



# Bygg- och miljönämndens budget 2025–2027

**Typ av styrdokument:** Budget

**Beslutande instans:** Bygg- och miljönämnden

**Datum för beslut:** 2024-12-17

**Diarienummer:** 2024.119 BMN

**Gäller för:** Bygg- och miljönämnden

**Giltighetstid:** t.om. 2025-12-31

**Revideras senast:** 2025-12-31

**Dokumentansvarig:** Förvaltningschef

# Innehåll

Inledning .....	3
Samhällsbyggnadsförvaltningen .....	3
Sveriges mest effektiva kommun .....	4
Bygg- och miljönämndens genomlysning.....	4
Politiska inriktningar .....	7
Nämndens budget.....	8
Ekonomiska ramar.....	8
Investeringsbudget .....	9
Arbetsmiljö och sjukfrånvaro .....	10
Bilaga 1 - Internkontrollplan.....	11
Bilaga 2 – Risk och väsentlighetsanalys.....	12

## Inledning

Bygg- och miljönämndens budget 2025–2027 konkretiserar kommunfullmäktiges budget och pekar ut färdriktningen för samhällsbyggnadsförvaltningens verksamhet. Bygg- och miljönämndens budget innehåller en beskrivning av hur nämnden ska bidra till målet att bli Sveriges mest effektiva kommun. Vidare framgår investeringsbehov för bygg- och miljönämnden kommande fem år samt driftsram för kommande tre år. Budgeten innehåller även nämndens arbetsmiljömål och internkontrollplan med tillhörande risk- och väsentlighetsanalys. Budgeten följs upp en gång på våren samt i delårs- och årsbokslut.

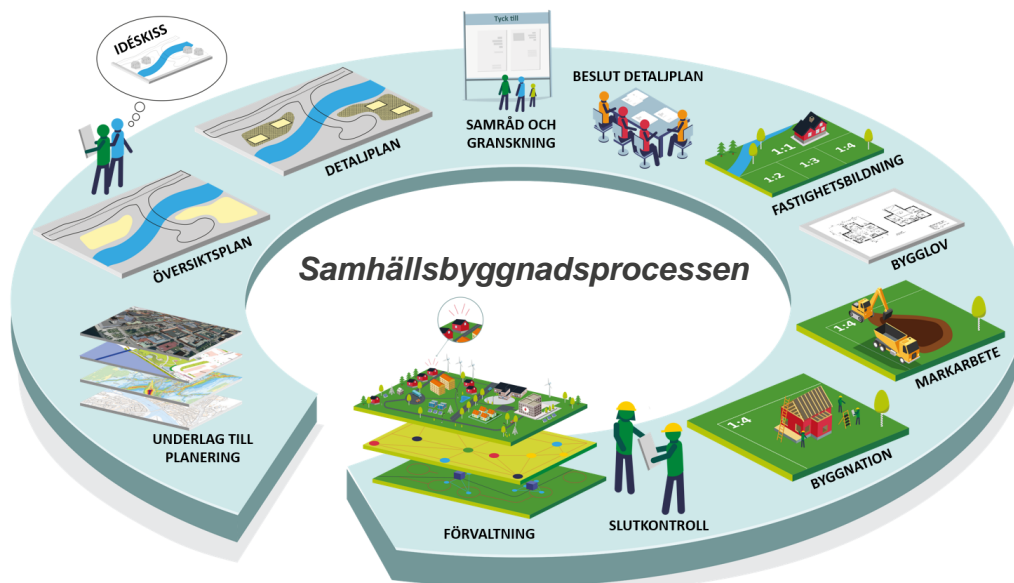
## Samhällsbyggnadsförvaltningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen (SBF) är förvaltningsorganisation under både tekniska nämnden och bygg- och miljönämnden. Förvaltningen är organiserad i fem avdelningar:

- Bygg- och miljöavdelningen
- VA-avdelningen
- Stadsmiljöavdelningen
- Avfallsavdelningen
- Stabsavdelningen

Bygg- och miljöavdelningen jobbar med bygg- och miljönämndens ansvarsområde, vilket till stora delar utgörs av myndighetsutövning inom områdena bygg, miljö, livsmedel, hälsa samt alkohol och tobak.

Avdelningen är organiserad i tre enheter: Livsmedel- och hälsaenheten, bygglovsenheten och miljöenheten. Nämndens verksamheter stödjer även arbetet med strategisk planering och detaljplanering i samhällsbyggnadsprocessen.



Under de senaste åren har kommunledningskontoret och samhällsbyggnadsförvaltningen arbetat fram ett ramverk som syftar till att förenkla och effektivisera samhällsbyggnadsprocessen. Målet är att förbättra planering, byggnation och förvaltning för att gynna invånare, företag och andra intressenter. Från och med 1 januari 2025 föreslås tillväxtavdelningen, näringslivsverksamheten och fastighetsverksamheten tillhöra samhällsbyggnadsförvaltningen organisatoriskt. Denna organisationsförändring medför inga förändringar i nämndernas reglemente eller ansvarsområden, utan ansvaret för frågorna inom dessa verksamheter ligger fortsatt på kommunstyrelsen.

Syftet med omorganisationen är att skapa enklare arbetsflöden och tydligare gränssnitt, vilket ska bidra till bättre styrning och samordning av strategiska processer. Detta förväntas i sin tur leda till högre kvalitet på tjänster och beslutsunderlag samt en förbättrad arbetsmiljö genom en tydligare struktur och tydligare prioriteringar.

## Sveriges mest effektiva kommun

Den offentliga sektorn i Sverige går mot en utmanande framtid med ett utökat behov av kommunal service samtidigt som resurserna kommer att vara mindre. Om Alingsås kommun ska kunna garantera en hög välfärd och samtidigt kunna nå vision 2040 så behöver ett omställningsarbete genomföras. Av den anledningen har Alingsås ett övergripande mål – att bli *Sveriges mest effektiva kommun*.

Målet innebär att Alingsås ska ha en så hög kvalitet som möjligt utifrån kommunens förutsättningar.

För att Alingsås ska nå detta mål behöver kommunen ha bättre resultat än andra liknande kommuner och samtidigt ha kostnader som inte överstiger kommunens referenskostnad, det vill säga den kostnad verksamheter förväntas ha utifrån sina förutsättningar. Att infria detta mål åligger samtliga nämnder, bolag och verksamheter och berör samtliga områden som kommunen ansvarar för. En förutsättning för att det ska kunna infrias är ett aktivt arbete med metoder för ständiga förbättringar utifrån respektive grunduppdrag.

Hur arbetet framskrider med att bli Sveriges mest effektiva kommun är något som kontinuerligt behöver analyseras. Detta sker genom ordinarie uppföljning av verksamheternas kostnader och resultat från erkända kvalitetsnyckeltal tillsammans med kompletterade nyckeltal som förvaltningen tagit fram.

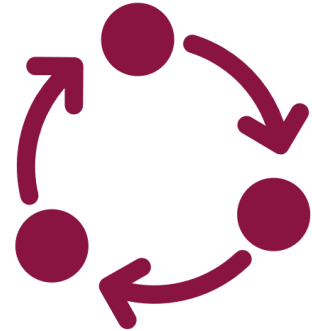
## Bygg- och miljönämndens genomlysning

Arbetet med genomlysning av samhällsbyggnadsförvaltningens verksamheter genomfördes under våren 2024 och behandlades av bygg- och miljönämnden i augusti. Arbetet resulterade i följande fokusområden:

### ***Utveckla processer***

Fortsätta utveckla samhällsbyggnadsprocessen och dess delar:

- Identifiera ineffektivitet och förbättringsområden
- Standardisera och dokumentera arbetsflöden
- Förbättra kommunikation och samarbeten
- Underlätta för nyanställda och omgivning
- Möjliggöra bättre beslutsfattande



### ***Digitalisering***

- Införa e-arkiv, digital post och integrerade e-tjänster i handläggningssystem
- Införande av lokal e-samordningsgrupp för att möta digitala utmaningar och för kartläggning och utvärdering av befintliga system och tjänster
- Arbeta mer med automation, AI (artificiell intelligens) och IoT (Internet of Things)
- Digitala robotar inom myndighetsutövning



### ***Ekonomistyrning***

- Avtalsinventering
- Faktureringsrutiner
- Fordonshantering



### ***Kompetensutveckling***

- Satsa på relevant kompetensutveckling
- Utveckla arbetssätt för spridning av kunskap inom och mellan verksamheterna



För att:

*Öka produktiviteten*

*Förbättra kvaliteten*

*Främja innovation*

*Öka engagemang och lojalitet*

*Möta förändringar*

Under hösten har utredningsarbete kring ovanstående möjligheter startat och förvaltningen arbetar även med att ta fram relevanta nyckeltal för att kunna mäta utvecklingen inom respektive område.

## Politiska inriktningar

Nämnden har tagit fram två fokusområden som är särskilt viktiga att inrikta arbetet på för att nå den politiska viljan.

- **Kundfokus – medborgare och näringsliv i fokus**
- **Effektiv och hållbar samhällsbyggnadsprocess**

### *Kundfokus*

Nämndens kunder är näringslivet, medborgarna och andra som verkar i Alingsås och servicen till dem behöver utvecklas. Nämnden har antagit en handlingsplan för ett förbättrat näringslivsklimat som ska genomföras. Genom dialog, rådgivning och en väl fungerande kommunikation skapas både samverkan och bättre service.

