

Verksamhetsberättelse och bokslut för Bygg- och miljönämnden

*Antagen av bygg- och miljönämnden
oktober månad Delår 2023*

Innehållsförteckning

1	Nämndens uppdrag	3
2	Grunduppdraget	4
3	Omvärldsbevakning	5
4	Delårsuppföljning av mål, uppdrag och indikatorer	7
4.1	En sund stadsbyggnad för ett trivsamt, tryggt och grönt Knivsta med välmående näringsliv (KS, SUN, BMN)	8
4.2	Kommunen ska säkerställa en långsiktig ekonomi i balans (alla nämnder)	10
5	Ekonomi	12
5.1	Verksamheternas förutsättningar	12
5.2	Delårsbokslut	13
5.3	Prognos helår och avvikelse	14
6	Investeringar	16
6.1	Investeringar	16

1 Nämndens uppdrag

Bygg- och miljönämndens ansvarsområden innefattar myndighetsutövning inom ramen för lagstiftning enligt bland annat Plan- och bygglagen (PBL) och Miljöbalken (MB).

Inom ramen för tillstånd och tillsyn inom Plan- och bygglagen inkluderas exempelvis bygglov, förhandsbesked, tillsyn av enkelt avhjälpna hinder (HIN) och obligatoriska ventilationskontroller (OVK).

Tillstånd och tillsyn inom ramen för miljöbalken och livsmedelslagstiftningen hanteras bland annat i form av tillstånd för anläggande av enskilda avlopp, tillsyn av strandskyddsdispens och livsmedelstillsyn.

Serveringstillstånd sorterar också under nämnden. Alkohollagen är i första hand en social skyddslagstiftning som syftar till att begränsa alkoholens skadeverkningar.

Utöver myndighetsutövning ansvarar nämnden för verksamheten kopplad till genomförandet av mätuppdrag, huvudsakligen lägeskontroller och utstakningar, adressättning samt kommunens övergripande GIS-system.

Bygg- och miljönämndens verksamhetsområden hanteras av Samhällsbyggnadskontoret.

2 Grunduppdraget

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 avhjälpta 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.

3 Omvärldsbevakning

Året som gått

Rådande konjunkturläge har så här långt under 2023 inneburit minskade bygglovsärenden med minskade intäkter som konsekvens för Knivsta kommun, precis som för de flesta övriga kommuner i landet. För att hantera detta har vakanta tjänster inte tillsatts och vikarie har inte tagits in vid föräldraledighet i kombination med att kompetens lånas in från andra enheter för att säkra rätt bemanning utan att öka fasta kostnader. Konjunkturen fortsätter att följas noga.

Inom miljö och hälsoskydd har rekrytering gjorts på tidigare vakanser och en tillfällig förstärkning inom livsmedel och vatten har gjorts för att möjliggöra erforderlig tillsyn. Initialt har mycket kraft lagts på introduktion vilket avspeglas i debiteringsgrad. Med resurser på plats finns förutsättningar för att arbeta mer effektivt och att kunna genomföra både planerad och händelsestyrd tillsyn liksom handläggning av tillstånd inom de olika verksamhetsområdena.

Även om verksamhetsutveckling generellt varit svår att prioritera finns ett pågående samarbete tillsammans med näringslivsenheten för att utveckla serviceperspektivet och för att stödja lokala näringsidkare utifrån ett bredare perspektiv.

Under våren har en GIS-samordnare rekryterats till Kart- och GIS-verksamheten (geodata) vilket innebär minskade konsultkostnader framöver.

I och med att det nu inom de flesta sakområden inom nämndens verksamhetsområde endast är 1-2 handläggare med specialistkompetens behöver mer strukturerade kanaler för samverkan med andra kommuner skapas både för att kunna ta stöd vid arbetstoppar och för att utbyta erfarenheter och diskutera sakfrågor. För vissa områden som exempelvis strandskydd kommer troligtvis även stöd i form av konsulter behöva upphandlas.

Under det första halvåret har flera större miljöskyddsärenden hanterats; masshantering Ledingehem, dumpning vid Kungshamn-Morga och deponiverksamhet i Hjälmssta.

Samhällsbyggnadskontoret har även under året genomfört en organisationsförändring i syfte att renodla chefs- och specialistroller och skapa bättre förutsättningar för helhetsleveranser utifrån kontorets samlade kompetenser. Detta har exempelvis inneburit att kontoret totalt går från sju enheter till fyra enheter; Plan och geodata, Gata och avfall, Park och natur samt från och med oktober Miljö och bygg.

