

Verksamhetsberättelse 2023

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	15
Driftredovisning	15
Driftredovisning per verksamhet	15
Investeringar	16
Tjänstegarantier	17
Införande	17
Uppföljning	17
Kommunen som arbetsgivare	17
Sjukfrånvaro	17
Personalomsättning och kompetensförsörjning	18

Sammanfattning

Viktiga händelser och riskanalys

Bygg- och miljönämnden rapporterar för 2023 minskade intäkter på grund av en reducerad ärendeingång. Åtgärder, såsom bemanningsöversyn, arbetsrotation och konsult hjälp, har införts för att hantera den ekonomiska påverkan. Diskussioner om samverkan med Vaxholm planeras återupptas efter sommaren 2024. Byggfrukostar och den årliga entreprenörsträffen har varit framgångsrika och fortsätter 2024. Flera ärenden kopplat till olovligt avfall från NMT Think Pink har skapat hög arbetsbelastning. Kontoret hade öppethus "hybrid" under hösten, och en omorganisation från januari 2024 utökar samhällsbyggnadskontoret. Föräldraledighet och rutinöversyn har påverkat miljö- och hälsoskyddsavdelningen. En utvärdering av samverkansprocesser har genomförts, och en bedömningsmodell för vatten- och avloppsplanering har utvecklats. Lyckad flygfotografering över kommunen har slutförts.

För 2023 identifierar Bygg- och miljönämnden flera risker och implementerar åtgärder för att hantera dem. Minskade intäkter kopplade till konjunkturläget möts med löpande analys av ärende- och debiteringsstatus, samt åtgärder som vakanshållning och personalrotation. Risken för minskade intäkter vid ökande klagomålsärenden åtgärdas genom översyn av handläggning. Ökande ärenden kring "begäran om allmän handling" kräver resursöversyn och önskan om kommunövergripande arbete samt integrerade e-tjänster. Ökande ärenden med invånare i affekt, cyberattacker och administrativt tungarbetad nämndsprocess bemöts genom olika åtgärder, inklusive säkerhetsarbete och effektivisering av processer.

Mål, indikatorer, uppdrag och initiativ

Inriktningsmål	Bedömning	Trend
MÅLOMRÅDE 1: Norrtälje kommun ska ha en sund och hållbar ekonomi		
1.1 En ekonomi i balans	Uppfyllt	Negativ
1.2 En effektiv verksamhet	Uppfyllt	Oförändrad
MÅLOMRÅDE 2: Norrtälje kommun ska vara en landsbygdsvänlig och serviceinriktad kommun som sätter invånaren först		
2.1 Säkerställa att invånare och företag får snabb återkoppling och positivt bemötande i alla sina kontakter med kommunen	Uppfyllt	Ej utvärderad
2.2 Ta vara på digitaliseringens möjligheter i kontakten med invånare och företag	Uppfyllt	Oförändrad
2.3 Införa tjänstegarantier i Norrtälje kommuns verksamheter som tillhandahåller tjänster till och myndighetsutövning i relation till invånare och företag	Uppfyllt	Oförändrad
2.4 Säkerställa att landsbygdsperspektivet belyses vid kommunala beslut	Uppfyllt	Ej utvärderad
MÅLOMRÅDE 3: Norrtälje kommun ska vara en trygg och säker kommun - både i vardag och kris		
3.3 Säkerställa en god kommunal servicenivå även vid störningar och kriser	Ej uppfyllt	Negativ

MÅLOMRÅDE 5: Norrtälje ska förvaltas och utvecklas på ett miljö- och klimatmässigt hållbart sätt

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

Ej uppfyllt

Negativ

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

- 8 inriktningsmål varav 6 är uppfyllda.
- 29 indikatorer varav 21 bedöms uppfylla målvärdena och 8 bedöms ej uppfylla målvärdena.

Ekonomiskt utfall

Bygg- och miljönämnden redovisar för 2023 en positiv avvikelse om +1 005 tkr mot budgeten.

Trots lägre intäkter från bygglovs- och miljö- och hälsoskyddsavdelningarna, främst på grund av minskad ärendeingång, är resultatet positivt på grund av lägre personalkostnader, outnyttjade konsultmedel och lägre licenskostnader. En omfördelning av lönekostnader för samhällsbyggnadsdirektör och verksamhetsutvecklare har också påverkat utfallet.

