

2014-11-24
Rev 2014-12-03

TJÄNSTESKRIVELSE
MSN 2014/116-040

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens internbudget 2015

Förslag till beslut

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden (MSN) fastställer förslag till internbudget för år 2015 samt föreslagna indikatorer och målvärden för 2015.

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden (MSN) fastställer förslag till uppföljningsplan för år 2015 (bil 3).

Sammanfattning

Budgetramen för MSN år 2015 är en kostnadsbudget på 30 423 tkr. Detta är en ökning av budgeten för MSN med 3 385 tkr (13 %) jämfört med 2014. Ökningen kommer att användas för att finansiera ökade kapitalkostnader för lantmäterienheten i och med att det nya kartsystemet driftsätts samt för utökat arbete med strategisk översiktlig planering. Miljöenhetens utökade anslag kommer att användas för att finansiera de ökade kostnaderna för miljöövervakning och förstärka miljötillsynen. Därtill kommer även en förstärkning av arbetet med service och rådgivning samt verksamheten olovligt byggande inom bygglovenheten göras som en konsekvens av förändringar i plan- och bygglagen under 2014.

Ärendet

1.1.1 Internbudget

Nämndens internbudget är indelad i tre olika verksamheter; nämnd och nämndstöd, anslag för vissa löpande uppgifter som utförs vid resultatenheterna samt särskilda medel för projekt och tillfälliga satsningar. Anslagen till resultatenheterna utbetalas i tolfedelar, medlen för projektverksamheten disponeras efter särskilda beslut. Normalt är det stadsbyggnadsdirektören som beslutar om projektbudgeten.

Det nämndyttrande till mål- och budgetärendet som behandlades av MSN i september 2014 innehöll förslag om en utökning av nämndens budget med totalt 4 225 tkr kronor utöver ramärendet. Förslaget innehöll dels en utökning av den anslagsfinansierade verksamheten och dels en utökning av projektverksamheten. I den av kommunstyrelsen beslutade budgetramen fastställdes MSN:s kostnadsbudget till 30 423 tkr. I den beslutade kostnadsbudgeten ingår inte medel för att finansiera behov av utökade miljöstrategiska resurser och vissa lantmäteri tjänster. Sådana medel tillförs i stället kommunstyrelsen. MSN erhöll inte heller några nya medel för projektverksamheten.

Tabell 1. MSN ram 2015

			Prognos	Förändring				Skillnad budget 14	
	Bokslut	Budget	för 2014	Ram-	Nämnd-	Majoritets-	Ram	och ram 15	
Verksamhet	2013	2014	tertiäl 2	ärende	yttrande	förslag	2015	tkr	procent
Nämnd och nämndstöd	-4 235	-4 454	-4 454	0	0	0	-4 454	0	0
Anslag	-18 990	-20 459	-20 459	-1 635	-2 950	1 200	-23 844	-3 385	17%
Projekt	-2 070	-2 125	-2 125	0	-1 275	1 275	-2 125	0	0
Summa	-25 295	-27 038	-27 038	-1 635	-4 225	2 475	-30 423	-3 385	13%

1.1.2 Nämnd och nämndstöd

Ramarna för nämnd och nämndstöd har inte justerats. I posten ingår de gemensamma kostnaderna för nämndens verksamhet så som administrativ service, delfinansiering av jurist samt arvoden. I verksamheten ingår även kostnader för arvoden samt finansiering av nämnddirektör (50 %), nämndsekreterare (100 %) och verksamhetscontroller (50 %).

I mål- och budgetärendet fattades det även beslut om att det inom miljö- och stadsbyggnadsnämnden ska finnas ett myndighetsutskott. Detta utskott ska i enlighet med delegationsordning besluta i ärenden som utgör myndighetsutövning mot enskild. Utskottet ska bestå av fem ledamöter med fem ersättare. Arbete pågår med att organisera utskottet. Vilka ekonomiska konsekvenser detta får för nämndens kostnader är ännu inte fastställt.

1.1.3 Anslag för löpande verksamhet vid myndighets- och huvudmannaenheterna

Ökningen av anslagen till myndighets- och huvudmannaenheterna förstärker flera olika verksamhetsområden. Merparten kommer att användas för att finansiera ökade kapitalkostnader för lantmäteri enheten i och med att det nya kartsystemet driftsätts och för utökat arbete med strategisk översiktlig planering. Därtill kommer miljöenhetens utökade anslag att användas för att finansiera de ökade kostnaderna för miljöövervakning samt

förstärka miljötillsynen. Förutom detta kommer även en förstärkning av arbetet med service och rådgivning samt verksamheten olovligt byggande inom bygglovenheten göras som en konsekvens av förändringar i plan- och bygglagen under 2014.

