

# Delårsrapport per april 2023

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 .....                | 7  |
| Ekonomi.....   | 13 |
| Driftredovisning .....                                 | 13 |
| Driftredovisning per verksamhet.....                   | 14 |
| Investeringar.....                                     | 15 |
| Förslag till åtgärder för budget i balans .....        | 16 |
| Tjänstegarantier.....                                  | 17 |
| Införande .....  | 17 |
| Uppföljning .....                                      | 17 |
| Kommunen som arbetsgivare.....                         | 18 |
| Sjukfrånvaro .....                                     | 18 |
| Personalomsättning och kompetensförsörjning .....      | 18 |

# Sammanfattning

## Viktiga händelser

Efter två år av högt tryck har nu ärendeingången minskat markant. Även ärendetyper har förändrats, de ärendetyper som minskar mest är bygglov för nybyggnad och tillbyggnad, vilket även påverkar ärendeingången hos miljö- och hälsoskyddsavdelningen och geodataavdelningen. Den ärendetyp som har ökat är anmälan om eldstad. Bedömningen är att ärendeingången kommer fortsätta att vara låg under 2023 och framåt på grund av flera faktorer, till exempel ökade räntor och energipriser. Det är mycket svårt att förutsäga hur konjunkturläget kommer att utvecklas framöver.

Minskad ärendeingång medför minskade intäkter. Bygg- och miljönämnden fortsätter att följa konjunkturläget nogsamt för att tidigt få kännedom om eventuella förändringar. Kontoret ser över åtgärder för att möta de minskade intäkterna, t.ex. översyn av bemanning och vakanta tjänster samt utreda möjligheten till arbetsrotation inom kontoret.

Utredningsuppdrag om samverkan bygglov Vaxholm/Norrtälje är påbörjat.

Lyckad flygfotografering över stora delar av kommunen är genomförd.

I mars månad lanserade bygglovsavdelningen "mina meddelanden" (till exempel Kivra) för förenklad kommunikation/expediering. Detta innebär stora besparingar i form av lägre portokostnader samt mindre manuell hantering gällande brevtuskick.

## Mål, indikatorer, uppdrag och initiativ

Inriktningsmål som bedöms uppfyllda 2023:

- 1.2 En effektiv verksamhet
- 2.1 Säkerställa att invånare och företag får snabb återkoppling och positiv bemötande i alla sina kontakter men kommunen
- 2.2 Ta vara på digitaliseringens möjligheter med invånare och företag
- 2.3 Införa tjänstegarantier i Norrtälje kommuns verksamheter som tillhandahåller tjänster till och myndighetsutövning i relation till invånare och företag
- 3.3 Säkerställa en god kommunal servicenivå även vid störningar och kriser

Inriktningsmål som bedöms inte uppfyllda 2023:

- 1.1 En ekonomi i balans
- 2.4 Säkerställa att landsbygdsperspektivet belyses vid kommunala beslut
- 5.2 Möjliggöra för energi, material och näringsämnen att ingå i kretslopp

## Ekonomiskt utfall och prognos

Bygg- och miljönämnden redovisar en positiv avvikelse mot budget om +32 tkr i utfallet per april.

Intäkterna avviker med -2 536 tkr för perioden och det är bygglovsavdelningen, geodataavdelningen samt miljö- och hälsoskyddsavdelningen som alla har lägre intäkter än budgeterat. Det beror främst på att ärendeingången har gått ner inom samtliga avdelningar. En

annan förklaring är miljö- och hälsoskyddsavdelningens nya debiteringsmodell som infördes 2022 där debiteringar sker när arbetet är utfört vilket kan innebära en eftersläpning av debiteringar.

Kostnader avviker med +2 568 tkr per april. Personalkostnader har varit lägre på grund av sjukfrånvaro, föräldraledigheter, tjänstledigheter samt vakanta tjänster. Kostnader för licensavtal samt konsulter har varit lägre för perioden.

Helårsprognosen visar en negativ avvikelse mot budget om -760 tkr.

Intäkter inom bygglovsavdelningen, geodataavdelningen samt miljö- och hälsoskyddsavdelningen beräknas bli lägre än budgeterat baserat på utfallet per april samt trenden för ärendeingången. Personalkostnader beräknas bli lägre på grund av sjukfrånvaro, föräldraledigheter, tjänstledigheter samt vakanta tjänster inom samtliga avdelningar. De vakanta tjänsterna kommer i nuläget inte att återbesättas. Budgeterade konsultmedel inom bygglovsavdelningen kommer inte att användas på grund av den nedåtgående ärendeingången.

### **Tjänstegarantier**

Tjänstegarantierna för bygglov och miljö- och hälsoskydd infördes 2020. Tjänstegarantin för geodata infördes 2021 och började mätas 2022. Måluppfyllnaden för 2023 bedöms vara god eftersom samtliga 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 har implementerats under april månad 2023.

