



---

# **Tertialbokslut 2 2020**

**Miljö- och stadsbyggnadsnämnden**

**Tertial 2 2020**

## 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>
2.3	Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka .....	8
2.4	Stark balanserad tillväxt.....	8
	<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>8</i>
<b>3</b>	<b>Ekonomiskt resultat .....</b>	<b>9</b>
<b>4</b>	<b>Investeringar.....</b>	<b>10</b>
<b>5</b>	<b>Sjukfrånvaro bland nämndens/verksamhetens medarbetare .....</b>	<b>18</b>
<b>6</b>	<b>Åtgärdsplan .....</b>	<b>19</b>
6.1	Kommunövergripande åtgärdsplan .....	19
<b>7</b>	<b>Intern kontrollplan - statusrapportering.....</b>	<b>22</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.

**Nämndens resultat för tertial 2 2020** visar på ett **underskott på 2,2 miljoner kronor** jämfört med budget. För **helåret 2019** uppvisade nämnden ett **underskott på 5,3 miljoner kronor**. Som tidigare har nämnts, bland annat i samband med mål och budget 2020, så föreligger risk för ett underskott 2020. **Prognos för helåret** är ett **underskott på 1,5 miljoner kronor**, men nämnden har vidtagit åtgärder för att nå tillbaka till ett resultat i balans (se avsnitt 6. Åtgärdsplan).

Enheternas intäkter är lägre än budget. Undantaget är Bygglövenheten som har större intäkter än förväntat. Det totala ärendeinflödet (främst små och medelstora ärenden) har ökat med cirka 25 % jämfört med 2019, men har kunnat hanteras med färre resurser tack vare enhetens satsning på digitalisering, effektivisering och automatisering. Marknadsnedgången bidrog redan under 2019 till att verksamheterna 2019 vidtog åtgärder som bland annat väldigt restriktiv hållning till vid ersättningsrekryteringar och kostnadsåterhållsamhet. Dessa åtgärder, som har fortsatt under 2020, har resulterat i avsevärt lägre kostnader än budgeterat.

Sammantaget uppvisar enheterna ett underskott på 2,0 miljoner kronor jämfört med budget. Projektverksamheten visar för perioden ett underskott på 0,2 miljoner kronor. Kostnader för nämnd och nämndstöd samt beviljade medel till enheterna är enligt budget.

- **Effektivitet**

Marknadsnedgången bidrog till att verksamheterna redan under 2019 vidtog en väldigt restriktiv hållning till vid ersättningsrekryteringar. Bemanningen har fortsatt att minska även under 2020 och verksamheterna har nu sju stycken färre medarbetare än vid tertialboks slut I. Ett par kritiska roller planeras dock att ersättningsrekryteras under hösten.

Antal anställda	Plan	Bygglov	Lantmäteri	Miljö	Totalt
Start 2020	45	22	30	29	126
Slutat	-7	-2	-3	-4	-16
Ersättningsrekryterat	0	1	1	1	3
Nuläge	38	21	28	26	113

**Bygglövenheten** jobbar kontinuerligt och aktivt med att hitta smidigare och mer effektiva processer i handläggningen. Det rör sig både om automatisering och digitalisering, men också att processerna blir smidiga i sig och att rätt person gör rätt sak i rätt tid. Arbetet med att skapa en digital bygglovsprocess fortsätter för att ytterligare ta steg mot en "obruten" bygglovsprocess – från tidig rådgivning till beslut om bygglov, startbesked och slutbesked. Det innebär en fortsatt satsning på e-tjänster med fokus på att det ska vara lätt att göra rätt. Tidig och tydlig rådgivning innan kunden lämnar in sitt bygglov är en av de viktigaste förutsättningarna för en snabb och effektiv handläggning. Genom att effektivisera gränssnittet mellan stadsbyggnadsservice och bygglövenheten finns möjligheter till ytterligare effektiviseringar. Det test som initierades under våren har fallit väl ut och kommer att fortsätta under hösten 2020.

**Planenheten** fortsätter att löpande arbeta med de insatser som påbörjades under 2019 för att effektivisera enhetens resurser och uppdrag. Insatserna har inneburit såväl nya arbetssätt som ökad styrning och uppföljning. Planledningen följer regelbundet upp den interna resursplaneringen med styrning av beläggning per person utifrån projektportfölj som har stöd i en plandatabas som fortlöpande utvecklas för än mer effektiv styrning

och uppföljning. Samtidigt har personalstyrkan minskat genom färre antal avtalade konsulter och ingen ersättningsrekrytering efter egna uppsägningar. Sammantaget har beläggningen per person ökat. Sju avslutade tjänster under 2020 som avser fyra planarkitekter, en landskapsarkitekt, en trafikplanerare och en kommunantikvarie. Ersättningsrekrytering av en planarkitekt pågår.

På **Lantmäterienheten** syns effekt på de åtgärder som kommunala lantmäterigruppen (KLM) arbetar med för att effektivisera handläggningen. Arbete med att flytta arbetsuppgifter från förrättningslantmätare till kartingenjör påbörjades under hösten 2019 och har fortsatt 2020. Det har direkt gett effekt på kortare faktisk handläggningstid och har frigjort mer tid för förrättningslantmätare att arbeta med förrättningar. Genom att effektivisera arbetsätten för förrättningslantmätarna minskar även kön av ärenden successivt.

På **Miljöenheten** har tillsynsverksamheten varit ansträngd, både på grund av Corona-pandemin, men också på grund av personalomsättning där fyra inspektörer har slutat och behövt ersättas under perioden. Det har skett dels genom omprioritering och dels genom att påbörja vissa ersättningsrekryteringar där så anses motiverat. Mycket arbete har varit smittskyddsrelaterat och renderat i såväl ökade kostnader som tappade intäkter. För de ökade kostnaderna har enheten erhållit en resultatlättnad. Enheten har hittills överfört resurser från planerad tillsyn till att utöva ej finansierad tillsyn enligt smittskyddslagen. Det har lagts ner ett omfattande förbyggande arbete genom att i första hand stötta och informera företagarna.

