

Datum
2023-11-21Diarienummer
MH-2023-06099

Kungsbacka

Budget 2024 för nämnden för Miljö & Hälsoskydd

Förslag till beslut i nämnden för Miljö & Hälsoskydd

Nämnden godkänner nämndbudget 2024.

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade 2023-06-14 att fastställa kommunövergripande mål som utgångspunkt för nämndens arbete. Enligt Kungsbacka kommuns styrmodell ska nämnder och styrelser i arbetet med nämndbudget fatta beslut om verksamhetsplan och ramfördelning.

För nämnden för Miljö & Hälsoskydd innebär kommunfullmäktiges beslut att slå samman Byggnadsförvaltningen och förvaltningen för Miljö- och Hälsoskydd till en förvaltning från och med 2020-01-01 att nämndbudgeten endast omfattar nämndens egna löpande kostnader. Det vill säga arvoden och övriga kostnader.

Kommunfullmäktiges beslut i december 2019 gav byggnadsnämnden ansvar för ekonomi och budget för den nya Bygg- och miljöförvaltningen. Byggnadsnämnden är anställningsmyndighet för all personal, utom förvaltningschef som anställs av kommunstyrelsen. Byggnadsnämnden har hand om personalfrågor inklusive arbetsmiljöfrågor för förvaltningens personal, med undantag av de frågor som anges särskilt i kommunstyrelsens reglemente. Nämnden för Miljö- och Hälsoskydds ansvar kvarstår enligt reglemente, med undantag för ovan.

Budget för bygg- och miljöförvaltningen, nedbrytning av kommunfullmäktiges mål samt personalavsnitt redovisas i Byggnadsnämndens nämndbudget. Enligt kommunens styrmodell ska nämnderna besluta om nämndbudget för kommande år senast 31/12 året före. Inför 2024 är byggnadsnämnden och nämnden för Miljö & Hälsoskydd utsedda pilotnämnder i uppdraget att ta fram en ny styrmodell för Kungsbacka kommun (KS-2023-00672). Byggnadsnämndens antagande av nämndbudget kommer därför inte lyftas för beslut enligt normal tidplan. Innan beslut om nämndbudget tas i Byggnadsnämnden kommer nämnden för Miljö & Hälsoskydd ha möjlighet att yttra sig, enligt beslutad samverkansprocess.

Beslutsunderlag

Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse, 2023-11-21

Bygg- och miljöförvaltningen

Christina Nordberg

Controller Förvaltning

1 (2)

Kungsbacka kommun
434 81 Kungsbacka

Besöksadress
Stadshuset, Storgatan 37
Telefon 0300-83 40 00

www.kungsbacka.se

Nämndbudget 2024, nämnden för Miljö & Hälsoskydd, 2023-11-21

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

Katarina Öryd
Förvaltningschef

Christina Nordberg
Controller förvaltning



Kungsbacka

Nämndbudget 2024

Nämnden för Miljö & Hälsoskydd

Innehållsförteckning

1	Översiktlig beskrivning av nämnden	3
1.1	Nämndens uppdrag.....	3
1.2	Nämndbudgetens omfattning.....	3
1.3	Verksamhetens omfattning	3
1.4	Nämnd/styrelse	3
1.5	Förvaltningens organisation.....	4
2	Så styrs Kungsbacka	5
2.1	Så här styr nämnden	7
3	Visionen visar vart vi vill.....	9
4	Nämndens omvärldsanalys	11
5	Mål	13
5.1	En attraktiv kommun att bo, verka och vistas i	13
5.2	En hållbar utveckling och en hälsosam miljö.....	13
5.3	Bästa företagsklimatet i Västsverige.....	14
5.4	I Kungsbacka utvecklas vi hela livet	14
5.5	Ett medskapande samhälle och öppen attityd.....	14
6	Direktiv.....	15
6.1	Direktiv från kommunfullmäktige	15
7	Ekonomi med kommentarer	16
7.1	Driftbudget.....	16
8	Policys, planer och program	17
8.1	Styrdokument beslutade av kommunfullmäktige	17
8.2	Styrdokument beslutade av kommunstyrelsen.....	18
8.3	Styrdokument beslutade av nämnden för Miljö & Hälsoskydd.....	18
8.4	Styrdokument beslutade av miljö- och hälsoskyddsnämnden.....	19
9	Avgifter och taxor.....	20

1 Översiktlig beskrivning av nämnden

1.1 Nämndens uppdrag

Nämnden för Miljö & Hälsoskydd är en tillsynsmyndighet inom områdena hälsoskydd, miljöskydd, livsmedel, läkemedel samt serveringstillstånd och tobak.

Att vara tillsynsmyndighet innebär att man är en myndighet som ska utöva ”en oberoende och självständig granskning av tillsynsobjekt som syftar till att kontrollera om tillsynsobjektet uppfyller de krav och villkor som följer av lag, EG-förordning eller annan föreskrift”. (Enligt Statens Tillsynsutredning SOU 2004:100). Nämnden bedriver tillsyn på samtliga som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd som kan påverka miljön eller människors hälsa, inom kommunens geografiska gränser. Det betyder såväl företag, föreningar, privatpersoner och andra, även kommunens egen verksamhet.

Nämnden för Miljö & Hälsoskydd ska också genom rådgivning, information och liknande verksamhet, skapa förutsättningar för att miljöbalkens ändamål ska kunna uppnås. En annan del av uppdraget innebär att vara delaktig i kommunens samhällsbyggnadsprocess vilket till stor utsträckning innebär remisshantering inom såväl planarbetet som i enskilda bygglov.

1.2 Nämndbudgetens omfattning

Kommunfullmäktige beslutade i december 2019 (dnr KS/2018:365) att slå samman Byggnadsförvaltningen och förvaltningen för Miljö- och Hälsoskydd till en förvaltning från och med 2020-01-01. Den nya förvaltningen namngavs till bygg- och miljöförvaltningen. Byggnadsnämnden gavs samtidigt ansvar för ekonomi och budget för den nya förvaltningen, samt är anställningsmyndighet för all personal, utom förvaltningschef som anställs av kommunstyrelsen. Byggnadsnämnden har hand om personalfrågor inklusive arbetsmiljöfrågor för förvaltningens personal, med undantag av de frågor som anges särskilt i kommunstyrelsens reglemente.

I nämnden för miljö & Hälsoskydds nämndbudget redovisas därför endast nämndens egen budget för arvoden och övriga kostnader. Budget för bygg- och miljöförvaltningen, nedbrytning av kommunfullmäktiges mål samt personalavsnitt redovisas i Byggnadsnämndens nämndbudget.

1.3 Verksamhetens omfattning

Byggnadsnämndens och nämnden för Miljö & Hälsoskydds gemensamma förvaltning sköter nämndernas verksamhet genom ledning av förvaltningschefen.

På förvaltningen arbetar 110 tillsvidareanställda medarbetare i september 2023. Av dessa är 61 % kvinnor och 39 % män. Antal årsarbetare omräknat i heltid uppgår till 108,6.

Budgetomslutningen 2024 är knappt 90 miljoner kronor varav cirka 80 procent utgörs av personalkostnader.

Verksamheten finansieras till ungefär 55 procent av avgifter.

Nämnderna har en nettobudget på sammantaget 40 miljoner kronor 2024. Verksamheten har intäkter på knappt 50 miljoner kronor.

1.4 Nämnd/styrelse

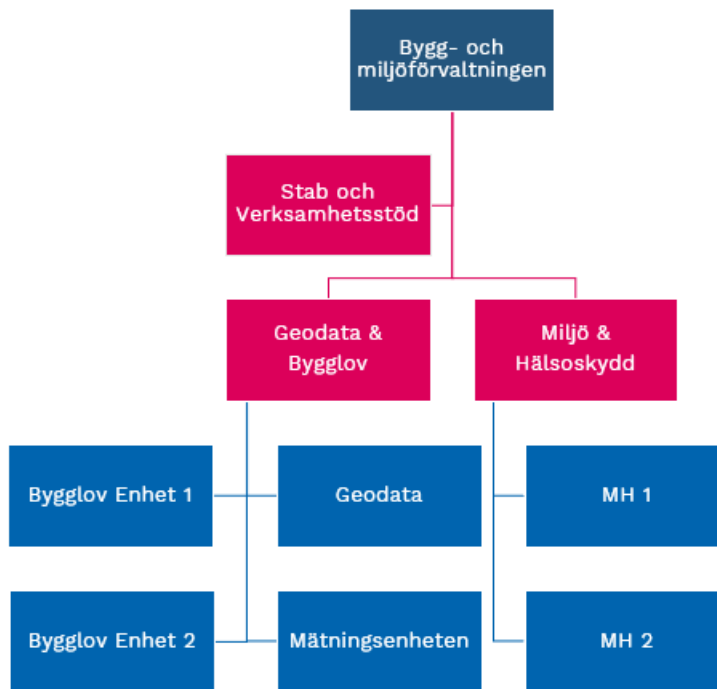
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd består av nio ordinarie ledamöter och sju ersättare. Ordförande är Niclas Nilsson (M), vice ordförande är Peter Wesley (KD).

Nämnden för Miljö & Hälsoskydd sammanträder en gång per månad, förutom under juli månad.

