



**Formatmallsdefinition:** Innehåll 1

**Formatmallsdefinition:** Innehåll 2

**Tertialbokslut I 2024**  
**Miljö- och stadsbyggnadsnämnden**

## Innehållsförteckning

1	Sammanfattning .....	3
2	Verksamhetsresultat .....	4
2.1	Maximalt värde för skattepengarna.....	4
2.2	Bästa utveckling för alla .....	5
2.3	Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka .....	10
2.4	Stark balanserad tillväxt.....	10
3	Ekonomiskt resultat.....	12
3.1	Specifikation av resultat myndighet och huvudmannastöd .....	13
3.2	Projektverksamhet 2024 .....	14
4	Investeringar .....	17
5	Redovisning riktade statsbidrag prognos .....	17
6	Åtgärdsplan .....	17
7	Uppföljning av medel ur framtidsfonder.....	19
8	Sjukfrånvaro.....	21

## I Sammanfattning

**Miljö- och stadsbyggnadsnämndens resultat för perioden** är ett **underskott på 2,0 miljoner kronor** jämfört med budget. Nämnden redovisar en nettobudget och ett nettoresultat, men i de bakomliggande siffrorna är intäkterna lägre än budgeterat. Det beror delvis på en felaktig periodisering av kommuninterna intäkter för miljötillsyn i budgeten för början av året som i stället kommer fördelat över året. I övrigt är nämndens resultat i stort sett som planerat där lägre intäkter för både bygglov och planarbete kompenseras av lägre personalkostnader på nämnden som helhet. Sammanfattningsvis är nämndens resultat för årets första fyra månader -10,7 miljoner kronor, jämfört med budgetramen på -40,3 miljoner kronor för 2024.

**Prognosen för hela året** visar ett **underskott på 1,5 miljoner kronor**. Nämndens intäkter för 2024 är osäkra och förväntas bli lägre än budgeterat på grund av den rådande lågkonjunkturen inom bostadsbyggande, samt förändringar inom livsmedelstillsynen. Nämnden fortsätter att genomföra åtgärder enligt den i internbudgeten presenterade åtgärdsplanen, inklusive försiktig ersättningsrekrytering företrädesvis i strategiskt viktiga roller. Prognosen visar 3,5 miljoner kronor lägre personalkostnader än budgeterat till följd av åtgärderna och vakanser.

### Fortsatt låg ärendemängd

Nämnden noterar att det fortfarande är få ärenden när det gäller bygglov, fastighetsbildning samt kart- och mätärenden, vilket påverkar intäkterna negativt. Antal bygglovsärenden är cirka 25 procent lägre än motsvarande period 2023. Detta ökar risken för ekonomiskt underskott år 2024. Status för åtgärdsplanen redovisas längre ner under avsnittet åtgärdsplan. Hittills kan få negativa effekter noteras i detaljplaneringsarbetet. Planenheten har anpassat sin bemanning baserat på förändrade behov och marknadsläge för byggaktörer. Särskilt mindre byggaktörer har visat att de har ändrade behov av planläggning, men övergripande finns det ingen negativ trend. Det låga ärendeinflödet som beror av konjunkturläget har nu fått sällskap av en reviderad befolkningsprognos. De två sakerna tillsammans ger oss ett nytt nuläge som behöver analyseras ytterligare.

### Förändringar inom livsmedelstillsyn

Under förra året och början av 2024 har nämnden arbetat med att ge tydlig information till verksamhetsutövare om förändringar i livsmedelstillsynen (nya riskklasser och efterhandsdebitering). Den nya riskklassningen förväntas minska intäkterna eftersom den innebär att verksamheter tidigare i kedjan (tillverkare, grossister, importörer) kommer att kontrolleras oftare än de i ett senare led i kedjan (förskolor, skolor, restauranger). Eftersom Nacka kommun har flest verksamheter i ett senare led innebär det färre kontrolltimmar under 2024, vilket skapar osäkerhet kring intäkterna.

### Detaljplaner

Nämnden har antagit detaljplanen för Villa Gadelius och tillstyrkt detaljplanen för Orminge trafikplats. Planen för Volten har upphävts av Mark- och miljööverdomstolen. Målet var att skapa möjlighet för 44 bostäder i radhus och en förskola för 200 barn. Planprocessen kommer att backas till att genomföra undersökning om betydande miljöpåverkan kan antas eller ej. Därefter kommer nya beslut att fattas för att slutföra planprocessen utifrån de nya förutsättningarna.

## 2 Verksamhetsresultat

### 2.1 Maximalt värde för skattepengarna

**2.1.1 Fokusområde: Avgiftsbelagda verksamheter ska i huvudsak vara självfinansierade. Taxor ska vara på lägsta möjliga nivå. Vid detaljplanering ska mark nyttjas ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart.**

Nämnden har gjort en stor satsning för 2024 genom att anställa fyra nya miljö- och hälsoskyddsinspektörer. Rekryteringsprocessen är klar och de nya handläggarna kommer att börja arbeta innan sommaren. Detta förväntas på sikt öka självfinansieringsgraden för miljö- och hälsoskydd. Full effekt beräknas inte uppnås förrän 2025 då mycket tid under i år behöver läggas på inventering och planering.

