



Mål och budget 2020–2022

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

2020

Innehållsförteckning

1	Ansvar och uppgifter	3
2	Kortfattad beskrivning av utgångsläge	3
3	Nämndens fokus och resultatindikatorer 2019-2021	5
3.1	Bästa utveckling för alla.....	5
3.2	Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka.....	5
3.3	Stark och balanserad tillväxt	8
3.4	Maximalt värde för skattepengarna.....	9
4	Jämförelser med andra kommuner	9
5	Resursfördelning.....	12
5.1	Ramärendet.....	12
5.2	Nämndyttrande.....	12
6	Checkar och avgifter.....	13
7	Utmaningar och möjligheter – framåtblick 2035	14
8	Övriga uppdrag.....	15
9	Motioner.....	16

I Ansvar och uppgifter

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden (MSN) ansvarar för myndighets- och huvudmannauppgifter inom samhällsbyggnads- och miljöområdet. Mer specifikt fullgör nämnden de uppgifter som åligger byggnadsnämnd enligt bland annat plan- och bygglagen samt sådan kommunal nämnd som avses i bland annat miljöbalken och livsmedelslagen inom miljö- och hälsoskyddsområdet. Detta innebär exempelvis att nämnden:

- har synpunkter på funktion, gestaltning och utformning
- upprättar förslag till detaljplaner och fastighetsplaner
- ser till att det finns kartor över kommunen för fysisk planering och infrastruktur
- bevakar och beslutar i miljö- och hälsoskyddsfrågor
- bevakar och beslutar i frågor om livsmedelskontroll
- upprättar förslag till naturreservat och skötsel av dessa
- prövar ansökningar om bygglov

2 Kortfattad beskrivning av utgångsläge

Att korta handläggningstiderna inom nämndens ansvarsområde är viktigt för måluppfyllelsen av bostadsbyggande och arbetsplatser. Det gäller inte minst handläggningstiderna inom plan- och fastighetsområdet samt bygglov. Handläggningstiderna för planbesked och bygglovsansökan har minskat under året. Därtill kan ett ändrat mönster i ärendeinflödet på bygglov konstateras. Det är betydligt fler mindre och färre större ärenden. Handläggningstiden för fastighetsbildning har däremot ökat. Ökningen är emellertid på den delen av indikatorn som motsvaras av kötid. Den faktiska handläggningen har minskat i tid jämfört med tidigare, vilket betyder en allt högre effektivitet i de ärenden som faktiskt handläggs. Ett förändrat arbetssätt har införts under 2019. Det innebär att Lantmäterienheten har en aktiv dialog med fastighetsägare för att prioritera de fastighetsbildningar som behövs för bostadsbyggande. Målsättningen är att inte handläggningstiden för fastighetsbildning ska påverka byggandet. Enheten har under 2019 också tillförts resurser för att minska kötiden för fastighetsbildning. Dessa resurser har full kostnadstäckning.

Ett annat viktigt utvecklingsområde är att kundnöjdhet ska vara hög inom nämndens verksamhetsområde. Uppföljningar visar att kundnöjdheten inom livsmedelstillsynen och miljö- och hälsoskyddsområdet är hög, men att den behöver förbättras ytterligare för bygglov. Utvecklingsarbete pågår i linje med framtagna handlingsplaner och trenden är positiv.

Verksamheterna inom stadsutvecklingsprocessen arbetar kontinuerligt med att öka graden av digitalisering när det kan medföra effektiviseringar för verksamheterna i form av lägre kostnader eller ett bättre resursutnyttjande. Arbetet med digitaliseringar är även viktigt då det kan bidra till en ökad serviceupplevelse och förenkla handläggningsprocessen ur ett kundperspektiv. Utöver att ta fram nya e-tjänster inom bygglov-, lantmäteri- och miljöområdet är ett utvecklingsområde digitala planer som har påbörjats under 2019 och fortsätter de närmaste åren.