Byggnadsnämndens och nämnden för Miljö & Hälsoskydds presidier möts månatligen, förutom under juli månad, med förvaltningschef för information och avstämning i förvaltningsövergripande frågor.

1.5 Förvaltningens organisation

Bygg- och miljöförvaltningen är organiserade i två avdelningar, samt en stab och en enhet för verksamhetsstöd



2 Så styrs Kungsbacka

Styr- och ledningsmodellen är ett verktyg för att utveckla, följa upp och säkra kvaliteten i verksamheten i enlighet med de politiska besluten. Tydlig riktning, kultur och struktur är viktiga delar i modellen.

Principer

Kommunens styrning utgår ifrån grundprinciperna långsiktighet, helhet och förnyelse. Långsiktighet innebär att det vi skapar och levererar ska ha en lång hållbarhet för nuvarande och kommande generationer. Det säkerställs genom att agenda 2030 genomsyrar beslut och vår verksamhet. Genom omvärldsanalys och scenarier spanar vi på kommande behov, utmaningar och möjligheter. Helhet eller som vi ofta brukar säga, Ett Kungsbacka, betyder att vi gör det bästa vi kan tillsammans med alla som bor, verkar och vistas i kommunen med de gemensamma resurser vi har. När vi agerar som Ett Kungsbacka blir helheten större än delarna och vi möter utmaningar utan vi och dom. Vi har hela kommunen i fokus inte bara enskilda verksamheter. Det innebär inte att det kommer vara lika överallt men likvärdigt. Förnyelse handlar om att lösa uppdraget på ett innovativt sätt. Förmågan att ställa om, hitta nya lösningar och använda tekniska lösningar är helt avgörande för att nå målen om välfärd och god livsmiljö för invånarna såväl på kort som lång sikt. Det kan handla om nya tjänster eller nya sätt att erbjuda tjänster, förändrade förhållnings- och arbetssätt, hitta andra organisatoriska lösningar och samarbetsformer som effektiviserar hur vi löser uppdraget.

Uppdraget för kommunal verksamhet består av tre delar: att verka för demokrati, samhällsutveckling och god kommunal service.

Riktningen för uppdraget kommer från kommunal och statlig styrning, från vision, mål och direktiv och hur resurstilldelningen ser ut:

Kommunal och statlig styrning

Politikerna i riksdag och regering styr oss genom att stifta lagar och förordningar – statlig styrning - exempelvis Socialtjänstlagen. Det kan också vara genom att ingå överenskommelser med EU, FN eller andra institutioner, såsom Agenda 2030. Politikerna styr oss också lokalt i Kungsbacka - kommunal styrning - genom att fatta beslut, fördela pengar och sätta mål för verksamheten. Den kommunala styrningen sker både från kommunfullmäktige, från nämnderna och kommunstyrelsen. Kommunens politiker beslutar bland annat om styrande dokument. Dessa är underordnade visionen och kommunbudgeten och uttrycker fullmäktiges ambitioner inom ett antal sakområden. Exempel på styrande dokument som riktar sig till fler än en nämnd är översiktsplan, klimatstrategi och näringslivsstrategi.

Vision 2030

I visionen har politikerna beskrivit de olika delarna som ingår i den långsiktiga utvecklingen av kommunen. Den handlar om hur kommunen ska möta invånarnas behov av arbete, boende, trygghet, utbildning och upplevelser, om hur vi får företag att etablera sig i kommunen och hur Kungsbacka stad ska växa.

Mål och direktiv

Med visionen som utgångspunkt beslutar kommunfullmäktige om långsiktiga kommunövergripande mål som gäller under mandatperioden. För varje mål finns några fokusområden där det behövs kraftsamling. Målen och fokusområdena omprövas vid nytt budgetår. Politikerna i kommunfullmäktige beslutar om direktiv som gäller under budgetåret. Direktiv gäller för särskilt, utpekade områden där det krävs förändring. Varje nämnd ansvarar för att bidra till att de kommunövergripande målen nås. Eftersom målen gäller hela mandatperioden kan omfattningen av nämndernas arbete med de olika målen variera mellan åren.

Ekonomistyrning och resurstilldelning

Ekonomi betyder att hushålla med begränsade resurser. Fullmäktige beslutar hur pengarna ska fördelas till olika nämnder exempelvis utifrån förväntad befolkningsutveckling. Politikerna i nämnden styr hur pengarna fördelas

inom nämnden.

Kultur

Arbetsplatskulturen, utvecklande ledarskap och medarbetarskap samt tillitsbaserad styrning och ledning ger vägledning i det dagliga arbetets beslut och handlingar.

Arbetsplatskultur

Medarbetarna har gemensamt formulerat en arbetsplatskultur med hörnstenarna – vi välkomnar, vi tänker nytt, vi samarbetar och vi levererar utifrån visionens: här jobbar människor som vill, vågar och kan. När vi agerar utifrån arbetsplatskulturen har vi kundens fokus, litar på varandra och drar åt samma åt. Det hjälper oss att uppnå hög kvalitet och effektivitet i verksamheterna. Då får de som bor, verkar och vistas i kommunen ett gott bemötande, vi är tillgängliga och möjliggör för inflytande och medskapande, vilket skapar trygghet för dem vi är till för.

Tillitsbaserad styrning och ledning

Vår styrning och ledning är tillitsfull för att vi ska kunna möta invånarnas behov på bästa sätt och skapa en bättre arbetsmiljö för våra medarbetare med ökad frihet och eget ansvar inom bestämda ramar. Styrningen bygger på ett förtroendefullt samspel mellan politiker och tjänstepersoner, mellan chef och medarbetare och mellan kommunen, invånare, företag och organisationer. Vi litar på att alla gör sitt jobb och gör sitt bästa. Vi samarbetar och är ödmjuka för varandras arbetsområden och kompetens.

Utvecklande ledarskap och medarbetarskap

Ledare i Kungsbacka kommun förväntas agera föredöme, inspirera och motivera samt visa personlig omtanke, liksom ha mod och förmåga att driva utvecklings- och förändringsarbete var och en för sig och tillsammans. Genom ett utvecklande medarbetarskap nås ökad motivation, arbetsglädje, engagemang, välmående och personlig utveckling.

Struktur och arbetsätt bidrar till utveckling och kvalitetssäkring av verksamheterna och kan påverkas av oss själva.

Genom utvecklingsinitiativ och ständiga förbättringar utvecklar vi verksamheten löpande för att fortsätta vara relevanta för de vi är till för. Förnyelse och innovationsarbete handlar om att labba, testa och experimentera och på så sätt skapa nya lösningar och värden i nära samarbete med dem vi är till för.

Genom kvalitetssäkring av uppdraget säkerställer vi en godtagbar lägstanivå. Ett aktivt arbete med intern kontroll ökar förutsättningarna att målen nås och lagstiftning efterlevs.

Vi verkar i ett större sammanhang och är beroende av vad som sker i omvärlden och av att involvera fler i vårt arbete.

Omvärldsanalys

Uppdraget påverkas hela tiden av händelser och förändringar i omvärlden samt av invånarnas förändrade behov. Att förstå och förhålla oss till hur trender och omvärldsfaktorer påverkar Kungsbacka är därför avgörande för att vi ska kunna förbereda oss för framtiden.

Medskapande

Vi hittar nya lösningar och hanterar utmaningar tillsammans med dem vi är till för. Genom medskapande får vi ny kunskap genom att lära av och med olika aktörer.

Planering och uppföljning Kommunbudget och plan

Enligt kommunallagen ska kommunen varje år upprätta en budget för nästa kalenderår med en plan för de två efterföljande åren. I Kungsbacka kallar vi detta för Kommunbudget och den beslutas av kommunfullmäktige i juni. Förslaget till kommunbudget och plan arbetas fram av kommunstyrelsens arbetsutskott varje år.

Förvaltningarnas, nämndernas och kommunens samlade uppföljning och analys ligger tillsammans med visionen och omvärldsanalysen till grund för budgeten och planen. Senast i december ska nämnderna fastställa sina nämndbudgetar och beskriva hur de ska uppnå målen. Ledningsdialogen är en del i det kommungemensamma planeringsarbetet och en förutsättning för att nå resultat och ta oss i riktning mot visionen. Politiker och tjänstepersoner på ledningsnivå samlas exempelvis i samband med Budgetdagen som hålls i början av året och Framtidsdagen på hösten.

Förvaltningarna arbetar tillsammans med komplexa områden

Förvaltningarna tar hand om de kommunövergripande målen och nämndmålen och skapar genomförandeplaner för sina verksamheter. Förvaltningarna arbetar också tillsammans med gemensamma initiativ för att nå resultat inom komplexa områden.

Uppföljning

Uppföljningen är viktig för att utvärdera resultatet och för att återföra erfarenheter och kunskap in i planeringen framåt. Varje år följer förvaltningarna, verksamheterna och enheterna upp vad invånarna tycker om servicen och om målen förverkligats. Förutom den kvalitativa uppföljningen av verksamheten och hur omvärlden har påverkat arbetet bedöms måluppfyllelsen kvantitativt genom indikatorer där jämförelse görs över tid. Varje förvaltnings uppföljning går vidare till nämnden, där politikerna analyserar, diskuterar och sammanställer till nämndens årsredovisning. Nämnderna följer även upp nyckeltalen de beslutat om för att analysera grunduppdraget. Kommunstyrelsens förvaltning och kommunstyrelsen gör en analys av kommunens samlade resultat och sammanställer med nämndernas årsredovisning som grund kommunens gemensamma årsredovisning.

