

# Delårsrapport per april 2022

Bygg och miljönämnd

NORRTÄLJE  
KOMMUN



# Innehåll

Sammanfattning .....	2
Viktiga händelser och riskanalys .....	4
Viktiga händelser .....	4
Riskanalys .....	4
Mål, indikatorer, uppdrag och initiativ .....	6
Sammanfattande analys av nämndens måluppfyllelse .....	6
Sammanställning av nämndens uppdrag .....	6
Måluppfyllelse per inriktningsmål .....	6
Ekonomi .....	14
Driftredovisning .....	14
Driftredovisning per verksamhet .....	15
Investeringar .....	17
Tjänstegarantier .....	17
Införande .....	17
Uppföljning .....	17
Kommunen som arbetsgivare .....	18
Sjukfrånvaro .....	18
Personalomsättning och kompetensförsörjning .....	19
Särskilda fokusområden 2022 .....	19

# Sammanfattning

## Viktiga händelser

- Om förslaget om lagförändring för plan- och bygglagen träder i kraft 1 januari 2023 kan det påverka ärendeingången och därmed intäkterna (minskning med uppskattningsvis 700 – 1 000 ärenden vilket med dagens ärendeingång motsvarar en minskning på 20 – 30 %).

- Coronapandemin har inneburit ökad ärendeingång. Ärendemängden är fortsatt hög men ärendeingången började plana ut hösten 2021 för att sedan minska. Det är svårt att förutsäga hur trenden ser ut framåt. Det kan finnas flera faktorer som bidragit till minskningen men troligtvis har materialkostnad, byggkostnader (t ex el och bränsle), tillgången på betong och det oroliga världsläget påverkat.

- Propositionen för hantering av allmänna vattentjänster (lav 6) väntas tas upp för behandling under april 2022. Resultatet kan komma att påverka verksamheten rejält.

## Mål, indikatorer, uppdrag och initiativ

Status på mål, uppdrag och initiativ för Bygg- och miljönämnden är följande:

- 9 inriktningsmål varav 7 är uppfyllda.
- 2 uppdrag som båda är klara.
- 4 initiativ varav 3 är påbörjade och går enligt plan och 1 är inte påbörjad men går enligt plan.

Måluppfyllnaden 2022 för de totalt 27 indikatorerna bedöms vara tillfredställande:

- 20 indikatorer klarar målvärdena
- 5 indikatorer klarar inte målvärdena
- 2 nya indikatorer saknar målvärde men utfallet bedöms vara bra

## Ekonomiskt utfall och prognos

Bygg- och miljönämnden redovisar en positiv avvikelse mot budget om +4 142 tkr i utfallet per april.

Intäkterna avviker med +2 072 tkr för perioden. Bygglovsavdelningen har ökade intäkter med ca +3 400 tkr och det är framför allt intäkter som är kopplade till nybyggnationer (enbostadshus, komplementbyggnad, större projekt samt till- och ombyggnader) som har varit högre. Miljö- och hälsoskyddsavdelningen har lägre intäkter än budgeterat, -1 300 tkr och det är framför allt den planerade tillsynen och de årliga avgifterna som avviker. Detta är kopplat till den nya debiteringsmodellen som infördes till 2022 där debiteringar kommer att ske när arbetet är utfört, vilket kan innebära eftersläpningar av debiteringarna.

Kostnader avviker med +2 071 tkr per april. Personalkostnader har varit lägre vilket beror på sjukfrånvaro, tjänstledigheter samt vakanta tjänster i början av året, +1 370 tkr. Dessutom har kostnader för licensavgifter och konsulttjänster varit lägre än budgeterat för perioden, ca +650 tkr.

Helårsprognosen visar en positiv avvikelse mot budget om +3 800 tkr.

Intäkterna inom bygglovsavdelningen beräknas bli högre under året, baserat på utfall per april men hänsyn har också tagits till att ärendeingången börjar plana ut, +3 100 tkr. Miljö- och hälsoskyddsavdelningen prognostiserar i nuläget en negativ avvikelse om -300 tkr avseende intäkter samt att det inom avdelningen finns en ospecificerad budgeterad intäkt som ger en avvikelse om -550 tkr för helåret. Detta underskott täcks dock upp av minskade personalkostnader inom avdelningen.

Personalkostnader beräknas bli lägre än budgeterat, +1 900 tkr vilket beror på sjukfrånvaro, föräldraledigheter samt vakanta tjänster i början av året. I kontorets budget för 2022 finns en ospecificerad post om -215 tkr då budgeten för porto blev tvungen att utökas på grund av högt utfall 2021. Kapitalkostnader på genomförda investeringar beräknas bli något högre än budgeterat, -60 tkr då inköp av 4 st. PluraFlex-skärmar har gjorts i början av året inom geodataavdelningen.

I prognosen ingår också både kostnader och intäkter för utvecklingscentrum för vatten samt politiskt uppdrag om att utreda om det går att införa anmälnings-/ tillståndsplikt för inrättande av enskilda vattentäkter. Länsstyrelsen beviljade och betalade ut medel för detta under 2021.

### **Tjänstegarantier**

Tjänstegarantierna för bygglov och miljö- och hälsoskydd infördes 2020 och de följs upp varje delår. Tjänstegarantin för geodata infördes 2022 och denna delårsuppföljning är första uppföljningstillfället. Måluppfyllnaden 2022 bedöms vara god eftersom 4 av 5 tjänstegarantier klarar målvärdet.

