

2022-09-15

TJÄNSTESKRIVELSE

Dnr: MSN 2021/102

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens tertialbokslut 2 2022

Förslag till beslut

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden godkänner tertialbokslut 2 2022 och överlämnar bokslutet till kommunstyrelsen.

Sammanfattning

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens resultat för perioden är ett överskott på 1,6 miljoner kronor jämfört med budget. Det beror huvudsakligen på lägre personalkostnader främst till följd av försenad tillsättning av vakanser och högre intäkter för bygglovsärenden. Ärendemängden är fortsatt generellt hög för medelstora och större bygglov samtidigt som det är svårt att få tag på erfarna personer med rätt kompetens. Det råder stort tryck på service och rådgivning samt kommunens energi- och klimatrådgivning. Prognosen för helåret är ett överskott på 2 miljoner kronor jämfört med budget, vilket är en minskning med 1 miljon kronor sedan tertialbokslut 1.

Restriktionerna vad gäller pandemin har upphört vilket underlättar för tillsynsverksamheten. Flera detaljplaner har tillstyrkts av nämnden, bland annat Ormingehus. Handläggningstiderna står sig över lag bra. Även om den totala handläggningstiden för förrättningsärenden är fortsatt hög har kön börjat att minska och den faktiska handläggningstiden når målvärdena.

Agenda 2030 är FN:s 17 globala mål för en hållbar utveckling. Kommunfullmäktige tog den 15 juni 2020 (KFKS 2020/53) beslut om implementering av Agenda 2030 i Nacka kommun. Beslutet bygger på att hållbarhet ska ses som en helhet och inte utgöra något nytt. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden har valt att prioritera fem mål för 2022, ärendet redogör för nämndens arbete med målen så här långt.

Ärendet

Ekonomi

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens resultat för perioden är ett överskott på 1,6 miljoner kronor jämfört med budget. Det beror huvudsakligen på lägre personalkostnader främst till följd av försenad tillsättning av vakanser samt högre intäkter för bygglovsärenden vilket beror på en större andel medelstora och stora bygglovsärenden än budgeterat.

Ärendemängden är fortsatt generellt hög samtidigt som det är svårt att få tag på erfarna personer med rätt kompetens. I nämndens projektverksamhet är kostnaderna lägre än budgeterat. Däremot kommer sannolikt inte hela det tapp på förrättningsärenden som har uppstått att kunna hämtas igen under 2022. Prognosen för helåret är ett överskott på 2 miljoner kronor jämfört med budget, vilket är en minskning med 1 miljoner jämfört med tertialbokslut 1. Viss höjd har tagits för en möjlig periodisering framåt av intäkter för de absolut största byggloven. Runt 40 % av kostnaden kommer i samband med genomförandeskedet, vilket alltså inträffar senare i tid. Bilagan innehåller ytterligare detaljer kring nämndens, resultatenheternas och projektverksamhetens ekonomi och nuvarande status.

Nuläge

Det finns en risk för en nedgång på marknaden i och med rådande inflation och kriget i Ukraina vilket orsakar brist på bland annat byggnadsmaterial och arbetskraft, men det är inget som för tillfället kan ses tydligt i ärendemängden. Det finns tendenser till det i ärendemängden vad gäller små bygglov och antal ärenden inom bygglov behöver följas noggrant under hösten. Restriktionerna vad gäller pandemin har upphört och nämndens tillsynsverksamhet kan nu koncentrera sig på ordinarie uppdrag. Flera detaljplaner har tillstyrkts av nämnden, bland annat Ormingehus. Ersättningsrekryteringar har dragit ut på tiden eftersom det är svårt att få tag på erfarna personer med rätt kompetens. Det råder brist inom hela stadsbyggnadsbranschen. Glädjande är att flertalet verksamheter börjar närma sig full bemanning.

Fokusområden och resultatindikatorer

Handläggningstiderna står sig över lag bra. Även om den totala handläggningstiden för förrättningsärenden är fortsatt hög har kön börjat att minska och den faktiska handläggningstiden når målvärdena. Antal ärenden i kö har minskat med 25 % från i slutet av 2021 till tertialbokslut 2. Att detaljplan för Ryssbergen har tillstyrkts möjliggör för 550 bostäder. Prognosen är att Järla station norr tillstyrks under året. För övriga Nacka har detaljplaner som möjliggör 425 bostäder tillstyrkts. Inga fler detaljplaner innehållande bostäder planerar att tillstyrkas under 2022. Verksamhetsyta och därmed arbetsplatser har också tillkommit.

Agenda 2030

Agenda 2030 är FN:s 17 globala mål för en hållbar utveckling. Kommunfullmäktige tog den 15 juni 2020 (KFKS 2020/53) beslut om implementering av Agenda 2030 i Nacka kommun. Beslutet bygger på att hållbarhet ska ses som en helhet och inte utgöra något nytt. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden har valt att prioritera fem mål för 2022, ärendet redogör för nämndens arbete med målen så här långt.

Övrigt

Av bilaga 1 framgår status för nämndens framtidsfondsprojekt att digitalisera arkivet, internkontrollplanen och sjukfrånvaron på resultatenheterna.

Ekonomiska konsekvenser

Ärendet medför inga ekonomiska konsekvenser utan redovisar tertialets överskott på 1,6 miljoner kronor.

Konsekvenser för barn

Bokslutet bedöms inte medföra några särskilda konsekvenser för barn.

Bilagor

Bilaga 1. MSN tertialbokslut 2 2022

Bilaga 2. Internkontrollplan tertialbokslut 2 2022

Charlotte Persson
Miljö- och bygglovsdirektör
Stadsledningskontoret

Fredrik Knutzén
Controller
Controllerenheten