



---

# **Tertialbokslut I 2021**

**Miljö- och stadsbyggnadsnämnden**

**Tertial I 2021**

## Innehållsförteckning

<b>1</b>	<b>Sammanfattning.....</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Verksamhetsresultat .....</b>	<b>6</b>
2.1	Maximalt värde för skattepengarna.....	6
2.2	Bästa utveckling för alla.....	6
	<i>Nacka utvecklas med hög kvalitet, stor variation och i samklang med nackabornas intressen. Framtagna detaljplaner stödjer en utveckling av bostäder, infrastruktur och näringslivet i Nacka. Nackaborna är delaktiga i stadsutvecklingsprocessen.....</i>	<i>6</i>
	<i>Myndighetsutövningen är effektiv, rättssäker, serviceinriktad och kundorienterad. ....</i>	<i>8</i>
2.3	Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka .....	9
2.4	Stark balanserad tillväxt.....	9
	<i>Detaljplaner tas fram i en takt som stödjer de övergripande målen om 20 000 nya bostäder och 15 000 nya arbetsplatser fram till år 2030. Framkomligheten i samhällsplaneringen bevakas. Detaljplaner tas även fram för att möjliggöra ny infrastruktur och en god tillgång till kollektivtrafik.....</i>	<i>9</i>
<b>3</b>	<b>Ekonomiskt resultat .....</b>	<b>10</b>
<b>4</b>	<b>Investeringar.....</b>	<b>15</b>
<b>5</b>	<b>Redovisning riktade statsbidrag .....</b>	<b>16</b>
<b>6</b>	<b>Sjukfrånvaro .....</b>	<b>17</b>
<b>7</b>	<b>Åtgärdsplan .....</b>	<b>18</b>
7.1	Kommunövergripande åtgärdsplan .....	18
<b>8</b>	<b>Intern kontrollplan.....</b>	<b>19</b>

## I Sammanfattning

**Miljö- och stadsbyggnadsnämnden** ansvarar för uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet och för kommunens miljö- och livsmedelstillsyn. Det innebär exempelvis att upprätta förslag till detaljplaner och pröva ansökningar om bygglov samt bevaka och besluta i miljö- och hälsoskyddsfrågor samt livsmedelskontroll.

**Miljö- och stadsbyggnadsnämndens resultat** för **perioden** visar på ett **överskott på 2,5 miljoner kronor** jämfört med budget. För **helåret 2020** uppvisade nämnden ett **överskott på 1,1 miljoner kronor**. Nämndens verksamheter redovisar ett betydligt bättre resultat än budgeterat. Det är främst tack vare lägre personalkostnader till följd av vakanser, men även högre intäkter vad gäller bygglov och planprojekt. Arbetsituationen är i flera verksamheter ansträngd, men ambitionen är att den ska lätta tack vare ersättningsrekryteringar som tillträder under andra kvartalet 2021.

### I mål med alla förnyelseplaner

Under årets första månader kunde de sista återstående förnyelseplanerna i Boo antas av kommunfullmäktige (KF) och därmed är samtliga förnyelseplaner antagna enligt arbetsmodell 2008 i områden som saknar kommunalt VA. Detaljplanerna för Tattby respektive Fisksätra stationer är antagna (dock överklagade) och syftar till att möjliggöra ombyggnad till dubbelspår vid stationerna för att turtätheten ska kunna utökas på Saltsjöbanan.

### Tidig och tydlig rådgivning

Verksamheterna fortsätter sitt arbete med att automatisera, digitalisera och förenkla sina processer. Nästa steg för en ”obruten” bygglovsprocess har tagits – från tidig rådgivning till beslut om bygglov, startbesked och slutbesked. Genom en omorganisation, där stadsbyggnadsservice nu har flyttat från Kundserviceenheten till Bygglovenheten, möjliggörs nu förutsättningar för ytterligare tydlighet, struktur och anpassning ur ett kundperspektiv. Målet är effektiv och adekvat service och rådgivning för samtliga verksamheter i nämnden.

Ett arbete för en gemensam upphandling av ärendehanteringssystem har påbörjats för Bygglovenheten och Lantmäterienheten (tillsammans med Äldrenerheten). Syftet med upphandlingen är bland annat ökad digitalisering. Lantmäterienhetens kunder är ofta en del av en bygglovsprocess och i nuläget upplever kunden oss som två skilda processer. Genom att ha samma ärendehanteringssystem kan vi erbjuda kunden mer digitala lösningar och en gemensam plattform för att ansöka och följa sina ärenden.

### Infrastrukturutbyggnad

Vad gäller de två större infrastrukturprojekten Skurubron och tunnelbanan kan lyftas fram att omfattande tid har lagts på tillsyn av tunnelbaneutbyggnaden. Involverade parter har haft olika uppfattningar hur villkor om vatten ska tolkas och verksamheten har sett sig tvungen att låta åklagare avgöra huruvida FUT (Förvaltning Utbyggnad Tunnelbana) brutit mot villkor i vattendom. Vad gäller bullerstörningar från framdrivning av arbetstunnlar har bullerklagomål omhändertagits. Även om boende hör och upplever störningar från arbetena har miljöenheten konstaterat att FUT följer de bullervillkor som är satta för verksamheten.

