

Verksamhetsberättelse och bokslut för Bygg- och miljönämnden

*Antagen av xxx
xx månad Helår 2023*

Innehållsförteckning

1	Nämndens uppdrag	3
2	Grunduppdraget	4
3	Omvärldsbevakning	5
4	Helårsuppföljning av mål, uppdrag och indikatorer	7
4.1	En sund stadsbyggnad för ett trivsamt, tryggt och grönt Knivsta med välmående näringsliv (KS, SUN, BMN)	7
4.2	Kommunen ska säkerställa en långsiktig ekonomi i balans (alla nämnder)	9
5	Uppföljning av utförare	12
6	Ekonomi	13
6.1	Verksamheternas förutsättningar	13
6.2	Årsbokslutet	13
7	Investeringar	15
7.1	Investeringar	15

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 avhjälpta 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 även 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 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 mättjänster som används av många av kommunens övriga verksamheter och av externa kunder och allmänhet. Inom verksamheten hanteras även adressättning.

3 Omvärldsbevakning

Året som gått

Rådande konjunkturläge har under 2023 inneburit ett minskat antal 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 samt handläggning av ärenden kopplat alkohol och tobak har gjorts för att möjliggöra erforderlig handläggning och 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.

Ny lagstiftning inom livsmedelsområdet innebär att alla livsmedelsverksamheter ska omklassas och ytterligare en modul till verksamhetssystemet har köpts in för detta ändamål. Det administrativa arbetet utfördes i november och december och slutförs under januari 2024.

Arbete har pågått under året med en modul för serveringsstillstånd som kommer att effektivisera handläggningen av alkoholärenden.

Under året har flera större miljöskyddsärenden hanterats; masshantering Ledingehem, dumpning vid Kungshamn-Morga och deponiverksamhet i Hjälmså.

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

Inom geodataverksamheten tillsattes en GIS-samordnare under våren 2023. Det innebär en möjlighet att ta ett strukturerat grepp kring GIS i kommunen samt komma i ordning med kommunens geografiska information. Att det finns två personer i geodataverksamheten som har förståelse för varandras arbetsuppgifter minskar även sårbarheten i verksamheten, även om sårbarhet kvarstår genom att de inte nödvändigt kan utföra varandras arbetsuppgifter. Belastningen på geodataverksamheten har varit hög i förhållande till personella resurser, under året har omkring 500 inkommande ärenden hanterats inklusive adressättning.

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 kommer troligtvis även stöd i form av konsulter behöva upphandlas.

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

Antalet bygglovsärenden och andelen stora ärenden påverkas dels av konjunkturen och dels av pågående planprojekt och färdigställda planer. Detta påverkar i sin tur byggverksamhetens intäkter. Det är troligt att ansökningar om att bygga nytt fortsatt kommer att ligga på en låg nivå under 2024 och kanske även 2025, beroende på hur ränteläget utvecklar sig. Sammantaget är det troligt att ärendevolymen 2024 liknar den 2023. På längre sikt kan den förändring av Boverkets byggregler som just nu genomförs få en påverkan på verksamheten, men sannolikt tidigast 2025.

Miljöverksamheten har för 2024 bättre förutsättningar att genomföra sitt grunduppdrag än tidigare. Behovsutredningen visar dock att behoven av tillsyn överstiger resurserna. Dessutom har den tidigare underbemanningen gjort att för lite tillsyn bedrivits de senaste åren. Nu görs en prioritering av vilken tillsyn som kan göras 2024 och vad som behöver skjutas på framtiden. Detta beskrivs i tillsynsplanen för 2024.

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. . Utifrån den genomförda omorganisationen på kontoret fortsätter också arbetet med att finna och utveckla synergier mellan nämndens olika verksamhetsområden.

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. Belastningen förväntas fortsatt hög under 2024. Färre beställningar av underlag till situationsplaner förväntas (vilket kan innebära lägre intäkter än budgeterat), samtidigt som behov av ajourhållning av kartdatabasen samt mera tillsynsärenden som kräver mätning, förväntas öka. För att utveckla effektiva arbetssätt inom verksamhetsområdet planeras för implementering av ytterligare två verksamhetssystem; stereokartering med hjälp av ESPA för ajourhållning av kartdatabasen samt migrering till GEOSECMA for ArcGIS 11.1.

