



Paragraf 61

Ärendenummer Dnr 2024-714

Miljö- och byggnadsnämndens verksamhetsanalys 2026 och plan 2027–2028

Beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att:

1. anta miljö- och byggnadsnämndens verksamhetsanalys 2026 och plan för 2027-2028, daterad 10 april 2025.

Beskrivning av ärendet

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till miljö- och byggnadsnämndens verksamhetsanalys 2026 med plan 2027-2028.

Nämndens förvaltning är ny sedan 1 januari 2025 med uppdrag från både miljö- och byggnadsnämnden och kommunstyrelsen gällande bland annat fysisk planering, mark och exploatering. Förvaltningschef är rekryterad och börjar i slutet av maj.

I läsningen av årets verksamhetsanalys behöver hänsyn tas till att förvaltningen varit igång i två månader och är i en uppbyggnadsfas med tillförordnad förvaltningschef. Ambitionen är tydlig med att stärka befintliga samarbetsformer och bygga upp nya såväl inom förvaltningen som med andra förvaltningar och externa parter. Viktigt för den nya förvaltningen har också varit att bygga upp ett samarbete med miljö- och byggnadsnämnden och kommunstyrelsens plan- och exploateringsutskott. Med den korta tiden som varit till förfogande har det varit svårt att göra bredare analyser, visa utvecklade synergier mellan verksamheterna och färdiga finansieringsmodeller. Ett pågående arbete är att identifiera vilka behov som finns för att bygga upp den nya förvaltningens organisation, struktur, kultur och förmåga att driva och utveckla nämndens och kommunstyrelsens verksamheter. Här finns också en dialog att föra med teknik och serviceförvaltningen om både stabsresurser och gemensamma arbetsprocesser. Utifrån att behoven inte är helt identifierade finns en risk att

förvaltningen inte ges förutsättningar att arbeta i enlighet med omorganisationens intentioner år 2026.

Verksamhetsanalysen innehåller bland annat strategiska analyser och behov, kommentarer kring taxor, ekonomi och konsekvenser av effektiviserings- och besparingskrav. Utifrån beskrivna osäkerheter har behov för att bygga förvaltningens förmåga i enlighet med politikens intentioner setts ur ett treårsperspektiv, dvs både för 2026 med plan för 2027-2028. Behoven har också kopplats till fyra trender som identifierats av Sveriges kommuner och regioner, dessa är Demografiska utvecklingen utmanar, Omfattande resurser behövs för att hantera klimatförändringen, Demokratin utmanas och "Tyckonomin" breder ut sig.

För 2026 finns ett utökat resursbehovet på 9 mnkr. Av dessa finns kostnader på 1,8 mnkr som tidigare utlovats, där två medarbetare redan anställts för att arbeta med markföreningen i Örsundsbro, men det saknas finansiering. Även den nya förvaltningschefens lön saknar täckning från och med tillträdesdagen 26 maj 2025 och kostnaden på 1,5 mnkr måste därför prioriteras 2026. I samband med flytt till nytt kommunhus får förvaltningen en klumpsumma med avskrivningar för inventarier och utrustning som övergår till kommungemensam förvaltning, men även kostnaden på 0,6 mnkr borde följa med i hanteringen. I totalsumman finns också minskade intäkter på uppskattningsvis 1,3 mnkr kopplat till ändrade lagar och regler, vilket bör ges en särskild hantering för att inte ge förvaltningen ytterligare ett effektiviseringskrav ovanpå det ursprungliga.

Om ovan nämnda kostnader exkluderas från summan 9 mnkr återstår behov på 3,8 mnkr 2026 för samhällsplaneringsarbete, exploateringsarbete och tillsynsarbete, dvs förvaltningens kärnuppdrag. Det är uppgifter som antingen är lagstyrda och tvingande eller utvecklingsinriktade med ambitionen att ge förvaltningen möjligheter att utveckla kommunen framåt. Behoven för 2027-2028 på 2,2 respektive 2,4 mnkr syftar till att ta ytterligare steg med gemensamma beredningsprocesser och öka förmågan att bedriva både tillsyns- och utvecklingsarbete i kommunen.

Effektiviserings- och besparingskrav skulle begränsa möjligheterna att bygga den nya förvaltningen i enlighet med intentionerna med omorganisationen. Det begränsar också förmågan att utveckla Enköpings kommun och att tempot för den hållbara utvecklingen sänks.

Särskilda yttranden

Ros-Mari Bålöw (S), Rolf Carlsson (S), Robin Wäsche (S) och Göran Södergran (S) reserverar sig mot de i budgeten angivna neddragningarna om 2,3 procent för 2026 respektive 1 procent för 2027. Miljö- och byggnadsnämnden har redan under flertalet år haft att hantera en knapp driftbudget varför ytterligare neddragningar påtagligt kommer att påverka nämndens funktion likväl som ambitionen att kontinuerligt förbättra kommunens service. Förväntan från näringslivet och kommunmedlemmarna om effektiv och rättssäker ärendehantering blir än svårare att infria. Dessutom riskerar den föreslagna neddragningen att undergräva syftet med den pågående omorganisationen.

Beslutsunderlag

Miljö- och byggnadsnämndens verksamhetsanalys 2026 och plan 2027–2028, daterad 10 april 2025

Bilaga till Miljö- och byggnadsnämndens verksamhetsanalys 2026 och plan 2027-2028, daterad 10 april 2025

Tjänsteskrivelse, 2025-04-20

Sändlista

Kommunstyrelsen, för åtgärd