

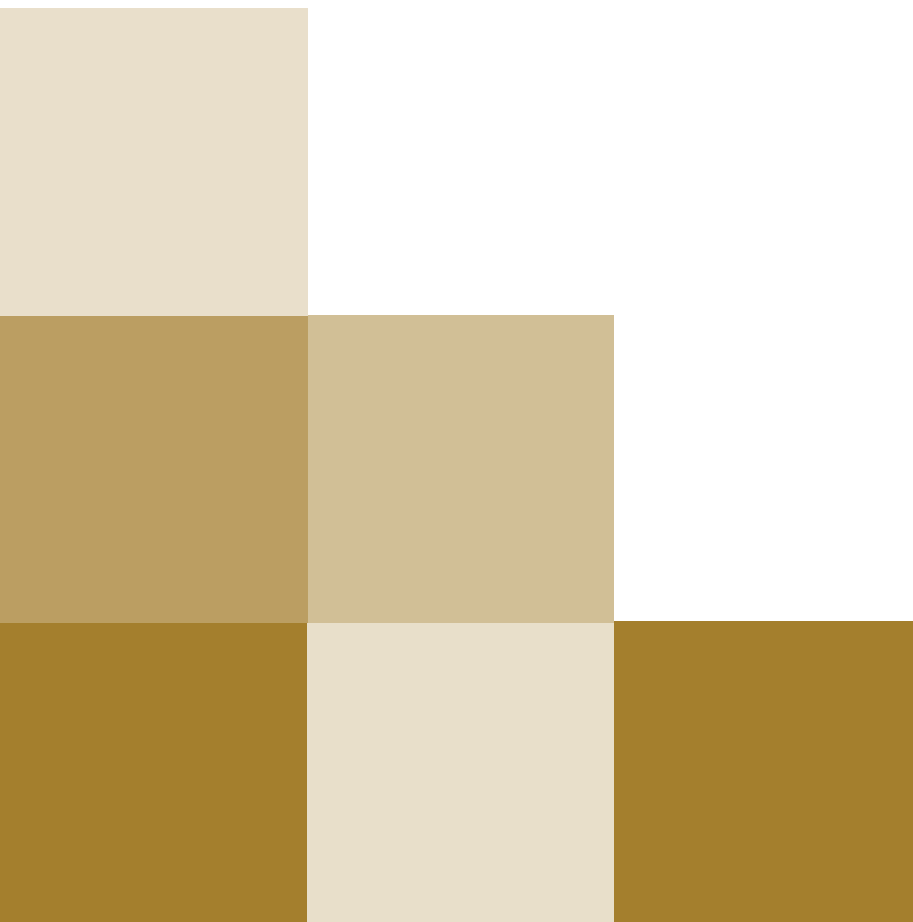


Budgetuppföljning per april 2026

Antagen av XXX

Ansvarig förvaltning: Miljö- och byggnämnd

Ansvarig tjänsteman: Titel



Innehållsförteckning

1 Inledning.....	4
2 Ekonomi.....	5
2.1 Resultatredovisning.....	5
2.2 Driftsredovisning	5
2.3 Ekonomisk analys	5
3 Verksamhetsuppföljning	7
3.1 KF mål 1 Hållbar samhällsutveckling.....	7
3.2 KF mål 2 Näringsliv utbildning sysselsättning	7
3.3 KF mål 3 Folkhälsa kultur och fritid.....	7
3.4 KF mål 4 Attraktivitet tillgänglighet demokrati och trygghet.....	7
3.5 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, minkfarmar, 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 uppmärksamta 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 Ekonomi

2.1 Resultatredovisning

Resultaträkning, tkr	Prognos 2026	Budget 2026	Budgetavvikelse 2026	Utfall 2026-04	Utfall 2025-04
Verksamhetens intäkter	6 072	6 193	-121	1 325	2 203
Verksamhetens kostnader	-12 989	-13 163	174	-3 785	-3 143
Verksamhetens nettokostnad	-6 917	-6 970	53	-2 460	-940
Budgetavvikelse				-277	1 157

2.2 Driftsredovisning

Driftredovisning, tkr	Prognos 2026	Budget 2026	Budgetavvikelse 2026	Utfall 2026-04	Budgetavvikelse 2026-04
100 Politisk verksamhet	-362	-330	-32	-112	-2
170 Samhällsutveckling	-521	-520	-1	-19	137
285 Bostadsanpassningsbidrag	-38	-38	0	-13	0
811 Miljö- och hälsoskydd	-5 851	-5 778	-73	-2 292	-389
822 Naturvård	-145	-304	159	-25	-23
Summa totalt	-6 917	-6 970	53	-2 460	-277

2.3 Ekonomisk analys

Ekonomisk analys: På intäktsidan har miljö- och byggnämnden totalt sett en negativ budgetavvikelse på 140 tkr per siste april. Det beror på att tillsynsavgifter ännu inte är fakturerade (sker i maj). Intäktsprognos är lagd utifrån budget, förutom för statsbidrag som har justerats utifrån nya uppgifter kring beviljat belopp. På kostnadssidan är det övriga verksamhetskostnader som överstiger budget per siste april, vilket totalt sett ger en negativ avvikelse på 138 tkr. Det är till största del årsavgifter som ger avvikelsen per siste april.

100 Politisk verksamhet: Programbudgeten är lagd lägre än föregående år, utifrån att programmet gav en positiv avvikelse på 130 tkr under 2025. Prognosen för 2026 har fått en mindre korrigering på 32 tkr för arvoden, som bedöms vara lite underbudgeterad.

170 Samhällsutveckling: Granskningsavgifter bygglov har gett en större intäkt än budget fram till april. Prognosen läggs ändå som budgeterat, då det är osäkerhet hur den nya beräkningsmetoden för bygglovstaxan kommer att påverka budget på helår. Interna intäkterna har också gett en högre intäkt än budgeterat fram till april, med försiktighetsprincip har prognosen lagts enligt budget. Prognosavvikelse på 500 kr avser korrigering för försäkringspremie.

285 Bostadsanpassningsbidrag: Det är osäkert hur mycket intäkter det blir så budget är lagd utifrån försiktighetsprincip.

811 Miljö- och hälsoskydd: Tillsynsavgifter för miljö- och hälsoskydd samt livsmedelstillsyn kommer faktureras i maj, detta gör att intäkter är lägre än budget fram till april. Prognosen har justerats för konsultkostnader och datautrustning med 73 tkr.

822 Naturvård: Prognos är justerad utifrån nya uppgifter kring beviljat statsbidrag samt att detta påverkar kostnaderna för kalkning. Största utgiften är i november, då kalkning av sjöar sker.


3 Verksamhetsuppföljning



Anvisning

Mål, indikatorer och aktiviteter hämtas automatiskt in från den dokumentation som gjorts i Verksamhetsuppföljningen.


Om du vill ändra något i informationen, görs det enklast via pennan här i rapporten.

3.1 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
 KF: Bidra till beredskap och kontinuitetsplanering	Pärm med kontinuitetsplan är påbörjad.
 KF: Bidra till miljöarbetet enligt riktlinjer	


3.2 KF mål 2 Näringsliv utbildning sysselsättning



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

3.3 KF mål 3 Folkhälsa kultur och fritid

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

3.4 KF mål 4 Attraktivitet tillgänglighet demokrati och trygghet

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
 KF: Bidra till arbete med säkerhet och trygghet	
 KF: Bidra till tillgänglighetsarbetet	

3.5 Arbetsgivarmål

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

Miljö- och byggförvaltningen jämfört med Vaggeryds kommun

	2 024	2 025	VK 2024	VK 2025
HME total	4,3	4,2	4,3	4,2
HME motivation	4,3	4,2	4,4	4,3
HME ledarskap	4,5	4,5	4,3	4,2
Sjukfrånvaro helår	1,31	1,48	6,44	5,88