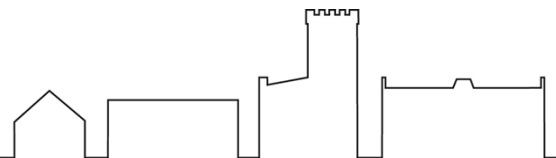


# Nämndens verksamhetsplan 2024

---

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden



## Innehållsförteckning

<b>Sammanfattning .....</b>	<b>3</b>
<b>Nämndens ansvar och uppgifter .....</b>	<b>3</b>
<b>Nämndens utvecklingsområden.....</b>	<b>4</b>
<b>Mål.....</b>	<b>6</b>
Hög kvalitet .....	6
Stor valfrihet .....	7
Hög attraktivitet .....	7
Hög effektivitet.....	8
Hållbar utveckling .....	8
<b>Budget .....</b>	<b>9</b>
<b>Investeringar.....</b>	<b>11</b>
<b>Risker .....</b>	<b>11</b>

## Sammanfattning

I verksamhetsplanen beskrivs inriktningen och aktiviteter övergripande för miljö- och stadsbyggnadsnämndens verksamhet enligt de mål som beslutats i nämndens budget 2024–2026.

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.

Målet som nämnden haft om att uppgradera kulturmiljöhandboken till ett digitalt kulturmiljöprogram har utgått 2024. Arbete pågår dock under del av året då synpunkter ska beaktas efter remissomgång, programmet eventuellt justeras och därefter antas och marknadsförs.

Målet i budget 2024 om att digitalisera äldre analoga detaljplaner kan inte aktiveras som planerat då anslag saknas. Under året planeras dock förberedande aktiviteter för ett senare genomförande.

Det allmänna digitaliseringsarbetet fortsätter med många projekt och insatser även om digitaliseringsmålet har tagits bort. Insatserna passar även under målet om bättre kundservice då digitalisering leder till effektivare handläggning och service.

Utöver denna plan görs en verksamhetsplan för verkställande av såväl nämndmål som den löpande verksamheten på miljö- och stadsbyggnadskontorets ledningsnivå, en så kallad populärversion av verksamhetsplanen. Den innehåller också kontorets insatser enligt kommunens styrdokument och handlingsplaner som exempelvis miljö- och klimatprogrammet, vattenplanen, dagvattenplanen och klimatanpassningsplanen.

Tillsynsinsatser inom miljö-, hälsoskydds- och livsmedelsområdet beskrivs detaljerat i de separata dokumenten tillsynsplan 2024 och kontrollplan 2024, 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 även, i den mån uppgifterna inte åligger kommunstyrelsen eller annan nämnd, kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet. Det innebär att nämnden svarar för prövning, tillsyn och miljöövervakning enligt miljöbalken, livsmedelslagen och angränsande lagar, förordningar och föreskrifter inklusive de lokala hälsoskyddsföreskrifterna. 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 gaturenhållning 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 fem avdelningar: miljö, plan, bygglov, kart- och mät samt en stab.

## Nämndens utvecklingsområden

### Sammanfattning av planerade aktiviteter för nämndens utvecklingsområden

#### Digitalisering

Under 2024 planeras ytterligare en e-tjänst inom miljö- och livsmedelsområdet. En e-tjänst som rör inhämtande av grannyttranden i bergvärmeärenden alternativt utveckling av e-tjänsten Förrätt till en registreringstjänst inom livsmedelsområdet. Nya e-tjänster ska även utredas inom bygglovsverksamheten (förslagsvis tillsyn och hisstillsyn).

Ett GIS-projekt planeras för att offentliggöra livsmedelskontrollen. Den externa webbkartan ska visa livsmedelskontrollen i kommunen så att allmänheten kan följa den.

Arbete planeras 2024 med att förbereda och ta fram förslag till handlingsplan för uppgradering av verksamhetssystemet ByggR till *Visuell styrning 2* under 2025 för bygglov. Verksamhetssystemet ByggR är på väg att fasas ut. Den nya uppgraderingen innebär ett stort tekniskt arbete men också förändringar av interna handläggningsrutiner. Visuell styrning 2 kan ge ett bättre stöd för att arbeta enhetligt och effektivt. En handlingsplan ska även tas fram för att uppgradera till Visuell styrning 2 under 2025 för kart- och mätverksamheten.

