

Verksamhetsplan 2025 för Bygg- och miljönämnden

*Antagen av Bygg- och miljönämnden
17 december 2024*

Innehållsförteckning

1	Verksamhetsplanens förutsättningar	3
2	Övergripande beskrivning av nämndens ansvar.....	4
2.1	Styrdokument som styr nämnden och dess verksamheter	4
3	Verksamhetsförutsättningar	5
4	Mål, uppdrag, åtgärder och indikatorer	6
4.1	En sund stadsbyggnad för ett trivsamt, tryggt och grönt Knivsta med välmående näringsliv (KS, SUN, BMN)	6
4.2	Kommunen ska säkerställa en långsiktig ekonomi i balans (alla nämnder)	7
5	Ekonomiska förutsättningar	8
6	Nämndens driftsbudget.....	10
7	Nämndens investeringsplan	11
8	Uppföljningsplan av privata utförare	12

1 Verksamhetsplanens förutsättningar

Nämndens verksamhetsplan beskriver hur nämnden ska förverkliga kommunfullmäktiges övergripande styrdokument Mål och budget 2025 med plan för 2026–2028. Nämndens budget visar hur nämnden fördelar de ekonomiska resurser som den tilldelats i Mål och budget. Verksamhetsplanen visar hur nämndens politik bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges inriktningsmål och uppdrag.

Begrepp som används i verksamhetsplanen

Begrepp	Beskrivning
Inriktningsmål	Kommunfullmäktiges mål i Mål och budget. Inriktningsmålen är övergripande, långsiktiga och tydliggör inriktning och fokus. Skapar riktning och förändring.
Uppdrag	Inriktningsmålen förstärks och förtydligas genom uppdrag som visar vad som ska göras för att nå målet.
Åtgärder	Beskriver nämndens genomförande av uppdragen. Åtgärderna visar de initiativ nämnden tar eller hur nämnden genom sitt grunduppdrag genomför uppdraget.
Nämndmål	Nämnder kan formulera egna nämndmål för att utveckla verksamheten inom grunduppdraget och därigenom bidra till inriktningsmålen.
Indikatorer	Används för att följa och analysera kommunens utveckling mot målbilden. Indikatorer mäter trender, resultat eller tillstånd i samhället.

Övriga kommunala styrdokument är underordnade Mål och Budget. Kommunens styrdokument förtydligar politiska viljeinriktningar, ambitioner eller förhållningssätt och utgör grundläggande verktyg för att skapa helhetsperspektiv. I verksamhetsplanen visas ytterligare styrdokument som styr nämndens verksamhet.

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.

2.1 *Styrdokument som styr nämnden och dess verksamheter*

- Parkeringsnorm
- Tillsynsplan enligt plan- och bygglagen
- Tillsynsplan miljö
- Stadsbyggnadsprinciper med arkitekturpolicy
- Energikrav vid nyproduktion och markförsäljning i Knivsta kommun
- Taxor enligt PBL, miljö, livsmedel, serveringstillstånd, tillstånd och prövning alkohol, tobak, receptfria läkemedel mm
- Näringslivsstrategi
- Handlingsplan för genomförande av Knivsta kommuns näringslivsstrategi 2024-2025

3 Verksamhetsförutsättningar

Utifrån den vikande konjunktur som redan kunde ses från hösten 2022 och som sedan fortsatt under 2023 och 2024 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 fortsatt 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 2025 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.

Det är viktigt att verksamheten hela tiden håller sig ajour för kommande förändringar i både lagstiftningar som förordningar för att säkerställa god och rättssäker leverans.

4 Mål, uppdrag, åtgärder och indikatorer

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

Styrform och styrnivå

Inriktningsmål Kommunfullmäktige

Beskrivning av målet

Knivsta kommuns fortsatta utveckling ska fokusera på att forma trivsamma boendemiljöer som tillför både mänskliga och ekonomiska värden. För landsbygden betyder det en organisk tillväxt utifrån befintliga strukturer. För tätorterna Knivsta och Alsike innebär det en utveckling som präglas av småskalighet och grönska. Behovet av bostäder ska avspeglade sig både i boendeformer och styra den takt i vilken samhället utvecklas. Kommunens ekonomiska åtaganden över tid ska vägas in i all planering.

