

Månadsrapport per juli 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.....	5
Förslag på åtgärder för en ekonomi i balans.....	6

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 positiv avvikelse mot budget om +201 tkr per juli.

Intäkterna avviker negativt för perioden inom bygglovsenheten samt miljö- och hälsoskyddsenheten. Personalkostnader har varit lägre på grund av flera vakanta tjänster, tjänstledigheter, sjukfrånvaro samt uthyrning av personal till gatu- och parkenheten och mark- och exploateringsenheten. Konsultkostnader har varit lägre för perioden samt analyskostnader avseende provtagning av brunnar och vattendrag. Kapitalkostnader avseende investeringar är lägre än budgeterat. Budget för digitalisering av äldre detaljplaner har flyttats över från planenheten inom kommunstyrelsen till geodataenheten, som har kostnaderna för detta projekt.

Helårsprognosen visar en negativ avvikelse mot budget om -2 115 tkr.

Intäktsprognozen är negativ och baseras på dels utfallet per juli, dels på trenden för ärendeingången. Personalkostnader beräknas bli lägre på grund av senare tillsättning av vakanta tjänster än budgeterat, tjänstledigheter, sjukfrånvaro samt uthyrning av personal till gatu- och parkenheten samt mark- och exploateringsenheten. Kapitalkostnader beräknas bli lägre då tidigare investering avseende automationsprojekt (arkiveringsrobot) uttrangerades i årsbokslut 2024 eftersom den inte längre användes.

Budget för digitalisering av äldre detaljplaner har flyttats över från planenheten inom kommunstyrelsen till geodataenheten, som har kostnaderna för detta projekt. Kostnaden för digitaliseringsprojektet beräknas bli lägre än helårsbudgeten.

Nämndens uppdrag och initiativ

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

Ekonomi

Driftredovisning

	Budget Jan - Jul 2025	Utfall Jan - Jul 2025	Avvikelse Jan - Jul 2025	Utfall Jan - Jul 2024	Budget helår 2025	Prognos 3	Avvikelse Budget- Prognos
Intäkter	21 727	17 654	-4 073	15 025	38 825	31 147	-7 678
Kostnader	-35 350	-31 076	4 274	-28 705	-60 820	-55 257	5 563
Varav kapitalkostnader	-416	-145	271	-352	-713	-297	416
Summa Driftbudget	-13 623	-13 422	201	-13 680	-21 995	-24 110	-2 115

Periodens utfall mot budget

Bygg- och miljönämnden redovisar en positiv avvikelse mot budget om +201 tkr per juli.

Intäkterna avviker negativt för perioden inom bygglovsenheten och miljö- och hälsoskyddsenheten. Inom miljö- och hälsoskyddsenheten finns en intäktspost som har inarbetats i budgeten för att få den i balans, vilket påverkar utfallet negativt med cirka -3 000 tkr för perioden.

Personalkostnader har varit lägre på grund av flera vakanta tjänster, tjänstledigheter, sjukfrånvaro samt uthyrning av personal till gatu- och parkenheten och mark- och exploateringsenheten. Konsultkostnader har varit lägre för perioden samt analyskostnader avseende provtagning av brunnar och vattendrag. Kapitalkostnader avseende investeringar är lägre än budgeterat.

Budget för digitalisering av äldre detaljplaner har flyttats över från planenheten inom kommunstyrelsen då det är geodataenheten som har rekryterat två projektanställningar för detta projekt. Utfallet för digitaliseringsprojektet är lägre än budgeten per juli.

Helårsprognos mot budget

Helårsprognosen visar en negativ avvikelse mot budget om -2 115 tkr.

Intäktsprognosen är negativ och baseras på dels utfallet per juli, dels på trenden för ärendeingången. Det är en fortsatt låg nivå på ärendeingången. Den stora avvikelser i intäktsprognosen 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, tjänstledigheter, sjukfrånvaro samt uthyrning av personal till gatu- och parkenheten samt mark- och exploateringsenheten.

Flygfotografering är genomförd och kostnaden för detta blev lägre. Budget för digitalisering av äldre detaljplaner har flyttats över från planenheten inom kommunstyrelsen då det är geodataenheten som har rekryterat två projektanställningar för detta projekt. Kostnaden för digitaliseringsprojektet beräknas bli lägre än helårsbudgeten.



Bygg- och miljönämnden kommer få ta del av medel från kommunstyrelsen, som avsatts för omhändertagande av avfall från NMT Think Pink, för konsultkostnader kopplat till dessa ärenden. Detta påverkar bygg- och miljönämndens prognos positivt.

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 helårsprognosen:

Regeringen föreslår i en lagrådsremiss omfattande förenklingar av reglerna för bygglov. Förslaget, som föreslås träda i kraft 1 december 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 cirka 1 800 tkr på helårsbasis.

