

**TJÄNSTESKRIVELSE**  
**MSN 2016/289**

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

## **Miljö- och stadsbyggnadsnämndens internbudget 2017**

### **Förslag till beslut**

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden (MSN) fastställer förslag till internbudget för år 2017 samt föreslagna indikatorer och målvärden för 2017 enligt tjänsteskrivelsen daterat 2016-11-24.

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden (MSN) fastställer förslag till uppföljningsplan för år 2017 (bilaga 1).

### **Sammanfattning**

Budgetramen för miljö- och stadsbyggnadsnämnden (MSN) år 2017 är en kostnadsbudget på 31 932 tkr. Detta är en ökning av budgeten för MSN med 457 tkr jämfört med 2016. 300 tkr av de 457 utgörs av en utökning av de beviljade ramarna för att delfinansiera en utökning av resurserna som arbetar med markföroreningar och masshantering inom miljöenheten. Resterande 157 tkr är en allmän uppräknings av ramärendet. Merparten av projektbudgeten 2017 går till att finansiera redan pågående projekt. Därutöver föreslås tre nya projekt påbörjas; *Inventering av privata VA-nät, Förorenad mark i Nacka* samt *Kundbarometer*.

### **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 2016 innehöll förslag om en utökning av nämndens budget med 300 tkr kronor utöver

ramärendet. I den av kommunstyrelsen beslutade budgetramen fastställdes MSN:s kostnadsbudget till 31 932 tkr, en ökning med totalt 457 tkr jämfört med föregående år.

Tabell 1. MSN budget 2017

Verksamhet (tkr)	Bokslut 2015	Budget 2016	Prognos 2016 T2	Förändring			Budget 2017	Skillnad budget 16 och ram 2017	
				Ram- ärendet	Nämndyttrande			tkr	%
					Volym	Satsning			
Projekt	-1 728	-2 436		-12			-2 448	-12	0,5
Nämnd och nämndstöd	-4 351	-4 476		2 021			-2 455	2 021	-45,2
Myndighet & Huvudmanna	-23 855	-24 563		-2 166		-300	-27 029	-2 466	10,0
Summa	-29 934	-31 475		-157		-300	-31 932	-457	1,5

### 1.1.2 Nämnd och nämndstöd

Budgeten för nämnd och nämndstöd är förändrad jämfört med föregående år. I posten ingår de gemensamma kostnaderna för nämndens verksamhet så som administrativ service, nämndsekreterare och arvoden. Kostnader har flyttats från verksamhet nämnd och nämndstöd till myndighet och huvudmannaverksamhet. Förändringen har gjorts för att uppnå en bättre jämförbarhet mellan olika nämnder.

### 1.1.3 Verksamhet vid myndighets- och huvudmannaenheterna

Kostnader motsvarande 2 166 tkr har överförs från nämnd och nämndstöd till myndighet och huvudmannaverksamhet. Därutöver har verksamheten förstärkts med ytterligare 300 tkr samt en mindre uppräknings. Budgeten för 2017 är 27 029 tkr. Utökningen av de beviljade medlen inom myndighet och huvudmannaverksamheten möjliggör en förstärkning av resurserna som arbetar med markförening och masshantering inom miljöenheten.

Tabell 2. Förslag fördelning av anslag till M &amp; H-enheterna

Ansvar	Beviljade medel 2016	Förslag fördelning 2017
Stadsbyggnadsdirektör	-1 000	-3 100
Planenheten	-1 810	-1 610
Bygglovsenheten	-2 910	-2 910
Lantmäterienheten	-7 060	-7 060
Miljöenheten	-7 470	-7 770
Enheten för strategisk stadsutveckling	-2 360	-2 560
Kontaktcenter/stadsbyggnadsservice	-1 953	-2 119
<b>Summa tkr</b>	<b>-24 563</b>	<b>-27 029</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**

Beviljade medel till planenheten föreslås justeras ned med 200 tkr då ytterligare anslag för översiktlig planering bör flyttas till enheten för strategisk stadsutveckling. Endast en mindre del av det befintliga anslaget för översiktlig planering behövs av planenheten för att kunna hjälpa till att svara på olika remisser inom stadsutvecklingsområdet.

