



NORRTÄLJE  
KOMMUN

# **Delårsrapport 2 per augusti 2021**

## **Bygg- och miljönämnden**

## Innehåll

Sammanfattning.....	3
Mål, indikatorer och uppdrag .....	4
Målområde 1: Norrtälje kommun ska ha en sund och hållbar ekonomi .....	4
Målområde 2: Norrtälje kommun ska förvaltas och utvecklas på ett miljö- och klimatmässigt hållbart sätt.....	5
Målområde 3: Norrtälje kommun ska ha en innovativ och serviceinriktad kommunal organisation – som sätter invånaren först .....	7
Målområde 4: Norrtälje kommun ska vara en kunskapsinriktad skolkommun – där barn och unga rustas väl för framtiden och ges möjlighet att nå sin fulla potential.....	9
Målområde 5: Norrtälje kommun ska vara en trygg och säker kommun – i både vardag och kris.....	9
Målområde 6: Norrtälje kommun ska vara en sammanhållen och företagsvänlig kommun – där människor utvecklas och entreprenörskap uppmuntras .....	10
Målområde 7: Norrtälje kommun ska vara en inkluderande kommun – som främjar människors livskvalitet, egenmakt och egenförsörjning .....	11
Ekonomi.....	11
Driftbudget, tkr.....	11
Driftbudget netto per verksamhet, tkr:.....	12
Investeringar, tkr .....	13
Viktiga händelser .....	13
Riskanalys (inklusive Covid 19).....	14
Kommunen som arbetsgivare.....	15

# Sammanfattning

I samband med pandemiutbrottet ökade den totala ärendeingången till rekordhöga nivåer och denna trend har fortsatt under början av 2021. De senaste månaderna, från och med maj, har nivån på ärendeingången däremot planat ut. Det är svårt att förutspå utvecklingen framöver.

Majoriteten av målen uppnås inte till denna delrapportering. De indikatorer som klarar målen bäst är andel ansökningar som inkommer via e-tjänst för Bygglov och Geodata. Orsaken till att indikatorer som till exempel handläggningstider, ärendebalans och nöjdkundindex (NKI) inte klarar målen beror till stor del på att ärendeingången varit enormt hög under en längre tid (ca 1,5 år). Nu när ärendeingången börjat plana ut har kontoret fått möjlighet att jobba ikapp den "ryggsäck" av ärenden som skapats.

Prognosen för helåret är att måluppfyllnaden kommer att vara bättre än vid delår 2 men att en del indikatorer inte riktigt kommer klara målvärdet:

- Handläggningstid för PBL (en- och tvåbostadshus)
- Ärendebalans PBL
- Andel rätt vid överprövning (exkl. strandskydd)
- Minska växthusgasutsläppen för tjänsteresor.

Konto	Budget 2021	Prognos 2021	Avvikelse 2021	Budget jan – aug 2021	Utfall jan - aug 2021	Avvikelse 2021	Avvikelse i %	Utfall fg år
Intäkter	38 311	44 954	6 643	26 094	33 232	7 138	27.4%	24 913
Kostnader	-56 411	-58 199	-1 788	-37 813	-35 737	2 075	-5.5%	-29 740
varav kapitalkostnader	-1 019	-189	830	-679	-92	587	-86.5%	-370
<b>Summa driftbudget</b>	<b>-18 100</b>	<b>-13 245</b>	<b>4 855</b>	<b>-11 719</b>	<b>-2 506</b>	<b>9 213</b>	<b>-78.6%</b>	<b>-4 827</b>

Bygg- och miljönämnden redovisar en positiv avvikelse om +9 213 tkr i utfallet per augusti. Till största del består periodens avvikelse av högre intäkter som är kopplade till den fortsatt höga ärendeingången.

Helårsprognosen visar en positiv avvikelse om +4 855 tkr. Intäkterna beräknas bli högre på grund av hög ärendeingång samt två större sanktionsavgifter. Personalkostnader beräknas bli lägre än budgeterat på grund av senare tillsättning av vakant tjänst samt att avdelningschef för Geodataavdelningen kommer att avsluta sin anställning under hösten. Konsultkostnader beräknas bli högre än budgeterat. Konsulter tas in för att hantera arbetstoppar i perioder med hög ärendeingång och kostnader för dessa balanseras upp av de ökade intäkterna. En nedskrivning av vissa befintliga investeringar gjordes i slutet av 2020 vilket innebär att kapitalkostnader kommer att bli lägre än budgeterat för 2021.