Den övergripande strategiska planeringen av kommunens stadsutveckling är viktig för att säkra att detaljplaner och markanvisningar genomförs enligt tidplan. Utgångspunkten är de övergripande målen om 20 000 nybyggda bostäder till och med år 2030, varav 13 500 på västra Sicklaön, samt 15 000 nya arbetsplatser. Den strategiska planeringen ska även säkra att utvecklingen av kommunens välfärdsfastigheter sker samordnat med stadsutvecklingen som helhet i syfte att rätt välfärdsfastighet tillkommer på rätt plats, i rätt tid och med rätt förutsättningar.

För närvarande pågår arbete med cirka 80 detaljplaner som skapar förutsättningar för nya bostäder och verksamhetsytor i linje med kommunens övergripande mål. Cirka två tredjedelar av de planerade bostäderna finns i projekt som redan är antagna eller pågående. Sedan 2014 har detaljplaner som möjliggör cirka 6 000 nya bostäder i kommunen antagits. I ett övergripande perspektiv bedöms därför förutsättningarna för att uppnå kommunens mål till 2030 vara goda, men under de senaste åren har en avmattning i stadsbyggnadssektorn skett, vilket får effekter på tempot.

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens kostnader avviker från budget för 2019. Det beror på att resultatet för de enheter som kopplas till nämnden numera bokas mot nämnden, enligt direktiv från ekonomiprocessen. Avvikelsen är hänförlig till att samtliga enheter redovisar betydligt lägre intäkter än budgeterat till följd av den allmänna avmattning som råder inom stadsbyggnadsområdet. Under året har fokus på återhållsamhet på kostnadssidan existerat, men ändå visar nämnden ett underskott. De åtgärder som redovisas i ärendet för tertialbokslut 2 måste genomföras på med eftertryck för att nå balans 2020.

3 Nämndens fokus och resultatindikatorer 2020–2022

Nedan redogörs för nämndens fokusområden och resultatindikatorer. De av nämndens indikatorer som följs upp av Kommunfullmäktige är utmärkta med (KF). Övriga indikatorer följs upp enbart av miljö- och stadsbyggnadsnämnden.

3.1 Bästa utveckling för alla

Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2018	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022
Nacka utvecklas med hög kvalitet, stor variation och i samklang med nackabornas intressen. Framtagna detalplaner stödjer en utveckling av bostäder, infrastruktur och näringslivet i Nacka. Nackaborna är delaktiga i stadsutvecklingsprocessen.	Mediantid fastighetsbildning	323 dagar	450 475 dagar	390 475 -dagar	330 475 -dagar
	Mediantid planbesked	13 veckor	16 veckor	16 veckor	16 veckor
	Mediantid detalplaner förnyelseområden (KF)	102 månader	36 månader	36 månader	36 månader
	Mediantid detalplaner (ej förnyelseområden) (KF)	37 månader	24 månader	24 månader	24 månader
	Mediantid bygglovsärenden	9 veckor	7 5 veckor	7 5 veckor	7 5 veckor
Myndighetsutövningen är effektiv, rättssäker, serviceinriktad och kundorienterad.	NKI Bygglov (KF)	62	72	72	72
	NKI miljö- och hälsoskydd (KF)	70	72	72	72
	NKI Livsmedelstillsyn (KF)	74	79	79	79
	Andelen överprövade planärenden som ändrats i sista instans	0 %	20 %	20 %	20 %
	Andelen överprövade bygglovsärenden som ändrats i sista instans	15 %	20 %	20 %	20 %
	Andelen överprövade miljöärenden som ändrats i sista instans	20 %	20 %	20 %	20 %

Arbete för att nå målet

Att korta handläggningstiderna inom nämndens ansvarsområde är viktigt för måluppfyllelsen av bostadsbyggande och arbetsplatser. Det gäller inte minst handläggningstiderna inom plan- och fastighetsområdet samt bygglov. Handläggningstiderna för planbesked och bygglovsansökan har minskat under 2019. Ett ändrat mönster i ärendeinflödet på bygglov kan konstateras. Det är fler mindre och färre större ärenden. Den nya lagstiftningen kan komma att påverka den totala handläggningstiden negativt, beroende på att nya ärenden behöver hanteras för att undvika reduktion av avgifter. Ett ändrat målvärde föreslås, från 5 veckor till 7 veckor.

