

Budgetuppföljning och prognos mars 2025

Bygg- och miljönämnden

Innehållsförteckning

1.	Nämndens uppdrag enligt reglemente	3
1.1	Organisationsbeskrivning	3
2.	Verksamhetsåret 2025	4
2.1	Viktiga händelser och beslut under året	4
2.2	Projekt	4
2.3	Omvärldsbevakning samt framtida utmaningar och möjligheter	4
3.	Ekonomisk analys	5
3.1	Driftredovisning	5
3.2	Åtgärder för att nå budget i balans	5
3.3	Investeringsredovisning	6
4.	Medarbetare	6
4.1	Analys av nyckeltal	6

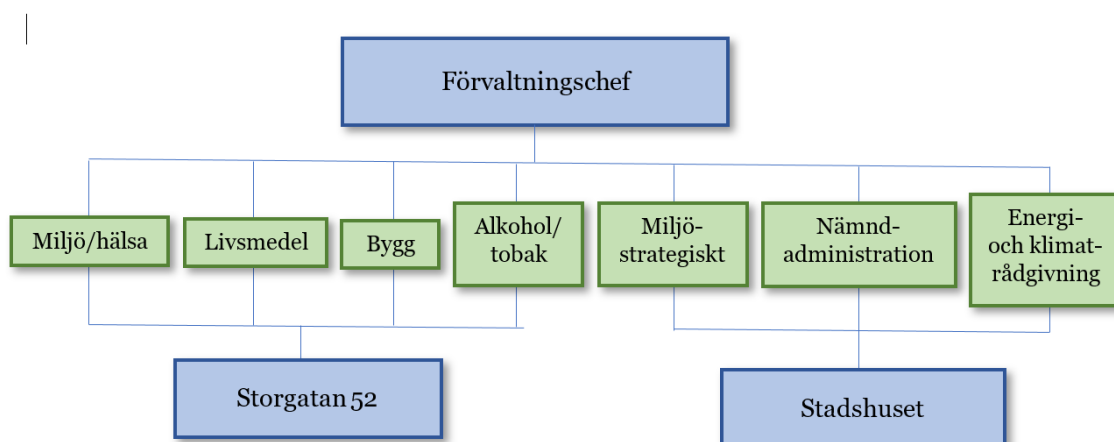
Budgetuppföljning med helårsprognos för ekonomi och verksamhet avrapporteras till kommunstyrelsen vid fem tillfällen varje verksamhetsår: efter mars, maj, augusti (delårsrapport) och oktober. Efter december månad görs årsbokslut. Delårsrapporten och årsbokslutet går vidare till kommunfullmäktige.

1. Nämndens uppdrag enligt reglemente

1.1 Organisationsbeskrivning

Bygg- och miljönämnden har till uppgift att fullgöra kommunens uppgifter inom plan- och byggområdet, miljö- och hälsoskyddsområdet samt alkohol- och tobaksområdet.

Nämnden har ett övergripande ansvar för miljö-, klimat- och energifrågor.



Bygg- och miljönämnden har fyra verksamhetsområden där tre är myndighetsutövning och ett är strategiskt arbete med miljö-, klimat- och energifrågor. Myndighetsutövningens tre delar är kopplat till olika lagstiftningar- plan- och bygglagen, miljöbalken, livsmedelslagen samt alkohol- och tobakslagstiftning.

2. Verksamhetsåret 2025

2.1 Viktiga händelser och beslut under året

Ändrad lagstiftning ändrar arbetssätt och rutiner. Från och med 1 januari 2024 gäller även en ny riskklassning för livsmedelsanläggningar detta resulterade i ca 30% färre timmar, vilket fortfarande är ett omställningsarbete.

Under 2025 kommer det en ändring i plan- och bygglagen vilket kommer innebära en ändring vad gäller ärenden med bygglovsplikt och bygglovsanmälan.

Samtidigt fortgår arbetet med att effektivisera ärendehantering och digitaliseringsarbetet på förvaltningen.

1 januari tog bygg- och miljönämnden över ansvaret för alkohol- och tobaksområdet vilket kräver nya rutiner, arbetssätt och ett nytt område för nämnden.

2.2 Projekt

Strategiskt arbetar nämnden med vattenfrågor och är med och driver projekt under 2025, bland annat Säbysjön med reduktionsfiske för att se om vattenkvaliteten kan förbättras.

2.3 Omvärldsbevakning samt framtida utmaningar och möjligheter

Byggkonjunkturen är fortsatt svag vilket antal projekt och storleken på projekten som hanteras av nämnden visar. Det ger en ansträngd ekonomi för nämnden och som heller inte går att påverka. Många mindre kommuner upplever samma sak medans större kommuner som Linköping och Jönköping fortfarande har stora projekt på gång.

För tillsynen enligt miljöbalken och livsmedelslagen är verksamhetsplanen förvaltningens mål och utmaning. På sikt kan det innebära att kommunen får söka samarbete med grannkommuner (inom vissa områden) för att få en större volym av resurser enligt de förslag som diskuteras på nationell nivå, men det lär dröja innan det blir skarpa krav.

