

Månadsrapport Oktober 2020

Organisation: Bygg och miljönämnd

Sammanfattning

- Utfallet av Bygg- och miljönämndens måluppföljning är något sämre än normalt. Flera indikatorer klarar inte målet. Detta beror delvis på stor ärendeingång och att det dessutom har varit ovanligt många ärenden på kundtjänst. Fram till och med sommaren har Miljö- och hälsoskyddsavdelningen prioriterat trängseltillsyn på serveringsställen p.g.a. Coronapandemin. Kontoret får signaler på att både medarbetare och invånare börjar påverkas av den extrema situation som råder på grund av Coronapandemin.
- Intäkterna är fortfarande högre än budgeterat till och med oktober och kostnaderna är lägre. Detta beror på att antal inkommande ärenden är fortsatt stabilt och inte minskat som befarats. Störst ökning jämfört med samma period (jan-okt) föregående år står nybyggnad av komplementbyggnad, tillbyggnad och nybyggnad av fritidshus för. Budget 2020 baserades på intäktsbortfallet 2018-2019 som orsakades av mindre ärendeingång än förväntat som i sin tur berodde på konjunkturläget inom byggsektorn samt förändrade lånevillkor (amorteringskrav och krav på större insats).
- 1 juli trädde en ny, tillfällig lagstiftning i kraft som innebär att kommunernas miljö- och hälsoskyddsavdelningar ska utföra trängseltillsyn på serveringstillfällen i och med Coronapandemin. Denna lagstiftning gäller efter förlängning till och med 31 maj 2021. Genom ett tilläggsavtal fick SRMH (Södra Roslagens Miljö- och Hälsoskyddskontor) huvudansvaret för denna tillsyn. Personal från Norrtälje kommuns miljö- och hälsoskyddsavdelning har stöttat upp och utfört trängseltillsyn på uppdrag av SRMH. Denna tillsyn har prioriterats vid behov framför andra ärendetyper. Under sommaren har det inkommit en hel del klagomål till SRMH från invånare, till exempel gällande trängsel på kvällar. Generellt kan sägas att berörda verksamheter har gjort sitt bästa för att tillgodose framtagna riktlinjer och regler. Ingen verksamhet har behövt stänga ner p.g.a. brister i hanteringen. Behovet av trängseltillsyn kommer att öka framöver pga av de skärpta allmänna råden från Folkhälsomyndigheten som gäller under perioden 29/10 till 19/11.
- Vid årsskiftet kommer miljö- och hälsoskyddsavdelningen ta över två ärendetyper, "anmälan om matavfallskompost" och "ansökan om uppehåll i avfallshämtning" från Renhållningsavdelningen. **Det kommer troligtvis röra sig om ca 700 ärenden.** E-tjänster kommer att tas fram för dessa ärendetyper.
- Två av tre nya e-tjänster inom Miljö- och hälsoskyddsområdet lanserades under oktober.
- Ett utvecklingsprojekt kopplat till automation av arkivering- och gallring startades i april och fortlöper enligt plan. Tanken är att implementera denna automationslösning i början av 2021.
- Innan sommaren startades en arbetsgrupp med deltagare från Samhällsbyggnadskontoret & Tekniska kontoret som ska arbeta med frågor kopplat till viltvård, jakt och kommunskyttarna. Syfte är att samordna dessa frågor. Arbetsgruppen arbetar bland annat med vildsvinsproblematiken och har ett nära samarbete med Svenska Jägareförbundet. I slutet av november kommer Svenska Jägareförbundet anordna en vildsvinsjakt i Norrtälje kommun. Förhoppningen var att kunna använda köttet från jakten i den kommunala skolbispisningen. Köttet måste hanteras av en godkänd vilthanteringsanläggning. Eftersom ingen av dom tillfrågande anläggningarna kunde delta kan detta inte genomföras denna gång.
- Lagen om allmänna vattentjänster kan komma att innebära utmaningar för hanteringen av bygglov, förhandsbesked och detaljplaner. Byggnationer i större sammanhang med enskilda

VA-lösningar kan bli föremål för prövning av paragraf 6 i denna lag. Det kan resultera i att kommunen blir ansvarig för VA-frågorna i berört område vilket är förenat med stora kostnader. Bygg- och miljönämnden ansvarar för att driva ett kommunövergripande projekt vars syfte är att ta fram flera förslag på hur kommunen kan arbeta med dessa frågor framöver. Projektet startades efter sommaren 2020 och beräknas pågå fram till sommaren 2021.

