



**VAGGERYDS  
KOMMUN**

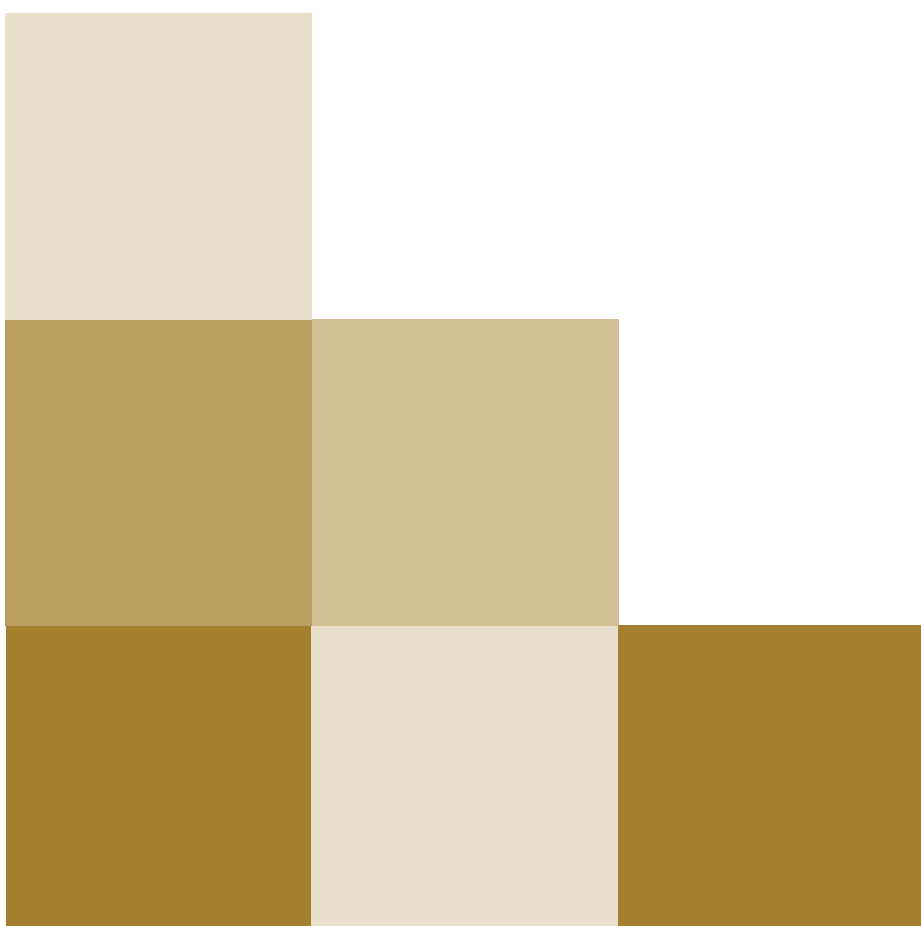
# Delårsrapport per augusti 2025

---

Antagen av XXX

Ansvarig förvaltning: Miljö- och byggnämnd

Ansvarig tjänsteman: Thomas Andersson



## Innehållsförteckning

<b>1</b>	<b>Inledning .....</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Väsentliga händelser .....</b>	<b>4</b>
<b>3</b>	<b>Ekonomi.....</b>	<b>5</b>
3.1	Resultatredovisning .....	5
3.2	Driftsredovisning .....	5
3.3	Ekonomisk analys.....	5
<b>4</b>	<b>Verksamhetsuppföljning .....</b>	<b>6</b>
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 prövning och handläggning av miljöfarliga verksamheter enligt miljöbalken och inkluderar tillsyn för verksamheter som är riskklassade tex avfallsanläggningar, drivmedel, fordonstvättar, verkstäder, metallindustrier, träindustrier, målerier, minkfarmar, skjutbanor bergtäkter, lantbruk och avloppsanläggningar mm...samt prövning och handläggning kopplat till hälsoskydd enligt miljöbalken och Förordning 1998:899 tex hygienlokaler, förskolor, skolor, vårdboende, fotvård, frisörer strandbad mm...samt prövning och handläggning av verksamheter kopplat till livsmedelslagstiftning tex caféer, restauranger, tillagningskök mm..

Nämndens arbetsuppgifter inom bygg omfattar prövning 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 per 31 augusti.

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

## 3 Ekonomi

### 3.1 Resultatredovisning

Resultaträkning, tkr	Prognos 2025	Budget 2025	Avvikelse	Utfall 2025- 08	Utfall 2024- 08
Verksamhetens intäkter	6 609	5 764	845	4 571	3 481
Verksamhetens kostnader	-12 679	-12 468	-211	-6 014	-5 717
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-6 070</b>	<b>-6 704</b>	<b>634</b>	<b>-1 443</b>	<b>-2 236</b>
<b>Budgetavvikelse</b>				<b>2 831</b>	<b>1 483</b>

### 3.2 Driftsredovisning

Driftredovisning, tkr	Prognos 2025	Budget 2025	Avvikelse	Utfall 2025- 08	Avvikelse 2025-08
100 Politisk verksamhet	-487	-487	0	-220	109
170 Samhällsutveckling	83	-560	643	945	1 310
285 Bostadsanpassningsbidrag	-37	-37	0	-19	6
811 Miljö- och hälsoskydd	-5 305	-5 296	-9	-2 109	1 412
822 Naturvård	-324	-324	0	-40	-6
<b>Summa totalt</b>	<b>-6 070</b>	<b>-6 704</b>	<b>634</b>	<b>-1 443</b>	<b>2 831</b>

### 3.3 Ekonomisk analys

#### Ekonomisk analys

**100 Politisk verksamhet:** Prognosen är lika med budget.

**170 Samhällsutveckling:** Granskningsavgifter bygglov har gett en större intäkt än helårs budget. Vilket ger en positiv budgetavvikelse. Prognosen är satt utifrån förväntade intäkter.

**285 Bostadsanpassningsbidrag:** Interna intäkter för bostadsanpassning har fram till sista augusti varit något högre än budget. Prognosen är satt utifrån helårs budget.



**811 Miljö- och hälsoskydd:** Tillsynsavgifter för miljö- och hälsoskydd samt livsmedelstillsyn har under period januari - augusti nästan nått helårs budget, på grund av att årsavgifter är fakturerade. Prognosen följer helårs budget för taxor och avgift. På kostnadssidan har vi gjort en liten justering av prognosen jämfört med budget.


**822 Naturvård:** Budget och prognosen är lagd utifrån beviljat statsbidrag samt utifrån mängden kalk som kommer att köpas in. Prognosen följer budget. Största utgiften är i november, då kalkning av sjöar sker. 763 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.	<b>Miljö- och byggnämnd</b> Fortsatt samarbete med övriga kommuner i länet genom miljö-samverkan och bygg-samverkan.

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


Status	Aktiviteter	Kommentar
 Pågående	Upprätta kontinuitetsplan	

### 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.	<b>Miljö- och byggnämnd</b> 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.	<b>Miljö- och byggnämnd</b> Miljö- och hälsoaspekten ingår i vårt uppdrag.


### 4.4 KF mål 4 Attraktivitet tillgänglighet demokrati och trygghet



Politisk strategi
Möjliggöra fler tekniska och digitala lösningar

Politisk strategi
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.	<b>Miljö- och byggnämnd</b> 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	<b>Miljö- och byggnämnd</b> 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	<b>Miljö- och byggnämnd</b> På Miljö- och byggförvaltningen har alla heltidstjänster.