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

Efter två år av högt tryck har nu ärendeingången minskat markant. Även ärendetypen har förändrats, de ärendetyper som minskar mest är bygglov för nybyggnad och tillbyggnad, vilket även påverkar ärendeingången hos miljö- och hälsoskyddsavdelningen och geodataavdelningen. Den ärendetyp som har ökat är anmälan om eldstad. Bedömningen är att ärendeingången kommer fortsätta att vara låg under 2023 och framåt på grund av flera faktorer, till exempel ökade räntor och energipriser. Det är mycket svårt att förutsäga hur konjunkturläget kommer att utvecklas framöver.

Minskad ärendeingång medför minskade intäkter. Bygg- och miljönämnden fortsätter att följa konjunkturläget nogsamt för att tidigt få kännedom om eventuella förändringar. Kontoret ser över åtgärder för att möta de minskade intäkterna, t.ex. översyn av bemanning och vakanta tjänster samt utreda möjligheten till arbetsrotation inom kontoret.

Ett arbete med att se över tidskrivning kopplat till ny taxekonstruktion är påbörjat.

Ny process kopplat till samverkan bygglov/miljö- och hälsoskydd för förhandsbesked och bygglov är under implementering.

Utredningsuppdrag om samverkan bygglov Vaxholm/Norrtälje är påbörjat.

Lyckad flygfotografering över stora delar av kommunen är genomförd.

I mars månad lanserade bygglovsavdelningen "mina meddelanden" (till exempel Kivra) för förenklad kommunikation/expediering. Detta innebär stora besparingar i form av lägre portokostnader samt mindre manuell hantering gällande brevutskick.

## Riskanalys

Risk 1: Minskade intäkter kopplat till konjunkturläget.

Åtgärd till risk 1: Löpande analys av ärende- och debiteringsstatus så att åtgärder kan vidtas omgående. För att ha en budget i balans vakanshåller kontoret vissa tjänster samt ser över möjligheter till personalrotation inom kontoret/Norrtälje kommun.

Risk 2: Våra indikatorer kan komma att påverkas negativt då kontoret kommer vakanshålla flera tjänster för att hålla kontorets budget i balans.

Åtgärd risk 2: Färre ärenden samt prioriteringar. Veckovis avstämning gällande arbetsbelastning på pulsmöten. Följa konjunkturen och ärendeingången tidigt för att sätta in åtgärder tidigt vid förändringar. Förankring och regelbunden rapportering till politiken. Det är en förutsättning att vi har en långt gående delegation för att uppnå målen.

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 och 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, till exempel för miljö- och hälsoskydd. Viktigt att de medarbetare som hantera 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

Nämnden har under året arbetat med nio inriktningsmål inom fyra av Norrtälje kommuns målområden. Nämnden gör följande prognos för måluppfyllelsen under året

Inriktningsmål som bedöms uppfyllda 2023:

1.2 En effektiv verksamhet

2.1 Säkerställa att invånare och företag får snabb återkoppling och positiv bemötande i alla sina kontakter men kommunen

2.2 Ta vara på digitaliseringens möjligheter med invånare och företag

2.3 Införa tjänstegarantier i Norrtälje kommuns verksamheter som tillhandahåller tjänster till och myndighetsutövning i relation till invånare och företag

3.3 Säkerställa en god kommunal servicenivå även vid störningar och kriser

Inriktningsmål som bedöms inte uppfyllda 2023:

1.1 En ekonomi i balans.

Detta beror på minskade intäkter kopplat till lågkonjunkturen. Det är svårt att förutspå antal inkommande ärenden. Löpande analys av ärende- och debiteringsstatus så att åtgärder kan vidtas omgående. För att ha en budget i balans vakanshåller kontoret vissa tjänster samt ser över möjligheter till personalrotation inom kontoret/Norrtälje kommun.

2.4 Säkerställa att landsbygdsperspektivet belyses vid kommunala beslut.

Prognosen för denna indikator hänger ihop med lågkonjunkturen. Det är svårt att påverka inflödet av ärenden kopplat till denna indikator.

Åtgärd från kontoret är att fortsätta vara behjälpliga och ser över möjligheterna att bedriva kundtjänst på flera ställen i kommunen.

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

Prognosen för denna indikator hänger ihop med lågkonjunkturen. Det är svårt att påverka inflödet av ärenden kopplat till denna indikator.

Åtgärd från kontoret är att fortsätta vara behjälpliga i handläggningen.

## Sammanställning av nämndens uppdrag

Bygg- och miljönämnden har inte några uppdrag eller nämndinitiativ.

