

Verksamhetsberättelse och bokslut Delår 2024 för Bygg- och miljönämnden

*Antagen av bygg- och miljönämnden
8 oktober 2024*

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 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

Bygg

Under 2023 minskade antalet bygglovsärenden markant, och därmed också intäkter, på grund av rådande konjunkturläge. 2024 inleddes på samma vis för bygglovsverksamheten, men under maj månad skedde en förändring med väsentligt ökade ärendeflödet. Bygglovsverksamheten har därför förstärkts med en tjänst via en intern förflyttning och för att säkerställa möjligheten att möta kraven kring handläggningstider upphandlades även ett konsultstöd möjligt att nyttja vid ärendetoppar. Konsultstödet har nyttjats under senvåren och sommaren för att hantera ärendemängden och prognosen är att behovet delvis kvarstår även under hösten.

Miljö- och hälsoskydd

Miljöverksamheten har under våren fått förstärkt bemanning, då en ytterligare resurs på miljöskydd rekryterades. Inom området miljöskydd har några stora ärenden tagit mycket tid utan möjlig debitering, bland annat ett tillståndsärende för deponiverksamhet.

Ny lagstiftning på livsmedelsområdet innebär att alla livsmedelsverksamheter ska omklassas, och ytterligare en modul till verksamhetssystemet har köpts in för detta ändamål. Det administrativa arbetet slutfördes i januari 2024.

Arbete har också pågått under året med införandet av en ny modul för serveringstillstånd vilket ger en ökad effektivisering i handläggningen av alkoholärenden. Sedan årsskiftet 2023/24 är de egna resurserna inom alkohol- och tobaksärenden fulltaliga och tidigare konsultstöd som nyttjats under 2023 har kunnat avslutas.

Geodata

Belastningen på geodataverksamheten har under året varit hög i förhållande till personella resurser. Trycket på verksamheten förväntas vara fortsatt högt under hela 2024.

Handläggningstiderna för kart- och mätningsuppdrag har ökat på grund av att Lantmäteriet ändrat sina rutiner för utlämnande av förrättningshandlingar. Dokument som tidigare kunnat hämtas digitalt måste nu manuellt beställas och med leveranstider om ca 4 veckor att få handlingarna.

Framtiden

Bygg

Boverkets senaste byggprognos publicerades den 20 maj 2024. Den visar att höga kostnader och osäkerhet bromsar bostadsbyggandet – men liten vändning uppåt väntas 2025. Med en sänkning av styrräntan, förväntningar om ökad köpkraft och en lägre grad av osäkerhet i ekonomin som helhet, så talar mycket för att vi nu nått botten för bostadsbyggandet. Boverkets bedömning är att det är småhusen och hyresrätterna som kommer att bidra till vändningen i högre grad än nyproduktion av bostadsrätter. Den förstärkning som gjorts i form av en bygglovsarkitekt, och det faktum att en föräldraledig handläggare kommer förväntas tillbaka under 2025 medför att verksamheten bedöms ha tillräckliga resurser för innevarande så väl som kommande år.

Miljö- och hälsoskydd

Miljöverksamheten har under 2024 arbetat enligt den tillsynsplan som antogs i februari. Behoven av tillsyn överstiger dock resurserna, och därför läggs stort fokus på att skapa en effektiv handläggning där verksamheten inom miljö- och hälsoskyddsområdet både kan komma ikapp utifrån nuvarande tillsynsskuld och samtidigt uppnå en ekonomi i balans.

Geodata

Enligt ett EU-direktiv ställs krav på att kommuner och myndigheter ska tillhandahålla så kallat särskilt värdefulla datamängder som öppna data. Detta innebär att dessa data ska tillhandhållas kostnadsfritt oavsett om de omnämns i kommunernas taxor eller inte. Det är dock oklart exakt vilka datamängder som är så kallade särskilt värdefulla datamängder. Lantmäteriet som är den statliga myndighet som ansvarar för införandet av EU-direktivet i Sverige utreder frågan. Besked kommer senare i höst men redan nu har Lantmäteriet sagt upp avtal som ger kommunerna intäkter. Den nya geodatataxan har till viss del hanterat dessa intäktsminskningar. Kommunen behöver dock följa utvecklingen i frågan för att kunna parera utmaningar som följer av utvecklingen.

