



Verksamhetsplan 2023–2025

Samhällsbyggnadsnämnden

Beslutsinstans	Samhällsbyggnadsnämnden
Beslutad	2023-03-29
Senast reviderad	
Giltig till	Tills vidare
Dokumentansvarig	Förvaltningschef
Diarienummer	MOB.2023.9

GNESTA
KOMMUN 

Innehållsförteckning

Inledning	3
Omvärldsbevakning	4
Befolkningsutvecklingens påverkan på verksamheterna	4
Förändringar i lagstiftning	4
Förändringar i verksamheten	5
Gnesta kommuns styrmodell	6
Fullmäktiges inriktningsmål	7
En attraktiv kommun.....	8
Fler välmående och växande företag	11
En effektiv och proaktiv organisation.....	12
Ekonomiska förutsättningar	15
Bilaga 1: Kommunfullmäktiges indikatorer	17
En attraktiv kommun.....	17
Fler välmående och växande företag	18
En effektiv och proaktiv organisation.....	18

Inledning

Vi går nu in i en ny mandatperiod där Socialdemokraterna och Moderaterna enats i en politisk överenskommelse som sätter kommunens invånare och företagare i fokus. Det är en mandatperiod som kommer präglas av andra samhällsutmaningar än pandemin. Vår uppgift är arbeta för ett robust samhälle där kommunen ger våra invånare snabb service av god kvalitet.

En annalkande lågkonjunktur kommer att påverka bostadsbyggandet och detta i en tid där vattenförsörjningen tillfälligt pausar många möjligheter till byggnation i tätorten. Vi ser samtidigt att pandemin har medfört att många nu lockas till ett liv utanför storstaden, där Gnesta kan erbjuda många fina lägen runtomkring i kommunen.

En stor del av vår lokala arbetsmarknad utgörs av småföretagare och vi vill se fler växande och välmående företag i vår kommun. Det är därför av största vikt, inte minst i en tid som denna, att företagarna får riktigt bra service. Det ska vara lätt att göra rätt.

Våra kommuninvånare ska känna sig trygga och kunna njuta av trevliga parker, gator och grönområden. Därför vill vi skapa långsiktiga investeringsplaner som både underhåller det vi redan har och skapar möjligheter för framtiden. Det ska vara snyggt och tryggt i Gnesta kommun.

Vi ser nu fram emot spännande år där våra medarbetare kommer lägga kraft och fokus på att göra verkstad av nämndens verksamhetsplan där vi tillsammans bidrar till utvecklingen av hela vår kommun där såväl befintliga som nya invånare och företagare trivs och utvecklas.

Sibylle Ekengren (M)
Ordförande
Samhällsbyggnadsnämnden

Sanna Nesser (S)
Vice ordförande
Samhällsbyggnadsnämnden

Omvärldsbevakning

Befolkningsutvecklingens påverkan på verksamheterna

Gnesta kommun har haft en positiv befolkningsutveckling över tid och de senaste fem åren har befolkningsökningen intensifierats. Från att ha haft en årlig ökning med cirka 0,5 procent per år har befolkningen under den senaste femårsperioden ökat med cirka 1,0 procent per år. Befolkningsökningen beror till stor del på ett kraftigt ökat bostadsbyggande som har mer än fördubblats den senaste femårsperioden, från cirka 40 bostäder per år perioden 2003-2017 till drygt 90 bostäder per år perioden 2017-2021. Ett ökat intresse för att bosätta sig i Gnesta har inneburit ökade krav på förvaltningens verksamhet, både vad avser drift och skötsel av gator och parker samt behov av strategisk planering, detaljplanering och bygglov.

Mot bakgrund av låga grundvattennivåer i Gnesta tätort har byggandet i tätorten avstannat och den närmaste treårsperioden kommer byggandet i kommunen vara betydligt lägre än tidigare år, vilket i sin tur kommer att leda till en temporär inbromsning i befolkningsutvecklingen. Ett minskat byggande innebär minskad efterfrågan på bygglov medan efterfrågan på förvaltningens övriga verksamheter bedöms kvarstå eller öka.

Pandemin samt omvärldsförändringar i övrigt har lett till att Gnesta med sitt läge med bra pendlingsmöjligheter till arbetsplatser och målpunkter i såväl Sörmland som Stockholmsregionen kommer att vara intressant även framöver för många att välja som bostadsort. För att kunna möta en ökad efterfrågan på bostäder finns behov att ta fram strategiska planeringsunderlag samt detaljplaner, vilket ställer större krav på nämnden att möta upp med resurser för att hantera den ökade efterfrågan på bostadsbyggande.

