



---

# **Tertialbokslut 2 2019**

**Miljö- och stadsbyggnadsnämnden**

**Tertial 2 2019**

## Innehållsförteckning

<b>1</b>	<b>Sammanfattning.....</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Verksamhetsresultat .....</b>	<b>4</b>
2.1	Bästa utveckling för alla.....	4
	<i>Nacka utvecklas med hög kvalitet, stor variation och i samklang med nackabornas intressen. Framtagna detaljplaner stödjer en utveckling av bostäder, infrastruktur och näringslivet i Nacka. Nackaborna är delaktiga i stadsutvecklingsprocessen.....</i>	4
2.2	Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka.....	5
2.3	Stark och balanserad tillväxt .....	5
	<i>Detaljplaner tas fram i en takt som stödjer de övergripande målen om 20 000 nya bostäder och 15 000 nya arbetsplatser fram till år 2030. Framkomligheten i samhällsplaneringen bevakas. Detaljplaner tas även fram för att möjliggöra ny infrastruktur och en god tillgång till kollektivtrafik.....</i>	5
2.4	Maximalt värde för skattepengarna.....	5
<b>3</b>	<b>Ekonomiskt resultat.....</b>	<b>6</b>
<b>4</b>	<b>Investeringar.....</b>	<b>7</b>
<b>5</b>	<b>Sjukfrånvaro bland nämndens/verksamhetens medarbetare .....</b>	<b>14</b>
<b>6</b>	<b>Åtgärdsplan.....</b>	<b>15</b>

## I Sammanfattning

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens kostnader avviker från budget för perioden. Det beror på att resultatet för de enheter som kopplas till nämnden numera bokas mot nämnden, enligt direktiv från ekonomiprocessen. Avvikelsen är -6,6 Mkr och är hänförlig till att samtliga enheter redovisar betydligt lägre intäkter än budgeterat till följd av den allmänna avmattning som råder inom stadsbyggnadsområdet. På bygglovsenheten är antalet inkomna större bygglov klart lägre än förväntat och efterfrågan på övriga enheters konjunkturberoende tjänster är lägre. Samtliga enheter har fokus på sina kostnader i syfte att minimera underskottet. Prognosen för helåret är -7,0 Mkr.

Från och med 1 januari 2019 så har ny lagstiftning tillkommit som innebär att en ansökan om bygglov ska få svar inom 10 veckor, annars utgår en straffavgift för verksamheten. Hittills har detta haft begränsad påverkan ekonomiskt och arbetssättet hos bygglovsenheten har anpassats till lagstiftningen.

En förutsättning för att stadsutvecklingen i Nacka är att nya detaljplaner antas, vilket föregås av en tillstyrkan i Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden. Under 2019 har en detaljplan för Ormingehus för cirka 370 bostäder tillstyrkts. Inga nya detaljplaner för Nacka stad har tillstyrkts under perioden.

