

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

## Detaljbudget 202 med flerårsplan 202–2023 för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

### Bakgrund

Nämndens styrgrupp och sakkunnig tjänsteman har i samråd med utförarna tagit fram detaljbudget för Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens verksamhet 2021. Detaljbudgeten utgår från de för nämnderna föreslagna budgetramar som Kommunfullmäktige förväntas besluta om den 8 december 2020.

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

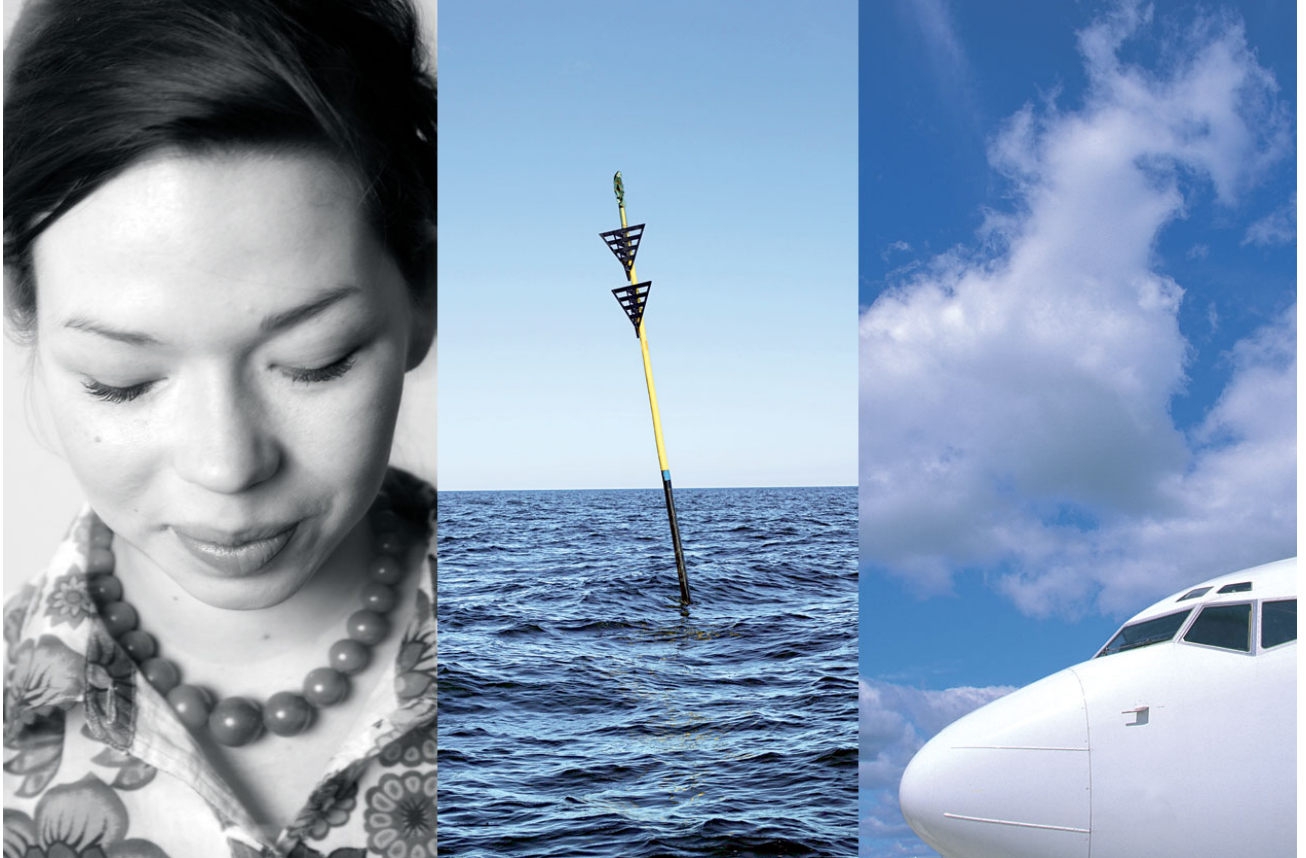
### Förslag till beslut

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar

**att**, under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar att godkänna föreslagna ramar för 2021, godkänna Detaljbudget 2021 med flerårsplan 2022–2023 för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, enligt bilaga till tjänsteskrivelsen daterad 2020-11-26

