

TJÄNSTESKRIVELSE
MSN 2018/92

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens internbudget 2019

Förslag till beslut

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden (MSN) fastställer förslag till internbudget för år 2019 enligt tjänsteskrivelse.

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden (MSN) fastställer förslag till uppföljningsplan för år 2019 enligt bilaga 1.

Sammanfattning

I den av kommunstyrelsen beslutade budgetramen fastställdes nämndens kostnadsbudget för 2019 till 32 877 tkr. Utöver finansiering av arbetet med digitala planer erhöll även nämnden en utökning av ramarna som kompensation för merkostnaderna inom nämndens ansvarsområde kopplat till beslut om differentierade personalomkostnadstillägg i kommunen.

Ärendet

I 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 huvudmannaheten så som bygglovsenheten eller planenheten samt särskilda medel för projekt och tillfälliga satsningar. De beviljade medlen till resultatenheterna utbetalas i tolfte delar. Debitering av projektverksamheten sker kontinuerligt och projektreserven disponeras efter särskilda beslut, vanligtvis av stadsbyggnadsdirektören.

Nämndyttrande till mål- och budgetärendet som behandlades av MSN i september innehöll ett förslag till en utökad budgetram för miljö- och stadsbyggnadsnämnden år 2019 med 550

tkr. Utökningen föreslog för att utöka projektbudgeten för att finansiera arbetet med digitala planer i samarbete med Kommunstyrelsen. I den av kommunstyrelsen beslutade budgetramen fastställdes nämndens kostnadsbudget för 2019 till 32 877 tkr. Utöver finansiering av arbetet med digitala planer erhöll även nämnden en utökning med 694 tkr som kompensation för merkostnaderna inom nämndens ansvarsområde kopplat till beslut om differentierade personalomkostnadstillägg i kommunen.

Verksamhet (tkr)	Bokslut 2017	Internbudget 2018	Förändring		Internbudget 2019
			Ramärende 2019	Nämndyttrande 2019	
Nämnd och nämndstöd	-2 024	-2 456	-2 456	0	- 2 456
Myndighet & Huvudmannaverksamhet	-26 963	-27 029	-27 029	-694	-27 723
Projektverksamhet	-2 701	-2 148	-2 148	-550	-2 698
Summa	-31 688	-31 633	-31 633	-1 244	-32 877

Tabell 1. MSN internbudget 2019

1.1 Nämnd och nämndstöd

I verksamheten nämnd och nämndstöd ingår de gemensamma kostnaderna för nämndens verksamhet så som administrativ service, och arvoden. I kostnaderna ingår inte köp av stödtjänster så som nämndsekreterare och juridiskt stöd. Detta finansieras inom myndighet och huvudmannaverksamheten. Budgeten för nämnd och nämndstöd föreslås vara oförändrad.

1.2 Verksamhet vid myndighets- och huvudmannaheten

Den totala budgeten för beviljade medel till myndighets- och huvudmannaheten år 2019 är 27 723 tkr.

Ansvar	Beviljade medel 2018	Förslag fördelning 2019
Stadsbyggnadsdirektör	-3 100	-4 095
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	-2 260
Kontaktcenter/stadsbyggnadsservice	-2 119	-2 119
Summa tkr	-27 029	-27 723

Tabell 2. Förslag fördelning av anslag till MH-enheterna 2019

1.2.1 Stadsbyggnadsdirektören

Budgetökningen till följd av kompensation för den differentierade personalomsättningstillägget har tillförts stadsbyggnadsdirektörens verksamhet (694 tkr). 2019 har även medel för delfinansiering av stadsarkitekten i Nacka (300 tkr) flyttats från enheten för strategisk stadsutveckling till stadsbyggnadsdirektörens ansvar.

