



TIMRÅ KOMMUN

An aerial photograph of a coastal town in Timrå, Sweden. The foreground shows green fields and scattered houses. In the middle ground, there are more houses and trees. The background is dominated by a large body of water, likely the Baltic Sea, with a small island visible in the distance under a blue sky with light clouds.

**Verksamhetsplan och budget
2021–2023
Miljö- och byggnadsnämnden**

Verksamhetsplan och budget 2021-2023

miljö- och byggnadsnämnden

Innehållsförteckning

Nämndens ansvars- och verksamhetsområden	3
Omvärld och förutsättningar för verksamhet	3
Bidrag till inriktningsmål och globala mål.....	4
Inriktningsmål 1: Jämlika livsvillkor med goda möjligheter att påverka sitt eget liv och samhällslivet.....	4
Inriktningsmål 3: Stärkt entreprenörskap för växande näringsliv	7
Inriktningsmål 5: Goda förutsättningar för ett ekologiskt hållbart liv	8
Inriktningsmål 6: En trygg och attraktiv plats för alla	9
Fokusområden och uppdrag.....	10
Strategier för måluppfyllelse.....	14
Budget	16
Driftbudget.....	16
Användning av resursutrymme	16
Bilagor till verksamhetsplan och budget.....	17

Nämndens ansvars- och verksamhetsområden

Nämndens ordförande: Karina Nordgren

Förvaltningschef: Klas Lundgren

Miljö- och byggnadsnämnden är en myndighetsnämnd som ansvarar för de obligatoriska uppgifter som tilldelats kommunen via svensk lag eller förordning inom bygg- och miljöområdet.

Kärnverksamhet

Miljö- och byggnadsnämnden ansvarar för att lagstiftningens intentioner i Miljöbalken, Plan- och bygglagen, Livsmedelslagen, Lag om bostadsanpassningsbidrag, Tobakslagen, Alkohollagen med flera, efterföljs. Nämnden prövar lämpligheten på byggnationer och verksamheter som ska uppföras eller påbörjas i kommunen. Nämnden utför även kontroller och tillsyn på dessa med syfte att främja en hållbar samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och en god och långsiktigt hållbar livsmiljö för dagens medborgare, företagare, besökare och för kommande generationer.

Omvärd och förutsättningar för verksamhet

Corona förändrar förutsättningarna för alla verksamheter. Det finns behov av förändringar från våra medborgare, företagare och besökare, bland annat genom kontaktvägar och önskad mängd rådgivning och besök. Behovet av nämndens verksamhet har därför förändrats påtagligt jämfört med föregående år. Kontroller och tillsyn har genomförts på distans. Andra verksamheter har inte kunnat kontrolleras eftersom de varit så ansträngda. Nya arbetsuppgifter har tillkommit, som att kontrollera att restauranger följer regler som ska förhindra smittspridning.

När konjunktur och framtid blir osäkra så minskar viljan att göra investeringar. Flera företag i kommunen har korttidspermitterat personal och nyutvecklingen sjönk rejält under vår och sommar. Det innebär att nämndens verksamhet har haft avsevärt färre kontakter med företagare under andra tertialet 2020 jämfört med föregående år.

Medborgare har arbetat hemifrån i större omfattning. Många har även hemestrat i sommar och byggverksamheten har nog aldrig tidigare år haft sådant telefontryck hos inspektörerna. Inkomna klagomål har också ökat vilket troligtvis är en följd av att fler personer varit på hemmaplan. Bostadsanpassningsansökningarna har sjunkit drastiskt. Bostadsanpassningshandläggare har bistått Socialnämnden under deltid och budgeten för bostadsanpassningar kommer att lämna överskott. Kraven på

verksamheten har således förändrats mycket under året. Om det är tillfälligt eller övergående återstår att se.