Handläggningstiden för fastighetsbildning har däremot ökat. Ökningen är emellertid på den delen av indikatorn som motsvaras av kötid. Den faktiska handläggningen har minskat i tid jämfört med tidigare, vilket betyder en allt högre effektivitet i de ärenden som faktiskt handläggs. Det är också viktigt att påpeka att ett förändrat arbetssätt har införts under 2019. Det innebär att Lantmäterienheten aktivt prioriterar planer som behövs för bostadsbyggande. Målsättningen är att handläggningstiden för fastighetsbildning inte ska påverka byggandet. På grund av kötiden föreslås ändrade måtvärden; 450 dagar för 2020, 390 dagar för 2021 och 330 dagar för 2022. Tiden är inte alltid det viktiga utan i till exempel stadsbyggnadsprojekt är det viktigare att vi taktar med projekten och att vi är flexibla med att byta plats i kö. Lantmäterienheten föreslår också att tre nya indikatorer införs:

- 1) Fördelning av prioriterade ärenden till handläggare (nybyggnation av bostäder, stora infrastrukturprojekt): Inom nio månader 2020, inom 7 månader 2021, inom 5 månader 2022
- 2) Fördelning av övriga ärenden till handläggare: Inom 12 månader 2020, inom 10 månader 2021, inom 8 månader 2022
- 3) Median handläggningstid från att ärenden fördelats till beslut (faktiskt handläggningstid): 150 dagar

2020, 150 dagar 2021, 150 dagar 2022

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. Handlingsplaner har tagits fram inom flera verksamhetsområden och förbättringsarbete pågår. Både bygglovsenheten och miljöenheten arbetar för att förstå resultaten, bland annat genom granskning och utvärdering av tidigare undersökningar, genom att lära av andra kommuner och med hjälp av verktyget kundbarometern (enklare och snabbare respons). Bygglovsenheten har upptäckt att en viktig felkälla är att enkäter gått till fel målgrupp. Miljöenheten har förbättrat upplevelsen av service och rättssäkerhet, och arbetar för att öka svarsfrekvensen. Under 2020–2022 kommer satsningar göras med hjälp av en metodik som kallas tjänstedesign – där kunden involveras i byggandet av tjänster och bemötande. Bygglovsenheten har genom den metoden fått fram en rad åtgärder för att förbättra kundnöjdheten och flera enheter ska göra detta under kommande år. Överlag är det en positiv trend på de NKI som mäts.

3.2 Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka

Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2018	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022
Genom stadsutvecklingen skapas samband och offentliga rum som är attraktiva och trygga. Nackaborna har god tillgång till parker, grönområden och natur.	Betygsindex på faktorn trygghet i medborgarundersökningen	61	81	81	81
	Andel bostäder i föreslagna planer med högst 300 meter till park eller naturområde. (KF)	100 %	90%	90%	90%
	Andel av befolkningen som bor i bostäder med en god ljudmiljö inomhus	88 %	88 %	88 %	88 %
Den negativa påverkan på miljön minskar.	Andel sjöar med god status vad gäller övergödning (KF)	63 %	75 %	75 %	75 %
	Antal enskilda avlopp i kommunen (KF)	1 973 st.	1 500 st.	900 st.	700 st.
	Föreerade markområden som är sanerade	9%	6%	6%	6%

Arbete för att nå målet

Översiktsplanen för Nacka kommun innehåller kommunens syn på en långsiktigt hållbar utveckling. Under våren 2018 antog kommunfullmäktige en revidering av översiktsplanen - "Hållbar framtid i Nacka". 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. Den pågående stadsutvecklingen, inklusive genomförandet av densamma, bygger på fyra stadsbyggnadsstrategier; skapa en tätare och mer blandad stad på västra Sicklaön, komplett transportsystem med tunnelbana till Nacka, utveckla Nackas lokala centrum och deras omgivning samt planera, förvalta och utveckla den gröna och blå strukturen.

