



Verksamhetsberättelse 2023

Organisation: Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden (MSN)

Uppdragsbeskrivning

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för driften av verksamheterna gator, parker och hamn.

Nyköping ska göras attraktivt för invånare och besökare genom välskötta gator, vackra parkmiljöer, säkra lekplatser och en levande hamn.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ansvarar även för myndighetsutövningen inom bygglov, detaljplanering, miljöskydd, hälsoskydd, livsmedelskontroll, inklusive kontroll av animaliska biprodukter, tillsyn av försäljning av folköl och tobak samt kontroll av försäljning av receptfria läkemedel och för verksamheterna mät och kart, naturvård, miljöövervakning och energirådgivning.

Nämnden har en verksamhetsinriktning som innebär att:

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.

Utöver den skattefinansierade verksamheten inom Gata, park och hamn ansvarar nämnden även för de avgiftsfinansierade verksamheterna Renhållning samt Vatten och avlopp. Verksamheterna ska finansieras via avgifter enligt självkostnadsprincipen.

Renhållningen har i uppdrag att arbeta med förebyggande åtgärder för att avfall inte ska uppstå och för att stimulera till återanvändning. Det avfall som uppstår ska samlas in och återvinnas på ett miljömässigt sätt. Renhållningen ska erbjuda insamlingsmetoder

som underlättar för våra medborgare, "det ska vara lätt att göra rätt".

Verksamheten omfattar:

insamling av hushållsavfall, farligt avfall och latrin

tömning av slambrunnar och slutna tankar

behandling av avfall och skötsel av återvinningscentraler

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:

drift och underhåll av vattenverk, vattentorn, lågvattenreservoarer, ledningsnät, avloppsreningsverk och pumpstationer.

Året som gått



2023 har varit ett bra verksamhetsår för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, trots rådande omständigheter i världen med ett sämre ekonomiskt läge och en allmän osäkerhet. Bra därför att en tillfällig nedgång i ärenden att hantera ger tid och möjlighet till förbättring av interna system och processer vilket har skett på några områden. Det som är mindre bra till följd av kostnadsläget är ju att vi behövt höja nästan alla taxor och avgifter. Men detta är något för oss att ha fokus på under 2024 så vi är förberedda att sänka avgifter eller reducera planerade höjningar av avgifter.

Vi kan åter blicka tillbaka på mängder av fina leveranser som vi har åstadkommit. Betydande händelser under året är att flera stora stadsutvecklingsprojekt i kommunen har tagit steg framåt och inte minst då detaljplanen för Nöthagen under året vunnit laga kraft och möjliggjort för en ny stadsdel med ca 1500 i direkt närhet till Nyköpings resecentrum. Nyköpings resecentrums byggnation har påbörjats och planeringen för Ostlänken fortsätter. Trots det ostabila läget i världen har det slagits rekord i byggnation i kommunen år 2022 med hela 1049 på började bostäder där flera större nya kvarter byggs i Nyköpings tätort med framför allt flerbostadshus. Även i flera mindre tätorterna i kommunen ser vi en framfart med till exempel ett nystartat planeringsprojekt i

Tystberga centrum. Ett fokus har även legat på att ta fram mer företagsmark och under året har Arnö Östra industriområde förberetts för fler etableringar.

Med ett starkt fokus på våra kommuninvånare och företagare utvecklar vi vår verksamhet för att möta upp och vara tillgängliga på myndighetsidan.

Östra Storgatan har blivit nästan bilfri med hållbarhet och attraktivitet i fokus. Satsningen "töm säcken" på Björshults återvinningscentral har gett fantastiskt fina effekter med ökad andel avfall som kan materialåtervinnas. En jätteinsats har banat vägen för övertagandet av ansvaret för förpackningsinsamling. Divisionen fortsätter arbetet med kontinuitetshantering och digitalisering. Energieffektiviseringar ligger högt på agendan med utbyten av belysningsarmaturer. Vattentornet har renoverats och tvättats för att vårda vårt viktigaste livsmedel vatten. En större driftstörning på Brandholmens avloppsreningsverk med en mycket stor mängd biobärare som spreds hanterades med stort engagemang och skicklighet.

Väsentliga händelser

Kommentar:

Fortsatt och betydande utveckling av system och appar i syfte att ge bättre service till medborgarna och företag. Exempel är bättre visuell styrning med bygglovs nya verksamhetssystem och införandet av e-tjänster och möjlighet att få digital post från myndigheterna.

Vad gäller utveckling av bostäder på landsbygden så har rivning o sanering av Tystberga gamla bensinmack genomförts vilket möjliggör för planering av bostäder. Ett arbete för att förberedande småhustomtsförsäljning, och ett större utvecklingsområde, i Nävekvärn har också inletts. Under året har 5 planer antagits; Hemgårdspassagen, Tängsta, två planer rörande bibanan samt upphävandet av äldre detaljplaner vid Skavsta. 5 planer har vunnit laga kraft; Klädeshandlaren 14-15, Anderbäck 3:18, Tängsta, två planer för bibanan samt upphävandet av äldre detaljplaner vid Skavsta. Planerna har resulterat i byggrätt för 35 nya bostäder.

Omvandlingen av Östra Storgatan har skett under lång tid och i juni skyltades gatan om till att bli bilfri. Platsen och sträckan ska bli mer tillgänglig för fotgängare och cyklister, vilket ska leda till ett mer attraktivt och levande Öster och ett mer sammanhållet stråk med Västra storgatan.

Under påskveckan rengjordes hela Nyköpings vattentorn. En god förberedelse gjordes för både den egna organisationen, företag och hushåll. Nyköping vatten fick mycket uppskattning från allmänhet och kunder för arbetet och sin löpande uppdatering av hur det fortlöpte.

Återvinningscentralen på Björshult införde den 1 juni ett förbud mot att lämna mörka säckar i containern för brännbart. Åtgärden har slagit mycket väl ut och nu går mindre mängd avfall till förbränning och istället till materialåtervinning, vilket bidrar till ett mer hållbart samhälle.

Åkroken park, lekplats och torg invigdes i juni. En ny oas, samlingsplats och lekplats i centrum för alla som verkar, bor och besöker Nyköping. Platsen har utformats med stor anknytning till de historiska fynd som gjordes på den här, en gång i tiden, hamn och handelsplats.

Förbättrad service har varit ett stort fokus inom bygglov med snabbare återkoppling, uppdatering av rutiner för enklare uppföljningar av ärenden och införande av bygglovlotsar som gör det lättare för företag i ett tidigt skede att komma i kontakt med handläggare och få vägledning. I sin vägledande roll har livsmedelsenheten

satsat på omfattande informationsinsatser om större förändringar i livsmedelskontrollen såsom efterhandsdebitering, förändrad riskklassningsmodell samt tydligare handlägningsprocess vid avvikelse.

Vid Horsvik har Samhällsbyggnad, förutom den stora investeringen i upprustning av byggnaderna, förbättrat skyltningen för camping på parkeringen och fortsatt att arrendera ut ett av husen till Horsviks vänner för korttidsuthyrning.