Även klimatfrågan är en stor utmaning och hur kommunen ska klara sin del av minskade koldioxidutsläpp. Många åtgärder genomförs men det räcker inte för att klara kommunens koldioxidbudget. Fler åtgärder krävs de kommande åren.

3. Ekonomisk analys

3.1 Driftredovisning

Verksamhet (tkr)	Budget 2025	Prognos 2025	Avvikelse
Bygg och miljönämnd	538	538	0
Byggenheten	2 508	2 708	-200
Befarat underskott	-2 237	-657	-1 580
Energi- och klimatrådgivning	110	110	0
Miljö- och hälsa myndighetsutövning	4 666	4 486	180
Miljö- och hälsa ej myndighetsutövning	1 272	1 272	0
Alkohol- och tobakshandläggning	316	316	0
Totalt Bygg- och miljönämnden	7 173	8 773	-1 600

Byggkonjunkturen är fortfarande svag och antalet inkommande ärenden är inte tillräckligt många och storleken på projekten för små för att avgifterna ska nå de budgeterade nivåerna och täcka kostnaderna. Förvaltningen hade inte heller tidigare vetskap om hur mycket färre timmar den nya riskklassningen inom livsmedel skulle resultera i och som fortfarande påverkar budgeten.

En utvärdering pågår kring hur mycket tillsyn som görs av miljö- och hälsoskyddsinspektörer. Utifrån de resurser som finns behöver man kartlägga hur mycket tillsyn som görs utifrån dessa. En översyn pågår för att se om arbetet kan effektiviseras, vad lägger man tid på, eller om det görs tillräckligt med tillsyn men att den och inkommande ärenden resulterar i en stor mängd ärenden som nämnden inte kan ta betalt för.

3.2 Åtgärder för att nå budget i balans

Nämnden påverkas fortfarande av lågkonjunkturen inom bygg och har sett över alla kostnader för att minimera underskottet. Att minska personalstyrkan är inte görbart i det korta perspektivet och när konjunkturen vänder behövs personalen för att klara myndighetsutövningen och tillväxtnålet.

Förvaltningen har väntat med att tillsätta en vakant tjänst och den kommer inte tillsättas innan sommaren. Detta får konsekvenser i form av att nämnden prioriterar ned arbetet med förorenade områden under 2025. Nämnden kommer prioritera tillsyn och myndighetsuppdraget under 2025.

En ny taxa är antagen för att kunna debitera mer faktisk tid. Förvaltningen har viss frånvaro av personal under året och en diskussion förs kring kompensation för det övergripande arbetet.



3.3 Investeringsredovisning

Avdelning (tkr)	Budget 2025	Prognos 2025	Avvikelse
Bygg och miljö – digital agenda	250	250	0
Totalt Bygg- och miljönämnden	250	250	0

4. Medarbetare

4.1 Analys av nyckeltal

Nyckeltal utfall 2025-03	Kvinnor	Män	Totalt	Utfall 2024-03 (totalt)
Antal anställda (st)*	9	8	17	17
Andelen heltidsanställda (%)*	88,9%	100%	94,1%	94,1%
Sjukfrånvaro total (%)**	15,51%	6,75%	11,54%	1,59%
Sjukfrånvaro kort (dag 2-14) (%)**	1,47%	6,53%	3,77%	-
Sjukfrånvaro lång (>181 dagar) (%)**	0%	0%	0%	-
Kostnad för sjukfrånvaro (tkr)**	-	-	192 tkr	10 tkr
Kostnad för overtid (tkr)**	-	-	0 tkr	11 tkr

*Per aktuell månad

**För perioden 2025-01-01 till och med aktuell månad

Nämnden har en liten personalgrupp på sjutton personer som är jämt fördelat mellan kvinnor och män och med en låg sjukfrånvaro. Behovet av rekryteringar är ojämnt, vid tidigare rekryteringar har nämnden lyckats få tag på den kompetens vi sökt men det har krävt flera omgångar av annonsering och omtag i rekryteringen.

Nämnden arbetar med arbetsmiljö genom aktiviteter tillsammans med hjälp av hälsoinspiratör och hälsogrupper. Förvaltningen arbetar med anonyma medarbetarenkäter för att få en skattning i hur man upplever arbetsmiljön.

Vidare kommer man under 2025 fortsätta arbetet med kontorsregler i det öppna kontorslandskapet.

Delar av förvaltningen som sitter i öppet kontorslandskap har utmaningar i arbetsmiljöfrågan kring att man stör varandra och att det är väldigt lyhört. Detta trots att man gjort åtgärder i form av skiljeväggar och brusreducerande hörlurar, det finns extra rum att ta t.ex. samtal i men detta fungerar inte alltid. Under våren 2025 kommer ett arbete påbörjas för att se över ytterligare åtgärder som kan resultera i bättre arbetsmiljö.

Genom samarbete i länet ser vi att alla kommuner har samma utmaningar och nu förs en diskussion om hur vi tillsammans kan arbeta med kompetensförsörjning framöver. Slutsatsen är att vi behöver bli bättre på att behålla personal, attrahera nya medarbetare och samarbeta kring utbildning för att säkra framtida kompetensbehov.