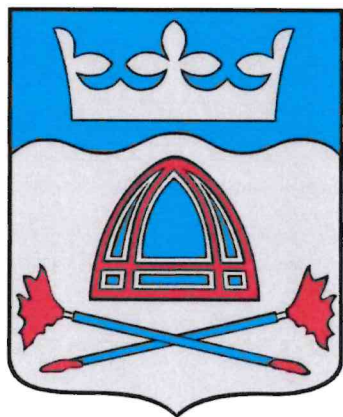


2025 -09- 08

Dnr.

# Delårsrapport

Tertial 2 2025



# VILHELMINA KOMMUN

## VUALTJEREN TJIELTE

### Miljö- och byggnadsnämnd



VILHELMINA  
KOMMUN

Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA

Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6

Växel: 0940-14 000



## 1 Verksamhetsberättelse

### 1.1 Miljö- och byggnadsnämnden

#### Delårsrapport Stratsys 202508

|                       | Budget 2025  | Utfall<br>20250831 | Prognos<br>2025 | Utfall<br>20240831 | Utfall 2024  |
|-----------------------|--------------|--------------------|-----------------|--------------------|--------------|
| <b>Total</b>          |              |                    |                 |                    |              |
| Intäkter              | -2 731       | -1 873             | -2 965          | -2 148             | -3 232       |
| Personalkostnader     | 5 836        | 3 405              | 5 633           | 3 260              | 5 115        |
| Övriga kostnader      | 728          | 399                | 698             | 441                | 823          |
| <b>Nettokostnader</b> | <b>3 833</b> | <b>1930</b>        | <b>3 366</b>    | <b>1 553</b>       | <b>2 706</b> |

#### 1.1.1 Sammanfattning

Prognosen visar på ett överskott då intäkterna ser ut att bli högre än budgeterat medan personalkostnader och övriga kostnader ser ut att bli något lägre än budgeterat.

#### 1.1.2 Detaljerad analys

##### 1.1.2.1 Intäkter

Intäkterna ligger i samma nivåer som föregående år men vi kan se att vi har en lite lägre ärendeströmning på byggsidan vilket indikerar att intäkterna mot slutet av året inte kommer bli lika höga som samma period föregående år. Resultatet för hela året ser dock fortfarande ut att bli ett överskott mot budget och prognosen stämmer väl med delårsprognosen från april.

Den minskade ärendeströmningen kan dels bero på kommande lagändringar som innebär att lov- och anmälningsplikt försvinner för en del komplementbyggnader.

##### 1.1.2.2 Personalkostnader

Personalkostnaderna ser ut att bli lägre än budgeterat (ca 200 000) och anledningen bedöms vara kopplat till sjukskrivningar samt deltidarbete.

##### 1.1.2.3 Övriga kostnader

Sammantaget ser övriga kostnader ut att hamna något lägre än budget. En bidragande orsak är KS beslut om att inte delta på kurser och liknande, vilket innebär att planerad kompetensutveckling kring lagförändringar mm. uteblir/skjuts på framtiden. Något som kommer påverka förvaltningens möjligheter att handlägga ärenden enligt gällande lagstiftning på ett effektivt och rättssäkert sätt.



### **1.1.3 Redogörelse för utfallspåverkande beslut**

Inga sådana beslut finns att redovisa

### **1.1.4 Åtgärder med anledning av prognos**

Inga åtgärder behöver vidtas i nuläget i och med en positiv prognos.

## **2 Uppföljning effektkedjor**

Delårsuppföljning av effektkedjor görs i separat bilaga som redovisas för Miljö- och byggnadsnämnden. Inga särskilda åtgärder vidtas utifrån prognosen gällande måluppfyllelsen även om en del aktiviteter inte kommer hinna genomföras (slutföras) helt enligt plan. Handläggning av inkommande ärenden och tillsyn kommer prioriteras i första hand.

I mån av tid arbetar förvaltningen så gott det går med övriga målsättningar som främst syftar till att digitalisera samt att effektivisera och förenkla såväl internt som för kunder.

