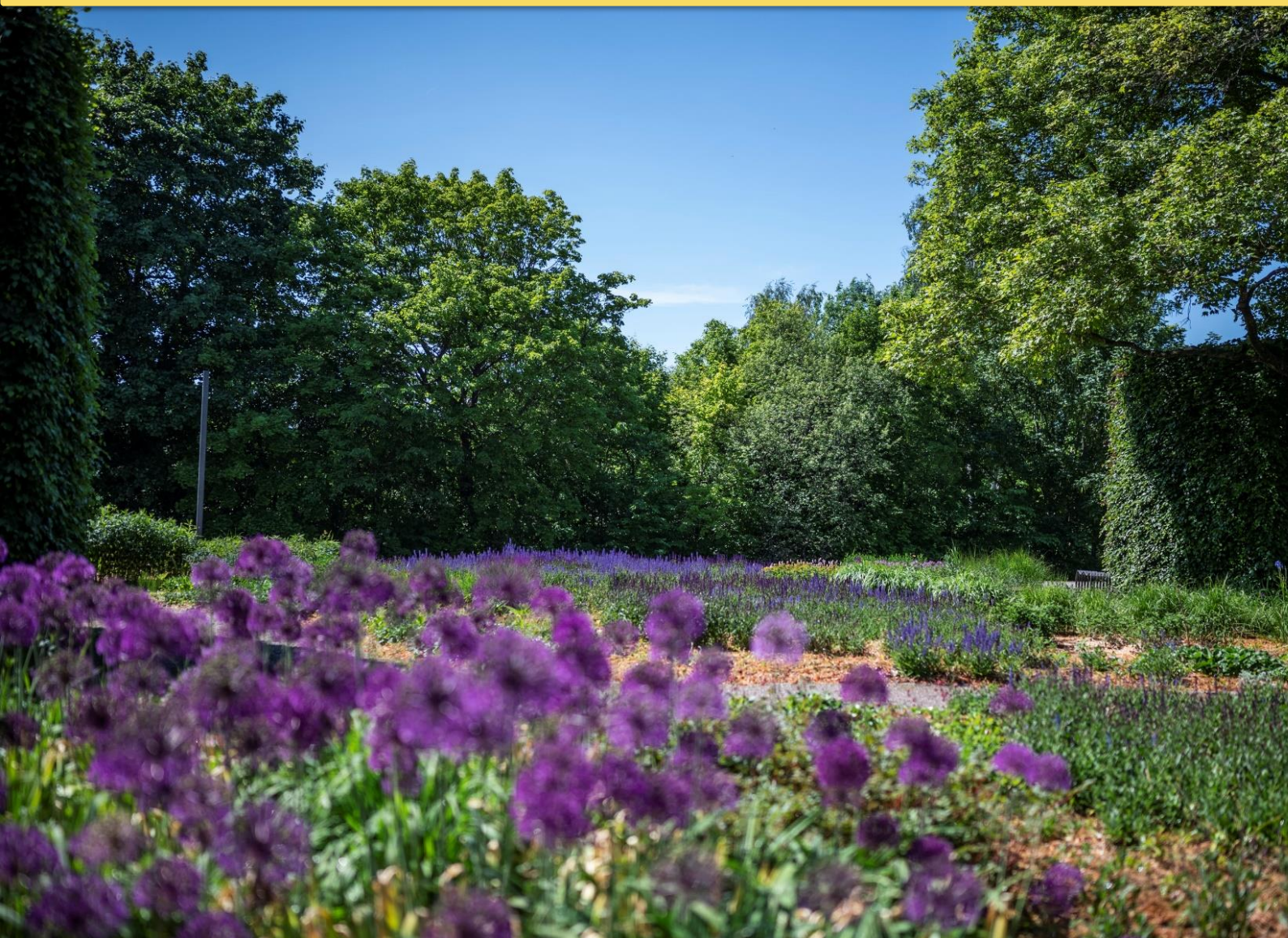


# **Nämndplan med budget 2025 och plan 2026– 2027**

Miljö- och byggnadsnämnden



# 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.....	11
Nämndens grunduppdrag.....	11
Nämndens utvecklingsmål för grunduppdraget.....	19
Nämndens nyckeltal för grunduppdraget.....	21
Nämndens volymer.....	21
Nämndens budget.....	22
Driftsbudget 2025 och plan 2026–2027 .....	22
Investeringsbudget 2025 och plan 2026–2029.....	22
Nämndens hållbarhetsarbete.....	23
Analys av koldioxidbudget.....	23

# 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. Medborgarfokus och ett hållbart förhållningssätt ska genomsyra allt vi gör.