## 2 Verksamhetsresultat

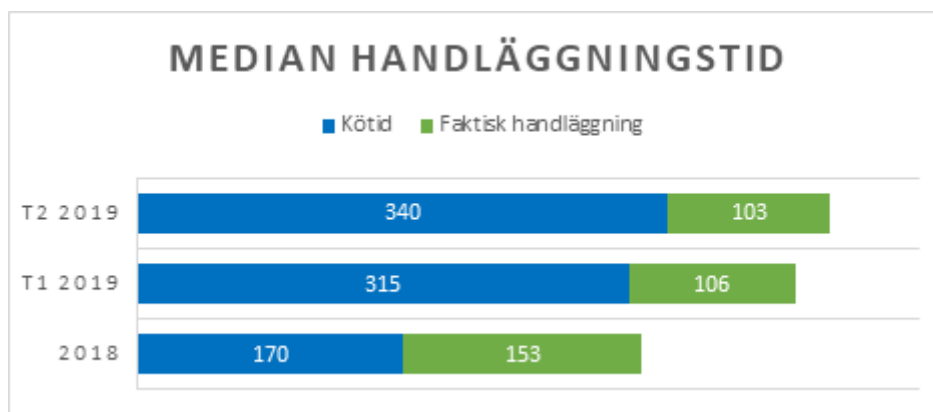
### 2.1 Bästa utveckling för alla

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

—

#### Kommentar

Den totala handläggningstiden för fastighetsbildning är i tertialbokslut 2 443 dagar. Det är en ökning från tertialbokslut 1 (421 dagar), som i sig var en ökning från 2018. Ökningen är emellertid på den delen av indikatorn som motsvaras av kötid. Ökningen av kötiden bedöms vända nedåt under 2020, eftersom de resurser som behövs nu är tillsatta. Den faktiska handläggningen har minskat i tid jämfört med tidigare, vilket betyder en allt högre effektivitet i de ärenden som faktiskt handläggs.



Ett förändrat arbetssätt har införts under 2019. Det innebär att Lantmäterienheten har en aktiv dialog med fastighetsägare för att prioritera de fastighetsbildningar som behövs för bostadsbyggande. Målsättningen är att handläggningstiden för fastighetsbildning inte ska påverka byggandet.

Handläggningstiden för planbesked är 13 veckor, vilket är betydligt bättre än både målet för 2019 samt utfallet för 2018.

Handläggningstiden för bygglovsärenden är 8 veckor, vilket är en förbättring från 9 veckor år 2018.

Indikatorer		Utfall 2018	Utfall 2019	Mål 2019	Måluppfyllelse 2019
Mediantid fastighetsbildning	■	323dagar	443dagar	175dagar	
Mediantid planbesked	●	18veckor	13veckor	16veckor	
Mediantid bygglovsärenden	◆	9	8	5veckor	

## 2.2 Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka

## 2.3 Stark och balanserad tillväxt

**Detaljplaner tas fram i en takt som stödjer de övergripande målen om 20 000 nya bostäder och 15 000 nya arbetsplatser fram till år 2030. Framkomligheten i samhällsplaneringen bevakas. Detaljplaner tas även fram för att möjliggöra ny infrastruktur och en god tillgång till kollektivtrafik.**




—

### Kommentar

Under perioden har inga detaljplaner innehållande bostäder i Nacka stad tillstyrkts. En plan som var planerad var till exempel Ryssbergen med 550 bostäder. Slutsatserna från samrådet för detaljplan Ryssbergen innebär till följd av Länsstyrelsens synpunkter att nya fördjupande utredningar samt miljökonsekvensbeskrivning (MKB) behöver göras. Efter en ny utredning av skyddsvärda arter samt förslag på möjliga skyddsåtgärder för dessa arter kan innebära att planförslaget behöver förändras.

Utfallet för antal bostäder i tillstyrkta detaljplaner i övriga kommunen är 377. Ormingehus står för den absoluta merparten av dessa. Vidare beräknas Knutpunkten med 450 bostäder att tillstyrkas under 2019.

Utfallet för antal kvm BTA för är 8 765 kvm. Dessa utgörs till största delen av Ormingehus (4 200 kvm, 128 arbetsplatser) samt Lännersta (4 425 kvm, 89 arbetsplatser). Under hösten beräknas ytterligare 5 300 kvm i Skönviksvägens verksamhetsområde bli tillstyrkt. För denna indikator finns inget årligt mål utan målet är 200 000 kvm fram till 2030 (hittills har drygt 80 000 kvm tillstyrkts).

