



**Byggnadsnämnden**  
**Box 205**  
**178 23 Ekerö**

**SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**  
**2019-09-25**

BN § 192                      ÖVR.2019.18                      206

**Byggnadsnämndens förslag till budget för 2020 med inriktning för åren 2021-2022**

**Beslut**

Byggnadsnämnden beslutar att godkänna förslag till budget för 2020 med inriktning för åren 2021-2022 enligt förslag b och överlämna det till Kommunstyrelsen.

**Avvaktar med ställningstagande**

Fredrik Sirberg (S), Kerstin Hägg (S), Elaine Adlertz (Ö), Sam Spjuth (MP) och Alexander Lind af Hageby (L) avvaktar med ställningstagande till Kommunstyrelsens behandling av ärendet och deltar inte i beslutet.

**Miljö- och stadsbyggnadskontorets bedömning**

Miljö- och stadsbyggnadskontoret har arbetat fram förslag till budget 2020 med inriktning för åren 2021-2022.

Förslaget finns redovisat i bifogad PM inkl bilagor.

Byggnadsnämnden föreslås godkänna förslag till budget för 2020 med inriktning 2021-2022 enligt förslag b. och överlämna det till Kommunstyrelsen.

**Ärendebeskrivning**

Totalram för Byggnadsnämndens verksamheter för år 2020 är 8 950 tkr.

För åren 2021-2022 finns två alternativ på ramar a. och b. Kontoret har i uppdrag att lägga fram huvudförslag enligt alt b.

a. 2021 9 080 tkr, 2022 9 270 tkr

b. 2021 8 830 tkr, 2022 8 770 tkr

För att möjliggöra att föreslagen budget kan hållas krävs både höga volymer, ökade intäkter och en höjning av taxan för verksamheten.

**Avgifter i kronor**

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

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

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

Faktura på avgiften översändes separat

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



Byggnadsnämnden  
Box 205  
178 23 Ekerö

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
2019-09-25

Detta förutsätter i sin tur att byggkonjunkturen i kommunen fortsatt är stark och att detaljplaner arbetas fram och vinner laga kraft samt att byggande sker i den tillväxttakt som planeras.

Byggnadsnämndens taxa föreslås höjas 3,8% år 2020.

**Bilagor:**  
PM med bilagor

**Expedieras till:**  
KS  
Ekonomichef

**Avgifter i kronor**

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

Bygganmälan, beslut om kontrollplan \_\_\_\_\_ Strandskyddsdispens \_\_\_\_\_

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

Faktura på avgiften översändes separat


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

**Byggnadsnämnden****Byggnadsnämndens förslag till budget för 2020 med inriktning för åren 2021-2022**

Dnr ÖVR.2019.18

**Förslag till beslut**

Byggnadsnämnden beslutar att godkänna förslag till budget för 2020 med inriktning för åren 2021-2022 enligt förslag b och överlämna det till Kommunstyrelsen.



Tommie Eriksson  
Miljö- och stadsbyggnadschef

---

**Miljö- och stadsbyggnadskontorets bedömning**

Miljö- och stadsbyggnadskontoret har arbetat fram förslag till budget 2020 med inriktning för åren 2021-2022.

Förslaget finns redovisat i bifogad PM inkl bilagor.

Byggnadsnämnden föreslås godkänna förslag till budget för 2020 med inriktning 2021-2022 enligt förslag b. och överlämna det till Kommunstyrelsen.

**Ärendebeskrivning**

Totalram för Byggnadsnämndens verksamheter för år 2020 är 8 950 tkr.

För åren 2021-2022 finns två alternativ på ramar a. och b. Kontoret har i uppdrag att lägga fram huvudförslag enligt alt b.

a. 2021 9 080 tkr, 2022 9 270 tkr

b. 2021 8 830 tkr, 2022 8 770 tkr

För att möjliggöra att föreslagen budget kan hållas krävs både höga volymer, ökade intäkter och en höjning av taxan för verksamheten.

Detta förutsätter i sin tur att byggkonjunkturen i kommunen fortsatt är stark och att detaljplaner arbetas fram och vinner laga kraft samt att byggande sker i den tillväxttakt som planeras.