- På grund av det osäkra konjunkturläget kopplat till Coronakrisen sänktes de prognostiserade intäkterna. Hittills har ärendeingången ökat, jämfört med samma period förra året. Det är fortfarande mycket svårt att veta om denna trend kommer att hålla i sig året ut eller inte. Det är viktigt att antalet inkomna ärenden stäms av veckovis för att snabbt fånga upp signaler på utvecklingen.

- Omorganisationen med tillhörande sammanslagningsprojekt, som startades i april, kommer under året att bli resurskrävande för kontoret och kan tillfälligt påverka leverans och resultat. Stort fokus har lagts på att ta fram processbeskrivningar och tillhörande IT-stöd.

- Sedan mitten av mars har majoriteteten av alla medarbetare arbetat hemifrån vilket generellt har fungerat bra. Det har dock krävt ett förändrat arbetssätt där både den fysiska och psykosociala arbetsmiljön måste hanteras annorlunda. Kontoret har bokat in tätare avstämningsmöten och uppmuntrat alla att använda sin kamera vid möten. Alla har haft möjlighet att ta hem sina datorskärmar m.m. Flera avdelningar har bokat in digitala fikastunder.

Målområde	Inriktningsmål som nämnden bidrar till	Nämndens uppdrag inom målområdet	Indikatorer som nämnden ansvarar för
1: En sund och hållbar ekonomi			
2: En kommun som förvaltas och utvecklas på ett miljö- och klimatmässigt hållbart sätt			
3: En innovativ och serviceinriktad organisation			
4: En kunskapsinriktad skolkommun			
5: En trygg och säker kommun			
6: En sammanhållen och företagsvänlig kommun			
7: En inkluderande kommun			

Mål och uppdrag

Målområde 1: Norrtälje kommun ska ha en sund och hållbar ekonomi

Ambitionsnivå 2030:

Norrtälje kommun ska ha en stärkt ekonomi som når högre årliga överskott

Då vi har en hög arbetsbelastning, både vad gäller antal inkommande ärenden och kundtjänst, samt omställning till hemarbete ser vi nu att det är flera mål som blir påverkade av detta och inte uppfylls. De indikatorer som inte nått upp till målet är:

- handläggningstiden för en- och tvåbostads.
- ärendebalansen för miljö- och hälsoskydd. En bidragande orsak är att avdelningen har fått prioritera trängseltillsyn p.g.a. Coronapandemin.
- ärendebalansen för nybyggnadskartor.
- andel rätt vid överprövningar ligger fortfarande under målvärdet (inget nytt värde finns att redovisa sedan augusti). Orsaksanalys har genomförts och identifierade åtgärder har implementerats. Detta kommer att följas upp i november. Eftersom handläggningstiden för

överprövning är lång, ibland flera år, så kommer resultatet av de åtgärderna inte synas i statistiken på ett tag.

- nöjd kundindex för (NKI) för både PBL- och miljöbalksärenden. Det som kommenteras som utvecklingsområde är både handläggningstiden samt upplevelsen av kontakten med oss.

- andel ansökningar som inkommer via e-tjänsten för miljöbalksärenden.

Inriktningsmål för målområde 1: För att säkerställa att Bygg- och nämnden har en effektiv verksamhet mäts ärendebalanser, handläggningstider och andel rätt vid överprövning varje månad:

*Ärendebalansen redovisar hur stor andel av de inkomna tillståndsärendena, 12 månader tillbaka i tiden, som har fått beslut.

