

Miljö- och byggnadsnämndens årsplan 2021



Diarienummer
2020-713

Dokumenttyp

Beslutad av

Gäller f.om.

Gäller t.om.

Ersätter

Gäller för

Ansvarig funktion

Reviderad

Innehållsförteckning

Inledning	4
Röda tråden mellan planerna	5
Vad innehåller nämndens årsplan?	5
Vad är skillnaden mellan nämndens årsplan och långsiktiga plan?	5
Förutsättningar, prioriteringar och risker	6
Förutsättningar	6
Prioriteringar	9
Skapa förutsättningar för delaktighet i samhällsutvecklingen och tilltro till demokratin	9
Skapa förutsättningar för ett livslångt lärande	9
Skapa förutsättningar för en hållbar och trygg livsmiljö	10
Skapa förutsättningar för ett mångfasetterat näringsliv och en bred arbetsmarknad	11
Medarbetarmål	12
Risker	12
Årets budget	14
Driftbudget	14
Investeringsbudget	14

Inledning

I årsplanen för 2021 fortsätter miljö- och byggnadsnämnden att arbeta med de fyra mål som bestämts i nämndens långsiktiga plan.

Ett av målen handlar om ökad digitalisering för att kunna erbjuda kommuninvånare och företag en utökad service med ännu fler E-tjänster. Förvaltningen ska visa mod och testa arbetsätt som kan förändra arbetet radikalt, särskilt det administrativa.

Miljö- och byggnadsnämnden vill fortsätta att driva ett förbättrat samspel med andra nämnder. I en välfungerande samhällsbyggnadsprocess kommer förvaltningens kompetens till god nytta och bidrar till såväl effektiva arbetsätt som en ökad kvalitet.

Kart- och GIS-avdelningen har stora möjligheter att stötta kommunens utveckling i en allt mer digital samhällsbyggnadsmiljö.

Ett hållbart samhälle är grunden för en långsiktigt god livsmiljö för våra kommuninvånare. I miljö- och byggnadsnämndens kärnuppdrag ingår att försäkra sig om, och följa upp, att samhället beaktar hållbarhetsperspektiven. Det ska nämnden fortsätta att göra genom tillstånds- och lovprocesser samt tillsynsarbete. Självklart utförs uppdraget på ett professionellt vis och mäts bland annat genom "NöjdKundIndex". Ambitionen är att mätningen fortsatt ska visa på en stark och positiv utveckling, precis som de senaste åren.

Inom nämndens verksamhetsområde finns det flera statliga utredningar som föreslår förändringar. Det gäller bland annat åkermarkens användning, strandskyddsbestämmelser och efterdebitering av tillsynsavgifter.

Jan Fredriksson (C)

Ordförande



Röda tråden mellan planerna

Vad innehåller nämndens årsplan?

Årsplanen består av årets plan och resurser för att nå nämndens långsiktiga plan. Årsplanen är till för att lokalisera vart på resan nämnden befinner sig för att uppnå de långsiktiga målen och med hjälp av uppdaterade förutsättningar och budgetramar beskriva prioriteringar för att nå dit, samt dess risker.

Vad är skillnaden mellan nämndens årsplan och långsiktiga plan?

Nämndens långsiktiga årsplan beslutas vart fjärde år i både nämnden och i kommunfullmäktige i samband med en ny mandatperiod, till skillnad från nämndens årsplan som tas fram och beslutas varje år. De två planerna kompletterar varandra och ska ses i ett sammanhang.

Nämndens långsiktiga plan har en nära koppling till kommunfullmäktiges motsvarighet.

Årsplanen är en nedbrytning av den långsiktiga planen. Årsplanen ska fungera som en plattform att strukturera årets uppföljning kring. En väl genomarbetad årsplan ger förutsättningar för en tydlig uppföljning och därmed bättre styrning.