Förändringar i lagstiftning

Livsmedelsverket har tagit fram en ny riskklassningsmodell för livsmedelstillsynen som ska införas 2024. Nämnden behöver klassa om sina cirka 110 livsmedelsanläggningar under 2023 och förbereda efterhandsdebitering till 2024.

Regeringen har beslutat om nya regler för insamling och sortering av förpackningsavfall. De nya bestämmelserna innebär att kommunerna ska ta över ansvaret för insamling av förpackningsavfall och de vanligaste förpackningsslagen ska insamlas fastighetsnära. Fastighetsnära insamling ska vara införda för hushållen senast den 1 januari 2027 och kommer att aktualiseras i framtida planering och bygglovshandläggning.

Ny lagstiftning har tagits fram rörande dricksvattenområdet utifrån EU:s dricksvattendirektiv. Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för kontroll av efterlevnad av nya lagstiftningen LIVSFS 2022.12

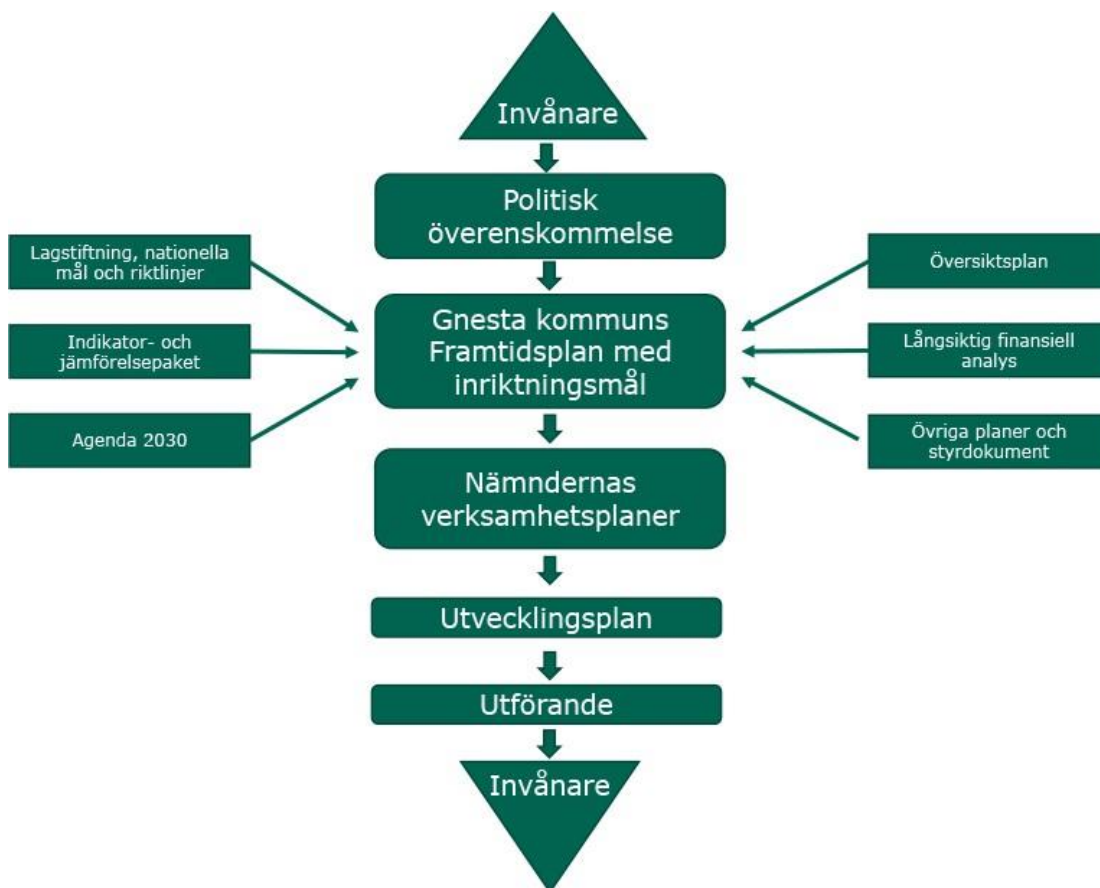
Förändringar i verksamheten

Under våren 2023 kommer rekrytering av VA-chef att genomföras med förhoppning om att förvaltningen ledningsfunktion därmed blir komplett senare delen av hösten.

