



Bygg- och miljönämnden

## **Verksamhetsplan för bygg- och miljönämnden 2026**

### **Förslag till beslut**

Bygg- och miljönämnden beslutar att fastställa verksamhetsplan och budget för 2026.

### **Ärendet**

Kommunfullmäktige har angett mål för kommunens verksamheter. I verksamhetsplanen beskrivs hur nämnden avser att ta sin an de övergripande målen samt hur och när måluppfyllelsen ska mätas.

### **Ekonomiska förutsättningar**

Bygg- och miljönämnden har erhållit en budgetram om 12,4 mn kr.

### **Barnkonsekvensanalys**

Verksamhetsplan och budget är ett styrdokument för förvaltningens arbete under året. Bygg- och miljönämnden ska inom områden delegerade av kommunfullmäktige fullgöra kommunens uppgifter i enlighet med gällande lagar, förordningar och föreskrifter. För arbetet med barnkonsekvensanalys finns ett metodstöd och barnets bästa ska vara avgörande för beslut som rör barn. Nämndens beslut styrs till stor del av lagstiftning, där miljöbalken, livsmedelslagen, tobakslagen, strålskyddslagen samt plan- och bygglagen med flera, innehåller krav som ska skydda barn och tillvarata barns rättigheter. Många bestämmelser avser också att skydda människors hälsa oavsett ålder och att skydda miljön till fördel för alla. Bestämmelser rörande tillgänglighet är också avsedda att tillgodose behov och rättigheter för alla åldrar.

### **Beslutsunderlag**

- Verksamhetsplan och budget 2026 för bygg- och miljönämnden, bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2026-01-07
- Verksamhetsplan och budget 2026 för bygg- och miljönämnden, rapport.

### **Skickas till**

Ekonomiavdelningen  
HR-avdelningen  
Kommunstyrelsen

BOLLEBYGDS KOMMUN  
Bygg- och miljöförvaltningen



Bygg- och miljöförvaltningen  
Ann-Charlotte Lind | Förvaltningschef  
| byggochmiljo@bollebygd.se

Ann-Charlotte Lind  
*Förvaltningschef*



## **§183 Verksamhetsplan för bygg- och miljönämnden 2026 – BMN-2025-801**

### **Beslut**

Bygg- och miljönämnden beslutar att fastställa verksamhetsplan och budget för 2026.

### **Ärendet**

Kommunfullmäktige har angett mål för kommunens verksamheter. I verksamhetsplanen beskrivs hur nämnden avser att ta sin an de övergripande målen samt hur och när måluppfyllelsen ska mätas.

### **Ekonomiska förutsättningar**

Bygg- och miljönämnden har erhållit en budgetram om 12,4 mn kr.

### **Barnkonsekvensanalys**

Verksamhetsplan och budget är ett styrdokument för förvaltningens arbete under året. Bygg- och miljönämnden ska inom områden delegerade av kommunfullmäktige fullgöra kommunens uppgifter i enlighet med gällande lagar, förordningar och föreskrifter. För arbetet med barnkonsekvensanalys finns ett metodstöd och barnets bästa ska vara avgörande för beslut som rör barn. Nämndens beslut styrs till stor del av lagstiftning, där miljöbalken, livsmedelslagen, tobakslagen, strålskyddslagen samt plan- och bygglagen med flera, innehåller krav som ska skydda barn och tillvarata barns rättigheter. Många bestämmelser avser också att skydda människors hälsa oavsett ålder och att skydda miljön till fördel för alla. Bestämmelser rörande tillgänglighet är också avsedda att tillgodose behov och rättigheter för alla åldrar.

### **Förvaltningens förslag till beslut**

Bygg- och miljönämnden beslutar att fastställa verksamhetsplan och budget för 2026.

### **Beslutsgång**

Ordförande frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

### **Ärendets beredning**



Ärendet har handlagts och föredragits av förvaltningschef Ann-Charlotte Lind.