Framtiden

För resterade del av 2023 är det viktigt att fortsatt följa konjunkturen och nivåer av inkommande ärenden inom framför allt bygglov mycket noga i och med dess kraftiga påverkan på nämndens ekonomiska förutsättningar.

Med knappa resurser ökar också behovet av att hitta nya sätt att skapa redundans och att tillvarata kompetens som behövs i handläggning av ärenden oavsett var inom förvaltningsorganisationen kompetensen finns. Ett stort fokus kommer också läggas för att säkerställa att det finns förutsättningar för en effektiv handläggning där verksamheten inom miljö- och hälsoskyddsområdet både kan komma ikapp utifrån nuvarande tillsynsskuld och samtidigt uppnå en ekonomi i balans.

Det finns en möjlighet att utveckla geodataverksamheten i kommunen där verksamheten skulle

kunna utgöra ett större stöd under samhällsbyggnadsprocessen och till övriga kommunens verksamheter än vad den gör idag. Verksamheten är samtidigt sårbar med enbart en expertkompetens inom mätning respektive GIS.

Arbetet inom området myndighetsservice kommer att fortsätta och bland annat är en utbildning inplanerad under senare delen av hösten.

4 Delårsuppföljning av mål, uppdrag 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. Vid delårsbokslutet per augusti görs en verksamhetsuppföljning för perioden januari-augusti, vilket innebär uppföljning av nämndens arbete med inriktningsmål, eventuella nämndmål, uppdrag och indikatorer. Bedömningen av nämndens måluppfyllnad baseras på verksamheternas rapportering.

För bedömning av måluppfyllnad används något av följande:

Bedömning	Vad bedömningen avser (prognos)
Grön - Målet kommer uppnås vid årets slut	Nämndens verksamhet tycks leda till de resultat som den vill se inom målet
Gul – Målet kommer delvis att uppnås vid årets slut.	Nämndens verksamhet tycks till viss del leda till de resultat som den vill se inom målet.
Röd – Målet kommer ej att uppnås vid årets slut.	Nämndens verksamhet tycks inte bidra 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 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.

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

Inriktningsmål Kommunfullmäktige

Knivsta kommuns fortsatta utbyggnad ska fokusera på att forma goda boendemiljöer som tillför mänskliga och ekonomiska värden. För tätorterna Knivsta och Alsike innebär det en byggnation som präglas av småskalighet, grönska och trivsamhet. Trygghetsaspekter ska genomgående beaktas i alla processer och beslut. Behovet av bostäder ska avspeglas sig både i boendeformer och styra den takt i vilket samhället utvecklas. Kommunens ekonomiska åtaganden över tid ska vägas in i all planering. Det lokala näringslivet är en viktig del i kommunens utveckling.

- Småskaligt byggande med plats för både cyklar och bilar.
- Ökad trygghet och trivsamhet.
- Grönområden ska vara en naturlig del i kommande nybyggnation.

Måluppfyllelse



Målet bedöms kunna uppnås utifrån nämndens ansvarsområde.

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

Uppdrag	Tidsperiod	Nivå	Prognos
Genomför utbildningar i företagares villkor för kommunens anställda som jobbar med myndighetsutövning.	2023-2026	Uppdrag från kommunfullmäktige	●
Genomför en översyn och vid behov revidering av befintliga planer och projekt.	2023-2026	Uppdrag från kommunfullmäktige	●
Ta fram strukturer för att systematiskt säkra samhällsbyggnadskvaliteter och hållbarhetsambitioner i samhällsbyggnadsprocessens alla skeden från tidigt skede, i föravtal (inklusive markanvisningar), planuppdrag, genomförandeavtal, detaljplaner till projektgenomförande (inklusive bygglov).	2023 - 2024	Uppdrag från nämnd	●

Genomför utbildningar i företagares villkor för kommunens anställda som jobbar med myndighetsutövning.

Uppdraget att ta fram och genomföra utbildningar i företagares villkor för kommunens anställda som jobbar med myndighetsutövning är under planering tillsammans med kommunens näringslivsenhet. För verksamheterna inom myndighetsutövning inom bygg- och miljönämndens område planeras en utbildning under november 2023. Kompletterande förberedelser har genomförts i verksamheten som exempelvis interna dialoger utifrån information framtaget av SKR och Tillväxtverket kring bemötande och arbetssätt för ett bättre företagsklimat.


Genomför en översyn och vid behov revidering av befintliga planer och projekt.