Ett IT-stöd för medborgardialog och formella samråd ska utredas för ett eventuellt senare införande. Behov finns av ett systemstöd som hjälper kontoret att hålla struktur och sammanställa synpunkter och yttranden i medborgardialoger och formella samråd. För att nå en ökad effektivitet bör ett system utredas som hjälper handläggningen strukturellt och samtidigt är integrerat med verksamhetssystemet för registrering av handlingar.

Under 2024 ska kontoret med befintliga resurser utveckla metoder för ett senare genomförande av nämndens föreslagna mål om digitalisering av detaljplaner. Målet enligt budget 2024 kan förberedas men inte verkställas. För ett verkställande förutsätts en förstärkt budget för anställning av en resurs under cirka två års tid.

Analoga nybyggnadskartor finns inskannade och sökbara i verksamhetssystemet Iipax AGS som är ett viktigt verktyg för bland annat Kontaktcenter för att lämna ut information. Under 2024 ska förutsättningarna för att läsa in alla expedierade kartor, gjorda efter 1997, utredas.

Kommunens nya systemförvaltningsmodell är framtagen och beslutad 2023. Modellen ska implementeras och innebär att kontoret under 2024 kommer arbeta med att fastställa systemägarskap, förvaltning och rutiner för utveckling av nämndens verksamhetssystem.

#### Service och bemötande

Det systematiska förbättringsarbetet ska fortsätta bedrivas och utvecklas inom bygglovsprocessen

men också inom miljö- och livsmedelsområdet. Fokus ska vara på att förbättra kundservice och tillgänglighet.

Förutsättningarna för att planverksamhetens ärenden ska hanteras via systemet Helpdesk (Kontaktcenters ärendehanteringssystem) ska utredas. På miljö- och stadsbyggnadskontoret är övriga avdelningar anslutna till Helpdesk så utredningen ska svara på om synergieffekter kan ges med att även planavdelningen använder systemet. Kommunikationen med berörda aktörer kopplade till detaljplaneringen har hittills varit centrerade kring e-posthantering via funktionsbrevlåda och i andra hand telefon.

### **Bevarande av kulturmiljöer**

Under 2024 ska det digitala kulturmiljöprogrammet färdigställas efter beaktande av synpunkter från remissomgången, och senare antas. Rutiner ska utvecklas för återkommande uppdateringar av programmet.

### **Förtydliga rutiner kopplat till planprocessen för kontoret och övriga förvaltningar**

Stadsbyggnadsprocessen kräver en god samverkan mellan avdelningars och förvaltningars rutiner och ekonomiska processer. Miljö- och stadsbyggnadskontoret genom planavdelningen ska förtydliga rutiner inom detaljplaneprocessen och även bidra till förbättringar av hela stadsbyggnadsprocessen tillsammans med tekniska kontoret.

Med anledning av att kommunens verksamhet för exploatering och fysisk planering omorganiserades den 1 januari 2023 har en översyn påbörjats för att säkerställa de ekonomiska rutinerna för arbete som finansieras av extern part eller genom anslag samt hur de tidiga skedena initieras. Översynen involverar avdelningen för mark- och strategisk planering inom tekniska kontoret, miljö- och stadsbyggnadskontoret och kommunledningskontoret.

### **Personal och kompetensförsörjning**

Kommunstyrelsen har gett kommunledningskontoret i uppdrag att se över hur kommunens verksamheter och stödfunktioner kan bli mer effektiva med bibehållen eller höjd kvalitet. Utfallet av utredningen kommer att påverka verksamhetsåret 2024. Om funktionerna registratur, nämndsekretariat och arkiv förändras och får annan organisatorisk tillhörighet och innehåll kommer fokus vara på att få verksamheten att fungera enligt nya rutiner.

