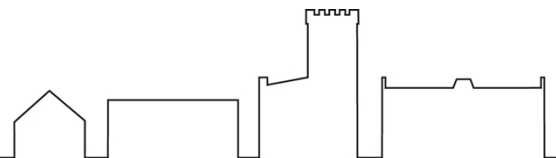


# Nämndens verksamhetsplan 2023

---

Miljö- och stadsbyggnadsnämnd



## Innehållsförteckning

<b>Inledning</b> .....	<b>3</b>
<b>Nämndens ansvar och uppgifter</b> .....	<b>3</b>
<b>Nämndens utvecklingsområden</b> .....	<b>4</b>
<b>Mål</b> .....	<b>7</b>
Hög kvalitet .....	7
Stor valfrihet .....	8
Hög attraktivitet .....	8
Hög effektivitet .....	9
Stark utveckling .....	9
<b>Budget</b> .....	<b>10</b>
<b>Investeringar</b> .....	<b>12</b>

## Bilagor

*Bilaga 1: Bilaga VP 2023 Prestationer*

## Inledning

I verksamhetsplanen beskrivs inriktningen och aktiviteter övergripande för den nya miljö- och stadsbyggnadsnämndens verksamhet enligt de mål som beslutats i byggnadsnämndens respektive miljö- och hälsoskydds-nämndens budget och plan 2023–2025.

Budgetmålen avser områden där nämnden önskar en flyttning eller där området är särskilt viktigt för verksamheten. Målen följs upp genom ett antal nyckeltal samt aktiviteter som beskrivs i text.

Från första januari 2023 omfattar miljö- och stadsbyggnadskontoret även planeringsavdelningen som ansvarar för den fysiska planeringen. I budget 2023 fanns inga specifika mål för planverksamheten men den omfattas här av de övergripande målen avseende digitalisering och personalmål.

Målet om att uppgradera kulturmiljöhandboken till ett digitalt kulturmiljöprogram pågår även under 2023 genom en rad aktiviteter. Ett stort inventeringsarbete ska värderas, sammanställas och presenteras i en remissversion. Berörda intressenter ska få ta del av denna och kunna synpunkter i ett remisskede. Efter att miljö- och stadsbyggnadsnämnden har godtagit programmet ska det antas i kommunfullmäktige.

Digitaliseringsarbetet fortsätter och en aktivitet är att göra en förstudie över hur äldre analoga detaljplaner ska kunna digitaliseras. En annan är att uppgradera de omfattande e-tjänster som finns inom bygglovsverksamheten liksom den vägledande informationen. Vidare ska det digitala system som hjälper förvaltningen att hantera avslutade ärenden ersättas inom såväl miljö- och byggområdet.

Utöver denna plan görs en verksamhetsplan för verkställande av såväl nämndmål som den löpande verksamheten på miljö- och stadsbyggnadskontorets ledningsnivå.

Tillsynsinsatser inom miljö- och hälsoskydds- respektive livsmedelsområdet beskrivs i de separata dokumenten tillsynsplan för 2023 och kontrollplan för 2023, som viktiga delar av verksamhetsplaneringen.

## Nämndens ansvar och uppgifter

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden fullgör, i den mån uppgifterna inte åligger kommunstyrelsen, kommunens uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet och har insyn och uppsikt över byggnadsverksamheten enligt plan- och bygglagen. Nämnden fullgör även de uppgifter som enligt annan författning ska fullgöras av den kommunala nämnden inom plan- och byggnadsväsendet.

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden fullgör, i den mån uppgifterna inte åligger kommunstyrelsen eller annan nämnd, kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet. Det innebär att nämnden svarar för prövning och tillsyn och miljöövervakning enligt miljöbalken, livsmedelslagen och angränsande lagar, förordningar och föreskrifter inklusive de lokala hälsoskydds-föreskrifterna. Nämnden fullgör även de uppgifter som enligt annan författning ska fullgöras av den kommunala nämnden inom miljö- och hälsoskyddsområdet.

