



Samhällsbyggnadskontoret

Handläggare: Therése Wallmo
Titel: [Administratör]
E-post: therese.wallmo@norrtalje.se

Till: [Bygg- och miljönämnden]

Uppföljning Mål och budget, delårsrapport per april 2025 för bygg- och miljönämnden

Förslag till beslut

Bygg- och miljönämnden beslutar att godkänna delårsrapport per april 2025.

Sammanfattning

Bygg- och miljönämnden har under året arbetat med sex inriktningsmål inom tre av Norrtälje kommuns målområden. Nämnden gör följande prognos för måluppfyllelsen under året:

- Fem inriktningsmål bedöms uppfyllda
- 26 indikatorer varav 23 bedöms uppfylla målvärdena.
- Inriktningsmål 1.1 En ekonomi i balans bedöms ej uppfyllt. Bedömningen baseras på en indikator som ej uppfyller målvärdet.

Bygg- och miljönämnden har inga uppdrag från kommunfullmäktige som ska återrapporteras. Bygg- och miljönämnden har inte heller några nämndinitiativ för 2025.

Bygg- och miljönämnden redovisar en negativ avvikelse mot budget om -128 tkr per april.

Intäkterna avviker negativt för perioden inom samtliga enheter. Personalkostnader har varit lägre på grund av flera vakanta tjänster, tjänstledigheter, sjukfrånvaro samt uthyrning av personal till gatu- och parkenheten. Konsultkostnader har varit lägre för perioden samt analyskostnader avseende provtagning av brunnar och vattendrag. Kapitalkostnader avseende investeringar är lägre än budgeterat. Budget för digitalisering av äldre detaljplaner har flyttats över från planenheten inom kommunstyrelsen till geodataenheten, som har kostnaderna för detta projekt.

Helårsprognosen visar en negativ avvikelse mot budget om -2 090 tkr.

Intäktsprognosen är negativ och baseras på dels utfallet per april, dels på trenden för ärendeingången. Personalkostnader beräknas bli lägre på grund av senare tillsättning av vakanta tjänster än budgeterat, tjänstledigheter, sjukfrånvaro samt uthyrning av personal till gatu- och parkenheten samt mark- och exploateringsenheten. Kapitalkostnader beräknas bli lägre då tidigare investering avseende automationsprojekt (arkiveringsrobot) utrangerades i årsbokslut 2024 eftersom den inte längre användes.

Budget för digitalisering av äldre detaljplaner har flyttats över från planenheten inom kommunstyrelsen till geodataenheten, som har kostnaderna för detta projekt. Kostnaden för digitaliseringsprojektet beräknas bli lägre än helårsbudgeten.

Kontoret föreslår följande åtgärder för att få en ekonomi i balans:

1. Uthyrning av personal till andra förvaltningar.

Under våren har en medarbetare från geodataenheten varit uthyrd till gatu-parkenheten, och från slutet av april kommer en medarbetare från bygglovsenheten vara uthyrd till mark- och exploateringsenheten.

2. Fortsatt översyn tidrapportering.

Arbetet med tidrapportering har intensifierats, både genom tydligare målsättning och mer frekvent uppföljning. Analys av ärende- och debiteringsstatus genomförs löpande så att åtgärder kan vidtas omgående. Respektive enhetschef följer upp ärendeingång, tidsskrivning och debitering veckovis. Alla ärenden som enligt gällande taxa som ska timdebiteras kommer kontrolleras av miljö- och hälsoskyddschef. Controller deltar löpande på arbetsplatsträffar för att informera om status.

3. Organisationsöversyn.

Kontorsövergripande översyn av organisation och arbetsuppgifter pågår och kommer främst ge effekt nästa år.

4. Utredda möjlighet att öka tillsyn av enskilda avlopp, för att öka kontorets intäkter.

Behovet av att öka tillsynsfrekvensen kommer från ett miljö- och hälsoskyddsperspektiv. I dagsläget tillsynas ca 0,6 % av de enskilda avloppen i kommunen. Havs- och vattenmyndigheten rekommenderar en årlig tillsynstakt på ca 5 %. En ökad tillsynstakt skulle påverka både kostnader och intäkter.

5. Konsultkostnader i ärenden kopplat till NMT Think Pink.

Bygg- och miljönämnden kommer få ta del av medel från kommunstyrelsen, som avsatts för omhändertagande av avfall från NMT Think Pink, för konsultkostnader kopplat till dessa ärenden. Detta påverkar bygg- och miljönämndens prognos positivt.

En risk som inte ingår i helårsprognosen:

Regeringen föreslår i en lagrådsremiss omfattande förenklingar av reglerna för bygglov. Förslaget, som föreslås träda i kraft 1 oktober 2025, innebär förenklingar i kravet på bygglov och en utökning av åtgärder som får strida mot detaljplan eller områdesbestämmelser. Syftet är att fastighetsägare ska få större frihet att själva bestämma över hur deras fastigheter ska utvecklas.

Om lagförslaget går igenom kommer det innebära minskade nettointäkter om ca 1 800 tkr på helårsbasis.

Ärendet

Enligt Norrtälje kommuns styrmodell ska nämnden per april följa upp ekonomin och måluppfyllnad med prognos över utfallet vid årets slut.

Tidplan för ekonomiska rapporter 2025 till bygg- och miljönämnden ser ut enligt följande:

Månadsrapport februari, beslutades i bygg- och miljönämnden den 22 mars.

Delårsrapport per april, går till bygg- och miljönämnden den 22 maj.

Månadsrapport juli, går till bygg- och miljönämnden den 4 september.

Delårsrapport per augusti, går till bygg- och miljönämnden den 2 oktober.

Månadsrapport oktober, går till bygg- och miljönämnden den 20 november.

Ärendets beredning

Från samhällsbyggnadskontoret har enhetscheferna från bygglov, miljö- och hälsoskydd samt geodata deltagit i ärendet tillsammans med representanter från ledningsstöd och controller.

Ekonomiska konsekvenser

Samhällsbyggnadskontoret står alltid en risk kopplat till antalet inkommande ärenden som kan få en stor inverkan på intäkterna. Ärendeingången fortsätter att ligga på en låg nivå, som tidigare år. Kontoret föreslår ett antal åtgärder för att få en ekonomi i balans.

Konsekvenser för barn

Medför inga konsekvenser för barn

Landsbygds- och skärgårdsperspektiv

Medför inga konsekvenser för landsbygd och skärgård

Anna Kesitalo
Samhällsbyggnadsdirektör
Samhällsbyggnadskontoret

Anneli Andersson
Controller
Kommunstyrelsekontoret

Bilaga/Bilagor

Delårsrapport per april 2025 för bygg- och miljönämnden.
Uppföljning tillsynsplan bygglovsenhet
Uppföljning tillsynsplan miljö- och hälsoskyddsenhet

Beslut skickas till

Ekonomiavdelningen