

Delårsrapport per augusti 2025

Bygg och miljönämnd

NORRTÄLJE
KOMMUN



Innehåll

Sammanfattning	2
Viktiga händelser och riskanalys	4
Viktiga händelser	4
Riskanalys	6
Mål, indikatorer, uppdrag och initiativ	7
Sammanfattande analys av nämndens måluppfyllelse	7
Sammanställning av nämndens uppdrag och initiativ	7
Måluppfyllelse per inriktningsmål	7
Ekonomi.....	13
Driftredovisning	13
Driftredovisning per verksamhet.....	15
Investeringar.....	17
Förslag på åtgärder för en ekonomi i balans.....	17
Kommunen som arbetsgivare.....	19
Sjukfrånvaro	19
Personalomsättning och kompetensförsörjning	20

Sammanfattning

Viktiga händelser och riskanalys

Under 2025 har samhällsbyggnadskontoret tre fokusområden; kundfokus, systematisk verksamhetsutveckling och brottsförebyggande arbete.

Bygg- och miljönämnden ser en fortsatt låg ärendeingång 2025, vilket påverkar intäkterna. Kontoret följer konjunkturläget nogsamt för att snabbt sätta in åtgärder för att möta de minskade intäkterna.

Regeringen föreslår i en lagrådsremiss omfattande förenklingar av reglerna för bygglov. Förslaget, som förslås träda i kraft 1 december 2025, innebär förenklingar i kravet på bygglov och en utökning av åtgärder som får strida mot detaljplan eller områdesbestämmelser, till exempel bygglovbefriade komplementbyggnader och tillbyggnader.

Tillsyn av avloppsanläggningarna kring sjöarna Limmaren, Lommaren och Bottenfjärden har påbörjats.

Under våren har ett projekt för digitalisering av befintliga detaljplaner startats. 1 200 befintliga detaljplaner ska digitaliseras. Två digitaliserare arbetar heltid med detaljplanerna. Per den sista augusti så är drygt 100 detaljplaner digitaliserade och uppladdade, eller nära förestående uppladdning, till den nationella geodataplattformen.

Mål, indikatorer, uppdrag och initiativ

Måloppfyllelsen är god, baserat på att 6 av 6 inriktningsmål bedöms uppfyllas under 2025.

Inriktningsmål som bedöms uppfylla:

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.

Ekonomiskt utfall och prognos

Bygg- och miljönämnden redovisar en positiv avvikelse mot budget om +1 655 tkr per augusti.

Intäkterna avviker negativt för perioden inom bygglovsenheten och miljö- och hälsoskyddsenheten. Personalkostnader har varit lägre på grund av flera vakanta tjänster, tjänstledigheter, sjukfrånvaro samt uthyrning av personal till gatu- och parkenheten och mark- och exploateringsenheten. Konsultkostnader har varit lägre för perioden samt analyskostnader avseende provtagning av brunnar och vattendrag. Kapitalkostnader avseende investeringar är lägre än budgeterat. Budget för digitalisering av äldre detaljplaner har flyttats över från planenheten inom kommunstyrelsen då det är geodataenheten som har rekryterat två

projektanställningar för detta projekt. Utfallet för digitaliseringsprojektet är lägre än budgeten per augusti.

Helårsprognosen visar en budget i balans.

Intäktsprognosen är negativ och baseras dels på utfallet per augusti, dels på trenden för ärendeingången. Personalkostnader beräknas bli lägre på grund av senare tillsättning av vakanta tjänster än budgeterat, tjänstledigheter, pensionsavgång, sjukfrånvaro samt uthyrning av personal till gatu- och parkenheten samt mark- och exploateringsenheten. Kapitalkostnader beräknas bli lägre på grund av utrangering av tidigare investering. Flygfotografering är genomförd och kostnaden för detta blev lägre. Budget för digitalisering av äldre detaljplaner har flyttats över från planenheten inom kommunstyrelsen till geodataenheten, som har kostnaderna för detta projekt. Kostnaden för digitaliseringsprojektet beräknas bli lägre än helårsbudgeten.

Norrtälje kommun som arbetsgivare

Respektive enhet arbetar 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.

Bygg- och miljönämndens enheter har en låg sjukfrånvaro i jämförelse med kommunen som helhet. Samhällsbyggnadskontoret har ett pågående kontinuerligt förebyggande arbete, för att minska sjukfrånvaro och att främja balans mellan arbete och fritid. Alla chefer följer aktivt upp upprepad korttidsfrånvaro, likväl som långtidsfrånvaro. Detta för att säkerställa att arbetsgivaren sätter in rätt åtgärder och eventuell rehabilitering tillsammans med medarbetarna. För att främja arbetet med frisknärvaro erbjuds friskvårdsbidrag.

Viktiga händelser och riskanalys

Viktiga händelser

Förra året 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.

Under 2025 har samhällsbyggnadskontoret tre fokusområden; kundfokus, systematisk verksamhetsutveckling och brottsförebyggande arbete. Dessa fokusområden följs upp löpande på ledningsgruppen.

Systematisk verksamhetsutveckling- alla enheter arbetar med framtagande och utveckling av sina respektive verksamhetsprocesser med tillhörande rutiner och checklistor.

Kontoret arbetar med kundfokus på flera olika sätt. Bland annat genom att fokusera på nöjdkundmätningar där kontoret i början av året lanserade en ny mätning för företagare. Under mars månad har öppethus för företagare genomförts.

Den nationella nöjdkundmätningen Löpande insikt, för mätning av kommunens service i företagsärenden för 2024, visar på högt resultat för kommunen som helhet. Flera av samhällsbyggnadskontorets enheter ingår i undersökningen. Resultatet för bygglov är mycket högt och har förbättrats från 77 (2023) till 81 (2024). Resultatet för miljö- och hälsoskydd är på en godkänd nivå, från 65 (2023) till 66 (2024).

