



Mottagare  
Bygg- och miljönämnden

## Budgetförutsättningar 2026

### Förslag till beslut

Bygg- och miljönämnden beslutar att föreslå Kommunstyrelsen att inga budgetreducerande åtgärder genomförs på nämndens verksamhet för 2026, samt att nämnden investeringsbudget minskas med 200 tkr till 150 tkr för 2026.

### Sammanfattning av ärendet

Ekonomichef har på uppdrag av Kommunstyrelsen givit i uppdrag åt kommunstyrelsens utskott att:

- Konkretisera kostnadsreducerande åtgärder motsvarande 4% i förhållande till uppräknad ram 2026
- Beskriva prioriteringar/risker/konsekvenser i verksamheten
- Investeringsplan/behov för planperioden

Uppräknad budgetram enligt ovan för Bygg och miljönämnden är för 2026 5,9 Mkr.

Bygg och miljönämnden anser att en kostnadsbesparing på 4% för 2026 års budgetram inte är genomförbar.

Investeringsbudget kan sänkas från 350 tkr till 150 tkr.

### Ärende

Ekonomichef har på uppdrag av Kommunstyrelsen givit i uppdrag åt kommunstyrelsens utskott att:

- Konkretisera kostnadsreducerande åtgärder motsvarande 4% i förhållande till uppräknad ram 2026
- Beskriva prioriteringar/risker/konsekvenser i verksamheten
- Investeringsplan/behov för planperioden

Uppräknad budgetram enligt ovan för Bygg och miljönämnden är för 2026 5,9 Mkr.

Bygg- och miljöenhetens budget består i stort sett av personalkostnader, kostnader för nödvändiga dataprogram, telekommunikation, leasingavgifter för fordon samt kostnader för bostadsanpassningsbidrag. Vår bedömning är att det ingenstans finns utrymme för ytterligare besparingar då enheten redan är slimmad i sin organisation. Någon nedskärning i personalstyrkan är inte möjlig utan att riskera att vi inte kan utföra lagstadgade uppgifter. Enheten har snarare behov av ytterligare personal.

Vidare har enheten intäkter i form av taxor för utförda uppdrag till allmänheten, exempelvis genom bygglov och miljö- och livsmedelstillsyn etc.

Taxorna har reviderats under 2025, och någon större ökning under 2026 förväntas inte vara genomförbar.

Ett organisationsövergripande projekt för översyn av fordonsflottan har initierats, och möjligen kan den utredningen visa på besparingsmöjligheter för fordonskostnader totalt sett.

Enheten jobbar aktivt med att under 2025 effektivisera handläggningstiden för ärenden, vilket förväntas kunna uppnå vissa tidsbesparingar, men detta innebär då förhoppningsvis att vi skall kunna ha utrymme att utföra större del av de uppgifter som redan åligger nämnden.

På grund av underbemanning har nämnden sparat 345 tkr på personalkostnader till och med april 2025, och beräknas spara ytterligare ca 150 tkr fram till och med juli. Underbemanningen beräknas dock samtidigt minska möjliga intäkter med ca 100tkr, varför den totala besparingen beräknas uppgå till ca 395tkr 2025.

Investeringsbudget för 2026 för Bygg- och miljönämnden är 350 tkr, varav 200 tkr är potentiellt inköp av lantmäteriutrustning som ersättning för ett äldre befintligt system. Denna investering kan skjutas på framtiden så länge nuvarande system fortsatt är operativt.

### **Underlag för beslut**

Bygg- och miljöenhetens tjänsteskrivelse, 2025-05-08

### **Beredande handläggare**

David Östling  
Enhetschef  
Bygg- och miljöenheten

### **Beslut skickas till**

David Östling