Byggnadsnämndens taxa föreslås höjas 3,8% år 2020.

---

**Expedieras till:**

KS

Ekonomichef

---

Ann-Christine Wählstedt Berg, Byggchef  
annchristine.wahlstedt-berg@ekero.se

2019-09-09

Emma Embretsen, Planeringschef  
emma.embretsen@ekero.se

## **Byggnadsnämnden - Förslag till driftbudget 2020 med inriktning 2021-2022**

Dnr ÖVR.2019.18

### **Sammanfattning**

Totalram för byggnadsnämnden 2020, **8 950 tkr.**

Förslag till driftbudget för bostadsanpassningsåtgärder redovisas separat sist i dokumentet.

Budget för detaljplanering, översiktlig planering, GIS, trafikplanering samt miljöstrategi inkl personalkostnader redovisas under Kommunstyrelsens budget från 2019.

Den angivna ramen för byggnadsnämndens verksamheter förutom bostadsanpassningsåtgärder fördelas: **2020** 6 285 tkr, förslag A **2021** 6 370 tkr och **2022** 6 500 tkr, alt budget B **2021** 6 205, **2022** 6 165 tkr.

Byggnadsnämndens taxa som ska följa förslaget och antas av Kommunfullmäktige föreslås höjas 3,8% 2020 samt de följande åren enligt följande:

**Förslag A**, 3% 2021, 3% 2022%.

**Förslag B**, 4% 2021, 3% 2022.

### Bygglovsenheten

Det finns ytterst små möjligheter till kostnadsreduceringar då kostnader i verksamheten till största delen består av personalkostnader och det är genom personalens arbete i handlägningsprocesser som intäkterna inkommer. I en nämnbar omfattning är det endast genom byggnadsnämndens taxa som nämnden kan klara utmaningar med lägre ramar.

Nya paragrafer i Plan- och bygglagen från 1 jan 2019 med krav på reducerade avgifter om inte handläggningstider hålls (10 v bygglov resp 4 v bygganmälan), ställer höga krav på att såväl handläggaresurser som administrativa resurser är anpassade till ärendemängder för att inte medföra lägre intäkter för byggnadsnämnden.

Inga ytterligare tjänster finns med i förslaget. En översyn av personalresurser m m gjordes inför flerårsbudget 2019. Se utförligare under punkt 1.

Intäktsnivå i förslaget är beräknat på en hög grundnivå innan taxehöjning med 3,8% för att nå ram. Intäkter i budget 2019 är 9 200 tkr och bedömd årsprognos för intäkter på årsbasis 2019 bedöms till ca 9 900 tkr. Den höga nivån beror på ett större antal ansökningar om nybyggnationer från ett planområde i Fredrikstrand i början av 2019 som har påverkat årets utfall i mycket hög grad. Bedömd tidigare större intäkt från Ekerö Strand 2019 bedöms per aug istället inkomma 2020 då bygglovansökan förväntas inkomma i december -19. Även enskilda ansökningar om bygglov för nya enbostadshus efter positiva förhandsbesked påverkar utfallet.

Bygglovsintäkter i förslaget är beräknat till ca 10 700 tkr vilket bedöms som en osäker nivå med stor risk för negativt utfall. En förutsättning är att alla ansökningar om bygglov inom Ekerö Strand m fl större planområden inkommer under perioden samt även att övriga enskilda ansökningar inkommer på en hög nivå vad gäller antal.

Inga investeringar är med i förslaget.

För fortsatta höga intäkter framöver krävs att detaljplaner tas fram löpande och vinner laga kraft, i annat fall föreligger inte förutsättningar för höga intäkter. I övrigt är övriga kostnader minskade i mindre omfattning, systemkostnader m m inom övriga kostnader kan ej minskas utan det blir utbildning som påverkas i första hand.

### Planenheten

Planenhetens verksamheter under Byggnadsnämnden består sedan årsskiftet 2018/2019 av Kart- och mätverksamheten samt Trafikhandläggning.