Jonas Andersson  
Sakkunnig tjänsteman

### Beslut till:



# Detaljbudget 2021

med flerårsplan 2022–2023

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) | Bokslut<br>2019 | Budget<br>2020 | Budget<br>2021 |
|-----------------|-----------------|----------------|----------------|
| Arvoden         | 1 362           | 1 170          | 1193           |
| PO-påslag       | 464             | 499            | 509            |
| Övrigt          | 2 754           | 3 754          | 4115           |
| <b>Summa</b>    | <b>4 580</b>    | <b>5 423</b>   | <b>5 817</b>   |

I budget 2021 ingår ofördelade medel om 3000 tkr.

Intäkter och kostnader per verksamhet, AVGIFT

(Tkr)

|                                  | Bokslut<br>2019 | Budget<br>2020 | Budget<br>2021 |
|----------------------------------|-----------------|----------------|----------------|
| <b>Vatten och avlopp</b>         |                 |                |                |
| Intäkter                         | 100 188         | 104 911        | 110 819        |
| Kostnader                        | -103            |                | -110 819       |
| VA-fonden                        | 290             | -104 911       |                |
| VA-fonden                        | --3636          |                |                |
| <b>Summa verksamhetsresultat</b> | <b>2 795</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>Renhållning</b>               |                 |                |                |
| Intäkter                         | 50772           | 48 900         | 55 266         |
| Kostnader                        | -47 941         | -52 630        | -58 880        |
| Renhållningsfonden               | 782             | -3730          | -3 614         |
| <b>Summa verksamhetsresultat</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       |

| Intäkter och kostnader per verksamhet,<br>SKATT<br>(Tkr) |                 |                 |                 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ansvar/Verksamhet  | Utfall 2019     | Budget 2020     | Budget 2021     |
| <b>Resultat</b>  |                 |                 |                 |
| Nämnd  | -2 824          | -2 773          | -2 817          |
| Till nämndens förfogande                                 | -1 756          | -1 962          | -3 000          |
| Hamn   | -7 397          | -7 252          | -7 280          |
| Gata   | -53 830         | -65 232         | -67 925         |
| Park   | -16 003         | -17 499         | -17 219         |
| Bygg   | -4 238          | -4 597          | -4 623          |
| Stadsbyggnad   | -3 704          | -10 158         | -7 397          |
| Naturvård  |                 |                 | -799            |
| Miljö & Livsmedel  | -13 615         | -12 839         | -14 370         |
| SHB Gemensamt  |                 |                 | -670            |
| VA skattekollektivet                                     | 0               | 0               | 0               |
| <b>Summa verksamhetsresultat</b>                         | <b>-107 883</b> | <b>-122 200</b> | <b>-126 100</b> |
| <b>Intäkter</b>  |                 |                 |                 |
| Hamn   | 60              | 35              | 35              |
| Gata   | 16 354          | 15 061          | 14 500          |
| Bygg   | 9 825           | 9 353           | 9 453           |
| Plan   | 605             | 860             | 884             |
| Miljö & Livsmedel  | 8 595           | 8 517           | 7 700           |
| SHB Gemensamt  |                 |                 |                 |
| VA skattekollektivet                                     | 5 344           | 5 297           | 5 297           |
| <b>Summa intäkter</b>                                    | <b>40 783</b>   | <b>39 123</b>   | <b>37 869</b>   |
| <b>Kostnader</b>   |                 |                 |                 |
| Nämnd  | -2 824          | -2 773          | -2 817          |
| Till nämndens förfogande                                 | -1 756          | -1 962          | -3 000          |
| Hamn   | -7 457          | -7 287          | -7 315          |
| Gata   | -70 184         | -80 293         | -82 425         |
| Park   | -16 003         | -17 499         | -17 219         |
| Bygg   | -14 063         | -13 950         | -14 076         |
| Stadsbyggnad   | -4 309          | -11 018         | -8 281          |
| Naturvård  |                 |                 | -799            |
| Miljö & Livsmedel  | -22 209         | -21 356         | -22 070         |
| SHB Gemensamt  |                 |                 | -670            |
| VA skattekollektivet                                     | -5 344          | -5 297          | -5 297          |
| <b>Summa kostnader</b>                                   | <b>-144 149</b> | <b>-161 435</b> | <b>-163 969</b> |

