

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

## **Miljö- och stadsbyggnadsnämndens internbudget 2020**

### **Förslag till beslut**

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden (MSN) noterar redovisningen av enheternas analys och åtgärdsplan.

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden (MSN) fastställer förslag till internbudget för år 2020 enligt tjänsteskrivelse.

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden (MSN) fastställer förslag till internkontrollplan för år 2020 enligt bilaga 1.

### **Sammanfattning**

I mål- och budgetprocessen för 2020 gav nämnden stadsbyggnadsdirektören i uppdrag att presentera en analys och åtgärdsplan i samband med internbudgeten för 2020, i syfte att visa hur 2019 års löpande underskott kan brytas och hur nämndens kostnader kan mötas av beräknade intäkter. Analysen och åtgärdsplanen visar att Planenheten och Lantmäterienheten ska kunna uppvisa ett resultat i balans, men att Bygglovsenheten och Miljöenheten sannolikt kommer att visa underskott under 2020.

I den av kommunstyrelsen beslutade budgetramen fastställdes nämndens kostnadsbudget för 2020 till 33 027 tkr. Nämnden erhöll en utökning av ramarna med 150 tkr, som kompensation för att ledamöterna i utskottet numera får ett årsarvode. Denna kostnadspost har i mål och budget felaktigt lagts till projektverksamheten. I nämndens internbudget är den flyttad till rätt verksamhet, nämnd och nämndstöd.



## Ärendet

### I Analys och åtgärdsplan

I mål- och budgetprocessen för 2020 gav nämnden stadsbyggnadsdirektören i uppdrag att presentera en analys och åtgärdsplan i samband med internbudgeten för 2020, i syfte att visa hur 2019 års löpande underskott kan brytas och hur nämndens kostnader kan mötas av beräknade intäkter (MSN 2019-09-25, § 195, pkt 4). Analysen visar att Planenheten och Lantmäterienheten ska kunna uppvisa ett resultat i balans, men att Bygglovsenheten och Miljöenheten sannolikt kommer att visa underskott under 2020.

#### I.1.1 Planenheten

Planenheten uppvisade i tertialbokslut 2 ett underskott på 1 882 tkr. Per oktober bokslut uppvisar enheten ett underskott på 749 tkr. Prognosen för 2019 per oktober bokslut var liksom i tertialbokslut 2 0 tkr. Planenheten har under hösten jobbat med att öka sin debiteringsgrad och återhållsamhet vad gäller kostnaderna och är på god väg att uppnå ett resultat i balans för 2019. Planenheten får under 2020 ökade kostnader på cirka 2 500 tkr för löneutveckling, ökade PO-pålägg och utnyckling av kommungemensamma kostnader. Under förutsättning att nuvarande debiteringsgrad kan bibehållas, dvs att efterfrågan i stadsbyggnadsprojekten inte minskar ytterligare, så är bedömningen att planenheten kan nå ökade intäkter som kompenserar ovan nämnda kostnadsökning.

Planenheten jobbar kontinuerligt med att öka sin debiteringsgrad. Enheten har som ambition att ytterligare öka intäkterna genom att bland annat starta nya planprojekt som inte är beroende av stadsbyggnadsprojekten och med en förändrad taxa avseende planbesked. Enheten kommer att ha en restriktiv hållning vad gäller återrekrytering vid naturliga avgångar under 2020. Planenheten behöver intensifiera arbetet med en långsiktig överblick över pågående och kommande planärenden som underlag för tid- och resursplanering samt upprätthållen eller förbättrad debiteringsgrad. Enhetens bemanning behöver vara robust och spegla stadsbyggnadsprocessens behov och det prognostiserade planarbetet inom den närmaste treårsperioden. Långsiktig överblick över pågående och kommande planärenden sker genom ett nyinrättat system med regelbunden uppföljning som underlag för planenhetens ledning och styrning av projektplanering och debiteringsgrad. Systemet ger även underlag för aggregerad analys av den totala debiteringsgraden på enheten och ger därför en ökad förutsägbarhet beträffande enhetens bemanning.

