



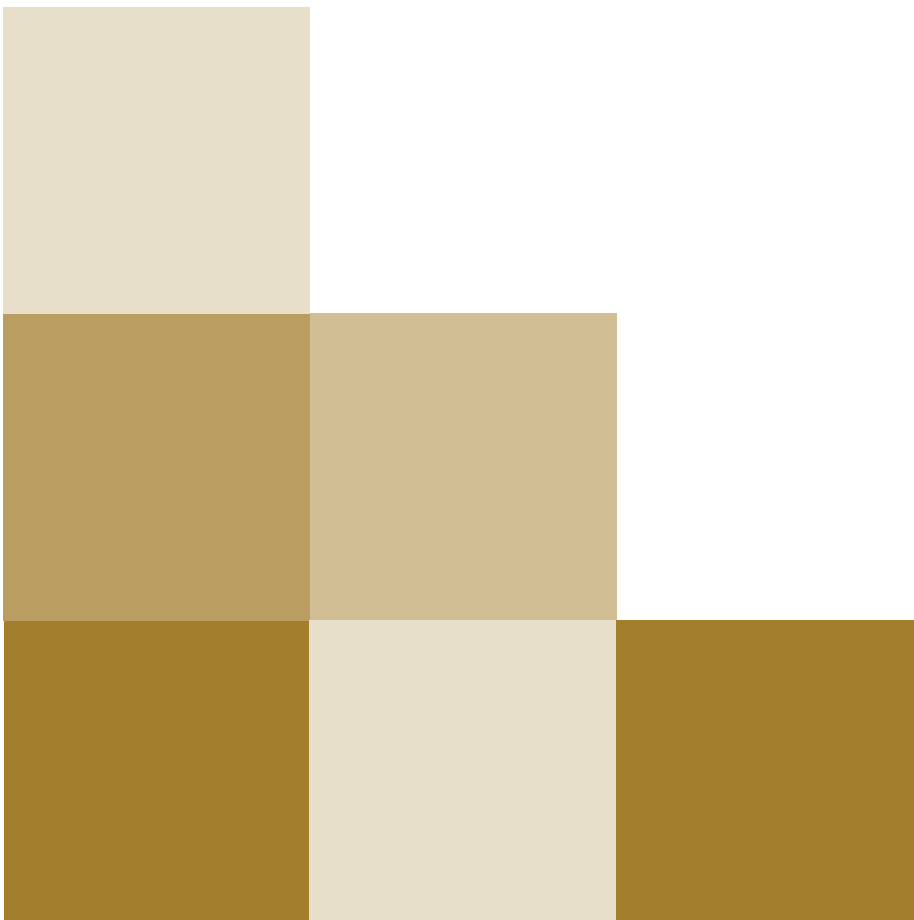
VAGGERYDS
KOMMUN

Budgetuppföljning per april 2025

Antagen av XXX

Ansvarig förvaltning: Miljö- och byggnämnd

Ansvarig tjänsteman: Titel



Innehållsförteckning

1	Inledning	3
2	Väsentliga händelser	4
3	Ekonomi	5
3.1	Resultatredovisning.....	5
3.2	Driftsredovisning	5
3.3	Ekonomisk analys	5
4	Verksamhetsuppföljning.....	6
4.1	KF mål 1 Hållbar samhällsutveckling.....	6
4.2	KF mål 2 Näringsliv utbildning sysselsättning	6
4.3	KF mål 3 Folkhälsa kultur och fritid	6
4.4	KF mål 4 Attraktivitet tillgänglighet demokrati och trygghet.....	6
4.5	Arbetsgivarmål.....	7

1 Inledning

Ordförande: Magnus Dauhn (S)

Förvaltningschef: Thomas Andersson

Antal årsarbetare: 12 tjänster

Nämnden har kommunfullmäktiges uppdrag att göra tillsyn, bevilja lov, ge tillstånd med villkor samt meddela råd och anvisningar enligt bl. a miljöbalken, plan- och bygglagen, livsmedelslagen etc. Likaså ansvarar för kalkning av sjöar och vattendrag, naturvård samt svara för provtagning som ålagts kommunen med anledning av miljökvalitetsnormer för luft.

