

§ 163

Yttrande mål och budget 2024–2026 för Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Beslut

1. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden (MSN) föreslår att kommunfullmäktige fastställer den av miljö- och stadsbyggnadsnämnden föreslagna budgetramen.
2. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden (MSN) fastställer samtliga föreslagna mål och indikatorer för nämnden i enlighet med bilaga 1 till protokollet.
3. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden (MSN) föreslår att kommunfullmäktige fastställer mål och indikatorer i enlighet med bilaga 1 till protokollet.

Sammanfattning av ärendet

Ärendet innehåller en beskrivning av både utgångsläge och framåtblick kring de utmaningar som nämnden står inför. Det osäkra ekonomiska läget med hög inflation fortsätter att påverka Nackabornas vardag och nämndens verksamhet. Trots ärendeminskning och inflationsdrivna kostnadsökningar är det viktigt att behålla en robust organisation för kommunens redan beslutade utveckling. Arbetet med att skapa en kostnadseffektiv myndighetsutövning med hög kundnöjdhet fortsätter.

Nämndens förslag till budgetram för miljö- och stadsbyggnadsnämnden år 2024 är 40,2 miljoner kronor, vilket är en ökning med 4,9 miljoner kronor jämfört med ramärendet. Förslaget till budgetram för nämnden år 2024 var 35,3 miljoner kronor, vilket innebar en minskning med 5,5 miljoner kronor jämfört med 2023 års budget till följd av ändrade principer för interndebitering i kommunen. Nämndens yttrande innehåller såväl satsningar på bland annat fler miljö- och hälsoskyddsinspektörer samt näringsliv som volymökningar för bland annat rådgivning och service.

Därutöver innehåller ärendet förslag på fokusområden och resultatindikatorer för miljö- och stadsbyggnadsnämnden 2024–2026. Nämnden har genomfört ett omfattande utvecklingsarbete av sina fokusområden och resultatindikatorer. Nämnden föreslår att antalet indikatorer minskas från 31 till 22. Nämnden fortsätter sitt arbete med prioriterade mål i Agenda 2030 och i ärendet återfinns nämndens planerade aktiviteter för 2024.

Ärendet innehåller också jämförelser med andra kommuner för bland annat NKI och taxor. Nämnden föreslår över lag att indexreglera sina taxor med 4,1 %, i linje med vad Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) anger.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse den 6 september 2023

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	----------------------	--------------------

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Bilaga 1: Mål och budget 2024–2026 miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Yrkanden

Johan Krogh (C) yrkade att miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutar i enlighet med alliansens förslag till mål och budget enligt bilaga 1 till protokollet.

Beslutsgång

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutade i enlighet med bilaga 1 till protokollet.

Rolf Wasteson (V) deltog inte i beslutet med hänvisning till eget budgetförslag.

Henrik Unosson (S), Helena Westerling (S) och Thomas Josefsson (S) deltog inte i beslutet med hänvisning till eget budgetförslag.

Lina Olsson (NL) deltog inte i beslutet med hänvisning till eget budgetförslag.

Johan Westerlund (MP) deltog inte i beslutet med hänvisning till eget budgetförslag.

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	----------------------	--------------------

Bilaga I

**Bilaga I till protokoll för MSN 2023-09-20 § 163
Yttrande mål och budget 2024–2026 för Miljö- och
stadsbyggnadsnämnden**

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	----------------------	--------------------



Mål och budget 2024-2026

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

2024

Innehållsförteckning

1	Ansvar och uppgifter	3
2	Kortfattad beskrivning av utgångsläge	4
3	Nämndens fokusområde och resultatindikatorer 2024-2026	5
3.1	Maximalt värde för skattepengarna.....	5
3.2	Bästa utveckling för alla.....	6
3.3	Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka	8
3.4	Stark och balanserad tillväxt.....	9
4	Agenda 2030	11
5	Jämförelser med andra kommuner	14
6	Resursfördelning	18
6.1	Ramärendet	18
6.2	Nämndyttrande.....	18
7	Checkar och avgifter	20
8	Riktade statsbidrag	21
9	Utmaningar och möjligheter – framåtblick 2040	22
10	Motioner	23

I Ansvar och uppgifter

Nämnden ansvarar för myndighets- och huvudmannauppgifter inom samhällsbyggnads- och miljöområdet. Nämnden fullgör de uppgifter som åligger byggnadsnämnd enligt plan- och bygglagen samt sådan kommunal nämnd som avses i miljöbalken och livsmedelslagen, till exempel:

- upprättar förslag till detaljplaner
- prövar bygglovsansökningar
- bevakar och beslutar i frågor om miljö- och hälsoskydd samt livsmedelskontroll
- har synpunkter på funktion och gestaltning
- upprätthåller kartor över kommunen för fysisk planering och infrastruktur
- beslutar om strandskydd, bland annat dispenser
- lantmäteriförrättningar

2 Kortfattad beskrivning av utgångsläge

Det ekonomiska läget i omvärlden är fortsatt ansträngt vilket ger direkta effekter på nämndens ekonomi. Ärendemängden för mät- och kartärenden har fortsatt att minska under året. Även det kommunala lantmäteriet har sedan hösten haft en kraftig minskning av antalet inkommande ärenden. Bygglovsenheten har också ett minskat inflöde jämfört med förra året, främst mindre privata projekt som tillbyggnader och liknande, men minskningen syns även för stora projekt.

Arbetet med att skapa en kostnadseffektiv myndighetsutövning med hög kundnöjdhet fortsätter. Digitalisering och automatisering ger möjligheter för nämnden att effektivisera verksamheten. Finansiering av verksamhetsutveckling är fortsatt utmanande.

Efterfrågan på rådgivning och service ökar, något som inte får finansieras av taxor. Även behovet av tillsyn för miljö och hälsoskydd samt bygglov ökar. Tillsyn som sker regelbundet ger förutsättningar för en god dialog och bra service. I Nacka har vi under en tid inte haft resurser som motsvarar de tillsynsbehov som finns. Därmed finns en tillsynsskuld som är utmanande att jobba i kapp.

3 Nämndens fokusområde och resultatindikatorer 2024-2026

Nämnden har för inför årets mål och budget genomfört ett omfattande utvecklingsarbete av sina fokusområden och resultatindikatorer. Flertalet fokusområden har reviderats och innehåller nu även frågor kopplade till klimat. Nämnden föreslår att antalet indikatorer minskas från 31 till 23. Ett stort antal indikatorer har tagits bort och en del nya har tillkommit. Det krävs fortsatt arbete att identifiera nya passande och mätbara indikatorer för vissa av nämndens fokusområden.

3.1 Maximalt värde för skattepengarna

Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2022	Utfall 2023	Mål 2024	Mål 2025	Mål 2026	Fokusområde från:
Avgiftsbelagda verksamheter ska i huvudsak vara självfinansierade. Taxor ska vara på lägsta möjliga nivå. Vid detaljplanering ska mark nyttjas ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart.	Grad av självfinansiering av verksamhetsområde (miljötillsyn)	46 %		50 %	51 %	52 %	Nämnd
	Grad av självfinansiering av verksamhetsområdet (livsmedelstillsyn)	62 %		70 %	70 %	70 %	Nämnd
	Plankostnad (kr/kvm) för nya lokaler och lägenheter i flerbostadshus i stadsbyggnadsprojekt			445	445	445	KF

Arbete för att nå målet

Målsättningen i kommunen är att avgiftsbelagda verksamheter ska vara helt självfinansierade. I praktiken behöver emellertid vissa områden, framför allt inom miljöverksamheten, delfinansiering av skattemedel för att säkra kostnadstäckning. För miljötillsynen höjdes taxan för ett par år sedan i syfte att nå en högre självfinansieringsgrad och den har ökat från 41 % år 2020 till 46 % år 2022. I yttrandet föreslås en satsning på fler inspektörer vilket kräver budgettillskott innan dessa resurser från 2025 och framåt finansieras fullt ut av den taxa vi tar ut för tillsyn. Tillsyn som sker regelbundet förebygger miljöskador och ger förutsättningar för en god dialog och bra service. Idag har miljöenheten en stor tillsynsskuld. Många tillsynsområden har aldrig fått tillsyn eller får det väldigt sällan. En ny indikator är självfinansieringsgrad för verksamhetsområdet livsmedelstillsyn, vilket kompletterar den indikator som mäter självfinansieringsgrad för miljötillsynen. Verksamheten mäter detta sedan flera år tillbaka, men det lyfts nu upp som en indikator. För livsmedelstillsynen höjdes taxan, utöver indexreglering, förra året och en höjning föreslås även nu i syfte att nå 70 % debiteringsgrad. De taxor som nämnden ansvarar för ska vara på lägsta möjliga nivå och till 2024 föreslås mestadels en indexuppräkningsgrad.

