

Underlag till verksamhetsplan 2020-2022  
Bygg- och miljönämnden



## Innehållsförteckning

Inledning.....	3
Vision - Norrtälje kommun - Global livsstil, lokalt liv.....	3
Värdegrund .....	3
Verksamhetsidé .....	3
Verksamhetens mål .....	6
Norrtälje kommun som arbetsgivare .....	8
Hållbar samhällsutveckling.....	8
Omvärld och förutsättningar.....	9
Verksamhet och ekonomi.....	12
Ekonomi.....	12
Kvalitet.....	13

## Inledning

Verksamheten vid bygg- och miljönämnden styrs till största del av myndighetsutövning enligt plan- och bygglagen, miljöbalken, livsmedelslagen, smittskyddslagen, strålskyddslagen och lagen om lägenhetsregister m.m. Sedan den 1 januari 2018 utförs nämndens livsmedelskontroll av SRMH. Bygg- och miljönämnden ansvarar också för mät- och kartfrågor och grundläggande kartproduktion samt sedan 2016 för GIS-samordningen inom hela kommunen.

På bygg- och miljökontoret arbetar c:a 60 st. personer med bl. a. tillstånd, tillsyn, kartproduktion, adressättning samt en del kommunövergripande projekt.

Handläggning av ärenden (tillstånd och tillsyn) utgör basen för verksamheten inom kontoret och omfattar behandling av ansökningar, anmälningar och klagomål från allmänheten och företag i kommunen. Denna del av bygg- och miljökontorets verksamhet är svår att styra över då den är beroende av de ärendetyper och ärendemängder som inkommer till kontoret.

### **Med mål och mått i föreslagen verksamhetsplan bedöms följande åstadkommas för invånarna;**

- Hög effektivitet (som mäts utifrån handläggningstider)
- Hög kvalitet (som mäts utifrån andel rätt i överprövningar)
- Hög produktivitet (som mäts utifrån ärendebalanser)
- Hög tillgänglighet (som mäts utifrån svarstider)
- Nöjdhet (som mäts i kundenkäter både för företag och privatpersoner)
- Bättre miljö (som mäts utifrån flera faktorer bl.a. kväve och fosformängd som förhindrats släppas ut i naturen)
- Bättre hälsa och trygghet (som mäts utifrån tillsynsparametrar)
- Attraktiv arbetsplats (som målformuleras och mäts i arbetsmiljöplanen)

## Vision - Norrtälje kommun - Global livsstil, lokalt liv

Norrtälje kommun har en vision om framtiden. Den pekar ut färdriktningen på kort och lång sikt, både för kommunkoncernens organisation och för Norrtälje som kommun.

### **Frihet – ditt sätt att leva**

### **Förtroende – trygghet på dina villkor**

### **Framtid – hållbar tillväxt i attraktiv miljö**

## Värdegrund

Värdegrunden är en viktig och avgörande del i arbetet med en hållbar styrning av kommunen. Den beskriver hur vi ser på de som är berörda och beroende av vår verksamhet, den ger också uttryck för vår människosyn, vårt förhållningssätt och hur vi ständigt har kvalitet och effektivitet i fokus.

### **Invånaren först**

### **Allas lika värde**

### **Höga förväntningar**

## Verksamhetsidé

Vi arbetar på uppdrag av våra invånare.

Vårt uppdrag är att hållbart verka för god bebyggd miljö och invånarens goda hälsa.

Vi ska genomsyras av effektivitet, framåtanda och nytänkande.

Vi är ödmjuka, personliga och möter invånaren på de sätt som efterfrågas.

## God ekonomisk hushållning

Kommunens mål – En hållbar utveckling

Norrtälje kommun mäter god ekonomisk hushållning utifrån en sammanvägd bedömning av:

- Särskilt mål och särskilda mått för verksamheten avseende god ekonomisk hushållning.
- Finansiella mål för god ekonomisk hushållning.

