

Delårsrapport per april 2024

Bygg och miljönämnd

NORRTÄLJE
KOMMUN



Innehåll

Sammanfattning	2
Viktiga händelser och riskanalys	4
Viktiga händelser	4
Riskanalys	4
Tjänstegarantier.....	6
Uppföljning	6
Införande	6
Mål, indikatorer, uppdrag och initiativ	7
Sammanfattande analys av nämndens måluppfyllelse	7
Sammanställning av nämndens uppdrag och initiativ	7
Måluppfyllelse per inriktningsmål	8
Ekonomi.....	14
Driftredovisning	14
Driftredovisning per verksamhet.....	15
Investeringar.....	16
Kommunen som arbetsgivare.....	17
Sjukfrånvaro	17
Personalomsättning och kompetensförsörjning	17

Sammanfattning

Viktiga händelser och riskanalys

Den 1 januari 2024 utökades samhällsbyggnadskontoret med enheterna från det tidigare tekniska kontoret: gatu- och parkenheten, fastighetsenheten och Facility Management. Det finns många fördelar med detta men även vissa risker. Till exempel ska befintliga resurser hantera både bredare verksamhetsområden och en större ledningsgrupp.

Bygg- och miljönämnden ser en fortsatt minskad ärendeingång 2024 vilket påverkar intäkterna. Kontoret följer konjunkturen nogsamt för att snabbt kunna sätta in åtgärder.

Miljö- och hälsoskyddschefen kommer sluta på egen begäran och en ny rekryteringsprocess har inletts.

Norrtälje kommun har flera fall av olovligt omhändertagande av avfall från NMT Think Pinks verksamhet.

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.

Eftersom bygg- och miljönämnden har hög digital mognad och är beroende av IT-stöden skulle eventuella cyberattacker ha stor påverkan på verksamheten.

Det har visat sig vara svårt att få tag på bra kandidater inom yrkeskategori miljö- och hälsoskyddsinspektörer.

Mål, indikatorer, uppdrag och initiativ

Måluppfyllelsen är god, baserat på att samtliga 7 inriktningsmål bedöms uppfyllas under 2024.

Inriktningsmål som bedöms uppfylla 2024:

1.1 En ekonomi i balans.

1.2 En effektiv verksamhet.

2.1 Säkerställa att invånare och företag får snabb återkoppling och positiv bemötande i alla sina kontakter med 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.

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

Ekonomiskt utfall och prognos

Bygg- och miljönämnden redovisar en negativ avvikelse mot budget om -631 tkr per april.

Intäkterna avviker negativt för perioden inom samtliga enheter. Personalkostnader har varit lägre på grund av flera vakanta tjänster samt tjänstledigheter och föräldraledigheter. I utfallet

ingår ökade kostnader för att ta in konsultstöd inom miljö- och hälsoskyddsenheten, innan rekryterad personal finns på plats. Lägre kapitalkostnader avseende genomförda investeringar.

Helårsprognosen visar en budget i balans.

Intäkterna avviker negativt, främst på grund av en intäktspost som har inarbetats i kontorets budget för att få den i balans. Personalkostnader beräknas bli lägre på grund av senare tillsättning av vakanta tjänster, en pensionsavgång under våren samt tjänstledigheter och föräldraledigheter. Konsultstöd kommer att användas innan rekryterad personal finns på plats. Kapitalkostnader för genomförda investeringar under året beräknas bli något lägre än budgeterat.

Tjänstegarantier

Tjänstegarantierna för bygglov och miljö- och hälsoskydd började följas upp 2021 och tjänstegarantin för geodata började följas upp 2022. Inriktningsmålet bedöms uppfyllas för 2024. Bedömningen baseras på fem indikatorer där samtliga uppfyller målvärdet. Tjänstegarantierna följs upp i delårsrapporteringar samt i verksamhetsberättelsen.

