



### Förvaltning och avdelning

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

Till: Bygg- och miljönämnden

# Uppföljning Mål och budget, månadsrapport oktober 2022

## Förslag till beslut

Bygg- och miljönämnden beslutar att godkänna månadsrapport för oktober 2022

## Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

Bygg- och miljönämnden har två uppdrag från kommunfullmäktige som ska återrapporteras. 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 +6 943 tkr i utfallet per oktober.

Bygglovavdelningens intäkter är högre än budgeterat och det är framför allt intäkter som är kopplade till nybyggnationer, eldstäder och förhandsbesked som avviker. Miljö- och hälsoskyddsavdelningens intäkter har varit lägre än budgeterat och det är främst den planerade tillsynen samt tillståndsansökningar som avviker. 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.

Personalkostnader har varit lägre vilket beror på sjukfrånvaro, föräldraledigheter samt vakanta tjänster i början av året. Konsultkostnader har varit lägre än budgeterat för perioden vilket beror på att flygfotografering inte har kunnat genomföras i sin helhet då fotografering inte har kunnat genomföras innan lövsprickning, vilket är en förutsättning för att få karterbara bilder.

Helårsprognosen visar en positiv avvikelse mot budget om +5 760 tkr

## 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.

### 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 under året planat ut något. Kontoret fortsätter hålla koll på kostnaderna för att möta eventuella intäktssänkningar.

## Tidplaner

Beslut i Bygg- och miljönämnden 17 november

Anna Keskitalo  
Förvaltningsdirektör  
Samhällsbyggnadskontoret

Anneli Andersson  
Controller  
Kommunstyrelsekontoret

## Bilagor

BMN månadsrapport oktober 2022

## Beslut skickas till

Ekonomiavdelningen