Tjänstegarantier

Tjänstegarantierna för bygglov och miljö- och hälsoskydd började följas upp 2021 och tjänstegarantin för geodata började följas upp 2022. Inriktningsmålet bedöms uppfyllas 2023. Bedömningen baseras på sex indikatorer varav fem bedöms uppfylla målvärdet. Tjänstegarantierna följs upp i delårsrapporteringar samt i verksamhetsberättelsen.

Norrtälje kommun som arbetsgivare

Samhällsbyggnadskontoret har en stabil personalomsättning och har implementerat en framgångsrik samverkansmodell mellan avdelningar. Arbetsmiljöarbetet inkluderar regelbundna pulsmöten och årlig revidering av handlingsplaner. Tydliga processer och hög digital mognad skapar en positiv arbetsmiljö. Medarbetarinvolvering är viktigt, och kontoret har haft en gemensam planeringsdag för verksamheten. Dessutom har kontoret anpassat sig till konjunkturförändringar genom att dela personal mellan avdelningar för att ge avlastning, ekonomiska fördelar och kompetensutveckling.

Viktiga händelser och riskanalys

Viktiga händelser

Minskad ärendeingång 2023 medförde minskade intäkter. Bygg- och miljönämnden följde konjunkturläget nogsamt och satte snabbt in åtgärder för att möta de minskade intäkterna, till exempel översyn av bemanning och vakanta tjänster samt införde arbetsrotation inom kontoret/Norrtälje kommun. På Miljö- och hälsoskydds enheten har en av åtgärderna varit att ta in konsulthjälp för att hantera den just då rådande ärendeanhopningen. Bedömningen är att ärendeingången kommer fortsätta att vara låg även under 2024. Det är svårt att förutsäga hur konjunkturläget kommer utvecklas framåt.

Utredningsuppdrag om samverkan bygglov Vaxholm/Norrtälje är slutfört och Bygg- och miljönämnden inte avser inleda någon samverkan i dagsläget men diskussionerna kommer upptas efter sommaren 2024.

Fyra byggfrukostar och den årliga entreprenörsträffen har genomförts under året med gott resultat och nya planeras för 2024.

Norrtälje kommun har flera fall av olovligt omhändertagande av avfall från NMT Think Pinks verksamhet förekommit. NMT Think Pink bedriver inte verksamhet i kommunen, men avfallet som tagits emot utan lov av några markägare i kommunen har skapat mycket arbete för förvaltning och nämnd. Ärendena har tagit mycket tid och resurser i anspråk med tillsyn och vitesförelägganden.

Kontoret hade under hösten tre torsdagsöppet "hybrid" där medarbetare fanns på plats i Hallstavik, Rimbo och Norrtälje, utöver öppethus i kommunhuset.

Enligt beslut om omorganisation från kommundirektören så utökas från 1 januari 2024 samhällsbyggnadskontoret med enheterna från det tidigare tekniska kontoret: gatu- park, fastighet och facility management.

Miljö- och hälsoskyddschef gick på föräldraledighet och geodatachef gick in som vikarie parallellt med sitt nuvarande arbete. Inom avdelningen påbörjades en översyn av rutiner kring tidrapportering i pågående ärenden för att säkerställa att nämnden får in rätt intäkter. Implementering av nya rutiner påbörjades i december 2023.

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

Inom ramen för arbetet med att ta fram en vattentjänstplan och att uppdatera VA-planen för Norrtälje kommun har bygg- och miljönämnden under 2023 tagit fram en bedömningsmodell för att kartlägga förutsättningarna för enskilt vatten och avlopp inom områden med sammanhängande bebyggelse i kommunen. Syftet med arbetet är att ta fram en modell som kan ligga till grund för planeringsarbetet och prioriteringar gällande vatten- och avloppsförsörjning i Norrtälje kommun.

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

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 har kontoret vakanshållit vissa tjänster samt använt sig av 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 inkomna ärenden samt prioriteringar. Kontoret har haft veckovisa avstämningar gällande belastningar på pulsmöten och noggrant följt konjunkturen och ärendeingången och tidigt satt in åtgärder vid förändringar. På miljö- och hälsoskyddsavdelningen har en av åtgärderna varit att ta in konsulthjälp för att hantera den just då rådande ärendeanhopningen. Förankring och regelbunden rapportering har skett till politiken. Det är en förutsättning att kontoret 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 tillsyn 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 hanterar 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.

Åtgärd till risk 8: Backup till nämndsekreterare har utbildats under året och i samband med detta har delar av processen effektiviserats, detta arbete kommer att fortsätta även 2024.

