

Månadsrapport per februari 2022

Bygg och miljönämnd

NORRTÄLJE
KOMMUN



Innehåll

Sammanfattning	2
Status och prognos för nämndens uppdrag	3
Ekonomi.....	4
Driftredovisning	4
Driftredovisning per avdelning.....	5

Sammanfattning

Status och prognos för nämndens uppdrag

Bygg- och miljönämnden har två uppdrag från kommunfullmäktige som ska återrapporteras.

Det första uppdraget handlar om att nämnder som ännu inte infört tjänstegarantier ska implementera tjänstegarantier före halvårsskiftet 2022 samt att de nämnder som har tjänstegarantier aktivt ska följa upp dessa.

Detta uppdrag är klart då tjänstegarantier avseende handläggningstider för bygglovsavdelning och miljö- och hälsoskyddsavdelning beslutades av nämnden redan under 2020. Bygg- och miljönämnden godkände tjänstegaranti för geodataavdelningen 2021-10-07 avseende handläggningstid för framställande av nybyggnadskarta.

Det andra uppdraget handlar om att utveckla samverkan med äldreombudsmannen och andra tvärgående funktioner, t ex samordnare för finskt förvaltningsområde. Detta för att säkerställa effektivitet i det kommunövergripande arbetet med seniorer och äldre invånare samt andra prioriterade målgrupper.

Detta uppdrag anses också vara klart då geodataavdelningen haft dialog med äldreombudsmannen om eventuella inventeringar och GIS-analyser. Bygglovsavdelningen arbetar med frågor rörande HIN, dvs "enkelt avhjälpna hinder i publika lokaler och på allmänna platser", i ordinarie bygglovsprocess.

Nämndens ekonomiska utfall och prognos

Bygg- och miljönämnden redovisar en positiv avvikelse mot budget om +2 759 tkr i utfallet per februari.

Intäkterna avviker med +1 782 tkr för perioden. Bygglovsavdelningen har ökade intäkter som är kopplade till nybyggnationer medan miljö- och hälsoskyddsavdelningen har lägre intäkter för den planerade tillsynen och de årliga avgifterna. Detta är kopplat till den nya debiteringsmodellen som infördes till 2022 där debiteringar kommer att ske när arbetet är utfört, vilket kan innebära eftersläpningar av debiteringarna.


Kostnader avviker med +978 tkr per februari. Personalkostnader har varit lägre vilket beror på sjukfrånvaro, tjänstledigheter samt vakanta tjänster i början av året. Dessutom har kostnader för licensavgifter och konsulttjänster varit lägre än budgeterat för perioden.

Helårsprognosen visar en positiv avvikelse mot budget om +1 635 tkr.

Intäkterna inom bygglovsavdelningen beräknas bli högre under året, baserat på utfall per februari men hänsyn har också tagits till att ärendeingången börjar plana ut. Inom miljö- och hälsoskyddsavdelningen finns en ospecificerad intäkt budgeterad som ger en negativ avvikelse för helåret. Detta underskott täcks dock upp av minskade personalkostnader inom avdelningen.


Personalkostnader beräknas bli lägre vilket beror på sjukfrånvaro, föräldraledigheter samt vakanta tjänster i början av året. I kontorets budget för 2022 finns en ospecificerad post om -215 tkr då budgeten för porto blev tvungen att utökas på grund av högt utfall 2021. Kapitalkostnader på genomförda investeringar beräknas bli något högre än budgeterat, -60 tkr då investeringar har genomförts i början av året.

Status och prognos för nämndens uppdrag

Uppdrag	Prognos för slutförande	Startdatum	Slutdatum	Status
3.3 Införa, implementera och följa upp tjänstegarantier				
De nämnder som ännu inte infört tjänstegarantier ska implementera tjänstegarantier före halvårsskiftet 2022. De nämnder som har tjänstegarantier ska aktivt följa upp dessa.	Enligt plan	2022-01-01	2022-02-28	 Färdig

Senaste kommentar (2022-02-28):

Tjänstegarantierna för bygglov och miljö- och hälsoskydd beslutades av nämnden redan under 2020. Dessa tjänstegarantier avser handläggningstider. Bygg- och miljönämnden godkände geodataavdelningens tjänstegaranti kopplat till handläggningstid för framställandet av nybyggnadskarta 2021-10-07.

