

# **Verksamhetsberättelse och bokslut Delår 2025 för Bygg- och miljönämnden**

---

*Antagen av xxx  
xx månad Delår 2025*

## Innehållsförteckning

1 Grunduppdrag .....	3
2 Omvärldsbevakning .....	4
3 Delårsuppföljning av mål, uppdrag och indikatorer .....	5
3.1 En sund stadsbyggnad för ett trivsamt, tryggt och grönt Knivsta med välmående näringsliv (KS, SUN, BMN).....	5
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.(BMN, KS, SUN) .....	7
3.2 Kommunen ska säkerställa en långsiktig ekonomi i balans (alla nämnder) .....	8
3.2.1 Uppdrag 29, Frigör tid och resurser för kommunens kärnverksamheter genom att effektivisera administrationen och minska den administrativa bördan. (Alla) .....	9
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) .....	9
3.2.3 Uppdrag 31. Säkra den långsiktiga kompetensförsörjningen inom kommunal sektor genom att vara en attraktiv arbetsgivare. (Alla) .....	10
4 Ekonomi.....	11
4.1 Verksamheternas förutsättningar .....	11
4.2 Delårsbokslut .....	11
4.3 Prognos helår och avvikelse .....	12
5 Investeringar.....	15
5.1 Investeringar .....	15

# 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 mätjänster 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).

#### 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 är belastningen inom geodataverksamheten hög och de långa handläggningstiderna hos lantmäteriet för utlämnande av förrättningshandlingar påverkar 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.

### Händelser efter perioden/årsskiftet av väsentlig betydelse

Det finns ett förslag på lättnader inom plan- och bygglagen, med bland annat färre krav på bygglov för komplementbyggnader, tillbyggnader och fasadändringar. Detta kommer sannolikt att medföra minskade intäkter för bygglovshandläggning, samtidigt som antalet tillsynsärenden och därtill kopplade sanktionsavgifter kan komma att öka.

### 3 Delårsuppföljning av mål, uppdrag och indikatorer

Nämnden ansvarar för att följa upp mål, uppdrag, åtgärder och indikatorer. Vid delårsbokslutet per augusti görs en verksamhetsuppföljning för perioden januari-augusti och en prognos för måluppfyllnad och resultat vid årets slut.

Färg	Mål	Uppdrag och åtgärd	Indikator
Grön	Målet kommer uppnås vid årets slut	Uppdraget/åtgärden är påbörjat och pågår enligt planering, eller uppdraget/åtgärden är färdigt.	Utfallet bedöms som positivt i förhållande till den önskade riktningen
Gul	Målet kommer delvis att uppnås vid årets slut.	Uppdraget/åtgärden är påbörjat och pågår delvis enligt plan.	Utfallet bedöms som delvis positivt i förhållande till den önskade riktningen. Kan även ange att utfall för perioden saknas.
Röd	Målet kommer ej att uppnås vid årets slut.	Uppdraget/åtgärden är påbörjat men flyter inte på enligt plan. Eller att uppdraget/åtgärden inte är påbörjat trots att det borde vara det.	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 sammanhållen 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



#### Bygg- och miljönämnden

Målet bedöms kunna uppnås utifrån nämndens ansvarsområde.






Bygglovshandläggningen 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 - Kommunen är en bra plats att bo och leva på, andel (%) Kolada N00667 KF-indikator K: kvinnor M: män	94 K: 94 M: 93	96 K: 96 M: 97		Bibehålla	
Medborgarundersökning - 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		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 2024 med ett resultat på 96 %, vilket är en ökning med 2 procentenheter jämfört med mätningen från 2023.

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 2024, med ett utfall på 44%. Utfallet har ökat stadigt sedan de tidigare mätningarna (20% år 2021 respektive 36% år 2023) och 12 procentenheter högre än årets utfall i jämförbara kommuner.

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 av indikatorn kommer att göras senare under 2025, därför finns inget utfall ännu.

**Antal dialoger under perioden.**

Målet för indikatorn - att genomföra minst två öppna hus under året - kommer att uppfyllas.



**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. Ett flertal aktiviteter har genomförts för att kunna öka ytterligare till kommande mätning, bland annat har nämndens verksamheter bjudit in företagare till öppna hus och informationsmöten, taxor differentierats och förtydligats för att göra det lättare för invånare och näringslivet att förstå vad de betalar för.