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:

- 1.1 En ekonomi i balans.
- 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
- 2.4 Säkerställa att landsbygdsperspektivet belyses vid kommunala beslut.

Inriktningsmål som bedöms inte uppfyllda 2023:

- 3.3 Säkerställa en god kommunal servicenivå även vid störningar och kriser

2023 var ett väldigt turbulent år för livsmedelskontoret med ny riskklassning, införande av efterhandsdebitering, flytt av kontoret och lite förändringar i personalstyrkan. Nya rutiner och förändringar är nu på plats inför 2024.

- 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 för 2023.

Måluppfyllelse per inriktningsmål

Nämndens bidrag till målområdet en kommun med sund och hållbar ekonomi

Ambitionsnivå 2030: Norrtälje kommun ska ha en stärkt ekonomi som skapar maximal nytta för invånarna.

Bygg- och miljönämnden har en budget i balans 2023. Antal inkommande ärenden, som har minskat sedan 2022, har bevakats löpande under året.

För att säkerställa att bygg- och miljönämndens produktivitet och effektivitet är god mäts ärendebalanser och handläggningstider:

- Ärendebalansen redovisar hur stor andel av de inkomna tillståndsärendena, 12 månader tillbaka i tiden, som har fått beslut.
- Ur ett invånar- och företagsperspektiv är det mycket viktigt att handläggningstiderna är så korta som möjligt. Handläggningstiden visar ledtiden från inkommen ansökan till beslut.

Det befintliga kvalitets- och verksamhetsutvecklingsarbetet har fortsatt med stort fokus på att identifiera och implementera effektivare arbetssätt. Detta omfattar bland annat processkartläggningar och avvikelse- och förbättringsförslagshantering.

Avseende indikatorer för handläggningstid MB har kontoret från 2023 delat upp tidigare indikator och brutit ut enskilt avlopp till en egen indikator.

1.1 En ekonomi i balans

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Negativ

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Bygg- och miljönämnden har ett lägre nettoutfall än budgeterat för 2023. Bedömningen är att inriktningsmålet uppfylls men att trenden är negativ då ärendeingången och därmed intäkterna avviker negativt.

Indikator (KF)	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall Dec 2023	Mål 2023	Bedömning	Trend
Budgetföljsamhet (grad av budgetavvikelse i % per nämnd)	27,2%	38,0%	28,4%	5,3%	0,0%	Uppfyllt	Negativ

Senaste kommentar (2023-12-31):

Bygg- och miljönämnden har ett lägre nettoutfall än budgeterat för 2023.

1.2 En effektiv verksamhet

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Oförändrad

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Inriktningsmålet bedöms uppfyllas 2023. Bedömningen baseras på åtta indikatorer varav sju bedöms uppfylla målvärdet.

Indikator (KF)	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall Dec 2023	Mål 2023	Bedömning	Trend
Effektivitet PBL, handläggningstid, median kalenderdagar	22	28	21	12	23	Uppfyllt	Positiv

Indikator (Nämnd)	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall Dec 2023	Mål 2023	Bedömning	Trend
Handläggningstid PBL endast en- och tvåbostadshus (median, kalenderdagar)	50	49	49	36	48	Uppfyllt	Positiv
Effektivitet MB avseende handläggningstid tillståndsärenden enskilt avlopp, median kalenderdagar				72	55	Ej uppfyllt	Ej utvärderad

Senaste kommentar (2023-12-31):

Detta är en ny indikator som infördes till 2023. Under 2023 har 4 inspektörer inom hälsoskydd slutat och en är föräldraledig vilket påverkat handläggningstiderna. Inför 2024 har konsult anlitats för att komma ikapp med ärendena och en av vakanserna kommer att återbesättas under våren 2024.

Effektivitet MB, handläggningstid för tillståndsärenden exklusive enskilt avlopp, median kalenderdagar				18	20	Uppfyllt	Ej utvärderad
--	--	--	--	----	----	----------	---------------

Senaste kommentar (2023-12-31):

Detta är en ny indikator som infördes till 2023.

Handläggningstid för nybyggnadskartor (median, kalenderdagar)	17	18	15	13	16	Uppfyllt	Positiv
Ärendebalans PBL (inkommet/beslutat %)	97%	100%	104%	99%	99%	Uppfyllt	Oförändrad
Ärendebalans MB (inkommet/ beslutat %)	99%	92%	104%	114%	98%	Uppfyllt	Oförändrad

Senaste kommentar (2023-12-31):

Utfallet baseras på den ärendeanhopning som uppstod under året då kontoret hade vakanta tjänster.

