

Verksamhetsberättelse och bokslut 2024 för Bygg- och miljönämnden

*Antagen av Bygg- och miljönämnden
februari månad Helår 2024*

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
4.1.1	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.	9
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.....	9
4.2	Kommunen ska säkerställa en långsiktig ekonomi i balans (alla nämnder).....	10
4.2.1	Bygg- och miljönämnden bedriver ett systematiskt arbete med att utveckla arbetssätt för att möta en framtid där färre ska försörja fler.....	11
4.2.2	Bygg- och miljönämnden använder skattemedel varsamt och där de ger mest värde.....	11
5	Uppföljning av utförare	12
6	Ekonomi.....	13
6.1	Verksamheternas förutsättningar	13
6.2	Årsbokslutet	14
7	Investeringar.....	16
7.1	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 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. För att säkerställa möjligheten att möta kraven kring handläggningstider upphandlades även ett konsultstöd som har nyttjats vid ärendetoppar under året.

Boverkets senaste byggprognos publiceras 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.

Från och med 1 januari 2025 träder nya lagkrav i kraft som innebär att vissa byggnader med fler än 20 parkeringsplatser måste erbjuda laddningsmöjligheter för elfordon. Dessa regler har som mål att främja elektrifiering och minska klimatpåverkan.

Miljö- och hälsoskydd

Miljöverksamheten har under året fått förstärkt bemanning, då ytterligare en 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 varit hög i förhållande till personella resurser under året. 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 därefter tar det ca 4-12 veckor att få handlingarna.

Med anledning av ny lagstiftning gällande öppna data har Lantmäteriet sagt upp ABT-avtalet (ajourhållningen av adress- och byggnadsinformation samt information om övrig topografi) och kommit med förslag på nytt avtal. Diskussion pågår bland Sveriges kommuner och SKR om avtalet är tillräckligt bra, men det står klart att kommunerna i övrigt inte påverkas nämnvärt av det nya lagkravet gällande öppna geodata. Kommunerna kommer även fortsättningsvis att kunna ta ut nyttjanderättsavgifter för kommunala geodata.

Händelser efter årsskiftet av väsentlig betydelse

Inga händelser av väsentlig betydelse att rapportera.

4 Helårsuppföljning av mål, uppdrag och indikatorer

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.

Färg	Mål	Uppdrag	Indikator
Grön	Målet är uppnått	Uppdraget är påbörjat och pågår enligt planering, eller uppdraget är färdigt.	Utfallet för indikatorn bedöms som positivt i förhållande till den önskade riktningen
Gul	Målet är delvis uppnått	Uppdraget är påbörjat och pågår delvis enligt plan.	Utfallet för indikatorn bedöms som delvis positivt i förhållande till den önskade riktningen. Utfall kan även saknas för perioden.
Röd	Målet är ej uppnått, resultatet bidrar ej till måluppfyllelse	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 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 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



Bygg- och miljönämnden

Målet bedöms kunna uppnås utifrån nämndens ansvarsområde.

Bygglovshandläggningen 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 samhällsbyggnadskvaliteter.

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	Status
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 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	

Indikator	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Önskad riktning	Status
Medborgarundersökningen - Kommunen är en bra plats att bo och leva på, andel (%) Kolada N00667 K: kvinnor M: män		94 K: 94 M: 93	96 K: 96 M: 97	Bibehålla	
Företagsklimat enligt Öppna Jämförelser (Insikt) NKI U07451	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



Bygg- och miljönämnden

Ett kontinuerligt arbete pågår för att förbättra informationsflödet. Under året har samtliga taxor inom nämndens ansvarsområde reviderats med syfte att både underlätta förståelse för uppbyggnad och att taxorna speglar den faktiska kostnaden för respektive område. I samband med revideringen av taxorna gjordes också ett utvecklingsarbete kring informationen kring dessa. En digital broschyr kopplat till den nya miljöbalkstaxan och ett informationsblad gällande "vad betalar vi för" är framtaget specifikt för verksamheter inom miljöområdet. Den har även publicerats på hemsidan.

Aktuell information om geodataverksamheten och taxan finns också på hemsidan. 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 har en större utbildningsinsats för berörda medarbetare samt informationsträffar för invånare och näringsliv genomförts.

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



Bygg- och miljönämnden

Inför 2024 gjordes en behovsanalys som resulterade i tillsynsplan för miljö- och hälsoskydd baserad 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 därför en ny tjänst skapats för att klara uppdragen inom miljöskydd i större utsträckning.