### **Norrtälje kommun som arbetsgivare**

Distansarbetet har försämrat teamkänslan och försvårat samarbetet mellan avdelningarna och det kommer bli viktigt att framöver införa gemensamma aktiviteter och säkerställa att medarbetarna ses fysiskt på kontoret.

Under 2022 kommer stort fokus ligga på att lösa de samverkansutmaningar som finns mellan bygglov och miljö- och hälsoskydd. Det handlar både om arbetssätt/processer, användandet av IT-stöd och bemötande. Detta arbete har påbörjats och kommer fortgå under hela året.

# Viktiga händelser och riskanalys

## Viktiga händelser

- Coronapandemin har inneburit ökad ärendeingång. Ärendemängden är fortsatt hög men ärendeingången började plana ut hösten 2021 för att sedan minska. Det är svårt att förutsäga hur trenden ser ut framåt. Det kan finnas flera faktorer som bidragit till minskningen men troligtvis har materialkostnad, byggkostnader (tex el och bränsle), tillgången på betong och det oroliga världsläget påverkat.
- Merparten av medarbetarna har arbetat hemifrån men ska nu återgå till mer kontorsarbete. Vissa lokalfrågor (utrustade kontorsplatser och konferensrum) behöver lösas för att arbetet ska fungera smidigt framöver. Kontoret ser även utmaningar med kommande hybridmöten.
- Boverkets nya föreskrifter kräver ny process för nya detaljplaner från och med årsskiftet 2021-2022. Dessutom arbetar Boverket med ett förslag som innebär att äldre detaljplaner ska digitaliseras innan 2028 (annars upphävs de). Med anledning av detta måste arbetet med digitalisering av detaljplaner prioriteras. Arbetet med att digitalisera de äldre detaljplanerna kommer kräva mycket resurser från geodata, bygglov och plan.
- Propositionen för hantering av allmänna vattentjänster (lav 6) lämnades över från regeringen till riksdagen under april 2022. Resultatet från lagändringarna kan komma att påverka verksamheten rejält.
- Om förslaget om lagförändring för plan- och bygglagen träder i kraft 1 januari 2023 kan det påverka ärendeingången och därmed intäkterna (minskning med uppskattningsvis 700 – 1000 st ärenden vilket med dagens ärendeingång motsvarar en minskning på 20 – 30 %).
- Behovsutredningen för förorenad mark som genomfördes under 2021 visar att kontoret skulle behöva ytterligare ca 3 tjänster för att nå det nationella miljö kvalitetsmålet "giftfri miljö".
- Kommunens vattenplan ska fastställas i juni 2022 och arbetet med åtgärderna kommer kräva resurser främst från miljö- och hälsoskyddsavdelningen.
- Införande av anmälnings- och/eller tillståndsplikt för inrättade av enskilda vattentäkter. Det kommer innebära nya intäktsfinansierade ärendetyper och behov av fler resurser.
- Invasionen av Ukraina bedöms i dagsläget inte påverka nämndens arbete nämnvärt.

## Riskanalys

**Risk 1:** Utmaningar med vissa samverkansfrågor mellan bygglov och miljö- och hälsoskydd. Distansarbetet har bidragit till försämrade samverkan och teamkänsla.

**Åtgärd till risk 1:** Ett arbete har inletts med syfte att reda ut de samverkansproblem som finns. Fokusera på att dessa frågor hanteras via ordinarie förvaltnings- och utvecklingsarbete och lyfts på ledningsgruppen. Viktigt att avdelningarna får genomföra gemensamma aktiviteter, tex studiebesök och/eller friskvårdsdag.

**Risk 2:** Minskade intäkter om konjunkturläget förändras.

**Åtgärd till risk 2:** Löpande analys av ärende- och debiteringsstatus så att åtgärder kan vidtas omgående.

**Risk 3:** Minskade intäkter om mängden klagomålsärenden ökar (dessa ärenden, förutom befogade klagomål kopplat till miljöbalken, är inte debiterbara).

**Åtgärd till risk 3:** Kontoret arbetar inte med uppsökande verksamhet utan agerar i första hand på inkommande klagomål. Handläggningen för dessa ärenden ska ses över.

**Risk 4:** Riksdagen gjorde den 18 mars 2021 ett tillkännagivande att regeringen bör prioritera att geodata blir tillgängliga för alla i så stor utsträckning som möjligt. Detta kan påverka hur kontoret kan ta ut avgifter för kartor i framtiden. Idag finns avgifter för försäljning av geodata och kartproduktion, men avgifterna kommer förmodligen försvinna i framtiden, när beslut om öppna geodata fattas. Uppskattningsvis kan intäktstappet bli 3-4 mnkr årligen.

**Åtgärd till risk 4:** Kommunens geodata måste fortfarande ajourhållas, vilket betyder att intäktsbortfallet kan behöva täckas med skattemedel om ingen annan finansieringslösning införs.

