

2022-09-15

TJÄNSTESKRIVELSE

Dnr: MSN 2022-115

Yttrande mål och budget 2023–2025 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

Ärendet innehåller en beskrivning av både utgångsläge och framåtblick kring de utmaningar som nämnden står inför. Oroligheter i omvärlden påverkar vår vardag. Vi befinner oss i en marknadssituation med räntehöjningar, ökande materialpriser, avmattning och prisnedgång på bostadsmarknaden. I detta fortsätter arbetet med att skapa en kostnadseffektiv myndighetsutövning med hög kundnöjdhet.

Nämndens förslag till budgetram för miljö- och stadsbyggnadsnämnden år 2023 är 40,8 miljoner kronor, vilket är en ökning med 1,6 miljoner kronor jämfört med ramärendet. 0,4 miljoner är en flytt av kostnader från natur- och trafiknämnden för tillsyn av trafikfarlig växtlighet. 0,8 miljoner kronor är en utökning för nämnd och nämndstöd till följd av ökade kostnader. 0,4 miljoner kronor är en utökning av kostnader för service och rådgivning. Nämnden föreslår över lag att indexreglera sina taxor, dock på en lägre nivå än vad Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) anger. Med denna reglering och fortsatt satsning på automatisering, digitalisering och effektivisering bedöms nämndens verksamheter kunna hantera den kostnadsökning som förväntas under året.

Därutöver innehåller ärendet förslag på fokusområden och resultatindikatorer för miljö- och stadsbyggnadsnämnden 2023–2025. Störst förändringar föreslås på indikatorer kopplade till planarbete, förrättningsärenden och medborgarundersökningen. Nämnden fortsätter sitt arbete med prioriterade mål i Agenda 2030 och i ärendet återfinns ett

axplock av planerade aktiviteter för 2023. Ärendet innehåller också jämförelser med andra kommuner för bland annat NKI och taxor.

Ärendet

Kommunstyrelsen beslutade i ramärendet i juni 2022 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.

Utgångsläge och framåtblick

Oroligheter i omvärlden påverkar vår vardag och vi befinner oss i en marknadssituation med räntehöjningar, ökande materialpriser, avmattning och prisnedgång på bostadsmarknaden. Detta påverkar både Nackaborna och verksamheten som fortsätter arbetet med att skapa en kostnadseffektiv myndighetsutövning med hög kundnöjdhet. Digitalisering och automatisering ger möjligheter för nämnden att effektivisera verksamheten. Personalsituationen kräver fortsatt fokus och det är utmanande att rekrytera och behålla resurser. Brist råder inom hela stadsbyggnadsbranschen. Många ärenden finansieras av taxan, men en tydlig trend är att mängden som inte är taxefinansierade ökar. Tydligast är den ökade efterfrågan på rådgivning, service och tillsyn. I takt med höjda energipriser ökar också trycket på kommunens energi- och klimatrådgivning. Vår vardag är fylld av digital information om saker som har anknytning till ett geografiskt läge. Nackaborna förutsätter att information finns tillgänglig när de behöver den oavsett plattform, verktyg och tid på dygnet.

Ökad budgetram

Nämndens förslag till budgetram för miljö- och stadsbyggnadsnämnden år 2023 är 40,8 miljoner kronor, vilket är en ökning med 1,6 miljoner kronor jämfört med ramärendet. 0,4 miljoner är en flytt av kostnader från natur- och trafiknämnden för tillsyn av trafikfarlig växtlighet. 0,8 miljoner kronor är en utökning för nämnd och nämndstöd till följd av ökade kostnader som inte går att effektivisera bort. 0,4 miljoner kronor är en utökning av kostnader för service och rådgivning.

Fokusområden och resultatindikatorer

I bilagan framgår också förslag på fokusområden och resultatindikatorer för miljö- och stadsbyggnadsnämnden 2023-2025. Störst förändringar föreslås på indikatorer kopplade till planarbete, förrättningsärenden och medborgarundersökningen. Flera indikatorer är inte längre relevanta att följa. Ett intressant arbete avseende barns friytor vid förskolor har inletts. Barn är små Nackabor som ska ha tillgång till friyta för lek och utevistelse. Det är viktigt att det bevakas i ett tidigt planeringsskede. Arbetet har inletts, men en djupare utredning och framtagande av riktlinjer behöver ske. När det är klart kan en ny indikator föreslås. En ny indikator föreslås för självfinansieringsgrad för

livsmedelstillsynen, motsvarande den som finns för miljö och hälsoskydd. Ärendet innehåller också jämförelser med andra kommuner för bland annat NKI och taxor.

Agenda 2030

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 fortsätter sitt arbete med prioriterade mål i Agenda 2030 och i bilagan återfinns ett axplock av planerade aktiviteter för 2023. Ett intressant pilotprojekt för energieffektivisering planeras i Kummelbergets industriområde.

Taxor

Inom miljö- och stadsbyggnadsnämndens ansvarsområde finns tre olika taxor. Justeringar av befintliga taxor behandlas i separata ärenden i samband med mål- och budgetärendet. Inför 2023 föreslås att samtliga taxor indexregleras, dock på en lägre nivå än vad Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) anger. Med denna reglering och fortsatt satsning på automatisering, digitalisering och effektivisering bedöms nämndens verksamheter kunna hantera den kostnadsökning som förväntas under året. Kompensation för löne- och prisökningar har inte getts i ramärendet. Därutöver föreslås en justering av livsmedelstaxan för att öka självfinansieringsgraden.

Ekonomiska konsekvenser

Nämndens förslag till budgetram för miljö- och stadsbyggnadsnämnden år 2023 är 40,8 miljoner kronor, vilket är en ökning med 1,6 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

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens verksamheter styr 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 2023–2025 miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Charlotte Persson
Miljö- och bygglovdirektör
Stadsledningskontoret

Fredrik Knutzén
Controller
Controllerenheten