

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens yttrande över förslag till Mål och Budget för 2015-2017

Förslag till beslut

1. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden (MSN) föreslår att kommunfullmäktige fastställer de av Miljö- och stadsbyggnadsnämnden föreslagna budgetramen för nämndens verksamheter.
2. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden (MSN) föreslår att kommunfullmäktige fastställer mål för 2015 i enlighet med bilaga 2 till tjänsteskrivelsen.

Ärendet

Väsentliga områden

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden (MSN) ansvarar för myndighets- och huvudmannauppgifter inom samhällsbyggnads- och miljöområdet. Ingen förändring föreslås i nämndens väsentliga områden *effektiva processer, hållbart stadsbyggande* och *hög rättssäkerhet*. En större översyn av nämndens väsentliga områden och mål planeras till våren 2015. Där ingår även att utveckla etappmål, indikatorer och åtgärder kopplat till de sex (huvud)miljömålen.

Samlad analys av läget och strategiska mål

Den territoriella utvecklingen i Nacka innebär utmaningar och höga krav på samordning och planering. Inte minst i arbetet med de många kommande detaljplanerna och för målet om ett hållbart stadsbyggande kommer detta att vara centralt. Strategiska underlag blir viktiga för samordning och planering.

Effektivare handläggningsprocesser och kortare handläggningstider för den omfattande ärendehantering inom nämndens ansvarsområde har varit i fokus de senaste åren.

Handläggningstiderna har kontinuerligt förbättrats. Utöver statistiken över rättsutfall är det även angeläget att mäta kunders subjektiva uppfattning om rättsäkerheten. I uppföljningar som gjorts 2013 bl.a. av SBA får Nacka en högt betygsindex för serviceområdet rättsäkerhet.

Den förväntade ökningen av ärenden inom nämndens ansvarsområden gör att effektivt resursutnyttjande även framöver kommer att vara centralt. I nuläget visar uppföljningar att nämndarbetet fungerar effektivt med en rimlig avvägning mellan nämnd- och delegationsbeslut samt relativt få återremisser och bordläggningar.

Tabell 1) Strategisk måltabell Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 2015

Verksamhetsresultat		
Övergripande mål	Strategiskt mål	Läge ¹
God kommunal service ● ■ ▲	Kundnöjdheten ska öka. (Effektiva processer)	■
	Överprövningsvolymen ska vara tillräckligt stor för att ge ledning i rättspraxis. (Hög rättssäkerhet)	■
	Andelen överprövade ärenden som upphävs eller ändras genom lagakraftvunnen dom eller beslut ska vara låg. (Hög rättssäkerhet)	■
God livsmiljö och långsiktigt hållbar utveckling	God ekologisk och kemisk status på alla vatten till 2021. (Hållbart stadsbyggande)	▲
	Stadsbyggande ska ske med kvalitet och mångfald. (Hållbart stadsbyggande)	■
	Vid nyexploatering och förtätning bör de riktvärden för buller och trafik som riksdagen beslutat tillämpas. (Hållbart stadsbyggande) ²	

Insatta resurser		
Övergripande mål	Strategiskt mål	Läge

¹ ● UTMÄRKT ■ BRA ▲ HAR BRISTER

² Någon uppföljning utifrån fastställda nyckeltal har inte gjorts av detta mål ännu. Någon lägesmarkering har därför inte angetts.

Effektivt resursutnyttjande	Handläggningstiderna ska vara korta. (Effektiva processer)	■
	Beslutsförmågan ska vara hög. (Effektiva processer)	■
	Kundnöjdhet ska vara hög. (Effektiva processer)	■
	Produktiviteten ska öka. (Effektiva processer)	■

Resursfördelning

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens budget är indelad i tre kategorier; nämnd och nämndstöd, anslag för vissa löpande uppgifter som utförs vid resultatenheterna och särskilda medel för projekt och tillfälliga satsningar så som medel för att genomföra studier och utredningar.

Ramärendet

I ramärendet äskade miljö- och stadsbyggnadsnämnden utökade ramar dels för kapitalkostnader för det nya kartsystemet som beräknas tas i drift vid årsskiftet och dels utökade anslag till bygglovenheten. De utökade ramarna till bygglovenheten ska täcka ökade kostnader för service och rådgivning samt olovligt byggande som bygglovenheten bedöms få pga. förändringar i plan- och bygglagen under 2014.

Nämndyttrande mål- och budget 2015-2017

Förslaget till budget för Miljö- och stadsbyggnadsnämnden år 2015 är 32 898 tkr. Detta förslag medför en utökning av nämndens budget med 4 225 tkr utöver ramärendet.

Tabell 2) Nämnderna resursfördelning, nettoredovisning (tkr)

Verksamhet	Bokslut 2013	Budget 2014	Prognos för 2014 tertial 2	Förändring			Ram 2015	Skillnad budget 14 och ram 15	
				Ram- ärende	Nämnd- yttrande	Majoritets- förslag		tkr	procent
Nämnd och nämndstöd	-4235	-4 454		0	0		-4454	0	
Anslag	-18990	-20459		-1635	-2950		-25044	-4585	
Projekt	-2070	-2125		0	-1275		-3400	-1275	
Summa	-25295	-27038		-1635	-4225		-32898	-5860	

Förslaget innebär en förstärkning av vissa centrala anslagsfinansierade verksamhetsområden. Den framtida planeringen i kommunen kommer att medföra en fördubblad produktion och ett behov av att kortare handläggningstider. En ökad takt behöver balanseras av utökade möjligheter att ta fram strategiska beslutsunderlag. Därför

behövs ökade anslag för bl.a. övergripande strategiskt planeringsarbete samt översiktlig planering.

