

P

# Verksamhetsplan och budget 2023

## Miljö- och hälsoskyddsnämnden Byggnadsnämnden

Denna verksamhetsplan utgör samhällsbyggnadsförvaltningens gemensamma verksamhetsplan med ansvar under miljö- och hälsoskyddsnämnden och byggnadsnämnden. De insatser som samhällsbyggnadsförvaltningen utför genom avdelningen strategisk utveckling med ansvar under kommunstyrelsen är endast medtagna ur ett förvaltningsperspektiv.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2022-11-xx, §xxx  
Byggnadsnämnden 2022-11-xx, §xxx

## Inledning

Värdegrund, reglemente och kommunfullmäktiges beslut 2022-06-20 §123 om planeringsdirektiv och budget utgör grunden för byggnadsnämndens och miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet år 2023. Båda nämnderna har tilldelats de ekonomiska ramar som efterfrågats för fullgörande av grunduppdraget.

Byggnadsnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden ansvarar för viktiga grundläggande delar för att Umeås fortsatta tillväxt ska stå stark och hållbar så att Umeå fortsatt kan vara en attraktiv kommun. Särskild fokus under 2023:

- Sverige, Europa och världen behöver intensifiera arbetet med att minska utsläppen av växthusgaser och anpassa samhället till ett förändrat klimat. I Umeå prioriterar verksamheten vid byggnadsnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden klimatfrågan och arbetar strategiskt med frågan.
- Bostadsbyggandet ska öka och byggnadsnämnden ska skapa förutsättningar för detta genom att minst 2 000 byggrätter i antagna detaljplaner per år.
- Kund- och medborgarfokus råder inom nämndernas verksamhet där vi skapar värde för kommuninvånare och företag.
- Verksamhetsutveckling genom innovation och digitalisering ska vara levande i nämndernas verksamhet.
- Nämnderna tillämpar Umeå kommuns personalpolitik och verkar i övrigt för en god arbetsmiljö.

# Innehållsförteckning

Inledning.....	2
Innehållsförteckning.....	3
1. Värdegrund och verksamhetsplan .....	5
1.1 Värdegrund.....	5
1.2 Verksamhetsplan.....	5
2. Verksamhetsplaneringens struktur .....	6
2.1 Kaskadering av mål.....	6
2.2 Nämnderna.....	6
2.3 Förvaltningsnivå .....	7
2.3 Avdelningsnivå.....	7
2.4 Medarbetarnivå.....	8
3. Grunduppdrag och planering för genomförande .....	9
3.1 Byggnadsnämndens grunduppdrag .....	9
3.2 Miljö- och hälsoskyddsnämndens grunduppdrag .....	9
3.3 Kommunstyrelsens grunduppdrag (Övergripande planering) .....	10
3.4 Planering för genomförande .....	10
3.5 Styrning av externa utförare .....	12
4. Verksamhetens förutsättningar .....	13
4.1 Intressenter .....	13
4.2 Megatrender .....	14
4.3 Brännpunkter .....	15
4.4 Utmaningar och möjligheter på 3–5 års sikt.....	17
5. Mål, program och tilläggsuppdrag .....	18
5.1 Inriktningsmål och program .....	18
5.2 Tilläggsuppdrag .....	20
6. Ekonomi.....	23
6.1 Prioriteringsordning övergripande.....	23

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Besöksadress: Skolgatan 31A

Postadress: 901 84 Umeå

090-16 10 00

[stab.shb@umea.se](mailto:stab.shb@umea.se)

[www.umea.se](http://www.umea.se)

6.2 Ekonomi samhällsbyggnadsförvaltningen.....	23
6.3 Resurser byggnadsnämnden .....	24
6.4 Resurser miljö- och hälsoskyddsnämnden.....	24
6.5 Resurser kommunstyrelsen (del av).....	25
7. Personal.....	27
7.1 Personalpolitiska mål för kommunen .....	27
7.2 Personalpolitiska mål för BN och MHN under 2023 .....	28
7.3 Resursplanering.....	28
8. Förvaltningens planering.....	29
9. Uppföljning och utvärdering .....	30
9.1 Nämndernas uppföljning genom tertial- och årsrapport samt internkontrollplan .....	30
9.2 Löpande uppföljning förvaltning och avdelningar .....	30
9.3 Utvärdering av planerings- och uppföljningsprocessen.....	30
Bilagor.....	31

# 1. Värdegrund och verksamhetsplan

## 1.1 Värdegrund

Vår värdegrund består av fyra delar: medborgarfokus, öppenhet, tillit och ständiga förbättringar.

Medborgarfokus            Vi skapar värde för dem vi finns till för.

Öppenhet                    Vi är tillgängliga, tydliga och lyssnar med omtanke.

Tillit                         Vi har förtroende för varandra och vår förmåga att möta utmaningar.

Ständiga förbättringar    Vi utvecklas positivt genom ständiga förbättringar och förnyelse.

## 1.2 Verksamhetsplan

Värdegrund, reglemente och kommunfullmäktiges beslut 2022-06-20 §123 om planeringsdirektiv och budget utgör grunden när verksamhetsplan upprättas som beskriver byggnadsnämndens och miljö- och hälsoskyddsnämndens planering inför 2023.

Samhällsbyggnadsförvaltningen serverar förutom två nämnder även kommunstyrelsens planeringsutskott. Beskrivning av dessa delar finns i kommunstyrelsens verksamhetsplan. För en sammanhållen verksamhetsplan på förvaltningsnivå beskrivs delar även i denna plan.

Verksamhetsplanen innehåller:

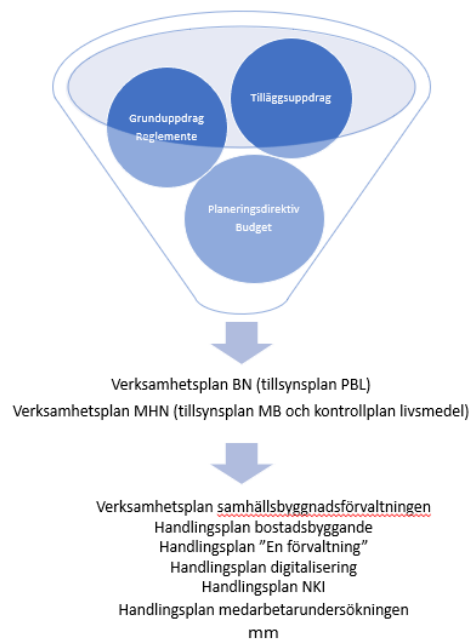
- verksamhetens förutsättningar
- grunduppdrag och planering för genomförande
- mål och program
- ekonomi och budget
- beskrivning av uppföljning och utvärdering

Verksamhetsplanen innehåller inga aktiviteter. Dessa återfinns i tillsynsplaner, specifika handlingsplaner och i avdelningarnas aktivitetsplaner.

## 2. Verksamhetsplaneringens struktur

### 2.1 Kaskadering av mål

Kaskadering av mål är en benämning på processen att kommunicera och tilldela mål från toppen och nedåt i en organisation.



### 2.2 Nämnderna

Nämnderna beslutar om sin verksamhetsplan och hur nämndens av kommunfullmäktige fastställda budgetram ska fördelas inom nämnden. Nämnderna ansvarar för att det finns en aktuell nämndsbudget som överensstämmer med kommunfullmäktiges beslutade ram kompletterad med eventuella tilläggsanslag.

