



ÖSTERSUNDS  
KOMMUN  
STAAREN TJELTE

# Nämndens verksam- hetsplan 2022

## Miljö- och samhällsnämnden



ÖSTER  
SUND 

## 1 Nämndens ansvarsområde

Nämnden ansvarar för plan- och byggnadsväsendet, miljö- och hälsoskyddsområdet, livsmedelsområdet, naturvård, energi- och klimatrådgivning, kollektivtrafikfrågor, den kommunala lantmäterimyndigheten, geografisk data och geografiska informationssystem (GIS), kart- och mätningsteknisk verksamhet samt adressättning och namnsättning av gator och allmänna platser. Nämnden har även, på uppdrag av kommunstyrelsen, ansvar för kommunens hållbarhetsarbete inom klimat- och miljöområdet

## 2 Nämndsordförande har ordet

Miljö och samhällsnämnden har en viktig roll att skapa en trygg och säker livsmiljö för kommuninvånarna, verksamhetsutövare och gäster i kommunen. Det gör vi genom fokus på en rätts-säker myndighetsutövning och ett målmedvetet arbete med att nå kommunens hållbarhetsmål.

En fortsatt satsning på digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen och digitala hjälpmedel i bl.a. tillsynsverksamheten är viktiga satsningar för ökad tillgänglighet och kvalitet och för att kunna möta de volymökningar i verksamheten som korrelerar med kommunens positiva tillväxt.

En förstärkning av resurser för översiktsplanering sker för att kunna svara ha en god strategisk planering för hållbar tillväxt.

Fortsatt arbete med åtgärdsprogram för luftkvalitet är ytterligare ett insatsområde under 2022. liksom arbetet med att säkerställa att kommunen når och uppfyller miljökvalitetsmålen för vatten. Ett fortsatt samarbete med Region Jämtland Härjedalen kring utveckling av kollektivtrafiken där den lyckade satsningen på elbussar är en viktig del i arbetet för att nå kommunens klimatmål.

Magnus Andersson (C), ordförande i Miljö- och samhällsnämnden

## 3 Kommunövergripande mål och uppdrag




Nämnden ska bidra till måloppfyllelse av kommunfullmäktiges åtta kommunövergripande mål i budget 2022 genom följande uppdrag per mål:

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



Uppdrag.	Förtydligande av uppdrag	Notering uppdrag
Utveckla och utred hela kommunens behov inom geodata	Vilka geodata ska SB tillhandahålla och underhålla till övriga kommunens förvaltningar. Utreda tekniska, ekonomiska och miljömässiga hållbarhetsa-	

Uppdrag.	Förtydligande av uppdrag	Notering uppdrag
	spekter.	
W	Öka kunskapen om hållbart byggande och arkitektur internt och externt.	Uppdraget handlar om att genom olika aktiviteter utbilda och höja kunskapen hos tjänstemän, politiker och allmänhet om byggande med liten miljöpåverkan samt om arkitektur och gestaltad livsmiljö.
W	Identifiera vilka underlag som behövs för att göra bedömningar i miljötillsyn och vid samhällsplanering, samt att ta fram en plan för genomförandet.	I uppdraget ingår en inventering av vilka underlag som finns i dag och vilka som behövs för att kunna göra nödvändiga och välgrundade bedömningar vid miljötillsyn och samhällsplanering. I uppdraget ingår även att presentera och tillgängliggöra underlagen för alla som berörs i organisationen. Detta skulle ge ökad möjlighet att göra bra bedömningar i tidiga skeden och korta av handläggningstider i flera processer.
KF	Utveckla ett nytt linjenät för stadstrafiken (MSN)	Uppdraget innebär att i samarbete med Regionen anpassa infrastrukturen (t ex hållplatser) till ett nytt linjenät samt att påbörja genomförandet av Östersundslänken. Vid utveckling av linjenätet ingår även att beakta medborgarnas och kommunens medarbetares möjlighet att kunna använda kollektivtrafik för att delta i samhällslivet respektive ta sig till/från arbetet (även under kvällar och helger). I nuläget saknas det exempelvis lämpliga hållplatser och linjesträckningar/tider för att ta sig till vissa av kommunens mötesplatser, särskilda boenden (äldreboenden och LSS-boenden) och Badhusparken.
KF	Utred nya lösningar på dagvattenhantering i vår gatumiljö, både vid nybyggnationer och inom befintlig gatumiljö (MSN, TN)	Kommunens processer påverkar klimatet genom att ökade nederbörds mängder kräver annan hantering av dagvatten i form av fördröjningsmagasin och andra dagvattenanläggningar än de som vi har tillämpat i historien, t ex fontäner och bevattningssystem. Ett ökat antal översvämningar är ett resultat av en ökad nederbörd och otillräcklig dagvattenhantering.
W	Utveckla ett arbetsätt för att genom vår myndighetsutövning få till stånd nödvändiga förändringar för att nå kommunens klimatmål.	Identifiera nödvändiga åtgärder och ta fram en metodik för att genom vår myndighetsutövning påverka verksamheter mot att vidta klimatanpassningsåtgärder och bli fossilfria till 2030.
W	Utveckla samarbetsformer och rutiner för att nå en hållbar samhällsutveckling.	Uppdraget innebär att arbeta för att öka samarbetet och skapa tydliga rutiner internt inom kommunens olika förvaltningar. Målet är att under hela plan- och exploateringsprocessen, från tidiga skeden till genomförande få med alla frågor som gör att samhällsbygandet kan styra mot en hållbar utveckling.