Ärendebalans nybyggnadskartor (inkommet/ beslutat %)	98%	101%	104%	99%	98%	Uppfyllt	Oförändrad
--	-----	------	------	-----	-----	----------	------------

Nämndens bidrag till målområdet Norrtälje kommun ska vara en landsbygdsvänlig och serviceinriktad kommun som sätter invånaren först

Ambitionsnivå 2030: Norrtälje kommun ska vara Sveriges populäraste skärgårds- och landsbygdskommun som främjar demokratisk delaktighet och samhörighet.

Bygg- och miljönämnden har redan identifierat och beslutat om tjänstegarantier som handlar om krav på handläggningstider. För att säkerställa att invånare och företagare får snabb återkoppling och positivt bemötande mäts även svarstider och nöjd kundindex. Nöjd kundindex mäts genom att invånarna får möjlighet att digitalt ge feedback kring bemötande och handläggning. Inom alla nämndens avdelningar finns e-tjänster framtagna och andelen ärenden som inkommit via e-tjänst följs upp månadsvis inom kontoret.

Kontoret har haft kvällsöppet torsdagar för besök för både privatpersoner och företagare.

Arbete med kvalitetshöjning av fastighetsgränser inom detaljplanerade områden är i det närmaste klart och nu fortsätter arbetet i övriga områden med bristfällig kvalitet på fastighetsredovisningen för att kunna erbjuda bra kartunderlag såväl inom tätort som på landsbygden.

Genom att bedriva tillsyn och bevilja ansökningar kopplat till enskilda avlopp bidrar bygg- och miljönämnden till minskade utsläpp av både näringsämnen och bakterier. Minskade utsläpp bidrar i sin tur till skydd av grundvattnet men även kommunens sjöar, vattendrag och naturmiljöer.

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 varav fyra bedöms uppfylla målvärdet.

Indikator (Nämnd)	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall Dec 2023	Mål 2023	Bedömning	Trend
Svarstid i dagar för ärenden som inkommer via KC (Median)			0,5	0,1	0,9	Uppfyllt	Positiv
Senaste kommentar (2023-12-31): Från och med 2022-01-01 mäts värdet som median istället för medel, vilket bedöms vara en av anledningarna till den mycket positiva trenden.							
Nöjdkundindex för kontroll av livsmedel (%)				73%	75%	Ej uppfyllt	Ej utvärderad
Senaste kommentar (2023-12-31): Denna indikator redovisas på ett annat sätt från och med 2023 och därför finns inga historiska data. 2023 var ett väldigt turbulent år för livsmedelskontoret med ny riskklassning, införande av efterhandsdebitering, flytt av kontoret och lite förändringar i personalstyrkan. Nya rutiner och förändringar är nu på plats inför 2024.							
Nöjdkundindex för MB (%)				81%	83%	Ej uppfyllt	Ej utvärderad
Senaste kommentar (2023-12-31): Denna indikator redovisas på ett annat sätt från och med 2023 och därför finns inga historiska data. Det man varit missnöjd med enligt de återkopplingar som redovisats är handläggningstiderna. Dessa kommer förbättras under 2024 genom återbesättande av en av de fyra vakanserna samt konsultstöd i början av året.							
Nöjdkundindex för tillstånd PBL (%)				93%	86%	Uppfyllt	Ej utvärderad
Senaste kommentar (2023-12-31): Denna indikator redovisas på ett annat sätt från och med 2023 och därför finns inga historiska data.							
Nöjdkundindex (NKI) för tillsyn MB (medelbetyg i %)				94%	85%	Uppfyllt	Ej utvärderad
Senaste kommentar (2023-12-31): Denna indikator redovisas på ett annat sätt från och med 2023 och därför finns inga historiska data.							

Nöjd kundindex (NKI) för kartbeställningar (medelbetyg i %)				96%	86%	Uppfyllt	Ej utvärderad
---	--	--	--	-----	-----	----------	---------------

Senaste kommentar (2023-12-31):

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

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 varav tre bedöms uppfylla målvärdet.

Indikator (KF)	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall Dec 2023	Mål 2023	Bedömning	Trend
Användande av digitala tjänster ökar (%)			72,0%	76,0%	75,0%	Uppfyllt	Positiv

Senaste kommentar (2023-12-31):

Detta är en ny indikator från och med 2022.