Indikatorer		Utfall 2018	Utfall 2019	Mål 2019	Måluppfyllelse 2019
Antal bostäder i tillstyrkta detaljplaner västra sicklaön 2017-2019		985	0	1 670	
Antal bostäder i tillstyrkta detaljplaner övriga kommunen (ej västra sicklaön) 2017-2019		351	377	670	
Antal kvm BTA för verksamheter i tillstyrkta detaljplaner 2017-2019		19 150kvm	8 765kvm		

## 2.4 Maximalt värde för skattepengarna

### 3 Ekonomiskt resultat

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens kostnader avviker från budget för perioden. Det beror på att resultatet för de enheter som kopplas till nämnden numera bokas mot nämnden, enligt direktiv från ekonomiprocessen. Avvikelsen är -6,6 Mkr och är hänförligt till att samtliga enheter redovisar betydligt lägre intäkter än budgeterat till följd av den allmänna avmattning som råder inom stadsbyggnadsområdet. På bygglovsenheten är antalet inkomna större bygglov klart lägre än förväntat och efterfrågan på övriga enheters konjunkturberoende tjänster är lägre. Samtliga enheter har fokus på sina kostnader i syfte att minimera underskottet. Prognosen för helåret är -7,0 Mkr.

Kostnader för nämnd & nämndstad avviker från budget, vilket till största del beror på att medlemmar i utskottet erhåller ett årsarvode från och med 2019. Med anledning av detta föreslås en ökning av prognosen för nämnd och nämndstöd med 0,25 Mkr och en minskning av prognosen för projektverksamheten med motsvarande belopp.

Verksamhet, tkr	Ack utfall 2019			Ack budget 2019		Helår budget och prognos 2019		
	Utfall intäkter	Utfall kostnader	Utfall netto	Budget netto	Budget-avvikelse	Budget netto	Prognos netto	Prognos avvikelse
Nämnd & nämndstöd	0	-1 830	-1 830	-1 637	-193	-2 456	-2 655	-250
Myndighet & Huvudmannastöd	0	-18 470	-18 470	-18 477	7	-27 723	-27 723	0
Ombokning resultat Myndighet & Huvudmannastöd		-6 522	-6 522	0	-6 522	0	-7 000	-7 000
Projektverksamhet	0	-1 702	-1 702	-1 799	96	-2 698	-2 448	+250
<b>Summa</b>	<b>0</b>	<b>-28 524</b>	<b>-28 524</b>	<b>-21 913</b>	<b>-6 612</b>	<b>-32 877</b>	<b>-40 076</b>	<b>-7 000</b>

## Specifikation av resultatet för Myndighet och Huvudmannastöd

Augusti							
Ombokning resultat Myndighet & Huvudmannastöd, tkr	Ack utfall 2019		Ack budget 2019		Helår budget och prognos 2019		
	Utfall kostnader	Utfall netto	Budget netto	Budget-avvikelse	Budget netto	Prognos netto	Prognos avvikelse
Stadsbyggnad och miljö	1 773	1 773	0	1 773	0	0	0
Planenheten	-1 882	-1 882	0	-1 882	0	0	0
Bygglovsenheten	-2 875	-2 875	0	-2 875	0	-4 000	-4 000
Lantmäterienheten	-1 314	-1 314	0	-1 314	0	-1 000	-1 000
Miljöenheten	-2 224	-2 224	0	-2 224	0	-2 000	-2 000
<b>Summa</b>	<b>-6 522</b>	<b>-6 522</b>	<b>0</b>	<b>-6 522</b>	<b>0</b>	<b>-7 000</b>	<b>-7 000</b>

### Stadsbyggnad och miljö

Stadsbyggnad och miljö visar för perioden ett överskott på 1,8 Mkr. Det beror på att en del stora aktiviteter inträffar först på hösten, att processen under delar av året har och har haft en vakans samt att en del av de kostnader som har samlats in från enheterna inte har använts. Prognosen för helåret är alltså ett nollresultat.