<b>2019</b>	<b>0</b>
<b>Personalkostnader</b>	-1 500
<b>Lokalkostnader / utnyckling kommungemensamma kostnader</b>	-1 000
<b>Intäkter</b>	+2 500
<b>2020</b>	<b>0</b>



### 1.1.2 Bygglovenheten

Bygglovenheten uppvisade i tertialbokslut 2 ett underskott på 2 875 tkr. Per oktober bokslut uppvisar enheten ett underskott på 4 339 tkr. Prognosen för 2019 per oktober bokslut var liksom i tertialbokslut 2 ett underskott på 4 000 tkr. Enheten är den enhet där nedgången i bostadsbyggandet speglar sig tydligast. Byggloven för flerfamiljshus, som ger enheten betydande intäkter, har minskat kraftigt. Samtidigt har ärendeflödet för ”små” ärenden fortsatt att öka. Intäkterna för den typen av ärenden är lägre än vad det kostar att handlägga dem. Flera åtgärder planeras för att minska underskottet. Enheten kommer under 2020 att se över handläggningstiderna för att nå en situation där de ”små” byggloven får kostnadstäckning. Vidare har en pågående rekrytering av ytterligare en bygglovhandläggare avbrutits och en restriktiv hållning vad gäller återrekrytering vid naturliga avgångar under 2020 gäller. Enheten räknar med minskade kostnader för tillfällig personal som uppkommit under 2019 på grund av sjukskrivningar.

Tidig och tydlig rådgivning innan kunden lämnar in sitt bygglov är en av de viktigaste förutsättningarna för en snabb och effektiv handläggning. Idag sker rådgivningen delvis på stadsbyggnadsservice, vilket i flera fall har lett till en otydlighet ur ett kundperspektiv, då den inte har motsvarat den förväntade utgången av ärendet. Genom att ansvaret för rådgivning tydligt ligger på bygglovenheten, samtidigt som enhetens kostnader för finansiering av stadsbyggnadsservice bör kunna minskas, finns möjligheter till ytterligare besparingar. Arbetet med att skapa en digital bygglovsprocess fortsätter för att ytterligare ta steg mot en ”obruten” bygglovsprocess – från tidig rådgivning till beslut om bygglov, startbesked och slutbesked. Enheten får under 2020 ökade kostnader på cirka 1 000 tkr för löneutveckling och ökade PO-pålägg, men en minskad utnyckling av kommungemensamma kostnader. Trots de åtgärder som planeras är bedömningen är att bygglovenheten inte kommer att klara ett resultat i balans under 2020.

<b>2019</b>	<b>-4 000</b>
<b>Personalkostnader</b>	<b>-1 000</b>
<b>Lokalkostnader / utnyckling kommungemensamma kostnader</b>	<b>+700</b>
<b>Engångs- eller tillfälliga kostnader under 2019</b>	<b>+600</b>
<b>Nödvändiga kostnadsbesparingar inkl. effektiviseringar (mestadels oidentifierade, dvs risk) för att nå ett resultat i balans</b>	<b>+3 700</b>
<b>2020</b>	<b>0</b>

### 1.1.3 Lantmäterienheten

Lantmäterienheten uppvisade i tertialbokslut 2 ett underskott på 1 314 tkr. Per oktober bokslut uppvisar enheten ett underskott på 1 941 tkr. Prognosen för 2019 är nu liksom i tertialbokslut 2 ett underskott på 1 000 tkr. Det nuvarande underskottet beror till största del på släpande fakturering för fastighetsbildning, dvs att fakturering ofta inte kan ske förrän fastighetsbildningen är avslutad. Enheten har under hösten sett över möjligheten att delfakturera samt jobbar på att införa en mer effektiv faktureringsprocess, vilket tillsammans med återhållsamhet vad gäller kostnaderna ska innebära att prognosen nås.



Lantmäterienheten får under 2020 ökade kostnader på drygt 1 500 tkr för löneutveckling, ökade PO-pålägg och utnyckling av kammungemensamma kostnader. Detta kompenseras dock delvis av vissa kostnader av engångskaraktär som försvinner 2020 och med övriga åtgärder enligt nedan så är bedömningen att ett resultat i balans kan nås för 2020.

