



Miljö- och byggnämnden

Verksamhetsplan 2024

Innehållsförteckning

1	VAD ÄR EN VERKSAMHETSPLAN	3
2	KOMMUNENS VISION OCH VÄRDEGRUND	4
3	ÖVERGRIPANDE STYRMODELL OCH DESS KOPPLING TILL VERKSAMHETEN	5
4	HÅLLBARHETSOMRÅDEN, KF-MÅL, KONKRETISERINGAR OCH KVALITETSINDIKATORER	6
4.1	Social hållbarhet	6
4.2	Ekologisk hållbarhet.....	6
4.3	Ekonomisk hållbarhet	7
5	VERKSAMHETSBEKRIJVNING OCH GRUNDUPPDRAG	8
6	VERKSAMHETENS NULÄGE, UTMANINGAR OCH MÖJLIGHETER.....	9
7	FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ATT KUNNA UTFÖRA GRUNDUPPDRAGET MOT KVALITETSSTYRNING	11
7.1	Styrdokument	11
7.2	Personal och kompetens	11
8	EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR.....	12
8.1	Investeringsbudget	12
8.2	Driftbudget.....	12

1 VAD ÄR EN VERKSAMHETSPLAN

Anvisning

En läshänvisning (För vem skriver vi?), vilket ger läsaren en god uppfattning kring hur planen är uppbyggd och vad den syftar till.

Verksamhetsplanen ska vara ett stöd för verksamheten gällande att tydliggöra verksamhetens mål och uppdrag samt vara ett verktyg för planering, genomförande och uppföljning. Verksamhetsplaneringen bygger på Bollnäs kommuns styrfilosofi med övergripande hållbarhetsmål och tillhörande konkretiseringar och kvalitetsindikatorer. Detta beskrivs mer ingående i ett separat kapitel.

Verksamhetsplanen beskriver även verksamhetens grunduppdrag och förutsättningar samt ger en nulägesbild av de inre och yttre faktorer som påverkar verksamhetens möjligheter att uppfylla sitt grunduppdrag och uppsatta mål.

Syftet med verksamhetsplanen är att:

- tydliggöra verksamhetens inriktning, fokus, eventuella förändringar och mål,
- vara ett verktyg för planering och genomförande av verksamheten,
- underlätta överblicken av verksamheten,
- vara ett underlag vid uppföljning av verksamheten.

2 KOMMUNENS VISION OCH VÄRDEGRUND

Anvisning

Här anges information om bolagets vision och värdegrund. En fast tex är inlagd i denna sektion.

Bollnäs kommuns övergripande vision är: Bollnäs, möjligheternas kommun, har år 2030 en hållbar utveckling med tillväxt och goda möjligheter till utbildning och arbete. Vi har ett jämställt och miljöanpassat samhälle präglad av trygghet, demokratiska värderingar, mångfald, upplevelser och framtidstro.

För att nå denna vision behöver vi arbeta med ett systematiskt kvalitetsarbete i enlighet med den styrfilosofi som beskrivs i kommande avsnitt.

Allt arbete ska även genomsyras av den gemensamma värdegrunden. Kommunens värdegrund byggs på de fyra ledorden modiga, medskapande, förtroende och professionell.

3 ÖVERGRIPANDE STYRMODELL OCH DESS KOPPLING TILL VERKSAMHETEN




Bollnäs kommunkoncerns styrmodell baseras på kommunens antagna styr- och ledningsfilosofi samt grunduppdragen som utgår från kommunala och statliga styrdokument. För att följa upp kvalitet och effekt utifrån grunduppdraget följs utvalda kvalitetsindikatorer upp. Då kommunens verksamhet är komplex behövs samsyn och helhetstänkande vilket nås via hållbarhetsstrategin och dess underliggande program där kommunfullmäktiges hållbarhetsmål beskrivs detaljerat.

I följande sektion ges en översikt över kommunfullmäktiges övergripande hållbarhetsmål utifrån de antagna programmen för social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Där visas även vilka konkretiseringar och kvalitetsindikatorer som finns kopplade till dessa mål, för den verksamhet som denna rapport avser.

4 HÅLLBARHETSOMRÅDEN, KF-MÅL, KONKRETISERINGAR OCH KVALITETSINDIKATORER

I nedan sektion visas de övergripande hållbarhetsmål som antagits av kommunfullmäktige, samt nämndens konkretiseringar och kvalitetsindikatorer, kopplat till dessa mål.

