

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens tertialbokslut I 2017

Förslag till beslut

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden fastställer tertialbokslut 1 år 2017.

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden fastställer följande målvärden.

- Målvärde mediantid planbesked: 16 veckor
- Målvärde förorenade markområden som är sanerade (%): 6 % per år

Ärendet

I Ansvar och uppdrag

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden (MSN) ansvarar för myndighets- och huvudmannauppgifter inom samhällsbyggnads- och miljöområdet. Mer precist fullgör nämnden de uppgifter som åligger byggnadsnämnd enligt bl.a. plan- och bygglagen samt sådan kommunal nämnd som avses i bl.a. miljöbalken och livsmedelslagen inom miljö- och hälsoskyddsområdet.

2 Ekonomi

Nämndens internbudget är indelad i tre olika verksamheter; nämnd och nämndstöd, beviljade medel för vissa löpande uppgifter som utförs vid resultatenheterna samt särskilda medel för projekt och tillfälliga satsningar. De beviljade medlen till resultatenheterna utbetalas i tolfedelar.

Något resultat för perioden januari-april 2017 för nämnden är ej klart och det ekonomiska utfallet är därför preliminärt då april månad inte är stängd. Nämndens kostnadsbudget för tertial 1 är 10 645 tkr och det preliminära utfallet är 9 898 tkr. Kostnaderna för verksamheterna nämnd och nämndstöd samt beviljade medel till MH-enheterna inom stadsutvecklingsprocessen samt servicecenter är i linje med budget. Den positiva avvikelsen för perioden beror i huvudsak på att kostnaderna för projektverksamheten är lägre än vad som budgeterats för perioden. Flera av de nya projekten (inventering av privata VA-nät,

kundbarometern samt ansvarsutredningar kring förorenad mark i Nacka) som ska påbörjas under 2017 ännu inte har startat eller medfört några större kostnader för nämnden.

Den samlade bedömningen är att nämndens kostnader är i linje med budget för 2017 och att verksamheten bedrivs i linje med budget för året. Någon justering av årsprognosen är inte aktuell i samband med tertialboks slut 1.

3 Uppföljning av indikatorer 2017

3.1 Komplettering av målvärden

Inför 2017 har flera nya indikatorer fastställs. Merparten av nämndens indikatorer följs upp på årsbasis. Samtliga indikatorer som fastställs av kommunfullmäktige har beslutade målvärden. De indikatorer som är fastställda och redovisas till kommunfullmäktige är markerade i fet stil under varje övergripande mål och fokusområde.

I samband med mål- och budgetärendet saknades förslag till målvärden för tre indikatorer som följs upp av miljö- och stadsbyggnadsnämnden.

- Förorenade markområden som är sanerade (%).
- Mediantid planbesked
- Andel av befolkningen som bor i bostäder med en god ljudmiljö inomhus (%).

I kommunens miljöprogram har målvärdet för andelen förorenade markområden som är sanerade till år 2025 satts till 50 %. Detta gäller förorenade områden med riskklass 1 och 2 enligt Naturvårdsverkets riskklassning av förorenade områden. För att möjliggöra denna målsättning behöver cirka 10 områden, vilket motsvarar 6 %, åtgärdas varje år. Utöver detta behöver arbete ske med sedimentförekomster och båtklubbar för att minska den negativa miljöpåverkan och nå målet i miljöprogrammet om 50 % till 2025.

Åtgärder som leder till att markområden får en sänkt riskklassning kan ske på flera sätt. Dels inom ramarna för pågående och kommande stadsbyggnadsprojekt och dels genom att ställa krav på både befintliga och avflyttade verksamheter. Ytterligare en åtgärd är att tidigare åtgärdade områden ges en uppdaterad och rättvisande riskklassning.

Målvärde för mediantid planbesked föreslås sättas till 16 veckor. Något förslag till målvärde för andel av befolkningen som bor i bostäder med en god ljudmiljö inomhus finns ännu inte. Det pågår ett arbete med att ta fram en nulägesberäkning som kan utgöra en utgångspunkt för förslag till målvärde.

3.2 Bästa utveckling för alla

För att nå måluppfyllelse av antal nya bostäder och arbetsplatser är det väsentligt att kommunen klarar av att anta detaljplaner i en takt som stödjer de övergripande målen om

nya bostäder och arbetsplatser till 2030. Prognosen för 2017 är att cirka 15 detaljplaner beräknas antas, varav hälften KFKS-planer och hälften MSN-planer. Ett stort antal planer befinner sig i samråds- och granskningsskede under 2017 och beräknas antas under 2018. Under tertial 1 har tre MSN-planer antagits men inte någon KFKS-plan.