Varje år reviderar vi taxorna i samband med fastställandet av mål och budget. Nämnden utför på socialnämndens uppdrag bland annat tillsyn inom verksamheter med alkohol och tobak. Förra hösten beslutade socialnämnden att inte höja taxorna

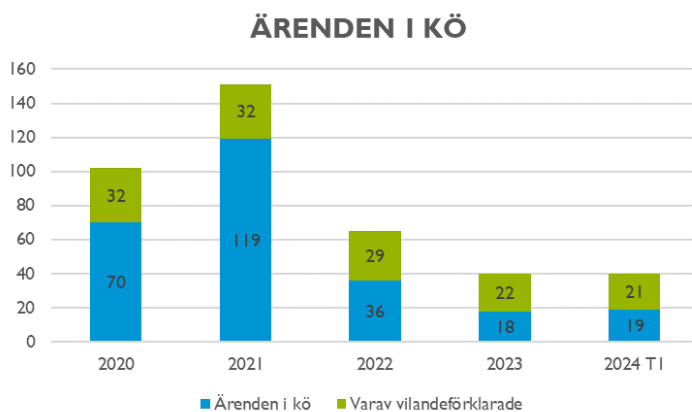
för serveringstillstånd och tobak i enlighet med nämndens förslag, vilket har påverkan på nämndens ekonomi. Taxan för livsmedelstillsynen höjdes också mindre än föreslaget, vilket kan ha påverkan både på nämndens ekonomi och självfinansieringsgrad.

## 2.2 Bästa utveckling för alla

### 2.2.1 Nacka ska utvecklas med hög kvalitet och stor variation. Utvecklingen sker tillsammans med Nackaborna genom delaktighet och dialog. Detaljplaner ska stödja ett hållbart och levande Nacka med områden som har väl utbyggd infrastruktur och en bra blandning av bostäder, välfärd, kommersiella verksamheter och grönområden.

Nämnden arbetar aktivt för att korta ner handläggningstiderna och använder digital teknik för att förbättra kundkontakten och e-tjänsterna.

Handläggningstiderna, som mäts med hjälp av indikatorer, ligger nu i linje med eller under de uppsatta målen. Kön för fastighetsbildning har minskat kraftigt de senaste åren och har varit stabil ett tag. Kötid i väntan på handläggare räknas in i total handläggningstid. Kön, antal ärenden och väntetider är nu på en mycket bra nivå. Fler handläggare samt minskning av faktiskt handläggningstid (sett till fördelning mellan ärendetyper/kundgrupper) har gett en mycket stor ökning i antal avslutade ärenden under 2022 samt 2023. Minskningen av antal ärenden i kö beror även på kraftigt minskat ärendeflöde under andra halvan av 2022 och nästan hela 2023.



Indikatorer	Utfall 2023	Utfall 2024	Mål 2024	Måluppfyllelse 2024
Mediantid fastighetsbildning	378 dagar	141 dagar	300 dagar	153%

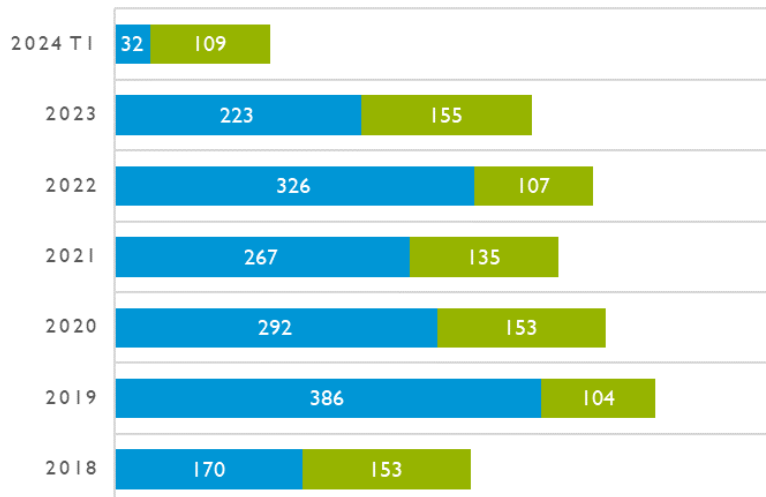
#### Kommentar

Median handläggningstid för tertial I är mycket lägre än utfallet för 2023 och målvärdet för 2024. En minskning av utfallet spåddes i årsboks slutet enligt följande resonemang: kön för fastighetsbildning har minskat kraftigt de senaste åren och under 2024 har lantmäterimyndigheten börjat avsluta ärenden med betydligt kortare kötid än tidigare. Kötid i väntan på en handläggare räknas in i total handläggningstid. Kötiden minskade stort under 2023 tack vare att lantmäterimyndigheten har jobbat med framdrift, uppföljning, proaktiv tidig kontakt med sökande och fattat väldigt många beslut. Under stora delar av 2023 hade lantmäterimyndigheten fokus på att avsluta äldre ärenden som också hade en längre kötid, därför invercade den kortade kötiden inte så mycket på medianvärdet för 2023. Nu under 2024 har merparten av ärendena som avslutas en kort kötid och vi ser resultatet av arbetet med att korta kötiden även på indikatorn.

Utfallet för tertial I baseras endast på 30 avslutade ärenden och är inte helt rättvisande. Det förväntas öka senare under året. Sex av de avslutade ärendena är ärenden som har ställts in vilket innebär att ansökan inte har kunnat genomföras. Dessa ärenden hanteras omgående och har därför en mycket kort kötid och handläggningstid. Även den del av total handläggningstid som utgör faktiskt handläggningstid har minskat under 2024, från 155 dagar till 109 dagar, vilket också påverkar utfallet positivt. Den faktiska handläggningstiden beror mycket på vilken typ av ärenden som avslutats. Privat bostadsbyggande är den ärendetyp som oftast har kort handläggningstid. Av dessa 30 avslutade ärenden utgör denna kundgrupp en större andel än vad de gjorde på det totala utfallet för 2023.

