

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens internbudget 2021

Förslag till beslut

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden (MSN) fastställer förslag till internbudget för år 2021 enligt tjänsteskrivelse.

Sammanfattning

I den av kommunstyrelsen beslutade budgetramen fastställdes nämndens kostnadsbudget för 2021 till 39,3 miljoner kronor. 2020 var motsvarande budget 33,0 miljoner kronor. De beviljade medlen har minskats med 2,4 miljoner kronor eftersom nämndens hyreskostnader har minskats med motsvarande belopp till följd av den nya hyresmodellen. De beviljade medlen har utökats med 8,0 miljoner kronor till följd av införandet av nya lägre timpriser med anledning av förtydligade redovisningsregler. I kommunen har det historiskt funnits flera olika modeller för att beräkna timpriser för debitering både internt och till externa aktörer. Ett arbete har genomförts för att harmonisera och anpassa priserna mot direkta kostnader. Införandet av de reviderade timpriserna berör den del av arbetet som sker inom ramen för kommunens egna anläggningar. Nämnden har också fått utökade medel med 0,2 miljoner kronor för utökad tillsyn av Skuruparken. Därtill har också nämndens projektbudget utökats med 0,5 miljoner kronor för arbetet med att åtgärda omoderna planer.

Ärendet

I Internbudget

Nämndens internbudget är indelad i tre olika verksamheter; nämnd och nämndstöd, beviljade medel för vissa löpande uppgifter som ej är taxefinansierade och som utförs av myndighets- och huvudmannaheten så som bygglovsenheten eller planenheten samt särskilda medel för projekt och tillfälliga satsningar. De beviljade medlen utbetalas i tolfte delar till resultatenheter. Debitering av projektverksamheten sker kontinuerligt och projektreserven disponeras efter särskilda beslut, vanligtvis gemensamt av miljö- och bygglovsdirektören och stadsutvecklingsdirektören.

Verksamhet (tkr)	Bokslut 2019	Internbudget 2020	Förändring		Internbudget 2021
			Ramärende 2021	Nämndyttrande 2021	
Nämnd & nämndstöd	-2 682	-2 606	0	0	-2 606
Myndighet & Huvudmannaeenheter	-27 705	-27 723	+2 444	-8 200	-33 479
Ombokning resultat Myndighet & Huvudmannastöd	-5 459	0	0	0	0
Projekt	-2 325	-2 698	0	-500	-3 198
Summa	-38 171	-33 027	+2 444	-8 700	-39 283

Tabell 1. MSN internbudget 2021

1.1 Nämnd och nämndstöd

I verksamheten nämnd och nämndstöd ingår de gemensamma kostnaderna för nämndens verksamhet så som administrativ service och arvoden. I kostnaderna ingår inte köp av stödtjänster som exempelvis nämndsekreterare och juridiskt stöd. Detta finansieras inom myndighet och huvudmannaverksamheten. Budgeten är oförändrad jämfört med 2020.

1.2 Verksamhet vid myndighets- och huvudmannaeenheter

Den totala budgeten för beviljade medel till myndighets- och huvudmannaeenheterna år 2021 är 33 479 tkr.

Ansvar	Beviljade medel 2020	Förslag fördelning 2021	Differens
Stadsutveckling direktörsansvar	-2 113	-2 113	0
Planenheten	-1 530	-7 030	-5 500
Bygglovenheten	-2 910	-2 610	+300
Lantmäterienheten	-6 340	-5 740	+600
Miljöenheten	-8 570	-9 726	-1 156
Enheten för strategisk stadsutveckling	-2 260	-2 260	0
Stadsbyggnadsservice	-2 000	-2 000	0
Juridik- och kanslienheten	-2 000	-2 000	0
Summa (tusen kronor)	-27 723	-33 479	-5 756

