

# Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsplan 2023–2025

Antagen av miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2022-12-13, § 94



## Inledning

Kommunfullmäktige (KF) beslutade 9 november om Mål och budget 2023–2025 (bilaga Mål och budget 2023–2025, beslutad av KF 22-11-09).

Enligt budgetreglerna (se Mål och budgetdokumentet) ska nämnderna innan det aktuella budgetåret startar anta en verksamhetsplan. Verksamhetsplanen görs för hela budgetperioden 2023 - 2025 för att skapa långsiktighet i arbetet.

Förslag till verksamhetsplan ska behandlas i facklig samverkan som informationsärendet innan beslut tas i nämnderna.

## Ekonomi

### Internbudget 2023 - 2025

(Tkr)	Årsprognos per oktober 2022	Budget 2022	Förändr mot budg 2022	M & B 2023
<b>NETTOKOSTNAD</b>				
11 Nämnderverksamhet	-663	-663	-19	-682
20 Infrastruktur gemensam adm	-2 694	-2 786	-225	-3 011
22 Fysisk o tekn planering o vsh	-3 468	-3 746	523	-3 223
25 Gator och vägar	-17 115	-17 053	-405	-17 458
26 Park, torg o allmänna platser	-6 225	-6 352	-399	-6 751
27 Miljö- och Hälsoskydd	-1 962	-1 998	-668	-2 666
<b>S:a Nettokostnad</b>	<b>-32 127</b>	<b>-32 598</b>	<b>-1 193</b>	<b>-33 791</b>
(Tkr)	Årsprognos per oktober 2022	Budget 2022	Förändr mot budg 2022	M & B 2023
<b>INTÄKTER</b>				
11 Nämnderverksamhet	0	0	0	0
20 Infrastruktur gemensam adm	32	0	0	0
22 Fysisk o tekn planering o vsh	3 038	2 750	620	3 370
25 Gator och vägar	211	170	-30	140
26 Park, torg o allmänna platser	22	20	0	20
27 Miljö- och Hälsoskydd	2 047	1 734	132	1 866
<b>S:a Intäkter</b>	<b>5 350</b>	<b>4 674</b>	<b>722</b>	<b>5 396</b>
(Tkr)	Årsprognos per oktober 2022	Budget 2022	Förändr mot budg 2022	M & B 2023
<b>KOSTNADER</b>				
11 Nämnderverksamhet	-663	-663	-19	-682
20 Infrastruktur gemensam adm	-2 726	-2 786	-225	-3 011
22 Fysisk o tekn planering o vsh	-6 506	-6 496	-97	-6 593
25 Gator och vägar	-17 326	-17 223	-375	-17 598
26 Park, torg o allmänna platser	-6 247	-6 372	-399	-6 771
27 Miljö- och Hälsoskydd	-4 009	-3 732	-800	-4 532
<b>S:a Kostnader</b>	<b>-37 477</b>	<b>-37 272</b>	<b>-1 915</b>	<b>-39 187</b>

## Investeringsbudget 2023 – 2025

Investeringar	Investeringsbelopp tkr 2023	Investeringsbelopp tkr 2024	Investeringsbelopp tkr 2025
GIS instrument	100		
Park/torg/badplatser/allmänna ytor	3 000	3 000	3 000
Upprustning bryggor, Jogersöbadet	3 000		
ÖST-VÄST Prisman/Torg	1 500		
Utveckling Läget – Gästhamnsområdet	1 500		
Broar/tunnlar, upprustning 19 olika objekt	1 500		
Beläggningsunderhåll	7 500	7 500	7 500
Utveckling Ramdalshamnen – Gästhamnsområdet		1 000	
Utveckling Järntorget		4 000	
GIS flygfoto			500
<b>Summa tkr</b>	<b>18 100</b>	<b>15 500</b>	<b>11 000</b>

### Till investeringsreserven

Nya exploateringsprojekt, anslutningsvägar till nya bostäder, industrimark etc.	3 000	3 000	3 000
---	-------	-------	-------

## Nämndens arbete med kommunmålen

Nämndens verksamhet ska planeras och genomföras så att nämnden bidrar till kommunmålen. Om det specifika kommunfullmäktigemålet för 2023 inte kan brytas ned inom nämndens ansvarsområde har nämnden att sätta kompletterande nämndmål inom ramen för kommunmålsbeskrivning. Om ett Kommunfullmäktigemål inte är direkt riktade till en specifik nämnd ska samtliga nämnder arbeta med målet.

