

# Verksamhetsberättelse och bokslut 2025 för Bygg- och miljönämnden

---

*Antagen av xxx  
xx månad Helår 2025*



## Innehållsförteckning

1 Grunduppdrag.....	4
2 Omvärldsbevakning .....	5
3 Helårsuppföljning av mål, uppdrag, åtgärder och indikatorer .....	6
3.1 En sund stadsbyggnad för ett trivsamt, tryggt och grönt Knivsta med välmående näringsliv (KS, SUN, BMN).....	7
3.1.1 Uppdrag 5: Inför en servicegaranti för näringslivet kopplat till bemötande och handläggningstider vid myndighetskontakter. Vid myndighetsutövning ska rättelsetrappan användas som ett verktyg. ....	9
3.2 Kommunen ska säkerställa en långsiktig ekonomi i balans (alla nämnder) .....	10
3.2.1 Uppdrag 29, Frigör tid och resurser för kommunens kärnverksamheter genom att effektivisera administrationen och minska den administrativa bördan. (Alla).....	11
3.2.2 Uppdrag 30. Öka värdet per skattekrona för invånarna med fokus på kommunens kärnverksamhet, det vill säga skola, vård och omsorg, exempelvis genom att utveckla datadriven analys och nyttokalkyler samt genom framtagande av lokalförsörjningsplan. (Alla) .....	12
3.2.3 Uppdrag 31. Säkra den långsiktiga kompetensförsörjningen inom kommunal sektor genom att vara en attraktiv arbetsgivare. (Alla) .....	12
4 Uppföljning av utförare.....	14
5 Ekonomi.....	15
5.1 Verksamheternas förutsättningar.....	15
5.2 Årsbokslutet .....	15
6 Investeringar .....	17
6.1 Investeringar .....	17

# 1 Grunduppdrag

Alla verksamheter ansvarar inom sina respektive områden för verksamhetsutveckling för att möta så väl nya omvärldsförutsättningar som den politiska målstyrningen, samt att bedriva service till och vara tillgängliga för kommunens invånare, näringsliv samt andra myndigheter.

Inom verksamhetsområdet bygg finns ansvar för kommunens lovgivning och tillsyn relaterat plan- och bygglagen med tyngdpunkt på bygglov och förhandsbesked, samt tillsyn av enkelt avhjälpna hinder och obligatorisk ventilationskontroll.

Verksamhetsområdet miljö- och hälsoskydd ansvarar för kommunens uppgifter med rättsverkan inom miljö- och hälsoskyddsområdet och vad som i övrigt enligt lag ska fullgöras av den kommunala nämnden inom miljö- och hälsoskyddsområdet inberäknat livsmedelsområdena. Ansvaret gäller även för prövning och tillsyn som ankommer på kommunen enligt miljöbalken, livsmedelslagen, smittskyddslagen, lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter, lagen om tobaksfria nikotinprodukter, alkohollagen, lagen om handel med vissa receptfria läkemedel och strålskyddslagen avseende skyddsåtgärder i solarier.

Geodataverksamheten ansvarar för uppbyggnad och underhåll av kommunens grundläggande geografiska information, som bland annat redovisas i kommunens baskarta (primärkarta). Verksamheten framställer även andra kartor och erbjuder olika mättjänster som används av många av kommunens övriga verksamheter och av externa kunder och allmänhet. Inom verksamheten hanteras även adressättning.

## 2 Omvärldsbevakning

### Året som gått

#### Bygg

Boverkets senaste byggprognos, som publicerades i juni 2025, präglas av ett osäkert omvärldsläge som framför allt drabbat hushållen. Trots stabila bygg- och bolånekostnader och en förbättrad köpkraft för hushållen vänder inte bostadsbyggandet uppåt. Boverkets prognos är därför att 2025 blir ytterligare ett ansträngt år för bostadsbyggandet. Under förutsättning att köpkraften stärks är vår bedömning att bostadsbyggandet har förutsättningar att vända uppåt under 2026.

