

Månadsrapport per oktober 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.....	7

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 +3 854 tkr per oktober.

Intäkterna avviker negativt för perioden inom bygglovsenheten och miljö- och hälsoskyddsenheten. Personalkostnader har varit lägre på grund av flera vakanta tjänster, tjänstledigheter, sjukfrånvaro samt uthyrning av personal till gatu- och parkenheten, val- och demokratinämnden samt 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 oktober.

Helårsprognosen visar en positiv avvikelse mot budget om +1 050 tkr.

Intäktsprognosen är negativ och baseras dels på utfallet per oktober, dels på trenden för ärendeingången. Personalkostnader beräknas bli lägre på grund av senare tillsättning av vakanta tjänster än budgeterat, tjänstledigheter, pensionsavgång, sjukfrånvaro samt uthyrning av personal till gatu- och parkenheten samt val- och demokratinämnden. Tidigare uthyrning till mark- och exploateringsenheten har från och med slutet av oktober övergått till en permanent överflytt av en personal. Flygfotografering är genomförd och kostnaden för detta blev lägre. 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.

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

Bygg- och miljönämnden har per oktober tagit del av cirka 1 660 tkr från kommunstyrelsen, avseende konsultkostnader kopplat till ärenden för omhändertagande av avfall från NMT Think Pink.

Nämndens uppdrag och initiativ

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



Ekonomi

Driftredovisning

	Budget Jan - Okt 2025	Utfall Jan - Okt 2025	Avvikelse Jan - Okt 2025	Utfall Jan - Okt 2024	Budget helår 2025	Prognos 5	Avvikelse Budget- Prognos
Intäkter	31 956	28 707	-3 249	25 521	38 825	33 179	-5 646
Kostnader	-50 632	-43 530	7 102	-41 935	-60 820	-54 124	6 696
Varav kapitalkostnader	-594	-200	394	-489	-713	-248	465
Summa Driftbudget	-18 676	-14 823	3 854	-16 414	-21 995	-20 945	1 050

Periodens utfall mot budget

Bygg- och miljönämnden redovisar en positiv avvikelse mot budget om +3 854 tkr per oktober.

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 -4 300 tkr för perioden.

Personalkostnader har varit lägre på grund av flera vakanta tjänster, tjänstledigheter, sjukfrånvaro samt uthyrning av personal till gatu- och parkenheten, val- och demokratinämnden samt 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 oktober.

Helårsprognos mot budget

Helårsprognosen visar en positiv avvikelse om +1 050 tkr.

Intäktsprognosen är negativ och baseras dels på utfallet per oktober, 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, pensionsavgång, sjukfrånvaro samt uthyrning av personal till gatu- och parkenheten samt val- och demokratinämnden. Tidigare uthyrning till mark- och exploateringsenheten har från och med slutet av oktober övergått till en permanent överflytt av en personal.

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.

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

Bygg- och miljönämnden har per oktober tagit del av cirka 1 660 tkr från kommunstyrelsen, avseende konsultkostnader kopplat till ärenden för omhändertagande av avfall från NMT Think Pink.

Förändring mellan prognos juli och augusti 2025	Prognosavvikelse augusti	Prognosavvikelse oktober	Differens mellan prognoser	Kommentarer till differens mellan prognoser
Bygg- och miljönämnd	-30	-20	10	Förbättrad prognos vad gäller arvoden till förtröendevalda.
Samhällsbyggnadsdirektör	615	620	5	I stort sett samma prognos som i augusti.
Bygglovsenhet	-905	-530	375	Förbättrad intäktsprognos med cirka 100 tkr. Lägre personalkostnader på grund av överflytt av personal till mark- och exploateringsenheten samt lägre konsultkostnader.
Geodataenhet	1 565	1 910	345	Förbättrad intäktsprognos främst vad gäller mätningssupdrag. Lägre kapitalkostnader då nästan inga investeringar har gjorts i år.
Miljö- och hälsoskydds-enhet	-1 245	-930	315	Förbättrad intäktsprognos med cirka 100 tkr. Lägre personalkostnader på grund av uthyrning av personal till val- och demokratinämnden under hösten.
Summa, tkr	0	1 050	1 050	

Driftredovisning per verksamhet

	Budget Jan - Okt 2025	Utfall Jan - Okt 2025	Avvikelse Jan - Okt 2025	Utfall Jan - Okt 2024	Budget helår 2025	Prognos 5	Avvikelse Budget- Prognos
Bygg- och miljönämnd	-1 211	-1 191	20	-1 051	-1 453	-1 473	-20
Samhällsbyggnadsdirektör	-4 510	-3 774	736	-6 269	-5 415	-4 795	620
Bygglovsenhet	-436	-696	-260	288	-189	-719	-530
Geodataenhet	-4 661	-2 279	2 382	-3 776	-5 517	-3 607	1 910
Miljö- och hälsoskyddsenhet	-7 859	-6 883	977	-5 606	-9 421	-10 351	-930
Bygg- och miljönämnd	-18 676	-14 823	3 854	-16 414	-21 995	-20 945	1 050

Kommentarer till avvikelse utfall för perioden samt helårsprognos:

Bygg- och miljönämnd

Avvikelse budget och utfall för perioden, +20 tkr

Periodens avvikelse består främst av lägre kostnader för utbildning och representation. Arvoden till förtroendevalda är något högre än budgeterat.

