



§12 Verksamhetsplan och budget 2024 för Bygg- och miljönämnden – BMN-2024-263.

Beslut

Bygg- och miljönämnden beslutar att fastställa verksamhetsplan och budget för 2024.

Ärendet

Kommunfullmäktige har angett mål för kommunens verksamheter. Bygg- och miljönämnden kommer under 2024 att arbeta med sex av dessa mål då de berör nämndens verksamhet. Vidare beskrivs hur nämnden avser att ta sin an de övergripande målen samt hur och när måluppfyllelsen ska mätas.

Ekonomiska förutsättningar

Kommunfullmäktige beslutade den 16 november 2023 § 132 att tilldela Samhällsbyggnadsnämnden 43,4 miljoner kronor. Utifrån beslut i Kommunfullmäktige, 2023-11-16 §126, att avveckla Samhällsbyggnadsnämnden och fördela nämndens ansvarsområden till tre nämnder. För de tre nämnderna; Kommunstyrelsen, Teknik- och servicenämnden samt Bygg- och miljönämnden har budgeten därefter fördelats. Bygg- och miljönämnden har erhållit en budgetram om 10,6 mn kr.

En särskild satsning har gjorts för bostadsanpassning. En justering har även genomförts till följd av beslut om samhällsbyggnadsnämndens upplösning, genom en nämndsekreterare/registrator. Förändringsuppdraget för nämnden är 1%.

Förvaltningens förslag till beslut

Bygg- och miljönämnden beslutar att fastställa verksamhetsplan och budget för 2024.

Beslutsgång

Ordförande frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

Beslutsunderlag

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



- Verksamhetsplan och budget 2024 för bygg- och miljönämnden, bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2024-01-28
- Verksamhetsplan och budget 2024 för bygg- och miljönämnden, rapport.

Skickas till

Ekonomiavdelningen

HR avdelningen

Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Verksamhetsplan och budget 2024 för Bygg- och miljönämnden

Innehållsförteckning:

<u>1</u>	<u>SAMMANFATTNING</u>	<u>3</u>
2.	INLEDNING	4
2.1	VERKSAMHETSPLANENS FUNKTION	4
2.2	ÖVERGRIPANDE OM BYGG- OCH MILJÖNÄMNDENS VERKSAMHET	4
<u>3.</u>	<u>MÅL</u>	<u>6</u>
3.1	KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL FÖR BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN	6
4.	UTREDNINGSUPPDRAG	9
5.	EKONOMI	10
5.1	BUDGETRAM	10
5.2	INTERNBUDGET PER ENHET/VERKSAMHET	10
5.3	RESULTATRÄKNING	10
6.	MEDARBETARE	11
6.1	KOMPETENSFÖRSÖRJNING	11
6.2	ARBETSMILJÖ	11
<u>7</u>	<u>ÅRETS VERKSAMHET I ÖVRIGT</u>	<u>12</u>
<u>8</u>	<u>INTERNKONTROLL</u>	<u>14</u>
8.1	ÖVRIGA DELAR I INTERNKONTROLLEN	15

1 Sammanfattning

Bygg- och miljönämndens verksamhet är till för kommunens invånare, företagare, besökare samt övriga aktörer och ska därför präglas av god service, hög tillgänglighet och ett gott bemötande. Målen i verksamhetsplanen syftar till att stödja detta. Av kommunfullmäktiges övergripande mål är det sex mål som riktar sig till Bygg- och miljönämnden, genom att lägga egna underliggande och stödjande mål samt aktiviteter.

Under året byggs en servicefunktion upp för att kunna förstärka servicen inom myndighetsområdet gentemot invånare och företagare.

En handlingsplan läggs utifrån resultaten i Insiktsmätningen under 2023. För en ökad service krävs också en digital förstärkning genom investering i digitala verktyg för att bättre kunna ge service, för att kvalitetssäkra samt för att stödja förvaltningens handläggning.

Under året införs en digital plattform Open E för att kunna erbjuda e-tjänster inom verksamhetsområdet.