4.1 Social hållbarhet

Agenda 2030	KFs övergripande mål	Konkretiseringar i enlighet med grunduppdraget	Kvalitetsindikatorer
	Bollnäs kommun-koncern ger jämlika förutsättningar för ett livslångt lärande.	Säkerställa att översiktsplanen har ett barnperspektiv och bidrar till säkra skolvägar, platser som uppmanar till spontan aktivitet / fritidsaktiviteter och bra placeringar av skolor och bostadsområden. Säkerställ medarbetarnas kompetens och erbjud utvecklingsmöjligheter	Cykelväg i kommunen, kommunal, meter/inv. Översiktsplanen innehåller formuleringar som fångar in barnperspektivet, såsom fokus på säkra skolvägar. (JA/NEJ) Personalrörlighet <8%
	Bollnäs kommun-koncern främjar det lokala näringslivet, har en pågående ökad etablering på arbetsmarknaden samt har en ökande andel invånare med egenförsörjning.	Säkerställa att det finns planerade markområden för nyetableringar.	Antal industritomter/handelstomter ska öka
	Kvinnor, män, flickor, pojkar och ickebinära har samma makt att vara delaktiga, forma samhället och sina egna liv.	Arbeta systematiskt med medborgardialoger och samrådsförfaranden i utvecklingsprojekt.	I alla utvecklingsprojekt genomförs medborgardialog

4.2 Ekologisk hållbarhet

Agenda 2030	KFs övergripande mål	Konkretiseringar i enlighet med grunduppdraget	Kvalitetsindikatorer
	Bollnäs år 2030 en klimatneutral och fossiloberoende kommun som är anpassad till ett klimat i förändring.	Säkerställ att hållbara resor möjliggörs i hela kommunen till exempel genom kollektivtrafik, cykelvägar och miljöklassade fordon genom att underlätta för grön infrastruktur så som cykelvägar och laddstationer. Säkerställ att hänsyn tas till ett förändrat klimat i hela samhällsbyggnadsprocessen. Uppmuntra och bidra med information till de som bygger till att använda förnyel-	Ökat resande med kollektivtrafik i kommunen Antalet laddstationer ska öka Inga beviljade bygglov i översvämningskänsliga områden Information till byggherrar från klimat- och energirådgivare

Agenda 2030	KFs övergripande mål	Konkretiseringar i enlighet med grunduppdraget	Kvalitetsindikatorer
		sebara och miljömässiga alternativ.	
	Bollnäs kommun har år 2030 en rik biologisk mångfald, väl fungerande ekosystemtjänster samt levande, rent och friskt vatten.	Kontinuerligt arbeta med återställning av vattendrag med vandringshinder. Anläggande av nya våtmarker samt återställande av befintliga	Antalet vandringshinder ska minska i kommunens vattendrag Antalet fungerande våtmarker ska öka Antalet hektar åkermark skall inte minska
	Invånarna i Bollnäs kommun bor år 2030 i en cirkulär hälsosam giftfri livsmiljö med stor tillgång till friluftsliv och rekreation av kvalitet. Invånarna har god kunskap om hållbar utveckling samt har förutsättningar att leva ett hållbart liv inom kommunen, det ska vara lätt att göra rätt.	Säkerställ att tillgången på centrumnära grönområden inte minskar Säkerställ att livsmiljön förbättras med hänsyn till buller, luftföroreningar och livsmedelskvalitet	Storlek på centrumnära grönområden Dagens bullernivåer ska minska Dagens luftföroreningar ska minska Andelen livsmedelsinspektioner med kvarstående anmärkning ska minska

4.3 Ekonomisk hållbarhet

Agenda 2030	KFs övergripande mål	Konkretiseringar i enlighet med grunduppdraget	Kvalitetsindikatorer
	En hållbar ekonomi	Flexibla detaljplaner som möjliggör flera typer av ändamål Verka för införande av "den smarta samhällsbyggnadsprocessen"	Antalet avvikelser från nyare detaljplaner ska minska Fastighetsgränsernas kvalitet i registerkartan ska förbättras
	En kommun som växer hållbart.	Arbeta systematiskt med praktikplatser för högskolestuderande inom förvaltningens områden. Översiktsplan som pekar ut kommunens utvecklingsområden, även dess ytterområden, och bidrar till medveten samhällsplanering och skapar gynnsamma förutsättningar	Förvaltningen ska årligen anordna minst tre praktikplatser Arbete ska pågå med uppdatering av översiktsplan
	Hållbara inköp och upphandlingar	Säkerställa att hållbarhetskrav iaktas vid konsultuppdrag Säkerställ att medarbetarnas inköp följer gällande policy	Uppstartsmöten med fokus på hållbarhet genomförs Inga inköp sker från leverantör utan avtal