### **Beslutsunderlag**

- Verksamhetsplan och budget 2026 för bygg- och miljönämnden, bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2026-01-07
- Verksamhetsplan och budget 2026 för bygg- och miljönämnden, rapport.

-----

### **Skickas till**

Ekonomiavdelningen

HR-avdelningen

Kommunstyrelsen



Dnr: BMN2025-801

## **Verksamhetsplan för bygg- och miljönämnden 2026**

## Innehållsförteckning

<b>1</b>	<b>Sammanfattning .....</b>	<b>4</b>
<b>2</b>	<b>Inledning .....</b>	<b>5</b>
2.1	Verksamhetens funktion .....	5
2.2	Övergripande om nämndens verksamhet .....	5
<b>3</b>	<b>Mål .....</b>	<b>6</b>
3.1	Fokusområde: Företagande.....	6
	<i>Politiska mål: Företag i Bollebygd ska ha goda möjligheter att etableras, verka och utvecklas i kommunen. ....</i>	<i>6</i>
3.2	Fokusområde: Personalförsörjning – attraktiv arbetsgivare.....	6
	<i>Politiska mål: Bollebygds attraktivitet som arbetsgivare ska förbättras..</i>	<i>6</i>
3.3	Fokusområde: Hållbarhet, samhällsutveckling och miljö	
	7	
	<i>Politiska mål: Våra kommunala verksamhetsfastigheter ska vara energieffektiva och nybyggnation ska ske på ett långsiktigt hållbart och cirkulärt sätt. ....</i>	<i>7</i>
	<i>Politiska mål: Senast 2030 är kommunens fordon fossilfria i den mån krisberedskap, teknik och ekonomi tillåter. ....</i>	<i>8</i>
3.4	Nyckeltal .....	8
<b>4</b>	<b>Uppdrag.....</b>	<b>9</b>
4.1	Bygg- och miljönämnden får i uppdrag att se över taxan för gårdsförsäljning för att stimulera branschen.....	9
4.2	Samtliga nämnder ges i uppdrag att analysera kostnadsnivån i sina verksamheter utifrån nettokostnadsavvikelsen och ta fram och genomföra åtgärder så att verksamheter med högre kostnader närmar sig genomsnittet i riket	9
4.3	Bygg- och miljönämnden får i uppdrag att ansöka om nytt LONA-bidrag för spridning och utveckling av resultat från tidigare uppdrag kring landskapets vattenhållande förmåga. ....	10
4.4	Samtliga nämnder genomför en kartläggning av, för respektive verksamhet prioriterade hållbarhetsområden och formulerar aktiviteter och mål till sina verksamhetsplaner. Kartläggning aktualiseras varje mandatperiod .....	10

**4.5** I beredning av alla politiska beslut som är strategiska, kommunövergripande eller med större samhällspåverkan ska konsekvensen för hållbarhetens tre dimensioner redovisas i beslutsunderlagen. Till stöd för bedömningen tas det fram en handbok. 10

**4.6** Samtliga nämnder får i uppdrag att genomföra en verksamhetsanpassad hållbarhetsutbildning för såväl medarbetare som politiker. Utbildningen ska uppdateras var fjärde år 11

<b>5</b>	<b>Ekonomi .....</b>	<b>12</b>
5.1	Budgetram.....	12
5.2	Internbudget.....	12
5.3	Resultaträkning.....	13
5.4	Investeringar .....	14
<b>6</b>	<b>Medarbetare .....</b>	<b>15</b>
<b>7</b>	<b>Årets verksamhet i övrigt.....</b>	<b>16</b>
<b>8</b>	<b>Intern kontroll .....</b>	<b>17</b>
8.1	Nämndens internkontrollarbete för 2026.....	17
8.2	Övriga delar i internkontrollen.....	18