Bygg- och miljönämndens verksamhet utgörs till största delen av att handlägga och besluta i olika typer av tillstånds- och tillsynsärenden inom plan- och bygglagen, miljöbalken samt livsmedelslagen. I syfte att uppnå god ekonomisk hushållning avser nämnden fokusera på att mäta och styra produktivitet, effektivitet samt kvalitet. Nämnden avser att genomföra månatlig mätning av styrtal med påföljande information och utvärdering till medarbetarna för att de ska ha möjlighet att, genom arbetsinsatser, löpande påverka erhållna värden i styrtalen.

För att nå god ekonomisk hushållning är det viktigt att de delar av verksamheten som kan intäktsfinansieras också ska intäktsfinansieras.

## En hållbar utveckling

Bygg- och miljönämnden anser att fyra målområden har stor betydelse för en hållbar utveckling, nämligen hög produktivitet, hög effektivitet, hög kvalitet och slutligen kostnadstäckningsgraden. Efter diskussion med kommunstyrelsekontoret har två av dessa områden valts ut och kommer att utgöra styrtal (Hög effektivitet och Hög kvalitet). Utöver detta mäter nämnden, som resultatmått nedan, produktivitet, kostnadstäckningsgrad och handläggningstid för nybyggnadskarta (NBK).

### 1. Hög effektivitet

**Styrtal** - handläggningstid: Under perioden mäts ärendes handläggningstid i median (från inkommit till beslutat, OBS från 2019 i arbetsdagar). Det ger mått på hur effektivt ärendena handläggs men ger även indikation på ekonomisk likviditet.

Tillståndsärenden på delegation mäts för miljöbalken (MB) och plan- och bygglagen (PBL).

### 2. Hög kvalitet

**Styrtal** - grad av rätt vid överprövningar: I det fall ett ärende överklagas är det viktigt att verksamhetens bedömning och beslutets motivering håller i högre instanser.

Samtidigt ska lagstiftningen i vissa lägen utmanas för att ge nya prejudikat. Detta är ett kvalitetsmått som mäts samlat för alla överprövade ärenden.

Styrtal	Definition	2019	2020	2021	2022
1a Effektivitet- PBL	Handläggningstid (median kalenderdagar)** #	26	23	22	21
1b Effektivitet- MB	Handläggningstid (median kalenderdagar)** #	33	32	31	30
2 Kvalitet	Andel rätt överprövning, inte strandskydd (%)*	70	70	70	70

\* Högre är bättre (till en viss nivå)

\*\*Lägre är bättre (till en viss nivå)

#OBS! ändring från 2018 nu mäts kalenderdagar och inte arbetsdagar

## Utöver ovanstående följer nämnden också, för egen del

### 3. Hög produktivitet

**Ärendebalans:** under mätperioden mäts antal beslutade ärenden delat med periodens antal inkomna ärenden vilket ger mått på nämndens produktivitet.

Ny uppföljning för att säkerhetsställa produktiviteten blir att varje månad följa antal pågående ärenden och rapportera detta efter månadens slut.

### 4. Hög effektivitet:

Median handläggningstid för nybyggnadskarta typ A och B (NBK).

Resultatmått	Definition	Målvärde 2019	2020	2021	2022
Ärendebalans PBL%*	Se ovan	95	96	97	97
Ärendebalans MB %*	Se ovan	98	98	98	98
Handläggningstid kalenderdagar NBK** #	Se ovan	18	17	16	15

*\* Högre är bättre (till en viss nivå)*

*\*\*Lägre är bättre (till en viss nivå)*

*# OBS! ändring från 2018 nu mäts kalenderdagar och inte arbetsdagar*

## Verksamhetens mål

### KF mål - Barn och ungas framtid

Norrtälje kommun ska vara en bra kommun att växa upp i. Kommunen ska aktivt verka för alla barn och ungas rätt till en bra och lärorik skolgång oavsett var i kommunen de bor, jämställda förutsättningar för pojkar och flickor, rätten att växa upp under trygga och stabila förhållanden och en trygg övergång till vuxenlivet. Går det bra för kommunens barn och unga så går det bra för Norrtälje kommun i framtiden.