## MEDIAN HANDLÄGGNINGSTID

■ Varav Kötid ■ Faktisk handläggningstid



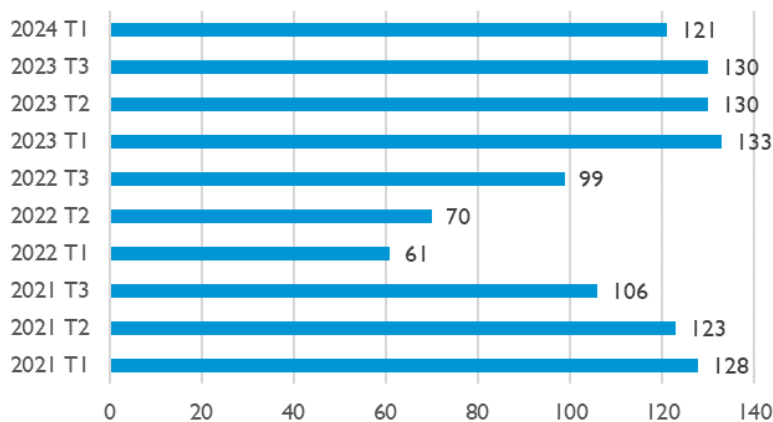
Indikatorer	Utfall 2023	Utfall 2024	Mål 2024	Måluppfyllelse 2024
Mediantid fastighetsbildning (faktisk handläggningstid, privat bostadsbyggande )	130dagar	121dagar	120dagar	99 %

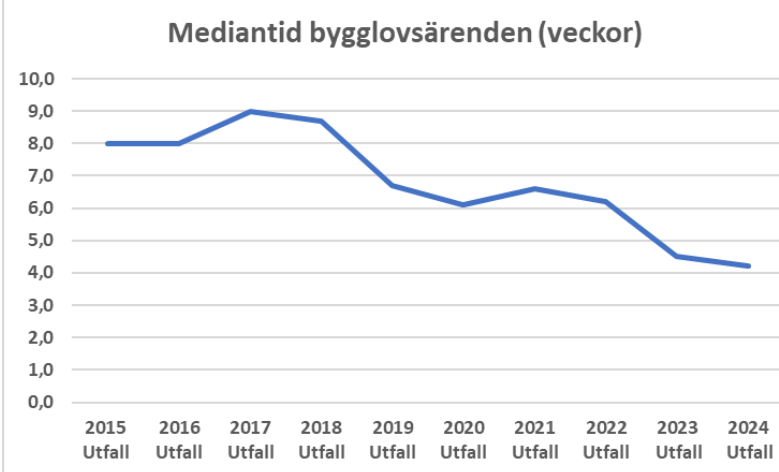
#### Kommentar

Här rör det sig oftast om privatpersoner som vill stycka av en villatomt för att sälja, skapa sitt drömboende eller till exempel ordna inför arv. Denna kundgrupp prioriterar oftast snabb handläggningstid högst. Av de 10 avslutade ärendena var majoriteten avstyckningar inom området W, där fastighetsgränsernas kvalitet vanligtvis är låg och det krävs omfattande undersökningar och fältarbete. Utfallet är bra sett till vilka ärenden som avslutats.

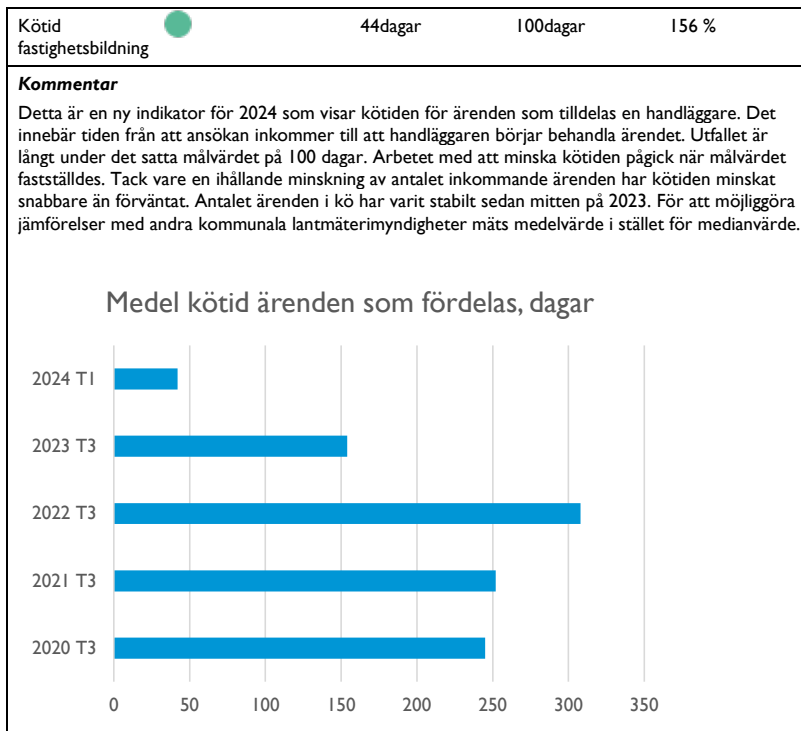
Under 2022 var den faktiska handläggningstiden för denna kundgrupp exceptionellt kort. Det berodde på att många tomtavstyckningar inom detaljplanen Bågvägen-Åbroddsvägen genomfördes och avslutades smidigt utan stora överraskningar. Områdets befintliga fastighetsgränser höll hög kvalitet, vilket innebär att inga ytterligare utredningar behövdes, vilket annars är vanligt i Nacka.