Gnesta kommuns styrmodell

Gnesta kommuns styrmodell sätter kommuninvånaren i fokus. Modellen bygger på att väljarnas vilja förs fram genom den politiska överenskommelsen mellan de styrande partierna. Överenskommelsen ligger sedan till grund för budgetarbetet.

Framtidsplanen är kommunens mest centrala styrdokument som anger färdriktningen för kommunens utvecklingsarbete. Utgångspunkten för framtidsplanen är det politiska styrets överenskommelse och de fem inriktningsmål som kommunfullmäktige sedan fastslagit. Framtidsplanen bygger på lagar och förordningar samt de planer, styrdokument och analyser som tagits fram i kommunen. Utifrån framtidsplanen ansvarar samtliga nämnder/styrelser för att utarbeta verksamhetsplaner för att planera sin verksamhet så att inriktningsmålen i framtidsplanen nås.



Fullmäktiges inriktningsmål

De fem inriktningsmålen utgör grundfundamenten i nämndernas arbete. Mål om en effektiv och proaktiv organisation är ett gemensamt mål för den interna organisationen, som syftar till att vara en grundplatta för arbetet med att uppnå de övriga målen.

En attraktiv kommun	Fler välmående och växande företag	En utbildning med hög måluppfyllelse och starka kunskapsresultat	En trygg vård och omsorg med hög kvalitet
Som erbjuder attraktiva boendemiljöer i ett hållbart samhälle, bra kommunikationer och infrastruktur samt ett brett utbud av fritidsaktiviteter.	Som bidrar till tillväxt, service och arbetstillfällen, där kommunens myndighetsutövning ska präglas av effektiv service, tydlig information och bra dialog.	Som ger varje barn och ungdom lust att lära, samt förutsättningar att lyckas, utvecklas och rustas för vuxenlivet.	Som utformas i nära samverkan med brukare och personal.
En effektiv och proaktiv organisation			
Som ger kommuninvånarna, näringslivet och föreningslivet en god service med ett bra bemötande, tar till sig nya arbetssätt, handskas varsamt med kommunens ekonomi och utvecklar sin kompetens över tid.			

Vissa av inriktningsmålen är gemensamma för samtliga nämnder, medan andra är specifika för vissa av nämnderna. Vilka nämnder som ansvarar för att arbeta med vilka inriktningsmål framgår av nedanstående tabell.

Fullmäktiges inriktningsmål	Ansvarig nämnd
En attraktiv kommun	BOUN, KS, SBN, SN
Fler välmående och växande företag	KS, SBN
En utbildning med hög måluppfyllelse och starka kunskapsresultat	BOUN, SN
En trygg vård och omsorg av hög kvalitet	SN
En effektiv och proaktiv organisation	BOUN, KS, SBN, SN

Samhällsbyggnadsnämndens arbete syftar till att bidra till att följande tre inriktningsmål uppfylls:

- En attraktiv kommun
- Fler välmående och växande företag
- En effektiv och proaktiv organisation

Till varje inriktningsmål kopplas en målbild, problembeskrivning, prioriterade uppdrag och indikatorer. Målbilden anger det önskade läget, det vill säga en beskrivning av hur det ser ut när målet är uppnått. Inriktningsmålet tillsammans med målbilden ger nämnderna information om vad deras arbete ska syfta till att uppnå.

Problembeskrivningen visar vad som i dagsläget är bristerna och utmaningarna inom området, och vad organisationen därmed ska verka för att lösa. De prioriterade uppdragen pekar ut vilka områden som nämnderna ska fokusera på för att på så sätt bidra till nå målet. I en bilaga återfinns också ett antal indikatorer kopplade till inriktningsmål. Indikatorer är olika mått som är utvalda för att ge en möjlighet att mäta huruvida organisationen närmar sig målen eller inte. Endast indikatorerna ger inte hela svaret på huruvida målet uppfylls eller inte, utan vid uppföljning görs en bedömning av måluppfyllelsen utifrån indikatorerna tillsammans med resultaten av de genomförda insatserna under året. Indikatorerna redovisas könsuppdelat där det är möjligt och relevant.

En attraktiv kommun

Som erbjuder goda boendemöjligheter i ett hållbart samhälle, bra kommunikationer och infrastruktur samt ett brett utbud av fritidsaktiviteter.

Målbild

Gnesta är en växande kommun som erbjuder en trygg och stimulerande miljö med invånare, besökare och företagare i fokus. En småstadsideyll nära storstad med en levande handel, ett aktivt kultur- och föreningsliv och ett rikt näringsliv.

Det finns ett varierat utbud av villor och attraktiva lägenheter i hela kommunen. Grönstråken och parkerna är vackra, lummiga och trivsamma. Den nya bebyggelsen är hållbar, har en varierad arkitektur som är anpassad till omgivningen och erbjuder bostäder som passar många olika typer av människor, behov och önskemål.

Kommuninvånare ska känna sig trygga och samhället byggs för att fortsätta vara gemytligt och trivsamt där segregation förebyggs. Utveckling sker både i tätorterna och på landsbygden. Centrumkvarteret i Gnesta tätort utvecklas till ett gemytlig kvarter där stationssamhällets charm tas till vara och goda möjligheter för butiker och boende skapas. Kommunens företagare är viktiga för en levande kommun, i tätorter såväl som på landsbygden.

Gnesta är en kommun där vem du är eller vilken bakgrund du har inte påverkar individens möjlighet till utbildning, yrkeskarriär, service och inflytande. Tidiga insatser för unga i riskzonen prioriteras genom god samverkan mellan elevhälsa, skola, socialtjänst, psykiatri och polis.

Kommunen erbjuder en god och tillgänglig samhällsservice inom framför allt vård, omsorg och utbildning, och kommunen samverkar både internt och externt för att ge invånarna bästa möjliga stöd och service. Kommunen arbetar hälsofrämjande och för

att främja jämställdhet mellan kvinnor och män. Barnkonventionens principer integreras i alla frågor där barn berörs av kommunens beslut.

Gnesta kommun arbetar långsiktigt med klimatstrategiska lösningar för att nå de nationella miljömålen. Det finns långsiktigt hållbara planer för vatten- och avloppshantering. Kommunens sjöar och vattendrag värnas och yt- och grundvatten skyddas för att säkra tillgången på dricksvatten.

Ny bebyggelse lokaliseras i möjligaste mån så att gående, cykling och resande med kollektivtrafik underlättas samtidigt som utvecklingen på landsbygden möjliggörs. Kommunikationsmöjligheterna både inom kommunen och regionalt är goda, vilket gör det enkelt att pendla till jobb och studier och att ta sig till och från fritidsaktiviteter. Spår- och busstrafiken är robust, tillförlitlig och hållbar. Andelen persontrafik som sker med kollektiva transporter ökar. Det är vanligt att invånarna använder flera transportslag och kommunens infrastruktur för elfordon är väl utbyggd. Bredbandsutbyggnaden ger landsbygden en stabil internetuppkoppling vilket gör det möjligt för fler att bo och verka även utanför tätorterna.

I Gnesta kommun frodas ett aktivt kultur- och föreningsliv som erbjuder ett rikt och varierat utbud av olika kultur- och fritidsaktiviteter för alla åldrar där barn och unga prioriteras särskilt. Naturen bjuder på goda möjligheter för rekreation och aktiviteter året om. Mångfalden i aktiviteter och upplevelser lockar såväl våra kommuninvånare som besökare. Kommunens fritidsgård, kulturskola och bibliotek bidrar till barns och ungdomars utveckling genom att ge dem en stimulerande fritid och rusta dem för ett gott vuxenliv.

Problembeskrivning

Under de senaste åren har grundvattnet minskat kraftigt och i Gnesta tätort råder låga grundvattennivåer. Detta sätter i dagsläget hinder för fortsatt bostadsbyggande och befolkningstillväxt i Gnesta tätort. Utan en försäkrad vattenförsörjning på kort och lång sikt riskeras även möjligheten till att tillgodose invånarnas grundläggande behov av vatten. Det finns ett behov av att säkerställa en hållbar avloppsrening då reningsverken är till åren samt att om bostadsbyggandet ska kunna fortsätta måste kapaciteten gällande avloppsrening säkerställas. Därtill behöver kommunen fokusera mer på säkerhets- och trygghetsfrågor, bland annat behöver reservkraftslösningar ses över för att tillgodose grundläggande behov vid kris.

Möjligheterna att resa kollektivt inom kommunen behöver utvecklas, precis som laddinfrastrukturen för elfordon. Tillgången på välfungerande bredband på landsbygden är inte tillräckligt bra för att tillgodose både privatpersoners och företagens behov. Klotter behöver saneras, ogräs rensas och parkerna fräschas upp. Föreningslivet behöver tydliga investeringsplaner i de anläggningar de utövar sina verksamheter i och en god service kring bokningar.

Nämndens verksamhetsfokus

För samhällsbyggnadsnämnden är målet att stärka kommunens attraktivitet genom att lägga fokus på planering och bostadsbyggande, skötsel av gator och parker samt åtgärder för att möta en befolkningstillväxt genom att bidra till en långsiktig och hållbar utveckling med goda förutsättningar för människor, miljö och natur.

Det är därför prioriterat att ha en planberedskap för hela kommunen för ett varierat bostadsbyggande som motsvarar befolkningstillväxten under planperioden (300-360 bostäder) och att man i samband med nyanläggning och ombyggnation av parker och gångstråk ska beakta människors behov av rörelseaktivitet och aktivt arbeta med åtgärder som stärker det.

Tillsyn och kontrollplaner ska baseras på riskbaserad prioritering och årligen fastställas av samhällsbyggnadsnämnden.

Ett viktigt verktyg för att åstadkomma målet om att stärka kommunens attraktivitet är att arbeta fram långsiktiga investeringsplaner inom ovan områden. Att skapa trygga miljöer är särskilt viktigt - det berör alla kommunens invånare och företagare. En del i det arbetet är att tillse att klotter och skadegörelse skyndsamt åtgärdas, senast 48 timmar efter att anmälan har tagits emot eller snarast möjligt om förhållandena inte tillåter annat.

Nämndens uppdrag till förvaltningen

Utifrån målbild, problembeskrivning och verksamhetsfokus har samhällsbyggnadsnämnden tagit fram uppdrag till förvaltningen. Uppdragen har start- och slutdatum under då de förväntas ha fullföljts. Kopplat till uppdragen finns även indikatorer (se bilaga 1).

Uppdrag	Startdatum	Slutdatum
Detaljplanarbete fortsätter för Centrumkvarteret i nära dialog med Centrumfastigheter och kommunens övriga verksamheter	2022	2025
Möjliggöra för operatörer att etablera laddinfrastruktur i kommunen	2023	2025
Fortsätta arbetet med avloppsinventering, där samtliga enskilda avlopp ska vara inventerade	2012	2025-12-31
Ta fram långsiktiga investeringsplaner för parker och lekparkar	2023	2023-10-31

Fler välmående och växande företag

Som bidrar till tillväxt, service och arbetstillfällen, där kommunens myndighetsutövning ska präglas av effektiv service, tydlig information och bra dialog.

Målbild

Gnesta kommun har ett starkt näringsliv som skapar arbetstillfällen i kommunen. Kommunen främjar företagande, kreativitet och innovation och uppmuntrar företagsamhet, vilket leder till att fler företag väljer att etablera sig i kommunen. Arbetsmarknaden är diversifierad och nya tjänsteföretag finns både i tätorterna och på landsbygden. Besöksnäringen är utvecklad både i tätorterna och på landsbygden. Besöksnäringen bidrar till arbetstillfällen som främjar en lokal kultur och lokala produkter. De gröna näringarna bidrar till att skapa en levande landsbygd där både jord- och skogsbruk är en del av det dynamiska och starka näringslivet som kännetecknar Gnesta kommun.

Detaljplaner för äldre befintliga verksamhetsområden är uppdaterade, tydliga och så flexibla de kan vara. Ny detaljplanerad industrimark är framtagen.

Kommunens myndighetsutövning är professionell och rättssäker och präglas av effektiv service med så korta handläggningstider som möjligt. Kontakterna med kommunen kännetecknas av tydlig information och en bra dialog.

Problembeskrivning

Företagsklimatet behöver förbättras. Företagen upplever att det är svårt att komma i kontakt med kommunen, att kommunens information är otydlig och det tar alltför lång tid att få svar. Kommunen behöver underlätta för företagare att hitta information och att göra rätt, att gå från informationsutlämning till vägledning och förståelsen för företagande behöver öka. Samarbetet med företagargorganisationer behöver utvecklas. I dagsläget är kommunen inte en motor i att nyttja det lokala näringslivet. Det finns detaljplaner som är föråldrade och som hindrar företagens utveckling.

Nämndens verksamhetsfokus

Det är angeläget att skapa så goda förutsättningar som möjligt för de lokala företagen att bedriva sin verksamhet och ges möjlighet att växa samt att bidra till att fler företag etablerar sig i kommunen. I detta ligger krav på en god kommunikation och samarbete med näringslivet vilket förutsätter tillgänglighet från förvaltningen och att information är tydlig och lätt att hitta. Näringslivsprogrammet är det övergripande strategiska programmet och det är väsentligt att arbetet med att implementering av programmet fortsätter, i syfte att skapa ett gynnsamt näringslivsklimat i kommunen. För samhällsbyggnadsnämndens del ligger därför fokus på detaljplaner, service och bemötande och utvecklad samverkan mellan näringsliv och kommun. För att understödja nyetablering och förbättra möjligheter för verksamheter att växa måste behoven korrespondera med kommunens detaljplaner för handel- och

industriområden varför det är prioriterat att utifrån behov se över äldre detaljplaner för att långsiktigt planera för och skapa ett hållbart och gynnsamt företagsklimat i kommunen.

