



Förvaltning och avdelning

Handläggare: Anna Keskitalo
Titel: Samhällsbyggnadsdirektör
E-post: Anna.keskitalo@norrtaelje.se

Till: Bygg- och miljönämnden

Årsredovisning för Bygg- och miljönämnden 2020

Förslag till beslut

Bygg- och miljönämnden beslutar att godkänna samt till kommunfullmäktige lämna årsredovisning, daterad 2021-01-26, för bygg- och miljönämndens verksamhetsår 2020

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

Det ekonomiska resultatet för 2020 slutade med ett överskott på 4 870 tkr vilket är bättre än budget. Detta beror på att intäkterna blev 3 673 tkr högre samtidigt som kostnaderna blev 1 197 tkr lägre. Intäktsökningen beror på att antalet inkommande ärenden är fortsatt stabilt och inte minskat som befarats. Störst ökning jämfört med 2019 står tillbyggnad och nybyggnad av fritidshus samt nybyggnad av komplementbyggnad för. Budget 2020 baserades på intäktsbortfallet 2018-2019 som orsakades av lägre ärendeingång än förväntat som i sin tur berodde på konjunkturläget inom byggsektorn samt förändrade lånevillkor (amorteringskrav och krav på större insats). Att kostnaderna blivit lägre beror på att flertalet vakanta tjänster inte tillsatts samt att konsultstöd kopplat till digitaliseringsprojekt inte använts. Även de indirekta personalkostnaderna (t.ex. utbildningar och datorkostnader) blev lägre än budgeterat. Under 2020 gjordes en utökad avskrivning på 1 436 tkr av äldre kartmaterial m.m.

Utfallet av Bygg- och miljönämndens måluppföljning för 2020 är god med tanke på de speciella omständigheterna som orsakats av Coronapandemin. Särskilt god måluppföljning visar indikatorerna för handläggningstider, ärendebalanser och svarstider. Ett fåtal indikatorer klarar inte målen, till exempel nöjdhetsindex (NKI) för tillståndsärenden kopplat till miljöbalken och andel ansökningar via e-tjänst för Miljö- och hälsoskyddsavdelningen. Under stor del av året har Miljö- och hälsoskyddsavdelningen prioriterat trängseltillsyn på serveringsställen p.g.a. Coronapandemin. Detta beror delvis på stor ärendeingång och att det dessutom har varit ovanligt många ärenden på kundtjänst.

Ärendet

Beskrivning

I enlighet med kommunens styrmodell ska nämndens verksamhet följas upp efter årets slut. Årsredovisningen summerar året som gått och är en uppföljning av såväl Mål och budget, dvs mål, verksamhet och ekonomi, som verksamhetsplanerna.

Lagkrav

Är inte tillämpligt

Koppling till gällande styrdokument

Mål och budget 2020-2022

Ekonomiska konsekvenser och riskanalys

Verksamheten är till stor del beroende av inkommande ärenden vilket kan vara svårt att planera och kan påverkas av tex. konjunkurläget. Avvikelse förekommer ofta från förväntat resultat. Det är viktigt att antalet inkomna ärenden stäms av veckovis för att snabbt fånga upp signaler på utvecklingen.

Tidplaner

BMU 11 feb, BMN 25 feb, KS 12 april, Kf 26 april

Anna Keskitalo
Förvaltningsdirektör
Samhällsbyggnadskontoret

Marie Rolkert
Systemsamordnare
Samhällsbyggnadskontoret

Bilagor

Årsredovisning 2020 2021-01-26 BMN

Beslut skickas till

Budgetteamet@norrtalje.se
kommunstyrelsekontoret