För bygg- och miljönämndens verksamhetsområde har arbete inom detta uppdrag inte kunnat prioriteras under 2023 då resurser har fokuserat på övriga uppdrag samt handläggning av löpande ärenden. Uppdraget planeras att genomföras senare under tidsperioden 2023-2026.

Ta fram strukturer för att systematiskt säkra samhällsbyggnadskvaliteter och hållbarhetsambitioner i samhällsbyggnadsprocessens alla skeden från tidigt skede, i föravtal (inklusive markanvisningar), planuppdrag, genomförandeavtal, detaljplaner till projektgenomförande (inklusive bygglov).

Arbetet med att ta fram strukturer för att systematiskt säkra samhällsbyggnadskvaliteter och hållbarhetsambitioner pågår. Beslut om en övergripande exploateringsprocess har fattats för en effektiv och tydlig ledning och styrning av exploateringsprojekt och den första fasen, att systematiskt omhänderta projektidéer för exploateringsprojekt, har börjat implementeras där projektidéer som inkommer från halvårsskiftet hanteras enligt det nya arbetssättet.

Utvecklingsarbetet för övriga steg i samhällsbyggnadsprocessen fortsätter på helhetsnivå samtidigt som respektive verksamhet också arbetar med rutiner, checklistor och forum för verksamhetsövergripande samverkan i syfte att säkerställa så väl samhällsbyggnadskvaliteter som hållbarhetsambitioner. Uppdraget prognostiseras kunna färdigställas inom planperioden.

Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Önskad riktning	Prognos
Företagsklimat enligt Öppna Jämförelser (Insikt) NKI U07451		76	79	Öka	

Företagsklimat enligt Öppna Jämförelser (Insikt) NKI

Indikatorn bedöms uppnås. Knivsta har haft en positiv utveckling av NKI under flera år och ligger nu på en hög nivå inom samtliga områden. År 2022 (resultaten presenterades i april 2023) var det första året då Knivsta låg på en godkänd nivå inom samtliga myndighetsområden. Det finns risker för myndighetsservicen, exempelvis om det uppstår perioder av lägre bemanning, som kan påverka framtida kundnöjdhet. Det är viktigt att det goda arbetet och de fina resultaten upprätthålls framgent.

4.2 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 skattekrone för invånarna.

- Öka värdet per skattekrone för invånarna.
- Fokus på kommunens kärnverksamhet det vill säga skola, vård och omsorg.
- Fasa ut beroendet av exploateringsintäkter över tid.

Måluppfyllelse



Prognosen är att målet delvis kommer uppnås vid årets slut.

Bygg- och miljönämndens verksamheter prognostiserar ett underskott om 2 350 tkr. Nämndens verksamheter är starkt beroende av externa intäkter i form av bygglovs- och tillsynsavgifter. Bygglovsintäkterna är konjunktur känsliga och påverkas även av tillgången av byggbar mark och efterfrågan från externa aktörer. Efter ett par år med mycket höga bygglovsintäkter under pandemin stabiliserades nivån 2022 för att under innevarande år kraftigt minska primärt till följd av den lågkonjunktur som råder.

Gällande miljö- och hälsoskydd finns en historik av större underskott som 2022 bröts men som för 2023 åter prognostiseras. Under första delen av året har flera större miljöskyddsärenden pågått där tillsynsavgifter ej kunnat debiteras vilket bidrar till ett negativt resultat. Lika så har rekrytering gjorts på vakanta tjänster och initialt innebär detta en lägre debiteringsgrad vilket ännu inte kunnat balanseras ekonomiskt. Arbetet för att säkerställa ekonomi i balans på längre sikt fortsätter, bland annat genom att utveckla arbetssätt där ärenden som innebär intäkter kan möta ärenden där debitering inte är möjlig samt att utreda hur viss automatisering kan minska administration.

Uppdrag	Tidsperiod	Nivå	Prognos
Genomför en analys av nettokostnadsavvikelser som ligger till grund för överväganden av åtgärder och kontinuerlig uppföljning.	2023-2026	Uppdrag från kommunfullmäktige	◆
Genomför en översyn och vid behov av revidering av befintliga politiskt antagna styrdokument	2023-2024	Uppdrag från kommunfullmäktige	●
Ta fram en sammanhållen lokalförsörjningsplan för de lokaler som kommunen nyttjar i syfte att optimera resursutnyttjandet	2023-2024	Uppdrag från kommunfullmäktige	●
Arbetet med Heltid som norm fortsätter men ändras från ska till bör för att undvika oönskade inlåsnings effekter.	2023	Uppdrag från kommunfullmäktige	●

Genomför en analys av nettokostnadsavvikelser som ligger till grund för överväganden av åtgärder och kontinuerlig uppföljning.