## Volym och nyckeltal

|  | Utfall 2019 | Budget 2020 | Budget 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|
| <b>Samhällsbyggnad</b>   |             |             |             |           |           |
| Antal inkomna ärenden: bygglov, ansökningar mm, exkl. anmälningar, st                  | 600         | 600         | 600         | 600       | 600       |
| Antal avgjorda ärenden, exkl. anmälningar, st  | 600         | 600         | 600         | 600       | 600       |
| Antal inkomna tillsynsärenden, st  | 210         | 200         | 200         | 200       | 200       |
| Antal avgjorda tillsynsärenden, st   | 220         | 200         | 200         | 200       | 200       |
| Antal anmälningar enligt PBL, st   | 260         | 200         | 200         | 200       | 200       |
| Antal avgjorda anmälningar enligt PBL, st  | 260         | 200         | 200         | 200       | 200       |
| Antal nybyggnadskartor, st   | 110         | 75          | 75          | 75        | 75        |
| Antal husutstakningar, st  | 60          | 40          | 40          | 40        | 40        |
| Maximal handläggningstid för bygglov som inte behöver kompletterande handlingar, dagar | 25          | 25          | 25          | 25        | 25        |
| Nöjdhet bygglovshandläggning i stort, skala 1-4  | 8,2         | 3,2         | 3,2         | 3,2       | 3,2       |
| Nöjdkundindex Bygg   | 74          | 70          | 70          | 70        | 70        |
| Antal detaljplaner, st (antal antagna, tidigare lagakraft)                             | 12          | 15          | 15          | 15        | 15        |
| Antal nya bostäder i årligen antagna detaljplaner, st                                  | 105         | 300         | 300         | 300       | 300       |
| Antal grundkartor, st  | 8           | 15          | 15          | 15        | 15        |
| Andel detaljplaner handlagda inom 6 månader, %   | 7           | 75          | 75          | 75        | 75        |
| Antal objekt med årsavgift inom folköl och receptfria läkemedel, st                    | 150         | 75          | 75          | 75        | 75        |
| Antal livsmedelsobjekt med årsavgift, st   | 530         | 535         | 535         | 540       | 545       |
| Antal objekt inom animaliska biprodukter, st   | iu          | 20          | 20          | 21        | 21        |
| Nöjdkundindex Livsmedel  | 75          | 77          | 78          | 80        | 80        |
| Måluppfyllelse planerad kontroll, %  | 100%        | 90%         | 100%        | 100%      | 100       |
| Andel planerade kontroller med utlåtande "Godtagbart"                                  |             |             | 36          | 38        | 38        |
| Andel utförda planerade tillsynsbesök hälsoskydd                                       |             |             | 100         | 100       | 100       |
| Andel utförda planerade tillsynsbesök miljöskydd                                       |             |             | 100         | 100       | 100       |
| Antal inkomna ärenden, st  | 1 000       | 1 100       | 1 200       | 1 300     | 1 350     |
| Antal övriga tillsynsinsatser  |             |             |             |           |           |
| Antal beslut om miljöstraffavgift  | 30          | 30          | 20          | 20        | 20        |
| Nöjdkundindex Miljö  | 75          | 76          | 77          | 78        | 78        |
| Antal utförda trängselkontroller   |             |             |             |           |           |
| Antal utfärdare parkeringstillstånd för personer med funktionsnedsättning, st          | 250         | 250         | 250         | 250       | 250       |