*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.(BMN, KS, SUN)*



Uppdraget är påbörjat och pågår delvis enligt plan. Arbete med rättelsetrappan har pausats för att invänta förändringar i plan- och bygglagen, som förväntas komma under sen höst 2025. Inom ramen för "bättre kommunservice" har flertalet aktiviteter genomförts med gott resultat, och fler är planerade under året.

Åtgärd	Analys
Tydliggöra definitionen av servicegarantin, och utifrån den, samt enligt handlingsplan för näringslivsstrategin, fortsätta förbättra myndighetsservice, rådgivning och bemötande.	 Arbetet löper enligt plan och innefattar åtgärder som rör både struktur, arbetssätt och kultur. Definitionen av servicegarantin bedöms kunna färdigställas under hösten 2025 (samverkan med KS). Flertalet kompetenshöjande aktiviteter inom myndighetsservice och medveten kommunikation och bemötande har genomförts där samtliga medarbetare inom nämndens ansvarsområden har deltagit.
Definiera vad rättelsetrappan innebär i det praktiska arbetet och utifrån gällande lagstiftning.	 Arbetet har skjutits fram i tid för att invänta de förändringar i plan- och bygglagen som förväntas komma tidigast under

Åtgärd	Analys
senhöst 2025.	

### 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




#### Bygg- och miljönämnden

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.

På grund av ändrade byggregler aviserar SKR en minskning på ca 30 % i ärendemängd, vilket medför minskade intäkter för bygglov. Å andra sidan kan de nya reglerna också leda till en ökning av tillsynsärenden och därtill hörande sanktionsavgifter.

En analys av miljötillsynens kostnader och intäkter har utförts. I tillsynen finns en rad uppgifter som ska vara skattefinansierade, kommunbidraget är dock relativt litet. Verksamheten har jämförelsevis höga kostnader i förhållande till antalet inspektörer i tjänst. Ett systematiskt arbete med effektivare arbetssätt i kombination med revidering av taxor inom verksamhetsområdet säkerställer att debitering för nedlagd tid kan ske samtidigt som tidsåtgången per ärende kan effektiviseras.

Inom geodataverksamheten är *ärendeinflödet på en normalnivå* och kostnadstäckningen har förbättrats, och långsiktigt säkerställts, genom framtagandet av ny taxa för verksamhetsområdet.

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		Bibehålla	

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

Senaste mätningen gjordes 2024 och visade ett utfall på 86%. Detta är en svag ökning från mätningen 2023. Målet är att bibehålla resultatet, och nämndens verksamheter har därför 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 11 procentenheter högre för 2024.

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



Uppdraget är påbörjat och 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 deltar även medarbetare inom nämndens verksamhetsområde i den kommuninterna förnyelseutbildning som erbjuds. Miljöverksamheten har också påbörjat arbetet med att ta fram nya e-tjänster för att effektivisera sin handläggning vilket beräknas färdigställas under året.

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 inletts samverkan med andra kommuner och myndigheter för att kunna utveckla och effektivisera sina arbetssätt. Inom geodataverksamheten pågår 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. Inom byggverksamheten pågår arbete med att analysera hur ny lagstiftning kommer att påverka intäkterna, då antalet bygglovsärenden förutspås minska medan antalet tillsynsärenden förmodligen ökar.

Åtgärd	Analys
Utveckla enkla och effektiva metoder för att mäta, rapportera och analysera kvaliteten på produktionen	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 bygglovalliansen. Geodataverksamheten har inte kunnat prioritera genomförande av aktiviteter under 2025 på grund av resursbrist.
Analysera verksamheten utifrån nyckeltal för produktion och taxa, för att säkra ekonomi i balans och skapa utrymme för utveckling	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

Åtgärd	Analys
	med att analysera hur en förväntad minskning av ärendemängden med anledning av förändrad lagstiftning kommer att påverka verksamheten.

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



Efter flera års resursbrist är verksamheterna inom nämndens ansvarsområde förstärkta, med både ordinarie personal och konsulter för hantering av arbetstoppar, för att kunna hantera sina uppdrag. Det krävs dock fortsatt utveckling av arbetssätt och samarbeten för att hålla en stabil nivå.

Sammanläggningen 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, och ytterligare utbildning inom bland annat projektstyrning och kommunservice är planerade.

