



---

# **Tertialbokslut I 2020**

**Miljö- och stadsbyggnadsnämnden**

**Tertial I 2020**

## Innehållsförteckning

<b>1</b>	<b>Sammanfattning.....</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Verksamhetsresultat .....</b>	<b>6</b>
2.1	Maximalt värde för skattepengarna.....	6
	<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>	<i>6</i>
2.2	Bästa utveckling för alla.....	8
2.3	Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka .....	8
	<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>	<i>8</i>
2.4	Stark balanserad tillväxt.....	8
<b>3</b>	<b>Ekonomiskt resultat .....</b>	<b>9</b>
<b>4</b>	<b>Investeringar.....</b>	<b>17</b>
<b>5</b>	<b>Sjukfrånvaro bland nämndens/verksamhetens medarbetare .....</b>	<b>18</b>
<b>6</b>	<b>Åtgärdsplan .....</b>	<b>19</b>

## I Sammanfattning

**Miljö- och stadsbyggnadsnämnden** ansvarar för uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet och för kommunens miljö- och livsmedelstillsyn. Det innebär exempelvis att upprätta förslag till detaljplaner och pröva ansökningar om bygglov samt bevaka och besluta i miljö- och hälsoskyddsfrågor samt livsmedelskontroll.

**Nämndens resultat för tertiäl I 2020** visar på ett **överskott på 2,6 miljoner kronor** jämfört med budget. För **helåret 2019** uppvisade nämnden ett **underskott på 5,3 miljoner kronor**.

Marknadsnedgången har bidragit till att verksamheterna redan under 2019 vidtog åtgärder som bland annat väldigt restriktiv hållning till vid ersättningsrekryteringar och kostnadsåterhållsamhet. Dessa åtgärder, som har fortsatt under 2020, har resulterat i avsevärt lägre kostnader än budgeterat.

Enheternas intäkter är generellt enligt budget eller något lägre. Det som sticker ut är att Bygglövsenheten har större intäkter än förväntat. Det totala ärendeflödet (främst små och medelstora ärenden) har ökat med cirka 25 % jämfört med 2019, men har kunnat hanteras med färre resurser tack vare enhetens satsning på digitalisering, effektivisering och automatisering.

Sammantaget uppvisar enheterna ett överskott på 3,2 miljoner kronor jämfört med budget. Projektverksamheten visar för perioden ett underskott på 0,6 miljoner kronor. Kostnader för nämnd och nämndstöd samt beviljade medel till enheterna är enligt budget.

Som tidigare har nämnts, bland annat i samband med mål och budget 2020, så föreligger risk för ett underskott 2020 för både Miljöenheten och Bygglövsenheten. Det gäller fortfarande. Med anledning av osäkerheten kring effekterna av Corona-pandemin samt att sommarmånaderna vanligtvis innebär lägre intäkter så är prognosen för helåret oförändrad gentemot budget, trots ett resultatmässigt starkt första tertiäl.

### Effektivitet

Marknadsnedgången bidrog till att verksamheterna redan under 2019 vidtog en väldigt restriktiv hållning till vid ersättningsrekryteringar. Bemanningen har fortsatt att minska även under 2020.

Antal anställda	Plan	Bygglov	Lantmäteri	Miljö	Totalt
Start 2020	45	21	30	32	128
Slutat	-3	-2	-1	-3	-9
Ersättningsrekryterat	0	0	1	0	1
Nuläge	42	19	30	29	120

Genom att fortsätta titta på våra processer och arbetsflöden inom **bygglövsenheten** har vi identifierat ytterligare effektiviseringar genom digitalisering och automatisering. Detta har frigjort tid, förenklat för medarbetarna och har även gjort det lätt att göra rätt för våra kunder. Verksamheten fortsätter med att handläggarna vid handläggarmöten går igenom olika ärendetyper för att säkra samsynen och effektiviteten tillsammans. Handläggarna diskuterar tidsåtgång för ett ärende samt vad som begärs in när och vad som ska bedömas och inte. 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.

**Planenheten** fortsätter att löpande arbeta med de insatser som påbörjades under 2019 för att effektivisera enhetens resurser och uppdrag. Insatserna har inneburit såväl nya arbetssätt som styrning och uppföljning. Planledningen följer regelbundet upp den interna resursplaneringen med styrning av beläggning per person utifrån projektportfölj som har stöd i en plandatabas och som fortlöpande utvecklas för än mer effektivare styrning och uppföljning. Samtidigt har personalstyrkan minskat genom färre antal avtalade konsulter och ingen ersättningsrekrytering efter egna uppsägningar. Sammantaget har beläggningen per person ökat.

På **lantmäterienheten** syns effekt på de åtgärder som det Kommunala Lantmäteriet (KLM) arbetat med för att effektivisera handläggningen. Under hösten flyttades en del arbetsuppgifter från förrättningslantmätare till kartingenjör. Det har direkt gett effekt på kortare faktisk handläggningstid och frigjort mer tid för förrättningslantmätare att arbeta med förrättningar.

Under tertial I har en organisationsförändring genomförts på **miljöenheten**, vilken ska bidra till tydligare roller samt ökad effektivitet av resurserna. Tillsynsverksamheten är ansträngd, dels på grund av Corona-pandemin och dels på grund av att två inspektörer slutat under perioden. Därutöver avgår en inspektör med pension vid halvårsskiftet.