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden ska:

- på uppdrag av kommunstyrelsen upprätta förslag till detaljplaner som ska antas av kommunfullmäktige,
- ge planbesked när standardförfarande tillämpas i enlighet med plan- och bygglagen,
- ge uppdrag att upprätta förslag till detaljplaner när standardförfarande tillämpas enligt plan- och bygglagen alternativt enkelt planförfarande för planer som påbörjats före 1 januari 2015,
- yttra sig i fastighetsbildningsärenden,
- ansvara för kommunens kart- och mättningsverksamhet,
- svara för prövning av ansökningar om tillstånd eller dispens för skyltning enligt lagen med

- särskilda bestämmelser om gatuhållning och skyltning,
- handlägga namn- och adressärenden,
- hantera ärenden enligt 10 och 11 §§ lagen om lägenhetsregister,
- fullgöra de uppgifter som, inom nämndens ansvarsområde, åligger kommunen enligt smittskyddslagstiftningen,
- lägga fram förslag till stadgar, taxe- och avgiftsbestämmelser samt i övrigt utarbeta förslag som är påkallade inom nämndens ansvarsområde.

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden ska utöva tillsyn enligt:

- Miljöbalken,
- plan- och bygglagen och annan lagstiftning inom plan- och byggväsendet,
- tobakslagen i de delar tillsynen inte åligger socialnämnden,
- strålskyddslagen vad gäller solarier,
- lagen om sprängämnesprekursorer,
- lagen om animaliska biprodukter,
- miljöbalken över naturreservat som inrättats av kommunen.

Miljö- och stadsbyggnadskontoret arbetar på uppdrag av miljö- och stadsbyggnadsnämnden och består av fyra avdelningar miljö, plan, bygglov, kart- och mät samt en stab.

## Nämndens utvecklingsområden

Nämndens utvecklingsområden sammanfattas här:

### Digitalisering

Nämnden har ett fortsatt utvecklingsområde i att skapa e-tjänster inom miljöområdet. Det underlättar för kunder och verksamhetsutövare och är viktigt för att myndigheten ska vara tillgänglig och kunna ge bättre service. Bra e-tjänster kan också förenkla det administrativa arbetet. Under 2023 planeras ytterligare två e-tjänster inom miljöområdet varav en (FörRätt) inom livsmedelskontrollen, de kommer att underlätta det administrativa arbetet med omklassning av livsmedelsverksamheter (se nedan under inriktad tillsyn). Hemsidorna på webben behöver omarbetas i förhållande till e-tjänsterna men också för att uppfylla det så kallade tillgänglighetsdirektivet, som syftar till att tillgänglighetsanpassa informationen på våra externa hemsidor. För nämnden som har mycket information länkad till PDF-filer innebär omarbetningen av materialet en stor arbetsuppgift.

Arbetet med digitalisering av bygglovsprocessen och för beställningar av kart- och mättjänster har pågått under många år. Verksamheten är digital i stora delar men nya lösningar och rutinutveckling är ett ständigt utvecklingsområde. En större uppgradering planeras av bygglovs/kart- och mäts e-tjänster. Uppgraderingen innehåller en hel del nyheter och förbättringar ur kundperspektiv. Tillhörande information och hjälptexter ses över i samband med projektet.

Arbetet fortsätter under 2023 med att byta ut det verksamhetssystem som finns för att hantera avslutade handlingar. Systemet är inköpt och arbetet är delvis förberett, det som återstår är att överföra och säkerställa informationen. Ombudgetering av investeringsmedel begärs från 2022 till 2023.

