



Tertialbokslut I 2023

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning.....	3
2	Verksamhetsresultat.....	4
2.1	Maximalt värde för skattepengarna.....	4
2.2	Bästa utveckling för alla	5
2.3	Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka	10
2.4	Stark balanserad tillväxt.....	10
3	Agenda 2030.....	11
4	Ekonomiskt resultat.....	16
4.1	Projektverksamhet.....	18
5	Investeringar	23
6	Redovisning riktade statsbidrag prognos	23
7	Åtgärdsplan	23
8	Uppföljning av medel ur framtidsfonder.....	23
9	Sjukfrånvaro.....	24

I Sammanfattning

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens resultat för perioden är ett **överskott på 1,2 miljoner kronor** jämfört med budget. Intäkterna är i linje med budget, medan kostnaderna är lägre. Det beror huvudsakligen på lägre personalkostnader till följd av ersättningsrekryteringar som har dragit ut på tiden i förhållande till ursprungligen planerat, men också till följd av sjukskrivningar. **Prognosen för helåret är en budget i balans.**

Sjunkande ärendeflöde

Ärendeflödet, främst inom fastighetsbildning, men även för övriga mät- och kartärenden fortsätter att vara lågt vilket kan påverka årets intäkter negativt. Det stora tappet härrör från privatpersoner och ärenden i kundgruppen ”kommersiell och offentlig mark- och fastighetsutveckling” (till exempel fastighetsbildning för flerbostadshus). För bygglov är ärendeflödet totalt sett ned cirka 15 % jämfört med motsvarande period 2022. Tendensen är färre små och stora bygglov, men fler medelstora bygglov. Nacka ligger förhållandevis bra till jämfört med många jämförbara kommuner, men trenden är att väldigt få stora bygglov kopplat till bostäder kommer in.

Tre viktiga detaljplaner har vunnit laga kraft

Mark- och miljööverdomstolen meddelade i slutet av mars att de inte ger prövningstillstånd för överklagandet av detaljplanen för Ryssbergen. Därmed fick Nacka sitt sjuttonde och mest centrala naturreservat, Ryssbergen. Samtidigt började detaljplanen för Ryssbergen gälla, som gör det möjligt att bygga 400-600 bostäder och verksamhetslokaler mellan Värmdöleden och skogen.

Under april meddelade Mark- och miljööverdomstolen att de fastställer detaljplanen för Morningside marina. Beskedet innebär att detaljplanen har vunnit laga kraft. Planen är att bygga bostäder, det kan bli fyra till fem mindre flerbostadshus med totalt cirka 40 lägenheter.

Under april meddelade Mark- och miljööverdomstolen även att prövningstillstånd för detaljplan Sarvträsk inte ges. Den detaljplanen har därmed vunnit laga kraft.

Nacka första kommun i landet med automatiserade beslut

Nämnden har fått en ny medarbetare i form av en robot. Det är ärenden om eldstäder och inkoppling till VA-nätet som roboten till en början kommer att hantera. En radhusägare på Igelbodaplatån blev först i landet att få sin bygglovsanmälan för en ny eldstad handlagd och beslutad av roboten. På drygt fem minuter blir anmälan handlagd och beslut taget, om man har tagit fram rätt ritningar och dokument i förväg.

2 Verksamhetsresultat

Nämnden fick i mål och budget i uppdrag av kommunfullmäktige att starta ett tvåårigt projekt med ökad klimat- och energirådgivning i syfte att stimulera nackabornas energieffektivisering och underlätta utbyggnaden av solceller och laddstolpar. Medel har sökts och blivit beviljade från framtidsfonden. En person är anställd och börjar i Nacka kommun den 1/6.

2.1 Maximalt värde för skattepengarna

2.1.1 Fokusområde: 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.

Nämndens taxor ses över årsvis för att säkerställa att de är på rätt nivå och ger avsedd kostnadstäckning. Inom tillsynen för miljö- och hälsoskydd samt livsmedel följs verksamheter upp och de som har god egenkontroll får lägre uppgifter.

Nämnden har de senaste åren utvecklat sin service och rådgivning i samband med de avgiftsbelagda verksamheterna. Ju mer service och rådgivning vi ger, desto lättare blir våra ärenden att handlägga.

Verksamhetsutveckling sker utifrån ett proaktivt synsätt, hur kan vi i våra rutiner vara tydliga så att det är lätt att göra rätt. Digitalisering används som ett verktyg att effektivisera och automatisera. Det pågår kontinuerligt ett utvecklingsarbete för att skala bort administration. Ett exempel är införandet av roboten som fattar

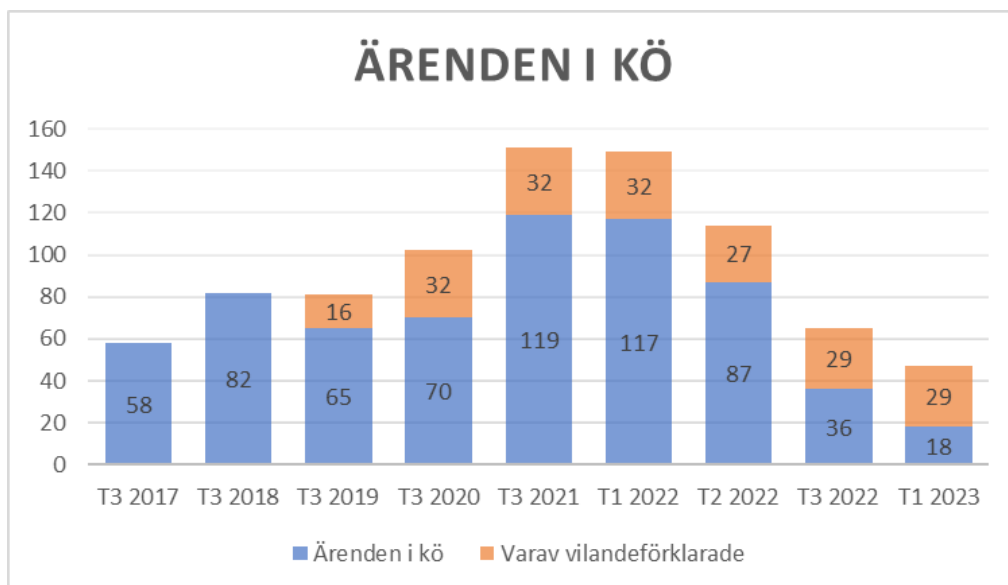
automatiska beslut.