Årets måluppfyllelse för målområden (VP)

2. Näringsliv och arbete

Bedömning



VERKSAMHETSOMRÅDE

Verksamhetsområde Företagande

Kommentar:

Samhällsbyggnad och tekniska jobbar aktivt med Fokus Nöjd Kund, ett utvecklingsarbete i samverkan med andra verksamheter för att öka medborgares och företagares nöjdhet med kommunens service, med en särskilt tyngd på myndighetsutövning och företagskontakter. Verksamheterna arbetar med många aktiviteter gemensamt och enhetsspecifikt för att förbättra resultat.

Vid bokslutet är resultat för årets NKI-undersökning inte slutgiltigt. Det slutliga resultat kommer under våren 2024. Undersökningen fram till oktober visar dock ett klart bättre resultat för bygglov jämfört med tidigare år motsvarande 72. Undersökningen visar ett stabilt resultat för livsmedelskontrollen i linje med förra årets resultat motsvarande 77. Resultatet för Miljöenheten är något lägre än tidigare år och just nu ligger på 68. Utifrån undersökningar såsom NKI och svensk näringslivs ser vi en fortsatt uppåtgående trend vad gäller företagsklimatet i kommunen.

Division samhällsbyggnad bidrar också till arbetet med att locka nyetableringar till kommunen och hjälpa befintliga företag att växa eller hitta nya lokaler. Genom ett tätt samarbete med Näringslivsenheten skapas nya förutsättningar för företagsmark genom planläggning och markförsäljning.

Tekniska divisionens erbjuder praktikplatser som bland annat ger bättre förutsättningar att klara sin utbildning samtidigt som vi som arbetsgivare är med och skapar ett bättre rekryteringsunderlag för framtiden. Vi får också en möjlighet att visa upp våra arbetsplats vilket kan locka ungdomar att söka sig till oss efter genomförd utbildning.

Under året har bland annat Renhållningen tagit emot 16 elever från fordonsgymnasiet och 2 elever från yrkesakademien. Flera av eleverna har under sommaren fått semestervikariat hos oss. Björshult har även tillhandahållit platser för samhällstjänst åt Frivården.

1 april infördes en ny betalningsmodell för företag som nyttjar återvinningscentralen på Björshult. Tidigare har alla företag fått betala en avgift via den fasta Renhållningsavgiften. Nu får enbart de företag som nyttjar

centralen betala en avgift per besök. Anledningen till förändringen är att få en mer rättvis debitering gentemot företagen.

INDIKATOR

Titel	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023
Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt, NKI	77	75	76	I.U.
Företagsklimat enl. Svenskt Näringsliv, ranking	169	185	159	156

MÅL KF

2.1.1 Företagsklimatet ska stärkas genom att företag i kommunen har en god upplevelse av kommunens myndighetsutövning och upphandling (KS, MSN)

Följs upp: helår.

Önskat resultat

År 2023-2025: Företagsklimat enligt ÖJ (Insikt) Totalindex minst 74

År 2023-2025: Minst index 70 på varje område

Bedömning


Kommentar:

Myndigheterna har arbetat med många aktiviteter som ska bidra till att förbättra företagsklimatet i kommunen. Några exempel på aktiviteter är bl.a.

Rådgivning och vägledning: Dukat bord (rådgivande funktion och information till nya och redan etablerade företagare för att skapa bättre förutsättningar för företagande i kommunen), i samband med tillsyn, informationsbrev, företagslots på bygglov, närvaro vid etableringar och tidiga skeden, förbättrad information på hemsidan

Minskad handläggningstid generellt och särskilt inom bygglov samt förkortad tid mellan tillsynsbesök och utskick av tillsynsrapport inom miljötillsyn och livsmedelskontroll

Digitala hjälpmedel och e-tjänster som möjliggör hantering av ärenden dygnet runt

"Ha kunden på agendan": Frågor kopplat till service och bemötande lyfts regelbundet på möten

Snabbare och mer personlig återkoppling till kund via telefon istället för bara skriftlig kommunikation

NKI: Vid bokslutet är resultat för årets NKI-undersökning inte slutgiltigt. Slutliga resultat kommer under våren 2024. Undersökningen fram till oktober visar dock ett klart bättre resultat för bygglov jämfört med tidigare år motsvarande 72. Undersökningen visar ett stabilt resultat för livsmedelskontrollen i linje med förra årets resultat motsvarande 77. Resultatet för Miljöenheten är något lägre än tidigare år och just nu ligger på 68.

Utifrån undersökningar såsom NKI och svensk näringslivs ser vi en fortsatt uppåtgående trend vad gäller företagsklimatet i kommunen.

MÅL KF

2.1.2 Tillgången på säljbar företagsmark ska säkras över tid för att möjliggöra jobbtillväxt (KS, MSN)

Följs upp: helår.

Önskat resultat

ÅR 2023-2025: Minst tre pågående planprojekt för företagsmark

Bedömning


Kommentar:


Under 2023 har Samhällsbyggnadsarbetet vidare med framtagande av företagsmark genom planläggning på Arnö östra etapp 3 och i Påljungshage. Områdena har olika karaktär och kan fylla flera behov av olika företags behov både gällande nyetableringar och omflyttningar inom kommunen.

SÄRSKILT UPPDRAG KF

2.1.4 Införa tillsynsmodul till iPad för livsmedels- och miljökontroll (MSN)

Följs upp: vår, delår, helår.

Införande av digitalt hjälpmedel vid kontroll/ tillsyn i syfte att synliggöra kontrolltiden, korta ner handläggningstiden och möjliggöra effektivare kontroll.

Startdatum	Slutdatum	Status
2023-01-01	2023-12-31	

Kommentar:

Tillsynsmodulen är inköpt och installerat i verksamhetssystemet Ecos. Miljöenheten har infört verktyget och tillämpat den för de större tillsynsprojekten. Ännu har inte tillsynsrapporter börjat lämnas på plats för att utformningen inte är helt klar och leverantören ska komma med en uppgradering av produkten. Livsmedelsenheten har avvaktat med införandet pga. förändringar i myndighetsrapporteringen till 2024.

SÄRSKILT UPPDRAG NÄMND

2.8.1 Utredning av införande av P-skiva (MSN)

Konsekvensbeskrivning av införande av P-skiva ur perspektiv ekonomi, och parkeringsstrategi.

Startdatum	Slutdatum	Status
2023-01-19	2023-12-31	✓

Kommentar:

En genomgång av frågeställningarna gjordes på presidiet den 14 februari. Det har diskuterats i Trafikgruppen samt redovisats på presidiet i maj. Uppdraget ansågs därmed avslutat för GPH.

SÄRSKILT UPPDRAG NÄMND

2.8.2 Översyn av hastighet inom tätorter och centralorten (MSN)

I syfte att öka säkerhet på kommunens vägnät ska en översyn och anpassning av hastighet inom tätort/centralort ske

Startdatum	Slutdatum	Status
2023-01-19	2023-12-31	✓

Kommentar:

Hastighetsöversyn är genomförd enligt plan. Under 2023 har översyn genomförts i Runtuna, Buskhyttan, Nävekvarn och Vrena.

