

# Nämndmål och budget 2025 för Sydnärke miljö- och byggnämnd

**Beslutad av: Sydnärke miljö- och byggnämnd**

**Datum och paragraf: § 4 2025-02-27**

**Dokumentansvarig: Rickard Andersson**

**Dnr: 25MoB10**





## Innehållsförteckning

Inledning och syfte .....	3
Nämndens ansvarsområde och uppdrag .....	3
Planeringsförutsättningar.....	4
Ekonomiska förutsättningar .....	5
Nämndmål .....	6
Drift- och investeringsbudget .....	12
Förändringar jämfört med tidigare år .....	12
Driftbudget .....	13
Investeringsbudget.....	14



## Inledning och syfte

2024 har varit ett år med en generell hög arbetsbelastning inom nämndens alla ansvarsområden. Fler bygglov än förväntat har kommit in och efterfrågan på detaljplaner är fortsatt högt. Gällande miljöavdelningens arbete så har den planerade tillsynen utförts till största del, men en del av den behovsstyrda tillsynen har behövt stå tillbaka till följd av händelsestyrd tillsyn. Ett stort arbete har lagts ner på att räkna fram nya taxor inom miljöbalken, plan och bygglagen samt livsmedelslagens ansvarsområden.

Inför 2025 så avser nämnden att öka takten på vilket detaljplaner tas fram för att minska ner den kö som finns i de tre medlemskommunerna. Detta genom att bland annat förstärka teamet med en extern arbetsledare. Utöver detta kommer arbetet att fortsätta med att synliggöra den underfinansiering som nämndens verksamhet dras med så att nämndens budget kan hamna i balans.

För att kunna öka handläggningstakten och bättra på service och rättssäkerhet så kommer förstärkningar inom flera områden behöva göras under 2025. Vissa delar kommer gå att finansiera med taxeintäkter, men andra delar måste finansieras genom ökade driftbidrag från medlemskommunerna.

Nämnden hoppas kunna göra utvecklingskliv i det interna arbetet med uppdaterade rutiner och inrättandet av flera e-tjänster inom de olika arbetsområdena.

Nämnden avser att arbeta vidare med arbetsmiljöfrågor vilket förhoppningsvis kommer medföra en högre nöjdhet och trivsel hos medarbetarna på förvaltningen samt en minskad sjukfrånvaro.

Utifrån givna förutsättningar prioriteras under 2025 en rättssäker handläggning med en god servicenivå.

Nämndmål och budget 2025 uttrycker Sydnärke miljö- och byggnämnds politiska ambitioner för året. I arbetet med att ta fram detta dokument har följande beaktats:

- Nämndens ansvarsområden enligt reglementet
- Planeringsförutsättningar
- Ekonomiska förutsättningar
- Kommunfullmäktiges beslutade Budget och mål 2025 med plan 2026–2028 samt kommunens planer och program
- Uppföljningar och utvärderingar av genomförd verksamhet
- Lagar och regler

## Nämndens ansvarsområde och uppdrag

Sydnärke miljö- och byggnämnd fullgör uppgifter inom plan- och byggväsendet, miljö-, och hälsoskydd- och livsmedelslagstiftningen för de samverkande kommunerna Askersund, Laxå och Lekeberg.

Utöver vad som följer av lag eller annan författning ska den gemensamma nämnden se till att verksamheten bedrivs i enlighet med nämndens reglemente, denna överenskommelse och de mål och riktlinjer för verksamheten som kommunfullmäktige i värdkommunen har bestämt.

Enligt överenskommelsen ska verksamheten ska vara bemannad varje vardag. Under telefontid ska handläggare alltid vara tillgänglig. Besök tas emot i Samhällsbyggnad Sydnärkes lokaler i Askersund. Vid behov ska bokade besök tas emot i respektive samverkanskommun.

Sydnärke miljö- och byggnämnd är lokal tillsynsmyndighet, miljönämnd, för Askersunds, Laxå och Lekebergs kommuner enligt miljöbalken, tobakslagen, strålskyddslagen, livsmedelslagstiftningen,



tobakslagen, alkohollagen, lagen om detaljhandel med vissa receptfria läkemedel samt lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. Nämnden är också lokal byggnadsnämnd för de samverkande kommunerna och ansvarar för uppgifter enligt plan- och bygglagen, miljöbalken samt Lagen om med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning. Fysisk planering i form av områdesbestämmelser och detaljplaner beslutas av respektive kommunstyrelse.

