



NORRTÄLJE
KOMMUN

Delårsrapport

Rapportperiod: 2020-03-31

Organisation: Bygg och miljönämnd

Sammanfattning

- Utfallet av Bygg- och miljönämndens måluppföljning är i allmänhet god. Särskilt bra resultat visar handläggningstider, kundnöjdheten och ärendebalanser.
- Tre nya e-tjänster inom Miljö- och hälsoskyddsområdet är på gång på att införas (har försenats lite p.g.a. extra förändringsstopp hos IT som i sin tur beror på Coronakrisen).
- Ett utvecklingsprojekt kopplat till automation av arkivering- och gallring kommer att påbörjas under april månad.
- Intäkterna är högre än förväntat för perioden och kostnaderna är lägre. Detta beror på högre antal inkommande ärenden än budgeterat samt lägre kostnader.
- På grund Coronakrisen har vakanta tjänster stoppats samtidigt som förväntningarna gällande intäkterna sänkts. Troligtvis kommer ärendeingången minska framöver. Antal inkomna ärenden stäms av dagligen för att snabbt fånga upp signaler på utvecklingen.
- Omorganisationen kommer under året att bli resurskrävande för kontoret och kan tillfälligt påverka leverans och resultat.

Status för inriktningsmålen på övergripande nivå

Sammanfattande bedömning inriktningsmål/indikatorer

Bedömning	Trend
	→

Kommentar:

Bygg- och miljönämnden har under målområde 1 "Norrtälje kommun ska ha en sund och hållbar ekonomi" 8 indikatorer som mäter tex handläggningstider, ärendebalanser och andel rätt vid överprövning. Dessa mått ska hjälpa oss att uppnå målet en effektiv verksamhet för invånarna.

Under målområde 2 "En kommun som förvaltas och utvecklas på ett miljö- och klimatomått hållbart sätt" finns 2 mål som fokuserar på att minska användningen av fossila bränslen och förbättra kretsloppen för energi, material och näringsämnen. För dessa mål finns 3 indikatorer.

För målområde 3 "En innovativ och serviceinriktad organisation" har nämnden 3 mål varav 1 gäller tjänstegarantier kopplat till handläggningstider. Tjänstegarantierna innebär att sökanden får reducerad avgift i de fall handläggningstiderna blir för långa. Dom andra 2 målen avser snabb återkoppling och positivt bemötande för våra invånare och att ta vara på digitaliseringens möjligheter. Indikatorerna för dessa mål är svarstider, nöjdhetsindex och andel ansökningar och anmälningar som inkommer via e-tjänster. Totalt finns 12 indikatorer kopplat till detta målområde.

Målområde 5 "En trygg och säker kommun" innehåller 1 mål och 1 indikator som mäter tillsynsfrekvens för livsmedelsverksamheter inklusive vatten.

Måluppfyllanden är mycket god i alla mål förutom andel rätt vid överprövning och andel ansökningar och anmälningar som inkommer via e-tjänst:


- Målvärdet för 2020 för andel rätt vid överprövning är att 70% ska gå oss med. Nu är utfallet 54%. Kontoret har påbörjat ett arbete med att analysera orsaker och identifiera åtgärder. Majoriteten av upphävda beslut saknar tillräcklig motivering vid både beslut om avvikelser från detaljplan samt i beslut om avskrivning av tillsynsärenden. I vissa fall har grannhörande missats. Eftersom överklagansprocessen kan ta lång tid kommer troligtvis dessa åtgärder inte visa på resultat inom den närmsta tiden.

- För målet som mäter andel ärenden som inkommer via våra e-tjänster så är målvärdet 70% för mät- och kartärenden (utfall 68%) och MB-ärenden 50% (utfall 43%). Kampanj för e-tjänsterna pågår på kommunens reklamplatser. Ytterligare åtgärder kommer att genomföras för att informera och marknadsföra e-tjänsterna, tex vid direktkontakt med kund.

Coronakrisen kan komma att påverka målutfallet framöver om det blir hög frånvaro bland personalen.

