



Årsredovisning 2019

Rapportperiod: 2019-12-31 **Organisation:** Bygg och miljönämnd

Sammanfattning

Bygg- och miljökontoret har under år 2019 sett en stabilisering av inkommande och beslutande ärenden både gällande bygglov- och miljöbalksärenden. Även inkommande beställningar av nybyggnadskartor har efter 2018 års minskning stabiliserats. Målen för handläggningstider och ärendebalanser har uppnåtts samt att kundnöjdheten är fortsatt mycket hög inom samtliga enheter.

Under 2019 har ca 30 000 samtal inkommit till bygg- och miljökontoret som återkopplats i snitt på 1,16 dagar. Kvaliteten i besluten som mäts i andel rätt vid överprovade ärenden, ligger strax under det önskade målet. Bygg- och miljökontoret har påbörjat ett arbete för detta ändamål, som ska verka för att bygg- och miljökontorets beslut står sig vid en överprovning. Under året har miljö- och hälskyddsensheten lanserat integrerade e-tjänster gällande enskilda avlopp, värmepumpar och eget omhändertagande av latrin. Ca 40 % inkommer via de nya e-tjänsterna. För övriga e-tjänster (på bygg och mät- och kart) är användningen högre.

Under året har invånarna fått:

- 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)
- Attraktiv arbetsplats (som målformuleras och mäts i arbetsmiljöplanen)

Ekonomiska resultatet för 2019 slutade med ett överskott om 711 tkr vilket är något bättre än prognosen i oktober som var 513 tkr. Genomgången visar att intäkterna i stort sett slutade med det underskott som beräknades. Till detta kom extra bidrag för sysselsättningsåtgärder på 249 tkr. Resultatet för intäkterna blev därmed 8 934 tkr lägre än budget. På kostnadssidan har besparingar genomförts bland annat genom att föra ut administrativ personal till enheterna. Här sparades 5 tjänster in inklusive en enhetschef för staben. Bland övriga besparingar som har gjorts är att senarelägga en del av de projekt som planerats för 2019. Detta blir en mindre bra lösning då det påverkar tillgängligheten till ärenden och beslut för allmänheten. Då kontoret under hösten konstaterade att utrymme fanns har en överföring av medel till 2020 gjorts för de projekt som startats upp sent under året. Detta med 750 tkr för digitalisering i ärendehantering och 740 tkr för kartering av strandlinjer och åar samt att slutföra flygfotograferingen vilken inte utfördes i sin helhet 2019. Resultatet slutade därmed med ett överskott jämfört med budget på 9 645 tkr.

Vision

Norrtälje kommun har en vision om framtiden. Den pekar ut färdriktningen på kort och lång sikt, både för kommunkoncernens organisation och för Norrtälje som kommun.

Frihet – ditt sätt att leva

Förtroende – trygghet på dina villkor

Framtid – hållbar tillväxt i attraktiv miljö

Värdegrund

Värdegrunden är en viktig och avgörande del i arbetet med en hållbar styrning av kommunen. Den beskriver hur vi ser på de som är berörda och beroende av vår verksamhet, den ger också uttryck för vår människosyn, vårt förhållningssätt och hur vi ständigt har kvalitet och effektivitet i fokus.

Invånaren först

Allas lika värde

Höga förväntningar

Verksamhetsidé

Vi arbetar på uppdrag av våra invånare.

Vårt uppdrag är att hållbart verka för god bebyggd miljö och invånarens goda hälsa.

Vi ska genomsyras av effektivitet, framåtanda och nytänkande.

Vi är ödmjuka, personliga och möter invånaren på de sätt som efterfrågas.

Viktiga händelser

Miljö- och hälskydds enheten har under året lanserat integrerade e-tjänster gällande enskilda avlopp, värmepumpar och eget omhändertagande av latrin. Ca 40 % inkommer via de nya e-tjänsterna.

Under sommaren 2019 prövades ett nytt koncept med Bygglov- och VA-bussen. Bygg- och miljökontoret åkte på sommarturné med biblioteksbusen. Det speglade tidigare års upplägg fast i en mindre skala. En representant från bygglovs enheten samt miljöskydds enheten slog följe med Biblioteksbusen och tog emot frågor och besök från invånare i kommunen.

Under året har stort fokus lagts på processarbetet, Fyren BoM. Interna resurser har använts till detta ändamål.