Den 1 juli 2025 trädde nya byggregler i kraft som ersätter BBR (Boverkets byggregler) och EKS (Boverkets konstruktionsregler). Dessutom gjordes omfattande förändringar i PBL (plan- och bygglagen) den 1 december 2025, med bland annat generellt färre krav på bygglov för komplementbyggnader, tillbyggnader och fasadändringar. Detta kan komma att medföra minskade intäkter för bygglovshandläggning, samtidigt som antalet tillsynsärenden och därtill kopplade sanktionsavgifter kan komma att öka. Konsekvenser av dessa förändringar kommer inte kunna bedömas förrän tidigast under 2026.

#### Miljö- och hälsoskydd

Riksdagen har beslutat om ändringar i alkohollagen som möjliggör gårdsförsäljning av alkoholdrycker. Ändringarna började gälla den 1 juni 2025. För att få bedriva gårdsförsäljning krävs ett särskilt tillstånd. Det är kommunerna som meddelar sådana tillstånd och utövar tillsyn. Bestämmelserna om gårdsförsäljning gäller i sex år och ska utvärderas under den perioden.

#### Geodata

Även under 2025 var belastningen inom geodataverksamheten hög och de långa handläggningstiderna hos lantmäteriet för utlämnande av förrättningshandlingar påverkade negativt. För att korta ledtiderna i kart- och mätuppdrag där kommunen har rådighet och därmed säkerställa en fortsatt god service till invånare och näringsidkare har ett konsultstöd upphandlats som kan användas vid behov.

Arbetet med migreringen av kartdatabasen Geosecma till en ny version inleddes under 2025 och fortgår även en bit in i 2026.

#### Händelser efter perioden/årsskiftet av väsentlig betydelse

Efter räkenskapsårets utgång och fram till rapportens upprättande den 28 februari har inga händelser inträffat som bedöms vara av väsentlig betydelse för verksamhet, ekonomi eller påverkan på liv och hälsa.

### 3 Helårsuppföljning av mål, uppdrag, åtgärder och indikatorer

Kommunfullmäktige beslutar om inriktningsmål, uppdrag och indikatorer för nämnder i Mål och budget. För att förtydliga och fokusera nämndens arbete kan nämnden anta riktade nämndmål eller uppdrag utifrån inriktningsmålen. Nämnden kan också besluta om indikatorer för uppföljning.

Nämnden ansvarar för att följa upp sina mål och uppdrag samt bedöma hur resultatet bidrar till måluppfyllelse av inriktningsmålen. Bedömningen av nämndens måluppfyllnad baseras på verksamheternas rapportering.

#### För bedömning av måluppfyllnad används något av följande:

Bedömning	Vad bedömningen avser (prognos)
Grön - Målet är uppnått	Nämndens verksamhet tycks leda till de resultat som den vill se inom målet
Gul – Målet är delvis uppnått	Nämndens verksamhet tycks till viss del leda till de resultat som den vill se inom målet.
Röd – Målet är ej uppnått	Nämndens verksamhet bidrar inte till måluppfyllelse.

#### För bedömning av status för uppdragen används något av följande:

Bedömning	Rapportering
Grön – Uppdraget är påbörjat och pågår enligt planering, eller uppdraget är färdigt.	Beskrivning av vad som gjorts och vilka resultat som uppnåtts.
Gul – Uppdraget är påbörjat och pågår delvis enligt plan.	Beskrivning av varför uppdraget pågår delvis enligt plan och vad nämnden behöver göra för att ta ytterligare steg.
Röd – Uppdraget är påbörjat men flyter inte på enligt plan. Eller att uppdraget inte är påbörjat trots att det borde vara det.	Beskrivning av varför uppdraget inte genomförs enligt planering och eventuell ändrad tidsplan.

#### Bedömning av utfall av indikatorer:

För indikatorerna i Mål och budget har kommunfullmäktige angivit vilken riktning som eftersträvas, det vill säga om det är önskvärt att ett värde ökar, bibehålls eller minskar. Rapporteringen av indikatorvärdet görs utifrån förändringar över tid, jämförelser med andra kommuner över tid och relevanta faktorer. Även interna uppföljningar kan bidra till innehållet. För bedömning av indikatorer används något av följande:

Bedömning
Grön – Utfallet för indikatorn bedöms som positivt i förhållande till den önskade riktningen
Gul – Utfallet för indikatorn bedöms som delvis positivt i förhållande till den önskade riktningen.
Röd – Utfallet är i en annan riktning än det önskvärda.