En väsentlig grund för välbefinnande är att människor upplever att miljön är trygg och säker att vistas i. Uppföljning sker via betygsindex på faktorn trygghet i medborgarundersökningen. Trygghet har i undersökningen identifierats som ett fokusområde som tillsammans med bostäder bör prioriteras för att få nöjdare medborgare i kommunen. I rutinen för framtagande av planförslag ingår att beakta alla aspekter som kan ha betydelse för lämpligheten, däribland brottsförebyggande åtgärder och upplevd trygghet.

Att minska den negativa miljöpåverkan och bygga en hållbar framtid innebär stora utmaningar i en kommun som växer så snabbt som Nacka. Men den kommande stadsutvecklingen medför även möjligheter. För att andelen resor som genomförs med kollektivtrafik ska öka behöver Nackaborna ha nära till kollektivtrafik. 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.

Den senaste bullerkartläggningen för kommunen visar att 88 % av Nackas befolkningen idag bor i bostäder som har en god ljudmiljö inomhus, vilket är i linje med målet. Då all ny tillkommande bebyggelse ska uppfylla kraven för en god ljudmiljö inomhus så finns det en god chans att en förbättring av den totala andelen sker i takt med stadsutvecklingen. Därutöver kan åtgärder genomföras för att förbättra ljudmiljön för de antal bostäder som i nuläget inte uppfyller kriterierna för en god ljudmiljö inomhus. Exempel på sådana åtgärder är fönsteråtgärder, tyst asfalt eller bullerskärmar.

Inom EU finns det sedan år 2000 ett gemensamt regelverk, vattendirektivet, som ska säkra en god vattenkvalitet i Europas yt- och grundvatten. 2004 infördes vattendirektivet i svensk lag. Nacka uppnår ännu inte målet om en god ekologisk och kemisk status på alla vatten, även om trenden pekar åt rätt håll. På uppdrag av miljö- och stadsbyggnadsnämnden drivs sedan flera år ett projekt med målsättning att nå en god vattenstatus för kommunens vattenförekomster samt att kommunens övriga vattenområden (insjöarna) inte ska försämrats. Nämnden finansierar framtagande av viktiga åtgärdsprogram för våra sjöar för att förbättra vattenkvaliteten, exempelvis Järta sjö.

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 VA i kommunens förnyelseområden och att nämnden följer utvecklingen av antal enskilda avlopp som en indikator. Miljöenheten följer utvecklingen och kräver påkoppling till kommunalt avlopp där det går och är rimligt.

Miljöenheten föreslår att stryka indikatorn Förorenade områden som är sanerade, med motiveringen att nämnden inte har rådighet över takten på fortsatt sanering. Länsstyrelsen har klassat ett antal objekt utifrån vilken typ av industriverksamhet/branschtyp som befunnit sig på platsen/området. De har klassat områden utifrån låg (4) till hög (1) riskklass/-nivå. Miljöenheten har granskat de områden som av länsstyrelsen lagts i riskklass 1 och 2, de två högsta riskklasserna och gått igenom de eventuella undersökningar och efterbehandlingar (saneringar) som genomförts efter länsstyrelsens klassning. Utifrån dessa efterforskningar har respektive område klassificerats, antingen till lägre riskklass eller att de bör ligga kvar i samma riskklass. Utifrån denna engångsinsats ser vi ingen möjlighet till att fortfarande ha kvar ambitionen att sanera 6% av Nackas förorenade områden varje år.

