

Tertialbokslut I

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	3
2	Verksamhetsresultat	5
2.1	Maximalt värde för skattepengarna	5
2.2	Bästa utveckling för alla	5
2.3	Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka	9
2.4	Stark balanserad tillväxt	10
3	Ekonomiskt resultat	12
4	Investeringar	15
5	Redovisning riktade statsbidrag prognos	15
6	Åtgärdsplan	16
7	Uppföljning av medel ur framtidsfonder	16
8	Sjukfrånvaro	21

I Sammanfattning

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden redovisar ett resultat om -9,8 miljoner kronor vilket är i linje med budget för första tertialet 2025. Nämnden behåller prognosen i linje med budget. Förändrade bygglovsregler kommer att påverka intäkterna, men osäkerhet finns huruvida det blir i år eller först 2026.

Nytt förslag om bygglovsförlätnader

Regeringen har presenterat ett nytt förslag på omfattande regelförändringar för bygglov. Beslut väntas i juni och om förslaget antas kan förändringarna träda i kraft redan den 1 oktober 2025. Det kan emellertid bli fördröjt. De föreslagna förlätnaderna innebär att lov- och anmälningsplikten tas bort för flera åtgärder som idag hanteras av bygglovenheten. Det kan innebära upp till 40 % färre ärenden för åtgärder såsom mindre tillbyggnader, komplementbyggnader och utvändiga ändringar.

Om lagförslaget genomförs enligt tidsplanen kommer verksamheten att ha mycket kort tid för att anpassa utbildning, arbetssätt, mallar och information till byggherrar och kommuninvånare. Förändringarna påverkar även de e-tjänster som finns för Nackaborna kopplat till bygglov. Vi ser generellt positivt på dessa förenklingar för den enskilde, men befärar att de med stor sannolikhet kommer att öka behovet av både rådgivning och tillsyn. De ekonomiska konsekvenserna är svåra att förutse men vi uppskattar att det innebär minskade intäkter med omkring 2,4 miljoner kronor på ett helår. Samtidigt behövs mer skattefinansiering, eftersom varken service och rådgivning eller tillsyn får finansieras av våra taxor.

Klimat- och miljöprogrammet antaget av kommunfullmäktige

Nacka kommun har antagit ett nytt klimat- och miljöprogram som ersätter det tidigare miljöprogrammet. Programmet tydliggör kommunens klimat- och miljöambitioner och innehåller mätbara mål och indikatorer för att möjliggöra uppföljning av faktiska effekter i klimat- och miljöarbetet. Nämnden behöver analysera inom vilka områden det finns störst möjligheter att nå effekt, men har redan idag ambitioner som stämmer väl överens med målen. För att nämna ett par

exempel så gör vi klimatberäkningar i detaljplaner, mäter närheten till gröna områden och jobbar i ett framtidsfondsfinansierat projekt med att inkludera klimat- och miljöperspektivet i den rådgivning som stadsbyggnadsservice ger till Nackaborna.

Lantmäterienheten blir Geodataenheten och öppningen av arkivet Arken försenas

Lantmäterienheten har bytt namn till Geodataenheten. Det är en strategisk positionering där Geodataenheten ska inta en mer strategisk roll inom kommunen och tydligare spegla verksamhetens bredd. Förutom traditionella lantmåterifrågor hanterar enheten nyckelfunktioner som möjliggör moderna lösningar och digitala tjänster. Dessa bidrar till effektiv stadsutveckling och ökad service för medborgarna. Namnbytet markerar också att Nacka kommuns Geodataenhet är en verksamhet som inte ska förväxlas med det statliga Lantmäteriet eller den kommunala lantmåterimyndigheten (KLM). Eftersom enheten har ett bredare uppdrag såsom till exempel GIS, karttjänster och hantering av geodata är det viktigt att namnet speglar hela verksamhetens omfattning och ambition.

Det statliga lantmåteriet skjuter upp öppningen av arkivet Arken med 6–9 månader, vilket förlänger nuvarande situation med sämre service för fastighetsägare och påverkar handläggningstider samt arbetsmiljö. För att mildra effekterna vidtar statliga lantmåteriet åtgärder som omplacering och rekrytering, med målet att korta ned tiden för manuellt utlämnande av akter från sex veckor till 48 timmar. Förseningen påverkar även Nacka kommuns kvalitetsarbete med digitala fastighetsgränser och detaljplaner, men den ekonomiska påverkan bedöms bli liten under 2025.

2 Verksamhetsresultat

2.1 Maximalt värde för skattepengarna

2.1.1 Fokusområde: Avgiftsbelagda verksamheter ska i huvudsak vara självfinansierade. Taxor ska vara på lägsta möjliga nivå. Vid detaljplanering ska mark nyttjas ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart.

Nämnden har ett tydligt fokus på att vända trenden med sjunkande självfinansieringsgrad. Även om indikatorerna mäts årsvis visar de fyra första månaderna att självfinansieringsgraden för både miljö- och hälsoskydd samt livsmedel ser ut att bli högre 2025 än 2024. Det beror på att inspektörerna, inklusive de nya som anställdes, nu i större utsträckning kan genomföra debiterbara tillsynsbesök, till skillnad från 2024 då mycket tid ägnades åt inventering och information inför kommande tillsyn. Det är ännu för tidigt att uttala sig om utfallet av indikatorerna i relation till målvärdena.