*Ur ett invånarperspektiv är det mycket viktigt att handläggningstiderna är så korta som möjligt. Handläggningstiden visar ledtiden från inkommen ansökan till beslut.

*För att säkerställa att prövningen håller rätt kvalitet mäts även hur stor andel av Bygg- och miljönämndens beslut som håller vid överprövning.

Inriktningsmål som nämnden bidrar till inom målområde 1:

Inriktningsmål	Bedömning	Trend
En ekonomi i balans		→
En effektiv verksamhet		→

Indikatorer som nämnden ansvarar för att följa upp inom målområde 1

Inriktningsmål	Indikator	Kön	Målvärde 2020	Utfall 2020	Prognos helår 2020	Värde helår 2019	Kommentar
Inriktningsmål: En effektiv verksamhet							
En effektiv verksamhet	BoM Handläggningstid PBL endast en- och tvåbostadshus (median, kalenderdagar)	Alla	50	52	50		
En effektiv verksamhet	BoM Handläggningstid PBL för alla tillståndsärenden (median, kalenderdagar)	Alla	24	22	24	22	
En effektiv verksamhet	BoM Handläggningstid MB för alla tillståndsärenden (median, kalenderdagar)	Alla	32	31	32	29	
En effektiv verksamhet	BOM Handläggningstid för nybyggnads-kartor (median, kalenderdagar)	Alla	17	17	17		
En effektiv verksamhet	BoM Ärendebalans PBL (inkommet/beslutat %)	Alla	96%	98%	96%	99%	
En effektiv verksamhet	BoM Ärendebalans MB (inkommet/beslutat %)	Alla	98%	97%	98%	100%	

En effektiv verksamhet	BOM Ärendebalans nybyggnationskartor (inkommet/beslutat %)	Alla	99%	98%	99%		
En effektiv verksamhet	BoM Andel rätt vid överprövning, exkl strandskydd	Alla	70%	52%	70%	56%	Värdet är per augusti 2020

Målområde 2: Norrtälje kommun ska förvaltas och utvecklas på ett miljö- och klimatområde 2: Norrtälje kommun ska vara en kommun som ligger i nationell framkant på miljö- och klimatområdet

Ambitionsnivå 2030:

Norrtälje kommun ska vara en kommun som ligger i nationell framkant på miljö- och klimatområdet

Samtliga mål under målområde 2 är uppnådda.

Inriktningsmål som nämnden bidrar till inom målområdet 2:

Inriktningsmål	Bedömning	Trend
Minska användningen av fossila bränslen	●	→
Förbättra kretsloppen för energi, material och näringsämnen	●	→
Ta hänsyn till biologisk mångfald i Norrtälje kommuns mark- och vattenägande	○	-

Indikatorer som nämnden ansvarar för att följa upp inom målområdet 2:

Inriktningsmål	Indikator	Kön	Målvärde 2020	Utfall 2020	Prognos helår 2020	Värde helår 2019	Kommentar
Inriktningsmål: Förbättra kretsloppen för energi, material och näringsämnen							
Förbättra kretsloppen för energi, material och näringsämnen	BOM Öka mängden fosfor som har förhindrats att släppas ut i naturen genom anläggandet av nya små avloppsanläggningar (Antal kg per år**)	Alla	236	293			
Förbättra kretsloppen för energi, material och näringsämnen	BOM Öka mängden kväve som har förhindrats att släppas ut i naturen genom anläggandet av nya små avloppsanläggningar (Antal kg per år**)	Alla	1 900	2 361			
Inriktningsmål: Minska användningen av fossila bränslen							
Minska användningen av fossila bränslen	BOM Minska växthusgasutsläppet från tjänsteresor (bilpool, bilavtal och flygresor) med 16% jämfört med föregående år (CO2e)*	Alla		7 001			Värdet har minskat och detta tros till viss del bero på Corona och att flertalet möten hålls på distans (t.ex. tekniskt samråd och arbetsplatsbesök)