Gällande det brottsförebyggande arbetet så samarbetar kontoret med Trygg i Norrtälje kommun (Tink) med den framtagna åtgärdsplanen. Kontoret deltar i Storstockholms nätverk kopplat till brottsförebyggande arbete inom samhällsbyggnadssektorn. Kontoret har efter sommaren har inlett dialog med polisen för att identifiera ytterligare samverkansområden.

Under hösten 2024 levererades resultatet från en revision av bygg- och miljönämndens myndighetsutövning. Kontoret arbetar med förbättringsåtgärder kopplat till revisionens rekommendationer. En av de implementerade åtgärderna är att status på tillsynsplanerna presenteras tillsammans med delårsrapporterna.

Flera aktiviteter genomförts i enlighet med samhällsbyggnadskontorets förvaltningsplan gällande IT. Bland annat har information om viktiga system kvalitetssäkrats och dokumenterats och kontinuitetshanteringsplaner har tagits fram. Arbetet med licensförsörjning via licensförsörjningspartner pågår och beräknas bli klar under året.

Bygg- och miljönämnden ser en fortsatt låg ärendeingång 2025, vilket påverkar intäkterna. Kontoret följer konjunkturläget noga för att snabbt sätta in åtgärder för att möta de minskade intäkterna. En av de åtgärder som vidtagits för att hantera de minskade intäkterna har varit att införa arbetsrotation bland personalen. Under våren har en medarbetare från Geodataenheten varit uthyrd till gatu- och parkenheten, och från slutet av april kommer en medarbetare från bygglovsenheten vara uthyrd till mark- och exploateringsenheten. Mellan oktober till december 2025 kommer ytterligare en medarbetare från bygglovsenheten hyras ut på 20% till kommunstyrelsekontoret som valsamordnare.

Den årliga entreprenörsträffen, arrangerad av miljö- och hälsoskyddsenheten, med deltagande av Norrtälje Vatten och Avfall, Vattencentrum samt entreprenörer inom avloppsbranschen genomfördes den 3 mars i år.

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. Bygg- och miljönämnden har upphandlat provtagning kring de aktuella Think Pink-fastigheterna för att få ett bättre underlag kring hur eventuell spridning av ämnen från avfallet ser ut. Kommunens egna provtagning har genomförts och provresultat väntas under september. Berörda privata markägare med egna vattenbrunnar har erbjudits kostnadsfri provtagning.

Tillsyn av avloppsanläggningarna kring sjöarna Limmaren, Lommaren och Bottenfjärden har påbörjats och kommer slutföras i höst. Denna aktivitet är en del av projektet för att genomföra tillsyn av avloppsanläggningar inom Norrtäljeåns avrinningsområde.

Medborgarmöten med fastighetsägare inom pågående VA-utbyggnadsområden har genomförts, med deltagande från miljö- och hälsoskyddsenheten.

Den planerade flygfotograferingen över centrala Norrtälje avbeställdes eftersom dåliga väderförhållanden under april gjorde att leverantören inte hade möjlighet att utföra flygfotografering innan lövsprickning vilket är en förutsättning för att bilderna ska kunna användas för kartering. Laserskanning för insamling av höjddata har beställts över bland annat Hallstavik, Vaddö, Vätö och Björkö. Totalt har 56 000 hektar laserskannats under våren.

GIS-samordnarna fortsätter att utveckla kris-GIS tillsammans med flera förvaltningar. Det innebär att kommunen kommer ha tillgång till vissa kartor och annan geodata även vid olika typer av krissituationer och trygghetsskapande.

Under våren har ett projekt för digitalisering av befintliga detaljplaner startats. 1 200 befintliga detaljplaner ska digitaliseras och tillgängliggöras via Lantmäteriets Nationella Geodata Portal (NGP). Syftet med projektet är att kvalitetssäkra tolkningen av planbestämmelser, underlätta användningen av detaljplaner för kommuninvånare, handläggare och möjliggöra framtida automation. Projektet beräknas pågå i två år.

Boverkets bygg- och konstruktionsregler (BBR) och europeiska konstruktionsstandarder (EKS), ersattes den 1 juli 2025 med nya grundförfattningar. Lagstiftarens intention är att de nya reglerna ska främja nya tekniska lösningar och öppna upp för användandet av nya material och metoder. Reglerna trädde i kraft den 1 juli 2025, men det kommer vara en övergångsperiod på ett år.

Regeringen har genomfört lättnader i strandskyddslagstiftningen, som gäller från och med den 1 juli 2025. Ändringarna innebär att generellt strandskydd inte längre gäller vid små insjöar och smala sträckor av vattendrag, och inte heller vid vatten som anlagts efter den 30 juni 1975. Små insjöar benämns som mindre än ett hektar, och smala vattendrag benämns ha en bredd upp till två meter. För Norrtälje kommun innebär förslaget marginell påverkan då majoriteten av dessa insjöar och vattendrag redan idag saknar strandskydd. Undantaget från strandskyddet för areella näringar görs mer generöst och även vattenbruk som areell näring ska omfattas av undantaget. Ett internt kartlager innehållande alla vattenområden som kan vara berörda av dessa lättnader har skapats som stöd i arbetet.

Regeringen föreslår i en lagrådsremiss omfattande förenklingar av reglerna för bygglov. Förslaget, som förslås träda i kraft 1 december 2025, innebär förenklingar i kravet på bygglov och en utökning av åtgärder som får strida mot detaljplan eller områdesbestämmelser, till exempel bygglovbefriade komplementbyggnader och tillbyggnader. Syftet är att fastighetsägare ska få större frihet att själva bestämma över hur deras fastigheter ska utvecklas. Detta skulle få en stor påverkan på främst bygglovsenheten som uppskattningsvis skulle få 30-40% minskad ärendeingång. Kontoret förbereder för denna eventuella lagändring.

