



Förvaltning och avdelning

Handläggare: Therése Wallmo
Titel: Administratör
E-post: Therese.wallmo@norrtalje.se

Till: Bygg- och miljönämnden

Uppföljning Mål och budget, delårsrapport per augusti för Bygg- och miljönämnden 2023

Förslag till beslut

Bygg- och miljönämnden beslutar att godkänna delårsrapport per augusti 2023

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

Status på mål, uppdrag och initiativ och indikatorer för Bygg- och miljönämnden är följande:

-8 inriktningsmål varav 5 är uppfyllda.

-29 indikatorer varav 25 bedöms uppfylla målvärdena enligt prognos.

Bygg- och miljönämnden har inte några uppdrag från kommunfullmäktige som ska återrapporteras. Bygg- och miljönämnden har inte heller några egna initiativ som ska återrapporteras.

Bygg- och miljönämnden redovisar en negativ avvikelse mot budget om -311 tkr per augusti. Intäkterna avviker med -6 355 tkr för perioden och det är bygglovsavdelningen och miljö- och hälsoskyddsavdelningen som har lägre intäkter än budgeterat. Det beror främst på den minskade och förändrade ärendeingången. En annan förklaring är miljö- och hälsoskyddsavdelningens nya debiteringsmodell som infördes 2022 där debiteringar sker när arbetet är utfört vilket kan innebära en eftersläpning av debiteringar.

Kostnader avviker med +6 044 tkr per augusti och det är främst personalkostnader som har varit lägre på grund av sjukfrånvaro, föräldraledigheter, tjänstledigheter samt vakanta tjänster. Även kostnader för licensavtal samt konsulter har varit lägre för perioden.

Helårsprognosen visar en negativ avvikelse mot budget om -1 060 tkr.

I prognosen ingår en omfördelning av lönekostnader för samhällsbyggnadsdirektör samt verksamhetsutvecklare. Budget för dessa tjänster ligger på bygg- och miljönämnden men i prognosen har 50 % av lönekostnaden fördelats till samhällsbyggnadskontoret inom kommunstyrelsen. Varför denna omfördelning görs beror på att det pågår ett omfattande utvecklingsarbete som berör verksamheterna inom samhällsbyggnadskontoret i hög grad. Dessutom bokförs nu kostnaden på rätt verksamhet så att kommunen får en mer rättvisande redovisning när räkenskapsammandraget ska sammanställas till Statistiska centralbyrån (SCB). Till 2024 behöver budgetramar justeras mellan nämnderna så att fördelningen blir rätt från början.

Ärendet

Beskrivning

Enligt Norrtälje kommuns styrmodell ska nämnden per augusti följa upp ekonomin och måluppfyllnad med prognos över utfallet vid årets slut.

Koppling till gällande styrdokument

Mål och budget 2023-2025

Ekonomiska konsekvenser och riskanalys

Samhällsbyggnadskontoret står alltid en risk kopplat till antalet inkommande ärenden som kan få en stor inverkan på intäkterna. Ärendeingången har en nedåtgående trend. Kontoret fortsätter hålla koll på kostnaderna för att möta eventuella intäktssänkningar.

Förvaltningens analys och slutsatser

Ledningen tillsammans med controller följer regelbundet upp fakturering och gör simuleringar och bedömningar över intäkter och kostnader. Avdelningscheferna stämmer regelbundet av arbetsbelastningen med medarbetarna.

Åtgärder som kontoret arbetar med:

1. I nuläget vakanshåller kontoret tolv tjänster, om ytterligare tjänster blir vakanta så gör kontoret nya simuleringar och bedömningar om tjänsterna behöver återbesättas eller inte.
2. Införandet av FME-server innebär att processer har automatiserats som ger ett effektivare arbetssätt.
3. Göra en översyn av rutiner kring tidrapportering i pågående ärenden för att säkerställa att nämnden får in rätt intäkter.
4. Två medarbetare kommer lånas ut till kommunstyrelsekontoret för att arbeta med EU-valet under perioden september 2023 - juni 2024. En medarbetare lånas ut till planavdelningen på 50% från 1 januari 2024.

Tidplaner

Beslut i bygg- och miljönämndens arbetsutskott och i bygg- och miljönämnden 22 september.

Anna Kesitalo
Förvaltningsdirektör
Samhällsbyggnadskontoret

Anneli Andersson
Controller
Kommunstyrelsekontoret

Bilagor

Delårsrapport per augusti 2023 för bygg- och miljönämnden.

Beslut skickas till

Ekonomiavdelningen