

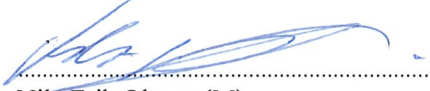
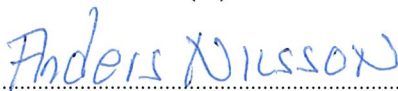
Miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden
2025-11-24

§ 147 Ekonomisk rapport och prognos för oktober 2025

§ 159 Extra ärende; Bygglovshandläggning

Miljö- och byggnadsnämnden

Plats och tid	Biblioteket Plan 2, Skyttegatan 2D, Tingsryd Måndag, 2025-11-24, kl. 13:00 – 16:35		
Beslutande	Nils-Erik Olsson (M), ordförande Fredrik Heinvall (KD) Anders Nilsson (S) Mats Wembo (C) Roger Rydberg (SD) Håkan Bellenby (S) Jim Viking (SD)		
Övriga närvarande	Emelie Eriksson, nämndsekreterare Mariette Lovstedt, miljö- och byggnadschef Tobias Arnell, miljöchef Jan Henrik Lothigius, controller § 147		
Justerare	Anders Nilsson (S)		
Justeringens plats och tid	Omedelbar justering		
Under- skrifter	Sekreterare	 Emelie Eriksson	Paragraf 147
	Ordförande	 Nils-Erik Olsson (M)	
	Justerare	 Anders Nilsson (S)	

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits via anslag.

Organ	Miljö- och byggnadsnämnden		
Sammanträdesdatum	2025-11-24		
Datum då anslaget sätts upp	2025-11-26	Datum då anslaget tas ned	2025-12-18
Förvaringsplats för protokollet	Kommunledningsförvaltningen i Tingsryd		
Underskrift	 Emelie Eriksson		

Justerare

N-E-O

AN

Utdragsbestyrkande

Miljö- och byggnadsnämnden

2025-11-24

§ 147

Ekonomisk rapport och prognos för oktober 2025

MBN 2025-194

Beslut

1. Miljö- och byggnadsnämnden godkänner ekonomisk rapport och prognos för oktober 2025 enligt bilaga 1 och överlämnar den till kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet

Miljö- och byggnadsnämnden redovisar ett totalt ekonomiskt utfall på 4 768 tkr i förhållande till en årsbudget på 5 009 tkr, en förbrukning på 95,2 % t o m oktober, riktpunkten (RP) är 83,3 %. Totala personalkostnader uppgår till 5 901 tkr, utfall 80,4 %, övriga kostnader till 1 328 tkr och utfall 78,6 %. Totala intäkter redovisas till 2 461 tkr och utfall 61,2 %.

Denna prognos är för oktober månad till nämnden, utifrån utfallet för perioden, samt förvaltningens bedömningar utifrån nu kända förhållanden och uppskattningar av främst den svårprognostiserade intäktssidan. Helårsprognosen redovisar ett **underskott på - 481 tkr** fram till årets slut och en budget som inte kommer att vara i balans. I delår 2 för augusti redovisades ett underskott på - 511 tkr, prognosen är därmed förbättrad med + 30 tkr. Prognosförbättringen förklaras i stort av lägre personalkostnader under perioden inom byggverksamheten och miljö- och hälsoskydd. Underskottet för personal inom livsmedelsskyddet är lägre.

Problemen och prognoserna för att nå förväntade intäkter enligt budget kvarstår och har försämrats i oktober månads prognos med - 99 tkr, jämfört augusti. Den totala negativa avvikelserna avseende intäkter för förvaltningen uppgår i oktober till - 594 tkr.

Sammanfattningsvis konstateras i prognosen att det totala underskottet minskar marginellt jämfört delår 2 i augusti kopplat till lägre personalkostnader. Problemen att nå förväntade intäkter för förvaltningen kvarstår, vilket är en stor utmaning ur verksamhets- och ekonomisynpunkt.