- **Genomförandeplan för stadsutvecklingen på västra Sicklaön**

Verksamheterna, inte minst Planenheten, är tätt sammanflätad med främst exploateringsenheternas genom de gemensamma uppdragen om stadsbyggnadsprojekt. Den 31 augusti beslutade Kommunstyrelsen om en uppdaterad genomförandeplan för stadsutvecklingen på västra Sicklaön i syfte att säkerställa utbyggnadstakt och kommunala investeringar fram till 2030. Beslutet förutsätter vissa omprioriteringar av de cirka 40 pågående stadsbyggnadsprojekten på västra Sicklaön. Som en följd av det kommer flertalet stadsbyggnadsprojekt att vilandeförklaras för att återupptas eller startas längre fram under perioden. Pågående planarbeten och start av nya planarbeten påverkas vilket innebär lägre antal uppdrag på västra Sicklaön för Planenheten. I gengäld ger det utrymme för fler stadsbyggnadsprojekt samt planprojekt inom övriga Nacka.

- **Stadsbyggnadsutmärkelsen**

Varje år delar Nacka ut en stadsbyggnadsutmärkelse för att uppmärksamma allt det fina som byggs i Nacka. I sedvanlig ordning har en vinnare röstats fram bland tio kandidater. Årets vinnare blev vård- och omsorgsboendet Graninge. Nytt för i år var att vinnarbidraget presenterades i digitalt format med hjälp av en videopresentation där bland annat såväl miljö- och stadsbyggnadsnämndens ordförande som Nackas stadsarkitekt och pristagarna samt boende deltog. I sammanhanget kan nämnas att nämnden även delat ut priset för Hållbar stadsutveckling. Vinnare blev Aros Bostads projekt O2 i Orminge.

## Uppdatering av Corona-pandemin

- **Vilka verksamheter är främst drabbade?**

Miljöenheten gör fortsatt en kvalificerad bedömning dag för dag vad gäller vilka verksamheter som kan och bör besökas. Inspektioner, kontroller och insatser på tillsynssidan har fått stå tillbaka för att kunna genomföra uppföljande kontroller och informationsinsatser under vardagar, kvällar och helger. Allt för att underlätta för företagen i Nacka. Denna kontroll och information som har lämnats kan och ska inte debiteras företagen.

På övriga enheter fungerar verksamheten överlag bra, men framför allt Bygglövenheten och Lantmäterienheten har märkt en avsevärd ökning av rådgivning och service, vilket inte täcks av de beviljade medlen. Kunderna förväntar sig ökad tillgänglighet och snabb återkoppling.

- **Förväntade konsekvenser på verksamheten/verksamheterna?**

Ett antal av Nackas företagare (restauranger med flera) riskerar att gå i konkurs vilket bedöms ge ett

intäktsbortfall 2021. Även intäktsbortfall i år på grund av restriktivitet att i normal omfattning genomföra tillsyn och kontroll samt debitera detta. Som nämndes ovan har behovet av god service och rådgivning ökat. Ärendemängden vad gäller små och medelstora bygglov har ökat och det kan mycket väl vara en effekt av att många stannade hemma i vår/sommar. Under tidig vår syntes en direkt minskning av kart- och mätärenden, men inför sommaren har detta vänt. Bedömningen är att trenden kommer hålla i sig under hösten. Minskat inflöde på övriga uppdrag som främst kommer från andra enheter i stadshuset. Det beror antagligen på att enheter har tvingats att göra andra prioriteringar i samband med Corona-pandemin. En nedgång eller avmattning på marknaden kommer sannolikt att innebära lägre aktivitet inom planarbetet som i sin tur kan medföra mindre debiteringsmöjligheter och därmed lägre intäkter.

- **Prioriteringar?**

Leverans till kund i första hand och att upprätthålla en framdrift i de projekt som verksamheterna deltar i. Planprojekt kommer att prioriteras än mer om stadsbyggnadsprojekten avtar. Även start av nya stadsbyggnadsprojekt där fastighetsägare/utvecklare visar intresse. I andra hand kvalitetshöjande åtgärder som gynnar stadsutvecklingsprocessen, men som inte ger intäkter. Samhällsviktig inspektionsverksamhet måste hållas igång samt beredskap/bemanning för att omhänderta andra incidenter än Corona, exempelvis oljeutsläpp i skärgård, matförgiftning på livsmedelsföretag, objektburen smitta etcetera. Tid för att hantera ökad mängd bygglovsärenden samt att ställa om till digitala möten.

- **Vad ser ni för risker?**

Som nämnts ovan minskat inflöde av ärenden som ger förlorade intäkter. Ökade handläggningstider både på grund av personalbortfall, men även den flexibilitet som verksamheterna erbjuder till de som vill avvakta med sina ärenden på grund av Corona-pandemin.

- **Hur har bemanningen påverkats?**

Begränsat än så länge. Det har varit sjukfrånvaro, men inte värre än att de har kunnat hanteras. Genom distansarbete undviks så långt möjligt exponering och bemanning samt beredskap kan upprätthållas. Verksamheternas digitala mognad har höjts och förutsättningar för de ökade kraven på digitala arbetsätt har överlag varit goda. På lite längre sikt är det dock av vikt att medarbetarna kan träffas igen. Undantaget är tillsynsverksamheten på Miljöenheten som är ansträngd, dels på grund av Corona-pandemin och dels på grund av att flera inspektörer slutat under perioden.

- **Kommunikation till medborgarna?**

Miljöenheten har lagt ner ett omfattande förbyggande arbete genom att i första hand stötta och informera företagarna. Information till främst livsmedelsföretagare har lagts upp på hemsidan i anslutning till annan företagsspecifik information till dessa företagare. Sedan den 6 april har miljöenhetens inspektörer, även under helger, besökt restauranger, krogar, pizzerior och handlare i Nacka för att informera och hjälpa företagarna att uttolka Folkhälsomyndighetens nya föreskrifter om bland annat social distansering, undvika trängsel med mera. På Nacka.se finns även information var klagomål ska riktas om medborgare upptäcker trängsel på ovan nämnda verksamheter.

För övriga enheter finns information på hemsidan att kommunen endast erbjuder telefonmöten och digitala möten alternativt få deltagare i samband med exempelvis arbetsplatsbesök. Att guida kunder till våra e-tjänster hjälper också till. Vid samråd eller granskningar av detaljplaner eftersträvas extra anpassningsbarhet. Detta för att handlingar ska vara tillgängliga för alla medborgare eftersom inte alla har möjlighet att ta sig till bibliotek eller utställningshall, särskilt de äldre och andra som har låg digital kompetens.

