

TJÄNSTESKRIVELSE
MSN 2017/I 38

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens internbudget 2018

Förslag till beslut

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden (MSN) fastställer förslag till internbudget för år 2018 enligt tjänsteskrivelse.

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden (MSN) fastställer förslag till uppföljningsplan för år 2018 enligt bilaga 1.

Sammanfattning

I den av kommunstyrelsen beslutade budgetramen fastställdes nämndens kostnadsbudget för 2018 till 31 633 tkr. Totalt innebär detta en minskning av den totala budgeten för nämnden med 300 tkr jämfört 2017. Kommunstyrelsen beslutade även samt en omfördelning mellan verksamheterna i linje med nämndens förslag. 300 tkr har därför omfördelats från projektverksamheten till verksamheten som finansierar arbete inom myndighets- och huvudmannaeenheter. Merparten av projektbudgeten 2018 går till att finansiera redan pågående projekt, därutöver föreslås tre nya projekt påbörjas.

Ärendet

1.1.1 Internbudget

Nämndens internbudget är indelad i tre olika verksamheter; nämnd och nämndstöd, beviljade medel för vissa löpande uppgifter som ej är taxefinansierade och som utförs av myndighets- och huvudmannaeenheter så som bygglovsenheten eller planenheten samt särskilda medel för projekt och tillfälliga satsningar. De beviljade medlen till resultatenheterna utbetalas i tolfedelar. Debitering av projektverksamheten sker kontinuerligt och projektreserven disponeras efter särskilda beslut, vanligtvis av stadsbyggnadsdirektören.

Det nämndyttrande till mål- och budgetärendet som behandlades av MSN i september 2017 innehöll inget förslag om en utökning av nämndens budget utöver ramärendet. Däremot

föreslogs en omfördelning från projektverksamheten på 300 tkr. I den av kommunstyrelsen beslutade budgetramen fastställdes MSN:s kostnadsbudget till 31 633 tkr samt en omfördelning mellan verksamheterna i linje med nämndens förslag.

Tabell 1. MSN budget 2018

| Verksamhet (tkr) | Bokslut 2016 | Internbudget 2017 | Förändring | | Internbudget 2018 |
|----------------------------------|----------------|-------------------|----------------|--------------------|-------------------|
| | | | Ramärende 2018 | Nämndyttrande 2018 | |
| Projektverksamhet | -1 999 | -2 448 | -2 448 | 300 | -2 148 |
| Nämnd och nämndstöd | -4 039 | -2 456 | -2 456 | | -2 456 |
| Myndighet & Huvudmannaverksamhet | -24 563 | -27 029 | -26 729 | -300 | -27 029 |
| Summa | -30 601 | -31 933 | -31 633 | 0 | -31 633 |

1.1.2 Nämnd och nämndstöd

I verksamheten nämnd och nämndstöd ingår de gemensamma kostnaderna för nämndens verksamhet så som administrativ service, och arvoden. Inför 2017 flyttades vissa kostnader för exempelvis stödtjänster så som nämndsekreterare och juridiskt stöd från verksamheten nämnd och nämndstöd till myndighet- och huvudmannaverksamheten. Förändringen gjordes för att uppnå en bättre jämförbarhet och likrikta redovisningen mellan olika nämnder i kommunen. Budgeten för nämnd och nämndstöd är oförändrad 2018 jämfört med föregående år.

1.1.3 Verksamhet vid myndighets- och huvudmannaheten

Den totala budgeten för beviljade medel till myndighets- och huvudmannaheten år 2018 är en oförändrad kostnadsbudget på 27 029 tkr.

Tabell 2. Förslag fördelning av anslag till MH-enheterna 2018

| Ansvar | Beviljade medel 2017 | Förslag fördelning 2018 |
|--|----------------------|-------------------------|
| Stödtjänster MSN | | -2 200 |
| Stadsbyggnadsdirektör & stödtjänster | -3 100 | -900 |
| Planenheten | -1 610 | -1 610 |
| Bygglösenheten | -2 910 | -2 910 |
| Lantmäterienheten | -7 060 | -7 060 |
| Miljöenheten | -7 770 | -7 770 |
| Enheten för strategisk stadsutveckling | -2 560 | -2 560 |
| Kontaktcenter/stadsbyggnadsservice | -2 119 | -2 119 |
| Summa tkr | -27 029 | -27 029 |