Indikator (Nämnd)	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall Dec 2023	Mål 2023	Bedömning	Trend
PBL - Andel ansökningar och anmälningar som inkommer via e-tjänst (%)	69%	77%	78%	78%	75%	Uppfyllt	Oförändrad
MB - Andel ansökningar och anmälningar som inkommer via e-tjänst (%)	41%	48%	50%	51%	55%	Ej uppfyllt	Positiv

Senaste kommentar (2023-12-31):

Majoriteten av privatpersoner som genererar ärenden hos miljö- och hälsoskydds enheten använder e-tjänster. Entreprenörerna, som står för den större ärendemängden, är dock mindre benägna att använda e-tjänster för att det inte passar in i deras arbetssätt. Kontoret fortsätter försöka få denna kategori att vilja använda e-tjänsterna vid entreprenörsträffarna och hämta in synpunkter från dem om vad som kan förbättras.

Geodata - Andel beställningar som inkommer via e-tjänst (%)	82%	87%	87%	100%	87%	Uppfyllt	Positiv
---	-----	-----	-----	------	-----	----------	---------

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 varav fem bedöms uppfylla målvärdet.

Indikator (KF)	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall Dec 2023	Mål 2023	Bedömning	Trend
Efterlevnad av tjänstegarantier	99,0%	98,5%	98,6%	99,0%	98,0%	Uppfyllt	Oförändrad

Indikator (Nämnd)	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall Dec 2023	Mål 2023	Bedömning	Trend
Tjänstegaranti PBL– Beslut ska fattas i ärenden om lov och förhandsbesked inom 10 veckor från det att ansökan är komplett	98%	97%	99%	98%	98%	Uppfyllt	Oförändrad
Tjänstegaranti PBL – Beslut ska fattas i anmälningsärenden inom 4 veckor från det att anmälan är komplett	98%	99%	100%	99%	99%	Uppfyllt	Oförändrad
Tjänstegaranti MB - Fatta ett beslut inom 6 veckor från det att anmälan om miljöfarlig verksamhet är komplett	100%	100%	100%	100%	99%	Uppfyllt	Oförändrad
Tjänstegaranti MB -Fatta ett beslut inom 10 veckor från det att ansökan om enskilt avlopp är komplett	100%	100%	97%	98%	99%	Ej uppfyllt	Oförändrad

Senaste kommentar (2023-12-31):

Återrekrytering av en av vakanserna under våren samt konsult hjälp i början av året för att få ned handläggningstiderna.

Tjänstegaranti – Geodata Leverans av nybyggnadskarta sker senast inom 7 veckor från beställning			99%	100%	99%	Uppfyllt	Positiv
---	--	--	-----	------	-----	----------	---------

Senaste kommentar (2023-12-31):
Detta är en ny indikator som infördes till 2022.

2.4 Säkerställa att landsbygdsperspektivet belyses vid kommunala beslut

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Ej utvärderad

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

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

Indikator (KF)	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall Dec 2023	Mål 2023	Bedömning	Trend
Antal nämndärenden med landsbygdsperspektiv				159	150	Uppfyllt	Ej utvärderad

Senaste kommentar (2023-12-31):
Detta är en ny indikator som infördes till 2023. Indikatorn utgår från och med 2024.

Nämndens bidrag till målområdet Norrtälje kommun ska vara en trygg och säker kommun - både i vardag och kris

Ambitionsnivå 2030: Norrtälje kommun ska vara Sveriges tryggaste kommun.

En indikator har tagits fram i syfte att säkerställa att alla typer av livsmedelsverksamheter, inklusive dricksvatten, kontrolleras enligt plan. Bygg- och miljönämnden har ett samverkansavtal med Södra Roslagens Miljö- och Hälsoskyddskontor som ansvarar för och utför dessa kontroller.

3.3 Säkerställa en god kommunal servicenivå även vid störningar och kriser

Bedömning	Trend
Ej uppfyllt	Negativ

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

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

Indikator (Nämnd)	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall Dec 2023	Mål 2023	Bedömning	Trend
-------------------	-------------	-------------	-------------	-----------------	----------	-----------	-------

Tillsynsfrekvens (andel genomförd tillsyn på livsmedelsverksamheter inklusive vatten utifrån planerad tillsyn)	100,0%	103,0%	97,0%	94,0%	100,0%	Ej uppfyllt	Negativ
--	--------	--------	-------	-------	--------	-------------	---------

Senaste kommentar (2023-12-31):

2023 var ett väldigt turbulent år för livsmedelskontoret med ny riskklassning, införande av efterhandsdebitering, flytt av kontoret och lite förändringar i personalstyrkan. Nya rutiner och förändringar är nu på plats inför 2024.