## Måluppfyllelse per inriktningsmål

### 1.1 En ekonomi i balans

| Bedömning   | Trend   |
|-------------|---------|
| Ej uppfyllt | Negativ |

#### Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Bygg- och miljönämnden har ett lägre nettoutfall än budgeterat per april 2023, dock visar helårsprognosen en negativ avvikelse mot budget. Bedömningen blir därför att inriktningsmålet inte uppfylls.

| Indikator (KF)   | Ansvarig avdelning | Utfall 2022 | Utfall Apr 2023 | Mål 2023 | Prognos 2023 | Bedömning   | Trend   |
|--|--------------------|-------------|-----------------|----------|--------------|-------------|---------|
| Budgetföljsamhet (grad av budgetavvikelse i % per nämnd) | Förvaltningskontor | 49,1%       | 0,5%            | 0,0%     | -4,0%        | Ej uppfyllt | Negativ |

### 1.2 En effektiv verksamhet

| Bedömning | Trend      |
|-----------|------------|
| Uppfyllt  | Oförändrad |

Inriktningsmålet bedöms uppfyllas 2023. Bedömningen baseras på åtta indikatorer som samtliga bedöms uppfylla målvärdet.

| Indikator (KF)   | Ansvarig avdelning | Utfall 2022 | Utfall Apr 2023 | Mål 2023 | Prognos 2023 | Bedömning | Trend   |
|--|--------------------|-------------|-----------------|----------|--------------|-----------|---------|
| Effektivitet PBL, handläggningstid, median kalenderdagar | Bygglov            | 21          | 18              | 23       | 23           | Uppfyllt  | Negativ |

| Indikator (Nämnd)  | Ansvarig avdelning | Utfall 2022 | Utfall Apr 2023 | Mål 2023 | Prognos 2023 | Bedömning | Trend         |
|--|--------------------|-------------|-----------------|----------|--------------|-----------|---------------|
| Handläggningstid PBL endast en- och tvåbostadshus (median, kalenderdagar)                        | Bygglov            | 49          | 42              | 48       | 48           | Uppfyllt  | Positiv       |
| Effektivitet MB avseende handläggningstid tillståndsärenden enskilt avlopp, median kalenderdagar | Miljö och hälsa    |             | 71              | 55       | 55           | Uppfyllt  | Ej utvärderad |

#### Senaste kommentar (2023-04-30):

Ny indikator från 2023 därav inget utfall 2022.



|  |                 |  |    |    |    |          |               |
|--|-----------------|--|----|----|----|----------|---------------|
| Effektivitet MB, handläggningstid för tillståndsärenden exklusive enskilt avlopp, median kalenderdagar | Miljö och hälsa |  | 16 | 20 | 20 | Uppfyllt | Ej utvärderad |
|--|-----------------|--|----|----|----|----------|---------------|

**Senaste kommentar (2023-04-30):**

Ny indikator från 2023 därav inget utfall 2022.

|   |                 |      |      |     |      |          |            |
|---|-----------------|------|------|-----|------|----------|------------|
| Handläggningstid för nybyggnadskartor (median, kalenderdagar) | Geodata         | 15   | 18   | 16  | 16   | Uppfyllt | Oförändrad |
| Ärendebalans PBL (inkommet/beslutat %)                        | Bygglov         | 104% | 106% | 99% | 99%  | Uppfyllt | Oförändrad |
| Ärendebalans MB (inkommet/ beslutat %)                        | Miljö och hälsa | 104% | 104% | 98% | 98%  | Uppfyllt | Oförändrad |
| Ärendebalans nybyggnadskartor (inkommet/ beslutat %)          | Geodata         | 104% | 109% | 98% | 100% | Uppfyllt | Oförändrad |

## 2.1 Säkerställa att invånare och företag får snabb återkoppling och positivt bemötande i alla sina kontakter med kommunen

| Bedömning | Trend         |
|-----------|---------------|
| Uppfyllt  | Ej utvärderad |

Inriktningsmålet bedöms uppfyllas 2023. Bedömningen baseras på sex indikatorer som samtliga bedöms uppfylla målvärdet.

| Indikator (Nämnd)   | Ansvarig avdelning | Utfall 2022 | Utfall Apr 2023 | Mål 2023 | Prognos 2023 | Bedömning | Trend         |
|---|--------------------|-------------|-----------------|----------|--------------|-----------|---------------|
| Svarstid i dagar för ärenden som inkommer via KC (Median) | Förvaltningskontor | 0,5         | 0,1             | 0,9      | 0,9          | Uppfyllt  | Oförändrad    |
| Nöjd kundindex för kontroll av livsmedel (%)              | Förvaltningskontor |             | 73%             | 75%      | 75%          | Uppfyllt  | Ej utvärderad |

**Senaste kommentar (2023-04-30):**

Nytt mätmetod från 2023

|                           |                 |  |     |     |     |          |               |
|---------------------------|-----------------|--|-----|-----|-----|----------|---------------|
| Nöjd kundindex för MB (%) | Miljö och hälsa |  | 82% | 83% | 83% | Uppfyllt | Ej utvärderad |
|---------------------------|-----------------|--|-----|-----|-----|----------|---------------|

