



Byggnadsnämnden  
Box 205  
178 23 Ekerö

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
2020-09-23

BN § 155

ÖVR.2020.18

042

Byggnadsnämndens förslag till budget 2021 med inriktning för åren 2022-2023

**Beslut**

Byggnadsnämnden beslutar att godkänna förslag till budget för 2021 med inriktning för åren 2022-2023 och överlämna det till Kommunstyrelsen.

**Avvaktar med ställningstagande**

Fredrik Sirberg (S), Kerstin Hägg (S), Robert Oberascher (Ö), Carl Stähle (MP) och Alexander Lind af Hageby (L) avvaktar med ställningstagande till Kommunstyrelsens behandling av ärendet.

**Sammanfattning**

Ärendet avser förslag på budget för byggnadsnämnden 2021, med inriktning för åren 2022-2023.

Föreslagen budget är beräknad utifrån en taxehöjning på 3,6 % för år 2021, 2,8 % för år 2022 och 5,6 % för år 2023.

**Bilaga:**

Tjänsteutlåtande

PM

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

**Expedieras till:**

Kommunstyrelsen

Ekonomichef

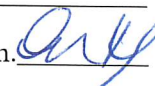
**Avgifter i kronor**

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

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

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

Faktura på avgiften översändes separat

Sign. 

Eva Palm  
Tf bygglovchef  
08-124 57 100

## Byggnadsnämnden

### Byggnadsnämndens förslag till budget 2021 med inriktning för åren 2022-2023

Dnr ÖVR.2020.18

#### Sammanfattning

Ärendet avser förslag på budget för byggnadsnämnden 2021, med inriktning för åren 2022-2023.

Föreslagen budget är beräknad utifrån en taxehöjning på 3,6 % för år 2021, 2,8 % för år 2022 och 5,6 % för år 2023.

#### Förslag till beslut

Byggnadsnämnden beslutar att godkänna förslag till budget för 2021 med inriktning för åren 2022-2023 och överlämna det till Kommunstyrelsen.

Tommie Eriksson  
Miljö- och stadsbyggnadschef

---

#### Bygglövsenhetens bedömning

Bygglövsenheten och planeringsenheten har arbetat fram förslag till budget 2021 med inriktning för åren 2022-2023.

Förslaget finns redovisat i bifogad PM inkl bilagor.

Byggnadsnämnden föreslås godkänna förslag till budget för 2021 med inriktning 2022-2023 enligt förslag och överlämna det till Kommunstyrelsen.

#### Ärendebeskrivning

Totalram för Byggnadsnämndens verksamheter för år 2021 är 12 160 tkr.  
För år 2022 är ramen sänkt till 11 190 tkr och för år 2023 till 10 510 tkr



Föreslagen budget förutsätter en höjning av byggnadsnämndens taxa med 3,6 % för år 2021 och med 2,8 % respektive 5,6 % för åren 2022 och 2023.

---

**Bilagor:**

PM

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

---

**Expedieras till:**

KS

Ekonomichef



## Byggnadsnämnd förslag driftbudget 2021 med inriktning 2022 - 2023

### Sammanfattning

Förslag till budget för byggnadsnämnden år 2021 är nettokostnad 12 160 tkr och är i nivå med budgettram enligt planeringsförutsättningar enligt kommunfullmäktiges beslut i juni 2020. Budgetramen inkluderar förstärkningar av engångskaraktär. För år 2022 är förslag till budget sänkt till 11 190 tkr – men budgeten förutsätter en förstärkning med 500 tkr utöver kommunfullmäktiges inriktning 2022. För år 2023 är förslag till budget nettokostnad 10 510 tkr, i enlighet med inriktning budgettram.

Föreslagen budget förutsätter en höjning av byggnadsnämndens taxa med 3,6 % för år 2021 och med 2,8 % respektive 5,6 % för åren 2022 och 2023.

Organisationen kring kart- och mät behöver utvecklas och har tillförts ytterligare resurser i form av personella resurser och investeringar avseende kartering och fastställande av fastighetsgränser.

Budgeten förutsätter en annan fördelning mellan antalet mindre och större byggprojekt. Vi kan se ett ökat antal ansökningar avseende mindre byggprojekt under 2020, men förväntar ett större antal ansökningar för större projekt under kommande period, så som förskolor, skolor, bussdepå och flerbostadshus i Ekerö Strand.

