

Miljö- och byggnadsnämnden

Nämndplan för miljö- och byggnadsnämnden 2019

Förslag till beslut

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att anta nämndplan 2019,

Ärendebeskrivning

Nämndplan 2019 utgör det grundläggande politiska styrdokumentet för nämndens verksamheter för det kommande året. Nämndplanen omfattar fördelning av fullmäktige beslutad budgetram till respektive verksamhet samt nedbrytning av fullmäktiges övergripande uppsatta mål. Planen omfattar även intern kontrolluppdrag, direktiv samt kund- och servicelöften.

De nya nämnderna kommer senast februari 2019 att ta förnyade beslut kring nämndplan 2019.

Beslutsunderlag

- Nämndplan MBN 2019

Miljö & Teknik

Elektroniskt godkänd av:


Lina Rosenstråle, samhällsbyggnadschef, 2018-09-20

Beslutet ska skickas till

För kännedom

För verkställighet

Nämndplan Miljö- och byggnadsnämnden 2019



Tkr	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019
Nämnd/administration	2 328	2 160	2 160
Bygglov	477	564	564
Miljötillsyn	2 036	1 837	1 837
Summa driftram	4 841	4 561	4 561
Investeringsram	0	0	0
Resultat/prognos	-228	-450	0

Budget 2019

Kävlinge kommun har sammantaget en stark ekonomisk ställning, god kontroll och hög effektivitet i verksamheterna. På kort sikt är det ekonomiska läget ansträngt och kommunen förbrukar enligt prognosen för 2018 mer resurser än 98 procent av skatter och bidrag. För att nå ett rimligt ekonomiskt resultat 2019 har resurstillskottet avseende kompensationen för befolkningsökning minskats något för 2019. På längre sikt utmanar den demografiska utvecklingen, framför allt gällande äldre, men även för barn och unga. Fler i egen försörjning är också av stor vikt. Skatteintäkternas tillväxttakt ökar under 2020-2021 vilket under planåren ger förutsättningar för en något högre resultatnivå.

Miljö- och byggnadsnämndens budgetram för 2019 uppgår till 4 561 tkr. Ramen för 2019 är från 2018 oförändrad. Lönerörelsen för 2018 är ännu ej klar, men nämnden kommer att erhålla kompensation. Löneökningar inom bygglov ersätts med 20 % och miljötillsynen ersätts med 25 % av ökningen. Resterande del förväntas eventuellt höjda avgifter ersätta.

Miljö- och byggnadsnämnden har, förutom den skattefinansierade budgetramen, avgiftsfinansiering genom intäkter från bygglov

och miljötillsyn. Intäkterna budgeterades 2018 till cirka 7 600 tkr.

Enligt beslut höjer miljötillsynen timavgiften med genomsnittlig löneökning per år. Bygglov debiterar efter lönenivå i intervall samt det årliga gällande prisbasbeloppet (PBB), vilket gör att avgiften inte automatiskt ökar varje år.

Miljö- och byggnadsnämnden prognostiserar vid delårsbokslut 2018 ett underskott med 450 tkr. Det prognostiserade underskottet regleras under 2019 och 2020, vilket i sig påverkar förutsättningarna för internbudget dessa två år. Möjligheten till ytterligare åtgärder bedöms som små. 2018 års resultat kommer att påverka förutsättningarna för internbudget 2019.

Bygglov

Ramen för bygglov uppgår till 564 tkr. Externa intäkter budgeterades 2018 till cirka 5 200 tkr. Till följd av ett personalärende, avslut av kartteknikertjänst som ej kommer återsättas, prognostiseras ett underskott 2018.

Miljötillsyn

Ramen för miljötillsynen uppgår till 1 837 tkr. Externa intäkter budgeterades 2018 till 2 400 tkr. Under 2018 prognostiseras ett underskott då färre timmar debiteras

än budgeterat. Intäkterna som budgeteras är en direkt beräkning av antal timmar i beslutad tillsynsplan.

Investeringar

Miljö- och byggnadsnämnden har ingen budgetram för investeringar under 2019.

Kommunövergripande mål adresserade till Miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden har fått tre av de sju kommunövergripande målen adresserade från kommunfullmäktige. Målen kommer att adresseras till de nya nämnderna när dessa har tillträtt och nytt beslut om nämndplaner kommer fattas senast i februari 2019 i de nya nämnderna. Adresseringen till de nya nämnderna redovisas under målen. Miljö- och byggnadsnämnden kompletterar målen med egna indikatorer.