God ekonomisk hushållning

Norrtälje kommun mäter god ekonomisk hushållning utifrån en sammanvägd bedömning av:

- Särskilt mål och särskilda mått för verksamheten avseende god ekonomisk hushållning.
- Finansiella mål för god ekonomisk hushållning.

För att målet ska anses uppnått krävs att 75 procent av måtten kopplade till målet är uppnådda.

Verksamhetsmål

Bedömning



Mål	Styrtal/Resultatmått 2019	Kön	Målvärde 2019	Ufall 2019	Värde Helår 2018
Mål: En hållbar utveckling					
En hållbar utveckling	BoM Andel rätt vid överprövning, exkl strandskydd	Alla	70%	56%	64%
En hållbar utveckling	Handläggningstid median kalenderdagar - MB	Alla	33	29	
En hållbar utveckling	Handläggningstid median kalenderdagar - PBL	Alla	26	22	

Verksamhetsmål

KF mål - Barn och ungas framtid

I Norrtälje kommun sätts barnen i främsta rummet. Trygga uppväxtvillkor och en lärande skolgång skapar förutsättningar för ett gott liv. Kunskap är den viktigaste faktorn för att stärka varje människas livschanser och mer kunskap är nyckeln till en ljus framtid för barnen och kommunen.

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

Mål	Styrtal/Resultatmått 2019	Kön	Målvärde 2019	Ufall 2019	Värde Helår 2018
Mål: Bra och säker mat i skolan/förskolan					
Bra och säker mat i skolan/förskolan	BoM Livsmedelskontroll allergier i skola och förskola. -Andel avvikelser allergener	Alla	10	2	
Bra och säker mat i skolan/förskolan	BoM Tillsynsfrekvens (genomförd tillsyn, livsmedel skolor/förskolor av planerad tillsyn)	Alla	100%	90%	100%
Mål: Bra och säker miljö i skolan/förskolan					
Bra och säker miljö i skolan/förskolan	BoM Tillsynsfrekvens (genomförd tillsyn skolor/förskolor av planerad tillsyn)	Alla	100%	100%	100%
Bra och säker miljö i skolan/förskolan	BoM Barnsäkerhet ska uppfylla kraven enligt Boverkets byggregler kap 8, Säkerhet vid användning)	Alla	100%	100%	100%

KF mål - En trygg kommun för alla

I Norrtälje kommun ska invånare och företagare känna sig trygga och säkra. Trygghet har många olika dimensioner och sträcker sig från individens upplevelse av sin egen säkerhet, till att känna trygghet i att få en god ålderdom, till att känna sig trygg att man får stöd och hjälp i tid om den egna förmågan tryter.

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

Mål	Styrtal/Resultatmätt 2019	Kön	Målvärde 2019	Ufall 2019	Värde Helår 2018
Mål: Alla invånare ska ha rätt till rent dricksvatten					
Alla invånare ska ha rätt till rent dricksvatten	BoM Tid från inkommit ärende med otjänligt vatten till första återkopplingen	Alla	1	2	2
Alla invånare ska ha rätt till rent dricksvatten	BoM Kontrollfrekvens (Andel kontrollerade verksamheter enligt kontrollplanen)	Alla	100%	92%	56%
Alla invånare ska ha rätt till rent dricksvatten	BoM Tillsynsfrekvens av enskilda avlopp och miljöfarliga verksamheter av planerad tillsyn	Alla	100%	100%	
Mål: En öppen/transparent och tillgänglig verksamhet					
En öppen/transparent och tillgänglig verksamhet	BoM andel anmälning-/ansökningsärenden oberoende om de inkommit analogt eller digitalt som sökande kan följa via Mina sidor	Alla	50%	50%	
Mål: Trygg boendemiljö					
Trygg boendemiljö	BoM Tid från inkommit till första granskning klagomålsärenden	Alla	5	5	5
Trygg boendemiljö	BoM tillsynsfrekvens (fastighetsägarens egenkontroll)	Alla	100%	0%	20%

KF mål - Hållbar tillväxt och utveckling

Norrtälje kommun ska verka för både tillväxt och minskad klimatpåverkan. Den hållbara tillväxten är central för att klara kommunens utmaningar i dag och i morgon. Norrtälje ska vara en kommun som arbetar aktivt för att stimulera befolkningstillväxt. Invånarantalet ska öka och kommunen som organisation ska på alla nivåer ha beredskap att möta expansionen.