Tabell 2. Förslag fördelning av beviljade medel till MH-enheterna 2021

1.2.1 Stadsutveckling direktörsansvar

Sedan 1 januari 2020 finns det en miljö- och bygglovsdirektör och en stadsutvecklingsdirektör istället för en stadsbyggnadsdirektör och en biträdande stadsbyggnadsdirektör. Dessa ansvarar gemensamt för stadsutvecklingsprocessen. Budgeten används för att finansiera övergripande kommunikationsarbete med bland annat ajourhållning av kommunens hemsida inom området boende & miljö samt stadsutvecklingen i Nacka. Därutöver bidrar även nämnden, tillsammans med kommunstyrelsen, att finansiera aktiviteter så som stadsbyggnadsutmärkelsen och stadsutvecklingsdagen.



1.2.2 Planenheten

Beviljade medel till planenheten används i huvudsak för att finansiera arbete med planeringsinitiativ, allmän planinformation och kulturmiljöinformation. Planeringsinitiativ används vid dialog med sökanden innan ett planarbete påbörjas för att kunna göra analyser eller skisser i tidigt skede. Inom verksamheten allmän planinformation sker kommunikationsinsatser som inte går att knyta till ett särskilt projekt. Budgeterade medel för kulturmiljöinformation används av kommunantikvarien (för närvarande en vakans) för att sprida kunskaper och ge vägledning om kulturmiljöfrågor. Därutöver sker även visst arbete inom översiktlig planering, framförallt för att resurser inom planenheten ska kunna hjälpa till att svara på olika remisser inom stadsutvecklingsområdet. Planenheten föreslås få sänkta beviljade medel till följd av sänkta hyreskostnader, men däremot ökade medel för reviderade timpriser. Planenheten har en stor andel medarbetare som arbetar i stadsbyggnadsprojekt.

Beviljade medel 2020	-1 530
Sänkta hyreskostnader	+1 000
Reviderad timtaxa	-6 500
Beviljade medel 2021 (tusen kronor)	-7 030

Tabell 3. Förslag fördelning av beviljade medel till Planenheten 2021

1.2.3 Bygglovenheten

Inom verksamhetsområden som inte är helt taxefinansierade används beviljade medel från nämnden för att säkra kostnadstäckning. Det gäller exempelvis arbete med service och rådgivning, tillsynsverksamheterna samt arbete med trädfallningslov. Enhetens digitaliseringsarbete fortsätter för att ytterligare effektivisera såväl det interna arbetet som kommunikationen med Nackas medborgare i syfte att höja NKI och effektivisera handläggningsarbetet. Under 2020 har enheten samarbetat med stadsbyggnadsservice avseende tidig rådgivning för att förbättra hela kundresan. Enheten hälften av finansieringen för den utökade tillsynen i Skuruparken.

Beviljade medel 2020	-2 910
Sänkta hyreskostnader	+400
Utökad tillsyn Skuruparken	-100
Beviljade medel 2021 (tusen kronor)	-2 610

Tabell 4. Förslag fördelning av beviljade medel till Bygglovenheten 2021

1.2.4 Lantmäterienheten

Inom lantmäterienheten finansierar nämnden arbete med grundläggande geografisk information (egen produktion samt inköp av tjänster) samt de IT-system som krävs för att hantera och göra dessa data tillgängliga. Utöver detta erbjuder lantmäterienheten rådgivning och service till medborgare i Nacka, ajourhåller lägenhetsregistret och handlägger förändringar av gatuadresser inom ramarna för de beviljade medlen. I budget 2020 minskades de beviljade medlen med 0,8 miljoner kronor jämfört med året innan. En ny

analys har gjorts och den visar att besparingen kvarstår för budgetår 2021 till följd av utveckling av effektivare arbetssätt. Lantmäterienheten föreslås få sänkta beviljade medel till följd av sänkta hyreskostnader. I budgeten finns utrymme för vissa utvecklingskostnader som har blivit förskjutna från 2020 till 2021.

