

MSN mål och budget 2016-2018

1. Ansvar och uppgifter

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden (MSN) ansvarar för uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet och för kommunens miljö- och livsmedelstillsyn. Detta innebär bl.a. att

- upprätta förslag till detaljplaner och fastighetsplaner
- se till att det finns kartor över kommunen för fysisk planering och infrastruktur
- bevaka och besluta i miljö- och hälsoskyddsfrågor
- bevaka och besluta i frågor om livsmedelskontroll
- pröva ansökningar om bygglov.

2. Väsentliga områden 2016-2018

Under de senaste fyra åren har nämndens väsentliga områden varit oförändrade. Områden har haft sin utgångspunkt i dåvarande majoritetsprogrammets formuleringar och ambitioner inom nämndens ansvarsområden och är ett resultat av tidigare genomförd väsentlighets- och riskanalys. Nämndens nuvarande väsentliga områden är *effektiva processer, hållbart stadsbyggande* och *hög rättssäkerhet*.

En större översyn av nämndens väsentliga områden och strategiska mål var tänkt att ske under våren 2015. I och med det pågående arbete med att se över kommunens övergripande mål har tidplanen justerats till våren 2016. I översynen kommer det även att ingå att utveckla etappmål, indikatorer och åtgärder kopplat till kommunens sex miljömål. En viss justering av nämndens väsentliga områden föreslås ändå ske nu för att de väsentliga områden tydligare ska sammanfatta nämndens prioriterade områden. De föreslagna väsentliga områdena för MSN 2016-2018 är *effektiva processer, hållbar stadsutveckling* och *hög kundnöjdhet*.

Det väsentliga området *effektiva processer* kvarstår oförändrat. En komplettering av de strategiska målen inom området har gjorts för att lyfta fram betydelsen av att detaljplaner tas fram i en takt som stödjer de övergripande målet i kommunen om en god livsmiljö och hållbar utveckling.

Förändringen från *hållbar stadsbyggnad* till *hållbar stadsutveckling* är ett förtydligande för att ge en mer komplett bild av det väsentliga området. Formuleringen hållbar stadsbyggnad kan ge en missriktad bild av att stadsbyggnad är fokuserat på byggande. I uppdraget ingår att utveckla territoriet i stort, bl.a. i linje med översiktsplanen strategier om att planera, förvalta och utveckla den gröna och blå strukturen i kommunen. Därför föreslås rubriken förändras till hållbar stadsutveckling.

Det väsentliga området *hög rättssäkerhet* föreslås tas bort och området istället utgör ett strategiskt mål under det nya väsentliga området *hög kundnöjdhet*. Under detta väsentliga område fortsätter uppföljningen av de strategiska målen om överprövningsvolym och kundnöjdhet. Att den upplevda kundnöjdheten är hög, både hos företag och privatpersoner, inom nämndens ansvarsområde är viktigt.




Hållbar stadsutveckling och *hög kundnöjdhet* följs upp under rubriken verksamhetsresultat. *Effektiva processer* följs upp under rubriken insatta resurser. Inom varje väsentligt område har strategiska mål utarbetats. Indikatorer och målvärden för 2016 kommer att behandlas i samband med ärendet om nämndens internbudget i december 2015.

3. Kortfattad beskrivning av utgångsläge

a. Verksamhetsresultat och insatta resurser – utgångsläge

Läge för mål och väsentliga områden görs utifrån kriterier för nulägesbedömningar.

Tabell 1) Strategiska mål och läge MSN 2016

Läge	Kriterier för nulägesbedömningar
 HAR BRISTER	Resultaten för nyckeltalen ligger sammanlagt under fastställda nivåer Resultatet är inte styrkt med utfall för fastställda nyckeltal Resultatutvecklingen är negativ över tid
 BRA	Resultatet för nyckeltalen uppfyller sammanlagt fastställda målnivåer Resultaten är styrkta med utfall för fastställda nyckeltal
 UTMÄRKT	Resultaten överstiger fastställda målnivåer Resultaten för nyckeltalen är externa jämförbara

Hög rättssäkerhet  BRA

Utfallet av överprövningsvolym och rättsfallsuppföljning är i kombination med kundernas uppfattning av rättssäkerheten viktiga delar av verksamhetens kvalitetsutveckling. Uppföljningen av överprövningsvolym och andel ärenden som ändrats i sista instans har

följts upp sedan 2012. Överlag är överprövningsnivåerna i linje med målen för respektive område. Ärendevolymer inom planområdet har varit lägre än normalt de senaste två åren. Endast fem normala planer har antagits 2014 samtidigt som dom fallit i tre överprövade normala planer under året. Detta har lett till en relativt hög andel överprövade planer 2014.