Nämnden ska tillhandahålla resurser och kompetens för övriga uppgifter inom miljö- och hälsoskydd samt inom byggväsendet. Nämnden ansvarar för de samverkande kommunernas kart- och mätverksamhet. Sydnärke miljö- och byggnämnd ska även tillhandahålla resurser och kompetens kring fastighetsbildningsfrågor och miljöstrategiskt arbete.

Sydnärke miljö- och byggnämnd fattar även beslut enligt alkohollagen, tobakslagen, lagen om elektroniska cigaretter m.m. Tidigare var socialnämnden i respektive kommun ansvarig. Ansvarig tjänsteperson för dessa frågor är genom avtalssamverkan anställd av Hallsbergs kommun. Samma handläggare hanterar således även dessa frågor åt Hallsberg och Kumla.

## Planeringsförutsättningar

### Förvaltningsövergripande

Nämnden har av flera olika skäl halkat efter inom flera administrativa områden. Det rör sig om bristen på aktuella dokument som bland annat inventarieförteckning, digitaliseringsplan, informationshanteringsplan, samt arkivering av äldre handlingar. Bristen har uppkommit på grund av att den delen av administrationen under många år prioriterats ner till förmån för andra arbetsuppgifter. Administrationen har genom vakantsatta tjänster försvagats ytterligare under 2023. Tjänsten som verksamhetsutvecklare ligger för närvarande vakant och därför påverkas förvaltningens utvecklingsarbete negativt. Även tjänsten som bygglovsadministratör var fortsatt vakant under 2024. Förutsättningarna att minska den administrativa skulden samt att utveckla förvaltningens arbete under 2025 bedöms vara små om inte resursförstärkning sker. Även ledningsgruppen är påverkad av sparåtgärder där tjänsterna som miljöchef och förvaltningschef axlas av en person. Detta innebär att utvecklingskraften är försvagad under 2025.

Lekebergs kommun utreder för- och nackdelar med en bygg- och miljöförvaltning i egen regi. Utredningen ska vara klar under Q1. Askersunds kommun utreder hur organiseringen av samhällsbyggnadsfunktionerna bör ske inom kommunen. Utredningen förväntas vara klar under våren 2025. Utfallet av dessa utredningar kan komma att påverka nämndens och förvaltningens utveckling i framtiden.

### Plan- och byggavdelningen

Alla kommunala byggnadsnämnder måste ha tillgång till arkitektkompetens. Bedömningen är ett behov på ca 0,05 åa. 2025 kan eventuellt denna kompetens säkerställas via ramavtal för detaljplanering, men det saknas utrymme i budget. Under många år har bygglovshandläggarna varit för få och tvingats prioritera inkomna ärenden, varpå arbete att avsluta ärenden skjuts till framtiden. Detta behöver stödas upp och klaras inte på befintlig personalstyrka om inkomna ärenden fortsätter som idag, samt att Möjligheternas byggregler som kommer under 2025 kan komma att bli mycket resurskrävande i sin bedömning.

I de tre medlemskommunerna finns en plankö där kommunstyrelserna prioriterar ordningen. För att snabba på arbetet med att ta fram fler planer per år anställdes ytterligare planarkitekt under 2024. Denna tjänst finansieras till stor del genom exploatörsfinansierade planer. Dock kommer intäkter från dessa variera mellan åren vilket gör att vissa år kommer tjänsten sakna full finansiering. Ett nytt ramavtal kom på plats under början av 2025 vilket innebär att det finns möjlighet att avropa plankonsulter som kan hjälpa till att snabba på planarbetet och därmed minska planköerna.



Tillsyn enligt plan- och bygglagen ska skattefinansieras. I dagsläget så har nämnden utrymme i budget för 0,25 årsarbetstider för denna typ av tillsyn. Inför 2024 ökades resurserna till 0,5 årsarbetstider, men på grund av en oväntat hög mängd inkomna bygglov så fick tillsynen prioriteras ner. För att komma i kapp med äldre ärenden samt hantera de löpande ärendena så behövs en förstärkning inom detta område.