Om organisationen förblir oförändrad kan det systematiska förbättringsarbetet fortsätta. Att arbeta med att säkerställa informationsflödet internt, men även ur ett medborgarperspektiv, bland annat genom uppdateringar av verksamhetssystem och befintliga e-tjänster.

### **Kvalitetssäkring och övrigt**

Hemsidorna på webben ska omarbetas i förhållande till e-tjänsterna på miljöområdet men också för att uppfylla det så kallade tillgänglighetsdirektivet, som syftar till att tillgänglighetsanpassa informationen på våra externa hemsidor.

Under året kommer en ny placering av den mobila luftkvalitetsmätningstationen att utredas inför flytt av stationen sommaren 2025.

Under 2024 ska en kartöversyn och komplettering av cykelvägnätet göras. Hela Danderyds cykelvägnät ska finnas uppdaterad i den Nationella vägdatabasen. Geodatahantering inom projektet *Blåljuskollen* ska processbeskrivas.

Kontoret har under 2023 varit delaktig i framtagandet av kommunens risk- och sårbarhetsanalys och arbetet tas nu vidare i form av så kallad kontinuitetsplanering. En plan kommer att arbetas fram under 2024 för att minska sårbarheten för kontorets samhällsviktiga funktioner vid en störning eller kris.

Kontoret har tagit till sig det nya digitala introduktionssystemet (system för digitala utbildningar som anställda ska genomgå). Under 2024 ska den kommungemensamma delen kompletteras med

utbildningar som är specifika för miljö- och stadsbyggnadskontoret.

### **Allmänt om kontrollen och tillsynen enligt miljöbalken och livsmedelslagstiftningen**

Livsmedelskontrollen utförs nu utifrån Livsmedelsverkets nya riskklassningsmodell. Detta innebär betydligt färre kontroller än tidigare och modellen ska följas upp under året i samband med kontrollerna. Vid behov klassas verksamheter om, till exempel vid nya uppgifter efter kontroller.

Alla tillsynsinsatser inom miljö-, hälsoskydds- och livsmedelsområdet beskrivs i separata dokument *Tillsynsplan 2024* och *Kontrollplan 2024*, som viktiga delar av verksamhetsplaneringen. Planeringen är styrd enligt lagstiftning.

Andra insatser i verksamhetsplaneringen är att utföra åtgärder enligt kommunens styrdokument och handlingsplaner. Exempel på sådana är miljö- och klimatprogrammet, vattenplanen och dagvattenplanen.

## **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.

Kontoret ska fortsätta bedriva och marknadsföra bygglovsrådgivningen som sker genom ett personligt möte på plats i Kontaktcenters lokaler. Den sker utöver telefonrådgivningen på förmiddagarna.

Det systematiska förbättringsarbetet ska fortsätta att bedrivas på bygglov. Fokus är på att hitta möjliga förbättringar, och genomföra dessa, för att förbättra upplevelsen av myndighetsservicen.

E-tjänsten för beställning av förenklat utdrag och bergvärmekartor ska förbättras så att kartan genereras automatiskt.

Nya e-tjänster ska utredas inom både miljöområdet och bygglovsområdet.

Förutsättningarna för att planavdelningen ska ingå i Helpdesk ska utredas. Helpdesk är Kontaktcenters ärendehanteringssystem för att hantera olika frågor och ärenden från medborgare.

Övriga digitaliserings- och systemåtgärder som planeras har bäring på effektivitet och kundservice på sikt.

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. Användandet av e-tjänster inom bygglov (ej remisser)	80%
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. Användandet av e-tjänster inom kart- och mät (karttjänster)	80%
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. Användandet av e-tjänster inom miljö	70%
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
Plan. Beslut om planbesked ska fattas inom 4 månader, efter komplett ansökan	95%

NKI/NUI-gradering: 80 eller högre: Mycket högt, 70 till 80: Högt, 62 till 69: Godkänt, 50 till 61: Lågt, 50 eller lägre: Mycket lågt

## 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.*

Nämnden har inget mål till detta strategiområde.

## 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.

Varje avdelning ska under 2024 ha en aktivitet kring omvärldsbevakning/kompetensutveckling, till exempel studiebesök i andra kommuner.

