

Verksamhetsplan 2023-2025

Bygg och miljönämnd

Innehåll

Vision och Värdegrund	2
Nämndens verksamhetsidé och verksamhetsområde.....	4
Nämndens inriktning 2023	5
Nämndens förutsättningar 2023	7
Organisation och ledningsstruktur	8
Styrdokument av särskild betydelse	9
Norrtälje kommun som arbetsgivare.....	10
Mål, indikatorer och uppdrag	11
Målområde 1: Norrtälje kommun ska ha en sund och hållbar ekonomi i balans	11
Målområde 2: Norrtälje ska vara en landsbygdsvänlig och serviceinriktad kommun – som sätter invånaren först.....	12
Målområde 3: Norrtälje ska vara en trygg kommun – både i vardag och kris	15
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	16
Målområde 5: Norrtälje ska förvaltas och utvecklas på ett miljö- och klimatmässigt hållbart sätt.....	16
Målområde 6: Norrtälje kommun ska vara en sammanhållen och företagsvänlig kommun där människor utvecklas och entreprenadskap utvecklas	17
Målområde 7: Norrtälje kommun ska vara en inkluderande kommun som främjar människors egenmakt, livskvalitet och egenförsörjning.....	18
Ekonomi.....	19
Driftredovisning	19
Ekonomiska förändringar	19
Driftredovisning per verksamhet.....	20
Nämndens investeringar	21
Mått och á priser.....	21
Risikanalys	22
Kommande upphandlingar	23

Vision och Värdegrund

Vår vision: GLOBAL LIVSSTIL, LOKALT LIV

Norrtälje har en vision om framtiden. Det är en vision både för Norrtälje som kommun och för kommunkoncernens organisation. Den pekar ut färdriktningen för vårt agerande på kort och lång sikt i vår strävan att skapa attraktionskraft, tillväxt och en kommun som ger möjlighet för alla invånare att leva det liv var och en vill leva. Alla kan och får vara med och bidra till utvecklingen.

Frihet: Ditt sätt att leva

I Norrtälje kommun har du gott om svängrum att förverkliga dina drömmar, i såväl arbete som fritid. Här möter lugnet i naturen pulsen från Stockholm en spontanresa bort. Lev ut din frihet på stora ytor eller i liten vrå.

Förtroende: Trygghet på dina villkor

I Norrtälje kommun är alla välkomna. Tillsammans utgör vi en stadig grund att stå på, där du har chansen att forma ditt eget liv, oavsett vem du är. Här finns mycket plats och många möjligheter.

Framtid: Hållbar tillväxt i attraktiv miljö

Norrtälje är en kommun med gamla traditioner och nya idéer. Vi tar tillvara de historiska rötterna med blicken vänd framåt. Vi är driftiga och utvecklar vår framtid genom en levande vardag och hållbar utveckling av stad och landsbygd.

Vår värdegrund

Värdegrunden är en viktig och avgörande del i arbetet med en hållbar styrning av kommunen. Den beskriver hur vi ser på dem som är berörda av vår verksamhet, den ger också uttryck för vår människosyn, vårt förhållningssätt och hur vi ständigt har kvalitet och effektivitet i fokus. Höga krav ställs på kommunen när det gäller dialog med invånare, individanpassning, externa kontakter, hög kvalitet och god service på de tjänster kommunen levererar. Denna utveckling kommer med all säkerhet att öka i takt med att nya generationer växer upp. I detta sammanhang är det viktigt att Norrtälje kommun utvecklar hela sin organisations förmåga att möta de växande behoven och förväntningarna. Grunden för detta är den vision och de värden som kommunen ska vila på.

Invånaren först

Vi arbetar för invånaren. I Norrtälje kommun är vi lyhörda för möjligheter och lösningar som möter invånarens behov.

Det innebär att:

- vi alltid ska tänka vilket värde det ger för invånaren.
- vi har en tydlig, tillgänglig och transparent kommunikation.
- vi har ett professionellt, prestigelöst och gott bemötande.
- vi skapar tillit genom hög kvalitet i våra verksamheter.