I slutet av förra året och första halvan av 2020 har verksamhetens digitala resa tagit fart. Verksamheten har bytt ärendehanteringssystem. Nya rutiner för digital hantering, diarieföring och underskrifter har gjort att verksamhetens förutsättningar ser annorlunda ut. Förändringen gör att medborgare, företagare och besökare har lättare att snabbt kommunicera med och få svar från nämndens verksamhet. De digitala handlingarna innebär förändrad administration men ställer högre krav på varje individ i organisationen. I förlängningen skapar den digitala hanteringen bättre förutsättningar för långtgående decentralisering av ansvar och befogenheter.

Föreningssituationen kring den planerade förskolan i Söråker är en utmaning. Under våren har provtagningar genomförts i omgångar och fortfarande är inte alla källor identifierade. Arbetet med att identifiera, avgränsa, informera och ställa krav kommer att fortsätta under mandatperioden.

De fysiska förberedelserna för bioraffinaderiet kommer kanske också igång under mandatperioden. Det är flera åtgärder där nämnden kommer att bli inblandad som myndighet. I dagsläget har fullmäktige beslutat om detaljplan, och Mark- och miljödomstolen har haft huvudförhandlingen och beslutat om tillstånd.

I början av året skickar Svenskt näringsliv ut sin enkät om företagsklimatet i kommunerna. Timrå kommun har förbättrat omdöme inom flera områden, däribland omdömen kring myndighetsutövning. I år finns det bästa företagsklimatet i Norrland i Timrå.

Bidrag till inriktningsmål och globala mål

Inriktningsmål 1: Jämlika livsvillkor med goda möjligheter att påverka sitt eget liv och samhällslivet

Graden av kvalitet i en kommunens offentliga förvaltning, alltså opartiskhet, saklighet och likabehandling påverkar förekomsten av tillit i samhället. Genom en transparent, rättssäker och likvärdig prövning utför nämnden kontroll och tillsyn som bidrar till inriktningsmål 1.

Med en tidig dialog och rådgivning med våra medborgare, företag och besökare bidrar vi med en kunskapsöverföring inom våra områden. Via hög kompetens, tydlig information och ett professionellt bemötande bidrar vi till växande kunskaper och färdigheter till de vi möter i myndighetsutövningen.

Genom bidrag till anpassning av bostäder får personer med funktionsnedsättning möjlighet till ett självständigt liv i eget boende.

De som går igenom nämndens processer ska få möjlighet till insyn, förståelse och möjlighet till påverkan.

Agenda 2030 och globala mål

2.1: Tillgång till säker och näringsriktig mat för alla

3.3: Bekämpa smittsamma sjukdomar

3.5: Förebygg och behandla drogmissbruk

3.9: Minska antalet sjukdoms- och dödsfall till följd av skadliga kemikalier och föroreningar

3.A: Genomför Världshälsoorganisationens ramkonvention om tobakskontroll

16.3: Främja rättssäkerhet och säkerställ tillgång till rättvisa

16.5: Bekämpa korrupktion och mutor

16.6: Bygg effektiva, tillförlitliga och transparenta institutioner

16.7: Säkerställ ett lyhört, inkluderande och representativt beslutsfattande.

16.A: Säkerställa allmän tillgång till information och skydda de grundläggande friheterna.

Samverkan för måluppfyllelse

För att uppfylla målen behöver samverkan ske med alla parter som nämnden utför tillsyn, kontroll och prövning av. Samverkan bör, där det är möjligt, ske innan ansökan/tillsynsbesök är påbörjad. Nämnden bör då tillhandahålla information, inspiration och ramar för att sökande eller verksamhet har möjlighet att söka lösningar som tillgodoser sin vilja och som samtidigt uppfyller de ramar som samhället satt upp.

Uppföljning av mål

Myndighetens verksamhet kommer att följas upp genom två typer av uppföljning. Medborgare, företagare och besökare som varit i kontakt och haft beslut hos nämnden kommer att erbjudas att svara på Sveriges kommuner och regioners (SKR) enkät ”Insikt”. Genom den uppföljningen kommer nöjdhet inom olika områden att utvärderas. Under 2021 kommer enkäten att utföras för första gången. Det kommer därför inte att presenteras några startvärden i tabellen nedan för de mått som följs upp via SKRs enkät.

