

# DELÅRSBOKSLUT per april 2018 för Miljö- och bygglovsnämnden

## Innehåll

DELÅRSBOKSLUT per april 2018 för Miljö- och bygglovsnämnden.....	1
Sammanfattning med viktiga händelser .....	2
Uppföljning av mål och resultat .....	2
<i>Inriktningsmål Framtida tillväxt</i> .....	2
<i>Inriktningsmål Kvalitativ välfärd</i> .....	3
<i>Inriktningsmål Miljö och klimat</i> .....	3
<i>Inriktningsmål Demokrati, öppenhet och trygghet</i> .....	4
Uppföljning av givna uppdrag.....	4
Medarbetare.....	4
Ekonomiska resultat .....	5
Kommentarer och analys av resultatet per april:.....	5
<i>Prognos samt kommentarer till prognos – Vid avvikelse, beskrivning av åtgärdsförslag</i> .....	6
Volymer/Verksamhetsmått.....	7
Bygglov .....	7
Miljö- och hälsoskydd .....	7
Investeringar .....	7
Framtiden .....	8



## Sammanfattning med 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 även andra större projekt. Nedan följer några exempel på ärenden under perioden:

- Bygglov för flerbostadshus i Kallhäll, nybyggnad av industribyggnad i Veddesta samt BAS Barkarby inom Barkarbystaden II.
- Bygglov för nybyggnad av förskola i Stäket.
- Etablerat samarbete med Planenheten för smidigare ärendeprocesser.
- Aktivt arbetet med tillsyn som initierats som klagomålsärenden.
- Medverkande i framtagande av vattenplanen.
- Yttrande gällande Miljötillstånd för Barkarbystaden II.
- Miljötillsyn av exploatörer, byggprojekt.
- Livsmedelstillsyn av grossister och matmäklare.
- Gemensamt projekt inom livsmedelstillsynen i Stockholms län "Får du det du betalar för?"
- Hälsoskyddstillsyn på skolor- och idrottslokaler.
- Fortsatt Leanarbete med värdeflödeskartläggning inom hälsoskyddsgruppen.

## Uppföljning av mål och resultat






### *Inriktningsmål Framtida tillväxt*

Effekt mål	2018 per 30 april	2017	2016	Trend	Målet uppnås?
Den genomsnittliga handläggningstiden för bygglovsärenden ska understiga 3 veckor	2,0	2,4	2,8		

*Handläggningstiden för bygglovsärenden mäts från att en komplett ansökan inkommit till beslut fattas.*

Då det inte inkommit lika många större och komplexa bygglovsärenden som tidigare prognoser pekade på har enheten fokuserat på handläggning av mindre ärenden och lyckats minska handläggningstiden ytterligare. Flertalet av dessa ärenden är så pass okomplicerade att de kan beslutas inom några dagar vilket gör den genomsnittliga handläggningstiden väldigt låg.



### ***Inriktningsmål Kvalitativ välfärd***

<b>Effektmål</b>	<b>2018 per 30 april</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>	<b>Trend</b>	<b>Målet uppnås?</b>
NKI, Nöjd Kund Index, ska vara minst index 70 för miljö & hälsoskyddsverksamheten samt för livsmedel.		60 <sup>1</sup> 72 <sup>2</sup>	72 <sup>1</sup> 74 <sup>2</sup>		
Minst 70 % av de sökande ska vara nöjda i sin helhet med handläggningen av bygglov.		69	68		

Målen baseras på Stockholm Business Alliance servicemätning av olika myndighetsområden och indexet för miljö- och hälsoskyddsverksamheten har stigit de senaste fyra åren. Arbete pågår med att få resultaten rapporterade tätare än årsvis. I år har Järfälla kommun ett nytt företag som distribuerar enkäterna. Förvaltningen har varit i kontakt med företaget samt varit på NKI-konferens för att få etablera en bättre kunskap om undersökningen och arbeta vidare med frågan. Det har skett en stor sänkning gällande NKI för miljöbalkstillsynen, det är i dagsläget oklart vad detta beror på då själva rapporten inte levererats än. Det kan bero på lågt antal svarande (30 svar), det vill säga en statistisk osäkerhet samt en otydlighet i vilka som har fått enkäten. Förvaltningen har ett nytt ärendehanteringssystem och det har visat sig problematiskt att få ut adressuttag ur det nya systemet. En grundligare analys av resultatet kommer att ske så fort den fullständiga rapporten är tillgänglig.