Sedan tidigare under 2022 genomfördes översyn i Tystberga och Enstaberga och för 2024 kommer översyn att genomföras i Jönåker, Stavsjö, Ålberga, Bergshammar, Stigtomta, Svalsta, Lästringe och Sjösa. Nyköpings tätort genomförs under 2025.

MÅLOMRÅDE

4. Stads- och landsbygdsutveckling

Bedömning



Kommentar:

Stads- och landsbygdsutvecklingen i Nyköpings kommun har fortsatt med god fart under 2023 trots rådande ekonomiska omständigheter. Vissa privata byggprojekt har pausats, markanvisningar förlängts och i ett fall har en exploateringsfastighet köpts tillbaka. Några av dessa har dock bromsats p.g.a. andra anledningar än lågkonjunkturen och på det stora hela fortsätter bostadsbyggandet i god takt. 487 nya bostäder har påbörjats under året, främst p.g.a. omvandlingsprojektet Stockrosen i centrala Nyköping. 346 bostäder färdigställdes, de flesta i form av lägenheter i Oppeby och på Arnö men också flera enbostadshus på landsbygden i t.ex Svalsta, Bergshammar och Svärdsklöva. Stora kliv har tagits i utvecklingen av företagsmark på Arnö och utvecklingen av Skavsta som företagspark skapar också möjligheter.

Kommunen fortsätter med satsningen på utveckling av bostäder i Tystberga. Den nedlagda bensinstationen är rivet och marken sanerad och detaljplanearbetet fortgår. Under året har vi också startat upp nästa utvecklingsprojekt på landsbygdsorterna som ligger i Nävekvarn. Projektet är i en inledande fas och ska resultera i fler bostadsmöjligheter.

Under året har också ett antal strategidokument påbörjats och fortsatt som kommer att leda till tydligare riktlinjer och en mer hållbar utveckling av kommunen. Exempel är en VA-plan, Parkeringsstrategi, Geodatastrategi och Arkitekturstrategi. Även arbetet med Ostlänken löper på i planerad takt och byggandet av Nyköpings resecentrum fortskrider. Kommunen står inför flera stora investeringsbehov inom infrastruktur för både VA och trafik. En genomförandeplan är framtagen kopplad till Översiktsplan 2040 för att långsiktigt kunna planera för investeringar och skapa så stor nytta med dem som möjligt.

VERKSAMHETSOMRÅDE

Verksamhetsområde Stads- och landsbygdsutveckling

INDIKATOR

Titel	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023
Nya bostäder i lagakraftvunna detaljplaner i centralort, antal	617	644	1 601	0
Nya bostäder i lagakraftvunna detaljplaner på landsbygden, antal	73	0	1	35


Bostäder i byggrätter i lagakraftvunna detaljplaner i centralort och på landsbygden, antal	690	644	1 602	0
--	-----	-----	-------	---

SÄRSKILT UPPDRAG KF

4.1.2 Revidera Nyköpings kommuns styrdokument för VA, inklusive dagvatten (VA-plan) (MSN)

Följs upp: vår, delår, helår.

VA-planeringens syfte är att lyfta fram problem och utmaningar, visa var, när och i vilken ordning den allmänna VA-anläggningen behöver utvecklas, samt möjliggöra planering av långsiktigt hållbar VA-försörjning i områden som inte berörs av de allmänna vattentjänsterna.

Startdatum	Slutdatum	Status
2023-01-01	2023-12-31	


Kommentar:

VA-planen tas fram av en divisionsövergripande arbetsgrupp och har delats upp i flera delar för att uppfylla kraven i vattendistriktens åtgärdsprogram samt lagändring om vattentjänstplaner. Strategi för vatten och avlopp, samt strategi för dagvatten och skyfall är beslutade i miljö- och samhällsbyggnadsprocessen den 5/12 och förväntas att antas i kommunfullmäktige februari 2024. Arbetet fortsätter med den tredje och sista delen vattentjänstplan.

SÄRSKILT UPPDRAG NÄMND

4.8.1 Delta i framtagande av ny VA-plan för Nyköpings kommun (MSN)

Delta i framtagande av ny VA-plan för Nyköpings kommun

Startdatum	Slutdatum	Status
2023-01-19	2023-12-31	

Kommentar:


Strategierna är tagna i MSN.

SÄRSKILT UPPDRAG NÄMND

4.8.2. Digitalisering av äldre detaljplaner (MSN)

Som ett led i arbetet med en digital samhällsbyggnadsprocess har Boverket tagit fram förslag på hur äldre detaljplaner kan ersättas med digitala original. Även frågor som finansiering av arbetet, förväntad samhällsnytta och hur planer som inte kan omvandlas ska hanteras ingick i uppdraget som nu slutredovisas.

Boverkets förslag (ej beslutat) innebär att det kommer att bli obligatoriskt att omvandla analoga detaljplaner till digitala detaljplaner. Om de inte omvandlas upphör detaljplanerna att gälla vid ett givet datum. De planer som inte omvandlas kommer att upphöra att gälla 1 januari 2028.

Startdatum	Slutdatum	Status
2023-01-19	2023-12-31	

Kommentar:

Förslaget om att planer som inte digitaliseras innan 2028 ska upphöra att gälla har inte tagits vidare för beslut i riksdagen. Det är dock fortfarande angeläget att digitalisera detaljplaner som en del i en sammanhållen digital samhällsbyggnadsprocess. Pilotprojektet i Oppeby som påbörjats under 2023 väntas bli klart våren 2024, och ge erfarenheter för ett projekt om fortsatt digitalisering av gällande planer.

MÅLOMRÅDE

7. Hållbar utveckling

Bedömning



VERKSAMHETSOMRÅDE

Verksamhetsområde Ekologisk hållbarhet

SÄRSKILT UPPDRAG NÄMND

7.8.1 Utreda fråga om avgiftsfritt bygglov för solceller samt framtagning av underlag till beslut (MSN)

För att främja omställningen till grön energi och för att öka incitamenten för att fler ska installera solceller som en hållbar energilösning vill miljö- och samhällsbyggnadsnämnden undersöka möjligheterna att ta bort bygglovavgiften för solceller.

Startdatum	Slutdatum	Status
2023-01-19	2023-06-30	

Kommentar:

Tydliggörande har gjorts beträffande vilka områden inom kommunen där bygglov för solceller kan behövas. Övriga områden är med stor sannolikhet befriade från bygglov. Information till kommunens medborgare om var det kan ställas krav på bygglov finns som ett lager i Nygis. I de fall det krävs bygglov kommer själva handläggningen vara avgiftsfri, däremot tas en administrativ avgift motsvarande två timmar för registrering av ärendet, expediering och arkivering.

