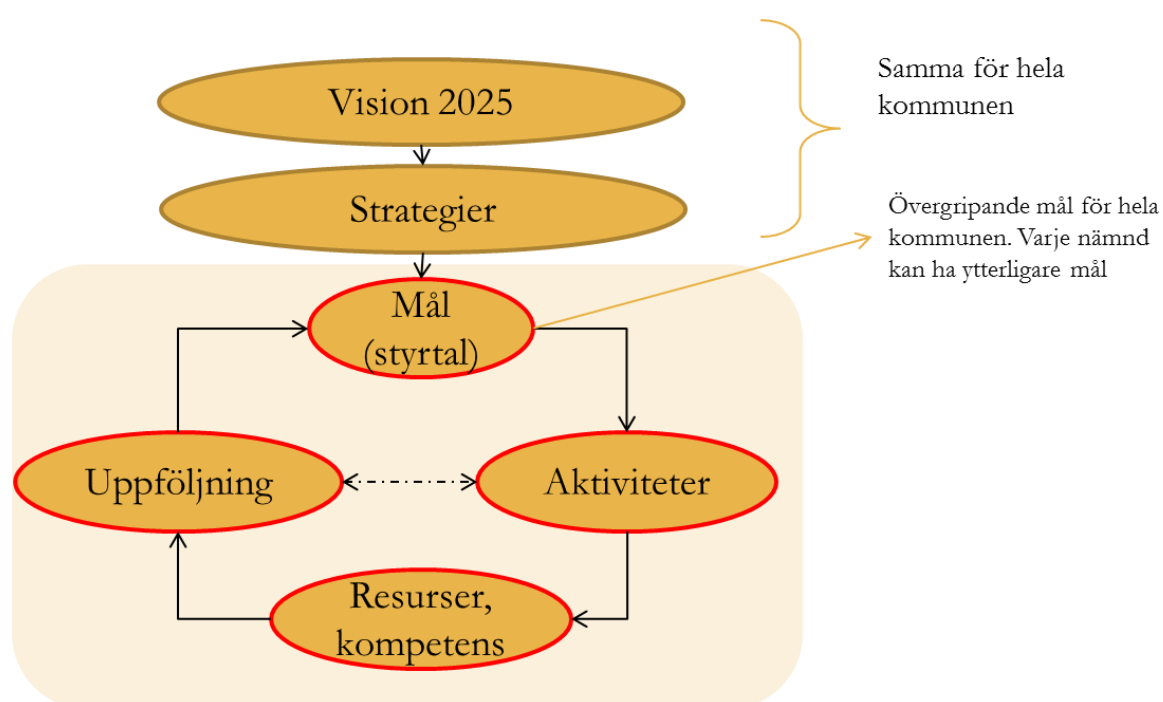


Verksamhetsplan 2020-2022

Miljö- och byggnadsnämnden



Timrå – en stark kommun i en växande region

2025

Tillväxt

Timrå är det självklara valet för företagande och inflyttning!

Här finns Norrlands bästa företagsklimat. Timrås unika strategiska läge och infrastruktur, närhet till universitet, kommunikationer och handel bidrar till att företagen växer och att nya verksamheter etableras.

Timrå kommun är lyhörd för företagans behov och levererar en så god och tillförlitlig service att vi är i topp 10 i Sverige när det gäller service till företagen.

Klimatet för entreprenörskap och nyföretagande är utmärkt och innefattar stimulans av entreprenörskap på alla nivåer i skolan.

Kreativa och trygga läromiljöer och det livslånga lärandet är viktiga samhälls- och tillväxtmotorer.

Timrå erbjuder attraktiva bostäder och vackra naturnära miljöer för alla.

Medarbetaren

*Timrå kommun
har motiverade medarbetare!*

Timrå kommun stimulerar till en hög grad av delaktighet, mångfald och kompetensutveckling samt tar ansvar för varje medarbetare, vilket gör att varje medarbetare känner ansvar för sitt uppdrag.

Ekonomi

*Timrå kommun har
en ekonomi i balans!*

Kommunen har handlingsfrihet på kort och lång sikt, tack vare en god ekonomisk hushållning med en stark soliditet, i jämförelse med Norrlands kommuner.

Service

Vi är proffs på service!

Vi ger alla ett förstklassigt bemötande och effektiv service. Vi säkerställer servicenivån till medborgare och företagare genom tydliga servicegarantier.

Vi lägger stor vikt på samarbete mellan kommunens verksamheter och med aktörer i regionen.

Medborgaren, företagaren och besökaren kan utföra sina ärenden närsomhelst på dygnet.

Det innebär att vårt arbete präglas av nyfikenhet och lyhördhet inför de olika behoven.

Livsmiljö

*Timrå erbjuder livskvalitet med en mångfald
av upplevelser, en trygg tillvaro och ett klimatsmart liv!*

Med nio mil kuststräcka och ett vackert inland har vi unika naturnära miljöer som är tillgängliga för alla.

Vårt rika föreningsliv skapar framtidstro, utveckling, engagemang och god hälsa.