Föreslagen driftbudget för kart- och mätverksamheten genererar ett positivt resultat. Detta baseras på höga intäkter som är rimliga att uppnå om antalet beställningar av nybyggnadskartor, utsättningar och utstakningar fortsätter att öka i samma takt som under 2019. Byggnadsnämndens taxa föreslås höjas med 3,8 %. Detta ökar taxan för kart- och mätverksamhetens tjänster (nybyggnadskarta m m), vilken ligger förhållandevis högt i jämförelse med andra kommuner.

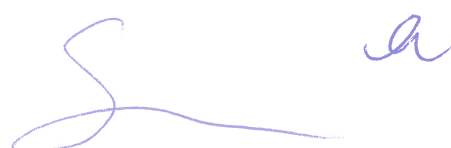
Området trafikhandläggning avser framtagande av lokala trafikföreskrifter, flytt av fordon på allmänplatsmark, skrotbilshantering, parkeringsövervakning samt handläggande av handikapptillstånd. Inom området trafikhandläggning innebär den föreslagna driftbudgeten att åtgärder behöver vidtas för att öka intäktssidan under 2020. Resultatet för verksamheten är negativt.

### **1.Förslag till driftbudget 2020**

Total ram för byggnadsnämndens verksamheter **2020**, 8 950 tkr.

Ramen för byggnadsnämndens verksamheter förutom bostadsanpassningsåtgärder föreslås: **2020** 6 285 tkr, fördelas 5 757 tkr på bygglovsenheten och 528 tkr på planenheten.

Byggnadsnämndens taxa föreslås höjas med 3,8% 2020.



### Bygglovsenheten

Netto i budget under "Tillstånd/granskning", **2019** +261 tkr, förslag **2020** 262 tkr är en hög nivå med hänvisning till att alla delar i verksamheten inte är avgiftsbelagd. Service samt viss tillsynshandläggning är inte avgiftsbelagd men uppgifterna är reglerad i lag och är tvingande. Stora delar av serviceuppgifterna utförs av handläggare.

Inför 2019 års budgetarbete gjordes en genomlysning av handläggares resurser de kommande åren då enheten stod inför en stor ökning av byggärenden i och med kommande bygglov i stora detaljplaner bl a i Ekerö centrum, Fredrikstrand och Ekerövallen, SL bussgarage m fl. Även internt inom kommunen planeras utveckling och nybyggnad av skolor och förskolor samt badhus vilket genererar flera stora byggprojekt de kommande åren.

Utvärderingen av resurser resulterade i en begäran om en ytterligare bygghandläggare i förslag till budget för 2019 vilket beslutades. En effektivisering genomfördes även inom bostadsanpassningsverksamheten och en 25% handläggares resurs från bostadsanpassning överfördes till bygglov. En bygghandläggare gick till 50% över till teknisk handläggning för att förstärka den tekniska sidan för kommande bedömda volymökningar. Därmed är enheten förstärkt inför kommande ökning av både antalet bygglov och ökning av större objekt som kräver mer i handlägningsprocessen.

Alla tjänster är bemannade inom enheten såväl registratorer som bygghandläggare och bedömning är att det inte finns något behov av ytterligare tjänster inför 2020. En handläggare går i pension under maj 2020 och med anledning av en föräldraledig bygghandläggare under 2020 planeras den avgående tjänstemannen att tjänstgöra på vikariatet resterande delar av 2020.

Intäktsnivå i förslaget är beräknat på en mycket hög grundnivå innan taxehöjning för att nå ram. Intäkter i budget 2019 är 9 200 tkr, intäkter i förslaget för 2020 har utgått från en grundnivå på 10 300 tkr innan förslag taxehöjning 3,8%. Det ger ca 10 700 tkr i intäkter vilket motsvarar den nivå som krävs för att nå ram. Förslag på intäkter 10 700 tkr för 2020 bedöms som en nivå med stora risk för negativa utfall. En förutsättning är att alla ansökningar om bygglov inom Ekerö Strand m fl större planområden inkommer under perioden samt även att övriga separata ansökningar inkommer i ett högt antal och att även de omfattar större byggnader. För fortsatta höga intäkter framöver krävs att detaljplaner tas fram löpande och vinner laga kraft. I annat fall finns inte förutsättningar för att nå budget med den nivå på ram för Byggnadsnämnden som beslutats i Kommunfullmäktige.