För de nämnder som ansvarar för tillsyn ska myndigheterna för tillsynsarbetet avsätta resurser som i tillräcklig grad svarar mot behovet av tillsyn samt ha personal med tillräcklig kompetens för tillsynsarbetet. Myndigheten ska bland annat för varje verksamhetsår upprätta en plan, baserad på behovsutredningen och verksamhetsregistret, för hur tillsynsarbetet ska bedrivas, samt regelbundet följa upp och utvärdera tillsynsverksamheten. För byggnadsnämnden samt miljö- och hälsoskyddsnämnden finns tillhörande tillsynsplaner för respektive område.

**Samhällsbyggnadsförvaltningen**

**Besöksadress:** Skolgatan 31A

**Postadress:** 901 84 Umeå

090-16 10 00

[stab.shb@umea.se](mailto:stab.shb@umea.se)

[www.umea.se](http://www.umea.se)

## 2.3 Förvaltningsnivå

Förvaltningen ansvarar gentemot tre nämnder. Stora delar i arbetet med grunduppdrag, inriktningsmål och tilläggsuppdrag bygger på en samverkan inom förvaltningen. Utifrån detta utgör planen som helhet förvaltningens verksamhetsplan. För specifika områden finns förvaltningsövergripande handlingsplaner. De planer som idag finns är:

- Ökat bostadsbyggande
- Digitalisering
- En förvaltning
- Strategisk kompetensförsörjningsplan
- Strategisk kommunikationsplan

## 2.3 Avdelningsnivå

På avdelningsnivå tas aktivitetsplaner fram som bygger på nämndernas verksamhetsplaner, den förvaltningsövergripande verksamhetsplanen, handlingsplaner för specifika områden samt övriga aktiverande och normerande styrdokument som berör avdelningen.

Aktivitetsplanerna fastställs på avdelningsnivå efter samverkan i VSG.

Principerna för framtagande av aktivitetsplanen är samma som för tillsyns- och kontrollplaner. Grunden är en behovsbedömning där samtliga aktiviteter listas med ett, efter bästa förmåga, bedömt resursbehov i arbetstimmar. Tidsplaneringen sker utifrån grunder i rutinen "Tidsredovisning grunder" som fastställdes 2020-02-17. Uppföljning av tilldelade arbetstimmar sker genom tidsredovisning i Easit.

**Samhällsbyggnadsförvaltningen**

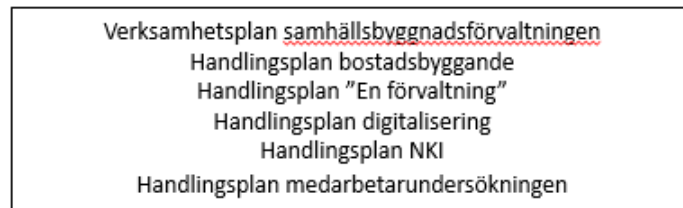
**Besöksadress:** Skolgatan 31A

**Postadress:** 901 84 Umeå

090-16 10 00

[stab.shb@umea.se](mailto:stab.shb@umea.se)

[www.umea.se](http://www.umea.se)



Aktivitetsplan avdelningen



Medarbetarplan 1  
Medarbetarplan 2  
Osv

I de fall en avdelning behöver resurser från en annan avdelning inom förvaltningen, annan förvaltning, kommunalt bolag eller annan organisation ska detta så snart möjligt förankras med denna part. I de fall oenighet råder kring resursfrågan lyfts detta i ansvarskedjan (enhetschef-avdelningschef-förvaltningschef-politik).

## 2.4 Medarbetarnivå

Medarbetarna inom en avdelning upprättar inför nytt verksamhetsår en individuell plan för årets aktiviteter enligt rutinen "Tidsredovisning grunder" som fastställdes 2020-02-17.



### 3. Grunduppdrag och planering för genomförande

I mars 2021 fastställde kommunfullmäktige att alla nämnder och helägda bolag ska ha ett skriftligt grunduppdrag som förtydligar det kommunala ändamålet med nämnden/bolaget. Kommunfullmäktige ansvarar för att fastställa grunduppdrag till nämnd och bolag. Grunduppdraget förtydligar det kommunala ändamålet med nämnden/bolaget samt förtydligar nämndens/bolagets roll och ansvar. Grunduppdraget är specifikt för en nämnd eller ett bolag. Grunduppdragen ska vara långsiktiga och gälla för minst en mandatperiod. Kommunfullmäktige följer årligen upp hur nämnd/bolag hanterat sitt grunduppdrag. Grunduppdraget revideras vid behov. För nämnd framgår grunduppdraget i nämndens reglemente samt i kommunfullmäktiges beslut om planeringsdirektiv och budget.

#### 3.1 Byggnadsnämndens grunduppdrag

##### Grunduppdrag

I byggnadsnämndens uppdrag ingår att verkställa kommunens fysiska planering i form av nya detaljplaner, områdesbestämmelser samt stadsdels- och kvartersöversyner. Nämnden ansvarar även för lovprövning, tillsyn och prövning av strandskyddsdispens. Nämnden tar beslut om bidrag för bostadsanpassningar. Inom nämndens område finns mättnings- och kartverksamhet, förvaltning av kommunens landskaps- och fastighetsinformation samt förädling av geografiska data. Nämnden ansvarar för den kommunala lantmäterimyndigheten samt för namnsättning av stadsdelar, gator med mera. Inom sina områden arbetar byggnadsnämnden för en hållbar utveckling i Umeå.

#### 3.2 Miljö- och hälsoskyddsnämndens grunduppdrag

##### Grunduppdrag

I miljö- och hälsoskyddsnämndens uppdrag ingår att möjliggöra god hälsa och en hållbar utveckling i Umeå. Nämnden ansvarar för prövning och tillsyn beträffande miljö- och hälsoskyddsområdet, livsmedelssäkerhet samt serveringstillstånd. Nämnden bidrar med underlag för en god samhällsplanering och utveckling genom miljöövervakning, energieffektivisering och klimatpåverkan, naturvård samt kompetensstöd i miljöfrågor vid

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Besöksadress: Skolgatan 31A

Postadress: 901 84 Umeå

090-16 10 00

[stab.shb@umea.se](mailto:stab.shb@umea.se)

[www.umea.se](http://www.umea.se)

översiktsplanering och detaljplanering. Nämnden ansvarar också för den lagstadgade budget- och skuldrådgivningen samt för att tillvarata konsumenternas intressen inom konsumentpolitikens område. I tillägg till det ska kommunens förvaltare fullgöra uppgifter enligt föräldrabalken. Nämnden ansvarar även för att avgöra i vilken omfattning tillsynsansvar enligt miljöbalken ska övertas från länsstyrelsen.

### **3.3 Kommunstyrelsens grunduppdrag (Övergripande planering)**

Nedan redovisas endast de delar av kommunstyrelsens grunduppdrag och tilläggsuppdrag som ligger inom samhällsbyggnadsförvaltningens ansvar.

#### **Grunduppdrag (delar som ligger inom samhällsbyggnadsförvaltningens ansvar)**

Kommunstyrelsen har ansvar att leda och samordna utveckling av för kommunen strategiskt viktiga områden som ej fördelats till annan nämnd, exempelvis kommunövergripande arbete med social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet, näringslivs- och tillväxtpolitiskt arbete samt bostads- respektive markförsörjning. Dessutom har kommunstyrelsen ett särskilt ansvar för:

- markförsörjning och exploatering näringslivsutveckling
- säkerhet och trygghet
- strategisk utveckling & innovation
- översiktsplanering

### **3.4 Planering för genomförande**

Styrning mot genomförande av grunduppdraget sker genom inledande behovsbedömningar utifrån tilldelade ansvarsområden enligt reglemente och andra uppdrag.