Enligt lagstiftning från 2022 ska alla nya detaljplaner vara digitala och göras tillgängliga. Det innebär att kommunen ansvarar för att ta fram nödvändiga informationshanteringstjänster så att informationen kan göras nationellt tillgänglig. Det görs genom att låta statliga Lantmäteriet erbjuda tjänsten via den "Nationella Geodataplattformen". Plan- och exploateringsavdelningen, ska från 2022 skicka nya detaljplaner för lagring i den Nationella Geodataplattformen och kart- och mätavdelningen kommer även att lagra dessa detaljplaner i de lokala databaserna som är uppsatta. Informationen i de lokala databaserna är grunden för Danderyds kommunövergripande planmosaik.

En förstudie ska tas fram för tillvägagångssätt över hur de äldre analoga detaljplanerna i kommunen ska kunna digitaliseras, bedömning av hur omfattande insatsen är och vilka medel som krävs. Digitala planer skulle underlätta för alla parter och led i stadsbyggnadsprocessen. I nuläget finns standardiserade digitala planbestämmelser men det är ett grannlaga och omfattande arbete att tolka och översätta äldre analoga planer så att det blir korrekt vid digitalisering.

### **Bevarande av kulturmiljöer**

Ett för tidigare byggnadsnämnd känt utvecklingsområde är behovet av ett aktuellt kulturmiljöprogram. Danderyds kommun har många kulturmiljöområden och kulturbyggnader att värna vid byggnation och fysisk planering. Den kulturmiljöhandbok som idag är vägledning för bedömning om byggnaders skyddsvärde är daterad och inkomplett. Arbetet med att uppdatera kulturmiljöhandboken till ett digitalt kulturmiljöprogram pågår genom en projektorganisation och bedrivs enligt en projektplan. Kontoret har en intern projektledare och en extern part har upphandlats för delar av arbetet. Under 2022 har inventeringar och arbete med utformning av programmet utförts, samt framtagande av en stilguide för vägledning avseende karaktärsdrag som är typiska för byggnation under olika tidsepoker. Det pågående projektet fortlöper enligt plan. Arbetet är tids- och kompetenskrävande och under 2023 ska det digitala programmet slutföras och samråd hållas innan beslut kan tas om dess fastställande. Projektanslag finns inte för 2023 men projektet kan delvis finansieras genom bidrag i efterhand från länsstyrelsen.

Kommunen gör en satsning på villastaden genom de planändringar som påbörjades under 2021 och där ett antal kommer fortgå under 2023. Syftet är att motverka ovarsam förtätning i kommundelen Danderyd där flera områden har detaljplaner med otillräcklig reglering.

### **Personal och kompetensförsörjning**

Förvaltningen har från och med årsskiftet en ny avdelning, planavdelningen, som tillkommit från tidigare kommunledningskontoret. En personalkonferens planeras för hela miljö- och stadsbyggnadskontoret under första delen av året på temat kultur och samarbete.

Ett fortsatt utvecklingsområde är att stärka tjänsteorganisationens arbetsmiljö och förmåga att leverera enligt uppdraget. Verksamheten är helt beroende av bemanningen och kompetensen. En god arbetsmiljö, gott ledarskap liksom kompetensutvecklingsmöjligheter är viktiga delar för en stabil personalsituation och för att kunna rekrytera rätt personal. Tjänsteorganisationen är liten vilken gör verksamheten sårbar för personalomsättning/underbemanning. Till exempel har miljöavdelningen under de senaste två åren haft en omfattande personalomsättning vilket har påverkat verksamhet och arbetsmiljön. Aktiviteter fortsätter 2023 med att säkerställa bemanningen och ge god introduktion åt nyanställda. Inriktade aktiviteter som kartläggning och framtagande av förstärkta handlingsplaner ska ske på miljöavdelningen som också bedöms behöva förstärkas med ytterligare medarbetare/funktioner.

En ny central digital lärportal kommer att införlivas under 2023 att användas för korta utbildningar vid introduktion. Under året har förvaltningen möjlighet att genom representanter utbilda sig i verktyget och ta fram förvaltningsspecifika utbildningar som komplement till de kammungemensamma.

