



Paragraf 129

Ärendenummer Dnr 2024-714

Delårsrapport januari-augusti 2025

Beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att:

1. fastställa miljö- och byggnadsnämndens delårsrapport januari– augusti 2025, daterad 8 september 2025.

Beskrivning av ärendet

Miljö- och byggnadsnämnden delårsrapport visar att vi bidrar till kommunens övergripande mål och uppdrag och att vi närmar oss nämndens egna utvecklingsmål. Sjukfrånvaron ligger fortsatt under målet 5% och personalomsättningen har halverats. En medarbetarenkät och genomförs i september och blir ett viktigt underlag för arbetsmiljöarbetet framåt.

Den 1 januari bildades nämndens nya miljö- och samhällsbyggnadsförvaltning och en ny förvaltningschef tillträdde i slutet av april. Det finns ett stort engagemang bland chefer och medarbetare att bygga den nya förvaltningen, även om det funnits utmaningar att redan första kvartalet göra fullständiga verksamhetsanalyser inför budget 2026. Förvaltningen utmanas av ny lagstiftning och nya uppdrag som kräver tid för anpassningar och omställningar.

Miljö- och byggnadsnämndens utfall för perioden januari-augusti är -26,7 miljoner kronor och motsvarar en avvikelse mot budget för samma period på plus 3,0 miljoner kronor. Avvikelsen förklaras främst av att budget för intäkterna periodiseras jämnt över året medan utfallet inte följer samma periodicitet men även av lägre personalkostnader på grund av vakanta tjänster och ledigheter samt lägre advokat- och konsultkostnader. Helårsprognosen är 44,6 miljoner kronor, vilket ger en avvikelse mot årets budget motsvarande ett underskott på 0,1 miljoner kronor. För att nå en

budget i balans råder en allmän återhållsamhet vid exempelvis återbesättning av tjänster och kompetensutveckling.

Beslutsunderlag

- Delårsrapport januari-augusti 2025, 2025-08-29
- Tjänsteskrivelse, 2025-09-08

Sändlista

Kommunstyrelsen, för åtgärd