

Verksamhetsplan 2024 för Bygg- och miljönämnden

*Antagen av Bygg- och miljönämnden
12 december 2023 Helår 2024*

Innehållsförteckning

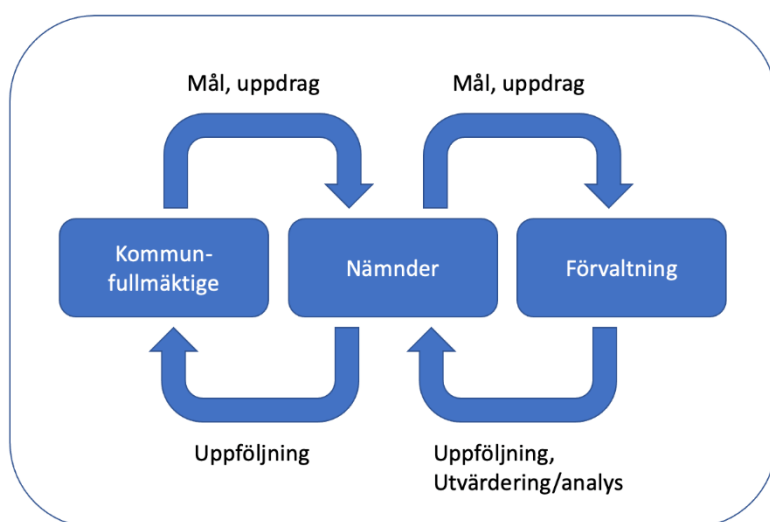
1	Styr- och ledningsmodell	3
2	Övergripande beskrivning av nämndens ansvar.....	6
3	Verksamhetsförutsättningar	7
4	Mål, uppdrag och indikatorer	8
4.1	En sund stadsbyggnad för ett trivsamt, tryggt och grönt Knivsta med välmående näringsliv (KS, SUN, BMN)	8
4.1.1	Alla som bor och verkar i kommunen upplever att de får ett gott bemötande och en god service i samband med handläggning av ärenden och vid tillsyn. Det är lätt att förstå taxor och åtgärder.	9
4.1.2	Bygg- och miljönämnden bedriver en rättssäker och systematisk handläggning och tillsyn som främjar en god samhällsutveckling och goda levnadsförhållanden för alla som bor och verkar i kommunen	9
4.2	Kommunen ska säkerställa en långsiktig ekonomi i balans (alla nämnder).....	9
4.2.1	Bygg- och miljönämnden bedriver ett systematiskt arbete med att utveckla arbetssätt för att möta en framtid där färre ska försörja fler.....	10
4.2.2	Bygg- och miljönämnden använder skattemedel varsamt och där de ger mest värde.....	10
5	Ekonomiska förutsättningar	11
6	Nämndens driftsbudget.....	13
7	Nämndens investeringsplan	14
8	Uppföljningsplan av privata utförare	15

1 Styr- och ledningsmodell

Kommunfullmäktiges inriktningsmål utgår från kommunens vision liksom Agenda 2030. Inriktningsmålen anger vad som är prioriterat under mandatperioden. Kommunstyrelsen och nämnderna ansvarar för att bidra till att uppnå inriktningsmålen och ska omsätta målen i praktisk handling.

Arbetsättet medför ett utvecklat beslutsfattande och en kvalificerad uppföljning. Nämndernas och enheternas arbete med mål och uppföljning utgår från en tillitsbaserad ledning och styrning, vilket möjliggör delaktighet och engagemang.

Process för mål, uppdrag och uppföljning:



Planering utifrån fullmäktiges mål och uppdrag

Inriktningsmålen är övergripande, långsiktiga och tydliggör inriktning och fokus.

Inriktningsmålen strävar mot att, inom de ekonomiska ramarna, skapa en gemensam riktning och förändring i hela den kommunala verksamheten. Till respektive inriktningsmål finns en text som beskriver den övergripande politiska ambitionen, synliggör innebörden och visar riktning.

Texten utgör ett underlag för nämnderna och verksamheterna vid tolkning av inriktningsmålet.

