

2020-10-15 13:28



Budget och verksamhetsplan 2020, plan 2021-2022

Bygg- och miljönämnden

Innehållsförteckning

1 Uppdrag och ansvarsområde	3
2 Kvalitet och mål	3
3 Budget 2020 och plan 2021-2022	7
4 Volym- och resursmätt	11
5 Kommunfullmäktiges särskilda budgetbeslut	12
6 Plan för valfrihet och konkurrens	12
7 Bilaga: Taxor och avgifter i Håbo kommun år 2020.....	12

1 Uppdrag och ansvarsområde

Bygg- och miljönämnden ansvarar för kommunens myndighetsutövning inom bygg- och miljöområdet, bostadsanpassningsbidrag, för kart- och mättekniska uppgifter samt kommunkoncernens övergripande system för att samla in, lagra, analysera och presentera geografiska data.

Inom byggnadsväsendet ansvarar nämnden för bygglov, förhandsbesked och anmälan enligt plan- och bygglagen och angränsande lagstiftning.

Inom miljöområdet ansvarar nämnden för prövning och tillsyn enligt livsmedelslagstiftningen, strålskyddslagen, smittskyddslagen och miljöbalken. I miljöbalken ingår bland annat lagar om miljöfarlig verksamhet, strandskydd, hälsoskydd, kemiska produkter, förorenad mark, områdesskydd, avfall och tillverkarens ansvar.

Tillsyn och kontroll är en stor del av nämndens uppgifter. Inom nämndens ansvar ligger även medverkan i kommunens fysiska planering, allmän intressebevakning inom verksamhetsområdena samt information och rådgivning till invånare, byggherrar, företag och verksamheter.

2 Kvalitet och mål

2.1 Perspektiv: Målgrupp

Kritisk kvalitetsfaktor:

2.1.1 Rättssäker och effektiv handläggning

Beskrivning av kvalitetsfaktorn

För att ha god kvalitet i utförandet i grunduppdraget krävs att förvaltningens kunder upplever att vi har en rättssäker och effektiv handläggning samt en god tillsyn. Alla ska behandlas lika inför lagen, handläggningen ska ske så snabbt som möjligt, antalet e-tjänster ökar samtidigt som hållbara resultat uppnås.

Kvalitetsmått
Nöjda nyttjare inom bygglov
Nöjda nyttjare inom miljö- och hälsoskydd
Nöjda nyttjare inom livsmedel
Rättssäkerhet bygglov (andel överklagade ärenden som stått sig de senaste fem åren)
Rättssäkerhet miljö (andel överklagade ärenden som stått sig de senaste fem åren)

Utvecklingsmål:

2.1.2 Förbättrad tillgänglighet

Strategi för att uppnå målet

Kontinuerligt under året fortsätta utveckla vår tillgänglighet. Vi fortsätter med Öppet Husträffarna och utvecklar frukostmötena som riktar sig mot näringslivet. Vi deltar i Lotsmöten när företag har behov av information och rådgivning inför etablering eller annan förändring. Vi inför en ny tjänst som gör det möjligt för en bygglovssökande att via webben själv boka in sitt tekniska samråd. Andra typer av mötesbokningar via sådan webbtjänst kan komma vartefter. Ökad digitalisering ger tid för fler och bättre personliga möten med kund. Vi ser över tillgängligheten vad gäller vår telefonhantering

och liknande.

Ett utvecklingsområde är att genomgående tydliggöra för invånare och företagare vad som faktiskt kan förväntas av bygg- och miljöförvaltningens verksamheter. Blir det klart kommer informationsgapen att minska. Det ska bli lättare att förstå vad som krävs i ett ärende, till exempel hur man ska göra för att en ansökan om åtgärd ska vara komplett. Det ska vara lätt att hitta information på webben. Vi ska våga pröva nya kanaler och till exempel ta fram digitala informationsblad, utnyttja sociala medier för att nå fram och liknande.

Målet är att våra invånare och företagare ska uppleva att bygg- och miljöförvaltningen har god tillgänglighet med bra och lättillgänglig information. Man talar väl om oss.

Uppföljning av målet kommer att ske utifrån den horisontella tillitsbaserade styrmodellen i en löpande dialog mellan förvaltning och nämnd.