### 3.1 En sund stadsbyggnad för ett trivsamt, tryggt och grönt Knivsta med välmående näringsliv (KS, SUN, BMN)

#### Inriktningsmål Kommunfullmäktige

Knivsta kommuns fortsatta utveckling ska fokusera på att forma trivsamma boendemiljöer som tillför både mänskliga och ekonomiska värden. För landsbygden betyder det en organisk tillväxt utifrån befintliga strukturer. För tätorterna Knivsta och Alsike innebär det en utveckling som präglas av småskalighet och grönska. Behovet av bostäder ska avspeglade sig både i boendeformer och styra den takt i vilken samhället utvecklas. Kommunens ekonomiska åtaganden över tid ska vägas in i all planering.

För att öka både tryggheten och trivsamheten i centrala Knivsta sätter vi stor vikt vid att jobba aktivt med våra offentliga miljöer, liksom med tidiga insatser och förebyggande arbete.

Trygghetsaspekter ska genomgående beaktas i alla processer och beslut. Målet är att Knivsta ska bli Sveriges tryggaste kommun med lägst brottslighet.

Verksamhetsområdet Ar och Knivsta östra entré ska utvecklas till ett modernt handelsstråk som knyter samman Knivsta och Alsike. Platsen ska bidra positivt till samhällsekonomin, lokala arbetstillfällen, hållbarheten och möjliggöra ett större utbud för Knivstaborna. Tydliga krav ska finnas på sammanhållna arkitektur och gestaltning utifrån ett platsutvecklingsperspektiv och Knivstas identitet som modern trädgårdsstad med närhet till natur och rekreation.

Det lokala näringslivet är en viktig del i kommunens utveckling och stor vikt ska läggas vid att säkerställa god dialog som bidrar till möjliggörande och genomförande. Kommunen ska vara en god och serviceinriktad samarbetspartner.

#### Måluppfyllelse



Målet bedöms kunna uppnås utifrån nämndens ansvarsområde.

Bygglövshandläggningen utförs i enlighet med PBL för att skapa en god boendemiljö och ett trivsamt Knivsta, och under handläggningen läggs också fokus på att hålla en god kommunikation med respektive sökande. Handläggningstiderna är förhållandevis korta.





Inom området miljö- och hälsoskydd ingår i grunduppdraget att arbeta för en hälsosam och god miljö där människors hälsa och miljön skyddas mot skador och olägenheter. Intresset hos känsliga grupper som till exempel barn bevakas särskilt.

Arbete pågår för att utveckla arbetssätt i syfte att ha en god myndighetsservice och därmed fortsatt ha en hög kundnöjdhet, liksom utvecklingen av en projektstyrningsmetodik för att systematiskt säkra samhällsbyggnadskvaliteter.

Geodataverksamheten är en stödfunktion och en serviceverksamhet som tillhandahåller tjänster för att kommunen och näringslivet ska kunna uppnå målet om en sund stadsbyggnad.

Processerna förbättras ständigt genom verksamhetsutveckling och utbildning.

Indikator	Utfall 2023	Utfall 2024	Utfall 2025	Önskad riktning	Prognos
Medborgarundersökning n - Kommunen är en bra plats att bo och leva på, andel (%) Kolada	94 K: 94 M: 93	96 K: 96 M: 97	98 K: 96 M: 99	Bibehålla	

Indikator	Utfall 2023	Utfall 2024	Utfall 2025	Önskad riktning	Prognos
N00667 KF-indikator K: kvinnor M: män					
Medborgarundersökningen - Möjlighet att påverka politiska beslut i kommunen fungerar bra, andel (%) KF-indikator K: kvinnor M: män	36 K:43 M: 30	44 K:46 M: 43	44 K:48 M: 41	Öka	
Andel beslut som står sig i överinstans. Egen mätning Nämndindikator					
Antal dialoger under perioden. Egen mätning Nämndindikator					
Företagsklimat enligt Öppna Jämförelser (Insikt) NKI Kolada U07451 KF-indikator	72	80		Öka	

### Medborgarundersökningen - Kommunen är en bra plats att bo och leva på, andel (%)

Den senaste medborgarundersökningen genomfördes hösten 2025 med ett resultat på 98 %, vilket är en ökning med 2 procentenheter jämfört med mätningen från 2024 och en fortsättning på den positiva trend som vi sett de senaste två mätningarna.

