



Förvaltning och avdelning

Handläggare: Lina Segrell
Titel: Samhällsbyggnadsstrateg
E-post: Lina.segrell@norrtalje.se

Till: Bygg- och miljönämndens arbetsutskott

Verksamhetsberättelse 2021 Bygg- och miljönämnden

Förslag till beslut

Bygg- och miljönämnden beslutar att godkänna samt till kommunfullmäktige lämna verksamhetsberättelse, daterad 2022-02-09, för bygg- och miljönämndens verksamhetsår 2021.

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

Bygg- och miljönämnden redovisar en positiv avvikelse om +6 870 tkr för 2021 och det är främst högre intäkter som står för avvikelsen. De högre intäkterna är framför allt kopplade till den höga ärendeingången som har fortsatt under 2021 samt fakturering av två större sanktionsavgifter.

Personalkostnader har varit lägre än budgeterat vilket främst förklaras av vakanta tjänster inom geodataavdelningen. Kapitalkostnader på investeringar har varit lägre än budgeterat då nedskrivningar av vissa befintliga investeringar gjordes i slutet av 2020, vilket har inneburit lägre kapitalkostnader under 2021. Konsultkostnader har varit högre än budgeterat då konsulter har tagits in för att hantera arbetstoppar i perioder med hög ärendeingång.

Bygg- och miljönämnden bedöms klara fem av åtta inriktningsmål för 2021 och det anses tillfredställande med tanke på den väldigt höga ärendemängden och de speciella omständigheter som orsakats av Coronapandemin.

Följande inriktningsmål uppfylls:

- En ekonomi i balans.
- Möjliggöra för energi, material och näringsämnen att ingå i kretslopp.
- Ta vara på digitaliseringens möjligheter i kontakten med invånare och företag.
- Införa tjänstegarantier i Norrtälje kommuns verksamheter som tillhandahåller tjänster till och myndighetsutövning i relation till invånare och företag.
- Säkerställa en god kommunal servicenivå även vid störningar och kriser

Följande inriktningsmål uppfylls inte:

- En effektiv verksamhet.
- Minska användningen av fossila bränslen.
- Säkerställa att invånare och företag får snabb återkoppling och positivt bemötande i alla sina kontakter med kommunen.

Under 2021 hade Bygg- och miljönämnden fem uppdrag från kommunfullmäktige och av dem har fyra genomförts. Bygg- och miljönämnden hade ett eget initiativ kopplat till ny taxekonstruktion för tillsynsärenden enligt miljöbalken 2021. Detta initiativ har genomförts.

Ärendet

Beskrivning

I enlighet med kommunens styrmodell ska nämndens verksamhet följas upp efter årets slut. Verksamhetsberättelsen summerar året som gått och är en uppföljning av såväl Mål och budget, dvs mål, verksamhet och ekonomi, som verksamhetsplanerna.

Lagkrav

Inte tillämpligt.

Koppling till gällande styrdokument

Mål och budget 2021-2023

Ekonomiska konsekvenser och riskanalys

Verksamheten är till stor del beroende av inkommande ärenden vilket kan vara svårt att planera och kan påverkas av tex. konjunkturläget. Avvikelser förekommer ofta från förväntat resultat. Det är viktigt att antalet inkomna ärenden stäms av veckovis för att snabbt fånga upp signaler på utvecklingen.

Förvaltningens analys och slutsatser

Bygg- och miljönämnden bedöms ha haft en ekonomi i balans 2021 och den samlade måluppfyllelsen anses tillfredställande med tanke på den väldigt höga ärendeingången och de speciella omständigheter som Coronapandemin innebär.

Tidplaner

BMU 10 feb, BMN 24 feb, KS 7 mars och KF 28 mars

Anna Keskitalo
Förvaltningsdirektör
Samhällsbyggnadskontoret

Lina Segrell
Samhällsbyggnadsstrateg
Samhällsbyggnadskontoret

Bilagor

Verksamhetsberättelse 2021 BMN

Beslut skickas till

Budgetteamet@norrtaalje.se
kommunstyrelsekontoret