

Miljö- och byggnadsnämndens långsiktiga plan 2020-2023



Innehållsförteckning

Inledning nämndens ordförande.....	3
Beskrivning röda tråden mellan planerna	4
Enköping 2023	5
Kommunfullmäktiges mål 2023 med indikatorer	5
KF mål 2023 - medarbetare	12
KF mål 2023 – finansiella mål	14
God ekonomisk hushållning	15
Nämndens ekonomiska förutsättningar 2020-2023	15
Nämndens verksamhetsmässiga förutsättningar 2020-2023	16
Nämndens investeringar 2020-2023	19

Inledning nämndens ordförande

I miljö- och byggnadsnämndens långsiktiga plan för 2020-2023 vill vi staka ut färdriktningen för en hållbar utveckling, där våra och kommunens resurser används för att ge maximal miljönytta.

Nämnden arbetar med miljö-, hälsoskydds- och livsmedelstillsyn, bygglovsprövning, byggnadstillsyn, namngivning, underhåll och förvaltning av geografiska data, kartframställning, utstakning av byggnader och fastigheter samt samordning av kommunens GIS-tjänster.

Vårt uppdrag är till största delen lagstyrt, ett faktum som ställer stora krav på nämnden och förvaltningen i kontakterna med våra "kunder", vi skall fortsätta arbeta på ett professionellt och förtroendeingivande sätt. Vi ser framför oss ett behov av att synliggöra lagar och bestämmelser eftersom allt för många fortfarande gör onödiga fel.

I arbetet med att rationalisera administrationen har vi tagit i bruk ett nytt ärendehanteringssystem på miljöavdelningen, ett program som skall underlätta både för oss men även för våra kunder, samt även möjliggöra flera e-tjänster under de kommande åren.

Vi ser framför oss behovet att ständigt förbättra oss, men även prioritera i vår verksamhet. Det kärva ekonomiska läget i kommunsektorn märks även i Enköpings kommun. Systemet för hur vi tar ut avgifter kommer att ses över på nationell nivå vilket vi behöver anpassa oss efter.

Jan Fredriksson

Ordförande miljö- och byggnadsnämnden

Beskrivning röda tråden mellan planerna

Vad är skillnaden mellan nämndens långsiktiga plan och kommunfullmäktiges?

Miljö- och byggnadsnämndens långsiktiga plan för 2020-2023 har en nära koppling till kommunfullmäktiges motsvarighet samtidigt som den står på egna ben med ett unikt innehåll. Här kan du ta del av en konkretisering av ett urval mål som är relevanta för nämnden av kommunfullmäktiges 20 beslutade mål för åren 2020-2023. I planen finns även de specifika resultat och effekter nämnden ser framför sig baserade på kommunfullmäktiges målbild. Du kan också fördjupa dig i nämndens indikatorer och behov av verksamhetsutveckling för de vi är till för. Planen beslutas både i miljö- och byggnadsnämnden och i kommunfullmäktige i samband med ny mandatperiod.

I kommunfullmäktiges långsiktiga plan finns en beskrivning av de grundpelare som kommunfullmäktiges mål, medarbetarmål och finansiella mål bygger på. Exempel på dessa grundpelare är Vision 2030, översiktsplan och regional utvecklingsstrategi. I nämndens långsiktiga plan kan dessa grundpelare självklart användas som inspiration och stöd.

Vad innehåller nämndens årsplan?

Miljö- och byggnadsnämnden tar också fram en separat årsplan varje år som enbart beslutas av nämnden och ska ses som ett komplement till nämndens långsiktiga plan. I årsplanen finner du budget och eventuella kompletteringar till den övergripande planen.

De nämnda planerna kompletterar varandra och ska ses i ett sammanhang. De har alla samma syfte, nämligen att bidra till en effektiv och träffsäker planering.

Enköping 2023

Kommunfullmäktiges mål 2023 med indikatorer

Kommunfullmäktiges långsiktiga plan för 2020-2023 beslutades den 10 juni 2019. I den finns bland annat kommunens sex uppgifter och kommunfullmäktiges målbild 2023. Kommunfullmäktiges målbild 2023 konkretiseras även i ett antal KF mål för var och en av de sex uppgifterna.

Kommunfullmäktiges mål har fokus på verksamheten och på de utmaningar och förbättringar som kommunens förtroendevalda ska leda utifrån. På detta sätt formas politikens viljeinriktning till prioriteringar som verksamheten genomför i form av aktiviteter.

När ett politiskt mål uppfylls ska det i första hand ha skapat ett värde för dem vi är till för. Om målen ska påverka ett beteende och vara inspirerande måste verksamheten kunna påverka måluppfyllelsen. Mål som medarbetare upplever att de kan arbeta mot och uppnå, skapar motivation och engagemang.