Aktiviteter planeras med kontorets alla avdelningar utifrån materialet *medarbetarskap och ledarskap* i samklang. Kommunens alla chefer har under kommunledningskontorets ledning varit delaktiga i framtagande av ett koncept som syftar till att stärka både medarbetarskapet och ledarskapet i kommunens komplexa verksamhet som är under ständig utveckling.

## **Inriktad tillsyn**

Under 2023 kommer nämnden införliva den fastställda inriktningen för tillsynen över E18:s trafikverksamhet. Detta innebär att nämnden kommer intensifiera dialogen med Trafikverket inom ramen för regelbundna tillsynsmöten. Syftet är att få ett bättre kunskapsläge gällande miljöpåverkan med fokus på luft, vatten och buller. Vidare ska nämnden tillse att Trafikverket bedriver egenkontroll av sin verksamhets miljöpåverkan på ett aktivt sätt och att åtgärder vidtas. Nämnden kommer även, genom Miljö- och stadsbyggnadskontoret, delta i planeringsmöten med Trafikverket och i arbetsgrupp inom ramen för åtgärdsvalsstudie (ÅVS) för E18, vilken kommer att påbörjas 2023. Detta arbete är även i linje med nämndmålet att nämnden ska ha en inriktad tillsyn av ytvatten med fokus på minskade utsläpp av förorenat dagvatten till Edsviken och Lilla och Stora Värtan.

Under 2023 införlivas efterhandsdebitering vilket innebär att debitering sker efter utförd kontroll av livsmedelsverksamheter. Nya rutiner för detta är under utarbetande och vidareutvecklas efterhand. En ny riskklassningsmodell från Livsmedelsverket införs 2024. Detta innebär att kommunens alla livsmedelsverksamheter måste klassas om under 2023, vilket är ett mycket omfattande administrativt arbete.

Den egna miljöövervakningen av luftkvaliteten i kommunen kommer att fortsätta. Under året kommer luftmätningstationen vid Mörbyskolan, där den mobila stationen är placerad, att flyttas till en plats i närheten av Vasaskolan, när bygglov meddelas för den nya lokaliseringen. Syftet med den nya mätplatsen är att få ett referensdata för vad som är utgör så kallade bakgrundsnivåer. Efter ett år kan den mobila stationen flyttas till ett nytt läge.

Tillsynsinsatser inom miljö- och hälsoskydds- respektive livsmedelsområdet beskrivs i separata dokument tillsynsplan 2023 och kontrollplan för 2023, som viktiga delar av verksamhetsplaneringen. Andra insatser i verksamhetsplaneringen är att utföra åtgärder enligt kommunens styrdokument och handlingsplaner. Exempel på sådana är miljö- och klimatprogrammet, vattenplanen och dagvattenplanen.

## **Kvalitetssäkring och övrigt**

Arbetet fortsätter under 2023 med att kvalitetssäkra och bearbeta geodata som ingår i "blåljuskollen". Fokus med fokus på förutsättningarna att adressätta allmänna platser, såsom parker och badplatser. Syftet är att utryckningsfordon ska kunna hitta rätt och ha bra framkomlighet. Arbetet utgår från den checklista som är framtagen av Lantmäteriet och Trafikverket.

Danderyds kommun arbetar aktivt med att öka beredskapen inför eventuella kriser eller allvarliga händelser. Miljö- och stadsbyggnadskontoret fortsätter sin del av arbetet med att kontinuitetsplanera för att klara prioriterade samhällsviktiga uppgifter under olika förutsättningar/störningar. Dessutom ska personal förberedas för eventuell krishantering, krigsplacering i tjänsten och bemanning av så kallade trygghetspunkter (som kan aktiveras vid särskilda händelser).

Miljö- och stadsbyggnadskontoret planerar deltagande i kommunövergripande pågående projekt som handlar om t ex. E-id, digital signering, digital onboarding, utbildning för förtroendevalda, omstrukturering av gemensam intern information till Sharepoint m.m.

