

Miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden

Detaljbudget 2022 för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Bakgrund

Nämndens styrgrupp och sakkunnig tjänsteperson har i samverkan med verksamheterna tagit fram detaljbudget för Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens verksamhet 2022. Detaljbudgeten utgår från de för nämnderna beslutade budgetramar från Kommunfullmäktige.

Detaljbudgeten redovisar nämndens verksamhetsinriktning nedbruten på verksamhetsnivå. Detaljbudgeten visar också en samlad bild av volymer och nyckeltal för nämndens samtliga verksamheter.

Prövning av barnets bästa enligt barnkonventionen

Berör eller påverkar ärendet barn direkt eller indirekt så att det i enlighet med barnkonventionen funnits skäl att genomföra en prövning av barnets bästa?

Nej

Har en prövning av barnets bästa genomförts?

Nej

Om en barnrättsprövning har genomförts, beaktas vad som bedömdes vara barnets bästa i förslag till beslut?

Ja/Nej

Förslag till beslut

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar

- 1) **att** godkänna föreslagna ramar för 2022 för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, enligt bilaga till tjänsteskrivelsen daterad 2021-12-02

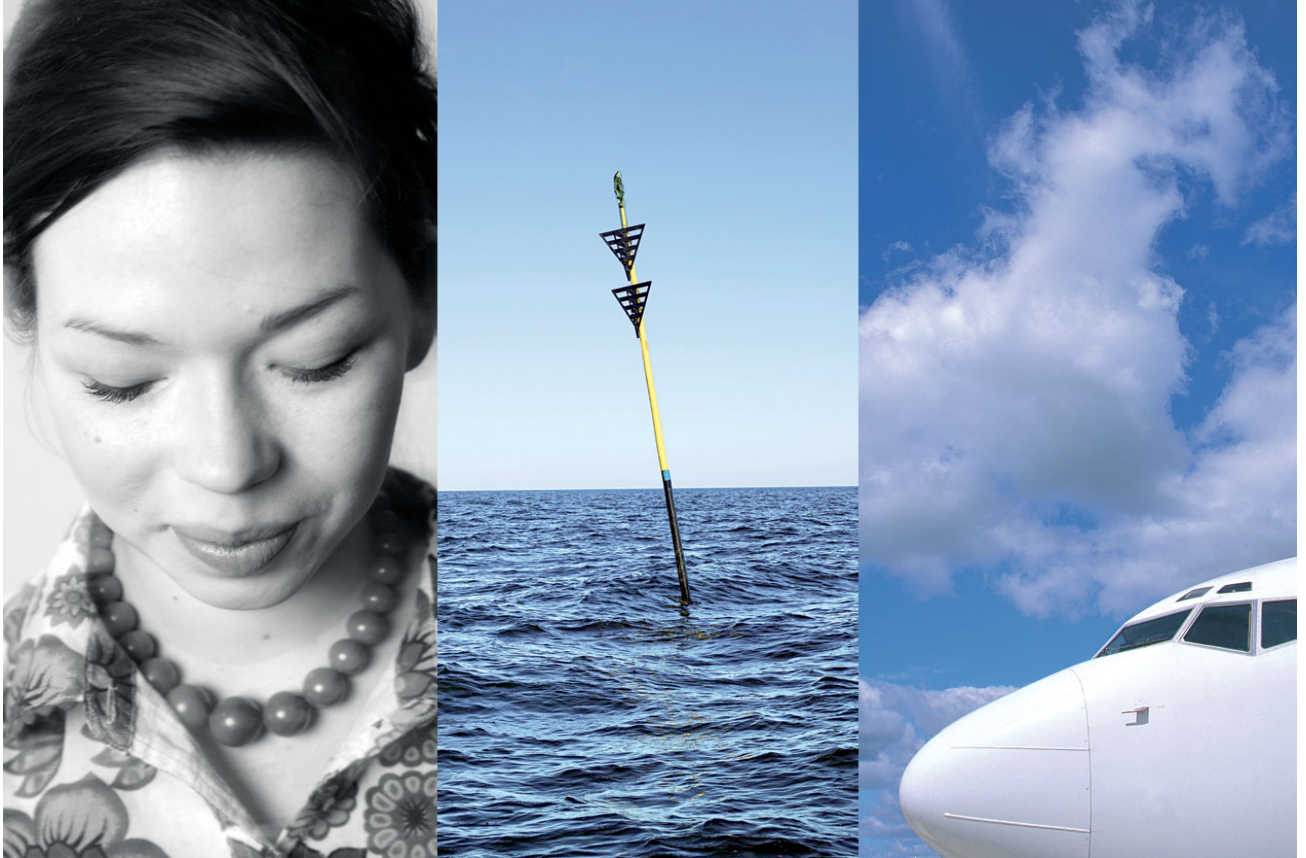
Jonas Andersson
Sakkunnig tjänsteman
Slutversion av Tjänsteskrivelsen godkändes

