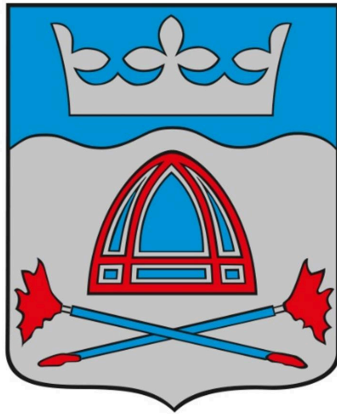


Årsredovisning

Tertial 3 2025



**VILHELMINA
KOMMUN**
VUALTJEREN TJÆLTE

Miljö- och byggnadsnämnd



VILHELMINA
KOMMUN

Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA

Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6

Växel: 0940-14 000



VILHELMINA KOMMUN
Miljö- och byggnadsnämnd
Årsredovisning

Innehållsförteckning

<u>1 Ekonomisk redovisning</u>	3
1.1 <u>Investeringsredovisning</u>	3
<u>2 Verksamhetsberättelse</u>	3
2.1 <u>Ekonomisk redovisning</u>	3
2.1.1 <u>Kommentarer till utfall för perioden</u>	3
2.1.2 <u>Redogörelse för utfallspåverkande beslut</u>	4
<u>3 Kommunfullmäktiges perspektiv och riktlinjer</u>	4
3.1 <u>TILLGÄNGLIGHET</u>	4
3.2 <u>TRYGGHET</u>	4
3.3 <u>EFFEKTIVITET</u>	4
3.4 <u>SAMHÄLLSUTVECKLING</u>	4
<u>4 Måluppfyllelse per perspektiv</u>	5
4.1 <u>TILLGÄNGLIGHET</u>	5
4.2 <u>TRYGGHET</u>	5
4.3 <u>EFFEKTIVITET</u>	5
4.4 <u>SAMHÄLLSUTVECKLING</u>	6
<u>5 Bilagor</u>	6



VILHELMINA KOMMUN
Miljö- och byggnadsnämnd
Årsredovisning

1 Ekonomisk redovisning

1.1 Investeringsredovisning

Inga investeringar har gjorts under 2025.

2 Verksamhetsberättelse

2.1 Ekonomisk redovisning

Bokslut 2025

	Budget 2025	Utfall 2025	Avvikelse	Utfall 2024
Intäkter	-2 731	-3 040	309	-3 232
Personalkostnader	5 836	5 452	385	5 115
Övriga kostnader	728	606	122	823
Nettokostnad	3 833	3 017	816	2 705

2.1.1 Kommentarer till utfall för perioden

2.1.1.1 Sammanfattning

Intäkterna för året är högre än budgeterat vilket i kombination med att personalkostnader och övriga kostnader ligger lägre än budget resulterat i ett överskott på 816 000 kr.

Ärendemängden har svängt en del de senaste åren och under 2025 var mängden inkommande ärenden lägre än 2024 men högre än 2023. I det stora hela har vi haft mer ansökningsärenden än vad vi vågat hoppas på och vi har planerat och hunnit med att utföra mer tillsyn än föregående år.

Under året har vi haft tillräcklig bemanning vilket inneburit att vi hunnit handlägga inkommande ärenden löpande, utan köbildning. Inga avgifter har därmed behövt sättas ner.

2.1.1.2 Detaljerad analys

Intäkter

Intäkterna för 2025 ligger totalt 309 000 kr över budget.

Vi har högre intäkter än förväntat inom alla områden förutom livsmedel och då särskilt inom miljöbalkens område (ca 226 500 kr över budget). På livsmedelssidan har vi ca 37 000 kr lägre intäkter än budgeterat och det bedöms framförallt bero på att en stor del tillsyn gjorts under årets sista del och att vi inte hunnit debitera innan årsskiftet. Eftersom vi efterhandsdebiterar måste beslut om avgift skickas ut efter genomförd tillsyn, innan vi kan debitera. Vi jobbar för att undvika detta genom att genomföra mer tillsyn tidigare under året men en viss del av tillsynen kommer alltid bli av under december.

Personalkostnader

Personalkostnaderna för 2025 blev lägre budgeterat. Deltidsarbete är en bidragande orsak till detta. Vi anställde en vikarie under 6 månader i och med en föräldraledighet på 50 %



VILHELMINA KOMMUN
Miljö- och byggnadsnämnd
Årsredovisning

under året. Men vid övrigt deltidsarbete i mindre omfattning har några rekryteringar inte gjorts.

Övriga kostnader

Övriga kostnader följer prognosen i delårsrapporten rätt väl. Besparingar i enlighet med beslut från KS har bidragit till att kostnaderna hållts nere. Det handlar bland annat om utbildningar och konferenser som inte genomförts enligt plan. Ca 40 % av våra övriga kostnader under 2025 är kopplat till IT-drift (program, licenser osv). Andra relativt stora poster är bilen och mobiltelefoner.

