

Delårsrapport per augusti 2024

Bygg och miljönämnd

NORRTÄLJE
KOMMUN



Innehåll

Sammanfattning	2
Viktiga händelser och riskanalys	4
Viktiga händelser	4
Riskanalys	5
Tjänstegarantier.....	7
Uppföljning	7
Införande	7
Mål, indikatorer, uppdrag och initiativ	8
Sammanfattande analys av nämndens måluppfyllelse	8
Sammanställning av nämndens uppdrag och initiativ	8
Måluppfyllelse per inriktningsmål	9
Ekonomi.....	15
Driftredovisning	15
Driftredovisning per verksamhet.....	16
Investeringar.....	17
Kommunen som arbetsgivare.....	18
Sjukfrånvaro	18
Personalomsättning och kompetensförsörjning	18

Sammanfattning

Viktiga händelser och riskanalys

Den 1 januari 2024 utökades samhällsbyggnadskontoret med enheterna från det tidigare tekniska kontoret: gatu- och parkenheten, fastighetsenheten och Facility Management.

Bygg och miljönämnden ser en fortsatt minskad ärendeingång 2024.

En av åtgärderna för att möta de minskade intäkterna har varit att låta personal arbetsrotera.

Miljö- och hälsoskyddschefen har slutat. En ny chef har rekryterats och börjar sin anställning 30 september.

Norrtälje kommun har flera fall av olovligt omhändertagande av avfall från NMT Think Pinks verksamhet.

Arbete med upphandling av provtagning i kommunens regi i närheten av områden med Think Pink-massor har påbörjats.

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.

Torsdagsöppet, där invånarna kan besöka handläggarna kvällstid, kompletteras med hybridkvällsöppet och besöker Hallstavik, Vaddö och Rimbo.

Den 9 februari 2025 kommer vissa datamängder som klassas som särskilt värdefulla, bland annat byggnader, vägar, adresser, höjddata med flera, att vara öppna data som ska tillhandahållas avgiftsfritt. Detta kan medföra minskade intäkter.

Mål, indikatorer, uppdrag och initiativ

Måluppfyllelsen är god, baserat på att samtliga 7 inriktningsmål bedöms uppfyllas under 2024.

Inriktningsmål som bedöms uppfyllda 2024:

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 med 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.

6.1 Främja växande företag och få till stånd fler företagsetableringar som skapar arbetstillfällen.

Ekonomiskt utfall och prognos

Bygg- och miljönämnden redovisar en negativ avvikelse mot budget om -259 tkr per augusti.

Intäkterna avviker negativt för perioden inom samtliga enheter. Inom miljö- och hälsoskyddsenheten finns en intäktspost som har inarbetats i budgeten för att få den i balans, vilket påverkar utfallet negativt för perioden. Personalkostnader har varit lägre på grund av flera vakanta tjänster samt tjänstledigheter och föräldraledigheter. I utfallet ingår ökade kostnader för att ta in konsultstöd inom miljö- och hälsoskyddsenheten, innan rekryterad personal finns på plats. Lägre kapitalkostnader avseende genomförda investeringar.

Helårsprognosen visar en budget i balans.

Intäktsprognosen är negativ och baseras på dels utfallet per augusti, dels på trenden för ärendeingången. I prognosen ingår en större sanktionsavgift som är beslutad men ännu inte fakturerad samt att upparbetade timmar i samtliga ärenden inom miljö- och hälsoskyddsenheten kommer delfaktureras i december. Personalkostnader beräknas bli lägre medan kostnader för att ta in konsultstöd kommer bli högre. Kapitalkostnader för genomförda investeringar under året beräknas bli lägre än budgeterat.

Tjänstegarantier

Tjänstegarantierna för bygglov och miljö- och hälsoskydd började följas upp 2021 och tjänstegarantin för geodata började följas upp 2022. Inriktningsmålet bedöms uppfyllas för 2024. Bedömningen baseras på fem indikatorer där samtliga uppfyller målvärdet. Tjänstegarantierna följs upp i delårsrapporteringar samt i verksamhetsberättelsen.

Norrtälje kommun som arbetsgivare

Kontorets enheter har en låg personalomsättning samt en låg sjukfrånvaro i jämförelse med kommunen som helhet. 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. Samtliga enheter inom kontoret arbetar systematiskt med verksamhetsutvecklingsarbete. Detta ger medarbetarna möjlighet att bidra till förbättringar och gynnar också kompetensförsörjningen.

