

Miljö- och stadsbyggnadskontoret
Monica Hallberg

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens budget för 2025 och plan 2026–2027

Ärendet

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens budget för 2025 uppgår till 31,4 miljoner kronor netto. Nämndens nettokostnader ökar med 0,2 miljoner kronor jämfört med budget 2023 och innehåller följande förändringar:

En procents uppräkningsförändring på budgetramen enligt planeringsförutsättningarna ger 0,3 miljoner kronor. Ökat personalomkostnadspålägg 0,7 miljoner kronor och ökade kapitalkostnader 0,1 miljoner kronor. Minskade kostnader för så kallade driftinvesteringar ger en sänkning av budgetramen med 0,3 miljoner kronor och lägre aviserad kontorshyra innebär en sänkning med 0,6 miljoner kronor.

Miljö- och stadsbyggnadskontorets förslag till beslut

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden antar budget för 2025 och plan 2026–2027 och överlämnar den till kommunstyrelsen.

Bakgrund

Ärendet avser budget för 2025 och plan 2026–2027 för miljö- och stadsbyggnadsnämnden. Budgeten är framtagna enligt kommunstyrelsens planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2025 och plan 2026–2027.

Miljö- och stadsbyggnadskontorets utredning

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens budget för 2025 uppgår till 31,4 miljoner kronor netto. Nämndens nettokostnader ökar med 0,2 miljoner kronor jämfört med budget 2023 och innehåller följande förändringar:

En procents uppräkningsförändring på budgetramen enligt planeringsförutsättningarna ger 0,3 miljoner kronor. Ökat personalomkostnadspålägg 0,7 miljoner kronor och ökade kapitalkostnader 0,1 miljoner kronor. Minskade kostnader för så kallade driftinvesteringar ger en sänkning av budgetramen med 0,3 miljoner kronor och lägre aviserad kontorshyra innebär en sänkning med 0,6 miljoner kronor.

Med minskade intäkter för karttjänster och en allmän uppräkningsförändring om endast en procent av budgetramen så har besparingar varit nödvändiga för 2025.

Miljö- och stadsbyggnadskontoret
Monica Hallberg

Föräldraledig personal ersätts inte under ledighet och budgetreserven är minskad.

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

Målet ”Miljö- och stadsbyggnadsnämnden har digitala detaljplaner från och med D1 och senare” påbörjas 2025. Projektet kommer att ta olika interna kompetenser i anspråk och är ett flerårigt projekt.

Budget 2025 innehåller ett nytt nämndmål under fokusområdet hållbar utveckling. Målet lyder: ”Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beaktar grönytefaktorer (GYF) i nya detaljplaner för att skapa attraktiva och mer hållbara miljöer.” Målet handlar om att i planeringsverksamheten använda ett verktyg som heter grönytefaktor som i dialog med beställaren säkerställer grönytor, hållbarhetsåtgärder och andra kvaliteter i den fysiska miljön.

Elisabeth Thelin
Bygg- och miljödirektör

Monica Hallberg
Administrativ chef

Handlingar i ärendet

1. Tjänsteutlåtande, Miljö- och stadsbyggnadsnämndens budget för 2025 och plan 2026–2027
2. Miljö- och stadsbyggnadsnämndens budget 2025 och plan 2026–2027

Expedieras
Kommunstyrelsen