

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsplan 2022-2024

Antagen av miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2021-12-14 § 104



Inledning

Kommunfullmäktige (KF) har beslutat om Mål och budget (M&B) 2022-2024 vilken innehåller fullmäktiges styrning av koncernen. Enligt budgetreglerna ska nämnderna anta en verksamhetsplan.

Fortsatt process VP/HP

Efter att verksamhetsplanen har antagits av nämnden ska handlingsplaner 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.

Förvaltningsledningen säkerställer att förvaltningens handlingsplaner gemensamt svarar upp mot nämndens verksamhetsplan genom att sammanställa alla handlingsplaner i ett gemensamt dokument.

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.

Ekonomi

Internbudget 2022

(Tkr)	Årsprognos		Förändr	M & B
	per oktober	Budget	mot budg	
NETTOKOSTNAD	2021	2021	2021	2022
11 Stöd till Politiska partier	637	652	15	667
20 Infrastruktur gem adm	2 332	2 457	224	2 681
22 Fysisk o teknisk planering	3 311	4 582	-1 068	3 514
25 Gator o Vägar	16 779	14 525	1 637	16 162
26 Park, torg allmänna platser	4 893	4 763	1 309	6 072
27 Miljö- och Hälsoskydd	1 925	1 315	606	1 921
S:a Nettokostnad	29 877	28 294	2 723	31 017
(Tkr)	Årsprognos		Förändr	M & B
	per oktober	Budget	mot budg	
INTÄKTER	2021	2021	2021	2022
11 Stöd till Politiska partier		0	0	0
20 Infrastruktur gem adm	15	0	0	0
22 Fysisk o teknisk planering	3 898	2 150	600	2 750
25 Gator o Vägar	110	120	50	170
26 Park, torg allmänna platser	0	0	20	20
27 Miljö- och Hälsoskydd	1 706	1 820	-85	1 735
S:a Intäkter	5 729	4 090	585	4 675
(Tkr)	Årsprognos		Förändr	M & B
	per oktober	Budget	mot budg	
KOSTNADER	2021	2021	2021	2022
11 Stöd till Politiska partier	637	652	15	667
20 Infrastruktur gem adm	2 347	2 457	224	2 681
22 Fysisk o teknisk planering	7 209	6 732	-468	6 264
25 Gator o Vägar	16 889	14 645	1 687	16 332
26 Park, torg allmänna platser	4 893	4 763	1 329	6 092
27 Miljö- och Hälsoskydd	3 631	3 135	521	3 656
S:a Kostnader	35 606	32 384	3 308	35 692

Investeringsplan 2022-2024

	2022	2023	2024
GIS flygfotografering/instrument	500		
Beläggningsunderhåll	7 500	7 500	7 500
Park/torg/badplatser/övr allmänna ytor	6 250	3 000	2 000
Utv Ramdalshamnen till Gästhamnsområde	2 000	1 000	
Utv Järntorget		2 000	
Digitalisering gem plattform för samhällsbyggnadsprocess	165		
Totalt	16 415	13 500	9 500

Vidare så finns två objekt med i kommunstyrelsens investeringreserv. Dessa är:

Åtgärder korsning Thamsväg-Björntorpsv
Sammankoppl GC-väg längs 510 kustlinjen

Nämndens arbete med kommunmålen

Nämndens verksamhet ska planeras och genomföras så att nämnden bidrar till att kommunmålen uppnås. Utöver dessa åtaganden kan nämnden, om så önskas, komplettera verksamhetsplanen med ytterligare mål och uppdrag som behövs för att kunna styra sin verksamhet.

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.
Kustbostäder AB svarar för förvaltning och drift.

Nämndens ledamöter har stort förtroende för förvaltningen.

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

- Antalet invånare ska öka med minst 80 personer 2021, 90 personer 2022 och 90 personer 2023. (D/B)

Nämndens mål	Ingångsvärde/ bokslutsvärde 2021	Målvärde 2022	Målvärde 2023	Målvärde 2024
Aktiv samhällsplanering Våga göra nytt, utveckla även befintliga områden. Interna processer Antal åtgärder per år.*1	3 (delår 2021)	4	4	4
Information till, och dialog med, allmänheten om MSNs arbete Antal informationstillfällen per år *2	6 (delår 2021)	6	8	8

*1 T.ex. åtgärder på torget, förändringar i gästhamnsområdet, Frösängsgårde, få ett levande centrum med kommersiell service.