Allas lika värde

Alla bemöts och behandlas lika och på ett respektfullt och professionellt sätt. Alla har olika förutsättningar men lika värde. I Norrtälje kommun respekterar vi alla individer oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, ålder, etnicitet, religion, funktionsnedsättning och sexuell läggning.

Det innebär att:

- vi har ett inkluderande förhållningssätt där alla ges samma möjligheter.
- vi arbetar aktivt för att alla ska uppleva en rättvis behandling.
- vi ser olikheter som en tillgång och styrka
- vi tänker och agerar ur ett jämställdhetsperspektiv.

Höga förväntningar

Vi har höga förväntningar på såväl medarbetare som invånare. I Norrtälje kommun kan du förvänta dig en verksamhet med tydliga mål som möjliggör ett samhälle som är hållbart för framtiden.

Det innebär att:

- vi utgår från att alla kan och att alla vill.
- vi tar till vara på och skapar förutsättningar för kreativitet och uppmuntrar utveckling.
- vi ställer krav och erbjuder utmaningar.
- vi har en tillåtande attityd.

Nämndens verksamhetsidé och verksamhetsområde

Verksamheten vid bygg- och miljönämnden styrs till största del av myndighetsutövning enligt plan- och bygglagen, miljöbalken, livsmedelslagen, smittskyddslagen, strålskyddslagen och lagen om lägenhetsregister med mera. Sedan den 1 januari 2018 utförs nämndens livsmedelskontroll av Södra Roslagens Miljö- och Hälsoskyddskontor (SRMH). Bygg- och miljönämnden ansvarar också för mät- och kartfrågor och grundläggande kartproduktion samt för GIS-samordningen inom hela kommunen.

1 april 2020 bildades Samhällsbyggnadskontoret som omfattar följande avdelningar:

Bygg- och miljönämnden:

- Bygglov
- Miljö- och hälsoskydd
- Geodata

Kommunstyrelsen:

- Plan
- Mark- och exploatering

På samhällsbyggnadskontoret arbetar totalt ca 100 medarbetare varav ca 60 jobbar med bygglov, geodata och miljö- och hälsoskydd. Bygg- och miljönämndens huvudsakliga ansvarsområden är tillståndsärenden, tillsynsärenden, kartproduktion, adressättning samt en del kommunövergripande projekt.

I ledningsgruppen ingår, förutom direktören och avdelningschefer, stadsarkitekten, verksamhetsutvecklare, e-strategen, ledningsstöd, controller och arkivhandläggaren.

