



Tertialbokslut 2

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Tertial 2 2018

Innehållsförteckning

I	Sammanfattning.....	3
2	Verksamhetsresultat	4
2.1	Bästa utveckling för alla.....	4
	<i>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.....</i>	4
	<i>Myndighetsutövningen är effektiv, rättssäker, serviceinriktad och kundorienterad.....</i>	4
2.2	Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka.....	5
	<i>Genom stadsutvecklingen skapas samband och offentliga rum som är attraktiva och trygga. Nackaborna har god tillgång till parker, grönområden och natur.</i>	5
	<i>Den negativa påverkan på miljön minskar.....</i>	5
2.3	Stark och balanserad tillväxt	5
	<i>Nacka utvecklas tillsammans med nackabor och näringsliv.....</i>	5
	<i>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.....</i>	6
2.4	Maximalt värde för skattepengarna	6
	<i>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.....</i>	6
3	Ekonomiskt resultat.....	7

I Sammanfattning

Den reviderade översiktsplanen - "Hållbar framtid i Nacka" har vunnit laga kraft under sommaren. Översiktsplanen ska ge vägledning till alla som är inblandade i den pågående snabba stadsutvecklingen. Sedan den förra planen kom till har avtalet om tunnelbanans utbyggnad till Nacka träffats och ett lokalt miljöprogram antagits. Det har lett bland annat till högre ambitioner när det gäller bostadsbyggande och till mer konkreta miljömål.

Nämnden har hittills under året tillstyrkt detaljplaner som skapar förutsättningar för totalt 1 859 nya bostäder i kommunen. 1 515 av dessa bostäder finns i detaljplaner på västra Sicklaön. Under tertiäl två har miljö- och stadsbyggnadsnämnden även tillstyrkt detaljplanen för tunnelbana till Nacka.

Resultatet för perioden är i linje med budget för året. Bedömningen är att det finns en risk för en budgetavvikelse inom nämndens projektverksamhet för året men att nämndens kostnader överlag är i linje med budget för 2018. Någon justering av nämndens årsprognos är därför inte aktuell i samband med tertiälbokslut 2.

2 Verksamhetsresultat

2.1 Bästa utveckling för alla

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.



Kommentar

En effektiv samordning inom kommunen och korta handläggningstiderna inom nämndens ansvarsområde är av stor betydelse för att säkra måluppfyllelsen. Den planerade utvecklingen i linje med de övergripande målen om nya bostäder och arbetsplatser i kommunen förutsätter att ett stort antal detaljplaner antas under de kommande åren. Under tertiäl två 2018 har en detaljplan antagits av kommunfullmäktige för Nybackakvarteret i Orminge. Under tertiäl ett antogs även en detaljplan för Nobelberget på västra Sicklaön. Därutöver har miljö- och stadsbyggnadsnämnden under tertiäl två tillstyrkt detaljplaner för tunnelbana till Nacka samt Östra Finnbodavägen, Jarlabergsvägen, Enspännarvägen och Område C. Medianhandläggningstiden för antagna detaljplaner följs upp på årsbasis.

I nuläget avviker handläggningstiderna inom fastighetsbildning från fastställda mål. Detta är ett viktigt utvecklingsområde och arbete pågår för att korta handläggningstiderna. Mediantiden för fastighetsbildningsärenden från ansökan till beslut (ej fastställande) har utvecklats positivt. Medianhandläggningstiden för perioden är 273 dagar. Arbete fortsätter kontinuerligt för att utfallet ska närma sig fastställda målnivåer.

Bygglovenheten har identifierat flera viktiga områden att arbeta vidare med för att möjliggöra kortare handläggningstider. Medianhandläggningstiden för bygglov under tertiäl två är sju veckor vilket är en förbättring jämfört med tertiäl ett. Utöver fokus på rekrytering och kompetensförsörjning är viktiga utvecklingsområden att minska tiden för kompletteringar och att utveckla enkla digitala tjänster.

	Indikatorer	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Mål	
	Mediantid fastighetsbildning	211 dagar	269 dagar	273 dagar	175 dagar	T1 T2 T3
	Mediantid planbesked		19 veckor	12 veckor	16 veckor	T1 T2 T3
	Mediantid bygglovsärenden	6 veckor	9 veckor	7 veckor	5 veckor	T1 T2 T3

Myndighetsutövningen är effektiv, rättssäker, serviceinriktad och kundorienterad.



Kommentar

Att öka kundnöjdheten är ett viktigt utvecklingsområde inom nämndens ansvarsområde. Nöjd-Kund-Index (NKI) är ett sammanfattande mått på en verksamhet sedd ur kundernas perspektiv och är en etablerad modell för att mäta kundnöjdhet. Nacka kommun deltar i servicemätningen Insikt som mäter den upplevda servicen vid myndighetsutövning. Mätningen genomförs kontinuerligt under året och omfattar både företags- och privatkunder.

Kundnöjdheten inom både bygglov och miljötillsynen behöver förbättras. Handlingsplaner har tagits fram inom båda verksamhetsområdena och förbättringsarbete pågår. Trenden under 2018 är försiktigt positiv inom båda områdena och utfallet för NKI har hittills varit något högre än resultatet för 2017. I nuläget är resultatet för NKI uppe på en godkänd nivå utifrån undersökningens kategorisering. Utfallet är fortfarande under det fastställda målvärdet för nämnden. NKI för livsmedelstillsynen är fortsatt högt.