Justerare

N-E-O

AN

Utdragsbestyrkande

Miljö- och byggnadsnämnden

2025-11-24

§ 147 fortsättning

Vht	KKAT Månadsuppföljning	Budget		Ack Utf	Förbrukat %	Fg prognos		Ny prognos	
		2025	2025-10			2025-09	Budg. Fg Prog	2025-10	Budg. Prog
10020 Miljö- & byggnadsn	Personalkostnader	358	286		79,9%	342	16	345	13
	Övriga kostnader	52	27		52,6%	58	-6	43	9
Summa 10020		410	314		76,5%	400	10	388	22
21551 Byggsamhet	Intäkter	-1 530	-1 282		83,8%	-1 431	-99	-1 431	-99
	Personalkostnader	2 484	1 905		76,7%	2 286	198	2 344	140
	Övriga kostnader	345	320		92,9%	393	-48	386	-41
Summa 21551		1 299	944		72,6%	1 248	51	1 299	0
26100 Miljö- o hälsovht m	Intäkter	-1 578	-716		45,4%	-1 278	-300	-1 279	-299
	Personalkostnader	3 345	2 508		75,0%	3 006	339	3 063	282
	Övriga kostnader	787	619		78,6%	793	-6	767	20
Summa 26100		2 554	2 411		94,4%	2 521	33	2 551	3
26110 Livsmedelsskydd	Intäkter	-763	-376		49,3%	-667	-96	-567	-196
	Personalkostnader	1 153	1 202		104,2%	1 573	-420	1 416	-263
	Övriga kostnader	136	149		109,3%	162	-26	183	-47
Summa 26110		526	974		185,2%	1 068	-542	1 032	-506
26700 Alkoholtillstånd mrr	Intäkter	-150	-87		58,0%	-150	0	-150	0
	Övriga kostnader	370	213		57,5%	370	0	370	0
Summa 26700		220	126		57,2%	220	0	220	0
		5 009	4 768		95,2%	5 457	-448	5 490	-481

Barnperspektivet

I detta ärende bedöms barnperspektivet vara underordnat.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse, 2025-11-20.
2. Ekonomisk rapport och prognos för oktober 2025 Miljö- och byggnadsnämnden.

Beslutet skickas till
Ekonomiavdelningen
Kommunstyrelsen

Justerare

N-E-O

AN

Utdragsbestyrkande

Ansvar 213*
Konto 30000-99999
Projekt #9*

Ek rapport och helårsprognos OKTOBER 2025

Riktpunkt % 83,3
Månad 10
Listuttag 2025-11-19

Ansvar	Vht	Budget 2025	Ack Utf 2025-10	Förbrukat %	Fg prognos 2025-09	Budg- Fg Prog	Ny prognos 2025-10	Budg-Prog
21310 Miljö- & byggnadschef	10020 Miljö- & byggnadsnämnd	410	314	76,5%	400	10	388	22
	21551 Byggsamhet	1 299	944	72,6%	1 248	51	1 299	0
	26100 Miljö- o hälsovht myndig.styrd	2 554	2 411	94,4%	2 521	33	2 551	3
	26110 Livsmedelsskydd	526	974	185,2%	1 068	-542	1 032	-506
	26700 Alkoholstillstånd mm	220	126	57,2%	220	0	220	0
Summa 21310		5 009	4 768	95,2%	5 457	-448	5 490	-481
		5 009	4 768	95,2%	5 457	-448	5 490	-481

Ansvar	KKAT Månadsuppföljning	Budget 2025	Ack Utf 2025-10	Förbrukat %	Fg prognos 2025-09	Budg- Fg Prog	Ny prognos 2025-10	Budg-Prog
21310 Miljö- & byggnadschef	Intäkter	-4 021	-2 461	61,2%	-3 526	-495	-3 427	-594
	Personalkostnader	7 340	5 901	80,4%	7 207	133	7 168	172
	Övriga kostnader	1 690	1 328	78,6%	1 776	-86	1 749	-59
Summa 21310		5 009	4 768	95,2%	5 457	-448	5 490	-481
		5 009	4 768	95,2%	5 457	-448	5 490	-481

Vht	KKAT Månadsuppföljning	Budget 2025	Ack Utf 2025-10	Förbrukat %	Fg prognos 2025-09	Budg- Fg Prog	Ny prognos 2025-10	Budg-Prog
10020 Miljö- & byggnadsnäm	Personalkostnader	358	286	79,9%	342	16	345	13
	Övriga kostnader	52	27	52,6%	58	-6	43	9
Summa 10020		410	314	76,5%	400	10	388	22
21551 Byggsamhet	Intäkter	-1 530	-1 282	83,8%	-1 431	-99	-1 431	-99
	Personalkostnader	2 484	1 905	76,7%	2 286	198	2 344	140
	Övriga kostnader	345	320	92,9%	393	-48	386	-41
Summa 21551		1 299	944	72,6%	1 248	51	1 299	0
26100 Miljö- o hälsovht mync	Intäkter	-1 578	-716	45,4%	-1 278	-300	-1 279	-299
	Personalkostnader	3 345	2 508	75,0%	3 006	339	3 063	282
	Övriga kostnader	787	619	78,6%	793	-6	767	20
Summa 26100		2 554	2 411	94,4%	2 521	33	2 551	3
26110 Livsmedelsskydd	Intäkter	-763	-376	49,3%	-667	-96	-567	-196
	Personalkostnader	1 153	1 202	104,2%	1 573	-420	1 416	-263
	Övriga kostnader	136	149	109,3%	162	-26	183	-47
Summa 26110		526	974	185,2%	1 068	-542	1 032	-506
26700 Alkoholstillstånd mm	Intäkter	-150	-87	58,0%	-150	0	-150	0
	Övriga kostnader	370	213	57,5%	370	0	370	0
Summa 26700		220	126	57,2%	220	0	220	0
		5 009	4 768	95,2%	5 457	-448	5 490	-481

