

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsplan 2024 - 2026

Antagen av miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2023-12-12, § 101



Inledning

Kommunfullmäktige (KF) beslutade XX november om Mål och budget 2024 – 2026

Enligt budgetreglerna (se Mål och budgetdokumentet) ska nämnderna innan det aktuella budgetåret startar anta en verksamhetsplan. Verksamhetsplanen görs för hela budgetperioden 2024 - 2026 för att skapa långsiktighet i arbetet.

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

Ekonomi

Internbudget 2024 - 2026

(Tkr)	Årsprognos per oktober 2023	Budget 2023	Förändr mot budg 2023	M & B 2024
NETTOKOSTNAD				
11 Nämndverksamhet	-690	-682	-55	-737
20 Infrastruktur gemensam adm	-3 124	-3 011	321	-2 690
22 Fysisk o tekn planering o vsh	-3 521	-3 223	-619	-3 842
25 Gator och vägar	-18 848	-17 458	-2 307	-19 765
26 Park, torg o allmänna platser	-6 942	-6 751	-541	-7 292
27 Miljö- och Hälsoskydd	-2 213	-2 666	303	-2 363
S:a Nettokostnad	-35 338	-33 791	-2 898	-36 689
(Tkr)	Årsprognos per oktober 2023	Budget 2023	Förändr mot budg 2023	M & B 2024
INTÄKTER				
11 Nämndverksamhet	0	0	0	0
20 Infrastruktur gemensam adm	0	0	0	0
22 Fysisk o tekn planering o vsh	3 385	3 370	75	3 445
25 Gator och vägar	363	140	340	480
26 Park, torg o allmänna platser	73	20	0	20
27 Miljö- och Hälsoskydd	1 601	1 866	-482	1 384
S:a Intäkter	5 422	5 396	-67	5 329
(Tkr)	Årsprognos per oktober 2023	Budget 2023	Förändr mot budg 2023	M & B 2024
KOSTNADER				
11 Nämndverksamhet	-690	-682	-55	-737
20 Infrastruktur gemensam adm	-3 124	-3 011	321	-2 690
22 Fysisk o tekn planering o vsh	-6 906	-6 593	-694	-7 287
25 Gator och vägar	-19 211	-17 598	-2 647	-20 245
26 Park, torg o allmänna platser	-7 015	-6 771	-541	-7 312
27 Miljö- och Hälsoskydd	-3 814	-4 532	785	-3 747
S:a Kostnader	-40 760	7	-2 831	-42 018

Investeringar 2024 - 2026

Investeringar	Investeringsbelopp tkr 2023	Investeringsbelopp tkr 2024	Investeringsbelopp tkr 2025
GIS instrument/flygfotografering	100	800	150
Park/torg/badplatser/allmänna ytor	3 000	3 000	3 000
ÖST-VÄST Prisman/Torg		2 000	
Broar/tunnlar, upprustning 19 olika objekt	500		
Belägningsunderhåll	7 000	7 500	7 500
Utveckling Järntorget	2 000	6 000	
Nya belysningstolpar	560	500	
Nya dagvattenbrunnar (klimatsäkring)	600		
Vivesta badet, parkering/vändplan	1 500		
Laddinfrastruktur		200	
Breviken, sydöstra Femöre kanal, kaj/bryggor		1 500	2 000
GC-väg Sundavägen (fjärrvärmeledningen)			6 000
Totalt Miljö- och samhällsbyggnadsnämnd	15260	21500	18650

Nämndens arbete med kommunmålen

Nämndens verksamhet ska planeras och genomföras så att nämnden bidrar till kommunmålen. Om det specifika kommunfullmäktigemålet för 2024 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.

Vid formulering av mål används framtagna standard för målformulering. För att resultat ska vara uppföljningsbart, bör i möjligaste mån varje nämndmålsformulering vara SMART, det vill säga "Specifikt, Mätbart, Accepterat, Realistiskt och Tidsatt" samt att tillhörande mått mäter vad målet avser.

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

- Alla nämnder och bolagsstyrelser arbetar aktivt för att stärka ortens attraktionskraft och verksamhetens kvalitet så att fler flyttar in och stannar kvar i Oxelösunds kommun. (B)
- Med kundleverans i fokus tillvaratar alla nämnder och bolagsstyrelser möjliga verksamhetseffektiviseringar och kostnadseffektiva arbetssätt för att hålla tilldelad ekonomisk ram med fastställda kvalitetsnivåer (D/B). Här anges även specifika mål och mått för effektiviseringsinsatser från nämndens beslutade "Förändringsbeskrivningar.