SÄRSKILT UPPDRAG NÄMND

7.8.2 Utreda olika möjligheter att förvalta kommunens betesmark det vill säga i vilken form betesdriften kan organiseras i framtiden (MSN)

Idag hyr kommunen in djur för att beta den mark som vi måste hålla betad utifrån skötselplaner för naturreservat och övrig mark med betesbehov årsvis. Tillsynen för detta betalar vi med driftbudget till entreprenörer. Vi behöver utreda om det finns någon mer långsiktigt effektiv och resurssäker lösning för detta.

Startdatum	Slutdatum	Status
2023-01-19	2023-12-31	


Kommentar:

Arbetet är påbörjat i och med en omvärldsbevakning och beskrivning av olika möjliga djurslag och anordningar för kommunen. Arbetet fortsätter under 2024.

SÄRSKILT UPPDRAG NÄMND

7.8.3 Minska mängd spillvatten till avloppsreningsverk (MSN)

Fastighetsägare ska koppla bort sitt dagvatten från spillvattnet. NV ska prioritera arbetet med att separera dagvattnet från spillvattnet dvs gräva ner dagvattenledningar som fastighetsägarna kan koppla in sig på, förelägga fastighetsägare att koppla in sig på dagvattennätet samt kontrollera att detta blir gjort.

Startdatum	Slutdatum	Status
2023-01-19	2023-12-31	

Kommentar:


Under hösten har rökinventering skett vid Lasarettbacken.

Ringvägen etapp 1 har försenats p.g.a. trädproblematiken och saneringsbehov. Prel. start februari 2024.

SÄRSKILT UPPDRAG NÄMND

7.8.3 "Töm säcken" på ÅVC (MSN)

Införande av "förbud" mot att lämna avfall till ÅVC i svart sopsäck

Startdatum	Slutdatum	Status
2023-01-19	2023-12-31	

Kommentar:


Som ett led i att öka mängden avfall som går till materialåtervinning infördes i juni ett förbud mot att lämna färgade sopsäckar i containern för brännbart på Björshults återvinningscentral. Införandet har tagit emot bra av våra medborgare som till stor del har förståelse för varför åtgärden är nödvändig. Mängden avfall som går till förbränning har minskat avsevärt under juni till december. Medborgarna har fått återkoppling om hur avfallsmängderna påverkats av "töm säcken". Det har gjorts i flera kanaler, bland annat nykoping.se, facebook, foldern Lätt att göra rätt. Resultatet har också uppmärksammats i lokalmedia.

SÄRSKILT UPPDRAG NÄMND

7.8.4 Uppföljning och ev revidering av Renhållningsordningen avfallsplan med föreskrifter (MSN)

Enligt miljöbalken ska Renhållningsordningen följas upp och revideras var fjärde år.

Arbetet sker i projektform med en politisk styrgrupp. Uppföljning till nämndens presidium

Startdatum	Slutdatum	Status
2023-01-19	2023-10-31	

Kommentar:


Fullmäktige fattade i juni beslut om en ny Renhållningsordning bestående av avfallsplan och föreskrifter. Planen har kommunicerats på nykoping.se. Under hösten genomfördes en kick-off för kommunens

verksamheter och bolag för att starta upp arbetet med genomförande av aktiviteter och åtgärder. Tyvärr så var det inte så många av kommunens verksamheter som deltog.

SÄRSKILT UPPDRAG NÄMND

7.8.5 Åtgärder gamla deponier. (MSN)

Fortsatt arbete enligt MIFO

Startdatum	Slutdatum	Status
2023-01-19	2023-12-31	

Kommentar:


Åtgärder som är planerade att genomföras vid den gamla deponin Nävekvärn har påbörjats under hösten. Steg 1 är att genomföra fortsatta undersökningar, för att kunna verifiera eller revidera riskklassningen (riskklass 2) från MIFO-2 utredningen år 2016. Ett startmöte genomförs under vecka 4, där tidplan, praktiska frågor och detaljer kring undersökningen specificeras. Utredningen kommer att pågå och slutföras under Q1 och 2 2024.

Åtgärder vid Ålbergas deponi som genomförts under 2022 har följs upp genom analyser av mark- och vattenprover, bedömning av behov av ytterligare åtgärder och kontrollprogram. Genomfört arbete har sammanställts i en slutrapport som blir klar i början av januari 2024.

SÄRSKILT UPPDRAG NÄMND

7.8.6 Utredning framtida insamlingssystem för fastighetsnära insamling av förpackningar (MSN)

Regeringen har beslutat om att kommunerna ska ta över insamlingsansvaret av förpackningar.

Startdatum	Slutdatum	Status
2023-01-19	2023-12-31	

Kommentar:

I mars fattade MSN och KS ett inriktningsbeslut om framtida insamlingssystem för avfall vid villor, fritidshus och flerbostadshus. Renhållningen fick i uppdrag att förbereda för införande av fyrfackssystem för villor och fritidshus med separat insamling. Under hösten har en grov tidplan tagits fram och tidigare ekonomiska beräkningar har reviderats. Planen är att ärendet ska tas upp på KS februari 2024 för beslut om investering.

Under hösten har Nyköping tillsammans med Oxelösund genomfört en utredning med hjälp av konsultbyrån Miljö och Avfallsbyrån där en grov planering för införande av nytt insamlingssystem tagits fram. Oxelösund har tagit beslut om att de vill fortsätta att handla upp insamlingen och inte ha en samordnad driftorganisation. Vi kommer att fortsätta samarbetet i andra frågor gällande införande av nytt insamlingssystem.

SÄRSKILT UPPDRAG NÄMND

7.8.7 Övertagande av ÅVS och nuvarande FNI samt mottagningsstation för återvinningsmaterial (MSN)

Övertagande sker 1/1 2024

Startdatum	Slutdatum	Status
2023-01-19	2023-12-31	✓

Kommentar:

Ett gediget arbete har lagt ner under året för att klara av att ta över ansvaret för insamling av förpackningar 1 januari 2024.

Återvinningsstationerna (ÅVS): Upphandling av entreprenörer för insamling av material, städning, snöröjning har genomförts. Nya skyltar har tagit fram till alla stationer där det framgår hur en felanmälan kan genomföras. All städning och tömning vid ÅVS ska rapporteras i realtid av entreprenör till Renhållningens verksamhetssystem. Medborgarna ska via hemsidan www.sopor.nu kunna se när senaste tömningen/städningen genomfördes och när nästa är planerad. Nya dekalering till alla behållare är beställda och ska vara uppsatta senast sista mars 2024.

Planering för att alla hushåll i form av flerfamiljshus och likandande som redan har insamling av förpackningar fastighetsnära ska kunna tas över av Renhållningen vid årsskiftet.

Hushållens och verksamheternas förpackningar får inte samtransporteras från och med årsskiftet vilket gjort att alla körturer gjorts om.

En preliminär utbyggnadsplan för fastighetsnära insamling av förpackningar har skickats in till Naturvårdsverket.

Taxor och föreskrifter har reviderats och fastställdes i Kommunfullmäktige i december.

Under året har vi bjudit in till fyra informationsmöten (för fastighetsägare), uppdaterat nykoping.se, informerat i Nyköpings Tidning och i foldern Lätt att göra rätt.