Budgeten förutsätter även att tillsynsarbetet återgår till det normala och att den beräknade ärendemängden (ansökningar om bygglov och startbesked, samt beställning av kartmaterial) återgår till den nivå som förväntades 2020.

Inga förändringar rörande bostadsanpassningsbidrag och trafikhandläggning förväntas.

### 1. Förslag till driftbudget år 2021

Tjänstemannaförslag till budget för år 2021 visar totala intäkter om 14 600 tkr och totala kostnader om 26 760 tkr, netto resultat -12 160 tkr, se bilaga 1 och 2.

Förslaget är en lägre omslutning om 202 tkr än i budgetförutsättningarna. I KF-s beslut 2020-06-23 om budgetförutsättningarna för nämnden var totala intäkter 14 802 tkr och totala kostnader 26 962 tkr, netto resultat -12 160 tkr.



Intäkterna i budget år 2020 är inte möjliga att nå. Därför har en korrigerigering av nivåer och taxor setts över i budgetarbetet. För att möta de minskade intäkterna har kostnaderna setts över. De totala kostnaderna i tjänstemannaförslaget är lägre (202 tkr) år 2021 än beräknat i budgetförutsättningarna. Vi räknar med att all personal (årsarbetare) kommer att vara i tjänst under hela året. Vi räknar med att en byggchef kommer 1 mars.

I övrigt har enheternas kostnader gått igenom och omdisponerats i förhållande till budget 2020. Vid beräkning om att all personal är i tjänst hela året, bör resultera i att intäkterna ökar (fler beslut kan tas under året).

Organisationen kring kart- och mät behöver utvecklas och har tillförts ytterligare resurser i form av personella resurser och investeringar avseende kartering och fastställande av fastighetsgränser. En stor del av detta arbete sker genom tillfälliga extrasatsningar 2020-2023 och hanteras genom konsultinsatser. För att ajourhålla och bevara samt utveckla kvaliteten på den grundläggande geografiska informationen (geodata) har budgeten utökats med ytterligare en tjänst på kart- och mätverksamheten. Ett projekt för kvalitetshöjning av fastighetsgränser startar 2021 och fortsätter under 2022 och 2023.

I förhållande till budget 2020 har nivåerna av taxeintäkterna behövt korrigeras. Därför har taxan setts över och en generell höjning av taxorna om i snitt 3,6 % år 2021 är nödvändig för att nå en budget i balans.

Ett särskilt ärende om förslag till taxehöjning kommer att tas fram, vilket bedöms nödvändigt.

Årsprognos för nämnden visar en obalans år 2020 per augusti om -420 tkr. Underskottet hade sannolikt blivit större om enheten inte hade haft vakanta tjänster under större delen av 2020.

Kostnader för kompetensutveckling mm beräknas bli lägre för kommande år än budget 2020, då verksamheten kan arbeta effektivare med kompetensutveckling än tidigare.

## **2. Förslag inriktning driftbudget åren 2022 - 2023**

Tjänstemannaförslag till inriktningsbudget för åren 2022 - 2023, innebär ingen förändring av organisationen. Ett förvaltningsövergripande arbete med organisationsutvecklingsarbete pågår dock, men ingen hänsyn till detta finns i förslaget.

I budgetförslaget i övrigt är det räknat på den organisation i budget år 2021 (samma antal årsarbetare). Övriga kostnader är uppräknade med PKV. Personalkostnadsökningar och övriga kostnadsökningar gör att vi behöver öka intäkterna (taxan) även de kommande åren. Ökad taxa med i snitt 2,8% år 2022 och i snitt 5,6% år 2023.

I övrigt inga förändringar i jämförelse med år 2021.

Projektet med kvalitetshöjning av fastighetsgränser fortsätter under 2022 och 2023.

Var tredje år behöver flygfotografering genomföras i syfte att uppdatera kommunens grundläggande geodata. Det innebär att ny flygfotografering behöver genomföras år 2022. Den beräknade kostnaden för detta är 500 tkr vilket inte inryms i inriktningsbudget för år 2022. En ramförstärkning för byggnadsnämnden om 500 tkr år 2022 behöver därför göras.