KF-mål	Nämndmål	Mått för nämndmål och datakälla	Ingångsvärde / Bokslutsvärde (år)	Målvärde		
				2024	2025	2026
Antal invånare i Oxelösunds kommun 2024 ökar med minst 45 personer jämfört med 2023	God planberedskap för efterfrågade bostäder	Bostäder i nya detaljplaner, antal	30	15	30	30
Med kundleverans i fokus tillvaratar alla nämnder och styrelser möjliga verksamhetseffektiviseringar och kostnadseffektiva arbetssätt för att hålla tilldelad ekonomisk ram och fastställda kvalitetsnivåer	God verksamhetsplanering, ordning och reda på ekonomi och verksamhet inom Gata/Park uppdraget	Skapa underhållsplaner för <ul style="list-style-type: none">- gator/vägar- parker- lekplatser		3	3	3

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 är behöriga till gymnasiets teoretiska utbildningar** är minst i nivå med genomsnittet för alla kommuner. (UN). (B).
- Trygghet bland barn och ungdomar i Oxelösund är minst i nivå med genomsnittet för alla kommuner. (B)
- Som introduktion till arbetslivet erbjuds 120 skolungdomar sommarlovsarbete i kommunal verksamhet. (D/B).

KF-mål	Nämndmål	Mått för nämndmål och datakälla	Ingångsvärde / Bokslutsvärde (år)	Målvärde		
				2024	2025	2026
Trygghet bland barn och ungdomar i Oxelösund är minst i nivå med genomsnittet för alla kommuner	Minimera upplevda mörka och otrygga allmänna platser	Gatu/park belysning, Antal åtgärder	2	2	2	2
	Trygga och säkra gator/GC-vägar	Siktröjning, trafikåtgärder Antal åtgärder	20	20	15	15

** med teoretisk utbildning menas ekonomi-, humanistiska, samhällsvetenskaps-, naturvetenskaps- och teknikprogrammen.

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

- Konsumtion av tobak och alkohol bland ungdomar i Oxelösund minskar jämfört med föregående år. (VON, UN, MSN, KS) (B)
- Alla nämnder och bolagsstyrelser arbetar aktivt med kommunikation och dialog med medborgare och kunder/brukare för att öka delaktighet och inflytandemöjligheter i kommunens utveckling jämfört med föregående år. (D/B).
- Fler invånare deltar i kommunala verksamheter och aktiviteter som främjar hälsa och välbefinnande jämfört med föregående år. (B)

KF-mål	Nämndmål	Mått för nämndmål och datakälla	Ingångsvärde / Bokslutsvärde (år)	Målvärde		
				2024	2025	2026
Alla nämnder och styrelser arbetar aktivt med kommunikation och dialog med medborgare och kunder/brukare för att öka delaktighet och inflytande i kommunens utveckling	Utveckla medborgardialogen	Antal erbjudanden, åtgärder tillfällen	2	2	2	2
Fler invånare deltar i kommunala verksamheter och aktiviteter som främjar kultur, friskvård och hälsa jämfört med föregående år	Tillgängliggöra och synliggöra strövstigar, grönområden etc.	Antal åtgärder/aktiviteter		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

- Alla nämnder och bolagsstyrelser arbetar aktivt för att tryggheten bland kvinnor i Oxelösund är minst i nivå med genomsnittet för alla kommuner. (B)

- Andelen hyresgäster som är ganska eller mycket nöjda med sitt särskilda boende är minst i nivå med genomsnittet för alla kommuner. (VON, KFN, KS, KBAB). (B)
- Andelen hemtjänsttagare som är ganska eller mycket nöjda med sin hemtjänst är minst i nivå med genomsnittet för alla kommuner. (VON). (B)

KF-mål	Nämndmål	Mått för nämndmål och datakälla	Ingångsvärde / Bokslutsvärde (år)	Målvärde		
				2024	2025	2026
	Inga nämndmål					

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

- Alla nämnder och bolagsstyrelser arbetar aktivt för att företagsklimatet ska förbättras jämfört med föregående år genom att ge en god service till företag och företagare i Oxelösund. (B)
- Kommuninvånarens upplevelse av tydlighet och enkelhet att komma i kontakt med kommunens verksamheter är minst i nivå med genomsnittet för alla kommuner. (B)

KF-mål	Nämndmål	Mått för nämndmål och datakälla	Ingångsvärde / Bokslutsvärde (år)	Målvärde		
				2024	2025	2026
Alla nämnder och styrelser arbetar aktivt för ett positivt företagsklimat genom att ge en god service till företag och företagare i Oxelösund	Att med stöd av rätt information, gott bemötande och tydlighet förenkla för företagande	NKI Bygglov	81	80+	80+	80+
		Livsmedel	80			
		Miljöbalkstillsyn	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	Översyn informationen på web och i förvaltningens mallar		50%	50%	100%

