

Verksamhetsberättelse 2022

Bygg och miljönämnd

NORRTÄLJE
KOMMUN



Innehåll

Sammanfattning	2
Viktiga händelser och riskanalys	4
Viktiga händelser	4
Riskanalys	4
Mål, indikatorer, uppdrag och initiativ	6
Sammanfattande analys av nämndens måluppfyllelse	6
Sammanställning av nämndens uppdrag	6
Måluppfyllelse per inriktningsmål	6
Ekonomi	16
Driftredovisning	16
Driftredovisning per verksamhet	16
Investeringar	17
Tjänstegarantier	18
Införande	18
Uppföljning	18
Kommunen som arbetsgivare	19
Sjukfrånvaro	19
Personalomsättning och kompetensförsörjning	20
Särskilda fokusområden 2022	20

Sammanfattning

Viktiga händelser och riskanalys

Ärendeingången har varit lägre under året i jämförelse med 2021. De ärendetyper som minskat mest är nybyggnad av attefallshus, samt bygglov för ny- och tillbyggnad av fritidshus och komplementbyggnader. Den ärendetyp som ökat mest är anmälan om eldstad. Bedömningen är att ärendeingången kommer fortsätta att vara låg under 2023 på grund av flera faktorer, till exempel ökade räntor, höga materialkostnader, byggkostnader (tex el och bränsle), tillgången på betong samt det oroliga världsläget.

I december beslutade kommunfullmäktige om att ge kontoret tillsammans med Vaxholms kommun i uppdrag att ta fram en utredning gällande samverkansmöjligheter kopplat till bygglov och tillsyn.

Mål, indikatorer, uppdrag och initiativ

Målområde	Inriktningsmål	Nämndens bedömning av måluppfyllelsen	Nämndens uppdrag inom målområdet
1. En kommun med sund och hållbar ekonom	1.1 En ekonomi i balans	Uppfyllt	0 av 0 uppdrag genomförda
	1.2 En effektiv verksamhet	Uppfyllt	0 av 0 uppdrag genomförda
2. En kommun som förvaltas och utvecklas på ett miljö- och klimatmässigt hållbart sätt	2.1. Minska användningen av fossila bränslen	Ej uppfyllt	0 av 0 uppdrag genomförda
	2.2. Möjliggöra för energi, material och näringsämnen att ingå i kretslopp	Uppfyllt	0 av 0 uppdrag genomförda
3. En innovativ och serviceinriktad kommunal organisation	3.1. Säkerställa att invånare och företag får snabb återkoppling och positivt bemötande i alla sina kontakter med kommunen	Uppfyllt	0 av 0 uppdrag genomförda
	3.2. Ta vara på digitaliseringens möjligheter i kontakten med invånare och företag	Uppfyllt	0 av 0 uppdrag genomförda
	3.3. Införa tjänstegarantier i Norrtälje kommuns verksamheter som tillhandahåller tjänster till och myndighetsutövning i relation till invånare och företag	Uppfyllt	1 av 1 uppdrag genomförda
5. En trygg och säker kommun	5.3. Säkerställa en god kommunal servicenivå även vid störningar och kriser	Ej uppfyllt	0 av 0 uppdrag genomförda
7. En inkluderande kommun	7.3. Stärka seniorers och äldres digitala utveckling för ökad livskvalitet och delaktighet i den egna vården och omsorgen	Uppfyllt	1 av 1 uppdrag genomförda

Status på mål, uppdrag och initiativ och indikatorer för Bygg- och miljönämnden är följande:

- 9 inriktningsmål varav 7 är uppfyllda.
- 2 uppdrag som båda är klara.
- 4 nämndinitiativ som alla är klara.

- 27 indikatorer varav 16 bedöms uppfylla målvärdena, 10 bedöms ej uppfylla målvärdena samt 1 indikator som ej är utvärderad.

Ekonomiskt utfall

Bygg- och miljönämnden redovisar en positiv avvikelse mot budget om +5 134 tkr för 2022.

Intäkter inom bygglovsavdelningen är högre än budgeterat och det är framför allt intäkter kopplade till nybyggnationer (enbostadshus, komplementbyggnad samt till- och ombyggnader), anmälan om eldstäder och förhandsbesked som avviker positivt. Inom miljö- och hälsoskyddsavdelningen har intäkterna varit lägre och det beror dels på färre inkomna tillståndsansökningar men framför allt är det den planerade tillsynen som avviker. Detta är kopplat till den nya debiteringsmodellen som infördes till 2022 där debiteringar sker när arbetet är utfört. Debiteringsmodellen bygger även på att tidrapportering sker i respektive ärende och där behöver avdelningen säkerställa att rätt tidrapportering sker. Till budget 2023 har ett arbete gjorts med att ta fram underlag som tydligt visar hur budgeterade intäkter är framräknade (antal timmar timpris, planerade tillsyner mm) och detta kommer att följas upp varje månad.

Personalkostnader har varit lägre på grund av sjukfrånvaro, föräldraledigheter samt vakanta tjänster inom samtliga avdelningar. Konsultkostnader inom bygglov har varit högre i förhållande till budget då konsult har tagits in för att hantera inkomna ärenden och få ned ärendebalansen.

Kapitalkostnader på genomförda investeringar blev högre då inköp av fyra PluraFlex-skärmar gjordes redan i början av året. Ytterligare en PluraFlex-skärm köptes in under hösten.

Tjänstegarantier

Tjänstegarantierna för bygglov och miljö- och hälsoskydd infördes 2020 och tjänstegarantin för geodata infördes 2022. Måluppfyllnaden för 2022 bedöms vara god eftersom 4 av 5 tjänstegarantier klarar målvärdet.