2.2 Bästa utveckling för alla







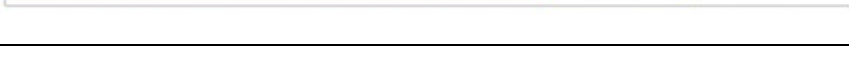
2.2.1 Nacka utvecklas med hög kvalitet, stor variation och i samklang med nackabornas intressen. Framtagna detaljplaner stödjer en utveckling av bostäder, infrastruktur och näringslivet i Nacka. Nackaborna är delaktiga i stadsutvecklingsprocessen.

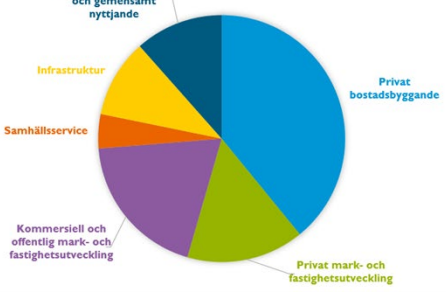
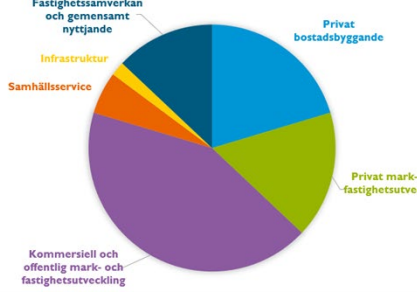
Nämnden har högt fokus på att korta handläggningstiderna. Under inledningen av 2023 har flera handläggningstider förbättrats. Digitalisering sker kopplat till kunddialog och e-tjänster.

Kön för fastighetsbildning har minskat kraftigt, framför allt det senaste halvåret. Det är en kombination av ett minskat ärendeflöde och ett ökat antal fattade beslut. Antal fattade beslut under första tertialet är högst för ett enskilt tertial någonsin. Kön är nu nere på den lägsta nivån sedan 2017.





Den kommunala lantmäterimyndigheten arbetar pro-aktivt med att utöka sin medverkan i stadsbyggnadsprojekt och på så sätt generera andra typer av intäkter. Detta har efterfrågats av projekten under flera år och nu finns möjlighet att möta upp det behovet. Det är också ett ökat fokus på kvalitetsarbete för registerkartan och fastighetsregistret.

Indikatorer	Utfall 2022	Utfall 2023	Mål 2023	Måluppfyllelse 2023
Mediantid fastighetsbildning	433dagar	382dagar	280dagar	64%
<p>Kommentar</p> <p>Den totala handläggningstiden har minskat jämfört med 2022. Det är kö-delen, det vill säga den tid ärenden ligger i kö, som har minskat. Den delen kommer att fortsätta minska under 2023. Däremot har den faktiska handläggningstiden ökat, vilket förklaras strax nedanför.</p>				
<h2>MEDIAN HANDLÄGGNINGSTID</h2> <p>■ Varav Kötid ■ Faktisk handläggningstid</p>				
2023 T1				
2022 T3				
2022 T2				
2022 T1				
2021 T3				
2020 T3				
2019 T3				

Indikatorer	Utfall 2022	Utfall 2023	Mål 2023	Måluppfyllelse 2023
Mediantid fastighetsbildning handläggningstid från att ärenden fördelats till beslut (faktiskt handläggningstid)	107 dagar	150 dagar	100 dagar	50 %
<p>Kommentar</p> <p>Den faktiska handläggningstiden har ökat jämfört med 2022. Det beror i huvudsak på fördelningen av ärendetyper som har avslutats. Endast 11 av de 52 avslutade ärendena är av kundgrupp "privat bostadsbyggande" som är den ärendetyp som oftast har kortast handläggningstid. För kundgrupp "kommersiell och offentlig fastighetsutveckling", som utgör en stor del av avslutade ärendena, är handläggningstiden ofta inte särskilt viktig. Det viktiga är att beslut fattas vid rätt tid, dialogen med kunder fungerar bra och slutprodukten. Ärendemixen har således haft stor inverkan på den faktiska handläggningstiden under tertialet.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>ANDEL AVSLUTADE ÄRENDEN PER KUNDGRUPP 2022</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>ANDEL AVSLUTADE ÄRENDEN PER KUNDGRUPP TI 2023</p>  </div> </div> <p>Den ökade faktiska handläggningstiden beror också på att flera av ärendena som avslutats handlades under 2022 då vi hade en period med längre ledtider för fältmätning och längre ledtider för samråd med nämnden (på delegation). Nuläget är bra med cirka tre veckors leveranstider på fältmätning och normal ledtid på cirka två veckor vid samråd.</p>				