### **Avdelningen för geografisk information och kartor**

En tjänst som GIS-ingenjör ligger vakant för 2025. I dagsläget ställs stora krav på leverans av karttjänster och annat geografiskt underlag vilket utförs av en person. Förutom att det är mycket sårbart om denne handläggare blir sjuk eller väljer att sluta, så är arbetsbelastningen mycket hög. Nämnden har fått medel för att tillsätta en ytterligare tjänst, men på grund av minskade intäkter och ökade kostnader och strävan efter en budget i balans har anställningen inte kunnat genomföras. Det finns också ett stort behov av digitalisering av detaljplaner samt prioritering av ajourhållning av baskartan.

### **Miljöavdelningen**

Enligt avdelningens årliga behovsutredning enligt miljöbalken saknas minst 2 årsarbetstider för att miljöavdelningens bemanning ska täcka miniminivån på 80% av beräknat personalbehov. Vissa delar kan mötas med tillfälliga omprioriteringar medan andra behöver mötas med förstärkning. I dagsläget så arbetar nämnden inte strategiskt med förorenade områden utan arbetet är främst händelsestyrt. Det finns ett behov av att arbeta mer strategiskt med dessa frågor, bland annat för att skydda människors hälsa och miljö mot exponering och spridning av farliga ämnen, men också för att kunna hantera de förorenade områden mer effektivt och hållbart i samband med fysisk planering samt för att kunna leverera tydliga behov- och kostnadsunderlag till beslutsfattarna. Arbetet med förorenade områden är förenat med stora kostnader och det strategiska arbetet måste finansieras via skattemedel då det i de inledande skedena inte finns någon verksamhetsutövare att fakturera den nedlagda tiden. Kraven från de statliga myndigheterna ökar varje år och miljöavdelningen skulle behöva stärka upp sina resurser med en ytterligare tjänst för att kunna arbeta med dessa frågor strategiskt. Detta kan inte göras utan en ökad finansiering genom skattemedel från medlemskommunerna.

Även inom andra tillsynsområden behövs förstärkning. Detta bland annat på grund av flera föräldraledigheter, generationsskifte och ökat behov. Både inom miljöskydd och hälsoskydd kommer resurser behöva sättas in under 2025 för att klara en lagstadgad nivå av tillsyn.

## **Ekonomiska förutsättningar**

Som ett resultat av budgetdagen för de gemensamma nämnderna i Sydnärke, vilken hölls den 20 mars 2024, har nämnden erhållit en procentuell uppräknings av sin budget med 3 %. Därtill påverkas budgeten även att påslaget för personalomkostnader, PO-pålägget, väntas sänkas inför 2025 samt av de nya taxorna inom bygglov samt miljö/livsmedel.

Under 2024 så gjordes taxorna för bygglovsavdelningen och miljöavdelningen om. Nya beräkningar genomfördes och samtliga taxor höjdes. Det man kan se inför budget 2025 är att trots att taxorna höjts till en korrekt nivå så behöver flera tjänster hållas fortsatt vakanta. De vakanta tjänsterna motsvarar ungefär 1,8 miljoner kronor.

### **Plan- och byggavdelningen**



Intäkterna från taxan för bygglov, mättekniska tjänster mm. bedömdes inför 2024 minska med 10% på grund av vikande byggkonjunktur vilket visade sig inte stämma. För 2025 antas intäkterna ligga på en liknande nivå som 2024. Det är svårt att bedöma byggkonjunkturen längre fram i tiden. Därför ligger inga förändringar av dessa taxor utöver PKV. Taxeintäkterna bygger helt på antalet inkomna ansökningar, vilket gör att det finns mycket små möjligheter att påverka dessa taxeintäkter. Den stora mängden ärenden som inkom 2020-2023 innebär en fortsatt hög arbetsbelastning på bygglovhandläggarna i och med att merparten av arbetet normalt ligger året och åren efter bygglovsbeslut. Ett visst utrymme bedöms dock finnas att förbättra tillgänglighet och service samt tillsyn och avslutande av äldre ärenden. En eventuell minskning av ärendemängden ger dock att även taxefinansierungsgraden för bygglovverksamheten minskar. Samtidigt skapar det tid att göra saker som prioriterats ner de senaste åren som PBL-tillsyn och ajourhållning av baskartan. Detta innebär dock att en större del av arbetstiden läggs på verksamhet som inte är taxefinansierad. Under 2025 så kommer byggavdelningens ärendehanteringssystem pensioneras vilket kommer innebära en stor administrativ arbetsbelastning för hela bygglovsavdelningen under året.