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

- Kommunens balanskravsresultat, uttryckt som andel av skatter och statsbidrag skall under perioden 2024 - 2026 vara minst 0 %. (KS - Finansiellt mål "God ekonomisk hushållning). (D/B)
- Kommunens nettokostnadsandel skall under perioden 2024 – 2026 vara max 100%. (KS - Finansiellt mål "God ekonomisk hushållning) (D/B)
- Kommunkoncernens soliditet skall under perioden 2024 – 2026 vara minst 30%, (KS - Finansiellt mål "God ekonomisk hushållning). (B)
- Kommunens värde för Hållbart medarbetarengagemang (HME) bland kommunens anställda är minst i nivå med genomsnittet för alla kommuner. (KS) (B)
- Senast år 2026 ska sjukfrånvaron hos kommunanställda ha minskat till 6% enligt målsättningar i Oxelösunds arbete för "Ökad hälsa och minskad sjukfrånvaro" (KS) (D/B)
- Alla nämnder och bolagsstyrelser arbetar aktivt för att andelen sysselsatta bland Oxelösunds befolkning i arbetsför ålder är minst i nivå med genomsnittet för alla kommuner. (B)
- Alla nämnder och bolagsstyrelser arbetar aktivt för att mängden insamlat kommunalt avfall ska minska och andelen avfall som materialåtervinns ska öka enligt målsättningar 2030 i Avfallsplanen för Oxelösunds Kommun. (Redovisas av KS i Bokslut)
- Alla planerade nybyggnationer och större ombyggnationer under året i Oxelösunds kommun uppfyller Kommuninvests kriterier för "Gröna lån". (KS, MSN och Bolagen). (B)
- Alla nämnder och bolagsstyrelser arbetar aktivt för att kommunkoncernens totala energiförbrukning senast 2030 ska minska med 10% jämfört med 2023. (Redovisas av KS i Bokslut)
-
-
-

KF-mål	Nämndmål	Mått för nämndmål och datakälla	Ingångsvärde / Bokslutsvärde (år)	Målvärde		
				2024	2025	2026
Sjukfrånvaron hos kommunanställda minskar jämfört med föregående år	Sjukfrånvaron ska vara mindre än 5 procent	Personalstatistik	3	<5	<5	<5
Senast år 2030 ska mängden insamlat kommunalt avfall i Oxelösund kommun (exklusive trädgårdsavfall) vara 15% under medelvärdet för alla kommuner i Sverige	Skapa fysiska förutsättningar för avfallshantering och källsortering, beakta i detaljplanering och bygglov	Andel bygglov, Detaljplaner där det beaktats		100 %	100 %	100 %
Kommunens värde för Hållbart medarbetarengagemang (HME) bland kommunens anställda är minst i nivå med genomsnittet för alla kommuner (Kolada, alla kommuner ovägt medel).	Det ska vara en hög trivsel och god arbetsmiljö inom förvaltningen	HME måttet ska vara Sveriges kommunsnitt + 5. 2023 är det 79.	86	+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

KF-mål	Mål	Mått och datakälla	Ingångsvärde / Bokslutsvärde (år)	Målvärde		
				2024	2025	2026
Hållbar utveckling	Prioritera byggande nära befintlig infrastruktur, Ex. VA, gator, skolor, kollektivtrafik	Beaktas i beslut om planbesked		100%	100%	100%
Hållbar utveckling	Verka för minskad energianvändning	Antal "besök" på energirådgivningen	40	45	45	45
Hållbar utveckling	Verka för ökad biologisk mångfald	Skötsel av ängen vid 53:an och 2 nya områden med alternativ skötsel samt andra aktiviteter		5	5	5
Hållbar utveckling	Hållbara resor under arbetstid	Genomgångar och information på förvaltningen		2	2	2
Hållbar utveckling	Värna om Oxelösunds kulturarv	Åtgärdsplan/inventering/information. Antal områden		4	4	2
God folkhälsa	Främja cyklandet i Oxelösund	Antal åtgärder		4	4	4

Nyckeltalsuppföljning

Om nämnden väljer att följa andra nyckeltal vid sidan av arbetet med Kommunmålen anges dessa i nedanstående tabell. Sådana nyckeltal 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).

Mått	Syfte (varför)	Datakälla	Jämförelsevärde 2023	Uppföljningstillfälle
Bygglovtider	Mäta effektivitet	Ärendesystem	4 veckor	Varje månad
Andel bygglov inom 10 v.	Mäta effektivitet och bevaka intäkter	Ärendesystem	100%	Varje månad
Kostnadsuppföljning Gata/Park uppdraget	Mäta effektivitet kostnadskontroll	Ekonomiuppföljning från Kustbostäder		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.

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.

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

Bilagor:

- Mål- och budget 2024 - 2026
- Mått för uppföljning av Kommunfullmäktigemål 2024 - 2026
- Standard för mål
- Investeringsbudget antagen av Kommunfullmäktige
- Internbudget
- Mall handlingsplan