**Senaste kommentar (2023-04-30):**

Nytt mätmetod från 2023

|                                      |         |  |     |     |     |          |               |
|--------------------------------------|---------|--|-----|-----|-----|----------|---------------|
| Nöjd kundindex för tillstånd PBL (%) | Bygglov |  | 94% | 86% | 91% | Uppfyllt | Ej utvärderad |
|--------------------------------------|---------|--|-----|-----|-----|----------|---------------|

**Senaste kommentar (2023-04-30):**

Nytt mätmetod från 2023

|  |                 |  |     |     |     |          |               |
|--|-----------------|--|-----|-----|-----|----------|---------------|
| Nöjd kundindex (NKI) för tillsyn MB (medelbetyg i %) | Miljö och hälsa |  | 92% | 85% | 85% | Uppfyllt | Ej utvärderad |
|--|-----------------|--|-----|-----|-----|----------|---------------|

**Senaste kommentar (2023-04-30):**

Nytt mätmetod från 2023

|  |         |  |     |     |     |          |               |
|--|---------|--|-----|-----|-----|----------|---------------|
| Nöjdhetsindex (NKI) för kartbeställningar (medelbetyg i %) | Geodata |  | 97% | 86% | 90% | Uppfyllt | Ej utvärderad |
|--|---------|--|-----|-----|-----|----------|---------------|

**Senaste kommentar (2023-04-30):**  
Ny indikator därav inget utfall för 2022.

## 2.2 Ta vara på digitaliseringens möjligheter i kontakten med invånare och företag

| Bedömning | Trend      |
|-----------|------------|
| Uppfyllt  | Oförändrad |

### Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Inriktningsmålet bedöms uppfyllas 2023. Bedömningen baseras på fyra indikatorer som samtliga bedöms uppfylla målvärdet.

| Indikator (KF)                           | Ansvarig avdelning | Utfall 2022 | Utfall Apr 2023 | Mål 2023 | Prognos 2023 | Bedömning | Trend   |
|--|--------------------|-------------|-----------------|----------|--------------|-----------|---------|
| Användande av digitala tjänster ökar (%) | Förvaltningskontor | 72,0%       | 70,0%           | 75,0%    | 75,0%        | Uppfyllt  | Positiv |

| Indikator (Nämnd)   | Ansvarig avdelning | Utfall 2022 | Utfall Apr 2023 | Mål 2023 | Prognos 2023 | Bedömning | Trend   |
|---|--------------------|-------------|-----------------|----------|--------------|-----------|---------|
| PBL - Andel ansökningar och anmälningar som inkommer via e-tjänst (%) | Bygglov            | 78%         | 76%             | 75%      | 75%          | Uppfyllt  | Negativ |
| MB - Andel ansökningar och anmälningar som inkommer via e-tjänst (%)  | Miljö och hälsa    | 50%         | 51%             | 55%      | 55%          | Uppfyllt  | Positiv |

**Senaste kommentar (2023-04-30):**

Åtgärder för att uppfylla målvärdet är att genomgångar har genomförts av e-tjänsten på entreprenörsträffar och utvecklingscentrum för vatten (UCV) har tilldelats en testversion av e-tjänst för ansökan om enskilt avlopp.

|   |         |     |     |     |     |          |            |
|---|---------|-----|-----|-----|-----|----------|------------|
| Geodata - Andel beställningar som inkommer via e-tjänst (%) | Geodata | 87% | 83% | 87% | 87% | Uppfyllt | Oförändrad |
|---|---------|-----|-----|-----|-----|----------|------------|

**Senaste kommentar (2023-04-30):**

Indikatorn gällande Geodata hade en felaktig länk som nu är åtgärdad och i och med det detta är åtgärdat bedömer vi kommer även indikatorn för användande av digitala tjänster att öka.

### 2.3 Införa tjänstegarantier i Norrtälje kommuns verksamheter som tillhandahåller tjänster till och myndighetsutövning i relation till invånare och företag

| Bedömning | Trend      |
|-----------|------------|
| Uppfyllt  | Oförändrad |

#### Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Inriktningsmålet bedöms uppfyllas 2023. Bedömningen baseras på sex indikatorer som samtliga bedöms uppfylla målvärdet.