Inom området geodata pågår en upphandling av konsultstöd inom kart- och mätningområdet för att säkerställa att kompetens finns tillgänglig, vilket minskar sårbarheten i verksamheten.

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.

Målet betyder att verksamheten ska inriktas på att:

- Öka värdet per skattekrone 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



Bygg- och miljönämnden

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.

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 jämförelsevis höga kostnader i förhållande till antalet inspektörer i tjänst. Det beror dels på att kostnaden för ett verksamhetssystem blir förhållandevis 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.

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

Uppdrag	Tidsperiod	Nivå	Status
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



Bygg- och miljönämnden

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 framför allt 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



Bygg- och miljönämnden

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 införskaffat ett system för kartering via flygbilder. Systemet, som kallas ESPA, möjliggör kartering i både två och tre dimensioner (2D respektive 3D) vilket innebär att ajourhållningen av kommunens kartdatabas kan göras mer kostnadseffektivt då behov av mätning med traditionella instrument vid platsbesök minskar. Att kunna kartera i 3D innebär också att kommunen på sikt har möjlighet att skapa 3D-modeller av befintliga och planerade områden.

5 Uppföljning av utförare

Nämnden har inga privata utförare.

6 Ekonomi

6.1 Verksamheternas förutsättningar

Bygg- och miljönämnden tilldelades medel för 2024 i den av kommunfullmäktige antagna Mål och budget 2024 (MoB). Nämndens totala anslag uppgick till 10 miljoner kronor vilket var en ökning med 0,3 miljoner kronor (3,1%) jämfört med verksamhetsåret 2023. Nämndens verksamheter erhöll en indexuppräknings på 1,5-2 procent. Utöver indexuppräknings 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 budgeterade sammanvägt externa intäkter på 9,7 miljoner kronor.

Nämndkostnader

Budgetposten nämndkostnader innefattar arvoden, lönekostnader samt övriga omkostnader för den politiska verksamheten i bygg- och miljönämnden. Budgetposten erhöll en indexuppräknings på 2 procent samt ett utökat 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 uppgick till 5 493 tusen kronor, vilket motsvarar en ökning med 81 tusen kronor jämfört med 2023 års budget.

Stadsbyggnad - bygglov hade ett kommunbidrag på 2 093 tusen kronor och enhetens kostnader förväntades uppgå till 5 675 tusen kronor. Största kostnadsposterna är lönekostnader (71%) och lokalkostnader (7%). Enhetens behov av intäkter för en budget i balans uppgick till 3 582 tusen kronor. Intäkterna för 2023 är uppgick till 2 539 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 hade ett kommunbidrag på 3 400 tusen kronor och enhetens kostnader förväntades uppgå till 4 180 tusen kronor. Lönekostnader (39%), konsultkostnader (25%) och främmande tjänster (12%) 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 780 tusen kronor.

Miljö- och hälsoskydd

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

Serveringstillstånd

Verksamheten serveringstillstånds kommunbidrag för 2023 uppgick till 62 tusen kronor, vilket motsvarar en ökning på ett tusen kronor. Verksamhetens intäkter förväntades 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 uppgick 2024 till 286 tusen kronor. Verksamhetens kostnad utgörs av lönekostnad för en 35% tjänst.

6.2 Årsbokslutet

Bygg- och miljönämndens budgetavvikelse per sista december 2024 var ett underskott på 1,2 miljoner kronor, nettokostnaden uppgick till 11,3 miljoner kronor vilket är en minskning jämfört med förgående år med 11 procent. Nämndens totala kostnader uppgick till 18,6 miljoner kronor och det motsvarar en ökning jämfört med 2023 på 0,2 miljoner kronor och jämfört med budget är det 0,5 miljoner kronor lägre. Främsta förklaringen är lägre lönekostnader vilket är följd av att vid rekrytering av nya anställda uppstår ett glapp mellan den avslutade tjänsten och nyrekryteringen. Nämndens största kostnadsposter var lönekostnader (65%), konsultkostnader (12%) och lokalkostnader (6,7%). Nämndens intäkter (ej kommunbidrag) uppgick till 7,3 miljoner kronor, vilket motsvarar en ökning med 1,7 miljoner kronor jämfört med verksamhetsåret 2023.

Nämndkostnader redovisar en mindre budgetavvikelse på 27 tusen kronor. Inför verksamhetsåret har budgetramen justerats med 150 tusen kronor för att anpassas till det ökade antalet ledamöter som nämnden har nuvarande mandatperiod.