Målområde 3: Norrtälje kommun ska ha en innovativ och serviceinriktad kommunal organisation - som sätter invånaren först

Ambitionsnivå 2030:

Norrtälje kommun ska vara en av Sveriges bästa servicekommuner

Majoriteten av alla mål inom målområde 3 är uppnådda. Avvikande är mål för nöjd kundindex (NKI) för både PBL- och miljöbalksärenden (tillstånd). Vid analys av orsaken ser vi att kunderna upplever att handläggningstiden har varit för lång samt att kontakten med oss inte har varit tillfredsställande alla gånger. Andel inkomna ärenden via e-tjänster för Miljöbalksärenden uppnår inte heller målet.

Alla tjänstegarantier är uppnådda.

Inriktningsmål som nämnden bidrar till inom målområdet 3:

Inriktningsmål	Bedömning	Trend
Säkerställa att invånare och företag får snabb återkoppling och positivt bemötande i alla sina kontakter med kommunen		↘
Införa tjänstegarantier i Norrtälje kommuns verksamheter som tillhandahåller tjänster till myndighetsutövning i relation till invånare och företag		→
Ta vara på digitaliseringens möjligheter i kontakten med invånare och företag		↘
Säkerställa att invånare och företag får snabb återkoppling och positivt bemötande i alla sina kontakter med kommunen		→

Indikatorer som nämnden ansvarar för inom målområdet 3:

Inriktningsmål	Indikator	Kön	Mål-värde 2020	Ut-fall 2020	Prog-nos helår 2020	Värde helår 2019	Kommentar
----------------	-----------	-----	----------------	--------------	---------------------	------------------	-----------

Inriktningsmål: Införa tjänstegarantier i Norrtälje kommuns verksamheter som tillhandahåller tjänster till myndighetsutövning i relation till invånare och företag

Införa tjänstegarantier i Norrtälje kommuns verksamheter som tillhandahåller tjänster till myndighetsutövning i relation till invånare och företag	BOM Tjänstegaranti PBL – Beslut ska fattas i ärenden om lov och förhandsbesked inom tio veckor från det att ansökan är komplett*	Alla	99%	99%	99%		
Införa tjänstegarantier i Norrtälje kommuns verksamheter som tillhandahåller tjänster till myndighetsutövning i relation till invånare och företag	BOM Tjänstegaranti PBL – Beslut ska fattas i anmälningssärenden inom 4 veckor från det att anmälan är komplett**	Alla	99%	98%	99%		Värdet fram till och med sista oktober \ (mäts 12 månader tillbaka\) är 98,4%\.
Införa tjänstegarantier i Norrtälje kommuns verksamheter som tillhandahåller tjänster till myndighetsutövning	BOM Tjänstegaranti MB - Fatta ett beslut inom 6 veckor från det att anmälan om miljöfarlig	Alla	100%	100%	100%		

i relation till invånare och företag	verksamhet är komplett						
Införa tjänstegarantier i Norrtälje kommuns verksamheter som tillhandahåller tjänster till myndighetsutövning i relation till invånare och företag	BOM Tjänstegaranti MB - Fatta ett beslut inom 10 veckor från det att ansökan om enskilt avlopp är komplett	Alla	100%	100%	100%		

Inriktningsmål: Säkerställa att invånare och företag får snabb återkoppling och positivt bemötande i alla sina kontakter med kommunen

