

## Innehåll

DELÅRSBOKSLUT <b>per augusti 2017 för Miljö- och bygglovsnämnden</b> .....	2
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> .....	3
Uppföljning av givna uppdrag.....	4
Medarbetare.....	4
Ekonomiska resultat .....	5
Kommentarer och analys av resultatet per augusti:.....	5
Prognos samt kommentarer till prognos.....	6
Volymer/Verksamhetsmått.....	6
Bygglov .....	6
Miljö- och hälsoskydd .....	7
Investeringar.....	7
<i>Respektive projekts utfall och budget finns i bilaga 2</i> .....	7
Internkontroll.....	7
Framtiden .....	9
Redovisning av statliga bidrag .....	9

# DELÅRSBOKSLUT per augusti 2017 för Miljö- och bygglovsnämnden






## 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 året:

- Bygglov för flera bostadsprojekt gavs, bland annat till flerbostadshus i Barkarby och i centrala Jakobsberg.
- Tillsynsärenden av allvarigare karaktär har ökat i form av olovligt boende i industrilokaler.
- Flera ansökningar om boenden för nyanlända har inkommit och några lov har beviljats.
- Miljötillsyn för arbetet med tunnelbanan.
- Livsmedelstillsyn av verksamheter såsom restauranger, caféer och butiker.
- Ett ökat antal ärenden gällande förorenad mark och vatten.
- Hälsoskyddstillsyn på plaskdammar, strandbad och bassängbad.

## Uppföljning av mål och resultat

### Inriktningsmål Framtida tillväxt





Effektmål	2015	2016	2017 T2	Trend	Målet uppnås?
Den genomsnittliga handläggningstiden för bygglovsärenden ska understiga 3 veckor	3,1	2,8	2,4		
Järfälla kommun ska vara bland de 3 främsta kommunerna <sup>1</sup> gällande handläggningen av bygglov i sin helhet.	4 av 15	5 av 16			

Handläggningstiden för bygglovsärenden mäts från att en komplett ansökan inkommit till beslut fattas. Tack vare en god kapacitet på enheten och en effektiv arbetsprocess kan tiderna hållas korta.

Resultat för målet *Järfälla kommun ska vara bland de 3 främsta kommunerna gällande handläggningen av bygglov i sin helhet* redovisas på årsbasis. Åtgärder för att förbättra placeringen pågår, till exempel klarspråksanpassning och handläggningsrutiner.

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



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

<b>Effektmål</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017 T2</b>	<b>Trend</b>	<b>Målet uppnås?</b>
NKI, Nöjd Kund Index, ska vara minst index 70 för miljö & hälsoskyddsverksamheten.	70	72 <sup>2</sup> 74 <sup>3</sup>	i.u		
Minst 70 % av de sökande ska vara nöjda i sin helhet med handläggningen av bygglov.	67	68	73 <sup>4</sup>		

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. 2017 års resultat redovisas på våren 2018.



Resultatet avseende bygglovhandläggningen baseras på mycket få svar och får betraktas som en ögonblicksbild. Troligen ändras resultatet när hela året är rapporterat.

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

<b>Effektmål</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017 T2</b>	<b>Trend</b>	<b>Målet uppnås?</b>
Alla nyfunna miljöskyddsobjekt <sup>5</sup> ska få tillsynsbesök inom 6 veckor	7 av 8	24 av 24	17/18		

Rutinen för hur nya tillsynsobjekt fångas upp är nu etablerad, trots detta fick ett objekt tillsyn efter mer än sex veckor.

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

<b>Effektmål</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017 T2</b>	<b>Trend</b>	<b>Målet uppnås?</b>
Tillsyn av tillagningskök i skolor, förskolor och äldreboenden ska leda till förbättrad livsmedelshantering. År 2017 ska 75 % nå högsta nivå.	72 %	78 %	i.u		

Uppföljning av målet görs vid årsskiftet då årets livsmedelskontroll är avslutad, inget resultat redovisas därför vid delbokslut.

<sup>2</sup> Miljöbalkstillsyn

<sup>3</sup> Livsmedelstillsyn

<sup>4</sup> Underlaget utgörs av 9 svar.

<sup>5</sup> Verksamheter som påverkar miljön genom utsläpp till luft eller vatten eller hantering av avfall och kemikalier

## Uppföljning av givna uppdrag

<b>Uppdrag:</b>	<b>Status:</b>	<b>Kommentar:</b>
Anordna en vattendag	<i>Klart</i>	Vattendagen är genomförd.
Genomföra barnkonsekvensanalyser i beredningen av samtliga beslut som fattas.	<i>Klart</i>	Barnkonsekvensanalyser genomförs enligt fastställd rutin.
Anlita feriepraktikanter	<i>Klart</i>	Feriepraktikant har anlitats sommaren 2017.
Anlita välfärdsjobbare	<i>Pågår</i>	Profiler är framtagna.

