



§162 Ekonomisk uppföljning oktober – BMN-2025-727.

Beslut

Bygg- och miljönämnden godkänner uppföljningsrapporten per oktober 2025.

Ärendet

Enligt kommunfullmäktiges beslut i februari 2016 ska en uppföljningsrapport redovisas per februari, april och oktober. Denna rapport är bygg- och miljönämndens del i den kommunövergripande rapporten. Rapporten innehåller en ekonomisk sammanställning och årsprognos.

Ekonomiska förutsättningar

Prognos för 2025 är 1,2 miljoner kronor bättre än budget till följd av outnyttjad budget för bostadsanpassningsbidrag.

Ärendets beredning

Ärendet har handlagts och föredragits av Förvaltningschef Ann-Charlotte Lind.

Förvaltningens förslag till beslut

Bygg- och miljönämnden godkänner uppföljningsrapporten per oktober 2025.

Beslutsgång

Ordförande frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

Beslutsunderlag

Uppföljningsrapport oktober 2025, bygg- och miljönämnden (rapport), daterad 2025-11-19

Skickas till

Kommunstyrelsen.



Dnr : BMN-2025-727

Uppföljningsrapport oktober 2025, bygg- och miljönämnden

Drift

| Ansvar | Utfall ack | Budget ack | Avvikelse ack | Prognos helår | Budget helår | Avvikelse helår |
|------------------------------|-------------|-------------|---------------|---------------|--------------|-----------------|
| Bygg och miljö (nämnd) | -0,5 | -0,5 | 0,0 | -0,7 | -0,7 | 0,0 |
| Bygg och miljö (förvaltning) | -7,7 | -8,8 | 1,2 | -9,6 | -10,8 | 1,2 |
| Summa BMN | -8,2 | -9,4 | 1,2 | -10,3 | -11,5 | 1,2 |

Avrundningar förekommer i tabellen.

Belopp i mnkr.

Inga avvikelser finns att rapportera vad gäller den politiska nämndens enhet.

Intäkter för perioden ligger över budget +72 tusen kronor till följd av ett LONA-bidrag på totalt 197 tusen kronor som egentligen avsåg verksamhet föregående år. En förklaring till att bidraget bokfördes på fel år är att LONA-bidraget kom från ett samarbete mellan kommunstyrelsen och bygg- och miljönämnden med följd att redovisningen av projektet hamnat mellan förvaltningarna.

Det finns en beslutad tillsynsavgift som ännu inte är intäktsförd på grund av att beslutet är överklagat. Intäkten är inte resultatförd utifrån att överklagan inte är formellt avgjord. Sanktionsavgiften uppgår till 371 tusen kronor som inte är med i prognosen för året.

Kostnaderna för bostadsanpassningar ligger till och med oktober 1,2 miljoner kronor lägre än budget. I prognosen antas att utfallet för resterande två månader är i nivå med budget och prognosen blir därmed ett överskott om +1,2 miljoner kronor jämfört med budget.

Löner samt övriga kostnader för förvaltningen ligger ca -70 tkr mot perioden där lönekostnader har ett överskott till följd av vakanser och övriga kostnader ligger back till följd av konsultkostnader. Intäkterna väger dock upp detta.

Totalt ligger verksamheten exklusive bostadsanpassningar i balans. Överskottet i prognosen är enbart en följd av outnyttjade medel för bostadsanpassningar. Vad gäller osäkerheten i prognosen är det som alltid svårt att bedöma hur mycket bostadsanpassningsbidrag som kommer betalas ut.