### **Avdelningen för geografisk information och kartor**

Lantmäteriet ska från 2025 erbjuda avgiftsfria värdefulla datamängder. Detta innebär att ersättningarna enligt ABT-avtal och DRK-avtal för ajourföring av datauppgifter kommer att minska. Dock så kommer avgifterna för att ta del av data från Lantmäteriet minska, men de bedöms inte ta ut varandra.

### **Miljöavdelningen**

För miljöavdelningens taxeintäkter bedöms inga större förändringar för åren 2025-2027 utöver PKV. Detta bygger på att nuvarande taxemodell som i huvudsak bygger på förhandsdebitering fortfarande gäller. Skulle taxemodellen ändras till efterhandsdebitering bedöms taxeintäkterna behöva justeras nedåt. Till skillnad från byggverksamheten och den mättekniska verksamheten finns något större möjligheter för miljöavdelningen att påverka intäkterna genom att prioritera att verksamhet som genererar mer intäkter på marginalen. Dock saknas det resurser för att genomföra dessa prioriteringar i dagsläget.

## **Nämndmål**

### **Inledning och definition**

Nämndmål är kortsiktiga, nämndspecifika mål som utgår från de politiska ambitioner som nämnden vill uppnå under året. Dessa mål beskriver konkreta insatser och förflyttningar som syftar till att uppnå resultat inom nämndens ansvarsområden. Nämndmålen utgör en central del av nämndens uppdragsplan - ett måldokument som pekar ut uppdrag, förutsättningar och de politiska ambitionerna för året vilket skapar en tydlig riktning för nämndens arbete.

Övergripande är samtliga nämndmål kopplade till kommunens beslutade målområden och tillhörande strategiska mål som är fastställda av fullmäktige inom ramen för Budget och mål 2025 med plan 2026–2028.

Nämndmålen är operativa och fokuserar på hur nämnden genom sin verksamhet på kort sikt kan bidra till måluppfyllnad av fullmäktiges målområden och strategiska mål. Genom att tydliggöra och fokusera vilka *insatser* och *förflyttningar* som ska genomföras under året, säkerställer nämndmålen att de politiska målsättningarna omsätts i konkret handling.

## Målområde 1: En av Sveriges bästa välfärdskommuner

### Inledning:

Askersunds kommun har satt ett ambitiöst mål – att bli en av Sveriges bästa välfärdskommuner. Detta innebär att kommunen ska leverera högkvalitativa tjänster till våra invånare och samtidigt använda resurserna på ett ansvarsfullt sätt. Målet grundar sig i en ambition om att invånarna ska känna sig nöjda och trygga med kommunens insatser inom centrala välfärdsområden som skola, vård och omsorg samt underhåll av den offentliga miljön. För att nå detta mål har vi valt att fokusera på invånarnas upplevelser och nöjdhet, som kommer att vara avgörande för att mäta framgången.

Effektivitet i välfärden innebär här inte bara att leverera bra tjänster, utan också att göra det på ett sätt som är ekonomiskt hållbart och attraktivt för kommunens medarbetare. Kommunen ser ett direkt samband mellan nöjda invånare och en välfungerande organisation som kan anpassa sig till förändrade behov och förutsättningar. Detta kräver en kombination av stark ledning, engagemang från personalen och en nära dialog med invånarna för att kontinuerligt följa upp hur deras behov och förväntningar utvecklas. Samtidigt som kommunen fokuserar på att leverera välfärd av hög kvalitet, har vi också en tydlig ambition att upprätthålla och förbättra den offentliga miljön. Skötseln av kommunens vägar, parker, och offentliga platser är en central del av arbetet för att skapa en attraktiv och hållbar livsmiljö för alla.

### Kommunfullmäktiges strategiska mål:

- Askersunds kommun ska 2030 tillhöra de 25 % av landets kommuner där invånarna har störst uppskattning för vår samlade skolverksamhet.
- Askersunds kommun ska 2030 vara bland de 25 % av landets kommuner där invånarna värderar vår samlade vård- och omsorgsverksamhet högst.
- Askersunds kommun år 2030 ska tillhöra de 25 % av landets kommuner med högst invånartillfredsställelse inom vårt samlade underhåll av vår offentliga miljö.

Nämnden har ingen tydlig koppling till det som i de strategiska målen berör välfärd. Dock kan nämndens hela verksamhetsområde ses som en del i en kommuns välfärd där service till medborgarna är en viktig aspekt. Utöver detta så genomför nämnden tillsyn på de lokaler och verksamheter där skola, vård och omsorg utövas. Genom denna tillsyn så säkerhetsställs att dessa verksamheter levererar en säker och välskött välfärd.