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

**Åtgärd till risk 5:** Fler förvaltningar står inför samma utmaning och det vore önskvärt om det startades ett kommunövergripande arbete kring detta. I vissa fall krävs juristhjälp för dessa ärenden. BMN kan frigöra registratorsresurser till dessa ärenden genom att införa fler integrerade e-tjänster, tex för miljö- och hälsoskydd. Viktigt att de medarbetare som hanterar dessa ärenden får rätt utbildning.

**Risk 6:** Eftersom Bygg- och miljönämnden har hög digital mognad och är beroende av IT-stöden så skulle eventuella cyberattacker ha stor påverkan på verksamheten.

**Åtgärd till risk 6:** Ett kommunövergripande säkerhetsarbete har inletts.

# Mål, indikatorer, uppdrag och initiativ

## Sammanfattande analys av nämndens måluppfyllelse

Inriktningsmål som bedöms uppfyllas 2022:

- 1.1 En ekonomi i balans
- 3.1 Säkerställa att invånare och företag får snabb återkoppling och positivt bemötande i alla sina kontakter med kommunen
- 2.2 Möjliggöra för energi, material och näringsämnen att ingå i kretslopp
- 3.2 Ta vara på digitaliseringens möjligheter i kontakten med invånare och företag
- 3.3 Införa, implementera och följa upp tjänstegarantier
- 7.3 Stärka seniorers och äldres digitala utveckling för ökad livskvalitet och delaktighet i den egna vården och omsorgen
- 5.3 Säkerställa en god kommunal servicenivå även vid störningar och kriser

Inriktningsmål som inte bedöms uppfyllas 2022:

- 1.2 En effektiv verksamhet
- 2.1 Minska användningen av fossila bränslen

## Sammanställning av nämndens uppdrag

Bygg- och miljönämnden arbetar under 2022 med 2 uppdrag från mål och budget 2022-2024. Både dessa uppdrag är klara.

## Måluppfyllelse per inriktningsmål

### 1.1 En ekonomi i balans

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Oförändrad

### Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Bygg- och miljönämnden har ett lägre nettoutfall än budgeterat per april 2022 samt att helårsprognosen visar en positiv avvikelse mot budget. Detta beror främst på att intäkterna är högre än budgeterat. Bedömningen är att inriktningsmålet uppfylls.

Indikator (KF)	Utfall 2021	Utfall Apr 2022	Mål 2022	Prognos 2022	Bedömning	Trend
Budgetföljsamhet (grad av budgetavvikelse i % per nämnd)	38.0%	70.4%	0.0%	21.0%	Uppfyllt	Oförändrad

## 1.2 En effektiv verksamhet

Bedömning	Trend
Ej uppfyllt	Positiv

### Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Inriktningsmålet bedöms ej komma att uppfyllas 2022. Bedömningen baseras på:

- 7 indikatorer varav 4 bedöms uppfylla målvärdet och 3 som inte uppfyller målvärdet.
- 1 påbörjat initiativ som går enligt plan.

Indikator (KF)	Utfall 2021	Utfall Apr 2022	Mål 2022	Prognos 2022	Bedömning	Trend
Effektivitet PBL, handläggningstid, median kalenderdagar	28	27	23	27	Ej uppfyllt	Positiv

**Senaste kommentar (2022-04-30):**

**Orsak:** Den höga ärendeingången bidrar till längre handläggningstid. Även ärendefloran påverkar handläggningstiderna ganska mycket eftersom vissa ärendetyper har lång handläggningstid. En annan orsak kan vara att bygglov den senaste tiden fokuserat på vissa kvalitetshöjande åtgärder, tex krav på nybyggnadskartor, som bidrar till något längre handläggningstid.

**Åtgärd:** Konsult anlitas för enklare ärenden vilket hjälp avdelningen att hantera den höga ärendemängden. Framöver kommer möjligheten att mäta handläggningstider per ärendetyp utredas.

Indikator (Nämnd)	Utfall 2021	Utfall Apr 2022	Mål 2022	Prognos 2022	Bedömning	Trend
Handläggningstid PBL endast en- och tvåbostadshus (median, kalenderdagar)	49	49	48	48	Uppfyllt	Positiv
Handläggningstid MB för alla tillståndsärenden (median, kalenderdagar)	35	38	30	37	Ej uppfyllt	Negativ

**Senaste kommentar (2022-04-30):**

**Orsak:** Hög ärendeingång vilket bidrar till längre handläggningstid. Introduktion av nya medarbetare har krävt resurser.

**Åtgärd:** Efter att introduktionen för de nya medarbetarna är genomförd kommer mer resurser frigöras till ärendehantering.

Handläggningstid för nybyggnadskartor (median, kalenderdagar)	18	20	15	19	Ej uppfyllt	Negativ
---	----	----	----	----	-------------	---------

**Senaste kommentar (2022-04-30):**

**Orsak:** Hög ärendeingång samt vakant tjänst.

**Åtgärd:** Rekrytering pågår för att fylla den vakanta tjänsten.

Ärendebalans PBL (inkommet/beslutat %)	100%	105%	98%	100%	Uppfyllt	Oförändrad
Ärendebalans MB (inkommet/ beslutat %)	92%	97%	98%	98%	Uppfyllt	Positiv



Ärendebalans nybyggnationskartor (inkommet/ beslutat %)	101%	101%	97%	97%	Uppfyllt	Negativ
--	------	------	-----	-----	----------	---------

Nämndinitiativ	Prognos för slutförande	Startdatum	Slutdatum	Status
Översyn av tidsschablonerna i taxan för bygglov (PBL). Syftet med översynen är att reducera tidsschablonerna för de processer/arbets sätt som effektiviserats.	Enligt plan	2022-01-01	2022-09-01	Påbörjad
<b>Senaste kommentar (2022-04-30):</b> Arbetet pågår och bedöms vara klart enligt plan, dvs till 1 september 2022.				