Kundernas uppfattning om rättssäkerheten följs upp i SBA:s serviceundersökning. Denna kundundersökning genomförs numera genomför årligen och riktas både mot privatpersoner och företag. I den senaste undersökningen får Nacka totalt sett ett övergripande betygsindex på 70 för serviceområdet rättssäkerhet. Ett betygsindex mellan 62-69 anses vara godkänt och 70-80 högt. Det övergripande resultatet är i linje med tidigare mätningar och baseras på ett sammanvägt värde av de olika serviceområden¹ som ingår i undersökningen.

Resultatet för varje serviceområde redovisas även separat. Betygsindex för kundernas uppfattning om rättssäkerhet är för bygglov 65 och för miljö- och hälsoskyddstillsynen 69. Resultatet är inte i linje med fastställda mål. Målet för bygglov var 67 och för miljö- och hälsoskyddstillsynen 75.

Hållbart stadsbyggande BRA

Den framtida utvecklingen kommer att innebära en stor utmaning för att nå en långsiktig hållbarhet och medföra höga krav på verksamheten vad gäller samordning och planering. Kopplat till kommunens övergripande mål om en god livsmiljö och långsiktigt hållbar utveckling har tre området lyfts fram som särskilt viktiga att bevaka för MSN; vatten, mångfald och variation i stadsmiljön samt buller.

Inom EU finns det sedan år 2000 ett gemensamt regelverk, vattendirektivet, som ska säkra en god vattenkvalitet i Europas yt- och grundvatten. 2004 infördes vattendirektivet i svensk lag. Den genomförda miljöanalysen av Nacka visar på att det fortfarande är en bit kvar innan Nacka når målet om en god ekologisk och kemisk status på alla vatten till 2021. Övergödning och påverkan av miljögifter är de största problemen i kommunens kustvatten. Alla Nackas kustvatten är påverkade och inget kustvatten uppnår i nuläget god ekologisk status. Flera vattenområden uppnår inte heller god kemisk status.

Avloppsvatten från anläggningar med dålig rening bidrar till övergödning i sjöar och kustvatten. Det är ett av skälen till att det kommunala VA-nätet håller på att byggas ut i de så kallade förnyelseområdena i Nacka. I slutet av 2014 fanns ca 2500 enskilda avlopp i Nacka varav ca 2200 beräknas kunna anslutas till kommunalt VA. Anslutningstakten är beroende av att detaljplaner tas fram samt utbyggnaden av VA.

Den territoriella utvecklingen i Nacka kommer bl.a. att medföra en fördubbling av bostadsproduktionen i kommunen. Under 2014 gjordes en översyn för att identifiera vilka

¹ Serviceområdena som ingår i kundundersökningen är brandtillsyn, marklov, bygglov, miljö- och hälsoskydd samt serveringstillstånd.



planer som måste startas för att nå kommunens mål om byggande 2030. Målen innebär att ca 150-200 planer kommer att behöva arbetas fram under perioden för att möjliggöra den planerade utbyggnaden.

Under 2015 har arbete påbörjats med 23 nya detaljplaner och ytterligare ca 15 beräknas påbörjas under hösten. Vid utgången av 2015 beräknas arbete pågå med totalt ca 60 detaljplaner i kommunen. Hittills i år har ett detaljplaneprogram och tolv planer antagits. Prognosen för året är att både uppstart av planer och antagande sker i takt med den tidplanen.

Riksdagen har angett riktvärden för trafikbuller utomhus som inte bör överskridas vid nybyggnation av bostadsbebyggelse. Uppföljningen i förhållande till riktvärdena görs utifrån bullerprognoser och den planerade bebyggelsen i antagna planer. Planeringen av Nacka stad med bostäder i goda kollektivtrafiklägen kommer med stor sannolikhet innebära att avstegsfall blir vanligare.

För 2014 var andelen bostäder i antagna detaljplaner som uppfyller rekommenderade bullernivåer 89 %. I övriga fall har avstegsfall tillämpats. Den planerade bebyggelsen bedöms få acceptabla ljudnivåer utomhus i de fall där avstegsfall använts. Under 2015 pågår ett arbete med att uppdatera den nuvarande bullerkartläggningen för att kommunen ska ha ett aktuellt underlag i planering och vid klagomålshantering.

Effektiva processer ▲

Ett omfattande arbete med att öka tempot i stadsbyggnadsprocessen pågår. Under våren 2015 har en översyn av stadsutvecklingsprocessens (f.d. miljö- och stadsbyggnadsprocessen) organisation samt projektmodellen för hantering av stadsbyggnadsprojekt i Nacka kommun gjorts. En annan viktig parameter för takten i den territoriella utvecklingen i Nacka är en effektiv nämndprocess. Därför har även nämndhanteringen av detaljplaner setts över.

