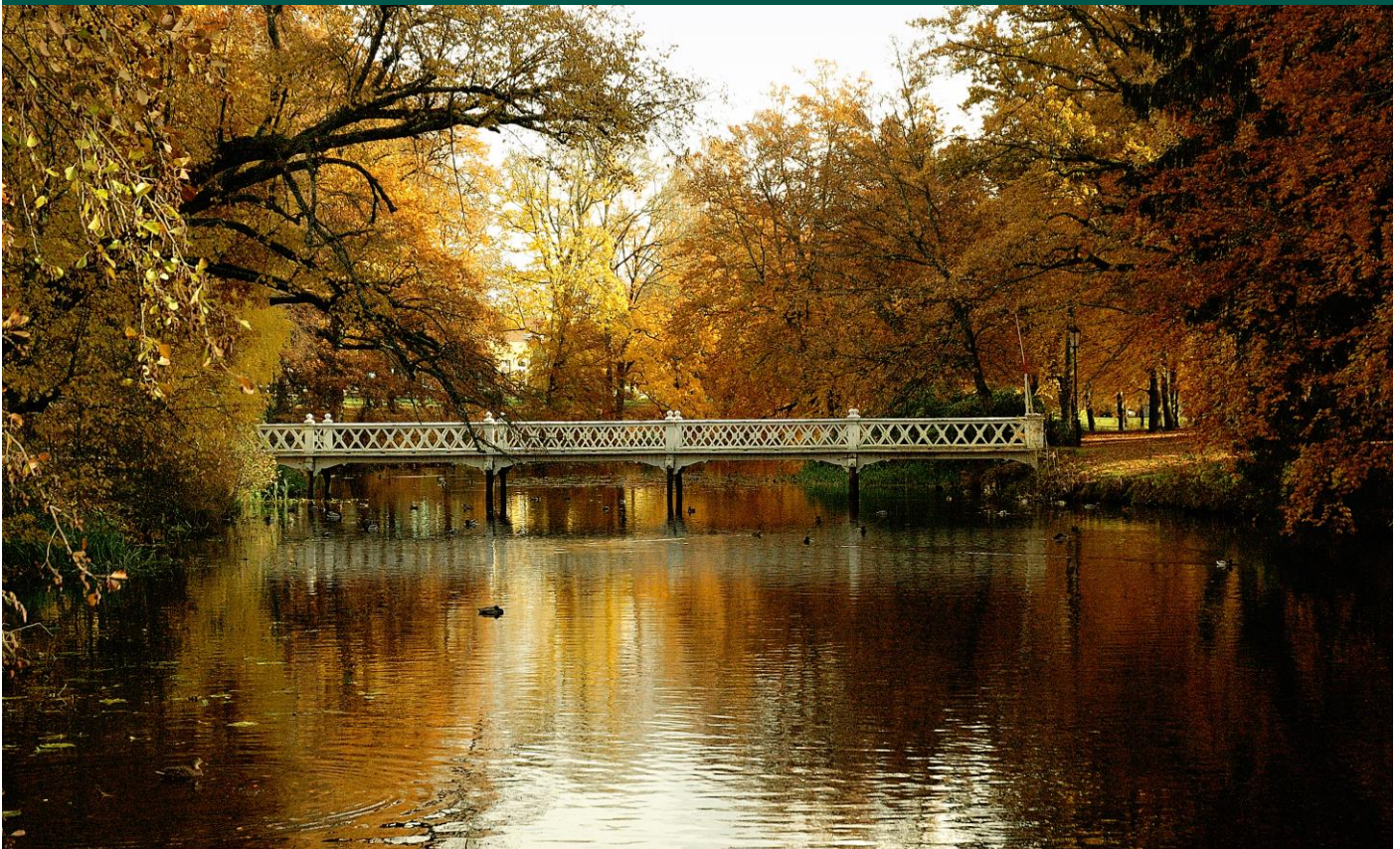


Bygg- och miljönämndens budget 2023–2025



Typ av styrdokument: Budget

Beslutande instans: Bygg- och miljönämnden

Datum för beslut: 2023-01-24

Diarienummer: 2023.007 BMN

Gäller för: Bygg- och miljönämnden

Giltighetstid: t.om. 2023-12-31

Revideras senast: 2023-12-31

Dokumentansvarig: Förvaltningschef

Innehåll

Inledning	3
Nämndens mål och nyckeltal	3
Uppdrag	6
Internkontroll.....	6
Risker med omedelbara åtgärder	6
Nämndens budget.....	7
Ekonomiska ramar.....	7
Investeringsbudget	8
Arbetsmiljö och sjukfrånvaro	9

