

Månadsrapport per februari 2023

Bygg och miljönämnd

NORRTÄLJE
KOMMUN



Innehåll

Sammanfattning	2
Status och prognos för nämndens uppdrag	3
Status och prognos för nämndens initiativ.....	3
Ekonomi.....	4
Driftredovisning	4
Driftredovisning per verksamhet.....	5

Sammanfattning

Status och prognos för nämndens uppdrag och initiativ

Bygg- och miljönämnden har inga uppdrag eller initiativ för 2023.

Nämndens ekonomiska utfall och prognos

Bygg- och miljönämnden redovisar en negativ avvikelse mot budget om -1 031 tkr i utfallet per februari.

Intäkterna avviker med -2 149 tkr för perioden och beror dels på att ärendeingången har gått ner inom kontorets avdelningar, dels är det kopplat till miljö- och hälsoskyddsavdelningens nya debiteringsmodell som infördes 2022 där debiteringar sker när arbetet är utfört och kan då innebära en eftersläpning av debiteringarna.

Kostnader avviker med +1 118 tkr per februari. Personalkostnader har varit lägre på grund av sjukfrånvaro, föräldraledigheter, tjänstledigheter samt vakanta tjänster. Kostnader för licensavtal samt konsulter har varit lägre för perioden.

Helårsprognosen visar en positiv avvikelse mot budget om +220 tkr.

Intäkter beräknas bli lägre än budgeterat baserat på utfallet per februari. Personalkostnader beräknas bli lägre på grund av sjukfrånvaro, föräldraledigheter, tjänstledigheter samt vakanta tjänster inom samtliga avdelningar. Budgeterade konsultmedel inom bygglovsavdelningen kommer inte att användas på grund av den nedåtgående ärendeingången. Kapitalkostnader för genomförda investeringar under året beräknas bli något lägre än budgeterat.

Status och prognos för nämndens uppdrag

Bygg- och miljönämnden har inga uppdrag för 2023.

Status och prognos för nämndens initiativ

Bygg- och miljönämnden har inga initiativ för 2023.

Ekonomi

Driftredovisning

	Budget Jan - Feb 2023	Utfall Jan - Feb 2023	Avvikelse Jan - Feb 2023	Utfall Jan - Feb 2022	Budget helår 2023	Prognos 1	Avvikelse Budget- Prognos
Intäkter	6 932	4 784	-2 149	8 443	41 595	39 231	-2 364
Kostnader	-9 625	-8 507	1 118	-8 594	-60 415	-57 831	2 584
Varav kapitalkostnader	-105	-84	20	-72	-629	-567	62
Summa Driftbudget exkl interna poster	-2 692	-3 724	-1 031	-150	-18 820	-18 600	220

Bygg- och miljönämnden redovisar en negativ avvikelse mot budget om -1 031 tkr i utfallet per februari.

Intäkterna avviker med -2 149 tkr för perioden och det är bygglovsavdelningen, geodataavdelningen samt miljö- och hälsoskyddsavdelningen som samtliga har lägre intäkter än budgeterat. Det beror dels på att ärendeingången har gått ner inom alla dessa avdelningar, dels är det kopplat till miljö- och hälsoskyddsavdelningens nya debiteringsmodell som infördes 2022 där debiteringar sker när arbetet är utfört och kan då innebära en eftersläpning av debiteringarna.

Kostnader avviker med +1 118 tkr per februari. Personalkostnader har varit lägre på grund av sjukfrånvaro, föräldraledigheter, tjänstledigheter samt vakanta tjänster. Kostnader för licensavtal samt konsulter har varit lägre för perioden.

Helårsprognosen visar en positiv avvikelse mot budget om +220 tkr.

Intäkter inom bygglovsavdelningen, geodataavdelningen samt miljö- och hälsoskyddsavdelningen beräknas bli lägre än budgeterat baserat på utfallet per februari. Under 2023 kommer uppföljning av miljö- och hälsoskyddsavdelningens intäkter och tidrapportering i ärenden att ske månadsvis, detta för att säkerställa att rätt tidrapportering sker i ärenden kopplat till den nya debiteringsmodellen.

Personalkostnader beräknas bli lägre på grund av sjukfrånvaro, föräldraledigheter, tjänstledigheter samt vakanta tjänster inom samtliga avdelningar. Budgeterade konsultmedel inom bygglovsavdelningen kommer inte att användas på grund av den nedåtgående ärendeingången. Kapitalkostnader för genomförda investeringar under året beräknas bli något lägre än budgeterat.

