

Miljö och samhälls- byggnadsnämndens plan med budget 2026



Innehållsförteckning

Inledning.....	3
Ansvar.....	3
Förutsättningar, mål och prioriteringar.....	3
Förutsättningar.....	3
Mål.....	3
Prioriteringar och uppdrag.....	4
Särskilda uppdrag.....	4
Volymutveckling/Nyckeltal.....	5
Driftbudget.....	5
Investeringsbudget.....	6

Inledning

Efter kommunfullmäktiges beslut om Övergripande plan med budget tar nämnderna senast i november samma år beslut om Nämndens plan med budget för att nå mål samt uppdrag inom tilldelade ramar.

Nämndens plan med budget syftar till att tydliggöra nämndens prioriteringar, mål och resursfördelning för verksamhetsåret 2026. Planen utgår från kommunens vision samt strategisk plan med mål och konkretiserar hur nämnden ska bidra till att dessa uppnås. Planen baseras på aktuella behov i verksamheten, ekonomiska ramar fastställda av kommunfullmäktige samt relevanta lagar och styrdokument. Den tar även hänsyn till förändrade förutsättningar i omvärlden, såsom demografiska förändringar, teknikutveckling och nya förändrade krav från medborgare och brukare.

Ansvar

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden arbetar med såväl renodlad lagstyrd myndighetsutövning som kundorienterad service. Nämnden ansvarar för; detaljplanering och uppgifter enligt plan- och bygglagen avseende bygg-, mark- och rivningslov. Lokal prövnings- och tillsynsmyndighet enligt miljö- och livsmedelslagstiftning. Nämnden ansvarar för tillsyn av hantering av tobak, folköl och receptfria läkemedel samt tobaksfria nikotinprodukter. Nämnden arbetar också med naturvård och det lokala trafiksäkerhetsarbetet i egenskap av trafiknämnd. Nämnden hanterar kommunens GIS-, mät- och kart verksamhet, vilket innebär att ansvara för stomnät i plan och höjd liksom att tillhandahålla geografisk information till allmän och intern verksamhet. Nämnden ansvarar även för förvaltning och drift av gator, gång- och cykelvägar, parker och andra offentliga platser. Även ansvaret avseende mark och exploatering och kommunens småbåtshamnar finns hos Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Förutsättningar, mål och prioriteringar

Förutsättningar

Ny PBL. Osäkert läge som sannolikt kommer innebära lägre intäkter

Fortsatt effektivisering med digitalisering, myndighetspost är ett exempel., nya kartlager ett annat

Pågående förbättring av våra E-tjänster – Ligger till stor del utanför förvaltningens kontroll då frågan är leverantörsberoende.

Fortsatt svag byggkonjunktur.

Diskussion om statligt övertagande av livsmedelskontrollen, frågan kommer diskuteras men förändringen kommer inte införas under 2026.

Upphandling av nytt avtal för vinterväghållning. En ny för Oxelösund oprövad entreprenör tar över uppdraget.

Mål

I kommunens strategiska plan finns tre olika målområden och till dessa finns kommunövergripande mål som gäller för mandatperioden och som bidrar till att uppfylla den strategiska planen. Under nedanstående målområden beskrivs hur nämndens verksamhets- och ansvarsområde berörs kopplat till målområdet och dess mål.

Bo, leva och uppleva

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden kan bidra genom att skapa förutsättningar för:

- Attraktiva bostadsmiljöer
- Omhändertagen yttre miljö
- Skapa förutsättningar för service, handel etc
- Levande centrum
- Tillgängliga naturområden inklusive skärgård
- Väl fungerande småbåtshamnar
- Giffri miljö

Verka och utveckla

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden kan bidra genom att:

- Bedriva en effektiv myndighetsutövning
- Ge en hög servicenivå
- Se till så att det finns planlagd tillgänglig mark för företag
- Verka för goda kommunikationer, gång, cykel, bil, kollektivt

Trygg och säker

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden kan bidra genom att:

- I möjligaste mån skapa en omhändertagen yttre miljö, rent och snyggt och klippt där det ska vara klippt.
- Kontinuerligt arbeta med god trafiksäkerhet, gator och gång- och cykelvägar
- Kontinuerligt arbeta med att skapa trygga miljöer med hjälp av belysning på allmänna platser, parker, gator och gång och cykelvägar samt med hjälp av siktröjning.
- Deltagande i det länsövergripande nätverket -Miljöbrottsamverkan

Prioriteringar och uppdrag

Under 2026 bedömer nämnden att det mest prioriterade området är utvecklingen av Badhusviken. Nämndens ansvar är i första hand att stödja arbetet med att ta fram en ny detaljplan för området samt förbereda marken för en byggnation. I detta ligger att hantera markföroreningar, höja marken till lämplig nivå över havet samt att säkerställa de geotekniska förutsättningarna.