Relevant individuell kompetensutveckling ska erbjudas.

Arbete ska bedrivas med att avdelningarna efterlever och följer upp arbetet med konceptet "Medarbetarskap och Ledarskap" i samklang.

Kontorskonferens respektive avdelningskonferens planeras varvat vartannat år.

Miljöavdelningen har haft en hög personalomsättning de senaste åren, vilket medfört en ansträngd arbetsmiljösituation och ärendebelastning på individuell- och gruppnivå. Kartläggning och handlingsplan rörande avdelningens arbetsmiljö har gjorts under 2023. Prioriteringar och stöd erbjuds. Dialog om arbetsmiljön kommer att ske genom en utökad uppföljning under 2024 och bland annat är en uppföljande grupputvecklingskonferens planerad.

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

## 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*

Nämnden har inget mål till detta strategiområde.

## Hållbar 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 digitala detaljplaner från och med D1 och senare.

Målet kan inte aktiveras som planerat i budget 2024. Målet förutsätter en extra resurs för grundarbetet utöver att kontoret bemannar projektet med befintlig personal för projektledning och kvalitetssäkring. Eftersom extra anslag inte har medgivits 2024 pausas målet tills vidare.

Under 2024 ska upplägg för projektet planeras liksom viss testverksamhet utföras så att genomförandet underlättas när målet återupptas.

Målet innebär att miljö- och stadsbyggnadsnämnden ska digitalisera kommunens gällande detaljplaner som upprättats efter 1987 då plan- och bygglagen inrättades, för att uppnå en enhetlig teknisk standard. Det görs genom att analoga detaljplanekartor görs helt digitala med informationsbärande punkter, linjer och ytor. Målet omfattar 316 planer.

Bakgrunden är Boverkets målbild om en digital samhällsbyggnadsprocess som innebär att all kommunal detaljplaneinformation behöver vara digital enligt de standarder och föreskrifter som utvecklats under de senaste åren. Ännu finns inget lagkrav och någon tidsfrist har inte beslutats. Det innebär att det fortfarande finns tid för Danderyds kommun att i egen takt planera och inleda det digitaliseringsarbetet som både är komplext gällande sakfrågor, tekniskt komplicerat och mycket arbetskrävande. Kontorets analys är att processen inledningsvis behöver vara utforskande för att i takt med vunna insikter kunna anpassa processen så att den blir effektiv när den skalas upp.



## Nämndmål: Miljö- och stadsbyggnadsnämnden har en aktiv kemikalietillsyn

Målet föreslås då miljö- och stadsbyggnadskontoret saknar en inriktning för tillsynen inom kemikalieområdet (förutom inom området förorenad mark). Målet innebär framtagande av riktlinjer som ger nämnden och kontoret samlad kunskap om hälsoaspekter, tillsynsområden och vägledning för att därefter bedriva en aktiv tillsyn inom kemikalieområdet.

En inriktning utreds under 2024 och skrivs fram för beslut i nämnden senast under kvartal 2 2024. I den sammanställs riktlinjer, förhållningssätt och förslag på tillsynsområden liksom en tillsynsplan för genomförande av en aktiv tillsyn inom kemikalieområdet.

Nyckeltal	Mål
En framtagen och beslutad inriktning	Genomförd

## Budget

	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Nettokostnader (mnkr)	-30,9	-28,8	-31,2	-31,5	-31,8
Förändring i mnkr			-2,4	-0,3	-0,3
Förändring i %			8%	1%	1%

Budget 2022 avser de verksamheter som 2023 ingår i miljö- och stadsbyggnadsnämnden. Beslut togs under 2022 om en förändrad tjänstemannaorganisation inom stadsbyggnadsområdet från och med 2023. En budgetrevidering är gjord vilken innebär att miljösamordningsbudgeten flyttats från miljö- och stadsbyggnadsnämnden till tekniska nämnden samt att planverksamhetens budget har lagts till miljö- och stadsbyggnadsnämnden. En särskild satsning på 2,0 miljoner kronor för kulturmiljöprogrammet låg i budget 2022 men inte 2023.

