

Byggnadsnämnden

Planeringsförutsättningar 2021-2023

Ärendet

Byggnadsnämnden har utifrån kommunstyrelsens direktiv (KS 2020/0017) tagit fram förslag till budget för år 2021 och plan för åren 2022-2023 inom givna planeringsramar. Den generella uppräkningsgraden är 1 procent på nämndens nettobudget, principen gäller även för åren 2022 och 2023. Nämnden får enligt planeringsförutsättningarna 100 procent kompensation för ökade kapitalkostnader.

Nämndens nettobudget enligt planeringsförutsättningarna från kommunstyrelsen är 13,4 mnkr och förslaget efter kontorets analys är 13,3 mnkr på grund av lägre kapitaltjänstkostnader. I budgetförslaget ryms bland annat prisökningar och löneökningar med 2 procent, ökade overheadkostnader med 1 procent och ett höjt personalomkostnadspålägg. Intäkterna bedöms komma att minska, särskilt från 2022-2023.

För att uppnå budgeten om 13,3 mnkr 2021 har nämnden effektiviserat genom att kalkylera på en detaljerad nivå med förväntad partiell föräldraledighet, tagit bort budgetreserven, sänkt kurs/utbildningsbudgeten till hälften och sänkt budgeten för kontorsgemensamma kostnader. De effektiviseringar som gjorts i budget 2021 klaras om inte intäkterna avviker från budget eller större oförutsedda händelser inträffar.

Kontoret ser det inte möjligt att finna ytterligare effektiviseringar i verksamhetsramen för att möta eventuella lägre intäkter 2022 och 2023. Det är då inte möjligt att nå en budgetram som räknas upp med 1 procent per år, enligt kommunens princip. Åtgärder som exempelvis höjning av byggnadsnämndens taxor bör övervägas.

Miljö- och stadsbyggnadskontorets förslag till beslut

Byggnadsnämnden beslutar att godkänna planeringsförutsättningar 2021-2023 enligt bilaga till tjänsteutlåtande daterat 2020-04-01 och överlämna den till kommunstyrelsen.

Elisabeth Thelin
Bygg- och miljödirektör

Monica Hallberg
Administrativ chef



Bilaga:
Planeringsförutsättningar 2021-2023, byggnadsnämnden

Exp:
Kommunstyrelsen