Samhällsbyggnadsnämnden anser att det är viktigt att företagen betalar den faktiska avgift som det kostar och efter att tillsyn har skett. Tillsyn är en hjälp till företag att göra rätt och är en förutsättning för att säkra den sociala skyddslagstiftningen som ska skydda medborgarna. Tillsyn bidrar också till att företag konkurrerar på lika villkor - de som sköter sig ska inte missgynnas ekonomiskt av företag som inte gör det. Det är av vikt att samtliga taxor genomlyses och att kostnadseffektivitet eftersträvas.

Livsmedelstillsynen kommer att efterhandsdebiteras 2024. Under 2023 kommer en utredning genomföras för att undersöka och utvärdera efterhandsdebitering av samtliga taxor inom tillsynsverksamheten med start 2025.

Nämndens uppdrag till förvaltningen

Utifrån målbild, problembeskrivning och verksamhetsfokus har samhällsbyggnadsnämnden tagit fram uppdrag till förvaltningen. Uppdragen har start- och slutdatum under då de förväntas ha fullföljts. Kopplat till uppdragen finns även indikatorer (se bilaga 1).

Uppdrag	Startdatum	Slutdatum
Kommunens hemsida ska ses över och revideras med syfte att förtydliga och förenkla information till medborgare och näringsliv och att informationen är lättillgänglig	2023	2023-12-31
Utbildning för berörda medarbetare ska genomföras genom en Workshop med syfte att utveckla nya arbetssätt som bidrar till att länka samman kommunernas tillväxt- och tillsynsarbete.	2023	2023-12-31
Genomför en utredning för att undersöka efterhandsdebitering av samtliga taxor inom tillsynsverksamheten.	2023	2023-12-31
Äldre detaljplaner avseende kommunens handels- och industriområden ses över och uppdateras för att motsvara efterfrågan på mark för olika typer av verksamheter	2023	2025

En effektiv och proaktiv organisation

Som ger kommuninvånarna, näringslivet och föreningslivet en god service med ett bra bemötande, tar till sig nya arbetssätt, handskas varsamt med kommunens ekonomi och utvecklar sin kompetens över tid.

Målbild

Det är lätt att kontakta kommunen via olika kanaler såsom e-post, telefon, besök och olika former av digitala tjänster. Frågor besvaras skyndsamt, och e-postmeddelanden besvaras senast inom två dagar. Kommunens verksamheter präglas av intresse och förståelse för kommuninvånarens, företags och andra aktörers behov och önskemål.

Medarbetare i kommunen uppmuntras att ta initiativ till förbättringar i verksamheterna. Genom att systematiskt och kontinuerligt jobba med utveckling av kommunens olika processer, sker förenklingar, förbättringar och kvaliteten höjs. Digitaliseringens möjligheter tas tillvara för att utveckla verksamheter och tjänster utifrån användarens behov.

Genom ett effektivt resursutnyttjande och en proaktiv verksamhetsstyrning håller kommunens verksamheter budget. Goda analyser bidrar till att prognossäkerheten är hög. Medarbetarna har god kännedom om sin verksamhetsbudget och är delaktiga i planeringsarbetet.

Medarbetarna är kommunens viktigaste resurs. Gnesta kommun är en attraktiv arbetsgivare för nuvarande och framtida medarbetare. Genom att vara en attraktiv arbetsgivare kan kommunen locka till sig ny kompetens och utveckla och behålla den kompetens som finns inom organisationen. Arbetsmiljön på kommunens olika arbetsplatser är god och stimulerar medarbetare att ta initiativ och att känna ansvar i såväl det löpande som det långsiktiga arbetet. Kommunen tillvaratar medarbetarnas kompetens och intressen samt främjar en god arbetsmiljö med låg sjukfrånvaro.

Problembeskrivning

Olika undersökningar visar att servicenivån inte är tillfredsställande. Detta handlar om bemötande av personer som kontaktar kommunen, långa svarstider och handläggningstider. Information behöver göras mer tillgänglig och lätt att hitta. Digitaliseringen behöver utvecklas, bland annat i form av tillgång till automatiserade lösningar både internt och externt. Organisationens behöver arbeta för att optimera processer och samarbeten för att öka effektiviteten.