**VILHELMINA KOMMUN**  
Miljö- och byggnadsnämnden

**PROTOKOLL**  
2025-08-21

Mbn § 84 Dnr: 24/MBN250  
**Budget 2025**  
Delårsrapport

**Mbn 2025-08-21**

**MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN BESLUTAR**

1. Att godkänna upprättad delårsrapport inklusive bilaga avseende delårsuppföljning av effektkedjor samt att skicka rapporten till kommunstyrelsen. Rapporten ska innan dess uppdateras med augustis resultat.
2. Att i det fall rapporten eller prognosen behöver revideras utifrån augustis resultat delegera till ärendeberedningen att godkänna rapporten innan den går vidare till kommunstyrelsen.
3. Inga åtgärder behöver vidtas utifrån nuvarande resultat.

**Bedömning**

Prognosen visar på ett överskott då intäkterna ser ut att bli högre än budgeterat medan personalkostnader och övriga kostnader ser ut att bli något lägre än budgeterat.

Uppföljning av effektkedjor visar att målen i fler fall endast kommer uppnås delvis. Flertalet åtgärder som syftar till att digitalisera samt effektivisera och förenkla såväl internt som för kunder prioriteras i mån av tid medan handläggning av inkommande ärenden samt tillsyn prioriteras.

**Ärendet**

Delårsrapporten ska lämnas in till ekonomiavdelningen senast den 10 september. Eftersom nämnden inte har något sammanträde förrän den 9 oktober har en prognos gjorts utifrån juni och julis resultat till nämnden i augusti. Innan rapporten skickas in uppdateras den med utfallet för augusti.

I det fall vi bedömer att prognosen ser annorlunda ut efter sista augusti finns en möjlighet att göra mindre revideringar innan dess samt att låta ärendeberedningen godkänna ändringarna vid mötet den 17 september. KS behandlar delårsrapporten den 23 september.

**VILHELMINA KOMMUN**  
Miljö- och byggnadsnämnden

**PROTOKOLL**  
2025-08-21

Mbn § 84 Dnr: 24/MBN250

**Budget 2025**

**Beslutsunderlag/bilagor**

Delårsrapport

Delårsuppföljning av effektkedjor

**Beslutet sänds till**

Kommunstyrelsen

- - - -

**Mbn 2025-06-12**

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN BESLUTAR

att notera informationen

att vi ser ut att följa prognosen

**Mbn 2025-06-12**

Miljö- och byggchef Helene Myhrberg, redovisar ekonomiska utfallet för maj.

- - - -

**Mbn 2025-05-15**

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN BESLUTAR

att godkänna delårsrapporten och lämna över den till kommunstyrelsen

Det totala resultatet ser ut att bli ett överskott och några särskilda åtgärder vidtas därför inte i nuläget.

**Mbn 2025-05-15**

Miljö- och byggchef Helene Myhrberg redovisar delårsrapporten.

- - - -

**VILHELMINA KOMMUN**  
Miljö- och byggnadsnämnden

**PROTOKOLL**  
2025-08-21

Mbn § 84 Dnr: 24/MBN250  
**Budget 2025**

**Äb 2025-04-16**  
ÄRENDEBEREDNINGEN BESLUTAR

att notera informationen

**Äb 2025-04-16**  
Miljö- och byggchef Helene Myhrberg redovisar ekonomisk uppföljning/utfall för mars 2025.

Vi har för närvarande en eftersläpning på intäkter då faktureringen via EPD har ej fungerat och fakturor har ej gått ut till kunder. Felsökning pågår på ekonomiavdelningen.

- - - -

**Mbn 2025-03-13**  
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN BESLUTAR

att notera informationen

**Mbn 2025-03-13**  
Miljö- och byggchef Helene Myhrberg, redovisar det ekonomiska läget hittills för året. Intäkterna är något lägre för samma period förra året. Det är dock för tidigt för att säga något om hur det kommer utveckla sig under året.

- - - -

**Mbn 2024-12-12**  
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN BESLUTAR

att anta upprättad verksamhetsplan och överlämna den till kommunstyrelsen

samt

att anta upprättat förslag till effektkedjor

**VILHELMINA KOMMUN**  
Miljö- och byggnadsnämnden

**PROTOKOLL**  
2025-08-21

Mbn § 84 Dnr: 24/MBN250  
**Budget 2025**

**Mbn 2024-12-12**

Miljö- och byggchef Helene Myhrberg, redovisar upprättade förslag gällande verksamhetsplan och effektkedjor för 2025.