Ett avtal är tecknat med Borås Stad för förvaltningens uppdrag att kunna erbjuda Energi- och klimatrådgivning. Detta förutsätter dock att medel beviljas utifrån ansökan till Energimyndigheten för att rådgivningen ska kunna starta upp.

Krav införs vidare att det efter den 31 december 2023 ska finnas en aktuell vattentjänstplan i varje kommun. En vattentjänstplan ska innehålla kommunens långsiktiga planering av hur behovet av allmänna vattentjänster ska tillgodoses. Förvaltningens medarbetare har medverkat i arbetet med denna plan, då den bla påverkar tillsynsområdet enskilda avlopp.

Livsmedelsverket har beslutat om och inför under 2024 en ny riskklassningsmodell för livsmedelsverksamheter. Det innebär att alla livsmedelsföretag behöver lämna in nya uppgifter och klassas om för att följa de nya reglerna.

För förvaltningens verksamhetsområde kommer tillsyns-/kontrollplanen att fastställas av nämnden. Under tidigare år har del av tillsynsverksamheten (alkohol/tobak) utförts av Borås Stad på uppdrag av dåvarande samhällsbyggnadsnämnden, det avtalet är under 2023 uppsagt och de objekt som berördes kommer att läggas in i egen tillsynsplan. Tillsyns-/kontrollplan kommer att tas fram som ska spegla de personella resurser som finns tillgängliga för 2024.

Kommunfullmäktige beslutade den 16 november 2023 § 132 att tilldela samhällsbyggnadsnämnden 43,4 miljoner kronor. Utifrån beslut i Kommunfullmäktige, 2023-11-16 §126, avvecklas samhällsbyggnadsnämnden och nämndens ansvarsområden fördelas till tre nämnder. För kommunstyrelsen, teknik- och servicenämnden samt bygg- och miljönämnden har budgeten fördelats till de tre nämnderna. Bygg- och miljönämnden har, efter avgående och tillkommande satsningar, samt teknisk justering, tilldelats en budgetram på 10,6 miljoner kronor (mnkr). I ramen finns en extra satsning på 0,5 mnkr för att täcka ökade kostnader för bostadsanpassningar. För nämnderna gäller ett generellt effektiviseringskrav om 1 %.

Bygg- och miljöförvaltningen har genomfört en risk- och konsekvensanalys. Med analysen som stöd har ett förslag till internkontrollplan tagits fram. Ärendet har behandlats vid samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 2024-02-19 och denna del är inlyft som internkontroll i denna rapport.

2. Inledning

2.1 Verksamhetsplanens funktion

Detta dokument är bygg- och miljönämndens verksamhetsplan och budget för 2024. Här anges vilka mål som ska nås under året och vilken budget som är styrande.

Genom beslut i kommunfullmäktige 2023-10-19, § 109, antogs en ny styrmodell för Bollebygds kommun.

Kommunens styrmodell beskriver ansvarsfördelning och roller avseende fastställande och uppföljning av mål, gemensamma begrepp, principer för mål, tidplan m.m. Den gäller för hela kommunen och omfattar alla nivåer från kommunfullmäktige till enskild medarbetare.

Utifrån de övergripande fleråriga målen som kommunfullmäktige fastställs formulerar nämnderna nämndmål. Kommunfullmäktige kan utöver de övergripande målen, fastställa mål på nämndnivå

Nämndmålen gäller för ett år i taget och kan kompletteras med nyckeltal. Eftersom målen är ettåriga bör de syfta till att visa på vilka områden som nämnden vill prioritera, det innebär att målen ska ses som en viljeyttring där nämnden önskar se en förändring i inriktning och/eller ambitionsnivå.

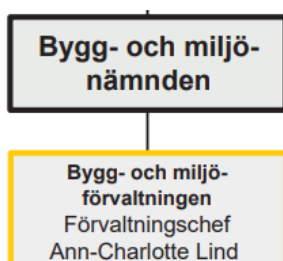
Målen ska vara specifika, realistiska, tidsatta och mätbara. Varje nämnd ska beskriva hur man tar sig an sina nämndmål (metod, arbetssätt, styrtalet etc) och hur de ska följas upp, det vill säga vad som ska ha åstadkommit för att nämndmålen ska betraktas som uppnådda.

