



NORRTÄLJE  
KOMMUN

## Årsredovisning

Rapportperiod: 2018-12-31 Organisation: Bygg och miljö 2018



# Innehåll

## Inledning

Det ekonomiska resultatet för 2018 visar ett underskott på 155 tkr jämfört med budget. Intäkterna blev 6 511 tkr lägre än budget samtidigt som kostnaderna blev 6 356 tkr lägre än budget. I resultatet ingår en mycket osäker fordran på ca 550 tkr för en byggsanktionsavgift.

Under året bedöms målpuffyllnaden sammantaget vara god, enstaka mål och mått har blivit inaktuella såsom NKI för livsmedelskontrollen som inte längre kan följas på samma sätt som tidigare pga. organisationsförändring. Invånarna har fått snabba svar och korta handläggningstider.

Fortsatta satsningar på digitalisering och smarta e-tjänster pågår både inom miljöbalksområdet och plan- och bygglagsområdet.

Under sommaren 2018 genomfördes insatsen, "Bygglov och VA-bussen", igen i syfte att möta invånarna på plats. Denna gång kördes bussen 3 dagar per vecka, men under en längre period än tidigare (v 26 tom v 31). Platser som besöktes var Älmsta, Bergshamra, Gottröra och Södersvik. Besökarna var klart färre under sommaren 2018 jämfört med tidigare år. Bedömningsvis beror detta på en vikande ärendeingång för byggreglaterade ärenden men också på sommarens väder. Kundnöjdheten var hög.

Sammanfattningsvis uppger kunderna/invånarna att de är nöjda med verksamheten, svarstiderna är snabba och sjuktalen för kontorets medarbetare är lägre än för jämförelsetalet.

Följande har under året uppnåtts för invånarna:

- Hög effektivitet (som mäts utifrån handläggningstider)
- Hög produktivitet (som mäts utifrån ärendebalanser)
- Hög tillgänglighet (som mäts utifrån svarstider)
- Nöjdhet (som mäts i kundenkäter både för företag och privatpersoner)
- Bättre miljö (som mäts utifrån flera faktorer men internt i form av pappersåtgång)
- Bättre hälsa och trygghet (som mäts utifrån tillsynsparametrar)
- Attraktiv arbetsplats (som målformuleras och mäts i arbetsmiljöplanen)

## Vision, Norrtälje kommun -Global livsstil, lokalt liv

### Frihet -Ditt sätt att leva

I Norrtälje har du gott om svängrum att förverkliga dina drömmar, i såväl arbete som fritid. Här möter lugnet i naturen pulsen från Stockholm en spontanresa bort. Lev ut din frihet på stora och små ytor

### Förtroende -Trygghet på dina villkor

I Norrtälje är alla välkomna. Tillsammans utgör vi en stadig grund att stå på, där du har chansen att forma ditt eget liv, oavsett vem du är. Här finns mycket plats för många möjligheter

### Framtid -Hållbar tillväxt i attraktiv miljö

Norrtälje är en kommun med gamla traditioner och nya idéer. Vi tar tillvara de historiska rötterna med blicken vänd framåt. Vi är driftiga och utvecklar vår framtid genom en levande vardag och hållbar utveckling av stad och landsbygd.

### Detta innebär t ex för bygg- och miljönämnden

- Samverkan för en effektiv samhällsbyggnadsprocess
- Digitalisering bl. a för att öka tillgängligheten
- Fokus på omvärldsbevakning - hållbar utveckling
- Tydlig och tillgänglig information som inkluderar att förklara processen

- Bättre kartor
- 3D modell för visualisering
- Hjälpa invånare att ev. justera drömmar så att de blir genomförbara
- Uppföljning av visionen ska knyts in i kvalitetssystemet.

## Värdegrund

### Invånaren först

Vi arbetar för invånaren. I Norrtälje är vi lyhörda för möjligheter och lösningar som möter invånarens behov.