## 1 Sammanfattning

Bygg- och miljönämndens verksamhet är till för kommunens invånare, företagare, besökare samt övriga aktörer och ska därför präglas av god service, hög tillgänglighet och ett gott bemötande. Målen i verksamhetsplanen syftar till att stödja detta. Av kommunfullmäktiges övergripande mål är det tre mål ("Företagande", "Attraktiv arbetsgivare", "Hållbarhet, samhällsutveckling och miljö") som riktar sig till Bygg- och miljönämnden. Till de övergripande målen finns indikatorer knutna, dessa finns beskrivna i verksamhetsplanen. Nämnden lägger även egna underliggande och stödjande mål eller aktiviteter till de övergripande målen.

För förvaltningens verksamhetsområde kommer en separat behovsutredning samt tillsyns-/kontrollplan att fastställas av nämnden. Under året kommer samverkansavtalet med grannkommun att fortsätta inom tillsynsverksamheten (alkohol/tobak/receptfria läkemedel). Kommunfullmäktige beslutade den 20 november 2025 november att tilldela bygg- och miljönämnden 12,4 miljoner kronor. I ramen finns en extra satsning på tjänster och kompetensutveckling. För nämnden gäller ett effektiviseringskrav om 0,1 miljoner kronor.

Bygg- och miljöförvaltningen har genomfört en risk- och konsekvensanalys. Med analysen som stöd togs ett förslag till internkontrollplan fram för dialog med nämnden. Ärendet har därefter behandlats vid bygg-och nämndens sammanträde 2025-12-08 och denna del är inlyft som internkontroll i denna verksamhetsplan.

Under 2025 har flera betydande regeländringar trätt i kraft inom byggområdet. I plan- och bygglagen har ett nytt kapitel om lov och förhandsbesked tillkommit i syfte att förenkla och tydliggöra reglerna. Boverkets byggregler har ersatts med flera grundförfattningar med funktionsbaserade krav vilket ger större frihet men också ökat ansvar för byggherren. Fokus för nämnd och förvaltning är att nå ut med information om regeländringarna.

Samverkan kring utbildningar samt kanaler för erfarenhetsutbyte har startats upp inom sjuhärdskommunerna för att skapa goda förutsättningar för handläggning utifrån ny lagstiftning.



## 2 Inledning

### 2.1 Verksamhetens funktion

#### Verksamhetsplanens funktion

Detta dokument är bygg- och miljönämndens verksamhetsplan och budget för 2026. Här anges vilka mål som ska nås under året och vilken budget som är styrande. Kommunens styrmodell beskriver ansvarsfördelning och roller avseende fastställande och uppföljning av mål, gemensamma begrepp, principer för mål, tidplan m.m. Den gäller för hela kommunen och omfattar alla nivåer från kommunfullmäktige till enskild medarbetare. Utifrån de övergripande fleråriga målen som kommunfullmäktige fastställt, formulerar nämnderna nämndmål. Kommunfullmäktige kan utöver de övergripande målen, fastställa mål på nämndnivå. Nämndmålen gäller för ett år i taget och kan kompletteras med nyckeltal. Eftersom målen är ettåriga bör de syfta till att visa på vilka områden som nämnden vill prioritera, det innebär att målen ska ses som en viljeyttring där nämnden önskar se en förändring i inriktning och/eller ambitionsnivå. Målen ska vara specifika, realistiska, tidsatta och mätbara. Varje nämnd ska beskriva hur man tar sig an sina nämndmål (metod, arbetssätt etc) och hur de ska följas upp, det vill säga vad som ska ha åstadkommit för att nämndmålen ska betraktas som uppnådda. Verksamhetsplanen bryts sedan ned till enskilda medarbetarplaner. På så sätt finns det en röd tråd från kommunfullmäktiges mål- och budgetdokument samt nämndens verksamhetsplan ut till varje enskild medarbetare.

