

Delårsrapport per augusti 2022

Bygg och miljönämnd

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	18
Införande	18
Uppföljning	18
Kommunen som arbetsgivare	19
Sjukfrånvaro	19
Personalomsättning och kompetensförsörjning	20
Särskilda fokusområden 2022	20

Sammanfattning

Viktiga händelser

Coronapandemin medförde initialt en ökad ärendeingång till Bygg- och miljönämnden. Ärendeingången började dock plana ut i slutet av 2021 och har sedan fortsatt minska under 2022. De ärendetyper som minskat mest är nybyggnad av attefallshus, samt ny- och tillbyggnad av fritidshus och komplementbyggnad. Det är svårt att förutsäga hur trenden ser ut framåt men bedömningen är att ärendeingången kommer fortsätta minska.

Behovsutredningen för förorenad mark som genomfördes under 2021 visar att kontoret skulle behöva ytterligare ca tre tjänster för att nå det nationella miljö kvalitetsmålet "giftfri miljö".

Införande av anmälnings- och/eller tillståndsplikt för inrättade av enskilda vattentäkter kommer innebära nya intäktsfinansierade ärendetyper men även behov av fler resurser.

Mål, indikatorer, uppdrag och initiativ

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

- 9 inriktningsmål varav 7 är uppfyllda.
- 2 uppdrag som båda är klara.
- 4 initiativ som alla går enligt plan.
- 27 indikatorer varav 21 bedöms uppfylla målvärdena enligt prognos.

Ekonomiskt utfall och prognos

Bygg- och miljönämnden redovisar en positiv avvikelse mot budget om +5 834 tkr i utfallet per augusti.

Intäkterna avviker med +2 622 tkr för perioden. Bygglovavdelningens intäkter är högre än budgeterat och det är framför allt intäkter som är kopplade till nybyggnationer (enbostadshus, komplementbyggnad, större projekt samt till- och ombyggnader) och förhandsbesked som avviker. Miljö- och hälsoskyddsavdelningens intäkter har varit lägre än budgeterat och det är främst den planerade tillsynen samt tillståndsansökningar 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 +3 212 tkr per augusti. Personalkostnader har varit lägre vilket beror på sjukfrånvaro, föräldraledigheter samt vakanta tjänster i början av året. Konsultkostnader har varit lägre än budgeterat för perioden vilket beror på att flygfotografering inte har kunnat genomföras i sin helhet då fotografering inte har kunnat genomföras innan lövsprickning, vilket är en förutsättning för att få karterbara bilder. Kapitalkostnader på genomförda investeringar har varit högre än budgeterat då inköp av fyra PluraFlex-skärmar gjordes i början av året.

Helårsprognosen visar en positiv avvikelse mot budget om +4 460 tkr.

Bygglovavdelningens intäkter beräknas bli högre än budgeterat och prognosen är dels baserad på utfall per augusti och dels på att ärendeingången har planat ut.

Miljö- och hälsoskyddsavdelningens intäkter avseende tillståndsansökningar prognostiseras bli lägre än budgeterat baserat på utfall per augusti. Det finns en risk att även intäkter för den

planerade tillsyner blir lägre än budgeterat, kopplat till den nya debiteringsmodellen. Debiteringarna bygger på tidrapportering i respektive ärende och där behöver kontoret säkerställa att rätt tidrapportering sker. Till budget 2023 kommer ett arbete att göras med att ta fram underlag som tydligt visar hur budgeterade intäkter är framräknade (antal timmar, timpris, planerade tillsyner mm) och sedan följa upp detta varje månad.

Personalkostnader beräknas bli lägre på grund av sjukfrånvaro, föräldraledigheter samt vakanta tjänster inom samtliga avdelningar. Konsultkostnader inom bygglov beräknas bli högre då konsult har tagits in för att hantera inkomna ärenden och få ned ärendebalansen. Kapitalkostnader på genomförda investeringar beräknas bli högre än budgeterat då inköp av fyra PluraFlex-skärmar gjordes i början av året.

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 team-känslan 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 medförde initialt en ökad ärendeingång till Bygg- och miljönämnden. Ärendeingången började dock plana ut i slutet av 2021 och har sedan fortsatt minska under 2022. De ärendetyper som minskat mest är nybyggnad av attefallshus, samt ny- och tillbyggnad av fritidshus och komplementbyggnad. Den ärendetyp som ökat mest är anmälan om eldstad. Mätningarna görs 12 månader löpande. Det är svårt att förutsäga hur trenden ser ut framåt men bedömningen är att ärendeingången kommer fortsätta minska. Det kan finnas flera faktorer som bidragit till minskningen; troligtvis har materialkostnad, byggkostnader (tex el och bränsle), tillgången på betong och det oroliga världsläget påverkat.