Tabell 2. Fördelning av anslag till MH-enheterna

Ansvar	Anslag 2013	Anslag 2014	Förslag 2015
Miljö & Stadsbyggnad	-420	-1 175	-1 175
Teknik- och stadsbyggnadsstaben	-455	0	0
Planenheten	-2 000	-2 250	-3 230
Exploateringsenheten drift	-310	-310	-310
Bygglovenheten	-2 550	-2 650	-3 130
Lantmäterienheten	-5 000	-5 953	-7 078
Miljöenheten	-6 355	-6 675	-7 475
KC (stadsbyggnadsservice)	-1 766	-1 446	-1 446
Summa	-18 856	-20 459	-23 844

1.1.3.1 Miljö & Stadsbyggnad

Miljö & Stadsbyggnad har anslag från MSN för verksamhetsutveckling, gemensamt kommunikationsarbete och anslagsdelen av stadsarkitektfunktionen. Anslagen för verksamhetsutveckling används bl.a. för att finansiera arbetet med Stadsbyggnadsnytt och stadsbyggnadsdagarna samt medverkan i den så kallade Stadsbyggnadsbenchen.

Anslaget för kommunikationsarbete används för övergripande arbete inom kommunikation och för projektledning av olika kommunikationsprojekt. Anslaget används exempelvis för att finansiera det fortlöpande övergripande arbetet med ajourhållning av hemsidorna kopplat till ”Stadsbyggnad på nätet” på www.nacka.se, Stadsbyggnadsnytt och Bo & bygga ämnesråd.

Stadsarkitekten i Nacka är kommunens arkitekturgeneralist och arkitekturstrateg i miljö- och stadsbyggnadsprocessen. Stadsarkitekttjänsten är för närvarande en deltidstjänst. Tjänsten finansieras delvis med anslag från MSN och delvis via uppdragsverksamhet, främst inom stadsbyggnadsprojekt och bygglovsverksamheten. Stadsarkitekten bevakar trender och fungerar brett som internkonsult i gestaltungsfrågor. Stadsarkitekten är ansvarig för att upprätta en kultur kring arkitektur med betoning på Nacka bygger stad.

1.1.3.2 Planenheten

Planenheten använder merparten av enhetens anslag för att finansiera översiktplanerarnas arbete med bl.a. remisshantering, lokaliseringsprövning av projektidéer och deras medverkan i olika lokala och regionala sammanhang. Delar av planenhetens befintliga anslag används för att finansiera arbete med att informera om allt som har med planer och planering att göra och som inte går att knyta till ett särskilt projekt. Nämndens anslag till

planenheten används även för att enheten ska kunna arbeta proaktivt mot bl.a. byggherrar och exploatörer i syfte att driva fram projekt som är viktiga ur ett kommunalt perspektiv, t.ex. hyres- och studentlägenheter. Anslaget används också av kommunantikvarien när denne informerar allmänt om kulturmiljöfrågor i olika sammanhang samt för enhetens arbete med ortnamn.

Planenheten har även anslag för översiktlig planering. Tempot i stadsbyggandet kommer att öka framöver. En förhöjd takt behöver balanseras upp med utökade möjligheter att ta fram strategiska beslutsunderlag. Det utökade anslaget till planenheten kommer därför att användas för att finansiera det ökade behovet av övergripande strategiskt planeringsarbete samt översiktlig planering. Exempel på sådant arbete kan vara strategiska underlagsrapporter, arbete med att samordna kommunens strategiska stadsutveckling och utveckla det regionala samarbetet samt att stödja verksamheterna i deras strategiska planering kopplad till stadsutveckling.

1.1.3.3 Mark- och exploateringsenheten

Mark- och exploateringsenhetens anslag används i huvudsak för frågor kring bostadsförsörjningen. Enheten tar bl.a. fram en bostadsprognos flera gånger per år. Bostadsprognosen är viktig som underlag för befolkningsprognoser och kommande skatteintäkter samt för behov av planering av kommunal service, t.ex. förskolor. Enheten lägger även tid på att bevaka fastighetsmarknaden, främst för att kunna göra bedömningar när det gäller ekonomiska förhandlingar och exploateringsekonomi.

