



Mål och budget 2022-2024

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

2022

Innehållsförteckning

1	Ansvar och uppgifter	3
2	Kortfattad beskrivning av utgångsläge	4
3	Nämndens fokusområde och resultatindikatorer 2022-2024	5
3.1	Maximalt värde för skattepengarna.....	9
3.2	Bästa utveckling för alla.....	11
3.3	Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka	14
3.4	Stark och balanserad tillväxt.....	15
4	Jämförelser med andra kommuner	17
5	Resursfördelning	21
5.1	Ramärendet	21
5.2	Nämndyttrande.....	21
6	Checkar och avgifter	23
7	Utmaningar och möjligheter – framåtblick 2040	24
8	Motioner	25

I Ansvar och uppgifter

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

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

2 Kortfattad beskrivning av utgångsläge

Digitalisering och automatisering ger möjligheter för nämnden att effektivisera verksamheten internt och externt och samtidigt ge nöjdare kunder. Genom det arbete som har skett på Bygglovenheten syns positiva effekter och det bör kunna ge draghjälp åt resten av stadsutvecklingsprocessen. Ett sådant arbete har inletts.

Finansiering av verksamhetsutveckling, inte minst digitalisering, är en utmaning som innebär att det behövs processinterna finansieringslösningar. Arbetet med digitalisering kommer, utöver myndighetsprocesserna inom stadsutvecklingen, även att gynna andra processer i kommunen vilket medför ett behov av centrala medel.

Den delvis ansträngda personalsituationen kräver fortsatt fokus. Justeringen av organisationen inom Bygglovenheten kopplat till Stadsbyggnadsservice samt ett ökat inflöde av ärenden kräver olika typer av insatser.

Som alltid kan ändrade **marknadsförutsättningar** och **lagstiftning** komma att påverka förutsättningarna. Utvecklingen behöver följas noga och proaktivt.

3 Nämndens fokusområde och resultatindikatorer 2022-2024

Agenda 2030

Nacka kommun tog beslut i kommunfullmäktige den 15 juni 2020 (KFKS 2020/53) att hållbarhet ska ses som en helhet och inte utgöra något nytt vilket innebär att varje nämnd och verksamhet i kommunen själva identifierar vilka prioriterade mål och områden som just de kan bidra till och påverka mest.

Nämnden har med hjälp av kommunens miljöstrateg gjort en kartläggning över vilka indikatorer som kan appliceras på Agenda 2030. Nämnden har möjlighet att direkt eller indirekt bidra och påverka i många av de totalt 17 globala målen. De mål som är aktuella listas nedan. För varje mål lyfts de delmål som kan vara vägledande för nämndens fortsatta arbete i att bidra till genomförandet av Agenda 2030. Ett antal av nämndens indikatorer kan appliceras på flera mål.

Utöver detta finns också ett antal nyckeltal i Kolada, kopplade till Agenda 2030, som kan vara intressanta för nämnden. Kolada är en öppen och kostnadsfri databas för kommuner och regioner. Den ger möjligheter till jämförelser och analyser i kommunsektorn. En särskild modul för Agenda 2030 i kommunens gemensamma rapporteringssystem planeras under hösten 2021 för implementering under 2022.



Mål 3: God hälsa och välbefinnande

3.4 (främja psykisk hälsa och välbefinnande), 3.9 (minska skadliga kemikalier i mark, vatten och luft)

Nämndens indikatorer relevanta för målet:

- Andel av bostäder i föreslagna planer med högst 300 meter till park eller naturområde

Identifierade Kolada-nyckeltal för nämnden: -



Mål 6: Rent vatten och sanitet

6.3 (förbättra vattenkvaliteten), 6.4 (effektiv vattenanvändning), 6.6 (skydda vattenrelaterade ekosystem)

Nämndens indikatorer relevanta för målet:

- Andel sjöar med god status vad gäller övergödning
- Antal enskilda avlopp

Identifierade Kolada-nyckeltal för nämnden:

- Vattentäkter med vattenskyddsområde, andel (%)
- Sjöar med god ekologisk status, andel (%)
- Vattendrag med god ekologisk status, andel (%)
- Grundvattenförekomster med god kemisk och kvantitativ status, andel (%)



Mål 7: Hållbar energi

7.2 (öka andelen förnybar energi)

Nämndens indikatorer relevanta för målet: Inga identifierade

Identifierade Kolada-nyckeltal för nämnden:

- Fjärrvärmeproduktion av förnybara energikällor på värmeverk inom det geografiska området (%)



Mål 8: Arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

8.3 (främja ökad företagsamhet) 8.4 (bryta sambandet mellan ekonomisk tillväxt och miljöförstöring)

Nämndens indikatorer relevanta för målet:

- Antal kvm BTA för verksamheter i tillstrykta detaljplaner
- Andel verksamheter inom livsmedelstillsynen som genom egna insatser påverkan sin taxenivå (sänkt avgift)
- Andel verksamheter inom miljötillsynen som genom egna insatser påverkat sin taxenivå (sänkt avgift)

Identifierade Kolada-nyckeltal för nämnden: -



Mål 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

9.1 (hållbar infrastruktur), 9.4 (effektivare resursanvändning)

Nämndens relevanta indikatorer för målet:

- Andel av bostäder i föreslagna planer med högst 400 meter till närmaste hållplats
- NKI bygglov
- NKI miljö- och hälsoskydd
- NKI livsmedelstillsyn

Identifierade Kolada-nyckeltal för nämnden:

- Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt, NKI
 - Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Serveringstillstånd - Totalt, NKI
 - Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt - Bemötande, NKI
 - Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt - Effektivitet, NKI
 - Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt - Information, NKI
 - Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt - Kompetens, NKI
 - Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt - Tillgänglighet, NKI
- Befolkning i kollektivtrafiknära läge, andel (%)



Mål 11: Hållbara städer och samhällen

11.1 (fullgoda och ekonomiskt överkomliga bostäder), 11.2 (säkra och hållbara transportsystem), 11.3 (hållbar urbanisering och deltagandebaserad planering), 11.4 (skydda kultur och naturarv), 11.5 (förebygga katastrofer i planeringen), 11.6 (minska städernas negativa miljöpåverkan per person), 11.7 (tillgängliga grönområden och offentliga platser)

Nämndens relevanta indikatorer för målet:

- Antal bostäder i tillstrykta detaljplaner (västra Sicklaön, övriga kommunen)
- Andel sjöar med god status vad gäller övergödning
- Antal enskilda avlopp i kommunen
- Andel bostäder i föreslagna planer med högst 300 meter till park eller naturområde
- Andel av bostäder i föreslagna planer med högst 400 meter till närmaste hållplats.