| Indikator (KF)                  | Ansvarig avdelning | Utfall 2022 | Utfall Apr 2023 | Mål 2023 | Prognos 2023 | Bedömning | Trend      |
|---------------------------------|--------------------|-------------|-----------------|----------|--------------|-----------|------------|
| Efterlevnad av tjänstegarantier | Förvaltningskontor | 98,6%       | 100,0%          | 98,0%    | 98,0%        | Uppfyllt  | Oförändrad |

| Indikator (Nämnd)   | Ansvarig avdelning | Utfall 2022 | Utfall Apr 2023 | Mål 2023 | Prognos 2023 | Bedömning | Trend      |
|---|--------------------|-------------|-----------------|----------|--------------|-----------|------------|
| Tjänstegaranti PBL– Beslut ska fattas i ärenden om lov och förhandsbesked inom 10 veckor från det att ansökan är komplett | Bygglov            | 99%         | 100%            | 98%      | 98%          | Uppfyllt  | Oförändrad |
| Tjänstegaranti PBL – Beslut ska fattas i anmälnings-ärenden inom 4 veckor från det att anmälan är komplett                | Bygglov            | 100%        | 100%            | 99%      | 99%          | Uppfyllt  | Oförändrad |
| Tjänstegaranti MB - Fatta ett beslut inom 6 veckor från det att anmälan om miljöfarlig verksamhet är komplett             | Miljö och hälsa    | 100%        | 100%            | 99%      | 99%          | Uppfyllt  | Oförändrad |
| Tjänstegaranti MB -Fatta ett beslut inom 10 veckor från det att ansökan om enskilt avlopp är komplett                     | Miljö och hälsa    | 97%         | 100%            | 99%      | 99%          | Uppfyllt  | Oförändrad |
| Tjänstegaranti – Geodata<br>Leverans av nybyggnadskarta sker senast inom 7 veckor från beställning                        | Geodata            | 99%         | 100%            | 99%      | 99%          | Uppfyllt  | Oförändrad |

## 2.4 Säkerställa att landsbygdsperspektivet belyses vid kommunala beslut

| Bedömning   | Trend         |
|-------------|---------------|
| Ej uppfyllt | Ej utvärderad |

### Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Inriktningsmålet bedöms ej uppfyllas 2023. Bedömningen baseras på en indikator som inte uppfyller målvärdet.

| Indikator (KF)                              | Ansvarig avdelning | Utfall 2022 | Utfall Apr 2023 | Mål 2023 | Prognos 2023 | Bedömning   | Trend         |
|---|--------------------|-------------|-----------------|----------|--------------|-------------|---------------|
| Antal nämndärenden med landsbygdsperspektiv | Förvaltningskontor |             | 60              | 150      | 110          | Ej uppfyllt | Ej utvärderad |

#### Senaste kommentar (2023-04-30):

Ny indikator därav inget utfall från 2022. Prognosen för denna indikator hänger ihop med lågkonjunkturen. Det är svårt att påverka inflödet av ärenden kopplat till denna indikator. Åtgärd från kontoret är att fortsätta vara behjälpliga och ser över möjligheterna att bedriva kundtjänst på flera ställen i kommunen.

## 3.3 Säkerställa en god kommunal servicenivå även vid störningar och kriser

| Bedömning | Trend   |
|-----------|---------|
| Uppfyllt  | Positiv |

Inriktningsmålet bedöms uppfyllas 2023. Bedömningen baseras på en indikator som bedöms uppfylla målvärdet.

| Indikator (Nämnd)   | Ansvarig avdelning | Utfall 2022 | Utfall Apr 2023 | Mål 2023 | Prognos 2023 | Bedömning | Trend   |
|---|--------------------|-------------|-----------------|----------|--------------|-----------|---------|
| Tillsynsfrekvens (andel genomförd tillsyn på livsmedelsverk-samheter inklusive vatten utifrån planerad tillsyn) | Förvaltningskontor | 97,0%       | 100,0%          | 100,0%   | 100,0%       | Uppfyllt  | Positiv |

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

| Bedömning   | Trend   |
|-------------|---------|
| Ej uppfyllt | Negativ |

### Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Inriktningsmålet bedöms ej uppfyllas under 2023. Bedömningen baseras på två indikatorer som inte uppfyller målvärdet.

Prognosen för dessa indikatorer hänger ihop med lågkonjunkturen och minskad ärendeingång. Det är svårt att påverka inflödet av ärenden kopplat till dessa indikatorer. Åtgärd från kontoret är att fortsätta vara behjälpliga och ser över möjligheterna att bedriva kundtjänst på flera ställen i kommunen.

| Indikator (Nämnd)   | Ansvarig avdelning | Utfall 2022 | Utfall Apr 2023 | Mål 2023 | Prognos 2023 | Bedömning   | Trend   |
|---|--------------------|-------------|-----------------|----------|--------------|-------------|---------|
| Öka mängden fosfor som har förhindrats att släppas ut i naturen genom anläggandet av nya små avlopps-anläggningar (Antal kg per år) | Miljö och hälsa    | 239,0       | 242,0           | 273,0    | 155,0        | Ej uppfyllt | Negativ |
| Öka mängden kväve som har förhindrats att släppas ut i naturen genom anläggandet av nya små avlopps-anläggningar (Antal kg per år)  | Miljö och hälsa    | 1 926,0     | 1 948,0         | 2 190,0  | 1 250,0      | Ej uppfyllt | Negativ |