3.3 Stark och balanserad tillväxt

Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2018	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022
Nacka utvecklas tillsammans med nackabor och näringsliv.	Betygsindex på faktorn bostäder i medborgarundersökningen	58	60	61	62
	Betygsindex på faktorn arbetsmöjligheter i medborgarundersökningen	61	64	64	65
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 (KF)	1 310	1 670	1 670	1 670
	Antal bostäder i tillstyrkta detaljplaner övriga kommunen (ej västra sicklaön) (KF)	97	670	670	670
	Antal kvm BTA för verksamheter i tillstyrkta detaljplaner (KF)	35 000 kvm			
	Andel av bostäder i föreslagna planer med högst 400 meter till närmaste hållplats (KF)	87 %	80%	80%	80%

Arbete för att nå målet

För att nå de övergripande målen om nya bostäder och arbetsplatser fram till år 2030 krävs ett högt tempo i planering och bostadsbyggande. Det är viktigt att varje enskild plan sätts i relation till den övergripande fysiska planeringen och mål i kommunen. Utifrån den strategiska planeringen avgörs när och vilka stadsbyggnadsprojekt som ska påbörjas. Ett stort antal nya detaljplaner kommer därför att tas fram som i en takt som stödjer den övergripande målen.

Uppföljningen av bostäder i detaljplaner som tillstyrkts av nämnden sker utifrån två geografiska områden då det finns ett krav på nya bostäderna på västra Sicklaön kopplat till tunnelbaneavtalet. I tunnelbaneavtalet finns även ett delmål om att 8 200 bostäder ska ha färdigställts på västra Sicklaön senast 2025. Utifrån den gällande genomförandeplaneringen och tidplanerna i de enskilda stadsbyggnadsprojekten är bedömningen att det blir utmanande att nå kommunens övergripande mål under rådande marknadsläge. Det faktiska antalet färdigställda bostäder per år följs upp av kommunstyrelsen. Under de senaste åren har en avmattning i stadsbyggnadssektorn skett, vilket får effekter på tempot.

Det är viktigt att det finns förutsättningar för nya verksamheter i kommande detaljplaner för att målet om arbetsplatser ska nås. Det bör noteras att det inte endast är genomförandet av detaljplaner som nya arbetsplatser tillkommer i kommunen. Varje år skapas nya arbetsplatser som inte direkt hänger ihop med genomförandet av nya detaljplaner. I aktuellt läge finns inte något förslag kring årliga målvärden för resultatindikator för BTA för verksamheter i tillstyrkta detaljplaner, däremot 200 000 kvm till och med år 2025. Arbete pågår för att utveckla uppföljningen av yta för verksamhet och beräkning av antal tillkommande arbetsplatser i den övergripande planeringen.

3.4 Maximalt värde för skattepengarna

Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2018	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022
Avgiftsbelagda verksamheter ska vara självfinansierade. Taxor ska vara på lägsta möjliga nivå och påverkbara. Vid detaljplanering ska kommunens markinnehav nyttjas affärsmässigt och nya välfärdsfastigheter (skolor, äldreboende, idrotts- och kulturbyggnader etc.) ska vara finansierade.	Det genomsnittliga antalet bygglovsbeslut per handläggare	-	105 beslut	105 beslut	105 beslut
	Det genomsnittliga antalet inspektioner/tillsynsbesök per inspektör, livsmedel	135 beslut	135 150	135 150	135 150
	Det genomsnittliga antalet inspektioner/tillsynsbesök per inspektör, miljötillsyn	40	40 50	40 50	40 50
	Grad av självfinansiering av verksamhetsområde (miljötillsyn)	48 %	50 %	50 %	50 %
	Andel verksamheter inom livsmedelstillsynen som genom egna insatser påverkat sin taxenivå (sänkt avgift). (KF)	16 %	15 %	15 %	15 %
	Andel verksamheter inom miljötillsynen som genom egna insatser påverkat sin taxenivå (sänkt avgift). (KF)	14 %	10 %	10 %	10 %
	Antal bostäder som gått från en omodern till aktuell detaljplan	2 st			
	Plankostnad (kr/kvm) för nya lokaler och lägenheter i flerbostadshus (<50 bostäder) (KF)	804 kr/kvm	1 000	1 000	1 000
	Plankostnad (kr/kvm) för nya lokaler och lägenheter i flerbostadshus (> 50 bostäder) (KF)	140 kr/kvm	150	150	150