Verksamhetsplanen bryts sedan ned i enhetsplan samt enskilda medarbetarplaner. På så sätt finns det en röd tråd från kommunfullmäktiges mål- och budgetdokument samt nämndens verksamhetsplan ut till varje enskild medarbetare.

2.2 Övergripande om bygg- och miljönämndens verksamhet

Bygg- och miljönämnden består av sju ledamöter och sju ersättare. Detta dokument är nämndens verksamhetsplan och budget för 2024.

Här anges vilka mål som ska nås under året och vilken budget som är styrande. Till sin hjälp med detta har nämnden bygg- och miljöförvaltningen med ca 15 medarbetare som genom enskilda utvecklingsplaner kan ha ytterligare konkretiserade mål och uppgifter. På det viset knyts styrkedjan samman; från de förtroendevalda i kommunfullmäktige, till den enskilde medarbetaren.



Bygg- och miljöförvaltningen omfattar myndighetsutövning inom byggområdet, miljö- och hälsoskydd, livsmedel, läkemedel, tobak, alkohol och receptfria läkemedel. Inom förvaltningen ryms även energirådgivning och bostadsanpassning. Kommunstyrelsen har det övergripande politiska ansvaret för naturvården och nämnden det operativa.

Nytt för året är att avtal med Borås Stad sagts upp och tillsynsområden har hämtats hem för att handläggas i egen regi.

Under december 2023 genomförde länsstyrelsen tillsyn av nämndens verksamhet utifrån miljöbalken. Länsstyrelsen har som tillsynsvägladande myndighet enligt miljöbalken ett ansvar att följa upp, utvärdera och samordna kommunernas operativa tillsyn. Eventuella avvikelser utifrån denna tillsyn behöver finnas med som åtgärder att hantera under 2024. Förvaltningen har inte erhållit rapporten från länsstyrelsen ännu.

Utmaningarna för den nya förvaltningen är att ram för personalkostnader minskas sett till ramen för 2023. De personella resurserna påverkar nämndens möjlighet att klara tillsynsuppdraget men även den rådgivande och förebyggande delen av myndighetens ansvarområde. Samverkan myndigheter emellan samt nätverkande är därav extra viktigt. Kompetensförsörjningen är fortsatt också en utmaning. Resursbrister kan framgent hanteras genom att dela resurser med annan kommun samt genom samverkan.

Nämnden behöver säkerställa att taxorna ger en god kostnadstäckning för verksamheten. Taxor och flera styrdokument kommer att behöva att ses över eller arbetas fram.

De kritiska faktorerna för tillsyn generellt handlar om organisationen, genom myndighetsnämnd kan den bedrivas med självständighet från övriga kommunala verksamheter. Viktigt för nämnden framledes är behovsutredningens kvalité för resurser för den behovsstyrda verksamheten och resurstilldelning. Viktigt är också frågan om tillsynsarbetets finansiella resurser. Tillsynsverksamheten finansieras både genom skattemedel och genom avgifter.

Det är viktigt att under 2024 landa rätt i balans kring myndighetsroll och stödjande roll (för övriga förvaltningar internt när det kommer till resurshänseende och lagstiftning).

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade i december 2023 att säga upp hyresavtalet för arbetsplats ”Tingkullen” där bygg- och miljöförvaltningen idag är lokaliserad, avtalet löper ut 2024. Samverkan med fackliga parter och skyddsombud kommer att ske kring kontorsplatser, med start under januari månad.

3. Mål

3.1 Kommunfullmäktiges mål för bygg- och miljönämnden

Kommunfullmäktige har angett mål för kommunens verksamheter. Bygg- och miljönämnden kommer under 2024 att arbeta med nedan mål:

Skola

Inga mål sorterar under denna rubrik som berör nämnden.

Företagande

Mål 2	Förvaltningarna och politikernas bemötande gentemot företagarna ska förbättras			
Bygg- och miljönämndens underliggande och stödjande mål.	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Mål 2024
Öka i NKI Företagarnas helhetsbedömning av myndighetsutövningen (skala 0-100 i Insiktsmätningen). Öka i NKI- i frågan om bemötande (Insiktsmätning)	56 (62) %	52 (54) %	58 (66) % (slutligt resultat har inte erhållits för 2023).	Öka

Aktiviteter för att uppnå målet

Den tidigare handlingsplanen som tagits fram utifrån resultat i Insiktsmätningen, ses över och revideras utifrån resultatet från 2023. Handlingsplanen behöver kompletteras med de mjuka värdena. Löpande dialog sker under året med nämnd, om resultatet.

Löpande dialog sker på förvaltningen om resultatet och dess olika delar.

Workshop och dialog mellan förvaltning och nämnd för att nå mål och skickliggöra varandra i våra respektive roller, i både hårda och mjuka frågor.

Mål 3	Kommunen ska ha en god dialog med invånare, företag och andra intressenter samt ge bra service med hög tillgänglighet			
Bygg- och miljönämndens underliggande och stödjande mål.	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Mål 2024

Aktiviteter för att uppnå målet

Servicefunktion införs för ökad tillgänglighet.

Arbetet startar upp under Q1 2024, och ska utvärderas. Syftet är att öka tillgängligheten till förvaltningen. Det ger även ett stöd internt för de delar som tillkommer för en ny förvaltning.

Mål 4	Genom rådgivning och information skapas goda

föresättningar för att lagstiftningens ändamål tillgodoses.				
Bygg- och miljönämndens underliggande och stödjande mål.	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Mål 2024

Aktiviteter för att uppnå målet

Webbsidan ses över till innehåll för att stödja.

Processbeskrivningar ska finnas på hemsidan för de vanligaste ärendetyperna.

En ”bank” med information byggs upp på hemsidan utifrån de vanligaste frågeställningarna som inkommer till servicefunktionen under året.

Tillgängligheten till servicefunktionen mäts om möjligt, förvaltningen undersöker ev tilläggstjänst för att kunna mäta väntetid och antalet inkomna samtal, dvs tillgängligheten.

Planera för en Öppet-hus-aktivitet, att genomföras kring ett visst tema eller tex tillsammans med plan- och exploatering.

Synliggöra möjligheten till stöd, eller ordna en aktivitet, när det gäller energifrågor genom energi- och klimatrådgivare.

Personalförsörjning – attraktiv arbetsgivare

Mål 5	Bollebygds attraktivitet som arbetsgivare ska förbättras.			
	Målet ska mäts genom årlig medarbetarenkät			
Bygg- och miljönämndens underliggande och stödjande mål.	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Mål 2024
Medarbetare rekommenderar Bollebygds kommun som arbetsgivare			64 %	
Hållbart medarbetarengagemang			72 %	

Aktiviteter för att uppnå målet

Kompetensförsörjningsplan tas fram utifrån verksamhetsbehov. Kompetensrosor utgör underlag och tas fram utifrån nämndens tillsynsplan för att kunna möta behovet utifrån respektive medarbetare men även sett till hela förvaltningen. Förvaltningens medarbetare ska ha relevant utbildning och erfarenhet för de uppgifter som ska utföras.

Medverka i det kommunövergripande arbetet med att stärka varumärket.

Ta emot praktikanter, LIA och medverka i relationsbyggande insatser, riktat till blivande arbetskraft.

En medarbetarenkät genomförs inom kommunen under våren. En handlingsplan tas fram under året utifrån resultatet i medarbetarenkäten. Denna följs upp kontinuerligt.

På APT följs årshjulet för det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM), med punkter som innefattar SAM och personalfrågor i övrigt. Mätstickor kan ev genomföras för att få snabbare svar på frågor om arbetsmiljön, då medarbetarenkäten genomförs med längre intervall. Dialog kan utifrån resultatet tas upp oftare för att förebygga.

Mål 6	Stärka kommunens kompetensförsörjning genom verksamhetsutveckling med fokus på digitalisering.			
Bygg- och miljönämndens underliggande och stödjande mål.	Utfall 2021	Utfall 2022	Prognos 2023	Mål 2024

Aktiviteter för att uppnå målet

Open E, e-tjänster införs och utökas successivt.