# Ekonomi

## Driftredovisning

|  | Budget<br>Jan - Apr<br>2023 | Utfall<br>Jan - Apr<br>2023 | Avvikelse<br>Jan - Apr<br>2023 | Utfall<br>Jan - Apr<br>2022 | Budget<br>helår 2023 | Prognos 2      | Avvikelse<br>Budget-<br>Prognos |
|--|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------|---------------------------------|
| Intäkter   | 13 865                      | 11 329                      | -2 536                         | 15 395                      | 41 595               | 35 135         | -6 460                          |
| Kostnader  | -19 899                     | -17 331                     | 2 568                          | -17 139                     | -60 415              | -54 715        | 5 700                           |
| Varav<br>kapitalkostnader                                | -210                        | -176                        | 34                             | -154                        | -629                 | -567           | 62                              |
| <b>Summa<br/>Driftbudget<br/>exkl interna<br/>poster</b> | <b>-6 034</b>               | <b>-6 001</b>               | <b>32</b>                      | <b>-1 744</b>               | <b>-18 820</b>       | <b>-19 580</b> | <b>-760</b>                     |

Bygg- och miljönämnden redovisar en positiv avvikelse mot budget om +32 tkr i utfallet per april.

Intäkterna avviker med -2 536 tkr för perioden och det är bygglovsavdelningen, geodataavdelningen samt miljö- och hälsoskyddsavdelningen som alla har lägre intäkter än budgeterat. Det beror främst på att ärendeingången har gått ner inom samtliga avdelningar. En annan förklaring är miljö- och hälsoskyddsavdelningens nya debiteringsmodell som infördes 2022 där debiteringar sker när arbetet är utfört vilket kan innebära en eftersläpning av debiteringar.

Kostnader avviker med +2 568 tkr per april. Personalkostnader har varit lägre på grund av sjukfrånvaro, föräldraledigheter, tjänstledigheter samt vakanta tjänster. Kostnader för licensavtal samt konsulter har varit lägre för perioden.

Helårsprognosen visar en negativ avvikelse mot budget om -760 tkr.

Intäkter inom bygglovsavdelningen, geodataavdelningen samt miljö- och hälsoskyddsavdelningen beräknas bli lägre än budgeterat baserat på utfallet per april samt trenden för ärendeingången. Personalkostnader beräknas bli lägre på grund av sjukfrånvaro, föräldraledigheter, tjänstledigheter samt vakanta tjänster inom samtliga avdelningar. De vakanta tjänsterna kommer i nuläget inte att återbesättas. Budgeterade konsultmedel inom bygglovsavdelningen kommer inte att användas på grund av den nedåtgående ärendeingången.

## Driftredovisning per verksamhet

|                               | Budget<br>Jan - Apr<br>2023 | Utfall<br>Jan - Apr<br>2023 | Avvikelse<br>Jan - Apr<br>2023 | Utfall<br>Jan - Apr<br>2022 | Budget<br>helår<br>2023 | Prognos 2      | Avvikelse<br>Budget-<br>Prognos |
|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------|----------------|---------------------------------|
| Bygg- och miljökontor         | 34                          | 277                         | 243                            | 117                         | 0                       | 340            | 340                             |
| Bygglövsavdelning             | -307                        | -641                        | -333                           | 4 100                       | -930                    | -1 715         | -785                            |
| Geodataavdelning              | -2 150                      | -1 794                      | 356                            | -1 388                      | -6 660                  | -6 175         | 485                             |
| Miljö- o hälsoskyddsavdelning | -2 537                      | -2 912                      | -375                           | -3 549                      | -8 010                  | -8 870         | -860                            |
| Livsmedelsenhet               | -620                        | -491                        | 129                            | -600                        | -1 860                  | -1 800         | 60                              |
| Bygg- och miljönämnd          | -453                        | -441                        | 13                             | -424                        | -1 360                  | -1 360         | 0                               |
| <b>Bygg- och miljö</b>        | <b>-6 034</b>               | <b>-6 001</b>               | <b>32</b>                      | <b>-1 744</b>               | <b>-18 820</b>          | <b>-19 580</b> | <b>-760</b>                     |

### Kommentarer till avvikelse utfall för perioden samt helårsprognos:

#### Bygg- och miljökontor

##### Avvikelse budget och utfall för perioden, +243 tkr:

Konsultkostnader har varit lägre för perioden i förhållande till budget.

##### Prognosavvikelse, +340 tkr:

Personalkostnader beräknas bli lägre på grund av vakant tjänst som inte kommer att tillsättas under året.

