

Delårsrapport per augusti 2023

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	7
Ekonomi.....	13
Driftredovisning	13
Driftredovisning per verksamhet.....	14
Investeringar.....	16
Förslag till åtgärder för budget i balans	16
Tjänstegarantier.....	17
Införande	17
Uppföljning	17
Kommunen som arbetsgivare.....	17
Sjukfrånvaro	17
Personalomsättning och kompetensförsörjning	18

Sammanfattning

Viktiga händelser

Ärendeingången fortsätter minska markant på alla avdelningar. Bedömningen är att ärendeingången kommer fortsätta att vara låg under resten av året och även 2024. Det är svårt att förutsäga hur konjunkturläget kommer utvecklas framåt.

Minskad ärendeingång medför minskade intäkter. Bygg- och miljönämnden fortsätter att följa konjunkturläget nogsamt för att tidigt få kännedom om eventuella förändringar. Kontoret fortsätter att se över åtgärder för att möta de minskade intäkterna.

Utredningsuppdrag om samverkan bygglov Vaxholm/Norrtälje är slutfört och ett beslutsärende bereds till politiken.

Bedömningsmodell VA är under framtagande och ska beredas till politiken för beslut under hösten. Detta i syfte att ta fram en modell som kan ligga till grund för planeringsarbetet och prioriteringar gällande vatten- och avloppsförsörjning i Norrtälje kommun.

Mål, indikatorer, uppdrag och initiativ

Inriktningsmål som bedöms uppfyllda 2023:

- 1.2 En effektiv verksamhet
- 2.1 Säkerställa att invånare och företag får snabb återkoppling och positiv bemötande i alla sina kontakter men kommunen
- 2.2 Ta vara på digitaliseringens möjligheter med invånare och företag
- 2.3 Införa tjänstegarantier i Norrtälje kommuns verksamheter som tillhandahåller tjänster till och myndighetsutövning i relation till invånare och företag
- 3.3 Säkerställa en god kommunal servicenivå även vid störningar och kriser

Inriktningsmål som bedöms inte uppfyllda 2023:

- 1.1 En ekonomi i balans
- 2.4 Säkerställa att landsbygdperspektivet belyses vid kommunala beslut
- 5.2 Möjliggöra för energi, material och näringsämnen att ingå i kretslopp

Ekonomiskt utfall och prognos

Bygg- och miljönämnden redovisar en negativ avvikelse mot budget om -311 tkr per augusti.

Intäkterna avviker med -6 355 tkr för perioden och det är bygglovsavdelningen och miljö- och hälsoskyddsavdelningen som har lägre intäkter än budgeterat. Det beror främst på den minskade och förändrade ärendeingången. En annan förklaring är miljö- och hälsoskyddsavdelningens nya debiteringsmodell som infördes 2022 där debiteringar sker när arbetet är utfört vilket kan innebära en eftersläpning av debiteringar.

Kostnader avviker med +6 044 tkr per augusti och det är främst personalkostnader som har varit lägre på grund av sjukfrånvaro, föräldradedigheter, tjänstledigheter samt vakanta tjänster. Även kostnader för licensavtal samt konsulter har varit lägre för perioden.

Helårsprognosen visar en negativ avvikelse mot budget om -1 060 tkr.

Intäkter inom bygglovsavdelningen, geodataavdelningen samt miljö- och hälsoskyddsavdelningen beräknas bli lägre än budgeterat baserat på utfallet per augusti samt trenden för ärendeingången. Personalkostnader beräknas bli lägre på grund av sjukfrånvaro, föräldraledigheter, tjänstledigheter samt vakanta tjänster inom samtliga avdelningar. De vakanta tjänsterna kommer i nuläget inte att återbesättas. Budgeterade konsultmedel inom bygglovsavdelningen kommer inte att användas på grund av den nedåtgående ärendeingången. Kapitalkostnader för genomförda investeringar under året beräknas bli något lägre än budgeterat.

I prognosen ingår också en omfördelning av lönekostnader för samhällsbyggnadsdirektör samt verksamhetsutvecklare. Budget för dessa tjänster ligger på bygg- och miljönämnden men i prognosen har 50 % av lönekostnaden fördelats till samhällsbyggnadskontoret inom kommunstyrelsen. Varför denna omfördelning görs beror på att det pågår ett omfattande utvecklingsarbete som berör verksamheterna inom samhällsbyggnadskontoret i hög grad. Dessutom bokförs nu kostnaden på rätt verksamhet så att kommunen får en mer rättvisande redovisning när räkenskapsammandraget ska sammanställas till Statistiska centralbyrån (SCB). Till 2024 behöver budgetramar justeras mellan nämnderna så att fördelningen blir rätt från början.

Tjänstegarantier

Tjänstegarantierna för bygglov och miljö- och hälsoskydd infördes 2020. Tjänstegarantin för geodata infördes 2021 och började mätas 2022. Måluppfyllnaden för 2023 bedöms vara god eftersom samtliga tjänstegarantier klarar målvärdet.