Den andra typen av uppföljning är en beskrivning av nämndens genomförda aktiviteter som bidrar till målet och samhället i stort.

Mått	2019 - REFÅR	2021	2023
Index information (total)	-	Insikt	
Index bemötande (total)	-	Insikt	
Index kompetens (total)	-	Insikt	

Kommentar: Första året som SKRs enkät ”Insikt” används. En utvärdering av uppföljning och enkätstudien ska utföras för att utveckla rätt mått för en ständigt lärande verksamhet.

Inriktningsmål 3: Stärkt entreprenörskap för växande näringsliv

Genom en proaktiv och rättssäker prövning och tillsyn bidrar nämnden till att företagens anläggningar och verksamheter uppfyller samhällets krav. Via rådgivning och dialog kan nämnden bidra till effektivitet och stabilitet så att verksamheten stärks och blir långvarig.

Genom att vara tillgängliga, tydliga och förutsägbara skapas en hög service och ett förtroendeingivande bemötande.

Vi deltar i tidig dialog och på rådgivningsmöten för att kunna möta upp de behov och frågor som finns.

Genom att vi har en god attityd och dialog med våra medborgare företag och besökare bidrar vi med ett stärkt entreprenörskap för ett växande näringsliv.

Samverkan för måluppfyllelse

Inom etableringsärenden och utvecklingsärenden sker samverkan med Kommunstyrelsen, Kultur- och tekniknämnden samt ledningsägare.

För att uppfylla målen behöver samverkan ske med alla parter som nämnden utför tillsyn, kontroll och prövning av. Samverkan bör, där det är möjligt, ske innan ansökan/tillsynsbesök är påbörjad. Nämnden bör då tillhandahålla information, inspiration och ramar för att sökande eller verksamhet har möjlighet att söka lösningar som tillgodoser sin vilja och som samtidigt uppfyller de ramar som samhället satt upp.

Uppföljning av mål

Myndighetens verksamhet kommer att följas upp genom två typer av uppföljning. Medborgare, företagare och besökare som varit i kontakt och haft beslut hos nämnden kommer att erbjudas att svara på Sveriges kommuner och regioners (SKR) enkät "Insikt". Genom den uppföljningen kommer nöjdhet inom olika områden att utvärderas. Under 2021 kommer enkäten att utföras för första gången. Det kommer därför inte att presenteras några startvärden i tabellen nedan för de mått som följs upp via SKRs enkät.

Den andra typen av uppföljning är en beskrivning av nämndens genomförda aktiviteter som bidrar till målet och samhället i stort.

Mått	2019 REFÅR	2021	2023
Index Kontakt med rätt person	-	Insikt	
Index Tidsramar	-	Insikt	
Index Rättssäkerhet (total)	-	Insikt	
Index Effektivitet (total)	-	Insikt	

Kommentar: Första året som SKRs enkät "Insikt" används. En utvärdering av uppföljning och enkätstudien ska utföras för att utveckla rätt mått för en ständigt lärande verksamhet.

Inriktningsmål 5: Goda förutsättningar för ett ekologiskt hållbart liv

Med förebyggande verksamhet, kontroller och tillsyn av företag så att skyddslagar efterlevs, reglering av miljöfarlig verksamhet, yttrande angående miljöfarlig verksamhet samt rådgivning bidrar nämnden till ett ekologiskt hållbart liv.

En rättssäker och god byggprocess bidrar till att uppnå samhällets krav för byggnader och anläggningar. Det är en förutsättning för ett vidare ekologiskt hållbart liv.

Nämndens arbete syftar bland annat till att främja en hållbar samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållandena som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö.