Säkerställa att invånare och företag får snabb återkoppling och positivt bemötande i alla sina kontakter med kommunen	BoM Svarstid för ärenden som inkommer via KC (medelvärde på svarstid (dagar))	Alla	1	0.99	1	1.16	Antal inkommande ärende i flexite i oktober: Bygglov:2124 st, MoH:799 st, Geodata:216 st
Säkerställa att invånare och företag får snabb återkoppling och positivt bemötande i alla sina kontakter med kommunen	BoM Nöjdkundindex (NKI) för tillstånd PBL (medelbetyg på en 4-gradig skala)	Alla	3.62	3.50	3.62		3,5 är NKI-värdet för oktober vilket är under målet. Under oktober inkom 50 svar på NKI-enkäten.
Säkerställa att invånare och företag får snabb återkoppling och positivt bemötande i alla sina kontakter med kommunen	BOM Nöjdkundindex (NKI) för tillstånd MB (medelbetyg på en 4-gradig skala)	Alla	3.48	3.30	3.48		3,30 är NKI-värdet för oktober. Under oktober inkom ca 55 svar på NKI-enkäterna.
Säkerställa att invånare och företag får snabb återkoppling och positivt bemötande i alla sina kontakter med kommunen	BoM Nöjdkundindex (NKI) för kontroll livsmedel (medelbetyg på en 4-gradig skala)	Alla	3.48	3.68	3.48		3,68 är NKI-värdet för oktober.
Säkerställa att invånare och företag får snabb återkoppling och positivt bemötande i alla sina kontakter med kommunen	BOM Nöjdkundindex (NKI) för tillsyn MB (medelbetyg på en 4-gradig skala)	Alla	3.67		3.67		Då denna tillsyn inte har utförts p.g.a. Coronapandemin, finns inga svar att mäta för perioden.

Inriktningsmål: Ta vara på digitaliseringens möjligheter i kontakten med invånare och företag

Ta vara på digitaliseringens möjligheter i kontakten med invånare och företag	BOM PBL - Andel ansökningar och anmälningar som inkommer via e-tjänst (%)	Alla	65%	70%	65%		
Ta vara på digitaliseringens möjligheter i kontakten med	BOM MB - Andel ansökningar och anmälningar som	Alla	50%	37%	50%		Orsaken till minskningen är oklar och ytterligare analys

invånare och företag	inkommer via e-tjänst (%)						och åtgärder krävs\.
Ta vara på digitaliseringens möjligheter i kontakten med invånare och företag	BOM Mät- och kart - Andel beställningar som inkommer via e-tjänst (%)	Alla	70%	82%	70%		

Målområde 4: Norrtälje kommun ska vara en kunskapsinriktad skolkommun - där barn och unga rustas väl för framtiden och ges möjlighet att nå sin fulla potential

Bygg- och miljönämnden har inga mål eller uppdrag under detta målområde

Målområde 5: Norrtälje kommun ska vara en trygg och säker kommun - i både vardag och kris

Ambitionsnivå 2030:

Norrtälje kommun ska vara Sveriges tryggaste kommun

Detta mål uppnås inte. Orsaken är att Södra Roslagens Miljö- och Hälsoskyddskontor (SRMH) har fått prioritera trängseltillsynen framför den planerade tillsynen.

Inriktningsmål som nämnden bidrar till inom målområdet 5:

Inriktningsmål	Bedömning	Trend
Säkerställa en god kommunal servicenivå även vid störningar och kriser		→
Öka tryggheten i hemmet med särskilt fokus på kvinnor och äldre invånare		-
Stärka tryggheten på gator och torg i hela Norrtälje kommun		-

Indikatorer som nämnden ansvarar för inom målområdet 5:

Inriktningsmål	Indikator	Kö n	Målvärd e 2020	Utfal l 2020	Progno s helår 2020	Värd e helår 2019	Kommentar
Inriktningsmål: Säkerställa en god kommunal servicenivå även vid störningar och kriser							
Säkerställa en god kommunal servicenivå även vid störningar och kriser	BOM Tillsynsfrekvens (andel genomförd tillsyn på livsmedelsverksamhet er inklusive vatten utifrån planerad tillsyn) %	Alla	100%	74%	100%		Orsaken till att målet ej är uppnått är att den planerade tillsynen prioriterats ner till förmån för trängseltillsy n p\g\al. Corona\.

Målområde 6: Norrtälje kommun ska vara en sammanhållen och företagsvänlig kommun - där människor utvecklas och entreprenörskap uppmuntras

Detta är ett viktigt målområde för bygg- miljönämnden. Indikatorer redovisas under målområde 1.

