



JÄRFÄLLA

# Mål och budget 2019 för miljö- och bygglovsnämnden

Dnr Mbn 2018/641 KON



## Innehåll

1. ANSVARSOMRÅDE .....	2
2. NÄMNDENS KVALITETSARBETE .....	3
2.1. Mål .....	3
2.2. Kvalitetsnyckeltal och planerad produktion .....	3
2.3. Internkontrollplan .....	3
2.4. Handlingsplan till miljömålen .....	3
2.5. Förbättringsarbete .....	4
3. UPPDRAG .....	4
4. EKONOMISK ÖVERSIKT .....	5
4.1. Resultatbudget .....	5
4.2. Föreslagna förändringar/effektiviseringar .....	6
4.3. Åtgärder och beräknade effekter av kostnadsminskning och/eller avgiftshöjning 2019 .....	7
4.4. Investeringsbudget .....	7
4.5. Effektiviseringar .....	8
5. MEDARBETARE .....	8
BILAGOR .....	9



## 1. ANSVARSOMRÅDE

Miljö- och bygglovsnämnden är lokal tillsynsmyndighet enligt miljöbalken, strålskyddslagen och livsmedelslagen. Dessutom handhas byggväsendet genom handläggning av bygglovsärenden. Nämnden har också en rådgivande verksamhet gentemot allmänheten i bygg- och miljöfrågor.

Nämndens myndighetsuppgifter är delar i ett större system som syftar till att politiska beslut följs och att vårt demokratiska samhälle fungerar och förblir demokratiskt. Lagstiftningen är ett uttryck för folkviljan och regeringsformen uttrycker det såhär: "Den offentliga makten utövas under lagarna". Nämndens uppgift är att tillämpa detta system.

Bygglov är en del i samhällsbyggandet och här har kommunerna en stark ställning. Verksamheten har att ta ställning till såväl tekniska krav på byggnader som estetiska. Uppgiften är att inom den juridiska ramen väga samman dessa faktorer för att bygga ett önskat samhälle. I Sverige har valet varit att i hög grad reglera markanvändning och byggande och nämndens uppgift är att arbeta med den processen.

På samma sätt är nämndens uppgift att arbeta för att intentionen i Miljöbalken uppfylls, nämligen "att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö". Denna uppgift ska avvägas mot verksamheters och medborgares önskemål och behov.

Båda dessa uppgifter ställs på särskilda prov när kommunen växer så snabbt som den har gjort under senare år. Samhällsplaneringen har de senaste åren blivit allt mer komplex och många bygglovärenden kan inte längre ses som enskilda ärenden utan snarare som delar i ett större sammanhang.

Kommande generationers tillgång till god miljö är också högst aktuellt vid utformningen av det framtida Järfälla.

Miljö- och hälsoskyddsenheten och bygglovsenhetens gemensamma uppgift kan sammanfattas i följande punkter:

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



## 2. NÄMNDENS KVALITETSARBETE

### 2.1. Mål

Nedanstående mål föreslås för miljö- och bygglovsnämnden för budgetåret:

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	Delårsrapport och verksamhetsberättelse
Minst 70 % av de sökande ska vara nöjda i sin helhet med handläggningen av bygglov.	SBA:s enkät årligen	Delårsrapport och verksamhetsberättelse
Alla nyfunna miljöskyddsobjekt ska få tillsynsbesök inom 30 arbetsdagar.	Statistik ur Ecos årligen	Delårsrapport och verksamhetsberättelse
Nöjdheten med vår skriftliga information i ärenden ska vara minst 70 %.	SBA:s enkät årligen	Delårsrapport och verksamhetsberättelse

### 2.2. Kvalitetsnyckeltal och planerad produktion

De nyckeltal som föreslås i samband med ärendet om budgetförutsättningarna i kommunen redovisas i bilaga 1. Kvalitetsnyckeltalen och den planerade produktionen beskriver i 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.