### **Arbete med kunddialoger - hålla hela vägen**

2019 och 2020 har bygglovsenheten deltagit i utbildningen Förenkla helt enkelt i syfte att tillsammans med övriga enheter i Nacka utvecklas för att ge bättre service till Nackabor och näringsliv. Tidig och tydlig rådgivning innan kunden lämnar in sitt bygglov är en av de viktigaste förutsättningarna för en snabb och effektiv handläggning. Rådgivningen har historiskt sett skötts av stadsbyggnadsservice, vilket i flera fall har lett till en otydlighet ur ett kundperspektiv, då den inte har motsvarat den förväntade utgången av ärendet. bygglovsenheten har under 2020 börjat testa tidig rådgivning som ett projekt tillsammans med Serviceenheten och Stadsbyggnadsservice. Arbetet med kunddialoger har medfört en insikt om att bygglovsenheten behöver komma in i ett tidigare skede för att ge kunden bäst rådgivning i rätt tid.

### **Förrättningar rörande tunnelbanan**

Förrättningar rörande tunnelbanan är igång, två handläggare arbetar med detta i nuläget. I ett första steg gäller det markåtkomst kring stationsområdena och där handlägger KLM just nu 5 stycken ärenden.

## Corona-pandemin

- **Vilka verksamheter är främst drabbade?**

Miljöenheten är den enhet där effekterna av Corona-pandemin syns tydligast, med både direkt och indirekt påverkan. Från mitten av mars när Folkhälsomyndigheten gav ut sina föreskrifter och begäran om hjälp från smittskydd Stockholm att uppmärksamma föreskrifterna, har enheten lagt om planeringen vad gäller tillsyn på främst livsmedelsföretag, men också anpassat annan tillsyn. Enheten har hittills överfört resurser från planerad tillsyn till att utöva ej finansierad tillsyn enligt smittskyddslagen. Ett omfattande förebyggande arbete läggs ner genom att i första hand stötta och informera företagarna. Informationsblad har lämnats vid besök samt information har mejlats ut till sommarverksamheter. Vidare så har livsmedelsinspektörerna utfört helgtillsyn, på utvalda ställen, och kommer att fortsätta med det tills det kommer andra direktiv från Region Stockholm/Smittskydd Stockholm. Ett stort antal klagomål och frågor om Corona/covid-19 har hanterats, dels genom återkoppling till oroliga medborgare och dels även genom fysiska tillsynsbesök hos främst livsmedelshandlare, restauranger, caféer och dylikt enligt smittskyddslagen. Företagarna har visat uppskattning för kommunens engagemang att hjälpa och bistå under den här tuffa perioden.

På övriga enheter fungerar verksamheten överlag bra, men framför allt lantmäterienheten har märkt en avsevärd ökning av rådgivning och service, vilket inte täcks av de beviljade medlen.

- **Förväntade konsekvenser på verksamheten/verksamheterna**

En nedgång i ärendeinflöden, vilket innebär lägre intäkter. Exempelvis minskat inflöde på mät-, kart- och KLM-ärenden då medborgare avvaktar med att till exempel göra åtgärder på sina tomter och hus. Vidare förväntas en minskning eller avsaknad av stora bygglovsärenden, då dessa sätts på paus. Den planerade tillsynsverksamheten för miljö- & hälsoskydd samt livsmedel har fått stå tillbaka på grund av covid -19.

- **Prioriteringar**

Leverans till kund prioriteras i första hand samt att upprätthålla en framdrift i de projekt som enheterna deltar i. Planprojekt kommer att prioriteras än mer om stadsbyggnadsprojekten avtar. Även start av nya stadsbyggnadsprojekt där fastighetsägare/utvecklare visar intresse. I andra hand kvalitetshöjande åtgärder som gynnar stadsutvecklingsprocessen, men som inte ger intäkter.

- **Risker**

Som nämnts ovan minskat inflöde av ärenden som ger förlorade intäkter. Ökade handläggningstider både på grund av personalbortfall, men även den flexibilitet som kommunen erbjuder till de som vill avvakta med sina ärenden på grund av Corona-pandemin.

- **Hur bemanningen har påverkats**

Begränsat än så länge. Det har varit sjukdomar, men inte värre än att de har kunnat hanteras och distansarbete har fungerat förvånansvärt bra. Det har varit en bra uppbackning från bland annat digitaliseringsenheten. På lite längre sikt är det dock av vikt att medarbetarna kan träffas igen. Undantaget är tillsynsverksamheten på miljöenheten som är ansträngd, dels på grund av Corona-pandemin och dels på grund av att två inspektörer slutat under perioden.

- **Kommunikation till medborgarna**

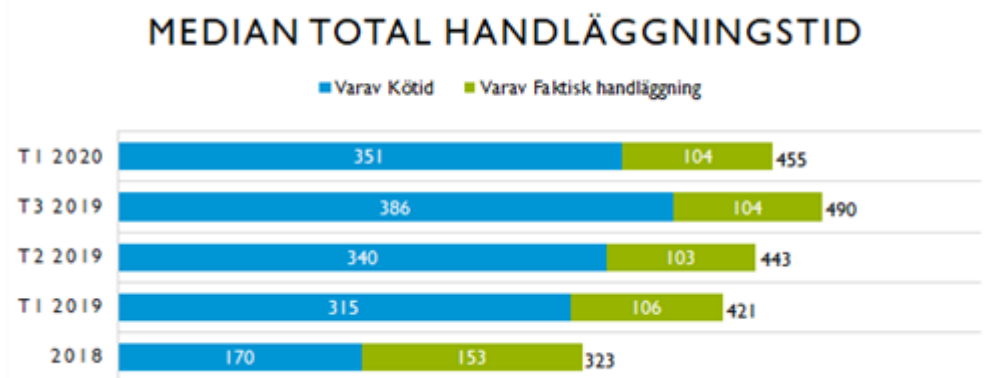
Miljöenheten har lagt ner ett omfattande förbyggande arbete genom att i första hand stötta och informera företagarna. Informationsblad har lämnats vid verksamhetsbesök samt information har mejlats ut till sommarverksamheter. För övriga enheter finns information på hemsidan att handläggarna endast erbjuder telefonmöten och digitala möten alternativt få deltagare i samband med exempelvis arbetsplatsbesök. Att styra kunden till e-tjänster hjälper också till. Vid samråd eller granskningar av detaljplaner är organisationen extra anpassningsbar. Detta för att handlingar ska vara tillgängliga för alla medborgare eftersom inte alla har möjlighet att ta sig till bibliotek eller utställningshall, särskilt de äldre och andra som har låg digital kompetens.