2.2 Perspektiv: Verksamhet

Kritisk kvalitetsfaktor:

2.2.1 Rättssäker och effektiv handläggning

Beskrivning av kvalitetsfaktorn

För att ha god kvalitet i grunduppdraget krävs att handläggning och tillsyn sker korrekt och rättssäkert utifrån lagar, regler och praxis. Alla ska behandlas lika inför lagen. Effektivitet utvecklas med smarta lösningar, ökad digitalisering med viss del automatisering samt ständiga förbättringar. Vi ska arbeta så snabbt vi kan samtidigt som lagar och regler upprätthålls. Vi ska inte heller överarbeta i handläggningen. Var och en präglas av ett högt kundfokus med gott bemötande och hög informations- och servicenivå och uppfattas som en empatisk byråkrat.

Kvalitetsmätt
Andel bygglovsärenden som är klara inom 10 veckor från komplettförklaring
Handläggningstid bygglovsärenden, från komplett ärende till beslut (veckor)
Handläggningstid för inspektionsrapporter (dagar)
Handläggningstid nybyggnadskarta, enstaka småhus (veckor)
Tid mellan inkommen bygglovansökan och komplettförklarad ansökan (veckor)

Utvecklingsmål:

2.2.2 Effektiva processer och stödverktyg

Strategi för att uppnå målet

Utveckling av verksamheten fortsätter med att genomföra processkartläggning under 2020. Ett flertal processer (14 stycken) är kartlagda och är i så kallat ska-läge. Under 2020 är det fokus på processerna inom geodataverksamheten samt miljöavdelningen. Troligen kvarstår en del processer till 2021, men då är målet att samtliga processer som ska kartläggas blir genomförda. Rutiner för uppföljning och ajourhållning av kartlagda processer läggs fast under 2020. Genom att slutföra processkartläggning av våra viktigaste processer beräknas resultat uppnås med än mer effektiv handläggning, hitta tidstjuvar och göra processerna enhetliga oavsett vem som handlägger. I kartläggningen identifieras först ett nuläge, sedan ett börläge och slutligen ska-läge. Parallellt upprättas informationshantering av respektive data i processerna. Processkartläggning

tillsammans med informationshantering och riskklassning är grundstenar för att kunna utveckla digital hantering och på sikt önskad automatisering via AI.

Det är av största vikt att verksamheterna har effektiva stödverktyg som underlättar det dagliga arbetet, säkerställer ordning och reda i den administrativa hanteringen samt underlättar digital handläggning. I början av 2020 övergår miljöavdelningens ärendehantering till ett helt nytt modernt program med stor potential till att nå digital handläggning, ökat antal e-tjänster och liknande. Kart, mät och GIS-verksamheten inleder 2020 med att lägga upp sin ärendehantering i ByggR, vilket kommer att effektivisera och ge en bättre överblick och transparens, det blir lättare att få fram statistik, fakturering hanteras enklare och så vidare. Dessutom kommer rapportering av data till Lantmäteriet att utvecklas med en helt ny lösning.

Inom bygglov fortsätter utvecklingen med stöd av smarta lösningar kopplat till verksamhetssystemet. År 2020 inleds med helt digital handläggning, inga pappersakter förekommer längre. Stödet med robot utvecklas och ger viss automatisering. En helt ny och bättre e-tjänst planeras sjösättas under året för såväl bygglovs- och kart/mätärenden. E-tjänsten förväntas underlätta för den sökande och förutsättningarna för att få in kompletta handlingar ökar.

Uppföljning av målet kommer att ske utifrån den horisontella tillitsbaserade styrmodellen i en löpande dialog mellan förvaltning och nämnd

Utvecklingsmål:

2.2.3 Utveckla samverkan internt och externt

Strategi för att uppnå målet

För att ha en optimal utveckling av verksamheten är kontinuerlig samverkan viktig dels internt inom kommunkoncernen dels externt med myndigheter, organisationer och föreningar. När det gäller kontinuerlig samverkan med invånare och företagare är det när gruppen ingår i någon sammanslutning, förening eller liknande. Avsikten är en god samarbetskultur där engagemang är i fokus.

Regelbunden extern samverkan sker bland annat genom miljösamverkan i Uppsala län, som 2020 utvidgas med kommuner i Dalarnas län. Utökningen innebär mer resurser till miljösamverkan och en samsyn inom ett större område. En utökning med kommuner i Västmanlands län och Gävleborgs län är under utredning. Skulle de kommunerna gå med i samverkan ökar samsynen i Mellansverige. Inom bygglov finns en regelbunden samverkan med ett tjugotal kommuner främst inom Stockholms län, Bygglovsalliansen.

