

**VERKSAMHETSBERÄTTELSE
OCH
ÅRSBOKSLUT 2016**

MILJÖ- OCH BYGGLOVSNÄMNDEN

Dnr Mbn 2015-170 KON

NÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE_____	2
VIKTIGA HÄNDELSE_____	2
ÅRETS RESULTAT_____	3
UPPFÖLJNING AV MÅL OCH RESULTAT MED ANALYS 2016_____	4
INRIKTNINGSMÅL FRAMTIDA TILLVÄXT_____	4
UPPFÖLJNING AV FULLMÄKTIGE GIVNA UPPDRAG_____	6
KVALITETSREDOVISNING_____	6
VERKSAMHETSMÅTT/VOLYMER/NYCKELTAL_____	8
VÄSENTLIGA PERSONALFÖRHÅLLANDEN_____	8
MILJÖREDOVISNING_____	9
INVESTERINGSREDOVISNING_____	10
FRAMÅTBlick_____	10

MILJÖ- OCH BYGGLOVSNÄMNDEN

Ordförande: Aphram Melki (C)

Bygg- och miljödirektör: Mikael Rångeby

Antal anställda: 41

NÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE

Bygg- och miljöförvaltningen är verkställande organ för miljö- och bygglovsnämnden samt den tekniska nämnden. Under miljö- och bygglovsnämnden sorterar enheterna miljö- och hälsoskydd, bygglov samt miljödiplom.

Miljö- och bygglovsnämndens ansvarsområden för miljötillsyn och bygglovshantering styrs till största delen genom lagar. Nämnden är en lokal tillsynsmyndighet enligt miljöbalken, tobaks- och livsmedelslagen. Dessutom är nämnden tillsynsmyndighet inom byggväsendet samt har också en rådgivande verksamhet gentemot allmänheten i bygg- och miljöfrågor.

VIKTIGA HÄNDELSER

Nämnden handlägger många ärenden som rör såväl verksamheter som privatpersoner. Många ärenden har samband med kommunens bostadsexpansion och de pågående infrastrukturprojekten, därutöver finns många andra större projekt. Nedan följer några exempel på ärenden under 2016:

- Tre bostadskvarter fick bygglov i Barkarbystaden.
- Tre bostadskvarter och en centrumbyggnad fick bygglov i Kallhälls centrum.
- Bygglov för flera bostadsprojekt i Jakobsberg gavs, bland annat Söderdalen och Vattmyra.
- Många yttranden över större planprojekt, t.ex. Barkarbystaden II och III.
- Löpande miljötillsyn av Mälarbanan.
- Miljötillsyn för arbetet med tunnelbanan.
- Livsmedelstillsyn av nya verksamheter såsom restauranger, caféer och butiker.
- Ett ökat antal ärenden gällande förorenad mark, nyfunna och tidigare kända föroreningar.

Omfattande rekryteringar har skett under året för att täcka vakanser samt rusta verksamheten för kommunens pågående utveckling. För att ytterligare stärka verksamheten resurs- och kompetensmässigt har kompetens inom juridik, administration och handläggning anlitats via konsulter. Under året har också en interimschef tagits in som tillförordnad bygglovchef under ordinarie chefs frånvaro.

ÅRETS RESULTAT

Mnkr	Budget 2016	Utfall 2016	Avvikelse	Utfall 2015	Utfall 2014
Intäkter					
Kommunbidrag	11,3	11,3	0	12,7	10,9
Externa intäkter	16,1	16,8	0,7	14,5	14,6
Interna intäkter	2,4	2,3	-0,1	2,8	2,6
Summa Intäkter	29,8	30,4	0,6	30	28,1
Kostnader					
Personal	-21,8	-19,8	2,0	-18,7	-16,9
Lokalkostnader	-1,5	-1,5	0	-1,6	-1,5
Kapitaltjänstkostnader	-0,4	-0,2	0,2	-0,3	-0,4
Övriga kostnader	-6,1	-8,3	-2,2	-5,6	-4,0
Summa kostnader	-29,8	-29,8	0	26,2	22,8
Årets resultat	0	0,6	0,6	3,8	5,3
Investeringsinkomster	0	0	0	0	0
Investeringsutgifter	-1,4	0	-1,4	-0,02	-0,07
Eget kapital		14,8			

Respektive avdelnings utfall framgår i bilaga 1.

Kommentar och analys:

Miljö- och Bygglövsnämnden redovisar för 2016 ett överskott om +0,6 mnkr, d v s intäkter och kostnader är väl balanserade.

