

Årsredovisning 2025

Antagen av kommunfullmäktige den 202x-xx-xx

Dokumenttyp: Rapport

Diarienummer: KS 202x/xx











Giltighetstid: Tills vidare











Dokumentansvarig: Ekonomichef

Innehållsförteckning

1 Bygg- och miljönämnden	3
1.1 Ekonomiskt utfall (tkr)	6
1.2 Kommentarer utfall.....	6
1.3 Årets händelser.....	7
1.4 Framtid.....	7
2 Miljoredovisning	9

1 Bygg- och miljönämnden

Övergripande mål	Verksamhetsmål	Resultat (helår)	Indikatorer	Måluppfyllnad + Utfall	Aktiviteter	Status
Goda livsvillkor	Verksamheten ska arbeta förebyggande via informationsinsatser		Aktuella uppgifter på hemsidan för samtliga verksamhetsområden. Avstämning 2 ggr/år.		Håll hemsidan uppdaterad	 Avslutad
			Information till allmänheten vid 10 tillfällen per år inom aktuella områden samt avstämning mot antal annonser samt nyheter på hemsidan		Information till allmänheten vid 10 tillfällen per år inom aktuella områden	 Avslutad
	Driva frågor om hållbarhet internt i kommunorganisation		En hållbarhetsgrupp har skapats innan året är slut.		Skapa en hållbarhetsgrupp som träffas regelbundet och driver frågor om hållbarhet framåt internt i kommunen.	 Avslutad
	Ha en uppdaterad krishanteringsplan för		Krishanteringsplanen för livsmedel och		Uppdatera krishanteringsplan för livsmedels-	 Avslutad

Övergripande mål	Verksamhetsmål	Resultat (helår)	Indikatorer	Måluppfyllnad + Utfall	Aktiviteter	Status
	livsmedels- och dricksvatten tillsyn		dricksvatten tillsyn är uppdaterad.		och dricksvatten tillsyn	
Attraktivt samhälle	Tydlig och nyttig information i form av kartor på hemsidan		Digital översiktsplan publicerad		Publicera digitala översiktsplanen	 Avslutad
					Information sinsats på hemsida och Ragundabladet om översiktsplanen	 Avslutad
			Webkarta med minst 4 kartlager från bygg- och miljöenheten publicerad på hemsidan		Publicera webkartan med minst 4 kartlager från bygg- och miljöenheten	 Avslutad
					Information sinsats till andra avdelningar för att uppmuntra till fler nyttiga kartlager från kommunens övriga verksamheter	 Försenad
	Tydlig information		Information ssida på		Skapa information	 Avslutad

Övergripande mål	Verksamhetsmål	Resultat (helår)	Indikatorer	Måluppfyllnad + Utfall	Aktiviteter	Status
	på hemsidan om hur anmälningss- och tillståndsp- cesser fungerar för att underlätta för näringslivet.		hemsidan publicerad avseende tillståndsp- cesser och anmälningss- rocesser.		ssida på hemsidan publicerad avseende tillståndsp- cesser och anmälningss- rocesser.	
Effektiv organisation	Följa beslutade servicegaran- tier samt handläggning- stider.	♦	Serviceåtaga- nden och lagstadgade handläggning- stider följs.	■	Skapa e- tjänster av alla de ärenden som idag hanteras via blankett.	🔔 Försenad
	Höjd kvalitet i verksamhetens leveranser	●	Inga överklaganden av ärenden till följd av formaliafel eller otydligheter.	●	Ta fram kvalitetssäkringspolicy och verkställanden.	✅ Avslutad
	Ökad grad av avgiftsfinansiering jämfört med 2024	●	Grad av avgiftsfinansiering ökas jämfört med 2024	●	Modernisera taxorna inom nämndens verksamhetsområden och använd senaste taxemodell från SKR.	⊗ Avbruten
					Skapa tydlig information på hemsidan om taxornas	✅ Avslutad