E-tjänster kommer att införas (Open E). Detta arbete sker successivt för att ev kunna implementeras för fler förvaltningar inom kommunen. E-tjänsterna kommer att innebära att anmälningar och ansökningar håller högre kvalitet (då e-tjänsten stödjer den sökande vid ifyllandet) och kompletteringar inte behöver ske i samma utsträckning och tid kan läggas på annat.

Förvaltningen undersöker möjligheten att använda en digital brevlåda, Kivra, för myndighetsärenden. Införandet av digital post är en service till medborgarna i första hand. Kommunikationen blir säkrare med digital post. Kivra används för den invånare som själv gjort det aktiva valet att ta emot post digitalt. Införandet innebär en tidsbesparing för förvaltningen.

Hållbarhet, samhällsutveckling och miljö

Mål 9	Samtliga nämnder ska arbeta med insatser som bidrar till att kommunens energianvändning minskar			
Bygg- och miljönämndens underliggande och stödjande mål.	Utfall 2021	Utfall 2022	Prognos 2023	Mål 2024

Aktiviteter för att uppnå målet

Energiutbildning internt (kommunövergripande insats)

Bakgrunden till att en energiutbildning tagits fram är att det i mål och budget för 2023-2025 (under Kommunfullmäktiges mål för Hållbarhet, samhällsutveckling och miljö) finns ett mål om att samtliga nämnder ska arbeta med insatser som bidrar till att kommunens energianvändning minskar. I kommunstyrelsens verksamhetsplan har detta mål brutits ner till att genomförandet av en eller flera utbildningsinsatser skulle påbörjas under året. Syftet med utbildningen är att bidra till att minska kommunens energianvändning.

Möjlighet finns att lägga fokus på energi i tillsynsarbetet (internt / externt), om nämnden prioriterar upp det området i tillsynsplanen.

Kollektivtrafik

Inga mål sorterar under denna rubrik som berör nämnden.

Nämnden kan stödja i arbetet på strategisk nivå när det kommer till lokalisering av ny bebyggelse, utifrån översiktsplan.

4. Utredningsuppdrag

Kommunfullmäktige har inte givit bygg- och miljönämnden något utredningsuppdrag för 2024:

Kommunstyrelsen har dock fått i uppdrag att genomföra en inventering och ta fram förslag på åtgärder för att öka landskapets vattenhållande förmåga, där åtgärdsförslagen avser områden som ägs av kommunen. Bygg- och miljöförvaltningen är stödjande i det arbetet.

För finansiering har bidrag sökts (LONA- Lokala naturvårdssatsningen).

Syftet med inventeringen är att öka organisationens kunskapsnivå och därigenom, om åtgärder vidtas, bidra till att öka landskapets vattenhållande förmåga. Insatsen syftar till att förebygga och minska risker i samband med ökande nederbörd och översvämning.

5. Ekonomi

Bygg- och miljönämndens ram för 2024 är 10,6 mnkr. varav 0,5 mnkr. avser en särskild satsning för bostadsanpassningar.

Samtliga nämnder behöver genom verksamhetsutveckling med stöd av exempelvis digitalisering, nå en effektivare verksamhet för att frigöra resurser som kan satsas på att möta kommunens framtida välfärdsutmaningar. För 2024 är förändringsuppdraget satt till 1,0 %.

5.1 Budgetram

Tabell 2.

Budgetram, av KF	mnkr
Beslutad budgetram 2024*	9,5
Bostadsanpassning (särskild satsning)	0,5
Nämndsekreterare/Registrator	0,7
Effektivisering	-0,1
Ram 2024	10,6**

*Ramen för den nybildade Bygg- och miljönämnden är framtagen i linje med KF:s beslut om Samhällsbyggnadsnämndens ram för 2024, samt ramjusteringar till följd av beslutet som fattats om Samhällsbyggnadsnämndens upplösning.

Inför uppdelningen av före detta Samhällsbyggnadsnämnden togs ett beslut om att dela upp nämndens budget i tre delar, och summan ovan** ska täcka hela Bygg- och miljönämndens verksamhet under 2024.

5.2 Internbudget per enhet/verksamhet

Tabell 3.