En omlastningsstation har iordningställt till Björshults avfallsanläggning. Stationen kommer även att nyttjas av Oxelösunds kommun.

SÄRSKILT UPPDRAG NÄMND

7.8.8 Fortsatt arbete med ny ÅVC och återbruk (MSN)

Planerad drift Q4 2024/Q1 2025

Startdatum	Slutdatum	Status
2023-01-19	2023-12-31	▶

Kommentar:

Detaljprojekteringen börjar ta form och beräknas vara klar i början av Q2 2024. Enligt tidplanen skulle den varit klar till årsskiftet men har blivit något försenad på grund av vissa ställningstaganden som behövt tas av projektledningen.

SÄRSKILT UPPDRAG NÄMND

7.8.9 Nytt tillstånd för Björshults avfallsanläggning (MSN)

Säkerställa att nytt tillstånd kommer till stånd

Startdatum	Slutdatum	Status
2023-01-19	2023-12-31	✓

Kommentar:

Ingen tillståndsprövning kommer att genomföras för Björshults avfallsanläggning. Istället ska lagring av farligt avfall (asbest, impregnerat trä, elavfall) anmälas till miljöenheten. Deponicellen för asbest stänger senast 1 mars 2024, och i god tid innan dess behöver ett beslut finnas från miljöenheten.

MÅLOMRÅDE

8. Effektiv organisation

Bedömning



VERKSAMHETSOMRÅDE

Verksamhetsområde Det gemensamma samhällsupdraget

Kommentar:

Medborgardialog sker kontinuerligt i olika projekt genom tidig dialog i stadsutvecklingsprojekt i olika former. Genom att aktivt arbeta med Fokus nöjd kund ökar vi också servicegraden kontinuerligt. Arbeta med att effektivisera våra processer för att kunna ge en bättre service sker också, såsom att strukturera våra projekt och arbeta med ständiga förbättringar.

Inom Tekniska divisionen har skett en utveckling av samarbetsforum mellan stödfunktionerna och verksamheterna, där vi informerar varandra, utbyter erfarenheter, samverkar och utvecklar arbetssätt och samarbeten.

Tekniska divisionen deltar i kommungemensamma forum som arbetsgruppen för "Fokus nöjd kund - kundserviceprojektet" samt den operativa gruppen "Fokus nöjd kund".

INDIKATOR

Titel	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023
Medborgarundersökningen - Bra bemötande vid kontakt med tjänsteperson i kommunen, andel (%)	I.U.	78,0%	81,6%	86,2%
Medborgarundersökningen - Möjlighet att påverka politiska beslut i kommunen fungerar bra, andel (%)	I.U.	26,2%	24,8%	20,9%
Medborgarundersökningen - Kommunens politiker upplevs arbeta för kommunens bästa, andel (%)	I.U.	41,6%	48,7%	41,1%
Medborgarundersökningen - Kommunens anställda upplevs arbeta för	I.U.	54,2%	64,8%	55,0%

kommunens bästa, andel(%)				
Servicemätning tillgänglighet sammanvägt, telefonsamtal och e-post	I.U.	I.U.	I.U.	82,2%


VERKSAMHETSOMRÅDE

Verksamhetsområde Ekonomi och effektivitet

SÄRSKILT UPPDRAG NÄMND

8.8.1 Framtagande av förslag till ny taxa enligt Svenskt Vattens publikation P120 VA-taxa (MSN)

Förslag klart för antagande 1/1 2024 eller under 2024

Startdatum	Slutdatum	Status
2023-01-19	2023-12-31	

Kommentar:

Under 2023 har ekonomi lagt till fler konton vilket bidragit till att vi nu kan se kostnad och intäkt på vatten, dagvatten och avlopp.


Bearbetning av textdelen har påbörjats så att den ska anpassas till P120.

Under 2024 kommer systemstöd implementeras (anpassning i vårt kunddatasystem) för att kunna införa taxan. Konsekvensanalyser måste genomföras under 2024.

SÄRSKILT UPPDRAG NÄMND

8.8.2 Kostnaden för verksamheten ska öka med 1% mindre än generella kostnadsökningar inom verksamhetsområdet (MSN)

Renhållning och VA: Kostnaden för verksamheten ska öka med 1% mindre än generella kostnadsökningar inom verksamhetsområdet

Startdatum	Slutdatum	Status
2023-01-19	2023-12-31	

Kommentar:

Nyköping vatten:

Regelbundna avtalsmöten.

Laboratoriet har köpt in två nya analysinstrument vilka, när de är kontrollerade och godkända av Swedac, kommer spara arbetstid. De nya instrumenten och den nya tjänsten vid vattenlaboratoriet kommer göra att

färre prover kommer behöva skickas till externt laboratorium vilket är en ekonomisk besparing för verksamheten.

Systematisk ledningsrenovering som minskar de akuta åtgärderna som kostar.

Vid val av metoder under projektering tas den ekonomiska faktorn med för att få ett effektivt och ekonomiskt fördelaktigt underlag till byggnation.

Nyköping vatten kommer att byta ut belysningen till LED efter en elinventering.

Inom Nyköping vatten så sker också en översyn gällande omrörare och blåsmaskiner vilka är mycket energikrävande. Beräkningar kommer att genomföras kring nödvändig gångtid för att se ifall vi kan minska timantalet utan att påverka processerna negativt.

Vi bygger upp ett nätverk med kollegor inom va-branschen där vi bland annat kan diskutera besparingsåtgärder och energieffektivisering.

På vissa anläggningar behöver vi uppgradera komponenter, vid en sådan uppgradering kan vi spara vissa komponenter i del av utrustning för återbruk på andra anläggningar tex IO noder.

Ordning och reda, få en överblick vilka reservdelar som redan finns inköpta - bli bättre på att fördela delarna mellan områdena. (Göra tydliga uppmärka förråd, där det är lätt att hitta det man behöver).

Renhållningen:

Töm säcken leder förhoppningsvis till lägre kostnader då faktionen brännbart som går till förbränning minskar. Uppföljning kommer att göras i samband med helårsbokslutet.


Inköp av nya fordon leder på sikt till lägre kostnader för reparationer och underhåll.

Vi har försökt hitta en billigare matavfallspåse av som håller för hanteringen. Vi har fått in många klagomål på den nya påsen som är gjord av biomaterial.

SÄRSKILT UPPDRAG NÄMND

8.8.3 Övertagande av ledningsnät från NOVF (MSN)

Överenskommelse med NOVF om ny anslutningspunkt NOVF/NV samt ledningar efter denna

Startdatum	Slutdatum	Status
2023-01-19	2023-12-31	


Kommentar:

Kontakt pågår mellan NOVF och Tekniska divisionen gällande Minninge ledningsomläggning slutreglering och överföring till Nyköping Vatten. Mål att det är klart i samband med bokslutet.