## 2 Verksamhetsresultat

### 2.1 Maximalt värde för skattepengarna

**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.**

Kötiden för **total handläggningstid** för **fastighetsbildning** för avslutade ärenden ökade under 2019 men har nu börjat sjunka eftersom kön har minskat, fler ärenden som då legat kortare i kö börjar avslutas. Detta aviserades i mål och budget 2020.



Flera åtgärder har vidtagits för att minska den totala handläggningstiden:

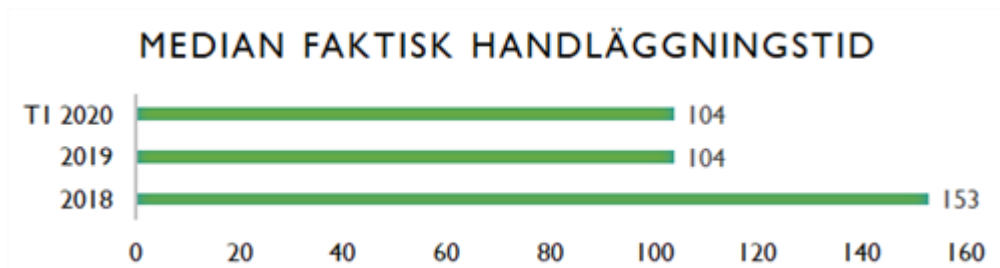
- KLM har under 2019 utökats med 2 stycken erfarna förrättningslantmätare
- Ersättningsrekrytering för 1 förrättningslantmätare kommer under 2020
- Månadsvis uppföljning av tid i produktion på individnivå
- Regelbundna ärendeavstämningar, hjälper att aktivt driva ärenden framåt
- Resurseffektivisering, flytta moment från förrättningslantmätare till kart- och mättingenjörer

Fler åtgärder är också på gång under 2020.

Sedan januari 2020 handläggs 5 stycken ärenden för markåtkomst för tunnelbanan. Ärendena fördelades direkt utan att ligga i kö (samhällsnyttig infrastruktur prioriteras). Cirka 10-15 ytterligare ärenden för T-banan förväntas inkomma och handläggas under den 2020-2022. Eftersom normalt ärendeinflöde kvarstår förväntas T-baneärendena påverka kön så att minskningstakten på kön avtar från och med nu fram till cirka mitten av 2022.

För en privatperson som styckar av sin villatomt är handläggningstiden viktig. För stadsbyggnadsprojekt, genomförande av detaljplan är det viktigt att fastighetsbildning görs i rätt skede. Dialog med KLM och slutprodukten är viktigt, den enskilda handläggningstiden är sällan viktig.

**Faktisk handläggningstid** för **fastighetsbildning** ligger i linje med målvärdet och utfallet för 2019. Det är en avsevärd förbättring jämfört med 2018. Detta är en ny indikator för 2020.



Flera åtgärder vidtogs under 2019 för att minska faktisk handläggningstid:

- Att göra rätt saker - månadsvis uppföljning av tid i produktion
- Regelbundna ärendeavstämningar - hjälper att aktivt driva ärenden framåt
- Resurseffektivisering - flytta moment från förrättningslantmätare till kartingenjör

Under tertial I 2020 har ytterligare åtgärder vidtagits:

- Resurseffektivisering – flytta ytterligare moment från förrättningslantmätare till kart- och mätingenjörer
- Ansökningar i kön ska bli kompletta – begära komplettering och förelägganden för att ärendena ska kunna hanteras direkt när de fördelas till en handläggare

Anledningen till att den faktiska handläggningstiden, trots ovan beskrivna åtgärder, inte har minskat ytterligare är att andelen stora komplexa ärenden (till exempel 3D) ökar i takt med att Nacka blir stad. Med anledning av detta blir det svårt att sänka mediantiden ytterligare, även om ambitionen naturligtvis är så.

**Mediantid för planbesked** är för tertial I 9 veckor, det vill säga klart under målvärdet på 16 veckor. Utfallet består dock endast av två planer, vilket gör att det ska beaktas med försiktighet.

**Mediantid för bygglovsärenden** fortsätter att minska och ligger nu nära målvärdet. Ny lagstiftning om avgiftsreducering 2019-01-01 med krav på återkoppling till sökanden inom snäva tidsperioder har medverkat till att nya rutiner och arbetssätt har implementerats i verksamheten.

En stabil kontinuitet i personalgruppen bidrar till ökad effektivitet, även om fyra medarbetare har slutat har verksamheten fortsatt att kompetensutvecklas. Arbetsvägar och processer fortsätter att tydliggöras. Där digitalisering och automation kan gå in har vi förutsättningar för utveckling då vi sedan slutet av 2018 har en utvecklingsledare i organisationen.

Vi ser att våra tidigare investeringar i digitalisering nu faller väl ut i verksamheten och hos våra kunder.