## Målområde 2: En av Sveriges mest företagsvänliga kommuner

### Inledning:

Askersunds kommun har som målsättning att bli en av Sveriges ledande kommuner när det gäller att skapa ett starkt och framgångsrikt näringsliv. Med ett tydligt fokus på att främja företagande och skapa ett positivt företagsklimat, siktar kommunen på att bygga upp ett nära samarbete med lokala företag och vara en attraktiv plats för entreprenörer. Detta uppnås genom att förbättra relationen och dialogen mellan kommunen och näringslivet.

Att vara en företagsvänlig kommun innebär inte bara att erbjuda goda förutsättningar för företag att etablera sig och växa, utan också att upprätthålla en hög standard när det gäller kommunens service till näringslivet. Kommunens myndighetsutövning – tillståndshantering, tillsyn och rådgivning – spelar en central roll i att skapa ett smidigt och rättssäkert företagsklimat där tydliga spelregler råder. Genom att säkerställa en effektiv och transparent process strävar kommunen efter att skapa förtroende hos det lokala näringslivet, vilket i sin tur bidrar till ett gynnsamt företagsklimat. Askersunds ambition är att kontinuerligt följa upp företagens upplevelser av kommunens myndighetsutövning och vidta åtgärder där förbättringar kan göras.

Vidare handlar kommunens ambition om att stärka företagsklimatet som helhet, där både stora och små företag känner sig hörda, stöttade och uppmuntrade till tillväxt. Genom en kombination av aktiv dialog med näringslivet och målmedvetet arbete för att förbättra infrastrukturen och tillgången till tjänster, siktar Askersund på att vara en attraktiv plats för företagande. Kommunen kommer att noggrant följa utvecklingen av viktiga faktorer såsom antalet nya företag, arbetsställen och andra mått som visar hur väl företagsklimatet fungerar. Genom ett starkt fokus på att förbättra förutsättningarna för näringslivet skapar Askersunds kommun en grund för långsiktig tillväxt och välbefinnande, vilket gör oss till en av Sveriges mest företagsvänliga kommuner.

### Kommunfullmäktiges strategiska mål:

- Askersunds kommun ska år 2030 vara bland de 25 % av landets kommuner som lokala näringslivet värderar högst när det gäller företagsklimat.
- Askersunds kommun ska år 2030 vara bland de 25 % av landets kommuner där lokala näringslivet har högst förtroende för vår myndighetsutövning gentemot företag.

### Nämndmål:

	Nämndmål	Målprecisering	Tidplan/uppföljning
1	Nämnden ska i dialog med övriga delar av kommunen utveckla en modell för ökad och bättre dialog med näringslivet.	Egen uppföljning	2025-12-31
2	Utveckla plattform/modell för tillsynsmetodik och bemötande inom ramarna för förenkla helt enkelt	Egen uppföljning	Löpande
3	Effektivisera handläggningen av bygglov genom inrättande av ett nytt ärendehanteringssystem	Antal bygglov inom 10 veckor.	2025-12-31
4	Effektivisera handläggningen av miljöanmälningar genom inrättande av nya e-tjänster	Egen uppföljning	2025-12-31



5	Utreda och implementera hur vi kan öka åtgärdstakten kopplat till detaljplanearbetet	Egen uppföljning.	[Ange när målet ska vara uppnått/följas upp]
---	--	-------------------	--

## Målområde 3: En av Sveriges mest attraktiva kommuner

### Inledning:

Askersunds kommun strävar efter att bli en av Sveriges mest attraktiva kommuner, där människor inte bara trivs och stannar kvar utan också aktivt väljer att flytta till. Målet är att skapa en kommun där livskvaliteten är hög, där det finns en stark gemenskap och där invånarna upplever att kommunen sköter vår verksamhet på ett bra sätt.

Attraktiviteten i en kommun mäts inte enbart i fysiska faktorer som vacker natur eller god infrastruktur, utan också i invånarnas upplevelser omkring sin vardag. Det handlar om hur väl vi lyckas skapa en plats där människor vill leva, arbeta och utvecklas. Askersund fokuserar därför på att förbättra boendemiljön, utveckla kultur- och fritidsmöjligheter och tillgängliggöra detta för alla åldrar med särskilt fokus på människors mötesplatser, fysisk aktivitet och kulturell utveckling. Kommunen säkerställer även en hög kvalitet i den kommunala servicen.