Norrtälje kommun som arbetsgivare

Under 2022 har stort fokus legat på att lösa de samverkansutmaningar som finns mellan bygglov och miljö- och hälsoskydd. Det handlar både om arbetssätt/processer, användandet av IT-stöd och bemötande. Detta arbete har genomförts under 2022 och processen kommer att implementeras i början av 2023.

Ett annat viktigt fokusområde för 2022 har varit att identifiera behov av kompetensutveckling för att kunna möta ökade krav kopplat till bland annat ny rättspraxis och ansvarsområden, tex inom vattenområdet.

Bygg- och miljönämndens avdelningar följer de riktlinjer för distansarbete som har tagits fram centralt av HR.

En viktig del av kontorets systematiska arbetsmiljöarbete är att alla avdelningar har veckovisa pulsmöten där medarbetarna anger sitt "mående". Handlingsplan, kopplat till det systematiska arbetsmiljöarbetet, revideras årligen.

Avdelningarna 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 avdelning och av ledningsgruppen.

Viktiga händelser och riskanalys

Viktiga händelser

Coronapandemin medförde initialt en ökad ärendeingång till Bygg- och miljönämnden. Ärendeingången började dock plana ut i slutet av 2021 och har sedan fortsatt minska under 2022. De ärendetyper som minskat mest är nybyggnad av attefallshus, samt ny- och tillbyggnad av fritidshus och komplementbyggnad. Den ärendetyp som ökat mest är anmälan om eldstad. Mätningarna görs 12 månader löpande. Bedömningen är att ärendeingången kommer fortsätta att vara låg under 2023 på grund av flera faktorer, till exempel ökade räntor, höga materialkostnader, byggkostnader (tex el och bränsle), tillgången på betong samt det oroliga världsläget.

Boverkets nya föreskrifter kräver ny process för nya detaljplaner från och med årsskiftet 2021-2022. Dessutom arbetar Boverket med ett förslag som innebär att äldre detaljplaner ska digitaliseras innan 2028 (annars upphävs de). Med anledning av detta måste arbetet med digitalisering av detaljplaner prioriteras och nästa steg är att bilda en projektgrupp med representanter från plan, bygglov och geodata för att därefter ta fram rutiner för det fortsatta arbetet med digitalisering av befintliga detaljplaner. Arbetet med att digitalisera de äldre detaljplanerna kommer kräva mycket resurser från geodata, bygglov och plan.

Behovsutredningen för förorenad mark som genomfördes under 2021 visar att kontoret skulle behöva ytterligare ca tre tjänster för att nå det nationella miljö kvalitetsmålet "giftfri miljö". I Mål och budget för 2023-2025 har medel tillförts för en tjänst.

Kommunens vattenplan fastställdes i juni 2022 och arbetet med åtgärderna kommer kräva resurser främst från miljö- och hälsoskyddsavdelningen.

Ett eventuellt införande av anmälnings- och/eller tillståndsplikt för inrättade av enskilda vattentäkter kommer innebära nya intäktsfinansierade ärendetyper men även behov av fler resurser.

Ett stort samverkansarbete gällande förhandsbesked har genomförts mellan bygglov och miljö- och hälsoskydd. Den nya processen kommer att implementeras under 2023.

Kommunfullmäktige har i december 2022 beslutat om ett utredningsuppdrag kopplat till samverkan mellan bygglovsavdelningarna i Vaxholms kommun och Norrtälje kommun som rör tillstånd- och tillsyns ärenden. Utredningsuppdraget ska vara klart under våren 2023.

Riskanalys

Risk 1: Utmaningar med vissa samverkansfrågor mellan bygglov och miljö- och hälsoskydd. Distansarbetet har bidragit till försämrade samverkan och teamkänsla.

Åtgärd till risk 1: Ett arbete pågår med syfte att reda ut de samverkansproblem som finns och den nya processen kommer att implementeras under 2023. Fokus är att dessa frågor hanteras via ordinarie förvaltnings- och utvecklingsarbete och lyfts på ledningsgruppen. Det anses vara viktigt att avdelningarna får genomföra gemensamma aktiviteter, tex studiebesök och/eller friskvårdsdag.

Risk 2: Minskade intäkter om konjunkturläget kvarstår.

Åtgärd till risk 2: Löpande analys av ärende- och debiteringsstatus så att åtgärder kan vidtas omgående.

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. Handläggningen av dessa ärenden ska ses över.

Risk 4: Riksdagen gjorde den 18 mars 2021 ett tillkännagivande att regeringen bör prioritera att geodata blir tillgängliga för alla i så stor utsträckning som möjligt. Detta kan påverka hur kontoret kan ta ut avgifter för kartor i framtiden. Idag finns avgifter för försäljning av geodata och kartproduktion, men avgifterna kommer förmodligen försvinna i framtiden, när beslut om öppna geodata fattas. Uppskattningsvis kan intäktstappet bli 3-4 mnkr årligen.

Åtgärd till risk 4: Kommunens geodata måste fortfarande ajourhållas, vilket betyder att intäktsbortfallet kan behöva täckas med skattemedel om ingen annan finansieringslösning införs.

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

Åtgärd till risk 5: Fler förvaltningar står inför samma utmaning och det vore önskvärt om det startades ett kommunövergripande arbete kring detta. I vissa fall krävs juristhjälp för dessa ärenden. Bygg- och miljönämnden kan frigöra registratorsresurser till dessa ärenden genom att införa fler integrerade e-tjänster, tex för miljö- och hälsoskydd. Viktigt att de medarbetare som hanterar dessa ärenden får rätt utbildning.