Bygglovenheten har de senaste åren i undersökningarna en andel som anger höga betyg för hur nöjda de totalt sett är på strax under 70 %. I jämförelse med andra bygglovenheter inom Stockholmsområdet är det goda siffror. Det bör även beaktas att de som svarar på enkäten inte alltid fått positiva besked från bygglovenheten vilket bidrar till att man har svårare att ge ett bra betyg.

### ***Inriktningsmål Miljö och klimat***

<b>Effektmål</b>	<b>2018 per 30 april</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>	<b>Trend</b>	<b>Målet uppnås?</b>
Alla nyfunna miljöskyddsobjekt <sup>3</sup> ska få tillsynsbesök inom 30 arbetsdagar	4 av 4	19 av 23	24 av 24		


De flesta miljöskyddsobjekt är inte anmälningspliktiga, vi tycker dock att det är viktigt att driva tillsyn på dessa då de har stor påverkan på miljön. Av den anledningen jobbar vi aktivt med att finna nystartade miljöskyddsobjekt. Vi har förbättrat våra rutiner för att fånga upp dessa nystartade verksamheter.

<sup>1</sup> Miljöbalkstillsyn

<sup>2</sup> Livsmedelstillsyn

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

### ***Inriktningsmål Demokrati, öppenhet och trygghet***

<b>Effektmål</b>	<b>2018 per 30 april</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>	<b>Trend</b>	<b>Målet uppnås?</b>
Tillsyn av tillagningskök i skolor, förskolor och äldreboenden ska leda till förbättrad livsmedels- hantering. 75 % ska nå högsta nivå.	i.u	79 %	78 %		
Nöjdheten med vår skriftliga information i ärenden ska vara minst 70 %.	Nytt mål för 2018	i.u	i.u	i.u	i.u

Uppföljning av målet, tillsyn av tillagningskök, görs vid årsskiftet då årets livsmedelskontroll är avslutad, inget resultat redovisas därför vid delbokslut. Det är ett jämt resultat, personalen har en god kunskapsnivå, dock finns det fortfarande brister i underhållet, vilket personalen i köken själva inte styr över. Alla nystartade kök hamnar automatiskt i mellersta nivån (B) och kan först efter ett till två år hamna i högsta erfarenhetsklassen (A).

Målet med skriftlig information baseras på Stockholm Business Alliance servicemätning av olika myndighetsområden. Målet är nytt för 2018 och redovisas årsvis, 2018 års resultat levereras i början på 2019.

### **Uppföljning av givna uppdrag**

<b>Uppdrag:</b>	<b>Status:</b>	<b>Kommenar:</b>
Avgiftsbefria bygglovsansökningar för solceller	Klart	Beslut om ändring av taxa är beslutat av kommunfullmäktige.
Ta fram riktlinjer för när det går att bygglovsbefria solceller.	Klart	Riktlinjer är beslutade av miljö- och bygglovsnämnden.

### **Medarbetare**

Antal månadsanställda per den 30 april 2018 var 37 personer vilket är en minskning med fem personer jämfört med föregående år. Inom bygglovssidan har, som tidigare nämnts, antalet större bygglovsärenden gått ner vilket har lett till att rekryteringar för att ersätta vid personalavgångar inte har skett i avvaktan på konjunkturutvecklingen. Bedömningen är att det kommer ett antal större ärenden under senare delar av 2018.

Andelen kvinnor är 81 % vilket är en mindre jämställd fördelning mellan könen än föregående år då andelen kvinnor var 74 %.

Sjukfrånvaron inom miljö- och bygglovsnämndens verksamheter är för perioden 5,8 % vilket är en minskning från föregående år då motsvarande siffra var 7,0 %. Statistiken visar att inte minst den långa sjukfrånvaron har minskat. Eftersom verksamheten har relativt få anställda bör procentuella förändringar tolkas med försiktighet.