Nämndens inriktning 2023

- Ett viktigt fokus är att skapa en sammanhållen samhällsbyggnadsprocess där effektivitet, samverkan över nämndsgränserna och digitalisering är kärnfrågor.
- De senaste åren har många digitala automationslösningar implementerats, tex e-tjänster och automatisk arkivering och gallring av bygglovsärenden. Övrig fokus kommer ligga på att förvalta och säkerställa effekthemtagning av dessa automationslösningar. Under 2023 kommer geodata och bygglov tillsammans med planavdelningen ta fram en plan över hur vi ska digitalisera gamla detaljplaner.
- En översyn av miljö- och hälsoskyddsavdelningens organisation och arbetssätt har påbörjats. Detta är kopplat till den nya taxekonstruktionen för tillsynsärenden enligt miljöbalken som började gälla 1 januari 2022 samt avdelningens storlek och bredd.
- Lagen om allmänna vattentjänster innebär utmaningar för samhällsplaneringen i stort och i synnerhet vad gäller hanteringen av bygglov, förhandsbesked, detaljplaner, översiktlig planering och VA-planering. En nyhet i lagstiftningen är att varje kommun ska fatta beslut om en VA-tjänstplan som ska gälla fr o m 2024-01-01 och innan dess ska planen ha varit ute på samråds- och granskningsförfaranden. Det innebär att arbetet med att uppdatera nuvarande VA-plan och ta fram en vattentjänstplan behöver prioriteras under 2023 och att kommunen behöver ha en fungerande organisation för VA-planering. En annan förändring i LAV 6§ är att den fått ett tillägg som innebär att en flexiblare behovsbedömning vad gäller VA-tjänsterna kan förväntas, vilket medför att ett ökat antal ärenden med mer omfattande exploateringar på landsbygden troligen inkommer för prövning.
- Geodataavdelningen har under ett antal år arbetat strategiskt med att öka kvaliteten på fastighetsdata i kommunens primärkarta. Det skapar förutsättningar för en effektivare och mer rättssäker handläggning för hela kommunen. Under 2023 kommer samarbetet med Lantmäteriet att öka med en gemensam fastighetsdatabas vilket innebär en tydligare fastighetsredovisning.
- Under förutsättning att beslut tas om nya lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön, innefattande införande av anmälnings- och tillståndsplikt för borrhållande av dricksvattentäkter inom utpekade områden inom kommunen, kommer nya arbetssätt att behöva implementeras under 2023. Det kommer att kräva resurser i form av framtagande av nya rutiner/processer, utbildning av handläggare och implementering både gentemot invånarna och inom verksamheten.
- En viktig förutsättning för kommande automationslösningar är digitala detaljplaner och arbetet med att genomföra detta för nya detaljplaner pågår. Förhoppningen är att kunna tillsätta resurser under 2024 för att förbereda tolkning av äldre detaljplaner.
- Fortsatt stort fokus på kundservice och tillgänglighet i enlighet med kommunens värdegrund. Ett exempel är torsdagsöppet där invånare är välkomna att besöka samhällsbyggnadskontoret på kvällstid.
- Under förutsättning att beslut om utredningsuppdrag fattas, kopplat till samverkan kring bygglov mellan Norrtälje kommun och Vaxholms kommun, kommer bygglovavdelningen bistå med resurser för detta.

- Under förutsättning att extra resurser ges och att arbetet med förorenad mark enligt framtagna handlingsplan kan påbörjas under 2023 kommer detta innebära att nya arbetssätt och rutiner behöver tas fram och implementeras.

Nämndens förutsättningar 2023

- Lantmäteriet har flera regeringsuppdrag, till exempel digitala detaljplaner & byggnadsinformation, och resultatet från dessa uppdrag kommer att påverka Bygg- och miljönämndens arbete framöver.
- Högre instanser, till exempel länsstyrelsen och domstolarna, ställer högre krav på utredningar kopplat till vatten och avlopp. Det innebär ökade kostnader för den sökande samt att miljö- och hälsoskydd måste lägga mer tid och resurser på dessa ärenden.
- Det är osäkert hur ärendeingången kommer att se ut under 2023, kontoret följer upp ärendeingången löpande. Det beror på många faktorer, till exempel konjunktur och kostnad/tillgång på byggmaterial (inklusive cement).

Organisation och ledningsstruktur



Arkivfunktionen, e-strategen, administratören, stadsarkitekten, systemsamordnaren, verksamhetsutvecklaren och alla avdelningschefer är underställda samhällsbyggnadsdirektören och ingår i kontorets ledningsgrupp.

Avdelningscheferna har personal- och budgetansvar för sina respektive avdelningar.

E-strategen och verksamhetsutvecklaren ansvarar för strukturen och formerna kring kontorets verksamhetsutvecklingsarbete, vilket kopplar till processutveckling, digitalisering och avvikelser- och förbättringsförslag. E-strategen och verksamhetsutvecklaren driver även större utvecklingsprojekt, tex kopplat till automatisering.

Alla avdelningar har en eller flera medarbetare som förutom sina ordinarie arbetsuppgifter har ett större ansvar för sin avdelnings verksamhetsutvecklingsarbete. Höga förväntningar ställs på alla medarbetare och chefer vad gäller engagemang kopplat till utvecklingsarbetet.