## Verksamhet

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden arbetar med såväl renodlad myndighetsutövning som kundorienterad service.

Nämnden ansvarar för följande verksamheter:

- Detaljplanering,
- Lokal prövnings- och tillsynsmyndighet enligt plan- och bygglagen avseende bygg-, mark- och rivningslov,
- Lokal prövnings- och tillsynsmyndighet enligt miljö-, livsmedels- och tobakslagstiftning,
- Naturvård,
- Det lokala trafiksäkerhetsarbetet i egenskap av trafiknämnd,
- Kommunens GIS-, mät- och kartverksamhet, ansvar för stornät i plan och höjd och tillhandahåller geografisk information till allmänhet och intern verksamhet,
- Gator, gång- och cykelvägar samt parker och annan allmän platsmark. Förvaltning och drift sköts på uppdrag av Kustbostäder AB.

# Nämndens arbete med kommunmålen

## Mod och framtidstro

*I Oxelösund råder mod och framtidstro.*

*I Oxelösund råder mod och framtidstro. Det innebär en vilja att bryta mönster och att prova nya sätt att göra gott för kommuninvånarna. Kommunen och dess verksamheter marknadsförs med stolthet och goda exempel lyfts.*

*Medborgarperspektiv, helhetssyn, dialog och tydlighet kännetecknar arbetet.*

## Kommunfullmäktiges mål

- Genom att stärka kommunens attraktionskraft som turist- och boendeort bidrar alla nämnder och bolag till att antalet invånare i Oxelösund årligen ökar med minst 90 personer jämfört med föregående år. Redovisas i delårsrapport (D) och bokslut (B).
- Andelen sysselsatta bland Oxelösunds befolkning i arbetsför ålder ökar jämfört med föregående år. (D/B)
- Alla nämnder och bolag tillvaratar möjliga effektiviseringar inom sitt ansvarsområde som bryter mönster och prövar nya kostnadseffektiva arbetsätt. (D/B)

KF-mål	Nämndmål	Mått för nämndmål och datakälla	Ingångsvärde / Bokslutsvärde (år)	Målvärde		
				2023	2024	2025
Genom att stärka kommunens attraktionskraft som turist- och boendeort bidrar alla nämnder och bolag till att antalet invånare i Oxelösund årligen ökar med minst 90 personer jämfört med föregående år	Attraktiv Skärgårdsmiljö	Inventering av enskilda avlopp, antal områden	0	1	1	1
	God planberedskap för bostäder	Bostäder i nya detaljplaner, antal	30	40	40	40
Andelen sysselsatta bland Oxelösunds befolkning i arbetsför ålder ökar jämfört med föregående år	God planberedskap för företagsmark	Antal hektar ändamålsenlig företagsmark	x	x	x	x

## Trygg och säker uppväxt

*Barn och ungdomar ska känna sig trygga såväl i samhället som i de kommunala verksamheterna.*

*I Oxelösund betyder det att alla barn och ungdomar ska nå goda studieresultat utifrån sina förutsättningar, att barn och ungdomar aktivt deltar i kultur- och fritidsutbudet och att barn och ungdomar växer upp i trygga hemförhållanden och i en trygg och säker miljö*

## Kommunfullmäktiges mål

- Kunskapsresultaten för elever från årskurs ett till sex i Oxelösund är minst i nivå med genomsnittet för Sveriges kommuner (UN). (B)
- Trygghet bland barn och ungdomar i Oxelösund ökar jämfört med föregående år. (B)
- 100 Ungdomar erbjuds årligen ferieplatser i kommunal verksamhet. (D/B)

KF-mål	Nämndmål	Mått för nämndmål och datakälla	Ingångsvärde / Bokslutsvärde (år)	Målvärde		
				2023	2024	2025
100 Ungdomar erbjuds årligen ferieplatser i kommunal verksamhet	Kontinuerligt erbjuda feriearbeten	Antal sommarjobbare	0	2	2	2
Trygghet bland barn och ungdomar i Oxelösund ökar jämfört med föregående år	Inga mörka och otrygga allmänna platser	Gatu/park belysning, nya åtgärder, platser, sträckor	2	2	3	3
	Trygga och säkra gator/GC-vägar,	Siktröjning, trafikåtgärder Antal åtgärder	20	20	15	15

## God folkhälsa

Oxelösundarnas faktiska folkhälsa och upplevda livskvalitet ska utvecklas positivt.