## **Effekterna av pandemin:**

Pandemin har under inledningen av året fortsatt påverka flera verksamheter påtagligt. Livsmedelsinspektörer har utöver sitt ordinarie tillsynsuppdrag fortsatt genomföra trängselkontroller, följt de veckovisa informationstillfällena samt eventuella nya rekommendationer som lämnats av länsstyrelsen. Under perioden har nya regler införts för serveringsställen som utgör en del av en handelsplats vilket innebär att antalet besökare begränsas i ett sällskap till en person, med undantag för barn och andra i behov av stöd. Regeln har varit svårtillämpbar och upplevts som orättvis bland serveringarna. Omfattande diskussioner har skett i regionen för hur regeln ska tolkas och inspektörerna har fått ta många och långa diskussioner med krögare. I april genomfördes inspektion av handelsplatsen Forum tillsammans med centrumledningen vilket upplevdes positivt och konstruktivt.

## **Vilka verksamheter är främst drabbade?**

Främst tillsynsverksamheten, som också har fått arbeta med omfattande smittskyddsarbete. Inspektörerna gör fortsatt en bedömning dag för dag och utifrån förutsättningar vad gäller säsong och vilka verksamheter som kan och bör besökas. Risk för trängsel uppstår främst vid lunchservering och kvällservering. Inspektioner, kontroller och insatser utifrån planerad tillsyn i övrigt har fått stå tillbaka för att kunna genomföra uppföljande kontroller och informationsinsatser, vardag, kväll och helger. Allt för att underlätta för företagen i Nacka. Denna kontroll och information vi lämnat kan och ska inte debiteras företagen.

Förutom ökat tryck på rådgivning har trycket ökat på tillgänglighet och återkoppling. Vi ser en tendens och trend där kunderna är mer på hugget och förväntar sig snabb hantering. Ärendemängden för bygglov ökade 30% från 2019 till 2020. Under första tertialet 2021 har ärendeinflödet ökat ytterligare och är 50 % högre än motsvarande period 2020. Detta är främst mindre ärenden där kostnadstäckningen är en utmaning.

Inga större negativa konsekvenser inom planarbetet eller lantmäterienhetens verksamheter.

## **Påverkan på verksamheten/verksamheterna?**

Ett antal av Nackas företagare (restauranger med flera) riskerar att gå i konkurs vilket bedöms ge ett intäktsbortfall 2021. Flera andra kommuner har tagit in extrapersonal för att hantera trängseltillsyn, vilket Nacka har valt att inte göra. Det har kunnat ske delvis tack vare en effektiv hantering av inblandade resurser, delvis tack vare ökad belastning. Som konsekvens är personalen sliten. De vakanser som finns planeras att tillsättas för att bland annat möjliggöra återhämtning.

En kombination av det ökade trycket och en högre frånvaro har lett till att det är en stor utmaning att hålla bygglovsärenden igång. För ärenden som inte återkopplas till kund inom tre veckor (lagkrav) tillämpas en avgiftsreducering. Handläggningstiderna ökar och förväntas öka.

Ökning av rådgivning- och service för KLM, främst från privata fastighetsägare som tittar på möjligheter att stycka av sin tomt. Dessutom en ökning av inkommande förrättningsärenden, där mars var den månad då det inkom fler ärenden än någon annan månad under den senaste tioårsperioden. Kraftigt minskat inflöde av kart- och mätärenden som kan bero på att medborgare avvaktar med att till exempel göra större åtgärder på sina tomter och hus.

## **Vad ser ni för risker?**

I och med att ärendemängden bygglov har ökat finns risk för att ärenden läggs på hög, vilket riskerar att leda till en ohållbar arbetsmiljö och att ärenden som kommer in inte fördelas. Arbetsbelastningen är väldigt hög och det finns risk att personal slutar.

Avsaknad av bemanning och beredskap för större händelser, utöver pandemin.

Om pandemin drar ut på tiden behöver alternativa sätt för fysiska samråd undersökas och implementeras.

Minskat inflöde av kart- och mätärenden som ger förlorade intäkter.

### **Hur har bemanningen påverkats?**

Sjukfrånvaro på grund av Corona är större jämfört med tidigare, även frånvaron på grund av vård av barn är har ökat. Detta påverkar framdriften av samtliga bygglovsärenden då handläggningstiderna blir längre.

För övriga verksamheter är påverkan begränsad. Distansarbete i större omfattning än normalt fungerar bra. Genom distansarbete undviker medarbetarna så långt möjligt exponering och kan upprätthålla bemanning och beredskap.

### **Hur inverkar pandemin på verksamheternas arbetssätt och digitalisering?**

Verksamheternas digitala mognad har höjts och har haft mycket goda förutsättningar för de ökade kraven på digitala arbetssätt. De arbetar aktivt med automatisering samt digitalisering och är i ett kontinuerligt effektiviseringsarbete för att skapa utrymme för handläggning istället för administration.

Majoriteten av arbetet inklusive möten sker numera digitalt. Planenheten har dock nåtts av viss kritik när det gäller digitala samråd på grund av den minskade möjligheten till direktkommunikation.