Viktiga händelser och riskanalys

Viktiga händelser

Den 1 januari 2024 utökades samhällsbyggnadskontoret med enheterna från det tidigare tekniska kontoret: gatu- och parkenheten, fastighetsenheten och Facility management. Det finns många fördelar med detta men även vissa risker. Till exempel ska befintliga resurser hantera både bredare verksamhetsområden och en större ledningsgrupp.

Under våren fastställdes en förvaltningsplan för kontorets IT-portfölj. Den beskriver hur IT-systemen ska förvaltas och utvecklas.

Bygg- och miljönämnden ser en fortsatt minskad ärendeingång 2024, vilket påverkar intäkterna. Kontoret följer konjunkturläget nogsamt för att snabbt kunna sätta in åtgärder för att möta de minskade intäkterna.

En av åtgärderna för att möta de minskade intäkterna har varit att låta personal arbetsrotera. Två medarbetare hjälpte till med EU-valet till Europaparlamentet som hölls 9 juni 2024. En medarbetare har hjälpt planeringen. Alla medarbetare är nu tillbaka på sina ordinarie arbetsplatser och erfarenheterna från arbetsrotationen har varit positiva.

Miljö- och hälsoskyddschefen har slutat på egen begäran. Rekryteringen av ny miljö- och hälsoskyddschef är klar och den nya chefen börjar 30 september.

Två konsulter inom miljö- och hälsoskydd har avropats under våren för att täcka upp vakanser innan rekryteringar har slutförts vilket har varit ett bra stöd för enheten.

Två byggfrukostar har genomförts under 2024. Den årliga entreprenörsträffen, arrangerad av miljö- och hälsoskyddsensheten, med deltagande av Norrtälje Vatten och Avfall, Vattencentrum samt entreprenörer inom avloppsbranschen, har genomförts.

Ordinarie torsdagsöppet, där invånarna kan träffa handläggare på kvällstid, har under året kompletterats med "hybridkvällsöppet". Det innebär att handläggarna besöker andra orter i kommunen. I våras besöktes Hallstavik centrum, Rimbo centrum och parkeringen vid Flygflyren i Norrtälje. I höst kommer handläggarna besöka parkeringen vid ICA-butiken på Väddö (5 september), Hallstaviks centrum (12 september) samt busstorgen i Rimbo (19 september).

Norrtälje kommun har flera fall av olovligt omhändertagande av avfall från NMT Think Pinks verksamhet. NMT Think Pink bedriver inte verksamhet i kommunen, men avfallet som tagits emot av markägare i kommunen utan tillstånd. Både förvaltningen och nämnden har fått lägga mycket tid och resurser på dessa ärenden.

Arbete med upphandling av provtagning i kommunens regi i närheten av områden med Think Pink-massor har påbörjats. Provtagning kommer troligtvis att kunna genomföras redan under hösten.

Från och med januari 2024 infördes tidredovisning på miljö- och hälsoskyddsensheten i syfte att säkerhetsställa att all debiterbar tid redovisas i ärenden och att ärenden med schablontaxa ligger på rätt nivå. Under våren har rutinerna utvärderats månadsvis med hela enheten.

2024 har arbetet med att ta fram behovsanalys och tillsynsplan på miljö- och hälsoskyddsensheten synkroniserats med kommunens nämndprocess för att få med resursbehoven i budgetarbetet.

Tillsyn av avloppsanläggningarna kring sjön Syningen har påbörjats och kommer slutföras i höst. Denna aktivitet är en del av projektet för att genomföra tillsyn av avloppsanläggningar inom Norrtäljeans avrinningsområde.

Under året har en bedömningsmodell för områden med enskilt vatten och avlopp inom sammanhängande bebyggelse i Norrtälje kommun implementerats i vattentjänstplanen som går upp för antagande under hösten 2024. Denna bedömningsmodell poängsätter områdets känslighet för påverkan av vatten och avlopp samt förväntad VA-belastning. Eftersom analysen automatiserats med hjälp av GIS-stöd har arbetet effektiviserats avsevärt.

Flygfotografering har genomförts över bland annat Rådmansö, Blidö/Yxlan, centrala Norrtälje och Hallstavik. Totalt flygfotograferades 76 000 hektar och Norrtälje var en av få kommuner som fotograferades innan lövsprickning, vilket ger bra bilder för kartering.

GIS-samordnarna har arbetat med att ta fram kris-GIS som innebär att kommunen kommer ha tillgång till vissa kartor och annan geodata även vid olika typer av krissituationer. Kartverktygen är lokalt installerade och data lagras på externa hårddiskar som uppdateras kontinuerligt och förvaras i brand- och stöldsäkert skåp.