Nämndens nettobudget för 2024 är 31,2 miljoner kronor. Jämfört med nämndens budgetförslag för år 2024, som antogs tidigare i år, är det en ökning med 0,7 miljoner kronor som ska kompensera för ökade kostnader.

Övriga förändringar jämfört med 2023 är främst en justering mellan tekniska nämnden och miljö- och stadsbyggnadsnämnden avseende planavdelningens IT-licenskostnader (0,2 miljoner kronor) samt en ökning på 0,8 miljoner kronor för kostnader som tidigare år har hanterats inom investeringsbudgeten, samt ökade IT-kostnader.

Konjunkturen gör att nämndens intäkter är svårbedömda, men en minskning på cirka 1,6 miljoner kronor beräknas mellan 2023 och 2024.

Nämndens största kostnadspost är personalkostnader och motsvarar 2024 cirka 67 procent av budgeterade kostnader. Siffran är något låg då den innefattar ett par föräldraledigheter. Hyra och overheadkostnader motsvarar 16 procent.

Nedan förklaras de större förändringarna mellan 2023 och 2024 per verksamhet. I overheadkostnaderna ingår exempelvis hyra, kommungemensamma kostnader samt licenskostnader för kontorsspecifika verksamhetssystem.

## Nämnd

Ingen förändring avseende nettobudget. Budgeten består främst av kostnader för arvoden och sammanträden.

## Stab

Stabens budget består främst av kostnader för personal och overhead, men även medlemsavgifter i förbund och juridiska tjänster för hela nämnden. Budgeten ökar med 1,1 miljoner kronor netto

jämfört med 2023 vilket förklaras med ökad overhead samt tillskjutna medel för de projekt som tidigare år har hanterats inom investeringsbudgeten samt en större budgetreserv avsedd för ökade kostnader och eventuellt intäktsbortfall.

### **Bygglov**

Verksamhetens budget består främst av kostnader för personal och overhead. Budgeten ökar med 0,5 miljoner kronor. Konjunkturen gör att intäkterna är svårbedömda. Intäktsbudgeten (5,5 miljoner kronor) är sänkt jämfört med 2023 samtidigt som kostnaderna bedöms öka något.

### **Plan**

Verksamhetens budget består främst av kostnader för personal och overhead. Budgeten ökar med 0,2 miljoner kronor 2024. Planintäkterna beräknas till 3,0 miljoner kronor. Kostnaderna ökar på grund av en justering för IT-licenskostnader som inte fördes över i samband med budgetrevidering 2023 på grund av omorganisationen. Kostnaderna ökar även på grund av att planavdelningen ska bära sin andel av overheadkostnader på samma sätt som övriga verksamheter gör inom nämnden.

### **Kart- och mät**

Verksamhetens budget består främst av kostnader för personal och overhead. Budgeten ökar med 0,2 miljoner kronor 2024. Totala intäkter beräknas bli lägre än 2023, det är främst intäkterna för kartor som sjunker då antalet beställningar minskat väsentligt. Verksamhetens totala kostnader ökar vilket förklaras med tillskjuten budget för projekt som tidigare år har hanterats inom investeringsbudgeten. Personalkostnaderna blir lägre på grund av en föräldraledighet som inte ersätts.

### **Livsmedel**

Verksamheten ska vara helt intäktsfinansierad enligt krav från Livsmedelsverket och Länsstyrelsen i Stockholms län. Livsmedelsintäkterna sjunker jämfört med 2023 och budgeteras till 1,1 miljoner kronor (1,9 miljoner 2023). Främsta orsaken till nedgången är att man arbetar enligt efterhandsdebitering och det finns en osäkerhet rörande hur mycket intäkter som efterhandsdebiteringen ger. Även den under 2023 pågående riskklassningen av livsmedelsverksamheter kan påverka intäkterna.

### **Miljö- och hälsoskydd**

Verksamhetens budget består främst av kostnader för personal och overhead, men även en större post för luftövervakning. Verksamhetens nettobudget ökar med 0,1 miljoner kronor 2024. Totala intäkter beräknas ligga på 2,2 miljoner kronor 2024, vilket är en mindre ökning jämfört med 2023.