Pandemin har påverkat på så vis att fler inspektioner har varit digitala, vilket har påverkat arbetssättet. Erfarenheter från den här tiden kommer att tas vidare och fortsättningsvis kan digitala inspektioner ske när så är lämpligt. Detta innebär en potentiell effektivisering. Livsmedelsinspektörerna har hanterat trängseltillsynen ovanpå den ordinarie tillsynen, vilket tyder på ett högt ansvarstagande, dock med en hel del övertid på kvällar och helger vilket är ohållbart i längden.

Inom projektarbeten upplever medarbetarna att arbetet är effektivare genom digitala möten med kortare varsel och intervall istället för fysiska möten. Interna möten har blivit mer effektiva, men kompetensutbyte kollegor emellan fungerar inte lika bra som när man träffas fysiskt. Mer tid tenderar att läggas på egna utredningar. Dock saknas det fysiska mötet hos många av medarbetarna.

## 2 Verksamhetsresultat

### 2.1 Maximalt värde för skattepengarna

### 2.2 Bästa utveckling för alla

**Nacka utvecklas med hög kvalitet, stor variation och i samklang med nackabornas intressen. Framtagna detaljplaner stödjer en utveckling av bostäder, infrastruktur och näringslivet i Nacka. Nackaborna är delaktiga i stadsutvecklingsprocessen.**

Preliminära siffror för **NKI (Nöjd-Kund-Index)** redovisades i samband med årsbokslutet 2020. Nu i samband med tertialbokslut 1 2021 redovisas definitivt resultat för nämnden:

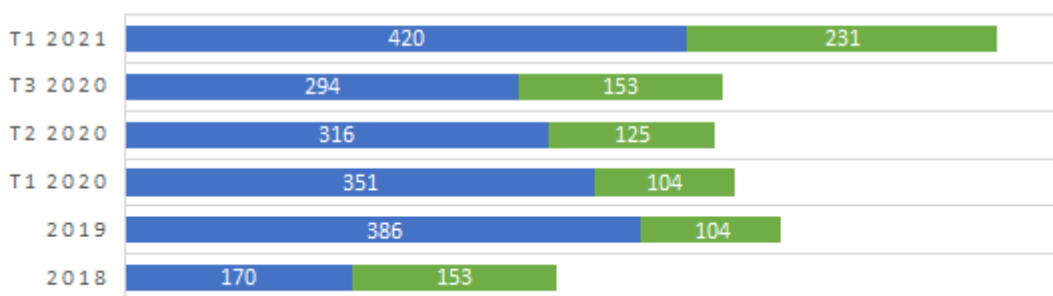
- NKI bygglov 74 (preliminärt 73)
- NKI miljö- och hälsoskydd 75 (preliminärt 75)
- NKI livsmedelstillsyn 82 (preliminärt 82)

Det kan också nämnas att Nacka kommun uppnådde bäst NKI i landet för serveringstillstånd med ett värde på 96.

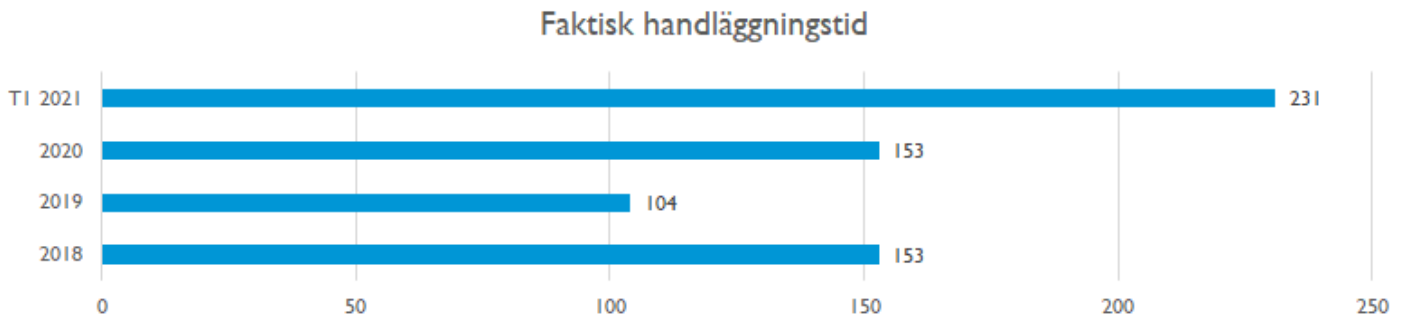
**Total handläggningstid fastighetsbildning** har ökat. Det gäller både delen som avser kötid och delen som avser faktisk handläggningstid. Många av ärendena, som har avslutats under tertialet, har legat länge i kö. Det är bra att gamla ärenden blir avslutade, men påverkar indikatorn negativt. För att ytterligare förstå ökningen behövs en uppdelning i kundgrupper, vilket antogs av nämnden i samband med mål och budget 2021-2023, och som redogörs för längre ner.

### MEDIAN HANDLÄGGNINGSTID

■ Varav Kötid ■ Varav Faktisk handläggning



**Faktisk handläggningstid fastighetsbildning** har ökat under första tertialet jämfört med 2020. Det beror på att flera mycket stora ärenden till exempel Tollare garage, har avslutats under våren. Det i sig är bra, men påverkar indikatorn negativt.