Den politiska verksamheten redovisar ett resultat för 2016 på +0,1 mnkr, vilket i huvudsak beror på lägre arvoden och lägre övriga kostnader än budgeterat.






Nedbrutet per verksamhetsområde visar Miljö- och hälsoskydd ett resultat för 2016 om +0,7 mnkr. Intäkterna ökade +0,3 mnkr jämfört med budget. Personalkostnaderna minskade med 1,0 mnkr jämfört med budget, vilket beror på flera vakanser och att föräldraledigheter inte kunnat fyllas tillräckligt snabbt. Vid årets utgång är personalstyrkan tillräcklig för verksamhetens uppdrag. Resultatet inkluderar planerade kostnader för utvecklingen av verksamhetssystemet Ecos 2 med 0,5 mnkr. Utvecklingen av systemet fortsätter 2017 på grund av förseningar.

Bygglövs resultat för 2016 är -0,2 mnkr. Intäkterna ökade 0,3 mnkr jämfört med budget. Personalkostnaderna minskade med 0,9 mnkr, juristkostnader ökade med 0,5 mnkr, kapitalkostnaderna minskade med 0,1 mnkr, tillfälligt inhyrd personal ökade med 1,3 mnkr och övriga avvikelser +0,2 mnkr allt i jämförelse med budget. I två fall har tillsvidareanställda, på grund av frånvaro, ersatts av inhyrda konsulter.

Ingen del av verksamheten utförs i extern regi.

UPPFÖLJNING AV MÅL OCH RESULTAT MED ANALYS 2016

Inriktningsmål Framtida tillväxt






Effektmål	2014	2015	Resultat (2016)	Trend	Målet uppnås?
Den genomsnittliga handläggningstiden för bygglovsärenden ska understiga 3 veckor	2,7	3,1	2,8		
Järfälla kommun ska vara bland de 3 främsta kommunerna ¹ gällande handläggningen av bygglov i sin helhet.	3 av 16	4 av 15			

Analys

Den genomsnittliga handläggningstiden under 2016 visar på en bra balans mellan bemanning och antal ärenden vilket resulterat i ett bra utfall med korta handläggningstider. Kontinuerlig uppföljning av ärendemängd och handläggningstider har gett möjlighet att hålla tiderna korta. Bygglovkoordinatorernas arbete med att lämna över ett väl granskat underlag för handläggarna att ta beslut utifrån har fungerat bra.

Vad gäller att vara bland de tre främsta kommunerna avseende handläggningen av bygglov i sin helhet saknas ännu resultat för 2016; det sammanställs under våren 2017. Resultatet för 2015 är en 4:e plats av 15 rapporterade kommuner. Ranking görs utifrån en enkät vars resultat anges som ett index som kan jämföras mellan kommunerna. De olika kommunernas index varierar mellan åren där många har fallande resultat, så även Järfälla. Analyser av resultaten har inte kunnat korrelera utfallet med hur handläggningen utförs, men arbetet fortsätter.

Inriktningsmål Kvalitativ välfärd

Effektmål	2014	2015	Resultat (2016)	Trend	Målet uppnås?
NKI, Nöjd Kund Index, ska vara minst index 70 för miljö & hälsoskyddsverksamheten.	69	70			
Minst 70 % av de sökande ska vara nöjda i sin helhet med handläggningen av bygglov.	77	67	64 ²		

¹ Här avses de kommuner som ingår i Bygglovsalliansen, dvs. 16 kommuner främst i Stockholms län.



² Avser enkäter från januari till augusti dvs resultatet kan komma att ändras när hela året rapporteras.

Analys

2016 års enkäter vad gäller miljö- och hälsoskydd skickas ut under våren 2017. Först till sommaren 2017 kommer resultatet. De senaste åren har NKI för miljö- och hälsoskyddsområdet legat kring 70. Analyser av resultaten har inte kunnat korrelera utfallet med hur handläggningen utförs, men arbetet fortsätter.

För handläggningen av bygglov ingår bara delar av året i resultatet vilket gör det svårt att dra några större slutsatser. Det fullständiga resultatet presenteras under våren 2017. Dock tycks det inte finnas någon korrelation mellan handläggningstid och nöjdhet. Arbeta pågår för att undersöka orsakssamband och identifiera åtgärder.



