

## Miljö- och stadsbyggnadsnämndens yttrande över förslag till Mål och Budget för 2016-2018

### Förslag till beslut

1. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden (MSN) föreslår att kommunfullmäktige fastställer de av Miljö- och stadsbyggnadsnämnden föreslagna budgetramen för nämndens verksamheter.
2. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden (MSN) föreslår att kommunfullmäktige fastställer mål för 2016 i enlighet med bilaga 1 till tjänsteskrivelsen.




### Ärendet

#### Väsentliga områden

En större översyn av nämndens väsentliga områden och strategiska mål var tänkt att ske under våren 2015. I och med det pågående arbete med att se över kommunens övergripande mål har tidplanen justerats till våren 2016. I översynen kommer det även att ingå att utveckla etappmål, indikatorer och åtgärder kopplat till kommunens sex miljömål. En viss justering av nämndens väsentliga områden föreslås ändå ske nu för att de väsentliga områden tydligare ska sammanfatta nämndens prioriterade områden. De föreslagna väsentliga områdena för MSN 2016-2018 är *effektiva processer, hållbar stadsutveckling* och *hög kundnöjdhet*.

Tabell 1) Förslag strategiska mål och läge MSN 2016

Verksamhetsresultat		
Övergripande mål (2016)	Strategiskt mål	Läge
God kommunal service	Kundnöjdheten ska vara hög.	▲

	Överprövningsvolymen ska vara tillräckligt stor för att ge ledning i rättspraxis.	
	Andelen överprövade ärenden som upphävs eller ändras genom lagakraftvunnen dom eller beslut ska vara låg.	
God livsmiljö och långsiktigt hållbar utveckling	God ekologisk och kemisk status på alla vatten till 2021.	
	Den planerade stadsutvecklingen ska bidra till en god bebyggd miljö.	Nytt mål

Insatta resurser		
Övergripande mål (2016)	Strategiskt mål	Läge
Effektivt resursutnyttjande	Handläggningstiderna ska vara korta.	
	Beslutsförmågan ska vara hög.	
	MSN ska föreslå detaljplaner i en takt som stödjer det övergripande målet i kommunen.	Nytt mål
	Produktiviteten ska öka.	

## Resursfördelning

### Ramärendet

Förslaget till budgetram för MSN år 2016 är 30,5 Mkr. Denna ram räcker inte för att ge full kostnadstäckning för delar av de anslagsfinansierade verksamheterna samt finansiering av prioriterade projekt.

### Nämndyttrande

Förslaget till budget för MSN år 2016 är 32 686 tkr. Detta förslag medför en utökning av nämndens budget med 2 111 tkr utöver ramärendet. Den föreslagna budgetnivån innebär att nuvarande ambitionsnivåer och service inom majoriteten av verksamheter och pågående projekt kan bibehållas. Förslaget innebär även en förstärkning av vissa specifika anslagsfinansierade verksamhetsområden inom stadsutvecklingsprocessen för att bättre

möte efterfrågan och säkra kostnadstäckning. Förslaget innebär även en utökning av projektbudgeten jämfört med ramärendet.

**Tabell 2) Nämnderna resursfördelning, nettoredovisning (tkr)**

tkr	Bokslut 2014	Budget 2015	Årsprogn för 2015 tertiäl 2	Förändring			Budget 2016	Skillnad budget 15 och ram 16	
				Ram- ärende	Nämnd- yttrande	Majoritets- förslag		tkr	procent
Verksamhet									
Nämnd & nämndstöd	-4 167	-4 454		-22	-22		-4 498	-44	1,0%
Anslag	-20 459	-23 844		-119	-675		-24 638	-794	3,3%
Projekt	-2 086	-2 125		-11	-1 414		-3 550	-1 425	67,1%
Summa	-26 712	-30 423	0	-152	-2 111	0	-32 686	-2 263	7,4%

### Checkar och avgifter

Ingen förändring föreslås i Taxan för livsmedelskontroll. För Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens samt strålskyddslagens område samt lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning kommer ett tillägg föreslås. För Taxan för planering, byggande, kartor och mättjänster föreslås vissa mindre justeringar samt en justering av grundbeloppet (G). Samtliga taxor behandlas i ett separat ärenden.

### Motioner

Inga motioner har remitterats till MSN för beredning i detta ärende.

### Bilagor

Bilaga 1. MSN mål och budget 2016-2018

Gunilla Glantz  
Stadsbyggnadsdirektör

Eleonore Stangenberg  
Verksamhetscontroller