



Handläggare: Sara Helmersson
 Titel: Förvaltningsdirektör
 E-post: Sara.helmersson@norrtalje.se

Till
 Bygg- och miljönämnden

Årsredovisning för Bygg- och miljönämnden 2018

Förslag till beslut

Bygg- och miljönämnden beslutar

1. godkänna samt till Kommunfullmäktige lämna Årsredovisning, daterad 2018-12-31, för Bygg- och miljönämndens verksamhet 2018.

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

Under året bedöms måluppfyllnaden sammantaget vara god, enstaka mål och mått har blivit inaktuella såsom NKI för livsmedelskontrollen som inte längre kan följas på samma sätt som tidigare pga. organisationsförändring. Från och med den 1 januari 2018 sker livsmedelskontrollen genom avtalsamverkan mellan Täby kommun (Södra Roslagens Miljö och Hälsoskyddskontor, SRMH) samt Norrtälje kommun. Syftet är att göra livsmedelskontrollen inom det samlade geografiska området mer långsiktigt hållbar. Bygg- och miljökontoret har inhämtat uppgifter till årsbokslutet ifrån SRMH. Invånarna har fått snabba svar och korta handläggningstider.

Ekonomi visar en negativ avvikelse på 155 tkr jämfört med budget. Intäkterna blev 6 511 tkr lägre än budget samtidigt som kostnaderna blev 6 356 tkr lägre än budget. Bygg- och miljökontoret har under 2018 haft en nedåtgående trend i antal inkommande och beslutade ärenden generellt. Konsekvenserna av detta är att kontorets intäkter har minskat drastiskt jmf med budget. Det största tappet har varit på bygglovssidan. Efter delår 2 vidtogs ett flertal åtgärder vilket också har lett till lägre kostnader. Enligt Sveriges Byggindustriers prognos nr 2 den 24 oktober 2018 är trenden generell i landet (några undantag) med de största konsekvenserna i Stor Stockholm. Effekterna beror till stor del av de kreditrestriktioner som lagts för att bevilja lån (bolånetak, tvingande amorteringskrav och skuldkvotsbroms). Nedgången förutspås fortsätta åtminstone det närmaste halvåret. De intäkter som kontoret erhåller via beslut i ärenden ska täcka såväl handläggning, administration, resekostnader som fasta kostnader för lokaler, system osv.

Under sommaren 2018 genomfördes insatsen "Bygglov och VA-bussen" igen i syfte att möta invånarna på plats. Denna gång kördes bussen 3 dagar per vecka, men under en längre period än tidigare (v 26 tom v 31). Platser som besöktes var Älmsta, Bergshamra, Gottröra och Södersvik. Besökarna var klart färre under sommaren 2018 jämfört med tidigare år. Bedömningsvis beror detta på den vikande ärendeingången för byggrelaterade ärenden men också på sommarens väder. Kundnöjdheten var hög.



Handläggningstiderna ligger stabilt under målvärdet (bättre än målvärdet). Andelen rätt vid överprövningar ligger också under målvärdet (sämre än målvärdet). Det finns dock få ärenden i statistiken vilket ger en hög volatilitet. Kundnöjdheten mäts omedelbart i anslutning till beslut i ett ärende om tillstånd och tillsyn (direkt feedback) och presenteras på skärmar på bygg- och miljökontoret.

Sammanfattningsvis uppger kunderna/invånarna att de är nöjda med verksamheten, svarstiderna är snabba och sjuktalen för kontorets medarbetare är lägre än för jämförelsetalet.

Bakgrund

I enlighet med Norrtälje kommuns styrprocess skall nämndens verksamhet följas upp vid årets slut.

Samberedning

Samberedning inte aktuellt för en årsredovisning.

Beskrivning av ärendet

I enlighet med Norrtälje kommuns styrprocess skall nämndens verksamhet följas upp vid årets slut. Nämndernas verksamhet och verksamhetens resultat och ekonomi för år 2018 ska redovisas. Både uppföljning av verksamhet, mål och ekonomi ska göras i det centrala ekonomisystemet Rodret. Uppföljningen görs enligt en gemensam mall för årsredovisningen. Den gemensamma mallen i Rodret innehåller obligatoriska ekonomiska tabeller som ska användas. Innehållet i tabellerna hämtas från de ekonomiska rapporterna i Rodret.

Koppling till gällande styrdokument

Mål & budget samt Bygg- och miljönämndens verksamhetsplan för 2018.

Lagkrav

Är inte tillämplig.

Ekonomiska konsekvenser

Ekonomi visar en negativ avvikelse på 155 tkr jämfört med budget. Intäkterna blev 6 511 tkr lägre än budget samtidigt som kostnaderna blev 6 356 tkr lägre än budget.

Konsekvensanalys/riskanalys

Är inte tillämplig.

Tidplaner

Ärendet följer Norrtälje kommuns styrprocess. Nämndsbehandlad årsredovisning skickas till ekonomiavdelningen@norrtaelje.se senast den 19 mars.

Sara Helmersson
Förvaltningsdirektör
Bygg- och miljökontoret

Bilagor



NORRTÄLJE
KOMMUN

TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum
2019-02-07

Diarienummer
2017-1477

3 (3)

Årsredovisning Bygg- och miljö 2018, daterad den 31 dec 2018.

Beslut skickas till
ekonomiavdelningen@norrtaelje.se