



Plats och tid

Landsort, 2023-05-30 kl. 13.00-14:30

Beslutande

Maria Gard Günster (C)	
Otto Svedenblad (M)	
Bodil Toll (M)	
Tobias Östring (L)	
Christoffer Edman (SD)	
Carl Marcus (SD) Tony Jakobsson (SD)	
Yvonne Lundin (S) ersätter Göran Bergander (S)	
Monica Andersson (S)	
Emil Fernström (V) ersätter Helen Sellström-Edberg (S)	
Göran Ekholm (M) ersätter Lars Swärd (SN)	
Johan Forsberg (MP)	

Icke tjänstgörande ersättare

Thomas Wanzelius (M)	
Tomas Axelsson (SD)	

Paragrafer

§§ 121-124

Justeringens plats och tid

Sammanträdeslokal Landsort, 2023-05-30 kl.14.45

Underskrifter

Maria Gard Günster (C)
Ordförande

Monica Andersson (S)
Justerare

Anneli Hallberg
Sekreterare

Anslag

Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag.

Beslutsinstans: Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesdatum: 2023-05-30

Anslaget sätts upp: 2023-05-31

Förvaringsplats för protokollet: platsens namn

Anslaget tas ned: 2023-06-21

Underskrift _____

Utdragsbestyrkande _____



Övriga deltagare

Jenny Linné, förvaltningschef	
Ida Olén, avdelningschef plan och bygglov	
Malin Qviberg, VA-chef	
Jesper Skoglund, stadsmiljöchef	
Anna Fröström, controller	
Anneli Hallberg, nämndsekreterare	



Innehållsförteckning

Samtliga punkter föreslås justeras direkt

Ärende

	Upprop och anmälningar om förhinder
	Val av justerare
§ 121/23	Fastställande av dagordning
	Beslutspunkter
§ 122/23	Samhällsbyggnadsnämndens tertialrapport 1, 2023
§ 123/23	Samhällsbyggnadsnämndens remissyttrande över planeringsförutsättningarna 2024-2027
§ 124/23	Nästa sammanträde



Upprop och anmälningar av förhinder

Göran Bergander (S) har anmält förhinder och ersätts av Yvonne Lundin (S).

Helen Sellström-Edberg (S) har anmält förhinder och ersätts av Emil Fernström (V).

Tony Jakobsson (SD) har anmält förhinder och ersätts av Carl Marcus (SD).

Lars Swärd (SN) har anmält förhinder och ersätts av Göran Ekholm (M).

Val av justerare

Monica Andersson (S) väljs till justerare tillsammans med ordförande.

Justering beslutas till sammanträdesrum Landsort, 2023-05-30, kl.14:45



Sbn § 121/23

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs.



Sbn § 122/23

SBN/2022/0358/040

Samhällsbyggnadsnämndens tertialrapport 1, 2023

Samhällsbyggnadsnämndens beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna Tertialuppföljning 1 för samhällsbyggnadsnämnden januari-april 2023.

Deltar inte i beslutet

Monica Andersson (S), Yvonne Lundin (S) och Emil Fernström (V) deltar inte i beslutet.

Sammanfattning

Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram en uppföljning för januari – april 2023. Tertialrapport 1 är främst en avvikelserapportering. Samhällsbyggnadsnämnden bedömer att god måluppfyllelse kommer att uppnås under året och redovisar en negativ budgetavvikelse på 1,6 miljoner kronor för perioden januari – april. Avvikelsen beror främst på att den stundande lågkonjunkturen och den höga inflationen. Samtliga avdelningar prognostiserar en budget i balans för helår 2023.

Ärendet

Nynäshamns kommun är en expansiv tillväxtkommun där samhällsbyggandet är viktigt för nuvarande och tillkommande invånare. Vi har ett försämrat konjunkturläge som gör att nämndens verksamheter noggrant följer samhällsutvecklingen utifrån de ekonomiska och demografiska utmaningarna som kommunen står inför.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram en uppföljning för januari – april 2023. Tertialrapport 1 är främst en avvikelserapportering.