1.1.3.1 Stadsbyggnadsdirektören

Under stadsbyggnadsdirektörens ansvar används beviljade medel från nämnden för att delfinansiera olika verksamheter och projekt. En stor del av budgeten används främst till processövergripande kommunikationsarbete så som fortlöpande arbetet med ajourhållning av kommunens hemsida inom området boende & miljö och stadsutvecklingen i Nacka samt arbetet med nyhetsbrevet Stadsbyggnadsnytt. Därutöver delfinansierar nämnden vissa övriga projekt så som deltagande i benchmarkingsprojektet Stadsbyggnadsbenchen och viss övrig verksamhetsutveckling inom stadsutvecklingsprocessen.

1.1.3.2 Planenheten

Beviljade medel till planenheten används i huvudsak för att finansiera arbete med planeringsinitiativ, allmän planinformation, kulturmiljöinformation och namnändanden inom planenheten. 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 namnändanden. Därutöver sker även visst arbete inom översiktlig planering, framförallt för att resurser inom planenheten ska kunna hjälpa till att svara på olika remisser inom stadsutvecklingsområdet.

1.1.3.3 Bygglovsenheten

Arbete inom flera olika verksamheter finansieras av miljö- och stadsbyggnadsnämnden. Merparten av de beviljade medlen 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 miljöenhetens ansvar 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. Den föreslagna nivån på beviljade medel till enheten möjliggör en

säkrad finansiering av resurserna som arbetar med markföreningar och masshantering inom miljöenheten.

1.1.3.6 Enheten för strategisk stadsutveckling

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden finansierar arbete med översiktlig planering som utförs av 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 en fast 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 där ges inom nämndens ansvarsområde.

I.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. Budgeten är minskad jämfört med år 2017 med 300 tkr och är på totalt 2 148 tkr. Merparten av projektbudgeten för 2018 föreslås finansiera fortsatt arbete med redan pågående projekt; Vattendirektivet, Åtgärda omoderna planer samt Avsluta äldre ärenden bygglov. Därutöver föreslås tre nya projekt påbörjas. I en mindre projektreserv på 248 tkr ingår medel för att exempelvis finansiera studier eller utredningar utöver de föreslagna projekten.

Tabell 3. Förslag budget MSN projektverksamhet 2018

| Projektnamn | Ansvarig enhet | Status | Budget 2017 | Budget 2018 |
|--|-------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Vattendirektivet | Miljöenheten | Pågående | -300 | -400 |
| Åtgärda omoderna planer | Planenheten | Pågående | -400 | -600 |
| Avsluta äldre ärenden bygglov | Bygglovenheten | Pågående | -1 000 | -400 |
| Inventering av privata VA-nät | Miljöenheten | Avslutas 2017 | -200 | 0 |
| GIS-skikt över privata VA-nät | Miljöenheten | Nytt projekt | | -100 |
| Förorenad mark i Nacka | Miljöenheten | Avslutas 2017 | --200 | 0 |
| Omklassning av förorenade områden | Miljöenheten | Nytt projekt | | -200 |
| Undersökning av grundvattentillgång på Gåsö | Miljöenheten | Nytt projekt | | -200 |
| Kundbarometer | Samarbetsprojekt | Avslutas 2017 | -200 | 0 |
| Projektreserv | Stadsbyggnadsdirektören | | -148 | -248 |
| Summa | | | -2 448 | -2 148 |

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 och budgeten har varit oförändrad under flera år. Inför 2018 finns ett behov av att utöka budgeten med 100 tkr. Inom ramarna för projektet pågår ett långsiktigt arbete med förstudier och samordning av arbetet med att uppnå vattendirektivets krav, en god vattenstatus.

Under 2018 kommer statusklassning av Järlasjön att fortsätta. Stora delar av de kommande exploateringarna inom centrala Nacka ligger med avrinning mot Järlasjön. Statusklassningen är därför en viktig pusselbit för att kunna ta ställning till hur dagvatten från dessa områden ska hanteras. Flera andra planerade exploateringar avrinner mot andra vattenområden i kommunen. Kunskapen om dessa vattenområdena behöver även kompletteras och fördjupas under året. .