Räkenskapssammandraget rapporterades till SCB under våren och första nyckeltalen publicerades av SCB och Kolada i juni månad. Under augusti-september kommer nyckeltalen sammanställas. Vid jämförelser tidigare år kan konstateras att Knivstas utfall ligger högre än de andra jämförelsegrupperna för både fysisk och tekniska planering liksom för miljö- och hälsoskydd. Det bedöms sannolikt att detta kvarstår även för 2023.

Genomför en översyn och vid behov av revidering av befintliga politiskt antagna styrdokument

Uppdraget pågår och bedöms uppnås inom planperioden. Under hösten2023 görs en översyn av nämndens delegationsordning. För 2024 planeras en genomgång av bland annat taxor och lokala hälsoföreskrifter.

Ta fram en sammanhållen lokalförsörjningsplan för de lokaler som kommunen nyttjar i syfte att optimera resursutnyttjandet

Ansvar för uppdraget finns inte inom inom nämndens ansvarsområde. I den mån verksamheterna inom nämndens ansvarsområde kan bidra till arbetet med en sammanhållen lokalförsörjningsplan kommer samverkan ske.

Arbetet med Heltid som norm fortsätter men ändras från ska till bör för att undvika oönskade inlåsnings effekter.

Inom nämndens verksamhetsområde finns endast heltidstjänster.

5 Ekonomi

5.1 Verksamheternas förutsättningar

Bygg- och miljönämnden har tilldelats medel för 2023 i den av kommunfullmäktige antagna Mål och budget 2023 (MoB). Nämndens totala anslag uppgår till 9,7 miljoner kronor vilket är en ökning med 0,1 miljoner kronor (1,1%) jämfört med verksamhetsåret 2022. Nämndens verksamheter har erhållit en indexuppräknings på 3%. Nämndens uppräknings kan ställas i relation till kostnadsutvecklingen som Sveriges kommuner och regioner prognostiserar till 6,4% för 2023.

De ekonomiska ramarna ställer 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 9,7 miljoner kronor i externa intäkter.

Nämndkostnader

Budgetposten nämndkostnader innefattar arvoden, lönekostnader samt övriga omkostnader för den politiska verksamheten i bygg- och miljönämnden. Budgetposten har erhållit en indexuppräknings på 3% samt ett anslag på 25 tusen kronor för att täcka kostnadsutvecklingen när antalet ledamöter i nämnden har ökat. Totalt är budgetpost uppräknad med 62 tusen kronor.

Stadsbyggnad

Verksamheten stadsbyggnad innefattar enheterna bygglov samt geodata. Verksamhetens kommunbidrag uppgår till 5,4 miljoner kronor, vilket motsvarar en ökning med 158 tkr jämfört med 2022. Verksamhetens kostnader förväntas att uppgå till 10,4 miljoner kronor och de största kostnadsposterna är lönekostnader (57%) och konsultkostnader (14%). Konsultkostnaderna utgörs främst av tekniskt stöd till kommunens kart- och gis-system. Verksamhetens intäkter förväntas uppgå till 4,9 miljoner kronor, varav 3,9 miljoner kronor är bygglovsintäkter.

Miljö- och hälsoskydd

Kommunbidraget för miljö- och hälsoskydd uppgår till 2,6 miljoner kronor och det är en ökning med 77 tusen kronor jämfört med budgeten 2022. Verksamhetens kostnader förväntas uppgå till 7,3 miljoner kronor. Verksamhetens största kostnadsposter är lönekostnader (68%), konsultkostnader (13%) och lokalkostnader (7%). Intäktens behovet för 2023 uppgår till 4,6 miljoner kronor.

Serveringstillstånd

Verksamheten serveringstillstånds kommunbidrag för 2023 uppgår till 61 tusen kronor, vilket motsvarar en ökning på två tusen kronor. Verksamhetens intäkter förväntas uppgå till 160 tusen kronor. Kostnaderna för verksamheten utgörs av lönekostnader.

Trafikreglering

Budgetposten trafikreglering/trafikplanering avser kostnaderna för trafikföreskrifter och parkeringstillstånd. Budgeten för verksamheten ligger under gatuchefen och uppgår 2023 till 282 tusen kronor. Verksamhetens kostnad utgörs av lönekostnad för en 35% tjänst.