Status för KF-uppdragen

Sammanfattande bedömning uppdrag

Bedömning	Trend
	→

Kommentar:

Bygg- och miljönämnden har inte några uppdrag förutom tjänstegarantier och minskade växthusgasutsläpp och dessa har avrapporterats under inriktningsmål/indikatorer ovan.


Mål och uppdrag

Norrtälje kommun ska ha en sund och hållbar ekonomi

Ambitionsnivå 2030:

Norrtälje kommun ska ha en stärkt ekonomi som når högre årliga överskott

Bedömning


Inriktningsmål	Bedömning	Trend
En ekonomi i balans		→
En effektiv verksamhet		→




Inriktningsmål	Indikator	Kön	Målvärde 2020	Utfall 2020	Prognos helår 2020	Värde helår 2019
Inriktningsmål: En effektiv verksamhet						
En effektiv verksamhet	BoM Handläggningstid PBL endast en- och tvåbostadshus (median, kalenderdagar)	Alla	50	47	50	
En effektiv verksamhet	BoM Handläggningstid PBL för alla tillståndsärenden (median, kalenderdagar)	Alla	24	22	24	22
En effektiv verksamhet	BoM Handläggningstid MB för alla tillståndsärenden (median, kalenderdagar)	Alla	32	29	32	29
En effektiv verksamhet	BOM Handläggningstid för nybyggnads-kartor (median, kalenderdagar)	Alla	17	18	17	
En effektiv verksamhet	BoM Ärendebalans PBL (inkommet/beslutat %)	Alla	96%	99%	96%	99%
En effektiv verksamhet	BoM Ärendebalans MB (inkommet/beslutat %)	Alla	98%	97%	98%	100%
En effektiv verksamhet	BOM Ärendebalans nybyggnationskartor (inkommet/beslutat %)	Alla	99%	100%	99%	
En effektiv verksamhet	BoM Andel rätt vid överprövning, exkl strandskydd	Alla	70%	55%	70%	56%

Norrtälje kommun ska förvaltas och utvecklas på ett miljö- och klimatmässigt hållbart sätt

Ambitionsnivå 2030:

Norrtälje kommun ska vara en kommun som ligger i nationell framkant på miljö- och klimatområdet

Bedömning


Inriktningsmål	Bedömning
Minska användningen av fossila bränslen	
Förbättra kretsloppen för energi, material och näringsämnen	
Ta hänsyn till biologisk mångfald i Norrtälje kommuns mark- och vattenägande	




Inriktningsmål	Indikator	Kön	Målvärde 2020	Utfall 2020	Prognos helår 2020	Värde helår 2019
Inriktningsmål: Förbättra kretsloppen för energi, material och näringsämnen						
Förbättra kretsloppen för energi, material och näringsämnen	BOM Öka mängden fosfor som har förhindrats att släppas ut i naturen genom anläggandet av nya små avloppsanläggningar (Antal kg per år**)	Alla	236	257		
Förbättra kretsloppen för energi, material och näringsämnen	BOM Öka mängden kväve som har förhindrats att släppas ut i naturen genom anläggandet av nya små avloppsanläggningar (Antal kg per år**)	Alla	1 900	2 072		
Inriktningsmål: Minska användningen av fossila bränslen						
Minska användningen av fossila bränslen	BOM Minska växthusgasutsläppet från tjänsteresor (bilpool, bilavtal och flygresor) med 16% jämfört med föregående år (CO2e)*	Alla		7 748		

Norrtälje kommun ska ha en innovativ och serviceinriktad kommunal organisation - som sätter invånaren först

Ambitionsnivå 2030:

Norrtälje kommun ska vara en av Sveriges bästa servicekommuner

Bedömning


Inriktningsmål	Bedömning
Säkerställa att invånare och företag får snabb återkoppling och positivt bemötande i alla sina kontakter med kommunen	
Införa tjänstegarantier i Norrtälje kommuns verksamheter som tillhandahåller tjänster till myndighetsutövning i relation till invånare och företag	
Ta vara på digitaliseringens möjligheter i kontakten med invånare och företag	



Inriktningsmål	Indikator	Kön	Målvärde 2020	Utfall 2020	Prognos helår 2020	Värde helår 2019
Inriktningsmål: Införa tjänstegarantier i Norrtälje kommuns verksamheter som tillhandahåller tjänster till myndighetsutövning i relation till invånare och företag						
Införa tjänstegarantier i Norrtälje kommuns verksamheter som tillhandahåller tjänster till myndighetsutövning i relation till invånare och företag	BOM Tjänstegaranti PBL – Beslut ska fattas i ärenden om lov och förhandsbesked inom tio veckor från det att ansökan är komplett*	Alla	99%	99%	99%	
Införa tjänstegarantier i Norrtälje kommuns verksamheter som tillhandahåller tjänster till myndighetsutövning i relation till invånare och företag	BOM Tjänstegaranti PBL – Beslut ska fattas i anmälningsärenden inom 4 veckor från det att anmälan är komplett**	Alla	99%	99%	99%	
Införa tjänstegarantier i Norrtälje kommuns verksamheter som tillhandahåller tjänster till myndighetsutövning i relation till invånare och företag	BOM Tjänstegaranti MB - Fatta ett beslut inom 6 veckor från det att anmälan om miljöfarlig verksamhet är komplett	Alla	100%	100%	100%	
Införa tjänstegarantier i Norrtälje kommuns verksamheter som tillhandahåller tjänster till myndighetsutövning i relation till invånare och företag	BOM Tjänstegaranti MB - Fatta ett beslut inom 10 veckor från det att ansökan om enskilt avlopp är komplett	Alla	100%	100%	100%	
Inriktningsmål: Säkerställa att invånare och företag får snabb återkoppling och positivt bemötande i alla sina kontakter med kommunen						
Säkerställa att invånare och företag får snabb återkoppling och positivt bemötande i alla sina kontakter med kommunen	BoM Svarstid för ärenden som inkommer via KC (medelvärde på svarstid (dagar))	Alla	1	0.87	1	1.16
Säkerställa att invånare och företag får snabb återkoppling och positivt bemötande i alla sina kontakter med kommunen	BoM Nöjdhetsindex (NKI) för tillstånd PBL (medelbetyg på en 4-gradig skala)	Alla	3.62	3.70	3.62	
Säkerställa att invånare och företag får snabb återkoppling och positivt bemötande i alla sina kontakter med kommunen	BOM Nöjdhetsindex (NKI) för tillstånd MB (medelbetyg på en 4-gradig skala)	Alla	3.48	3.40	3.48	
Säkerställa att invånare och företag får snabb återkoppling och positivt bemötande i alla sina kontakter med kommunen	BoM Nöjdhetsindex (NKI) för kontroll livsmedel (medelbetyg på en 4-gradig skala)	Alla	3.48	3.71	3.48	

Säkerställa att invånare och företag får snabb återkoppling och positivt bemötande i alla sina kontakter med kommunen	BOM Nöjdhetsindex (NKI) för tillsyn MB (medelbetyg på en 4-gradig skala)	Alla	3.67	3.80	3.67
Inriktningsmål: Ta vara på digitaliseringens möjligheter i kontakten med invånare och företag					
Ta vara på digitaliseringens möjligheter i kontakten med invånare och företag	BOM PBL - Andel ansökningar och anmälningar som inkommer via e-tjänst (%)	Alla	65%	67%	65%
Ta vara på digitaliseringens möjligheter i kontakten med invånare och företag	BOM MB - Andel ansökningar och anmälningar som inkommer via e-tjänst (%)	Alla	50%	43%	50%
Ta vara på digitaliseringens möjligheter i kontakten med invånare och företag	BOM Mät- och kart - Andel beställningar som inkommer via e-tjänst (%)	Alla	70%	68%	70%

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 en av Sveriges bästa skolkommuner.