Risakanalys

Risk 1: Minskade intäkter.

Åtgärd till risk 1: Förbereda och anpassa enheterna, främst bygglov, inför föreslagna regelförenklingar i plan- och bygglagen. Enheterna ser löpande över möjligheten till personalrotation inom kontoret/kommunkoncernen. Geodata har hyrt ut en medarbetare till gatu-park enheten under våren samt en period under kommande höst. Bygglov har från i slutet av april hyrt ut en medarbetare till mark- och exploateringsenheten och förbereder att hyra ut medarbetare till valet 2026. Arbetet med en övergripande organisationsöversyn pågår.

Uppföljning risk 1: Löpande analys av ärende- och debiteringsstatus så att åtgärder kan vidtas omgående. Respektive enhetschef följer upp ärendeingång, tidsskrivning och debitering veckovis.

Risk 2: Om andelen obefogade klagomålsärenden ökar kommer enheternas resurser inte nyttjas effektivt

Åtgärder till risk 2: Kontoret arbetar inte med uppsökande tillsyn utan agerar i första hand på inkommande klagomål. Bedömningen av dessa klagomålsärenden ska ske i så tidigt skede som möjligt för att säkerställa att fokus ligger på befogade klagomål.

Uppföljning risk 2: Respektive enhetschef följer upp ärendeingång och skapar förutsättningar för skyndsam bedömning.

Risk 3: Sedan maj 2024 har kommunen inte längre direkt tillgång till Lantmäteriets förrättningshandlingar vilka bland annat behövs vid framställning av nybyggnadskartor och gränspåvisningar. Akterna måste beställas manuellt och leveranstiderna varierar mellan någon vecka och 3 månader. Detta gör att våra leveranstider kan bli orimligt långa och det kan vara svårt att uppfylla indikatorerna kopplade till leveranstider. En lösning från Lantmäteriet skulle vara på plats till årsskiftet 2024–2025 men är ännu inte presenterat. En begränsad tillgång till akterna för offentliga aktörer är prognostiserad till senhösten 2025.

Åtgärd till risk 3: Geodataenheten har skapat en rutin för att fånga upp beställningar som behöver kompletteras med förrättningsakter direkt vid inkommen beställning. Man ställer även frågan till beställarna om de har egna förrättningshandlingar som kontoret kan ta del av för att slippa vänta på leverans från Lantmäteriet.

Uppföljning risk 3: Behövs ej

Mål, indikatorer, uppdrag och initiativ

Sammanfattande analys av nämndens måluppfyllelse

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

Inriktningsmål som bedöms uppfylla:

- 1.1 En ekonomi i balans. Bedömningen baseras på en indikator som uppfyller målvärdet.
- 1.2 En effektiv verksamhet. Bedömningen baseras på åtta indikatorer där sex uppfyller målvärdet och två ej uppfyller målvärdet.
- 2.1 Säkerställa att invånare och företag får snabb återkoppling och positiv bemötande i alla sina kontakter med kommunen. Bedömningen baseras på sex indikatorer där samtliga uppfyller målvärdet.
- 2.2 Ta vara på digitaliseringens möjligheter med invånare och företag. Bedömningen baseras på fyra indikatorer som alla bedöms klara målvärdet.
- 2.3 Utveckla den kommunala servicen på landsbygd och i skärgård. Bedömningen baseras på sex indikatorer där samtliga målvärdet.
- 3.3 Säkerställa en god kommunal servicenivå även vid störningar och kriser. Bedömningen baseras på en indikator som bedöms uppfylla målvärdet.

Sammanställning av nämndens uppdrag och initiativ

Bygg- och miljönämnden har inga uppdrag eller nämndinitiativ 2025.

Måluppfyllelse per inriktningsmål

1.1. En ekonomi i balans.

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Positiv

Inriktningsmålet bedöms uppfyllas 2025. Bedömningen baseras på en indikator som uppfyller målvärdet.

Indikator (KF)	Ansvarig avdelning	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Utfall Aug 2025	Mål 2025	Prognos 2025	Bedömning	Trend
Budgetföljsamhet (grad av budgetavvikelse i % per nämnd).	Förvaltningskontoret	28,4%	5,3%	-1,2%	10,8%	0,0%	0,0%	Uppfyllt	Positiv

Senaste kommentar (2025-08-31):

Bygg- och miljönämnden har en positiv avvikelse mot budget per augusti och helårsprognosen visar en budget i balans. Bygg- och miljönämnden fortsätter dock att redovisa åtgärder för att ha en budget i balans vid årets slut. Se rubrik "Ekonomi".



1.2. En effektiv verksamhet.

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Oförändrad

Inriktningsmålet bedöms uppfyllas 2025. Bedömningen baseras på åtta indikatorer där sex uppfyller målvärdet och två ej uppfyller målvärdet.

Indikator (KF)	Ansvarig avdelning	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Utfall Aug 2025	Mål 2025	Prognos 2025	Bedömning	Trend
Effektivitet PBL, handläggningstid, median kalenderdagar.	Bygglövsenheten	21	12	15	15	23	17	Uppfyllt	Negativ

Indikator (Nämnd)	Ansvarig avdelning	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Utfall Aug 2025	Mål 2025	Prognos 2025	Bedömning	Trend
Handläggningstid PBL endast en- och tvåbostadshus (median, kalenderdagar)	Bygglövsenheten	49	36	43	41	47	47	Uppfyllt	Negativ
Effektivitet MB avseende handläggningstid tillståndsärenden enskilt avlopp, median kalenderdagar.	Miljö- och hälsoskyddsenheten		72	76	78	55	75	Ej uppfyllt	Oförändrad

Senaste kommentar (2025-08-31):

Att få ner handläggningstiderna är ett prioriterat område för miljö- och hälsoskyddsenheten. Innan sommaren fick enhetens ärendehanteringssystem en uppdatering vilket kommer leda till nya möjligheter till automatiserade påminnelser i ärenden. Detta kommer förhoppningsvis leda till förkortad handläggningstid. Enheten har även implementerat ett nytt arbetssätt gällande ärendeutdelning och registerhållning.

Effektivitet MB, handläggningstid för tillståndsärenden exklusive enskilt avlopp, median kalenderdagar.	Miljö- och hälsoskyddsenheten		18	28	22	20	25	Ej uppfyllt	Positiv
---	-------------------------------	--	----	----	----	----	----	-------------	---------

Senaste kommentar (2025-08-31):

Att få ner handläggningstiderna är ett prioriterat område för miljö- och hälsoskyddsenheten. Innan sommaren fick enhetens ärendehanteringssystem en uppdatering vilket kommer leda till nya möjligheter till automatiserade påminnelser i ärenden. Detta kommer förhoppningsvis leda till förkortad handläggningstid. Enheten har även implementerat ett nytt arbetssätt gällande ärendeutdelning och registerhållning.

Handläggningstid för nybyggnadskartor (median, kalenderdagar).	Geodataenheten	15	13	11	19	15	15	Uppfyllt	Negativ
--	----------------	----	----	----	----	----	----	----------	---------

Senaste kommentar (2025-08-31):

Enhetens leveranstider för nybyggnadskartor har under perioden jan-aug påverkats av Lantmäteriets långa leveranstider av förrättningskartor. I 42% av kartbeställningarna har beställning av förrättningskartor varit nödvändiga och Lantmäteriets leveranstid under perioden har varit 21 dagar i median och 39 dagar i medel. Enligt Lantmäteriet ska leveranstiderna nu sjunka drastiskt vid beställning av förrättningskartor och en semiautomatisk tjänst för myndigheter och kommuner ska tillhandahållas innan årets slut. Det gör att enheten beräknar nå målvärdet till årsskiftet.

Indikator (Nämnd)	Ansvarig avdelning	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Utfall Aug 2025	Mål 2025	Prognos 2025	Bedömning	Trend
Ärendebalans PBL (inkommet/beslutat %).	Bygglovsenheten	104%	99%	99%	100%	97%	97%	Uppfyllt	Negativ
Ärendebalans MB (inkommet/ beslutat %).	Miljö- och hälsoskyddsenheten	104%	114%	100%	103%	98%	98%	Uppfyllt	Negativ
Ärendebalans nybyggnadskartor (inkommet/ beslutat %).	Geodataenheten	104%	99%	96%	95%	98%	98%	Uppfyllt	Positiv

Senaste kommentar (2025-08-31):

Enhetens produktion av nybyggnadskartor har under perioden jan-aug påverkats av Lantmäteriets långa leveranstider av förrättningskartor. I 42% av kartbeställningarna har beställning av förrättningskartor varit nödvändiga och Lantmäteriets leveranstid under perioden har varit 21 dagar i median och 39 dagar i medel. Enligt Lantmäteriet ska leveranstiderna nu sjunka drastiskt vid beställning av förrättningskartor och en semiautomatisk tjänst för myndigheter och kommuner ska tillhandahållas innan årets slut. Det gör att enheten beräknar nå målvärdet till årsskiftet.

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

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Oförändrad

Inriktningsmålet bedöms uppfyllas 2025. Bedömningen baseras på sex indikatorer där samtliga uppfyller målvärdet.

Indikator (Nämnd)	Ansvarig avdelning	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Utfall Aug 2025	Mål 2025	Prognos 2025	Bedömning	Trend
Svarstid i dagar för ärenden som inkommer via kontaktcenter (Medel)	Förvaltningskontoret				1,14	1,00	1,00	Uppfyllt	Ej utvärderad

Senaste kommentar (2025-08-31):

Denna indikator mäts i medelvärde istället för medianvärde från 2025, därav inget tidigare utfall.

Nöjdkundindex för tillstånd PBL (%).	Bygglovsenheten		93%	93%	93%	88%	90%	Uppfyllt	Negativ
Nöjdkundindex för MB (%).	Miljö- och hälsoskyddsenheten		81%	78%	79%	83%	83%	Uppfyllt	Positiv
Nöjdkundindex (NKI) för tillsyn MB (medelbetyg i %).	Miljö- och hälsoskyddsenheten		94%	0%	0%	85%	0%	Ej uppfyllt	Oförändrad

Senaste kommentar (2025-08-31):

Systemet för att automatiskt skicka ut NKI-frågor i samband med tillsyn har inte fungerat under 2025. Efter en uppdatering av programmet är systemet igång igen och utskicken kommer påbörjas under september.

Nöjdkundindex (NKI) för kartbeställningar (medelbetyg i %).	Geodataenheten		96%	91%	89%	86%	90%	Uppfyllt	Oförändrad
Nöjdkundindex för kontroll av livsmedel (%).	Förvaltningskontoret		73%	75%	78%	75%	75%	Uppfyllt	Oförändrad



Senaste kommentar (2025-04-30):

Antalet svarande är för lågt för att kunna generera ett utfall för delår 1.

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

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Oförändrad

Inriktningsmålet bedöms uppfyllas 2025. Bedömningen baseras på fyra indikatorer där samtliga målvärdet.