Mål med tillhörande bakgrundsinformation som stöd för riktningen mot KF målen 2023

Alla mål riktar sig till alla nämnder. Målen är utformade så att alla nämnder behöver fundera över hur de ska bidra för att målet ska nås. Vissa mål berör naturligtvis vissa nämnder mer än andra, men samverkan kommer att krävas. Nämnden gör ett urval av målen, som särskilt berör den.

Under vart och ett av målen finns en text där politiken vill förtydliga, inspirera och förklara hur man ser på dem. Dessa texter är alltså inte konkreta uppdrag utan en bakgrundsinformation till målet, en kompass som visar i vilken riktning vi behöver röra oss för att målet ska nås. Varje nämnd kan anpassa dessa texter, så att de knyter an till nämndens verksamheter.

Indikatorer

Kommunfullmäktiges mål mäts genom att en eller flera indikatorer är kopplade till dem. Minst en av dessa indikatorer är på fullmäktigenivå. Indikatorer användas för att mäta resultat i form av förändrade tillstånd som en verksamhet ska bidra till, vilka uttrycks i form av kommunfullmäktiges mål. Indikatorerna kan också underlätta kommunikation och bedömning av utveckling mot måluppfyllelse, både internt i organisationen och externt.

En indikator mäter alltid bara en avgränsad del av ett mål. Indikatorn är inte en absolut sanning utan ska ses som en indikation på att målet är uppnått eller att man är på rätt väg. En indikator pekar på att något har hänt men ger inte svar på varför det händer. Resultatet kan sticka ut mot tidigare år om det var avsevärt bättre eller sämre förra året. Det kan också vara fråga om en långsam trend som utvecklar sig över många år och som man behöver analysera orsakerna till.

Nämnderna ska, utifrån beslutade kommunfullmäktigemål, ta fram relevanta indikatorer som ett förslag till kommunfullmäktige. Indikatorerna beslutas av kommunfullmäktige december 2019. Utgå ifrån SKLs indikatorer för Agenda 2030, KKiK, öppna jämförelser, nationell statistik och i sista hand egna undersökningar. Nämnden behöver inte ha egna indikatorer till alla mål.

Skapa förutsättningar för delaktighet i samhällsutvecklingen och tilltro till demokratin

Det här målet bidrar nämnden särskilt till

1. Det finns flera ändamålsenliga sätt att komma i kontakt med kommunen och man får snabbt svar på sina frågor.

Enköpingsborna ska uppleva att det alltid är lätt att komma i kontakt med kommunen via någon av kommunens kommunikationskanaler för att snabbt få svar på sina frågor. Vi behöver därför utveckla fler kanaler för dialogen med medborgarna, så som chattar och "brevkorgar" för sms.

För nämnden betyder det att:

Nämnden fortsätter utveckla kontaktvägar såsom kontaktcenter, hemsida, e-tjänster, kartor och personliga möten tex öppet hus, dukat bord, dialog direkt, informationsträffar mm i syfte att förenkla och effektivisera handläggningen och därmed öka servicegraden och tillgängligheten gentemot enköpingsborna.

Indikator	Nivå KF/Nämnd	Nuläge 2018
Nöjdhetsindex för tillgänglighet bygglov	Nämnd	48%
Nöjdhetsindex för tillgänglighet miljö- och hälsa	Nämnd	63%
Nöjdhetsindex för tillgänglighet livsmedel	Nämnd	74%

Uppnått 2023	På rätt väg	Ej uppnått
60%	50-59%	<50%
65%	55-64%	<55%
70%	60-69%	<60%

Det här målet bidrar nämnden särskilt till

2. Enköpingsborna känner förtroende för hur kommunen styrs och känner att de kan vara delaktiga i kommunens utveckling.

Målet är att Enköpingsbornas känner förtroende för kommunen och demokratin. Genom kommunens kanaler ska transparent information ges om de processer som är viktiga för att skapa förtroende och delaktighet. Målet adresserar också arbetet med att fånga upp medborgarnas behov och idéer, bland annat genom samråd med invånare och företag.

För nämnden betyder det att:

Genom att informera om nämndens verksamheter och processer skapas större förståelse för de lagar och regler (VAD:et) som är aktuella för olika verksamhetsutövare och bidrar därmed till kvalitetssäkring av verksamheten. Nämnden följer upp egna överprövningsärenden och bevakar andra rättsfall.

Det här målet bidrar nämnden särskilt till

3. De som bor på landsbygden känner att deras del av kommunen också utvecklas.

Sammanhållningen mellan land och stad är viktigt för att Enköping ska utvecklas på ett bra sätt. En tydlig dialog och samverkan ska lyfta kommunens olika geografiska områden, genom exempelvis kransråd, landsbygdsutvecklare och en förankrad landsbygdsstrategi. Ortsanalysernas intentioner ska tas tillvara.

För nämnden betyder det att:

Nämnden ska ge bra service och underlätta kontakterna med nämndens verksamheter genom exempelvis informationsmöten och e-tjänster.

Skapa förutsättningar för ett livslångt lärande

Det här målet bidrar nämnden särskilt till

4. Alla elever i grundskolan går ut 9:e klass med gymnasiebehörighet.

Förbättrade resultat i grundskola är ett av våra prioriterade områden för perioden, en satsning som har ett specifikt mål. Vägen dit innebär sannolikt översyn av arbetssätt, arbetsmiljö, uppföljning och samverkan kring elevernas utveckling.

För nämnden betyder det att:

Genom lov, tillsyn och kontroll bidrar nämnden till att säkerställa utomhus- och inomhusmiljö i skolorna så att de är säkra, tillgängliga och hälsosamma att vistas och utvecklas i. Tillgänglighet, säkerhet, brandskydd, buller, ventilation, städning, livsmedelshygien och tobaksfri skolmiljö är exempel på detta.

Det här målet bidrar nämnden särskilt till

5. Alla elever fullföljer gymnasieskolan med examen.

I slutändan vill vi att alla gymnasieelever fullföljer sin utbildning och tar en examen. Vägen dit innebär sannolikt översyn av arbetssätt, arbetsmiljö, uppföljning och samverkan kring elevernas utveckling.

För nämnden betyder det att:

Genom lov, tillsyn och kontroll bidrar nämnden till att säkerställa utomhus- och inomhusmiljö i skolorna så att de är säkra, tillgängliga och hälsosamma att vistas och utvecklas i. Tillgänglighet, säkerhet, brandskydd, buller, ventilation, städning, livsmedelshygien och tobaksfri skolmiljö är exempel på detta.

Det här målet bidrar nämnden särskilt till

6. Enköping är en attraktiv skolkommun för både personal, elever och föräldrar.

Bra utbildningsmöjligheter är en av kommunens viktigaste framgångsfaktorer. Barn och elever som mår bra och utvecklas väl är grunden, men många andra faktorer som exempelvis lokaler, utemiljö, arbetsmiljö och anställningsvillkor bidrar också till att skapa bilden av Enköping som en bra skolkommun.

För nämnden betyder det att:

Genom lov, tillsyn och kontroll bidrar nämnden till att säkerställa utomhus- och inomhusmiljö i skolorna så att de är säkra, tillgängliga och hälsosamma att vistas och utvecklas i. Tillgänglighet, säkerhet, brandskydd, buller, ventilation, städning, livsmedelshygien och tobaksfri skolmiljö är exempel på detta.

Nämnden vill förbättra samspelet med andra nämnder:

Nämnden har ett väl fungerande samspel med utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, tekniska nämnden och andra nämnder där processerna är gemensamma. Olika lagstiftningar har olika perspektiv av barnens bästa tex pedagogiskt och hälsomässigt. Nämndernas samspel utifrån respektive ansvarsområden kräver att respektive förvaltning skapar möjlighet (tex kunskap, resurser) att processa information så att effekten blir konkret påverkan på verksamheten.

Det här målet bidrar nämnden särskilt till

7. Alla elever och studerande får vägledning och stöd utifrån sina egna behov och förutsättningar.

En av skolans viktigaste satsningar är att följa varje individ från förskolan till gymnasiet för att ge eleven det stöd eller den stimulans som behövs för att uppnå sina mål, och få bra förutsättningar för ett liv i balans. Motsvarande stöd behövs också för den som studerar inom vuxenutbildningen. Samverkan mellan olika funktioner inom kommunen är viktig, men också med privata och ideella aktörer.

Skapa förutsättningar för att leva ett självständigt liv

Det här målet bidrar nämnden särskilt till

8. I Enköping har vi väl fungerande metoder och arbetssätt för integrering.

Integration handlar om vårt arbete med att ge dem som av olika orsaker är i utanförskap en chans att leva självständigt och inkluderat. Och som möjliggör egen försörjning på en jämställd, jämlik och växande arbetsmarknad.

För nämnden betyder det att:

Samarbetet med kontaktcenter fortsätter utvecklas efter behov i syfte att förenkla kontakten med enköpingsborna.

Det här målet bidrar nämnden särskilt till

9. Personer i behov av stöd får det utifrån sina behov och på rätt nivå

Oavsett om stödet är tillfälligt eller långvarigt, ekonomiskt eller för fysiskt eller psykiskt hinder ska det ges på rätt nivå. Som kommun bör vi varken betraktas som generösa eller snåla, insatserna ska vara på rätt nivå.

För nämnden betyder det att:

Samarbetet med kontaktcenter fortsätter utvecklas efter behov i syfte att förenkla kontakten med enköpingsborna.

Det här målet bidrar nämnden särskilt till

10. Arbetsökande i Enköping får stöd för att etablera sig på arbetsmarknaden eller i annan sysselsättning.

I samverkan med andra hjälper vi människor som står utanför arbetsmarknaden att hitta en väg till studier, arbete eller annan sysselsättning.