Indikatorer	Utfall 2022	Utfall 2023	Mål 2023	Måluppfyllelse 2023														
Mediantid fastighetsbildning (faktisk handläggningstid, privat bostadsbyggande)	93dagar	133dagar	80dagar	34 %														
<p>Kommentar</p> <p>Här rör det sig oftast om privatpersoner som vill stycka av en villatomt för att sälja, skapa sitt drömboende eller till exempel ordna inför arv. En viktig kundgrupp där handläggningstiden oftast är det som prioriteras högst hos kunden. Att utfallet för tertial I 2023 är högre än 2022 ska läsas ihop med att statistiken nu för tertialet endast baseras på 11 avslutade ärenden under denna period. Under 2022 avslutades totalt 61 ärenden. Under 2022, främst i början av året, var faktiskt handläggningstid för denna kundgrupp rekordlåg. Det beror på att under denna period handlades och avslutades flertalet villatomtsavstyckningar inom detaljplan Bågvägen-Åbroddsvägen. Handläggning inom det området och den planen har gått mycket smidigt och bjudit på få överraskningar. Gränskvaliteten på befintliga gränser är hög i området så inga fastighetsbestämningar har behövts, vilket annars är vanligt inom Nacka. När fastighetsbestämning tillkommer som åtgärd i ett ärende förlängs handläggningstiden direkt med minst 6 veckor.</p>																		
<p style="text-align: center;">Faktisk handläggningstid</p>  <table border="1"> <caption>Faktisk handläggningstid (dagar)</caption> <thead> <tr> <th>År/Tertial</th> <th>Handläggningstid (dagar)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2023 T1</td> <td>150</td> </tr> <tr> <td>2022 T3</td> <td>107</td> </tr> <tr> <td>2021 T3</td> <td>135</td> </tr> <tr> <td>2020 T3</td> <td>153</td> </tr> <tr> <td>2019 T3</td> <td>104</td> </tr> <tr> <td>2018 T3</td> <td>153</td> </tr> </tbody> </table>					År/Tertial	Handläggningstid (dagar)	2023 T1	150	2022 T3	107	2021 T3	135	2020 T3	153	2019 T3	104	2018 T3	153
År/Tertial	Handläggningstid (dagar)																	
2023 T1	150																	
2022 T3	107																	
2021 T3	135																	
2020 T3	153																	
2019 T3	104																	
2018 T3	153																	

Indikatorer	Utfall 2022	Utfall 2023	Mål 2023	Måluppfyllelse 2023
Mediantid planbesked	 18veckor	28veckor	16veckor	25%
Kommentar Antal planbesked är bara fyra, varav två har ovanligt lång handläggningstid. Den ena har varit en komplex fråga som varit föremål för flera enheter och flera politiska avstämningar innan politiskt beslut. Den andra handlar om Gåsö varv som pausades i ett år, där pausen räknas med i handläggningstiden.				
Mediantid bygglovsärenden	 6veckor	4veckor	5veckor	120%
Kommentar Mediantiden avser tid från att ansökan kom in till beslut och har förbättrats jämfört med 2022. Plan- och bygglagen anger 10 veckor från komplett ärende till beslut, där ligger Nackas median på cirka två veckor i nuläget. Kompletteringsfasen är lång – vi styr mindre här själva. För att bibehålla målvärdet behövs fortsatt effektiva automatiserade processer, samsyn, kompetens, kontinuitet i arbetsgruppen vilket det nu finns förutsättningar för samt adekvat rådgivning i ett tidigt skede.				

2.2.2 Myndighetsutövningen är effektiv, rättssäker, serviceinriktad och kundorienterad.

Digitalisering i sig är viktigt, men service är minst lika viktigt. Utveckling av stadsbyggnadsservice är centralt, och kommer så att vara även framöver.

Nacka ligger i Sverigetopp avseende NKI (Nöjd-Kund-Index) och det är en utmaning att höja NKI ytterligare. För att åstadkomma det har nämnden ett högt fokus på service och bemötande, med god enhetlig service till alla. Ett bra ledarskap ska också bidra till en väl fungerande organisation.

Slutgiltigt NKI (Nöjd-Kund-Index) för 2022 har kommit. Utfallet blev enligt följande:

- Bygglov: 74 jämfört med prelimära 74 rapporterat i årsbokslutet, vilket är högst av jämförelsekommunerna
- Miljö och hälsoskydd: 81 jämfört med preliminära 82 rapporterat i årsbokslutet, vilket tillsammans med Täby är högst av jämförelsekommunerna
- Livsmedel: 83 jämfört med preliminära 83 rapporterat i årsbokslutet, vilket är högst av jämförelsekommunerna, även om många ligger på en hög nivå

2.3 Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka

2.3.1 Genom stadsutvecklingen skapas samband och offentliga rum som är attraktiva och trygga. Nackaborna har god tillgång till parker, grönområden och natur.

Nacka ska vara en attraktiv, växande och långsiktigt hållbar kommun. 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. Under perioden har ett arbete med kommunens miljö- och klimatambitioner intensifierats vilket ger oss ett bra verktyg för hållbar stadsutveckling.

2.3.2 Den negativa påverkan på miljön minskar.

Stadsomvandlingen som pågår i Nacka driver förbättringar för miljö och hälsa i Nacka. Kollektivtrafiken förbättras, bland annat genom tre tunnelbanestationer, Nackas stränder tillgängliggörs för fler Nackabor, marken saneras från föroreningar, dagvattnet renas och förbättrar sjöarnas status. Ett av de sista stora förnyelseområdena, Sydöstra Boo, får kommunalt vatten och avlopp och därmed minskar belastningen ytterligare på våra vatten.

2.4 Stark balanserad tillväxt

2.4.1 Nacka utvecklas tillsammans med nackabor och näringsliv.

2.4.2 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.






Det är viktigt att bostäder, arbetsplatser och verksamheter tillkommer i en takt som bidrar till Nackas mål. Mycket av stadsutvecklingen hänger ihop med tunnelbanan. . Nämnden har som ambition att tillstyrka, det vill säga möjliggöra, detaljplaner för ett högre antal bostäder än vad som finns utstakat som mål för färdigställda.