Förutom den skriftliga uppföljningen i samband med delårs- och årsbokslut hålls dialoger för att följa upp det kommungemensamma arbetet.

2.1 Så här styr nämnden

Samverkansöverenskommelse mellan Byggnadsnämnden och nämnden för Miljö & Hälsoskydd

Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade i december 2019 (dnr KS/2018:365) att slå samman Byggnadsförvaltningen och förvaltningen för Miljö- och Hälsoskydd till en förvaltning från och med 2020-01-01. Den nya förvaltningen namngavs till bygg- och miljöförvaltningen. Byggnadsnämnden gavs samtidigt ansvar för ekonomi och budget för den nya förvaltningen, samt är anställningsmyndighet för all personal, utom förvaltningschef som anställs av kommunstyrelsen. Byggnadsnämnden har hand om personalfrågor inklusive arbetsmiljöfrågor för förvaltningens personal, med undantag av de frågor som anges särskilt i kommunstyrelsens reglemente.

Inledning och syfte

Ansvarsfördelningen för Byggnadsnämnden (BN) och nämnden för Miljö- och Hälsoskydd (NMH) styrs övergripande av respektive nämnds reglemente. En samverkansöverenskommelse ska underlätta och tydliggöra berednings- och beslutsprocessen, inklusive uppföljning, för ärenden som rör ekonomi, budget och arbetsmiljöfrågor där Byggnadsnämnden har helhetsansvaret. Syftet är att säkerställa att båda nämndernas uppdrag och behov tillvaratas i dessa frågor.

En anda av samverkan med ett förvaltningsgripande ekonomiskt perspektiv, ska prägla överenskommelsen och samarbetet mellan nämnderna.

Uppföljning av samverkansöverenskommelsen

Presidierna och förvaltningschefen stämmer årligen av hur samverkan fungerar.

Samverkansstruktur

Nämndernas samverkan kring ekonomi, budget, personal och andra förvaltningsövergripande frågor sker via månatliga (utom juli månad) presidieavstämningar som förvaltningschef är sammankallande till. Mötet benämns presidieavstämning och syftet är att frågor lyfts för dialog och samverkan.

Frågor som berör båda nämnderna stäms också av i respektive nämnd under beredning inför beslut.

Minnesanteckningar förs av deltagande nämndsekreterare och mejlas ut till alla mötesdeltagare.

Framtagande av budget

Kommuncentrala processer finns för framtagande av kommunens olika budgettyper. Byggnadsnämnden har enligt reglementet helhetsansvaret för förvaltningens budget. NMH har en budget för det som är nämndens egna kostnader för arvoden, utbildning etc. Nämndbudget tas fram i enlighet med Kungsbackas budgetprocess.

Varje nämnd tar fram ett underlag till kommunbudget. Bygg- och miljöförvaltningen tar fram förslag till gemensamt underlag till kommunbudget som först informeras om i NMH innan beslut tas i BN. NMH får på så sätt möjlighet att yttra sig över förslaget.

Nämndbudgetarbetet inleds med en gemensam planeringsdag där båda nämndernas samtliga ledamöter och ersättare deltar. Syftet med dagen är att gemensamt bryta ner kommunfullmäktiges övergripande mål och fokusområden till nämndens mål, direktiv och prioriteringar med fokus på hela förvaltningen.

NMH gör årligen en treårig behovsutredning som är en total inventering av all miljötillsyn som behövs göras hos de företag och verksamheter som finns i kommunen. Riskbedömningen för varje tillsynsområde sker i behovsutredningen. Behovsutredningen används sedan för att planera tillsynen så att tid och resurser används där riskerna bedöms vara störst. Planeringen dokumenteras i en tillsynsplan som också är treårig, men är detaljerad och specificerad för ett år i taget. Behovsutredning och tillsynsplan revideras och beslutas årligen och ligger till grund för budget.

Uppföljning och rapportering nämndbudget

Uppföljningen av budget följer Kungsbacka kommuns årshjul och rapporteras till respektive nämnd i samband med uppföljning per april, augusti och i februari efterföljande år för årsredovisningen.

NMH informeras skriftligt och muntligt när Byggnadsnämnden fattat beslut i samband med uppföljning enligt ovan.

Internkontrollplan – framtagande och uppföljning

Varje nämnd ska årligen ta fram en internkontrollplan. Planen ska bygga på riskanalys riskidentifiering, riskvärdering och riskhantering). Riskidentifieringen ska avse hela nämndens verksamhetsområde samt några centralt förutbestämda områden inom HR, ekonomi och administration/information/it.

BN har ansvaret för att besluta om en internkontrollplan för hela förvaltningen. NMH bereds möjlighet att yttra sig om förslag till internkontrollplan innan ärendet lyfts för beslut i BN.

Personal- och arbetsmiljöfrågor

Personal och arbetsmiljöfrågorna följs upp i ansvarig nämnd BN, enligt årshjul i Kungsbacka. I samband med ordinarie uppföljning informeras även NMH på nämndsmöte månaden efter.

3 Visionen visar vart vi vill

Visionen är en ledstjärna för kommunens långsiktiga utveckling. Den beskriver hur vi vill att det ska vara i Kungsbacka kommun år 2030, och lyfter fram viktiga utvecklingsområden för framtiden.

I Kungsbacka växer framtiden

I Kungsbacka skapar vi det goda livet tillsammans. Vi är öppna, trygga och nytänkande. Varje människas potential tas till vara och näringslivet blomstrar. Här växer du hela livet.

Kungsbacka är en naturskön och dynamisk tillväxtkommun. Hit är alla lika välkomna, och möjligheterna till utveckling är goda för både individen, gruppen, föreningen och företaget.

Den valfrihet, mångfald och livskvalitet som präglar vardagen här lockar ständigt nya invånare. Växtkraften ger oss mer resurser till den gemensamma välfärden – så att alla kan utvecklas och leva det goda livet, hela livet.

Vi växer i regionen genom att planera och bygga strategiskt. Samhället utvecklas på ett hållbart sätt: socialt, ekologiskt och ekonomiskt. Vi lever inte över naturens tillgångar.

Mångfald, puls och nära till naturen

Kungsbacka är en sammanhållen, grönskande och lättillgänglig stad med tydlig profil och egen identitet. Staden växer och blir ett mer framträdande nav i kommunen. Här finns attraktiva bostäder för alla smaker, som möter behoven hos olika generationer och livsstilar. Mångfalden speglas i den inspirerande byggnadsmiljön där tradition möter innovation och där mötesplatserna är många. Utbudet av affärer, kultur och nöjen är stort.

Staden är lättillgänglig och har goda kommunikationer med kommunens orter och omvärld. Välplanerad infrastruktur och lättillgänglig kollektivtrafik minimerar transporterens miljöpåverkan.

Hav, öppna landskap och skogsbygd – vi förvaltar våra fantastiska naturmiljöer så att även kommande generationer ska kunna njuta av den välgörande naturen, mitt i vardagen.

Staden, landet, handeln, kulturlivet och naturen lockar turister och besökare till hela kommunen.

Västsveriges bästa företagsklimat

Kungsbacka kommun är känd för sitt goda värdskap och är det självklara valet för företag som vill etablera sig i Västsverige. Vi har det bästa klimatet för entreprenörer.

Här är det lika naturligt att starta företag som att vara anställd. Entreprenörslusten väcks till liv redan i skolan, och samarbetet mellan skola, akademi och näringsliv utvecklar företagsamheten i hela kommunen.

Vi utvecklas hela livet

I våra skolor utvecklar var och en sin fulla kapacitet i en kreativ miljö där alla tar ansvar, visar respekt och bryr sig om varandra. Alla elever lämnar skolan med god kompetens, god självkänsla och stark framtidstro.

Livslångt lärande är en självklarhet. När vi växer som människor utvecklas både näringslivet och samhället i stort.

Aktiviteter som engagerar, inspirerar och berikar livet

Här har alla ett rikt fritids- och kulturliv med både bredd och spets. Mångfalden av aktiviteter, upplevelser och gemenskaper främjar hälsa, välmående och kreativitet. Framåtanda, mångfald och öppenhet spirar i nätverk och föreningar.

Vi är delaktiga i samhällets utveckling och får spännande saker att hända.

Den nytänkande kvalitetskommunen

Kungsbacka kommun möter utmaningar med mod, nytänkande och samarbete. Vi löser vårt uppdrag på ett

innovativt sätt som överträffar invånarnas förväntningar, och är en förebild för andra. Här jobbar människor som vill, vågar och kan.

4 Nämndens omvärldsanalys

Från snabba förändringar till lågkonjunktur

Händelser i omvärlden med pandemi, krig och vikande konjunktur med höjda räntor, hög inflation och ett generellt högt kostnadsläge har gett oss ändrade planeringsförutsättningar för vår kommunala verksamhet. I Konjunkturinstitutets lägesrapport i september 2023 beskrivs hur lågkonjunkturen först väntas fördjupas under 2024 för att sedan börja vända uppåt. Det dröjer till 2026 innan svensk ekonomi är tillbaka i konjunkturrell balans.