Bedömning	
<input type="radio"/>	
Inriktningsmål	Bedömning
Skapa en stödjande, uppmuntrande läromiljö	<input type="radio"/>
Öka tryggheten och trivseln i skolan	<input type="radio"/>
Skapa förutsättningar för höjda kunskapsresultat	<input type="radio"/>

Inriktningsmål	Indikator	Kön	Målvärde 2020	Utfall 2020	Prognos helår 2020	Värde helår 2019
----------------	-----------	-----	---------------	-------------	--------------------	------------------

Norrtälje kommun ska vara en trygg och säker kommun - i både vardag och kris

Ambitionsnivå 2030:

Norrtälje kommun ska vara Sveriges tryggaste kommun

Bedömning	
<input checked="" type="radio"/>	
Inriktningsmål	Bedömning
Säkerställa en god kommunal servicenivå även vid störningar och kriser	<input checked="" type="radio"/>
Öka tryggheten i hemmet med särskilt fokus på kvinnor och äldre invånare	<input type="radio"/>
Stärka tryggheten på gator och torg i hela Norrtälje kommun	<input type="radio"/>

Inriktningsmål	Indikator	Kön	Målvärde 2020	Utfall 2020	Prognos helår 2020	Värde helår 2019
Inriktningsmål: Säkerställa en god kommunal servicenivå även vid störningar och kriser						
Säkerställa en god kommunal servicenivå	BOM Tillsynsfrekvens (andel genomförd tillsyn på	Alla	100%	137%	100%	

även vid	livsmedelsverksamheter
störningar och	inklusive vatten utifrån
kriser	planerad tillsyn) %

Norrtälje kommun ska vara en sammanhållen och företagsvänlig kommun - där människor utvecklas och entreprenörskap uppmuntras

Ambitionsnivå 2030:

Norrtälje kommun ska vara Sveriges mest företagsvänliga och mest populära landsbygdskommun

Bedömning

Inriktningsmål	Bedömning
Hållbar utveckling på landsbygden ska säkras genom en restriktiv hållning till byggande på åkermark	<input type="radio"/>
Skapa och synliggöra hållbara villkor och förutsättningar för landsbygd och skärgård	<input type="radio"/>
Påskynda och utöka bredbandsutbyggnaden	<input type="radio"/>
Förbättra eftersatt transportinfrastruktur på prioriterade platser	<input type="radio"/>
Säkerställa en varierad bostadsförsörjning som möter befolkningstillväxten	<input type="radio"/>
Främja växande företag och få till stånd fler företagsetableringar som skapar arbetstillfällen	<input type="radio"/>

Inriktningsmål	Indikator	Kön	Målvärde 2020	Utfall 2020	Prognos helår 2020	Värde helår 2019
----------------	-----------	-----	---------------	-------------	--------------------	------------------

Norrtälje kommun ska vara en inkluderande kommun - som främjar människors livskvalitet, egenmakt och egenförsörjning

Ambitionsnivå 2030:

Norrtälje kommun ska vara en kommun där invånarna upplever att de har en hög livskvalitet

Bedömning

Inriktningsmål	Bedömning
Öka den demokratiska delaktigheten och samhörigheten	<input type="radio"/>
Skapa förutsättningar för kultur- och fritidsaktiviteter som främjar ökad livskvalitet	<input type="radio"/>
Främja egen försörjning och integration	<input type="radio"/>

Inriktningsmål	Indikator	Kön	Målvärde 2020	Utfall 2020	Prognos helår 2020	Värde helår 2019
----------------	-----------	-----	---------------	-------------	--------------------	------------------

Särskilda uppdrag och utvecklingsåtagande

Medborgarkontor

Medborgarkontor

Kontoret har just startat upp ett projekt för sommaren. Projektet går ut på att en bygglovhandläggare och en handläggare från miljö- och hälsoskyddsmyndigheten åker på sommarturné tillsammans med kommunens biblioteksbuss. Syftet med turnén är att öka tillgängligheten för invånarna i hela kommunen. Projektet är beroende av hur Corona-krisen utvecklar sig.