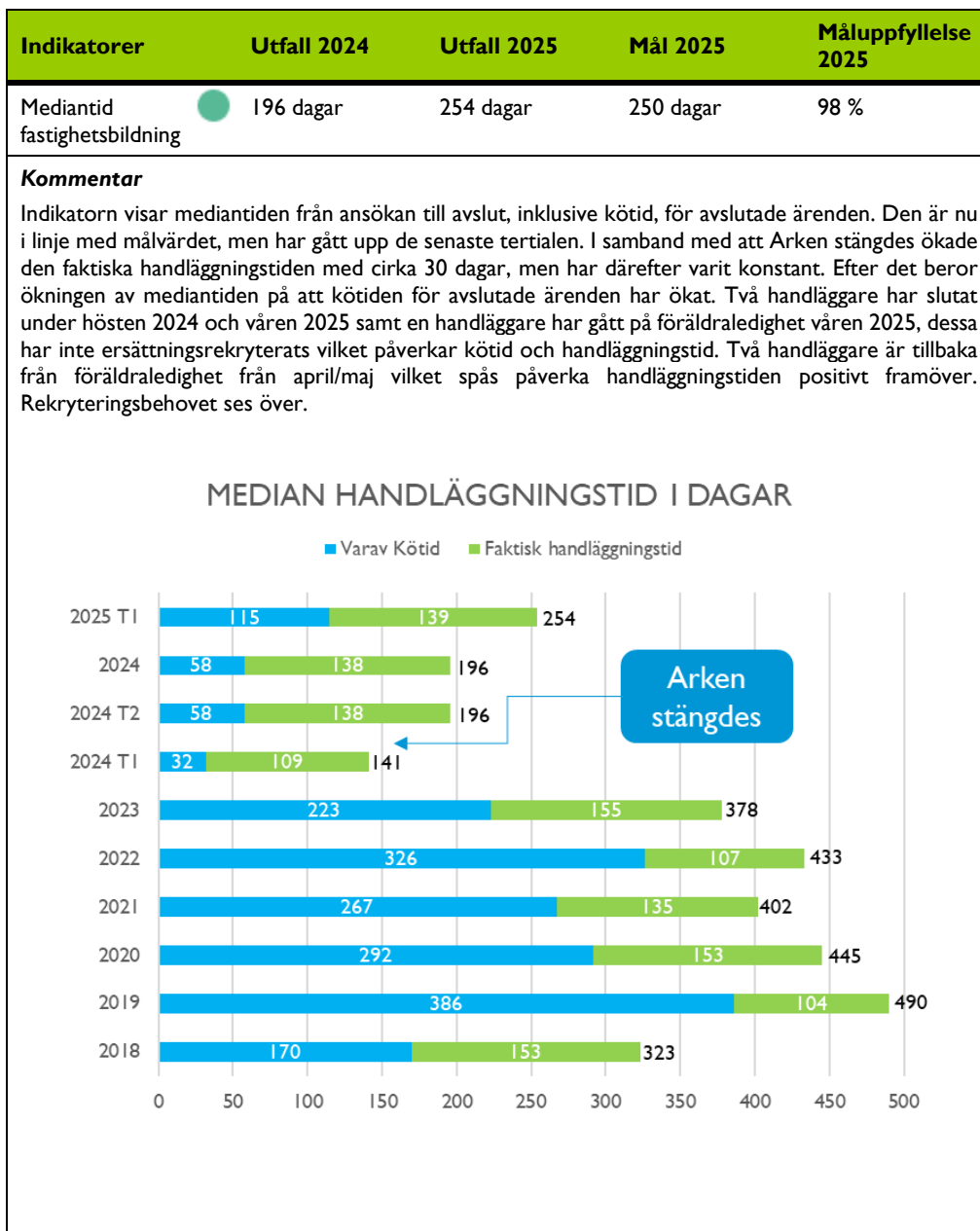
Under 2025 var det planerat att se över bygglovstaxan, främst i syfte att säkra självfinansieringen för olika kategorier av bygglov. Med anledning av regeringens nya förslag, som innebär omfattande förändringar i plan- och bygglagen, har nämnden dock beslutat att skjuta på denna översyn. I stället prioriteras att utreda konsekvenserna av den nya lagstiftningen och dess påverkan på ekonomin för bygglovverksamheten som helhet.

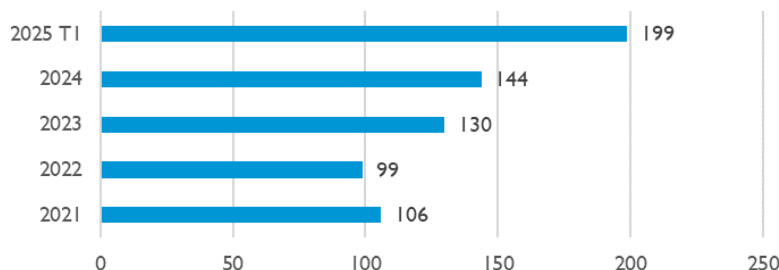
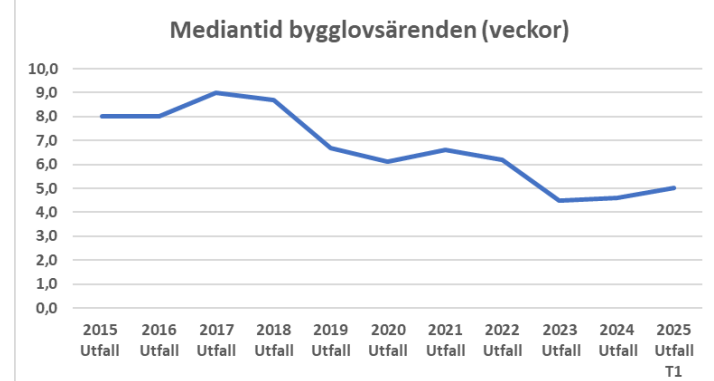
2.2 Bästa utveckling för alla

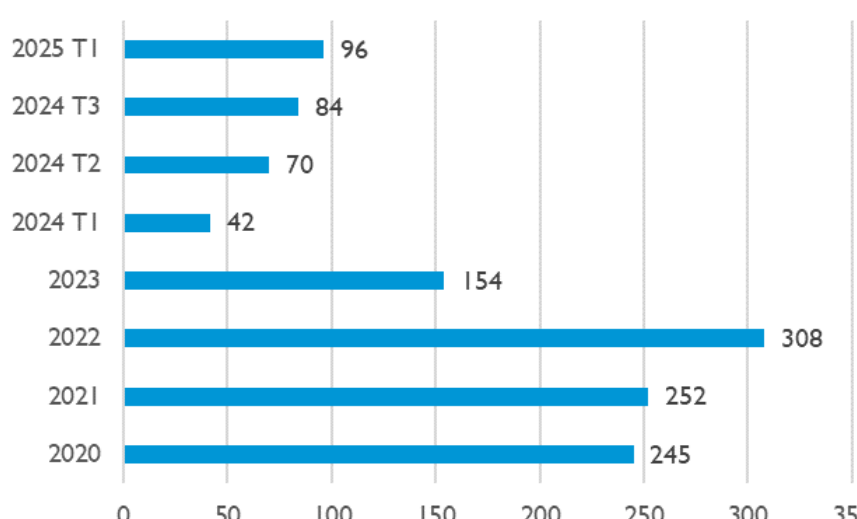
2.2.1 Nacka ska utvecklas med hög kvalitet och stor variation. Utvecklingen sker tillsammans med Nackaborna genom delaktighet och dialog. Detaljplaner ska stödja ett hållbart och levande Nacka med områden som har väl utbyggd infrastruktur och en bra blandning av bostäder, välfärd, kommersiella verksamheter och grönområden.

