

Månadsrapport per oktober 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 och statusen är att samtliga initiativ är slutförda enligt plan.

Nämndens ekonomiska utfall och prognos

Bygg- och miljönämnden redovisar en positiv avvikelse mot budget om +406 tkr per oktober.

Intäkterna avviker negativt för perioden inom samtliga enheter. Inom miljö- och hälsoskydds enheten finns en intäktspost som har inarbetats i budgeten för att få den i balans, vilket påverkar utfallet negativt med cirka -4 000 tkr 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 hälsoskydds enheten, innan rekryterad personal finns på plats. Lägre kapitalkostnader då inga investeringar har genomförts i år.

Helårsprognosen visar en budget i balans.

Intäktsprognosen är negativ och baseras dels på utfallet per oktober, dels på trenden för ärendeingången. I prognosen ingår en större sanktionsavgift som är beslutad men ännu inte fakturerad samt att upparbetade timmar i samtliga ärenden inom miljö- och hälsoskydds enheten kommer delfaktureras i december. Personalkostnader beräknas bli lägre medan kostnader för att ta in konsultstöd kommer bli högre. Kapitalkostnader beräknas bli lägre då endast en mindre investering kommer att genomföras under året.

Nämndens uppdrag och initiativ

Uppdrag/Nämndsinitiativ	Status	Enligt plan	Avvikelse från plan	Total Summa
Nämndinitiativ	Slutförd	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 initiativ är slutförda 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 hälsoskyddssektionen	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 hälsoskyddssektionen	Enligt plan	2024-09-30	Slutförd
Senaste kommentar (2024-10-31): Initiativet har redovisats till bygg- och miljönämnden den 5 september 2024.				

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 - Okt 2024	Utfall Jan - Okt 2024	Avvikelse Jan - Okt 2024	Utfall Jan - Okt 2023	Budget helår 2024	Prognos 5	Avvikelse Budget- Prognos
Intäkter	32 015	25 521	-6 494	33 420	38 339	32 511	-5 828
Kostnader	-48 835	-41 935	6 900	-47 953	-58 789	-52 961	5 827
Varav kapitalkostnader	-670	-489	181	-470	-803	-948	-145
Summa Driftbudget	-16 820	-16 414	406	-14 533	-20 450	-20 450	0

Periodens utfall mot budget

Bygg- och miljönämnden redovisar en positiv avvikelse mot budget om +406 tkr per oktober.

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 med cirka -4 000 tkr 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 då inga investeringar har genomförts i år.

Helårsprognos mot budget

Helårsprognosen visar en budget i balans.

Intäktsprognosen är negativ och baseras på dels utfallet per oktober, 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. I prognosen ingår en större sanktionsavgift som är beslutad men ännu inte fakturerad samt att inom miljö- och hälsoskyddsenheten kommer upparbetade timmar i samtliga pågående ärenden att delfaktureras i december.

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 ingår ökade kostnader för att ta in konsultstöd, innan rekryterad personal finns på plats.

Kapitalkostnader beräknas bli lägre då endast en mindre investering kommer att genomföras under året.

Driftredovisning per verksamhet

	Budget Jan - Okt 2024	Utfall Jan - Okt 2024	Avvikelse Jan - Okt 2024	Utfall Jan - Okt 2023	Budget helår 2024	Prognos 5	Avvikelse Budget- Prognos
Bygg- och miljönämnd	-1 167	-1 051	116	-1 076	-1 407	-1 347	60
Samhällsbyggnadsdirektör	-6 838	-6 269	569	66	-8 212	-8 192	20
Bygglovsenhet	889	288	-601	-2 564	940	920	-20
Geodataenhet	-4 777	-3 776	1 001	-3 619	-5 729	-4 209	1 520
Miljö- och hälsoskydds-enhet	-4 927	-5 606	-679	-7 340	-6 042	-7 622	-1 580
Bygg- och miljönämnd	-16 820	-16 414	406	-14 533	-20 450	-20 450	0

Kommentarer till avvikelse utfall för perioden samt helårsprognos:

Bygg- och miljönämnd

Avvikelse budget och utfall för perioden +116 tkr

Periodens avvikelse består främst av lägre kostnader för arvoden till förtroendevalda.

Prognosavvikelse, +60 tkr

Prognosen visar lägre kostnader för arvoden till förtroendevalda.

Samhällsbyggnadsdirektör

Avvikelse budget och utfall för perioden +569 tkr

Lägre personalkostnader på grund av vakant tjänst i början av året samt lägre kostnader avseende datakonsulter och livsmedelstillsyn.

Prognosavvikelse +20 tkr

Lägre personalkostnader på grund av vakant tjänst i början av året samt lägre kostnader avseende datakonsulter. I prognosen ingår en nedskrivning/utrangering av tidigare genomförd investering avseende automationsprojekt (arkiveringsrobot), eftersom denna inte används längre.

Bygglovsenhet

Avvikelse budget och utfall för perioden -601 tkr

Avvikelsen för perioden beror främst på lägre intäkter än budgeterat. Det är framför allt intäkter kopplade till nybyggnationer (fritidshus och större projekt) samt förhandsbesked som avviker negativt. Däremot har intäkter avseende eldstäder, komplementbyggnader samt till- och ombyggnader varit högre än budgeterat för perioden. Personalkostnader och kostnader för datakonsulter har varit lägre för perioden.

Prognosavvikelse -20 tkr

Helårsprognosen består främst av lägre intäkter avseende nybyggnationer (fritidshus samt större projekt) och förhandsbesked. Intäktsprognosen är baserad på dels utfallet per oktober, dels på trenden för ärendeingången. I prognosen ingår en sanktionsavgift som är beslutad men ännu inte fakturerad. Personalkostnader beräknas bli lägre då personal har lånats ut till val- och demokratinämnden och till planenheten.

Geodataenhet

Avvikelse budget och utfall för perioden +1 001 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 +1 520 tkr

Intäkter avseende förrättningsavgift och utstakningsavgift beräknas bli lägre än budgeterat, baserat dels på utfall per oktober, 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 lägre än budgeterat.

Miljö- och hälsoskydds-enhet

Avvikelse budget och utfall för perioden -679 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, händelsestyrd tillsyn och årliga avgift avviker också negativt för perioden. Personalkostnader är lägre på grund av vakanta tjänster under året samt tjänstledigheter och föräldraledigheter. I utfallet ingår ökade kostnader för att ta in konsultstöd, innan rekryterad personal finns på plats.

Prognosavvikelse -1 580 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 prognosen negativt. I prognosen ingår också intäkter som kommer faktureras i december enligt en ny rutin. Samtliga pågående ärenden inom miljö- och hälsoenheten kommer att delfaktureras för de timmar som är upparbetade, detta för att få ett bättre flöde på intäkterna eftersom många ärenden kan pågå under väldigt lång tid.