Ekonomi

Resultaträkning, tkr

Ansvar: 2 Bygg- och miljö

Driftsbudget	Budget 2020	Prognos	Avvikelse budget Helår vs Prognos 2	Budget Period Jan - mar 2020	Utfall Jan - mar 2020	Avvikelse	Avvikelse i %	Utfall fgå
Intäkter	32 963	32 748	-215	7 260	8 055	795	11.0%	9 202
Kostnader	-50 863	-50 644	219	-12 552	-10 990	1 562	-12.4%	-12 877
Varav kapitalkostnader	-582	-543	39	-145	-136	10	-6.7%	-120
Summa Driftsbudget	-17 900	-17 897	3	-5 291	-2 935	2 357	-44.5%	-3 676

Utfallet för mars månad är 2 935 tkr vilket är 2 357 tkr lägre än budget. Intäkterna är för perioden 795 tkr högre än beräknat samtidigt som kostnaderna är 1 562 tkr lägre. I de lägre kostnaderna ingår personal med **292** tkr och övriga kostnader med **1 270** tkr. I de senare ingår främst de olika projekt som planerat men som inte har hunnit igång riktigt ännu.

Resultatet till och med mars månad visar en uppgång för ärenden och intäkter. Detta beror säkert på flera faktorer som bl a den snöfattiga vintern. Frågan är nu om Covid-19 kommer att påverka verksamheten vilket man kan anta då det ekonomiska läget för många blir sämre. Att intäkterna har ökat för perioden som varit kan inte tas som en garanti att de fortsätter göra så. Kontoret fortsätter hålla koll på kostnaderna för att möta eventuella intäktssänkningar. I prognosen ingår en intäktssänkning på totalt 1 359 tkr. Sänkningen har balanserats med en sänkning av kostnader.

Prognosen för 2020 blir därmed i dagsläget ett resultat nära budget.

Ansvar: 2 Bygg- och miljö

Verksamhet	Konto netto	Budget 2020	Prognos	Avvikelse budget Helår vs Prognos 2	Budget Period Jan - mar 2020	Utfall Jan - mar 2020	Avvikelse	Avvikelse i %	Utfall fgå
Alla verksamheter	Netto	-17 900	-17 897	3	-5 291	-2 935	2 357	-44.5%	-3 676
Kommunledning och nämnder	Netto	-1 252	-1 252	0	-313	-327	-14	4.3%	-329
Övr politisk verksamhet	Netto	-762	-752	10	-186	-170	15	-8.3%	1
Fysisk/teknisk planering	Netto	-5 563	-5 369	194	-1 371	-378	993	-72.4%	-2 838
Gator, vägar o parkering	Netto								0
Hälsoskydd	Netto	-10 176	-10 243	-67	-3 416	-2 528	887	-26.0%	-942
Miljöskydd- vård/naturvård	Netto	-147	-147	0	-37		37	-100.0%	
Sysselsättningsåtgärder	Netto	0	18	18	0	18	18		-8
Kommunstyrelsekontor	Netto								0
Bygg och Miljö	Netto	0	-152	-152	31	450	420		441

Kommunledning och nämnder: Utfall för mars är ett underskott på 14 tkr. Prognos för året är ett resultat enligt budget.

Övr. politisk verksamhet: Utfall för februari är ett överskott på 15 tkr. Prognos för året är ett överskott på 10 tkr.

Fysisk/teknisk planering: Här ingår bygglov samt mät- o kartenheten

Bygglov: Utfallet för mars slutade med ett överskott för intäkter på 450 tkr och kostnaderna var 276 tkr lägre vilket sammantaget blir ett överskott på 726 tkr. Hur intäkterna utvecklas beror på antalet inkommande och typ av ärenden som kommer in. Här finns stor risk att Covid-19 kommer att ha en inverkan och kontoret avvaktar med att tillsätta en tjänst tills effekten blir känd. Prognosen för året är ett resultat i stort sett som budget med 39 tkr i överskott och här ingår en intäktsminskning med 500 tkr.

Mät- och kart: Utfallet för februari slutade med ett underskott för intäkter på 371 tkr och kostnaderna var 637 tkr lägre vilket sammantaget blir ett överskott på 266 tkr. I kostnaderna ingår budget för digitaliseringsprojekt vilka inte har startat upp ännu. Prognosen för helåret är ett överskott på 155 tkr och här ingår en intäktsminskning med 371 tkr.

Hälsoskydd: Här ingår miljö- och verksamhet samt livsmedelstillsyn.