Nämndens bidrag till målområdet Norrtälje kommun ska vara en kunskapsinriktad skolkommun – där barn och unga rustas väl för framtiden och ges möjlighet att nå sin fulla potential

Ambitionsnivå 2030: Norrtälje kommun ska vara Sveriges bästa skolkommun.

Bygg- och miljönämnden har under året inte arbetat med målområdet.

Nämndens bidrag till målområdet Norrtälje ska förvaltas och utvecklas på ett miljö- och klimatmässigt hållbart sätt

Ambitionsnivå 2030: Norrtälje kommun ska vara fossilbränslefri senast år 2030 och vara en kommun som ligger i nationell framkant på miljö- och klimatområdet.

Bygg- och miljönämnden arbetar för att minska utsläppen av näringsämnen (kväve och fosfor) inom kommunen, i enlighet med det nationella miljömålet "Ingen övergödning". Små avloppsanläggningar är en bidragande utsläppskälla av näringsämnen inom kommunen. Nämnden genomför tillsyn av befintliga avloppsanläggningar för att minska utsläppen. För att följa upp detta arbete mäts mängden fosfor och kväve som har hindrats släppas ut i naturen genom anläggandet av nya små avloppsanläggningar.

Nedan visas de åtgärder som nämnden vidtagit för att minska användningen av fossila bränslen:

- Använda elbilarna i den mån det är möjligt.
- Optimera planeringen av resorna (med hjälp av kartunderlag).
- Arbeta på distans i enlighet med riktlinjerna för distansarbete.

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 2023. Bedömningen baseras på två indikatorer som inte uppfyller målvärdet.

Indikator (Nämnd)	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall Dec 2023	Mål 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)	326,0	334,0	239,0	201,4	273,0	Ej uppfyllt	Negativ
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------------	---------

Senaste kommentar (2023-12-31):

Utfallet för denna indikator baseras på inkommande ärenden. Indikatorn utgår från och med 2024.

Öka mängden kväve som har förhindrats att släppas ut i naturen genom anläggandet av nya små avlopps-anläggningar (Antal kg per år)	2 625,0	2 686,0	1 926,0	1 623,3	2 190,0	Ej uppfyllt	Negativ
--	---------	---------	---------	---------	---------	-------------	---------

Senaste kommentar (2023-12-31):

Utfallet för denna indikator baseras på inkommande ärenden. Indikatorn utgår från och med 2024.

Nämndens bidrag till målområdet Norrtälje kommun ska vara en sammanhållen och företagsvänlig kommun – där människor utvecklas och entreprenörskap uppmuntras

Ambitionsnivå 2030: Norrtälje kommun ska vara Sveriges mest företagsvänliga kommun.

Bygg- och miljönämnden har ett viktigt uppdrag att bidra till upplevelsen av en företagsvänlig kommun. Nämndens mål för detta målområde sammanfaller med bygg- och miljönämndens indikatorer under målområde 2: "Norrtälje ska vara en landsbygdsvänlig och serviceinriktad kommun - som sätter invånaren först".

En inriktning under detta målområde är att bygg och miljönämnden ska arbeta för att möjliggöra för småskaliga avloppsanläggningar, där man också tar hänsyn till skärgårdens specifika förutsättningar. Detta kvarstår som en prioriterad inriktning sedan tidigare. Bygg- och miljönämnden handlägger ansökningar om enskilda avloppsanläggningar och gör bedömningar i varje enskilt ärende där utgångspunkten är att hitta en bra lösning med utgångspunkt i de lokala förutsättningar som finns på platsen, oavsett om det är på fastlandet eller i skärgården.

Nämndens bidrag till målområdet Norrtälje kommun ska vara en inkluderande kommun – som främjar människors livskvalitet, egenmakt och egenförsörjning

Ambitionsnivå 2030: Norrtälje kommun ska vara en kommun där invånarna har hög egenmakt, stark gemenskap och upplever att man har en hög livskvalitet.

Bygg- och miljönämnden har under året inte arbetat med målområdet.

Ekonomi

Driftredovisning

	Budget 2023	Utfall 2023	Avvikelse 2023	Utfall 2022
Intäkter	49 700	39 527	-10 173	49 357
Kostnader	-68 520	-57 342	11 178	-62 323
Varav kapitalkostnader	-629	-572	57	-487
Summa Driftbudget inkl interna poster	-18 820	-17 815	1 005	-12 966

För 2023 redovisar bygg- och miljönämnden en positiv avvikelse mot budget om +1 005 tkr.