Nämnden fortsätter arbeta aktivt för att korta ner handläggningstiderna och använder digital teknik för att förbättra kundkontakten och e-tjänsterna. Flera utvecklingsinsatser pågår för att höja verksamheternas digitala mognad och därigenom skapa effektivare arbetssätt. För att fortsätta använda digital teknik för att förbättra kundkontakten, utveckla e-tjänsterna och vara en transparent kommun behövs en ny inriktning för hur vi arbetar med geodata. Under det gångna

tertialet har vi tagit viktiga steg i att lyfta blicken och se helheten kring hur geodata kan användas mer strategiskt. Det möjliggör bättre tjänster för Nackaborna, ökar transparensen i kommunens arbete och skapar förutsättningar för innovation baserat på öppen data.



Indikatorer		Utfall 2024	Utfall 2025	Mål 2025	Måluppfyllelse 2025																								
Mediantid fastighetsbildning (faktisk handläggningstid, privat bostadsbyggande)		144 dagar	199 dagar	120 dagar	34 %																								
Kommentar Det handlar här oftast om privatpersoner som vill stycka av en villatomt för försäljning, drömboende eller inför arv. För denna kundgrupp är snabb handläggningstid en hög prioritet. Utfallet för tertial I 2025 har ökat jämfört med 2024 och överstiger målvärdet. Det ska dock noteras att utfallet baseras på endast 9 avslutade ärenden, där merparten även har omfattat fastighetsbestämning av osäkra gränser och/eller anläggningsåtgärder utöver avstyckning för privatbostad. En bidragande orsak till det ökade utfallet är också nedstängningen av Arken. Under 2022 var den faktiska handläggningstiden för denna kundgrupp exceptionellt kort, då många avstyckningar inom detaljplanen Bågvägen–Åbroddsvägen genomfördes smidigt. Här höll fastighetsgränserna hög kvalitet, vilket eliminerade behovet av ytterligare utredningar, en situation som är ovanlig i Nacka.																													
Faktisk handläggningstid Privat bostadsbyggande <table><caption>Faktisk handläggningstid Privat bostadsbyggande</caption><thead><tr><th>Period</th><th>Tid (dagar)</th></tr></thead><tbody><tr><td>2025 T1</td><td>199</td></tr><tr><td>2024</td><td>144</td></tr><tr><td>2023</td><td>130</td></tr><tr><td>2022</td><td>99</td></tr><tr><td>2021</td><td>106</td></tr></tbody></table>						Period	Tid (dagar)	2025 T1	199	2024	144	2023	130	2022	99	2021	106												
Period	Tid (dagar)																												
2025 T1	199																												
2024	144																												
2023	130																												
2022	99																												
2021	106																												
Mediantid bygglovsärenden		5 veckor	5 veckor	5 veckor	100 %																								
Kommentar Utfallet är i linje med målvärdet. Mediantiden från ansökan till beslut har stadigt förbättrats tack vare flera insatser. Automatisering och digitala processer, tydligare tidsramar och roller samt en stabil arbetsgrupp har varit nycklar till framgång. Genom att analysera varje steg i ärendeflödet och använda digitala verktyg för effektivisering har vi nått målet att korta mediantiden till fem veckor.																													
Mediantid bygglovsärenden (veckor) <table><caption>Mediantid bygglovsärenden (veckor)</caption><thead><tr><th>Period</th><th>Tid (veckor)</th></tr></thead><tbody><tr><td>2015 Utfall</td><td>8,0</td></tr><tr><td>2016 Utfall</td><td>8,0</td></tr><tr><td>2017 Utfall</td><td>9,0</td></tr><tr><td>2018 Utfall</td><td>8,5</td></tr><tr><td>2019 Utfall</td><td>6,5</td></tr><tr><td>2020 Utfall</td><td>6,0</td></tr><tr><td>2021 Utfall</td><td>6,5</td></tr><tr><td>2022 Utfall</td><td>6,0</td></tr><tr><td>2023 Utfall</td><td>4,5</td></tr><tr><td>2024 Utfall</td><td>4,5</td></tr><tr><td>2025 T1</td><td>5,0</td></tr></tbody></table>						Period	Tid (veckor)	2015 Utfall	8,0	2016 Utfall	8,0	2017 Utfall	9,0	2018 Utfall	8,5	2019 Utfall	6,5	2020 Utfall	6,0	2021 Utfall	6,5	2022 Utfall	6,0	2023 Utfall	4,5	2024 Utfall	4,5	2025 T1	5,0
Period	Tid (veckor)																												
2015 Utfall	8,0																												
2016 Utfall	8,0																												
2017 Utfall	9,0																												
2018 Utfall	8,5																												
2019 Utfall	6,5																												
2020 Utfall	6,0																												
2021 Utfall	6,5																												
2022 Utfall	6,0																												
2023 Utfall	4,5																												
2024 Utfall	4,5																												
2025 T1	5,0																												