Kommunens mål om byggande kommer att innebära en ökad ärendevolym inom nämndens nuvarande ansvarsområden. För att tempot i bland annat bostadsproduktionen ska ske enligt plan är det viktigt att MSN lyckas bibehålla en effektiv nämndhantering trots en ökad ärendevolym. Det är även viktigt att kvaliteten på underlagen är hög. Uppföljningar visar på att nämndarbetet fungerar effektivt med en rimlig avvägning mellan nämnd- och delegationsbeslut samt relativt få återremisser och bordläggningar.

Överlag är handläggningstiderna inom nämndens verksamhetsområden korta. Det som avvikit från fastställda mål är mediantiden för fastighetsbildningsärenden och normala planer. Handläggningstider inom både dessa verksamhetsområden kommer att vara viktiga för att kommunen ska nå sina övergripande mål om nya bostäder och arbetsplatser inom den fastställda tidshorisonten.

Mediantiden för handläggning av de normala planer som hittills antagits under 2015 är 2,5 år. För 2014 var samma värde 6 år. Detta är en positiv utveckling men resultatet baseras på ett begränsat underlag och kort tidsperiod och får därför värderas med viss försiktighet. Utvecklingen inom området följs noga och är mycket prioriterat.

Kundnöjdhet ska vara hög inom nämndens verksamhetsområde. Uppföljning av kundernas nöjdhet har gjorts under många år i olika brukar- och kundundersökningar genom att följa nöjd-kund-index (NKI). NKI är en etablerad modell för att mäta kundnöjdhet och är ett sammanfattande mått på en verksamhet sedd ur kundernas perspektiv.

I den senaste serviceundersökning är NKI-resultatet lägre än de fastställda målvärden för både verksamhetsområden bygglov samt miljö- och hälsoskyddstillsynen. För 2015 var målet för bygglov ett NKI på 65 och för miljö- och hälsoskyddstillsynen ett NKI på 75. Ett betygsindex mellan 62-69 anses vara godkänt och 70-80 högt. I undersökningen var bygglovs NKI 62. Efter att under åren 2007-2013 haft ett NKI på 73-74 sjönk helhetsbetyget för miljö- och hälsoskyddstillsynen till ett NKI på 66.

Miljö- och hälsoskyddstillsynen delas upp i tre delområden; livsmedelstillsyn, hälsoskydd och miljöskydd. Det bör noteras att livsmedelstillsynen får ett betydligt mer positivt helhetsomdöme (NKI 77) än övriga delområden. Arbete pågår med att analysera utfallet och identifiera förbättringsåtgärder inom samtliga områden.

b. Jämförelser med liknande kommuner

Att medverka i olika benchmarkingprojekt är en viktig del i utvecklingen av verksamheten. Nacka kommun har exempelvis varit med och startat Bygglovalliansen och den så kallade Stadsbyggnadsbenchen. Stadsbyggnadsbenchen en sammanslutning av nio kommuner i Stockholmsregionen. Samarbete syftar till att jämföra kommunernas hantering av stadsbyggnadsprojekt med varandra och därigenom leda till effektiviseringar. Uppföljningar visar bl.a. på att Nackas handläggningstider inom planprocessen överlag har varit relativt långa jämfört med andra kommuner inom Stadsbyggnadsbenchen. Arbete pågår för att korta dessa handläggningstider.

Inom Bygglovalliansen samverkar ett flertal kommuner sedan 2004 genom att jämföra organisation, arbetsmetoder och arbetsresultat för att utveckla och effektivisera bygglovsverksamheten. I nuläget ingår ca 15 kommuner i Stockholmsregionen. Som en del i utvecklingsarbetet ingår att följa vissa nyckeltal som t ex handläggningstid och produktivitet. Resultatet från den senaste årsrapporten visar på att Nacka har en hög produktivitet och korta handläggningstider jämfört med majoriteten av de deltagande kommunerna.

Under 2014 har miljöenheten arbetat mycket med händelsestyrda ärenden inom miljöområdet. Mycket tid har lagts på arbete med bland annat markföroreningar på Kvarnholmen, ansökan om kross i Älta samt utsläpp i Myrsjön. Den händelsestyrda

verksamheten kräver inte så mycket inspektioner, vilket lett till att antal beslut per handläggare har sjunkit. En jämförelse med andra kommunen visar att verksamhetens produktivitet vad gäller inspektioner per handläggare inom miljötillsynen ändå är i paritet med andra större kommuner som Stockholm, Sollentuna och Solna.

Miljötillsynens verksamhet finansieras av både avgifter och anslag. Graden av självfinansiering via taxan har ökat de senaste åren. För 2014 var den 55 %, vilket är över snittet i länet. En jämförelse med andra kommuners timtaxa visar på att Nacka fortsatt ligger på en något lägre nivå än genomsnittet. 2015 ligger medelvärdet för taxan i länet 1081 kr per timme, taxan i Nacka uppgår till 995 kr.