Lantmäterienheten beräknar betydligt större intäkter från gruppen som jobbar med fastighetsbildning. Under 2019 har gruppen blivit fulltalig och kommer att ha en högre debiteringsgrad jämfört med detta år. Fortsatt effektivisering av resurser, vilket innebär styrning från OH-tid till intäktsbringande eller finansierade verksamheter. Under 2020 kommer enheten att se full effekt av att ha infört en mer effektiv faktureringsprocess, vilket kommer att spara tid och därmed ge mer tid för debitering samt ge ökad möjlighet till delfakturerings. Enheten tar bort en av sina mätbilar under 2020 vilket innebär en besparing.

<b>2019</b>	<b>-1 000</b>
<b>Flytt beviljade medel till Miljöenheten (se avsnitt i internbudget)</b>	<b>-800</b>
<b>Personalkostnader</b>	<b>-700</b>
<b>Kostnadsbesparingar inklusive effektiviseringar (identifierade)</b>	<b>+1 000</b>
<b>Ökad fakturering KLM</b>	<b>+1 500</b>
<b>2020</b>	<b>0</b>

#### **1.1.4 Miljöenheten**

Miljöenheten uppvisade i tertialbokslut 2 ett underskott på 2 224 tkr. Per oktober bokslut uppvisar enheten ett underskott på 2 912 tkr. Prognosen vid oktober bokslut var liksom i tertialbokslut 2 ett underskott på 2 000 tkr. Att prognosen är bättre än nuläge beror på tillkommande intäkter under årets sista månader samt fortsatt återhållsamhet på kostnadssidan. Efter senaste prognos har dock ny information tillkommit som gör att en del av intäkterna för tobakstillstånd (nytt lagkrav) troligtvis inte kommer förrän i början av 2020. Miljöenheten får under 2020 ökade kostnader på drygt 1 200 tkr för löneutveckling och ökade PO-pålägg, som behöver kompenseras för.

Miljöenheten har tagit fram en åtgärdsplan på som ska ge besparingar bortom 2020. Bland annat undersöker man möjligheten, eftersom intäkterna från stadsbyggnadsprojekten är långt under budget för 2019, att omfördela resurser från den grupp som arbetar med det till tillsyn miljöbalken. Detta ger ökade utsikter för en intäktsökning 2020. Vidare arbetar enheten fortsatt med effektiviseringar av handlägningsrutiner och administration för att ytterligare frigöra tid för intäktsbringande aktiviteter. Enheten kommer att noga överväga återrekrytering vid naturliga avgångar under 2020, så att balans finns mellan återhållsamhet och att upprätthålla tillsynen. Trots ovan nämnda åtgärder så föreligger risk för att Miljöenheten går med underskott 2020.

<b>2019</b>	<b>-2 000</b>
<b>Personalkostnader</b>	<b>- 1 200</b>
<b>Flytt beviljade medel från Lantmäterienheten (se avsnitt i internbudget)</b>	<b>+800</b>
<b>Engångskostnad för stenkrossen i Gungviken 2019 samt tillsynsintäkter</b>	<b>+900</b>
<b>Nödvändiga kostnadsbesparingar inkl. effektiviseringar (mestadels oidentifierade, dvs risk) för att nå ett resultat i balans</b>	<b>+1 500</b>
<b>2020</b>	<b>0</b>

## 2 Internbudget

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

Nämndyttrandet till mål- och budgetärendet som behandlades av MSN i september innehöll ett förslag till en utökad budgetram för miljö- och stadsbyggnadsnämnden år 2020 med 150 tkr. Utökningen kom till på projektbudgeten för att finansiera att nämndens utskott sedan 2019 erhåller ett årsarvode. Denna kostnadspost har i mål och budget felaktigt lagts till projektverksamheten. I nämndens internbudget är den flyttad till rätt verksamhet, nämnd och nämndstöd. I den av kommunstyrelsen beslutade budgetramen fastställdes nämndens kostnadsbudget för 2020 till 33 027 tkr. Det föreligger en hög risk att nämndens resultat för 2020 avviker från budget. Prognosen för 2019 är -7 000 tkr. Nämndens underskott 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. Ett arbete med åtgärder och prioriteringar inför 2020 pågår i syfte att minska eller eliminera underskottet.