*2 T. ex särskilda informationsinsatser på web, deltagande i- / arrangera i öppna möten

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

- Andel elever som når minst godkända betyg i alla ämnen i år 6 ska öka. (D/B)
- Andel elever som når minst godkända betyg i alla ämnen i år 6 ska minst ligga i nivå med genomsnittet för Sveriges kommuner. (B)
- Andel elever som når minst godkända betyg i alla ämnen i år 9 ska öka. (D/B)
- Andel elever som når minst godkända betyg i alla ämnen i år 9 ska minst ligga i nivå med genomsnittet för Sveriges kommuner. (B)
- Andelen elever som fullföljer gymnasieutbildningen ska öka. (B)
- Andelen elever som fullföljer gymnasieutbildningen ska minst ligga i nivå med genomsnittet för Sveriges kommuner. (B)
- Andelen gymnasieelever med grundläggande behörighet till universitet och högskola ska öka. (B)
- Andelen gymnasieelever med grundläggande behörighet till universitet ska minst ligga i nivå med genomsnittet för Sveriges kommuner. (B)
- Andelen barn och elever i förskola och skola som känner sig trygga ska öka. (B)

Nämndens mål	Ingångsvärde/ bokslutsvärde 2021	Målvärde 2022	Målvärde 2023	Målvärde 2024
Skapa tryggare miljöer - Förbättra belysning/siktröjning Se över och åtgärda platser/sträckor med dålig belysning, t.ex. längs gång- och cykelbanor.*	- Inventering, lägg in i GIS samt åtgärder	- Löpande	- Löpande	- Löpande
Tillsyn av förskolor och skolor Antal inspektioner, livsmedel + hälsoskydd	13	16	13	13

*Belysning vid skolor och förskolor ska prioriteras

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

- Medborgarnas möjligheter att delta i kommunens utveckling ska öka. (D/B)
- Andelen vuxna med missbruksproblem som inte kommit tillbaka inom ett år efter avslutad utredning/insats ska bibehållas.(D/B)

Andelen unga (0-12 år) med insats som inte kommit tillbaka inom ett år efter avslutad insats ska bibehållas.(D/B)

Nämndens mål	Ingångsvärde/ bokslutsvärde 2021	Målvärde 2022	Målvärde 2023	Målvärde 2024
Prioritera tillsyn <ul style="list-style-type: none">- Antal kontrollbesök, miljöskydd- Antal kontrollbesök, hälsoskydd- Antal kontrollbesök, livsmedel- Antal kontrollbesök, tobak, folköl, rec. fria läkemedel	- 57 - 25 - 57 -15	- 52 - 20 - 59 -15	- 30 - 15 - 57 -15	- 30 - 15 - 57 -15
Främja cyklandet i Oxelösund Antal åtgärder (t.ex. skyltning/vägvisning, cykelparkering, ny beläggning, nyanläggning, ta fram kartor)	3	3	3	3
Befolkningen i Oxelösunds kommun ska ha nära till natur och rekreation kommunen ska gynna utnyttjande av befintliga strövområden, bl.a. genom samverkan med andra aktörer Antal åtgärder	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

- Andelen brukare som är ganska eller mycket nöjda med sitt särskilda boende ska öka. (B)
- Andelen brukare som är ganska eller mycket nöjda med sin hemtjänst ska bibehållas. (B)

Antal personer (personal) en brukare med hemtjänst möter under 14 dagar ska minst ligga i nivå med riket. (B)

Nämndens mål	Ingångsvärde/ bokslutsvärde 2020	Målvärde 2021	Målvärde 2022	Målvärde 2023
Förbättra tillgängligheten i den yttre miljön i Oxelösund i dialog med medborgarna				
Fysiska tillgänglighetsanpassningar, antal	5	4	4	4
Tillsyn av äldreboenden och hemtjänst	4	4	4	4
Antal inspektioner, livsmedel				

Attraktiv bostadsort

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

- Andelen förskoleplatser som erbjuds på önskat placeringsdatum ska öka. (B)
- Företagarnas sammanfattande omdöme om kommunens näringslivsklimat ska förbättras/öka. (B)
- Andelen medborgare som får svar på sitt mejl till kommunen inom en dag ska bibehållas. (B)
- Andelen medborgare som ringer kommunen som får svar på sin fråga direkt ska öka. (B)

Andelen medborgare som ringer kommunen och som upplever att de får ett gott bemötande ska öka. (B)