Nämndens verksamheter arbetar på flera sätt för att bidra till ett gott resultat på indikatorn. Det sker bland annat genom att säkerställa att arbetssätt och beslut är rättssäkra, och att utveckla arbetssätt i syfte att ha en god myndighetsservice.

### Medborgarundersökningen - Möjlighet att påverka politiska beslut i kommunen fungerar bra, andel (%)

Senaste mätningen utfördes 2025, med ett utfall på 44 % vilket är 18 procentenheter högre än årets utfall i jämförbara kommuner. Utfallet ökade stadigt mellan 2021 och 2023 (20 % år 2021 respektive 36 % år 2023) och har legat på 44 % de senaste två mätningarna.

Nämnden bidrar till måluppfyllelse genom att arbeta aktivt med att förbättra service och bemötande gentemot invånare, verksamheter och näringsliv, samtidigt som stor vikt läggs vid rättssäkra processer i samband med myndighetsutövning.

### Andel beslut som står sig i överinstans.

Uppföljning har inte kunnat genomföras under 2025.



**Antal dialoger under perioden.**

Under året har det genomförts två öppna hus och två företagsbesök.

**Företagsklimat enligt Öppna Jämförelser (Insikt) NKI**

Undersökningen NKI genomförs bland företagare som haft ett ärende inom ett eller flera av myndighetsområdena brandskydd, bygglov, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd. Senaste mätningen gjordes 2024, och då ökade utfallet från 72 till 80.

Bedömningen är att indikatorn uppnås för helåret. Ett flertal aktiviteter har genomförts för att kunna öka nöjdheten, men då slutresultaten för 2025 års NKI-undersökning inte har redovisats ännu så går det i dagsläget inte att bekräfta att effekterna nåtts.

**Aktiviteter i urval**


- Öppna hus och informationsmöten för företagare
- Differentiering och förtydligande av taxor för att invånare och näringsliv lättare ska förstå vad de betalar för
- Lansering av Företagslotsen, en ny kostnadsfri tjänst som gör det enklare för företagare att få samlad rådgivning och snabb vägledning från början, till exempel när det gäller vilka tillstånd som behöver sökas
- Antagande av nya servicelöften som beskriver närmare vad företagare kan förvänta sig av kommunen i frågor som rör bland annat service, återkoppling, stöd på vägen och handläggningstider

**3.1.1 Uppdrag 5: Inför en servicegaranti för näringslivet kopplat till bemötande och handläggningstider vid myndighetskontakter. Vid myndighetsutövning ska rättelsetrappan användas som ett verktyg.**

Uppdraget är delvis slutfört i och med att servicelöften har införts. Arbeta med rättelsetrappan har dock pausats för att invänta de förändringar i plan- och bygglagen, som trädde i kraft 1 december 2025. Åtgärden beräknas genomföras under 2026.

Som ett resultat av nämndens proaktiva arbete har Knivsta kommun fått betyget bästa företagsklimat i Uppsala län, enligt Svenskt Näringslivs ranking. Kommunen förbättrade sitt betyg för faktorer som tjänstemännens attityder, dialogen med näringslivet och kommunens service och bemötande.