Agenda 2030 och globala mål

6.3: Förbättra vattenkvalitet och avloppsrening samt öka återanvändning

12.4: Ansvarsfull hantering av kemikalier och avfall

12.5: Minska mängden avfall markant

15.5: Skydda den biologiska mångfalden och naturliga livsmiljöer

Samverkan för måloppfyllelse

För att uppfylla målen behöver samverkan ske med alla parter som nämnden utför tillsyn, kontroll och prövning av. Samverkan bör, där det är möjligt, ske innan ansökan/tillsynsbesök är påbörjad. Nämnden bör då tillhandahålla information, inspiration och ramar för att sökande eller verksamhet har möjlighet att söka lösningar som tillgodoser sin vilja och som samtidigt uppfyller de ramar som samhället satt upp.

Uppföljning av mål

Följs upp genom en beskrivning av nämndens genomförda aktiviteter som förbättrar förutsättningarna för ett ekologiskt hållbart liv.

Inriktningsmål 6: En trygg och attraktiv plats för alla

Med en transparent, rättssäker och likvärdig hantering kommer fler medborgare, företagare och besökare att kunna förutsäga nämndens beslut och därigenom uppfatta livsvillkoren som trygga samt ge förutsättningar för alla att påverka sitt eget liv samt samhällslivet i stort.

Kontroller och tillsyn av företag och medborgare så att lagar efterlevs som plan- och bygglagen, livsmedelslag, miljöbalken, tobakslagen och alkohollagen. Reglering av miljöfarlig verksamhet, yttrande angående miljöfarlig verksamhet samt rådgivning. Tillsyn och kontroll av skolor, förskolor, äldreboenden och särskilda boenden. Allt bidrar till en trygg och attraktiv plats för alla i Timrå kommun.

Agenda 2030 och globala mål

11.4: Skydda världens kultur- och naturarv

14.1: Minska föroreningarna i haven

14.5: Bevara kust- och havsområden

Samverkan för måluppfyllelse

För att uppfylla målen behöver samverkan ske med alla parter som nämnden utför tillsyn, kontroll och prövning av. Samverkan bör, där det är möjligt, ske innan ansökan/tillsynsbesök är påbörjad. Nämnden bör då tillhandahålla information, inspiration och ramar för att sökande eller verksamhet har möjlighet att söka lösningar som tillgodoser sin vilja och som samtidigt uppfyller de ramar som samhället satt upp.

Uppföljning av mål

Myndighetens verksamhet kommer att följas upp genom två typer av uppföljning. Medborgare, företagare och besökare som varit i kontakt och haft beslut hos nämnden kommer att erbjudas att svara på Sveriges kommuner och regioners (SKR) enkät "Insikt". Genom den uppföljningen kommer nöjdhet inom olika områden att utvärderas. Under 2021 kommer enkäten att utföras för första gången. Det kommer därför inte att presenteras några startvärden i tabellen nedan för de mått som följs upp via SKRs enkät.

Den andra typen av uppföljning är en beskrivning av nämndens genomförda aktiviteter som bidrar till en tryggare och attraktivare plats för alla.

Mått	2019 REFÅR	2021	2023
Index. Hur nöjd var du med hanteringen?	-	Insikt	
Index. Hur väl uppfylldes dina förväntningar?	-	Insikt	

Kommentar: Första året som SKRs enkät ”Insikt” används. En utvärdering av uppföljning och enkätstudien ska utföras för att utveckla rätt mått för en ständigt lärande verksamhet.

Fokusområden och uppdrag

Fokusområde 2: Samhällsbyggande för ett växande Timrå

Uppdrag: Samhällsbyggande för ett växande Timrå

Syftet med uppdraget är att skapa en samlad förmåga och ett hållbart samhällsbyggande som hushåller med mark- och vattenresurser och samtidigt möter behoven av samhällsfastigheter och privata fastigheter för ett växande och attraktivt Timrå. I uppdraget ingår ungas möjligheter att få medverka och beaktandet av ungas behov ska särskilt belysas.

