

Rapport 2019

Utgåva: Delårsrapport 1

Rapportperiod: 2019-03-31

Organisation: Bygg och miljö

Inledning

Bygg- och miljökontoret har under 2018 haft en nedåtgående trend i antal inkommande och beslutade ärenden generellt vilket också har fortsatt de första 3 månaderna 2019. Konsekvenserna av detta är att kontorets intäkter har minskat drastiskt jämfört med budget. Det största tappet har varit på bygglovssidan.

Prognosen för helåret innehåller en intäktsminskning på 8 269 tkr. Kontoret har arbetat fram en besparing i motsvarande grad. Dels har kontoret inte återbesatt vissa vakanta tjänster dels kommer besparingar ske för vissa projekt. Till detta kommer en omorganisation där stabsenheten upphört och funktioner därmed upphört eller förts över till andra enheter. Prognosen i dagsläget är ett underskott med 12 tkr men kontoret arbetar fortsatt med åtgärder för att hålla budget.

Under delåret har invånarna fått:

- Hög effektivitet (som mäts utifrån handläggningstider)
- Hög produktivitet (som mäts utifrån ärendebalanser)
- Hög tillgänglighet (som mäts utifrån svarstider)
- Nöjdhet (som mäts i kundenkäter både för företag och privatpersoner)
- Bättre miljö (som mäts utifrån flera faktorer men internt i form av pappersåtgång)
- Attraktiv arbetsplats (som målformuleras och mäts i arbetsmiljöplanen)

Vision

Norrtälje kommun har en vision om framtiden. Den pekar ut färdriktningen på kort och lång sikt, både för kommunkoncernens organisation och för Norrtälje som kommun.

Frihet – ditt sätt att leva

Förtroende – trygghet på dina villkor

Framtid – hållbar tillväxt i attraktiv miljö

Värdegrund

Värdegrunden är en viktig och avgörande del i arbetet med en hållbar styrning av kommunen. Den beskriver hur vi ser på de som är berörda och beroende av vår verksamhet, den ger också uttryck för vår människosyn, vårt förhållningssätt och hur vi ständigt har kvalitet och effektivitet i fokus.

Invånaren först

Allas lika värde

Höga förväntningar

Verksamhetsidé

Vi arbetar på uppdrag av våra invånare.

Vårt uppdrag är att hållbart verka för god bebyggd miljö och invånarens goda hälsa.

Vi ska genomsyras av effektivitet, framåtanda och nytänkande.

Vi är ödmjuka, personliga och möter invånaren på de sätt som efterfrågas.

God ekonomisk hushållning

Norrtälje kommun mäter god ekonomisk hushållning utifrån en sammanvägd bedömning av:

- Särskilt mål och särskilda mått för verksamheten avseende god ekonomisk hushållning.
- Finansiella mål för god ekonomisk hushållning.

För att målen ska anses uppnådda krävs att 75 procent av måtten är uppnådda.

Titel	Bedömning
En hållbar utveckling	

Mål	Styrtal/Resultatmått 2019	Kön	Målvärde 2019	Prognos Helår 2019	Värde Helår 2018
Mål: En hållbar utveckling					
	BoM Andel rätt vid överprövning, exkl strandskydd	Alla	70%	70%	64%
	Handläggningstid median kalenderdagar - MB	Alla	33	33	
	Handläggningstid median kalenderdagar - PBL	Alla	26	26	

Viktiga händelser

Under delår 1 har kontoret etablerat ett arbete för att presentera tjänstegarantier enligt politiskt uppdrag. Digitaliseringsarbetet löper på och hela 65 % av ansökningarna inom bygglovssektorn kommer nu in via smarta e-tjänster. Till sommaren 2019 planeras ett förnyat upplägg med Bygglov- och VA-bussen i samverkan med Biblioteksbusen.

Verksamhetsmål

KF mål - Barn och ungas framtid

I Norrtälje kommun sätts barnen i främsta rummet. Trygga uppväxtvillkor och en lärande skolgång skapar förutsättningar för ett gott liv. Kunskap är den viktigaste faktorn för att stärka varje människas livschanser och mer kunskap är nyckeln till en ljus framtid för barnen och kommunen.