Åtgärd	Analys
Strategiskt och strukturerat förbättra den organisatoriska arbetsmiljön och stödja medarbetarnas välbefinnande	Efter flera års resursbrist är verksamheterna inom nämndens ansvarsområde förstärkta, med både ordinarie personal och konsulter för hantering av arbetstoppar, för att kunna hantera sina uppdrag. Det krävs dock fortsatt utveckling av arbetssätt och samarbeten för att hålla en stabil nivå.
Skapa förutsättningar för våra medarbetare att utveckla sina kompetenser i en föränderlig värld	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.

## 4 Ekonomi

### 4.1 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.

### 4.2 Delårsbokslut

#### Delårsbokslutet

Bygg- och miljönämndens budgetavvikelse per sista augusti är ett överskott på 1,6 miljoner kronor. Nettokostnaden uppgår till 5,5 miljoner kronor vilket är en minskning jämfört med föregående år med 20 procent. Nämndens totala kostnader uppgår till 12,8 miljoner kronor och det motsvarar en ökning jämfört med 2024 på 0,5 miljoner kronor där lönekostnader utgör den största delen av förändringen mellan åren. Jämfört med budgeten för 2025 är nämndens totala kostnader 0,7 miljoner kronor lägre. Nämndens intäkter (ej kommunbidrag) uppgår till 7,3 miljoner kronor, vilket motsvarar en ökning med 1,6 miljoner kronor jämfört med delårsbokslutet 2024. Jämfört med årets budget är intäkterna 0,6 miljoner kronor högre.

Nämndkostnader redovisar en marginell avvikelse per sista augusti. Den uppräknings verksamheten erhöll i årets budget medför att ekonomin är i balans. Verksamhetens kostnader är inte linjära och påverkas av när sammanträden inträffar samt när/om ledamöter söker ersättning för förlorad arbetsförtjänst eller förlorad pension.

Budgetavvikelsen för Geodata är ett överskott på 0,6 miljoner kronor per augusti och helårsprognosen visar ett överskott på 0,2 miljoner kronor. Anledningen till att budgetavvikelsen är högre per sista augusti beror på att verksamhetens kostnader förväntas öka under hösten, kostnader för utrustning och lönekostnader förväntas tillkomma under sista tertialet.

Bygglov redovisar en budgetavvikelse på 2,1 miljon kronor per sista augusti och årsprognosen är att ett överskott på 1,4 miljoner kronor. I delårsbokslutet är intäkterna 2,2 miljoner kronor högre än budget och 2 miljoner kronor högre än utfallet i delårsbokslutet 2024. Ärendemängden och storlek på ärenden är anledningen till intäktsökningen. Verksamhetens kostnader uppgår till 4,1 miljoner kronor vilket är 0,1 miljoner kronor högre än budget, vilket är en följd av ökade

kostnader för konsultstöd. Under hösten förväntas lönekostnaderna öka samt lägre intäktsnivå vilket medför en svagare budgetavvikelse i årsprognosen.

Verksamheterna trafikplanering och serveringstillstånd följer budget under årets första åtta månader och redovisar marginella budgetavvikelser. Budgetposten Servicegaranti Näringslivet har under perioden januari-augusti inte nyttjats, vilket är anledningen till överskottet på 0,3 miljoner kronor. Årsprognosen för budgetposten är att alla tilldelade medel kommer nyttjas.

Budgetavvikelsen för miljö- och hälsoskydd uppgår till -1,5 miljoner kronor per augusti, vilket är 0,1 miljoner kronor sämre än årsprognosen. Under hösten förväntas verksamhetens intäkter öka. Verksamhetens kostnader uppgår till 5,1 miljoner kronor efter 8 månader, vilket är 0,2 miljoner kronor lägre än budget för samma period. Detta är en följd av att flertalet kostnadsposter avviker positivt, som till exempel lönekostnader och konsultkostnader. Verksamhetens intäkter uppgår till 1,8 miljoner kronor och jämfört med budget är de 1,6 miljoner kronor lägre. De låga intäkterna under årets första åtta månader förklaras av att det under våren hanterats ärenden som inte är taxefinansierade och därmed inte medför intäkter till verksamheten.