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.

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.

Mål, indikatorer, uppdrag och initiativ

Sammanfattande analys av nämndens måluppfyllelse

Inriktningsmål som bedöms uppfyllda 2022:

- 1.1 En ekonomi i balans
- 1.2 En effektiv verksamhet
- 2.2 Möjliggöra för energi, material och näringsämnen att ingå i kretslopp
- 3.1 Säkerställa att invånare och företag får snabb återkoppling och positivt bemötande i alla sina kontakter med kommunen
- 3.2 Ta vara på digitaliseringens möjligheter i kontakten med invånare och företag
- 3.3 Införa, implementera och följa upp tjänstegarantier
- 7.3 Stärka seniorers och äldres digitala utveckling för ökad livskvalitet och delaktighet i den egna vården och omsorgen

Inriktningsmål som bedöms inte uppfyllda 2022:

- 2.1 Minska användningen av fossila bränslen
- 5.3 Säkerställa en god kommunal servicenivå även vid störningar och kriser

Sammanställning av nämndens uppdrag

Bygg- och miljönämnden arbetar under 2022 med två uppdrag från mål och budget 2022-2024. Både dessa uppdrag är klara.

Måluppfyllelse per inriktningsmål

Nämndens bidrag till målområdet en kommun med sund och hållbar ekonomi

Ambitionsnivå 2030: Norrtälje kommun ska ha en stärkt ekonomi som skapar maximal nytta för invånarna.

För att säkerställa att bygg- och miljönämndens produktivitet och effektivitet är god mäts ärendebalanser och handläggningstider:

- Ärendebalansen redovisar hur stor andel av de inkomna tillståndsärendena, 12 månader tillbaka i tiden, som har fått beslut.
- Ur ett invånar- och företagsperspektiv är det mycket viktigt att handläggningstiderna är så korta som möjligt. Handläggningstiden visar ledtiden från inkommen ansökan till beslut.

Det befintliga kvalitets- och verksamhetsutvecklingsarbetet har fortsatt under 2022 med stort fokus på att identifiera och implementera effektivare arbetssätt. Detta omfattar bland annat processkartläggningar och avvikelse- och förbättringsförslagshantering.

För att bygg- och miljönämnden ska ha en budget i balans, så följer kontoret regelbundet upp antal inkommande ärenden och intäkter, för att tidigt kunna upptäcka avvikelser.

1.1 En ekonomi i balans

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Oförändrad

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Bedömningen är att inriktningsmålet är uppfyllt. Bygg- och miljönämnden har ett lägre nettoutfall 2022 än budgeterat, detta beror främst på att intäkterna har varit högre i förhållande till budget.

Indikator (KF)	Utfall 2021	Utfall Dec 2022	Mål 2022	Bedömning	Trend
Budgetföljsamhet (grad av budgetavvikelse i % per nämnd)	38,0%	28,4%	0,0%	Uppfyllt	Oförändrad

1.2 En effektiv verksamhet

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Positiv

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Inriktningsmålet bedöms uppfyllt 2022. Bedömningen baseras på sju indikatorer och ett nämndinitiativ.

Fyra indikatorer uppfyller målvärdet och tre indikatorer uppfyller inte målvärdet, vilket förklaras av en hög ärendeingång som ändå får ses som en positiv företeelse. Nämndinitiativet är färdigt.

Indikator (KF)	Utfall 2021	Utfall Dec 2022	Mål 2022	Bedömning	Trend
Effektivitet PBL, handläggningstid, median kalenderdagar	28	21	23	Uppfyllt	Positiv

Indikator (Nämnd)	Utfall 2021	Utfall Dec 2022	Mål 2022	Bedömning	Trend
Handläggningstid PBL endast en- och tvåbostadshus (median, kalenderdagar)	49	49	48	Ej uppfyllt	Oförändrad

Senaste kommentar (2022-12-31):

Den höga ärendeingången bidrar till längre handläggningstid. Även ärendefloran påverkar handläggningstiderna ganska mycket eftersom vissa ärendetyper har lång handläggningstid. De ärendetyper som ökat mest under 2022, jämfört med föregående år, är ärenden om anmälan och bygglov för komplementbyggnad. Detta bidrar till att målet inte uppnås.

Handläggningstid MB för alla tillståndsärenden (median, kalenderdagar)	35	49	30	Ej uppfyllt	Negativ
--	----	----	----	-------------	---------

Senaste kommentar (2022-12-31):

Orsak: Fortsatt hög ärendeingång har bidragit till längre handläggningstid. Upplever att ärendena i större utsträckning inte är kompletta när de inkommer vilket förlänger handläggningstiden. Introduktion av nya medarbetare har även krävt resurser.

Åtgärd: Ärendeingången förväntas minska något framöver och nyanställda medarbetare förväntas vara mer självgående, vilket frigör tid för handläggning. Tillsammans med det jobbar vi även med att förtydliga ansökningsblanketterna/e-tjänsterna för att effektivisera handläggningen. Informationsträffar för entreprenörer i syfte att utbilda i ansökningsprocessen

Handläggningstid för nybyggnadskartor (median, kalenderdagar)	18	20	15	Ej uppfyllt	Negativ
---	----	----	----	-------------	---------

Senaste kommentar (2022-12-31):

En vakans inom avdelningen har lett till högre tryck per handläggare varför målet ej uppfylls. Vakant tjänst är tillsatt från september.

