

## Bygg- och miljönämndens arbetsutskott

Plats och tid Norrtälje-salen torsdagen den 11 juni 2020 kl. 14:55-15:00

Beslutande  
Ledamöter  
Ann Lewerentz (M) (ordförande)  
Stefan Lindskog (C) (vice ordförande)  
Marcus Granström (S) (2:e vice ordförande)  
Annette Tagesson (M)  
Sören Åkerblom (S)  
Karl-Göran Edberg (SD)  
Gabriel Liljenström (MP)  
Martin André (L)

Övriga närvarande  
Gitte Binder (nämndsekreterare)  
Anna Keskitalo (bygg- och miljödirektör)  
Johan Andersson (Bygglovchef)  
Louise Svensson Grape (tf miljö- och hälsoskyddchef)

Justerare Marcus Granström

Justeringens plats och tid samhällsbyggnadskontoret , 2020-06-16 15:00

Underskrifter	Sekreterare	Gitte Binder	Paragrafer	§§141-142
	Ordförande	Ann Lewerentz		Stefan Lindskog
	Justerande			Marcus Granström



## Bygg- och miljönämndens arbetsutskott

---

### Anslag/Bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ	Bygg- och miljönämndens arbetsutskott		
Sammanträdesdatum	2020-06-11		
Datum då anslaget sätts upp	2020-06-17	Datum för anslags nedtagande	2020-07-08
Förvaringsplats för protokollet	Samhällsbyggnadskontoret		

Underskrift

Gitte Binder

---

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



**Bygg- och miljönämndens arbetsutskott**

Ärendelista

§141

Val av justerare

§142

Uppföljning Mål och budget 2020 för bygg- och miljönämnden

---

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



**Bygg- och miljönämndens arbetsutskott**

§141

**Val av justerare**

Marcus Granström utses att justera protokollet. Justering sker på samhällsbyggnadskontoret den 16 juni 2020 kl.15.00.

\_\_\_\_\_



## Bygg- och miljönämndens arbetsutskott

§142

Dnr BMN 2020-62

### Uppföljning Mål och budget 2020 för bygg- och miljönämnden

#### Beslut

Arbetsutskottet föreslår Bygg- och miljönämnden besluta

Godkänna månadsrapport för bygg- och miljönämndens verksamhet för maj 2020.

#### Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

Det ekonomiska utfallet t o m maj månad är 1 185 tkr vilket är 4 841 tkr lägre än budget. Intäkterna är för perioden 2 151 tkr högre än beräknat samtidigt som kostnaderna är 2 690 tkr lägre. I de lägre kostnaderna ingår personal med 502 tkr och övriga kostnader med 2 188 tkr. I de senare ingår främst de olika projekt som planerats men som inte har hunnit igång riktigt ännu med 1 865 tkr. Resten är licenser och underhållskostnader för program där fakturorna kommer i slutet av året.

De höga intäkterna beror på att antal inkommande ärenden är fortsatt stabilt och inte minskat som befarats. Efter analysjämförelse med motsvarande månader (jan-maj) 2019 syns en klar uppgång för enbostadshus/fritidshus och attefallshus.

På grund av Coronakrisen sänktes de prognostiserade intäkterna och tillsättning av vakanta tjänster stoppades. Det är svårt att bedöma om ärendeingången kommer att minska eller kanske till och med öka framöver. Ännu syns ingen minskning och det är viktigt att antalet inkomna ärenden stäms av dagligen för att snabbt fånga upp signaler på utvecklingen.

Utfallet av Bygg- och miljönämndens måluppföljning är i allmänhet god. Särskilt bra resultat visar handläggningstider, kundnöjdheten och ärendebalanser. Även andel e-ansökningar har ökat och alla avdelningar når nu de uppsatta målen.

Följande mål/indikatorer uppnår per maj månad inte accepterat värde :

- Andel rätt vid överprövning (exkl. strandskydd) målet är att 70% ska gå oss med. Per maj månad är utfallet 56%. Kontoret har sedan tidigare påbörjat ett arbete med att analysera orsaker och identifiera åtgärder. Majoriteten av upphävda beslut saknar tillräcklig motivering vid både beslut om avvikelser från detaljplan samt i beslut om avskrivning av tillsynsärenden. I vissa fall har grannhörande missats. Eftersom överklagansprocessen kan ta lång tid kommer troligtvis dessa åtgärder inte visa resultat inom den närmsta tiden.
- Tillsynsfrekvens - andel genomförd tillsyn på livsmedelsverksamhet utifrån planerad tillsyn. Målet är 100% men utfallet till och med maj är 63%. Orsaken till detta är att Coronarelaterad tillsyn har prioriterats.
- NKI (nöjdkundindex) för miljötillsynen finns inget värde att rapportera då orsaken är omprioriteringar på grund av Coronapandemin.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

## Bygg- och miljönämndens arbetsutskott

§142

Dnr BMN 2020-62

Ärendet

### Beskrivning

Enligt Norrtälje kommuns uppföljningsprocess för mål och budget ska nämnden per maj 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

Det är väldigt svårt att veta hur Coronakrisen kommer att påverka ärendeingången och därmed intäkterna. Under årets fem första månader har ärendeingången inte minskat som tidigare befarats. För att vara på den säkra sidan har tillsättning av vakanta tjänster stoppats samtidigt som förväntningarna gällande intäkterna har sänkts. För att snabbt kunna styra om verksamheten vid behov så följs ärendeingången upp dagligen.

### Förvaltningens analys och slutsatser

Konjunkturinstitutet, KI, varnar för att Sverige står inför en synnerligen djup lågkonjunktur. Det kommer med största sannolikhet att slå hårt mot byggsektorn och mot många personers privatekonomi. På längre sikt kommer detta troligtvis att påverka ärendeingången negativt vilket i sin tur leder till minskade intäkter. Som en jämförelse kan nämnas att verksamhetens intäktsminskning under finanskrisen, 2008-2009, var ca 14%.

Då Norrtälje kommun är en av Sveriges mest fritidshustäta kommuner skulle ett annat scenario kunna vara att ärendeminskningen uteblir då fler personer skaffar och investerar i sina fritidshus i och med minskade resmöjligheter.

En risk är att företag går i konkurs på grund av det svåra ekonomiska läget och det skulle påverka de årliga intäkterna för tillsynsärenden gällande miljö- och hälsoskydd. Totalt faktureras ca 1 900 tkr för dessa ärenden och om vissa av de berörda företagen går i konkurs så skulle det innebära uteblivna intäkter.

### Tidplaner

KSAU 17 juni, Kommunstyrelsen 17 aug, Kf 31 aug

### Underlag till beslut

Tjänsteskrivelse

Månadsrapport maj 2020

---

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande