



TIMRÅ KOMMUN

Verksamhetsplan och budget 2022 – 2024 Miljö- och byggnadsnämnden



Innehållsförteckning

Nämndens ansvars- och verksamhetsområden	3
Omvärld och förutsättningar för verksamhet	3
Mål och uppdrag.....	4
Målbild: Trygghet, delaktighet och livslångt lärande	5
Inriktningsmål 1: Jämlika livsvillkor med goda möjligheter att påverka sitt eget liv och samhällslivet.....	5
Inriktningsmål 2: Växande kunskaper och färdigheter genom hela livet	5
Uppdrag: Tidig upptäckt och tidiga åtgärder för barn, unga och unga vuxna med ökad risk för ohälsa och socioekonomisk problematik	6
Uppdrag: Likvärdig utbildning för möjlighet till bra livsvillkor	6
Uppdrag: Det goda åldrandet, kvalitet nära vård och boende.....	6
Målbild: Tillväxt, sysselsättning och arbete.....	7
Inriktningsmål 3: Stärkt entreprenörskap för växande näringsliv	7
Inriktningsmål 4: Fler i arbete.....	7
Uppdrag: Företagsklimat och samarbete för fler unga entreprenörer	7
Uppdrag: Samhällsbyggande för ett växande Timrå	7
Målbild: Livskvalitet och attraktiva livsmiljöer	8
Inriktningsmål 5: Goda förutsättningar för ett ekologiskt hållbart liv.....	8
Inriktningsmål 6: En trygg och attraktiv plats för alla	8
Uppdrag: Boendekommunen Timrå.....	8
Uppdrag: Miljömässigt hållbart Timrå för nuvarande och framtida generationer	8
Engagerade och ansvarstagande chefer och medarbetare	9
Uppdrag: Skapa utrymme för ny styrning: inflytande och delaktighet	9
Ekonomi i balans.....	10
Driftbudget.....	10
Användning av resursutrymme	11
Investeringsbudget.....	11
Strategier för måluppfyllelse.....	12

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 är en myndighetsnämnd som ansvarar för obligatoriska uppgifter som tilldelats kommunen via lag eller förordning. Nämnden ansvarar för att lagstiftningens intentioner i Miljöbalken, Plan- och bygglagen, Livsmedelslagen, Lag om bostadsanpassningsbidrag, Tobakslagen, Alkohollagen med flera, efterlevs. 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

Det har varit en god bemanning för att hantera bygglov genom året. Servicedeklarationen har uppfyllts med god marginal trots högre tryck än tidigare vår/sommar. Tillsynen inom plan och bygglagen har delvis nedprioriterats för att fokusera på byggloven.

Det är en ökande trend på ärenden, samtal och platsbesök gällande bostadsanpassningen. En trolig anledning är att flertalet ärenden har blivit uppskjuten på grund av restriktioner för att mota smittspridningen från pandemin. Hur många bostadsanpassningar som är uppskjutna och som kommer när restriktionerna tas bort är svårt att bedöma men givetvis kommer det att bli en ökning.

Timrå är hett. Flera stora projekt planeras i Timrå vilket kommer att medföra en avsevärt ökad belastning på bygglovshanteringen. Det är inte bara projekten utan även ärenden indirekt kopplade till byggprojekten som kommer att öka när etableringarna påbörjas. Om de största projekten blir av kommer rekryteringar att krävas.

En helt annan del som kan påverka hur mycket det byggs i Sverige är den eventuella cementkrisen som skulle kunna slå hårt redan hösten 2022. Vad som händer vid en cementkris är givetvis beroende på hur omfattande den blir i mängd och tid.

Det har varit en mindre god bemanning för att hantera styrd tillsyn inom miljöbalkens, livsmedelslagstiftningens samt alkohol- och tobakslagstiftningarna. Det har varit uppsägningar och svårigheter att rekrytera som gjort att ambitionsnivån behövt sjunka under året. Inom några områden är nämnden sårbara och här behöver det undersökas närmare hur kompetens kan säkras så att nämnden blir mindre sårbar.