Nämndens arbetsuppgifter inom miljö omfattar provning och handläggning av miljöfarliga verksamheter enligt miljöbalken och inkluderar tillsyn för verksamheter som är riskklassade tex avfallsanläggningar, drivmedel, fordonstvättar, verkstäder, metallindustrier, träindustrier, målerier, minkfarmer, skjutbanor bergtäkter, lantbruk och avloppsanläggningar mm...samt provning och handläggning kopplat till hälsoskydd enligt miljöbalken och Förordning 1998:899 tex hygienlokaler, förskolor, skolor, vårdboende, fotvård, frisörer strandbad mm...samt provning och handläggning av verksamheter kopplat till livsmedelslagstiftning tex caféer, restauranger, tillagningskök mm..

Nämndens arbetsuppgifter inom bygg omfattar provning av bygglov, anmälan, samråd, startbesked, rivningslov, marklov, enkelt avhjälpta hinder, bostadsanpassningar, brandfarlig vara, förhandsbesked, obligatorisk ventilationskontroll samt tillsyn av olovligt byggande mm...

Nämnden ska uppmärksamt följa den allmänna utvecklingen inom sitt ansvarsområde samt ta initiativ och vidta de åtgärder som den finner lämpliga.

I enlighet med artikel 5 i Romfördraget är nämnden liksom alla myndigheter och domstolar inom Europeiska Unionen skyldig att tillse att EG-rätten följs.

Nämnden ska handlägga och besluta med saklighet och opartiskhet i sin myndighetsutövning (1 kap 9 § regeringsformen). I sin myndighetsutövning är nämnden helt fristående från fullmäktige, övriga kommunala styrelser och nämnder (11 kap 7 § regeringsformen).

2 Väsentliga händelser

Året har börjat bra med flera stora bygglovsansökningar som gör en positiv budgetavvikelse till 30 april.

Vi har fått ett bra resultat på NKL. 12è plats i Sverige.

3 Ekonomi

3.1 Resultatredovisning

Resultaträkning, tkr	Prognos 2025	Budget 2025	Avvikelse	Utfall 2025-04	Utfall 2024-04
Verksamhetens intäkter	5 715	5 764	-49	2 203	1 064
Verksamhetens kostnader	-12 207	-12 287	80	-3 143	-3 020
Verksamhetens nettokostnader	-6 492	-6 523	31	-940	-1 956
Budgetavvikelse				1 157	-159

3.2 Driftsredovisning

Driftredovisning, tkr	Prognos 2025	Budget 2025	Avvikelse	Utfall 2025-04	Avvikelse 2025-04
100 Politisk verksamhet	-473	-473	0	-116	41
170 Samhällsutveckling	-478	-478	0	890	1 050
285 Bostadsanpassningsbidrag	-37	-37	0	-11	1
811 Miljö- och hälsoskydd	-5 211	-5 211	0	-1 675	62
822 Naturvård	-293	-324	31	-28	3
Summa totalt	-6 492	-6 523	31	-940	1 157

3.3 Ekonomisk analys

Ekonomisk analys

100 Politisk verksamhet: Prognosen är lika med budget.

170 Samhällsutveckling: Granskningsavgifter bygglov har gett en större intäkt än budget fram t.o.m april. Vilket ger en positiv budgetavvikelse. Prognosen för resten av året är fortsatt osäkert men ser ut att hålla budget.


285 Bostadsanpassningsbidrag: Interna intäkter för bostadsanpassning har fram till april varit något högre än budget. Men prognosen för helår är att utfallet ska stämma med budget.