## **3. Verksamhetens mål**

Det finns ett behov av att enheterna fokuserar mer arbete på verksamhetsutveckling, inklusive en mer digital bygglovsprocess och utvecklade e-tjänster, för att nå de av byggnadsnämndens mål som rör digitalisera myndighetsutövningen och att förenkla regler och underlätta bygglovsprocessen.

Ingen utökning av antalet tjänster har lagts in i budget för detta arbete, utan målen ska nås med omdisponering av arbetsuppgifter.

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

På grund av pandemin, covid19, har handläggarna enligt beslut inom kommunen inte handlagt tillsynsärenden i den utsträckning som var budgeterat år 2020 och som kan anses normalt för perioden. I förslaget till budget 2021 finns inte hänsyn tagen till fortsatt effekt av covid-19, vilket innebär att budgetförslag år 2021 förutsätter att tillsynsverksamheten återupptas på intäktsnivå motsvarande år 2019.

De budgeterade intäktsnivåerna förutsätter att de detaljplaner som genom prioritering förväntas antas under 2020-2022 antas inom denna period, samt att den totala omfattningen av ansökningar och beställningar av kartmaterial motsvarande den omfattning som förutsattes inför budget 2020.

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

#### **5. Framåtblick**

Resurserna för samtliga verksamheter under byggnadsnämnden behöver ses i ett flerårigt perspektiv. Kompetent personal och en i övrigt väl utvecklad verksamhet, i form av digitalisering genom exempelvis utvecklade arbetsmetoder och verksamhetssystem, behöver vara etablerat i god tid inför ökning av ärendemängder och fler ansökningar om bygglov för större och mer komplicerade projekt.

Ett förvaltningsövergripande arbete med organisationsutveckling pågår för att effektivisera och stärka förvaltningens förmåga och samverkan mellan de olika enheterna och verksamheterna. Justeringar av organisation kan bli aktuella och arbetet med en sammanhållen stadsbyggnadsprocess fortsätta under budgetperioden.

Ekerö kommun som är en kommun i kraftig tillväxt och behöver en hållbar databas med grundläggande geodata av rätt kvalitet som möjliggör uttag av olika kartprodukter.

En fortsatt god produktion av kartor och andra efterfrågade tjänster ska levereras. Arbete med kommunens grundläggande geodatabas ska fortsätta och insatser ska göras för att förädla samt ajourhålla geodata. Det är även viktigt att ajourhålla stomnätet i kommunen och mer tid och resurser behöver läggas på detta.

Utöver arbetet med geodatabasen pågår ett antal processer på nationell nivå som kommer att ställa krav på omställningar både i närtid och framtiden. Det handlar till exempelvis om Lantmäteriets uppdrag från regeringen att standardisera geodata i hela landet genom projektet "Smartare samhällsbyggnadsprocess" och öppna data. Kraven från nationell nivå ställer krav på ett nytt arbetssätt samt kan komma att påverka möjligheten att få den nuvarande intäktsnivån på kart- och mätverksamheten i framtiden.

En ökad arbetsbelastning sker kontinuerligt inom verksamheterna genom ökat krav på bl.a. dokumentation, inklusive informations säkerhet och tillkommande lagkrav. Lagändringar inom plan- och bygglagen har skett med mycket kort framförhållning och flera gånger per år de senaste åren, vilket kräver kontinuerlig kompetensutveckling.

Under de kommande åren förväntas en utveckling av kommunen att ske i form av bl. a. fler antal bostäder, samt fortsatt omvandling av fritidsboenden till permanentbostäder, vilket kommer att leda till ökat antal boende inom kommunen. Vidare förväntas även fler företag etablera sig inom kommunen.

Det är inte säkert att ovan beskriven digitalisering och effektivisering räcker för att klara den eventuellt ökade ärendemängden, utan kan kräva en ramförstärkning och/eller ett utökat antal tjänster.





