

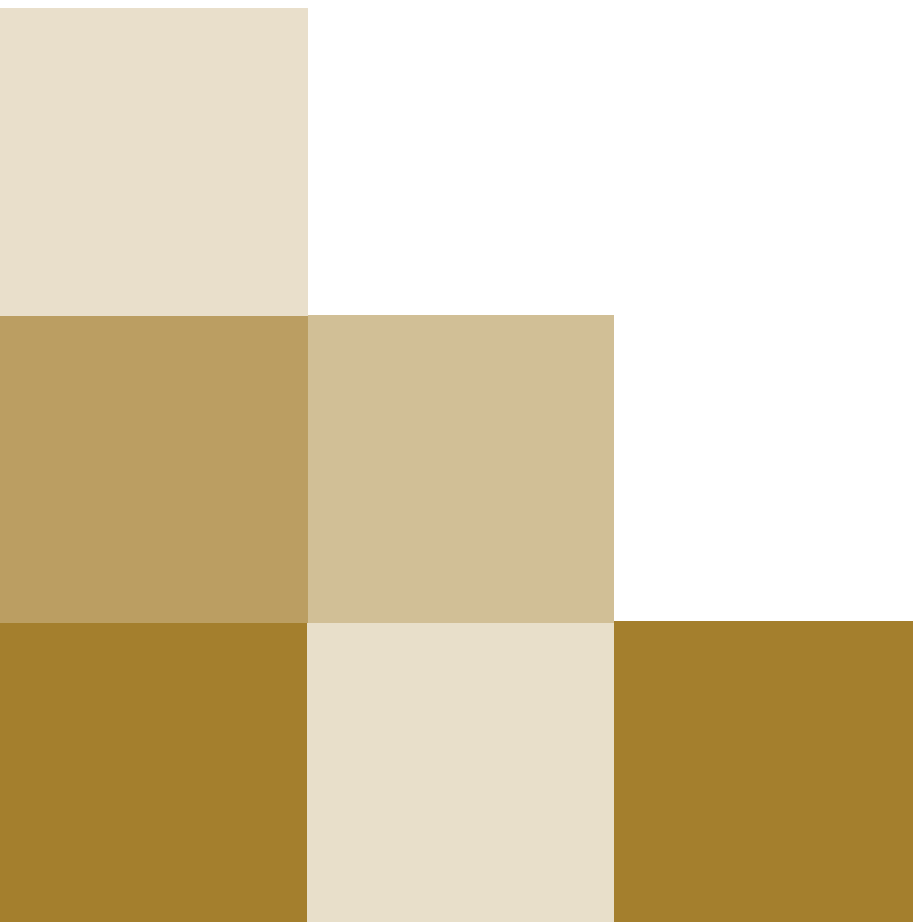


Delårsrapport per augusti 2026

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	7
4.1 KF mål 1 Hållbar samhällsutveckling.....	7
4.2 KF mål 2 Näringsliv utbildning sysselsättning	7
4.3 KF mål 3 Folkhälsa kultur och fritid.....	7
4.4 KF mål 4 Attraktivitet tillgänglighet demokrati och trygghet.....	7
4.5 Arbetsgivarmål	8

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 Väsentliga händelser

Året började bra med flera bygglovsansökningar men antalet ansökningar har minskat under året.

Information till medborgare har ökat i stor utsträckning p.g.a. den nya plan- och bygglagen.

Det har varit en del personalomsättning under året som skapar en viss tillsyns skuld, då det tar tid och resurser att lära upp nya medarbetare.

Flytt till centrala delar i Vaggeryd ger kortare restider för inspektioner.

3 Ekonomi

3.1 Resultatredovisning

Resultaträkning, tkr	Prognos 2026	Budget 2026	Budgetavvikelse 2026	Utfall 2026-08	Utfall 2025-08
Verksamhetens intäkter	6 263	6 193	70	3 584	4 571
Verksamhetens kostnader	-13 211	-13 163	-48	-6 809	-6 014
Verksamhetens nettokostnad	-6 948	-6 970	22	-3 225	-1 443
Budgetavvikelse				1 252	2 831

3.2 Driftsredovisning

Driftredovisning, tkr	Prognos 2026	Budget 2026	Budgetavvikelse 2026	Utfall 2026-08	Budgetavvikelse 2026-08
100 Politisk verksamhet	-333	-330	-3	-217	3
170 Samhällsutveckling	-453	-520	67	-143	195
285 Bostadsanpassningsbidrag	-38	-38	0	-31	-6
811 Miljö- och hälsoskydd	-5 820	-5 778	-42	-2 809	1 031
822 Naturvård	-304	-304	0	-25	28
Summa totalt	-6 948	-6 970	22	-3 225	1 252

3.3 Ekonomisk analys

Ekonomisk analys: Program 811 miljö- och hälsoskydd har en positiv budgetavvikelse vid delår på 1031 tkr. Som beror på en vakant tjänst under maj- aug. Årliga avgifter för miljötillsyn ger en högre intäkt vid delår p.g.a. att dessa intäkter inte periodiseras. Intäkter för livsmedelstillsyn har också gett ett mindre överskott. Samtidigt har kostnadssidan ökat.