Målområde 7: Norrtälje kommun ska vara en inkluderande kommun - som främjar människors livskvalitet, egenmakt och egenförsörjning

Bygg- och miljönämnden har inga mål eller uppdrag under detta målområde

Särskilda uppdrag och utvecklingsåtagande

Bygg- och miljönämnden har inga riktade uppdrag eller utvecklingsåtaganden enligt nedan.

Under sommaren var bygglovs- och miljö- och hälsoskyddsavdelningen på turné under en vecka tillsammans med biblioteksbussen. Syftet med turnén är att öka tillgängligheten för invånarna i hela kommunen. Inte heller denna sommar hade vi så många besökare.

Ekonomi

Resultaträkning, tkr

Driftsbudget	Budget 2020	Prognos	Avvikelse budget Helår vs Prognos 5	Budget Period Jan - okt 2020	Utfall Jan - okt 2020	Avvikelse	Avvikelse i %	Utfall fgå
Intäkter	32 963	35 032	2 069	27 994	31 931	3 937	14.1%	31 815
Kostnader	-50 863	-49 579	1 284	-42 485	-38 329	4 156	-9.8%	-43 016
Varav kapitalkostnader	-582	-755	-173	-485	-469	16	-3.4%	-425
Summa Driftsbudget	-17 900	-14 547	3 353	-14 491	-6 398	8 093	-55.9%	-11 201

På grund av att handlingarna ska in till nämnden tidigare än redovisning och Rodret (rapporteringssystemet) stänger är inte utfallet för oktober månad klart. Utfallsiffrorna är uttagna 2020-11-03. Kontoret räknar dock med att det rör sig om smärre skillnader. Prognosen påverkas inte av detta.

Utfallet t o m oktober månad är 6 398 tkr vilket är 8 093 tkr lägre än budget. Intäkterna är för perioden 3 937 tkr högre än beräknat samtidigt som kostnaderna är 4 156 tkr lägre. I de lägre kostnaderna ingår personal med 486 tkr och övriga kostnader med 3 670 tkr. I de senare ingår främst de olika projekt som planerat men som inte har hunnit igång riktigt ännu med 1 599 tkr. Även personalrelaterade kostnader har varit lägre i år p g a pandemin. I dessa ingår bl. a. utbildning, IT-kostnader. Kostnader för licenser och underhållskostnader för program debiteras i slutet av året.

Den fortsatt höga ärendeingången innebär att intäkterna blir högre än i föregående prognoser. Någon nedgång p g a Corona har kontoret inte sett. I det fall antalet inkommande ärenden sjunker kommer kontoret skjuta upp projekt i motsvarande grad.

Löneförhandlingarna är inte klara och därför har kontoret bokfört en löneskuld på 430 tkr tom oktober månad. I prognosen för resten av året ligger en 2%-ig ökning med.

Prognosen för 2020 per oktober är ett överskott med 3 353 tkr. Orsaken till en bättre prognos än i delår 2 är att intäkterna har ökat samt att kostnaderna beräknas minska.

Resultat och prognos per verksamhet

Verksamhet	Budget 2020	Prognos	Avvikelse budget Helår vs Prognos 5	Budget Period Jan - okt 2020	Utfall Jan - okt 2020	Avvikelse	Avvikelse i %	Utfall fgå
Alla verksamheter	-17 900	-14 547	3 353	-14 491	-6 398	8 093	-55.9%	-11 201
Kommunledning och nämnder	-1 252	-1 207	45	-1 043	-975	68	-6.5%	-1 017
Övr politisk verksamhet	-762	-715	47	-636	-588	48	-7.6%	-6
Fysisk/teknisk planering	-5 563	-3 238	2 325	-4 545	503	5 047	-111.1%	-7 188
Hälsoskydd	-10 176	-9 449	727	-8 138	-6 121	2 016	-24.8%	-4 736
Miljöskydd-vård/naturvård	-147	-146	1	-122	-92	31	-25.0%	-88
Sysselsättningsåtg	0	39	39	0	39	39		-41
Bygg och Miljö	0	168	168	-7	837	844	-12 037.4%	1 875

Nämnd: Utfallet t o m oktober är ett överskott på 68 tkr. Prognos för året är ett överskott med 45 tkr .