Slutversion av Tjänsteskrivelsen godkändes

Bilaga

Detaljbudget 2022 för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Beslut till:



Detaljbudget 2022

med flerårsplan 2023–2024

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Nämndens ansvarsområde

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens skattekollektiv

- drift och skötsel inom hamn, gator, parker och naturvårdsområden
- myndighetsnämnd för plan- och bygglov och trafikärenden
- miljöövervakning
- Naturvård
- Energirådgivning
- bidragsgivning till enskilda vägar
- mät och kart (geodata)
- miljöskydd
- hälsoskydd
- livsmedel, inklusive animaliska biprodukter
- Folköl och receptfria läkemedel

Vatten och Avlopp, avgiftskollektiv

Verksamheten Vatten och Avlopp (VA) har till uppgift att erbjuda VA-abonnenterna ett dricksvatten enligt livsmedelsverkets riktlinjer och omhänderta och behandla avloppsvatten enligt uppsatta miljökrav.

Verksamheten omfattar:

- vattenverk
- vattentorn och lågvattenreservoarer
- ledningsnät
- avloppsreningsverk och pumpstationer

Renhållning, avgiftskollektiv

Renhållningen har i uppdrag att sträva högre upp i EU:s avfallstrappa. Det innebär att de ska arbeta med förebyggande åtgärder för att avfall inte ska uppstå och för att stimulera till återanvändning. Det avfall som uppstår ska Renhållningen samla in och se till att det återvinns på ett miljömässigt riktigt sätt. Renhållningen ska erbjuda insamlingsmetoder som underlättar för våra medborgare, "det ska vara lätt att göra rätt".

Verksamheten omfattar:

- insamling av hushållsavfall
- insamling av farligt avfall och latrin
- tömning av slambrunnar och slutna tankar
- behandling av avfall och skötsel av återvinningscentraler

Kommunens kostnader för verksamheterna VA och Renhållning finansieras via avgifter enligt självkostnadsprincipen.

Verksamhetsinriktning

Produktionens arbete ska genomföras i enlighet med beställningen. Detta innebär att produktionen ska genomföra sin verksamhet så att den motsvarar nämndens övergripande verksamhetsinriktning. Verksamheterna följs upp tre gånger per år genom redovisning av produktionens aktiviteter som styr mot verksamhetsinriktningen, specifika mål och volymer och nyckeltal. Nämndens verksamhetsinriktning innebär att:

Skattefinansierad verksamhet

- Nyköping ska ha en funktionell stadsmiljö som medborgarna är nöjda med
- Medborgarna ska uppleva att de har möjlighet att påverka samhällsutvecklingen och skötseln av kommunens allmänna platser
- Medborgarna ska uppleva en bra tillgång till parker, grönområden och natur
- Medborgarna ska uppleva god service i kontakt med nämndens verksamhetsutförare
- Nyköping skall ha bra tillsyn och kontroll enligt livsmedelslagen och miljöbalken

Avgiftsfinansierad verksamhet

- Informationen och kommunikationen med abonnenter och medborgare ska vara god
- Abonnenter och medborgare ska uppleva god service och tillgänglighet i kontakt med nämndens verksamheter
- Abonnenter och medborgare ska uppleva att nämndens verksamheter bedrivs med hög kvalitet
- Anläggningarna ska vara långsiktigt hållbara

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsinriktning anknyter till mål 2, 3, 6, 11, 14 och 15 i de globala målen för utveckling.



Ekonomi

Kostnader för nämndens administration

Kostnader (tkr)	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Arvoden	1 170	1193	1 193
PO-påslag	499	509	509
Övrigt	3 754	4115	2 715
Summa	5 423	5 817	4 417

I budget 2021 ingår ofördelade medel om 3000 tkr.

Intäkter och kostnader per verksamhet, AVGIFT

(Tkr)

	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022
Vatten och avlopp			
Intäkter	113 163	116 691	122 525
Kostnader	-117 714	-118 291	-122 525
VA-fonden	4551	1 600	
Summa verksamhetsresultat	0	0	0
Renhållning			
Intäkter	53 086	55 266	59 909
Kostnader	-53 518	-58 880	-63 629
Renhållningsfonden	432	3 614	3720
Summa verksamhetsresultat	0	0	0

Intäkter och kostnader per verksamhet,
SKATT
(Tkr)

