



Förvaltning och avdelning

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

Till: Bygg- och miljönämnden

Uppföljning Mål och budget, delårsrapport per april 2024 för Bygg- och miljönämnden

Förslag till beslut

Bygg- och miljönämnden beslutar att godkänna delårsrapport per april 2024.

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

Bygg- och miljönämnden har under året arbetat med sju inriktningsmål inom fyra av Norrtälje kommuns målområden. Nämnden gör följande prognos för måluppfyllelsen under året:

- Samtliga sju inriktningsmål bedöms uppfyllda.
- 25 indikatorer varav samtliga bedöms uppfylla målvärdena enligt prognos.

Bygg- och miljönämnden har inga uppdrag från kommunfullmäktige som ska återrapporteras. Däremot arbetar nämnden med fyra nämndinitiativ under 2024. Statusen för initiativen är att två är slutförda och två är påbörjade och prognosen är att dessa kommer slutföras enligt plan.

Bygg- och miljönämnden redovisar en negativ avvikelse mot budget om -631 tkr per april.

Intäkterna avviker negativt för perioden inom samtliga enheter. Personalkostnader har varit lägre på grund av flera vakanta tjänster samt tjänstledigheter och föräldraledigheter. I utfallet ingår ökade kostnader för att ta in konsultstöd inom miljö- och hälsoskydds-enheten, innan rekryterad personal finns på plats. Lägre kapitalkostnader avseende genomförda investeringar.

Helårsprognosen visar en budget i balans.

Ärendet

Beskrivning

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

Koppling till gällande styrdokument

Mål och budget 2024-2026

Ekonomiska konsekvenser och riskanalys

Samhällsbyggnadskontoret står alltid en risk kopplat till antalet inkommande ärenden som kan få en stor inverkan på intäkterna. Ärendeingången har haft en nedåtgående trend de senaste åren. 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. Enhetscheferna stämmer regelbundet av arbetsbelastningen med medarbetarna.

Tidplaner

Beslut i bygg- och miljönämnden 23 maj.

Anna Keskitalo
Förvaltningsdirektör
Samhällsbyggnadskontoret

Anneli Andersson
Controller
Kommunstyrelsekontoret

Bilagor

Delårsrapport per april 2024 för bygg- och miljönämnden.

Beslut skickas till

Ekonomiavdelningen