



NORRTÄLJE
KOMMUN

Rapport 2019

Utgåva: Delårsrapport 2 **Status:** Påbörjad **Rapportperiod:** 2019-08-31 **Organisation:** Bygg och miljönämnd

Inledning

Bygg- och miljökontoret har under delår 2 sett en stabilisering av inkommande och beslutande ärenden både gällande bygglov- och miljöbalksärenden. Även inkommande beställningar av nybyggnadskartor har efter 2018 års minskning stabiliserats under delår 2. På intäktssidan syns dock ingen ökning ännu i och med att majoriteten av ärendena är mindre åtgärder.

Under delår 2 har Bygg- och miljökontoret rekryterat och anställt en ny förvaltningsdirektör samt en ny enhetschef för Bygglovsenheten.

Prognosen för helåret innehåller en intäktsminskning på 9 539 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 överskott med 47 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 målet ska anses uppnått krävs att 75 procent av måtten kopplade till målet 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 2 har Miljö- och hälskydds enheten lanserat integrerade e-tjänster gällande enskilda avlopp, värmepumpar och eget omhändertagande av latrin. Ca 40 % inkommer via de nya e-tjänsterna.

Under sommaren 2019 prövades ett nytt koncept med Bygglov- och VA-bussen. Bygg- och miljökontoret åkte på sommarturné med biblioteksbusen. Det speglade tidigare års upplägg fast i en mindre skala. En representant från Bygglovs enheten samt Miljöskydds enheten slog följe med Biblioteksbusen och tog emot frågor och besök från invånare i kommunen.

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"/>

Resultat rapporteras till bokslutet

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	0.10	
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/Resultatmätt 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 Beskrivning: Ärendebalans: under mätperioden mäts antal beslutade ärenden delat med periodens antal inkomna ärenden vilket ger mått på nämndens produktivitet. Ny uppföljning för att säkerhetsställa produktiviteten blir att varje månad följa antal pågående ärenden och rapportera detta efter månads slut. Kostnadstäckningsgraden ska vara minst 75 % och högst 85 %.	
Beskrivning: Kostnadstäckningsgrad: nämnden kommer att ange kostnadstäckningsgraden för kontoret som helhet	
Hög effektivitet 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. Ärendehantering ska vara snabb och korrekt	
Genom systematisk avvikelserapportering, digitalisering och verksamhetsutveckling skapas invånarnytta.	
Verksamhetsmål - Miljö	

Mål	Styrtal/Resultatmätt 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%	75%	69%
------------------------------	------	-----	-----	-----

Mål: Verksamhetsmål - Miljö

Antal pappersark per ärende	Alla	18	18	
--------------------------------	------	----	----	--

Mål: Ärendehantering ska vara snabb och korrekt

BoM Andel delbeslut strandkydd	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					
	Sjuktalen för kommunens medarbetare ska minska (alla)	Alla	5.6%	3.5%	
	Sjuktalen för kommunens medarbetare ska minska (alla)	Kvinnor	6.1%	3.5%	
	Sjuktalen 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%	

Klimat och Miljö

För att följa verksamhetens miljöpåverkan har ett miljömått utarbetats. Då ett av nämndens fokusområden rör digitalisering har "antal pappersark per ärenden" 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 2 är 16 st.

Bygg- och miljökontoret har haft en workshop med arbetsutskottets presidier angående nya miljömått för verksamhetsplan 2020.

Verksamhet och ekonomi

Analys av omvärld och den egna verksamheten

Bygg- och miljökontoret har under delår 2 sett en stabilisering av inkommande och beslutande ärenden både gällande bygglov och miljöbalksärenden. Även inkommande beställningar av nybyggnadskartor har efter 2018 års minskning stabiliserats. På intäktssidan syns dock ingen ökning ännu i och med att majoriteten av ärendena är mindre åtgärder.

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. Ny rapport kommer först i oktober 2019.

Ekonomi

Redan vid ingången av 2019 stod det klart att intäkterna för 2019 inte kommer att sluta i den nivå som budgeterats. Prognosen då var att de 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 kostnadsminskning. Resultatet beräknas bli ett överskott med 47 tkr. Slutresultatet är dock helt beroende av inkommande ärenden och de intäkter som de resulterar i.