En ny indikator införs också avseende plankostnad. Plankostnad för nya lokaler och lägenheter ska nu mätas i alla stadsbyggnadsprojekt i stället för att som tidigare dela upp det i små respektive stora projekt vad gäller antalet bostäder. Målvärdet är ett genomsnitt av utfallet i 25 stadsbyggnadsprojekt. Utfallet kommer att mätas genom ett rullande treårigt medelvärde. En ambition fanns inledningsvis att mäta plankostnad även i planprojekt, detaljplaner av mindre karaktär, men de flesta planprojekt rör inte bostäder och en sådan indikator blir därmed överflödig.

Sammantaget föreslår nämnden att antalet indikatorer minskas från 10 till 3. De indikatorer som har tagits bort är inte längre relevanta eller är ett trubbigt mått som inte nödvändigtvis leder till önskad effekt. Bland annat har flera indikatorer som mäter antal besök eller antal beslut tagits bort. Dessa mått kan ge en indikation på effektivitet, men säger ingenting om kvaliteten på tillsynen eller handläggningen vilket kan leda till fel styreffekter.

3.2 Bästa utveckling för alla

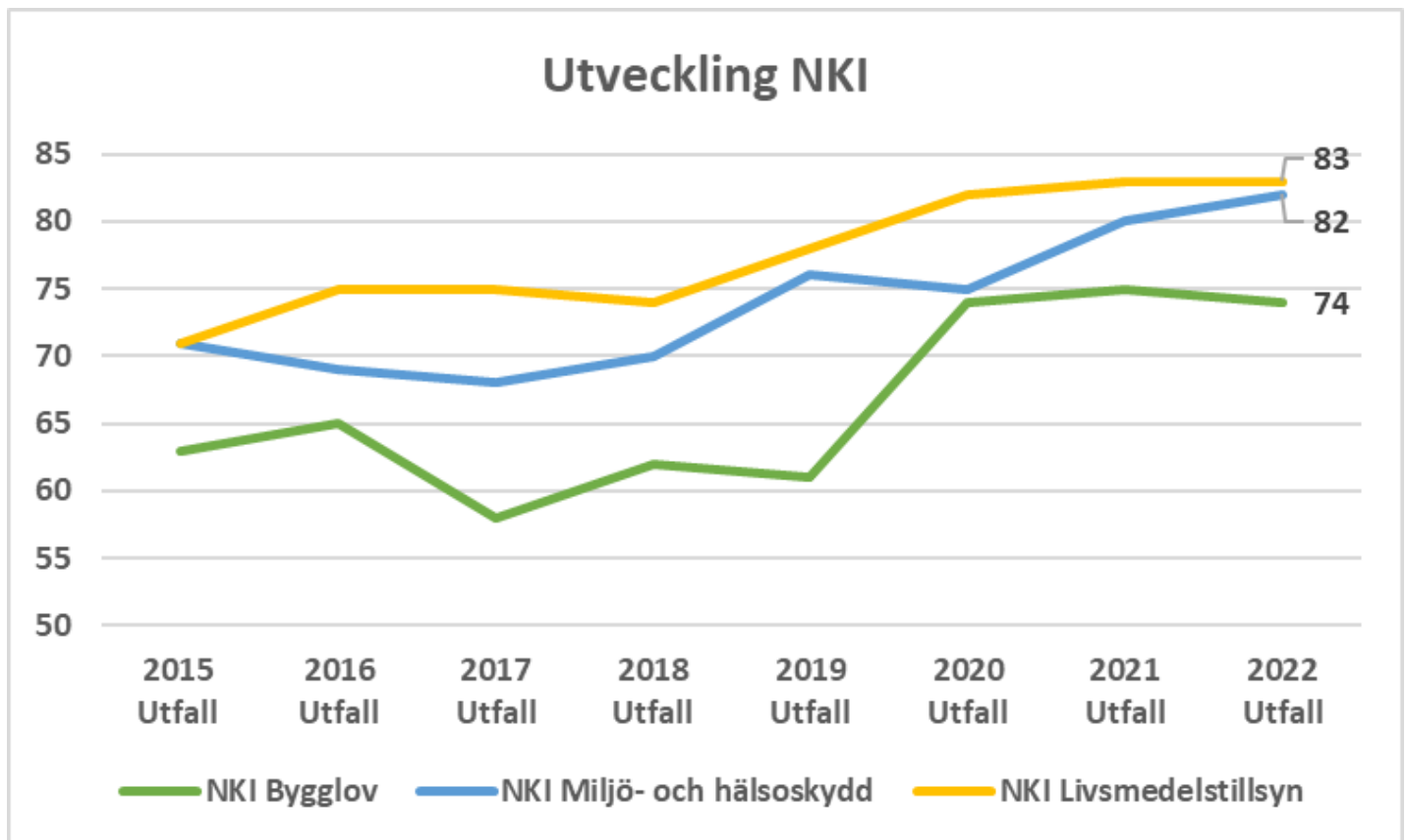
Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2022	Utfall 2023	Mål 2024	Mål 2025	Mål 2026	Fokusområde från:
Nacka ska utvecklas med hög kvalitet och stor variation. Utvecklingen sker tillsammans med Nackaborna genom delaktighet och dialog. Detaljplaner ska stödja ett hållbart och levande Nacka med områden som har väl utbyggd infrastruktur och en bra blandning av bostäder, välfärd, kommersiella verksamheter och grönområden.	Mediantid fastighetsbildning	433dagar	382dagar	300dagar	250dagar	225dagar	Nämnd
	Mediantid fastighetsbildning (faktisk handläggningstid, privat bostadsbyggande)	93dagar	133dagar	120dagar	120dagar	120dagar	Nämnd
	Mediantid detaljplaner (ej förnyelseområden)	70månader		36månader	36månader	24månader	KF
	Mediantid bygglovsärenden	6veckor	4veckor	5veckor	5veckor	5veckor	KF
	Mediantid kontrollrapporter livsmedeltillsyn			8dagar	7dagar	6dagar	Nämnd
	Kötid fastighetsbildning			100dagar	85dagar	70dagar	Nämnd
	Myndighetsutövningen är rättssäker, effektiv, serviceinriktad och kundorienterad.	NKI Bygglov	74		80	81	82
NKI Miljö- och hälsoskydd		82		80	82	84	KF
NKI Livsmedelstillsyn		83		80	82	84	KF
NKI KLM Lantmäteriförrättningar				80	80	80	KF
NKI Lantmäterienheten Kart- och mätärenden				80	80	80	KF
Andelen överprövade planärenden som står sig i sista instans		0 %		100 %	100 %	100 %	Nämnd
Andelen överprövade bygglovsärenden som står sig i sista instans		28 %		>80 %	>80 %	>80 %	Nämnd
Andelen överprövade miljöärenden som står sig i sista instans		38 %		>80 %	>80 %	>80 %	Nämnd
Andelen överprövade lantmäteriförrättningar som står sig i sista instans			>90 %	>90 %	>90 %	Nämnd	

Arbete för att nå målet

Att korta handläggningstiderna inom nämndens ansvarsområde är viktigt för måluppfyllelsen av bostadsbyggande och arbetsplatser. Handläggningstiderna har över lag förbättrats de senaste åren, men fortfarande finns jobb att göra. Att minska den totala handläggningstiden i förrättningsärenden är högt prioriterat och resursförstärkningar har gjorts inom detta område. Kommunala Lantmäterimyndigheten (KLM) arbetar dessutom aktivt med effektiviseringar av förrättningsprocessen, både för att minska handläggningstider och för att kön på ska vara på en rimlig nivå. Kötid i väntan på handläggare räknas in i total handläggningstid. Kötiden har minskat stort under 2023 tack vare att systematiskt arbete med framdrift, uppföljning, proaktiv tidig kontakt med sökande och fattat många beslut. Ärendeinflödet för nya ärenden har också minskat. Nämnden kommer fortsätta jobba för minskad kötid vilket därmed kortar den totala handläggningstiden allt eftersom ärenden avslutas. En större effekt på handläggningstider förväntas ses först nästa år eftersom flera äldre ärenden som historiskt legat länge i kö ännu handläggs. En ny indikator som mäter kötid för förrättningsärenden föreslås och även en ny indikator för handläggningstid inom livsmedelstillsynen.