### 2.2 Övergripande om nämndens verksamhet

Bygg- och miljönämnden består av sju ledamöter och sju ersättare. Detta dokument är nämndens verksamhetsplan och budget för 2026. Här anges vilka mål som ska nås under året och vilken budget som är styrande. Till sin hjälp med detta har nämnden bygg- och miljöförvaltningen med ca 15 medarbetare som genom enskilda utvecklingsplaner kan ha ytterligare konkretiserade mål och uppgifter. På det viset knyts styrkedjan samman; från de förtroendevalda i kommunfullmäktige, till den enskilde medarbetaren. Bygg- och miljöförvaltningen omfattar myndighetsutövning inom byggområdet, miljö- och hälsoskydd, livsmedel, läkemedel, tobak, alkohol och receptfria läkemedel. Inom förvaltningen ryms även energirådgivning och bostadsanpassning. Kommunstyrelsen har det övergripande politiska ansvaret för naturvården och nämnden det operativa.

De personella resurserna påverkar nämndens möjlighet att klara tillsynsuppdraget men även den rådgivande och förebyggande delen av myndighetens ansvarområde. Samverkan myndigheter emellan samt nätverkande är därav extra viktigt då bredden är stor för en förvaltning med få medarbetare. Kompetensförsörjningen är fortsatt en utmaning.

Nämnden behöver säkerställa att taxorna ger en god kostnadstäckning för verksamheten. Taxor och flera styrdokument har setts över och beslutats om men fler kommer att behöva att ses över eller arbetas om. Viktigt för nämnden framledes är behovsutredningens kvalitet för resurser för den behovsstyrda verksamheten och resurstilldelning. Viktigt är också frågan om tillsynsarbetets finansiella resurser. Tillsynsverksamheten finansieras både genom skattemedel och genom avgifter. Det är fortsatt viktigt att under 2026 arbeta för en balans kring myndighetsroll och stödjande roll samt bygga upp en hållbar struktur.

Genom tilldelning i budget för två tjänster (delvis självfinansierade) finns bättre förutsättningar att klara mål, uppdrag och krav.

### 3 Mål

#### 3.1 Fokusområde: Företagande

**Politiska mål:** Företag i Bollebygd ska ha goda möjligheter att etableras, verka och utvecklas i kommunen.

Indikatorer	Utfall 2023	Utfall 2024	Mål
Resultatet i SKRs Insiktsmätning ska förbättras	56	74	

För år 2025 är siffrorna ännu preliminära, mätåret har ännu inte stängts. I april 2026 beräknas underlag finnas för mätåret 2025. Enligt SKRs betygsskala bedöms ett NKI-värde om 62 motsvara ”godkänt”.

För 2025 ligger NKI-värdet (i början av januari 2026) på 64. Mätåret 2025 har ännu inte stängts.

För 2026 kan det antas att NKI påverkas negativt om tillsynen ökar utifrån plan- och bygglagen och krav behöver ställas i efterhand. Detta skulle kunna påverka resultatet i Insiktsmätningen negativt, men denna påverkansfaktor gäller för samtliga kommuner. Det handlar framåt om förebyggande arbete för nämnd och förvaltning för att nå ut med information samt vara tillgängliga för rådgivning.

Aktiviteter för att uppnå målet
Arbete med hållbara och effektiva handlägningsprocesser, som är kommunicerade och tydliga för den sökande, för att förväntansbilden ska vara rimlig.
Fortsatt arbete med införande av e-tjänster, som kan avlasta handläggare/admin, kvalitetssäkra ärenden samt stödja den sökande.
Kompetensutveckling inom kommunikation och bemötande samt övrig kompetensutveckling
Erbjuda och främja det personliga samtalet eller mötet med den sökande.