Indikatorer		Utfall 2019	Utfall 2020	Mål 2020	Måluppfyllelse 2020
Mediantid fastighetsbildning	■	490dagar	455dagar	175dagar	
Mediantid fastighetsbildning handläggningstid från att ärenden fördelats till beslut (faktiskt handläggningstid)	◆		104	100dagar	96 %
Mediantid planbesked	●	14veckor	9veckor	16veckor	
Mediantid bygglovsärenden	◆	7	6	5veckor	
Fördelning av prioriterade ärenden till handläggare (nybyggnation av bostäder, stora infrastrukturprojekt)	—			Inom 9månader	
Fördelning av övriga ärenden till handläggare: Inom 12 månader 2020, inom 10 månader 2021, inom 8 månader 2022	—			Inom 12månader	

## 2.2 Bästa utveckling för alla

Finns inget nytt att rapportera. Uppföljning sker på årsbasis.

## 2.3 Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka

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

**Antal bostäder i tillstyrkta detaljplaner västra Sicklaön** är 0 för tertial I. Målvärdet på 1 670 stycken behöver revideras till kommande mål och budgetprocess för att bättre relatera till den reviderade genomförandeplanen i Nacka stad.

**Antal bostäder i tillstyrkta detaljplaner övriga kommunen (ej västra Sicklaön)** är 100 stycken för tertial I. Det rör sig om en detaljplan för Solbrinken - Grundet. Nämnden har också tillstyrkt detaljplanen för Ormingehus en andra gång, men de bostäderna räknas inte med här eftersom det räknades med under 2019 då den tillstyrktes för första gången.

**Antal kvadratmeter BTA för verksamheter i tillstyrkta detaljplaner** är 8 000 för tertial I. Även här är det i detaljplanen för Solbrinken - Grundet som nämndes ovan.

Därtill har nämnden tillstyrkt detaljplanen för Myrsjö sportcentrum, vilket möjliggör 20 000 kvadratmeter **idrottsyta**, varav 2 500 för en simhall.

Indikatorer		Utfall 2019	Utfall 2020	Mål 2020	Måluppfyllelse 2020
Antal bostäder i tillstyrkta detaljplaner västra Sicklaön 2020-2022	■	0	0	1 670	
Antal bostäder i tillstyrkta detaljplaner övriga kommunen (ej västra Sicklaön) 2020-2022	◆	746	100	670	
Antal kvm BTA för verksamheter i tillstyrkta detaljplaner 2020-2022	◆	7 200kvm	8 000kvm		

## 2.4 Stark balanserad tillväxt

Finns inget nytt att rapportera. Uppföljning sker på årsbasis.



### 3 Ekonomiskt resultat

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens **resultat** för **tertiäl I 2020** visar på ett **överskott på 2,6 miljoner kronor** jämfört med budget. För **helåret 2019** uppvisade nämnden ett **underskott på 5,3 miljoner kronor**.

Marknadsnedgången bidrog till att verksamheterna redan under 2019 vidtog åtgärder som bland annat väldigt restriktiv hållning till vid ersättningsrekryteringar och kostnadsåterhållsamhet. Dessa åtgärder är aktuella även under 2020. Dessa åtgärder har inneburit avsevärt lägre kostnader än budgeterat. Samtliga enheter har såväl lägre personalkostnader som övriga kostnader.

Enheternas intäkter är generellt enligt budget eller något lägre. Det som sticker ut är att bygglovenheten har större intäkter än förväntat. Några stora bygglov har beviljats. Dessa ansökningar kom in under 2019, men har fakturerats 2020. Ett liknande inflöde har inte noterats under början av 2020. Däremot har det totala ärendeinflödet ökat med cirka 25 % jämfört med 2019, men har kunnat hanteras med färre resurser tack vare enhetens satsning på digitalisering, effektivisering och automatisering. Miljöenheten är den enhet där effekterna av Coronpandemin syns tydligast. Den direkta effekten hittills beräknas till 0,2 miljoner kronor, men även tillsynsintäkter för miljö- & hälsoskydd samt livsmedel är lägre till följd av pandemin. Därtill syns en lägre efterfrågan av miljöresurser i stadsbyggnadsprojekt än budgeterat, även om efterfrågan är större än under 2019.

Sammantaget uppvisar enheterna ett överskott på 3,2 miljoner kronor jämfört med budget. Projektverksamheten visar för perioden ett underskott på 0,6 miljoner kronor. Vissa projekt har haft en hög framdrift i förhållande till årsbudget. Kostnader för nämnd och nämndstöd samt beviljade medel till enheterna är enligt budget.

Under respektive enhet finns mer ytterligare information om det ekonomiska resultatet för just den enheten. Åtgärdsplaner har tagits fram för de enheter som gick med underskott 2019. Nämnden beslutade i samband med internbudgeten för 2020 att den önskar en återrapportering av åtgärdsplanernas genomförande och aktuella prognoser varje tertial. Återrapporteringen finns tillgänglig under sista kapitlet Åtgärdsplan.

Som tidigare har nämnts, bland annat i samband med mål och budget 2020, så föreligger risk för ett underskott 2020 för både miljöenheten och bygglovenheten. Det gäller fortfarande. Med anledning av osäkerheten kring effekterna av Corona-pandemin samt att sommarmånaderna vanligtvis innebär lägre intäkter så är prognosen för helåret oförändrad gentemot budget, trots ett resultatmässigt starkt första tertial.