### Faktisk handläggningstid Privat bostadsbyggande



Mediantid bygglovsärenden	● 5veckor	4veckor	5veckor	120%																						
<p><b>Kommentar</b></p> <p>Mediantiden, det vill säga tiden från ansökan till beslut, har förbättrats stadigt över tid. Det som har gett positiva resultat är användningen av automatisering och digitala processer, tydligare tidsramar och roller samt en stabil arbetsgrupp. Genom att noggrant granska varje steg i ärendeflödet och använda digitala verktyg för effektivisering har vi nått vårt mål på fem veckor. Det ska vara lätt att göra rätt genom effektiva interna arbetssätt för att skapa samsyn och en hållbar bedömningsnivå. Arbetet med att ge bygglovrådgivning tidigt till kunderna har varit framgångsrikt, liksom att införa automatiska beslut för vissa typer av ärenden som kan behandlas snabbt.</p>																										
<p style="text-align: center;"><b>Mediantid bygglovsärenden (veckor)</b></p>  <table border="1"> <thead> <tr> <th>År</th> <th>Utfall</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2015</td><td>8,0</td></tr> <tr><td>2016</td><td>8,0</td></tr> <tr><td>2017</td><td>9,0</td></tr> <tr><td>2018</td><td>8,8</td></tr> <tr><td>2019</td><td>6,8</td></tr> <tr><td>2020</td><td>6,0</td></tr> <tr><td>2021</td><td>6,8</td></tr> <tr><td>2022</td><td>6,2</td></tr> <tr><td>2023</td><td>4,5</td></tr> <tr><td>2024</td><td>4,2</td></tr> </tbody> </table>					År	Utfall	2015	8,0	2016	8,0	2017	9,0	2018	8,8	2019	6,8	2020	6,0	2021	6,8	2022	6,2	2023	4,5	2024	4,2
År	Utfall																									
2015	8,0																									
2016	8,0																									
2017	9,0																									
2018	8,8																									
2019	6,8																									
2020	6,0																									
2021	6,8																									
2022	6,2																									
2023	4,5																									
2024	4,2																									
Mediantid kontrollrapporter livsmedel tillsyn	● 1 dagar	8 dagar		188 %																						
<p><b>Kommentar</b></p> <p>Denna indikator är ny för 2024 och visar på tiden som det tar för en inspektör att signera kontrollrapport efter tillsynsbesök. Utfallet är resultatet av en effektiv och tydlig handläggning.</p>																										





### 2.2.2 Myndighetsutövningen är rättssäker, effektiv, serviceinriktad och kundorienterad.

Det slutgiltiga Nöjd-Kund-Indexet (NKI) för 2023 har nu bekräftats:

- Bygglöv: 77, precis som den preliminära siffran i årsbokslutet. Detta placerar Nacka tillsammans med Sollentuna i topp bland jämförelsekommunerna
- Miljö och hälsoskydd: 81, något lägre än den preliminära siffran på 82. Detta är det högsta resultatet bland jämförelsekommunerna
- Livsmedel: 84, oförändrat från den preliminära siffran, vilket är det högsta resultatet bland jämförelsekommunerna

Under flera år har nämnden haft höga NKI-resultat samtidigt som den hanterar en stor mängd ärenden i förhållande till jämförelsekommunerna.

## 2.3 Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka

### 2.3.1 Genom stadsutvecklingen skapas samband och offentliga rum som är attraktiva, trygga och hållbara över tid i ett förändrat klimat. Nackaborna har nära till parker, natur, kultur och idrott.

Arbetet med en ny översiktsplan skapar förutsättningar för nämnden att ännu tydligare arbeta med klimatanpassning, naturens roll för människan och bevarande av biologisk mångfald. Även det blå- och grönstrukturprogram som är under framtagande kommer att underlätta för nämnden att säkra Nackabornas tillgång till parker och natur.

### 2.3.2 Detaljplanering ska kunna redovisa klimatpåverkan. Genom att fokusera på miljö- och klimatambitioner bidrar Nacka till ett bättre klimat och en bättre miljö.

Det pågår arbete med att klimatberäkna översiktsplanens utvecklingsförslag. Även en del detaljplaner klimatberäknas. Det innebär att vi uppskattar mängden koldioxid som genereras av till exempel transport, byggmaterial och energiförbrukning när planerna är genomförda. Under planeringsprocessen utforskar vi också möjligheter att proaktivt minska påverkan.



## 2.4 Stark balanserad tillväxt

### 2.4.1 Nacka utvecklas för nuvarande och framtida nackabor och näringsliv.

Vi har stärkt arbetet med företagservice och planerar att skapa smarta digitala verktyg för bättre samordning och översikt. Inom livsmedelstillsynen har vi också förbättrat våra digitala tjänster för att göra dem mer användarvänliga.

### 2.4.2 Detaljplaner tas fram i en takt som möjliggör de övergripande målen om nya bostäder och arbetsplatser beslutade av kommunfullmäktige. Framdriften i samhällsplaneringen säkerställs så att detaljplaner möjliggör ny infrastruktur och god tillgång till kollektivtrafik.

Enheterna inom Stadsutvecklingsprocessen har en gemensam projektportfölj. Portföljen innehåller pågående och pausade stadsbyggnadsprojekt och planprojekt tillsammans med de som inväntar projektstart samt positiva planbesked. Portföljen ses regelbundet över i förhållande till kommunala behov och efterfrågan från fastighetsägare och byggaktörer.

Indikatorer	Utfall 2023	Utfall 2024	Mål 2024	Måluppfyllelse 2024
Antal bostäder i tillstyrkta detaljplaner västra Sicklaön	 0	0	800	0 %
<b>Kommentar</b> Inga detaljplaner innehållandes planerade bostäder har tillstyrkts under inledningen av 2024.				
Antal arbetsplatser i tillstyrkta detaljplaner	 0	280		
<b>Kommentar</b> Detaljplanen för verksamhetsområde Orminge trafikplats har tillstyrkts och förväntas generera 280 arbetsplatser. Indikatorn saknar målvärde.				