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 planering, 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 fyra tillfällen per år. Det gäller perioderna januari-mars, 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 lösningsorienterat 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 arbetsätt. 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 arbetsätt 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

Uppdrag i KF:s årsplan	För nämnden innebär det
<b>Fokus på krisberedskap och brottsförebyggande arbete</b> <i>Vi arbetar med särskilt fokus på krisberedskap och det brottsförebyggande arbetet under 2025. Kommunens nämnder har tillsammans ett ansvar för att arbeta med trygghet utifrån bland annat krisberedskapsplanen 2022–2026 och åtgärdsplanen för det brottsförebyggande arbetet 2024–2025.</i>	<p>Nämnden behöver öka tillsynen av förorenade områden. De nationella tillsynskraven på miljönämnder ökar parallellt med ett ökat tryck på att motarbeta illegal hantering av massor och organiserad miljöbrottslighet. Risken med föroreningar ökar i takt med ökad risk för skyfall och förändrad tillgång på rent vatten. Det återstår mycket arbete att göra.</p> <p>Nämndens kart- och GIS-avdelningen medverkar i krisberedskapsövningar och deltar löpande i seminarier och konferenser där GIS har betydelse. Det nuvarande nämndmålet om att genomföra "Blåljuskollen" ska säkerställa en kvalitetsnivå på kartan utgående från räddningstjänstens behov.</p> <p>Nämnden bidrar till förtroendet för demokratin och samhällets institutioner genom rättssäker myndighetsutövning där beslut motiveras och kopplas till lagstiftningen. Kommunikering av nämndens granskning och kontroll kan motverka problem med desinformation och konspirationsteorier i samhället.</p>
<b>Arbetsmarknadsåtgärder</b>	Nämnden har goda erfarenheter av att erbjuda platser

Uppdrag i KF:s årsplan	För nämnden innebär det
<p><i>En viktig faktor för att leva ett självständigt liv är att vara självförsörjande. Att stötta dem som står utanför arbetsmarknaden är en angelägenhet för hela kommunen. Vi ger därför alla nämnder och bolag följande uppdrag:</i></p> <p><i>Bistå socialnämnden och utbildningsnämnden med platser för utbildning, praktik och arbetsträning. Antalet personer som deltagit redovisas i respektive nämnds verksamhetsberättelse. Uppdraget ska i förekommande fall också beaktas av kommunkoncernens bolag och kommunalförbund.</i></p>	<p>för utbildning, praktik och arbetsträning. Förutsättningarna att erbjuda platser varierar under året beroende på arbetsituationen, tillgång till handledare och att det finns lämpliga arbetsuppgifter utifrån myndighetsutövningens karaktär.</p>
<p><b>Näringslivsprogrammet och Landsbygdsprogrammet</b></p> <p><i>Näringslivsavdelningen har under 2024 jobbat fram både ett näringslivsprogram och ett landsbygdsprogram. Under 2025 kommer arbetet med genomförande att påbörjas.</i></p>	<p>Nämnden har dagligen ärenden med kommunens näringsidkare och är kanske den nämnd i kommunen med flest företagskontakter. Det betyder att nämnden är viktig i genomförandet av kommunens näringslivsprogram och landsbygdsprogram. Nämndens ambition är att i alla situationer ge god service och rådgivning till våra kunder, vilket ligger helt i linje med kommunens vision som säger att Enköping 2030 ska ha en livsmiljö där alla kan utveckla sitt allra bästa jag. I kommunens värdegrund beskrivs den kultur som präglar organisationen och genomsyrar såväl mötet med den som nyttjar kommunens tjänster, som mötet medarbetare emellan.</p>

## SÄRSKILT FOKUS I KOMMUNFULLMÄKTIGES ÅRSPLAN 2025

Förutom uppdrag till nämnderna har kommunfullmäktige pekat ut områden som är särskilt viktiga att arbeta med 2025. Även om nämnden inte erhållit särskilda medel för de prioriterade områdena så bidrar vi till dem i våra ordinarie kärnverksamheter.

### Barn och unga

Förvaltningen och nämndens arbetsutskott har genomfört en utbildning i Barnkonventionen i syfte att säkerställa barnperspektivet i ärenden utöver vad som redan finns inarbetat i lagstiftningen.

Av Barnkonventionen framgår att barn har rätt att uttrycka sin mening och rätt att utvecklas. Här bidrar nämnden genom karttjänster, granskning och kontroll, exempelvis i samband med detaljplanering och utveckling av bostadsområden, skolor och förskolor, där inomhus- som utomhusmiljöer är viktiga för barns säkerhet, trygghet, hälsa och utveckling.



## **Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning**

I samband med byggärenden och tillsynsärenden granskar nämnden och ställer krav på tillgänglighet utifrån lagstiftningen. Övergripande krav på tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga finns i plan- och bygglagen och i plan- och byggförordningen. Kraven förtydligas i tillämpningsföreskrifter, bland annat i Boverkets byggregler. Tillgänglighetskrav finns som tomtkrav, utformningskrav och tekniska egenskapskrav.

Nämnden deltar och ger stöd i arbetet med att skapa en tillgänglighetsguide utifrån information från ansvariga för allmän plats och fastigheter/lokaler dit allmänheten har tillträde. Kart- och GIS-avdelningen kan skapa kartor kopplade till guiden, i den mån det är önskvärt för att förtydliga informationen i det format guiden kommer ha.