#### 3.2 Fokusområde: Personalförsörjning – attraktiv arbetsgivare

**Politiska mål:** Bollebygds attraktivitet som arbetsgivare ska förbättras.

Indikatorer	Utfall 2024	Utfall 2025	Mål
Hållbart Medarbetar Engagemang (HME)	73 %	85 %	>80 %

Hållbart medarbetarengagemang (HME) är ett totalindex som beräknas utifrån resultaten för de tre delindexen: motivation, ledarskap och styrning. Av medarbetarenkäten kan

utläsas att förutsättningar för att hantera uppdraget anges som en risk som tillmättes höga riskpoäng. Handlingsplanen ses över och en ny medarbetarenkät genomförs i februari.

Målbilden är att utfall i HME totalindex ska vara över 80, vilket motsvarar genomsnittet i riket. Fokus behöver vara att bibehålla ett högt utfall.

Aktiviteter för att uppnå målet
Kompetensförsörjningsplan tas fram utifrån verksamhetsbehov, med en förstärkt ramhöjande insats för kompetensutveckling under 2026.
Medverka i det kommunövergripande arbetet med att stärka varumärket.
Ta emot praktikanter, LIA och medverka i relationsbyggande insatser, riktat till blivande arbetskraft.
En medarbetarenkät genomförs inom kommunen under våren. Handlingsplan tas fram under året utifrån dess resultat. Detta följs upp kontinuerligt.
På APT följs årshjulet för det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM), med punkter som innefattar SAM och personalfrågor i övrigt. Dialog kring insatser, resultat och händelser som påverkar arbetsmiljön.
Möjliggöra för att snabbt kunna ta in konsult eller samverka med annan kommun vid hög arbetsbelastning.
Kompetensutveckling utifrån behov och uppdrag.
Projektarbete med mallar och rutiner som en insats för att underlätta arbete, skapa gemensamma arbetssätt samt få ökad trygghet och samsyn.

### 3.3 Fokusområde: Hållbarhet, samhällsutveckling och miljö

**Politiska mål:** Våra kommunala verksamhetsfastigheter ska vara energieffektiva och nybyggnation ska ske på ett långsiktigt hållbart och cirkulärt sätt.

Aktiviteter för att uppnå målet
Möjlighet finns för nämnden att lägga fokus på energi i tillsynsarbetet (internt/externt)

**Politiska mål: Senast 2030 är kommunens fordon fossilfria i den mån krisberedskap, teknik och ekonomi tillåter.**

Indikatorer	Utfall 2024	Utfall 2025	Mål
Andel fossilfria fordon ska öka varje år i den mån krisberedskap, teknik och ekonomi tillåter det.			

Bygg- och miljöförvaltningen har ett tjänstefordon (hybrid) med hyrd laddstolpe för laddning.

### 3.4 Nyckeltal

Inga nyckeltal har tagits fram.

## 4 Uppdrag

### 4.1 Bygg- och miljönämnden får i uppdrag att se över taxan för gårdsförsäljning för att stimulera branschen.

Taxenivån idag harmoniserar med nämndens övriga avgifter inom alkoholområdet. Det är viktigt att kombinera kostnadstäckande avgifter med smidiga handläggningsprocesser och gemensamma riktlinjer med samverkanskommunen. Det är samtidigt viktigt att stimulera den lokala besöksnäringen.

En översyn kommer att genomföras, samt dialog tas med samverkanskommun inom myndighetsområdet. Om förslag från nämnden blir att justera taxan för just gårdsförsäljning så kommer ett ärende att lyftas för beslut i kommunfullmäktige.

### 4.2 Samtliga nämnder ges i uppdrag att analysera kostnadsnivån i sina verksamheter utifrån nettokostnadsavvikelsen och ta fram och genomföra åtgärder så att verksamheter med högre kostnader närmar sig genomsnittet i riket

Nämnden kommer att öka intäkterna genom översyn av taxor samt ett effektivt arbetssätt med god struktur samt gott stöd till handläggare. Därtill fortsätta att se över fasta kostnader som kan tas bort. Uppföljningar av verksamheten genomförs för att lättare kunna följa effekter av åtgärder. Sveriges Kommuner och Regioner anser att kommunerna bör kunna nå en kostnadstäckningsgrad på ca 70 % inom miljöbalkens område.