### 2.4.3 Digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen bidrar till förbättrad service till nackabor, företag och organisationer.

Fyra av nämndens fem framtidsfondsprojekt har koppling till digitalisering. Den externa webbkartan är nu live och redo att användas. Vi har börjat digitalisera äldre detaljplaner och planerar att digitalisera 450 planer under två år, vilket är hälften av Nackas totala antal planer. Sedan årsskiftet har dessutom arbetet med smart stad Nacka, även det ett projekt finansierat av framtidsfonderna, påbörjats. Projektet är ett samarbete mellan stadsutvecklingsprocessen, trafik- och fastighetsprocessen samt digitaliseringsenheten.

### 3 Ekonomiskt resultat

Utfall jämfört med budget per april.

Verksamhet mnkr	Ack utfall 2024			Ack budget 2024			Avvikelse
	Utfall intäkter	Utfall kostnader	Utfall netto	Budget intäkter	Budget kostnader	Budget netto	
Projektverksamhet	0,0	-0,4	-0,4	0,0	-0,7	-0,7	0,3
Nämnd & nämndstöd	0,0	-1,1	-1,1	0,0	-1,1	-1,1	0,0
Myndighet & Huvudmannastöd	0,0	-11,6	-11,6	0,0	-11,6	-11,6	0,0
Ombokning resultat Myndighet & Huvudmannastöd	0,0	2,4	2,4	0,0	4,7	4,7	-2,3
<b>Summa</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,7</b>	<b>-10,7</b>	<b>0,0</b>	<b>-8,7</b>	<b>-8,7</b>	<b>-2,0</b>

Prognos jämfört med budget för 2024.

Verksamhet mnkr	Helår budget 2024			Helår prognos 2024			Avvikelse
	Budget intäkter	Budget kostnader	Budget netto	Prognos intäkter	Prognos kostnader	Prognos netto	
Projektverksamhet	0,0	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	0,0
Nämnd & nämndstöd	0,0	-3,5	-3,5	0,0	-3,5	-3,5	0,0
Myndighet & Huvudmannastöd	0,0	-34,8	-34,8	0,0	-34,8	-34,8	0,0
Ombokning resultat Myndighet & Huvudmannastöd	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,5	-1,5	-1,5
<b>Summa</b>	<b>0,0</b>	<b>-40,3</b>	<b>-40,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-41,8</b>	<b>-41,8</b>	<b>-1,5</b>

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens resultat för perioden är ett underskott på 2,0 miljoner kronor jämfört med budget. Nämndens resultat för årets första fyra månader är -10,7 miljoner kronor, jämfört med budgetramen på -40,3 miljoner kronor för 2024. Nämnden redovisar en nettobudget och ett nettoresultat, men i de bakomliggande siffrorna är intäkterna lägre än budgeterat. Det beror huvudsakligen på en felaktig periodisering av kommuninterna intäkter för miljötillsyn i budgeten för början av året som i stället kommer fördelat över året. Nämndens resultat för perioden belastas av 0,35 miljoner kronor i ökade kostnader jämfört med budget på grund av centralt utdebiterade IT-kostnader. Nämnden fick felaktig information vid budgetarbetet. Det är dock viktigt att notera att kostnaderna inte har ökat jämfört med föregående år. Utöver detta är nämndens resultat i stort sett som planerat där lägre intäkter för både bygglov och planarbete kompenseras av lägre personalkostnader för nämnden som helhet.

**Prognosen för hela året** visar ett underskott på 1,5 miljoner kronor. Nämndens intäkter för 2024 är osäkra och förväntas bli lägre än budgeterat på grund av den rådande lågkonjunkturen inom bostadsbyggande, samt förändringar inom livsmedelstillsynen. Nämnden fortsätter att genomföra åtgärder enligt den i

internbudgeten presenterade åtgärdsplanen, inklusive försiktig ersättningsrekrytering företrädesvis i strategiskt viktiga roller. Prognosen visar också att personalkostnaderna förväntas vara 3,5 miljoner kronor lägre än budgeterat. Prognosen för året belastas av ökade IT-kostnader på 1,1 miljoner kronor jämfört med budgeten, nämnden fick felaktig information vid budgetarbetet, men det är viktigt att notera att dessa kostnader inte har ökat jämfört med föregående år.

### 3.1 Specifikation av resultat myndighet och huvudmannastöd

Utfall jämfört med budget per april.

Verksamhet mnkr	Ack utfall 2024			Ack budget 2024			Avvikelse
	Utfall	Utfall	Utfall	Budget	Budget	Budget	
	intäkter	kostnader	netto	intäkter	kostnader	netto	
Miljö och stadsbyggnad	0,0	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,3
Planenheten	0,0	0,9	0,9	0,0	0,9	0,9	0,0
Bygglövenheten	0,0	-0,7	-0,7	0,0	0,1	0,1	-0,9
Lantmåterienheten	0,0	1,3	1,3	0,0	1,2	1,2	0,1
Miljötillsynsenheten	0,0	-0,1	-0,1	0,0	1,9	1,9	-2,0
ESKOM	0,0	0,8	0,8	0,0	0,6	0,6	0,2
Övergripande justering	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summa</b>	<b>0,0</b>	<b>2,4</b>	<b>2,4</b>	<b>0,0</b>	<b>4,7</b>	<b>4,7</b>	<b>-2,3</b>

Prognos jämfört med budget för 2024.