- - - -

**Mbn 2024-10-10**

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN BESLUTAR

att anta upprättad detaljbudget och överlämna den till kommunstyrelsen

**Mbn 2024-10-10**

Miljö- och byggchef Helene Myhrberg redovisar upprättat förslag på detaljbudget för 2025.

- - - -

**Mbn 2024-05-16**

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN BESLUTAR

att notera informationen

**Mbn 2024-05-16**

Miljö- och byggchef Helene Myhrberg informerar om att den begärda permanenta prioriteringen ser ut att bli godkänd.

Budgetförslag för 2025 planeras att tas upp till nämnd i oktober.

- - - -

**Äb 2024-04-18**

ÄRENDEBEREDNINGEN BESLUTAR

att notera information

**VILHELMINA KOMMUN**  
Miljö- och byggnadsnämnden

**PROTOKOLL**  
2025-08-21

Mbn § 84 Dnr: 24/MBN250  
**Budget 2025**

**Äb 2024-04-18**

Miljö- och byggchef, Helene, Myhrberg informerar att budgetförhandlingar pågår och hon kommer delta på kommunfullmäktigegruppens budgetdag den 22 maj 2024.

- - - -

**Mbn 2024-03-14**

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN BESLUTAR

Att under förutsättning att den för nämnden tidigare beslutade permanenta prioriteringen på 600 000 kr inte finns med i nämndens tekniska ram för 2025

1. Åska om en permanent prioritering på 600 000 kr för 2025 och framåt, med en uppräkningsgrad på ca 3 % per år.

**Ärendet**

Under 2023 beslutades en permanent prioritering på 600 000 kr till miljö- och byggnadsnämnden som ska finnas med från och med 2024. Den finns med i ramen för 2024 men har tappats bort i ramen för 2025 och framåt.

I underlag med tekniska ramar för 2025 som lämnats till miljö- och byggchef har miljö- och byggnadsnämnden en ram på 3 233 000, vilket kan jämföras mot ramen för 2024 på 3 881 000, då prioriteringen finns med.

**Bedömning**

Utifrån nuläget bedömer nämnden att den personalstyrka man har idag behövs för att kunna utföra nämndens uppdrag enligt gällande lagar, krav på handläggningstider osv. Med den ram som lämnats för 2025 bedöms det inte möjligt.

Att minska ner personalstyrkan skulle leda till en sämre service till våra medborgare/kunder, en ökad sårbarhet, svårigheter att utföra den tillsyn vi är ålagda att göra samt en stor risk för att vi inte kan hålla lagstadgade krav gällande handläggningstider av ex. bygglov och andra tillstånds- eller anmälningsärenden.

**VILHELMINA KOMMUN**  
Miljö- och byggnadsnämnden

**PROTOKOLL**  
2025-08-21

Mbn § 84 Dnr: 24/MBN250  
**Budget 2025**

Då nämndens verksamhet till stor del är avgiftsfinansierad ger stora svängningar på inkomstsidan en stor påverkan på nämndens verksamhet.

Att intäkterna varit lägre under en period hänger ihop med världsläget, ökade priser osv. då det resulterat i färre bygglovsärenden under en period. Detta är dock något som förväntas vända. Man ska också ha med sig att arbetet hos oss inte slutar efter att bygglov beslutats och avgiften betalats.

Avgiften täcker också in ett fortsatt arbete med bland annat startbesked, tekniskt samråd, platsbesök och slutbesked. Då vi under fler år tidigare haft ett mycket högt tryck på bygglovssidan innebär det att vi fortfarande jobbar med många av de ärenden som beslutades under dessa år.

Även om vi haft färre inkommande ärenden har arbetsbelastningen fortsatt varit hög. Under 2022 och början av 2023 hade vi en lång kö med ärenden och många hann inte handläggas i tid, vilket resulterat i att vi inte kunnat ta ut fulla avgifter i dessa ärenden.

Kön uppstod på grund stor ärendeinströmning i kombination med låg bemanning på bygglovssidan. Det vore olyckligt att hamna i samma situation igen.