Det saknas en långsiktig ekonomisk planering, en långsiktig investeringsplan, och budgetprocessen behöver utvecklas. Det finns brister i uppföljningsprocessen och en bristande prognossäkerhet.

Kommunen har ett kraftigt ökande behov av arbetskraft inom områden där det råder brist på arbetskraft med rätt kompetens (exempelvis lärare, undersköterskor, personal inom det tekniska området). Personalomsättningen är hög inom delar av organisationen. Organisationens behöver ge medarbetarna möjlighet till utveckling, och se till att av medarbetarnas kompetens nyttjas på bästa sätt.

Nämndens verksamhetsfokus

Samhällsbyggnadsnämnden ser arbetet med att förbättra och utveckla kommunikation och service gentemot medborgare och företagare som prioriterat. Det är grundläggande att all myndighetsutövning ska vara enhetlig, rättssäker och präglas av snabb handläggning, gott bemötande och kostnadseffektivitet. Alla synpunkter från medborgare, företagare och sommarboende ska hanteras, bemötas och diarieföras i kommunens befintliga e-tjänst.

För att åstadkomma detta fordras en robust organisation med utarbetade rutiner som på lång sikt kan upprätthålla en hög servicenivå. En strategisk långsiktig kompetensförsörjning är nödvändig eftersom det är i slutändan är medarbetarna som är avgörande för att kvalitet och service upprätthålls. Det är därför av yttersta vikt att ta tillvara medarbetares kompetens och initiativkraft genom delaktighet i utvecklings- och förbättringsprocesser, dels för att organisationen stärks och dels som ett led i arbetet med att sänka sjuktal och minska personalomsättningen.

Nämndens uppdrag till förvaltningen

Utifrån målbild, problembeskrivning och verksamhetsfokus har samhällsbyggnadsnämnden tagit fram uppdrag till förvaltningen. Uppdragen har start- och slutdatum under då de förväntas ha fullföljts. Kopplat till uppdragen finns även indikatorer (se bilaga 1).

Uppdrag	Startdatum	Slutdatum
Utvärdera kommunens felanmälan avseende teknisk verksamhet.	2023	2023-12-31
Utredning om utvecklad digitalisering av mät- och kartverksamheten	2023	2024-08-01

Ekonomiska förutsättningar

Nämndens driftsbudget

Samhällsbyggnadsnämndens budgetramar för 2023 har räknats upp med löneindex 2,5 procent, hyresindex med 3,0 procent samt för övrig drift 1,5 procent. Utökning av budget för ytterligare utökningar har skett för olika ingångna avtal samt för utredartjänst för genomförande av strategiska planer inom VA från om med halvårsskiftet. Tidigare anslag för underhåll inom Gatuenheten kvarstår från tidigare år.

Löneindex samt PO-påslag för 2023 är 0,9 msek och är centralt placerat i nedan tabell under Samhällsbyggnad administration. Löneökningens fördelning ska hanteras av förvaltningschef och fördelning sker till respektive verksamhetsområde efter nämndbeslut.

Bygglovsenheten byter organisationstillhörighet från Planeringsenheten till Miljöenheten.

Budgetramarna för 2024 och 2025 har räknats upp för löneökningar och hyreshöjning med schablon 3,2 procent för 2024 och 3,0 procent för 2025.

Ramar (belopp i tkr)	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Politiska kostnader	-430	-432	-472	-487
Samhällsbyggnad Adm	-2 885	-4 030	-3 214	-3 312
Planeringsenheten	-1 987	-1 455	-1 649	-1 699
Gatuenheten	-16 076	-16 709	-17 751	-18 293
Räddningsenheten	-8 703	-9 094	-9 442	-9 729
Bygg- och Miljöenheten	-2 476	-3 257	-3 572	-3 680
TOTALT	-32 557	-34 977	-36 100	-37 200

Politiska kostnader

Kostnadsbudget för samhällsbyggnadsnämnd. Inga ändringar utöver indexregleringar i budget 2023.

Samhällsbyggnad administration

Utöver indexregleringar i budget 2023 finns anslag för en utredartjänst för genomförande av strategiska planer inom VA från om med halvårsskiftet -400 tkr samt del av index enligt ram -94 tkr.

