

DELÅRSRAPPORT per augusti 2018 för Miljö- och bygglovsnämnden, Dnr Mbn 2017-447 KON

Innehåll

DELÅRSRAPPORT per augusti 2018 för Miljö- och bygglovsnämnden, Dnr Mbn 2017-447 KON 1

<i>Sammanfattning med viktiga händelser</i>	2
<i>Uppföljning av mål och resultat</i>	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
<i>Uppföljning av givna uppdrag</i>	4
<i>Medarbetare</i>	5
<i>Ekonomiska resultat</i>	5
Kommentarer och analys av resultatet per augusti:	6
<i>Prognos samt kommentarer till prognos – Vid avvikelse, beskrivning av åtgärdsförslag</i>	6
<i>Volymer/Verksamhetsmått</i>	7
Bygglov	7
Miljö- och hälsoskydd	7
<i>Internkontroll</i>	8
<i>Investeringar</i>	8
<i>Framtiden</i>	9



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, Barkarby och Stäket
- 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.
- Miljötillsyn av exploatörer, byggprojekt.
- Livsmedelstillsyn av grossister och matmäklare.
- Hälsoskyddstillsyn på skolor- och idrottslokaler.
- Fortsatt Leanarbete med värdeflödeskartläggning inom hälsoskyddsgruppen.

Uppföljning av mål och resultat

Inriktningsmål Framtida tillväxt







Effektmål	2016	2017	2018 per 31 aug	Trend	Målet uppnås?
Den genomsnittliga handläggningstiden för bygglovsärenden ska understiga 3 veckor	2,8	2,4	2,0		

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

Analys

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



Effekt	2016	2017	2018 per 31 aug	Trend	Målet uppnås?
NKI, Nöjd Kund Index, ska vara minst index 70 för miljö & hälsoskyddsverksamheten samt för livsmedel.	72 ¹ 74 ²	60 ¹ 72 ²			
Minst 70 % av de sökande ska vara nöjda i sin helhet med handläggningen av bygglov.	68	69			

Analys

Målen baseras på Stockholm Business Alliance servicemätning av olika myndighetsområden och indexet för miljö- och hälsoskyddsverksamheten har stigit de senaste fyra åren. Arbetet 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 sänkning gällande NKI för miljöbalkstillsynen, det är i dagsläget oklart vad detta beror. 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. Vi har nu nya rutiner för att ta fram adressuppgifter från systemet. Flertalet personer på enheten har gått en kurs i nudging och vi diskuterar och utvärderar regelbundet frågan om bemötande på våra möten.

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

Effekt	2016	2017	2018 per 31 aug	Trend	Målet uppnås?
Alla nyfunna miljöskyddsobjekt ³ ska få tillsynsbesök inom 30 arbetsdagar	24 av 24	19 av 23	9 av 9		

Analys

De flesta miljöskyddsobjekt är inte anmälningspliktiga men förvaltningen bedriver ändå tillsyn på dessa eftersom de har stor påverkan på miljön. Av den anledningen jobbar



¹ Miljöbalkstillsyn

² Livsmedelstillsyn

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

förvaltningen aktivt med att finna nystartade miljöskyddsobjekt och rutinerna för att fånga upp dessa nystartade verksamheter har utvecklats.

Inriktningsmål Demokrati, öppenhet och trygghet

Effektmål	2016	2017	2018 per 31 aug	Trend	Målet uppnås?
Tillsyn av tillagningskök i skolor, förskolor och äldreboenden ska leda till förbättrad livsmedels- hantering. 75 % ska nå högsta nivå.	78 %	79 %	i.u		
Nöjdheten med vår skriftliga information i ärenden ska vara minst 70 %.	i.u	i.u	Nytt mål för 2018	i.u	i.u

Analys

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

Uppdrag:	Status:	Kommentar:
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.
Anordning av vattendag	Klart	Vattendagen är genomförd

Medarbetare

Antal månadsanställda per den 30 april 2018 var 35 personer vilket är en minskning med sex 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. Större bygglovansökningar, exempelvis för flerbostadshus inom tunnelbanans influensområde är dock på gång och beräknas bli fler under 2019.

Andelen kvinnor är 80 % vilket är en mindre jämställd fördelning mellan könen än föregående år då andelen kvinnor var 76 %.

Sjukfrånvaron inom miljö- och bygglovsnämndens verksamheter är för perioden 4.8 % vilket är en minskning från föregående år då motsvarande siffra var 6,4 %. Eftersom verksamheten har relativt få anställda bör procentuella förändringar tolkas med försiktighet. Förvaltningen arbetar aktivt med såväl förebyggande insatser som insatser för att underlätta för personal som har sjukfrånvaro.

