

BUDGET- OCH VERKSAMHETSUPPFÖLJNING PER AUGUSTI 2016

MILJÖ- OCH BYGGLOVSNÄMNDEN

INNEHÅLL

ANSVAR SOMRÅDE	2
VIKTIGA HÄNDELSER	2
KOMMENTAR TILL UPPFÖLJNING PER AUGUSTI	2
KOMMENTAR TILL PROGNOSEN AV DRIFTBUDGET	3
KOMMENTAR TILL PROGNOSEN AV INVESTERINGSBUDGET	3
UPPFÖLJNING AV UPPDRAG GIVNA AV FULLMÄKTIGE	4
MÅLUPPFÖLJNING	4
KVALITETSREDOVISNING	5
VÄSENTLIGA PERSONALFÖRHÅLLANDEN	7
MILJÖREDOVISNING	8
INVESTIERINGSREDOVISNING	8

Bilagor: Dnr Mbn 2015-170 KON

- 1** Bilaga 1 Tertialbokslut med prognos – driftbudget
- 2** Bilaga 2 Tertialbokslut med prognos – investeringsbudget

ANSVAR SOMRÅDE

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

Miljö- och bygglovsnämndens ansvarsområden för miljötillsyn och bygglovshandtering 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

Den pågående expansionen och de omfattande infrastrukturprojekten syns tydligt i verksamheten. Här följer några exempel:

- Bygglov gavs för bostadskvarter 8 och 11 i Barkarbystaden och flera bygglov för flerbostadshus i Kallhälls centrum, varav ett om 16 våningar.
- Nya Kallhälls station togs i drift.
- Löpande miljötillsyn av Mälarbanan samt arbete med markföroreningar som påträffas samt uppstår på grund av markarbeten med Mälarbanan.
- Miljötillsyn och bygglovhandläggning för arbetet med tunnelbanan.
- Miljö- och livsmedelstillsyn av nya verksamheter såsom caféer, skolor och förskolor.
- Miljötillsyn för Förbifart Stockholm.
- Ett ökat antal ärenden som gäller klagomål på buller, främst klagomål i bostäder gällande buller från verksamheter såsom industrier och byggarbetsplatser.
- Markföroreningar som upptäcks i samband med expansionen.

För att stärka verksamheten resurs- och kompetensmässigt har kompetens inom juridik, administration och teknik anlåtats.

KOMMENTAR TILL UPPFÖLJNING PER AUGUSTI

	Budget 2016	Bokslut 2016-08-31	Bokslut 2015-08-31	Prognos 2016	Bokslut 2015
Belopp i tkr					
Intäkter					
Externa intäkter	16 088	11 933	8 962	16 858	14 525
Interna intäkter	3 681	1 640	2 235	2 400	2 815
Summa intäkter	19 769	13 573	11 197	19 258	17 340
Kostnader exkl. kapitalkostnad	-30 679	-18 330	-16 455	-29 823	-25 940
Kapitalkostnader	-371	-144	-218	-216	-309
Nettokostnad	-11 281	-4 901	-5 476	-10 781	-8 909
Kommunbidrag	11 281	7 520	8 477	11 281	12 715
Resultat	0	2 619	3 001	500	3 806
Eget kapital 2016-01-01	14 783				

Kommentarer och analys av resultatet per augusti

Miljö- och bygglovsnämnden redovisar ett överskott på + 2,6 mnkr. Resultatet innefattar intäkter på 0,3 mnkr som avser perioden september-december 2016. Detta innebär att periodens resultat uppgår till +2,3 mnkr. Resultatet är 1,1 mnkr lägre än motsvarande period 2015 med hänsyn tagen till föregående års korrigeringar.

Bygglovsenheten redovisar ett överskott på +1,4 mnkr. Resultatet beror på högre intäkter än förväntat till följd av fortsatt ökat inflöde av ärenden rörande flerbostadshus. Resultatet är 0,7 mnkr lägre än samma period 2015.

Miljö- och hälsoskydds-enheten redovisar ett överskott på + 1,1 mnkr. Resultatet innefattar intäkter på +0,3 mnkr som avser perioden september-december 2016. Detta innebär att periodens resultat uppgår till +0,8 mnkr. Orsaken till överskottet är lägre personalkostnader än budgeterat beroende av underbemanning, lägre konsultkostnader samt lägre omkostnader i verksamheten än budgeterat. Periodens resultat är +0,1 mnkr lägre än motsvarande period 2015 med de korrigeringar, som gjordes då.

KOMMENTAR TILL PROGNOSEN AV DRIFTBUDGET

Prognos framgår av bilaga 1.