# Mål

## Hög kvalitet

*Danderyds kommun erbjuder service och tjänster av hög kvalitet. Detta innebär att kommunens invånare och näringsliv erbjuds ett gott bemötande, hög tillgänglighet och delaktighet i kontakt med kommunens verksamheter. Kommunen strävar efter öppen dialog där kommunens invånare, föreningar och organisationer ges möjlighet till inflytande. Danderydsborna ska erbjudas en bra och attraktiv service. En positiv utveckling av de kommunala kärnområdena skola, barn- och äldreomsorg skall sättas i fokus.*

**Nämndmål:** Miljö- och stadsbyggnadsnämnden erbjuder en god service och har en hög tillgänglighet för kommunens invånare

Nämnden ska fortsätta att utveckla servicen till Danderyds invånare och näringsliv. De ska erbjudas ett gott bemötande, hög tillgänglighet och god information i kontakt med nämndens myndighetsutövning. Servicen ska ges med ett aktivt och rättssäkert förhållningssätt från kontoret. Med det menas att kontorets anställda ska vara aktiva i att hjälpa invånare och näringsliv att göra rätt, att vägleda och anvisa vad som gäller i ett specifikt ärende med mera.

Nyckeltal	Mål
Bygg. Andelen beslut om anmälan inom 4 veckor (totala ärenden, nämnd och delegationsbeslut från att ärendet är komplett).	95%
Bygg. Andelen beslut om lov inom 10 veckor (totala ärenden, nämnd och delegationsbeslut från att ärendet är komplett).	95%
Bygg. Minst 70 procent positivt (helt eller delvis) utfall i överinstanser.	70%
Bygg. Nöjd kundindex (NKI) Bygglov, företag	70
Bygg. Nöjd kundindex (NKI) Bygglov, privatpersoner	70
KoM. Bestyrkt utdrag ur primärkartan ska levereras inom 3 veckor	95%
KoM. Förenklade utdrag ur primärkartan ska levereras inom 1 vecka	95%
KoM. Nybyggnadskartorna ska levereras inom 4 veckor	95%
Miljö. Granskning av anmälningar/ansökningar inom miljö- och hälsoskydd ska påbörjas inom två veckor.	80%
Miljö. Handläggning av klagomålsärenden inom miljö- och hälsoskydd ska påbörjas inom två veckor.	80%
Miljö. Nöjd kundindex (NKI) Livsmedel, företag	70
Miljö. Nöjd kundindex (NKI) Miljöbalken, företag	70
Miljö. Nöjd kundindex (NKI) Miljöbalken, privatpersoner	70

Den personliga rådgivningen kring bygglov genom personligt möte är viktig och kommer att återupptas.

En större uppgradering av bygglovs/kart-och mäts e-tjänster planeras. Uppgraderingen innehåller en hel del nyheter och förbättringar ur kundperspektiv. Tillhörande information och hjälptexter ses över i samband med projektet.

Ytterligare e-tjänster lanseras inom miljö- och livsmedelsområdet.

## Stor valfrihet

*Danderyds kommun erbjuder stor valfrihet i kommunens service och tjänster. Detta innebär att kommunens invånare kan välja inom den kommunalt finansierade servicen utifrån individens önskemål och förutsättningar.*

## Hög attraktivitet

*Danderyds kommun är en attraktiv kommun att bo, leva och verka i. Här kombineras den moderna trädgårdsstaden med hållbar stadsmiljö. Kommunen är trygg och säker och erbjuder goda möjligheter för hälsa och välbefinnande. Kommunen ger goda förutsättningar för ett varierat utbud av fritids- och kulturaktiviteter. Danderyds kommun är en attraktiv arbetsgivare som ger möjlighet för medarbetare och chefer att utvecklas.*

**Nämndmål:** Miljö- och stadsbyggnadsnämnden har en god kompetensförsörjning och erbjuder en attraktiv arbetsplats för anställda

Nämnden ska fortsatt arbeta för en god och stabil kompetensförsörjning över tid. Handläggning och resultat är helt avhängiga att nämnden har tillräckliga personella resurser och kompetenser. Det är därför ett mål att upprätthålla kompetensförsörjningen och en god arbetsmiljö.

