



Tertialbokslut 2 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	8
2.4	Stark balanserad tillväxt.....	9
3	Agenda 2030.....	10
4	Ekonomiskt resultat.....	15
4.1	Projektverksamhet.....	17
5	Investeringar	21
6	Redovisning riktade statsbidrag prognos	22
7	Åtgärdsplan	22
8	Uppföljning av medel ur framtidsfonder.....	22
9	Sjukfrånvaro.....	24

I Sammanfattning

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens resultat för **perioden** är ett **överskott på 0,4 miljoner kronor** jämfört med budget. Både intäkter och kostnader är lägre än budget. I tertialbokslut 1 flaggades för att nämndens intäkter för 2023 är osäkra på grund av det rådande konjunkturläget. Intäkterna för bygglov beräknas bli betydligt lägre än budgeterat. En del av intäktsbortfallet kompenseras av lägre kostnader och av högre planintäkter än budgeterat. **Prognosen för helåret** är ett **underskott på 2,5 miljoner kronor**.

Minskat ärendeflöde

Hela Sverige påverkas av en lågkonjunktur för bostadsbyggande just nu. Byggandet av flerbostadshus minskade med knappt 60 % första halvåret jämfört med motsvarande period 2022. Småhusbyggandet sjönk med drygt 50 %.

Jämfört med övriga kommuner i Sverige står sig Nacka bra. Det beror till stor del på de förnyelseplaner som vunnit laga kraft där småhusbebyggelsen kan förtätas och att Nacka fortfarande är en attraktiv kommun att bygga i. För att en robust och hållbar organisation ska vara möjlig behöver vi hålla en tillräckligt god beredskap när marknaden vänder upp igen. Detta gör att vi arbetar för att tillfälligt flytta bemanning efter behov, ersätter inte föräldralediga och väntar med ersättningsrekrytering när någon slutat där det är möjligt. Ärendeflödet för samtliga typer av bygglovsärenden har minskat jämfört med 2022. De mindre bygglovsärendena har minskat med knappt 20 % och stora bygglov med 50 %. Detta påverkar årets intäkter.

Ärendeflödet för fastighetsbildning, men även för kart- och mätärenden fortsätter att vara lågt vilket också påverkar årets intäkter. Det stora tappet härrör från privatpersoner och ärenden i kundgruppen ”kommersiell och offentlig mark- och fastighetsutveckling” (till exempel fastighetsbildning för flerbostadshus).

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. På drygt fem minuter blir anmälan handlagd och beslut taget, om man har tagit fram rätt ritningar och dokument i förväg. Lovisa är namnet på roboten. I juni döptes roboten officiellt i stadshusets trädgård när namntävlingen avgjordes. Namntävlingen hade utlysts av miljö- och stadsbyggnadsnämndens presidium. Även stadsbyggnadsutmärkelsen 2022 har avgjorts, och det var bryggdäcken i Kyrkviken som tog hem segern med god marginal. Nästan hälften av de som röstade hade de stora träbryggorna som sin favorit.

Åtgärder för minskad mikroplastspridning från konstgräsplaner med granulat

Under sommaren har gummiduk installerats på alla konstgräsplaner med granulat. Åtgärden har gjorts för att granulaten och plastfiber inte ska spridas till den omkringliggande miljön och vatten. Med detta går Nacka kommun i bräschen för att hindra mikroplastspridningen från konstgräsplaner. Miljöenheten har i detta samarbetat med fritidsenheten.

2 Verksamhetsresultat

Merparten av nämndens indikatorer mäts på helårsbasis och uppföljning sker därför i årsbokslutet. Här redogörs i huvudsak för arbetet med de indikatorer som mäts varje tertial.

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. Även självförsörjningsgrad följs upp inom miljö- och hälsoskydds- samt livsmedelstillsynen. Inom tillsynen för miljö- och hälsoskydd samt livsmedel följs verksamheter upp och de som har god egenkontroll får lägre avgifter.

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.