## 2 Verksamhetsresultat

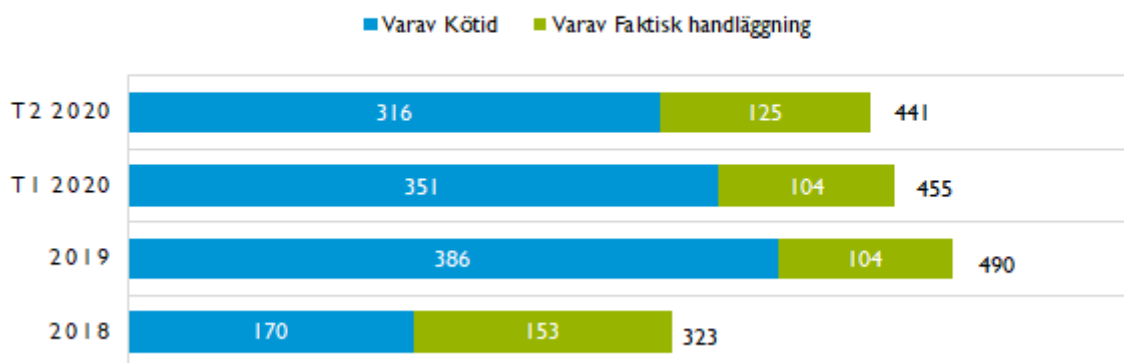
### 2.1 Maximalt värde för skattepengarna

### 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.**

**Mediantid fastighetsbildning (total handläggningstid)** fortsätter att sjunka enligt det scenario som beskrevs i Mål och budget för 2020. Kötiden av handläggningstiden för avslutade ärenden ökade under 2019 men har nu börjat sjunka eftersom kön har minskat, fler ärenden som då legat kortare i kö börjar avslutas. Flera ärenden har vilandeförklarats på grund av till exempel att detaljplaner inte är klara och då försvinner de ur kön.

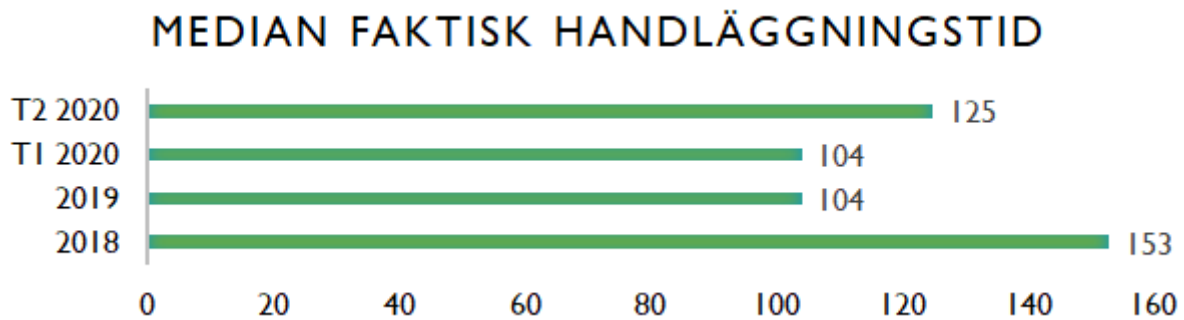
### MEDIAN TOTAL HANDLÄGGNINGSTID



Handläggningstiden mäts för ärenden som avslutas under respektive period, de ärenden som ingår i statistiken har alltså redan legat länge i kön.

Sedan januari 2020 handläggs 5 st ärenden för markåtkomst för tunnelbanan. Ärendena fördelades direkt utan att ligga i kö (samhällsnyttig infrastruktur prioriteras). Ärendena tar upp cirka en heltidsresurs. Cirka 10-15 ytterligare ärenden för T-banan förväntas inkomma och handläggas under 2020-2022. Eftersom normalt ärendeflöde kvarstår förväntas T-baneärendena påverka kön så att minskningstakten på kön avtar från och med nu fram till ca mitten av 2022.

**Mediantid fastighetsbildning (faktisk handläggningstid)** har ökat under tertiäl 2, men är klart bättre än utfallet 2018.



Varför har faktisk handläggningstid inte minskat ytterligare under tertiäl 2 2020? Andelen stora komplexa ärenden (till exempel 3D), relativt små enklare ärenden ökar i takt med att Nacka blir stad. Är det alltid bra med en kort handläggningstid? Det beror på vem man frågar! För en privatperson som styckar av sin villatomt är handläggningstid är viktig. För stadsbyggnadsprojekt, genomförande av detaljplan är det viktigt att fastighetsbildning görs i rätt skede. Dialog med KLM och slutprodukten är viktigt, den enskilda handläggningstiden är sällan viktig. Nya indikatorer föreslås i Mål och budget 2021-2023 för att ytterligare differentiering så att den önskade effekten för olika kundgrupper kan mätas.

**Mediantid handläggningstid planbesked** i tertiälbokslut 2 är 11 veckor, en liten ökning från utfallet på 9 veckor i tertiälbokslut 1. Samtliga planbesked är under det lagstadgade målvärdet på 16 veckor.

**Mediantid handläggningstid bygglovsärenden** är i tertiälbokslut 2 knappt 7 veckor, vilket är en ökning från tertiälbokslut 1 som låg på drygt 6 veckor. En snabb analys till varför det har ökat är den ökade ärendemängden (25 % jämfört med 2019) i kombination med sommarsemestrarna.

De övriga två indikatorerna, föreslagna i Mål och Budget för 2020, blev inte antagna och ska tas bort.

Indikatorer	Utfall 2019	Utfall 2020	Mål 2020	Måluppfyllelse 2020
Mediantid fastighetsbildning	490 dagar	441 dagar	175 dagar	
Mediantid fastighetsbildning handläggningstid från att ärenden fördelats till beslut (faktiskt handläggningstid)		125	100 dagar	75 %
Mediantid planbesked	14 veckor	11 veckor	16 veckor	
Mediantid bygglovsärenden	7	7	5 veckor	

## 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.**

**Antalet bostäder i tillstyrkta detaljplaner för västra Sicklaön** är 0 även i tertialbokslut 2. Under hösten 2020 beräknas detaljplanen för Elverket (Nya gatan) att tillstyrkas, vilket ger knappt 600 bostäder. I mål och budget för 2021-2023 föreslås reviderade målvärden till följd av den nya genomförandeplanen.

**Antalet bostäder i tillstyrkta detaljplaner för övriga kommunen** är 1 050 i tertialbokslut 2. Den stora anledningen till det är Älta centrumkvarter med drygt 900 bostäder. Under hösten förväntas ytterligare detaljplaner att tillstyrkas, främst i Boo.