## Medarbetare

Antalet månadsanställda per den 31 augusti 2017 var totalt 41 personer, varav 40 var tillsvidareanställda. Andelen tillsvidareanställda kvinnor var 75 % och män 25 % vilket är samma fördelning som motsvarande period föregående år.

Långtidssjukfrånvaron dvs. sjuk 60 dagar eller mer har dessvärre ökat, dock har korttidsfrånvaron minskat. Andelen medarbetare utan sjukfrånvaro alls har tyvärr minskat. Alla mätningar är jämförda med samma period föregående år. För att kunna dra korrekta slutsatser och sätta in lämpliga åtgärder kommer ett analysarbete att genomföras i samarbete med personalavdelningen.

## Ekonomiska resultat

### Miljö- och Bygglövsnämnden augusti 2017

Mnkr	Budget 2017	Bokslut 2017-08-31	Prognos 2017-12-31	Budget-avvikelse	Bokslut 2016-08-31	Bokslut 2016
<b>Intäkter</b>						
Kommunbidrag	11,3	7,5	11,3	0	7,5	11,3
Externa intäkter	18,7	10,3	18,1	-0,6	11,9	16,8
Interna intäkter	2,3	2,6	2,4	-0,1	1,6	2,3
<b>Summa intäkter</b>	<b>32,3</b>	<b>20,4</b>	<b>31,8</b>	<b>-0,7</b>	<b>21</b>	<b>30,4</b>
<b>Kostnader</b>						
Personal	-22,9	-15,2	-22,9	0	-13,2	-19,8
Lokaler	-1,5	-1	-1,5	0	-1	-1,5
Kapitaltjänstkostnader	-0,2	0	-0,2	0	-0,2	-0,2
Övrigt	-7,7	-5,4	-7,7	0	-4	-8,3
<b>Summa kostnader</b>	<b>-32,3</b>	<b>-21,6</b>	<b>-32,3</b>	<b>0</b>	<b>-18,4</b>	<b>-29,8</b>
<b>Nettoresultat</b>	<b>0</b>	<b>-1,2</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,7</b>	<b>2,6</b>	<b>0,6</b>

### Kommentarer och analys av resultatet per augusti:

Miljö- och bygglövsnämnden redovisar ett resultat på -1,2 mnkr, vilket dock innefattar intäkter för interna kommunala årsavgifter på +0,3 mnkr för miljö- och hälsoskydd, som avser perioden september-december 2017. Med hänsyn tagen till korrigeringen av dessa intäkter är det totala resultat för perioden -1,5 mnkr, vilket är 1,5 mnkr sämre än periodens budget. Resultatet är 3,8 mnkr lägre än motsvarande period 2016 med hänsyn tagen till föregående års korrigeringar.

Bygglövsenheten redovisar ett underskott på -1,6 mnkr, vilket är 1,6 mnkr lägre än budget. Resultatet beror på lägre intäkter än förväntat till följd av vikande ärendeingång. Resultatet är 2,6 mkr sämre än samma period 2016.

Miljö- och hälsoskydd redovisar ett överskott på +0,3 mnkr. Resultatet innefattar interna intäkter för årsavgifter på + 0,3 mnkr, som avser perioden september-december 2017. Detta innebär att periodens resultat är i nivå med budget. Periodens resultat är 0,8 mnkr sämre än 2016.

Den politiska verksamheten redovisar ett mindre överskott på 0,1 mnkr, vilket uppgick till samma belopp 2016 för motsvarande period.

## Prognos samt kommentarer till prognos

Nämnden bedömer att årsprognosen för 2017 kommer att avvika från årets budget med - 0,5 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 från 2017 och 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 under årets första 8 månader minska något. Enhetens finansiering sker i huvudsak genom avgifter för handläggningen och när inflödet av större ärenden nu i det närmaste stannat av, uteblir också intäkten. Skälet är en förskjutning av tidplanen för de stora detaljplanerna, vilket är utanför enhetens kontroll.

Nu i början av hösten har inflödet av stora ärenden ökat och bedömningen är att intäkterna kommer att öka men inte fullt nå upp till årsbudgeten.

## Volymer/Verksamhetsmått

### Bygglov

Verksamhetsmått	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall T2	Budget 2017
Genomsnittlig handläggningstid för bygglovsansökningar. (Från komplett ansökan till beslut)	2,7 veckor	3,1 veckor	<b>2,8 veckor</b>	2,4	3,0 veckor
Genomsnittlig handläggningstid för bygglovsansökningar med enkla och planliga ärenden.	Ej mätbart	Ej mätbart	Ej mätbart i vårt ärendesystem	Ej mätbart i vårt ärendesystem	Ej mätbart i vårt ärendesystem
Antal nämndbehandlade ärenden	73	90	79	54	130
Antal delegationsbeslut av Bygglov	750	691	632	174	750
Antal detaljplaneyttranden	11	6	11	3	14

Ärendemängden har minskat något jämfört med 2016. Handläggningstid är fortsatt mycket bra.

