

Månadsrapport Maj

Sammanfattning

- Utfallet av Bygg- och miljönämndens måluppföljning är i allmänhet god. Särskilt bra resultat visar handläggningstider, kundnöjdheten och ärendebalanser. Även andel e-ansökningar har ökat och alla avdelningar når nu de uppsatta målen.

- Tre nya e-tjänster inom Miljö- och hälsoskyddsområdet är på gång på att införas (har försenats lite p.g.a. extra förändringsstopp hos IT som i sin tur beror på Coronakrisen).

- Ett utvecklingsprojekt kopplat till automation av arkivering- och gallring startades i april.

- SRMH (Södra Roslagens Miljö- och Hälsoskyddskontor), som genom ett samverkansavtal hanterar Norrtälje kommuns livsmedelskontroll, har utfört ett antal extrainsatta livsmedelskontroller med anledning av Coronaviruset. Generellt har resultatet varit bra men ett fåtal restauranger har fått anmärkningar och uppföljandekontroll.

- Intäkterna är mycket högre än budgeterat till och med maj och kostnaderna är lägre. Detta beror på att antal inkommande ärenden är fortsatt stabilt och inte minskat som befarats. Efter analysjämförelse med motsvarande månader (jan-maj) 2019 syns en klar uppgång för enbostadshus/fritidshus och attefallshus. Budget 2020 baserades på intäktsbortfallet 2018-2019 som orsakades av mindre ärendeingång än förväntat som i sin tur berodde på konjunkurläget inom byggsektorn samt förändrade lånevillkor (amorteringskrav och krav på större insats).

- På grund av Coronakrisen sänktes de prognostiserade intäkterna och tillsättning av vakanta tjänster stoppades. Det är svårt att bedöma om ärendeingången kommer att minska eller kanske till och med öka framöver. Ännu syns ingen minskning och det är viktigt att antalet inkomna ärenden stäms av dagligen för att snabbt fånga upp signaler på utvecklingen.

- Omorganisationen med tillhörande sammanslagningsprojekt kommer under året att bli resurskrävande för kontoret och kan tillfälligt påverka leverans och resultat.

Status för inriktningsmålen på övergripande nivå

Sammanfattande bedömning inriktningsmål/indikatorer

Bedömning	Trend
	→

Kommentar:

Målområde 1 "Norrtälje kommun ska ha en sund och hållbar ekonomi" innehåller 8 indikatorer som mäter följande kategorier:

- Handläggningstider
- Ärendebalanser
- Andel rätt vid överprövning

Målområde 2 "En kommun som förvaltas och utvecklas på ett miljö- och klimatmässigt hållbart sätt" innehåller följande indikatorer:

- Minska växthusgasutsläppen från tjänsteresor

- Öka mängden kväve respektive fosfor som förhindrats att släppas ut i naturen genom anläggandet av nya små avloppsanläggningar

Målområde 3 "En innovativ och serviceinriktad organisation" innehåller 12 indikatorer som mäter följande kategorier:

- Svarstider
- NKI (nöjdkundindex)
- Tjänstegarantier kopplat till handläggningstider (tjänstegarantierna innebär att sökanden får reducerad avgift i de fall handläggningstiderna blir för långa).
- Andel ansökningar och anmälningar som inkommer via e-tjänster. Totalt finns 12 indikatorer kopplat till detta målområde.

Målområde 5 "En trygg och säker kommun" innehåller följande indikator:

- Tillsynsfrekvens för livsmedelsverksamheter inklusive vatten

Sammanfattning av resultat:

Måluppfyllanden är mycket god i alla mål/indikatorer förutom:

- Andel rätt vid överprövning (exkl. strandskydd)Målet är att 70% ska gå oss med. Nu är utfallet 56%. Kontoret har påbörjat ett arbete med att analysera orsaker och identifiera åtgärder. Majoriteten av upphävda beslut saknar tillräcklig motivering vid både beslut om avvikelser från detaljplan samt i beslut om avskrivning av tillsynsärenden. I vissa fall har grannhörande missats. Eftersom överklagansprocessen kan ta lång tid kommer troligtvis dessa åtgärder inte visa på resultat inom den närmsta tiden.
- Tillsynsfrekvens - andel genomförd tillsyn på livsmedelsverksamhet utifrån planerad tillsyn. Målet är 100% men utfallet till och med maj är 63%. Orsaken till detta är att Coronarelaterad tillsyn har prioriterats.
- NKI (nöjdkundindex) för miljötillsynen. Det finns inget värde för detta eftersom denna tillsyn inte har genomförts som planerat. Orsaken är omprioriteringar på grund av Coronapandemin.