Avdelning	Budget 2024
Bygg- och miljönämnden	0,7
Bygg- och miljöförvaltningen	9,9
Total	10,6

Belopp är i mnkr.

Under Bygg- och miljöförvaltningen ligger budgeten för förvaltningens verksamhet, medan den politiska verksamheten ligger under Bygg- och miljönämnden.

5.3 Resultaträkning

Tabell 4.

Konto	

	Budget 2024
Intäkter	
Taxor och avgifter	3,0
Summa intäkter:	3,0
Kostnader	
Bidrag (bostadsanpassningar)	-2,8
Personal	-10,3
Övriga kostnader	-0,5
Summa kostnader:	-13,6
Nettokostnad:	-10,6

Belopp är i mnkr.

Nämndens intäkter består i allra största del av granskningsavgifter. Kostnaderna är i majoritet personalrelaterade. Nämndens övriga kostnader är främst bostadsanpassningar, där Kommunfullmäktige också budgeterat en extra satsning. Bostadsanpassningarna har historiskt sett varit svåra att budgetera och prognostisera. Då verksamheten är lagstyrd och vissa ingrepp kan visa sig mycket kostsamma är det av stor vikt att kontinuerligt följa upp och jämföra mot trender, demografi och befolkningstillväxt.

6. Medarbetare

6.1 Kompetensförsörjning

En kommungemensam strategisk kompetensförsörjningsplan arbetas fram inom kommunstyrelseförvaltningen under 2024. Arbetet att trygga kompetensförsörjningen utifrån Sveriges kommuner och regioners, SKRs, strategier kommer att fortsätta och där utgör arbetet med heltid som norm en del.

Sjuhärads Samordningsförbund har ansökt om medel för ett projekt inom kompetensförsörjning i syfte att stärka personlig utveckling för att personer ska trygga sina anställningar och svara upp mot allt högre krav i arbetslivet. Kompetensutveckling verkställs matchat mot arbetsmarknadens och individens behov på sätt som också underlättar yrkesmässig och geografisk rörlighet.

6.2 Arbetsmiljö

Medarbetarskap

I förvaltningen tar medarbetarna ansvar för sitt arbete och bidrar till verksamhetsutveckling.

Fortsatt arbete kommer ske utifrån tillitsfull dialog, tillsammans med nämnd.

Ledarskap

Ett närvarande och engagerat ledarskap i enlighet med framtagna punkter i ledarskapets grunder.

Kompetensutveckling

Rätt kompetens på rätt plats skapar bra kvalitet i verksamheten. Att tillvarata och utveckla kompetensen hos de befintliga medarbetarna är betydelsefullt. En kontinuerlig kompetensutveckling förs dialog om inom röda tråden och förvaltningen arbetar med kompetensutveckling för att möta behov och krav.

Uppdraget att utföra operativ tillsyn samt hantera myndighetsuppdraget är komplext och omfattande. Det ställer därför stora krav på nämnden och förvaltningens medarbetare som behöver upprätthålla tillräcklig kompetens för att klara uppdraget.

Det komplexa i uppdraget är att behovet av specialistkompetens blandas med behov av en mer allmän utredar-, samhällsplanerarkompetens. Utöver detta behövs också både kunskap och inte minst erfarenhet från förvaltning och myndighetsutövning. Dagens tillsynsarbete ställer också krav på planering, dokumentation m.m. Inspektörsyrket är ett yrke som rymmer utmaningar i form av de man möter i sin myndighetsroll, vilket ställer krav på kompetens och erfarenhet i form av bemötande.

En plan tas fram för insatser.

Arbetsmiljö

Kommunens arbeten är viktiga och meningsfulla. Men det som lockar och engagerar kan samtidigt vara utmanande och svårt. Att prioritera arbetsmiljöarbetet gör kommunen till attraktiv arbetsgivare. Arbetsmiljön utifrån alla aspekter för kommunens alla medarbetare och chefer ska präglas av ett kontinuerligt arbete för att främja hälsa och förebygga och förhindra ohälsa. Fokus ligger också på aktiviteter och åtgärder så att medarbetare ser sina delar av helheten i syfte att finna stödjande aktiviteter i ärenden och projekt men även för att skapa en delaktighet

Sjukfrånvaro

Arbetsmiljön har betydelse för både hälsan och sjukfrånvaron. Genom bl.a röda tråden uppmärksammar medarbetare sin chef om de inte mår bra. Chefen ska agera på tidiga signaler på ohälsa. En väl fungerande dialog mellan chef och medarbetare är en mycket viktig del i den goda arbetsmiljön och utifrån det fortsätter arbetet genom uppföljningsmodellen Den röda tråden.