Beviljade medel 2020	-6 340
Sänkta hyreskostnader	+600
Beviljade medel 2021 (tusen kronor)	-5 740

Tabell 5. Förslag fördelning av beviljade medel till Lantmäterienheten 2021

1.2.5 Miljöenheten

Inom miljöenhetens ansvar finns flera olika verksamhetsområden som inte täcks av taxeavgifter. Exempel på sådant arbete är rådgivning och information till företag och privatpersoner samt ofinansierat rättsvårdande arbete. Detta arbete har under de senaste åren ökat i omfattning i takt med att Nacka bygger stad och än mer under 2020. Således har graden av självfinansiering för både miljö- och livsmedelstillsyn minskat och därför gjordes 2020 en utökning av beviljade medel med 0,8 miljoner till miljöenheten jämfört med året innan. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden finansierar även kostnader för vattenprovtagning och medlemsavgifter i luftvårdsförbund och vattenvårdsförbund samt Nacka kommuns serviceavtal med saneringsföretag vid utbrott av smitta. Avgifter och kostnader som ökat över åren. Miljöenheten föreslås få sänkta beviljade medel till följd av sänkta hyreskostnader, men däremot ökade medel som kompensation för sänkta timpriser för de medarbetare som arbetar i stadsbyggnadsprojekt. Därutöver får enheten hälften av beviljade medel för den utökade tillsynen i Skuruparken. Med anledning av Corona-pandemin har Miljöenheten lagt stora resurser på förebyggande smittskyddsarbete. Samtidigt har man under 2020 kunnat ta del av statsbidrag. Om motsvarande arbete behöver läggas på smittskyddstillsyn 2021 och enheten inte får statlig ersättning för det finns en överhängande risk för underskott 2021.

Beviljade medel 2020	-8 570
Sänkta hyreskostnader	+444
Reviderad timtaxa	-1 500
Utökad tillsyn Skuruparken	-100
Beviljade medel 2021 (tusen kronor)	-9 726

Tabell 5. Förslag fördelning av beviljade medel till Miljöenheten 2021

1.2.6 Enheten för strategisk stadsutveckling

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden finansierar arbete med översiktlig planering som utförs av enheten för strategisk stadsutveckling. Exempel på sådant arbete är; framtagande av planeringsunderlag, remisshantering, lokaliseringsprövning av projektidéer, medverkan i olika lokala och regionala sammanhang samt följa upp och ajourhålla den översiktliga planeringen i kommunen. Fokus ligger i dagsläget på strategiska frågor kopplade till trafik, grönanläggning samt inventering av mark för exempelvis välfärdsfastigheter. Enheten har



även vissa beviljade medel från nämnden för arbete med bostadsprognoser. Bostadsprognosen är viktig som underlag för befolkningsprognoser och kommande skatteintäkter samt för planering av kommunal service, till exempel förskolor och skolor.

Även kommunstyrelsen bidrar med beviljade medel för bland annat strategisk planering. Totalt motsvarar dessa och nämndens medel cirka hälften av enhetens budgeterade intäkter. För kostnadstäckning krävs att resterande del av enhetens arbete är uppdragsfinansierat. I den expansiva genomförandefas kommunen befinner sig i är det viktigt att det finns en proaktiv ledning och styrning. Arbete med strategisk planering, samordning och uppföljning i förhållande till förväntade leveranser inom enheten för strategisk stadsutveckling sker inom en begränsad budget. Att bemanningen inte är på ordinarie nivåer inverkar positivt på det ekonomiska resultatet, men får negativa konsekvenser för enhetens möjligheter att leverera enligt uppdrag. En uppföljning av rapporterad tid visar att enhetens tid har disponerats i linje med vad de beviljade medlen räcker till. I grunden kvarstår därmed utmaningen att enheten är underfinansierad i förhållande till uppdraget och ordinarie planerad bemanning.