Bilaga 1 – Internkontrollplan

Bilaga 2 – Risk- och väsentlighetsanalys

Inledning

Bygg- och miljönämnden är en nybildad nämnd från och med 1 januari 2023. Den består av den tidigare miljöskyddsnämnden samt bygglovsverksamheten som tidigare ingick i samhällsbyggnadsnämnden. Den nya nämnden ansvarar för prövning och tillsyn inom bygglov samt miljö- och hälsoskydd. Nämnden är också kommunens naturvårdsorgan där kommunekolog bidrar i arbetet med natur- och vattenvårdsfrågor. Under nämnden finns också en bebyggelseantikvarie som deltar med sakkompetens i kommunens strategiska bebyggelseplanering.

Bygg- och miljönämnden har även en viktig roll i förverkligandet av Vision 2040 som beskriver hur kommunen ska växa på ett hållbart sätt ekologiskt, socialt och ekonomiskt.

Nämnden arbetar därför efter följande kvalitetsmål:

- Vi arbetar för att uppnå ett gott och säkert miljö- och hälsoskydd samt byggande för att främja utveckling i hela kommunen
- Vi ska vara korrekta och konsekventa i vår myndighetsutövning och ha en god servicegrad mot allmänhet och företag
- Vårt arbete ska kännetecknas av professionellt utförande och hög kompetens för att nå goda resultat inom våra verksamhetsområden

Nämndens mål och nyckeltal

Kommunens prioriterade mål: Alingsås växer genom att stärka och uppmuntra arbetsliv, näringsliv och föreningsliv		
Indikator: Företagsklimat (Insikt) – Totalt, NKI, index 1 - 100		
Nämndens mål 1	Koppling Agenda 2030	
Verksamhetsutövarna upplever att förvaltningens arbete bidrar till ett gott företagsklimat.	Mål 12 Hållbar konsumtion och produktion	
Uppföljning/Nyckeltal	Målvärde 2023	Nuläge 2022
Index 1 - 100 i Insikt för företagsklimat inom områdena 1. miljö, livsmedel och servering alkohol (sammantaget) 2. Bygglov.	1. 80 2. 55	78 47
Motivering: När handläggning och tillsyn genomförs på ett rättssäkert och serviceinriktat sätt bidrar det till att skapa ett bra företagsklimat i kommunen.		

Kommunens prioriterade mål: Alingsås växer genom att stärka och uppmuntra arbetsliv, näringsliv och föreningsliv

Indikator: Handläggningstid (median) från inkommen ansökan till beslut för bygglov, antal dagar

Nämndens mål 2	Koppling Agenda 2030	
Handläggningstiden för bygglovsbeslut ska minskas.	Mål 12 Hållbar konsumtion och produktion	
Uppföljning/Nyckeltal	Målvärde 2023	Nuläge 2022
Handläggningstid (median) från inkommen ansökan till beslut för bygglov, antal dagar, Kolada (U00810)	50 dagar	92 dagar

Motivering:

Genom att bygglovsärenden handläggs inom den lagstadgade tidsfristen kan det bidra till kortare etableringstider av bostäder och lokaler i Alingsås. Bygglovsärenden ska handläggas skyndsamt och därför finns bestämmelser om tidsfrister förhandläggningen. Handläggningstiden ska enligt regelverket vara 10 veckor (motsvarar ca 50 arbetsdagar) med möjlighet till ytterligare 10 veckors förlängning vid särskilda skäl. Om tidsfristen överskrids innebär det också att avgiften minskas.