Förändring mellan prognos april och juli 2025, tkr	Prognosavvikelse april	Prognosavvikelse juli	Differens mellan prognoser	Kommentarer till differens mellan prognoser
Bygg- och miljönämnd	-35	-30	5	Något lägre kostnader för arvoden till förtroendevalda.
Samhällsbyggnadsdirektör	415	460	45	Lägre kostnader för datakonsulter samt något lägre personalkostnader.
Bygglovsenhet	-740	-1 580	-840	Intäktsprognosen har försämrats med -1 000 tkr sedan april. Det är främst intäkter avseende förhandsbesked och nybyggnationer (enbostadshus, komplementbyggnad samt till- och ombyggnader) som har försämrats. Lägre personalkostnader på grund av tillkommande pensionsavgång.
Geodataenhet	1 050	1 305	255	Lägre intäkter men också lägre personalkostnader på grund av tillkommande tjänstledighet samt fortsatt uthyrning av personal till gatu- och parkenheten under hösten. Ytterligare lägre kostnader för årets flygfotografering.
Miljö- och hälsoskyddsenhet	-2 780	-2 270	510	Något förbättrad intäktsprognos samt lägre personalkostnader på grund av fortsatt vakant tjänst (förorenad mark).
Summa	-2 090	-2 115	-25	

Driftredovisning per verksamhet

	Budget Jan - Jul 2025	Utfall Jan - Jul 2025	Avvikelse Jan - Jul 2025	Utfall Jan - Jul 2024	Budget helår 2025	Prognos 3	Avvikelse Budget- Prognos
Bygg- och miljönämnd	-848	-863	-16	-751	-1 453	-1 483	-30
Samhällsbyggnadsdirektör	-3 151	-2 660	491	-4 411	-5 415	-4 955	460
Bygglovsenhet	-723	-2 033	-1 310	-1 436	-189	-1 769	-1 580
Geodataenhet	-3 374	-1 801	1 573	-2 536	-5 517	-4 212	1 305
Miljö- och hälsoskydds-enhet	-5 526	-6 065	-538	-4 547	-9 421	-11 691	-2 270
Bygg- och miljönämnd	-13 623	-13 422	201	-13 680	-21 995	-24 110	-2 115

Kommentarer till avvikelse utfall för perioden samt helårsprognos:

Bygg- och miljönämnd

Avvikelse budget och utfall för perioden, -16 tkr

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

Prognosavvikelse, -30 tkr

Prognosavvikelsen består av högre kostnader för arvoden till förtroendevalda.

Samhällsbyggnadsdirektör

Avvikelse budget och utfall för perioden, +491 tkr

Den positiva avvikelsen består av lägre kapitalkostnader på investeringar, lägre kostnader avseende datakonsulter och livsmedelstillsyn samt återvunna kundförluster.

Prognosavvikelse, +460 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 samt återvunna kundförluster.

Bygglovsenhet

Avvikelse budget och utfall för perioden, -1 310 tkr

Avvikelsen för perioden beror främst på lägre intäkter än budgeterat. Det är framför allt intäkter kopplade till nybyggnationer (enbostadshus, komplementbyggnader samt till- och ombyggnader) och förhandsbesked som avviker negativt. Däremot har intäkter avseende nybyggnationer kopplat till större projekt varit något högre än budgeterat för perioden. Personalkostnader har varit lägre för perioden på grund av uthyrning av personal till mark- och exploateringsenheten inom kommunstyrelsen. Kostnader för datakonsulter har varit lägre för perioden.

Prognosavvikelse, -1 580 tkr

Helårsprognosen består främst av lägre intäkter avseende nybyggnationer (enbostadshus, komplementbyggnader samt till- och ombyggnader) och förhandsbesked. Intäktsprognosen är

baserad på dels utfallet per juli, dels på trenden för ärendeingången. Personalkostnader kommer bli lägre på grund av uthyrning av personal till mark- och exploateringsenheten inom kommunstyrelsen. Kostnader för datakonsulter beräknas bli något lägre än budgeterat.

Geodataenhet

Avvikelse budget och utfall för perioden, +1 573 tkr

Intäkter avseende utstakningsavgift och kartavgifter är lägre än budgeterat för perioden medan intäkter avseende mätuppdrag har varit högre. Personalkostnader är lägre då personal har hyrts ut till gatu- och parkenheten samt på grund av tjänstledigheter. Konsultkostnader kopplat till flygfotografering samt kapitalkostnader avseende genomförda investeringar är lägre än budgeterat. Budget för digitalisering av äldre detaljplaner har flyttats över från planenheten inom kommunstyrelsen då det är geodataenheten som har rekryterat två projektanställningar för detta projekt. Utfallet för digitaliseringsprojektet är lägre än överförd budget per juli.