Nämndens mål	Ingångsvärde/ bokslutsvärde 2021	Målvärde 2022	Målvärde 2023	Målvärde 2024
God planberedskap för bostadsbyggnation och företagsmark eftersträvas Antal antagna detaljplaner för bostadsbyggande och företagsmark	1	3	3	3
Att med stöd av rätt information, gott bemötande och tydlighet förenkla för företagande Kommunens NKI* inom följande områden - Bygglov - Miljöbalkstillsyn - Livsmedelskontroll	43 72 89	- - - - - 62-69 - Bibehålla - Bibehålla	- - - - - 62-69 - Bibehålla - Bibehålla	- - - - - 62-69 - Bibehålla - Bibehålla
Aktivt deltagande vid näringslivsträffar Antal informationsinsatser/möten med företag	5	5	5	5

*NKI = Nöjdhetsindex, Stockholm Business Alliances servicemätning

Betygsskala 0-100; > 80 Mycket högt, 70-80 Högt, 62-69 Godkänt, 50-61 Lågt, < 50 Mycket lågt

Hållbar utveckling

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

- Avvikelsen från standardkostnad totalt ska vara max 5 %. (B)
- Resultatet efter reavinster, uttryckt som andel av skatter och statsbidrag ska vara 2021 1,5 %, 2022 1,0 % och 2023 1,0 %. (D/B)
- Nettokostnadsandelen skall vara max 99 %. (Skillnaden mellan

kostnader och taxor och avgifter i förhållande till skatter och statsbidrag. (B)

- Kommunkoncernens soliditet ska vara minst 30 %. (B)
- Medarbetarengagemanget bland kommunens anställda ska öka. Mäts vartannat år (2021, 2023, 2025) (B)
- Sjukfrånvaron hos kommunanställda ska minska. (D/B)
- Resande med kollektivtrafik ska öka. (DB)
- Andelen ekologiska livsmedel ska vara minst 45 %. (D/B)

Andelen nyanlända som har lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera, status efter 90 dagar, ska vara minst 40%. (B)

Nämndens mål	Ingångsvärde/ bokslutsvärde 2021	Målvärde 2022	Målvärde 2023	Målvärde 2024
Minska antalet bristfälliga avlopp	30	25	25	25
Antal inspektioner				

Uppföljning

Miniminivå för uppföljning som gäller för samtliga nämnder:

Samtliga nämnder ska lämna budgetuppföljning med prognos för helåret samt målnuppföljning i mars, april, augusti (delårsrapport) och oktober. 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 följs upp 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.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens uppföljning utöver miniminivån

Nämndens egen styrning i övrigt

Mål	Ingångsvärde 2021	Målvärde 2022	Målvärde 2023	Målvärde 2024
Sjukfrånvaron ska minska	3%	5%	5%	5%
Tillsynsrapporter lekplatser	-100%	100%	100%	100%
Efterlevnad av FNs barnkonvention				
Antal genomförda aktiviteter*	1	1	1	1

*Är beroende av antal projekt där det är aktuellt

Nyckeltal

Om nämnden väljer att följa andra nyckeltal och indikatorer vid sidan av fastställda mål och mått anges dessa i nedanstående tabell. Sådana nyckeltal och indikatorer kan vara väsentliga för att nämnden ska kunna följa utvecklingen av sina verksamheter under budgetåret (t ex antal elever/lärare, genomförd tid/planerad tid, handläggningstid, antal ärenden, antal anställda osv).

Nyckeltal	Basvärde	Status	Frekvens	Status/tidpunkt/frekvens
Handläggningstider bygglov	Mindre än 10 veckor	3,3 veckor (jan-okt 2021)	månadsvis	
Andel bygglovärenden inom 10 veckor		93%	månadsvis	

Tabellen nedan visar planerad verksamhetsutveckling samt status i olika aktiviteter som beslutades om i förändringsbeskrivningen från våren 2021.

Vad	Syfte/mål	Effekt	Tidplan
Förbättringsarbete avseende processer, verktyg, mallar och checklistor	Förenkla handläggarnas vardag	Mer effektiv handläggning, lättare för ny personal	Pågår kontinuerligt
Service och kommunikation	Förbättra servicen till kommuninvånare och företagare	Mer nöjda kunder	Utbildning startad i slutet av 2021, följs upp under 2022
E-tjänst bygglov/strandskydd	Underlätta för sökanden	Lättare att skicka in ansökan/ klagomål/ boka tid	Införs under Q1-Q2 2022
Gata/park-uppdraget preciseras	Bättre styrning	Insyn i kostnader	Kontinuerlig uppföljning
Översyn av miljötaxan, efterhandsdebitering	Införande av rättviksmodellen	Fakturering utifrån genomförda inspektioner	Förberedelse under 2022, införande från och med 2023.
Införande av digitalt mellanarkiv	Alla handlingar i bygglovarkivet finns sökbara i digitalt format	Enklare hantering av handlingar både för kunder och internt.	Införs under Q1-Q2 2022