Intäkter avviker med ca -10 000 tkr och det är bygglovsavdelningen och miljö- och hälsoskyddsavdelningen som har lägre intäkter än budgeterat. Det beror främst på den minskade och förändrade ärendeingången men 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 ca +11 000 tkr och det är främst personalkostnader som har varit lägre på grund att kontoret har haft tolv vakanta tjänster under året samt föräldraledigheter, sjukfrånvaro och tjänstledigheter. Budgeterade konsultmedel inom bygglovsavdelningen har inte använts på grund av den nedåtgående ärendeingången. Däremot har en konsult anlitats inom miljö- och hälsoskyddsavdelningen för att hantera den då rådande ärendeanhopningen.

Licenskostnader har varit betydligt lägre än budgeterat. Efter genomgång av de fakturor som har erhålls under 2023 har en stor del av kostnaden bokats på 2024, den period som fakturorna avser.

I utfallet ingår också en omfördelning av lönekostnader för samhällsbyggnadsdirektör samt verksamhetsutvecklare. Budget för dessa tjänster ligger på bygg- och miljönämnden men i utfallet har 50 % av lönekostnaden fördelats till samhällsbyggnadskontoret inom kommunstyrelsen.

Driftredovisning per verksamhet

	Budget 2023	Utfall 2023	Avvikelse 2023	Utfall 2022
Bygg- och miljökontor	0	1 845	1 845	-114
Bygglovsavdelning	-930	-3 100	-2 170	5 312
Geodataavdelning	-6 660	-4 619	2 040	-4 014
Miljö- och hälsoskyddsavdelning	-8 010	-8 829	-819	-11 060
Livsmedelsenhet	-1 860	-1 800	60	-1 800
Bygg- och miljönämnd	-1 360	-1 312	48	-1 291
Bygg- och miljö	-18 820	-17 815	1 005	-12 966

Kommentarer till avvikelse 2023:

Bygg- och miljökontor, +1 845 tkr

Personalkostnader har varit lägre på grund av vakant tjänst som inte tillsattes under året. I mars månad lanserade bygglovsavdelningen "mina meddelanden" (till exempel Kivra) för förenklad

kommunikation/expediering. Detta har inneburit besparingar i form av lägre portokostnader samt mindre manuell hantering gällande brevutskick. I utfallet ingår också en omfördelning av lönekostnader för samhällsbyggnadsdirektör samt verksamhetsutvecklare. Budget för dessa tjänster ligger på bygg- och miljönämnden men i utfallet har 50 % av lönekostnaden fördelats till samhällsbyggnadskontoret inom kommunstyrelsen.

Bygglovsavdelning, -2 170 tkr

Intäkterna har under året varit 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 två vakanta tjänster som inte har återbesatts. Budgeterade konsultmedel har inte använts på grund av den nedåtgående ärendeingången. Kostnader för licensavgifter är betydligt lägre då stor del av erhållna fakturor har bokförts på 2024, den period som de avser.

Geodataavdelning, +2 040 tkr

Personalkostnader har varit lägre på grund av sjukfrånvaro, föräldraledigheter samt en pensionsavgång i början av året som inte har återbesatts. Flygfotografering genomfördes under våren och kostnaden blev lägre än budgeterat. Kapitalkostnader för genomförda investeringar under året blev något lägre än budgeterat. Kostnader för licensavgifter är betydligt lägre då stor del av erhållna fakturor har bokförts på 2024, den period som de avser.

Miljö- och hälsoskyddsavdelning, -819 tkr

Intäkterna har varit lägre än budgeterat och det är framför allt den planerade tillsynen, anmälningar samt tillståndsansökningar som avviker negativt. De minskade intäkterna för tillsyn är kopplat till den nya debiteringsmodellen som infördes 2022 där debiteringar sker efter utfört arbete, 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 åtta vakanta tjänster som inte återbesattes under året. Kostnader för licensavgifter är lägre då stor del av erhållna fakturor har bokförts på 2024, den period som de avser. I utfallet ingår konsultkostnader för att hantera den just då rådande ärendeanhopningen.

Livsmedelsenhet, +60 tkr

Årsfakturan från Täby kommun var något lägre än budgeterat.

