

2021-11-22

TJÄNSTESKRIVELSE

Dnr: MSN 2021/102

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens internbudget 2022

Förslag till beslut

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden (MSN) fastställer förslag till internbudget för år 2022 enligt tjänsteskrivelse.

Sammanfattning

I den av kommunstyrelsen beslutade budgetramen fastställdes nämndens kostnadsbudget för 2022 till 39,2 miljoner kronor. 2021 var motsvarande budget 39,3 miljoner kronor. Ansvaret för vattenstrategiskt arbete har överförts till Natur- och trafiknämnden, vilket har minskat nämndens budget med 0,7 miljoner kronor. Beslutade satsningar är 0,5 miljoner kronor till stadsbyggnadsservice och 0,1 miljon kronor för utmärkelsen hållbar stadsutveckling. Projektbudgeten innehåller ett antal nya projekt för 2022.

Ärendet

I 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 huvudmannaheter 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 gemensamt av miljö- och bygglovsdirektören och stadsutvecklingsdirektören. Nämndens förslag till internbudget är följande:

Verksamhet (tusen kronor)	Bokslut 2020	Internbudget 2021	Förändring		Internbud get 2022
			Ramärende 2022	Nämnd- yttrande 2022	
Nämnd & nämndstöd	-2 565	-2 606	0	0	-2 606
Myndighet & Huvudmannaeenheter	-27 810	-33 479	+250	-600	-33 829
Ombokning resultat Myndighet & Huvudmannastöd	+1 496	0	0	0	0
Projekt	-3 026	-3 198	0	+400	-2 798
Summa	-31 905	-39 283	+250	-200	-39 233

Tabell 1. MSN internbudget 2022

1.1 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 som exempelvis nämndsekreterare och juridiskt stöd. Detta finansieras inom myndighet och huvudmannaverksamheten. Budgeten på 2,6 miljoner kronor är oförändrad jämfört med 2021. Under pandemin har behovet av och därmed kostnaderna för ökad support för digitalt stöd ökat, vilket framöver kan innebära att budget för denna verksamhet behöver utökas. Kostnadsökningarna har hittills balanserats av lägre kostnader med anledning av att färre antal fysiska möten har ägt rum. Nämnden finansierar hälften av kostnaden för direktör och controller. Inför 2022 har internpriset för direktör och controller höjts utan att nämnders ramar har utökats, varför denna verksamhet riskerar att generera ett underskott under 2022.

1.2 Verksamhet vid myndighets- och huvudmannaeenheter

Den totala budgeten för beviljade medel till myndighets- och huvudmannaeenheterna år 2022 är 33,8 miljoner kronor. Dessa medel föreslås för 2022 att fördelas enligt följande:

Ansvar	Beviljade medel	Förslag	Differens
Stadsutveckling direktörsansvar	-2 113	-2 213	-100
Planenheten	-7 030	-5 530	+1 500
Bygglovenheten	-2 610	-2 610	0
Lantmäterienheten	-5 740	-6 240	-500
Miljöenheten	-9 726	-9 476	+250
Enheten för strategisk	-2 260	-2 260	0
Stadsbyggnadsservice	-2 000	-3 500	-1 500
Juridik- och kanslistaben	-2 000	-2 000	0
Summa (tusen kronor)	-33 479	-33 829	-350

Tabell 2. Förslag fördelning av beviljade medel till M&H-enheterna 2022

1.2.1 Stadsutveckling direktörsansvar

Miljö- och bygglovsdirektören och stadsutvecklingsdirektören ansvarar gemensamt för stadsutvecklingsprocessen. 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, stadsutvecklingsdagen och nu tillkommande satsning på utmärkelse för hållbar stadsutveckling.

Beviljade medel 2021	-2 113
Utmärkelse för hållbar stadsutveckling	-100
Beviljade medel 2022 (tusen kronor)	-2 213

Tabell 3. Förslag fördelning av beviljade medel till Direktörsansvaret 2022

1.2.2 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 kommunantikvariern (för närvarande en vakans) 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. Planenheten har en stor andel medarbetare som arbetar i stadsbyggnadsprojekt. I föregående års mål och budget erhöll planenheten beviljade medel för att täcka intäktsbortfall till följd av införandet av en reviderad timtaxa. Effekten har emellertid inte blivit så stor som ursprungligen antogs och därför föreslås en sänkning av dessa beviljade medel.