Indikatorer	Utfall 2022	Utfall 2023	Mål 2023	Måluppfyllelse 2023
Antal bostäder i tillstyrkta detalplaner västra Sicklaön	■ 940	0	800	0 %
Kommentar Det saknas utfall i år och enligt prognos kommer inga detalplaner innehållandes bostäder att tillstyrkas under 2023.				
Antal bostäder i tillstyrkta detalplaner övriga kommunen (ej västra Sicklaön)	■ 425	0	670	0 %
Kommentar Det saknas utfall i år och enligt prognos kommer ett par detalplaner innehållandes ett mindre antal bostäder att tillstyrkas under slutet av 2023.				
Antal kvm BTA för verksamheter i tillstyrkta detalplaner	◆ 37 670kvm	6 500kvm	0	100 %
Kommentar 6 500 kvadratmeter finns med i tillstyrkta detalplaner och avser idrottshallar i Ektorp. Det saknas målvärde för indikatorn.				





3 Agenda 2030



Agenda 2030 är FN:s 17 globala mål för en hållbar utveckling. Målen antogs av FN:s medlemsländer den 25 september 2015, däribland Sverige. Kommunfullmäktige tog den 15 juni 2020 (KFKS 2020/53) beslut om implementering av Agenda 2030 i Nacka kommun. Beslutet bygger på att hållbarhet ska ses som en helhet och ingå som en naturlig del i alla nämnder och enheters ordinarie verksamhet. Beslutet innebär också att varje nämnd och verksamhet i kommunen själva identifierar vilka prioriterade mål och områden som just de kan bidra till och påverka mest.

Nedan presenteras prioriterade mål och aktiviteter som på sikt bidrar till de globala målen i Agenda 2030.

Globala målen	Status	Uppföljning av aktiviteter
	 Pågående	<p>Klimat- och energirådgivning för Nackabor och näringsliv.</p> <p>Hur bidrar detta till det globala målet? Rådgivningen mynnar ut i konkreta energieffektiva åtgärder.</p> <p>Övergripande mål Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka</p> <p>Kommentar</p> <p>För att starta ett tvåårigt projekt med utökad klimat- och energirådgivning har medel beviljats från framtidsfonden och en person är anställd och börjar i Nacka den 1/6. Rekrytering av ytterligare en rådgivare pågår.</p>
	 Avslutad	<p>I projektform testa en förstudie för företagen i Kummelberget.</p> <p>Hur bidrar detta till det globala målet? Energieffektivisering,</p> <p>Övergripande mål Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka</p> <p>Kommentar</p> <p>Arbete inför ett pilotprojekt i Kummelberget inleddes, men har tyvärr fått avbrytas på grund av bristande intresse.</p>
	 Pågående	<p>Prioritering av förrättningar som rör utbyggnad av tunnelbana. Nära samarbete med region Stockholm för tidplaner, prioriteringar etc. KLM har kunnat hålla önskade tidplaner.</p> <p>Hur bidrar detta till det globala målet? Tidplanen för utbyggnad av tunnelbana hålls.</p> <p>Övergripande mål Maximalt värde för skattepengarna Stark och balanserad tillväxt</p> <p>Kommentar</p> <p>KLM håller den tidplan som FUT (Förvaltning för Utbyggd Tunnelbana) har satt.</p>

Globala målen	Status	Uppföljning av aktiviteter
	<p> Pågående</p>	<p>Fortsätta arbeta för ökad kundnöjdhet hos Nackaborna och näringslivet.</p> <p>Hur bidrar detta till det globala målet? NKI (Nöjd-Kund-Index) är ett nyckeltal som bidrar till hållbar industri. Kommunen prioriterar kundbemötande och tillgänglighet</p> <p>Övergripande mål Maximalt värde för skattepengarna</p> <p>Kommentar</p> <p>Nacka har högst NKI för serveringstillstånd bland kommuner över 40 000 invånare i Sverige och ligger över NKI 70 inom samtliga myndighetsområden vilket är mycket fina resultat.</p> <p>En styrgrupp för bättre näringslivsklimat har upprättats vars syfte är styrning och uppföljning inom respektive direktörs ansvar.</p> <p>En NKI-grupp har startats med samtliga verksamheter som mäter NKI och representanter från näringslivsavdelningen. Syftet är att samlas kring gemensamma utmaningar och dela goda exempel i arbetet som kan ge större positiva effekter.</p> <p>Ett samverkansarbete har påbörjats där stadsbyggnadsservice (SBS) och näringslivsenheten ska arbeta närmare varandra. Syftet är att ge tydligare ansvar till SBS i företagsrelaterade frågor är att uppnå en effektivare organisation med god företagservice "en väg in". Det ska vara lätt att starta och verka som företag i Nacka. En trygg kontaktpunkt för alla företagare kommer påverka Nackas företagarklimat på ett positivt sätt. SBS ska bli en nyckel i att ge kommunens företag liknande service som kommunens medborgare får idag.</p>
<p> 10. Minskad ojämlikhet</p>	<p> Pågående</p>	<p>Krav på tillgänglighet vid bygglovsansökan och tillsyn om anmälan kommer in.</p> <p>Hur bidrar detta till det globala målet? Tillgänglighet är inkluderande.</p> <p>Övergripande mål Maximalt värde för skattepengarna Stark och balanserad tillväxt</p> <p>Kommentar</p> <p>På bygglovenheten sker detta löpande i verksamheten enligt lagkrav. Genom att bostadsanpassningen nu flyttas till bygglov 1 september kommer det att läggas extra tid för samsyn i dessa frågor samtidigt som bygglovenheten kommer att få större insyn i hur deras beslut påverkar handläggningen om bostadsbidrag.</p>

