

Ekonomisk uppföljning för Bygg- och miljönämnden

*Antagen av xxx
xx månad Mar 2025*

Innehållsförteckning

1 Inledning	3
2 Drift	4
2.1 Prognos helår och budgetavvikelse (tkr)	6

1 Inledning

I den av Kommunfullmäktige beslutade Mål och budget 2025 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 är oförändrad jämfört med förgående årsprognos per februari. Nettokostnaden för nämnden förväntas uppgå till 10 981 tusen kronor, vilket är en förändring jämfört med utfallet 2024 med 346 tusen kronor och en ökning med 300 tusen kronor jämfört med budgeten för 2025.

Nämndkostnader

Budgetposten nämndkostnader innefattar arvoden, lönekostnader samt övriga omkostnader för den politiska verksamheten i bygg- och miljönämnden. Budgetposten har erhållit en indexuppräknings på 2,1 procent inför budgetåret 2025 vilket motsvarar 31 tusen kronor. Kostnaderna efter första kvartalet uppgår till 348 tusen kronor vilket utgör 23 procent av årets budgeterade kostnader. Budgetposten prognostiseras inte med någon budgetavvikelse men utvecklingen av timarvoden och förlorad arbetsförtjänst kommer påverka kostnadsutvecklingen.

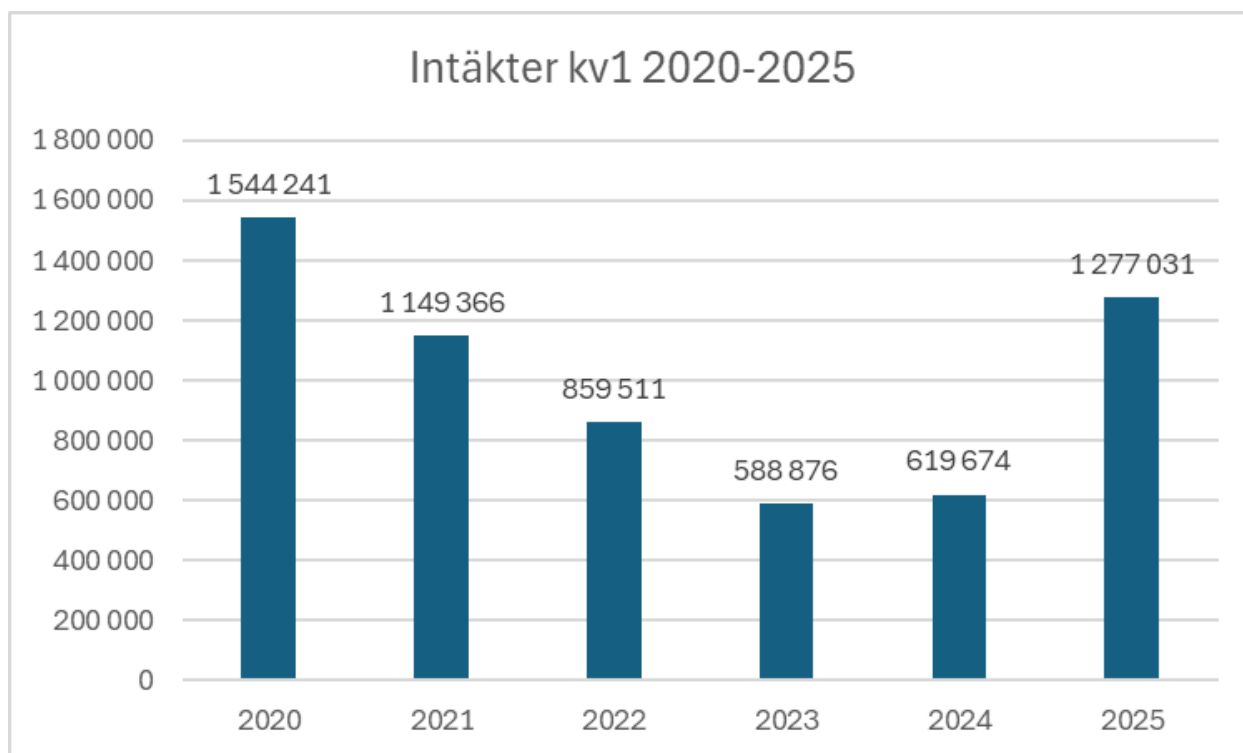
Stadsbyggnad

Verksamheten stadsbyggnad innefattar enheterna bygglov samt geodata. Verksamhetens kommunbidrag uppgår till 5 608 tusen kronor, vilket motsvarar en ökning med 115 tusen kronor jämfört med 2024.

Stadsbyggnad - geodatas kommunbidrag uppgår till 3 471 tusen kronor och enhetens kostnader prognostiseras uppgå till 4 271 tusen kronor. Lönekostnader (39 procent), konsultkostnader (14 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. Intäkterna för enheten budgeterades till 800 tusen kronor och per mars prognostiseras intäkterna följa budget. Intäkterna efter första kvartalet uppgår till 300 tusen kronor, vilket är 100 tusen kronor högre än budgeten för samma period. Intäkterna för geodata är inte linjära utan styrs av efterfrågan.

Stadsbyggnad - bygglovs kommunbidrag uppgår till 2 137 tusen kronor och enhetens kostnader förväntas att uppgå till 6 037 tusen kronor. Största kostnadsposterna är lönekostnader (71 procent) och lokalkostnader (7,5 procent). Enhetens intäkter prognostiseras uppgå till 3 900 tusen kronor 2025, vilket är i samma nivå som utfallet 2024. I diagrammet nedan visas intäktsutfallet för första kvartalet åren 2020-2024. Intäkterna första kvartalet 2025 uppgår till 1 277 tusen kronor och det är ca 600 tusen kronor högre än utfallet ifjol. Intäkterna första kvartalet 2025 utgör 33 procent av de prognostiserade intäkterna för året. Historiskt fluktuerar intäkterna för bygglov under åren och påverkas av konjunkturen och utbyggnaden i Knivsta. Fortsätter intäkterna att utvecklas som första kvartalet kommer det påverka kommande årsprognoser positivt.



Serveringstillstånd

Verksamheten serveringstillstånds kommunbidrag för 2025 uppgår till 63 tusen kronor, vilket motsvarar en ökning på ett tusen kronor. Verksamhetens intäkter förväntas uppgå till 160 tusen kronor. Kostnaderna för verksamheten utgörs av lönekostnader. Verksamheten följer budget.

Trafikreglering

Budgetposten trafikreglering/trafikplanering avser kostnaderna för trafikföreskrifter och parkeringstillstånd. Budgeten för verksamheten uppgår 2025 till 292 tusen kronor.

Verksamhetens kostnad utgörs av lönekostnad för en 35% tjänst. Budgetposten prognostiseras inte med någon budgetavvikelse per mars.

Miljö- och hälsoskydd

Verksamheten miljö- och hälsoskydd prognostiserades med ett underskott på 300 tusen kronor per februari och det förväntade underskottet är oförändrat i prognosen per mars. Verksamhetens kostnader förväntas följa budget och uppgå till 7 909 tusen kronor. Kommunbidraget uppgår 2025 till 2 725 tusen 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 uppgår till 5 184 tusen 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. Historiskt brukar januari och februari redovisa svagare intäktsnivåer till följd av att bland annat inventering och planering sker under uppstarten av året. Årets inledning följer det historiska mönstret. Förutom det startades året inte med full personalstyrka på grund av nyrekryteringar. Intäkterna uppgår efter första tre månaderna till 400 tusen kronor. I intäktsutfallet saknas intäkterna för de årliga tillsynerna som faktureras senare i vår. Tidsredovisning av den arbetade tiden under årets första månader visar att 25 procent har varit debiterbar tid och 75 procent har varit skattefinansierad tid (arbete som inte kan debiteras). En del av den förlorade debiterbara tiden förväntas verksamheten hämta i kapp under året, dels

för att tillsynen av enskilda avlopp kommer igång under det andra kvartalet. Intäkterna för 2025 prognostiseras att uppgå till 4 900 tusen kronor (utfallet 2024 var 2 377 tusen kronor) vilket är 300 tusen kronor lägre än intäktsbehovet för en ekonomi i balans.

2.1 Prognos helår och budgetavvikelse (tkr)

Nämndens verksamheter	Nettokostnad 2024	Budget 2025	Tillägg och avdrag 2025	Prognostiserad nettokostnad 2025	Prognostiserad budgetavvikelse 2025
Nämndkostnader	1 435	1 493	0	1 493	0
Geodata	2 607	3 471	0	3 471	0
Bygglov	2 301	2 137	0	2 137	0
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	3 025	-300
Summa Bygg- och miljönämnd	11 327	10 625	0	10 981	-300