## 2.1 Minska användningen av fossila bränslen

Bedömning	Trend
Ej uppfyllt	Oförändrad

### Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Inriktningsmålet bedöms inte uppfyllas 2022. Bedömningen baseras på:

- 1 indikator som inte bedöms uppfylla målvärdet.

Indikator (Nämnd)	Utfall 2021	Utfall Apr 2022	Mål 2022	Prognos 2022	Bedömning	Trend
Minska växthusgasutsläppet från tjänsteresor (bilpool) med 16 % jämfört med föregående års mål (CO2e), mäts i kg	7 677		4 455		Ej uppfyllt	Oförändrad

#### Senaste kommentar (2022-04-30):

Värde saknas för mars och april på grund av tekniska problem i aktuellt IT-stöd. Geodataavdelningen som står för ca 40% av utsläppen bytte drivmedel i slutet av mars till HVO100 vilket kommer minska det totala utsläppet. Bedömningen är att målvärdet trots detta inte uppnås på helårsprognos.

## 2.2 Möjliggöra för energi, material och näringsämnen att ingå i kretslopp

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Negativ

### Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Inriktningsmålet bedöms uppfyllas 2022. Bedömningen baseras på att:

- 2 indikatorer som båda uppfyller målvärdet.
- 2 initiativ som båda går enligt tidsplan. Ett initiativ har påbörjats och ett har inte startats ännu.

Indikator (Nämnd)	Utfall 2021	Utfall Apr 2022	Mål 2022	Prognos 2022	Bedömning	Trend
Öka mängden fosfor som har förhindrats att släppas ut i naturen genom anläggandet av nya små avlopps-anläggningar (Antal kg per år)	334,0	318,0	260,0	260,0	Uppfyllt	Negativ

**Senaste kommentar (2022-04-30):**

Prognosen för 2022 bedöms bli lägre än utfallet 2021 eftersom ärendeingången minskat den senaste tiden och mängden fosfor beror på ärendemängden.

Öka mängden kväve som har förhindrats att släppas ut i naturen genom anläggandet av nya små avlopps-anläggningar (Antal kg per år)	2 686,0	2 566,0	2 095,0	2 095,0	Uppfyllt	Negativ
--	---------	---------	---------	---------	----------	---------

**Senaste kommentar (2022-04-30):**

Prognosen för 2022 bedöms bli lägre än utfallet 2021 eftersom ärendeingången minskat de senaste tiden och mängden kväve beror på ärendemängden.

Nämndinitiativ	Prognos för slutförande	Startdatum	Slutdatum	Status
Informationskampanj - jordbrukens miljöpåverkan	Enligt plan	2022-01-01	2022-12-31	Ej påbörjad
Utreda möjligheten att införa tillstånds- och/eller anmälningsplikt för att borra för dricksvatten.	Enligt plan	2022-01-01	2022-12-31	Påbörjad

**Senaste kommentar (2022-04-30):**

Rapporten från konsulterna har levererats och nästa steg blir att miljö- och hälsoskydd tar fram ett förslag till lokala föreskrifter. Planen är att detta ärende ska tas upp i Bygg- och miljönämnden i höst för att sedan lyftas till Kommunfullmäktige för beslut innan årsskiftet.

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

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Oförändrad

#### Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Inriktningsmålet bedöms uppfyllas 2022. Bedömningen baseras på:

- 5 indikatorer som alla uppfyller målvärdet

Indikator (Nämnd)	Utfall 2021	Utfall Apr 2022	Mål 2022	Prognos 2022	Bedömning	Trend
Svarstid i dagar för ärenden som inkommer via KC (Median)	1,3	0,2	1,0	0,3	Uppfyllt	Positiv

#### Senaste kommentar (2022-04-30):

Från och med 2022-01-01 mäts värdet som median istället för medel, vilket bedöms vara den stora anledningen till den mycket positiva trenden.

Nöjd kundindex (NKI) för kontroll livsmedel (medelbetyg på en 4-gradig skala)	3,7	3,7	3,5	3,7	Uppfyllt	Oförändrad
Nöjd kundindex (NKI) för tillstånd MB (medelbetyg på en 4-gradig skala)	3,5	3,4	3,5	3,5	Uppfyllt	Oförändrad
Nöjd kundindex (NKI) för tillstånd PBL (medelbetyg på en 4-gradig skala)	3,6	3,7	3,6	3,6	Uppfyllt	Oförändrad
Nöjd kundindex (NKI) för tillsyn MB (medelbetyg på en 4-gradig skala)		4,0	3,7	3,7	Uppfyllt	Ej utvärderad

#### Senaste kommentar (2022-04-30):

Värde saknas för 2021 eftersom inga enkäter lämnades ut under året.

### 3.2 Ta vara på digitaliseringens möjligheter i kontakten med invånare och företag

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Positiv

#### Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Inriktningsmålet bedöms uppfyllas 2022. Bedömningen baseras på att:

- 4 indikatorer varav 3 bedöms uppfylla målvärdet.