Behovsbedömningar görs av både händelse- och objektstyrda insatser på en detaljerad nivå. Därefter tas tillsyns- och aktivitetsplaner fram utifrån under året tillgängliga resurser. I de fall resursbrist föreligger flyttas ansvar/åtgärder i kedjan medarbetare-enhetschef-avdelningschef-förvaltningschef-nämnd. Nämnderna styr verksamheten genom tillsyns- och verksamhetsplaner samt genom att eventuellt sätta mål kopplat till de nyckeltal som finns i detta dokument inom områdena; ekonomi, personal, kund och verksamhet.

**Samhällsbyggnadsförvaltningen**

**Besöksadress:** Skolgatan 31A

**Postadress:** 901 84 Umeå

090-16 10 00

[stab.shb@umea.se](mailto:stab.shb@umea.se)

[www.umea.se](http://www.umea.se)

## Organiserande styrning

Samhällsbyggnadschefen är ansvarig för grunduppdragets genomförande under byggnadsnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden. Avdelningen övergripande planering arbetar under kommunstyrelsen där stadsdirektören ansvarar för grunduppdraget.

Delegation från nämnderna ges till

förvaltningschefen. Förvaltningschefen vidaredelegerar därefter beslutanderätt inom förvaltningen. Förvaltningen har tagit fram en gemensam delegationsordning. Denna modell är av avgörande betydelse för en effektiv organiserande styrning av en verksamhet. Arbetsmiljöansvar fördelas på liknande sätt från förvaltningschefen.

Styrform	Definition	Kommentar
Organiserande styrning	Styrning som syftar till att tydliggöra ansvar och mandat (beskriver VEM)	Frågeställningar att besvara: Hur har nämnden fördelat ansvar och mandat för grunduppdragets genomförande? Hur följer nämnden upp att fördelning av ansvar och mandat fungerar ändamålsenligt?
Aktiverande styrning	Styrning som syftar till att åstadkomma förändring (beskriver VAD som ska åstadkommas)	Frågeställningar att besvara: Hur arbetar nämnden för att åstadkomma förändring inom ramen för sitt grunduppdrag, t ex genom vision, målstyrning, indikatorstyrning, aktivitetsbaserad styrning, planer och strategier etc? Följer nämnden upp resultat och effekter av de förändringar som nämnden beslutat om? Hur följer nämnden upp att den aktiverande styrningen är ändamålsenlig och relevant?
Normerande styrning	Styrning som syftar till att normera eller reglera genomförande (beskriver HUR)	Frågeställningar att besvara: Hur arbetar nämnden för att grunduppdraget ska genomföras i enlighet med lagstiftning och lokala eller nationella förhållningsätt, riktlinjer och regler? Hur följer nämnden upp att den normerande styrningen är ändamålsenlig och relevant?

## Aktiverande styrning

Nämndernas aktiverande styrning sker genom projekt-, handlings-, tillsyns-, kontroll- och verksamhetsplaner. Delar av grunduppdragen är svåra att mäta som exempelvis vilken kvalitet ett kontroll- eller tillsynsbesök haft. Dessa delar säkras genom kvalitetssäkrade arbetsprocesser i den normerande styrningen. Nyckeltalen redovisas för nämnden med lägst den frekvens som anges i tabellen. För helåret görs för samtliga nyckeltal en analys kring trender över tid och eventuella behov av styrning i någon riktning. Särskilt viktiga områden och sakområden i behov av förändring åsätts målnivåer eller målintervall av nämnderna inför nytt verksamhetsår.

## Normerande styrning

### *Tidsplanering*

Tidsplanering är helt avgörande för en effektiv styrning, ledning och uppföljning av en verksamhet. Inom samhällsbyggnadsförvaltningen finns sedan januari månad 2021 tidsplanering på alla avdelningar. Tidsredovisning sker i kommunens system Easit.

### *Rutiner och spelregler*

Interna rutiner för verksamheten som inte "hör hemma" i DOK samlas på förvaltningens

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Besöksadress: Skolgatan 31A

Postadress: 901 84 Umeå

090-16 10 00

[stab.shb@umea.se](mailto:stab.shb@umea.se)

[www.umea.se](http://www.umea.se)

Sharepointplats. I frågor där det finns tolkningsutrymme eller behov av förtydligande fastställs "Spelregler". I dagsläget finns spelregler kring arbetstid och intern representation. Spelreglerna finns på förvaltningens Sharepointplats.

#### *Ledningsmöten*

Förvaltningschefen kallar och skriver minnesanteckningar från förvaltningens ledningsmöten som äger rum var 14:e dag. Minnesanteckningar från ledningsmötena finns på förvaltningens Sharepointplats. Den vardagliga normerande styrningen och den som finns i årshjulet förankras/samordnas på ledningsmötena. Från dessa möten sammanställs en PP-presentation som därefter avdelningscheferna tar med sig till avdelningarna med viktiga punkter.

#### *Chefsnätverk*

Viktigt forum för den normerande styrning är förvaltningens chefsnätverk med samtliga cirka 25 chefer. I detta forum förs dialog kring hur för att så långt möjligt hantera frågorna på ett föredömligt och bra sätt. Exempel på teman under senaste året har varit; tillrättavisande samtal, lönerrevision och leda på distans.

#### *Ansvarsutkrävande*

Viktig del är att det i samtliga led vid behov finns ett ansvarsutkrävande. Detta gäller i samtliga delar där det finns en överenskommelse mellan arbetsgivare och arbetstagare.

#### *Uppföljning av arbetssätt*

Form av uppföljning avgörs av sakfrågan. Årligen inför julen görs en genomgång av riktlinjer och förhållningssätt till gåvor. Detta utgör en form av uppföljning för att tillse att alla vet vad som gäller.

### **3.5 Styrning av externa utförare**

Byggnadsnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden anlitar inte några externa utförare.

## 4. Verksamhetens förutsättningar

Att skapa förståelse för verksamhetens förutsättningar är en process som har avgörande inverkan på de faktorer som påverkar dess förmåga att nå hållbar framgång. Viktiga faktorer att beakta är; intressenter och deras krav samt påverkan från interna och externa faktorer.

### 4.1 Intressenter

Intressenter är de parter som kan påverka, påverkas av eller anse sig berörda av ett beslut eller en åtgärd från nämnderna och förvaltningen. Förvaltningen har därför fastställt vilka intressenter som är relevanta och deras krav påverkar oss.

