

Delårsrapport per april 2025

Bygg och miljönämnd

NORRTÄLJE
KOMMUN





Innehåll

Sammanfattning	2
Viktiga händelser och riskanalys	4
Viktiga händelser	4
Riskanalys	6
Mål, indikatorer, uppdrag och initiativ	8
Sammanfattande analys av nämndens måluppfyllelse	8
Sammanställning av nämndens uppdrag och initiativ	8
Måluppfyllelse per inriktningsmål	8
Ekonomi.....	13
Driftredovisning	13
Driftredovisning per verksamhet.....	15
Investeringar.....	16
Förslag på åtgärder för en ekonomi i balans.....	17
Kommunen som arbetsgivare.....	18
Sjukfrånvaro	18
Personalomsättning och kompetensförsörjning	18

Sammanfattning

Viktiga händelser och riskanalys

Under 2025 har samhällsbyggnadskontoret tre fokusområden; kundfokus, systematisk verksamhetsutveckling och brottsförebyggande arbete.

Bygg- och miljönämnden ser en fortsatt låg ärendeingång 2025, vilket påverkar intäkterna. Kontoret följer konjunkturläget nogsamt för att snabbt sätta in åtgärder för att möta de minskade intäkterna.

Regeringen föreslår i en lagrådsremiss omfattande förenklingar av reglerna för bygglov. Förslaget, som förslås träda i kraft 1 oktober 2025, innebär förenklingar i kravet på bygglov och en utökning av åtgärder som får strida mot detaljplan eller områdesbestämmelser, till exempel bygglovsbefriade komplementbyggnader och tillbyggnader.

Tillsyn av avloppsanläggningarna kring sjöarna Limmaren, Lommaren och Bottenfjärden har påbörjats.

Under våren har ett projekt för digitalisering av befintliga detaljplaner startats. 1 300 befintliga detaljplaner ska digitaliseras.

Mål, indikatorer, uppdrag och initiativ

Måluppfyllelsen är god, baserat på att 5 av 6 inriktningsmål bedöms uppfyllas under 2025.

Inriktningsmål som bedöms uppfyllda:

1.2 En effektiv verksamhet.

2.1 Säkerställa att invånare och företag får snabb återkoppling och positiv bemötande i alla sina kontakter med kommunen.

2.2 Ta vara på digitaliseringens möjligheter med invånare och företag.

2.3 Införa tjänstegarantier i Norrtälje kommuns verksamheter som tillhandahåller tjänster till och myndighetsutövning i relation till invånare och företag.

3.3 Säkerställa en god kommunal servicenivå även vid störningar och kriser.

Inriktningsmål som bedöms ej uppfyllda:

1.1 En ekonomi i balans.

Ekonomiskt utfall och prognos

Bygg- och miljönämnden redovisar en negativ avvikelse mot budget om -128 tkr per april.

Intäkterna avviker negativt för perioden inom samtliga enheter. Personalkostnader har varit lägre på grund av flera vakanta tjänster, tjänstledigheter, sjukfrånvaro samt uthyrning av personal till gatu- och parkenheten. Konsultkostnader har varit lägre för perioden samt analyskostnader avseende provtagning av brunnar och vattendrag. Kapitalkostnader avseende investeringar är lägre än budgeterat. Budget för digitalisering av äldre detaljplaner har flyttats över från planenheten inom kommunstyrelsen till geodataenheten, som har kostnaderna för detta projekt.

Helårsprognosen visar en negativ avvikelse mot budget om -2 090 tkr.

Intäktsprognosen är negativ och baseras på dels utfallet per april, dels på trenden för ärendeingången. Personalkostnader beräknas bli lägre på grund av senare tillsättning av vakanta tjänster än budgeterat, tjänstledigheter, sjukfrånvaro samt uthyrning av personal till gatu- och parkenheten samt mark- och exploateringsenheten. Kapitalkostnader beräknas bli lägre då tidigare investering avseende automationsprojekt (arkiveringsrobot) uttrangerades i årsbokslut 2024 eftersom den inte längre användes.

Budget för digitalisering av äldre detaljplaner har flyttats över från planenheten inom kommunstyrelsen till geodataenheten, som har kostnaderna för detta projekt. Kostnaden för digitaliseringsprojektet beräknas bli lägre än helårsbudgeten.

Norrtälje kommun som arbetsgivare

Respektive enhet arbetar med att fram tydliga processer och arbetssätt, vilket skapar förutsättningar för en bra och attraktiv arbetsmiljö. Alla medarbetare har möjlighet och ansvar att påverka kontorets arbetssätt och utveckling, bland annat genom att rapportera avvikelser- och/eller förbättringsförslag.

Bygg- och miljönämndens enheter har en låg sjukfrånvaro i jämförelse med kommunen som helhet. Samhällsbyggnadskontoret har ett pågående kontinuerligt förebyggande arbete, för att minska sjukfrånvaro och att främja balans mellan arbete och fritid. Alla chefer följer aktivt upp upprepad korttidsfrånvaro, likväl som långtidsfrånvaro. Detta för att säkerställa att arbetsgivaren sätter in rätt åtgärder och eventuell rehabilitering tillsammans med medarbetarna. För att främja arbetet med frisknärvaro erbjuds friskvårdsbidrag.

Viktiga händelser och riskanalys

Viktiga händelser

Förra året utökades samhällsbyggnadskontoret med enheterna från det tidigare tekniska kontoret: gatu- och parkenheten, fastighetsenheten och Facility management. Det finns många fördelar med detta men även vissa risker. Till exempel ska befintliga resurser hantera både bredare verksamhetsområden och en större ledningsgrupp.

Under 2025 har samhällsbyggnadskontoret tre fokusområden; kundfokus, systematisk verksamhetsutveckling och brottsförebyggande arbete. Dessa fokusområden följs upp löpande på ledningsgruppen.