Status för KF-uppdragen

Sammanfattande bedömning uppdrag

Bedömning	Trend
	→

Mål och uppdrag

Norrtälje kommun ska ha en sund och hållbar ekonomi

Ambitionsnivå 2030:

Norrtälje kommun ska ha en stärkt ekonomi som når högre årliga överskott

Bedömning



Inriktningsmål					Bedömning	Trend
En ekonomi i balans						→
En effektiv verksamhet						→
Inriktningsmål	Indikator	Kön	Målvärde 2020	Utfall 2020	Prognos helår 2020	Värde helår 2019
Inriktningsmål: En effektiv verksamhet						
En effektiv verksamhet	BoM Handläggningstid PBL endast en- och tvåbostadshus (median, kalenderdagar)	Alla	50	48	50	
En effektiv verksamhet	BoM Handläggningstid PBL för alla tillståndsärenden (median, kalenderdagar)	Alla	24	24	24	22
En effektiv verksamhet	BoM Handläggningstid MB för alla tillståndsärenden (median, kalenderdagar)	Alla	32	29	32	29
En effektiv verksamhet	BOM Handläggningstid för nybyggnads-kartor (median, kalenderdagar)	Alla	17	18	17	
En effektiv verksamhet	BoM Ärendebalans PBL (inkommet/beslutat %)	Alla	96%	101%	96%	99%
En effektiv verksamhet	BoM Ärendebalans MB (inkommet/beslutat %)	Alla	98%	98%	98%	100%
En effektiv verksamhet	BOM Ärendebalans nybyggnationskartor (inkommet/beslutat %)	Alla	99%	100%	99%	
En effektiv verksamhet	BoM Andel rätt vid överprövning, exkl strandskydd	Alla	70%	56%	70%	56%

Norrälje kommun ska förvaltas och utvecklas på ett miljö- och klimatmässigt hållbart sätt

Ambitionsnivå 2030:

Norrälje kommun ska vara en kommun som ligger i nationell framkant på miljö- och klimatområdet

Bedömning



Inriktningsmål						Bedömning
Minska användningen av fossila bränslen						●
Förbättra kretsloppen för energi, material och näringsämnen						●
Ta hänsyn till biologisk mångfald i Norrtälje kommuns mark- och vattenägande						○
Inriktningsmål	Indikator	Kön	Målvärde 2020	Utfall 2020	Prognos helår 2020	Värde helår 2019
Inriktningsmål: Förbättra kretsloppen för energi, material och näringsämnen						
Förbättra kretsloppen för energi, material och näringsämnen	BOM Öka mängden fosfor som har förhindrats att släppas ut i naturen genom anläggandet av nya små avloppsanläggningar (Antal kg per år**)	Alla	236	266		
Förbättra kretsloppen för energi, material och näringsämnen	BOM Öka mängden kväve som har förhindrats att släppas ut i naturen genom anläggandet av nya små avloppsanläggningar (Antal kg per år**)	Alla	1 900	2 150		
Inriktningsmål: Minska användningen av fossila bränslen						
Minska användningen av fossila bränslen	BOM Minska växthusgasutsläppet från tjänsteresor (bilpool, bilavtal och flygresor) med 16% jämfört med föregående år (CO2e)*	Alla		7 507		

Norrtälje kommun ska ha en innovativ och serviceinriktad kommunal organisation - som sätter invånaren först

Ambitionsnivå 2030:

Norrtälje kommun ska vara en av Sveriges bästa servicekommuner

Bedömning



Inriktningsmål						Bedömning
Säkerställa att invånare och företag får snabb återkoppling och positivt bemötande i alla sina kontakter med kommunen						●
Införa tjänstegarantier i Norrtälje kommuns verksamheter som tillhandahåller tjänster till myndighetsutövning i relation till invånare och företag						●
Ta vara på digitaliseringens möjligheter i kontakten med invånare och företag						●
Säkerställa att invånare och företag får snabb återkoppling och positivt bemötande i alla sina kontakter med kommunen						●
Inriktningsmål	Indikator	Kön	Målvärde 2020	Utfall 2020	Prognos helår 2020	Värde helår 2019

Inriktningsmål: Införa tjänstegarantier i Norrtälje kommuns verksamheter som tillhandahåller tjänster till myndighetsutövning i relation till invånare och företag