### Planenheten

Planenheten visar för perioden ett underskott på 1,9 Mkr. Det beror till största del på en fördröjning av intäkterna, vilka beräknas att komma i fas under hösten. Bland annat kommer intäkter för planprojekt (mindre detaljplaner) att kunna faktureras. För enskilda fastighetsägare sker fakturering av planarbetet först när en detaljplan har vunnit laga kraft, och fastighetsägaren får en nytta av planen. Eftersom det inte går att fakturera enskilda fastighetsägare löpande (enligt PBL) kommer intäkterna från planprojekt klumpvis, medan kostnader uppstår i en jämn takt.

För planbesked överstiger dock kostnaderna markant intäkterna, vilket gör att en justering i taxan kommer att föreslås inför år 2020. Samtidigt pågår ett effektiviseringsarbete i form av ett förändrat arbetssätt i syfte att minska kostnaderna.

Stadsbyggnadsprojektens behov av planarbete har varit lägre i år jämfört med de senaste åren. Under flera år har trycket från stadsbyggnadsprojekten varit väldigt högt och personalen har utökats i antal utan att antalet chefer har ökat i samma takt. Nu finns dock resurser på plats för ökat fokus på ledning och styrning samt coachning av medarbetare. Enheten ligger långt under budgeterade kostnader, bland annat har antalet plankonsulter minskat från tio till sex stycken det senaste året. Samtidigt är intäkterna knappt 10 % lägre än motsvarande period förra året. Fortsatt återhållsamhet gäller. Planenhetens debiteringsgrad behöver också ökas något under hösten för att eliminera underskottet.

Enheten planerar att dels påbörja ett par projekt i Nacka stad där enheten inte är beroende av andras aktiviteter, dels flera små planprojekt för enskilda fastighetsägare i syfte att minska kön. Små planprojekt kan startas upp redan under hösten, de kommer dock först att ge intäkter nästa år. Ett utvecklat kvalitetssäkringsarbete av plankartor och planbestämmelser påbörjas under hösten. Interngranskning av alla detaljplaner ska innan utskick på samråd och granskning, till skillnad mot tidigare, ske gemensamt av representanter från plan, bygglov, lantmäterier samt stadsjurist och stadsarkitekt. Syftet är att rättssäkra våra detaljplaner, få jämnare nivå på dem samt säkra att planbestämmelser ger önskat resultat vid bygglovsprövning och fastighetsbildning bland annat.

Genom dessa åtgärder prognostiserar planenheten att nå ett nollresultat för 2019, det vill säga samma prognos som i tertialbokslut 1.

## **Bygglovsenheten**

Bygglovsenheten uppvisar ett underskott på 2,9 Mkr. För att nå ett nollresultat behövs en balans mellan inkommande större och mindre bygglov. Det har varit betydligt färre större bygglov jämfört med budgeterat. Tydligt är också att snittintäkten för de större byggloven är lägre än förra året. När det gäller mindre bygglovsärenden så har det varit fler ärenden i år jämfört med 2018. För de små ärendena finns det med en areabaserad taxa inte full kostnadstäckning.

En förlikning av engångskaraktär på 0,3 Mkr har också belastat resultatet i år. Bygglovsenheten har under en längre tid arbetat med resultatförbättrande åtgärder. Personalkostnaderna är betydligt lägre än budget tack vare att ersättningsrekryteringar till stor del har uteblivit, men på kort sikt är det svårt att kompensera för den här storleken av intäktsbortfall. Balansen mellan att inte ersättningsrekrytera för att spara kostnader och samtidigt riskera att tappa kompetens och erfarenhet samt förmåga att vara beredd när marknaden vänder är svår. En person på enheten jobbar för tillfället deltid åt planenheten och handlägger enkla planer som redan finns i kö. Bygglovsenheten jobbar kontinuerligt och aktivt med att hitta smidigare och mer effektiva processer i handläggningen. Det rör sig både om automatisering och digitalisering men också att processerna blir smidiga i sig och att rätt person gör rätt sak i rätt tid.

Även med nyss nämnda åtgärder implementerade prognostiserar bygglovsenheten ett underskott på 4,0 Mkr för 2019, det vill säga samma prognos som i tertialbokslut 1.