Verksamhetsmål	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.	

Hög produktivitet

Beskrivning:

Ärendebalans: under mätperioden mäts antal beslutade ärenden delat med periodens antal inkomna ärenden vilket ger mått på nämndens produktivitet.

Ny uppföljning för att säkerställa produktiviteten blir att varje månad följa antal pågående ärenden och rapportera detta efter månads slut.

Kostnadstäckningsgraden ska vara minst 75 % och högst 85 %.

Beskrivning:

Kostnadstäckningsgrad: nämnden kommer att ange kostnadstäckningsgraden för kontoret som helhet

Hög effektivitet

Beskrivning:

Median handläggningstid (kalenderdagar) för nybyggnadskarta typ A och B (NBK).

Verksamhetsmål - Miljö

Mål	Styrtal/Resultatmått 2019	Kön	Målvärde 2019	Ufall 2019	Värde Helår 2018
Mål: Det ska vara enkelt för invånare och företag att få kontakt med bygg- och miljökontoret.					
Det ska vara enkelt för invånare och företag att få kontakt med bygg- och miljökontoret.	BoM Svarstid telefon/mail	Alla	1	1.16	0.87
Mål: Genom systematisk avvikelserapportering, digitalisering och verksamhetsutveckling skapas invånarnytta.					
Genom systematisk avvikelserapportering, digitalisering och verksamhetsutveckling skapas invånarnytta.	BoM NKI - prövning MB	Alla	85%	88%	88%
Genom systematisk avvikelserapportering, digitalisering och verksamhetsutveckling skapas invånarnytta.	BoM NKI - prövning PBL	Alla	89%	90%	90.5%
Genom systematisk avvikelserapportering, digitalisering och verksamhetsutveckling skapas invånarnytta.	BoM NKI Livsmedelskontroll	Alla	85%	97%	0%
Genom systematisk avvikelserapportering, digitalisering och verksamhetsutveckling skapas invånarnytta.	BoM NKI- Tillsyn MB%	Alla	70%	93%	
Genom systematisk avvikelserapportering, digitalisering och verksamhetsutveckling skapas invånarnytta.	Andel ärenden via e-tjänst	Alla	50%	62%	
Genom systematisk avvikelserapportering, digitalisering och verksamhetsutveckling skapas invånarnytta.	Tid från inkommet ärende till granskning, medelvärde kalenderdagar	Alla	5	6	
Mål: Hög effektivitet					
Hög effektivitet	BoM Handläggningstid NBK	Alla	18	16	
Mål: Hög produktivitet					

Hög produktivitet	BoM Ärendebalans PBL	Alla	95%	99%	100%
Hög produktivitet	BoM Ärendebalans MB	Alla	98%	100%	99%
Mål: Kostnadstäckningsgraden ska vara minst 75 % och högst 85 %.					
Kostnadstäckningsgraden ska vara minst 75 % och högst 85 %.	BoM Kostnadstäckningsgrad	Alla	75%	76%	69%
Mål: Verksamhetsmål - Miljö					
Verksamhetsmål - Miljö	Antal pappersark per ärende	Alla	18	16	
Mål: Ärendehantering ska vara snabb och korrekt					
Ärendehantering ska vara snabb och korrekt	BoM Andel delbeslut strandskydd	Alla	12%	23%	24%

Norrtälje kommun som arbetsgivare

Norrtälje kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetarna är stolta över sitt samhällsuppdrag

Bedömning



Mål	Styrtal/Resultatmätt 2019	Kön	Målvärde 2019	Ufall 2019	Värde Helår 2018
Mål: Norrtälje kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetarna är stolta över sitt samhällsuppdrag					
Norrtälje kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetarna är stolta över sitt samhällsuppdrag	Sjuktalet för kommunens medarbetare ska minska (alla)	Alla	5.6%	3%	
Norrtälje kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetarna är stolta över sitt samhällsuppdrag	Sjuktalet för kommunens medarbetare ska minska (alla)	Kvinnor	6.1%	3.6%	
Norrtälje kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetarna är stolta över sitt samhällsuppdrag	Sjuktalet för kommunens medarbetare ska minska (alla)	Män	2.8%	2.1%	
Norrtälje kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetarna är stolta över sitt samhällsuppdrag	Övertid och mertid, timmar	Alla	34 000	0	
Norrtälje kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare där	Övertid och mertid, timmar	Kvinnor	17 000	0	

medarbetarna är stolta över sitt samhällsuppdrag				
Norrtälje kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetarna är stolta över sitt samhällsuppdrag	Övertid och mertid, timmar	Män	17 000	0

Jämställdhet

Jämställdhet

I Norrtälje kommun är allas lika värde en självklar värdegrund och utgångspunkt i arbetet med jämlikhet. Jämställdhet handlar om jämlikhet mellan pojkar och flickor, kvinnor och män.