Norrtälje kommun som arbetsgivare

Under våren 2023 implementerades ett nytt arbetssätt för samverkan mellan bygglovsavdelningen och miljö- och hälsoskyddsavdelningen kring förhandsbesked med gott resultat.

En viktig del av kontorets systematiska arbetsmiljöarbete är att alla avdelningar har veckovisa pulsmöten där medarbetarna anger sitt "mående". Handlingsplan, kopplat till det systematiska arbetsmiljöarbetet, revideras årligen.

Avdelningarna har arbetat fram tydliga processer och arbetssätt och det i kombination med hög digital mognad skapar förutsättningar för en bra och attraktiv arbetsmiljö.

Alla medarbetare har möjlighet och ansvar att påverka kontorets arbetssätt och utveckling, bland annat genom att rapportera avvikelser- och/eller förbättringsförslag. De inskickade avvikelserna och förbättringsförslagen hanteras veckovis av respektive avdelning och av ledningsgruppen.

Viktiga händelser och riskanalys

Viktiga händelser

Ärendeingången fortsätter minska markant på alla avdelningar. Även ärendetyper har förändrats, de ärendetyper som minskar mest är bygglov för nybyggnad och tillbyggnad, vilket även påverkar ärendeingången hos miljö- och hälsoskyddsavdelningen och geodataavdelningen. Den ärendetyp som har ökat är anmälan om eldstad. Bedömningen är att ärendeingången kommer fortsätta att vara låg under resten av året och även 2024. Det är svårt att förutsäga hur konjunkturläget kommer utvecklas framåt.

Minskad ärendeingång medför minskade intäkter. Bygg- och miljönämnden fortsätter att följa konjunkturläget nogsamt för att tidigt få kännedom om eventuella förändringar. Kontoret fortsätter att se över åtgärder för att möta de minskade intäkterna, till exempel översyn av bemanning och vakanta tjänster samt utreda möjligheten till arbetsrotation inom kontoret.

Göra en översyn av rutiner kring tidrapportering i pågående ärenden för att säkerställa att nämnden får in rätt intäkter.

Miljö- och hälsoskyddschef har gått på föräldraledighet och geodatachef går in som vikarie parallellt med sitt nuvarande arbete.

Utvärdering av ny process kopplat till samverkan bygglov/miljö- och hälsoskydd för förhandsbesked och bygglov ska göras med medarbetarna under hösten.

Utredningsuppdrag om samverkan bygglov Vaxholm/Norrtälje är slutfört och ett beslutsärende bereds till politiken.

Lyckad flygfotografering över stora delar av kommunen är genomförd och bilderna är levererade.

Bedömningsmodell VA är under framtagande och ska beredas till politiken för beslut under hösten. Detta i syfte att ta fram en modell som kan ligga till grund för planeringsarbetet och prioriteringar gällande vatten- och avloppsförsörjning i Norrtälje kommun. För att kunna förutse vilka områden som har behov av samlade VA-lösningar och allmänna vattentjänster har Bygg- och miljönämnden tagit fram en ny bedömningsmodell för att redovisa förutsättningar för enskilt vatten och avlopp. Modellen är GIS-baserad och ger poäng till varje område som har definierats som en samlad bebyggelse och där antalet hushåll är 20 och därutöver. Det GIS-baserade underlaget minskar framställningsarbetet med 75% och möjliggör snabb och effektiv ajourhållning av bedömningsmodellen framöver. Den föregående bedömningsmodellen tog ca 6 månader för en heltidstjänst att framställa medan den nya togs fram på ca 1,5 månad.

Riskanalys

Risk 1: Minskade intäkter kopplat till konjunkturläget.

Åtgärd till risk 1: Löpande analys av ärende- och debiteringsstatus så att åtgärder kan vidtas omgående. För att ha en budget i balans vakanshåller kontoret vissa tjänster samt ser över möjligheter till personalrotation inom kontoret/Norrtälje kommun.

Risk 2: Våra indikatorer kan komma att påverkas negativt då kontoret kommer vakanshålla flera tjänster för att hålla kontorets budget i balans.

Åtgärd risk 2: Färre ärenden samt prioriteringar. Veckovis avstämning gällande arbetsbelastning på pulsmöten. Följa konjunkturen och ärendeingången tidigt för att sätta in åtgärder tidigt vid förändringar. Förankring och regelbunden rapportering till politiken. Det är en förutsättning att vi har en långt gående delegation för att uppnå målen.

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 och 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, till exempel för miljö- och hälsoskydd. Viktigt att de medarbetare som hantera dessa ärenden får rätt utbildning.

Risk 6: Antal ärenden där invånare agerar i affekt har en tendens att öka, vilket påverkar den psykosociala arbetsmiljön.

Åtgärd till risk 6: Inkomna ärenden registreras i KIA - kommunens rapporteringssystem för arbetsmiljöhändelser. Registrerade ärenden hanteras enligt rutin.