Arbete för att nå målet

Målsättningen är att avgiftsbelagda verksamheter ska vara helt självfinansierade, men i praktiken behöver vissa områden, framförallt inom miljöverksamheten, viss delfinansiering av skattemedel för att säkra kostnadstäckning. Målsättningen är att graden av självfinansiering ska öka över tid. De taxor som nämnden ansvarar för ska vara på lägsta möjliga nivå och om möjligt påverkbara. Som exempel kan nämnas miljötillsynen, där bedömningar i samband med tillsynsbesök kan leda till att den årliga avgiften sänks. På så sätt kan verksamhetsutövare påverka avgiften. Miljöenheten föreslår en justering av målvärdena för det genomsnittliga antalet inspektioner per inspektör. Föreslagna värden motsvarar det antal som kan uppnås per inspektör utifrån de resurser som finns tillgängliga. Indikatorn visar kvantitativt, men inte kvalitativt vad vi uppnår med tillsynen. Utöver de 40 besök under miljötillsynen görs många kvalitativa insatser som tyvärr inte går att mäta. Miljötillsynen är idag ca 70 % händelsestyrd och 30 % planerad tillsyn. Det innebär att det bara är en mindre tid som kan planeras för.

Äldre planer som har mist sin aktualitet kan behöva moderniseras. 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. Vidare finns önskemål att ta bort

begränsningar när det gäller tomtindelning eller antalet lägenheter i villor för att göra det möjligt att skapa fler bostäder. Något förslag till målvärde har inte tagits fram, men arbetet pågår med flera områden.

Detaljplaneläggningen ska stödja ett affärsmässigt utnyttjande av kommunens mark. Med affärsmässigt menas att markförsäljningar ger så stora intäkter som möjligt givet kommunens aktuella mål med området. Det kan handla om utformning av byggnaderna eller anläggandet av parker, skolor och fritidsanläggningar som är viktiga för kommunen. Den största effektiviseringspotentialen inom stadsutvecklingen finns genom en tydligare ekonomistyrning av exploateringsekonomin och tidseffektiviteten för myndighetsutövningen. Ett sådant arbete pågår sedan en tid tillbaka.

4 Jämförelser med andra kommuner

Att medverka i olika benchmarkingprojekt är en viktig del i utvecklingen av verksamheten och ger även möjlighet till jämförelser inom olika områden. Representanter från stadsbyggnadsprocessen deltar därför aktivt i olika externa samarbeten och nätverk.

Stadsbyggnadsbenchen är en sammanslutning av nio kommuner i Stockholmsregionen. Ett kontinuerligt arbete inom stadsbyggnadsbenchen är att samla in information kring handläggningstider och planprocessen i en gemensam databas. Vartannat år genomförs även en enkät riktad till byggherrar kring hur dessa uppfattar kommunernas arbete. Senaste resultatet visar att ett viktigt utvecklingsområde för Nacka är att förbättra den interna samverkan och samordningen. Många kommuner upplever en avmattning inom bygglovsområdet och utmaningarna som följer med detta. Fokus på digitalisering är högt för att kunna effektivisera arbetet ytterligare.