Bygg- och miljöförvaltningens arbete är i många delar händelsestyrt, vilket innebär att vi inte kan styra den ärendemängd som kommer in till verksamheterna. Detta medför utmaningar i att ha rätt mängd tillgängliga resurser i förhållande till ärendeflödet.

Välfärdsutmaning och behov av nya arbetssätt

Den så kallade välfärdsutmaningen visar på ett allt större gap mellan möjlig finansiering och ökat behov av service. Effektivitet är nödvändig, men utöver besparing så handlar det också om att arbeta smartare för att kunna bibehålla kvalitet eller till och med förbättra den service som levereras till invånare och företag.

Att lyckas ställa om processer, arbetssätt och även tankemönster och vanor för att skapa en effektiv och flexibel organisation med kundfokus och en hållbar ekonomi över tid är en utmaning. Utmaningen handlar om att fokusera på innovativ verksamhetsutveckling och inte på teknik, samt att säkerställa tillräckliga resurser och rätt kompetens för att få driv i förändringsarbetet.

Hållbarhet

Hållbarhetsfrågan genomsyrar de båda nämndernas myndighetsuppdrag och uttrycks tydligt i bland annat Miljöbalken och Plan- och bygglagen, som med något olika formuleringar beskriver att de finns för att främja en hållbar samhällsutveckling med jämlika och goda levnadsförhållanden och en hälsosam och god och långsiktig hållbar miljö. Nämnderna har en viktig roll i Kungsbackas samhällsbyggnadsprocess och bidrar med kompetens och resurser för att Kungsbacka ska kunna växa hållbart.

Lagstiftning

Både statens och EU:s styrning ökar, ofta med detaljerade planer när det gäller både omfattning och utformning. När styrningen från andra håll ökar begränsas möjligheterna att utforma lokala lösningar för kommunerna. Inom de båda nämndernas uppdrag finns ett stort antal lagar, regler och förordningar som styr förvaltningens arbete såsom Miljöbalken, Plan- och bygglagen, Alkohollagen, Livsmedelslagen med flera. Tillämpningen av dessa lagar är i hög grad komplex och resurskrävande och upplevs också som svårgenomtränglig av både invånare och företag. Samtidigt finns exempel på initiativ från regeringen om att underlätta myndighetsutövning genom regelförenkling.

Säkerhet, otillåten påverkan och välfärdsbrottslighet

Vi ser att säkerhet och framförallt informationssäkerhet är en växande utmaning. Om kommunen brister i sina säkerhetsåtgärder kan det få stora konsekvenser. Till exempel kan stora delar av kommunens verksamhetssystem slås ut, vilket gör det mycket svårt att bedriva verksamheterna som planerat. Här behöver bygg- och miljöförvaltningen vara aktiv och bidra till kommunens gemensamma säkerhetsarbete.

Otillåten påverkan är ett samlingsbegrepp för handlingar som syftar till att påverka en tjänsteperson eller förtroendevald att agera på ett annat sätt än denne tänkt, till exempel fatta ett annat beslut inom ramen för myndighetsutövning eller välja att inte polisanmäla händelser. Det kan handla om trakasserier, hot, våld eller korruption.

Korruption är ett brett samlingsbegrepp för oönskade eller till och med brottsliga händelser som vi varje år arbetar med att förebygga genom utvecklade kontroller i våra system och verksamhetsprocesser och genom

ökad kunskap. Inget tyder på att Kungsbacka är särskilt utsatt, men heller inget som säger att vi är mindre utsatta än samhället i övrigt. Begrepp som välfärdsbrottslighet och arbetslivskriminalitet är relevant för bygg- och miljöförvaltningen att förhålla sig till utöver otillåten påverkan.

Nationell målbild om en digital obruten samhällsbyggnadsprocess

Ett stort antal nationella uppdrag och initiativ pågår för att skapa förutsättningar för ett helt digitalt informationsflöde kopplat till samhällsbyggnadsprocessen. Information ska göras digitalt tillgänglig och återanvändbar i interna handläggningsstöd och olika interna och externa e-tjänster. Lagstiftningen kräver att digitala kartor för markanvändning ska kunna tillgängliggöras och tillhandahållas strukturerat för vidare digital användning. Myndigheter ska också kunna utbyta digital information via en nationell informationsplattform och befintlig data och geodata ska tillgängliggöras som så kallad öppen data så långt det är möjligt.

Omvärldsanalys HR-perspektiv

Välfärdsutmaningen med en demografisk utveckling som innebär minskad tillgång till arbetskraft i förhållande till behov av tjänster påverkar även vår förvaltning då konkurrensen om arbetskraften ökar. Detta innebär behov av att tänka nytt inom kompetensförsörjning, personalplanering, digitalisering samt att nyttja våra resurser på ett klokt sätt.

Vidare är arbetsmiljön en central del när det gäller att attrahera, behålla och utveckla medarbetare, eftersom arbetsmiljön ses som en framgångsfaktor och konkurrensmedel. Därför är det viktigt att ha ett hälsofrämjande perspektiv i våra processer och fortsätta arbeta med vår arbetsplatskultur och vara en attraktiv arbetsplats.

Den tidigare pandemin i kombination med en sedan tidigare ökad digitalisering ställer nya krav på kompetenser och förhållningssätt hos våra medarbetare. Andelen distansarbete ligger på en högre nivå hos medarbetarna jämfört med innan pandemin. Genom en enkätundersökning Kungsbacka kommun har genomfört, har vi fått kunskap om att distansarbetet till största del varit positivt för förvaltningens medarbetare i form av ökad effektivitet och större balans mellan arbetet och privatlivet, vilket är viktiga aspekter att ta vara på in i framtidens arbetsliv. Men det har också visat sig minska medarbetarnas fysiska aktivitet och upplevelse av sammanhållning.

5 Mål

Kommunens främsta styrdokument är visionen. Där har kommunfullmäktige gett uttryck för hur politikerna vill se kommunens långsiktiga utveckling.

Med visionen som bas, en utblick i omvärlden och analys av tidigare års uppföljningar beslutar fullmäktige om kommunövergripande mål. De kommunövergripande målen har sin utgångspunkt i utvecklingsområdena som visionen lyfter fram samt de utmaningar som kommunen står inför. Målen är ett tydligt riktmärke för utvecklingen av kommunen som helhet och beskriver vad nämnderna och dess verksamheter ska uppnå.

Varje mål har några fokusområden där det behövs kraftsamling. Målen gäller för alla nämnder förutom Valnämnden, Överförmyndare i samverkan och Revisionen. Nämnden ska planera sin verksamhet utifrån de kommunövergripande målen, vilket görs genom att sätta nämndmål utifrån fokusområdena. Nämnden kan också utgå direkt ifrån de kommunövergripande målen i sitt arbete. Måluppfyllelse följs upp i delårsrapporten och årsredovisningen. Eftersom målen gäller hela mandatperioden kan omfattningen av nämndernas arbete med de olika målen variera mellan åren.

Förvaltningen ansvarar för att ta fram en genomförandeplan med aktiviteter för att nå målen samt följa upp den och redovisa till nämnden. Förvaltningarna ska också ta fram en kommungemensam genomförandeplan med prioriterade initiativ som syftar till att nå resultat inom komplexa områden som förvaltningarna inte kan lösa på egen hand.

Samordning

Kommunstyrelsen har en samordnande roll med ett särskilt ansvar för de kommunövergripande målen. Övriga nämnder arbetar aktivt för att bidra till måluppfyllelse. Samordningsansvaret innebär att kommunstyrelsen tar fram underlag för utveckling och förbättring av målen. Kommunledningskontoret ansvarar för att sammanställa vad nämnderna gör för att bidra till måluppfyllelse samt att följa upp arbetet och göra en samlad analys.

5.1 En attraktiv kommun att bo, verka och vistas i

Beslutats av

Kommunfullmäktige

Fokusområden

- I Kungsbacka finns attraktiva bostäder för olika behov, generationer och livsstilar.
- Kungsbacka har välkomnande och trygga miljöer.
- I Kungsbacka finns mötesplatser för samvaro, rekreation, upplevelser och kreativa utbyten.
- I Kungsbacka är man trygg och får en god omsorg när man behöver stöd för att få livet att fungera

5.2 En hållbar utveckling och en hälsosam miljö

Beslutats av

Kommunfullmäktige

Fokusområden

- Kungsbacka växer med en långsiktigt hållbar ekonomi.
- Kungsbacka ska verka för ett fossilfritt och cirkulärt samhälle som också skyddar och främjar biologisk mångfald.
- Kungsbacka ska verka för ett socialt hållbart samhälle.
- Unga i Kungsbacka mår bra såväl fysiskt som psykiskt.

5.3 Bästa företagsklimatet i Västsverige

Beslutats av

Kommunfullmäktige

Fokusområden

- Kommunen är en möjliggörare för entreprenörer och företagsamma människor.
- I Kungsbacka får vi nya arbetstillfällen och snabb etablering både för individer och företag genom samverkan mellan näringsliv och utbildning.

