kommentar:

VA-planen 2021 är inte antagen ännu. Det finns ingen formell tidsplan för politiskt antagande.

Nämndens initiativ inom målområde 6

Nämndens initiativ	Status
En översyn och förändring av taxekonstruktionen för tillsynsärenden enligt miljöbalken	 (pågående)

Åtgärder kopplat till initiativet	Status
Se över och förändra taxekonstruktionen för tillsynsärenden enligt miljöbalken.	 (pågående)

Kommentar:

Enligt tidplan.

MÅLOMRÅDE 7: Norrtälje kommun ska vara en inkluderande kommun – som främjar människors livskvalitet, egenmakt och egenförsörjning

Bygg- och miljönämnden har inga uppdrag, initiativ och indikatorer kopplat till detta målområde.

Ekonomi

Driftbudget

Konto	Budget 2021	Prognos	Avvikelse budget Helår vs Prognos 2	Budget Period Jan - apr 2021	Utfall Jan - apr 2021	Avvikelse	Avvikelse i %	Utfall fgå
Intäkter	38 311	42 349	4 038	13 936	19 168	5 232	37.5%	13 708
Kostnader	-56 411	-58 214	-1 803	-18 547	-17 438	1 109	-6.0%	-14 605
Varav kapital-kostnader	-1 019	-215	804	-340	-46	294	-86.5%	-181
Summa Driftsbudget	-18 100	-15 865	2 235	-4 612	1 730	6 342	-137.5%	-897

Bygg- och miljönämnden redovisar en positiv avvikelse om +6 342 tkr per april.

Till största del består periodens avvikelse av högre intäkter, framför allt inom bygglov (+4 600 tkr) och geodata (+620 tkr), totalt +5 232 tkr. De högre intäkterna är framför allt kopplade till den fortsatt höga ärendeingången.

Personalkostnader har varit något lägre än budgeterat, +190 tkr vilket bland annat förklaras av vakanta tjänster som ännu inte är tillsatta. Kapitalkostnader på investeringar är lägre än budgeterat, +290 tkr. Nedskrivningar av vissa befintliga investeringar gjordes i slutet av 2020 vilket innebär lägre kapitalkostnader för 2021. I övrigt har diverse kostnader som licensavtal, konsulter, leasingbilar, utbildning, datorer mm varit lägre i förhållande till budget.

Helårsprognosen visar en positiv avvikelse om +2 235 tkr.

Intäkterna beräknas bli högre under året, dels på grund av hög ärendeingång och dels på grund av två större sanktionsavgifter som har fakturerats/kommer att faktureras under året (den ena fakturerades i mars månad), +4 038 tkr. Personalkostnader beräknas bli högre än budgeterat, -750 tkr. Konsultkostnader beräknas bli högre än budgeterat då konsulter tas in för att hantera arbetstoppar i perioder med hög ärendeingång, -1 900 tkr. Dessa kostnader utökade kostnader balanseras upp av de ökade intäkterna. Kapitalkostnader beräknas bli lägre med +800 tkr på grund av de nedskrivningar som gjordes i slutet av 2020.

Driftbudget netto per verksamhet/ansvar:

Verksamhet	Budget 2021	Prognos	Avvikelse budget Helår vs Prognos 2	Budget Period Jan - apr 2021	Utfall Jan - apr 2021	Avvikelse	Avvikelse i %	Utfall fgå
Alla verksamheter	-18 100	-15 865	2 235	-4 612	1 730	6 342	-137.5%	-897
Kommunledning och nämnder	-1 277	-1 217	60	-426	-370	56	-13.1%	-430
Övr politisk verksamhet	-777	-907	-130	-254	-291	-37	14.6%	-228
Fysisk/teknisk planering	-5 670	-1 965	3 705	-1 821	4 667	6 487	-356.3%	23
Hälsoskydd	-10 225	-11 380	-1 155	-2 099	-2 123	-23	1.1%	-776
Miljöskydd-vård/naturvård	-151	-151	0	-50	-31	19	-37.9%	-30
Sysselsättningsåt gårdar	0	0	0	0	0	0	0	18
Administration		1	1		1	1		0
Bygg och Miljö	0	-246	-245	38	-123	-161	-423.1%	525

Kommentarer till större avvikelser per april (+6 342 tkr):

Fysisk/teknisk planering, +6 487 tkr:

Högre intäkter för perioden då ärendeingången är fortsatt hög. Lägre personalkostnader inom framför allt geodata på grund av vakanta tjänster. Lägre konsultkostnader för perioden samt lägre kapitalkostnader på investeringar.

Bygg och miljö administration, -161 tkr:

Högre personalkostnader på grund av två projektanställningar som inte är budgeterade. Dessa projektanställningar hanterar inskanning av mark- och exploateringsavdelningens arkiv.

Kommentarer till större avvikelser i helårsprognos (+2 235 tkr):

Övrig politisk verksamhet, -130 tkr:

Högre personalkostnader på grund av utökad bemanning inom nämndsektariat.

Fysisk/teknisk planering +3 705 tkr:

Den prognostiserade avvikelsen beror främst på högre intäkter, dels på grund av hög ärendeingång och dels på grund av två större sanktionsavgifter som har fakturerats/kommer att faktureras (den ena fakturerades i mars månad). Kapitalkostnader beräknas bli lägre på grund av nedskrivning som gjordes i slutet av 2020. Personalkostnader beräknas bli lägre på grund av senare tillsättning av vakanta tjänster än budgeterat. Personalprognosen har även tagit höjd för rekrytering inom bygglovsavdelningen under hösten 2021 för pensionsavgångar som kommer att ske i början av år 2022. Bygglovsavdelningen prognostiserar högre konsultkostnader än budgeterat, konsulter tas in för att hantera arbetstoppar i perioder med hög ärendeingång.