Risk 7: 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 7: Ett kommunövergripande säkerhetsarbete har inletts.

Risk 8: Nämndsprocessen är administrativt tungarbetad och sårbar då det inte finns någon backup till nämnssekreteraren.

Åtgärd till risk 8: Se över processen tillsammans med verksamhetutvecklare.

Mål, indikatorer, uppdrag och initiativ

Sammanfattande analys av nämndens måluppfyllelse

Nämnden har under året arbetat med åtta inriktningsmål inom fyra av Norrtälje kommuns målområden. Nämnden gör följande prognos för måluppfyllelsen under året

Inriktningsmål som bedöms uppfyllda 2023:

1.2 En effektiv verksamhet

2.1 Säkerställa att invånare och företag får snabb återkoppling och positiv bemötande i alla sina kontakter men kommunen

2.2 Ta vara på digitaliseringens möjligheter med invånare och företag

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

3.3 Säkerställa en god kommunal servicenivå även vid störningar och kriser

Inriktningsmål som bedöms inte uppfyllda 2023:

1.1 En ekonomi i balans.

Detta beror på minskade intäkter kopplat till lågkonjunkturen. Det är svårt att förutspå antal inkommande ärenden. Löpande analys av ärende- och debiteringsstatus så att åtgärder kan vidtas omgående. För att ha en budget i balans vakanshåller kontoret vissa tjänster samt ser över möjligheter till personalrotation inom kontoret/Norrtälje kommun.

2.4 Säkerställa att landsbygdsperspektivet belyses vid kommunala beslut.

Prognosen för denna indikator hänger ihop med lågkonjunkturen. Det är svårt att påverka inflödet av ärenden kopplat till denna indikator.

Åtgärd från kontoret är att fortsätta vara behjälpliga och ser över möjligheterna att bedriva kundtjänst på flera ställen i kommunen.

5.2 Möjliggöra för energi, material och näringsämnen att ingå i kretslopp

Prognosen för denna indikator hänger ihop med lågkonjunkturen. Det är svårt att påverka inflödet av ärenden kopplat till denna indikator.

Åtgärd från kontoret är att fortsätta vara behjälpliga i handläggningen.

Sammanställning av nämndens uppdrag

Bygg- och miljönämnden har inte några uppdrag eller nämndinitiativ.

Måluppfyllelse per inriktningsmål

1.1 En ekonomi i balans

Bedömning	Trend
Ej uppfyllt	Negativ

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Bygg- och miljönämnden har ett högre nettoutfall än budgeterat per augusti 2023 samt att helårsprognosen visar en negativ avvikelse mot budget. Bedömningen blir därför att inriktningsmålet inte uppfylls.

Indikator (KF)	Ansvarig avdelning	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall Aug 2023	Mål 2023	Prognos 2023	Bedömning	Trend
Budgetföljsamhet (grad av budgetavvikelse i % per nämnd)	Förvaltningskontor	27,2%	38,0%	28,4%	-2,5%	0,0%	-5,6%	Ej uppfyllt	Negativ

Senaste kommentar (2023-08-31):

Bygg- och miljönämnden har ett högre nettoutfall än budgeterat per augusti 2023 samt att helårsprognosen visar en negativ avvikelse mot budget.

1.2 En effektiv verksamhet

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Oförändrad

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Inriktningsmålet bedöms uppfyllas 2023. Bedömningen baseras på åtta indikatorer som samtliga bedöms uppfylla målvärdet.

Indikator (KF)	Ansvarig avdelning	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall Aug 2023	Mål 2023	Prognos 2023	Bedömning	Trend
Effektivitet PBL, handläggningstid, median kalenderdagar	Bygglov	22	28	21	15	23	22	Uppfyllt	Positiv

Indikator (Nämnd)	Ansvarig avdelning	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall Aug 2023	Mål 2023	Prognos 2023	Bedömning	Trend
Handläggningstid PBL endast en- och tvåbostadshus (median, kalenderdagar)	Bygglov	50	49	49	38	48	48	Uppfyllt	Positiv
Effektivitet MB avseende handläggningstid tillståndsärenden enskilt avlopp, median kalenderdagar	Miljö och hälsa				68	55	55	Uppfyllt	Ej utvärderad

Senaste kommentar (2023-08-31):

Detta är en ny indikator som infördes till 2023.

Indikator (Nämnd)	Ansvarig avdelning	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall Aug 2023	Mål 2023	Prognos 2023	Bedömning	Trend
Effektivitet MB, handläggningstid för tillståndsärenden exklusive enskilt avlopp, median kalenderdagar	Miljö och hälsa				16	20	20	Uppfyllt	Ej utvärderad

Senaste kommentar (2023-08-31):

Detta är en ny indikator som infördes till 2023.