Norrtälje kommun som arbetsgivare

Kontorets enheter har en låg personalomsättning samt en låg sjukfrånvaro i jämförelse med kommunen som helhet. Alla chefer följer aktivt upp upprepad korttidsfrånvaro, likväl som långtidsfrånvaro, för att säkerställa att arbetsgivaren sätter in rätt åtgärder och eventuell rehabilitering tillsammans med medarbetarna. För att främja arbetet med frisknärvaro erbjuds friskvårdsbidrag. Samtliga enheter inom kontoret arbetar systematiskt med verksamhetsutvecklingsarbete. Detta ger medarbetarna möjlighet att bidra till förbättringar och gynnar också kompetensförsörjningen.

Viktiga händelser och riskanalys

Viktiga händelser

Bygg och miljönämnden ser en fortsatt minskad ärendeingång 2024, vilket påverkar intäkterna. Kontoret följer konjunkturläget nogsamt för att snabbt kunna sätta in åtgärder för att möta de minskade intäkterna.

Två byggfrukostar har genomförts under 2024. Den årliga entreprenörsträffen, arrangerad av miljö- och hälsoskydds enheten, med deltagande av Norrtälje Vatten och Avfall, Vattencentrum samt entreprenörer inom avloppsbranschen har genomförts.

Norrtälje kommun har flera fall av olovligt omhändertagande av avfall från NMT Think Pinks verksamhet. NMT Think Pink bedriver inte verksamhet i kommunen, men avfallet som tagits emot av markägare i kommunen utan tillstånd har skapat mycket arbete för förvaltning och nämnd. Ärendena har tagit mycket tid och resurser i anspråk med tillsyn och vitesförelägganden.

Den 1 januari 2024 utökades samhällsbyggnadskontoret med enheterna från det tidigare tekniska kontoret: gatu- och parkenheten, fastighetsenheten och Facility Management. Det finns många fördelar med detta men även vissa risker. Till exempel ska befintliga resurser hantera både bredare verksamhetsområden och en större ledningsgrupp.

Från och med januari 2024 infördes tidredovisning på miljö- och hälsoskydds enheten i syfte att säkerhetsställa att all debiterbar tid redovisas i ärenden och att ärenden med schablontaxa ligger på rätt nivå. Under våren utvärderas rutinerna för tidredovisning en gång per månad med hela enheten.

Miljö- och hälsoskyddschef kommer sluta på egen begäran och en ny rekryteringsprocess har inletts.

Tillsyn av avloppsanläggningarna kring sjön Syningen har påbörjats och kommer slutföras i höst. Denna aktivitet är en del av projektet för att genomföra tillsyn av avloppsanläggningar inom Norrtäljeåns avrinningsområde.

Miljö- och hälsoskydds enheten har deltagit aktivt i VA-planarbetet, samråd för vattentjänstplanen har hållits och översyn och omarbetning av VA-policyn har genomförts i samverkan mellan kommunen och Norrtälje Vatten och Avfall.

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/kommunkoncernen..

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

Åtgärder risk 2: Färre inkommande ärenden samt prioriteringar. Veckovis avstämning gällande arbetsbelastning på pulsmöten. Följa konjunkturen och ärendeingången tidigt för att snabbt kunna sätta in åtgärder vid förändringar. Förankring och regelbunden rapportering till politiken.

Det är en förutsättning att kontoret har en långtgående delegation för att uppnå målen. Personalrotation inom kontoret och inom kommunkoncernen.

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.

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 komplexare sammanställningar än tidigare och kräver mycket resurser och kunskap.

Åtgärd till risk 5: 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 hanterar dessa ärenden får rätt utbildning. Det har startats upp ett kommunövergripande arbete kring utbildning av dessa frågor.

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.

Risk 8: Nämndsprocessen är administrativt tungarbetad, sårbar och manuell.

Åtgärd 8: Fortsätta se över processen tillsammans med verksamhetutvecklare/administratör för att se om vissa delar går att digitalisera.

Risk 9: Stor personalavgång på miljö- och hälsoskydds enheten kan innebära negativa konsekvenser för människors hälsa, natur, växt- djurliv om inte tillsynsverksamheten kan bedrivas enligt plan. Om inte tillsyn bedrivs enligt den framtagna taxemodellen resulterar det i ett stort inkomstbortfall. Även tjänstegarantier blir svåra att uppfylla vilket innebär ett yttligare inkomstbortfall eftersom priserna då reduceras.

