

Yttrande mål och budget 2020–2022 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 I till tjänsteskrivelsen.
3. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden (MSN) föreslår att kommunfullmäktige fastställer mål och indikatorer i enlighet med bilaga I till tjänsteskrivelsen.

Sammanfattning av ärendet

Nämndens förslag till budgetram för miljö- och stadsbyggnadsnämnden år 2020 är 32 877 tkr, oförändrat jämfört med ramärendet och 2019. Däremot föreslås en omfördelning av projektmedel till nämnd och nämndstöd. Därutöver innehåller ärendet förslag på fokusområden och resultatindikatorer för miljö- och stadsbyggnadsnämnden 2020–2022.

Ärendet

Kommunstyrelsen beslutade i ramärendet i juni 2019 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 2020-2022. De av nämndens indikatorer som följs upp av Kommunfullmäktige är utmärkta med (KF). Övriga följs upp enbart på nämndnivå.



Nämndens förslag till budgetram för miljö- och stadsbyggnadsnämnden år 2019 är 32 877 tkr, oförändrat jämfört med ramärendet och 2019. Däremot föreslås en omfördelning av projektmedel till nämnd och nämndstöd. Inom miljö- och stadsbyggnadsnämndens ansvarsområde finns tre olika taxor. Justeringar av befintliga taxor behandlas i separata ärenden i samband med mål- och budgetärendet. Inför 2020 föreslås att samtliga taxor indexregleras i linje med Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) 2020 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. Justeringar och ändringar av befintliga taxor behandlas i separata ärenden.

Bilagor

Bilaga I. Mål och budget 2020–2022 miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Anna Green
Tf Stadsbyggnadsdirektör

Fredrik Knutzén
Controller