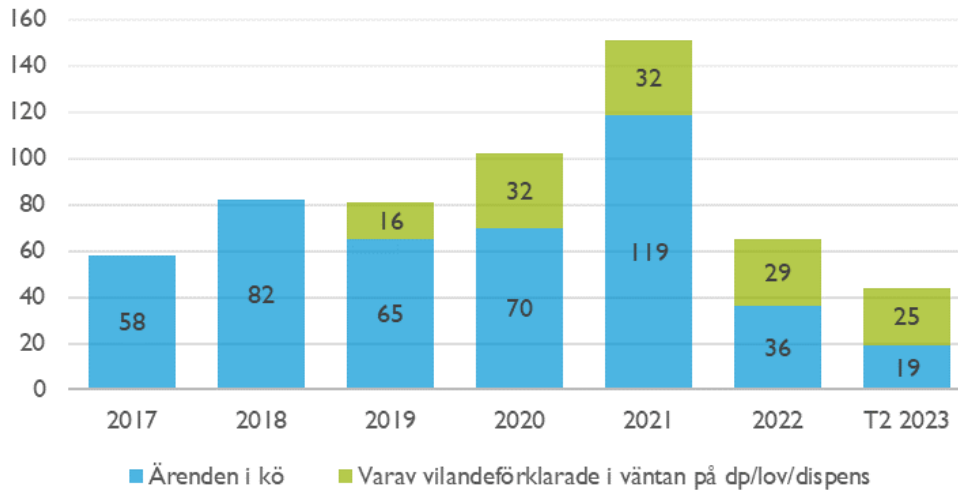
Verksamhetsutveckling sker utifrån ett proaktivt synsätt, hur kan vi i våra rutiner vara tydliga så att det är lätt att göra rätt. Digitalisering används som ett verktyg att effektivisera och automatisera. Det pågår kontinuerligt ett utvecklingsarbete för att skala bort administration. Ett exempel är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

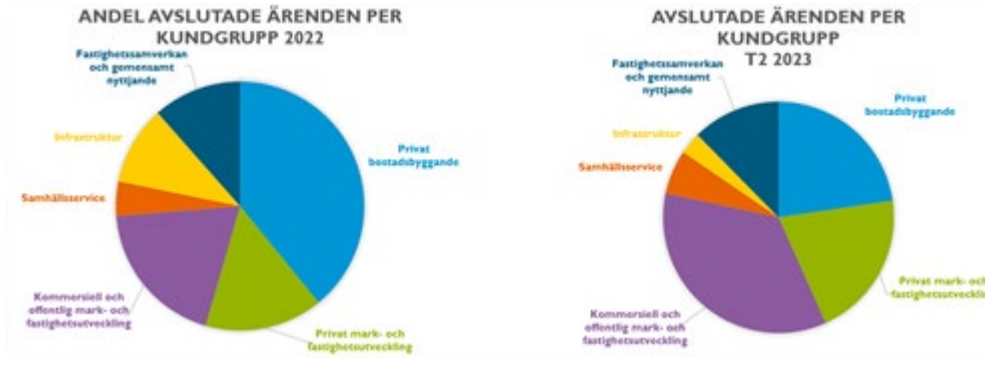
Nämnden har högt fokus på att korta handläggningstiderna. Digitalisering sker kopplat till kunddialog och e-tjänster. Kön för fastighetsbildning har minskat kraftigt, framför allt det senaste året. Kötid i väntan på handläggare räknas in i total handläggningstid. Kötiden har minskat stort under 2023 tack vare att vi har jobbat med framdrift, uppföljning, proaktiv tidig kontakt med sökande och fattat väldigt många beslut. Ärendinflödet för nya ärenden också har minskat.


ÄRENDEN I KÖ



Av de ansökningar som nu ligger i kö i väntan på att handläggas finns ingen så kallad ”enlotsavstyckning” kvar. Dessa är i regel den enklaste och snabbaste ärendetypen, till exempel en privatperson som vill stycka av en villatomt inom befintlig detaljplan. Ärendeflödet för dessa ärenden är mycket lågt och har varit det sedan juni 2022. Mindre enklare ärenden behövs för handläggare att ska kunna nå en hög debiteringsgrad och blanda med större mer komplexa ärenden. Dessa ärenden handläggs i högre grad av mer juniora handläggare. Detta innebär att handläggare på det kommunala lantmäteriet (KLM) behöver andra arbetsuppgifter, till exempel kvalitetsarbete, för att upprätthålla sin beläggning. Det positiva är att när väl en sådan ansökan inkommer får dessa ärenden en handläggare omgående, något som ofta uppskattas stort av denna kundgrupp. KLM arbetar pro-aktivt med att bidra i planprojekt eller 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	402dagar	280dagar	56%