## **Krisberedskap**

En trend i samhället handlar om värderingar och samhällsklimat vilket inte minst berör nämndens myndighetsutövning. Spridningen av nyheter och desinformation går snabbare än tidigare när människors tillgång till "alternativa" nyhetskällor ökar och den traditionella journalistiken får stå tillbaka. I vår myndighetsutövning bidrar nämnden till förtroendet för demokratin och samhällets institutioner genom att motivera beslut med koppling till lagstiftningen. Kommunikering av nämndens granskningsresultat kan motverka desinformation och konspirationsteorier i samhället.

Kart- och GIS-avdelningen medverkar i krisberedskapsövningar och deltar löpande i seminarier och konferenser där GIS har betydelse. Förutom att vid en kris kunna bidra med kartmaterial och GIS-kompetens ingår det i beredskapen att ha en verksamhet för att upprätthålla en hög kvalitet i kommunens kartor, samt att ha teknik och metoder för att snabbt kunna uppdatera kartan där det behövs. Det nuvarande nämndmålet att genomföra "Blåljuskollen" ska säkerställa en kvalitetsnivå på kartan utgående från räddningstjänstens behov.

Det pågår en aktualisering av förvaltningens säkerhetsorganisation och beredskapsplaner för hantering av extraordinära händelser idag och det som kan komma av ändrade värderingar och förändrat samhällsklimat.

## **Brottsförebyggande arbete**

Nämnden har behov att öka tillsynen av förorenade områden. De nationella tillsynskraven på miljönämnder ökar parallellt med ett ökat tryck på att motarbeta illegal hantering av massor och organiserad miljöbrottslighet. Risken med föroreningar ökar i takt med ökad risk för skyfall och förändrad tillgång på rent vatten. Arbetet behöver ske kontinuerligt utifrån kommunens strävan att säkerställa en giftfri miljö och vatten av god kvalitet för kommuninvånare. Det återstår mycket arbete att göra.

## **Kommunens varumärke**

Nämnden har dagligen ärenden med kommunens näringsidkare och är kanske den nämnd i kommunen med flest företagskontakter. Den betyder också att nämnden är viktig i genomförandet av kommunens näringslivsprogram och landsbygdsprogram. Nämndens ambition är att i alla

situationer ge god service och rådgivning till våra kunder vilket ligger helt i linje med kommunens vision som säger att Enköping 2030 ska ha en livsmiljö där alla kan utveckla sitt allra bästa jag. I kommunens värdegrund beskrivs den kultur som präglar organisationen och genomsyrar såväl mötet med den som nyttjar kommunens tjänster, som mötet medarbetare emellan.

Inför 2025 tar nämnden fram en 3D-stadsmodell som kommer kompletteras med fasadbilder och därefter tillgänglig- och nyttiggöras genom till exempel visualiseringar och analyser inom samhällsplaneringen. Den blir också användbar i dialogen med medborgare och näringsidkare, vilket kan stärka känslan av transparens och delaktighet i kommunens utveckling och öka förtroendet för kommunen som samhällsinstitution och ytterst demokratin.

Nämndens servicemätning, nöjdhetsindex (NKI) har totalt sett haft en uppåtgående trend sedan 2016. Andelen ambassadörer har ökat och andelen kritiker minskat under samma period. För 2023 års ärenden blev NKI 77 för miljö- och hälsoskydd, 73 för livsmedel, 69 för bygglov och 80 för serveringstillstånd. För att ge en god service behöver medarbetarna vara motiverade och engagerade. Den senaste mätningen av hållbart medarbetarengagemang (HME) hade en hög svarsfrekvens på hela 90% och ett totalt HME på 84 vilket är betydligt högre än genomsnittet för kommunen. HME blev 90 för ledarskap, 81 för styrning och 83 för motivation vilket var en kraftig ökning jämfört med tidigare år.

### **Verksamhetsutveckling genom digitalisering**

Nämndens verksamheter är i princip helt digitala. Verksamheterna har under flera år steg för steg digitaliserats för att idag vara helt digitala med olika typer av e-tjänster. Det innebär betydande förenklingar jämfört med tidigare, minskad administration och möjligheter att arbeta med ärenden när som helst och var som helst. Det går naturligtvis fortfarande att träffa verksamheterna fysiskt och lämna in pappershandlingar på traditionellt sätt. Ekonomiskt innebär digitalisering inte minskat resursbehov, tvärtom krävs resurser för systemdrift och nyttogörande/utveckling.

Även om nämndens verksamheter är helt digitala finns behov att digitalisera kommunens samhällsbyggnadsprocess. För att öka tempot i arbetet ser nämnden två behov i vår verksamhet där det ena handlar om systembehörighet och det andra om ekonomi/resurser.