**Antal kvm BTA för verksamheter i tillstyrkta detaljplaner** är en fördubbling jämfört med utfallet tertialbokslut 1. Även här beror det på den tillstyrkta detaljplanen för Älta Centrumkvarter. Enheten för strategisk stadsutveckling har tagit fram en modell som gör det möjligt att omvandla dessa kvadratmeter till arbetsplatser. Denna modell ska kvalitetssäkras under hösten och bör i årsbokslutet för 2020 ge en indikation hur många arbetsplatser som har möjliggjorts.

Indikatorer	Utfall 2019	Utfall 2020	Mål 2020	Måluppfyllelse 2020
Antal bostäder i tillstyrkta detaljplaner västra Sicklaön	 0	0	1 670	
Antal bostäder i tillstyrkta detaljplaner övriga kommunen (ej västra Sicklaön)	 746	1 050	670	
Antal kvm BTA för verksamheter i tillstyrkta detaljplaner	 7 200kvm	16 000kvm		



### 3 Ekonomiskt resultat

**Nämndens resultat för tertial 2 2020** visar på ett **underskott på 2,2 miljoner kronor** jämfört med budget. För **helåret 2019** uppvisade nämnden ett **underskott på 5,3 miljoner kronor**. Som tidigare har nämnts, bland annat i samband med mål och budget 2020, så föreligger risk för ett underskott 2020. **Prognos för helåret** är ett **underskott på 1,5 miljoner kronor**, men nämnden har vidtagit åtgärder för att nå tillbaka till ett resultat i balans (se avsnitt 6. Åtgärdsplan)

Enheternas intäkter är lägre än budget. Undantaget är Bygglovenheten som har större intäkter än förväntat. Det totala ärendeinflödet (främst små och medelstora ärenden) har ökat med cirka 25 % jämfört med 2019, men har kunnat hanteras med färre resurser tack vare enhetens satsning på digitalisering, effektivisering och automatisering. Marknadsnedgången bidrog redan under 2019 till att verksamheterna vidtog åtgärder som bland annat väldigt restriktiv hållning till vid ersättningsrekryteringar och kostnadsåterhållsamhet. Dessa åtgärder, som har fortsatt under 2020, har resulterat i avsevärt lägre kostnader än budgeterat. Miljöenheten har dock under 2020 haft ökade kostnader för framför allt smittskyddsarbete på grund av Corona-pandemin, som även har lett till ett intäktstapp. För kostnaderna har enheten i augusti erhållit en resultatlättning i väntan på kommunens ansökan om statsbidrag handläggs och betalas ut, men för förlorade intäkter erhålls ingen kompensation.

Sammantaget uppvisar enheterna ett underskott på 2,0 miljoner kronor jämfört med budget. Projektverksamheten visar för perioden ett underskott på 0,2 miljoner kronor. Kostnader för nämnd och nämndstöd samt beviljade medel till enheterna är enligt budget.

Under respektive enhet finns mer ytterligare information om det ekonomiska resultatet för just den enheten. Åtgärdsplaner har tagits fram för de enheter som gick med underskott 2019. Nämnden beslutade i samband med internbudgeten för 2020 att den önskar en återrapportering av åtgärdsplanernas genomförande och aktuella prognoser varje tertial. Återrapporteringen finns tillgänglig under avsnitt 6. Åtgärdsplan.

Verksamhet, tkr	Ack utfall 2020			Ack budget 2020				Helår budget och prognos 2020			
	Kostnader (-) Intäkter (+)	Utfall intäkter	Utfall kostnader	Utfall netto	Budget intäkter	Budget kostnader	Budget netto	Budget- avvikelse	Budget netto	Prognos netto	Prognos avvikelse
Nämnd & nämndstöd	0	-1 661	-1 661	-1 661	0	-1 737	-1 737	77	-2 606	-2 606	0
Myndighet & Huvudmannastöd	0	-18 541	-18 541	-18 541	0	-18 482	-18 482	-59	-27 723	-27 723	0
Ombokning resultat Myndighet & Huvudmannastöd	0	-1 976	-1 976	-1 976	0	0	0	-1 976	0	0	-1 500
Projektverksamhet	0	-1 995	-1 995	-1 995	0	-1 798	-1 798	-197	-2 698	-2 698	0
<b>Summa</b>	<b>0</b>	<b>-24173</b>	<b>-24173</b>	<b>-24173</b>	<b>0</b>	<b>-22017</b>	<b>-22017</b>	<b>-2155</b>	<b>-33027</b>	<b>-33027</b>	<b>-1500</b>

## Specifikation av resultatet för Myndighet och Huvudmannastöd

Augusti								
Ombokning resultat Myndighet & Huvudmannastöd, tkr	Ack utfall 2020			Ack budget 2020		Helår budget och prognos 2020		
	Utfall intäkter	Utfall kostnader	Utfall netto	Budget netto	Budget-avvikelse	Budget netto	Prognos netto	Prognos avvikelse
Stadsbyggnad och miljö		146	146	0	146	0	0	0
Planenheten		-1 060	-1 060	0	-1 060	0	0	0
Bygglovsenheten		708	708	0	708	0	0	0
Lantmäterienheten		-502	-502	0	-502	0	0	0
Miljöenheten		-1 268	-1 268	0	-1 268	0	-1 500	-1 500
								0
<b>Summa</b>	<b>0</b>	<b>-1 976</b>	<b>-1 976</b>	<b>0</b>	<b>-1 976</b>	<b>0</b>	<b>-1 500</b>	<b>-1 500</b>

### Stadsbyggnad och miljö

Stadsbyggnad och miljö är direktöransvaret inom stadsutvecklingsprocessen. Resultat är i linje med budget, vilket föranleder oförändrad prognos för helåret.

### Planenheten

Planenheten uppvisar ett negativ resultat som om 1,1 miljoner kronor jämfört med budget. Hälften av avvikelsen beror på en sommarsemestereffekt, och resten beror huvudsakligen på följande:

Intäkter från stadsbyggnadsprojekt är lägre än planerat. Det är naturligt eftersom flera resurser har slutat under året och inga ersättare har rekryterats. Dessutom märks en effekt av sommarsemestrar som har sträckt sig in i augusti. Tappet i intäkter kompenseras till stor del av lägre kostnader.

Intäkter från planprojekt är låga i förhållande till upparbetade kostnader. Kostnader för planprojekt kan enbart faktureras när de har vunnit laga kraft, vilket inte sker under 2020. Att summan för upparbetade kostnader har blivit så signifikant beror på att många planprojekt har startats under året. Nu ses möjligheten till delfakturerings över alternativt att intäktsföra framtida fakturerings i den mån intäkten kan betraktas som säker.

