



### Förvaltning och avdelning

Handläggare: Anna Keskitalo/Lina Segrell

Till: Bygg- och miljönämnden

# Uppföljning Mål- och budget, delår 2 per augusti 2021

## Förslag till beslut

Bygg- och miljönämnden beslutar att godkänna rapport för delår 2 per augusti 2021

## Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

Majoriteten av målen uppnås inte till denna delrapportering. De indikatorer som klarar målen bäst är andel ansökningar som inkommer via e-tjänst. Orsaken till att indikatorer som till exempel handläggningstider, ärendebalansen och NKI:erna inte helt klarar målen beror till stor del på att ärendeingången varit enormt hög under en längre tid (ca 1,5 år). Nu när ärendeingången börjat plana ut har kontoret fått möjlighet att jobba ikapp den "ryggsäck" av ärenden som skapats. I samband med pandemiutbrottet ökade den totala ärendeingången till rekordhöga nivåer och denna trend har fortsatt under början av 2021. De senaste månaderna, från och med maj, har nivån på ärendeingången däremot planat ut. Det är svårt att förutspå utvecklingen framöver.

Prognosen för helåret är att måluppfyllnaden kommer att vara bättre än vid delår 2 men att en del indikatorer inte riktigt kommer klara målvärdet:

- Handläggningstid för PBL (en- och tvåbostadshus)
- Ärendebalans PBL
- Andel rätt vid överprövning (exkl. strandskydd)
- Minska växthusgasutsläppen för tjänsteresor.

Bygg- och miljönämnden redovisar en positiv avvikelse om +9 213 tkr i utfallet per augusti. Till största del består periodens avvikelse av högre intäkter som är kopplade till den fortsatt höga ärendeingången.

Helårsprognosen visar en positiv avvikelse om +4 855 tkr. Intäkterna beräknas bli högre på grund av hög ärendeingång samt två större sanktionsavgifter. Personalkostnader beräknas bli lägre än budgeterat på grund av senare tillsättning av vakant tjänst samt att avdelningschef för Geodataavdelningen kommer att avsluta sin anställning under hösten. Konsultkostnader beräknas bli högre än budgeterat. Konsulter tas in för att hantera arbetstoppar i perioder med hög ärendeingång och kostnader för dessa 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 31 augusti delår 2 följa upp ekonomin och måluppfyllnad med prognos över utfallet vid årets slut.

## **Lagkrav**

Är inte tillämpligt.

## **Koppling till gällande styrdokument**

Mål- och budget 2021-2023.

## **Ekonomiska konsekvenser och riskanalys**

I delår 2 rapporteringen ser vi att den höga ärendeingången har börjat plana ut försiktigt. Ärendeingången ligger fortsatt på en hög nivå och har en positiv påverkan på nämndens intäkter, framför allt inom bygglov. Det är dock svårt att förutsäga hur ärendeingången kommer att se ut framöver med tanke på pandemin och konjunkturen. Helårsprognosen visar en positiv avvikelse om +4 855 tkr.

## **Tidplaner**

Au 30 sept, BMN 7 okt, Ks 25 okt, Kf 15 nov

Anna Keskitalo  
Förvaltningsdirektör  
Samhällsbyggnadskontoret

Anneli Andersson  
Controller  
Kommunstyrelsekontoret

## **Bilagor**

Rapport för delår 2 2021 för Bygg- och miljönämnden

## **Beslut skickas till**

Kommunstyrelsekontoret och ekonomiavdelningen