### 2.3. Internkontrollplan

En internkontrollplan har tagits fram med utgångspunkt i den riskanalys som genomförts i anslutning till att budgetförutsättningarna analyserades under våren 2018. Planen bygger vidare på de interna kontroller som har identifierats tidigare eftersom dessa i huvudsak bedöms bidra till en tillfredsställande internkontroll.

I bilaga 2 beskrivs planen i sin helhet.

### 2.4. Handlingsplan till miljömålen

Den förvaltningsgemensamma handlingsplanen för miljömålen har reviderats under år 2019 som en del i att uppdatera den certifiering som förvaltningen har. Miljö- och bygglovsnämndens verksamheter följer den gemensamma miljöpolicy som finns och



ingår i de förvaltningsgemensamma rutiner och bestämmelser. Planen bifogas som bilaga 3.

## 2.5. Förbättringsarbete

Avdelningen jobbar med ständiga förbättringar och har gjort så under flera års tid. Idag är förbättringsarbetet inarbetat i organisationen och detta sker löpande.

En del av det förbättringsarbete som är inplanerat under året är fortsatt arbete gällande klarspråk, ett projekt som påbörjades under 2017 och sedan har löpt på. Syftet är att förbättra den skriftliga informationen för att underlätta för mottagarna, undvika missförstånd och förbättra avdelningens service. I detta arbete ingår bl.a. att förbättra informationen på hemsidan, ta fram nya rutiner för handläggning av ärenden och ta fram nya skrivmallar.

Avdelningen kommer att fortsätta utveckla samarbetet mellan de två enheterna där det sker gemensam handläggning. Avdelningen kommer även att fortsätta utveckla samarbetet med övriga avdelningar inom förvaltningen samt övriga förvaltningar som den kommer i kontakt med.

Miljö- och hälsoskydds enheten kommer att genomföra en gemensam tillsynskampanj där alla på enheten är involverade, detta för att öka samsynen. Enheten kommer även att jobba vidare med personlighetstestet Myer Briggs, ett arbete som påbörjades under 2018, detta för att få större förståelse för varandra och på så sätt bl.a. få effektivare möten.

Bygglovenheten avser att digitalisera bygglovsprocessen under början av 2019 för att förbättra servicen till både medborgare och företag samt för att effektivisera hanteringen av alla inkommande ärenden. Vidare ska regelbundna tillfällen för rådgivning anordnas så att medborgare kan komma till bygglovenheten och få träffa en bygglovshandläggare.

Ett viktigt utvecklingsområde rör kommunens pågående tunnelbaneutbyggnad samt sammanhängande utbyggnad av bostäder. Arbetet innebär för såväl bygglov som miljö- och hälsoskydd att nya och mer komplexa ärenden behöver handläggas. Under året jobbar verksamheten med sina processer för att utveckla sin förmåga att hantera komplexa ärenden på ett rättssäkert och effektivt sätt.

## 3. UPPDRAG

Miljö- och bygglovsnämnden har inte några budgetuppdrag från fullmäktige för 2019. Nämnden fastställer för egen del en årlig planering i den *tillsynsplan* enligt miljöbalken och livsmedelslagstiftningen som det åligger en tillsynsmyndighet att ta fram. Planen beskriver också planeringen för bygglovsverksamheten och ger därför en helhetsbild över planerade insatser.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Tillsynsplan för miljö- och bygglovsavdelningen 2019 har diarienummer Mbn 2018-1140 där en fördjupad bild av de olika uppdragen för året ges.



## 4. EKONOMISK ÖVERSIKT

### 4.1. Resultatbudget

Kommunstyrelsen har beslutat om nämndvisa budgetramar för 2019. Beslutet innebär en noll uppräknning av de skattefinansierade verksamheternas nettorammar.

En förändring av bygglovstaxan beslutades 2018. Syftet var uppdatera avgifterna med anledning av gällande lagstiftningens påverkan på de avgifter som tas ut idag.