Titel	Bedömning
Bra och säker miljö i skolan/förskolan	<input type="radio"/>
Bra och säker mat i skolan/förskolan	<input type="radio"/>

Mål	Styrtal/Resultatmått 2019	Kön	Målvärde 2019	Prognos Helår 2019	Värde Helår 2018
Mål: Bra och säker mat i skolan/förskolan					
	BoM Livsmedelskontroll allergier i skola och förskola. -Andel avvikelser allergener	Alla	10	10	
	BoM Tillsynsfrekvens (genomförd tillsyn, livsmedel skolor/förskolor av planerad tillsyn)	Alla	100%	100%	100%
Mål: Bra och säker miljö i skolan/förskolan					
	BoM Tillsynsfrekvens (genomförd tillsyn skolor/förskolor av planerad tillsyn)	Alla	100%	100%	100%
	BoM Barnsäkerhet ska uppfylla kraven enligt Boverkets byggregler kap 8, Säkerhet vid användning)	Alla	100%	100%	100%

KF mål - En trygg kommun för alla

I Norrtälje kommun ska invånare och företagare känna sig trygga och säkra. Trygghet har många olika dimensioner och sträcker sig från individens upplevelse av sin egen säkerhet, till att känna trygghet i att få en god ålderdom, till att känna sig trygg att man får stöd och hjälp i tid om den egna förmågan tryter.

Titel	Bedömning
Trygg boendemiljö	<input type="radio"/>
En öppen/transparent och tillgänglig verksamhet	<input checked="" type="radio"/>
Alla invånare ska ha rätt till rent dricksvatten	<input type="radio"/>

Mål	Styrtal/Resultatmått 2019	Kön	Målvärde 2019	Prognos Helår 2019	Värde Helår 2018
Mål: Alla invånare ska ha rätt till rent dricksvatten					
	BoM Tid från inkommit ärende med otjänligt vatten till första återkopplingen	Alla	1	1	1.80
	BoM Kontrollfrekvens (Andel kontrollerade verksamheter enligt kontrollplanen)	Alla	100%	100%	56%
	BoM Tillsynsfrekvens av enskilda avlopp och miljöfarliga verksamheter av planerad tillsyn	Alla	100%	100%	
Mål: En öppen/transparent och tillgänglig verksamhet					
	BoM andel anmälning-/ansökningsärenden oberoende om de inkommit analogt eller digitalt som sökande kan följa via Mina sidor	Alla	50%	50%	
Mål: Trygg boendemiljö					
	BoM Tid från inkommit till första granskning klagomålsärenden	Alla	5	5	5
	BoM tillsynsfrekvens (fastighetsägarens egenkontroll)	Alla	100%	0%	20%

KF mål - Hållbar tillväxt och utveckling

Norrtälje kommun ska verka för både tillväxt och minskad klimatpåverkan. Den hållbara tillväxten är central för att klara kommunens utmaningar i dag och i morgon. Norrtälje ska vara en kommun som arbetar aktivt för att stimulera befolkningstillväxt. Invånarantalet ska öka och kommunen som organisation ska på alla nivåer ha beredskap att möta expansionen.

Titel	Bedömning
Hög produktivitet	<input checked="" type="radio"/>
Beskrivning: Ärendebalans: under mätperioden mäts antal beslutade ärenden delat med periodens antal inkomna ärenden vilket ger mått på nämndens produktivitet.	
Kostnadstäckningsgraden ska vara minst 75 % och högst 85 %.	<input type="radio"/>
Beskrivning: Kostnadstäckningsgrad: nämnden kommer att ange kostnadstäckningsgraden för kontoret som helhet	
Hög effektivitet	<input checked="" type="radio"/>
Beskrivning: Median handläggningstid (kalenderdagar) för nybyggnadskarta typ A och B (NBK).	
Det ska vara enkelt för invånare och företag att få kontakt med bygg- och miljökontoret.	<input checked="" type="radio"/>
Ärendehantering ska vara snabb och korrekt	<input type="radio"/>
Genom systematisk avvikelserapportering, digitalisering och verksamhetsutveckling skapas invånarnytta.	<input checked="" type="radio"/>
Verksamhetsmål – Miljö, Antal pappersark per ärende	<input checked="" type="radio"/>

Mål	Styrtal/Resultatmått 2019	Kön	Målvärde 2019	Prognos Helår 2019	Värde Helår 2018
Mål: Det ska vara enkelt för invånare och företag att få kontakt med bygg- och miljökontoret.					
	BoM Svarstid telefon/mail	Alla	1	1	0.87
Mål: Genom systematisk avvikelserapportering, digitalisering och verksamhetsutveckling skapas invånarnytta.					
	BoM NKI - prövning MB	Alla	85%	85%	88%
	BoM NKI - prövning PBL	Alla	89%	91%	90.5%
	BoM NKI Livsmedelskontroll	Alla	85%	85%	0%
	BoM NKI- Tillsyn MB%	Alla	70%	75%	
	Andel ärenden via e-tjänst	Alla	50%	70%	
	Tid från inkommet ärende till granskning, medelvärde kalenderdagar	Alla	5	5	
Mål: Hög effektivitet					
	BoM Handläggningstid NBK	Alla	18	17	
Mål: Hög produktivitet					