Handläggningstid för nybyggnadskartor (median, kalenderdagar)	Geodata	17	18	15	15	16	16	Uppfyllt	Negativ
Ärendebalans PBL (inkommet/beslutat %)	Bygglov	97%	100%	104%	107%	99%	99%	Uppfyllt	Positiv
Ärendebalans MB (inkommet/ beslutat %)	Miljö och hälsa	99%	92%	104%	117%	98%	98%	Uppfyllt	Positiv
Ärendebalans nybyggnadskartor (inkommet/ beslutat %)	Geodata	98%	101%	104%	105%	98%	100%	Uppfyllt	Positiv

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

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Ej utvärderad

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Inriktningsmålet bedöms uppfyllas 2023. Bedömningen baseras på sex indikatorer som samtliga bedöms uppfylla målvärdet.

Indikator (Nämnd)	Ansvarig avdelning	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall Aug 2023	Mål 2023	Prognos 2023	Bedömning	Trend
Svarstid i dagar för ärenden som inkommer via KC (Median)	Förvaltningskontor	1,2	1,3	0,5	0,1	0,9	0,9	Uppfyllt	Oförändrad
Nöjd kundindex för kontroll av livsmedel (%)	Förvaltningskontor				75%	75%	75%	Uppfyllt	Ej utvärderad

Senaste kommentar (2023-08-31):

Denna indikator redovisas på ett annat sätt från och med 2023 och därför finns inga historiska data.

Nöjd kundindex för MB (%)	Miljö och hälsa				81%	83%	83%	Uppfyllt	Ej utvärderad
---------------------------	-----------------	--	--	--	-----	-----	-----	----------	---------------

Senaste kommentar (2023-08-31):

Denna indikator redovisas på ett annat sätt från och med 2023 och därför finns inga historiska data.

Indikator (Nämnd)	Ansvarig avdelning	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall Aug 2023	Mål 2023	Prognos 2023	Bedömning	Trend
Nöjdkundindex för tillstånd PBL (%)	Bygglov				94%	86%	91%	Uppfyllt	Ej utvärderad
Senaste kommentar (2023-08-31): Denna indikator redovisas på ett annat sätt från och med 2023 och därför finns inga historiska data.									
Nöjdkundindex (NKI) för tillsyn MB (medelbetyg i %)	Miljö och hälsa				94%	85%	85%	Uppfyllt	Ej utvärderad
Senaste kommentar (2023-08-31): Denna indikator redovisas på ett annat sätt från och med 2023 och därför finns inga historiska data.									
Nöjdkundindex (NKI) för kartbeställningar (medelbetyg i %)	Geodata				96%	86%	90%	Uppfyllt	Ej utvärderad
Senaste kommentar (2023-08-31): Detta är en ny indikator från och med 2023.									

2.2 Ta vara på digitaliseringens möjligheter i kontakten med invånare och företag

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Oförändrad

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Inriktningsmålet bedöms uppfyllas 2023. Bedömningen baseras på fyra indikatorer som samtliga bedöms uppfylla målvärdet.

Indikator (KF)	Ansvarig avdelning	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall Aug 2023	Mål 2023	Prognos 2023	Bedömning	Trend
Användande av digitala tjänster ökar (%)	Förvaltningskontor			72,0%	75,3%	75,0%	75,0%	Uppfyllt	Positiv
Senaste kommentar (2023-08-31): Detta är en ny indikator från och med 2022.									

Indikator (Nämnd)	Ansvarig avdelning	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall Aug 2023	Mål 2023	Prognos 2023	Bedömning	Trend
PBL - Andel ansökningar och anmälningar som inkommer via e-tjänst (%)	Bygglov	69%	77%	78%	82%	75%	75%	Uppfyllt	Positiv

Indikator (Nämnd)	Ansvarig avdelning	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall Aug 2023	Mål 2023	Prognos 2023	Bedömning	Trend
MB - Andel ansökningar och anmälningar som inkommer via e-tjänst (%)	Miljö och hälsa	41%	48%	50%	59%	55%	55%	Uppfyllt	Positiv
Geodata - Andel beställningar som inkommer via e-tjänst (%)	Geodata	82%	87%	87%	85%	87%	87%	Uppfyllt	Oförändrad

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

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Oförändrad

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Inriktningsmålet bedöms uppfyllas 2023. Bedömningen baseras på sex indikatorer som samtliga bedöms uppfylla målvärdet.

Indikator (KF)	Ansvarig avdelning	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall Aug 2023	Mål 2023	Prognos 2023	Bedömning	Trend
Efterlevnad av tjänstegarantier	Förvaltningskontor	99,0%	98,5%	98,6%	100,0%	98,0%	98,0%	Uppfyllt	Oförändrad

Indikator (Nämnd)	Ansvarig avdelning	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall Aug 2023	Mål 2023	Prognos 2023	Bedömning	Trend
Tjänstegaranti PBL – Beslut ska fattas i ärenden om lov och förhandsbesked inom 10 veckor från det att ansökan är komplett	Bygglov	98%	97%	99%	99%	98%	98%	Uppfyllt	Oförändrad
Tjänstegaranti PBL – Beslut ska fattas i anmälningsärenden inom 4 veckor från det att anmälan är komplett	Bygglov	98%	99%	100%	100%	99%	99%	Uppfyllt	Oförändrad