Indikatorer	Utfall 2022	Utfall 2023	Mål 2023	Måluppfyllelse 2023
Kommentar				
Handläggningstiden är något högre än tertialbokslut I 2023 (382 dagar), men lägre än för 2022. Den faktiska handläggningstiden har ökat sedan 2022, vilket beror på fördelningen mellan ärendetyper som avslutats (se förklaring under nästa indikator).				
Mediantid fastighetsbildning handläggningstid från att ärenden fördelats till beslut (faktiskt handläggningstid)	107dagar	190dagar	100dagar	10 %
Kommentar				
Vilken typ av ärende som handläggs spelar stor roll för den faktiska handläggningstiden. Under 2023 har det för handläggningstiden varit en ogynnsam mix av ärenden, jämfört med 2022. Privata bostadsbyggande går snabbast att handlägga.				
				
Mediantid fastighetsbildning (faktisk handläggningstid, privat bostadsbyggande)	93dagar	130dagar	80dagar	38 %
Kommentar				
Utfallet för tertialbokslut 2 är i princip oförändrat från tertialbokslut I. Utfallet på 130 dagar är en bit ifrån målvärde på 80 dagar, men det är inte ett rimligt målvärde utan ett målvärde om 120 dagar föreslås i årets mål och budgetärende. Under 2022 var faktisk 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). Att handläggningstiden tidigare varit mycket kort beror också på att ärenden där ansökan inte kan genomföras hanteras direkt utan att behöva vänta i kö och avslutas snabbt, det vill säga både kort kötid och kort faktiskt handläggningstid. I och med stort minskat ärendeinflöde från juni 2022 som fortsatt håller i sig har denna typ av chanssökningar från privatpersoner som hoppas på att deras fastigheter är styckningsbara för försäljning av tomt i princip uteblivit.				
Mediantid planbesked	18veckor	20veckor	16veckor	75%

Indikatorer	Utfall 2022	Utfall 2023	Mål 2023	Måluppfyllelse 2023
Kommentar Antalet beslutade planbesked är bara fem, varv två har ovanligt lång handläggningstid. Alla ärenden beslutas numera politiskt, mindre beslut via nämnden och större beslut via kommunstyrelsen inklusive sitt stadsutvecklingsutskott vilket påverkar handläggningstiden.				
Mediantid bygglovsärenden	 6veckor	5veckor	5veckor	100%
Kommentar Handläggningstiden är knappt fem veckor, vilket är linje med målvärdet.				

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. NKI följs upp årsvis och det ser i nuläget ut som att målen kommer att nås.

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. Vi ser ett ökat fokus på klimat- och miljöfrågor från flera håll.

2.3.2 Den negativa påverkan på miljön minskar.

Stadsomvandlingen som pågår i Nacka driver förbättringar för miljö och hälsa. Kollektivtrafiken förbättras bland annat genom tre tunnelbanestationer. Nackas stränder tillgängliggörs för fler Nackabor, marken saneras från föroreningar och

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.

Vissa fastigheter som har haft enskilda avlopp på Åbroddsvägen/Bågvägen har anslutits till det kommunala avloppet. På grund av den försenade VA-utbyggnaden har ett antal tillfälliga enskilda avlopp beviljats för nybyggda bostadshus.

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. Tunnelbanan är försenad till 2030 vilket påverkar kommunens förmåga att leverera enligt ursprungligt bostads- och arbetsplatsmål. Målen har förskjutits framåt i tid. 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 detaljplaner västra Sicklaön	940	0	800	0 %
Kommentar	Det saknas utfall i år och enligt prognos kommer inga detaljplaner innehållandes bostäder att tillstyrkas under 2023.			
Antal bostäder i tillstyrkta detaljplaner övriga kommunen (ej västra Sicklaön)	425	0	670	0 %
Kommentar	Det saknas utfall i år och enligt prognos kommer en detaljplan innehållandes ett femtiotal bostäder att tillstyrkas under 2023.			




