



### Förvaltning och avdelning

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

Till: Bygg- och miljönämnden

## Uppföljning Mål- och budget, delår 1 per april 2021

### Förslag till beslut

Bygg- och miljönämnden beslutar att godkänna rapport för delår 1 per april 2021

### Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

Under 2020 ökade den totala ärendeingången och denna trend har fortsatt under början av 2021. Bygglovsavdelningen har under april 2021 den högsta ärendeingången sedan nuvarande mättningsmetod infördes 2015 med över 3300 inkomna ärenden (ackumulerat 12 månader tillbaka i tiden).

Då pandemin fortsätter behöver kontoret prioritera trängseltillsynen på serveringsställen. Det innebär att andra tillsynsärenden men eventuellt även anmälnings- och ansökningsärenden kopplat till miljö- och hälsoskydd samt livsmedelskontrollen kan komma att prioriteras ner.

Bygg- och miljönämnden redovisar en positiv avvikelse om +6 342 tkr per april. Till största del består periodens avvikelse av högre intäkter som är kopplade till den fortsatt höga ärendeingången.

Helårsprognosen visar en positiv avvikelse om +2 235 tkr. Intäkterna beräknas bli högre på grund av hög ärendeingång samt två större sanktionsavgifter. Personalkostnader och konsultkostnader beräknas bli högre än budgeterat. Konsulter tas in för att hantera arbetstoppar i perioder med hög ärendeingång. Dessa kostnader balanseras upp av de ökade intäkterna. En nedskrivning av vissa befintliga investeringar gjordes i slutet av 2020 vilket innebär att kapitalkostnader kommer att bli lägre än budgeterat för 2021.

### Ärendet

#### Beskrivning

Enligt Norrtälje kommuns styrmodell ska nämnden per april delår 1 följa upp ekonomin med prognos över det ekonomiska utfallet vid årets slut.

#### Lagkrav

Är inte tillämpligt

#### Koppling till gällande styrdokument

Mål- och budget 2021-2023

#### Ekonomiska konsekvenser och riskanalys

Per april ser vi en fortsatt hög ärendeingång som har en positiv påverkan på nämndens intäkter, framför allt inom bygglov. Det är dock svårt att förutsäga hur ärendeingången kommer att se ut framöver med tanke på pandemin och konjunkturen. Helårsprognosen visar en positiv avvikelse om +2 235 tkr. Kontoret fortsätter hålla koll på kostnader för att möta eventuella intäktssänkningar

## Tidplaner

Ärendet behandlas av bygg- och miljönämnden 20 maj, Ks 7 juni och Kommunfullmäktige 21 juni

Anna Kesitalo  
Förvaltningsdirektör  
Samhällsbyggnadskontoret

Anneli Andersson  
Controller  
Kommunstyrelsekontoret

## Bilagor

Rapport för delår 1 2021 för Bygg- och miljönämnden

## Beslut skickas till

Kommunstyrelsekontoret och [budgetteamet@norrtaalje.se](mailto:budgetteamet@norrtaalje.se)