Inriktningsmål Miljö och klimat

Effektmål	2014	2015	Resultat (2016)	Trend	Målet uppnås?
Alla nyfunna miljöskyddsobjekt ³ ska få tillsynsbesök inom 6 veckor	13 av 14	7 av 8	24 av 24		

Analys

Under 2016 infördes nya rutiner för att säkerställa att alla nyfunna objekt ska få tillsynsbesök inom sex veckor. Detta har gett resultat och målet är uppnått.

Inriktningsmål Demokrati, öppenhet och trygghet

Effektmål	2014	2015	Resultat (2016)	Trend	Målet uppnås?
Tillsyn av tillagningskök i skolor, förskolor och äldreboenden ska leda till förbättrad livsmedels- hantering. År 2016 ska 70 % nå högsta nivå.	55 %	72 %	78 %		

Analys

Dessa kök har kontrollerats under året i den ordinarie livsmedelskontrollen. Tillagningsköken håller överlag hög standard och kunskapsnivån hos personalen är mycket hög. Målet är uppnått.

³ Verksamheter som påverkar miljön genom utsläpp till luft eller vatten eller hantering av avfall och kemikalier

UPPFÖLJNING AV FULLMÄKTIGE GIVNA UPPDRAG

Utred förutsättningar för spårbilar i Järfälla.	Färdig	Utredningen är genomförd, återrapporterad till miljö- och bygglovsnämnden samt överlämnad till kommunstyrelsen.
Genomföra barnkonsekvensanalyser i beredningen av samtliga beslut som fattas.	Färdig	En modell för hur barnkonsekvensanalyser ska genomföras är framtagen och tillämpas.
Anlita feriepraktikanter	Färdig	1 feriepraktikant jobbade i verksamheten under sommaren 2016.
Anlita välfärdsjobbare	Färdig	Intresseanmälan lämnades till arbetsmarknadsenheten inklusive identifiering av profiler samt tänkbara arbetsuppgifter för 2-3 personer. Det resulterade inte i någon matchning.

KVALITETSREDOVISNING

Nyckeltal som beskriver kvalitet och effektivitet

Genomsnittlig handläggningstid för bygglovsansökningar är ett mått som nämnden använder för ärendeflödet på bygglovenheten. En kort handläggningstid kommer sökande tillgodo och är också en indikation på effektiviteten i handläggningen. Handläggningstiden redovisas under verksamhetsmått nedan.

På bygglovenheten har bygglovsansökningarna prioriterats. Detta har fått till följd att tillsyn avseende klagomål, ventilation och hissar fått lägre prioritet.

En typ av mått på kvaliteten i handläggningen är i vilken mån nämndens beslut står sig vid överprövning i högre instans. En liten andel, 1,5 %, av de beslut som nämnden fattade under året har överklagats och nivån är lägre än 2015. Ingen officiell jämförande statistik finns men exempel från andra kommuner i länet visar på att andel överklagade beslut ofta ligger under 5 %.

Under året kom också ett antal avgöranden från högre instans, främst från länsstyrelsen. Av dessa fastställde de flesta nämndens beslut, övriga innebar att nämndens beslut ändrades. Slutsatsen är att nämndens beslut håller en hög kvalitet. Exempel från andra kommuner i länet visar att andelen domar/beslut där nämndens beslut fastställdes varierar mellan 50 och 100 %.

Överprövning av beslut	2016	2015
Antal beslut (inga avgiftsbeslut)	1943	1962
Antal överklagade beslut	29	53
Andel överklagade beslut	1,5%	3%
Antal domar/beslut från högre instans	54	61
Antal domar/beslut där nämndens beslut fastställts	50	53
Andel domar/beslut där nämndens beslut fastställts i %	93%	87%

Uppföljning av åtaganden, synpunkts- och klagomålshantering:

Bygglovenhetens åtaganden

Bygglovs åtaganden innefattar att när ansökan är komplett, skickas ett meddelande ut om när beslutet beräknas vara klart. Enkla och planenliga ärenden beslutas normalt inom 4 veckor och övriga ärenden inom 10 veckor.

97 % av alla ärenden under 2016 har en handläggningstid under 10 veckor. De 15 ärenden som har en längre handläggningstid har alla varit sådana där beslut fattats vid nämndsammanträde, vilket bidragit till att handläggningstiden blivit längre.

Miljö- och hälsoskydds åtaganden

- skyndsamt handlägga misstanke om livsmedel- eller vattenburet sjukdomsutbrott. Allvarliga ärenden påbörjas senast nästkommande arbetsdag.
- bekräfta mottagandet av anmälningsärenden/ansökningsärenden och påbörja handläggning inom tio arbetsdagar.
- påbörja handläggningen av olägenhetsärenden inom tio arbetsdagar.