#### **Verksamhetsmål**

1. Arbeta för att främja ett långsiktigt hållbart skydd för barn och ungdomars hälsa och miljön.
2. Bra och säker mat i skolan/förskolan

<b>Resultatmått mål 1</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Tillsynsärenden utifrån åtgärdsprogrammet för vatten	130	100	110	120
Andel ansökta avlopp inom 2 år från beslut om förbud	90%	90%	90%	90%
Antal utfärdade slutbesked med avvikelser från barnsäkerheten enligt Boverkets byggregler kapitel 8, Säkerhet vid användning	0	0	0	0
<b>Resultatmått mål 2</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Tillsynsfrekvens (genomförd tillsyn – livsmedel på skolor/förskolor av planerad tillsyn)* %	100	100	100	100

\* Högre är bättre

\*\*Lägre är bättre



## KF mål - En trygg kommun för alla

Att känna trygghet i kommunen är en grundläggande rättighet för invånare och besökare. Trygghet har många olika dimensioner och sträcker sig från individens upplevelse av sin egen säkerhet, till att känna trygghet i att få en god ålderdom, till att känna sig trygg att man får stöd och hjälp i tid om den egna förmågan tryter.

### Verksamhetsmål

1. Trygg boendemiljö
2. En öppen/transparent och tillgänglig verksamhet
3. Alla invånare ska ha rätt till rent dricksvatten

<b>Resultatmätt mål 1</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Tid från inkommet till första granskning klagomålsärenden (kalenderdagar, max)** #	5	5	5	5
<b>Resultatmätt mål 2</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Andel anmälnings-/ansökningsärenden, oberoende om de inkommit analogt eller digitalt, som sökande kan följa via Mina sidor.  Detta mått avser endast sökande som är privatpersoner med BankID. Måttet gäller ärenden i ByggR samt i Ecos och baseras på hur stor andel av alla ärendetyper som har e-tjänst.	50 %	75 %	100 %	100 %
<b>Resultatmätt mål 3</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Kontrollfrekvens (andel kontrollerade verksamheter enligt kontrollplan).%*	100	100	100	100

\* Högre är bättre

\*\*Lägre är bättre

## KF mål – Tillväxt och näringslivsutveckling

Norrtälje kommun ska verka för både tillväxt och utveckling. Den hållbara tillväxten är central för att klara kommunens utmaningar i dag och i morgon. Norrtälje ska vara en kommun som arbetar för att stimulera befolkningstillväxt. Invånarantalet ska öka och kommunen som organisation ska på alla nivåer ha beredskap att möta expansionen.

### Verksamhetsmål

1. Det ska vara enkelt för invånare och företag att få kontakt med bygg- och miljökontoret.
2. Ärendehantering ska vara snabb och korrekt.
3. Genom systematisk avvikelserapportering, digitalisering och verksamhetsutveckling skapas invånarnytta.

<b>Resultatmätt, Mål 1</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Svarstider telefon/mail (medel arbetsdagar)**	1,0	0,9	0,85	0,85

<b>Resultatmätt, Mål 2</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Antal beslut med reducerad taxa pga av lång handläggningstid (enligt PBL 12 kap. 8 a§)	-	5	3	1

<b>Resultatmätt, Mål 3</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
NKI – prövning PBL, %*	89	90	91	91
NKI – prövning MB %*	85	85	85	85
NKI – kontroll Livsmedel %***	85	88	88	88
NKI – tillsyn MB %*	70	75	75	80
Andel ärenden via e-tjänst %*	50	60	65	70
Tid från inkommet ärende till granskning (kalenderdagar) medelvärde**	5	6	6	5

\* Högre är bättre \*\*Lägre är bättre \*\*\*SRMH har ett eget system för att mäta NKI, högre är bättre



## Norrtälje kommun som arbetsgivare

### Norrtälje kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetarna är stolta över sitt samhällsuppdrag

Bygg- och miljökontoret arbetar strategiskt med det systematiska arbetsmiljöarbetet utifrån den årligen framtagna arbetsplanen. Arbetsmiljöarbetet inom förvaltningen utgår övergripande från perspektivet ledarskap – medarbetarskap. Att ha höga förväntningar innebär bland annat att alla kan och att alla vill, vilket leder till en hög kvalitet inom förvaltningens ansvarsområden. Där ingår bland annat att följa upp de individuella utvecklingsplanerna för medarbetarna, hålla arbetsmiljöfrågorna aktuella och i tiden, vid nyanställningar beakta jämställdhetsfrågor samt etnisk mångfald.

Styrta/Resultatmätt 2020	Kön	Värde 2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021	Målvärde 2022
BoM Sjuktalet för kommunens medarbetare ska minska	Alla	3,02 %	5,6 %	5,3 %	5,0 %	-
BoM Sjuktalet för kommunens medarbetare ska minska	Kvinnor	3,51 %	6,1 %	5,8 %	5,5 %	-
BoM Sjuktalet för kommunens medarbetare ska minska	Män	2,22 %	2,8 %	2,5 %	2,3 %	-
BoM Övertid och mertid, timmar	Alla	87	100	100	100	-
BoM Övertid och mertid, timmar	Kvinnor	61	60	60	60	-
BoM Övertid och mertid, timmar	Män	26	40	40	40	-
BoM Förhållande andel anställda/andel chefer	Kvinnor	60 %	45-55 %	45-55 %	45-55 %	-
BoM Förhållande andel anställda/andel chefer	Män	40 %	45-55 %	45-55 %	45-55 %	-

## Hållbar samhällsutveckling

En hållbar utveckling är en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. För en hållbar utveckling av Norrtälje kommun behöver hänsyn tas till alla tre hållbarhetsdimensioner vid planering, styrning och beslutsfattande i nämnder och styrelser. De tre hållbarhetsdimensionerna är ekologisk-, social- och ekonomisk hållbarhet.

Nämnden är delaktig i arbetet med att ta fram nya detaljplaner, översiktsplaner och fördjupade översiktsplaner. Från att i tidiga skeden belysa risker och förutsättningar vad gäller människors hälsa och miljö, till det mer detaljerade arbetet innan detaljplanen antas och slutligen uppföljning av färdigbyggda områden.

För att minska byggnaders påverkan på känsliga recipienter ställs krav på säkra byggnadsmaterial. Grönområden säkras för dagvattenhantering vilket minskar risken för översvämningar, renar dagvattnet från föroreningar och ökar tillgången på grönområden i stadsbilden.

Mark som är förorenad saneras innan byggnation för att säkerställa att människor kan bo och vistas i området utan risk att utsättas för farliga ämnen.

I bullerutsatta lägen säkerställs att balkonger, uteplatser och inomhusmiljö klarar riktvärdena för buller för att minska risken för negativa hälsoeffekter och skapa en god bebyggd miljö.

## Miljömått

För att mäta miljöeffekten av miljö- och hälsoskyddsenshetens arbete med prövning av enskilda avlopp har ett miljömått utarbetats. Eftersom att ärendetypen utgör en större volym av miljöbalksärenden så bedöms den särskilt intressant att följa.

Mått: Mängden kväve och fosfor som har förhindrats att släppas ut i naturen genom anläggandet av nya avloppsanläggningar.

\* Ju högre mängd desto bättre.