Beviljade medel 2021	-7 030
Reviderad timtaxa	+1 500
Beviljade medel 2022 (tusen kronor)	-5 530

Tabell 4. Förslag fördelning av beviljade medel till Planenheten 2022

1.2.3 Bygglovenheten

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. Enhetens digitaliseringsarbete fortsätter för att ytterligare effektivisera såväl det interna arbetet som kommunikationen med Nackas medborgare i syfte att höja NKI och effektivisera handläggningsarbetet. Bedömningen är att beviljade medel är på en adekvat nivå. Under

2021 har enheten tagit över funktionen stadsbyggnadsservice för att förbättra hela kundresan. Stadsbyggnadsservice beskrivs separat längre ned.

Beviljade medel 2021	-2 610
Beviljade medel 2022 (tusen kronor)	-2 610

Tabell 5. Förslag fördelning av beviljade medel till Bygglovenheten 2022

1.2.4 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. I budget 2020 minskades de beviljade medlen med 0,8 miljoner kronor jämfört med året innan. En ny analys har gjorts och den visar att drygt halva den besparingen behöver återföras. Arbete med att digitalisera befintliga detaljplaner beräknas kosta 0,5 miljoner under 2022. Detta arbete är viktigt för att på lång sikt uppnå en digital bygglovsprocess och även kunna korta handläggningstider för bland annat nybyggnadskartor. För kommande år efter 2022 kommer enheten att behöva utökade medel för att arbeta med öppna geodata. För detta fakturerar enheten idag, men kommer att behöva tillhandahålla gratis till följd av lagändring.

Beviljade medel 2021	-5 740
Digitalisering av detaljplaner	-500
Beviljade medel 2022 (tusen kronor)	-6 240

Tabell 6. Förslag fördelning av beviljade medel till Lantmäterienheten 2022

1.2.5 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 och än mer under de senaste åren. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden finansierar även kostnader för vattenprovtagning och medlemsavgifter i luftvårdsförbund och vattenvårdsförbund samt Nacka kommuns serviceavtal med saneringsföretag vid utbrott av smitta. Avgifter och kostnader som ökat över åren. Ansvaret för vattenstrategiskt arbete har överförts till Natur- och trafiknämnden. Med anledning av pandemin har Miljöenheten lagt stora resurser på förebyggande smittskyddsarbete. Samtidigt har man under både 2020 och 2021 kunnat ta del av statsbidrag. Om motsvarande arbete behöver läggas på smittskyddstillsyn 2022 och enheten inte får statlig ersättning för det finns en risk för underskott.

Beviljade medel 2021	-9 726
Vattenstrategiskt ansvar till Natur- och trafiknämnden	+250
Beviljade medel 2022 (tusen kronor)	-9 476

Tabell 7. Förslag fördelning av beviljade medel till Miljöenheten 2022

1.2.6 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, gröntplanering 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, till exempel 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. Att bemanningen inte är på ordinarie nivåer har inverkat positivt på det ekonomiska resultatet, men får negativa konsekvenser för enhetens möjligheter att leverera enligt uppdrag. I grunden kvarstår utmaningen att enheten är underfinansierad i förhållande till uppdraget och ordinarie planerad bemanning. I kommunstyrelsens mål och budget har emellertid ytterligare 2,0 miljoner kronor avsatts för att stärka det strategiska arbetet vilket torde vara gynnsamt för denna enhet.

Beviljade medel 2021	-2 260
Beviljade medel 2022 (tusen kronor)	-2 260

Tabell 8. Förslag fördelning av beviljade medel till Enheten för strategisk stadsutveckling 2022

1.2.7 Stadsbyggnadsservice

Under 2021 har nämnden tagit över funktionen stadsbyggnadsservice för att förbättra hela kundresan. Sedan övertagandet har det blivit tydligt att stadsbyggnadsservice har ett strukturellt underskott. Satsningen på 0,5 miljoner kronor i mål och budget täcker delvis upp för underskottet. Ett utökad uppdrag för stadsbyggnadsservice föreslås. Det utökade uppdraget skulle innebära en medarbetare till som bidrar till att sårbarheten minskas. Vidare så kommer antalet tider för individuell rådgivning till våra kunder att kunna utökas. Stadsbyggnadsservice förväntas kunna ta ett utökad ansvar att samordna frågor till

enheterna inom stadsbyggnadsprocessen. Det kommer att finnas möjlighet att boka in tid för personlig rådgivning för privatpersoner och företagare för enklare frågor. Stadsbyggnadsservice kommer tillsammans med utvecklingsledaren kunna verka för en fortsatt utveckling av e-tjänster och hemsidan med övriga enheter inom stadsbyggnadsprocessen. Med det utökade uppdraget har stadsbyggnadsservice Nackaborna och kundernas fokus som ledstjärna, kan vara bäst på att vara kommun och ger maximalt värde för skattepengarna. I budgeten ingår även arbete med att handlägga obligatorisk ventilationskontroll (OVK) och hisstillsyn.