100 % välkommen

Kävlinge kommun är en plats där man känner sig välkommen. Vi vill att vår service ska kännetecknas av tillgänglighet, öppenhet och ett bra bemötande. Att bjuda in kommuninvånarna till dialog ger politiker och invånare möjlighet att diskutera inriktningar och prioriteringar. Det handlar om att sträva efter att i tidigt skede inleda ett samtal för att på så sätt förbereda hållbara politiska beslut, ge och ta emot råd och kunskap. Vår inriktning är att lösa så mycket vi kan i första kontakten.

1. Kävlinge kommuns invånare har inflytande, erbjuds god service och ett gott bemötande
Adressering: Alla nämnder, KKB/KKL

Indikatorer	Utfall 2016	Utfall 2017	Visionsvärde 2022
Kf: Nöjd Inflytande-Index – Helheten	50	49	55
Kf: Nöjd-Inflytande-Index för påverkan	50	47	53
Kf: Nöjd-Medborgar-Index för bemötande och tillgänglighet	62	60	65
Kf: Andel som får svar på en fråga vid första telefonsamtalet	81 %	76 %	85 %
Kf: Andel som får svar på e-post inom två arbetsdagar	98 %	94 %	100 %
Kf: Nöjd-Medborgar-Index	63	64	70
Kf: Nöjd-Inflytande-Index för Information	62	63	65
Kf: Andel i servicemätningen som bedömer att bemötande är mycket gott	31 %	81 %	90 %
Kf: Information till alla, SKL:s webbundersökning	90 %	92,5 %	95 %
Kf: Andel ärenden lösta i första kontakten av kundtjänst per år	-	43 %	55 %

Nämndens egna indikatorer			
Mbn: Andel inkommande synpunkter i Åsikt Kävlunge som fått mottagningsbekräftelse inom 2 dagar	100%	100%	100%
Mbn: Andel inkommande synpunkter i åsikt Kävlunge som fått svar inom 14 dagar	97%	80%	100%
Mbn: Insikt, Betygsindex för bemötande inom miljö- och hälsoskydd	69	71	75
Mbn: Insikt, Betygsindex för bemötande inom bygglov	71	73	75
Mbn: Insikt, Betygsindex för tillgänglighet inom miljö- och hälsoskydd	65	71	75
Mbn: Insikt, Betygsindex för tillgänglighet inom bygglov	70	66	75
Mbn: Det är enkelt att komma i kontakt med kommunen och få hjälp med mitt bygglovsärende när jag behöver det. (skala 1-5)	3,7	3,8	4,0
Mbn: Bygglovshandläggarna är professionella och inger förtroende. (skala 1-5)	3,8	4,1	4,0
Mbn: Handläggningstiden för bygglov är rimlig. (skala 1-5)	3,4	3,2	4,0
Mbn: Blanketter och informationsmaterial för bygglov är begripliga. (skala 1-5)	3,4	3,9	4,0
Mbn: bygglovsbeslutet är tydligt och klart för mig. (skala 1-5)	4,3	4,3	4,0
Mbn: Handläggningstid för enkla bygglovsärenden (genomsnitt veckor)	5,25	4,0	5,0

Goda livsmiljöer för en skönare vardag

Kävlunge kommun växer och stadsutvecklingen är en strategisk viktig och långsiktig process som påverkar invånarnas vardagsmiljöer. Attraktiva boendemiljöer och stort utbud av fritidsaktiviteter ger möjlighet att leva i en hälsosam miljö. Det handlar om att boendemiljöerna som byggs ska vara hållbara, att invånarna trivs i sina omgivningar och känner sig trygga. Ett dynamiskt företagsklimat ger fler möjligheter till sysselsättning. I Kävlunge ska alla invånare ha möjlighet till en lite skönare vardag.