Inriktningsmålen förstärks och förtydligas genom tidsbegränsade uppdrag som visar vad ska göras för att nå målet. Uppdragen riktar sig till en, flera eller samtliga nämnder och förtydligar vad som förväntas av dem inom ramen för målet. Inriktningsmålen och uppdragen beslutas inom ramen för Mål och Budget som är kommunens övergripande styrdokument.

Nämnderna konkretiserar mål och uppdrag

För att förtydliga och fokusera nämndens arbete kan nämnden formulera riktade nämndmål eller uppdrag utifrån inriktningsmålen. Nämnden beslutar om nämndmål och uppdrag inom ramen för sin verksamhetsplan.

Nämndens verksamhetsplan anger den riktning som verksamheter och enheter ska planera och arbeta utifrån och ligger till grund för framtagande av verksamheternas enhetsplaner. Nämndens mål och uppdrag kan ses som en beställning till verksamheten, som tar om hand den politiska beställningen genom att fördela ut den till de enheter som i sitt grunduppdrag berörs av och

ansvarar för att åstadkomma förflyttning inom målområdet.

Verksamheterna och enheterna bryter ner målet i delmål eller aktiviteter. Det är genom aktiviteterna som målarbetet omsätts i konkret handling. Med detta gemensamma arbetssätt skapas en röd tråd från inriktningsmålen hela vägen till medarbetarnas dagliga arbete.

Nämnderna utvärderar och följer upp

Nämnderna ansvarar för att följa upp sina mål och uppdrag samt att bedöma hur resultatet bidrar till måluppfyllelse av inriktningsmålen. Nämnderna baserar denna bedömning utifrån; måluppfyllelse av nämndens riktade mål, nämndens arbete med uppdrag, analys av nämndens indikatorer och nämndens verksamhetsresultat. Detta ger en bred bas för nämnden att analysera hur de bidragit till inriktningsmålen och ligger till grund för ett systematiskt förbättringsarbete.

Nämnden och verksamhetens olika enheter beslutar själva om vilka indikatorer som de ska använda för att följa och analysera sin utveckling i förhållande till målbilden. Eftersträvansvärt är att använda indikatorer som kommunen har rådighet över och som mäts med regelbundenhet. Verksamheterna kan med fördel ta fram och utveckla egna indikatorer.

Uppföljning av inriktningsmål och uppdrag redovisas till fullmäktige två gånger per år i bokslut och verksamhetsberättelse (augusti och helår). För att följa och analysera kommunens utveckling mot målbilden kopplas ett antal kommunövergripande indikatorer till varje inriktningsmål. För respektive indikator anger kommunfullmäktige vilken riktning som eftersträvas. Indikatorer mäter trender, resultat eller tillstånd i samhället. Eftersträvansvärt är att använda indikatorer som kan jämföras över tid och med andra kommuner. Måluppfyllelsen av inriktningsmålen bedöms utifrån flera delar; nämndernas bedömning av sina bidrag till måluppfyllelse, en samlad bedömning av genomförande av uppdragen samt en trendanalys av indikatorerna i Mål och budget.

Agenda 2030 är en integrerad del i kommunens arbete

Knivsta kommun har beslutat att ta ansvar för genomförande av Agenda 2030 som därför utgör en del i kommunens styr- och ledningssystemet. Agenda 2030 innehåller tre dimensioner av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga. De globala målen är beroende av det som sker lokalt.

Som en lokal aktör på en global arena arbetar kommunen för att nå Agenda 2030-målen som en del i sitt välfärdsuppdrag till invånarna. Detta arbete kopplas också till den regionala utvecklingsstrategin (RUS) för Uppsala län som också fungerar som länets Agenda 2030-strategi.

Kommunens invånare, medarbetare och politiker ska kontinuerligt ges information och utbildning i Agenda 2030, för att stärka förståelse och bidra till en god utveckling av de globala målen. I arbetet ska även näringsliv och civilsamhälle involveras.

Uppföljning och utvärdering av kommunens arbete med Agenda 2030 sker genom kommunfullmäktiges mål och andra strategiskt beslutade styrdokument.