Bedömning



Mål	Styrtal/Resultatmått 2019	Kön	Målvärde 2019	Ufall 2019	Värde Helår 2018
Mål: Jämställdhet					
Jämställdhet	Andel av personalen som utbildas i normmedvetet arbetssätt och jämställdhetsintegrering	Alla	100%	100%	100%
Jämställdhet	Andel personal som ska ha kännedom om hur de ska upptäcka och agera vid våld i nära relationer	Alla	100%	100%	100%
Jämställdhet	Andel anställda deltid	Alla	10%	0%	
Jämställdhet	Andel anställda deltid	Kvinnor	11%	0%	
Jämställdhet	Andel anställda deltid	Män	5%	0%	

Klimat och Miljö

För att följa verksamhetens miljöpåverkan har ett miljömått utarbetats. Då ett av nämndens fokusområden rör digitalisering har "antal pappersark per ärenden" pekats ut som det miljömått som nämnden särskilt följer. Med minskade utskrifter förutsätts att handlingar levereras digitalt vilket också medför färre transporter och minskade avgasutsläpp i samhället. Målet för 2019 är max 18 pappersutskrifter per ärende. Resultatet är 16 st.

Bygg- och miljökontoret har under året haft en workshop med arbetsutskottets presidier angående nya miljömått för verksamhetsplan 2020.

Analys av omvärld och den egna verksamheten

Bygg- och miljökontoret har under året sett en stabilisering av inkommande och beslutande ärenden både gällande bygglov och miljöbalksärenden. Även inkommande beställningar av nybyggnadskartor har efter 2018 års minskning stabiliserats.

Ekonomi

Redan vid ingången av 2019 stod det klart att intäkterna för 2019 inte skulle sluta i den nivå som ramen var satt till. Efter analys beräknades intäkterna bli 9 150 tkr lägre än budget. Detta beror på att antalet inkommande ärenden minskade drastiskt med början redan under 2018. Kontoret arbetade fram en plan för en besparing i motsvarande grad.

Resultatet för 2019 slutade med ett överskott om 711 tkr vilket är något bättre än prognosen i oktober som var 513 tkr. Genomgången visar att intäkterna i stort sett slutade med det underskott som beräknades. Till detta kom extra bidrag för sysselsättningsåtgärder på 249 tkr. Resultatet för intäkterna blev därmed 8 934 tkr lägre än budget. På kostnadssidan har besparingar genomförts bland annat genom att föra ut administrativ personal till enheterna. Här sparades 5 tjänster in inklusive en enhetschef för staben. Bland övriga besparingar som har gjorts är att senarelägga en del av de projekt som planerats för 2019. Detta blir en mindre bra lösning då det påverkar tillgängligheten till ärenden och beslut för allmänheten. Då kontoret under hösten konstaterade att utrymme fanns har en överföring av medel till 2020 gjorts för de projekt som startats upp sent under året. Detta med 750 tkr för digitalisering i ärendehantering och 740 tkr för kartering av strandlinjer och åar samt att slutföra flygfotograferingen vilken inte utfördes i sin helhet 2019. Resultatet slutade därmed med ett överskott jämfört med budget på 9 645 tkr.

I avvikelserna nedan per verksamhet ingår den befarade intäktsminskningen. För att balansera intäktsminskningen planerades och genomfördes en kostnadsbesparing för att undgå ett underskott i resultatet för året. Besparingarna har fördelats ut i verksamheterna där det har varit möjligt.

För **Fysisk/teknisk** planering där bygglov- och mätenheten ligger minskade intäkterna för 2019 med 7 892 tkr. Samtidigt minskades kostnaderna bl a med vakanta tjänster 1 356 tkr plus tillhörande OH-kostnader och färre projekttimmar med 2 609 tkr. Året slutade med ett underskott på 3 942 tkr.

