

**TJÄNSTESKRIVELSE**  
**MSN 2015/77-041**

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

## **Miljö- och stadsbyggnadsnämndens internbudget 2016**

### **Förslag till beslut**

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden (MSN) fastställer förslag till internbudget för år 2016 samt föreslagna indikatorer och målvärden för 2016.

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden (MSN) fastställer förslag till uppföljningsplan för år 2016 (bilaga 2).

### **Sammanfattning**

Budgetramen för MSN år 2016 är en kostnadsbudget på 31 475 tkr. Detta är en ökning av budgeten för MSN med 1 052 tkr (3,5 %) jämfört med 2015.

### **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 tolfte delar, 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 2015 innehöll förslag om en utökning av nämndens budget med totalt 2 270 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 31 475 tkr.

Tabell 1. MSN budget 2016

Verksamhet	Bokslut 2014	Budget 2015	Prognos 2015 (tertiäl 2)	Ramärende (förändr jfr med budget 2015)	Förändr jmf med ramärendet		Budget 2016	Skillnad budget 15 och budget 16	
					Nämnd- yttrande	Majoritets- förslag		tkr	%
Nämnd & nämndstöd	-4 167	-4 454	-4 154	-22	0	0	-4 476	-22	0,5%
Anslag	-20 459	-23 844	-23 844	-119	-856	-600	-24 563	-719	3,0%
Projekt	-2 086	-2 125	-2 125	-11	-1 414	-300	-2 436	-311	14,6%
<b>Summa</b>	<b>-26 712</b>	<b>-30 423</b>	<b>-30 123</b>	<b>-152</b>	<b>-2 270</b>	<b>-900</b>	<b>-31 475</b>	<b>-1 052</b>	<b>3,5%</b>

### I.1.2 Nämnd och nämndstöd

Ramarna för nämnd och nämndstöd har inte förändrats utöver en mindre uppräknings. 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 delfinansiering av nämnddirektör, nämndsekreterare och controller.

### I.1.3 Anslag för löpande verksamhet vid myndighets- och huvudmannaenheterna

Ökningen av anslagen med 600 tkr möjliggör en förstärkning av vissa specifika anslagsfinansierade verksamhetsområden inom stadsutvecklingsprocessen samt stadsbyggnadsservice. Anslaget till stadsbyggnadsservice har utökats med 300 tkr för att bättre möta efterfrågan och säkra kostnadstäckning. Under det kommande året kommer arbetet med verksamhetsutveckling fortsätta inom stadsutvecklingsprocessen. En mindre förstärkning av anslag för att delfinansiera sådant arbete inom ramarna för stadsbyggnadsdirektörens uppdrag har därför gjorts i budget.

Anslagen till planenheten föreslås förstärkas med 250 tkr för arbete med nämnsättning samt planinitiativ. Anslag för arbetet med översiktlig planering kommer i huvudsak att föras över från planenheten till den nya enheten för strategisk stadsutveckling. Även anslag för delfinansiering av stadsarkitekten och för arbete med bostadsprognoser flyttas till enheten för strategisk stadsutveckling från stadsbyggnadsdirektören respektive exploateringsenhetens ansvar.

Tabell 2. Förslag fördelning av anslag till MH-enheterna

Enhet	Anslag 2015	Anslag 2016
Stadsbyggnadsdirektör	-1 175	-1 000
Planenheten	-3 230	- 1 810
Exploatering	-310	
Bygglovenheten	-3 130	-2 910
Lantmäterienheten	-7 078	- 7 060
Miljöenheten	-7 475	-7 470
Enheten för strategisk stadsutveckling	-	-2 360
Kontaktcenter/stadsbyggnadsservice	-1 446	-1 953
<b>Summa tkr</b>	<b>-23 844</b>	<b>-24 563</b>

### 1.1.3.1 Stadsbyggnadsdirektören

Stadsutvecklingsprocessen har anslag från MSN för verksamhetsutveckling, delfinansiering av stadsbyggnadsdagarna och processövergripande kommunikationsarbete under stadsbyggnadsdirektörens ansvar. Anslaget används exempelvis för att finansiera det fortlöpande arbetet med ajourhållning av hemsidorna på [www.nacka.se](http://www.nacka.se) kopplat till ”Stadsbyggnad på nätet”, arbetet med nyhetsbrevet Stadsbyggnadsnytt samt Bo & bygga ämnesråd.

### 1.1.3.2 Planenheten

Planenheten anslag har justerats då anslag för översiktlig planering i huvudsak har flyttats till enheten för strategisk stadsutveckling. En del av anslaget för översiktlig planering bibehålls av planenheten för att kunna hjälpa till att svara på olika remisser inom stadsutvecklingsområdet.