#### Behov av särställning för kart- och GIS-avdelningen:

Kart- och GIS-avdelningen är teknik- och dataintensiv och har i uppdrag att förvalta, utveckla, samordna och tillhandahålla kommungemensamt GIS. Utifrån sin IT- och digitaliseringskompetens och kommunens förväntningar på en digital samhällsbyggnadsprocess behöver avdelningen ges en särställning med utökade mandat och befogenheter att driva utvecklingsarbetet.

#### Behov av resurser för ambitionshöjning gällande kvalitet och teknik:

För att möta ökande förväntningar och krav inom geodataområdet behövs en nivåhöjning av kart- och GIS-verksamheten gällande kvalitetsambitioner och teknikanvändning. Digitaliseringen av samhällsbyggnadsprocessen förutsätter att geodata är av högre kvalitet, det vill säga att kartor i högre grad än nu är aktuella och korrekta, samt i 3D. En sådan nivåhöjning av verksamheten kan åstadkommas med säkrad regelbunden dataförsörjning (flygfoton och laserdata) och med

användning av ny teknik (stereokartering och drönare). Arbetet med denna kvalitetshöjning har påbörjats i form av teknikinvesteringar och översyn av processer och rutiner tillsammans med andra verksamheter. Med smart användning av ny teknik för datainsamling kan även arbetet med kart- och mätuppdrag göras effektivare, vilket ger kortare handläggningstider för bland annat plan, bygglov och projektering. Att göra geodata till öppna data skulle ytterligare bidra till att effektivisera inom samhällsbyggnadsprocessen. Det skulle dessutom vara värdeskapande för näringsliv och invånare, och därmed bidra till att Enköping ses som en attraktiv kommun. Eftersom en nivåhöjning av de slag som beskrivits kommer innebära både en verksamhetsutökning och ett intäktsbortfall kommer det på sikt bli nödvändigt att utöka budget och se över finansieringsmodellen.

### **Kompensation för konjunkturnedgång i byggandet**

En satsning görs för att behålla kompetens vid konjunkturnedgång i byggandet för att kompensera för lägre intäkter.

Nämndens budget är starkt beroende av konjunkturen eftersom verksamheterna finansieras mer än 50 % av intäkter. En minskning av intäkterna som inte kompenseras med skattemedel innebär ett extra effektiviseringsbehov. Men även om inflation och höga priser gör att människor tillfälligt avvaktar med att investera i byggprojekt så kan de planera färdigt projekt som behöver snabb hantering av nämnden när konjunkturen vänder. Under lågkonjunktur behöver nämnden prioritera uppskjutet tillsynsarbete, vilket är tidskrävande och ger små intäkter.

En stor del av nämndens arbete påverkas inte av konjunkturen. Inom miljöskydd, hälsoskydd och livsmedel bedrivs tillsyn oavsett konjunkturen, dessutom tillkommer nya tillsynsområden och uppdraget utökas i takt med ökad miljömedvetenhet, nya gränsvärden och nya föreskrifter. Konjunkturen påverkar inte heller kart- och GIS-avdelningens bemanning eftersom det finns ajourhållningsarbeten som behöver utföras för att upprätthålla grundkartans tillförlitlighet.

## **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 bland annat 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 alkoholserving 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.

#### Nämnden bidrar till **social hållbarhet**:

- Social rättvisa och jämlikhet: Nämnden arbetar rättssäkert och serviceinriktat. Vi erbjuder både fysiska och digitala kontaktvägar så att varje individ ska kunna utveckla sig själv och samhället. I arbetet beaktas de funktionshinderpolitiska målens fyra inriktningar, dvs universell utformning, befintliga brister i tillgängligheten, individuella stöd och lösningar för individens självständighet samt förebygga och motverka diskriminering.
- Tillgång till utbildning och hälsa för alla: Nämnden som arbetsgivare bidrar till sysselsättning och människors livskvalitet genom olika typer av anställningar och praktikplatser när det är möjligt utifrån myndighetsutövningen.
- Skydd av mänskliga rättigheter och individuell frihet: Nämndens arbete utgår från olika lagar och beslut motiveras med koppling till lagstiftningen. Varje individ ska känna sig trygg i mötet med nämnden och våga uttrycka sig själv utan att vara rädd.

- Skapande av inkluderande och trygga samhällen: Här bidrar nämnden på flera sätt, exempelvis genom att kvalitetsgranska tillgänglighet och säkerhet vid om- och nybyggnation samt tillsyn av den offentliga miljön. Nämnden kontrollerar också att verksamheter bedrivs på ett sätt som inte äventyrar människors liv, hälsa och livsmiljö. Skolor och förskolor granskas utifrån olika perspektiv, bland annat ventilation, buller, temperatur, städning, livsmedelshantering, tobak, med mera som kan hindra elever att delta i verksamheten på ett jämlikt och rättvist sätt. Dessutom är nämndens egna verksamheter tillgängliga genom flera olika kontaktvägar som möjliggör täta kontakter, inkludering och delaktighet i det enskilda ärendet. Nämnden är tillgänglig såväl fysiskt som digitalt genom e-tjänster.

