

**Västmanland-Dalarna Miljö- och
Byggnadsnämnd**

§ 51 Delårsrapport för augusti 2026

Dnr Ciceron 2026-000056043

Dnr ByggR 2023-000118

BESLUT

Delårsrapport för augusti 2026 godkänns och läggs till handlingarna.

Sammanfattning

Administrativa chefen informerar om Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnds ekonomiska läge avseende augusti 2026, bilaga.

Aktuellt läge

Nämnden redovisar vid augusti månads utgång ett överskott med +154 tkr. Fördelningen mellan kommunerna är då Avesta -9 tkr, Fagersta +109 tkr och Norberg +54 tkr.

Den positiva Avvikelsen jämfört med mars (-2496 tkr) förklaras av att årsavgifter inom miljö fakturerats senare än budgeterat. Det försämrade utfallet från föregående månadsrapport beror på kommande fakturering. Det totala överskottet hänförs främst till lägre personalkostnader under årets början.

Utfallet för ÖP arbete i Avesta uppgår till -123 tkr, något som antingen faktureras under året eller går till resultatet.

Antalet tillsvidareanställda har minskat från 54,5 i januari till 52 i augusti. Förvaltningens normala bemanningsnivå uppgår till 55,5 tillsvidareanställda.

Sjukfrånvaron har varit låg avseende kortare sjukskrivningar (upp till två veckor), medan andelen långtidssjukskrivningar har varit högre.

Årsprognos

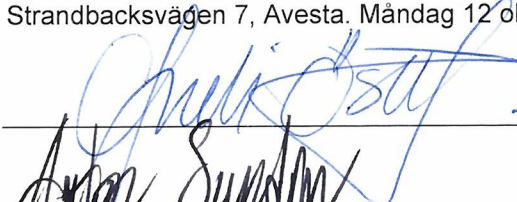
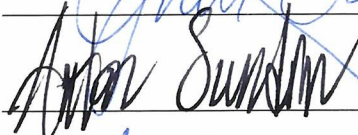
Kostnadsutvecklingen påverkas av löneökningar och IT-kostnader. Vakanta tjänster medför lägre personalkostnader samtidigt som intäktsutvecklingen är lägre än budgeterat. Intäkterna påverkas av flera faktorer, där debiteringsgraden är en del, och utvecklingen följs löpande. Sammantaget prognostiserar nämnden ett överskott om +500 tkr för helåret 2026.

Beredning/ behandling

Administrativa chefens upprättade tjänsteskrivelse daterad 18 september 2026.

Beslut skickas till: Avesta kommun, Fagersta kommun, Norbergs kommun

Västmanland-Dalarna Miljö- och
Byggnadsnämnd

Plats och tid	Strandbacksvägen 7, Avesta, torsdagen den 8 oktober 2026 kl 14:00 – 15.30		
Beslutande	Anton Sundin (S), Avesta 1:e vice ordförande, ersätter Marino Wallsten (S) Fagersta Tove Spolander (S), Norberg 2:e vice ordförande Pontus Ekwall (V) Fagersta Erik Ingvarsson (C) Avesta, ersätter Charlotta Engström (S) Avesta Olle Rahm (S) Norberg, ersätter Pratima Åslund (V) Norberg		
Övriga närvarande	Petter Isacson, förvaltningschef Fredrik Rooslien, plan- och byggchef Mathias Goldkuhl, administrativ chef Linn Nilsson, miljöchef Anneli Österhof, nämndsekreterare Ulrika Eklund Kvarnström, administratör		
Justerare	Erik Ingvarsson (C) Avesta		
Justeringens plats och tid	Strandbacksvägen 7, Avesta. Måndag 12 oktober 2026 kl 08.00		
Underskrifter			
Sekreterare		Paragrafer	§ 49-59
Ordförande			
Justerare			

ANSLAG

Sammanträde	Västmanland-Dalarna Miljö- och Byggnadsnämnd		
Datum	2026-10-08		
Anslag sätts upp	2026-10-12	Anslag tas ner	2026-11-03
Protokollets förvaring	Anneli Österhof		