Åtgärd	Analys
Tydliggöra definitionen av servicegarantin, och utifrån den, samt enligt handlingsplan för näringslivsstrategin, fortsätta förbättra myndighetsservice, rådgivning och bemötande.	Målet för 2025 har uppnåtts. Arbetet har innefattat åtgärder som rör både struktur, arbetssätt och kultur. Arbetet med att tydliggöra servicegarantin mynnande ut i ett antal servicelöften som publicerats på kommunens hemsida. Dessa servicelöften förtydligar vad företagare kan förvänta sig av kommunen i frågor som rör bland annat service, återkoppling, stöd på vägen och handläggningstider. Som ett komplement har även en ny service lanserats, Företagslots. Företagslotsen syftar till

Åtgärd	Analys
	att göra det enklare för företagare att navigera i regelverket och få en samlad rådgivning från början. Dessutom har ett flertal kompetenshöjande aktiviteter inom myndighetsservice och medveten kommunikation och bemötande genomförts, där samtliga medarbetare inom nämndens ansvarsområden har deltagit.
Definiera vad rättelsetrappan innebär i det praktiska arbetet och utifrån gällande lagstiftning.	 Målet uppnås inte då arbetet har blivit försenat på grund av ny lagstiftning (plan- och bygglagen) som trädde i kraft 1 december 2025. Under våren 2026 återupptas arbetet.

### 3.2 Kommunen ska säkerställa en långsiktig ekonomi i balans (alla nämnder)

#### Inriktningsmål Kommunfullmäktige

En långsiktig ekonomi i balans innebär att intäkter och kostnader ska gå ihop i takt med att andelen exploateringsintäkter i driftbudgeten över tid fasas ut. Fokus i verksamheten ska vara god kvalitet i kommunens kärnverksamhet, det vill säga skola, vård och omsorg. Verksamheten ska drivas effektivt för att skapa ökat värde per skattekrona för invånarna.

#### Måluppfyllelse




Målet bedöms delvis kunna uppnås utifrån nämndens ansvarsområde, primärt utifrån de osäkerheter som redovisas nedan.

Flera av nämndens verksamheter är starkt beroende av externa intäkter i form av bygglovs- och tillsynsavgifter. Bygglovsintäkterna är konjunkturkänsliga och påverkas även av tillgången av byggbar mark och efterfrågan från externa aktörer. Genom en revidering av verksamhetsområdets taxa möjliggörs för en långsiktig kostnadstäckning.

I samband med att ny plan- och bygglag trädde i kraft den 1 december 2025 förutspådde SKR (Sveriges regioner och kommuner) en kraftig minskning av ärendeflödet för bygglov. Då Knivsta omfattas av försvarsmaktens riksintresse på grund av Uppsala-Ärna flygplats är det ovisst om påverkan blir så stor för nämndens verksamheter, eftersom riksintresse medför utökad lovplikt och remisskrav för åtgärder inom och i anslutning till dessa. Detta kommer att utredas och följas upp under 2026.

En analys av miljöverksamhetens kostnader och intäkter kommer att fortsätta fördjupas även under 2026. Under 2025 har fokus legat på att följa upp tidsredovisningen, vilket utgör underlag till den behovsutredning som tas fram 2026 och avser att gälla 2027-2029. Analysen har visat att kommunbidraget är relativt lågt i jämförelse med liknande kommuner i samma storlek. Detta måste utredas ytterligare under 2026 för att få en bra uppfattning om det finns rätt förutsättningar för att kunna hantera uppdraget inom ramen. Utöver detta pågår ett systematiskt arbete för att förbättra och effektivisera strukturer, arbetssätt och rutiner.

Inom geodataverksamheten sker effektivisering av arbetet samt omvärldsbevakning kontinuerligt inom verksamheten. Nya metoder införs efter behov och lämplighet. Verksamheten har täckning för utgifter genom taxan.


Indikator	Utfall 2023	Utfall 2024	Utfall 2025	Önskad riktning	Prognos
Medborgarundersökning n - Kommunen sköter sina olika verksamheter bra, andel (%) KF- indikator K: kvinnor M: män	85 K:89 M: 81	86 K:90 M: 82	90 K:91 M: 89	Bibehålla	


### Medborgarundersökningen - Kommunen sköter sina olika verksamheter bra, andel (%)

Målet uppnås då den senaste mätningen visade utfall på 90 %, vilket är en ökning med fyra procentenheter sedan 2024. Nämndens verksamheter har genomfört olika aktiviteter för att förbättra kommunikationen med invånare. Till exempel har flera öppna hus anordnats, med teman som bygglov och enskilda avlopp.