Identifierade Kolada-nyckeltal för nämnden:

- Utsläpp till luft av kväveoxider (NO_x), totalt, kg/inv
- Trångboddhet i flerbostadshus, enligt norm 2, andel (%)
- Utsläpp till luft av PM_{2.5} (partiklar 2.5 mikrom). kg/inv



Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion

12.2 (hållbar förvaltning och effektivt nyttjande av naturresurser), 12.4 (miljövänlig hantering av kemikalier samt minska utsläppen i luft, vatten och mark i syfte att minimera negativa konsekvenser för människors hälsa och miljö), 12.7 (främja hållbara offentliga upphandlingsmetoder), 12.8 (bidra till information och medvetenhet om hållbar utveckling och hållbara livsstilar i harmoni med naturen)

Nämndens relevanta indikatorer för målet:

- Andel sjöar med god status vad gäller övergödning
- Antal enskilda avlopp i kommunen

Identifierade Kolada-nyckeltal för nämnden: -



Mål 13: Bekämpa klimatförändringar

13.1–13.3 (vidta åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser)



Mål 14: Hav och marina resurser

14.1 (minska föroreningar i havet), 14.2 (Skydda marina och kustnära ekosystem)

Nämndens relevanta indikatorer för målet:

- Antal enskilda avlopp i kommunen

Nyckeltal för mål 14 saknas för kommuner



Mål 15: Ekosystem och biologisk mångfald

15.1 (hållbar användning av ekosystem), 15.5 (värna den biologiska mångfalden)

Nämndens relevanta indikatorer för målet: Inga identifierade

Identifierade Kolada-nyckeltal för nämnden:

- Skyddad natur totalt, andel (%)



Mål 16: Fredliga och inkluderande samhällen

16.1 (minska våld och skapa trygghet), 16.6 (effektiva och transparenta institutioner), 16.7 (säkerställa ett lyhört, inkluderande deltagarbaserat och representativt beslutsfattande på alla nivåer)

Nämndens relevanta indikatorer: Inga identifierade

Identifierade Kolada-nyckeltal för nämnden:

- Invånare 16-84 år som avstår från att gå ut ensam, andel (%)

3.1 Maximalt värde för skattepengarna

Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Fokusområde från:	
Avgiftsbelagda verksamheter ska vara självfinansierade. Taxor ska vara på lägsta möjliga nivå och påverkbara. Vid detaljplanering ska kommunens markinnehav nyttjas hållbart, affärsmässigt och nya välfärdsfastigheter (skolor, äldreboende, idrotts- och kulturbyggnader etc.) ska vara finansierade.	Det genomsnittliga antalet bygglovsbeslut per handläggare	153beslut		140beslut	145beslut	145beslut	Nämnd	
	Det genomsnittliga antalet inspektioner/tillsynsbesök per inspektör, livsmedel	126besök		140besök	145besök	145besök	Nämnd	
	Det genomsnittliga antalet inspektioner/tillsynsbesök per inspektör, miljötillsyn	29besök		45besök	50besök	50besök	Nämnd	
	Grad av självfinansiering av verksamhetsområde (miljötillsyn)	43 %		50 %	50 %	50 %	Nämnd	
	Andel (brutto) verksamheter inom livsmedelstillsynen som genom egna insatser påverkat sin taxenivå (sänkt avgift).	17 %		20 %	25 %	25 %	KF	
	Andel (brutto) verksamheter inom miljötillsynen som genom egna insatser påverkat sin taxenivå (sänkt avgift).	14 %		20 %	25 %	25 %	KF	
	Antal bostäder som gått från en omodern till aktuell detaljplan	0						Nämnd
	Plankostnad (kr/kvm) för nya lokaler och lägenheter i flerbostadshus (<50 bostäder)	0		950	900	900		KF
	Plankostnad (kr/kvm) för nya lokaler och lägenheter i flerbostadshus (> 50 bostäder)	334		145	140	140		KF

Arbete för att nå målet

Utfallet för **det genomsnittliga antalet bygglovsbeslut per handläggare** är högre än målvärdet. Färre resurser fått hantera en ökad ärendemängd in jämfört med motsvarande period 2020. Ärendemängden har ökat med 25 % sedan 2020 som i sin tur hade en motsvarande ökning jämfört med 2019. Arbetsbelastningen på Bygglövenheten är fortsatt väldigt hög. Ersättningsrekryteringar är på gång eller har gjorts varför en återgång till en mer normaliserad nivå kan förväntas där existerande målvärden är fullt rimliga.

Det genomsnittliga antalet inspektioner/tillsynsbesök per inspektör, livsmedel, är ett trubbigt mått då det inte visar något på kvaliteten i varje besök. Med ökad digitalisering och effektivisering de närmaste åren bedöms antalet ändå kunna öka. Coronapandemin har påverkat möjligheterna att bedriva effektiv tillsyn. Samma analys kan även applicera på **det genomsnittliga antalet inspektioner/tillsynsbesök per inspektör, miljötillsyn**.

Målsättningen i kommunen är att avgiftsbelagda verksamheter ska vara helt självfinansierade. I praktiken behöver emellertid vissa områden, framförallt inom miljöverksamheten, viss delfinansiering av skattemedel för att säkra kostnadstäckning. **Grad av självfinansiering av verksamhetsområde (miljötillsyn)** har minskat de senaste åren i takt med kommunens nolluppräknings vad gäller löner och övriga kostnader samt att mängden

ofinansierat arbete har ökat. Det gäller exempelvis arbetet med stenkrossen i Gungviken 2019, Covid-19 2020 och över tid, en ökning av inkommande ej debiterbara klagomålsärenden. Nacka kommuns timtaxa låg 2020 betydligt under medel för de medverkande kommunerna i miljösamverkan i Stockholm. Målvärdet på 50 % självfinansiering anses som rimligt och för att stärka miljöenhetens möjlighet att nå detta och ha en budget i balans, så justerades taxan inför 2021 med drygt 10%. En översyn och åtgärdsarbete har inletts för att omhänderta inkommande frågor/ärenden till kommunen som riskerar bli ett ofinansierat "klagomål" hos miljöenheten.

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 vis kan verksamhetsutövare påverka avgiften. Vad gäller **andel verksamheter inom miljötillsynen som genom egna insatser påverkat sin taxenivå (sänkt avgift)** varierar andelen från år till år, men snittet ligger omkring 10 procent över tid. Detsamma gäller **andel verksamheter inom livsmedelstillsynen som genom egna insatser påverkat sin taxenivå (sänkt avgift)** där målvärdena är på en rimlig nivå av verksamheter som kan nå detta. En del kommer att tillkomma, men en del kommer att förlora sin status och därmed är ett snitt på 15 procent fortsatt rimligt. Målvärdet är i dagsläget ett nettovärde, men utfallet kommer också att redovisas brutto, andel tillkommande respektive andel som har förlorat sin status. Indikatorn visar på variationen och företagarnas ambitioner som till del kan påverkas av den information och kunskap som förmedlas vid tillsynsbesök. Företagarna blir upplysta om att tillsynsavgiften kan sänkas genom egna insatser, och omvänt, vid samtliga kontroller och tillsynsbesök.