KLM märker en trend där både privatpersoner och professionella aktörer på grund av marknadsläget ofta ber om att få pausa sitt ärende, vänta med handläggning eller vänta med beslut. Här jobbar KLM med att i så hög utsträckning som förvaltningslagen tillåter gå kunderna till mötes. Detta påverkar dock handläggningstider åt det längre hållet, men torde ge nöjdare kunder. KLM jobbar även med att utöka medverkan i plan- och stadsbyggnadsprojekt för att på sikt förenkla inför det fastighetsrättsliga genomförandet. Detta är ett långsiktigt arbete som bland annat förväntas påverka handläggningstiderna positivt.

Myndighetsutövningen ska vara effektiv, rättssäker, serviceinriktad och kundorienterad. Att följa hur kunderna, både privatpersoner och företag, upplever servicen inom myndighetsutövning är en viktig återkoppling till verksamheten i det systematiska förbättringsarbetet. Nöjd-Kund-Index (NKI) är en etablerad modell för att mäta kundnöjdhet och möjliggör jämförelser både med andra kommuner och branscher och inte minst utvecklingen över tid. Nacka kommun deltar bland annat i servicemätningen Insikt, men även andra mätningar genomförs löpande. Nacka står sig väl i jämförelse med andra kommuner avseende NKI och har över lag haft en stigande trend.



Nämnden ser en risk för något sjunkande NKI-värden kommande år jämfört med 2022-2023 beroende på att verksamheter som inte fått tillsyn på lång tid börjar få tillsyn inom miljö- och hälsoskydd samt ändrad rasklassificering för livsmedelstillsynen, vilket avspeglas i kommande års målvärden. Nämnden arbetar mycket med kommunikation, bland annat med att komma ut med tydlig information om de förändringar som livsmedelstillsynen står inför under 2024 (ny riskklassning samt efterhandsdebitering).

Nu föreslås NKI mätas även för förrättningar samt kart- och mätärenden. KLMs samlade NKI/mätning av kundnöjdhet kommer från fyra frågor. KLM får över lag högt eller mycket högt betyg för de frågor som handlar om förståelse och bemötande, men ofta över lag ett sämre betyg för fråga kopplat till upplevd handläggningstid. Största fokus ligger därför på att minska handläggningstid samt att bättre och tidigare kommunicera med kunderna kring handläggningstid. Det handlar om att föra en dialog med kund om när de önskar beslut/deras förväntningar och hur det stämmer med vad vi bedömer som möjligt samt att vi arbetar med att få kunden delaktig i och förstå att de ofta själva har stor påverkan på handläggningstiden.

För kart och mätärenden handlar det om att dels fortsätta hålla bra handläggningstider, dels också stärka Nackas servicepolicy. Kart- och mätgruppen kommer hösten 2023 att ha en workshop kring vad servicepolicyen betyder i praktiken, hur stärker vi den ytterligare, vad betyder kundbemötande, skapa stolthet och engagemang kring dessa frågor. Både KLM och kart- och mätärenden har bra siffror i vår kundundersökning så det handlar mycket om att upprätthålla och skapa engagemang i dessa frågor så att vi inte tappar. Båda grupperna går igenom kundundersökningar kontinuerligt på respektive gruppmöten.

Genom att mäta hur ärenden står sig i sista instans kan nämnden också få en indikation på rättssäkerheten i dess beslut. Nämnden föreslår att mäta andelen beslut som står sig i sista instans jämfört med att som tidigare mäta andelen beslut som ändras i sista instans. En ny indikator för lantmäteri-förrättningar föreslås också. Digitaliseringen medför möjlighet till bland annat ökad effektivitet. Lovisa, den nya robotens intåg i vissa typer av bygglov, har lett till att nämnden inte ser något behov av att höja dessa taxor inför 2024.

Sammantaget föreslår nämnden att antalet indikatorer ökas från 14 till 15. Ett antal indikatorer har tagits bort, men har ersatts av nya inom NKI och rättssäkerhet.

3.3 Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka

Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2022	Utfall 2023	Mål 2024	Mål 2025	Mål 2026	Fokusområde från:
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.	Andel av befolkningen som bor i bostäder med en god ljudmiljö inomhus	89 %		90 %	90 %	90 %	Nämnd
	Träd inom detaljplan och dess närmaste omgivning i tillstyrkta detaljplaner						Nämnd
Detaljplanering ska kunna redovisa klimatpåverkan. Genom att fokusera på miljö- och klimatambitioner bidrar Nacka till ett bättre klimat och en bättre miljö.	Antal enskilda avlopp i kommunen	+746		+400	+350	+350	KF

Arbete för att nå målet

Nacka ska vara en attraktiv, växande och långsiktigt hållbar kommun. Översiktsplanen stödjer utvecklingen mot målen och skapar förutsättningar för en god miljö och ett rikt socialt liv för alla som bor i kommunen. En ny översiktsplan är under framtagande. Den pågående stadsutvecklingen, inklusive genomförandet av densamma, bygger på fyra stadsbyggnadsstrategier:

1. skapa en tätare och mer blandad stad på västra Sicklaön
2. komplett transportsystem med tunnelbana till Nacka
3. utveckla Nackas lokala centrum och deras omgivning
4. planera, förvalta och utveckla den gröna och blå strukturen

Vår proaktiva bygglovsprocess bidrar till en god gestaltad bebyggd miljö. Att minska den negativa miljöpåverkan och bygga en hållbar framtid innebär stora utmaningar i en kommun som växer så snabbt som Nacka. Stadsutvecklingen medför dock även möjligheter. I den framtida staden och kommunen i övrigt är det viktigt

att Nackaborna även fortsatt har god tillgång till parker, grönområden och natur för både fysisk aktivitet och rekreation. Ett åtgärdsprogram för omgivningsbuller är framtaget. Stadsutvecklingen kommer nära de boendes vardag. En allt större andel av de klagomål som inkommer till nämnden berör buller, damm och liknande olägenheter kopplat till stadsutvecklingen. Här är det viktigt att kommunen informerar vad som komma skall, det vill säga informera under tiden samt vad som är slutmålet.

I detaljplaner finns det begränsad rådighet att bestämma att det till exempel behövs en gräsmatta, ett visst antal träd eller grönt tak på en innergård, men däremot förs dialog med berörda fastighetsägare för att nå en så bra lösning som möjligt för helheten. Förutsättningarna är olika för olika detaljplaner. En ny spännande indikator är "Träd inom detaljplan och dess närmaste omgivning i tillstyrkta detaljplaner". Den föreslås att mätas genom en metod som heter 3-30-300. Den går ut på att tre träd ska vara synliga från bostaden inom 25 meter, att krontäckningsgraden ska vara 30 % inom yta på 100 hektar (1 000 gånger 1 000 meter) och att det ska vara maximalt 300 meter till närmsta grönområde. Det indikerar också en slags klimatanpassning ur värmesynpunkt. Beskrivningen kommer att hämtas från miljöredovisningen i projekten. Målvärde kvarstår att ta fram.

Det saknas i nuläget lämpliga indikatorer för fokusområdet "detaljplanering ska kunna redovisa klimatpåverkan. Genom att fokusera på miljö- och klimatambitioner bidrar Nacka till ett bättre klimat och en bättre miljö.". Nämnden behöver arbeta vidare för att finna rätt indikatorer som är hållbara över tid.