Inom Bygglovsalliansen samverkar ett flertal kommuner för att jämföra organisation, arbetsmetoder och resultat för att utveckla och effektivisera bygglovsverksamheten. Senaste sammanställningen visar på att Nacka har en fortsatt hög produktivitet och relativt korta handläggningstider jämfört med majoriteten av de deltagande kommunerna.

Inom Miljösamverkan finns möjlighet att följa en rad olika verksamhetsnyckeltal för miljökontoren i Stockholms län. Det går att följa utvecklingen av ett stort antal nyckeltal så som utvecklingen av timtaxan, årsarbetskrafter, antal tillsynsbesök och graden av självfinansieringsgraden inom miljö- och livsmedelstillsynen över tid och mellan kommuner.

5 Resursfördelning

5.1 Ramärendet

Förslaget till budgetram för nämnden år 2020 är 32 877 tkr, vilket är densamma som 2019. Budgeten är indelad i tre olika verksamheter; nämnd och nämndstöd, anslag för vissa löpande uppgifter som utförs vid resultatenheter och särskilda medel för projekt och tillfälliga satsningar.

5.2 Nämndyttrande

Nämndens förslag till budgetram för miljö- och stadsbyggnadsnämnden år 2020 är 32 877 tkr och är oförändrad jämfört med 2019. Ramen möjliggör inte några ambitionsökningar inom verksamheterna. Tvärtom behöver verksamheten effektiviseras och hitta ytterligare besparingar för att klara av de pris- och lönehöjningar som förväntas under året. Merparten av budgetramen finansierar vissa myndighet- och huvudmannaverksamheter inom nämndens ansvarsområde som inte är taxefinansierade så som service och rådgivning, arbete med grundläggande geografisk information och översiktlig planering. Mottagande enheter ingår i stadsutvecklingsprocessen med undantag för stadsbyggnadsservice. Den slutgiltiga fördelningen av anslagen mellan enheterna sker i samband med att internbudget fastställs för nämnden i december.

Nämndens projektbudget används för att finansiera utredningar eller tillfälliga insatser som inte ingår i de beviljade medel som enheterna erhåller direkt i form av finansiering inom Myndighet- och huvudmannaverksamheten. Exempel kan vara sådana projekt som har utförts under 2019 såsom digitala planer och vattendirektivet, men även nya projekt såsom miljö- och klimatambitioner. Fördelning av projektbudgeten på enskilda projekt sker i samband med att nämndens internbudget fastställs i december.

En omfördelning av 250 tkr från projektbudgeten till nämnd och nämndstöd föreslås. Från och med 2019 får ledamöterna i nämndens utskott ett årsarvode vilket behöver finansieras.

Nämnderna resursfördelning, netto redovisning (tkr)

Verksamhet (tkr)	Bokslut 2018	Budget 2019	Prognos 2019 T2	Förändring			Budget 2020	Skillnad budgetram 2020	
				Nämnd yttrande		Ramärende		tkr	%
				Volym	Satsning				
Projekt	-2 448	-2 698	-2 448	-2 698		+250	-2 448	0	0%
Nämnd & nämndstöd	-2 302	-2 456	-2 706	-2 456		-250	-2 456	0	0%
Myndighet & Huvudmannaheter	-26 963	-27 723	-27 723	-26 729			-26 729	0	0%
Ombokning resultat Myndighet & Huvudmannastöd			-7 000	0					
Summa	-31 713	-32 877	-39 877	-32 877		0	-32 877	0	0%

6 Checkar och avgifter

Inom miljö- och stadsbyggnadsnämndens ansvarsområde finns tre olika taxor:

- Taxan för livsmedelskontroll
- Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens samt strålskyddslagens område samt lagen med särskilda bestämmelser om gatuhållning kommer ett tillägg föreslås
- Taxan för planering, byggande, kartor och mättjänster.

