



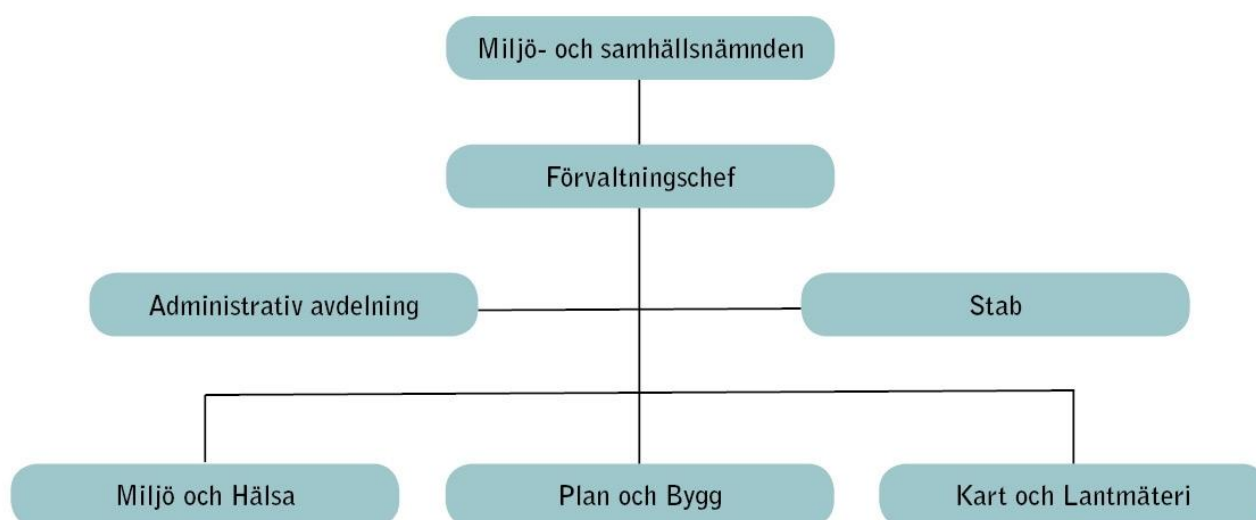
# Nämndens verksamhetsplan 2020

Miljö- och samhällsnämnden



## 1 Nämndens ansvarsområde

Nämnden ansvarar för plan- och byggnadsväsendet, miljö- och hälsoskyddsområdet, livsmedelsområdet, naturvård, energi- och klimatrådgivning, trafikplanering och kollektivtrafikfrågor, den kommunala lantmäterimyndigheten, geografisk data och geografiska informationssystem (GIS), kart- och mätningsteknisk verksamhet samt adressättning och namnsättning av gator och allmänna platser. Nämndens målgrupp är allmänhet, företag och organisationer i kommunen, den kommunala förvaltningen samt organisationer och myndigheter.



## 2 Nämndsordförande har ordet...

Miljö och samhällsnämnden har en viktig roll att skapa en trygg och säker livsmiljö för kommuninvånarna. Östersund växer snabbt. Nämnden ska inom sitt ansvarsområde se till att ha förmåga att leverera en god service till våra målgrupper. Ett viktigt fokus för nämnden är de långsiktiga hållbarhetsmålen samt att ge förutsättningar för en jämnare tillväxt i hela kommunen.

### 3 Kommunövergripande mål och uppdrag



Nämnden ska bidra till måluppfyllelse av kommunfullmäktiges åtta kommunövergripande mål i budget 2020 genom följande uppdrag per mål:

#### 3.1 I Östersunds kommun har vi en tillväxt som är jämställd och ekonomiskt hållbar, där alla känner sig delaktiga

##### 3.1.1 Fullmäktige

<b>Uppdrag.</b>
Revidera processen för medborgarinflytande (KS) och implementera den i verksamheterna (Alla)

#### 3.2 I Östersunds kommun har vi en trygg och tillgänglig infrastruktur där både stad och landsbygd växer på ett smart och hållbart sätt