**Mediantid fastighetsbildning (faktisk handläggningstid, privat bostadsbyggande)** är något över målvärdet. Här rör det sig oftast om privatpersoner som vill stycka av en villatomt för att sälja, skapa sitt drömboende eller till exempel ordna inför arv. En viktig kundgrupp där handläggningstiden oftast är det som prioriteras högst hos kunden. Tiden är prioriterad, men att målvärdet inte riktigt nås är med anledning av att de flesta förrättningslantmätare handlägger denna typ av ärenden parallellt med större ärenden.

**Mediantid fastighetsbildning (faktisk handläggningstid, samhällsservice)** avviker kraftigt från målvärdet. Här handlar det om ärenden som till exempel leder till att skolor byggs, kommunala vägar byggs/breddas, parker och naturområden kan anläggas med mera. För dessa kunder är oftast slutprodukten, att beslut fattas i rätt tid och samarbetet det viktigaste. I mediantiden ingår endast två ärenden med lång handläggningstid, som har avslutats under våren.

- Ramsmora I:I som bytt handläggare på grund av sjukskrivning och varit komplicerat kring strandskydd med mera
- Boo I:133 och I:608 som avser fastighetsreglering mellan två kommunala fastigheter. Avvaktat dom för en bullervall med mera. Det har varit ett komplicerat ärende som till sist återkallades

**Mediantid fastighetsbildning (faktisk handläggningstid, kommersiell och offentlig mark- och fastighetsutveckling)** är även det över målvärdet. Här handlar det främst om ärenden som leder till nybyggnation av bostadsrätter, hyresrätter, centrumverksamhet och så vidare. Ett exempel är genomförandet av avstyckning av fastigheterna för Nya gatan. Innefattar ofta stora komplexa ärenden med 3D och tät dialog med byggherrar. I mediantiden ingår endast fyra ärenden, som avslutats under våren. Ett av dessa ärenden var komplicerat och innefattade en gemensamhetsanläggning för ett underjordiskt garage. Detta ärende hade längst handläggningstid, 518 dagar.

Då urvalet för ett tertial är begränsat får några ärenden stor påverkan. Kön ökar dock återigen på grund av en ökning av ärenden in med 25 % jämfört med första tertialet 2020 och att KLM av olika orsaker inte har varit fullt bemannade. Ersättningsrekrytering för en förrättningslantmätare är klar och ersättningsrekrytering för två förrättningslantmätare pågår. Återgång från föräldraledighet i oktober ger ytterligare en medarbetare tillbaka.








Vidare görs en kundundersökning utifrån kundgrupper – vad kan vi göra bättre? NKI är påbörjad. Arbetet med att effektivisera och uppnå mer debiterbar tid per handläggare fortsätter. Regelbundna ärendeavstämningar hjälper att aktivt driva ärenden framåt. Fortsätta flytta moment från förrättningslantmätare till mätingenjörer (karta, utredningar med mera). Kartingenjör kommer att börja handlägga vissa enklare typer av förrättningar

efter sommaren. Enklare avstyckningar och fastighetsregleringar. Mätingenjörer kommer att börja handlägga vissa typer av förrättningar själva. Tack vare att det finns möjlighet till en viss flexibilitet i kön minimeras påverkan för stora aktörer (kommunen, exploatörer, NVOA med flera).

**Mediantid planbesked** har förvisso ökat jämfört med 2020, men når målvärdet på 16 veckor. Det planbesked som tog kortast tid tog 13 veckor och det som tog längst tid tog 24 veckor. Många av planbeskeden blev klara inom den lagstadgade tiden, som är densamma som målvärdet.

**Mediantid bygglovsärenden** har ökat något under första kvartalet, från 6,1 till 6,7 veckor. Det är ingen avsevärd ökning med tanke på att verksamheten med färre resurser har hanterat 50 % fler ärenden jämfört med samma period 2020. Att ärendemängden har ökat med så mycket innebär också att trycket på varje handläggare är större och därmed har varje person fler ärenden vilket ger längre ledtider. Dessutom har verksamheten haft högre oförutsedd frånvaro, delvis på grund av Corona. Handläggningstiden förväntas öka ytterligare under året innan den vänder ner igen tack vare ersättningsrekryteringar och fortsatt satsning på automatisering, digitalisering och effektivitet.

För att lyckas nå målvärdet på 5 veckor behövs effektiva automatiserade processer, samsyn, kompetens, kontinuitet i arbetsgruppen och adekvat rådgivning i ett tidigt skede. Tidig rådgivning är fortsatt viktigt. Funktionen stadsbyggnadsservice har gått över till Bygglovenheten med start 2021 och fortsätter integreras in i verksamheten för att nå full effekt på bygglovsrådgivning.