Ekonomi och prognos för miljö- och byggnadsnämnden oktober

Miljö- och byggnadsnämnden redovisar ett totalt ekonomiskt utfall på 4 768 tkr i förhållande till en årsbudget på 5 009 tkr, en förbrukning på 95,2 % t o m oktober, riktpunkten (RP) är 83,3 %. Totala personalkostnader uppgår till 5 901 tkr, utfall 80,4 %, övriga kostnader till 1 328 tkr och utfall 78,6 %. Totala intäkter redovisas till 2 461 tkr och utfall 61,2 %.

Denna prognos är för oktober månad till nämnden, utifrån utfallet för perioden, samt förvaltningens bedömningar utifrån nu kända förhållanden och uppskattningar av främst den svårprognostiserade intäktssidan. Helårsprognosen redovisar ett underskott på - 481 tkr fram till årets slut och en budget som inte kommer att vara i balans. I delår 2 för augusti redovisades ett underskott på - 511 tkr, prognosen är därmed förbättrad med + 30 tkr. Prognosförbättringen förklaras i stort av lägre personalkostnader under perioden inom byggverksamheten och miljö- och hälsoskydd. Underskottet för personal inom livsmedelsskyddet är lägre.

Problemen och prognoserna för att nå förväntade intäkter enligt budget kvarstår och har försämrats i oktober månads prognos med - 99 tkr, jämfört augusti. Den totala negativa avvikelserna avseende intäkter för förvaltningen uppgår i oktober till - 594 tkr.

Sammanfattningsvis konstateras i prognosen att det totala underskottet minskar marginellt jämfört delår 2 i augusti kopplat till lägre personalkostnader. Problemen att nå förväntade intäkter för förvaltningen kvarstår, vilket är en stor utmaning ur verksamhets- och ekonomisynpunkt. Under året har följande beslut fattats av nämnden med anledning av underskott och en budget som inte är i balans:

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 2025-03-24 MBN 2025-194 § 32 följande: Miljö- och byggnadsnämnden ger miljö- och byggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram en handlings- och åtgärdsplan till sammanträdet den 2025-05-19.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 2025-05-19 MBN 2025-372 § 69 följande: Miljö- och byggnadsnämnden tar emot informationen och ger förvaltningen i uppdrag att arbeta utifrån handlings- och åtgärdsplanen för en budget i balans enligt bilaga 1 och bilaga 2. (Se vidare protokollet.)

Verksamheterna inom förvaltningen redovisar följande utfall, väsentliga avvikelser och prognos för helåret:

Nämnden politisk organisation, totalt utfall 76,5 %, prognos + 22 tkr:

Utfallet för fasta arvoden och övriga sammanträdesarvoden samt personalkostnader uppgår till 79,9 %, där prognosen redovisar ett marginellt överskott på + 13 tkr. Övriga kostnader prognos + 9 tkr. Nämnden redovisar en budget i balans för helåret. Nämnden ställde in ett ordinarie möte den 20 januari, men ett extra sammanträde hölls i juli månad.

