



ÖSTERSUNDS
KOMMUN
STAAREN TJELTE

Nämndens verksam- hetsplan 2023

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. Från och med 1 januari 2023 ansvarar nämnden även för prövning av tillstånd och tillsyn av servering av alkoholdrycker, tillsyn av försäljning av folköl, tobak och receptfria läkemedel, tillsyn av tobaksfria miljöer samt i förekommande fall tillsyn enligt spellagen

2 Nämndsordförande har ordet

Östersunds kommun har en hög ambitionsnivå för kommunens tillväxt. Miljö och samhällsnämnden har en viktig roll i att utveckla den fysiska miljön och skapa förutsättningar för en trygg, säker, hälsosam och långsiktigt hållbar livsmiljö. Ett befarat sämre konjunkturläge 2023 innebär en osäkerhet hur det kan påverka investeringsviljan bland företag och privatpersoner i bl.a. bostadsbyggande. En tuffare ekonomisk verklighet för verksamhetsutövare i kommunen kan öka behovet av vägledning och tillsyn inom nämndens ansvarsområden.

Från 2023 kommer MSN även ansvara för bl.a. alkoholtillstånd då verksamheten förs över från Social- och arbetsmarknadsnämnden. Förhoppningsvis ska verksamhetsutövare i kommunen på sikt uppleva att de får en förbättrad tillsyn och tillståndsprocess och att organisationsförändringen kan leda till samordningsvinster.

MSN har en viktig roll att spela för att nå högt uppställda mål inom miljö och klimat så att vi styr utvecklingen mot ett hållbart Östersund.

'Magnus Andersson


Ordförande Miljö- och Samhällsnämnden

3 Kommunövergripande mål och uppdrag






Nämnden ska bidra till måluppfyllelse av kommunfullmäktiges åtta kommunövergripande mål i budget 2023 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
 Stärk kommunen som kravställare för utveckling av kollektivtrafik	Uppdraget innebär att kommunen som kravställare för utveckling av kollektivtrafik och nationell infrastruktur ska	

Uppdrag.	Förtydligande av uppdrag	Notering uppdrag
och nationell infrastruktur (MSN)	stärkas. För att göra det behöver kommunen ha god kännedom om brister och behov. Detta kan till exempel ske genom att vi deltar i partnerskap och samverkar med deltagande organisationer för att utreda behov av åtgärder som stärker förutsättningarna för hållbara transporter, kortare restider och ökad gods kapacitet samt förbättrar förutsättningarna för arbets- och utbildningspendling och ökar arbetsmarknadsregionen. Under 2022 kommer Trafikverket ta fram en utbyggnadsstrategi för Atlantstråket. Kommunens arbete under 2023 ska bland annat utgå från denna strategi.	

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

Uppdrag.	Förtydligande av uppdrag	Notering uppdrag
 Stärk kommuninvånarnas möjligheter och motivation att förflytta sig med gång, cykel och kollektivtrafik (KS, MSN, TN)	I kommunens styrdokument Klimatstrategin anges att Färdmedelsfördelningen i Östersunds tätort ska vara 40 % bil, 20 % kollektivtrafik och 40 % aktiva transporter, cykel och gång, år 2030. För att nå målet behöver kommunen skapa goda och attraktiva förutsättningar för invånarna i kombination med mobility management insatser. Mobility management är mjuka åtgärder som påverkar resebeteende och val av färd sätt såsom kampanjer, reserådgivning och liknande. Det handlar om att få ut större effekt av ny och befintlig fysisk infrastruktur. Bra utförd mobility management kan ibland helt eliminera behovet av ny infrastruktur. Vid uppföljningen av färdmedelsfördelningen för 2019, innan pandemin, visade resultatet 17% gång och cykel, 66% bil och 16% kollektivtrafik. Arbetet för att öka andelen kollektivtrafik ska ske i samverkan med interna och externa parter.	
 Påbörja koldioxidlagring i det geografiska området för att göra Östersund klimatneutralt (KS, MSN, TN)	För att nå målbilden Klimatneutrala Östersund 2030 som kommunen förbundit sig inom Viable cities initiativet så behöver kommunen genomföra kompensatoriska åtgärder såsom koldioxidlagring. Kommunen behöver utreda olika alternativ och vilken potential de står för och till vilken kostnad. I Klimatstrategin står: 68. Förstudie av biokolsproduktion och behov i Östersund. 74. Koldioxidlagring inom jordbruk och skogsbruk, inklusive kunskapsspridning om metoder som fungerar.	
 Säkerställ samhällets omställning till en	För att möta behovet av elektrifiering behöver laddinfrastrukturen utökas	

