

Diarienummer: BMN-2025/167

Handläggare: Edvin Borgestrand, förvaltningsekonom

TJÄNSTEUTLÅTANDE

Verksamhetsberättelse och delårsbokslut för bygg- och miljönämnden 2025

Förslag till beslut

1. Bygg- och miljönämnden godkänner verksamhetsberättelse och delårsbokslut.
2. Beslutet anmäls till kommunfullmäktige, kommunstyrelse och revisorerna för kännedom.
3. Beslutet justeras omedelbart.

Sammanfattning av ärendet

Bygg- och miljönämnden har i uppdrag att genomföra ett bokslut, redovisa en årsprognos samt följa upp kommunfullmäktiges övergripande inriktning, uppdrag och mål per augusti 2025. Per sista augusti är budgetavvikelsen för bygg- och miljönämnden ett överskott på 1,6 miljoner kronor och helårsprognosen visar en budgetavvikelse på +0,2 miljoner kronor.

Ärendets uppkomst och historik

Nämnden är ålagd att redovisa delårsbokslut och årsprognos per augusti månad enligt kommunens beslutade uppföljningsplan. Bygg- och miljönämndens helårsprognos visar att nämndens verksamheters sammanvägda budgetavvikelse förväntas uppgå till +0,2 miljoner kronor. Bygg- och miljönämndens nettokostnad prognostiseras uppgå till 10,5 miljoner kronor för verksamhetsåret 2025, vilket motsvarar en minskning på 7 procent jämfört med förgående år. Bygglov prognostiseras med en budgetavvikelse på +1,4 miljoner kronor, vilket är en följd av högre intäkter jämfört med budget. Geodatas årsprognos indikerar ett överskott på 0,2 miljoner kronor, vilket är en följd av lägre kostnader. Verksamheten miljö- och hälsoskydd prognostiseras med ett underskott på -1,4 miljoner kronor. Verksamhetens intäkter förväntas uppgå till 3,5 miljoner kronor vilket är 1,7 miljoner kronor lägre än budget. Anledning till minskade intäkter är att verksamheten har hanterat ärenden som inte är taxefinansierade och därmed inte medför intäkter till verksamheten. Nämndens övriga verksamheter prognostiseras följa budget. Budgetavvikelsen per 31 augusti är ett underskott på 1,6 miljoner kronor.

Verksamhetsuppföljningen består av kommunfullmäktiges två mål och uppdrag. Av kommunfullmäktiges mål görs bedömningen att båda mål kommer uppnås under

året. För djupare analyser och underlag till mål, indikatorer, uppdrag och ekonomi, se bilagda rapporten

Konsekvensbeskrivningar

Ekonomiska konsekvenser

Ärendet har ingen ekonomisk konsekvens för att det handlar om en återrapportering av årets första åtta månader och en prognos för resterande del av verksamhetsåret.

Barnkonsekvensanalys

Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.

Underlag för beslut och beslutsexpediering

Underlag för beslut

Tjänsteutlåtande 2025-09-25, verksamhetsberättelse och delårsbokslut

Rapport 2025-09-25, verksamhetsberättelse och delårsbokslut

Beslutet skickas till

Akten

Ekonomichef

Kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige

Revisorerna

Jenny Rydåker
Samhällsbyggnadschef

Barnchecklista inför beslut

Alla under 18 år är att betrakta som barn.

1. Påverkar beslutet barn?

Ja ☐ Nej ☒

Ärendet handlar om att bygg- och miljönämnden verksamheter redovisar en bedömning kring hur väl målen kommer uppfyllas under året, den ekonomiska uppföljningen i ärendet visar på den ekonomiska ställningen per augusti samt en prognos för utfallet vid årets slut. Alla kommunens invånare påverkas av kommunens ekonomi. När en nämnd inte förväntas ha en ekonomi i balans ska nämnden enligt kommunens rutiner ta fram en handlingsplan för ekonomi i balans, vilken kan innehålla aktiviteter som leder till kostnadsminskningar som berör barn.

2. Hur har barns bästa beaktats?

3. Beskriv eventuella intressekonflikter.

4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett?

Ja ☐

Nej ☐

Inte aktuellt. Beslutet rör inte en övergripande flerårig plan eller ett flerårigt styrdokument. ☒