Indikatorer		Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2021	Måluppfyllelse 2021
Mediantid fastighetsbildning		445 dagar	591 dagar	340 dagar	
Mediantid fastighetsbildning handläggningstid från att ärenden fördelats till beslut (faktiskt handläggningstid)		153	181	100 dagar	19 %
Mediantid planbesked		9 veckor	16 veckor	16 veckor	
Mediantid bygglovsärenden		6	7	5 veckor	
Mediantid fastighetsbildning (faktisk handläggningstid, privat bostadsbyggande)		122	128	100	72 %
Mediantid fastighetsbildning (faktisk handläggningstid, samhällsservice)			588	180	-127 %
Mediantid fastighetsbildning (faktisk handläggningstid, kommersiell och offentlig mark- och fastighetsutveckling)			209	170	77 %



### Myndighetsutövningen är effektiv, rättssäker, serviceinriktad och kundorienterad.

**Andel överprövade lantmäteriförrättningar (av totalt antal fattade beslut)** är ett sätt att mäta kvaliteten och tillgängligheten i våra beslutshandlingar samt hur bra verksamheten är på att kommunicera med kunderna under handläggningen. Få överklagade ärenden eftersträvas då det tyder på att negativa beslut inte kommer som en överraskning och att verksamheten kommunicerat varför man får ett negativt beslut. Få överklagade ärenden visar också att våra beslutshandlingar är förståeliga och tydliga (kundbarometer ger oss information kring hur detta område kan förbättras). Jämförelsetal finns med alla kommunala (KLM) och statliga lantmäterimyndigheter (SLM). Andelen är något över målvärdet för tertial I, men målvärdet bedöms kunna nås



för helåret.

**Andel överprövade lantmäteriförrättningar (av totalt antal fattade beslut)** är 0 för tertialet, i enlighet med målvärdet. Denna indikator mäter antal ärenden som domstolen skickar tillbaka på grund av att verksamheten brustit i handläggningen till exempel genom formella fel. Jämförelsetal finns med alla KLM/SLM.

Indikatorer		Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2021	Måluppfyllelse 2021
Andel överprövade lantmäteriförrättningar (av totalt antal fattade beslut)			6 %	4 %	50 %
Andel överprövade lantmäteriförrättningar återförvisade från domstol			0 %	0 %	100 %

## 2.3 Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka




## 2.4 Stark balanserad tillväxt

**Detaljplaner tas fram i en takt som stödjer de övergripande målen om 20 000 nya bostäder och 15 000 nya arbetsplatser fram till år 2030. Framkomligheten i samhällsplaneringen bevakas. Detaljplaner tas även fram för att möjliggöra ny infrastruktur och en god tillgång till kollektivtrafik.**

**Antal bostäder i tillstyrkta detaljplaner västra Sicklaön** är 0 för första tertialet. Prognosen för året är emellertid god och om inget oväntat inträffar kommer målvärdet att uppnås.

**Antal bostäder i tillstyrkta detaljplaner övriga kommunen (ej västra Sicklaön)** är 476 för första tertialet. Det största är Dalvägen - Gustavsviksvägen (320) och östra Gräsvägen (130). Totalt återstår det endast cirka 200 bostäder till målvärdet, men bedömningen är att inga fler bostäder kommer att tillstyrkas under året. Både 2019 (746) och 2020 (1 620) tillstyrktes detaljplaner innehållandes fler bostäder än målvärdet.

För **Antal kvm BTA för verksamheter i tillstyrkta detaljplaner** har ytterligare 4 000 kvadratmeter tillkommit. Det är Dalvägen - Gustavsviksvägen som inrymmer en förskola och lokaler i bottenvåning för småindustri. Totalt har nämnden sedan 2015 tillstyrkt detaljplaner innehållandes nästan 125 000 kvadratmeter BTA för verksamheter.

Indikatorer		Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2021	Måluppfyllelse 2021
Antal bostäder i tillstyrkta detaljplaner västra Sicklaön		0	0	800	
Antal bostäder i tillstyrkta detaljplaner övriga kommunen (ej västra Sicklaön)		1 620	476	670	
Antal kvm BTA för verksamheter i tillstyrkta detaljplaner		40 200kvm	4 000kvm		

### 3 Ekonomiskt resultat

Verksamhet, tkr	Ack utfall 2021			Ack budget 2021				Helår budget och prognos 2021		
	Kostnader (-) Intäkter (+)	Utfall intäkter	Utfall kostnader	Utfall netto	Budget intäkter	Budget kostnader	Budget netto	Budget- avvikelse	Budget netto	Prognos netto
Nämnd & nämndstöd	0	-853	-853	0	-835	-835	-18	-2 606	-2 606	0
Myndighet & Huvudmannastöd	0	-11 160	-11 160	0	-11 160	-11 160	0	-33 479	-33 479	0
Ombokning resultat Myndighet & Huvudmannastöd	0	2 975	2 975	0	999	999	1 977	0	0	0
Projektverksamhet	0	-506	-506	0	-1 066	-1 066	560	-3 198	-3 198	0
<b>Summa</b>	<b>0</b>	<b>-9 544</b>	<b>-9 544</b>	<b>0</b>	<b>-12 062</b>	<b>-12 062</b>	<b>2 519</b>	<b>-39 283</b>	<b>-39 283</b>	<b>0</b>

**Miljö- och stadsbyggnadsnämndens resultat** för perioden visar på ett **överskott på 2,5 miljoner kronor** jämfört med budget. För **helåret 2020** uppvisade nämnden ett **överskott på 1,1 miljoner kronor**.

Den främsta orsaken är att nämndens verksamheter redovisar ett betydligt bättre resultat än budgeterat. Personalkostnaderna är 1,5 miljoner kronor lägre främst till följd av vakanser. Detta innebär emellertid en väldigt hög arbetsbelastning på framför allt Bygglovenheten som med färre resurser har hanterat en ökad ärendemängd in jämfört med motsvarande period 2020. Även tillsynsverksamheten inom miljö- och hälsoskydd samt livsmedel är hårt belastad. Situationen är ansträngd, men ambitionen är att den ska lätta tack vare ersättningsrekryteringar som tillträder under de kommande månaderna.