Samhällsbyggnadsnämnden bedömer att god måluppfyllelse kommer att uppnås under året och redovisar en negativ budgetavvikelse på 1,6 miljoner kronor för perioden januari – april. Avvikelsen beror främst på att den stundande lågkonjunkturen och den höga inflationen. Samtliga avdelningar prognostiserar en budget i balans för helår 2023.

Under tertial 1 har samhällsbyggnadsförvaltningen arbetat vidare med effektiviseringar i verksamheten. En översyn av kommunens samhällsbyggnads- och tekniska organisation har också gjorts för att kvalitetssäkra och effektivisera arbetet. Förvaltningen har arbetat medvetet med kommunens infrastruktursatsningar. Arbetet med en effektiv samhällsbyggnadsprocess har fortsatt ihop med kommunstyrelseförvaltningen där tidigare utvärderingar kompletterats med ytterligare intervjuer internt. Det utvecklingsarbete som bedrivs och har bedrivits det senaste åren har under perioden visat sig genom att förra årets NKI i företagsmätningen blev offentligt med ett toppresultat för bygglov på NKI 75. Mätningen visade också att arbetet med upplåtelse av offentlig mark har fortsatt högt resultat med NKI på 79.

Förvaltningens bedömning

Förvaltningen föreslår att samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna Tertialuppföljning 1 för samhällsbyggnadsnämnden januari-april 2023

Förvaltningens förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna Tertialuppföljning 1 för samhällsbyggnadsnämnden januari-april 2023.



Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande daterat, 2023-05-22

Tertialrapport 1 2023 Samhällsbyggnadsnämnden, 2023-05-16

Skickas till

Akten

Kommunstyrelsen

Avdelningschefer



Sbn § 123/23

SBN/2023/0252/040

Samhällsbyggnadsnämndens remissyttrande över planeringsförutsättningarna 2024-2027

Samhällsbyggnadsnämndens beslut

Samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av förvaltningens svar till planeringsförutsättningarna 2024-2027 och överlämnar svaret till kommunstyrelsen för fortsatt beredning.

Deltar inte i beslutet

Monica Andersson (S), Yvonne Lundin (S) och Emil Fernström (V) och Johan Forsberg (MP) deltar inte i beslutet.

Sammanfattning

I budgetarbetet har planeringsförutsättningar för Nynäshamns kommun tagits fram för perioden 2024-2027. Dessa beskriver de ekonomiska förutsättningarna med preliminära drifts- och investeringsramar under den kommande fyra årsperioden, kommunens vision, övergripande mål, finansiella mål och värdegrund. Samhällsbyggnadsnämnden har beretts möjlighet att yttra sig över planeringsförutsättningarna. Förvaltningen har besvarat fem frågor som handlar om omvärldsfaktorer, volymer och väsentliga snittkostnader, strategier för att möta föreslagna nämndbidragsnivåer och investeringsnivåer, förslag på taxeförändringar samt intäktsprognos och jämförelse med andra kommuner samt att föreslå max fyra nämndmål inom ramen för budgetuppdraget.

Förvaltningen ser en rad omvärldsfaktorer som i stor grad påverkar nämndens verksamheter. Prognosen är fortsatt att Nynäshamns kommuns befolkning kommer fortsätta växa och stora samhällsbyggnadsprojekt innebär ofta stora ökade kostnader för drift- och förvaltning av nya VA-, gata- och parkanläggningar, som ska finansieras med skattemedel och VA-taxor. Det är viktigt att bland annat ett prioriteringsarbete görs tidigt i processen. Förvaltningen ser att för att möta den föreslagna nämndbidragstilldelningen inom planeringsperioden behöver förvaltningen arbeta med utveckling av organisation, arbetssätt och finansieringsmodell, långsiktigt hållbara investeringsnivåer och en utvecklad samhällsbyggnadsprocess. VA-taxans beräknas behöva höjas med cirka 8-9 procent 2024 för brukningsavgiften för att sedan sjunka till en nivå på 4-5 procent årligen höjning under planeringsperioden. Förvaltningen ser i stort att inriktningen att nämndmålen kan utgå från föreslagna delar men anser att det vore önskvärt om utrymmet breddades något för att på sätt kunna arbeta utifrån samma nämndmål över tid och istället anpassa nämndaktiviteter vid behov.

