

Miljö- och stadsbyggnadskontoret
Monica Hallberg

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Budgetuppföljning per mars 2025

Ärendet

Ärendet avser budgetuppföljning per mars 2025 för miljö- och stadsbyggnadsnämnden. För år 2025 prognostiserar nämnden en positiv avvikelse mot budget med 0,6 miljoner kronor vilket motsvarar 2 procent av budgeterade nettokostnader. Avvikelsen beror främst på lägre personalkostnader.

Miljö- och stadsbyggnadskontorets förslag till beslut

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden antar budgetuppföljning per mars 2025 och överlämnar den till kommunstyrelsen.

Bakgrund

Ärendet avser budgetuppföljning per mars 2025 för miljö- och stadsbyggnadsnämnden. Uppföljningen omfattar årets prognos avseende ekonomi och mål samt beskrivning av risker.

Miljö- och stadsbyggnadskontorets utredning

Ärendet avser budgetuppföljning per mars 2025 för miljö- och stadsbyggnadsnämnden. Nämnden prognostiserar en positiv budgetavvikelse på 0,6 miljoner kronor netto. Nämndens intäkter beräknas bli något lägre än budget, men är osäkra. Inom bygglov finns beslut om ett par större sanktionsavgifter, där ett av nämndbesluten inte ska gälla till dess att länsstyrelsen avgör ärendet slutligt (inhibition). Personalkostnaderna beräknas bli lägre än budget beroende på föräldraledigheter, lägre tjänstgöringsgrad och vakanta tjänster under en del av 2025. Nämnden prognostiserar inga avvikelser kopplat till måluppfyllelsen. Konjunkturens påverkan på nämndens intäkter är en risk och osäkerheter angående sanktionsavgifter en annan. Rättspraxis är inte säkerställd och prövningen av ärenden i överinstanser drar ut på tiden vilket gör att det är mycket svårt att prognostisera intäkter på området. Även förslaget kring förenklat regelverk inom plan- och bygglagen är en risk för nämnden. Förändringarna innebär en rad lättnader för sökande att utföra olika åtgärder utan lov eller anmälan. Det nya regelverket föreslås gälla redan från 1 oktober 2025. Nämnden har inte räknat med något nämnvärt budgetbortfall i budgetprognosen för 2025 med anledning av ändringarna.

Datum
[Datum]**Diarienummer**
MSN 2025/11

Miljö- och stadsbyggnadskontoret
Monica Hallberg

Elisabeth Thelin
Bygg- och miljödirektör

Monica Hallberg
Administrativ chef

Handlingar i ärendet

1. Tjänsteutlåtande, Budgetuppföljning per mars 2025
2. Budgetuppföljning per mars 2025

Expedieras
Kommunstyrelsen