Globala målen	Status	Uppföljning av aktiviteter
 11. Hållbara städer och samhällen	 Pågående	<p>MIS deltar aktivt i stadsbyggnadsprocessen.</p> <p>Hur bidrar detta till det globala målet? MIS bevakar att ekologiska hållbarhetsaspekter tas omhand i Nackas stadsbyggande.</p> <p>Övergripande mål Bästa utveckling för alla Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka</p> <p>Kommentar</p> <p>MIS deltar aktivt både i planerings- och i genomförandefasen i ett sextiotal stadsbyggnadsprojekt. Under de första månaderna av 2023 har stadsutvecklingsprocessen intensifierat arbetet med kommunens miljö- och klimatambitioner.</p>
	 Pågående	<p>Tillsynsplanen presenteras i nämnden i början av 2023.</p> <p>Hur bidrar detta till det globala målet? Genom att följa tillsynsplanen bidrar nämnden till hållbara städer och samhällen.</p> <p>Övergripande mål Bästa utveckling för alla Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka</p> <p>Kommentar</p> <p>Tillsynsplanen redovisades i nämnden i december 2022.</p>
	 Pågående	<p>Fortsätta tillgängliggöra värdefull geodata som öppen.</p> <p>Hur bidrar detta till det globala målet? Öppna data ökar innovationstakten i samhället och möjliggör att fler aktörer kan bygga smarta tjänster på kommunens data.</p> <p>Övergripande mål Bästa utveckling för alla Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka</p> <p>Kommentar</p> <p>Lantmäterienheten arbetar med att strukturera, lagra information och definiera dataägarande. Under 2023 är målet att fortsätta tillgängliggöra öppen geodata i samråd med dataägare.</p>

Globala målen	Status	Uppföljning av aktiviteter
16. Fredliga och inkluderande samhällen	 Pågående	<p>Rättsfallsuppföljning.</p> <p>Hur bidrar detta till det globala målet? Främja rättssäkerhet för att bidra till en tilltro till samhällets institutioner, motverka mutor och korruption Transparens i våra processer, inom ramen för vad som är möjligt.</p> <p>Övergripande mål Maximalt värde för skattepengarna Bästa utveckling för alla Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka</p> <p>Kommentar</p> <p>Rättsfallsuppföljning sker löpande i bygglovverksamheten under veckovisa handläggarmöten där samtliga handläggare och chefer deltar. Rollen som rättsansvarig följer även upp alla domar och håller löpande nämnden uppdaterad. Lantmäterimyndigheten lyfter kontinuerligt domar i deras ärenden och går även igenom kontinuerligt intressanta rättsfall från övriga Sverige.</p>
	 Pågående	<p>Samverkan med länsstyrelsen och regionen.</p> <p>Hur bidrar detta till det globala målet? Samverkan bidrar till att stävja olaglig avfallshantering.</p> <p>Övergripande mål Bästa utveckling för alla Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka</p> <p>Kommentar</p> <p>Nacka tillsammans med ytterligare 25 kommuner, Länsstyrelsen Stockholm och Storsthlm samverkar för att utveckla miljöbalkstillsynen och livsmedelskontrollen.</p>

Sammanfattningsvis kan sägas att nämndens arbete med aktiviteter kopplade till Agenda 2030 löper på enligt plan, undantaget är pilotprojektet i Kummelberget som inte blir av. Nämnden arbetar med fler aktiviteter än vad som finns redovisat här.

4 Ekonomiskt resultat

Verksamhet mnkr	Ack utfall 2023			Ack budget 2023				Helår budget och prognos 2023			
	Kostnader (-) Intäkter (+)	Utfall intäkter	Utfall kostnader	Utfall netto	Budget intäkter	Budget kostnader	Budget netto	Budget- avvikelse	Budget netto	Prognos netto	Prognos avvikelse
Projektverksamhet		0,0	-1,0	-1,0	0,0	-0,9	-0,9	-0,1	-2,8	-2,8	0,0
Nämnd & nämndstöd		0,0	-1,1	-1,1	0,0	-1,1	-1,1	0,0	-3,4	-3,4	0,0
Myndighet & Huvudmannastöd		0,0	-11,5	-11,5	0,0	-11,5	-11,5	0,0	-34,6	-34,6	0,0
Ombokning resultat Myndighet & Huvudmannastöd		0,0	3,4	3,4	0,0	2,1	2,1	1,3	0,0	0,0	0,0
Summa		0,0	-10,2	-10,2	0,0	-11,4	-11,4	1,2	-40,8	-40,8	0,0

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens resultat för perioden är ett överskott på 1,2 miljoner kronor jämfört med budget. Intäkterna är i linje med budget, medan kostnaderna är lägre.

Inom den kommunala lantmäteriverksamheten är intäkterna något spretande. Intäkterna för fastighetsbildning är högre än budgeterat, medan intäkterna för kart- och mätarenden är lägre. En viss del av bygglovsintäkterna har flyttats för periodisering till kommande år, för att matcha när kostnaderna förväntas uppstå. Avgift för lov och startbesked tas ut samtidigt. Arbetet kring lov sker direkt, medan arbete kring startbesked sker vid ett senare tillfälle.

De lägre kostnaderna beror huvudsakligen på lägre personalkostnader till följd av ersättningsrekryteringar som har dragit ut på tiden i förhållande till ursprungligen planerat, men också till följd av sjukskrivningar.

Prognosen för helåret är en budget i balans. Nämndens intäkter för 2023 är osäkra på grund av det rådande konjunkturläget och därför slår periodens resultat inte igenom på helårsprognosen.