## Resultatrapport - Förslag budget 2021 med inriktning 2022-2023

## Byggnadsnämnden

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

<i>tkr, inkl interna transakt.</i>	Utfall 2019	Prognos 2020	Budget 2020	<b>Budget 2021</b>	Inriktning 2022	Inriktning 2023
Summa externa intäkter	12 375	11 744	13 983	12 900	13 306	14 142
- varav statsbidrag	90	161	0	90	90	90
- varav taxor och avgifter	12 285	11 533	13 983	12 810	13 216	14 052
Summa interna intäkter	1 684	977	500	1 700	1 700	1 700
<b>Summa intäkter</b>	<b>14 058</b>	<b>12 721</b>	<b>14 483</b>	<b>14 600</b>	<b>15 006</b>	<b>15 842</b>
Personalkostnader inkl po	-16 811	-17 094	-18 460	-19 635	-19 961	-20 451
Lokalhyra extern	-33	-19	-24	-16	-16	-16
Övriga externa kostnader	-4 463	-4 792	-4 815	-6 973	-6 083	-5 749
Övriga interna kostnader	-233	-177	-129	-130	-133	-136
Avskrivningar och internränta	-321	-8	0	-6	-2	0
<b>Summa kostnader</b>	<b>-21 861</b>	<b>-22 090</b>	<b>-23 428</b>	<b>-26 760</b>	<b>-26 195</b>	<b>-26 352</b>
<b>Nettokostnad</b>	<b>-7 802</b>	<b>-9 370</b>	<b>-8 945</b>	<b>-12 160</b>	<b>-11 190</b>	<b>-10 510</b>
OBS! år 2022 - ramförstärkning 500 tkr						
Budgetram, netto	-8 869	-8 950	-8 950	-12 160	-10 690	-10 510
Differens	1 067	-420	5	0	-500	0





## Förslag förändringar i budget 2021–2023, Byggnadsnämnden

## Förändringar i inriktning budget 2022–2023

Följande förändring föreslås till beslut avseende budget 2021 och förslag till ytterligare förändringar i inriktning för budget 2022.

Var tredje år behöver flygfotografering genomföras i syfte att uppdatera kommunens grundläggande geodata. Det innebär att ny flygfotografering behöver genomföras år 2022. Den beräknade kostnaden för detta är 500 tkr vilket inte inryms i inriktningsbudget för år 2022.

En ramförstärkning för byggnadsnämnden om 500 tkr år 2022 behöver därför göras.

Kto	Vrk	Nr	Budget 2021	Inriktning 2022	Inriktning 2023
			tkr		
		1.	0	-500	0
7494	215200	Ny flygfotografering behöver genomföras år 2022. Den beräknade kostnaden för detta är 500 tkr vilket inte inryms i inriktningsbudget för år 2022.			
		S:a förslag förändringar år 2021 med inriktning 2022-2023			0
			0	-500	0

as



## Verksamhetsmätt 2021-2023

## Byggnadsnämnden

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

Underlag budget år 2021 med inriktning för åren 2022-2023	Utfall 2018	Utfall 2019	Prognos 2020	Budget 2021**	Inriktning 2022**	Inriktning 2023**
<b>BYGGLOV, Inkomna ärenden, uppdelat på ärendetyp</b>						
Fastighetsbildning	93	56	54			
Förhandsbesked	52	62	70			
Enbostadshus	57	63	48			
Flerbostadshus	17	15	12			
Attefall, komplementbostadshus		7	15			
Attefall, komplementbyggnad		39	51			
Attefall, tillbyggnad		31	33			
Bygganmälan*	165	81	93			
Tillsyn	75	74	68			
Strandskydd	27	50	40			
BAB	139	119	130			
Övriga ärenden (Rivningslov, marklov, murar, utvändigt ändring, företagsärenden etc.)	309	305	362			
Sammanlagt antal inkomna ärenden, Bygglöverksamheten	934	902	976			
<b>KART/MÄT, Inkomna ärenden, uppdelat på ärendetyp</b>						
Nybyggnadskarta, typ A	78	67	46			
Nybyggnadskarta, typ B	27	43	57			
Nybyggnadskarta, typ C	18	24	20			
Grundkarta	4	3	3			
Utdrag, baskarta	38, 100 tkr	25, 130 tkr	30, 65 tkr			
Utstakning	37	21	15			
Lägeskontroll	38	40	30			
Övriga mätuppdrag	12, 55 tkr	12, 48 tkr	16, 62 tkr			
Avtal kartor/ortofoton	7 st, 550 tkr	7 st, 550 tkr	8 st, 600 tkr			
*: Inkluderar sannolikt Attefallsåtgärder						
**: Budget avseende 2021 har baserats på antagandet att antalet inkomna ärenden kommer att ligga på ungefärligen 2020 års nivå. Mellan olika år kan variation mellan ärendetyper förekomma. Ingen förändring av personalstat föreslås.						