Systematisk verksamhetsutveckling - alla enheter arbetar med framtagande och utveckling av sina respektive verksamhetsprocesser, med tillhörande rutiner och checklistor.

Kontoret arbetar med kundfokus på flera olika sätt. Bland annat genom att fokusera på nöjdkundmätningar där kontoret i början av året lanserade en ny mätning för företagare. Under mars månad har öppethus för företagare genomförts.

Den nationella nöjdkundmätningen Löpande insikt, för mätning av kommunens service i företagsärenden för 2024, visar på högt resultat för kommunen som helhet. Flera av samhällsbyggnadskontorets enheter ingår i undersökningen. Resultatet för bygglov är mycket högt och har förbättrats från 77 (2023) till 81 (2024). Resultatet för miljö- och hälsoskydd är på en godkänd nivå, från 65 (2023) till 66 (2024).

Gällande det brottsförebyggande arbetet så samarbetar kontoret med Trygg i Norrtälje kommun (Tink) med den framtagna åtgärdsplanen. Kontoret deltar i Storstockholms nätverk kopplat till brottsförebyggande arbete inom samhällsbyggnadssektorn.

Under hösten 2024 levererades resultatet från en revision av bygg- och miljönämndens myndighetsutövning. Kontoret arbetar med förbättringsåtgärder kopplat till revisionens rekommendationer.

Flera aktiviteter genomförts i enlighet med samhällsbyggnadskontorets förvaltningsplan gällande IT. Bland annat har information om viktiga system kvalitetssäkrats och dokumenterats och kontinuitetshanteringsplaner har tagits fram. Arbetet med licensförsörjning via licensförsörjningspartner har påbörjats.

Bygg- och miljönämnden ser en fortsatt låg ärendeingång 2025, vilket påverkar intäkterna. Kontoret följer konjunkturläget nogsamt för att snabbt sätta in åtgärder för att möta de minskade intäkterna. En av de åtgärder som vidtagits för att hantera de minskade intäkterna har varit att införa arbetsrotation bland personalen. Under våren har en medarbetare från Geodataenheten varit utlånad till gatu-parkenheten, och från slutet av april kommer en medarbetare från bygglovsenheten vara utlånad till mark- och exploateringsenheten.

Den årliga entreprenörsträffen, arrangerad av miljö- och hälsoskyddsenheten, med deltagande av Norrtälje Vatten och Avfall, Vattencentrum samt entreprenörer inom avloppsbranschen genomfördes den 3 mars i år.

Norrtälje kommun har flera fall av olovligt omhändertagande av avfall från NMT Think Pinks verksamhet. NMT Think Pink bedriver inte verksamhet i kommunen, men avfallet som tagits emot av markägare i kommunen utan tillstånd. Bygg- och miljönämnden har upphandlat provtagning kring de aktuella Think Pink-fastigheterna för att få ett bättre underlag kring hur

eventuell spridning av ämnen från avfallet ser ut. Kommunens egna provtagning har genomförts och provresultat väntas under maj. Berörda privata markägare med egna vattenbrunnar kommer erbjudas kostnadsfri provtagning inom kort.

Tillsyn av avloppsanläggningarna kring sjöarna Limmaren, Lommaren och Bottenfjärden har påbörjats och kommer slutföras i höst. Denna aktivitet är en del av projektet för att genomföra tillsyn av avloppsanläggningar inom Norrtäljeåns avrinningsområde.

Medborgarmöten med fastighetsägare inom pågående VA-utbyggnadsområden har genomförts, med deltagande från miljö- och hälsoskyddsenheten.

Flygfotografering har beställts över centrala Norrtälje. Laserskanning för insamling av höjddata har beställts över bland annat Hallstavik, Vaddö, Vätö och Björkö. Totalt kommer 16 600 hektar flygfotograferas och 56 000 hektar laserskannas under våren. På grund av dåliga fotograferingsförhållanden, orsakade av vädret under april så kommer troligen fotograferingen ske i samband med lövsprickning. Det ger sämre bilder för karteringsändamål men eftersom beställt område endast avser centrala Norrtälje så blir inte bilderna påverkade av lövsprickning.

GIS-samordnarna fortsätter att utveckla kris-GIS tillsammans med flera förvaltningar. Det innebär att kommunen kommer ha tillgång till vissa kartor och annan geodata även vid olika typer av krissituationer.

Under våren har ett projekt för digitalisering av befintliga detaljplaner startats. 1300 befintliga detaljplaner ska digitaliseras och tillgängliggöras via Lantmäteriets Nationella Geodata Portal (NGP). Syftet med projektet är att kvalitetssäkra tolkningen av planbestämmelser, underlätta användningen av detaljplaner för kommuninvånare och handläggare och möjliggöra framtida automation. Projektet beräknas pågå i två år.

Boverkets bygg- och konstruktionsregler (BBR) och europeiska konstruktionsstandarder (EKS), ersätts den 1 juli 2025 med nya grundförfattningar. Lagstiftarens intention är att de nya reglerna ska främja nya tekniska lösningar och öppna upp för användandet av nya material och metoder. Reglerna träder i kraft den 1 juli 2025, men de har en övergångsperiod på ett år.

Regeringen föreslår riksdagen lättnader i strandskyddslagstiftningen, som ska börja gälla från 1 juli 2025. De föreslagna ändringarna innebär att generellt strandskydd inte längre ska gälla vid små insjöar och smala sträckor av vattendrag och inte heller vid vatten som anlagts efter den 30 juni 1975. Små insjöar benämns som mindre än ett hektar, och smala vattendrag benämns ha en bredd upp till två meter. För Norrtälje kommun innebär förslaget marginell påverkan då majoriteten av dessa insjöar och vattendrag redan idag saknar strandskydd. Undantaget från strandskyddet för areella näringar görs mer generöst och även vattenbruk som areell näring ska omfattas av undantaget.