Indikatorer		Utfall 2024	Utfall 2025	Mål 2025	Måluppfyllelse 2025																		
Mediantid kontrollrapporter livsmedeltillsyn		1 dag	1 dag	7 dagar	186 %																		
Kommentar Under tertialet var mediantid för kontrollrapporten en arbetsdag. Utfallet ligger fortsatt på en låg nivå, vilket är ett resultat av en effektiv och tydlig handläggning trots både ökad administrativ arbetsbelastning som efterhandsdebitering medför och underbemanning (ersättningsrekrytering är på gång) under det första tertialet.																							
Kötid fastighetsbildning		71 dagar	96 dagar	60 dagar	40 %																		
Kommentar Denna indikator visar kötiden för ärenden som tilldelats en handläggare under perioden. Kötiden avser tiden från att ansökan inkommer till att handläggaren påbörjar handläggningen av ärendet. Utfallet för tertial I 2025 överskrider målvärdet. Kötiden har ökat sedan tertial 2 2024, vilket sammanfaller med nedstängningen av Arken. Under det senaste halvåret har två handläggare slutat och en handläggare gått på föräldraledighet, utan att ersättas. Färre handläggare har påverkat kötiden negativt. Två handläggare är tillbaka från föräldraledighet i april/maj 2025, vilket förväntas ha en positiv effekt på kötiden framöver.																							
Medel kötid ärenden som fördelas, dagar  <table><thead><tr><th>Period</th><th>Medel kötid (dagar)</th></tr></thead><tbody><tr><td>2025 T1</td><td>96</td></tr><tr><td>2024 T3</td><td>84</td></tr><tr><td>2024 T2</td><td>70</td></tr><tr><td>2024 T1</td><td>42</td></tr><tr><td>2023</td><td>154</td></tr><tr><td>2022</td><td>308</td></tr><tr><td>2021</td><td>252</td></tr><tr><td>2020</td><td>245</td></tr></tbody></table>						Period	Medel kötid (dagar)	2025 T1	96	2024 T3	84	2024 T2	70	2024 T1	42	2023	154	2022	308	2021	252	2020	245
Period	Medel kötid (dagar)																						
2025 T1	96																						
2024 T3	84																						
2024 T2	70																						
2024 T1	42																						
2023	154																						
2022	308																						
2021	252																						
2020	245																						

2.2.2 Myndighetsutövningen är rättssäker, effektiv, serviceinriktad och kundorienterad.

Vi redovisar nu definitiva NKI-siffror för 2024 (preliminärt utfall rapporterades i årsbokslut 2024):

- Bygglov: 77 (årsbokslut 2024: 77)
- Miljö- och hälsoskyddstillsyn: 78 (årsbokslut: 80)

- Livsmedelstillsyn: 82 (årsbokslut: 82)

NKI för miljö- och hälsoskydd har sjunkit jämfört med det preliminära resultatet. Vi ser en fortsatt risk, på grund av att många verksamheter som inte tidigare haft tillsyn får besök. Samma risk finns inom livsmedelstillsynen till följd av ny riskklassificering och efterhandsdebitering. För att motverka detta har vi arbetat med riktad information, bland annat informationsblad till berörda verksamheter. Inom livsmedelsområdet har även första kontakt via telefon gett goda resultat.

Nämnden har fått finansiering från Framtidsfonden för att ge klimatrådgivning i samband med stadsbyggnadsservice rådgivning. Vi har även påbörjat mätning av NKI för kart- och mätärenden samt förrättningar för att följa upp kvalitet och service. Arbetet med ”Min företagssida” fortsätter för att underlätta för företag och ge dem en tydlig väg in till kommunen. Projektet finansieras av Framtidsfonden och drivs tillsammans med näringslivsstaben. Inom bygglov har det gett goda resultat att proaktivt kontakta sökanden via telefon. Trots effektivisering genom digitalisering är det mänskliga samtalet som första kontakt fortsatt viktigt. Effektiviteten kan ökas genom exempelvis utökad tillgänglighet, vilket ger en effektivare helhet och positiv påverkan på NKI.

2.3 Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka

2.3.1 Genom stadsutvecklingen skapas samband och offentliga rum som är attraktiva, trygga och hållbara över tid i ett förändrat klimat. Nackaborna har nära till parker, natur, kultur och idrott.

Arbetet med en ny översiktsplan som nu går ut på granskning skapar förutsättningar för nämnden att ännu tydligare arbeta med klimatanpassning, naturens roll för människan och bevarande av biologisk mångfald. Även blå- och gröstrukturprogrammet är på internremiss och kommer att underlätta för nämnden att säkra Nackabornas tillgång till parker och natur. 3-30-300 har hitintills implementerats i en detaljplan.

Uppdaterat program för klimatanpassning och åtgärdsprogram för buller är under framtagande.

2.3.2 Detaljplanering ska kunna redovisa klimatpåverkan. Genom att fokusera på miljö- och klimatambitioner bidrar Nacka till ett bättre klimat och en bättre miljö.

En klimatberäkning med strategier för minskad klimatpåverkan från föreslagen utbyggnad i översiktsplanens samrådsförslag är framtagen. Även ett flertal detaljplaner har klimatberäknats och i några planbeskrivningar har resultat och förslag till åtgärder för minskad klimatpåverkan presenterats. Förhoppningen är att vi med hjälp av den här kunskapen ska kunna öka möjligheterna att proaktivt minska påverkan vid genomförande av detaljplanerna. En uppdatering av strategin för miljö- och klimatambitioner är påbörjad med anledning av de nya klimat- och miljömålen.

2.4 Stark balanserad tillväxt

2.4.1 Nacka utvecklas för nuvarande och framtida nackabor och näringsliv. Detaljplaner tas fram i en takt som möjliggör de övergripande målen om nya bostäder och arbetsplatser beslutade av kommunfullmäktige. Framdriften i samhällsplaneringen säkerställs så att detaljplaner möjliggör ny infrastruktur och god tillgång till kollektivtrafik.

Vi har stärkt arbetet med företagsservice och har säkrat finansiering genom framtidsfondsmedel för att utveckla smarta digitala verktyg för bättre samordning och översikt. Utöver detta har vi påbörjat planering för en nödvändig serverflytt för att framtidssäkra våra system, samt startat rekryteringen av en verksamhetsutvecklare för att förstärka utvecklingen inom miljöområdet. Vi har även utvecklat våra tjänster så att kunder och företag nu kan följa sina ärenden stegvis vid kart- och mätbeställningar. Arbetet med att förbättra e-tjänsten för planbesked och digitala utskick för samråd och granskning fortsätter.

Detaljplanen för Volten i Orminge har tillstyrkts i nämnden och möjliggör för både bostäder och förskola. Detaljplanerna för Fasanvägen och förtätning av Kummelbergets verksamhetsområde är antagna i kommunfullmäktige, men samtliga har överklagats. Detaljplanen för Ältabergs verksamhetsområde har vunnit laga kraft.