Skapa förutsättningar för gemenskap, aktiviteter och upplevelser

Det här målet bidrar nämnden särskilt till

11. Enköping har ett brett och tillgängligt utbud av aktiviteter och upplevelser.

Vi ska ha ett brett utbud av aktiviteter och upplevelser som är tillgängliga för alla. Utbudet är också välkänt av potentiella besökare. För att nå upp till målet behöver man förmodligen öka antalet aktiviteter i kransorterna samt renovera och utveckla Joar Blå till ett kulturhus.

För nämnden betyder det att:

Genom karttjänster bidrar nämnden till att synliggöra utbud av aktiviteter och upplevelser.

Det här målet bidrar nämnden särskilt till

12. Kommunens offentliga miljöer är inbjudande, trygga och tillgängliga.

Kommunen har planer för uppgradering, skötsel och utveckling av sina utemiljöer i hela kommunen. Stadskärnan kring torget, ska utvecklas och locka både besökare och företag. Det arbetet ska bidra till att Enköping blir "Årets stadskärna 2025". Genomförande av trafikstrategins och parkeringspolicy skapar förutsättningar för fler bilfria, öppna och inkluderande mötesplatser.

För nämnden betyder det att:

Nämnden deltar i samhällsbyggandet och bidrar till att utomhusmiljön blir säker, tillgänglig, hälsosam och rökfri. Nämnden bidrar med kartsystem för analys av incidenter och åtgärder för ökad trygghet. Samarbetet med tekniska nämnden är viktigt.

Det här målet bidrar nämnden särskilt till

13. Enköpings kommun har ett aktivt samarbete med föreningsliv och företagare i leveransen av service till invånarna.

I framtiden kommer inte kommunen själv att kunna leverera på den servicenivå som många förväntar sig. Vi måste samarbeta med de föreningar och företagare som är engagerade i kommunen.

Skapa förutsättningar för en hållbar och trygg livsmiljö

Det här målet bidrar nämnden särskilt till

14. Enköping är en klimatsmart, fossilfri och väl fungerande kommun där det är enkelt att ha en hållbar livsstil.

Kommunen tar sitt ansvar för att uppnå klimatmålen och genom att ha bra samhällsfunktioner göra vardagen smidig för våra invånare att leva klimatsmart. Det behövs en integrerad syn på olika färdmedel och möjligheterna att kombinera dessa till en hel resa. Det offentliga bör uppmuntra och påskynda initiativ från näringslivet samt individuellt ansvarstagande för att spara energi och ställa om till förnybar energi och bränslen.

Det här målet bidrar nämnden särskilt till

15. I kommunen tar vi ansvar för vår natur och bidrar till hållbara miljöer.

Som kommun ska vi ta hand om vår natur och våra naturresurser så som vatten för att kommande generationer också ska kunna glädjas åt dem.

För nämnden betyder det att:

Nämnden bidrar till kvalitetsgranskning av kommunens och andra verksamhetsutövares miljö- och hälsopåverkande verksamheter. Nämnden bidrar också med geografisk information.

Nämnden vill förbättra samspelet med andra nämnder:

Nämnden har ett väl fungerande samspel med tekniska nämnden och andra nämnder där processerna är gemensamma. I tidiga skeden bidrar nämnden med kompetens så det blir enkelt för verksamheterna att uppfylla bygg- och miljökrav. En god planering minskar risken för negativ miljöpåverkan och behov av omfattande tillsyn. Nämndernas samspel utifrån respektive ansvarsområden kräver att respektive förvaltning skapar möjlighet (tex kunskap, resurser) att processa information så att effekten blir konkret påverkan på verksamheten.

Det här målet bidrar nämnden särskilt till

16. Enköpings kommun präglas av trygghet, jämställdhet och tillit.

För skolan och omsorgen behöver värdegrundsarbetet vara levande på olika sätt för att verksamheterna ska präglas av trygghet, jämställdhet och tillit. För våra medborgare som rör sig i våra offentliga miljöer behöver "Tryggare Enköping" fortsätta utvecklas samtidigt som trygghet bör vara en faktor när vi formar nya bostadsområden och bygger

till exempel nya skolor. Det är viktigt är att perspektivet jämställdhetsintegrering beaktas i de strategiska dokument som arbetas fram.

För nämnden betyder det att:

Nämnden deltar i planering och drift av nya och befintliga byggnader och bevakar att inomhus- och utomhusmiljö blir säker, hälsosam och verksamhetsanpassad. Nämnden bidrar med att utveckla kartsystem för analys av incidenter och åtgärder för ökad trygghet.