Budgetavvikelsen för Geodata var ett överskott på 0,2 miljoner kronor. Intäkterna uppgick till 0,8 miljoner kronor vilket är i samma nivå som budget. Jämfört med 2023 är intäkterna 2024 0,1 miljon kronor högre. Kostnaderna för verksamheten uppgår till 3,9 miljoner kronor vilket är 0,2 miljoner kronor lägre än budget. Verksamheten planerade för att genomföra en migrering av GIS-systemet under 2024 men den har blivit framflyttad och det medför att kostnaderna är lägre än budget och är förklaringen till verksamhetens överskott.

Bygglov redovisar en budgetavvikelse på 0,4 miljoner kronor per sista december. Verksamhetens intäkter uppgick till 3,8 miljoner kronor vilket är 0,3 miljoner kronor högre än budget och jämfört med utfallet 2023 är det en ökning med 1,3 miljoner kronor. Ökad ärendemängd är den huvudsakliga orsaken till de ökade intäkterna. Kostnaderna för bygglovsverksamheten uppgick till 5,5 miljoner kronor vilket är 0,15 miljoner kronor lägre än budget, vilket är en följd av lägre lönekostnader. Sammanvägt med de ökade intäkterna är det förklaringen till överskottet.

Trafikplanering har under året följt budget och redovisade ett överskott på 14 tusen kronor. Budgetavvikelsen för verksamheten Serveringstillstånd uppgick 4 tusen kronor. Verksamhetens intäkter 2024 uppgick till 0,3 miljoner kronor, vilket är 80 tusen kronor lägre än utfallet 2023. I utfallet 2023 fanns det engångseffekter som medförde de ökade intäkterna.

Kommunbidraget för miljö- och hälsoskydd uppgick till 2,7 miljoner kronor 2025 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 2,4 miljoner kronor 2024, vilket är 0,4 miljoner kronor högre än utfallet 2023 och 2,3 miljoner kronor lägre än budgeten för 2024. Under året hanterades flera omfattande ärenden som inte är taxefinansierade och därmed inte medförde intäkter till verksamheten samt att året började med en del vakanta tjänster och det

tar även tid innan nyrekryteringar kan debitera enligt plan. Miljö- och hälsoskydd har erhållit 0,2 miljoner kronor i ett extra anslag för lönesatsningar under 2024. Kostnaderna för miljö- och hälsoskydd uppgick till 7 miljoner kronor. Jämfört med budget är det 0,3 miljoner kronor lägre och jämfört med verksamhetsåret 2023 är det en minskning med 0,1 miljoner kronor. Lönekostnaderna 2024 är 0,5 miljoner kronor lägre än budget, vilket var en effekt av glapp mellan anställningar. Under året hade verksamheten konsultstöd i samband med en översyn av verksamhetens taxor samt stöd i det löpande arbetet vilket medförde att konsultkostnaderna blev 0,2 miljoner kronor högre än budget. Kostnadsposterna som hade störst förändring mellan åren 2023 och 2024 är lönekostnaderna som är 0,4 miljoner kronor högre 2024 och konsultkostnader som är 0,7 miljoner kronor lägre 2024. Budgetavvikelsen för miljö- och hälsoskydd per sista december uppgick till -1,8 miljoner kronor.

Nettokostnadsuppställning årsbokslut

Nämndens verksamheter	Nettokostnad 2023	KF Budget 2024	Tillägg och avdrag 2024	Nettokostnad 2024	Budgetavvikelse 2024
Nämndkostnader	1 510	1 462	0	1 435	27
Geodata	3 915	3 400	0	3 194	206
Bygglov	1 823	2 093	0	1 714	379
Trafikplanering	267	286	0	272	14
Serveringstillstånd	-5	62	0	58	4
Miljö- och hälsoskydd	5 170	2 669	181	4 655	-1 805
Summerat	12 680	9 972	181	11 327	-1 174

7 Investeringar

I mål och budget 2024 var bygg- och miljönämnden tilldelad en investeringsram på en miljon kronor. Nämndens verksamheter har inte nyttjat beviljade investeringsmedel under året.

7.1 Investeringar

Investering	KF investeringsram 2024	Tillägg investeringsram 2024	Investeringsutgift 2024	Avvikelse investering 2024
Miljö	1 000	0	0	1 000
Summering	1 000	0	0	1 000