2.1.2 Redogörelse för utfallspåverkande beslut

Inga större beslut som påverkat utfallet har tagits under året. Men som tidigare nämnts har exempelvis besparingskrav enligt beslut från KS inneburit att vissa planerade kurser och aktiviteter inte genomförts och övriga kostnader ligger därmed lägre än vad de skulle gjort annars.

3 Kommunfullmäktiges perspektiv och riktlinjer

3.1 TILLGÄNGLIGHET

Riktlinjer:

Gott värdskap, hög tillgänglighet och professionalism är värden som ska genomsyra all vår verksamhet. Transparens/insyn, öppenhet, delaktighet, för alla, snabbt och enkelt, tillgång till utbildning, snabb etablering av nyanlända, minska utanförskap.

3.2 TRYGGHET

Riktlinjer:

Välfärd, socialt skyddsnät, myndighetsutövning, fysisk miljö, säkerhet, krisberedskap

3.3 EFFEKTIVITET

Riktlinjer:

Utifrån invånarnas/kundernas, forskning, beprövad vetenskap och kunskapsbaserade perspektiv utveckla kvaliteten på (välfärds)tjänsterna, digitalisera det som går att digitalisera.

3.4 SAMHÄLLSUTVECKLING

Riktlinjer:

Bibehålla och utveckla ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart samhälle



VILHELMINA KOMMUN
Miljö- och byggnadsnämnd
Årsredovisning

4 Måluppfyllelse per perspektiv

Nedan sammanfattas nämndens måluppfyllelse. Närmare uppföljning av de olika aktiviteterna i effektkedjorna ses i bilaga.

4.1 TILLGÄNGLIGHET

Nämndmål	Måluppfyllelse och analys
Medborgaren i fokus. Bra bemötande, serviceanda, flexibilitet och tillgänglighet ur ett medborgarperspektiv ska präglade nämndens verksamheter	<p>● Förvaltningen arbetar kontinuerligt med frågor kring tillgänglighet och bemötande och som en del av detta görs årligen en brukarundersökning. Enligt utfallet av denna upplevs förvaltningen såväl tillgänglig som ha ett gott bemötande.</p> <p>På frågorna "jag tycker det är lätt att komma i kontakt med nämnden", "Jag fick tillräcklig information och hjälp i mitt ärende" samt "Jag tycker att ärendet handlagts på ett korrekt sätt" har vi av majoriteten fått ett gott omdöme och vi ser att resultatet är något högre än föregående år.</p> <p>Målet bedöms vara uppfyllt för 2025</p>

4.2 TRYGGHET

Nämndmål	Måluppfyllelse och analys
Trygg och säker samhällsplanering.	<p>● Fältkontrollen är utförd enligt plan. Såväl bäckar som vägtrummor har kontrollerats. Kontrollen har inte lett till några åtgärder från förvaltningens sida.</p> <p>Målet bedöms vara uppfyllt för 2025</p>

4.3 EFFEKTIVITET

Nämndmål	Måluppfyllelse och analys
Nämndens verksamhet ska planeras och genomföras kostnadseffektivt och rättssäkert. Digitaliseringsgraden ska öka.	<p>◆ Förvaltningen jobbar kontinuerligt mot digitala lösningar och målet är att de ska spara oss tid och resurser samtidigt som det ska vara enkelt för våra brukare/kunder.</p> <p>Vi jobbar för att införa fler e-tjänster och öka antalet ärenden om inkommer via dem. På byggsidan kommer mer än 45 % in via e-tjänster men inom övriga områden är den totala mängden lägre än önskat.</p> <p>Enligt vad som framgår i brukarundersökningen verkar det som att de flesta som använder e-tjänster är nöjda och tycker de är lätta att använda.</p> <p>Arbetet med att införa ekonomikoppling mellan ärendesystemet och ekonomisystemet har färdigställts under året.</p> <p>Arbetet med koppling mellan e-tjänstplattform och ärendesystem har inte kunnat slutföras och fortsätter därmed under 2025.</p>



VILHELMINA KOMMUN
Miljö- och byggnadsnämnd
Årsredovisning

Vi börjat titta på robotisering av enklare åtgärder, men vi har inte slutfört något under året.

Målet bedöms delvis vara uppfyllt för 2025

4.4 SAMHÄLLSUTVECKLING

Nämndmål	Måluppfyllelse och analys
God och hållbar livsmiljö. Nämnden ska verka för en livskraftig, attraktiv och långsiktigt hållbar fjällkommun.	<p>◆ Nämndens mål för en god och hållbar livsmiljö har i stora delar uppfyllts via den tillsyn som utförs inom miljö- och hälsoskydd, livsmedel, försäljningstillsyn och rökfria miljöer. Under året har vi genomfört mer tillsyn än på många år men tyvärr har några för få besök genomförts för att målet ska vara helt uppfyllt i enlighet med fastställda mått.</p> <p>Kontrollköp av tobak är utfört enligt plan.</p> <p>Målet bedöms delvis vara uppfyllt för 2024</p>

5 Bilagor

1. Uppföljning av effektkedjor
2. Statistik