Verksamhet, tkr	Ack utfall 2020			Ack budget 2020				Helår budget och prognos 2020			
	Kostnader (-) Intäkter (+)	Utfall intäkter	Utfall kostnader	Utfall netto	Budget intäkter	Budget kostnader	Budget netto	Budget- avvikelse	Budget netto	Prognos netto	Prognos avvikelse
Nämnd & nämndstöd	0	-810	-810	-810	0	-869	-869	59	-2 606	-2 606	0
Myndighet & Huvudmannastöd	0	-9 271	-9 271	-9 271	0	-9 241	-9 241	-30	-27 723	-27 723	0
Ombokning resultat Myndighet & Huvudmannastöd	0	3 252	3 252	3 252	0	0	0	3 252	0	0	0
Projektverksamhet	0	-1 536	-1 536	-1 536	0	-899	-899	-637	-2 698	-2 698	0
<b>Summa</b>	<b>0</b>	<b>-8 365</b>	<b>-8 365</b>	<b>-8 365</b>	<b>0</b>	<b>-11 009</b>	<b>-11 009</b>	<b>2 644</b>	<b>-33 027</b>	<b>-33 027</b>	<b>0</b>

## Specifikation av resultatet för Myndighet och Huvudmannastöd

April				
Ombokning resultat Myndighet & Huvudmannastöd, tkr	Ack utfall 2020		Ack budget 2020	
	Utfall kostnader	Utfall netto	Budget netto	Budget-avvikelse
Stadsbyggnad och miljö	195	195	0	195
Planenheten	1 423	1 423	0	1 423
Bygglovsenheten	1 142	1 142	0	1 142
Lantmäterienheten	1 057	1 057	0	1 057
Miljöenheten	-565	-565	0	-565
<b>Summa</b>	<b>3 252</b>	<b>3 252</b>	<b>0</b>	<b>3 252</b>

**Stadsbyggnad och miljö** är direktörsansvaret som delas mellan miljö- och bygglovsdirektören samt stadsutvecklingsdirektören. Intäkterna fördelas i jämna tolfte delar, medan vissa kostnader har tyngdpunkt på det andra halvåret. Därför uppvisar ansvaret ett positivt resultat för perioden.

**Planenheten** uppvisar en positiv avvikelse mot budget på 1,4 miljoner kronor. Det beror huvudsakligen på följande:

- Intäkter från stadsbyggnadsprojekt är visserligen något lägre än planerat, men tappet i intäkter kompenseras mer än väl av lägre kostnader. Det är naturligt eftersom flera resurser har slutat under året och inga ersättare har rekryterats.
- Personalkostnader betydligt lägre bland annat tack vare att planarkitekter har slutat och en mycket restriktiv hållning till ersättningsrekryteringar
- Övriga kostnader lägre

Med anledning av att sommarmånaderna vanligtvis innebär lägre intäkter för enheten så är prognosen för helåret oförändrad gentemot budget. Sannolikheten för att prognosen ska uppnås är fortfarande god, men en allmän lågkonjunktur kan innebära en lägre efterfrågan av enhetens resurser i stadsbyggnadsprojekt.

**Bygglovsenheten** uppvisar en positiv avvikelse mot budget på knappt 1,1 miljoner kronor. Det beror huvudsakligen på att intäkterna för bygglov har varit högre än budgeterat i början av året, men också på att enhetens kostnader har varit lägre tack vare den restriktivitet avseende ersättningsrekryteringar och den kostnadsmedvetenhet som intensifierades under 2019 då enheten gjorde ett underskott på 4 miljoner kronor.

Ett antal stora bygglov har beviljats. Dessa ansökningar kom in under 2019, men har fakturerats 2020. Ett liknande inflöde har inte noterats under början av 2020. Däremot har det totala ärendeflödet ökat med cirka 25 % jämfört med 2019, men har kunnat hanteras med färre resurser tack vare enhetens satsning på digitalisering, effektivisering och automatisering.

Som tidigare har nämnts, bland annat i samband med mål och budget 2020, så är sannolikheten för ett underskott 2020 stor om inte fler ansökningar för stora bygglov kommer in. Därtill kan vi förvänta oss en sannolik nedgång i antalet ärenden till följd av Corona-pandemin. Med anledning av detta samt att sommarmånaderna vanligtvis innebär lägre intäkter för enheten så är prognosen för helåret oförändrad gentemot budget.

**Lantmäterienheten** uppvisar en positiv avvikelse mot budget på 1,1 miljoner kronor. Avvikelsen beror i huvudsak på följande:

- ett lägre inflöde av övriga ärenden (ej relaterat specifikt till Corona-pandemin)
- lantmäterienhetens stora intäktsflöde för fastighetsbildning är emellertid enligt plan
- kostnaderna är lägre än planerat för perioden, delvis på grund att ett projekt för utveckling av handläggarsöd inte har kommit igång än. Det beslutet skulle ursprungligen tas av samverkanskommuner KLM i april, men är senarelagt till senhösten 2020. Risken att det förskjuts i tid är överhängande vilket innebär en besparing för året.
- även övriga kostnader är lägre än budgeterat och kompenserar på det stora hela för det lägre inflödet av övriga ärenden

Vi har sedan coronautbrottet märkt en stor ökning av både mail- och telefonfrågor från främst privatpersoner. Det gäller främst frågor kring möjlighet att till exempel avstycka villatomter eller kring möjlighet till grannsamverkan kring enskilda garage, vägar och avlopp. Vår slutsats är att ökade mängden frågor beror på att Nackas invånare har mer tid hemma och tar tag i projekt och funderingar samt att privata fastighetsägare utforskar möjlighet att stycka av sin fastighet för försäljning. Vi har under april kraftigt sett ett ökat antal timmar för rådgivning och service och har gått från att ligga under budget till att överskrida budgeterade timmar. Detta är tid som inte kan faktureras.

Med anledning av detta och att sommarmånaderna vanligtvis innebär lägre intäkter för enheten så är prognosen för helåret oförändrad gentemot budget.