Nämndens övriga verksamhet har varit relativt konstant under de senaste åren och behovet av personal bedöms fortsatt vara det detsamma som tidigare.

**Bilaga**

1. Mall för prio 2025
2. Budgetförutsättningar 2025

*Föredragande av ärendet var Miljö- och byggchef Helene Myhrberg*



## Delårsuppföljning av Miljö- och byggnadsnämndens mål och effektkedjor 2025

---

- 1. Nämndmål – Medborgaren i fokus. Bra bemötande, serviceanda, flexibilitet och tillgänglighet ur ett medborgarperspektiv ska präglade nämndens verksamheter.**

Prognos för mål: ●

- 1.1 EFFEKT: Nämnden ska uppfattas av kund/medborgare som positiv och professionell.**

**Aktivitet:** Brukarundersökning

**Mått:** Det var lätt att komma i kontakt med nämnden, jag fick tillräckligt med information och hjälp i mitt ärende, jag tycker ärendet handlagts på ett korrekt sätt.

*Ej genomförd, kommer genomföras under se höst som planerat.*

- 2. Nämndmål – Trygg och säker samhällsplanering**

Prognos för mål: ●

- 2.1 EFFEKT: Förebyggande av ras och skred**

**Aktivitet:** Årlig fältkontroll i Kittelfjäll

**Mått:** Är fältkontrollutförd ja/nej

*Ej genomförd, planeras att utföras under hösten*

- 3. Nämndmål – Nämndens verksamhet ska planeras och genomföras kostnadseffektivt. Digitaliseringen ska öka.**

Prognos för mål: ◆

- 3.1 EFFEKT: Förbättrade flöden internet och externt**

**Aktivitet:** Färdigställa införande av fakturering via VertGis Vison till ekonomisystemet.

**Mått:** Fakturering görs via EDP, ex bygglov, avloppstillstånd, strandskyddsdispenser mm. Ej årliga avgifter (i nuläget).

*Vi har gjort klar allt från vårt håll men nu är det något som inte fungerar för ekonomiavdelningen så fakturorna går inte i väg. Vi tror och hoppas att kopplingen kan vara i gång innan årets slut.*

**Aktivitet:** Få i gång koppling mellan E-tjänsteplattform och VertGis Vision, för enklare ärendehantering

**Mått:** Kopplingar för fem ärendetyper är fullt i gång.

*Vi tror att vi kan ha en till två ärendetyper i gång innan årets slut. Arbetet är inte det högst prioriterade.*

### 3.2 EFFEKT: Andelen ärenden inkomna via e-tjänst ökar

**Aktivitet:** Synliggöra och förespråka användande av e-tjänster. På sikt ska alla våra blanketter finnas som e-tjänster.

**Mått:**

- Av "byggnadsförvaltningens" ärenden har 45% eller mer inkommit via e-tjänst under 2025  
Hittills har 47,1 % av alla byggärenden inkommit via e-tjänst. Prognosen att det håller i sig under resten av året bedöms god.
- Av "miljöförvaltningens" ärenden har 34 % eller mer inkommit via e-tjänst under 2025.  
Hittills har endast 18,7 % av alla miljöärenden (inklusive livsmedel, alkohol mm.) inkommit via e-tjänst. Det är räknat utifrån samtliga upprättade miljöärenden och därmed kommer såväl remisser, egeninitierade ärenden (tillsyn osv.), vilket ger ett missvisande resultat. Vi kan inte på ett enkelt sätt särskilja dessa ärenden från inkomna ärenden.

Förra året nådde vi nästan målet och efter att ha tittat på ärendena som kom in så inser vi att det till stor del räddades upp av alla kompostärenden där majoriteten kom in via e-tjänst.

Vi ska innan årets slut titta närmare på om vi kan söka ut statistik på ett bättre sätt för att få ett mer rättvisande resultat, alternativt se över formuleringen av måttet till nästa år. Tittar vi på enskilda ärendetyper så det ser bättre ut. Exempelvis har 50 % av alla strandskydd, 29 % av alla värmepumpar, 32 % av alla avlopp, 83 % av alla serveringstillstånd samt 23,5 % av alla klagomål kommit in via e-tjänst. Dessa ärendetyper får tillsammans ett snitt på 43,5 %.