Indikatorer	Utfall 2024	Utfall 2025	Mål 2025	Måluppfyllelse 2025
Antal bostäder i tillstyrkta detalplaner västra Sicklaön	 72	0	800	0 %
Kommentar Inga detalplaner som möjliggör bostäder på västra Sicklaön har tillstyrkts. Detaljplanen för Volten i Orminge har tillstyrkts och möjliggör 44 bostäder.				
Antal arbetsplatser i tillstyrkta detalplaner	 4 500	40		
Kommentar Detaljplanen för Volten i Orminge har tillstyrkts och möjliggör 40 arbetsplatser.				

2.4.2 Digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen bidrar till förbättrad service till nackabor, företag och organisationer.

Lantmäterienheten har bytt namn till Geodataenheten för att linjera med kommunens datadrivna inriktning och öka medvetenheten om geodatas betydelse i samhällsbyggandet. Tillsammans med digitaliseringsenheten har vi inlett ett strategiskt arbete kring geodata. Syftet är att skapa förankring, stärka samsyn och etablera en gemensam riktning för hur geodata ska utvecklas och användas i kommunen, med stöd av kontinuerlig omvärldsbevakning.

Som en del i arbetet med att bli en mer datadriven organisation har vi påbörjat att utforska hur AI kan användas som stöd för kommunens verksamheter. Under tertialet har vi förberett piloter inom områden som transkribering, handläggarsöd och geodata – med syfte att effektivisera arbetssätt, frigöra tid, öka tillgängligheten till information och bidra till ökad digital mognad i organisationen.

En digital samhällsbyggnadsprocess möjliggör bättre tjänster till Nackaborna, ökar transparensen i hur kommunen drivs och skapar förutsättningar för innovation baserat på öppen data.

3 Ekonomiskt resultat

Verksamhet mnkr	Ack utfall 2025			Ack budget 2025			
	Utfall intäkter	Utfall kostnader	Utfall netto	Budget intäkter	Budget kostnader	Budget netto	Avvikelse
Projektverksamhet	0,0	-0,3	-0,3	0,0	-0,7	-0,7	0,3
Gemensamma nämndkostnader	0,0	-9,5	-9,5	0,0	-9,2	-9,2	-0,3
Summa	0,0	-9,8	-9,8	0,0	-9,9	-9,9	0,1

Verksamhet mnkr	Helår budget 2025			Helår prognos 2025			
	Budget intäkter	Budget kostnader	Budget netto	Prognos intäkter	Prognos kostnader	Prognos netto	Avvikelse
Projektverksamhet	0,0	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	0,0
Gemensamma nämndkostnader	0,0	-35,2	-35,2	0,0	-35,2	-35,2	0,0
Summa	0,0	-37,2	-37,2	0,0	-37,2	-37,2	0,0

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden redovisar ett resultat om -9,8 miljoner kronor vilket är i linje med budget för första tertiet 2025. Nämnden redovisar en nettobudget och ett nettoresultat. Intäkterna för bygglov är lägre än budgeterat, till följd av en lägre ärendemängd i slutet av 2024. För 2025 är ärendemängd in för små bygglov hittills högre än budget, medan mellanstora och stora bygglov följer budget. Lägre kostnader, framför allt för personal, kompetensutveckling för nämnden och för projektverksamheten, kompenserar för de lägre intäkterna.

Projektverksamheten redovisar ett överskott på 0,3 miljoner kronor. Det är inte ovanligt att inledningen på året generar lägre kostnader för att sedan öka under året.

Gemensamma nämndkostnader består av följande kategorier:

- **Nämnd och nämndstöd** redovisar ett överskott jämfört med budget. Den kompetenshöjning som nämnden har fått medel för har ännu inte ägt rum
- **Myndighet och Huvudmannastöd**, som i huvudsak består av nämndens

beviljade medel till resultatenheterna, redovisar ett resultat i linje med budget

- **Ombokning resultat Myndighet & Huvudmannastöd** är det samlade nettoresultatet för resultatenheterna och redovisar ett överskott på 1,9 miljoner kronor, vilket är en avvikelse på 0,4 miljoner kronor jämfört med den periodiserade budgeten

Verksamhet mnkr	Ack utfall 2025	Ack budget 2025	Avvikelse netto
	Utfall netto	Budget netto	
Projektverksamhet	-0,3	-0,7	0,3
Nämnd och nämndstöd	-1,8	-2,0	0,2
Myndighet och huvudmannastöd	-9,6	-9,6	0,0
Ombokning resultat Myndighet och huvudmannastöd	1,9	2,4	-0,4
Summa	-9,8	-9,9	0,1

Specifikation av resultat myndighet och huvudmannastöd

Utfall jämfört med budget:

Verksamhet mnkr	Ack utfall 2025	Ack budget 2025	Avvikelse netto
	Utfall netto	Budget netto	
Miljö och stadsbyggnad	0,2	0,0	0,2
Planenheten	0,9	1,1	-0,2
Bygglovenheten	-0,9	0,0	-0,9
Geodataenheten	1,4	0,7	0,7
Miljötillsynsenheten	0,2	0,6	-0,5
ESKOM	0,3	0,4	-0,1
Övergripande justering	0,0	-0,5	0,5
Summa	1,9	2,4	-0,4

Miljö och stadsbyggnad:

Miljö och stadsbyggnad samlar processens gemensamma kostnader och redovisar ett överskott på 0,2 miljoner kronor jämfört med budget tack vare lägre kostnader för främst kommunikation.

Planenheten

Planenheten redovisar ett överskott på 0,9 miljoner kronor, vilket är 0,2 miljoner kronor lägre än den periodiserade budgeten. Avvikelsen beror på att två resurser har flyttat till annan enhet, vilket har lett till lägre intäkter än förväntat på grund av utebliven debitering mot stadsbyggnadsprojekt. Personalkostnaderna för dessa resurser har flyttats, men intäktsminskningen överstiger kostnadsminskningen.

Bygglovenheten

Bygglovenheten redovisar ett underskott på 0,9 miljoner kronor jämfört med budget. Intäkterna från bygglov är lägre än budgeterat, till följd av en lägre ärendemängd i slutet av 2024. Därtill är sanktionsavgifterna just nu på en låg nivå. För 2025 är ärendemängden in för små bygglov hittills högre än budget, medan mellanstora och stora bygglov följer budget. Kostnaderna är i linje med budget.

