

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

## Miljö- och stadsbyggnadsnämndens tertialbokslut 2 2021

### Förslag till beslut

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden fastställer tertialbokslut 2 år 2021.

### Sammanfattning

Nämndens resultat för tertial 2 2021 visar på ett överskott på 2,3 miljoner kronor jämfört med budget. För helåret 2020 uppvisade nämnden ett överskott på 1,1 miljoner kronor. Den främsta orsaken är att flera av nämndens verksamheter för perioden redovisar ett bättre resultat än budgeterat. I nämndens projektverksamhet är kostnaderna lägre än budgeterat på grund av förskjutning i tid, men förväntas öka under hösten. Prognosen är ett resultat i linje med budget.

Det är ett varierat ärendeflöde i verksamheterna med en hög ärendemängd in för bygglov och förrättningsärenden, men en låg ärendemängd in för mät- och kartärenden, nybyggnadskartor undantagna. Verksamheten för miljö- och hälsoskydd har haft en lägre ärendemängd händelsestyrda tillsynsärenden. Antalet ej debiterbara klagomålsärenden är fortsatt på en hög nivå.

Under årets första månader kunde de sista återstående förnyelseplanerna i Boo antas av kommunfullmäktige (KF) och därmed är samtliga förnyelseplaner antagna enligt arbetsmodell 2008 i områden som saknar kommunalt VA. Vissa planer är överklagade och alla planer har inte vunnit laga kraft. Flera planprojekt är antagna. Fler planprojekt än brukligt startades under år 2020 och av dessa har en tredjedel av beslutats om antagande under tertial 2.

Pandemin har fortsatt påverka framför allt livsmedelstillsynen påtagligt. Livsmedelsinspektörer har utöver sitt ordinarie tillsynsuppdrag fortsatt genomföra trängselkontroller och följt de veckovisa informationstillfällena och eventuella nya

rekommendationer som lämnats av länsstyrelsen. Verksamheter som innefattar rådgivning och service har märkt av en ökad belastning.

Handläggningstiderna har generellt sett minskat sedan tertialbokslut 1, men ligger fortfarande över målvärdena.

## Ärendet

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

Nämndens resultat för tertial 2 2021 visar på ett överskott på 2,3 miljoner kronor jämfört med budget. För helåret 2020 uppvisade nämnden ett överskott på 1,1 miljoner kronor.

Nämndens verksamheter redovisar ett bättre resultat än budgeterat. Det är främst tack vare lägre personalkostnader till följd av vakanser, men även högre intäkter vad gäller bygglov. Nämnden har erhållit statlig ersättning för tillsyn av tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. I nämndens projektverksamhet är kostnaderna lägre än budgeterat på grund av förskjutning i tid, men förväntas öka under hösten. Arbetsituationen har i flera verksamheter varit ansträngd, men ambitionen är att den ska lätta tack vare att ersättningsrekryteringar har gjorts i flera verksamheter.

Prognosen för helåret behålls oförändrad gentemot budget, vilket är samma prognos som i tertialbokslut 1. Detta trots ett redovisat överskott så här långt. Avgifterna för serveringstillstånd kommer sannolikt inte att debiteras näringslivet i år vilket innebär uteblivna intäkter på 0,8 miljoner kronor. Som nämndes ovan är kostnaderna i projektbudgeten så här långt lägre än budget, men bedömningen är att budgeterade medel kommer att användas under hösten när aktiviteten i flertalet projekt ökar.

Upphandlingskostnader för ett nytt ärendehanteringssystem belastar verksamheterna inom bygglov och lantmäteri. Upphandlingen sker tillsammans med Äldreenheten. De beviljade medlen räcker inte till för att täcka kostnaderna för Stadsbyggnadsservice. Kommunen får inte ta betalt för rådgivning och service. Vakanserna på KLM (Kommunala lantmäterimyndigheten) har tillsatts, men med det glapp som har uppstått kommer inte budgeten för fastighetsbildning att kunna nås. Prognosen är en balanserad bedömning av möjligheter och risker. Helhetsbedömningen är att budgeten totalt sett kommer att kunna nås. Det finns potential till ett överskott när året summeras där intäkter för främst bygglovsärenden och planprojekt kan bidra. Verksamheterna har god kostnadskontroll och samtliga uppvisar lägre kostnader än budgeterat. Även om en del kostnader är förskjutna i tid och kommer under hösten, kan detta också bidra till ett överskott.

Det är ett varierat ärendeinflöde i verksamheterna med en hög ärendemängd in för bygglov och förrättningsärenden, men en låg ärendemängd in för mät- och kartärenden, nybyggnadskartor undantagna. Verksamheten för miljö- och hälsoskydd har haft en lägre ärendemängd händelsestyrda tillsynsärenden. Antalet ej debiterbara klagomålsärenden är fortsatt på en hög nivå.

Flera planprojekt är antagna. Fler planprojekt än brukligt startades under år 2020 och av dessa har en tredjedel av beslutats om antagande under tertiäl 2. Flertalet av planprojekten har handlat om att möjliggöra avstyckning av småhusfastigheter för uppförande av ytterligare en huvudbyggnad för bostad. Syftet kan även ha varit att göra en planstridig huvudbyggnad planenlig och/eller att skydda befintliga natur- och kulturmiljövärden.

Under årets första månader kunde de sista återstående förnyelseplanerna i Boo antas av kommunfullmäktige (KF) och därmed är samtliga förnyelseplaner antagna enligt arbetsmodell 2008 i områden som saknar kommunalt VA. Vissa planer är överklagade och alla planer har inte vunnit laga kraft. Överklagade ärenden innebär i vissa fall att arbetsinsatsen fortsätter under prövotiden bland annat genom att kommunen kan ges tillfälle att yttra sig till domstolen. Domstolen håller även i förekommande fall sammanträde och huvudförhandling där chef och/eller ansvarig planarkitekt ges tillfälle att muntligen lägga fram synpunkter. Ett överklagat ärende förlänger tiden för planprocessen mot bakgrund av att domstolarna ansvarar för och hanterar överklagandeprocessen.

Pandemin har fortsatt påverka framför allt livsmedelstillsynen påtagligt. Livsmedelsinspektörer har utöver sitt ordinarie tillsynsuppdrag fortsatt genomföra trängselkontroller och följt de veckovisa informationstillfällena och eventuella nya rekommendationer som lämnats av länsstyrelsen. Flera andra kommuner har tagit in extrapersonal för att hantera trängsel tillsyn, vilket inte Nacka har gjort. Det har kunnat ske delvis tack vare en effektiv hantering av inblandade resurser, delvis tack vare ökad belastning. Verksamheter som innefattar rådgivning och service har märkt av en ökad belastning.

Handläggningstiderna har generellt sett minskat sedan tertiälbokslut 1, men ligger fortfarande över målvärdena. För bygglov hade snarare en ökning förväntats på grund av det ökade ärendeinflödet och färre resurser till följd av vakanser. För förrättningsärenden är det främst att ett antal äldre och stora ärenden som får stort utslag på handläggningstiderna.

## **Ekonomiska konsekvenser**

Tertiälbokslutet bedöms inte ha några särskilda ekonomiska konsekvenser.

## **Konsekvenser för barn**

Tertiälbokslutet bedöms inte ha några särskilda konsekvenser för barn.

## **Bilagor**

Bilaga 1. MSN tertiälbokslut 1 2021

Andreas Totschnig

Miljö- och bygglovsdirektör

Katarina Wählin Alm

Stadsutvecklingsdirektör

Fredrik Knutzén

Controller