Kommunen arbetar aktivt med att identifiera vad som skapar trivsel och livskvalitet för olika grupper av invånare, från barnfamiljer till äldre. Genom att vara lyhörd för invånarnas synpunkter och politiska prioriteringar kan Askersund anpassa sina insatser och projekt för att skapa ett tryggt och inkluderande samhälle. Strategiska satsningar på exempelvis bostadsutveckling och tillgång till god kommunal service, kulturutbud, trygghet kommer att spela en central roll i att locka både nya invånare och företag till kommunen. Uppföljning av befolkningsutvecklingen och andra nyckelmått blir viktiga verktyg för att säkerställa att kommunen fortsätter att utvecklas som en attraktiv plats att bo, leva och verka i.

Genom att kombinera en engagerad politisk ledning med starka samhällsinsatser vill Askersunds kommun inte bara behålla sina invånare, utan också locka nya att slå sig ner i vår attraktiva kommun. Målet är att skapa en långsiktig attraktivitet som gör

### Kommunfullmäktiges strategiska mål:

- Askersunds kommun ska år 2030 vara bland de 25 % av landets kommuner där invånarna har störst uppskattning för vår boendemiljö och kommunens skötsel av våra verksamheter.
- Askersunds kommun ska år 2030 tillhöra de 25 % av landets kommuner där invånarna känner sig tryggast och har störst möjligheter att ta del av ett varierat kultur-, idrotts- och friluftsliv.

### Nämndmål:

	Nämndmål	Målprecisering	Tidplan/uppföljning
1	Utreda och implementera hur vi kan öka åtgärdstakten kopplat till detaljplanearbetet	Egen uppföljning	2025-12-31
2	Genom att strategiskt arbeta utifrån handlingsplan öka åtgärdstakten på saneringen av förorenade områden.	Egen uppföljning enligt handlingsplan	2025-12-31
3	I samverkan med kommunernas kommunikationsavdelningar ta fram en kommunikationsplan	Egen uppföljning.	2025-12-31



4	Arbeta strategiskt med tillsyn enligt plan- och bygglagen genom att uppdatera och arbeta utifrån tillsynsplan	Egen uppföljning, uppdatera tillsynsplan, genomförd tillsyn	2025-12-31
5	Genomföra projekt med målsättning att avsluta äldre öppna byggärenden	Egen uppföljning, minskat antal öppna ärenden.	2025-12-31
8	Under året färdigställa arbetet med naturvårdsprogram för de tre medlemskommunerna så att det är redo för antagande under 2026.	Egen uppföljning	2025-12-31
9	Tillsyn utförs utifrån tillsynsplan och kontrollplan inom miljöavdelningens ansvarsområden.	Uppföljning av tillsynsplan och kontrollplan.	2025-12-31
10	Kartlägga och prioritera/påbörja digitalisering av äldre detaljplaner.	Egen uppföljning, antal digitaliserade detaljplaner	2025-12-31

## Målområde 4: Finansiella mål

### Inledning:

I Askersunds kommun, precis som i övriga kommuner och regioner, styrs den ekonomiska förvaltningen av kommunallagen och lagen om kommunal bokföring och redovisning. Dessa lagar syftar till att uppnå god ekonomisk hushållning, ett viktigt begrepp som ska genomsyra kommunens budgetarbete och långsiktiga ekonomiska planering. Lagstiftningen är huvudsakligen utformad som en ramlag med få detaljregler, vilket ger utrymme för lokala anpassningar men samtidigt kräver en skärpt och tydlig ekonomistyrning.

### Kommunfullmäktiges strategiska mål:

- Askersunds kommun ska ha en resultatnivå som motsvarar god ekonomisk hushållning.
- Askersunds kommun ska ha en självfinansieringsgrad av investeringar som motsvarar god ekonomisk hushållning.

### Nämndmål:

	Nämndmål	Målprecisering	Tidplan/uppföljning
1	Utreda och vid behov uppdatera taxor inom detaljplanehandläggning och mätteknisk verksamhet	Egen uppföljning	2025-12-31



## Målområde 5: Organisatoriska mål

### Inledning:

De organisatoriska målen spelar en central roll i Askersunds kommuns arbete för att skapa en arbetsplats där både effektivitet och trivsel står i fokus. Genom att rikta insatser mot hur resurser organiseras och hur arbetsmiljön utvecklas, läggs grunden för att bygga en stark och hållbar organisation. Dessa mål handlar inte bara om att optimera processer och strukturer, utan också om att forma en arbetskultur som främjar innovation, digitalisering, samarbete och engagemang. Medarbetarnas välbefinnande och kompetensutveckling står i centrum för att säkerställa att kommunen kan möta både nuvarande och framtida utmaningar på ett hållbart och framgångsrikt sätt.

