



§ 176

## **Programbudget år 2024 (ALLM.2023.181)**

### **Beslut**

Miljö- och byggnämnden beslutar att

- godkänna upprättat förslag till programbudget för år 2024, bilaga.

### **Sammanfattning**

Miljö- och byggförvaltningen har utarbetat förslag till programbudget för år 2024.

### **Beslutet ska skickas till**

Kommunstyrelsen



**VAGGERYDS  
KOMMUN**

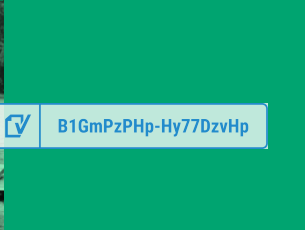
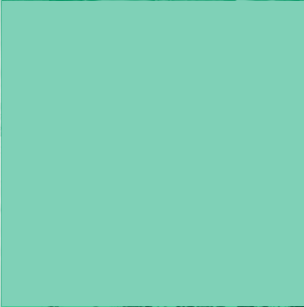


PLATS FÖR ATT GÖRA SKILLNAD

# Programbudget 2024

## Miljö- och byggnämnd

Tillhör miljö- och byggnämndens beslut 2023-11-28 § 176



# Miljö- och byggnämnd

Ordförande: Magnus Dauhn (S)  
Förvaltningschef: Thomas Andersson  
Antal årsarbetare: 11 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 miljö kvalitetsnormer 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).

Budgetram	Budget 2023	Budget 2024
Driftsbudget och (nettokostnad)	6 010	6 073

## Steg för steg budget 2024

Kolumn "Steg för steg"	Budget 2023	Budget 2024
Löner	Kompensation helårseffekt löneavtal 2023	44
Struktur förändring hyror	Kompensation för hyresökning	19
	<b>Budget 2024</b>	<b>6 073</b>

## Nämndens bidrag till fullmäktiges övergripande mål

Nämnden bidrar till samtliga av kommunfullmäktiges övergripande fyra lokala mål för hållbar utveckling som syftar till att uppnå Vaggeryds vision som plats och Agenda2030. Med inriktning liksom föregående mandatperiod, att alla nämnder och bolag ska omhänderta samtliga fullmäktigemål, företrädesvis med ett nämnd/styrelsemål per fullmäktigemål så att strukturen följs åt.

För att bedöma uppfyllelsen av målen analyseras ett antal kvalitetsindikatorer, verksamheten i stort samt vid behov särskilda handlingsplaner.

Nämnden bidrar även till mål för organisationens resurser, som en del av god hushållning med ekonomiska, sociala och ekologiska resurser.

Nämndens bidrag till fullmäktiges lokala mål för hållbar utveckling, mål för organisationens resurser samt politiska strategier/uppdrag följs upp i samband med delårs- och årsredovisning.

Nämndens internkontroll följs upp genom en separat årligt internkontrollplan.

Bidrar främst till KF mål nr.	Miljö-och byggnämndens mål 2023 - 2026
KF 1	1. Höja kunskapen i samhället inom hållbar planering och byggande i samarbete med våra nätverk.
KF 2	2. Utveckla dialogen med de vi finns till för.
KF 3	3. Lyfta hälsoaspekten i vår myndighetsutövning.
KF 4	4. Tillsammans utveckla tillgängligheten, delaktigheten och tryggheten för Vaggeryds kommun som attraktiv plats.

### Mål för organisationens resurser

#### Finansiella mål

- Budgetföljsamhet
- Prognosföljsamhet

#### Arbetsgivarmål

- Frisknärvaro
- Sjukfrånvaro
- HME-Ledarskap
- HME- Medarbetarskap
- Tjänstgöringsgrad

#### Mål för det egna miljöarbetet

- Spara energi
- Miljöanpassa transporterna
- Upphandla och köp med hänsyn
- Källsortera, återanvända och förebygga avfall

### Politiska strategier kopplade till fullmäktiges övergripande mål

KF mål	Framgångs-faktor	Politisk strategi/uppdrag	Nämnder/bolag*
KF mål 2	Lärande och utbildning	Verksamheten ska som huvudregel bedrivas i permanenta lokaler i egen kommunal regi eller i regi utan privat vinstintresse.	Alla
KF mål 4	Demokrati	Tolerans, öppenhet och mångfald ska utvecklas.	Alla
KF mål 4	Trygghet	Tryggheten genom hela livet ska utvecklas	Alla
KF mål 4	Tillgänglighet	Möjliggöra fler tekniska och digitala lösningar.	Alla
KF mål 4	Tillgänglighet	Närheten till våra medborgare och mellan anställda ska uppmuntras. (Alla)	Alla