Vi erbjuder en attraktiv och kreativ skola där alla elever trivs och där studieresultaten ligger på toppnivå i Norrland!

Vi ger en trygg och god omsorg till våra äldre och andra behövande utifrån den enskildes behov.

Vi accepterar ingen mobbning, diskriminering eller socialt utanförskap. I kommunen råder jämställdhet, tillgänglighet, mångfald och social integration.

Det är enkelt att leva i Timrå och livet präglas av ett klimatsmart förhållningssätt!



Postadress: 861 82 Timrå
Besöksadress: Köpmangatan 14
Telefon: 060-16 31 00

Bankgiro: 5672-9387
Organisationsnummer: 212000-2395
Fax: 060-16 31 05

Hemsida: www.timra.se
E-post: info@timra.se

Strategier

Strategier för kommunen	Kommentar för verksamheten inom Miljö- och byggnadsnämnden (ändra texten nedan vid behov)
Långsiktighet	En central strategi för myndighetsutövning inom både bygg- och miljöområdet. Det långsiktiga perspektivet är ett centralt begrepp i nämndens arbete där ”kommande generationer” uttrycks i totalparagrafen inom båda områdena. Långsiktighet i nämndens arbete innebär att det långsiktiga perspektivet ska trumfa de kortsiktiga, snabba och tillfälliga lösningarna.
Utifrån- och in perspektiv med omvärldsanalys	En naturlig del i nämndens verksamheter. Intressenternas önskemål och krav samlas in återkommande från medborgare, verksamhetsutövare, vägledande myndigheter och domstolar.
En lärande, resultatmedveten och transparent organisation	Resurser avsätts för att säkerställa en utveckling av medarbetare i syfte att skapa kompetens och förståelse för de samhällsförändringar som påverkar utvecklingen av kommunen.
Livskvalitet i skola, fritid, omsorg och boende	Nämndens tillsyn fokuserar på tillgänglighet för alla samt att skydda egendom och människors hälsa mot skador och olägenheter
Kommunicera den goda bilden och fira segrar tillsammans	Vi vill göra varandra bra och berätta om allt gott och bra som finns. Det gör både kommuninvånarna och medarbetarna stolta.
Samarbete och helhetssyn	Vi kan symbolisera det med hängrännor som binder samman stuprören.
Tänk stort, tänk region	Ett förhållningssätt.
Mod, vilja och nyfikenhet	Nämnden bör, via ärenden, driva utvecklingen av lagarna för att syftet med lagstiftningen ska uppnås. Utan modiga och nyfikna myndigheter finns det få som driver allmänhetens frågor och vilja.



Resurser och kompetens

Nämndens ordförande: Karina Nordgren

Förvaltningschef: Klas Lundgren

Miljö- och byggnadsnämnden är en ren myndighetsnämnd. Myndighetsnämnden ansvarar för myndighetsutövning som baseras på lagar och förordningar inom miljö- och byggområdet.

Miljö- och byggnadsnämndens resurser består nästan enbart av kunskap och timmar som krävs för att uppfylla kommunens obligatoriska. De kostnader som verksamheten har är för upprätthållande och utveckling av kompetens, service, ärendehandläggning, verksamhetsutveckling och därtill nödvändig utrustning.

Verksamhetsplan – behov, utmaningar och möjligheter 2019-2021

Kärnverksamhet

Beskriv per verksamhet kommande behov, utmaningar och möjligheter 2019-2021.
Kom ihåg vem som är läsaren.

Verksamhet	
Bygg	<p>Inkommande ärenden för byggenheten tyder fortfarande på en positiv ny- och utbyggnadstrend i kommunen som håller i sig. Flera markförsäljningar av industritomter har slutförts under 2019 och därför väntas flera bygglov av handel/industri inkomma under 2020. Resurser för kompetens inom byggområdet har varit svårt att fylla under 10-talet. Därför har flertalet mindre akuta ärenden och tillsyn skjutits på framtiden. Under 2019 har resurserna varit fulltaliga och arbetet med äldre ärenden och tillsyn har hanterats enligt beslutad tillsynsplan. Lejonparten av äldre ärenden och tillsyn är fortfarande ohanterad men mängden minskar. Under 2020 behöver detta arbete att fortsätta för att upprätthålla en fortsatt rättssäker hantering.</p>
Miljö	<p>Efterlevnad av tobakslagen har haft stort medialt fokus i landet. I kommunen finns drygt 10 handlare som ska söka tillstånd innan november. Även om miljö- och byggnadsnämnden har gett ut information och försöker vägleda handlare i dialog så kommer tillståndsförfarandet inte att vara smärtfritt för alla handlare. Det innebär i sin tur att tillsynsbehovet blir tillfälligtvis ökat under 2020.</p> <p>Beslutad tillsynsplan kommer inte att uppfyllas 2019 eftersom en halvtidstjänst saknas när interna omstruktureringar behöver utföras. Arbetsuppgifter skjuts därför till 2020. Under 2020 kan tillsynsplanen anpassas för de minskade resurserna. Service och tillgänglighet kommer och att påverkas negativt av minskade resurser.</p>
Bostadsanpassning	<p>Antalet inkommande ärenden ligger ungefär på samma nivå som de senaste två åren. Kostnaderna ligger under budget men en mer omfattande bostadsanpassning beslutades i augusti. Den nya bostadsanpassningslagen har nu gällt i ett år. Rutiner och förändrade arbetssätt har börjat sitta. Samarbetet med inblandade parter i ett bostadsanpassningsärende förbättras genom regelbundna möten.</p>