Indikatorer	Utfall 2022	Utfall 2023	Mål 2023	Måluppfyllelse 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 Ektorps. Indikatorn saknar målvärde.				




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
 7. Hållbar energi	 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. Övergripande mål Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka</p> <p>Kommentar Projektanställd energi- och klimatrådgivare är på plats och har hunnit med att genomföra ett antal rådgivningar redan. Planering pågår för att marknadsföra tjänsten för nackaborna till exempel på biblioteken i kommunen. Fokus på arbetet har hittills varit att formalisera samarbetet med Värmdö kommun i ett samverkansavtal som ska beslutas i kommunstyrelsen under hösten.</p>

Globala målen	Status	Uppföljning av aktiviteter
	 Avslutad	<p>I projektform testa en förstudie för företagen i Kummelberget.</p> <p>Hur bidrar detta till det globala målet? Energieffektivisering, Övergripande mål Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka</p> <p>Kommentar Arbete inför ett pilotprojekt i Kummelberget inleddes, men har tyvärr fått avbrytas på grund av bristande intresse.</p>
 9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur	 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. Övergripande mål Maximalt värde för skattepengarna Stark och balanserad tillväxt</p> <p>Kommentar Sista fastighetsbildningsbeslutet för tunnelbanans spår- och servicetunnlar har vunnit laga kraft. Nu arbetar KLM vidare med fastighetsbildning för tunnelbanans stationer</p>

Globala målen	Status	Uppföljning av aktiviteter
	 Pågående	<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 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. En styrgrupp för bättre näringslivsklimat har upprättats vars syfte är styrning och uppföljning inom respektive direktörs ansvar. 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. 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>
 10. Minskad ojämlikhet	 Pågående	<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 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-gruppen (Miljö I Samhällsbyggnad) deltar aktivt i stadsbyggnadsprocessen.</p> <p>Hur bidrar detta till det globala målet? Gruppen 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 Arbetet med att utveckla miljösamordnarnas arbete genom stadsutvecklingsprocessen fortsätter. Gruppen har under augusti förstärkt med ytterligare en resurs till våra genomförandeprojekt.</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 Arbetet med att leverera enligt tillsynsplanen pågår.</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 Lantmäterienheten arbetar med att strukturera, lagra information och definiera dataägarbeskedskap. Under 2023 är målet att fortsätta tillgängliggöra öppen geodata i samråd med dataägare.</p>

Globala målen	Status	Uppföljning av aktiviteter
<p>16. Fredliga och inkluderande samhällen</p>	<p> Pågående</p>	<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 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>
	<p> Pågående</p>	<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 Nacka tillsammans med ytterligare 25 kommuner, Länsstyrelsen Stockholm och Storsthlm fortsätter att samverka för att utveckla miljöbalkstillsynen och livsmedelskontrollen.</p>

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	-1,7	-1,7	0,0	-1,9	-1,9	0,1	-2,8	-2,8	0,0
Nämnd & nämndstöd		0,0	-2,4	-2,4	0,0	-2,2	-2,2	-0,1	-3,4	-3,4	0,0
Myndighet & Huvudmannastöd		0,0	-23,0	-23,0	0,0	-23,1	-23,1	0,1	-34,6	-34,6	0,0
Ombokning resultat Myndighet & Huvudmannastöd		0,0	-0,1	-0,1	0,0	-0,4	-0,4	0,3	0,0	-2,5	-2,5
Summa		0,0	-27,2	-27,2	0,0	-27,6	-27,6	0,4	-40,8	-43,3	-2,5

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens resultat för perioden är ett **överskott på 0,4 miljoner kronor** jämfört med budget. Både intäkter och kostnader är lägre.