4. Arbetet 2016-2018 och strategiska mål

Som grund för hanteringen av stadsbyggnadsprojekt i kommunen finns en projektmodell. Modellen har bidragit till att strukturera och styra upp arbetssättet med stadsbyggnadsprojekten. En översyn har genomförts under 2015 för att identifiera områden som behöver förändras för att öka effektiviteten i modellen. Med utgångspunkt i de utmaningar som kommunen står inför kommer förändringar att föreslås.

Målet är att säkerställa ännu tydligare fokus på styrning och ledning av projekten samt en mer regelbunden rapportering av de olika projekten med fokus på tid, kvalitet och ekonomi. Under hösten 2015 och 2016 kommer fokus vara på att implementera dessa förändringar och kvalitetssäkra det fortsatta arbetet.

Arbetet med att effektivisera handläggningsprocesserna och korta handläggningstiderna för den omfattande ärendehantering inom nämndens ansvarsområde är fortsatt prioriterat de kommande åren. Detta gäller inte minst handläggningstiderna inom plan- och fastighetbildningsområdet.

Beslutsunderlagets kvalitet är av stor betydelse för effektiviteten i nämndhanteringen. Det är viktigt att varje enskild plan sätts i relation till den övergripande fysiska planeringen och mål i kommunen.

Utöver arbetet med att korta handläggningstider kommer stor fokus vara på målet om hög kundnöjdhet. Genomgående pågår ett utvecklingsarbete i linje med direktiven för en smart kommun för att säkerställa att förhållningssätt, organisation, arbetssätt och kommunikation sker utifrån kunderna och nackabornas behov och förväntningar.

Kundnöjdheten inom både bygglov och miljötillsynen behöver förbättras. Inom bygglovsenheten planeras djupintervjuer och fokusgrupper att genomföras med kunder för att utveckla verksamheten.

En handlingsplan för att systematiskt arbeta för att öka NKI inom miljötillsynen har påbörjats. Miljöenhetens bedömning är att fortsatta satsningar på bemötande och kvalitetsarbete kan bidra till ett bättre NKI, men att dessa åtgärder inte är tillräckliga utan att förändrade arbetssätt krävs. Under våren 2015 har miljöbalksgruppen därför påbörjat ett arbete för att hitta nya metoder för att bättre nå ut till verksamhetsutövare. Målsättningen är att utveckla nya arbetssätt för att verksamhetsutövaren ska uppleva att de får mer nytta och stöd av tillsynsbesöken.

Ett snabbare arbete inom stadsutvecklingsprocessen kräver en strategisk process. Den nybildade enheten för strategisk stadsutveckling ska arbeta med att utveckla den sammanhållna strategiska planeringen med fokus på strategisk styrning, samordning och prioritering av stadsbyggnadsprojekt. Enheten ska också arbeta med att ta fram underlag för den övergripande långsiktiga ekonomin kopplat till detta område och bidra till att tempot i processen ökar. Dessutom ska enheten skapa bättre förutsättningar för framdrift i projekten, bl.a. genom att tydliggöra och effektivisera de olika faserna i stadsutvecklingsprocessen samt genom att ta fram strategiskt underlag som underlättar projektens genomförande.

Stor fokus internt inom stadsutvecklingsprocessen måste även fortsättningsvis vara på kompetensförsörjning och att Nacka är en attraktiv arbetsgivare. Konkurrensen om arbetskraften är hög. Organisationen kommer framöver att behöva förstärkas med både kompetens och utökade resurser inom vissa områden. En kvalitetssäkrad resursplanering, effektiva rekryteringsprocesser är viktiga delar i arbetet med att säkerställa resursförsörjningen.

Tabell 2) Förslag strategiska mål och läge MSN 2016

Verksamhetsresultat		
Övergripande mål (2016)	Strategiskt mål	Läge
God kommunal service	Kundnöjdheten ska vara hög.	▲
	Överprövningsvolymen ska vara tillräckligt stor för att ge ledning i rättspraxis.	■
	Andelen överprövade ärenden som upphävs eller ändras genom lagakraftvunnen dom eller beslut ska vara låg.	■
God livsmiljö och långsiktigt hållbar utveckling	God ekologisk och kemisk status på alla vatten till 2021.	■
	Den planerade stadsutvecklingen ska bidra till en god bebyggd miljö.	Nytt mål

--	--	--

Insatta resurser		
Övergripande mål (2016)	Strategiskt mål	Läge
Effektivt resursutnyttjande	Handläggningstiderna ska vara korta.	▲
	Beslutsförmågan ska vara hög.	■
	MSN ska föreslå detaljplaner i en takt som stödjer det övergripande målet i kommunen.	Nytt mål
	Produktiviteten ska öka.	■

5. Resursfördelning

Ramärendet

Förslaget till budgetram för MSN år 2016 är 30,5 Mkr. Budgeten är indelad i tre olika kategorier; nämnd och nämndstöd, anslag för vissa löpande uppgifter som utförs vid resultatenheterna och särskilda medel för projekt och tillfälliga satsningar. Denna ram räcker inte för att ge full kostnadstäckning för delar av de anslagsfinansierade verksamheterna samt finansiering av prioriterade projekt.