För att öka både tryggheten och trivsamheten i centrala Knivsta sätter vi stor vikt vid att jobba aktivt med våra offentliga miljöer, liksom med tidiga insatser och förebyggande arbete.

Trygghetsaspekter ska genomgående beaktas i alla processer och beslut. Målet är att Knivsta ska bli Sveriges tryggaste kommun med lägst brottslighet.

Verksamhetsområdet Ar och Knivsta östra entré ska utvecklas till ett modernt handelsstråk som knyter samman Knivsta och Alsike. Platsen ska bidra positivt till samhällsekonomin, lokala arbetstillfällen, hållbarheten och möjliggöra ett större utbud för Knivstaborna. Tydliga krav ska finnas på sammanhållen arkitektur och gestaltning utifrån ett platsutvecklingsperspektiv och Knivstas identitet som modern trädgårdsstad med närhet till natur och rekreation.

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. Kommunen ska vara en god och serviceinriktad samarbetspartner.

Uppdrag	Åtgärd
Uppdrag 5. Inför en servicegaranti för näringslivet kopplat till bemötande och handläggningstider vid myndighetskontakter. Vid myndighetsutövning ska rättelsetrappan användas som ett verktyg.(BMN, KS, SUN)	Tydliggöra definitionen av servicegarantin, och utifrån den, samt enligt handlingsplan för näringslivsstrategin, fortsätta förbättra myndighetsservice, rådgivning och bemötande. Definiera vad rättelsetrappan innebär i det praktiska arbetet och utifrån gällande lagstiftning.

Indikator	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Önskad riktning
Medborgarundersökningen - Kommunen är en bra plats att bo och leva på, andel (%) Kolada N00667 K: kvinnor M: män		94 K: 94 M: 93		Bibehålla
Företagsklimat enligt Öppna Jämförelser (Insikt) NKI U07451	79	72		Öka
Medborgarundersökningen - Möjlighet att påverka politiska beslut i kommunen fungerar bra, andel (%) K: kvinnor M: män		36 K:43 M: 30		Öka

Indikator	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Önskad riktning
Andel beslut som står sig i överinstans. Egen mätning				
Antal dialoger under perioden. Egen mätning				

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

Styrform och styrnivå

Inriktningsmål Kommunfullmäktige

Beskrivning av målet

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 skattekrone för invånarna.

Uppdrag	Åtgärd
Uppdrag 29. Frigör tid och resurser för kommunens kärnverksamheter genom att effektivisera administrationen och minska den administrativa bördan. (Alla)	Löpande ompröva förvaltningens processer för att säkerställa effektivt resursutnyttjande och användandet av digitala lösningar där det är ett stöd.
Uppdrag 30. Öka värdet per skattekrone för invånarna med fokus på kommunens kärnverksamhet, det vill säga skola, vård och omsorg, exempelvis genom att utveckla datadriven analys och nyttokalkyler samt genom framtagande av lokalförsörjningsplan. (Alla)	Utveckla enkla och effektiva metoder för att mäta, rapportera och analysera kvaliteten på produktionen Analysera verksamheten utifrån nyckeltal för produktion och taxa, för att säkra ekonomi i balans och skapa utrymme för utveckling
Uppdrag 31. Säkra den långsiktiga kompetensförsörjningen inom kommunal sektor genom att vara en attraktiv arbetsgivare. (Alla)	Strategiskt och strukturerat förbättra den organisatoriska arbetsmiljön och stödja medarbetarnas välbefinnande Skapa förutsättningar för våra medarbetare att utveckla sina kompetenser i en föränderlig värld

Indikator	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Önskad riktning
Medborgarundersökningen - Kommunen sköter sina olika verksamheter bra, andel (%) K: kvinnor M: män		85 K:89 M: 81		Bibehålla

5 Ekonomiska förutsättningar

Bygg- och miljönämnden har tilldelats medel för 2025 i den av kommunfullmäktige antagna Mål och budget 2025 (MoB). Nämndens totala anslag uppgår till 10,7 miljoner kronor vilket är en ökning med 0,7 miljoner kronor (7,1 procent) jämfört med verksamhetsåret 2024. Nämndens verksamheter har erhållit en indexuppräknings på 2,1 procent. Servicegaranti näringslivet är en ny budgetpost som har införts för 2025 med en budget på 0,5 miljoner kronor för att stödja näringslivet. Sveriges kommuner och regioner prognostiserar att kostnadsutvecklingen i kommunal sektor 2025 kommer bli 3,1 procent.