Indikator (KF)	Ansvarig avdelning	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Utfall Aug 2025	Mål 2025	Prognos 2025	Bedömning	Trend
Andel ansökningar, anmälningar och beställningar som inkommer via e-tjänst.	Förvaltningskontoret	72,0%	76,0%	76,0%	77,0%	75,0%	75,0%	Uppfyllt	Oförändrad

Indikator (Nämnd)	Ansvarig avdelning	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Utfall Aug 2025	Mål 2025	Prognos 2025	Bedömning	Trend
PBL - Andel ansökningar och anmälningar som inkommer via e-tjänst (%).	Bygglovsenheten	78%	78%	86%	86%	78%	80%	Uppfyllt	Negativ
MB - Andel ansökningar och anmälningar som inkommer via e-tjänst (%).	Miljö- och hälsoskyddsenheten	50%	51%	42%	57%	60%	60%	Uppfyllt	Positiv

Senaste kommentar (2025-04-30):

Tidigare har enheten mätt samtliga ärendetyper, vilket har lett till att resultaten inte helt speglar verkligheten. Från och med 2025 så mäter vi ansökningar om enskilt VA vilket är vårt enskilt största område sätt till ärendemängd.

Geodata - Andel beställningar som inkommer via e-tjänst (%).	Geodataenheten	87%	100%	100%	90%	90%	93%	Uppfyllt	Negativ
--	----------------	-----	------	------	-----	-----	-----	----------	---------

Senaste kommentar (2025-08-31):

När större entreprenörer, som inte vill använda e-tjänsten, skickar in många kartbeställningar samtidigt får det stort genomslag eftersom totala antalet kartbeställningar inte är så stort. Entreprenörerna skickar hellre in kartbeställningar manuellt eftersom de inte kan registrera flera fastigheter i samma e-tjänstbeställning. Enheten ser över möjligheterna att lösa detta framöver.



2.3. Utveckla den kommunala servicen på landsbygd och i skärgård.

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Oförändrad

Inriktningsmålet bedöms uppfyllas 2025. Bedömningen baseras på sex indikatorer där samtliga målvärdet.

Indikator (Nämnd)	Ansvarig avdelning	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Utfall Aug 2025	Mål 2025	Prognos 2025	Bedömning	Trend
Tjänstegaranti PBL– Beslut ska fattas i ärenden om lov och förhandsbesked inom 10 veckor från det att ansökan är komplett.	Bygglövsenheten	99%	98%	98%	98%	98%	98%	Uppfyllt	Oförändrad
Tjänstegaranti PBL – Beslut ska fattas i anmälningsärenden inom 4 veckor från det att anmälan är komplett.	Bygglövsenheten	100%	99%	99%	99%	99%	99%	Uppfyllt	Oförändrad
Tjänstegaranti PBL- För företagare. Andel tillståndsärenden som granskats inom 5 arbetsdagar från att ärendet fått en huvudhandläggare.	Bygglövsenheten				99%	99%	99%	Uppfyllt	Ej utvärderad

Senaste kommentar (2025-08-31):

Ny indikator från 2025, inget tidigare utfall finns.

Tjänstegaranti MB - Fatta ett beslut inom 6 veckor från det att anmälan om miljöfarlig verksamhet är komplett.	Miljö- och hälsoskyddsenheten	100%	100%	100%	100%	99%	100%	Uppfyllt	Oförändrad
Tjänstegaranti MB -Fatta ett beslut inom 10 veckor från det att ansökan om enskilt avlopp är komplett.	Miljö- och hälsoskyddsenheten	97%	98%	97%	99%	99%	99%	Uppfyllt	Positiv
Tjänstegaranti – Geodata Leverans av nybyggnadskarta sker senast inom 7 veckor från beställning	Geodataenheten	99%	100%	99%	100%	99%	99%	Uppfyllt	Oförändrad

Senaste kommentar (2025-08-31):

8 kartor (motsvarande 3%) har överskridit tjänstegarantin på 7 veckor per augusti men i samtliga fall beror detta på långa leveranstider av förrättningskartor från Lantmäteriet. Lantmäteriets leveranstid under perioden har varit 21 dagar i medianvärde och 39 dagar i medelvärde.

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

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Oförändrad

Inriktningsmålet bedöms uppfyllas 2025. Bedömningen baseras på en indikator som uppfyller målvärdet.

Indikator (Nämnd)	Ansvarig avdelning	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Utfall Aug 2025	Mål 2025	Prognos 2025	Bedömning	Trend
Tillsynsfrekvens (andel genomförd tillsyn på livsmedelsverk- samheter inklusive vatten utifrån planerad tillsyn).	Förvaltningskontoret	97,0%	94,0%	98,0%	57,0%	100,0%	100,0%	Uppfyllt	Positiv



Ekonomi

Driftredovisning

	Budget Jan - Aug 2025	Utfall Jan - Aug 2025	Avvikelse Jan - Aug 2025	Utfall Jan - Aug 2024	Budget helår 2025	Prognos 4	Avvikelse Budget- Prognos
Intäkter	25 080	22 347	-2 733	19 229	38 825	32 639	-6 186
Kostnader	-40 444	-36 056	4 388	-32 659	-60 820	-54 634	6 186
Varav kapitalkostnader	-475	-166	309	-398	-713	-297	416
Summa Driftbudget	-15 364	-13 709	1 655	-13 430	-21 995	-21 995	0

Periodens utfall mot budget

Bygg- och miljönämnden redovisar en positiv avvikelse mot budget om +1 655 tkr per augusti.

Intäkterna avviker negativt för perioden inom bygglovsenheten och miljö- och hälsoskyddsenheten. Inom miljö- och hälsoskyddsenheten finns en intäktspost som har inarbetats i budgeten för att få den i balans, vilket påverkar utfallet negativt med cirka -3 500 tkr för perioden.