SÄRSKILT UPPDRAG NÄMND

8.8.4 Digitalisering Renhållning(MSN)

Driftsättning under året

Startdatum	Slutdatum	Status
2023-01-19	2023-12-31	


Kommentar:

Arbetet med att bli klar med digitaliseringen har återigen blivit försenat. Arbetet kom i gång bra efter sommaren men fick sedan pausas på grund av att alla tillgängliga systemresurser gått till planering och förberedelser för övertagandet av ansvaret för förpackningsinsamlingen.

SÄRSKILT UPPDRAG NÄMND

8.8.5 Björshult förstudie- framtida avfallsanläggning (MSN)

Förstudie i syfte för fortsatt avfallshantering vid Björshult efter sluttäckning av nuvarande deponi

Startdatum	Slutdatum	Status
2023-01-19	2023-12-31	

Kommentar:

Under året har Renhållningen tillsammans med projektenheten, MEX och planenheten satt strukturen för vad en förstudie ska innehålla. Det finns behov av att ta ställning i vissa frågor för att pågående detaljplanearbete ska fortskrida enligt plan. Planen är att skriva fram ärende till Kommunstyrelsen i februari 2024 om att få uppdraget att projektera och bygga en ny avfallsanläggning.

GRUNDVERKSAMHET

8.8.6 Grundverksamhet SHB (MSN)

Samhällsbyggnads grundverksamhet finns formulerat i Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens överenskommelse av verksamhet för år 2023 (bilaga)

Status


Kommentar:

För Samhällsbyggnads utåtriktade verksamhet så har utveckling skett genom att t.ex. fler e-tjänster tagits fram som märks direkt för våra kunder. Internt har utveckling av verksamhetssystem och stöd skett såsom införande av nya mer ändamålsenliga system, hjälpmedel i fält, bättre möjligheter till visualisering och automatiska system såsom bygglovsroboten Atom, som nu fått delegation att fatta vissa enkla beslut på delegation. Samhällsbyggnad har också infört ett bättre system för hantering och planering av skolskjuts som indirekt ger en effektivare handläggning för våra kunder.

Ett annat exempel är digitalisering av detaljplaner. Under hösten har projektgruppen digitaliserat detaljplaner i Oppeby och skrivit metodhandboken för processen. Detta kommer att vara ett stöd i det stora arbete som

behöver göras för hela kommunen. Inom ramen för arbetet med stadsplanering tas också ett stöd för visualisering fram för att ge en bättre förståelse för hur framtida byggnation kan se ut.

GRUNDVERKSAMHET

8.8.7 Grundverksamhet VA (MSN)

Nämndens verksamhetsinriktning innebär att:

Nyköping ska ha en funktionell och attraktiv livsmiljö som medborgarna är nöjda med

Medborgarna ska uppleva att de har möjlighet att påverka samhällsutvecklingen.

Medborgarna ska uppleva att de har möjlighet att påverka skötseln av kommunens allmänna platser

Medborgarna ska uppleva en bra tillgång till parker, grönområden och natur av god kvalitet

Företagare och medborgare som har kontakt med verksamheten ska känna sig välkomna och få en god service. Oavsett utfallet av ett ärende ska kunden ha en god upplevelse av bemötandet och processen, förstå utfallet och känna sig trygg i hur bedömningen gjorts.

Tillsyn och myndighetsutövning ska bedrivas effektivt och rättssäker och bidra till en hållbar utveckling av kommunen

VA-s grundverksamhet finns formulerat i Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens överenskommelse av verksamhet för år 2023 (bilaga).

Produktion och distribution av dricksvatten

Avledning av dag- och spillvatten

Rening av dag- och spillvatten

Serviceuppdrag

Status



Kommentar:

Inom produktion och distribution av dricksvatten har bland annat skett underhållsarbete och rengöring av vattentornet, förnyelse av vattenledningar i Tystberga, Ekvägen, Hasselvägen och Stationsvägen, ny dagvattenledning och nya serviser i Svalsta och pågående projekt för revidering av vattenskyddsområden. Nya dricksvattenföreskrifter sedan 1 januari.

Inom avledning av dag- och spillvatten pågår arbetet vid Ringvägen/Tessinsområdet. Avtal med Björkvik är uppsagt. Pumpstation i Vrena renoveras

Rening av dag- och spillvatten - ombyggnad av fällningssteget på Brandholmen, upprustning av Lästringe ARV är klart, utbyte av pumpar. Revidering av avloppsdirektivet

Serviceuppdraget - VA-planearbetet, samarbete kring brand och släckvaatten och se över brandposter, stöd i planeringsarbetet, förstudier ex. Ribban, projektet Fruängskällan, VA-banken samt genomförandeplan ÖP 2040

GRUNDVERKSAMHET

8.8.8 Grundverksamhet Renhållningen (MSN)

Nämndens verksamhetsinriktning innebär att:

Nyköping ska ha en funktionell och attraktiv livsmiljö som medborgarna är nöjda med

Medborgarna ska uppleva att de har möjlighet att påverka samhällsutvecklingen.

Medborgarna ska uppleva att de har möjlighet att påverka skötseln av kommunens allmänna platser

Medborgarna ska uppleva en bra tillgång till parker, grönområden och natur av god kvalitet

Företagare och medborgare som har kontakt med verksamheten ska känna sig välkomna och få en god service. Oavsett utfallet av ett ärende ska kunden ha en god upplevelse av bemötandet och processen, förstå utfallet och känna sig trygg i hur bedömningen gjorts.

Tillsyn och myndighetsutövning ska bedrivas effektivt och rättssäker och bidra till en hållbar utveckling av kommunen

Renhållningens grundverksamhet finns formulerat i Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens överenskommelse av verksamhet för år 2023 (bilaga).

Insamling av avfall

Drift av återvinningscentraler

Insamling av återvinningsmaterial och verksamhetsavfall

Björshults avfallsanläggning

Serviceuppdrag

Status



Kommentar:

Renhållningen bedömer att grundverksamheten fungerar bra trots att verksamheten står inför stora utmaningar och omställningar. Det har tagit mycket tid och energi att förbereda för övertagandet av insamling av förpackningar och andra lagändringar som löpande införs för avfallsverksamheten.

Exempel på övriga aktiviteter som genomförts under året:

Renovering och nybyggnation av gasanläggningen på Björshult har påbörjats och beräknas vara klart första halvåret 2024.

Sluttäckningen fortskrider. Under 2023 har drönmätning genomförts. Konsult har hjälpt till med underlag för en framtida upphandling av detaljprojektering.

Vi har börjat planera för att genomföra åtgärder i södra lakvattendammen som t.ex muddring, förlänga omsättningstid, luftning. Detta för att rena lakvattnet från metaller innan vattnet leds in till Brandholmens avloppsreningsverk.

GRUNDVERKSAMHET

8.8.9 Grundverksamhet Gata, Park, Hamn (MSN)

Nämndens verksamhetsinriktning innebär att:

Nyköping ska ha en funktionell och attraktiv livsmiljö som medborgarna är nöjda med

Medborgarna ska uppleva att de har möjlighet att påverka samhällsutvecklingen.