Regeringen föreslår i en lagrådsremiss omfattande förenklingar av reglerna för bygglov. Förslaget, som förslås träda i kraft 1 oktober 2025, innebär förenklingar i kravet på bygglov och en utökning av åtgärder som får strida mot detaljplan eller områdesbestämmelser, till exempel bygglovsbefriade komplementbyggnader och tillbyggnader. Syftet är att fastighetsägare ska få större frihet att själva bestämma över hur deras fastigheter ska utvecklas. Detta skulle få en stor påverkan på främst bygglovsenheten som uppskattningsvis skulle få 30-40% minskad ärendeingång. Kontoret förbereder för denna eventuella lagändring.

Risikanalys

Risk 1: Minskade intäkter.

Åtgärd till risk 1: Förbereda och anpassa enheterna, främst bygglov, inför föreslagna regelförenklingar i plan- och bygglagen. Enheterna ser löpande över möjligheten till personalrotation inom kontoret/kommunkoncernen. Geodata har lånat ut en medarbetare till gatu-park enheten under våren. Bygglov har från i slutet av april lånat ut en medarbetare till mark- och exploateringsenheten och förbereder att låna ut medarbetare till valet 2026. Arbetet med en övergripande organisationsöversyn pågår.

Uppföljning risk 1: Löpande analys av ärende- och debiteringsstatus så att åtgärder kan vidtas omgående. Respektive enhetschef följer upp ärendeingång, tidsskrivning och debitering veckovis.

Risk 2: Våra indikatorer kan komma att påverkas negativt då kontoret kommer vakanshålla tjänster för att hålla kontorets budget i balans.

Åtgärd/kommentar risk 2: Formuleringen av denna risk anses inte aktuell längre, eftersom de vakanta tjänsterna håller på att tillsättas. Denna risk kommer plockas bort till delår 2.

Risk 3: Om andelen obefogade klagomålsärenden ökar kommer enheternas resurser inte nyttjas effektivt

Åtgärder till risk 3: Kontoret arbetar inte med uppsökande verksamhet utan agerar i första hand på inkommande klagomål. Bedömningen av dessa klagomålsärenden ska ske i så tidigt skede som möjligt för att säkerställa att fokus ligger på befogade klagomål.

Uppföljning risk 3: Respektive enhetschef följer upp ärendeingång och skapar förutsättningar för skyndsam bedömning.

Risk 4: Den 9 februari 2025 kommer vissa datamängder som klassas som särskilt värdefulla (High Value Data, HVD), bland annat byggnader, vägar, adresser, höjddata med flera, att vara öppna data som ska tillhandahållas avgiftsfritt. Detta kan medföra minskade intäkter.

Åtgärd/kommentar till risk 4: Enligt Sveriges kommuner- och regioner's (SKR) tolkning av direktiven för värdefulla datamängder så är det inte kommunerna som ansvarar för att tillhandahålla dessa kostnadsfritt vilket innebär att Norrtälje kommunen fortsatt kommer att kunna ta betalt för vår kartinformation. Denna risk kommer plockas bort till delår 2.

Risk 5: Antal ärenden gällande "begäran om allmän handling" har ökat de senaste åren. Dessa ärenden gäller oftare mer komplexa sammanställningar än tidigare och kräver mycket resurser och kunskap.

Åtgärd/kommentar till risk 5: Denna risk anses inte längre vara aktuell och kommer därför plockas bort till delår 2.

Risk 6: Antal ärenden där invånare agerar i affekt har en tendens att öka, vilket påverkar den psykosociala arbetsmiljön.

Åtgärd/kommentar till risk 6: Denna risk anses inte längre aktuell och kommer därför plockas bort till delår 2. Eventuella ärenden kopplat till detta hanteras enligt ordinarie rutiner.

Risk 7: Eftersom bygg- och miljönämnden har hög digital mognad och är beroende av IT-stöden skulle eventuella cyberattacker ha stor påverkan på verksamheten.

Åtgärd/ kommentar till risk 7: Kontinuitetshanteringsplaner för verksamhetens prioriterade åtaganden och viktiga IT-system har tagits fram. Informationsklassning har genomförts för respektive system. Ambitionen är att detta följs upp årligen varför denna risk inte längre anses vara aktuell och kommer därför plockas bort till delår 2.

Risk 8: Nämndprocessen är administrativt tungarbetad och manuell.

Åtgärd/ kommentar till risk 8: Arbetet fortsätter med att effektivisera och digitalisera processen samt att utbilda ersättare till nämndsekreterare. Denna risk anses inte längre vara aktuell och kommer därför plockas bort till delår 2.

Risk 9: Stor personalavgång på miljö- och hälsoskyddsenheten kan innebära negativa konsekvenser för människors hälsa, natur, växt- och djurliv om inte tillsynsverksamheten kan bedrivas enligt plan. Om inte tillsyn bedrivs enligt den framtagna taxemodellen resulterar det i ett stort inkomstbortfall. Även tjänstegarantier blir svåra att uppfylla vilket innebär ett ytterligare inkomstbortfall eftersom priserna då reduceras.

Åtgärd/ kommentar 9: Då rekrytering av vakanta tjänster pågår, anses denna risk inte längre vara aktuell och kommer plockas bort till delår 2

Mål, indikatorer, uppdrag och initiativ

Sammanfattande analys av nämndens måluppfyllelse

Nämnden har under året arbetet med sex inriktningsmål inom tre av Norrtälje kommuns målområden. Nämnden gör följande prognos för måluppfyllelsen under året.

Inriktningsmål som bedöms uppfyllda:

1.2 En effektiv verksamhet. Bedömningen baseras på åtta indikatorer där sex uppfyller målvärdet och två ej uppfyller målvärdet.

2.1 Säkerställa att invånare och företag får snabb återkoppling och positiv bemötande i alla sina kontakter med kommunen. Bedömningen baseras på sex indikatorer där samtliga uppfyller målvärdet.

2.2 Ta vara på digitaliseringens möjligheter med invånare och företag. Bedömningen baseras på fyra indikatorer som alla bedöms klara målvärdet.