### Planenheten

Förslaget innehåller höga intäkter för kart- och mätverksamheten för att hålla ram. Dessa bygger på en höjning av taxan med 3 % år 2020 för att kunna uppnås.

Intäkterna för trafikhandläggning behöver också höjas för att hålla ram. Detta innebär att kostnader och intäkter för fordonsflytt och parkeringsöverträdelser behöver utvärderas och ev omprövas.

## 2. Förslag inriktning driftsbudget 2021-2022

### Bygglövsenheten

För att klara ramar har olika delar inom enheten granskats för att finna åtgärder för effektivisering/minskning av kostnader. I förslagen har övriga kostnader inom enheten minskats något. Det medför att personalen inte i lika stor utsträckning som tidigare kan gå utbildningar.

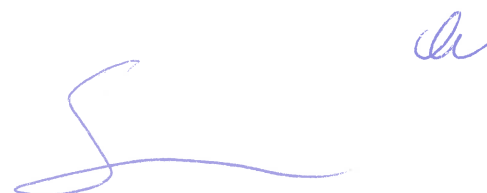
I övrigt är den stora delen personalkostnader och varje handläggare bidrag med stora intäkter vilket medför att det inte går att göra någon besparing vad avser neddragning av handläggande personal så länge ansökningsnivåer är höga. Däremot kan fortsatt effektivisering ske genom digitaliseringsarbetet och process- och rutinutveckling. Inte heller service eller viss myndighetsutövning inom tillsyn kan minska då arbetsuppgifterna finns reglerade i lag.

Nya paragrafer i PBL från 1 jan 2019 med krav på reducerade avgifter om inte handläggningstider (10 v bygglov resp 4 v bygganmälan) hålls ställer höga krav på att såväl handläggaresurser som administrativa resurser är anpassade till ärendemängder för att inte medföra lägre intäkter för Byggnadsnämnden.

Antal registratorer måste vara anpassade till ärendemängder så att diarieföring kan ske löpande för att inkomna ansökningar/kompletterande handlingar inte blir liggande p g a personalbrist. I dagsläget vid en tillfällig frånvaro av en registrator under t ex sjukdom eller semester klarar inte expeditionen sitt uppdrag fullt ut utan det blir handlingar som blir liggande och inte kan registreras ankomstdagen. Det medför en stor risk för att ansökan/handlingen blir fördröjd i processens nästa skede till bygghandläggare och handläggningstiden ökar med risk för att Byggnadsnämnden inte kan nå upp till lagstiftningens krav på 10 v handläggningstid.

Införandet av GDPR och de krav som följer av lagstiftningen har ökat antalet administrativa timmar och kommer att kräva mycket tid framöver. Uppgiften har lagts på enhetens nämndsekreterare. Även antal ärenden i Byggnadsnämnden har ökat och även krav på handlingar/underlag vilket medför utökat arbete för nämndsekreterare. Kraven på handläggningstider gör att ärenden måste "listas" i kallelser innan alla handlingar inkommit och det kräver en ständig bevakning av såväl de ansvariga handläggarna själva som nämndsekreterare. Det är mycket viktigt att ledamöter får del av alla handlingar innan beslut och ofta inkommer handlingar samma dag eller ett par dagar före nämndens sammanträde. Detta medför också ett utökat arbete för nämndsekreterare med flertal extra utskick till ledamöter och chefer. I förslaget ingår inte några medel för fortsatt skanning av arkivhandlingar. Detta vore dock önskvärt så att det påbörjade arbetet kunde fortsätta, men i nuläget ryms skanning inte i nämndens budget.

Med anledning av ovanstående konsekvenser återstår, förutom en liten minskning av övriga kostnader i förslagen, endast en åtgärd för att klara ram och det är att höja Byggnadsnämndens taxa för att åstadkomma intäktsförstärkningar. Det krävs även en bedömning att stora ärendemängder inkommer under budgetperioden och därmed en höjning av grundnivån av intäkter innan taxehöjningen. Föreslagna intäktsnivåer under "Tillstånd, granskning" är därav mycket höga och risken för negativa avvikelser ökar då nämnden inte kan påverka antal ansökningar som inkommer.





