



Tertialbokslut I 2019

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Tertial I 2019

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	3
2	Verksamhetsresultat	4
2.1	Bästa utveckling för alla.....	4
	<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>	4
2.2	Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka.....	4
2.3	Stark och balanserad tillväxt	4
	<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>	4
2.4	Maximalt värde för skattepengarna	5
3	Ekonomiskt resultat	6
4	Investeringar	7
5	Sjukfrånvaro bland nämndens/verksamhetens medarbetare	11
6	Åtgärdsplan	12

I Sammanfattning

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens kostnader avviker från budget för perioden. Det beror på att resultatet för de enheter som kopplas till nämnden numera bokas mot nämnden, enligt direktiv från ekonomiprocessen. Avvikelsen är -2,2 Mkr och beror mestadels på att Bygglovsenheten redovisar betydligt lägre intäkter än budgeterat. Både antalet och storleken på de ärenden som har inkommit till enheten är mindre än förväntat. En åtgärdsplan är upprättad, i syfte att minska underskottet.

2 Verksamhetsresultat

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

Under tertial I har arbetet med att uppnå målen med handläggningstider fortsatt för nämndens ansvarsområde och är fortsatt prioriterat med stor betydelse för kommunens övergripande mål om nya bostäder och arbetsplatser till 2030. I nuläget avviker handläggningstiden för fastighetsbildning. En analys visar att av den totala tiden utgör handläggning 170 dagar. Resterande tid är kötid. Mediantid för handläggning av detaljplaner mäts på årsbasis.



Indikatorer		Utfall 2018	Utfall 2019	Mål 2019	Måluppfyllelse 2019
Mediantid fastighetsbildning		323dagar	421dagar	175dagar	
Mediantid planbesked		18veckor	14veckor	16veckor	
Mediantid bygglovsärenden		8		5veckor	

2018 års slutvärden för servicemätningen Insikten har kommit. Jämfört med årsbokslutet blev utfallet för miljö- och hälsoskydd något bättre. Vad gäller verksamheternas privat- och företagskunder uppvisar bygglov ett godkänt betyg och miljö- och hälsoskydd samt livsmedel ett högt betyg. Nacka kommuns totala NKI är det högsta sedan mätningarna började med ett index på 74.

2.2 Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka

Finns inget nytt att rapportera, Uppföljning sker på årsbasis.

2.3 Stark och 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.

Endast en detaljplan med bostäder har tillstyrkts under tertial I. Prognosen för året visar att målet på västra Sicklaön inte kommer att uppnås 2019. Däremot beräknas ett antal detaljplaner att tillstyrkas under året, som möjliggör drygt 1 700 bostäder i övriga kommunen.



Indikatorer		Utfall 2018	Utfall 2019	Mål 2019	Måluppfyllelse 2019
Antal bostäder i tillstyrkta detaljplaner västra sicklaön 2017-2019		985	0	1 670	
Antal bostäder i tillstyrkta detaljplaner övriga kommunen (ej västra sicklaön) 2017-2019		351	1	670	
Antal kvm BTA för verksamheter i tillstyrkta detaljplaner 2017-2019		19 150kvm	0kvm		

2.4 Maximalt värde för skattepengarna

Finns inget nytt att rapportera, Uppföljning sker på årsbasis.

3 Ekonomiskt resultat

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens kostnader avviker från budget för perioden. Det beror på att resultatet för de enheter inom stadsutvecklingsprocessen som rapporteras under nämnden numera bokas mot nämnden, enligt direktiv från ekonomiprocessen 2019. Avvikelsen är -2,2 Mkr och beror mestadels på att Bygglovsenheten redovisar betydligt lägre intäkter än budgeterat. Både antalet och storleken på de ärenden som har inkommit till enheten är mindre än förväntat. En åtgärdsplan är upprättad, i syfte att minska underskottet.