Övergödning och påverkan av miljögifter är de största problemen i kommunens kustvatten. Flera vattenområden uppnår inte heller god kemisk status. Avloppsvatten från anläggningar med dålig rening bidrar till övergödning i sjöar och kustvatten. En viktig insats som kommunen gör är att fortsätta bygga ut vatten och avlopp (VA) i kommunens förnyelseområden. Miljöenheten följer utvecklingen och kräver påkoppling till kommunalt avlopp där det går och är rimligt.

Sammantaget föreslår nämnden tre indikatorer, det vill säga oförändrat i antal. Två indikatorer har emellertid bytts ut mot två nya. De indikatorer som har tagits bort är inte längre relevanta eller är ett trubbigt mått som inte nödvändigtvis leder till önskad effekt.

3.4 Stark och balanserad tillväxt

Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2022	Utfall 2023	Mål 2024	Mål 2025	Mål 2026	Fokusområde från:
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.	Antal bostäder i tillstyrkta detaljplaner västra Sicklaön	940	0	800	800		KF
Framdriften i samhällsplaneringen säkerställs så att detaljplaner möjliggör ny infrastruktur och god tillgång till kollektivtrafik.	Antal arbetsplatser i tillstyrkta detaljplaner	628	0				KF
Digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen bidrar till förbättrad service till nackabor, företag och organisationer.							

Arbete för att nå målet

Fokusområdet Nacka utvecklas för nuvarande och framtida nackabor och näringsliv saknar i dagsläget indikator. Tidigare fanns olika index i medborgarundersökningen som nämnden följde, men de har utgått. Nämnden behöver arbeta vidare för att finna rätt indikatorer som är hållbara över tid.

Tunnelbanan är försenad till 2030, vilket påverkar kommunens förmåga att leverera enligt ursprungligt bostads- och arbetsplatsmål. Målen har förskjutits. Uppföljningen av bostäder i detaljplaner som tillstyrkts av nämnden sker utifrån två geografiska områden då det finns ett krav på nya bostäder på västra Sicklaön kopplat till tunnelbaneavtalet. Nämnden planerar för möjliggörandet av 800 per år på västra Sicklaön. För antal bostäder i tillstyrkta detaljplaner övriga kommunen har indikatorn tagits bort då kommunen saknar bostadsmål för den delen.

Det är viktigt att det finns förutsättningar för nya verksamheter i kommande detaljplaner för att målet om arbetsplatser ska nås. Varje år skapas nya arbetsplatser som inte direkt hänger ihop med genomförandet av nya detaljplaner. I begreppet verksamhetsyta ingår lokalytor för verksamheter och industri, kontorslokaler, handelslokaler, lokaler för skolor/förskolor och vårdinrättningar samt lokaler i bottenvåningar. Arbete har gjorts för att utveckla uppföljningen av yta för verksamhet och beräkning av antal tillkommande arbetsplatser i den övergripande planeringen och därmed finns det möjlighet att följa framöver. Möjlighet för cirka 4 000 nya arbetsplatser beräknas ha skapats i tillstyrkta detaljplaner sedan 2014. Det saknas ett uttalat kommunalt årligt mål än så länge. 15 000 nya arbetsplatser ska dock skapas i Nacka över tid. De allra flesta kommer att tillkomma efter tunnelbanan ankomst.










Ett nytt fokusområde handlar om digital samhällsbyggnadsprocess. Dagens samhälle ställer ökade krav på digital information och arbetet mot en digital samhällsbyggnadsprocess har pågått under flera år. En digital samhällsbyggnadsprocess möjliggör en enklare, öppnare och mer effektiv planerings- och byggprocess till nytta både internt och externt. Efterfrågan på digital information från våra kunder och medborgare ökar. Det finns en förväntan att information och tjänster ska finnas tillgängligt på det sätt och de tider som passar dem bäst. Genom att sätta fokus på detta vill nämnden bidra till ökad effektivitet, automatiserade processer, ökad kvalitativ service, smarta digitala tjänster samt minskade kostnader i förhållande till vad de annars skulle ha varit. Nämnden behöver även här arbeta vidare för att finna rätt indikatorer som är hållbara över tid.








Sammantaget föreslår nämnden att antalet indikatorer minskas från fyra till två. De indikatorer som har tagits bort är inte längre relevanta eller är ett trubbigt mått som inte nödvändigtvis leder till önskad effekt.



4 Agenda 2030

Agenda 2030 är FN:s 17 globala mål för en hållbar utveckling. Målen antogs av FN:s medlemsländer den 25 september 2015, däribland Sverige. Kommunfullmäktige tog den 15 juni 2020 (KFKS 2020/53) beslut om implementering av Agenda 2030 i Nacka kommun. Beslutet bygger på att hållbarhet ska ses som en helhet och ingå som en naturlig del i alla nämnder och enheters ordinarie verksamhet. Beslutet innebär också att varje nämnd och verksamhet i kommunen själva identifierar vilka prioriterade mål och områden som just de kan bidra till och påverka mest.

Nedan presenteras kommande mål och aktiviteter som på sikt bidrar till de globala målen i Agenda 2030.

Globala målen	Status	Uppföljning av aktiviteter
 4. God utbildning för alla	 Väntläge	<p>I detaljplaner tillsäkra lektyor för barn vid planläggning av skolor och förskolor.</p> <p>Hur bidrar detta till det globala målet? Leken ökar motorisk och pedagogisk utveckling och därmed barns lärande.</p> <p>Övergripande mål Bästa utveckling för alla</p> <p>Kommentar</p>
 7. Hållbar energi	 Pågående	<p>Förstärkt klimat- och energirådgivning för Nackabor och näringsliv.</p> <p>Hur bidrar detta till det globala målet? Rådgivningen mynnar ut i konkreta energieffektiva åtgärder.</p> <p>Övergripande mål Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka</p> <p>Kommentar</p>
 9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur	 Pågående	<p>Prioritering av förrättningar som rör utbyggnad av tunnelbana. Nära samarbete med region Stockholm för tidplaner, prioriteringar etc. KLM har kunnat hålla önskade tidplaner.</p> <p>Hur bidrar detta till det globala målet? Tidplanen för utbyggnad av tunnelbana hålls.</p> <p>Övergripande mål Maximalt värde för skattepengarna Stark och balanserad tillväxt</p> <p>Kommentar</p>
	 Pågående	<p>Fortsätta arbeta för ökad kundnöjdhet hos Nackaborna och näringslivet.</p> <p>Hur bidrar detta till det globala målet? NKI (Nöjd-Kund-Index) är ett nyckeltal som bidrar till hållbar industri. Kommunen prioriterar kundbemötande och tillgänglighet</p> <p>Övergripande mål Maximalt värde för skattepengarna</p> <p>Kommentar</p>
 10. Minskad ojämlikhet	 Pågående	<p>Integration av handläggning av bostadsanpassning i miljö- och stadsbyggnadsnämnden.</p> <p>Hur bidrar detta till det globala målet? Tillgänglighet bidrar till jämlikhet</p> <p>Utredning pågår om det blir större fokus på frågan.</p> <p>Övergripande mål Maximalt värde för skattepengarna</p> <p>Kommentar</p>

Globala målen	Status	Uppföljning av aktiviteter
	 Pågående	<p>Krav på tillgänglighet vid bygglovsansökan och tillsyn om anmälan kommer in.</p> <p>Hur bidrar detta till det globala målet? Tillgänglighet är inkluderande.</p> <p>Övergripande mål Maximalt värde för skattepengarna Stark och balanserad tillväxt</p> <p>Kommentar</p>
 11. Hållbara städer och samhällen	 Pågående	<p>Miljöplanerare och miljösamordnare på enheten för strategiskt klimat- och miljöarbete deltar aktivt i stadsbyggnadsprocessen.</p> <p>Hur bidrar detta till det globala målet? Gruppen bevakar och bidrar till att ekologiska hållbarhetsaspekter, klimat och miljö tas omhand i Nackas stadsbyggande.</p> <p>Övergripande mål Bästa utveckling för alla Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka</p> <p>Kommentar</p>
	 Pågående	<p>Utveckla lösningar för att tillgängliggöra värdefull data som öppen.</p> <p>Hur bidrar detta till det globala målet? Öppna data ökar innovationstakten i samhället och möjliggör att fler aktörer kan bygga smarta tjänster på kommunens data.</p> <p>Övergripande mål Bästa utveckling för alla Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka</p> <p>Kommentar</p>
	 Väntläge	<p>Verka för att minimera sprängning av berg.</p> <p>Hur bidrar detta till det globala målet? Minskad klimatpåverkan, transporter, damm, buller, förändring av markens beskaffenhet.</p> <p>Övergripande mål Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka</p> <p>Kommentar</p>
	 Väntläge	<p>Mindre projektstyrda planbestämmelser i detaljplaner avseende gestaltning och material som håller över tid.</p> <p>Hur bidrar detta till det globala målet? Möjlighet till återbruk eller nya materialval som inte används idag.</p> <p>Övergripande mål Maximalt värde för skattepengarna</p> <p>Kommentar</p>
	 Väntläge	<p>Verka för att behålla befintliga byggnader och infrastruktur.</p> <p>Hur bidrar detta till det globala målet? Minskad klimatpåverkan.</p> <p>Övergripande mål Maximalt värde för skattepengarna</p> <p>Kommentar</p>