	BoM Ärendebalans PBL	Alla	95%	95%	100%
	BoM Ärendebalans MB	Alla	98%	98%	99%
Mål: Kostnadstäckningsgraden ska vara minst 75 % och högst 85 %.					
	BoM Kostnadstäckningsgrad	Alla	75%	67.5%	69%
Mål: Verksamhetsmål - Miljö					
	Antal pappersark per ärende	Alla	18	18	
Mål: Ärendehantering ska vara snabb och korrekt					
	BoM Andel delbeslut strandskydd	Alla	12%	20%	24%

Norrtälje kommun som arbetsgivare

Norrtälje kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetarna är stolta över sitt samhällsuppdrag

Bedömning

Mål	Styrtal/Resultatmått 2019	Kön	Målvärde 2019	Prognos Helår 2019	Värde Helår 2018
Mål: Norrtälje kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetarna är stolta över sitt samhällsuppdrag					
	Sjuktagen för kommunens medarbetare ska minska (alla)	Alla	5.6%	3.5%	
	Sjuktagen för kommunens medarbetare ska minska (alla)	Kvinnor	6.1%	3.5%	
	Sjuktagen för kommunens medarbetare ska minska (alla)	Män	2.8%	3%	
	Övertid och mertid, timmar	Alla	34 000	0	
	Övertid och mertid, timmar	Kvinnor	17 000	0	
	Övertid och mertid, timmar	Män	17 000	0	

Jämställdhet

Jämställdhet

I Norrtälje kommun är allas lika värde en självklar värdegrund och utgångspunkt i arbetet med jämlikhet. Jämställdhet handlar om jämlikhet mellan pojkar och flickor, kvinnor och män.

Bedömning



Mål	Styrtal/Resultatmätt 2019	Kön	Målvärde 2019	Prognos Helår 2019	Värde Helår 2018
Mål: Jämställdhet					
	Andel av personalen som utbildas i normmedvetet arbetssätt och jämställdhetsintegrering	Alla	100%	100%	100%
	Andel personal som ska ha kännedom om hur de ska upptäcka och agera vid våld i nära relationer	Alla	100%	100%	100%
	Andel anställda deltid	Alla	10%	0%	
	Andel anställda deltid	Kvinnor	11%	0%	
	Andel anställda deltid	Män	5%	0%	

Kommunens hållbarhetsarbete

För att följa verksamhetens miljöpåverkan har ett miljömått utarbetats. Då ett av nämndens fokusområden rör digitalisering har "Antal pappersark per ärende" pekats ut som det miljömått som nämnden särskilt följer. Med minskade utskrifter förutsätts att handlingar levereras digitalt vilket också medför färre transporter och minskade avgasutsläpp i samhället. Målet för 2019 är max 18 pappersutskrifter per ärende. Resultatet vid delår 1 är 17 st.

Verksamhet och ekonomi

Analys av omvärld och den egna verksamheten

Bygg- och miljökontoret har under 2018 haft en nedåtgående trend i antal inkommande och beslutade ärenden generellt vilket också har fortsatt de första 3 månaderna 2019. Konsekvenserna av detta är att kontorets intäkter har minskat drastiskt jmf med budget. Det största tappet har varit på bygglovssidan.

Enligt Sveriges byggindustriers konjunkturrapport nr 1 (3 april 2019) är trenden nationell. Nästa år bedöms t ex antalet påbörjade bostäder i flerbostads- och småhus till under 40 000 för första gången sedan 2014. Enligt rapporten ökade bostadsinvesteringarna med nära 70 procent under perioden 2013-2017. Den positiva utvecklingen bröts tvärt och investeringarna minskade med 1 procent 2018. Det är nyproduktionen som, enligt rapporten, nu faller och den negativa utvecklingen förstärks

ytterligare under prognosperioden 2019–2020. Även ombyggnadsverksamheten bromsade in och dämpas något framöver. Sammantaget bedömer Sveriges byggindustrier att bostadsinvesteringarna kommer att sjunka med 11 procent i år och med ytterligare 8 procent nästa år.

Ekonomi

Redan vid ingången av 2019 stod det klart att intäkterna för 2019 inte kommer att sluta i den nivå som budgeterats. Prognosen var att intäkterna skulle bli 9 150 tkr lägre än budget. Detta beror på att antalet inkommande ärenden har minskat betydligt med början redan under 2018. Kontoret har arbetat fram en kostnadsminskning i motsvarande grad. Dels har kontoret inte återbesatt vissa vakanta tjänster dels kommer besparingar ske för vissa projekt. Till detta kommer en omorganisation där stabsenheten upphört och funktioner därmed upphört eller förts över till andra enheter.

Prognosen för 2019 i dagsläget ser ut att hålla för intäktssänkning och kostnader och resultatet beräknas bli ett underskott med 12 tkr.

