



Förvaltning och avdelning

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

Till: Bygg- och miljönämndens arbetsutskott

Uppföljning Mål och budget, verksamhetsberättelse 2023 för bygg- och miljönämnden

Förslag till beslut

Bygg- och miljönämnden beslutar att godkänna verksamhetsberättelsen för år 2023

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

Bygg- och miljönämnden rapporterar för 2023 minskade intäkter på grund av en reducerad ärendeingång. Åtgärder, såsom bemanningsöversyn, arbetsrotation och konsult hjälp, har införts för att hantera den ekonomiska påverkan. Flera ärenden kopplat till olovligt avfall från NMT Think Pink har skapat hög arbetsbelastning.

För 2023 har flera risker identifierats och åtgärder för att hantera dem har implementerats. Minskade intäkter kopplade till konjunkturläget möts med löpande analys av ärende- och debiteringsstatus, samt åtgärder som vakanshållning och personalrotation.

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

Status på mål och indikatorer är följande:

- 8 inriktningsmål varav 6 är uppfyllda.
- 29 indikatorer varav 21 bedöms uppfylla målvärdena och 8 bedöms ej uppfylla målvärdena.

Bygg- och miljönämnden redovisar för 2023 en positiv avvikelse om +1 005 tkr mot budgeten.

Trots lägre intäkter från bygglovs- och miljö- och hälsoskyddsavdelningarna, främst på grund av minskad ärendeingång, är resultatet positivt på grund av lägre personalkostnader, utnyttjade konsultmedel och lägre licenskostnader.

Ärendet

Beskrivning

Enligt Norrtälje kommuns styrmodell ska nämndens verksamhet följas upp efter årets slut. Verksamhetsberättelsen summerar året som gått och är en uppföljning av såväl Mål och budget, dvs mål, verksamhet och ekonomi, som verksamhetsplanerna.

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. Bygg- och miljönämnden rapporterar för 2023 minskade intäkter på grund av en reducerad ärendeingång. Åtgärder, såsom bemanningsöversyn, arbetsrotation och konsulthjälp, har införts för att hantera den ekonomiska påverkan.

Förvaltningens analys och slutsatser

Bygg- och miljönämnden har en ekonomi i balans för 2023 och den samlade måluppfyllelsen anses tillfredsställande.

Tidplaner

Beslut på bygg- och miljönämndens arbetsutskott och i bygg- och miljönämnden den 22 februari 2024.

Anna Keskitalo
Förvaltningsdirektör
Samhällsbyggnadskontoret

Anneli Andersson
Controller
Kommunstyrelsekontoret

Bilagor

Verksamhetsberättelse 2023 för BMN.

Beslut skickas till

Ekonomiavdelningen