1.2.7 Stadsbyggnadsservice

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden delfinansierar även viss verksamhet inom Kontaktcenter för den servicen som där ges inom nämndens ansvarsområde samt kostnader för IT-stöd. I budgeten ingår även arbete med att handlägga obligatorisk ventilationskontroll (OVK) och hisstillsyn.

1.2.8 Juridik- och kanslienheten

De beviljade medlen används för att finansiera köp av stödtjänster i form av nämndsekreterare och juridiskt stöd kopplade till nämnden.

I.3 Projektverksamhet 2021

Nämndens projektbudget används för att finansiera utredningar eller tillfälliga insatser som inte ingår i de anslag som enheterna erhåller direkt i form av anslagsfinansiering. Budgeten är utökad med 500 tkr jämfört med år 2020. En relativt stor del avsätts till en projektreserv på 498 tkr för att exempelvis finansiera studier eller utredningar utöver de föreslagna projekten eller för att vid behov utöka budgeten för något av de föreslagna projekten.

I projektbudgeten för 2021 föreslås fortsatt finansiering av arbete med redan pågående projekt så som Vattendirektivet och Åtgärda omoderna planer. Projektet Åtgärda omoderna planer tillförs 500 tkr jämfört med senast lagda prognos 2020. Även projekten Digitalisering av detaljplaner samt Digitalisering Bygglov och Miljö fortsätter. Övriga projekt avslutas 2020.

Projekt (tusen kronor)	Ansvarig enhet	Status	2020 Budget	2021 Budget
Vattendirektivet	Miljöenheten	Pågående	-400	-400
Åtgärda omoderna planer	Planenheten	Pågående	-600	-1 500
Digitalisering av detaljplaner	Planenheten	Pågående	-450	-550
Digitalisering bygglov	Bygglovenheten	Pågående	-150	-150
Bullerkrav Nacka	Miljöenheten	Pågående	-150	0
Geodatastrategi (digitalisering)	Lantmäterienheten	Avslut 2020	-120	0
Digitalisering miljö	Miljöenheten	Pågående	-150	-150
MSL tillsyn	Miljöenheten	Avslut 2020	-80	0
Trygg stadsplanering	Planenheten	Avslut 2020	-250	0
Kommunövergripande klimatambitioner	ESSU (sammanhållande)	Avslut 2020	-150	0
Projektreserv	Direktörer		-198	-448
Summa			-2 698	-3 198

Tabell 6. Förslag fördelning av projektbudget 2021

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 2020 har tre åtgärdsprogram slutförts. Skurusundet, som är framtaget med Nacka vatten och avfall. De åtgärder som föreslås är att kommunen ska genomföra för att uppnå god status är att anlägga dagvattendammar. Baggensfjärden, som är framtaget med Värmdö kommun och även här föreslås dagvattenåtgärder samt fortsatt utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp. Det tredje åtgärdsprogrammet är framtaget tillsammans med Stockholm och gäller Järlasjön och Sicklasjön. De åtgärder som föreslås är främst dagvattendamm i Kyrkviksparken, dagvattenanläggning i Kyrkviken samt fällning av fosfor i sjöarnas sediment och vattenfas. Fällningen genomfördes under sensommar och höst en med stöd av LOVA-bidrag (Lokalt Vattenvårdsprojekt) från länsstyrelsen.

De medel som föreslås för 2021 avses huvudsakligen användas för att ta fram lokala åtgärdsprogram för Strömmen och Lilla Värtan. Inför 2021 så har ett regionalt samarbete startat upp där Stockholm, Solna, Lidingö, Danderyd och Nacka avser att söka LOVA-bidrag för att ta fram lokala åtgärdsprogram för vattenförekomsterna Lilla Värtan och Strömmen. För Nackas del så kommer arbetet innebära att bland annat ta fram mycket underlagsinformation. De är även önskvärt att ta fram ett kontrollprogram för att följa upp fällningen i Järlasjön och Sicklasjön. Även för detta projekt avses LOVA-bidrag sökas.