- 1 påbörjat initiativ som går enligt plan.

Indikator (KF)	Utfall 2021	Utfall Apr 2022	Mål 2022	Prognos 2022	Bedömning	Trend
Användande av digitala tjänster		74%			Inget värde angivet	Ej utvärderad

Indikator (Nämnd)	Utfall 2021	Utfall Apr 2022	Mål 2022	Prognos 2022	Bedömning	Trend
PBL - Andel ansökningar och anmälningar som inkommer via e-tjänst (%)	77%	81%	75%	75%	Uppfyllt	Negativ
MB - Andel ansökningar och anmälningar som inkommer via e-tjänst (%)	48%	48%	55%	55%	Uppfyllt	Positiv
Geodata - Andel beställningar som inkommer via e-tjänst (%)	87%	87%	85%	87%	Uppfyllt	Oförändrad

Nämndinitiativ	Prognos för slutförande	Startdatum	Slutdatum	Status
Förberedelser inför digitalisering av befintliga detaljplaner	Enligt plan	2022-01-01	2022-12-31	Påbörjad

**Senaste kommentar (2022-04-30):**

Nästa steg är att besluta vilket IT-stöd som ska användas vid digitalisering av detaljplaner. Detta beräknas vara klart under maj. Efter det ska arbetssätt och processer tas fram.

### 3.3 Införa, implementera och följa upp tjänstegarantier

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Oförändrad

#### Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Inriktningsmålet bedöms uppfyllas 2022. Bedömningen baseras på att:

- 6 indikatorer varav 5 bedöms uppfylla målvärdet.
- 1 indikator uppfyller inte målvärdet.
- 1 uppdrag som är klart.

Indikator (KF)	Utfall 2021	Utfall Apr 2022	Mål 2022	Prognos 2022	Bedömning	Trend
Efterlevnad av tjänstegarantier		99,0%		99,0%	Uppfyllt	Ej utvärderad

**Senaste kommentar (2022-04-30):**  
 Inget samlat värde för 2021.

Indikator (Nämnd)	Utfall 2021	Utfall Apr 2022	Mål 2022	Prognos 2022	Bedömning	Trend
Tjänstegaranti – Geodata Leverans av nybyggnadskarta sker senast inom 7 veckor från beställning		99%	97%	99%	Uppfyllt	Ej utvärderad
Tjänstegaranti MB - Fatta ett beslut inom 6 veckor från det att anmälan om miljöfarlig verksamhet är komplett	100%	100%	100%	100%	Uppfyllt	Oförändrad
Tjänstegaranti MB - Fatta ett beslut inom 10 veckor från det att ansökan om enskilt avlopp är komplett	100%	97%	100%	97%	Ej uppfyllt	Negativ
Tjänstegaranti PBL – Beslut ska fattas i anmälnings-ärenden inom 4 veckor från det att anmälan är komplett	99%	100%	99%	99%	Uppfyllt	Oförändrad
Tjänstegaranti PBL– Beslut ska fattas i ärenden om lov och förhandsbesked inom 10 veckor från det att ansökan är komplett	97%	99%	98%	98%	Uppfyllt	Positiv

Uppdrag	Prognos för slutförande	Startdatum	Slutdatum	Status
De nämnder som ännu inte infört tjänstegarantier ska implementera tjänstegarantier före halvårsskiftet 2022. De nämnder som har tjänstegarantier ska aktivt följa upp dessa.	Enligt plan	2022-01-01	2022-12-31	Färdig

**Senaste kommentar (2022-04-30):**

Tjänstegarantierna för bygglov och miljö- och hälsoskydd beslutades av nämnden redan under 2020. Dessa tjänstegarantier avser handläggningstider. Bygg- och miljönämnden godkände geodataavdelningens tjänstegaranti kopplat till handläggningstid för framställandet av nybyggnadskarta 2021-10-07.

### 5.3 Säkerställa en god kommunal servicenivå även vid störningar och kriser

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Negativ

#### Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Inriktningsmålet bedöms uppfyllas 2022. Bedömningen baseras på:

- 1 indikator som bedöms uppfylla målvärdet.

Indikator (Nämnd)	Utfall 2021	Utfall Apr 2022	Mål 2022	Prognos 2022	Bedömning	Trend
Tillsynsfrekvens (andel genomförd tillsyn på livsmedelsverk-samheter inklusive vatten utifrån planerad tillsyn)	103,0%	96,0%	100,0%	100,0%	Uppfyllt	Negativ

### 7.3 Stärka seniorers och äldres digitala utveckling för ökad livskvalitet och delaktighet i den egna vården och omsorgen

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Oförändrad

#### Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Inriktningsmålet bedöms uppfyllas 2022. Bedömningen baseras på:

- 1 uppdrag som är klart.

Uppdrag	Prognos för slutförande	Startdatum	Slutdatum	Status
Utveckla samverkan med äldreombudsmannen och andra tvärgående funktioner, t ex samordnaren för finskt förvaltningsområde, för att säkerställa effektivitet i det kommunövergripande arbetet med seniorer och äldre invånare samt andra prioriterade målgrupper.	Enligt plan	2022-01-01	2022-12-31	Färdig

#### Senaste kommentar (2022-04-30):

Geodataavdelningen har haft dialog med äldreombudsmannen om eventuella inventeringar och GIS-analyser. Bygglövsavdelningen arbetar med frågor rörande HIN, dvs "enkelt avhjälpna hinder i publika lokaler och på allmänna platser", i ordinarie bygglovsprocess.