I linje med anvisningarna för mål- och budget fattade miljö- och stadsbyggnadsnämnden 2017 beslut om indexreglering av dessa taxor. Inför 2020 föreslås att samtliga taxor indexregleras i linje med Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) 2020 för att så långt som möjligt säkra kostnadstäckning för verksamheterna. Detta kommer inte att fullt ut säkra kostnadstäckning för förväntade pris- och lönehöjningar. Fortsatt effektivisering och besparingar krävs av verksamheterna. Därutöver föreslås vissa justeringar i enskilda taxenivåer för vissa ärendetyper. Justeringar och ändringar av befintliga taxor behandlas i separata ärenden.

Sedan ett flertal år tillbaka har ingen uppräknings skett av löner, PO-påslag, hyror etc. Det innebär att enheterna varje år, utan taxehöjningar, behöver effektivisera verksamheten med cirka 3 procent. De taxehöjningar som nu föreslås inom nämndens olika områden ger bara delvis kostnadstäckning för nolluppräknings.

7 Utmaningar och möjligheter – framåtblick 2035

För att stadsutvecklingsekonomi ska vara i balans över hela perioden krävs ett aktivt arbete för att säkra att inkomster och utgifter taktar med varandra i så stor utsträckning som möjligt och att ekonomin totalt sett är i balans fram till år 2030. Justeringar i tidplaner och uppdaterad kunskap om enskilda projekt samt rådande marknad djup kan komma att påverka prognosen vad gäller inkomster och utgifter framöver samt kommunens övergripande mål kring tillkommande bostäder och arbetsplatser.

För att öka förutsättningarna för att Nacka ska uppnå de övergripande målen om nya arbetsplatser och bostäder till 2030 finns ett behov av att ytterligare bygga och positionera varumärket Nacka. Nacka ska vara attraktiv att bo, verka och investera i. Nacka kommun växer och utvecklas men en inbromsning av bostadsmarknaden i stort vad gäller nyproduktion har skett. Nacka kommuns marknadssituation bedöms vara bättre än för många andra kommuner i regionen men en lägre takt i bostadsutvecklingen kan medföra förskjutningar i inkomster för kommunen.

Nacka kommun ska växa till cirka 134 000 invånare 2030 – utan att kontorsorganisationen växer. För att klara denna tillväxt behöver kommunen utveckla en organisation som skapar maximalt värde för skattepengarna, samtidigt som målen om bästa utveckling för alla, attraktiva livsmiljöer i hela Nacka och stark och balanserad tillväxt uppnås. En utmaning i organisationen är att arbeta för att säkra kostnadstäckning och fortlöpande balansera behovet av resurser och kompetenser med takten i planeringen och genomförande.

Genomförandet av och planeringen för nya bostäder arbetsplatser, parker, välfärdsfastigheter samt en utbyggd infrastruktur fortsätter. Att synkronisera planeringen och utbyggnaden av välfärdsfastigheter med stadsutvecklingen i stort är mycket viktigt. Behoven ska mötas i rätt tid och med rätt förutsättningar. För att nå målet om nya bostäder och arbetsplatser fram till år 2030 behöver ett stort antal nya detaljplaner antas.

En förutsättning för utveckling är ett fortsatt arbete med den strategiska planeringen och säkra framdrift och genomförande av kommunens stadsbyggnadsprojekt i linje med de övergripande målen. Korta handläggningstider inom olika verksamhetsområden och en bibehållen effektiv nämndhantering är också nödvändigt för att kommunen ska kunna hålla den takt i stadsutvecklingen som krävs för att nå målen.

Takten i planeringen och antalet pågående projekt skapar även en stor efterfrågan på vissa kompetenser. En stor utmaning är att rekrytera resurser och säkra kompetensförsörjningen i det rådande marknadsläget. Det är viktigt att arbeta systematiskt för att Nacka kommun ska fortsätta vara en intressant och attraktiv arbetsgivare.

8 Övriga uppdrag

Inga övriga uppdrag att redovisa.

9 Motioner

Inga motioner har remitterats för beredning i ärendet.