



Bygg- och miljönämndens arbetsutskott

§ 188 ^{* 190}

Dnr BMN 2020-74 ^{* 62}

**Uppföljning Mål och budget 2020 för bygg- och miljönämnden
Beslut**

Arbetsutskottet föreslår Bygg- och miljönämnden besluta
godkänna delårsrapport 2 (per 31 augusti 2020) för bygg- och miljönämndens verksamhet

Sammanfattning

Utfallet av Bygg- och miljönämndens måluppföljning är något sämre än normalt. Flera indikatorer klarar inte riktigt målet. Detta beror delvis på att en stor ärendeingång och att det dessutom har varit ovanligt många ärenden på kundtjänst. Miljö- och hälsoskyddsavdelningen har prioriterat trängseltillsyn på serveringsställen p.g.a. Corona pandemin. Omställningen till hemarbete för hela kontoret kan också vara en bidragande orsak.

Intäkterna är fortfarande högre än budgeterat till och med augusti och kostnaderna är lägre. De ökade intäkterna beror på att antal inkommande ärenden är fortsatt stabilt och inte minskat som befarats. Sedan rapporteringen i maj ser vi att de inkommande bygglovsärenden som ökar mest är nybyggnad av komplementbyggnad, tillbyggnad av komplementbyggnad och tillbyggnad av fritidshus.

Orsaken till de lägre kostnaderna är främst lägre personalkostnader och att fakturorna för pågående projekt, licenser och underhållskostnader för program kommer i slutet av året.

Prognosen för årsslutet 2020 är ett överskott med 1 470 tkr.

Ärendet

Beskrivning

Enligt Norrtälje kommuns uppföljningsprocess för mål och budget ska nämnden per delår 2 (augusti månad) följa upp ekonomin med prognos över det ekonomiska utfallet vid årets slut samt status avseende nämndernas resultatmål.

Lagkrav

Är inte tillämpligt

Koppling till gällande styrdokument

Mål och budget 2020-2022

Ekonomiska konsekvenser och riskanalys

Resultatet till och med augustimånad visar en uppgång för ärenden och intäkter. På grund av det osäkra konjunkturläget kopplat till Coronakrisen sänktes de prognostiserade intäkterna. Hittills har ärendeingången ökat, jämfört med samma period förra året. Det är fortfarande mycket svårt att veta om denna trend kommer att hålla i sig året ut eller inte. Det är viktigt att antalet inkomna ärenden stäms av veckovis för att snabbt fånga upp signaler på utvecklingen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Bygg- och miljönämndens arbetsutskott

§188 * 190

Dnr BMN 2020-74 * 62

Förvaltningens analys och slutsatser

Coronapandemin skapar stor osäkerhet kring hur konjunkturen kommer att påverkas. Det fanns farhågor att ärendeingången skulle minska på grund av försämrat ekonomiskt läge men hittills har vi inte sett någon minskning på inkommande ärenden. Ärendeingången har ökat/varit stabil för Bygg- och miljönämndens samtliga avdelningar. Det är fortfarande mycket svårt att veta om denna trend kommer att hålla i sig året ut eller inte. Antalet inkomna ärenden stäms av varje vecka för att snabbt fånga upp signaler på utvecklingen.

Tidplaner

Ärendet behandlas i KSAU 14/10, KS 2/11 och KF 16/11

Underlag till beslut

Delårsrapport 2 år 2020 för bygg- och miljönämnden

Tjskr delår 2 (per 31 augusti) 2020

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande