

2020-05-11

TJÄNSTESKRIVELSE
Dnr MSN 2019/93

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens tertialbokslut I 2020

Förslag till beslut

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden fastställer tertialbokslut 1 år 2020.

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden fastställer förslag till förändringar i budgeten för projektverksamheten för 2020.

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

Sammanfattning

Nämndens resultat för tertial 1 2020 visar på ett överskott på 2,6 miljoner kronor jämfört med budget. För helåret 2019 uppvisade nämnden ett underskott på 5,3 miljoner kronor.

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 enligt budget eller något lägre. Det som sticker ut är att bygglovsenheten 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 överlag god, men total handläggningstid för fastighetsbildning och antal bostäder i tillstyrkta detaljplaner för västra Sicklaön utgör viktiga förbättringsområden som inte når upp till fastställda målvärden.

Ärendet

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

Nämndens resultat för tertial 1 2020 visar på ett överskott på 2,6 miljoner kronor jämfört med budget. För helåret 2019 uppvisade nämnden ett underskott på 5,3 miljoner kronor.

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. Åtgärderna tydliggörs i bilagan till denna tjänsteskrivelse.

Enheternas intäkter är generellt enligt budget eller något lägre. Det som sticker ut är att bygglovsenheten 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 överlag god på de få indikatorer som redovisas tertialbokslutsvis, men total handläggningstid för fastighetsbildning och antal bostäder i tillstyrkta detaljplaner för västra Sicklaön utgör viktiga förbättringsområden som inte når upp till fastställda målvärden. Däremot närmar sig handläggningstiden för bygglov målvärdet efter att ytterligare har förbättrats sedan 2019.

Som tidigare har nämnts, bland annat i samband med mål och budget 2020, så föreligger risk för ett underskott 2020 för både miljöenheten och bygglovsenheten. Det gäller fortfarande. Med anledning av osäkerheten kring effekterna av Corona-pandemin samt att sommarmånaderna vanligtvis innebär lägre intäkter så är prognosen för helåret oförändrad gentemot budget, trots ett resultatmässigt starkt första tertial.

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. Företagarna har visat uppskattning för vårt engagemang att hjälpa och bistå under den här tuffa perioden. På övriga enheter fungerar verksamheten överlag bra, men framför allt Lantmäterienheten har märkt en avsevärd ökning av rådgivning och service, vilket inte täcks av de beviljade medlen.'

Den projektreserv som stadsbyggnadsdirektören (numera delat mellan miljö- och bygglovsdirektör och stadsutvecklingsdirektör) förfogar över, föreslås flyttas till projektet att



åtgärda Omoderna planer. Projektet har god framdrift och önskar avsluta planerna för Solsidan och Järla Sjö.

Konsekvenser för barn

Tertialbokslutet bedöms inte ha några särskilda konsekvenser för barn.

Ekonomiska konsekvenser

Tertialbokslutet bedöms inte ha några särskilda ekonomiska konsekvenser.

Bilagor

Bilaga 1. MSN tertialbokslut 1 2020

Andreas Totschnig
Miljö- och bygglovsdirektör

Katarina Wählin Alm
Stadsutvecklingsdirektör

Fredrik Knutzén
Controller