Kommunen fortsätter att vara bäst i Norrland på företagsklimat enligt svenskt näringsliv. De områden som berör myndighetsutövning har dessutom blivit starkare jämfört med förra året.

Timrå kommuns mål och prioriteringar

Vi jobbar för social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.



Vår vision

Timrå – en stark kommun i en växande region.

Var vi ska vara 2025

Det önskade framtida tillståndet och färdriktningen för vårt arbete.



Våra målbilder

Vad vi ska uppnå de kommande åren

Övergripande målbilder som förverkligas i våra verksamheter med de resurser vi har.



Trygghet, delaktighet och livslångt lärande



Tillväxt, sysselsättning och arbete



Livskvalitet och attraktiva livsmiljöer

Engagerade och ansvarstagande chefer och medarbetare

Ekonomi i balans

RESURSER



Jämlika livsvillkor med goda möjligheter att påverka sitt eget liv och samhällslivet.

Växande kunskaper och färdigheter genom hela livet.



Stärkt entreprenörskap och växande näringsliv.

Fler i arbete.



Goda förutsättningar för ett ekologiskt hållbart liv.

En trygg och attraktiv plats för alla.

Inriktningsmål 2022–2023

Fokusområden 2022

Att låta barnen gå först

Med tidiga och förebyggande insatser är siktet att alla 19-åringar i Timrå kommun ska ha de bästa förutsättningarna för att leva ett självständigt liv.

Införa ny styrmodell

Med ny styrning nå bättre resultatuppfyllelse, en utvecklad organisation och förändrade arbetssätt som möter de framtida utmaningarna.

Samhällsbyggande för ett växande timrå

Öka förmågan att möta, realisera och nyttiggöra pågående utbyggnad som är väsentlig för Timrås fortsatta tillväxt och välfärd.

Äldras med värdighet

Via en jämlik och jämställd äldreomsorg, insatser för att bryta äldres ensamhet samt förbättra arbetsvillkor för de som arbetar inom äldreomsorgen, så skapar vi en omsorg med hög kvalitet och som innebär att våra äldre får äldras med värdighet och stolthet.

I visionen har kommunfullmäktige beskrivit hur politikerna vill se Timrås långsiktiga förflyttning. De kommunövergripande målbilderna visar de utvecklingsområden som visionen lyfter fram, och de utmaningar som kommunen har. Inriktningsmålen som fullmäktige beslutat om är ett tydligt riktmärke för kommunens utveckling och som beskriver vad verksamheterna ska uppnå. Utifrån analys av Timrås omvärld, närvärld och världen närmast kommunen prioriterar politikerna områden som verksamheterna behöver fokusera på d v s fokusområden. Inriktningsmål och fokusområden kan förstärkas med uppdrag till styrelser och nämnder i syfte att tydliggöra förväntansbilden under den aktuella perioden för verksamhetsplan och budget. Kommunövergripande mål och prioriteringar förverkligas i kommunens verksamheter med de resurser som finns i egenskap av medarbetare och ekonomi.

Målbild: Trygghet, delaktighet och livslångt lärande



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.

Uppdrag: Det goda åldrandet, kvalitet nära vård och boende

Idag jobbar Socialnämnden och Miljö- och byggnadsnämnden ofta med samma sökande utan att veta om varandras arbete. De kan ha kontakt med hemtjänst, rehabilitering, bostadsanpassning och biståndshandläggare utan att intern samordning över nämndgränserna sker, även när det är möjligt.

Genom att öka samverkan och förståelsen mellan nämndernas ansvarsområde utreds möjligheterna till att göra mer med samma resurser och samtidigt förenkla för den enskilde samt att tillgodose behovet av bostad på ett effektivare sätt.

Samverkan

Socialnämnden i första hand. Samverkan kan komma att utökas till entreprenörer

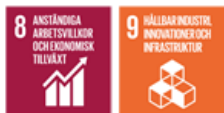
Nyckeltal

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.

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

Mått	2021	2022	2024
Index information (total)	-	Insikt	
Index bemötande (total)	-	Insikt	
Index kompetens (total)	-	Insikt	

Målbild: Tillväxt, sysselsättning och arbete



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.

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.