Nämndyttrande

Tabell 3) Nämnderna resursfördelning, netto redovisning (tkr)

Verksamhet	tkr		Årsprogn för 2015 tertial 2	Förändring			Budget 2016	Skillnad budget 15 och ram 16	
	Bokslut 2014	Budget 2015		Ram- ärende	Nämnd- yttrande	Majoritets- förslag		tkr	procent
Nämnd & nämndstöd	-4 167	-4 454		-22	0		-4 476	-22	0,5%
Anslag	-20 459	-23 844		-119	-856		-24 819	-975	4,1%
Projekt	-2 086	-2 125		-11	-1 414		-3 550	-1 425	67,1%
Summa	-26 712	-30 423	0	-152	-2 270	0	-32 845	-2 422	8,0%

Förslaget till budget för MSN år 2016 är 32 845 tkr. Detta förslag medför en utökning av nämndens budget med 2 270 tkr utöver ramärendet. Den föreslagna budgetnivån innebär att nuvarande ambitionsnivåer och service inom majoriteten av verksamheter och pågående projekt kan bibehållas. Förslaget innebär även en förstärkning av vissa specifika anslagsfinansierade verksamhetsområden inom stadsutvecklingsprocessen och stadsbyggnadsservice för att bättre möta efterfrågan och säkra kostnadstäckning. Förslaget innebär även en utökning av projektbudgeten jämfört med ramärendet.



- Ökade anslag stadsbyggnadsdirektören verksamhetsutveckling, 125 tkr
 - Ökade anslag planenheten kulturmiljöinformation och planinitiativ, 250 tkr
 - Ökade anslag till miljöenheten förorenade områden, 300 tkr
 - Ökade anslag till stadsbyggnadsservice förstärkning av verksamheten, 300 tkr.
-
- Nytt projekt Avsluta äldre ärenden bygglov, 1 000 tkr
 - Nytt projekt 3D, 750 tkr
 - Nytt projekt Inventering markföroreningar i Nacka, 300 tkr

Anslag

MSN:s anslagsverksamhet finansierar sådana verksamhetsområden inom nämndens ansvarsområde som inte kan finansieras via olika taxor. Mottagande enheter ingår i stadsutvecklingsprocessen med undantag för stadsbyggnadsservice. Den slutgiltiga fördelningen av anslagen till enheterna sker i samband med att internbudget fastställs för nämnden i december.

Under det kommande året kommer arbetet med verksamhetsutveckling fortsätta. Det finns därför ett behov av att utöka anslag för att delfinansiera ett sådant arbete inom ramarna för stadsbyggnadsdirektörens uppdrag. Planenheten behöver en utökning av anslagen för arbetet med kulturmiljöinformation med 100 tkr samt planinitiativ med 150 tkr. Anslag för verksamhetsområdet översiktlig planering kommer att föras över från planenheten till den nya enheten för strategisk stadsutveckling.

Utbyggnaden av tunnelbanan och ett ökat byggande av bostäder och arbetsplatser innebär även ökade krav på miljötillsynen. Dels i form av en ökad mängd ärenden och dels ärenden med en högre komplexitet än tidigare. De tillsynsområden som beräknas växa är främst markföroreningar, dagvattenhantering, bullerfrågor och masshantering till följd av exploatering. Miljöenheten fick 2014 anslag för ytterligare en inspektör, vilket möjliggjorde rekryteringen av en bullerexpert. Detta har varit ett mycket värdefullt tillskott i det strategiska arbetet med bullerfrågor och hantering av inkommande klagomål.

Miljöbalksgruppen har under de senaste fem åren effektiviserat sitt arbetssätt och ökat självfinansieringsgraden (avgift/anslag) och intäkt per inspektör. Under 2015 har detta arbete intensifierats. En översyn av alla tillsynsområden och en prioritering utifrån miljömålen ska färdigställas under året. I detta arbete har det blivit tydligt att det finns behov av ytterligare en resurs från 2016 för att kunna hantera den ökande mängden ärende kopplade till förorenade områden, anmälan av masshantering och dagvattenanläggningar. För att denna resurs ska ha full kostnadstäckning krävs en utökning av enhetens anslag med 300 tkr.

Stadsbyggnadsservice (SBS) finansieras av MSN. I samma takt som Nacka har växt har ärendemängden för SBS ökat. Den ökade efterfrågan av SBS:s tjänster, både från

medborgarna och internt i kommunen, kan inte lägre mötas med effektiviseringar. SBS vill därför anställa ytterligare en medarbetare utöver de nuvarande tre. Utökningen är en förutsättning för att SBS ska få möjlighet att utvecklas i samma takt som Nacka bygger stad och bibehålla nuvarande servicenivå. Om befintliga resurserna utökas kan även SBS ta nya uppdrag i form av enklare handläggning. Något som idag efterfrågas av bygglovsenheten och miljöenheten men som p.g.a. resursbrist inte är möjligt. En utökning till fyra tjänster kommer även att minska sårbarheten inom verksamheten och skapar förutsättningar för en ökad tillgänglighet och kortare väntetider. För att möjliggöra en rekrytering av ytterligare en heltidstjänst krävs ökade anslag från MSN med 300 tkr.

