



## Bygg- och miljönämnden

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

Till Bygg- och miljönämnden

# Årsredovisning för Bygg- och miljönämnden 2019

## Mål och budget

### Förslag till beslut

Bygg- och miljönämnden beslutar att godkänna samt till kommunfullmäktige lämna årsredovisning, daterad 2019-12-31, för bygg- och miljönämndens verksamhet 2019.

### Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

Under året bedöms målpuppfyllnaden sammantaget vara god, enstaka mål och mått har inte riktigt nått de resultat som planerats.

Målen för handläggningstider och ärendebalanser har uppnåtts samt att kundnöjdheten är fortsatt mycket hög inom samtliga enheter. Under 2019 har ca 30 000 samtal inkommit till bygg- och miljökontoret som återkopplats i snitt på 1,16 dagar.

Kvalitén i besluten som mäts i andel rätt vid överprövade ärenden, ligger strax under det önskade målet. Bygg- och miljökontoret har påbörjat ett arbete för detta ändamål, som ska verka för att bygg- och miljökontorets beslut står sig vid en överprövning.

Bygg- och miljökontoret har inhämtat uppgifter till årsbokslutet ifrån SRMH (Södra Roslagens Miljö och Hälsoskyddskontor i Täby). Den tillsyn- och kontrollfrekvens som planerats under året har inte riktigt uppnått 100% enligt plan. Detta p g a en del tekniska problem med ärendehanteringssystemet samt nyrekryteringar.

Redan vid ingången av 2019 stod det klart att intäkterna för 2019 inte skulle sluta på den nivå som ramen var satt till. Efter analys beräknades intäkterna bli 9 150 tkr lägre än budget. Detta beror på att antalet inkommande ärenden minskade drastiskt med början redan under 2018. Kontoret arbetade fram en plan för en besparing i motsvarande grad. Resultatet för 2019 slutade med ett överskott om 711 tkr vilket är något bättre än prognosen i oktober som var 513 tkr. Genomgången visar att intäkterna i stort sett slutade med det underskott som beräknades. Till detta kom extra bidrag för sysselsättningsåtgärder på 249 tkr. Resultatet för intäkterna blev därmed 8 934 tkr lägre än budget. På kostnadssidan har besparingar genomförts bland annat genom att föra ut administrativ personal till enheterna. Här sparades 5 tjänster in inklusive en enhetschef för staben. Bland övriga besparingar som har gjorts är att senarelägga en del av de projekt som planerats för 2019. Detta blir en mindre bra lösning då det påverkar tillgängligheten till ärenden och beslut för allmänheten. Då kontoret under hösten konstaterade att utrymme fanns har en överföring av medel till 2020 gjorts för de projekt som startats upp sent under året. Detta med 750 tkr för digitalisering i ärendehantering och 740 tkr för kartering av strandlinjer och åar samt att slutföra flygfotograferingen vilken inte utfördes i sin helhet 2019. Resultatet slutade därmed med ett överskott jämfört med budget på 9 645 tkr.

Under sommaren 2019 prövades ett nytt koncept i samarbete med kultur- och fritidsförvaltningen. Bygg- och miljökontoret åkte på sommarturné med biblioteksbusen. Det speglade tidigare års upplägg med Bygglov och Va-bussen fast i en mindre skala. En representant från bygglovenheten samt miljöskyddsgruppen slog följe med biblioteksbusen och tog emot frågor och besök från invånare runt om i kommunen. Antalet besökare var drygt 60 personer. Det blygsamma antalet besökare kan eventuellt kopplas till den konjunktur som råder inom byggområdet samt bristande marknadsföring. Kundnöjdheten var hög.



## Bakgrund

I enlighet med kommunens styrmodell ska nämndens verksamhet följas upp efter årets slut.

### Koppling till gällande styrdokument

Mål och budget 2019-2021, uppföljning.

### Lagkrav

Är inte tillämplig

### Samberedning

Är inte tillämplig

## Beskrivning av ärendet

Bygg- och miljökontoret har under året 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 året 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 året 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.

## Konsekvensanalys/riskanalys

Verksamheten är beroende av konjunktursvängningarna.

### 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

Resultatet för 2019 slutade med ett överskott om 711 tkr vilket är något bättre än prognosen i oktober som var 513 tkr. Genomgången visar att intäkterna i stort sett slutade med det underskott som beräknades. Till detta kom extra bidrag för sysselsättningsåtgärder på 249 tkr. Resultatet för intäkterna blev därmed 8 934 tkr lägre än budget. På kostnadssidan har besparingar genomförts bland annat genom att föra ut administrativ personal till enheterna. Här sparades 5 tjänster in inklusive en enhetschef för staben. Bland övriga besparingar som har gjorts är att senarelägga en del av de projekt som planerats för 2019. Detta blir en mindre bra lösning då det påverkar tillgängligheten till ärenden och beslut för allmänheten. Då kontoret under hösten konstaterade att utrymme fanns har en överföring av medel till 2020 gjorts för de projekt som startats upp sent under året. Detta med 750 tkr för digitalisering i ärendehantering och 740 tkr för kartering av strandlinjer och åar samt att slutföra flygfotograferingen vilken inte utfördes i sin helhet 2019. Resultatet slutade därmed med ett överskott jämfört med budget på 9 645 tkr.

### Tidplaner

Nämndsbehandlat protokoll avseende årsredovisning 2019 ska lämnas till kommunstyrelsen senast den 5 mars 2020.

Anna Keskitalo  
Förvaltningsdirektör/titel  
Bygg- och miljökontoret

Marie Rolkert  
Systemförvaltare  
Bygg- och miljökontoret

### Bilagor

Årsredovisning daterad 2019-12-31

### Beslut skickas till

Kommunstyrelsekontoret  
Ekonomiavdelningen