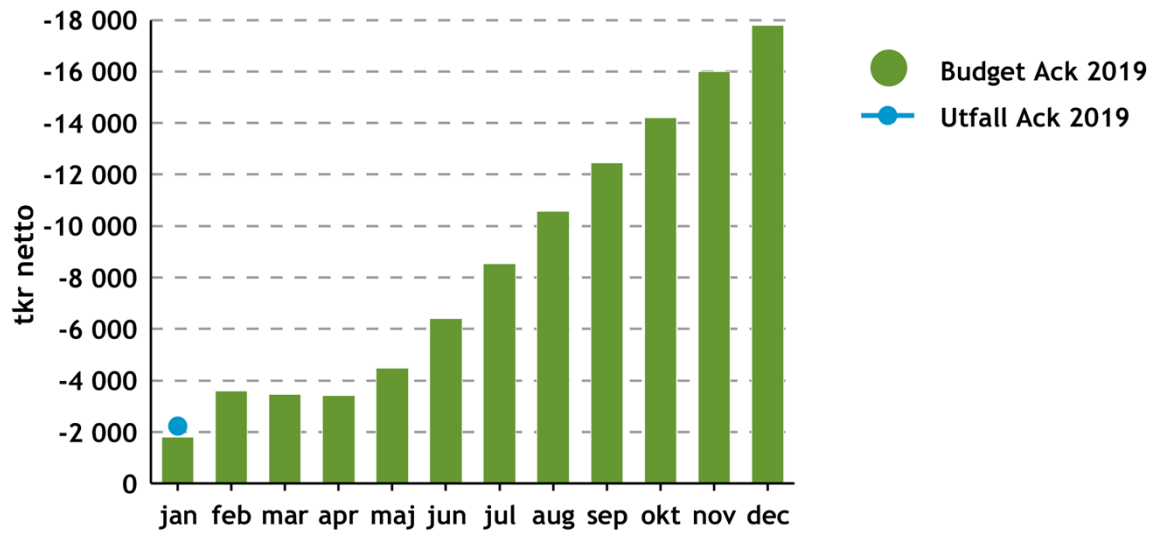




NORRTÄLJE
KOMMUN

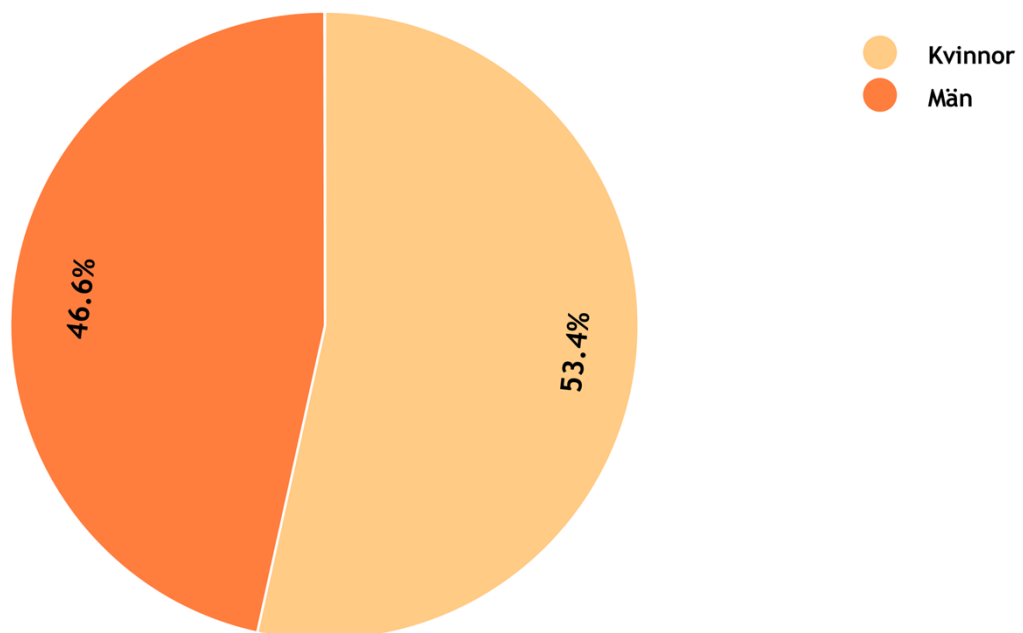
**Månadsrapport December/Preliminär
Bygg och miljönämnd**