Planenheten kommer framför allt använda anslaget 2016 för att finansiera planeringsinitiativ, allmän planinformation, kulturmiljöinformation och namnären. Planeringsinitiativ används vid dialog med sökanden och för att kunna göra analyser eller skisser i tidigt skede, innan ett planarbete startats. Allmän planinformation används för kommunikationsinsatser som inte går att knyta till ett särskilt projekt. Kulturmiljöinformation används av kommunantikvarien för att sprida kunskaper och ge vägledning om kulturmiljöfrågor. Likaså är det kommunantikvarien som bereder namnären.

### 1.1.3.3 Bygglovenheten

Nämndens anslag till enheten är kopplade till flera olika verksamheter. Anslagen används bl.a. för att finansiera arbete med service och rådgivning samt arbete med verksamheten olovligt byggande och trädfällningslov.

#### **1.1.3.4 Lantmäterienheten**

Anslagen till lantmäterienheten används för att bekosta 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 inom ramarna för anslaget.

#### **1.1.3.5 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.

#### **1.1.3.6 Enheten för strategisk stadsutveckling**

Anslaget från MSN till enheten för strategisk stadsutveckling för översiktlig planering kommer att användas för att finansiera arbete med bl.a. remisshantering, lokaliseringsprövning av projektidéer och medverkan i olika lokala och regionala sammanhang. Anslaget kommer även att användas för att följa upp och ajourhålla den strategiska planeringen i kommunen. Enheten har även ett mindre anslag för arbete med Bostadsprognoser samt delfinansiering av stadsarkitektens arbete. Bostadsprognosen är viktig som underlag för befolkningsprognoser och kommande skatteintäkter samt för planering av kommunal service, t.ex. förskolor. Stadsarkitekten i Nacka är kommunens arkitekturgeneralist och arkitekturstrateg i stadsutvecklingsprocessen.

#### **1.1.3.7 Stadsbyggnadsservice**

MSN bidrar även med anslag till Kontaktcenter och verksamheten Stadsbyggnadsservice för den servicen som ges inom nämndens ansvarsområde. Anslaget från MSN föreslås förstärkas med 300 tkr. Därutöver kommer anslag att föras över från bygglov till stadsbyggnadsservice då enheten tar över arbetet med obligatorisk ventilationskontroll (OVK) och hisstillsyn.

### **1.1.4 Projektverksamhet 2016**

En stor del av projektbudgeten går till att finansiera pågående projekt. Därutöver föreslås två nya projekt påbörjas; *Ansluta äldre ärenden bygglov* samt *Inventering markföreningar i Nacka*. I projektreserven ingår medel för diverse studier och utredningar som erfarenhetsmässigt alltid behövs. Jämfört med mål- och budgetärendet ingår inte medel för arbete med 3D-modellen, detta projekt kommer istället att finansieras av kommunstyrelsen.

Tabell 3. Förslag budget MSN projektverksamhet 2016

Projektnamn	Ansvarig enhet	Status	Budget 2016
Digital produktionslinje bygglov	Bygglovenheten	Pågående	-300
Vattendirektivet	Miljöenheten	Pågående	-300
Uppdatera bullerkartläggningen	Miljöenheten	Pågående	-250
Åtgärda omoderna planer	Planenheten	Pågående	-400
Avsluta äldre ärenden bygglov	Bygglovenheten	Nytt projekt 2016	-400
Inventering markföroreningar i Nacka	Miljöenheten	Nytt projekt 2016	-450
Projektreserv	Stadsbyggnadsdirektören		-336
<b>Summa</b>			<b>-2 436</b>

#### *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 har rutiner tagits fram och ärendesystemet för bygglov anpassats för digitalt ärendeflöde. En grupp på enheten har gått före och arbetat helt digitalt under en del av året. I början av 2016 kommer hela enheten till största delen arbeta digitalt efter en uppdatering av rutinerna för digitalt arbete. Eftersom kommunens införande av e-arkiv är försenat och bygglov är pilot för detta kommer det att krävas arbete 2016 för anpassning till och arbete med övergången till e-arkiv som är sista steget i det digitala ärendeflödet.

#### *Vattendirektivet*

Det lokala arbete med Vattendirektivet har hittills inriktats på att ta fram lokala åtgärdsprogram för de prioriterade vattenområdena som vattenmyndigheten pekat ut i Nacka och som kommunen har egen rådighet över. Lokala åtgärdsprogram finns nu för Neglingemaren, Vårgårdssjön, Ältasjön och Järlasjön. Programmen pekar ut att det är huvudsakligen åtgärder för att minska föroreningsbelastning från dagvatten som behöver vidtas. Åtgärdsförslagen inarbetas kontinuerligt i kommunens VA-strategi och utgör underlag för budgetarbetet.