Ärendebalans PBL (inkommet/beslutat %)	100%	104%	98%	Uppfyllt	Positiv
Ärendebalans MB (inkommet/ beslutat %)	92%	104%	98%	Uppfyllt	Positiv
Ärendebalans nybyggnationskartor (inkommet/ beslutat %)	101%	104%	97%	Uppfyllt	Positiv

Nämndinitiativ	Startdatum	Slutdatum	Status
Översyn av tidsschablonerna i taxan för bygglov (PBL). Syftet med översynen är att reducera tidsschablonerna för de processer/arbetsätt som effektiviserats.	2022-01-01	2022-09-01	Färdig

Senaste kommentar (2022-12-31):

Arbetet med översyn av tidsschablonerna var färdigställt i september 2022. Som ett exempel, för de ärenden som omfattas av tekniskt samråd har taxan reducerats med 1,5 timmar.

Nämndens bidrag till målområdet en kommun som förvaltas och utvecklas på ett miljö- och klimatmässigt hållbart sätt

Ambitionsnivå 2030: Norrtälje kommun ska vara Sveriges populäraste skärgårds- och landsbygdskommun som främjar demokratisk delaktighet och samhörighet.

Bygg- och miljönämnden arbetar för att minska utsläppen av näringsämnen (kväve och fosfor) inom kommunen, i enlighet med det nationella miljömålet "Ingen övergödning". Små avloppsanläggningar är en bidragande utsläppskälla av näringsämnen inom kommunen. Nämnden genomför tillsyn av befintliga avloppsanläggningar för att minska utsläppen. För att följa upp detta arbete mäts mängden fosfor och kväve som har hindrats släppas ut i naturen genom anläggandet av nya små avloppsanläggningar.

Bygg- och miljönämnden arbetar även för att nå kommunens mål, att som organisation vara fossilbränslefri senast 2030, och är samtidigt med och bidrar till att nå det nationella målet om netto-nollutsläpp till 2045. Länsstyrelsen i Stockholms län har tagit fram en koldioxidbudget för länet och den visar att Stockholms kommuner behöver sänka sina energirelaterade koldioxidutsläpp (CO₂e) med 16 % per år fram till 2045. Transporter utgör den största utsläppskällan av växthusgaser och det är framförallt utsläppen från personbilar som dominerar.

Punktlistan nedan visar de åtgärder som nämnden vidtagit för att minska användningen av fossila bränslen:

- Använda elbilarna i den mån det är möjligt.
- Optimera planeringen av resorna (m.h.a. kartunderlag).
- Arbeta på distans i möjligaste mån och delta digitalt på möten, seminarier, kurser etc.

2.1 Minska användningen av fossila bränslen

Bedömning	Trend
Ej uppfyllt	Positiv

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Inriktningsmålet är inte uppfyllt 2022. Bedömningen baseras på en indikator som inte uppfyller målvärdet, även om trenden är positiv.

Indikator (Nämnd)	Utfall 2021	Utfall Dec 2022	Mål 2022	Bedömning	Trend
Minska växthusgasutsläppet från tjänsteresor (bilpool) med 16 % jämfört med föregående års mål (CO2e), mäts i kg	9 720	8 664	4 455	Ej uppfyllt	Positiv

Senaste kommentar (2022-12-31):

Mätsättet för denna indikator har förändrats till och med delår 2 2022 och de mätetal som går att utgå från framöver är följande, vilket innebär en positiv trend jämfört med 2021.

2019: 10 349 kg

2020: 8 553 kg

2021: 9 720 kg

Geodataavdelningen som står för ca 40 % av utsläppen bytte drivmedel i slutet av mars till HVO100 vilket kommer minska det totala utsläppet. Bedömningen är att målvärdet trots detta inte uppnås på helårsprognos.

2.2 Möjliggöra för energi, material och näringsämnen att ingå i kretslopp

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Negativ

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Inriktningsmålet är uppfyllt 2022. Bedömningen baseras på två indikatorer och två initiativ. En av indikatorerna uppfyller målvärdet och de båda initiativen är färdigställda.

Indikator (Nämnd)	Utfall 2021	Utfall Dec 2022	Mål 2022	Bedömning	Trend
Öka mängden fosfor som har förhindrats att släppas ut i naturen genom anläggandet av nya små avlopps-anläggningar (Antal kg per år)	334,0	239,0	260,0	Ej uppfyllt	Negativ

Senaste kommentar (2022-12-31):

Utfallet för 2022 har blivit lägre än föregående år då ärendeingången minskat den senaste tiden och mängden fosfor beror på ärendemängden.

Öka mängden kväve som har förhindrats att släppas ut i naturen genom anläggandet av nya små avloppsanläggningar (Antal kg per år)	2 686,0	1 926,0	1 926,0	Uppfyllt	Negativ
---	---------	---------	---------	----------	---------

Nämndinitiativ	Startdatum	Slutdatum	Status
Informationskampanj - jordbrukens miljöpåverkan	2022-01-01	2022-12-31	Färdig
Senaste kommentar (2022-12-31): Mindre informationskampanj för lantbruk inom avrinningsområdet för sjön Sparren är genomförd under augusti 2022. Arbetet med jordbrukens miljöpåverkan kommer att fortsätta i ordinarie verksamhet i enlighet med den beslutade vattenplanen.			
Utreda möjligheten att införa tillstånds- och/eller anmälningsplikt för att borra för dricksvatten.	2022-01-01	2022-12-31	Färdig
Senaste kommentar (2022-12-31): Initiativet är klart och beslutas i bygg- och miljönämnden januari 2023. Ska beslutas i kommunfullmäktige februari 2023.			