Globala målen	Status	Uppföljning av aktiviteter
	🟡 Väntläge	<p>Styra höjdsättning av mark och golvnivå i detaljplaner.</p> <p>Hur bidrar detta till det globala målet? Minskad översvämningsrisk, inte minst vid kusten, genom riktad dagvattenavrinning.</p> <p>Övergripande mål Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka</p> <p>Kommentar</p>
	🟡 Väntläge	<p>Respektera områden med översvämningsrisk som ej lämpliga för exploatering.</p> <p>Hur bidrar detta till det globala målet? Minskad risk för skador från översvämning.</p> <p>Övergripande mål Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka</p> <p>Kommentar</p>
 15. Ekosystem och biologisk mångfald	🟡 Väntläge	<p>Genom planverktyget säkerställa på lång sikt bevarandet av park och natur.</p> <p>Hur bidrar detta till det globala målet? Binder vatten, renare luft, sänker temperaturen, spridningssamband för djur och natur samt minskar risken för ras och skred.</p> <p>Övergripande mål Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka</p> <p>Kommentar</p>
 16. Fredliga och inkluderande samhällen	🟢 Pågående	<p>Rättsfallsuppföljning.</p> <p>Hur bidrar detta till det globala målet? Främja rättssäkerhet för att bidra till en tilltro till samhällets institutioner, motverka mutor och korruption Transparens i våra processer, inom ramen för vad som är möjligt.</p> <p>Övergripande mål Maximalt värde för skattepengarna Bästa utveckling för alla Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka</p> <p>Kommentar</p>
	🟢 Pågående	<p>Fortsatt samverkan med länsstyrelsen och regionen.</p> <p>Hur bidrar detta till det globala målet? Samverkan bidrar till att stävja olaglig avfallshantering.</p> <p>Övergripande mål Bästa utveckling för alla Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka</p> <p>Kommentar</p>

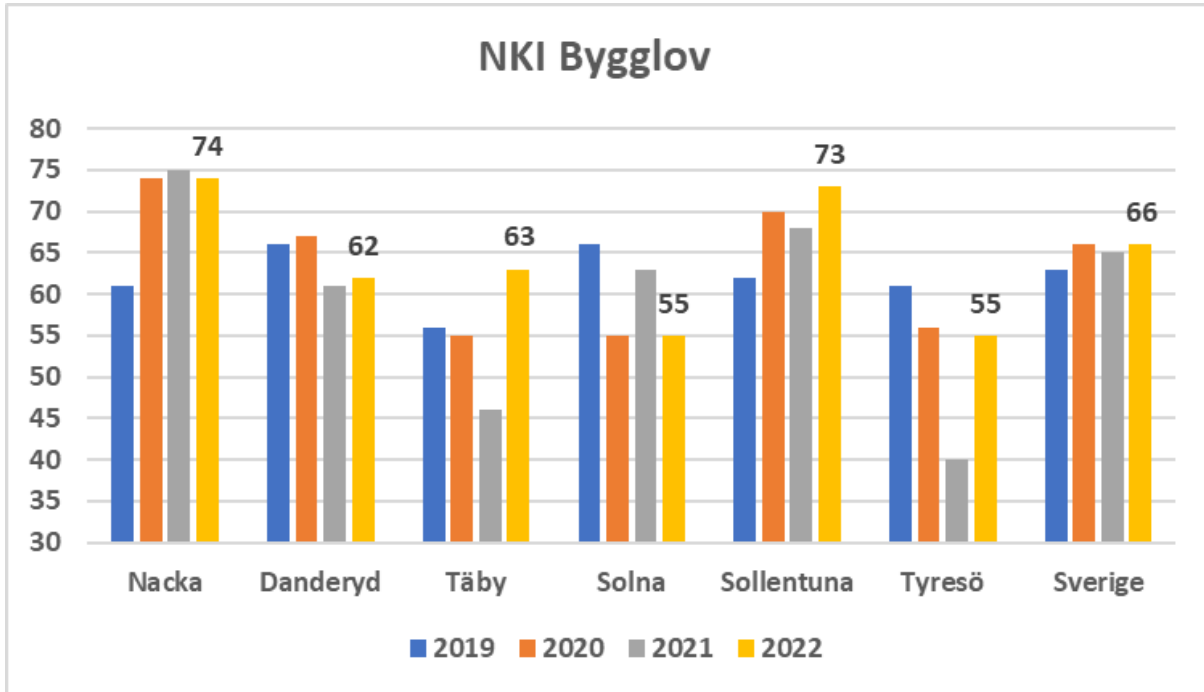
Pågående innebär att aktiviteten redan är pågående och följer med från 2023, medan väntläge innebär att de aktiviteterna är nya för 2024.

Det högst prioriterade globala målet är mål 11 hållbara städer och samhället där nämnden ser störst möjligheter att kunna påverka. Följaktligen återfinns de flesta av nämndens planerade aktiviteter under det målet. För 2024 planerar dock nämnden för aktiviteter under två nya mål; mål 4 god utbildning för alla samt mål 15 ekosystem och biologisk mångfald.

5 Jämförelser med andra kommuner

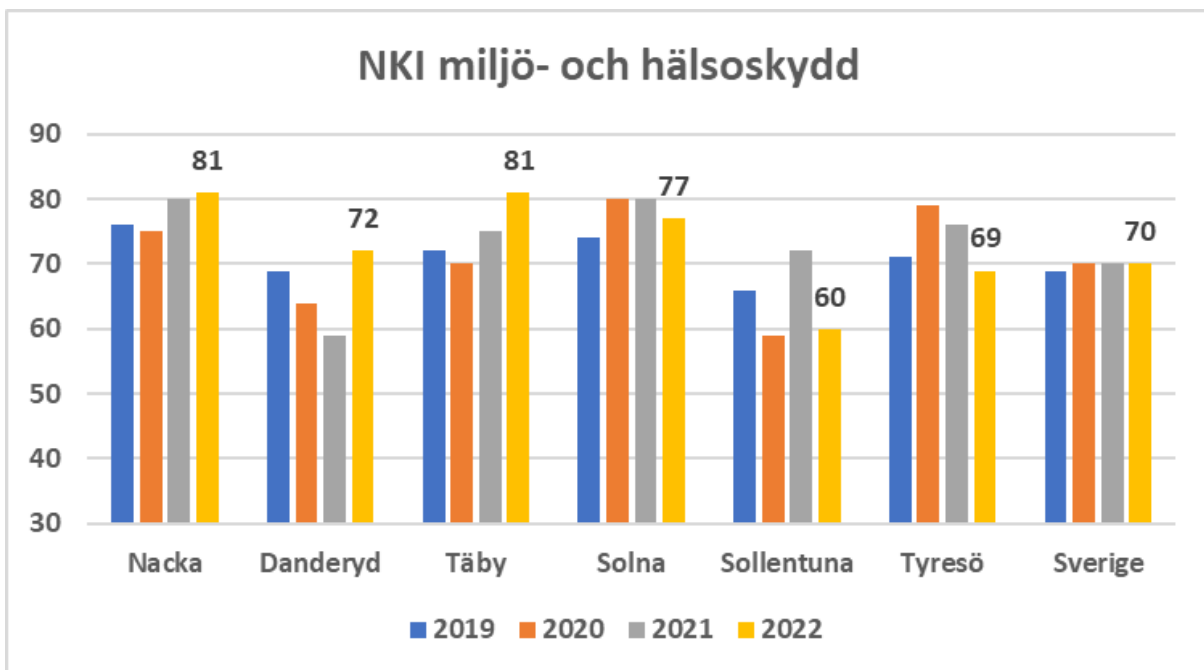
NKI Bygglov

Nacka ligger fortsatt i topp bland jämförelsekommunerna. Det är tydligt att Bygglovenhetens arbete med kundbemötande och tidig rådgivning har gett ett stabilt resultat. Solna mäter enbart företagskunder som historiskt sett har visat högre värden än privatkunder. Sollentuna mäter även privatkunder från och med 2022.