Den interna samverkan behöver vara i fokus för utveckling. Till exempel behöver utveckling ske inom hela stadsbyggnadsprocessen med den etablerade projektmodellen som bas. Det är dock inte förvaltningen som är huvudman för sådana forum. Vidare är avsikten att se över rutiner, roller med mera i de mötesforum som schemaläggs återkommande.

Uppföljning av målet kommer att ske utifrån den horisontella tillitsbaserade styrmodellen i en löpande dialog mellan förvaltning och nämnd

2.3 Perspektiv: Medarbetare

Kritisk kvalitetsfaktor:

2.3.1 Attraktiv och trivsamt arbetsplats

Beskrivning av kvalitetsfaktorn

Det är viktigt att Håbo kommun och bygg- och miljöförvaltningen uppfattas som en attraktiv och trivsamt arbetsplats med engagerade och motiverade chefer och medarbetare som tillsammans har en god gemenskap. Arbetsplatsen präglas av en positiv och öppen kultur och har en god arbetsmiljö. Man trivs och mår bra, är goda ambassadörer för arbetsplatsen och kan rekommendera den till andra. För att attrahera och behålla personal är det av vikt att förutsättningar för kontinuerlig kompetensutveckling finns.

Ledarskapet är viktigt när det gäller att skapa och ta tillvara den motivation som finns hos medarbetare. Vår ambition är att ledarskapet utvecklas så att verksamheten leds och styrs genom tillit. Ökat handlingsutrymme för medarbetare genom medledarskap ger större motivation i arbetet. Medledarskap innebär att medarbetare är delaktiga i beslutsfattande, bidrar med förslag och idéer som sammantaget bidrar till utveckling av verksamheten.

Vi vill att personal ska trivas och må bra på arbetet och känna tillfredsställelse i sina arbetsuppgifter och tillhörighet i organisationen så att de skäl som gör att man väljer att byta arbetsplats inte beror på något på arbetsplatsen. Viss personalomsättning är av godo, men om den blir för hög kan det vara ett tecken på att något är otillfredsställande.

Kvalitetsmått
Medarbetarenkät (nöjda medarbetare)
Korttidsfrånvaro
Andel medarbetare som nyttjat friskvårdsbidraget

2.4 Perspektiv: Ekonomi

Kritisk kvalitetsfaktor:

2.4.1 Hållbar ekonomi

Beskrivning av kvalitetsfaktorn

Den allt kärvare ekonomin för kommunerna överlag kräver än mer ansvarstagande och en effektiv organisation. Det är en utmaning att tillfredsställa kundernas behov med allt snävare ekonomiska ramar. Samtidigt bör förutsättningarna för ökade intäkter vara i fokus med en strävan att nå en mer rimlig kostnadstäckningsgrad. Våra taxor måste vara anpassade så att vi tar betalt efter den insats som ärendet kräver. För att ta rätt betalt krävs ofta att var och en redovisar nedlagd tid i ärenden. Det är angeläget med bra stöd till våra chefer för analyser inom ekonomi. Medvetenheten om de ekonomiska förutsättningarna behöver vara hög i alla nivåer. Den ekonomiska situationen följs kontinuerligt upp och redovisas till personal och nämnd.

Utvecklingsmål:

2.4.2 Samtliga taxor är aktuella med rimlig kostnadstäckningsgrad

Strategi för att uppnå målet

De taxor som reglerar bygg- och miljöförvaltningens avgiftsuttag är tre stycken för handläggningen inom miljö och hälsoskydd, livsmedel, bygglov inklusive kart och mättjänsterna. Av dessa tre taxor är två i behov av omarbetning under 2020 och det är taxorna inom miljö och hälsoskydd respektive livsmedel. Ett av huvudsyftena med ny taxa är att säkerställa att rätt avgift sätts för den insats som handläggningen faktiskt kräver. Bedömningen är att det finns potential att höja intäkterna genom bättre anpassning till aktuell nedlagd tid för handläggningen samt dess kostnadsnivå per timme.

Plan- och bygglovtaxan inklusive kart- och mättaxa antogs i kommunfullmäktige i maj 2019, och kommer att bli föremål för en mindre översyn under våren 2020 kopplat till de erfarenheter som har dragits under den här tiden.