Intäktsbudgeten utgår från att en indexuppräknings (PKV) görs. Bedömningen är att intäkter med anledning av handläggning av ansökan om värmepump (bergvärme) kommer att minska. Denna trend har man sett under våren 2023. Tillsyn inom projektinfrastruktur kommer att minska. Vissa verksamheter, i synnerhet hälsoskyddsverksamheter, är konjunktur känsliga och det finns stor osäkerhet avseende intäkterna från dessa. Personal och overheadkostnader ökar vilket hanteras genom att budgetreserven tas bort.

<b>Ansvar</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Budget helår 2024</b>
Nämnd	-1,3	-1,3
Stab	-7,4	-8,5
Bygglov	-6,0	-6,5
Plan	-3,0	-3,5
Kart- och mät	-3,8	-4,0
Livsmedel	0,0	0,0

	Budget	Budget helår
Miljö- och hälsoskydd	-7,3	-7,4
<b>Summa</b>	<b>-28,8</b>	<b>-31,2</b>

## Investeringar

Nämnden har en budgetpost på 0,2 miljoner kronor för inventarier. Dessa benämndes tidigare som oförutsedd investering.

## Risker

### Konjunkturpåverkan

#### Bygg

Den rådande lågkonjunkturen påverkar alla aktörer och privatpersoner. Byggsektorn har påverkats starkt negativt vilket får inverkan på nämndens intäkter och verksamhet. Det är dock oklart hur stor påverkan blir under 2024. Under 2023 har ärendeinflödet minskat väsentligt jämfört med föregående år gällande bygglovsärenden och kart- och mätbeställningar. Under 2024 är några större byggprojekt väntade som kan utgöra en viss motvikt för färre antal ärenden.

#### Miljö

Det finns en stor risk att många verksamhetsutövare, som får tillsyn enligt miljöbalken respektive kontroll enligt livsmedelslagstiftningen, får ekonomiska bekymmer i rådande ekonomiska lågkonjunktur. Fler livsmedelsverksamheter än tidigare har redan avregistrerat sina företag. Ytterligare fler kan komma att läggas ned alternativt få svårigheter att betala tillsynsavgifter. Därmed kan nämndens intäkter komma att minska inom området.

### Kompetensförsörjning

Kompetensförsörjning är en kritisk risk inom samhällsbyggnadssektorn och det är allmänt svårt att rekrytera rätt personal. Vid underbemanning, vakanser och personalavgångar ökar stressen i befintlig personals arbetsmiljö och handläggnings- och leveranstider påverkas. Om nyckelpersoner slutar är risken stor att erfarenheter, kompetens och effektivitet förloras.

Personalomsättningen har varit ovanligt stor de senaste åren inom både miljöavdelningen och planavdelningen. Det råder brist på exempelvis miljöinspektörer och arbetsmarknaden är fortfarande god vilket ökar risken för fortsatt hög personalomsättning. Det är angeläget att arbeta för att vara en attraktiv arbetsplats och det är viktigt att behålla personalstyrkan även under viss period av konjunkturedgång.

### Utreda alternativ finansiering kartdata

Ett ökat ramanslag måste utredas alternativt annan finansiering från 2025 för att täcka upp bortfallet av intäkter för öppen data.

Kommunal verksamhet och statlig verksamhet påverkas av EU:s Inspire-direktiv som bland annat innebär krav på myndigheter att tillhandahålla kostnadsfri öppna data. Särskilt kommer kart- och mäts information att beröras och förväntas vara kostnadsfri i högre utsträckning. Som följd beräknas befintliga intäktsavtal sägas upp och kommunerna måste i högre grad finansiera kartverksamheterna genom skattemedel. EU-kommissionen har beslutat att datamängder som uppfattas som värdefulla ska, från och med februari 2023, tillhandahållas avgiftsfritt. Enligt direktivet kan man besluta om dispens på avgiftsfriheten i två år för att lösa de finansiella och tekniska frågorna och kommunstyrelsen i Danderyd har fattat ett sådant beslut.