Uppdraget genomförs till betydande delar enligt kommunens projekt- och uppdragsmodell. Ett uppdragsdirektiv och uppdragsplan är framtagen, uppdragsledare och arbetsgrupp formerad och processtöd har tillsatts för att arbeta igenom processen. Det ingår att tillsätta och arbeta med en referensgrupp av företagare och viktiga aktörer utanför den kommunala organisationen. Enligt direktiv och plan ska följande saker levereras 2021:

- Modell för tidig samverkan med den som vill exploatera, innan ärendet formellt kommit igång
- Modell för tidig samverkan inom kommunkoncernen – vilka roller som ska delta, när i processerna och med förväntat bidrag
- Förvaltningsövergripande arbetsgrupp för samordning bör formaliseras under arbetet
- Tydlig ansvarsfördelning för olika delprocesser
- Erfarenhetsutbyte ska ha skett kring problem eller brister i nuvarande arbetsprocesser/delprocesser, med konkreta förslag till åtgärder för att avhjälpa dessa
- Ett sätt att logga och synliggöra pågående projekt ska tas fram för att kunna tillämpas
- Modell och metoder för marknadsföring
- En beskrivning av hur uppföljning av avtal och genomförande ska ske
- En information och processbeskrivning med kontaktuppgifter som kan läggas ut på hemsidan

En viktig insats blir att genomföra nytt arbetssätt med investeringsprocessen. Det inbegriper finansiering av förstudier samt planering, budgetering, finansiering och avrapportering av investeringar i koncernen. Syftet är att möjliggöra en öppen och transparent investeringsprocess där den politiska beställningen vilar på trygga

kalkyler, långsiktigt verksamhetsmässiga bedömningar och i förlängningen en förmåga att förvalta resultatet av investeringen inom ramen för avsatta driftmedel. En fungerande investeringsprocess ska fogas till kommunens verksamhetsplan- och budgetprocess.

Kommunen har tagit ett initiativ om att påbörja ändringar av 18 detaljplaner i kustnära fritidshusområden. Arbetet kommer att ske löpande och enligt reglerna för ändring av detaljplan. I samband med att man går från fritidshus till åretruntboende behöver vatten- och avloppsfrågan utredas vidare. Under hösten 2020 kommer konsultstöd för va-utredningar upphandlas och under 2021 påbörjas arbetet med kommunövergripande VA-plan.

Planberedskapen ska även öka för flerfamiljshus i kommunens attraktiva tätortslägen. För 2021 fortsätter planering för bostäder i kommunen.. En god planberedskap och ett gemensamt påverkansarbete för bostadsinvesteringar för att omstarta Sverige post-corona är viktiga insatser. Parallellt måste detta arbete hållas ihop med förstudier för nya skolor samt planering för äldreboenden och nytt äldrecentrum, eftersom nyproduktion och flyttkedjor av bostäder påverkar behoven av förskole- och äldreboendepplatser. Utförd fastighetsutredning ligger till grund för arbetet.

Behoven i Timrå av attraktiv industrimark fortsätter vara högt, för att tillgodose detta behov behöver arbetet med detta intensifieras parallellt med att arbetet med attraktiv och tillgänglig mark för bostäder utvecklas. Detaljplanearbetet och annat strategiskt planeringsarbete stärks för att tillgodose behov och uppdrag, tjänster har tillsatts 2020 och planberedskapen är förstärkt 2021. För att tillgodose behovet av industrimark fortsätter översynen av detaljplaner på industriområdet med planändringar parallellt med att nya industriområden bereds i dialog med marknaden. Det kommunala bolaget Midlanda Centrum AB är nu en aktiv part i detta arbete och kan driva processen för ett utpekat område enligt inriktningsbeslut i kommunfullmäktige.

För att stärka Timrås attraktivitet för medborgare, företag och besökare satsas på Timrå som varumärke, med extra medel om 250 tkr under 2021. Förvaltningen ska orientera om från att vara fokuserat på inflyttning genom näringslivsservice via näringslivskontoret, till att i ökad utsträckning arbeta med marknadsföring för att öka attraktiviteten för direkt påverkan på inflyttningen. Genom att undersöka vad viktiga målgrupper vill ha och värderar högt kan Timrås fördelar exponeras mot denna grupp. Företagsklimatet, skolans allt bättre resultat och en generellt hög kvalitet på kommunens tjänster och service kan lyftas. Det är av vikt att ta regional och nationell position i detta arbete. Önskvärd effekt är att Timrå ska uppfattas som en mer attraktiv plats att bo på, verka i och besöka.

