



Samhällsbyggnadskontoret

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

Till: Bygg- och miljönämnden

Uppföljning Mål och budget, månadsrapport per oktober 2025 för bygg- och miljönämnden

Förslag till beslut

Bygg- och miljönämnden beslutar att godkänna månadsrapport per oktober 2025.

Sammanfattning

Bygg- och miljönämnden har inga uppdrag från kommunfullmäktige som ska återrapporteras. Bygg- och miljönämnden har inte heller några nämndinitiativ för 2025.

Bygg- och miljönämnden redovisar en positiv avvikelse mot budget om +3 854 tkr per oktober.

Intäkterna avviker negativt för perioden inom bygglovsenheten samt miljö- och hälsoskyddsenheten. Personalkostnader har varit lägre på grund av flera vakanta tjänster, tjänstledigheter, sjukfrånvaro samt uthyrning av personal till gatu- och parkenheten, val- och demokratinämnden samt mark- och exploateringsenheten. Konsultkostnader har varit lägre för perioden samt analyskostnader avseende provtagning av brunnar och vattendrag. Kapitalkostnader avseende investeringar är lägre än budgeterat. Budget för digitalisering av äldre detaljplaner har flyttats över från planenheten inom kommunstyrelsen till geodataenheten, som har kostnaderna för detta projekt.

Helårsprognosen visar en positiv avvikelse mot budget om +1 050 tkr.

Intäktsprognosen är negativ och baseras på dels utfallet per oktober, dels på trenden för ärendeingången. Personalkostnader beräknas bli lägre på grund av senare tillsättning av vakanta tjänster än budgeterat, tjänstledigheter, pensionsavgång, sjukfrånvaro samt uthyrning av personal till gatu- och parkenheten samt val- och demokratinämnden. Tidigare uthyrning till mark- och exploateringsenheten har från och med slutet av oktober övergått till en permanent överflytt av en personal. Flygfotografering är genomförd och kostnaden för detta blev lägre. Kapitalkostnader beräknas bli lägre då tidigare investering avseende automationsprojekt (arkiveringsrobot) utrangerades i årsbokslut 2024 eftersom den inte längre användes. Budget för digitalisering av äldre detaljplaner har flyttats över från planenheten inom kommunstyrelsen till geodataenheten, som har kostnaderna för detta projekt. Kostnaden för digitaliseringsprojektet beräknas bli lägre än helårsbudgeten.

Bygg- och miljönämnden har per oktober tagit del av cirka 1 660 tkr från kommunstyrelsen, avseende konsultkostnader kopplat till ärenden för omhändertagande av avfall från NMT Think Pink.

Kontoret föreslår följande åtgärder för att få en ekonomi i balans:

1. Uthyrning av personal till andra förvaltningar.

Under våren har en medarbetare från geodataenheten varit uthyrd till gatu-parkenheten och detta har fortsatt under hösten. Från slutet av april har en medarbetare från bygglovsenheten varit uthyrd till mark- och exploateringsenheten. I slutet av oktober övergick denna uthyrning till överflytt av en personal. Under hösten kommer två personal att vara uthyrda till val- och demokratinämnden.

2. Fortsatt översyn tidrapportering.

Arbetet med tidrapportering har intensifierats, både genom tydligare målsättning och mer frekvent uppföljning. Analys av ärende- och debiteringsstatus genomförs löpande så att åtgärder kan vidtas omgående. Respektive enhetschef följer upp ärendeingång, tidsskrivning och debitering veckovis. Alla ärenden som enligt gällande taxa ska timdebiteras kontrolleras av miljö- och hälsoskyddschef. Controller deltar löpande på arbetsplatsträffar för att informera om status.

3. Organisationsöversyn.

Kontorsövergripande översyn av organisation och arbetsuppgifter pågår och kommer främst ge effekt nästa år.

4. ~~Utreda möjlighet att öka tillsyn av enskilda avlopp, för att öka kontorets intäkter.~~

Behovet av att öka tillsynsfrekvensen kommer från ett miljö- och hälsoskyddsperspektiv. I dagsläget tillsynas ca 0,6 % av de enskilda avloppen i kommunen. Havs- och vattenmyndigheten rekommenderar en årlig tillsynstakt på ca 5 %. En ökad tillsynstakt skulle påverka både kostnader och intäkter.

5. Konsultkostnader i ärenden kopplat till NMT Think Pink.

Bygg- och miljönämnden har per oktober tagit del av cirka 1 660 tkr från kommunstyrelsen, medel som avsatts för omhändertagande av avfall från NMT Think Pink, för konsultkostnader kopplat till dessa ärenden.

Ärendet

Enligt Norrtälje kommuns styrmodell ska nämnden per oktober 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. Bygg- och miljönämnden har inga uppdrag eller initiativ att följa upp under 2025.

Ekonomiska konsekvenser

Samhällsbyggnadskontoret står alltid en risk kopplat till antalet inkommande ärenden som kan få en stor inverkan på intäkterna. Ärendeingången fortsätter att ligga på en låg nivå, som tidigare år. Kontoret föreslår ett antal åtgärder för att få en ekonomi i balans

Konsekvenser för barn

Medför inga konsekvenser för barn

Landsbygds- och skärgårdsperspektiv

Medför inga konsekvenser för landsbygd och skärgård

Anna Keskitalo
Samhällsbyggnadsdirektör
Samhällsbyggnadskontoret

Anneli Andersson
Controller
Kommunstyrelsen

Bilaga/Bilagor

1. Månadsrapport per oktober 2025 för bygg- och miljönämnden.

Beslut skickas till

Ekonomiavdelningen