#### Bygglövsavdelning

##### Avvikelse budget och utfall för perioden, -333 tkr:

Intäkterna för perioden är lägre än budgeterat och det är framför allt intäkter kopplade till nybyggnationer (enbostadshus, fritidshus, komplementbyggnad, större projekt samt till- och ombyggnader) som avviker negativt. Intäkter avseende eldstäder har dock varit högre än budgeterat. Personalkostnader har varit lägre på grund av sjukfrånvaro, föräldraledigheter samt att en anställd har avslutat sin tjänst i början av året. Kostnader för licensavtal och konsulter har varit lägre för perioden.

##### Prognosavvikelse, -785 tkr:

Intäkter beräknas bli lägre än budgeterat och prognosen är dels baserad på utfallet per april, dels på trenden för ärendeingången. Personalkostnader beräknas bli lägre på grund av sjukfrånvaro och föräldraledigheter samt att två tjänster som avslutats under våren i nuläget inte kommer att återbesättas. Den ena tjänsten är en pensionsavgång. Budgeterade konsultmedel kommer inte att användas på grund av den nedåtgående ärendeingången.

#### Geodataavdelning

##### Avvikelse budget och utfall för perioden, +356 tkr:

Intäkter avseende förrättningsavgifter, utstakningsavgifter samt kartavgifter har varit lägre än budgeterat för perioden. Personalkostnader har varit lägre på grund av sjukfrånvaro och föräldraledigheter. Kostnader för licensavtal samt konsulter avseende flygfotografering har varit lägre för perioden

##### Prognosavvikelse, +485 tkr:

Intäkter avseende förrättningsavgifter, utstakningsavgifter samt kartavgifter prognostiseras bli lägre än budgeterat baserat på utfallet per april. Personalkostnader prognostiseras bli lägre på grund av sjukfrånvaro och föräldraledigheter samt att en pensionsavgång under våren i nuläget inte kommer att återbesättas. Flygfotografering har genomförts och kostnaden blev lägre än

budgeterat. Kapitalkostnader för genomförda investeringar under året beräknas bli något lägre än budgeterat.

### Miljö- och hälsoskyddsavdelning

#### Avvikelse budget och utfall för perioden, -375 tkr:

Intäkterna har varit lägre än budgeterat för perioden och det är framför allt den planerade tillsynen, anmälningar samt tillståndsansökningar som avviker. De minskade intäkterna för tillsyn är kopplat till den nya debiteringsmodellen som infördes 2022 där debiteringar sker när arbetet är utfört, vilket kan innebära eftersläpningar av debiteringar. De minskade intäkterna kopplat till anmälnings- och tillståndsärenden beror främst på minskad och förändrad ärendeingång. Personalkostnader har varit lägre på grund av tjänstledigheter, sjukfrånvaro, föräldraledigheter samt vakanta tjänster. Kostnader för licensavtal har varit lägre för perioden.

#### Prognosavvikelse, -860 tkr:

Intäkter prognostiseras bli lägre än budgeterat baserat dels på utfallet per april, dels på trenden för ärendeingången. Personalkostnader prognostiseras bli lägre på grund av tjänstledigheter, sjukfrånvaro, föräldraledigheter samt flera vakanta tjänster som inte kommer att återbesättas under året.

### Livsmedelsenhet

#### Avvikelse budget och utfall för perioden, +129 tkr:

Årsfaktura från Täby kommun har inkommit, kostnad är något lägre än budgeterat.

#### Prognosavvikelse, +60 tkr:

Årsfaktura från Täby kommun har inkommit, kostnad är något lägre än budgeterat.

### Bygg- och miljönämnd

#### Avvikelse budget och utfall för perioden, +13 tkr:

Utfall i stort sett enligt budget.

#### Prognosavvikelse, 0 tkr:

Prognos enligt budget.

## Investeringar

| Investering              | Årets budget | Årets prognos | Avvikelse | Total budget | Total prognos | Total avvikelse |
|--------------------------|--------------|---------------|-----------|--------------|---------------|-----------------|
| Mätutrustning<br>Geodata | -450         | -450          | 0         |              |               |                 |
| <b>Summa</b>             | <b>-450</b>  | <b>-450</b>   | <b>0</b>  |              |               |                 |

Inköp av ny mätutrustning har gjorts under 2023 till en kostnad av 235 tkr.



## Förslag till åtgärder för budget i balans

### Nämnden behöver genomföra effektiviseringar i storleksordningen 760 tkr

| Beskrivning av åtgärd               | Förväntad effekt av föreslagen åtgärd under innevarande år, tkr | Realiserad effekt av beslutad åtgärd, tkr |
|-------------------------------------|---|---|
| 1. Införande "Mina meddelanden"     |   |   |
| 2. Vakanshålla ytterligare tjänster |   |   |
| 3. Införande av FME-server          |   |   |
| <b>SUMMA av effektiviseringen</b>   | <b>+760 tkr</b>   |   |

1. I mars månad lanserade bygglovsavdelningen "mina meddelanden" (till exempel Kivra) för förenklad kommunikation/expediering. Detta innebär stora besparingar i form av lägre portokostnader samt mindre manuell hantering gällande brevutskick.