Intressent	Beskrivning	Intressentens krav och behov relevanta för vår verksamhet
Natur/miljö	Allmänna intressen som riskerar påverkas av en aktivitet.	Huvudsakligen intressenter som har svårt själva göra sin röst hörd.
Medborgare/ allmänhet	Som vill ha information och rådgivning.	Tillgänglighet, rådgivning, hög kompetens, bra bemötande.
Sökande, sakägare, verksamhets- utövare	Verksamhetsutövare/privatpersoner som inkommer med ansökan, anmälan, samt att vi utövar tillsyn på verksamheterna.	Rättssäkerhet, tillgänglighet, snabb handläggning, hög kompetens, bra bemötande, rådgivning. Sekretess och integritetsskydd där det krävs.
Medarbetare	Förvaltningens nuvarande och framtida personal.	Bra arbetsgivare, god arbetsmiljö (fysisk och psykosocial), möjlighet till självledarskap, distansarbete, tydlighet från ledning och politiken, hälsofrämjande arbetsplats, förmåner som tex frukt och flextid/sommartid, utvecklingsmöjligheter inom yrkesrollen. Kompetent personal, anställa kompetenta personer vid rekrytering
Verksamheter inom kommunen	Andra förvaltningar och bolag inom kommunkoncernen	Tydliga riktlinjer, stöd, hörs som sakägare, remissinstans, deltar vid förordningsmöte och vid genomgång av veckans ärenden
Kommuner som köper tjänster	Ex. kranskommunerna köper konsumentvägledning	Rättssäkerhet, tillgänglighet, snabb handläggning, hög kompetens, bra bemötande, rådgivning. Sekretess och integritetsskydd där det krävs.
Myndigheter	Alla myndigheter som förvaltningen kommer i kontakt med ex. Länsstyrelsen, Trafikverket, Naturvårdsverket, Polismyndigheten, mfl	Lagefterlevnad vid myndighetsutövning. tillsyn och kontroll, remissinstans.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Besöksadress: Skolgatan 31A

Postadress: 901 84 Umeå

090-16 10 00

[stab.shb@umea.se](mailto:stab.shb@umea.se)

[www.umea.se](http://www.umea.se)

Politik	Byggnadsnämnden, Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Kommunstyrelsen och andra nämnder	Styr inriktning i verksamhetsplanering, fastställer uppdrags, tillsyns- och aktivitetsplan, och krav genom lagstiftning. Att förvaltningen arbetar effektivt, snabbt och rättssäkert
Näringsliv	Företagare, samfälligheter	Tillmötesgående, snabb hantering, kommungemensamma krav, tillgänglighet, enighet, tydliga svar.
Andra kommuner	Motsvarande verksamheter i andra kommuner	Utbyte av information, samverkan
Leverantörer, konsulter	Utför upphandlade tjänster, analyser, utredningar åt oss, t.ex. bullerkartläggning, livsmedelsprover	Tydlig uppdragsbeskrivning, rätt underlag/indata, levererar i tid.
Media	Bevakar oss i det allmännas intresse. Vi anlitar dem vid extern kommunikation.	Tillgänglighet, kunna ge tydlig information.
Universitetet	Undervisning, samverkan utbyte av t.ex. luftdata	Rätt kompetens, bra underlag
Projekt-finansiärer	EU, Energimyndigheten, Tillväxtverket, Länsstyrelsen, Vinnova, Region Västerbotten.	Genomföra beviljat projekt, samt rapportera.

## 4.2 Megatrender

Megatrenderna är övergripande och globala drivkrafter som påverkar verksamheten.

Megatrend	Beskrivning
Demografiska förändringar	Världens befolkning växer eftersom människor lever längre. Samtidigt har antalet barn som föds planat ut, vilket medför att befolkningstillväxten i världen långsamt avtar. Konsekvensen i de flesta hög- och medelinkomstländer är åldrande befolkningar och en ökande försörjningsbörda, medan många låginkomstländer fortsatt har stora och unga befolkningar.
Globalisering	Globaliseringen har varit en avgörande drivkraft för välbefinnandet i världen under de senaste årtiondena. Den har bidragit till att miljontals människor i utvecklingsländerna lyckats ta sig ur den djupaste fattigdomen, samtidigt som det har gynnat företag och länder i den rika delen av världen. Men globaliseringen har också bidragit till en växande osäkerhet om framtiden, där utvecklingen ibland kan uppfattas som ett hot mot de egna livsvillkoren. Det har bidragit till en motreaktion som i vissa avseenden har accelererat i spåren av Coronapandemin och fått en del bedömare att mena att det pågår en "avglobalisering". Flera av globaliseringens drivkrafter ser emellertid ut att bestå även om förutsättningarna har förändrats med tiden.
Klimat- och miljö-utmaningar	Under de senaste årtiondena har alltmer uppmärksamhet riktats mot miljöfrågor både i medier, politik och bland allmänheten. Det har blivit alltmer tydligt att vår livsstil och den utveckling som människan bedrivit inte bara har positiva effekter och att mänskligheten har påverkat förutsättningarna och livsbetingelserna på jorden. Klimatförändringar,

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Besöksadress: Skolgatan 31A

Postadress: 901 84 Umeå

090-16 10 00

[stab.shb@umea.se](mailto:stab.shb@umea.se)

[www.umea.se](http://www.umea.se)

	minskad biologisk mångfald, överutnyttjande av naturresurser och spridning av kemikalier är några miljöproblem som vi människor orsakat.
Teknik-utveckling	Teknikutvecklingen påverkar företag, organisationer och individer i hela världen, inklusive Sverige och Umeå. Framsteg inom bland annat IT och artificiell intelligens (AI) förändrar vårt sätt att leva, arbeta och röra oss samt ger hopp om lösningar på flera stora utmaningar som mänskligheten står inför. Utvecklingen har dessutom tagit ett stort språng under coronapandemin.
Värderingsförändringar	Globalt sett är tendensen att traditionella, grupporienterade värderingar får ge vika för mer individorienterade, i takt med att välståndet ökar och utbildningsnivån höjs. Men värderingar förändras som regel långsamt från generation till generation och krig, kriser och konflikter innebär ofta bakslag.

### 4.3 Brännpunkter

Brännpunkterna är trender i förvaltningens nära omvärld som påverkar direkt.

Brännpunkt	Beskrivning
Mark- och bostadsbehov i förändring	Umeå har under de senaste 50 åren haft en rekordsnabb befolkningsökning, högt behov av nya bostäder samt en stor efterfrågan på verksamhetsmark. Strategier kring förtätning. Ökat behov av andra boendeformer. Målkonflikter när befolkningen växer. Teknikutvecklingen ger förändrade förutsättningar. Strukturomvandling i näringslivet förändrar behoven.
Omställning mot ett grönare samhälle	Hållbarhetsfrågorna har kommit att ta en allt större plats i planering och mål för många organisationer. Detta leder till en ändrad spelplan där stora delar av samhället ställer om mot ett grönare och mer hållbart samhälle. Förutom individers beteenden har både näringsliv och kommuner en central roll i omställningen. Delade meningar om prioriteringar och individens ansvar. Näringsliv och kommuner har en central roll i omställningen.
Behov av klimat-anpassning	Utsläppen av växthusgaser från mänskliga aktiviteter har redan ökat den globala medeltemperaturen med cirka en grad sedan slutet av 1800-talet. Ökningen förväntas nå 1,5 grader inom några årtionden. Det är den nivå FN:s medlemsländer enades om att försöka begränsa ökningen till i Parisavtalet 2015. Men mycket tyder nu på att ökningen därefter fortsätter och landar på en bra bit över 2 grader. Därmed kommer effekterna av klimatförändringen tillta i styrka under lång tid framöver. För Sverige och Umeå får detta en redan idag lång rad konkreta konsekvenser som över tid kommer att förstärkas. Ökad risk för översvämningar och bränder. Fler fall av extrem nederbörd. Oftare värmeböljor och torka. Klimatkänningar och coronapandemin.
Ökat beroende av el och IT	Vi lever i ett samhälle som alltmer förlitar sig på digitala lösningar som ska fungera utan avbrott eller krångel. Digitaliseringen har bidragit till bättre tjänster och en enklare vardag men också ökade risker och en ökad sårbarhet på en rad områden. Samtidigt pågår en snabb elektrifiering på flera områden för att minska utsläppen av växthusgaser. Utvecklingen förutsätter i båda fallen en stabil elförsörjning vilket gör samhället mer sårbart mot störningar i kraftöverföringen och kapacitetsbrister i elnätet. Ökat digitalt beroende. Ökad sårbarhet med centralisering och outsourcing.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Besöksadress: Skolgatan 31A