Miljö- och hälsoskyddsenheten har deltagit aktivt i VA-planarbetet. Samråd för vattentjänstplanen har hållits och översyn och omarbetning av VA-policyn har genomförts i samverkan mellan kommunen och Norrtälje Vatten och Avfall.

Risکاناليس

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/kommunkoncernen.

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

Åtgärder risk 2: Färre inkommande ärenden samt prioriteringar. Veckovis avstämning gällande arbetsbelastning på pulsmöten. Följa konjunkturen och ärendeingången tidigt för att snabbt kunna sätta in åtgärder vid förändringar. Förankring och regelbunden rapportering till politiken. Det är en förutsättning att kontoret har en långtgående delegation för att uppnå målen. Personalrotation inom kontoret och inom kommunkoncernen.

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.

Risk 4: Den 9 februari 2025 kommer vissa datamängder som klassas som särskilt värdefulla, bland annat byggnader, vägar, adresser, höjddata med flera, att vara öppna data som ska tillhandahållas avgiftsfritt. Detta kan medföra minskade intäkter.

Åtgärd till risk 4: Kommunens geodata måste fortfarande ajourhållas, vilket betyder att intäktsbortfallet kan behöva täckas med skattemedel om ingen annan finansieringslösning införs. Kommunens taxa baseras främst på tjänster för framtagande av olika produkter såsom exempelvis nybyggnadskartor som inte ska tillhandahållas avgiftsfritt.

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

Åtgärd till risk 5: 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. Det har startats upp ett kommunövergripande arbete kring utbildning av dessa frågor.

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. Information till medarbetare angående hur man kan agera i en hotfull situation sker löpande.

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: Nämndprocessen är administrativt tungarbetad och manuell.

Åtgärd 8: Under första halvåret standardiserades nämndprocessen vilket gjorde den mindre sårbar. Arbetet fortsätter med att effektivisera och digitalisera processen.

Risk 9: Stor personalavgång på miljö- och hälsoskydds enheten kan innebära negativa konsekvenser för människors hälsa, natur, växt- och djurliv om inte tillsynsverksamheten kan bedrivas enligt plan. Om inte tillsyn bedrivs enligt den framtagna taxemodellen resulterar det i ett stort inkomstbortfall. Även tjänstegarantier blir svåra att uppfylla vilket innebär ett ytterligare inkomstbortfall eftersom priserna då reduceras.

Åtgärd 9: Säkerhetsställa tillräckliga resurser genom arbetet med behovsutredningen och tillsynsplanen. För att upprätthålla miniminivå kopplat till miljöbalken när det gäller tillsynsansvaret så kommer miljö- och hälsoskydds enheten tillsätta vakanta tjänster.

Tjänstegarantier

Uppföljning

Tjänstegarantierna för bygglov och miljö- och hälsoskydd började följas upp 2021 och tjänstegarantin för geodata började följas upp 2022. Tjänstegarantierna följs upp i delårsrapporteringar samt i verksamhetsberättelsen.

Införande

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

Inga nya tjänstegarantier planeras att införas.

Mål, indikatorer, uppdrag och initiativ

Sammanfattande analys av nämndens måluppfyllelse

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

Inriktningsmål som bedöms uppfyllas 2024:

1.1 En ekonomi i balans - Bygg- och miljönämnden prognostiserar att ha en budget i balans under 2024. Antal inkommande ärenden, som har minskat sedan 2022, kommer att bevakas löpande under året. Inför 2024 har ett antal vakanta tjänster inte återbesatts. Nämnden hyr även ut personal till andra förvaltningar.

1.2 En effektiv verksamhet - Inriktningsmålet bedöms uppfyllas 2024. Bedömningen baseras på två nämndinitiativ, varav ett är klart och den andra går enligt plan, samt åtta indikatorer varav sju bedöms klara målvärdet och ett klarar inte målvärdet.

2.1 Säkerställa att invånare och företag får snabb återkoppling och positiv bemötande i alla sina kontakter med kommunen - Inriktningsmålet bedöms uppfyllas 2024. Bedömningen baseras på ett nämndinitiativ som är klart samt sex indikatorer som uppfyller målvärdet.

2.2 Ta vara på digitaliseringens möjligheter med invånare och företag - Inriktningsmålet bedöms uppfyllas 2024. Bedömningen baseras på fyra indikatorer som alla bedöms klara målvärdet.

2.3 Införa tjänstegarantier i Norrtälje kommuns verksamheter som tillhandahåller tjänster till och myndighetsutövning i relation till invånare och företag - Inriktningsmålet bedöms uppfyllas 2024. Bedömningen baseras på fem indikatorer varav fyra bedöms uppfylla målvärdet och en indikator klarar inte målvärdet.