### 3.3 EFFEKT: Mer tid för handläggning av ärenden/ vårt huvuduppdrag

**Aktivitet:** Nya lösningar- Robotisering av enklare arbetsuppgifter

**Mått:** Antal robotiseringar, målvärde 1 st. under 2025)

Arbetet har påbörjats tillsammans med kommunens Robotiseringstekniker. Vi har sett att vårt handläggningssystem verkar vara kompatibelt med robotens programvara. Det vi i första hand börjat titta på är möjligheten för en robot att lägga in de ärenden som inkommer till e-tjänsteplattformen i vårt handläggningssystem. Som det ser ut nu kommer vi få fortsätta jobba med detta in i 2026.

### 3.4 EFFEKT: Tillgång till kompetent personal som fattar rättssäkra beslut inom nämnden områden.

**Aktivitet:** Alla medarbetare ska ha deltagit på minst 5 kompetenshöjande aktiviteter under året.

**Mått:** Har samtlig personal uppnått målet?

Hit räknas inte enbart kurser och konferenser utan det kan även vara interna insatser som exempelvis "digitaliseringsdagen". Inom en del områden erbjuds dessutom förhållandevis många gratis webinarier och träffar av olika slag. En del handläggare har därför deltagit på betydligt fler än 5 kompetenshöjande aktiviteter medan det för andra blivit färre än 5. I och med KS beslut om att vi inte får delta på kurser och likande (som kostar pengar) under andra halvan av året kommer målet inte helt kunna uppnås.

**Aktivitet:** Att samverka med andra kommuner inom R10

**Mått:** Delta på SAMSA samverkansträffar- 2 per år.

Vi har deltagit på en träff digitalt och planerar att delta på en fysiskt under hösten. Enligt KS beslut får vi delta på samverkansträffar med Region10 då det arbetet ska vara prioriterat.

#### 4. Nämndmål – God och hållbar livsmiljö. Nämnden ska verka för en livskraftig, attraktiv och långsiktigt hållbar fjällkommun

Prognos för mål: 

##### 4.1 EFFEKT: Verksamheter i kommunen följer gällande lagstiftningar inom "miljöförvaltningens" tillsynsområden (miljö, hälsoskydd, livsmedel, alkohol etc.)

**Aktivitet:** Genomföra tillsyn i enlighet med nedan angivna tillsynsplaner- Tillsynsplan enligt miljöbalken, livsmedelslagen, alkohollagen, tillsynsplan för försäljnings tillsyn samt tillsynsplan för avloppsinventering.

**Mått:** Att vid årets slut;

- Utfört minst 85 % av planerad tillsyn på miljöfarliga verksamheter  
60 % genomfört, möjligheten att nå 85 % bedöms god
- Utfört 100 % av planerad tillsyn på skolor, förskolor och fritidshem.  
100 % genomfört
- Utfört minst 85 % av planerad tillsyn på övriga anmälningspliktiga verksamheter enligt 38 § i förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.  
16 %. Resterande planeras genomföras under hösten. Möjligheten att nå 85 % bedöms god då det endast rör sig om 6 tillsynsobjekt totalt.
- Utfört minst 90 % av planerad avloppsinvetering/tillsyn  
0 % genomfört. Planerat under hösten, möjligheten att genomföra 100 % bedöms god.
- Utfört minst 85 % av planerad livsmedelstillsyn.  
34 % genomfört. Vi bedöms inte ha möjlighet att nå målet på 85 % innan årets slut. Prognosen är att vi klarar att uppnå över 70 %-80 % men vi ska försöka prioritera tillsynen så att den hinns med.
- Utfört minst 85 % av planerad försäljningstillsyn.  
6 % genomfört. Planeras att genomföras till hösten (som vanligt). Då tillsynen brukar innan med under hösten så bedöms möjligheten att uppnå 85 % bedöms som god.

**Aktivitet:** Genomföra kontrollköp av tobak/folköl i samarbete med ANDT-samordnaren.

**Mått:** Kontrollköp utfört ja/nej/delvis.

Genomfört enligt plan.