##### 3.2.1 Fullmäktige

<b>Uppdrag.</b>
Utred och utveckla kollektivtrafiken i hela kommunen (MSN)
Utred och marknadsför hur kommunens pendlarparkeringar på serviceorterna kan utvecklas (MSN)
Öka den kommunala servicenärvaron på serviceorter och servicepunkter (Alla)

##### 3.2.2 Nämnd

<b>Uppdrag.</b>
Arbeta för att öka användningen av geografiska informationssystem, GIS, i kommunal verksamhet.
Öka kunskapen om hållbart byggande och arkitektur internt och externt.
Kartlägga luftkvaliteten i staden.
Utveckla samarbetsformer och rutiner för att nå en hållbar samhällsutveckling.

#### 3.3 I Östersunds kommun har vi ett positivt företagsklimat och medborgarna har arbete och bostad

##### 3.3.1 Fullmäktige

<b>Uppdrag.</b>
Utveckla dialogen och processen med företagare kopplat till myndighetsutövning (KS, MSN, SAN)

### 3.4 I Östersunds kommun får medborgarna stöd, vård och omsorg och lever ett självständigt liv

#### 3.4.1 Fullmäktige

<b>Uppdrag.</b>
Verka för fler seniorbostäder med gemensamhetslokaler och moderna servicehus i Lit och Brunflo (MSN, KS)

### 3.5 I Östersunds kommun bedrivs ett effektivt arbete för minskad miljö- och klimatpåverkan

#### 3.5.1 Fullmäktige

<b>Uppdrag.</b>
Minska de fossila koldioxidutsläppen (Alla)
Sprid information som stöd för medborgare och verksamhetsutövare för att underlätta klimatsmarta val (MSN)
Medverka i pilotprojekt / utvecklingsprojekt, ex självkörande fordon och testarena för elflyg och drönare (MSN)
Öka materialåtervinning i kommunens organisation (Alla)

Uppdrag medverka i pilotprojekt/utvecklingsprojekt utökad engångsram 250 tkr i budget 2020

### 3.6 I Östersund är kommunen en modern och attraktiv arbetsgivare

#### 3.6.1 Fullmäktige

<b>Uppdrag.</b>
Genomför åtgärder för att minska sjukfrånvaron (Alla)
Genomför insatser för att öka upplevelsen av kommunen som attraktiv arbetsgivare och skapa förutsättningar för ett hållbart arbetsliv (Alla)

## 4 Nyckeltal

Nämnden ska löpande följa upp nedanstående nyckeltal:

Kommunövergripande mål	Typ	Politiska nyckeltal
2. I Östersunds kommun har vi en trygg och tillgänglig infrastruktur där både stad och landsbygd växer på ett smart och hållbart sätt	N	Antal bostäder i antagna planer.
	N	Andel bostäder i nya detaljplaner lokaliserade inom 300 meter från hållplats som trafikeras med minst 15/8/6 turer per vardag/lördag/söndag i vardera riktningen.
	N	Handläggningstid; detaljplan inom 365 dagar
	N	Handläggningstid gällande förrättning för nybebyggelse för permanent bostad inom 120 dagar.
	N	Handläggningstid gällande förrättning för fastighetsbildning av vikt för näringslivet inom 180 dagar
	N	Handläggningstid gällande husutsättning inom 3 dagar
	N	Handläggningstid gällande nybyggnadskartor inom 21 dagar
	N	Antal bostäder i beviljade bygglov.
	N	Handläggningstid gällande bygglov enligt detaljplan mm inom 21 dagar
	N	Handläggningstid gällande bygglov inom 70 dagar
	KF	Handläggningstid (median) från inkommen ansökan till beslut för bygglov för nybyggnad av en- och tvåbostadshus, antal dagar
	N	Handläggningstid gällande anmälan om hemkompost inom 14 dagar
	N	Handläggningstid gällande anmälan om hälsoskyddsverksamhet inom 28 dagar

Kommunövergripande mål	Typ	Politiska nyckeltal
	N	Handläggningstid gällande anmälan om miljöfarlig verksamhet inom 56 dagar
	N	Handläggningstid gällande anmälan om värmepump inom 14 dagar
	N	Handläggningstid gällande ansökan om enskilt avlopp inom 35 dagar
	N	Handläggningstid gällande registrering av ny livsmedelsanläggning inom 14 dagar
	N	Andel genomförda livsmedelskontroller av planerade kontroller
	N	Handläggningstid gällande inspektionsrapport inom 14 dagar
	KF	Nöjd Region-Index - Kommunikationer
	KF	Befolkning i kollektivtrafiknära läge, andel (%)
	N	Antal bussresor landsbygd, tusental
	N	Antal bussresor tätort, tusental
7. I Östersunds kommun bedrivs ett effektivt arbete för minskad miljö- och klimatpåverkan	KF	Miljöbilar i kommunorganisationen, andel (%)
	KF	Miljöbilar, andel av totalt antal bilar i hela den geografiska kommunen, (%)
	N	Antal cykelresor enligt mätpunkter
	N	Cykelväg i kommunen, kommunal, meter/inv.
	KF	Skyddad natur totalt, andel (%)
8. I Östersund är kommunen en modern och attraktiv arbetsgivare	N	Sjukfrånvaro helår i %
	N	Hållbart medarbetarengagemang, HME
	N	Andel ambassadörer

## 5 Ekonomi

### 5.1 Driftsredovisning

Driftbudget/plan (Mnkr med en decimal)	Utfall 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Taxor och avgifter	46,3	28,2	28,4	28,4	28,4
Externa bostads- och lokalhyror	1,2	0	0	0	0
Statsbidrag	3	1,3	1,3	1,3	1,3
Övriga externa intäkter	2	0,1	0	0	0
Interna hyresintäkter	0	0	0	0	0
Övriga interna intäkter	6,9	5,5	6,6	6,6	6,6
Kommunbidrag	149,5	51,5	51,6	51,4	51,4
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>208,9</b>	<b>86,6</b>	<b>87,9</b>	<b>87,7</b>	<b>87,7</b>
Personalkostnader	32,2	31,5	31,9	31,9	31,9
- varav arvoden, uppdragstagare och övriga löner	0,8	1,1	1,1	1,1	1,1
Personalomkostnader (PO-pålägg)	12,8	13	13,2	13,2	13,2
Varor	5,5	0,7	0,7	0,7	0,7
Köp av verksamhet	20,3	25,5	29	29	29
Övriga kostnader	7,1	6,3	6,1	5,9	5,9
Lämnade bidrag	28,4	0	0	0	0
Hyror, externt	0,3	0,4	2,6	2,6	2,6
Hyror, internt	4,9	2,0	0	0	0
Avskrivningar	20,6	0,4	0,4	0,4	0,4
Internränta	6,5	0,3	0,3	0,3	0,3
Interna köp exklusive hyror	73,3	6,5	3,7	3,7	3,7
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>211,9</b>	<b>86,6</b>	<b>87,9</b>	<b>87,7</b>	<b>87,7</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>-3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

## 5.2 Effektiviseringar, besparingar och intäktsökningar

Effektiviseringar, besparingar och intäktsökningar (mnkr med en decimal)	Budget 2020
Intäktsökningar	0,9
- varav planintäkter	0,65
- varav intäkter miljöbalken	0,1
- varav intäkter kart- och lantmäteri	0,15
<b>SUMMA EFFEKTIVISERINGAR, BESPARINGAR OCH INTÄKTSÖKNINGAR</b>	<b>0,9</b>

## 5.3 Investeringar (tkr)

Investeringar	Finansiering	Klassific.	Typ	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Program och förstudier MSN	Skatt	Övriga	Ny-	100	100	100
Mätutrustning MSN	Skatt	Övriga	Re-	500	500	500
Cykelprogram	Skatt	Övriga	Miljö	1 000	1 000	1 000
Inventarier MSN	Skatt	Fastighet	Re-	100	100	100
<b>SUMMA INVESTERINGAR</b>				<b>1 700</b>	<b>1 700</b>	<b>1 700</b>