Utöver ökade intäkter för bygglov är även intäkter för planprojekt högre än budgeterat. Mängden kart- och mätärenden har dock varit på en låg nivå under året första tertial, likaså beställningar från andra enheter inom kommunen. Nämnden har också erhållit resterande del av statlig ersättning för smittskyddsarbete, som söktes under 2020.

I nämndens projektverksamhet är kostnaderna lägre än budgeterat på grund av förskjutning i tid.

**Prognosen** för helåret behålls **oförändrad gentemot budget**. Det finns potential till ett överskott jämfört med budget om nuvarande marknadsläge fortsätter, men med den osäkerhet som råder kring främst pandemins utveckling är det för tidigt att justera prognosen.

## Specifikation av resultatet för Myndighet och Huvudmannastöd

April 2021							
Ombokning resultat Myndighet & Huvudmannastöd, tkr	Ack utfall 2021		Ack budget 2021		Helår budget och prognos 2021		
Kostnader (-) Intäkter (+)	Utfall kostnader	Utfall netto	Budget netto	Budget-avvikelse	Budget netto	Prognos netto	Prognos avvikelse
Stadsbyggnad och miljö	-331	-331	198	-529	0	-500	-500
Planenheten	1 656	1 656	565	1 092	0	500	500
Bygglovenheten	1 583	1 583	-80	1 663	0	500	500
Lantmäterienheten	-1 064	-1 064	76	-1 139	0	-500	-500
Miljöenheten	1 131	1 131	241	890	0	0	0
<b>Summa</b>	<b>2 975</b>	<b>2 975</b>	<b>999</b>	<b>1 977</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadsbyggnad och miljö** är direktörsansvaret som delas mellan miljö- och bygglovdirektören samt stadsutvecklingsdirektören. Intäkterna fördelas i jämna tolfedelar. Här redovisas ett underskott för första tertialet vilket beror på ett omfattande remissarbete samt arbete med kommunens ansökan till Viable Cities. Prognosen är ett underskott för 2021.

**Planenhetens resultat** för perioden visar på ett **överskott på 1,1 miljoner kronor** jämfört med budget. Intäkterna från planprojekt är högre än budgeterat. Personalkostnaderna är mycket lägre än budgeterat till följd av föräldra-/tjänstledighet och vakanser, resterande del är kostnader som har blivit förskjutna i tid. Ersättningsrekryteringar bedöms tillsättas under hösten. **Prognosen** för helåret **ökas med 0,5 miljoner kronor gentemot budget**. Bedömningen är att budgeten för planprojekt kommer att överträffas och att debiteringen mot stadsbyggnadsprojekt kan upprätthållas med de ersättningsrekryteringar som kommer att göras.

**Bygglovenhetens resultat** för perioden visar på ett **överskott på 1,7 miljoner kronor** jämfört med budget. Ärendemängden in har ökat med 50 % jämfört med motsvarande period 2020, vilket börjar synas i intäkterna som är 0,8 miljoner kronor högre än budgeterat. Personalkostnaderna är betydligt lägre än budgeterat till följd av vakanser. Arbetsbelastningen på enheten är fortsatt väldigt hög och situationen är ansträngd. Ersättningsrekryteringar har gjorts. En av dessa har börjat och ytterligare två börjar under maj månad. Övriga kostnader står för resterande del av avvikelsen och utgörs mestadels av kostnader som är senarelagda under året. Ett undantag är en vändning av en befarad kundförlust som ger en positiv resultateffekt på 0,2 miljoner kronor. **Prognosen** för helåret **ökas till 0,5 miljoner kronor gentemot budget**. Som nämndes ovan är vissa kostnader senarelagda och dessutom har kostnader för en gemensam upphandling av nytt verksamhetssystem tillsammans med lantmäterienheten och äldreheten tillkommit.

**Lantmäterienhetens resultat** för perioden visar på ett **underskott på 1,1 miljoner kronor** jämfört med budget. Det förklaras av att intäkterna är lägre än budgeterat. Mängden kart- och mätärenden har varit på en låg nivå under årets första tertial, likaså beställningar från andra enheter inom kommunen. Samverkansavtalet med Värmdö kommer nu att börja generera beställningar, men vad effekterna blir återstår att se. Kostnaderna är något under budget. **Prognosen** för helåret **sänks 0,5 miljoner gentemot budget**. KLM (Kommunala lantmäterimyndigheten) har haft en vakans under våren och ytterligare två resurser kommer att sluta under första halvåret. Dessa ersättningsrekryteras, men med det glapp som uppstår kommer sannolikt inte budgeten för fastighetsbildning att kunna nås. Dessutom har kostnader för en gemensam upphandling av nytt verksamhetssystem tillsammans med bygglovenheten och äldreheten tillkommit.