Ansvar/Verksamhet	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022
Resultat			
Nämnd	-2 773	-2 817	-2 817
Till nämndens förfogande	-1 962	-1 600	-1 677
Hamn	-7 252	-7 280	-7 280
Gata	-65 232	-67 925	-67 925
Park	-17 499	-17 219	-17 219
Bygg	-4 597	-4 623	-3 760
Stadsbyggnad	-10 158	-7 397	-8 583
Naturvård		-799	-3 336
Miljö & Livsmedel	-12 839	-14 370	-15 697
SHB Gemensamt		-670	410
VA skattekollektivet	0	0	-717
Summa verksamhetsresultat	-122 200	-126 100	-128 600
Intäkter			
Hamn	35	35	35
Gata	15 061	14 500	14 500
Bygg	9 353	9 453	11 373
Plan	860	884	1 534
Miljö & Livsmedel	8 517	7 700	6 366
SHB Gemensamt			1 600
VA skattekollektivet	5 297	5 297	4 850
Summa intäkter	39 123	37 869	39 988
Kostnader			
Nämnd	-2 773	-2 817	-2 817
Till nämndens förfogande	-1 962	-3 000	-1 677
Hamn	-7 287	-7 315	-7 315
Gata	-80 293	-82 425	-82 425
Park	-17 499	-17 219	-17 219
Bygg	-13 950	-14 076	-15 133
Stadsbyggnad	-11 018	-8 281	-10 117
Naturvård		-799	-3 336
Miljö & Livsmedel	-21 356	-22 070	-22 063
SHB Gemensamt		-670	-1 190
VA skattekollektivet	-5 297	-5 297	-5 297
Summa kostnader	-161 435	-163 969	-168 588

Volymer och nyckeltal

Samhällsbyggnad

Volymer och nyckeltal	Utfall	Budget	Budget	Plan	Plan
	2020	2021	2022	2023	2024
Antal inkomna ärenden: bygglov, ansökningar mm, exkl. anmälningar, st		600	600	600	600
Antal avgjorda ärenden, exkl. anmälningar, st	473	600	600	600	600
Antal inkomna tillsynsärenden, st		200	200	200	200
Antal avgjorda tillsynsärenden, st	153	200	150	150	150
Antal anmälningar enligt PBL, st		200	200	200	200
Antal beslut om byggsanktionsavgift			20	20	20
Antal avgjorda anmälningar enligt PBL, st	143	200	200	200	200
Antal husutstakningar, st	14	40	40	40	40
Nöjdhet bygglovshandläggning i stort, skala 1-4	3,5	3,2	3,5	3,5	3,6
Nöjdhetsindex Bygg	70	70	70	70	71
Antal nya bostäder i årligen antagna detaljplaner, st	635	300	300	300	300
Antal grundkartor, st					
Antal registrerade objekt inom folköl och receptfria läkemedel, st		75	75	75	75
Antal registrerade livsmedelsobjekt inkl dricksvatten, st	571	575	600	600	600
Antal objekt inom animaliska biprodukter, st	18		20	20	20
Antal beslut om livsmedelssanktionsavgift		5	5	5	5
Nöjdhetsindex Livsmedel	79	78	80	80	81
Måluppfyllelse planerad kontroll, %	96%	100	100	100	100
Andel planerade kontroller med utlåtande "Godtagbart"	=	36	38	38	39
Andel utförda planerade tillsynsbesök hälsoskydd		100	100	100	100
Andel utförda planerade tillsynsbesök miljöskydd	90	100	100	100	100
Antal inkomna ärenden miljö- och hälsoskydd, st	1082	1200	1300	1350	1350
Antal beslut om miljöskningsavgift	39	20	20	20	20
Nöjdhetsindex Miljö (NKI)	72	77	74	75	75
Antal utfärdade parkeringstillstånd för personer med funktionsnedsättning, st	250	250	250	250	250

Tekniska divisionen Gata Park Hamn

	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Volymer					
Antal avgiftsbelagda parkeringsplatser i centrum	1 578	1 600	1 650	1 700	1 700
Antal avgiftsfria parkeringsplatser i centrum	661	500	450	400	400
Intäkter från p-avgifter, tkr	4 098	9 400	9 500	9 500	9 500
Intäkter från felparkeringsavgifter, tkr	2 600	2 650	2 650	2 650	2 650
Areal gator, m ²	1 266 580	1 300 050	1 300 100	1 300 150	1 300 200
Areal gång- och cykelvägar inklusive trottoarer, m ²	566 881	600 000	600 100	600 150	600 200
Areal övrig hårdgjord yta (torg mm), m ²	98 522	99 000	99 100	99 100	99 100
Antal lekplatser	62	63	64	65	65
Areal prioriterade parker, m ²	86 844	86 850	86 900	86 900	86 900
Areal övrig parkmark, m ²	1 268 280	1 268 280	1 269 200	1 269 200	1 269 200
Areal naturmark, m ²	2 486 913	2 486 000	2 485 000	2 784 000	2 784 000
Antal evenemang i hamnen	6	50	50	45	45
Antal gästbåtar i hamnen, gästhamnsnätter	1 500	2 100	2 500	3 000	3 000
Antal båtbottnvättar	136	150	150	200	200
Antal insatser som gata, park och hamn genomför för ökad delaktighet	6	7	7	7	7
Antal synpunkter gata, park och hamn		440	450	460	460
Nyckeltal					
Tillgång till parker, grönområden och natur	7,5	7,3	7,4	7,4	7,5
Nöjd medborgarindex - gator och vägar	57	56	57	57	58
Nöjd medborgarindex - gång och cykelvägar	57	58	59	59	60
Förnyelse av asfalt, %		4	4	4	4