Budget och utfall



Könsfördelning

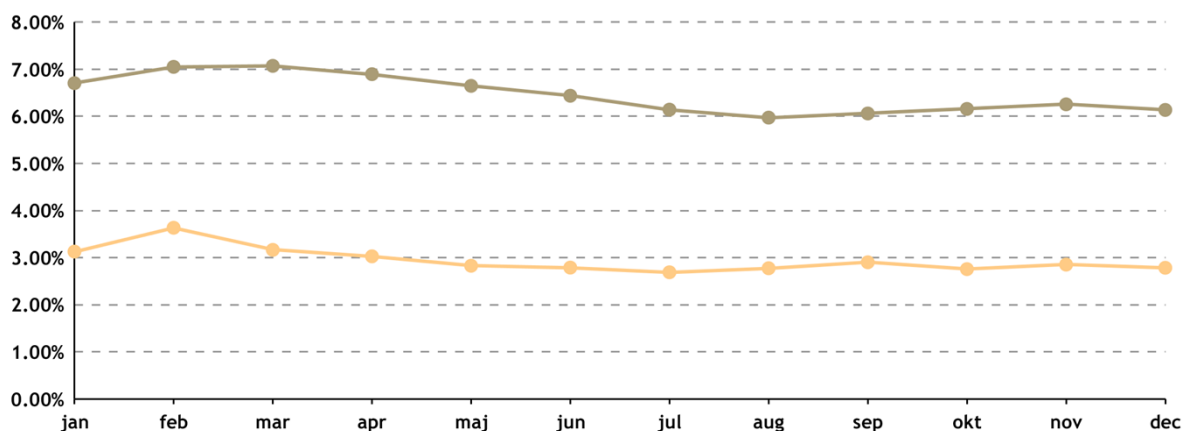
År: 2019 **Period:** December **Ansvar:** 2 Bygg- och miljö **Verksamhet:** Alla verksamheter
Sysselsättningsgrupp: Månadsavlönade **Anställningsform:** Alla anställningsformer **Avtal:** Alla
exklusive förtroendevalda



Andel personer

Sjukfrånvaro i %

År: 2019 Period: December Sysselsättningsgrupp: Månadsavlönade Anställningsform: Alla anställningsformer Verksamhet: Alla verksamheter Ålder: Åldersintervall



Bygg- och miljökontoret har för år 2019 en sjukfrånvaro på 2,8 %. Talet är väsentligt lägre än kommunen som helhet. Kontoret arbetar aktivt med förebyggande insatser i form av veckovis uppföljning över medarbetarnas mående och arbetsbelastning.

Bygg- och miljökontoret förespråkar distansarbete där möjlighet finns. Detta underlättar för medarbetare att få ihop livspusslet.

Sammanfattande analys

Bygg- och miljökontoret har under andra delen av 2019 sett en stabilisering av inkommande och beslutande ärenden både gällande bygglov- och miljöbalksärenden. Även inkommande beställningar av nybyggnadskartor har efter 2018 års minskning stabiliserats.

På intäktssidan slutade året med en liten ökning av intäkterna.

Preliminärt resultat för 2019 beräknas bli ett överskott på 741 tkr.

Ekonomi

Resultaträkning, tkr

Ansvar: 2 Bygg- och miljö

| Konto | Budget 2019 | Utfall Jan - dec 2019 | Avvikelse | Avvikelse i % | Utfall Jan - dec 2018 |
|--------------------|----------------|-----------------------|------------|---------------|-----------------------|
| Intäkter | 45 545 | 36 611 | -8 934 | -19.6% | 37 706 |
| Kostnader | -63 345 | -53 670 | 9 675 | -15.3% | -55 561 |
| Summa Netto | -17 800 | -17 059 | 741 | -4.2% | -17 855 |

Resultatet för 2019 slutade med en intäktsminskning på 8 934 tkr vilket blev 216 tkr bättre än beräknat. Kontoret har arbetat fram en besparing i motsvarande grad. Dels har kontoret avvaktat med att återbesätta vakanta tjänster och dels har senareläggning av vissa projekt genomförts. Till detta kommer en omorganisation där stabsenheten upphört och funktioner därmed upphört eller förts över till andra enheter. Kostnaderna slutade på 9 675 tkr vilket är 425 tkr lägre än beräknat.

Under året har kontoret bromsat en hel del projekt som bl a kartering av vattendrag och strandlinjer, flygfotografering i minskad omfattning, effektivisering av arbetssätt och arkivering av analoga

handlingar. Då det visade sig sent under året att det fanns utrymme i ekonomin för detta har kontoret flyttat medel för detta till år 2020.

Resultatet för helåret blir därför ett överskott på 741 tkr.

Investeringar

Ansvar: 2 Bygg- och miljö **Investering:** Investering **Projekt:** Investeringsprojekt

| Konto | Budget 2019 | Utfall Jan - dec 2019 | Avvikelse | Avvikelse i % | Utfall Jan - dec 2018 |
|--------------------|-------------|-----------------------|-------------|---------------|-----------------------|
| Kostnader | -400 | -222 | -222 | | -238 |
| Summa Netto | -400 | -222 | -222 | | -238 |

Här är en budget på 400 tkr fastslagen. En totalstation är inköpt till Mät- och karts verksamhet för 222 tkr.