# Mål, indikatorer och uppdrag

## Målområde 1: Norrtälje kommun ska ha en sund och hållbar ekonomi

Inriktningsmål	Bedömning
1.1 En ekonomi i balans	 (uppfyllt)
1.2 En effektiv verksamhet	 (ej uppfyllt)

### Kommentar:

Majoriteten av målen uppnås inte, varken för delår 2 eller för helårsprognosen. Det beror till stor del på att ärendeingången varit enormt hög under en längre tid (ca 1,5 år). Nu när ärendeingången börjat plana ut har kontoret fått möjlighet att jobba ikapp den "ryggsäck" av ärenden som skapats. Orsaker och åtgärder finns beskrivna under respektive indikator.

## Indikatorer för uppföljning av målområde 1

Indikator 2021	Målvärde 2021	Utfall	Prognos Helår 2021	Värde Helår 2020	Ansvarig avdelning	Källa	Mätintervall
<b>Inriktningsmål: 1.2 En effektiv verksamhet</b>							
BOM Handläggningstid PBL endast en- och tvåbostadshus (median, kalenderdagar)	49	50	50	50	Bygglov	ByggR (IT-system)	Ackumulerat 12 mån
<b>Kommentar till utfallet:</b> Orsak: Väldigt hög ärendeingång vilket bidrar till längre handläggningstid. Åtgärd: Anlitande av konsulter för enklare ärenden vid arbetstoppar.							
BOM Handläggningstid PBL för alla tillståndsärenden (median, kalenderdagar)	23	27	23	22	Bygglov	ByggR (IT-system)	Ackumulerat 12 mån
<b>Kommentar till utfallet:</b> Orsak: Väldigt hög ärendeingång vilket bidrar till längre handläggningstid. Åtgärd: Anlitande av konsult för enklare ärenden.							
BOM Handläggningstid MB för alla tillståndsärenden (median, kalenderdagar)	31	33	31	33	Miljö- och hälsoskydd	Ecos (IT-system)	Ackumulerat 12 mån
<b>Kommentar till utfallet:</b> Orsak: Väldigt hög ärendeingång (inkl. trängseltillsynsärenden) vilket bidrar till längre handläggningstid. Åtgärd: Resurser frigörs om den tillfälliga lagen om smittskyddsåtgärder på serveringsställen inte förlängs efter 30/9.							
BOM Handläggningstid för nybyggnads-kartor (median, kalenderdagar)	16	17	16	17	Geodata	ByggR (IT-system)	Ackumulerat 12 mån
<b>Kommentar till utfallet:</b> Orsak: Väldigt hög ärendeingång vilket bidrar till längre handläggningstid. Åtgärder: Genom fortsatt effektiviseringsarbete, tex digitalisering och vektorisering, bör behovet av fältbesök minska framöver vilket bör förbättra handläggningstiderna. Tillsättning av vakant tjänst pågår.							






## Indikatorer för uppföljning av målområde 2

Indikator 2021	Målvärde 2021	Utfall	Prognos Helår 2021	Värde Helår 2020	Ansvarig avdelning	Källa	Mätintervall
BOM Minska växthusgasutsläppet från tjänsteresor (bilpool, bilavtal och flygresor) med 16% jämfört med föregående år (CO2e)*	5 304	6 689	6 000	6 314	Bygglov, geodata, miljö- och hälsoskydd	Inköpt drivmedel	Ackumulerat 12 månader
<b>Kommentar:</b>							
<i>Orsak: Mycket hög ärendeingång vilket innebär många fältbesök.</i>							
<i>Åtgärd: Fortsatt arbete med de åtgärder som listats under nedanstående uppdrag.</i>							
BOM Öka mängden kväve som har förhindrats att släppas ut i naturen genom anläggandet av nya små avloppsanläggningar (Antal kg per år)	1 995	3 045	2 500	2 625	Miljö- och hälsoskydd	Ecos (IT-system)	Ackumulerat 12 månader
BOM Öka mängden fosfor som har förhindrats att släppas ut i naturen genom anläggandet av nya små avloppsanläggningar (Antal kg per år)	248	378	300	326	Miljö- och hälsoskydd	Ecos (IT-system)	Ackumulerat 12 månader