Verksamhet (tkr)	Bokslut 2018	Internbudget 2019	Förändring		Internbudget 2020
			Ramärende 2020	Nämndyttrande 2020	
Nämnd & nämndstöd	-2 302	-2 456	-2 456	-150	-2 606
Myndighet & Huvudmannaenheter	-26 963	-27 723	-27 723		-27 723
Projekt	-2 448	-2 698	-2 698		-2 698
<b>Summa</b>	<b>-31 713</b>	<b>-32 877</b>	<b>-32 877</b>	<b>-150</b>	<b>-33 027</b>

Tabell 1. MSN internbudget 2020



## 2.1 Nämnd och nämndstöd

I verksamheten nämnd och nämndstöd ingår de gemensamma kostnaderna för nämndens verksamhet så som administrativ service och arvoden. I kostnaderna ingår inte köp av stödtjänster så som nämndsekreterare och juridiskt stöd. Detta finansieras inom myndighet och huvudmannaverksamheten. Budgeten för nämnd och nämndstöd utökas med 150 tkr för att täcka de årsarvoden ledamöterna i utskottet numera uppbar.

## 2.2 Verksamhet vid myndighets- och huvudmannaheten

Den totala budgeten för beviljade medel till myndighets- och huvudmannaheten år 2020 är 27 723 tkr.

Ansvar	Beviljade medel 2019	Förslag fördelning 2020	Differens
Stadsbyggnadsdirektör	-4 094	-4 094	0
Planenheten	-1 610	-1 530	+80
Bygglovsenheten	-2 910	-2 910	0
Lantmäterienheten	-7 060	-6 340	+720
Miljöenheten	-7 770	-8 570	-800
Enheten för strategisk stadsutveckling	-2 260	-2 260	0
Kontaktcenter/stadsbyggnadsservice	-2 019	-2 019	0
<b>Summa tkr</b>	<b>-27 723</b>	<b>-27 723</b>	<b>0</b>

Tabell 2. Förslag fördelning av beviljade medel till MH-enheterna 2019

### 2.2.1 Stadsbyggnadsdirektören

Merparten av de beviljade medlen till stadsbyggnadsdirektören går till att finansiera köp av stödtjänster (t ex nämndsekreterare och juridiskt stöd) kopplade till nämnden. Resterande del av budgeten används för att finansiera övergripande kommunikationsarbete med bland annat ajourhållning av kommunens hemsida inom området boende & miljö samt stadsutvecklingen i Nacka. Därutöver bidrar även nämnden, tillsammans med kommunstyrelsen, att finansiera aktiviteter så som stadsbyggnadsutmärkelsen och stadsutvecklingsdagen.

### 2.2.2 Planenheten

Beviljade medel till planenheten används i huvudsak för att finansiera arbete med planeringsinitiativ, allmän planinformation och kulturmiljöinformation. Planeringsinitiativ används vid dialog med sökanden innan ett planarbete påbörjas för att kunna göra analyser eller skisser i tidigt skede. Inom verksamheten allmän planinformation sker kommunikationsinsatser som inte går att knyta till ett särskilt projekt. Budgeterade medel för kulturmiljöinformation används av kommunantikvarien för att sprida kunskaper och ge vägledning om kulturmiljöfrågor. Därutöver sker även visst arbete inom översiktlig planering, framförallt för att resurser inom planenheten ska kunna hjälpa till att svara på



olika remisser inom stadsutvecklingsområdet. Arbete med namnären den har flyttats till lantmäterienheten och därmed minskas planenhetens beviljade medel (80 tkr).

### **2.2.3 Bygglovsenheten**

Inom verksamhetsområden som inte är helt taxefinansierade används beviljade medel från nämnden för att säkra kostnadstäckning. Det gäller exempelvis arbete med service och rådgivning, tillsynsverksamheterna samt arbete med trädfällningslov. Enheten jobbar hårt med digitalisering för att effektivisera såväl det interna arbetet som kommunikationen med Nackas medborgare för att höja NKI och effektivisera handläggningsarbetet.

