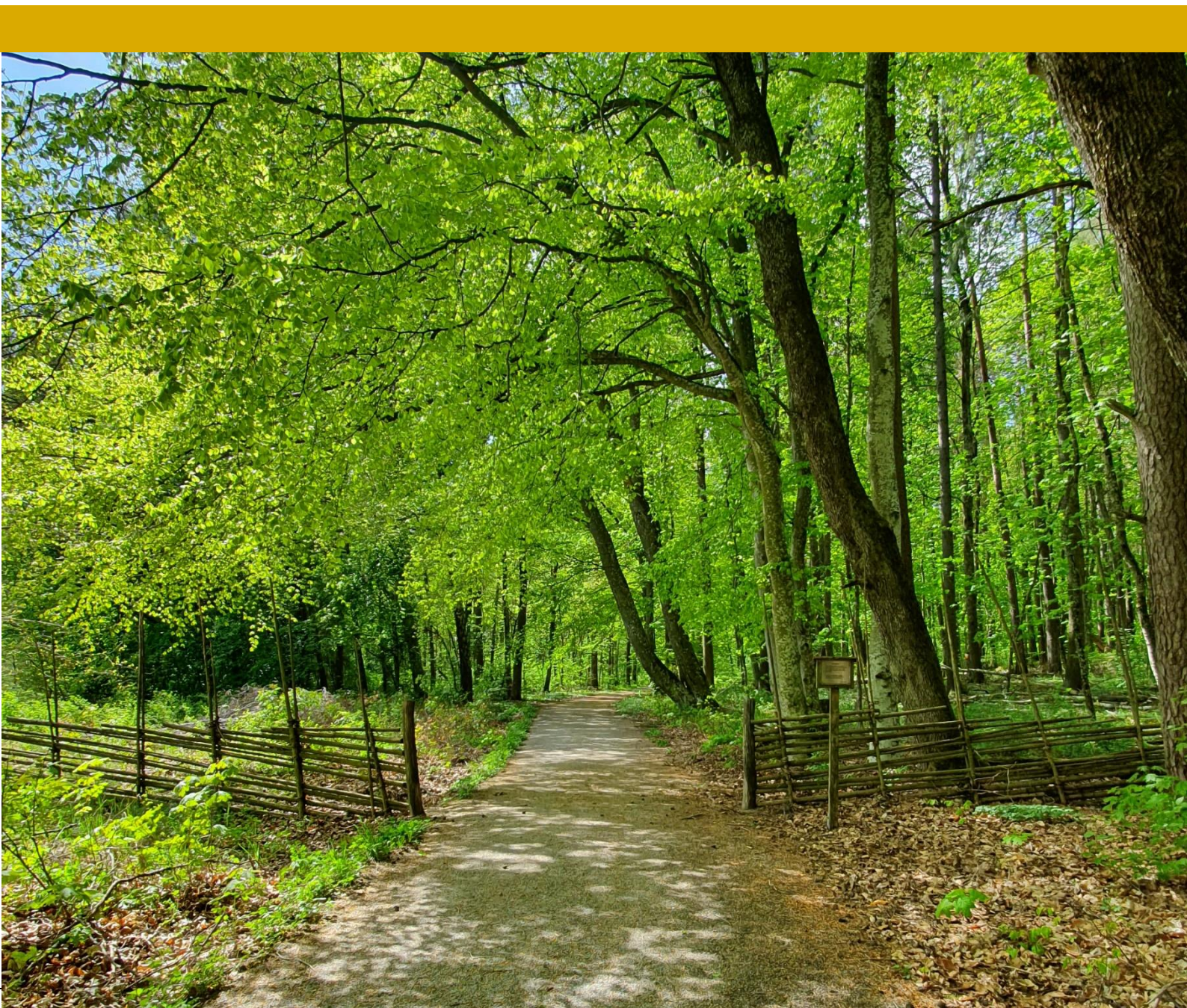


# Nämndplan med budget 2024 och plan för 2025–2026

Miljö- och byggnadsnämnden

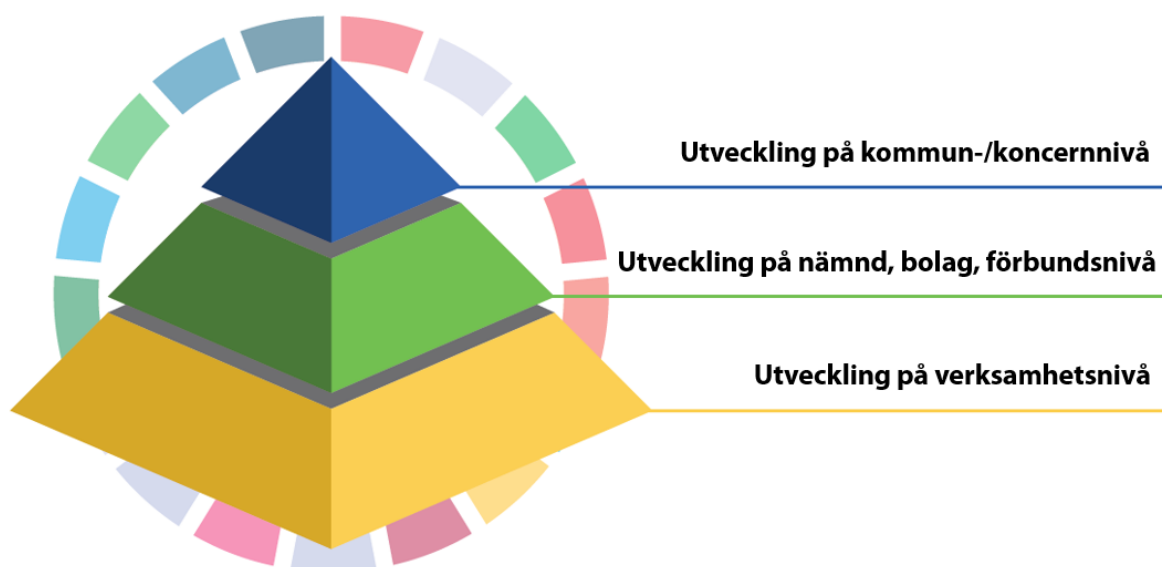
rev 2024-03-14



# Innehållsförteckning

Enköpings kommuns styrmodell.....	3
Koncerngemensam vision, målbild och mål.....	4
Enköpings vision: Hela hållbara Enköping - för alla.....	4
Kommunfullmäktiges målbild och övergripande mål.....	4
Innebörden av kommunfullmäktiges målbild och övergripande mål för nämnden .....	6
Särskilda satsningar och uppdrag från kommunfullmäktige.....	7
Nämndens grunduppdrag och utvecklingsmål.....	8
Nämndens grunduppdrag.....	8
Nämndens utvecklingsmål för grunduppdraget.....	13
Nämndens nyckeltal för grunduppdraget.....	14
Nämndens volymer.....	15
Nämndens budget.....	15
Driftsbudget 2024 och plan 2025–2026 .....	15
Investeringsbudget 2024 och plan 2025–2026.....	15
Nämndens hållbarhetsarbete.....	16

# Enköpings kommuns styrmodell



All styrning i Enköpings kommun tar sin utgångspunkt i kommunens vision. Visionen är gemensam för hela kommunkoncernen och ska fungera som en ledstjärna för kommunens utveckling i helhet. Det är kommunfullmäktige som beslutar om kommunens vision.

Vart fjärde år beslutar kommunfullmäktige om en långsiktig plan för kommunkoncernen. Den långsiktiga planen utgör den politiska viljan och anger färdriktningen för kommunkoncernen de kommande fyra åren. Kommunfullmäktige beslutar även om andra styrdokument som avser hela kommunen/koncernen.