Fastighetsutredningar behöver göras i syfte att utreda hur fastigheter tillkommit och identifiera avsöndrade och andra osäkra gränser. En betydande del av dessa kontroller och utredningar kommer att bekostas i samband med att nya detaljplaner och program tas fram. För att effektivisera är det lämpligt att kontrollera ett område i taget och sammanhängande kontrollera gränspunkter i fält som inte direkt bör bekostas av den aktuella detaljplanen. Nu saknas finansiering för sådant arbete. Lantmäterienheten kommer även att få ökade kostnader för service och ajourhållning av IT-system under 2015.

Budgeten för miljöövervakningen har varit konstant sedan 2004 och behöver förstärkas. De nationella kraven på parametrar för bedömning av vattenstatus i sjöar och kustvatten har utökats. Kommunen har idag 11 vattenförekomster, dessa föreslås fr.o.m. 2015 utökas med sex stycken. Även höjda medlemsavgifter till förbunden har ökat kostnaderna för miljöövervakningen.

Möjligheterna för miljöenheten att arbeta med strategiska projekt är idag begränsade då nuvarande resurser till stor del är upptagna av stadsbyggnadsprojekten. Det behövs utökade miljöstrategiska resurser för att projektleda energieffektiviseringsprojektet, energirådgivningen samt följa upp och anpassa riktlinjerna för hållbart byggande i arbetet med Nacka stad.

Behovsutredningen 2013 visade på behovet av ytterligare tre inspektörer för att möta tillsynsbehovet inom miljöområdet. Miljöenheten önskar förstärka tillsynen stegvis med start 2015. De områden som behöver förstärkas är främst tillsynen av förskolor och skolor, bostads- och bullerklagomålshanteringen samt tillsynen av naturreservat och förorenade områden. Utöver avgiftsfinansiering bekostas miljötillsynen av anslag från Miljö- och stadsbyggnadsnämnden då det inte är möjligt att ha full kostnadstäckning från taxor för denna verksamhet.

En inventering av befintliga projekt och prioriterade områden visar även på ett behov av att utöka budgeten för projektverksamheten. Dels för att slutföra påbörjade projekt men även för att kunna påbörja nya angelägna projekt så som kartunderlag för gång- och cykelvägar, framtagande av en grönytefaktor samt krisövningar.

Checkar och avgifter

För att undvika stora språng i Taxan för planering, byggande, kartor och mättjänster bör grundbeloppet successivt anpassas till kostnadsutvecklingen. Därför föreslås en höjning av grundbeloppet "G" 2015 med 1,8 % från 53 till 54. Höjningen motsvarar inte den förväntade kostnadsutvecklingen enligt SKL:s prognoser utan ställer krav på



produktivitetshöjningar i verksamheten. Denna förändring samt andra förslag till justeringar i taxan behandlas i ett separat ärende. Så är även fallet med Taxan för livsmedelstillsyn.

Särskilda uppdrag – framåtblick 2030

En central parameter för takten i den territoriella utvecklingen i Nacka är en effektiv nämndprocess. För miljö- och stadsbyggnadsnämnden kommer tillväxten i Nacka bl.a. medföra en ökad ärendevolym. För att tempot i bostadsproduktionen ska ske enligt plan är det viktigt att nämnden har en effektiv nämndhantering.

Att effektivisera handläggningsprocesserna och korta handläggningstiderna för den omfattande ärendehantering är fortsatt prioriterat. Ett centralt bidrag till effektiviteten i organisationen är välfungerande IT-system. Det pågår arbete med att förbättra funktionen i befintliga system samtidigt som en del system behöver bytas ut och nya införs. Digitaliseringen av bygglovhanteringen och nytt kartsystem är några exempel på förutsättningar som kommer att bidra till bättre service och snabbare ärendehantering.

Stort fokus måste också läggas internt på kompetensförsörjning och organisering av processer och rutiner. Organisationen behöver förstärkas med kompetens och utökade resurser inom vissa områden. Inom flera verksamhetsområden är det svårt att rekrytera då dessa utgör bristyrken. Det är därför viktigt att arbeta systematiskt för att göra kommunen till en attraktiv arbetsgivare.

Kommunen står inför en omorientering från en reaktiv till en mer aktiv roll i styrning av den fysiska samhällsutvecklingen. De närmaste åren kommer arbetet med att bygga en tät och blandad stad på Västra Sicklaön att gå in i en aktiv fas. Flera stora programarbeten pågår som ska utgöra basen i denna utveckling. Parallellt pågår utveckling av lokala centra och flera stora infrastrukturprojekt. I kombination med övrig planering och byggande i kommunen innebär detta en större verksamhet och ökad takt i samhällsplanering och plangenomförande än tidigare.

Snabbare arbete förutsätter en strategisk process. Att ta fram strategiskt underlag för den territoriella utvecklingen är komplicerat och många gånger resurskrävande. Det är viktigt att det strategiska arbetet har hög kvalitet och att det är väl förankrat i organisationen. Samordning kräver strategiskt underlag för att underlätta och öka hastigheten i processen.



Bilagor

Bilaga 1. MSN mål och budget 2015-2017

Gunilla Glantz
Stadsbyggnadsdirektör

Eleonore Stangenberg
Verksamhetscontroller