I nuläget saknas en lotsfunktion för företagare och större byggaktörer som kan vara en ingång för hela stadsbyggnadsprocessen, vilket många andra kommuner har. Den funktionen skulle eventuellt kunna vara en del av stadsbyggnadsservice. Lotsfunktionen ingår inte i årets förslag till utökad internbudget.

Beviljade medel 2021	-2 000
Satsning mål och budget	-500
Utökat uppdrag	-1 000
Beviljade medel 2022 (tusen kronor)	-3 500

Tabell 9. Förslag fördelning av beviljade medel till Stadsbyggnadsservice 2022

1.2.8 Juridik- och kanslistaben

Enheten har bytt namn från Juridik- och kanslienheten till Juridik- och kanslistaben. De beviljade medlen används för att finansiera köp av stödtjänster i form av nämndsekreterare och juridiskt stöd kopplade till nämnden.

Beviljade medel 2021	-2 000
Beviljade medel 2022 (tusen kronor)	-2 000

Tabell 10. Förslag fördelning av beviljade medel till Juridik- och kanslienheten 2022

1.3 Projektverksamhet 2022

Nämndens projektbudget används för att finansiera utredningar eller tillfälliga insatser som inte ingår i de beviljade medel som enheterna erhåller direkt i form av anslagsfinansiering. Budgeten är minskad med 400 tkr jämfört med år 2021. Det är medel för vattendirektivet som har förts över till Natur- och trafiknämnden. Projektet digitalisering detaljplaner var ett treårigt projekt, samfinansierat med kommunstyrelsen, som i och med 2021 upphör att vara med i projektbudgeten.

I projektbudgeten för 2022 föreslås fortsatt finansiering av arbete med redan pågående projekt så som att åtgärda omoderna planer och digitalisering. En del nya projekt föreslås få finansiering. Övriga projekt avslutas 2021. En del avsätts till en projektreserv på 348 tkr för att exempelvis finansiera studier eller utredningar utöver de föreslagna projekten eller för att vid behov utöka budgeten för något av de föreslagna projekten.

Projekt (tusen kronor)	Ansvarig enhet	Status	2021 Budget	2022 Budget
Vattendirektivet	Miljöenheten	Ansvar flyttat	-400	0
Digitalisering av detaljplaner	Planenheten	Avslut 2021	-550	0
Åtgärda omoderna planer	Planenheten	Pågående	-1 500	-1 500
Digitalisering bygglov	Bygglovenheten	Pågående	-150	-150
Digitalisering miljö	Miljöenheten	Pågående	-150	-150
Åtgärdsprogram	Miljöenheten	Nytt projekt	0	-150
Nedlagda deponier	Miljöenheten	Nytt projekt	0	-100
Dammprojekt	Miljöenheten	Nytt projekt	0	-50
Tillsyn privata	Miljöenheten	Nytt projekt	0	-100
Digitalisering	Bygglovenheten	Nytt projekt	0	-250
Projektreserv	Direktörer		-448	-348
Summa			-3 198	-2 798

Tabell 11. Förslag fördelning av projektbudget 2022

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.

Detaljplan för fastigheten Sicklaön 184:1 (Klyvarevägen), i syfte att åtgärda en planstridig villafastighet, antogs av miljö- och stadsbyggnadsnämnden i februari 2021. Detaljplanen har vunnit laga kraft. Planändring för Järsla sjö, i syfte att skydda kulturhistoriskt intressant bebyggelse och miljö, antogs av nämnden i maj 2021. Detaljplanen har vunnit laga kraft. Planändring för område Solsidan, i syfte att begränsa antalet lägenheter i villa, antogs av nämnden i mars 2021. Detaljplanen har överklagats och nämnden yttrande sig till mark- och miljödomstolen i oktober 2021.

Planuppdrag för planändring av fastigheterna Bo 38:18 och 48:11 (Hermelinsvägen), i syfte att åtgärda planstridigt våningsantal för villa, beslutades i nämnden i maj 2021. Detaljplanen beräknas antas i april 2022. Planuppdrag för två områden i Norra Boo, i syfte att begränsa antalet lägenheter i villa beslutades i nämnden i september 2021, för område Sydöstra Kummelnäs (G) och område Sångfågelsvägen-Riset (B). Detaljplanerna beräknas antas under 2022. Planenheten planerar att starta 2-3 detaljplaner under 2022 som fått positivt planbesked eller av annat skäl bedömts som en omodern detaljplan som behöver åtgärdas.