811 Miljö- och hälsoskydd: Tillsynsavgifter livsmedel och tillsynsavgift miljö har inte gett så stora intäkter som vi budgeterat för, vilket är orsaken till budgetavvikelsen t.o.m april. Årlig tillsynsavgift för miljötillsyn debiteras i september. Prognosen är lika med budget.

822 Naturvård: Prognosen är något lägre än budget och lagd utifrån beviljat statsbidrag samt utifrån mängden kalk som kommer att köpas in. Största utgiften är i november, då kalkning av sjöar sker. 762 ton kalk planeras köpas in vilket ger en kostnad på 1891 tkr.

4 Verksamhetsuppföljning

4.1 KF mål 1 Hållbar samhällsutveckling

Nämnd/styrelsemål	Kommentar
 MBN 1. Höja kunskapen i samhället inom hållbar planering och byggande i samarbete med våra nätverk.	Fortsatt samarbete med övriga kommuner i länet genom miljö-samverkan och bygg-samverkan.

Prioriterat område	Kommentar
 Bidrag till kommunövergripande beredskap och kontinuitetsplanering	
 Bidrag till det kommunövergripande miljöarbetet enligt riktlinjer	


Status	Aktiviteter	Kommentar
 Pågående	Upprätta kontinuitetsplan	Fortsatt arbete

4.2 KF mål 2 Näringsliv utbildning sysselsättning

Politisk strategi
Verksamheten ska som huvudregel bedrivas i permanenta lokaler i egen kommunal regi eller i regi utan privat vinstintresse. (Ingångna avtal som gäller Nya Götafors skola och Östra strand berörs inte)
Ett närmare samarbete med arbetsmarknadens parter ska eftersträvas

Samlad kommentar för politiska strategier kopplade till KF-mål 2:

Planerad presidier träff med TK och BUN.


Nämnd/styrelsemål	Kommentar
 MBN 2. Utveckla dialogen med de vi finns till för.	Bjuder in till samtals möten med övriga förvaltningar vid behov.

4.3 KF mål 3 Folkhälsa kultur och fritid

Politisk strategi
Arbetet mot våld i nära relationer ska utvecklas

Samlad kommentar för politiska strategier kopplade till KF-mål 3:

Att klara vår tillsynsplan är prioriterat.

Nämnd/styrelsemål	Kommentar
 MBN 3. Lyfta hälsoaspekten i vår myndighetsutövning.	Miljö- och hälsoaspekten ingår i vårt uppdrag.


4.4 KF mål 4 Attraktivitet tillgänglighet demokrati och trygghet



Politisk strategi

Politisk strategi
Möjliggöra fler tekniska och digitala lösningar
Öka tryggheten i kommunen genom samverkan över förvaltningsgränser och tillsammans med näringsliv och civilsamhället
Tryggheten genom hela livet ska utvecklas
Tolerans, öppenhet och mångfald ska utvecklas
Närheten till våra medborgare och mellan anställda ska uppmuntras





Samlad kommentar för politiska strategier kopplade till KF-mål 4:

Miljösamverkan och Byggsamverkan i länet är bra för demokratin, att medborgare ska få likvärdig information och bedömning är viktigt.

Nämnd/styrelsemål	Kommentar
 MBN 4. Tillsammans utveckla tillgängligheten, delaktigheten och tryggheten för Vaggeryds kommun som attraktiv plats.	Fortsatt arbete i etablerings teamet.

Prioriterat område	Kommentar
 Bidrag till kommunövergripande arbete med säkerhet och trygghet	
 Bidrag till kommunövergripande tillgänglighetsarbetet	

4.5 Arbetsgivarmål

Prioriterat område	Kommentar
 Attraktiva och hälsofrämjande arbetsplatser	Miljö- och byggförvaltningen har en låg sjukfrånvaro.
 Ett kommunikativt och närvarande ledarskap som skapar förutsättningar för goda resultat	
 Engagerade medarbetare med rätt kompetens	
 Heltid och tillsvidareanställningar som norm eller möjlighet	På Miljö- och byggförvaltningen har alla heltidstjänster.