Åtgärd 9: Säkerhetsställa tillräckliga resurser genom arbetet med behovsutredningen och tillsynsplanen. För att upprätthålla miniminivå kopplat till miljöbalken när det gäller tillsynsansvaret så kommer miljö- och hälsoskydds enheten tillsätta vakanta tjänster.

Risk 10: Det har visat sig vara svårt att få tag på bra kandidater inom yrkeskategori miljö-och hälsoskyddsinspektörer.

Åtgärd 10: Ta in konsulthjälp vid behov och nyttja dessa tillfällen för kunskapsöverföring.

Tjänstegarantier

Uppföljning

Tjänstegarantierna för bygglov och miljö- och hälsoskydd började följas upp 2021 och tjänstegarantin för geodata började följas upp 2022. Tjänstegarantierna följs upp i delårsrapporteringar samt i verksamhetsberättelsen.

Införande

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

Inga nya tjänstegarantier planeras att införas.

Mål, indikatorer, uppdrag och initiativ

Sammanfattande analys av nämndens måluppfyllelse

Nämnden har under året arbetet med sju inriktningsmål inom fyra av Norrtälje kommuns målområde. Nämnden gör följande prognos för måluppfyllelsen under året.

Inriktningsmål som bedöms uppfyllas 2024:

1.1 En ekonomi i balans- Bygg- och miljönämnden räknar med att ha en budget i balans under 2024. Antal inkommande ärenden, som har minskat sedan 2022, kommer att bevakas löpande under året. Inför 2024 har ett antal vakanta tjänster inte återbesatts. Nämnden hyr även ut personal till andra förvaltningar.

1.2 En effektiv verksamhet- Inriktningsmålet bedöms uppfyllas 2024. Bedömningen baseras på två nämndinitiativ varav ett är klart och den andra går enligt plan. Samt åtta indikatorer varav sju bedöms klara målvärdet och ett klarar inte målvärdet.

2.1 Säkerställa att invånare och företag får snabb återkoppling och positiv bemötande i alla sina kontakter med kommunen- Inriktningsmålet bedöms uppfyllas 2024. Bedömningen baseras på ett nämndinitiativ som är klart. Samt sex indikatorer som uppfyller målvärdet.

2.2 Ta vara på digitaliseringens möjligheter med invånare och företag- Inriktningsmålet bedöms uppfyllas 2024. Bedömningen baseras på fyra indikatorer som alla bedöms klara målvärdet.

2.3 Införa tjänstegarantier i Norrtälje kommuns verksamheter som tillhandahåller tjänster till och myndighetsutövning i relation till invånare och företag- Inriktningsmålet bedöms uppfyllas 2024. Bedömningen baseras på fem indikatorer varav alla bedöms uppfylla målvärdet.

3.3 Säkerställa en god kommunal servicenivå även vid störningar och kriser- Inriktningsmålet bedöms uppfyllas 2024. Bedömningen baseras på en indikator som bedöms uppfylla målvärdet.

6.1 Främja växande företag och få till stånd fler företagsetableringar som skapar arbetstillfällen- Inriktningsmålet bedöms uppfyllas 2024. Bedömningen baseras på ett nämndinitiativ som går enligt plan.

Sammanställning av nämndens uppdrag och initiativ

Uppdrag/Nämndinitiativ	Status	Enligt plan	Avvikelse från plan	Total Summa
Nämndinitiativ	Påbörjad	2		2
Nämndinitiativ	Slutförd	2		2
Total Summa		4		

Bygg- och miljönämnden arbetar under 2024 med fyra nämndinitiativ. Statusen för initiativen är att två är slutförda och två är påbörjade och prognosen är att de kommer slutföras enligt plan.