KOLADA: Nettokostnad för miljö- och hälsoskydd, myndighetsutövning, dividerat med antal invånare totalt 31/12. Med nettokostnad avses bruttokostnad minus bruttointäkt. Avser kostnader och intäkter för verksamhet enligt miljöbalken, livsmedelslagen, djurskyddslagen och annan myndighetsutövning enligt övrig lagstiftning inom området. (för 2023 var kostnadstäckningsgraden ca 27 %, med en nettokostnad om 396 kr/invånare). Kostnadstäckningsgraden kan variera mellan olika år beroende av hur nämnden prioriterar områden i sin tillsynsplan. Uttag av tillsynsavgift behöver hanteras genom information och god kommunikation om vad man som verksamhetsutövare betalar för.

Förändringar i bygglagstiftningen leder till minskade intäkter pga fler lovbeфриande åtgärder. Samtidigt ökade kostnader för kompetensutveckling, tid för anpassning av handläggningsrutiner mm samt mer rådgivningstid. Tid frigörs från enklare ärenden, vilken kan omfördelas till andra mer komplexa ärenden, tillsyn och rådgivning. Det är först när förvaltningen fått möjlighet att utvärdera Boverkets nya byggregler och lagändringar i plan- och bygglagen som förutsägbarheten ökar för kostnadskontroll inom ”byggområdet”. Det kan ske som tidigast under andra halvan av 2027 då de nya byggreglerna varit styrande i ett år och ändringarna i plan- och bygglagen i ett och ett halvt år.

För en liten förvaltning slår det hårt mot verksamheten när en eller några medarbetare slutar. Det är en god grund, struktur och arbetsmiljö som ger förutsättningar framåt. Konsultstöd innebär att kompetensen inte bibehålls inom egen organisation.

#### **4.3 Bygg- och miljönämnden får i uppdrag att ansöka om nytt LONA-bidrag för spridning och utveckling av resultat från tidigare uppdrag kring landskapets vattenhållande förmåga.**

Ansökan om LONA-bidrag har skett genom bygg- och miljöförvaltningens och kommunstyrelseförvaltningens försorg under slutet av 2025.

#### **4.4 Samtliga nämnder genomför en kartläggning av, för respektive verksamhet prioriterade hållbarhetsområden och formulerar aktiviteter och mål till sina verksamhetsplaner. Kartläggning aktualiseras varje mandatperiod**

Nämnden är en myndighetsnämnd och hållbarhetsarbetet handlar främst om hur nämnd och förvaltning utövar sin myndighetsroll och vilka principer som integreras i beslut, tillsyn och information. Det är redan lagstyrt idag och integreras i handläggning och tillsynsplaner. Nämnden prioriterar mellan olika insatser.

Därtill arbetar förvaltningen för att handläggningen ska uppfattas stödjande och effektiv.

#### **Information och rådgivningsmöten**

Information och vägledning ska finnas tillgänglig utifrån förändrad lagstiftning inom myndighetsområdena. För de vanligast förekommande ärendetyperna ska processkarta för ärendegången finnas.

#### **Effektiv handläggning:**

Handläggningstiderna ska uppfattas som effektiva. Nämnden fortsätter arbetet med digitalisering av tjänster (e-tjänster) för att både förbättra service och skapa kostnadseffektivitet.

#### **4.5 I beredning av alla politiska beslut som är strategiska, kommunövergripande eller med större samhällspåverkan ska konsekvensen för hållbarhetens tre dimensioner redovisas i beslutsunderlagen. Till stöd för bedömningen tas det fram en handbok.**

Nämnden ansvarar för att integrera hållbarhetsperspektivet och redovisa dessa i beslutsunderlag i strategiska ärenden. Ärenden inom myndighetsområdena som nämnden ansvarar för är sällan strategiska utan riktar sig till den sökande eller verksamhetsutövaren.