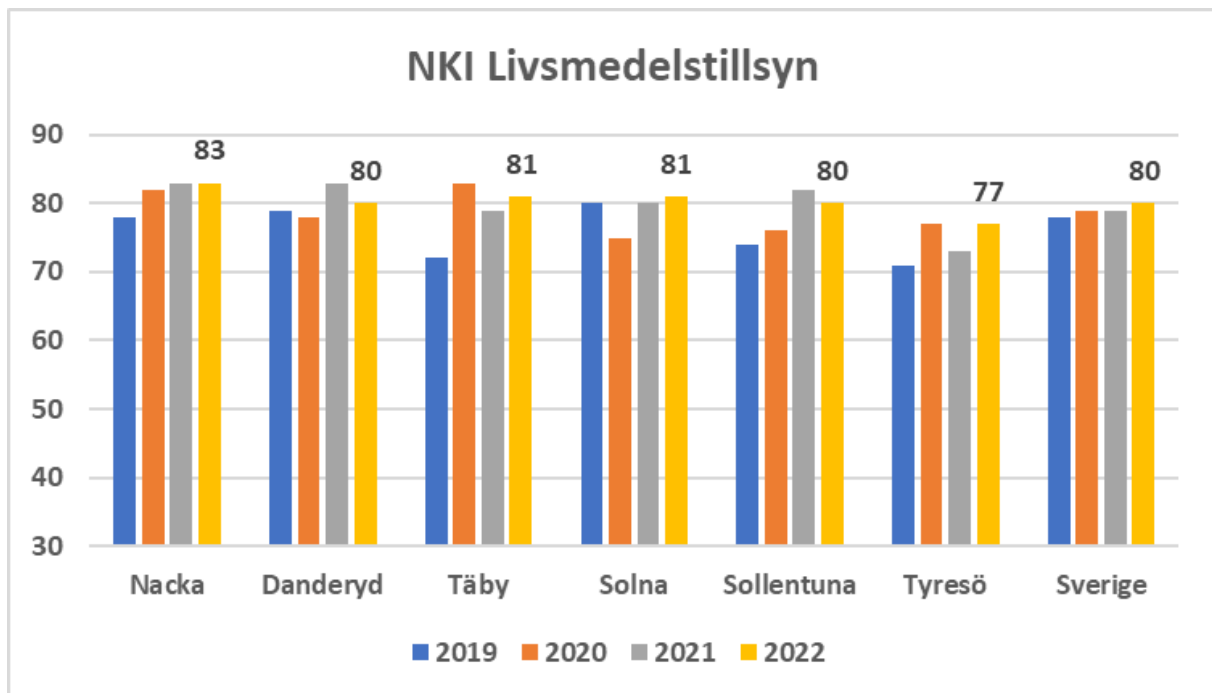
NKI Miljö- och hälsoskydd

Nacka fortsätter att öka och ligger i topp tillsammans med Täby. Nacka har relativt bra resultat på samtliga områden som utgör grunden för index – bäst på attityd mot kunden, bemötande och att hålla tiden, något sämre på att förstå vad kunden vill, att informera om överklagande och informera i största allmänhet. Sett över två, tre eller fyra års sikt så är mönstret snarlikt: vi har en bra inställning, men kan bli bättre på att informera.



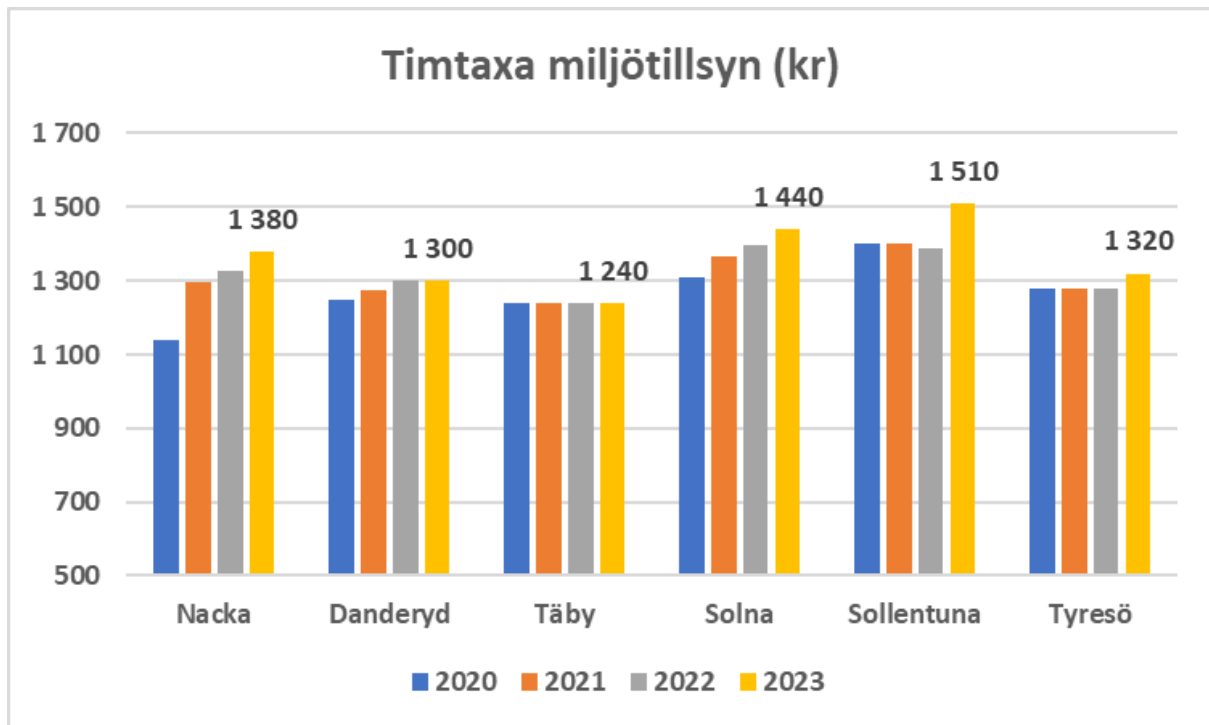
NKI Livsmedel

Det är väldigt jämnt bland jämförelsekommunerna, men Nacka fortsätter sin fina trend och behåller förstaplatsen, emellertid tätt följt av alla utom Tyresö. Tillgängligheten kan vara en anledning till att livsmedelstillsynens NKI stadigt ökar. Livsmedelsinspektörerna syns mycket ”ute på fältet”, är tillgängliga på telefon och mejl som kommer in besvaras alltid skyndsamt