Uppdrag.	Förtydligande av uppdrag	Notering uppdrag
fossilfri fordonsflotta genom att öka kapaciteten för tankning och laddning av lätta och tunga fordon i Östersunds kommun (KS, MSN, TN)	inom hela kommunen i takt med omställningen till fossilfria transporter. Det pågår en omställning av samhällets fordonsflotta från fossila bränslen till el. Kommunen behöver planera för hur den omställningen ska möjliggöras över tid, för att säkerställa tillräcklig kapacitet så det inte blir ett hinder för invånare, företag, brf mm. Med kapacitet avses tillgänglig mark, effekt, infrastruktur mm. Det ska omfatta både personbilar och tunga fordon. Det finns statligt stöd för att finansiera investeringar. I den politiska texten i budget 2022 står: För att möta behovet av elektrifiering behöver ladd infrastruktur utökas inom hela kommunen i takt med omställningen till fossilfria transporter.	
Identifiera och peka ut tätortsnära områden som är potentiellt intressanta att skydda (natur-, kultur- och rekreationsvärden).	Beskrivning av uppdrag: Översiktlig inventering av värdefulla områden i och runt tätorten som kan vara intressanta att skydda så att de finns kvar för framtiden. Det gäller såväl natur-, som kultur- och rekreationsvärden. Inventeringen ska klargöra vilka värden ett område har, syftet med ett eventuellt skydd samt ägarskap, så att man sen kan prioritera och eventuellt köpa in mark. (Skydda det värdefullaste man har för att sen kunna släppa övrig mark till andra projekt. Uppdraget ska utmytna i en rapport med förslag på områden och värden, som i ett senare skede kan tas in i översiktsplaneringen. Arbetssättet med att översiktligt utreda om ett område ska skyddas bör sedan bli en naturlig del vid fördjupad översiktsplanering.	
Öka kunskapen om vad som behövs för att uppnå god vattenstatus i de större vattendragen i kommunen för att uppfylla EU:s vattendirektiv och Vattenmyndighetens krav på kommunerna	Beskrivning av uppdrag: Inventera och sammanställa vad kommunen behöver göra för att säkerställa att vi når god status i de större vattendragen 2027 och för att klara miljö kvalitetsnormer, samt hantera kommunens åtgärder i vattenmyndighetens förvaltningsplan. Uppdraget ska utmytna i konkreta förslag på åtgärder och arbetssätt för hur kommunen ska jobba framåt	

3.3 I Östersund är kommunen en modern och attraktiv arbetsgivare




















Uppdrag.	Förtydligande av uppdrag	Notering uppdrag
Stärk kommunens kompetensförsörjning (Alla nämnder)	Uppdraget innebär att nämnden ska fortsätta arbetet med att stärka kommunens kompetensförsörjning. Under 2023 ska nämnden revidera och fortsätta arbetet som påbörjades 2022. Arbetet ska utgå från kommunens framtagna arbetssätt där nämnden ska identifiera vilka utmaningar som de	

Uppdrag.	Förtydligande av uppdrag	Notering uppdrag
	står för och vilka prioriterade utvecklingsområden som nämnden ska arbeta med under 2023.	






4 Nyckeltal

Nämnden ska löpande följa upp nedanstående nyckeltal:




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

Processgrupp	Politiska nyckeltal
Fysisk planering	 Antal bostäder i antagna planer.
	 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.
	 Handläggningstid; detaljplan inom 365 dagar
Lantmäteri och kartarbete	 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
Lov och tillsyn enligt PBL	 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
Miljö- och hälsoskydd	 Andel genomförda livsmedelskontroller av planerade kontroller
	 Handläggningstid gällande anmälan om hälsoskyddsverksamhet inom 28 dagar
	 Handläggningstid gällande anmälan om miljöfarlig verksamhet inom 56 dagar
	 Handläggningstid gällande anmälan om värmepump inom 14 dagar
	 Handläggningstid gällande ansökan om enskilt avlopp inom 35 dagar
Transporter	 Befolkning i kollektivtrafiknära läge, andel (%)
	 Antal bussresor landsbygd, tusental
	 Antal bussresor tätort, tusental