Övriga beviljade medel används för att finansiera arbete med planeringsinitiativ, allmän planinformation, kulturmiljöinformation och namnändren. Planeringsinitiativ används vid dialog med sökanden innan ett planarbete påbörjas för att kunna göra analyser eller skisser i tidigt skede. Inom verksamheten allmän planinformation sker kommunikationsinsatser som inte går att knyta till ett särskilt projekt. Budgeterade medel för kulturmiljöinformation används av kommunantikvarien för att sprida kunskaper och ge vägledning om kulturmiljöfrågor. Likaså är det kommunantikvarien som bereder namnändren.

#### **1.1.3.3 Bygglovsenheten**

Arbete inom flera olika verksamheter finansieras av miljö- och stadsbyggnadsnämnden. Merparten av finansiering går till arbete med service och rådgivning samt verksamheterna olovligt byggande och trädfallningslov.

#### **1.1.3.4 Lantmäterienheten**

Inom lantmäterienheten finansierar nämnden arbete 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 de beviljade medlen.

#### **1.1.3.5 Miljöenheten**

Inom miljöenheten finns flera olika verksamhetsområden som inte täcks av taxeavgifter. Exempel på sådant arbete är rådgivning och information till företag och privatpersoner samt ofinansierat rättsvårdande arbete. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden finansierar även kostnader för vattenprovtagning och medlemsavgifter i luftvårdsförbund och vattenvårdsförbund. Utökningen av beviljade medel med 300 tkr möjliggör en förstärkning av resurserna som arbetar med markföroreningar och masshantering inom miljöenheten.



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

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden finansierar arbete inom enheten för strategisk stadsutveckling med översiktlig planering. Ytterligare 200 tkr har flyttats från planenheten till enheten för strategisk stadsutveckling. Exempel på sådant arbete är remisshantering, lokaliseringsprövning av projektidéer och medverkan i olika lokala och regionala sammanhang. Nämnden bidrar även med finansiering av arbetet med 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**

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden finansierar även verksamheten stadsbyggnadsservice inom Kontaktcenter för den servicen som ges inom nämndens ansvarsområde. I internbudgeten föreslås att den totala budgeten för att finansiera kostnader för stadsbyggnadsservice utökas med 166 tkr och att nämnden framöver bekostar stadsbyggnadsservice systemkostnad för intern-gis på liknande sätt som andra nämnder finansierar systemkostnader för Kontaktcenter. Någon utökning av medel som överförs direkt till stadsbyggnadsservice föreslås ej utan kvarstår på 1 953 tkr.

#### **1.1.4 Projektverksamhet 2017**

Nämndens projektbudget används för att finansiera utredningar eller tillfälliga insatser som inte ingår i de anslag som enheterna erhåller direkt i form av anslagsfinansiering. Merparten av projektbudgeten 2017 går till att finansiera redan pågående projekt. Därutöver föreslås tre nya projekt påbörjas; *Inventering av privata VA-nät*, *Förorenad mark i Nacka* samt *Kundbarometer*. I en mindre projektreserv ingår medel för diverse studier och utredningar som erfarenhetsmässigt alltid behövs.