Ansvar	Vht	Budget 2025	Ack Utf 2025-10	Förbrukat %	Fg prognos 2025-09	Budg- Fg Prog	Ny prognos 2025-10	Budg-Prog
Byggsamhet, totalt utfall 72,6 %, prognos +/- 0 tkr: Personalkostnader redovisar ett utfall på 76,7 % , prognosen är att budgeten kommer att hållas, med positiv avvikelse på + 140 tkr. Förvaltningens prognos om något lägre intäkter avseende bygglov kvarstår i oktober. Osäkerhet råder dock fortfarande på grund av konjunkturläget. Prognosen för intäkter redovisar en avvikelse på - 99 tkr. En stor intäkt för bygglov inkom i juli för arenabygget på totalt 340 tkr, vilket förbättrat utsikterna i prognosen för helåret. Utfall intäkter uppgår till 83,8 % per oktober månad. Visst underskott redovisas för övriga kostnader - 41 tkr. Miljö- och hälsoskyddsverksamheten, totalt utfall 94,4 %, prognos + 3 tkr: Utfallet för personalkostnader uppgår till 75,0 % för perioden, en positiv avvikelse på + 282 tkr prognostiseras och budgeten bedöms vara i balans. Förvaltningens prognos över budgeterade förväntade intäkter kommer som i tidigare prognoser inte att uppfyllas under året. En negativ prognosavvikelse på - 299 tkr kvarstår. Bedömningen grundar sig på att förvaltningen kommer att få svårt att nå målet med tillräckligt antal tillsyner inom verksamheten fram till årets slut, procentuellt utfall intäkter under perioden uppgår till 45,4 %. Prognos övriga kostnader + 20 tkr. Livsmedelsskydd, totalt utfall 185,2 %, prognos - 506 tkr: När det gäller intäkterna, utfall 49,3 %, så prognostiseras ett underskott på - 196 tkr. När det gäller kostnader för personal, utfall 104,2 %, så redovisas en prognos med ett underskott på totalt -263 tkr. Det prognostiserade underskottet för personal förklaras av en ofinansierad förstärkning av en miljö- och hälsoskyddsinspektör på 40 % under helåret 2025 samt brevidgång av ersättare för en föräldraledig befattningshavare under tre månader mars till maj. Viss underskott redovisas för övriga kostnader - 47 tkr. Alkohol tillstånd m m, totalt utfall 57,2 %, prognos +/- 0 tkr: Budgeten är överförd från dåvarande arbete- och lärandeavdelningen år 2024 som tilläggsbudget (TB) totalt netto 220 tkr till miljö- och byggnadsnämnden år 2025. Budgeterade kostnader avser köp av tillsynstjänster från Växjö kommun, som tillsammans med intäkter bedöms ge en budget i balans. Avgifterna är satta utifrån den nya taxan för Tingsryds kommun, där Växjö erhållit den nya taxan. Intäkter om 87 tkr redovisas för perioden. Den ny tillkomna verksamheten och uppdraget för förvaltningen har inneburit ett merarbete, utöver det arbete som köps in från Växjö kommun. Riksdagsbeslutet om gårdsförsäljning av alkohol har även inneburit extra arbetsinsatser. Prognosen är en budget i balans för verksamheten.								

N-E-O

AN

Miljö- och byggnadsnämnden

2025-11-24

§ 159

Extra ärende; Bygglovshandläggning

MBN 2025-1053

Beslut

1. Miljö- och byggnadsnämnden hemställer hos kommunstyrelsen att få använda 350 tkr av nämndens egna kapital, under år 2026 med anledning av arbetsmiljön kopplat till arbetsbelastning.

Sammanfattning av ärendet

Användning av tidigare års överskott (nämndens egna kapital) regleras i fullmäktiges riktlinjer för budget och redovisning. Enligt riktlinjerna får nämndernas ianspråktagande av positivt eget kapital endast avse engångskostnader för det enskilda budgetåret och måste godkännas av kommunstyrelsen (vars bedömning ska baseras på kommunens totala resultatnivå). Miljö- och byggnadsnämndens egna kapital uppgick till 3 202 tkr vid ingången av budgetåret 2025. Årets resultatprognos uppgår till -481 tkr jämfört med budget, vilket innebär en prognos för nämndens egna kapital på 2 721 tkr vid årets slut (3 202 – 481).

Enligt tidigare beslut i kommunstyrelsen 2025-10-20 § 215 angående begäran om att få använda nämndens egna kapital uppgår till 642 tkr totalt, varav 92 tkr under år 2025 och 550 tkr under år 2026, vilket skall beaktas.

Motivering

För att myndighetens byggavdelning ska kunna upprätthålla en myndighetsutövning med kvalitet och rättssäkerhet är det nödvändigt att förvaltningen digitaliseras och att arbetet anpassas utefter förändringarna i Plan- och bygglagen. Detta kommer att ta tid och kraft för medarbetarna på förvaltningen. Mot den bakgrunden anser förvaltningen att en utökning med 0,5 heltidstjänst under 2026 är ett minimum för att arbetet på myndigheten ska kunna utföras på ett fullgott sätt. Därtill kommer förvaltningen att ha ett stort behov av vidareutbildning av handläggarna till följd av nya byggregler och lagändring i Plan- och Bygglagen.

Justerare

N-E-O

AN

Utdragsbestyrkande

Miljö- och byggnadsnämnden

2025-11-24

§ 159 fortsättning

För det fall kommunstyrelsen inte beslutar i enlighet med förslaget ovan kommer det att påverka myndighetensutövningen menligt avseende antal handlagda bygglovsärenden och kvaliteten på utredningarna samt även leda till ökade sjuktal.

Miljö- och byggnadsnämnden önskar därför använda nämndens tidigare års överskott av eget kapital till en förstärkning med ytterligare handläggaresurs, motsvarande 0,5 heltids-tjänst under 12 månader 2026.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordförande Nils-Erik Olsson (M) yrkar att miljö- och byggnadsnämnden hemställer hos kommunstyrelsen att få använda 350 tkr av nämndens egna kapital, under år 2026 med anledning av arbetsmiljön kopplat till arbetsbelastning.

Beslutsgång

Ordförande lägger fram sitt förslag till beslut och finner att nämnden bifaller förslaget.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerare

N-E-O

AN

Utdragsbestyrkande