## Miljö- och hälsoskydd

•	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall T2	Budget 2017
<i>Utifrån inkommande ärenden:</i>					
Antal anmälningsbeslut enligt miljöbalken	153	119	111	Ej mätbart i vårt nya ärendehanteringssystem	200
Antal avfallsärenden	54	36	46	19	60
Antal registreringar enligt livsmedelslagen	73	72	70	47	90
Antal detaljplaneyttranden	10	6	11	3	14
Värmepumpar	94	76	59	36	90

I de ovan nämnda ärendetyperna ingår en mindre del av enhetens tillsyn varför det är svårt dra några slutsatser om den totala volymen. Utfallet i tertial 2 är mycket osäkert. Under våren 2017 har verksamheten bytt ärendehanteringssystem, vilket har medfört svårigheter att ta fram statistiken. Några slutsatser kan därför inte dras.

## **Investeringar**

*Respektive projekts utfall och budget finns i bilaga 2*

Totalt uppgår investeringsbudgeten för 2017 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.

## **Internkontroll**

Internkontrollplanen tar upp åtta identifierade risker och vilka förebyggande åtgärder som vidtagits för att riskerna inte ska bli verklighet. I sju av de åtta fallen har åtgärder och rutiner lett till att riskerna har kunnat undvikas. Det finns ett identifierat utvecklingsarbete när det kommer till ekonomiuppföljningen.

<b>Prioriterat område</b>	<b>Åtgärd och kontroll</b>	<b>Status</b>
Risk att det blir problem med införandet av ECOS 2	Genomförandet organiserades utifrån Järfällas projektmodell. Bland annat genomfördes: Förebyggande registervård Rätt avsatta resurser vid införandet Utbildning av medarbetare	Genom att planerade åtgärder genomfördes blev det ett lyckat införande av Ecos 2.
Stor ökning av inkommande ärenden	Skriftliga rutiner har upprättats/uppdaterats för att säkerställa kvalitén	Ökningen har inte inträffat men bereskapen är god.
Otillräcklig ekonomiuppföljning	Rutiner skulle behöva utvecklas för att säkerställa god kvalitet och minska mängden manuellt arbete.	Fortfarande saknas en del rutiner för uppföljning. Kompensarat brist på fungerande rutiner med mycket manuellt arbete.
Vakanser/sjukdom hos miljö- och hälsoskydd gör att tillsynen blir eftersatt	Skriftliga rutiner har upprättats/uppdaterats för att säkerställa kvalitén	Viss sjukfrånvaro och vakanser men det har hanterats med omplanering så att verksamhetsplanen har följt.
Många bygglovsärenden handläggs på > 30 veckor	Stort fokus på bygglovsprocessen och kontinuerlig uppföljning av handläggningstider.	Handläggningstiderna är goda
Handläggning av allvarliga ärenden genomförs ej.	Skriftliga rutiner upprättas/uppdateras för kritiska processer	Alla allvarliga ärenden är handlagda.
Hög personalomsättning	Skriftliga rutiner har upprättats/uppdaterats för att säkerställa kvalitén	Personalomsättningen är inte hög.
Ej rättsäkra beslut	Skriftliga rutiner har upprättats/uppdaterats för att säkerställa kvalitén	Rättssäkerheten är god.



## Framtiden

Den höga byggtakten kommer att bli alltmer märkbar i verksamheten med fler och mer komplexa ärenden. Tunnelbanans utbyggnad liksom andra infrastrukturprojekt tar alltmer tid i anspråk och arbete med mark- och vattenföreningar ökar. Större bygglovansökningar, exempelvis för flerbostadshus kommer antagligen inte igång under 2017 utan först 2018. Bygglovenheten har därför en god kapacitet för närvarande, men också en ansträngd ekonomisk situation. Enheten genomför just nu en översyn av organisation, bemanning och arbetssätt. En kraftig ökning av antalet detaljplaneyttranden förväntas under tertial 3.

## Redovisning av statliga bidrag

Bygg- och miljöförvaltningen har under början av 2017 tagit fram en process för hur statsbidragen ska hanteras inom förvaltningen och utsett en statsbidragssamordnare.

Kommande bidrag att söka under 2017:

<b>Bidrag som söks</b>	<b>Myndighet</b>	<b>Annan inblandad förvaltning</b>	<b>Bidraget kommer att sökas senast</b>	<b>Uppskattat belopp</b>
Statsbidrag för ökat bostadsbyggande	Boverket		Söks i september	Bidragets storlek är inte bestämt på förhand utan fördelas mellan de sökande. Totalt fördelas 1,8 miljarder kronor.