Merparten av medarbetarna har arbetat hemifrån men har nu börjat 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 och nästa steg är att bilda en projektgrupp med representanter från plan, bygglov och geodata för att därefter ta fram rutiner för det fortsatta arbetet med digitalisering av befintliga detaljplaner. Arbetet med att digitalisera de äldre detaljplanerna kommer kräva mycket resurser från geodata, bygglov och plan.

Behovsutredningen för förorenad mark som genomfördes under 2021 visar att kontoret skulle behöva ytterligare ca tre tjänster för att nå det nationella miljö kvalitetsmålet "giftfri miljö".

Kommunens vattenplan fastställdes 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 kommer innebära nya intäktsfinansierade ärendetyper men även behov av fler resurser.

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 pågår med syfte att reda ut de samverkansproblem som finns. Fokus är att dessa frågor hanteras via ordinarie förvaltnings- och utvecklingsarbete och lyfts på ledningsgruppen. Det anses vara 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 av 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. Bygg- och miljönämnden kan frigöra registratorsresurser till dessa ärenden genom att införa fler integrerade e-tjänster, tex för miljö- och hälsoskydd. Viktigt att de medarbetare som hantera dessa ärenden får rätt utbildning.

Risk 6: Eftersom Bygg- och miljönämnden har hög digital mognad och är beroende av IT-stöden 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
- 2.2 Möjliggöra för energi, material och näringsämnen att ingå i kretslopp
- 3.1 Säkerställa att invånare och företag får snabb återkoppling och positivt bemötande i alla sina kontakter med kommunen
- 3.2 Ta vara på digitaliseringens möjligheter i kontakten med invånare och företag
- 3.3 Införa, implementera och följa upp tjänstegarantier
- 5.3 Säkerställa en god kommunal servicenivå även vid störningar och kriser
- 7.3 Stärka seniorers och äldres digitala utveckling för ökad livskvalitet och delaktighet i den egna vården och omsorgen

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 augusti 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 Aug 2022	Mål 2022	Prognos 2022	Bedömning	Trend
Budgetföljsamhet (grad av budgetavvikelse i % per nämnd)	38,0%	48,6%	0,0%	24,6%	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 sju indikatorer varav fem bedöms uppfylla målvärdet och två som inte uppfyller målvärdet. Ett påbörjat initiativ som går enligt plan.

Indikator (KF)	Utfall 2021	Utfall Aug 2022	Mål 2022	Prognos 2022	Bedömning	Trend
Effektivitet PBL, handläggningstid, median kalenderdagar	28	22	23	23	Uppfyllt	Positiv

Indikator (Nämnd)	Utfall 2021	Utfall Aug 2022	Mål 2022	Prognos 2022	Bedömning	Trend
Handläggningstid PBL endast en- och tvåbostadshus (median, kalenderdagar)	49	48	48	48	Uppfyllt	Positiv
Handläggningstid MB för alla tillståndsärenden (median, kalenderdagar)	35	43	30	35	Ej uppfyllt	Negativ

Senaste kommentar (2022-08-31):

Orsak: Fortsatt hög ärendeingång vilket bidragit till längre handläggningstid. Upplever att ärendena i större utsträckning inte är kompletta när de inkommer vilket förlänger handläggningstiden. Introduktion av nya medarbetare har även krävt resurser.

Åtgärd: Ärendeingången förväntas minska något framöver och nyanställda medarbetare förväntas vara mer självgående, vilket frigör tid för handläggning. Tillsammans med det jobbar vi även med att förtydliga ansökningsblanketterna/e-tjänsterna för att effektivisera handläggningen.

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

Senaste kommentar (2022-08-31):

Orsak: En vakans vilket har lett till högre tryck per handläggare

Åtgärd: Under hösten är vi fulltaliga då en vakans tillsats under september så prognosen för året är 18 dagar.

Ärendebalans PBL (inkommet/beslutat %)	100%	104%	98%	100%	Uppfyllt	Oförändrad
Ärendebalans MB (inkommet/ beslutat %)	92%	97%	98%	98%	Uppfyllt	Positiv
Ärendebalans nybyggnationskartor (inkommet/ beslutat %)	101%	102%	97%	100%	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/arbetsätt som effektiviserats.	Enligt plan	2022-01-01	2022-09-01	Påbörjad

2.1 Minska användningen av fossila bränslen

Bedömning	Trend
Ej uppfyllt	Oförändrad

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Inriktningsmålet bedöms ej uppfyllas 2022. Bedömningen baseras på en indikator som inte bedöms uppfylla målvärdet.

Indikator (Nämnd)	Utfall 2021	Utfall Aug 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	8 961	4 455	8 700	Ej uppfyllt	Positiv

Senaste kommentar (2022-08-31):

Mätsättet för denna indikator har förändrats till och med delår 2 2022 och de mätetal som går att utgå från framöver är följande, vilket innebär en positiv trend jämfört med 2021.

2019: 10 349 kg

2020: 8 553 kg

2021: 9 720 kg

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 år 2022. Bedömningen baseras på två indikatorer och två initiativ. Båda indikatorerna uppfyller målvärdet. Ett initiativ avviker från plan och ett går enligt plan.

Indikator (Nämnd)	Utfall 2021	Utfall Aug 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	254,0	260,0	260,0	Uppfyllt	Negativ
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	2 049,0	2 095,0	2 095,0	Uppfyllt	Negativ

Nämndinitiativ	Prognos för slutförande	Startdatum	Slutdatum	Status
Informationskampanj - jordbrukens miljöpåverkan	Avvikelse från plan	2022-01-01	2022-12-31	Påbörjad
Senaste kommentar (2022-08-31): Informationskampanj kommer att genomföras under 2023, i enlighet med den beslutade vattenplanen. Mindre informationskampanj för lantbruk inom avrinningsområdet för sjön Sparren är genomförd under augusti 2022.				
Utreda möjligheten att införa tillstånds- och/eller anmälningsplikt för att borra för dricksvatten.	Enligt plan	2022-01-01	2022-12-31	Påbörjad

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 fem indikatorer som alla uppfyller målvärdet.

Indikator (Nämnd)	Utfall 2021	Utfall Aug 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 (2022-08-31): 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
Senaste kommentar (2022-08-31): Orsak: Längre handläggningstid på grund av hög ärendeingång, introduktion av nyanställda och sämre kvalitet på ansökningarna. Åtgärd: När de nya medarbetarna inte längre kräver lika mycket tid för introduktion frigörs mer tid för handläggning. Ett arbete med att förtydliga ansökningsblanketterna/e-tjänsterna kommer att genomföras för att effektivisera handläggningen.						
Nöjd kundindex (NKI) för tillstånd PBL (medelbetyg på en 4-gradig skala)	3,6	3,8	3,6	3,7	Uppfyllt	Positiv
Nöjd kundindex (NKI) för tillsyn MB (medelbetyg på en 4-gradig skala)		3,6	3,7	3,7	Uppfyllt	Ej utvärderad
Senaste kommentar (2022-08-31): 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 fyra indikatorer och ett initiativ. Tre av fyra indikatorer bedöms uppfylla målvärdet och initiativet är påbörjat och går enligt plan.

Indikator (KF)	Utfall 2021	Utfall Aug 2022	Mål 2022	Prognos 2022	Bedömning	Trend
Användande av digitala tjänster		73,2%			Inget värde angivet	Ej utvärderad

Indikator (Nämnd)	Utfall 2021	Utfall Aug 2022	Mål 2022	Prognos 2022	Bedömning	Trend
PBL - Andel ansökningar och anmälningar som inkommer via e-tjänst (%)	77%	78%	75%	75%	Uppfyllt	Negativ
MB - Andel ansökningar och anmälningar som inkommer via e-tjänst (%)	48%	51%	55%	55%	Uppfyllt	Positiv

Senaste kommentar (2022-08-31):

Orsak: Den e-tjänst som används minst procentuellt är e-tjänsten för ansökan om enskilt avlopp. Användandet hos entreprenörer har inte nått upp till de nivåer vi förutspått vilket behöver utredas och e-tjänsten behöver även anpassas till de nya lösningar som söks för idag.

Åtgärd: Ta kontakt med avloppsentreprenörer och få information om vad de saknar i e-tjänsten. Redigera e-tjänsten och underlätta användningen vid ansökan om nya avloppslösningar.

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 (2022-08-31):

IT-stöd för digitalisering av gamla (och nya) detaljplaner är inköpt och installeras under hösten. Nästa steg är att bilda en projektgrupp med representanter från plan, bygglov och geodata för att därefter ta fram rutiner för det fortsatta arbetet med digitalisering av befintliga detaljplaner. Norrtälje är även engagerade i det länsövergripande arbetet, som StorSthlns geodataråd driver, med att ge stöd i kommunernas arbete med digitaliseringen.

