

2023-05-10

TJÄNSTESKRIVELSE

Dnr: MSN 2022/115

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens tertialbokslut I 2023

Förslag till beslut

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden godkänner tertialbokslut 1 2023 och överlämnar bokslutet till kommunstyrelsen.

Sammanfattning

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens resultat för perioden är ett överskott på 1,2 miljoner kronor jämfört med budget. Intäkterna är i linje med budget, medan kostnaderna är lägre. Det beror huvudsakligen på lägre personalkostnader till följd av ersättningsrekryteringar som har dragit ut på tiden i förhållande till ursprungligen planerat, men också till följd av sjukskrivningar. Prognosen för helåret är en budget i balans.

Trenden för ärendeflödet är sjunkande, med undantag för medelstora bygglov som har ökat. Tre viktiga detaljplaner, Ryssbergen, Sarvträsk och Morningside marina, har vunnit laga kraft. Nacka är första kommun i landet att automatisera beslut med hjälp av en robot. Det är ärenden om eldstäder och inkoppling till VA-nätet som roboten till en början kommer att hantera.

Total handläggningstid för fastighetsbildning har minskat till följd av att kön har minskat kraftigt. Många ärenden som har avslutats har legat kortare tid i kö än tidigare. Den faktiska handläggningstiden har ökat, men beror på en för handläggningstiden ogynnsam ärendemix och på tillfälligt fördröjd leverans på mätaktiviteter. Även handläggningstiden för bygglov har minskat.

Ärendet redogör för status på nämndens prioriterade aktiviteter inom Agenda 2030, framtidsfundsprojekt och en ökad sjukfrånvaro.

Ärendet

Hänt i verksamheten

Ärendeflödet, främst inom fastighetsbildning, men även för övriga mät- och kartärenden fortsätter att vara lågt vilket kan påverka årets intäkter negativt. För bygglov är ärendeflödet totalt sett ned cirka 15 % jämfört med motsvarande period 2022.

Tendensen är färre små och stora bygglov, men fler medelstora bygglov. Nacka ligger förhållandevis bra till jämfört med många jämförbara kommuner, men trenden är att väldigt få stora bygglov kopplat till bostäder kommer in.

Ekonomi

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens resultat för perioden är ett överskott på 1,2 miljoner kronor jämfört med budget. Intäkterna är i linje med budget, medan kostnaderna är lägre.

Inom den kommunala lantmäteriverksamheten är intäkterna något spretande. Intäkterna för fastighetsbildning är högre än budgeterat, medan intäkterna för kart- och mätärenden är lägre. En viss del av bygglovsintäkterna har flyttats för periodisering till kommande år, för att matcha när kostnaderna förväntas uppstå.

De lägre kostnaderna beror huvudsakligen på lägre personalkostnader till följd av ersättningsrekryteringar som har dragit ut på tiden i förhållande till ursprungligen planerat, men också till följd av sjukskrivningar.

Prognosen för helåret är en budget i balans. Nämndens intäkter för 2023 är osäkra på grund av det rådande konjunkturläget och därför slår periodens resultat inte igenom på helårsprognosen.

Fokusområden och resultatindikatorer

Nämnden har högt fokus på att korta handläggningstiderna. Under inledningen av 2023 har flera handläggningstider förbättrats. Den totala handläggningstiden för fastighetsbildning har minskat jämfört med 2022. Det är kö-delen, det vill säga den tid ärenden ligger i kö, som har minskat. Den delen kommer att fortsätta minska. Däremot har den faktiska handläggningstiden ökat jämfört med 2022. Det beror i huvudsak på fördelningen av ärendetyper som har avslutats. Endast cirka 20 % av de avslutade ärendena är av kundgrupp ”privat bostadsbyggande” som är den ärendetyp som oftast har kortast handläggningstid.

Kön för fastighetsbildning har minskat kraftigt, framför allt det senaste halvåret. Det är en kombination av ett minskat ärendeinflöde och ett ökat antal fattade beslut. Antal fattade beslut under första tertialet är det högsta för ett enskilt tertial någonsin.

Handläggningstiden för bygglov fortsätter att minska och är nu under målvärdet. Det handlar dock bara om ett tertial än så länge, varför inga stora växlar ska dras.

Handläggningstiden för planbesked har ökat, men det rör sig om ett fåtal ärenden med naturliga förklaringar till ökningen.

Inga detaljplaner innehållandes bostäder har tillstyrkts i nämnden. Däremot har planer med viss verksamhetsyta tillstyrkts.

Agenda 2030

Agenda 2030 är FN:s 17 globala mål för en hållbar utveckling. Kommunfullmäktige har beslutat att varje nämnd och verksamhet i kommunen själva identifierar vilka prioriterade mål och områden som just de kan bidra till och påverka mest. Nämnden har prioriterat fem globala mål där mål 7 Hållbar energi och 11 Hållbara städer och samhällen är de mest framträdande.

Nämnden har fått i särskilt uppdrag att starta ett tvåårigt projekt med utökad klimat- och energirådgivning. Medel har beviljats från framtidsfonden och en person är anställd och börjar i Nacka i juni. Rekrytering av ytterligare en rådgivare pågår.

MIS-gruppen (Miljö I Samhällsbyggnad) deltar aktivt både i planerings- och i genomförandefasen i ett sextiototal stadsbyggnadsprojekt. Under de första månaderna av 2023 har stadsutvecklingsprocessen intensifierat arbetet med kommunens miljö- och klimatambitioner.

Övrigt

Två framtidsfundsprojekt hanteras inom ramen för miljö- och stadsbyggnadsnämnden. Det handlar om digitalisering av bygglovsenhetens arkiv och om den externa webbkartan. Arbetet löper på i båda projekten och projektavslut är planerade innan årets slut.

Nämndens sjukfrånvaro har ökat under första tertialet och är på den högsta nivån på tre år. Det beror främst på flertalet långtidssjukrivningar, men de allra flesta är inte arbetsrelaterade. En del medarbetare är tillbaka på deltid eller i full tjänst.

Ekonomiska konsekvenser

Ärendet medför inga ekonomiska konsekvenser utan redovisar tertialets överskott på 1,2 miljoner kronor.

Konsekvenser för barn

Bokslutet bedöms inte medföra några särskilda konsekvenser för barn.

Bilagor

Bilaga 1. Tertialbokslut 1 2023

Bilaga 2. Internkontrollplan uppföljning tertialbokslut 1 2023

Charlotte Persson
Klimat- och miljödirektör

Fredrik Knutzén
Controller