
Sammanträdesprotokoll miljö- och byggnämnden den 20 november 2025

Sammanträdet plats och tid

Digitalt via Teams, klockan 09.00 – 09.40.

Beslutande

Fredrik Nykvist (S), ordförande (via länk)

Rolf Hurtig (S) (via länk)

Magnus Svensson (C) (via länk)

Herman Holmquist (M) (via länk)

Eleonor Dyvinger Gjersvold (SD) (via länk)

Övriga närvarande

Anna Thuresson, sekreterare (via länk)

Sandra Henriksson, miljö- och byggchef (via länk)

Justerare

Herman Holmquist(M) utses att justera protokollet, paragraf 64 - 64.

Justeringen sker digital 20 november 2025.

Underskrifter

Digital signering: Ordförande, Fredrik Nykvist, sekreterare, Anna Thuresson och justerare Herman Holmquist. Se sista sidan.

Anslag/Bevis

Protokollet är justerat och miljö- och byggnämnden publicerar det på kommunens webbplats under perioden 20 november 2025 till 11 december 2025. Protokollet förvaras på miljö- och byggavdelningen i Strömsund.

Innehållsförteckning

MBN 64 Budget 2026, miljö- och byggnämnden

Diarienummer MBN.2025.849

§ 64 Budget 2026, miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämndens beslut

Miljö- och byggnämnden fastställer internbudget för miljö- och byggnämndens verksamheter 2026.

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade om kommunens budget den 11 juni 2025 §64. Budgeten är baserad på kända kostnader och är framtagen efter budgetdialog med miljö- och byggnämnden och ekonomiavdelningen. Miljö- och byggavdelningen har tagit fram en internbudget utifrån de ekonomiska ramar som fastställdes av kommunfullmäktige.

- Miljö- och byggavdelningens budgetförslag är fördelat inom kommunfullmäktiges budgetram 6 468 000 kronor.
- Prisindex kommunal verksamhet (PKV) för 2026 är beräknat till 2,8 % (Sveriges kommuner och regioner SKR 2025-10-03) och avdelningens timtaxor kommer räknas upp för 2026 och är medtaget vid framtagande av internbudget, timtaxor hanteras i ett separat ärende.

Underlag till beslut

Tjänsteskrivelse, internbudget 2026. *Bilaga 1.*

Internbudget 2026, miljö- och byggnämnden. *Bilaga 2.*

Driftsramar 2026

Kommunfullmäktige protokoll 2025-06-11 § 64, budget 2026

Prisindex kommunal verksamhet (PVK) 2025-2029. *Bilaga 3.*

Socialdemokraternas och Centerpartiets budget för 2026 och plan för 2027.

Förvaltningens förslag till beslut

Miljö- och byggnämnden fastställer internbudget för miljö- och byggnämndens verksamheter 2026.

Jäv

Ingen ledamot anmälde jäv.

den 20 november 2025

Fortsättning av § 64

Yrkande

Ordföranden föreslår att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag och finner bifall till detta.

Beslut skickas till

Kommunstyrelsen

Diarienummer MBN.2025.849

Internbudget 2026, miljö- och byggnämnden

Förvaltningens förslag till beslut

Miljö- och byggnämnden fastställer internbudget för miljö- och byggnämndens verksamheter 2026.

Beskrivning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade om kommunens budget den 11 juni 2025 §64. Budgeten är baserad på kända kostnader och är framtagen efter budgetdialog med miljö- och byggnämnden och ekonomiavdelningen. Miljö- och byggavdelningen har tagit fram en internbudget utifrån de ekonomiska ramar som fastställdes av kommunfullmäktige.

- Miljö- och byggavdelningens budgetförslag är fördelat inom kommunfullmäktiges budgetram 6 468 tkr.
- Prisindex kommunal verksamhet (PKV) för 2026 är beräknat till 2,8 % (SKR 2025-10-03) och avdelningens timtaxor kommer räknas upp för 2026 och är medtaget vid framtagande av internbudget, timtaxor hanteras i ett separat ärende.

Bilagor

- Driftsramar 2026,
- protokoll KF 2025-06-26,
- PKV 2026,
- Socialdemokraternas och Centerpartiets budget för 2026 och plan för 2027.

Beslutsunderlag

- Internbudget 2026, miljö- och byggnämnden.