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

#### Miljö- och Bygglövsnämnden Resultatbudget 2019

Mnkr	Budget 2019	Bokslut 2018	Budget 2018	Bokslut 2017
<b>Intäkter</b>				
Kommunbidrag	12,178	12,2	12,2	11,3
Externa intäkter	18,918	16,1	16,3	16,9
Interna intäkter	2,346	2,5	2,4	3,4
<b>Summa intäkter</b>	<b>33,442</b>	<b>30,8</b>	<b>30,9</b>	<b>31,6</b>
<b>Kostnader</b>				
Personal	-24,784	-21,7	-21	-22,6
Lokaler	-1,567	-1,6	-1,6	-1,5
Kapitaltjänstkostnader	0	0	0	0
Övrigt	-7,091	-7,4	-8,3	-8,5
<b>Summa kostnader</b>	<b>-33,442</b>	<b>-30,7</b>	<b>-30,9</b>	<b>-32,6</b>
<b>Åretsresultat</b>	<b>0</b>	<b>0,1</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>

Fördelning per verksamhetsområde 2019,  
tkr

Verksamhet	Kostnad	Intäkt	Nettokostnad= kommunbidrag	Kommunbidrag 2018
Politisk	-618	0	-618	618
Miljö- och hälsa	-17 620	9 596	-8 024	8 024
Bygglöv	-15 204	11 668	-3 536	3 536



## 4.2. Föreslagna förändringar/effektiviseringar

### *Miljö- och hälsoskydd*

Ekonomirutinerna ses över och behovsutredningen fortsätter, vilket ger underlag för prioriteringar av tillsynen. Arbetet med att utveckla ärendehanteringssystemet Ecos 2 kommer att fortsätta under 2019 i samarbete med leverantören.

Lean kommer fortsättningsvis att användas som arbetsätt vad gäller effektivisering av verksamhetens arbete. Arbetet med att ta fram rutiner för att underlätta och säkerställa kvaliteten för verksamhetens arbetsuppgifter fortgår.

Enhetens 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. Ovanstående rationaliseringar innebär dock att personalstyrkan inte kommer behöva växa lika mycket som mängden tillsynsärenden. I budgetbeslutet för 2018 fick verksamheten ett volymtillägg motsvarande 100 tkr på grund av ökat tillsynsbehov. För 2019 föreslogs en kompensation motsvarande 200 tkr, där beslutet blev att inte volymkompensera.

### *Bygglov*

Arbete med att effektivisera arbetsprocesserna kommer att fortsätta under 2019. Enheten står inför en övergång till digital handläggning som beräknas ge minskade kostnader. Alla förutsättningar för detta finns dock inte på plats ännu.

Bygglovenhetens 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 2019 komma från projekt de nya detaljplanerade områdena i Barkarbystaden, Veddesta, Jakobsberg med flera.

Det har givits politiska signaler om att byggtakten i Järfälla ska justeras neråt vilket förvaltningen tolkar som att det föreligger en risk att bygglovsintäkterna minskar i motsvarande mån. I detta sammanhang vill förvaltningen peka på utmaningen som föreligger att hålla en ekonomi i balans trots minskade intäkter.

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.

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



Under 2018 har en förstudie för bygglovshandläggning genomförts där förutsättningarna för digitalisering utretts och en projektplan håller på att tas fram. Bygglovshandläggning kan utföras betydligt mer digitalt än som sker idag. Det finns en stor förväntan från omvärlden om ett förändrat arbetssätt och det finns en stor besparingspotential i verksamheten.