Samordning av uppdrag

Samhällsbyggnadsprocessen utvecklas och samordnads främst, men inte uteslutande, genom en mark- och exploateringsgrupp. Uppdraget en ”Sammanhållen samhällsbyggnadsprocess” beskriver hur det ska genomföras samordnat. Samverkan sker genom ett nära samarbete mellan Miljö- och byggkontoret, AB Timråbo, Näringslivskontoret, kommunledningskontoret samt Kultur- och teknikförvaltningen. Arbetet behöver kompletteras med tydlig avstämningsyta och samverkan med socialnämnd och barn- och utbildningsnämnd som med upparbetad beställarkompetens är en viktig samhällsbyggnadsaktör. Till detta har en referensgrupp bestående av externa aktörer i samhällsbyggnadsprocessen knutits. Organisationsformerna och arbetssätten behöver ses över i anslutning till processöversynen ovan.

Fördelning av ekonomiska resurser

Uppdraget kommer att genomföras med befintliga resurser.

Fokusområde 3: Införa ny styrmodell

Uppdrag: Skapa utrymme för ny styrning

Syftet med uppdraget är att driva ett aktivt arbete med införande av kommunens nya styrmodell för att långsiktigt utveckla organisationen, förbättra arbetssätt och nå resultatuppfyllelse i enlighet med fullmäktiges inriktning.

Uppdraget kommer att innebära ett införande i huvudsak inom tre utvecklingsområden. Dessa områden utgår från uppdragets inriktning, identifierade behov samt samordnad dialog mellan samtliga nämnder.

Det första utvecklingsområdet syftar till att under verksamhetsåret initiera, skapa plan och påbörja genomförande av ett arbete med nämndernas verksamhetsidéer. I samband med verksamhetsårets slut kvitteras ett första förslag i nämnd. För verksamhetsperioden i sin helhet förväntas utvecklingsområdet bidra till en etablerad och ökad förståelse för nämndernas verksamhetsområden och dess grundläggande syften; vad, för vem och varför?

Det andra utvecklingsområdet avser fortsatt utveckling av ledarskap med utgångspunkt från kommunens nya styrning. Under verksamhetsåret inleds aktiviteter som syftar till att omhänderta, identifiera och skapa förutsättningar för ett utvecklat ledarskap, med sikte på att styrmodellen i slutet av verksamhetsperioden är förankrad i ledarskapet, med tydliggjorda förväntningar och behov av fortsatt utveckling.

Det tredje utvecklingsområdet handlar om att fortsätta utveckla och etablera den nya processen för kommunens verksamhetsplanering och budgetering för att stödja styrning i enighet med styrmodellens bärande principer. Processen har en central roll i att skapa förutsättningar för ändamålsenlig och effektiv styrning.

Ytterligare två utvecklingsområden har beroende till uppdraget kring införande ny styrning. För dessa områden finns befintliga och politiskt beslutade uppdrag. Det ena området avser översyn av styrande dokument till följd av tidigare beslutad styrmodell. Under verksamhetsåret ska en granskning ske med förslag på justeringar, utveckling eller avveckling av styrande dokument.

Det andra området avser det pågående uppdraget om översyn av nämndsorganisation som syftar till att skapa underlag och insikter som grund för politiskt ställningstagande. Uppdraget utgår ifrån ny styrmodell och syftar till att förutom demokratisk legitimitet och ekonomisk effektivitet värdera vilken organisationsmodell som på bästa sätt bidrar till modellens ledning och styrning samt önskvärd verksamhetseffekt.

Utveckling av en kommunikationsplattform under verksamhetsperioden ska stödja styrmodellens införande i hela organisationen.

Samordning av uppdrag

Uppdraget är avstämt i nämnder inför planering och införande, och för fortsättningen behövs samordningsytor mellan nämnderna med dess förvaltningar. Samordningen är central för ett införande av styrmodellen för kommunen i sin helhet.