Merparten av de beviljade medlen till stadsbyggnadsdirektören går till att finansiera köp av stödtjänster (nämndsekreterare och juridiskt stöd) till nämnden. Därutöver finansierar nämnden även en del av kostnader för direktör och controller kopplat till nämndens verksamhetsområde. Stadsarkitekten är kommunens arkitekturgeneralist och arkitekturstrateg i stadsutvecklingsprocessen. Budgeten används även för att finansiera processövergripande kommunikationsarbete, arbetet med ajourhållning av kommunens hemsida inom området boende & miljö samt stadsutvecklingen i Nacka samt viss verksamhetsutveckling.

1.2.2 Planenheten

Beviljade medel till planenheten används i huvudsak för att finansiera arbete med planeringsinitiativ, allmän planinformation, kulturmiljöinformation och namnären den 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 namnären den. 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.

1.2.3 Bygglövsenheten

Inom verksamhetsområden som inte är helt taxefinansierat används beviljade medel från nämnden för att säkra kostnadstäckning. Det gäller exempelvis arbete med service och rådgivning, tillsynsverksamheterna samt arbete med trädfällningslov.

1.2.4 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.

1.2.5 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.

1.2.6 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, lokaliseringsprovning av projektidéer och medverkan i olika lokala och regionala sammanhang. Nämnden bidrar även med finansiering till arbetet med att följa upp och ajourhålla den strategiska planeringen i kommunen. Enheten har även ett mindre anslag för arbete med bostadsprognoser. Bostadsprognosen är viktig som underlag för befolkningsprognoser och kommande skatteintäkter samt för planering av kommunal service, t.ex. förskolor. De beviljade medlen har justerats ned med 300 tkr då finansiering av stadsarkitekten har flyttats till stadsbyggnadsdirektörens ansvar.

1.2.7 Stadsbyggnadsservice

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden delfinansierar även viss verksamheten inom Kontaktcenter för den servicen som där ges inom nämndens ansvarsområde samt kostnader för IT-stöd. I budgeten ingår även arbete med att handlägga obligatorisk ventilationskontroll (OVK) och hisstillsyn.

1.3 Projektverksamhet 2019

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 utökad jämfört med år 2018 då särskilda medel för att påbörja arbete med digitalisering av detaljplaner har tillförts nämnden. En mindre projektreserv på 298 tkr ingår för att exempelvis finansiera studier eller utredningar utöver de föreslagna projekten eller för att vid behov utöka budgeten för något av de föreslagna projekten.

I projektbudgeten för 2019 föreslås fortsatt finansiera av arbete med redan pågående projekt så som Vattendirektivet och Åtgärda omoderna planer. Därutöver föreslås fyra nya projekt påbörjas; Digitalisering av detaljplaner, Kommunikation MSN, Digitalisering bygglov och Bullerkrav Nacka.

Projektnamn	Ansvarig enhet	Status	Budget 2018 (tkr)	Budget 2019 (tkr)
Vattendirektivet	Miljöenheten	Pågående	-400	-400
Åtgärda omoderna planer	Planenheten	Pågående	-600	-800
Omklassning av förorenade områden	Miljöenheten	Pågående	-200	-100
Avsluta äldre ärenden bygglov	Bygglovenheten	Avslutas 2018	-400	0
GIS-skikt över privata VA-nät	Miljöenheten	Avslutas 2018	-100	0
Undersökning av grundvatten-tillgången på Gåsö	Miljöenheten	Avslutas 2018	-200	0
Digitalisering av detaljplaner	Planenheten	Nytt projekt 2019		-550
Kommunikation MSN	Stadsbyggnadsdir.	Nytt projekt 2019		-200
Digitalisering bygglov	Bygglov	Nytt projekt 2019		-200
Bullerkrav Nacka	Miljöenheten	Nytt projekt 2019		-150
Projektreserv	Stadsbyggnadsdir.		-248	-298
Summa			-2 148	-2 698

Tabell 3. Förslag budget MSN projektverksamhet 2019

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. Inom ramarna för projektet pågår ett långsiktigt arbete med förstudier och samordning av arbetet med att uppnå vattendirektivets krav, en god vattenstatus.