# Ekonomi

## Driftredovisning

	Budget Jan - Apr 2022	Utfall Jan - Apr 2022	Avvikelse Jan - Apr 2022	Utfall Jan - Apr 2021	Budget helår 2022	Prognos 2	Avvikelse Budget- Prognos
Intäkter	13 323	15 395	2 072	19 168	39 969	42 550	2 580
Kostnader	-19 209	-17 139	2 071	-17 438	-58 069	-56 850	1 220
Varav kapitalkostnader	-110	-154	-45	-46	-329	-390	-61
<b>Summa Driftbudget exkl interna poster</b>	<b>-5 886</b>	<b>-1 744</b>	<b>4 142</b>	<b>1 730</b>	<b>-18 100</b>	<b>-14 300</b>	<b>3 800</b>

Bygg- och miljönämnden redovisar en positiv avvikelse mot budget om +4 142 tkr i utfallet per april.

Intäkterna avviker med +2 072 tkr för perioden. Bygglovsavdelningen har ökade intäkter med ca +3 400 tkr och det är framför allt intäkter som är kopplade till nybyggnationer (enbostadshus, komplementbyggnad, större projekt samt till- och ombyggnader) som har varit högre. Miljö- och hälsoskyddsavdelningen har lägre intäkter än budgeterat, -1 300 tkr och det är framför allt den planerade tillsynen och de årliga avgifterna som avviker. Detta är kopplat till den nya debiteringsmodellen som infördes till 2022 där debiteringar kommer att ske när arbetet är utfört, vilket kan innebära eftersläpningar av debiteringarna.

Kostnader avviker med +2 071 tkr per april. Personalkostnader har varit lägre vilket beror på sjukfrånvaro, tjänstledigheter samt vakanta tjänster i början av året, +1 370 tkr. Dessutom har kostnader för licensavgifter och konsulttjänster varit lägre än budgeterat för perioden, ca +650 tkr.

Helårsprognosen visar en positiv avvikelse mot budget om +3 800 tkr.

Intäkterna inom bygglovsavdelningen beräknas bli högre under året, baserat på utfall per april men hänsyn har också tagits till att ärendeingången börjar plana ut, +3 100 tkr. Miljö- och hälsoskyddsavdelningen prognostiserar i nuläget en negativ avvikelse om -300 tkr avseende intäkter samt att det inom avdelningen finns en ospecificerad budgeterad intäkt som ger en avvikelse om -550 tkr för helåret. Detta underskott täcks dock upp av minskade personalkostnader inom avdelningen.

Personalkostnader beräknas bli lägre än budgeterat, +1 900 tkr vilket beror på sjukfrånvaro, föräldraledigheter samt vakanta tjänster i början av året. I kontorets budget för 2022 finns en ospecificerad post om -215 tkr då budgeten för porto blev tvungen att utökas på grund av högt utfall 2021. Kapitalkostnader på genomförda investeringar beräknas bli något högre än budgeterat, -60 tkr då inköp av 4 st. PluraFlex-skärmar har gjorts i början av året inom geodataavdelningen.

I prognosen ingår också både kostnader och intäkter för utvecklingscentrum för vatten samt politiskt uppdrag om att utreda om det går att införa anmälnings-/ tillståndsplikt för inrättande av enskilda vattentäkter. Länsstyrelsen beviljade och betalade ut medel för detta under 2021.

## Driftredovisning per verksamhet

	Budget Jan - Apr 2022	Utfall Jan - Apr 2022	Avvikelse Jan - Apr 2022	Utfall Jan - Apr 2021	Budget helår 2022	Prognos 2	Avvikelse Budget- Prognos
Bygg- och miljökontor	-40	117	157	-153	-163	-288	-125
Bygglövsavdelning	-98	4 100	4 199	4 724	-413	3 007	3 420
Geodataavdelning	-1 763	-1 388	375	-348	-5 358	-5 123	235
Miljö- och hälsoskyddsavdelning	-2 928	-3 549	-621	-1 521	-8 996	-8 796	200
Livsmedelsenhet	-623	-600	22	-602	-1 868	-1 798	70
Bygg- och miljönämnd	-434	-424	10	-370	-1 302	-1 302	0
<b>Bygg- och miljö</b>	<b>-5 886</b>	<b>-1 744</b>	<b>4 142</b>	<b>1 730</b>	<b>-18 100</b>	<b>-14 300</b>	<b>3 800</b>

### Kommentarer till avvikelse utfall för perioden samt helårsprognos:

#### Bygg- och miljökontor

##### Avvikelse budget och utfall för perioden, +157 tkr:

Personalkostnader har varit något lägre än budgeterat för perioden, +30 tkr. Inga kostnader ännu för recipientkontroll, +55tkr.

##### Prognosavvikelse, -125 tkr:

Personalkostnader beräknas bli lägre än budgeterat, +45 tkr. I budgeten för 2022 finns en ospecificerad post om -215 tkr då budgeten för porto blev tvungen att utökas på grund av högt utfall 2021. Interna kostnader för datorer beräknas bli lägre än budgeterat, +45 tkr.

