



Förvaltning och avdelning

Handläggare: Anna Keskitalo
Titel: Förvaltningsdirektör
E-post: Anna.keskitalo@norrtaalj.se

Till: Bygg- och miljönämnden

Uppföljning Mål och budget för februari månad 2020

Förslag till beslut

Bygg- och miljönämnden beslutar att godkänna månadsrapport för februari månad 2020

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

Den ekonomiska situationen per februari månad är att intäkterna är högre än förväntat för perioden och kostnaderna är lägre. Detta beror på högre antal inkommande ärenden än budgeterat samt lägre kostnader. Kostnaderna förväntas öka under resten av året med anledning av uppstartade utvecklingsprojekt.

Utfallet är 2 026 tkr vilket är 1 732 lägre än budget. Intäkterna är för perioden 619 tkr högre än beräknat samtidigt som kostnaderna är 1 113 tkr lägre. I de lägre kostnaderna ingår personal med 154 tkr och övriga kostnader med 959 tkr. I de senare ingår främst de olika projekt som planerat men som inte har hunnit igång riktigt ännu.

Måluppfyllanden är god i stort sett alla mål förutom andel rätt vid överprövning och andel ansökningar och anmälningar som inkommer via e-tjänst.

För ärenden som går oss mot vid överprövning har kontoret påbörjat ett arbete med att analysera orsaker och identifiera åtgärder. För målet som mäter andel ärenden som inkommer via våra e-tjänster så pågår en kampanj för e-tjänsterna inom kommunens reklamplatser. Ytterligare åtgärder kommer att genomföras för att informera och marknadsföra e-tjänsterna, tex vid direktkontakt med kund.

Nämnden beslutade 20 februari 2020 om tjänstegarantier. Dessa tjänstegarantier innebär att kunden får reducerad avgift om handläggningstiderna bli för långa för följande ärendetyper:

- Bygglov och förhandsbesked

- Anmälningens ärenden PBL

- Anmälan om miljöfarlig verksamhet

- Ansökan om enskilt avlopp

Ärendet

Beskrivning

Enligt Norrtälje kommuns styrmodell ska nämnden per februari månad följa upp ekonomin med prognos över det ekonomiska utfallet vid årets slut samt status avseende nämndens resultatmål.

Lagkrav

Är inte tillämpligt

Koppling till gällande styrdokument

Mål och budget 2020-2022

Ekonomiska konsekvenser och riskanalys

Februari månad är en månad som är svår att bilda sig om en uppfattning om ekonomiska prognosen för helåret. Det är för många faktorer som spelar in. Antalet inkommande ärenden är bl.a. påverkat av konjunkturen på marknaden och kan ge en stor inverkan på intäkterna. Prognosen för helåret är att budgeten kommer att hålla. Kontoret fortsätter hålla koll på kostnaderna för att möta eventuella intäktssänkningar.

Tidplaner

Nämndbehandlat protokoll avseende månadsrapport februari månad 2020 ska lämnas till Kommunstyrelsen senast 7 april.

Beslut i KSAU 8 april och Kommunstyrelsen 27 april.

Anna Keskitalo
Förvaltningsdirektör
Bygg- och miljökontoret

Marie Rolkert
Systemsamordnare
Bygg- och miljökontoret

Bilagor

Månadsrapport februari 2020

Beslut skickas till

Kommunstyrelsekontoret
Ekonomiavdelningen