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












Uppdrag.	Förtydligande av uppdrag	Notering uppdrag
 Utred förutsättningar för bildning av naturreservat på Östberget (MSN)	Finns utpekad i översiktsplanen som naturreservat. Syftet med en eventuell reservatsbildning är främst att säkerställa området för rörligt friluftsliv	

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

Uppdrag.	Förtydligande av uppdrag	Notering uppdrag
 Säkerställa och utveckla nämndens kompetensförsörjningsarbete (Alla)	Uppdraget innebär att nämnden ska arbeta utifrån den av kommunen framtagna modell för kompetensförsörjning för att identifiera verksamhetens utmaningar och prioriterade utvecklingsområden, samt vidta åtgärder för att säkerställa en god kompetensförsörjning. Vilka fokusområden som prioriteras beror på nämndens förutsättningar och behov.	
 Genomför åtgärder för att minska sjukfrånvaron (Alla)	Under corona-pandemin har sjukfrånvaron som en följd av de gällande restriktionerna varit högre än tidigare. Den psykiska ohälsan bedöms också ha ökat generellt sett i samhället och därmed sannolikt även hos kommunens medarbetare. Under 2022 är det därför extra angeläget att återigen få fokus på att förebygga och minska både kort- och långtidssjukfrånvaro hos kommunens medarbetare.	

## 4 Nyckeltal

Nämnden ska löpande följa upp nedanstående nyckeltal:

Kommunövergripande mål	Ty p	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		Antal bostäder i antagna planer.
		Andel bostäder i nya detalplaner lokaliserade inom 300 meter från hållplats som trafikeras med minst 15/8/6 turer per vardag/lördag/söndag i vardera riktningen.
		Handläggningstid; detaljplan inom 365 dagar
		Handläggningstid gällande förrättning för nybebyggelse för permanent bostad inom 120 dagar.
		Handläggningstid gällande förrättning för fastighetsbildning av vikt för näringslivet inom 180 dagar
		Handläggningstid gällande husutsättning inom 3 dagar
		Handläggningstid gällande nybyggnadskartor inom 21 dagar
		Antal bostäder i beviljade bygglov.
		Handläggningstid gällande bygglov enligt detaljplan mm inom 21 dagar
		Handläggningstid gällande bygglov inom 70 dagar
		Handläggningstid (median) från när ansökan betraktas som fullständig till beslut för bygglov för nybyggnad av en- och tvåbostadshus, antal dagar

Kommunövergripande mål	Typ	Politiska nyckeltal
	N	Andel genomförda livsmedelskontroller av planerade kontroller
	N	Handläggningstid gällande anmälan om hälsoskyddsverksamhet inom 28 dagar
	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
	KF	Befolkning i kollektivtrafknära 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 det geografiska området, (%)
	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 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Taxor och avgifter	26,0	29	29,6	30,2	30,8
Externa bostads- och lokalyror	0	0	0	0	0
Statsbidrag	2,2	1,3	0,9	1,4	1,4
Övriga externa intäkter	1,3	0,6	0,6	0,6	0,6
Interna hyresintäkter	0	0	0	0	0
Övriga interna intäkter	10,7	6,7	6,1	6,2	6,4
Kommunbidrag	53,9	54,3	54,9	54,1	53,3
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>94,1</b>	<b>91,9</b>	<b>92,1</b>	<b>92,5</b>	<b>92,5</b>
Personalkostnader	31,2	32,9	33,1	33,7	33,9
- varav arvoden, uppdragstagare och övriga löner	0,7	1,1	1,2	1,2	1,2
Personalomkostnader (PO-pålägg)	12,5	13,6	13,7	13,9	13,9
Varor	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Köp av verksamhet	30,4	31,1	32,1	32,3	32,3
Övriga kostnader	6,8	6,2	5,8	5,8	5,8
Lämnade bidrag	0	0	0	0	0
Hyror, externt	2,6	2,7	2,6	2,0	2,0
Hyror, internt	0	0	0	0	0
Avskrivningar	0,5	0,4	0,3	0,3	0,3
Internränta	0	0,3	0,2	0,2	0,2
Interna köp exklusive hyror	5,7	4,0	3,6	3,6	3,4
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>90,4</b>	<b>91,9</b>	<b>92,1</b>	<b>92,5</b>	<b>92,5</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>3,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

#### Driftsjusteringar

Nämnden begär enligt Kommunstyrelsen § 268 2021-09-07 finansiering av en tjänst på

900 000 kr för att ta fram ett program med tänkbara lägen gällande nya villatomter.

## 5.2 Effektiviseringar, besparingar och intäktsökningar

Effektiviseringar, besparingar och intäktsökningar (mnkr med en decimal)	Bud- get 2022
Effektiviseringar genom minskad administrativtjänst	0,6
Effektiviseringar genom högre debiteringsgrad	0,2
<b>SUMMA EFFEKTIVISERINGAR, BESPARINGAR OCH INTÄKTSÖKNINGAR</b>	<b>0,8</b>

## 5.3 Investeringar (tkr)

Mål	Investering	Budget 2022 tkr	Plan 2023 tkr	Plan 2024 tkr	Behov efter 2024 i tkr
2	Program och förstudier	100	100	100	0
2	Verksamhetssystem lantmäteri	200	200	0	0
2	Mätutrustning	500	500	500	0
2	Cykelprogram	1 000	1 000	1 000	0
	<b>SUMMA MÅL 5</b>	<b>1 800</b>	<b>1 800</b>	<b>1 600</b>	<b>0</b>
8	Inventarier	100	100	100	0
	<b>SUMMA MÅL 8</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>1 900</b>	<b>1 900</b>	<b>1 700</b>	<b>0</b>

Ett nytt verksamhetssystem till lantmäteriet kommer inte att starta igång under 2021 utan dessa pengar önskas ombudgeteras från 2021 till 2022.