



§66 Aprilrapport - uppföljning

Beslut

Bygg- och miljönämnden godkänner uppföljningsrapporten per april 2026.

Ärendet

Enligt den styrmodell som kommunfullmäktige beslutat om oktober 2023 ska nämnderna ta fram en uppföljningsrapport per februari, april och oktober. Rapporten ska som minst innehålla ekonomiskt utfall och prognos för helåret.

Ekonomiska förutsättningar

Prognos för helår 2026 är utfall 1,8 miljoner kronor bättre än budget till följd av outnyttjad budget för bostadsbidrag och delårseffekt av vakanta tjänster inom miljöområdet.

Förvaltningens förslag till beslut

Bygg- och miljönämnden godkänner uppföljningsrapporten per april 2026.

Beslutsgång

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

Beslutsunderlag

Titel	Datum	Beteckning
Uppföljningsrapport april 2026, bygg- och miljönämnden, tjänsteskrivelse	2026-05-06	BMN-2026-451-1
Aprilrapport 2026	2026-05-06	BMN-2026-451-2

Skickas till

Kommunstyrelsen.



Bygg- och miljönämnden

Karl Norlander | Redovisningschef
0734-64 70 23 | karl.norlander@bollebygd.se

Uppföljningsrapport april 2026, bygg- och miljönämnden

Förslag till beslut

Bygg- och miljönämnden godkänner uppföljningsrapporten per april 2026.

Ärendet

Enligt den styrmodell som kommunfullmäktige beslutat om oktober 2023 ska nämnderna ta fram en uppföljningsrapport per februari, april och oktober. Rapporten ska som minst innehålla ekonomiskt utfall och prognos för helåret.

Ekonomiska förutsättningar

Prognos för helår 2026 är utfall 1,8 miljoner kronor bättre än budget till följd av outnyttjad budget för bostadsbidrag och delårseffekt av vakanta tjänster inom miljöområdet.

Beslutsunderlag

Uppföljningsrapport april 2026, bygg- och miljönämnden (rapport)

Skickas till

Kommunstyrelsen.

BOLLEBYGDS KOMMUN

Bygg- och miljöförvaltningen

Ann-Charlotte Lind
Förvaltningschef

Karl Norlander
Redovisningschef

Aprillrapport 2026

Innehållsförteckning

1 Ekonomiskt utfall och prognos	3
1.1 Bygg- och miljönämnden	3
2 Personalstatistik.....	4

1 Ekonomiskt utfall och prognos

1.1 Bygg- och miljönämnden

Utfall

	Perioden				Helår			
	2025	2026			2025	2026		
	Utf.	Utf.	Budg.	Avvik.	Utf.	Prog.	Budg.	Avvik.
Nämnd	-0,4	-0,3	-0,3	0,0	-0,9	-1,0	-1,0	-0,1
Bygg	-0,7	-0,8	-0,8	0,0	-2,3	-2,3	-2,4	0,1
Miljö	-2,2	-1,7	-2,1	0,3	-4,9	-5,9	-6,2	0,3
Bostadsanpassning	-0,9	-0,4	-1,0	0,7	-1,3	-1,6	-3,0	1,4
Gemensamt	-0,2	0,0	0,0	0,0	-0,5	0,0	0,0	0,0
Summa	-4,3	-3,3	-4,3	1,0	-9,8	-10,9	-12,7	1,8

Utfall perioden

Utfall mot budget för perioden är ett överskott på 1 miljon kronor vilket främst kommer från att utbetalning av bostadsanpassningsbidrag varit lägre än budgeterat. Även vakanta tjänster på miljösidan ger överskott.

Prognos perioden

Prognos på 1,8 miljoner kronor i överskott mot budget bygger på antagandet att bostadsanpassning lämnar ett budgetöverskott på 1,4 miljoner kronor. Årets totala kostnader för bostadsanpassningar skulle då hamna på 1,6 miljoner kronor vilket är 0,3 miljoner kronor högre än 2025.

På personalsidan, där det nu finns vakanser på miljösidan, beräknas det vara full bemanning från augusti. För att täcka upp vakanser finns planer på att ta in extra konsultstöd vilket finns med i prognosen.

Den största osäkerheterna i prognosen ligger i bostadsanpassningarna.

Även utvecklingen av utdebiteringen innebär en osäkerhet om än i lägre utsträckning än bostadsanpassningarna. De för året nya reglerna i plan- och bygglagen (PBL) har inneburit en osäkerhet i intäkter på byggsidan. Sett till årets första fyra månader har den planerade budgeten kunna nås men det råder alltjämt osäkerhet inom området. Även eventuella sanktionsavgifter kan ge tillfälliga oplanerade intäkter på byggsidan.

Taxeintäkter på miljösidan påverkas av vakanta tjänster vilket innebär att antal debiterbara timmar är lägre än budgeterat. På totalen täcks dock detta av budgetöverskottet som uppstår på lönesidan.

2 Personalstatistik

	Perioden innevarande år	Perioden föregående år
	Totalt	Totalt
Antal tillsvidareanställda	13	13
Andel tillsvidareanställda (%)	100,00 %	100,00 %
Antal visstidsanställda	0	0
Andel visstidsanställda (%)	0,00 %	0,00 %
Antal timavlönade (timmar)	0,00	0,00
Övertid/fyllnad/mer tid (tim)	0,00	0,00
Andel tillsvidare m. heltid (%)	100,00 %	100,00 %
Sjukfrånvaro (%)	4,55 %	7,63 %
Sjukfrånvaro över 60 dagar (%)	2,49 %	19,98 %
Sjukfrånvaro under 30 år (%)	0,00 %	3,00 %
Sjukfrånvaro 30-49 år (%)	6,65 %	12,62 %
Sjukfrånvaro över 50 år (%)	1,53 %	3,45 %