



## **§26 Ekonomisk uppföljning februari.**

### **Beslut**

Bygg- och miljönämnden godkänner uppföljningsrapporten per februari 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.

### **Förvaltningens förslag till beslut**

Bygg- och miljönämnden godkänner uppföljningsrapporten per februari 2025.

### **Beslutsunderlag**

Uppföljningsrapport februari 2025, bygg- och miljönämnden (rapport).

---

### **Skickas till**

Kommunstyrelsen.



**Gäller för:**

**Dokumentansvarig:** Utvecklingsledare

Dnr :

## **Uppföljningsrapport februari 2025, bygg- och miljönämnden**

## Drift

Ansvar	Utfall ack	Budget ack	Avvikelse ack	Prognos helår	Budget helår	Avvikelse helår
Bygg och miljö (nämnd)	-0,1	-0,1	0,0	-0,7	-0,7	0,0
Bygg och miljö (förvaltning)	-1,7	-1,7	0,1	-9,3	-10,6	1,3
<b>Summa BMN</b>	<b>-1,8</b>	<b>-1,8</b>	<b>0,1</b>	<b>-10,0</b>	<b>-11,3</b>	<b>1,3</b>

*Avrundningar förekommer i tabellen.*

*Belopp i mkr.*

Under innevarande år kommer förvaltningen arbeta med översyn av bostadsanpassningar. Till dess att översynen är färdig har nämnden det befintliga avtalet att förhålla sig till. Förvaltningens bedömning är att nivåerna för bostadsanpassningar kan antas ligga i linje med utfallet för föregående år – vilket hade inneburit en stor positiv avvikelse mot budget. Nämnden lyfte för budgetberedningen 2024 att del av budgeten för bostadsanpassningar eventuellt hade varit bättre att hantera som en designerad post i den ofördelade budgeten.

Intäkterna förväntas fortsatt påverkas av Länsstyrelsens föreläggande, men avvikelsen bedöms i detta skede inte vara i nivå med de positiva avvikelser som förväntas.

Observera att prognosen för nämnden snabbt kan förändras då vissa bostadsanpassningar kan kosta stora summor, samt att nämnden är liten och har svårt att genomföra reglerande åtgärder på annat håll. Prognosen är baserat på den trend som råder idag.