## Nämndens uppdrag inom målområde 2

Uppdrag	Status
<b>Uppdrag från KF:</b> Redovisa utsläppskällor och utsläppsvolymer av växthusgaser i respektive nämnds nulägeskarta vid årsskiftet 2020/21. Åtgärder för utsläppsminskningar ska inarbetas årligen i verksamhetsplaner, med avsikt att åstadkomma en årlig minskning med minst 16 procent per år. Om verksamheterna saknar system för datainsamling av växthusgasutsläpp ska även detta åtgärdas. Uppdraget inkluderar även upphandlad verksamhet.	🟡 (pågående)
Åtgärd	Status
Använda elbilarna i den mån det är möjligt.	🟡 (pågående)
<b>Kommentar:</b>	
<i>Denna åtgärd har tidigare markerats som "klar" men ändras nu till "påbörjad" eftersom det har blivit tydligt att ytterligare påminnelser och insatser krävs.</i>	
Optimera planeringen av resorna (m.h.a kartunderlag).	✅ (klar)
Fortsätta att arbeta hemifrån i möjligaste mån samt att delta digitalt på konferenser och utbildningar.	✅ (klar)

## Målområde 3: Norrtälje kommun ska ha en innovativ och serviceinriktad kommunal organisation – som sätter invånaren först

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

**Kommentar:** Flera av indikatorerna för 3.1 och en indikator under 3.2 klarar inte målvärdet. Orsaker och åtgärder finns listade under respektive indikator i tabellen nedan.

### Indikatorer för uppföljning av målområde 3

Indikator 2021	Målvärde 2021	Utfall	Prognos Helår 2021	Värde Helår 2020	Ansvarig avdelning	Källa	Mätintervall
<b>Inriktningsmål: 3.1 Säkerställa att invånare och företag får snabb återkoppling och positivt bemötande i alla sina kontakter med kommunen.</b>							
BOM Svarstid för ärenden som inkommer via KC (medelvärde på svarstid (dagar))	1.00	0.83	1.00	1.20	Bygglov, geodata och miljö- och hälsoskydd	EasIT (IT-system)	Augusti
BOM Nöjdhetsindex (NKI) för tillstånd PBL (medelbetyg på en 4-gradig skala)	3.64	3.60	3.64	3.66	Bygglov	Direkt-feedback (IT-system)	Januari-augusti 2021
<b>Kommentar till utfall:</b> <i>Orsak: Resultaten från NKI:n visar att de sökande anser att handläggningstiderna är långa. Detta bedöms bero på den höga ärendebelastningen. Bygglov får även synpunkter på bristande information. Den info som efterfrågas finns på Norrtälje kommuns hemsida. Åtgärd: Bygglövsavdelningen planerar att göra justeringar i informationen i e-tjänsterna samt på Norrtälje kommuns hemsida för att förtydliga vilka handlingar som krävs för bygglovsansökningar.</i>							
BOM Nöjdhetsindex (NKI) för tillstånd MB (medelbetyg på en 4-gradig skala)	3.50	3.48	3.50	3.44	Miljö- och hälsoskydd	Direkt-feedback (IT-system)	Januari-augusti 2021
<b>Kommentar till utfall:</b> <i>Orsak: Den vanligaste synpunkten är att sökanden har varit missnöjda med handläggningstiden. Det bedöms bero till stor del på den höga ärendeingången (inkl. trängseltillsynsärenden). Åtgärder: Resurser frigörs om den tillfälliga lagen om smittskyddsåtgärder på serveringsställen inte förlängs efter 30/9. Miljö- och hälsoskydd kommer fortsätta vara noggranna med att kommunicera vad som sker i ärendet samt vad som krävs vid komplettering.</i>							
BOM Nöjdhetsindex (NKI) för kontroll livsmedel (medelbetyg på en 4-gradig skala)	3.50	3.67	3.50	3.48	SRMH	Direkt-feedback (IT-system)	Januari-augusti 2021

Indikator 2021	Målvärde 2021	Utfall	Prognos Helår 2021	Värde Helår 2020	Ansvarig avdelning	Källa	Mätintervall
----------------	---------------	--------	--------------------	------------------	--------------------	-------	--------------

BOM Nöjd kundindex (NKI) för tillsyn MB (medelbetyg på en 4-gradig skala)	3.70	0.00	3.70	3.74	Miljö- och hälsoskydd	Direkt-feedback (IT-system)	Inte aktuellt
--	------	------	------	------	-----------------------	-----------------------------	---------------

**Kommentar till utfall:**

Den planerade tillsynen har prioriterats ner på grund av trängseltillsyn kopplat till coronapandemin och därför har inga svar inkommit i år. Detta kommer börja mätas i början av nästa år då den nya taxekonstruktionen beräknas börja gälla.