Geodataenheten

Geodataenheten redovisar ett överskott på 1,4 miljoner kronor, vilket är en avvikelse med 0,7 miljoner kronor jämfört med budget. Intäkterna är något högre än budgeterat, detta trots nedstängningen av ärendehanteringssystemet Arken. Kostnaderna är betydligt lägre än budget, avvikelsen fördelas jämnt mellan personalkostnader och övriga kostnader hittills. Geodataenheten har finansiering från framtidsfonden för arbete med digitala detaljplaner 2024 och 2025.

Miljötillsynsenheten

Miljötillsynsenheten redovisar ett överskott på 0,2 miljoner kronor, vilket är en avvikelse på knappt -0,5 miljoner kronor jämfört med budget. Intäkterna för miljö- och hälsoskydd är lägre än budgeterat, och lägre kostnaderna kompenserar endast delvis för detta. En tidig analys visar att flera ärenden ännu inte är redo för

debitering. Många av miljö- och hälsoskyddsärendena befinner sig antingen i uppstartsfasen eller i en sen granskningsfas, där kompletteringar tillkommit sent i processen. Samtidigt är intäkterna betydligt högre än motsvarande period förra året, vilket är i linje med förväntningarna efter nämndens satsning på fler inspektörer under 2024.

Enheten för strategiskt klimat och miljöarbete (ESKOM)

Enheten för strategiskt klimat- och miljöarbete redovisar ett överskott på 0,3 miljoner kronor, vilket innebär en mindre avvikelse på -0,1 miljoner kronor jämfört med budget. Avvikelsen förklaras av att Energimyndighetens bidrag har minskat från 1,1 till 0,8 miljoner kronor på årsbasis jämfört med 2024. I övrigt är enhetens budget i balans.

Övergripande justering

En övergripande justering om -0,5 miljoner kronor gjordes i budgeten och bidrar till att resultatet för nämnden är i linje med budget för första tertialet 2025.

Prognos

Nämnden behåller prognosen i linje med budget. De förändrade bygglovsreglerna kommer att påverka intäkterna, men i nuläget är osäkerheten för stor kring när de börjar gälla för att kunna bedöma påverkan på årets resultat. Förslaget är att de träder i kraft den 1 oktober, men från flera håll har det indikerats att ikraftträdandet kan komma att senareläggas. Beslut tas först 17 juni, först därefter kan en djupare analys om påverkan på årets resultat genomföras.

4 Investeringar

Nämnden har inga investeringar, men har under tertial 1 tagit beslut att söka medel om 0,3 miljoner kronor för ett effektivt och ergonomiskt mätverktyg. Beslut om nämnden tilldelas medel tas av kommunfullmäktige i juni.

5 Redovisning riktade statsbidrag prognos

Nämnden har inga riktade statsbidrag.

6 Åtgärdsplan

Nämndens prognos är en budget i balans.

7 Uppföljning av medel ur framtidsfonder

Framtidsfond mnkr	Projekt	Startdatum	Slutdatum	Ack utfall	Budget	Prognos
Energi- & klimatrådgivare	20000420	230601	251231	1,51	2,40	2,40
Digital planprocess	20000422	230601	251231	0,88	1,10	1,10
Digitala detalplaner i den smarta staden	20000428	240101	251231	2,79	5,40	5,40
Min företagssida	20000440	241001	260531	0,00	2,40	2,40
Klimatsmart bygglovrådgivning	20000441	250301	261231	0,00	0,85	0,85
Totalt				5,18	12,15	12,15

Kommentar

Fem projekt med finansiering från framtidsfonderna hanteras under 2025 inom ramen för miljö- och stadsbyggnadsnämnden. Under 2024 avslutades projekten för digitalisering av bygglovenhetens arkiv och den externa webbkartan. En förstudie pågår nu för att undersöka hur även arkivet med pågående handlingar skulle kunna digitaliseras. Det skulle innebära att bygglovenheten får ett komplett e-arkiv. Utöver ökad kundnytta skulle det också underlätta handläggningen av dessa ärenden. Under 2025 har dessutom projektet för klimatsmart bygglovrådgivning tillkommit.

Energi- och klimatrådgivare

I mål och budget för 2023–2025 fick nämnden i uppdrag att starta ett tvåårigt projekt för att förbättra klimat- och energirådgivningen. Syftet är att hjälpa Nackaborna att bli mer energieffektiva och att underlätta installationen av solceller och laddstolpar. En energi- och klimatrådgivare projektanställdes inledningsvis med medel från framtidsfonden. Anställningen har därefter övergått till en fast

tjänst, där verksamheten till största del finansieras med medel från Energimyndigheten. Det har gjort det möjligt att integrera den tidigare konsultlösningen i ordinarie verksamhet. Rådgivningen är kostnadsfri och vänder sig till både invånare och småföretag. Den omfattar områden som uppvärmning, energieffektivisering, transporter, solenergi och laddinfrastruktur.

Den fast anställda rådgivaren arbetar även i Värmdö kommun. Samarbetet mellan kommunerna har stärkts under året, med positiva synergieffekter som följd. Exempelvis har ett gemensamt hotellnätverk etablerats för klimat- och energirådgivning till verksamheter i båda kommunerna. Dessutom har erfarenhetsutbyte skett i frågor om energigemenskaper för bostadsrättsföreningar.

Inom ramen för framtidsfonden anställdes under 2024 en klimatspecialist. Rollen innebär att avlasta rådgivaren vid hög arbetsbelastning, men också att ge intern rådgivning om klimatsmarta val och klimatförbättrande åtgärder i stadsutvecklings- och fastighetsprojekt. Klimatspecialisten är framför allt involverad i detaljplaneprojekt, men de ökade resurserna har även frigjort tid för nya initiativ. Ett exempel är framtidsfondsprojektet Energikassen (finansierat via en separat framtidsfondsansökan), som lanserades under tertial 3. Projektet har snabbt blivit populärt bland Nackaborna, med över 50 personer i kö till de 10 energikassar som nu kan lånas på kommunens bibliotek. Vidare pågår ett arbete med att integrera energirådgivningen i tjänsten Mina sidor, för att underlätta för Nackaborna att få råd och samla information om sin fastighet på ett och samma ställe. Medlen kommer att räcka längre än de ursprungligt tänkta två åren.