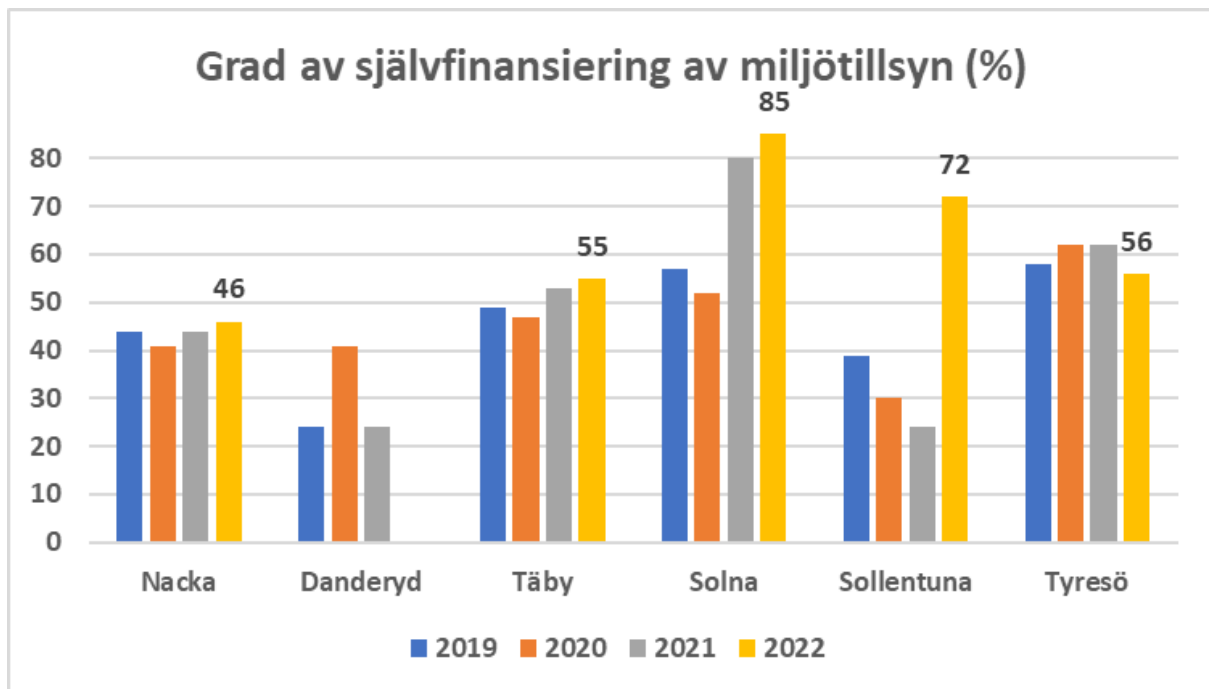
Timtaxa Miljö- och hälsoskydd

Nackas timtaxa ligger i mitten av jämförelsekommunerna. Täbys har inte höjts många år.



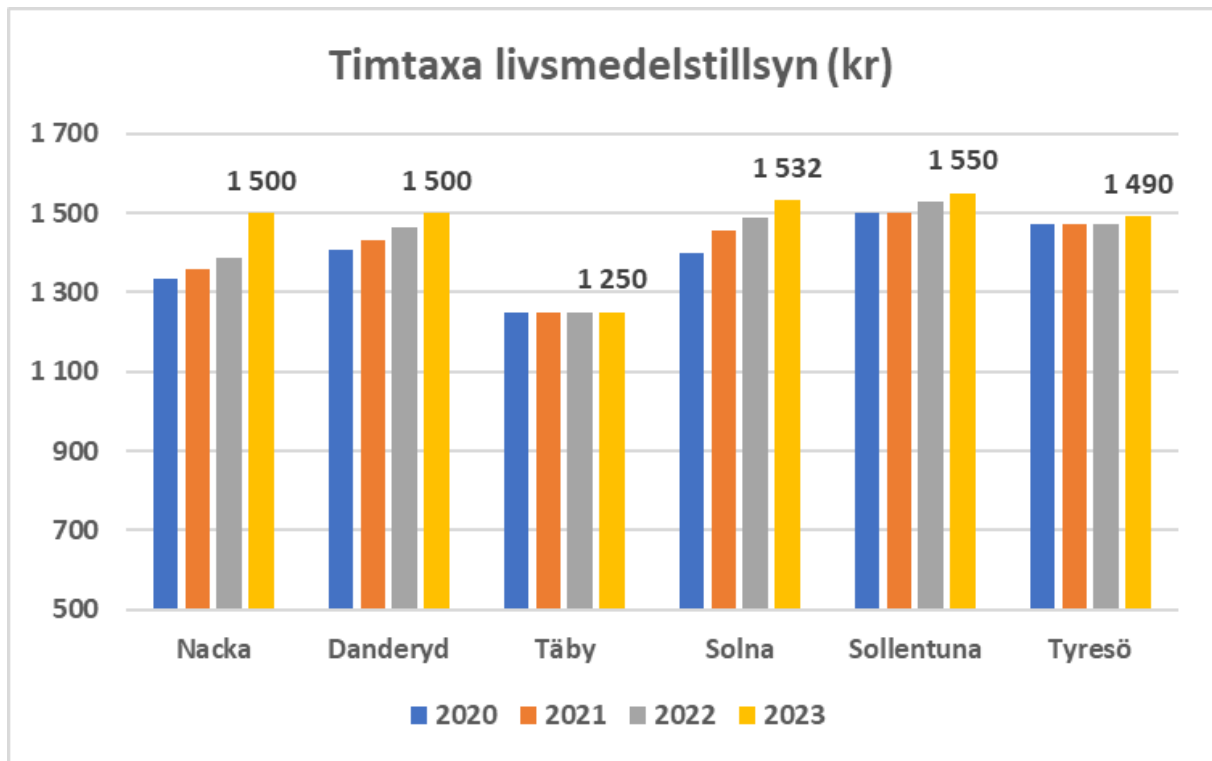
Självfinansieringsgrad Miljö- och hälsoskydd

Självfinansieringsgraden påverkas av många olika faktorer såsom omorganisation av verksamheten, personalens sjukfrånvaro, ändrade definitioner av nyckeltalet samt nivån på timtaxa vilket ska beaktas vid jämförelse mellan kommunerna. Nacka strävar efter en självfinansieringsgrad på 50 %. Danderyd har inte rapporterat 2022.



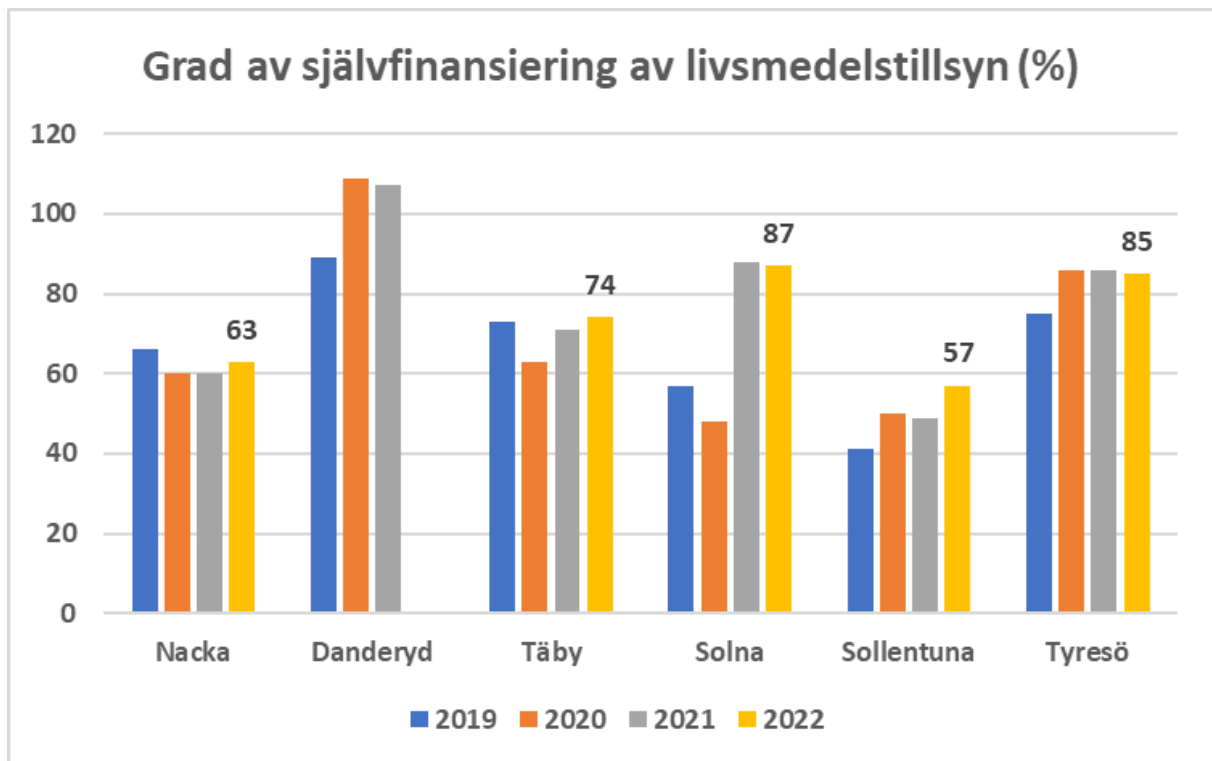
Timtaxa Livsmedel

Nackas timtaxa ligger i mitten av jämförelsekommunerna. Täbys har inte höjts många år.