#### Det innebär att

- vi alltid ska tänka vilket värde det ger för invånaren.
- vi har en tydlig, tillgänglig och transparent kommunikation.
- vi har ett professionellt, prestigelöst och gott bemötande.
- vi skapar tillit genom hög kvalitet i våra verksamheter.

### Allas lika värde

Alla har olika förutsättningar men lika värde. I Norrtälje kommun respekterar vi alla individer oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, ålder, etnicitet, religion, funktionsnedsättning och sexuell läggning.

#### Det innebär att

- vi har ett inkluderande förhållningsätt där alla ges samma möjligheter.
- vi arbetar aktivt för att alla ska uppleva en rättvis behandling.
- vi ser olikheter som en tillgång och styrka.
- vi tänker och agerar ur ett jämställdhetsperspektiv.

### Höga förväntningar

Vi har höga förväntningar på såväl medarbetare som invånare. I Norrtälje kan du förvänta dig en verksamhet med tydliga mål som möjliggör ett samhälle som är hållbart för framtiden.

#### Det innebär att

- vi utgår ifrån att alla kan och att alla vill.
- vi tar till vara på och skapar förutsättningar för kreativitet och uppmuntrar utveckling.
- vi ställer krav och erbjuder utmaningar.
- vi har en tillåtande attityd.

## God ekonomisk hushållning

### En hållbar utveckling

Det miljömått som kontoret följer (beslutades i verksamhetsplanen för året) är antal pappersark som förbrukas per ärende som hanteras. Målvärdet för 2018 är max 22 ark/ärende och utfallet för året blev 18 ark/ärende. Måttet har alltså uppnåtts.

Under perioden mäts medianen av varje tillståndsärendes handläggningstid i antal arbetsdagar (från inkommit till beslutat). Det ger mått på hur effektivt ärendena handläggs men ger även indikation på ekonomisk likviditet. Handläggningstiderna för både PBL och MB ligger klart under målvärdet (bättre än målvärdet).

I det fall ett ärende överklagas är det viktigt att verksamhetens bedömning och beslutets motivering håller i högre instanser. I viss mån ska också lagstiftningen testas och kunna ge ny vägledning (prejudikat). Detta är ett kvalitetsmått som mäts samlat för alla överprövande ärenden. Andelen rätt anges i %. Under året ligger resultatet lite under målvärdet men då det är få ärenden kan enstaka utfall påverka resultatet mycket.

#### Bedömning

#### Bygg och miljö

Mål	Styrtal/Resultatmått 2018	Kön	Målvärde 2018	Utfall 2018	Utfall 2017
<b>Mål: En hållbar utveckling</b>					
	BoM Antal pappersark per ärende ska minska	Alla	22	18	
	BoM Handläggningstid MB	Alla	25	20	26
	BoM Handläggningstid PBL	Alla	23	12	17
	BoM Andel rätt vid överprövning, exkl strandskydd	Alla	70%	64%	64%

## Verksamhet och ekonomi

### Analys av omvärld och den egna verksamheten

Bygg- och miljökontoret har under 2018 haft en nedåtgående trend i antal inkommande och beslutade ärenden generellt. Konsekvenserna av detta är att kontorets intäkter har minskat drastiskt jmf med budget. Det största tappet har varit på bygglovssidan. Efter delår 2 vidtogs ett flertal åtgärder vilket också har lett till lägre kostnader. Enligt Sveriges Byggindustriers prognos nr 2 den 24 oktober 2018 är trenden generell i landet (några undantag) med de största konsekvenserna i Stor Stockholm. Effekterna beror till stor del av de kreditrestriktioner som lagts för att bevilja lån (bolånetak, tvingande amorteringskrav och skuldkvotsbroms). Nedgången förutspås fortsätta åtminstone det närmaste halvåret. De intäkter som kontoret erhåller via beslut i ärenden ska täcka såväl handläggning, administration, resekostnader som fasta kostnader för lokaler, system osv.

Fortsatta satsningar på digitalisering och smarta e-tjänster pågår både inom miljöbalksområdet och plan- och bygglagsområdet.