Verksamhet, tkr	Ack utfall 2019			Ack budget 2019		Helår budget och prognos 2019		
	Utfall intäkter	Utfall kostnader	Utfall netto	Budget netto	Budget-avvikelse	Budget netto	Prognos netto	Prognos avvikelse
Nämnd & nämndstöd	0	-917	-917	-819	-98	-2 456	-2 456	0
Myndighet & Huvudmannastöd (M&H)	0	-9 235	-9 235	-9 238	4	-27 723	-27 723	0
Ombokning resultat M&H		-2 080	-2 080	0	-2 080	0	-5 000	-5 000
Projektverksamhet	0	-959	-959	-899	-59	-2 698	-2 698	0
Summa	0	-13191	-13191	-10956	-2233	-32877	-37877	-5000

Specifikation av resultatet för Myndighet och Huvudmannastöd

April							
Ombokning resultat Myndighet & Huvudmannastöd, tkr	Ack utfall 2019		Ack budget 2019		Helår budget och prognos 2019		
Kostnader (-) Intäkter (+)	Utfall kostnader	Utfall netto	Budget netto	Budget-avvikelse	Budget netto	Prognos netto	Prognos avvikelse
Stadsbyggnad och miljö	962	962	0	962	0	0	0
Planenheten	-101	-101	0	-101	0	0	0
Bygglovsenheten	-1 813	-1 813	0	-1 813	0	-4 000	-4 000
Lantmäterienheten	-543	-543	0	-543	0	-500	-500
Miljöenheten	-584	-584	0	-584	0	-500	-500
Summa	-2 080	-2 080	0	-2 080	0	-5 000	-5 000

Stadsbyggnad och miljö

Resultatet för Stadsbyggnad och miljö är +1,0 Mkr. Den positiva avvikelsen beror på att tyngdpunkten av årets kostnader ligger på hösten. Prognosen för helåret är 0 Mkr.

Planenheten

Resultatet för Planenheten är -0,1 Mkr. Det finns upparbetade kostnader för planarbete som ännu inte fakturerats, vilket påverkar resultatet för tertial ett. Fakturering beräknas ske senare under året. Taxan för planbesked täcker ej nedlagd kostnad och bör revideras. Prognosen för helåret bedöms alltjämt vara 0 Mkr.

Bygglovsenheten

Resultatet för Bygglovsenheten är -1,8 Mkr. Det negativa resultatet är kopplat till en kraftig minskning av intäkter för handläggning av bygglovsärenden. Minskningen beror på en avmattning inom bostadssektorn, vilket har påverkat inflödet av stora bygglov negativt. Redan vidtagna åtgärder i budgeten såsom slopade ersättningsrekryteringar har inte kunnat kompensera för hela intäktsbortfallet.

Ett antal nya åtgärder har identifierats. Dessa åtgärder för med sig risker som måste beaktas. Att inte ersättningsrekrytera innebär bland annat att inte vara organisatoriskt förberedd för ändrade marknadsförutsättningar, tapp av erfarenhet riskerar även att påverka enheten negativt. Från och med 1 jan 2019 har vi ett nytt lagkrav om avgiftsreducering där enheten riskerar att tappa intäkter om marknaden snabbt vänder upp. Prognosen för helåret är -4,0 Mkr.

Lantmäterienheten

Resultatet för Lantmäterienheten är -0,5 Mkr. Enheten noterar ett större behov av service och rådgivning än vad som ryms i de beviljade medlen. Därutöver har en viss minskning på inkomna uppdrag vad gäller på mät-, kart- och GIS-sidan noterats. En del proaktiva aktiviteter har inletts och därför bedöms prognosen för helåret stanna vid -0,5 Mkr.

Miljöenheten

Resultatet för Miljöenheten är -0,6 Mkr. Huvuddelen av underskottet beror på administration och handläggning för ett ärende, stenkrossen i Gungviken. Endast en mindre del bedöms kunna faktureras byggherren. För övrig verksamhet inom enheten bedöms budget kunna hållas och prognostiserat underskott för helåret är -0,5 Mkr.