**4.6 Samtliga nämnder får i uppdrag att genomföra en verksamhetsanpassad hållbarhetsutbildning för såväl medarbetare som politiker. Utbildningen ska uppdateras var fjärde år**

Nämnden ansvarar i dialog med förvaltningen för att genomföra en verksamhetsanpassad hållbarhetsutbildning.

## 5 Ekonomi

### 5.1 Budgetram

<b>Ram 2025</b>	<b>11,5</b>
Förändringsuppdrag	-0,1
Förändring PO	-0,1
Lönerörelse 2025	0,1
Index 2026	0,0
Tjänst miljö	0,4
Tillfällig tjänst miljö	0,4
Kompetensutveckling	0,1
<b>Ram 2026</b>	<b>12,4</b>

Avrundningar gör att index ser ut att vara 0. Total ram 2026 uppgår till 12,4 miljoner kronor efter avrundningar.

### 5.2 Internbudget

	Budget 2026	Budget 2025
Nämndverksamhet	967	960
Bygg	2 322	2 285
Miljö	6 067	5 205
Bostadsanpassning	3 044	3 019
<b>Total</b>	<b>12 400</b>	<b>11 469</b>

År 2025 var budgeten uppdelad endast på politisk verksamhet och förvaltning. Budgeten för 2026 är istället uppdelad per verksamhetsområde. Jämförelsesiffror för 2025 har beräknats efter dåvarande ram och uppskattad andel som kunde ha antas budgeteras på respektive verksamhetsområde ifall budgeten 2025 var lagd så.

Förändring mot föregående års budget syns på miljöområdet där det finns satsningar på ytterligare tjänst.



### 5.3 Resultaträkning

	Budget 2026	Budget 2025
Taxor och avgifter	-3 790	-3 303
Bidrag	-80	0
<b>INTÄKTER</b>	<b>-3 870</b>	<b>-3 303</b>
Bostadsbidrag	2 756	2 756
Köp av verksamhet	100	56
Löner	11 594	10 892
Lokalkostnader	244	185
Förbrukning- & underhållsmaterial	20	20
Övriga kostnader	1 531	863
Kapitalkostnader	25	0
<b>KOSTNADER</b>	<b>16 270</b>	<b>14 772</b>
<b>TOTALT</b>	<b>12 400</b>	<b>11 469</b>

Utdebiteringen förväntas ökas till följd av fler anställda som arbetar med debiterbar verksamhet samt indexuppräknings på miljösidan. För byggsidan förväntas intäkterna sjunka något till följd av ny lagstiftning men totalt sett beräknas intäkterna öka. Bygg och Miljö har inte fått minskad ram till följd av förväntade ökade intäkter. Det innebär att det finns

ett förväntat överskott som i nuläget har budgeterats som övriga kostnader vilket förklarar ökningen där.

Köp av verksamhet avser samverkan med Marks kommun. Lönekostnaderna ökar till följd av satsningen som skett där.

Raden för bostadsanpassningsbidrag skiljer sig mellan resultaträkningen och internbudget per verksamhetsområde eftersom lönekostnader för handläggning i resultaträkningen redovisas som löner.

#### **5.4 Investeringar**

Det finns inga planerade investeringar för nämnden 2026. I sällsynta fall kan inköp behöva göras som ska klassas som investering. Under 2025 införskaffades till exempel markiser in till nya kontoret vilket redovisades som en investering.

## **6 Medarbetare**

Nämnden har vid revision av länsstyrelsen ett krav om att redovisa en aktuell kompetensförsörjningsplan över de tillsynsområden och uppdrag som nämnden ansvarar över. Planen som nu är antagen innehåller kartläggning av de grundkompetenser samt specialkompetenser som behövs för att myndigheten ska klara sitt tillsynsuppdrag.