Program 170 samhällsutveckling har en positiv budgetavvikelse på 195 tkr som beror på en vakant tjänst under maj-aug. Interna intäkter för rivningslov och bygglov har varit fler än beräknat och bidrar till överskottet.

På intäktssidan har miljö- och byggnämnden en positiv prognosavvikelse mot budget med 70 tkr. På kostnadssidan är det övriga verksamhetskostnader som överstiger budget per siste augusti, vilket ger en negativ prognos avvikelse på 48 tkr. Totalt blir det en positivt avvikelse på 22 tkr.

100 Politisk verksamhet: Prognosen ger en mindre negativ avvikelse mot budget med 3 tkr per siste augusti p.g.a. ökade kostnader som är utifrån ett oplanerat möte med grannar gällande vindkraftsbuller i Boarps vindkraftspark samt lokalhyra Folkets Hus för nämndmöte p.g.a. flytt från The Park.

170 Samhällsutveckling: Den nya taxan har inte gett så mycket som beräknat för de externa intäkterna. Prognosen för de interna intäkterna är höjd och ger en positiv avvikelse med 103 tkr. På kostnadssidan har prognosen fått ta höjd för ökade kostnader med 36 tkr, vilket totalt ger en positivt avvikelse på 67 tkr.

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

811 Miljö- och hälsoskydd: Prognosen ger en mindre negativ avvikelse mot budget p.g.a. ökade kostnader men detta möts delvis upp av ökade intäkter. Instrument har köpts in under året, enligt nationella tillsynsplanen för hälsoskydd. Dessa instrument behövs inför den planerade tillsynen.

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.

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.	Miljö- och byggnämnd Fortsatt samarbete med övriga kommuner i länet genom miljö-samverkan och bygg-samverkan.

Prioriterat område	Kommentar
 KF: Bidra till beredskap och kontinuitetsplanering	Miljö- och byggnämnd Arbetet pågår.
 KF: Bidra till miljöarbetet enligt riktlinjer	Miljö- och byggnämnd Förvaltningen nyttjar Förvaltningens elbilar vid inspektioner samt åker kollektivt till möten i Jönköping.

4.2 KF mål 2 Näringsliv utbildning sysselsättning

Politisk strategi	Kommentar
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)	Miljö- och bygg förvaltningen sitter i kommunal lokaler.
Ett närmare samarbete med arbetsmarknadens parter ska eftersträvas	Miljö-och byggförvaltningen ingår i etablerings teamet.

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

4.3 KF mål 3 Folkhälsa kultur och fritid

Politisk strategi	Kommentar
Arbetet mot våld i nära relationer ska utvecklas	Miljö - byggförvaltningen deltar i det kommunövergripande förebyggande arbetet.

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

4.4 KF mål 4 Attraktivitet tillgänglighet demokrati och trygghet

Politisk strategi	Kommentar
Möjliggöra fler tekniska och digitala lösningar	Förvaltningen arbetar med E-tjänster.
Tryggheten genom hela livet ska utvecklas	Förvaltningens uppgift är att säkerställa en god miljö och ett säkert byggande.
Tolerans, öppenhet och mångfald ska utvecklas	Miljö- och byggförvaltningen har ett öppet förhållningssätt.

Politisk strategi	Kommentar
Närheten till våra medborgare och mellan anställda ska uppmuntras	Ett av förvaltningens uppdrag är att vara tillgänglig för frågor från medborgare.

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

Prioriterat område	Kommentar
 KF: Bidra till arbete med säkerhet och trygghet	Miljö- och byggnämnd Rutiner för inspektioner och distansarbete har uppdaterats.
 KF: Bidra till tillgänglighetsarbetet	Miljö- och byggnämnd Enkelt att ansöka via våra E-tjänster.

4.5 Arbetsgivarmål

Politisk strategi	Kommentar
Tillitsbaserat arbetssätt ska förbättras	
Jämställdhet ska alltid genomsyra beslut	

Prioriterat område	Kommentar
 KF: Attraktiva och hälsofrämjande arbetsplatser	Miljö- och byggnämnd 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 tillsvidareanställning som norm och deltid som möjlighet	Miljö- och byggnämnd På Miljö- och byggförvaltningen har alla heltidstjänster.

Mätetal	Vaggeryd	Alla kommuner	Kommentar
 Sjukfrånvaro helår			
 Sjukfrånvaro tertial			
 KF HME Totalt poäng			
 KF HME Ledarskap poäng			
 KF HME Motivation poäng			