

Datum: 2026-09-23

Diarienummer: MSN 2026/36

Till: Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Miljö- och stadsbyggnadskontoret

Monica Hallberg

Fastställande av delårsrapport 2026 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Ärendet

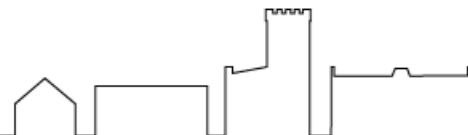
Enligt riktlinje för ekonomistyrning ska varje styrelse och nämnd fortlöpande följa upp verksamheten både i verksamhetsmässiga och ekonomiska termer inom respektive ansvarsområde. Kommunstyrelsen ska fortlöpande följa nämndernas verksamhet på övergripande nivå. Nämnderna ska minst tre gånger per år tillställa kommunstyrelsen en ekonomirapport över det ekonomiska utfallet. Huvudfokus i ekonomirapporterna ska vara att beskriva avvikelserna på helårsprognosen mot budget.

Ekonomi

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden prognostiserar en positiv avvikelse mot budget med 2,2 miljoner kronor vilket motsvarar 7 procent av budgeterade nettokostnader. Nämndens intäkter beräknas till 1,3 miljoner kronor lägre än budget. Här finns osäkerheter främst inom bygglov där tre större sanktionsavgifter som är överklagade påverkar positivt eller negativt beroende på utfall. Prognosen är lagd utifrån försiktighetsprincipen. Kostnaderna beräknas till 3,4 miljoner kronor lägre än budget vilket främst beror på lägre personalkostnader. Miljö- och stadsbyggnadskontoret har ett antal föräldralediga medarbetare samt vakanser där ersättare inte tagits in i motsvarande grad. Personalomsättningen är också en orsak till lägre kostnader.

Målprognos

Målprognosen bedöms som en sammanvägning av resultat på indikatorer, aktiviteter samt andra faktorer kopplade till målen som finns tillgängliga vid prognosen. Tre av nämndens mål bedöms bli uppfyllda i sin helhet. Målet om att nämnden har en god kompetensförsörjning och erbjuder en attraktiv arbetsplats för anställda bedöms delvis uppfyllas då personalomsättningen varit hög på miljöavdelningen.



Datum: 2026-09-23

Diarienummer: MSN 2026/36

Miljö- och stadsbyggnadskontorets förslag till beslut

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens beslut

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden fastställer föreslagen delårsrapport per augusti 2026 och överlämnar den till kommunstyrelsen.

Bakgrund

Enligt riktlinje för ekonomistyrning ska varje styrelse och nämnd fortlöpande följa upp verksamheten både i verksamhetsmässiga och ekonomiska termer inom respektive ansvarsområde. Kommunstyrelsen ska fortlöpande följa nämndernas verksamhet på övergripande nivå. Nämnderna ska minst tre gånger per år tillstålla kommunstyrelsen en ekonomirapport över det ekonomiska utfallet. Huvudfokus i ekonomirapporterna ska vara att beskriva avvikelserna på helårsprognosen mot budget.

Vid uppkomna eller förväntade negativa avvikelser mot budget på nämndnivå ska nämnden ta fram en åtgärdsplan som föreslås för kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen beslutar om planen för att nämnden ska nå en ekonomi i balans med beslutad måluppfyllelse. Om negativa avvikelser finns inom nämndens budget samtidigt som den totala nämndbudgeten inte överskrids är det den berörda förvaltningschefens ansvar att vidta åtgärder så att respektive avdelning eller motsvarande når en ekonomi i balans.

Konsekvenser för barn och unga

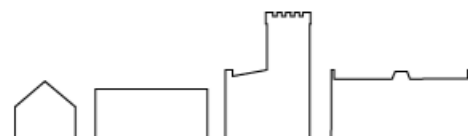
Ärendet bedöms inte ge några konsekvenser för barn och unga.

Ekonomiska konsekvenser

De ekonomiska konsekvenserna framgår av nämndens rapport.

Elisabeth Thelin
Bygg- och miljödirektör

Monica Hallberg
Administrativ chef



Datum: 2026-09-23

Diarienummer: MSN 2026/36

Handlingar i ärendet

1. Tjänsteutlåtande, Fastställande av delårsrapport 2026 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden
2. Bilaga 1. Delårsrapport 2026 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden
3. Bilaga 2. Prestationer Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Expedieras

Kommunstyrelsen

