



Förvaltning och avdelning

Handläggare: Anna Keskitalo
Titel: Samhällsbyggnadsdirektör
E-post: Anna.keskitalo@norrtalje.se

Till: Bygg- och miljönämnden

Uppföljning Mål- och budget, delår 1 för Bygg- och miljönämnden

Förslag till beslut

Bygg- och miljönämnden beslutar att godkänna rapport per delår 1 2022

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

Status på mål, uppdrag och initiativ för Bygg- och miljönämnden är följande:

- 9 inriktningsmål varav 7 är uppfyllda.
- 2 uppdrag som båda är klara.
- 4 initiativ varav 3 är påbörjade och går enligt plan och 1 är inte påbörjad men går enligt plan.

Måluppfyllnaden 2022 för de totalt 27 indikatorerna bedöms vara tillfredställande:

- 20 indikatorer klarar målvärdena
- 5 indikatorer klarar inte målvärdena
- 2 nya indikatorer saknar målvärde men utfallet bedöms vara bra

Bygg- och miljönämnden arbetar under 2022 med 2 uppdrag från mål och budget 2022-2024. Både dessa uppdrag är klara.

Bygg- och miljönämnden redovisar en positiv avvikelse mot budget om +4 142 tkr i utfallet per april. Intäkterna avviker med +2 072 tkr för perioden. Bygglovsavdelningen har ökade intäkter med ca +3 400 tkr och det är framför allt intäkter som är kopplade till nybyggnationer (enbostadshus, komplementbyggnad, större projekt samt till- och ombyggnader) som har varit högre. Miljö- och hälsoskyddsavdelningen har lägre intäkter än budgeterat, -1 300 tkr och det är framför allt den planerade tillsynen och de årliga avgifterna som avviker. Detta är kopplat till den nya debiteringsmodellen som infördes till 2022 där debiteringar kommer att ske när arbetet är utfört, vilket kan innebära eftersläpningar av debiteringarna. Kostnader avviker med +2 071 tkr per april.

Helårsprognosen visar en positiv avvikelse mot budget om +3 800 tkr.

Ärendet

Beskrivning

Enligt Norrtälje kommuns styrmodell ska nämnden per 30 april delår 1 följa upp ekonomin och måluppfyllnad med prognos över utfallet vid årets slut.

Lagkrav

Inte tillämpligt

Koppling till gällande styrdokument

Mål- och budget 2022-2024

Ekonomiska konsekvenser och riskanalys

Sedan ungefär ett halvår ser vi att den höga ärendeingången har börjat plana ut och minska. Ärendeingången ligger fortsatt på en hög nivå och har en positiv påverkan på nämndens intäkter, framför allt inom bygglov. Det är dock svårt att förutsäga hur ärendeingången kommer att se ut framöver med tanke på pandemin och konjunkturen. Helårsprognosen visar en positiv avvikelse om +3 800 tkr.

Tidplaner

Bmn 19 maj, Ks 30 maj och Kf 20 juni

Anna Keskitalo
Förvaltningsdirektör
Samhällsbyggnadskontoret

Anneli Andersson
Controller
Kommunstyrelsekontoret

Bilagor

BMN delårsrapport

Beslut skickas till

Budgetteamet och kommunstyrelsekontoret