För samtliga verksamhetsområden görs analys av dess kostnadstäckningsgrad för att på sikt uppnå en nivå som är mer rimlig och i god paritet med andra kommuner av motsvarande storlek.

Uppföljning av målet kommer att ske utifrån den horisontella tillitsbaserade styrmodellen i en löpande dialog mellan förvaltning och nämnd.

3 Budget 2020 och plan 2021-2022

3.1 Driftbudget

Verksamhet, tkr	Prognos 2019	Budget 2019	Förändr 19/20	Budget 2020
Bygg- och miljönämnd	-330	-243	0	-243
Nämndadministration	-303	-303	-8	-311
Fys- tekn plan, bostadsfö (Kart, Mät och GIS)	-2 071	-2 100	-504	-2 604
Bygglovavdelning	-102	-1 914	278	-1 636
Förvaltningsledning	-3 106	-3 290	1 271	-2 019
Miljö- och hälsoskydd	-4 493	-4 360	369	-3 991
Bostadsanpassning	-2 648	-2 643	-18	-2 661
Summa	-13 053	-14 853	1 388	-13 465

Intäkter och kostnader

Tkr	Budget 2019, Intäkter	Budget 2019, Kostnader	Budget 2019, Netto	Budget 2020, Intäkter	Budget 2020, Kostnader	Budget 2020, Netto	Förändring intäkter	Förändring kostnader
Bygg- och miljönämnd		243	243		243	243		0
Nämndadministration		303	303		311	311		-8
Kart/Mät/GIS	1 256	3 356	2 100	1 400	4 004	2 604	-144	-648
Bygglovavdelningen	5 404	7 318	1 914	5 777	7 413	1 636	-373	-95
Förvaltningsledning		3 290	3 290		2 019	2 019		1 271
Miljö- och hälsoskydd	1 906	6 266	4 360	2 083	6 074	3 991	-177	192
Bostadsanpassning	2	2 645	2 643	0	2 661	2 661	2	-16
SUMMA	8 568	23 421	14 853	9 260	22 725	13 465	-692	696

3.2 Förändringar i driftbudget

Förändring, tkr	Helårseffekt	Avgår omställningskostnad / senare införande	Budget 2020
Budget 2019	-14 853		-14 853
Ökningar			
Digitalisering, del av kostnader	-1 000		-1 000
Ökad internhyra	-8		-8
Löne- och PO-påläggsökning 2020	-449		-449
Minskningar			
Digitalisering - bidrag från Kommunstyrelsen	1 000		1 000
Effektiviseringskrav, se nedan för information	645		645
Justering statsbidraget ökat bostadsbyggande	1 200		1 200
Summa förändringar jämfört med budget 2019	1 388		1 388
Summa budget	-13 465		-13 465

Förändringar

Bygg- och miljöförvaltningen har för verksamhetsåret 2020 tilldelats en nettoram om 13 465 000 kronor vilket är en minskning om 1 388 000 kronor jämfört med 2019. Minskningen av ram uttryckt i procent är nio procent. Statsbidraget som erhöles under 2019 var ett engångsbidrag/projektmedel och är borttaget ut budget 2020. Om statsbidraget räknas bort i jämförelsen så är ramminskningen 4,4 procent. Förändringen påverkar samtliga verksamhetsområden.

Initialt inför verksamhetsanalysen som pågick under våren 2019 låg ett så kallat effektiviseringskrav på bygg- och miljönämnden om 187 000 kronor. Under hösten tillkom ytterligare effektiviseringskrav om 458 000 kronor. Sammanlagt är det ett effektiviseringskrav om 645 000 kronor inför 2020.

Inom kart, mät, GIS tillsattes en ny tjänst augusti 2019. Finansieringen av den tjänsten var tänkt att lösas på långsiktig basis via 2020 års tillkommande driftsmedel och viss omprioritering inom verksamheterna. Den nya tjänsten var en förutsättning för att klara

av verksamheten inom kart- och mätverksamheten. Statusen på bemanningsstyrkan har varit oförändrad över 15 år medan uppdragen stadigt har ökat samtidigt som krav och förväntningar på snabb handläggningstid ökar kontinuerligt. Håbo kommuns primärkarta över Bålsta har en mycket låg grad av ajourhållning på grund av bristande resurser både personalmässigt men inte minst medel för flygfotografering med åtföljande laserscanning. Inför budget 2020 har förvaltningen inte sett det rimligt att prioritera bort den nya tjänsten. Mot den bakgrunden blev det ytterligare cirka 600 000 kronor att effektivisera vilket bland annat har lösts genom att avdelningarna inom miljö, bygglov och förvaltningsledningen har omfördelat del av sin respektive ram till kart, mät, GIS.