Indikator (Nämnd)	Ansvarig avdelning	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall Aug 2023	Mål 2023	Prognos 2023	Bedömning	Trend
Tjänstegaranti MB - Fatta ett beslut inom 6 veckor från det att anmälan om miljöfarlig verksamhet är komplett	Miljö och hälsa	100%	100%	100%	100%	99%	99%	Uppfyllt	Oförändrad
Tjänstegaranti MB -Fatta ett beslut inom 10 veckor från det att ansökan om enskilt avlopp är komplett	Miljö och hälsa	100%	100%	97%	100%	99%	99%	Uppfyllt	Oförändrad
Tjänstegaranti – Geodata Leverans av nybyggnadskarta sker senast inom 7 veckor från beställning	Geodata			99%	100%	99%	99%	Uppfyllt	Oförändrad

Senaste kommentar (2023-08-31):
Detta är en ny indikator som infördes till 2022.

2.4 Säkerställa att landsbygdsperspektivet belyses vid kommunala beslut

Bedömning	Trend
Ej uppfyllt	Ej utvärderad

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Inriktningsmålet bedöms ej uppfyllas 2023. Bedömningen baseras på en indikator som inte uppfyller målvärdet.

Indikator (KF)	Ansvarig avdelning	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall Aug 2023	Mål 2023	Prognos 2023	Bedömning	Trend
Antal nämndärenden med landsbygdsperspektiv	Förvaltningskontor				106	150	110	Ej uppfyllt	Ej utvärderad

Senaste kommentar (2023-08-31):
Detta är en ny indikator som infördes till 2023.

3.3 Säkerställa en god kommunal servicenivå även vid störningar och kriser

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Positiv

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Inriktningsmålet bedöms uppfyllas 2023. Bedömningen baseras på en indikator som bedöms uppfylla målvärdet.

Indikator (Nämnd)	Ansvarig avdelning	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall Aug 2023	Mål 2023	Prognos 2023	Bedömning	Trend
Tillsynsfrekvens (andel genomförd tillsyn på livsmedelsverk-samheter inklusive vatten utifrån planerad tillsyn)	Förvaltningskontor	100,0%	103,0%	97,0%	91,0%	100,0%	100,0%	Uppfyllt	Positiv

5.2 Möjliggöra för energi, material och näringsämnen att ingå i kretslopp

Bedömning	Trend
Ej uppfyllt	Negativ

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Inriktningsmålet bedöms ej uppfyllas under 2023. Bedömningen baseras på två indikatorer som inte uppfyller målvärdet.

Prognosen för dessa indikatorer hänger ihop med lågkonjunkturen och minskad ärendeingång. Det är svårt att påverka inflödet av ärenden kopplat till dessa indikatorer. Åtgärd från kontoret är att fortsätta vara behjälpliga och ser över möjligheterna att bedriva kundtjänst på flera ställen i kommunen.

Indikator (Nämnd)	Ansvarig avdelning	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall Aug 2023	Mål 2023	Prognos 2023	Bedömning	Trend
Öka mängden fosfor som har förhindrats att släppas ut i naturen genom anläggandet av nya små avlopps-anläggningar (Antal kg per år)	Miljö och hälsa	326,0	334,0	239,0	223,4	273,0	155,0	Ej uppfyllt	Negativ
Öka mängden kväve som har förhindrats att släppas ut i naturen genom anläggandet av nya små avlopps-anläggningar (Antal kg per år)	Miljö och hälsa	2 625,0	2 686,0	1 926,0	1 801,0	2 190,0	1 250,0	Ej uppfyllt	Negativ

Senaste kommentar (2023-08-31):

Utfallet för ovanstående indikatorer baseras på inkommande ärenden, vilket avspeglas i helårsprognosen.

Ekonomi

Driftredovisning

	Budget Jan - Aug 2023	Utfall Jan - Aug 2023	Avvikelse Jan - Aug 2023	Utfall Jan - Aug 2022	Budget helår 2023	Prognos 4	Avvikelse Budget- Prognos
Intäkter	33 133	26 777	-6 357	33 729	49 700	39 879	-9 821
Kostnader	-45 745	-39 699	6 046	-39 888	-68 520	-59 759	8 761
Varav kapitalkostnader	-419	-371	49	-325	-629	-569	60
Summa Driftbudget inkl interna poster	-12 612	-12 922	-311	-6 159	-18 820	-19 880	-1 060

Bygg- och miljönämnden redovisar en negativ avvikelse mot budget om -311 tkr per augusti.

Intäkterna avviker med -6 355 tkr för perioden och det är bygglovsavdelningen och miljö- och hälsoskyddsavdelningen som har lägre intäkter än budgeterat. Det beror främst på den minskade och förändrade ärendeingången. En annan förklaring är miljö- och hälsoskyddsavdelningens nya debiteringsmodell som infördes 2022 där debiteringar sker när arbetet är utfört vilket kan innebära en eftersläpning av debiteringar.