I Oxelösund betyder det att invånarna ska känna delaktighet och inflytande, att invånarna deltar i aktiviteter som främjar hälsa och friskvård samt lever ett självständigt liv fritt från missbruk.

### Kommunfullmäktiges mål

- Bruk av tobak och alkohol bland barn och ungdomar i Oxelösund minskar jämfört med föregående år (KS, KFN, UN, VON). (B)
- Fler invånare använder de möjligheter som finns för att delta i kommunens utveckling jämfört med föregående år. (D/B)
- Fler invånare deltar i kommunala verksamheter och aktiviteter som främjar kultur, friskvård och hälsa jämfört med föregående år (D/B)

KF-mål	Nämndmål	Mått för nämndmål och datakälla	Ingångsvärde / Bokslutsvärde (år)	Målvärde		
				2023	2024	2025
Fler invånare använder de möjligheter som finns för att delta i kommunens utveckling jämfört med föregående år	Utveckla medborgardialogen utöver lagkrav.	Antal erbjudanden, åtgärder tillfällen	2	2	2	2

## Trygg och värdig ålderdom

*Det är värdigt, tryggt och säkert att åldras i Oxelösund.*

*I Oxelösund innebär det att äldre med behov av stöd erbjuds möjlighet att bo kvar i egen bostad och att äldre har inflytande över hur beviljade insatser utförs. Insatser till äldre ska vara av god kvalitet, individriktade samt ges med gott bemötande.*

### Kommunfullmäktiges mål

- Andel äldre (65+) i Oxelösund som känner sig trygga ökar jämfört med föregående år genom äldres deltagande i kommunala trygghetsskapande aktiviteter. (B)

- Andelen brukare som är ganska eller mycket nöjda med sitt särskilda boende är minst i nivå med genomsnittet vid senaste mätning i likvärdiga kommuner (VON, KFN, KS, KBAB). (B)
- Andelen brukare som är ganska eller mycket nöjda med sin hemtjänst är minst i nivå med genomsnittet vid senaste mätning i likvärdiga kommuner (VON, KFN, KS). (B)
- Antal personer (personal) en brukare med hemtjänst möter under 14 dagar är högst i nivå med genomsnittet vid senaste mätning i likvärdiga kommuner (VON). (B)

KF-mål	Nämndmål	Mått för nämndmål och datakälla	Ingångsvärde / Bokslutsvärde (år)	Målvärde		
				2023	2024	2025
Andelen brukare som är ganska eller mycket nöjda med sitt särskilda boende är minst i nivå medgenomsnittet i likvärdiga kommuner.	Tillsyn av äldreboenden och hemtjänst	Hälsoskyddstillsyn Antal objekt	2	2	x	x

## Attraktiv bostadsort (beskrivning)

Oxelösund erbjuder ett havsnära boende och en hög kommunal servicenivå.

I Oxelösund innebär det att kommunen erbjuder bra barnomsorg, skola, fritid och kulturliv. Ett bra och varierat bostadsutbud finns för olika behov och åldrar.

Kommunen präglas av ett positivt företagsklimat som gör det enkelt att starta, driva och utveckla företag. Infrastrukturen håller god kvalitet och upplevs välfungerande.

### Kommunfullmäktiges mål

- Nöjdhet bland elever och föräldrar i förskola och skolor i Oxelösunds kommun ökar jämfört med föregående år (UN). (B)
- Företagarnas sammanfattande omdöme om kommunens näringslivsklimat ökar jämfört med föregående år. (B)
- Kommuninvånarens upplevelse av gott bemötande och enkelhet att komma i kontakt med kommunens verksamheter ökar jämfört med föregående år. (B)

KF-mål	Nämndmål	Mått för nämndmål och datakälla	Ingångsvärde / Bokslutsvärde (2021)	Målvärde		
				2023	2024	2025
Företagarnas sammanfattande omdöme om kommunens näringslivsklimat ökar jämfört med föregående år	Att med stöd av rätt information, gott bemötande och tydlighet förenkla för företagande	NKI Bygglov	61	62-69	62-69	62-69
		Livsmedel	66	62-69	62-69	62-69
		Miljöbalkstillsyn	70	62-69	62-69	62-69
Kommuninvånarens upplevelse av gott bemötande och enkelhet att komma i kontakt med kommunens verksamheter ökar jämfört med föregående år.	Att med stöd av rätt information, gott bemötande och tydlighet förenkla för kommuninvånare	Ny servicemätning som genomförs i mars Enkelhet samt tydlighet via e-post enkelhet och tydlighet telefoni bemötande via telefoni	Index  wesIndex  Index	Blir jämför elsevä rde	>result atutfall 2023	>result atutfall 2024



## Hållbar utveckling (beskrivning)

Oxelösunds kommun tar ansvar för att långsiktigt säkra resurser för framtiden och för kommande generationer.