Ett annat prioriterat område är fortsatt utveckling av Järntorget. Förnyelsen av Järntorget har pågått under två år och nu är det dags för den sista etappen, dvs torgets nordöstra del,

Nämnden betonar även att det är mycket viktigt att satsningen som bedrivits under de senaste åren kring "Rent och snyggt" fortsätter. Det vill säga att förvaltningen ska fortsätta med att ta hand om markytor som under många år legat för föfot samt fortsätta med den ambitiösa satsningen på skötsel och utsmyckning av kommunens park- och gatumiljöer.

- Utöver dessa särskilda prioriteringar så får förvaltningen i uppdrag att:
- Utred och ta fram en åtgärdsplan för hur bryggor och sjöbodrar vid Sandviken ska hanteras.
- Upprätta underhållsplaner för småbåtshamnarna.
- Ta fram en kommunikationsplan rörande förändringarna i PBL och genomför den.
- Anlägg en ny hundrastgård i västra delen av tätorten.

Särskilda uppdrag

Kommunfullmäktige har i Övergripande plan beslutat om särskilda uppdrag till nämnderna. Följande uppdrag berör miljö- och samhällsbyggnadsnämnden med förvaltning.

- Utveckla, digitalisera och samordna kompetenser samt administrativa stödprocesserna mellan kommunens nämnder i syfte att effektivisera, stärka kvalitén och möta kompetensutmaningar.
- Stärka kommunens varumärke som plats och arbetsgivare.
- Stärka arbetet för att sänka sjukfrånvaron med utgångspunkt i aktiva åtgärder och systematiskt arbetsmiljöarbete i syfte att nå målet på 6 procent sjukfrånvaro.
- Vid planering insatser eller projekt alltid undersöka möjligheter till finansiering genom bidrag.

Uppdragen delredovisas i delårsrapporten och slutredovisas i årsredovisningen.

Volymutveckling/Nyckeltal

Volym/nyckeltal	2025	2026	2027
Sjukfrånvaro, följs upp varje kvartal	<5 procent	<5 procent	<5 procent
Bygglovstid från ansökan till beslut, följs upp varje kvartal	<5 veckor	<5 veckor	<5 veckor
PBL tillsyn, antal ärenden, status, följs upp varje kvartal			
Kostnadsuppföljning gata/park, följs upp varje kvartal			
Antal uthyrda båtplatser			
Livsmedelskontroller mot planerade, följs upp halvår.			
Strandskyddstillsyn, antal ärenden, status, följs upp varje kvartal			
HME index, följs upp 2 ggr/år	kommunsnitt + 4		

Driftbudget

(Tkr)	Årsprognos per oktober 2025	Budget 2025	Förändr mot budg 2025	Budget 2026
NETTOKOSTNAD				
Nämndverksamhet	-758	-748	-24	-772
Gemensam administration	-2 368	-2 705	145	-2 560
Bygglov, Fysisk -Detaljplanering, Kart-och Mät	-3 249	-3 885	666	-3 219
Markförvaltning	5 045	6 296	521	6 817
Gator och Vägar	-23 233	-23 076	-1 014	-24 090
Park, torg, allmänna platser	-9 319	-9 299	0	-9 299
Miljö- och Häsooskydd	-1 584	-1 781	-333	-2 114
Hamnar	-802	-658	83	-575
S:a Nettokostnad	-36 268	-35 856	44	-35 812

Investeringsbudget

Investeringsobjekt benämning	Investeringsbelopp tkr 2026
GIS instrument/flygfotografering	150
Park/torg/badplatser/allmänna ytor	2 700
Utveckling Järntorget	1 000
Beläggningsunderhåll	7 500
Nya dagvattenbrunnar (klimatsäkring)	200
Badhusviken förstärkning av kaj, promenadstråk	1000
Småbåtshamnar och gästhamn bryggor	800
Naturresevat - investering ej bara drift, gårdsgårdar, skyltar, utveckling	200
Upprustning P-platser, uthyrningsbara	500
Talludsvägen	2 000
Medborgarförslag	300
Summa tkr	16 350