Fördelning av ekonomiska resurser

För hantering av uppdraget krävs att styrelse och nämnder skapar utrymme för införande av ny styrning och avsätter utvecklingsresurser för genomförande inom befintlig resursram.

Strategier för måluppfyllelse

Digitalisera

Utifrån behovet hos kommunens medborgare, företagare och besökare *utvecklar vi verksamheten digitalt* och skapar nya digitala arbetssätt som ger nytta/ökad automation. Vi implementera nya digitala lösningar, nya arbetssätt och nya teknik som varit framgångsrik hos andra kommuner. Vi fortsätter vårt framgångsrika arbete inom e-Samverkan för fortsatt e-tjänsteutveckling. Vi ser över interna processer för att utveckla de digitalt. Där t.ex. rekryteringsprocessen kan vara en intressant kandidat som stäcker sig över alla verksamheter.

För att skapa förståelse för digitaliseringens möjligheter och för att skapa förutsättningar för en lyckad digitalisering, bör den *digitala kompetensen höjas* hos medarbetare och chefer. Vilket även HR lyfter fram som ett utvecklingsområde.

Det är viktigt att vi *skapar digital trygghet*. Det vill säga att våra system har hög säkerhet och förutsättningar till hög integritet som gör att medborgarna känner sig trygga i kontakten med kommunen.

Det är viktigt att *leda arbetet målinriktat för digitalisering*. Under 2021 bör arbetet med en digitaliseringsplan tas fram för nämndens verksamhet, där strategiska beslut om verksamhetens målmiljö bör fattas och roadmaps (handlingsplaner) över tid bör upprättas.

Säkra kompetens

Förmågan att attrahera, rekrytera, utveckla, behålla och avveckla rätt kompetens är avgörande för en organisations möjlighet att nå framgång och utvecklas. Detta gäller i hög grad Timrå kommun med bakgrund av att nya tjänster tillkommer, vikariat behöver tillsättas samt den ordinarie personalomsättningen. I förlängningen är Timrå kommun beroende av en kontinuerlig kompetensförsörjning för att kunna utföra sitt uppdrag gentemot medborgarna.

Det är viktigt att arbeta med alla delarna inom strategisk kompetensförsörjning. Initialt kommer arbetet påbörjas inom områdena attrahera och rekrytera ny kompetens för att i förlängningen även se över de övriga delarna utveckla, behålla och avveckla.

Många av aktiviteterna kommer att vara kommunövergripande men det kommer även kunna ske riktade insatser utifrån varje förvaltnings specifika behov.

Kommunövergripande insatser som planeras är;

-Stärka arbetsgivarvarumärket. Lyfta fram goda exempel i verksamheten och kommunicera med moderna kanaler, film och använda våra sociala medier. Att använda våra medarbetare som resurser/ambassadörer och hitta en bra balans som inte belastar verksamheterna enligt plattform för arbetsgivarvarumärket.

- Kompetensutveckling för ökad digital kompetens i hela organisationen. Utmaningarna och utvecklingsmöjligheterna berör inte bara teknikområdet utan lika mycket medarbetarnas behov av kompetensutveckling. Vi behöver identifiera vilken digital kompetens som redan finns bland medarbetarna samt bedöma behovet av kompetenshöjning.

-Kommunövergripande digital introduktion .Erbjuder en inblick i organisationen som helhet och ger en bild av vad det innebär att arbeta i en politisk styrd verksamhet. Möjliggör för oss som arbetsgivare att förmedla fakta, förväntningar och en känsla av kommunen redan tidigt i anställningen, när den nya medarbetaren är nyfiken på sitt nya jobb och sin arbetsgivare. Målet är att alla medarbetare ska introduceras till kommunen på detta sätt, helst redan innan påbörjad anställning.

-Avgångssamtal -När medarbetare slutar är det av stort värde att ta tillvara deras erfarenheter och synpunkter. Att systematiskt genomföra avgångsintervjuer är ett sätt att utveckla verksamheten. Ta fram systemstöd för enkät som skickas när medarbetare säger upp sig.