Nämndens bidrag till målområdet 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

Bygg- och miljönämnden har redan identifierat och beslutat om tjänstegarantier som handlar om krav på handläggningstider, se nedan. För att säkerställa att invånare och företagare får snabb återkoppling och positivt bemötande mäts även svarstider och nöjd kundindex (NKI). NKI mäts genom att invånarna får möjlighet att digitalt ge feedback kring bemötande och handläggning. Inom alla nämndens avdelningar finns e-tjänster framtagna och andelen ärenden som inkommit via e-tjänst följs upp månadsvis.

Bygg- och miljönämndens avdelningar har kvällsöppet varje torsdag där kunder kan komma på drop-in.

Regelbundna möten med entreprenörer som är verksamma med att anlägga och utreda enskilda avlopp.

Regelbundna frukostmöten riktade till byggaktörer.

3.1 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 uppfyllt 2022. Bedömningen baseras på fem indikatorer där tre indikatorer uppfyller målvärdet och två indikatorer ligger nära målvärdet.

Indikator (Nämnd)	Utfall 2021	Utfall Dec 2022	Mål 2022	Bedömning	Trend
Svarstid i dagar för ärenden som inkommer via KC (Median)	1,3	0,1	1,0	Uppfyllt	Positiv
Senaste kommentar (2022-12-31): Från och med 2022-01-01 mäts värdet som median istället för medel, vilket bedöms vara en av anledningarna till den mycket positiva trenden.					
Nöjdhetsindex (NKI) för kontroll livsmedel (medelbetyg på en 4-gradig skala)	3,7	3,7	3,5	Uppfyllt	Oförändrad
Nöjdhetsindex (NKI) för tillstånd MB (medelbetyg på en 4-gradig skala)	3,5	3,4	3,5	Ej uppfyllt	Negativ
Senaste kommentar (2022-12-31): Orsak: Handläggningstiden har varit längre på grund av hög ärendeingång, introduktion av nyanställda och sämre kvalitet på ansökningarna. Åtgärd: Ärendeingången förväntas minska något framöver och nyanställda medarbetare förväntas vara mer självgående, vilket frigör tid för handläggning. Tillsammans med det jobbar vi även med att förtydliga ansökningsblanketterna/e-tjänsterna för att effektivisera handläggningen. Informationsträffar för entreprenörer i syfte att utbilda i ansökningsprocessen					
Nöjdhetsindex (NKI) för tillstånd PBL (medelbetyg på en 4-gradig skala)	3,6	3,8	3,6	Uppfyllt	Positiv
Nöjdhetsindex (NKI) för tillsyn MB (medelbetyg på en 4-gradig skala)	-	3,6	3,7	Ej uppfyllt	Ej utvärderad
Senaste kommentar (2022-12-31): Värde saknas för 2021 eftersom inga enkäter lämnades ut under året. Till 2023 har målvärdet justerats för att få en mer realistisk nivå.					

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

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Positiv

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Inriktningsmålet bedöms uppfyllt 2022. Bedömningen baseras på fyra indikatorer och ett initiativ. Två av fyra indikatorer bedöms uppfylla målvärdet och initiativet är färdigt.

Indikator (KF)	Utfall 2021	Utfall Dec 2022	Mål 2022	Bedömning	Trend
Användande av digitala tjänster		72,0%		Inget värde angivet	Ej utvärderad
Senaste kommentar (2022-12-31): Målvärde för 2022 saknas					

Indikator (Nämnd)	Utfall 2021	Utfall Dec 2022	Mål 2022	Bedömning	Trend
PBL - Andel ansökningar och anmälningar som inkommer via e-tjänst (%)	77%	78%	75%	Uppfyllt	Positiv
MB - Andel ansökningar och anmälningar som inkommer via e-tjänst (%)	48%	50%	55%	Ej uppfyllt	Positiv
Senaste kommentar (2022-12-31): Orsak: Den e-tjänst som har använts minst procentuellt är e-tjänsten för ansökan om enskilt avlopp. Användandet hos entreprenörer har inte nått upp till de nivåer vi förutspått vilket behöver utredas och e-tjänsten behöver även anpassas till de nya lösningar som söks för idag. Åtgärd: Ta kontakt med avloppsentreprenörer och få information om vad de saknar i e-tjänsten. Redigera e-tjänsten och underlätta användningen vid ansökan om nya avloppslösningar.					
Geodata - Andel beställningar som inkommer via e-tjänst (%)	87%	87%	85%	Uppfyllt	Oförändrad

Nämndinitiativ	Startdatum	Slutdatum	Status
Förberedelser inför digitalisering av befintliga detaljplaner	2022-01-01	2022-12-31	Färdig
Senaste kommentar (2022-12-31): IT-stöd för digitalisering av gamla (och nya) detaljplaner är inköpt och installerat under hösten 2022. Nästa steg är att under 2023 bilda en projektgrupp med representanter från plan, bygglov och geodata för att därefter ta fram rutiner för det fortsatta arbetet med digitalisering av befintliga detaljplaner. Norrtälje är även engagerade i det länsövergripande arbetet, som StorSthlms geodataråd driver, med att ge stöd i kommunernas arbete med digitaliseringen.			

3.3 Införa, implementera och följa upp tjänstegarantier

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Oförändrad

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Inriktningsmålet bedöms uppfyllt 2022. Bedömningen baseras på sex indikatorer och ett uppdrag. Fem indikatorer uppfyller målvärdet och uppdraget är klart.