Under sommaren 2018 genomfördes insatsen, "Bygglov och VA-bussen", igen. Denna gång 3 dagar per vecka, men under en längre period än tidigare (v 26 tom v 31). Platser som besöktes var Älmsta, Bergshamra, Gottröra och Södersvik. Besökarna var klart färre under sommaren 2018 (bedömningsvis på grund av vikande ärendeingång för bygglov men också på grund av vädret). Kundnöjdheten var hög, hela 94 % har angivit att bemötandet var Bra/Toppen, 6 % att det var okej och ingen har angivit att det var mindre bra.

## Ekonomi

### Driftbudget- Resultaträkning, tkr

Konto	Budget 2018	Utfall Jan - dec 2018	Avvikelse	Avvikelse i %	Utfall Jan - dec 2017
Intäkter	44 217	37 706	-6 511	-14.7%	40 928
Kostnader	-61 917	-55 561	6 356	-10.3%	-56 515
<b>Summa Netto</b>	<b>-17 700</b>	<b>-17 855</b>	<b>- 155</b>	<b>0.9%</b>	<b>-15 587</b>

Under slutet av året har kontoret arbetat med besparingsåtgärder för att möta de minskade intäkterna. Dels har tjänster som blivit vakanta inte tillsatts och dels har kontoret minskat kostnaderna för bl. a projekt så långt det varit möjligt. Tack vare detta har kostnaderna minskats med 6 356 tkr och då intäkterna slutade med ett underskott på 6 511 tkr innebär det att det totala underskottet för 2018 blev 155 tkr jämfört med budget. I resultatet ligger dock en osäker fordran på ca 550 tkr.

### Ekonomi per verksamhet

Verksamhet	Konto netto	Budget 2018	Utfall Jan - dec 2018	Avvikelse	Avvikelse i %	Utfall Jan - dec 2017
Alla verksamheter	Netto	-17 700	-17 855	- 155	0.9%	-15 587
Kommunledning och nämnder	Netto	-1 300	-1 115	185	-14.2%	-1 216
Övr politisk verksamhet	Netto	0	16	16	60 448.3%	12
Fysisk/teknisk planering	Netto	-7 063	-10 285	-3 222	45.6%	-6 272
Hälsoskydd	Netto	-9 207	-9 675	- 468	5.1%	-8 381
Miljöskyddvård/naturvård	Netto	- 130	- 144	-14	10.9%	- 138
Allmän kulturverks, övr	Netto					0
Insatser LSS, SFB och HSL	Netto					0
Sysselsättning såtgärder	Netto		-15	-15		
Administration	Netto		0	0		0
Kommunstyrelsekontor	Netto		0	0		
Bygg och Miljö	Netto	0	3 363	3 363	7 296 345.4%	408
Gemensamma verksamheter	Netto		0	0		

**Kommunledning o nämnder:** Avser kostnader för bygg- och miljönämnden. Året slutade med lägre kostnader än budgeterat med 185 tkr. Här ingår både arvoden och övriga kostnader.

**Övrig politisk verksamhet:** Avser nämndens sekreterare. Året slutade med ett överskott på 16 tkr

**Miljöskyddvård/naturvård:** Avser främst ett provtagningsprogram som mäter olika parametrar i vattenflöden som en del i miljöövervakningen i kommunen. Provtagningen slutade med ett underskott på 14 tkr.

**Fysisk/teknisk planering:** Här ingår bygglov samt mät- och kartverksamheten. Intäkterna är 7 485 tkr lägre än budget vilket beror på minskat antal ärenden samt ändrad karaktär på inkomna ärenden. Samtidigt är kostnaderna 4 264 tkr lägre p g a inte tillsatta vakanta tjänster med ca 1,6 miljoner samt övriga kostnader på 2 698 tkr där det främst gäller lägre kostnader för digitaliseringsprojekt. Årets resultat slutade därmed med ett underskott på 3 222 tkr.

