



## Bygg- och miljönämnden

Handläggare  
Titel:

Sara Helmersson  
FÖRVALTNINGSDIR

E-post:

sara.helmersson@norrtalje.se

Till

Bygg- och miljönämnden

# Uppföljning Mål och budget 2019 för bygg- och miljönämnden

## Delår 1

### Förslag till beslut

Bygg- och miljönämnden beslutar att godkänna delårsrapport 1, mars månad 2019, för bygg- och miljönämndens verksamhet 2019.

### Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

Bygg- och miljökontoret har under 2018 haft en nedåtgående trend i antal inkommande och beslutade ärenden generellt vilket också har fortsatt de första 3 månaderna 2019. Konsekvenserna av detta är att kontorets intäkter har minskat drastiskt jmf med budget. Det största tappet har varit på bygglovssidan.

Prognosen för helåret innehåller en intäktsminskning på 8 269 tkr. Kontoret har arbetat fram en besparing i motsvarande grad. Dels har kontoret inte återbesatt vissa vakanta tjänster dels kommer besparingar ske för vissa projekt. Till detta kommer en omorganisation där stabsenheten upphört och funktioner därmed upphört eller förts över till andra enheter. Prognosen i dagsläget är ett underskott med 12 tkr men kontoret arbetar fortsatt med åtgärder för att hålla budget.

Under delåret har invånarna fått:

- Hög effektivitet (som mäts utifrån handläggningstider)
- Hög produktivitet (som mäts utifrån ärendebalanser)
- Hög tillgänglighet (som mäts utifrån svarstider)
- Nöjdhet (som mäts i kundenkäter både för företag och privatpersoner)
- Bättre miljö (som mäts utifrån flera faktorer men internt i form av pappersåtgång)
- Attraktiv arbetsplats (som målformuleras och mäts i arbetsmiljöplanen)

Under delår 1 har kontoret etablerat ett arbete för att presentera tjänstegarantier enligt politiskt uppdrag. Digitaliseringsarbetet löper på och hela 65 % av ansökningarna inom bygglovssektorn kommer nu in via smarta e-tjänster. Till sommaren 2019 planeras ett förnyat upplägg med Bygglov- och VA-bussen i samverkan med Biblioteksbusen.



## Bakgrund

I enlighet med kommunens Styrprocess ska nämnden lämna delårsrapport 1 med helårsprognos efter mars månad.

### Koppling till gällande styrdokument

Mål och budget 2019-2021, uppföljning.

### Lagkrav

Är inte tillämplig.

### Samberedning

Är inte tillämplig.

## Beskrivning av ärendet

Bygg- och miljökontoret har under 2018 haft en nedåtgående trend i antal inkommande och beslutade ärenden generellt vilket också har fortsatt de första 3 månaderna 2019. Konsekvenserna av detta är att kontorets intäkter har minskat drastiskt jmf med budget. Det största tappet har varit på bygglovssidan.

Prognosen för helåret innehåller en intäktsminskning på 8 269 tkr. Kontoret har arbetat fram en besparing i motsvarande grad. Dels har kontoret inte återbesatt vissa vakanta tjänster dels kommer besparingar ske för vissa projekt. Till detta kommer en omorganisation där stabsenheten upphört och funktioner därmed upphört eller förts över till andra enheter. Prognosen i dagsläget är ett underskott med 12 tkr men kontoret arbetar fortsatt med åtgärder för att hålla budget.

Under delåret har invånarna fått:

- Hög effektivitet (som mäts utifrån handläggningstider)
- Hög produktivitet (som mäts utifrån ärendebalanser)
- Hög tillgänglighet (som mäts utifrån svarstider)
- Nöjdhet (som mäts i kundenkäter både för företag och privatpersoner)
- Bättre miljö (som mäts utifrån flera faktorer men internt i form av pappersåtgång)
- Attraktiv arbetsplats (som målformuleras och mäts i arbetsmiljöplanen)

Under delår 1 har kontoret etablerat ett arbete för att presentera tjänstegarantier enligt politiskt uppdrag. Digitaliseringsarbetet löper på och hela 65 % av ansökningarna inom bygglovssektorn kommer nu in via smarta e-tjänster. Till sommaren 2019 planeras ett förnyat upplägg med Bygglov- och VA-bussen i samverkan med Biblioteksbussen.

Med ovanstående som grund föreslås Bygg- och miljönämnden att godkänna delårsrapport 1 för 2019.



## Konsekvensanalys/riskanalys

Enligt Sveriges byggindustriers konjunkturrapport nr 1 (3 april 2019) är trenden i minskat bostadsbyggande nationell. Nästa år bedöms t ex antalet påbörjade bostäder i flerbostads- och småhus till under 40 000 för första gången sedan 2014. Det är, enligt rapporten, nyproduktionen som nu faller och den negativa utvecklingen förstärks ytterligare under prognosperioden 2019–2020. Även ombyggnadsverksamheten bromsade in och dämpas något framöver. Sammantaget bedöms bostadsinvesteringarna sjunka med 11 procent i år och med ytterligare 8 procent nästa år. Bygg- och miljökontorets prognos avseende intäktsminskningar för 2019 har visat sig hålla under delår 1. Dock finns en risk i ytterligare minskningar, främst kopplat till bedömningar avseende minskningar för ombyggnadsverksamheten.

### Jämställdhetsanalys

I de nyckeltal som kontoret följer ses inga större skillnader i resultat för kvinnor jämfört med män.

### Barnkonsekvensanalys

De åtgärder som kontoret planerat att genomföra under 2019 under målet "Barn och ungas framtid" följer plan.

### Ekonomisk analys

Prognosen för helåret innehåller en intäktsminskning på 8 269 tkr. Kontoret har arbetat fram en besparing i motsvarande grad. Dels har kontoret inte återbesatt vissa vakanta tjänster dels kommer besparingar ske för vissa projekt. Till detta kommer en omorganisation där stabsenheten upphört och funktioner därmed upphört eller förts över till andra enheter. Prognosen i dagsläget är ett underskott med 12 tkr men kontoret arbetar fortsatt med åtgärder för att hålla budget.

### Tidplaner

Nämndsbehandlat protokoll avseende Delårsrapport 1 2019 ska lämnas till Kommunstyrelsen senast den 7 maj 2019.

Sara Helmersson  
Förvaltningsdirektör  
Bygg- och miljökontoret

Marie Rolkert  
Systemsamordnare  
Bygg- och miljökontoret

## Bilagor

Delårsrapport 1 2019 för Bygg- och miljönämnden

## Beslut skickas till

Kommunstyrelsekontoret  
Ekonomiavdelningen