Varje nämnd, bolag och förbund ansvarar för att bedriva en effektiv verksamhet med god kvalitet med utgångspunkt i grunduppdraget, de ekonomiska förutsättningarna samt kommunfullmäktiges politiska målbild och mål, uppdrag/satsningar och övriga beslut.

Förutom de politiska nivåerna i vår styrning har även förvaltningar, avdelningar och enheter ett ansvar för sitt eget grunduppdrag. Med god kvalitet som utgångspunkt och inom sina ekonomiska förutsättningar har de mandat att utveckla den egna verksamheten genom att definiera utvecklingsmål för verksamheten och genomföra aktiviteter för att nå målen.

Systematisk uppföljning och analys är en central och viktig del i styrmodellen. Varje nämnd och bolag ansvarar för att regelbundet och systematiskt följa upp den egna verksamheten utifrån mål och resultat, kvalitet, ekonomi och personal. Kommunkoncernens gemensamma uppföljning sker vid minst fyra tillfällen per år. Det gäller perioderna januari-mars/april, januari-augusti, januari-oktober och för helåret.

# Koncerngemensam vision, målbild och mål

Enköpings kommun beslutade 2013 om en vision som sträcker sig fram till 2030. Dess tre skikt består av en inramande mening, ett övergripande avstamp och tre inriktningar.

Kommunfullmäktiges övergripande målbild och mål för perioden 2024–2027 är att tillsammans skapa en tryggare kommun som vi är stolta över att bo och verka i. För att alla ska bidra till ökad trygghet i Enköping fokuserar vi på tre övergripande koncernmål, våra tre S.