**Hälsoskydd:** Här ingår miljö och hälsoskydd samt livsmedelskontrollen. Intäkterna var 354 tkr högre än budget och samtidigt var kostnaderna 788 tkr högre. Den ökade kostnaden avser en tillfällig omställningskostnad för överföringen av livsmedelskontrollen till SRMH.

**Sysselsättningsåtgärder:** Här återfinns två tjänster vilka finansieras av bidrag. Viss fördröjning av utbetalda bidrag föreligger. Året slutade därför med ett underskott på 15 tkr.

**Bygg o Miljö:** Här ingår ledning och stab som slutar med ett överskott på 3 363 tkr. Detta kommer främst från de projekt som prioriterades ned som en åtgärd då intäkterna minskade.



#### Investeringsram, tkr

	Budget 2018	Prognos	Avvikelse	Avvikelse i %
Instrument och utrustning	450	238	212	47

I budget är kontoret tilldelat 450 tkr för investeringar. Av dessa har 238 tkr använts vilket ger ett överskott med 212 tkr.

## Verksamhetsmål

### Barn och ungas framtid

Titel	Bedömning
Bra och säker miljö i skolan/förskolan	
Bra och säker mat i skolan/förskolan	

#### Bygg och miljö

Mål	Styrtal/Resultatmått 2018	Kön	Målvärde 2018	Utfall 2018	Utfall 2017
<b>Mål: Bra och säker mat i skolan/förskolan</b>					
	BoM Andel avvikelser allergener	Alla	15%	11%	18%
	BoM Tillsynsfrekvens (genomförd tillsyn-livsmedel på skolor/förskolor av planerad tillsyn)	Alla	100%	100%	
<b>Mål: Bra och säker miljö i skolan/förskolan</b>					
	BoM Barnsäkerhet ska uppfylla kraven enligt Boverkets byggregler kap 8, Säkerhet vid användning)	Alla	100%	100%	
	BoM Tillsynsfrekvens (genomförd tillsyn skolor/förskolor av planerad tillsyn)	Alla	100%	100%	

Samtliga mål och mått är uppfyllda.




## Trygg välfärd i framkant

Andelen för invånarna tillgängliggjorda digitala handlingar anges i %. Projektet fick omformuleras då krav enligt GDPR i nuläget gjorde genomförandet omöjligt. Idag finns en e-tjänst med tillgång till vissa handlingar som inte innehåller känsliga personuppgifter (t ex ritningar osv). Med denna förändring bedöms minst 40 % av handlingarna tillgängliga via e-tjänsten.

Tid från inkommit till första granskning anges i antal dagar. Utfallet understiger målvärdet vilket är bra.

Kontrollfrekvens/Tillsynsfrekvens/Andel avvikelser anges i %. Målet angående dricksvatten sköts av SRMH. Planeringen blev fel från början då fler anläggningar togs med för kontroll i kontrollplanen än vad som ska utföras. Detta upptäcktes sent på året och planen reviderades. Närmare 100 % har utförts enligt den reviderade planen.

Tillsynsfrekvens avseende fastighetsägarens egenkontroll: Arbetet med förberedelse och informationsplanering har genomförts. Själva tillsynen har skjutits fram pga omprioriteringar.




Titel	Bedömning
Trygg boendemiljö	
En öppen/transparent och tillgänglig verksamhet	
Alla invånare ska ha rätt till rent dricksvatten	

### Bygg och miljö

Mål	Styrtal/Resultatmätt 2018	Kön	Målvärde 2018	Utfall 2018	Utfall 2017
<b>Mål: Alla invånare ska ha rätt till rent dricksvatten</b>					
	BoM Tid från inkommit ärende med otjänligt vatten till första återkopplingen	Alla	1	1.80	
	BoM Kontrollfrekvens (Andel kontrollerade verksamheter enligt kontrollplanen)	Alla	100%	56%	
<b>Mål: En öppen/transparent och tillgänglig verksamhet</b>					
	BoM Andelen för invånarna tillgängliggjorda digitala handlingar	Alla	40%	40%	
<b>Mål: Trygg boendemiljö</b>					
	BoM tillsynsfrekvens (fastighetsägarens egenkontroll)	Alla	100%	20%	
	BoM Tid från inkommit till första granskning klagomålsärenden	Alla	7	5	