Kommunens prioriterade mål: I Alingsås finns goda livsmiljöer genom en långsiktig ekologisk, social och ekonomisk hållbar utveckling.

Indikator: -

Nämndens mål 3	Koppling Agenda 2030	
Tillsynen är tillräcklig för att väsentligt bidra till att uppfylla miljö kvalitetsnormerna inom vattenförvaltningsförordningen, Sveriges miljömål och Agenda 2030.	Mål 2, 3, 6, 7, 9, 11, 13, 14 och 15	
Uppföljning/Nyckeltal	Målvärde 2023	Nuläge 2022
Andel genomförd tillsyn 2023 i förhållande till beslutad behovsutredning för 2023.	80%	70%

Motivering: För att uppfylla kommunens mål om en ekologisk, social och ekonomisk hållbar utveckling ska verksamheten sträva efter att kunna utföra så stor andel av det identifierade uppdraget som nämnden har enligt lagstiftningen.

Kommunens prioriterade mål: I Alingsås finns goda livsmiljöer genom en långsiktig ekologisk, social och ekonomisk hållbar utveckling.

Indikator: -

Nämndens mål 4	Koppling Agenda 2030	
De enskilda avloppen i Alingsås kommun bidrar i låg utsträckning till övergödningen av sjöar och vattendrag genom att uppfylla de lagstadgade kraven för utsläpp.	Mål 6 Rent vatten och sanitet för alla	
Uppföljning/Nyckeltal	Målvärde 2023	Nuläge 2022
Andel anläggningar som uppfyller lagstadgade krav.	89%	84%

Motivering: I kommunen finns cirka 4300 enskilda avlopp. Ungefär 3200 anläggningar uppfyller de lagstadgade kraven vid utgången av 2022. Av de cirka 1100 återstående avloppsanläggningarna är det ungefär 800 anläggningar som ännu inte fått tillsyn. Med nuvarande tillsynstakt beräknas alla vara kontrollerade till 2026. Åtgärder för att rätta till eller byta ut avloppsanläggningar som inte uppfyller kraven väntas pågå ytterligare två till tre år.

Kommunens prioriterade mål: I Alingsås finns goda livsmiljöer genom en långsiktig ekologisk, social och ekonomisk hållbar utveckling.

Indikator: -

Nämndens mål 5	Koppling Agenda 2030	
Alla Alingsås förorenade områden i riskklass 1 och 2 enligt MIFO (Metodik för Inventering av Förorenade Områden) ska vara identifieras.	Mål 3 God hälsa och välbefinnande	Mål 6 Rent vatten och sanitet för alla
	Mål 11 Hållbara städer och samhällen	
Uppföljning/Nyckeltal	Målvärde 2023	Nuläge 2022
Andel identifierade förorenade områden som är riskklassade.	40 %	24 %

Motivering: I Alingsås kommun finns idag cirka 185 identifierade förorenade områden. Hittills har 44 områden riskklassats varav 17 har fått riskklass 1 eller 2. Riskklassningen behöver prioriteras för att kunna uppnå det nationella målet att alla förorenade områden ska vara åtgärdade senast 2050. Arbetet är viktigt för att Alingsås kommun ska kunna växa. Arbetet bör genomföras med god framförhållning för att inte hindra eller fördröja byggplaner.

Kommunens prioriterade mål: Alingsåsarna har inflytande, får god service och ett gott bemötande från kommunen

Indikator: Index 0 - 100, Kolada (N00671 – N00674)

Nämndens mål 6	Koppling Agenda 2030	
Kommunens invånare och verksamhetsutövare får god service och ett gott bemötande när de har kontakt med personal på bygg- och miljönämnden.	Mål 12 Hållbar konsumtion och produktion	
Uppföljning/Nyckeltal	Målvärde 2023	Nuläge 2022
1. Nöjd med bemötandet via telefon för miljö- och hälsoskydd respektive bygglov, index 0 - 100, Kolada (N00671)	80 (N00671)	-
2. Enkelt att få hjälp med sin fråga via telefoni för miljö- och hälsoskydd respektive bygglov, index 0 - 100, Kolada (N00672)	72 (N00672)	-
3. Tydligt svar via e-post för miljö- och hälsoskydd respektive bygglov, index 0 – 100, Kolada (N00673)	82 (N00673)	-
4. Enkelt att få hjälp via e-post för miljö- och hälsoskydd respektive bygglov, index 0 – 100, Kolada (N00674)	82 (N00674)	-

