



Bygg- och miljönämndens arbetsutskott

§181

Dnr BMN 2024-53

Uppföljning Mål och budget 2024 för bygg- och miljönämnden

Beslut

Arbetsutskottet föreslår Bygg- och miljönämnden besluta

1. godkänna delårsrapport per augusti 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 måloffyllelsen under året:

- Samtliga sju inriktningsmål bedöms uppfyllda.
- 25 indikatorer varav 24 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 tre är slutförda och en är påbörjad och prognosen är att den kommer slutföras enligt plan.

Bygg- och miljönämnden redovisar en negativ avvikelse mot budget om -259 tkr per augusti.

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 hälsoskyddsområdet, 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 augusti följa upp ekonomin och måloffyllnad med prognos över utfallet vid årets slut.

Koppling till gällande styrdokument

Mål och budget 2024-2026

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Bygg- och miljönämndens arbetsutskott

§181

Dnr BMN 2024-53

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 3 oktober.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse
Rapport Delår 2 BMN

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande