



Förvaltning och avdelning

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

Till: Bygg- och miljönämnden

Uppföljning Mål och budget, månadsrapport maj 2021

Förslag till beslut

Bygg- och miljönämnden beslutar att godkänna månadsrapport för maj 2021

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

Den extremt höga ärendeingången fortsätter öka inom samtliga avdelningar. Bygglovsavdelningen har per maj en ärendeingång om ca 3 500 ärenden (ackumulerat 12 månader tillbaka i tiden).

Ärendemängden är den högsta sedan nuvarande mätningssmetod infördes 2015. Andelen beslut kopplat till bygglovsärenden ökar också men målet för ärendebalansen, 97%, uppnås inte utan resultat för maj är 92%. Den mest markanta ökningen gäller i första hand ärendetyperna nybyggnad av Attefallsbyggnad samt tillbyggnad av fritidshus.

Då pandemin fortsätter behöver kontoret prioritera trängseltillsynen på serveringsställen. Det innebär att andra tillsynsärenden och eventuellt även anmälnings- och ansökningsärenden kopplat till miljö- och hälsoskydd samt livsmedelskontrollen kan komma att prioriteras ner.

Bygg- och miljönämnden redovisar en positiv avvikelse om +6 461 tkr i utfall per maj. Till största del består periodens avvikelse av högre intäkter som är kopplade till den fortsatt höga ärendeingången. Helårsprognosen visar en positiv avvikelse om +2 855 tkr. Intäkterna beräknas bli högre på grund av hög ärendeingång samt två större sanktionsavgifter. Personal- och konsultkostnader beräknas bli högre än budgeterat. Konsulter tas in för att hantera arbetstoppar i perioder med hög ärendeingång. Dessa kostnader balanseras upp av de ökade intäkterna. En nedskrivning av vissa befintliga investeringar gjordes i slutet av 2020 vilket innebär att kapitalkostnader kommer att bli lägre än budgeterat för 2021.

Ärendet

Beskrivning

Enligt Norrtälje kommuns styrmodell ska nämnden per maj följa upp ekonomin med prognos över det ekonomiska utfallet vid årets slut.

Lagkrav

Är inte tillämpligt.

Koppling till gällande styrdokument

Mål och budget 2021-2023

Ekonomiska konsekvenser och riskanalys

Samhällsbyggnadskontoret står alltid en risk kopplat till antalet inkommande ärenden som kan få en stor inverkan på intäkterna. Ärendeingången är i dagsläget extremt hög, vilket direkt kan kopplas till

den pandemi som råder. Helårsprognosen visar en positiv avvikelse om +2 855 tkr. Kontoret fortsätter hålla koll på kostnaderna för att möta eventuella intäktssänkningar.

Tidplaner

Beslut i Bygg- och miljönämnden 17 juni, Ks 30 augusti och Kf 20 september

Anna Keskitalo
Förvaltningsdirektör
Samhällsbyggnadskontoret

Anneli Andersson
Controller
Kommunstyrelsekontoret

Bilagor

Månadsrapport maj 2021 för Bygg- och miljönämnden

Beslut skickas till

Kommunstyrelsekontoret och budgetteamet