Måluppfyllelse per inriktningsmål

1.1. En ekonomi i balans

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Negativ

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Bygg- och miljönämnden räknar med att ha en budget i balans under 2024. Antal inkommande ärenden, som har minskat sedan 2022, kommer att bevakas löpande under året samt att inför 2024 har ett antal vakanta tjänster inte återbesatts. Dessutom hyr nämnden ut personal till andra förvaltningar under 2024.

Indikator (KF)	Ansvarig enhet	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall Apr 2024	Mål 2024	Prognos 2024	Bedömning	Trend
Budgetföljsamhet (grad av budgetavvikelse i % per nämnd).	Förvaltningskontor	38,0%	28,4%	5,3%	-10,0%	0,0%	0,0%	Uppfyllt	Negativ

1.2. En effektiv verksamhet

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Oförändrad

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Inriktningsmålet bedöms uppfyllas 2024. Bedömningen baseras på två nämndinitiativ varav ett är klart och ett är enligt plan. Samt åtta indikatorer där sju bedöms uppfylla målvärdet och ett inte uppfyller målvärdet.

Indikator (KF)	Ansvarig enhet	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall Apr 2024	Mål 2024	Prognos 2024	Bedömning	Trend
Effektivitet PBL, handläggningstid, median kalenderdagar	Bygglov	28	21	12	14	22	22	Uppfyllt	Negativ

Indikator (Nämnd)	Ansvarig enhet	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall Apr 2024	Mål 2024	Prognos 2024	Bedömning	Trend
Handläggningstid PBL endast en- och tvåbostadshus (median, kalenderdagar).	Bygglov	49	49	36	41	45	45	Uppfyllt	Oförändrad
Effektivitet MB avseende handläggningstid tillståndsärenden enskilt avlopp, median kalenderdagar.	Miljö och hälsa			72	75	55	72	Ej uppfyllt	Oförändrad

Senaste kommentar (2024-04-30):

Orsak: Fortsatt underbemanning p.g.a. vakanser som inte hunnit tillsättas kombinerat med ökade ärendeingång under våren försvårar måluppfyllelsen.

Åtgärd: Ny resurs är på ingång under juni och ytterligare vakanser kommer att tillsättas under året vilket möjliggör snabbare handläggning. En arbetsgrupp kommer att tillsättas för att analysera orsaker och ta fram lämpliga åtgärder.

Effektivitet MB, handläggningstid för tillståndsärenden exklusive enskilt avlopp, median kalenderdagar.	Miljö och hälsa			18	24	20	20	Uppfyllt	Oförändrad
---	-----------------	--	--	----	----	----	----	----------	------------

Senaste kommentar (2024-04-30):

Orsak: Fortsatt underbemanning p.g.a. vakanser som inte hunnit tillsättas kombinerat med ökade ärendeingång under våren försvårar måluppfyllelsen.

Åtgärd: Ny resurs är på ingång under juni och ytterligare vakanser kommer att tillsättas under året vilket möjliggör snabbare handläggning. En arbetsgrupp kommer att tillsättas för att analysera orsaker och ta fram lämpliga åtgärder

Handläggningstid för nybyggnadskartor (median, kalenderdagar).	Geodata	18	15	13	12	15	15	Uppfyllt	Oförändrad
Ärendebalans PBL (inkommet/beslutat %).	Bygglov	100%	104%	99%	98%	99%	99%	Uppfyllt	Oförändrad

Senaste kommentar (2024-04-30):

Utvärdering av processen enskilda VA-utredningar kommer att genomföras, i syfte att uppnå målvärdet för 2024.

Ärendebalans MB (inkommet/ beslutat %).	Miljö och hälsa	92%	104%	114%	108%	98%	98%	Uppfyllt	Oförändrad
Ärendebalans nybyggnationskartor (inkommet/ beslutat %).	Geodata	101%	104%	99%	96%	98%	98%	Uppfyllt	Oförändrad

Senaste kommentar (2024-04-30):

En ökning av ärende har under våren sammanfallit med semestrar, tjänstledighet och ett tidskrävande arbete med flygsignalering inför årets flygfotografering har gjort att inkommande beställningar varit fler än vad som levererats. Detta kommer med största sannolikhet justeras under året.

