

Ekonomisk uppföljning för Bygg- och miljönämnden

*Antagen av xxx
Mars månad 2026*

Innehållsförteckning

1 Inledning	4
2 Drift	5
2.1 Prognos helår och budgetavvikelse (tkr).....	6

1 Inledning

I den av Kommunfullmäktige beslutade Mål och budget 2026 uppdras nämnderna att motta ekonomisk uppföljning tre till fyra gånger under verksamhetsåret. Uppföljningen ska rapporteras till nämnderna första gången per februari och sista gången i samband med delårsbokslutet. Utöver detta kan en behovsprövad prognos presenteras på nämndnivå enbart om nämnden uppvisar underskott i tidigare uppföljningar eller om något annat väsentligt har skett. Beslutet om att motta den ekonomiska uppföljningen ska anmälas till kommunstyrelsen.

2 Drift

Bygg- och miljönämndens årsprognos per mars visar nu att budgeten förväntas vara i balans, det vill säga en prognostiserad avvikelse på ± 0 kronor. Nämndens totala nettokostnad beräknas uppgå till 10 155 tusen kronor, vilket motsvarar den budgeterade nivån för 2026.

Prognosen grundar sig på att intäkterna inom miljö- och hälsoskyddsverksamheten nu bedöms uppnå budget, och att övriga verksamheter inom nämnden inte visar några avvikelser. Under perioden har inga nya budgetavvikelser identifierats, och samtliga verksamheter prognostiseras ha en ekonomi i balans.

Nämndkostnader

Budgetposten nämndkostnader innefattar arvoden, lönekostnader samt övriga omkostnader för den politiska verksamheten i bygg- och miljönämnden. Budgetposten prognostiseras inte med någon budgetavvikelse men utvecklingen av timarvoden och förlorad arbetsförtjänst kommer påverka kostnadsutvecklingen.

Miljö- och hälsoskydd

För att upprätthålla en ekonomi i balans krävs att intäkterna inom verksamheten miljö- och hälsoskydd ökar med motsvarande 1–1,5 miljoner kronor under året. Denna intäktsökning förväntas uppnås genom två huvudsakliga åtgärder:

För det första har rekryteringsprocessen inom miljö- och hälsoskydd nu slutförts, och verksamheten kommer att vara fulltalig från och med april månad. Detta innebär att hela tillsynsorganisationen är bemannad, vilket medför att verksamhetens kapacitet att hantera ärenden och utföra avgiftsbelagda inspektioner ökar. I synnerhet gäller detta ärenden relaterade till avlopp, där ett ökat antal inspektioner och handläggningar bedöms generera högre intäkter.

För det andra har förutsättningar skapats för att ytterligare stärka ekonomin genom interndebitering mot andra verksamheter. Detta sker när miljöinspektörer bistår med sakkunskap som efterfrågas av andra verksamheter inom Knivsta kommun. Denna möjlighet utnyttjas nu fullt ut och prognosen är att detta kommer att bidra till ett stabilt intäktsflöde. Sammantaget innebär dessa åtgärder att intäkterna inom miljö- och hälsoskydd förväntas ligga i nivå med budget för året. Det är dock viktigt att understryka att detta förutsätter en fortsatt stabil personaluppsättning och ett tillräckligt inflöde av ärenden, särskilt inom avloppsområdet och andra avgiftsfinansierade verksamheter.

Stadsbyggnad

Verksamheten stadsbyggnad innefattar enheterna bygglov samt geodata. Verksamhetens kommunbidrag uppgår till 5 726 tusen kronor, vilket motsvarar en ökning med 118 tusen kronor jämfört med 2025.

Stadsbyggnad - geodatas kommunbidrag uppgår till 3 544 tusen kronor och enhetens kostnader prognostiseras uppgå till 4 344 tusen kronor. Lönekostnader (40 procent), konsultkostnader (15 procent) och främmande tjänster (23 procent) är verksamhetens största kostnadsposter. Kostnadsposterna främmande tjänster och konsultkostnader är förknippade med kommunens GIS-system i form av licenskostnader samt konsultstöd. Flygfotografering kommer att göras under året till en prognostiserad kostnad av 150 tusen kronor. Intäkterna för enheten budgeterades till 800 tusen kronor och per mars prognostiseras intäkterna följa budget.

Stadsbyggnad - bygglovs kommunbidrag uppgår till 2 182 tusen kronor och enhetens kostnader budgeteras till 6 582 tusen kronor. Största kostnadsposterna är lönekostnader (71 procent) och

lokalkostnader (8 procent). Bygglovs intäkter prognostiseras uppgå till 4 400 tusen kronor 2026, vilket följer årets budget. Historiskt fluktuerar intäkterna för bygglov under åren och påverkas av konjunkturen och utbyggnaden i Knivsta.

Serveringstillstånd

Verksamheten serveringstillstånds kommunbidrag för 2026 uppgår till 64 tusen kronor, vilket motsvarar en ökning på ett tusen kronor mot föregående år. Verksamhetens intäkter förväntas uppgå till 170 tusen kronor. Kostnaderna för verksamheten utgörs av lönekostnader. Verksamheten prognostiseras följa budget.

Trafikreglering

Budgetposten trafikreglering/trafikplanering avser kostnaderna för trafikföreskrifter och parkeringstillstånd. Budgeten för verksamheten uppgår 2026 till 292 tusen kronor. Verksamhetens kostnad utgörs av lönekostnad för en del av en tjänst. Budgetposten prognostiseras inte med någon budgetavvikelse per mars.

2.1 Prognos helår och budgetavvikelse (tkr)

Nämndens verksamheter	Nettokostnad 2025	Budget 2026	Tillägg och avdrag 2026	Prognostiserad nettokostnad 2026	Prognostiserad budgetavvikelse 2026
Nämndkostnader	1468	1524	0	1 524	0
Geodata	2 822	3544	0	3 544	0
Bygglov	446	2182	0	2 182	0
Trafikplanering	282	298	0	298	0
Serveringstillstånd	27	64	0	64	0
Servicegaranti Näringslivet	0	261	0	261	0
Miljö- och hälsoskydd	4 635	2 282	0	2 282	0
Summa Bygg- och miljönämnd	9 680	10 155	0	10 155	0