Andra styrdokument i förhållande till Mål och Budget

Övriga kommunala styrdokument som planer, program, policyer och liknande är underordnade kommunfullmäktiges inriktningsmål. Kommunens styrdokument förtydligar politiska viljeinriktningar, ambitioner eller förhållningssätt och utgör grundläggande verktyg för att skapa helhetsperspektiv. De visar vad kommunen behöver göra eller fokusera på för att anta de

utmaningar som kommunen står inför, få den önskade utvecklingen och för att uppnå Knivsta kommuns Vision 2025.

2 Övergripande beskrivning av nämndens ansvar

Bygg- och miljönämndens ansvarsområden innefattar myndighetsutövning inom ramen för lagstiftning enligt bland annat Plan- och bygglagen (PBL) och Miljöbalken (MB).

Inom ramen för tillstånd och tillsyn inom Plan- och bygglagen inkluderas exempelvis bygglov, förhandsbesked, tillsyn av enkelt avhjälpna hinder (HIN) och obligatoriska ventilationskontroller (OVK).

Tillstånd och tillsyn inom ramen för miljöbalken och livsmedelslagstiftningen hanteras bland annat i form av tillstånd för anläggande av enskilda avlopp, tillsyn av strandskyddsdispens och livsmedelstillsyn.

Serveringstillstånd sorterar också under nämnden. Alkohollagen är i första hand en social skyddslagstiftning som syftar till att begränsa alkoholens skadeverkningar.

Utöver myndighetsutövning ansvarar nämnden för verksamheten kopplad till genomförandet av mätuppdrag, huvudsakligen lägeskontroller och utstakningar, adressättning samt kommunens övergripande GIS-system.

Bygg- och miljönämndens verksamhetsområden hanteras av Samhällsbyggnadskontoret.

3 Verksamhetsförutsättningar

Anvisning

Följande innehåll ska finnas med under denna rubrik:

- Beskriv verksamhetens/nämndens volym (antal elever, brukare etc.) och ändringar i volym från tidigare år. Redovisa både den förväntade volymen och tidigare års volym i antal. Beskriv vad en eventuell skillnad kan bero på.
- Gör en omvärldsanalys av vad som förväntas påverka er verksamhet, i form av exempelvis politiska beslut, ändringar i lagstiftning, förändrade behov, klimatförändringar etc.

Utifrån den vikande konjunktur som redan kunde ses från hösten 2022 och som sedan fortsatt under 2023 följs inflödet av ärenden både vad gäller antal och typ inom bygglovsverksamheten. Resurser balanseras i så stor utsträckning det är möjligt för att säkerställa handläggning med god service och samtidigt säkerställa nämndens ekonomi.

Det finns ett stort behov av att fortsätta utveckling av arbetssätt inom nämndens specifika ansvarsområden både för att säkerställa effektiva arbetssätt och inom området myndighetservice med exempelvis rättelsetrappan. Arbetssätt behöver även utvecklas med koppling till exempelvis de tidiga skedena i den bredare samhällsbyggnadsprocessen i syfte att säkerställa genomförbarheten redan i planeringsskedet.

Verksamheten fortsätter också följa kommande förändringar i lagstiftning så som en modernisering av Boverkets byggregler där detaljerade föreskrifter ersätts med funktionskrav som byggherrar ska uppfylla. För nämnden innebär det att vissa moment i lovhandläggningen tas bort och ersätts med kontroller i genomförandeskedet.

Andra lagändringar som bedöms ha en större påverkan på verksamheten är omklassningen av verksamheter inom livsmedelsområdet som innebär en förändrad behov av kontroll från och med 2024, om behoven ökar eller minskar visar sig dock först under året.

4 Mål, uppdrag och indikatorer

Anvisning

Texter för mål, uppdrag, indikatorer och aktiviteter hämtas automatiskt från det som skrivits in under *fliken Planera, 2024 Verksamhetsplan/Enhetsplan*, alltså där du ser noderna och den röda tråden från KF:s inriktningsmål. Så det är där du skapar enhetsmål, indikatorer och aktiviteter. Du behöver dock gå in i rapporten på alla symboler med penna under denna rubrik i rapporten, för att kryssa i rutan Avsnitt klart.

