



Förvaltning och avdelning

Handläggare: [Skriv ditt namn]
Titel: [Skriv din titel]
E-post: [Skriv din e-post]

Till: [Första instans som ska behandla ärendet, t ex arbetsutskott]

Uppföljning Mål- och budget, delårsrapport per augusti för Bygg- och miljönämnden

Förslag till beslut

Bygg- och miljönämnden beslutar att godkänna rapport per augusti 2022

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

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

- 9 inriktningsmål varav 7 är uppfyllda.
- 2 uppdrag som båda är klara.
- 4 initiativ som alla går enligt plan.
- 27 indikatorer varav 21 bedöms uppfylla målvärdena enligt prognos.

Bygg- och miljönämnden redovisar en positiv avvikelse mot budget om +5 834 tkr i utfallet per augusti. Intäkterna avviker med +2 622 tkr för perioden. Bygglovavdelningens intäkter är högre än budgeterat och det är framför allt intäkter som är kopplade till nybyggnationer (enbostadshus, komplementbyggnad, större projekt samt till- och ombyggnader) och förhandsbesked som avviker. Miljö- och hälsoskyddsavdelningens intäkter har varit lägre än budgeterat och det är främst den planerade tillsynen samt tillståndsansökningar 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 +3 212 tkr per augusti.
Helårsprognosen visar en positiv avvikelse mot budget om +4 460 tkr.

Ärendet

Beskrivning

Enligt Norrtälje kommuns styrmodell ska nämnden per augusti 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

Coronapandemin medförde initialt en ökad ärendeingång till Bygg- och miljönämnden. Ärendeingången började dock plana ut i slutet av 2021 och har sedan fortsatt minska under 2022. De ärendetyper som minskat mest är nybyggnad av attefallshus, samt ny- och tillbyggnad av fritidshus och komplementbyggnad. Det är svårt att förutsäga hur trenden ser ut framåt men bedömningen är att ärendeingången kommer fortsätta minska.

Tidplaner

BMN Au 29 september, BMN 6 oktober, 10 oktober KS och 24 oktober till KF

Anna Keskitalo
Förvaltningsdirektör
Samhällsbyggnadskontoret

Anneli Andersson
Controller
Kommunstyrelsekontoret

Bilagor

BMN Delårsrapport per augusti 2022_

Beslut skickas till

Budgetteamet och kommunstyrelsekontoret