Projektverksamheten

Projektverksamheten är något över budget för perioden, men bedöms hålla sig inom budget för helåret 2019. En flytt på 200 tkr från projektreserven till åtgärdandet av omoderna planer föreslås.

Projekt (Tkr)	Ansvarig enhet	Status	Tkr				
			2018 Budget	2018 Utfall	2019 Budget	2019 Utfall	2019 Prognos
Vattendirektivet	Miljöenheten	Pågående	-400	-515	-400	-117	-400
Åtgärda omoderna planer	Planenheten	Pågående	-600	-1 025	-800	-459	-1 000
Omklassning av förorenade områden	Miljöenheten	Pågående	-200	-227	-100	-107	-107
Avsluta äldre ärenden bygglov	Bygglovenheten	Avslutas 2018	-400	-391	0	0	0
GIS-skikt över privata VA-nät	Miljöenheten	Avslutas 2018	-100	-120	0	0	0
Undersökning av grundvattentillgången på Gåsö	Miljöenheten	Avslutas 2018	-200	-170	0	0	0
Digitalisering av detaljplaner	Planenheten	Nytt projekt 2019			-550	-183	-550
Kommunikation MSN	Stadsbyggnadsdir.	Nytt projekt 2019			-200	-5	-200
Digitalisering bygglov	Bygglovenheten	Nytt projekt 2019			-200	-31	-200
Bullerkrav Nacka	Miljöenheten	Nytt projekt 2019			-150	-57	-150
Projektreserv	Stadsbyggnadsdir.	Nytt projekt 2019			-298		-91
Summa			-2 148	-2 448	-2 698	-959	-2 698

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 budgeten 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.

Under första halvåret håller Nacka och Värmdö kommun tillsammans på att slutföra arbetet med att ta fram ett åtgärdsprogram för Baggensfjärden. Tillsammans med Stockholm håller Nacka även på att ta fram ett lokalt åtgärdsprogram för Sicklasjön samt reviderar det åtgärdsprogram som redan finns för Järlasjön. För att få säkrare underlag för vilka åtgärder som ska föreslås för att nå god status i Järlasjön måste kunskapen om vattenområdena fördjupas under året.

Tidsplanen bedöms hållas för 2019.

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 som helt saknar detaljplan eller har en detaljplan som har många tillägg/ändringar; där skulle en ny detaljplan behövas.

Under 2018 påbörjades flera planändringar i norra Boo och Solsidan i syfte att begränsa antalet lägenheter i villa, för att i högre grad bevara områdenas karaktär. Vidare påbörjades planändring av Järta sjö i syfte att skydda kulturhistoriskt intressanta byggnader och miljöer. Under 2019 är dessa detaljplaner under fortsatt prövning.

En utökning med 200 tkr för projektet föreslås, med motsvarande minskning på projektreserven.

Omklassning av förorenade områden

Under 2016 gjordes en utförlig inventering av markföroreningar i Nacka. Under 2017 har arbetet gått vidare med att ta fram ansvarsutredningar för förorenade områden som ska exploateras. I arbetet med inventeringarna 2016 identifierades även 56 platser (objekt) som var felklassade i länsstyrelsens databas för föroreningar (MIFO). De flesta felklassningarna var gamla föroreningar som redan delvis eller helt har åtgärdats utan att databasen uppdaterats.

För att länsstyrelsen och kommunen ska ha korrekt och aktuell information i kartunderlag bör en omklassning av de inaktuella objekt i länsstyrelsens databas göras. Ett uppdaterat underlag är även viktigt för att det ska vara lätt för medborgare och exploatörer att se läget för markföreningar i kommunen. En omklassning av ett objekt kräver en kortare utredning och framtagande av underlag. Arbetet var beräknat att pågå 2018 men en mindre projektbudget krävdes även 2019 för att avsluta uppdateringen. Det enda som återstår är att avrapportera projektet till nämnden.