Övergripande mål	Verksamhetsmål	Resultat (helår)	Indikatorer	Måluppfyllnad + Utfall	Aktiviteter	Status
					innehåll och funktion	
					Ta fram rutin för fakturering vid efterhandsdebitering	✔ Avslutad
	Arbeta bort kontrollskulden	♦	Kontrollskulden minskat med minst 50% vid årets slut jämfört med årets början.	■	Prioritera tillsyn där kontrollskulden finns.	✔ Avslutad
	Följa beslutade servicegarantier samt handläggningstider.	♦	Genomförd samverkan medelst resursdelning med annan kommun i länet.	●	Driva på för samverkan på resursnivå mellan länets kommuner	✔ Avslutad

1.1 Ekonomiskt utfall (tkr)

Bokslut Bygg- och miljö 2025

	Bokslut 2025	Budget 2025	Avvikelse 2025	Bokslut 2024
Summa Bygg- och miljönämnd	4 825	5 800	975	5 522

1.2 Kommentarer utfall

Enheten använder inte hela budgetutrymmet vilket i huvudsak beror på vakanser på miljö- och hälsoskydd.

Samtliga taxor justerades upp i början av året, och ökat fokus på korrekt fakturering i ärenden har resulterat i en kraftigt ökad avgiftsfinansieringsgrad. Från ca 19% 2024 till 27% 2025. Intäkterna har ökat med 33% jämfört med 2024.

Intäkterna för livsmedelstillsyn har varit något lägre än budgeterat till stor del på grund av

nämnda resursbrist.

Kostnader för bostadsanpassningsbidrag har ökat på grund av omvärldsläget, och överskrider budgeterad kostnad.

Plan- och byggverksamheten har haft högre intäkter än budgeterat från bygglovsverksamheten, delvis till följd av eftersläpande fakturering från 2024, men också på grund av höjning av taxa och mer lov än budgeterat.

Kostnaderna för politiker är lägre än budget.

1.3 Årets händelser

Året har präglats av vakanser, resursbrist och utmaningar som det medför för miljö- och hälsoskyddsverksamheten. Tillsyn har inte kunnat utföras i den utsträckning vi planerat, och större delen av året har ägnats åt rekrytering och upplärning av nya medarbetare. Fokus har varit att hinna med den lagstadgade verksamheten, och prioritera inkommande ärenden och ansökningar, framför planerad tillsyn.

Under hösten färdigställdes rekrytering av medarbetare, och enheten är vid årets slut fulltalig.

Inom området alkohol, tobak och nikotinprodukter har ett större arbete med att strukturera upp verksamheten genomförts under året, med nya rutiner och mallar och nytt informationsmaterial på hemsidan.

För plan- och byggverksamheten har bemanningen varit fulltalig utifrån budget, men inte behov, och även här prioriteras inkomna ärenden framför tillsyn. Ny PBL-taxa togs i bruk i början av året, vilken har utvärderats och skall uppdateras till nästa år.

Arbetet med e-tjänster för bygglov- och bygganmälan har fortgått under året, men inte i önskad takt, och detta kommer fortsätta under 2026.

Inget detaljplanarbete har genomförts under året då resurs saknas. Arbetet med kommunal energiplanering har påbörjats tillsammans med stöd från Region Jämtland Härjedalen.

En hållbarhetsgrupp har bildats för att samordna hållbarhetsfrågor i kommunen, och under året har exempelvis en översyn av kommunorganisationens fordonsflotta genomförts med extern konsult hjälp, och en handlingsplan för att öka andelen utsläppsfria fordon levererats.

Samverkansavtal har tecknats med Östersunds, Krokoms, Bergs och Åre kommun. Konkreta samverkansärenden har genomförts med Östersund, Krokoms och Bergs kommun som följd av avtalen.

I december lämnade bygg- och miljöchefen in sin avskedsansökan, och rekrytering av ersättare har påbörjats.

