

Ekonomisk uppföljning för Bygg- och miljönämnden

*Antagen av xxx
xx månad Jun 2025*

Innehållsförteckning

1 Inledning	3
2 Drift	4
2.1 Prognos helår och budgetavvikelse (tkr)	5

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 sammanvägt oförändrad jämfört med förgående årsprognos per mars. På verksamhetsnivå har årsprognosen försämrats för miljö- och hälsoskydd med 0,4 miljoner kronor till ett underskott på 0,7 miljoner kronor och bygglovs årsprognos indikerar ett överskott på 0,4 miljoner kronor. Nettokostnaden för bygg- och miljönämnden förväntas uppgå till 11 miljoner kronor, vilket är en ökning med 2,8 procent jämfört budgeten för 2025 men jämfört med utfallet 2024 en minskning med 3,1 procent.

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 årets fyra första månader uppgår till 473 tusen kronor vilket utgör 32 procent av årets budgeterade kostnader. Budgetposten prognostiseras inte med någon budgetavvikelse men utvecklingen av timarvoden och förlorad arbetsförtjänst kommer påverka kostnadsutvecklingen.

Miljö- och hälsoskydd

Verksamheten miljö- och hälsoskydd prognostiserades med ett underskott på 700 tusen kronor per april och vilket är en försämring med 400 tusen kronor jämfört med 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 årets första månader 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 fyra månaderna till 550 tusen kronor. I intäktsutfallet saknas intäkterna för de årliga tillsyner 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). Eftersom trenden har fortsatt mars och april med låg debiteringsgrad behöver intäktsprognosen revideras med 400 tusen kronor. Intäkterna för 2025 prognostiseras uppgå till 4 500 tusen kronor (utfallet 2024 var 2 377 tusen kronor) vilket är 700 tusen kronor lägre än intäktsbehovet för en ekonomi i balans.

Stadsbyggnad

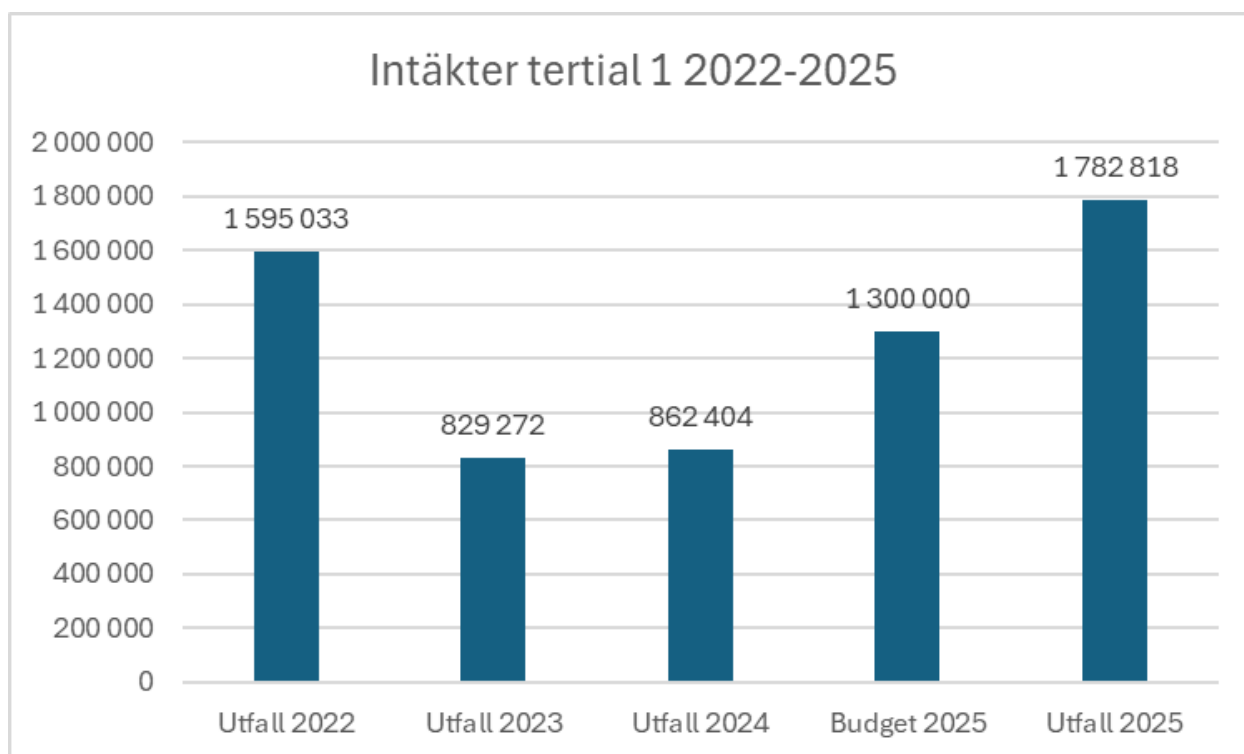
Verksamheten stadsbyggnad innefattar enheterna bygglov samt geodata. Verksamhetens kommunbidrag uppgår till 5 608 tusen kronor, vilket motsvarar en ökning med 115 tusen kronor jämfört med 2024.

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 april prognostiseras intäkterna följa budget. Intäkterna efter fyra månaderna

uppgår till 300 tusen kronor, vilket är i nivå med budgeten för samma period.

Stadsbyggnad - bygglovs kommunbidrag uppgår till 2 137 tusen kronor och enhetens kostnader förväntas uppgå till 6 400 tusen kronor. Största kostnadsposterna är lönekostnader (71 procent) och lokalkostnader (7,5 procent). De prognostiserade kostnaderna är 400 tusen kronor högre än budget till följd av kostnader för en extern resurs som stärker upp verksamheten. Bygglovs intäkter prognostiseras uppgå till 4 650 tusen kronor 2025, vilket är 800 tusen kronor högre än budget. För årets fyra första månader uppgår intäkterna till 1 800 tkr, vilket utgör 38 procent av de prognostiserade intäkterna. Intäkterna per april är 500 tusen kronor högre än budgeten för samma period och intäktsökningen beror på en ökad ärendemängd. I diagrammet nedan visas intäktsutfallet för första tertialen (jan-april) 2022-2025, inklusive årets budget. Intäkterna 2025 är de högsta av urvalsperioderna, jämfört med 2024 är intäkterna 107% högre. Historiskt fluktuerar intäkterna för bygglov under åren och påverkas av konjunkturen och utbyggnaden i Knivsta.



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 del av en tjänst. Budgetposten prognostiseras inte med någon budgetavvikelse per april.

2.1 Prognos helår och budgetavvikelse (tkr)

Nämndens verksamheter	Nettokost	Budget	Tillägg och	Prognostiserad nettokostnad	Prognostiserad budgetavvikelse
-----------------------	-----------	--------	-------------	-----------------------------	--------------------------------

	nad 2024	2025	avdrag 2025	2025	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	1 737	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	3 425	-700
Summa Bygg- och miljönämnd	11 327	10 681	0	10 981	-300