Personalkostnader har varit lägre på grund av flera vakanta tjänster, tjänstledigheter, sjukfrånvaro samt uthyrning av personal till gatu- och parkenheten och mark- och exploateringsenheten. Konsultkostnader har varit lägre för perioden samt analyskostnader avseende provtagning av brunnar och vattendrag. Kapitalkostnader avseende investeringar är lägre än budgeterat.

Budget för digitalisering av äldre detaljplaner har flyttats över från planenheten inom kommunstyrelsen då det är geodataenheten som har rekryterat två projektanställningar för detta projekt. Utfallet för digitaliseringsprojektet är lägre än budgeten per augusti.

Helårsprognos mot budget

Helårsprognosen visar en budget i balans.

Intäktsprognozen är negativ och baseras dels på utfallet per augusti, dels på trenden för ärendeingången. Det är en fortsatt låg nivå på ärendeingången. Den stora avvikelser i intäktsprognozen är dock en intäktspost om -5 200 tkr som inarbetades i miljö- och hälsoskyddsenhetens budget för att få en budget i balans.

Personalkostnader beräknas bli lägre på grund av senare tillsättning av vakanta tjänster än budgeterat, tjänstledigheter, pensionsavgång, sjukfrånvaro samt uthyrning av personal till gatu- och parkenheten samt mark- och exploateringsenheten.

Flygfotografering är genomförd och kostnaden för detta blev lägre. Budget för digitalisering av äldre detaljplaner har flyttats över från planenheten inom kommunstyrelsen, då det är geodataenheten som har rekryterat två projektanställningar för detta projekt. Kostnaden för digitaliseringsprojektet beräknas bli lägre än helårsbudgeten.



Bygg- och miljönämnden kommer få ta del av medel från kommunstyrelsen, som avsatts för omhändertagande av avfall från NMT Think Pink, för konsultkostnader kopplat till dessa ärenden. Detta påverkar bygg- och miljönämndens prognos positivt.

Kapitalkostnader beräknas bli lägre då tidigare investering avseende automationsprojekt (arkiveringsrobot) uttrangerades i årsbokslut 2024 eftersom den inte längre användes.

En risk som inte ingår i helårsprognosen:

Regeringen föreslår i en lagrådsremiss omfattande förenklingar av reglerna för bygglov. Förslaget, som föreslås träda i kraft 1 december 2025, innebär förenklingar i kravet på bygglov och en utökning av åtgärder som får strida mot detaljplan eller områdesbestämmelser. Syftet är att fastighetsägare ska få större frihet att själva bestämma över hur deras fastigheter ska utvecklas. Om lagförslaget går igenom kommer det innebära minskade nettointäkter om cirka 1 800 tkr på helårsbasis.

Förändring mellan prognos juli och augusti 2025	Prognosavvikelse juli	Prognosavvikelse augusti	Differens mellan prognoser	Kommentarer till differens mellan prognoser
Bygg- och miljönämnd	-30	-30	0	Samma prognos som i juli.
Samhällsbyggnadsdirektör	415	615	200	Lägre konsultkostnader.
Bygglövsenhet	-1 580	-905	675	Förbättrad intäktsprognos vad gäller främst förhandsbesked, eldstäder och nybyggnationer enbostadshus.
Geodataenhet	1 305	1 565	260	Förbättrad intäktsprognos vad gäller utstakningsavgift och kartavgifter. Lägre konsultkostnader.
Miljö- och hälsoskyddsenhet	-2 270	-1 245	1 025	Lägre personalkostnader på grund av tillkommande föräldraledigheter samt rättning av felaktigt bokförda lönekostnader. Förbättrad intäktsprognos vad gäller främst tillstånd (ansökningar).
Summa	-2 215	0	2 215	

Driftredovisning per verksamhet

	Budget Jan - Aug 2025	Utfall Jan - Aug 2025	Avvikelse Jan - Aug 2025	Utfall Jan - Aug 2024	Budget helår 2025	Prognos 4	Avvikelse Budget- Prognos
Bygg- och miljönämnd	-969	-956	13	-842	-1 453	-1 483	-30
Samhällsbyggnadsdirektör	-3 604	-3 025	579	-4 932	-5 415	-4 800	615
Bygglovsenhet	-683	-1 302	-619	-441	-189	-1 094	-905
Geodataenhet	-3 803	-1 872	1 931	-2 811	-5 517	-3 952	1 565
Miljö- och hälsoskydds-enhet	-6 305	-6 554	-249	-4 405	-9 421	-10 666	-1 245
Bygg- och miljönämnd	-15 364	-13 709	1 655	-13 430	-21 995	-21 995	0

Kommentarer till avvikelse utfall för perioden samt helårsprognos:

Bygg- och miljönämnd

Avvikelse budget och utfall för perioden, +13 tkr

Periodens avvikelse består av lägre kostnader för utbildning och representation. Arvoden till förtroendevalda är högre än budgeterat.

Prognosavvikelse, -30 tkr:

Prognosavvikelsen består främst av högre kostnader för arvoden till förtroendevalda.

Samhällsbyggnadsdirektör

Avvikelse budget och utfall för perioden, +579 tkr

Den positiva avvikelsen består av lägre kapitalkostnader på investeringar, lägre kostnader avseende datakonsulter och livsmedelstillsyn samt återvunna kundförluster.

Prognosavvikelse, +615 tkr

Tidigare investering avseende automationsprojekt (arkiveringsrobot) uttrangerades i årsbokslut 2024 då den inte längre användes, varför kapitalkostnader blir lägre för 2025. Lägre kostnader avseende datakonsulter och livsmedelstillsyn samt återvunna kundförluster.