|  | Utfall 2019 | Budget 2020 | Budget 2021      | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|-------------|-------------|------------------|-----------|-----------|
| <b>Tekniska Gata Park Hamn</b>                                       |             |             |                  |           |           |
| Antal avgiftsbelagda parkeringsplatser i centrum                     | 1 591       | 1 600       | <b>1 600</b>     | 1 650     | 1 700     |
| Antal avgiftsfria parkeringsplatser i centrum                        | 595         | 400         | <b>500</b>       | 450       | 400       |
| Intäkter från p-avgifter, tkr  | 9 210       | 9 350       | <b>9 400</b>     | 9 500     | 9 500     |
| Intäkter från felparkeringsavgifter, tkr                             | 3 191       | 2 600       | <b>2 650</b>     | 2 650     | 2 650     |
| Areal gator, m <sup>2</sup>  | 1 266 548   | 1 300 000   | <b>1 300 050</b> | 1 300 100 | 1 300 150 |
| Areal gång- och cykelvägar inklusive trottoarer, m <sup>2</sup>      | 566 922     | 600 000     | <b>600 000</b>   | 600 100   | 600 150   |
| Areal övrig hårdgjord yta (torg mm), m <sup>2</sup>                  | 98 521      | 98 500      | <b>99 000</b>    | 99 100    | 99 100    |
| Antal lekplatser   | 63          | 65          | <b>63</b>        | 64        | 65        |
| Areal prioriterade parker, m <sup>2</sup>                            | 86 843      | 85 950      | <b>86 850</b>    | 86 900    | 86 900    |
| Areal övrig parkmark, m <sup>2</sup>                                 | 1 268 283   | 1 285 000   | <b>1 268 280</b> | 1 268 200 | 1 268 200 |
| Areal naturmark, m <sup>2</sup>                                      | 2 486 910   | 2 600 000   | <b>2 486 000</b> | 2 485 000 | 2 784 000 |
| Antal evenemang i hamnen   | 34          | 50          | <b>50</b>        | 50        | 45        |
| Antal gästbåtar i hamnen, gästhamnsnätter                            | 2 946       | 3 000       | <b>2 100</b>     | 2 500     | 3 000     |
| Antal båtbottevättar   | 88          | 150         | <b>150</b>       | 150       | 200       |
| Antal insatser som gata, park och hamn genomför för ökad delaktighet | 8           | 7           | <b>7</b>         | 7         | 7         |
| Antal synpunkter gata, park och hamn                                 | 387         | 460         | <b>440</b>       | 450       | 460       |
| Tillgång till parker, grönområden och natur                          | 7,2         | 7,5         | <b>7,3</b>       | 7,4       | 7,4       |
| Nöjd medborgarindex - gator och vägar                                | 55          | 57          | <b>56</b>        | 57        | 57        |
| Nöjd medborgarindex - gång och cykelvägar                            | 57          | 59          | <b>58</b>        | 59        | 59        |
| Förnyelse av asfalt, %   | 2,7         | 4           | <b>4</b>         | 4         | 4         |



|  | Utfall 2019 | Budget 2020 | Budget 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|
| <b>Tekniska VA</b>   |             |             |             |           |           |
| Antal VA-abonnenter, st  | 7258        | 7400        | 7500        | 7600      | 7700      |
| Debiterat dricksvatten, 1000 m3                                    | 3006        | 3200        | 3300        | 3400      | 3500      |
| Vatten inköpt från NOVAF, 1000 m3                                  | 3280        | 3700        | 3750        | 3800      | 3850      |
| Vatten egen produktion, 1000 m3                                    | 145         | 190         | 200         | 200       | 200       |
| Behandlat mängd avloppsvatten på Brandholmens reningsverk, 1000 m3 | 4448        | 4500        | 4500        | 4400      | 4400      |
| Behandlad mängd avloppsvatten på övriga reningsverk, 1000 m3       | 976         | 1000        | 1000        | 950       | 950       |
| Antal meter förnyad vattenledning, <150 mm, st                     | 1160        | 1800        | 1600        | 1700      | 1700      |
| Antal meter förnyad vattenledning, 150-349 mm, st                  | 811         | 1200        | 1300        | 1500      | 1500      |
| Antal meter förnyad vattenledning, 350-600 mm, st                  | 10          | 500         | 600         | 0         | ?         |
| Antal insatser som verksamheten genomför för ökad delaktighet, st  | 3           | 5           | 5           | 5         | 5         |
| Vattenledningsläckor, st   | 45          | 45          | 44          | 43        | 42        |
| Kostnad dricksvatten från NOVAF, kr/ m <sup>3</sup>                | 5           | 5           | 5,5         | 6         | 6,5       |
| Kostnad dricksvatten egen produktion, kr/m3                        | 16          | 11,5        | 11,5        | 12        | 12,5      |
| Nöjd medborgarindex - vatten och avlopp                            | 70          | 75          | 76          | 76        | 76        |
| Årlig förnyelse av vattenledningsnätet, %                          | 0,5         | 1           | 1           | 1         | 1         |
| Kostnad för "normalvilla", kr/år                                   | 7 917       | 8 707       | 9 055       | 9 699     | 10 087    |
| Antalet vattenprov som visar tjänligt med anmärkning, st           | 24          | 20          | 20          | 20        | 20        |
| Antalet vattenprov som visar otjänligt, st                         | 0           | 0           | 0           | 0         | 0         |
| Nöjdhet vattenförsörjning, skala 1-10                              | 7,4         | 7,8         | 7,9         | 7,9       | 7,9       |
| Nöjdhet avloppssystem, skala 1-10                                  | 6,9         | 7,8         | 7,9         | 7,9       | 7,9       |
| Fast genomsnittlig avgift per mätställe, kr/år                     | 3 059       | 3 300       | 3 450       | 3 450     | 3 450     |
| Levererat dricksvatten, kr/m3                                      | 32          | 39          | 40,5        | 41,7      | 43,4      |
| Processkostnad Brandholmen, kr/m3                                  | 4           | 3,5         | 3,5         | 3,5       | 3,5       |
| Processkostnad övriga reningsverk, kr/m3                           | 7           | 6           | 6           | 6         | 6         |
| Driftproblem på avloppsnätet, st                                   | 20          | 20          | 20          | 20        | 20        |
| Debiterad vattenmängd/levererad vattenmängd, %                     | 88          | 85          | 87          | 90        | 91        |
| Levererad vattenmängd/behandlad avloppsmängd, %                    | 63          | 70          | 71          | 71        | 72        |

