

Yttrande mål och budget 2022–2024 för Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Förslag till beslut

1. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden (MSN) föreslår att kommunfullmäktige fastställer den av miljö- och stadsbyggnadsnämnden föreslagna budgetramen.
2. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden (MSN) fastställer samtliga föreslagna mål och indikatorer för nämnden i enlighet med bilaga 1 till tjänsteskrivelsen.
3. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden (MSN) föreslår att kommunfullmäktige fastställer mål och indikatorer i enlighet med bilaga 1 till tjänsteskrivelsen.

Sammanfattning av ärendet

Nämndens förslag till budgetram för miljö- och stadsbyggnadsnämnden år 2022 är 38,7 miljoner kronor, vilket är en minskning med 0,3 miljoner kronor jämfört med ramärendet. 0,4 miljoner av projektbudgeten överförs till natur- och trafiknämnden för arbete med vattendirektivet. Utöver stadsbyggnadsutmärkelsen ansvarar nämnden för utmärkelsen för hållbar stadsutveckling. Nämnden anser att med relativt små medel kan fokus och uppmärksamhet kring detta viktiga område ytterligare stärkas. Nämnden föreslår ett tillskott på 0,1 miljoner kronor för att göra detta.

Därutöver innehåller ärendet förslag på fokusområden och resultatindikatorer för miljö- och stadsbyggnadsnämnden 2022–2024. Nacka kommun tog beslut i kommunfullmäktige den 15 juni 2020 (KFKS 2020/53) att hållbarhet ska ses som en helhet och inte utgöra något nytt vilket innebär 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 med hjälp av kommunens miljöstrateg gjort en kartläggning över vilka indikatorer som kan appliceras på Agenda 2030. Ärendet innehåller också jämförelser med andra kommuner för bland annat NKI och taxor.



Ärendet

Kommunstyrelsen beslutade i ramärendet i juni 2021 om grunden för de förslag som nämnderna ska yttra sig över. Nämnden ska även ge förslag på fokusområden och resultatindikatorer. I ärendet ska även eventuella ändringar i taxor samt förslag till taxenivåer göras. I bilaga till tjänsteskrivelsen har nämndens yttrande sammanställts.

I bilagan framgår också förslag på fokusområden och resultatindikatorer för miljö- och stadsbyggnadsnämnden 2022-2024. Under arbetet med mål och budget 2021-2023 gjordes en större genomlysning av fokusområden och indikatorer. För de flesta indikatorerna kvarstår målvärdena, men för NKI Bygglov föreslås en höjning av målvärdena med utgångspunkt från dagens läge. Den positiva utvecklingen har gått snabbare än förväntat. För flera av indikatorerna har kompletterande text om hur verksamheten arbetar för nå upp till målvärdena och därmed fokusområdena.

Nacka kommun tog beslut i kommunfullmäktige den 15 juni 2020 (KFKS 2020/53) att hållbarhet ska ses som en helhet och inte utgöra något nytt vilket innebär 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 med hjälp av kommunens miljöstrateg gjort en kartläggning över vilka indikatorer som kan appliceras på Agenda 2030. Nämnden har möjlighet att direkt eller indirekt bidra och påverka i många av de totalt 17 globala målen. En särskild modul för Agenda 2030 i kommunens gemensamma rapporteringssystem planeras under hösten 2021 för implementering under 2022.

Nämndens förslag till budgetram för miljö- och stadsbyggnadsnämnden år 2022 är 38,7 miljoner kronor, vilket är en minskning med 0,3 miljoner kronor jämfört med ramärendet. 0,4 miljoner av projektbudgeten överförs till natur- och trafiknämnden för arbete med vattendirektivet. Utöver stadsbyggnadsutmärkelsen ansvarar nämnden för utmärkelsen för hållbar stadsutveckling. Nämnden anser att med relativt små medel kan fokus och uppmärksamhet kring detta viktiga område ytterligare stärkas. Nämnden föreslår ett tillskott på 0,1 miljoner kronor för att göra detta.

Inom miljö- och stadsbyggnadsnämndens ansvarsområde finns tre olika taxor. Justeringar av befintliga taxor behandlas i separata ärenden i samband med mål- och budgetärendet. Inför 2022 föreslås att samtliga taxor indexregleras i linje med Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) 2022 för att säkra en så stor kostnadstäckning som möjligt för verksamheterna. Kompensation för löne- och prisökningar har inte getts i ramärendet. Enbart indexjustering säkrar inte full kostnadstäckning utan verksamheterna behöver fortsatt arbeta med besparingar och effektiviseringar. Därutöver föreslås vissa justeringar i enskilda taxenivåer för vissa ärendetyper. Den största föreslagna justeringen avser en övergång från timbaserad taxa till fast taxa för mättjänster.



Ekonomiska konsekvenser

Nämndens förslag till budgetram för miljö- och stadsbyggnadsnämnden år 2022 är 38,7 miljoner kronor, vilket är en minskning med 0,3 miljoner kronor jämfört med ramärendet. Bakgrunden till den föreslagna ökningen redovisas ovan under rubriken "Ärendet". En aktiv uppföljning av mål och indikatorer medför en effektivisering av verksamheten och därmed möjligheter till besparingar inom vissa områden.

Konsekvenser för barn

Precis som inom andra verksamheter i kommunen så styr även miljö- och stadsbyggnadsnämndens verksamheter mot kommunens övergripande mål. Indikatorerna styr mot mål som ska göra det bättre för alla som bor och verkar i Nacka, inklusive barn och ungdomar.

Bilagor

Bilaga 1: Mål och budget 2022–2024 miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Andreas Totschnig
Bygglov- & miljödirektör

Fredrik Knutzén
Controller