Styrdokument av särskild betydelse

- Plan- och bygglagen
- Miljöbalken
- Lagen om lägenhetsregister
- Livsmedelslagen
- Smittskyddslagen
- Foderlagen
- Strålskyddslagen
- Lag om skydd mot internationella hot mot människors hälsa

Norrtälje kommun som arbetsgivare

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:

- Hållbart medarbetarengagemang (medarbetarenkät)
- Medarbetarna som arbetar ute på fält erbjuds vaccin för TBE
- Ergonomigenomgång vartannat år
- Årlig skyddsron
- Årlig riskanalys utifrån arbetsmiljöfrågor

Mål, indikatorer och uppdrag

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

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

Inriktningsmål

1.1 En ekonomi i balans

1.2 En effektiv verksamhet

Nämndens bidrag till en positiv utveckling av målområde 1 och uppfyllelse av tillhörande inriktningsmål

Bygg- och miljönämnden räknar med att ha en budget i balans under 2023. Antal inkommande ärenden, som har minskat under 2022, kommer att bevakas löpande under året.

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 kommer fortsätta med stort fokus på att identifiera och implementera effektivare arbetssätt. Detta omfattar bland annat processkartläggningar och avvikelse- och förbättringsförslagshantering.

Avseende indikatorer för handläggningstid MB har kontoret från i år delat upp tidigare indikator och brutit ut enskilt avlopp till en egen indikator.

Indikatorer till inriktningsmål en ekonomi i balans

Indikator (KF)	Utfall 2021	Prognos 2022	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
Budgetföljsamhet (grad av budgetavvikelse i % per nämnd)	38,0%	31,8%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

Indikatorer till inriktningsmål en effektiv verksamhet

Indikator (KF)	Utfall 2021	Prognos 2022	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
Effektivitet PBL, handläggningstid, median kalenderdagar	28	21	23	23	23	23

Indikator (Nämnd)	Utfall 2021	Prognos 2022	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
Handläggningstid PBL endast en- och tvåbostadshus (median, kalenderdagar)	49	48	48	48	48	48
Effektivitet MB avseende handläggningstid tillståndsärenden enskilt avlopp, median kalenderdagar				55	55	55
Effektivitet MB, handläggningstid för tillståndsärenden exklusive enskilt avlopp, median kalenderdagar				20	20	20
Handläggningstid för nybyggnadskartor (median, kalenderdagar)	18	20	15	16	15	15
Ärendebalans PBL (inkommet/beslutat %)	100%	100%	98%	99%	99%	99%
Ärendebalans MB (inkommet/ beslutat %)	92%	98%	98%	98%	98%	98%
Ärendebalans nybyggnationskartor (inkommet/ beslutat %)	101%	100%	97%	98%	98%	98%

Målområde 2: Norrtälje ska vara en landsbygdsvänlig och serviceinriktad kommun – som sätter invånaren först

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

Inriktningsmål

- 2.1 Säkerställa att invånare och företag får snabb återkoppling och positivt bemötande i alla sina kontakter med kommunen
- 2.2 Ta vara på digitaliseringens möjligheter i kontakten med invånare och företag
- 2.3 Införa tjänstegarantier i Norrtälje kommuns verksamheter som tillhandahåller tjänster till och myndighetsutövning i relation till invånare och företag
- 2.4 Säkerställa att landsbygdsperspektivet belyses vid kommunala beslut
- 2.5 Utveckla den kommunala servicen på landsbygd och i skärgård

Nämndens bidrag till en positiv utveckling av målområde 2 och uppfyllelse av tillhörande inriktningsmål