Nämndens resultat belastas av övergripande kostnader för stadsutvecklingsprocessen, men kompenseras av lägre personalkostnader till följd av sjukskrivningar och fördröjda ersättningsrekryteringar. De övergripande kostnaderna handlar främst om ej budgeterade interna IT-kostnader för objektsetablering samt mestadels tillfälligt ej reglerade kostnader för Viable cities. Av de enheter som lyder under nämnden visar tre av fyra överskott jämfört med budget, medan bygglovenheten visar ett underskott till följd av vikande marknad. Ärendeinflödet för samtliga typer av bygglovsärenden har minskat jämfört med 2022. De mindre bygglovsärendena har minskat med knappt 20 % och stora bygglov med 50 %. Detta påverkar årets intäkter.

I tertialbokslut 1 flaggades för att nämndens intäkter för 2023 är osäkra på grund av det rådande konjunkturläget. Hela Sverige påverkas av en lågkonjunktur för bostadsbyggande just nu. Intäkterna för bygglov beräknas bli betydligt lägre än budgeterat. En del av intäktsbortfallet kompenseras av lägre kostnader och av högre planintäkter än budgeterat. **Prognosen för helåret är ett underskott på 2,5 miljoner kronor.**

Augusti 2023							
Verksamhet, 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
Projektverksamhet	-1,7	-1,7	-1,9	0,1	-2,8	-2,8	0,0
Nämnd & nämndstöd	-2,4	-2,4	-2,2	-0,1	-3,4	-3,4	0,0
Myndighet & Huvudmannastöd	-23,0	-23,0	-23,1	0,1	-34,6	-34,6	0,0
Ombokning resultat Myndighet & Huvudmannastöd	-0,1	-0,1	-0,4	0,3	0,0	-2,5	-2,5
Summa	-27,2	-27,2	-27,6	0,4	-40,8	-43,3	-2,5

Miljö och stadsbyggnad är miljö- och stadsbyggnadsnämndens del av det processövergripande ansvaret för stadsutvecklingsprocessen. De högre kostnaderna 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. Prognosen visar på ett underskott då det finns begränsade möjligheter att kompensera för IT-kostnaderna.

Planenhetens resultat för perioden är ett **överskott på 1,2 miljoner kronor jämfört med budget** vilket beror på högre fakturering av planprojekt och debitering av kostnader mot stadsbyggnadsprojekt än förväntat. Med anledning av detta är prognosen för helåret ett överskott på 1 miljon kronor.

Bygglovenhetens resultat för perioden visar på ett **underskott på 1,1 miljoner kronor jämfört med budget** vilket beror på lägre intäkter till följd av den vikande marknaden. Lägre personalkostnader än budgeterat beroende på annorlunda tjänstgöringsgrad och sjukskrivningar kompenserar till viss del. En viss del av bygglovsintäkterna har flyttats för periodisering till kommande år, för att matcha när kostnaderna förväntas uppstå. Prognosen för helåret är ett underskott på 3 miljoner kronor på grund av att intäkterna förväntas bli betydligt lägre än budgeterat. Intäkterna för helåret är alltså osäkra på grund av det rådande konjunkturläget.

Lantmäterienhetens resultat för perioden är ett **överskott på 0,7 miljoner kronor jämfört med budget**. Intäkterna är hittills i stort sett i linje med budget, trots ett minskat ärendeflöde, och överskottet beror på lägre kostnader för

personal och IT i förhållande till budget. Med anledning av det låga ärendeinflödet kommer intäkterna under hösten att minska och prognosen för helåret är ett underskott.

Miljöenhetens resultat för perioden visar på ett **överskott på 0,7 miljoner kronor jämfört med budget**, vilket uteslutande beror på lägre personalkostnader än budgeterat till följd av fördröjda ersättningsrekryteringar och sjukskrivningar. Detta är av tillfällig karaktär, men förväntas ändå bidra till ett positivt resultat för året. Prognosen för helåret är ett överskott.