3.3 Säkerställa en god kommunal servicenivå även vid störningar och kriser - Inriktningsmålet bedöms uppfyllas 2024. Bedömningen baseras på en indikator som bedöms uppfylla målvärdet.

6.1 Främja växande företag och få till stånd fler företagsetableringar som skapar arbetstillfällen - Inriktningsmålet bedöms uppfyllas 2024. Bedömningen baseras på ett nämndinitiativ som är slutfört.

Sammanställning av nämndens uppdrag och initiativ

Uppdrag/Nämndinitiativ	Status	Enligt plan	Avvikelse från plan	Total Summa
Nämndinitiativ	Påbörjad	1		1
Nämndinitiativ	Slutförd	3		3
Total Summa		4		

Bygg- och miljönämnden arbetar under 2024 med fyra nämndinitiativ. Statusen för initiativen är att tre är slutförda och ett är påbörjat och prognosen är att initiativet kommer slutföras enligt plan.

Måluppfyllelse per inriktningsmål

1.1. En ekonomi i balans

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Negativ

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Bygg- och miljönämnden prognostiserar att ha en budget i balans under 2024. Antal inkommande ärenden, som har minskat sedan 2022, kommer att bevakas löpande under året samt att inför 2024 har ett antal vakanta tjänster inte återbesatts. Dessutom har nämnden hyrt ut personal till andra förvaltningar under 2024.

Indikator (KF)	Ansvarig avdelning	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall Aug 2024	Mål 2024	Prognos 2024	Bedömning	Trend
Budgetföljsamhet (grad av budgetavvikelse i % per nämnd).	Förvaltningskontoret	38,0%	28,4%	5,3%	-2,0%	0,0%	0,0%	Uppfyllt	Negativ

1.2. En effektiv verksamhet

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Oförändrad

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Inriktningsmålet bedöms uppfyllas 2024. Bedömningen baseras på två nämndinitiativ, varav ett är klart och ett är enligt plan, samt åtta indikatorer där sju bedöms uppfylla målvärdet och ett inte uppfyller målvärdet.

Indikator (KF)	Ansvarig avdelning	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall Aug 2024	Mål 2024	Prognos 2024	Bedömning	Trend
Effektivitet PBL, handläggningstid, median kalenderdagar.	Bygglovsenheten	28	21	12	15	22	22	Uppfyllt	Negativ

Indikator (Nämnd)	Ansvarig avdelning	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall Aug 2024	Mål 2024	Prognos 2024	Bedömning	Trend
Handläggningstid PBL endast en- och tvåbostadshus (median, kalenderdagar)	Bygglovsenheten	49	49	36	43	45	45	Uppfyllt	Negativ
Effektivitet MB avseende handläggningstid tillståndsärenden enskilt avlopp, median kalenderdagar.	Miljö- och hälsoskydds-enheten			72	72	55	68	Ej uppfyllt	Oförändrad

Senaste kommentar (2024-08-31):

Indikator (Nämnd)	Ansvarig avdelning	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall Aug 2024	Mål 2024	Prognos 2024	Bedömning	Trend
-------------------	--------------------	-------------	-------------	-------------	-----------------	----------	--------------	-----------	-------

Orsak: Fortsatt underbemanning på grund av att vakanser inte hunnit tillsättas kombinerat med en ökad mängd klagomålsärenden, inklusive ärenden kopplade till Think Pink. Detta har haft en negativ påverkan på måluppfyllelsen. Åtgärd: Rekryteringar har genomförts och en ny medarbetare började i juni och tre börjar i september. Detta möjliggör kortare handläggningstider på sikt.

Effektivitet MB, handläggningstid för tillståndsärenden exklusive enskilt avlopp, median kalenderdagar.	Miljö- och hälsoskyddsenheten			18	30	20	20	Uppfyllt	Oförändrad
---	-------------------------------	--	--	----	----	----	----	----------	------------

Senaste kommentar (2024-08-31):

Orsak: Fortsatt underbemanning på grund av att vakanser inte hunnit tillsättas kombinerat med en ökad mängd klagomålsärenden. Detta har haft en negativ påverkan på måluppfyllelsen. Åtgärd: Rekryteringar har genomförts och en ny medarbetare började i juni och tre börjar i september. Detta möjliggör kortare handläggningstider på sikt.