Specifikation av resultatet för Myndighet och Huvudmannastöd

April 2023							
Ombokning resultat Myndighet & Huvudmannastöd, mnkr	Ack utfall 2023		Ack budget 2023		Helår budget och prognos 2023		
Kostnader (-) Intäkter (+)	Utfall kostnader	Utfall netto	Budget netto	Budget-avvikelse	Budget netto	Prognos netto	Prognos avvikelse
Miljö och stadsbyggnad	-0,3	-0,3	0,2	-0,5	0,0	0,0	0,0
Planenheten	0,7	0,7	0,9	-0,2	0,0	0,0	0,0
Bygglovenheten	0,8	0,8	-0,1	0,9	0,0	0,0	0,0
Lantmäterienheten	0,4	0,4	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0
Miljöenheten	1,8	1,8	1,0	0,8	0,0	0,0	0,0
Övergripande justering						0,0	0,0
Summa	3,4	3,4	2,1	1,3	0,0	0,0	0,0

Miljö och stadsbyggnad är miljö- och stadsbyggnadsnämndens del av det processövergripande ansvaret för stadsutvecklingsprocessen. De högre kostnaderna för stadsutveckling övergripande består av ej budgeterade kostnader för objektsetablering inom processen. Objektsetablering är ett arbete som utförs i samarbete med digitaliseringsenheten och syftar till att säkerställa en systematisk och optimal förvaltning samt utveckling av våra IT-system. Utöver detta finns också tillfälliga kostnader för arbetet med Viable cities. Kommunen förväntas under hösten erhålla bidrag från energimyndigheten, som täcker en stor del av dessa kostnader. Oförändrad prognos för tillfället.

Planenhetens resultat för perioden visar på ett litet **underskott på 0,2 miljoner kronor jämfört med budget** vilket beror på något senarelagd fakturering av planprojekt och debitering av kostnader mot stadsbyggnadsprojekt. Prognosen för helåret är en budget i balans.

Bygglovenhetens resultat för perioden visar på ett **överskott på 0,9 miljoner kronor jämfört med budget** vilket uteslutande beror på lägre personalkostnader än budgeterat följd av annorlunda tjänstgöringsgrad och sjukskrivningar. En viss del av bygglovsintäkterna har flyttats för periodisering till kommande år, för att matcha när kostnaderna förväntas uppstå. Intäkterna för 2023 är osäkra på grund av det rådande konjunkurläget och därför slår periodens resultat inte igenom på helårsprognosen.

Lantmäterienhetens resultat för perioden visar på ett **överskott på 0,4 miljoner kronor jämfört med budget**. Intäkterna för fastighetsbildning är

högre än förväntat, medan intäkterna för kart- och mätärenden är lägre än förväntat. Prognosen för helåret är en budget i balans.

Miljöenhetens resultat för perioden visar på ett **överskott på 0,8 miljoner kronor jämfört med budget**, vilket uteslutande beror på lägre personalkostnader än budgeterat till följd av fördröjda ersättningsrekryteringar och sjukskrivningar.

4.1 Projektverksamhet

Nämndens projektbudget används för att finansiera utredningar eller tillfälliga insatser som inte ingår i de beviljade medel som enheterna erhåller. Hittills har 35 % av årsbudgeten utnyttjats, vilket är mer än motsvarande period under de senaste åren. Det är främst arbetet med att åtgärda omoderna planer som har haft god framdrift.

Projekt (miljoner kronor)	Ansvarig enhet	Status	2023 Budget	2023 Utfall
Åtgärda omoderna planer	Planenheten	Pågående	-1,50	-0,73
Digitalisering bygglov	Bygglovenheten	Pågående	-0,15	-0,00
Digitalisering miljö	Miljöenheten	Pågående	-0,15	-0,00
Bullerkrav Nacka	Miljöenheten	Pågående	-0,25	-0,03
Tillsyn privata vattenledningsnät	Miljöenheten	Pågående	-0,10	-0,02
Digitalisering SBS	Bygglovenheten	Pågående	-0,15	-0,00
Utredning rättigheter fastigheter	Lantmäterienheten	Pågående	-0,10	-0,06
Öppna data	Lantmäterienheten	Pågående	-0,15	-0,06
Digitalisering plan	Planenheten	Pågående	-0,15	-0,07
Projektreserv	Direktörer		- 0,10	-0,01
Summa			-2,80	-0,99

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.

Planuppdrag för en ny detaljplan för del av Baggensudden i Saltsjöbaden beslutades av nämnden den 6 juni 2022. Syftet med planarbetet är att ersätta gamla stadsplaner för att se till att bebyggelsen på fastigheterna inom området blir planenliga. Syftet

är också att skydda kulturhistoriskt värdefulla miljöer och vegetation inom tomtmark, samt bevara områdets karaktär. Under första kvartalet 2023 har en kulturmiljöutredning och bebyggelseinventering pågått, men den har inte ännu färdigställts.

Planuppdrag för ändring av stadsplanen för område Hjortängen, söder om Kocktorpssjön i Boo, beslutades av miljö- och stadsbyggnadsnämnden den 29 juni 2022, mot bakgrund av ett tidigare politikerinitiativ. Syftet är att åtgärda planstridigheter, främst avseende områdets takkupor. På grund av behov av fler ändringar och att kunna redovisa en tydlig plankarta tas en ny detaljplan fram. Samråd av detaljplanen pågår under april-maj 2023.

Planenheten har under första kvartalet 2023 fortsatt ett arbete med att kartlägga omoderna planer i kommunen. Kartläggningen utgår ifrån olika teman som använts för att kategorisera planer och formulera ett motiv eller syfte med att åtgärda planerna. Ambitionen är att kartläggningen skall underlätta för nämnden att fatta beslut om i vilken ordning planerna skall åtgärdas. Ärendet planeras tas upp i nämnden i slutet av andra kvartalet 2023.

