

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens tertialbokslut I 2019

Förslag till beslut

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden fastställer tertialbokslut 1 år 2019.

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden fastställer förslag till förändringar i budgeten för projektverksamheten för 2019.

Sammanfattning

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens kostnader avviker från budget för perioden. Det beror på att resultatet för de enheter som kopplas till nämnden numera bokas mot nämnden, enligt direktiv från ekonomiprocessen. Avvikelsen är -2,2 Mkr och beror mestadels på att Bygglovsenheten redovisar betydligt lägre intäkter än budgeterat. Både antalet och storleken på de ärenden som har inkommit till enheten är mindre än förväntat. En åtgärdsplan är upprättad, i syfte att täcka underskottet.

Ärendet

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden ansvarar för myndighets- och huvudmannauppgifter inom samhällsbyggnads- och miljöområdet.

Att effektivisera handläggningsprocesserna för ärendehantering inom nämndens ansvarsområde har varit och är fortsatt prioriterat. Handläggningstiderna för fastighetsbildning är inte i linje med fastställda mål under årets första tertial. Kundnöjdhet ska vara hög inom nämndens verksamhetsområden. Samtliga verksamheter uppvisar ett godkänt resultat för 2018 inom servicemätningen Insikten.

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. Prognosen för 2019 är att målet inte kommer att nås vad gäller västra Sicklaön utan förskjuts i tid, men väl för övriga kommunen.



Miljö- och stadsbyggnadsnämndens kostnader har totalt varit något högre för perioden än vad som budgeterats, dock är prognosen för de budgeterade kostnaderna för helåret oförändrad. Därutöver har det, på ekonomiprocessens direktiv, skett en ombokning av resultatet för de enheter som är kopplade till nämnden. Detta får en negativ påverkan på nämndens utfall. En omfördelning av medel inom projektverksamheten föreslås för att bidra till kostnadstäckning av arbetet med att åtgärda omoderna planer.

Konsekvenser för barn

Tertialbokslutet bedöms inte ha några särskilda konsekvenser för barn.

Bilagor

Bilaga 1. MSN tertialbokslut 1 2019

Gunilla Glantz
Stadsbyggnadsdirektör

Fredrik Knutzén
Controller