I Oxelösund innebär det att kommunens ekonomi är stabil, att kommunen är en attraktiv arbetsgivare och att kommunen arbetar aktivt för att möta samhällets krav inom miljöområdet. Det innebär också att kommunen arbetar för ökad integration och möjlighet till egen försörjning.

### Kommunfullmäktiges mål

- Resultatet efter reavinst, uttryckt som andel av skatter och statsbidrag ska 2023 – 2025 vara 0,0 %. (D/B)
- Nettokostnadsandelen skall 2023 vara max 99%, 2024 100 % och 2025

- 100 %. (D/B)
- Kommunkoncernens soliditet ska vara minst 30% (KS). (B)
- Kommunens värde för hållbart medarbetarengagemang bland kommunens anställda ökar jämfört med föregående år. (B)
- Sjukfrånvaron hos kommunanställda minskar jämfört med föregående år. (D/B)
- Balansen mellan kvinnor och män i kommunens största yrkesgrupper utvecklas mot en jämnare fördelning jämfört med föregående år. (D/B)
- För minskad negativ miljö- och klimatpåverkan ska mängden uppkommet avfall reduceras och återvinning öka jämfört med föregående år (D/B)
- För minskad negativ miljö- och klimatpåverkan ska alla planerade nybyggnationer och större ombyggnationer uppfylla kriterier för "Gröna lån" (KS, MSN, Bolagen). (B)

KF-mål	Nämndmål	Mått för nämndmål och datakälla	Ingångsvärde / Bokslutsvärde (år)	Målvärde		
				2023	2024	2025
Sjukfrånvaron hos kommunanställda minskar jämfört med föregående år	Sjukfrånvaron ska vara mindre än 5 procent	Personalstatistik	4,6?	<5	<5	<5

## Nämndens egen styrning i övrigt

Utöver arbetet med Kommunmålen kan det även finnas behov att specificera nämndens egen styrning av förvaltning och verksamhet. Under denna rubrik kan nämnden, om så önskas, komplettera VP med ytterligare insatser och uppföljningar som behövs för att styra och svara upp mot grunduppdrag. Konkreta och uppföljningsbara mål och mått för nämndens styrning i övrigt görs i tabellerna nedan.

### Övriga Nämndmål

Vad och syfte (varför)	Mål	Mått och datakälla	Ingångsvärde / Bokslutsvärde (år)	Målvärde		
				2023	2024	2025
Hållbar utveckling	Värna om den tätortsnära naturen	Olika aktiviteter 2023, 1 GIS skikt	0	1	2	2
Hållbar utveckling	Prioritera byggande nära befintlig infrastruktur, Ex. VA, gator, skolor, kollektivtrafik	Antal positiva planbesked nära befintlig infrastruktur	1	2	2	2
Hållbar utveckling	Verka för minskad energianvändning	Antal kunder på energirådgivningen	50	40	40	40
Hållbar utveckling	Verka för ökad biologisk mångfald	Antal aktiviteter Ex. Slätterängen Frihugga ekar	3	4	3	3

God folkhälsa	Främja cyklandet i Oxelösund	Allmänna cykelpumpar	1	2	2	2
		Ny cykelplan	0	1	0	0
		Offentlig cykelräknare	0	0	1	0
God folkhälsa Trygg och värdig ålderdom	Befolkningen i Oxelösunds kommun ska ha nära till natur och rekreation, skapa fler allmänna platser för möten och aktiviteter	Nya eller åtgärdade platser antal	4	4	4	4
				1		
God folkhälsa	Attraktiva åretruntbad	Översyn av befintliga, antal	0	1	2	2
God folkhälsa	Giftfria utemiljöer,	Gatustädning, sopningsintervall				
		Hela kommunen	3	3	4	4
		Centrum	100	100	100	100
		Egeninitierad tillsyn av förorenade områden, Antal objekt	0	2	5	3
Trygg och värdig ålderdom	Förbättra tillgängligheten i den yttre miljön i Oxelösund i dialog med medborgarna	Antal åtgärder	8	5	5	5

### Nyckeltalsuppföljning

Nämnder följer utvecklingen inom bygglov särskilt. Här presenteras två mått. Tiden från att en ansökan lämnas in till att ett bygglovsbeslut är fattat, samt andelen bygglov som ges inom tio veckor från att en bygglovsansökan är komplett.