**Miljöenheten** uppvisar just nu en negativ avvikelse jämfört med budget på 0,6 miljoner kronor, vilket är en marginell ökning sedan mars bokslut. Avvikelsen beror i huvudsak på följande:

- lägre tillsynsintäkter miljö- & hälsoskydd samt livsmedel
- lägre efterfrågan från stadsbyggnadsprojekt
- direkt effekt av Corona-pandemin beräknas till 0,2 miljoner kronor
- dock lägre kostnader främst personalkostnader tack vare en mycket restriktiv hållning vad gäller ersättningsrekryteringar

I mål- och budgetprocessen har vi indikerat att enheten riskerar att gå med underskott 2020. Den risken är nu än större i och med Corona-pandemin (se tidigare avsnitt om påverkan), eftersom en del av tillsynsaktiviteten har pausats eller äger rum i en långsammare takt. Det är i nuläget svårt att bedöma storleken på effekten, varför helårsprognosen är oförändrad gentemot budget.

## Projektverksamheten

Nämndens projektbudget används för att finansiera utredningar eller tillfälliga insatser som inte ingår i de medel som enheterna erhåller direkt i form av beviljade medel. Projektreserven föreslås att flyttas till projektet för omoderna planer för att avsluta planerna för Solsidan och Järla sjö som har haft god framdrift under tertial I.

Projekt (Tkr)	Ansvarig enhet	Status	2020 Budget	2020 Utfall
Vattendirektivet	Miljöenheten	Pågående	-400	-367
Åtgärda omoderna planer	Planenheten	Pågående	-600	-597
Digitalisering av detaljplaner	Planenheten	Pågående	-450	-150
Digitalisering bygglov	Bygglovenheten	Pågående	-150	-58
Bullerkrav Nacka	Miljöenheten	Pågående	-150	-52
Geodatastrategi (digitalisering)	Lantmäterienheten	Nytt projekt 2020	-120	-101
Digitalisering miljö	Miljöenheten	Nytt projekt 2020	-150	0
MSL tillsyn	Miljöenheten	Nytt projekt 2020	-80	0
Trygg stadsplanering	Planenheten	Nytt projekt 2020	-250	-104
Kommunövergripande klimatambitioner	ESSU (sammanhållande)	Nytt projekt 2020	-150	-106
Projektreserv	Stadsbyggnadsdir.		-198	0
<b>Summa</b>			<b>-2 698</b>	<b>-1 536</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 tertial I har fokus legat på att ta fram ett lokalt åtgärdsprogram för Skurusundet. Detta arbete utförs tillsammans med Nacka Vatten Och Avfall (NVOA). Resultaten av detta arbete pekar på att det är av stor vikt att det regionala vattenarbetet fungerar då Skurusundets vattenkvalitet är helt styrt av vattenstatusen i angränsande vattenområden, främst påverkan från vattenområdena norr om Nacka. Åtgärder som blir aktuella att utföra inom Nacka kommun är främst att förbättra dagvattenhanteringen inom tillrinningsområdet.

Det lokala åtgärdsprogrammet för Baggensfjärden beräknas bli klart till sommaren, några små justeringar återstår. Även Baggensfjärdens vattenkvalitet påverkas till stor del av angränsande vattenområden, men i större utsträckning av Östersjöns vattenkvalitet. Lokalt inom Nacka är utbyggnad av vatten och avlopp i förnyelseområdena och en förbättrad dagvattenhantering viktiga åtgärder som krävs för att uppnå god status.

Det lokala åtgärdsprogrammet för Järlasjön och Sicklasjön håller på att färdigställas. Parallellt med framtagandet av åtgärdsprogrammet pågår även arbeten med åtgärder. Kommunen har ansökt om LOVA-bidrag och beviljats fyra miljoner kronor för fällning av fosfor i Järlasjöns vatten och sediment. När detta har genomförts innebär det att förutsättningarna att nå god status i sjöarna förbättras avsevärt. För att ha ett bra underlag om sjöarnas status inför fällning och uppföljning så krävs en fördjupad miljöövervakning för dessa sjöar.

Tidplanen liksom budget bedöms hållas 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 vars karaktär eller kulturhistoriska värden inte har tillräckligt skydd enligt gällande bestämmelser.

Arbetet med planändring för de lite större områdena Solsidan och Järta sjö startade redan 2018, men har begränsats något under 2019 i avvaktan på överklagade bygglov, pågående genomförandetid och begränsande beviljade medel. Under första kvartalet 2020 har arbetet återupptagits. Planändring för Järta sjö, i syfte att skydda kulturhistorisk värdefull miljö, skickas ut för samråd under maj-juni 2020. Planändring för Solsidan, i syfte att begränsa antal lägenheter i villa, planeras skickas ut för granskning efter sommaren 2020.

Två mindre detaljplaner för enskilda fastigheter startade 2019, detaljplan för Älgö 69:1, Klubbvägen på Älgö och detaljplan för Älta 117:9 och 117:10 på Åkarvägen i Älta. Arbetet har fortsatt under 2020 och detaljplanerna beräknas antas under 2020. Detaljplan för Sicklaön 184:1, Klyvarevägen i Skogalund startade första kvartalet 2020 och beräknas antas första kvartalet 2021. Alla tre detaljplaner syftar till att åtgärda problem med planstridigheter.

### **Digitalisering av detaljplaner**

Digitaliseringen av befintliga detaljplaner fortsätter, projektet samfinansieras med Kommun-styrelsen. Projektet har nu hittat en framkomlig väg för att digitalisera befintliga planer. Det arbets sättet måste nu bli mer enhetligt och verifiering måste göras mot planbestämmelsekatalogen. En granskningsprocedur behöver också komma till. Vi har även börjat utveckla det nya arbets sättet, som går ut på att tänker man digitalt i pågående detaljplaner och försöker hålla sig inom databasens ramar. Vi har även sparat ner detaljplaner som inte har vunnit laga kraft i databasen får att kunna jobba samman dessa med de redan digitaliserade. Omkring 70 detaljplaner väntas kunna digitaliseras inom ramarna för budgeten 2020.