#### Bygglövsavdelning

##### Avvikelse budget och utfall för perioden, +4 199 tkr:

Intäkterna för perioden avviker med ca +3 400 tkr och det är framför allt intäkter kopplade till nybyggnationer (enbostadshus, komplementbyggnad, större projekt samt till- och ombyggnader) som avviker. Personalkostnader har varit lägre på grund av sjukfrånvaro samt föräldraledigheter, +280 tkr. Dessutom har kostnader för licensavtal samt konsulter varit lägre än budgeterat för perioden, +420 tkr.

##### Prognosavvikelse, +3 420 tkr:

Intäkter beräknas bli högre än budgeterat, +3 100 tkr. Intäktsprognosen är dels baserad på utfall per april, dels på att ärendeingången börjar plana ut. Personalkostnader beräknas bli lägre på grund av sjukfrånvaro och föräldraledigheter, +300 tkr. I personalprognosen ingår ersättningsrekrytering för kommande pensionsavgång nästa år.

#### Geodataavdelning

##### Avvikelse budget och utfall för perioden, +375 tkr:

Personalkostnader har varit lägre på grund av vakant ingenjörstjänst, avdelningschef började i slutet av januari samt sjukfrånvaro och föräldraledigheter, +460 tkr. Intäkter avviker negativt för perioden, -280 tkr där intäkter för kartavgifter har varit högre medan intäkter för utstakningsavgifter har varit lägre. Kostnader för licensavtal samt konsulter har varit lägre än budgeterat för perioden, +200 tkr.



**Prognosavvikelse, +235 tkr:**

Personalkostnader prognostiseras bli lägre på grund av vakant ingenjörstjänst, avdelningschef började i slutet av januari samt sjukfrånvaro och föräldraledigheter, +640 tkr. Rekrytering av ingenjörstjänsten ska påbörjas under maj månad. Intäkterna prognostiseras bli lägre än budgeterat baserat på utfallet per april, -170 tkr. Kapitalkostnader på genomförda investeringar beräknas bli högre då inköp av 4 st. PluraFlex-skärmar har gjorts i början av året, -60 tkr. Kostnad för inhyrd geodatachef i början av året är ej budgeterat, -100 tkr.

**Miljö- och hälsoskyddsavdelning**

**Avvikelse budget och utfall för perioden, -621 tkr:**

Intäkterna avviker med ca -1 300 tkr för perioden och det är framför allt den planerade tillsynen samt de årliga avgifterna som avviker. Detta är kopplat till den nya debiteringsmodellen som infördes till 2022 där debiteringar kommer att ske när arbetet är utfört, vilket kan innebära eftersläpningar av debiteringarna. I avvikelsen ingår en budgeterad ospecificerad intäkt om -185 tkr för perioden. Vi har fått in intäkter i form av statsbidrag från Kammarkollegiet avseende arbete med tillsyn av tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen, +120 tkr. Personalkostnader avviker med +600 tkr vilket beror på vakanta tjänster i början av året samt flera föräldraledigheter.

**Prognosavvikelse, +200 tkr:**

Personalkostnader prognostiseras bli lägre på grund av vakanta tjänster i början av året samt flera föräldraledigheter, +900 tkr. I personalbudgeten för 2022 har samtliga tjänster budgeterats med korrekt omfattning medan prognosen tar hänsyn till känd frånvaro och därför uppstår avvikelser. Denna budgeteringsprincip har tillämpats på samtliga avdelningar inom bygg- och miljökontoret för 2022. Intäkterna beräknas i nuläget bli lägre än budgeterat, -300 tkr. Avdelningen har också en budgeterad ospecificerad intäkt som ger en avvikelse om -550 tkr för helåret. Detta för att få ihop avdelningens totala ram för 2022. Underskottet täcks dock upp av de minskade personalkostnaderna. Medel i form av statsbidrag har erhållits från Kammarkollegiet avseende arbete med tillsyn av tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen, +120 tkr.

**Livsmedelsenhet**

**Avvikelse budget och utfall för perioden, +22 tkr:**

Årsfaktura från Täby kommun har inkommit, kostnad är något lägre än budgeterat.

**Prognosavvikelse, +70 tkr:**

Årsfaktura från Täby kommun har inkommit, kostnad är något lägre än budgeterat.

**Bygg- och miljönämnd**

**Avvikelse budget och utfall för perioden, +10 tkr:**

Utfall i stort sett enligt budget.

**Prognosavvikelse, 0 tkr:**

Prognos enligt budget.

## Investeringar

Investering	Årets budget	Årets prognos	Avvikelse	Total budget	Total prognos	Total avvikelse
Mätutrustning Geodata	-450	-450	0			
<b>Summa</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>	<b>0</b>			

Inköp av 4 st. PluraFlex-skärmar har gjorts i början av året till en kostnad om ca 340 tkr.

## Tjänstegarantier

### Införande

Tjänstegarantierna för bygglov och miljö- och hälsoskydd infördes 2020. Tjänstegarantin för geodata infördes 2021 och började mätas 2022.