Tabell 3. Förslag budget MSN projektverksamhet 2017

Projektnamn	Ansvarig enhet	Status	Budget 2017
Vattendirektivet	Miljöenheten	Pågående	-300
Åtgärda omoderna planer	Planenheten	Pågående	-400
Avsluta äldre ärenden bygglov	Bygglovenheten	Pågående	-1 000
Inventering av privata VA-nät	Miljöenheten	Nytt projekt 2017	-200
Förorenad mark i Nacka	Miljöenheten	Nytt projekt 2017	--200
Kundbarometer	Samarbetsprojekt lantmäteri-, bygglovs och miljöenheten	Nytt projekt 2017	-200
Projektreserv	Stadsbyggnadsdirektören		-148
<b>Summa</b>			<b>-2 448</b>

#### *Vattendirektivet*

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 ett långsiktigt arbete med förstudier och samordning av arbetet med att uppnå vattendirektivets målkrav, att uppnå god vattenstatus. Under 2017 kommer miljöenheten ta fram underlag samt medverka i framtagande av åtgärdsprogram för Stockholms inre skärgård. I samarbetsprojektet ingår länsstyrelsen, Käppala förbundet, Stockholm vatten samt angränsande kommuner.

#### *Åtgärda omoderna planer*

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 tomindelning eller antalet lägenheter i villor för att göra det möjligt att skapa fler bostäder. Det finns även områden som helt saknar detaljplan eller har en detaljplan som har många tillägg/ändringar, i båda fallen skulle en ny detaljplan behövas.

#### *Avsluta äldre ärenden bygglov*

I den äldre plan- och bygglagen, som gällde fram till våren 2011, fanns det krav på att Bygglovsenheten 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 bygglovsenheten vid den tiden arbetade med att följa upp.

I bygglovsenhetens 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 bygglovsenhetens 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. Bygglovsenheten vill därför gå igenom samtliga identifierade ärenden och kontakta fastighetsägaren. Arbetet har påbörjats under senhösten 2016 och beräknas pågå under hela 2017.

#### *Inventering av privata VA-nät (nytt projekt)*

Utöver det kommunala VA-nätet i kommunen finns en rad privata nät som ägs av fastighetsägare. Under de senaste åren har utsläpp från dessa nät, särskilt kring Nackas norra kust, ökat i omfattning. I nuläget saknas ofta kunskap om de privata näten hos kommunen vilket gör att det tar tid att lokalisera källan för utsläpp och vem som är ansvarig.

För att kunna bedriva ett aktiv tillsyn i syfte att få ner antalet utsläpp, behöver en inventering av de privata näten göras. När VA-nät som kan innebära risk för utsläpp till miljön har identifierats ska kommande tillsyn bekostas av den som äger anläggningen och är verksamhetsutövare

#### *Förorenad mark i Nacka. (nytt projekt)*

Under 2016 arbetar miljöenheten med att inventera markföroreningar i Nacka. En plan kommer att tas fram för utredning och efterbehandling av förorenade platser i hela kommunen. Planen utgör ett viktigt underlag för att prioritera tillsyn, undersökningar och framtida åtgärder.

Under 2017 kommer arbetet gå vidare med att ta fram s.k. ansvarsutredningar för förorenade områden som ska exploateras. En ansvarsutredning är en juridisk utredning som behövs för att beskriva vem som kan hållas saneringsansvarig för föroreningen. Ett par aktuella exempel då en utredning hade kunna minska kommunens kostnader för sanering är t.ex. Telegrafberget och förlängningen av tvärbanan. Om ansvaret inte klargörs i ett tidigt skede riskerar kommunen att få stå för kostnaderna. Ansvarsutredningar bör göras eller beställas av tillsynsmyndigheten.

### *Kundbarometer (nytt projekt)*

Projektet är ett samarbete mellan miljöenheten, lantmäterienheten och bygglovsenheten där syftet är att skapa en kanal för omedelbar återkoppling från medborgarna utifrån myndighetsfrågorna. De områden som avses mätas är miljöbalksärenden, bygglovsärenden och förslagsvis även nybyggnadskartor.