Ovan kompenseras delvis av att personalkostnader betydligt lägre bland annat tack vare att planarkitekter har slutat och en mycket restriktiv hållning till ersättningsrekryteringar samt övriga kostnader är lägre.

Prognosen för helåret är oförändrad jämfört med budget.

### Bygglovsenheten

Bygglovsenheten uppvisar en positiv avvikelse mot budget på 0,7 miljoner kronor. Det beror huvudsakligen på att intäkterna för bygglov har varit högre än budgeterat, men också på att enhetens kostnader har varit lägre tack vare den restriktivitet avseende ersättningsrekryteringar och den kostnadsmedvetenhet som intensifierades under 2019 då enheten gjorde ett underskott på 4 miljoner kronor.

Ett antal stora bygglov har beviljats. Dessa ansökningar kom in under 2019, men har fakturerats 2020. Ett liknande inflöde har inte noterats fortsättningen av 2020. Däremot har det totala ärendeinflödet (främst små och medelstora ärenden) ökat med cirka 25 % jämfört med 2019, men har kunnat hanteras med färre resurser tack vare enhetens satsning på digitalisering, effektivisering och automatisering.

Som tidigare har nämnts, bland annat i samband med mål och budget 2020, så finns sannolikheten för ett underskott 2020 stor om inte fler ansökningar för stora bygglov kommer in, men bedömningen är att den risken just nu är begränsad. Prognosen för helåret är oförändrad jämfört med budget.

## Lantmäterienheten

Lantmäterienheten uppvisar en negativ avvikelse mot budget på 0,5 miljoner kronor. En del av avvikelsen beror på en sommarsemestereffekt, och resten beror huvudsakligen på följande:

Ett lägre inflöde av övriga ärenden (ej relaterat specifikt till Corona-pandemin).

Lantmäterienhetens stora intäktsflöde för fastighetsbildning är något lägre än planerat.

Ovan kompenseras till viss del att kostnaderna är lägre än planerat för perioden, delvis på grund att ett projekt för utveckling av handläggarstöd inte har kommit igång än. Det beslutet skulle ursprungligen tas av samverkanskommuner KLM i april, men är senarelagt. Med största sannolikhet förskjuts det till nästa år vilket innebär en besparing för året. Även övriga kostnader är lägre än budgeterat och kompenserar på det stora hela för det lägre inflödet av övriga ärenden.

Prognosen för helåret är oförändrad jämfört med budget.

## Miljöenheten

Miljöenheten uppvisar just nu en negativ avvikelse jämfört med budget på 1,3 miljoner kronor. Avvikelsen beror i huvudsak på följande:

Lägre tillsynsintäkter miljö- & hälsoskydd samt livsmedel än budgeterat. Till viss del kan det ses som en direkt effekt av Corona-pandemin. Efterfrågan från stadsbyggnadsprojekt har också varit lägre jämfört med budgeterat, men högre än 2019.

Ovan kompenseras bara delvis av lägre personalkostnader tack vare en restriktiv hållning vad gäller ersättningsrekryteringar. Vissa nyckelroller kommer att behövas tillsättas under hösten. Enheten har haft ökade kostnader för omfattande smittskyddsarbete på grund av Corona-pandemin, men har nu erhållit en resultatlättning för dessa kostnader.

I mål- och budgetprocessen har indikerats att enheten riskerar att gå med underskott 2020. Den risken blev än större i och med Corona-pandemin, eftersom en del av tillsynsaktiviteten har pausats eller äger rum i en långsammare takt. Helårsprognosen är ett underskott på 1,5 miljoner kronor jämfört med budget. Utfallet för helåret 2019 var ett underskott på knappt 3 miljoner kronor.

## Projektverksamhet

Nämndens projektbudget används för att finansiera utredningar eller tillfälliga insatser som inte ingår i de medel som enheterna erhåller direkt i form av beviljade medel. Projektreserven flyttades i tertialbokslut I till projektet för omoderna planer för att avsluta planerna för Solsidan och Järsla sjö.

Projekt (Tkr)	Ansvarig enhet	Status	2020 Budget	2020 Utfall
Vattendirektivet	Miljöenheten	Pågående	-400	-367
Åtgärda omoderna planer	Planenheten	Pågående	-600	-800
Digitalisering av detaljplaner	Planenheten	Pågående	-450	-300
Digitalisering bygglov	Bygglovenheten	Pågående	-150	-112
Bullerkrav Nacka	Miljöenheten	Pågående	-150	-70
Geodatastrategi (digitalisering)	Lantmäterienheten	Nytt projekt 2020	-120	-79
Digitalisering miljö	Miljöenheten	Nytt projekt 2020	-150	0
MSL tillsyn	Miljöenheten	Nytt projekt 2020	-80	0
Trygg stadsplanering	Planenheten	Nytt projekt 2020	-250	-118
Kommunövergripande klimatambitioner	ESSU (sammanhållande)	Nytt projekt 2020	-150	-150
Projektreserv	Stadsbyggnadsdir.		-198	0
<b>Summa</b>			<b>-2 698</b>	<b>-1 995</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 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 tertial 2 har arbetet med det lokala åtgärdsprogrammet för Skurusundet slutförts. Arbetet har utförts tillsammans med Nacka Vatten Och Avfall (NVOA). Resultaten av detta arbete pekar på att det är av stor vikt att det regionala vattenarbetet fungerar då Skurusundets vattenkvalitet är helt styrt av vattenstatusen i angränsande vattenområden, främst genom påverkan från vattenområdena norr om Nacka. Åtgärder som blir aktuella att utföra inom Nacka kommun är främst att förbättra dagvattenhanteringen inom tillrinningsområdet.

Det lokala åtgärdsprogrammet för Baggensfjärden är i princip klart. Även Baggensfjärdens vattenkvalitet påverkas till stor del av angränsande vattenområden, men i större utsträckning av Östersjöns vattenkvalitet. Lokalt inom Nacka är utbyggnad av vatten och avlopp i förnyelseområdena och en förbättrad dagvattenhantering viktiga åtgärder som krävs för att uppnå god status.