Ansvarig förvaltning och tjänsteperson

Miljö- och byggavdelning, Sandra Henriksson

Beslut skickas till

Kommunstyrelsen

Internbudget 2026

Miljö- och byggavdelningen

Bilaga 2

Förvaltning	Verksamhet	Utfall 2024-12	Budget 2025	Budget 2026
50 Miljö- och byggavdelningen	1003 Miljö- och byggnämnd	506	487	505
	2153 Bygg och fysisk planering	2 264	2 181	2 044
	2600 Administration Miljö- och bygg	2 090	2 088	1 979
	2611 Miljö och hälsa	756	509	1 362
	2612 Livsmedel	788	538	158
	2670 Alkohol	375	471	421
TOTALT		6 780	6 274	6 468

Prisindex kommunal verksamhet (PKV) för 2026 är beräknat till 2,8 % (SKR 2025-10-03) och avdelningens timtaxor kommer räknas upp för 2026 och är medtaget vid framtagande av budget.

Kostnader

Översikt över de största planerade driftkostnaderna i budgeten:

Som ett led i att nå inriktningsmål i Strömsunds kommuns budget för 2026 och plan för 2027 som fastställdes den 11 juni 2025 § 64 är en av prioriteringarna för 2026 kostnader för informationsspridning till medborgare, kostnaden beräknas till 19 tkr och kommer belasta verksamhet 2600 - administration. Kostnaden är beräknad utifrån en halv sidas annons en gång per kvartal under 2026 i Strömsunds gratistidning. För att arbeta mot att nå inriktningsmålen för kompetensförsörjning budgeteras 50 tkr för kurser. För att enklare få en helhetsblick budgeteras det som pott på övergripande på ett konto på verksamhet administration för hela avdelningen, inte inom vardera verksamhetsområde som tidigare.

Det är budgeterat 30 tkr för uppdatering och underhåll av kommunens digitala karttjänst Sokigo för att uppfylla kraven på informationssäkerhet och belastar verksamhet 2153 - plan och bygg. Kostnaden är en uppskattning och baserad på totala underhållskostnaden för föregående år och förbehåll finns därför att kostnaden kan komma att avvika eftersom det är behovsstyrt.

Årsavgift för Sokigo (kommunens digitala karttjänst) på 90 tkr och Focus detaljplan (program för att skapa detaljplaner) på 20 tkr, belastar verksamhet 2153- plan och bygg.

Kommunen har ett avtal med Lantmäteriet för geodatasamverkan. Årligen betalar miljö- och byggavdelningen 180 tkr för denna samverkan som innebär att kommunen får tillgång till geodata och tjänster för offentlig användning, bland annat från Lantmäteriet, Sjöfartsverket och Sveriges geologiska undersökning, SGU. Den planerade kostnaden budgeteras på verksamhet 2153- plan och bygg.

Avdelningen har under hösten anställt en administratör som påbörjar sin tjänst den 1 januari 2026. Tjänsten är sedan tidigare på 80 %. Enligt kommunens personalpolitiska program som reviderades den 7 maj 2025 § 35, ska kommunen erbjuda arbetsvillkor med heltid som norm och ett inriktningsmål är att kommunen som arbetsgivare ska möjliggöra heltidsanställningar. Med den budgetram som tilldelats finns inte utrymme för detta vilket får till konsekvens att inriktningsmålet för arbetsvillkor i kommunens personalpolitiska program inte går att uppnå.

Som effektiviserande åtgärd har avdelningen i november månad börjat testa att använda kreditupplysningstjänster för att korta ned handläggningstid av ansökningar om serveringstillstånd samt tillsynen inom samma område. Avdelningen går ihop med Avfall- vatten och avlopp, AVA och Teknik- och serviceförvaltningen, TSF som redan använder tjänsterna sedan några år tillbaka och kostnaden beräknas därför inte bli högre än 5 tkr för hela 2026. En nästan obefintlig kostnad som bedöms ha ett högt värde ur effektivitetssynpunkt.

Avdelningen har sagt upp avtalet med Infosoc, den juridiska informationstjänst som avdelningen haft tillgänglig digitalt och istället övergått till Juno som anses mer ändamålsenlig och där fler lagområden finns tillgänglig. Tack vare att avdelningen tillsammans med Kommunledningsförvaltningen, KLF och TSF tecknat ett gemensamt avtal och således delar på kostnaden, blir kostnaden i stort sett detsamma som för Infosoc, till och med några tusenlappar lägre. Kostnaden budgeteras på verksamhet 2600 - administration.