Övr. politisk verksamhet(nämndsekreterare): Utfallet t o m oktober är ett överskott på 48 tkr. Prognos för året är ett överskott på 47 tkr.

Fysisk/teknisk planering: Här ingår bygglov samt geodata, se nedan:

Bygglov: Utfallet t o m oktober slutade med ett överskott för intäkter på 2 246 tkr och kostnaderna var 1 235 tkr lägre vilket sammantaget blir ett överskott på 3 481 tkr. Prognosen för året är ett överskott med 2 358 tkr och här ingår en intäktsökning med 1 646 tkr. Kostnaderna beräknas bli 712 tkr lägre än budget. Här ingår tillsättning av vakant tjänst samt förlängning av en tjänst.

Geodata: Utfallet t o m oktober slutade med ett underskott för intäkter på 553 tkr och kostnaderna var samtidigt 2 119 tkr lägre vilket sammantaget blir ett överskott på 1 566 tkr. I kostnaderna ingår budget för digitaliseringsprojekt vilka inte har startat upp ännu samt en vakant tjänst. Prognosen för helåret är ett underskott på 33 tkr och här ingår en förväntad intäktsminskning med 776 tkr och kostnaderna beräknas bli 743 tkr lägre.

Hälsoskydd: Här ingår miljö- och hälsoskyddsverksamhet samt livsmedelstillsyn. Se mer info nedan:

Miljö- och hälsoskydd: Utfallet t o m oktober slutade med ett överskott för intäkter på 2 168 tkr och kostnaderna var 31 tkr lägre och därmed med ett totalt överskott på 2 199 tkr. Personalkostnaderna var 264 tkr högre och övriga kostnader var 295 tkr lägre. Prognosen för hela året är ett överskott på 919 tkr där intäkterna beräknas bli 1 123 tkr högre samtidigt som kostnaderna beräknas bli 204 tkr högre än budget.

Livsmedel: Utfallet t o m oktober slutade med ett underskott på 183 tkr. Underskottet beror på att avtalet med SRMH kostade mer än budgeterat. Prognosen för hela året är ett underskott med 192 tkr.

Miljöskydd-vård/naturvård: Utfallet t o m oktober slutade med ett överskott på 31 tkr. Prognosen för hela året är ett resultat nära budget.

Sysselsättningsåtgärder: Här finns ingen budget då åtgärden skulle finansieras med bidrag. Åtgärden avslutades i februari. Utfallet t o m februari slutade med ett överskott på 39 tkr. Resultatet för hela året är ett överskott med 39 tkr.

Bygg och Miljö (Ledningen): Utfallet t o m oktober slutade med ett överskott på 844 tkr vilket till största delen kommer från övriga kostnader där projekten inte har hunnit komma igång riktigt. Prognosen för hela året är ett överskott med 168 tkr. Om det skulle bli ekonomiska konsekvenser p g a Covid-19 för de enheter som hanterar löpande ärenden kommer kontoret bromsa de digitala projekten och flytta fram till nästa år.

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

Konto	Budget 2020	Prognos	Avvikelse budget Helår vs Prognos 5	Budget Period Jan - okt 2020	Utfall Jan - okt 2020	Avvikelse	Avvikelse i %	Utfall fgå
Kostnader	500	-239	-239		-239	-239	52%	-222
Summa Netto	500	-239	-239		-239	-239		-222

Geodataavdelningen har köpt in en totalstation till då instrumentparken behöver uppdateras. Förutom detta planeras i dagsläget inga fler investeringar 2020.