## **Lantmäterienheten**

Lantmäterienheten uppvisar ett underskott på 1,3 Mkr. Det beror i huvudsak på en lägre takt av inkommande ärenden för grundkartor och övriga uppdrag jämfört med budget, viss eftersläpning på fakturering av fastighetsbildning samt en ökande grad av rådgivning och service till medborgarna. Kostnaden för rådgivning och service täcks inte fullt ut av beviljade medel. Övriga uppdrag innebär främst arbete mot andra interna enheter. Trots en återhållsamhet på kostnadssidan har detta inte räckt till för en driftsekonomi i balans.

En översyn pågår för att undersöka om enskilda medarbetare kan hjälpa till inom enhetens övriga verksamhetsområden. Ett sådant exempel kan vara att vissa arbetsuppgifter flyttas från förrättningslantmätare till ett par kart- och mättingenjörer. Det krävs lite kompetensutveckling, som emellertid inte är särskilt omfattande. Med detta hoppas enheten frigöra tid för förrättningslantmätarna så att de kan fokusera på sitt huvudområde, vilket ger ökade intäkter för fastighetsbildning och bearbetning av dess långa kö. Utöver det försöker enheten marknadsföra sig gentemot övriga enheter samt utveckla verksamheten och sina IT-stöd.

Ovan åtgärder till trots prognostiserar lantmäterienheten ett underskott på 1,0 Mkr för 2019, en ökning med 0,5 Mkr jämfört med tertialbokslut 1.

## **Miljöenheten**

Miljöenheten uppvisar ett underskott på 2,2 Mkr. En bidragande orsak till det är att gruppen MIS (Miljö i stadsbyggnadsprocessen) har haft betydligt lägre intäkter än budgeterat. En lägre takt i stadsbyggnad och projekt som bromsat in har gett ett märkbart tapp i intäkter. Därutöver har gruppen budgeterats utifrån full styrka (4,4 årsarbetskrafter i exploateringsprojekt). Budgeten låg på en beläggningsgrad på 80 % (4,4 tjänster) mot investeringsprojekt i stadsbyggnadsprocessen, men utfallet har varit 44 % (2,4 tjänster). En ordentlig genomlysning av vad som ska registreras som administrativ tid respektive operativ tid i projekt är inplanerad.



Verksamheten för tillsyn enligt miljöbalken ligger efter budgeterat resultat. Verksamheten har hittills under 2019 haft cirka 30 % fler klagomålsärenden jämfört med 2018. Dessa är ärenden som antingen inte är debiterbara (obefogade klagomål och frågor) eller kan debiteras först när ärendet är avslutat (befogade klagomål). Verksamheten strävar mot att nå budgeterad kostnadstäckning om ca 50% för 2019, men det kan mot bakgrund av ovanstående vara svårt. Arbetet med implementeringen av ärendehanteringssystemet Ecos II fortskrider som planerat, men implementeringen har bidragit till mer administrativ tid än budgeterat, vilket har påverkat intäkterna för tillsynen negativt.

Verksamheten för tillsyn och kontroll enligt livsmedelslagen ligger något efter budgeterat resultat, men förutsatt att personalbemanning kan upprätthållas året ut, beräknas verksamheten komma ikapp under hösten och nå budget för 2019. Verksamheten för tillsyn enligt alkohollagen ligger också något efter budgeterat resultat, men förväntas nå budget för 2019. Bland annat förväntas öl- och whiskeymässan bidra till ökade intäkter under hösten.

Arbetet kring stenkrossen i Gungviken beräknas ha belastat resultatet med kostnader om minst 0,5 Mkr, av vilka enbart 20 % med rimlighet har fakturerats Skanska.

Miljöenheten visar återhållsamhet vad gäller kostnader jämfört med budget. Varje utgift prövas nogsamt men det bedöms inte kunna täcka bortfallet i intäkter på årsbasis. Enheten prognostiserar miljöenheten ett underskott på 2,0 Mkr för 2019, en ökning med 1,5 Mkr jämfört med tertialbokslut 1.