2.3 Utveckla den kommunala servicen på landsbygd och i skärgård. Bedömningen baseras på sex indikatorer där samtliga uppfyller målvärdet.

3.3 Säkerställa en god kommunal servicenivå även vid störningar och kriser. Bedömningen baseras på en indikator som bedöms uppfylla målvärdet.

Inriktningsmål som bedöms ej uppfyllda:

1.1 En ekonomi i balans. Bedömningen baseras på en indikator som ej uppfyller målvärdet.

Sammanställning av nämndens uppdrag och initiativ

Bygg- och miljönämnden har inga uppdrag eller nämndinitiativ 2025.

Måluppfyllelse per inriktningsmål

1.1. En ekonomi i balans.

Bedömning	Trend
Ej uppfyllt	Oförändrad

Inriktningsmålet bedöms ej uppfyllas 2025. Bedömningen baseras på en indikator som inte uppfyller målvärdet.

Indikator (KF)	Ansvarig avdelning	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Utfall Apr 2025	Mål 2025	Prognos 2025	Bedömning	Trend
Budgetföljsamhet (grad av budgetavvikelse i % per nämnd).	Förvaltningskontoret	28,4%	5,3%	-1,2%	-2,2%	0,0%	-9,5%	Ej uppfyllt	Negativ

Senaste kommentar (2025-04-30):

Bygg- och miljönämnden har ett högre nettoutfall än budgeterat per april 2025 samt att helårsprognosen visar en negativ avvikelse mot budget. Åtgärder för att ha en budget i balans vid årets slut redovisas under rubrik "Ekonomi".

1.2. En effektiv verksamhet.

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Positiv

Inriktningsmålet bedöms uppfyllas 2025. Bedömningen baseras på åtta indikatorer där sex uppfyller målvärdet och två ej uppfyller målvärdet.

Indikator (KF)	Ansvarig avdelning	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Utfall Apr 2025	Mål 2025	Prognos 2025	Bedömning	Trend
Effektivitet PBL, handläggningstid, median kalenderdagar.	Bygglövsenheten	21	12	15	15	23	17	Uppfyllt	Negativ

Indikator (Nämnd)	Ansvarig avdelning	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Utfall Apr 2025	Mål 2025	Prognos 2025	Bedömning	Trend
Handläggningstid PBL endast en- och tvåbostadshus (median, kalenderdagar)	Bygglövsenheten	49	36	43	45	47	47	Uppfyllt	Negativ
Effektivitet MB avseende handläggningstid tillståndsärenden enskilt avlopp, median kalenderdagar.	Miljö- och hälsoskyddsenheten		72	76	77	55	75	Ej uppfyllt	Oförändrad

Senaste kommentar (2025-04-30):

Att få ner handläggningstiderna är ett prioriterat område för miljö- och hälsa. Till sommaren får enhetens ärendehanteringssystem en uppdatering vilket kommer leda till nya möjligheter till automatiserade påminnelser i ärenden. Detta kommer förhoppningsvis leda till förkortad handläggningstid i ärenden. Enheten kommer även implementera ett nytt arbetssätt gällande ärende utdelning och registerhållning vilket även det förhoppningsvis kommer påverka handläggningstider positivt.

Effektivitet MB, handläggningstid för tillståndsärenden exklusive enskilt avlopp, median kalenderdagar.	Miljö- och hälsoskyddsenheten		18	28	26	20	25	Ej uppfyllt	Positiv
---	-------------------------------	--	----	----	----	----	----	-------------	---------

Senaste kommentar (2025-04-30):

Att få ner handläggningstiderna är ett prioriterat område för miljö- och hälsa. Till sommaren får enhetens ärendehanteringssystem en uppdatering vilket kommer leda till nya möjligheter till automatiserade påminnelser i ärenden. Detta kommer förhoppningsvis leda till förkortad handläggningstid i ärenden. Enheten kommer även implementera ett nytt arbetssätt gällande ärende utdelning och registerhållning vilket även det förhoppningsvis kommer påverka handläggningstider positivt.

Handläggningstid för nybyggnadskartor (median, kalenderdagar).	Miljö- och hälsoskyddsenheten	15	13	11	14	15	14	Uppfyllt	Negativ
Ärendebalans PBL (inkommet/beslutat %).	Bygglövsenheten	104%	99%	99%	100%	97%	97%	Uppfyllt	Negativ
Ärendebalans MB (inkommet/ beslutat %).	Miljö- och hälsoskyddsenheten	104%	114%	100%	100%	98%	98%	Uppfyllt	Negativ



Indikator (Nämnd)	Ansvarig avdelning	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Utfall Apr 2025	Mål 2025	Prognos 2025	Bedömning	Trend
Ärendebalans nybyggnationskartor (inkommet/ beslutat %).	Geodataenheten	104%	99%	96%	96%	98%	98%	Uppfyllt	Positiv

2.1. Säkerställa att invånare och företag får snabb återkoppling och positivt bemötande i alla sina kontakter med kommunen.

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Positiv

Inriktningsmålet bedöms uppfyllas 2025. Bedömningen baseras på sex indikatorer där samtliga uppfyller målvärdet.

Indikator (Nämnd)	Ansvarig avdelning	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Utfall Apr 2025	Mål 2025	Prognos 2025	Bedömning	Trend
Svarstid i dagar för ärenden som inkommer via kontaktcenter (Medel)	Förvaltningskontoret				0,95	1,00	1,00	Uppfyllt	Ej utvärderad

Senaste kommentar (2025-04-30):

Denna indikator mäts från 2025 i medel istället för median, därav inget tidigare utfall.