Digitalisering av detaljplaner

Ett nytt projekt kring digitala planer har påbörjats 2019. Projektet finansieras i samarbete med Kommunstyrelsen. Fokus är på att testa den digitala tekniken, utveckla arbetssätt för att ta fram nya detaljplaner (detaljplaner digitalt) och påbörja digitalisering av befintliga detaljplaner som frekvent förekommer i bygglovshandlingen. En projektplan är framtagen, i vilken arbetet med nyttokalkyl och effektmål fortsätter tillsammans med styrgruppen. Dialog har inletts med olika leverantörer samt projektgruppen har påbörjat tester för digitalisering. Vi ligger något efter gällande digitaliseringen och val av detaljplaner, men bedömningen just nu är att tidplanen för 2019 håller.

Kommunikation MSN

Det behöver göras en översyn av kommunikationsarbetet kopplat till nämndens område 2019. Det finns bland annat ett behov av att utveckla kommunens hemsida vad gäller information kring stadsutveckling. Arbetet ska utgå från medborgarnas behov av information. Tidplan för 2019 gäller.

Digitalisering bygglov

Detta avser en särskild satsning kring nya och vidareutvecklade e-tjänster inklusive inköp av programvara inom bygglovsverksamheten. Inom projektets budget sker en fortsatt utveckling av befintliga och nya e-tjänster. Som exempel kan nämnas framtagande av illustrationer för att öka förståelse och skapa en mer attraktiv e-tjänst. Bilderna produceras på ett sätt som gör det möjligt att senare göra om till animerade versioner för att möjliggöra en bättre guidning genom tjänsten. Utöver animerade illustrationer kommer filmer även att spelas in för att tydliggöra processen och skapa en attraktiv, öppen och mer transparent bygglovenhet. I denna del ingår även kunddialog för att löpande utvärdera att vi utvecklar det kunden har behov av.

Inköpskostnader, utvecklingskostnader och integrationskostnader för e-tjänsten ingår även i budget. Målet är att visualisera och tydliggöra var i processen/flödet ärendet befinner sig och vem som har bollen och vad som är nästa steg. Inköp av kalenderbokningsmodul föreslås så att kunden själv via hemsidan kan boka mötestid med handläggaren. Integration och implementering av SMS funktion är också inkluderat.

Bullerkrav Nacka

Nacka kommun har passerat 100 000 invånare vilket ställer krav på att kommunen tar fram ett åtgärdsprogram för omgivningsbuller. År 2021 ska ett åtgärdsprogram för vara färdigställt och beslutat av fullmäktige. Åtgärdsprogrammet ska därefter delges Naturvårdsverket.

Under 2019 behöver därför en uppdatering av Nackas bullerkartläggning och en exponeringsberäkning genomföras. Tids- och kostnadsplan för 2019 bedöms hållas. Utifrån kartläggning och exponeringsberäkningar ska därefter de konkreta åtgärder som krävs för att minska bullerexponering för boende, barns utemiljöer vid skola/förskola samt till prioriterade rekreationsområden arbetas fram. Detta arbete bedöms kunna genomföras under år 2020.

4 Investeringar

Nämnden har inga pågående investeringar

5 Sjukfrånvaro bland nämndens/verksamhetens medarbetare

Finns ingen statistik tillgänglig att kommentera

6 Åtgärdsplan

Åtgärdsplan

Åtgärder för resultat i balans	År / månad	Beslutsdatum	Kostnadsänkning eller intäktsökning, Tkr	Varav personal, tkr	Utfall åtgärder, tkr	När i tid åtgärd fått full effekt	Kommentar
Inga ersättningsrekryteringar							
Ta över enklare planlägningsärenden							
Prioritera uppgifter för att frigöra tid för handläggning, dvs debiterbar tid och därmed ökad effektivitet							