Även det lokala åtgärdsprogrammet för Järlasjön och Sicklasjön är klart. Enligt rapporten orsakas den största påverkan på Sicklasjön/Järlasjön av internbelastning från bottensedimenten (näringsämnen frigörs från sedimenten). Kommunen ansökte och fick LOVA bidrag för att fälla fosfor i sjön. Arbetet pågår från början av augusti och beräknas ta ca 5-6 veckor. När detta har genomförts innebär det att förutsättningarna att nå god status i sjöarna förbättras avsevärt. Tidplanen liksom budget bedöms hållas för 2020.

### *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.

Arbetet med planändring för de lite större områdena Solsidan och Järla sjö startade redan 2018, men har begränsats något under 2019 i avvaktan på överklagade bygglov, pågående genomförandetid och begränsande beviljade medel. Under första kvartalet 2020 har arbetet återupptagits. Planändring för Järla sjö, i syfte att skydda kulturhistorisk värdefull miljö, skickades ut för samråd under maj-juni 2020. Planändring för Solsidan, i syfte att begränsa antal lägenheter i villa, har fått granskningsbeslut och skickas för granskning under september-oktober 2020.

Två mindre detaljplaner för enskilda fastigheter startade 2019, detaljplan för Älgö 69:1, Klubbvägen på Älgö och detaljplan för Älta 117:9 och 117:10 på Åkarvägen i Älta. I planarbetet för Älgö 69:1 har invändningar under pågående genomförandetid inkommit, vilket försvårar möjligheten att anta detaljplanen. Detaljplan för Älta 117:9 och 117:10 har vunnit laga kraft i juli 2020. Detaljplan för Sicklaön 184:1, Klyvarevägen i Skogalund startade första kvartalet 2020 och beräknas antas första kvartalet 2021. Alla tre detaljplaner syftar till att åtgärda problem med planstridigheter.

Utfallet 2020 kommer att överskrida prognosen från tertiärbokslut 1, men planerna kommer att vara åtgärdade och klara istället för att stoppa arbetet nu och återuppta nästa år. Det blir betydligt mer effektivt.

### *Digitalisering av detaljplaner*

Digitaliseringen av befintliga detaljplaner fortsätter, projektet samfinansieras med Kommunstyrelsen. Projektet har nu hittat en framkomlig väg för att digitalisera befintliga planer. Det arbets sättet måste fortsättningsvis bli mer enhetligt och verifiering måste göras mot plan-bestämmelsekatalogen. En granskningsprocedur behöver också komma till. Vi har även börjat utveckla det nya arbets sättet, som går ut på att tänker man digitalt i pågående detaljplaner och försöker hålla sig inom databasens ramar. Vi har även sparat ner detaljplaner som inte har vunnit laga kraft i databasen får att kunna jobba samman dessa med de redan digitaliserade. Boverkets föreskrifter förväntas nu bli klara till 1 januari 2021 vilket innebär att det troligen inte kommer bli några större förändringar i den text som nyligen varit ute på remiss och det blir således lättare att jobba vidare med det nya arbets sättet. Projektet har förlorat en del nyckelmedarbetare som slutat på kommunen och en ny projektägare kommer även att utses under hösten. Omkring 70 detaljplaner väntas kunna digitaliseras inom ramarna för budgeten 2020.

### *Digitalisering bygglov*

Detta avser en fortsatt satsning för vidareutvecklande av e-tjänst inklusive inköp av programvara inom bygglovsverksamheten. Inom projektets budget sker en fortsatt utveckling av befintliga samt nya e-tjänster. I denna del ingår även att arbeta med resultatet från kunddialogprojektet för att utveckla det kunden har behov av. E-tjänst för bokning av bygglovsrådgivning är införd. E-tjänsterna fortsätter att utvecklas för att kundupplevelsen förbättras så att det är lätt att göra rätt. Handläggars stöd (NOVA) för att bättre få överblick över samtliga arbetsmoment kommer även att implementeras.

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 ansvaret och vad som är nästa steg. Vissa delar av inköpta system kommer att behöva integration under 2020, exempel på detta är KIVRA och SMS-tjänsten.

### *Bullerkrav Nacka*

Nacka kommun har passerat 100 000 invånare vilket innebär att kommunen måste ta fram ett åtgärdsprogram för omgivningsbuller. Åtgärdsprogrammet ska vara färdigställt 2021 och antaget av fullmäktige. Åtgärdsprogrammet ska därefter delges Naturvårdsverket.

Under perioden januari-april har en mindre komplettering genomförts av tidigare utförd beräkning då det saknades resultat för delar av Sicklaön. Beräknade fasadnivåer har kompletterats för dessa områden. Arbetet med den skriftliga rapporten är påbörjat och en ram för innehållet är framtagen.

Tidigare utförda bullerskyddsåtgärder har analyserats och sammanställts. Särskilt ljudutsatta skol- och förskolegårdar har besökts och åtgärdsbehov inventerats. Även en bedömning av kommunens rådighet att genomföra åtgärder har utförts, det vill säga de gårdar där kommunens vägar är den dominerande ljudkällan.

Återstående arbete består av en GIS-analys av beräknade fasadnivåer för att utreda antal störda personer i samtliga delar av kommunen. Arbetet med att ta fram en metodik för att sammanställa beräknade nivåer har pågått under perioden april-juni. Det finns en risk att det arbetet kan bli mer omfattande än vad som budgeterats för, då metodiken ännu inte är testad och säkerställd. De sammanställda resultaten ska sedan omsättas i en plan där åtgärder presenteras och prioriteras.

Ett informationsmöte med leverantörer av solpaneler har hållits och informationsmaterial samlats in för att öka kunskapen kring kombinationen solpaneler och bullerreducering. Inventering av möjliga lägen för solpaneler återstår att genomföra.

Med ovan nämnda osäkerhet kring metodik att beräkna antalet bullerstörda vad gäller budget bedöms tidplanen för projektet kunna hållas.

### *Geodatastrategi*

Geodatastrategin är Lantmäterienhetens digitaliseringsprojekt för 2020. Idag produceras stora informationsmängder med geografisk koppling (så kallad geodata) i stadsbyggnadsprojekten i Nacka kommun. Det innebär allt från projekteringsunderlag, 3d-modeller, BIM (Byggnadsinformations-modellering eller på engelska Building Information Modeling), relationsritningar, nybyggnadskartor, bygglovsansökningar, beslutsunderlag etcetera. För tillfället sker samordning av geodata på olika nivåer och vissa fall enbart i enskilda projekt. Det saknas en övergripande samordnande roll av geodata i stadsbyggnadsprojekten och det medför att digitala data kan gå förlorat, inte tas tillvara på, inte återanvänds och vi får analoga mellansteg som skapar onödiga ledtider. Projektets mål är att ta fram en strategi och skapa förutsättningar för att ta tillvara på, tillgängliggöra och skapa obrutna flöden av digital geodata i Nacka kommun. Arbetet utförs i nära samarbete med digitaliseringsenheten.