Äldre planer som har mist sin aktualitet kan behöva moderniseras. 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 för **antal bostäder som gått från en omodern till aktuell detaljplan** har inte tagits fram, men arbetet pågår med hjälp av projektfinansiering från nämnden och utfallet redovisas i samband med årsbokslut. En löpande återkoppling sker också i uppföljningen av projektbudgeten i tertialboksluten.

Detaljplaneläggningen ska stödja ett affärsmässigt utnyttjande av kommunens mark. Affärsmässigt betyder här att markförsäljningar ska ge så stora inkomster som möjligt givet kommunens aktuella mål med området. Det kan handla om utformning av byggnader 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 tidseffektivitet för myndighetsutövningen. Ett sådant arbete har genomförts och har till exempel inneburit att planenheten har kunnat hantera flera naturliga avgångar utan att ha ersättningsrekryterat och utan att det har påverkat arbetet i negativ bemärkelse. Målvärdena för **plankostnad (kr/kvm) för nya lokaler och lägenheter i flerbostadshus**, både för planer med under och över 50 bostäder, är fortsatt rimliga, men utfallet kan påverkas mycket av enstaka planers bidrag.

3.2 Bästa utveckling för alla

Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Fokusområde från:
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	445dagar	470dagar	280dagar	220dagar	175dagar	Nämnd
	Mediantid fastighetsbildning handläggningstid från att ärenden fördelats till beslut (faktiskt handläggningstid)	153dagar	169dagar	100dagar	100dagar	100dagar	Nämnd
	Mediantid planbesked	9veckor	17veckor	16veckor	16veckor	16veckor	Nämnd
	Mediantid detaljplaner förnyelseområden	43månader		36månader	36månader	36månader	KF
	Mediantid detaljplaner (ej förnyelseområden)	36månader		24månader	24månader	24månader	KF
	Mediantid bygglovsärenden	6veckor	6veckor	5veckor	5veckor	5veckor	
	Mediantid fastighetsbildning (faktisk handläggningstid, privat bostadsbyggande)	122	123	90	80	80	Nämnd
	Mediantid fastighetsbildning (faktisk handläggningstid, samhällsservice)		494	170	160	150	Nämnd
Myndighetsutövningen är effektiv, rättssäker, serviceinriktad och kundorienterad.	Mediantid fastighetsbildning (faktisk handläggningstid, kommersiell och offentlig mark- och fastighetsutveckling)		287	160	150	150	Nämnd
	NKI Bygglov	74		76	78	80	KF
	NKI miljö- och hälsoskydd	75		75	77	78	KF
	NKI Livsmedelstillsyn	82		77	78	80	KF
	Andelen överprövade planärenden som ändrats i sista instans	25 %		0 %	0 %	0 %	Nämnd
	Andelen överprövade bygglovsärenden som ändrats i sista instans	24 %		<20 %	<20 %	<20 %	Nämnd
	Andelen överprövade miljöärenden som ändrats i sista instans	33 %		<20 %	<20 %	<20 %	Nämnd
	Andel överprövade lantmäteriförrättningar (av totalt antal fattade beslut)		9 %	4 %	4 %	4 %	Nämnd
Andel överprövade lantmäteriförrättningar återförvisade från domstol		0 %	0 %	0 %	0 %	Nämnd	

Arbete för att nå målet

Att korta handläggningstiderna inom nämndens ansvarsområde är viktigt för måluppfyllelsen av bostadsbyggande och arbetsplatser.

För ett år sedan förtydligades de existerande indikatorerna **mediantid fastighetsbildning total** och **faktisk handläggningstid**, så att det är tydligt att det är alla kundgrupper som avses. Ett antal nya antogs också för att bättre följa upp specifika kundgrupper som anses intressanta för kommunen:

- **Mediantid faktisk handläggningstid, privat bostadsbyggande**
- **Mediantid faktisk handläggningstid, samhällsservice**
- **Mediantid faktisk handläggningstid, kommersiell och offentlig mark- och fastighetsutveckling**

Samtliga målvärden föreslås lämnas oförändrade.

Antalet ärenden i kön har ökat under 2021, främst på grund av en ovanligt stor ärendemängd in under våren. Att minska kön utgör således fortsatt en utmaning. Tiden är emellertid inte alltid det viktiga utan i till exempel stadsbyggnadsprojekt är det viktigare att myndighetsutövningen taktar med projekten och är flexibel med att byta plats i kö. Ofta vill kunden i dessa ärenden inte att det ska gå snabbare eftersom de till exempel vill ha tid att förhandla och ta fram bra ritningar för till exempel 3D. För dessa kunder är oftast slutprodukten, att beslut fattas i rätt tid och samarbetet det viktigaste.



Privata bostadsbyggare, som vill stycka av en villatomt för att sälja, skapa sitt drömboende eller till exempel ordna inför arv, utgör en viktig kundgrupp där handläggningstiden oftast är det som prioriteras högst hos kunden. Ofta har denna kundgrupp bara kontakt med lantmäterimyndigheten en gång i sitt liv som vill hjälpa dem att känna att de får en serviceinriktad myndighetsutövning. Ofta ska de efteråt slussas vidare till exempel Bygglöv, Miljö eller Nacka Vatten och Avfall (NVöA). Fokus på denna kundgrupp i förrättning bör förbättra deras helhetsintryck av kommunens myndighetsutövning kopplat till privat bostadsbyggande.

KLM (Kommunala Lantmäterimyndigheten) har under åren arbetat aktivt med effektiviseringar av förrättningsprocessen, både för att minska handläggningstider och för att kön sikt kan kunna minskas. Gruppen har tagit fram en rutin för nyinkomna ärenden där bland annat alla ärenden går igenom i syfte att säkerställa att de är så kompletta som möjligt innan de fördelas till handläggare. Det kan till exempel röra sig om att tidigt begära in handlingar som saknas från sökande. Gruppen har under året sett över hur mer tid till handläggning kan frigöras, till exempel har en effektivisering av fakturaprocessen skett och struktur avseende interna möten setts över.

