



Bygg- och miljönämndens arbetsutskott

Plats och tid Norrtälje-salen torsdagen den 21 november 2024 kl. 14:50-15:00

Beslutande
Ledamöter
Marcus Granström (S) (ordförande)
Alexander Bejermyr (C) (vice ordförande)
Kjell Jansson (M) (2:e vice ordförande)
Kai Larsson (MP)
Karl-Göran Edberg (SD)
Bertram Schmitterlöw (KD)
Tommy Kårlin (L) ersätter Mats Hållén (L)

Adjungerad Ingela Brinkefeldt (V)

Övriga närvarande
Anna Keskitalo (samhällsbyggnadsdirektör)
Gitte Binder (nämndsekreterare)
Johan Andersson (bygglovchef)
Martin Rodell (miljö- och hälsoskyddschef)

Justerare Kjell Jansson

Justerings plats och tid samhällsbyggnadskontoret , 2024-11-25 kl. 11:00

Underskrifter		Paragrafer	§§221-222
	Sekreterare		
		Gitte Binder	
	Ordförande		
		Marcus Granström	
	Justerande		
		Kjell Jansson	

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Bygg- och miljönämndens arbetsutskott

Anslag/Bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Bygg- och miljönämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2024-11-21

Datum då anslaget sätts upp

2024-11-26

Datum för anslags nedtagande

2024-12-17

Förvaringsplats för protokollet

samhällsbyggnadskontoret

Underskrift

Gitte Binder

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Bygg- och miljönämndens arbetsutskott

Ärendelista

§221

Val av justerare

§222

Uppföljning Mål och budget 2024 för bygg- och miljönämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Bygg- och miljönämndens arbetsutskott

§221

Val av justerare

Kjell Jansson utses till justerare. Justering sker på samhällsbyggnadskontoret kl. 11:00 den 25 november 2024.



Bygg- och miljönämndens arbetsutskott

§222

Dnr BMN 2024-53

Uppföljning Mål och budget 2024 för bygg- och Miljönämnden

Beslut

Arbetsutskottet föreslår Bygg- och miljönämnden besluta

1. 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 hälsoskydds-enheten, 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.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Bygg- och miljönämndens arbetsutskott

§222

Dnr BMN 2024-53

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.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse

Månadsrapport per oktober 2024 för bygg- och miljönämnden