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

Processgrupp	Politiska nyckeltal
Minskad miljö- och klimatpåverkan	 Miljöbilar i kommunorganisationen, andel (%)
	 Miljöbilar, andel av totalt antal bilar i det geografiska området, (%)
	 Antal cykelresor enligt mätpunkter
	 Cykelväg i kommunen, kommunal, meter/inv.
	 Skyddad natur totalt, andel (%)

4.3 I Östersund är kommunen en modern och attraktiv arbetsgivare

Processgrupp	Politiska nyckeltal
Personalhälsa	 Sjukfrånvaro helår i %
	 Hållbart medarbetarengagemang, HME
	 Andel ambassadörer

5 Ekonomi

5.1 Driftsredovisning

Driftbudget/plan (Mnkr med en decimal)	Utfall 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Taxor och avgifter	25,7	29,6	28,0	28,0	28,0
Externa bostads- och lokalhyror	0	0	0	0	0
Statsbidrag	2,2	1,0	2,2	2,2	2,2
Övriga externa intäkter	1,4	0,6	1,5	1,5	1,5
Interna hyresintäkter	0	0	0	0	0
Övriga interna intäkter	12,3	6,1	10,0	10,0	10,0
Kommunbidrag	55,8	56,0	58,0	58,0	58,0
SUMMA INTÄKTER	97,4	93,3	99,7	99,7	99,7
Personalkostnader	33,7	34,2	35,7	35,7	35,7
- varav arvoden, uppdragstagare och övriga löner	0,6	1,2	0,7	0,7	0,7
Personalomkostnader (PO-pålägg)	13,6	13,8	15,3	15,3	15,3
Varor	1,3	0,7	1,1	1,1	1,1
Köp av verksamhet	31,0	32,1	31,0	31,0	31,0
Övriga kostnader	7,6	5,8	9,3	9,3	9,3
Lämnade bidrag	0	0	0	0	0
Hyror, externt	3,1	2,6	2,9	0	0
Hyror, internt	0	0	0	2,9	2,9
Avskrivningar	0,7	0,3	0,6	0,6	0,6
Internränta	0	0,2	0	0	0
Interna köp exklusive hyror	3,9	3,6	3,8	3,8	3,8
SUMMA KOSTNADER	94,9	93,3	99,7	99,7	99,7
RESULTAT	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0

Östersunds kommun kommer att behöva fortsätta mäta luftkvalitet på Rådhusgatan under följande år för att verifiera att åtgärdsprogrammet har effekt. Nämnden behöver därför en utökad ram om 375 kkr för luftmätningen. Utöver det behövs ram för uppföljning om 190 kkr. Uppföljande mätning och uppföljning av åtgärder är lagkrav.

5.2 Effektiviseringar, besparingar och intäktsökningar

Effektiviseringar, besparingar och intäktsökningar (mnkr med en decimal)	Budget 2023
Förhandla fram lägre indexuppräknung för ungdomskort	274
Ökad debiteringsgrad med 1,5 % för tidsdebiterad tillsyn, planering och lov.	400
SUMMA EFFEKTIVISERINGAR, BESPARINGAR OCH INTÄKTSÖKNINGAR	574

5.3 Investeringar (tkr)

MÅL	PROCESSGRUPP	INVESTERINGAR BUDGET 2023 MED PLAN FÖR 2024-2025	BUDGET 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
-----	--------------	--	-------------	-----------	-----------

MÅL	PROCESSGRUPP	INVESTERINGAR BUDGET 2023 MED PLAN FÖR 2024-2025	BUDGET 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
MÅL 2					
2	Fysisk planering och byggnadsväsen	Program och förstudier	100	100	100
2	Fysisk planering och byggnadsväsen	Verksamhetssystem lantmäteri	200	0	0
2	Lantmäteri och kartarbete	Mätutrustning	500	500	500
2	Hantering av styrdokument från fullmäktige och kommunledning	Cykelprogram	1 000	1 000	1 000
SUMMA MÅL 2			1 800	1 600	1 600
MÅL 8					
8	Inventariehantering	Reinvesteringar inventarier	100	100	100
SUMMA MÅL 8			100	100	100
TOTAL			1 900	1 700	1 700

Investeringsramen för Cykelprogram skall efter överenskommelse överföras till TN från och med 2023