

2023-09-12

TJÄNSTESKRIVELSE

Dnr: MSN 2022/115

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens tertialbokslut 2 2023

Förslag till beslut

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden godkänner tertialbokslut 2 2023 och överlämnar bokslutet till kommunstyrelsen.

Sammanfattning

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens resultat för perioden är ett överskott på 0,4 miljoner kronor jämfört med budget. Både intäkter och kostnader är lägre än budget. I tertialbokslut 1 flaggades för att nämndens intäkter för 2023 är osäkra på grund av det rådande konjunkturläget. Intäkterna för bygglov beräknas bli betydligt lägre än budgeterat. En del av intäktsbortfallet kompenseras av lägre kostnader och av högre planintäkter. Prognosen för helåret är ett underskott på 2,5 miljoner kronor.

Hela Sverige påverkas av en lågkonjunktur för bostadsbyggande just nu. Jämfört med övriga kommuner i Sverige står sig Nacka bra. Detta beror till stor del av de förnyelseplaner som vunnit laga kraft där småhusbebyggelsen kan förtätas och att Nacka fortfarande är en attraktiv kommun att bygga i. Nacka är dock inte opåverkat och ärendeinflödet för samtliga typer av bygglovsärenden har minskat jämfört med 2022. De mindre bygglovsärendena har minskat med knappt 20 % och stora bygglov med 50 %. Ärendeinflödet för fastighetsbildning samt kart- och mätärenden fortsätter att vara lågt.

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. I juni döptes roboten officiellt till Lovisa i stadshusets trädgård när namntävlingen avgjordes. Även stadsbyggnadsutmärkelsen 2022 har avgjorts, och det var bryggdäcken i Kyrkviken som tog hem segern med god marginal.

Kön för fastighetsbildningsärenden har fortsatt att minska och total mediantid är lägre än 2022. Den faktiska handläggningstiden har däremot ökat, men beror mestadels på en för handläggningstiden ogynnsam ärendemix. Handläggningstiden för bygglov har minskat.

Ärendet redogör för status på nämndens prioriterade aktiviteter inom Agenda 2030, framtidsfondsprojekt och en relativt hög sjukfrånvaro.

Ärendet

Hänt i verksamheten

Hela Sverige påverkas av en lågkonjunktur för bostadsbyggande just nu. Byggandet av flerbostadshus minskade med knappt 60 % första halvåret jämfört med motsvarande period 2022. Småhusbyggandet sjönk med drygt 50 %.

Jämfört med övriga kommuner i Sverige står sig Nacka bra. Detta beror till stor del av de förnyelseplaner som vunnit laga kraft där småhusbebyggelsen kan förtätas och att Nacka fortfarande är en attraktiv kommun att bygga i. För att en robust och hållbar organisation ska vara möjlig behöver vi hålla en tillräckligt god beredskap när marknaden vänder upp igen. Detta gör att vi arbetar för att tillfälligt flytta bemanning efter behov och väntar med ersättningsrekrytering där det är möjligt. Ärendeinflödet för samtliga typer av bygglovsärenden har minskat jämfört med 2022. De mindre bygglovsärendena har minskat med knappt 20 % och stora bygglov med 50 %. Detta påverkar årets intäkter. Ärendeinflödet för fastighetsbildning samt för kart- och mätärenden fortsätter att vara lågt vilket också påverkar årets intäkter.

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. I juni döptes roboten officiellt till Lovisa i stadshusets trädgård när namntävlingen avgjordes. Även stadsbyggnadsutmärkelsen 2022 har avgjorts, och det var bryggdäcken i Kyrkviken som tog hem segern med god marginal.

Under sommaren har gummiduk installerats på alla konstgräsplaner med granulat. Åtgärden har gjorts för att granulaten och plastfiber inte ska spridas till den omkringliggande miljön och vatten. Miljöenheten har i detta samarbetat med fritidsenheten.

Ekonomi

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens resultat för perioden är ett överskott på 0,4 miljoner kronor jämfört med budget. Såväl intäkter som kostnader är lägre.