### **Digitalisering bygglov**

Detta avser en fortsatt satsning för vidareutvecklande av vår e-tjänst inklusive inköp av programvara inom bygglovsverksamheten. Inom projektets budget sker en fortsatt utveckling av befintliga samt nya e-tjänster. I denna del ingår även att arbeta med resultatet från kunddialogprojektet 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. Handläggarsöd för att bättre 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 perioden januari-april har en mindre komplettering genomförts av tidigare utförd beräkning då det saknades resultat för delar av Sicklaön. Beräknade fasadnivåer har kompletterats för dessa områden. Arbetet med den skriftliga rapporten är påbörjat och en ram för innehållet är framtagen.

Tidigare utförda bullerskyddsåtgärder har analyserats och sammanställts. Särskilt ljudutsatta skol- och förskolegårdar har besökts och åtgärdsbehov inventerats. Även en bedömning av kommunens rådighet att genomföra åtgärder har utförts, det vill säga de gårdar där kommunens vägar är den dominerande ljudkällan.

Återstående arbete består av en GIS-analys av fasadåtgärder för att utreda antal störda personer i samtliga delar av kommunen. Det finns en risk att det arbetet kan bli mer omfattande än vad som budgeterats för, då metodiken ännu inte är säkerställd.

Ett informationsmöte med leverantörer av solpaneler har hållits och informationsmaterial samlats in för att öka kunskapen kring kombinationen solpaneler och bullerreducering. Inventering av möjliga lägen för solpaneler återstår att genomföra.

Med ovan nämnda osäkerhet kring metodik att beräkna antalet bullerstörda vad gäller budget bedöms tidplanen för projektet kunna hållas.

### **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 (Byggnadsinformations-modellering eller på engelska Building Information Modeling), relationsritningar, nybyggnads-kartor, 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.

Förutom uppstartsmöte med representanter från olika enheter så har två workshops utförts med resurser från planerheten, exploatering, bygg och anläggning och utemiljö. Under dessa workshops så har man kartlagt

nulägesbild kring dataflöden, förvaltning och spridning av data, behovsanalys. Sammanställning av resultat från workshops pågår.

### **Digitalisering miljö**

För att effektivisera miljöenhetens verksamhet så avser miljöenheten att införa äkta e-tjänster. Miljöenheten har undersökt vilken besparingspotential som finns genom att utveckla våra befintliga e-formulär till äkta e-tjänster, och jämfört med besparingen med det etablerade systemet Minut-miljö. Jämförelsen visar att utveckling av de egna e-tjänsterna skulle effektiviseras inom ett begränsat område, men att kunden inte skulle få en bättre inblick i sina ärenden än idag. Som kontrast ger det etablerade systemet en snabb åtkomst till många olika e-tjänster, som underlättar för både kund och handläggare. Det gör att systemet både frigör mer tid för handläggarna, och underlättar för kunderna i flera olika ärendetyper.

Budgeterade medel bedöms åtgå och för projektets genomförande krävs resurser även från digitaliseringsenheten.

### **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 avser miljöenheten genomföra tillsynsbesök vid bassängbad för att på plats kontrollera verksamheternas egenkontrollrutiner om varmvattentemperatur 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).

MSL-projektet som helhet har påverkats av covid-situationen, eftersom smittskyddsåtgärder gör att flera anläggningar håller stängt eller har begränsad verksamhet. Det har gjort att MSL planerar för en försening av projektet. I Nacka märks ingen försening än så länge, eftersom provtagningen var planerad till sommar/höst. Utifrån det aktuella smittskyddsläget bedömer miljöenheten att provtagningen tidigast kan komma igång efter sommaren.

Förutsatt att projektet kan genomföras enligt plan under hösten bedöms budget kunna hållas.

### **Trygg stadsplanering**

Syftet är att i stadsbyggnadsprocessen bidra till en stadsutveckling där den fysiska miljön är karaktäriserad 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.

Projekt trygg stadsplanering avser en särskild insats under år 2020 för att öka fokus och kunskap på hur stadsplanering kan bidra till att den fysiska miljön karaktäriseras av trygghet och säkerhet. Årets insatser ska visa hur arbete med detaljplaner kan inkludera frågor om trygghet och säkerhet. För att ta del av den kunskap som redan finns planeras ett samarbete med en extern aktör med mångårig erfarenhet. Aktören ska under ett år vara rådgivande vid granskning av detaljplaner och framtagande av brottskonsekvensbeskrivningar. Vidare ska aktören hålla en utbildning för planenheten och bygglovsenheten med syfte att utveckla och förbättra nya och befintliga rutiner. Målet är en kompetenshöjning för systematiskt och självständigt arbete med trygg stadsplanering utan extern insats. Arbetet pågår även med att identifiera lämpliga projekt att göra brottskonsekvensbeskrivningar för.

### **Miljö- och klimatambitioner**

Ett övergripande fokus är att styra mot en hållbar stadsutveckling, både ekonomiskt, socialt och inte minst miljömässigt. Från och med 1 januari 2020 gäller strategi för miljö- och klimatambitioner i stadsutvecklingen för alla stadsbyggnads- och fastighetsprojekt som påbörjas. Under T3 2019 påbörjades arbete med en genomförandeplan för att förtydliga hur stadsutvecklingsprocessen ska tillämpa strategin. Denna genomförandeplan har färdigställts under T1 2020 och kommer att publiceras under T2 2020. De nya miljö- och klimatambitionererna har skrivits in i projektdirektiv och start-pm som tagits fram under första tertialen 2020.



## 4 Investeringar

Nämnden har inga pågående investeringar.