Viktiga Händelser

Coronapandemin har inneburit följande för kontoret:

- hemarbete från och med mitten av mars. Det har generellt funkat bra men det har inneburit förändrat arbetssätt och nya utmaningar, både ur ett fysiskt och psykosocialt perspektiv.

- 1 juli trädde en ny, tillfällig lagstiftning i kraft som innebär att kommunernas miljö- och hälsoskyddsavdelningar ska utföra trängseltillsyn på serveringstillfällen i och med Coronapandemin. Denna lagstiftning gäller efter förlängning till 31 maj 2021. Genom ett tilläggsavtal fick SRMH (Södra Roslagens Miljö- och Hälsoskyddskontor) huvudansvaret för denna tillsyn. Personal från Norrtälje kommuns miljö- och hälsoskyddsavdelning har stöttat upp och utfört trängseltillsyn på uppdrag av SRMH. Denna tillsyn har prioriterats framför andra ärendetyper. Under sommaren har det inkommit en hel del klagomål till SRMH från invånare, till exempel gällande trängsel på kvällar. Generellt kan sägas att berörda verksamheter har gjort sitt bästa för att tillgodose framtagna riktlinjer och regler. Ingen verksamhet har behövt stänga ner p.g.a. brister i hanteringen. Behovet av trängseltillsyn kommer att öka framöver p.g.a. av de skärpta allmänna råden från Folkhälsomyndigheten som gäller under perioden 29/10 till 19/11.

- Coronapandemin skapar stor osäkerhet kring hur konjunkturen kommer att påverkas. Det fanns farhågor att ärendeingången skulle minska på grund av försämrat ekonomiskt läge men hittills har den ökat generellt. På bygglovssidan har ärendemängden ökat ca 20% under samma period, jan-okt, förra året. De ärendetyper som ökat mest är "nybyggnad av komplementbyggnad" samt "nybyggnad och tillbyggnad av fritidshus". Det är fortfarande mycket svårt att veta hur länge denna trend kommer att hålla i sig. Antalet inkomna ärenden stäms av varje vecka för att snabbt fånga upp signaler på utvecklingen.

Sammanlagning/omorganisation: 1 april 2020 skapades Samhällsbyggnadskontoret som består av tidigare bygg- och miljökontoret och planavdelningen och mark- och exploateringsavdelningen (plan och mex lyder under Kommunstyrelsens ansvarsområde).

Ett sammanslagningsprojekt har startats och kommer att pågå till slutet av året. I projektet har stort fokus lagts på framtagningen av processbeskrivningar och tillhörande IT-stöd. Detta arbete är resurskrävande och kan tillfälligt påverka leverans och resultat.

Nya regler för Attefallshus. Under året har reglerna för attefallshus ändrats i olika omgångar och gjorts mer generösa. Från och med 1 augusti får man bygga 30 kvm istället för 25 kvm för attefallshus och komplementbyggnader (tex garage och förråd).

Norrtälje kommun som arbetsgivare

Ekonomiska konsekvenser av Corona

Det är väldigt svårt att veta hur Coronakrisen kommer att påverka ärendeingången och därmed intäkterna. Hittills under året har ärendeingången inte minskat som tidigare befarats. De ärenden som ökat mest jämfört med samma period (jan-oktober) förra året är av mindre slag som nybyggnad av komplementbyggnad samt till- och nybyggnad av fritidshus vilket inte genererar några större intäkter. Det stora antalet ärenden har dock inneburit en ökad arbetsbelastning. Flera vakanta tjänster har tillsatts, både på bygglov- och miljö- och hälsoskyddsavdelningen. För att snabbt kunna styra om verksamheten vid behov så följs ärendeingången upp varje vecka.

Norrtälje kommun är en av Sveriges mest fritidshustäta kommuner och det är troligtvis därför ärendeminskningen uteblivit då fler personer skaffar och investerar i sina fritidshus i och med minskade resmöjligheter. Det är svårt att förutse hur resterande del av året kommer att utvecklas.