Verksamhet, tkr

Ansvar: 2 Bygg- och miljö

| Verksamhet | Konto | Budget 2019 | Utfall Jan - dec 2019 | Avvikelse | Avvikelse i % | Utfall Jan - dec 2018 |
|----------------------------------|--------------|----------------|-----------------------|---------------|---------------|-----------------------|
| Alla verksamheter | Netto | -17 800 | -17 059 | 741 | -4.2% | -17 855 |
| Alla verksamheter | Intäkter | 45 545 | 36 611 | -8 934 | -19.6% | 37 706 |
| Alla verksamheter | Kostnader | -63 345 | -53 670 | 9 675 | -15.3% | -55 561 |
| Kommunledning och nämnder | Netto | -1 300 | -1 248 | 52 | -4.0% | -1 115 |
| Kommunledning och nämnder | Kostnader | -1 300 | -1 248 | 52 | -4.0% | -1 115 |
| Övr politisk verksamhet | Netto | 0 | -7 | -6 | | 16 |
| Övr politisk verksamhet | Intäkter | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Övr politisk verksamhet | Kostnader | 0 | -7 | -6 | | 16 |
| Fysisk/teknisk planering | Netto | -6 576 | -10 469 | -3 893 | 59.2% | -10 285 |
| Fysisk/teknisk planering | Intäkter | 29 264 | 21 372 | -7 892 | -27.0% | 22 468 |
| Fysisk/teknisk planering | Kostnader | -35 840 | -31 842 | 3 998 | -11.2% | -32 752 |
| Hälsoskydd | Netto | -9 794 | -6 780 | 3 014 | -30.8% | -9 675 |
| Hälsoskydd | Intäkter | 16 131 | 14 766 | -1 365 | -8.5% | 14 618 |
| Hälsoskydd | Kostnader | -25 925 | -21 546 | 4 379 | -16.9% | -24 293 |
| Miljöskydd-vård/naturvård | Netto | -130 | -146 | -16 | 12.4% | -144 |
| Miljöskydd-vård/naturvård | Kostnader | -130 | -146 | -16 | 12.4% | -144 |
| Sysselsättningsåtgärder | Netto | 0 | -44 | -44 | | -15 |
| Sysselsättningsåtgärder | Intäkter | 1 | 319 | 318 | | 463 |
| Sysselsättningsåtgärder | Kostnader | -1 | -363 | -363 | | -478 |
| Bygg och Miljö | Netto | 0 | 1 635 | 1 635 | | 3 363 |
| Bygg och Miljö | Intäkter | 149 | 154 | 5 | 3.1% | 158 |
| Bygg och Miljö | Kostnader | -149 | 1 482 | 1 631 | -1 094.5% | 3 205 |

Övrig politisk verksamhet/Nämnd: Resultatet för helåret är ett överskott på 52 tkr.

Sekreterare: Resultatet för helåret är ett underskott på 6 tkr vilket beror på ökade utskriftskostnader.

Fysisk/tekniskplanering innehåller Bygglov samt Mät- och kartverksamhet:

Bygglov: Resultatet för helåret är ett underskott på 3 466 tkr vilket innehåller lägre intäkter med 6 588 tkr och lägre kostnader med 3 122 tkr.

Mät o kart: Resultatet för helåret är ett underskott med 427 tkr. I detta ingår lägre intäkter med 1 304 tkr vilket är 813 tkr lägre än budget. Samtidigt blev kostnader 877 tkr lägre.

Hälsoskydd innehåller Miljöbalken samt Livsmedel:

Miljöbalken: Resultatet är ett överskott med 3 103 tkr vilket är en planerad besparing för verksamheten. I siffran ingår lägre intäkter med 1 286 tkr vilket är lägre än tidigare prognoser. Samtidigt blev kostnader 4 390 tkr lägre än budgeterat.

Livsmedel: Resultatet är ett resultat 89 tkr lägre än budget. Här blev intäkterna 78 tkr lägre och kostnaderna 11 tkr högre än budget.

Miljövård: Resultatet är ett underskott med 16 tkr. Budgeten balanserar inte med avtalet för provtagningen som kom in sent under 2018.

Sysselsättningsåtgärder: Resultatet är ett överskott med 44 tkr.

Bygg- o miljö: Resultatet för helåret är ett överskott med 1 635 tkr vilket är resultatet av en del i de besparingsåtgärder som kontoret har planerat.