## Hållbar tillväxt och utveckling

Titel	Bedömning
Det ska vara enkelt för invånare och företag att få kontakt med bygg- och miljökontoret.	
Ärendehantering ska vara snabb och korrekt	
Genom systematisk avvikelserapportering, digitalisering och verksamhetsutveckling skapas invånarnytta	

### Bygg och miljö

Mål	Styrtal/Resultatmätt 2018	Kön	Målvärde 2018	Utfall 2018	Utfall 2017
<b>Mål: Det ska vara enkelt för invånare och företag att få kontakt med bygg- och miljökontoret.</b>					
	BoM Svarstid telefon/mail	Alla	1.20	0.87	0.83
<b>Mål: Genom systematisk avvikelserapportering, digitalisering och verksamhetsutveckling skapas invånarnytta</b>					
	BoM NKI - provning MB	Alla	85%	88%	91%
	BoM NKI - provning PBL	Alla	87%	90.5%	91%
	BoM NKI Livsmedelskontroll	Alla	83%	0%	90%
	BoM NKI Miljötillsyn	Alla	65%	80%	90%
	BoM Andel ärenden via etjänst	Alla	45%	56%	
	BoM Andel beslut levererade elektroniskt	Alla	98%	100%	100%
	BoM tid från inkommit ärende till granskning (arbetsdagar)	Alla	4.50	4	
<b>Mål: Ärendehantering ska vara snabb och korrekt</b>					
	BoM Andel delbeslut strandskydd	Alla	12%	24%	13%

Svarstider anges i antal dagar. Utfallet för året understiger klart målvärdet (bättre än målvärdet) vilket är mycket positivt.

Andel delbeslut för strandskydd anges i %. Här är utfallet högre än (sämre än) målvärdet men då statistiken baseras på få ärenden får enstaka utfall ett stort genomslag. Det kan också konstateras att det måste ha skett en skärpning av bedömningen av strandskyddsärenden och delbeslut hos Länsstyrelsen då bedömningen på kommunal nivå inte har ändrats. Trots detta har andelen delbeslut ökat från 12 % 2017 till hela 24 % 2018. Måttet är möjligen något missvisande då det inte avser någon mätning av snabbhet.

NKI (Nöjd Kund Index) utgörs av andelen positiva svar i kontorets kundåterkoppling (direkt feedback). Samtliga utfall ligger på över målvärdet (bättre än), vilket är bra. För livsmedelskontrollen saknas resultat efter verksamhetsövergången till Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor.

Andelen ärenden via e-tjänst och andelen beslut levererande elektroniskt anges i %. Utfallet ligger över (bättre än) målvärdet.

## Norrtälje kommun som arbetsgivare

### Bedömning

#### Bygg och miljö

Mål	Styrtal/Resultatmätt 2018	Kön	Målvärde 2018	Utfall 2018	Utfall 2017
<b>Mål: Bygg och miljökontoret ska vara en attraktiv arbetsplats där medarbetarna är stolta över sitt samhällsuppdrag.</b>					
BoM Sjuktalet för kommunens medarbetare ska minska, kvinnor		Alla	6.5%	3.5%	
BoM Sjuktalet för kommunens medarbetare ska minska, män		Alla	3%	2.1%	
BoM Antal sjukfrånvarotillfällen ska minska, kvinnor		Alla	115	2	
BoM Antal sjukfrånvarotillfällen ska minska, män		Alla	20	2	
BoM Förhållande andel anställda chefer män/kvinnor		Alla	1	1	
BoM Förhållande andel anställda chefer män/kvinnor		Alla	1	1	
BoM Sjuktalet för kommunens medarbetare ska minska, total		Alla	5.5%	2.94%	
BoM Antal sjukfrånvarotillfällen ska minska, total		Alla	135	4	

Samtliga resultat för Bygg- och miljökontoret ligger klart bättre än målvärdet.

## Jämställdhet

### Bedömning

Kontoret har genomfört 2 utbildningar/ workshops på temat jämställdhetsintegrering. För hot och våld i nära relationer har en första utbildning med hela kontoret genomförts. Utöver detta har 2 medarbetare vidareutbildats, och ytterligare insatser genomförts för 1/7 av medarbetarna.

### Bygg och miljö

Mål	Styrtal/Resultatmätt 2018	Kön	Målvärde 2018	Utfall 2018	Utfall 2017
<b>Mål: Utbildning jämställdhetsintegrering, normmedvetet arbetssätt och våld i nära relationer</b>					
	Andel personal som ska ha kännedom om hur de ska upptäcka och agera vid våld i nära relationer	Alla	100%	100%	
	Andel av personalen som utbildas i normmedvetet arbetssätt och jämställdhetsintegrering	Alla	100%	100%	
	BoM Andel personal som ska ha kännedom om hur de ska upptäcka våld i nära relationer	Alla	100%	100%	
	BoM Andel personal som utbildats i normmedvetet arbetssätt och jämställdhetsintegrering	Alla	100%	100%	

### Hållbarhetsarbete

Det miljömått som kontoret följer (beslutades i verksamhetsplanen för året) är antal pappersark som förbrukas per ärende. Målvärdet för 2018 är max 22 ark/ärende och utfallet för året är 18 ark/ärende. Måttet har alltså uppnåtts.

## Analys per verksamhet

Verksamhet	Konto	Budget 2018	Utfall Jan - dec 2018	Avvikelse	Avvikelse i %	Utfall Jan - dec 2017
Alla verksamheter	Netto	-17 700	-17 855	- 155	0.9%	-15 587
Alla verksamheter	Intäkter	44 217	37 706	-6 511	-14.7%	40 928
Alla verksamheter	Kostnader	-61 917	-55 561	6 356	-10.3%	-56 515
Kommunledning och nämnder	Netto	-1 300	-1 115	185	-14.2%	-1 216
Kommunledning och nämnder	Kostnader	-1 300	-1 115	185	-14.2%	-1 216
Övr politisk verksamhet	Netto	0	16	16	60 448.3%	12
Övr politisk verksamhet	Intäkter	0	0	0		0
Övr politisk verksamhet	Kostnader	0	16	16	60 448.3%	12
Fysisk/teknisk planering	Netto	-7 063	-10 285	-3 222	45.6%	-6 272
Fysisk/teknisk planering	Intäkter	29 953	22 468	-7 485	-25.0%	26 677
Fysisk/teknisk planering	Kostnader	-37 016	-32 752	4 264	-11.5%	-32 949
Hälsoskydd	Netto	-9 207	-9 675	- 468	5.1%	-8 381
Hälsoskydd	Intäkter	14 264	14 618	354	2.5%	14 249
Hälsoskydd	Kostnader	-23 471	-24 293	- 822	3.5%	-22 630
Miljöskydd-vård/naturvård	Netto	- 130	- 144	-14	10.9%	- 138
Miljöskydd-vård/naturvård	Kostnader	- 130	- 144	-14	10.9%	- 138
Sysselsättning såtgärder	Netto		-15	-15		
Sysselsättning såtgärder	Intäkter		463	463		
Sysselsättning såtgärder	Kostnader		- 478	- 478		
Administration	Netto		0	0		0
Administration	Kostnader		0	0		0
Kommunstyrelsekontor	Netto		0	0		
Kommunstyrelsekontor	Kostnader		0	0		
Bygg och Miljö	Netto	0	3 363	3 363	7 296 345.4%	408
Bygg och Miljö	Intäkter	0	158	158		2
Bygg och Miljö	Kostnader	0	3 205	3 205	6 953 799.1%	406
Gemensamma verksamheter	Netto		0	0		
Gemensamma verksamheter	Kostnader		0	0		