2. Om ytterligare tjänster blir vakanta så gör kontoret nya simuleringar och bedömningar om tjänsterna behöver återbesättas eller inte.

3. Införandet av FME-server innebär att processer har automatiserats som ger ett effektivare arbetssätt.

# Tjänstegarantier

## Införande

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

## Uppföljning

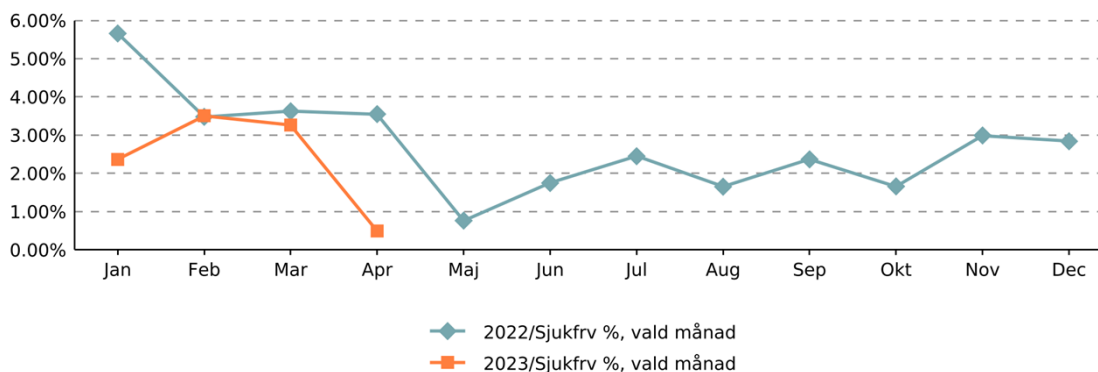
Tjänstegarantierna för bygglov och miljö- och hälsoskydd började följas upp 2021 och tjänstegarantin för geodata började följas upp 2022. Måluppfyllnaden för 2023 bedöms vara god eftersom samtliga tjänstegarantier klarar målvärdet. Tjänstegarantierna följs upp i delårsrapporteringar samt i verksamhetsberättelsen.



# Kommunen som arbetsgivare

## Sjukfrånvaro

### Periodens sjukfrånvaro



|      |                       | Jan   | Feb   | Mar   | Apr   | Maj   | Jun   | Jul   | Aug   | Sep   | Okt   | Nov   | Dec   |
|------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 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% |
| 2023 | Sjukfrv %, vald månad | 2.36% | 3.51% | 3.26% | 0.49% |       |       |       |       |       |       |       |       |

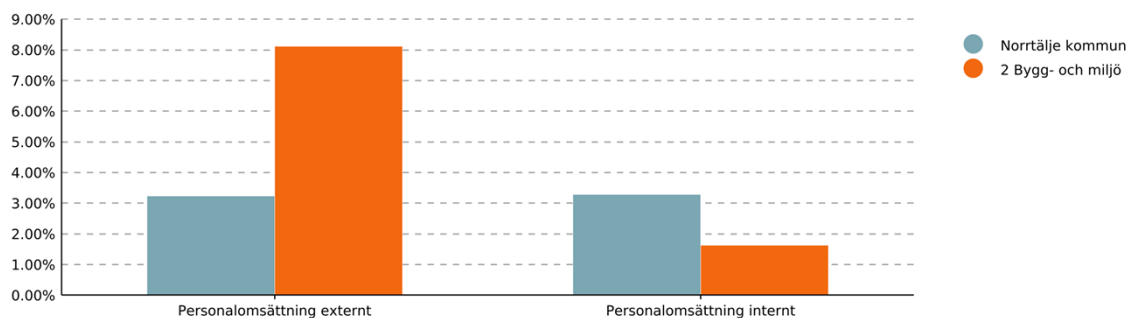
### Analys av sjukfrånvaro

Kontorets avdelningar har en ackumulerad sjukfrånvaro om 2,50% för perioden januari-april 2023. Det är en lägre sjukfrånvaro jämfört med samma period föregående år (4,07%). Den är också betydligt lägre jämfört med kommunen som helhet, 7,98% för perioden januari-april 2023.

Sjukfrånvaron består endast av korttidssjukfrånvaro och den skiljer sig inte speciellt mycket mellan de olika avdelningarna och inte heller mellan könen.

## Personalomsättning och kompetensförsörjning

### Akkumulerad personalomsättning



## Analys av personalomsättning och kompetensförsörjning

Den externa personalomsättningen anses vara inom normalspannet för kontoret. Den består av tre medarbetare som har slutat samt två pensionsavgångar. Den interna personalomsättningen beror på att en anställd har gått över till annan förvaltning inom kommunen.

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 har implementerats under april månad 2023.

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.