100% av allvarliga ärenden har handlagts senast nästkommande dag, oftast samma dag.

97 % av alla anmälnings- och ansökningsärenden påbörjades inom tio arbetsdagar.

98 % av alla olägenhetsärenden påbörjades inom tio arbetsdagar.

Ovanstående resultat pekar på att verksamheternas åtaganden uppnås i mycket hög grad.

Ärenden hos Servicecenter inklusive klagomålshantering

Miljö- och bygglovsverksamheten hade ca 5 800 ärenden via Servicecenter 2016.

Lösningsgraden, det vill säga den andel ärenden som löses direkt av Servicecenter, för dessa är 70 %.

Bygglovsverksamheten genererar många ärenden, men har å andra sidan få klagomål. Av ca 4 650 ärenden är 0,5 % procent klagomål. Framgångsfaktorer är hög kompetens hos Servicecenter, samarbetet mellan Bygglovenheten och Servicecenter samt förenklad information på bygglovssidorna på webben.

Summering av och kommentarer till ev. inspektionsrapporter, revisionsgranskningar etc.

Under 2016 har inga inspektioner eller granskningar genomförts.

Uppföljning av nämndernas internkontrollplaner

Internkontrollplanen tar upp sju identifierade risker och vilka förebyggande åtgärder som vidtagits för att riskerna inte ska bli verklighet. I alla sju fallen har åtgärder och rutiner lett till att riskerna har kunnat undvikas.

VERKSAMHETSMÅTT/VOLYMER/NYCKELTAL

Bygglov

Verksamhetsmått	Budget 2016	Utfall 2016	Utfall 2015	Utfall 2014
Genomsnittlig handläggningstid för bygglovsansökningar. (Från komplett ansökan till beslut)	3,0 veckor	2,8 veckor	3,1 veckor	2,7 veckor
Genomsnittlig handläggningstid för bygglovsansökningar med enkla och planenliga ärenden.	2,0 veckor	Ej mätbart i vårt ärendesystem	Ej mätbart	Ej mätbart
Antal nämndbehandlade ärenden	100	79	90	73
Antal delegationsbeslut av Bygglov	700	632	691	750
Antal detaljplaneyttranden	13	11	6	11

Utplaning av antalet ärenden under 2016 och stort fokus på bygglovsansökningar gör att utfallet i genomsnittlig handläggningstid är mycket bra.

Miljö- och hälsoskydd

Verksamhetsmått (antal ärenden)	Budget 2016	Utfall 2016	Utfall 2015	Utfall 2014
Utifrån inkommande ärenden:				
Antal anmälningsbeslut enligt miljöbalken	200	111	119	153
Antal avfallsärenden	50	46	36	54
Antal registreringar enligt livsmedelslagen	80	70	72	73
Antal detaljplaneyttranden	13	11	6	10
Värmepumpar	90	59	76	94

I de ovan nämnda ärendetyperna ingår en mindre del av enhetens tillsyn. Totalt sett har enhetens ärendemängd ökat under 2016 jämfört med tidigare år.

VÄSENTLIGA PERSONALFÖRHÅLLANDEN

Antalet månadsanställda per den 31 december 2016 var totalt 41 personer (2015: 40), varav 38 var tillsvidareanställda (2015: 36). Andel tillsvidareanställda kvinnor var 76 % och män 24 % vilket är en mindre jämn fördelning mellan könen än föregående år (75 % - 25 %).

Under året har 6 personer nyanställts, vilket motsvarar 15 % av antalet anställda.

	2016	2015	2014
Antal månadsanställda	41	40	35
Andel kvinnor	73%	75%	69%
Andel män	27%	25%	31%
Andel heltid	95%	95%	94%
Andel deltid	5%	5%	6%
Medelålder	40,8 år	41,7 år	44,5 år
Andel anställda yngre än 29 år	22%	20%	9%
30-39 år	24%	25%	29%
40-49 år	27%	25%	23%
50-59 år	20%	23%	29%
60 år och äldre	7%	7%	11%
Antal tillsvidareanställda	38	36	32
Antal månads-anställda, visstid	3	4	3

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron har stigit under året beroende dels på flera långtidssjukskrivningar och dels på en minskad frisknärvaro. Den högsta sjukfrånvaron finns i gruppen över 59 år och frånvaron har ökat i både den yngsta och den äldsta gruppen. Allt fler personer har sex eller fler frånvarotillfällen under ett år.

