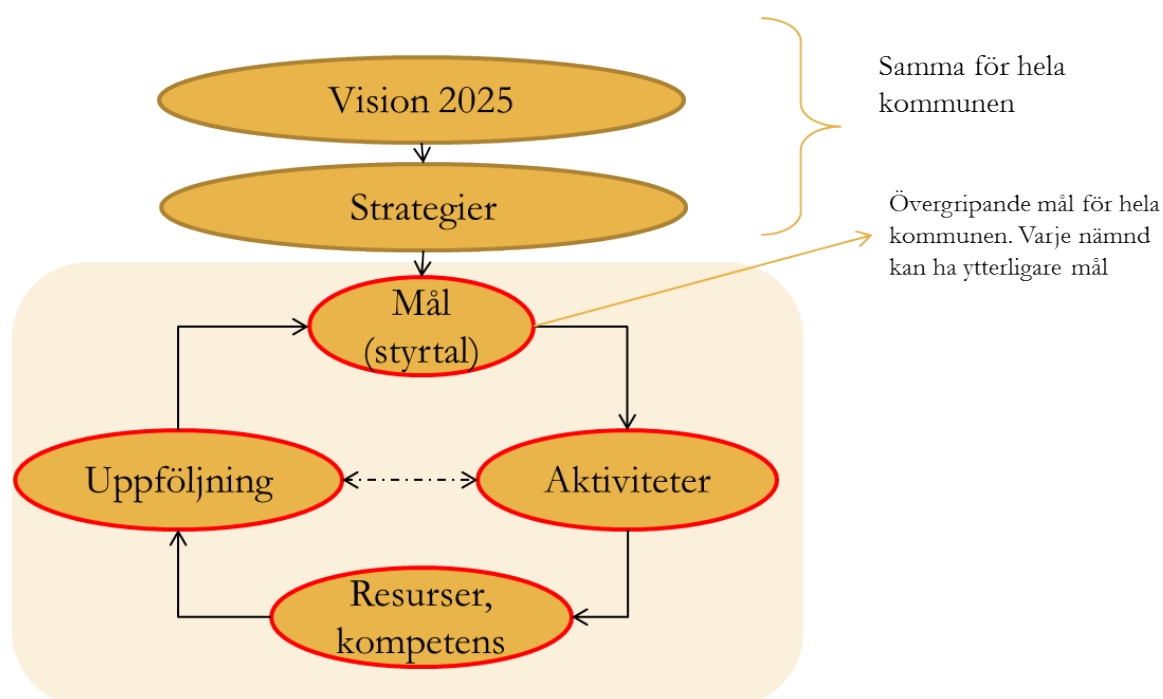


Verksamhetsplan 2020-2022

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 hänggrännor 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. De kostnader som verksamheten har är för upprätthållande och utveckling av kompetens, service, ärendehandläggning 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 trend i kommunen som håller i sig. Det finns ett stort intresse att hitta ny mark för bebyggelse för både bostäder och industri. Bostäder byggs främst i form av småhus men ännu ett bygglov för flerbostadshus har inlämnats i Timrå centrum. Kommunen arbetar med att exploatera Djupängen i Bergeforsen som på sikt leder till fler byggbara tomter för småhus och inkomna ansökningar.</p> <p>Projektet Helios på SCA Östrand är i sin slutfas bygglovsmässigt och avser att i höst kunna lämna in samtlig dokumentation för att kunna avsluta ärendet hos Miljö- och byggkontoret.</p> <p>Tillsynsplanen som beslutades av Miljö- och byggnadsnämnden i början av året har påbörjats.</p> <p>Nytt ärendehanteringssystem innebär många utmaningar för förvaltningen och byggenheten. Resterande av 2018 kommer enheten arbeta med att följa upp och avsluta pågående ärenden och under 2019 ska nya systemet anpassas till gällande lagstiftning.</p>
Miljö	<p>Varje år skapas en behovsutredning enligt krav i miljöbalken. Behovsutredningen utförs för hela miljöenheten och med tanke på utmaningar, kommunstorlek, verksamheter så bör 7,0 åa arbeta inom nämndens område miljö. Miljötaxan behöver revideras. I övrigt måste miljöskydd följa med i allt som händer i klimatanpassningsarbetet gällande dricksvatten, dagvatten, avfall etc.</p> <p>Livsmedelskontrollen står inför stora förändringar. Ny kontrollförfordning börjar gälla fr o m 14 december 2019. En omfattande förändring gällande kontrolltider och fakturering är remitterade och även nya sanktionsregler ligger ute på remiss från Näringsdepartementet.</p> <p>Ny tobakslag är på gång. Om den börjar gälla enligt förslaget, innebär det att tiden för tobakshandläggning och tillsyn ökar markant.</p> <p>Nytt ärendehanteringssystem innebär många utmaningar för förvaltningen och i synnerhet miljöenheten, framför allt under 2019.</p>
Bostadsanpassning	<p>Antalet inkommande ärenden har ökat med 20% i jämförelse med samma period förra året. Trots detta ligger kostnaderna i nuläget under budget. En ny lagstiftning för handläggning av bostadsanpassningsärenden har trätt i kraft 1 juli och har implementerats i verksamheten. För att handläggning inom Timrå kommun ska vara fortsatt effektiv och samtidigt ge en bra service för våra medborgare kommer en gemensam utbildning ske med länets kommuner i september månad.</p>