4.1 En sund stadsbyggnad för ett trivsamt, tryggt och grönt Knivsta med välmående näringsliv (KS, SUN, BMN)

Inriktningsmål Kommunfullmäktige

Knivsta kommuns fortsatta utveckling ska fokusera på att forma goda boendemiljöer som tillför mänskliga och ekonomiska värden. För landsbygden betyder det organisk tillväxt utifrån befintliga strukturer. För tätorterna Knivsta och Alsike innebär det en utveckling som präglas av småskalighet, grönska och trivsamhet.

Alla kommande bostadsområden ska vara trivsamt gestaltade med tydliga avgränsningar mellan privata och offentliga ytor, utan för mycket insyn i bostäderna och utan otrygga platsbildningar. Gröna mellanrum är naturliga delar i varje kvarter, liksom en variation av upplåtelseformer som skapar ett tryggt, trevligt och naturnära boende med goda kommunikationer till övriga regionen. Dessa kvaliteter bidrar tillsammans till en upplevd småskalighet och en stadsbyggnad i mänsklig skala.

Knivsta östra entré och verksamhetsområdet Ar ska utvecklas till ett modernt handelsstråk.

Tydliga krav ska finnas på sammanhållen arkitektur och gestaltning utifrån ett platsutvecklingsperspektiv och Knivstas identitet som modern trädgårdsstad med närhet till natur och rekreation.

Trygghetsaspekter ska genomgående beaktas i alla processer och beslut. Behovet av bostäder ska avspeglade sig både i boendeformer och styra den takt i vilket samhället utvecklas. Kommunens ekonomiska åtaganden över tid ska vägas in i all planering.

Det lokala näringslivet är en viktig del i kommunens utveckling och stor vikt ska läggas vid att säkerställa god dialog som bidrar till möjliggörande och genomförande.

Målet betyder att verksamheterna ska inriktas på:

- Småskaligt byggande med trivsamt gestaltande bostadsområden.
- Plats för både gång-, cykel- och biltrafik i stadsplaneringen.
- Ökad trygghet och trivsamhet samt förebyggande av otrygga platsbildningar.
- Gröna mellanrum i nya bostadsområden med tydliga avgränsningar mellan privata och offentliga ytor och med närhet till naturen.
- Sanering av klotter, underhåll av gatubelysning och renhållning.
- God service och god löpande dialog med näringslivet.
- Utveckla arbetet med Knivstas historiska identitet utifrån bland annat Mora stenar och Broborg.
- Utveckling och etablering av mål- och besökspunkter som badplatser, handelsområden, parker, naturreservat.

Uppdrag	Tidsperiod	Nivå
Genomför utbildningar i företagares villkor för kommunens anställda som jobbar med myndighetsutövning.	2024-2026	Uppdrag från kommunfullmäktige
Genomför en översyn och vid behov revidering av befintliga planer och projekt.	2024-2026	Uppdrag från kommunfullmäktige
Ta fram strukturer för att systematiskt säkra samhällsbyggnadskvaliteter och hållbarhetsambitioner i samhällsbyggnadsprocessens alla skeden från tidigt skede, i föravtal (inklusive markanvisningar), planuppdrag, genomförandeavtal, detaljplaner till projektgenomförande (inklusive bygglov).	2023 - 2024	Uppdrag från nämnd

Indikator	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Önskad riktning
Medborgarundersökningen - Kommunen är en bra plats att bo och leva på, andel (%) Kolada N00667 K: kvinnor M: män	94 K: 98 M: 91			Bibehålla
Företagsklimat enligt Öppna Jämförelser (Insikt) NKI U07451	76	79		Öka

4.1.1 Alla som bor och verkar i kommunen upplever att de får ett gott bemötande och en god service i samband med handläggning av ärenden och vid tillsyn. Det är lätt att förstå taxor och åtgärder.