Handläggningstid för nybyggnadskartor (median, kalenderdagar).	Geodataenheten	18	15	13	12	15	13	Uppfyllt	Oförändrad
Ärendebalans PBL (inkommet/beslutat %).	Bygglövsenheten	100%	104%	99%	97%	99%	99%	Uppfyllt	Oförändrad

Senaste kommentar (2024-08-31):

Utvärdering av processen enskilda VA-utredningar kommer att genomföras, i syfte att uppnå målvärdet för 2024. Under det senaste året har fler ärenden prövats av bygg- och miljönämnden vilket innebär längre ledtider.

Ärendebalans MB (inkommet/ beslutat %).	Miljö- och hälsoskyddsenheten	92%	104%	114%	97%	98%	98%	Uppfyllt	Negativ
Ärendebalans nybyggnationskartor (inkommet/ beslutat %).	Geodataenheten	101%	104%	99%	97%	98%	98%	Uppfyllt	Oförändrad

Senaste kommentar (2024-04-30):

En ökning av ärende har under våren sammanfallit med semestrar, tjänstledighet och ett tidskrävande arbete med flygsignalering inför årets flygfotografering har gjort att inkommande beställningar varit fler än vad som levererats. Detta kommer med största sannolikhet justeras under året.

Nämndinitiativ	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
----------------	--------------------	-------------------------	-----------	--------

Synkronisera framtagandet av behovsutredningen 2025-2027 med Norrtäljes styrmodell	Miljö- och hälsoskyddsenheten	Enligt plan	2024-06-30	Slutförd
--	-------------------------------	-------------	------------	----------

Senaste kommentar (2024-04-30):

Processen är synkroniserad med Norrtäljes styrmodell. Initiativet har redovisats på bygg- och miljönämnden den 25 april.

Säkerställa rutiner och arbetssätt med syfte att tillsynen över hela miljöbalkens område följer huvudprincipen att vara avgiftsfinansierad	Miljö- och hälsoskyddsenheten	Enligt plan	2024-09-30	Påbörjad
--	-------------------------------	-------------	------------	----------

Senaste kommentar (2024-08-31):

Nämndinitiativ	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
----------------	--------------------	-------------------------	-----------	--------

Rutiner och arbetssätt har genomlysts och tidsredovisning är implementerad. Under våren har resultatet från tidsredovisningen använts för att ytterligare förbättra processen. Redovisas till bygg- och miljönämnden den 5 september 2024. Inlämning 30 juli till AU.

2.1. 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 2024. Bedömningen baseras på ett nämndinitiativ som är klart samt sex indikatorer som uppfyller målvärdet.

Indikator (Nämnd)	Ansvarig avdelning	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall Aug 2024	Mål 2024	Prognos 2024	Bedömning	Trend
Svarstid i dagar för ärenden som inkommer via KC (Median).	Förvaltningskontoret		0,5	0,1	0,1	0,8	0,8	Uppfyllt	Oförändrad
Nöjdkundindex för kontroll av livsmedel (%).	Förvaltningskontoret			73%	74%	75%	75%	Uppfyllt	Oförändrad
Nöjdkundindex för MB (%).	Miljö- och hälsoskyddsensheten			81%	81%	83%	83%	Uppfyllt	Oförändrad
Nöjdkundindex för tillstånd PBL (%).	Bygglovsenheten			93%	93%	88%	88%	Uppfyllt	Oförändrad
Nöjdkundindex (NKI) för tillsyn MB (medelbetyg i %).	Miljö- och hälsoskyddsensheten			94%	93%	85%	90%	Uppfyllt	Oförändrad
Nöjdkundindex (NKI) för kartbeställningar (medelbetyg i %).	Geodataenheten			96%	93%	86%	90%	Uppfyllt	Negativ

Nämndinitiativ	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
----------------	--------------------	-------------------------	-----------	--------

Utreda möjligheten att invånaren kan få ett SMS eller meddelande om vilken tid handläggaren ringer tillbaka.	Bygglovsenheten	Enligt plan	2024-04-30	Slutförd
--	-----------------	-------------	------------	----------

Senaste kommentar (2024-04-30):

Bygglovsenheten har haft dialog med kontaktcenter gällande SMS-funktion eller meddelande om när handläggaren kan tänkas återkoppla. I dagsläget finns inget stöd för SMS-funktion i systemet. Då inget stöd finns i systemet har förvaltningen bitt kontaktcenter att istället undersöka om invånaren kan få frågan om hen har önskemål om dag- och tid för återkoppling. Initiativet har redovisats genom en rapport på bygg- och miljönämnden 25 april 2024 och därmed anses initiativet vara slutfört.