Jämfört med övriga länet ligger nämndens verksamheter 15 procentenheter högre för 2025.

#### 3.2.1 Uppdrag 29, Frigör tid och resurser för kommunens kärnverksamheter genom att effektivisera administrationen och minska den administrativa bördan. (Alla)



 Uppdraget pågår enligt plan. Utöver den samverkan med andra kommuner och myndigheter som har inletts pågår ett löpande arbete med att identifiera behov av bättre samarbeten inom kontoret, och att ta fram åtgärder för att genomföra dessa förbättringar. Under året har medarbetare inom nämndens verksamhetsområde deltagit i den kommuninterna förnyelseutbildning som erbjuds. Miljöverksamheten har också påbörjat arbetet med att ta fram nya e-tjänster för att effektivisera sin handläggning. Inom geodataverksamheten pågår ett kontinuerligt arbete med att effektivisera verksamheten och säkerställa kostnadstäckning. Till exempel så finns numera ett nytt systemstöd för att skapa detaljerade 3D-modeller från digitala flygbilder (ESPA-kartering).

Åtgärd	Analys
Löpande ompröva förvaltningens processer för att säkerställa effektivt resursutnyttjande och användandet av digitala lösningar där det är ett stöd.	 Både byggverksamheten och miljöverksamheten har inlett samverkan med andra kommuner och myndigheter för att kunna utveckla och effektivisera sina arbetssätt. Till exempel har Knivsta kommun gått med i Bygglovalliansen, en samverkan mellan ett tjugotal kommuner vars syfte är att gemensamt utveckla och effektivisera bygglovsverksamheterna. Geodataverksamheten har genomfört arbete för att förbättra digitala lösningar inom insamling av data som ska ligga till grund för framställning av kartor.

**3.2.2 Uppdrag 30. Öka värdet per skattekrona för invånarna med fokus på kommunens kärnverksamhet, det vill säga skola, vård och omsorg, exempelvis genom att utveckla datadriven analys och nyttokalkyler samt genom framtagande av lokalförsörjningsplan. (Alla)**



Uppdraget pågår delvis enligt plan, men ytterligare analyser behöver göras. Miljöverksamheten lägger stort fokus på att följa upp tidrapporteringen för sina tillsynsärenden, och på att säkerställa balans mellan debiterbar tid och skattefinansierad tid. Tack vare nytt systemstöd frigörs tid för att kunna både arbeta proaktivt med service och rådgivning och att arbeta med ytterligare tillsyn. Inom byggverksamheten pågår arbete med att analysera hur ny lagstiftning kommer att påverka intäkterna, då antalet bygglovsärenden förutspås minska medan antalet tillsynsärenden förmodligen ökar. Geodataverksamhetens arbete med att utveckla verktyg för att följa upp på kvalitet, tid och ekonomi förs över till verksamhetsplan 2026.

Åtgärd	Analys
Utveckla enkla och effektiva metoder för att mäta, rapportera och analysera kvaliteten på produktionen	 <p>Miljöverksamheten har implementerat nya funktioner i sitt ärendehanteringssystem för att bättre kunna följa upp handläggningen av ärenden och kunna ge bättre service och rådgivning. Även inom byggverksamheten sker kontinuerlig utveckling av ärendehanteringssystem, i samverkan med andra kommuner inom bygglovsalliansen. Under året som gått har förutsättningarna för geodataverksamheten blivit bättre i och med arbetet med taxa samt införandet av ESPA. Under 2026 är det därför lämpligt att sätta nyckeltal för verksamheten med bäring på kvalitet, tid och ekonomi.</p>
Analysera verksamheten utifrån nyckeltal för produktion och taxa, för att säkra ekonomi i balans och skapa utrymme för utveckling	 <p>Arbete är påbörjat och pågår delvis enligt plan. Miljöverksamheten redovisar ett ekonomiskt underskott, vilket till stor del beror på att mycket tid läggs på arbetsuppgifter som inte är möjliga att debitera. För att få en bättre bild av omfattning och mer specifikt inom vilka områden läggs stort fokus på nedbruten och korrekt tidrapportering. Inom byggverksamheten pågår arbete med att analysera hur en förväntad minskning av ärendemängden med anledning av förändrad lagstiftning kommer att påverka verksamheten. Arbetet med att ta fram nyckeltal för geodataverksamheten skjuts till 2026.</p>



