

Månadsrapport per juli 2024

Bygg och miljönämnd

NORRTÄLJE
KOMMUN



Innehåll

Sammanfattning	2
Nämndens ekonomiska utfall och prognos	2
Status och prognos för nämndens uppdrag och initiativ	2
Nämndens uppdrag och initiativ	3
Nämndens initiativ	3
Ekonomi.....	5
Driftredovisning	5
Driftredovisning per verksamhet.....	6
Förslag på åtgärder för en ekonomi i balans.....	7

Sammanfattning

Nämndens ekonomiska utfall och prognos

Bygg- och miljönämnden redovisar en negativ avvikelse mot budget om -2 268 tkr per juli.

Intäkterna avviker negativt för perioden inom samtliga enheter. Personalkostnader har varit lägre på grund av flera vakanta tjänster samt tjänstledigheter och föräldraledigheter. I utfallet ingår ökade kostnader för att ta in konsultstöd inom miljö- och hälsoskyddsområdet, innan rekryterad personal finns på plats. Lägre kapitalkostnader avseende genomförda investeringar.

Helårsprognosen visar en negativ avvikelse mot budget om -1 100 tkr.

Intäkterna avviker negativt, främst 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, en pensionsavgång under våren samt tjänstledigheter och föräldraledigheter. Konsultstöd kommer att användas innan rekryterad personal finns på plats. Kapitalkostnader för genomförda investeringar under året beräknas bli något lägre än budgeterat.

Status och prognos för nämndens uppdrag och initiativ

Bygg- och miljönämnden arbetar under 2024 med fyra nämndinitiativ. Statusen för initiativen är att tre är slutförda enligt plan och det fjärde initiativet kommer slutföras enligt plan.

Nämndens uppdrag och initiativ

Uppdrag/Nämndinitiativ	Status	Enligt plan	Avvikelse från plan	Total Summa
Nämndinitiativ	Påbörjad	1		1
Nämndinitiativ	Slutförd	3		3
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 tre är slutförda enligt plan och det fjärde initiativet kommer att 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 hälsaenheten	Enligt plan	2024-06-30	Slutförd
Senaste kommentar (2024-04-30): Processen är synkroniserad med Norrtäljes styrmodell. Initiativet har redovisats på bygg- och miljönämnden den 25 april.				
Säkerställa rutiner och arbetssätt med syfte att tillsynen över hela miljöbalkens område följer huvudprincipen att vara avgiftsfinansierad	Miljö- och hälsaenheten	Enligt plan	2024-09-30	Påbörjad
Senaste kommentar (2024-07-31): Rutiner och arbetssätt har genomlysts och tidsredovisning är implementerad. Under våren har resultatet från tidsredovisningen använts 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.	Bygglovsenheten	Enligt plan	2024-04-30	Slutförd

Senaste kommentar (2024-04-30):

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 har redovisats genom en rapport på bygg- och miljönämnden 25 april 2024 och därmed anses initiativet vara slutfört.

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	Bygglovsenheten	Enligt plan	2024-06-30	Slutförd

Senaste kommentar (2024-07-31):

Rapportering av initiativet godtogs 2024-06-19 av bygg- och miljönämnden.

Ekonomi

Driftredovisning

	Budget Jan - Jul 2024	Utfall Jan - Jul 2024	Avvikelse Jan - Jul 2024	Utfall Jan - Jul 2023	Budget helår 2024	Prognos 3	Avvikelse Budget- Prognos
Intäkter	22 529	15 025	-7 504	21 537	38 339	32 686	-5 653
Kostnader	-33 942	-28 705	5 237	-35 116	-58 789	-54 236	4 553
Varav kapitalkostnader	-469	-352	116	-322	-803	-664	139
Summa Driftbudget	-11 413	-13 680	-2 268	-13 579	-20 450	-21 550	-1 100

Periodens utfall mot budget

Bygg- och miljönämnden redovisar en negativ avvikelse mot budget om -2 268 tkr per juli.

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

Personalkostnader har varit lägre på grund av flera vakanta tjänster samt tjänstledigheter och föräldraledigheter. I utfallet ingår ökade kostnader för att ta in konsultstöd inom miljö- och hälsoskyddsenheten, innan rekryterad personal finns på plats.

Lägre kapitalkostnader avseende genomförda investeringar.

Helårsprognos mot budget

Helårsprognosen visar en negativ avvikelse mot budget om -1 100 tkr.

Intäktsprognosen är negativ och baseras på dels utfallet per juni, dels på trenden för ärendeingången. Den stora avvikelser i intäktsprognosen är dock en intäktspost om -4 500 tkr som inarbetades i miljö- och hälsoskyddsenhetens budget för att få en budget i balans

Personalkostnader beräknas bli lägre på grund av senare tillsättning än budgeterat av vakanta tjänster, en pensionsavgång under våren som inte kommer att återbesättas samt tjänstledigheter och föräldraledigheter. Inom miljö- och hälsoskyddsenheten ingår ökade kostnader för att ta in konsultstöd, innan rekryterad personal finns på plats.