Prognosavvikelse, +1 305 tkr

Intäkter avseende utstakningsavgift och kartavgifter beräknas bli lägre medan intäkter avseende mätuppdrag beräknas bli högre än budgeterat. Detta baseras dels på utfall per juli, dels på trenden för ärendeingången. Personalkostnader prognostiseras bli lägre på grund av uthyrning av personal till gatu- och parkenheten samt tjänstledigheter. Kapitalkostnader för genomförda investeringar under året beräknas bli lägre. Årets flygfotografering är genomförd och kostnaden för detta blev lägre än budgeterat. Budget för digitalisering av äldre detaljplaner har flyttats över från planenheten inom kommunstyrelsen då det är geodataenheten som har rekryterat två projektanställningar för detta projekt. Kostnaden för digitaliseringsprojektet beräknas bli lägre än överförd budget.

Miljö- och hälsoskyddsenhet

Avvikelse budget och utfall för perioden, -538 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, anmälan och årlig avgift avviker också negativt för perioden. Personalkostnader är lägre på grund av vakanta tjänster samt tjänstledigheter. Analyskostnader avseende provtagning av brunnar och vattendrag visar ett lägre utfall än budgeterat för perioden.

Prognosavvikelse, -2 270 tkr

Intäktspost som inarbetades i budgeten för att få den i balans påverkar prognosen negativt. Intäkter avseende tillstånd, anmälan, årlig avgift och händelsestyrd tillsyn har en negativ prognos och baseras dels på utfall per juli, dels på trenden för ärendeingången. Personalkostnader prognostiseras bli lägre på grund av senare tillsättning av vakanta tjänster än budgeterat, föräldraledigheter samt tjänstledigheter.

Bygg- och miljönämnden kommer få ta del av medel från kommunstyrelsen, som avsatts för omhändertagande av avfall från NMT Think Pink, för konsultkostnader kopplat till dessa ärenden. Detta påverkar bygg- och miljönämndens prognos positivt.

Förslag på åtgärder för en ekonomi i balans

I februarirapporten BMN 2025–49 §47 uppmanade bygg- och miljönämnden förvaltningen att skyndsamt återkomma med en utvecklad åtgärdsplan med tillhörande konsekvensanalys för att nå en budget i balans.

Nedan redovisas de åtgärder som kontoret arbetar med för att få en budget i balans och samtidigt kunna närma sig den rekommenderade tillsynstakten. Vissa av dessa åtgärder är redan inkluderade i helårsprognosen. Effekten av organisationsöversynen kommer få liten påverkan på årets resultat och större effekt under nästkommande år.

Beskrivning av åtgärd	Förväntad effekt av åtgärd innevarande år (tkr)	Realiserad effekt av åtgärd (tkr)
1. Uthyrning av personal	600*	320*
2. Fortsatt översyn tidrapportering	1 000	
3. Organisationsöversyn		
4. Tillsyn – ökad frekvens		
5. Konsultkostnader i ärenden kopplat till NMT Think Pink	400*	
Summa av effektiviseringar	2 000**	

*Inkluderat i helårsprognos.

** 1 000 tkr av dessa är redan inkluderade i helårsprognos.

1. Uthyrning av personal till andra förvaltningar. Under våren har en medarbetare från geodataenheten varit uthyrd till gatu- och parkenheten, och från slutet av april kommer en medarbetare från bygglovsenheten vara uthyrd till mark- och exploateringsenheten.

2. Arbetet med tidrapportering har intensifierats, både genom tydligare målsättning och mer frekvent uppföljning. Analys av ärende- och debiteringsstatus genomförs löpande så att åtgärder kan vidtas omgående. Respektive enhetschef följer upp ärendeingång, tidsskrivning och debitering veckovis. Alla ärenden som enligt gällande taxa ska timdebiteras kommer kontrolleras av miljö- och hälsoskyddschef. Controller deltar löpande på arbetsplatsträffar för att informera om status.

3. Kontorsövergripande översyn av organisation och arbetsuppgifter pågår och kommer främst ge effekt nästa år.

4. ~~Utreda möjlighet att öka tillsyn av enskilda avlopp, för att öka kontorets intäkter.~~ Behovet av att öka tillsynsfrekvensen kommer från ett miljö- och hälsoskyddsperspektiv. I dagsläget tillsynas ca 0,6 % av de enskilda avloppen i kommunen. Havs- och vattenmyndigheten rekommenderar en årlig tillsynstakt på ca 5 %. En ökad tillsynstakt skulle påverka både kostnader och intäkter.

5. Bygg- och miljönämnden kommer få ta del av medel från kommunstyrelsen, som avsatts för omhändertagande av avfall från NMT Think Pink, för konsultkostnader kopplat till dessa ärenden. Detta påverkar bygg- och miljönämndens prognos positivt.