**3.2.3 Uppdrag 31. Säkra den långsiktiga kompetensförsörjningen inom kommunal sektor genom att vara en attraktiv arbetsgivare. (Alla)**



Långsiktig kompetensförsörjning bedöms i nuläget inte vara hinder för verksamheten. Efter flera års resursbrist är verksamheterna inom nämndens ansvarsområde förstärkta, med både ordinarie

personal och avtal med konsulter för hantering av arbetstoppar, för att kunna hantera sina uppdrag. Ett par seniora medarbetare har rekryterats vilket stärker verksamheten på helhet. Det krävs dock fortsatt utveckling av arbetssätt och samarbeten för att hålla en stabil nivå.

Sammanlagningen av tillväxtkontoret och samhällsbyggnadskontoret har också skapat förutsättningar för att förbättra arbetsmiljön för såväl chefer som medarbetare, och arbete med utveckling av interna av arbetssätt och samarbeten pågår. Medarbetarna engageras genom regelbundna APT-möten, fokusgrupper, och kontorsgemensamma aktiviteter. Olika utbildningsinsatser har genomförts under året, inom bland annat projektarbete och kommunservice.

Åtgärd	Analys
Strategiskt och strukturerat förbättra den organisatoriska arbetsmiljön och stödja medarbetarnas välbefinnande	 <p>Efter flera års resursbrist är verksamheterna inom nämndens ansvarsområde förstärkta, med både ordinarie personal och avtal med konsulter för hantering av arbetstoppar, för att kunna hantera sina respektive uppdrag. Vissa tjänster har gjorts om för att bättre täcka upp de behov som finns. Det krävs dock fortsatt utveckling av arbetssätt och samarbeten för att hålla en stabil nivå över tid.</p>
Skapa förutsättningar för våra medarbetare att utveckla sina kompetenser i en föränderlig värld	 <p>Det finns medel avsatta för kompetensutveckling för varje medarbetare så väl individuellt som gemensamt inom de olika verksamhetsområdena. Som delaktig i olika verksamhetsspecifika nätverk ges också möjlighet till erfarenhetsutbyte relevanta utbildningar. Kompetensutveckling följs upp på medarbetarsamtal.</p>

## **4 Uppföljning av utförare**

Bygg- och miljönämnden har under året inte haft några privata utförare att följa upp inom sitt verksamhetsområde. Därmed finns inget att redovisa enligt Kommunfullmäktiges program för utförare.

## 5 Ekonomi

### 5.1 Verksamheternas förutsättningar

Bygg- och miljönämnden har tilldelats medel för 2025 i den av kommunfullmäktige antagna Mål och budget 2025 (MoB). Nämndens totala anslag uppgår till 10,7 miljoner kronor vilket är en ökning med 0,7 miljoner kronor (7,1 procent) jämfört med verksamhetsåret 2024. Nämndens verksamheter har erhållit en indexuppräknings på 2,1 procent. Servicegaranti näringslivet är en ny budgetpost som har införts för 2025 med en budget på 0,5 miljoner kronor för att stödja näringslivet.

De ekonomiska ramarna för 2025 ställde fortsatt höga krav på egenfinansiering i form av intäkter. Dessa intäkter är tätt knutna till mängden byggbar mark i kommunen. Mängden byggbar mark avgörs i sin tur bland annat av takten på framtagandet av detaljplaner, förrättningar och markförsäljningar. Dessa faktorer skapar osäkerhet vid beräkningen av intäkter. De senaste årens förändringar i belåningsgrad, amorteringskrav och konjunkturförändringar har haft påverkan på byggtakten och även förändringar inom dessa områden kan ha en effekt på verksamheternas intäkter. Nämndens verksamheter har sammanvägt budgeterat för 10 miljoner kronor i externa intäkter, vilket är en ökning med 3,5 procent jämfört med 2024.