Under 2018 har Nacka och Värmdö kommun tillsammans med en konsult arbetat med att ta fram ett åtgärdsprogram för Baggensfjärden. Åtgärdsprogrammet skulle vara avslutat i december 2018 men vissa delar återstår att utreda och slutredovisning kommer att ske under 2019. Under 2019 kommer även att lokalt åtgärdsprogram för Sicklasjön arbetas fram tillsammans med Stockholm. Statusklassningen av sjöarna är en viktig pusselbit för att kunna ta ställning till hur dagvatten från exploateringsområden påverkar kommunens sjöar. Kunskapen om dessa vattenområdena behöver 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. 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 påbörjades flera planändringar i norra Boo, Solsidan och Igelboda i syfte att begränsa antalet lägenheter i villa, för att i högre grad bevara områdenas karaktär. Vidare påbörjades planändring av Järla sjö i syfte att skydda kulturhistorisk intressanta byggnader och miljöer. Under 2019 kommer dessa planarbeten att fortgå.

Omklassning av förorenade områden

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. Arbetet var beräknat att pågå 2018 men en mindre projektbudget krävs även 2019 för att avsluta uppdateringen.

Digitalisering av detaljplaner

Ett nytt projekt kring digitala planer kommer att påbörjas 2019. Projektet finansieras i samarbete med Kommunstyrelsen. Fokus är ett år på att testa den digitala tekniken, utveckla arbetssätt för att ta fram nya detaljplaner (detaljplaner digitalt) och påbörja digitalisering av befintliga detaljplaner som frekvent förekommer i bygglovshanteringen. En mer utförlig projektplan kommer att tas fram i början av 2019.

Kommunikation MSN

Det behöver göras en översyn av kommunikationsarbetet kopplat till nämndens område 2019. Det kan exempelvis handa om att förbättra den grundläggande strukturen på nacka.se och fokusområden boende & miljö samt övergripande information kring stadsutvecklingsprojekten. Arbetet ska utgå från medborgarnas behov av information kring stadsbyggandet.

Digitalisering bygglov

En särskild satsning kring nya och vidareutvecklade e-tjänster inklusive inköp av programvara inom bygglovsverksamheten föreslås. Inom projektets budget kommer en fortsatt utveckling av befintliga e-tjänster samt nya ske. Som exempel kan nämnas framtagande av illustrationer för att öka förståelse och skapa en mer attraktiv e-tjänst.

Bilderna produceras på ett sätt som gör det möjligt att senare göra om till animerade versioner för att möjliggöra en bättre guidning genom tjänsten. Utöver animerade illustrationer kommer filmer även att spelas in för att tydliggöra processen och skapa en attraktiv, öppen och mer transparent bygglovenhet. I denna del ingår även kunddialog för att löpande utvärdera att vi utvecklar det kunden har behov av.

Inköpskostnader, utvecklingskostnader och integrationskostnader för e-tjänsten ingår även i budgeten. Målet är att visualisera och tydliggöra var i processen/flödet ärendet befinner sig och vem som har bollen och vad som är nästa steg. Inköp av kalenderbokningsmodul föreslås så att kunden själv via hemsidan kan boka mötestid med handläggaren. Integration och implementering av SMS funktion är också inkluderat.

Bullerkrav Nacka

Nacka kommun har passerat 100 000 invånare vilket ställer krav på att kommunen tar fram ett åtgärdsprogram för omgivningsbuller. År 2021 ska ett åtgärdsprogram för vara färdigställt och beslutat av fullmäktige. Åtgärdsprogrammet ska därefter delges Naturvårdsverket.

Under 2019 behöver därför en uppdatering av Nackas bullerkartläggning och en exponeringsberäkning genomföras. Utifrån kartläggning och exponeringsberäkningar ska därefter de konkreta åtgärder som krävs för att minska bullerexponering för boende, barns utemiljöer vid skola/förskola samt till prioriterade rekreationsområden arbetas fram. Detta arbete bedöms kunna genomföras under år 2020.

Bilagor:

Bilaga 1. Intern kontrollplan MSN 2019

Gunilla Glantz
Stadsbyggnadsdirektör

Eleonore Stangenberg
Verksamhetscontroller