1.4 Framtid

Bygg- och miljöenheten är för närvarande fulltalig, med en god sammansättning av erfarna och mindre erfarna handläggare. Framför allt inom livsmedels- och alkoholverksamheten kommer ytterligare kompetensutveckling behövas i närtid. Våra samverkansavtal ger oss möjligheter att skapa en mer resilient organisation, och större trygghet i att få ta del av mer kompetens från resten av länets kommuner. Denna samverkan behöver fortsätta även framgent.

Planer finns på att öka medarbetarnas kompetens i kompetensöverföring mellan kollegor, för att ytterligare stå starkare vid framtida personalförändringar.

Då plankompetens fortsatt helt saknas i organisationen behöver särskilt den samverkan fortsätta framåt, men eftersträvansvärt för att kunna bedriva ett rimligt planarbete i kommunen och utveckla densamma, är att så snart som möjligt ta in den kompetensen i organisationen.

Stora ändringar har genomförts i Plan- och bygglagen under 2025, vars konsekvenser vi kommer få se och utvärdera under 2026.

Nuvarande bygg- och miljöchef jobbar till sista februari, och rekrytering av pågående. En tillförordnad chef finns på plats från 1 mars.

2 Miljöredovisning

CO2-utsläpp

Under året har med ekonomiskt stöd från Energikontoret och med extern konsult hjälp en översyn av kommunens fordonsflotta genomförts, i syfte att öka andelen utsläppsfria fordon för att uppfylla Clean Vehicle Directive. Under året har kommunens första 5 elbilar köpts in, och fordonsflottan minskats med två fordon totalt från 86 till 84 fordon. En handlingsplan har tagits fram för att ytterligare minska koldioxidutsläppen framöver från kommunorganisationens fordon som förväntas antas av kommunstyrelsen under 2026.

Kalkning

På grund av utsläpp från fossilt bränsle som olja och kol har vissa delar av Ragunda kommun drabbats av försurade sjöar och vattendrag. Kalkning av försurade områden sker i kommunens östra del. Här är berggrunden svårvittrad och har ingen eller liten möjlighet att klara av försurande regn och nedfall. Kommunen sköter en stationär kalkdoserare i Kvissleån där kalkningen sker under sommarhalvåret för att höja pH-värdet i bäcken samt nedströms vattendrag. Ca 10-30 ton kalk sprids årligen via kalkdoseraren. Under 2024 köptes 40 ton kalk in, som var avsett att spridas under 2024 och 2025. Samtliga tidigare prov har visat att vi klarat pH målet (6,0) i Kvissleån/Järån. För uppgiften fick Ragunda kommun ca 90% i statligt bidrag under 2024, men detta upphörde 2025. Bygg- och miljöenheten har dock beslutat att kalka så länge det finns kalk i silon, varför kalkningen fortgått under året.

Provtagning

Bygg- och miljöenheten tar på uppdrag av kommunfullmäktige regelbundna prover på badvatten på utvalda badplatser i kommunen. Under 2025 togs 5 st. prover där samtliga blev godkända.

I samband med att enheten har tagit prover i älven åt Indalsälvens vattenvårdsförbund har även PFAS-prover tagits som har bekostats av Länsstyrelsen. Analyserna påvisar inga eller väldigt låga halter PFAS. Länsstyrelsen har under året undersökt och provtagit för PFAS i kommunen, och riskklassat och bedömt tillsynsansvar för kommunen på tre olika brandövningsplatser, Fotbollsplanen i Stugun, Avloppsreningsverket i Stugun samt Gevåg avloppsreningsverk.

Miljö- och hälsoskyddsverksamheter

Under 2025 har uppföljning av tidigare miljöskyddstillsyn skett på miljöfarliga verksamheter. Ordinarie tillsyn har skett på täkter samt badhus. Utöver detta har händelsestyrd tillsyn utförts vid inkommande klagomål. På grund av underbemanning har händelsestyrd tillsyn prioriterats.