5. Kävlunge kommun växer genom attraktiva boendemiljöer och framgångsrikt näringsliv

Adressering: Kommunstyrelse, Bygg- och miljönämnd, KKB/KKL

Indikatorer	Utfall 2016	Utfall 2017	Visionsvärde 2022
Kf: Nöjd-Region-Index (NRI)	70	68	71
Kf: Nöjd-Region-Index för bostäder	62	61	65
Kf: Nöjd-Region-Index - för hur väl Kävlunge uppfyller medborgarnas förväntningar på en plats att bo och leva på	7,4	7,3	7,7
Kf: Nöjd-Region-Index - för möjligheterna till att hitta bra boende	6,3	6,2	6,8
Kf: Nöjd-Region-Index - för utbudet av olika typer av boendeformer (hyresrätt, bostadsrätt, småhus mfl)	5,6	5,6	5,9
Kf: Nöjd-Region-Index för att rekommendera vänner och bekanta att flytta till Kävlunge	76	76	78
Kf: Nöjd-Region-Index för tillgången till parker, grönområden och natur	7,9	7,9	8,3
Kf: Befolkningsstatistik, Genomsnittlig ökning, rullande 10 år	1,1 %	1,1 %	1,5 %

Kf: Befolkningsstatistik, Ks årlig tillväxt befolkningsstatistik	1,4 %	1,4 %	1,5 %
Kf: Antalet färdigställda bostäder, totalt i kommunen 2019-2022 ackumulerat	86	145	1000
Kf: Nöjd-Region-Index för kommunikationer	68	68	70
Kf: Möjlighet att få tillgång till minst 100 Mbit/s, uppgifter från PTS	60 %	62 %	100 %
Kf: Nöjd-Region-Index för trygghet	63	61	67
Kf: Trygghetsmätning, Öppna jämförelser (ranking)	14	23	20
Kf: Företagarnas sammanfattande omdöme av företagsklimatet i kommunen	4,04	4,03	4,19
Kf: Nyregistrerade företag helårsprognos utifrån första halvåret, antal/1000 invånare	6,0	6,3	6,7
Kf: Företagsklimat NKI Öppna jämförelser Insikten	63	71	75
Nämndens egna indikatorer			
Mbn: Insikt, Nöjdukindex inom miljö- och hälsoskydd	58	73	75
Mbn: Insikt, Nöjdukindex för bygglov	68	62	75
Mbn: Insikt, Betygsindex för effektivitet inom miljö- och hälsoskydd	60	74	75
Mbn: Insikt, Betygsindex för effektivitet inom bygglov	54	53	75
Mbn: Insikt, Betygsindex för rättssäkerhet inom miljö och hälsoskydd	63	73	75
Mbn: Insikt, Betygsindex för rättssäkerhet inom bygglov	78	77	75

6. Kävlinge kommun arbetar för en hållbar utveckling och en hälsosam miljö

Adressering: Alla nämnder, KKB/KKL

Indikatorer	Utfall 2016	Utfall 2017	Visionsvärde 2022
Kf: Totala energiåtgången i kommunala fastigheter (Kwh/kvm/år)	146	163	133
Kf: Andelen icke-fossilt bränsle i kommunens verksamheter	87 %	80 %	100 %
Kf: Andelen fossilbränslefria fordon i kommunens verksamheter, mätning påbörjas 2015	8 %	8 %	90 %
Kf: Nöjd-Medborgar-Index för miljöarbete, kommunens insatser för att kommuninvånarna ska kunna leva miljövänligt	58	59	65
Kf: Antal kilo restavfall per invånare	187	169	160
Kf: Procentuellt minskat matsvinn i de kommunala verksamheterna (i relation till 2015 års värde)	14 %	20 %	20 %
Kf: Aktuell hållbarhet, ranking	130	58	30
Nämndens egna indikatorer			
Mbn: Andel genomförda livsmedelskontroller i relation till den gällande kontrollplanen enligt livsmedelslagstiftningen	80%	100%	100 %
Andel genomförda tillsynsbesök i relation till den gällande tillsynsplanen enligt miljöbalken			100 %

Budget 2019

Budget				
	Bokslut 2017	Budget 2018	Prognos 2018	Budget 2019
Budgetram, tkr	4 841	4 561	5 011	4 561
Budgetavvikelse, %	4,9 %	0 %	9,9 %	0%

Verksamhetssammandrag, tkr				
	Bokslut 2017	Budget 2018	Prognos 2018	Budget 2019
Nämnd/administration	2 328	2 160	2 160	2 160
Plan och bygglov	477	564	914	564
Miljötillsyn	2 036	1 837	1 937	1 837
Summa	4 841	4 561	5 011	4 561