Postadress: 901 84 Umeå

090-16 10 00

[stab.shb@umea.se](mailto:stab.shb@umea.se)

[www.umea.se](http://www.umea.se)

Slaget om kompetensen	Kompetensförsörjning är en långsiktig strategisk fråga, både inom Umeå kommun och för det lokala näringslivet. För att kunna upprätthålla en hög kvalitet på stadens tjänster och möta invånarnas förväntningar behöver stadens verksamheter både kunna tillvarata medarbetarnas förmågor och engagemang och samtidigt säkra kompetensförsörjningen. Efter en kortvarig period med god tillgång på arbetskraft under pandemins första år har det åter blivit svårare att hitta efterfrågad kompetens inom många yrkesgrupper. Då blir attraktivitet, flexibilitet och en proaktiv hållning till nya arbetsätt viktigt i konkurrensen om arbetskraft. Konkurrens om arbetskraften ökar vikten av attraktivitet. Kraven på inflytande och flexibilitet ökar. Förändrade arbetsuppgifter och yrkesroller. Behovet av kompetensutveckling växer
Nya krav på dialog och kommunikation	Vi lever i en tid av informationsöverflöd och snabbt förändrade medievanor. Mängden information som publiceras ökat för varje år, och med nya sätt att kommunicera växer antalet mediekanalet. Det innebär att informationsspridningen demokratiseras, men också att det blir allt svårare att nå ut med sitt budskap eftersom informationslandskapet blir alltmer splittrat. Samtidigt har det blivit svårare för den enskilde att veta vem man kan lita på när vi hela tiden möts av motstridiga budskap i informationsflödet. Då ökar behovet av delaktighet, dialog och direktkommunikation. Ökad betydelse av delaktighet och internkommunikation. Behov av direktkommunikation allt viktigare.
Ökande förväntningar	En snabb teknikutveckling, förändrade värderingar och stora reallöneökningar har bidragit till att invånarnas förväntningar generellt har ökat de senaste årtiondena. Människor förväntar sig i allt högre grad en enkel och omedelbar behovstillfredsställelse, oavsett var eller när behovet uppstår. Mycket av detta kan lösas med hjälp av digitalisering, men inte allt. Vid sådant som berör oss på ett mer personligt plan hamnar fokus i stället på emotionell kompetens. Ökade krav på stadens tjänster. Det handlar om mig och mitt behov. Ny teknik ökar kraven på enkel behovstillfredsställelse.
Ökat fokus på trygghet	Trygghet har blivit en allt hetare fråga i samhällsdebatten. Vi möts av motstridiga budskap i media där det ibland sägs att samhället blir mer otryggt och att den grova brottsligheten ökar, och andra gånger att utsattheten för brott är historiskt låg. Paradoxalt nog stämmer båda påståendena och det beror på utvecklingar som pekar i olika riktningar. Trygghet och tillit. Brottligheten påverkar tryggheten. Olika grupper är olika trygga.
Invånarna i skilda världar	Sverige är sedan lång tid tillbaka ett land med en hög social jämlikhet. Under de senaste årtiondena har emellertid skillnaderna i befolkningens levnadsförhållanden successivt ökat. Ökningen har varit ganska måttlig jämfört hur det ser ut i många andra länder. Men den har skett parallellt med en snabb samhällsomvandling där vissa grupper påverkats mer än andra. Det har bidragit till en ökad polarisering i invånarnas värderingar och verklighetsuppfattning. Utvecklingen bidrar till vikande tillit, ökad otrygghet, minskad social rörlighet och ökade spänningar mellan olika grupper. Ökad geografisk uppdelning. Växande och förändrade skillnader i servicenivå. Sviktande tillit.
Ökat fokus på hälsa	Fokus på hälsa har länge varit en tydlig samhällstrend. Samtidigt visar forskning att både den psykiska och fysiska hälsan i befolkningen har försämrats under senare år. Utvecklingen är tydligast bland barn och unga och särskilt flickor, men syns även bland unga vuxna där den bidrar till en ökad riska att sjukskrivas på grund av psykiska besvär. För de allra flesta är det egna måendet centralt och påverkar förutsättningar till att fungera i privat- och arbetslivet och i slutändan livskvaliteten.
Allt fler unga och äldre	Andelen äldre ökar snabbt i den rika delen av världen. Men i Sverige åldras befolkningen långsammare än i många jämförbara länder. Umeå har i sin tur en något yngre befolkning än Sverige som helhet. Enligt prognosen kommer medelålder fram till 2035 att öka för hela Sverige. Dubbel utmaning när befolkningen växer. Utvecklingen av barn och barnfamiljer är osäker. Yngre äldre en växande tillgång. Nya och växande förväntningar.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Besöksadress: Skolgatan 31A

Postadress: 901 84 Umeå

090-16 10 00

[stab.shb@umea.se](mailto:stab.shb@umea.se)

[www.umea.se](http://www.umea.se)



Ökat plats-oberoende	Digitaliseringen har sedan länge varit en av de långsiktiga trender som påverkar samhället. Under lång tid har kommunala verksamheter och bolag försökt dra nytta av ökade möjligheterna i takt med att allt större delar av samhället påverkats av digitaliseringen. Pandemin har medfört ett större digitalt språng som har accelererat en redan snabb omställning och öppnat upp för nya möjligheter framåt. Effekten av utvecklingen är ett ökat platsberoende som gör sig gällande på allt fler områden. Flera språng i spåren av pandemin. Kritisk massa och kulturförändringar skapar nya möjligheter framöver.
Integrations-utmaningar	Under 2000-talet har över två miljoner människor invandrat till Sverige och en femtedel av befolkningen är numera född i utlandet. Invandringen toppade under flyktingvågen i mitten av förra årtiondet och har sedan succesivt minskat. Att Sverige är ett attraktivt land att söka sig till medför möjligheter på många områden, men också utmaningar. I en kommunal kontext handlar utmaningarna till stor del om frågor kopplat till skola, arbete och bostäder. Utmaning att etablera nyanlända på arbetsmarknaden.

#### 4.4 Utmaningar och möjligheter på 3–5 års sikt

Utmaningar och möjligheter som grund för förvaltningens utvecklings- och innovationsarbete på medellång sikt.

- Säkerställa en tillräcklig planberedskap för att möjliggöra ett ökat bostadsbyggande med attraktiva bostadsmiljöer.
- Planberedskap för verksamhetsmark som skapar förutsättningar för hållbar omställning.
- Behålla och utveckla kompetens
- Nyttja data för bättre tjänster
- Skapa en mer effektiv och ändamålsenlig samhällsbyggnadsprocess
- Medborgaraorienterad verksamhetsutveckling

## 5. Mål, program och tilläggsuppdrag

Kommunfullmäktige använder inriktningsmål för att skapa riktning och förändring i en avgränsad fråga eller inom ett avgränsat område som är gemensamt för flera kommunala aktörer. Ett givet inriktningsmål ska enbart destinerats till de namngivna nämnder och bolag som särskilt ska prioritera arbete med just detta inriktningsmål och som bedöms ha de reella förutsättningar som krävs för att inriktningsmålet ska uppnås. Kommunfullmäktige har även beslutat om program som är kopplat till inriktningsmålen. Kommunfullmäktige har även antagit personalpolitiska mål och mål för god ekonomisk hushållning.

