

Mbn § 5 Dnr: 24/MBN250
Budget 2025
Årsredovisning

Mbn 2026-03-12
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN BESLUTAR

att godkänna årsredovisningen inklusive bilaga om måluppfyllelse

att årsredovisningen med bilagor samt resultat från brukarundersökning överlämnas till kommunstyrelsen

Ärendebeskrivning

Årsbokslutet för 2025 visar på ett överskott på ca 816 000 kr. Överskottet kommer sig av så väl högre intäkter än förväntat samt att personalkostnader och övriga kostnader varit lägre än budgeterat. Besparingsåtgärder enligt kommunstyrelsens beslut har påverkat utfallet i viss mån då ett flertal kompetenshöjande aktiviteter inte genomförts.

Bilagor/beslutsunderlag

Årsredovisning 2025
Uppföljning av effektkedjor 2025
Statistik

- - - -

Äb 2026-02-04
ÄRENDEBEREDNINGEN BESLUTAR

att notera informationen

Mbn § 5 Dnr: 24/MBN250
Budget 2025

Ärendebeskrivning

Presentation av preliminärt utfall för 2025. Siffrorna visar att vi gör ett överskott på ca 840 000 kr. En närmare analys av utfallet görs i årsbokslutet som tas upp i samband med nämnden i mars.

Bilagor/beslutsunderlag

Ekonomiskt utfall 2025

- - - -

Mbn 2025-12-11

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN BESLUTAR

att notera informationen

Mbn 2025-12-11

Miljö- och byggchef, Helene Myhrberg presenterar utfallet fram till sista november. Sammantaget ser vi fortfarande ut att gå ett litet överskott, i enlighet med delårsprognosen.

- - - -

Äb 2025-11-05

ÄRENDEBEREDNINGEN BESLUTAR

att notera informationen

Äb 2025-11-05

Miljö- och byggchef, Helene Myhrberg, redovisar ekonomiskt utfall för oktober 2025.

- - - -

Mbn 2025-10-09

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN BESLUTAR

Mbn § 5 Dnr: 24/MBN250

Budget 2025

att notera informationen

att vi följer budget och inga åtgärder behöver vidtas

Mbn 2025-10-09

Miljö- och byggchef, Helene Myhrberg, visar ekonomisk uppföljning för september.

- - - -

Äb 2025-09-17

ÄRENDEBEREDNINGEN BESLUTAR

att notera informationen

Ärendeberedningen ser att prognosen följs och bedömer att inga revideringar av delårsrapporten behöver göras.

Äb 2025-09-17

Miljö- och byggchef Helene Myhrberg redovisar ekonomiskt utfall för augusti.

- - - -

Mbn 2025-08-21

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN BESLUTAR

1. Att godkänna upprättad delårsrapport inklusive bilaga avseende delårsuppföljning av effektkedjor samt att skicka rapporten till kommunstyrelsen. Rapporten ska innan dess uppdateras med augustis resultat.
2. Att i det fall rapporten eller prognosen behöver revideras utifrån augustis resultat delegera till ärendeberedningen att godkänna rapporten innan den går vidare till kommunstyrelsen.
3. Inga åtgärder behöver vidtas utifrån nuvarande resultat.

Bedömning

Prognosen visar på ett överskott då intäkterna ser ut att bli högre än budgeterat medan personalkostnader och övriga kostnader ser ut att bli något lägre än budgeterat.

Mbn § 5 Dnr: 24/MBN250

Budget 2025

Uppföljning av effektkedjor visar att målen i fler fall endast kommer uppnås delvis.

Flertalet åtgärder som syftar till att digitalisera samt effektivisera och förenkla såväl internt som för kunder prioriteras i mån av tid medan handläggning av inkommande ärenden samt tillsyn prioriteras.

Ärendet

Delårsrapporten ska lämnas in till ekonomiavdelningen senast den 10 september. Eftersom nämnden inte har något sammanträde förrän den 9 oktober har en prognos gjorts utifrån juni och julis resultat till nämnden i augusti. Innan rapporten skickas in uppdateras den med utfallet för augusti.

I det fall vi bedömer att prognosen ser annorlunda ut efter sista augusti finns en möjlighet att göra mindre revideringar innan dess samt att låta ärendeberedningen godkänna ändringarna vid mötet den 17 september. KS behandlar delårsrapporten den 23 september.

Beslutsunderlag/bilagor

Delårsrapport
Delårsuppföljning av effektkedjor

Beslutet sänds till

Kommunstyrelsen

- - - -

Mbn 2025-06-12

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN BESLUTAR

att notera informationen

att vi ser ut att följa prognosen

Mbn 2025-06-12

Miljö- och byggchef Helene Myhrberg, redovisar ekonomiska utfallet för maj.