5.4 I Kungsbacka utvecklas vi hela livet

Beslutats av

Kommunfullmäktige

Fokusområden

- Barn och ungdomar utvecklas för att nå sin fulla kapacitet och god självkänsla.
- I Kungsbacka stärks individens och familjens egen förmåga att ta hand om sitt liv.

5.5 Ett medskapande samhälle och öppen attityd

Beslutats av

Kommunfullmäktige

Fokusområden

- I Kungsbacka skapar vi förutsättningar för invånare, kunder och företag att vara medskapande i att utforma det goda livet.
- Invånare, företag och besökare känner sig alltid välkomna, sedda och korrekt bemötta i kontakt med kommunen.
- Digitaliseringen gör att vi hittar smartare tjänster och effektivare arbetssätt.
- Kungsbacka kommun är en attraktiv arbetsgivare med modiga och medskapande medarbetare och ledare.

6 Direktiv

6.1 Direktiv från kommunfullmäktige

6.1.1 DIREKTIV - INNOVATION OCH OMSTÄLLNING TILL NYA ARBETSSÄTT

INNOVATION OCH OMSTÄLLNING TILL NYA ARBETSSÄTT

Beslutats av

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges formulering

Kungsbacka kommun står inför stora utmaningar kommande decennier. Bland annat handlar det om hur välfärden ska bevaras trots kostnadsökningar och kompetensbrist, men också om klimatanpassning och omställning av energi- och transportsystem. Innovationskraften och förmågan att nyttja nya tekniska lösningar är avgörande för möjligheten att lösa åtskilliga samhällsutmaningar, för att fortsatt vara relevant och möta förväntningar från invånare och företagare. För att bygga förmåga till innovationsarbete och digital transformation krävs nya kompetenser och arbetssätt, men också en kultur som tillåter experimenterande och risktagande. Vi behöver utmana nuvarande arbetssätt och testa saker som vi aldrig testat förut, fast vi kommer misslyckas många gånger innan vi träffar rätt. Nämnderna och kommunstyrelsen får i uppdrag att öka tempot i att bygga kultur och förmåga och skapa tekniska förutsättningar för verksamhetsutveckling genom digitalisering genom:

- Kompetensutveckling och förstärkning med nya kompetenser
- Utveckling och spridning av nya arbetssätt
- Bygga en kultur som inspirerar och tillåter experimenterande och testande, utforskande och medskapande
- Möjlighet att genomföra fler utvecklingsinitiativ
- Skapa ändamålsenliga tekniska förutsättningar

Fokusområden

Kompetensutveckling och förstärkning med nya kompetenser

Utveckling och spridning av nya arbetssätt

Bygga en kultur som inspirerar och tillåter experimenterande och testande, utforskande och medskapande

Möjlighet att genomföra fler utvecklingsinitiativ

Skapa ändamålsenliga tekniska förutsättningar

Indikator	Målsättning 2024
Status direktiv: Andel innovationsprojekt som drivits under året	Status direktiv: Andel innovationsprojekt som drivits under året
Status direktiv: Andel av bruttokostnaden som avsätts för verksamhetsutveckling och innovation	Status direktiv: Andel av bruttokostnaden som avsätts för verksamhetsutveckling och innovation

7 Ekonomi med kommentarer

Kommunfullmäktige beslutade 14 juni 2023 om Kommunbudget 2024 och plan 2025–2026.

Följande avsnitt behandlar ramfördelning av driftbudget 2024.

7.1 Driftbudget

Ramfördelning driftbudget

Ramfördelning/ anslagsbindningsnivå	Bokslut 2022	Budget 2023	Budget 2024
(tkr)			
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd	804	1 344	1 013
Summa	804	1 344	1 013

Kommentar till ramfördelning driftbudget

Kommunfullmäktige beslutade 14 juni 2023 att tilldela nämnden för Miljö & Hälsoskydd 1 013 000 kronor.

Kommentar om budgetbelopp 2023

Grundbudgeten från kommunbudgetbeslutet 15 juni 2022 var 735 000 kronor. En ramjustering från Byggnadsnämnden gjordes på 250 000 kronor vilket innebar att nämnden gick in i budgetåret 2022 med en budget på 985 000 kronor. Från Bokslutet 2022 gjordes en ombudgetering av projektmedel för utbildning på 359 000 kronor. Sammantaget blev då budget för 2023 1 344 000 kronor.

8 Polycys, planer och program

8.1 Styrdokument beslutade av kommunfullmäktige

Styrdokument	Beslutande paragraf/År
Attestreglemente	KF 2015-03-10 § 30
Kvalitet	KF 2013-08-13 § 101
Barnkonventionen - policy	KF 2014-11-11 §
Konkurrensprövning	KF 2011-02-01 § 8
Vision 2030	KF 2023-06-14 § 73
Översiktsplan för vindkraft	KF 2021-11-09 § 140
Kommunikation	KF 2019-12-10 § 194
Fordon	KF 2014-10-13 § 114
Dagvatten	KF 2012-04-10 § 88
Vatten- och avloppsanläggning, allmänna bestämmelser för användande	KF § 44/09
Upphandling, policy	KF § 2021-03-09 § 30
Konkurrensprövning - tillämpningsanvisningar	KF 2011-02-01 § 8
Integritetspolicy	KF 2021-11-09 § 142
Allmän handling, taxa för kopior	KF 2021-04-13 § 65
Lokala ordningsföreskrifter	KF 2020-02-02 § 8
Attestreglemente - tillämpningsanvisningar	Ekonomichef 2015-04-01
Klimatstrategi	KF 2022-05-10 § 77
Invånardialog	KF 2014-10-14 § 119
Privata utförare	KF 2016-10-11 § 144
Upphandling; Direktupphandling, riktlinjer	KF 2022-10-18 § 160
Reglemente, gemensamt för kommunstyrelsen och nämnder	KF 2021-11-09 § 142
Arbetsgivarpolicy	KF 2019-06-11 § 86
Tjänsteresor, regler	Ann-Charlotte Järnström 2019-08-20
Arbetsmiljömål	KF 2020-10-06 § 119
Reglemente för Miljö & Hälsoskydd	KF 2022-09-15 § 133
Miljöbalken; taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område med mera.	KF 2022-10-18 § 158
Offentlig kontroll av livsmedel, taxa	KF 2022-05-10 § 75
Alkohollagen m.fl.; taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen, lagen om tobak och liknande produkter samt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel	KF 2019-10-08 § 141
Allkohollagen, taxor och avgifter	KF 2018-12-13 § 259

Styrdokument	Beslutande paragraf/År
Offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter	KF 2022-12-06 § 237
VA-policy Kungsbacka kommun	KS/2017:758

8.2 Styrdokument beslutade av kommunstyrelsen

Styrdokument	Beslutande paragraf/År
Styrande dokument, riktlinjer	KS 2017-06-20 § 163
Integration, riktlinjer	KS 2019-11-26 § 275
Personuppgifter - riktlinjer	KS 2021-11-09 § 142
Informationssäkerhet, riktlinjer	KS 2020-04-21 § 81
Flaggning	KS 2023-02-21 § 32
Varumärkesarkitektur och särprofilering	Kommundirektören 2021-12-01
Visselblåsarfunktionen, regler	Kommundirektören 2022-11-09

8.3 Styrdokument beslutade av nämnden för Miljö & Hälsoskydd

Styrdokument	Beslutande paragraf/År
Komplettering till Strategi för prövning av enskilda avlopp	MH § 81/16
Strategi för strandskydd	MH § 22/11
Hästpolic	MH § 59/07
Dokumenthanteringsplan	NMH § 56/18
Arkivbeskrivning	MH § 109/15
Kundkommunikationsstrategi	MH § 118/16
Strategi för prövning av små avloppsanläggningar inom Lygnerns vattenskyddsområde	MH § 59/17
Strategi för utveckling	MH § 190/16
Strategi för nyckeltal	MH § 145/16
Delegeringsförteckning	NMH § 98/23
Riktlinjer för serveringstillstånd	MH § 76/20
Strategi för prövning av enskilda avlopp	NMH § 98/14
Komplettering till Strategi för prövning av enskilda avlopp	NMH §73/15
Komplettering till Strategi för prövning av enskilda avlopp	NMH §59/16
Komplettering till Strategi för prövning av enskilda avlopp	NMH § 48/20

8.4 Styrdokument beslutade av miljö- och hälsoskydds nämnden

Styrdokument	Beslutande paragraf/År
Kattpolicy	MHN § 153/00
Policy för hantering av byggnation inom områden med planerad VA-sanering	MHN § 75/99

9 Avgifter och taxor

Tabell avgifter och taxor

Taxa, Avgift	Giltig fr o m	Beslutad av, datum	Anmärkning
Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagens område, lagen om sprängämnesprekursorer samt lagen om gatuhållning och skyltning	2024-01-01	KF 2023-10-10 § 154	
Timtaxa miljöbalken, 1 330 kr/h	2023-01-01	KF 2022-10-18 § 158 Index-justering NMH 2023-11-09 §126	
Taxa för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter	2023-01-01	KF 2022-12-06 § 237	
Timtaxa livsmedelskontroll, 1 436 kr/h	2023-01-01	KF 2022-12-06 § 237 Index-justering NMH 2023-11-09 § 127	
Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen, lag om tobak och liknande produkter, lag om handel med vissa receptfria läkemedel och lag om tobaksfria nikotinprodukter.	2023-07-01	KF 2023-06-14 § 76	
Timtaxa alkohollagen mfl lagar, 1436 kr/h		KF 2023-06-14 § 76 Index-justering NMH 2023-11-09 §128	
Taxa för nämndens för Miljö & Hälsoskydds uppdragsverksamhet	2013-01-01	KF 2012-08-14 (§ 164) reviderad 2014-11-11, (§ 152)	
Timtaxa för uppdragsverksamhet, 1 330 kr/h (Kopplad till timtaxa miljöbalkstillsyn)	2023-01-01	KF 2022-10-18 § 158 Index-justering NMH 2023-11-09 § 126	



Yttrande till byggnadsnämnden avseende beslut om underlag till kommunbudget 2025, plan 2026-2027

Förslag till beslut i nämnden för Miljö & Hälsoskydd

Nämnden för Miljö & Hälsoskydd antar yttrande, daterat 2023-11-23 och översänder det till byggnadsnämnden.