Miljö- och hälsoskydd: Utfallet för mars slutade med ett överskott för intäkter på 673 tkr och kostnaderna var 255 tkr lägre och därmed med ett totalt överskott på 928 tkr. I kostnaderna ingår personal med 132 tkr och övriga kostnader med 123 tkr. Prognosen för hela året är ett litet underskott på 66 tkr. Denna avdelning påverkas i stor grad av ärendeflödet vilket medför att Covid-19 kan ha en inverkan på intäkterna. I prognosen ligger en minskning av intäkterna med 500 tkr.

Livsmedel: Utfallet för mars slutade i stort enligt budget med ett underskott på 41 tkr. Prognosen för hela året är ett resultat enligt budget.

Miljöskydd-vård/naturvård: Utfallet för mars slutade med ett överskott på 37 tkr då första fakturan för provtagningar inte är kommit in. Prognosen för hela året är ett resultat enligt budget.

Sysselsättningsåtgärder: Här finns ingen budget då åtgärden skall finansieras av bidrag. Utfallet för mars slutade med ett överskott på 18 tkr. Prognosen för hela året är ett överskott med 18 tkr.

Bygg och Miljö (Ledningen): Utfallet för mars slutade med ett överskott på 425 tkr vilket kommer från övriga kostnader där projekten inte har hunnit komma igång riktigt. Prognosen för hela året är ett underskott med 152 tkr. Om det skulle bli ekonomiska konsekvenser p g a Covid-19 för de enheter som hanterar löpande ärenden kommer kontoret bromsa de digitala projekten och flytta fram till följande år. Detta är inte en lyckad lösning varken för ärendehantering eller för kunderna.

Ansvar: 2 Bygg- och miljö **Investering:** Investering **Projekt:** Investeringsprojekt

Budget 2020	Prognos	Utfall Jan - mar 2020	Utfall 2019
450	0	0	222

För 2020 har kontoret en budget på 450 tkr men än har inte någon investering gjorts. Än så länge är prognosen att budgeten inte tas i anspråk.

Ekonomiska konsekvenser av Corona

Konjunkturinstitutet, KI, varnar för att Sverige står inför en synnerligen djup lågkonjunktur. Det kommer med största sannolikhet att slå mot byggsektorn och mot många personers privatekonomi. Det kommer att påverka ärendeingången negativt framöver vilket i sin tur leder till minskade intäkter. Som en jämförelse kan nämnas att verksamhetens intäktsminskning under finanskrisen, 2008-2009, var ca 14%.

Enligt vissa mäklarfirmor i Norrtälje finns dock signaler som tyder på ökad husförsäljning, speciellt gällande fritidshus, i Norrtälje kommun. Det skulle kunna bero på att människors resmöjligheter minskar p.g.a. stängda gränser och på grund av att fler personer vill ha möjlighet att komma bort från Stockholm som har drabbats hårt av Corona. Om den ökande försäljningstrenden håller i sig över tid är väldigt svårt att veta. Om den gör det, trots kommande lågkonjunktur, skulle det kunna innebära att ärendeingången förblir oförändrad eller endast minskar något.

En risk är att företag går i konkurs på grund av det svåra ekonomiska läget och det skulle påverka de årliga intäkterna för tillsynsärenden gällande miljö- och hälsoskydd. Totalt faktureras ca 1 800 tkr för dessa ärenden och om vissa av de berörda företagen går i konkurs så skulle det innebära uteblivna intäkter.

Under årets tre första månader har ärendeingången inte minskat. Tillsättning av vakanta tjänster stoppas samtidigt som förväntningarna gällande intäkterna sänks. Ärendeingången stäms av dagligen för att snabbt fånga upp signaler på utvecklingen.

3 mån perspektiv

Inga större konsekvenser ekonomiskt

6 mån perspektiv

Troligtvis har ärendeingången minskat vilket innebär minskade intäkter med uppskattningsvis 10 %, vilket motsvarar ca 2 200 tkr. Ytterligare åtgärder för att minska kostnaderna kan komma att krävas.

12 mån perspektiv

Det är väldigt svårt att försöka förutse ett år fram i tiden. Det kan bli så att ärendeingången förblir lägre ett bra tag så det är möjligt att det är samma prognos som för 6 månaders perspektiv.