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

#### 4.3. Åtgärder och beräknade effekter av kostnadsminskning och/eller avgiftshöjning 2019

##### Bygglov

	Beräknad effekt, mnkr
Intäkter i nivå med 2018 års budget	0
Intäkter utöver normalt inflöde av ärenden bedöms i budgetförutsättningarna till samma nivå, som 2018	
Ökade personalkostnader till följd av preliminära löneökningar	-0,9
Kostnadsbesparingar köp av tjänster och huvudverksamhet	+0,9
<i>Summa bygglov</i>	<b>0</b>

##### Miljö- och hälsoskydd

	Beräknad effekt, mnkr
Ökade avgifter till följd av ökat antal tillsynsobjekt	+2,6
Ökade personalkostnader till följd av ökad arbetsmängd och preliminära löneökningar	-3,0
Kostnadsbesparingar köp av tjänster och huvudverksamhet	+0,4
<i>Summa miljö- och hälsoskydd</i>	<b>0</b>

#### 4.4. Investeringsbudget

Investeringsbudgeten avser e-arkivering, ärendehanteringssystem, och e-tjänster. Totalt uppgår investeringsbudgeten till 1,4 mnkr.





#### 4.5. Effektiviseringar

Ett viktigt led i att effektivisera arbetssätten i verksamheten handlar om att utveckla användandet av digitala lösningar. Förvaltningen har inlett ett arbete där anmälan av livsmedelsverksamhet har automatiserats och nu registreras av en mjukvara. Arbetet med automatisering planeras fortsätta för lämpliga processer. 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 enheterna. Inom bygglovsverksamheten ska en digitalisering av hela bygglovsprocessen genomföras med förväntade förenklingar för de sökande och tidsbesparingar i verksamheten.

#### 5. MEDARBETARE

För att möta verksamheternas behov pågår flera gemensamma insatser inom förvaltningen, under året planeras medverkan i ett kommungemensamt projekt som syftar till att främja hälsa och motverka sjukskrivningar och en strategi för kompetensförsörjning har tagits fram som förväntas leda till positiva resultat när det gäller bland annat rekrytering och struktur för interna karriärvägar.

Ett aktivt deltagande i projektet "Hälsosamma arbetsplatser" som ska bedrivas i samarbete med Nynäshamns kommun planeras som en viktig del i skapa förutsättningar för en god arbetsmiljö som uttrycks i att medarbetarna upplever att de hinner med sina uppdrag på ett tillfredsställande sätt. Projektet är flerårigt och innebär utbildningsinsatser brett inom kommunen, i nuläget är formerna för medverkan inte klarlagda men förvaltningen deltar i de insatser som för närvarande pågår.

En handlingsplan för strategisk kompetensförsörjning har tagits fram med länk till den kommungemensamma plan som fastställdes i kommunstyrelsen under våren 2018. Planen syftar till att beskriva hur bygg- och miljöförvaltningen ska kunna ha rätt antal anställda med rätt kompetens under en period där det både kan förekomma mycket högt tryck och lugnare perioder inom olika delar av förvaltningens ansvarsområde. Planen pekar ut huvudsakliga målgrupper och insatser för att attrahera och behålla personal inom verksamhetsområdet.

Utöver den kompetensutveckling som sker löpande planeras även flera gemensamma studiebesök tillsammans med planerheten för att lyfta kompetensen inom plan- och byggområdet.

Efter medarbetarenkäten som utfördes under hösten 2018 har enheterna tagit fram varsin arbetsmiljöplan för att säkerställa fortsatt goda resultat i undersökningen. För miljö- och hälsoskydd handlar det om att informera kollegor/chefer och verksamhetsutövare om tillsynsmyndighetens roll samt att fortsätta att arbeta med personlighetsutveckling, ett arbete som påbörjades under 2018.

Bygglovenheten kommer ur arbetsmiljösynpunkt att se till att få en jämnare fördelning av arbetsuppgifter inom enheten. 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.



## **BILAGOR**

Bilaga 1. Kvalitetsnyckeltal och planerad produktion

Bilaga 2. Internkontrollplan 2019 för miljö- och bygglovsnämnden

Bilaga 3. Miljöplan för bygg- och miljöförvaltningen 2017-2019