Indikator (KF)	Utfall 2021	Utfall Dec 2022	Mål 2022	Bedömning	Trend
Efterlevnad av tjänstegarantier	98,5%	98,6%	98,6%	Uppfyllt	Positiv

Uppdrag	Startdatum	Slutdatum	Status
De nämnder som ännu inte infört tjänstegarantier ska implementera tjänstegarantier före halvårsskiftet 2022. De nämnder som har tjänstegarantier ska aktivt följa upp dessa.	2022-01-01	2022-12-31	Färdig

Senaste kommentar (2022-10-30):

Tjänstegarantierna för bygglov och miljö- och hälsoskydd beslutades av nämnden redan under 2020. Dessa tjänstegarantier avser handläggningstider. Bygg- och miljönämnden godkände geodataavdelningens tjänstegaranti kopplat till handläggningstid för framställandet av nybyggnadskarta 2021-10-07.

Indikator (Nämnd)	Utfall 2021	Utfall Dec 2022	Mål 2022	Bedömning	Trend
Tjänstegaranti – Geodata Leverans av nybyggnadskarta sker senast inom 7 veckor från beställning		99%	97%	Uppfyllt	Ej utvärderad
Tjänstegaranti MB - Fatta ett beslut inom 6 veckor från det att anmälan om miljöfarlig verksamhet är komplett	100%	100%	100%	Uppfyllt	Oförändrad
Tjänstegaranti MB - Fatta ett beslut inom 10 veckor från det att ansökan om enskilt avlopp är komplett	100%	97%	100%	Ej uppfyllt	Negativ

Senaste kommentar (2022-12-31):

I processen för handläggning har det förtydligats vad som gäller för tjänstegarantier och detta följs upp löpande. Målvärdet har justerats i verksamhetsplanen för 2023.

Tjänstegaranti PBL – Beslut ska fattas i anmälnings-ärenden inom 4 veckor från det att anmälan är komplett	99%	100%	99%	Uppfyllt	Oförändrad
Tjänstegaranti PBL– Beslut ska fattas i ärenden om lov och förhandsbesked inom 10 veckor från det att ansökan är komplett	97%	99%	98%	Uppfyllt	Positiv

Nämndens bidrag till målområdet 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

Bygg- och miljönämnden har under 2022 inte arbetat med målområdet.

Nämndens bidrag till målområdet Norrtälje kommun ska vara en trygg och säker kommun – i både vardag och kris

Ambitionsnivå 2030: Norrtälje kommun ska vara Sveriges tryggaste kommun

En indikator har tagits fram i syfte att säkerställa att alla typer av livsmedelsverksamheter, inklusive dricksvatten, kontrolleras enligt plan. Bygg- och miljönämnden har ett samverkansavtal med Södra Roslagens Miljö- och Hälsoskyddskontor som ansvarar för och utför dessa kontroller.

5.3 Säkerställa en god kommunal servicenivå även vid störningar och kriser

Bedömning	Trend
Ej uppfyllt	Negativ

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Inriktningsmålet bedöms inte uppfyllt 2022. Bedömningen baseras på en indikator som inte uppfyller målvärdet.

Indikator (Nämnd)	Utfall 2021	Utfall Dec 2022	Mål 2022	Bedömning	Trend
Tillsynsfrekvens (andel genomförd tillsyn på livsmedelsverk-samheter inklusive vatten utifrån planerad tillsyn)	103,0%	97,0%	100,0%	Ej uppfyllt	Negativ

Senaste kommentar (2022-12-31):

På grund av resursbrist och sjukdom har tillsyner inte kunnat genomföras enligt plan.

Nämndens bidrag till målområdet 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 landsortskommunen

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

Nämndens bidrag till målområdet 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 hög livskvalitet

Geodataavdelningen har haft dialog med äldreombudsmannen om eventuella inventeringar och GIS-analyser. Bygglovsavdelningen arbetar med frågor rörande HIN, dvs "enkelt avhjälpta hinder i publika lokaler och på allmänna platser", i ordinarie bygglovsprocess.

7.3 Stärka seniorers och äldres digitala utveckling för ökad livskvalitet och delaktighet i den egna vården och omsorgen

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Oförändrad

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Inriktningsmålet bedöms uppfyllt 2022. Bedömningen baseras på ett uppdrag som är klart.

Uppdrag	Startdatum	Slutdatum	Status
Utveckla samverkan med äldreombudsmannen och andra tvärgående funktioner, t ex samordnaren för finskt förvaltningsområde, för att säkerställa effektivitet i det kommunövergripande arbetet med seniorer och äldre invånare samt andra prioriterade målgrupper.	2022-01-01	2022-12-31	Färdig

Senaste kommentar (2022-10-30):

Geodataavdelningen har haft dialog med äldreombudsmannen om eventuella inventeringar och GIS-analyser. Bygglövsavdelningen arbetar med frågor rörande HIN, dvs "enkelt avhjälpna hinder i publika lokaler och på allmänna platser", i ordinarie bygglovsprocess.

Ekonomi

Driftredovisning

	Budget Jan - Dec 2022	Utfall Jan - Dec 2022	Avvikelse Jan - Dec 2022	Utfall Jan - Dec 2021
Intäkter	39 969	42 663	2 694	45 880
Kostnader	-58 069	-55 629	2 440	-57 110
Varav kapitalkostnader	-329	-487	-158	-203
Summa driftbudget exkl interna poster	-18 100	-12 966	5 134	-11 230

Bygg- och miljönämnden redovisar en positiv avvikelse mot budget om +5 134 tkr för 2022.