Verksamhet mnkr	Helår budget 2024			Helår prognos 2024			Avvikelse
	Budget	Budget	Budget	Prognos	Prognos	Prognos	
	intäkter	kostnader	netto	intäkter	kostnader	netto	
Miljö och stadsbyggnad	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Planenheten	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Bygglövenheten	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,5	-2,5	-2,5
Lantmåterienheten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Miljötillsynsenheten	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0
ESKOM	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Övergripande justering	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summa</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,5</b>	<b>-1,5</b>	<b>-1,5</b>

Nämnden redovisar en nettobudget och ett nettoresultat. **Miljö och stadsbyggnad** samlar processens gemensamma kostnader och dess resultat per april är ett **mindre överskott jämfört med budget**. Prognosen är samma som budget.

**Planenhetens resultat är i linje med budget**. Såväl intäkter som kostnader är lägre. Prognosen är ett överskott på 1 miljon kronor. Viss osäkerhet med anledning av den nya befolkningsprognosen finns.

**Bygglovenhetens resultat** är ett **underskott på 0,9 miljoner kronor jämfört med budget**. Såväl ärendeflödet som intäkterna för bygglov är i allmänhet lägre än budgeterat och i synnerhet för mellanstora samt stora bygglov. Prognosen är till följd av detta sänkt till -2,5 miljoner kronor.

**Lantmäterienhetens resultat** är **i linje med budget**. På grund av relativt lågt antal inkommande ärenden beräknas intäkterna vara lägre under senare delen av 2024, vilket dock är medräknat i budgeten. Prognosen är alltså i linje med budget.

**Miljötillsynsenhetens resultat** är ett **underskott på 2,0 miljoner kronor jämfört med budget**. Det beror delvis på en felaktig periodisering av kommuninterna intäkter för miljötillsyn i budgeten för början av året som i stället kommer fördelat över året. Intäkterna beräknas dock bli lägre än budgeterat både för miljö- och hälsoskyddstillsyn och livsmedelstillsyn. För miljö- och hälsoskyddstillsynen beror det på att fler verksamheter än förväntat har fått lägre tillsynsavgift. För livsmedelstillsynen förväntas den omgjorda riskklassningen leda till lägre intäkter. Prognosen är till följd av detta sänkt till -1,0 miljoner kronor.

**Enheten för strategiskt klimat- och miljöarbete (ESKOM) resultat** är ett **överskott på 0,2 miljoner kronor jämfört med budget**. Som en följd av delningen av miljöenheten i två har enheten vissa medel för bland annat verksamhetsutveckling som ska överföras till miljötillsynsenheten inför 2025. Prognosen för hela året är ett överskott på 1 miljon kronor bland annat till följd av vakanser.

### **3.2 Projektverksamhet 2024**

Nämndens projektbudget på 2 miljoner kronor för 2024 används för att finansiera utredningar eller tillfälliga projekt som inte täcks av de ordinarie medlen. En mindre summa är kvar som reserv, för att finansiera ytterligare studier eller utredningar, eller vid behov öka budgeten för ett specifikt projekt. Medel för att åtgärda omoderna planer har inför året flyttats från projektbudgeten till ordinarie rambudget, men en redogörelse av arbetet följer längst bak i avsnittet.

Projekt (miljoner kronor)	Ansvarig enhet	Status	2024 Budget	2024 Utfall
<b>Bullerkrav Nacka</b>	Miljötillsynsenheten	Pågående	-0,10	-0,03
<b>Tillsyn privata vattenledningsnät</b>	Miljötillsynsenheten	Pågående	-0,05	-0,04
<b>Tillsyn bygglov</b>	Bygglovenheten	Nytt projekt	-0,70	-0,23
<b>Digital samhällsbyggnadsprocess</b>	Direktör	Nytt projekt	-1,00	-0,00
<b>Projektreserv</b>	Direktör		-0,15	+0,02
<b>Summa</b>			<b>-2,00</b>	<b>-0,28</b>

#### *Bullerkrav Nacka*

Nacka kommun är en av de större kommuner som behöver ta fram åtgärdsprogram mot buller och redovisa det för Naturvårdsverket. Åtgärdsprogrammet ska innehålla en sammanställning av bullerkartläggningen, beskrivning av var åtgärder redan har genomförts, beskrivning av hur många som bor i bullerutsatta områden, vilka skolgårdar som är bullerutsatta, samt var ytterligare åtgärder behövs. Kommunen har dessutom valt att programmet ska beskriva om bulleravskärmning kan kombineras med solpaneler. Efter en del förseningar togs underlag för kartläggningen fram under våren 2023, och överlämnades till konsult under hösten 2023. De kompletterande beräkningarna är nu klara och arbetet med att sammanställa åtgärdsprogrammet pågår, med planer på att anta det under hösten.

#### *Tillsyn privata vattenledningsnät*

Under första halvan av 2024 har vi arbetat med att avsluta registreringarna från förra året. Det inkluderar att bestämma undersökningsprogram och granska analyser av dricksvattenanläggningarna. Hittills har vi fastställt 15 faroanalyser och fyra undersökningsprogram.

#### *Tillsyn bygglov*

Målet är att inom tre år uppnå en hållbar balans för tillsynsärenden. Det är viktigt att utforska vad som är en hållbar nivå av pågående ärenden under projektets gång. Bemanningen har nu ökat från två till tre handläggare. För närvarande finns cirka 340 pågående ärenden, och målet är att ha färre än 100 efter tre år. Eftersom kommunerna inte får ta ut avgifter för tillsynsarbete enligt Plan- och bygglagen, är det viktigt att projektet klargör hur bemanningen bör vara efter projektets slut och hur finansieringen för tillsynsarbete från 2027 och framåt ska se ut.