Förutsättningar, prioriteringar och risker

Förutsättningar

Tillsammans med ökade kostnader medför minskade skattemedel att förmågan i den skattefinansierade verksamheten sätts på prov. Det kräver att verksamheten prioriterar bland de uppgifter som är skattefinansierade. Delar av den är lagstyrd, såsom rådgivningen på miljö- och byggavdelningarna, andra är ambitionsdrivna såsom utveckling av samspel, processer, digitalisering och näringslivsforum. Samtidigt är utveckling av samspel med andra förvaltningar och bättre processer nyckeln till en effektivare handläggning och bättre lagstyrd service.

Miljöavdelningen går in i 2021 med en tillsynsskuld, vilken är en följd av att mer tid lagts ner i den skattefinansierade verksamheten än vad som var budgeterat. Skulden är till del en covid-19-effekt, men också en följd av en till del ofinansierad digitaliseringsutveckling. Den upparbetade "digitaliseringsskulden" skulle ha arbetats av under 2020, men med covid-19 följde andra prioriteringar och skulden ökade istället.

Förvaltningen för en dialog med samhällsbyggnadsförvaltningen om hur det arbete som MBF lägger ner i tid, i exempelvis planprocessen, ska kunna debiteras vidare ut mot kund.

Påverkan av Covid -19

Förvaltningens verksamhet är i stort sett helt digitaliserad vilket gör att omställningen till pandemi-anpassat hemarbete underlättats. Samtidigt så ser vi en påverkan, främst på miljöavdelningen, som fortsatt har ett utökat uppdrag med trängseltillsyn och som också är den resurs som tar merparten av arbetet med förvaltningens representation i kommunens krishanteringsforum.

Förvaltningens verksamhet upprätthåller servicenivån till medborgarna genom ex en digital version av öppet hus, personliga möten och även fysiskt som dukat bord.



Digitalisering och E-tjänster

Målet om ett digitalt arbetsflöde där handlingar kan komma in digitalt, handläggas digitalt och slutligen arkiveras i e-arkiv är nästan uppfyllt. Det interna flödet inom förvaltningen är i det närmaste helt digitalt, det som återstår är en utveckling av kommunikationen till och från kund samt delar av arkiveringen.

Miljöavdelningen har beviljats pengar ur digitaliseringsfonden för att upprätta e-tjänster och projektet är i full gång och följer plan. Förutsättningarna för att fortsätta utveckla e-tjänster är fortsatt goda så länge möjligheten att söka pengar för digitaliserings-utveckling finns.

Byggavdelningens e-tjänster fungerar tillfredställande. Fler och fler använde sig av "boka möte" modulen på webben, även om den är pausad för närvarande, eftersom fysiska besök undviks under pandemirestriktionerna. Många vet hur de ska hitta till även andra e-tjänster när det är befogat. Återkoppling från sökande är att det funkar väl.

Utveckling av det digitala mellanarkivet fortsätter under 2021 med egna resurser i mån av tid.

Samspel med andra nämnder och förvaltningar och utveckling av samhällsbyggnadsprocessen

Nämndens arbetsutskott initierade under 2020 möten med arbetsutskotten i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden och tekniska nämnden samt Plex i syfte att skapa en god dialog, tydlighet i roller och ansvar och för att diskutera gemensamma processer.

Förvaltningen har fortsatt på inslagen bana och har en kontinuerlig dialog med utbildningsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen.

Arbetet har bland annat bidragit till att det förvaltningsövergripande utvecklingsarbetet i samhällsbyggnadsprocessen intensifierats och börjat ta



form. I det samspelet så är även transformeringen till en mer digital samhällsbyggnadsprocess påbörjad tillsammans med plan, där Kart & GIS drivit arbetet med digitalisering av bland annat grundkarta, fastighetsförteckning och plankarta.

Ett fortsatt arbete i samma anda bäddar för ett ökat samspel.

Flytt

Förvaltningens lokaler i Paushuset har övergått till korttidskontrakt och med stor sannolikhet kommer verksamheten flytta till annan plats under slutet av 2021 eller de första månaderna 2022. Förutsättningarna för en sådan flytt är ännu inte fastställda av kommunen centralt. Viss nedgång i effektivitet förväntas under planeringsskedet och än mer under själva genomförandet av flytten. Medarbetarnas oro över oklarheter kring lokaler behöver hanteras kontinuerligt.