Genom att förbereda ärenden så långt det går under tiden de ligger i kön vinner man tid i handläggning och på sikt bidrar det till att minska kön. Under hösten kommer ett nytt arbetssätt, där mätningen utför mätningar, vid ett tidigare skede inledas. Det betyder att viss fältmätning och fastighetsutredningar kommer utföras innan ärendet har fördelats till handläggare.

Olika arbetsmoment i förrättningsprocessen har kartlagts och vissa moment har flyttats till kartingenjör, under hösten har KLM även som mål att gruppens kartingenjör ska kunna handlägga vissa typer av ärenden och på sätt avlasta förrättningslantmätarna. Utöver dessa åtgärder så arbetar gruppchef nära medarbetare och har

kontinuerlig uppföljning för att vara behjälplig att driva ärenden framåt.

Målvärdena för **mediantid planbesked** ändrades förra året av nämnden att från lagstadgade 16 veckor skulle det ske en årlig förbättring. Denna förbättring föreslås tas bort och istället föreslås 16 veckor rakt över. Att sträva efter förbättring på planbesked fyller inget syfte utan riskerar istället att leda till felprioriteringar.

Nu har alla detaljplaner i sydöstra Boo antagits. Vissa ligger för närvarande överklagade. I och med antagandet av detaljplanen för Galärvägen har alla förnyelseområden antagna detaljplaner. Alla planer har dock inte vunnit laga kraft. Indikatorn **mediantid detaljplaner förnyelseområden** fyller därför inte längre något syfte utan kvarstår enbart för uppföljning av utfall. **Mediantid detaljplaner (ej förnyelseområden)** kvarstår med oförändrade målvärden.

Mediantid bygglovsärenden har, som nämndes tidigare, påverkats av den kraftigt ökade ärendemängden. Till stor del har den negativa påverkan på handläggningstiden kunnat begränsas tack vare Bygglövenhetens satsning på digitalisering och automatisering. Lagen om återkoppling på nya ärenden inom tre veckor, som började gälla 1/1 2019, har haft en positiv effekt på handläggningstiden, men har med den ökade ärendemängden också renderat i att ett antal ärenden har fått avgiftsreducering. För att lyckas nå målvärdet på 5 veckor behövs fortsatt arbete med effektiva automatiserade processer, samsyn, kompetens, kontinuitet i arbetsgruppen och adekvat rådgivning i ett tidigt skede.

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. Överlag är det en positiv trend på de NKI som mäts.

För **NKI Bygglov** föreslås en klar förbättring av målvärdena, med utgångspunkt från dagens läge. Den positiva utvecklingen har gått snabbare än förväntat. Bygglövenheten har kommit en bra bit i sitt arbete med effektiva processer, transparens, samsyn, kompetens, kontinuitet i arbetsgruppen och adekvat rådgivning i ett tidigt skede. Under 2021 har stadsbyggnadsservice överförs till bygglövenheten vilket ger bättre förutsättningar för en tydlig röd tråd genom hela bygglovsprocessen. Under hösten 2021 och 2022 fortsätter arbetet med att integrera stadsbyggnadsservice.

NKI miljö- och hälsoskydd har historiskt höga resultat, 76 för 2019 och 75 för 2020. Kvalitetsarbetet vad gäller bland annat bemötande, kompetens och effektivitet har gett resultat. Fortsatt kvalitetsarbete borgar för höga värden, men på grund av en låg svarsfrekvens kan värden från ett år till annat variera stort. Här föreslås ett årligt ökande målvärde med 78 år 2024. **NKI livsmedelstillsyn** har legat ännu högre under de senaste åren och nådde 82 för 2020. Målvärdet föreslås ligga på 80 för 2024.

För andelen överprövade planärenden som ändrats i sista instans är målvärdet oförändrat.

För **andelen överprövade bygglovsärenden som ändrats i sista instans** är målvärdet oförändrat. Ett ärende kan få stor inverkan på utfallet och därför krävs en samsyn, en systematisk rättsfallsuppföljning och fortsatt kompetensutveckling hos medarbetarna.

För **andelen överprövade miljöärenden som ändrats i sista instans** är målvärdet att vara mindre än 20 %. Indikatorn visar på det kvalitetsarbete som utförts på enheten vad gäller samsyn och rättsfallsuppföljning, men också att pröva lagstiftningens gränser för att uppnå bra helhetslösningar ur miljö- och hälsosynpunkt. Ett ärende kan likaledes få stor inverkan på utfallet. För 2020 rörde det sig om 8 ärenden av totalt 24.

Andel överprövade lantmäteri-förrättningar är en ny indikator för 2021. Ett sätt att mäta kvaliteten och tillgängligheten i våra beslutshandlingar samt hur bra verksamheten är på att kommunicera med kunderna under handläggningen. Få överklagade ärenden eftersträvas då det tyder på att negativa beslut inte kommer som en överraskning och att verksamheten kommunicerat varför man får ett negativt beslut. Få överklagade ärenden

visar också att våra beslutshandlingar är förståeliga och tydliga (kundbarometer ger oss information kring hur detta område kan förbättras).

Andel överprovade lantmäteriförrättningar återförvisade från domstol är också en indikator som antogs för ett år sedan. Inte att blanda ihop med om domstolen tycker annorlunda än nämnden beslut i en sakfråga. Denna indikator mäter istället antal ärenden som domstolen skickar tillbaka på grund av att verksamheten brustit i handläggningen till exempel genom formella fel. Om det händer måste handläggningen av själva sakfrågan göras om innan domstolen prövar utfallet av den.

3.3 Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka

Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Fokusområde från:
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	60		81	81	81	Nämnd
	Andel bostäder i föreslagna planer med högst 300 meter till park eller naturområde.	100 %		90%	90%	90%	KF
	Andel av befolkningen som bor i bostäder med en god ljudmiljö inomhus	89 %		89 %	90 %	90 %	Nämnd
Den negativa påverkan på miljön minskar.	Antal enskilda avlopp i kommunen	1 843		1 600	1 500	1 400	KF

Arbete för att nå målet

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

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

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. Den kommande stadsutvecklingen medför dock 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.

Andel bostäder i föreslagna planer med högst 300 meter till park eller naturområde är en indikator som har rimliga målvärden och föreslås lämnas oförändrad. I takt med förtätningen på västra Sicklaön kan det förekomma planer där avståndet är längre än 300 meter.

Andel av befolkningen som bor i bostäder med en god ljudmiljö inomhus bör rimligen kunna öka då andelen nyproducerade hus blir allt större del av det totala antalet hus. Nyproducerade hus uppförs utifrån gällande lagkrav och normer vad gäller buller och uppfyller därmed kravet om god ljudmiljö per se. Här har

miljöenheten begränsad egen rådighet. Därutöver kan åtgärder genomföras för att förbättra ljudmiljön för de antal bostäder som i nuläget inte uppfyller kriterierna för en god ljudmiljö inomhus. Ett åtgärdsprogram för omgivningsbuller håller på att tas fram och ska vara färdigställt till halvårsskiftet 2022. Åtgärdsprogrammet avser peka på ett antal möjliga och kostnadseffektiva åtgärder för att reducera buller till bostäder.