Arbetet inom området myndighetsservice kommer att fortsätta under 2024.

4 Helårsuppföljning 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. Bedömningen av nämndens måluppfyllnad baseras på verksamheternas rapportering.

För bedömning av måluppfyllnad används något av följande:

Bedömning	Vad bedömningen avser (prognos)
Grön - Målet är uppnått	Nämndens verksamhet tycks leda till de resultat som den vill se inom målet
Gul – Målet är delvis uppnått	Nämndens verksamhet tycks till viss del leda till de resultat som den vill se inom målet.
Röd – Målet är ej uppnått	Nämndens verksamhet bidrar inte 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 på 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 trivsamt. 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 trivsamt.
- Grönområden ska vara en naturlig del i kommande nybyggnation.

Måluppfyllelse



Målet bedöms kunna uppnås utifrån nämndens ansvarsområde.

Bygglövshandläggningen 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 myndighetservice och därmed fortsatt ha en hög kundnöjdhet, liksom utvecklingen av en exploateringsprocess 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. Exempelvis har geodataverksamheten tillgängliggjort en genomförd jordbruksmarksutredning i kommunens GIS-system för kommunens medarbetare (ett delprojekt inom ramen för framtagande av ny översiktsplan).

Uppdrag	Tidsperiod	Nivå	Status
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. Den planerade utbildningen inom myndighetsutövning för verksamheterna inom bygg- och miljönämndens område har skjutits fram från november 2023 till februari 2024,


med anledning av att en ny chef tillträder i januari 2024. Kompletterande förberedelser har redan genomförts, 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 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Önskad riktning	Status
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. Resultatet för helåret 2023 presenteras i april/maj 2024.

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 skattekrona för invånarna.

- Öka värdet per skattekrona 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 visar ett underskott om 3 000 tkr. 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. 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 med undantag för 2022. 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 genomlysna verksamheten utifrån kostnadstäckning, utveckla arbetssätt där ärenden som innebär intäkter kan möta ärenden där debitering inte är möjlig samt att utreda hur viss automatisering kan minska administration. Arbetet ska resultera i en handlingsplan med åtgärder för att långsiktigt bryta trenden med underskott för verksamheten.

Uppdrag	Tidsperiod	Nivå	Status
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 inläsnings 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 sammanställdes nyckeltalen, och en rapportering och analys överlämnades till kommunstyrelsen under oktober månad.

Vid jämförelser med tidigare år kan konstateras att Knivstas utfall ligger högre än de andra jämförelsegrupperna för både fysisk och tekniska planering liksom för miljö- och hälsoskydd. I samband med genomlysningen inom framför allt verksamheten miljö- och hälsoskydd inkluderas även jämförelser av nyckeltal.

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

Uppdraget pågår och bedöms uppnås inom planperioden. Under hösten 2023 inleddes en översyn av nämndens delegationsordning med inriktning att färdigställa ett reviderat förslag under första kvartalet 2024. Även arbete med framtagande av behovsutredning och tillsynsplan för miljö- och hälsoskydd inleddes under hösten 2023 för ett möjligt antagande i februari 2024. Förberedelser har också inletts för att under 2024 göra 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 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 Uppföljning av utförare

Nämnden saknar privata utförare som ska följas upp.

6 Ekonomi

6.1 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 prognostiserat till 6,4% för 2023.

De ekonomiska ramarna ställde inför 2023 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.

6.2 Årsbokslutet

Bygg- och miljönämndens budgetavvikelse per sista december 2023 är ett underskott på 3 miljoner kronor, nettokostnaden uppgår till 12,7 miljoner kronor vilket är en ökning jämfört med föregående år med 34%. Nämndens totala kostnader uppgår till 18,3 miljoner kronor och det motsvarar en ökning jämfört med 2022 på 0,8 miljoner kronor där ökade lönekostnader och konsultkostnader för verksamheten miljö- och hälsoskydd är den främsta förklaringen till utvecklingen mellan åren. Nämndens intäkter (ej kommunbidrag) uppgår till 5,6 miljoner kronor, vilket motsvarar en minskning med 2,4 miljoner kronor jämfört med verksamhetsåret 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.