Nämnden bistår uppdraget med myndighetsutövningens information, behov och bidrag till samverkan för samhällsbyggandet.

Samverkan

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 nämnder och bolag. Organisationsformerna och arbetssätten behöver ses över i anslutning till processöversynen ovan.

Nyckeltal

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.

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

Mått	2021 REFÅR	2022	2024
Index Kontakt med rätt person	-	Insikt	
Index Tidsramar	-	Insikt	
Index Rättssäkerhet (total)	-	Insikt	
Index Effektivitet (total)	-	Insikt	

Målbild: Livskvalitet och attraktiva livsmiljöer



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.

Uppdrag: Miljömässigt hållbart Timrå för nuvarande och framtida generationer

Nämndens prövning av nya byggnationer och verksamheter hanterar de samhällskrav som ställs på verksamheterna och byggnaderna. Kraven syftar att säkra en hållbar utveckling med fokus att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö.

Nämndens verksamhets miljöpåverkan beror bland annat på de lokaler, utrustning (datorer) och resor som behövs för att utföra de uppgifter som nämnden fått tilldelade. Det nämnden producerar för medborgare företagare och besökare är lov och tillstånd samt information.

För att minska resor och öka nyttjandet av de digitala verktygen så utreds möjligheterna till att medborgare och företagare ska kunna träffa handläggare digitalt. Det innebär färre resor till och från kommunhuset. Anställda ska även i fortsättningen ha möjlighet att delta på interna möten digitalt.

Samverkan

Kommunstyrelsen som stöd i digitalisering, IT-verktyg och utrustning.

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, livsmedelslagar, 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.

Nyckeltal

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.

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

Mått	2021	2022	2024
Index. Hur nöjd var du med hanteringen?	-	Insikt	
Index. Hur väl uppfylldes dina förväntningar?	-	Insikt	

Engagerade och ansvarstagande chefer och medarbetare



Skriv text här

Uppdrag: Skapa utrymme för ny styrning: inflytande och delaktighet

Nämnden planerar två huvudsakliga aktiviteter för att öka inflytande och delaktighet i och med den nya styrningen. Den första handlar om att verksamheterna tar vid där nämnden avslutar arbetet med verksamhetsidé för förankring och delägarskap av nämndens verksamhetsidé.

Den andra aktiviteten handlar om att skapa handlingsutrymme och se över nämndens delegationsordning. I arbetet ingår även att se över verktyg och uppföljningsmöjligheter som nämnden kan komma att ändra på i samband med översyn av delegationsordningen.

Samverkan

Kommunstyrelsen med stöd i processtöd för framtagande av delegationsordning, styrningsmöjligheter och uppföljning av nämndens dagliga verksamhet.

Ekonomi i balans

Driftbudget

För verksamhetsår 2022 har kommunfullmäktige tilldelat miljö- och byggnadsnämnden en budget om ca 8,3 miljoner kronor i nettokostnad. Den totala kostnaden för nämndens verksamheter beräknas uppgå till ca 13 miljoner kronor. Ca 36 % av kostnaderna finansieras taxor och avgifter från framför allt bygglovs- och tillsynsavgifter, vilka uppskattas till ca 4,7 miljoner kronor för år 2022.

Resultaträkning, tkr	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Miljö- och byggnadsnämnden			
INTÄKTER	4 734	4 828	4 925
KOSTNADER (-)	-13 062	-13 323	-13 589
NETTOKOSTNADER (-)	-8 328	-8 495	-8 664

I tabellen nedan visas intäkter, kostnader och nettokostnader per verksamhetsområde. Den verksamhet som till störst del finansieras av intäkter är byggenheten, medan miljöenheten och bostadsanpassning är de verksamheter som står för störst del av nämndens budgetutrymme. Budget för nämnd- och styrelseverksamhet är kostnader för nämndssammanträden, medan övrig politisk verksamhet är stöd och administration från förvaltningen. Kostnaderna inom ledning och stöd rör förvaltningsledning.