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 används något av följande:

Färg	Mål	Uppdrag	Indikator
Grön	Målet kommer uppnås vid årets slut	Uppdraget är påbörjat och pågår enligt planering, eller uppdraget är färdigt.	Utfallet bedöms som positivt i förhållande till den önskade riktningen
Gul	Målet kommer delvis att uppnås vid årets slut.	Uppdraget är påbörjat och pågår delvis enligt plan.	Utfallet bedöms som delvis positivt i förhållande till den önskade riktningen.
Röd	Målet kommer ej att uppnås vid årets slut.	Uppdraget är påbörjat men flyter inte på enligt plan. Eller att uppdraget inte är påbörjat trots att det borde vara det.	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 utveckling ska fokusera på att forma goda boendemiljöer som tillför mänskliga och ekonomiska värden. För landsbygden betyder det organisk tillväxt utifrån befintliga strukturer. För tätorterna Knivsta och Alsike innebär det en utveckling som präglas av småskalighet, grönska och trivsamhet.

Alla kommande bostadsområden ska vara trivsamt gestaltade med tydliga avgränsningar mellan privata och offentliga ytor, utan för mycket insyn i bostäderna och utan otrygga platsbildningar. Gröna mellanrum är naturliga delar i varje kvarter, liksom en variation av upplåtelseformer som skapar ett tryggt, trevligt och naturnära boende med goda kommunikationer till övriga regionen. Dessa kvaliteter bidrar tillsammans till en upplevd småskalighet och en stadsbyggnad i mänsklig skala.

Knivsta östra entré och verksamhetsområdet Ar ska utvecklas till ett modernt handelsstråk. Tydliga krav ska finnas på sammanhållen arkitektur och gestaltning utifrån ett platsutvecklingsperspektiv och Knivstas identitet som modern trädgårdsstad med närhet till natur och rekreation.

Trygghetsaspekter ska genomgående beaktas i alla processer och beslut. Behovet av bostäder ska avspeglas 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 och stor vikt ska läggas vid att säkerställa god dialog som bidrar till möjliggörande och genomförande.

Målet betyder att verksamheterna ska inriktas på:

- Småskaligt byggande med trivsamt gestaltande bostadsområden.
- Plats för både gång-, cykel- och biltrafik i stadsplaneringen.
- Ökad trygghet och trivsamhet samt förebyggande av otrygga platsbildningar.
- Gröna mellanrum i nya bostadsområden med tydliga avgränsningar mellan privata och offentliga ytor och med närhet till naturen.
- Sanering av klotter, underhåll av gatubelysning och renhållning.
- God service och god löpande dialog med näringslivet.
- Utveckla arbetet med Knivstas historiska identitet utifrån bland annat Mora stenar och Broborg.
- Utveckling och etablering av mål- och besökspunkter som badplatser, handelsområden, parker, naturreservat.

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 myndighetsservice och därmed fortsatt ha en hög kundnöjdhet, liksom utvecklingen av en exploateringsprocess för att systematiskt säkra samhällsbyggnads kvaliteter.

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.

Uppdrag	Tidsperiod	Nivå	Prognos
Genomför utbildningar i företagares villkor för kommunens anställda som jobbar med myndighetsutövning.	2024-2026	Uppdrag från kommunfullmäktige	●
Genomför en översyn och vid behov revidering av befintliga planer och projekt.	2024-2026	Uppdrag från kommunfullmäktige	●
Ta fram strukturer för att systematiskt säkra samhällsbyggnads kvaliteter 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	●

Indikator	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall delår 2024	Önskad riktning	Prognos
Medborgarundersökningen - Kommunen är en bra plats att bo och leva på, andel (%) Kolada N00667 K: kvinnor M: män	94 K: 98 M: 91		94 K: 94 M: 93		Bibehålla	
Företagsklimat enligt Öppna Jämförelser (Insikt) NKI U07451	76	79	72		Öka	

4.1.1 Alla som bor och verkar i kommunen upplever att de får ett gott bemötande och en god service i samband med handläggning av ärenden och vid tillsyn. Det är lätt att förstå taxor och åtgärder.