Motivering: Det är viktigt att vara med i den digitala utvecklingen och erbjuda god information och service via hemsidor och digitala tjänster för t ex ansökningar. Många svar kan ges via dessa forum men det finns ett fortsatt behov av direktkontakt mellan sakkunnig personal på och kommunens invånare och verksamhetsutövare. Därför är det viktigt att upplevelsen i kontakten med kommunen är positiv.

Kommunens prioriterade mål: Alingsåsarna har inflytande, får god service och ett gott bemötande från kommunen

Indikator: -

Nämndens mål 7	Koppling Agenda 2030	
Verksamhetsutövarna upplever att informationen på kommunens hemsida om miljö-, hälsoskydds-, livsmedels- och alkoholtillsyn samt bygglov är bra.	Mål 12 Hållbar konsumtion och produktion	
Uppföljning/Nyckeltal	Målvärde 2023	Nuläge 2022
Index 1 - 100 i Insikt för frågan "Hur nöjd var du med informationen på vår webbplats?" Uppdelat på 1. Miljö, livsmedel och servering alkohol 2. Bygglov	1. 75 2. 62	68 47

Motivering: Många företagare letar i första hand information digitalt idag och därför blir hemsidan en viktig kanal för att uppnå god service. Informationen på hemsidan är i många fall den första kontakten med kommunen och bemötandet behöver därför upplevas positivt.

Kommunens prioriterade mål: Alingsåsarna har inflytande, får god service och ett gott bemötande från kommunen

Indikator: -

Nämndens mål 8	Koppling Agenda 2030	
Verksamhetsutövarna upplever att det är enkelt att ansöka om tillstånd och anmäla verksamheter genom digitala tjänster.	Mål 12 Hållbar konsumtion och produktion	
Uppföljning/Nyckeltal	Målvärde 2023	Nuläge 2022
Index 1 - 100 i Insikt för frågan "Hur nöjd var du med möjligheten att använda digitala tjänster för ditt ärende?" 1. Miljö, livsmedel och servering alkohol (sammantaget) 2. Bygglov	1. 82 2. 62	1. 79 2. 52

Motivering: Digitala tjänster är ett sätt att ge god service till verksamhetsutövare. De kan användas dygnet runt, alla dagar på året. En digital tjänst ger också utrymme för bra vägledning och hjälper den sökande att få med rätt uppgifter.

Kommunens prioriterade mål: Alingsås ska utvecklas genom ett hållbart samhällsbyggande med bevarad natur- och kulturmiljö

Indikator: Antal genomförda tillsyner enligt plan- och bygglagen med beslut

Nämndens mål 9	Koppling Agenda 2030	
Bevara en hög standard på skötsel av byggnader i Alingsås kommun.	Mål 11 Hållbara städer och samhällen	
Uppföljning/Nyckeltal	Målvärde 2023	Nuläge 2022
1. Antal genomförda tillsyner enligt plan- och bygglagen, med beslut	85	98
2. Totalt nedlagd tillsynstid per år enligt plan- och bygglagen för: <ul style="list-style-type: none"> a) tillsynshandläggare b) bebyggelseantikvarie 	minst 1040 tim/år minst 100 tim/år	978 tim/år 93 tim/år

Motivering: Enligt plan- och bygglagen ska kommunen utföra tillsyn på byggnader i kommunen. Tillsynen utförs dels av bygglovskunnig och dels av byggnadsantikvarie. Arbetet har varit nedprioriterat under en period men ökas nu på för att upprätthålla en god standard på bebyggelsen i kommunen. De uppsatta målvärdena för 2023 avser delmål.

Uppdrag

Bygg- och miljönämnden har inga särskilda uppdrag 2023.