### *Effektiv och hållbar samhällsbyggnadsprocess*

Nämndens arbete ska vara effektivt och ha ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet i fokus. Den gemensamma samhällsbyggnadsprocessen underlättar de interna processerna, skapar effektivare handläggning samt ökar framförhållningen och ger bättre beslutsunderlag. En väl fungerande stadsplaneringsprocess är en förutsättning för att fortsätta utveckla kommunen. Genom samverkan utvecklas arbetssätt och resursanvändning vilket leder till ständiga förbättringar och effektivare verksamhet. Den fortsatta digitaliseringen är prioriterad för att på ett effektivt sätt utveckla verksamheten.

# Nämndens budget

## Ekonomiska ramar

Belopp i tkr	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Verksamhetens intäkter	17 974	18 041	18 492	19 084
		0	0	0
Personalkostnader	-26 490	-26 238	-26 894	-27 755
Lokalhyror	0	0	0	0
Köp av tjänster	-7 914	-8 137	-8 340	-8 607
Övriga kostnader	-877	-1 008	-1 033	-1 066
		0	0	0
<b>Verksamhetens kostnader</b>	<b>-35 281</b>	<b>-35 383</b>	<b>-36 268</b>	<b>-37 428</b>
		0	0	0
		0	0	0
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-17 307</b>	<b>-17 342</b>	<b>-17 775</b>	<b>-18 344</b>
		0	0	0
Kommunbidrag	17 307	17 342	17 775	18 344
		0		
Finansnetto	0	0	0	0
<b>Årets resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Budget 2025

Inga tillfälliga eller permanenta ramökningar är beslutade. Det permanenta kommunbidraget räknas upp med 0,20%.

De största skillnaderna i budgeten för 2025 jämfört med 2024 är:

Budgeten för **intäkterna** är ungefär samma 2025 som 2024 totalt sett. Verksamhet bygglov budgeterar med högre intäkter samtidigt som verksamhet avlopp budgeterar med lägre intäkter. De lägre intäkterna inom avloppsverksamheten beror på att krav på inrapportering till Havs- och vattenmyndigheten medför att mer tid kommer att behöva läggas på arbetsmoment som inte går att fakturera. Tillsyn, som genererar intäkter, kommer då inte heller att kunna ske i samma utsträckning som under 2024. När det gäller intäkterna inom bygglovsverksamheten är de fortsatt osäkra med tanke på konjunkturläget och ökade byggkostnader vilket påverkar byggtakten.

**Personalkostnaderna** är något lägre 2025 jämfört med budget 2024. Dock ses ett visst ökat behov av konsult hjälp för digitaliseringsinsatser under 2025, vilket påverkar posten **köp av tjänster**.



Inom posten **övriga kostnader** ingår kostnader för resurser som stöttar alla samhällsbyggnadsförvaltningens verksamheter. Ökad bemanning i frontdesk för att bland annat möta den politiska viljeinriktningen med ökat kundfokus, leder till högre kostnader inom denna post.

**Plan 2026**

Inga tillfälliga eller permanenta ramökningar är beslutade. Det permanenta kommunbidraget räknas upp med 2,50%.

**Plan 2027**

Inga tillfälliga eller permanenta ramökningar är beslutade. Det permanenta kommunbidraget räknas upp med 3,20%.

## **Investeringsbudget**

Bygg- och miljönämnden har ingen investeringsbudget för perioden 2025 - 2029 då inga kända investeringsbehov i dagsläget finns i verksamheten.

## Arbetsmiljö och sjukfrånvaro

Enligt riktlinjerna för systematiskt arbetsmiljöarbete skall nämnden varje år anta ett eller flera arbetsmiljömål. Arbetsmiljömålet skall vara hälsofrämjande och kan kopplas ihop med riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete.

### Arbetsmiljömål

Nämnden har två mål kopplade till arbetsmiljö och sjukfrånvaro.

1. Öka samtliga medarbetares engagemang och trivsel på arbetet.
2. Hålla den totala sjukfrånvaron under 4 % ackumulerat per år.

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 pulsmättningsresultaten användas som underlag och målet är att andelen positiva svar ska öka.

För att nå målen ovan kommer följande aktiviteter att genomföras:

- Ha fortsatt fokus på det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) där det kommungemensamma årshjulet följs.
- Fortsatt genomförande av UM, utvecklande medarbetarskap, inom samtliga enheter.
- Fortsatt arbete med att implementera ny samhällsbyggnadsprocess. Detta för att skapa en tydlighet i arbetet och främja organisatorisk hälsa. Implementeringen kan på kort sikt sänka resultaten något i pulsmätningar då nya arbetssätt till en början kan skapa en känsla av ökad arbetsbelastning, men resultaten förväntas öka i och med att nya arbetssätt förankras.
- Fortsätta förvaltningens arbete kring engagemang och service.
- Färdigställande av kompetensförsörjningsplan för förvaltningen.
- Utbildning inom hot och våld planeras.