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

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Oförändrad

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Inriktningsmålet bedöms uppfyllas 2024. Bedömningen baseras på fyra indikatorer som alla bedöms klara målvärdet.

Indikator (KF)	Ansvarig avdelning	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall Aug 2024	Mål 2024	Prognos 2024	Bedömning	Trend
Andel ansökningar, anmälningar och beställningar som inkommer via e-tjänst.	Förvaltningskontoret		72,0%	76,0%	83,0%	75,0%	75,0%	Uppfyllt	Oförändrad

Indikator (Nämnd)	Ansvarig avdelning	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall Aug 2024	Mål 2024	Prognos 2024	Bedömning	Trend
PBL - Andel ansökningar och anmälningar som inkommer via e-tjänst (%).	Bygglovsenheten	77%	78%	78%	90%	76%	76%	Uppfyllt	Oförändrad
MB - Andel ansökningar och anmälningar som inkommer via e-tjänst (%).	Miljö- och hälsoskydds-enheten	48%	50%	51%	67%	60%	65%	Uppfyllt	Positiv
Geodata - Andel beställningar som inkommer via e-tjänst (%).	Geodataenheten	87%	87%	100%	97%	89%	90%	Uppfyllt	Negativ

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 2024. Bedömningen baseras på fem indikatorer varav fyra bedöms uppfylla målvärdet och ett klarar inte målvärdet.

Indikator (Nämnd)	Ansvarig avdelning	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall Aug 2024	Mål 2024	Prognos 2024	Bedömning	Trend
Tjänstegaranti PBL – Beslut ska fattas i ärenden om lov och förhandsbesked inom 10 veckor från det att ansökan är komplett.	Bygglövsenheten	97%	99%	98%	99%	98%	98%	Uppfyllt	Oförändrad
Tjänstegaranti PBL – Beslut ska fattas i anmälningsärenden inom 4 veckor från det att anmälan är komplett.	Bygglövsenheten	99%	100%	99%	100%	99%	99%	Uppfyllt	Oförändrad
Tjänstegaranti MB - Fatta ett beslut inom 6 veckor från det att anmälan om miljöfarlig verksamhet är komplett.	Miljö- och hälsoskydds-enheten	100%	100%	100%	100%	99%	100%	Uppfyllt	Oförändrad
Tjänstegaranti MB -Fatta ett beslut inom 10 veckor från det att ansökan om enskilt avlopp är komplett.	Miljö- och hälsoskydds-enheten	100%	97%	98%	96%	99%	97%	Ej uppfyllt	Oförändrad

Senaste kommentar (2024-08-31):

Orsak: Fortsatt underbemanning på grund av att vakanser inte hunnit tillsättas kombinerat med en ökad mängd klagomålsärenden, inklusive ärenden kopplade till Think Pink. Detta har haft en negativ påverkan på måluppfyllelsen. Åtgärd: Rekryteringar har genomförts och en ny medarbetare började i juni och tre börjar i september. Detta möjliggör kortare handläggningstider på sikt.

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

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

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Oförändrad

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Inriktningsmålet bedöms uppfyllas 2024. Bedömningen baseras på en indikator som bedöms uppfylla målvärdet.

Indikator (Nämnd)	Ansvarig avdelning	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall Aug 2024	Mål 2024	Prognos 2024	Bedömning	Trend
Tillsynsfrekvens (andel genomförd tillsyn på livsmedelsverksamheter inklusive vatten utifrån planerad tillsyn).	Förvaltningskontoret	103,0%	97,0%	94,0%	86,0%	100,0%	100,0%	Uppfyllt	Oförändrad

Senaste kommentar (2024-08-31):

Orsak: På grund av tjänstledigheter och sjukskrivningar under våren uppfyller inte denna indikator målet.
Åtgärd: Rekrytering för att anställa ytterligare en person pågår.

6.1. Främja växande företag och få till stånd fler företagsetableringar som skapar arbetstillfällen

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Oförändrad

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Inriktningsmålet bedöms uppfyllas 2024. Bedömningen baseras på att nämndinitiativet är slutfört.

Nämndinitiativ	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
Analysera och utvärdera undersökningar kopplat till företagande i Norrtälje kommun	Bygglovsenheten	Enligt plan	2024-06-30	Slutförd

Senaste kommentar (2024-07-31):

Rapportering av initiativet godtogs 2024-06-19 av bygg- och miljönämnden.