1.1.3.4 Bygglovenheten

Nämndens anslag till enheten är kopplade till flera olika verksamheter så som arbete med obligatorisk ventilationskontroll (OVK), energideklarationer och trädfällningslov. Anslagen används även för att finansiera arbete med service och rådgivning samt arbete med verksamheten olovligt byggande. Det utökade anslaget till bygglovenheten kommer att förstärka det befintliga anslagsfinansierade arbetet med service och rådgivning samt olovligt byggande som en konsekvens av de förändringar i plan- och bygglagen som gjorts under 2014.

1.1.3.5 Lantmäterienheten

De nuvarande anslagen till lantmäterienheten används för att finansiera arbetet 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. Det utökade anslaget till lantmäterienheten kommer att finansiera de ökade kapitalkostnaderna för enheten i och med att det nya kartsystemet tas i drift.



1.1.3.6 Miljöenheten

Miljöenhetens anslag används inom flera olika verksamhetsområden för att bl.a. finansiera arbete som inte täcks av taxeavgifter. Exempel på sådant arbete är rådgivning och information till företag och privatpersoner samt ofinansierat rättsvårdande arbete. Anslagen täcker även kostnader för vattenprovtagning och medlemsavgifter i luftvårdsförbund och vattenvårdsförbund.

Arbetet med kommunens miljöövervakning är främst inriktad på att kontrollera luft- och vattenförhållanden inom kommunen. Resurserna för detta arbete har varit oförändrade under en lång period. För att upprätthålla kvaliteten på övervakningen är det nödvändigt med ökade anslag. Dessa anslag kommer att användas för att täcka de ökade kostnaderna för miljöövervakning för bedömning av vattenstatus i sjöar och kustvatten, bl.a. för att finansiera provtagning och bedömning av vattenkvaliteten.

I nuvarande anslag ingår stöd i genomförandet av åtgärder för att uppnå god status för tre av Nackas vattenförekomster. Antalet vattenförekomster i Nacka förväntas utökas under 2015. Kommunen har idag 11 vattenförekomster, dessa föreslås fr.o.m. 2015 utökas med sex stycken. Det är vattendelegationen/vattenmyndigheten som beslutar om vattenområden ska bli vattenförekomster. Bakgrunden till att Sandasjön, Källtorpssjön, Ältasjön, Söderbysjön, Dammtorpssjön, Sicklasjön/Järlasjön kommer att föreslås bli vattenförekomster är att de har annat skydd enligt miljöbalken, t.ex. reservvattentäkt, EU-bad eller Natura 2000.

Miljöenheten kommer att förstärka miljötillsynen stegvis med start 2015 för att möta det ökade tillsynsbehovet i kommunen. Utöver avgiftsfinansiering bekostas miljötillsynen av anslag från Miljö- och stadsbyggnadsnämnden då det inte är möjligt att ha full kostnadstäckning från taxor för denna verksamhet. De områden som behöver förstärkas är främst tillsynen av förskolor och skolor, bostads- och bullerklagomålshanteringen samt tillsynen av naturreservat och förorenade områden.

1.1.3.7 Stadsbyggnadsservice

MSN bidrar även med anslag till Kontaktcenter och verksamheten Stadsbyggnadsservice för den specifika servicen som ges inom nämndens ansvarsområde. Anslaget från MSN är oförändrat jämfört med 2014.

1.1.4 Projektverksamhet 2015

I yttrandet till Mål och budget 2015-2017 föreslog nämnden en utökad projektbudget för 2015. Nämnden erhöll inte några sådana medel utan budgeten för projektverksamheten är oförändrad jämfört med 2014. Merparten av projektbudgeten går därför till att finansiera redan pågående projekt. I budgeten finns även en projektreserv för diverse studier och utredningar som erfarenhetsmässigt alltid behövs. Något utrymme för att starta nya projekt finns inte i nuläget.