Ansvar: 2 Bygg- och miljö

Driftsbudget	Budget 2019	Prognos 2 Helår	Avvikelse	Avvikelse i %	Utfall Jan - mar 2019	Utfall Jan - mar 2018
Intäkter	45 545	36 440	-9 105	-20.0%	9 202	10 309
Kostnader	-63 345	-54 252	9 093	-14.4%	-12 877	-15 991
Varav kapitalkostnader	- 501	- 518	-17	3.4%	- 120	- 127
Summa Driftsbudget	-17 800	-17 812	-12	0.1%	-3 676	-5 682

Ansvar: 2 Bygg- och miljö

Verksamhet	Konto	Budget 2019	Prognos 2 Helår	Avvikelse	Avvikelse i %	Utfall Jan - mar 2019	Utfall Jan - mar 2018
Alla verksamheter	Netto	-17 800	-17 812	-12	0.1%	-3 676	-5 682
Alla verksamheter	Intäkter	45 545	36 440	-9 105	-20.0%	9 202	10 309
Alla verksamheter	Kostnader	-63 345	-54 252	9 093	-14.4%	-12 877	-15 991
Kommunledning och nämnder	Netto	-1 300	-1 300	0	0.0%	- 329	- 287
Kommunledning och nämnder	Kostnader	-1 300	-1 300	0	0.0%	- 329	- 287
Övr politisk verksamhet	Netto	0	-2	-2	5 957.6%	1	13
Övr politisk verksamhet	Intäkter	0	0	0		0	0
Övr politisk verksamhet	Kostnader	0	-2	-2	5 957.6%	1	13
Fysisk/teknisk planering	Netto	-6 576	-10 313	-3 737	56.8%	-2 838	-2 495
Fysisk/teknisk planering	Intäkter	29 264	21 966	-7 298	-24.9%	4 844	5 688
Fysisk/teknisk planering	Kostnader	-35 840	-32 278	3 562	-9.9%	-7 682	-8 182
Hälsoskydd	Netto	-9 794	-7 692	2 102	-21.5%	- 942	-4 035
Hälsoskydd	Intäkter	16 131	13 953	-2 178	-13.5%	4 197	4 541
Hälsoskydd	Kostnader	-25 925	-21 646	4 279	-16.5%	-5 140	-8 575
Miljöskydd-vård/naturvård	Netto	- 130	- 144	-14	10.8%		
Miljöskydd-vård/naturvård	Kostnader	- 130	- 144	-14	10.8%		
Sysselsättningsåtgärder	Netto	0	-8	-8	-40 669.2%	-8	-46
Sysselsättningsåtgärder	Intäkter	1	367	366	45 766.5%	122	40
Sysselsättningsåtgärder	Kostnader	-1	- 375	- 375	48 067.0%	- 130	-86
Bygg och Miljö	Netto	0	1 648	1 648	7 458 576.5%	441	1 166
Bygg och Miljö	Intäkter	149	154	5	3.4%	38	40
Bygg och Miljö	Kostnader	- 149	1 494	1 643	-1 102.9%	403	1 126

Verksamhet och ekonomi per verksamhet

Redovisning per verksamhet:

Fysisk/teknisk planering: Här ingår Bygglovsenheten och Mät- och kartenheten. Prognosen är ett underskott med 3 737 tkr. Intäkterna bedöms minska med 7 298 tkr samtidigt som kostnaderna beräknas bli 3 561 tkr lägre än budgeterat. Bygglov står för underskott på 3 598 tkr och mät med 138 tkr jämfört med budget.

Hälsoskydd: Här ingår Miljö- och hälsoskydds-enheten samt Livsmedelskontrollen (som bedrivs genom Södra Roslagens Miljö- och hälsoskyddskontor, SRMH).

För Miljö- och hälsoskydd bedöms intäkterna minska med 2 640 tkr jämfört med budget samtidigt som kostnaderna blir 4 740 tkr lägre än budget. Detta ger en prognos på positivt resultat jämfört med budget motsvarande 2 100 tkr.

För Livsmedel beräknas prognosen bli enligt budget. Planen är att SRMH kommer att ta hand om ekonomihanteringen för om halvårsskiftet. Efter det kommer inga intäkter att bokföras i Norrtälje och inte heller de kostnader som Norrtälje har för dessa (kostnaderna är fasta och reglerade i avtal).

Bygg- och miljö: Här ingår budget för ledning och stab. Prognosen är ett positivt resultat jämfört med budget på 1 648 tkr där 1 053 tkr kommer från neddragning av tjänster inom staben. Resten kommer från "övriga kostnader" såsom färre datorer och andra OH-kostnader.

Investeringar

Här är en budget på 400 tkr fastslagen. Eventuellt kommer en totalstation att upphandlas för Mät- och kartenhetens verksamhet för ca 250 tkr.