Miljö- och byggnadsnämnden håller avgångsintervjuer med personal som gått vidare till annan arbetsgivare. Intervjuerna är frivilliga och sker cirka två månader efter avslutad anställning.

Vidare har miljö- och byggnadsnämnden en kompetensförsörjningsplan på verksamhetsnivå. Kompetensförsörjningsplanen används för utveckla och behålla personal men även för att rekrytera in kompetens som saknas.

Budget

Driftbudget

Tabell 1: Miljö- och byggnadsnämnden total, resultaträkning

Resultaträkning, tkr	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Miljö- och byggnadsnämnden			
Verksamhetens intäkter	4 860	4 957	5 056
Verksamhetens kostnader	-12 388	-13 248	-13 513
Verksamhetens nettokostnader totalt	-8 128	-8 291	-8 456

Kommentar: För plan 2022-2023 är såväl intäkter som kostnader uppräknade med 2%.

Tabell 2: Miljö- och byggnadsnämndens nettokostnad per verksamhetsområde

Nettokostnad, tkr	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Verksamhetsområde			
Nämnd- och styrelseverksamhet	-506	-516	-526
Övrig politisk verksamhet	-965	-984	-1 004
Byggenheten (<i>Fysisk o teknisk planering, bostadsförbättr.</i>)	-680	-694	-707
Miljöenheten (<i>Miljö- hälsa och hållbar utveckling samt alkoholtillstånd</i>)	-1 937	-1 995	-2 034
Bostadsanpassning	-3 188	-3 252	-3 317
Ledning och stöd	-834	-851	-868
Summa nettokostnader totalt	-8 128	-8 291	-8 456

Användning av resursutrymme

Enligt Kommunfullmäktiges budget och verksamhetsplan för 2021 tilldelas 8 128 tkr till Miljö- och byggnadsnämndens verksamheter. Den besparing som görs i relation till 2020 års budget är tack vare minskade IT-kostnader. Inga specifika nya satsningar planeras till 2021.

Närmare 40 % av nämndens kostnader är intäktsfinansierad. Uppskattningen av intäkter och kostnader hänger till stor del ihop, vilket innebär att verksamheternas omfattning löpande behöver anpassas utifrån intäkternas storlek. Ökat tryck på bygglov behövs exempelvis sannolikt mötas av en större arbetsinsats, vilket skulle ge budgetavvikelse i såväl uppskattade intäkter som kostnader. På samma sätt behöver förvaltningen se till att budgeten inte överskrids om något verksamhetsområde får en negativ budgetavvikelse genom att se över samma, eller andra verksamhetsområden inom nämndens ansvar.

Osäkerhetsfaktorer

Inom såväl bygg- som miljöenheten görs kontinuerligt anpassningar av fokusområden för att möta såväl behov och krav. Det finns en osäkerhet för bygglovsintäkter 2021, och hur efterfrågan kommer att se ut. Budgeten för bygglovsintäkter är i nivå med 2020, men i det fall som coronapandemin fortsatt kommer att påverka bygglovsintäkterna negativt, kommer detta att kompenseras av statlig ersättning som ska underlätta coronapandemins ekonomiska effekter.

Budget för bostadsanpassningar på samma nivå som senaste åren. En osäkerhetsfaktor här är hur efterfrågan på anpassningar kommer att se ut under 2021 med tanke på coronapandemin. Under 2020 har efterfrågan dalat, mest troligt för att många äldre följer Folkhälsomyndighetens råd att undvika sociala kontakter. Det är sannolikt att när pandemin lagt sig kommer behovet av bostadsanpassningar öka igen och eventuellt under en tid vara högre än tidigare, mer stabila nivåer.

Bilagor till verksamhetsplan och budget

För ytterligare beskrivning av de globala målen: <https://www.globalamalen.se/>



TIMRÅ KOMMUN

Köpmangatan 14, 861 82 Timrå
Växel 060-16 31 00 | www.timra.se

