



Byggnadsnämnden  
Box 205  
178 23 Ekerö

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
2021-09-29

BN § 153

ÖVR.2021.28

042

Byggnadsnämndens förslag till budget 2022 med inriktning för åren 2023 och 2024

### Beslut

Byggnadsnämnden beslutar att godkänna förslag till budget för 2022 med inriktning för åren 2023-2024 och överlämna det till Kommunstyrelsen.

### Deltar ej i beslut

Fredrik Sirberg (S), Kerstin Hägg (S), Carl Ståhle (MP), Alexander Lind af Hageby (L) och Robert Oberascher (Ö) deltar inte i beslutet.

### Sammanfattning

Ärendet avser förslag på budget för byggnadsnämnden 2022, med inriktning för åren 2023-2024.

Föreslagen budget är beräknad utifrån en höjning av kostnader och intäkter genom taxa med Prisindex för Kommunal Verksamhet (PKV).

### Bilaga:

Tjänsteutlåtande

### Expedieras till:

KS

Ekonomichef

### Avgifter i kronor

Bygglov/Startbesked \_\_\_\_\_ Planavgift \_\_\_\_\_

Byggnmälan, beslut om kontrollplan \_\_\_\_\_ Strandskyddsdispens \_\_\_\_\_

Lokaliseringsprövning \_\_\_\_\_ Avslag \_\_\_\_\_ Avgift \_\_\_\_\_

Faktura på avgiften översändes separat

Sign. \_\_\_\_\_

Eva Palm  
Bygglovschef  
08-124 57 100

Emma Embretsen  
Planeringschef  
08-124 57 100

## Byggnadsnämnden

### Byggnadsnämndens förslag till budget 2022 med inriktning för åren 2023 och 2024

Dnr ÖVR.2021.28

#### Sammanfattning

Ärendet avser förslag på budget för byggnadsnämnden 2022, med inriktning för åren 2023-2024.

Föreslagen budget är beräknad utifrån en höjning av kostnader och intäkter genom taxa med Prisindex för Kommunal Verksamhet (PKV)

#### Förslag till beslut

Byggnadsnämnden beslutar att godkänna förslag till budget för 2022 med inriktning för åren 2023-2024 och överlämna det till Kommunstyrelsen.

Eva Palm  
Bygglovschef

Emma Embretsen  
Planeringschef

---

#### Bygglovsenhetens bedömning

Bygglovsenheten och planeringsenheten har arbetat fram förslag till budget 2022 med inriktning för åren 2023-2024.

Förslaget finns redovisat i bifogad PM inkl bilagor.

#### Ärendebeskrivning

Totalram för Byggnadsnämndens verksamheter för år 2022 är 10 560 tkr.  
För år 2023 är ramen sänkt till 10 200 tkr och för år 2024 till 9 440 tkr



Föreslagen budget förutsätter en årlig höjning av byggnadsnämndens taxa med PKV (2,2 % för 2022).

---

**Bilagor:**

PM

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 4

---

**Expedieras till:**

KS

Ekonomichef

*a*  
*lu*

Eva Palm  
Bygglovchef  
[eva.palm@ekero.se](mailto:eva.palm@ekero.se)

PM 2021-09-23

Emma Embretsen  
Planeringschef  
[emma.embretsen@ekero.se](mailto:emma.embretsen@ekero.se)

## **Byggnadsnämndens förslag driftbudget 2022 med inriktning 2023–2024**

Dnr ÖVR 2021.28

### **Sammanfattning**

Byggnadsnämndens driftbudgetförslag för åren 2022-2024 är uppräknade enligt KFs beslut från juni 2021 enligt budgetförutsättningarna.

Ram för byggnadsnämndens verksamheter är 10 560 tkr för år 2022. Ramen för 2021 var 12 160 tkr. Förändring i ram mellan åren beror på att kommunen och stadsbyggnadsförvaltningen genomgår en utveckling och omorganisation.

I budgetförslaget finns en förstärkning med två handläggare år 2022, en handläggare bygglov och en handläggare kart- och mätverksamhet. Pågående projekt fastighetsgränser fortsätter under år 2022 och 2023. Förstärkning om 500 tkr finns också i budget år 2022 som ska användas för flygfotografering.

Det politiska målet att digitalisera myndighetsutövningen ytterligare och minska handläggningstiden kräver kontinuerlig och omfattande verksamhetsutveckling. Detta kommer att vara ett fokusområde under 2022.

Ny taxa för byggnadsnämndens verksamheter har tagits fram efter SKRs (Sveriges Kommuner och regioner) modell. Den nya taxan beräknas inte sammantaget medföra en förändring av intäkter med annat än PKV (Prisindex för Kommunal verksamhet) på 2,2 %.