Självfinansieringsgrad Livsmedel

Självfinansieringsgraden har stadigt gått ner för livsmedelstillsynen i Nacka, från drygt 70 % 2018 till 60 % 2021. Nu tycks trenden har brutits och självfinansieringsgraden för 2022 blev 63 %. Nacka höjde timtaxan, utöver indexreglering, inför 2023 och inför 2024 föreslås en ytterligare höjning. Målsättningen är att ligga på 70 %. Danderyd har inte rapporterat 2022.



6 Resursfördelning

6.1 Ramärendet

I juni fattade kommunstyrelsen beslut om ekonomiska ramar och budgetdirektiv inför nämndernas arbete med förslag till Mål & Budget 2024–2026. Nämndens rambudget är minskad med 5,5 miljoner jämfört med 2023 till följd av kommunens beslutade ändring avseende internprissättning för centrala kostnader i kommunen. **Förslaget till budgetram för nämnden år 2024 var 35,3 miljoner kronor.**

Budgeten är indelad i tre olika verksamheter; nämnd och nämndstöd, beviljade medel för vissa löpande uppgifter som utförs vid resultatenheterna och särskilda medel för projekt och tillfälliga satsningar.

6.2 Nämndyttrande

Nämndens förslag till budgetram år 2024 är 40,2 miljoner kronor, vilket är en ökning med 4,9 miljoner kronor jämfört med ramärendet. Nämnden föreslår följande förändringar:

Volym

- Öka ordinarie ram med 0,5 miljoner kronor för stadsbyggnadsservice. Detta avser kostnadstäckning för rådgivning och service då behov och krav ökar i takt med att Nacka växer. För enligt plan- och bygglagen inte får finansieras via taxa. Tillsammans med näringslivssatsningen blir detta ökad service för Nackas företagsklimat (se nedan under satsning). NKL-satsning
- Öka ordinarie ram med 0,2 miljoner kronor för namnären. Detta avser kostnadstäckning då antalet namnären ökar i takt med att Nacka växer
- Öka ordinarie ram 0,2 miljoner kronor för KLM-remisser/samråd. Detta avser kostnadstäckning då antalet remisser ökar i takt med att Nacka växer

Satsning / projektbudget

- Öka ordinarie ram med 3 miljoner kronor för fyra nya miljöinspektörer för miljö- och hälsoskyddstillsyn. En satsning på fler inspektörer kräver budgettillskott innan dessa resurser från 2025 och framåt finansieras fullt ut av den taxa vi tar ut för tillsyn. Tillsyn som sker regelbundet förebygger miljöskador och ger förutsättningar för en god dialog och bra service. Idag har miljöenheten en stor tillsynsskuld. Många tillsynsområden har aldrig fått tillsyn eller får det väldigt sällan
- Öka ordinarie ram med 1,5 miljoner kronor för att åtgärda omoderna planer. Samtidigt minskas projektbudgeten med motsvarande belopp. Arbetet med att åtgärda omoderna planer kommer att pågå inom överskådlig framtid och bör därför vara del av ordinarie budgetram snarare än projektbudgeten. Nettoeffekt är 0
- Öka projektbudgeten med 0,7 miljoner kronor för att täcka behovet av tillfälliga insatser. Budgeten föreslås vara 2,0 miljoner kronor. Bygglovstillsyn ska beta av tillsynsskuld under 3 år
- Öka ordinarie ram med 0,25 miljoner kronor för näringslivssatsning. Detta sker i samband med näringslivsfunktionen under kommunstyrelsen som satsar motsvarande belopp

Nämndens resursfördelning, nettoresultat (mnkr)

Verksamhet (mnkr)	Bokslut 2022	Budget 2023	Prognos 2023 T2	Förändring /satsning						Budget 2024			Skillnad 2023 och budgetram 2024	
				Nämndyttrande		Ramärende		Volym		Satsning		Intäkter	Kostnader	Netto
				Ramärende intäkter	Ramärende kostnader	Volym intäkter	Volym kostnader	Satsning intäkter	Satsning kostnader					
Projektverksamhet	-2,8	-2,8	-2,8		-2,8				0,8		-2,0	-2,0	0,8	28,6%
Nämnd & nämndstöd	-3,2	-3,4	-3,4		-3,4						-3,4	-3,4	0,0	0,0%
Myndighet & Huvudmannastöd	-33,7	-34,6	-34,6		-29,1		-0,9		-4,8		-34,8	-34,8	-0,1	-0,4%
Ombokning resultat Myndighet & Huvudmannastöd	2,9	0,0	-2,5		0,0						0,0	0,0	0,0	
Summa	-36,8	-40,8	-43,3	0,0	-35,3	0,0	-0,9	0,0	-4,0	0,0	-40,2	-40,2	0,7	1,6%

7 Checkar och avgifter

Nämnden föreslår följande ändringar:

Taxa för planering, byggande, kartor och mättjänster

Generell indexreglering med 4,1 % vilket är i linje med beräknat Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som för 2024. Den höga inflationen gör att indexhöjningen är högre än normalt. Nämnden bedömer att ökningen är rimlig.

Utöver ovan nämnda reglering bedöms en höjning av taxan för planbesked nödvändig i syfte att säkra kostnadstäckning. Om handläggning av ett planbesked påbörjas utgår avgift.

- För enkla planbesked utgår en fast avgift om 25 000 kronor (15 000 kronor år 2023). Ett planbesked bedöms som enkelt om förslaget inte är av stor vikt eller har principiell betydelse och inte heller kan antas medföra en betydande miljöpåverkan samt saknar intresse för allmänheten. Dessa ärenden beslutas av miljö- och stadsbyggnadsnämnden
- För mer komplexa planbesked utgår en fast och en rörlig avgift. Den fasta avgiften är 50 000 kronor (25 000 kronor år 2023) . För ärenden som innebär mer än cirka 25 timmars arbete utgår en rörlig avgift per timme, tidsersättning enligt kommunens timtaxa för planarbete, upp till maxbeloppet 100 000 kronor (50 000 kronor år 2023). Dessa ärenden beslutas av kommunstyrelsen sedan 1 januari 2023

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagens område samt lagen med särskilda bestämmelser om gatuhållning och skyltning

Generell indexreglering med 4,1 % enligt PKV.

Taxa för prövning och kontroll inom livsmedels- och foderområdena

Generell indexreglering med 4,1 % enligt PKV. För att öka självfinansieringsgraden behöver taxan höjas med ytterligare 2,6 %. Totalt 6,7 % höjning.

8 Riktade statsbidrag

Nämnden har inga kända statsbidrag.

9 Utmaningar och möjligheter – framåtblick 2040

Det osäkra ekonomiska läget med hög inflation fortsätter att påverka Nackabornas vardag och nämndens verksamhet. Trots ärendeminskning och inflationsdrivna kostnadsökningar är det viktigt att behålla en robust organisation för kommunens redan beslutade utveckling. Nackas arbetsgivarvarumärke blir än viktigare framöver ur kompetensförsörjningssynpunkt.

Nackaborna, näringsliv och besökare förutsätter att information finns tillgänglig när de behöver den oavsett plattform, verktyg och tid på dygnet. Den smarta staden och en helt digital samhällsbyggnadsprocess skapar förutsättningar för en enklare, öppnare och mer effektiv planerings- och byggprocess till nytta både internt och externt.

Nackas strategi för miljö- och klimatambitioner i stadsutvecklingen samlar kommunens ambition när det gäller klimat- och miljöarbete i stadsutvecklingen i Nacka. Vinsterna med ett cirkulärt förhållningssätt är något som uppmärksammas allt mer. För miljö- och stadsbyggnadsnämnden behöver arbetet med att möjliggöra för bland annat återbruk genom detaljplane- och bygglovsprocessen intensifieras framöver.

10 Motioner

Nämnden har inga motioner.