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. **Andel sjöar med god status vad gäller övergödning** har förbättrats över tid de senaste åren. Indikatorn tas nu över av natur- och trafiknämnden, liksom ansvaret för detta projekt.

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. **Antal enskilda avlopp i kommunen** är beroende av vad som händer i förnyelseområdena. Minskningstakten ligger på ett hundratal enskilda avlopp per år.

3.4 Stark och balanserad tillväxt

Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Fokusområde från:
Nacka utvecklas tillsammans med nackabor och näringsliv.	Betygsindex på faktorn bostäder i medborgarundersökningen	61		62	62	62	Nämnd
	Betygsindex på faktorn arbetsmöjligheter i medborgarundersökningen	60		65	65	65	Nämnd
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	0	0	800	800	800	KF
	Antal bostäder i tillstyrkta detaljplaner övriga kommunen (ej västra Sicklaön)	1 620	476	670	670	670	KF
	Antal kvm BTA för verksamheter i tillstyrkta detaljplaner	40 200kvm	4 000kvm				KF
	Andel av bostäder i föreslagna planer med högst 400 meter till närmaste hållplats	93%		90%	90%	90%	KF

Arbete för att nå målet

Betygsindex på faktorn bostäder i medborgarundersökningen och **Betygsindex på faktorn arbetsmöjligheter i medborgarundersökningen** anser nämnden viktigt att mäta. Det som bland annat gör att folk väljer att bosätta sig i Nacka är närheten till vatten och grönska samt en bra skolverksamhet kombinerat med en god tillgång på eller närhet till urbana miljöer med god service.

Uppföljningen av bostäder i detaljplaner som tillstyrkts av nämnden sker utifrån två geografiska områden då det finns ett krav på nya bostäder på västra Sicklaön kopplat till tunnelbaneavtalet. Tunnelbanan är försenad till

2030, vilket påverkar kommunens förmåga att leverera enligt ursprungligt bostads- och arbetsplatsmål. Ett nytt avtal mellan kommunen, regionen och staten stipulerar att utbyggnaden kan ske i en långsammare takt. Projektplanerna har anpassats för att i genomsnitt 600 lägenheter om året ska kunna byggas på västra Sicklaön fram till 2025. Nämnden planerar för möjliggörandet av fler och målvärdet 800 per år kvarstår för **antal bostäder i tillstyrkta detaljplaner västra Sicklaön**. För **antal bostäder i tillstyrkta detaljplaner övriga kommunen (ej västra Sicklaön)** kvarstår också målvärdet. Framdriften i övriga Nacka är fortsatt bra och bidrar till en större relativ del av bostäderna i totala Nacka fram till 2030 än vad som tidigare förutspåts.

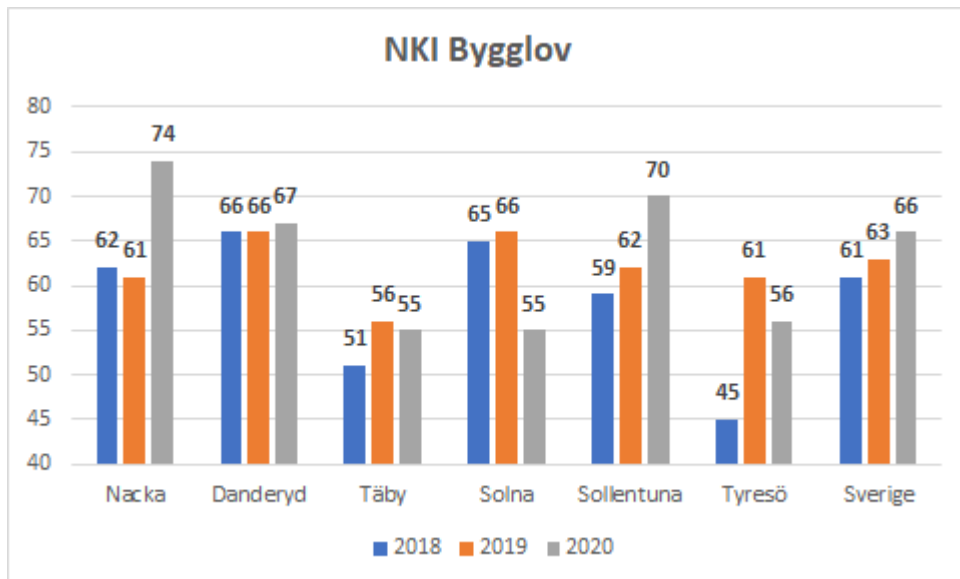
Det är viktigt att det finns förutsättningar för nya verksamheter i kommande detaljplaner för att målet om arbetsplatser ska nås. Det bör noteras att det inte endast är genomförandet av detaljplaner som nya arbetsplatser tillkommer i kommunen. Varje år skapas nya arbetsplatser som inte direkt hänger 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 kvadratmeter till och med år 2030. Arbete har gjorts för att utveckla uppföljningen av yta för verksamhet och beräkning av antal tillkommande arbetsplatser i den övergripande planeringen. För indikatorn **antal kvm BTA för verksamheter i tillstyrkta detaljplaner** så rymms i begreppet verksamhetsyta lokalytor för verksamheter och industri, kontorslokaler, handelslokaler, lokaler för skolor/förskolor och vårdinrättningar samt lokaler i bottenvåningar.

Andel av bostäder i föreslagna planer med högst 400 meter till närmaste hållplats justerades förra året till en nivå på 90 %, eftersom detta prioriteras i detaljplanerna i enlighet med kommunens stadsbyggnadsstrategier.