Intäkter inom bygglovsavdelningen är högre än budgeterat och det är framför allt intäkter kopplade till nybyggnationer (enbostadshus, komplementbyggnad samt till- och ombyggnader), anmälan om eldstäder och förhandsbesked som avviker positivt. Inom miljö- och hälsoskyddsavdelningen har intäkterna varit lägre och det beror dels på färre inkomna tillståndsansökningar men framför allt är det den planerade tillsynen som avviker. Detta är kopplat till den nya debiteringsmodellen som infördes till 2022 där debiteringar sker när arbetet är utfört. Debiteringsmodellen bygger även på att tidrapportering sker i respektive ärende och där behöver avdelningen säkerställa att rätt tidrapportering sker. Till budget 2023 har ett arbete gjorts med att ta fram underlag som tydligt visar hur budgeterade intäkter är framräknade (antal timmar timpris, planerade tillsyner mm) och detta kommer att följas upp varje månad.

Personalkostnader har varit lägre på grund av sjukfrånvaro, föräldraledigheter samt vakanta tjänster inom samtliga avdelningar. Konsultkostnader inom bygglov har varit högre i förhållande till budget då konsult har tagits in för att hantera inkomna ärenden och få ned ärendebalansen.

Kapitalkostnader på genomförda investeringar blev högre då inköp av fyra PluraFlex-skärmar gjordes redan i början av året. Ytterligare en PluraFlex-skärm köptes in under hösten.

Driftredovisning per verksamhet

	Budget Jan - Dec 2022	Utfall Jan - Dec 2022	Avvikelse Jan - Dec 2022	Utfall Jan - Dec 2021
Bygg- och miljökontor	-163	-114	49	-347
Bygglovsavdelning	-413	5 312	5 725	4 673
Geodataavdelning	-5 358	-4 014	1 344	-3 122
Miljö- och hälsoskyddsavdelning	-8 996	-11 060	-2 064	-9 483
Livsmedelsenhet	-1 868	-1 800	68	-1 807
Bygg- och miljönämnd	-1 302	-1 291	11	-1 145
Bygg- och miljö	-18 100	-12 966	5 134	-11 230

Kommentarer till avvikelse 2022:

Bygg- och miljökontor, +49 tkr

Personalkostnader blev lägre på grund av vakant tjänst under året. Budgeten för datakonsulter har inte förbrukats till fullo. Även om budgeten för portokostnader utökades till 2022 blev kostnaderna ändå högre än budgeterat.

Bygglovsavdelning, +5 725 tkr

Intäkterna har varit högre än budgeterat och det är framför allt intäkter kopplade till nybyggnationer (enbostadshus, komplementbyggnad samt till- och ombyggnader), anmälan om eldstäder och förhandsbesked som avviker positivt. Personalkostnader har varit lägre på grund av sjukfrånvaro samt föräldraledigheter. Konsultkostnader har varit högre då konsult har tagits in för att hantera inkomna ärenden och få ned ärendebalansen.

Geodataavdelning, +1 344 tkr

Intäkter avseende kartavgifter har en positiv avvikelse medan intäkter för utstakningsavgifter har varit lägre än budgeterat. Personalkostnader har varit lägre på grund av vakant ingenjörstjänst, avdelningschef började i slutet av januari samt sjukfrånvaro och föräldraledigheter. Ingenjörstjänsten är tillsatt från september. Konsultkostnader blev lägre då flygfotografering inte kunde genomföras i sin helhet då fotografering inte har kunnat genomföras innan lövsprickning, vilket är en förutsättning för att få karterbara bilder. Kapitalkostnader på genomförda investeringar blev högre då inköp av fyra PluraFlex-skärmar gjordes redan i början av året. Ytterligare en PluraFlex-skärm köptes in under hösten.

Miljö- och hälsoskyddsavdelning, -2 064 tkr

Intäkterna har varit lägre än budgeterat för året och det beror dels på färre inkomna tillståndsansökningar men framför allt är det den planerade tillsynen som avviker. Detta är kopplat till den nya debiteringsmodellen som infördes till 2022 där debiteringar sker när arbetet är utfört. Debiteringsmodellen bygger även på att tidrapportering sker i respektive ärende och där behöver avdelningen säkerställa att rätt tidrapportering sker. Till budget 2023 har ett arbete gjorts med att ta fram underlag som tydligt visar hur budgeterade intäkter är framräknade (antal timmar timpris, planerade tillsyner mm) och detta kommer att följas upp varje månad.

Intäkter i form av statsbidrag har inkommit från Kammarkollegiet avseende arbete med tillsyn av tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Personalkostnader har varit lägre på grund av vakanta tjänster samt flera föräldraledigheter.

Livsmedelsenhet, +68 tkr

Årsfakturan från Täby kommun har varit något lägre än budgeterat.

Bygg- och miljönämnd, +11 tkr

Utfall i stort sett enligt budget.

Investeringar

Investering	Årets budget	Årets utfall	Avvikelse	Total budget	Total prognos	Total avvikelse
Mätutrustning Geodata	-450	-422	28			
Summa	-450	-422	28			

Inköp av fyra PluraFlex-skärmar gjordes i början av året och ytterligare en PluraFlex-skärm köptes in under hösten.