Stadsbyggnad innefattar enheterna Bygglov och Geodata. Stadsbyggnads ekonomi är beroende av intäkter och i budget 2023 uppgick den externa finansieringen till 47% för hela verksamheten och för enheten bygglov var den externa finansieringen 75%. Budgeterade intäkter för bygglovsverksamheten uppgick till fyra miljoner kronor och intäktsutfallet per sista december är 2,5 miljoner kronor. Intäkterna 2022 uppgick till 4,6 miljoner kronor. Minskning av framförallt större bygglovsärenden, som tidigare befarats på grund av rådande konjunkturläge har nu realiserats. Stadsbyggnads totala intäkter (ej kommunbidrag) uppgick totalt till 3,2 miljoner kronor. Verksamhetens kostnader uppgår till 9 miljoner kronor, vilket är 1,4 miljoner kronor lägre än budget och 1,3 miljoner kronor lägre än utfall verksamhetsåret 2022. Främsta förklaringen till kostnadsutvecklingen är vakanta tjänster som medfört lägre lönekostnader och att konsultkostnaderna är lägre än budget. Budgetavvikelsen för stadsbyggnad per sista december är -0,3 miljoner kronor.

Kommunbidraget för miljö- och hälsoskydd uppgick till 2,6 miljoner kronor 2023 och

kostnaderna budgeterades till 7,3 miljoner kronor. För att verksamhetens ekonomi skulle vara i balans var intäcksbehovet 4,6 miljoner kronor. Intäkterna uppgick till 2 miljoner kronor 2023, vilket är 0,6 miljoner kronor lägre än utfallet 2022 och 2,6 miljoner kronor lägre än budget 2023. Under våren hanterades flera omfattande ärenden som inte är taxefinansierade och därmed inte medför intäkter till verksamheten samt att året började med en del vakanta tjänster och det tar även tid innan nyrekryteringar kan debitera enligt plan. Kostnaderna för miljö- och hälsoskydd uppgick till 7,1 miljoner kronor. Jämfört med budget är det 0,1 miljoner kronor lägre och jämfört med verksamhetsåret 2022 är det en ökning med 1,5 miljoner kronor. Kostnadsposterna som har störst förändring mellan åren är lönekostnaderna som är 0,8 miljoner kronor högre 2023 och konsultkostnader som är 0,8 miljoner kronor högre 2023. Under 2022 hade verksamheten flera vakanta tjänster samt att under 2023 har verksamheten haft konsultstöd i större utsträckning jämfört med 2022. Budgetavvikelsen för miljö- och hälsoskydd per sista december är -2,5 miljoner kronor.

Trafikplanering har under året följt budget och redovisar ett överskott på 15 tusen kronor. Budgetavvikelsen för verksamheten Serveringstillstånd uppgick 66 tusen kronor. Verksamhetens intäkter 2023 uppgick till 0,4 miljoner kronor, vilket är 0,3 miljoner kronor jämfört med föregående år. Ökning av intäkter effekt av eftersläppning av intäkter från tidigare år. Kostnaderna uppgick till 0,4 miljoner kronor och det motsvarar en ökning på 0,2 miljoner kronor, vilket är en följd av att verksamheten under året haft ökat konsultstöd.

Nettokostnadsuppställning årsbokslut

Nämndens verksamheter	Nettokostnad 2022	KF Budget 2023	Tillägg och avdrag 2023	Nettokostnad 2023	Budgetavvikelse 2023
Nämndkostnader	1 260	1 286	0	1 510	-224
Stadsbyggnad	5 067	5 412	8	5 739	-319
Trafikplanering	14	282	0	267	15
Serveringstillstånd	99	61	0	-5	66
Miljö- och hälsoskydd	3 025	2 630	0	5 170	-2 540
Summerat	9 465	9 671	8	12 681	-3 002

7 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 har inte nyttjat beviljade investeringsmedel under året.

7.1 Investeringar

Investering	KF investeringsr am 2023	Tillägg investeringsram 2023	Investeringsutg ift 2023	Avvikelse investering 2023
Innovation / digitalisering	500	0	0	-500
Stadsbyggnad	500	0	0	-500
Summering	1 000	0	0	-1 000