**Inriktningsmål: 3.2 Ta vara på digitaliseringens möjligheter i kontakten med invånare och företag**

BOM PBL - Andel ansökningar och anmälningar som inkommer via e-tjänst (%)	70%	75%	70%	69%	Bygglov	ByggR (IT-system)	Januari - augusti 2021
BOM MB - Andel ansökningar och anmälningar som inkommer via e-tjänst (%)	50%	48%	50%	41%	Miljö- och hälsoskydd	Ecos (IT-system)	Januari - augusti 2021

**Kommentar till utfall:**

Fler e-tjänster har implementerats under 2021 och andelen ansökningar via e-tjänst har ökat successivt under 2021. Arbetet med att marknadsföra e-tjänsterna fortsätter.

BOM Geodata - Andel beställningar som inkommer via e-tjänst (%)	80%	87%	80%	82%	Geodata	ByggR (IT-system)	Januari - augusti 2021
---	-----	-----	-----	-----	---------	-------------------	------------------------

**Inriktningsmål: 3.3 Införa tjänstegarantier i Norrtälje kommuns verksamheter som tillhandahåller tjänster till och myndighetsutövning i relation till invånare och företag**

BOM Tjänstegaranti PBL - Beslut ska fattas i ärenden om lov och förhandsbesked inom 10 veckor från det att ansökan är komplett*	98%	97%	98%	98%	Bygglov	ByggR (IT-system)	Ackumulerat 12 mån
--	-----	-----	-----	-----	---------	-------------------	--------------------

**Kommentar till utfall:**

Orsak: Våldigt hög ärendeingång vilket bidrar till längre handläggningstid.  
Åtgärd: Anlitande av konsulter för enklare ärenden.

BOM Tjänstegaranti PBL - Beslut ska fattas i anmälningsärenden inom 4 veckor från det att anmälan är komplett**	99%	99%	99%	98%	Bygglov	ByggR (IT-system)	Ackumulerat 12 mån
BOM Tjänstegaranti MB - Fatta ett beslut inom 6 veckor från det att anmälan om miljöfarlig verksamhet är komplett	100%	100%	100%	100%	Miljö- och hälsoskydd	Ecos (IT-system)	Ackumulerat 12 månader



Indikator 2021	Målvärde 2021	Utfall	Prognos Helår 2021	Värde Helår 2020	Ansvarig avdelning	Källa	Mätintervall
BOM Tjänstegaranti MB - Fatta ett beslut inom 10 veckor från det att ansökan om enskilt avlopp är komplett	100%	100%	100%	100%	Miljö- och hälsoskydd	Ecos (IT-system)	Akkumulerat 12 månader

## Nämndens uppdrag inom målområde 3

Uppdrag	Status
Uppdrag från KF: De nämnder som ännu inte infört tjänstegarantier ska implementera tjänstegarantier före halvårsskiftet 2021. De nämnder som har tjänstegarantier ska aktivt följa upp dessa.	▶ (pågående)
Uppdrag från KF: Åstadkomma regelförenkling genom att renodla prövningen så att endast i sammanhanget relevanta lagkrav tas i beaktande, med inriktningen att minimera byråkratin utan att göra avkall på kvalitet och rättssäkerhet.	✔ (klar)

Åtgärd	Status
Processen för interna bygglovsremisser är förenklad utifrån gällande lagstiftning.	✔ (klar)
Fortsätta mäta och följa upp de tjänstegarantier som är framtagna för bygglov och miljö- och hälsoskydd.	✔ (klar)
Införa tjänstegaranti för Geodataavdelningen, se även förslag indikatorer.	▶ (pågående)

### **Kommentar:**

Förslag på tjänstegaranti (handläggningstid för nybyggnadskarta) kommer att hanteras på Bygg- och miljönämnden i oktober.

