

Miljö- och stadsbyggnadskontoret
Monica Hallberg

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Budgetuppföljning för mars 2026

Ärendet

Ärendet avser budgetuppföljning per mars 2026 för miljö- och stadsbyggnadsnämnden.

För år 2026 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. Nämndens intäkter är mycket osäkra.

Nämnden prognostiserar inga avvikelser avseende mål.

Miljö- och stadsbyggnadskontorets förslag till beslut

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens beslut

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden antar budgetuppföljning per mars 2026 och överlämnar den till kommunstyrelsen.

Bakgrund

Ärendet avser budgetuppföljning per mars 2026 för miljö- och stadsbyggnadsnämnden. Uppföljningen omfattar årets prognos för ekonomi och mål och beskrivning av risker.

Miljö- och stadsbyggnadskontorets utredning

Ärendet avser budgetuppföljning per mars 2026 för miljö- och stadsbyggnadsnämnden.

För år 2026 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. Nämndens intäkter är mycket osäkra.

Intäktsprognosen baseras på att kända och beslutade sanktionsavgifter (1,5 miljoner kronor) inom bygglov betalas in till kommunen under 2026. Budgetavvikelsen (2,1 miljoner kronor) uppstår främst på grund av att det är färre aktiva detaljplaner.

Nämndens kostnader beräknas bli 2,7 miljoner kronor lägre på grund av lägre personalkostnader (vakanta tjänster och föräldraledig personal).

Nämnden prognostiserar inga avvikelser avseende mål.

Miljö- och stadsbyggnadskontoret
Monica Hallberg

Den nya plan- och bygglagen (PBL) innebär väsentliga ändringar från 1 december 2025. Lagförändringarna bedöms innebära ett ekonomiskt bortfall på minst 0,5 miljoner kronor under 2026 för bygglov/anmälan.

Vid överträdelser av plan- och bygglagen (PBL) fattar miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslut om sanktionsavgifter. Rättspraxis är inte säkerställd och prövningen av ärenden i överinstanser drar ut på tiden vilket gör att det är mycket svårt att prognostisera intäkter inom området.

Kompetensförsörjningen är kritisk för nämnden och omsättningen på personal är stor inom miljöområdet. Om nyckelpersoner slutar är risken stor att erfarenheter, kompetens och effektivitet förloras.

Konsekvenser för barn och unga

Ärendet innebär inga konsekvenser för barn och unga.

Ekonomiska konsekvenser

Ärendet innebär inga ekonomiska konsekvenser.

Elisabeth Thelin
Bygg- och miljödirektör

Monica Hallberg
Administrativ chef

Handlingar i ärendet

1. Tjänsteutlåtande, Budgetuppföljning för mars 2026
2. Budgetuppföljning per mars

Expedieras
Kommunstyrelsen