Nämndinitiativ	Ansvarig enhet	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
Synkronisera framtagandet av behovsutredningen 2025-2027 med Norrtäljes styrmodell.	Miljö och hälsa	Enligt plan	2024-06-30	Slutförd

Senaste kommentar (2024-04-30):

Processen är synkroniserad med Norrtäljes styrmodell. Initiativet har redovisats på bygg- och miljönämnden den 25 april.

Säkerställa rutiner och arbetssätt med syfte att tillsynen över hela miljöbalkens område följer huvudprincipen att vara avgiftsfinansierad.	Miljö och hälsa	Enligt plan	2024-09-30	Påbörjad
---	-----------------	-------------	------------	----------

Senaste kommentar (2024-04-30):

Rutiner och arbetssätt har genomlysts och tidsredovisning är implementerad. Under våren kommer resultatet från tidsredovisningen att användas för att ytterligare förbättra processen. Redovisas till bygg- och miljönämnden den 5 september 2024. Inlämning 30 juli till AU.

2.1. 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 uppfyllas 2024. Bedömningen baseras på ett nämndinitiativ som är slutfört, samt sex indikatorer som samtliga bedöms uppfylla målvärdet.

Indikator (Nämnd)	Ansvarig enhet	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall Apr 2024	Mål 2024	Prognos 2024	Bedömning	Trend
Svarstid i dagar för ärenden som inkommer via KC (Median).	Förvaltningskontor		0,5	0,1	0,1	0,8	0,8	Uppfyllt	Oförändrad
Nöjdkundindex för kontroll av livsmedel (%).	Förvaltningskontor			73%	75%	75%	75%	Uppfyllt	Oförändrad
Nöjdkundindex för MB (%).	Miljö och hälsa			81%	79%	83%	83%	Uppfyllt	Oförändrad
Nöjdkundindex för tillstånd PBL (%).	Bygglov			93%	94%	88%	88%	Uppfyllt	Oförändrad
Nöjdkundindex (NKI) för tillsyn MB (medelbetyg i %).	Miljö och hälsa			94%		85%	85%	Uppfyllt	Oförändrad
Senaste kommentar (2024-04-30): Inget utfall i NKI under perioden									
Nöjdkundindex (NKI) för kartbeställningar (medelbetyg i %).	Geodata			96%	92%	86%	90%	Uppfyllt	Oförändrad

Nämndinitiativ	Ansvarig enhet	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
Utreda möjligheten att invånaren kan få ett SMS eller meddelande om vilken tid handläggaren ringer tillbaka.	Bygglov	Enligt plan	2024-04-30	Slutförd

Senaste kommentar (2024-04-30):

Bygglovsenheten har haft dialog med kontaktcenter gällande SMS-funktion eller meddelande om när handläggaren kan tänkas återkoppla. I dagsläget finns inget stöd för SMS-funktion i systemet. Då inget stöd finns i systemet har förvaltningen bitt kontaktcenter att istället undersöka om invånaren kan få frågan om hen har önskemål om dag- och tid för återkoppling. Initiativet har redovisats genom en rapport på bygg- och miljönämnden 25 april 2024 och därmed anses initiativet vara slutfört.

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

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Oförändrad

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Inriktningsmålet bedöms uppfyllas 2024. Bedömningen baseras på fyra indikatorer som samtliga bedöms uppfylla målvärdet

Indikator (KF)	Ansvarig enhet	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall Apr 2024	Mål 2024	Prognos 2024	Bedömning	Trend
Andel ansökningar, anmälningar och beställningar som inkommer via e-tjänst.	Förvaltningskontor		72,0%	76,0%	74,0%	75,0%	75,0%	Uppfyllt	Negativ

Indikator (Nämnd)	Ansvarig enhet	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall Apr 2024	Mål 2024	Prognos 2024	Bedömning	Trend
PBL - Andel ansökningar och anmälningar som inkommer via e-tjänst (%).	Bygglov	77%	78%	78%	87%	76%	76%	Uppfyllt	Oförändrad
MB - Andel ansökningar och anmälningar som inkommer via e-tjänst (%).	Miljö och hälsa	48%	50%	51%	55%	60%	55%	Uppfyllt	Oförändrad

Senaste kommentar (2024-04-30):

Vi ser över e-tjänsterna och tillgänglighetsanpassar dem kontinuerligt. Kommunikation sker kontinuerligt med entreprenörerna för att få dem att använda e-tjänsterna i högre grad.