Nämndens resultat belastas av övergripande kostnader för stadsutvecklingsprocessen, men lägre personalkostnader till följd av sjukskrivningar och fördröjda ersättningsrekryteringar kompenserar för det. De övergripande kostnaderna handlar främst om ej budgeterade interna IT-kostnader för objektsetablering samt mestadels tillfälligt ej reglerade kostnader för Viable cities. Objektsetablering är ett arbete som utförs i samarbete med digitaliseringsenheten och syftar till att säkerställa en systematisk och optimal förvaltning samt utveckling av våra IT-system.

Av de enheter som lyder under nämnden visar tre av fyra överskott just nu jämfört med budget, medan bygglovenheten visar ett underskott till följd av vikande marknad.

Ärendeinflödet för samtliga typer av bygglovsärenden har minskat jämfört med 2022. De mindre bygglovsärendena har minskat med knappt 20 % och stora bygglov med 50 %. Detta påverkar årets intäkter.

I tertialbokslut 1 flaggades för att nämndens intäkter för 2023 är osäkra på grund av det rådande konjunkturläget. Intäkterna för bygglov beräknas bli betydligt lägre än budgeterat. En del av intäktsbortfallet kompenseras av lägre kostnader och av högre planintäkter än budgeterat. Prognosen för helåret är ett underskott på 2,5 miljoner kronor.

Fokusområden och resultatindikatorer

Nämnden har högt fokus på att korta handläggningstiderna. Digitalisering sker kopplat till kunddialog och e-tjänster. Handläggningstiden för bygglov fortsätter att minska och är nu under målvärdet. Kön för fastighetsbildning har minskat kraftigt, framför allt det senaste året. Kötid i väntan på handläggare räknas in i total handläggningstid. Kötiden har minskat stort under 2023 tack vare att vi har jobbat med framdrift, uppföljning, proaktiv tidig kontakt med sökande och fattat väldigt många beslut. Ärendeinflödet för nya ärenden också har minskat. 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. Handläggningstiden för planbesked har ökat något, men det rör sig om ett fåtal ärenden. Inga detaljplaner innehållandes bostäder har tillstyrkts i nämnden. Däremot har planer med viss verksamhetsyta i Ektorps 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 började 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 sextioårigt stadsbyggnadsprojekt. Under 2023 har stadsutvecklingsprocessen intensifierat arbetet med kommunens miljö- och klimatambitioner.

Efterfrågan på digital information från våra kunder och medborgare ökar. Nämnden fortsätter sitt arbete med att tillgängliggöra data.

Övrigt

Fyra framtidsfondsprojekt hanteras inom ramen för miljö- och stadsbyggnadsnämnden. Dels handlar det om digitalisering av bygglovsenhetens arkiv och om den externa webbkartan som båda förväntas avslutas under hösten, dels handlar det om ovan nämnda projekt med utökad klimat- och energirådgivning samt ett nytt projekt som avser digitalisering av planprocessen.

Nämndens sjukfrånvaro har minskat sedan tertialbokslut 1, men är fortsatt på en hög nivå. Det beror främst på flertalet långtidssjukrivningar. De flesta medarbetare är tillbaka på deltid eller i full tjänst. För att en robust och hållbar organisation ska vara möjlig behöver vi hålla en tillräckligt god beredskap när marknaden vänder upp igen.

En genomgång av nämndens internkontrollplan visar att flera av riskerna är lägre än när året inleddes. Dessutom är risken kring kompetensförsörjningen lägre än tidigare, om än fortsatt hög och kräver fortsatt bevakning.

Ekonomiska konsekvenser

Ärendet medför inga ekonomiska konsekvenser utan redovisar tertialets överskott på 0,4 miljoner kronor, men prognosen visar på ett underskott för helåret.

Konsekvenser för barn

Bokslutet bedöms inte medföra några särskilda konsekvenser för barn.

Bilagor

Bilaga 1. Tertialbokslut 2 2023

Bilaga 2. Internkontrollplan uppföljning tertialbokslut 2 2023

Charlotte Persson
Klimat- och miljödirektör

Fredrik Knutzén
Controller