## **1. Förslag driftbudget år 2022**

### **1.1 Uppdrag och omfattning**

Byggnadsnämndens uppdrag är att utöva prövning och tillsyn enligt plan- och bygglagen samt miljöbalken. Nämnden prövar även bostadsanpassningsbidrag.

Byggnadsnämnden är tillika trafiknämnd och hanterar bland annat lokala trafikföreskrifter, parkeringsövervakning samt parkeringstillstånd.

Tjänstemannaförslag till budget för år 2022 visar totala intäkter om 15 613 tkr och totala kostnader om -26 173 tkr, netto resultat -10 560 tkr, se bilaga 1 och 2. Förslaget är samma

## Byggnadsnämnden

nettobudget som i budgetförutsättningarna, enligt KF beslut i juni 2021. Bygglovenheten är nu en del av Statsbyggnadsförvaltningen och en del organisationsförändringar har genomförts under år 2021. Ärendemängden inom byggnadsnämndens samtliga verksamheter har ökat. I budget finns förstärkning av två handläggare (årsarbetare), en handläggare bygglov och en handläggare kart- och mätverksamheten. För att utveckla rutiner och arbetssätt mm har det inom ram prioriterats att förstärka med en verksamhetsutvecklare/ systemförvaltare.

Projektet fastighetsgränser som avser att höja kvaliteten på fastighetsgränser i och med omställningen till en smartare samhällsbyggnadsprocess fortgår även under år 2022.

Det har under år 2021 påbörjats ett arbete med att ta fram underlag till utarbetande av ny taxa för byggnadsnämndens verksamheter efter SKRs modell. Den nya taxan beräknas inte sammantaget medföra en förändring av intäkter med annat än PKV på +2,2 %.

### 1.2 Prioriterad verksamhet och förändringar

De satsningar som behöver göras inom digitalisering, t.ex. utveckling av funktioner i etjänster, diariesystem mm skulle kunna finansieras via Smarta Satsningar när de behöver genomföras. Dessa ingår i stadsbyggnadsförvaltningens handlingsplan till den Digitala agendan och prioriteras och resurssätts via den.

Under budgetperioden 2022-2024 kommer arbete med kvalitetshöjning av grundläggande geodata att ske. Under 2022 kommer även arbetssättet vid upprättande av nybyggnadskartor förändras. Genom integrationen mellan kommunens E-tjänster (Abou) och verksamhetssystemet (Castor) kommer egna e-tjänster tas fram och utformas.

Flygfotografering år 2022 och projekt fastighetsgränser som löper 2021-2023 finns med i ram. Inga ytterligare förslag på förändringar i budget för 2022-2024 finns (ingen bilaga 3 är framtagen).

### 1.3 Verksamhetens mål år 2022

Att digitalisera myndighetsutövningen ytterligare och minska handläggningstiden kräver kontinuerlig och omfattande verksamhetsutveckling. Då det inte finns förstärkning i ram för verksamhetsutveckling behöver detta göras med befintliga resurser.

## 2. Förslag inriktning driftbudget åren 2023–2024

### Inriktningsbudget för år 2023

Intäkter och kostnader i budget är uppräknade med PKV enligt budgetförutsättningarna. I budgetförslaget finns beräknat ökade kostnader arvoden och utbildningskostnader till ny nämnd. Projekt fastighetsgränser fortgår under år 2023.

I övrigt inga verksamhetsförändringar i jämförelse med budget för år 2022.

**Inriktningsbudget för år 2024**

Intäkter och kostnader i budget är uppräknade med PKV enligt budgetförutsättningarna. Projekt fastighetsgränser ska vara avslutat år 2023. I övrigt inga större förändringar i verksamheterna i jämförelse med budget för år 2023.

**3. Risk- och känslighetsbedömning**

Budgeten bygger på att handläggare ska prioritera taxefinansierade ärenden. Tiden som går åt till att hantera begäran om utlämning av allmän handling samt service i form av rådgivning till företagare ökar och är inte finansierats inom ram. Det finns en risk att prioriteringar leder till att intäktsnivåerna inte kan hållas.

Flera större byggnationer, däribland skolor, är beroende av att antagna detaljplaner vinner laga kraft senast sommaren 2022 för att dess ska kunna ge intäkter för mätverksamheten samt inom tillstånd och prövning (lov och startbesked). Det finns även en risk att de höjda priserna och bristen på byggmaterial, kan medföra att planerade byggnationer skjuts fram i tid.

**4. Framåtblick**

Satsningen på grundläggande geodata är en viktig del i att klara att ställa om till en Smartare samhällsbyggnadsprocess vilken syftar till att med digitaliseringens möjligheter skapa en enklare, öppnare och mer effektiv planerings- och byggprocess till nytta för medborgare, företag och andra aktörer. Omställningen är omfattande och har genom extrasatsningar finansierats de första åren då delar av satsningen pågår under 2022-2023. Ytterligare satsningar kommer att behöva göras 2024 för att klara kraven på en digital och Smartare samhällsbyggnadsprocess.