## Omvärd och förutsättningar

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) genomför årligen en öppen jämförelse inom området företagsklimat. Undersökningen är en kvalitetsmätning av kommunernas myndighetsutövning och service gentemot företagare. I årets undersökning (d.v.s. den som gäller för 2018) konstateras på nationell nivå att, av de sex serviceområden som mäts får bemötandet det högsta betyget med hela 78, och information samt effektivitet de lägsta med 71. Samtliga serviceområden ligger nu på ett betyg över gränsen för ett högt betyg, dvs 70. Den största ökningen sett över hela perioden 2010-2018 står bemötande för med en ökning på sju enheter. Rättssäkerhet har ökat med sex enheter och information samt kompetens med fem enheter. Ökningen över tiden har varit lägst för effektivitet med tre enheter och tillgänglighet med två enheter. SKL ger inte ut någon nationell rapport med analys detta år. Norrtälje kommun utmärker sig särskilt i positiv bemärkelse med resultatet för bygglov (NKI 75 för år 2018, snittresultatet i landet är NKI 63).

## Byggande

Enligt Sveriges Byggindustriers konjunkturprognos nr 1 (3 april 2019) är trenden i minskat bostadsbyggande nationellt. Nästa år bedöms antalet påbörjade bostäder i flerbostad- och småhus vara under 40 000 för första gången sedan 2014.

Den procentuella nedgången i antal för nyproduktion motsvarar ca 35 procent sedan konjunkturtoppen 2017.

Enligt prognosen ger minskande bygginvesteringar dämpad tillväxt i svensk ekonomi. Anledningen är att bostadsproduktionen faller samtidigt som de privata lokalinvesteringarna sjunker även under nästa år. Ett fortsatt starkt offentligt lokal- och anläggningsbyggande, samt stigande privata anläggningsinvesteringar utgör däremot en positiv motvikt.

Byggmarknaden fortsätter sin tudelning både mellan delsektorer och regioner, men fram tonar bilden av en tidigare het konjunktur som numera är under kraftig nedkyllning. Totalt sett minskar bygginvesteringarna med 3 procent 2019 och sedan ytterligare 3 procent 2020.

Bygg- och miljökontoret har under 2019 haft en fortsatt nedåtgående trend i antal inkommande och beslutade ärenden generellt. Konsekvenserna av detta är att kontorets intäkter har fortsatt minskat. Det största tappet har varit på bygglovssidan. Kontorets bedömning är i enlighet med konjunkturrapporten från Sveriges Byggindustrier att omfattningen av ärenden enligt PBL fortsätter minska t.o.m. 2020. Kontoret har gjort åtgärder för att möta upp den minskade ärendeingången. Bl. a har en omorganisation gjorts av administrativa arbetsuppgifter, medarbetare har hyrts ut till kommunstyrelsekontorets Platina projekt, kontoret har börjat debiterat i större grad för ärendetyper med stöd av befintlig taxa och vakanta tjänster pga. uppsägning eller föräldraledighet har inte återsatts.

Under det andra halvåret 2019 förväntas uppdateringar införas av automatiserade systemstöd. Många av de monotona repetitiva administrativa arbetsuppgifterna kommer då skötas med automation och avlastar för handläggare och registratorer. Kontoret lägger stor vikt vid att utveckla visuella styrningar som fungerar som hjälpmedel till handläggarna i ärendeprocesserna.

### *Mät/Kart/GIS*

Regeringen har uppdragit åt Lantmäteriet att jobba med tillgängliggörande av "öppen data" vilket innebär att mer data ska bli allmänt tillgänglig. En god samverkan med Lantmäteriet är en förutsättning för en digital sammanhängande samhällsbyggnadsprocess. Detta ställer höga krav på att data som finns är kvalitativ, korrekt och ajourhållen för att kunna användas på ett effektivt sätt. Det finns också önskemål från våra invånare om att på ett enklare sätt förstå och kunna projektera byggnation, vilket t ex visualisering av nya stadsdelar och byggnader i 3D kan bidra till.

Att på ett enklare sätt tillgängliggöra kvalitativa och smarta karttjänster i olika ärendehanteringssystem och e-tjänster kommer underlätta handläggningen för många verksamheter inom kommunen och dessutom underlätta för våra invånare. Digitaliseringen av äldre detaljplaner kommer att vara en av de stora utmaningarna under de nästkommande åren. Projektet att vektorisera och digitalisera administrativt kartdata (detaljplaner och strandskydd) för att kunna använda som beslutsunderlag avses slutföras 2021.

