



Förvaltning och avdelning

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

Till: Bygg- och miljönämnden

Uppföljning Mål och budget, månadsrapport oktober 2021

Förslag till beslut

Bygg- och miljönämnden beslutar att godkänna månadsrapport för oktober 2021

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

Antalet inkommande ärenden har varit extremt hög under ca 1,5 år men de senaste månaderna har ärendeingången för bygglov börjat plana ut. För ärenden kopplat till miljö- och hälsoskydd samt geodata fortsätter ärendeingången att öka. Måluppfyllnaden har blivit något bättre sedan delår 2.

Bygg- och miljönämnden redovisar en positiv avvikelse om +10 922 tkr i utfall per oktober. Till största del består periodens avvikelse av högre intäkter som är kopplade till den höga ärendeingången. Helårsprognosen visar en positiv avvikelse om +7 175 tkr. Intäkterna beräknas bli högre på grund av hög ärendeingång samt två större sanktionsavgifter. Personalkostnader beräknas bli lägre än budgeterat på grund av vakanta tjänster inom geodata. Konsultkostnader beräknas bli högre än budgeterat. Konsulter tas in för att hantera arbetstoppar i perioder med hög ärendeingång och kostnader för dessa 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 oktober 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

Samhällsbyggnadskontoret står alltid en risk kopplat till antalet inkommande ärenden som kan få en stor inverkan på intäkterna. Ärendeingången är i dagsläget extremt hög, vilket direkt kan kopplas till den pandemi som råder. Helårsprognosen visar en positiv avvikelse om +7 175 tkr. Kontoret fortsätter hålla koll på kostnaderna för att möta eventuella intäktssänkningar.

Tidplaner

Beslut i Bygg- och miljönämnden 11 november, Ks 22 november och Kf 14 december.



**NORRTÄLJE
KOMMUN**

TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum: 2021-11-10
Diarienummer: BMN 2021-128

Förvaltning och avdelning

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

Till: Bygg- och miljönämnden

Anna Keskitalo
Förvaltningsdirektör
Samhällsbyggnadskontoret

Anneli Andersson
Controller
Kommunstyrelsekontoret

Bilagor

Månadsrapport oktober 2021 för Bygg- och miljönämnden

Beslut skickas till

Kommunstyrelsekontoret och budgetteamet