Tekniska divisionen Renhållningen

	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
--	------------------------	------------------------	------------------------	------------------	----------------------

Renhållning - Insamling					
Antal abonnemangsanläggningar, st.	13 043	13 300	13 000	13 100	13 200
Antal tömningar slamanläggningar, reningsverk, slutna tankar och fettavskiljare, st	6266	6200	5900	6000	6000
Mängd insamlat kommunalt avfall, totalt inkl trädgårdsavfall, kg/person	450	400	430	420	410
Mängd insamlat restavfall, kg/person	157	155	153	151	149
Mängd insamlat matavfall, kg/person	55	55	56	57	58
Mängd kommunalt avfall till deponering, kg/person	1	i.u	1	1	1
Mängd insamlat farligt avfall, kg/person	15	i.u	15	15	15
Andel kommunalt avfall insamlat för materialåtervinning, inkl biologisk behandling (%)	50	51	52	53	54
Andel kommunalt avfall insamlat för materialåtervinning, exklusive biologisk behandling, %	29	31	32	33	34
Andel av uppkommet matavfall som går till biologisk behandling, %	55	53	57	59	61
Nöjdhet tillgängligheten till återvinningscentraler, SCB (Skala 1-10)	7	7	7	7	7
Nöjdhet sophämtning, SCB (skala 1-10)	8	8	8,1	8,2	8,3
Renhållningsavgift för "normalvilla", kr/år	i.u	2 398	2 447	2 496	2 546
Björshult: Totalt invägt avfall, ton	62238	70000	70000	70000	70000
Björshult: Totalt deponerat beskattat avfall, ton	470	350	430	400	350
Björshult: Producerad deponi gas, MWh	1595	1800	2200	2500	2700
Nyckeltal					
Renhållning - Insamling					
Hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning inkl biologisk behandling, andel (%)	55	51	55	55	56
Renhållningsavgift för "normalvilla" (kr/år)	2262	2398	2494	2600	2704
Nöjdhet tillgängligheten till återvinningscentraler, SCB (skala 1-10)	6,9	6,8	7	7,2	7,2
Nöjdhet sophämtning, SCB (skala 1-10)	7,7	8	8	8,1	8,2

Tekniska divisionen VA

Utfall	Budget	Plan	Plan	Plan
--------	--------	------	------	------

	2020	2021	2022	2023	2024
Volymer					
Antal VA-abonnenter, st	7 418	7 500	7 600	7 700	7 800
Debiterat drickvatten, 1000 m ³	3 021	3 300	3 400	3 500	3 600
Antal meter förnyad vattenledning	1520	3505	3205	3205	3205
Antal insatser som verksamheten genomför för ökad delaktighet, st	2	5	5	5	5
Nyckeltal					
Vattenledningsläckor, st	38	44	43	42	40
Kostnad drickvatten från NOVF, kr/ m ³	5	5,5	6	6,5	6,5
Kostnad dricksvatten egen produktion, kr/m ³	23	11,5	18	18	18
Nöjd medborgareindex - vatten och avlopp	74	76	76	76	77
Årlig förnyelse av vattenledningsnätet, %	0,38	1	1	1	1
Kostnad för "normalvilla", kr/år	8 643	9 055	9 699	10 087	10 692
Antalet vattenprov som visar tjänligt med anmärkning, st	44	20	20	20	20
Antalet vattenprov som visar otjänligt, st	0	0	0	0	0
Nöjdhet vattenförsörjning, skala 1-10	7,1	7,9	7,9	7,9	8
Processkostnad Brandholmen, kr/m ³	4,5	3,5	3,5	3,5	3,5
Processkostnad övriga reningsverk, kr/m ³	6,8	6	6	6	6
Debiterad vattenmängd/levererad vattenmängd, %	84	87	90	91	92
Levererad vattenmängd/behandlad avloppsmängd, %	73	71	73	74	74