**Miljöenhetens resultat** för perioden visar på ett **överskott på 0,9 miljoner kronor** jämfört med budget. Fasta årsavgifter för tillsyn har kommit tidigare än planerat. För helåret är dessa i linje med budget. MIS-gruppen (Miljö I Samhälle) har tack vare medverkan i stadsbyggnadsprojekt överträffat sina beräknade intäkter. Utöver detta har enheten erhållit resterande del av statlig ersättning för smittskyddsarbete, som söktes under 2020. Personalkostnaderna är 0,3 miljoner kronor lägre till följd av vakanser som tillsätts under våren/sommaren och övriga kostnader är förskjutna i tid. Situationen för personalen är ansträngd, inte minst de som jobbar med trängseltillsyn. **Prognosen** för helåret behålls **oförändrad gentemot budget**.

## Projektverksamhet 2021

Nämndens projektverksamhet redovisar lägre kostnader än budgeterat för tertialet på grund av förskjutning i tid. Nämndens projektbudget används för att finansiera utredningar eller tillfälliga insatser som inte ingår i de anslag som enheterna erhåller direkt i form av anslagsfinansiering. Budgeten är utökad med 500 tkr jämfört med år 2020. En relativt stor projektreserv på 498 tkr finns för att exempelvis finansiera studier eller utredningar utöver de föreslagna projekten eller för att vid behov utöka budgeten för något av de föreslagna projekten.

Projekt (tusen kronor)	Ansvarig enhet	Status	2021 Budget	2021 Utfall
Vattendirektivet	Miljöenheten	Pågående	-400	-42
Åtgärda omoderna planer	Planenheten	Pågående	-1 500	-287
Digitalisering av detaljplaner	Planenheten	Pågående	-550	-183
Digitalisering bygglov	Bygglovenheten	Pågående	-150	-10
Bullerkrav Nacka	Miljöenheten	Avslutas	0	-11
Digitalisering miljö	Miljöenheten	Pågående	-150	0
MSL tillsyn	Miljöenheten	Avslutas	0	29
Projektreserv	Direktörer		-448	0
<b>Summa</b>			<b>-3 198</b>	<b>-504</b>

### Vattendirektivet

EU:s vattendirektiv är ett gemensamt regelverk som ska säkra en god vattenkvalitet i Europas yt- och grundvatten. Direktivet ställer krav på att EU:s medlemsländer arbetar på ett likartat sätt med inriktning på att minska föroreningar, främja hållbar vattenanvändning och förbättra tillståndet för vattenberoende ekosystem.

Nacka kommun arbetar sedan lång tid tillbaka med att förbättra sjöarnas och kustvattnets status och projektbudgeten för detta arbete har varit oförändrad under flera år. Inom ramarna för projektet pågår ett långsiktigt arbete med förstudier och samordning av arbetet med att uppnå vattendirektivets krav, en god vattenstatus. Arbetet har huvudsakligen skett genom framtagande av lokala åtgärdsprogram för kommunens vattenförekomster. De lokala åtgärdsprogrammen anger vilka åtgärder som krävs för att uppnå god status. Hittills har lokala åtgärdsprogram tagits fram för Neglingemaren, Vårgårdssjön, Baggensfjärden, Skurusundet, Ältasjön, Järlasjön och Sicklasjön.

Arbetet med att ta fram lokala åtgärdsprogram för Nackas vattenförekomster fortsätter. Tillsammans med Stockholm, Solna, Danderyd och Lidingö har kommunen ansökt om LOVA-bidrag för att upprätta lokala åtgärdsprogram för Lilla Värtan och Strömmen. Beslut om bidrag meddelades 1 mars och 2,75 miljoner kr har beviljats i LOVA-bidrag för att ta fram åtgärds-programmen. Arbetet kommer pågå under 2021 och 2022. Deltagande kommuner kommer att bidra med att bland annat ta fram utredningsunderlag. Nacka kommun har även beviljats LOVA-bidrag för uppföljning av effekterna av fällning i Järslasjön och Sicklasjön. Uppföljningen kommer att pågå till och med 2024. Tidplan och budget beräknas hållas under året.

### **Åtgärda omoderna planer**

Syftet med projektet är att åtgärda gamla planer som har mist sin aktualitet. Orsakerna till att gamla planer behöver moderniseras kan vara flera. De viktigaste åtgärderna handlar om att hantera planstridigheter och fel som uppkommit på grund av förändrad lagstiftning eller nya förutsättningar. Det finns även områden vars karaktär eller kulturhistoriska värden inte har tillräckligt skydd enligt gällande bestämmelser.

Detaljplan för fastigheten Sicklaön 184:1 (Klyvarevägen) för att åtgärda en planstridig villafastighet antogs av miljö- och stadsbyggnadsnämnden i februari 2021. Detaljplanen har vunnit laga kraft. Planändring för område Solsidan, i syfte att begränsa antalet lägenheter i villa, antogs av nämnden i mars 2021. Detaljplanen har överklagats. Planändring för Järslasjön, i syfte att skydda kulturhistoriskt intressant bebyggelse och miljö, planeras antas i nämnden i maj 2021. På samma nämnd i maj 2021 föreslås ett beslut om ett planuppdrag för två villafastigheter för att åtgärda planstridigt våningstal. Planenheten planerar att starta ytterligare minst en frimärksplan och en större detaljplan under senare delen av 2021 mot bakgrund av vilka frågor som nämnden vill prioritera.