Ärendetyp				
	2014	2015	2016	2017 T1
Antagna KFKS-planer ¹	5	14	11	-
Antagna MSN-planer ²	4	6	11	3
Antal planbesked	22	19	23	11
Inkomna bygglovsärenden (lov & bygganmälan)	1480	1861	1782	579
Bygglovsbeslut	1776	2182	2081	582
Inkomna bygganmälningsärenden ³	425	622	441	131
Antal beslut miljötillsyn	688	562	550	227
Antal beslut livsmedelstillsyn	251	285	401	112

Medianhandläggningstider för bygglovsärenden från inkommen handling till expediering var 9 veckor tertial, vilket är en ökning jämfört med utfallet för 2016 (6 veckor).

Medianhandläggningstiden från kompletta handling till beslut för perioden är 2 veckor. Den ökade handläggningstiderna beror på att bygglovsenheten har varit underbemannad. Flera nyrekryteringar i form av ersättningsrekryteringar och resursutökningar, har därför gjorts av både erfarna och nya handläggare. Den sista handläggaren kommer att vara på plats i början av juni och enheten beräknas då bli fulltalig och ha en god bemanning.

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"> • Handläggningstider <ul style="list-style-type: none"> ○ Mediantid bygglovsärenden:⁴ 9 veckor ○ Mediantid planbesked: 14 veckor ○ Mediantid fastighetsbildning, 249 dagar. • Mediantid detaljplaner (KFKS-planer).⁵

¹ Antagna planer standard eller utökat förfarande (f.d. normala planer)

² Antagna planer standard eller begränsat förfarande (f.d. enkla planer)

³ Inkomna bygganmälningsärenden ingår i det totala inkomna bygglovsärenden. Dessa utgörs av de s.k. Attefallsärenden samt separata bygganmälanärenden.

⁴ Mediantiden mäts från ansökan till expediering. Medianhandläggningstiden från komplett ansökan till expediering är två veckor för tertial 1.

- Förnyelseplaner mån, -
- Övriga detaljplaner mån: -
- **Kundnöjdhet myndighetsutövningen** (samtliga kunder, underlag SKL Insikten)
 - NKI Bygglov, årsbokslut 2017
 - NKI Miljö- och hälsoskydd, årsbokslut 2017
 - NKI Livsmedelstillsyn, årsbokslut 2017
- Andelen överprövade ärenden som ändrats i sista instans.
 - Planärenden, årsbokslut 2017
 - Bygglövsärenden, årsbokslut 2017
 - Miljöärenden, årsbokslut 2017

3.3 Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka

Inga nya utfall att kommentera i samband med tertialbokslut 1 2017.

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): årsbokslut 2017
- **Andel sjöar med god status vad gäller övergödning (%): årsbokslut 2017**
- **Antal enskilda avlopp i kommunen (1500 st. år 2019): årsbokslut 2017**
- **Andel bostäder i föreslagna planer med högst 300 meter till park eller naturområde: årsbokslut 2017**
- Andel av befolkningen som bor i bostäder med en god ljudmiljö inomhus (%): årsbokslut 2017
- Förorenade markområden som är sanerade (%): årsbokslut 2017

3.4 Stark och balanserad tillväxt

Inga nya utfall att kommentera i samband med tertialbokslut 1 2017.

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.

⁵ Inga KFKS-planer har antagits under tertial 1 2017.

Resultatindikatorer

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

3.5 Maximalt värde för skattepengarna

Inga nya utfall att kommentera i samband med tertialbokslut 1 2017.

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: årsbokslut 2017
 - Det genomsnittliga antalet inspektioner/tillsynsbesök per inspektör, livsmedel: årsbokslut 2017
 - Det genomsnittliga antalet inspektioner/besök per inspektör, Miljöbalken: årsbokslut 2017
- Grad av självfinansiering av verksamhetsområde (miljötillsyn) (%): årsbokslut 2017
- Antal bostäder som gått från en omodern till aktuell detaljplan (projektet åtgärda omoderna planer): årsbokslut 2017
- **Plankostnad (kr/kvm) för nya lokaler och lägenheter i flerbostadshus: årsbokslut 2017**
- **Antal verksamheter inom livsmedelstillsynen som genom egna insatser påverkat sin taxenivå (sänkt avgift): årsbokslut 2017**
- **Antal verksamheter inom miljötillsynen som genom egna insatser påverkat sin taxenivå (sänkt avgift): årsbokslut 2017**

Gunilla Glantz
Stadsbyggnadsdirektör

Eleonore Stangenberg
Verksamhetscontroller