Ekonomi

Driftredovisning

	Budget Jan - Aug 2024	Utfall Jan - Aug 2024	Avvikelse Jan - Aug 2024	Utfall Jan - Aug 2023	Budget helår 2024	Prognos 4	Avvikelse Budget- Prognos
Intäkter	25 691	19 229	-6 462	26 777	38 339	32 388	-5 951
Kostnader	-38 862	-32 659	6 203	-39 699	-58 789	-52 838	5 951
Varav kapitalkostnader	-536	-398	138	-371	-803	-546	257
Summa Driftbudget	-13 171	-13 430	-259	-12 922	-20 450	-20 450	0

Periodens utfall mot budget

Bygg- och miljönämnden redovisar en negativ avvikelse mot budget om -259 tkr per augusti.

Intäkterna avviker negativt för perioden inom samtliga enheter. Inom miljö- och hälsoskyddsenheten finns en intäktspost som har inarbetats i budgeten för att få den i balans, vilket påverkar utfallet negativt för perioden.

Personalkostnader har varit lägre på grund av flera vakanta tjänster samt tjänstledigheter och föräldraledigheter. I utfallet ingår ökade kostnader för att ta in konsultstöd inom miljö- och hälsoskyddsenheten, innan rekryterad personal finns på plats.

Lägre kapitalkostnader avseende genomförda investeringar.

Helårsprognos mot budget

Helårsprognosen visar en budget i balans.

Intäktsprognosen är negativ och baseras på dels utfallet per augusti, dels på trenden för ärendeingången. Den stora avvikelser i intäktsprognosen är dock en intäktspost om -4 500 tkr som inarbetades i miljö- och hälsoskyddsenhetens budget för att få en budget i balans. I prognosen ingår en större sanktionsavgift som är beslutad men ännu inte fakturerad samt att inom miljö- och hälsoskyddsenheten kommer upparbetade timmar i samtliga pågående ärenden att delfaktureras i december.

Personalkostnader beräknas bli lägre på grund av senare tillsättning av vakanta tjänster än budgeterat, en pensionsavgång under våren som inte kommer att återbesättas samt tjänstledigheter och föräldraledigheter. Inom miljö- och hälsoskyddsenheten ingår ökade kostnader för att ta in konsultstöd, innan rekryterad personal finns på plats.

Kapitalkostnader för genomförda investeringar under året beräknas bli lägre än budgeterat.

Driftredovisning per verksamhet

	Budget Jan - Aug 2024	Utfall Jan - Aug 2024	Avvikelse Jan - Aug 2024	Utfall Jan - Aug 2023	Budget helår 2024	Prognos 4	Avvikelse Budget- Prognos
Bygg- och miljönämnd	-933	-842	91	-849	-1 407	-1 407	0
Samhällsbyggnadsdirektör	-5 487	-4 932	556	-443	-8 212	-7 862	350
Bygglovsenhet	885	-441	-1 326	-2 326	940	730	-210
Geodataenhet	-3 827	-2 811	1 016	-3 008	-5 729	-4 334	1 395
Miljö- och hälsoskydds-enhet	-3 810	-4 405	-595	-6 296	-6 042	-7 577	-1 535
Bygg- och miljönämnd	-13 171	-13 430	-259	-12 922	-20 450	-20 450	0

Kommentarer till avvikelse utfall för perioden samt helårsprognos:

Bygg- och miljönämnd

Avvikelse budget och utfall för perioden +91 tkr

Periodens avvikelse består främst av lägre kostnader för arvoden till förtroendevalda.

Prognosavvikelse, 0 tkr:

Prognos enligt budget.

Samhällsbyggnadsdirektör

Avvikelse budget och utfall för perioden +556 tkr

Lägre personalkostnader på grund av vakant tjänst i början av året samt lägre kostnader avseende datakonsulter och livsmedelstillsyn.

Prognosavvikelse +350 tkr

Lägre personalkostnader på grund av vakant tjänst i början av året samt lägre kostnader avseende datakonsulter.

Bygglovsenhet

Avvikelse budget och utfall för perioden -1 326 tkr

Avvikelsen för perioden beror främst på lägre intäkter än budgeterat. Det är framför allt intäkter kopplade till nybyggnationer (enbostadshus, fritidshus och större projekt) samt förhandsbesked som avviker negativt. Personalkostnader och kostnader för datakonsulter har varit lägre för perioden.

Prognosavvikelse -210 tkr

Helårsprognosen består främst av lägre intäkter avseende nybyggnationer (enbostadshus, fritidshus samt större projekt). Intäktsprognosen är baserad på dels utfallet per augusti, dels på trenden för ärendeingången. I prognosen ingår en sanktionsavgift som är beslutad men ännu inte fakturerad. Personalkostnader beräknas bli lägre då personal har lånats ut till val- och demokratinämnden och till planenheten samt att enheten i nuläget har två vakanta tjänster.

