

Bräcke och Ånge bygg- och miljönämnd

Förslag till

Delårsbokslut 31 augusti 2026

Prognos 2026

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 hittills under året genomfört fem sammanträden. Dessa hålls växelvis i Bräcke och i Ånge. Vid varje tillfälle har handläggare genomfört utbildningsinsatser för respektive område.

De uppföljnings- och samrådsmöten som ska genomföras med representanter från nämnden och kommunstyrelserna i de båda kommunerna har av flera anledningar inte hållits under första delen av året men kommer att genomföras under hösten.

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

Budgetutfall

Bygg- och miljönämnden, nettokostnad (tkr)

	Bokslut 2025	Budget 2026	Utfall 2026-08-31	Prognos 2026	Avvikelse mot budget
Ånge kommun	5 205	6 664	3 967	6 222	442
Bräcke kommun	3 470	4 431	2 623	4 113	318
	8 675	11 095	6 590	10 335	760

Politisk organisation, nettokostnad (tkr)

	Bokslut 2025	Budget 2026	Utfall 2026-08-31	Prognos 2026	Avvikelse mot budget
Ånge kommun	225	272	150	272	0
Bräcke kommun	150	182	99	182	0
	375	454	249	454	0

Verksamhetsmått

	2022	2023	2024	2025	2026-08-31
Antal sammanträden	8	8	8	9	5
Antal registrerade ärenden, miljö- och hälsoskydd	993	1 227	918	964	564
Antal registrerade ärenden, plan- och bygg	369	319	284	305	198
Antal registrerade alkohol- och tobaksärenden.		222	220	211	64

Bräcke och Ånge bygg- och miljöförvaltning

Ansvarig nämnd: Bräcke och Ånge bygg- och miljönämnd

Chef: Peppe Liljefjäll

Inom förvaltningen handläggs bland annat kommunernas myndighetsuppgifter inom plan- och bygglagens område, miljöbalkens område, livsmedelslagstiftningens område, ärenden om bostadsanpassning samt ärenden inom alkohol- och tobakslagens områden. Förvaltningen är geografiskt delad där personalen är lokaliserad i Bräcke och i Ånge.

Årets händelser

Förvaltningen har under året fortsatt med små organisatoriska förändringar och uppbyggnad av nya strukturer i syfte att öka effektiviteten samt redundansen.

Tillsynen från arbetsmiljöverket har bidraget till förändrat arbetssätt utifrån behov av förhöjd trygghet som tillsynsmyndighet.

Utifrån en mer komplex omvärld, mer utmanande ärenden och ökade krav på digitala system har det påbörjats en process kring att införa en tjänst som verksamhetsutvecklare. Det kommer i så fall ske inom befintlig personalbudget via omfördelningar av tjänster internt på förvaltningen.

Budgetutfall

Bygg- och miljöförvaltning, nettokostnad (tkr)

	Bokslut 2025	Budget 2026	Utfall 2026-08-31	Prognos 2026	Avvikelse mot budget
Ånge kommun	4 980	6 392	3 817	5 950	442
Bräcke kommun	3 320	4 250	2 524	3 932	318
	8 300	10 642	6 341	9 881	760

Bygg- och miljöförvaltningen prognostiserar ett överskott på 761 tusen kronor, vilket i huvudsak beror på att personalkostnaderna bedöms bli lägre än budgeterat med anledning av vakanser delar av året.

Bygg- och miljöförvaltning, kostnader och intäkter (tkr)

	Bokslut 2025	Budget 2026	Utfall 2026-08-31	Prognos 2026	Avvikelse mot budget
Kostnader	13 634	14 530	8 898	13 770	760
Intäkter	-5 334	-3 888	-2 557	-3 888	0
	8 300	10 642	6 341	9 882	760

Bygg- och miljöförvaltning, nettokostnader per verksamhet (tkr)

	Bokslut 2025	Budget 2026	Utfall 2026-08-31	Prognos 2026	Avvikelse mot budget
Bygglovsverksamhet	1 360	2 464	1 379	2 179	285
Miljö- och hälsoskydd	4 307	4 981	2 753	4 244	737
Livsmedelstillsyn	1 812	2 165	1 210	1 966	199
Alkoholtillstånd	548	742	786	1203	-461
Bostadsanpassning	273	290	213	290	0
	8 300	10 642	6 341	9 882	760

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 uppnås, utifrån budgetramar 2027.
Nämndens utfall ska för 2026 understiga tilldelad budget.	Målet bedöms uppnås. Prognos 2026: +761 tkr
Aktiviteter som ska genomföras under planperioden för att uppnå målen	
<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> Förvaltningen har varit restriktiva med tillsättande av vakanser. Ökat medvetenhet om finansieringsgradens betydelse för utfallet. Följt kommunstyrelsens beslutet om allmän restriktivitet. 	

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. Handläggningstiden har under perioden januari – augusti i genomsnitt varit 3 veckor.
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"> Ökat fokus på information till allmänheten generellt på förvaltningen med uppbyggnad och införande av årshjul kring informationsinsatser i rätt tid på året, har genomförts. 	

Medarbetare

Verksamhetsmål medarbetare	Måluppföljning
Sjukfrånvaron ska inte överstiga 6,5 %. (2025: 1,89 %)	Målet bedöms inte uppnås. (2026-08-31: 6,93 %)
Medarbetarengagemang (HME). Totalindex ska förbättras och uppgå till minst 80 %. (2025: 65 %)	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"> • Utifrån arbetsmiljöverkets granskning gällande hot och våld har insatser kring det startats med ansvariga grupperingar för att dels se över rutiner och arbetssätt kring bokade besök och tillsyner, dels översyn av skalskydd i byggnaden. • Uppföljande arbete kring utfallet av OSA-enkäten, även här i gruppform för inkludering. 	

Verksamhetsmått

	2022	2023	2024	2025	2026-08-31
Antal byggärenden	360	237	230	242	157
Antal tillsynsärenden inom bygg	9	25	19	34	19
Antal bostadsanpassningsärenden	83	102	95	86	47
Antal miljö- och hälsoskyddsärenden	649	518	385	519	244
Antal livsmedelsärenden	344	403	320	251	151
Antal alkoholärenden		141	119	111	55
Antal tobaksärenden		81	101	100	9