### **2.2.4 Lantmäterienheten**

Inom lantmäterienheten finansierar nämnden arbete med grundläggande geografisk information (egen produktion samt inköp av tjänster) samt de IT-system som krävs för att hantera och göra dessa data tillgängliga. Utöver detta erbjuder lantmäterienheten rådgivning och service till medborgare i Nacka, ajourhåller lägenhetsregistret och handlägger förändringar av gatuadresser inom ramarna för de beviljade medlen. Ansvaret för namnsättningsärenden har flyttats till Lantmäterienheten som därmed har fått ökade medel (80 tkr) för detta ändamål.

Under 2020 så kommer Lantmäterienheten kunna tillräkna sig en viss besparing med anledning av de effektiviseringar som planeras under året. Vi ser även att en höjning på ersättning från statliga Lantmäterienheten kommer ske under 2020. Ersättningen rör kvalitetshöjande åtgärder för registerkartan och fastighetsinformationsregistret. Sammantaget så ser vi att enheten under 2020 kommer göra en besparing på 800 tkr, denna besparing är isolerad till händelser under 2020 och en ny analys behöver göras inför budgetår 2021.

### **2.2.5 Miljöenheten**

Inom miljöenhetens ansvar finns flera olika verksamhetsområden som inte täcks av taxeavgifter. Exempel på sådant arbete är rådgivning och information till företag och privatpersoner samt ofinansierat rättsvårdande arbete. Detta arbete har under de senaste åren ökat i omfattning i takt med att Nacka bygger stad. Således har graden av självförsörjning för både miljö- och livsmedelstillsyn minskat. Därför föreslås en utökning av beviljade medel 800 tkr till miljöenheten. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden finansierar även kostnader för vattenprovtagning och medlemsavgifter i luftvårdsförbund och vattenvårdsförbund samt Nacka kommuns serviceavtal med saneringsföretag vid utbrott av smitta.

### **2.2.6 Enheten för strategisk stadsutveckling**

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



grönplanering samt inventering av mark för exempelvis välfärdsfastigheter. Enheten har även vissa beviljade medel från nämnden för arbete med bostadsprognoser. Bostadsprognosen är viktig som underlag för befolkningsprognoser och kommande skatteintäkter samt för planering av kommunal service, t ex förskolor och skolor.

Även kommunstyrelsen bidrar med beviljade medel för bland annat strategisk planering. Totalt motsvarar dessa och nämndens medel cirka hälften av enhetens budgeterade intäkter. För kostnadstäckning krävs att resterande del av enhetens arbete är uppdragsfinansierat. I den expansiva genomförandefas kommunen befinner sig i är det viktigt att det finns en proaktiv ledning och styrning. Arbete med strategisk planering, samordning och uppföljning i förhållande till förväntade leveranser inom enheten för strategisk stadsutveckling sker inom en begränsad budget.

### **2.2.7 Stadsbyggnadsservice**

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



### I.3 Projektverksamhet 2020

Nämndens projektbudget används för att finansiera utredningar eller tillfälliga insatser som inte ingår i de anslag som enheterna erhåller direkt i form av anslagsfinansiering. Budgeten är oförändrad jämfört med år 2019. En mindre projektreserv på 298 tkr ingår för att exempelvis finansiera studier eller utredningar utöver de föreslagna projekten eller för att vid behov utöka budgeten för något av de föreslagna projekten.

I projektbudgeten för 2020 föreslås fortsatt finansiering av arbete med redan pågående projekt så som Vattendirektivet och Bullerkrav Nacka. Även projekten Åtgärda omoderna planer, Digitalisering av detaljplaner samt Digitalisering Bygglov fortsätter, om än med en något lägre budget. Därutöver föreslås fyra nya projekt påbörjas; Geodatastrategi, Digitalisering Miljö, MSL tillsyn, Trygg stadsplanering och Kommunövergripande klimatambitioner.