Driftredovisning per verksamhet

	Budget Jan - Feb 2023	Utfall Jan - Feb 2023	Avvikelse Jan - Feb 2023	Utfall Jan - Feb 2022	Budget helår 2023	Prognos 1	Avvikelse Budget- Prognos
Bygg- och miljökontor	22	140	118	-4	0	80	80
Bygglövsavdelning	-166	-655	-489	2 578	-930	-850	80
Geodataavdelning	-1 065	-1 097	-32	-475	-6 660	-6 470	190
Miljö- och hälsoskyddsavdelning	-1 257	-1 738	-481	-1 726	-8 010	-8 200	-190
Livsmedelsenhet	0	-164	-164	-311	-1 860	-1 800	60
Bygg- och miljönämnd	-227	-210	16	-212	-1 360	-1 360	0
Bygg- och miljö	-2 692	-3 724	-1 031	-150	-18 820	-18 600	220

Kommentarer till avvikelse utfall för perioden samt helårsprognos:

Bygg- och miljökontor

Avvikelse budget och utfall för perioden, +118 tkr:

Personalkostnader har varit lägre på grund av vakant tjänst samt att konsultkostnader har varit lägre för perioden.

Prognosavvikelse, +80 tkr:

Personalkostnader beräknas bli lägre på grund av vakant tjänst i början av året.

Bygglövsavdelning

Avvikelse budget och utfall för perioden, -489 tkr:

Intäkterna för perioden är lägre än budgeterat och det är framför allt intäkter kopplade till nybyggnationer (fritidshus, komplementbyggnad, större projekt samt till- och ombyggnader) samt förhandsbesked som avviker negativt. Intäkter avseende eldstäder har dock varit något högre än budgeterat. Personalkostnader har varit lägre på grund av sjukfrånvaro samt föräldraledigheter. Kostnader för licensavtal och konsulter har varit lägre för perioden.

Prognosavvikelse, +80 tkr:

Intäkterna beräknas bli lägre än budgeterat och prognosen är dels baserad på utfallet per februari. Personalkostnader beräknas bli lägre på grund av sjukfrånvaro och föräldraledigheter samt att en tjänst som avslutas under våren i nuläget inte kommer att återbesättas. Budgeterade konsultmedel kommer inte att användas på grund av den nedåtgående ärendeingången.

Geodataavdelning

Avvikelse budget och utfall för perioden, -32 tkr:

Intäkter främst avseende kartavgifter har varit lägre än budgeterat för perioden. Personalkostnader har varit lägre på grund av sjukfrånvaro och föräldraledigheter. Kostnader för licensavtal samt konsulter avseende flygfotografering har varit lägre för perioden.

Prognosavvikelse, +190 tkr:

Intäkter avseende främst kartavgifter prognostiseras bli lägre än budgeterat baserat på utfallet per februari. Personalkostnader prognostiseras bli lägre på grund av sjukfrånvaro och föräldraledigheter samt att pensionsavgång under våren i nuläget inte kommer att återbesättas.

Kapitalkostnader för genomförda investeringar under året beräknas bli något lägre än budgeterat.

Miljö- och hälsoskyddsavdelning

Avvikelse budget och utfall för perioden, -481 tkr:

Intäkterna har varit lägre än budgeterat för perioden och det är framför allt den planerade tillsynen, anmälningar samt tillståndsansökningar som avviker. De minskade intäkterna för tillsyn är kopplat till den nya debiteringsmodellen som infördes 2022 där debiteringar sker när arbetet är utfört, vilket kan innebära eftersläpningar av debiteringar. De minskade intäkterna kopplat till anmälnings- och tillståndsärenden beror främst på minskad och förändrad ärendeingång. Personalkostnader har varit lägre på grund av tjänstledigheter, sjukfrånvaro, föräldraledigheter samt vakanta tjänster.

Prognosavvikelse, -190 tkr:

Personalkostnader prognostiseras bli lägre på grund av tjänstledigheter, sjukfrånvaro, föräldraledigheter samt flera vakanta tjänster under året. Intäkter prognostiseras bli lägre än budgeterat baserat på utfallet per februari. Under 2023 kommer uppföljning av intäkter och tidrapportering i ärenden att ske månadsvis, detta för att säkerställa att rätt tidrapportering sker i ärenden.

Livsmedelsenhet

Avvikelse budget och utfall för perioden, -164 tkr:

Årsfaktura från Täby kommun har inkommit, budget ligger periodiserad från mars månad.

Prognosavvikelse, +60 tkr:

Årsfaktura från Täby kommun har inkommit, kostnad är något lägre än budgeterat.

Bygg- och miljönämnd

Avvikelse budget och utfall för perioden, +16 tkr:

Utfall i stort sett enligt budget.

Prognosavvikelse, 0 tkr:

Prognos enligt budget.