



Samhällsbyggnadskontoret

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

Till: [Bygg- och miljönämnden]

Uppföljning Mål och budget, månadsrapport februari 2025

Förslag till beslut

Bygg- och miljönämnden beslutar att godkänna månadsrapport för februari 2025.

Sammanfattning

Bygg- och miljönämnden har inga uppdrag från kommunfullmäktige som ska återrapporteras. Bygg- och miljönämnden har inte heller några nämndinitiativ för 2025.

Bygg- och miljönämnden redovisar en negativ avvikelse mot budget om -1 023 tkr per februari.

Intäkterna avviker negativt för perioden inom samtliga enheter. Personalkostnader har varit lägre på grund av flera vakanta tjänster, tjänstledigheter samt sjukfrånvaro. Konsultkostnader har varit lägre för perioden samt analyskostnader avseende provtagning av brunnar och eventuella vattendrag. Lägre kapitalkostnader avseende investeringar.

Helårsprognosen visar en negativ avvikelse mot budget om -3 470 tkr.

Intäktsprognozen är negativ och baseras på dels utfallet per februari, dels på trenden för ärendeingången. Personalkostnader beräknas bli lägre på grund av senare tillsättning av vakanta tjänster än budgeterat samt tjänstledigheter och sjukfrånvaro. Kapitalkostnader beräknas bli lägre då tidigare investering avseende automationsprojekt (arkiveringsrobot) uttrangerades i årsbokslut 2024, eftersom den inte längre användes.

Kontoret föreslår följande åtgärder för att få en ekonomi i balans:

1. Utlåning av personal till andra förvaltningar.
2. Under 2024 gjordes ett arbete med att se över rutiner kring tidrapportering i pågående ärenden. Syftet var att säkerställa att nämnden får in rätt intäkter. Detta arbete fortsätter under 2025.
3. Kontorsövergripande översyn av organisation och arbetsuppgifter.
4. Utredda möjlighet att öka tillsyn av enskilda avlopp, för att öka kontorets intäkter.

En risk som inte ingår i helårsprognosen:

Regeringen föreslår i en lagrådsremiss omfattande förenklingar av reglerna för bygglov. Förslaget, som föreslås träda i kraft 1 oktober 2025, innebär förenklingar i kravet på bygglov och en utökning av åtgärder som får strida mot detaljplan eller områdesbestämmelser. Syftet är att fastighetsägare ska få större frihet att själva bestämma över hur deras fastigheter ska utvecklas.

Om lagförslaget går igenom kommer det innebära minskade nettointäkter om ca 1 500 tkr på helårsbasis.

Ärendet

Enligt Norrtälje kommuns styrmodell ska nämnden per februari 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. Bygg- och miljönämnden har inga uppdrag eller initiativ att följa upp under 2025.

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

Samhällsbyggnadskontoret står alltid en risk kopplat till antalet inkommande ärenden som kan få en stor inverkan på intäkterna. Ärendeingången fortsätter att ligga på en låg nivå, som tidigare år. Kontoret föreslår följande åtgärder för att få en ekonomi i balans:

1. Utlåning av personal till andra förvaltningar.
2. Under 2024 gjordes ett arbete med att se över rutiner kring tidrapportering i pågående ärenden. Syftet var att säkerställa att nämnden får in rätt intäkter. Detta arbete fortsätter under 2025.
3. Kontorsövergripande översyn av organisation och arbetsuppgifter.
4. Utredda möjlighet att öka tillsyn av enskilda avlopp, för att öka kontorets intäkter.

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

Månadsrapport per februari 2025 för bygg- och miljönämnden.

Beslut skickas till

Ekonomiavdelningen