

Bräcke och Ånge bygg- och miljönämnd

Förslag till

Delårsbokslut 31 augusti 2025

Bokslutsprognos 2025

BRÄCKE OCH ÅNGE BYGG- OCH MILJÖNÄMND

Ordförande: Sven Graff (S)
Vice ordförande: Per-Anders Andersson (S)

Mandatfördelningen är följande:

Socialdemokraterna	2
Centerpartiet	1
Sverigedemokraterna	1
Kristdemokrater	1
Antal ledamöter	5

Den gemensamma nämnden bildades den 1 januari 2018 tillsammans med Ånge kommun. Nämnden ansvarar för frågor inom plan- och bygglagens område, miljöbalkens område, livsmedelslagstiftningens område, alkohol- och tobakslagstiftningens områden, ärenden om bostadsanpassning med mera.

En mycket stor del av nämndens arbete är styrt av lagar och förordningar där myndighetsutövningen spelar en central roll. Nämnden består av fem ledamöter från Bräcke och Ånge kommuner.

Årets händelser

Nämnden har under året genomfört åtta sammanträden. Dessa hålls växelvis i Bräcke och i Ånge. Vid varje tillfälle har det genomförts utbildningsinsatser av handläggare för respektive område.

Två uppföljnings- och samrådsmöten har genomförts med representanter från nämnden och kommunstyrelserna i de båda kommunerna. Dessa hölls i februari och i september.

Nämnden, via förvaltningschef, har genomfört en informationsinsats på kommunstyrelsen för Ånge kommun inom ramen för uppsiktsplikten.

Budgetutfall

Bygg- och miljönämnden, nettokostnad (tkr)

	Bokslut 2024	Budget 2025	Utfall 2025-08-31	Prognos 2025	Avvikelse mot budget
Ånge kommun	5 966	6 061	3 197	6 020	41
Bräcke kommun	4 052	4 058	2 131	4 014	44
	10 018	10 119	5 328	10 034	85

Politisk organisation, nettokostnad (tkr)

	Bokslut 2024	Budget 2025	Utfall 2025-08-31	Prognos 2025	Avvikelse mot budget
Ånge kommun	224	261	145	261	0
Bräcke kommun	150	174	97	174	0
	374	435	242	435	0

Verksamhetsmått

	2021	2022	2023	2024	2025-08-31
Antal sammanträden	8	8	8	8	4
Antal registrerade ärenden, miljö- och hälsoskydd	1 035	993	1 227	918	660
Antal registrerade ärenden, plan- och bygg	414	369	319	284	205
Antal registrerade alkohol- och tobaksärenden.			222	220	128

Bräcke och Ånge bygg- och miljöförvaltning

Ansvarig nämnd: Bräcke och Ånge bygg- och miljönämnd

Chef: Peppe Liljefjäll

Inom förvaltningen handläggs kommunernas myndighetsuppgifter inom plan- och bygglagens område, miljöbalkens område, livsmedelslagstiftningens område och ärenden om bostadsanpassning. Förvaltningen är geografiskt delad där hälften av personalen är lokaliserad i Bräcke och hälften i Ånge.

Årets händelser

Under våren har det skapats redundans för handläggning av alkohol-, tobaks- och läkemedelsärenden genom att en miljö- och hälsoskyddshandläggare har gått utbildning och efter det stödjer alkohol- och tobakshandläggaren på 20 procent av en heltid.

Inom miljö- och hälsoskydd har det under året anställts tre nya medarbetare varav en till en ny roll som gruppleddare. I samband med den förändringen har stort fokus riktats mot att bygga nya strukturer, mestadels internt inom förvaltningen men även externt i samverkan med verksamhetsutövare.

Ett större arbete med att införa ett kvalitetsledningssystem har påbörjats i juli. Arbetet förväntas pågå minst ett år och leds av en projektledare på 20 procents tjänst. Kostnaden inryms inom befintlig rambudget.

Resurser har även lagts på anpassning av verksamhetssystem, e-tjänster, författningar och rutiner för de nyttkomna ärendegrupperna.

Större fokus läggs även på finansieringsgrad via månatliga redovisningar inom respektive arbetsgrupp.