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 tomtindelning 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.

Under 2018 kommer arbetet pågå för att åtgärda flera omoderna detaljplaner där MSN fattat beslut om planuppdrag i slutet av 2017. Dels kommer arbete med en planändring för Järila sjö att genomföras för att skydda kulturhistoriska miljöer som saknar tillräckligt skydd i gällande detaljplan. Dels kommer planenheten att starta upp planändringar för minst fem detaljplaner i norra Boo för att begränsa antalet lägenheter i villa. Därutöver kommer planenheten även slutföra en så kallad frimärksplan för en fastighet i Tollare med syfte att utöka den yta som angivits för garage, till en yta som är genomförbar sett till terrängen. Omfattningen på arbetet 2018 har medfört ett utökat behov av finansiering och budgeten för projektet föreslås därför utökats med 200 tkr jämfört med föregående år.

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. Dokumentation saknas därför i vissa ärenden och slutbevis utfärdades aldrig.

I bygglövsenhetens ansvar ingår bl.a. att granska byggherrars kontrollplaner och protokoll från egenkontroller. 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. Inom projektet arbetar bygglövsenheten med hjälp av externt konsultstöd med att gå igenom samtliga identifierade ärenden och kontakta fastighetsägaren.

Projektet med att avsluta dessa ärenden påbörjades under senhösten 2016 och har pågått under 2017 men är inte slutfört. Det är av stor vikt att en fortsatt insats görs för att avsluta det påbörjade arbetet. Projektet har därför ett behov av fortsatt finansiering under 2018 men beräknas avslutas under året.

GIS-skikt över privata VA-nät (nytt projekt)

Under 2017 har miljöenheten inventerat privata VA-nät i kommunen. Syftet med projektet har varit att öka kunskapen om de privata näten hos kommunen. Kunskap som är viktig både vid lokalisering av eventuella utsläpp samt vid den aktiva tillsynen i syfte att minska risken för utsläpp från näten till kommunens kust och sjöar. Under 2018 vill miljöenheten arbeta vidare och ta fram ett digitalt kartunderlag (GIS-skikt) över de privata näten som kan användas som underlag för planerad tillsyn och vid hantering av bräddningar. Kostnaderna för detta uppskattas till 100 000 kr.

Omklassning av förorenade områden (nytt projekt)

Under 2016 gjordes en utförlig inventering av markföroreningar i Nacka. Under 2017 har arbetet gått vidare med att ta fram ansvarsutredningar för förorenade områden som ska exploateras. I arbetet med inventeringarna 2016 identifierade även 56 platser (objekt) som var felklassade i länsstyrelsens databas för föroreningar (MIFO). De flesta felklassningarna var gamla föroreningar som redan delvis eller helt har åtgärdats utan att databasen uppdaterats.

För att länsstyrelsen och kommunen ska ha korrekt och aktuell information i kartunderlag bör en omklassning av de inaktuella objekt i länsstyrelsens databas göras. Ett uppdaterat underlag är även viktigt för att det ska vara lätt för medborgare och exploatörer att se läget för markföroreningar i kommunen. En omklassning av ett objekt kräver en kortare utredning och framtagande av underlag, ungefär 5 timmar per objekt. 250 tkr föreslås därför avsättas för detta arbete under 2018.

Undersökning av grundvattentillgång på Gåsö (nytt projekt)

En utveckling pågår på Gåsö där fritidshus byggs ut och moderniseras. Det finns idag inte tillräckligt med kunskap kring hur mycket grundvatten som finns att tillgå på Gåsö. Något som viktigt både i handläggningen av ansökningar om enskilda avlopp samt i det övergripande arbetet med hållbara avloppslösningar. Miljöenheten vill därför på uppdrag av nämnden undersöka grundvattenförekomsten på Gåsö. Utredningen kommer att ske med hjälp av studenter som kan genomföra inventering under sommaren 2018 samt analys och beräkningar av upphandlad konsult. Kostnaden för projektet uppskattas till 200 tkr.

Bilagor:

Bilaga 1. Intern kontrollplan MSN 2018

Gunilla Glantz
Stadsbyggnadsdirektör

Eleonore Stangenberg
Verksamhetscontroller