Tjänstegarantier

Införande

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

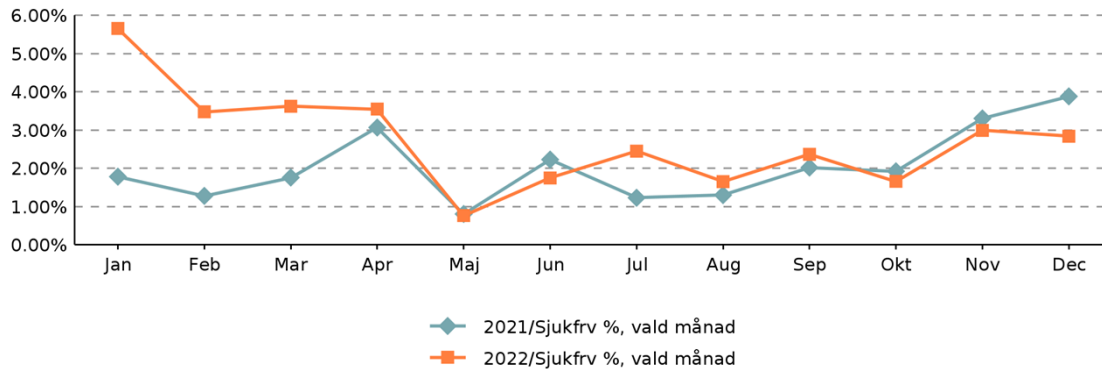
Uppföljning

Tjänstegarantierna för bygglov och miljö- och hälsoskydd började följas upp 2021 och tjänstegarantin för geodata började följas upp 2022. Måluppfyllnaden för 2022 bedöms vara god eftersom 4 av 5 tjänstegarantier klarar målvärdet.

Kommunen som arbetsgivare

Sjukfrånvaro

Periodens sjukfrånvaro



		Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2021	Sjukfrv %, vald månad	1.78%	1.28%	1.76%	3.07%	0.81%	2.23%	1.23%	1.30%	2.02%	1.92%	3.30%	3.88%
2022	Sjukfrv %, vald månad	5.66%	3.48%	3.62%	3.55%	0.76%	1.75%	2.45%	1.65%	2.37%	1.66%	2.99%	2.84%

Analys av sjukfrånvaro

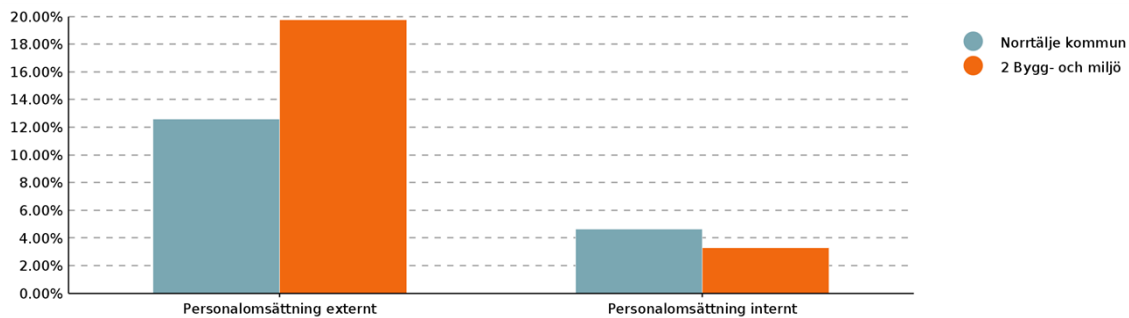
De senaste åren har bygg- och miljönämndens sjukfrånvaro legat lägre än resten av kommunen.

Den ackumulerade sjukfrånvaron inom kontoret är högre 2022 jämfört med 2021. Under 2022 har sjukfrånvaron varit högre än tidigare och en trolig orsak är att den gradvisa återgången till kontorsarbete innebar en ökad risk för smittspridning och därmed sjukfrånvaro.

Till största delen består sjukfrånvaron av korttidsfrånvaro. Sjukfrånvaron skiljer inte speciellt mycket mellan de olika avdelningarna. Den åldersgrupp som har mest sjukfrånvaro är 30-49 år. Kvinnorna har en något högre sjukfrånvaro än männen procentuellt. Det bedöms till stor del bero på en långtidsfrånvaro.

Personalomsättning och kompetensförsörjning

Akkumulerad personalomsättning



Analys av personalomsättning och kompetensförsörjning

Den externa personalomsättningen anses vara inom normalspannet för kontoret. Den består av nio medarbetare som har slutat samt tre pensionsavgångar.

Den interna personalomsättningen beror på att två interna roller gjorts om.

Särskilda fokusområden 2022

Under 2022 har stort fokus legat på att lösa de samverkansutmaningar som finns mellan bygglov och miljö- och hälsoskydd. Det handlar både om arbetssätt/processer, användandet av IT-stöd och bemötande. Detta arbete har genomförts under 2022 och processen kommer att implementeras i början av 2023.

Ett annat viktigt fokusområde för 2022 har varit att identifiera behov av kompetensutveckling för att kunna möta ökade krav kopplat till bland annat ny rättspraxis och ansvarsområden, tex inom vattenområdet.

Bygg- och miljönämndens avdelningar följer de riktlinjer för distansarbete som har tagits fram centralt av HR.

En viktig del av kontorets systematiska arbetsmiljöarbete är att alla avdelningar har veckovisa pulsmöten där medarbetarna anger sitt "mående" utifrån följande frågor/påståenden:

- Hur mår du på jobbet just nu?
- Jag ser fram emot att gå till arbetet.
- I gruppen har vi en bra gemenskap
- Jag bidrar till att skapa arbetsglädje
- Jag ber om hjälp när jag behöver
- Jag förstår och kan använda de IT-system jag behöver i arbetet.
- Jag upplever att min nuvarande arbetsbelastning är rimlig.

Avdelningarna 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 avdelning och av ledningsgruppen.

Handlingsplan, kopplat till det systematiska arbetsmiljöarbetet, revideras årligen. Där ingår till exempel följande aktiviteter:

- Medarbetare som arbetar i fält erbjuds vaccin för TBE
- Ergonomigenomgång vartannat år
- Årlig skyddsron
- Årlig riskanalys utifrån arbetsmiljöfrågor