



### Förvaltning och avdelning

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

Till: Bygg- och miljönämnden

# Uppföljning Mål och budget, delårsrapport per april 2024 för Bygg- och miljönämnden

## Förslag till beslut

Bygg- och miljönämnden beslutar att godkänna delårsrapport per april 2024.

## Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

Bygg- och miljönämnden har under året arbetat med sju inriktningsmål inom fyra av Norrtälje kommuns målområden. Nämnden gör följande prognos för måluppfyllelsen under året:

- Samtliga sju inriktningsmål bedöms uppfyllda.
- 25 indikatorer varav samtliga bedöms uppfylla målvärdena enligt prognos.

Bygg- och miljönämnden har inga uppdrag från kommunfullmäktige som ska återrapporteras. Däremot arbetar nämnden med fyra nämndinitiativ under 2024. Statusen för initiativen är att två är slutförda och två är påbörjade och prognosen är att dessa kommer slutföras enligt plan.

Bygg- och miljönämnden redovisar en negativ avvikelse mot budget om -631 tkr per april.

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 hälsoskydds-enheten, innan rekryterad personal finns på plats. Lägre kapitalkostnader avseende genomförda investeringar.

Helårsprognosen visar en budget i balans.

## Ärendet

### Beskrivning

Enligt Norrtälje kommuns styrmodell ska nämnden per april följa upp ekonomin och måluppfyllnad med prognos över utfallet vid årets slut.

### 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 23 maj.

Anna Keskitalo  
Förvaltningsdirektör  
Samhällsbyggnadskontoret

Anneli Andersson  
Controller  
Kommunstyrelsekontoret

### **Bilagor**

Delårsrapport per april 2024 för bygg- och miljönämnden.

### **Beslut skickas till**

Ekonomiavdelningen