Bygg- och miljönämnden har redan identifierat och beslutat om tjänstegarantier som handlar om krav på handläggningstider, se nedan. Gällande "Tjänstegaranti – Geodata Leverans av nybyggnadskarta sker senast inom 7 veckor från beställning" finns inget utfall att redovisa från 2021. För att säkerställa att invånare och företagare får snabb återkoppling och positivt

bemötande mäts även svarstider och nöjd kundindex. Nöjd kundindex mäts genom att invånarna får möjlighet att digitalt ge feedback kring bemötande och handläggning. Det finns inget utfall 2021 för indikator nöjd kundindex. Detta på grund av att metoden för mätning har ändrats från en 4-gradig skala till att mätas i procent. Nöjd kundindex för kartbeställningar är ny för året. Inom alla nämndens avdelningar finns e-tjänster framtagna och andelen ärenden som inkommit via e-tjänst följs upp månadsvis inom kontoret. Indikatorn "Användande av digitala tjänster ökar" är ny för året.

Kontoret har kvällsöppet torsdagar för besök för både privatpersoner och företagare.

Arbete med kvalitetshöjning av fastighetsgränser inom detaljplanerade områden håller på att färdigställas och därefter kommer arbetet att fortsätta i övriga områden med bristfällig kvalitet på fastighetsredovisningen för att kunna erbjuda bra kartunderlag såväl inom tätort som på landsbygden.

Genom att bedriva tillsyn och bevilja ansökningar kopplat till enskilda avlopp bidrar bygg- och miljönämnden till minskade utsläpp av både näringsämnen och bakterier. Minskade utsläpp bidrar i sin tur till skydd av grundvattnet men även kommunens sjöar, vattendrag och naturmiljöer. Vilket, i det större perspektivet, i slutändan gynnar landsbygdsutvecklingen.

Indikatorer till inriktningsmål säkerställa att invånare och företag får snabb återkoppling och positivt bemötande i alla sina kontakter med kommunen

Indikator (Nämnd)	Utfall 2021	Prognos 2022	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
Svarstid i dagar för ärenden som inkommer via KC (Median)	1,3	0,2	1,0	0,9	0,8	0,7
Nöjdkundindex för kontroll av livsmedel (%)			83%	75%	75%	75%
Nöjdkundindex för MB (%)		79%	83%	83%	83%	83%
Nöjdkundindex för tillstånd PBL (%)		92%	86%	86%	86%	86%
Nöjdkundindex (NKI) för tillsyn MB (medelbetyg i %)		86%	90%	85%	85%	85%
Nöjdkundindex (NKI) för kartbeställningar (medelbetyg i %)				86%	86%	86%

Indikatorer till inriktningsmål ta vara på digitaliseringens möjligheter i kontakten med invånare och företag

Indikator (KF)	Utfall 2021	Prognos 2022	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
Användande av digitala tjänster ökar				75	77	79

Indikator (Nämnd)	Utfall 2021	Prognos 2022	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
PBL - Andel ansökningar och anmälningar som inkommer via e-tjänst (%)	77%	75%	75%	75%	76%	77%
MB - Andel ansökningar och anmälningar som inkommer via e-tjänst (%)	48%	50%	55%	55%	60%	60%
Geodata - Andel beställningar som inkommer via e-tjänst (%)	87%	87%	85%	87%	89%	90%

Indikatorer till inriktningsmål införa tjänstegarantier i Norrtälje kommuns verksamheter som tillhandahåller tjänster till och myndighetsutövning i relation till invånare och företag

Indikator (KF)	Utfall 2021	Prognos 2022	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
Efterlevnad av tjänstegarantier	98,5%	99,0%	98,6%	98,0%	98,0%	98,0%

Indikator (Nämnd)	Utfall 2021	Prognos 2022	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
Tjänstegaranti PBL– Beslut ska fattas i ärenden om lov och förhandsbesked inom 10 veckor från det att ansökan är komplett	97%	98%	98%	98%	98%	98%
Tjänstegaranti PBL – Beslut ska fattas i anmälnings-ärenden inom 4 veckor från det att anmälan är komplett	99%	99%	99%	99%	99%	99%
Tjänstegaranti MB - Fatta ett beslut inom 6 veckor från det att anmälan om miljöfarlig verksamhet är komplett	100%	100%	100%	99%	99%	99%