Verksamheten har ett nära samarbete med företagshälsovården för att kunna sätta in bästa möjliga rehabiliteringsåtgärder och arbetar även förebyggande med friskvård.

	2016	2015	2014
Total sjukfrånvaro i procent av arbetad tid (mån- och tim anst) (AB, BEA och PAN)	5,5	2,9	4,0
Kvinnor	4,9	3,5	5,2
Män	7,4	1,6	1,4
Mer än 59 dgr	39,3	19,9	9,0
Frisknärvaro, (ej sjukfrv)	34,8	35,4	35,9

Medarbetarundersökningen, som hade hela 97 % svarsfrekvens inom miljö- och bygglovsnämndens verksamheter, sker numera årligen. Utifrån resultatet av Medarbetarundersökningen har förbättringsförslag och föreslagna åtgärder skett i verksamheten.

Parallellt har också ett förvaltningsövergripande arbete, finansierat genom Kompetensfonden, skett med åtgärder kopplade till utveckling av processer, rutiner och strukturer.

MILJÖREDOVISNING

Bygg- och miljöförvaltningens miljöarbete utförs i enlighet med kommunens miljöplan 2010-2020. Miljö- och bygglovsnämnden har inte eget ansvar för något uppdrag. Däremot är två mål gemensamma med tekniska nämnden:

Allt avfall som uppkommer i matsalen ska källsorteras på plats.

Alla platser har utrustats med kärl för sex fraktioner inkl. matavfall. Ytterligare fyra fraktioner finns för källsortering på varje våningsplan/arbetsplats.

Minska energiförbrukning i förvaltningens lokaler med 25 % per kontorsrum och år.

Rutiner finns för att lampor, datorer och skärmas ska släckas då de inte används. Ingen uppföljning av energianvändningen har gjorts särskilt på avdelningen.

Ny miljöplan för Järfälla antogs i fullmäktige i september 2016.

Under 2016 har förvaltningens miljöledningssystem reviderats och certifierats genom Svensk miljöbas och har nu ett giltigt certifikat tom 18 december 2018.

INVESTERINGSREDOVISNING

Respektive projekts utfall och budget finns i bilaga 2

Investeringsbudgeten avser e-arkivering, ärendehanteringssystem, och e-tjänster. Totalt uppgår investeringsbudgeten till 1,4 mnkr. Projekten har inte genomförts under året på grund av tekniska svårigheter.

FRAMÅTBlick

Bygglov

Det omfattande bostadsbyggande i kommunen och stadsutvecklingen i Barkarbystaden kommer att innebära en ökande arbetsmängd inom bygglovsområdet under en följd av år. Under närmaste året kommer arbetet som är kopplat till utbyggnaden av tunnelbanan att intensifieras. Stort fokus läggs nu på att tydliggöra arbetssätt, roller, ansvar och arbetsfördelning inom enheten. Genom ett säkrat arbetssätt och en bra arbetsfördelning effektiviseras arbetet så att både bygglovsansökningar, tillsyn, ventilationsärenden (OVK) samt hissärenden blir gjorda. Allt för att vara väl förberedda på den ökande ärendemängden 2018.

Verksamheten finansieras till övervägande del av avgifter så en personell förstärkning förutsätter ett ökat inflöde av ansökningar. Kommunens färdigställande av detaljplaner, som någon aktör vill bebygga, är därför en viktig parameter för bygglovverksamheten. Ett flertal planprojekt går mot färdigställande och bygglovsansökningar kopplade till dessa kan bli aktuella i slutet av året, t.ex. Barkarbystaden III, Veddesta I och II, Ormbäcka, Byleden samt Tallbohov. Under 2018 och framöver kommer sannolikt märkbart fler ärenden kopplade till Barkarbystadens framväxt att bli aktuella.

Miljö- och hälsoskydd

Miljö- och hälsoskyddsgruppen har under 2017 planerat in två projekt som ska effektivisera arbetet och servicen mot våra verksamhetsutövare. Expansionen i kommunen leder troligen till att ärendemängden ökar under 2017. Arbetet kopplat till Mälärbansans utbyggnad som hittills krävt kontinuerlig miljötillsyn kommer att minska under året, men i gengäld ökar arbetet med tunnelbanans utbyggnad.

Under våren 2017 kommer miljö- och hälsoskyddsgruppen att byta ärendehanteringssystem. Detta kommer att medföra ett intensivt arbete i början av 2017 samt att all personal på enheten ska utbildas i det nya systemet.