Nämnden behöver fortsatt arbeta med att säkerställa en rättssäker tillsyn genom framtagande av processer, rutiner, mallar etcetera för handläggning och för att trygga handläggarna i sin myndighetsroll, arbetet är pågående.

För att få en god arbetsmiljö och en hållbar verksamhet behöver personalomsättningen minska sett till de närmsta föregående åren.

Genom beslut om budgethöjande ram har nämnden möjlighet att stärka upp del av förvaltningen där behov och resurser inte varit i balans.

## **7 Årets verksamhet i övrigt**

Under verksamhetsåret behöver förvaltningen fortsätta att arbeta med grunduppdraget och strukturen för att komma i balans, förutsättningarna är för verksamhetsåret bättre än för ett år sedan.

Taxor ses över till innehåll och struktur.

Ramavtal gällande bostadsanpassning löper ut under året och nya handläggningsrutiner arbetas fram.

En ny behovsutredning samt tillhörande tillsynsplan tas fram för beslut vid nämnd för verksamhetsåret.

Nya arbetssätt tas fram utifrån förändringar i lagstiftning inom byggområdet och ny information tas fram till hemsidan.

Flera styrdokument är under framtagande inom organisationen på en övergripande nivå. Dessa styrdokument kommer att vävas in framåt i arbetet men kan inte specifikt nedtecknas i denna verksamhetsplan vid framskrivandet. Viktigt är att följa upp detta arbete i årsrapporten.

Energirådgivningen fortsätter i samverkan med Borås Stad. Den kommunala energirådgivningen finansieras med bidrag från Energimyndigheten

## 8 Intern kontroll

### 8.1 Nämndens internkontrollarbete för 2026

#### Risk- och väsentlighetsanalys

Arbetet med att värdera riskerna har gjorts genom att en utsedd arbetsgrupp inom förvaltningen deltagit vid framtagandet samt riskvärderingen, därefter även genom dialog i samverkansgrupp samt även tillsammans med presidie och nämnd. Ett separat beslut om internkontroll för 2026, med risk- och väsentlighetsanalysen som beslutsgrundande handling, antogs 2025-12-08, § 161.

#### Internkontrollplan

Nr	Process Rutin/system	Kontrollmoment	Kontrollansvar	Metod
1	Före bygga "Hot och våld"	Genomgång av inrapporteringssystem samt analys och dialog. Genomgång av larmfunktionen. Genomgång av rutin "Förebyggande hot och våld". Utbildning i kommunikation och bemötande	Förvaltningschef med ev stöd av HR	Sammanställning vid skyddskommitté. Rapportering till nämnd, löpande information o dialog vid APT.
2	Trygghet i möten i andra lokaler	Se ovan. "Pararbete" sker vid behov, risken hanteras inom ramen för lokalresursplan samt inom samverkanssystem.	Förvaltningschef	Risk- och konsekvensanalys, medarbetarenkät, arbetsmiljöfrågor vid APT och samverkanssystem, nämnden svarar på remiss om lokalresursplan.
3	Redundans	Hanteras inom ramen för budgetarbete, verksamhetsplanering och kompetensförsörjning	Förvaltningschef	Sammanställning vid skyddskommitté, rapportering till nämnd.

	Otillåten påverkan	Inrapportering av händelser via KIA, säkerställa dialog om händelser inom förvaltningen	Förvaltningschef, med ev stöd av HR-chef	Sammanställning vid skyddskommitté, arbeta förebyggande med information och utbildning för förvaltning och nämnd.
--	--------------------	---	--	---

## 8.2 Övriga delar i internkontrollen

Arbete pågår med arkivmyndighetens föreläggande och fortsatt arbete med styrdokument kopplat till revisionen. Styrdokumentet lyfts till nämnd för beslut.

Under hösten 2025 genomförde länsstyrelsen en revision inom myndighetsområdena ”tobak”, ”alkohol” samt rökfria miljöer. Nämnden inväntar en återkoppling från länsstyrelsen som svar på genomförd tillsyn.