Förvaltningen föreslår att samhällsbyggnadsnämnden överlämnar svaret till kommunstyrelsen för fortsatt beredning.

Ärendet

Som ett led i budgetarbetet har planeringsförutsättningar för Nynäshamns kommun tagits fram för perioden 2024-2027. Den 16 mars 2023, § 49, beslutade kommunstyrelsen att översända planeringsförutsättningar inför mål och budget 2024-2027 till samtliga nämnderna på remiss. Planeringsförutsättningarna behöver vara behandlade i nämnderna senast den 31 maj 2023. Därefter arbetas Mål och Budget för 2024 med inriktning för åren 2025-2027 fram för beslut i kommunfullmäktige den 9 november 2023.

Planeringsförutsättningarna beskriver de ekonomiska förutsättningarna med preliminära drifts- och investeringsramar under den kommande fyra årsperioden, kommunens vision, övergripande mål,



finansiella mål och värdegrund. Planeringsförutsättningarna innehåller frågor som kommer att besvaras i samband med remissyttrandena.

1. Viktiga nämndspecifika omvärldsfaktorer
2. Volym och väsentliga snittkostnader verksamhetsområdet med utgångspunkt i kommunens befolkningsprognos.
3. Strategier för att möta föreslagna nämndbidragsnivåer och investeringsnivåer under budgetperiodens samtliga år.
4. Förslag på taxeförändringar samt intäktsprognos och jämförelse med andra kommuner.
5. Föreslå maximalt fyra nämndmål inom ramen för budgetuppdraget i Mål och budget 2023 om genomlysning av styrmodell.

Förvaltningens bedömning

Förvaltningen har utifrån ovan anvisningar tagit fram ett remissyttrande över planeringsförutsättningarna.

Förvaltningen ser en rad omvärldsfaktorer som i stor grad påverkar nämndens verksamheter. Det säkerhetspolitiska läget i Europa, den höga inflationen och den snabba ränteuppgången påverkar såväl de privata hushållen som kommuner och regioner. De höga prisnivåerna förväntas bestå och medför en varaktig urholkning av kommunsektorns skatteintäkter kommande år. Indirekta effekter av pris- och ränteuppgången väntas påverka samhällsekonomin framöver där det bland annat går att se en avmattning på bostadsmarknaden. Hela kommunsektorn påverkas också av demografiska utmaningar med färre personer i arbetsför ålder som ska försörja allt fler äldre och unga i förskole- och skolålder. Konjunkturläget kommer att leda till lägre tillväxt i skatteunderlaget och högre kommunala utgifter inom kommunens verksamhetsområden. Nämndens ansvarsområde påverkas också av nya EU-direktiv och lagförslag och tolkning av befintlig lagstiftning.

Trots stundande lågkonjunktur och inbromsning i byggsektorn är prognosen att Nynäshamns kommuns befolkning kommer fortsätta växa. Andelen äldre och unga ökar mer än andelen som yrkesarbetar och det skapar ett ökat behov av kommunal omsorg, utbildning och service. Stora samhällsbyggnadsprojekt innebär också ofta stora ökade kostnader för drift- och förvaltning av nya VA-, gata- och parkanläggningar, som ska finansieras med skattemedel och VA-taxor. Förvaltningen ser att det är viktigt att tidigt landa i ambitionsnivå och ansvarsfördelning för infrastrukturen genom att bland annat ett prioriteringsarbete görs tidigt i processen. Det behöver också vara tydligt om och när tillkommande driftområden ska hanteras inom befintlig ram för nämndens kommunbidrag eller om kompensation kommer att ges. Förvaltningen ser att ökade volymer kan hanteras inom ram avseende de mindre exploateringarna men att större, som Källberga, som tillkommande driftområde behöver fortsätta utredas. Nämndens myndighetsutövning förmodas påverkas av volymförändringar i befolkningen även om det framförallt har stark koppling till konjunktur och annan samhällsutveckling.