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 drygt 60 % 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	-1,29
Digitalisering bygglov	Bygglovenheten	Pågående	-0,15	-0,07
Digitalisering miljö	Miljöenheten	Pågående	-0,15	-0,04
Bullerkrav Nacka	Miljöenheten	Pågående	-0,25	-0,03
Tillsyn privata vattenledningsnät	Miljöenheten	Pågående	-0,10	-0,07
Digitalisering SBS	Bygglovenheten	Pågående	-0,15	-0,00
Utredning rättigheter fastigheter	Lantmäterienheten	Pågående	-0,10	-0,07
Öppna data	Lantmäterienheten	Pågående	-0,15	-0,09
Digitalisering plan	Planenheten	Pågående	-0,15	-0,07
Projektreserv	Direktörer		- 0,10	-0,00
Summa			-2,80	-1,73

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 halvåret 2023 har en kulturmiljöutredning och bebyggelseinventering färdigställts för Baggensudden.

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 pågick under april-maj 2023.

Planenheten har under första halvåret 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 planer. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutade den 21 juni 2023 om prioriteringsordning för att åtgärda äldre omoderna planer. Nya detaljplaner för Södra Skuru ska prioriteras och inför beslut om planuppdrag ska dialog föras med villaägarförening.

Digitalisering plan

Planenheten har sökt och beviljats medel ur framtidsfonderna för att kunna digitalisera de administrativa delarna av planprocessen. Medel beviljades i juni, och under hösten kommer projektet att genomföras, i första steget genom en pilot.

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.

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. 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 Lovisa. Det ska leda till interna ekonomiska besparingar och även interna effektiviseringar som leder till kortare handläggningstider.

Digitalisering miljö

Under våren har de nya e-tjänsterna anpassats efter synpunkter från användare, och för att koppla tydligare mellan miljö och bygglov. Systemet har även uppdaterats och rättats. Miljöenheten har dock haft svårt att lägga personaltimmar på digitalisering, på grund av sjukskrivningar och hög arbetsbelastning. Utfallet har även påverkats av administrationsproblematik som nu är åtgärdat. Budgeten kommer av detta skäl inte gå åt.

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. Upphandling av konsult pågår, i syfte att färdigställa åtgärdsprogrammet, vilket 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 lakvattenspridningen kan begränsas. Miljöenheten har även gått igenom ansvarsutredningen för Atlas Copcos deponi i Planiaområdet.

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 nu under hösten. 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.

Tillsyn privata vattenledningsnät

Under årets andra kvartal har ytterligare fyra stora anläggningar registrerats vilket innebär totalt sex för 2023. Det pågår dialog med ytterligare tre anläggningar som kommer att registreras. Beslut om undersökningsprogram har fastställts för de sex stora anläggningar som har registrerats hittills. Provtagning av anläggningarna kommer att ske under de kommande månaderna. Projektet kommer under året att fler stora dricksvattenanläggningar.

Digitalisering Stadsbyggnadsservice

Fortsatt arbete för en obruten digital kedja i stadsbyggnadsprocessen pågår. 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. 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. Arbetet pågår för fullt.

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 förrätningsarbete. 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 statsbidrag 2023.

7 Åtgärdsplan

Prognosen för helåret är underskott på 2,5 miljoner kronor. Det beror på färre intäkter än budgeterat till följd av den lågkonjunktur vi befinner oss i. Kostnader ses regelbundet över, men det är också viktigt med en robust organisation varför inga stora åtgärder som ger effekt redan på årets resultat är planerade. För att en robust och hållbar organisation ska vara möjlig behöver vi hålla en tillräckligt god beredskap när marknaden vänder upp igen. Detta gör att vi arbetar för att tillfälligt flytta bemanning efter behov och väntar med ersättningsrekrytering där det är möjligt.

8 Uppföljning av medel ur framtidsfonder

Framtidsfond mnkr	Projekt	Startdatum	Slutdatum	Ack utfall	Budget	Prognos
Digitalisering av bygglovsenhetens arkiv	20000406	220801	231130	1,93	1,70	2,50
Externa webbkartan	20000416	221101	231031	0,73	1,51	1,51
Energi- & klimatrådgivare	20000420	230601	250601	0,19	2,40	2,40
Digital planprocess	20000422	230601	231231	0,00	1,10	1,10
Totalt				2,85	6,71	7,51

Kommentar

Fyra 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 fysiska akterna och leverantören har varit på plats och hämtat handlingar från bygglovenhetens arkiv.