Nyckeltal	Mål
HME (hållbart medarbetarengagemang)	70
Korttidssjukfrånvaro	3%
Personalomsättning (på egen begäran)	15%

Arbete fortsätter 2023 med att säkerställa bemanningen och ge god introduktion åt nyanställda.

En ny central digital lärportal kommer att införlivas under 2023 att användas för korta utbildningar vid introduktion.

Särskilda insatser sker på miljöavdelningen som haft en stor personalomsättning de senaste två åren. Ersättningsrekryteringar och förstärkt bemanning planeras men också kartläggning av arbetsmiljön och därefter förstärkta handlingsplaner för att skapa en attraktiv arbetsplats.

Distansarbete erbjuds medarbetarna enligt kommunens policy. Förtydligande anvisningar har tagits fram att gälla från 2023. Arbetets art och behov avgör i vilken grad distansarbete är möjligt.

En personalkonferens planeras under våren på temat kultur och samarbete.

En medarbetarundersökning görs vartannat år och kommer att göras 2023. Varje avdelning har i uppgift att arbeta med sina resultat från undersökningarna. Syftet är att medarbetare och chefer tillsammans arbetar för att förbättra arbetsmiljön och skapa en attraktiv arbetsplats.

Aktiviteter planeras med kontorets alla avdelningar utifrån materialet *medarbetarskap och ledarskap* i samklang. Ett koncept som syftar att stärka både medarbetarskapet och ledarskapet i en komplex verksamhet som är under ständig utveckling.

**Nämndmål:** Miljö- och stadsbyggnadsnämnden verkar för en bevarad kulturmiljö i Danderyds kommun genom en uppdaterad kulturmiljöhandbok (KF uppdrag: att uppdatera och digitalisera kommunens kulturmiljöprogram)

Kommunfullmäktige har i driftbudget 2022 givit byggnadsnämnden en satsning med 2,0 miljoner kronor för att fortsätta uppdraget med att uppdatera och digitalisera kommunens kulturmiljöprogram.



Arbetet ska utgå från miljö- och stadsbyggnadskontoret och arbetet ska ske i samarbete med plan- och exploateringsavdelningen och andra berörda förvaltningar.”

Nyckeltal	Mål
Arbete pågår enligt projektplan	Inget svar

Under 2022 har inventeringar och arbete med utformning av programmet gjorts, samt framtagande av en stilguide för vägledning avseende karaktärsdrag som är typiska för byggnation under olika tidsepoker.

Det pågående projektet fortlöper enligt plan. Arbetet är tids- och kompetenskrävande och under 2023 ska det digitala programmet slutföras och samråd hållas innan beslut kan tas om dess fastställande. Projektanslag finns inte för 2023 men kan delvis finansieras genom bidrag i efterhand från länsstyrelsen.

### Hög effektivitet

*Danderyds kommuns verksamheter samverkar och gör rätt prioriteringar för att nå effektivitet. God ekonomisk hushållning ska vara en vägledande princip för all kommunal verksamhet. Danderyds kommun ska ha en låg kommunalskatt*

### Stark utveckling

*Danderyds kommun utvecklar och förbättrar ständigt den service och de tjänster som kommunen erbjuder. Företag erbjuds goda förutsättningar att etablera sig och verka i kommunen. Danderyd präglas av en god och hälsosam miljö och kommunens verksamheter arbetar för en långsiktig hållbar utveckling. Omvärldsanalys, utvärdering och digitalisering är grunden för innovativ utveckling i kommunens arbete.*

**Nämndmål:** Miljö- och stadsbyggnadsnämnden har utvecklat en effektiv handläggning genom digitalisering

Målet innebär fortsatt arbete med att effektivisera verksamheten genom till exempel rutinutveckling, digitala verktyg och tjänster. Målet och aktiviteter hör ihop med nämndens mål om god service.