### Planenheten

Inriktningen för 2021 och 2022 är att taxan för nybyggnadskartor med mera ytterligare behöver justeras upp med 3 % per år. Antalet ansökningar behöver också fortsätta öka och detta kan komma att få konsekvenser för leveranstider om inte kapaciteten ökas.

### **3. Verksamheten mål**

*Får skrivas efter det att augustiuppföljningen är gjord.*

### **4. Riskbedömning och känslighetsanalys**

#### Bygglovsenheten

Med de föreslagna höga intäktsnivåerna för bygglovsenheten är verksamheten beroende av att en stor mängd ansökningar om bygglov inkommer löpande samt att ansökningar för flera stora objekt inkommer under budgetperioden. Minskar ärendemängderna i större omfattning finns ingen möjlighet att nå budget och det finns risk för stora underskott. Det är heller ingenting som nämnden kan påverka.

Verksamheten är beroende av att nya detaljplaner tas fram löpande och i sin tur genererar i ansökningar om bygglov som ger verksamheten större intäkter utöver enstaka separata ansökningar.

#### Planenheten

Intäktsnivåerna är budgeterat höga på kart- och mätverksamheten, men de bedöms kunna uppnås så länge beställningar av kartor fortsätter att öka samt att taxan höjs. Verksamheten klarar i dagsläget utlovade leveranstider för nybyggnadskartor om 6 veckor, medan leveranser av andra beställningar tar betydligt längre tid. Om antal ansökningar ökar kan handläggningstiderna bli lidande då endast en person hanterar beställningar och leveranser. Detta gör också verksamheten väldigt sårbar och den skulle behöva stärkas upp för att bli mer driftssäker.

Trafikhandläggning är känslig då den endast omfattas av en heltidstjänst. Området behöver stärkas upp långsiktigt för att verksamheten ska kunna bli mer driftssäker.

### **5. Framåtblick**

Byggnadsnämndens resurser som helhet bör ses i ett mer flerårigt perspektiv för att möjliggöra en balans och en god arbetsmiljö inom nämndens verksamheter. Det är viktigt att arbeta för att vara en attraktiv arbetsgivare för att möjliggöra rekrytering av kompetent personal men även för att främja att medarbetare väljer att arbeta kvar i kommunen.

En utveckling med ett stort antal lägenheter i flerbostadshus kräver såväl stora kunskaper hos bygglovshandläggare som hos handläggare med teknisk inriktning för start-/slutbeskedsskeden inrymmande platsbesök ute på byggarbetsplatser. Kommande större objekt, flerbostadshus, kräver handläggarkompetens från två handläggare parallellt i handlägningsprocessen.

Enheten har därav under 2019 utökat delen av tekniska handläggare samt tillsatt en ytterligare resurs för bygglovs-handläggning för att byggnadsnämndens ska klara sitt uppdrag som myndighetsnämnd med alla krav på handläggningstider.

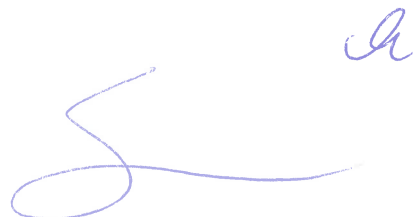
Nämnden har även ett fortsatt behov av att tre registratorer finns på plats för att diarieföra inkomna handlingar på ankomstdagen och uppfylla lagkraven på handläggningstid. Detta för att inte tappa intäkter då överstigen handläggningstid medför en nedskrivning av avgifterna enligt nya paragrafer i Plan- och bygglagen från 1 januari 2019. Inför 2020 bedöms att inga nya tjänster behöver tillkomma.

Bedömningen är att budgetperioden innefattar ett mycket expansivt skede med stor centrumutveckling. Det är därav av största vikt att enheten är rustad med tillräckliga personalresurser och med rätt kompetens för att handläggningsprocesser ska vara effektiva men även för att arbetsbelastning på tjänstemän ska vara rimlig.