### *Miljö- och hälsoskydd*

Åtgärdsprogrammet för vatten, som Vattenmyndigheten för Norra Östersjöns vattendistrikt upprättat för perioden 2015-2021, beskriver de åtgärder som behöver genomföras på kommunal nivå för att miljö kvalitetsnormerna i respektive vattenförekomst ska kunna följas. Tillsynsarbetet på kommunen behöver fortsättningsvis kopplas till åtgärdsprogrammet för att rätt tillsynsinsatser ska sättas in i avrinningsområden med störst åtgärdsbehov.

Under 2016 lade Havs- och vattenmyndighetens (HaV) fram ett förslag till tydligare regler gällande små avlopp. Regeringen har i nuläget beslutat att inte gå vidare med detta förslag då många remissinstanser såg problem med de nya förslagen, både vad gäller dess tydlighet och effektivitet. Detta innebär att HaV kommer att fortsätta sitt arbete med vägledning för prövning som redan påbörjats, vägledningen ska bli ett komplement till de allmänna råden (HVMFS 2016:17) och ersätta den befintliga handboken. I övrigt avvaktar HaV resultatet av utredningen "Hållbara vattentjänster", som ska se över kommunernas skyldighet att ordna vattentjänster enligt 6 § lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster. Denna utredning kan komma att påverka verksamhetens samverkan och arbete med VA-frågor samt inventeringar av enskilda avlopp. Norrtälje kommuns VA-program (med sänkt ambitionsnivå jmf med tidigare) innebär t ex att många tidsbegränsade tillstånd för enskilda avlopp kommer att behöva omprövas.

Den första juli 2019 träder nya tobakslagen i kraft, denna innebär ett utökad tillsynsansvar då det också blir förbjudet att röka på lekplatser, hållplatser och vid entréer. Detta kan innebära en ökning av antalet inkomna klagomål.

En begynnande lågkonjunktur som hittills främst syns i byggbranschen har påverkat mängden inkommande ärenden som så här långt under 2019 varit i nivå med 2018. Färre bygglovsansökningar innebär för oss färre ansökningar om enskilda avlopp. För att hålla ett flöde av inkommande ansökningar för enskilda avlopp är det av vikt att fortsätta inventera avlopp i den utsträckning som görs idag.

### *Livsmedelskontroll*

Bygg- och miljönämnden beslutade den 16 november 2017, § 77, att inleda samverkan mellan

Bygg- och miljönämnden i Norrtälje kommun och Täby kommun, genom att samarbetsavtal tecknats som reglerar ansvar och arbetsformer för en gemensam livsmedelskontroll organiserad under SRMH från och med den 1 januari 2018. Omvärldsanalysen görs i mer detaljerad form i kontrollplanen som bygg- och miljönämnden får för fastställande i december 2019.

## Verksamhet och ekonomi

### Ekonomi

Driftbudget, tkr	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Intäkter	37 706	46 444	34 562		
Kostnader	-55 561	-64 244	-52 562		
Varav kapitalkostnader		-510			
Netto	-17 855	-17 800	-18 000	-18 200	-18 400
Förändring i tkr			-200	-200	-200
Förändring i %			1%	1%	1%

Under 2018 började antalet inkommande ärenden vika vilket under 2019 har fått den effekten att intäkterna enligt prognos bedöms minska med ca 9 200 tkr. Detta är till största delen avseende minskade bygglovsintäkter men också Mät- o kart samt Miljö- och hälsoskydd påverkas betydande. Besparingar i motsvarande grad har genomförts. Till detta kommer att SRMH tar över debitering i livsmedelskontrollen från halvårsskiftet 2019. Det innebär att den verksamheten endast redovisas med en kostnad som motsvarar den del som Bygg- och miljökontoret betalar ut i ersättning för tillsynen.