Uppdrag	Prognos för slutförande	Startdatum	Slutdatum	Status
7.3 Stärka seniorers och äldres digitala utveckling för ökad livskvalitet och delaktighet i den egna vården och omsorgen				
Utveckla samverkan med äldreombudsmannen och andra tvärgående funktioner, t ex samordnaren för finskt förvaltningsområde, för att säkerställa effektivitet i det kommunövergripande arbetet med seniorer och äldre invånare samt andra prioriterade målgrupper.	Enligt plan	2022-01-01	2022-02-28	 Färdig

Senaste kommentar (2022-02-28):

Geodataavdelningen har haft dialog med äldreombudsmannen om eventuella inventeringar och GIS-analyser. Bygglovsavdelningen arbetar med frågor rörande HIN, dvs "enkelt avhjälpna hinder i publika lokaler och på allmänna platser", i ordinarie bygglovsprocess.

Ekonomi

Driftredovisning

	Budget Jan - Feb 2022	Utfall Jan - Feb 2022	Avvikelse Jan - Feb 2022	Utfall Jan - Feb 2021	Budget helår 2022	Prognos 1	Avvikelse Budget- Prognos
Intäkter	6 662	8 443	1 782	7 534	39 969	40 391	422
Kostnader	-9 571	-8 594	978	-8 470	-58 069	-56 856	1 213
varav kapitalkostnader	-55	-72	-18	-23	-329	-388	-59
Summa driftbudget exkl. förvaltningsinterna poster	-2 910	-150	2 759	-935	-18 100	-16 465	1 635

Kommentarer:

Bygg- och miljönämnden redovisar en positiv avvikelse mot budget om +2 759 tkr i utfallet per februari.

Intäkterna avviker med +1 782 tkr för perioden. Bygglövsavdelningen har ökade intäkter med ca +2 200 tkr och det är framför allt intäkter som är kopplade till nybyggnationer (enbostadshus, komplementbyggnad, större projekt samt till- och ombyggnader) som har varit högre. Miljö- och hälsoskyddsavdelningen har lägre intäkter än budgeterat, -650 tkr och det är framför allt den planerade tillsynen och de årliga avgifterna som avviker. Detta är kopplat till den nya debiteringsmodellen som infördes till 2022 där debiteringar kommer att ske när arbetet är utfört, vilket kan innebära eftersläpningar av debiteringarna.

Kostnader avviker med +978 tkr per februari. Personalkostnader har varit lägre, +700 tkr vilket beror på sjukfrånvaro, tjänstledigheter samt vakanta tjänster i början av året. Dessutom har kostnader för licensavgifter och konsulttjänster varit lägre än budgeterat för perioden, ca +330 tkr.

Helårsprognosen visar en positiv avvikelse mot budget om +1 635 tkr.

Intäkterna inom bygglovsavdelningen beräknas bli högre under året, baserat på utfall per februari men hänsyn har också tagits till att ärendeingången börjar plana ut, +730 tkr. Inom miljö- och hälsoskyddsavdelningen finns en ospecificerad intäkt budgeterad som ger en avvikelse om -550 tkr för helåret. Detta underskott täcks dock upp av minskade personalkostnader inom avdelningen.

Personalkostnader beräknas bli lägre än budgeterat, +1 780 tkr vilket beror på sjukfrånvaro, föräldraledigheter samt vakanta tjänster i början av året. I kontorets budget för 2022 finns en ospecificerad post om -215 tkr då budgeten för porto blev tvungen att utökas på grund av högt utfall 2021. Kapitalkostnader på genomförda investeringar beräknas bli något högre än budgeterat, -60 tkr då inköp av 4 st. PluraFlex-skärmar har gjorts i början av året inom geodataavdelningen.

Driftredovisning per avdelning

	Budget Jan - Feb 2022	Utfall Jan - Feb 2022	Avvikelse Jan - Feb 2022	Utfall Jan - Feb 2021	Budget helår 2022	Prognos 1	Avvikelse Budget- Prognos
Bygg- och miljökontor	-16	-4	13	61	-163	-333	-170
Bygglövsavdelning	-39	2 578	2 617	1 700	-413	757	1 170
Geodataavdelning	-876	-475	401	-284	-5 358	-5 058	300
Miljö- och hälsoskyddsavdelning	-1 450	-1 726	-276	-1 917	-8 996	-8 661	335
Livsmedelsenhet	-311	-311	0	-307	-1 868	-1 868	0
Bygg- och miljönämnd	-217	-212	5	-189	-1 302	-1 302	0
Summa driftbudget	-2 910	-150	2 759	-935	-18 100	-16 465	1 635