I övrigt fortsätter digitalisering av ärendehanteringssystemet, digital signering av delegationsbeslut är fullt genomförd och en större uppdatering av ärendehanteringssystemet kommer att ske under september. Då finns möjlighet till ytterligare digitalisering i handläggningen.

En fortsatt god produktion av kartor och andra efterfrågade tjänster ska levereras, detta kommer dock med stor sannolikhet att kräva en utökad kapacitet. Arbete med enhetens databas ska intensifieras samt insatser ska läggas på rensning, förädling samt ajourhållning. Det är viktigt att ajourhålla stornätet i kommunen och mer tid och resurser behöver läggas på detta. För att kunna hantera dessa arbetsuppgifter finns ett behov att utöka verksamheten med 1,5 tjänst framöver. Mycket av det arbete som handläggarna utför är av administrativ karaktär och skulle kunna effektiviseras av en gemensam administrativ resurs.

---



## Byggnadsnämnden/Bostadsanpassningsbidrag - Förslag till driftbudget 2020 med inriktning 2021-2022

Dnr ÖVR.2019.18

### Sammanfattning

Ramen för Byggnadsnämndens verksamhet, bostadsanpassningsåtgärder, föreslås **2020 2 665 tkr, 2021 2 710 tkr och 2022 2 770 tkr**, alternativ budget **B 2021 2 625 tkr 2022 2 605 tkr**. Det innebär ett förslag med lägre kostnader motsvarande ca 350 tkr.

### 1. Förslag till driftbudget 2020

Prognos på året bedöms till ett överskott på ca 500 tkr.

Ingen förändring i förhållande till 2020 vad gäller personal däremot är kostnaderna minskade med 350 tkr då trenden 2019 klart visar på en minskning av kostnaderna för åtgärder. Trenden är lika i de flesta kommuner efter lagändringen 1 juli 2018. En minskning med en 25% personalresurs genomfördes inför 2019 och har fungerat väl.

### 2. Inriktning för 2021-2022

### 3. Riskbedömning och känslighetsanalys

Beräkning av kostnader för bostadsanpassningen är alltid osäkra. I det fall fler ansökningar med större ombyggnadsobjekt än beräknat inkommer, vilka resulterar i t ex installation av hiss eller större ombyggnader av våtutrymmen eller kök, kan det medföra att kostnaderna ökar med flera 100 tkr vilket ligger utom nämndens påverkan i någon större grad.

Det är viktigt med en stor social kompetens i handläggjarrollen i möte med sökande som kan befinna sig i svåra situationer men även kunskap om olika byggtkniska lösningar. Kontoret arbetar för en hög servicenivå gentemot de sökande. Det är även viktigt att arbetsgivaren kan erbjuda stöd till handläggare efter psykiskt arbetsamma möten med mycket sjuka personer.

### 4. Framåtblick

Byggnadsnämnden har fattat beslut om en ny arbetsrutin, BN 2019-05-22 § 117, samt upphävt tidigare policydokument. Arbetet med utveckling både på hemsida och digitalisering i system fortskrider. Handläggaren deltar på olika handläggjarträffar med andra kommuner för att byta erfarenheter och få stöd i sin handläggning.

Verksamheten samarbetar även med annan kommun i handläggningsprocesser där jävsfrågor kan komma i fråga.

I övrigt fortsätter digitalisering av ärendehanteringssystemet, även denna verksamhet har nu digital signering av beslut.

