



### Förvaltning och avdelning

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

Till: Bygg- och miljönämnden

## Uppföljning mål och budget, oktober 2020

### Förslag till beslut

Bygg- och miljönämnden beslutar att godkänna månadsrapport för bygg- och miljönämndens verksamhet för oktober 2020

### Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

Det ekonomiska 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. Prognosen för årsbokslutet är 3 352 tkr.

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 per oktober är:

- Handläggningstiden för en- och tvåbostadshus
- Ärendebalansen för miljö- och hälsoskydd
- Ärendebalansen för nybyggnadskartor
- Andel rätt vid överprövningar ligger fortfarande under målvärdet (inget nytt värde finns att redovisa sedan augusti)
- Nöjd kundindex för (NKI) för både PBL- och miljöbalksärenden
- Andel ansökningar som inkommer via e-tjänsten för miljöbalksärenden

### Ärendet

#### Beskrivning

Enligt Norrtälje kommuns uppföljningsprocess för mål och budget ska nämnden per oktober månad följa upp ekonomin med prognos över det ekonomiska utfallet vid årets slut samt status avseende nämndernas resultatmål

#### Lagkrav

Är inte tillämpligt.

#### Koppling till gällande styrdokument

Mål och budget 2020-2022

## **Ekonomiska konsekvenser och riskanalys**

Det är väldigt svårt att veta hur Coronakrisen kommer att påverka ärendeingången och därmed intäkterna. Vi ser ännu ingen nedgång av ärenden.

För att snabbt kunna styra om verksamheten vid behov så följs ärendeingången upp dagligen.

## **Förvaltningens analys och slutsatser**

Det är väldigt svårt att veta hur Coronakrisen kommer att påverka ärendeingången och därmed intäkterna och måluppfyllelsen. 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 komplementbyggnads samt till- och nybyggnad av fritidshus vilket inte genererar några större intäkter. Det stora antalet ärenden har dock inneburit en ökad arbetsbelastning. För att snabbt kunna styra om verksamheten vid behov så följs ärendeingången upp varje vecka.

## **Tidplaner**

KSAU 18 nov, Ks 30 nov och Kf 14 dec

Anna Keskitalo  
Förvaltningsdirektör  
Samhällsbyggnadskontoret

Marie Rolkert  
Systemsamordnare  
Samhällsbyggnadskontoret

## **Bilagor**

Månadsrapport oktober 2020

## **Beslut skickas till**

[ekonomiavdelningen@norrtaalje.se](mailto:ekonomiavdelningen@norrtaalje.se)

[ksnamndsekretariat@norrtaalje.se](mailto:ksnamndsekretariat@norrtaalje.se)