## Målområde 4: Norrtälje kommun ska vara en kunskapsinriktad skolkommun – där barn och unga rustas väl för framtiden och ges möjlighet att nå sin fulla potential

Bygg- och miljönämnden har inga indikatorer, uppdrag eller egna initiativ för målområde 4.

## Målområde 5: Norrtälje kommun ska vara en trygg och säker kommun – i både vardag och kris

Inriktningsmål	Bedömning
5.3 Säkerställa en god kommunal servicenivå även vid störningar och kriser	● (uppfylld)

## Indikatorer för uppföljning av målområde 5

Indikator 2021	Målvärde 2021	Utfall	Prognos Helår 2021	Värde Helår 2020	Ansvarig avdelning	Källa	Mätintervall
BOM Tillsynsfrekvens (andel genomförd tillsyn på livsmedelsverksamheter inklusive vatten utifrån planerad tillsyn) %	100%	101%	100%	100%	SRMH	Ecos (IT-system)	Januari-augusti 2021




### Kommentar till utfall:

Resultatet mot helårsplanen är 63% utförd tillsyn och bedömningen är att SRMH kommer hinna med alla planerad tillsyn.

## Målområde 6: Norrtälje kommun ska vara en sammanhållen och företagsvänlig kommun – där människor utvecklas och entreprenörskap uppmuntras

Bygg- och miljönämnden har ett viktigt uppdrag att bidra till upplevelsen av en sammanhållen och företagsvänlig kommun. Nämndens mål för detta målområde sammanfaller med Bygg- och miljönämndens indikatorer under målområde 3.

### Nämndens uppdrag inom målområde 6

Uppdrag	Status
Uppdrag från KF: Stimulera småskaliga VA-lösningar.	 (pågående)
Åtgärd	Status
Kommunövergripande projekt med syfte att undersöka och tydliggöra möjligheterna till framtida VA-utveckling.	 (klar)
<b>Kommentar:</b> Ett efterföljande projekt, "Nya grepp på VA", har startats upp av NVAA. Projektet handlar om hur VA-försörjningen kan lösas i större områden som är svåra att ansluta till centraliserat allmänt VA. Inom projektet planeras att starta en pilotstudie för att testa ny teknik och organisation för att kunna erbjuda allmänt VA i dessa områden. Bygg- och miljönämnden samverkar i projektet.	
Deltagande i arbetet med uppdatering av ny VA-plan 2021, förslag på att införa fler kategorier för utredningsområden.	 (pågående)

### Nämndens initiativ inom målområde 6

Nämndens initiativ	Status
En översyn och förändring av taxekonstruktionen för tillsynsärenden enligt miljöbalken	 (pågående)
Åtgärd	Status
Se över och förändra taxekonstruktionen för tillsynsärenden enligt miljöbalken.	 (pågående)
<b>Kommentar:</b> Bygg- och miljönämnden godkände förslaget i september och nästa steg är att KF ska besluta i ärendet i november.	

## Målområde 7: Norrtälje kommun ska vara en inkluderande kommun – som främjar människors livskvalitet, egenmakt och egenförsörjning

Bygg- och miljönämnden har inga uppdrag, initiativ och indikatorer kopplat till detta målområde.

### Ekonomi

#### Driftbudget, tkr

Konto	Budget 2021	Prognos 2021	Avvikelse 2021	Budget jan – aug 2021	Utfall jan - aug 2021	Avvikelse 2021	Avvikelse i %	Utfall fg år
Intäkter	38 311	44 954	6 643	26 094	33 232	7 138	27.4%	24 913
Kostnader	-56 411	-58 199	-1 788	-37 813	-35 737	2 075	-5.5%	-29 740
varav kapitalkostnader	-1 019	-189	830	-679	-92	587	-86.5%	-370
<b>Summa driftbudget</b>	<b>-18 100</b>	<b>-13 245</b>	<b>4 855</b>	<b>-11 719</b>	<b>-2 506</b>	<b>9 213</b>	<b>-78.6%</b>	<b>-4 827</b>

Bygg- och miljönämnden redovisar en positiv avvikelse om +9 213 tkr i utfallet per augusti.

Till största del består periodens avvikelse av högre intäkter inom bygglov (+6 270 tkr) och geodata (+880 tkr), totalt +7 138 tkr. De högre intäkterna är kopplade till den fortsatt höga ärendeingången samt fakturering av två större sanktionsavgifter.