De trafikplaner och detaljplaner som är under framtagande kommer medföra en större mängd ärenden rörande Lokala Trafikföreskrifter i samband med genomförandet av planerna. Vidare finns ett behov av att gå igenom kommunens lokala trafikföreskrifter systematiskt, vilket även det kommer medföra fler ärenden än de som hanterats de senaste åren. Tjänsten Trafikhandläggare är idag mycket hårt arbetsbelastad och resurser kommer behöva utökas. Kontinuerliga effektiviseringar kommer att eftersträvas, men det går inte i dagsläget att bedöma om dessa effektiviseringar kan väga upp den ökade ärendemängden.

En kontinuerlig ökning av begäran om allmänna handlingar sker inom byggnadsnämndens verksamheter - främst inom bygg. Ökningen sker i samma omfattning som ökningen av övriga ärenden och ansökningar. Idag lägger bygglovsenheten 16 timmar/ vecka på att lämna ut handlingar och vi ser en kontinuerlig ökning. Arkivet behöver digitaliseras för att underlätta och korta ner tiden för utlämnande av handlingar. Ett digitalt arkiv skulle även

**Byggnadsnämnden**

kunna ge medborgare och andra enheter inom kommunen tillgång till handlingarna vilket skulle vara en stor vinning för medborgare, företagare, politiker och tjänstemän. Det finns inget utrymme i budget under 2022-2024 för att digitalisera arkivet.

En Näringslivsstrategi är framtagen. För att möta denna behöver utökat stöd och rådgivning till framför allt företagare ske. Vidare står kommunen inför en period av utveckling och en väl utvecklad stadsbyggnadsprocess behövs. Ökat stöd till företagare och en större inblandning i stadsbyggnadsprocessen kan inte debiteras och detta behöver hanteras i kommande ramtilldelning.

Även arbetet med verksamhetsutveckling och digitalisering behöver fortskrida och hanteras i kommande ramtilldelning.

---

Bilaga 1            Resultatrapport - Förslag budget 2022 med inriktning 2023–2024

Bilaga 2            Förslag budget år 2022, per verksamhet  
Förslag inriktning budget åren 2023–2024, per verksamhet

Tabellbilaga 3    *Ej upprättad* Förslag förändringar budget 2022  
Förslag förändringar inriktning budget 2023–2024

Textbilaga 3      *Ej upprättad* Förslag förändringar i budget 2022–2024

Bilaga 4            Verksamhetsmått 2022–2024

## Resultatrapport - Byggnadsnämnden

## Förslag budget 2022 med inriktning 2023-2024

Förslag budget med gjorda effektiviseringar och inklusive förslag till förändringar avseende intäktsförstärkning och kostnadsreduceringar

<i>tkr, inkl interna transakt.</i>	Utfall 2020	Prognos 2021	Budget 2021	Budget 2022
<b>Summa externa intäkter</b>	12 213	14 165	13 485	14 613
- varav statsbidrag	200	66	0	0
- varav taxor och avgifter	11 937	13 355	12 730	13 763
<b>Summa interna intäkter</b>	2 192	1 042	1 115	1 000
<b>Summa intäkter</b>	<b>14 406</b>	<b>15 207</b>	<b>14 600</b>	<b>15 613</b>
Personalkostnader inkl po	-17 476	-18 624	-19 635	-20 556
Övriga externa kostnader	-4 809	-6 482	-7 115	-5 617
Övriga interna kostnader	-180	-506	-4	0
Avskrivningar o internränta	-10	-6	-6	0
<b>Summa kostnader</b>	<b>-22 475</b>	<b>-25 618</b>	<b>-26 760</b>	<b>-26 173</b>
<b>Nettokostnad</b>	<b>-8 069</b>	<b>-10 411</b>	<b>-12 160</b>	<b>-10 560</b>

	Inriktning 2023
Summa intäkter	16 025
Summa kostnader	-26 225
<b>Nettokostnad</b>	<b>-10 200</b>

	Inriktning 2024
Summa intäkter	16 489
Summa kostnader	-25 929
<b>Nettokostnad</b>	<b>-9 440</b>





## Förslag budget år 2022 Byggnadsnämnden

Förslag till budget med gjorda effektiviseringar och inklusive förslag till förändringar avseende intäktsförstärkning och kostnadsreducering.