Nämndmål

Måluppfyllelse



Ett kontinuerligt arbete pågår för att förbättra informationsflödet. Under första halvåret inleddes ett större arbete med en översyn av samtliga taxor med syfte att både underlätta förståelse för uppbyggnad och att taxorna speglar den faktiska kostnaden för respektive område. I samband med revideringen av taxorna görs också ett utvecklingsarbete kring informationen kring dessa. Under hösten tas en digital broschyr fram kopplat till den nya miljöbalkstaxan och ett informationsblad gällande "vad betalar vi för" är framtaget specifikt för verksamheter inom miljöområdet och kommer att publiceras på hemsidan inom kort. Genom att arbeta med mer systematisk uppdatering av kommunens hemsida förväntas en mer korrekt och gällande information till samtliga som bor och verkar i kommunen kunna säkerställas.

I syfte att fortsätta arbetet med bemötande och service genomförs en större utbildningsinsats för berörda medarbetare med start under oktober månad.

4.1.2 Bygg- och miljönämnden bedriver en rättssäker och systematisk handläggning och tillsyn som främjar en god samhällsutveckling och goda levnadsförhållanden för alla som bor och verkar i kommunen

Nämndmål

Måluppfyllelse



Inför 2024 så gjordes en behovsanalys som genererade i tillsynsplaner inom bygg respektive miljö- och hälsoskydd baserade på behov och risk, vilka beslutades av nämnden i februari. I analysen framgår att inom miljöskydd så finns endast resurser att hantera 40 % av behovet. Utifrån detta faktum, liksom för att balansera sårbarhet utifrån sjukskrivning, har rekryteringen av en tjänst tidigare lagts till våren 2024.

Inom området geodata finns en sårbarhet med kompetenser med endast en anställd. En

upphandling som säkerställer att kompetens inom området kan finnas tillgänglig året kommer därför att prioriteras under året.

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.

Målet betyder att verksamheten ska inriktas på att:

- Öka värdet per skattekrona för invånarna.
- Fokus på kommunens kärnverksamhet det vill säga skola, vård och omsorg.
- Fasa ut beroendet av exploateringsintäkter över tid.
- Knivsta kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare som klarar kompetensförsörjningen.

Måluppfyllelse



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. Efter ett par år med mycket höga bygglovsintäkter under pandemin minskade dessa drastiskt under lågkonjunkturen 2023 och inledningsvis 2024 men har under de senare månaderna under 2024 stabiliserats till mer nivåer som ett normalår. Genom en revidering av verksamhetsområdets taxa möjliggörs för en långsiktig kostnadstäckning.

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

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 relativt höga kostnader i förhållande till antalet inspektörer i tjänst. Det beror dels på att kostnaden för ett verksamhetssystem blir relativt stor för en liten enhet, dels att antalet inspektörer i tjänst har varit låg på grund av frånvaro och vakanser. 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.

Uppdrag	Tidsperiod	Nivå	Prognos
Genomför en analys av nettokostnadsavvikelser som ligger till grund för överväganden av åtgärder och kontinuerlig uppföljning.	2024-2026	Uppdrag från kommunfullmäktige	
Genomför en översyn och vid behov revidering av befintliga politiskt antagna styrdokument	2024	Uppdrag från kommunfullmäktige	
Ta fram en sammanhållen lokalförsörjningsplan för de lokaler som kommunen nyttjar i syfte att optimera resursutnyttjandet	2024	Uppdrag från kommunfullmäktige	

4.2.1 Bygg- och miljönämnden bedriver ett systematiskt arbete med att utveckla arbetssätt för att möta en framtid där färre ska försörja fler

Nämndmål

Måluppfyllelse



Inom nämndens olika verksamheter pågår ett kontinuerligt arbete för att optimera arbetssätt utifrån resursanvändning. Förbättring av rutiner, checklistor och mallar pågår löpande. Inom verksamheten miljö- och hälsoskydd finns behov av en större insats kopplat till ärendesystem men även gällande fortsatt utveckling av arbetssätt med stöd av ytterligare rutiner och mallar. När det gäller införandet av automatiseringar görs även detta löpande framförallt inom byggverksamheten. Vad gäller verksamheten inom miljö- och hälsoskydd har behov av systemvård efter tidigare systembyte identifierats innan ytterligare automatisering är möjlig.