3.3 Införa, implementera och följa upp tjänstegarantier

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Oförändrad

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Inriktningsmålet bedöms uppfyllas 2022. Bedömningen baseras på sex indikatorer och ett uppdrag. Fem indikatorer bedöms uppfylla målvärdet och uppdraget är klart.

Indikator (KF)	Utfall 2021	Utfall Aug 2022	Mål 2022	Prognos 2022	Bedömning	Trend
Efterlevnad av tjänstegarantier		98,6%		99,0%	Uppfyllt	Oförändrad

Senaste kommentar (2022-08-31):
 Inget samlat värde för 2021.

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

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

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 en indikator som bedöms uppfylla målvärdet.

Indikator (Nämnd)	Utfall 2021	Utfall Aug 2022	Mål 2022	Prognos 2022	Bedömning	Trend
Tillsynsfrekvens (andel genomförd tillsyn på livsmedelsverk-samheter inklusive vatten utifrån planerad tillsyn)	103,0%	97,0%	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 ett 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

Ekonomi

Driftredovisning

	Budget Jan - Aug 2022	Utfall Jan - Aug 2022	Avvikelse Jan - Aug 2022	Utfall Jan - Aug 2021	Budget helår 2022	Prognos 4	Avvikelse Budget- Prognos
Intäkter	26 646	29 268	2 622	33 232	39 969	42 968	2 999
Kostnader	-38 639	-35 427	3 212	-35 737	-58 069	-56 610	1 460
Varav kapitalkostnader	-219	-325	-105	-92	-329	-479	-150
Summa Driftbudget exkl interna poster	-11 993	-6 159	5 834	-2 506	-18 100	-13 641	4 459

Bygg- och miljönämnden redovisar en positiv avvikelse mot budget om +5 834 tkr i utfallet per augusti.

Intäkterna avviker med +2 622 tkr för perioden. Bygglovsavdelningens intäkter är högre än budgeterat och det är framför allt intäkter som är kopplade till nybyggnationer (enbostadshus, komplementbyggnad, större projekt samt till- och ombyggnader) och förhandsbesked som avviker. Miljö- och hälsoskyddsavdelningens intäkter har varit lägre än budgeterat och det är främst den planerade tillsynen samt tillståndsansökningar 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 +3 212 tkr per augusti. Personalkostnader har varit lägre vilket beror på sjukfrånvaro, föräldraledigheter samt vakanta tjänster i början av året. Konsultkostnader har varit lägre än budgeterat för perioden vilket beror på att flygfotografering inte har kunnat genomföras i sin helhet då fotografering inte har kunnat genomföras innan lövsprickning, vilket är en förutsättning för att få karterbara bilder. Kapitalkostnader på genomförda investeringar har varit högre än budgeterat då inköp av fyra PluraFlex-skärmar gjordes i början av året.

Helårsprognosen visar en positiv avvikelse mot budget om +4 460 tkr.

Bygglovavdelningens intäkter beräknas bli högre än budgeterat och prognosen är dels baserad på utfall per augusti och dels på att ärendeingången har planat ut.

Miljö- och hälsoskyddsavdelningens intäkter avseende tillståndsansökningar prognostiseras bli lägre än budgeterat baserat på utfall per augusti. Det finns en risk att även intäkter för den planerade tillsynen blir lägre än budgeterat, kopplat till den nya debiteringsmodellen. Debiteringarna bygger på tidrapportering i respektive ärende och där behöver kontoret säkerställa att rätt tidrapportering sker. Till budget 2023 kommer ett arbete att göras med att ta fram underlag som tydligt visar hur budgeterade intäkter är framräknade (antal timmar, timpris, planerade tillsyner mm) och sedan följa upp detta varje månad.

Personalkostnader beräknas bli lägre på grund av sjukfrånvaro, föräldraledigheter samt vakanta tjänster inom samtliga avdelningar. Konsultkostnader inom bygglov beräknas bli högre då konsult har tagits in för att hantera inkomna ärenden och få ned ärendebalansen. Kapitalkostnader på genomförda investeringar beräknas bli högre än budgeterat då inköp av fyra PluraFlex-skärmar gjordes i början av året.