Nyckeltal	Mål
Användandet av e-tjänster inom bygglov (ej remisser)	80%
Användandet av e-tjänster inom kart- och mät (karttjänster)	80%
Användandet av e-tjänster inom miljö	70%

En större uppgradering av bygglovs/kart- och mäts e-tjänster planeras. Uppgraderingen innehåller en del nyheter och förbättringar ur kundperspektiv.

Avtalet med verksamhetssystemet Ecos löper ut under 2023 och upphandling eller förnyelse av supportavtal behöver utredas.

Under 2023 kommer arbetet med införandet av det nya verksamhetssystemet för arkivhandlingar fortsätta. Inom miljö planeras för ytterligare två e-tjänster. Därutöver sker mindre utveckling av e-

tjänsterna inom både bygg och miljö.

En förstudie planeras för tillvägagångsätt över hur analoge äldre detaljplaner ska kunna digitaliseras.

**Nämndmål:** Miljö- och stadsbyggnadsnämnden har en inriktad tillsyn av ytvatten med fokus på minskade utsläpp av förorenat dagvatten till Edsviken och Lilla och Stora Värtan.

Den vatteninriktade tillsynen ska utgå från tillgänglig kunskap och planerade åtgärder i planer och program som behandlar kommunens vattenförekomster, Dagvattenplan och Riktlinjer för dagvatten, kommunens Vattenplan och Vattenmyndighetens åtgärdsprogram 2021 – 2027.

Målet är långsiktigt och har införlivats i tillsynsarbetet.

Tillsyn inriktas under 2023 bland annat på att de större båtklubbarna utför sin TBT-sanering, att Trafikverket utövar egenkontroll på dagvatten samt genom att initiera miljöövervakning av lakvatten från kommunens sex största deponier.

## Budget

Nämndens budgetram för 2023 är 26,6 mnkr (netto). Jämfört med 2022 beräknas de totala intäkterna öka med 0,9 mnkr. Den nya miljöbalkstaxan som gäller från januari 2022 medger högre intäkter inom såväl hälsoskydds- som miljöskyddsområdet. Det möjliggör en utökning av bemanningen på miljöavdelningen vilket ingår i budgetförslaget.

2023 finns ingen driftbudget för projektet nytt kulturmiljöprogram, det ska delvis finansieras med bidrag från länsstyrelsen. Det är främst kostnaden för extern konsult som bedöms täckas av bidraget.

Nämndens största kostnadspost är personalkostnader och motsvarar cirka 71 procent av budgeterade kostnader. Hyra och overheadkostnader motsvarar 16 procent.

## Verksamhetsförändring

Efter antagande av budget för 2023 och plan 2024–2025 har en verksamhetsförändring skett inom tjänstepersonsorganisationen. Plan- och exploateringsavdelningen (PLEX) under kommunstyrelsen kommer att flyttas över till nya avdelningar under tekniska nämnden respektive miljö- och stadsbyggnadsnämnden. Flytten kommer att ske från och med den 1 januari 2023. I början av 2023 kommer kommunledningskontoret att skriva upp ett ärende till kommunfullmäktige, där kommunledningskontoret föreslår att PLEX-budgeten flyttas till berörda nämnder. Innan ett sådant ärende är beslutat finns budgeten för PLEX kvar under kommunstyrelsen. I samma ärende hanteras budgeten för miljösamordningen, den flyttas från miljö- och stadsbyggnadsnämnden till tekniska nämnden.

	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Nettokostnader (mnkr)	-25,0	-28,1	-26,6	-26,8	-27,2
Förändring i mnkr		-3,1	1,5	-0,2	-0,4
Förändring i %		12%	5%	1%	1,5%

## Nämnd

Budgeten för den nya nämnden har utökats med 0,2 mnkr på grund av ny organisation och

arvodesförändringar.