Nöjdkundindex för tillstånd PBL (%).	Bygglövsenheten		93%	93%	95%	88%	90%	Uppfyllt	Negativ
Nöjdkundindex för MB (%).	Miljö- och hälsoskyddsenheten		81%	78%	79%	83%	83%	Uppfyllt	Positiv
Nöjdkundindex (NKI) för tillsyn MB (medelbetyg i %).	Miljö- och hälsoskyddsenheten		94%	0%		85%	85%	Uppfyllt	Ej utvärderad

Senaste kommentar (2025-04-30):

Systemet har för närvarande inte stöd för att automatiskt skicka ut NKI-frågor i samband med tillsyn. En uppdatering av programmet är planerad till maj 2025, och förhoppningen är att funktionen då kommer att fungera.

Nöjdkundindex (NKI) för kartbeställningar (medelbetyg i %).	Geodataenheten		96%	91%	90%	86%	90%	Uppfyllt	Oförändrad
Nöjdkundindex för kontroll av livsmedel (%).	Förvaltningskontoret		73%	75%		75%	75%	Uppfyllt	Oförändrad

Senaste kommentar (2025-04-30):

Antalet svarande är för lågt för att kunna generera ett utfall för delår 1.

2.2. Ta vara på digitaliseringens möjligheter i kontakten med invånare och företag.

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Oförändrad

Inriktningsmålet bedöms uppfyllas 2025. Bedömningen baseras på fyra indikatorer där samtliga målvärdet.



Indikator (KF)	Ansvarig avdelning	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Utfall Apr 2025	Mål 2025	Prognos 2025	Bedömning	Trend
Andel ansökningar, anmälningar och beställningar som inkommer via e-tjänst.	Förvaltningskontoret	72,0%	76,0%	76,0%	80,0%	75,0%	75,0%	Uppfyllt	Oförändrad

Indikator (Nämnd)	Ansvarig avdelning	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Utfall Apr 2025	Mål 2025	Prognos 2025	Bedömning	Trend
PBL - Andel ansökningar och anmälningar som inkommer via e-tjänst (%).	Bygglövsenheten	78%	78%	86%	86%	78%	80%	Uppfyllt	Negativ
MB - Andel ansökningar och anmälningar som inkommer via e-tjänst (%).	Miljö- och hälsoskyddsenheten	50%	51%	42%	57%	60%	60%	Uppfyllt	Positiv

Senaste kommentar (2025-04-30):

Tidigare har enheten mätt samtliga ärendetyper, vilket har lett till att resultaten inte helt speglar verkligheten. Från och med 2025 så mäter vi ansökningar om enskilt VA vilket är vårt enskilt största område sätt till ärendemängd.

Geodata - Andel beställningar som inkommer via e-tjänst (%).	Geodataenheten	87%	100%	100%	96%	90%	93%	Uppfyllt	Negativ
--	----------------	-----	------	------	-----	-----	-----	----------	---------

2.3. Utveckla den kommunala servicen på landsbygd och i skärgård.

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Oförändrad

Inriktningsmålet bedöms uppfyllas 2025. Bedömningen baseras på sex indikatorer där samtliga målvärdet.

Indikator (Nämnd)	Ansvarig avdelning	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Utfall Apr 2025	Mål 2025	Prognos 2025	Bedömning	Trend
Tjänstegaranti PBL– Beslut ska fattas i ärenden om lov och förhandsbesked inom 10 veckor från det att ansökan är komplett.	Bygglövsenheten	99%	98%	98%	98%	98%	98%	Uppfyllt	Oförändrad



Indikator (Nämnd)	Ansvarig avdelning	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Utfall Apr 2025	Mål 2025	Prognos 2025	Bedömning	Trend
Tjänstegaranti PBL – Beslut ska fattas i anmälningsärenden inom 4 veckor från det att anmälan är komplett.	Bygglövsenheten	100%	99%	99%	100%	99%	99%	Uppfyllt	Oförändrad
Tjänstegaranti PBL- För företagare. Andel tillståndsärenden som granskats inom 5 arbetsdagar från att ärendet fått en huvudhandläggare.	Bygglövsenheten				99%	99%	99%	Uppfyllt	Ej utvärderad

Senaste kommentar (2025-04-30):

Ny indikator från 2025, inget tidigare utfall finns.

Tjänstegaranti MB - Fatta ett beslut inom 6 veckor från det att anmälan om miljöfarlig verksamhet är komplett.	Miljö- och hälsoskyddsenheten	100%	100%	100%	100%	99%	100%	Uppfyllt	Oförändrad
Tjänstegaranti MB -Fatta ett beslut inom 10 veckor från det att ansökan om enskilt avlopp är komplett.	Miljö- och hälsoskyddsenheten	97%	98%	97%	99%	99%	99%	Uppfyllt	Positiv
Tjänstegaranti – Geodata Leverans av nybyggnadskarta sker senast inom 7 veckor från beställning	Geodataenheten	99%	100%	99%	100%	99%	99%	Uppfyllt	Oförändrad

3.3. Säkerställa en god kommunal servicenivå även vid störningar och kriser.

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Positiv

Inriktningsmålet bedöms uppfyllas 2025. Bedömningen baseras på en indikator som uppfyller målvärdet.

Indikator (Nämnd)	Ansvarig avdelning	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Utfall Apr 2025	Mål 2025	Prognos 2025	Bedömning	Trend
Tillsynsfrekvens (andel genomförd tillsyn på livsmedelsverksamheter inklusive vatten utifrån planerad tillsyn).	Förvaltningskontoret	97,0%	94,0%	98,0%	25,0%	100,0%	100,0%	Uppfyllt	Positiv



Ekonomi

Driftredovisning

	Budget Jan - Apr 2025	Utfall Jan - Apr 2025	Avvikelse Jan - Apr 2025	Utfall Jan - Apr 2024	Budget helår 2025	Prognos 2	Avvikelse Budget- Prognos
Intäkter	14 267	10 863	-3 404	8 848	38 825	32 405	-6 420
Kostnader	-20 067	-16 791	3 276	-15 761	-60 820	-56 490	4 330
Varav kapitalkostnader	-238	-83	154	-205	-713	-328	385
Summa Driftbudget	-5 800	-5 928	-128	-6 913	-21 995	-24 085	-2 090

Periodens utfall mot budget

Bygg- och miljönämnden redovisar en negativ avvikelse mot budget om -128 tkr per april.