Medborgarna ska uppleva att de har möjlighet att påverka skötseln av kommunens allmänna platser

Medborgarna ska uppleva en bra tillgång till parker, grönområden och natur av god kvalitet

Företagare och medborgare som har kontakt med verksamheten ska känna sig välkomna och få en god service. Oavsett utfallet av ett ärende ska kunden ha en god upplevelse av bemötandet och processen, förstå utfallet och känna sig trygg i hur bedömningen gjorts.

Tillsyn och myndighetsutövning ska bedrivas effektivt och rättssäker och bidra till en hållbar utveckling av kommunen

Gata, park & hamns grundverksamhet finns formulerat i Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens överenskommelse av verksamhet för år 2023 (bilaga).

Gatuverksamhet

Parkverksamhet

Hamnverksamhet

Serviceuppdrag

Status



Kommentar:

Inga avvikelser att rapportera avseende vinterväghållning, sommarplanteringar, prioriterade parker, sandupptagning eller övrig park- och gatudriftdrift.

De offentliga cykelpumparna har bytts ut.

Ny upphandling av parkeringsövervakning genomförd

Vinterväghållningen har fungerat med goda resultat. Många insatser har genomförts vilket resulterat i högre kostnader än budgeterat för perioden.

Årets ekonomiska resultat, tkr

Verksamhet	Utfall 2023	Publicerad Budget 2023	Avvikelse budget	Utfall 2022	Förändring jmf fg år
Nämnd	-2 216	-2 500	284	-1 767	-449
Till nämndens förfogande	-520	-687	167	-1 352	832
Hamn	-7 084	-6 980	-104	-7 133	49
Gata	-70 533	-66 849	-3 683	-60 713	-9 820
Park	-22 085	-20 818	-1 267	-19 423	-2 662
Mät och kart	-2 409	-2 553	144	11	-2 420
Bygg	-1 753	1 114	-2 867	-1 519	-234
Plan	-7 208	-7 603	395	-7 307	99
Miljöövervakning	-18 488	-18 211	-277	-13 831	-4 657
Naturvård	-3 372	-3 372	0	-3 520	148
VA skattefinansierat	-1 600	-1 630	30	0	-1 600
Övrigt	-944	-1 011	67	-767	-177
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden (skattefin)	-138 212	-131 100	-7 112	-117 320	-20 891
Vatten och avlopp (exkl resultatfond)	-18	0	-18	-4 310	4 293
MSN VA Resultatfond	-15 146		-15 146	17 219	-32 364
Vatten och avlopp	-15 163	0	-15 163	12 908	-28 072
Renhållning (exkl resultatfond)	0		0	-5 005	5 005

MSN Renh Resultatfond	604	0	604	4 028	-3 424
Renhållning	604	0	604	-977	1 581

Utfall jämfört med budget

Avvikelse som är värda att nämna finns framför allt inom Gata, park och hamn där kostnader för medfinansiering och kapitaltjänstkostnader avviker negativt med anledning av felaktig budget och inom bygglovsenheten som avviker negativt på intäktssidan där vi i budget såg en nedgång mot 2022 men den blev kraftigare än förväntat på grund av konjunkturen.

Utfall jämfört med föregående år

Till 2023 ändrades det så att intäkter från taxekollektivet direkt har tillfallit verksamheterna i stället för som tidigare till nämnd, därav den stora avvikelsen inom Taxor och avgifter. Samma gäller för kapitalkostnader. Höjd internränta ger en stor extra kostnad jämfört med 2022. Intäkterna inom bygglov är också avsevärt lägre än 2022

Kvalitetsarbetet

Samhällsbyggnad fick in 46 synpunkter totalt under verksamhetsåret. 94 % fick svar inom 14 dagar. Synpunkterna riktar sig framför allt till områden inom mark- och exploatering, samhällsbetalda resor och till stadsplanering.

Vid bokslutet är resultat för årets NKI-undersökning inte slutgiltigt. Slutliga resultat kommer under våren 2024. Undersökningen fram till oktober visar dock ett klart bättre resultat för bygglov jämfört med tidigare år motsvarande 72. Undersökningen visar ett stabilt resultat för livsmedelskontrollen i linje med förra årets resultat motsvarande 77. Resultatet för Miljöenheten är något lägre än tidigare år och just nu ligger på 68.

Utifrån undersökningar såsom NKI och svensk näringslivs ser vi en fortsatt uppåtgående trend vad gäller företagsklimatet i kommunen.

Under året har Samhällsbyggnad infört ledningens genomgång där de går igenom ekonomi, centrala processer, kvalitetsarbete, personal- och lokalfrågor. Samhällsbyggnad följer kommunens centrala projekt med kvalitetsarbete och håller på att arbeta upp en process för ständiga förbättringar.

Tekniska divisionen har tagit emot 532 synpunkter under året, vilket är i paritet med 2022. Av dessa var 48% klagomål, 46% förslag och 6% beröm. Merparten, närmare 80%, rör verksamhetsområdet Gata/Park/Hamn. Beröm har inkommit från medborgare som upplevt god service och gott bemötande.

Tekniska divisionen har under året haft ledningens genomgång för att utvärdera och förbättra verksamhetssystemets effektivitet med fokus på kvalitet, arbetsmiljö, yttre miljö och informationssäkerhet.

Tillsammans med Samhällsbyggnad så har vår gemensamma process Samhällsbyggnadsprocessen identifierats.

Resultatet från servicemätningen av kommunens myndighetsutövning inom området markupplåtelse för 2022 ligger fortfarande mycket högt. Med en NKI på 84 placerar sig Nyköpings kommun på plats 11 av totalt 84 deltagande kommuner. Resultat över 80 är mycket bra. Resultatet för 2023 är inte redovisat.

Internkontrollen sammanfattningsvis

Kommentar:

Kontroll har genomförts i enlighet med metod och frekvens i internkontrollplanen och kontrollen visar inga avvikelser motkontrollmomenten.

Internkontrollplanen har gått igenom på nämnden.

Volymer och nyckeltal

Volymer och nyckeltal visar att verksamheterna arbetar efter överenskommelser och mål i dessa. Avvikelse på antal ärenden inom bygglov men som tidigare nämnts är detta beroende på konjunkurläget

Bygglov ser att både ansökningar och anmälningar minskat, trenden ser lika ut inom hela landet. Under året har mer resurser lagts på tillsynsärenden och flera beslut har fattats. Det har även varit en ökning av sanktionsavgifter som hanterats. Inom bygglov ser vi en ökning av NKI (nöjdkundindex), vilket kan bero på att vi under året satsat på en snabbare återkoppling till kund.

Ett mycket stort antal bostäder i byggrätter har skapats i år vilket främst beror på att detaljplanen för Nöthagen vunnit laga kraft. Denna innehåller ca 1500 bostäder. Antalet inkomna ärende sjunker något vilket möjligtvis kan bero på det ekonomiska världsläget och många tidigare detaljplaner har avslutats.

Inom miljö har antal sanktionsavgifter ökat kraftigt, troligen på grund av de nya avfallsreglerna. Vid införande av modulen "digital tillsyn i fält" uppstod en del problem som innebar att andelen inspektionsrapporter inom 3 veckor minskade. NKI inom miljö har minskat något, kan förklaras med att vi haft tillsyn på andra verksamheter i år och de nya reglerna för avfallshantering.