Digital planprocess

En digital planprocess kommer att effektivisera Nackas interna arbetsflöden och därigenom sänka administrativa kostnader på sikt. Utöver detta kommer digitaliseringen att underlätta för sakägare och andra intressenter, förbättra kommunikationen med medborgarna och stärka demokratin genom ökat medborgarinflytande. Processen förväntas även öka rättssäkerheten genom att minska risken för feltolkningar av namnunderskrifter i inkomna yttranden samt reducera sårbarheten i den manuella hanteringen.

Planenheten har ansökt om och beviljats medel från framtidsfonderna för att digitalisera planprocessens administrativa delar och utveckla en e-tjänst för planbesked. I juni 2023 beviljades medel, och under hösten samt våren har en testmiljö för relevanta e-tjänster utvecklats. I juni 2024 lanserade planenheten e-tjänsten för planbesked, som nu är tillgänglig för fastighetsägare och medborgare via nacka.se. Arbetet med att utbilda användare och vidareutveckla arbetssätt pågår. I slutet av november genomförde planenheten det första digitala utskicket för en detaljplan och flera digitala utskick har gjort och görs under 2025. Parallellt med detta pågår utvecklingsarbete i tjänsten som beräknas pågå framgent. För att de digitala utskicken ska fungera effektivt och rättssäkert är det av stor vikt att programvaran utvecklas.

Digitala detaljplaner i den smarta staden

Nacka kommun har idag cirka 900 analoga detaljplaner. Framtidsfondens satsning på digitala detaljplaner syftar till att digitalisera 450 av dessa och ladda upp dem i den Nationella geodataplattformen (NGP) inom en tvåårsperiod.

Lägesrapport tertial 1 2025:

- 302 detaljplaner har påbörjats och befinner sig i olika skeden av digitaliseringsprocessen
- 58 detaljplaner har genomgått hela kedjan och laddats upp i NGP
- produktionstaken har ökat och ligger nu på en nivå där cirka 150 planer per år kan färdigställas

Arbetet har visat sig vara mer komplext än initialt bedömt. Digitalisering av äldre detaljplaner innebär tekniska, juridiska och praktiska utmaningar – inte minst kopplat till kvaliteten på ursprungsmaterialet, behov av tolkningar, granskningar och krav på hög noggrannhet.

Nacka kommun har valt att parallellt höja kvaliteten på fastighetsgränserna i samband med digitaliseringen av detaljplaner. Vi gör detta för att kunna säkerställa att de digitala planerna är tillräckligt tillförlitliga för att användas som rättssäkra beslutsunderlag i exempelvis bygglovsprövningar, lantmäteriförrättningar och

annan digital samhällsbyggnad.

För att detta ska vara möjligt behöver plangränserna i de digitala planerna överensstämma med gällande fastighetsgränser. Det är först då planen kan tolkas entydigt och användas i automatiserade processer och juridiskt bindande beslut. Under projektets första år har därför planer med enklare och tydligare gränsförhållanden prioriterats. I nästa fas kommer arbetet att inriktas på områden där gränskvaliteten är bristfällig och fältinmätning krävs för att uppnå den precision som behövs.

Trots ökad takt kommer projektet inte att nå det ursprungliga målet på 450 planer inom två år. En justering av målsättning, tidplan och eventuellt resursbehov behöver övervägas för att säkerställa att digitaliseringsarbetet genomförs med den kvalitet och precision som krävs för framtida användning.

Min företagssida

Syftet är att förenkla företagens kontakt med kommunen genom att samla ansökningar, resurser och information i en gemensam portal. Det kommer att underlätta administrationen, möjliggöra självservice och frigöra tid för både företagen och kommunens handläggare. Det ska bli en samordnad och transparent process som stärker företagsklimatet.

Under projektets inledande fas har vi genomfört flera aktiviteter för att sätta grunden för utvecklingen av "Min Företagssida".

- **Workshop och möten:** Vi har haft workshop med interna nyckelpersoner, träffat styrgruppen samt projektgruppen för att säkerställa att projektet är väl förankrat och att relevanta behov och processer kartläggs
- **Omvärldsspaning:** En omvärldsspaning har genomförts för att identifiera framgångsrika koncept och lösningar från andra kommuner som kan inspirera och stärka vårt projekt
- **Planering av teknisk utveckling:** Under de inledande månaderna av 2025 har vi förberett beställningen till produktleverantören för att påbörja utvecklingsarbetet av tjänsten

Dessa steg, som inte har belastat framtidsfonden, utgör en stabil grund för att uppnå projektets mål och skapa en tjänst som bidrar till ökad effektivitet och bättre service för företagen i Nacka. Vi ser fram emot att fortsätta arbetet och rapportera vidare framsteg.

Steg 1: Initialt finns medel på 1,8 miljoner kronor från fonden för att täcka kostnaderna i projektets första fas.

Steg 2: De resterande 0,6 miljoner kronor betalas ut efter att steg 1 har genomförts och resultaten samt nyttan av projektet har bekräftats.