Tjänstegaranti MB -Fatta ett beslut inom 10 veckor från det att ansökan om enskilt avlopp är komplett	100%	97%	100%	99%	99%	99%
Tjänstegaranti – Geodata Leverans av nybyggnadskarta sker senast inom 7 veckor från beställning		99%	97%	99%	99%	99%

Indikatorer till inriktningsmål säkerställa att landsbygdsperspektivet belyses vid kommunala beslut

Indikator (KF)	Utfall 2021	Prognos 2022	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
Antal nämndärenden med landsbygdsperspektiv				150	160	170

Antal beslutade förhandsbesked på landsbygden.

Målområde 3: Norrtälje ska vara en trygg kommun – både i vardag och kris

Ambitionsnivå 2030: Norrtälje kommun ska vara Sveriges tryggaste kommun.

Inriktningsmål
3.1 Stärka tryggheten i hela Norrtälje kommun
3.2 Öka tryggheten i hemmet, med särskilt fokus på våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck samt äldre invånare
3.3 Säkerställa en god kommunal servicenivå även vid störningar och kriser

Nämndens bidrag till en positiv utveckling av målområde 3 och uppfyllelse av tillhörande inriktningsmål

Nämnden berörs ej av målområdet.

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.

Indikatorer till inriktningsmål säkerställa en god kommunal servicenivå även vid störningar och kriser

Indikator (Nämnd)	Utfall 2021	Prognos 2022	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
Tillsynsfrekvens (andel genomförd tillsyn på livsmedelsverk-samheter inklusive vatten utifrån planerad tillsyn)	103,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

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

Ambitionsnivå 2030: Norrtälje kommun ska vara Sveriges bästa skolkommun.

Inriktningsmål

4.1 Skapa förutsättningar för höjda kunskapsresultat

4.2 Öka tryggheten och trivseln i skolan

4.3 Skapa en stödjande, uppmuntrande läromiljö

Nämndens bidrag till en positiv utveckling av målområde 4 och uppfyllelse av tillhörande inriktningsmål

Nämnden berörs ej av målområdet.

Målområde 5: Norrtälje ska förvaltas och utvecklas på ett miljö- och klimatområde hållbart sätt

Ambitionsnivå 2030: Norrtälje kommun ska vara fossilbränslefri senast år 2030 och vara en kommun som ligger i nationell framkant på miljö- och klimatområdet.

Inriktningsmål

5.1 Minska användningen av fossila bränslen

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

5.3 Kommunens vattenförekomster ska uppnå god ekologisk och kemisk status senast 2022 eller 2027 (olika år beroende på vattenförekomst). Ingen av vattenförekomsternas status ska försämrats

5.4 Minimera risken för översvämningar vid skyfall

Nämndens bidrag till en positiv utveckling av målområde 5 och uppfyllelse av tillhörande inriktningsmål

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.

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 (med hjälp av kartunderlag).
- Arbeta på distans i enlighet med riktlinjerna för rutinerna för distansarbete.

Indikatorer till inriktningsmål möjliggöra för energi, material och näringsämnen att ingå i kretslopp

Indikator (Nämnd)	Utfall 2021	Prognos 2022	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
Öka mängden fosfor som har förhindrats att släppas ut i naturen genom anläggandet av nya små avlopps-anläggningar (Antal kg per år)	334,0	236,0	260,0	273,0	286,0	299,0
Öka mängden kväve som har förhindrats att släppas ut i naturen genom anläggandet av nya små avlopps-anläggningar (Antal kg per år)	2 686,0	1 899,0	1 926,0	2 190,0	2 285,0	2 380,0

Målområde 6: Norrtälje kommun ska vara en sammanhållen och företagsvänlig kommun där människor utvecklas och entreprenadskap utvecklas

Ambitionsnivå 2030: Norrtälje kommun ska vara Sveriges mest företagsvänliga kommun.