I **Barnkonventionen** uttrycks barnens rättigheter, bland annat rätten att uttrycka sin mening och rätten att utvecklas. Barnperspektivet finns med i myndighetsutövningen exempelvis i samband med utveckling av bostadsområden, skolor och förskolor där inomhus- som utomhusmiljöer är viktiga för barns säkerhet, trygghet, hälsa och utveckling. Nämnden finns med i detaljplanering, bygglovsprövning och inspektioner där säkerhet, tillgänglighet, miljö- och hälsoskydd är viktiga frågor. Befintliga skolor och förskolor kontrolleras utifrån bland annat luft, buller, städning, temperatur och solljus för att minimera hälsoriskerna.

#### Nämnden bidrar till **näringslivsprogrammet** och **landsbygdsprogrammet**:

Vi ska i alla situationer ge god service och rådgivning till våra kunder. I Vision 2030 beskrivs Enköping som inspirerande med en livsmiljö där alla kan utveckla sitt allra bästa jag. I kommunens värdegrund beskrivs den kultur som präglar organisationen och genomsyrar såväl mötet med den som nyttjar kommunens tjänster, som mötet med arbetare emellan.

#### **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 har anmälningar, ansökningar och klagomålsärenden ökat.

Hösten 2024 genomför förvaltningen en utbildning i barnkonventionen och hur barnperspektivet kan beaktas i myndighetsutövningen utöver vad som redan har inarbetats i lagstiftningen.

#### **Analys av kvalitetsnivån**

Inom miljöskydd behöver nämnden göra mer, exempelvis kring förorenad mark och enskilda avlopp i vilka resurserna är otillräckliga. Inom hälsoskydd och livsmedel är resurserna något 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.

Inom geodataverksamheten, dvs. kart- och GIS-avdelningens ansvarsområde, upprätthålls handläggningstider och hög kvalitet inom mät-, kart- och GIS-uppdrag. För att klara de utmaningar

som verksamheten står inför behövs dels utökade resurser men också att nämnden fortsatt arbetar med att effektivisera och framtidssäkra verksamheten i tjänsteutbud och finansieringsmodell.

## 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, serveringstillstånd, tillsyn av försäljning av tobak och försäljning av receptfria läkemedel, 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 främst resurser inom miljöskydd och små avlopp. De kommande två åren har nämndens budget utökats för arbete med förorenade områden. Eftersom resursbehovet är långsiktigt hoppas nämnden att den utökade budgetramen blir permanent.

Miljöskyddsärenden varierar i omfattning och komplexitet. Till markföroreningar finns även en koppling till organiserad brottslighet vilket är en utmaning här och nu, dvs resursbehovet är inte en framtidsfråga.

I hälsoskydd ligger tillsynsarbetet legat i fas. Till följd av nationella mål och omvärldsbevakning har det framkommit behov av insats på fastighetsägare för 2025 och framåt.

Inom avlopp har fokus varit att avsluta gamla ärenden vilket också gjorts. Utmaningar är att uppfylla mål med begränsade resurser till följd av svårigheter med bemanning vilket innebär problem att hålla kontinuitet i verksamheten. År 2025 kommer handla om att sätta nya rutiner, arbetssätt och skapa en stabil arbetsgrupp.

För livsmedel, alkohol och tobak har fokus, vid sidan av ordinarie tillsyns- och kontrollarbete, varit att organisera och strukturera efter vårens sammanslagning och verksamhetsövertagande från

socialnämnden. En uppföljning av arbetet kopplat till alkohol och tobak har synliggjort ett resursbehov som innebär att en rekrytering kommer göras under 2025.

Bygglovsverksamheten påverkas av konjunkturen. I en högkonjunktur prioriteras inkommande ärenden framför tillsynsärenden vilket gör att tillsynen vissa perioder kan vara eftersatt. Under 2024 har byggandet bromsats in och verksamheten har kunnat prioritera arbetet med tillsyn. Bygglov klarar lagstadgade handläggningstider och ärendena står sig i överprövande instans vilket visar att handläggningen håller högt rättssäkerhet och att bedömningarna är korrekta. En utmaning är minskande intäkter då tillsynsärenden är tidskrävande men ger arbetsinsats, långa handläggningstider men förhållandevis låga små intäkter, möjligen några sanktionsavgifter. 2025 väntas ändringar i lagstiftningen, men det är svårt att bedöma konsekvenserna kopplat till arbetsinsats.

Arbetet med nöjda kunder är tätt sammankopplat med nöjda och motiverade medarbetare. Senaste medarbetarundersökningen visar ett totalt HME (hållbart medarbetarengagemang) på 84%. HME för motivation var 83, för ledarskap 90 och styrning 81. Resultatet visas inte minst i engagemanget för innovation och verksamhetsutveckling och den ökande andelen nöjda kunder. Kundnöjdheten (NKI) mäts genom Stockholm business alliances (SBA). 2023 års ärenden visar 69 för bygglov, 77 för miljö- och hälsoskydd, 73 för livsmedel och 80 för serveringstillstånd. Andelen ambassadörer har ökat och kritiker minskat årligen sedan 2017.