\* Understruket innebär att nämnd/styrelse/bolag har samordnings- och uppföljningsansvar

Mål för organisationens resurser	Politisk strategi/uppdrag	Nämnder/bolag*
Finansiella mål	Långsiktighet och hållbarhet utgör grunden för en ekonomi i balans.	Alla
Finansiella mål	Driftsbudgeten ska anpassas för att uppnå en god verksamhet och ett långsiktigt planerat underhåll av kommunens anläggningar och fastigheter.	Alla
Arbetsgivarmål	Tillitsbaserat arbetssätt ska förbättras	Alla
Arbetsgivarmål	Jämställdhet ska alltid genomsyra beslut	Alla

\* Understruket innebär att nämnd/styrelse/bolag har samordnings- och uppföljningsansvar

## Programbudget 2024, tkr

Nr	Program	Beskrivning	Budget 2023	Budget 2024
100	Politisk verksamhet		669	501
170	Samhällsutveckling		943	652
285	Bostadsanpassningsbidrag		8	10
811	Miljö- och hälsoskydd		3799	4305
822	Naturvård		427	605
	<b>Totalt</b>		5 846	6 073

### Kommentar till programbudget

Program 100: Politisk verksamhet har fått lägre budget 2024 då kurser och utbildningar är genomförda för de nya nämndledamöterna under 2023.

Program 170: Samhällsutveckling, där kan vi förvänta oss en minskning av intäkterna på grund av ränteläge, energipriser samt avsaknad av mark för stora industribyggnader.

Program 285: Bostadsanpassning, detta är ett osäkert program då det är svårt att förutse hur många bostadsanpassningar som behövs.

Program 811: Miljö- och hälsoskydd, efterhandsdebiteringen på livsmedel kan ge minskade intäkter och kommer att påverka budgeten negativt... men även på grund av att vi saknar personal på miljösidan vilket gör att vi inte hinner med önskat antal miljöinspektioner.

Program 822: Naturvård, har fått höjd budget för 2024, ökade kostnader för kalk och provtagning kan och har påverkat budgeten negativt.

## Planerade verksamhetsförändringar 2024

---

Vi arbetar nu kontinuerligt med att utveckla de processer vi har idag. Byggsamverkan i Jönköpings Län har just färdigställt ett antal riktlinjer så att vi kan och ska ha samsyn i gemensamma processer gällande plan- och bygglagen för att medborgare ska få samma svar oberoende av vilken kommun det gäller i länet.

Miljösamverkan F har flera projektgrupper på gång under 2024, det är bra projekt men vi måste avsätta tid till dessa från befintlig personal vilket innebär att planerad tillsyn kanske inte hinns med, här måste vi prioritera. Vi kommer även att behöva rekryter minst en ny miljöinspektör under 2024.

Vi jobbar mot att bli mer digitala. Vi ser fram emot vårt införande av de nya E-tjänsterna på miljö-och byggförvaltningen, Vi kommer att fortsätta att utveckla våra E-tjänster till förmån för medarbetare och medborgarna och ser gärna att flera förvaltningar ser möjligheterna i att ta del av dessa E-tjänster.

## Framåtblick

---

Vi ser en minskning på antalet bygglovsansökningar för industribyggnader men även för villabyggnationen då ränteläge och energipriser samt inflationen är osäkert i hela riket.

2024 kommer vi att efterhandsdebitera alla livsmedelstillsyner, då detta är ett nytt arbetssätt kan det ge en minskad intäkt i budgeten.

Vi har två nya medarbetare på miljösidan, att lära upp ny personal tar tid, detta sammantaget kan göra att tillsynsplanen inte hinns med fullt ut.

Enligt årlig upprättad behovsutredning så saknar vi ca tre medarbetare, detta har vi gjort en längre tid, vilket har skapat en stor tillsynskuld på miljösidan.

På miljösidan har vi en timanställd student som arbetar med att ta fram en tillsynsplan för förorenade områden i kommunen, denna tillsynsplanen ska ligga till grund för prioriteringar av miljötillsynen gällande förorenade områden.

På byggsidan arbetar vi med att ta fram en uppdaterad tillsynsplan. Vi har en student som praktiserar på förvaltningen, 20 veckor från årsskiftet, som ska hjälpa oss med detta arbete genom att bland annat ta fram rutiner och prioriteringsordning.

Byggsamverkan och Miljösamverkan i Jönköpings län ser vi som ett bra kompetenshöjande nätverk, där vi kan samarbeta med att ta fram riktlinjer och styrdokument tillsammans med länets alla kommuner.

Regeringens mål att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter kommer fortsatt att ha en hög prioritet för oss.