Inriktningsmål

6.1 Främja växande företag och få till stånd fler företagsetableringar som skapar arbetstillfällen

6.2 Aktivt verka för att förbättra transportinfrastrukturen och påskynda bredbandsutbyggnaden i kommunen

6.3 Utveckla Norrtälje som besökskommun och aktivt skapa förutsättningar för ytterligare utveckling av landsbygds- och skärgårdsturismen

Nämndens bidrag till en positiv utveckling av målområde 6 och uppfyllelse av tillhörande inriktningsmål

Bygg- och miljönämnden har ett viktigt uppdrag att bidra till upplevelsen av en företagsvänlig kommun. Nämndens mål för detta målområde sammanfaller med Bygg- och miljönämndens indikatorer under målområde 2.

En inriktning under detta målområde är att bygg och miljönämnden ska arbeta för att möjliggöra för småskaliga avloppsanläggningar, där man också tar hänsyn till skärgårdens specifika förutsättningar. Detta kvarstår som en prioriterad inriktning sedan tidigare. Bygg- och miljönämnden handlägger ansökningar om enskilda avloppsanläggningar och gör bedömningar i varje enskilt ärende där utgångspunkten är att hitta en bra lösning med utgångspunkt i de lokala förutsättningar som finns på platsen, oavsett om det är på fastlandet eller i skärgården.

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

Ambitionsnivå 2030: Norrtälje kommun ska vara en kommun där invånarna har hög egenmakt, stark gemenskap och upplever att man har en hög livskvalitet.

Inriktningsmål

7.1 Främja egenförsörjning och integration

7.2 Skapa förutsättningar för kultur- och fritidsaktiviteter som främjar ökad livskvalitet

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

7.4 Rätt insats ska ges i rätt tid och av rätt aktör

Nämndens bidrag till en positiv utveckling av målområde 7 och uppfyllelse av tillhörande inriktningsmål

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.

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 (med hjälp av kartunderlag).
- Arbeta på distans i enlighet med riktlinjerna för rutinerna för distansarbete.

Ekonomi

Driftredovisning

Driftbudget, tkr	Utfall 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Intäkter	45 880	39 969	41 595	42 787	43 833
Kostnader	-57 110	-58 069	-60 415	-62 172	-62 708
varav kapitalkostnader	-203	-329	-629	-740	-628
Netto	-11 230	-18 100	-18 820	-19 385	-18 875
Förändring i tkr		-6 870	-720	-565	510
Förändring i %		61,2%	4,0%	3,0%	-2,6%

Utöver politiska satsningar har ramar för 2023 räknats upp med 2,4 procent för personalkostnader, 1,7 procent för internhyror och 3,0 procent för övriga kostnader. För år 2024 har nettoramens räknats upp med 3,0 procent och för år 2025 har nettoramens räknats upp med 2,5 procent.

Ekonomiska förändringar

Verksamhetsförändring	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Prisuppräknning	-606	-565	-485
Justering sociala avgifter	-941		993
Justering ny IT-modell	1 753		
Justering förändrad internränta	-54		
Ökat friskvårdsbidrag	-30		
0,5 administrativ tjänst	-300		
1,0 tjänst miljö- och hälsoskyddsinspektör	-800		
Recipientkontroll	168		
Effektivisering	90		
Summa förändring per år, tkr	-720	-565	510

Justering sociala avgifter:

Till 2023 höjs procentsatsen avseende sociala avgifter, från 40,15 procent till 43,15 procent, vilket innebär ökade personalkostnader.

Justering ny IT-modell:

Från och med 2023 införs en ny debiteringsmodell avseende IT-kostnader, som innebär lägre kostnader för nämnderna.

Justering förändrad internränta:

Till 2023 höjs internräntan från 1,0 procent till 1,5 procent, vilket ger ökade kostnader för internhyra och investeringar.

Ökat friskvårdsbidrag:

En höjning av friskvårdsbidraget från 1 500 kr per anställd till 2 000 kr per anställd och år.