## Projektverksamheten

Projekt (Tkr)	Ansvarig enhet	Status	Tkr				
			2018 Budget	2018 Utfall	2019 Budget	2019 Utfall	2019 Prognos
Vattendirektivet	Miljöenheten	Pågående	-400	-515	-400	-357	-400
Åtgärda omoderna planer	Planenheten	Pågående	-600	-1 025	-800	-672	-841
Omklassning av förorenade områden	Miljöenheten	Pågående	-200	-227	-100	-107	-107
Avsluta äldre ärenden bygglov	Bygglovenheten	Avslutas 2018	-400	-391	0	0	0
GIS-skikt över privata VA-nät	Miljöenheten	Avslutas 2018	-100	-120	0	0	0
Undersökning av grundvattentillgången på Gåsö	Miljöenheten	Avslutas 2018	-200	-170	0	0	0
Digitalisering av detaljplaner	Planenheten	Nytt projekt 2019			-550	-367	-550
Kommunikation MSN	Stadsbyggnadsdir.	Nytt projekt 2019			-200	-8	-200
Digitalisering bygglov	Bygglovenheten	Nytt projekt 2019			-200	-66	-200
Bullerkrav Nacka	Miljöenheten	Nytt projekt 2019			-150	-57	-150
Projektreserv	Stadsbyggnadsdir.		-248		-298		0
<b>Summa</b>			<b>-2 148</b>	<b>-2 448</b>	<b>-2 698</b>	<b>-1 633</b>	<b>-2 448</b>

En minskning av prognosen för projektverksamheten med 0,25 Mkr föreslås. Det uppnås genom att projektreserven används samt att ökningen i tertialbokslut 1 på att åtgärda omoderna planer dras tillbaka.

### Vattendirektivet

EU:s vattendirektiv är ett gemensamt regelverk som ska säkra en god vattenkvalitet i Europas yt- och grundvatten. Direktivet ställer krav på att EU:s medlemsländer arbetar på ett likartat sätt med inriktning på att minska föroreningar, främja hållbar vattenanvändning och förbättra tillståndet för vattenberoende ekosystem.

Nacka kommun arbetar sedan lång tid tillbaka med att förbättra sjöarnas och kustvattnets status och budgeten har varit oförändrad under flera år. Inom ramarna för projektet pågår ett långsiktigt arbete med förstudier och samordning av arbetet med att uppnå vattendirektivets krav, en god vattenstatus.

Under året håller Nacka och Värmdö kommun tillsammans på att slutföra arbetet med att ta fram ett åtgärdsprogram för Baggensfjärden. Tillsammans med Stockholm håller Nacka även på att ta fram ett lokalt åtgärdsprogram för Sicklasjön samt reviderar det åtgärdsprogram som redan finns för Järlasjön. För att få säkrare underlag för vilka åtgärder som ska föreslås för att nå god status i Järlasjön måste kunskapen om vattenområdena fördjupas under året. Tidsplanen bedöms hållas för 2019 liksom budget för 2020.

### Åtgärda omoderna planer

Syftet med projektet är att åtgärda gamla planer som har mist sin aktualitet. Orsakerna till att gamla planer behöver moderniseras kan vara flera. De viktigaste åtgärderna handlar om att hantera planstridigheter och fel som uppkommit på grund av förändrad lagstiftning eller nya förutsättningar. Det finns även områden som helt saknar detaljplan eller har en detaljplan som har många tillägg/ändringar där en ny detaljplan skulle behövas.

Under 2018 påbörjades planändringar för fem detaljplaner i norra Boo och för Solsidan i syfte att begränsa antalet lägenheter i villa, för att i högre grad bevara områdenas karaktär. Vidare påbörjades även planändring av Järla sjö i syfte att skydda kulturhistoriskt intressanta byggnader och miljöer.