# Bilaga 1 - Internkontrollplan

Risk	Riskbeskrivning	Riskvärde	Metod	Ansvarig
Säkerhetsläget	Det försämrade säkerhetsläget leder till ökad risk för sabotage och verksamhetsstörningar	12	Kontroll att det finns rutiner på respektive avdelning för hur arbete ska kunna bedrivas utan tillgång till ordinarie verksamhetssystem. Kontroll av kontinuitetsplanering.	Utvecklingsledare/chef
Extraordinära händelser	Extraordinära händelser kan medföra att samhällsviktiga funktioner brister	12	Kontroll att det finns rutiner och planering för hur förvaltningens samhällsviktiga funktioner ska hållas i drift vid olika typer av krissituationer. Kontroll av krisberedskap.	Utvecklingsledare/chef
Service	Medborgare upplever att förvaltningen inte ger god service	6	NKI för olika myndighetsområden, kundgrupp övriga.	Utvecklingsledare/chef
	Företag upplever att förvaltningen inte ger god service		NKI för olika myndighetsområden, kundgrupp företag.	
Avvikelse i ekonomi/verksamhet	Ändrade förutsättningar (inom exempelvis personal, arbetsmängd eller finansiering) under pågående budgetår leder till att planerade insatser inte utförs	6	Ordinarie ekonomiuppföljning i förhållande till tillsyns-, kontroll- och verksamhetsplaner.	Utvecklingsledare/chef
Hot och våld under arbetet	Ökad mängd hot- och våldssituationer ställer större krav på arbetsgivarens förebyggande arbete och akuta insatser	9	Uppföljning av tillbuds- och arbetsskadeanmälningar, enkät till de anställda, uppföljning av rutiner och utbildningar.	HR-partner/chef

## Bilaga 2 – Risk och väsentlighetsanalys

Risk	Riskbeskrivning	Sannolikhet	Väsentlighet	Riskvärde	Hantering
<b>Verksamhet</b>					
Taxor	Nämndens taxor är svåra att läsa och förstå.	3	3	9	Hanteras i ordinarie verksamhetsplan
Digitalisering/effektivisering	Digitaliserings- och effektiviseringsarbetet går för långsamt	3	2	6	Hanteras i ordinarie verksamhetsplan
Säkerhetsläget	Det försämrade säkerhetsläget leder till ökad risk för sabotage och verksamhetsstörningar	3	4	12	Internkontrollpunkt
Extraordinära händelser	Extraordinära händelser kan medföra att samhällsviktiga funktioner brister	3	4	12	Internkontrollpunkt
Allmänna handlingar	Begäran om allmän handling hanteras inte skyndsamt	1	3	3	Accepteras (risken accepteras tillfälligt då det inte bedöms krävas någon åtgärd)
Service	Medborgare upplever att förvaltningen inte ger god service	2	3	6	Internkontrollpunkt
	Företag upplever att förvaltningen inte ger god service				
Hållbarhet	Avsaknad av ett förvaltningsövergripande hållbarhetsarbete	1	3	3	Accepteras (risken accepteras tillfälligt då det inte bedöms krävas någon åtgärd)
Rutiner	Samhällsbyggnadsprocessen och projektprocessen efterföljs inte	2	2	4	Accepteras (risken accepteras tillfälligt då det inte bedöms krävas någon åtgärd)
Handläggning	Handläggningen håller sig inte inom lagstadgade tider	2	2	4	Bygglövsverksamheten följs upp vid varje nämnd. Övriga delar följs upp i verksamheten.

<b>Ekonomi</b>					
Avvikelser	Ändrade förutsättningar (inom exempelvis personal, arbetsmängd eller finansiering) under pågående budgetår leder till att planerade insatser inte utförs	3	2	6	Internkontrollpunkt
Minskade intäkter	Minskade intäkter inom bygglovsverksamheten påverkar nämndens ekonomiska resultat och arbetsmiljö	3	3	9	Hanteras i ordinarie verksamhetsplan samt ekonomiska uppföljningar
<b>Personal</b>					
Hot och våld	Ökad mängd hot- och våldssituationer ställer större krav på arbetsgivarens förebyggande arbete och akuta insatser	3	3	9	Internkontrollpunkt
Personalomsättning	Balans mellan rådgivning och myndighetsutövandet kan skapa otydlighet i arbetsrollen och påverka kund	3	3	9	Hanteras i ordinarie verksamhetsplan

#### **Förklaring**

##### **Sannolikhet**

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

##### **Väsentlighet**

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