Internkontroll

Internkontrollplanen är framtagen utifrån genomförd risk- och väsentlighetsanalys. Se bilaga 2 för nämndens risk- och väsentlighetsanalys och bilaga 1 för nämndens internkontrollplan.

Risker med omedelbara åtgärder

Inga risker som kräver omedelbara åtgärder har identifierats.

Nämndens budget

Ekonomiska ramar

Belopp i tkr	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Verksamhetens intäkter	8 790	22 672	23 511	23 958
Personalkostnader	-15 796	-28 235	-29 280	-29 836
Lokalhyror	0	0	0	0
Köp av tjänster	-4 404	-7 592	-7 873	-8 023
Övriga kostnader	-887	-1 279	-1 326	-1 351
Verksamhetens kostnader	-21 087	-37 106	-38 479	-39 210
Verksamhetens nettokostnader	-12 297	-14 434	-14 968	-15 252
Kommunbidrag	12 297	14 434	14 968	15 252
Finansnetto	0	0	0	0
Årets resultat	0	0	0	0

Budget 2023

I budgeten för 2023 har kommunbidraget höjts permanent med 2 240 tkr genom en ramjustering. Förändringen beror på att bygglovsverksamheten flyttas i samband med bildandet av den nya Bygg- och miljönämnden. Kommunbidraget har också sänkts permanent för två poster. Den ena sänkningen permanent med -182 tkr genom ramjustering. Förändringen beror på flytt av miljöingenjörstjänsten till Tekniska nämnden. Kommunbidraget har också sänkts permanent med -630 tkr, även det genom ramjustering. Den sänkningen avser en reglering av gemensam resurs som delas med Tekniska nämnden. Det permanenta kommunbidraget har räknats upp med 5,8 % för 2023.

Skillnaden mellan budget 2023 och 2022 beror till stora delar på att bygglovsverksamheten flyttats till den nya Bygg- och miljönämnden. Totala antalet årsarbetare är i stort sett oförändrat jämfört med föregående år. Personalkostnaderna ökar dock bland annat på grund av förväntade högre löneökningar 2023 jämfört med 2022. Inför 2023 har nya taxor beslutats av kommunfullmäktige vilket påverkar intäkterna. För intäkterna inom bygglov är handläggningstiden mycket avgörande då avdrag på avgiften görs om handläggningstiden,

utan giltigt skäl, överstiger den lagstadgade tiden på tio veckor. Insatser för att korta handläggningstiden genomförs därför kontinuerligt och följs upp genom nämndens mål 2.

Plan 2024

Inga tillfälliga eller permanenta ramökningar är beslutade. Det permanenta kommunbidraget räknas upp med 3,7 %.

Plan 2025

Inga tillfälliga eller permanenta ramökningar är beslutade. Det permanenta kommunbidraget räknas upp med 1,9 %.

Investeringsbudget

Bygg- och miljöskyddsnämnden har ingen investeringsbudget för perioden 2023 – 2027 då inga kända investeringsbehov i dagsläget finns i verksamheten.

Arbetsmiljö och sjukfrånvaro

Nämnden har två mål kopplat till arbetsmiljö och sjukfrånvaro.

1. Öka samtliga medarbetares engagemang och trivsel på arbetet.
2. Den totala sjukfrånvaron ska vara högst 4 % ackumulerat under 2023.

Genom att arbeta mot och uppnå dessa mål förväntas färre sjukskrivningar bland personalen och högre produktivitet uppnås. En större möjlighet att behålla och rekrytera rätt personal förväntas också. För att mäta medarbetares engagemang och trivsel kommer de fyra pulsmätningar som genomförs under 2023 att användas som underlag och målet är att andelen positiva svar ska öka under 2023.

För att nå målen ovan kommer följande aktiviteter att genomföras:

- Ha fortsatt fokus på det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) där kommunens gemensamma årshjul för SAM följs.
- Vidta ändamålsenliga åtgärder inom de enheter som har lägre resultat i pulsmätningarna.
- Lägga särskilt fokus på chefers arbetsmiljö.
- Arbeta aktivt med verksamhetsmål på alla nivåer inom organisationen ned till medarbetarnivå.
- Fortsätta arbeta aktivt med att få långtidssjuka medarbetare åter i arbete för att få ner den totala sjukfrånvaron.
- Fortsätta att arbeta med tidiga signaler på ohälsa.