Sammantaget kan det konstateras att möjligheten att nå målbild 2023 kommer att utmanas under 2021. Förflyttning mot målbild gynnas av att det finns kunniga och drivna medarbetare, en god arbetsmiljö och högt digitaliserad verksamhet. Men påfrestningen ökar med en minskad skattefinansiering, under ett år där Covid-19 förväntas dra ner effektiviteten samtidigt som en flytt och en stor utvecklingsresa i samhällsbyggnadsprocessen ska genomföras. Resurser för att hantera de utmaningarna kommer att tas från kärnverksamheterna vilket sannolikt påverkar såväl kvalitet som ekonomi.



Prioriteringar

Skapa förutsättningar för delaktighet i samhällsutvecklingen och tilltro till demokratin

Ambition 2021

Nämndens ambition 2021 är kopplat till KF-mål nr 1 och uttrycks i den långsiktiga planen som: "Nämnden har minskat den icke värdeskapande administrationen, ökat servicegraden och tillgängligheten genom en eller fler nya E-tjänster.

Miljöavdelningen fortsätter sin digitaliseringsresa under parollen "inga papper på bordet och under 2021 ska ett antal e-tjänster sjösättas så att kommuninvånare och företag kan erbjudas enkla, digitala kommunikationsvägar.

Kart- och GIS-avdelningen prioriterar uppbyggnaden av en robust teknisk miljö för lagring, underhåll av och användning av geografisk information och kartor. Det innebär nya databaser, metoder för datautbyte med andra organisationer, nya versioner av karttjänster för webben och mer av öppen-källkodslösningar.

Förutom utvecklingen av digitala tjänster fortsätter arbetet med personliga möten för dem som önskar det. Informationsmöten, öppet hus och dukat bord är några exempel på detta.

Skapa förutsättningar för ett livslångt lärande

Nämndens ambition 2021 är kopplat till KF-mål nr 6 och uttrycks i den långsiktiga planen som: "Nämnden har förbättrat samspelet med en annan nämnd".

Miljö- och byggnadsnämnden kommer att ta initiativ till fler gemensamma arbetsutskott i syfte att politiskt enas om en gemensam färdriktning mot kommunens mål.



Förvaltningen fortsätter att utveckla samspelet med utbildningsförvaltningen genom att hålla goda informationsmöten före tillsynsprojekt. Tidiga och kontinuerliga möten mellan byggavdelningen, utbildningsförvaltningen och fastighetsavdelningen på samhällbyggnadsförvaltningen skapar goda förutsättningar för ett korrekt, och därmed relativt snabbt, genomförande av lokalförändringar och byggnation av skolor och förskolor.

Skapa förutsättningar för en hållbar och trygg livsmiljö

Nämndens ambition 2021 är kopplat till KF-mål nr 15 och uttrycks i den långsiktiga planen som: "Ökad kunskap hos verksamhetsutövare leder till bättre egenkontroller och minskat behov av högfrekvent tillsyn" och "Nämnden etablerar dialog med berörda nämnder kring processer och samspel"

Miljö- och byggnadsnämnden kommer att ta initiativ till fler gemensamma arbetsutskott i syfte att politiskt enas om en gemensam färdriktning mot kommunens mål

Förvaltningen fortsätter att utveckla samspelet med samhällsbyggnadsförvaltningen i "den gemensamma samhällsbyggnadsprocessen". Under 2021 kommer förvaltningen, tillsammans med andra, arbeta för att kartlägga och belysa kommunens totala behov av myndighetsperspektivet (kopplat till nämndens myndighetsområden) på en strategisk och taktisk nivå i samhällsbyggnadsprocessen. Genom att tillsammans säkerställa att miljö- och säkerhetsperspektiven finns med redan tidigt i den komplexa samhällsbyggnadsprocessen (planeringskedan) så ökar kommunen sin förmåga att fatta långsiktigt goda och hållbara beslut.



