



Bygg- och miljönämndens arbetsutskott

Plats och tid Norrtälje-salen fredagen den 22 september 2023 kl. 11:50-12:00

Beslutande
Ledamöter
Jörgen Jansson (M) (ordförande)
Karl-Göran Edberg (SD) (vice ordförande)
Marcus Granström (S) (2:e vice ordförande)
Mats Hållén (L)
Bertram Schmitterlöw (KD)
Ylva Sandström (S)
Lennart Svenberg (S)

Övriga närvarande
Anna Keskitalo (förvaltningsdirektör)
Gitte Binder (nämndsekreterare)
Johan Andersson (bygglovchef)
Joakim Schillén (tf miljö- och hälsoskyddschef/geodatachef)

Justerare Marcus Granström

Justeringens plats och tid Samhällsbyggnadskontoret , 2023-09-27 kl. 15:00

| Underskrifter | | Paragrafer | §§196-197 |
|---------------|-------------|------------------|-----------|
| | Sekreterare | | |
| | | Gitte Binder | |
| | Ordförande | | |
| | | Jörgen Jansson | |
| | Justerande | | |
| | | Marcus Granström | |

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Bygg- och miljönämndens arbetsutskott

Anslag/Bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

| | | | |
|---------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|------------|
| Organ | Bygg- och miljönämndens arbetsutskott | | |
| Sammanträdesdatum | 2023-09-22 | | |
| Datum då anslaget sätts upp | 2023-09-28 | Datum för anslags nedtagande | 2023-10-19 |
| Förvaringsplats för protokollet | Samhällsbyggnadskontoret | | |
| Underskrift | Gitte Binder | | |



Bygg- och miljönämndens arbetsutskott

Ärendelista

§196

Val av justerare

§197

Uppföljning Mål och budget 2023 för bygg- och miljönämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Bygg- och miljönämndens arbetsutskott

§196

Val av justerare

Marcus Granström utses till justerare. Justering sker på samhällsbyggnadskontoret kl. 15:00 den 27 september 2023.



Bygg- och miljönämndens arbetsutskott

§197

Dnr BMN 2023-150

Uppföjning Mål och budget 2023 för bygg- och miljönämnden

Delår 2

Beslut

Arbetsutskottet föreslår Bygg- och miljönämnden besluta
Godkänna delår 2.

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

Status på mål, uppdrag och initiativ och indikatorer för Bygg- och miljönämnden är följande:

-8 inriktningsmål varav 5 är uppfyllda.

-29 indikatorer varav 25 bedöms uppfylla målvärdena enligt prognos.

Bygg- och miljönämnden har inte några uppdrag från kommunfullmäktige som ska återrapporteras.
Bygg- och miljönämnden har inte heller några egna initiativ som ska återrapporteras.

Bygg- och miljönämnden redovisar en negativ avvikelse mot budget om -311 tkr per augusti.
Intäkterna avviker med -6 355 tkr för perioden och det är bygglovsavdelningen och miljö- och hälsoskyddsavdelningen som har lägre intäkter än budgeterat. Det beror främst på den minskade och förändrade ärendeingången. En annan förklaring är miljö- och hälsoskyddsavdelningens nya debiteringsmodell som infördes 2022 där debiteringar sker när arbetet är utfört vilket kan innebära en eftersläpning av debiteringar.

Kostnader avviker med +6 044 tkr per augusti och det är främst personalkostnader som har varit lägre på grund av sjukfrånvaro, föräldraledigheter, tjänstledigheter samt vakanta tjänster. Även kostnader för licensavtal samt konsulter har varit lägre för perioden.

Helårsprognosen visar en negativ avvikelse mot budget om -1 060 tkr.

I prognosen ingår en omfördelning av lönekostnader för samhällsbyggnadsdirektör samt verksamhetsutvecklare. Budget för dessa tjänster ligger på bygg- och miljönämnden men i prognosen har 50 % av lönekostnaden fördelats till samhällsbyggnadskontoret inom kommunstyrelsen. Varför denna omfördelning görs beror på att det pågår ett omfattande utvecklingsarbete som berör verksamheterna inom samhällsbyggnadskontoret i hög grad. Dessutom bokförs nu kostnaden på rätt verksamhet så att kommunen får en mer rättvisande redovisning när räkenskapsammandraget ska sammanställas till Statistiska centralbyrån (SCB). Till 2024 behöver budgetramar justeras mellan nämnderna så att fördelningen blir rätt från början.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Bygg- och miljönämndens arbetsutskott

§197

Dnr BMN 2023-150

Ärendet

Beskrivning

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

Koppling till gällande styrdokument

Mål och budget 2023-2025

Ekonomiska konsekvenser och riskanalys

Samhällsbyggnadskontoret står alltid en risk kopplat till antalet inkommande ärenden som kan få en stor inverkan på intäkterna. Ärendeingången har en nedåtgående trend. 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. Avdelningscheferna stämmer regelbundet av arbetsbelastningen med medarbetarna.

Åtgärder som kontoret arbetar med:

1. I nuläget vakanshåller kontoret tolv tjänster, om ytterligare tjänster blir vakanta så gör kontoret nya simuleringar och bedömningar om tjänsterna behöver återbesättas eller inte.
2. Införandet av FME-server innebär att processer har automatiserats som ger ett effektivare arbetssätt.
3. Göra en översyn av rutiner kring tidrapportering i pågående ärenden för att säkerställa att nämnden får in rätt intäkter.
4. Två medarbetare kommer lånas ut till kommunstyrelsekontoret för att arbeta med EU-valet under perioden september 2023 - juni 2024. En medarbetare lånas ut till planavdelningen på 50% från 1 januari 2024.

Tidplaner

Beslut i bygg- och miljönämndens arbetsutskott och i bygg- och miljönämnden 22 september.

Beslutsunderlag

tjänsteskrivelse

Delårsrapport per augusti 2023 för bygg- och miljönämnden.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande