



### Förvaltning och avdelning

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

Till: Bygg- och miljönämnden

# Uppföljning Mål och budget, månadsrapport februari 2024

## Förslag till beslut

Bygg- och miljönämnden beslutar att godkänna månadsrapport för februari 2024.

## Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

Bygg- och miljönämnden har inga uppdrag från kommunfullmäktige som ska återrapporteras. 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.

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.

## Ärendet

### Beskrivning

Enligt Norrtälje kommuns styrmodell ska nämnden per februari följa upp ekonomin med prognos över det ekonomiska utfallet vid årets slut. Nämnden ska även följa upp status på uppdrag från kommunfullmäktige samt nämndens egna initiativ.

### Koppling till gällande styrdokument

Mål och budget 2024-2026

### Ekonomiska konsekvenser och riskanalys

Samhällsbyggnadskontoret står alltid en risk kopplat till antalet inkommande ärenden som kan få en stor inverkan på intäkterna. Ärendeingången har haft en nedåtgående trend de senaste åren. 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. Enhetscheferna stämmer regelbundet av arbetsbelastningen med medarbetarna.

## Tidplaner

Beslut i bygg- och miljönämnden 14 mars.

Anna Keskitalo  
Förvaltningsdirektör  
Samhällsbyggnadskontoret

Anneli Andersson  
Controller  
Kommunstyrelsekontoret

## Bilagor

BMN månadsrapport februari 2024

## Beslut skickas till

Ekonomiavdelningen