Hälsoskydd -1 155 tkr:

Högre personalkostnader än budgeterat på grund av tidigare tillsättning av vakanta tjänster avseende miljöinspektörer. Prognosen innehåller även högre

konsultkostnader kopplat till politiskt uppdrag om att utreda om det går att göra tillståndsplikt att ta upp nya vattentäkter (borra efter dricksvatten), -400 tkr. Bidrag har sökts från Länsstyrelsen för 50 % av kostnaden men vi har ännu inte fått något beslut på detta och därför har enbart kostnaden tagits med i prognosen.

Bygg och miljö administration, -245 tkr:

Högre personalkostnader på grund av två projektanställningar som inte är budgeterade. Dessa projektanställningar hanterar inskanning av mark- och exploateringsavdelningens arkiv. Dessutom något högre kostnader för datakonsulter i förhållande till budget.

Viktiga händelser

Samhällsbyggnadskontoret utökades under mars 2021 med "stora projekt" vilket har inneburit många nya komplexa frågeställningar och utmaningar.

Under vecka 17 implementerades mjukvaruroboten (*RPA – Robotic Process Automation*) som arkiverar och gallrar bygglovsärenden automatiskt.

Ärendeingången har fortsatt öka under 2021 vilket har inneburit hög arbetsbelastning och utmaningar kopplat till måluppfyllnaden.

Fortsatt arbete med trängseltillsyn på serveringsställen på grund av Coronapandemin.

Risکانالys (inklusive Covid 19)

Samhällsbyggnadskontoret har identifierat följande risker:

- **Risk:** Minskade intäkter på grund av ekonomisk påverkan av pandemin och konjunkturläget.
Uppföljning: Både ärendeingången och intäkterna är fortsatt höga under början av 2021.
- **Risk:** Minskade intäkter om mängden tillsyns- och klagomålsärenden ökar (dessa ärenden, förutom befogade klagomål kopplat till miljöbalken, är inte debiterbara).
Uppföljning: kontoret ser en liten ökning av dessa ärendetyper men inget som påverkar intäkterna nämnvärt.
- **Risk:** Minskade intäkter på grund av lagkrav kopplat till reducerad avgift vid för lång handläggningstid.
Uppföljning: Inga minskade intäkter på grund av detta.
- **Risk:** Arbetsmiljöproblem kopplat till hemarbete på grund av pandemin.
Uppföljning: Ingen större påverkan. Fortsatt arbete med kontinuerlig dialog med alla medarbetare om vikten av pauser, raster och social kontakt på distans.
- **Risk:** Arbetsmiljöproblem kopplat till hög arbetsbelastning, både gällande kärnverksamheten och andra arbetsuppgifter som tex kundservice och administrativa ärenden.

Uppföljning: Vid behov ses arbetsfördelningen över och nödvändiga prioriteringar genomförs.

- **Risk:** Vissa tillsynsärenden på miljö- och hälsoskyddsavdelningen och för livsmedelskontrollen prioriteras ner på grund av att trängseltillsyn på serveringsställen kopplat till pandemin måste genomföras.

Uppföljning: Dessa tillsynsärenden har prioriterats ner och det syns i måluppföljningen.

Kommunen som arbetsgivare

Hur har verksamheten arbetat för att vara en attraktiv arbetsgivare under perioden?

Kontoret har arbetat med följande:

- Genomfört en föreläsning om hur man kan hantera/bemöta människor som använder sig av härskartekniker. Respektive avdelningschef har fortsatt dessa diskussioner med sina medarbetare.
- Handlingsplan och åtgärder har tagits från utifrån resultatet från den årliga medarbetarensenkäten.
- Uppmanar löpande alla medarbetare att ta pauser och röra på sig under arbetsdagen, tex genom "gå-möten".
- Uppmärksamma medarbetare/arbetsinsatser på gemensamma möten för att lyfta goda exempel och skapa en positiv atmosfär.
- Fortsatt arbete med verksamhetsutveckling där alla medarbetare har möjlighet och ansvar att bidra.
- 11 maj kommer kontoret genomföra en verksamhetsplaneringsdag med fokus på kundbemötande och agenda välbefinnande.
- Skapar delaktighet och transparens genom korta veckovisa informationsmöten där alla medarbetare deltar.

Ur perspektivet verksamheten som attraktiv arbetsgivare: vilka är de största utmaningarna respektive positiva lärdomarna till följd av de ändrade arbetsförhållandena som den pågående pandemin medfört

Största utmaningarna:

Se risker/utmaningar i riskanalysen ovan.

Positiva lärdomar:

Coronapandemin kan på olika sätt bidra till bättre rekryteringsmöjligheter. Både utifrån att medarbetare kan arbeta på distans och att fler personer kanske bosätter sig på landet.

Coronapandemin innebär att kommun ställt om till hemarbete. Detta innebär minskad miljöpåverkan då medarbetarna slipper åka in till kontoret.

Eftersom kontoret har en relativt hög digital mognad så har det tekniskt fungerat bra att arbeta hemifrån. Även efter coronapandemin kommer kontoret fortsatta möjliggöra hemarbete i större utsträckning.