0,5 administrativ tjänst:

Till 2022 gjordes en effektivisering då administrativ tjänst inte skulle återbesättas fullt ut vid pensionsavgång. Behovet av administratör har dock kvarstått och detta är en återställning till den ursprungliga nivån.

1,0 tjänst miljö- och hälsoskyddsinspektör:

Denna tjänst ska arbeta med förorenad mark enligt gällande handlingsplan.

Recipientkontroll:

Ramflytt av recipientkontroll till kommunstyrelsekontoret.

Effektivisering:

Bygg- och miljönämndens avdelningar har förhållit sig till den nettoram som bygg- och miljönämnden har tilldelats i Mål och budget 2023-2025 och har därmed hanterat den effektivisering som skulle genomföras till 2023.

Driftredovisning per verksamhet

Driftbudget per avdelning, netto tkr	Utfall 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Bygg- och miljökontor	-347	-163	0	0	0
Bygglovsavdelning	4 673	-413	-930	-807	-363
Geodataavdelning	-3 122	-5 358	-6 660	-6 975	-6 850
Miljö- och hälsoskyddsavdelning	-9 482	-8 996	-8 010	-8 287	-8 245
Livsmedel	-1 807	-1 868	-1 860	-1 916	-1 973
Bygg- och miljönämnd	-1 145	-1 302	-1 360	-1 401	-1 443
Summa	-11 230	-18 100	-18 820	-19 385	-18 875

Bygg- och miljökontor:

Budget för recipientkontroll har flyttats till kommunstyrelsekontoret. Här har medel för 0,5 tjänst administratör budgeterats. Samtliga kostnader för bygg- och miljökontor fördelas ut till bygglovsavdelning, geodataavdelning och miljö- och hälsoskyddsavdelning.

Bygglovsavdelning:

Till 2023 har bygglovsavdelningen fått en ny förvaltningsintern kostnad som kommer debiteras från miljö- och hälsoskyddsavdelningen och som avser kompensation för deras arbete i förhandsbesked.

Geodataavdelning:

Till 2023 har ram justerats på grund av att intäkter beräknas bli lägre än tidigare år, baserat på utfall och ärendeingång under 2022.

Miljö- och hälsoskyddsavdelning:

Avdelningen har fått medel för att utöka med en tjänst avseende miljö- och hälsoskyddsinspektör, för att arbeta med förorenad mark enligt gällande handlingsplan. Ny förvaltningsintern intäkt är budgeterad då bygglov kommer att debiteras för arbete i förhandsbesked.

Nämndens investeringar

Investeringar, tkr	2023	2024	2025
Instrument och utrustning	-450	-450	-450
Summa investeringar	-450	-450	-450

Instrument och utrustning till Geodataavdelningen.

Mått och á priser

Mått och á-priser	Utfall 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Timavgift PBL och MB	1 290	1 320	1 400	1 440	1 475
Timavgift Livsmedel offentlig kontroll	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250
Timavgift Livsmedel extra off kontroll	1 100	1 100	1 250	1 250	1 250

Timtaxan har räknats upp i enlighet med PKV (Prisindex för kommunal verksamhet). Beloppen för 2024 och 2025 är preliminära.

Risicanalys

Risk: Team-känslan och därmed samverkan mellan avdelningarna har blivit lite sämre under distansarbetet.

Åtgärd: Fokusera på detta via förvaltnings- och utvecklingsarbetet samt att medarbetarna kommer träffas mer på kontoret framöver.

Risk: Minskade intäkter om konjunkturläget förändras.

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

Risk: Minskade intäkter om mängden tillsyns- och klagomålsärenden ökar (dessa ärenden, förutom befogade klagomål kopplat till miljöbalken, är inte debiterbara).

Åtgärd: Kontoret arbetar inte med uppsökande verksamhet utan agerar endast på händelsestyrda tillsynsärenden.

Kommande upphandlingar

Avtal/Projekt i behov av upphandling	Ansvarig avdelning	Avtalsstart
Support- och underhåll AGS	Miljö och hälsa	2020-03-31