### **Analys av kvalitetsnivån**

Nämnden ska ha uppsikt över miljöfarliga verksamheter och minska riskerna för invånarna, men ska också pröva verksamheter i rätt tid och hantera inkommande ärenden. En nedprioritering av miljötillsyn innebär miljö- och hälsorisker för kommunens invånare. Under en tvåårsperiod har nämndens budget utökats för arbete med markföreningar. Behovet är långsiktigt och utökningen behöver permanentas.

Inför kommande verksamhetsanalys kopplat till budget 2026 behöver nämnden göra en djupare översyn av de grundläggande resurserna som krävs för att löpande följa förändringar i lagstiftningen, både när nya lagar träder i kraft men också när vägledande domar kräver kompetensutveckling, översyn av arbetsrutiner, blanketter mm. Resursbristen gör det svårt att snabbt implementera förändringar som kommer.

Nämnden behöver ofta täcka upp med miljökompetens när andra nämnder saknar resurser, det kan och ska vi inte göra framöver. För att nämnden ska kunna bidra krävs möjligheter att debitera kostnaderna.

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.

Med den nya förvaltningsorganisation som träder i kraft 1 januari 2025 ges möjligheter att skapa effektiva arbetsprocesser och finansieringsmodeller där myndighetsperspektiven integreras i samhällsplaneringen.

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. I Enköpings näringslivsprogram 2023–2027 finns NKI-mål på 80 i snitt och lägst 70 för respektive område. Nämnden anser utifrån sina förutsättningar att 70 är en rimlig nivå för bygglov och 75 för övriga. Senaste servicemätningen visar att målen nåtts eller är på väg att nås samt att andelen ambassadörer ökar och andelen kritiker minskar.

## 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.

Antalet mätuppdrag har påverkats under året. Av säkerhetsskäl har Lantmäteriet pausat förrättningsuppdrag till kommunen men det kan vara tillfälligt. Kommunens VA-avdelning har däremot planer på att utöka beställningarna. Totalt sett kan det bli en budgetpåverkan pga lägre intäkter. Dessutom finns en trend kring ökad förväntan på öppna data och avgiftsfria digitala tjänster inom geodata, vilket innebär att det redan nu är oerhört viktigt för kommunen att säkerställa kvaliteten på kartorna men också att det medför budgetpåverkan såväl lägre intäkter som högre kostnader för ökat personalbehov.

GIS-uppdragen har oförändrad volym. Här sker ständiga förbättringar och leverans till hög kvalitet. Kvaliteten kan bli än bättre med tydligare arbetssätt (interdebitering, projektverktyg). utifrån den ökade efterfrågan från verksamheter krävs dock utökade resurser.

Systemförvaltning, uppgradering och utveckling av webbkartan är eftersatt.



Arbetet med namngivning och adressättning fungerar bra.

### **Analys av kvalitetsnivån**

Målet är att baskartans kvalitetsnivå senast 2027 ska uppfylla de behov som finns hos blåljusverksamhet och vid arbete med krisberedskap, dvs att vara godkänd kommun enligt "Blåljuskollen". Nuvarande bemanning och kompetens är just nu otillräcklig för att påbörja arbetet.

Kart- och GIS-avdelningen är teknik- och dataintensiv och har i uppdrag att förvalta, utveckla, samordna och tillhandahålla kommungemensamt GIS. Utifrån sin IT- och digitaliseringskompetens och kommunens förväntningar på en digital samhällsbyggnadsprocess behöver avdelningen ges en särställning med utökade mandat och befogenheter att driva utvecklingsarbetet.

### **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**

Nämnden eftersträvar en god arbetsmiljö och engagerade medarbetare vilket gör att HME, ambassadörsindex och sjukfrånvaro är viktiga nyckeltal att följa. HME de senaste tre åren var 82, 79 och 78 (2023). I mätningen 2024 blev HME 84,5 vilket var betydligt högre än genomsnittet för kommunen. Svarefrekvensen på förvaltningen var 90,5% vilket är väldigt högt och gör resultatet relevant.

Jämfört med 2023 ökade delen Ledarskap från 78 till 90. Delen Motivation ökade från 76 till 83 och Styrning från 76 till 81. Ambassadörsindex som haft en negativ trend de senaste två åren, -10 och -17, ökade nu till +35 vilket är mycket glädjande och dessutom betydligt högre än kommungenomsnittet.

92% (87% 2023) upplever att cheferna visar förtroende för medarbetarna, 93% (87%) att cheferna ger förutsättningar för medarbetarna att ta ansvar för arbetet och 83% (79%) att cheferna visar uppskattning för medarbetarnas arbetsinsatser.