Det här målet bidrar nämnden särskilt till

17. Vi tar tillvara på landsbygdens och Mälarens resurser och möjligheter.

Enköping är en landsbygdskommun vid Mälaren med tillgångar och möjligheter som har stor potential. I samverkan med människor och organisationer kan vi utveckla kommunen till gagn för Enköpingsborna och en växande besöksnäring.

För nämnden betyder det att:

Genom arbetet med lov, tillsyn och kontroll bidrar nämnden till att säkerställa natur- och vattenresurser idag och imorgon. Nämnden bidrar aktivt i kommunens vattenplaneringsarbete.

Det här målet bidrar nämnden särskilt till

18. Kransorternas utveckling och tillväxt är viktig för dess invånare, men även för den omkringliggande landsbygden.

Kommunen har en, än tydligare roll som samhällsutvecklare i våra mindre orter. I samverkan med egna bolag och med marknaden ska potentialen tas tillvara. Utveckla den digitala infrastrukturen. Säkra en långsiktigt hållbar livsmedelsförsörjning

För nämnden betyder det att:

Nämnden ska ge bra service och underlätta kontakterna med nämndens verksamheter genom exempelvis informationsmöten och e-tjänster. Vid bebyggelseutveckling på landsbygden beaktas att värdefull jordbruksmark inte tas i anspråk.

Skapa förutsättningar för ett mångfasetterat näringsliv och en bred arbetsmarknad

Det här målet bidrar nämnden särskilt till

19. Enköping är en attraktiv kommun för företag och organisationer.

Företag och organisationer (som t ex försvarsmakten och Fjärdhundraland) ska uppleva att kommunen är en bra part i deras utveckling

För nämnden betyder det att:

Kunderna upplever ärendehanteringens rättssäker, effektiv och stödjande och är nöjda med vår kompetens, information, karttjänster, tillgänglighet och vårt bemötande. Samspelet med andra nämnder fungerar bra så att företagsetableringar underlättas.

Nämnden vill förbättra samspelet med andra nämnder:

Nämnden har väl fungerande samspel med kommunstyrelsen/plexuskottet, tekniska nämnden och även andra nämnder där processerna är gemensamma. I tidiga skeden bidrar nämnden med kompetens i den fysiska planeringen och etablering av verksamheter så det blir enkelt för

verksamheterna att uppfylla bygg- och miljökrav. En god planering minskar risken för negativ miljöpåverkan och behov av omfattande tillsyn. Nämndernas samspel utifrån respektive ansvarsområden kräver att respektive förvaltning skapar möjlighet (tex kunskap, resurser) att processa information så att effekten blir konkret påverkan på verksamheten. Som samordnare för kommunens geografiska information (GIS) bidrar nämnden till att utveckla GIS inom tekniska nämndens och även andra nämnders verksamheter förutsatt att vi hittat ett upplägg inkl finansiering tillsammans.

Indikator	Nivå KF/Nämnd	Nuläge 2018	Uppnått 2023	På rätt väg	Ej uppnått
Nöjdhetsindex för bygglov	Nämnd	47%	60%	50-59%	<50%
Nöjdhetsindex för miljö- och hälsoskydd	Nämnd	61%	65%	55-64%	<55%
Nöjdhetsindex för livsmedel	Nämnd	76%	70%	60-69%	<60%

Det här målet bidrar nämnden särskilt till

20. Enköping har en stark besöksnäring.

Turism och besöksnäring har stor betydelse för sysselsättningen i Enköpings kommun, men också som ett sätt att marknadsföra Enköping.

För nämnden betyder det att:

Nämnden utvecklar karttjänster såsom turistkartan.

Kommunfullmäktiges mål kompletteras med några mål som rör medarbetare och ekonomi. Det är tillhörande förutsättningar för att nå verksamhetens resultat.

KF mål 2023 - medarbetare

Enköpings kommun står inför utmaningar som kräver nya arbetsätt och nya lösningar. Vi tror att lösningen på våra utmaningar finns i en utveckling som drivs av kompetenta ledares och medarbetares kreativitet, inre motivation och vilja att bidra till ständiga förbättringar. Bra ledare ser vi dessutom som den enskilt viktigaste faktorn för att attrahera nya medarbetare och behålla befintliga. Bra ledare bidrar till en god arbetsmiljö.

Genom dynamiska arbetsplatser och coachande chefer ökar medarbetaregagemanget för invånarnas bästa.

Arbetet med att utveckla nya arbetsätt skall ske kontinuerligt och de gånger vi tvingas till rekryteringar blir att se över vad framtiden ställer för krav på organisationen och hur den tomma platsen kan fyllas för att ytterligare stärka förändringsarbetet.