7 Årets verksamhet i övrigt

Folkhälsoarbete, verksamhetsplan 2024

Kommunen har tecknat avtal med Södra hälso- och sjukvårdsnämnden avseende ett gemensamt lokalt folkhälsoarbete (2021–2024) samt ett avtal för folkhälso-tjänsten (2021- tills vidare). I avtalen har parterna enats om gemensamma utgångspunkter för folkhälsoarbetet, ökad jämlikhet i hälsa står i fokus. Förvaltningen deltar bl.a i det trygghetsskapande arbetet.

Kontinuitetsplanering i våra verksamheter:

Kontinuitetsplanering fokuserar på planering, så att organisationen ska kunna upprätthålla verksamheter och processer oavsett händelse. En uppdatering av förvaltningens krisplan samt utbildning/övning planeras.

Bygg- och miljöförvaltningen drifvar ingen egen samhällsviktig verksamhet.

KLIMAT 2030

Arbetar stödjande i de delar som berör verksamhet som knyter an till de åtaganden kommunen ställt sig bakom inom projektet "Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om". Projektet drivs av Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen i Västra Götalands län, i samverkan med flera aktörer, däribland kommuner.

Informationssäkerhet

Nämnden deltar i arbetet med att se till att informationstillgångar finns tillgängliga när de behövs, att de är korrekta, och att obehöriga inte får åtkomst till dem. Förvaltningen kommer att anta riktlinjer för informationssäkerhet och deltar i det kommungemensamma arbetet.

Taxor

Samtliga taxor inom nämndens verksamhetsområde behöver ses över till innehåll och struktur. Förvaltningen kommer arbeta utifrån beslutet om ny taxa med efterhandsdebitering. Det innebär att kommunen kommer att debitera efter genomförd tillsyn inom miljöbalkens och livsmedelslagens områden. Tidigare har så kallad massdebitering gjorts i början av varje år.

En kontroll - och tillsynsplan kommer att upprättas för verksamhetsområdet och behovsutredning ska startas upp.

Kontinuitetsplanering i förvaltningen:

Kontinuitetshantering fokuserar på planering, så att organisationen ska kunna upprätthålla verksamheter och processer oavsett händelse.

En krisplan kommer att tas fram.

Avfallsplan

Avfallsplanen är gemensam för Boråsregionen som består av åtta kommuner: Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda. Syftet med den regionala avfallsplanen är att tillsammans över kommungränserna verka för att förebygga att avfall uppstår, minska avfallets farlighet, minska negativ miljö- och klimatpåverkan och arbeta för en långsiktigt hållbar region. Avfallsplanens målstruktur innefattar sex olika målområden med totalt 16 mål som ska nås till år 2030. Avfallsplanens målområden och mål berör flera olika delar av kommunens verksamheter, näringslivet samt kommuninvånarna. Kommunstyrelsen beslutade den 30 augusti 2022 vilka nämnder som är huvudansvariga.

8 Internkontroll

Risk- och väsentlighetsanalys

Nedan återfinns risk- och väsentlighetsanalysen, den berör Bygg- och miljönämndens ansvarsområde. Arbetet med att värdera riskerna har gjorts genom att tidigare Samhällsbyggnadsförvaltningen (som bygg- och miljönheten organisatoriskt tillhörde) har genomfört en workshop med Samhällsbyggnadsnämnden och därigenom inhämtat synpunkter inför framtagandet av internkontrollplanen. Förvaltningen har genom en arbetsgrupp genomfört en risk- och väsentlighetsanalys. I stort föreslås att 2023 års internkontrollpunkter behålles, detta då riskerna inte har givits en lägre riskpoäng utan fortsatt anses relevanta att följa upp, samt att den nya nämnden inte haft möjlighet att arbeta fram en ny plan tillsammans med ny förvaltning. Några punkter/riskmoment har tagits bort då de tilldelats låga riskpoäng. Dessa hanteras och följs i stället av förvaltningen i det dagliga arbetet. Se bilaga ”Riskanalys inför verksamhetsplan 2024”.