Driftredovisning per verksamhet

	Budget Jan - Aug 2022	Utfall Jan - Aug 2022	Avvikelse Jan - Aug 2022	Utfall Jan - Aug 2021	Budget helår 2022	Prognos 4	Avvikelse Budget- Prognos
Bygg- och miljökontor	-102	150	252	-139	-163	-113	50
Bygglövsavdelning	-256	4 797	5 053	5 522	-413	3 327	3 740
Geodataavdelning	-3 561	-1 867	1 694	-853	-5 358	-4 498	860
Miljö- o hälsoskyddsavdelning	-5 962	-7 212	-1 250	-5 070	-8 996	-9 256	-260
Livsmedelsenhet	-1 245	-1 200	45	-1 205	-1 868	-1 798	70
Bygg- och miljönämnd	-868	-827	41	-761	-1 302	-1 302	0
Bygg- och miljö	-11 993	-6 159	5 834	-2 506	-18 100	-13 640	4 460

Kommentarer till avvikelse utfall för perioden samt helårsprognos:

Bygg- och miljökontor

Avvikelse budget och utfall för perioden, +252 tkr:

Personalkostnader har varit lägre på grund av vakant tjänst. Konsultkostnader har varit lägre för perioden.

Prognosavvikelse, +50 tkr:

Personalkostnader beräknas bli lägre än budgeterat på grund av vakant tjänst under året. I prognosen ingår en ospecificerad post om ca -200 tkr då budgeten för porto blev tvungen att utökas på grund av högt utfall 2021.

Bygglövsavdelning

Avvikelse budget och utfall för perioden, +5 053 tkr:

Intäkterna för perioden är högre än budgeterat och det är framför allt intäkter kopplade till nybyggnationer (enbostadshus, komplementbyggnad, större projekt samt till- och ombyggnader) och förhandsbesked som avviker. Personalkostnader har varit lägre på grund av sjukfrånvaro samt föräldraledigheter. Kostnader för licensavtal har varit lägre för perioden.

Prognosavvikelse, +3 740 tkr:

Intäkter beräknas bli högre än budgeterat och prognosen är dels baserad på utfall per augusti och dels på att ärendeingången har planat ut. Personalkostnader beräknas bli lägre på grund av sjukfrånvaro och föräldraledigheter. I personalprognosen ingår ersättningsrekrytering för kommande pensionsavgång nästa år. Konsultkostnader beräknas bli högre då konsult har tagits in för att hantera inkomna ärenden och få ned ärendebalansen.

Geodataavdelning

Avvikelse budget och utfall för perioden, +1 694 tkr:

Intäkter avseende kartavgifter har varit högre än budgeterat för perioden. Personalkostnader har varit lägre på grund av vakant ingenjörstjänst, avdelningschef började i slutet av januari samt sjukfrånvaro och föräldraledigheter. Vakant ingenjörstjänst är tillsatt från september. Konsultkostnader har varit lägre för perioden vilket beror på att flygfotografering inte har kunnat genomföras i sin helhet då fotografering inte har kunnat genomföras innan lövsprickning, vilket är en förutsättning för att få karterbara bilder. Kapitalkostnader på genomförda investeringar har varit högre än budgeterat då inköp av fyra PluraFlex-skärmar gjordes i början av året.

Prognosavvikelse, +860 tkr:

Intäkter avseende främst kartavgifter prognostiseras bli högre än budgeterat baserat på utfallet per augusti. Personalkostnader prognostiseras bli lägre på grund av vakant ingenjörstjänst, avdelningschef började i slutet av januari samt sjukfrånvaro och föräldraledigheter. Vakant ingenjörstjänst är tillsatt från september. Kapitalkostnader på genomförda investeringar beräknas bli högre då inköp av fyra PluraFlex-skärmar har gjorts i början av året.

Miljö- och hälsoskyddsavdelning**Avvikelse budget och utfall för perioden, -1 250 tkr:**

Intäkterna har varit lägre än budgeterat för perioden och det är framför allt den planerade tillsynen samt tillståndsansökningar 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, en post för att få ihop avdelningens budget för 2022. Intäkter i form av statsbidrag har inkommit från Kammarkollegiet avseende arbete med tillsyn av tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Personalkostnader har varit lägre på grund av vakanta tjänster i början av året samt flera föräldraledigheter.

Prognosavvikelse, -260 tkr:

Personalkostnader prognostiseras bli lägre på grund av vakanta tjänster samt flera föräldraledigheter. 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. Avdelningen har också en budgeterad ospecificerad intäkt som ger en negativ avvikelse för helåret, en post för att få ihop avdelningens totala ram för 2022. Denna avvikelse täcks dock upp av de minskade personalkostnaderna. Intäkter i form av statsbidrag har erhållits från Kammarkollegiet avseende arbete med tillsyn av tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Intäkter för tillståndsansökningar prognostiseras bli lägre än budgeterat baserat på utfall per augusti.