Plus (+) = högre budget Minus (-) = lägre budget

tkr	Utfall 2020 netto	Prognos 2021 netto	Budget 2021			Avvik Netto	Budget 2022			Förändring år 2022 jämfört föregående års budget					
			Intäkter	Kostnader	Netto		Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto
<b>TOTALT</b>	<b>-8 084</b>	<b>-10 400</b>	<b>14 600</b>	<b>-26 760</b>	<b>-12 160</b>	<b>1 760</b>	<b>15 613</b>	<b>-26 173</b>	<b>-10 560</b>	<b>1 013</b>	<b>-587</b>	<b>-1 600</b>	<b>6,9%</b>	<b>-2,2%</b>	<b>-13,2%</b>
Byggnadsnämnden	-599	-760	0	-760	-760	0	0	-760	-760	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
Ledning och adm.	-5 377	-5 981	0	-5 431	-5 431	-550	0	-4 561	-4 561	0	-869	-869	0,0%	-16,0%	-16,0%
Mätteknik vrk/Kartor	352	-1 232	3 370	-6 002	-2 632	1 400	4 007	-5 744	-1 737	637	-258	-895	18,9%	-4,3%	-34,0%
Tillstånd och granskn.	422	695	11 080	-10 900	180	515	11 313	-11 226	87	233	326	93	2,1%	3,0%	-51,8%
Trafik övrigt	-744	-831	150	-981	-831	0	293	-1 142	-849	143	161	18	95,3%	16,4%	2,1%
Bostadsanspassningar	-2 139	-2 292	0	-2 686	-2 686	394	0	-2 740	-2 740	0	54	54	0,0%	2,0%	2,0%
					0	0			0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%

## Förslag inriktning budget åren 2023-2024

Plus (+) = högre budget Minus (-) = lägre budget

tkr	Inriktning budget 2023			Inriktning budget 2024			Årlig förändring jämfört föregående års budget i tkr och procent											
	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Inriktning budget 2023			Inriktning budget 2024			Inriktning budget 2023			Inriktning budget 2024		
	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto
<b>TOTALT</b>	<b>16 025</b>	<b>-26 225</b>	<b>-10 200</b>	<b>16 489</b>	<b>-25 929</b>	<b>-9 440</b>	<b>412</b>	<b>-52</b>	<b>360</b>	<b>464</b>	<b>296</b>	<b>760</b>	<b>2,6%</b>	<b>0,2%</b>	<b>-3,4%</b>	<b>2,9%</b>	<b>-1,1%</b>	<b>-7,5%</b>
Byggnadsnämnden		-883	-883		-845	-845	0	-123	-123	0	38	38	0,0%	16,2%	16,2%	0,0%	-4,3%	-4,3%
Ledning och adm.		-4 634	-4 634		-4 784	-4 784	0	-72	-72	0	-150	-150	0,0%	1,6%	1,6%	0,0%	3,2%	3,2%
Mätteknik vrk/Kartor	4 087	-5 347	-1 259	4 219	-4 465	-246	80	397	477	132	881	1 013	2,0%	-6,9%	-27,5%	3,2%	-16,5%	-80,5%
Tillstånd och granskn.	11 639	-11 397	242	11 963	-11 778	185	326	-171	155	324	-381	-57	2,9%	1,5%	179,1%	2,8%	3,3%	-23,7%
Trafik övrigt	299	-1 166	-867	306	-1 195	-888	6	-25	-19	7	-29	-21	2,0%	2,2%	2,2%	2,5%	2,4%	2,4%
Bostadsanspassningar		-2 799	-2 799		-2 861	-2 861	0	-58	-58	0	-63	-63	0,0%	2,1%	2,1%	0,0%	2,2%	2,2%
0			0			0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

## Bilaga 4: Verksamhetsmätt 2022

Ärendetyp	Antal inkomna jan-aug-21	Prognos antal inkomna 2021	Prognos antal 2022
Detaljplaneremisser till BN	2	2	8
Nybyggnadskartor	137	190	180
Utdrag ur baskarta	32	44	54
Utstakning/ lägeskontroll	36	50	50
Strandskydd (separat ans.)	58	70	70
Förhandsbesked	49	70	70
Förfrågningar (bygg)	3	3	4
Bygglov/ start-besked/	537	740	740
Tillsynsärenden	65	98	100
Trafik	93	140	140
Parkeringstillstånd	88	130	130
Övriga ärenden	27	40	40
<b>Summa</b>	<b>1127</b>	<b>1575</b>	<b>1575</b>

Attefallsåtgärder	Beslut jan-aug 2021	Prognos beslutade 2021	Prognos beslut 2022
Balkong, burspråk, takkupa	1	2	2
Tillbyggnad enbostadshus	29	35	35
Gäststuga/garage/förråd	40	55	55
Bostadshus	4	5	5
Inreda ytterligare en bostad	0	0	0
Avslag	0	0	0
<b>Total</b>	<b>74</b>	<b>97</b>	<b>97</b>

<b>Bostadsanpassning</b>	<b>Inkomna jan-aug 2021</b>	<b>Prognos 2021</b>	<b>Prognos 2022</b>
<b>2021</b>	73	105	105