Askersunds kommun strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare genom att investera i sina medarbetare och främja en kultur av delaktighet och ansvar. Särskilt fokus läggs på att attrahera, behålla och utveckla kompetenta medarbetare, samt att kontinuerligt förbättra arbetsmiljön. I kombination med att digitalisering och innovation får en framträdande plats i utvecklingen av arbetsprocesser, skapas en dynamisk arbetsplats där medarbetare kan växa, och där effektiviteten höjs till förmån för både kommunen som arbetsgivare och våra invånare.

Inom målområdet organisatoriska mål är även förtroendet för kommunens verksamhet i form av politikernas ansvarstagande, processernas transparens och politikernas och tjänstepersoners bemötande av omvärlden centrala för att nå bra resultat i kommunens arbete med en god service till sina invånare.

### Kommunfullmäktiges strategiska mål:

- Askersunds kommun ska år 2030 vara bland de 25 % av landets kommuner som våra medarbetare värderar högst avseende hållbart medarbetarengagemang (HME).
- Askersunds kommun ska år 2030 vara bland de 25 % av landets kommuner där invånarna har störst förtroende för kommunens verksamhet.
- Askersunds kommun ska år 2030 tillhöra de 25 % av landets kommuner där invånarna upplever det mest positiva bemötandet från tjänstepersoner och politiker.

### Nämndmål:

	Nämndmål	Målprecisering	Tidplan/uppföljning
1	Verka för friskare, tryggare och nöjdare medarbetare.	Sjukfrånvaro, HME... Egen uppföljning	2025-08-31 samt 2025-12-31



## Drift- och investeringsbudget

Den beslutade budgetramen (inkluderande Askersunds andel av medlemsbidraget) kompletteras med budget för kapitaltjänstkostnader, justering för ändrat andelstal samt för interna köp.

	<b>SMB</b>
Ram UB 2024 exkl. kap.kost.	6 103
Prisuppräkning	187
Just. politiskt arvode	102
<b>Ram 2025 (KF §156, 2024-11-25)</b>	<b>6 392</b>
Omräkningstal, ändrad andel SMB	50
Kap.kost.	596
<b>Rambudget 2025</b>	<b>7 038</b>

### Förändringar jämfört med tidigare år

Som tidigare nämnt har nämnden inför verksamhetsåret 2025 erhållit en generell ökning av medlemsbidraget med 3 %, totalt ca 400 tkr för de tre medlemskommunerna. Nämnden väntas även få en positiv budgetmässig effekt kopplat till sänkta kostnader för personalomkostnader, PO-pålägget, vilket bl.a. inkluderar arbetsgivaravgifter och pensionskostnader för personalen (ca 1 mkr) samt justerade taxor (ca 1,2 tkr).

Förvaltningen har i tidigare års budgetar behövt vakanshålla tjänster för att nå, eller i vart fall komma närmre, en budget i balans. I samband med budgetarbetet 2025 har i jfr. med föregående år följande tjänster initialt inkluderats:

- Ytterligare en GIS-ingenjör (medel har tidigare erhållit men tjänsten har av budgetskäl ännu ej tillsatts, utan delvis hanterats genom köpta tjänster)
- Ytterligare kvalificerad bygglovsadministratör (tjänsten finns sedan tidigare men har av budgetskäl inte varit tillsatt i samband med tjänstledighet)
- Ytterligare kvalificerad miljöadministratör (tjänsten finns sedan tidigare i form av verksamhetsutvecklare men har av budgetskäl inte varit tillsatt i samband med långtidssjukskrivning)
- En förvaltningschef resp. miljöchef på heltid (delad tjänst under 2024)
- Ytterligare två planarkitekter (till 4 st), finansieras med ökade taxeintäkter för avdelningen för fysisk planering genom exploatörsplaner. Viss osäkerhet kring de nya planarkitekternas möjlighet att uppnå beräknad debitering föreligger bl.a. beaktat att det kommer vara flertalet nya planarkitekter i gruppen.