Bygg- och miljöförvaltningens verksamhet är personalintensiv med en kostnadsbild där personalkostnaderna utgör 75 procent av kostnadsmassan. Kostnader som i stor sett inte alls är påverkbara är bostadsanpassningsbidragen samt förvaltningens verksamhetssystem. Båda de två områdena utgör tillsammans 17 procent. Stor del av verksamhetssystemen servar dessutom hela kommunkoncernen. Återstår åtta procent som består av kompetensutveckling och administrativa övriga kostnader för att kunna ha verksamhet med tillhörande lokaler och utrustning som erfordras för att kunna bedriva verksamheten.

Kraven på effektivisering som ställs inför 2020 har lett till en översyn av vilka kostnader som går att minska utan alltför stora konsekvenser samt om det finns intäkter som kan ökas på lämpligt sätt. Nämnden har även skickat med i budgetarbetet att se över kostnadstäckningsgraden för verksamheterna. Budgetförslaget för 2020 ger för hela förvaltningen en kostnadstäckningsgrad om 40 procent. Analys av kostnadstäckningsgrad av 2019 års budget visar vid jämförelse med andra liknande kommuner att Håbo relativt sett ligger lågt gällande miljö, hälsoskydd, livsmedel samt kart, mät och GIS. För de områdena kommer det än mer på sikt att vara möjligt att höja intäkterna. Redan i budget 2020 föreslås intäktshöjningar inom dessa verksamheter, samt även en höjning gällande bygglovsverksamheten, se nedan.

Kart, mät, GIS	144 000 kronor
Bygglov	373 000 kronor
Miljö och hälsoskydd inkl. livsmedel	177 000 kronor

Till exempel avser höjningen av intäkter gällande kart, mät och GIS till del komma från andra interna verksamheter. De verksamheter som har behov av analyser och redovisning av geodata genom olika GIS-analyser nyttjar idag resurserna helt kostnadsfritt. Större delen av GIS-resurserna kommer fortsättningsvis vara fri nyttighet, men de taxefinansierade verksamheterna så som VA och Avfall kommer från och med 2020 att utge ersättning för uppdrag kopplat till GIS. Även andra verksamheter kommer att debiteras för mer omfattande uppdrag, det blir en slags intern konsultverksamhet. Även nyttjande av kommunens primärkarta bör VA och Avfall prenumerera på mot ersättning för att kunna nyttja.

Förvaltningen konstaterar att alternativet att långsiktigt minska personalstyrkan skulle ge alltför stora negativa konsekvenser på kvalitet, servicenivå, handläggningstider, verksamhetsutveckling, intäktsnivå med mera. Därför har inte det setts som rimligt. Däremot har bygglovavdelningen en vakant tjänst som till del kommer att fortsätta vara vakant under 2020 för att minska kostnaderna. Budget är lagd så att det ska finnas ekonomisk möjlighet att tjänsten bemannas på heltid senast under andra halvåret.

Sammanfattningsvis har analysen visat att genom att höja budgeterade intäkter samt minska personalkostnad genom vakanshållning viss tid av en tjänst inom bygglov tillsammans med generell bantning inom verksamheternas övriga kostnadslag erhålls en anpassning till utdelad ram för 2020. Då har även en ny tjänst inom kart, mät, GIS

möjliggjorts. Förvaltningen erhåller i ramen kompensation för löneökningar.

Digitalisering

Förvaltningen har under 2019 tagit fram en plan för den fortsatta digitaliseringsresan för verksamheterna. Dessutom finns en geodatastrategi framtagen, det vill säga hur kommunens geodata lämpligen hanteras och utvecklas. Båda rapporterna har en handlingsplan för de kommande årens utveckling av verksamhet. De olika åtgärderna leder till effektiviseringar inom verksamheten.