Skapa förutsättningar för ett mångfasetterat näringsliv och en bred arbetsmarknad

Nämndens ambition 2021 är kopplat till KF-mål nr 19 och uttryckt i den långsiktiga planen som:

"Samspelet med andra nämnder ger bättre förutsättningar för företag vid etableringar och utveckling inom kommunen" och "Nämnden har förbättrat samspelet med en annan nämnd"

Miljö- och byggnadsnämnden tar initiativ till fler gemensamma arbetsutskott i syfte att politiskt enas om en gemensam färdriktning mot kommunens mål att vara en attraktiv kommun för företag och organisationer. Nämnden kommer också att bjuda in bland annat Plex till kunskapsgörande aktiviteter för att på gemensam grund forma en samordnad linje i beslut. Fördjupad kunskap inom plan- och bygglagen med ämnesområden så som användning av jordbruksmark, strandskydd, avvikelser från detaljplan och tidsbegränsade lov möjliggör ett enat, förutsägbart och tryggt agerande i mötet med företag och organisationer,

Förvaltningen fortsätter att utveckla samspelet med samhällsbyggnadsförvaltningen i "den gemensamma samhällsbyggnadsprocessen". Under 2021 kommer förvaltningen att tillsammans med andra arbeta för att kartlägga och belysa kommunens totala behov av myndighetsperspektivet (kopplat till nämndens myndighetsområden) på en strategisk och taktisk nivå i samhällsbyggnadsprocessen. Genom att tydliggöra miljöperspektiven och bygglovshanteringens behov redan tidigt i samhällsbyggnadsprocessen (planeringsskeden) så ökar kommunen sin förmåga att möjliggöra kommuninvånarnas och näringslivets visioner.

Kart- och GIS-avdelningen kan stötta plan- och exploateringsavdelningen i att förbättra tillgänglighet till detaljplaner genom digitalisering, standardisering och publicering av sökbar detaljplaneinformation via kommunens karttjänster. Det är ett omfattande projekt som kan ge information inför etableringar för



företag och medborgare. Projektet behöver dock etableras av plan – och exploateringsavdelningen.

Medarbetarmål

Nämndens ambition 2021 är kopplat till KFs medarbetar-mål och uttryckt i den långsiktiga planen som:

- *Ett ökat medarbetarengagemang*
 - *Att ledare/chefer känner att de har rätt förutsättningar att göra ett bra jobb och utvecklas i sin roll*
 - *Att sjukfrånvaron i Enköping ska minska*
 - *Att kommunens personalomsättning är lägre än 10%*
-

Nämnd och förvaltning ska under 2021 fortsätta det arbete som gett positiva resultat i minskad sjukfrånvaro och personalomsättning samt nöjdare medarbetare. I en god arbetsmiljö kan medarbetarna fokusera på sina uppgifter. Trygga medarbetare vågar både utveckla verksamheten och hantera svåra beslut på ett kreativt och lösningsorienterat sätt.

En av nyckelparametrarna för en god arbetsmiljö och trygghet är ett fortsatt ömsesidigt förtroende mellan nämnd och förvaltning. Därför månar nämnd och förvaltning gemensamt om att ha en god och professionell relation och hålla en god ton till och om varandra. Genom att dela kunskap med varandra, om vilka förutsättningar man verkar under, så ökar förståelsen för respektive roller.

Under 2021 arbetar förvaltningen särskilt med att identifiera, lyfta och ta till vara de delar av arbetet som skapar meningsfullhet för medarbetarna.

Risker

En förflyttning mot önskat läge i samhällsbyggnadsprocessen är i sin linda och kräver såväl resurs som att SBF och MBF samstämt prioriterar vilka vägar man ska arbeta med för att nå den gemensamma målbilden. En väl fungerande process ger ökad kvalitet i beslutsunderlag, effektivare handläggning och i slutänden en mer förutsägbar leverans till slutkund, oavsett om denne är kommunen själv eller en extern aktör.