Nämndmål

4.1.2 Bygg- och miljönämnden bedriver en rättssäker och systematisk handläggning och tillsyn som främjar en god samhällsutveckling och goda levnadsförhållanden för alla som bor och verkar i kommunen

Nämndmål

4.2 Kommunen ska säkerställa en långsiktig ekonomi i balans (alla nämnder)

Inriktningsmål Kommunfullmäktige

En långsiktig ekonomi i balans innebär att intäkter och kostnader ska gå ihop i takt med att andelen exploateringsintäkter i driftbudgeten över tid fasas ut. Fokus i verksamheten ska vara god kvalitet i kommunens kärnverksamhet, det vill säga skola, vård och omsorg. Verksamheten ska drivas effektivt för att skapa ökat värde per skattekrona för invånarna.

Målet betyder att verksamheten ska inriktas på att:

- Öka värdet per skattekrona för invånarna.
- Fokus på kommunens kärnverksamhet det vill säga skola, vård och omsorg.
- Fasa ut beroendet av exploateringsintäkter över tid.
- Knivsta kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare som klarar kompetensförsörjningen.

Uppdrag	Tidsperiod	Nivå
Genomför en analys av nettokostnadsavvikelser som ligger till grund för överväganden av åtgärder och kontinuerlig uppföljning.	2024-2026	Uppdrag från kommunfullmäktige
Genomför en översyn och vid behov av revidering av befintliga politiskt antagna styrdokument	2024	Uppdrag från kommunfullmäktige
Ta fram en sammanhållen lokalförsörjningsplan för de lokaler som kommunen nyttjar i syfte att optimera resursutnyttjandet	2024	Uppdrag från kommunfullmäktige

4.2.1 Bygg- och miljönämnden bedriver ett systematiskt arbete med att utveckla arbetssätt för att möta en framtid där färre ska försörja fler

Nämndmål

4.2.2 Bygg- och miljönämnden använder skattemedel varsamt och där de ger mest värde

Nämndmål

5 Ekonomiska förutsättningar

Anvisning

Följande områden ska finnas med under din analys och redogörelse för nämndens/enhetens ekonomiska förutsättningar:

- Budgetanslag
- Antal medarbetare (för enhet)
- Uppräkning
- Effektiviseringsbeting.
- Största budgetposten och hur stor andel den är av totalen.

Bygg- och miljönämnden har tilldelats medel för 2024 i den av kommunfullmäktige antagna Mål och budget 2024 (MoB). Nämndens totala anslag uppgår till 10 miljoner kronor vilket är en ökning med 0,3 miljoner kronor (3,1%) jämfört med verksamhetsåret 2023. Nämndens verksamheter har erhållit en indexuppräkning på 1,5-2%. Utöver indexuppräkning har budgetposten nämndkostnader erhållit 0,15 miljoner kronor. Det kan antas att kostnadsutvecklingen är högre genom den inflation som nu slår igenom i alla avtal. Sveriges kommuner och regioner räknar med en kostnadsutveckling i kommunal sektor om 3,5% för 2024.

De ekonomiska ramarna ställer fortsatt höga krav på egenfinansiering i form av intäkter. Dessa intäkter är tätt knutna till mängden byggbar mark i kommunen. Mängden byggbar mark avgörs i sin tur bland annat av takten på framtagandet av detaljplaner, förrättningar och markförsäljningar. Dessa faktorer skapar osäkerhet vid beräkningen av intäkter. De senaste årens förändringar i belåningsgrad, amorteringskrav och konjunkturförändringar har haft påverkan på byggtakten och även förändringar inom dessa områden kan ha en effekt på verksamheternas intäkter. Nämndens verksamheter har sammanvägt budgeterat för 9,7 miljoner kronor i externa intäkter.

Nämndkostnader

Budgetposten nämndkostnader innefattar arvoden, lönekostnader samt övriga omkostnader för den politiska verksamheten i bygg- och miljönämnden. Budgetposten har erhållit en indexuppräkning på 2% samt ett anslag på 150 tusen kronor för att anpassa budgeten till antalet ledamöter i nämnden. Totalt är budgetpost uppräknad med 176 tusen kronor.

Stadsbyggnad

Verksamheten stadsbyggnad innefattar enheterna bygglov samt geodata. Verksamhetens kommunbidrag uppgår till 5 493 tusen kronor, vilket motsvarar en ökning med 81 tusen kronor jämfört med 2023.