Bygglovsenhet

Avvikelse budget och utfall för perioden, -619 tkr

Avvikelsen för perioden beror främst på lägre intäkter än budgeterat. Det är framför allt intäkter kopplade till nybyggnationer (enbostadshus, komplementbyggnader samt till- och ombyggnader) och förhandsbesked som avviker negativt. Däremot har intäkter avseende nybyggnationer kopplat till större projekt och fritidshus varit något högre än budgeterat för perioden. Personalkostnader har varit lägre för perioden på grund av uthyrning av personal till mark- och exploateringsenheten inom kommunstyrelsen. Kostnader för datakonsulter har varit lägre för perioden.

Prognosavvikelse, -905 tkr

Helårsprognosen består främst av lägre intäkter avseende nybyggnationer (enbostadshus, komplementbyggnader samt till- och ombyggnader) och förhandsbesked. Intäkter avseende nybyggnationer kopplat till större projekt och fritidshus är däremot högre än budgeterat.

Intäktsprognosen är baserad på dels utfallet per augusti, dels på trenden för ärendeingången. Personalkostnader kommer bli lägre på grund av uthyrning av personal till mark- och exploateringsenheten inom kommunstyrelsen samt pensionsavgång. Kostnader för datakonsulter beräknas bli lägre än budgeterat.

Geodataenhet

Avvikelse budget och utfall för perioden, +1 931 tkr

Intäkter avseende förrättningsavgift, utstakningsavgift och kartavgifter är lägre än budgeterat för perioden medan intäkter avseende mätuppdrag har varit högre. Personalkostnader är lägre då personal har hyrts ut till gatu- och parkenheten samt på grund av tjänstledigheter. Konsultkostnader kopplat till flygfotografering samt kapitalkostnader avseende genomförda investeringar är lägre än budgeterat. Budget för digitalisering av äldre detaljplaner har flyttats över från planenheten inom kommunstyrelsen då det är geodataenheten som har rekryterat två projektanställningar för detta projekt. Utfallet för digitaliseringsprojektet är lägre än överförd budget per augusti.

Prognosavvikelse, +1 565 tkr

Intäkter avseende förrättningsavgift, utstakningsavgift och kartavgifter beräknas bli lägre medan intäkter avseende mätuppdrag beräknas bli högre än budgeterat. Detta baseras dels på utfall per augusti, dels på trenden för ärendeingången. Personalkostnader prognostiseras bli lägre på grund av uthyrning av personal till gatu- och parkenheten samt tjänstledigheter. Kapitalkostnader för genomförda investeringar under året beräknas bli lägre. Årets flygfotografering är genomförd och kostnaden för detta blev lägre än budgeterat. Budget för digitalisering av äldre detaljplaner har flyttats över från planenheten inom kommunstyrelsen då det är geodataenheten som har rekryterat två projektanställningar för detta projekt. Kostnaden för digitaliseringsprojektet beräknas bli lägre än överförd budget.

Miljö- och hälsoskyddsenhet

Avvikelse budget och utfall för perioden, -249 tkr

Intäkterna avviker negativt för perioden vilket främst beror på en intäktspost som inarbetades i budgeten för att få den i balans. Intäkter avseende tillstånd, anmälan och årlig avgift avviker negativt för perioden medan intäkter avseende klagomål har varit högre. Personalkostnader är lägre på grund av vakanta tjänster samt tjänstledigheter. Analyskostnader avseende provtagning av brunnar och vattendrag visar ett lägre utfall än budgeterat för perioden. Enheten har haft kostnader kopplat till NMT Think Pink, dessa kostnader kommer dock att finansieras av medel som har avsatts inom kommunstyrelsen.

Prognosavvikelse, -1 245 tkr

Intäktspost som inarbetades i budgeten för att få den i balans påverkar prognosen negativt. Intäkter avseende tillstånd, anmälan och årlig avgift har en negativ prognos medan intäkter avseende klagomål prognostiseras bli högre än budgeterat. Intäktsprognosen baseras dels på utfall per augusti, dels på trenden för ärendeingången. Personalkostnader prognostiseras bli lägre på grund av senare tillsättning av vakanta tjänster än budgeterat, föräldraledigheter samt tjänstledigheter.

Investeringar

Investeringar	Årets Budget	Årets prognos	Avvikelse	Total budget	Total prognos	Total avvikelse
Mätutrustning inom geodata	-450	-84	366	-	-	-
Summa	-450	-84	366	-	-	-

Mätutrustning för 84 tkr har köpts in under våren.

Förslag på åtgärder för en ekonomi i balans

I februarirapporten BMN 2025-49 §47 uppmanade bygg- och miljönämnden förvaltningen att skyndsamt återkomma med en utvecklad åtgärdsplan med tillhörande konsekvensanalys för att nå en budget i balans.

Nedan redovisas de åtgärder som kontoret arbetar med för att få en budget i balans och samtidigt kunna närma sig den rekommenderade tillsynstakten. Vissa av dessa åtgärder är redan inkluderade i helårsprognosen. Effekten av organisationsöversynen kommer få liten påverkan på årets resultat och större effekt under nästkommande år.

Beskrivning av åtgärd	Förväntad effekt av åtgärd innevarande år (tkr)	Realiserad effekt av åtgärd (tkr)
1. Uthyrning av personal	600*	440*
2. Fortsatt översyn tidrapportering	1 000	
3. Organisationsöversyn		
4. Tillsyn – ökad frekvens		
5. Konsultkostnader i ärenden kopplat till NMT Think Pink	400*	
Summa av effektiviseringar	2 000**	

*Inkluderat i helårsprognos.

** 1 000 tkr av dessa är redan inkluderade i helårsprognos.

1. Uthyrning av personal till andra förvaltningar. Under våren har en medarbetare från geodataenheten varit uthyrd till gatu-parkenheten, och från slutet av april har en medarbetare från bygglovsenheten varit uthyrd till mark- och exploateringsenheten.