2.2 Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka

Översiktsplanen för Nacka kommun innehåller kommunens syn på en långsiktigt hållbar utveckling. I översiktsplanen framgår bl.a. att en god livsmiljö och långsiktigt hållbar utveckling ska ligga till grund för de stadsbyggnadsstrategier som tas fram i översiktsplanen. Den reviderade översiktsplanen - "Hållbar framtid i Nacka" har vunnit laga kraft under sommaren. Översiktsplanen ska ge vägledning till alla som är inblandade i den pågående snabba stadsutvecklingen. Sedan den förra planen kom till har avtalet om tunnelbanans utbyggnad till Nacka träffats och ett lokalt miljöprogram antagits. Det har lett bland annat till högre ambitioner när det gäller bostadsbyggande och till mer konkreta miljömål.

Det finns inget nytt utfall att kommentera vid tertialbokslutet, indikatorer inom fokusområdet följs upp på årsbasis.

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.



2.3 Stark och balanserad tillväxt

För att uppnå de övergripande målen om nya bostäder och arbetsplatser fram till år 2030 krävs ett högt tempo i planering och bostadsbyggande. Ett stort antal nya detalplaner kommer att tas fram som i en takt som stödjer den övergripande målen. Det är viktigt att varje enskild plan sätts i relation till den övergripande fysiska planeringen och mål i kommunen.

Nacka utvecklas tillsammans med nackabor och näringsliv.



Kommentar

Medborgarundersökningen genomförs under hösten och inga nya utfall finns att kommentera kring

betygsindex på bostäder och arbetstillfällen i samband med tertialbokslut 2 2018.

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.



Kommentar

Nacka kommun kommer under åren fram till 2030 att anta ett stort antal detaljplaner som möjliggör en omfattande stadsutveckling på västra Sicklaön och en parallell utveckling av kommundelscentra. Viktiga indikatorerna kopplat till utvecklingen är antalet bostäder samt verksamhetsyta i fastställda detaljplaner. I nuläget visar prognoser på att det finns goda förutsättningar att nå kommunens övergripande mål.

Uppföljningen av bostäder sker utifrån två geografiska områden då det finns ett krav på nya bostäderna på västra Sicklaön kopplat till tunnelbaneavtalet. Under årets två första tertialen 2018 har detaljplaner tillstyrkts i nämnden som skapar förutsättningar för totalt 1 859 nya bostäder i kommunen. 1 515 av dessa bostäder finns i detaljplaner på västra Sicklaön.

Det är viktigt att det finns förutsättningar för nya verksamheter i kommande detaljplaner för att målet om arbetsplatser ska nås. Det bör emellertid noteras att det inte endast är i genomförandet av detaljplaner som arbetsplatser tillkommer i kommunen. Något målvärde för antal kvm BTA för verksamhet i tillstyrkta detaljplaner har inte fastställts av nämnden. Arbete pågår med att ta fram underlag för fastställande av målvärde. Under 2018 har hittills detaljplaner tillstyrkts med närmare 12 000 kvm BTA för verksamheter varav cirka 2 900 i bottenvåning.

	Indikatorer	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Mål	
	Antal bostäder i tillstyrkta detaljplaner västra Sicklaön 2017–2019	2 076	1 310	1 515	1 670	T1 T2 T3
	Antal bostäder i tillstyrkta detaljplaner övriga kommunen (ej västra Sicklaön) 2017–2019	1 131	97	334	670	T1 T2 T3
	Antal kvm BTA för verksamheter i tillstyrkta detaljplaner 2017-2019		35 000kvm	12 000kvm		T1 T2 T3

2.4 Maximalt värde för skattepengarna

Det finns inga nya utfall på nyckeltal att kommentera i samband med tertialbokslutet. Samtliga indikatorer följs upp på årsbasis. I yttrandet över mål- och budget 2019–2021 har vissa justeringar i taxor inom nämndens ansvarsområde föreslagits för att säkra kostnadstäckning och bidra till att målet att avgiftsbelagda verksamhetsområden ska vara självfinansierade.

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.



3 Ekonomiskt resultat

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. Nämndens kostnadsbudget för perioden januari till augusti är 21 089 tkr och utfallet är 20 905 tkr. Utfallet för perioden är en positiv avvikelse på 164 tkr.

Kostnaderna för verksamheterna nämnd och nämndstöd samt beviljade medel till resultatenheterna inom stadsutvecklingsprocessen och servicecenter för stadsbyggnadsservice är överlag i linje med budget för året. Inom projektverksamheten uppvisar vissa projekt budgetavvikelser för perioden. I vissa fall har kostnader ännu inte uppstått men verksamheten bedrivs i linje med planeringen för året. Arbetet med att åtgärda omoderna planer har varit intensivt under årets första två tertial och projektet har överstigit budgeten. Arbetet inom projektet kommer därför att begränsas tills vidare finansiering av arbetet har säkrats. Bedömningen är att det finns en risk för en budgetavvikelse inom nämndens projektverksamhet för året men att nämndens kostnader överlag är i linje med budget för 2018. Någon justering av nämndens årsprognos är därför inte aktuell i samband med tertialbokslut två.

Verksamhet, tkr	Ack utfall 2018			Ack budget 2018		Helår budget och prognos 2018		
Kostnader (-) Intäkter (+)	Utfall intäkter	Utfall kostnader	Utfall netto	Budget netto	Budget- avvikelse	Budget netto	Prognos netto	Prognos avvikelse
Nämnd och nämndstöd	0	-1 545	-1 545	-1 637	92	-2 455	-2 305	150
Myndighet & Huvudmannastöd	0	-17 968	-17 968	-18 018	51	-27 029	-27 029	0
Projekt	0	-1 366	-1 366	-1 432	66	-2 148	-2 298	-150
Summa	0	-20 905	-20 905	-21 089	183	-31 633	-31 633	0