De fyra målen för medarbetarperspektivet är;

1. Ökat medarbetarengagemang

Indikator	Nivå KF/Nämnd	Nuläge
HME, medarbetarundersökning	Nämnd	87 (2019)

Uppnått 2023	På rätt väg	Ej uppnått
80%	70-79%	<70%

2. Ledare/chefer känner att de har rätt förutsättningar att göra ett bra jobb och utvecklas i sin roll

Indikator	Nivå KF/Nämnd	Nuläge
Chefsfrågor, medarbetarenkät	Nämnd	- (för liten grupp)

Uppnått 2023	På rätt väg	Ej uppnått
-	-	-

3. Sjukfrånvaron i Enköping ska minska

Indikator	Nivå KF/Nämnd	Nuläge
Sjukfrånvarostatistik	Nämnd	5,9% (2018)

Uppnått 2023	På rätt väg	Ej uppnått
5,0%	5,1-7,0%	>7,0%

4. Kommunens personalomsättning är lägre än 10%

Indikator	Nivå KF/Nämnd	Nuläge
Extern personalomsättning (slutar i kommunen)	Nämnd	20,7% (2018)

Uppnått 2023	På rätt väg	Ej uppnått
15%	16-20%	>20%

KF mål 2023 – finansiella mål

Resurser fördelas för att skapa förutsättningar att nå kommunfullmäktiges målbild 2023.

1. Resultatet ska inte understiga 2 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämnung för perioden 2020-2023

Indikator	Nivå KF/Nämnd	Nuläge 2019
Nämnden följer sin helårsbudget	Nämnd	Liten neg avvikelse

Uppnått 2023	På rätt väg	Ej uppnått
Ja		Nej

2. Nämndens ekonomiska nyckeltal

Indikator	Nivå KF/Nämnd	Nuläge 2019
Kostnadstäckningsgrad miljö och hälsa	Nämnd	44%
Kostnadstäckningsgrad livsmedel	Nämnd	53%
Kostnadstäckningsgrad bygg	Nämnd	55%
Kostnadstäckningsgrad kart/gis	Nämnd	67%

Uppnått 2023	På rätt väg	Ej uppnått
45%	40-44%	<40%
50%	45-49%	<45%
55%	50-54%	<50%
65%	55-64%	<55%

God ekonomisk hushållning

God ekonomisk hushållning innebär att verksamhet och ekonomi styrs på både kort och längre sikt. En förutsättning är att varje generation står för de kostnader de ger upphov till, annars drabbas kommande generationer. För att uppnå en god ekonomisk hushållning krävs en ekonomi i balans, att resurserna används för rätt ändamål och på ett effektivt sätt.

Nämndens ekonomiska förutsättningar 2020-2023

Kommunfullmäktige har beslutat om nämndens driftbudget för 2020 med en plan för 2021-2022.

Driftbudget, mnkr	2019	2020	2021	2022
	24,1	24,4	24,5	25,0

Den föreslagna budgetplanen med en ökning mellan 0,1-0,5 mnkr täcker inte nämndens årliga kostnadsökning på ca 1,1 mnkr utan kräver hård prioritering. De årliga kostnadsökningarna utgörs främst av löner, hyror och it vilket är svårt att påverka. De interna kostnaderna för hyror och it blir kända under hösten, dvs när budgetram och taxor redan är beslutade av kommunfullmäktige vilket gör det svårt för nämnden att hålla kostnadstäckningsgraden för en god ekonomisk hushållning.

Nämndens uppgifter är till största delen lagstyrda och har en kostnadstäckningsgrad mellan 45-65%. 2019 ligger de budgeterade kostnader totalt på 50,7 mnkr och intäkter på 26,6 mnkr, dvs en total kostnadstäckning med ca 52%.

Intäkterna beräknas utifrån planerad tillsyn och kontroll men också utifrån mer osäkra ärendeflöden såsom inkommande bygglovsärenden, beställningar av kartor och mätuppdrag. Intäkterna påverkas av omvärldsfaktorer som nämnden inte styr över vilket innebär att de kan avvika från intäktspanen med flera miljoner kronor under ett budgetår. Att hålla en budget i balans är för nämnden en stor utmaning.

En kraftig minskning av bygglovsintäkterna är svårt att balansera med personalminskningar. Nämnden är skyldig enligt lag att handlägga bygglovsärenden inom vissa tider och om de inte följs kan nämnden inte ta ut avgifter för handläggningen vilket i sin tur innebär att intäkterna och kostnadstäckningsgraden sjunker ytterligare. Att minska bemanningen skulle innebära att fokus hamnar enbart på handläggning och inte på utveckling, digitalisering och service vilket vore olyckligt för kunderna. E-tjänstutveckling innebär att arbetstid behöver avsättas och med nämndens höga kostnadstäckningsgrad förutsätts en kompensation för förlorade intäkter.

Eftersom nämnden får budgetunderlagen först under hösten är det svårt att föreslå en välunderbyggd taxa till kommunfullmäktige i samband med vårens budgetprocess.