Verksamhetsförändring, tkr	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Högre taxa/avgift*		-11 882	673	
Kostnadsförändringar		11 682	-473	
Summa förändring per år, tkr		-200	-200	-200
<b>Summa ram</b>	<b>-17 800</b>	<b>-18 000</b>	<b>-18 200</b>	<b>-18 400</b>

\*beräknat med 2% ökning. Se även kommentar ovan

Planen för 2021-22 är osäker avseende taxa/avgifter. Det är helt beroende på hur byggmarknaden utvecklar sig framöver.

Driftbudget per verksamhet, netto, tkr	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
100- Nämnd		-1 300	-1 252	-1 277	
130- Övrig politisk verks./sekreterare		0	-762	-777	
215- Fysisk/teknisk planering		-6 576	-2 018	-2 053	
261- Hälsoskydd		-9 794	-7 813	-7 815	
263- Miljövård		-130	-147	-150	
922- Bygg och Miljö		0	-6 008	-6 128	
<b>Summa nämnd</b>		<b>-17 800</b>	<b>-18 000</b>	<b>-18 200</b>	<b>-18 400</b>

### Nettokostnad per verksamhet

#### Investeringsram

Investeringsram verksamhet, tkr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Instrument och utrustning	0	-250	
<b>Summa</b>		<b>-250</b>	

Avser inventarier. Här bedömer kontoret i dagsläget att inga investeringar behövs för 2020. Däremot kan det finnas behov av att förnya instrumentparken 2021.

## Taxor och avgifter

Mått/a -priser, kr	Bokslut	Budget	Budget	Plan	Plan
	2018	2019	2020	2021	2022
Timavgift PBL* och MB	1200	1235	1260	1285	1310
Timavgift Livsmedel, offentlig kontroll*	1235	1250	1250	1275	1300
Timavgift Livsmedel, extra off kontroll*	1235	1100	1100	1122	1140

\*Uppräknas årligen med PKV i enlighet med beslut i KF. För livsmedelskontrollen föreslås ingen indexuppräknning 2020.

Förslag på taxor och avgifter återfinns i bifogade filer (Bilaga 2 A tom 2 E). Förslag på förändringar i taxorna 2 A samt 2 B hanteras som separata ärenden. Alla taxor och avgifter ska hanteras i samband med beslut om Mål och Budget i november 2019.

## Kvalitet

Målet för det systematiska kvalitetsarbetet är att skapa största möjliga nytta för invånarna till lägsta möjliga kostnad. Att utifrån förutsättningar i form av lagar, mål och ekonomiska resurser säkerställa en god kvalitet, kostnadseffektiv service och myndighetsutövning som ständigt utvecklas och förbättras.

Ett nytt kvalitetssystem innehållande processer, rutiner och ansvar håller på att utvecklas i syfte att förtydliga och standardisera handläggningen. Detta kommer att möjliggöra förbättrad samverkan och effektivare arbetssätt vilket skapar förutsättningar för framtida automationer. Detta samordnas med det kommunövergripande utvecklingsarbetet Högre Högder som inspireras av Lean-filosofin där invånarvärde och jämställdhet är i fokus.

För att ständigt kunna förbättra verksamheten genomförs följande kvalitetsuppföljningar och mätningar:

- Avvikelseberättelser och åtgärdsuppföljning
- Förbättringsförslag och uppföljning
- Direkt feedback från invånare
- Statistikuppföljning (månadsvisa mätningar av resultatmått)
- Visuellt styrning (online uppgifter om status i ärendeflöde och ekonomi)

## Bilagor

Bilaga 1 BoM Organisationsschema 2019

Bilaga 2 A Taxa för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt miljöbalken

Bilaga 2 B Taxa för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt plan- och bygglagen

Bilaga 2 C Taxa för kontroll inom livsmedelsområdena

Bilaga 2 D Taxa enligt lag om skydd mot internationella hot mot människors hälsa

Bilaga 2 E Taxa för verksamhet inom strålskyddslagens område