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

Driftredovisning per verksamhet

	Budget Jan - Jul 2024	Utfall Jan - Jul 2024	Avvikelse Jan - Jul 2024	Utfall Jan - Jul 2023	Budget helår 2024	Prognos 3	Avvikelse Budget- Prognos
Bygg- och miljönämnd	-812	-751	61	-758	-1 407	-1 407	0
Samhällsbyggnadsdirektör	-4 775	-4 411	365	-401	-8 212	-8 022	190
Bygglovsenhet	846	-1 436	-2 282	-3 104	940	740	-200
Geodataenhet	-3 407	-2 536	871	-2 934	-5 729	-4 444	1 285
Miljö- och hälsoskydds-enhet	-3 265	-4 547	-1 281	-6 382	-6 042	-8 417	-2 375
Bygg- och miljönämnd	-11 413	-13 680	-2 268	-13 579	-20 450	-21 550	-1 100

Kommentarer till avvikelse utfall för perioden samt helårsprognos:

Bygg- och miljönämnd

Avvikelse budget och utfall för perioden +61 tkr
Periodens avvikelse består främst av något lägre kostnader för arvoden till förtroendevalda.

Prognosavvikelse, 0 tkr:
Prognos enligt budget.

Samhällsbyggnadsdirektör

Avvikelse budget och utfall för perioden +365 tkr
Lägre personalkostnader på grund av vakant tjänst i början av året samt lägre kostnader avseende datakonsulter.

Prognosavvikelse +190 tkr
Personalkostnader beräknas bli lägre på grund av vakant tjänst i början av året.

Bygglovsenhet

Avvikelse budget och utfall för perioden -2 282 tkr
Avvikelsen för perioden beror på lägre intäkter än budgeterat och det är framför allt intäkter kopplade till nybyggnationer (enbostadshus, fritidshus, komplementbyggnad och större projekt) samt förhandsbesked som avviker negativt.

Prognosavvikelse -200 tkr
Helårsprognosen består främst av lägre intäkter avseende nybyggnationer (enbostadshus, fritidshus samt större projekt). Intäktsprognosen är baserad på dels utfallet per juni, dels på trenden för ärendeingången. Personalkostnader beräknas bli lägre då personal har lånats ut till val- och demokratinämnden och till planenheten samt att enheten i nuläget har två vakanta tjänster.

Geodataenhet

Avvikelse budget och utfall för perioden +871 tkr
Intäkter avseende förrättningsavgift och utstakningsavgift är lägre än budgeterat för perioden. Personalkostnader är lägre på grund av tjänstledighet samt pensionsavgång under våren. Lägre konsultkostnader än budgeterat för perioden samt lägre kapitalkostnader avseende genomförda investeringar.

Prognosavvikelse +1 285 tkr

Intäkter avseende kartavgifter beräknas bli något högre, baserat dels på utfall per juni, dels på trenden för ärendeingången. Personalkostnader prognostiseras bli lägre på grund av pensionsavgång under våren, som inte kommer återbesättas, samt en tjänstledighet. Kostnader för flygfotografering samt kapitalkostnader för genomförda investeringar under året beräknas bli något lägre än budgeterat. I prognosen ingår även en budgeterad ospecificerad besparing om 200 tkr.

Miljö- och hälsoskyddsenshet

Avvikelse budget och utfall för perioden -1 281 tkr

Intäkterna avviker negativt för perioden vilket främst beror på en intäktspost som inarbetades i budgeten för att få den i balans. Intäkter avseende tillstånd avviker också negativt för perioden. Personalkostnader är lägre på grund av vakanta tjänster som ännu inte är tillsatta samt tjänstledigheter och föräldraledigheter. I utfallet ingår ökade kostnader för att ta in konsultstöd, innan rekryterad personal finns på plats.

Prognosavvikelse -2 375 tkr

Personalkostnader prognostiseras bli lägre på grund av senare tillsättning än budgeterat av vakanta tjänster 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 prognosen negativt.

Förslag på åtgärder för en ekonomi i balans

Beskrivning av åtgärd	Förväntad effekt av åtgärd innevarande år (tkr)	Realiserad effekt av åtgärd (tkr)
1. Debitering av sanktionsavgift.	518 tkr	
2. Förtydliga tjänstegarantier.		
3. Vakanshållning av tjänster		
Summa av effektiviseringar	1 100 tkr	

1. Bygg- och miljönämnden beslutade om sanktionsavgift som sedan överklagades. Länsstyrelsen har nu fattat beslut om avgiften.

2. Förtydliga befintliga tjänstegarantier vad gäller undantag för leveranstider.

3. I nuläget vakanshåller kontoret sex tjänster, om ytterligare tjänster blir vakanta så gör kontoret nya simuleringar och bedömningar om tjänsterna behöver återbesättas eller inte.