Under 2016 kommer arbetet huvudsakligen att inriktas på att starta ett samarbetsprojekt med övriga kommuner med kust mot Stockholms inre skärgård. I samarbetet kommer även Henriksdals reningsverk, Käppalaförbundet och länsstyrelsen ingå. Tanken är att de inblandade parterna ska söka medel från landstingets miljövårdsfond för att starta upp ett projekt för att ta fram ett lokalt åtgärdsprogram för Stockholms inre skärgård i syfte att nå god status. Samarbetsprojektet kommer sannolikt att löpa under några år.

#### *Uppdatera bullerkartläggningen*

Under 2016 ska bullerkartläggningen som utförts under 2015 implementeras. Tjänstemän ska informeras om kartläggningen och hur den ska/kan användas. Kartläggningen kommer

även att uppdateras efter de nya situationer som uppstått samt justeras där brister i indata identifierats eller där det finns ett utökat behov. Bullerkartläggningen kommer redovisas för berörda nämnder inom kommunen, men även för Trafikverket och Trafikförvaltningen. Resultatet ska också skickas till den regionala bullerkartan som sköts av Bullernätverket i Stockholms län.

### *Åtgärda omoderna planer*

Syftet med projektet "Åtgärda omoderna planer" är att ändra 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 kan det finnas önskemål om att ta bort begränsningar när det gäller tomtindelning eller antalet lägenheter i villor för att göra det möjligt att skapa fler bostäder i områden som tål ytterligare förtätning.

Under 2016 föreslås arbetet fortsätta med att löpande fånga upp problem eller planstridigheter som uppkommer i samband med ansökan om bygglov, planbesked eller annat som innebär att enskilda fastighetsägare hindras att genomföra en utbyggnad eller förtätning på enskild fastighet i områden där en förtätning bedöms lämplig. Planenheten har inför 2016 uppmärksammat ett behov av planändring för ett antal fastighet/områden där t.ex. det förändrade våningsbegreppen gjort att fastigheter blivit planstridiga. Planenheten föreslår därför att projektbudgeten används både för områden med kända problem men även i nya som uppkommer.

För att kunna arbeta mer proaktivt och för att kunna göra planändringar för större områden i ett sammanhang, förslår planenheten att en del av anslaget används för en kartläggning av vilka områden som har störst behov av en modernisering. Kartläggningen kan sedan ligga till grund för fler områden som föreslås planändras.

### *Avsluta äldre ärenden bygglov*

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. Det är viktigt ur ett kundperspektiv att avsluta dessa ärenden. Bygglövsenheten håller även på att gå över till en digital ärendehantering och måste avsluta, arkivera och microfilma dessa oavslutade ärenden. Inom ramarna för projektbudgeten kommer en genomgång och prioritering av dessa ärenden att göras. Projektet kommer även att finansiera arbetet med att avsluta de ärenden med högst prioritet.

### *Inventering markföroreningar i Nacka.*

Med utgångspunkt i den s.k. bransch- och fas 1-inventeringar av misstänkta föroreningar och identifierat platser i Nacka kommer en mer utförlig inventering av markföroreningar att göras under 2016. Drygt 25 % av de potentiellt förorenade områdena som länsstyrelsen har uppmärksammat i bransch- och fas 1-inventeringar 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. Projektet syftar till att ta fram en plan för utredning och efterbehandling av förorenade platser i kommunen. En sådan plan kan användas som underlag för att prioritera tillsyn, undersökningar och framtida åtgärder.

### **1.1.5 Indikatorer och målvärden 2016**

En översyn av och arbete med MSN:s väsentliga områden och mål planeras under våren 2016 i och med att nya övergripande mål för kommunen har fastställts i mål- och budgetärendet. Det finns en ambition att öka nämndernas samverkan kring arbetet med att formulera mål för att få tillstånd ett ökat samspel och ökad samsyn. Nämnderna kommer därför att ges stöd i processen att ta fram nya strategiska mål.

Nämndens väsentliga områden 2016 är *effektiva processer, hållbar stadsutveckling* och *hög kundnöjdhet*. Inom varje väsentligt område har strategiska mål och indikatorer utarbetats (se bilaga 1).

### **Bilagor:**

Bilaga 1. Måltabell MSN 2016

Bilaga 2. Intern kontrollplan MSN 2016

Gunilla Glantz  
Stadsbyggnadsdirektör

Eleonore Stangenberg  
Verksamhetscontroller