Samtliga akter från arkivet med avslutade handlingar är nu inskannade. Under hösten kommer dessa handlingar publiceras i e-arkivet. På grund av oförutsedda samt ökade kostnader har de beviljade fondmedlen tagit slut. Prognosen är att ytterligare 0,8 mnkr behövs för att även arkivet med pågående ärenden ska kunna digitaliseras med hjälp av framtidsfonden. Projektavslut beräknas till hösten 2023.

Externa webbkartan

Extern konsult har direktupphandlats för installation och konfiguration av ny webbkarta. Arbetet med att etablera den tekniska miljön är klar och webbkartan är installerad. Utredning kring användarupplevelse och konfigureringar pågår för att anpassa den nya webbkartan till att bli så användarvänlig som möjligt. Projektavslut och lansering av ny webbkarta är beräknat till hösten 2023.

Energi- & klimatrådgivare

I mål och budget 2023-2025 gavs nämnden i uppdrag att starta ett tvåårigt projekt med ökad klimat- och energirådgivning i syfte att stimulera nackabornas energieffektivisering och underlätta utbyggnaden av solceller och laddstolpar. En energi- och klimatrådgivare har anställts på enheten för strategiskt klimat- och miljöarbete och tagit över den energi- och klimatrådgivning som kommunen tidigare har anlitat en konsult för att hantera. Tjänsten tillsattes i juni. Energi- och klimatrådgivning är en kostnadsfri service som hjälper Nackabor och mindre företag att bli mer energismarta och minska sin energianvändning. Energi- och klimatrådgivare hjälper till med frågor om uppvärmning, energieffektivisering, transporter, energikostnader och mycket mer.

Digital planprocess

Projektet beviljades precis innan sommaren och har därför nyss startat.

9 Sjukfrånvaro

Nämndens sjukfrånvaro har minskat sedan första tertiet, men är högre än 2022 och på den högsta nivån på tre år. Sammantaget är nämndens sjukfrånvaro något lägre än för hela kommunen. Tabellen visar helår för 2018-2022 och ackumulerat tertial 2 för 2023.

Total sjukfrånvaro %	2018	2019	2020	2021	2022	2023 T2
Kommunstruktur	6,0%	5,9%	7,6%	6,5%	6,6%	5,7%
Miljö- och bygglovområdet	6,0%	8,9%	5,3%	3,6%	4,2%	5,5%
Miljöenheten	5,4%	8,7%	4,6%	1,7%	3,6%	5,3%
Lantmäterienheten	10,5%	9,9%	7,2%	6,3%	6,8%	5,7%
Bygglovenheten	1,7%	8,1%	3,9%	2,8%	2,2%	5,4%

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

Miljöenheten har en fortsatt hög sjukfrånvaro trots minskning sedan tertialbokslut 1. Förutom en del kortare sjukfrånvaro har den långvariga sjukfrånvaron till del haft att göra med stress till följd av hög arbetsbelastning. Samtliga är nu tillbaka i arbete med en stegvis upptrappning av arbetstid. För att komma till rätta med stressrelaterad sjukfrånvaro behöver vi både se över hur vi arbetar, men också bli fler medarbetare. Arbetsbelastningen framför allt inom miljöbalkstillsyn har under ett par år varit väldigt hög.

Lantmäterienheten har en fortsatt hög sjukfrånvaro som ökat något sedan tertialbokslut 1. Detta beror främst på långtidssjukskrivningar. Sjukskrivningarna är inte arbetsrelaterade. Resultatet i FOKUS-uppföljningen 2023 visar goda resultat på frågor som berör stress, återhämtning och balans mellan jobb och fritid. Det finns 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 fortsätter ha en relativt hög sjukfrånvaro. Detta beror främst på ett par långtidssjukskrivningar, varav samtliga är tillbaka i full tjänst. Sjukskrivningarna har inte varit arbetsrelaterade.

Planenhetens sjukfrånvaro under året hittills är 1,9%. Ingen medarbetare är långtidssjukskriven. Detta är en minskning sedan 2022 vilket är glädjande. Planenheten har det senaste året ersättningsrekryterat och har nu full bemanning vilket är en av de åtgärder vi tidigare identifierat för att minska stressen och skapa bättre förutsättningar för återhämtning och balans mellan jobb och fritid.