Den föreslagna nämndbidragsfördelningen för samhällsbyggnadsnämnden för 2024, 2025, 2026 och 2027 ligger på samma nivå som för 2023. Investeringsramarna för stadsmiljö och VA är något förändrade gentemot de 80 procent i mål och budget som gäller för 2023. Förvaltningen ser att investeringsramar och nämndbidragsfördelning har ett visst beroende av varandra. För att möta den föreslagna nämndbidragstilldelningen inom planeringsperioden behöver förvaltningen arbeta med strategier som handlar om utveckling av organisation, arbetssätt och finansieringsmodell, långsiktigt hållbara investeringsnivåer och en utvecklad samhällsbyggnadsprocess.

Förvaltningen ser att det finns goda möjligheter att samordna funktioner, roller och uppdrag inom förvaltningens avdelningar och enheter, men även inom kommunkoncernen i stort. För att skapa



Långsiktigt hållbara investeringsnivåer som inte tränger ut driftverksamheten kan vissa investeringar behöva skjutas fram och/eller prioriteras ned. Arbetet med att utveckla samhällsbyggnadsprocessen innebär bland annat möjliggörandet av digitaliserade arbetssätt, prioritering bland pågående och kommande detaljplaner, att de ekonomiska och demografiska riskerna som kommunen står inför beaktas och att hänsyn tas till konsekvenser för den kommunala servicen, i drift- och förvaltningsskedet samt även på kommunens VA-taxa. För att lyckas är ett nära samarbete med övriga förvaltningar nödvändigt för leverera i uppdragen från nämnden.

VA-taxans nivå beräknas årligen och resultatet visar att VA-taxan 2024 behöver höjas med cirka 8-9 procent för brukningsavgiften. Anläggningsavgiften föreslås lämnas oförändrad 2024. Därefter förväntas brukningsavgiften behöva höjas 4-5 procent årligen under planeringsperioden. Höjningen utgår från en upplåningsränta på 2,5 procent. En stor anledning till att förvaltningen ser att taxan behöver höjas inför 2024 är de kapitalkostnader som följer av investeringarna. Det är därför viktigt att göra väl avvägda prioriteringar.

Samhällsbyggnadsnämnden föreslås vidare i planeringsförutsättningarna fyra nämndmål som styr mot fyra områden. Förvaltningen ser i stort att inriktningen att nämndmålen kan utgå från föreslagna delar men anser att det vore önskvärt om utrymmet breddades något för att på sätt kunna arbeta utifrån samma nämndmål över tid och istället anpassa nämndaktiviteter vid behov.

Förvaltningen föreslår att samhällsbyggnadsnämnden överlämnar svaret till kommunstyrelsen för fortsatt beredning.

Förvaltningens förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av förvaltningens svar till planeringsförutsättningarna 2024-2027 och överlämnar svaret till kommunstyrelsen för fortsatt beredning.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande daterat, 2023-05-22

Remissyttrande 2024-2027, Samhällsbyggnadsnämnden, 2023-05-XX

Skickas till

Akten
Kommunstyrelsen
Ekonomichefen
Samhällsbyggnadschefen
Controller



Sbn §124/23

Nästa sammanträde

Samhällsbyggnadsnämnden sammanträder den 13 juni 2023 klockan 13:00 i sammanträdeslokal Landsort.