Nyckeltal och planeringsförutsättningar

Bygglov			
	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019
Antal inkomna ärende	712		
Handläggningstid, veckor	6,3		
Hållbart medarbetarengagemang			
- Motivation	67		
- Ledarskap	70		
- Styrning	55		
Insikt, betyg för bemötande inom bygglov	73		
Insikt, betyg för kompetens inom bygglov	70		
Insikt, betyg för rättssäkerhet inom bygglov (F)	77		
Insikt, betyg för effektivitet inom bygglov (F)	53		
Insikt, betyg för hur väl förväntningarna kring ärendet uppfylldes	69		

Miljötillsyn			
	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019
Andel genomförda kontroller i relation till gällande kontrollplan	100 %	100 %	100 %
Antal tillsynsbesök enligt miljöbalken per årsarbetare	60		
Antal kontrollbesök på livsmedelsanläggningar per årsarbetare	172		
Hållbart medarbetarengagemang			
- Motivation	.*		
- Ledarskap	.*		
- Styrning	.*		
Insikt, betyg för bemötande inom miljö o hälsoskydd	76		
Insikt, betyg för kompetens inom miljö o hälsoskydd	71		
Insikt, betyg för rättssäkerhet inom miljö o hälsoskydd (F)	73		
Insikt, betyg för effektivitet inom miljö o hälsoskydd (F)	74		
Insikt, betyg för hur väl förväntningarna kring ärendet uppfylldes	74		

*Resultatet går ej att redovisa för 2017 då medarbetarantalet understiger 5.

Intern kontroll

Det huvudsakliga syftet med den interna kontrollen är att bidra till att ändamålsenligheten i verksamheten stärks och att verksamheten bedrivs effektiv och säkert utifrån de mål och regler som gäller för verksamheten.

Nämnden sammanställer, utifrån en konsekvens- och sannolikhetsanalys, i nedanstående tabell de kontrollpunkter som kommer att genomföras under året.

Granskningen avser	Ansvarig	Riskvärde
Kvalitetssäkring av tjänstemannabeslut	Bygg- & miljöchef	

Intern kontrolluppgiften ska vara klara senast november 2019.

Löfte

För att Kävlingsborna ska veta vad de kan förvänta sig av kommunen har vi olika löften för en rad tjänster som vi benämner "våra löften till dig". Det är viktigt att våra kommuninvånare upplever att de får en bra och snabb service med god kvalitet av oss som arbetar i Kävlings kommun. Här följer aktuella kundlöften inom Miljö- och byggnadsnämndens verksamhetsområden.

Verksamhet	Innehåll
Bygglov	<p>Du som har skickat ansökan om bygglov ska inom en vecka få återkoppling om att ditt ärende är komplett eller om det behövs kompletteras.</p> <p>Gäller det så kallat enkelt ärende ska du få ett besked om bygglov inom fem veckor. Ett enkelt ärende är t.ex. fasadändring, mur, plank, skärmtak, förråd, en mindre konstruktionsändring eller en mindre tillbyggnad som följer bestämmelserna i detaljplanen och som inte kräver särskilt grannhörande eller remiss.</p>

Servicelöftet

Att erbjuda omvärlden goda möjligheter att kontakta sin organisation samt att ha smidiga interna kommunikationsflöden är mycket viktiga förutsättningar för att kunna öka tillgängligheten, servicegraden och effektiviteten i det dagliga arbetet. Kontakter per telefon och e-post fungerar som sensorer mot omvärlden och påverkar alltså i allra högsta grad organisationens varumärke, ekonomi och effektivitet. Vårt servicelöfte med flera löften kring tillgänglighet och bemötande mäter vi på kommunövergripande nivå främst med den årliga serviceundersökningen som 2015 och 2016 visar på stora förbättringar och bra resultat.

Innehåll

Det ska räcka med ett samtal till kommunen för att komma i kontakt med en person som kan hjälpa dig. Om den du söker inte är på plats kommer du att bli kontaktad inom två arbetsdagar

Vi svarar på brev inom sex arbetsdagar. Behöver vi längre tid på oss meddelar vi vem som handlägger ditt ärende.

Vi svarar på e-post inom två arbetsdagar. Behöver vi längre tid på oss meddelar vi vem som handlägger ditt ärende.

Vi försöker lägga besök på tider som passar dig.

Du kan använda kommunens olika e-tjänster och sociala medier som du når via kommunens webbplats dygnet runt.

Vi uttrycker oss klart och tydligt i tal och skrift

Direktiv och uppdrag

Miljö- och byggnadsnämnden har för närvarande inga direktiv eller uppdrag.