Personalkostnaderna i budgeten:

Det är budgeterat för 12,5 heltidstjänster från januari till augusti då en livsmedelsinspektör är föräldraledig. Från september 13,5 heltidstjänster. En medarbetare är tjänstledig 10 % under året och en 20 %. Budget är planerad utifrån detta. En vikarierande livsmedelsinspektör behövs men det har varit svårt att hitta en lämplig rekrytering. En driftkostnad på 38 tkr för konsult hjälp från Östersund är planerad att belasta verksamhet 2612 - livsmedel. Den stöttning som skulle behövas från Östersund under 2026 motsvarar cirka 320 tkr men det utrymmet finns inte i budgetramen.

Intäkter

Avdelningen har en förlorad årlig intäkt på cirka 50 tkr från och med 2025 och fortsättningsvis för ABT-avtal med Lantmäteriet. Kommunen, via GIS-ingenjör, arbetar med att ajourhålla nationell geodata med fokus på byggnader och vägnät. Det görs löpande och fram tills 2025 har Sveriges kommuner erhållit ersättning för leveransen av byggnader från

Lantmäteriet. Intäkten har tidigare budgeterats på verksamheten 2153 - plan och bygg.

Intäkterna för årsdebitering är en uppskattning när det görs så här långt innan årsdebiteringen ska ske, eftersom det kan tillkomma eller avslutas objekt dessförinnan, vilket påverkar intäkten. Beräkningen i budget baseras därför på antalet objekt som haft årsavgift i år och som därefter indexuppräknats.

På samma sätt är budgeteringen av intäkter för tillsyn, kontroll och tillstånd inom miljö, alkohol, livsmedel, bygg och plan endast en uppskattning. Dessa intäkter uppstår utifrån inkommande ärenden – både händelse- och behovsstyrda – som initieras av sökande, medborgare eller verksamhetsutövare. I samband med dessa ärenden fattas beslut om avgift, vars omfattning inte kan förutses med säkerhet. Budgeten baseras därför på intäkter inom dessa områden som inkommit under 2024 samt hittills inkomna intäkter för 2025, vilka därefter har indexuppräknats.

Livsmedelskontrollen baseras på en kontrollfrekvens som löper över 5 år och intäkterna baseras på de kontroller som planeras utföras 2026, men förbehåll finns för att livsmedelsföretag avregistreras dessförinnan.

Detaljplanärenden debiteras när de är slutförda och dessa ärenden löper över flera år. Hur lång processen är beror på hur omfattande detaljplanärendet är. Avdelningen uppskattar att en av de pågående planerna blir slutförda under 2026 vilket medför en uppskattad intäkt på 71 tkr på verksamhet 2153 - plan och bygg.

Prisindex kommunal verksamhet**PKV**

	2025	2026	2027	2028	2029
Arbetskraftskostnad*	-0,3	3,0	3,1	4,3	3,4
vikt arbetskraftskostnad	69,7%	68,8%	68,9%	69,2%	169,2%
Övrig förbrukning**	3,1	2,2	2,5	3,0	2,6
vikt övrig förbrukning	30,3%	31,2%	31,1%	30,8%	-69,2%
Prisindex kommunal verksamhet	0,7	2,8	2,9	3,9	3,1

* Lönekostnadsförändring inkl. förändring i arbetsgivaravgifter.

** 40 % lönekostnadsförändring och 60% KPIF för åren 2026-2029

NAME OF SIGNER	IDENTIFIER	TIME	ELECTRONIC ID
ANNA SOFIE ELLINOR THURESSON	5096a413a7079b550b123647e740481b58cd766f	20.11.2025 11:05:42 CET	Mobilt BankID SE

NAME OF SIGNER	IDENTIFIER	TIME	ELECTRONIC ID
Jan Fredrik Nyqvist	0fe146a54238b2fffb18881d3941d49086739d6ed	20.11.2025 11:49:14 CET	Mobilt BankID SE

NAME OF SIGNER	IDENTIFIER	TIME	ELECTRONIC ID
HERMAN HOLMKVIST	5fce200442116b44e2e3ab535d520ef641853bef	20.11.2025 12:56:34 CET	Mobilt BankID SE

Document reference: 6049_2025112011032468817636330004688

- This is a PDF document digitally signed by IN Groupe's E-Signing service.
- The document's integrity is protected by signing and sealing the contents with a certificate issued to IN Groupe by a third party. Validating the signature confirms that the contents have not been modified since the time of signing.
- For more information about document formats, see <https://doc.ingroupe.com/developer>