Sammanfattning av ärendet

Varje nämnd ska inkomma med underlag till kommunbudget 2025, plan 2026–2027 till kommunens centrala budgetberedning. Underlaget ska vara kortfattat och beskriva nämndens möjligheter, utmaningar, förändringar och vad som kan göras annorlunda inom olika verksamhetsområden. Nämndens arbete ska ses i sammanhanget Ett Kungsbacka och också beskriva om det finns sådant som nämnden kommersluta göra eller sådants som andra kan göra lika bra eller bättre.

Nämnden ska beskriva sitt arbete för att ha budget i balans på kort och lång sikt, 5 respektive 10 år. Underlaget ska beskriva nämndens innovationsarbete och omställning till nya arbetsätt, samt hur faktorer i omvärlden påverkar arbetet.

Detta underlag till kommunbudget 2025, plan 2026–2027 speglar möjligheter, utmaningar och förändringar för byggnadsnämnden och nämnden för Miljö & Hälsoskydd. Byggnadsnämnden har helhetsansvar för den nämndbudget som omfattar den gemensamma Bygg- och miljöförvaltningen. Nämndbudgeten tas fram i samverkan med de båda nämnderna.

Beslutsunderlag

Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse, 2023-11-24

Underlag till kommunbudget 2025, plan 2026 – 2027, 2023–11–23

Yttrande, 2023-11-23

Beslutet skickas till

Byggnadsnämnden

Beskrivning av ärendet

Nedan visas en sammanfattande översikt av de möjligheter och utmaningar som beskrivs i underlaget till kommunbudget:

- **Konjunktur- och omvärldsläget - delvis förändrade förutsättningar**
Hur omvärldsläget påverkar nämndernas verksamhet på kort och lång sikt är svårbedömt. Minskat ärendeflöde inom flera delar av förvaltningens verksamheter kommer att få påverkan på förvaltningens ekonomi som helhet.
- **Omställning till nya sätt att arbeta**
Förvaltningen håller en hög takt vad gäller innovationsarbete och digitalisering för att möta de utmaningar och de förväntningar som invånare och företag har. Organisationen kommer att utmanas på flera sätt när ny teknik ska användas och arbetssätt förändras i en förmodad hög takt.
- **Digital samhällsbyggnadsprocess och nyttjandet av geodata**
För Sveriges och Kungsbackas del är arbetet med att skapa en obruten digital samhällsbyggnadsprocess en av de största förändringarna som hela samhällsbyggnadssektorn stått inför i modern tid. En närliggande fråga kopplat till digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen är utvecklingen av hur kommunen hanterar och analyserar geodata, dvs digital information som beskriver företeelser som har ett direkt eller indirekt angivet geografiskt läge. Digitalisering och nyttjande av geodata är komplexa utmaningar att lösa och det kommer ta flera år att nå önskade effekter och nyttor. Tekniska investeringar krävs samtidigt som kommunens arbetssätt ska förändras från grunden. Båda områdena har stor potential för samtliga av kommunens verksamheter och förväntas skapa stor nytta för invånare och externa aktörer.
- **Digital tillsynsprocess och att göra tillsyn på nya sätt**
Inom geodata- och bygglovsverksamheten är "byggahus-processen" i det närmaste helt digital med flera automatiserade delar. Inom miljö- och hälsoskyddsverksamheten pågår arbetet att på samma sätt få till en helt digital tillsynsprocess som också innefattar bättre stöd för tillsynsarbete ute på fält. Med detta på plats är målsättningen bland annat att kunna effektivisera tillsynsarbetet så att antalet timmar som debiteras kan minska. Tillsynsarbete har bedrivits på samma sätt under lång tid, till största del genom fysiska besök. Det är hög tid att utmana detta område och att tillsammans med målgrupperna fortsätta utforska hur exempelvis självservice kan utformas för olika målgruppers behov.

- **Artificiell intelligens – ett helt nytt område med möjligheter och risker**
Nya möjligheter öppnar sig med AI som bland annat kommer kunna generera beslutsunderlag, förbättra kvaliteten och rättssäkerheten genom att analysera tidigare beslut, identifiera avvikelser, ge rekommendationer och feedback, samt följa upp och utvärdera resultat. Det talas också om risker att vara uppmärksam på, exempelvis vad gäller dataskydd, integritet och säkerhet. Många talar också om risker för demokratin utifrån hur information hanteras, sprids och används för påverkan. AI-utvecklingen går snabbt och i dagsläget är det bara möjligt att gissa vilka användningsområden som finns och hur snabbt det kommer att förändra verksamheten.
- **Hållbarhetsutmaningen och miljömål**
De båda nämndernas grunduppdrag är en viktig möjliggörare för kommunens hållbarhetsarbete. Tillsyn och annat arbete syftar till att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer kan leva i en hälsosam och god miljö i Kungsbacka. Nämndernas målsättning med fokus på hållbarhet har tydliggjorts de senaste åren, och för att ta oss närmare de globala målen behöver nämnderna i högre grad prioritera i tillsynsarbetet så att förvaltningens resurser används effektivt i förhållande till de globala målen.
- **Vatten - dricksvatten, god ekologisk status och bra badvatten.**
I kommunen har flera olika nämnder ansvarsområden som berör vattenfrågor. För att kunna tillse att miljö kvalitetsnormerna för vatten uppfylls krävs ett förbättrat kommunövergripande samarbete i andan av Ett Kungsbacka med prövning, tillsyn, planering, övervakning, samhällsutveckling och åtgärds genomförande.
- **Förorenade områden - en framtidsfråga med fokus på miljö och hållbarhet**
Kungsbacka kommun har stora möjligheter att genom ett fokuserat arbete fram till år 2050 (eller tidigare) kunna lösa de utmaningar som finns med förorenade områden i kommunen. Förutom att minska riskerna för hälsa och miljö kan sanering bidra till ekosystemtjänster när områdena blir ängar, parker eller naturområden där människor kan vistas och djur- och växtliv kan trivas igen. Det bidrar även till att skydda grundvatten och sjöar, och gör att man kan använda redan exploaterad mark för till exempel byggande, och på så sätt spara på orörd mark.
- **Nöjda invånare och ett företagsklimat som är bäst i Västsverige**
Nämndernas fortsatta utvecklingsarbete med fokus på nöjda invånare och ett förbättrat företagsklimat kommer fortsättningsvis handla om på utvecklad förmåga att ge råd och vägledning, att behålla de korta handläggningstiderna för bygglov, att förbättra handläggningstiderna för vissa andra delar av verksamheten, samt att ytterligare stärka dialogen med företag och öka den upplevda tillgängligheten. Att utgå från målgruppernas behov, ta fram lösningar tillsammans och samtidigt sluta göra sådant som inte efterfrågas ger goda förutsättningar för att nöjdheten över tid stärks ytterligare.

Nämndens arbete med innovation och omställning till nya arbetssätt

Förvaltningsledningen arbetar med utgångspunkt från innovationsstandarden ISO 56000 för etablera ett systematiskt innovationsarbete på förvaltningen. En förvaltningsövergripande

innovations- och utvecklingsportfölj är etablerad med tillhörande projekt/aktiviteter. Inför 2024 och framåt arbetar ledningen med att prioritera resurser och skapa förmåga att över tid kunna experimentera, realisera och implementera de lösningar som skapar värde och nytta för dem vi är till för. Hela arbetet är fortsatt en lärprocess och ses som ett långsiktigt utvecklingsarbete.

Medel avsätt i förvaltningsbudgeten från och med 2024 dels till förvaltningens eget innovationsarbete och digitalisering och dels till identifierade kommungemensamma utvecklingsområden. Uppföljning av dessa medel kommer att rapporteras till nämnderna i samband med ordinarie budgetuppföljning.

Fokusområden och Indikatorer, förslag på nya eller förändrade

Nämnden avstår att lämna förslag på nya eller förändrade fokusområden eller indikatorer, eftersom nämnderna är utsedda att vara pilotnämnder i arbetet med att ta fram förslag på ny styrmodell för Kungsbacka kommun.