### **Stab**

Stabens budget har sänkts med 0,1 mnkr, främsta orsaken är lägre budgetreserv.

### **Bygglov**

Nettoramen minskar mellan 2022 och 2023. Intäkterna ökar med 0,2 mnkr och kostnaderna minskar med 1,5 mnkr främst beroende på att medel för kulturmiljöprogrammet inte ingår 2023, ökade kapitalkostnader påverkar.

### **Kart- och mät**

Nettoramen minskar mellan 2022 och 2023. Kart- och mätintäkterna är oförändrade. Kostnaderna minskar främst beroende på lägre kapitalkostnader (räntor och avskrivningar).

### **Livsmedel**

Verksamheten livsmedel ska vara helt intäktsfinansierad enligt krav från livsmedelsverket och länsstyrelsen i Stockholms län. Det innebär att då vi i budget bedömer ökade livsmedelsintäkter, ökar även verksamhetens budgeterade kostnader i motsvarande grad. Livsmedelsintäkterna bedöms variera under perioden, 2023 1,9 mnkr, 2024 1,6 mnkr och 2025 1,8 mnkr. Beräkningarna baseras på den nya livsmedelstaxan som har antagits 2022. De ökade livsmedelsintäkterna 2023 medger möjlighet att tillfälligt ta in en extra medarbetare viss tid för stöd under arbetet med klassningsbeslut med mera.

### **Miljö- och hälsoskydd**

Nettoramen ökar mellan 2022 och 2023. Främst beroende på ökade personalkostnader och övergripande kostnader. Intäkterna beräknas variera något under perioden, 2023 2,1 mnkr, 2024 2,2 mnkr och 2025 2,1 mnkr. Under 2023 planeras enligt behovsutredningen att fastighetsägartillsynen ska fortsätta, det är även i enlighet med den nationella tillsynstrategin. Det finns en stor osäkerhet om vilka intäkter denna tillsyn kan inbringa. Eftersom fastighetsägartillsynen står för cirka 80 procent av intäkterna inom ramen för den tillsyn som sker med timavgift under 2023, är den här posten osäker.

### **Miljösamordning**

Verksamheten flyttas till tekniska nämnden 2023 och den nya avdelningen för samhällsutveckling. Personalkostnadsbudgeten kommer att överföras i särskilt ärende senare, se rubriken verksamhetsförändringar.

<b>Ansvar</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Budget helår 2023</b>
Nämnd	-1,1	-1,3
Stab	-7,5	-7,4
Bygglov	-7,7	-6
Kart- och mät	-4,1	-3,8
Livsmedel	0	0
Miljö- och hälsoskydd	-6,6	-7,3
Miljösamordning	-1,1	-0,8
<b>Summa</b>	<b>-28,1</b>	<b>-26,6</b>

## **Investeringar**

Nämndens investeringsbudget uppgår till 1,1 mnkr 2023 och är fördelat på nedanstående projekt.

### **Kartsystem (0,3 mnkr)**

Investeringar behöver kontinuerligt göras för att underhålla och uppdatera kartsystem med tillhörande databaser.

### **Digitalisering och e-tjänster (0,3 mnkr)**

2023 fortsätter arbetet med digitalisering och e-tjänster inom bygg och miljö.

### **Verksamhetssystem för digitala arkivhandlingar (0,1 mnkr)**

Befintligt verksamhetssystem går ur tiden och underhåll och support upphör. Upphandling av nytt system är klart och konverteringsarbete pågår och beräknas slutföras under 2023. Ombudgetering av budget från 2022 begärs i särskilt ärende.

### **Konvertering ärenden i Ecos1 till verksamhetssystem för arkivhandlingar (0,2 mnkr)**

Konvertering av ärenden i Ecos 1 behöver göras då informationen behöver sparas på media som är hållbar för framtiden.

### **Oförutsedd investering (0,2 mnkr)**

Budget för oförutsedd investering inom nämndens verksamheter.