Bygg- och miljöförvaltningen har tagit fram en gemensam arbetsmiljöplan som beskriver det övergripande arbetet med insatser för att möta resultatet i medarbetarundersökningen från i höst. Förvaltningen kommer att fokusera på två områden: strategisk kompetensförsörjning respektive att skapa en ökad tydlighet kring de mål som styr verksamheten utöver den lagstiftning som miljö- och bygglovsnämnden är ansvarig för att tillämpa. Arbete pågår för närvarande förvaltningsgemensamt för att identifiera insatser som kan stärka kommunen som arbetsgivare och underlätta i den strategiskt viktiga kompetensförsörjningen.

## Ekonomiska resultat

### Miljö- och Bygglovsnämnden april 2018

Mnkr	Budget 2018	Bokslut 2018-04-31	Prognos 2018-12-31	Budget-avvikelse	Bokslut 2017-04-31	Bokslut 2017
<b>Intäkter</b>						
Kommunbidrag	12,2	4,1	12,2	0	3,8	11,3
Externa intäkter	16,3	3,2	13,7	2,6	5,2	16,9
Interna intäkter	2,4	1,7	2,4	0	1,8	3,4
<b>Summa intäkter</b>	<b>30,9</b>	<b>9</b>	<b>28,3</b>	<b>2,6</b>	<b>10,8</b>	<b>31,6</b>
<b>Kostnader</b>						
Personal	-21	-7,4	-20,5	-0,5	-7,5	-22,6
Lokaler	-1,6	-0,5	-1,6	0	-0,5	-1,5
Kapitaltjänstkostnader	0	0	0	0	0	0
Övrigt	-8,3	-2,8	-8	-0,3	-2,7	-8,5
<b>Summa kostnader</b>	<b>-30,9</b>	<b>-10,7</b>	<b>-30,1</b>	<b>-0,8</b>	<b>-10,7</b>	<b>-32,6</b>
<b>Nettoresultat</b>	<b>0</b>	<b>-1,7</b>	<b>-1,8</b>	<b>1,8</b>	<b>0,1</b>	<b>-1</b>

### Kommentarer och analys av resultatet per april:

Miljö- och bygglovsnämnden redovisar ett resultat på -1,7 mnkr, vilket inkluderar intäkter för interna kommunala årsavgifter på +0,7 mnkr för miljö- och hälsoskydd, som avser perioden maj-december 2018. Med hänsyn tagen till korrigeringen av dessa intäkter är det totala resultatet för perioden -2,4 mnkr, vilket även är avvikelsen mot budgeten för perioden. Resultatet är 1,9 mnkr lägre än motsvarande period 2017 med hänsyn tagen till föregående års korrigeringar.

Bygglovs resultat visar ett underskott på -2,5 mnkr jämfört med periodens budget. Intäkterna avviker -1,9 mnkr från budget, beroende på lägre intäkter än förväntat till följd av vikande ärendeingång. I övrigt är de personalkostnaderna 0,3 mnkr högre än budgeterat för perioden på grund slutreglering av lön. Även kostnaden för inhyrd personal är 0,3 mnkr högre än budgeterat.

Miljö- och hälsoskydd redovisar ett överskott på +0,7 mnkr. Resultatet inkluderar interna intäkter som hör till perioden maj-december 2018 motsvarande 0,7 mnkr. Intäkterna avviker med +0,6 mnkr. I övrigt avviker personalkostnaderna med -0,2 mnkr samt kostnader för IT support med +0,3 mnkr. Allt i jämförelse med periodens budget. För 2018 genomförs även en höjning av taxan enligt beslutad budget för 2018. I övrigt finns inga större budgetavvikelser

Den politiska verksamheten redovisar ett mindre överskott på 0,1 mnkr, vilket uppgick till samma belopp 2017 för motsvarande period.

### ***Prognos samt kommentarer till prognos – Vid avvikelse, beskrivning av åtgärdsförslag***

I dagsläget bedöms årsprognosen för 2018 till -1,8 mnkr.

Under de senaste åren har bygglovenheten vuxit personellt för att ha möjlighet att klara sina åtaganden i en period av stark tillväxt i kommunen. 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. Trots en svårt konkurrensutsatt arbetsmarknad har enheten lyckats attrahera kompetenta personer och dessutom genom kompetensutveckling lyft befintliga anställda till nya befattningar.