4.2.2 Bygg- och miljönämnden använder skattemedel varsamt och där de ger mest värde

Nämndmål

Måluppfyllelse



Alla taxor inom nämndens verksamheter har reviderats under året för att spegla de verkliga kostnaderna bland annat i syfte att säkerställa att skattemedel inte krävs för att finansiera taxefinansierad verksamhet.

Geodataverksamheten har fått igång stereokartering genom ESPA, vilket tillsammans med regelbundna flygfotograferingar kommer att innebära möjligheter till mer kostnadseffektiv ajourhållning av kommunens kartdatabas då behov av platsbesök minskar.

5 Ekonomi

5.1 Verksamheternas förutsättningar

Bygg- och miljönämnden har tilldelats medel för 2024 i den av kommunfullmäktige antagna Mål och budget 2024 (MoB). Nämndens totala anslag uppgår till 10 miljoner kronor vilket är en ökning med 0,3 miljoner kronor (3,1%) jämfört med verksamhetsåret 2023. Nämndens verksamheter har erhållit en indexuppräkningsökning på 1,5-2%. Utöver indexuppräkningsökning har budgetposten nämndkostnader erhållit 0,15 miljoner kronor.

De ekonomiska ramarna 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 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 indexuppräkningsökning på 2% samt ett anslag på 150 tusen kronor för att anpassa budgeten till antalet ledamöter i nämnden. Totalt är budgetposten uppräknad med 176 tusen kronor.

Stadsbyggnad

Verksamheten stadsbyggnad innefattar enheterna bygglov samt geodata. Verksamhetens kommunbidrag uppgår till 5 493 tusen kronor, vilket motsvarar en ökning med 81 tusen kronor jämfört med 2023.

Stadsbyggnad - bygglov har ett kommunbidrag på 2 093 tusen kronor och enhetens kostnader förväntas uppgå till 5 675 tusen kronor. Största kostnadsposterna är lönekostnader (71%) och lokalkostnader (7%). Enhetens behov av intäkter för en budget i balans uppgår till 3 582 tusen kronor. Intäkterna för 2023 är prognostiserade att uppgå till 2 400 tusen kronor och utfallet för 2022 blev 4 582 tusen kronor. Detta visar att enhetens intäkter påverkas av konjunkturen och utbyggnaden av Knivsta.

Stadsbyggnad - geodata har ett kommunbidrag på 3 400 tusen kronor och enhetens kostnader prognostiseras uppgå till 4 180 tusen kronor. Lönekostnader (39%), konsultkostnader (25%) och främmande tjänster (12%) är verksamhetens största kostnadsposter. Kostnadsposterna främmande tjänster och konsultkostnaderna är förknippade med kommunens GIS-system i form av licenskostnader samt konsultstöd. Intäkterna för enheten budgeteras till 780 tusen kronor.

Miljö- och hälsoskydd

Kommunbidraget för miljö- och hälsoskydd uppgår till 2 669 tusen kronor och det är en ökning med 39 tusen kronor jämfört med budgeten 2023. Verksamhetens kostnader förväntas uppgå till 7 301 tusen kronor. Verksamhetens största kostnadsposter är lönekostnader (75%) och lokalkostnader (11,3%). Intäktsbehovet för en budget i balans 2024 uppgår till 4 632 tusen kronor.

