



Förvaltning och avdelning

Handläggare: Therése Wallmo
Titel: Administratör
E-post: Therese.wallmo@norrtalje.se

Till: Bygg- och miljönämnden

Uppföljning Mål- och budget, delårsrapport per april för Bygg- och miljönämnden 2023

Förslag till beslut

Bygg- och miljönämnden beslutar att godkänna delårsrapport per april 2023.

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

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

- 8 inriktningsmål varav 5 är uppfyllda
- 29 indikatorer varav 25 bedöms uppfylla målvärdena enligt prognos.

Bygg- och miljönämnden har inte några uppdrag eller nämndinitiativ.

Bygg- och miljönämnden redovisar en positiv avvikelse mot budget om +32 tkr i utfallet per april. Intäkterna avviker med -2 536 tkr för perioden och det är bygglovsavdelningen, geodataavdelningen samt miljö- och hälsoskyddsavdelningen som alla har lägre intäkter än budgeterat. Det beror främst på att ärendeingången har gått ner inom samtliga avdelningar. En annan förklaring är miljö- och hälsoskyddsavdelningens nya debiteringsmodell som infördes 2022 där debiteringar sker när arbetet är utfört vilket kan innebära en eftersläpning av debiteringar. Kostnader avviker med +2 568 tkr per april. 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 negativ avvikelse mot budget om -760 tkr.

Ärendet

Beskrivning

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

Koppling till gällande styrdokument

Mål- och budget 2023-2025.

Ekonomiska konsekvenser och riskanalys

Samhällsbyggnadskontoret står alltid en risk kopplat till antalet inkommande ärenden som kan få en stor inverkan på intäkterna. Ärendeingången har en nedåtgående trend. Kontoret fortsätter hålla koll på kostnaderna för att möta eventuella intäktssänkningar.

Förvaltningens analys och slutsatser

Ledningen tillsammans med controller följer regelbundet upp fakturering och gör simuleringar och bedömningar över intäkter och kostnader. Avdelningscheferna stämmer regelbundet av arbetsbelastningen med medarbetarna.

Åtgärder som kontoret arbetar med:

1. I mars månad lanserade bygglovsavdelningen "mina meddelanden" (till exempel Kivra) för förenklad kommunikation/expediering. Detta innebär stora besparingar i form av lägre portokostnader samt mindre manuell hantering gällande brevutskick.
2. Om ytterligare tjänster blir vakanta så gör kontoret nya simuleringar och bedömningar om tjänsterna behöver återbesättas eller inte.
3. Införandet av FME-server innebär att processer har automatiserats som ger ett effektivare arbetssätt.

Tidplaner

Au 25 maj, nämnd 25 maj, KS 12 juni, KF 26 juni

Anna Keskitalo
Förvaltningsdirektör
Samhällsbyggnadskontoret

Anneli Andersson
Controller
Kommunstyrelsekontoret

Bilagor

Delårsrapport 1 2023 för bygg-och miljönämnden.

Beslut skickas till

Ekonomiavdelningen