

Miljö- och stadsbyggnadskontoret
Monica Hallberg

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens budget 2024 och plan 2025–2026

Ärendet

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens budgetförslag för 2024 uppgår till 30,5 miljoner kronor netto. Nämndens nettokostnader ökar med 1,7 miljoner kronor jämfört med budget 2023.

Enligt planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2024 och plan 2025–2026, samt revidering på grund av förändrad tjänstemannaorganisation, uppgår miljö- och stadsbyggnadsnämndens driftbudget (anslag) för 2024 till 29,5 miljoner kronor netto. För 2024 har antaganden gjorts om prisökningar med 1,5 procent, löneökningar 2 procent och internhyresökning med 7,9 procent.

Budgetförslaget innehåller två förändringar, dels en justering (ökning) på 0,2 miljoner kronor mellan tekniska nämnden och miljö- och stadsbyggnadsnämnden avseende planavdelningens it-licenskostnader, dels en ökning på 0,8 miljoner kronor för kostnader som tidigare år har hanterats inom investeringsbudgeten.

Med minskade intäkter för bygglov och karttjänster och en allmän uppräknings om endast en procent i budgetramen har besparingar varit nödvändiga för 2024. Föräldraledig personal ersätts inte under ledighet och en vakant planhandläggartjänst tillsätts inte. Utrymme för den tjänsten finns inte inom ramen. Tidigare budgetreserv har intecknats.

Personalkostnaderna ökar mer än uppräknings åren framöver vilket gör att prognosen är negativ från och med 2025. Från 2025 krävs besparingsåtgärder på cirka 1 miljon kronor och ökar varje år därefter.

Kompetensen genom personalbemanningen är nämndens främsta resurs men också sårbarhet vid brist. Konkurrensen om personal är hård inom nämndens område och det är av största vikt att upprätthålla den även under viss period av konjunktur nedgång.

För att verkställa det nya nämndmålet ”Miljö- och stadsbyggnadsnämnden har digitala detaljplaner från och med D1 och senare”, förutsätts ett tillfälligt utökat anslag om 0,8 miljoner kronor per år, under en tvåårsperiod. Denna utökning ingår inte i budgetramen.

Miljö- och stadsbyggnadskontorets förslag till beslut

1. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden noterar att budgetförslaget innebär en ökning av budgetramen med 0,2 miljoner kronor med anledning av en omfördelning från tekniska nämnden. Summan avser it-licenskostnader för planavdelningen.

Datum 2023-08-30 **Diarienummer** MSN 2023/117

Miljö- och stadsbyggnadskontoret
Monica Hallberg

2. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden antar förslag till budget 2024 och plan 2025–2026 enligt bilaga till tjänsteutlåtande daterat 2023-08-30 och överlämnar den till kommunstyrelsen.

Elisabeth Thelin
Bygg- och miljödirektör

Monica Hallberg
Administrativ chef

Handlingar i ärendet

1. Tjänsteutlåtande, Miljö- och stadsbyggnadsnämndens budget 2024 och plan 2025–2026
2. Miljö- och stadsbyggnadsnämndens budget 2024 och plan 2025–2026

Expedieras
Kommunstyrelsens