Under 2019 har arbetet med de fem detaljplanerna för norra Boo avbrutits. Det beror på att det kommit invändningar på ändringarna från berörda fastighetsägare under det som kallas pågående genomförandetid, den tid då fastighetsägare enligt plan- och bygglagen garanteras att inga ändringar ska ske, såvida inte alla är överens om ändringen. Dessa fem detaljplaner är möjliga att ändra, trots invändningar; när genomförandetiden har gått ut. Under 2019 har arbetet med planändringen av Järla sjö och planändring av

Solsidan i huvudsak legat vilande under första halvåret i avvaktan på bygglov som legat överklagade, vars utfall har betydelse för planarbetet. Planarbetet har efter sommaren återupptagits för planändringen av Järla sjö och ändringen beräknas skickas för samråd under hösten 2019.

Två nya planändringar för två enskilda villafastigheter har påbörjats under 2019, där nämnden fattat beslut om positivt planbesked tidigare och beslut om planuppdrag under 2019. Dels gäller det en planändring för Älta 117:9, som syftar till att bekräfta befintlig källare (planstridig idag) för att ägaren ska kunna använda outnyttjad byggrätt, och bygga ut villan. Dels gäller det en planändring för Älgö 69:1, som också syftar till att bekräfta befintlig villa då den bedöms som planstridig idag. Arbetet med planändringarna kommer pågå under hösten 2019, och beräknas vara klara första kvartalet 2020.

### ***Omklassning av förorenade områden***

Under 2016 gjordes en utförlig inventering av markföreningar i Nacka. Under 2017 har arbetet gått vidare med att ta fram ansvarsutredningar för förorenade områden som ska exploateras. I arbetet med inventeringarna 2016 identifierades även 56 platser (objekt) som var felklassade i länsstyrelsens databas för föreningar (MIFO). De flesta felklassningarna var gamla föreningar som redan delvis eller helt har åtgärdats utan att databasen uppdaterats.

För att länsstyrelsen och kommunen ska ha korrekt och aktuell information i kartunderlag bör en omklassning av de inaktuella objekt i länsstyrelsens databas göras. Ett uppdaterat underlag är även viktigt för att det ska vara lätt för medborgare och exploitörer att se läget för markföreningar i kommunen. En omklassning av ett objekt kräver en kortare utredning och framtagande av underlag. Arbetet var beräknat att pågå 2018 men en mindre projektbudget krävdes även 2019 för att avsluta uppdateringen. Det enda som återstår är att avrapportera projektet till nämnden.

### ***Digitalisering av detaljplaner***

Ett nytt projekt kring digitala planer har påbörjats 2019. Projektet finansieras i samarbete med Kommunstyrelsen. Fokus är på att testa den digitala tekniken, utveckla optimalt arbetssätt för att ta fram nya detaljplaner (detaljplaner digitalt) och påbörja digitalisering av befintliga detaljplaner som frekvent förekommer i bygglovshanteringen. Projektplanen har godkänts sedan föregående rapportering. Nu har arbetet med att testa digitaliseringen påbörjats och beslut har även tagits vilka detaljplaner som ska testas (Älta). Bedömningen just nu är att tidplanen för 2019 håller, även om tyngdpunkten av arbetet äger rum under hösten.

### ***Kommunikation MSN***

Det behöver göras en översyn av kommunikationsarbetet kopplat till nämndens område 2019. Det finns ett stort behov av att utveckla sidan för stadsutveckling (och trafik). Arbetet ska utgå från medborgarnas behov av information kring stadsbyggandet. Detta arbete kommer att ske under hösten och således gäller tidplan för 2019.