4 Jämförelser med andra kommuner

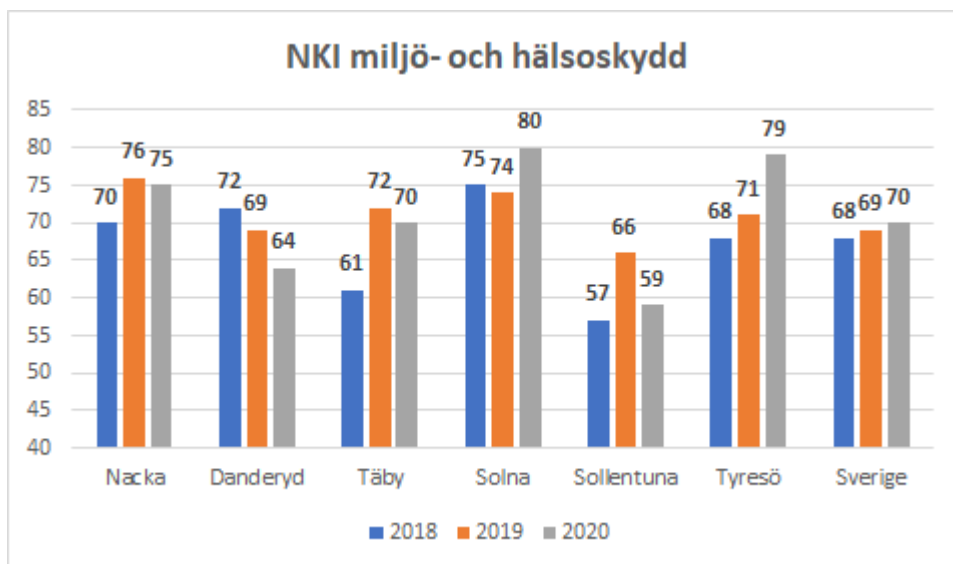
NKI Bygglov

2019 förbättrades Nackas NKI på företagssidan och 2020 fortsatte utvecklingen på privatsidan vilket fick NKI att totalt sett kraftigt förbättras. Nacka ligger bästa till bland jämförelsekommunerna och mycket tyder på att Nackas utveckling kommer att fortsätta.



NKI Miljö- och hälsoskydd

Under 2020 genomfördes färre fysiska miljöbalksinspektioner än vanligt på grund av covid-19. Digitala inspektioner infördes under hösten och responsen har varit att de är uppskattade. Trots det kan betyget dras ner av minskande närvaro på plats, vilket märks framför allt på företagssidan. Nacka har relativt bra resultat på samtliga områden som utgör grunden för index – bäst på attityd mot kunden, bemötande och att hålla tiden, något sämre på att förstå vad kunden vill, att informera om överklagande och informera i största allmänhet. Sett över två, tre eller fyra års sikt så är mönstret snarlikt: vi har en bra inställning, men kan bli bättre på att informera.

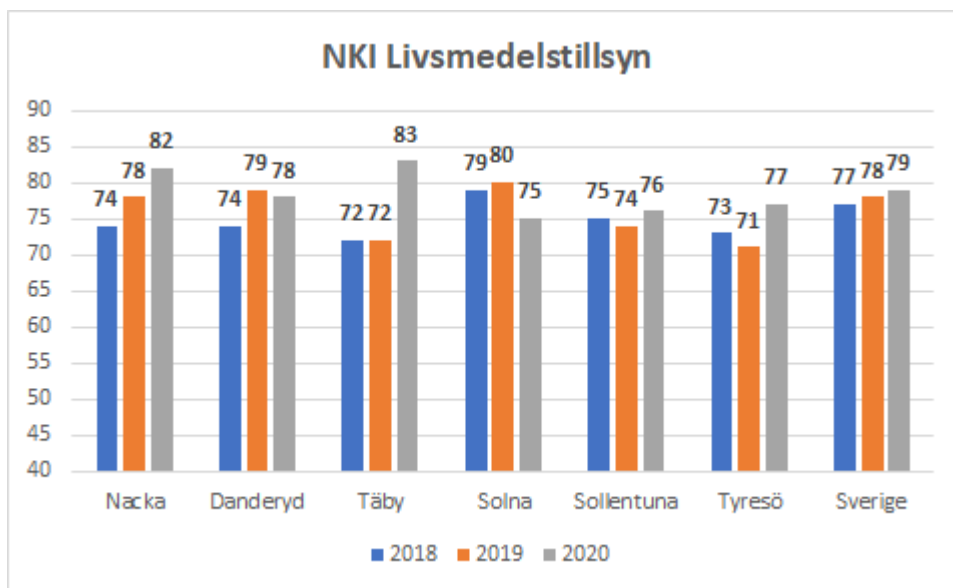


NKI Livsmedel

NKI har stadigt ökat från 2018, vilket skulle kunna vara en kombination av att det material som skickas ut till verksamhetsutövaren, kontrollrapporter samt beslut har setts över genom arbetet med "klar text", men även att kontrollrapporten har utvecklats med en ny design som ger en snabb och tydlig överblick vad den innehåller. "Klar text" var ett initiativ att se över beslut och kontrollrapporter i hur text skrivs i syfte att göra den mer kundvänlig genom ett förenklat språk (färre byråkrat- och facktermer).

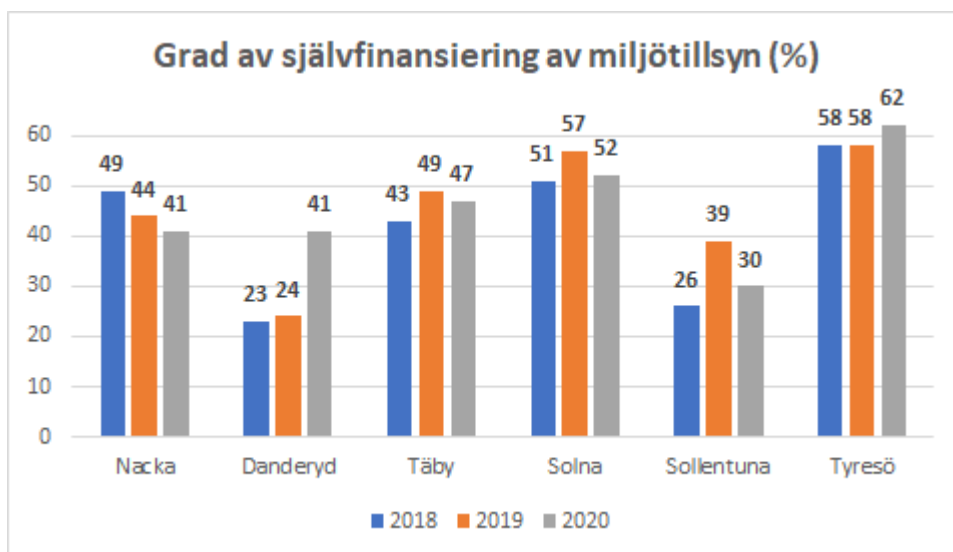
Kundbarometern är ett verktyg som vi har arbetat med sedan ett par år tillbaka där företagarna anonymt får svara på tre frågor om hur de upplevde själva kontrollen samt inspektören. Även där har vi fått bra feedback och kommentarer.

Tillgängligheten kan även vara en anledning till att livsmedelstillsynens NKI stadigt ökar. Livsmedelsinspektörerna syns mycket "ute på fältet", är tillgängliga på telefon och mejl som kommer in besvaras alltid skyndsamt.