Geodataenhet

Avvikelse budget och utfall för perioden +1 016 tkr

Intäkter avseende förrättningsavgift och utstakningsavgift är lägre än budgeterat för perioden. Personalkostnader är lägre på grund av tjänstledighet samt pensionsavgång under våren. Lägre konsultkostnader än budgeterat för perioden samt lägre kapitalkostnader avseende genomförda investeringar.

Prognosavvikelse +1 395 tkr

Intäkter avseende förrättningsavgift och utstakningsavgift beräknas bli lägre än budgeterat, baserat dels på utfall per augusti, dels på trenden för ärendeingången. Personalkostnader prognostiseras bli lägre på grund av pensionsavgång under våren, som inte kommer återbesättas, samt en tjänstledighet. Kostnader för flygfotografering samt kapitalkostnader för genomförda investeringar under året beräknas bli lägre än budgeterat. I prognosen ingår även en budgeterad ospecificerad besparing om 200 tkr.

Miljö- och hälsoskyddsenshet

Avvikelse budget och utfall för perioden -595 tkr

Intäkterna avviker negativt för perioden vilket främst beror på en intäktspost som inarbetades i budgeten för att få den i balans. Intäkter avseende tillstånd, händelsestyrd tillsyn och årliga avgift avviker också negativt för perioden. Personalkostnader är lägre på grund av vakanta tjänster under året samt tjänstledigheter och föräldraledigheter. I utfallet ingår ökade kostnader för att ta in konsultstöd, innan rekryterad personal finns på plats.

Prognosavvikelse -1 535 tkr

Personalkostnader prognostiseras bli lägre på grund av senare tillsättning av vakanta tjänster än budgeterat samt tjänstledigheter och föräldraledigheter. I prognosen ingår ökade kostnader för att ta in konsultstöd, innan rekryterad personal finns på plats. Intäktspost som inarbetades i budgeten för att få den i balans påverkar prognosen negativt. I prognosen ingår också intäkter som kommer faktureras i december enligt en ny rutin. Samtliga pågående ärenden inom miljö- och hälsoenheten kommer att delfaktureras för de timmar som är upparbetade, detta för att få ett bättre flöde på intäkterna eftersom många ärenden kan pågå under väldigt lång tid.

Investeringar

Investeringar	Årets Budget	Årets prognos	Avvikelse	Total budget	Total prognos	Total avvikelse
Mätutrustning inom geodata	-450	0	450			
Summa	-450	0	450			

I nuläget beräknas inga nya inköp av mätutrustning genomföras under året.

Kommunen som arbetsgivare

Kontoret har ett pågående kontinuerligt förebyggande arbete för att minska sjukfrånvaro och att främja balans mellan arbete och fritid. Kontoret arbetar även löpande med uppföljande samtal kopplat till upprepad korttidsfrånvaro hos medarbetarna.

Respektive enhet har påbörjat arbetet med att fram tydliga processer och arbetssätt, vilket 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 enhet och av ledningsgruppen.

Sjukfrånvaro

Periodens sjukfrånvaro

		Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Kommunen 2024	Sjukfrv % , vald månad	8,0	9,2	8,1	5,2	7,3	5,3	3,2	3,2				
Nämnden 2024	Sjukfrv % , vald månad	1,5	3,3	2,8	1,6	1,3	2,4	0,6	0,0				

Analys av sjukfrånvaro

Kontorets enheter har en låg sjukfrånvaro i jämförelse med kommunen som helhet.

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

Ackumulerad personalomsättning

Extern Personalomsättning	Intern Personalomsättning
5,77%	0%

Analys av personalomsättning och kompetensförsörjning

Den externa personalomsättningen får anses vara låg, den är lägst i jämförelse med de övriga kontoren inom kommunen. För samma period förra året låg personalomsättningen på nästan 14 %.

Enheterna 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 enhet och av ledningsgruppen. Enheterna arbetar systematiskt med verksamhetsutvecklingsarbete. Detta ger medarbetarna möjlighet att bidra till förbättringar och gynnar också kompetensförsörjningen.

Kontoret tog redan under förra året höjd för konjunkturförändringar genom att dela personal, vilket har fortsatt under 2024. Ett samarbete mellan enheterna har inneburit att enheter som har högre belastning lånar in personal med rätt kompetens från enheter som inte är lika hårt belastade. Det ger dels avlastning för enheter, ekonomiska fördelar och kompetensutveckling för personalen.