Övergripande mål hela kommunen

1 Medborgare	2 Utveckling	3 Process	4 Medarbetare	5 Ekonomi
1:1 Varje enhet är välkött, attraktiv, kunskaps- och värdeskapande för förskolebarn, skolungdom och vuxenstuderande	2:1 Timrå har Norrlands bästa företagsklimat och ligger på topp i Sverige när det gäller service till företagen	3:1 Våra ledtider följer service-deklarationer	4:1 Vi är engagerade och stolta medarbetare i framgångsrika Timrå kommun	5:1 Resultat enligt fastställd budget
1.2 Våra brukare, klienter och patienter inom socialförvaltningen ska vara nöjda med de insatser vi ger dem	2:2 Timrå erbjuder ett företagsklimat med mångfald av branscher och företagare	3:2 Vi arbetar med ständiga förbättringar	4.2 Timrå kommuns organisation speglar samhället i Timrå avseende jämlikhet och mångfald	5:2 Soliditet i paritet med Norrlands kommuner
1:3 Medborgarna anser att Timrå erbjuder livskvalitet och service	2:3 Timrå har ett utbud som motsvarar efterfrågan av attraktiva bostäder		4:3 Vi har en ständig kompetensutveckling inom det egna arbetsområdet	5:3 Finansierad pensionsskuld
1:4 Besökaren är nöjd med sin upplevelse				5:4 Investeringar i den takt som tillgångarna minskar med årliga avskrivningar
1:5 Timrå skapar hållbar tillväxt genom digitaliseringens möjligheter				

Styrtal

Styrtal ¹	2020 ²	2025	Nämnd
1. Medborgare			
1.3.1 Livskvalitet, service, klimatsmart	79%		Samtliga
1.5.2 Digitala tjänster	4 gröna blommor. Blad: > 22 gröna < 10 röda	6 st gröna blommor	Samtliga
2. Utveckling			
2.3.1 Antal invånare	18 200	20 000	Samtliga
2.3.2 Åldersfördelning nettotillväxt	21/57/22 %	21/57/22 %	Samtliga
3. Process			
3.1.2 Hålla servicedeklarationer	>97 %	>98 %	Samtliga
3.2.1 Dokumenterade processer	> senaste mättillfället	> senaste mättillfället	Samtliga
			Samtliga
4. Medarbetare			
4.1.1 Ledarskap/engagemang/stolthet	85, 90, 90/90, 90, 90/90, 90, 90 %	90, 90, 90/ 90, 90, 90/ 90, 90,90 %	Samtliga
4.2.1 Köns- och åldersfördelning	77/23 respektive 8/52/40	75/25 respektive 10/52/38	Samtliga
4.2.2 Annonsutformning	75%	90 %	Samtliga
4.3.1 Utvecklingsplaner	70%	90 %	Samtliga
5. Ekonomi			
5.1.1 Resultat/budget	> 0	> 0	Samtliga
5:2.1 Soliditet/Norrand	Soliditet i förhållande till Norrlands kommuner, differens < 4%- enheter	Soliditet i nivå med Norrlands kommuner	Samtliga
5.3.3 Resultat	>1 % av skatter och generella statsbidrag	> 1 % av skatter och generella statsbidrag	Samtliga
5.3.4 Soliditet inkl pensionsskuld	> föregående år	> 0 %	Samtliga
5:4.1 Nettoinvesteringar/avskrivningar	>100%	> 100%	Samtliga

¹ För fullständig definition och beskrivning av styrtalet, se separat dokument

² Beslut om styrtal innehåller inte år 2019, därför finns år 2020 med i detta dokument

Budget

Antaganden pris och volym

Driftsbudget

Resultaträkning (tkr)	Budget 2020	Plan 2021 (uppräknat 2% årligen)	Plan 2022 (uppräknat 2% årligen)
Intäkter	4 867	4 964	5 064
<i>varav externa</i>	<i>4 561</i>	<i>4 652</i>	<i>4 745</i>
Kostnader	- 13 795	- 14 071	- 14 352
Nettokostnad	- 8 928	- 9 107	- 9 289

Budgetramen för 2020 är justerad för flytt av verksamhet mellan nämnder (-181 tkr) samt ny fördelning av stöd- och service (-925 tkr). För att kunna finansiera löneökningar och ny uppskattning av externa intäkter från taxor och bidrag, dras 0,5 tjänst in på miljö samt 0,5 tjänst på bygg. De externa intäkterna från taxor såsom livsmedelstillsyn, bygglov och miljötillsyn revideras ner och blir 200 tkr lägre än i budget 2019.