

Månadsrapport per februari 2025

Bygg och miljönämnd

NORRTÄLJE
KOMMUN



Innehåll

Sammanfattning	2
Status och prognos för nämndens uppdrag och initiativ	2
Nämndens ekonomiska utfall och prognos	2
Nämndens uppdrag och initiativ	2
Ekonomi.....	3
Driftredovisning	3
Driftredovisning per verksamhet.....	4
Förslag på åtgärder för en ekonomi i balans.....	5

Sammanfattning

Status och prognos för nämndens uppdrag och initiativ

Bygg- och miljönämnden har inga uppdrag eller initiativ under 2025.

Nämndens ekonomiska utfall och prognos

Bygg- och miljönämnden redovisar en negativ avvikelse mot budget om -1 023 tkr per februari.

Intäkterna avviker negativt för perioden inom samtliga enheter. Personalkostnader har varit lägre på grund av flera vakanta tjänster, tjänstledigheter samt sjukfrånvaro. Konsultkostnader har varit lägre för perioden samt analyskostnader avseende provtagning av brunnar och eventuella vattendrag. Lägre kapitalkostnader avseende investeringar.

Helårsprognosen visar en negativ avvikelse mot budget om -3 470 tkr.

Intäktsprognosen är negativ och baseras på dels utfallet per februari, dels på trenden för ärendeingången. Personalkostnader beräknas bli lägre på grund av senare tillsättning av vakanta tjänster än budgeterat samt tjänstledigheter och sjukfrånvaro. Kapitalkostnader beräknas bli lägre då tidigare investering avseende automationsprojekt (arkiveringsrobot) uttrangerades i årsbokslut 2024, eftersom den inte längre användes.

Nämndens uppdrag och initiativ

Bygg- och miljönämnden har inga uppdrag eller initiativ under 2025.

Ekonomi

Driftredovisning

	Budget Jan - Feb 2025	Utfall Jan - Feb 2025	Avvikelse Jan - Feb 2025	Utfall Jan - Feb 2024	Budget helår 2025	Prognos 1	Avvikelse Budget- Prognos
Intäkter	6 710	4 165	-2 545	4 047	38 825	31 833	-6 992
Kostnader	-9 982	-8 460	1 522	-7 574	-60 820	-57 298	3 522
Varav kapitalkostnader	-119	-42	77	-102	-713	-330	383
Summa Driftbudget	-3 272	-4 295	-1 023	-3 528	-21 995	-25 465	-3 470

Periodens utfall mot budget

Bygg- och miljönämnden redovisar en negativ avvikelse mot budget om -1 023 tkr per februari.

Intäkterna avviker negativt för perioden inom samtliga enheter. Inom miljö- och hälsoskyddsenheten finns en intäktspost som har inarbetats i budgeten för att få den i balans, vilket påverkar utfallet negativt med cirka -900 tkr för perioden.

Personalkostnader har varit lägre på grund av flera vakanta tjänster, tjänstledigheter samt sjukfrånvaro. Konsultkostnader har varit lägre för perioden samt analyskostnader avseende provtagning av brunnar och eventuella vattendrag. Lägre kapitalkostnader avseende investeringar.

Helårsprognos mot budget

Helårsprognosen visar en negativ avvikelse mot budget om -3 470 tkr.

Intäktsprognozen är negativ och baseras på dels utfallet per februari, dels på trenden för ärendeingången. Ärendeingången är fortsatt låg och ligger i en nivå som är jämförbar med samma period förra året. Den stora avvikelsen i intäktsprognozen är dock en intäktspost om -5 200 tkr som inarbetades i miljö- och hälsoskyddsenhetens budget för att få en budget i balans.

Personalkostnader beräknas bli lägre på grund av senare tillsättning av vakanta tjänster än budgeterat samt tjänstledigheter och sjukfrånvaro.

Kapitalkostnader beräknas bli lägre då tidigare investering avseende automationsprojekt (arkiveringsrobot) uttrangerades i årsbokslut 2024 eftersom den inte längre användes.

En risk som inte ingår i helårsprognos:

Regeringen föreslår i en lagrådsremiss omfattande förenklingar av reglerna för bygglov. Förslaget, som föreslås träda i kraft 1 oktober 2025, innebär förenklingar i kravet på bygglov och en utökning av åtgärder som får strida mot detaljplan eller områdesbestämmelser. Syftet är att fastighetsägare ska få större frihet att själva bestämma över hur deras fastigheter ska utvecklas.

Om lagförslaget går igenom kommer det innebära minskade nettointäkter om ca 1 500 tkr på helårsbasis.