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 10 miljoner kronor i externa intäkter, vilket är en ökning med 3,5 procent jämfört med 2024.

Nämndkostnader

Budgetposten nämndkostnader innefattar arvoden, lönekostnader samt övriga omkostnader för den politiska verksamheten i bygg- och miljönämnden. Budgetposten har erhållit en indexuppräknings på 2,1 procent vilket motsvarar 31 tusen kronor.

Stadsbyggnad

Verksamheten stadsbyggnad innefattar enheterna bygglov samt geodata. Verksamhetens kommunbidrag uppgår till 5 608 tusen kronor, vilket motsvarar en ökning med 115 tusen kronor jämfört med 2024.

Stadsbyggnad - bygglov har ett kommunbidrag på 2 137 tusen kronor och enhetens kostnader förväntas att uppgå till 6 037 tusen kronor. Största kostnadsposterna är lönekostnader (71 procent) och lokalkostnader (7,5 procent). Enhetens behov av intäkter för en budget i balans uppgår till 3 900 tusen kronor 2025. I tabellen nedan visas intäktsutfallet för 2021, 2022, 2023 samt förväntade utfallet för 2024. Tabellen visar att enhetens intäkter påverkas av konjunkturen och utbyggnaden av Knivsta.

2021	2022	2023	2024 (prognos)
6 782 903 kr	4 581 803 kr	2 539 073 kr	4 182 000 kr

Stadsbyggnad - geodata har ett kommunbidrag på 3 471 tusen kronor och enhetens kostnader prognostiseras att uppgå till 4 271 tusen kronor. Lönekostnader (39 procent), konsultkostnader (14 procent) och främmande tjänster (23 procent) 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 800 tusen kronor.

Miljö- och hälsoskydd

Kommunbidraget för miljö- och hälsoskydd uppgår till 2 725 tusen kronor och det är en ökning med 56 tusen kronor jämfört med budgeten 2024. Verksamhetens kostnader förväntas uppgå till 7 909 tusen kronor. Verksamhetens största kostnadsposter är lönekostnader (77 procent) och

lokalkostnader (9 procent). Intäktsbehovet för en budget i balans 2024 uppgår till 5 184 tusen kronor.

Serveringstillstånd

Verksamheten serveringstillstånds kommunbidrag för 2025 uppgår till 63 tusen kronor, vilket motsvarar en ökning på ett tusen kronor. Verksamhetens intäkter förväntas uppgå till 160 tusen kronor. Kostnaderna för verksamheten utgörs av lönekostnader och budgeteras uppgå till 223 tusen kronor.

Trafikreglering

Budgetposten trafikreglering/trafikplanering avser kostnaderna för trafikföreskrifter och parkeringstillstånd. Budgeten för verksamheten ligger under gatu- och avfallsenheten och uppgår 2025 till 292 tusen kronor. Verksamhetens kostnad utgörs av lönekostnad för en 35% tjänst.

6 Nämndens driftsbudget

Nämndens verksamheter	KF-budget 2024	KF-budget 2025	Nämndbudget 2025
Nämndkostnader	1 462	1 493	1 493
Stadsbyggnad (bygglov/kart & GIS)	5 943	5 608	-
Stadsbyggnad - bygglovsverksamhet			2 137
Stadsbyggnad - geodata			3 471
Trafikplanering	286	292	292
Serveringstillstånd	62	63	63
Servicegaranti Näringslivet	0	500	500
Miljö- och hälsoskydd	2 669	2 725	2 725
Summa	9 972	10 681	10 681

7 Nämndens investeringsplan

Bygg- och miljönämnden är beviljade 0,5 miljoner kronor i investeringsmedel för verksamhetsåret 2025, investeringsmedlen avser utrustning och teknik till enheten geodata. Investeringsposten är en reinvestering vilket medför att tillkommande kapitaltjänstkostnader (avskrivning och internränta) förväntas rymmas inom befintlig driftbudget, förutsatt att investeringsmedlen nyttjas.

Investering	KF investeringsram 2025
Stadsbyggnad - geodata teknik / utrustning	500
Summa	500

8 Uppföljningsplan av privata utförare

Nämnden saknar privata utförare som ska följas upp.