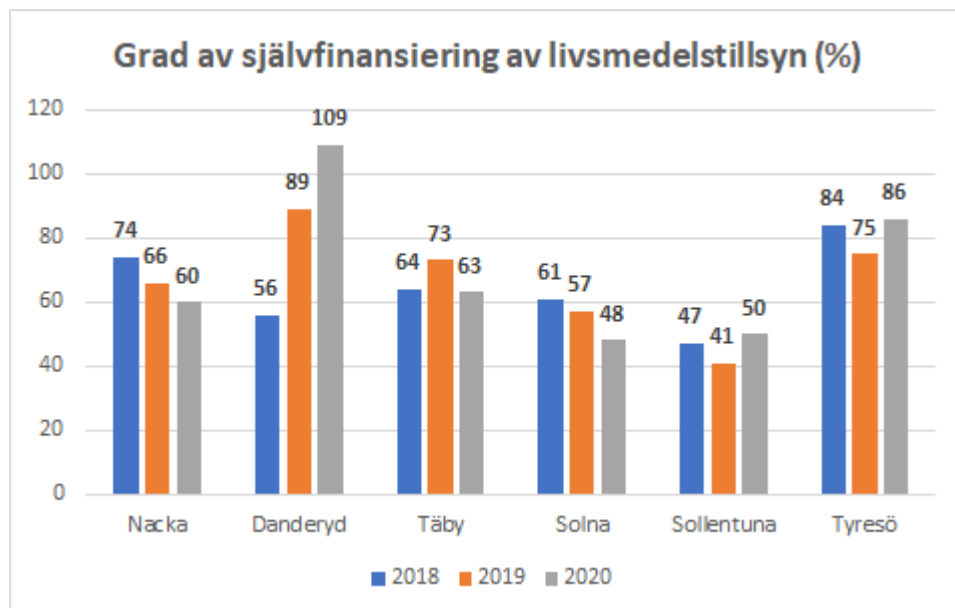
Grad av självfinansiering miljötillsyn

Nackas självfinansieringsgrad är sjunkande och låg i förhållande till flera av jämförelsekommunerna. En självfinansieringsgrad på 50 % är rimlig och med den taxehöjning som gjordes inför 2021 bedömdes det kunna nås till nästa mätning. Under 2020 fick kommunen dessutom ett stort tillflöde av klagomålsärenden, ärenden som inte kan debiteras kund. Dessa har fortsatt under 2021 och påverkar graden av självfinansiering.



Grad av självfinansiering livsmedelstillsyn

Självfinansieringsgraden har stadigt gått ner för livsmedelstillsynen i Nacka, från 77% 2017 till 60% 2020. En översyn under 2022 och efterföljande taxejustering kan vara motiverad. Timtaxan i Nacka ligger näst lägst i jämförda kommuner i stockholmsregionen.

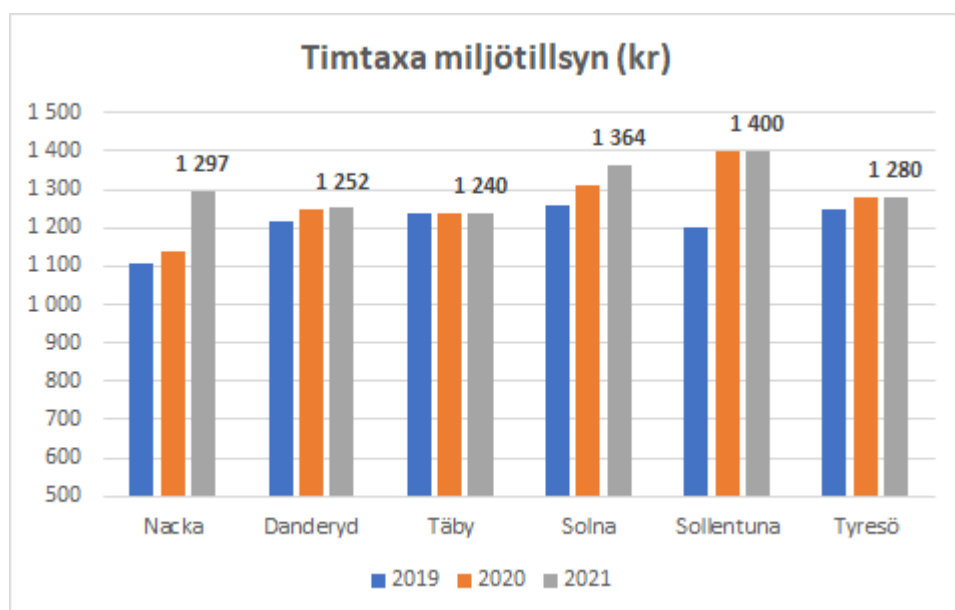


Timtaxa miljötillsyn

Sjunkande självfinansieringsgrad över åren har gjort att vi behövt se över vilken timkostnad vi faktiskt har. Vi upptäckte då att miljöenhetens kostnader har ökat mer än index – till stor del för att kommunen har ändrat fördelningen av interna kostnader sedan basuträkningen gjordes.

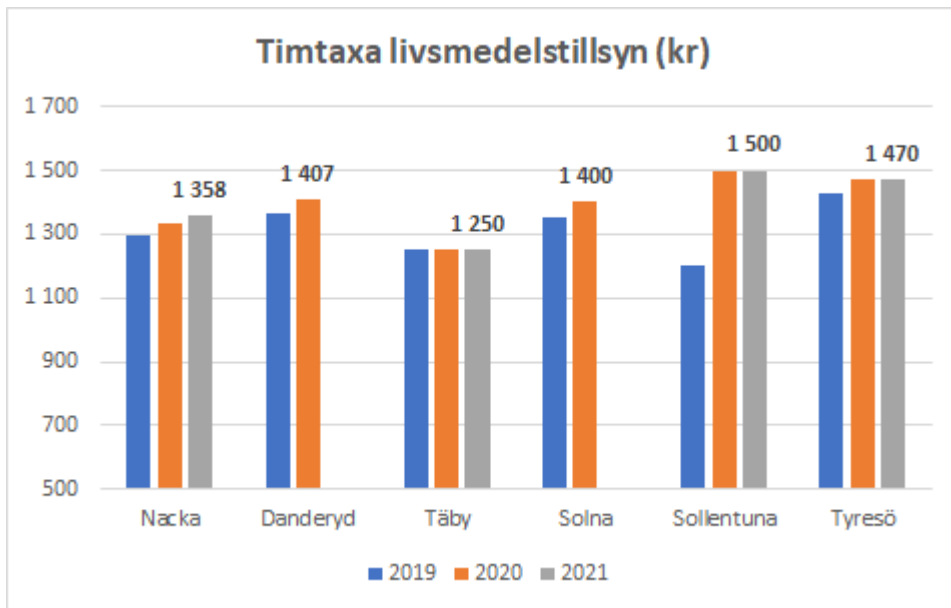
Beräkning med SKL/SKR:s modell gav 1 297 kr, vilket (med avdrag för PKV 2020) skulle gett oss en normal självfinansieringsgrad på 50% för 2020.