Personalkostnader har varit lägre än budgeterat, +800 tkr vilket bland annat förklaras av vakant tjänst inom geodata som ännu inte är tillsatt. Kapitalkostnader på investeringar är lägre än budgeterat, +587 tkr. Nedskrivningar av vissa befintliga investeringar gjordes i slutet av 2020 vilket innebär lägre kapitalkostnader för 2021. I övrigt har kostnader för licensavtal, konsulter samt interna kostnader för t ex datorer och fordonshyror varit lägre i förhållande till budget.

Helårsprognosen visar en positiv avvikelse om +4 855 tkr.

Intäkterna beräknas bli högre under året, dels på grund av hög ärendeingång och dels på grund av två större sanktionsavgifter som har fakturerats, totalt +6 643 tkr.

Personalkostnader beräknas bli lägre än budgeterat, +660 tkr på grund av senare tillsättning av vakant tjänst än budgeterat samt att avdelningschef inom geodata kommer att avsluta sin anställning under hösten. Konsultkostnader beräknas bli högre än budgeterat då konsulter tas in för att hantera arbetstoppar i perioder med hög ärendeingång, ca -3 000 tkr. Från juni har bygglovsavdelningen utökat antalet konsulter till 2,0 heltidstjänster, dessa finns med i prognosen året ut. Kapitalkostnader beräknas bli lägre med ca +800 tkr på grund av de nedskrivningar som gjordes i slutet av 2020.

## Driftbudget netto per verksamhet, tkr:

Verksamhet	Budget 2021	Prognos 2021	Avvikelse 2021	Budget jan - aug 2021	Utfall jan - aug 2021	Avvikelse jan - aug 2021	Avvikelse i %	Utfall fg år
Alla verksamheter	-18 100	-13 245	4 855	-11 719	-2 506	9 213	-78.6%	-4 827
Kommunledning och nämnder	-1 277	-1 197	80	-851	-761	90	-10.6%	-785
Övr politisk verksamhet	-777	-902	-125	-520	-594	-74	14.3%	-466
Fysisk/teknisk planering	-5 670	90	5 760	-3 730	5 264	8 994	-241.1%	434
Hälsoskydd	-10 225	-10 800	-575	-6 501	-6 275	226	-3.5%	-4 863
Miljöskydd-vård/naturvård	-151	-151	0	-101	-65	36	-35.4%	-62
Sysselsättningsåtgärder								39
Bygg och Miljö	0	-285	-285	-16	-74	-58	373.5%	876

### Kommentarer till större avvikelser per augusti (+9 213 tkr):

#### Fysisk/teknisk planering, +8 994 tkr:

Högre intäkter för perioden då ärendeingången har varit fortsatt hög samt fakturering av två större sanktionsavgifter, +7 150 tkr. Lägre personalkostnader inom framför allt geodata bland annat på grund av vakant tjänst, +850 tkr. Inom geodata har konsultkostnader varit lägre för perioden, det mesta konsultarbetet kommer förläggas till hösten, +700 tkr. Inom bygglov har däremot konsultkostnader varit högre än budgeterat då konsulter används för att kapa arbetstoppar, -300 tkr. Kapitalkostnader på investeringar har varit lägre än budgeterat, +350 tkr.

#### Hälsoskydd, +226 tkr:

Avvikelsen för perioden består främst av högre intäkter avseende statliga bidrag, bland annat för tillsyn av tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen och utvecklingscentrum för vatten.

### Kommentarer till större avvikelser i helårsprognos (+4 855 tkr):

#### Övrig politisk verksamhet, -125 tkr:

Högre personalkostnader på grund av utökad bemanning inom nämndsekretariat.

#### Fysisk/teknisk planering +5 760 tkr:

Den prognostiserade avvikelsen beror främst på högre intäkter, dels på grund av hög ärendeingång och dels på grund av två större sanktionsavgifter som har fakturerats, +6 850 tkr. Kapitalkostnader beräknas bli lägre på grund av nedskrivning som gjordes i slutet av 2020, +480 tkr. Personalkostnader beräknas bli lägre på grund av senare tillsättning av vakant tjänst än budgeterat samt att avdelningschef inom geodata kommer att avsluta sin anställning under hösten, +1 000 tkr. Personalprognosen har även tagit höjd för rekrytering inom bygglovsavdelningen under hösten 2021 för pensionsavgång som kommer att ske i början av år 2022. Konsultkostnader prognostiseras bli högre än budgeterat då t ex bygglovsavdelningen tar in konsulter för att hantera arbetstoppar i perioder med hög ärendeingång, -2 400 tkr. Från juni har bygglovsavdelningen utökat antalet konsulter till 2,0 heltidstjänster, dessa finns med året ut i prognosen.