Digitalisering bygglov

Fortsatt utveckling i samspelet inom hela stadsbyggnadsprocessen för att sammansvetsa våra processer med hjälp av e-tjänster. Här planeras interna insatser för att få med alla ”på tåget”. När vi alla vet vad vi kan erbjuda kommer det att finnas möjlighet till ett större internt samspel för att höja vår servicenivå ytterligare. Stort fokus kommer ligga på illustrationsfilmer som förklarar bygglovsprocessen i filformat med ljud. Genom att fortsätta justera utifrån kundperspektivet får vi goda förutsättningar att fortsätta höja NKI och verka för kortare handläggningstider samt bättre service och rådgivning.

Digitalisering miljö

Digitaliseringsarbetet har hittills lett fram till att vi har ett antal ”äkta” e-tjänster som ska underlätta verksamhetsutövares och Nackabornas kontakt med myndigheten. Arbetet fortsätter genom att vidareutveckla och sätta de rutiner och mallar som ska gälla för det nya arbetssättet samt översyn av information på vår hemsida som kopplar till sakområdet och e-tjänsterna. Därutöver söker enheten nya arbetssätt för att effektivisera tillsynsarbetet, exempelvis avser vi testa och utvärdera snabbare återkoppling till VU genom att använda digitala verktyg i fält. Enkätverktyget Kundbarometern ska ersättas av annat verktyg och kopplas till verksamhetssystemet ECOS under året. Uppgraderingar, begärda eller tvingande åtgärder behöver tas omhand samt även inläring av nyheter i systemen.

Åtgärdsprogram omgivningsbuller

En bullerkartläggning ska vara klar fram till halvårsskiftet 2022 utifrån en ny beräkningsmodell (Cnossos istället för nordiska beräkningsmodellen) vilket kräver ny och mer omfattande indata. Arbetet initieras och emanerar från EU-direktiv då Nacka nu har fler än 100 000 invånare. Data behöver inhämtas från olika enheter, bland annat trafikenheten samt hjälp med upplägg och datakörningar av GIS-ansvariga. Arbetet är tidskrävande, framförallt att lägga upp data för körningar enligt den nya beräkningsmodellen Cnossos. Majoriteten av arbetsmomenten kommer ske under våren 2022 för att färdigställa beräkningarna till juli 2022. Därefter vidtar arbetet med ”Åtgärdsprogrammet för omgivningsbuller”, ska vara klart 2024 enligt direktiv från EU.

Nedlagda deponier

Nacka kommuns avfallsplan innehåller mål om utredning och åtgärd av kommunens nedlagda deponier. Under 2020 och 2021 genomfördes provtagning på deponierna Kärrdalen och Skogsö. Båda konstaterades läcka kemikalier via lakvattnet, men provtagningen tyder inte på akut risk där vattnet rinner ut. För att prioritera rätt i tillsynen behövs en genomgång av dokumentationen kring de nedlagda deponierna och en närmare bedömning av var ytterligare utredningar behövs. Detta ska ligga till grund för framtida tillsynsprioriteringar och eventuellt krav på åtgärder.

Dammprojekt

Under våren planeras provtagning av damm på två-tre förskolor som kontaktats under projektet ”Giftfri förskola”. Proverna ska analyseras på ett flertal kemikalier, som förekommer i damm. Resultaten ska användas som informationsmaterial som ska redovisas för kommunens förskolor, som belyser vikten av att både välja produkter som inte släpper hälsomässigt tveksamma kemikalier samt vikten av städning och lokalvård.

Tillsyn privata vattenledningsnät

Tillsynsmyndigheten behöver få bättre kontroll på var de återstående privata vattenlednings-näten finns i Nacka samt hur de sköts. Projektet avser inventera förekomst och säkerställa att ansvariga för nätet har upprättade kontrollrutiner för att säkerställa dricksvattenkvaliteten i nätet. Eventuellt kan prover tas för att kontrollera förekomst av Legionella.

Digitalisering Stadsbyggnadsservice

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

Ekonomiska konsekvenser

Internbudgeten bedöms inte medföra några ekonomiska konsekvenser, förutsatt att budgeterade intäkter uppnås.

Konsekvenser för barn

Internbudgeten bedöms inte medföra några konsekvenser för barn.

Andreas Totschnig
Miljö- och bygglovsdirektör
Stadsledningskontoret

Katarina Wåhlin Alm
Stadsutvecklingsdirektör
Stadsledningskontoret

Fredrik Knutzén
Controller
Controllernheten