Bilaga 1 – Internkontrollplan

Identifierad risk	Process	Risk-värde	Vad ska kontrolleras?	Metod Hur ska kontrollen genomföras?	Ansvarig Vem ansvarar för att kontrollen blir genomförd?	Uppföljning När följs kontrollen upp?
1. Det är inte balans mellan intäkter och utgifter	Ekonomi	8	Upparbetade intäkter från avgifter i förhållande till budgeterade intäkter från avgifter.	Uppföljning av redovisade intäkter i Hypergene.	Enhetschef	Delårs- och årsbokslut
2. Vi har inte en god beredskap för att hantera akuta händelser som t ex miljö- och hälsoskyddsolyckor.	Verksamhet	8	Kontaktlistor och rutiner är uppdaterade så att det finns en fungerande beredskap hela dygnet alla dagar på året.	Genomgång av kontaktlistor och rutiner	Enhetschef	Delårs- och årsbokslut
3. Omfattningen av händelsestyrd tillsyn (klagomål) inom miljö- och hälsoskydd överstiger planerad tid i verksamhetsplanen.	Verksamhet	9	Antal timmar för hantering av klagomålsärenden	Uppföljning av statistik från ärendehanteringssystemet (Ecos)	Enhetschef	Delårs- och årsbokslut
4. Verksamhetssystem för handläggning inom bygglov utvecklas inte i den takt som verksamheten behöver för att effektivisera arbetet.	Verksamhet	9	Införandet av nya funktioner	Hur många av planerade funktioner som införs under året.	Enhetschef	Delårs- och årsbokslut
5. Handläggningen av ärenden uppfyller inte lagstadgade tider	Målgrupp	9	Lagstadgade handläggningstider hålls för ansökan om tillstånd för enskilt avlopp, anmälan om C-verksamhet, anmälan om hygienverksamheter, ansökan om serveringstillstånd för alkohol samt registrering av livsmedelsverksamhet	Handläggningstiden kontrolleras genom stickprov inom de utvalda verksamhetsområdena. Kontroll ska ske på 10% inom varje verksamhetsområde. Om det är färre än tio totalt inom ett område kontrolleras alla.	Enhetschef	Delårs- och årsbokslut

Identifierad risk	Process	Riskvärde	Vad ska kontrolleras?	Metod Hur ska kontrollen genomföras?	Ansvarig Vem ansvarar för att kontrollen blir genomförd?	Uppföljning När följs kontrollen upp?
6. Våra beslut och skrivelser är inte lätta att förstå	Målgrupp	8	Verksamhetsutövarna är nöjda med vår skriftliga information (rapporter, beslut och muntlig information)	Uppföljning av index i Insikt. Genomsnittligt index för: 1. Områdena miljö, livsmedel och servering 2. Området bygglov Index ska inte understiga 80 för punkt 1 respektive 60 för punkt 2 på frågan "Hur nöjd var du med vår skriftliga information (beslut och övrig information om ditt ärende)?" ska åtgärder vidtas.	Enhetschef	Delårs- och årsbokslut
7. Vi har inte en attraktiv arbetsplats där personalen stannar	Medarbetare	8	Ansökningar där sökande uppfyller grundläggande krav samt personalomsättning	Beräkning av personalomsättning, andel i procent av totalt antal anställda inom enheterna för miljö- och hälsoskydd respektive bygglov. Uppföljning av andel i procent samt och antal sökande som uppfyller grundläggande krav för utannonserade tjänster i förhållande till totalt antal sökande	Enhetschef	Delårs- och årsbokslut
8. Det finns inte ett bra stöd till personalen vid situationer då verbalt eller fysiskt hot förekommer	Medarbetare	8	Rutinen för att hantera hot och våld fungerar i praktiken	Enkätundersökning Frågor ställs om medarbetarnas upplevelse av det stöd de fått.	Enhetschef	Årsbokslut