Kommentarer till avvikelse utfall för perioden samt helårsprognos:

Bygg- och miljökontor

- **Avvikelse budget och utfall för perioden, +13 tkr:**
Personalkostnader har varit något högre än budgeterat för perioden, -40 tkr. Inga kostnader ännu för recipientkontroll, +30 tkr.
- **Prognosavvikelse, -170 tkr:**
I budgeten för 2022 finns en ospecificerad post om -215 tkr då budgeten för porto blev tvungen att utökas på grund av högt utfall 2021. Interna kostnader för datorer beräknas bli lägre än budgeterat, +45 tkr.

Bygglövsavdelning

- **Avvikelse budget och utfall för perioden, +2 617 tkr:**
Intäkterna för perioden avviker med ca +2 200 tkr och det är framför allt intäkter kopplade till nybyggnationer (enbostadshus, komplementbyggnad, större projekt samt till- och ombyggnader) som avviker. Personalkostnader har varit lägre på grund av sjukfrånvaro samt föräldraledigheter, +160 tkr. Dessutom har kostnader för licensavtal samt konsulter varit lägre än budgeterat för perioden, +210 tkr.
- **Prognosavvikelse, +1 170 tkr:**
Intäkter beräknas bli högre än budgeterat, +730 tkr. Intäktsprognosen är dels baserad på utfall per februari, dels på att ärendeingången börjar plana ut. Personalkostnader beräknas bli lägre på grund av föräldraledigheter, +500 tkr.

Geodataavdelning

- **Avvikelse budget och utfall för perioden, +401 tkr:**
Personalkostnader har varit lägre på grund av vakant ingenjörstjänst, avdelningschef började i slutet av januari samt sjukfrånvaro och föräldraledigheter, +250 tkr. Intäkter avseende kartavgifter har varit högre medan intäkter för utstakningsavgifter har varit lägre, nettot är +50 tkr. Kostnader för licensavtal samt konsulter har varit lägre än budgeterat för perioden, +110 tkr.
- **Prognosavvikelse, +300 tkr:**
Personalkostnader prognostiseras bli lägre på grund av vakant ingenjörstjänst, avdelningschef började i slutet av januari samt sjukfrånvaro och föräldraledigheter,

+400 tkr. Ingenjörstjänsten beräknas bli tillsatt i juni. Kapitalkostnader på genomförda investeringar beräknas bli högre då inköp av 4 st. PluraFlex-skärmar har gjorts i början av året, -60 tkr. Interna debiteringar avseende datorer beräknas bli något högre, -30 tkr.

Miljö- och hälsoskyddsavdelning

- **Avvikelse budget och utfall för perioden, -276 tkr:**
Intäkterna avviker med ca -650 tkr för perioden och det är framför allt den planerade tillsynen samt de årliga avgifterna som avviker. Detta är kopplat till den nya debiteringsmodellen som infördes till 2022 där debiteringar kommer att ske när arbetet är utfört, vilket kan innebära eftersläpningar av debiteringarna. Personalkostnader avviker med +320 tkr vilket beror på vakanta tjänster i början av året samt flera föräldraledigheter.
- **Prognosavvikelse, +335 tkr:**
Personalkostnader prognostiseras bli lägre på grund av vakanta tjänster i början av året samt flera föräldraledigheter, +850 tkr. I personalbudgeten för 2022 har samtliga tjänster budgeterats med korrekt omfattning medan prognosen tar hänsyn till känd frånvaro och därför uppstår avvikelser. Denna budgeteringsprincip har tillämpats på samtliga avdelningar inom bygg- och miljökontoret för 2022. Avdelningen har också en budgeterad ospecificerad intäkt som ger en avvikelse om -550 tkr för helåret. Detta för att få ihop avdelningens totala ram för 2022. Underskottet täcks dock upp av de minskade personalkostnaderna.

Livsmedelsenhet

- **Avvikelse budget och utfall för perioden, 0 tkr:**
Utfall enligt budget.
- **Prognosavvikelse, 0 tkr:**
Prognos enligt budget.

Bygg- och miljönämnd

- **Avvikelse budget och utfall för perioden, +5 tkr:**
Utfall i stort sett enligt budget.
- **Prognosavvikelse, 0 tkr:**
Prognos enligt budget.