

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

## Yttrande mål och budget 2021–2023 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 2021 är 38,8 miljoner kronor, vilket är en ökning med 8,2 miljoner kronor jämfört med ramärendet. Därutöver innehåller ärendet förslag på fokusområden och resultatindikatorer för miljö- och stadsbyggnadsnämnden 2021–2023. En stor genomlysning av indikatorerna har gjorts i samband med mål- och budgetarbetet. Detta har resulterat i att såväl förändrade målvärden som nya indikatorer föreslås, för att på bästa sätt mäta nämndens arbete med att nå sina mål.

### Ärendet

Kommunstyrelsen beslutade i ramärendet i juni 2020 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 miljö- och stadsbyggnadsnämndens yttrande sammanställts.

I bilaga 1 till tjänsteskrivelsen framgår förslag på fokusområden och resultatindikatorer för miljö- och stadsbyggnadsnämnden 2021–2023. De av nämndens indikatorer som följs upp av

Kommunfullmäktige är utmärkta med (KF). Övriga följs upp enbart på nämndnivå. En stor genomlysning av indikatorerna har gjorts i samband med mål- och budgetarbetet. Detta har resulterat i att såväl förändrade målvärden som nya indikatorer föreslås, för att på bästa sätt mäta nämndens arbete med att nå sina mål.

Nämndens förslag till budgetram för miljö- och stadsbyggnadsnämnden år 2021 är 38,8 miljoner kronor, vilket är en ökning med 8,2 miljoner kronor jämfört med ramärendet. I dagsläget är stora delar av planenheten, och delar av miljöenheten, finansierad av att medarbetare sätter tid i stadsbyggnadsprojekten. Timpriset för när arbete görs med planering för allmänna anläggningar behöver justeras ned mot bakgrund av nya redovisningsregler. För att kompensera den nedjusteringen behöver nämndens ram utökas med 8 miljoner kronor. Vidare begär nämnden en utökning på 200 000 kronor för förstärkt tillsyn i Skuruparken.

Inom miljö- och stadsbyggnadsnämndens ansvarsområde finns tre olika taxor. Justeringar av befintliga taxor behandlas i separata ärenden i samband med mål- och budgetärendet. Inför 2021 föreslås att samtliga taxor indexregleras i linje med Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) 2021 för att säkra en så stor kostnadstäckning som möjligt för verksamheterna. Enbart denna justering 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 förändringen rör miljötaxan som föreslås höjas med drygt 10 %.

## **Ekonomiska konsekvenser**

Nämndens förslag till budgetram för miljö- och stadsbyggnadsnämnden år 2021 är 38,8 miljoner kronor, vilket är en ökning med 8,2 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. Detta har resulterat i att såväl förändrade målvärden som nya indikatorer föreslås, för att på bästa sätt mäta nämndens arbete med att nå sina 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 2021–2023 miljö- och stadsbyggnadsnämnden