Intäkterna avviker negativt för perioden inom samtliga enheter. Inom miljö- och hälsoskyddsenheten finns en intäktspost som har inarbetats i budgeten för att få den i balans, vilket påverkar utfallet negativt med cirka -1 700 tkr för perioden.

Personalkostnader har varit lägre på grund av flera vakanta tjänster, tjänstledigheter, sjukfrånvaro samt uthyrning av personal till gatu- och parkenheten. Konsultkostnader har varit lägre för perioden samt analyskostnader avseende provtagning av brunnar och vattendrag. Kapitalkostnader avseende investeringar är lägre än budgeterat.

Budget för digitalisering av äldre detaljplaner har flyttats över från planenheten inom kommunstyrelsen eftersom det är geodataenheten som har rekryterat två projektanställningar för det här projektet. Kostnaden för digitaliseringsprojektet är lägre än budgeten per april.

Helårsprognos mot budget

Helårsprognosen visar en negativ avvikelse mot budget om -2 090 tkr.

Intäktsprognosen är negativ och baseras på dels utfallet per april, dels på trenden för ärendeingången. Ärendeingången är fortsatt låg men ligger något högre jämfört med samma period förra året. Den stora avvikelsen i intäktsprognosen är dock en intäktspost om -5 200 tkr som inarbetades i miljö- och hälsoskyddsenhetens budget för att få en budget i balans.

Personalkostnader beräknas bli lägre på grund av senare tillsättning av vakanta tjänster än budgeterat, tjänstledigheter, sjukfrånvaro samt uthyrning av personal till gatu- och parkenheten samt mark- och exploateringsenheten.

Flygfotografering är beställd och kostnaden för detta beräknas bli lägre. Budget för digitalisering av äldre detaljplaner har flyttats över från planenheten inom kommunstyrelsen då det är geodataenheten som har rekryterat två projektanställningar för det här projektet. Kostnaden för digitaliseringsprojektet beräknas bli lägre än helårsbudgeten.

Bygg- och miljönämnden kommer få ta del av medel från kommunstyrelsen, som avsatts för omhändertagande av avfall från NMT Think Pink, för konsultkostnader kopplat till dessa ärenden. Detta påverkar bygg- och miljönämndens prognos positivt.

Kapitalkostnader beräknas bli lägre då tidigare investering avseende automationsprojekt (arkiveringsrobot) uttrangerades i årsbokslut 2024 eftersom den inte längre användes.

En risk som inte ingår i helårsprognosen:

Regeringen föreslår i en lagrådsremiss omfattande förenklingar av reglerna för bygglov. Förslaget, som föreslås träda i kraft 1 oktober 2025, innebär förenklingar i kravet på bygglov och en utökning av åtgärder som får strida mot detaljplan eller områdesbestämmelser. Syftet är att fastighetsägare ska få större frihet att själva bestämma över hur deras fastigheter ska utvecklas.

Om lagförslaget går igenom kommer det innebära minskade nettointäkter om ca 1 800 tkr på helårsbasis.

Förändring mellan prognos februari och april 2025	Prognosavvikelse februari	Prognosavvikelse april	Differens mellan prognoser	Kommentarer till differens mellan prognoser
Bygg- och miljönämnd	0	-35	-35	Högre kostnader för arvoden till förtroendevalda
Samhällsbyggnadsdirektör	315	415	100	Lägre kostnader för datakonsulter.
Bygglövsenhet	-760	-740	20	Lägre intäkter avseende nybyggnationer men också lägre personalkostnader på grund av uthyrning av personal till mark- och exploateringsenhet.
Geodataenhet	140	1 050	910	Lägre kostnader för flygfotografering samt övertagande av budget för digitalisering av äldre detaljplaner.
Miljö- och hälsoskyddsenhet	-3 165	-2 780	385	Lägre intäkter avseende tillstånd, anmälan och årliga avgifter. Lägre personalkostnader på grund av vakanta tjänster samt föräldraledighet. Konsultkostnader kopplade till ärenden av olovligt omhändertagande av avfall från NMT Think Pink som finansieras av medel som bokades upp i kommunens årsbokslut 2023.
Summa	-3 470	-2 090	1 380	

Driftredovisning per verksamhet

	Budget Jan - Apr 2025	Utfall Jan - Apr 2025	Avvikelse Jan - Apr 2025	Utfall Jan - Apr 2024	Budget helår 2025	Prognos 2	Avvikelse Budget- Prognos
Bygg- och miljönämnd	-484	-501	-17	-431	-1 453	-1 488	-35
Samhällsbyggnadsdirektör	-1 793	-1 470	323	-2 411	-5 415	-5 000	415
Bygglovsenhet	423	-373	-797	-183	-189	-929	-740
Geodataenhet	-1 653	-1 141	512	-1 688	-5 517	-4 467	1 050
Miljö- och hälsoskydds-enhet	-2 293	-2 443	-149	-2 200	-9 421	-12 201	-2 780
Bygg- och miljönämnd	-5 800	-5 928	-128	-6 913	-21 995	-24 085	-2 090

Kommentarer till avvikelse utfall för perioden samt helårsprognos:

Bygg- och miljönämnd

Avvikelse budget och utfall för perioden -17 tkr

Periodens avvikelse består främst av högre kostnader för arvoden till förtroendevalda.

Prognosavvikelse, -35 tkr:

Prognosavvikelsen består av högre kostnader för arvoden till förtroendevalda.

Samhällsbyggnadsdirektör

Avvikelse budget och utfall för perioden +323 tkr

Den positiva avvikelsen består av lägre kapitalkostnader på investeringar, lägre kostnader avseende datakonsulter och livsmedelstillsyn samt lägre personalkostnader på grund av sjukfrånvaro.