### Uppföljning

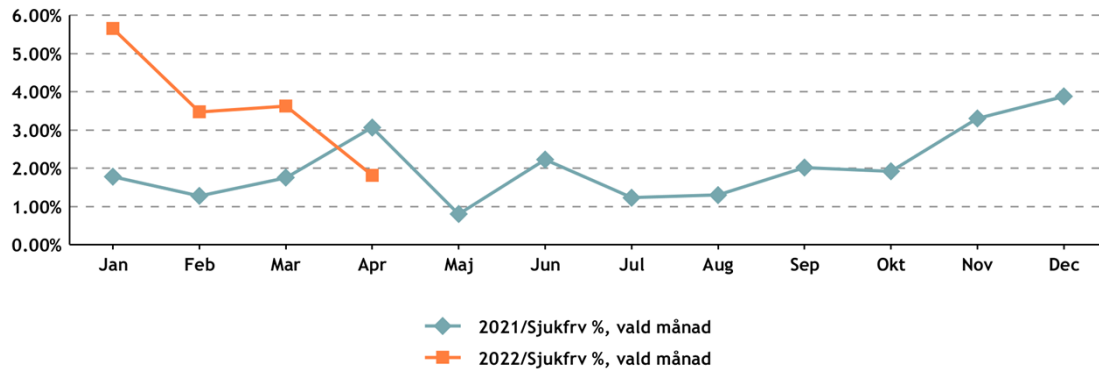
Tjänstegarantierna för bygglov och miljö- och hälsoskydd började följas upp 2021 och tjänstegarantin för geodata började följas upp 2022. Måluppfyllnaden för 2022 är god eftersom 4 av 5 indikatorer kopplat till tjänstegarantier bedöms klara målvärdet.



# Kommunen som arbetsgivare

## Sjukfrånvaro

### Periodens sjukfrånvaro



		Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2021	Sjukfrv %, vald månad	1.78%	1.28%	1.76%	3.07%	0.81%	2.23%	1.23%	1.30%	2.02%	1.92%	3.30%	3.88%
2022	Sjukfrv %, vald månad	5.66%	3.48%	3.63%	1.82%								

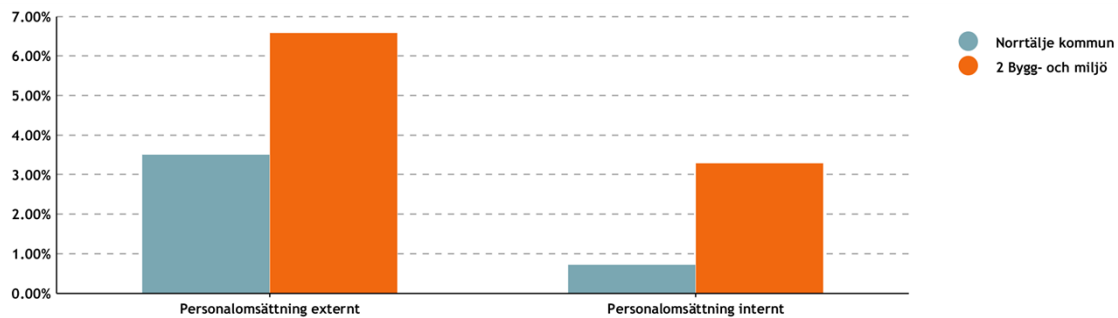
### Analys av sjukfrånvaro

De senaste åren har sjukfrånvaron hos bygg- och miljönämndens avdelningar legat lägre än resten av kommunen. Sjukfrånvaron har varit låg under pandemin vilket troligtvis beror på att de flesta arbetat på distans.

I slutet av 2021 och början av 2022 var sjukfrånvaron mycket högre än tidigare och en trolig orsak är att den gradvisa återgången till kontorsarbete innebar en ökad risk för smittspridning och därmed sjukfrånvaro. Till största delen består denna ökning av korttidsfrånvaro. Sjukfrånvaron skiljer inte speciellt mycket mellan de olika avdelningarna. Den åldersgrupp som har mest sjukfrånvaro är 30 - 49 år. Kvinnorna har mycket högre sjukfrånvaro än männen procentuellt. Det bedöms till stor del bero på en långtidsfrånvaro.

## Personalomsättning och kompetensförsörjning

### Akkumulerad personalomsättning



### Analys av personalomsättning och kompetensförsörjning

Den externa personalomsättningen anses vara inom normalspannet för kontoret. Den består av att tre medarbetare på miljö- och hälsoskydd har slutat samt en pensionsavgång.

Den interna personalomsättningen beror på att en intern roll gjorts om.

### Särskilda fokusområden 2022

Under 2022 kommer stort fokus ligga på att lösa de samverkansutmaningar som finns mellan bygglov och miljö- och hälsoskydd. Det handlar både om arbetssätt/processer, användandet av IT-stöd och bemötande. Detta arbete har påbörjats och kommer fortgå under hela året.

Ett annat viktigt fokusområde för 2022 är att identifiera behov av kompetensutveckling för att kunna möta ökade krav kopplat till ny rättspraxis och ansvarsområden, tex inom vattenområdet.

Distansarbetet har försämrat teamkänslan och försvårat samarbetet mellan avdelningarna och det kommer bli viktigt att framöver införa gemensamma aktiviteter och säkerställa att medarbetarna ses fysiskt på kontoret.