



Förvaltning och avdelning

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

Till: Bygg- och miljönämnden

Uppföljning Mål och budget, månadsrapport februari 2022

Förslag till beslut

Bygg- och miljönämnden beslutar att godkänna månadsrapport för februari 2022

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

Bygg- och miljönämnden har två uppdrag från kommunfullmäktige som ska återrapporeras. Det första uppdraget handlar om att nämnder som ännu inte infört tjänstegarantier ska implementera tjänstegarantier före halvårsskiftet 2022 samt att de nämnder som har tjänstegarantier aktivt ska följa upp dessa.

Det andra uppdraget handlar om att utveckla samverkan med äldreombudsmannen och andra tvärgående funktioner, t ex samordnare för finskt förvaltningsområde. Detta för att säkerställa effektivitet i det kommunövergripande arbetet med seniorer och äldre invånare samt andra prioriterade målgrupper. Båda uppdragen är klara.

Bygg- och miljönämnden redovisar en positiv avvikelse mot budget om +2 759 tkr i utfallet per februari.

Intäkterna avviker med +1 782 tkr för perioden. Bygglovsavdelningen har ökade intäkter som är kopplade till nybyggnationer medan miljö- och hälsoskyddsavdelningen har lägre intäkter för den planerade tillsynen och de årliga avgifterna. Detta är kopplat till den nya debiteringsmodellen som infördes till 2022 där debiteringar kommer att ske när arbetet är utfört, vilket kan innebära eftersläpningar av debiteringarna.

Kostnader avviker med +978 tkr per februari. Personalkostnader har varit lägre vilket beror på sjukfrånvaro, tjänstledigheter samt vakanta tjänster i början av året. Dessutom har kostnader för licensavgifter och konsulttjänster varit lägre än budgeterat för perioden.

Helårsprognosen visar en positiv avvikelse mot budget om +1 635 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.

Lagkrav

Är inte tillämpligt.

Koppling till gällande styrdokument

Mål och budget 2022-2024

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 fortfarande på en hög nivå dock har ärendemängden de senaste månaderna planat ut något. Det är för tidigt på året för att sja om vilken ärendemängd som förväntas inkomma resterande del av året. Kontoret fortsätter hålla koll på kostnaderna för att möta eventuella intäktssänkningar.

Tidplaner

Beslut i Bygg- och miljönämnden 31 mars

Anna Keskitalo
Förvaltningsdirektör
Samhällsbyggnadskontoret

Anneli Andersson
Controller
Kommunstyrelsekontoret

Bilagor

BMN månadsrapport februari 2022

Beslut skickas till

Budgetteamet