Inom samhällsbyggnad finns övergripande förvaltningsmål och planer för att uppnå dessa.

### 5.1 Inriktningsmål och program

Nedan finns de inriktningsmål och program som är destinerade till de nämnder som förvaltningen ansvarar mot.

#### **Inriktningsmål 1 samt program för tillväxt**

*Inriktningsmål 1:* Umeås tillväxt ska klaras med social, ekologisk, kulturell och ekonomisk hållbarhet med visionen om 200 000 medborgare år 2050

*Program för tillväxt:* Programmets syfte är att prioritera och lyfta viktiga fokusområden, faktorer och förmågor som Umeå behöver utveckla för att kunna bibehålla och stärka tillväxten. Programmet har följande fokusområden för perioden 2023–2024:

- Bostadsbyggande och attraktiva livsmiljöer
- Universitetet som tillväxtmotorer
- Etableringar och företagens tillväxt

Inriktningsmål 1 är destinerat till byggnadsnämnden och kommunstyrelsen har samordningsansvar.

#### **Inriktningsmål 2 och 3 samt program för social hållbarhet**

*Inriktningsmål 2:* Umeå ska växa hållbart utan några utsatta områden

*Inriktningsmål 3:* Umeå kommun ska skapa förutsättningar för kvinnor och män att ha samma makt att forma samhället såväl som sina egna liv

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Besöksadress: Skolgatan 31A

Postadress: 901 84 Umeå

090-16 10 00

[stab.shb@umea.se](mailto:stab.shb@umea.se)

[www.umea.se](http://www.umea.se)

*Program för social hållbarhet:* Programmets syfte är att bidra till att uppnå kommunens ambitioner att motverka ökade skillnader mellan medborgarna genom att bygga kommunen och verksamheterna så jämlikt och jämställt som möjligt och aktivt arbeta för att skapa goda livsvillkor för alla. Programmet har följande fokusområden:

- Umeå ska växa hållbart utan några utsatta områden
- Umeå kommun ska skapa förutsättningar för kvinnor och män att ha samma makt att forma samhället och sina egna liv
- Barns uppväxtvillkor
- Boende och bebyggelsemiljö
- Arbete och försörjning

Inriktningsmål 2 har kommunstyrelsen och individ- och familjenämnden samordningsansvar för. Inriktningsmål 3 har kommunstyrelsen samordningsansvar för.

#### **Inriktningsmål 4 samt program för Klimatneutrala Umeå 2040**

*Inriktningsmål 4:* Umeå ska vara klimat neutralt till 2040

*Program för klimatneutrala Umeå 2040:* Programmets syfte är att minska utsläppen av växthusgaser för att bidra till att minska den globala uppvärmningen och de klimatförändringar som medföljer, i enlighet med Parisavtalet. Programmet har följande fokusområden:

- Ledning, styrning och organisation
- Klimatinvesteringsplaner
- Hållbart resande
- Cirkulär ekonomi

Inriktningsmål 4 har kommunstyrelsen samordningsansvar för. Inriktningsmålet är destinerat till byggnadsnämnden och miljö- och hälsoskydds-nämnden.

#### **Inriktningsmål 5 samt program för digital transformation**

*Inriktningsmål 5:* För att klara kompetensförsörjningen, förbättra arbetsmiljö och ge bättre medborgarnytta ska de möjligheter som den digitala transformationen innebär vara förstahandsalternativet för Umeå kommuns verksamhetsutveckling

**Samhällsbyggnadsförvaltningen**

**Besöksadress:** Skolgatan 31A

**Postadress:** 901 84 Umeå

090-16 10 00

[stab.shb@umea.se](mailto:stab.shb@umea.se)

[www.umea.se](http://www.umea.se)

*Program för digital transformation:* Programmets syfte är att öka takten på den digitala omställningen. Fyra prioriterade fokusområden för digital transformation. Programmet har följande fokusområden:

- Ledning, styrning och organisering
- Arkitektur och säkerhet
- Informationsförsörjning och digital infrastruktur
- Sammanhållen digital service

Inriktningsmål 5 har kommunstyrelsen samordningsansvar för. Inriktningsmålet är inte destinerat till någon av förvaltningens nämnder.

## 5.2 Tilläggsuppdrag

Koppla till grunduppdrag, inriktningsmål och program har kommunfullmäktige även beslutat om tilläggsuppdrag till nämnderna. Nedan redovisas tilläggsuppdrag per nämnd samt koppling till program

### Byggnadsnämnden - tilläggsuppdrag

Kommunfullmäktiges tilläggsuppdrag till byggnadsnämnden	Grunduppdrag	Program			
		Tillväxt	Social hållbarhet	Klimat	Digital transformation
<b>Tilläggsuppdrag 2021:3</b> Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen och Byggnadsnämnden i uppdrag att fortsätta med att skapa planberedskap genom att ge förutsättningar för minst 2000 bostäder per år.	X	X			
<b>Tilläggsuppdrag 2022:30</b> Att ge byggnadsnämnden i uppdrag att öka takten i arbetet med att ta fram fler detaljplaner på egen mark.	X				
<b>Tilläggsuppdrag 2022:31</b> Uppdra till kommunstyrelsen och byggnadsnämnden att öppna upp fler områden för byggnation av bostäder.	X				

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Besöksadress: Skolgatan 31A

Postadress: 901 84 Umeå

090-16 10 00

[stab.shb@umea.se](mailto:stab.shb@umea.se)

[www.umea.se](http://www.umea.se)

## Miljö- och hälsoskyddsnämnden - tilläggsuppdrag

Kommunfullmäktige har inte tilldelat miljö- och hälsoskyddsnämnden några tilläggsuppdrag.

## Kommunstyrelsen - tilläggsuppdrag (delar som ligger inom samhällsbyggnadsförvaltningens ansvar)

Kommunfullmäktiges tilläggsuppdrag till kommunstyrelsen	Program				
	Grunduppdrag	Tillväxt	Social hållbarhet	Klimat	Digital transformation
<b>Tilläggsuppdrag 2022:1</b> Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram scenariobeskrivningar av möjliga alternativ för utbyggnaden av norra Ön. Beskrivningarna ska beakta de ekonomiska konsekvenserna och utgöra beslutsunderlag för projektets genomförande.	X	X			
<b>Tilläggsuppdrag 2022:2</b> Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att utreda förutsättningarna för metoden <i>Lokal Operativ Samverkan</i> i dialog med polisen och andra relevanta myndighetsaktörer. Lokal Operativ Samverkan innebär en fast struktur och utbyte av information mellan huvudmän, samt operativa insatser.	X		X		
<b>Tilläggsuppdrag 2022:3</b> Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen och tekniska nämnden i uppdrag att ta fram en metod så att projekt ur den befintliga investeringsplanen årligen väljs ut som lämpliga piloter för jämställdhetsfokus.	X		X		
<b>Tilläggsuppdrag 2022:5</b> Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen och Umeå Energi i uppdrag att samordna arbetet med att revidera kommunens energiplan. Arbetet ska ske i dialog med andra berörda bolag och förvaltningar i syfte att skapa en kommunkoncerngemensam energiplan. I detta arbete ingår att göra en analys av de vägval kommunkoncernen står inför rörande energifrågorna för att minska växthusgasutsläppen.	X	X			
<b>Tilläggsuppdrag 2022:6</b> Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram kriterier för utvecklingsanslaget för klimat.	X			X	
<b>Tilläggsuppdrag 2022:7</b> Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att arbeta vidare med den europeiska motsvarigheten till tidigare svenska Klimatkontrakt 2030, EU kommissionens satsning <i>Climate city Contracts</i> , med målet att teckna motsvarande kontrakt.	X			X	
<b>Tilläggsuppdrag 2021:3</b> Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen och Byggnadsnämnden i uppdrag att fortsätta med att skapa planberedskap genom att ge förutsättningar för minst 2000 bostäder per år	X	X			