Katarina Öryd
Förvaltningschef



Kungsbacka

Underlag till Kommunbudget 2025

Nämnden för Byggnadsnämnden

2023-11-23

Innehållsförteckning

1	Möjligheter, utmaningar och förändringar inför 2025, Plan 2026-2027	3
1.1	Innovation och omställning till nya arbetssätt	5
1.2	Omvärlden - Kungsbacka i världen	5
2	Fokusområden och Indikatorer, förslag på nya eller förändrade.....	6

1 Möjligheter, utmaningar och förändringar inför 2025, Plan 2026–2027

Detta underlag till kommunbudget 2025, plan 2026–2027 speglar möjligheter, utmaningar och förändringar för byggnadsnämnden och nämnden för Miljö & Hälsoskydd. Nämnbudgeten tas fram i samverkan mellan de båda nämnderna och fastställs av Byggnadsnämnden som har helhetsansvaret för budget och personal enligt reglementet.

Konjunktur- och omvärldsläget - delvis förändrade förutsättningar

Nämnderna ser fortsatt väsentligen lägre ärendeflöde inom främst bygglovs- och geodataverksamheterna, men även inom delar av miljö- och hälsoskyddsverksamheten, exempelvis för provningsärenden som registrering av livsmedelsverksamheter, anmälan om hälsoskyddsverksamheter samt ansökan om serveringstillstånd. Minskat ärendeflöde leder till minskade intäkter med påverkan på förvaltningens ekonomi som helhet. Läget är svårbedömt både på kort och lång sikt och nämnderna kommer aktivt behöva arbeta med anpassningar av verksamheten i takt med att omställning sker.

Omställning till nya sätt att arbeta

Nämnderna har under de senaste åren hållit en hög takt vad gäller innovationsarbete och digitalisering och har tagit flera kliv framåt för att möta de utmaningar och förväntningar som finns på verksamheterna hos företag, privatpersoner och invånare. I takt med att fler processer digitaliseras och automatiseras har många arbetsmoment redan försvunnit som frigjort arbetstid och som kan användas till utvecklingsarbete, effektivisering av arbetet och givit utrymme till förebyggande arbete och rådgivning. Mängden personal som kommer krävas för grunduppdraget kommer att förändras över tid i takt med omställningen och nya kompetenser och förmågor behöver tillkomma för att lösa uppdraget. Det kommer att utmana organisationen och alla medarbetare på flera sätt när ny teknik ska användas och arbetssätt ändras i en förmodad hög takt.

Digital samhällsbyggnadsprocess och nyttjandet av digital data - stor potential och många komplexa utmaningar

För Sveriges och Kungsbackas del är arbetet med att skapa en obruten digital samhällsbyggnadsprocess en av de största förändringarna som hela samhällsbyggnadssektorn stått inför i modern tid. Nationellt beskrivs en förväntan på mer effektiv planerings- och byggprocess med kortare ledtider, effektivisering av arbete och ökad fart på bostadsbyggandet. Målbilden växer fram steg för steg och det saknas fortfarande många grundläggande förutsättningar i en tänkt nationell digital infrastruktur med exakt vilka krav som kommer ställas på kommunerna.

Som ett första steg i Kungsbacka pågår ett projekt inom kommunen med att digitalisera äldre detaljplaner, som kommer att pågå ett antal år med successiva leveranser. Förutom att informationen i planerna kan effektivisera arbetet i alla delar av processen kommer den digitala informationen göra det möjligt att presentera innehållet i planerna på andra sätt, till nytta för många aktörer.

Geodata- en framtidsfråga i en datadriven kommun

En närliggande fråga kopplat till digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen är utvecklingen av hur kommunen hanterar och analyserar geodata, dvs digital information som beskriver företeelser som har ett direkt eller indirekt angivet geografiskt läge. Samtliga av kommunens verksamheter kan ha nytta av den digitala informationen som dels kan effektivisera verksamheter, dels vara ett stöd till bättre beslutsfattande genom visualisering och analysmöjligheter. Vardagen för invånare och företagare kan underlättas genom att verksamheterna kan visualisera relevant information på ett användarvänligt sätt, och kommunen kan också utveckla nya sätt att leverera tjänster på.

Digitalisering och nyttjande av geodata är komplexa utmaningar att lösa och det kommer ta flera år att nå önskade effekter och nyttor. Tekniska investeringar krävs samtidigt som kommunens arbetssätt ska förändras från grunden. Det har gjorts en del uppskattningar av den ekonomiska nyttan på nationell nivå och i

Lantmäteriets rapport "Ekonomisk nytta av ett samlat nationellt tillgängliggörande av geodata i samhällsbyggnadsprocessen" (2019) har man försiktigt uppskattat att ett oavbrutet informationsflöde i samhällsbyggnadsprocessen kan spara i storleksordningen 22–42 miljarder kronor årligen fördelat på samtliga aktörer. Enligt andra rapporter från Lantmäteriet beräknas nyttan till stor del uppstå hos andra aktörer än i den egna kommunen.

Digital tillsynsprocess och att göra tillsyn på nya sätt

Inom geodata- och bygglovsverksamheten är "byggahus-processen" i det närmaste helt digital med flera automatiserade delar. Inom miljö- och hälsoskyddsverksamheten pågår arbetet att på samma sätt få till en helt digital tillsynsprocess som också innefattar bättre stöd för tillsynsarbete ute på fält. Med detta på plats är målsättningen bland annat att kunna effektivisera tillsynsarbetet så att antalet timmar som debiteras kan minska.

Tillsynsarbete har bedrivits på samma sätt under lång tid, till största del genom fysiska besök. Det är hög tid att utmana detta område och att tillsammans med målgrupperna fortsätta utforska hur exempelvis självservice kan utformas för olika målgruppers behov. Utifrån det första pilotprojektet med självservice för tandläkare har självservice skalats upp till fler verksamheter som entreprenörer och hotell och arbetet fortsätter. Med gott samarbete med kunder utvecklas förvaltningens service och bidrar till bästa möjliga nytta för de vi finns till för.

Artificiell intelligens - ett helt nytt område med möjligheter och risker

Nya möjligheter öppnar sig med AI som bland annat kommer kunna generera beslutsunderlag, förbättra kvaliteten och rättssäkerheten genom att analysera tidigare beslut, identifiera avvikelser, ge rekommendationer och feedback, samt följa upp och utvärdera resultat. Det talas också om risker att vara uppmärksam på, exempelvis vad gäller dataskydd, integritet och säkerhet. Många talar också om risker för demokratin utifrån hur information hanteras, sprids och används för påverkan. AI-utvecklingen går snabbt och i dagsläget är det bara möjligt att gissa vilka användningsområden som finns och hur snabbt det kommer att förändra verksamheten.

Hållbarhetsutmaningen och miljömål

De båda nämndernas grunduppdrag är en viktig möjliggörare för kommunens hållbarhetsarbete. Tillsyn och annat arbete syftar till att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer kan leva i en hälsosam och god miljö i Kungsbacka. Nämndernas målsättning med fokus på hållbarhet har tydliggjorts de senaste åren, och för att ta oss närmare de globala målen behöver nämnderna i högre grad prioritera i tillsynsarbetet så att förvaltningens resurser används effektivt i förhållande till de globala målen.

Vatten - dricksvatten, god ekologisk status och bra badvatten.

I kommunen har flera olika nämnder ansvarsområden som berör vattenfrågor. För att kunna tillse att miljö kvalitetsnormerna för vatten uppfylls krävs ett förbättrat kommunövergripande samarbete i andan av Ett Kungsbacka med prövning, tillsyn, planering, övervakning, samhällsutveckling och åtgärds genomförande. Genom samordning av nämndernas arbete ökar förutsättningarna att kommunen kan säkerställa exempelvis en framtida dricksvattenförsörjning, god ekologisk status på vattendrag och skapa höga rekreativvärden genom bra badvattenstatus. Alla signaler i omvärlden tyder på att detta är ett område som behöver ha hög gemensam prioritet i Kungsbacka.

Förorenade områden - en framtidsfråga med fokus på miljö och hållbarhet

Kungsbacka kommun har stora möjligheter att genom ett fokuserat arbete fram till år 2050 (eller tidigare) kunna lösa de utmaningar som finns med förorenade områden i kommunen. Förutom att minska riskerna för hälsa och miljö kan sanering bidra till ekosystemtjänster när områdena blir ängar, parker eller naturområden där människor kan vistas och djur- och växtliv kan trivas igen. Det bidrar även till att skydda grundvatten och sjöar, och gör att man kan använda redan exploaterad mark för till exempel byggande, och på så sätt spara på orörd mark. Att sätta mål med arbetet, tydliggöra vilka prioriteringar som ska göras, vilka resurser som krävs, samt att fastställa vilka nämnder som ansvarar för vilka delar av arbetet med förorenade områden ökar sannolikheten att de berörda nämnderna gemensamt löser det.