5.2 Delårsbokslut

Delårsbokslutet

Bygg- och miljönämndens budgetavvikelse per sista augusti är ett underskott på 2,2 miljoner kronor, nettokostnaden uppgår till 8,6 miljoner kronor vilket är en ökning jämfört med föregående år med 94%. Nämndens totala kostnader uppgår till 11,9 miljoner kronor och det motsvarar en ökning jämfört med 2022 på 1,3 miljoner kronor där lönekostnader och konsultkostnader utgör den största delen av förändringen mellan åren. Nämndens intäkter (ej kommunbidrag) uppgår till 3,2 miljoner kronor, vilket är motsvarar en minskning med 2,9 miljoner kronor jämfört med delårsbokslutet 2022.

Nämndkostnader redovisar en budgetavvikelse på -0,2 miljoner kronor. Ett utökat antal ledamöter inför verksamhetsåret har medfört ökade arvodeskostnader samtidigt som budgetramen inte har anpassats efter de nya förutsättningarna.

Budgetavvikelsen för stadsbyggnad är per sista augusti ett underskott på 0,1 miljon kronor. Verksamhetens kostnader uppgår till 6 miljoner kronor vilket är 0,9 miljoner kronor lägre än budgeten för samma period. En vakant tjänst har medfört lägre lönekostnader samt har nyttjandet av medel för konsulter varit lägre än budgeterat. Intäkterna för verksamheten uppgår till 2,3 miljoner kronor, vilket är en miljon kronor lägre än budget och jämfört med delårsbokslutet 2022 är intäkterna två miljoner kronor lägre. Konjunkturen har medfört att efterfrågan på verksamhetens tjänster har minskat.

Trafikplanering följer budget och redovisar ett överskott på 11 tusen kronor. Serveringstillstånd redovisar ett underskott på 0,15 miljoner kronor. Under årets första 8 månader har verksamheten haft högre kostnader i form av konsultstöd som bidrar till underskottet. Under hösten förväntas verksamhetens intäkter öka samtidigt som kostnaderna förväntas bli lägre än första delen av året och det medför att verksamheten inte prognostiseras med någon budgetavvikelse.

Budgetavvikelsen för miljö- och hälsoskydd uppgår till -1,8 miljoner kronor per augusti, vilket är 0,1 miljoner kronor sämre än årsprognosen. Under hösten förväntas verksamhetens intäkter öka, vilken är en följd av att verksamheten har haft vakanta tjänster under början av året. Verksamhetens kostnader uppgår till 4,4 miljoner kronor efter 8 månader, vilket är 0,4 miljoner kronor lägre än budget för samma period. De vakanta tjänsterna under våren har medfört lägre lönekostnader. Verksamhetens intäkter uppgår till 0,9 miljoner kronor och jämfört med budget är de 2,2 miljoner kronor lägre och 0,8 miljoner kronor lägre än samma period ifjol. De låga intäkterna under årets första 8 månader förklaras av att det under våren hanterats flera omfattande ärenden som inte är taxefinansierade och därmed inte medför intäkter till verksamheten.

Nämndens verksamheter	Nettokostnad delår 2022	KF Budget delår 2023	Tillägg och avdrag, delår 2023	Nettokostnad delår 2023	Budgetavvikelse delår 2023
Nämndkostnader	772	857	0	1 047	-189
Stadsbyggnad	1 919	3 608	5	3 684	-71
Trafikplanering	0	188	0	177	11
Serveringstillstånd	72	41	0	189	-148
Miljö- och hälsoskydd	1 696	1 753	0	3 536	-1 782
Summerat	4 459	6 447	5	8 633	-2 179

5.3 Prognos helår och avvikelse

Bygg- och miljönämndens nettokostnad prognostiseras uppgå till 12 miljoner kronor för verksamhetsåret 2023, vilket motsvarar en ökning på 27% jämfört med förgående år och jämfört med budget 2023 är det en ökning på 24%. Nämndens totala kostnader prognostiseras att uppgå till 18,2 miljoner kronor, vilket är en ökning jämfört med 2022 på 4,5%. Nämndens största kostnadsposter är lönekostnader 64%, konsultkostnader 13% och lokalkostnader 6%. Nämndens totala intäkter förväntas uppgå till 6,2 miljoner kronor vilket är 22% lägre än utfallet 2022.

