



### Förvaltning och avdelning

Handläggare: Anna Keskitalo  
Titel: Förvaltningsdirektör  
E-post: Anna.keskitalo@norrtalje.se

Till: Bygg- och miljönämnden

## Uppföljning Mål och budget för februari 2021

### Förslag till beslut

Bygg- och miljönämnden beslutar att godkänna månadsrapport för februari 2021

### Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

Under 2020 ökade den totala ärendeingången och denna trend har fortsatt under början av 2021. Bygglovsavdelningen har under januari och februari den högsta ärendeingången sedan nuvarande mättningsmetod infördes 2015 med över 3000 inkomna ärenden (ackumulerat 12 månader tillbaka i tiden).

Bygg- och miljönämnden redovisar en positiv avvikelse om +2 912 tkr per februari. Till största del består periodens avvikelse av högre intäkter som är kopplade till den fortsatt höga ärendeingången. Helårsprognosen visar en positiv avvikelse om +1 475 tkr. Intäkterna beräknas bli högre och i prognosen ingår två större sanktionsavgifter som kommer att faktureras under mars månad. Personalkostnader beräknas bli högre än budgeterat vilket balanseras upp av de ökade intäkterna. En nedskrivning av vissa befintliga investeringar gjordes i slutet av 2020 vilket innebär att kapitalkostnader kommer att bli lägre än budgeterat för 2021.

### Ärendet

#### Beskrivning

Enligt Norrtälje kommuns styrmodell ska nämnden per februari följa upp ekonomin med prognos över det ekonomiska utfallet vid årets slut.

#### Lagkrav

Är inte tillämpligt.

#### Koppling till gällande styrdokument

Mål och budget 2021-2023.

#### Ekonomiska konsekvenser och riskanalys

Februari månad är en månad som är svår att bilda sig om en uppfattning om ekonomiska prognosen för helåret. Det är för många faktorer som spelar in. Antalet inkommande ärenden kan bli påverkat bl.a. av pandemin och konjunkturen på marknaden och kan ge en stor inverkan på intäkterna. Helårsprognosen visar en positiv avvikelse om +1 475 tkr. Kontoret fortsätter hålla koll på kostnaderna för att möta eventuella intäktssänkningar.

### Tidplaner

Beslut i KSAU 24 mars och beslut i KS 12 april. Rapporten skickas till budget-teamet senast 12 mars.

Anna Kesitalo  
Förvaltningsdirektör  
Samhällsbyggnadskontoret

Anneli Andersson  
Controller  
Kommunstyrelsekontoret

## Bilagor

Månadsrapport februari 2021 för Bygg- och miljönämnden

## Beslut skickas till

Kommunstyrelsekontoret och [budgetteamet@norrtalje.se](mailto:budgetteamet@norrtalje.se)