De förstnämnda ärendetyperna ingår redan idag i en nationell NKI-mätning (Insikten) som drivs av Sveriges kommuner och landsting (SKL). Kundbarometerna är ett komplement och kommer inte ersätta NKI-mätningen då det är viktigt att möjliggöra benchmarking mot andra kommuner även framöver. P.g.a. omfattande frågeformulär och tidsfördröjningar i hanteringen är emellertid SKL:s mätning inte ett fullständigt verktyg för i arbeta med att öka kundnöjdhet. Verksamheterna önskar högre svarsfrekvens och återkoppling i realtid.

## **1.1.5 Indikatorer och målvärden 2017**

Inför 2017 har flera nya indikatorer fastställs. Indikatorer som fastställs av kommunfullmäktige har markerats med fet stil i nedan tabeller. Ambitionen har varit att ta fram målvärden för samtliga nya indikatorer. För flera av de nya indikatorerna har det varit svårt att ta fram kvalitetssäkrade förslag till målvärden då någon historisk uppföljning inte finns. Förslagen för 2017 får därför ses som ett första steg och utfallet ge en tydligare vägledning för framtida målvärden. För flera av indikatorerna kan det i framtiden vara aktuellt med skilda målvärden för olika geografiska områden.

### **1.1.5.1 Bästa utveckling för alla**

Nämndens fokus
Nacka utvecklas med hög kvalitet, stor variation och i samklang med nackabornas intressen. Framtagna detaljplaner stödjer en utveckling av bostäder, infrastruktur och näringslivet i Nacka. Nackaborna är delaktiga i stadsutvecklingsprocessen. Myndighetsutövningen är effektiv, rättssäker, serviceinriktad och kundorienterad.
Resultatindikatorer
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Handläggningstider</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Mediantid bygglovsärenden 5 v</li> <li>○ Mediantid planbesked: målvärde</li> <li>○ Mediantid fastighetsbildning, 175 dgr.</li> </ul> </li> <li>• <b>Mediantid detaljplaner.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Målvärde förnyelseplaner 36 mån,</li> <li>○ Övriga detaljplaner 24 mån</li> </ul> </li> <li>• <b>Kundnöjdhet myndighetsutövningen</b> (samtliga kunder, underlag SKL Insikten) <ul style="list-style-type: none"> <li>○ NKI Bygglov, målvärde 70</li> <li>○ NKI miljö- och hälsoskydd, målvärde 72</li> <li>○ NKI Livsmedelstillsyn, målvärde 75</li> </ul> </li> <li>• Andelen överprövade ärenden som ändrats i sista instans.</li> </ul>

- Planärenden, målvärde <20 %
- Bygglövsärenden, målvärde <20 %
- Miljöärenden, målvärde <20 %

### 1.1.5.2 Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka

För de två indikatorerna *andel av befolkningen som bor i bostäder med en god ljudmiljö inomhus (%)* samt *förorenade markområden som är sanerade (%)* har inga målvärde föreslagits. Först när den pågående bullerkartläggningen samt inventeringen av eventuella förorenade markområden i Nacka är färdigställd finns ett underlag att utgå från. Förslag till målvärden kommer därför att redovisas för båda indikatorerna i samband med det första tertialbokslutet.

För indikatorn *Andel bostäder i föreslagna planer med högst 300 meter till park eller naturområde* föreslås att målvärdet sätts till 90 %. Målnivån kan komma att justeras när det finns bättre underlag tillgängligt. Ett arbete med att ta fram ett parkstrukturprogram pågår och beräknar vara färdigt om ett år. Då kommer det att finnas ett bättre kartunderlag samt tydligare beskrivningar av vilka områden som är relevanta att ta med i bedömningen om vilka områden som har en kvalitet som natur- eller parkområde och är tillgängliga.

#### Nämndens fokus

Genom stadsutvecklingen skapas samband och offentliga rum som är attraktiva och trygga. Nackaborna har god tillgång till parker, grönområden och natur. Den negativa påverkan på miljön minskar.