Nämndens verksamhetsmässiga förutsättningar 2020-2023

Nämndens uppdrag

Miljö- och byggnadsnämndens uppdrag är att fullgöra kommunens myndighetsutövning och rådgivning enligt miljöbalken, plan- och bygglagen, livsmedelslagstiftningen, smittskyddslagen, strålskyddslagen, lagen om lägenhetsregister, tobakslagen med mera.

Nämnden arbetar med miljö- och livsmedelstillsyn, bygglovsprövning, byggnadstillsyn, namngivning, underhåll och förvaltning av geografiska data, kartframställning, utstakning av byggnader och fastigheter samt samordning av kommunens GIS-tjänster.

Nämnden tillgängliggör även geografiska data i en mängd olika former, exempelvis nybyggnadskartor och karttjänster som presenteras via kommunens webbplats och som skapar goda förutsättningar för kommunens fortsatta utveckling.

Nämnden ska i alla situationer ge god service och rådgivning till sina kunder.

Resurser

Nämndens resurser utgörs i stort sätt av personal och deras kompetens. Nämndens förvaltning har knappt 60 medarbetare organiserat i tre avdelningar; byggavdelning, miljöavdelning, kart- och gisavdelning, och en stab. Förvaltningen påverkas kraftigt av sin litenhet och begränsade resurser för planering, utveckling och uppföljning.

Miljöavdelningens behovsutredning påvisade ett personalunderskott med flera tjänster. Behovsnivån är bedömd utifrån lagkrav, inte utifrån önskade resurser. Avdelningen har 2018 fått nya uppgifter utifrån tobakslagen och politiska diskussioner pågår om att organisera all tillsyn kring tobak och serveringstillstånd under miljö- och byggnadsnämnden och det är viktigt att nämnden i så fall får resurser och förutsättningar att bedriva tillsynen så att personalunderskotten inte ökar ytterligare. Ett nytt ärendesystem gör att miljöavdelningen, precis som övriga avdelningar kommande period har tekniska möjligheter att utveckla e-tjänster som minskar administrationen och förenklar för kunderna.

Byggavdelningens ärendemängd varierar kraftigt och behöver vara bemannad utifrån de lagkrav som finns. En minskad bemanning skulle öka handläggningstiderna med risk för betydande intäktsminskning om lagstadgad handläggningstid om 10 veckor överskrids (20% minskning per vecka enligt ny lagstiftning from 190101). Byggavdelningen behöver fortsätta arbetet med digitalisering och service som hittills gett positiva resultat och ökad kundnöjdhet.

Kart- och GIS-avdelningen behöver bibehålla sin bemanning för att klara rimliga servicenivåer för sina uppdrag. Utvecklingsresurser saknas idag för att utveckla karttjänster och uppnå efterfrågad kvalitet, tex från SBF vilket medför bristande underlag i plan- och byggprocessen. En personalminskning skulle riskera att drift och support för det kommungemensamma GIS-

uppdraget inte kan säkerställas. Många är beroende av kommunens karttjänster och driften får inte bli eftersatt och medföra att kartorna inte är tillförlitliga.

Förvaltningens stab har av budgetskäl hållits nere under flera år trots mycket hög arbetsbelastning. Erfarenheten visar att kommunens olika arbetsprocesser genererar mer arbete än vad staben är dimensionerad för vilket leder till att förvaltningens egna utvecklingsarbeten prioriteras bort. Som eget utvecklingsarbete kan nämnas arbetet med kommunikation och att bygga upp hemsidan där förvaltningen ligger långt efter andra förvaltningar.

Personliga möten är starkt efterfrågade och något förvaltningen fokuserat mycket på under de senaste åren. Dessa är också nära kopplade till förvaltningslagen. Minskad bemanning skulle ge sämre möjligheter att ge service i form av öppet hus, dukat bord mm som företag och privatpersoner visat stor uppskattning för. En minskad bemanning skulle också minska möjligheterna att samarbeta med andra kommuner.

Arbetsmiljö och hälsa

Arbetsmiljöarbetet har prioriterats mycket högt de senaste åren. Förvaltningen har tidigare haft en alltför stor personalomsättning men som har kunnat bromsas under 2017-2018. Sjuktalen har minskat från hög nivå till de max 5% som varit en målsättning. För att hålla sjuktalen och personalomsättningen på rimliga nivåer behöver det förebyggande arbetet fortsätta. En redan liten organisation kan inte minska bemanningen utan att det påverkar stress, arbetsmiljö, effektivitet och kundnöjdhet negativt.

Kvalitet

Nämndens uppgifter handlar till stor del om granskning och kontroll i syfte att kvalitetssäkra olika verksamheter. Ju tidigare i processen nämnden bidrar med kunskap desto större är möjligheten att krav beaktas redan i planeringen istället för att omfattande tillsyn krävs i ett senare skede. Kommande period vill nämnden förbättra samspelet även med andra nämnder för ökad kvalitet och effektivitet.