I projektet har man gjort en kartläggning av dataflöden i stadsbyggnadsprocessen och förslag till förvaltning, spridning och återanvändning av data har tagits fram. Tankar och strategi kring hur detta ska implementeras i den dagliga verksamheten pågår. Tidplanen liksom budget bedöms hållas för 2020.

### *Digitalisering miljö*

För att effektivisera miljöenhetens verksamhet så avser miljöenheten att införa äkta e-tjänster. Miljöenheten har undersökt vilken besparingspotential som finns genom att utveckla våra befintliga e-formulär till äkta e-tjänster, och jämfört med besparingen med det etablerade systemet Minut-miljö. Jämförelsen visar att utveckling av de egna e-tjänsterna skulle effektiviseras inom ett begränsat område, men att kunden inte skulle få en bättre inblick i sina ärenden än idag. Som kontrast ger det etablerade systemet en snabb åtkomst till många olika e-tjänster, som underlättar för både kund och handläggare. Det gör att systemet både frigör mer tid för handläggarna, men framför allt underlättar för kunderna i flera olika ärendetyper.

Budgeterade medel bedöms åtgå och för projektets genomförande krävs resurser även från digitaliseringsenheten.

### *MSL tillsyn*

Miljösamverkan i Stockholms län och dess bassängnätverk har inför år 2020 bjudit in länets miljökontor att medverka i ett tillsynsprojekt för att förebygga förekomst av legionellabakterier vid bassängbad. Legionella kan ge allvarliga hälsokonsekvenser. Bakgrunden till projektet är de två projekt som Lidingö och Stockholm stad redan gjort och där det uppdagades att flera anläggningar hade förekomst av legionella. I projektet avser miljöenheten genomföra tillsynsbesök vid bassäng-bad för att på plats kontrollera verksamheternas egenkontrollrutiner om varmvattentemperatur och hur rutinerna fungerar i praktiken samt ta stickprov som kan påvisa förekomst av legionella i badanläggning. Miljöenheten tar vattenprover och ytprover och skickar in proverna till ackrediterat labb för analys av eventuell förekomst av legionella (enligt ISO-standard).

MSL-projektet som helhet har påverkats av Covid-pandemin, eftersom smittskyddsåtgärder gör att flera anläggningar håller stängt eller har begränsad verksamhet. Det har gjort att MSL planerar för en försening av projektet. Utifrån det aktuella smittskyddsläget bedömer miljöenheten att provtagningen kan ske under hösten.

Förutsatt att projektet kan genomföras enligt plan under hösten bedöms budget kunna hållas.

### *Trygg stadsplanering*

Syftet är att i stadsbyggnadsprocessen bidra till en stadsutveckling där den fysiska miljön är karakteriserad av trygghet och säkerhet. Målet är således att skapa förutsättningar som höjer kunskapsnivån samt uppmärksamma förslag och konsekvenser av trygghets- och säkerhetsskapande åtgärder att tillämpa i planarbetet och bygglovsskedet. Trygg stadsplanering innefattar såväl grön- och trafikfrågor som barnperspektiv. Att den byggda miljön är attraktiv och tillgänglig för barn och unga handlar i högsta grad om den sociala dimensionen av hållbar utveckling. För att säkra goda förutsättningar för barn och unga att leva och utvecklas i städer och tätorter behöver vi tillvarata och utveckla utemiljöerna. Genom att se över platsers förutsättningar, lokalisering och färdvägsmöjligheter ur ett trygghetsperspektiv kan vi utveckla och planera utemiljöer som bidrar till ett ökat välmående hos barn och unga.

Projekt trygg stadsplanering avser en särskild insats under år 2020 för att öka fokus och kunskap på hur stadsplanering kan bidra till att den fysiska miljön karaktäriseras av trygghet och säkerhet. Årets insatser ska visa hur arbete med detaljplaner kan inkludera frågor om trygghet och säkerhet. För att öka kompetensen har ett samarbete med den externa aktören Tryggare Sverige inletts. Stiftelsen Tryggare Sverige är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation med mångårig erfarenhet av trygg stadsplanering. Tryggare Sverige ska under ett år vara rådgivande vid granskning av detaljplaner och framtagande av brottskonsekvensbeskrivningar. Fokus planeras främst att ligga på tre pågående detaljplaner; Ektorps centrum, Saltsjöbadens centrum och Järla norr. Vidare ska Tryggare Sverige hålla en utbildning för planenheten med syfte att utveckla och förbättra nya och befintliga rutiner.

#### *Miljö- och klimatambitioner*

Ett övergripande fokus är att styra mot en hållbar stadsutveckling, både ekonomiskt, socialt och inte minst miljömässigt. Från och med 1 januari 2020 gäller strategi för miljö- och klimatambitioner i stadsutvecklingen för alla stadsbyggnads- och fastighetsprojekt som påbörjas i Nacka. Strategin ska vara vägledande i stadsutvecklingen genom att miljö- och klimatarbetet förankras tidigt i stadsbyggnadsprojekten samt följs upp under stadsbyggnadsprocessen. Ett förslag på genomförandeplan som syftar till att förtydliga strategins genomförande har tagits fram under våren. I genomförandeplanen beskrivs dels hur stadsutvecklingsprocessen ska tillämpa strategin via projekten, dels presenteras de gemensamma indikatorer för miljö och klimat som planeras att följas upp för projekten. I planen finns även ett förslag på hur uppföljningen av stadsbyggnadsprojektens miljöarbete kan göras. De nya miljö- och klimatambitioner har skrivits in i projektdirektiv och start-pm som tagits fram under första tertialen 2020.



## **4 Investeringar**

### **Kommentar**

Nämnden har inga pågående investeringar.

## **5 Sjukfrånvaro bland nämndens/verksamhetens medarbetare**

Några medarbetare är långtidssjukskrivna alternativt tillbaka i rehabilitering. I övrigt kortsiktiga effekter av Corona-pandemin med ett par sjuka medarbetare i olika omgångar.

## 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
Fakturera upparbetade kostnader planprojekt			1 000			dec	Engångsinsats
Skjuta kostnader för handläggarsöd till 2021			500			dec	Engångsinsats

Kostnader för planprojekt kan enbart faktureras när de har vunnit laga kraft, vilket inte sker under 2020. Att summan för upparbetade kostnader har blivit så signifikant beror på att många planprojekt har startats under året. Nu ses möjligheten till delfakturering över alternativt att intäktsföra framtida fakturering i den mån intäkten kan betraktas som säker.