Geodata - Andel beställningar som inkommer via e-tjänst (%).	Geodata	87%	87%	100%	93%	89%	89%	Uppfyllt	Oförändrad
--	---------	-----	-----	------	-----	-----	-----	----------	------------

Senaste kommentar (2024-04-30):

Fortsatt information till invånarna med uppmantran att använda våra e-tjänster genom personligt kontakt och information på hemsidan.

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 2024. Bedömningen baseras på fem indikatorer som samtliga bedöms uppfylla målvärdet.

Indikator (Nämnd)	Ansvarig enhet	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall Apr 2024	Mål 2024	Prognos 2024	Bedömning	Trend
Tjänstegaranti PBL– Beslut ska fattas i ärenden om lov och förhandsbesked inom 10 veckor från det att ansökan är komplett.	Bygglov	97%	99%	98%	100%	98%	98%	Uppfyllt	Oförändrad
Tjänstegaranti PBL – Beslut ska fattas i anmälningsärenden inom 4 veckor från det att anmälan är komplett.	Bygglov	99%	100%	99%	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%	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	100%	97%	98%	99%	99%	99%	Uppfyllt	Oförändrad
Tjänstegaranti – Geodata Leverans av nybyggnadskarta sker senast inom 7 veckor från beställning.	Geodata		99%	100%	100%	99%	100%	Uppfyllt	Oförändrad

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

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Negativ

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Inriktningsmålet bedöms uppfyllas 2024. Bedömningen baseras på en indikator som bedöms uppfylla målvärdet.



Indikator (Nämnd)	Ansvarig enhet	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall Apr 2024	Mål 2024	Prognos 2024	Bedömning	Trend
Tillsynsfrekvens (andel genomförd tillsyn på livsmedelsverk- samheter inklusive vatten utifrån planerad tillsyn).	Förvaltningskontor	103,0%	97,0%	94,0%	75,0%	100,0%	100,0%	Uppfyllt	Oförändrad

Senaste kommentar (2024-04-30):

Orsak: På grund av tjänstledigheter och sjukskrivningar under våren uppfyller inte denna indikator målet.
Åtgärd: En översyn pågår för att eventuellt gå ut med rekrytering för att anställa ytterligare en person under året samt se över behovet för ytterligare resurser inför nästa år.

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

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Oförändrad

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Inriktningsmålet bedöms uppfyllas 2024. Bedömningen baseras på ett nämndinitiativ som bedöms uppfylla målvärdet.

Nämndinitiativ	Ansvarig enhet	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
Analysera och utvärdera undersökningar kopplat till företagande i Norrtälje kommun.	Bygglov	Enligt plan	2024-06-30	Påbörjad

Senaste kommentar (2024-04-30):

En arbetsgrupp med deltagare från bygglovsenheten, miljö- och hälsoskydds-enheten samt geodataenheten är tillsatt. Gruppens första möte hölls 2024-03-22. Därefter fortsätter arbetet med att analysera NKI-undersökningarna, kopplat till företag. Analysen ska vara klar och handlingsplan framtagen och redovisas på bygg- och miljönämnden 19 juni 2024 med inlämning till nämndsekreteriatet den 21 maj.

