§100 /2026 Dnr: ALLM BMN.2026.1

Ekonomisk månadsrapport 2026

Bygg- och miljönämndens beslut

Bygg- och miljönämnden beslutar
· att notera informationen angående den ekonomiska månadsrapporten för juli 2026,
· att förvaltningschefens uppdrag enligt nämndens beslut (BMN §23/2026) att vidta åtgärder för att nå en ekonomi och verksamhet i balans kvarstår, samt
· att ytterligare åtgärder återrapporteras till nämnden under hösten.

Bygg- och miljönämnden föreslår kommunfullmäktige att bevilja nämnden tilläggsanslag/ramutökning med 1,5 mnkr för att få en budget i balans för 2026 års verksamhet.
Nämnden har under året fortlöpande vidtagit en lång rad åtgärder, anpassningar och effektiviseringar för att få en budget i balans. En väsentlig del i orsaken till underskottet är dock att byggkonjunkturen ännu inte återhämtat sig och det innebär lägre intäkter nämnden.
Nämndens bedömning idag att verksamheten kommer att redovisa ett underskott vid årets slut.

Ärendet

Analys och slutsatser

Det ekonomiska utfallet per juli visar fortsatt på ett underskott mot budget. En stor del av periodavvikelsen förklaras av att kalkningsbidraget om 3,3 mnkr ännu inte har betalats ut. Samtidigt kvarstår en osäkerhet kring nämndens intäkter, framförallt inom de verksamheter där intäkterna påverkas av ärendetillströmning och konjunktur.

Kostnaderna är fortsatt under kontroll och personalkostnaderna understiger budget. Årsprognosen är oförändrad och visar ett underskott om cirka 1,5 mnkr. Julirapporten är en förenklad ekonomisk uppföljning. En fördjupad uppföljning och prognos görs i samband med delårsrapporten per augusti.

I enlighet med nämndens tidigare beslut (BMN §23/2026) fortsätter förvaltningen arbetet med att begränsa underskottet och anpassa verksamheten. Särskilt fokus ligger på uppföljning av intäkter, bemanning, tillsyn och debitering samt utvecklingen av inkommande ärenden.

Förvaltningen arbetar även med att identifiera ytterligare åtgärder för att långsiktigt stärka nämndens ekonomiska förutsättningar. Arbetet sker i samband med budgetarbetet
för 2027 och omfattar bland annat en översyn av intäktsnivåer, bemanning, kostnader och ambitionsnivå. Förslag på ytterligare åtgärder, ekonomiska effekter och verksamhetsmässiga konsekvenser kommer att redovisas för nämnden under hösten för Ställningstagande.

Ärendets behandling

Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2026-08-17.
Bygg- och miljönämnden 260611, §83/2026, månadsrapport maj.

Bygg- och miljönämnden 260513, §60/2026, aprilrapport med prognos och åtgärder.
Bygg- och miljönämnden 260416, §37/2026, månadsrapport mars.
Bygg- och miljönämnden 260312, §23/2026, månadsrapport februari.

Underlag för beslut

Handlingar som ingår i beslutet:
Månadsrapport juli.

Förvaltningens förslag till beslut

Bygg- och miljönämnden beslutar
· att notera informationen angående den ekonomiska månadsrapporten för juli 2026,
· att förvaltningschefens uppdrag enligt nämndens beslut (BMN §23/2026) att vidta åtgärder för att nå en ekonomi och verksamhet i balans kvarstår, samt
· att ytterligare åtgärder återrapporteras till nämnden under hösten.

Dagens sammanträde

Annelie Johansson, förvaltningschef redogör för ärendet.

Ledamöternas förslag till beslut

Pontus Johansson (C) med stöd från Tomas Johansson (M), Peter Branshöj (M), Tony Larsson (MP), Lucas Lindvall (SD) och Sören Holmström (V) föreslår följande tilläggsförslag:
Bygg- och miljönämnden föreslår kommunfullmäktige att bevilja nämnden tilläggsanslag/ramutökning med 1,5 mnkr för att få en budget i balans för 2026 års verksamhet.
Nämnden har under året fortlöpande vidtagit en lång rad åtgärder, anpassningar och effektiviseringar för att få en budget i balans. En väsentlig del i orsaken till underskottet är dock att byggkonjunkturen ännu inte återhämtat sig och det innebär lägre intäkter nämnden.
Nämndens bedömning idag att verksamheten kommer att redovisa ett underskott vid årets slut.

Beslutsgång

Ordförande frågar om Bygg- och miljönämnden beslutar
· att notera informationen angående den ekonomiska månadsrapporten för juli 2026,
· att förvaltningschefens uppdrag enligt nämndens beslut (BMN §23/2026) att vidta åtgärder för att nå en ekonomi och verksamhet i balans kvarstår, samt
· att ytterligare åtgärder återrapporteras till nämnden under hösten.

Förslaget antas.

Ordförande frågar om bygg- och miljönämnden beslutar enligt

Pontus Johanssons (C) tilläggsförslag.

Förslaget antas.

Expediering:

Beslutskopia skickas till:
Kommunstyrelsen
Chefer inom förvaltningen

_____