Kostnader för utveckling handläggarsöd KLM ligger i budgeten för 2020. Detta är ett projekt som samordnas av statliga lantmäterimyndigheten och det beräknas nu ske under 2021 istället.

### 6.1 Kommunövergripande åtgärdsplan

Tabell: Kommunövergripande åtgärder

Åtgärder	Utfall T2 uppskattat tkr	Förväntad effekt 2020 tkr
Generell besparing 5 procent	3 000	5 000
Effektivare processer		
Systemrensning och digitalisering		
Konsultprövning		
Att leva som vi lär		
Robust och realistisk genomförandeplanering (exploatering Nacka stad)		

### Analys

För att komma tillrätta med underskottet i 2019 års resultat så har en rad åtgärder vidtagits inom följande områden: ersättningsrekryteringar, effektivisering samt allmän kostnadsmedvetenhet. Det är viktigt att påpeka att de besparingar som vidtogs under 2019 redan fanns med i budgeten för 2020. Rapporterat belopp är alltså bara i förhållande till budget 2020, jämfört med 2019 är utfall större. Effekten av färre medarbetare som gör mer genom bättre och effektivare processer är svår att mäta i absoluta tal, men ingår i det som rapporteras under generell besparing 5 %.

**Notera att detta är kostnadsbesparingar. Färre antal anställda innebär också ett intäktsbortfall för verksamheterna, intäkter som ska täcka alla kostnader inklusive overhead.**

## Ersättningsrekryteringar

- Planenheten: Inga ersättningsrekryteringar, men en planeras under hösten
- Bygglövenheten: En ersättningsrekrytering under 2020
- Lantmäterienheten: En ersättningsrekrytering hittills under 2020
- Miljöenheten: En ersättningsrekrytering hittills. Det kommer att sluta ett par personer till under hösten. För ett par nyckelroller planeras ersättningsrekrytering

Antal anställda	Plan	Bygglov	Lantmäteri	Miljö	Totalt
Start 2020	45	22	30	29	126
Slutat	-7	-2	-3	-4	-16
Ersättningsrekryterat	0	1	1	1	3
Nuläge	38	21	28	26	113

## Fortsatt effektivisering

- Planenheten: Genomlysning av plankostnader (samt införande av nya budgetmallar och rutiner)
- Planenheten: Fler projekt per medarbetare
- Planenheten: Löpande uppföljning av projekt med tidplaner och framdrift samt debiteringsgrad med respektive medarbetare
- Bygglövenheten: Enheten har under föregående år och detta år arbetat med att flytta arbetsuppgifter från koordinatorrollen till andra roller och enheter. Byggnadsinspektörerna har tagit över den handläggning som koordinatorerna gjorde förut och hanterar därför fler arbetsuppgifter än tidigare
- Bygglövenheten: Stora digitala satsningar ses redan nu ge utväxling för 2020. Till exempel digitalt inflöde 100 % av ärendena minskar administrationen stort samtidigt som medarbetarna kan arbeta mer effektivt
- Bygglövenheten: Fortsatt genomlysning av arbetssätt för att få en så smidig och automatisk hantering som möjligt
- Lantmäterienheten: Samverkansavtal med Värmdö är på gång, avtalet kommer möjliggöra att vi kan ta mät- och kartuppgifter i Värmdö som har ett högt inflöde av ärenden och resursbrist
- Lantmäterienheten: Effektivisera och utveckla samverkan mellan KLM och mätgruppen med syfte att flytta arbetsmoment från KLM till mätningsingenjör. KLM har en kö på ärenden och genom att flytta arbetsmoment så effektiviserar vi förrättningsprocessen och möjliggör att mätgruppen får fler ärenden/uppgifter. Dock krävs övergång till annat arbetssätt och kompetensutveckling
- Miljöenheten: Investering för att effektivisera. Enheten avser gå vidare med inköp av e-tjänst som på sikt bedöms bespara medarbetarna administration och ger ökad öppenhet för "kunder" / verksamhetsutövare
- Miljöenheten: En analys av konsekvenser och jämförelser med andra kommuner har initierats i syfte att föreslå nämnden en höjning av taxan för livsmedels- och miljöbalkstillsyn

## Fortsatt allmän kostnadsmedvetenhet

- Planenheten: En dagskonferens i mars borttagen
- Planenheten: Färre kurser/utbildningar än brukligt (delvis på grund av Corona sedan mars)
- Planenheten: Workshop om 10/25/5 med hela planenheten för att öka medvetenhet och öka eget ansvar i frågan
- Planenheten: Inga studieresor vare sig utomlands eller över flera dagar inom Sverige sedan juni 2018 (Malmö). En dags studieresa till Västerås i maj 2020 inställd på grund av Corona-pandemin
- Planenheten: Begränsat IT-inköp
- Bygglövenheten: Genomlysning av taxan och samsyn för debitering

- Bygglovenheten: Halvdagskonferenser istället för heldagar och övernattnig
- Bygglovenheten: Färre kurser/utbildningar än brukligt (delvis på grund av Corona sedan mars)
- Bygglovenheten: Analysera handläggningstider och utfallet av den nya lagstiftningen som skedde 1/1 2019
- Lantmäterienheten: Redan innan Corona har fanns en stor kostnadsmedvetenhet kring till exempel enhetsdagar och aktiviteter; laga mat tillsammans istället för äta ute, valt billigare lokaler för enhetsdagar, även medvetenhet kring kurser/konferenser, vad är syfte? vem ska gå? Inga externa konferenser med övernattnig
- Lantmäterienheten: Färre kurser/utbildningar än brukligt (delvis på grund av Corona sedan mars)
- Lantmäterienheten: Begränsat IT-inköp
- Miljöenheten: Endagskonferens inplanerad i höst, från tidigare år 2-dagarskonferens med övernattnig

## **7 Intern kontrollplan - statusrapportering**

Nämnden har för avsikt att under återstoden av året genomlysa och vidareutveckla arbetet med internkontrollplanen. Bland annat kommer en risk- och konsekvensanalys att tas fram. Nuvarande kontrollpunkter i befintlig internkontrollplan efterlevs i princip, men det systematiska arbetet kopplat till uppföljning av internkontrollen och dess dokumentation har förbättringspotential.