Tabell 4) Förslag till MSN anslagsbudget 2016 (tkr)

Enhet	Anslag 2015	Förslag förändring mål & budget 2016	Prel. fördelning anslag 2016
Stadsbyggnadsdirektör	-1 175	-125	-1 300
Planenheten	-3 230	1 750	-1 480
MEX	-310	0	-310
Bygglovsenheten	-3 130	0	-3 130
Lantmäterienheten	-7 078	0	-7 078
Miljöenheten	-7 475	-300	-7 775
Enheten för strategisk stadsutveckling	-	-2 000	-2 000
Kontaktcenter/stadsbyggnadsservice	-1 446	-300	-1 746
Summa tkr	-23 844	-975	-24 819

MSN projektverksamhet

MSN:s projektbudget används för att finansiera utredningar eller tillfälliga insatser som inte ingår i de anslag som enheterna erhåller direkt i form av anslagsfinansiering. Fördelning av projektbudgeten sker i samband med att nämndens internbudget fastställs i december. I budgeten finns även en mindre projektreserv som erfarenhetsmässigt behövs.

Under 2015 har budgeten använts för att finansiera redan pågående projekt. Något utrymme för att starta upp nya projekt fanns inte under året. En inventering visar på ett behov av att utöka budgeten för projektverksamheten jämfört med ramärendet. Att slutföra och arbeta vidare med pågående projekt är prioriterat. Därutöver har tre nya angelägna projekt identifierats. En genomgång av pågående projekts och föreslagna nya visar på ett behov av en total projektbudget på 3 550 tkr inklusive en mindre projektreserv.

Tabell 5) Förslag till MSN projektbudget 2015 (tkr)

Projektnamn	Ansvarig enhet	Status	Prognos budget 2016
Digital produktionslinje bygglov	Bygglovenheten	Pågående	-250
Vattendirektivet	Miljöenheten	Pågående	-300
Uppdatera bullerkartläggningen	Miljöenheten	Pågående	-300
Åtgärda omoderna planer	Planenheten	Pågående	-400
Avsluta äldre ärenden bygglov	Bygglovenheten	Nytt projekt 2016	-1 000
Inventering markföroreningar i Nacka	Miljöenheten	Nytt projekt 2016	-300
3D	Lantmäterienheten	Nytt projekt 2016	-750
Projektreserv	Stadsbyggnadsdirektören		-250
Summa			-3 550

Digital produktionslinje bygglov (pågående)

Målet för projektet 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.

Vattendirektivet (pågående)

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. Inom ramarna för projektet pågår arbete ett långsiktigt arbete med förstudier och samordning av arbetet med att uppnå vattendirektivets målkrav, dvs. att uppnå god vattenstatus. I projektet ingår även att samarbeta med länsstyrelse, vattenmyndighet och grannkommuner.

Uppdatera bullerkartläggningen (pågående)

Den bullerkartläggning som finns idag börjar bli inaktuell. Under 2014 påbörjades därför en uppdatering. Miljöenheten arbetar tillsammans med trafikenheten för att ta fram nya bullerberäkningar i anslutning till de mest trafikerade vägarna i kommunen. Utifrån kommunens trafikräkningar tas bullervärden fram och redovisas i geografiska informationssystem. Detta är viktigt för att kommunen ska ha ett aktuellt underlag i planering och vid klagomålshantering.

Åtgärda omoderna planer (pågående)

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. 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.

Avsluta äldre ärenden bygglov (nytt)

I den äldre plan- och bygglagen, som gällde fram till våren 2011, fanns det krav på att Bygglövsenheten skulle skriva ut så kallade slutbevis. Slutbevis har i den nya lagstiftningen ersatts med slutbesked och byggnaden eller åtgärden får numera inte tas i bruk innan detta finns. Tidigare fanns inget krav på att byggherrar skulle ha ett slutbevis innan de flyttade in i sina hus eller nyttjade sina tillbyggnader, komplementbyggnader mm. Många byggherrar skickade därför aldrig in dokumenten som krävdes för att få slutbevis och det var heller inget som bygglövsenheten vid den tiden arbetade med att följa upp.

I bygglövsenhetens ansvar ingår bl.a. att granska byggherrars kontrollplaner och protokoll från egenkontroller. Ofta är det dessa dokument som saknas i de äldre oavslutade ärendena. I andra fall kan det även vara så att byggsamråd inte har hållits eller att någon kontrollplan inte har fastställts, alternativt att byggherren inte byggt i enlighet med lovet. Att dessa äldre ärenden inte har avslutats på ett korrekt sätt är en brist i bygglövsenhetens myndighetsutövning.