## Enköpings vision: Hela hållbara Enköping - för alla

**”Enköping är inspirerande med en livsmiljö där alla kan utveckla sitt allra bästa jag”.**

Visionens tre inriktningar är:

- Självklar livskvalitet
- Attraktivast i regionen
- En hållbar omvärldsaktör

## Kommunfullmäktiges målbild och övergripande mål

### Tillsammans skapar vi trygghet

Trygga människor visar tillit, stöttar varandra och bidrar till en hållbar framtid tillsammans.

Trygg är den som kan lita på att få stöd och hjälp i livets olika skeden, slipper vara rädd för olyckor och brott och lever i ett väl fungerande samhälle.

Trygghet skapas när vi lever ett självständigt liv och är vårt allra bästa jag, samtidigt som vi känner samhörighet och stolthet i en jämlik och inkluderande omgivning.

### Samhörighet



Samhörighet bidrar till social sammanhållning och tillit. Tryggheten ökar när vi samverkar och är delaktiga i skapandet av vår gemensamma livsmiljö. Känslan av att ingå i ett sammanhang ger ett större ansvarstagande.

Samverkan och delaktighet behövs överallt - mellan individer, inom civilsamhället och i förhållandet till kommunorganisationen. Kommunen har ett särskilt ansvar att skapa förutsättningar för samverkan, såväl inom som utanför organisationen. Vi uppnår bättre och mer kostnadseffektiva resultat när vi lösningorienterat och innovativt tar tillvara varandras

kompetenser.

Öppenhet, transparens och god kommunikation gör det demokratiska inflytandet över beslut som påverkar oss själva och vår omgivning möjligt. Samverkan med och mellan medborgare är en förutsättning för arbetet med Agenda 2030 och stärker förtroendet för hela vårt demokratiska samhälle.

## Självständighet



Ett självständigt och aktivt liv ökar livskvaliteten. Den som fått en god utbildning och lever ett berikande liv kan lättare påverka sin livssituation och finna trygghet i livet. Kommunen ska ge medborgarna förutsättningar att göra egna livsval och uppmuntra till eget ansvarstagande.

Barn och ungas utveckling och välmående prioriteras, då grunden för ett självständigt och aktivt liv läggs i unga år. Utöver kommunens egna ansvarsområden kan det ske genom att stötta, samverka och ge förutsättningar för civilsamhällets viktiga arbete för barn och unga.

Utvecklad välfärdsteknik inkluderar fler att leva ett självständigt liv och gör mer social samvaro möjligt. Kommunen ska verka förebyggande och uppmuntra till ett aktivt liv för alla, för att minska behovet av stöd och omsorg.

## Stolthet



Stolta medarbetare och medborgare är goda ambassadörer som stärker känslan av glädje, självförtroende och samhörighet. Det är lättare att känna tillförsikt och trygghet om man är delaktig i något man är stolt över.

Stolthet byggs från grunden i allt vi gör, baserat på relevant och trovärdig kommunikation där det är nära mellan medborgare och beslutsfattare.

Gemenskap, delaktighet och identitet är viktiga byggstenar när vi framhåller allt som är unikt och bra i företagervänliga Enköping. Varje gång vi som kommun motsvarar och överträffar medborgarnas förväntningar ökar stoltheten över att bo, verka och vara en del av Enköpings kommun. Gemensamma upplevelser och arrangemang stärker vår sammanhållning.

# Innebörden av kommunfullmäktiges målbild och övergripande mål för nämnden

## Tillsammans skapar vi trygghet

Nämndens kärnuppdrag har sin grund i hållbar utveckling och vårt tillsyns- och kontrollarbete är i sig en trygghetsfaktor för kommuninvånarna. Det finns en allmän förväntan om att vi granskar och kontrollerar verksamheter och bekräftar att lagar och regler efterlevs. Det är därför viktigt att vi informerar om vårt arbete.

En trygghetsfaktor är också att tillhandahålla kartor av hög kvalitet som är tillförlitliga för kommuninvånare, företag och blåljusverksamheter.

Trygghet skapas både direkt i samband med ärendens hantering och indirekt när kommunen växer och företag etableras.

Nämndens ärendehantering ska vara förutsägbar så att sökande upplever handläggningen, tiden och ärendets utgång som förväntad och ger möjlighet för dem vi möter att anpassa sina egna tidsplaner och processer.

Som arbetsgivare bidrar nämnden till en god arbetsmiljö präglad av trygghet och tillit. Trygga och motiverade medarbetare är en förutsättning för att uppnå nämndens mål och att utveckla våra verksamheter.

## Samhörighet

För nämnden innebär samhörighet att de parter som är inblandade i en process respekterar alla intressen och perspektiv och tar ansvar för att samspelet fungerar.

Genom digitala ärendesystem och e-tjänster förenklas kontakten mellan nämnden och dem vi möter. Det ger möjlighet till täta kontakter och gemensamt ansvar för att processen går framåt.