Kostnader avviker med +6 044 tkr per augusti och det är främst personalkostnader som har varit lägre på grund av sjukfrånvaro, föräldraledigheter, tjänstledigheter samt vakanta tjänster. Även kostnader för licensavtal samt konsulter har varit lägre för perioden.

Helårsprognosen visar en negativ avvikelse mot budget om -1 060 tkr.

Intäkter inom bygglovsavdelningen, geodataavdelningen samt miljö- och hälsoskyddsavdelningen beräknas bli lägre än budgeterat baserat på utfallet per augusti samt trenden för ärendeingången. Personalkostnader beräknas bli lägre på grund av sjukfrånvaro, föräldraledigheter, tjänstledigheter samt vakanta tjänster inom samtliga avdelningar. De vakanta tjänsterna kommer i nuläget inte att återbesättas. Budgeterade konsultmedel inom bygglovsavdelningen kommer inte att användas på grund av den nedåtgående ärendeingången. Kapitalkostnader för genomförda investeringar under året beräknas bli något lägre än budgeterat.

I prognosen ingår också en omfördelning av lönekostnader för samhällsbyggnadsdirektör samt verksamhetsutvecklare. Budget för dessa tjänster ligger på bygg- och miljönämnden men i prognosen har 50 % av lönekostnaden fördelats till samhällsbyggnadskontoret inom kommunstyrelsen. Varför denna omfördelning görs beror på att det pågår ett omfattande utvecklingsarbete som berör verksamheterna inom samhällsbyggnadskontoret i hög grad. Dessutom bokförs nu kostnaden på rätt verksamhet så att kommunen får en mer rättvisande redovisning när räkenskapsammandraget ska sammanställas till Statistiska centralbyrån (SCB). Till 2024 behöver budgetramar justeras mellan nämnderna så att fördelningen blir rätt från början.

Driftredovisning per verksamhet

	Budget Jan - Aug 2023	Utfall Jan - Aug 2023	Avvikelse Jan - Aug 2023	Utfall Jan - Aug 2022	Budget helår 2023	Prognos 4	Avvikelse Budget- Prognos
Bygg- och miljökontor	-3	702	706	150	0	2 135	2 135
Bygglövsavdelning	-676	-2 326	-1 650	4 797	-930	-3 215	-2 285
Geodataavdelning	-4 427	-3 008	1 419	-1 867	-6 660	-5 890	770
Miljö- och hälsoskyddsavdelning	-5 358	-6 296	-938	-7 212	-8 010	-9 750	-1 740
Livsmedelsenhet	-1 240	-1 145	95	-1 200	-1 860	-1 800	60
Bygg- och miljönämnd	-907	-849	58	-827	-1 360	-1 360	0
Bygg- och miljö	-12 612	-12 922	-311	-6 159	-18 820	-19 880	-1 060

Kommentarer till avvikelse utfall för perioden samt helårsprognos:

Bygg- och miljökontor

Avvikelse budget och utfall för perioden, +706 tkr:

Personalkostnader har varit lägre på grund av vakant tjänst samt att konsultkostnader har varit lägre för perioden.

Prognosavvikelse, +2 135 tkr:

Personalkostnader beräknas bli lägre på grund av vakant tjänst som inte kommer att tillsättas under året samt något lägre portokostnader. I mars månad lanserade bygglövsavdelningen "mina meddelanden" (till exempel Kivra) för förenklad kommunikation/expediering. Detta innebär besparingar i form av lägre portokostnader samt mindre manuell hantering gällande brevutskick.

I prognosen ingår också en omfördelning av lönekostnader för samhällsbyggnadsdirektör samt verksamhetsutvecklare. Budget för dessa tjänster ligger på bygg- och miljönämnden men i prognosen har 50 % av lönekostnaden fördelats till samhällsbyggnadskontoret inom kommunstyrelsen. Varför denna omfördelning görs beror på att det pågår ett omfattande utvecklingsarbete som berör verksamheterna inom samhällsbyggnadskontoret i hög grad. Dessutom bokförs nu kostnaden på rätt verksamhet så att kommunen får en mer rättvisande redovisning när räkenskapssammandraget ska sammanställas till Statistiska centralbyrån (SCB). Till 2024 behöver budgetramar justeras mellan nämnderna så att fördelningen blir rätt från början.

Bygglövsavdelning

Avvikelse budget och utfall för perioden, -1 650 tkr:

Intäkterna för perioden är lägre än budgeterat och det är framför allt intäkter kopplade till nybyggnationer (enbostadshus, fritidshus, komplementbyggnad, större projekt samt till- och ombyggnader) som avviker negativt. Intäkter avseende eldstäder har dock varit högre än budgeterat. Personalkostnader har varit lägre på grund av sjukfrånvaro, föräldraledigheter samt vakant tjänst. Kostnader för licensavtal och konsulter har varit lägre för perioden.

