



**Samhällsbyggnadskontoret**

Handläggare: Therése Wallmo  
Titel: [Administratör]  
E-post: therese.wallmo@norrtalje.se

Till: [Bygg- och miljönämnden]

## Uppföljning Mål och budget, verksamhetsberättelse 2024 för bygg- och miljönämnden

### Förslag till beslut

Bygg- och miljönämnden beslutar att godkänna verksamhetsberättelsen för år 2024.

### Sammanfattning

Bygg- och miljönämnden hade inga uppdrag från kommunfullmäktige för 2024. Däremot har bygg- och miljönämnden arbetat med fyra nämndinitiativ.

Bygg- och miljönämnden har inte en ekonomi i balans för 2024 och den samlade måluppfyllelsen är inte helt tillfredsställande.

Nämnden redovisar en negativ avvikelse mot budget om -239 tkr för 2024.

Intäkterna avviker negativt inom samtliga enheter vilket delvis beror på fortsatt låg ärendeingång. Personalkostnader har varit lägre på grund av flera vakanta tjänster, tjänstledigheter och föräldraledigheter samt på grund av utlåning av personal till andra kontor. Kapitalkostnader blev lägre då inga investeringar genomfördes under året.

### Ärendet

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, det vill säga mål, verksamhet och ekonomi, som verksamhetsplanen.

Bygg- och miljönämnden har sett en fortsatt låg ärendeingång under 2024 och en av åtgärderna för att möta de minskade intäkterna har varit att låta personal arbetsrotera.

Nämnden har inte en ekonomi i balans för 2024 och den samlade måluppfyllelsen är inte helt tillfredsställande.

Bygg- och miljönämnden har inga uppdrag från kommunfullmäktige för 2024 som ska återrapporteras. Däremot har bygg- och miljönämnden arbetat med fyra nämndinitiativ, där samtliga är slutförda enligt plan.

Status på mål och indikatorer är följande:  
- 7 inriktningsmål varav 4 är uppfyllda.

- 25 indikatorer varav 16 bedöms uppfylla målvärdena, 8 bedöms ej uppfylla målvärdena och 1 indikator som ej är utvärderad.

Bygg- och miljönämnden redovisar en negativ avvikelse mot budget om -239 tkr för 2024.

Intäkterna avviker negativt inom samtliga enheter vilket delvis beror på fortsatt låg ärendeingång. Personalkostnader har varit lägre på grund av flera vakanta tjänster, tjänstledigheter och föräldraledigheter samt på grund av utlåning av personal till andra kontor. Kapitalkostnader blev lägre då inga investeringar genomfördes under året.

## Ärendets beredning

Från samhällsbyggnadskontoret har enhetscheferna från bygglov, miljö- och hälsoskydd samt geodata deltagit i ärendet tillsammans med representanter från ledningsstöd och controller.

## Ekonomiska konsekvenser

Det finns alltid en risk kopplat till antalet inkommande ärenden som kan få en stor inverkan på intäkterna. Bygg- och miljönämnden rapporterar minskade intäkter 2024 på grund av en fortsatt låg ärendeingång. Åtgärder som bemanningsöversyn, arbetsrotation och konsultstöd har genomförts för att hantera den ekonomiska påverkan.

## Konsekvenser för barn

Medför inga konsekvenser för barn

## Landsbygds- och skärgårdsperspektiv

Medför inga konsekvenser för landsbygd och skärgård

Anna Keskitalo  
Samhällsbyggnadsdirektör  
Samhällsbyggnadskontoret

Anneli Andersson  
Controller  
Kommunstyrelsekontoret

## Bilaga/Bilagor

Verksamhetsberättelse 2024 för bygg- och miljönämnden.

## Beslut skickas till

Ekonomiavdelningen

