

Månadsrapport per februari 2024

Bygg och miljönämnd

NORRTÄLJE
KOMMUN



Innehåll

Sammanfattning	2
Status och prognos för nämndens uppdrag och initiativ	2
Nämndens ekonomiska utfall och prognos	2
Nämndens uppdrag och initiativ	3
Nämndens initiativ	3
Ekonomi.....	5
Driftredovisning	5
Driftredovisning per verksamhet.....	6

Sammanfattning

Status och prognos för nämndens uppdrag och initiativ

Bygg- och miljönämnden arbetar under 2024 med fyra nämndinitiativ. Statusen för initiativen är att samtliga är påbörjade och prognosen är att de kommer slutföras enligt plan.

Nämndens ekonomiska utfall och prognos

Bygg- och miljönämnden redovisar en negativ avvikelse mot budget om -457 tkr per februari.

Till följd av byte av ekonomisystem och kodplansbyte så finns det avvikelser i utfallet som kommer korrigeras till delår 1 per sista april.

Intäkterna avviker negativt för perioden inom samtliga enheter. Personalkostnader har varit lägre på grund av flera vakanta tjänster samt tjänstledigheter och föräldraledigheter. Inga kapitalkostnader avseende genomförda investeringar är bokförda ännu.

Helårsprognosen visar en positiv avvikelse mot budget om +160 tkr.

Intäkterna avviker negativt på grund av en intäktspost som har inarbetats i kontorets budget för att få den i balans. Personalkostnader beräknas bli lägre på grund av senare tillsättning av vakanta tjänster än budgeterat, en pensionsavgång under våren som inte kommer att återbesättas samt tjänstledigheter och föräldraledigheter. Konsultstöd kommer att användas innan rekryterad personal finns på plats.

Nämndens uppdrag och initiativ

Uppdrag/Nämndinitiativ	Status	Enligt plan	Avvikelse från plan	Total Summa
Nämndinitiativ	Påbörjad	4		4
Total Summa		4		

Bygg- och miljönämnden arbetar under 2024 med fyra nämndinitiativ kopplat till följande inriktningsmål:

- En effektiv verksamhet.
- Säkerställa att invånare och företag får snabb återkoppling och positivt bemötande i alla sina kontakter med kommunen.
- Främja växande företag och få till stånd fler företagsetableringar som skapar arbetstillfällen.

Statusen för initiativen är att samtliga är påbörjade och prognosen är att de kommer slutföras enligt plan.

Nämndens initiativ

Målområde 1: Norrtälje kommun ska ha en sund och hållbar ekonomi i balans

Nämndinitiativ	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
1.2. En effektiv verksamhet				
Synkronisera framtagandet av behovsutredningen 2025-2027 med Norrtäljes styrmodell	Miljö och hälsa	Enligt plan	2024-06-30	Påbörjad
Senaste kommentar (2024-02-29): Processen är synkroniserad med Norrtäljes styrmodell. Initiativet kommer att redovisas på bygg- och miljönämnden den 25 april. Inlämning till AU 19 mars.				
Säkerställa rutiner och arbetssätt med syfte att tillsynen över hela miljöbalkens område följer huvudprincipen att vara avgiftsfinansierad	Miljö och hälsa	Enligt plan	2024-09-30	Påbörjad
Senaste kommentar (2024-02-29): Rutiner och arbetssätt har genomlysts och tidsredovisning är implementerad. Under våren kommer resultatet från tidsredovisningen att användas för att ytterligare förbättra processen. Redovisas till bygg- och miljönämnden den 5 september 2024. Inlämning 30 juli till AU				

Målområde 2: Norrtälje ska vara en landsbygdsvänlig och serviceinriktad kommun - som sätter invånaren först

Nämndinitiativ	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
2.1. Säkerställa att invånare och företag får snabb återkoppling och positivt bemötande i alla sina kontakter med kommunen				
Utreda möjligheten att invånaren kan få ett SMS eller meddelande om vilken tid handläggaren ringer tillbaka.	Bygglov	Enligt plan	2024-04-30	Påbörjad

Senaste kommentar (2024-02-29):

Bygglovsenheten har haft dialog med kontaktcenter gällande SMS-funktion eller meddelande om när handläggaren kan tänkas återkoppla. I dagsläget finns inget stöd för SMS-funktion i systemet. Då inget stöd finns i systemet har förvaltningen bitt kontaktcenter att istället undersöka om invånaren kan få frågan om hen har önskemål om dag och tid för återkoppling. Initiativet kommer redovisas som rapport på bygg- och miljönämnden 25 april 2024.

Målområde 6: Norrtälje ska vara en företagsvänlig kommun där människor och entreprenörskap utvecklas

Nämndinitiativ	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
6.1. Främja växande företag och få till stånd fler företagsetableringar som skapar arbetstillfällen				
Analysera och utvärdera undersökningar kopplat till företagande i Norrtälje kommun	Bygglov	Enligt plan	2024-06-30	Påbörjad

Senaste kommentar (2024-02-29):

En arbetsgrupp med deltagare från bygglovsenheten, miljö- och hälsoskydds-enheten samt geodataenheten är tillsatt. Gruppens första möte hålls 2024-03-22. Därefter kan arbetet med att analysera NKI-undersökningarna, kopplat till företag, påbörjas. Analysen ska vara klar och handlingsplan framtagen och redovisas på bygg- och miljönämnden 19 juni 2024.