Därtill har budgeten vad gäller hyra, köpta tjänster och annan förbrukning räknats upp där så funnits nödvändigt. I princip uteslutande har uppräknningen skett med prisindex för kommunal verksamhet.

Ovanstående resulterade, inkl. de positiva budgeteffekterna som nämnts ovan, i en brist i nämndens budget på ca 1,8 mkr. För att kunna presentera en budget i balans har följande åtgärder vidtagits:

- Fortsatt vakanshållande av GIS-ingenjör (köpta tjänster behöver då ligga kvar på en högre nivå)
- Fortsatt vakanshållande av kvalificerad miljöadministratör



- Fortsatt delad tjänst förvaltningschef/miljöchef

Utifrån dessa vakanthållna tjänsterna så behöver nämnden planera sin verksamhet utifrån grunduppdraget, att tillhandahålla en rättssäker myndighetsutövning med god servicenivå. Att vakanshålla dessa tjänster får följande konsekvenser för förvaltningens verksamhet:

- I dagsläget finns en GIS-ingenjör som arbetar med kommunernas kartor. Skulle denne handläggaren bli sjuk eller välja att avsluta sin tjänst så finns ingen som kan ta vid och de tre medlemskommunerna skulle få stora problem med sina kartor.
- Miljöadministratören som är på plats får i dagsläget stötta bygglovsadministrationen till stor del. Detta innebär att mer administration hamnar på handläggarna på miljöavdelningen och utvecklingstakten saktar ner.
- Förvaltningschef och miljöchef är två heltidstjänster. Genom att dela dessa så saktas utvecklingstakten ner och det finns en risk att saker faller mellan stolarna.

I nedan siffror har för åren 2026-2028 antagits en förstärkning av medlemsbidraget med 3 % årligen, emedan taxeintäkter och kostnader beräknats förändras i enlighet med prisindex för kommunal verksamhet (PKV). Övriga intäkter ligger oförändrade. Detta resulterar i väntade sparbetning enligt nedan.

### Driftbudget

Driftbudget (tkr)	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Intäkter*	20 169	21 426	22 769	23 435	24 081	24 830
Kostnader	-26 545	-28 227	-29 807	-30 791	-31 714	-32 856
<i>Sparbeting (plan)</i>	-	-		107	166	334
<b>Nettokostnad</b>	<b>-6 376</b>	<b>-6 801</b>	<b>-7 038</b>	<b>-7 249</b>	<b>-7 467</b>	<b>-7 692</b>

\*inkl. Lekebergs och Laxås medlemsbidrag

Driftbudget (tkr)	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Plan- och byggavdelningen	-889	-3 589	-2 885	-2 989	-3 086	-3 207
Avd. för kartor och geogr.info.	-2 828	-2 807	-2 827	-2 924	-3 016	-3 130
Miljöavdelningen	-3 935	-4 471	-3 955	-4 135	-4 304	-4 513
Förv.övergr. funktioner samt nämnd*	1 276	4 066	2 629	2 799	2 939	3 158
<b>Summa</b>	<b>-6 376</b>	<b>-6 801</b>	<b>-7 038</b>	<b>-7 249</b>	<b>-7 467</b>	<b>-7 692</b>

\*inkl. väntade sparbetning



## Investeringsbudget

Nämnden har de senaste åren genomfört investeringar kopplat till framför allt verksamhetssystem samt inventarier till de nya lokalerna i Askersund. Kommunfullmäktige i Askersund har beslutat om investeringsbudgeten för 2025–2029. Budgeten är uppdelad i strategiska investeringar lokaler, reinvesteringar lokaler, utvecklingsprojekt, övriga investeringar, reinvesteringar nämnder och investeringar VA-kollektivet. För Sydnärkes miljö- och byggnämnd har fullmäktige fastslagit följande investeringsramar 2025 inom respektive område:

Övriga investeringar                      350 tkr

Ovanstående investeringsmedel avser fortsatt digitalisering genom investeringar i verksamhetssystem.

<b>Investeringsbudget (tkr)</b>	<b>Bokslut 2023</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>	<b>Plan 2028</b>
Inventarier	886	300		100	100	
Verksamhetssystem	649		350	150		
Digitalisering detaljplaner				300		
<b>Summa</b>	<b>1 535</b>	<b>300</b>	<b>350</b>	<b>550</b>	<b>100</b>	<b>0</b>