Under 2015 ökade ärendemängden kraftigt, för att plana ut 2016 och sedan börja minska 2017. Enhetens finansiering sker i huvudsak genom avgifter för handläggningen och när inflödet av större ärenden minskar, minskar också intäkten. Skälet är en förskjutning av tidplanen för de stora detaljplanerna, vilket är utanför enhetens kontroll.

Under de första månaderna 2018 fortsatte trenden från 2017. I dagsläget bedöms årsprognosen till -1,8 mnkr. Åtgärder som hittills genomförts tills trenden vänt för intäkterna är att tillfälligt vänta med att ersätta tjänster då medarbetare slutar. Under årets första månader är det 3,25 heltidstjänster, varav en chefstjänst samt ett avslutat samarbete med en inhyrd konsult som avslutades i mars. Tillsynsärenden för bygglov genomförs i större uträkning än tidigare i väntan på att ärenden för de större detaljplanerna ska ansöka om bygglov.

### **Miljö- och bygglovsnämndens verksamheter mars 2018**

<b>Verksamhet</b>	<b>Budget 2018</b>	<b>Utfall 2018-04-30</b>	<b>Prognos 2018</b>
Politisk	0	0,1	0
Miljö- och hälsa	0	0,7	0
Bygglov	0	-2,5	-2,1

Se kommentarer ovan.

## Volymer/Verksamhetsmätt

### Bygglov

<b>Verksamhetsmätt</b>	<b>Utfall T1</b>	<b>Budget 2018</b>	<b>Utfall 2017</b>	<b>Utfall 2016</b>	<b>Utfall 2015</b>	<b>Utfall 2014</b>
Genomsnittlig handläggningstid för bygglovsansökningar. (Från komplett ansökan till beslut)	2,0 veckor	3,0 veckor	2,4 veckor	2,8 veckor	3,1 veckor	2,7 veckor
Antal nämndbehandlade ärenden	30	130	97	79	90	73
Antal delegationsbeslut av Bygglov	189	750	712	632	691	750
Antal detaljplaneyttranden	3	15	7	11	6	11

Utplaning av antalet ärenden i kombination med en bra bemanning gör att utfallet i genomsnittlig handläggningstid är mycket bra. Detta trots att tillsynsarbetet nu har fullt fokus igen efter att ha tvingats nedprioriteras under en period.

### Miljö- och hälsoskydd

<b>Verksamhetsmätt (antal ärenden)</b>	<b>Utfall T1</b>	<b>Budget 2018</b>	<b>Utfall 2017</b>	<b>Utfall 2016</b>	<b>Utfall 2015</b>	<b>Utfall 2014</b>
<i>Utifrån inkommande ärenden:</i>						
Antal anmälningsbeslut enligt miljöbalken	27	200	89	111	119	153
Antal avfallsärenden	3	60	35	46	36	54
Antal registreringar enligt livsmedelslagen	27	90	73	70	72	73
Antal detaljplaneyttranden	3	15	7	11	6	10
Värmepumpar	17	70	52	59	76	94

I de ovan nämnda ärendetyperna ingår en mindre del av enhetens tillsyn. Totalt sett har det hittills startats drygt 500 nya ärenden under året.

## Investeringar

Respektive projekts utfall och budget finns i bilaga 2

Totalt uppgår investeringsbudgeten för 2018 till 1,4 mnkr. I dagsläget är prognosen för investeringar 1,4 mnkr för året och är beroende av om de tekniska svårigheterna kan lösas under året.

## **Framtiden**

Tunnelbanans utbyggnad för med sig komplexa frågeställningar och ärendetyper som inte hanterats av nämnden tidigare vilket tar alltmer resurser i anspråk. Arbeta med mark- och vattenföroreningar ökar. Större bygglovansökningar, exempelvis för flerbostadshus inom tunnelbanans influensområde är på gång och beräknas bli fler mot slutet av 2018.

Bygglovenheten har en god kapacitet för närvarande, men också en ansträngd ekonomisk situation på grund av förseningar av större ärenden.