Det finns en risk att även intäkter för den planerade tillsynen blir lägre än budgeterat, kopplat till den nya debiteringsmodellen som infördes till 2022 där debiteringar ska ske när arbetet är utfört. Debiteringarna bygger på tidrapportering i respektive ärende och där behöver kontoret säkerställa att rätt tidrapportering sker. Till budget 2023 kommer ett arbete att göras med att ta fram underlag som tydligt visar hur budgeterade intäkter är framräknade (antal timmar, timpris, planerade tillsyner mm) och sedan följa upp detta varje månad.

Livsmedelsenhet**Avvikelse budget och utfall för perioden, +45 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, +41 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			
Summa	-450	-450	0			

Inköp av fyra PluraFlex-skärmar har gjorts i början av året till en kostnad om ca 340 tkr. Ytterligare en PluraFlex-skärm kommer att köpas in under hösten.

Tjänstegarantier

Införande

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

Uppföljning

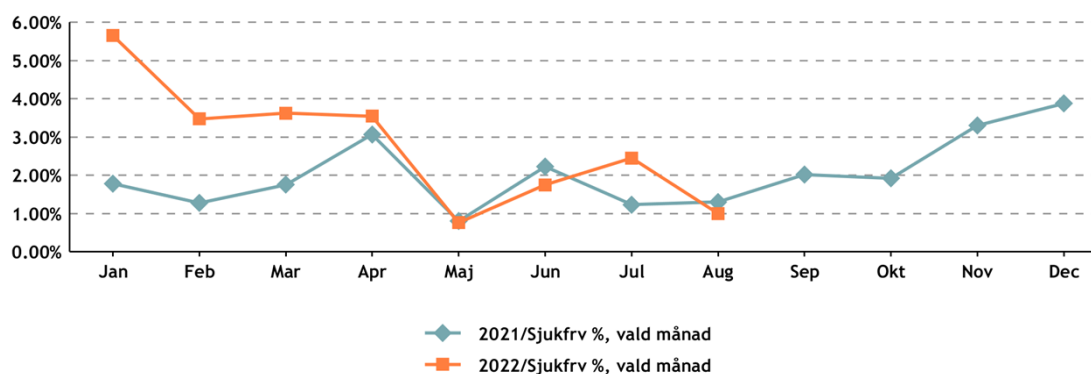
Tjänstegarantierna för bygglov och miljö- och hälsoskydd började följas upp 2021 och tjänstegarantin för geodata började följas upp 2022. Måluppfyllnaden för 2022 bedöms vara god eftersom 4 av 5 tjänstegarantier klarar målvärdet.



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%	3.62%	3.55%	0.76%	1.75%	2.45%	1.00%				

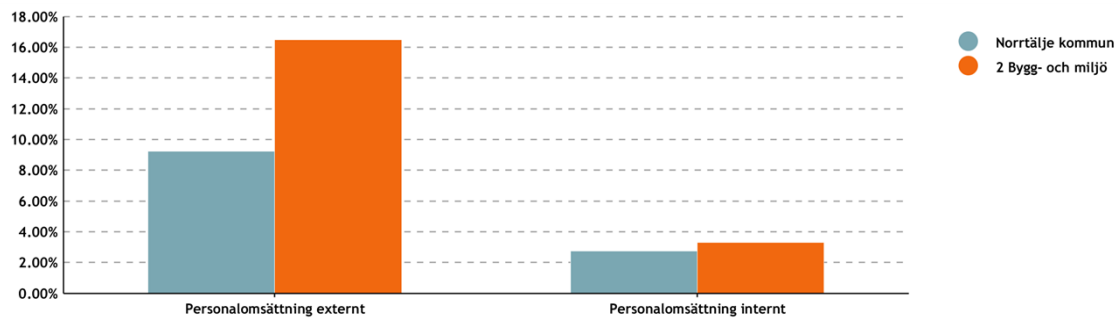
Analys av sjukfrånvaro

De senaste åren har bygg- och miljönämndens sjukfrånvaro 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 sju medarbetare som har slutat samt tre pensionsavgångar.

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 team-känslan och försvårat samarbetet mellan avdelningarna och det kommer bli viktigt att framöver införa gemensamma aktiviteter och säkerställa att medarbetarna ses fysiskt på kontoret.