Ekonomi

Driftredovisning

	Budget Jan - Feb 2024	Utfall Jan - Feb 2024	Avvikelse Jan - Feb 2024	Utfall Jan - Feb 2023	Budget helår 2024	Prognos 1	Avvikelse Budget- Prognos
Intäkter	6 324	4 043	-2 281	6 134	38 339	33 792	-4 547
Kostnader	-9 257	-7 432	1 824	-9 858	-58 789	-54 082	4 707
Varav kapitalkostnader	-133	0	133	-84	-803	-650	153
Summa Driftbudget	-2 933	-3 389	-457	-3 724	-20 450	-20 290	160

Periodens utfall mot budget

Bygg- och miljönämnden redovisar en negativ avvikelse mot budget om -457 tkr per februari.

Till följd av byte av ekonomisystem och kodplansbyte så finns det avvikelser i utfallet som kommer korrigeras till delår 1 per sista april.

Intäkterna avviker negativt för perioden inom samtliga enheter. Inom miljö- och hälsoskyddsenheten finns även en intäktspost som har inarbetats i budgeten för att få den i balans, vilket påverkar utfallet för perioden.

Personalkostnader har varit lägre på grund av flera vakanta tjänster samt tjänstledigheter och föräldraledigheter.

Årsfaktura avseende livsmedelstillsyn har ännu inte inkommit.

Inga kapitalkostnader avseende genomförda investeringar är bokförda ännu.

Helårsprognos mot budget

Helårsprognosen visar en positiv avvikelse mot budget om +160 tkr.

När den första prognosen för året lades hade endast en månadsfakturering genomförts och därför ligger intäktsprognoisen på samtliga enheter enligt budget. Avvikelsen om ca -4 500 tkr avser en intäktspost som inarbetades i miljö- och hälsoskyddsenhetens budget för att få den i balans.

Personalkostnader beräknas bli lägre på grund av senare tillsättning av vakanta tjänster än budgeterat, en pensionsavgång under våren som inte kommer att återbesättas samt tjänstledigheter och föräldraledigheter.

Inom miljö- och hälsoskyddsenheten kommer konsultstöd att användas innan rekryterad personal finns på plats.

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

Driftredovisning per verksamhet

	Budget Jan - Feb 2024	Utfall Jan - Feb 2024	Avvikelse Jan - Feb 2024	Utfall Jan - Feb 2023	Budget helår 2024	Prognos 1	Avvikelse Budget- Prognos
Bygg- och miljönämnd	-227	-225	2	-210	-1 407	-1 407	0
Samhällsbyggnadsdirektör	-1 368	-824	544	-24	-8 212	-8 102	110
Bygglovsenhet	350	-40	-390	-655	940	880	-60
Geodataenhet	-754	-1 025	-271	-1 097	-5 729	-5 079	650
Miljö- och hälsoskydds-enhet	-933	-1 275	-342	-1 738	-6 042	-6 582	-540
Bygg- och miljönämnd	-2 933	-3 389	-457	-3 724	-20 450	-20 290	160

Kommentarer till avvikelse utfall för perioden samt helårsprognos:

Bygg- och miljönämnd

Avvikelse budget och utfall för perioden +2 tkr

Utfall enligt budget.

Prognosavvikelse, 0 tkr:

Prognos enligt budget.

Samhällsbyggnadsdirektör

Avvikelse budget och utfall för perioden +544 tkr

Lägre personalkostnader på grund av vakant tjänst. Årsfakturan avseende livsmedelstillsyn har ännu inte inkommit.

Prognosavvikelse +110 tkr

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

Bygglovsenhet

Avvikelse budget och utfall för perioden -390 tkr

Avvikelsen för perioden beror på lägre intäkter än budgeterat och det är framför allt intäkter kopplade till nybyggnationer (enbostadshus, komplementbyggnad, större projekt samt till- och ombyggnader) som avviker negativt. Intäkter avseende förhandsbesked har dock varit högre än budgeterat.

Prognosavvikelse -60 tkr

Prognosen består av en budgeterad ospecificerad besparing.

Geodataenhet

Avvikelse budget och utfall för perioden -271 tkr

Intäkter främst avseende kartavgifter har varit lägre än budgeterat för perioden. Inga kapitalkostnader avseende genomförda investeringar är bokförda ännu.

Prognosavvikelse +650 tkr

Personalkostnader prognostiseras bli lägre på grund av pensionsavgång under våren som inte kommer återbesättas samt tjänstledighet. Kapitalkostnader för genomförda investeringar under året beräknas bli något lägre än budgeterat. I prognosen finns också en budgeterad ospecificerad besparing om 200 tkr.

Miljö- och hälsoskydds-enhet**Avvikelse budget och utfall för perioden -342 tkr**

Intäkterna avviker negativt för perioden vilket främst beror på en intäktspost som inarbetades i budgeten för att få den i balans. Personalkostnader har varit lägre på grund av vakanta tjänster som ännu inte är tillsatta samt tjänstledigheter och föräldraledigheter.

Prognosavvikelse -540 tkr

Personalkostnader prognostiseras bli lägre på grund av senare tillsättning av vakanta tjänster än budgeterat samt tjänstledigheter och föräldraledigheter. I prognosen ingår ökade kostnader för att ta in konsultstöd, innan rekryterad personal finns på plats. Intäktspost som inarbetades i budgeten för att få den i balans påverkar också prognosen negativt.