I såväl plan för digitalisering och geodatastrategi är utgångspunkten att Håbo kommun har som mål att kommunens förändringsarbete ska genomsyras av principen ”digitalt först”, som också framgår i regeringens program för digital förnyelse. Principen säger att digitala tjänster, när det är möjligt och relevant, ska vara förstahandsval i den offentliga sektorns kontakter med privatpersoner och företag. Kommuninvånarna ska kunna komma i kontakt med en samlad digital förvaltning och inte behöva lämna samma uppgifter flera gånger. Kraven från kommuninvånare och företag växer ständigt. Det ska vara möjligt att lämna ansökningar och få reda på status i sitt ärende under hela dygnet, dessutom ställs krav på kortare handläggningstider.

Med den snäva kostnadsram som bygg- och miljöförvaltningen har under 2020 kommer det knappast inte finnas något ekonomiskt utrymme för inköp av verktyg/moduler/programvaror som stöttar digitalisering eller smartare sätt att hantera de geografiska informationssystemen. Dessutom är den fortsatta utvecklingen beroende av projektledningsresurser som inte förvaltningen har, utan behöver förstärka externt. Mot den bakgrunden är förvaltningen beroende av att kunna erhålla ett bidrag för digitalisering från kommunstyrelsens pott för digitalisering och det avser då 1 miljon kronor för att inte verksamhetsutvecklingen ska avstanna och digitaliseringsresan flyttas fram. Då avsatta medel i kommunstyrelse är 1,5 miljoner kronor så finns det en uppenbar risk att bygg- och miljöförvaltningens behov inte kan tillgodoses.

3.3 Investeringsbudget

Bygg- och miljöförvaltningen har ingen investeringsbudget.

Behovet av medel, till exempel i form av investeringsmedel, har lyfts i många år gällande flygfotografering, laserscanning och liknande men i Håbo kommun har det inte ansetts vara korrekt att lyfta som investering. Många kommuner har godkänt detta som investering då det är att förädla det kapital som redan är bundet i primärkarta, stomnät och annan kartinformation kopplat till kommunens geodata och system för presentation av geodata. Den nya lagen för kommunal redovisning som tillkom under 2019 tillsammans med de nya redovisningsreglerna som Rådet för kommunal redovisning tog fram tycks inte stödja möjligheten att hantera flygfotografering/laserscanning som investering. Ändå finns det exempel på kommuner som fortsätter att ta kostnaden som investering.

Att genomföra en flygfotografering med laserscanning för Bålsta tätort utgör en kostnad i storleksordningen om närmare en miljon kronor. Kompletterat med snedbilder som efterfrågas alltmer av fler så ökar kostnaden ytterligare. Flertalet kommuner har i sin planering att flygfotografera och laserscanna kommunens detaljplanelagda områden, det vill säga tätorterna, vartannat eller vart tredje år. I Håbo kommun kunde det genomföras 2017 kopplat till ett rejält överskott i driftsbudget det året. Det var kommunens allra första laserscanning som genomfördes. Det är endast Bålsta som har en primärkarta, men även Krägga och Skokloster skulle behöva motsvarande.

I en kommun som Håbo stadd i tillväxt blir det än viktigare med behovet att kunna hålla en hög ajourhållningsnivå och kvalitet på kommunens geodata (höjddata, grundkarta,

3D-modell, m.m.) så att processer som till exempel framtagande av underlag för projektering, grundkartor till detaljplaner samt nybyggnadskartor med mera effektiviseras. Flygfotografering och laserscanning är idag ett komplement till den traditionella mätningen för att på ett effektivt sätt uppdatera geodata. Användandet av ortofoton och snedbilder blir allt vanligare hjälpmedel för handläggare. Förvaltningen tillgängliggör i allt större utsträckning ortofoton till allmänheten i form av olika karttjänster. Behovet finns att flygfotografera och laserscanna kommunens tre detaljplanelagda områden med två-treårsintervall.

Bygg- och miljöförvaltningen har i dagsläget inte möjligheter att kunna prioritera medel inom ordinarie drift för dessa kostnader och kommunkoncernen får acceptera den bristfälliga ajourhållningen av primärkarta i Bålsta och ingen primärkarta i Krägga och Skokloster.

Det finns ett utvecklingsarbete i uppstart med grannkommuner om samordning av upphandling inför gemensam flygfotografering/laserscanning, med målet att få fram ett ramavtal för kommunerna i länet. Om Håbo kommun under 2020 ska kunna hänga på ett sådant ramavtal måste vi förbinda oss att också avropa från avtalet. För Håbo kommun vore det oerhört värdefullt att nå ett sådant upplägg under förutsättning att erforderliga medel finns. I dagsläget finns det inte ekonomiska förutsättningar för bygg- och miljöförvaltningen att delta i sådant samarbete.

