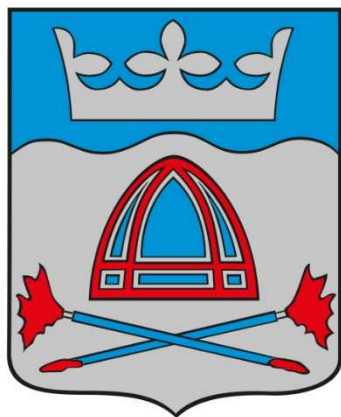


Årsredovisning

Tertial 3 2024



VILHELMINA KOMMUN

VUALTJEREN TJIELTE

Miljö- och byggnadsnämnd



VILHELMINA
KOMMUN

Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA

Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6

Växel: 0940-14 000



Innehållsförteckning

1 Kommuninformation	3
2 Ekonomisk redovisning	3
2.1 Investeringsredovisning	3
3 Verksamhetsberättelse	3
3.1 Ekonomisk redovisning.....	3
3.1.1 Kommentarer till utfall för perioden	3
3.1.2 Redogörelse för utfallspåverkande beslut.....	4
4 Kommunfullmäktiges perspektiv och riktlinjer.....	5
4.1 TILLGÄNGLIGHET	5
4.2 TRYGGHET.....	5
4.3 EFFEKTIVITET	5
4.4 SAMHÄLLSUTVECKLING.....	5
5 Måluppfyllelse per perspektiv	5
5.1 TILLGÄNGLIGHET	5
5.2 TRYGGHET.....	6
5.3 EFFEKTIVITET	6
5.4 SAMHÄLLSUTVECKLING.....	6

Bilagor

1. MBN- 2024-1043 Brukarundersökning miljö- och byggnadsnämnden 2024
2. Måluppfyllelse – Uppföljning av effektkedjor på verksamhetsnivå 2024 (redovisas till endast till Miljö- och byggnadsnämnden.
3. Statistik 2024



1 Kommuninformation

2 Ekonomisk redovisning

2.1 Investeringsredovisning

Inga investeringar har gjorts under 2024.

3 Verksamhetsberättelse

3.1 Ekonomisk redovisning

Bokslut 2024

	Budget_2024	Utfall_2024	Avvikelse	Utfall_2023
Intäkter	-2 684	-3 232	548	-2 644
Personalkostnader	5 822	5 115	706	5 466
Övriga kostnader	743	823	-79	498
Nettokostnader	3 881	2 705	1 176	3 320

3.1.1 Kommentarer till utfall för perioden

3.1.1.1 Sammanfattning

Sammanfattning

Efter några år med låg ärendeströmning vad gäller ansökningar, framför allt bygglov, så har vi under 2024 sett en ökning av ärenden igen, vilket lett till högre intäkter än förväntat. Med tanke på världsläget är det oerhört svårt att säga om det är en trend som kommer fortsätta eller inte, men vi kan konstatera att dessa svängningar har stor påverkan på vårt resultat från år till år och att det är en utmaning i budgetarbetet.

Under året har vi haft bra bemanning på byggsidan vilket lett till att vi kunnat handlägga byggärenden effektivt. Vi har däremot inte lyckats rekrytera en miljöinspektör vid en föräldraledighet, vilket bidragit till att vi inte hunnit utföra tillsyn i planerad omfattning. För 2024 innebär det att våra personalkostnader är betydligt lägre än budget men det har å andra sidan påverkat våra intäkter negativt. Det påverkar också arbetsbelastningen framåt då vi kommande år måste ta jobba igen sådant vi inte hunnit med.

3.1.1.2 Detaljerad analys

Intäkter

Intäkterna för 2024 ligger totalt 548 000 kr över budget. Utfallet totalt är också högre än vad vi vågade tro i samband med delårsprognos, ärendeströmningen fortsatte vara



relativt hög året ut även om vi såg en minskning närmare årsskiftet.

Vi har högre intäkter än förväntat inom alla områden förutom livsmedel och då särskilt bygg (669 417 kr över budget) och miljö (236 689 kr över budget). Plan och byggsidan står totalt för strax över 60 % av de totala intäkterna. På livsmedelssidan har vi i stället betydligt lägre intäkter än budgeterat.

Orsaker till ökade intäkter på miljösidan är dels en ökning av strandskyddsärenden, dels en stor ökning av dispensärenden kopplat till avfall. De sistnämnda har hamnat i fokus i och med kommunens nya renhållningsföreskrifter och insamlingen av matavfall.

Inom livsmedelsområdet, där vi börjat med efterhandsdebitering har det skett en viss förskjutning av intäkterna till början av 2025. Detta på grund av att den tillsyn som hanns med utfördes sent under året. Rapporter och avgiftsbeslut inte hunnit skickas ut i tid för att debitering skulle kunna göras under 2024. Tillsyn har också utförts i betydligt mindre omfattning än planerat, till stor del på grund låg bemanning (miljöinspektörer) en större mängd ansökningsärenden gällande serveringstillstånd än väntat.