Täby, som historiskt legat högt, har haft samma timtaxa på under flera år, medan självfinansieringsgraden har varierat. Även Danderyd har varierande grad av självfinansiering med en liten höjning av taxan. Sollentuna har en hög avgift, men lägre självfinansieringsgrad än Nacka. Det finns anledning att följa upp om de beräknar självfinansieringsgrad på annat sätt.



Timtaxa livsmedelstillsyn

Timtaxan har endast höjts med index under senare år. Om det ska kunna vara en riskbaserad livsmedelskontroll samt att tillsynen inte ska finansieras av kommunala skattemedel i för hög grad jämfört med jämförbara kommuner i landet bör timtaxan därför ses över under 2022.



5 Resursfördelning

5.1 Ramärendet

I juni fattade kommunstyrelsen beslut om ekonomiska ramar och budgetdirektiv inför nämndernas arbete med förslag till Mål & Budget 2022–2024. I ramärendet fastslogs att det inte finns ekonomiskt utrymme för volymökningar eller andra typer av uppräknings av nämndernas budgetramar. Nämndens rambudget minskades med 0,25 miljoner kronor på grund av kostnader för en vattenstrateg som flyttas till natur- och trafiknämnden. Förslaget till budgetram för nämnden år 2022 är 39,0 miljoner kronor.

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

5.2 Nämndyttrande

Nämndens förslag till budgetram år 2022 är 38,7 miljoner kronor, vilket är en minskning med 0,3 miljoner kronor jämfört med ramärendet. 0,4 miljoner kronor för vattendirektivet föreslås överföras från projektbudgeten till natur- och trafiknämnden. Nämnden uppmärksammar bland annat gestaltning genom stadsbyggnadsutmärkelsen, där Nackaborna bjuds in och får rösta om årets byggnad. Nämnden ansvarar också för utmärkelse för hållbar stadsutveckling. Priset har funnits i två år och syftar till att inspirera andra att göra insatser för att skapa ett hållbart stadsbyggande. 2021 uppmärksammades bostadsrättsföreningen Igelbodaplatån för sitt ambitiösa arbete med installation av solceller och energieffektiviseringsåtgärder. Nämnden anser att med relativt små medel kan fokus och uppmärksamhet kring detta viktiga område ytterligare stärkas. Nämnden föreslår ett tillskott på 0,1 miljoner kronor för att göra detta.

Utöver detta möjliggör ramen inte några ambitionsökningar inom verksamheterna. Tvärtom behöver de fortsatt effektiviseras samt hitta ytterligare besparingar för att klara av de pris- och lönehöjningar som förväntas under året. Att taxorna indexregleras (se avsnittet om checkar och avgifter) kompenserar för en del. 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. Den slutgiltiga fördelningen av beviljade medel 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. Fördelning av projektbudgeten på enskilda projekt sker i samband med att nämndens internbudget fastställs i december. I tre år har nämnden tillsammans med kommunstyrelsen finansierat projektet digitala detaljplaner. Den årliga projektbudgeten har varit 1,1 miljoner kronor, varav hälften har finansierats av nämnden. För 2022 föreslås 0,25 miljoner kronor finansieras av kommunstyrelsen respektive miljö- och stadsbyggnadsnämnden, det vill säga totalt 0,5 miljoner kronor. Projektbudgeten som helhet föreslås vara oförändrad, bortsett från tidigare nämnda minskning av medel för vattendirektiven.

Nämndens resursfördelning, nettoredovisning (tkr)

Verksamhet (tkr)	Bokslut 2020	Budget 2021	Prognos 2021 T2	Förändring /satsning						Budget 2022			Skillnad 2021 och budgetram 2022	
				Nämndyttrande		Intäkter	Kostnader	Netto	tkr	%				
				Ramärend e intäkter	Ramärend e kostnader						Volym intäkter	Volym kostnader	Satsning intäkter	Satsning kostnader
Nämnd & nämndstöd	-2 565	-2 606	-2 606								-2 606	-2 606	0	0,0%
Myndighet & Huvudmannastöd	-27 810	-33 479	-33 479	250					-100		-33 329	-33 329	150	0,4%
Ombokning resultat Myndighet & Huvudmannastöd	1 496	0	0								0	0	0	
Projektverksamhet	-3 026	-3 198	-3 198						400		-2 798	-2 798	400	12,5%
Summa	-31 905	-39 283	-39 283	250				0	300		-38 733	-38 733	550	1,4%

6 Checkar och avgifter

Nämnden föreslår följande ändringar:

Taxa för planering, byggande, kartor och mättjänster

- Generell indexreglering med Prisindex Kommunal Verksamhet (PKV) som för 2022 är 2,2 %
- Övergång från timbaserad taxa till fast taxa för mättjänster

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

- Generell indexreglering med Prisindex Kommunal Verksamhet (PKV)

Taxa för prövning och kontroll inom livsmedels- och foderområdena

- Generell indexreglering med Prisindex Kommunal Verksamhet (PKV)

7 Utmaningar och möjligheter – framåtblick 2040

Planering för och genomförande av nya bostäder, arbetsplatser, parker, välfärdsfastigheter och infrastruktur fortsätter under hela perioden. En stadsutvecklingsekonomi i balans kräver ett fortsatt arbete för att säkra att inkomster och utgifter taktar med varandra. Justeringar i tidplaner och ökad kunskap om enskilda projekt samt rådande marknadsdjup kan komma att påverka prognosen framöver. En aktiv genomförandeplanering har stor betydelse för en långsiktig ekonomi i balans.

Korta handläggningstider och kundanpassade processer inom olika verksamhetsområden samt en bibehållen effektiv nämndhantering är också nödvändigt. Organisationen inom myndighetsprocessen arbetar fortsatt med effektivisering och digitalisering för att möta behoven av snabba och rättssäkra beslut, som fattas vid rätt tidpunkt. Myndighetsutövningen ska stödja framdriften i stadsutvecklingen.

En utmaning över tiden är att rekrytera och behålla resurser samt säkra kompetensförsörjningen i det rådande marknadsläget kombinerat med ökad komplexitet i de projekt som genomförs.

8 Motioner

Nämnden har inga motioner att bereda.