Inom livsmedel har klagomål och misstänkta matförgiftningar ökat något. Det kan till viss del bero på att vi har förbättrat vår e-tjänst för klagomål och misstänkta matförgiftningar. Vi har bland annat utökat e-tjänsten med information om allergiincidenter.

Utveckling från 2019 till 2023 ger att variationen är stor mellan åren för antalet sålda småhustomter. Utfallet följer det antal småhustomter som lagts ut till försäljning. För 2023 har inga småhustomter funnits tillgängliga. Under 2023 såldes en flerbostadshustomt, i kv Förrådet, där bygglovet ej är sökt för bostäder då HSB påbörjat projektet med byggnation av kontor. Även antalet arbetsplatstomter varierar över åren, och ligger för 2023 i nivå med snittet.

Gata Park och Hamn följer utvecklingen via nyckeltal som tas fram av verksamheten men även officiella mätningar via exv SCB. NKI (nöjd kundindex tas fram för området markupplåtelse vilket fortsatt har ett mycket högt resultat på 83%, där målet är att ha en kundnöjdhet över 80%. Verksamheten arbetar för att ta fram fler nyckeltal då det idag är mycket volymer som följs för att se utvecklingen av de allmänna ytorna i kommunen. Antal kvm gator har ökat med 2% mellan åren och tillsammans med GC-vägar och hårdgjorda ytor som exv torg så har de allmänna ytorna ökat med 3,5% i hela kommunen.

VA taxekollektiv har nyckeltal som följs kopplat till abonnenter samt kostnader för verksamheten. Utvecklingen med antal abonnenter inom kollektivet är ökande med ca 1% mellan åren. Kostnaden för en normalvilla har ökat med 20% vilket motsvarar den taxeökning som genomförts mellan åren då kostnaderna är högre för bland annat på grund av ett eftersatt underhåll samt ökade kostnader för nyanläggningar samt

kapitaltjänstkostnader över tid. Antal läckor minskade från 62 till 51 stycken år 2023 vilket är positivt för verksamheten samt kommunen.

Renhållning taxekollektiv ser i sina nyckeltal en ökad nöjdhet hos kunderna i kommunen med hämtning av hushållsavfall på en redan hög nivå på 93% till 96% kundnöjdhet. Kunderna är även nöjda med utbudet av platser för förpackningsåtervinning, ligger något högre än resten av Sveriges kommuner, resultatet är oförändrat jämfört med föregående år. Våra medborgare är inte nöjda med möjligheten att sortera sina förpackningar utan att använda bil eller annat motordrivet fordon. Nöjdheten gällande förpackningsinsamlingen kommer förhoppningsvis att öka i och med att den fastighetsnära insamlingen byggs ut. Mängden insamlat restavfall ser ut att fortsatt minska i kommunen vilket ligger i linje med avfallsplanen. Siffrorna för år 2023 har ännu inte kommit men mellan år 2021 och 2022 syns en minskning med 2kg/person från 148 kg till 146 kg. Medborgarna blir alltmer medvetna om vikten av att sortera sitt avfall. Mängden avfall som sorteras ut till materialåtervinning kommer förhoppningsvis att öka i och med kravet på fastighetsnära insamling av förpackningar.

Förväntad utveckling på tre års sikt

Kommentar:

Osäkerhet kring energipriser, ränteläget och materialpriser påverkar våra verksamheter de närmsta åren.

Vi märker av ett mindre tryck på bostadsbyggande och nyetableringar p.g.a. ökande byggkostnader och stigande räntor vilket medför en lägre ärendemängd inom vissa områden som troligtvis håller i sig en tid till. Ökade byggkostnader riskerar också att fördröjda processer i pågående och planerade markanvisningar och byggprojekt, både i privat och kommunal regi. Detta läge håller troligtvis i sig en tid till.

I en situation när trycket utifrån bli mer normalt än det varit de senaste åren under en högkonjunktur finns det tid att ta tag i de arbetsuppgifter som då har fått åsidosätta och planera för framtidens. Den förväntade utvecklingen för stadsbyggnadsprojekten på längre sikt utgår ifrån den allt ökande efterfrågan på både bostäder och verksamheter i hela kommunen i ett längre tidsperspektiv. För att kunna möta denna efterfrågan när det ekonomiska läget svänger är det viktigt för kommunen att upprätthålla planberedskapen och passar på att arbeta ikapp inom de områden som inte fullt ut har hunnits med, såsom centrumutveckling, VA- och dagvattenberedskap, klimatfrågor och liknande.

Vi behöver också fortsätta att arbetet med kontinuitetsplaner för en mer robust verksamhet och kunna utföra vår samhällsviktiga verksamhet. Det kommer att krävas ett samarbete inom kommunen och inom länet med bl.a. lagerförvaring, drivmedelstillgång, matförsörjning, reservkraft.

Vidareutveckling av verksamhetssystem och digitalisering är nödvändiga inom alla verksamheter. Fokus på nöjd kund och dialogen med våra kunder behöver utvecklas.

När bygget av resecentrum och Ostlänken kommer i gång kommer det att kräva mer resurser i form av t ex bygglovshandläggning och tillsyn.

Bilagor

Kontogrupsindelad analys (extern), tkr

Externa intäkter och kostnader	Utfall 2023	Utfall 2022	Förändring jmf fg år	Förändring jmf fg år, %
Försäljningsintäkter, övr ersättn o intäkter	0	3 078	-3 078	-100.0%
Taxor och avgifter	14 334	211 475	-197 140	-93.2%
Hyror och arrenden	2 675	1 548	1 127	72.8%
Bidrag	1 991	1 228	763	62.1%
Försäljning av verksamhet och tjänster	1 939	2 518	-579	-23.0%
Intäkter	20 939	219 846	-198 908	-90.5%
Lämnade bidrag	-5 232	-5 381	149	-2.8%
Lönekostnader	-1 793	-1 627	-166	10.2%
Övriga personalkostnader	-27	-20	-6	31.9%
Material	-1	-18 102	18 101	-100.0%
Köp av tjänst/verksamhet	-924	-662	-261	39.4%
Avskrivningar, inklusive nedskrivningar o internränta	-25 293	-42 764	17 471	-40.9%
Kostnader	-33 270	-68 557	35 287	-51.5%
Finansiella kostnader		-157	157	-100.0%
Finansiella intäkter och kostnader	I.U.	-157	157	-100.0%
Redovisat resultat	-12 331	151 133	-163 464	-108.2%

Utfall jämfört med föregående år

Till 2023 ändrades det så att intäkter från taxekollektivet direkt har tillfallit verksamheterna i stället för som tidigare till nämnd, därav den stora avvikelsen inom Taxor och avgifter. Samma gäller för kapitalkostnader. Höjd internränta ger en stor extra kostnad jämfört med 2022. Intäkterna inom bygglov är också avsevärt lägre än 2022