Projekt (Tkr)	Ansvarig enhet	Status	2019 Budget	2020 Budget
Vattendirektivet	Miljöenheten	Pågående	-400	-400
Åtgärda omoderna planer	Planenheten	Pågående	-800	-600
Omklassning av förorenade områden	Miljöenheten	Avslutas 2019	-100	0
Digitalisering av detaljplaner	Planenheten	Pågående	-550	-450
Kommunikation MSN	Stadsbyggnadsdir.	Avslutas 2019	-200	0
Digitalisering bygglov	Bygglovenheten	Pågående	-200	-150
Bullerkrav Nacka	Miljöenheten	Pågående	-150	-150
Geodatastrategi (digitalisering)	Lantmäterienheten	Nytt projekt 2020	0	-120
Digitalisering miljö	Miljöenheten	Nytt projekt 2020	0	-150
MSL tillsyn	Miljöenheten	Nytt projekt 2020	0	-80
Trygg stadsplanering	Planenheten	Nytt projekt 2020	0	-150
Kommunövergripande klimatambitioner	ESSU (sammanhållande)	Nytt projekt 2020	0	-150
Projektreserv	Stadsbyggnadsdir.		-298	-298
<b>Summa</b>			<b>-2 698</b>	<b>-2 698</b>



### **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 2019 har Nacka och Värmdö kommun tillsammans med en konsult tagit fram ett åtgärdsprogram för Baggensfjärden. Under 2019 har även ett lokalt åtgärdsprogram för Sicklasjön och Järlasjön arbetats fram tillsammans med Stockholm. Under året har en del kompletterande undersökningar i sjöarna utförts. Syftet med dessa utredningar är att få ett bättre kunskapsunderlag för att avgöra vilka åtgärder som är mest kostnadseffektiva för att förbättra sjöarnas status. Under 2020 kommer Nacka kommun tillsammans med Nacka vatten och avfall att ta fram ett åtgärdsprogram för vattenförekomsten Skurusundet. Syftet med åtgärdsprogrammet är även här att få ett bättre kunskapsunderlag för att avgöra vilka åtgärder som är mest kostnadseffektiva för att förbättra Skurusundets status.

### **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.

Under slutet av 2018 påbörjades planändring av område Solsidan och Igelboda i syfte att begränsa antalet lägenheter i villa, för att i högre grad bevara områdenas karaktär. Vidare påbörjades samtidigt planändring av Järla sjö i syfte att skydda kulturhistorisk intressanta byggnader och miljöer. Under 2019 har arbetet med detaljplanerna för Solsidan och Igelboda begränsats, dels beroende på förändrade ekonomiska förutsättningar under året, dels mot bakgrund överklagade bygglov och en pågående genomförandetid vilket begränsar förutsättningarna för planarbetet. Arbetet med Järla sjö har pågått under 2019 och beräknas slutföras under 2020. Under 2019 påbörjades även två frimärksplaner för enskilda villafastigheter i syfte att åtgärda planstridiga byggnader, för fastigheterna Älgö 69:1 (Klubbvägen) och Älta 117:9 (Åkarvägen). Frimärksplanerna beräknas slutföras under 2020, och två nya frimärksplaner kunna starta i syfte att åtgärda planstridigheter.

### **Digitalisering av detaljplaner**

Ett nytt projekt kring digitala planer har påbörjats 2019. Projektet finansieras i samarbete med Kommunstyrelsen. Under året har projektet jobbat med att testa olika sätt att



digitalisera gamla detaljplaner där Älta varit det område som valts ut för test. Ett utbyte av erfarenhet mot andra kommuner har varit nödvändig i detta jobb. Under 2020 kommer vi fortsatt behöva jobba med digitaliseringen. Vi har även börjat utveckla det nya arbetssättet men är här beroende av att det fattas beslut om riktlinjer på nationell nivå. Under 2019 har projektsponsorn slutat på kommunen och en ny sponsor behövs för projektet under 2020. För att möjliggöra arbetet med kommunens miljö- och klimatambitioner har dock pengar omfördelats från arbetet med digitala detaljplaner.

### ***Digitalisering bygglov***

Fortsatt satsning för vidareutvecklande av vår e-tjänst inklusive inköp av programvara inom bygglovsverksamheten föreslås. Inom projektets budget kommer en fortsatt utveckling av befintliga e-tjänster samt nya att ske. Som exempel kan nämnas framtagande av informationsfilmer för en bättre guidning genom tjänsten som tydliggör processen och skapar en öppen och mer transparent bygglovenhet. I denna del ingår även att arbeta med resultatet från kunddialogsprojektet för att utveckla det kunden har behov av. E-tjänsterna kommer att samlas på ett och samma ställe för att kundupplevelsen ska förbättras så att det är lätt att flytta sig genom de moment som behöver hanteras i ärendet. Handläggarstöd för att bättre kunna få överblick över samtliga arbetsmoment kommer även att implementeras.