Rättssäkerhet och effektivitet är centralt för nämnden och därför prioriteras kompetensutveckling. Dialog och samarbete med vägledande myndigheter och andra kommuner sker inom samtliga verksamheter och är viktigt för kvalitetssäkringen. Rättsfall och vägledande domar följs löpande. Resultatet av nämndens egna överprovningsärenden visar på hög rättssäkerhet i handläggningen.

Nämnden arbetar aktivt med service och mäter sökandes upplevelser av handläggningen, NKI (nöjdkundindex). Detta sker inom samarbetet med Stockholm business alliance, SBA. NKI mäter upplevelsen kring rättssäkerhet, bemötande, kompetens, information, tillgänglighet och effektivitet. Vissa värden ligger högt medan andra ligger lägre. I uppföljningsarbetet har SBA imponerats av nämndens arbete vilket också resulterat i att andra kommuner tagit kontakt för att få råd och tips.

E-tjänster

Miljöavdelningen har infört ett nytt ärendehanteringssystem som ger möjligheter att arbeta mer rationellt och möjligheter till fler e-tjänster. För att komma vidare i digitaliseringen genom e-

tjänster som ska öka interaktionen med våra kunder (företag, organisationer och invånare) behöver utvecklingsinsatser fortsätta i enlighet med det som anges i rapporten från miljöavdelningens digitaliseringsprojekt.

Byggavdelningen har tidigare lanserat e-tjänster och information på hemsidan vilket ger invånarna möjlighet att hantera ärenden och få svar på frågor kring olika processer. Arbetet har skett i dialog med företag och verksamhetsutövare för att öka effektiviteten. Marknadsföring av tjänsterna har skett och behöver göras återkommande.

Kart- och GIS-avdelningen levererar kartor av olika slag inom ramen för samhällsbyggnadsprocessen. En viktig del i detta är nybyggnadskartorna som ska vara underlag för att ange var bygglovsökande önskar placera nya byggnader. En annan del är i planeringskedet dels inför en eventuell detaljplaneläggning och dels i tidig planering av byggnation inom gällande detaljplan.

Digitalisering av gällande detaljplaner

Boverket har fått bemyndigande att utarbeta föreskrifter angående kommunernas arbete med digitala detaljplaner. Initialt gäller det nytillkomna planer, men intentioner finns att det kommer gälla samtliga gällande planer. Under 2018 genomfördes en studie för att införa en digital process för framställning av standardiserade detaljplaner. Arbetet kräver kompetens inom planframställning och plantolkning, dvs det som finns hos planhandläggare och mätning-/kartingenjörer. Effektivaste lösningen är att projektanställa en ingenjör som kan tolka planer i ett samarbete mellan kart- och GIS-avdelningen och plan- och exploateringsavdelningen.

Utveckling av nämndprocessen med IT-stöd

I dag saknas en digital koppling mellan handlingar och ärenden i förvaltningens ärendesystem och den digitala politikerappen. Förvaltningen ser möjligheter att minska administrativt arbete för nämndsekreteraren om det kan digitaliseras. Marknaden är ytterst begränsad och system behöver utvecklas internt. Konsultstöd förutses främst behövas för utveckling av protokollshanteringen.

E-arkiv och arkiv

Bristen på förutsägbarhet i kommunens övergripande krav, status och planer för e-arkiv försvårar förvaltningens arbete med digital arkivering. Från och med 2019 har dock byggavdelningen börjat direktarkivera digitalt i förvaltningens mellanarkiv/AGS, vilket får ses som ett steg mot en slutgiltig e-arkivlösning.

I avvaktan på att kommunens e-arkiv blir tillgängligt för nämnden behöver förvaltningen bredda möjligheten att arkivera i digital process för fler ärenden än bygglov. Arbetet kräver insats av befintliga medarbetare, men även konsultstöd från arkivkompetens, IT-kompetens och systemleverantörer.

En tidplan över implementering av ett gemensamt e-arkiv i kommunen, samt en riktlinje för hur förvaltningarna ska förhålla sig till bland annat arkivlagen och GDPR fram tills ett e-arkiv är på plats, skulle ge bättre förutsättningar att agera proaktivt och effektivt med arkivuppgiften. En strategisk genomlysning av kommunens arkivhantering på kort och lång sikt vore mycket värdefull.

Nämndens investeringar 2020-2023

Miljö- och byggnadsnämndens investeringsplan består av uppdatering av ortofoto, dvs flygfotografering vart tredje år, 2020, 2023 och 2026. Kartorna används bland annat som underlag vid planering. Utifrån nämndens ekonomiska förutsättningar kan nästa fotografering komma att senareläggas till 2022 trots att den nuvarande börjar bli inaktuell, den senaste gjordes 2017. I investeringsplanen finns även investering av mätinstrument vart femte år.

Investeringsbudget för 2020 är 1,2 mnkr.



www.enkoping.se