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Besöksadress: Skolgatan 31A

Postadress: 901 84 Umeå

090-16 10 00

[stab.shb@umea.se](mailto:stab.shb@umea.se)

[www.umea.se](http://www.umea.se)

<b>Tilläggsuppdrag 2021:8</b> Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att tillsammans med kommunens nämnder och bolag undersöka risken för att skattemedel, som bekostar verksamheter inom välfärdssektorn, även med annan utförare än kommunen, används på ett felaktigt sätt och/eller i kriminellt syfte, till exempel för att finansiera organiserad brottslighet, samt att ta fram förslag på åtgärder för att förebygga och förhindra detta.	X		X		
<b>Tilläggsuppdrag 2021:11</b> Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att utreda och ta fram förslag på jämlikhetsdata för att mäta och synliggöra skillnader. Genom att mäta och synliggöra skillnader kan Umeå kommun målmedvetet arbeta för ett jämlikt Umeå.	X		X		
<b>Tilläggsuppdrag 2021:25</b> Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen och tekniska nämnden i uppdrag att göra en förstudie om kommunalt samordnad varudistribution för kommunens egen distribution.	X			X	
<b>Tilläggsuppdrag 2022:29</b> Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att öka andelen byggklar mark.	X				
<b>Tilläggsuppdrag 2022:31</b> Uppdra till kommunstyrelsen och byggnadsnämnden att öppna upp fler områden för byggnation av bostäder.	X				

## 6. Ekonomi

### 6.1 Prioriteringsordning övergripande

Kommunfullmäktige tilldelar resurser för att ge nämnden förutsättningar att fullgöra sitt grunduppdrag. Utöver de medel som tilldelas från kommunfullmäktige kan en nämnd ha andra intäkter för att finansiera nämndens verksamhet. Exempel på detta är intäkter från taxor, projektmedel och särskilda anslag. Om kommunfullmäktige ej fastställt annat gäller prioriteringsordningen:

1. Medel före grunduppdrag - tillgängliga medel styr grunduppdragets omfattning.
2. Grunduppdrag före inriktningsmål – om tillgängliga medel ej räcker ska grunduppdrag fastställt av kommunfullmäktige prioriteras före inriktningsmål fastställda av kommunfullmäktige.
3. Grunduppdrag och inriktningsmål före tilläggsuppdrag – om tillgängliga medel ej räcker ska grunduppdrag och inriktningsmål fastställt av kommunfullmäktige prioriteras före eventuella tilläggsuppdrag fastställda av kommunfullmäktige.

### 6.2 Ekonomi samhällsbyggnadsförvaltningen

Sedan 2019 tillämpas fyra grundprinciper när resursbehov ska beskrivas eller förslag till taxor/avgifter ska presenteras:

1. Myndighetsutövning och andra uppdrag ska finansieras till 100 % av den part som anmält, sökt tillstånd, begärt detaljplan, sökt dispens, beställt en karta och liknande.
2. I kostnaden ska all tid räknas in liksom OH-kostnader (t ex lokalkostnader, IT, telefoni, andel av nämnden, andel av ledning av enhet/avdelning/förvaltning och liknande).
3. Projektansökningar och liknande ska inkludera OH-kostnader samt kostnader för resurser såsom ekonomi, kommunikation och annat som det enskilda projektet behöver.
4. Finns trots tillämpning av principerna (1-3 enligt ovan) ett resursbehov ska ansvar flyttas i kedjan medarbetare-enhetschef-avdelningschef-förvaltningschef-nämnd. Eventuellt resursbehov ska botten i en behovsutredning och en detaljerad specifikation av behovet enligt förvaltningens rutin för tidsplanering. När resursbehov lyfts till nämnd ska följande tydligt framgå; behov i antal årsarbetskrafter, antal kronor och konsekvenser om behovet inte tillgodoses.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Besöksadress: Skolgatan 31A

Postadress: 901 84 Umeå

090-16 10 00

[stab.shb@umea.se](mailto:stab.shb@umea.se)

[www.umea.se](http://www.umea.se)

## 6.3 Resurser byggnadsnämnden

### Sammanfattning

Bedömningen är att byggnadsnämnden för 2023 har en drift- och investeringsbudget som tillsammans med PBL-taxan och övriga intäkter möjliggör fullgörande av nämndens grunduppdrag, tilläggsuppdrag och övriga kända insatser i planer/program.

### Konsekvenser

Inga konsekvenser förväntas.

### Drifts- och investeringsbudget

Driftbudget verksamhet (tkr)	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Nämndsadministration	3 897	4 013	4 122	4 280	4 443
Strategiskt stöd	4 260	4 784	4 914	5 102	5 296
Stadsarkitekt	1 291	1 329	1 365	1 418	1 471
Bygglov	20 169	20 961	21 531	22 356	23 205
Detaljplanering	10 328	10 859	11 154	11 582	12 021
Lantmäteri	11 022	11 567	11 881	12 337	12 804
<b>Summa</b>	<b>50 967</b>	<b>53 513</b>	<b>54 967</b>	<b>57 075</b>	<b>59 240</b>
Investeringar verksamhet (tkr)	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Nettoutgifter Byggnadsnämnd	438	428	428	428	427

## 6.4 Resurser miljö- och hälsoskyddsnämnden

### Sammanfattning

Bedömningen är att miljö- och hälsoskyddsnämnden för 2023 har en drift- och investeringsbudget som tillsammans med MB-taxan och övriga intäkter möjliggör fullgörande av nämndens grunduppdrag, tilläggsuppdrag och övriga kända insatser i planer/program.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Besöksadress: Skolgatan 31A

Postadress: 901 84 Umeå

090-16 10 00

[stab.shb@umea.se](mailto:stab.shb@umea.se)

[www.umea.se](http://www.umea.se)



## Konsekvenser

Inga konsekvenser förväntas.

## Drifts- och investeringsbudget

Driftbudget verksamhet (tkr)	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Miljö- och hälsoskyddsnämnden	1 555	1 622	1 666	1 730	1 795
Ledning Miljö- och hälsoskydd	889	1 311	1 347	1 399	1 452
Ledning och administration	2 543	2 868	2 946	3 059	3 175
Miljöskydd	3 939	3 703	3 804	3 950	4 100
Livsmedel och alkohol	980	1 581	1 624	1 686	1 750
Miljöutveckling	4 517	4 938	5 072	5 266	5 465
Hållbar ekonomi	3 234	2 968	3 048	3 165	3 285
<b>Totalt</b>	<b>17 568</b>	<b>18 990</b>	<b>19 506</b>	<b>20 254</b>	<b>21 022</b>
Investeringar verksamhet (tkr)	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Nettoutgifter Byggnadsnämnd	263	257	257	257	256

## 6.5 Resurser kommunstyrelsen (del av)

### Sammanfattning

Bedömningen är att kommunstyrelsen (del av) för 2023 har en drift- och investeringsbudget som tillsammans med övriga intäkter möjliggör fullgörande av grunduppdrag, tilläggsuppdrag och övriga kända insatser i planer/program.