- - - -

Mbn § 5 Dnr: 24/MBN250

Budget 2025**Mbn 2025-03-13**

Miljö- och byggchef Helene Myhrberg, redovisar det ekonomiska läget hittills för året. Intäkterna är något lägre för samma period förra året. Det är dock för tidigt för att säga något om hur det kommer utveckla sig under året.

- - - -

Mbn 2024-12-12

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN BESLUTAR

att anta upprättad verksamhetsplan och överlämna den till kommunstyrelsen

samt

att anta upprättat förslag till effektkedjor

Mbn 2024-12-12

Miljö- och byggchef Helene Myhrberg, redovisar upprättade förslag gällande verksamhetsplan och effektkedjor för 2025.

- - - -

Mbn 2024-10-10

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN BESLUTAR

att anta upprättad detaljbudget och överlämna den till kommunstyrelsen

Mbn 2024-10-10

Miljö- och byggchef Helene Myhrberg redovisar upprättat förslag på detaljbudget för 2025.

- - - -

Mbn 2024-05-16

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN BESLUTAR

att notera informationen

Mbn § 5 Dnr: 24/MBN250

Budget 2025**Mbn 2024-05-16**

Miljö- och byggchef Helene Myhrberg informerar om att den begärda permanenta prioriteringen ser ut att bli godkänd.

Budgetförslag för 2025 planeras att tas upp till nämnd i oktober.

- - - -

Äb 2024-04-18**ÄRENDEBEREDNINGEN BESLUTAR**

att notera information

Äb 2024-04-18

Miljö- och byggchef, Helene, Myhrberg informerar att budgetförhandlingar pågår och hon kommer delta på kommunfullmäktigegruppens budgetdag den 22 maj 2024.

- - - -

Mbn 2024-03-14**MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN BESLUTAR**

Att under förutsättning att den för nämnden tidigare beslutade permanenta prioriteringen på 600 000 kr inte finns med i nämndens tekniska ram för 2025

1. Äska om en permanent prioritering på 600 000 kr för 2025 och framåt, med en uppräkningsgrad på ca 3 % per år.

Ärendet

Under 2023 beslutades en permanent prioritering på 600 000 kr till miljö- och byggnadsnämnden som ska finnas med från och med 2024. Den finns med i ramen för 2024 men har tappats bort i ramen för 2025 och framåt.

I underlag med tekniska ramar för 2025 som lämnats till miljö- och byggchef har miljö- och byggnadsnämnden en ram på 3 233 000, vilket kan jämföras mot ramen för 2024 på 3 881 000, då prioriteringen finns med.

Mbn § 5

Dnr: 24/MBN250

Budget 2025**Bedömning**

Utifrån nuläget bedömer nämnden att den personalstyrka man har idag behövs för att kunna utföra nämndens uppdrag enligt gällande lagar, krav på handläggningstider osv. Med den ram som lämnats för 2025 bedöms det inte möjligt.

Att minska ner personalstyrkan skulle leda till en sämre service till våra medborgare/kunder, en ökad sårbarhet, svårigheter att utföra den tillsyn vi är ålagda att göra samt en stor risk för att vi inte kan hålla lagstadgade krav gällande handläggningstider av ex. bygglov och andra tillstånds- eller anmälningsärenden.

Då nämndens verksamhet till stor del är avgiftsfinansierad ger stora svängningar på inkomstsidan en stor påverkan på nämndens verksamhet.

Att intäkterna varit lägre under en period hänger ihop med världsläget, ökade priser osv. då det resulterat i färre bygglovsärenden under en period. Detta är dock något som förväntas vända. Man ska också ha med sig att arbetet hos oss inte slutar efter att bygglov beslutats och avgiften betalats.

Avgiften täcker också in ett fortsatt arbete med bland annat startbesked, tekniskt samråd, platsbesök och slutbesked. Då vi under fler år tidigare haft ett mycket högt tryck på bygglovssidan innebär det att vi fortfarande jobbar med många av de ärenden som beslutades under dessa år.

Även om vi haft färre inkommande ärenden har arbetsbelastningen fortsatt varit hög. Under 2022 och början av 2023 hade vi en lång kö med ärenden och många hann inte handläggas i tid, vilket resultatet i att vi inte kunnat ta ut fulla avgifter i dessa ärenden.

Kön uppstod på grund stor ärendeinströmning i kombination med låg bemanning på bygglovssidan. Det vore olyckligt att hamna i samma situation igen.

Nämndens övriga verksamhet har varit relativt konstant under de senaste åren och behovet av personal bedöms fortsatt vara det detsamma som tidigare.

Mbn § 5 Dnr: 24/MBN250
Budget 2025

Bilaga

1. Mall för prio 2025

Nämndens övriga verksamhet har varit relativt konstant under de senaste åren och behovet av personal bedöms fortsatt vara det detsamma som tidigare.

Bilaga

1. Mall för prio 2025
2. Budgetförutsättningar 2025

Föredragande av ärendet var miljö- och byggchef Helene Myhrberg