#### Hälsoskydd -575 tkr:

Helårsprognosen visar lägre intäkter för tillsynsavgifter medan intäkter i form av statsbidrag har erhållits för bland annat tillsyn av tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen och utvecklingscentrum för vatten, +100 tkr netto. Högre konsultkostnader för projekt "erfarenhetsutbyte och VA-utveckling" kopplat till LAV 6§, som ej är budgeterade, -125 tkr. Dessutom högre konsultkostnader kopplat till politiskt uppdrag att utreda om det går att göra tillståndsplikt att ta upp nya vattentäkter (borra efter dricksvatten), -400 tkr. Länsstyrelsen har beviljat stöd för detta. Belopp kommer att meddelas när slutrapport inkommer, vilket kommer

att ske 2022, varför dessa intäkter ej finns med i prognosen för 2021. Avstämning av detta kommer att ske i årsbokslut 2021.

### **Bygg och miljö administration, -285 tkr:**

Personalkostnader beräknas bli högre på grund av projektanställningar som inte är budgeterade, -160 tkr. Dessa projektanställningar hanterar inskanning av mark- och exploateringsavdelningens arkiv. Kostnader för porto prognostiseras bli högre än budgeterat, -200 tkr. Kostnaderna för porto har ökat jämfört med samma period förra året vilket förklaras av den ökade inkommande ärendemängden (bland annat grannhöranden, vilka ej skickas ut digitalt). Dessutom något högre kostnader för datakonsulter i förhållande till budget, -120 tkr samt lägre interna kostnader, +140 tkr.

## Investeringar, tkr

Benämning	Budget	Utfall ackumulerat	Avvikelse
RPA –Automationsprojekt arkiv	- 1 800	-1 135	+665

Syftet med RPA-projektet är att effektivisera verksamheten genom att automatisera arkivering och gallring av bygglovsärenden. Investeringsprojektet är avslutat och kommer att aktiveras från september, dvs avskrivningar och internränta kommer att börja debiteras. På grund av oförutsedda systemtekniska problem har roboten dock inte kunnat implementeras ännu. Arbete pågår och förhoppningsvis kommer implementation ske innan årsskiftet.

Anledningen till avvikelsen är att ursprungsplanen, med budget på 1 800 tkr, var att två system (ByggR och Ecos) skulle inkluderas i projektet. Efter projektstarten beslutades dock att minska scopet och endast inkludera ByggR (bygglovsärenden).

## Viktiga händelser

- För ca 1,5 år sedan började ärendeingången öka för att efter ett tag nå rekordhög nivåer. Denna trend har dock planat ut de senaste månaderna.
- Lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen gäller till och med 30 september. Om den inte förlängs innebär det minskar behov av trängsel tillsyn.
- I och med att lagen om allmänna vattentjänster ännu inte har ändrats som förväntat är möjligheterna till ny bebyggelse i större omfattning fortfarande begränsade. Under 2021 har ett projekt, "Nya grepp på VA", startats upp av Norrtälje Vatten och Avfall (NVAA). Projektet handlar om hur VA-försörjningen kan lösas i större områden som är svåra att ansluta till centraliserat allmänt VA. Inom projektet planeras att starta en pilotstudie för att testa ny teknik och organisation för att kunna erbjuda allmänt VA i dessa områden. Bygg- och miljönämnden samverkar i projektet.
- Under september trädde förändringar i miljöbalken i kraft som innebär att en utökad mängd verksamheter ska tillsynas. Det handlar först och främst om de verksamheter som sysslar med kniv mot hud och där det finns risk för smittor. Det omfattar till exempel alla hudterapeuter och frisörer med dessa typer av tjänster/verksamheter.
- Förslag på förenklat regelverk kopplat till PBL är under utredning och föreslås träda i kraft 1 i januari 2023. Detta skulle kunna innebära stora konsekvenser på både arbetssätt och ärendeingång.
- Chefen för Geodataavdelningen har sagt upp sig och slutar i oktober. Rekrytering pågår.