Bygg- och miljönämnd, +48 tkr

Kostnader för arvoden till förtroendevalda, licensavgifter samt utbildningskostnader har varit lägre än budgeterat.

Investeringar

Investering	Årets budget	Årets utfall	Avvikelse	Total budget	Total prognos	Total avvikelse
Mätutrustning Geodata	-450	-319	131			
Summa	-450	-319	131			

Inköp av ny mätutrustning har gjort under 2023 till en kostnad av 319 tkr.



Tjänstegarantier

Införande

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

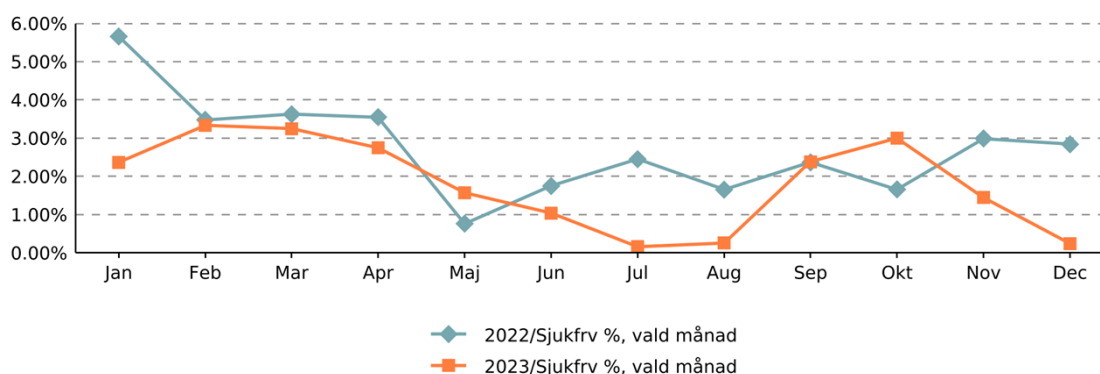
Uppföljning

Tjänstegarantierna för bygglov och miljö- och hälsoskydd började följas upp 2021 och tjänstegarantin för geodata började följas upp 2022. Inriktningsmålet bedöms uppfyllas 2023. Bedömningen baseras på sex indikatorer varav fem bedöms uppfylla 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%	0.26%	2.38%	3.00%	1.45%	0.24%

Analys av sjukfrånvaro

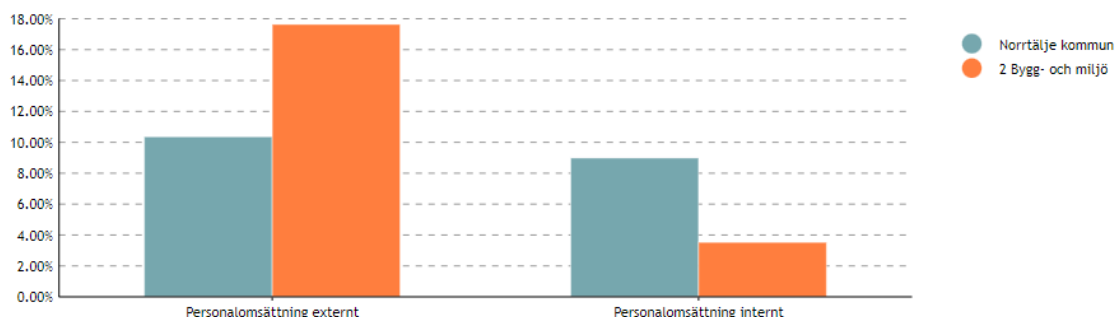
Kontorets avdelningar har en ackumulerad sjukfrånvaro om 1,84% för 2023. Det är en lägre sjukfrånvaro jämfört med samma period föregående år (2,71%). Den är också betydligt lägre jämfört med kommunen som helhet, 6,60% för 2023.

Sjukfrånvaron består endast av korttidssjukfrånvaro och den skiljer sig inte speciellt mycket åt 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 åtta 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.

Kontoret hade en gemensam verksamhetsplaneringsdag på Marholmen under hösten, i syfte att planera för verksamheten framåt samt teambuilding-aktiviteter.

Samhällsbyggnadskontoret tog höjd för konjunkturförändringar genom att dela personal. Ett samarbete mellan avdelningarna har inneburit att avdelningar som har högre belastning lånar in personal med rätt kompetens från avdelningar som inte är lika hårt belastade. Det ger dels avlastning för avdelningar, ekonomiska fördelar och kompetensutveckling för personalen.