



Förvaltning och avdelning

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

Till: Bygg- och miljönämnden

Uppföljning Mål och budget för bygg- och miljönämnden delårsrapport 1 år 2020

Förslag till beslut

Bygg- och miljönämnden beslutar att godkänna delårsrapport 1 (mars månad) för bygg- och miljönämndens verksamhet 2020

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

Det ekonomiska utfallet för mars månad är 2 935 tkr vilket är 2 357 tkr lägre än budget. Intäkterna är för perioden 795 tkr högre än beräknat samtidigt som kostnaderna är 1 562 tkr lägre. I de lägre kostnaderna ingår personal med 292 tkr och övriga kostnader med 1 270 tkr. I de senare ingår främst de olika projekt som planerats men som inte har hunnit igång ännu.

Resultatet till och med mars månad visar en uppgång för ärenden och intäkter. Detta beror säkert på flera faktorer som bl a den snöfattiga vintern. Frågan är nu om Covid-19 kommer att påverka verksamheten vilket man kan anta då det ekonomiska läget för många blir sämre. Att intäkterna har ökat för perioden som varit kan inte tas som en garanti att de fortsätter göra så. Kontoret fortsätter hålla koll på kostnaderna för att möta eventuella intäktssänkningar. I prognosen ingår en intäktssänkning på totalt 1 359 tkr. Sänkningen har balanserats med en sänkning av kostnader. Prognosen för 2020 blir därmed i dagsläget ett resultat nära budget.

Måluppfyllnaden för årets tre första månader är god i stort sett. De mål som fortfarande inte nåtts är andel rätt vid överprövning och andel ansökningar och anmälningar som inkommer via e-tjänst. Kontoret har nu ställt om så att samtliga medarbetare arbetar från hemmet. Detta var praktiskt möjligt att ställa om på dagen då ärendeprocesserna sedan länge är helt digitala. Om ett stort antal medarbetare skulle insjukna samtidigt i covid-19 skulle konsekvenserna bli att målen inte skulle uppfyllas under perioden p g a personalbortfall. Effektiviteten som mäts med handläggningstider och ärendebalans skulle naturligtvis påverkas negativt. Även våra tjänstegarantier kopplat till tidsfrister för beslut till kund skulle kunna påverkas. Detta mål är direktkopplat till förlorade intäkter om tidsfrister inte hålls.

Ärendet

Beskrivning

Enligt Norrtälje kommuns uppföljningsprocess för mål och budget ska nämnden per delår 1(mars månad) följa upp ekonomin med prognos över det ekonomiska utfallet vid årets slut samt status avseende nämndernas resultatmål.

Lagkrav

Är inte tillämpligt

Koppling till gällande styrdokument

Mål och budget 2020-2022

Ekonomiska konsekvenser och riskanalys

Resultatet till och med mars månad visar en uppgång för ärenden och intäkter. Detta kan bero på flera faktorer som bl a den snöfattiga vintern. Frågan är nu om Covid-19 kommer att påverka verksamheten vilket man kan anta då det ekonomiska läget för många blir sämre. Prognosen för helåret är att budgeten kommer att hålla. Att intäkterna har ökat för perioden som varit kan inte tas som en garanti att de fortsätter göra så. Kontoret fortsätter bevaka kostnaderna för att möta eventuella intäktssänkningar.

Förvaltningens analys och slutsatser

Under årets tre första månader har ärendeingången inte minskat. Analys kring hur coronakrisen kommer att slå på verksamheten är i dagsläget svår att göra.

Konjunkturinstitutet, KI, varnar för att Sverige står inför en synnerligen djup lågkonjunktur. Det kommer med största sannolikhet att slå mot byggsektorn och många personers privatekonomi. Det kommer att kunna påverka ärendeingången negativt framöver vilket i sin tur leder till minskade intäkter. Som en jämförelse kan nämnas att bygg- och miljönämndens intäktsminskning under finanskrisen, 2008-2009, var ca 14%.

En risk är att företag går i konkurs på grund av det svåra ekonomiska läget och det skulle påverka de årliga intäkterna för tillsynsärenden gällande miljöskydd. Totalt faktureras ca 1 800 tkr för dessa ärenden och om vissa av de berörda företagen går i konkurs så skulle det bli minskade intäkter.

Enligt vissa mäklarfirmor i Norrtälje finns dock signaler som tyder på ökad husförsäljning, speciellt gällande fritidshus, i Norrtälje kommun. Det skulle kunna bero på att människors resmöjligheter minskar p.g.a. stängda gränser och på grund av att fler personer vill ha möjlighet att komma bort från Stockholm som har drabbats hårt av Corona. Om den ökade försäljningstrenden håller i sig över tid är väldigt svårt att veta. Om den gör det, trots kommande lågkonjunktur, skulle det kunna innebära att ärendeingången på bygg- och miljökontoret förblir oförändrad eller endast minskar lite.

Kontoret stämmer dagligen av ärendeingången för att snabbt fånga upp signaler på utvecklingen. Tillsättning av vakanta tjänster stoppas samtidigt som förväntningarna gällande intäkterna sänks. Ärendeingången stäms av dagligen för att snabbt fånga upp signaler i utvecklingen.

Tidplaner

Beslut i KSAU 13 maj, kommunstyrelsen 25 maj och kommunfullmäktige 8 juni.

Anna Keskitalo
Förvaltningsdirektör
Bygg- och miljökontoret

Marie Rolkert
Systemsamordnare
Bygg- och miljökontoret

Bilagor

Delårsrapport 1 år 2020 för bygg- och miljönämnden

Beslut skickas till

ekonomiavdelningen@norrtalje.se

Kommunstyrelsekontoret