### 5.2 Årsbokslutet

Bygg- och miljönämndens verksamheter redovisar ett överskott med 1 miljon kronor för verksamhetsår 2025. Nettokostnaden uppgick till 9 680 tusen kronor jämfört med 11 327 tusen kronor föregående år. Det är en minskning med 14,5 procent.

Främsta orsaken till att nettokostnaden minskar är att verksamhetens intäkter ökat kraftigt, årets intäkter har ökat från 7,3 miljoner till 10,2 miljoner kronor (ökning med 2,9 miljoner kronor). Miljö och hälsa ökar med 1,1 miljoner kronor, bygglov 1,2 miljoner kronor och geodata med 668 tusen kronor.

Nämndens bruttokostnad uppgick till 19,9 miljoner kronor det är en ökning med 6,8 procent jämfört med föregående år. Nämndens största kostnadsposter var lönekostnader (66 procent), konsultkostnader (15 procent), köp av verksamhet (6 procent) och lokalkostnader (7 procent).

Nämndens politiska verksamhet redovisar en positiv budgetavvikelse på 25 tusen kronor.

Verksamheten Geodata redovisar ett överskott med 649 tusen kronor. Kostnaderna för verksamheten uppgår till 3,6 miljoner kronor vilket är 641 tusen kronor lägre än budgeterat. Under året har verksamheten investerat i ny utrustning för geodata.

Bygglovsverksamheten redovisar ett överskott med 1,7 miljoner kronor. Det är kraftigt ökade intäkter som bidrar till resultatförbättringen. Budgetavvikelsen för intäkterna är +1,8 miljoner kronor, kostnadernas budgetavvikelse är 76 tusen kronor. En ökad ärendemängd och några större bygglovsärenden är den huvudsakliga orsaken till de ökade intäkterna. Kostnaderna för bygglovsverksamheten uppgick till 6,1 miljoner kronor.

Trafikplanering har under året följt budget och redovisade ett överskott på 10 tusen kronor. Budgetavvikelsen för verksamheten Serveringstillstånd uppgick 36 tusen kronor. Verksamhetens intäkter 2025 uppgick till 240 tusen kronor, vilket är minskning med 64 tusen kronor.

Verksamheten miljö- och hälsoskydd budgeterade nettokostnad var 3,2 miljoner kronor, utfallet

blev 4,6 miljoner kronor. Budgetavvikelsen var minus 1,4 miljoner kronor. Den budgeterade självfinansieringsgraden var 62 procent, dvs att verksamhetens kostnader ska finansieras av externa intäkter till 62 procent. Utfallet blev 43 procent (föregående år var utfallet 34 procent). Föregående år hanterades flera omfattande ärenden som inte är taxefinansierade och det påverkade självfinansieringsgraden negativt.

### Nettokostnadsuppställning årsbokslut

Nämndens verksamheter	Nettokostnad 2024	KF Budget 2025	Tillägg och avdrag 2025	Nettokostnad 2025	Budgetavvikelse 2025
Nämndkostnader	1 435	1 493	0	1 468	25
Geodata	3 194	3 471	0	2 822	649
Bygglov	1 714	2 137	0	446	1 691
Trafikplanering	272	292	0	282	10
Serveringstillstånd	58	63	0	27	36
Miljö- och hälsoskydd	4 655	3 225	0	4 635	-1 410
<b>Summerat</b>	<b>11 327</b>	<b>10 681</b>	<b>0</b>	<b>9 680</b>	<b>1 001</b>



## 6 Investeringar

I mål och budget 2025 var bygg- och miljönämnden tilldelad en investeringsram på 500 tusen kronor. Nämndens geodataverksamhet har reinvesterat i utrustning för 216 tusen kronor.

### 6.1 Investeringar

Investering	KF investeringsram 2025	Tillägg investeringsram 2025	Investeringsutgift 2025	Avvikelse investering 2025
Stadsbyggnad (Geodata) teknik/utrustning	500	0	216	-284
Miljö	0	0	0	0
<b>Summering</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>216</b>	<b>-284</b>