För **Hälsoskydd** där miljö- och hälsoskydd samt livsmedelsenhetsenheten ligger slutade 1 365 tkr lägre än budgeterat. Samtidigt blev kostnaderna 4 379 lägre vilket i slutändan sammantaget med intäkterna blev ett överskott på 3 015 tkr.

I **Bygg- och miljö** ingår ledning samt den decimerade stabsenheten. Hela överskottet kommer från staben med lägre personalkostnader samt övriga kostnader.

Kontot Grundskola är felbokfört och hör till Hälsoskydd

Ansvar: 2 Bygg- och miljö

Driftsbudget	Budget 2019	Utfall Jan - dec 2019	Avvikelse	Avvikelse i %	Utfall Jan - dec 2018
Intäkter	45 545	36 611	-8 934	-19.6%	37 706
Kostnader	-63 345	-53 700	9 645	-15.2%	-55 561
Varav kapitalkostnader	-501	-516	-15	3.0%	-510
Summa	-17 800	-17 089	711	-4.0%	-17 855

Driftsbudget
Ansvar: 2 Bygg- och miljö

Verksamhet	Konto	Budget 2019	Utfall Jan - dec 2019	Avvikelse	Avvikelse i %	Utfall Jan - dec 2018
Alla verksamheter	Netto	-17 800	-17 089	711	-4.0%	-17 855
Alla verksamheter	Intäkter	45 545	36 611	-8 934	-19.6%	37 706
Alla verksamheter	Kostnader	-63 345	-53 700	9 645	-15.2%	-55 561
Kommunledning och nämnder	Netto	-1 300	-1 248	52	-4.0%	-1 115
Kommunledning och nämnder	Kostnader	-1 300	-1 248	52	-4.0%	-1 115
Övr politisk verksamhet	Netto	0	-7	-6	16 971.2%	16

Övr politisk verksamhet	Intäkter	0	0	0		0
Övr politisk verksamhet	Kostnader	0	-7	-6	16 971.2%	16
Fysisk/teknisk planering	Netto	-6 576	-10 518	-3 942	60.0%	-10 285
Fysisk/teknisk planering	Intäkter	29 264	21 372	-7 892	-27.0%	22 468
Fysisk/teknisk planering	Kostnader	-35 840	-31 891	3 949	-11.0%	-32 752
Gator, vägar o parkering	Netto		0	0		
Gator, vägar o parkering	Intäkter		0	0		
Hälsoskydd	Netto	-9 794	-6 779	3 015	-30.8%	-9 675
Hälsoskydd	Intäkter	16 131	14 766	-1 365	-8.5%	14 618
Hälsoskydd	Kostnader	-25 925	-21 546	4 379	-16.9%	-24 293
Miljöskydd-vård/naturvård	Netto	-130	-146	-16	12.4%	-144
Miljöskydd-vård/naturvård	Kostnader	-130	-146	-16	12.4%	-144
Grundskola	Netto		-11	-11		
Grundskola	Kostnader		-11	-11		
Sysselsättningsåtgärder	Netto	0	-44	-44		-15
					933.9%	
Sysselsättningsåtgärder	Intäkter	1	319	318	39 779.1%	463
Sysselsättningsåtgärder	Kostnader	-1	-363	-363	46 531.7%	-478
Administration	Netto					0
Administration	Kostnader					0
Kommunstyrelsekontor	Netto		0	0		0
Kommunstyrelsekontor	Kostnader		0	0		0
Bygg och Miljö	Netto	0	1 665	1 665	7 534	3 363
					602.4%	
Bygg och Miljö	Intäkter	149	154	5	3.1%	158
Bygg och Miljö	Kostnader	-149	1 511	1 660	-1 114.5%	3 205
Verksamhetsstöd	Netto					0
Verksamhetsstöd	Kostnader					0

Ansvar: 2 Bygg- och miljö **Investering:** Investering

Konto	Budget 2019	Utfall Jan - dec 2019	Avvikelse	Avvikelse i %	Utfall Jan - dec 2018
Kostnader	-400	-222	-222		-238
Summa Netto	-400	-222	-222		-238

Här är en budget på 400 tkr fastslagen. En totalstation är inköpt för Mät- och karts verksamhet för 222 tkr.