Nöjda invånare och ett företagsklimat som är bäst i Västsverige

Nämndernas fortsatta utvecklingsarbete med fokus på nöjda invånare och ett förbättrat företagsklimat kommer

fortsättningsvis handla om på utvecklad förmåga att ge råd och vägledning, att behålla de korta handläggningstiderna för bygglov, att förbättra handläggningstiderna för vissa andra delar av verksamheten, samt att ytterligare stärka dialogen med företag och öka den upplevda tillgängligheten. Att utgå från målgruppernas behov, ta fram lösningar tillsammans och samtidigt sluta göra sådant som inte efterfrågas ger goda förutsättningar för att nöjdheten över tid stärks ytterligare.

1.1 Innovation och omställning till nya arbetssätt

Förvaltningen har förstärkt organisationen med innovationskompetens både genom nyanställning och kompetensutveckling av befintliga medarbetare. Fler medarbetare deltar successivt aktivt i innovationsarbete och på så sätt sprids arbetssättet och grunden läggs för en kultur som präglas av lust, experimenterande och mod med fokus på att det ska ge nytta och effekt för invånare och företag.

Förvaltningsledningen arbetar med utgångspunkt från innovationsstandard ISO 56000 för att etablera ett systematiskt innovationsarbete på förvaltningen. En förvaltningsövergripande innovations- och utvecklingsportfölj är etablerad med tillhörande projekt/aktiviteter. Inför 2024 och framåt arbetar ledningen med att prioritera resurser och skapa förmåga att över tid kunna experimentera, realisera och implementera de lösningar som skapar värde och nytta för dem vi är till för. Hela arbetet är fortsatt en läroprocess och ses som ett långsiktigt utvecklingsarbete.

Medel avsatt i förvaltningsbudgeten från och med 2024 dels till förvaltningens eget innovationsarbete och digitalisering, dels till identifierade kommungemensamma utvecklingsområden. Uppföljning av dessa medel kommer att rapporteras till nämnderna i samband med ordinarie budgetuppföljning.

1.2 Omvärlden - Kungsbacka i världen

Under perioden 2025–2029 har byggnadsnämnden och nämnden för Miljö & Hälsoskydd identifierat följande faktorer i omvärlden som bedöms påverka nämndernas arbete mest, utan inbördes prioritering.

Megatrend: Befolkning

Nya sätt att arbeta
Förändrad privatekonomi

Megatrend: Klimat

Omställning till hållbarhet och cirkulär ekonomi
Hot mot den biologiska mångfalden
Krav på snabbare omställning
Mer extremväder

Megatrend: Värderingar

Demokratin försvagas i världen
Tilliten till samhället minskar
Förväntan om delaktighet
Desinformation och påverkansaktiviteter

Megatrend: Teknik

Förväntningar på demokrati och delaktighet
Innovation för komplexa utmaningar
Allt snabbare förändringar av kompetensbehov
Artificiell intelligens (AI)

2 Fokusområden och Indikatorer, förslag på nya eller förändrade

Nämnden avstår att lämna förslag på nya eller förändrade fokusområden eller indikatorer, eftersom nämnderna är utsedda att vara pilotnämnder i arbetet med att ta fram förslag på ny styrmodell för Kungsbacka kommun.



Yttrande över beslut om underlag till kommunbudget 2025, 2026–2027

Sammanfattande inställning

Nämnden för Miljö & Hälsoskydd har inget att erinra mot förslag till underlag till kommunbudget 2025, 2026–2027

Nämndens ställningstagande i detalj

I förvaltningens förslag finns inga ställningstaganden i detalj från nämnden för Miljö & Hälsoskydd.

Datum
2023-11-23Diarienummer
MH-2023-06536

Kungsbacka

Återrapportering av byggnadsnämndens beslut om interkontrollplan 2024

Förslag till beslut i nämnden för Miljö & Hälsoskydd

Nämnden för Miljö & Hälsoskydd noterar informationen till protokollet.

Sammanfattning av ärendet

Byggnadsnämnden beslutade 2023-11-16 § 209 att godkänna intern kontrollplan 2024.

Enligt kommunens process för intern styrning och kontroll ska nämnderna varje år anta en intern kontrollplan för kommande år. Planen ska bygga på riskanalys (riskidentifiering, riskvärdering och riskhantering). Riskanalysen ska avse hela nämndens verksamhetsområde samt några centralt förutbestämda områden inom HR, ekonomi och administration/information/IT.

Eftersom Byggnadsnämnden sedan 2020-01-01 ansvarar för ekonomi och budget för Bygg- och miljöförvaltningen ingår nämnden för Miljö & Hälsoskydds riskanalys i intern kontrollplan 2024 för Byggnadsnämnden.

Denna plan och resultatet av granskningen ska följas upp och återrapporteras till nämnderna och kommunstyrelsen samtidigt som årsredovisningen 2024, vilket görs i februari 2025.

Beslutsunderlag

Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse, 2023-11-23

Byggnadsnämnden, 2023-11-19 § 209

Intern kontrollplan 2024, rapport, 2023-10-24

Katarina Öryd
Förvaltningschef

Christina Nordberg
Controller förvaltning



Återrapportering av byggnadsnämndens beslut om uppföljning och prognos per oktober 2023

Förslag till beslut i nämnden för Miljö & Hälsoskydd

Nämnden för Miljö & Hälsoskydd noterar informationen till protokollet.

Sammanfattning av ärendet

Byggnadsnämnden beslutade 2023-11-16 § 208:

- Byggnadsnämnden godkänner uppföljning per oktober och prognos 2023.
- Byggnadsnämnden godkänner pågående handlingsplan för ekonomi i balans.

Per oktober vill nämnden flagga för ett troligt underskott på -1,0 miljoner kronor under 2023.

Den försämrade prognosen jämfört med delårsrapporten per augusti gäller i första hand bygglovsavgifterna. Per augusti var bygglovsintäkterna i balans med budget, men för perioden september till oktober har intäkterna minskat. I prognosen per augusti tog förvaltningen höjd för en minskning av intäkterna under hösten, men per oktober är minskningen större än väntat.

Trots de minskande bygglovsintäkterna visar prognosen per oktober ett sammantaget överskott för Geodata- och bygglovsverksamheten på +0,4 miljoner kronor under 2023. Prognosen för Geodata visar ett överskott medan bygglovsverksamheten visar ett underskott. För Miljö- och hälsoskyddsverksamheten visar prognosen ett sammantaget underskott på -1,6 miljoner kronor medan prognosen för Byggnadsnämnden visar ett litet överskott på +0,2 miljoner kronor.

Förvaltningen arbetar med en åtgärdsplan för budget i balans för att anpassa samtliga verksamheter till de försämrade förutsättningarna under 2024 och kommande år. Men vi har begränsade möjligheter att snabbt minska kostnaderna i verksamheten utöver redan genomförda åtgärder.

Beslutsunderlag

Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse, 2023-11-23

Byggnadsnämnden, 2023-11-16 § 208

Byggnadsnämndens tjänsteskrivelse, 2023-11-10

Katarina Öryd
Förvaltningschef

Christina Nordberg
Controller förvaltning



Ändring av sammanträdesdag för nämnden för Miljö & Hälsoskydd i oktober 2024

Förslag till beslut

Nämnden för Miljö & Hälsoskydd ändrar sammanträdesdag till 9 oktober 2024.

Sammanfattning av ärendet

Nämnden för Miljö & Hälsoskydd beslutade 2023-10-12 § 112 om sammanträdesdagar för 2024.

Det har uppkommit behov av att ändra tidigare beslutad sammanträdesdag för 10 oktober.

Förvaltningen föreslår därför att nämnden för Miljö & Hälsoskydd ändrar sammanträdesdag till 9 oktober.

Av Gemensamt reglemente för kommunstyrelsen och nämnder i Kungsbacka kommun framgår att nämnden själv beslutar om tid och plats för sammanträde, det finns däremot inga bestämmelser kring med vilken tidsintervall nämnden ska sammanträda.

Beslutsunderlag

Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse, 2023-11-22

NMH 2023-10-12 § 112

Amanda Toresson

Nämndsekreterare

Datum
2023-10-12

§ 112

Dnr 2023-04645

Sammanträdesdagar 2024 för nämnden för Miljö & Hälsoskydd

Beslut

Nämnden för Miljö & Hälsoskydd sammanträder följande datum 2024:

25 januari, 21 februari, 14 mars, 11 april, 8 maj, 5 juni, 15 augusti, 12 september, 10 oktober, 7 november, 5 december.

Tidpunkt för nämndens sammanträden är klockan 16.00.

Sammanfattning av ärendet

Nämnden för Miljö & Hälsoskydd fastställer varje år sammanträdesdagar för nästkommande år. Utgångspunkten i planeringen av sammanträdesdagar finns angivna i *Gemensamt reglemente för kommunstyrelsen och nämnder i Kungsbacka kommun*. Av reglementet framgår att nämnden själv beslutar om tid och plats för sammanträde, det finns däremot inga bestämmelser kring med vilken tidsintervall nämnden ska sammanträda.

Beslutsunderlag

Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse, 2023-09-11

Årsplanering för nämndadministration 2024

Beslutsgång

Ordförande Niclas Nilsson (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga förvaltningens förslag.

Ordförande (M) prövar förslaget och finner att nämnden för Miljö & Hälsoskydd bifaller det.

Beslutet skickas till

Byggnadsnämnden

Kommunstyrelsen