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 ansvaret och vad som är nästa steg. Vissa delar av inköpta system kommer att behöva integration under 2020, exempel på detta är KIVRA och SMS-tjänsten.

### ***Bullerkrav Nacka***

Nacka kommun har passerat 100 000 invånare vilket innebär att kommunen måste ta fram ett åtgärdsprogram för omgivningsbuller. År 2021 ska åtgärdsprogrammet vara färdigställt och antaget av fullmäktige. Åtgärdsprogrammet ska därefter delges Naturvårdsverket.

Under 2018/2019 har miljöenheten arbetat med att uppdatera modellen för bullerkartläggning i kommunen. Under 2020 ska bullerutsatta områden identifieras och förslag på konkreta åtgärder tas fram för att minska bullerexponeringen. Särskilt fokus ska läggas på boende, barns utemiljöer vid skola/förskola samt prioriterade rekreatiomsområden.

### ***Geodatastrategi***

Geodatastrategin är Lantmäterienhetens digitaliseringsprojekt för 2020. Idag produceras stora informationsmängder med geografisk koppling (s k geodata) i stadsbyggnadsprojekten i Nacka kommun. Det innebär allt från projekteringsunderlag, 3d-modeller, BIM (Byggnadsinformationsmodellering eller på engelska Building Information Modeling), relationsritningar, nybyggnadskartor, bygglovsansökningar, beslutsunderlag etc. För tillfället sker samordning av geodata på olika nivåer och vissa fall enbart i enskilda projekt. Det saknas en övergripande samordnande roll av geodata i stadsbyggnadsprojekten och det



medför att digitala data kan gå förlorat, inte tas tillvara på, inte återanvänds och vi får analoga mellansteg som skapar onödiga ledtider.

Projektets mål är att ta fram en strategi och skapa förutsättningar för att ta tillvara på, tillgängliggöra och skapa obrutna flöden av digital geodata i Nacka kommun. Projektet kommer bland annat kartlägga behov av geodata och hur förvaltning och spridning av geodata bör ske. Projektet kommer även kartlägga vilka flöden av geodata vi har idag och hur vi kan ta tillvara på dessa på ett strukturerat sätt så att fler kan nyttja data. Målet med geodatastrategin är att visa hur en digitalt obruten process blir snabbare, enklare, effektivare och mer transparent. Det blir enklare för olika aktörer att ha kontakt med varandra, alla får tillgång till samma information och beslut kan därmed fattas både snabbare och med högre kvalitet.

### *Digitalisering miljö*

Digitalisering är ett viktigt verktyg för att effektivisera miljöenhetens verksamhet, t ex för att genomföra mer tillsyn, få snabbare svarstid och förenkla handläggningen. Ett viktigt första steg är att införa äkta e-tjänster, det vill säga gå från tjänster som levererar en utskrift som måste registreras manuellt, till en tjänst som matar in uppgifterna direkt i systemet. Utgångspunkten är de befintliga tjänsterna, som rör anmälan av livsmedelsverksamhet, anmälan av värmepump, ansökan om enskilt avlopp och ansökan om strandskyddsdispens. Under 2020 kommer miljöenheten att ansluta dessa e-tjänster till Ecos2.

### *MSL tillsyn*

Miljösamverkan i Stockholms län och dess bassängnätverk har inför år 2020 bjudit in länets miljökontor att medverka i ett tillsynsprojekt för att förebygga förekomst av legionellabakterier vid bassängbad. Legionella kan ge allvarliga hälsokonsekvenser. Bakgrunden till projektet är de två projekt som Lidingö och Stockholm stad redan gjort och där det uppdagades att flera anläggningar hade förekomst av legionella. I projektet kommer miljöenheten att göra tillsynsbesök vid bassängbaden för att på plats kontrollera externa verksamheters egenkontrollrutiner om varmvattentemperaturer (legionella) och hur rutinerna fungerar i praktiken samt ta stickprov som kan påvisa förekomst av legionella i badanläggning. Miljöenheten tar vattenprover och ytprover och skickar in proverna till ackrediterat labb för analys av eventuell förekomst av legionella (enligt ISO-standard).