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.

Planarbetet med Järsla sjö, i syfte att skydda kulturhistoriskt intressant bebyggelse och miljö, samt planarbetet med planändring för område Solsidan, i syfte att begränsa antalet lägenheter i villa, har pågått under 2020 och beräknas slutföras första kvartalet 2021. Under 2020 slutfördes planarbetet för fastigheten Älta 117:9 (Åkarvägen) för att åtgärda en planstridig villafastighet medan planarbetet för villafastigheten Älgö 69:1 (Klubbvägen) avbröts på grund av invändningar under pågående genomförandetid. Under 2020 startade även ett planarbete för fastigheten Sicklaön 184:1 (Klyvarevägen) för att åtgärda en planstridig villafastighet. Under början av 2021 kommer planenheten redovisa vilka omoderna detaljplaner som kan vara lämpliga starta planarbete för.

Digitalisering av detaljplaner

Ett nytt projekt kring digitala planer inleddes 2019. Projektet finansieras i samarbete med Kommunstyrelsen. Under första året jobbade projektet med att testa olika sätt att digitalisera gamla detaljplaner där Älta varit det område som valts ut för test. Ett utbyte av erfarenhet mot andra kommuner var nödvändigt i detta jobb, och har därför också ingått i projektet. Under 2020 har projektet fortsatt arbetat med digitaliseringen. Projektgruppen har även börjat utveckla det nya arbetssättet, men är här beroende av att det fattas beslut om riktlinjer på nationell nivå. Under 2021 kommer fokus att läggas på fortsatt



digitalisering, testning av bygglovhandläggning med digitala detaljplaner som förutsättning samt förberedelser inför omställningen att från och med den 1 januari 2022 börja utarbeta helt digitala detaljplaner.

Digitalisering bygglov

Fortsatt satsning för vidareutvecklande av e-tjänst och digitala arbetssätt inklusive inköp av programvara inom bygglovsverksamheten föreslås. Inom projektets budget kommer en fortsatt utveckling av befintliga och nya e-tjänster att ske. E-tjänsterna har påbörjats att samlas på ett och samma ställe för att kundupplevelsen ska förbättras så att det är lätt att flytta sig genom de moment som behöver hanteras i ärendet. I detta arbete ingår även att integrera övriga e-tjänster som kunden har behov av i ett bygglovsärende som till exempel är kopplade till miljöenheten och lantmäteriet. Även handläggarstöd för att bättre kunna få överblick över samtliga arbetsmoment kommer att fortsätta implementeras.

Inköps-, utvecklings- och integrationskostnader för den samlade 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 2021.

Digitalisering miljö

Digitalisering är ett viktigt verktyg för att effektivisera miljöenhetens verksamhet, till exempel för att genomföra mer tillsyn, få snabbare svarstid och förenkla handläggningen. Under 2020 anslöt miljöenheten ett digitalt verktyg som kopplar e-tjänster för strandskydd, livsmedelsanmälningar och värmepumpsanmälningar direkt till ärendehanteringssystemet för miljö, hälsa och livsmedel. Under 2021 planerar miljöenheten att utöka med e-tjänster för klagomål (allmänt samt miljö- och hälsoskydd), anmälan av miljöfarlig verksamhet, anmälan av hälsoskyddsverksamhet samt en kundportal där kunden själv kan ta del av händelser i egna ärenden.

Ekonomiska konsekvenser

Internbudgeten bedöms inte medföra några ekonomiska konsekvenser, förutsatt att budgeterade intäkter uppnås.

Konsekvenser för barn

Internbudgeten bedöms inte medföra några konsekvenser för barn.

Andreas Totschnig
Miljö- och Bygglovsdirektör

Katarina Wåhlin Alm
Stadsutvecklingsdirektör

Fredrik Knutzén
Controller