5 VERKSAMHETSBESKRIVNING OCH GRUNDUPPDRAG

Anvisning

Här beskrivs verksamheten och dess grunduppdrag på en övergripande nivå. Grunduppdraget finns i regel beskrivet i reglementet eller för bolagens del i ägardirektivet. För att få en bild av grunduppdraget bör nedan 3 frågor besvaras.

3.1 Vem finns verksamheten till för?

3.2 Vilket syfte har verksamheten i enlighet med reglemente/ ägardirektiv?

3.3 Vilka lagar och regler styr verksamheten?

Verksamhetsbeskrivning

Samhällsbyggnadskontoret arbetar med samhällsplanering. Kontoret har funktioner för myndighetsutövning inom bygg och miljö samt kommunens planerings- och kartresurser. Arbetsuppgifternas omfattning bestäms av kommunfullmäktiges mål och andra politiska ambitioner, konjunktur, samhällsutveckling samt lagar och förordningar. Utöver den kontroll och tillsyn som ankommer på nämnden jobbas det även med informations- och kunskapsförmedling inom ansvarsområdet.

De lagar som främst styr verksamheten är Plan- och bygglagen, Miljöbalken och Livsmedelslagarna, sen tillkommer alla övriga lagar, föreskrifter och bestämmelser som berör miljö- och byggnämndens verksamhetsområden.

Arbetsområden under kommunstyrelsen:

- Översiktlig planering
- Infrastruktur
- Stadsmiljöavtal

Arbetsuppgifter under miljö- och byggnämnden är bl.a.:

- Detaljplanering
- Bygglov/bygganmälan
- Bostadsanpassningsbidrag
- Miljö- och hälsoskydd
- Livsmedelstillsyn
- Natur- och vattenvårdsfrågor
- Energirådgivning

6 VERKSAMHETENS NULÄGE, UTMANINGAR OCH MÖJLIGHETER

Anvisning

Här ges en sammanfattande beskrivning av verksamhetens nuläge samt de utmaningar och möjligheter som man ser. Här ingår även att ge en övergripande bild av de omvärldsfaktorer som påverkar verksamhetens möjligheter att nå sitt grunduppdrag och uppsatta mål, i de fall man har uppmärksammat några faktorer som påverkar. Här ska ingen omfattande omvärldsanalys ges, då det finns en separat omvärldsanalys som gjorts på kommungemensam nivå.

Arbete med fördjupad översiktsplan för Arbrå och Kilafors tätorter håller på att slutföras. Befintlig översiktsplan behöver uppdateras och det arbetet påbörjas under 2024. Samhällsbyggnadskontoret deltar, tillsammans med lokala företrädare, i det arbete som sker med att utveckla Rengsjö- och Vallstabygden.

Bostadsbrist i centrala Bollnäs. I enlighet med bostadsförsörjningsprogrammet är nya detaljplaner som möjliggör bostadsbyggande i attraktiva lägen under framtagande. Fler särskilda boenden efterfrågas för att möta behovet hos en åldrande befolkning.

Planprogram Gärdet är början på ett långsiktigt arbete med att höja status och anseende för området och bryta den segregation som bildats. Nya detaljplaner är antagna och dessa möjliggör byggande av nya attraktiva bostäder, utemiljöer och GC-stråk i området.

Integrationsfrågorna blir allt viktigare och påverkar planarbetet. Kompetensen inom detta område behöver breddas.

Områden för nya handels- och industrietableringar efterfrågas och behövs för att nya arbetstillfällen skall kunna skapas. Markåtkomst är en nyckelfaktor

Resultatet av Trafikverkets ÅVS (åtgärdsvalsstudie) för järnvägen och de större vägarna genom Bollnäs ligger till grund för framtida trafikåtgärder och en långsiktig dialog med Region Gävleborg och Trafikverket eftersträvas.

Kvaliteten på mätdata och kommunens kartmaterial förbättras fortlöpande genom kompletterande inmätningar. GIS blir allt viktigare för fler och fler verksamheter i samhället.