Driftredovisning per verksamhet

	Budget Jan - Feb 2025	Utfall Jan - Feb 2025	Avvikelse Jan - Feb 2025	Utfall Jan - Feb 2024	Budget helår 2025	Prognos 1	Avvikelse Budget- Prognos
Bygg- och miljönämnd	-242	-261	-19	-226	-1 453	-1 453	0
Samhällsbyggnadsdirektör	-894	-689	205	-864	-5 415	-5 100	315
Bygglovsenhet	145	-536	-682	-50	-189	-949	-760
Geodataenhet	-819	-1 088	-269	-1 096	-5 517	-5 377	140
Miljö- och hälsoskydds-enhet	-1 463	-1 721	-258	-1 291	-9 421	-12 586	-3 165
Bygg- och miljönämnd	-3 272	-4 295	-1 023	-3 528	-21 995	-25 465	-3 470

Kommentarer till avvikelse utfall för perioden samt helårsprognos:

Bygg- och miljönämnd

Avvikelse budget och utfall för perioden, -19 tkr

Periodens avvikelse består främst av något högre kostnader för arvoden till förtroendevalda.

Prognosavvikelse, 0 tkr

Prognosen enligt budget.

Samhällsbyggnadsdirektör

Avvikelse budget och utfall för perioden, +205 tkr

Den positiva avvikelsen består av lägre kapitalkostnader på investeringar, lägre portokostnader, lägre kostnader avseende datakonsulter och livsmedelstillsyn samt lägre personalkostnader på grund av sjukfrånvaro.

Prognosavvikelse, +315 tkr

Tidigare investering avseende automationsprojekt (arkiveringsrobot) uttrangerades i årsbokslut 2024 då den inte längre användes, varför kapitalkostnader blir lägre för 2025. Lägre kostnader avseende datakonsulter och livsmedelstillsyn.

Bygglovsenhet

Avvikelse budget och utfall för perioden, -682 tkr

Avvikelsen för perioden beror främst på lägre intäkter än budgeterat. Det är framför allt intäkter kopplade till nybyggnationer (enbostadshus, fritidshus, komplementbyggnader samt till- och ombyggnader) och förhandsbesked som avviker negativt. Däremot har intäkter avseende nybyggnationer kopplat till större projekt varit högre än budgeterat för perioden. Kostnader för datakonsulter har varit lägre för perioden.

Prognosavvikelse, -760 tkr

Helårsprognosen består av lägre intäkter avseende nybyggnationer (enbostadshus, fritidshus, komplementbyggnader samt till- och ombyggnader) och förhandsbesked. Intäkter avseende nybyggnationer kopplat till större projekt visar en positiv avvikelse mot budget. Intäktsprognosen är baserad på dels utfallet per februari, dels på trenden för ärendeingången.

Geodataenhet

Avvikelse budget och utfall för perioden, -269 tkr

Intäkter avseende utstakningsavgift och kartavgifter är lägre än budgeterat för perioden. Personalkostnader är lägre på grund av tjänstledighet. Lägre konsultkostnader än budgeterat för perioden samt lägre kapitalkostnader avseende genomförda investeringar.

Prognosavvikelse, +140 tkr

Intäkter avseende utstakningsavgift och kartavgifter beräknas bli lägre än budgeterat. Detta baseras dels på utfall per februari, dels på trenden för ärendeingången. Personalkostnader prognostiseras bli lägre på grund av en tjänstledighet. Kapitalkostnader för genomförda investeringar under året beräknas bli lägre än budgeterat.

Miljö- och hälsoskydds-enhet

Avvikelse budget och utfall för perioden, -258 tkr

Intäkterna avviker negativt för perioden vilket främst beror på en intäktspost som inarbetades i budgeten för att få den i balans. Intäkter avseende tillstånd och anmälan avviker också negativt för perioden. Personalkostnader är lägre på grund av vakanta tjänster samt tjänstledighet. Analyskostnader avseende provtagning av brunnar och eventuella vattendrag visar ett lägre utfall än budgeterat för perioden.

Prognosavvikelse, -3 165 tkr

Personalkostnader prognostiseras bli lägre på grund av senare tillsättning av vakanta tjänster än budgeterat samt tjänstledighet. Intäktspost som inarbetades i budgeten för att få den i balans påverkar prognosen negativt. Intäkter avseende tillstånd och anmälan visar också en negativ avvikelse och baseras dels på utfall per februari, dels på trenden för ärendeingången.

Förslag på åtgärder för en ekonomi i balans

Bygg- och miljönämnden behöver genomföra effektiviseringar i storleksordningen 3 470 tkr.

Beskrivning av åtgärd	Förväntad effekt av åtgärd innevarande år (tkr)	Realiserad effekt av åtgärd (tkr)
1. Utlåning av personal	600	
2. Fortsatt översyn tidrapportering		
3. Organisationsöversyn		
4. Tillsyn - ökad frekvens		
Summa av effektiviseringar		

1. Utlåning av personal till andra förvaltningar.

2. Under 2024 gjordes ett arbete med att se över rutiner kring tidrapportering i pågående ärenden. Syftet var att säkerställa att nämnden får in rätt intäkter. Detta arbete fortsätter under 2025.

3. Kontorsövergripande översyn av organisation och arbetsuppgifter.

4. Utredda möjlighet att öka tillsyn av enskilda avlopp, för att öka kontorets intäkter.