---

Bilaga 1: Resultatrapport – Förslag budget 2020 med inriktning 2021-2022

Bilaga 2A: Förslag till budget 2020, per verksamhet

Bilaga 2B: Förslag inriktning budget 2021-2022, per verksamhet

Tabellbilaga 3: Förslag förändringar i budget 2020-2022

Textbilaga 3: Förslag förändringar i budget 2020-2022

Bilaga 4: Verksamhetsmätt 2020-2022



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

tkr	Utfall 2018 netto	Prognos 2019 netto	Budget 2019		Avvik Netto	Budget 2020		Förändring år 2020 jämfört föregående års budget		Netto			
			Intäkter	Kostnader		Intäkter	Kostnader	Intäkter	Kostnader				
<b>TOTALT</b>	<b>-1 179</b>	<b>-8 536</b>	<b>13 498</b>	<b>-22 367</b>	<b>333</b>	<b>14 483</b>	<b>-23 433</b>	<b>985</b>	<b>1 066</b>	<b>81</b>	<b>7,3%</b>	<b>4,8%</b>	<b>0,9%</b>
Nämnd	141	-760	0	-805	45	0	-760	0	-45	-45	0,0%	-5,6%	-5,6%
Ledning 320015	379	-825	0	-795	-30	0	-816	0	21	21	0,0%	2,6%	2,6%
Kontor	159	-3 650	0	-4 385	735	0	-4 443	0	58	58	0,0%	1,3%	1,3%
Bygglov	28	478	9 200	-8 939	217	10 700	-10 438	1 500	1 499	-1	16,3%	16,8%	0,4%
Detaljplan	-2 436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
Kart/Mät	-299	41	4 200	-3 350	-809	3 633	-2 964	-567	-386	181	-13,5%	-11,5%	-21,3%
GIS	-63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
Trafikhandläggning	-191	-1 031	98	-824	-305	150	-1 063	52	239	187	53,1%	29,0%	25,8%
ÖP/Miljöstrateg	475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
Ledning 320030	0	-279	0	-279	0	0	-284	0	5	5	0,0%	1,8%	1,8%
Bostadsanpassning	628	-2 510	0	-2 990	480	0	-2 665	0	-325	-325	0,0%	-10,9%	-10,9%

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

tkr	Inriktning budget 2021			Inriktning budget 2022			Årlig förändring jämfört föregående års budget i tkr och procent											
	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Inriktning budget 2021 Intäkter	Inriktning budget 2021 Kostnader	Inriktning budget 2021 Netto	Inriktning budget 2022 Intäkter	Inriktning budget 2022 Kostnader	Inriktning budget 2022 Netto						
<b>TOTALT</b>	<b>15 089</b>	<b>-23 919</b>	<b>-8 830</b>	<b>15 775</b>	<b>-24 545</b>	<b>-8 770</b>	<b>676</b>	<b>-556</b>	<b>120</b>	<b>657</b>	<b>-597</b>	<b>60</b>	<b>4,2%</b>	<b>2,1%</b>	<b>-1,3%</b>	<b>4,5%</b>	<b>2,6%</b>	<b>-0,7%</b>
Nämnd	0	-760	-760	0	-765	-765	0	0	0	0	-5	-5	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,7%	0,7%
Ledning 320015	0	-835	-835	0	-855	-855	0	-19	-19	0	-20	-20	0,0%	2,3%	2,3%	0,0%	2,4%	2,4%
Kontor	0	-4 540	-4 540	0	-4 640	-4 640	0	-97	-97	0	-100	-100	0,0%	2,2%	2,2%	0,0%	2,2%	2,2%
Bygglov	11 181	-10 725	456	11 675	-11 055	620	481	-287	194	494	-330	164	4,5%	2,7%	74,0%	4,4%	3,1%	36,0%
Detaljplan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Kart/Mät	3 778	-3 050	728	3 891	-3 150	741	145	-86	59	113	-100	13	4,0%	2,9%	8,8%	3,0%	3,3%	1,8%
GIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Trafikhandläggning	200	-1 166	-966	250	-1 222	-972	50	-103	-53	50	-56	-6	33,3%	9,7%	5,8%	25,0%	4,8%	0,6%
ÖP/Miljöstrateg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Ledning 320030	0	-288	-288	0	-294	-294	0	-4	-4	0	-6	-6	0,0%	1,4%	1,4%	0,0%	2,1%	2,1%
Bostadsanpassning	0	-2 625	-2 625	0	-2 605	-2 605	0	40	40	0	20	20	0,0%	-1,5%	-1,5%	0,0%	-0,8%	-0,8%