En tuffare ekonomi riskerar att ge en långsammare utvecklingstakt. MBF är betydligt mindre än SBF och har inga administrativa stabsresurser att stötta utvecklingen med. Istället krävs att de chefer och medarbetare som är involverade i den dagliga verksamheten lägger en större del av sin tid än vanligt på utveckling, kunskapstransformation och förändring. Det innebär att resurs plockas bort från kärnverksamhet och investeras i en utveckling som kommer att ge god effekt på lite sikt. Dock finns det inget ekonomiskt utrymme för att ta in ersättningspersonal under förändringsresan. Risken för en resurskonflikt är överhängande och kan orsaka en enorm stress för medarbetarna om inte tydliga prioriteringar görs. Vid prioritering kommer endera utveckling, kärnverksamhet eller ekonomi att få stå tillbaka till förmån för något av de andra värdena.

Att utveckla digitala arbetsätt, e-tjänster, e-arkiv med mera kan vara ett sätt att upprätthålla servicenivån, men förutsätter att en viss färdig infrastruktur tillhandahålls från KLF samt att digitaliseringsfonden fungerar effektivt. Oklarheter kring fondens process och återkoppling om medel riskerar att försvåra både i ansökningsförfarandet och i projektgenomförandet.

Kart-/GIS-baserade verksamhetsstöd kan ge stora fördelar för många kommunala verksamheter. En förutsättning för att utveckla det stödet är att andra kärnverksamheter har förståelse för hur arbetet med geografisk information kan vara till nytta för deras verksamheter. Men också att verksamheterna har en långsiktig strategisk plan för utveckling samt upphandling av verksamhetssystem. För att stöd-objektet Kart- och GIS ska kunna stötta andra verksamheter fullt ut är så behöver kommunen gemensamt säkerställa att Kart och GIS är med i ett tidigt skede i andra förvaltningars systemutveckling, för att bland annat bevaka kart-integrationerna. Risken finns att verksamheter annars låser in sig i lösningar som blir kostsamma eller svåra att förändra.

I ett ovanligt oklart läge, med en kommande flytt, minskad skattefinansiering, och där Covid-19 påverkar nämndens uppdrag, så är risken stor att resurs måste föras över från kärnverksamhet till de utmaningar som nämnden står inför. Sannolikt påverkar det såväl kvalitet som ekonomi 2021. Däremot ser



förutsättningarna något bättre ut på längre sikt och möjligheten till en viss återhämtning under 2022 bedöms som god.

Årets budget

Driftbudget

			2020		2021	
	Intäkter	Kostnader		Intäkter	Kostnader	
KART- och GIS-AVDELNINGEN						
Kart och mät	5 957 000	- 9 175 000	- 3 218 000	5 894 000	- 9 161 000	- 3 267 000
GIS	1 741 000	- 1 741 000	-	1 816 000	- 1 816 000	-
BYGGAVDELNINGEN						
Bygg	10 750 000	- 18 305 000	- 7 555 000	10 860 000	- 17 623 000	- 6 763 000
MILJÖAVDELNINGEN						
Miljöskydd	3 089 000	- 6 794 000	- 3 705 000	3 609 000	- 6 456 000	- 2 847 000
Avlopp	2 506 000	- 5 036 000	- 2 530 000	2 807 000	- 5 622 000	- 2 815 000
Hälsoskydd	1 418 000	- 4 113 000	- 2 695 000	1 413 000	- 3 225 000	- 1 812 000
Livsmedel	1 957 000	- 3 136 000	- 1 179 000	1 885 000	- 3 904 000	- 2 019 000
Tobakstillsyn	-	- 281 000	- 281 000	-	- 182 000	- 182 000
Summering miljöavdelning:	8 970 000	- 19 360 000	- 10 390 000	9 714 000	- 19 389 000	- 9 675 000
MILJÖ- och BYGGNADSNÄMNDEN						
Miljö- och byggnadsnämnden	-	- 660 000	- 660 000	-	- 660 000	- 660 000
Nämndsekreterare	-	- 477 000	- 477 000	-	- 535 000	- 535 000
Summa:			- 22 300 000			- 20 900 000
STABEN						
Administration (fördelas på avdelningarna)	5 296 000	- 5 296 000		4 466 000	- 4 466 000	

Investeringsbudget

Under 2021 görs inga investeringar.