Ansvar: 2 Bygg- och miljö

Driftsbudget	Budget 2019	Prognos 4 Helår	Avvikelse	Avvikelse i %	Utfall Jan - aug 2019	Utfall Jan - aug 2018
Intäkter	45 545	36 005	-9 539	-20.9%	26 000	26 398
Kostnader	-63 345	-53 759	9 586	-15.1%	-34 492	-37 902
Varav kapitalkostnader	- 501	- 507	-6	1.3%	- 333	- 337
Summa	-17 800	-17 753	47	-0.3%	-8 492	-11 504
Driftsbudget						

Ansvar: 2 Bygg- och miljö

Verksamhet	Konto	Budget 2019	Prognos 4 Helår	Avvikelse	Avvikelse i %	Utfall Jan - aug 2019	Utfall Jan - aug 2018
Alla verksamheter	Netto	-17 800	-17 753	47	-0.3%	-8 492	-11 504
Alla verksamheter	Intäkter	45 545	36 005	-9 539	-20.9%	26 000	26 398
Alla verksamheter	Kostnader	-63 345	-53 759	9 586	-15.1%	-34 492	-37 902
Kommunledning och nämnder	Netto	-1 300	-1 300	0	0.0%	- 818	- 757
Kommunledning och nämnder	Kostnader	-1 300	-1 300	0	0.0%	- 818	- 757
Övr politisk verksamhet	Netto	0	0	0	349.6%	-7	10
Övr politisk verksamhet	Intäkter	0	0	0		0	0
Övr politisk verksamhet	Kostnader	0	0	0	349.6%	-7	10
Fysisk/teknisk planering	Netto	-6 576	-10 377	-3 800	57.8%	-5 884	-6 454
Fysisk/teknisk planering	Intäkter	29 264	21 776	-7 488	-25.6%	14 475	15 154
Fysisk/teknisk planering	Kostnader	-35 840	-32 153	3 687	-10.3%	-20 360	-21 608
Hälsoskydd	Netto	-9 794	-7 517	2 277	-23.3%	-3 158	-6 336
Hälsoskydd	Intäkter	16 131	13 724	-2 407	-14.9%	11 202	10 876
Hälsoskydd	Kostnader	-25 925	-21 241	4 684	-18.1%	-14 360	-17 212
Miljöskydd-vård/naturvård	Netto	- 130	- 144	-14	10.8%	-60	-60
Miljöskydd-vård/naturvård	Kostnader	- 130	- 144	-14	10.8%	-60	-60
Sysselsättning såtgärder	Netto	0	-9	-9	-42 371.3%	-42	-58
Sysselsättning såtgärder	Intäkter	1	351	350	43 733.8%	221	261
Sysselsättning såtgärder	Kostnader	-1	- 359	- 359	46 025.4%	- 262	- 318
Bygg och Miljö	Netto	0	1 593	1 593	7 208 653.1%	1 478	2 151
Bygg och Miljö	Intäkter	149	154	5	3.4%	103	108
Bygg och Miljö	Kostnader	- 149	1 439	1 588	-1 065.9%	1 375	2 044

Ansvar: 2 Bygg- och miljö Investering: Investering

Konto	Budget 2019	Prognos 4 Helår	Avvikelse	Avvikelse i %	Utfall Jan - aug 2019	Utfall Jan - aug 2018
Kostnader	- 400	- 222	178	-44.6%	- 222	-66
Summa Netto	- 400	- 222	178	-44.6%	- 222	-66

Här är en budget på 400 tkr fastslagen. En totalstation är inköpt för Mät- och karts verksamhet för 222 tkr.

Verksamhet och ekonomi per verksamhet

Redovisning per verksamhet:

Fysisk/teknisk planering: Här ingår Bygglovsenheten och Mät- och kartenheten. Prognosen är ett underskott med 3 665 tkr. Intäkterna bedöms minska med 7 488 tkr samtidigt som kostnaderna beräknas bli 3 823 tkr lägre än budgeterat. Bygglov står för underskott på 3 915 tkr och mät med ett överskott på 115 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 2 224 tkr jämfört med budget samtidigt som kostnaderna blir 4 555 tkr lägre än budget. Detta ger en prognos på positivt resultat jämfört med budget motsvarande 2 331 tkr.

För Livsmedel beräknas prognosen till ett underskott på 54 tkr. Planen var att SRMH skulle ta hand om ekonomihanteringen f o m halvårsskiftet. Detta arbete är fördröjt. Intäktsprognosen ligger 183 tkr lägre än budget och kostnaderna 129 tkr lägre.

Bygg- och miljö: Här ingår budget för ledning och stab. Prognosen är ett positivt resultat jämfört med budget på 1 593 tkr där 1 096 tkr kommer från neddragning av tjänster inom staben. Resten kommer från "övriga kostnader" såsom färre datorer och andra OH-kostnader.

Sysselsättningsåtgärder: Här beräknas ett resultat nära budget.