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. Arbeta 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 Bygglövsnämnden augusti 2018,
exklusive interna motparter

Mnkr	Budget 2018	Bokslut 2018-08-31	Prognos 2018-12-31	Budget-avvikelse	Bokslut 2017-08-31	Bokslut 2017
Intäkter						
Kommunbidrag	12,2	8,1	12,2	0	7,5	11,3
Externa intäkter	16,3	11,2	14,6	1,7	10,3	16,9
Interna intäkter	2,4	1,9	2,3	0,1	2,6	3,4
Summa intäkter	30,9	21,2	29,1	1,8	20,4	31,6
Kostnader						
Personal	-21	-14,9	-20,6	-0,4	-15,2	-22,6
Lokaler	-1,6	-1	-1,6	0	-1	-1,5
Kapitaltjänstkostnader	0	0	0	0	0	0
Övrigt	-8,3	-4,9	-8,2	-0,1	-5,4	-8,5
Summa kostnader	-30,9	-20,8	-30,4	-0,5	-21,6	-32,6
Nettoresultat	0	0,4	-1,3	1,3	-1,2	-1

Kommentarer och analys av resultatet per augusti:

Miljö- och bygglovsnämnden redovisar ett resultat på +0,4 mnkr, vilket inkluderar intäkter för interna kommunala årsavgifter på +0,4 mnkr för miljö- och hälsoskydd, som avser perioden september-december 2018. Med hänsyn tagen till korrigeringen av dessa intäkter är det totala resultatet för perioden 0 mnkr, vilket innebär att det är detsamma som periodens budget. Resultatet är 1,5 mnkr bättre än motsvarande period 2017 med hänsyn tagen till föregående års korrigeringar.

Bygglovs resultat visar ett överskott på +37 tkr jämfört med periodens budget. Intäkterna avviker +0,3 mnkr från budget, beroende på intäkter från tillsynsärenden. I övrigt är de personalkostnaderna 0,3 mnkr högre än budgeterat för perioden på grund slutreglering av lön.

Miljö- och hälsoskydd redovisar ett överskott på +0,2 mnkr. Resultatet inkluderar interna intäkter som hör till perioden sep-december 2018 motsvarande 0,4 mnkr. Intäkterna avviker med +0,3 mnkr. Personalkostnaderna med -0,6 mnkr och övriga kostnader med +0,4 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 budgetavvikelse

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 -1,3 mnkr. Det är en förbättring med 0,5 mnkr från april's årsprognos. Orsaken är främst intäkter från tillsynsärenden, som inkommit under de senaste månaderna.

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 -1,3 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 augusti 2018

Verksamhet	Budget 2018	Utfall 2018-08-31	Prognos 2018
Politisk	0	0,2	0
Miljö- och hälsa	0	0,1	0
Bygglov	0	-0,1	-1,3

Tabellen inkluderar interna motparter. Se kommentarer ovan.

Volymer/Verksamhetsmått

Bygglov

Verksamhetsmått	Utfall T2	Budget 2018	Utfall 2017	Utfall 2016	Utfall 2015	Utfall 2014
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	61	130	97	79	90	73
Antal delegationsbeslut av Bygglov	397	750	712	632	691	750

Kontinuerligt effektiviseringsarbete bidrar till att hålla korta handläggningstider.

Miljö- och hälsoskydd

Verksamhetsmått (antal ärenden)	Utfall T2	Budget 2018	Utfall 2017	Utfall 2016	Utfall 2015	Utfall 2014
<i>Utifrån inkommande ärenden:</i>						
Antal anmälningsbeslut enligt miljöbalken	56	200	89	111	119	153
Antal avfallsärenden	12	60	35	46	36	54
Antal registreringar enligt livsmedelslagen	51	90	73	70	72	73
Antal detaljplaneyttranden	5	15	7	11	6	10
Värmepumpar	35	70	52	59	76	94

I de ovan nämnda ärendetyperna ingår en mindre del av enhetens tillsyn. Totalt sett har det hittills startats drygt 850 nya ärenden 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. Se bilaga 3 för en mer detaljerad genomgång.

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. Arbete med mark- och vattenföroreningar ökar. Större bygglovansökningar, exempelvis för flerbostadshus inom tunnelbanans influensområde är på gång och beräknas bli fler under 2019. Bygglovenheten har en god kapacitet för närvarande, men också en ansträngd ekonomisk situation på grund av förseningar av större ärenden. På miljö- och hälsoskyddsområdet har rekrytering precis påbörjats för att kunna svara upp till det ökade trycket. Det är tyvärr svårt att få tag på erfaren personal.

Förvaltningen kommer under hösten att föreslå nämnden att revidera bygglovtaxan som inte har ändrats sedan 2011.