Prognosavvikelse +415 tkr

Tidigare investering avseende automationsprojekt (arkiveringsrobot) uttrangerades i årsbokslut 2024 då den inte längre användes, varför kapitalkostnader blir lägre för 2025. Lägre kostnader avseende datakonsulter och livsmedelstillsyn.

Bygglovsenhet

Avvikelse budget och utfall för perioden -797 tkr

Avvikelsen för perioden beror främst på lägre intäkter än budgeterat. Det är framför allt intäkter kopplade till nybyggnationer (enbostadshus, komplementbyggnader samt till- och ombyggnader) och förhandsbesked som avviker negativt. Däremot har intäkter avseende nybyggnationer kopplat till större projekt varit något högre än budgeterat för perioden. Personalkostnader och kostnader för datakonsulter har varit lägre för perioden.

Prognosavvikelse -740 tkr

Helårsprognosen består främst av lägre intäkter avseende nybyggnationer (enbostadshus, komplementbyggnader samt till- och ombyggnader) och förhandsbesked. Intäktsprognosen är baserad på dels utfallet per april, dels på trenden för ärendeingången. Personalkostnader beräknas bli lägre på grund av utlåning av personal till mark- och exploateringsenheten inom kommunstyrelsen. Även kostnader för datakonsulter beräknas bli något lägre än budgeterat.

Geodataenhet

Avvikelse budget och utfall för perioden +512 tkr

Intäkter avseende utstakningsavgift och kartavgifter är lägre än budgeterat för perioden. Personalkostnader är lägre då personal har hyrts ut till gatu- och parkenheten samt på grund av tjänstledigheter. Konsultkostnader och kapitalkostnader avseende genomförda investeringar är lägre än budgeterat. Budget för digitalisering av äldre detaljplaner har flyttats över från planenheten inom kommunstyrelsen eftersom det är geodataenheten som har rekryterat två projektanställningar för det här projektet. Kostnaden för digitaliseringsprojektet är lägre än budgeten per april.

Prognosavvikelse +1 050 tkr

Intäkter avseende utstakningsavgift och kartavgifter beräknas bli lägre medan intäkter avseende mätuppdrag beräknas bli högre än budgeterat. Detta baseras dels på utfall per april, dels på trenden för ärendeingången. Personalkostnader prognostiseras bli lägre på grund av uthyrning av personal till gatu- och parkenheten samt tjänstledigheter. Kapitalkostnader för genomförda investeringar under året beräknas bli lägre än budgeterat. Flygfotografering är beställd och kostnaden för detta beräknas bli lägre. Budget för digitalisering av äldre detaljplaner har flyttats över från planenheten inom kommunstyrelsen då det är geodataenheten som har rekryterat två projektanställningar för det här projektet. Kostnaden för digitaliseringsprojektet beräknas bli lägre än helårsbudgeten.

Miljö- och hälsoskyddsenhet

Avvikelse budget och utfall för perioden -149 tkr

Intäkterna avviker negativt för perioden vilket främst beror på en intäktspost som inarbetades i budgeten för att få den i balans. Intäkter avseende tillstånd, anmälan och planerad tillsyn avviker också negativt för perioden. Personalkostnader är lägre på grund av vakanta tjänster samt tjänstledighet. Analyskostnader avseende provtagning av brunnar och vattendrag visar ett lägre utfall än budgeterat för perioden.

Prognosavvikelse -2 780 tkr

Intäktspost som inarbetades i budgeten för att få den i balans påverkar prognosen negativt. Intäkter avseende tillstånd, anmälan och planerad tillsyn visar en negativ avvikelse och baseras dels på utfall per april, dels på trenden för ärendeingången. Personalkostnader prognostiseras bli lägre på grund av senare tillsättning av vakanta tjänster än budgeterat, föräldraledighet samt tjänstledighet. Bygg- och miljönämnden kommer få ta del av medel från kommunstyrelsen, som avsatts för omhändertagande av avfall från NMT Think Pink, för konsultkostnader kopplat till dessa ärenden. Detta påverkar bygg- och miljönämndens prognos positivt.

Investeringar

Investeringar	Årets Budget	Årets prognos	Avvikelse	Total budget	Total prognos	Total avvikelse
Mätutrustning inom geodata	-450	-300	150			
Summa	-450	-300	150			

Mätutrustning för 84 tkr har köpts in under våren.

Förslag på åtgärder för en ekonomi i balans

I februarirapporten BMN 2025-49 §47 uppmanade bygg- och miljönämnden förvaltningen att skyndsamt återkomma med en utvecklad åtgärdsplan med tillhörande konsekvensanalys för att nå en budget i balans.

Nedan redovisas de åtgärder som kontoret arbetar med för att få en budget i balans och samtidigt kunna närma sig den rekommenderade tillsynstakten. Vissa av dessa åtgärder är redan inkluderade i helårsprognosen. Effekten av organisationsöversynen kommer få liten påverkan på årets resultat och större effekt under nästkommande år.

Beskrivning av åtgärd	Förväntad effekt av åtgärd innevarande år (tkr)	Realiserad effekt av åtgärd (tkr)
1. Uthyrning av personal	600*	180*
2. Fortsatt översyn tidrapportering	1 000	
3. Organisationsöversyn		
4. Tillsyn – ökad frekvens		
5. Konsultkostnader i ärenden kopplat till NMT Think Pink	400*	
Summa av effektiviseringar	2 000**	

*Inkluderat i helårsprognos.

** 1 000 tkr av dessa är redan inkluderade i helårsprognos.

1. Uthyrning av personal till andra förvaltningar.

Under våren har en medarbetare från geodataenheten varit uthyrd till gatu-parkenheten, och från slutet av april kommer en medarbetare från bygglovsenheten vara uthyrd till mark- och exploateringsenheten.