Serveringstillstånd

Verksamheten serveringstillstånds kommunbidrag för 2023 uppgår till 62 tusen kronor, vilket motsvarar en ökning på ett 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 2024 till 286 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 0,15 miljoner kronor, nettokostnaden uppgår till 6,9 miljoner kronor vilket är en minskning jämfört med föregående år med 20 procent. Nämndens totala kostnader uppgår till 12,3 miljoner kronor och det motsvarar en ökning jämfört med 2023 på 0,4 miljoner kronor där licenskostnader och konsultkostnader utgör den största delen av förändringen mellan åren. Nämndens intäkter (ej kommunbidrag) uppgår till 5,4 miljoner kronor, vilket är motsvarar en ökning med 2,1 miljoner kronor jämfört med delårsbokslutet 2023

Nämndkostnader redovisar en marginell avvikelse per sista augusti. Uppräkningen verksamheten erhöll i årets budget medför att ekonomin är i balans. Verksamhetens kostnader är inte linjära och påverkas av när sammanträden inträffar och 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 nollresultat. Anledningen till att budgetavvikelsen är högre per sista augusti beror på att verksamhetens kostnader förväntas öka under hösten, kostnader för flygfotografering förväntas tillkomma under sista tertialet.

Bygglov redovisar en budgetavvikelse på 1 miljon kronor per sista augusti och årsprognosen är att ett överskott på 0,5 miljoner kronor. I delårsbokslutet är intäkterna 0,4 miljoner kronor bättre än budget och 0,9 miljoner kronor bättre än utfallet i delårsbokslutet 2023. Förbättrade intäkter och lägre lönekostnader är anledning till budgetavvikelsen per augusti. Under hösten förväntas lönekostnaderna öka vilket medför en svagare budgetavvikelse i årsprognosen.

Verksamheterna trafikplanering och serveringstillstånd följer budget under årets första åtta månader och redovisar marginella budgetavvikelser.

Budgetavvikelsen för miljö- och hälsoskydd uppgår till -1,8 miljoner kronor per augusti, vilket är 0,5 miljoner kronor sämre än årsprognosen. Under hösten förväntas verksamhetens lönekostnader minska då en justering mellan miljö- och hälsoskydd och bygglov kommer få positiv effekt för miljö- och hälsoskydd. Verksamhetens kostnader uppgår till 5,7 miljoner kronor efter 8 månader, vilket är 0,8 miljoner kronor högre än budget för samma period. Justeringen av lönekostnader har påverkat att kostnaderna ökat jämfört med budget, men även konsultkostnader har ökat jämfört med budget. Miljö- och hälsoskydd har haft konsultstöd i samband med en översyn av deras taxor. Verksamhetens intäkter uppgår till 2 miljoner kronor och jämfört med budget är de 1,1 miljoner kronor lägre. De låga intäkterna under årets första åtta 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 2023	KF Budget delår 2024	Tillägg och avdrag, delår 2024	Nettokostnad delår 2024	Budgetavvikelse delår 2024
Nämndkostnader	1 047	975	0	982	-7
Geodata	1 591	2 267	0	1 661	606
Bygglov	2 093	1 395	0	366	1 029
Trafikplanering	177	191	0	181	10
Serveringstillstånd	189	41	0	38	3
Miljö- och hälsoskydd	3 536	1 779	101	3 675	-1 795
Summerat	8 633	6 648	101	6 903	-154

5.3 Prognos helår och avvikelse

Bygg- och miljönämndens nettokostnad prognostiseras uppgå till 11 miljoner kronor för verksamhetsåret 2024, vilket motsvarar en minskning på 13 procent jämfört med förgående år och jämfört med budget 2024 är det en ökning på 10 procent. Nämndens totala kostnader prognostiseras uppgå till 18,8 miljoner kronor, vilket är en ökning jämfört med 2023 på 2,7 procent. Nämndens största kostnadsposter är lönekostnader 66 procent, konsultkostnader 11 procent och lokalkostnader 6%. Nämndens totala intäkter förväntas uppgå till 7,8 miljoner kronor vilket är 40 procent högre än utfallet 2023.