Ekonomi

Driftredovisning

	Budget Jan - Apr 2024	Utfall Jan - Apr 2024	Avvikelse Jan - Apr 2024	Utfall Jan - Apr 2023	Budget helår 2024	Prognos 2	Avvikelse Budget- Prognos
Intäkter	12 648	8 848	-3 800	14 030	38 339	33 133	-5 206
Kostnader	-18 930	-15 761	3 169	-20 031	-58 789	-53 583	5 206
Varav kapitalkostnader	-267	-205	63	-176	-803	-640	163
Summa Driftbudget	-6 282	-6 913	-631	-6 001	-20 450	-20 450	0

Periodens utfall mot budget

Bygg- och miljönämnden redovisar en negativ avvikelse mot budget om -631 tkr per april.

Intäkterna avviker negativt för perioden inom samtliga enheter. Inom miljö- och hälsoskyddsenheten finns även en intäktspost som har inarbetats i budgeten för att få den i balans, vilket påverkar utfallet för perioden.

Personalkostnader har varit lägre på grund av flera vakanta tjänster samt tjänstledigheter och föräldraledigheter. I utfallet ingår ökade kostnader för att ta in konsultstöd inom miljö- och hälsoskyddsenheten, innan rekryterad personal finns på plats.

Lägre kapitalkostnader avseende genomförda investeringar.

Helårsprognos mot budget

Helårsprognosen visar en budget i balans.

Intäktsprognosen är negativ och baseras på dels utfallet per april, dels på trenden för ärendeingången. Den stora avvikelser i intäktsprognosen är dock en intäktspost som inarbetades i miljö- och hälsoskyddsenhetens budget för att få den i balans.

Personalkostnader beräknas bli lägre på grund av senare tillsättning av vakanta tjänster än budgeterat, en pensionsavgång under våren som inte kommer att återbesättas samt tjänstledigheter och föräldraledigheter. Inom miljö- och hälsoskyddsenheten ingår ökade kostnader för att ta in konsultstöd, innan rekryterad personal finns på plats.

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

Driftredovisning per verksamhet

	Budget Jan - Apr 2024	Utfall Jan - Apr 2024	Avvikelse Jan - Apr 2024	Utfall Jan - Apr 2023	Budget helår 2024	Prognos 2	Avvikelse Budget- Prognos
Bygg- och miljönämnd	-467	-431	36	-441	-1 407	-1 407	0
Samhällsbyggnadsdirektör	-2 660	-2 411	249	-214	-8 212	-8 042	170
Bygglovsenhet	612	-183	-795	-641	940	610	-330
Geodataenhet	-1 832	-1 688	144	-1 794	-5 729	-5 104	625
Miljö- och hälsoskydds-enhet	-1 936	-2 200	-265	-2 911	-6 042	-6 507	-465
Bygg- och miljönämnd	-6 282	-6 913	-631	-6 001	-20 450	-20 450	0

Kommentarer till avvikelse utfall för perioden samt helårsprognos:

Bygg- och miljönämnd

Avvikelse budget och utfall för perioden +36 tkr
Periodens avvikelse består främst av något lägre kostnader för arvoden till förtroendevalda.

Prognosavvikelse, 0 tkr:
Prognos enligt budget.

Samhällsbyggnadsdirektör

Avvikelse budget och utfall för perioden +249 tkr
Lägre personalkostnader på grund av vakant tjänst samt lägre kostnader avseende datakonsulter.

Prognosavvikelse +170 tkr
Personalkostnader beräknas bli lägre på grund av vakant tjänst i början av året samt lägre kostnader avseende datakonsulter.

Bygglovsenhet

Avvikelse budget och utfall för perioden -795 tkr
Avvikelsen för perioden beror på lägre intäkter än budgeterat och det är framför allt intäkter kopplade till nybyggnationer av enbostadshus samt större projekt som avviker negativt. Intäkter avseende eldstäder, förhandsbesked samt om- och tillbyggnader har varit högre än budgeterat.

Prognosavvikelse -330 tkr
Helårsprognosen består främst av lägre intäkter avseende nybyggnationer (enbostadshus, fritidshus samt större projekt). Prognosen är baserad på dels utfallet per april, dels på trenden för ärendeingången. Personalkostnader beräknas bli något lägre då personal lånas ut till val- och demokratinämnden samt planenheten.