Stadsbyggnad - bygglov har ett kommunbidrag på 2 093 tusen kronor och enhetens kostnader förväntas att uppgå till 5 675 tusen kronor. Största kostnadsposterna är lönekostnader (71%) och lokalkostnader (7%). Enhetens behov av intäkter för en budget i balans uppgår till 3 582 tusen kronor. Intäkterna för 2023 prognostiserade att uppgå till 2 400 tusen kronor och utfallet för 2022 blev 4 582 tusen kronor och detta visar att enhetens intäkter påverkas av konjunkturen och utbyggnaden av Knivsta.

Stadsbyggnad - geodata har ett kommunbidrag på 3 400 tusen kronor och enhetens kostnader prognostiseras att uppgå till 4 180 tusen kronor. Lönekostnader (39%), konsultkostnader (25%) och främmande tjänster (12%) är verksamhetens största kostnadsposter. Kostnadsposterna främmande tjänster och konsultkostnaderna är förknippade med kommunens gis-system i form av licenskostnader samt konsultstöd. Intäkterna för enheten budgeteras till 780 tusen kronor.

Miljö- och hälsoskydd

Kommunbidraget för miljö- och hälsoskydd uppgår till 2 669 tusen kronor och det är en ökning med 39 tusen kronor jämfört med budgeten 2023. Verksamhetens kostnader förväntas uppgå till 7 301 tusen kronor. Verksamhetens största kostnadsposter är lönekostnader (75%) och lokalkostnader (11,3%). Intäktsbehovet för en budget i balans 2024 uppgår till 4 632 tusen kronor.

Serveringstillstånd

Verksamheten serveringstillstånds kommunbidrag för 2023 uppgår till 62 tusen kronor, vilket motsvarar en ökning på ett tusen kronor. Verksamhetens intäkter förväntas uppgå till 160 tusen kronor. Kostnaderna för verksamheten utgörs av lönekostnader.

Trafikreglering

Budgetposten trafikreglering/trafikplanering avser kostnaderna för trafikföreskrifter och parkeringstillstånd. Budgeten för verksamheten ligger under gatuchefen och uppgår 2024 till 286 tusen kronor. Verksamhetens kostnad utgörs av lönekostnad för en 35% tjänst.

6 Nämndens driftsbudget

Nämndens verksamheter	KF-budget 2023	KF-budget 2024	Nämndbudget 2024
Nämndkostnader	1 286	1 462	1 462
Stadsbyggnad	5 412	5 493	0
Stadsbyggnad Bygglövsverksamhet	0	0	2 093
Stadsbyggnad Geodata	0	0	3 400
Trafikplanering	282	286	286
Serveringstillstånd	61	62	62
Miljö- och hälsoskydd	2 630	2 669	2 669
Summa	9 671	9 972	9 972

7 Nämndens investeringsplan

Anvisning

Investeringar, beskrivning av planerade investeringar för verksamhetsåret (med beviljat belopp och eventuell tidplan)

Bygg- och miljönämnden är beviljade en miljon kronor i investeringsmedel för verksamhetsåret 2024.

Investering	KF investeringsram 2024
Miljö	1 000
Summa	1 000

8 Uppföljningsplan av privata utförare

Anvisning

Fullmäktiges program för utförare gäller all den verksamhet som kommunen upphandlar, det vill säga inom alla verksamhetsområden. Programmet riktar sig främst mot kommunala verksamheter som tydligt riktar sig till och rör invånarna. Det kan handla om såväl hela verksamheter, som delar av en verksamhet med stor betydelse för invånaren/brukaren.

Enligt programmet ska nämnden utarbeta en årlig uppföljningsplan som ska biläggas nämndens verksamhetsplan. I planen ska beskrivas:

- vilka verksamheter och utförare nämnden har som faller inom ramen för programmet
- vilka verksamheter och utförare nämnden planerar att följa upp
- när och hur uppföljningen ska ske (exempelvis genom tillsyn, verksamhetsuppföljning, avtalsuppföljning)

Nämnden saknar privata utförare som ska följas upp.