

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens tertialbokslut 2 2020

Förslag till beslut

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden fastställer tertialbokslut 2 år 2020.

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden noterar att arbetet med de enhetsspecifika åtgärdsplanerna fortskrider.

Sammanfattning

Nämndens resultat för tertial 2 2020 visar på ett underskott på 2,2 miljoner kronor jämfört med budget. För tertial 1 visade resultatet på ett överskott på 2,6 miljoner kronor. För helåret 2019 uppvisade nämnden ett underskott på 5,3 miljoner kronor. Nämnden har vidtagit åtgärder för att nå tillbaka till ett resultat i balans.

Marknadsnedgången har bidragit till att verksamheterna redan under 2019 vidtog åtgärder som bland annat väldigt restriktiv hållning till vid ersättningsrekryteringar och kostnadsåterhållsamhet. Dessa åtgärder, som har fortsatt under 2020, har resulterat i avsevärt lägre kostnader än budgeterat.

Enheternas intäkter är generellt lägre än budgeterat. Undantaget är bygglovenheten som har större intäkter än förväntat. Det totala ärendeinflödet (främst små och medelstora ärenden) har ökat med cirka 25 % jämfört med 2019, men har kunnat hanteras med färre resurser tack vare enhetens satsning på digitalisering, effektivisering och automatisering.

Framförallt Miljöenheten är och har varit påverkad av Corona-pandemin. Det har krävts insatser utöver det vanliga vad gäller smittskyddsarbete.

Måluppfyllelsen är varierande, men total handläggningstid för fastighetsbildning och antal bostäder i tillstyrkta detaljplaner för västra Sicklaön utgör viktiga förbättringsområden som inte når upp till fastställda målvärden, även om trenden för den förstnämnda är positiv.



Ärendet

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

Nämndens resultat för tertial 2 2020 visar på ett underskott på 2,2 miljoner kronor jämfört med budget. För tertial 1 visade resultatet på ett överskott på 2,6 miljoner kronor. För helåret 2019 uppvisade nämnden ett underskott på 5,3 miljoner kronor. Som tidigare har nämnts, bland annat i samband med mål och budget 2020, så föreligger risk för ett underskott 2020. Prognosen för helåret är ett underskott på 1,5 miljoner kronor, men nämnden har vidtagit åtgärder för att nå tillbaka till ett resultat i balans.

Marknadsnedgången har bidragit till att verksamheterna redan under 2019 vidtog åtgärder som bland annat väldigt restriktiv hållning till vid ersättningsrekryteringar och kostnadsåterhållsamhet. Dessa åtgärder, som har fortsatt under 2020, har resulterat i avsevärt lägre kostnader än budgeterat.

Enheternas intäkter är generellt lägre än budgeterat. Undantaget är bygglovenheten som har större intäkter än förväntat. Det totala ärendeinflödet (främst små och medelstora ärenden) har ökat med cirka 25 % jämfört med 2019, men har kunnat hanteras med färre resurser tack vare enhetens satsning på digitalisering, effektivisering och automatisering.

Måluppfyllelsen är varierande, men total handläggningstid för fastighetsbildning och antal bostäder i tillstyrkta detaljplaner för västra Sicklaön utgör viktiga förbättringsområden som inte når upp till fastställda målvärden, även om trenden för den förstnämnda är positiv.

Miljöenheten är den enhet där effekterna av Corona-pandemin syns tydligast, med både direkt och indirekt påverkan. Från mitten av mars när Folkhälsomyndigheten gav ut sina föreskrifter och begäran om hjälp från Smittskydd Stockholm att uppmärksamma föreskrifterna, har enheten lagt om planeringen vad gäller tillsyn på främst livsmedelsföretag, men också anpassat annan tillsyn. Enheten har hittills överfört resurser från planerad tillsyn till att utöva ej finansierad tillsyn enligt smittskyddslagen. Ett omfattande förbyggande arbete har lagts ned genom att i första hand stötta och informera företagarna. Informationsblad har lämnats vid våra besök samt information har mejlats ut till sommarverksamheter. Vidare har helgtillsyn utförts, på utvalda ställen, och kommer att fortsätta med det tills det kommer andra direktiv från Region Stockholm/Smittskydd Stockholm. Även ett stort antal klagomål har hanterats och frågor om Corona/covid-19, dels genom återkoppling till oroliga medborgare, dels även genom fysiska tillsynsbesök hos främst livsmedelshandlare, restauranger, caféer och dylikt enligt smittskyddslagen. Miljöenheten har erhållit en resultatlättning på 0,5 miljoner kronor för sina ökade kostnader på grund av Corona-pandemin. Intäktsbortfall kvarstår utan åtgärd.

På övriga enheter fungerar verksamheten överlag bra, men flera enheter har märkt en avsevärd ökning av rådgivning och service, vilket inte täcks av de beviljade medlen.



Konsekvenser för barn

Tertialbokslutet bedöms inte ha några särskilda konsekvenser för barn.

Ekonomiska konsekvenser

Tertialbokslutet bedöms inte ha några särskilda ekonomiska konsekvenser. Arbetet med en ekonomi i balans fortskrider som planerat.

Bilagor

Bilaga 1. MSN tertialbokslut 2 2020

Andreas Totschnig
Miljö- och bygglovsdirektör

Katarina Wählin Alm
Stadsutvecklingsdirektör

Fredrik Knutzén
Controller