Mått	Syfte (varför)	Datakälla	Jämförelsevärde (år)	Uppföljningstillfälle
Bygglovtider	Mäta effektivitet	Ärendesystem	6,5 veckor	Varje månad
Andel bygglov inom 10 v.	Mäta effektivitet och bevaka intäkter	Ärendesystem	94%	Varje månad

## Uppföljning

### Miniminivå för uppföljning som gäller för samtliga nämnder:

Samtliga nämnder ska lämna budgetuppföljning med prognos för helåret samt uppföljning av nämndens arbete med kommunmålen per mars, april, augusti (delårsrapport) och oktober. Per mars fokuseras uppföljningsarbetet med kommunmålen på att det finns aktiviteter i handlingsplanen kopplade till nämndmålen. För helåret görs dessutom ett bokslut med årsredovisning.

Redovisningarna i mars, april och oktober görs till **kommunstyrelsen**. Delårsrapporten och bokslutsredovisningen tas upp till **kommunfullmäktige**. I kommunfullmäktiges mål framgår om de ska följas upp med mått i både delårs- och i bokslutsredovisningen (D/B) eller enbart i bokslutsredovisningen (B).

Nämnderna redovisar snarast till kommunstyrelsen hur ett eventuellt befarat budgetöverskridande eller bristande måluppfyllelse kommer att hanteras.

Vid samtliga budgetuppföljningar gäller att åtgärder för att hålla given budgetram ska redovisas vid prognostiserat underskott.

Uppföljning av investeringar och exploatering sker fyra gånger årligen per april, augusti (delårsrapport), oktober och december månad (bokslutsredovisning). Detta görs på objektsnivå.

Uppföljning av "Nämndens styrning i övrigt" görs på nämndnivå men kräver ingen rapportering till kommunfullmäktige.

### (X-nämndens uppföljning utöver miniminivån)

Skriv här om nämnden avser göra ytterligare uppföljningar, annars kan rubriken tas bort.

### Fortsatt process VP/HP

Efter att verksamhetsplanen har antagits av nämnden ska handlingsplaner (se bilaga mall Handlingsplan) tas fram på förvaltnings- och enhetsnivå. Handlingsplanen ska beskriva de konkreta åtgärder/aktiviteter som planeras i syfte att nå nämndens mål samt vilken funktion som ansvarar för vilka delar. Handlingsplanen beslutas av respektive ansvarig chef.

Handlingsplanerna ska vara färdiga senast i februari. Handlingsplanerna innehåller konkret

- vad som planeras för att nå kommunfullmäktiges och nämndens mål
- varför detta görs kopplat till förväntad effekt som leder mot målet
- vem/funktion som ansvarar för genomförandet
- när insatser i handlingsplanen ska vara genomförda (ange Q1, Q2...)
- hur uppföljningen ska göras

Förvaltningsledningen säkerställer att förvaltningens handlingsplaner gemensamt svarar upp mot nämndens verksamhetsplan genom att sammanställa alla handlingsplaner i ett gemensamt dokument som senare läggs in i Stratsys.

Det är varje enskild medarbetares arbetsinsats som avgör hur väl kommunen lyckas med åtagandena i verksamhetsplan och handlingsplan. För att skapa den delaktighet som krävs ska varje enskild medarbetares uppdragsbeskrivning ha en koppling till handlingsplanen.

Uppföljningen ska på samma sätt göras utifrån den enskilda medarbetaren, handlingsplanen och verksamhetsplanen.

Aktiviteterna och dess genomförandegrad i handlingsplanerna följs upp vid förvaltningens uppföljningsmöten med kommunchefen.

Bilagor:

- Mål- och budget 2023–2025
- Mått för uppföljning av Kommunfullmäktigemål 2023–2025
- Standard för mål
- Investeringsbudget antagen av Kommunfullmäktige
- Internbudget
- Mall handlingsplan