#### Resultatindikatorer

- Betygsindex på faktorn trygghet i medborgarundersökningen. (Fr A7:1-A7:3) målvärde: 80
- **Andel sjöar med god status vad gäller övergödning (%). Målvärde 75 %**
- **Antal enskilda avlopp i kommunen (1500 st. år 2019): Målvärde 1500 st. till år 2019**
- **Andel bostäder i föreslagna planer med högst 300 meter till park eller naturområde. Målvärde 90 %**
- Andel av befolkningen som bor i bostäder med en god ljudmiljö inomhus (%). Målvärde i tertialbokslut I
- Förorenade markområden som är sanerade (%). Målvärde i tertialbokslut I



### 1.1.5.3 Stark och balanserad tillväxt

#### Stark och balanserad tillväxt

Nacka utvecklas tillsammans med nackabor och näringsliv. Detaljplaner tas fram i en takt som stödjer de övergripande målen om 20 000 nya bostäder och 15 000 nya arbetsplatser fram till år 2030. Framkomligheten i samhällsplaneringen bevakas. Detaljplaner tas även fram för att möjliggöra ny infrastruktur och en god tillgång till kollektivtrafik.

#### Resultatindikatorer

- **Antal bostäder i tillstyrkta detaljplaner 2017-2019. Målvärde västra sicklaön 5 000 bostäder, 2 000 bostäder övriga kommunen**
- **Antal kvm BTA för verksamheter i tillstyrkta detaljplaner 2017-2019. Målvärde 10 % av BTA**
- **Andel av bostäder i föreslagna planer med högst 400 meter till närmaste hållplats. Målvärde 80 %**
- Betygsindex på faktorn bostäder i medborgarundersökningen. (Fr A3:I-A3:3) målvärde 59
- Betygsindex på faktorn arbetsmöjligheter i medborgarundersökningen. (Fr A1:I) målvärde 63

### 1.1.5.4 Maximalt värde för skattepengarna

#### Nämndens fokus

Avgiftsbelagda verksamheter ska vara självfinansierade. Taxor ska vara på lägsta möjliga nivå och påverkbara. Vid detaljplanering ska kommunens markinnehav nyttjas affärsmässigt och nya välfärdsfastigheter (skolor, äldreboende, idrotts- och kulturbyggnader etc.) ska vara finansierade.

#### Resultatindikatorer

- Produktivitet
  - Det genomsnittliga antalet bygglovsbeslut per handläggare. Målvärde 105 st.
  - Det genomsnittliga antalet inspektioner/tillsynsbesök per inspektör, livsmedel. Målvärde 150 st.
  - Det genomsnittliga antalet inspektioner/besök per inspektör, Miljöbalken. Målvärde 50 st.
- Grad av självfinansiering av verksamhetsområde (miljötillsyn) (%). Målvärde 50 %
- Antal bostäder som gått från en omodern till aktuell detaljplan (projektet åtgärda omoderna planer). Målvärde 200



- **Plankostnad (kr/kvm) för nya lokaler och lägenheter i flerbostadshus<sup>1</sup>. Målvärde för planer < 50 bostäder 1 000 kr/kvm, planer > 50 bostäder 150 kr/kvm**
- **Antal verksamheter inom livsmedelstillsynen som genom egna insatser påverkat sin taxenivå (sänkt avgift). Målvärde 15 %<sup>2</sup>**
- **Antal verksamheter inom miljötillsynen som genom egna insatser påverkat sin taxenivå (sänkt avgift). Målvärde 15 %<sup>3</sup>**

### Bilagor:

Bilaga 1. Intern kontrollplan MSN 2017

Gunilla Glantz  
Stadsbyggnadsdirektör

Eleonore Stangenberg  
Verksamhetscontroller

<sup>1</sup> Ett flerbostadshus innehåller minst tre bostäder.

<sup>2</sup> Uppföljning av indikatorn bör ske med andel inte antal. 15 % motsvarar ca 95 verksamheter.

<sup>3</sup> Uppföljning av indikatorn bör ske med andel inte antal. 15 % motsvarar ca 30 verksamheter.