Det är viktigt ur ett kundperspektiv att avsluta dessa ärenden. I många fall är kunderna eller nuvarande fastighetsägare omedvetna om att slutbevis saknas och är tacksamma för stöd och råd för att erhålla ett sådant. Bygglövsenheten vill därför gå igenom samtliga identifierade ärenden och kontakta fastighetsägaren.

Om fastighetsägaren är intresserad, bistår handläggaren så långt som möjligt i en process som leder till ett beslut om slutbevis. Om fastighetsägaren inte är intresserad, avslutas ärendet med beslut om "slutdokumentation med anmärkning" där bristerna påtalas. Vid risk för människors liv och hälsa föreläggs fastighetsägaren att ta fram nödvändig dokumentation.

Bygglövsenheten har efter en genomgång identifierat drygt 1000 oavslutade ärenden där genomförandetiden för bygglovet (5 år) har löpt ut. Bygglövsenheten håller på att gå över till en digital ärendehantering och måste avsluta, arkivera och microfilma dessa oavslutade ärenden. Den beräknade tiden för att avsluta dessa ärenden beräknas till två timmar per ärende. Arbetsinsatsen för detta arbete inryms inte inom den ordinarie verksamheten utan kräver särskild finansiering. Kostnaden att avsluta samtliga ärenden beräknas till ca 1 800 tkr och arbetet föreslås fördelas på två år.

Inventering markföroreningar i Nacka (nytt)

Nacka kommun har genomfört en s.k. bransch- och fas 1-inventeringar av misstänkta föroreningar och identifierat platser där det någon gång har funnits en verksamhet som kan ha orsakat föroreningar. Underlaget har rapporterats in till en databas hos länsstyrelsen. Denna inventering ger en mycket översiktlig bild av föroreningarna i kommunen. Databasen anger idag 358 platser i Nacka som möjligen förorenade.

Miljöenheten vill under 2016 arbeta vidare med att inventera markföroreningar i Nacka för att ta fram en plan för utredning och efterbehandling av förorenade platser i hela kommunen. En sådan plan skulle vara ett viktigt underlag för att prioritera tillsyn, undersökningar och framtida åtgärder.

Drygt 25 % av de potentiellt förorenade områdena som länsstyrelsen har uppmärksammat ligger inom området där ”Nacka bygger stad”, d.v.s. i områden där detaljplanering pågår och där fortsatt exploatering planeras. Detaljplanering pågår även inom andra misstänkt förorenade områden i kommunen. En stor andel av dessa områden bör vara utredda och åtgärdade till år 2030.

3D (nytt)

Efterfrågan att leverera 3D modeller har ökat markant det senaste året och att lagra geografiska data i tre dimensioner har blivit mer och mer vanligt. Modellen kan visas på webben, på visualiseringsbord eller via projektor. Den stora styrkan med modellen är att den kan användas för en öppen dialog i tidigt skede med medborgare och andra aktörer. Det blir lättare att se och förstå andra parter intressen och argument och kommunen får tillfälle att redogöra för hur avvägningar görs.

Idag är det främst planenheten som efterfrågar 3D modeller för visualisering av stadsbyggnadsprojekt, men förfrågningar kommer även från arkitektkonsulter i stadsbyggnadsprojekten och andra enheter i kommunen. Lantmäterienhetens bedömning är att efterfrågan och behovet av 3D underlag kommer att fortsätta öka. Exempel på andra områden där 3D modeller kan vara relevanta att användas är för att genomföra siktanalyser, bullerutredningar, översvämningsanalyser och analysera miljöförändringar.

Idag finns en heltäckande 3D modell över Nacka. Den skapades av en extern konsult och bygger på geografisk data från 2012. Byggnaderna i modellen visualiseras som vita klossar. I ett flertal planprogram har man arbetat vidare med modellen, byggnader har fått fasadfoton för att se realistiska ut och förslag på ny bebyggelse har skapats. 3D modellen har sedan använts för dialog i planprogrammen.

Den nuvarande modellen förvaltas och ligger lagrad hos en extern konsult. Uppdatering av byggnader sker idag manuellt och inte från kommunens primärkarta som ajourhålls via karteringar från flygfoton eller inmätningar i fält. Modellen bygger på geografiskt underlag som är tre år gammalt, och lantmäterienheten kan inte idag säkerställa dess aktualitet och kvalité.

I takt med att Nacka bygger stad och efterfrågan på 3D modeller ökar måste lantmäterienheten kunna säkerställa att de data som levereras är av bra kvalité och bygger på kommunens interna kartdata. För att möta den ökade efterfrågan och samtidigt säkerställa

och kunna leverera ett korrekt och uppdaterat underlag måste lantmäterienheten se över sin lagring, ajourhållning och rutiner för export av 3D modellen.