### ***Digitalisering bygglov***

Detta avser en särskild satsning kring nya och vidareutvecklade e-tjänster inklusive inköp av programvara inom bygglovsverksamheten. Inom projektets budget sker en fortsatt utveckling av befintliga och nya e-tjänster. Som exempel kan nämnas framtagande av illustrationer för att öka förståelse och skapa en mer attraktiv e-tjänst. Bilderna produceras på ett sätt som gör det möjligt att senare göra om till animerade versioner för att möjliggöra en bättre guidning genom tjänsten. Utöver animerade illustrationer kommer filmer även att spelas in för att tydliggöra processen och skapa en attraktiv, öppen och mer transparent

bygglovenhet. I denna del ingår även kunddialog för att löpande utvärdera att vi utvecklar det kunden har behov av.

Inköpskostnader, utvecklingskostnader och integrationskostnader för e-tjänsten ingår även i budget. Målet är att visualisera och tydliggöra var i processen/flödet ärendet befinner sig och vem som har bollen och vad som är nästa steg. Inköp av kalenderbokningsmodul föreslås så att kunden själv via hemsidan kan boka mötestid med handläggaren. Integration och implementering av SMS funktion är också inkluderat. Projektet löper på enligt plan och helårsbudget kommer att nås.

### ***Bullerkrav Nacka***

Nacka kommun har passerat 100 000 invånare vilket ställer krav på att kommunen tar fram ett åtgärdsprogram för omgivningsbuller. År 2021 ska ett åtgärdsprogram för vara färdigställt och beslutat av fullmäktige. Åtgärdsprogrammet ska därefter delges Naturvårdsverket.

Under 2019 behöver därför en uppdatering av Nackas bullerkartläggning och en exponeringsberäkning genomföras. Tids- och kostnadsplan för 2019 bedöms hållas. Utifrån kartläggning och exponeringsberäkningar ska därefter de konkreta åtgärder som krävs för att minska bullerexponering för boende, barns utemiljöer vid skola/förskola samt till prioriterade rekreatiomsområden arbetas fram. Detta arbete bedöms kunna genomföras under år 2020.

## 4 Investeringar

Nämnden har inga investeringar.

**Tabell 1**

Ack utfall 2019			Årsbudget 2019	
Utfall inkomster (+), mnr	Utfall utgifter (-), mnr	Utfall netto, mnr	Budget netto, mnr	Budgetavvikelse, mnr

**Tabell 2**

Projekt	Projektbudget 2019, mnr	IB, mnr	Inkomster (+), mnr	Utgifter (-), mnr	Netto, mnr	UB, mnr

**Tabell 3**

Investeringar per nämnd	Ink 2019	Utg 2019	Net to 2019	Ink 2020	Utg 2020	Net to 2020	Ink 2021	Utg 2021	Net to 2021	Ink 2022	Utg 2022	Netto 2022	Årspro g 2023 => netto	Tot alt
Nya investeringar														
Tillägg för tidigare beslutade investeringar														
Summa tillkommande inv (nya+tillägg)														
Senast beslutad budget vid TI														
Ny inv.budget 2019-2023 och senare														
Skillnad ny budget och senast beslutad budget														

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

En enhet har sedan i våras haft ett par medarbetare långtidssjukskrivna. De är nu tillbaka i arbete på deltid och i rehab.

## 6 Åtgärdsplan

### Åtgärdsplan

Åtgärder för resultat i balans	År / månad	Beslutsdatum	Kostnadsänkning eller intäktsökning, Tkr	Varav personal, tkr	Utfall åtgärder, tkr	När i tid åtgärd fått full effekt	Kommentar

Alla enheter har klart lägre kostnader än budgeterat, men intäkterna har fallit mer. Likväl gäller fortsatt:

- Restriktion vid ersättningsrekryteringar
- Översyn av konsultverksamhet i syfte att sänka kostnader
- Fortsatt generell återhållsamhet för övriga kostnader
- Flytta arbetsuppgifter mellan verksamheter inom olika enheter
- Flytta arbetsuppgifter mellan olika enheter
- Ifrågasätta behovet av vissa fasta kostnader inför 2020