- En koncernsövergripande kapacitetsutredning har genomförts med syfte att ge en fingervisning om eventuella kapacitetsbrister kopplat till spillvattenrening, elnät, skola F-9, förskola och äldreboende utifrån planerad exploatering i Norrtälje stad. Samhällsbyggnadskontoret och stabs- och planeringsavdelningen har ansvarat för denna utredning. Inom kort kommer en tilläggsutredning troligtvis startas där huvudfokus kommer ligga på att utreda möjliga kapacitetshöjande åtgärder.
- I syfte att effektivisera verksamheten kommer Miljö- och hälsoskyddsavdelningen testa ett nytt arbetssätt under hösten för inventering av enskilda avlopp.

## Risکاناليس (inklusive Covid 19)

- **Risk:** Minskade intäkter på grund av ekonomisk påverkan av pandemin och konjunkturläget.  
**Uppföljning:** Både ärendeingången och intäkterna är fortsatt höga under 2021.
- **Risk:** Minskade intäkter om mängden tillsyns- och klagomålsärenden ökar (dessa ärenden, förutom befogade klagomål kopplat till miljöbalken, är inte debiterbara).  
**Uppföljning:** kontoret ser en liten ökning av dessa ärendetyper.
- **Risk:** Minskade intäkter på grund av lagkrav kopplat till reducerad avgift vid för lång handläggningstid.  
**Uppföljning:** Marginellt intäktsbortfall på grund av detta.
- **Risk:** Arbetsmiljöproblem kopplat till hemarbete på grund av pandemin.  
**Uppföljning:** Ingen större påverkan. Fortsatt arbete med kontinuerlig dialog med alla medarbetare om vikten av pauser, raster och social kontakt på distans.
- **Risk:** Arbetsmiljöproblem kopplat till hög arbetsbelastning, både gällande kärnverksamheten och andra arbetsuppgifter som tex kundservice och administrativa ärenden.  
**Uppföljning:** Vid behov ses arbetsfördelningen över och nödvändiga prioriteringar genomförs. På bygglovsavdelningen har konsult anlitats för hjälpa till med enklare ärenden vid höga arbetstoppar.
- **Risk:** Vissa tillsynsärenden på miljö- och hälsoskyddsavdelningen och för livsmedelskontrollen prioriteras ner på grund av att trängseltillsyn på serveringsställen kopplat till pandemin måste genomföras.  
**Uppföljning:** Om lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen inte förlängs efter 30 september så kommer behovet av trängseltillsyn att upphöra.

# Kommunen som arbetsgivare

## Sjukfrånvaro per nämnd - månadsavlönade, tillsvidare- och visstidsanställda

Bygg- och miljönämnd	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Sjuktal, 2020, ack	3,92%	5,39%	4,69%	4,51%	4,02%	3,63%	3,18%	3,03%	2,99%	2,90%	2,85%	2,79%
Sjuktal, 2021, ack	1,59%	1,38%	1,46%	1,73%	1,52%	1,58%	1,50%	1,40%				
Trend	-	-	-	-	-	-	-	-				

### **Kommentera utvecklingen genom att ange vilka trender som nämnden ser samt vilka insatser eller händelser som drivit utvecklingen:**

Bygg- och miljönämnden har länge haft en sjukfrånvaro under kommunsnittet. Det senaste året har trenden varit sjunkande för att nu ligga på rekordlåga nivåer. Hemarbetet har troligtvis varit en stor orsak till detta, både med tanke på potentiell sjukfrånvaro och minskad smittspridning.

### **Kommentera hur nämnden ska bidra till kommunens sjuktalsmål för 2021 (6,0 %):**

Genom att uppmuntra medarbetarna till att vaccinera sig (på arbetstid) och att fortsätta följa de restriktioner som gäller kring hemarbete. Genom veckovisa mående-undersökningar samt vid behov individuella avstämningar tidigt fånga upp medarbetare som behöver stöd. Chefer och ledare behöver tillsammans med medarbetare skapa förutsättningar för en bra balans mellan arbete och privatliv. Uppmuntra medarbetarna till att använda friskvårdspengen.

### **Hur bedömer nämnden förutsättningarna att nå ett sjuktal på 6,0 % vid utgången av 2021?**

Bygg- och miljönämnden bedömer att förutsättningarna för att nå ett sjuktal under 6,0 % är mycket goda.