## Konsekvenser

Inga konsekvenser förväntas.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Besöksadress: Skolgatan 31A

Postadress: 901 84 Umeå

090-16 10 00

[stab.shb@umea.se](mailto:stab.shb@umea.se)

[www.umea.se](http://www.umea.se)

## Drifts- och investeringsbudget

Driftbudget verksamhet (tkr)	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Övergripande planering	23 552	24 680	25 350	26 039	26 746
<b>Summa</b>					
Investeringar verksamhet (tkr)	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Nettoutgifter Övergripande planering	0	0	0	0	0

## 7. Personal

I en kunskapsverksamhet är medarbetarna helt avgörande för kvaliteten i hanteringen av ärenden och uppdrag kopplade till nämndernas grunduppdrag. Uppföljning av nyckeltal för "Personal" är av denna anledning mycket viktigt. I tabellerna nedan visas vilka nyckeltal som följs för en god arbetsmiljö där duktiga medarbetare trivs och levererar. Till varje nyckeltal väljer nämnden om det finns ett behov att koppla ett mål eller målintervall för att styra i någon riktning.

Idag finns personaldata i ett antal olika system inom förvaltningen. Planen är att samla nyckeltalen som interna öppna data som därefter presenteras i en dashboard (instrumentpanel) där chefer med personalansvar på alla nivåer får data, trender och jämförelser för sin verksamhet.

På en instrumentpanel får chefen alla nyckeltal kopplat till HR-frågor som behövs för att köra organisationen framåt för en effektiv hantering av grunduppdraget.

### 7.1 Personalpolitiska mål för kommunen

*Mål 6:* Umeå kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare som klarar kompetensförsörjningen och kommunens medarbetare ska spegla mångfalden i samhället. Samordningsansvar: personalnämnden

*Mål 7:* Umeå kommun ska ha ett närvarande ledarskap som skapar förutsättningar för goda resultat där riktvärdet för antalet medarbetare per chef inte ska vara fler än 30. Samordningsansvar: personalnämnden

*Mål 8:* Umeå kommun ska ha hälsofrämjande arbetsplatser och en sjukfrånvaro som ligger lägre än genomsnittet för Sveriges kommuner. Olikheter mellan kvinnors och mäns arbetsmiljöer, arbetsvillkor och sjukfrånvaro ska minska. Samordningsansvar: personalnämnden

*Mål 9:* Umeå kommun ska ha heltid och tillsvidareanställning som norm. Samordningsansvar: personalnämnden

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Besöksadress: Skolgatan 31A

Postadress: 901 84 Umeå

090-16 10 00

[stab.shb@umea.se](mailto:stab.shb@umea.se)

[www.umea.se](http://www.umea.se)

## 7.2 Personalpolitiska mål för BN och MHN under 2023

Byggnadsnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden har i ärendena rörande hur grunduppdragen ska följas upp beslutat om nyckeltal/indikatorer enligt nedan. Bedöms några indikatorer särskilt viktiga kan mål formuleras.

### Medarbetarundersökningen insatser

Medarbetarundersökningar med efterföljande handlingsplaner är mycket viktiga för en god personalpolitik. Resultatet ett enskilt år mindre viktigt men arbetsformen och trenderna över tid viktiga.

*Personalpolitiskt mål för BN och MHN under år 2023 är att 100 % av de insatser som identifieras/beslutas även genomförs utifrån upprättad tidsplan.*

### Personalomsättning

Hög personalomsättning leder till ett flertal negativa konsekvenser för arbetsgivaren såsom påverkan på arbetsprocesser, kostnader för upplärning, kostnader för rekrytering, mm. En för låg personalomsättning är inte heller bra och målet formuleras därav som ett intervall.

*Personalpolitiskt mål för BN och MHN är att personalomsättningen under år 2023 ska ligga i intervallet 3–6 % på avdelningsnivå när pensionsavgångar är borträknade.*

## 7.3 Resursplanering

Tidsplanering är helt avgörande för en effektiv styrning, ledning och uppföljning av en verksamhet. Inom samhällsbyggnadsförvaltningen finns sedan januari månad 2021 tidsplanering på alla avdelningar. Tidsredovisning sker i kommunens system Easit.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Besöksadress: Skolgatan 31A

Postadress: 901 84 Umeå

090-16 10 00

[stab.shb@umea.se](mailto:stab.shb@umea.se)

[www.umea.se](http://www.umea.se)

## 8. Förvaltningens planering

Utifrån uppdrag och ansvar styr nämnderna huvudsakligen genom verksamhetsplaner med tillhörande tillsyns- och kontrollplaner. Nämndsansvarig förvaltningschef styr övergripande genom handlingsplaner som normalt tas som information i nämnderna. Avdelningschefer styr genom aktivitetsplaner och individuella planer.

Verksamhetsplan	Byggnadsnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden tar beslut om en verksamhetsplan för kommande år. Planen är paketerad som en plan där respektive ansvarsområde kan särskiljas
Tillsyns- och aktivitetsplan miljö- och hälsoskyddsnämnden	Tillsynsplan- och aktivitetsplan är en bilaga till nämndens verksamhetsplan.
Tillsynsplan byggnadsnämnden	Tillsynsplan plan och bygglagen är en bilaga till nämndens verksamhetsplan.
Handlingsplan	Förvaltningsövergripande aktiviteter ska finnas i specifika handlingsplaner. Exempelvis digitalisering, bostadsbyggande, en förvaltning, kompetensförsörjning
Aktivitetsplan	Samtliga avdelningar tar fram en aktivitetsplan som beskriver avdelningsspecifika aktiviteter beskrivs i avdelningarnas aktivitetsplaner.
Individuell plan	Samtliga medarbetare har en individuell plan. Struktur och former för detta finns i gemensamt fastställd rutin.

## 9. Uppföljning och utvärdering

För en lärande organisation är det av yttersta vikt med uppföljning av verksamheten.

Uppföljning av nyckeltal/indikatorer sker utifrån följande perspektiv: *personal, ekonomi, kund* och *verksamhet*. De nyckeltal som är särskilt viktiga eller nyckeltal inom områden där nämnderna önskar en förflyttning sätts ett målvärde eller målintervall som följs enligt den frekvens som anses lämpligt.

### 9.1 Nämndernas uppföljning genom tertial- och årsrapport samt internkontrollplan

Uppföljning av verksamhetsplanen inklusive riskanalys- och internkontroll görs vid tertial och helår. För helåret görs för samtliga nyckeltal en analys kring trender över tid och eventuella behov av styrning i någon riktning. Särskilt viktiga områden och sakområden i behov av förändring sätts målnivåer eller målintervall av nämnderna inför nytt verksamhetsår.

### 9.2 Löpande uppföljning förvaltning och avdelningar

Förvaltningen följer löpande upp verksamheten. Det samordnas på ledningsgruppsmöten genom:

- uppföljning av nyckeltal
- uppföljning av handlingsplaner
- uppföljning av aktivitetsplaner

### 9.3 Utvärdering av planerings- och uppföljningsprocessen

Årlig utvärdering av planerings- och uppföljningsprocessen

## Bilagor

Bilaga 1: Tillsynsplan Byggnadsnämnden

Bilaga 2: Tillsyns- och aktivitetsplan Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Bilaga 3: Handlingsplan tilläggsuppdrag Byggnadsnämnden