85% (79%) upplever att arbetet är meningsfullt, 77% (66%) ser fram emot att gå till arbetet och 85% (70%) att de lär sig nytt och utvecklas i sitt arbete.

86% (85%) uppger att de är insatta i arbetsplatsens mål, 86% (85%) att de vet vad som förväntas av dem i sitt arbete, 71% (52%) att arbetet följs upp och utvärderas på ett bra sätt.

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

### **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.

HME har ökat i senaste mätningen vilket visar att arbetsmiljöfrågorna är viktiga och har prioriterats. Här bör påminnas om otillräckliga stabsresurser jämfört med andra nämnder.

För att bibehålla höga HME och ambassadörsindex och låg sjukfrånvaro behöver chefer och medarbetare känna sig trygga med organisationen. Det behövs förutsättningar för chefer och medarbetare att tillsammans avsätta tid för planering och uppföljning.

### **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 miljö- och byggavdelningarna 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. Med den nya förvaltningsorganisation som träder i kraft 1 januari 2025 ges möjligheter att skapa effektiva arbetsprocesser och finansieringsmodeller där myndighetsperspektiven integreras i samhällsplaneringen.

En höjning av kvalitetsambitioner och teknikanvändning inom kart- och GIS-avdelningen 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.








För att göra kart- och GIS-avdelningen till intern resurs av strategisk betydelse pågår ett arbete för att ta bort hinder i den nuvarande finansieringsmodellen. Ett hinder är otydliga principer och rutiner för interndebitering. Ett annat är principer för de kart- och GIS-verksamheter som inte är taxefinansierade avseende om finansieringsmodellen ska baseras på utfördelning av kostnader internt eller på ramtilldelning med skattemedel.

För en fungerande interndebitering behöver kommungemensamma riktlinjer och rutiner fastställas för de kostnader som ska vidaredebiteras till kund eller projektbudget. Genom att i övrigt inte interndebitera blir kart- och GIS-avdelningen mer tillgänglig som intern resurs. Storleken på den skattefinansierade delen av budgeten för kart- och GIS-verksamheten kommer då avspegla kommunens ambitionsnivå och även bli mer påverkbar för politiken. En höjd ambitionsnivå möjliggörs med en ökad andel skattefinansiering.

På motsvarande sätt pågår ett arbete för att göra de geodata som nämnden är informationsägare av till avgiftsfria och tillgängliga data, både internt och externt, för att därmed omsätta det värde som dessa data har. En sådan förändring motiveras inte endast av interna behov utan föranleds även av att samma kategorier av geodata kommer tillgängliggöras avgiftsfritt av Lantmäteriet från februari 2025, i enlighet med EU-direktiv.

## Nämndens utvecklingsmål för grunduppdraget

Utvecklingsmål	Strategi för att nå målet	Kopplas till
<b>Integrera myndighetsperspektiven och geodata i samhällsbyggnadsprocessen</b>  Fungerande samspel där myndighetsperspektiven och geodata skapar värden för verksamheter i samhällsbyggnadsprocessen.	Bjuda in till politisk dialog för att lyfta nämndens perspektiv och budgetförutsättningar samt kart- och GIS-verksamhetens strategiska betydelse.  Informera om nämndens roll, vad nämnden kan bidra med.  Öka kunskapen om myndighetsperspektiven hos verksamhetsutövare.	<b>KF:s målbild och mål</b>     <b>Agenda 2030-mål</b> 

Utvecklingsmål	Strategi för att nå målet	Kopplas till
	I arbetet med byggnadstillsyn lägga ett särskilt fokus på kulturhistoriskt värdefulla byggnader.	
<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>Bjuda in till politisk dialog om kart- och GIS-verksamhetens behov i syfte att dels utöka mandat och befogenheter och dels förnya finansieringsprinciperna. Utifrån sin IT- och digitaliseringskompetens och kommunens förväntningar på en digital samhällsbyggnadsprocess behöver kart- och GIS-avdelningen ges en särställning med utökade mandat och befogenheter att driva utvecklingsarbetet.</p> <p>Arbeta metodiskt utifrån kvalitetskraven i "Blåljuskollen" och bli godkänd kommun enligt denna senast 2027.</p>	<p><b>KF:s målbild och mål</b></p>  <p><b>Agenda 2030-mål</b></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, såväl enskilt som i grupp, för att göra alla delaktiga i uppföljningen av verksamhetsmålen.</p>	<p><b>KF:s målbild och mål</b></p>  <p><b>Agenda 2030-mål</b></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><b>Agenda 2030-mål</b></p> 

## Nämndens nyckeltal för grunduppdraget

Nyckeltal	2022	2023	2024
NKI Miljö- och hälsoskydd	78 %	77 %	
NKI Livsmedelskontroll	78 %	73 %	
NKI Bygglov	67 %	69 %	
NKI Serveringstillstånd	75 %	80 %	
HME Motivation	78 %	76 %	83 %
HME Ledarskap	79 %	82 %	90 %
HME Styrning	79 %	76 %	81 %
HME Ambassadörsindex	-10 %	-17 %	35 %
Sjukfrånvaro	4,1 %	4,2 %	