Klimatsmart bygglovrådgivning

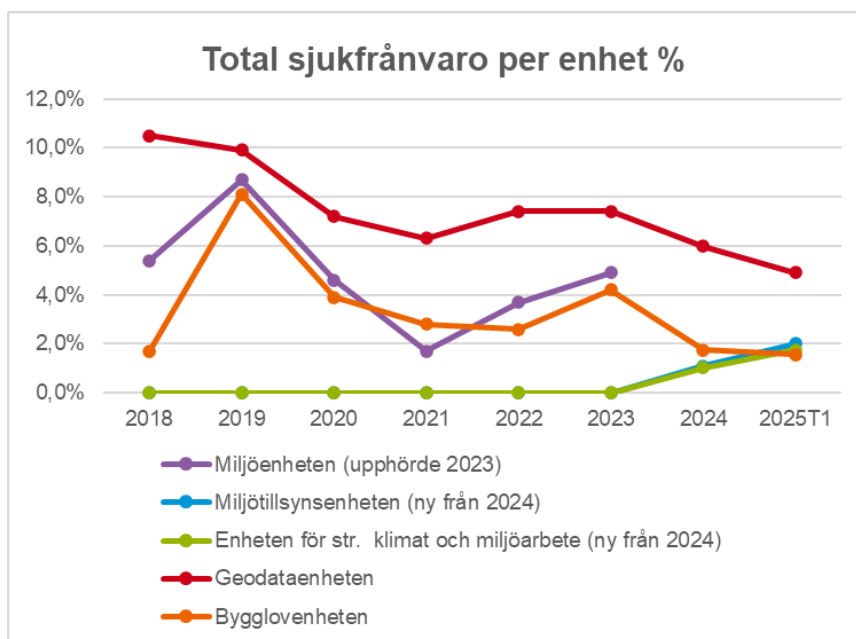
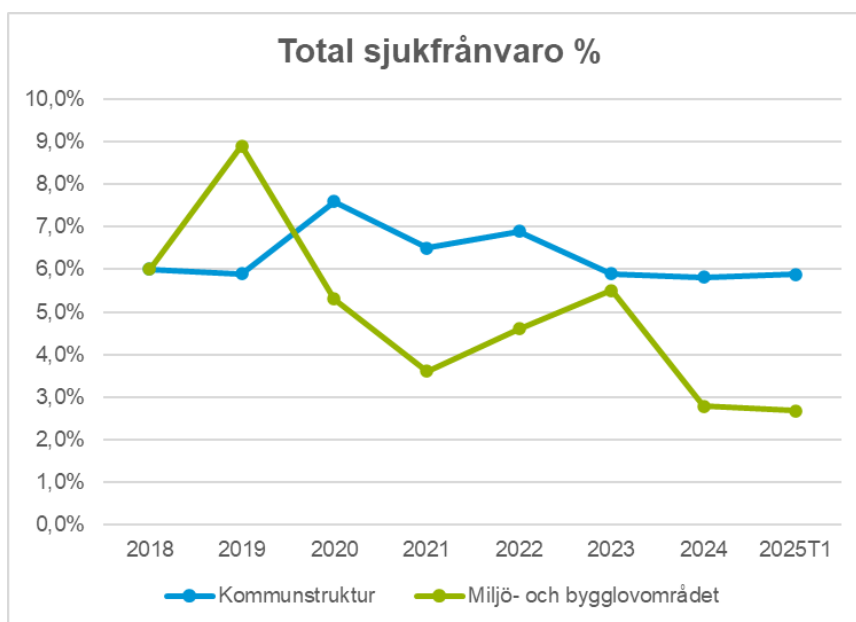
Nacka kommun arbetar aktivt med miljö- och klimatomål, i linje med Agenda 2030, det nationella initiativet Viable Cities och inte minst det ambitiösa klimat- och miljöprogrammet från 2025 som omfattar hela kommunen. Kommunen vill minska klimatpåverkan genom hela sin verksamhet och främja hållbara livsmiljöer.

Bygglovenheten har en viktig roll i omställningen, men kraven vi kan ställa på kunderna begränsas av lagens ramar. Därför satsar enheten på att informera och ge råd till invånare för att underlätta klimatsmarta val i byggprojekt. Med stöd från framtidsfonden tar vi fram ett informationspaket för att stötta hållbart byggande och minska byggsektorns klimatpåverkan.

Detta projekt kommer att bidra till en mer hållbar utveckling inom byggandet i kommunen. Genom att kombinera informationsspridning, kommunikation och rådgivning kan vi främja en övergång till grönare och mer klimatvänliga byggmetoder. Att kunna få klimatsmart bygglovrådgivning har blivit alltmer efterfrågat under den senaste tiden. Målet är att göra det enkelt att välja rätt – för både invånare och företag. I mars 2025 beviljades projektet 0,85 miljoner kronor i två steg, varav 0,35 i första steget. Beräknat projektavslut är 2026-12-31.

8 Sjukfrånvaro

Nämndens sjukfrånvaro minskade rejält under 2024 och trenden håller i sig för första tertialet 2025. Sammantaget är nämndens sjukfrånvaro betydligt lägre än för hela kommunen. Diagrammen visar helår för 2018-2024 och tertial 1 2025. 2025 innehåller statistik till och med mars då siffrorna för april blir tillgängliga först senare.



Miljötillsynsenheten och enheten för strategiskt klimat- och miljöarbete har ungefär samma sjukfrånvaro, kring 2 %. Den blå linjen ligger bakom den gröna linjen.

Miljötillsynsenheten har en sjukfrånvaro som ligger under kommunens genomsnitt. Sjukfrånvaron har dock ökat en aning men främst bestått av kortare perioder och har inte överstigit det normala. Med utökningen som gjordes 2024 av fyra miljö- och hälsoskyddsinspektörer, har vi lyckats komma till rätta med den stressrelaterade sjukfrånvaron.

Bygglovenheten har en sjukfrånvaro som ligger under kommunens genomsnitt.

Enheten för strategiskt klimat- och miljöarbete har en sjukfrånvaro som ligger under kommunens genomsnitt. Sjukfrånvaron har dock ökat en aning för T1 2025 jämfört med snittet 2024. Sjukfrånvaron har varit kort och säsongsbetonad. Sannolikt kommer sjukfrånvaron i snitt för året jämnas ut under efterföljande period.

Geodataenheten har haft en sjukfrånvaro som över tid legat något över kommunens genomsnitt, men som nu visar en tydlig positiv trend. Efter en tillfällig ökning under 2022 och 2023 har sjukfrånvaron minskat markant under 2024 och första tertialet 2025. Det är viktigt att notera att de högre nivåerna under 2022 och 2023 till stor del berodde på sjukfrånvaro av privata skäl och inte var arbetsrelaterade, även om dessa år samtidigt var intensiva för verksamheten.

Under 2024 har enheten genomfört flera insatser för att främja en hållbar arbetsmiljö, bland annat genom förbättrade arbetsverktyg och utökade friskvårdstimmar. Dessa åtgärder har bidragit till att minska stress och stärka det förebyggande arbetet mot ohälsa. Satsningen har gett resultat, sjukfrånvaron har minskat och består i huvudsak av kortare frånvaroperioder inom vad som betraktas som normalt.

Planenheten rapporteras organisatoriskt under stadsutvecklingsområdet.