2. Arbetet med tidrapportering har intensifierats, både genom tydligare målsättning och mer frekvent uppföljning. Analys av ärende- och debiteringsstatus genomförs löpande så att åtgärder kan vidtas omgående. Respektive enhetschef följer upp ärendeingång, tidsskrivning och debitering veckovis. Alla ärenden som enligt gällande taxa ska timdebiteras kontrolleras av miljö- och hälsoskyddschef. Controller deltar löpande på arbetsplatsträffar för att informera om status.

3. Kontorsövergripande översyn av organisation och arbetsuppgifter pågår och kommer främst ge effekt nästa år.

4. ~~Utreda möjlighet att öka tillsyn av enskilda avlopp, för att öka kontorets intäkter.~~ Behovet av att öka tillsynsfrekvensen kommer från ett miljö- och hälsoskyddsperspektiv. I dagsläget tillsynas ca 0,6 % av de enskilda avloppen i kommunen. Havs- och vattenmyndigheten

rekommenderar en årlig tillsynstakt på ca 5 %. En ökad tillsynstakt skulle påverka både kostnader och intäkter.

5. Bygg- och miljönämnden kommer få ta del av medel från kommunstyrelsen, som avsatts för omhändertagande av avfall från NMT Think Pink, för konsultkostnader kopplat till dessa ärenden. Detta påverkar bygg- och miljönämndens prognos positivt.



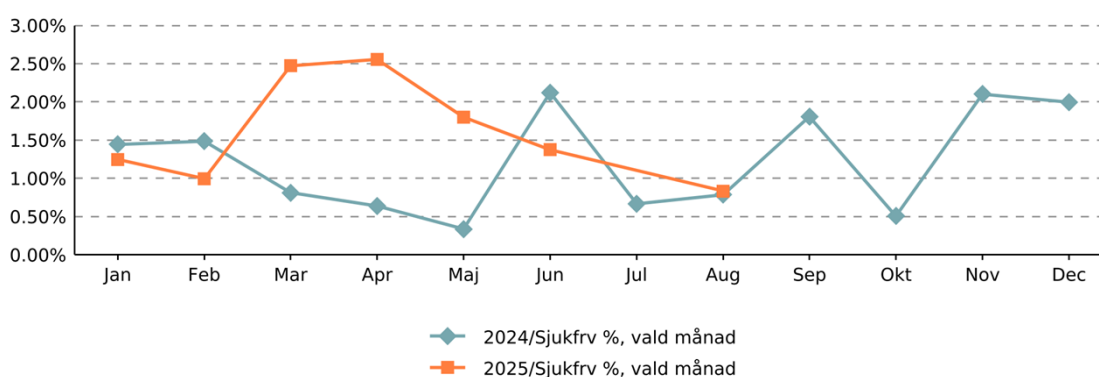
Kommunen som arbetsgivare

Respektive enhet arbetar 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.

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.

Sjukfrånvaro

Periodens sjukfrånvaro



		Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2024	Sjukfrv %, vald månad	1.45%	1.49%	0.81%	0.64%	0.34%	2.12%	0.67%	0.79%	1.81%	0.51%	2.10%	2.00%
2025	Sjukfrv %, vald månad	1.25%	0.99%	2.47%	2.56%	1.80%	1.38%		0.83%				

Analys av sjukfrånvaro

Bygg- och miljönämndens enheter har en låg sjukfrånvaro i jämförelse med kommunen som helhet.

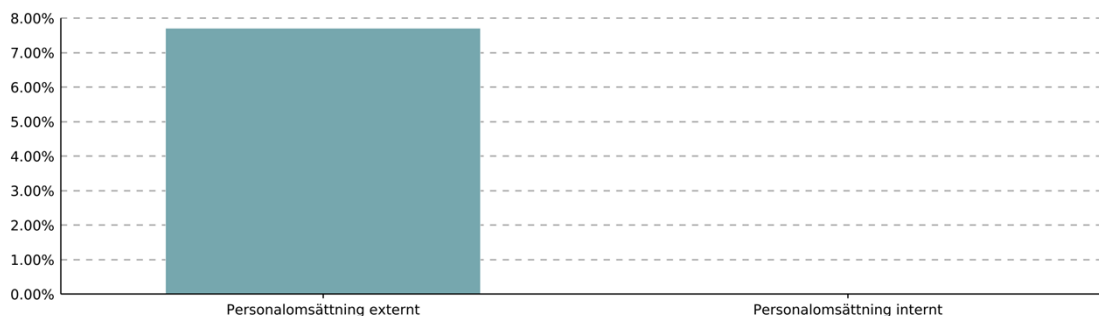
Samhällsbyggnadskontoret har ett pågående kontinuerligt förebyggande arbete, för att minska sjukfrånvaro och att främja balans mellan arbete och fritid. Alla chefer följer aktivt upp upprepad korttidsfrånvaro, likväl som långtidsfrånvaro. Detta för att säkerställa att arbetsgivaren sätter in rätt åtgärder och eventuell rehabilitering tillsammans med medarbetarna. För att främja arbetet med frisknärvaro erbjuds friskvårdsbidrag.



Personalomsättning och kompetensförsörjning

Akkumulerad personalomsättning

Ålder: Alla åldrar **Anställnings- och löneform:** Tillsvidareanställd månadsavlönad **Sysselsättning:** Alla sysselsättningar **Avtal:** Alla exklusive förtroendevalda **Vilande:** Ej vilande **Organisation:** 2 - Bygg- och miljönämnd



Analys av personalomsättning och kompetensförsörjning

Den externa personalomsättningen får anses vara inom normalspannet och ligger något högre än motsvarande period förra året. På bygglovsenheten och miljö- och hälsoskyddsenheten har fyra personer slutat, varav en pensionsavgång, och fem personer har rekryterats.

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 2025. Det innebär att enheter som har högre belastning hyr 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.