## Självständighet

Nämnden erbjuder både fysiska möten och digitala arbetssätt. Våra system ger möjlighet att hantera ärenden oavsett plats eller tid på dygnet.

Människor är olika och behoven av hjälp och stöd från nämnden varierar. Vi förklarar processerna så att handläggningen och utgången av ärenden blir förutsägbar.

## Stolthet

Nämndens myndighetsutövning har betydelse för den allmänna upplevelsen av trygghet och rättvisa. De vi möter ska känna ett stöd från oss och en stolthet över att bo och verka i kommunen. Vi anpassar vårt arbetssätt efter behoven och erbjuder både digital ärendehantering och fysiska

möten.

Genom att vara en attraktiv arbetsgivare håller vi kvalitet och kontinuitet i verksamheterna. Stolta och motiverade medarbetare bidrar till nämndens utveckling, samarbetet i koncernen och nöjdheten hos dem vi möter.

## Särskilda satsningar och uppdrag från kommunfullmäktige

Särskilda satsningar i KF:s årsplan	För nämnden innebär det
Fortsatt verksamhetsutveckling	<p>Nämnden sätter stort värde på vår egen och andras arbetstid. De senaste åren har vi effektiviserat och minskat onödig administration och ska fortsätta det arbetet. Vi har digitaliserat ärendehantering, optimerat rutiner och förbättrat samspelet med andra. Arbetet har frigjort tid för mer utveckling, som genererat ytterligare förbättringar.</p> <p>På liknande sätt behöver koncernen säkerställa nyttan och effektiviteten i kommunens gemensamma processer, så att uppgifter som tilldelas nämnden är välmotiverade i förhållande till arbetskostnaden och inte i onödan tar resurser från kärnverksamhet och utveckling.</p>
Hållbarhet prioriteras	<p>Nämndens myndighetsutövning bidrar till ekologisk hållbarhet och vi medverkar även i det kommungemensamma klimatarbetet.</p> <p>Vårt arbete bidrar till social hållbarhet genom känslan av trygghet, rättvisa och likabehandlande. Vi finns också med i byggande av nya bostads- och verksamhetsområden, skolor och förskolor.</p> <p>Nämnden har tagit ett stort ansvar för ekonomisk hållbarhet. Vi har en kostnadstäckning på över 50 %. Genom digitalisering har vi minskat tidsåtgång och kostnader för både oss själva och dem vi möter. Vårt kvalitetsgranskande arbete och skapande av karttjänster ger värden för andra.</p>

Uppdrag i KF:s årsplan	För nämnden innebär det
Effektiviseringskrav på nämnderna	<p>Nämnden tänker att effektiviseringar i första hand ska riktas mot arbetsmoment och administration som inte är värdeskapande, så att leveransen till dem vi är till för inte försämras eller att medarbetare drabbas negativt av stress.</p> <p>Utifrån det tankesättet har nämnden under flera år genomfört förenklingar och reducerat onödiga arbetsmoment till glädje för både oss själva och andra. För varje år har vi sett en ökad kundnöjdhet.</p> <p>Nämnden har nu nått en så hög effektivitet att ytterligare effektivitetskrav kommer slå direkt mot kärnverksamheten. För att så inte ska bli fallet är det viktigt att effektiviseringskravet kan hanteras</p>

Uppdrag i KF:s årsplan	För nämnden innebär det
	<p>genom förenklingar i kommundemensamt arbete. Det behöver säkerställas att uppgifter som nämnden tilldelas vid sidan av kärnverksamheten är tydliga, enkla och välmotiverade.</p> <p>Värt att påminna om är att nämndens arbete ger värden för andra än nämnden själv, det vill säga att en minskad leverans ger negativ påverkan på andra. Nämnden som redan har ett resursunderskott inom miljöskydd och allt mer efterfrågas i kommunkoncernens styr- och arbetsgrupper skulle få svårare att uppfylla lagkrav och bidra i utvecklingsarbeten.</p> <p>I näringslivsprogrammet 2023–2027 har mål satts upp för nöjdkundindex (NKI). Snittet ska vara 80 och lägst 70 för respektive mätområde. Utifrån det ekonomiska läget och nämndens redan påtalade resursbrist innebär effektiviseringskravet att det är orimligt att höja nämndens NKI jämfört med 2022 års nivå.</p>

## Nämndens grunduppdrag och utvecklingsmål

### Nämndens grunduppdrag

#### Vår målgrupp är nuvarande och kommande generationer

 Kvalitetssäkra/bevaka

Lagstiftningen finns för att säkerställa en hållbar utveckling för nuvarande och kommande generationer. Ren luft, giftfri mat och rent vatten är självklarheter för många. Nämndens uppdrag är till stor del att kvalitetsgranska att verksamheter bedrivs i enlighet med gällande lagstiftning, vilket innebär såväl rättigheter som skyldigheter.

Genom miljöbalken främjas en hållbar utveckling så att människor kan leva i en hälsosam och god miljö. Nämnden kontrollerar miljöfarliga verksamheter, förorenade markområden, enskilda avlopp, hamnar med mera. Vi kontrollerar även skolor och förskolor avseende buller, ventilation och städning med hänsyn till barnens hälsa.

I livsmedelslagen regleras hantering, förvaring, transport, märkning av och handel med livsmedel. Det vill säga både hur mat bland annat ska få transporteras och förvaras samt vad som måste framgå i innehållsförteckningen på produkterna.

Enligt tobakslagen finns ett förbud mot rökning vid entréer till lokaler och utrymmen som allmänheten har tillträde till. Rökförbudet har i första hand tillkommit för att öka tillgängligheten för personer som inte bör eller vill utsättas för tobaksrök, eller rök eller utsläpp från andra produkter.



Alkohollagen reglerar hur alkoholservering får bedrivas. Den är en skyddslagstiftning som syftar till att begränsa alkoholens skadeverkningar.

Lagen om handel med vissa receptfria läkemedel tillämpas när läkemedel säljs av personal utan farmaceutisk utbildning och i helt andra miljöer än på apotek. Kommunen kontrollerar att reglerna följs på försäljningsställena.

Plan- och bygglagen reglerar planläggningen av mark, vatten och byggande. Bygglov är ett sätt att reglera vad som får byggas, till exempel så att det som byggs inte stör eller på annat sätt inverkar negativt på en granne och dennes fastighet. Ett bygglov är ett tillstånd att bygga nytt, bygga om, bygga till eller ändra användningen av en byggnad eller en anläggning, så att vi kan säkerställa att det som byggs följer de bestämmelser som gäller för fastigheten, och därmed verkställa kommunens planpolitik. Syftet med detta tillstånd är alltså att säkerställa att projektet uppfyller de krav på byggnader som regleras i lagar och föreskrifter.

För hållbarhetsarbetet behövs kartor och geodata av god kvalitet både idag och i framtiden. Ett geografiskt informationssystem (GIS) är ett ramverk för att samla, hantera och analysera data. GIS länkar samman de flesta typer av data, analyserar rumsliga faktorer och förädlar lager av data till visualiseringar i form av kartor och 3D.

### **Beskrivning av nuläget**

En del av nämndens arbete kan planeras och återfinns i tillsynsplaner, kontrollplaner och verksamhetsplaner. Men en stor del kan inte planeras i förväg eftersom ärenden inkommer och handläggs löpande under året, till exempel anmälningar och ansökningar.

### **Analys av kvalitetsnivån**

Inom miljöskydd behöver nämnden göra mer inom exempelvis förorenad mark och enskilda avlopp, där resurserna är otillräckliga. Inom hälsoskydd och livsmedel är resurserna bättre anpassade till behovet.

Bygglovsverksamheten klarar de lagstadgade handläggningstiderna genom att prioritera inkomna ansökningar och arbeta med tillsyn under perioder när ärendemängden minskar. Nämnden arbetar med att ständigt effektivisera handläggningen för att snabbare komma fram till beslut utan att äventyra rättssäkerheten.

## **Myndighetsutövning och kvalitetsgranskning**

 Utveckla/målsätta

Miljö- och byggnadsnämndens uppdrag är att fullgöra kommunens myndighetsutövning och rådgivning enligt miljöbalken, plan- och bygglagen, livsmedelslagstiftningen, tobakslagen, alkohollagen, lagen om handel med receptfria läkemedel, smittskyddslagen, strålskyddslagen, lagen om lägenhetsregister med mera.

Nämnden arbetar med miljö- och livsmedelstillsyn, tobakstillsyn, bygglovsprövning, byggnadstillsyn, namngivning, underhåll och förvaltning av geografiska data, kartframställning, utstakning av byggnader och fastigheter samt samordning av kommunens GIS-tjänster.

Nämnden tillgängliggör geografiska data i en mängd olika former, exempelvis nybyggnadskartor och karttjänster som presenteras via kommunens webbplats och som skapar goda förutsättningar för kommunens fortsatta utveckling.

Nämnden ska upplevas vara en modern och effektiv myndighet som är rättssäker, likabehandlande och har ett bra bemötande. Vi ger bästa möjliga service inom ramen för nämndens uppdrag och resurser.

### **Beskrivning av nuläget**

Utifrån nämndens behovsutredning saknas resurser inom främst miljöskydd som tvingas göra hårda prioriteringar. För 2024 prioriteras även delar av hälsoskyddsverksamheten ned för att kunna stötta miljöskyddsverksamheten.

Inom bygglov prioriteras inkommande ärenden framför tillsynsärenden vilket gör att tillsynen vissa perioder kan vara eftersatt.

Kundnöjdheten (NKI) mäts genom Stockholm business alliances (SBA). 2022 års ärenden visar för bygglov; 67 (jfr 59, 2021), för miljö- och hälsoskydd; 78 (74) och för livsmedel; 78 (82). Andelen ambassadörer har ökat och kritiker minskat årligen sedan 2017, det vill säga liknande utveckling som NKI för samma period.

### **Analys av kvalitetsnivån**

Utebliven miljötillsyn innebär miljö- och hälsorisker för kommunens invånare. Nämnden ska ha uppsikt över miljöfarliga verksamheter och minska riskerna för invånarna, men ska också pröva verksamheter i rätt tid och hantera inkommande ärenden.

Nämnden förväntas ofta att täcka upp med miljökompetens när andra nämnder saknar resurser, det kan och ska vi inte göra framöver.

Bygglov klarar lagstadgade handläggningstider men förväntningarna är ofta högre än vad lagen kräver. Ärendena står sig i överprövande instans vilket visar att besluten är riktiga.

Samspelet med andra nämnder behöver utvecklas för att skapa värden av myndighetsperspektiven och geodata i hela samhällsbyggnadsprocessen.

Nämndens rutiner har utvecklats för att de ska upplevas förutsägbara avseende tid och ärendets utgång. Servicemätningar visar att de flesta är nöjda med nämndens arbete.

Enligt Svenskt Kvalitetsindex har branscher och aktörer som får betyg under 60 i kundnöjdhet generellt sett stora svårigheter att motivera sina kunder att stanna kvar hos sig, medan betyg över 75 pekar på en stark relation mellan aktör och kund. Stockholm business alliance (SBA) anser att

nöjdhetsindex (NKI) över 61 är godkänt och över 69 är högt, och bygglov har generellt sett lägre NKI än övriga mätområden. I Enköpings näringslivsprogram 2023–2027 finns NKI-mål på 80 i snitt och lägst 70 för respektive område. Nämnden anser utifrån det ekonomiska läget, vår påtalade resursbrist och det effektiviseringskrav som ålagts nämnden, att 70 är en bra nivå för bygglov och 75 är bra för övriga.

## Geografiska informationssystem (GIS)

 Utveckla/målsätta

Miljö- och byggnadsnämndens uppdrag är att utföra kommunens myndighetsutövning och rådgivning i enlighet med plan- och bygglagen och lagen om lägenhetsregister, tillhandahålla kart- mät- och GIS-tjänster, samt att förvalta, utveckla och samordna ett kommungemensamt geografiskt informationssystem (GIS). Nämnden arbetar med kartframställning, utstakning och lägeskontroll för plan- och bygglovsprocessen, mätuppdrag åt VA, förrättningsuppdrag åt Lantmäteriet, namngivning, adressättning, med mera. Geografiska data tillgängliggörs i en mängd olika former, via webbkartor och karttjänster, utifrån behov och för att skapa goda förutsättningar för kommunens fortsatta utveckling.

### Beskrivning av nuläget

Den generella kvalitetsnivån i kommunens baskarta behöver höjas så att vi som lägsta nivå når och kan bibehålla den standard som efterfrågas av blåljusverksamheterna. Ytterligare höjning av kvalitet och ambition behövs för att tillgodose behov för utveckling och innovation i samhällsbyggnadsprocessen, för 3D-hantering och för information till invånare och näringsliv med mera. En del av denna nivåhöjning kan åstadkommas genom samordning av geodataflöden och effektivisering genom digital teknik och med befintliga resurser, men för att upprätthålla en kvalitet motsvarande en högre ambitionsnivå saknas i nuläget tillräckliga resurser.

### Analys av kvalitetsnivån

Baskartans kvalitetsnivå ska uppfylla de behov som finns hos blåljusverksamhet och vid arbete med krisberedskap (uppföljning: Godkänd kommun enligt "Blåljuskollen" senast 2027, informationsförsörjningsplan för geodata).

Samspelet med andra nämnder behöver utvecklas för att skapa värden av geodata i hela samhällsbyggnadsprocessen.

## Hållbar arbetsgivare

 Utveckla/målsätta

Nämnden är arbetsgivare och medarbetarna är vår viktigaste resurs för att driva och utveckla verksamheterna.

Genom enkäten Hållbart medarbetarengagemang (HME) svarar medarbetarna på frågor om motivation, ledarskap och styrning. Där erhålls också ett ambassadörsindex.

### **Beskrivning av nuläget**

HME de senaste tre åren har varit 82, 79 och 78 (2023). I senaste mätningen ökade ledarskap till 82 medan motivation och styrning minskade till 76. Ambassadörsindex minskade från redan låga -10 till -17. Nämnden eftersträvar ett positivt ambassadörsindex.