Prognosavvikelse, -20 tkr:

Prognosavvikelsen består främst av högre kostnader för arvoden till förtroendevalda.

Samhällsbyggnadsdirektör

Avvikelse budget och utfall för perioden, +736 tkr

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

Prognosavvikelse, +620 tkr

Tidigare investering avseende automationsprojekt (arkiveringsrobot) utrangerades i årsbokslut 2024 då den inte längre användes, varför kapitalkostnader blir lägre för 2025. Lägre kostnader avseende datakonsulter och livsmedelstillsyn, lägre personalkostnader på grund av löneväxling samt återvunna kundförluster.

Bygglovsenhet

Avvikelse budget och utfall för perioden, -260 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 för större projekt samt eldstäder 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 samt en pensionsavgång. Kostnader för datakonsulter har varit lägre för perioden.

Prognosavvikelse, -530 tkr

Helårsprognosen består främst av lägre intäkter avseende nybyggnationer (enbostadshus, komplementbyggnader samt till- och ombyggnader) och förhandsbesked. Intäkter avseende nybyggnationer för större projekt samt eldstäder prognostiseras bli högre än budgeterat. Intäktsprognosen är baserad på dels utfallet per oktober, dels på trenden för ärendeingången. Personalkostnader kommer bli lägre på grund av en pensionsavgång samt uthyrning av personal till val- och demokratinämnden. Under året har även personal hyrts ut till mark- och exploateringsenheten inom kommunstyrelsen. Från slutet av oktober upphör uthyrningen och övergår istället till en permanent överflytt av en personal till mark- och exploateringsenheten. Kostnader för datakonsulter beräknas bli lägre än budgeterat.

Geodataenhet

Avvikelse budget och utfall för perioden, +2 382 tkr

Intäkter avseende förrättningsavgift, utstakningsavgift och kartavgifter är lägre än budgeterat för perioden medan intäkter avseende mätningssupplett 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 oktober.

Prognosavvikelse, +1 910 tkr

Intäkter avseende förrättningsavgift, utstakningsavgift och kartavgifter beräknas bli lägre medan intäkter avseende mätningssupplett beräknas bli högre än budgeterat. Detta baseras dels på utfall per oktober, 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, +977 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 negativt för perioden medan intäkter avseende klagomål har varit högre. Personalkostnader är lägre på grund av vakanta tjänster under året samt tjänstledigheter. Analyskostnader avseende provtagning av brunnar och vattendrag visar ett lägre utfall än budgeterat för perioden. Enheten har haft kostnader om cirka 1 660 tkr per oktober, kopplat till NMT Think Pink. Dessa kostnader har dock finansierats av medel som har avsatts inom kommunstyrelsen.

Prognosavvikelse, -930 tkr

Intäktspost som inarbetades i budgeten för att få den i balans påverkar prognosen negativt. Intäkter avseende tillstånd, anmälan och årlig avgift har en negativ prognos medan intäkter avseende klagomål prognostiseras bli högre än budgeterat. Intäktsprognosen baseras dels på utfall per oktober, dels på trenden för ärendeingången. Personalkostnader prognostiseras bli

lägre på grund av senare tillsättning av vakanta tjänster än budgeterat, föräldraledigheter samt tjänstledigheter. Dessutom hyr enheten ut en personal till val- och demokratinämnden under hösten.

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	890*	690*
2. Fortsatt översyn tidrapportering		
3. Organisationsöversyn		
4. Tillsyn - ökad frekvens		
5. Konsultkostnader i ärenden kopplat till NMT Think Pink	1 860*	1 660*
Summa av effektiviseringar	2 750*	2 350*

*Inkluderat i helårsprognos.

1. Uthyrning av personal till andra förvaltningar. Under våren har en medarbetare från geodataenheten varit uthyrd till gatu-parkenheten och detta har fortsatt under hösten. Från slutet av april har en medarbetare från bygglovsenheten varit uthyrd till mark- och exploateringsenheten. I slutet av oktober övergick denna uthyrning till överflytt av en personal. Under hösten kommer två personal att vara uthyrda till val- och demokratinämnden.

2. Arbetet med tidrapportering har intensifierats under året, 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 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 har per oktober tagit del av cirka 1 660 tkr från kommunstyrelsen, medel som avsatts för omhändertagande av avfall från NMT Think Pink, för konsultkostnader kopplat till dessa ärenden.