### *Digital samhällsbyggnadsprocess*

En helt digital samhällsbyggnadsprocess gör planering och byggande både enklare och mer effektivt, både internt och externt. Genom digitala processer kan vi hantera ärenden smartare och fatta beslut automatiskt. Digitalisering innebär att vi använder teknik för att förbättra vår verksamhet samtidigt som vi ändrar våra arbetssätt.

I Nacka är vissa delar av processen fortfarande analoga och de digitala systemen kommunicerar inte alltid med varandra. Att effektivisera genom digitalisering kräver investeringar både i tid och i olika systemlösningar. Dessa resurser ska användas för att förbättra våra interna processer, minska handläggningstiderna, öka återanvändningen av information, minska dubbelarbete och förbättra kvaliteten på vår data och digitala tjänster. Budgeten hanteras på nämndnivå i stället för att fördelas mellan olika enheter.

Under 2024 har vi börjat bygga upp ett digitaliseringsteam bestående av en utvecklingschef och fyra verksamhetsutvecklare från varje enhet, inklusive planerheten. Vi har påbörjat arbetet med att skapa en digital process för samhällsbyggnad där vi alla arbetar tillsammans.

### *Åtgärda omoderna planer (del av ordinarie budget från och med 2024)*

Arbetet syftar till att uppdatera gamla och inaktuella planer. 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, vegetation eller kulturhistoriska värden inte har tillräckligt skydd enligt gällande bestämmelser.

Planuppdrag för en ny detaljplan för del av Baggensudden i Saltsjöbaden beslutades av miljö- och stadsbyggnadsnämnden den 6 juni 2022. Syftet med planarbetet är att ersätta gamla stadsplaner för att se till att bebyggelsen på fastigheterna inom området blir planenliga. Syftet är också att skydda kulturhistoriskt värdefulla miljöer och vegetation inom tomtmark, samt bevara områdets karaktär. Under första halvåret 2023 har en kulturmiljöutredning och bebyggelseinventering



färdigställt. Under första kvartalet 2024 har fortsatta utredningar av befintliga förhållanden pågått.

Planuppdrag för ändring av stadsplanen för område Hjortängen, söder om Kocktorpssjön i Boo, beslutades av miljö- och stadsbyggnadsnämnden den 29 juni 2022, mot bakgrund av ett tidigare politikerinitiativ. Syftet är att åtgärda planstridigheter, främst avseende områdets takkupor. På grund av behov av fler ändringar och att kunna redovisa en tydlig plankarta har en ny detaljplan tagits fram. Granskning av detaljplanen pågick under januari-februari 2024 och detaljplanen planeras antas i nämnden i maj 2024.

Under 2023 gjorde planenheten en ny kartläggning av omoderna planer i kommunen. Kartläggningen utgick ifrån olika teman som använts för att kategorisera planer och formulera ett motiv till att åtgärda planerna. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutade den 21 juni 2023 om prioritetsordning för att åtgärda äldre omoderna planer. Enligt beslutet ska detaljplaner för Södra Skuru prioriteras och inför beslut om planuppdrag ska dialog föras med villaägarförening. En dialog kommer hållas med villaägarförening i Södra Skuru under kvartal 2 2024. Planuppdrag för detaljplaner i Södra Skuru planeras tas upp för beslut i nämnden under andra till tredje kvartalet

## 4 Investeringar

Nämnden har inga investeringar.

## 5 Redovisning riktade statsbidrag prognos

Nämnden har inga riktade statsbidrag.

## 6 Åtgärdsplan

I syfte att begränsa effekten av fallande intäkter 2024 har nämnden följande åtgärdsplan:

- Ersättningsrekryterar med stor försiktighet och bara i strategiskt viktiga

roller som kan bidra till effektiviseringar eller i enstaka nyckelroller. Under det senaste året har vår personalstyrka minskat naturligt eftersom vi generellt inte har anställt ersättare eller vikarier när anställda har slutat eller gått på föräldraledighet

- Intensifierar vårt arbete med att effektivisera genom verksamhetsutveckling. Vi har utsett en övergripande utvecklingschef och samlat ekonomiska medel centralt så att ledningsgruppen kan prioritera framdriften
- Använder fler resurser inom bygglovenheten för att hantera den upparbetade tillsynsskulden efter år med många ärenden. Denna omställning kräver omsorg och måste balanseras mot att fortfarande vara en attraktiv arbetsgivare
- Förbättrar kvaliteten inom lantmäteriet genom att uppgradera registerkartan och fastighetsregistret. Detta gör planprocessen effektivare och ger bättre underlag för beslut i bygglovsärenden och lantmäteriförrättningar
- Utforskar möjligheten att tillfälligt fördela personal till andra roller inom området. Till exempel kan en bygglovshandläggare hjälpa till med detaljplanering eller arbeta med miljötillsyn och energi- och klimatrådgivning. Diskussioner om detta har börjat men ännu ej resulterat i några konkreta åtgärder.