Budgetutfall

Bygg- och miljöförvaltning, nettokostnad (tkr)

	Bokslut 2024	Budget 2025	Utfall 2025-08-31	Prognos 2025	Avvikelse mot budget
Ånge kommun	5 742	5 801	3 052	5 759	42
Bräcke kommun	3 902	3 883	2 035	3 840	43
	9 644	9 684	5 086	9 599	85

Bygg- och miljöförvaltning, kostnader och intäkter (tkr)

	Bokslut 2024	Budget 2025	Utfall 2025-08-31	Prognos 2025	Avvikelse mot budget
Kostnader	14 151	13 649	8 935	13 714	-65
Intäkter	-4 507	-3 965	-3 849	-4 115	150
	9 644	9 684	5 086	9 599	85

Bygg- och miljöförvaltning, nettokostnader per verksamhet (tkr)

	Bokslut 2024	Budget 2025	Utfall 2025-08-31	Prognos 2025	Avvikelse mot budget
Gemensamma kostnader	116	0	0	0	0
Bygglovsverksamhet	2 025	2 311	710	1 880	431
Miljö- och hälsoskydd	4 330	4 588	2 687	4 735	-147
Livsmedelskontroll	2 274	1 850	1 086	2 054	-204
Alkoholtillstånd	627	657	424	657	0
Bostadsanpassning	272	278	179	273	5
	9 644	9 684	5 086	9 599	85

Totalt prognostiserar förvaltningen en positiv avvikelse jämfört med budget på 85 tkr. Bygglovsverksamhetens överskott beror till största delen på att intäkterna bedöms bli högre. Inom verksamheten miljö- och hälsoskydd beror avvikelsen på högre lönekostnader än budgeterat. För verksamheten livsmedelskontroll är det framför allt intäkterna som bedöms bli lägre.

Måluppföljning

Ekonomi

Verksamhetsmål	Måluppföljning
Nämnden ska inför 2027 ha en budget som bidrar till att kommunen når ett budgeterat resultat på minst en procent av generella skatte- och statsbidragsintäkter.	Målet bedöms inte uppnås under 2025.
Nämndens utfall ska för 2025 understiga tilldelad budget.	Målet bedöms uppnås. Prognos 2025: +85 tkr
Aktiviteter som ska genomföras under planperioden för att uppnå målen	
Verksamhetsmålen innebär att nämnden och förvaltningen aktivt ska arbeta med effektiviseringar, i form av intäktsökningar och kostnadsminskningar, för att bidra till att kommunen når resultatmålet inför budget 2027. Taxefinansierad tillsyn inom bygg- och miljöförvaltningen ska prioriteras. <ul style="list-style-type: none">Månadsvisa uppföljningar inom respektive yrkeskategori gällande finansieringsgraden har införts.Behovet av tjänster ses regelbundet över, främst vid vakanser.	

Kvalitet

Verksamhetsmål	Måluppföljning
Bygglovsärenden som beslutas på delegation ska i genomsnitt ha en handläggningstid på högst fem veckor från det att ansökan är komplett.	Målet bedöms uppnås under 2025
Aktiviteter som ska genomföras under planperioden för att uppnå målen	
<p>Informationsinsatser ska göras gällande krav på kompletta ansökningshandlingar.</p> <ul style="list-style-type: none"> På kommunens hemsida under Bygga, Bo och Miljö har ny information gällande bygglov, anmälan, strandskydd med mera lagts upp. Bland annat har det lagts upp: <ul style="list-style-type: none"> checklistor för de handlingar som krävs i varje ärendeslag för att ansökan ska bli komplett. delvis förenklad tillgång till detaljplaner genom digitalisering och möjlighet att ladda ner från hemsidan. exempelritningar som hjälper sökande att göra korrekta ritningar. 	

Medarbetare

Verksamhetsmål medarbetare	Måluppföljning
Sjukfrånvaron ska inte överstiga 6,5 %.	Målet bedöms uppnås. (2025-08-31: 2,05 %)
Medarbetarengagemang (HME). Totalindex ska förbättras och uppgå till minst 80 %.	Målet följs upp i årsredovisningen.
Aktiviteter som ska genomföras under planperioden för att uppnå målen	
<p>Förvaltningen ska aktivt arbeta med att utveckla och följa upp det systematiska arbetsmiljöarbetet.</p> <ul style="list-style-type: none"> Samverkansavtalet följs. Förvaltningen jobbar efter det uppsatta SAM-årshjulet (Systematiska Arbetsmiljöarbetet). Genomgångar görs av riktlinjer, rutiner och policy gällande rättigheter och skyldigheter för att skapa trygghet. 	

Verksamhetsmått

	2021	2022	2023	2024	2025-08-31
Antal byggärenden	412	360	237	230	159
Antal tillsynsärenden inom bygg	4	9	25	19	24
Antal bostadsanpassningsärenden	95	83	102	95	74
Antal miljö- och hälsoskyddsärenden	656	649	518	385	350
Antal livsmedelsärenden	346	344	403	320	177
Antal alkoholärenden			141	119	59
Antal tobaksärenden			81	101	69