Resultatrapport - Förslag budget 2020 med inriktning 2021-2022 Byggnadsnämnden

tkr, inkl interna transaktioner

	Utfall 2018	Budget 2019	Prognos aug 2019	Budget 2020	Inriktning 2021	Inriktning 2022
- Taxor och avgifter	11 619	13498	13 098	13 483	14 089	14 775
Summa externa intäkter	11 619	13 498	13 098	13 483	14 089	14 775
- Övriga interna intäkter	7 963		1 000	1 000	1 000	1 000
Summa interna intäkter	7 963	0	1 000	1 000	1 000	1 000
<b>Summa Intäkter</b>	<b>19 581</b>	<b>13 498</b>	<b>14 098</b>	<b>14 483</b>	<b>15 089</b>	<b>15 775</b>
Personalkostnader inkl po	-21 099	-16 684	-15 848	-18 461	-18 937	-19 431
Övriga externa kostnader	-8 761	-5 523	-6 621	-4 812	-4 822	-4 954
Övriga interna kostnader	-767	-154	-154	-160	-160	-160
Avskrivningar o internränta	-42	-6	-11	0	0	0
<b>Summa Kostnader</b>	<b>-30 670</b>	<b>-22 367</b>	<b>-22 634</b>	<b>-23 433</b>	<b>-23 919</b>	<b>-24 545</b>
<b>Nettokostnad</b>	<b>-11 088</b>	<b>-8 869</b>	<b>-8 536</b>	<b>-8 950</b>	<b>-8 830</b>	<b>-8 770</b>

<b>Budgetram, netto</b>	-9 910		-8 869	-8 950	-8 830	-8 770
Differens	-1 179		333	0	0	0

*Förslag till förändringar som ingår i budget 2020 och inriktning budget 2021-2022 (b-ram alt A)*

Kto	Vrk	Nr	Budget 2020	Inriktning 2021	Inriktning 2022
31	320020	1.	13 270	14 928	15 450
Alt a. Förändrad taxa, ökning 3,8 % 2020 & 3 % år 2021, 3% 2022 samt volymökning					
<b>S:a förslag förändringar år 2020 och Alt A år 2021-2022</b>			<b>13 270</b>	<b>14 928</b>	<b>15 450</b>

Byggnadsnämnden

*Förslag till ytterligare förändringar som ingår i inriktning budget 2021-2022 (b-ram alt B)*

Kto	Vrk	Nr	Inriktning 2021	Inriktning 2022
31	320020	2.	15 089	15 775
Alt b. Förändrad taxa ytterligare ökning 4 % till år 2021 och 3% år 2022				
<b>S:a förslag förändringar för att år 2021-2022 nå alt B</b>			<b>15 089</b>	<b>15 775</b>
<b>S:a tot Förslag förändringar Bdg 2020 och alt B 2021-2022</b>			<b>13 270</b>	<b>31 225</b>





## Förslag förändringar i budget 2020-2022 Byggnadsnämnden

### A. Förslag till förändringar som ingår i förslag budget 2020 och inriktning budget 2021-2022

Följande förändringar föreslås till beslut och ingå i budget 2020. Samt med påverkan eller ytterligare förändringar i inriktning för budget 2021 och 2022 för att nå till högst budgetram Alternativ A (KF 2019-06-18). Se även tabellbilaga 3.

1. Taxeförändring 3,8% 2020, 3% 2021, 3% 2022, samt en beräkning på högre bygglovvolymmer än 2019. Intäktsnivå 2019, 9 200 tkr, utgångsnivå för 2020 före taxehöjning 3,8% 10 300 tkr för bygglovintäkter, till total 10 700 tkr för år 2020.

### B. Förslag till ytterligare förändringar som ingår i förslag inriktning budget 2021-2022

Följande förändringar föreslås till beslut för inriktning budget år 2021 och år 2022 för att förslag till budget dessa år ska nå en lägre inriktningsbudget (Alternativ B, KF 2019-06-18). Se tabellbilaga 3.

2. Taxeförändring 4% år 2021, 3% 2022 samt en beräkning av bygglovintäkter på högre volymer än 2019.