4 Volym- och resursmätt

4.1 Volymmätt

Mått	Utfall 2018	Budget 2019	Prognos 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Antal ärenden per handläggare, miljö	102	150	150	150	150	150
Antal livsmedelsinspektioner per handläggare	30	120	90	120	120	120
Antal miljöbalksinspektioner per handläggare	32	60	70	60	60	60
Antal beslut, byggavdelningen, st.	320	500	400	400	400	400
Nämndbeslut, antal	37	60	40	60	50	50
Antal beslut bostadsanpassningsbidrag	168	145	180	180	185	190
Antal nybyggnadskartor	40			45	45	50

Antal nybyggnadskartor är ett nytt mått som redovisas här från och med 2020.

Inom miljöavdelningens verksamhet har ovanstående tre mått oförändrad budget 2020 jämfört med 2019. Förvaltningen gör bedömningen att nivån är fortsatt rimlig med hänsyn till ärendevolym och antal handläggare.

Måtten gällande antal beslut inom bygglovsavdelningen respektive nämnden har lagts något lägre 2020 jämfört med 2019 för att bättre överensstämja med nu aktuellt bedömning. När det gäller beslut bostadsanpassningsbidrag höjs antalet beslut 2020 och framåt jämfört med 2019 års budget. Trenden är att antalet ärenden ökar, och är naturligen en koppling till att kommunens äldre invånare successivt ökar till antal.

4.2 Resursmätt

5 Kommunfullmäktiges särskilda budgetbeslut

Kommunfullmäktiges beslut den 9 december 2019 § 168 anger storleken på bygg- och miljönämndens tilldelade ram, men därutöver inget specifikt uppdrag kring verksamheten.

6 Plan för valfrihet och konkurrens

Bygg- och miljönämnden har inte tagit beslut om någon plan för valfrihet och konkurrens mot bakgrund av att merparten av bygg- och miljönämndens verksamhet handlar om myndighetsutövning där konkurrensutsättning inte är tillämpligt.

7 Bilaga: Taxor och avgifter i Håbo kommun år 2020

I denna bilaga redovisas en sammanställning av de taxor och avgifter som Håbo kommun tar ut år 2020 för respektive nämnd. Taxor och avgifter är beslutade av kommunfullmäktige.

Sammanställningen ger en kort beskrivning av taxan/avgiften samt belopp för år 2019 och år 2020.

För att ta del av de fullständiga taxe- och avgiftsbestämmelserna, hänvisas till kommunens hemsida eller kommun@habo.se.

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdena

Denna taxa gäller avgifter för Håbo kommuns kostnader för prövning och kontroll enligt livsmedelslagen, lagen om foder och animaliska biprodukter, föreskrifter som meddelats med stöd av dessa lagar samt de EG-bestämmelser som kompletteras av lagarna.

Vid tillämpningen av denna taxa används en timavgift vid normal kontroll samt en timavgift vid extra kontroll och vid registrering. Kommunfullmäktige har överlåtit till bygg- och miljönämnden att för varje nytt kalenderår justera timavgiften med prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som publiceras på SKR:s hemsida i oktober respektive år.

	Avgift 2019	Avgift 2020
Timdebitering normal livsmedelskontroll	1 163 kr per timme	1 193 kr per timme
Timdebitering extra livsmedelskontroll	1 110 kr per timme	1 139 kr per timme

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagens område

Denna taxa gäller avgifter för Håbo kommuns kostnader för prövning och tillsyn enligt miljöbalken eller bestämmelser med stöd av miljöbalken eller med anledning av EU:s förordningar inom miljöbalkens tillämpningsområde, bl.a. vad gäller naturvård- och kulturvård, skydd av områden, miljöfarlig verksamhet, hälsoskydd, verksamheter som orsakar miljöskador, vattenverksamhet, skötsel av jordbruksmark, kemiska produkter och biotekniska organismer, samt avfall och producentansvar.

Taxan gäller även avgifter för kostnader för prövning och tillsyn enligt strålskyddslagen

och strålskyddsförordningen, samt tillhörande föreskrifter.