85 % upplever att cheferna visar förtroende för medarbetarna och ger förutsättningar för dem att ta ansvar för arbetet. 87 % upplever att arbetet är meningsfullt, men bara 66 % ser fram emot att gå till arbetet. 85 % upplever att de känner till verksamhetens mål och vad som förväntas i arbetet, men bara 52 % att målen följs upp.

För drygt fem år sedan låg sjukfrånvaron i några av nämndens verksamheter högt, men efter ett systematiskt arbete har sjukfrånvaron varit under 5 % vilket är en bra ambitionsnivå.

### **Analys av kvalitetsnivån**

Många medarbetare upplever stress när planeringsförutsättningarna är oklara och uppdraget är större än vad det finns resurser för.

Osäkerheten kring pågående omorganisation ökar den stress som redan finns. För ett högre HME och ambassadörsindex behöver chefer och medarbetare känna sig trygga med organisationen.

Det behöver läggas tillräckligt med tid hos chefer och medarbetare för uppföljning av verksamhetsmålen.

## **Hållbar ekonomi**

 Kvalitetssäkra/bevaka

Nämndens verksamheter finansieras genom avgifter och kommunbidrag. Kostnadstäckningsgraden ligger mellan 45 och 65 % för de olika verksamheterna och varierar beroende på ärendemängd, ärendetyper, förändringar i lagstiftning, taxa och politiska prioriteringar.

### **Beskrivning av nuläget**

Nämnden följer i regel budgeten på kostnadssidan men har betydligt svårare att budgetera intäkterna som kan avvika både uppåt och nedåt beroende på ärendeinflödet och vilken sorts ärenden som inkommer. Det råder osäkerheter kring byggandet vilket börjar märkas inom bygglov och kart- och mätuppdrag. Det pågår också en förskjutning från taxefinansierade ärenden mot ökad andel skattefinansierad verksamhet, exempelvis tillsyn, klagomål, tidskrävande avloppsärenden och frågor/rådgivning samt ajourhållning av baskartan.

För att nämnden ska kunna delta i kommungemensamma arbeten och planarbeten behöver

antingen budgeten utökas eller möjlighet finnas att interndebitera kostnaden. Vissa försök att debitera har gjorts men inte godkänts av processansvariga. Ett system och en rutin för att enkelt och löpande kunna interndebitera kostnader som ska vidaredebiteras till kund eller som ska debiteras mot till exempel en projektbudget är eftersträvänt.











En höjning av kvalitetsambitioner och teknikanvändning inom kart- och GIS-området innebär en verksamhetsutökning som inte kan finansieras av taxa eller internfakturering. Eftersom nyttan kommer andra verksamheter till del behöver en lämplig finansieringsmodell utvecklas. Den delvis lagstyrda utveckling som föranleder den höjda ambitionen, till exempel öppna data och automatiserade tjänster, innebär samtidigt ett tapp av tidigare intäkter av försäljning av geodata och tjänster.






### Analys av kvalitetsnivån

Det är svårt att kompensera lägre intäkter med lägre kostnader i det korta perspektivet. Ärendeflödet kan tillfälligt förändras och påverka nämndens intäkter vilket snabbt ger underskott eller överskott i budgeten. Tillsynsarbete däremot är oftast tidskrävande med låg kostnadstäckning.

Om nämnden ges möjlighet att debitera arbetskostnader skulle nämnden kunna delta mer i koncernen utan att få ett budgetunderskott.

## Nämndens utvecklingsmål för grunduppdraget

Utvecklingsmål	Strategi för att nå målet	Kopplas till
<p><b>Integrera myndighetsperspektiven och geodata i samhällsbyggnadsprocessen</b></p> <p>Fungerande samspel där myndighetsperspektiven och geodata skapar värden för verksamheter i samhällsbyggnadsprocessen.</p>	<p>Ta initiativ till gemensamma arbetsutskott för att utveckla samspelen.</p> <p>Informera om nämndens roll, vad nämnden kan bidra med.</p> <p>Öka kunskapen om myndighetsperspektiven hos verksamhetsutövare.</p>	<p><b>KF:s målbild och mål</b></p>    <p><b>Agenda 2030-mål</b></p>     
<p><b>Förbättra kartans kvalitet</b></p> <p>Kartans kvalitetsnivå ska uppfylla de behov som finns hos blåljusverksamhet och vid arbete med krisberedskap.</p>	<p>Arbetar metodiskt utifrån kvalitetskraven i "Blåljuskollen" och vara godkänd kommun enligt denna senast 2027.</p>	<p><b>KF:s målbild och mål</b></p>  

