



### Förvaltning och avdelning

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

Till: Bygg- och miljönämnden

# Uppföljning Mål och budget, månadsrapport maj 2022

## Förslag till beslut

Bygg- och miljönämnden beslutar att godkänna månadsrapport för maj 2022

## Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

Bygg- och miljönämnden redovisar en positiv avvikelse mot budget om +5 353 tkr i utfallet per maj. Intäkterna avviker med +2 921 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 +2 432 tkr per maj. 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 +4 190 tkr.

I nuläget finns det en stor osäkerhet kring miljö- och hälsoskyddsavdelningens intäkter för 2022, både vad gäller hur intäkterna konteras och hur mycket tid som faktiskt läggs på tillsyn, som sedan ska faktureras. Därför kommer ett arbete att göras i början av augusti för att dels säkerställa intäktsprognosen till delår 2, dels att säkerställa debiteringar och konteringar till budget 2023.

## Ärendet

### Beskrivning

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

### 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 har de senaste månaderna planat ut något och det är svårt att sia 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 16 juni

Anna Keskitalo  
Förvaltningsdirektör  
Samhällsbyggnadskontoret

Anneli Andersson  
Controller  
Kommunstyrelsekontoret

## **Bilagor**

BMN månadsrapport maj 2022

## **Beslut skickas till**

Ekonomiavdelningen