|  | Utfall 2019 | Budget 2020 | Budget 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|
| <b>Tekniska Renhållning</b>  |             |             |             |           |           |
| <b>Renhållning Insamling</b>   |             |             |             |           |           |
| Antal renhållningsabonnemang, st   | 13 160      | 13 400      | 13 300      | 13 600    | 13 900    |
| Totalt deponerat avfall, ton*  | 38          | 32          | 35          | 32        | 30        |
| Insamlat hushållsavfall, ton   | 1 2311      | 12 200      | 1 2100      | 1 2000    | 11 900    |
| Antal tömda slambrunnar och slutna tankar, st  | 6243        | 6200        | 6200        | 6200      | 6000      |
| Insamlat hushållsavfall, kg/invånare   | 218         | 210         | 210         | 208       | 206       |
| Andel av uppkommet matavfall som går till biologisk behandling, %  |             |             | 50          | 51        | 52        |
| Andel hushållsavfall insamlat för materialåtervinning, exklusive biologisk behandling och konstruktionsmaterial, % |             |             | 31          | 32        | 33        |
| Insamlat farligt avfall från hushåll, ton  | 91          | 95          | 90          | 90        | 89        |
| Insamlad mängd avfall, inkl grovavfall, kg/inv   | 400         | 420         | 400         | 390       | 385       |
| Insamlad mängd matavfall av tillgängligt, %  | 49          | 54          | 53          | 54        | 55        |
| Antal insatser som verksamheten genomför för ökad delaktighet  | 7           | 5           | 5           | 5         | 5         |
| Hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning inkl. biologisk behandling, andel (%)                        | 50          | 54          | 51          | 52        | 53        |
| Renhållningsavgift för "normalvilla" (kr/år)   | 2218        | 2262        | 2398        | 2494      | 2454      |
| Nöjdhet tillgängligheten till återvinningscentraler, SCB (skala 1–10)  | 6,8         | 6,7         | 6,8         | 6,9       | 7         |
| Nöjdhet sophämtning, SCB (skala 1–10)  | 7,6         | 7,9         | 8           | 8,1       | 8,2       |
| <b>Renhållning - Björshult</b>   |             |             |             |           |           |
| Totalt invägt avfall, ton  | 67 969      | 70 000      | 70 000      | 70 000    | 70 000    |
| Totalt deponerat beskattat avfall, ton   | 429         | 350         | 350         | 350       | 350       |
| Producerad deponi gas, MWh   | 1707        | 1500        | 1800        | 2200      | 2500      |