Geodataenhet

Avvikelse budget och utfall för perioden +144 tkr
Intäkter avseende kartavgifter och utstakningsavgift är lägre än budgeterat för perioden.
Personalkostnader är lägre på grund av tjänstledighet samt pensionsavgång under våren. Lägre kapitalkostnader avseende genomförda investeringar.

Prognosavvikelse +625 tkr

Personalkostnader prognostiseras bli lägre på grund av pensionsavgång under våren, som inte kommer återbesättas, samt en tjänstledighet. Kapitalkostnader för genomförda investeringar under året beräknas bli något lägre än budgeterat. Intäkter avseende kartavgifter och utstakningsavgift beräknas bli något lägre, baserat dels på utfall per april, dels på trenden för ärendeingången. I prognosen ingår även en budgeterad ospecificerad besparing om 200 tkr.

Miljö- och hälsoskyddsenshet

Avvikelse budget och utfall för perioden -265 tkr

Intäkterna avviker negativt för perioden vilket främst beror på en intäktspost som inarbetades i budgeten för att få den i balans. Personalkostnader är lägre på grund av vakanta tjänster som ännu inte är tillsatta samt tjänstledigheter och föräldraledigheter. I utfallet ingår ökade kostnader för att ta in konsultstöd, innan rekryterad personal finns på plats.

Prognosavvikelse -465 tkr

Personalkostnader prognostiseras bli lägre på grund av senare tillsättning av vakanta tjänster än budgeterat samt tjänstledigheter och föräldraledigheter. I prognosen ingår ökade kostnader för att ta in konsultstöd, innan rekryterad personal finns på plats. Intäktspost som inarbetades i budgeten för att få den i balans påverkar också prognosen negativt.

Investeringar

Investeringar	Årets Budget	Årets prognos	Avvikelse	Total budget	Total prognos	Total avvikelse
Mätutrustning inom geodata	-450	-450	0			
Summa	-450	-450	0			

Inköp av ny mätutrustning har ännu inte gjorts.

Kommunen som arbetsgivare

Kontoret har ett pågående kontinuerligt förebyggande arbete för att minska sjukfrånvaro och att främja balans mellan arbete och fritid. Kontoret arbetar även löpande med uppföljande samtal kopplat till upprepad korttidsfrånvaro hos medarbetarna.

Respektive enhet har påbörjat arbetet med att fram tydliga processer och arbetssätt, vilket 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 enhet och av ledningsgruppen.

Sjukfrånvaro

Periodens sjukfrånvaro

		Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Kommunen 2024	Sjukfrv % , vald månad	8	9,2	8,1	5,2								
Bygg- och miljönämnd 2024	Sjukfrv % , vald månad	1,5	3,3	2,8	1,6								

Analys av sjukfrånvaro

Kontorets enheter har en låg sjukfrånvaro i jämförelse med kommunen som helhet.

Alla chefer följer aktivt upp upprepad korttidsfrånvaro likväl som långtidsfrånvaro för att säkerställa att arbetsgivaren sätter in rätt åtgärder och eventuell rehabilitering tillsammans med medarbetarna. För att främja arbetet med frisknärvaro erbjuds friskvårdsbidrag.

Personalomsättning och kompetensförsörjning

Ackumulerad personalomsättning

Extern Personalomsättning	Intern Personalomsättning
2,52%	0%

Analys av personalomsättning och kompetensförsörjning

Den externa personalomsättningen får anses vara väldigt låg, samma tid förra året låg personalomsättningen på ca 8 %.

Enheterna 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 enhet och av ledningsgruppen. Enheterna arbetar systematiskt med verksamhetsutvecklingsarbete. Detta ger medarbetarna möjlighet att bidra till förbättringar och gynnar också kompetensförsörjningen.

Kontoret tog redan under förra året höjd för konjunkturförändringar genom att dela personal, vilket har fortsatt under 2024. Ett samarbete mellan enheterna har inneburit att enheter som har högre belastning lånar in personal med rätt kompetens från enheter som inte är lika hårt belastade. Det ger dels avlastning för enheter, ekonomiska fördelar och kompetensutveckling för personalen.