## Nämndens volymer

Volymer	Volymenhet	Bokslut 2023	Prognos 2024 (Oktober)	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Bygg	Befolkning <sup>g</sup> <sub>1/2</sub>	48 015	48 368	48 368	48 623	48 874	49 188
Kart/GIS-avdelningen	Befolkning <sup>g</sup> <sub>1/2</sub>	48 015	48 368	48 368	48 623	48 874	49 188
Miljö	Befolkning <sup>g</sup> <sub>1/2</sub>	48 015	48 368	48 368	48 623	48 874	49 188
Markförvaltning	Befolkning <sup>g</sup> <sub>1/2</sub>			48 368	49 247	49 750	50 377
Plan	Befolkning <sup>g</sup> <sub>1/2</sub>			48 368	49 247	49 750	50 377

# Nämndens budget

## Driftsbudget 2025 och plan 2026–2027

### Driftsredovisning

Verksamhet (Mnkr)	Bokslut 2023	Prognos 2024 (Oktober)	Budget 2024	Förändring budget 24/25	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Bygg	-6,3	-6,2	-6,0	-0,7	-6,7		
Kart och GIS	-4,6	-4,7	-4,3	-0,7	-5,0		
Miljö	-9,7	-11,1	-9,3	-1,0	-10,3		
Nämnd	-1,3	-1,2	-1,0	-0,1	-1,1		
Stab och nämndsekreterare	-3,9	-3,5	-3,6	-0,2	-3,8		
Strategisk planering				-14,3	-14,3		
Markförsörjning				-3,3	-3,3		
<b>Totalt</b>	<b>-25,8</b>	<b>-26,7</b>	<b>-24,2</b>	<b>-20,3</b>	<b>-44,5</b>	<b>-45,2</b>	<b>-46,4</b>

Nämnden har i budget 2025 fått en ökning av budgetramen med 1,5 mnkr för att kunna behålla personal under lågkonjunkturen. Medel återförs till bygg, miljö samt stab, totalt 1 mnkr, där besparing gjordes under 2024. Resterande 0,5 mnkr fördelas ut på verksamheterna som kompensation för den hyresökning som nämnden inte blev kompenserad för i resursfördelningsmodellens uppräknig.

Intäkterna för kart och GIS förväntas bli lägre 2025 än budgeterat 2024 och därför har avdelningen tillfälligt erhållit budgetmedel från bygg och stab.

Omorganisationen medför att strategisk planering och markförsörjning flyttas till nämnden.

## Investeringsbudget 2025 och plan 2026–2029

Investeringar (Mnkr)	Bokslut 2023	Prognos 2024 (Oktober)	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Flygfotografering, flyglaserskanning, mätinstrument	-0,7	-0,6	-1,3	-0,6	-1,0	0,0	-2,0	0,0
<b>Totalt</b>	<b>-0,7</b>	<b>-0,6</b>	<b>-1,3</b>	<b>-0,6</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>0,0</b>

# Nämndens hållbarhetsarbete

Kommunen har i sin långsiktiga plan prioriterat följande Agenda 2030-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 2030 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.

## Analys av koldioxidbudget

Under hösten 2024 har ett kommungemensamt arbete påbörjats för att skapa en klimatifärdplan. Klimatifärdplanen är ett paraplybegrepp för de olika steg och faser vi ska genomföra för att identifiera, prioritera, planera, finansiera och följa upp klimatomställningsåtgärder. Det första steget är att analysera vad som orsakar koldioxidutsläppen i vår kommun. Denna analysfas pågår från oktober 2024 till februari 2025 och kommer att resultera i en konkret koldioxidbudget.

En preliminär analys visar att de åtgärder inom nämndens verksamhetsområde som ger störst och snabbast effekt gäller resor med fordon drivna av fossilt bränsle. Det omfattar både de resor som medarbetare gör med förvaltningens egna fordon och de som man i handläggning av ärenden kräver att intressenter eller konsulter gör.

### Målbild och uppföljning

Nämndens verksamheter använder fordon av olika typer. Resepolicyn är en utgångspunkt vilket innebär att vi i första hand går, cyklar och åker kollektivt när det är lämpligt. Vi har tillgång till busskort, två el-cyklar, fem personbilar varav tre laddhybrider. Två av bilarna är specialinredda.

Målet är att under mandatperioden övergå till enbart fossilfria fordon. Att nämnden inte redan gjort det beror dels på vår begränsade budget och dels på förvaltningens kommande flytt till nytt kommunhus, där vi förväntar oss att det finns en gemensam fossilfri fordonspark som täcker nämndens behov utan att öka våra kostnader. Nämnden bevakar hur fordonsbehovet hanteras i kommunhusprojektet.