Utvecklingsmål	Strategi för att nå målet	Kopplas till
		 <p>Agenda 2030-mål</p>
<p><b>Hållbar arbetsgivare</b></p> <p>Nämnden ska vara en hållbar arbetsgivare. För att lyckas behålla och rekrytera duktiga medarbetare behöver vi ett starkt arbetsgivarvarumärke. Vi behöver många ambassadörer bland medarbetarna, det vill säga medarbetare som kan tänka sig att rekommendera Enköpings kommun som arbetsgivare.</p>	<p>Skapa en effektiv och trygg organisation där medarbetarna känner stolthet över att arbeta i kommunen.</p> <p>Erbjuda bra arbetsvillkor och balans mellan arbete och privatliv.</p> <p>Vara proaktiva och ge tydliga förutsättningar, så att chefer och medarbetare kan planera och genomföra sina verksamheter med god framförhållning.</p> <p>Cheferna behöver vara tillgängliga för medarbetarna och på ett systematiskt sätt följa upp verksamhetsmålen tillsammans med medarbetarna.</p>	<p><b>KF:s målbild och mål</b></p>  <p>Agenda 2030-mål</p> 
<p><b>Nämndens budget</b></p> <p>Nämnden prioriterar sina kärnverksamheter utifrån reglementet och tillgänglig budgetram.</p>	<p>Nämnden prioriterar i första hand sina kärnverksamheter och därefter utvecklingsarbete.</p> <p>Nämnden kan inte täcka upp med resurser och kompetens när andra nämnder saknar, det ska berörda nämnder själva ombesörja.</p>	<p><b>KF:s målbild och mål</b></p>  <p>Agenda 2030-mål</p> 

## Nämndens nyckeltal för grunduppdraget

Nyckeltal	2 022	2 023
NKI Miljö- och hälsoskydd	78%	
NKI Livsmedelskontroll	78%	
NKI Bygglov	67%	
NKI Serveringstillstånd	75%	
HME Motivation	78%	76%
HME Ledarskap	79%	82%
HME Styrning	79%	76%

Nyckeltal	2 022	2 023
HME Ambassadörsindex	-10%	-17%
Sjukfrånvaro	4,1%	

## Nämndens volymer

Volymer	Bokslut 2022	Prognos 2023 (Oktober)	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Bygg	47 881	48 215	47 998	48 368	48 623	48 874
Kart/GIS-avdelningen	47 881	48 215	47 998	48 368	48 623	48 874
Miljö	47 881	48 215	47 998	48 368	48 623	48 874

## Nämndens budget

### Driftsbudget 2024 och plan 2025–2026

Verksamhet (Mnkr)	Bokslut 2022	Prognos 2023 (Oktober)	Budget 2023	Förändring budget 23/24	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kart och GIS	-3,4	-5,3	-4,7	0,4	-4,3	-4,4	-4,5
Bygg	-1,0	-7,1	-7,1	1,1	-6,0	-6,1	-6,2
Miljö	-11,2	-12,2	-11,4	2,1	-9,2	-9,3	-9,4
Stab och nämndsekreterare	-0,6	-0,5	-0,6	-2,9	-3,6	-3,7	-3,7
Nämnd	-0,6	-1,4	-1,3	0,3	-1,0	-1,0	-1,0
<b>Totalt</b>	<b>-16,8</b>	<b>-26,5</b>	<b>-25,1</b>	<b>1,0</b>	<b>-24,1</b>	<b>-24,5</b>	<b>-24,8</b>

### Investeringsbudget 2024 och plan 2025–2026

Investeringar (Mnkr)	Bokslut 2022	Prognos 2023 (Oktober)	Budget 2023	Förändring budget 23/24	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Inventarier/system m m	-1,0	-0,7	-1,2	0,4	-0,8	-0,5	-1,0
<b>Totalt</b>	<b>-1,0</b>	<b>-0,7</b>	<b>-1,2</b>	<b>0,4</b>	<b>-0,8</b>	<b>-0,5</b>	<b>-1,0</b>

# Nämndens hållbarhetsarbete

Kommunen har i sin långsiktiga plan prioriterat följande Agenda 2023-mål

- mål 3: God hälsa och välbefinnande
- mål 4: God utbildning för alla
- mål 11: Hållbara städer och samhällen
- mål 13: Bekämpa klimatförändringar.

Hållbarhet ligger som en grund i nämndens kärnuppdrag. Vi bidrar till alla fyra målen genom vår myndighetsutövning och kvalitetsgranskande arbete inom miljöskydd, hälsoskydd, livsmedel, tobak, bygglov med mera. Exempelvis bidrar vi till bra lokaler för skolor och förskolor genom att undersöka bland annat buller, ventilation och städning. Vi finns också med i processen att skapa nya lokaler och miljöer. Nämnden deltar också i Klimatneutrala Enköping 2023 och åtar sig bland annat att hjälpa till med kommande analyser av klimatarbete, visualisering av klimatdata och att kräva in planer som ger minskad byggtrafik.