Taxan baseras på timdebitering och bestäms av handläggningstiden för det specifika ärendet enligt fyra principer:

1. I förhållande till den handläggningstid som bestämts för ärendet (*fast avgift*).
2. I förhållande till den årliga handläggningstid som anläggningen eller verksamheten tilldelats (*årlig tillsynsavgift*).
3. I förhållande till den faktiskt nedlagda handläggningstiden i det enskilda ärendet (*timavgift*).
4. Enligt andra grunder som anges i taxan.

I tabellen nedan finns ett urval av de taxor som är vanligast förekommande. Kommunfullmäktige har överlåtit till bygg- och miljönämnden att för varje nytt kalenderår justera timavgiften med prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som publiceras på SKR:s hemsida i oktober respektive år.

	Avgift 2019	Avgift 2020
Timdebitering miljö och strålskydd	1 110 kr per timme	1 139 kr per timme
Prövning		
Inrättande av vattentoalett med utsläpp till mark eller vatten, hushåll	7 timmar	7 timmar
Berg- eller ytjordvärmepump upp till 20 kW	3 timmar	3 timmar
Strandskydd dispens	Timavgift	Timavgift
Tillsyn		
Inspektion enskild avloppsanläggning, avgift per inspektion	2,5 timme	2,5 timme
Tillsyn strandskydd	Timavgift	Timavgift
Tillsyn av lokaler där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling som inte innebär risk för blodsmitta	Timavgift	Timavgift
Tillsyn av strandbad som är upplåtna för allmänheten och som utnyttjas av många människor	3 timmar	3 timmar
Tillsyn av förskola, 3-4 avdelningar	4 timmar	4 timmar
Tillsyn av mark- och vattenområden, grundvatten, byggnader och anläggningar och allvarliga miljöskador enligt 10 kap. miljöbalken som handlar om förorenad mark.	Timavgift	Timavgift
Återkommande tillsyn av anläggningar som innehåller CFC, HCFC, halon, HFC vilka ska lämna rapport enligt 29§ förordning om fluorerade växthusgaser	0,5 timme	0,5 timme
Tillsyn av ej anmälningspliktig miljöfarlig verksamhet	Timavgift	Timavgift
Tillsyn av anläggning där det per kalenderår hanteras; 1. mer än 1 000 m ³ flytande motorbränsle, eller 2. mer än en miljon normalm ³ gas avsedd för motorbränsle	6 timmar	6 timmar

Taxa för bygglov, detaljplaner, karttjänster med mera

Plan- och bygglovtaxan inklusive kart- och mättaxa avser avgifter för planbesked, förhandsbesked, start- och slutbesked, bygglov, tekniskt samråd, arbetsplatsbesök och andra tillsynsbesök samt upprättande av kartor med mera. Taxan rör verksamhet inom såväl bygg- och miljöförvaltningen som plan- och exploateringsavdelningen.

I de flesta fall är avgift för bygglov eller detaljplaner beroende av storleken på det som ska byggas. Även andra faktorer, som olika planförhållanden, påverkar avgiften för

olika bygglov- eller planärenden som förekommer. För framställning av nybyggnadskarta, grundkarta, utdrag ur primärkarta, utsättning, lägeskontroll tas särskild avgift enligt taxan. Vid upprättande av detaljplaner träffas i de flesta fall planavtal där kommunens ersättning dels grundar sig på faktiska utlägg dels på nedlagd tid enligt timtaxa. Alternativt kan planavgift bli aktuellt i samband med beviljat bygglov för att täcka kommunens kostnader.

Då timersättning för handläggare tas ut debiteras taxa enligt nedanstående tabell. I timtaxan ingår alla normala kringkostnader inklusive overheadkostnader. Minst en timme debiteras. Ingen justering av timavgiften med prisindex för kommunal verksamhet (PKV) är ännu beslutad, och timtaxan för 2020 är därför oförändrad jämfört med 2019.

	Avgift 2019	Avgift 2020
Timdebitering bygglov, plan, kart och mätarbete	1 300 kr per timme	1 300 kr per timme

Den nuvarande Plan- och bygglovstaxan antogs i kommunfullmäktige den 6 maj 2019. Efter att taxan har varit i bruk under året ser förvaltningen behov av översyn då vissa avgifter rimligen bör justeras. Därför planeras översyn av taxan att genomföras under första halvåret 2020 för att sedan via bygg- och miljönämnden lyftas till kommunfullmäktige för beslut.