## 7 Uppföljning av medel ur framtidsfonder

Framtidsfond mnkr	Projekt	Startdatum	Slutdatum	Ack utfall	Budget	Prognos
Digitalisering av bygglovsenhetens arkiv	20000406	220801	240930	2,27	1,70	2,50
Externa webbkartan	20000416	221101	240328	1,61	1,51	1,61
Energi- & klimatrådgivare	20000420	230601	250601	0,57	2,40	2,40
Digital planprocess	20000422	230601	241231	0,21	1,10	1,10
Digitala detaljplaner i den smarta staden	20000428	240101	251231	0,63	5,40	5,40
<b>Totalt</b>				<b>5,29</b>	<b>12,11</b>	<b>13,01</b>

### Digitalisering av bygglovsenhetens arkiv

Bygglovsenheten har byggt ett digitalt mellanarkiv för handlingar. Alla delar av bygglovsenhetens arkiv kommer att vara samlade i ett e-arkiv som blir tillgängligt för kommunens medborgare via kommunens hemsida. Det är ett digitalt e-arkiv där medborgare enkelt kan hämta ritningar och andra efterfrågade handlingar. Samtidigt innebär det en minskad kostnad för nämnden för arbetet med utlämning av handlingar.

Samtliga akter från arkivet med avslutade handlingar är inskannade. På grund av oförutsedda samt ökade kostnader har de beviljade fondmedlen tagit slut. Prognosen är att ytterligare 0,8 mnkr från framtidsfonden behövs. Projektavslut beräknas till september 2024. Förseningen beror på att arbetet med integration mellan det nya arkivet och vårt befintliga bygglovsarkiv inte färdigställts ännu. Integrationen kommer göra det enklare att hitta handlingar i arkivet och därmed ge en bättre kundvänlighet.

### Externa webbkartan

Webbkartan är nu live och i bruk och projektavslut kan genomföras. Förseningar på grund av tekniska problem i lanseringen ledde till avslut först en månad senare än bedömt vid årsskiftet.

### **Energi- & klimatrådgivare**

I mål och budget för 2023-2025 fick nämnden i uppdrag att starta ett tvåårigt projekt för att förbättra klimat- och energirådgivningen. Syftet är att hjälpa nackaborna att bli mer energieffektiva och att underlätta installationen av solceller och laddstolpar. En energi- och klimatrådgivare anställdes inledningsvis med anledning av projektet, men har nu tagit över den rådgivning som tidigare utförts av en konsult och är därmed del av ordinarie verksamhet. Tjänsten är kostnadsfri och hjälper invånare samt små företag att spara energi och bli mer miljövänliga. Rådgivningen täcker områden som uppvärmning, energieffektivisering och transporter. Under första kvartalet 2024 har rådgivning erbjudits till invånare och företag i kommunen. Rådgivaren deltog också i Nackas företagarmässa, där företagare fick tips om statliga bidrag för laddstationer, fordonsomställning och energikartläggning. Ytterligare en rådgivare kommer att börja innan sommaren och då främst arbeta med intern energi- och klimatrådgivning, framför allt med fastighetsverksamheten.

### **Digital planprocess**

En digital process kommer att minska kostnader för administration, förbättra kommunikationen med medborgarna och stärka demokratin genom ökade möjligheter till medborgarinflytande. Processen förväntas också öka rättssäkerheten genom att minska risken för feltolkade namnunderskrifter på inkomna yttranden. Planenheten har sökt och beviljats medel ur framtidsfonderna för att digitalisera de administrativa delarna av planprocessen. Medel beviljades i juni 2023, och under höst och vår har en testmiljö för relevanta e-tjänster utvecklats för den del som avser utskicksprocessen. Denna utveckling fortsätter samtidigt som utbildning för användarna pågår. Nästa steg är att genomföra en testpilot.

### **Digitala detaljplaner i den smarta staden**

Projektet har startat enligt plan och det har gått att upprätthålla en balans mellan resurser för projektet och den ordinarie verksamheten. Just nu pågår aktiv bearbetning av 70 planer inom ramen för projektet, och fyra av dessa planer är redo att laddas upp i Nationella geodataplattformen (NGP). Vi har detekterat en

utmaning i att projektet är känsligt för inkommande beställningar av uppdrag i kärnverksamheten om dessa inkommer samtidigt, oväntat eller är av större karaktär. Det skapar en risk som kan påverka möjlighet till bemanning i projektet och där med eventuellt dess framdrift. För att hantera detta genomför vi noggranna uppföljningar och håller tätare planeringsmöten.

## 8 Sjukfrånvaro

På grund av tekniska problem utgår graferna i tertialbokslutet.

**Miljötillsynsenheten** har en lägre sjukfrånvaro från förra året, både vad gäller korttids- och långtidsfrånvaro. Det har varit en del kortare sjukfrånvaro men även den siffran har sjunkit från förra året. Den långtidssjukskrivningen som vi hade under tertialet är nu åter tillbaka i full arbetstid. Den stressrelaterade sjukfrånvaro som förra året var högre har nu sjunkit. En anledning till det kan vara att den satsning som gjorts med utökning med fyra miljö- och hälsoskyddsinspektörer där samtliga tjänster är tillsatta. Tre av fyra har redan börjat, den fjärde börjar sin anställning i juni.

**Lantmäterienheten** har en relativt hög sjukfrånvaro vilket, likt tidigare, beror på arbetsrelaterad långtidssjukskrivning. Avstämning med medarbetare sker kontinuerligt och medarbetare får stöd i planering och avgränsning av arbetsuppgifter. Vi räknar med att en tidigare sjukskriven inom en snar framtid åter är tillbaka i full tjänst.

**Bygglovenheten** har låg sjukfrånvaro. Den långtidsfrånvaro som redovisas och som är kopplad till två medarbetare är inte arbetsrelaterad.

**Enheten för strategiskt klimat och miljöarbete** har låg sjukfrånvaro. Den korta sjukfrånvaron är lägre än vid årsbokslutet 2023 och enheten har ingen långtidsfrånvaro.

**Planenheten** har inget särskilt att notera vad gäller sjukfrånvaro. Enheten har sedan en tid tillbaka låg sjukfrånvaro.