Tabell x.

Nr	Risk	Konsekvens	Sannolikhet	Totalt
1	Rättssäkra beslut	3	2	6
2	Brist i ärendeprocesser	3	3	9
3	Hot och våld	3	2–3	6–9
5	Informationssäkerhet, klassning	3	1	3
6	Informationssäkerhet PUB-avtal	3	3	3

Utifrån genomförd risk- och väsentlighetsanalys så har nedan internkontrollplan tagits fram:

Tabell 6.

Nr	Process rutin/system	Kontrollmoment	Kontrollansvar	Metod
1	Rättssäkra beslut	Av länsstyrelsen upphävida (helt eller delvis) samt återförvisade beslut till nämnd (strandskyddsdispenser). Sammanställa och återföra kunskap till förvaltning och nämnd.	Förvaltningschef, med stöd av handläggare	Sammanställning samt dialog i samband delårsrapport och årsrapport.
2	Ärendeprocesser	Säkerställa kvalitet, hantering och debitering utifrån rutiner.	Förvaltningschef, men stöd av medarbetare.	Sammanställning i delårsrapport och årsrapport.

		<p>Stickprov i olika ärendegrupper bygglov, förhandsbesked, enskilda avlopp, miljötillsyn, livsmedel.</p> <p>Samtliga byggsanktionsavgifter kontrolleras under året. Översyn av rutiner.</p>		
3	Förebygga ”Hot och våld”	<p>Inrapportering av tillbud. Dialog inom förvaltningen samt att medarbetare ska känna till rutinen ”Förebyggande hot och våld”.</p> <p>Genomgång av inrapporteringen i KIA</p>	Förvaltningschef, med stöd av HR	<p>Sammanställning 4 gånger per år. Rapporteras till nämnd i samband med delårsrapport/årsrapport.</p> <p>Säkerställa dialog och information vid APT återkommande.</p>

8.1 Övriga delar i internkontrollen

Utöver internkontrollen som presenteras görs också en kontroll av ekonomiavdelningen för att säkerställa god redovisningssed och att de ekonomiska riktlinjerna följs. Detta görs genom stickprov av kontrollmomenten nedan:

- Attest
- Representation
- Investeringsprojekt
- Momskontroll
- Externa utförares ekonomiska förhållanden
- Bilar
- Manuella utbetalningar

Länsstyrelsen genomförde tillsyn hos Samhällsbyggnadsnämnden i Bollebygds kommun den 6 april 2022. Tillsynen avsåg samtliga områden enligt alkohollagen och lag om tobak och liknande produkter, tillsynsområden som nu ligger inom Bygg- och miljönämndens område. Länsstyrelsen har riktat kritik på några punkter, dessa kommer att fortsatt följas upp under 2024.

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarade för ärendena, men handläggningen av ärenden och tillsyn enligt alkohollagen utfördes av medarbetare inom Borås stad. Dessutom utförde Borås stad tillsyn av detaljhandel med tobak för nämndens räkning. Kommunerna hade för ändamålet ett samverkansavtal. Tillståndsgivning enligt lag om tobak och liknande produkter, anmälan av e-cigarett och påfyllningsbehållare samt tillsyn av rökfria miljöer ombesörjde samhällsbyggnadsförvaltningen själva för nämndens räkning under 2023.

Under 2024 har nämnden ansvar för hela detta tillsynsområde, även när det kommer till handläggning och tillsyn.

Under december 2023 genomförde länsstyrelsen en tillsyn av verksamheten utifrån miljöbalken. Länsstyrelsen har som tillsynsvägladande myndighet enligt miljöbalken ett ansvar att följa upp, utvärdera och samordna kommunernas operativa tillsyn. Eventuella avvikelser utifrån denna tillsyn behöver finnas med som åtgärder att hantera under 2024.