Geodatas kostnader prognostiseras uppgå till 4 miljoner kronor, vilket är en minskning med 0,1 miljoner kronor jämfört med budget. Kostnaderna för licenser prognostiseras öka med ca 0,2 miljoner kronor till följd av fördyringar och indexjusteringar. Lönekostnader och konsultkostnader förväntas sammantaget bli 0,3 miljoner kronor lägre än budget. Verksamhetens intäkter är efter 0,15 miljoner kronor lägre än budgeten för period januari-augusti vilket förväntas medföra att intäkterna på helår blir 0,1 miljoner kronor lägre på helår. Geodata prognostiseras ha en ekonomi i balans och således ingen budgetavvikelse.

Bygglovs intäkter prognostiseras uppgå till 4,2 miljoner kronor, vilket är en 17-procentig förbättring jämfört med budget. Jämfört med intäktsutfallet för 2023 prognostiseras intäkterna 2024 öka med 65 procent. Bygglovs intäkter uppgår till 2,8 miljoner kronor och det motsvarar två tredjedelar av de förväntade intäkterna. Ökad ärendemängd är huvudsakliga orsaken till de ökade intäkterna. Verksamhetens kostnader förväntas att uppgå till 5,8 miljoner kronor, vilket är en ökning med 0,1 miljoner kronor jämfört med budget. Verksamheten har haft extra stöd inne under sommaren samt konsultstöd i processen av översyn av verksamhetens taxa som medfört kostnadsökningen. Budgetavvikelsen för bygglov förväntas bli ett överskott på 0,5 miljoner kronor.

Miljö- och hälsoskydds prognos indikerar ett underskott på 1,3 miljoner kronor. Kommunbidraget för miljö- och hälsoskydd uppgår till 2,7 miljoner kronor 2024 och kostnaderna budgeterades till 7,3 miljoner kronor. För att verksamhetens ekonomi skulle vara i balans var intäcksbehovet 4,6 miljoner kronor. Intäkterna prognostiseras till 2,8 miljoner kronor 2024, vilket är 42 procent högre än utfallet 2023 och i samma nivå med utfallet 2022. Utfallet för intäkter per sista augusti är 2 miljoner kronor och det medför att under årets sista fyra månader

ska intäkterna vara knappt 0,8 miljoner kronor. En delförklaring till att intäkterna avviker negativt är att verksamheten har en del andra uppdrag som inte är intäktbringande så som samråd. Miljö- och hälsoskydd har erhållit 0,2 miljoner kronor i ett extra anslag för lönesatsningar under 2024. Verksamhetens kostnader prognostiseras bli 0,3 miljoner kronor lägre än budget till följd av lägre lönekostnader. Lönekostnaderna förväntas bli 0,4 miljoner kronor lägre än årets budget men är även bidragande till att konsultkostnaderna ökat jämfört med budget med 0,2 miljoner kronor. Glapp mellan anställningar är anledningar till de lägre lönekostnaderna.

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

Nämndens verksamheter (tkr)	Nettokostnad helår 2023	KF Budget helår 2024	Tillägg och avdrag helår 2024	Prognos nettokostnad helår 2024	Prognos budgetavvikelse helår 2024
Nämndkostnader	1 510	1 462	0	1 462	0
Geodata	2 438	3 400	0	3 400	0
Bygglov	3 301	2 093	0	1 593	500
Trafikplanering	267	286	0	286	0
Serveringstillstånd	-5	62	0	62	0
Miljö- och hälsoskydd	5 170	2 669	181	4 150	-1 300
Summerat	12 681	9 972	181	10 953	-800

6 Investeringar

I mål och budget 2024 är bygg- och miljönämnden tilldelad en investeringsram på en miljon kronor. Nämndens verksamheter har inte nyttjat beviljade investeringsmedel under året första månader och förväntas inte göra det under resterande del.

6.1 Investeringar

Investering	KF investeringsr am	Tillägg investeringsr am	Utgift investering 8 månader	Prognos investeringsut gift	Avvikelse investering
Miljö	1 000	0	0	0	1 000
Summering	1 000	0	0	0	1 000