2. Fortsatt översyn tidrapportering.

Arbetet med tidrapportering har intensifierats, både genom tydligare målsättning och mer frekvent uppföljning. Analys av ärende- och debiteringsstatus genomförs löpande så att åtgärder kan vidtas omgående. Respektive enhetschef följer upp ärendeingång, tidsskrivning och debitering veckovis. Alla ärenden som enligt gällande taxa ska timdebiteras kommer kontrolleras av miljö- och hälsoskyddschef. Controller deltar löpande på arbetsplatsträffar för att informera om status.

3. Organisationsöversyn.

Kontorsövergripande översyn av organisation och arbetsuppgifter pågår och kommer främst ge effekt nästa år.

4. ~~Utreda möjlighet att öka tillsyn av enskilda avlopp, för att öka kontorets intäkter.~~ Behovet av att öka tillsynsfrekvensen kommer från ett miljö- och hälsoskyddsperspektiv. I dagsläget tillsynas ca 0,6 % av de enskilda avloppen i kommunen. Havs- och vattenmyndigheten rekommenderar en årlig tillsynstakt på ca 5 %. En ökad tillsynstakt skulle påverka både kostnader och intäkter.

5. Konsultkostnader i ärenden kopplat till NMT Think Pink.

Bygg- och miljönämnden kommer få ta del av medel från kommunstyrelsen, som avsatts för omhändertagande av avfall från NMT Think Pink, för konsultkostnader kopplat till dessa ärenden. Detta påverkar bygg- och miljönämndens prognos positivt.



Kommunen som arbetsgivare

Respektive enhet arbetar med att fram tydliga processer och arbetssätt, vilket skapar förutsättningar för en bra och attraktiv arbetsmiljö. Alla medarbetare har möjlighet och ansvar att påverka kontorets arbetssätt och utveckling, bland annat genom att rapportera avvikelser- och/eller förbättringsförslag. De inskickade avvikelserna och förbättringsförslagen hanteras veckovis av respektive enhet och av ledningsgruppen.

Kontoret har ett pågående kontinuerligt förebyggande arbete för att minska sjukfrånvaro och att främja balans mellan arbete och fritid. Kontoret arbetar även löpande med uppföljande samtal kopplat till upprepad korttidsfrånvaro hos medarbetarna.

Sjukfrånvaro

Periodens sjukfrånvaro

		Jan	Feb	Mar	Apr
Kommunen 2025	Sjukfrv %, vald månad	7,31	8,55	7,58	4,33
Bygg- och miljönämnden 2025	Sjukfrv %, vald månad	1,29	0,95	2,47	1,71

Analys av sjukfrånvaro

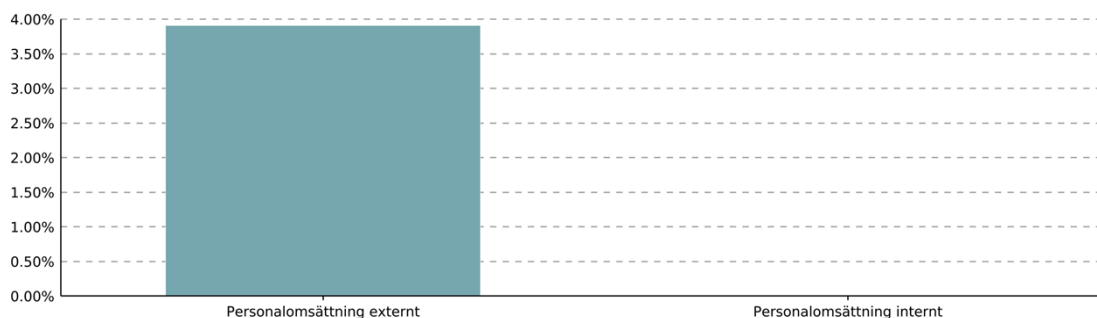
Bygg- och miljönämndens enheter har en låg sjukfrånvaro i jämförelse med kommunen som helhet.

Samhällsbyggnadskontoret har ett pågående kontinuerligt förebyggande arbete, för att minska sjukfrånvaro och att främja balans mellan arbete och fritid. Alla chefer följer aktivt upp upprepad korttidsfrånvaro, likväl som långtidsfrånvaro. Detta för att säkerställa att arbetsgivaren sätter in rätt åtgärder och eventuell rehabilitering tillsammans med medarbetarna. För att främja arbetet med frisknärvaro erbjuds friskvårdsbidrag.

Personalomsättning och kompetensförsörjning

Akkumulerad personalomsättning

Ålder: Alla åldrar **Anställnings- och löneform:** Tillsviadareanställd månadsavlönad **Sysselsättning:** Alla sysselsättningar **Avtal:** Alla exklusive förtroendevalda **Vilande:** Ej vilande **Organisation:** 2 - Bygg- och miljönämnd



Analys av personalomsättning och kompetensförsörjning

Den externa personalomsättningen får anses vara inom normalspannet och ligger på samma nivå som motsvarande period förra året.

Enheterna har arbetat fram tydliga processer och arbetssätt och det i kombination med hög digital mognad skapar förutsättningar för en bra och attraktiv arbetsmiljö. Alla medarbetare har möjlighet och ansvar att påverka kontorets arbetssätt och utveckling, bland annat genom att rapportera avvikelser- och/eller förbättringsförslag. De inskickade avvikelserna och förbättringsförslagen hanteras veckovis av respektive enhet och av ledningsgruppen. Enheterna arbetar systematiskt med verksamhetsutvecklingsarbete. Detta ger medarbetarna möjlighet att bidra till förbättringar och gynnar också kompetensförsörjningen.

Kontoret tog redan under förra året höjd för konjunkturförändringar genom att dela personal, vilket har fortsatt under 2025. Det innebär att enheter som har högre belastning lånar in personal med rätt kompetens från enheter som inte är lika hårt belastade. Det ger dels avlastning för enheter, ekonomiska fördelar och kompetensutveckling för personalen.