Nämnden bedömer att årsprognosen för 2016 kommer att avvika från årets budget med +0,5 mnkr. Förfogandeanslaget kommer att förbrukas. Dock finns en osäkerhet i prognosen beroende på när verksamhetssystemet Ecos 2 tas i drift. Prognosen bedöms variera i intervallet mellan +0,5 mnkr till +2 mnkr.

I årsprognosen inkluderas verksamhetsutveckling i form av utveckling av verksamhetssystemet Ecos 2 för miljö- och hälsoskydd, vilket innebär att bygglov förväntas göra en positiv avvikelse från budget.

Resultatet påverkas framför allt av intäkternas utveckling samt personalkostnaderna. Avgifterna bedöms följa budget resterade del av året och att det nuvarande överskottet bibehålls. Personalkostnaderna bedöms bli något under budget. IT-projektet uppgradering till Ecos 2 påverkar prognosen eftersom tidplanen är osäker.

KOMMENTAR TILL PROGNOSEN AV INVESTERINGSBUDGET

Utfall och prognos per projekt kommenteras i bilaga 2.

Totalt uppgår investeringsbudgeten för 2016 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.

UPPFÖLJNING AV UPPDRAG GIVNA AV FULLMÄKTIGE

Utred förutsättningar för spårbilar i Järfälla.	Färdig	Utredningen är genomförd, återsporterad till miljö- och bygglovsnämnden samt överlämnad till kommunstyrelsen.
Genomföra barnkonsekvensanalyser i beredningen av samtliga beslut som fattas.	Påbörjad	En modell för hur barnkonsekvensanalyser ska genomföras på nämnden är framtagen och förankrad. Modellen appliceras nu på i första läget två ärenden och målsättningen är att analyserna ska genomföras fullt ut när året är slut.
Anlita feriepraktikanter	Färdig	1 feriepraktikant jobbade i verksamheten under sommaren 2016.
Anlita välfärdsjobbare	Påbörjad	Intresseanmälan är inlämnad till Jobbcenter inklusive identifiering av profiler samt tänkbara arbetsuppgifter för 2-3 personer. Inga personer har dock presenterats.

MÅLUPPFÖLJNING

Inriktningsmål	Effektmål	2014*	2015	Resultat 2016	Trend	Målet uppnås?
Framtida tillväxt	Den genomsnittliga handläggningstiden av bygglovsärenden ska understiga 3 veckor.	2,7	3,1	2,7 veckor (jan-aug)	➡	😊
	Järfälla kommun ska vara bland de 3 främsta kommunerna gällande handläggningen av bygglov i sin helhet.	Plats 3 av 15 kommuner vilka ingår i Bygglövsalliansen	Plats 5 av 15 kommuner vilka ingår i Bygglövsalliansen	Plats 4 av 10 kommuner vilka ingår i Bygglövsalliansen	➡	😞
Kvalitativ välfärd	NKI, Nöjd Kund Index, ska vara minst index 70 för miljö & hälsoskyddsverksamheten.	69	70	i.u. kommer sommaren 2017	➡	😊
	Minst 70 % av de sökande ska vara nöjda i sin helhet med handläggningen av bygglov.	70	64	66		😞
Miljö och klimat	Alla nyfunna miljöskyddsobjekt ska få tillsynsbesök inom 6 veckor.	88 % (7 av 8)	93 % (13 av 14)	100 % (16 av 16)	↗	😊
Demokrati, öppenhet och trygghet	Miljö- och hälsoskydds tillsyn ska leda till att skolor, förskolor och äldreboenden med tillagningskök ska ha så bra livsmedels-	55 %	72 %	78 % (38 av 49)	↗	😊

	hantering att de klas- sas i erfarenhetsklass A. 70 % ska uppnås 2016.					
--	--	--	--	--	--	--

* 2014 års handläggning. Redovisades tidigare för det år som resultatet redovisades, dvs året efter själva undersökningen.

Analys:

Den korta handläggningstiden för bygglovsärenden är resultatet av att bemanningen nu är tillräcklig. Särskilt sommarperioden var bra bemannad i förhållande till ärendetillströmningen.

Nöjdhetsundersökningen som ligger till grund för tre av effektmålen är Stockholm Business Alliance årliga kundundersökning. Tyvärr är enkäten i sig inte tillräckligt underlag för en ordentlig analys. För att bättre kunna använda resultatet kommer en djupare analys göras och eventuellt kompletteras med djupintervjuer. Målet är ett bra underlag utifrån vilket verksamheten kan utvecklas framöver.

Rutinerna gällande nyfunna miljöskyddsobjekt har ändrats vilket har lett till ett gott resultat. Mätning görs helårsvis, hittills i år har vi funnit 16 nya objekt.

Tillsynen av tillagningskök pågår året ut varför resultatet kan komma att förändras när all tillsyn är utförd.

