



**Förvaltning och avdelning**

Handläggare: Therése Wallmo  
Titel: Administratör  
E-post: Therese.wallmo@norrtalje.se

Till: Bygg- och miljönämnden

## Uppföljning Mål och budget, månadsrapport oktober 2024

### Förslag till beslut

Bygg- och miljönämnden beslutar att godkänna månadsrapport för oktober 2024.

### Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

Bygg- och miljönämnden har inga uppdrag från kommunfullmäktige som ska återrapporteras. Bygg- och miljönämnden arbetar under 2024 med fyra nämndinitiativ. Statusen för initiativen är att samtliga initiativ är slutförda enligt plan.

Bygg- och miljönämnden redovisar en positiv avvikelse mot budget om +406 tkr per oktober.

Intäkterna avviker negativt för perioden inom samtliga enheter. Personalkostnader har varit lägre på grund av flera vakanta tjänster samt tjänstledigheter och föräldraledigheter. I utfallet ingår ökade kostnader för att ta in konsultstöd inom miljö- och hälsoskyddsenheten, innan rekryterad personal finns på plats. Kapitalkostnader avseende genomförda investeringar är lägre än budgeterat.

Helårsprognosen visar en budget i balans.

### Ärendet

#### Beskrivning

Enligt Norrtälje kommuns styrmodell ska nämnden per oktober följa upp ekonomin med prognos över det ekonomiska utfallet vid årets slut. Nämnden ska även följa upp status på uppdrag från kommunfullmäktige samt nämndens egna initiativ.

#### Koppling till gällande styrdokument

Mål och budget 2024-2026

#### Ekonomiska konsekvenser och riskanalys

Samhällsbyggnadskontoret står alltid en risk kopplat till antalet inkommande ärenden som kan få en stor inverkan på intäkterna. Ärendeingången har haft en nedåtgående trend de senaste åren. Kontoret fortsätter hålla koll på kostnaderna för att möta eventuella intäktssänkningar.

## Förvaltningens analys och slutsatser

Ledningen tillsammans med controller följer regelbundet upp fakturering och gör simuleringar och bedömningar över intäkter och kostnader. Enhetscheferna stämmer regelbundet av arbetsbelastningen med medarbetarna.

## Tidplaner

Beslut i bygg- och miljönämnden 21 november.

Anna Keskitalo  
Förvaltningsdirektör  
Samhällsbyggnadskontoret

Anneli Andersson  
Controller  
Kommunstyrelsekontoret

## Bilagor

Månadsrapport per oktober 2024 för bygg- och miljönämnden.

## Beslut skickas till

Ekonomiavdelningen