Övergripande mål hela kommunen

1 Medborgare	2 Utveckling	3 Process	4 Medarbetare	5 Ekonomi
1:1 Varje enhet är välskött, 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 pensionskund
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/Norrland	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



Aktiviteter

Ange större, nya aktiviteter som planeras 2019-2021. Max 6 st. Effektiviseringsuppdraget skall utgöra en av aktiviteterna. Alla aktiviteter ska leda till att kommunen når uppsatta mål och vision. Respektive nämnd skall behandla aktiviteterna och ansvarar för uppföljning av dem.

Övrigt	Beskrivning	Tillhör verksamhet	Beräknad investeringsutgift	Beräknad kostnad
Arbeta utifrån tillsynsplanen (förutom servicedeklaration)	Behovsutredning enligt SKLs mall som räknar fram behovet på kontroller inom miljöområdet i Timrå. Inkluderar även serveringstillstånd fr o m 2018	Miljö		5,15 årsarbetskr aft
Verksamhetsutveckling	Digitalisering, upprättande av nya rutiner och arbetssätt med nytt ärendehanteringssystem.	Miljö- och byggkontoret		0,35 årsarbetskr aft
Arbeta utifrån servicedeklaration	Uppfylla servicedeklarationen 100 %	Miljö		1,0 årsarbetskr aft
Bygglovsadministration		Bygg		1,0 Årsarbetsk raft
Arbeta utifrån servicedeklaration (bygglov)	Uppfylla lagkrav och servicedeklarationen till 90 %	Bygg		3,0 Årsarbetsk raft
Rådgivning	Rådgivning till företagare och allmänheten utan specifikt ärende.	Bygg		Ingår i ovan
Kapacitet för egeninitierad tillsyn	Kontroll av ventilation, hissar, ovärdade tomter, olovligt byggande, mm	Bygg		0,5 Årsarbetsk raft
Kapacitet för att hantera inkomna klagomål	Klagomål som hanteras inom Plan- och bygglagen	Bygg		0,5 Årsarbetsk raft
Kapacitet för handläggning av Bostadsanpassningsbidrag	Handlägga ärenden och betala ut bidrag	Bostadsanpassning		1,0 Årsarbetsk raft

Budget

Antaganden pris och volym TA BORT?

Volym	Utfall 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Kapacitet timmar för byggärenden	-	7 200	-	-
Kapacitet timmar för miljöärenden	-	8 700	-	-
Antal ärenden (miljö)	-	1100	1100	1100
Antal ärenden som omfattas av servicedeklarationen (exklusive byggärenden)	-	70	70	70
Antal bygglov och anmälningar (PBL)	237	240	240	240
Förhandbesked	12	15	13	13
Ärenden egeninitierad tillsyn (PBL)	-	100	100	100
Avslutade klagomål (PBL)	-	25	30	30
Ärenden bostadsanpassningsbidrag	147	150	150	150

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>	4 561	4 652	4 745
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



TIMRÅ KOMMUN
Kommunledningskontoret

såsom livsmedelstillsyn, bygglov och miljötillsyn revideras ner och blir 200 tkr lägre än i budget 2019.