



Bygg- och miljönämndens arbetsutskott

Plats och tid Norrtälje-salen fredagen den 17 november 2023 kl. 11:45-11:55

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 (samhällsbyggnadsdirektör)
Gitte Binder (nämndsekreterare)
Johan Andersson (bygglovchef)
Joakim Schillén (tf miljö- och hälsoskyddschef, geodatachef)
Anneli Andersson (controller)

Justerare Marcus Granström

Justeringens plats och tid Samhällsbyggnadskontoret , 2023-11-23 kl15:30

Underskrifter		Paragrafer	§§243-244
	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	2023-11-17		
Datum då anslaget sätts upp	2023-11-24	Datum för anslags nedtagande	2023-12-15
Förvaringsplats för protokollet	Samhällsbyggnadskontoret		

Underskrift

Gitte Binder

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Bygg- och miljönämndens arbetsutskott

Ärendelista

§243

Val av justerare

§244

Uppföljning Mål och budget 2023 för bygg- och miljönämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Bygg- och miljönämndens arbetsutskott

§243

Val av justerare

Marcus Granström utses till justerare. Justering sker på samhällsbyggnadskontoret kl. 15:30 den 23 november 2023.



Bygg- och miljönämndens arbetsutskott

§244

Dnr BMN 2023-150

Uppföljning Mål och budget 2023 för bygg- och miljönämnden månadsrapport oktober

Beslut

Arbetsutskottet föreslår Bygg- och miljönämnden besluta

1. Godkänna månadsrapport oktober

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

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

Bygg- och miljönämnden redovisar en positiv avvikelse mot budget om +1 159 tkr i utfallet per oktober.

Intäkterna för perioden avviker negativt och beror dels på att ärendeingången har gått ner inom kontorets avdelningar, dels är det kopplat till miljö- och hälsoskyddsavdelningens nya debiteringsmodell som infördes 2022 där debiteringar sker när arbetet är utfört och kan då innebära en eftersläpning av debiteringarna.

Personalkostnader har varit lägre på grund av sjukfrånvaro, föräldraledigheter, tjänstledigheter samt vakanta tjänster. Kostnader för licensavtal samt konsulter har varit lägre för perioden.

Helårsprognosen visar en negativ avvikelse mot budget om -830 tkr.

Ärendet

Beskrivning

Enligt Norrtälje kommuns styrmodell ska nämnden per juli 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 2023-2025

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Bygg- och miljönämndens arbetsutskott

§244

Dnr BMN 2023-150

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 lånas ut till kommunstyrelsekontoret för att arbeta med EU-valet under perioden oktober 2023 - juni 2024. En medarbetare lånas ut till planavdelningen på 50% från 1 januari 2024.

Tidplaner

Beslut i bygg- och miljönämnden 17 november.

Beslutsunderlag

tjänsteskrivelse
månadsrapport oktober 2023 BMN