Nämndens verksamheter	Nettokostnad delår 2024	KF Budget delår 2025	Tillägg och avdrag, delår 2025	Nettokostnad delår 2025	Budgetavvikelse delår 2025
Nämndkostnader	982	995	0	979	16
Geodata	1 661	2 314	0	1 678	636
Bygglov	366	1 425	0	-691	2 116
Trafikplanering	181	195	0	187	7
Serveringstillstånd	38	42	0	40	2
Servicegaranti Näringslivet	0	333	0	0	333
Miljö- och hälsoskydd	3 675	1 817	0	3 291	-1 474
<b>Summerat</b>	<b>6 903</b>	<b>7 121</b>	<b>0</b>	<b>5 484</b>	<b>1 637</b>

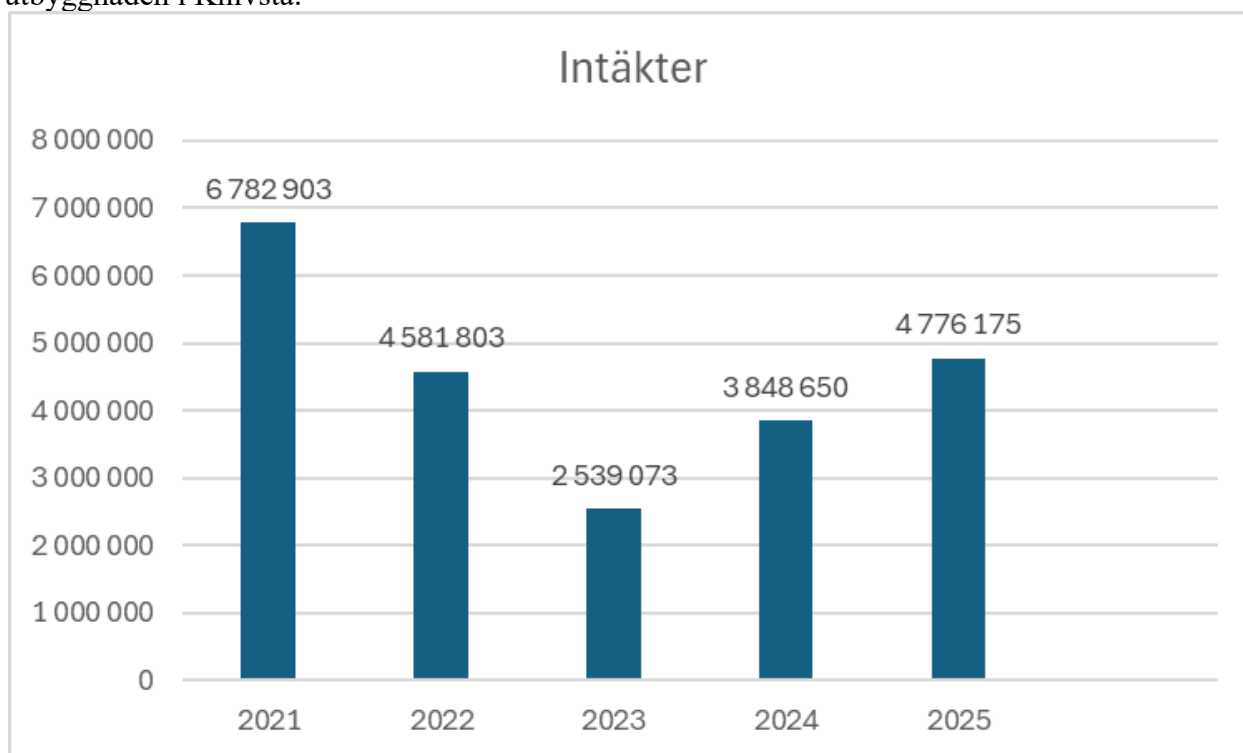
### 4.3 Prognos helår och avvikelse

Bygg- och miljönämndens nettokostnad prognostiseras uppgå till 10,5 miljoner kronor för verksamhetsåret 2025, vilket motsvarar en minskning på 7 procent jämfört med förgående år. Jämfört med budgeten för 2025 är det en minskning på 2 procent. Nämndens totala kostnader prognostiseras uppgå till 20,7 miljoner kronor, vilket är en ökning jämfört med 2024 på 11 procent. Nämndens största kostnadsposter är lönekostnader 67 procent, licenskostnader 9 procent, konsultkostnader 7 procent och lokalkostnader 6 procent. Nämndens totala intäkter förväntas uppgå till 10,2 miljoner kronor vilket är 40 procent högre än utfallet 2024 och 2 procent högre än budget.

**Stadsbyggnad - geodatas** kostnader prognostiseras uppgå till 4,1 miljoner kronor, vilket är 0,2 miljoner kronor lägre än budgeten för 2025. Det är lönekostnaderna som förväntas bli lägre än budgeterat medan verksamhetens övriga kostnader prognostiseras följa budget. Intäkterna för Geodata uppgår till 0,6 miljoner kronor per sista augusti, vilket följer den budgeterade och prognostiserade nivån på 0,8 miljoner kronor. Geodata förväntas redovisa en budgetavvikelse på +0,2 miljoner kronor för 2025.

**Stadsbyggnad - bygglovs** kommunbidrag uppgår till 2,1 miljoner kronor och verksamhetens kostnader förväntas uppgå till 6,4 miljoner kronor. Största kostnadsposterna är lönekostnader (71

procent) och lokalkostnader (7,5 procent). De prognostiserade kostnaderna är 0,5 miljoner kronor högre än budget till följd av kostnader för en extern resurs som stärker upp verksamheten. Intäkter för bygglov prognostiseras uppgå till 5,7 miljoner kronor 2025, vilket är 1,8 miljoner kronor högre än budget och anledningen till det prognostiserade överskottet. För årets åtta första månader uppgår intäkterna till 4,8 miljoner kronor, vilket utgör 83 procent av de prognostiserade intäkterna. Ärendemängden och den nya taxan har bidragit till de ökade intäkterna. I diagrammet nedan visas intäktsutfallet för åren 2021-2024 samt de första 8 månaderna av 2025. Intäkterna hittills 2025 är 24 procent högre än helårsutfallet 2024 och även högre än utfallet 2022 och 2023. Historiskt fluktuerar intäkterna för bygglov under åren och påverkas av konjunkturen och utbyggnaden i Knivsta.



### Miljö- och hälsoskydd

Verksamheten miljö- och hälsoskydd prognostiserades med ett underskott på 1,4 miljoner kronor. Verksamhetens kostnader förväntas följa budget och uppgå till 7,6 miljoner kronor. Kommunbidraget uppgår 2025 till 2,7 miljoner kronor vilket medför att 34 procent av verksamheten är skattefinansierad och att 66 procent behöver finansieras via intäkter i form av taxor och avgifter. Intäktsbehovet för en ekonomi i balans uppgick i budget till 5,2 miljoner kronor. Intäktsbehovet motsvarar ca 3 600 debiterade timmar, vilket kan ställas i relation till den antagna tillsynsplanen för 2025 som innefattar ca 5 650 debiterbara timmar. Intäkterna uppgår efter årets första åtta månader till 1,8 miljoner kronor. Tidsredovisning av den arbetade tiden under årets visar att större andel av arbetstiden har varit skattefinansierad tid (arbete som inte kan debiteras), vilket medför att intäkterna inte når nivåerna för en ekonomi i balans. Intäkterna för 2025 prognostiseras uppgå till 3,5 miljoner kronor (utfallet 2024 var 2,4 miljoner kronor).

Verksamheterna trafikplanering, serveringstillstånd samt nämndkostnader följer budgeten och prognostiseras inte med någon avvikelse.

Nämndens verksamheter (tkr)	Nettokostna	KF Budget	Tillägg och avdrag helår	Prognos nettokostna	Prognos budgetavvik
-----------------------------	-------------	-----------	--------------------------	---------------------	---------------------

	d helår 2024	helår 2025	2025	d helår 2025	else helår 2025
Nämndkostnader	1 435	1 493	0	1 493	0
Geodata	2 607	3 471	0	3 271	200
Bygglov	2 301	2 137	0	737	1 400
Trafikplanering	272	292	0	292	0
Serveringstillstånd	58	63	0	63	0
Servicegaranti Näringslivet	0	500	0	500	0
Miljö- och hälsoskydd	4 655	2 725	0	4 125	-1 400
<b>Summerat</b>	<b>11 327</b>	<b>10 681</b>	<b>0</b>	<b>10 481</b>	<b>200</b>

## 5 Investeringar

I mål och budget 2025 är bygg- och miljönämnden tilldelad en investeringsram på 0,5 miljoner kronor. Nämndens verksamheter har inte nyttjat beviljade investeringsmedel under året första månader och förväntas inte göra det under resterande del.

### 5.1 Investeringar

Investering	KF investeringsr am	Tillägg investeringsr am	Utgift investering 8 månader	Prognos investeringsut gift	Avvikelse investering
Stadsbyggnad (Geodata) teknik / utrustning	500	0	0	0	-500
<b>Summering</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>