Prognosavvikelse, -2 285 tkr:

Intäkter beräknas bli lägre än budgeterat och prognosen är dels baserad på utfallet per augusti, dels på trenden för ärendeingången. Personalkostnader beräknas bli lägre på grund av sjukfrånvaro och föräldraledigheter samt två vakanta tjänster som i nuläget inte kommer att

återbesättas. Budgeterade konsultmedel kommer inte att användas på grund av den nedåtgående ärendeingången.

Geodataavdelning

Avvikelse budget och utfall för perioden, +1 419 tkr:

Personalkostnader har varit lägre på grund av sjukfrånvaro och föräldraledigheter. Kostnader för licensavtal samt konsulter avseende flygfotografering har varit lägre för perioden.

Prognosavvikelse, +770 tkr:

Intäkter avseende utstakningsavgifter, kartavgifter samt ersättning för primär-/grundkartor prognostiseras bli lägre än budgeterat baserat på utfallet per augusti. Personalkostnader prognostiseras bli lägre på grund av sjukfrånvaro och föräldraledigheter samt att en pensionsavgång under våren i nuläget inte kommer att återbesättas. Flygfotografering har genomförts under våren och kostnaden blev lägre än budgeterat. Kapitalkostnader för genomförda investeringar under året beräknas bli något lägre än budgeterat.

Miljö- och hälsoskyddsavdelning

Avvikelse budget och utfall för perioden, -938 tkr:

Intäkterna har varit lägre än budgeterat för perioden och det är framför allt den planerade tillsynen, anmälningar samt tillståndsansökningar som avviker. De minskade intäkterna för tillsyn är kopplat till den nya debiteringsmodellen som infördes 2022 där debiteringar sker när arbetet är utfört, vilket kan innebära eftersläpningar av debiteringar. De minskade intäkterna kopplat till anmälnings- och tillståndsärenden beror främst på minskad och förändrad ärendeingång. Personalkostnader har varit lägre på grund av tjänstledigheter, sjukfrånvaro, föräldraledigheter samt vakanta tjänster. Kostnader för licensavtal har varit lägre för perioden.

Prognosavvikelse, -1 740 tkr:

Intäkter avseende planerad tillsyn, anmälningar samt tillståndsansökningar prognostiseras bli lägre än budgeterat baserat dels på utfallet per augusti, dels på trenden för ärendeingången. Personalkostnader prognostiseras bli lägre på grund av tjänstledigheter, sjukfrånvaro, föräldraledigheter samt åtta vakanta tjänster som inte kommer att återbesättas under året.

Livsmedelsenhet

Avvikelse budget och utfall för perioden, +95 tkr:

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

Prognosavvikelse, +60 tkr:

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

Bygg- och miljönämnd

Avvikelse budget och utfall för perioden, +58 tkr:

Något lägre kostnader för arvoden till förtroendevalda.

Prognosavvikelse, 0 tkr:

Prognos enligt budget.

Investeringar

Investering	Årets budget	Årets prognos	Avvikelse	Total budget	Total prognos	Total avvikelse
Mätutrustning Geodata	-450	-315	0			
Summa	-450	-315	0			

Inköp av ny mätutrustning har gjorts under 2023 till en kostnad av 235 tkr.

Förslag till åtgärder för budget i balans

Nämnden behöver genomföra effektiviseringar i storleksordningen 1 060 tkr

Beskrivning av åtgärd	Förväntad effekt av föreslagen åtgärd under innevarande år, tkr	Realiserad effekt av beslutad åtgärd, tkr
1. Vakanshålla tjänster		
2. Införande av FME-server		
3. Översyn tidrapportering		
4. Utlåning av personal		
SUMMA av effektiviseringen		

1. I nuläget vakanshåller kontoret tolv tjänster, om ytterligare tjänster blir vakanta så gör kontoret nya simuleringar och bedömningar om tjänsterna behöver återbesättas eller inte.

2. Införandet av FME-server innebär att processer har automatiserats som ger ett effektivare arbetssätt.

3. Göra en översyn av rutiner kring tidrapportering i pågående ärenden för att säkerställa att nämnden får in rätt intäkter.

4. Två medarbetare kommer lånas ut till kommunstyrelsekontoret för att arbeta med EU-valet under perioden september 2023 - juni 2024. En medarbetare lånas ut till planavdelningen på 50% från 1 januari 2024.