Personalkostnader

Vi har under året haft en viss personalomsättning samt en föräldraledighet under en stor del av året.

Att vi inte lyckats rekrytera en vikarie vid föräldraledighet (miljöinspektör) samt även en kortare period med vakant tjänst för planhandläggare bedöms vara de huvudsakliga anledningarna till att personalkostnaderna ligger betydligt lägre än budget.

Övriga kostnader

Övriga kostnader ligger ca 79 000 högre än budgeterat. Vid delårsrapport trodde vi att utfallet skulle bli omkring 140 000 lägre än budget, vilket visade sig vara optimistiskt.

Områden där kostnaderna är höga är bland annat IT-material, mobiltelefoner och IT-drift (program, licenser mm.). Vad gäller IT-material och mobiltelefoner har vi under årets slut behövt byta ut en del datorer och mobiler som inte fungerat tillfredställande. Kostnader för ärendesystem och andra program verkar öka konstant men en stor bidragande orsak under 2024 var kommunens byte av kartprogram (kostnader för såväl program samt koppling till ärendesystem). I längden har det nya kartprogrammet bedömts innebära lägre kostnader för kommunen.

Vi under året haft låga kostnader för drivmedel, externa konsulter (ex. stadsarkitekt), kontorsmaterial och flertalet andra mindre budgetposter.

3.1.2 Redogörelse för utfallspåverkande beslut

Inga sådana beslut har tagits under året.



4 Kommunfullmäktiges perspektiv och riktlinjer

4.1 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.

4.2 TRYGGHET

Riktlinjer:

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

4.3 EFFEKTIVITET

Riktlinjer:

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

4.4 SAMHÄLLSUTVECKLING

Riktlinjer:

Bibehålla och utveckla ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart samhälle

5 Måluppfyllelse per perspektiv

Nedan sammanfattas nämndens måluppfyllelse. Närmare uppföljning av de olika aktiviteterna i effektkedjorna ses i bilaga som redovisas för miljö- och byggnadsnämnden.

5.1 TILLGÄNGLIGHET

Nämndmål	Måluppfyllelse och analys
Medborgaren i fokus. Bra bemötande, serviceanda, flexibilitet och tillgänglighet ur ett medborgarperspektiv ska präglade nämndens verksamheter	● 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. 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. Detta är vi glada över men vi har också med oss att små



Nämndmål	Måluppfyllelse och analys
	skillnader i antal svar inom respektive kategori kan ge förhållandevis stora utslag på utfallet. Målet bedöms vara uppfyllt för 2024

5.2 TRYGGHET

Nämndmål	Måluppfyllelse och analys
Trygg och säker samhällsplanering.	● Fältkontrollen är utförd enligt plan. Såväl bäckar som vägtrummor har kontrollerats. Kontrollen har inte lett till några åtgärder från förvaltningens sida. Målet bedöms vara uppfyllt för 2024

5.3 EFFEKTIVITET

Nämndmål	Måluppfyllelse och analys
Nämndens verksamhet ska planeras och genomföras kostnadseffektivt. Digitaliseringsgraden ska öka.	◆ Antalet inkomna ärenden via e-tjänst är något högre än föregående år men vi har inte riktigt sett den ökning som vi önskat, även om vi är nära. Enligt vad som framgår i brukarundersökningen verkar det dock som att de flesta som använder e-tjänster är nöjda och tycker de är lätta att använda. Ett antal nya e-tjänster har skapats under året. Vi saknar fortfarande en koppling mellan e-tjänstplattform och ärendesystem, orsaken ligger inte främst hos oss, vilket gör att utfallet av effektkedjan svår för oss att påverka. Att arbeta i fler system utan koppling innebär merarbete för personalen. Arbetet med att införa ekonomikoppling mellan ärendesystemet och ekonomisystemet som möjliggör fakturering direkt från ärendesystemet har tagit mycket tid i anspråk då vi haft problem att få det att fungera, men vid årets slut var det i stort sett klart för att börja användas. Under början av 2025 kommer vi därmed börja använda oss av kopplingen. Målet bedöms delvis vara uppfyllt för 2024

5.4 SAMHÄLLSUTVECKLING

Nämndmål	Måluppfyllelse och analys
God och hållbar livsmiljö. Nämnden ska verka för en livskraftig, attraktiv och långsiktigt hållbar fjällkommun.	◆ 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. Tillsyn har utförts men inte i den omfattning som planerat, vilket främst kan kopplas till låg bemanning och svårigheter att rekrytera (miljöinspektör). Kontrollköp av tobak är utfört enligt plan. Målet bedöms delvis vara uppfyllt för 2024