Resultaträkning per verksamhetsområde (tkr)	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Nämnd- och styrelseverksamhet			
INTÄKTER	0	0	0
KOSTNADER (-)	-507	-517	-527
NETTOKOSTNADER (-)	-507	-517	-527
Övrig politisk verksamhet			
INTÄKTER	13	13	13
KOSTNADER (-)	-698	-712	-727
NETTOKOSTNADER (-)	-686	-700	-714
Byggenheten (Fysisk o teknisk planering, bostadsförbättr.)			
INTÄKTER	2 615	2 667	2 721
KOSTNADER (-)	-3 413	-3 481	-3 550
NETTOKOSTNADER (-)	-798	-814	-830
Miljöenheten (Miljö- hälsa och hållbar utveckling samt alkoholtillstånd)			
INTÄKTER	2 102	2 144	2 187
KOSTNADER (-)	-4 388	-4 476	-4 566
NETTOKOSTNADER (-)	-2 286	-2 332	-2 379
Bostadsanpassning			
INTÄKTER	0	0	0
KOSTNADER (-)	-3 204	-3 268	-3 334
NETTOKOSTNADER (-)	-3 204	-3 268	-3 334

Ledning och stöd			
INTÄKTER	4	4	4
KOSTNADER (-)	-851	-868	-886
NETTOKOSTNADER (-)	-847	-864	-882

Användning av resursutrymme

Såväl byggenheten och bostadsanpassningar uppskattas vara på samma nivå under 2022 som innan pandemin. Ett tapp i intäkter syns däremot inom miljöenheten, där färre verksamheter innebär lägre tillsynsintäkter under 2022.

Investeringsbudget

Inga investeringar planeras att genomföras under 2022-2024.

Strategier för måluppfyllelse

Digitalisera

Fortsätta utvecklingen av fler e-tjänster samt uppdatera befintliga e-tjänster för att underlätta och förenkla samt att öka tillgängligheten för de vi är till för.

Utveckla ärendehanteringssystemet LEX för snabbare och effektivare handläggning och fakturering.

Fortsatt möjlighet för företag och privatpersoner att delta i digitala möten för att öka tillgänglighet och samtidigt minska miljöpåverkan.

Säkra kompetens

Årligen genomförs en omvärldsbevakning för att möta framtidens behov. Efter omvärldsbevakningen prioriteras utveckling av kompetens genom utvecklingsplaner och rekrytering. Inom några områden är nämnden sårbara och där kommer samverkan/samarbete med andra kommuner att eftersökas i syfte att bli mindre sårbara och att kunna hantera perioder av färre i personalstyrkan.

Nämnden har få pensionsavgångar inom programperioden men inom miljöområdet behöver framtidens övergångar att börja utredas 2022.

Skapa utveckling

Utvecklingen inom nämnden har mestadels hanterat förändringar i lagstiftning samt övergången från analog till helt digital hantering av ärenden och beslut. Båda de kommer att fortsätta för att bemöta omgivningens behov av en effektiv verksamhet.

Utvecklingen kommer fortsättningsvis även att inriktas till att se över vilka beslut som tas var och hur beslut tas i förhållande till de vi är till för.

Fånga och möta behov

Genom att delta i olika evenemang med exempelvis företagare kommer synpunkter och förbättringsförslag till nämnden. På fysiska näringslivsfrukostar finns nämnden alltid närvarande och tillgängliga för att ta emot och ge information.

Allmänhetens och företagares behov fångas även efter myndighetsbeslut. Då kontaktas de som mottagit beslutet för att lyssna av synpunkter om hur förväntningar uppfyllts, hur kommunikationen varit, om de är nöjda med bemötande osv. Kontakten genomförs av en oberoende företag som sedan lämnar underlaget till nämnden. Genom det strukturerade sättet att fånga behov och önskemål så kan nämnden förbättra och förtydliga verksamheten men även samverka i syfte att göra det bättre för de vi är till för.

Arbeta tillsammans

Verksamheten är beroende av många parter i handläggning och tillsyn. Genom att en nyfiken och informationsgivande dialog pågår arbetet för ett effektivare samarbete. I arbetet utvecklas även en förståelse för varandras verksamheter som underlättar en mer rättssäker och effektiv handläggning.



TIMRÅ KOMMUN

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