Tjänstegarantier

Införande

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

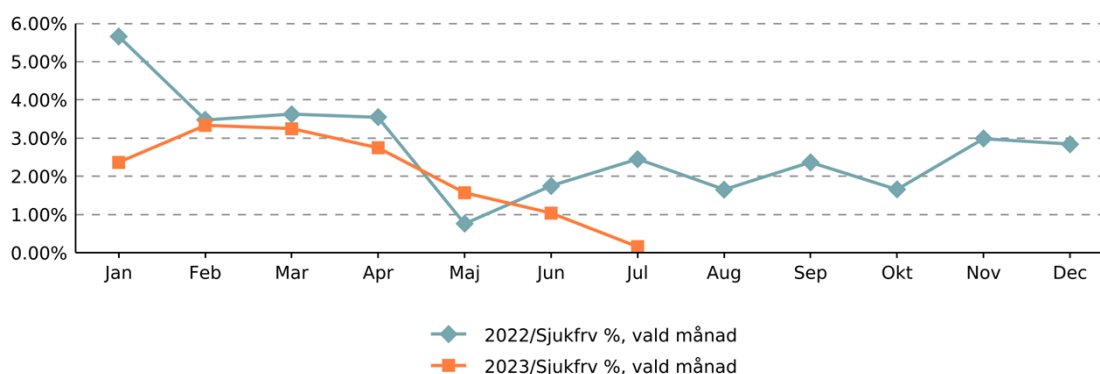
Uppföljning

Tjänstegarantierna för bygglov och miljö- och hälsoskydd började följas upp 2021 och tjänstegarantin för geodata började följas upp 2022. Måluppfyllnaden för 2023 bedöms vara god eftersom samtliga tjänstegarantier klarar målvärdet. Tjänstegarantierna följs upp i delårsrapporteringar samt i verksamhetsberättelsen.

Kommunen som arbetsgivare

Sjukfrånvaro

Periodens sjukfrånvaro



		Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2022	Sjukfrv %, vald månad	5.66%	3.48%	3.62%	3.55%	0.76%	1.75%	2.45%	1.65%	2.37%	1.66%	2.99%	2.84%
2023	Sjukfrv %, vald månad	2.36%	3.33%	3.24%	2.75%	1.57%	1.04%	0.16%					

Analys av sjukfrånvaro

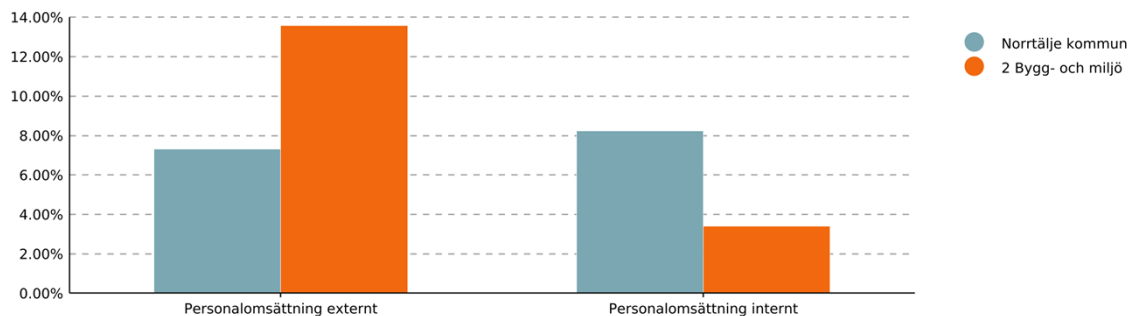
Kontorets avdelningar har en ackumulerad sjukfrånvaro om 1,84% för perioden januari-augusti 2023. Det är en lägre sjukfrånvaro jämfört med samma period föregående år (2,83%). Den är också betydligt lägre jämfört med kommunen som helhet, 5,80% för perioden januari-augusti 2023.

Sjukfrånvaron består endast av korttidssjukfrånvaro och den skiljer sig inte speciellt mycket mellan de olika avdelningarna och inte heller mellan könen.

Alla chefer följer aktivt upp upprepad korttidsfrånvaro likväl som långtidsfrånvaro för att säkerställa att arbetsgivaren sätter in rätt åtgärder och eventuell rehabilitering tillsammans med medarbetarna. För att främja arbetet med frisknärvaro erbjuds friskvårdsbidrag.

Personalomsättning och kompetensförsörjning

Akkumulerad personalomsättning



Analys av personalomsättning och kompetensförsörjning

Den externa personalomsättningen anses vara inom normalspannet för kontoret. Den består av sex medarbetare som har slutat samt två pensionsavgångar. Den interna personalomsättningen beror på att två anställda har gått över till annan förvaltning inom kommunen.

Under våren 2023 implementerades ett nytt arbetssätt för samverkan mellan bygglovsavdelningen och miljö- och hälsoskyddsavdelningen kring förhandsbesked med gott resultat.

En viktig del av kontorets systematiska arbetsmiljöarbete är att alla avdelningar har veckovisa pulsmöten där medarbetarna anger sitt "mående". Handlingsplan, kopplat till det systematiska arbetsmiljöarbetet, revideras årligen.

Avdelningarna har arbetat fram tydliga processer och arbetssätt och det i kombination med hög digital mognad skapar förutsättningar för en bra och attraktiv arbetsmiljö.

Alla medarbetare har möjlighet och ansvar att påverka kontorets arbetssätt och utveckling, bland annat genom att rapportera avvikelser- och/eller förbättringsförslag. De inskickade avvikelserna och förbättringsförslagen hanteras veckovis av respektive avdelning och av ledningsgruppen.