Tabell 1

Ack utfall 2020			Årsbudget 2020			
Utfall inkomster (+)	Utfall utgifter (-)	Utfall netto	Budget inkomster (+)	Budget utgifter (-)	Budget netto	Avvikelse netto

Kommentar

Tabell 2

Ack utfall 2020				Projektbudget 2020			
Projekt	Utfall inkomster (+)	Utfall utgifter (-)	Utfall netto	Budget inkomster (+)	Budget utgifter (-)	Budget netto	Avvikelse netto

Kommentar

Tabell 3

Utfall 2020					Budget 2020			
Projekt	IB	Inkomster (+)	Utgifter (-)	Netto	UB	Inkomster (+)	Utgifter (-)	Netto

Kommentar

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

Två långtidssjukskrivna 2019 är tillbaka i tjänst. Däremot pågår fortfarande rehabilitering för en av dem. En långtidssjukskriven har slutat. I övrigt kortsiktiga effekter av Corona-pandemin, bara ett par sjuka medarbetare i olika omgångar.

## 6 Åtgärdsplan

För att komma tillrätta med underskottet i 2019 års resultat så har en rad åtgärder vidtagits inom följande områden: ersättningsrekryteringar, effektivisering samt allmän kostnadsmedvetenhet.

Antal anställda	Plan	Bygglov	Lantmäteri	Miljö	Totalt
Start 2020	45	21	30	32	128
Slutat	-3	-2	-1	-3	-9
Ersättningsrekryterat	0	0	1	0	1
Nuläge	42	19	30	29	120

### Ersättningsrekryteringar

- Planenheten: Inga ersättningsrekryteringar
- Byggslovenheten: Inga ersättningsrekryteringar under 2019-2020
- Lantmäterienheten: En förrättningslantmätare slutade i mars, ersättare börjar i juni
- Lantmäterienheten: En person föräldraledig från mars - våren 2021, ingen ersättning i form av vikariat
- Lantmäterienheten: En GIS-ingenjör har meddelat att denne ska säga upp sig. Ingen ersättningsrekrytering kommer att ske
- Miljöenheten: Ingen ersättningsrekrytering ännu, ej heller någon planerad. Verksamheten är på grund av detta under press, med risk för minskade intäkter som följd. Mer behöver göras av färre. Vi behöver överväga ersättningsrekrytering

### Fortsatt effektivisering

- Planenheten: Genomlysning av plankostnader (samt införande av nya budgetmallar och rutiner)
- Planenheten: Fler projekt per medarbetare
- Planenheten: Löpande uppföljning av projekt med tidplaner och framdrift samt debiteringsgrad med respektive medarbetare
- Byggslovsenheten: Enheten har under föregående år och detta år arbetat med att flytta arbetsuppgifter från koordinatörrollen till andra roller och enheter. Byggnadsinspektörerna har tagit över den handläggning som koordinatörerna gjorde förut och hanterar därför fler arbetsuppgifter än tidigare
- Byggslovsenheten: Stora digitala satsningar ses redan nu ge utväxling för 2020. Till exempel digitalt inflöde 100% av våra ärenden minskar administrationen stort samtidigt som vi arbetar mer effektivt
- Byggslovsenheten: Fortsatt genomlysning av arbetssätt för att få en så smidig och automatisk hantering som möjligt
- Lantmäterienheten: Samverkansavtal med Värmdö är på gång, avtalet kommer möjliggöra att vi kan ta mät- och kartuppgifter i Värmdö som har ett högt inflöde av ärenden och resursbrist
- Lantmäterienheten: Effektivisera och utveckla samverkan mellan KLM och mätgruppen med syfte att flytta arbetsmoment från KLM till mätningingenjör. KLM har en kö på ärenden och genom att flytta arbetsmoment så effektiviserar vi förrättningsprocessen och möjliggör att mätgruppen får fler ärenden/uppgifter. Dock krävs övergång till annat arbetssätt och kompetensutveckling
- Miljöenheten: Investering för att effektivisera. Miljöenheten avser gå vidare med inköp av e-tjänst som på sikt bedöms bespara medarbetarna administration och ger ökad öppenhet för "kunder" / verksamhetsutövare
- Miljöenheten: En analys av konsekvenser och jämförelser med andra kommuner har initierats i syfte att föreslå nämnden en höjning av taxan för livsmedels- och miljöbalkstillsyn

## Fortsatt allmän kostnadsmedvetenhet

- Planenheten: En dagskonferens i mars (som vi brukar ha) borttagen
- Planenheten: Färre kurser/utbildningar än brukligt (delvis på grund av Corona sedan mars)
- Planenheten: Workshop om 10/25/5 med hela planenheten för att öka medvetenhet och öka eget ansvar i frågan
- Planenheten: Inga studieresor vare sig utomlands eller över flera dagar inom Sverige sedan juni 2018 (Malmö). En dags studieresa till Västerås i maj 2020 inställd på grund av Corona-pandemin
- Bygglovsenheten: Genomlysning av taxan och samsyn för debitering
- Bygglovsenheten: Halvdagskonferenser istället för heldagar och övernattnig
- Bygglovsenheten: Analysera handläggningstider och utfallet av den nya lagstiftningen som skedde 1/1 2019
- Lantmäterienheten: Redan innan Corona har vi haft en stor kostnadsmedvetenhet kring till exempel enhetsdagar och aktiviteter; laga mat tillsammans istället för äta ute, valt billigare lokaler för enhetsdagar, även medvetenhet kring kurser/konferenser, vad är syfte? vem ska gå? Inga externa konferenser med övernattnig
- Miljöenheten: Endagskonferens inplanerad i höst, från tidigare år 2-dagarskonferens med övernattnig