KVALITETSREDOVISNING

Servicecenter

Totalt hanterade Servicecenter omkring 3 800 ärenden å miljö- och bygglovsnämndens vägnar under årets första åtta månader. Det är en liten minskning jämfört med motsvarande tid föregående år då det var 4 100 ärenden.¹ Lösningensgraden ligger på 67 %, vilket är en något minskad lösningensgrad. 75 % av alla ärenden rör Bygglov där lösningensgraden är god, 74 %. Samtidigt är antalet klagomål är mycket lågt, endast 11 klagomål på årets åtta första månader.

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. Jämförelsetal för länet och riket finns tyvärr inte.

En typ av mått på kvaliteten i handläggningen är i vilken mån nämndens beslut står sig vid överprövning i högre instans. Av 1344 ärenden hittills i år är 17 stycken överklagade, vilket är under 2 %. Nivån är lägre än för 2015. Jämförelsetal för länet och riket finns inte. Under året kommer också domar från högre instans, oftast länsstyrelsen. Hittills i år har 39 domar kommit. Av dessa fastställde 35 nämndens beslut, övriga innebar att nämndens beslut ändrades. Slutsatsen av ovanstående är att nämndens beslut håller en hög kvalitet.

¹ Jämförelse med motsvarande period 2015 är att betrakta som osäker på grund av byte av verksamhetssystem på Servicecenter.

Uppföljning av åtaganden, synpunkts- och klagomålshantering:***Bygglovs 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.

99 % av alla ärenden har en handläggningstid under 10 veckor. De 7 ärenden som har en längre handläggningstid har i det närmaste alla varit sådana där beslut fattats vid nämndsammanträde, vilket bidragit till att handläggningstiden blivit längre.

Miljö- och hälsoskydds åtaganden

Miljö- och hälsoskyddsverksamhetens åtaganden är att:

- 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

Alla allvarliga ärenden har handlagts senast nästkommande dag, oftast samma dag. Över 90 % av alla anmälnings- och ansökningsärenden påbörjades inom tio arbetsdagar. Över 90 % av alla olägenhetsärenden påbörjades inom tio arbetsdagar

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

Verksamhetsmått/Volymer/Nyckeltal**Bygglov**

Verksamhetsmått	Utfall 2016 jan-aug	Budget 2016	Utfall 2015	Utfall 2014
Genomsnittlig handläggningstid för bygglovsansökningar.	2,7	3,0	3,1	2,7
Genomsnittlig handläggningstid för bygglovsansökningar med enkla och planenliga ärenden.	1,8	2,0		Ej mätbart
Antal nämndbehandlade ärenden	30	100	90	42
Antal delegationsbeslut av Bygglov	526	700		632
Antal detaljplaneyttranden	4	13	6	10

Efter flera år med ökande ärendemängd har antalet nu planat ut och är ungefär densamma som 2015.

Miljö- och hälsoskydd



Verksamhetsmått (antal ärenden)	Utfall 2016 jan-aug	Budget 2016	Utfall 2015	Utfall 2014
<i>Utifrån inkommande ärenden:</i>				
Antal anmälningsbeslut enligt miljöbalken	85	200	119	153
Antal avfallsärenden	30	50	36	54
Antal registreringar enligt livsmedelslagen	44	80	72	73
Antal detaljplaneyttranden		13	6	10
Värmepumpar	44	90	76	94

Den totala ärendemängden är ungefär densamma som 2015.

VÄSENTLIGA PERSONALFÖRHÅLLANDEN

Per augusti 2016 var det 37 medarbetare som arbetade inom miljö- och bygglovs-nämndens verksamheter. Det innebär en minskning med 1 person jämfört med samma tid förra året. Även andelen visstidsanställda har minskat. Fördelningen mellan män och kvinnor är fortsatt kvinnodominerat med 75 % kvinnor och 25 % män.

MILJÖREDOVISNING

Område	Kommunens mål i Miljöplan	Förvaltningens miljömål 2015-2016	Resultat per siste aug	Kommentar till resultatet
Avfall	Högst 10 % av förpackningar och returpapper ska finnas i säck- och kärlavfallet	Allt avfall som uppkommer i matsalen ska källsorteras på plats		Genomfört.
Buller	Andelen boende som är bullerstörda av väg- och spårtrafik ska minska med 20 % 2009-2020	Minska andelen klagomål gällande bullerstörningar. Inga bostadsfastigheter ska ha bullernivåer >65 dB(A)		70 % av fastigheterna har fått bullerdämpning/ erbjudande
Energi	Minska energianvändningen med 25 % per kontorsrum och år	Minska energiförbrukning i förvaltningens lokaler.		
Vatten	Uppnå god vattenstatus till år 2020	Minska tillförseln av föroreningar till Bällsta å		Ett omfattande utredningsarbete pågår som kommer att presenteras under 2017.

INVESTERINGSREDOVISNING

Se bilaga 2