

Datum: 2026-05-27

Diarienummer: MSN 2026/35

Till: Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Miljö- och stadsbyggnadskontoret

Monica Hallberg

Svar på planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2027 och plan 2028-2029 för miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Ärendet

Enligt riktlinjer för ekonomistyrning ska varje nämnd och kommunstyrelsen senast under juni månad svara på konsekvenserna för nämndens uppdrag utifrån planeringsförutsättningarna och direktivet. Svaret utgör en del i kommande underlag för beslut om budget för nästa kalenderår.

Ekonomi

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens budget för 2027 föreslås uppgå till 32,3 miljoner kronor (netto), vilket är en ökning med 1,0 miljoner kronor (3 procent) jämfört med budget 2026. Detta förslag innebär 1 procents uppräknings (0,3 miljoner kronor), samt en tillfällig ökning av budgeten för driftinvestering för karteringar som sker vart tredje år (0,7 miljoner kronor).

Målförslag

Inga förändringar föreslås av nämndens mål.

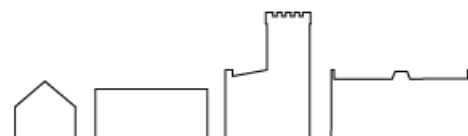
Miljö- och stadsbyggnadskontorets förslag till beslut

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens beslut

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden antar Svar på planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2027 och plan 2028–2029.

Bakgrund

Enligt riktlinje för ekonomistyrning ska varje nämnd och kommunstyrelsen senast under juni månad svara på konsekvenserna för nämndens uppdrag utifrån planeringsförutsättningarna och direktiv. Svaret utgör en del i kommande underlag för beslut om budget för nästa kalenderår.



Datum: 2026-05-27

Diarienummer: MSN 2026/35

Kommunstyrelsen beslutar senast under april månad om planeringsförutsättningar (PLF) och direktiv till nämnderna inför driftbudget för nästa kalenderår och plan för minst ytterligare två år och ett femårigt scenario för investeringsplan.

Miljö- och stadsbyggnadskontorets bedömning

Enligt anvisningarna i planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2027 samt plan 2028–2029 har tre scenarier analyserats för en uppräknings av nämndens budgetram med 1, 2 respektive 3 procent.

Förvaltningen föreslår att nämndens ram räknas upp med 3 procent för 2027, vilket är en ökning om cirka 0,9 miljoner kronor. Därutöver föreslås en tillfällig ökning av budgeten för driftinvestering avseende kartering som sker vart tredje år (0,7 miljoner kronor).

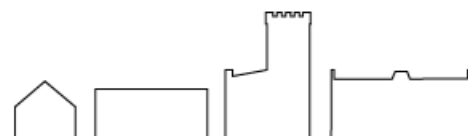
En uppräknings om 1 procent motsvarar 0,3 miljoner kronor och innebär ett betydande besparingskrav. En uppräknings om 2 procent bedöms medföra i princip samma konsekvenser som 1 procent.

Bedömda konsekvenser och risker vid 1 procents uppräknings är att ytterligare personalminskningar inom miljö- och stadsbyggnadskontoret kan komma att krävas. Minskad bemanning kan leda till längre handläggningstider och en upplevd försämring av service. Förändrings- och utvecklingsarbete riskerar att nedprioriteras. Prioriteringar kan behöva göras mellan planprojekt, vilket kan påverka framdriften av dessa.

Skillnaden mellan 1 och 3 procents uppräknings motsvarar ungefär kostnaden för en tjänst inom verksamheten.

Mot bakgrund av detta och redan gjord personalminskning bedöms 3 procents uppräknings vara det alternativ som i minst utsträckning påverkar nämndens möjlighet att upprätthålla service och måluppfyllelse.

Vid ett beslut enligt förvaltningens förslag (3 procents uppräknings) kan verksamheten i större utsträckning bibehålla nuvarande kapacitet och fortsätta upprätthålla service och måluppfyllelse.



Datum: 2026-05-27

Diarienummer: MSN 2026/35

Konsekvenser för barn och unga

De ekonomiska och verksamhetsmässiga resultaten har analyserats utifrån barnkonventionens krav på att barnets bästa ska beaktas i alla beslut. Ärendet innebär inga direkta konsekvenser för barn och unga.

Ekonomiska konsekvenser

Analys av ekonomiska konsekvenser framgår av nämndens svar.

Elisabeth Thelin
Bygg- och miljödirektör

Monica Hallberg
Administrativ chef

Handlingar i ärendet

1. Tjänsteutlåtande, Svar på planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2027 och plan 2028-2029 för miljö- och stadsbyggnadsnämnden
2. Rapport, Svar på planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2027 och plan 2028-2029 för MSN

Expedieras
Kommunstyrelsen