Lantmäterienheten bör självständigt kunna skapa, lagra och uppdatera 3D data kontinuerligt samt leverera data snabbt och med hög noggrannhet. En digital modell som kontinuerligt uppdateras med kommunens mätdata kommer att bli ett viktigt underlag för projektering för såväl kommunens tekniska process som privata fastighetsägare och bidra till att göra byggprocessen mer effektiv när Nacka bygger stad.

Lantmäterienheten har idag databas, programvara och kartdata för hantering och ajourhållning av en 3D modell. Projektbudgeten kommer att användas för att finansiera konsultarbete för att skapa miljön och förutsättningarna för en intern lagring och ajourhållning av modellen. Budgeten kommer även att användas för att ta fram rutiner för uppdatering av modellen samt kompetensutveckla medarbetare. Inom ramarna för projektet kommer även modellen att utvecklas för att möta de krav och behov som kommer att finnas på 3D underlag.

6. Checkar och avgifter

Ingen förändring föreslås i Taxan för livsmedelskontroll. För Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens samt strålskyddslagens område samt lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning kommer ett tillägg föreslås. För Taxan för planering, byggande, kartor och måttjänster föreslås vissa mindre justeringar samt en justering av grundbeloppet (G). Samtliga taxor behandlas i ett separat ärenden.

7. Utmaningar och möjligheter – framåtblick 2030

År 2030 ska 20 000 nya bostäder ha blivit inflyttningsbara och 15 000 nya arbetsplatser finnas i Nacka kommun. Enligt kommunens åtagande gentemot staten och landstinget i det så kallade Tunnelbaneavtalet ska 13 500 av dessa bostäder finnas på västra Sicklaön. Därutöver ska utrymme för 10 000 nya arbetsplatser skapas.

Korta handläggningstider är nödvändigt för att kommunens ska kunna hålla den takt i stadsutvecklingen som krävs för att nå kommunens övergripande mål. Arbete pågår med att effektivisera handläggningsprocesserna och korta handläggningstiderna inom nämndens ansvarsområde. I nuläget finns brister inom vissa verksamhetsområden.

Nacka kommun kommer under åren fram till 2030 att anta detaljplaner för en omfattande stadsutveckling på västra Sicklaön och en parallell utveckling av kommundelscentra i Boo, Ektorp, Fisksätra, Saltsjöbaden och Älta. En snabb och effektiv planprocess är en förutsättning för att lyckas inom de angivna tidsramarna. En effektiv planprocess är också viktig för att säkerställa att kommunens kostnader inte ökar exponentiellt med antalet detaljplaner som ska tas fram.

För att skapa förutsättningar för en mer effektiv planprocess har vissa förändringar i ärendehantering av detaljplaner beslutats av kommunfullmäktige under 2015. Jämfört med hur planarbetena har bedrivits tidigare ska detta medföra en tydligare och snabbare planprocess. På sikt ska även fler detaljplaner kunna antas av miljö- och stadsbyggnadsnämnden men detta kräver ytterligare arbete för att identifiera principiella ställningstaganden som måste beslutas av kommunfullmäktige.

För att tempot i bl.a. bostadsproduktionen ska ske enligt plan är det centralt att MSN bibehåller en effektiv nämndhantering. Detta ställer krav bl.a. på att nämnden kan hantera den förväntade ärendevolymen inom nämndens ansvarsområden och att kvaliteten på beslutsunderlagen är hög.

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

För att underlätta det strategiska arbetet har en ny enhet för strategisk stadsutveckling bildats inom stadsutvecklingsprocessen. Enheten ska arbeta med den sammanhållna strategiska planeringen med fokus på strategisk styrning och prioritering av stadsbyggnadsprojekt. Enheten ska också arbeta med den övergripande långsiktiga ekonomin kopplat till detta område. Dessutom ska den skapa bättre förutsättningar för framdrift i projekten, bland annat genom att tydliggöra och effektivisera de olika faserna i stadsutvecklingsprocessen. Detta ska bidra till att hastigheten i processen ökar.

Stor fokus internt inom stadsutvecklingsprocessen måste även fortsättningsvis vara på kompetensförsörjning. Även om en betydande resursförstärkning har skett under det senaste året kommer det att finnas ett framtida behov att ytterligare förstärka med både kompetens och utökade resurser inom vissa verksamhetsområden. Det är en stor utmaning att rekrytera då dessa resurser finns inom bristyrken. Detta är en utmaning som Nacka delar med andra kommuner och privata aktörer inom stadsutvecklingsområde. Det är därför viktigt att arbeta systematiskt för att göra Nacka kommun ska fortsätta vara en intressant och attraktiv arbetsgivare.

8. Motioner

Inga motioner har remitterats till MSN för beredning i detta ärende.