Tabell 3. MSN projektverksamhet 2015

Projektnamn	Ansvarig enhet	Status	Projektbudget 2015
Digital produktionslinje bygglov	Bygglovenheten	Pågående	-500
Vattendirektivet	Miljöenheten	Pågående	-300
Uppdatera bullerkartläggningen	Miljöenheten	Pågående	-700
Åtgärda omoderna planer	Planenheten	Pågående	-400
Projektreserv	Stadsbyggnadsdirektören		-225
Summa			-2 125

Digital produktionslinje bygglov

Målet för projektet ”Digital produktionslinje bygglov” är att gå över i ett helt digitalt dokumentflöde/ärendeflöde för bygglovhanteringen. Detta medför även en effektivare användning av e-tjänsten Mitt bygge som redan är införd. Under 2015 krävs en anpassning av verksamheten efter väntade förändringar i ärendesystem för att underlätta ett sådant digitalt flöde. Om kommunens parallella projekt är redo kommer även e-arkivfunktionalitet att införas. Arbete kommer även att behöva göras för att ytterligare förbättra processerna för digitalt flöde.

Vattendirektivet

Inom EU finns det sedan år 2000 ett gemensamt regelverk, vattendirektivet, 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. 2004 infördes vattendirektivet i svensk lag. Direktivet gäller för alla yt- och grundvatten.

Antalet vattenförekomster i Nacka förväntas utökas under 2015. Kommunen har idag 11 vattenförekomster, dessa föreslås fr.o.m. 2015 utökas med sex stycken. Det är vattendelegationen/vattenmyndigheten som beslutar om vattenområden ska bli vattenförekomster.

Nacka kommun arbetar sedan lång tid tillbaka med att förbättra sjöarnas och kustvattnets status men har genom ytterligare satsningar prioriterat frågan. Inom ramarna för projektet ”Vattendirektivet” pågår arbete med förstudier och samordning av arbetet med att uppnå vattendirektivets målkrav, dvs. att uppnå god vattenstatus. Under 2015 kommer detta arbete att fortsätta. Under året kommer åtgärdsprogram för de sjöar som föreslås bli vattenförekomster att tas fram, bl.a. Sicklasjön/Järlasjön. I projektet ingår även att samarbeta med länsstyrelse, vattenmyndighet och grannkommuner.

Uppdatera bullerkartläggningen

Den bullerkartläggning som finns idag börjar bli inaktuell och har brister. Under 2014 påbörjades därför ett arbete med att uppdatera bullerkartläggningen. Miljöenheten arbetar

tillsammans med trafikenheten för att ta fram nya bullerberäkningar i anslutning till de mest trafikerade vägarna i kommunen. Arbetet består i att utifrån kommunens trafikräkningar ta fram bullervärden och redovisa dessa i GIS, för att kommunen ska ha ett aktuellt underlag i planering och vid klagomålshantering. Trafikenheten bekostar trafikprognoser för utvalda vägar. Under 2015 kommer projektbudgeten att användas för genomförande av bullerkartläggningen.

Åtgärda omoderna planer

Syftet med projektet ”Åtgärda omoderna planer” 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. Vidare finns önskemål att ta bort begränsningar när det gäller tomtindelning eller antalet lägenheter i villor för att göra det möjligt att skapa fler bostäder.

Under 2015 föreslås att arbetet med en planändring för Solsidan slutförs och nya problemområden startar vartefter behov uppstår och i dialog med MSN. Med anledning av lagändringen om bygglovsbefriade åtgärder bör kommunen även hålla öppet för nya behov av modernisering av detaljplaner som kan uppstå, till skydd för kulturhistoriska miljöer.

1.1.5 Indikatorer och målvärden 2015

Med utgångspunkt i det förra majoritetsprogrammets formuleringar och ambitioner inom nämndens ansvarsområden samt resultatet av tidigare genomförda väsentlighets- och riskanalyser har tre väsentliga områden tidigare identifierats för Miljö- och stadsbyggnadsnämnden. De väsentliga områdena är effektiva processer, hållbart stadsbyggande och hög rättssäkerhet.

De väsentliga områdena 2015 är oförändrade jämfört med föregående år. Inom varje väsentligt område har strategiska mål och indikatorer utarbetats. Vissa mindre justeringar av indikatorerna föreslås för att bättre spegla innehållet i Mål och budget 2015-2017 samt det nya majoritetsprogrammet. En större översyn av nämndens väsentliga områden och mål planeras till våren 2015. I denna översyn kommer det även att ingå att utveckla etappmål, indikatorer och åtgärder kopplade till de sex (huvud)miljömålen.

Bilagor:

Bilaga 1. Förslag till internbudget MSN 2015



Bilaga 2. Måltabell MSN 2015

Bilaga 3. Intern kontrollplan MSN 2015

Gunilla Glantz
Stadsbyggnadsdirektör

Eleonore Stangenberg
Verksamhetscontroller