Enligt beslut har lönejustering inkl PO-påslag för 2023, placerats centralt för att därefter fördelas till respektive verksamhet enligt ny överenskommelse. Löneindex samt PO-påslag för 2023 är 0,9 msek för Samhällsbyggnadsnämnden.

Planeringsenheten

Inom budget för 2023 har Bygglovsenheten organisatoriskt flyttats till Miljöenheten vilket medför en minskad budgetram om ca -695 tkr.

Gatuenheten

Inom budgeten för 2023 ligger -500 tkr för underhåll som kan tas i anspråk för del av tjänst och/eller driftsmedel för underhåll av park.

Inom budgeten för 2023 ligger en utökning av indexregleringar för vinterväghållning - 200 tkr och belysningsanläggning -175 tkr.

Räddningsenheten

Räddningstjänsten utförs av Sörmlandskustens räddningstjänst via avtal med Nyköpings kommun. Inom budgeten för 2023 ligger indexutökning samt indexreglering av ingångna avtal -260 tkr.

Bygg- och miljöenheten

Inom budget för 2023 har Bygglovsenheten organisatoriskt flyttats till Miljöenheten från Planeringsenheten vilket ökar budgetramen med ca +695 tkr samt indexreglering för serveringstillstånd -71 tkr.

Investeringar

Av nedanstående tabell framgår investeringarna i Framtidsplan 2023-2025 avseende samhällsbyggnadsnämnden.

Ramar (belopp i tkr)	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Samhällsbyggnadsnämnden	10,7	11,3	12,3
Totala investeringar	10,7	11,3	12,3

Bilaga 1: Kommunfullmäktiges indikatorer

En attraktiv kommun

Indikator
Antal påstigande, kollektivtrafik -regiontåg -pendeltåg -buss
Möjlighet att enkelt använda kollektivtrafik för vardagliga resor
Antal bostäder i planberedskap
Antal färdigställda bostäder/lägenheter i nyproduktion
Nöjdhet med skötsel av allmänna platser (t.ex. torg, parker, lekplatser, gator/parker)
Antal utövare i idrottsföreningar
Antal unika elever på kulturskolan
Väntetid till särskilt boende
Befolkningstillväxt per år
Tillgång, eller absolut närhet, till bredband om minst 100 Mbit/s, andel (%) – glesbebyggt område
Barn i befolkningen som ingår i familjer med ekonomiskt bistånd, andel (%)
Anmälda stöld- och tillgreppsbrott, antal/1000 invånare
Anmälda våldsbrott, antal/1000 invånare
Upplevd trygghet i sitt eget bostadsområde
Långtidsarbetslöshet, 25–64 år, årsmedelvärde
Solcellsanläggningar: - Solcellsanläggningar totalt, antal - Installerad effekt, totalt
Antal befintliga laddstolpar för elfordon
Antal fossildrivna fordon i - kommunens fordonsflotta - de kommunala bolagens fordonsflotta
Andel kommunala badplatser med tjänlig badvattenkvalitet
Total vattenförbrukning per capita

Fler välmående och växande företag

Indikator
Företagsklimat enligt SKR:s Öppna jämförelser – Totalt, NKI
Företagsklimat enligt SKR:s Öppna jämförelser – Bemötande, NKI
Företagsklimat enligt SKR:s Öppna jämförelser – Effektivitet, NKI
Företagsklimat enligt SKR:s Öppna jämförelser – Rättssäkerhet, NKI
Företagsklimat enligt SKR:s Öppna jämförelser – Tillgänglighet, NKI
Företagsklimat enligt Svenskt näringsliv – sammanfattande omdöme
Företagsklimat enligt Svenskt näringsliv – kommunens service och bemötande
Företagsklimat enligt Svenskt näringsliv – kommunens information till företagen

En effektiv och proaktiv organisation

Indikator
Bemötande vid kontakt med kommunens personal
Svar direkt på enkel fråga via telefon
Svar på e-postfråga inom två arbetsdagar
Hur tycker du att din kommun sköter sina olika verksamheter?
Årets resultat i förhållande till skatter och statsbidrag
Verksamhetens nettokostnadsandel
Soliditet exklusive ansvarsförbindelsen
Soliditet inklusive ansvarsförbindelsen
Prognossäkerhet
Sjukfrånvaro: Total sjukfrånvaro i procent av arbetad tid
Sjukfrånvaro: Andel (%) av total sjukfrånvaro som överstiger 59 dagar
Personalomsättning
HME (Hållbart medarbetarengagemang)
Andel medarbetare som kan rekommendera Gnesta kommun som arbetsgivare