Digitalisering plan

Planenheten har initierat arbetet genom att ta fram en projektplan för att digitalisera planprocessens administration. En digital process kommer att sänka kostnaderna för den administrativa hanteringen, förbättra kommunikationen med medborgare, stärka demokratin genom ökade möjligheter till medborgarinflytande och dessutom öka rättssäkerheten genom att minimera risken för feltolkade namnunderskrifter på inkomna yttranden. Under 2022 lades motsvarande ungefär en halvtidstjänst på att registrera inkomna yttranden – tid som frigörs genom en digital process och kan läggas på mer värdeskapande arbetsuppgifter. Enheten kommer att ansöka om medel ur framtidsfonderna för att under året kunna realisera detta.

Digitalisering bygglov

Fortsatt utveckling i samspelet inom hela stadsbyggnadsprocessen för att sammanfoga våra processer med hjälp av e-tjänster. Ett flertal interna insatser

planeras för att höja vår servicenivå ytterligare. Genom att fortsatt justera utifrån kundperspektivet får vi goda förutsättningar att höja NKI och verka för kortare handläggningstider samt bättre service och rådgivning. Utbildning i tjänstedesign har genomförts för att få ännu mer kunddriven utveckling. Bygglovenheten kommer integrera ytterligare e-tjänst i ansökningsprocessen för att underlätta för kunden.

Vi ska fortsätta att utveckla Min sida för att samla alla pågående ärenden som berör miljö- och stadsbyggnadsnämnden under en och samma plattform. Fortsatt utveckling genom att investera i digitala utskick gällande grannhörande och remisser vilket som ska leda till ekonomiska besparingar och miljötänk. Vi fortsätter arbetet med att se över beslut som kan fattas av vår robot vilket ska leda till interna ekonomiska besparingar och även interna effektiviseringar som leder till kortare handläggningstider.

Digitalisering miljö

Fortsatt arbete med att utveckla och testa de ”äkta” e-tjänsterna. Under våren har mallar anpassats så att e-tjänster passar bättre med ärendehanteringssystemet, och systemförvaltningen har strukturerats upp. Systemet har även uppdaterats och användarna har fått utbildats om ändringarna.

Åtgärdsprogram omgivningsbuller

Miljöenheten har tagit fram grundmodellen för bullerkartläggning utifrån en ny beräkningsmodell. Beräkningen försenades under 2022, på grund av ändring till ny beräkningsmodell och IT-problem när modellen beräknades, men kartläggningen färdigställdes under början av 2023. Nästa steg är att handla upp konsult som färdigställer åtgärdsprogrammet, som ska antas senast i juli 2024. Åtgärdsprogrammet kommer att innehålla sammanställning av bullerkartläggningen, beskrivning av var åtgärder redan har genomförts, beskrivning av hur många som bor i bullerutsatta områden, vilka skolgårdar som är bullerutsatta samt var ytterligare åtgärder behövs. Där bulleravskärmning behövs ska även programmet beskriva om bulleravskärmning kan kombineras med solpaneler.

Nedlagda deponier

Nacka kommuns avfallsplan innehåller mål om utredning och åtgärd av kommunens nedlagda deponier. Platsbesök utfördes under hösten 2022, och vattenprover togs när det fanns vatten i nedströms i anslutning till deponin. Baserat på detta så arbetar miljöenheten vidare med tillsynskrav på Kärrdalsdeponin (planerad tillsyn 2023), där kommunen (fastighetsägare och verksamhetsansvarig) kommer att behöva utreda hur lakvattensspridningen kan begränsas.

Dammprojekt

Under våren 2022 togs prover av damm på två förskolor som kontaktats under projektet ”Giftfri förskola”. Proverna analyserades för ett flertal kemikalier, som förekommer i damm. Efter första provtagningen har förskolorna rensat bort material med oönskade kemikalier, och ny provtagning genomförs. Resultaten ska användas till informationsmaterial, för att belysa hur viktigt det är med städning och att välja produkter som inte ger i från sig hälsoskadliga kemikalier. Svaren från den uppföljande mätningen har inte kommit än.

Tillsyn privata vattenledningsnät

Under årets första kvartal har sju stora anläggningar kontaktats och fått information om att de bedöms uppfylla kriterierna för att räknas som en dricksvattenanläggning. En av dessa har inkommit med registrering. När anläggningen registrerats ställs krav på provtagningsprogram och faroanalys för att säkerställa dricksvattenkvaliteten i nätet. Projektet avser fortsatt under året ta kontakt med fler stora dricksvattenanläggningar.

Digitalisering Stadsbyggnadsservice

Fortsatt arbete för en obruten digital kedja i stadsbyggnadsprocessen. Målet är att skapa en tydligare och mer tillgänglig rådgivning för såväl privatpersoner som företag. Stadsbyggnadsservice fortsätter att satsa på utveckling av system för tidsbokning och guider på hemsidan. Arbetet berör samtliga delar inom stadsutveckling och kommer att utföras i kunddialog för bästa resultat och anpassning.

Öppna data

Under 2021 och 2022 tillgängliggjorde Lantmäterienheten viss geodata på nacka.se. Arbetet sker inom fokusområdet för Öppna data som är ett av de fem områden som digitaliseringsrådet identifierat som prioriterade för den fortsatta digitaliseringen. I ett första steg har flygfoton, höjddata och mätpunkter tillgängliggjorts. Detta innebär att fler medborgare och aktörer får tillgång till datan och kan använda den. Som ett resultat av öppna data har bland annat en extern aktör skapat en 3D modell över Booledden med syfte att visa ledens tillgänglighet. Under 2023 är fokus att definiera, strukturera och tydliggöra ägandeskap av geodata för att möjliggöra att fler datamängder kan tillgängliggöras på nacka.se.