Skärpta krav på kortare handläggningstider medför att kapaciteten inom byggruppen måste bibehållas även om lågkonjunkturen medfört färre bygglovsansökningar än tidigare år. Genom vår handläggning av bostadsanpassningsbidrag kan personer med funktionsnedsättning bo kvar i befintlig bostad.

Livsmedelsverket skärper ständigt kraven på tillsyn och detta tillsammans med allmänt strängare miljökrav i samhället ökar belastningen på förvaltningens miljögrupp. Den inventering av enskilda avlopp som pågått under flera år färdigställs under 2024.

Fortsatt digitalisering av handläggning och införande av fler e-tjänster krävs för att möta och tillgodose medborgarnas förväntningar inom alla förvaltningens verksamheter.

En övergång till digitalt slutarkiv medför att ett stort antal äldre handlingar behöver digitaliseras.

Goda möjligheter till medfinansiering av natur- och vattenvårdsåtgärder finns hos länsstyrelsen och Boverket. Åtgärdsplaner finns för flertalet av kommunens vattendrag och våtmarker.

Befintlig budget kan växlas upp med bidragsmedel.

Energi- och klimatrådgivning sker genom gemensam resurs med Söderhamns kommun. Full finansiering via Energimyndigheten.

7 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ATT KUNNA UTFÖRA GRUNDUPPDRAGET MOT KVALITETSSTYRNING

7.1 Styrdokument

Anvisning

Här ges en beskrivning av de interna styrdokument, såsom policys och riktlinjer som verksamheten ska rätta sig efter. Här behöver inte alla styrdokument nämnas och i de fall där verksamheten lyder under ett stort antal styrdokument kan en kommentar ges om hur man arbetar med att säkerställa att styrdokumenterna efterlevs.

Miljö- och byggnämndens reglemente, delegeringsordning, ÖP och utvalda kvalitetsindikatorer är en del av de interna styrdokument som finns och som gäller för verksamheten.

Kvalitén på förvaltningens arbete säkras genom tillsyn från länsstyrelsen och livsmedelsverket samt genom arbete med internkontrollplan

7.2 Personal och kompetens

Anvisning

Här ges en övergripande beskrivning av hur förutsättningarna utifrån ett personal- och kompetensperspektiv.

Personalens kompetens underhålls och uppdateras fortlöpande. Rekryteringar planeras och inleds i god tid inför pensionsavgångar. En låg personalomsättning eftersträvas så att upparbetad kompetens bibehålls. Genom att erbjuda praktikplatser i verksamheten kan viktiga kontakter knytas inför framtida rekryteringar.

Interna rutiner och policys finns för förvaltningens arbete

Stort fokus läggs på att motivera och engagera förvaltningens medarbetare för ökad delaktighet och att förvaltningen ska vara en attraktiv arbetsplats. Verksamhetsmöten på gruppnivå hålls fortlöpande.

8 EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR

8.1 Investeringsbudget

Investeringsbudget

Anvisning

Hur stor är investeringsbudgeten för de kommande åren?

I tabellen finns även möjligheten att dela upp investeringsbudgeten i egna definierade rader.

I denna tabell fylls utfall i för föregående år samt budget och plan för nästkommande år i enlighet med tabellrubriker.

Investeringsbudget					
	2022 (utfall)	2023 (budget)	2024 (budget)	2025 (plan)	2026 (plan)
Totalt:	300	300	300	300	500

Kommentarer till investeringsbudgeten

Anvisning

Beskriv kortfattat vad investeringsbudgeten innefattar.

Investeringsbudgeten avser förväntat behov av nya programvaror samt utrednings- och projekteringskostnader för kommande infrastrukturprojekt. Under 2026 behöver mätbilen från 2015 uppgraderas.

8.2 Driftbudget

Driftbudget

Anvisning

Hur stor är driftbudgeten för de kommande åren? I denna tabell fylls budget (inte utfall) för samtliga år.

I tabellen finns även möjligheten att dela upp driftbudgeten i egna definierade rader.

Driftbudget					
	2022	2023	2024	2025	2026
Totalt:	22 186	23 382	23 584	23 584	23 584

Kommentarer till driftsbudgeten

Anvisning

Beskriv kortfattat vad driftsbudgeten innefattar.

Driftbudgeten består till största delen av lönekostnader för personal och omkostnader runt denna. Förvaltningens ekonomiska resultat påverkas av hur stora intäkter som genereras av bygglovstaxa, avgifter för miljö- och livsmedelshandläggning samt planavtal och möjlig medfinansiering via stat och region.