



Bygg- och miljönämndens arbetsutskott

Plats och tid Norrtälje-salen torsdagen den 14 mars 2024 kl. 14:50-14:55

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)
Anders Lidén (S) ersätter Ylva Sandström (S)
Anneli Björk Andersson (S) ersätter Lennart Svenberg (S)

Övriga närvarande
Gitte Binder (nämndsekreterare)
Anna Keskitalo (samhällsbyggnadsdirektör)
Anneli Andersson (controller)

Justerare Marcus Granström

Justeringens plats och tid samhällsbyggnadskontoret , 2024-03-21 kl. 15:30

Underskrifter		Paragrafer	§§53-54
	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

2024-03-14

Datum då anslaget sätts upp

2024-03-22

Datum för anslags nedtagande

2024-04-12

Förvaringsplats för protokollet

Samhällsbyggnadskontoret

Underskrift

Gitte Binder

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Bygg- och miljönämndens arbetsutskott

Ärendelista

§53

Val av justerare

§54

Uppföljning Mål och budget 2024 för bygg- och miljönämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Bygg- och miljönämndens arbetsutskott

§53

Val av justerare

Marcus Granström utses till justerare. Justering sker på samhällsbyggnadskontoret kl.15:30 den 21 mars 2024.



Bygg- och miljönämndens arbetsutskott

§54

Dnr BMN 2024-53

Uppföljning Mål och budget 2024 för bygg- och miljönämnden

februarirapport

Beslut

Arbetsutskottet föreslår Bygg- och miljönämnden besluta

1. godkänna månadsrapport för februari 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 är påbörjade och prognosen är att de kommer slutföras enligt plan.

Bygg- och miljönämnden redovisar en negativ avvikelse mot budget om -457 tkr per februari.

Till följd av byte av ekonomisystem och kodplansbyte så finns det avvikelser i utfallet som kommer korrigeras till delår 1 per sista april.

Intäkterna avviker negativt för perioden inom samtliga enheter. Personalkostnader har varit lägre på grund av flera vakanta tjänster samt tjänstledigheter och föräldraledigheter. Inga kapitalkostnader avseende genomförda investeringar är bokförda ännu.

Helårsprognosen visar en positiv avvikelse mot budget om +160 tkr.

Ärendet

Beskrivning

Enligt Norrtälje kommuns styrmodell ska nämnden per februari 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



Bygg- och miljönämndens arbetsutskott

§54

Dnr BMN 2024-53

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 14 mars.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse

Månadsrapport februari BMN