Utredning rättigheter kommunfastighet

Många av de kommunägda fastigheterna belastas idag av rättigheter som kan vara inaktuella, det kan vara ledningsrätter, olika servitut och nyttjanderätter. Antalet rättigheter i fastighetsinformationsregistret är omfattande och att utreda rättigheter är ett tidskrävande arbete och kan innebära en stor kostnad i planarbete och förrättningsarbete. Under hösten 2021 och våren 2022 utförde en konsult en översyn av rättigheter som belastar kommunägda fastigheter. Översynen har legat till grund för fortsatt arbete med att utreda vilka rättigheter som är inaktuella och kan rensas bort från registret. För att ta bort en rättighet från fastighetsinformationsregistret ansöker man om en så kallade ”dödning av rättigheter” till inskrivningsmyndigheten. Under 2023 har lantmäterienheten tillsammans med markgruppen fortsatt arbetet med att skicka in underlag till inskrivningsmyndigheten, totalt har närmare 400 rättigheter rensats bort från registret.

5 Investeringar

Nämnden har inga investeringar.

6 Redovisning riktade statsbidrag prognos

Nämnden har inga riktade statsbidrag.

7 Åtgärdsplan

Prognosen för helåret är en budget i balans.

8 Uppföljning av medel ur framtidsfonder

Framtidsfond mnkr	Projekt	Startdatum	Slutdatum	Ack utfall	Budget	Prognos
Digitalisering av bygglovsenhetens arkiv	20000406	220801	231130	1,07	1,75	1,75
Externa webbkartan	20000416	221101	231031	0,10	1,51	1,51
Totalt				1,17	3,26	3,26

Kommentar

Två projekt hanteras inom ramen för miljö- och stadsbyggnadsnämnden:

Digitalisering av bygglovsenhetens arkiv

Bygglovsenheten har upphandlat ett digitalt mellanarkiv för handlingarna. Alla delar av bygglovsenhetens arkiv kommer vara samlade i ett e-arkiv som blir tillgängligt för kommunens medborgare via kommunens hemsida. Det blir ett digitalt e-arkiv där medborgare enkelt kan hämta ritningar och andra efterfrågade handlingar. Samtidigt blir det en minskad kostnad för nämnden för arbetet med utlämning av handlingar.

Extern aktör har fått i uppdrag att digitalisera de återstående fysiska akterna och leverantören har varit på plats och hämtat handlingar från bygglovsenhetens arkiv. Leverantören har börjat skanna in handlingar från arkivet med avslutade ärenden.

Första leverans av inskannade handlingar har mottagits av kommunen. Projektavslut beräknas till hösten 2023, men är helt beroende av extern leverantörens framfart med att skanna in handlingarna.

Externa webbkartan

Extern konsult har direktupphandlats för att installera och konfigurera ny webbkarta. Arbetet med att etablera den tekniska miljön är påbörjat. Utredning kring användarupplevelse är i gång och kommer att ligga till grund för att anpassa den nya webbkartan till att bli så användarvänlig som möjligt. Projektavslut och lansering av ny webbkarta är beräknat till hösten 2023.

9 Sjukfrånvaro

Nämndens sjukfrånvaro har ökat under första tertialet och är på den högsta nivån på tre år. Sammantaget är nämndens sjukfrånvaro i linje med kommunens övergripande dito. Tabellen visar helår för 2018-2022 och tertial 1 för 2023.

		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kommunstruktur	Total sjukfrånvaro %	6.0%	5.9%	7.6%	6.5%	6.6%	6.2%
011J00COC001 Miljö- och bygglövsområdet	Total sjukfrånvaro %	6.0%	8.9%	5.3%	3.6%	4.2%	6.1%
011J00003008 Miljöenheten	Total sjukfrånvaro %	5.4%	8.7%	4.6%	1.7%	3.6%	6.6%
011J00003009 Lantmäterienheten	Total sjukfrånvaro %	10.5%	9.9%	7.2%	6.3%	6.8%	5.1%
011J0000F00D Bygglövsenheten	Total sjukfrånvaro %	1.7%	8.1%	3.9%	2.8%	2.2%	6.7%

Notera att Planenheten organisatoriskt rapporterar till stadsutvecklingsdirektören och därmed hamnar under kommunstyrelsens stadsutveckling i tabellerna. Enhetens analys finns dock med längre ner.

Miljöenheten har en relativt hög sjukfrånvaro under första tertialet. Detta beror främst på ett par långtidssjukskrivningar, varav en är arbetsrelaterad. Kortsiktigt innebär det en besparing i personalkostnad, men för övrig personal blir belastningen högre. Hård prioritering av arbetsuppgifter görs. Förebyggande arbete bedrivs av enhetsledningen för att säkerställa en tillfredsställande arbetsmiljö.

Lantmäterienheten har en fortsatt relativt hög sjukfrånvaro, vilket främst beror på ett par långtidssjukskrivningar. Sjukskrivningarna är inte arbetsrelaterade. Resultatet i senaste FOKUS uppföljning visar över lag ett bra resultat på frågor som berör stress, återhämtning och balans mellan jobb och fritid. Enheten har i sin

handlingsplan olika aktiviteter kopplat till dessa områden. Det finns även några medarbetare som har en högre grad av stress och avstämningar mellan chef och medarbetare sker kontinuerligt, bland annat för att få stöd i planering och prioritering av arbetsuppgifter

Bygglovenheten har en relativt hög sjukfrånvaro under första tertialet. Detta beror främst på ett par långtidssjukskrivningar, varav en är tillbaka i full tjänst. Sjukskrivningarna är inte arbetsrelaterade.

Planenheten har ingen långtidsfrånvaro och låg sjukfrånvaro. Enhetsledningen driver arbetsmiljöfrågorna pro-aktivt och har regelbundna avstämningar kring arbetsbelastning och stress.