Budgetposten nämndkostnader prognostiseras med ett underskott på 0,2 miljoner kronor. Budgetpostens kostnader är till stor del fasta kostnader i form av månadsarvodering, lönekostnader samt abonnemangskostnader men antalet sammanträden och sammanträdeslängden påverkar timarvoderingen. Antalet ledamöter har utökats till sju ledamöter och tre ersättare 2023. Budgetposten har inte kompenseras för de ökade kostnaderna som utökningen av antal ledamöter medför och är orsaken till budgetpostens underskott. Ett exempel på de ökade kostnaderna är att efter 8 månader 2023 är ersättningen för förlorad arbetsförtjänst 40 tusen kronor högre än vad utfallet var för hela 2022.

Stadsbyggnad prognostiseras med ett underskott på 0,55 miljoner kronor. Stadsbyggnad innefattar enheterna Bygglov och Geodata. Stadsbyggnads ekonomi är beroende av intäkter och i budget 2023 uppgår den externa finansieringen till 47% för hela verksamheten och för enheten bygglov är den externa finansieringen 75%. Budgeterade intäkter för bygglovsverksamheten uppgick till fyra miljoner kronor och utfallet per sista augusti är 1,8 miljoner kronor, utfallet för perioden januari till augusti 2022 var 3,8 miljoner kronor. Bygglovsintäkter prognostiseras att totalt uppgå till 2,5 miljon kronor, vilket är 1,5 miljoner kronor lägre än budget. Minskning av bygglovsärenden, och framförallt större ärenden, som tidigare befarats på grund av rådande konjunkturläge har nu realiserats. Även nuvarande intäktsprognos innehåller fortsatt osäkerheter kopplade till konjunkturen. Enhetens kostnader prognostiseras bli 900 tusen kronor lägre än budget, vilket främst är en följd av en längre föräldraledighet som inte planeras att ersättas. Geodata, som är den andra verksamheten inom stadsbyggnad, prognostiseras med ett överskott på 100 tusen kronor. Enhetens intäkter förväntas att bli 200 tusen kronor lägre än budget och kostnaderna förväntas bli 300 tusen kronor lägre än budget. Det är främst konsultkostnaderna som förväntas bli lägre.

Miljö- och hälsoskydds prognos indikerar ett underskott på 1,6 miljoner kronor. Kommunbidraget för miljö- och hälsoskydd uppgår till 2,6 miljoner kronor 2023 och kostnaderna budgeterades till 7,3 miljoner kronor. För att verksamhetens ekonomi skulle vara i balans var intäktssbehovet 4,6 miljoner kronor. Intäkterna prognostiseras till 2,8 miljoner kronor 2023, vilket är 8,6% högre än utfallet 2022. Utfallet för intäkter per sista augusti är 0,9 miljoner kronor och det medför att under årets sista fyra månader ska intäkterna vara knappt två miljoner kronor. Under våren har antalet handläggare inom verksamheten utökats och detta medför att intäkterna förväntas öka under hösten. Verksamhetens kostnader prognostiseras bli 0,2 miljoner kronor lägre än budget till följd av lägre lönekostnader. Lönekostnaderna förväntas bli 0,5 miljoner kronor lägre än årets budget men är även bidragande till att konsultkostnaderna ökat jämfört med budget med 0,3 miljoner kronor. Vakanta tjänster och glapp mellan anställningar är anledningar till de lägre lönekostnaderna. Skulle behovet av konsultstöd utökas under hösten kommer det medföra försämringar av prognosen.

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

Nämndens verksamheter (tkr)	Nettokostnad helår 2022	KF Budget helår 2023	Tillägg och avdrag helår 2023	Prognos nettokostnad helår 2023	Prognos budgetavvikelse helår 2023
Nämndkostnader	1 260	1 286	0	1 486	-200
Stadsbyggnad	5 067	5 412	8	5 970	-550
Trafikplanering	14	282	0	282	0
Serveringstillstånd	99	61	0	61	0
Miljö- och hälsoskydd	3 025	2 630	0	4 230	-1 600
Summerat	9 465	9 671	8	12 029	-2 350

6 Investeringar

I mål och budget 2023 var bygg- och miljönämnden tilldelad en investeringsram på en miljon kronor, fördelat på posterna Digitalisering - innovation och Stadsbyggnad. Nämndens verksamheter förväntas inte nyttja beviljade investeringsmedel under året.

6.1 Investeringar

Investering	KF investeringsr am	Tillägg investeringsr am	Utgift investering 8 månader	Prognos investeringsut gift	Avvikelse investering
Innovation / digitalisering	500	0	0	0	-500
Stadsbyggnad	500	0	0	0	-500
Summering					