



### Förvaltning och avdelning

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

Till: Bygg- och miljönämndens arbetsutskott

# Uppföljning Mål- och budget, verksamhetsberättelse 2022 för Bygg- och miljönämnden

## Förslag till beslut

Bygg- och miljönämnden beslutar att godkänna verksamhetsberättelsen för år 2022

## Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

Ärendeingången har varit lägre under 2022 i jämförelse med 2021. De ärendetyper som minskat mest är nybyggnad av attefallshus, samt bygglov för ny- och tillbyggnad av fritidshus och komplementbyggnader. Den ärendetyp som ökat mest är anmälan om eldstad. Bedömningen är att ärendeingången kommer fortsätta att vara låg under 2023 på grund av flera faktorer, till exempel ökade räntor, höga materialkostnader, byggkostnader (tex el och bränsle), tillgången på betong samt det oroliga världsläget.

Status på mål, uppdrag och initiativ och indikatorer för Bygg- och miljönämnden är följande:

- 9 inriktningsmål varav 7 är uppfyllda.
- 2 uppdrag som båda är klara.
- 4 nämndinitiativ som alla är klara.
- 27 indikatorer varav 16 bedöms uppfylla målvärdena, 10 bedöms ej uppfylla målvärdena samt 1 indikator som ej är utvärderad.

I december beslutade kommunfullmäktige om att ge kontoret tillsammans med Vaxholms kommun i uppdrag att ta fram en utredning gällande samverkansmöjligheter kopplat till bygglov och tillsyn. Detta arbete har påbörjats och bedöms vara klart under våren.

Bygg- och miljönämnden redovisar en positiv avvikelse mot budget om +5 134 tkr för 2022. Intäkter inom bygglovsavdelningen är högre än budgeterat och det är framför allt intäkter kopplade till nybyggnationer (enbostadshus, komplementbyggnad samt till- och ombyggnader), anmälan om eldstäder och förhandsbesked som avviker positivt. Inom miljö- och hälsoskyddsavdelningen har intäkterna varit lägre och det beror dels på färre inkomna tillståndsansökningar men framför allt är det den planerade tillsynen som avviker. Detta är kopplat till den nya debiteringsmodellen som infördes till 2022 där debiteringar sker när arbetet är utfört.

Personalkostnader har varit lägre på grund av sjukfrånvaro, föräldraledigheter samt vakanta tjänster inom samtliga avdelningar. Konsultkostnader inom bygglov har varit högre i förhållande till budget då konsult har tagits in för att hantera inkomna ärenden och få ned ärendebalansen.

## Ärendet

### Beskrivning

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

### Lagkrav

Inte tillämpligt

### Koppling till gällande styrdokument

Mål och budget 2022-2024

### Ekonomiska konsekvenser och riskanalys

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

## Förvaltningens analys och slutsatser

Bygg- och miljönämnden bedöms ha haft en ekonomi i balans 2022 och den samlade måluppfyllelsen anses tillfredställande med tanke på nivån på den höga ärendemängden trots att inkommande ärenden minskat i jämförelse med åren innan.

## Tidplaner

Anna Keskitalo  
Förvaltningsdirektör  
Samhällsbyggnadskontoret

Anneli Andersson  
Controller  
Kommunstyrelsekontoret

## Bilagor

Verksamhetsberättelse 2022 BMN

## Beslut skickas till

Kommunstyrelsekontoret och ekonomiavdelningen