



Förvaltning och avdelning

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

Till: Bygg- och miljönämnden

Uppföljning Mål och budget, månadsrapport juli 2024

Förslag till beslut

Bygg- och miljönämnden beslutar att godkänna månadsrapport för juli 2024.

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

Bygg- och miljönämnden har inga uppdrag från kommunfullmäktige som ska återrapporteras. Bygg- och miljönämnden arbetar under 2024 med fyra nämndinitiativ. Statusen för initiativen är att tre initiativ är slutförda och det fjärde initiativet kommer slutföras enligt plan.

Bygg- och miljönämnden redovisar en negativ avvikelse mot budget om -2 268 tkr per juli.

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 negativ avvikelse mot budget om -1 100 tkr.

Ärendet

Beskrivning

Enligt Norrtälje kommuns styrmodell ska nämnden per juli följa upp ekonomin med prognos över det ekonomiska utfallet vid årets slut. Nämnden ska även följa upp status på uppdrag från kommunfullmäktige samt nämndens egna initiativ.

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.

Åtgärder som kontoret arbetar med:

1. Bygg- och miljönämnden beslutade om sanktionsavgift som sedan överklagades. Länsstyrelsen har nu fattat beslut om avgiften.
2. Förtydliga befintliga tjänstegarantier vad gäller undantag för leveranstider.
3. I nuläget vakanshåller kontoret sex tjänster, om ytterligare tjänster blir vakanta så gör kontoret nya simuleringar och bedömningar om tjänsterna behöver återbesättas eller inte.

Tidplaner

Beslut i bygg- och miljönämnden 5 september.

Anna Keskitalo
Förvaltningsdirektör
Samhällsbyggnadskontoret

Anneli Andersson
Controller
Kommunstyrelsekontoret

Bilagor

BMN månadsrapport juli 2024

Beslut skickas till

Ekonomiavdelningen