2020 avser miljöenheten medverka i Miljösamverkan i Stockholms län bassängnätverks tillsynsprojekt för att dels förebygga förekomst av legionella vid bassängbaden och dels förebygga att invånarna i Nacka kommun smittas av legionella. För att kunna bedriva ett sådant särskilt tillsynsprojekt som bedöms vara angeläget, men inte ryms inom den ordinarie tillsynsverksamheten eller helt kan finansieras av taxor, behövs en projektfinansiering på 80 tkr. Utöver vattenproverna tillkommer en kostnad för tillsynstid som förnärvarande är 1 105 kr/timme. De externa verksamheterna debiteras för miljöenhetens tillsyn dvs den tid det tar för handläggning, inspektion, skrivelser beslut etc. Eventuella uppföljande



provtagningar får den externa verksamheten stå för. De olika miljökontoren inom ramen för projektet har för avsikt att debitera enligt samma modell.

### ***Trygg stadsplanering***

Syftet är att i stadsbyggnadsprocessen bidra till en stadsutveckling där den fysiska miljön är karakteriserad av trygghet och säkerhet. Målet är således att skapa förutsättningar som höjer kunskapsnivån samt uppmärksamma förslag och konsekvenser av trygghets- och säkerhetsskapande åtgärder att tillämpa i planarbetet och bygglovsskedet. Trygg stadsplanering innefattar såväl grön- och trafikfrågor som barnperspektiv. Att den byggda miljön är attraktiv och tillgänglig för barn och unga handlar i högsta grad om den sociala dimensionen av hållbar utveckling. För att säkra goda förutsättningar för barn och unga att leva och utvecklas i städer och tätorter behöver vi tillvarata och utveckla utemiljöerna. Genom att se över platsers förutsättningar, lokalisering och färdvägsmöjligheter ur ett trygghetsperspektiv kan vi utveckla och planera utemiljöer som bidrar till ett ökat välmående hos barn och unga.

Under 2019 har planenheten, inom ramen för enhetens verksamhetsutveckling, uppdaterat hjälptexter i planbeskrivning och miljööredovisning. Dessutom har checklistor, som ger stöd för att identifiera förutsättningar och åtgärder samt beskriver konsekvenser av ett planförslag ur trygghets- och säkerhetssynpunkt, tagits fram. Detta projekt avser en särskild insats under 2020 för att senare vara en grundbult i detaljplaneplaneringen. Det ska alltså vara ett särskilt kunskapshöjande projekt för att senare kunna implementeras i den ordinarie verksamheten.

### ***Kommunövergripande klimatambitioner***

Ett övergripande fokus är att styra mot en hållbar stadsutveckling, både ekonomiskt, socialt och inte minst miljömässigt. Därför skapas ett utrymme i budgeten för att ytterligare arbeta för en mer miljö- och klimatanpassad stadsutveckling. I linje med den antagna strategin för miljö- och klimatambitioner i stadsbyggandet kommer det inom nämndens ansvarsområde att ske en årlig uppföljning av hur stadsbyggnadsprojekten förhåller sig till strategin. En handlingsplan för hur uppföljningen är tänkt att ske håller på att utarbetas och färdigställas under början av 2020. Uppföljningen av stadsbyggnadsprojekten kommer att inledas under 2020.



## **Ekonomiska konsekvenser**

Det föreligger risk att nämnden gör ett underskott nästa år, mer specifikt inom bygglovenheten och miljöenheten.

## **Konsekvenser för barn**

Tre av de föreslagna projekten i projektbudgeten bedöms ha positiva effekter för den miljö som barn vistas i. Dessa är:

- MSL tillsyn (legionella i bassänger)
- Trygg stadsplanering
- Kommunövergripande klimatambitioner

## **Bilagor:**

Bilaga 1. Intern kontrollplan MSN 2020

Andreas Totschnig  
Tf Stadsbyggnadsdirektör

Fredrik Knutzén  
Verksamhetscontroller