### **Digitalisering av detaljplaner**

Ett nytt projekt kring digitala planer inleddes 2019. Projektet finansieras i samarbete med kommunstyrelsen. Under första året jobbade projektet med att testa olika sätt att digitalisera gamla detaljplaner där Älta varit det område som valts ut för test. Ett utbyte av erfarenhet mot andra kommuner var nödvändigt i detta jobb, och har därför också ingått i projektet. Under 2020 har projektet fortsatt arbetat med digitaliseringen. Projektgruppen har även börjat utveckla det nya arbetssättet, men är här beroende av att det fattas beslut om riktlinjer på nationell nivå. Under 2021 kommer fokus ligga på att skapa bästa möjliga nyläge inför omställningen att från och med den 1 januari 2022 börja utarbeta helt digitala detaljplaner. Det innebär fortsatt översyn av arbetssätt, digitalisering samt testning av bygglovhandläggning med digitala detaljplaner som förutsättning.

### **Digitalisering bygglov**

Fortsatt satsning för vidareutvecklande av e-tjänster och digitala arbetssätt inklusive inköp av programvara inom bygglovsverksamheten föreslås. Inom projektets budget kommer en fortsatt utveckling av befintliga och nya e-tjänster att ske. Framtagande av ett digitalt e-arkiv för bygglovenheten kommer att genomföras under året för allmänheten.

E-tjänsterna har påbörjats att samlas på ett och samma ställe för att kundupplevelsen ska förbättras så att det lättare att navigera sig genom tjänsterna. I detta arbete ingår även att integrera övriga e-tjänster som kunden har behov av i ett bygglovsärende som till exempel är kopplade till miljöenheten och Nacka Vatten och Avfall AB. Även handläggarstöd för att bättre kunna få överblick över samtliga arbetsmoment kommer att fortsätta implementeras och utvecklas på enheten.

## **Digitalisering miljö**

Digitalisering är ett viktigt verktyg för att effektivisera miljöenhetens verksamhet, till exempel för att genomföra mer tillsyn, få snabbare svarstid och förenkla handläggningen. Under inledningen av 2021 har ett utvecklingsarbete initierats för att bättre knyta an de e-tjänster som miljöenheten ansvarar för till andra e-tjänster inom kommunen. Vidare pågår ett utvecklingsarbete för att utöka med e-tjänster för klagomål (allmänt samt miljö- och hälsoskydd), anmälan av miljöfarlig verksamhet, anmälan av hälsoskyddsverksamhet samt en kundportal där kunden själv kan ta del av händelser i egna ärenden. Arbetet är en fortsättning från 2020 då miljöenheten anslöt ett digitalt verktyg som kopplar e-tjänster för strandskydd, livsmedelsanmälningar och värmepumpsanmälningar direkt till ärendehanteringssystemet för miljö, hälsa och livsmedel. Tidplan och budget beräknas hållas under året.

## **4 Investeringar**

Nämnden har inga investeringar 2021.

## 5 Redovisning riktade statsbidrag

Bidrag som beviljats/erhållits perioden januari-april 2021	Myndighet (statlig medfinansier)	Annan inblandad nämnd/verksamhet	Sökt belopp tkr (år)	Erhållet/reserverat belopp tkr	Prognos tkr år 2021
99	Socialstyrelsen	Gemensam kommunansökan	99	99	

Statlig ersättning för ökade kostnader för smittskyddsarbete. Resterande ersättning för 2020. Ytterligare ersättning för 2021 bedöms tillkomma under året.



## **6 Sjukfrånvaro**

Sjukfrånvaro på grund av Corona är större jämfört med tidigare, även frånvaron på grund av vård av barn är större. Vad gäller långtidssjukskrivningar är de till antalet få.

## 7 Åtgärdsplan

Nämnden prognosticerar ett resultat i balans.

### Åtgärdsplan

Åtgärder för resultat i balans	År / månad	Beslutsdatum	Kostnadssänkning eller intäktsökning, Tkr	Varav personal, tkr	Utfall åtgärder, tkr	När i tid åtgärd fått full effekt	Kommentar

### 7.1 Kommunövergripande åtgärdsplan

Tabell: Kommunövergripande åtgärder

Åtgärder	Tidplan	Utfall T1 uppskattat tkr	Förväntad effekt 2021 tkr
Generell besparing 5 procent			
Effektivare processer			
Systemrensning och digitalisering			
Konsultprövning			
Att leva som vi lär			
Robust och realistisk genomförandeplanering (exploatering Nacka stad)			

### Analys

Vid början av 2021 hade verksamheternas medarbetare minskat med 15 % i antal, jämfört med två år tidigare. Antalet vakanser har ökat i det första tertialet, men flera kommer att tillsättas under året.

Nämnden har inga ytterligare besparingar än de som rapporterades under 2020 i och med att jämförelse nu görs mot budget 2021 och inte 2020.

Nämnden fortsätter att arbeta för att effektivisera sina verksamheter där störst potential bedöms vara i lantmäteriets verksamheter, att få till mer debiterbar tid.

## **8 Intern kontrollplan**

I internbudgeten för 2021 togs för första gången en internkontrollplan baserad på verksamheternas respektive risk- och konsekvensanalys fram. Nämnden har önskat se en mer enhetlig presentation av verksamheternas risk- och konsekvensanalyser. Detta arbete, samt uppföljning av dessa, bedöms vara klart i juni. I stort följer dock verksamheterna sina framtagna åtgärder för att minska riskerna.