



Bygg- och miljönämnden

Handläggare Anna Keskitalo
Titel: FÖRVALTNINGSDIR
E-post: anna.keskitalo@norrталje.se

Till
Bygg- och miljönämnden

Uppföljning Mål och budget 2019 för bygg- och miljönämnden

Delår 2

Förslag till beslut

Bygg- och miljönämnden beslutar att godkänna delårsrapport 2, augusti månad 2019, för bygg- och miljönämndens verksamhet 2019.

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

Bygg- och miljökontoret har under delår 2 sett en stabilisering av inkommande och beslutande ärenden både gällande bygglov- och miljöbalksärenden. Även inkommande beställningar av nybyggnadskartor har efter 2018 års minskning stabiliserats under delår 2. På intäktsidan syns dock ingen ökning ännu i och med att majoriteten av ärendena är mindre åtgärder.

Under delår 2 har Bygg- och miljökontoret rekryterat och anställt en ny förvaltningsdirektör samt en ny enhetschef för Bygglovsenheten.

Prognosen för helåret innehåller en intäktsminskning på 9 539 tkr. Kontoret har arbetat fram en besparing i motsvarande grad. Dels har kontoret inte återbesatt vissa vakanta tjänster dels kommer besparingar ske för vissa projekt. Till detta kommer en omorganisation där stabsenheten upphört och funktioner därmed upphört eller förts över till andra enheter. Prognosen i dagsläget är ett överskott med 47 tkr men kontoret arbetar fortsatt med åtgärder för att hålla budget.

Under delåret har invånarna fått:

- Hög effektivitet (som mäts utifrån handläggningstider)
- Hög produktivitet (som mäts utifrån ärendebalanser)
- Hög tillgänglighet (som mäts utifrån svarstider)
- Nöjdhet (som mäts i kundenkäter både för företag och privatpersoner)
- Bättre miljö (som mäts utifrån flera faktorer men internt i form av pappersåtgång)
- Attraktiv arbetsplats (som målformuleras och mäts i arbetsmiljöplanen)



Under delår 2 har Miljö- och hälskyddsenheten lanserat integrerade e-tjänster gällande enskilda avlopp, värmepumpar och eget omhändertagande av latrin. Ca 40 % inkommer via de nya e-tjänsterna.

Under sommaren 2019 prövades ett nytt koncept med Bygglov - och VA-bussen. Bygg- och miljökontoret åkte på sommarturné med biblioteksbusen. Det speglade tidigare års upplägg fast i en mindre skala. En representant från Bygglovsenheten samt Miljöskyddsenheten slog följe med Biblioteksbusen och tog emot frågor och besök från invånare i kommunen

Bakgrund

I enlighet med kommunens Styrprocess ska nämnden lämna delårsrapport2 med helårsprognos efter augusti månad.

Koppling till gällande styrdokument

Mål och budget 2019-2020, uppföljning.

Lagkrav

Är inte tillämplig.

Samberedning

Är inte tillämplig.

Beskrivning av ärendet

Bygg- och miljökontoret har under delår 2 sett en stabilisering av inkommande och beslutande ärenden både gällande bygglov- och miljöbalksärenden. Även inkommande beställningar av nybyggnadskartor har efter 2018 års minskning stabiliserats under delår 2. På intäktssidan syns dock ingen ökning ännu i och med att majoriteten av ärendena är mindre åtgärder.

Under delår 2 har Bygg- och miljökontoret rekryterat och anställt en ny förvaltningsdirektör samt en ny enhetschef för Bygglovsenheten.

Prognosen för helåret innehåller en intäktsminskning på 9 539 tkr. Kontoret har arbetat fram en besparing i motsvarande grad. Dels har kontoret inte återbesatt vissa vakanta tjänster dels kommer besparingar ske för vissa projekt. Till detta kommer en omorganisation där stabsenheten upphört och funktioner därmed upphört eller förts över till andra enheter. Prognosen i dagsläget är ett överskott med 47 tkr men kontoret arbetar fortsatt med åtgärder för att hålla budget.

Under delåret har invånarna fått:

- Hög effektivitet (som mäts utifrån handläggningstider)



- Hög produktivitet (som mäts utifrån ärendebalanser)
- Hög tillgänglighet (som mäts utifrån svarstider)
- Nöjdhet (som mäts i kundenkäter både för företag och privatpersoner)
- Bättre miljö (som mäts utifrån flera faktorer men internt i form av pappersåtgång)
- Attraktiv arbetsplats (som målformuleras och mäts i arbetsmiljöplanen)

Under delår 2 har Miljö- och hälskydds enheten lanserat integrerade e-tjänster gällande enskilda avlopp, värmepumpar och eget omhändertagande av latrin. Ca 40 % inkommer via de nya e-tjänsterna.

Under sommaren 2019 prövades ett nytt koncept med Bygglov - och VA-bussen. Bygg- och miljökontoret åkte på sommarturné med biblioteksbusen. Det speglade tidigare års upplägg fast i en mindre skala. En representant från Bygglovs enheten samt Miljöskydds enheten slog följe med Biblioteksbusen och tog emot frågor och besök från invånare i kommunen

Med ovanstående som grund föreslås Bygg- och miljönämnden att godkänna delårsrapport 2 för 2019.

Konsekvensanalys/riskanalys

Enligt Sveriges byggindustriers konjunkturrapport nr 1 (3 april 2019) är trenden nationell. Nästa år bedöms t ex antalet påbörjade bostäder i flerbostads- och småhus till under 40 000 för första gången sedan 2014. Enligt rapporten ökade bostadsinvesteringarna med nära 70 procent under perioden 2013-2017. Den positiva utvecklingen bröts tvärt och investeringarna minskade med 1 procent 2018. Det är nyproduktionen som, enligt rapporten, nu faller och den negativa utvecklingen förstärks ytterligare under prognosperioden 2019–2020. Även ombyggnadsverksamheten bromsade in och dämpas något framöver. Sammantaget bedömer Sveriges byggindustrier att bostadsinvesteringarna kommer att sjunka med 11 procent i år och med ytterligare 8 procent nästa år. Ny rapport kommer först i oktober 2019. Bygg- och miljökontorets prognos för år 2019 är ett nettoresultat nära budget.

Jämställdhetsanalys

I de nyckeltal som kontoret följer ses inga skillnader i resultat för kvinnor jämfört med män.

Barnkonsekvensanalys

De åtgärder som kontoret planerat att genomföra under 2019 under målet "Barn och ungas framtid" följer plan.



Ekonomisk analys

Prognosen för helåret innehåller en intäktsminskning på 9 539 tkr. Kontoret har arbetat fram en besparing i motsvarande grad. Dels har kontoret inte återbesatt vissa vakanta tjänster dels kommer besparingar ske för vissa projekt. Till detta kommer en omorganisation där stabsenheten upphört och funktioner därmed upphört eller förts över till andra enheter. Prognosen i dagsläget är ett överskott med 47 tkr men kontoret arbetar fortsatt med åtgärder för att hålla budget.

Tidplaner

Nämndsbehandlat protokoll avseende Delårsrapport 2 2019 ska lämnas till Kommunstyrelsen senast den 7 maj 2019.

Anna Kesitalo
Förvaltningsdirektör/titel
Bygg- och miljökontoret

Marie Rolkert
Systemsamordnare
Bygg- och miljökontoret

Bilagor

Delårsrapport 2 2019 för Bygg- och miljönämnden

Beslut skickas till

Kommunstyrelsekontoret
Ekonomiavdelningen