Införa tjänstegarantier i Norrtälje kommuns verksamheter som tillhandahåller tjänster till myndighetsutövning i relation till invånare och företag	BOM Tjänstegaranti PBL– Beslut ska fattas i ärenden om lov och förhandsbesked inom tio veckor från det att ansökan är komplett*	Alla	99%	99%	99%	
Införa tjänstegarantier i Norrtälje kommuns verksamheter som tillhandahåller tjänster till myndighetsutövning i relation till invånare och företag	BOM Tjänstegaranti PBL – Beslut ska fattas i anmälningsärenden inom 4 veckor från det att anmälan är komplett**	Alla	99%	99%	99%	
Införa tjänstegarantier i Norrtälje kommuns verksamheter som tillhandahåller tjänster till myndighetsutövning i relation till invånare och företag	BOM Tjänstegaranti MB - Fatta ett beslut inom 6 veckor från det att anmälan om miljöfarlig verksamhet är komplett	Alla	100%	100%	100%	
Införa tjänstegarantier i Norrtälje kommuns verksamheter som tillhandahåller tjänster till myndighetsutövning i relation till invånare och företag	BOM Tjänstegaranti MB - Fatta ett beslut inom 10 veckor från det att ansökan om enskilt avlopp är komplett	Alla	100%	100%	100%	

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

Säkerställa att invånare och företag får snabb återkoppling och positivt bemötande i alla sina kontakter med kommunen	BoM Svarstid för ärenden som inkommer via KC (medelvärde på svarstid (dagar))	Alla	1	0.58	1	1.16
Säkerställa att invånare och företag får snabb återkoppling och positivt bemötande i	BoM Nöjd kundindex (NKI) för tillstånd PBL (medelbetyg)	Alla	3.62	3.80	3.62	

alla sina kontakter med kommunen	på en 4-gradig skala)					
Säkerställa att invånare och företag får snabb återkoppling och positivt bemötande i alla sina kontakter med kommunen	BOM Nöjd kundindex (NKI) för tillstånd MB (medelbetyg på en 4-gradig skala)	Alla	3.48	3.50	3.48	
Säkerställa att invånare och företag får snabb återkoppling och positivt bemötande i alla sina kontakter med kommunen	BoM Nöjd kundindex (NKI) för kontroll livsmedel (medelbetyg på en 4-gradig skala)	Alla	3.48	3.68	3.48	
Säkerställa att invånare och företag får snabb återkoppling och positivt bemötande i alla sina kontakter med kommunen	BOM Nöjd kundindex (NKI) för tillsyn MB (medelbetyg på en 4-gradig skala)	Alla	3.67	0	3.67	

Inriktningsmål: Ta vara på digitaliseringens möjligheter i kontakten med invånare och företag

Ta vara på digitaliseringens möjligheter i kontakten med invånare och företag	BOM PBL - Andel ansökningar och anmälningar som inkommer via e-tjänst (%)	Alla	65%	74%	65%	
Ta vara på digitaliseringens möjligheter i kontakten med invånare och företag	BOM MB - Andel ansökningar och anmälningar som inkommer via e-tjänst (%)	Alla	50%	50%	50%	
Ta vara på digitaliseringens möjligheter i kontakten med invånare och företag	BOM Mät- och kart - Andel beställningar som inkommer via e-tjänst (%)	Alla	70%	87%	70%	

Norrtälje kommun ska vara en trygg och säker kommun - i både vardag och kris

Ambitionsnivå 2030:

Norrtälje kommun ska vara Sveriges tryggaste kommun

Bedömning



Inriktningsmål

Säkerställa en god kommunal servicenivå även vid störningar och kriser



Kommentar:

Tillsynsfrekvensen ej uppnådd då tillsyn kopplat till Corona har prioriterats

Inriktningsmål	Indikator	Kön	Målvärde 2020	Utfall 2020	Prognos helår 2020	Värde helår 2019
----------------	-----------	-----	---------------	-------------	--------------------	------------------

Inriktningsmål: Säkerställa en god kommunal servicenivå även vid störningar och kriser

Säkerställa en god kommunal servicenivå även vid störningar och kriser	BOM Tillsynsfrekvens (andel genomförd tillsyn på livsmedelsverksamheter inklusive vatten utifrån planerad tillsyn) %	Alla	100%	63%	100%	
------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	------	-----	------	--

Särskilda uppdrag och utvecklingsåtagande

Nationella minoriteter

Nationella minoriteter och finskt förvaltningsområde

Äldreombudsman

Äldreombudsman

Norrtälje kommun 50 år 2021 och Norrtälje stad 400 år 2022

Norrtälje kommun 50 år 2021 och Norrtälje stad 400 år 2022

Agenda 2030

Agenda 2030

Jämställdhet

Jämställdhet

Medborgarkontor

Medborgarkontor

Kontoret har just startat upp ett projekt för sommaren. Projektet går ut på att en bygglovhandläggare och en handläggare från miljö- och hälsoskydds enheten åker på sommarturné tillsammans med kommunens biblioteksbus. Syftet med turnén är att öka tillgängligheten för invånarna i hela kommunen. Kontoret har gjort en riskbedömning med anledning av Corona och anser att vi kan genomföra projektet. För att minimera risken för smittspridning kommer åtgärder enligt handlingsplanen i riskbedömningen vidtas på plats.

Ekonomi

Resultaträkning, tkr

Ansvar: 2 Bygg- och miljö

Driftsbudget	Budget 2020	Prognos	Avvikelse budget Helår vs Prognos 3	Budget Period Jan - maj 2020	Utfall Jan - maj 2020	Avvikelse	Avvikelse i %	Utfall fgå
Intäkter	32 963	32 787	-176	14 938	17 090	2 151	14.4%	17 806
Kostnader	-50 863	-50 621	242	-20 965	-18 275	2 690	-12.8%	-21 566

Varav kapitalkostnader	-582	-543	39	-242	-226	17	-7.0%	-200
Summa Driftsbudget	-17 900	-17 834	66	-6 026	-1 185	4 841	-80.3%	-3 759

På grund av att handlingarna ska in till nämnden tidigare än redovisning och Rodret stänger är inte utfallet för maj månad klart. Kontoret räknar dock med att det rör sig om smärre skillnader. Prognosen påverkas inte av detta.

Utfallet t o m maj månad är 1 185 tkr vilket är 4 841 tkr lägre än budget. Intäkterna är för perioden 2 151 tkr högre än beräknat samtidigt som kostnaderna är 2 690 tkr lägre. I de lägre kostnaderna ingår personal med 502 tkr och övriga kostnader med 2 188 tkr. I de senare ingår främst de olika projekt som planerat men som inte har hunnit igång riktigt ännu med 1 865 tkr. Resten är licenser och underhållskostnader för program där fakturorna kommer i slutet av året.

Kontoret befarar att ärendeingången kommer att minska i slutet av 2020 med fortsättning under 2021. Om det skulle visa sig att de planerade projekten blir försenade och att budgeterade medel för dessa blir orörda kommer dessa att föras över till 2021 för fortsatt arbete då. I prognosen har kontoret räknat med att intäkterna sjunker under slutet av året och kostnaderna måste i sådana fall sänkas i motsvarande grad.

Prognosen för 2020 blir därmed i dagsläget ett resultat nära budget med 66 tkr.

Ansvar: 2 Bygg- och miljö

Verksamhet	Konto netto	Budget 2020	Prognos	Avvikelse budget Helår vs Prognos 3	Budget Period Jan - maj 2020	Utfall Jan - maj 2020	Avvikelse	Avvikelse i %	Utfall fgå
Alla verksamheter	Netto	-17 900	-17 834	66	-6 026	-1 185	4 841	-80.3%	-3 759
Nämnd	Netto	-1 252	-1 252	0	-522	-525	-3	0.7%	-530
Sekreterare	Netto	-762	-740	22	-312	-286	25	-8.1%	1
Fysisk/teknisk planering	Netto	-5 563	-5 201	362	-2 110	628	2 738	-129.8%	-3 425
Gator, vägar o parkering	Netto								0
Hälsoskydd	Netto	-10 176	-10 332	-156	-3 059	-1 619	1 441	-47.1%	-618
Miljöskydd-vård/naturvård	Netto	-147	-147	0	-61	-30	31	-51.2%	-28
Sysselsättningsåtgärder	Netto	0	18	18	0	18	18		-35
Administration	Netto		0	0		0	0		
Kommunstyrelsekontor	Netto								0
Bygg och Miljö	Netto	0	-181	-181	38	628	591	1 569.3%	876

Nämnd: Utfall t o m maj är ett underskott på 3 tkr. Prognos för året är ett resultat enligt budget.

Sekreterare: Utfall t o m maj är ett överskott på 25 tkr. Prognos för året är ett överskott på 22 tkr.

Fysisk/teknisk planering: Här ingår bygglov samt mät- o kartenheten, se nedan:

Bygglov: Utfallet t o m maj slutade med ett överskott för intäkter på 1 078 tkr och kostnaderna var 710 tkr lägre vilket sammantaget blir ett överskott på 1 788 tkr. Prognosen för året är ett överskott med 300 tkr och här ingår en intäktsminskning med 165 tkr. Besparingen kommer till största delen från ej tillsatta tjänster.

Geodata: Utfallet t o m maj slutade med ett underskott för intäkter på 184 tkr och kostnaderna var 1 152 tkr lägre vilket sammantaget blir ett överskott på 968 tkr. I kostnaderna ingår budget för digitaliseringsprojekt vilka inte har startat upp ännu samt en vakant tjänst. Prognosen för helåret är ett överskott på 80 tkr och här ingår en förväntad intäktsminskning med 286 tkr.

Hälsoskydd: Här ingår miljö- och hälsoskyddsverksamhet samt livsmedelstillsyn. Se mer info nedan:

Miljö- och hälsoskydd: Utfallet t o m maj slutade med ett överskott för intäkter på 1 253 tkr och kostnaderna var 292 tkr lägre och därmed med ett totalt överskott på 1 545 tkr. I kostnaderna ingår personal med 69 tkr och övriga kostnader med 223 tkr. Denna avdelning påverkas i stor grad av ärendeflödet vilket medför att Covid-19 kan ha en inverkan på intäkterna. Prognosen för hela året är ett underskott på 102 tkr.

Livsmedel: Utfallet t o m maj slutade med ett underskott på 104 tkr. Underskottet beror på att avtalet med SRMH kostade mer än budgeterat. Prognosen för hela året är ett underskott med 54 tkr.

Miljöskydd-vård/naturvård: Utfallet t o m maj slutade med ett överskott på 31 tkr då andra fakturan för provtagningar inte har kommit in. Prognosen för hela året är ett resultat enligt budget.

Sysselsättningsåtgärder: Här finns ingen budget då åtgärden skulle finansieras med bidrag. Åtgärden avslutades i februari. Utfallet t o m februari slutade med ett överskott på 18 tkr. Resultatet för hela året är ett överskott med 18 tkr.

Bygg och Miljö (Ledningen): Utfallet t o m maj slutade med ett överskott på 622 tkr vilket till största delen kommer från övriga kostnader där projekten inte har hunnit komma igång riktigt. Prognosen för hela året är ett underskott med 176 tkr. Om det skulle bli ekonomiska konsekvenser p g a Covid-19 för de enheter som hanterar löpande ärenden kommer kontoret bromsa de digitala projekten och flytta fram till följande år.

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

Budget 2020	Prognos	Avvikelse budget Helår vs Prognos 3	Budget Period Jan - maj 2020	Utfall Jan - maj 2020	Avvikelse	Avvikelse i %	Utfall fgå
500	239	239		0			222

För 2020 har kontoret en budget på 500 tkr men än har inte någon investering gjorts. Kontoret har beställt en ny totalstation till Geodataavdelningen då instrumentparken behöver uppdateras. Kostnaden för denna beräknas bli 238 612 kr. Förutom detta planeras inga fler investeringar 2020.

Ekonomiska konsekvenser av Corona

Det är väldigt svårt att veta hur Coronakrisen kommer att påverka ärendeingången och därmed intäkterna. Under årets fem första månader har ärendeingången inte minskat som tidigare befarats. För att vara på den säkra sidan har tillsättning av vakanta tjänster stoppats samtidigt som förväntningarna gällande intäkterna har sänkts. För att snabbt kunna styra om verksamheten vid behov så följs ärendeingången upp dagligen.

Konjunkturinstitutet, KI, varnar för att Sverige står inför en synnerligen djup lågkonjunktur. Det kommer med största sannolikhet att slå hårt mot byggsektorn och mot många personers privatekonomi. På längre sikt kommer detta troligtvis att påverka ärendeingången negativt

vilket i sin tur leder till minskade intäkter. Som en jämförelse kan nämnas att verksamhetens intäktsminskning under finanskrisen, 2008-2009, var ca 14%.

Norrtälje kommun är en av Sveriges mest fritidshustäta kommuner och därför skulle ett annat scenario kunna vara att ärendeminskningen uteblir då fler personer skaffar och investerar i sina fritidshus i och med minskade resmöjligheter.

En risk är att företag går i konkurs på grund av det svåra ekonomiska läget och det skulle påverka de årliga intäkterna för tillsynsärenden gällande miljö- och hälsoskydd. Totalt faktureras ca 1 900 tkr för dessa ärenden och om vissa av de berörda företagen går i konkurs så skulle det innebära uteblivna intäkter.

Nuläge

Inga större konsekvenser ekonomiskt.

Nuläge +3 mån

Inga större konsekvenser ekonomiskt eftersom den befarade ärendeminskningen bedöms komma i slutet av 2020 och pågå under 2021.

Årsskiftet

Troligtvis har ärendeingången och intäkterna minskat eftersom den befarade ärendeminskningen bedöms komma i slutet av 2020 och pågå under 2021.