

2023-02-01

TJÄNSTESKRIVELSE

Dnr: MSN 2021/102

## Miljö- och stadsbyggnadsnämndens årsbokslut 2022

### Förslag till beslut

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden godkänner årsbokslutet 2022 och överlämnar bokslutet till kommunstyrelsen.

### Sammanfattning

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens resultat för perioden är ett överskott på 2,4 miljoner kronor jämfört med budget. Det är i linje med lagd prognos i tertialbokslut 2. Avvikelsen mot budget 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. En tydlig trend är att ärendemängden för mindre bygglov, fastighetsbildning samt kart- och mätärenden minskar.

Restriktioner vad gäller pandemin upphörde under våren och följdes senare av fokus på energifrågan. Trycket på kommunens energi- och klimatrådgivning ökade markant under året i spåren av de ökade energipriserna, bland annat till följd av kriget i Ukraina.

Oroligheterna i världen fortsätter att påverka vår vardag. Trots oron pågår stadsutvecklingen i Nacka med full kraft. Miljön blir allt bättre i Nacka, till stor del driven av exploatering med bland annat marksaneringar. Tunnelbaneutbyggnaden är Nackas genom tiderna största infrastruktur- och klimatprojekt med en mängd miljöfrågor som ska hanteras. Flera viktiga detaljplaner har tillstyrkts av nämnden.

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 har förbättrats. Även handläggningstiden för bygglov har förbättrats.

Agenda 2030 är FN:s 17 globala mål för en hållbar utveckling. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden har valt att prioritera fem mål för 2022. Aktiviteterna är årsöverskridande, men arbetet löper på enligt plan.

## Ärendet

### Ekonomi

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens resultat för perioden är ett överskott på 2,4 miljoner kronor jämfört med budget. Det är i linje med lagd prognos i tertialbokslut 2. Avvikelsen mot budget beror huvudsakligen på lägre personalkostnader främst till följd av försenad tillsättning av vakanser och högre intäkter för bygglovsärenden. De högre intäkterna kommer främst från medelstora och stora bygglovsärenden. Intäkter om 2,4 miljoner kronor har periodiserats till kommande år, för att matcha när kostnaderna förväntas inträffa. Avgift för lov och startbesked tas ut samtidigt. Arbetet kring lov sker direkt, medan arbete kring startbesked sker vid ett senare tillfälle. Över lag är nämndens ekonomi i balans, vilket är tillfredsställande efter ett utmanande år. Rådande osäkerhet i marknaden gör att vi noga behöver följa ärendeinflödena för att proaktivt kunna vidta åtgärder utan att riskera verksamhetens förmåga att leverera på uppdrag.

### Hänt i verksamheten och framåtblick

Restriktioner vad gäller pandemin upphörde under våren och följdes senare av fokus på energifrågan. Trycket på kommunens energi- och klimatrådgivning ökade markant under året i spåren av de ökade energipriserna, bland annat till följd av kriget i Ukraina. Oroligheterna i världen fortsätter att påverka vår vardag. Hög inflation, stigande räntor, ökade mat- och materialkostnader samt avmattning och prisnedgång på bostadsmarknaden utmanar både hushåll och företag. Trots oron pågår stadsutvecklingen i Nacka med full kraft. Kopplat till de komplexa projekten för tunnelbanan och i våra lokala centrum krävs samordning och samarbete genom hela processen. Även i genomförandet av förnyelseplaneringen i Sydöstra Boo krävs en tight organisation med god förmåga att kommunicera.

En tydlig trend är att ärendemängden för mindre bygglov, fastighetsbildning samt kart- och mätärenden minskar. Det är främst kopplat till privatpersoner som avvaktar med anledning av det ekonomiska läget. Minskad ärendemängd kräver hårdare matchning mellan organisation och uppdrag. Samtidigt är konkurrensen om kvalificerade medarbetare stenhård och vi måste jobba hårt för att behålla den nu i stort sett fullbemannade organisationen. Det ökade behovet av service och rådgivning fortsätter, men hjälper också verksamheten i ett senare skede av handläggningen.

Mål och budget 2023-2025 har ett tydligt och förstärkt fokus på klimat- och miljöfrågorna. Att tydligare visa vilken effekt alla goda insatser som görs i Nacka får, kommer att bli viktigt för att välja rätt åtgärder framåt. Tunnelbaneutbyggnaden är Nackas genom tiderna största infrastruktur- och klimatprojekt med en mängd miljöfrågor som ska hanteras. Miljön blir allt bättre i Nacka, till stor del driven av exploatering med

bland annat marksaneringar. Flera viktiga detaljplaner har blivit tillstyrkta/antagna under året; Ryssbergen, Orminge Sarvträsk, Järla station norr, Ormingehus för att nämna några.

### **Fokusområden och resultatindikatorer**

Handläggningstiderna har över lag förbättrats jämfört med 2021. Även om den totala handläggningstiden för förrättningsärenden är fortsatt hög beroende på att många ärenden som har legat länge i kö har avslutats har den faktiska handläggningstiden förbättrats. Kön har minskat kraftigt till följd av många avslutade och få inkomna ärenden. Detaljplanerna för Ryssbergen och Järla station norr har tillstyrkts och möjliggör för drygt 900 bostäder. Även detaljplanerna för Sarvträsk, Pylonen och Volten som möjliggör cirka 425 bostäder har tillstyrkts. NKI (Nöjd-Kund-Index) är fortsatt på en hög nivå och står sig väl bland jämförelsekommunerna. Verksamheterna har inom flera av nämndens ansvarsområden på ett målmedvetet sätt utnyttjat digitaliseringens möjligheter för att göra myndighetsarbetet mer kundorienterat och effektivt.

### **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. Aktiviteterna är årsöverskridande, men arbetet löper på enligt plan.

### **Övrigt**

Av bilaga 1 framgår status för nämndens framtidsfondsprojekt att digitalisera arkivet och den externa webbkartan och sjukfrånvaron på resultatenheterna. Bilaga 2 innehåller uppföljning av internkontrollplanen.

### **Ekonomiska konsekvenser**

Ärendet medför inga ekonomiska konsekvenser utan redovisar årets resultat.

### **Konsekvenser för barn**

Bokslutet bedöms inte medföra några särskilda konsekvenser för barn.

### **Bilagor**

Bilaga 1. MSN årsbokslut 2022

Bilaga 2. Internkontrollplan uppföljning 2022

Charlotte Persson  
Miljö- och bygglovsdirektör  
Stadsledningskontoret

Fredrik Knutzén  
Controller  
Controllerenheten