Bilaga 2 – Risk- och väsentlighetsanalys

Risk – beskrivning	Risk/ sannolikhet	Risk/ väsentlighet	Risk och väsentlighet	Hantering (mål, internkontrollpunkt, kritisk verksamhetsfaktor, omedelbar åtgärd)
Det är inte balans mellan intäkter och kostnader	2	4	8	Internkontroll
Tillsynen är inte tillräcklig omfattande inom miljö- och hälsoskydd för att aktivt bidra till att uppfylla berörda mål inom Agenda 2030, Sveriges miljömål och vattenförvaltningsförordningen.	2	3	6	Mål
Vi ökar inte andelen godkända enskilda avlopp i kommunen i tillräcklig takt.	3	3	9	Mål
Vi ökar inte andelen inventerade och riskklassade förorenade områden i kommunen i tillräcklig takt.	3	3	9	Mål
Tillsynen inom plan- och bygglagen har för liten omfattning för att bevara standarden på byggnaderna i Alingsås	3	3	9	Mål
Vi har inte en god beredskap för att hantera akuta händelser som miljöolyckor, matförgiftningar mm	2	4	8	Internkontroll
Omfattningen av händelsestyrd tillsyn (klagomål) inom miljö- och hälsoskydd överstiger planerad tid i verksamhetsplanen	3	3	9	Internkontroll
Verksamhetssystem för handläggning av bygglov utvecklas inte i den takt som verksamheten behöver för att effektivisera arbetet	3	3	9	Internkontroll
Handläggningen av ansökningar håller sig inte inom lagstadgade tider	3	3	9	Internkontroll
Våra beslut och skrivelser är inte lätta att förstå	2	4	8	Internkontroll
Det är svårt att komma i kontakt med oss och vi har inte ett gott bemötande	2	4	8	Mål
Företagen upplever inte att förvaltningens arbete bidrar till ett gott företagsklimat	2	3	6	Mål
Vår information på webben upplevs inte som bra.	2	3	6	Mål
Vi erbjuder inte bra möjligheter att använda e-tjänster	2	3	6	Mål
Vi har inte en attraktiv arbetsplats där personalen stannar	2	4	8	Internkontroll
Det finns inte ett bra stöd till personalen vid situationer då verbalt eller fysiskt hot förekommer	2	4	8	Internkontroll

Förklaring Risk:	Förklaring Väsentlighetsgrad:
1.Osannolik: risken för att fel ska uppstå är praktiskt taget obefintlig 2.Mindre sannolik: risken för att fels ska uppstå är mycket liten 3.Möjlig: det finns en möjlig risk för att fel ska uppstå 4.Sannolik: det är mycket troligt att fel ska uppstå	1.Försumbar: är obetydlig för de olika intressenterna och kommunen 2.Lindrig: uppfattas som liten av såväl intressenter som kommunen 3.Kännbar: uppfattas som besvärande av såväl intressenter som kommunen 4.Allvarlig: är så stor att fel helt enkelt inte får inträffa
Förklaring Hantering:	
<p>Att ta ställning till hur riskerna ska hanteras. När riskinventering och värdering är gjord ska nödvändiga åtgärder identifieras.</p> <p>Riskvärde 1 - 4 Åtgärder bedöms ej nödvändiga.</p> <p>Riskvärde 6 - 12 Alternativ 1: Bedöms vara delar av verksamheten där förändring/utveckling är nödvändig för att nå prioriterade mål med indikatorer eller uppfylla krav utifrån nämndens grunduppdrag. Formuleras som mål i nämndens budget/bolagets måldokument. Alternativ 2: Bedöms vara delar av verksamheten där den värderade risken ska åtgärdas/hållas under uppsikt. Återfinns i nämndens/bolagets internkontrollplan, alternativt i kritiska verksamhetsfaktorer om risken bedöms som mindre sannolik/osannolik.</p> <p>Riskvärde 16 Bedöms vara delar av verksamheten där den värderade risken måste åtgärdas direkt. Formuleras som risk med omedelbar åtgärd i nämndens budget.</p>	