



Byggnadsnämndens budget och plan 2023–2025

Ärendet

Enligt planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2023 och plan 2024–2025 uppgår byggnadsnämndens budget (anslag) för 2023 till 15,2 miljoner kronor netto. I budgetförslaget är ramen 15,8 miljoner kronor. Nämndens nettokostnader minskar med 1,8 miljoner kronor jämfört med budget 2022. De främsta förändringarna är att medel för kulturmiljöprogrammet inte ingår i ramen 2023 samt justering utifrån ny overheadmodell. Nämndens ram ökar med två procent i kompensation för pris- och löneökningar 2023 och med en procent 2024–2025. Nämndens intäkter beräknas öka något jämfört med budget 2022. Kapitalkostnaderna ligger på 0,7 miljoner kronor 2022 och 2023 för att öka till 0,8 miljoner kronor 2024–2025.

Investeringsbudgeten uppgår till 0,6 miljoner kronor 2023 och omfattar insatser inom kartsystem, digitalisering och e-tjänster samt medel för ett verksamhetssystem för digitala arkivhandlingar och oförutsett.

Nämndens mål kvarstår från 2022. Målen är långsiktiga eller av stor betydelse för nämndens verksamhet.

Nämndmålet "Byggnadsnämnden verkar för en bevarad kulturmiljö i Danderyds kommun genom en uppdaterad kulturmiljöhandbok genom att uppdatera och digitalisera kommunens kulturmiljöprogram, enligt kommunfullmäktiges uppdrag, kommer att kvarstå under 2023.

Projektet pågår enligt plan och beräknas slutföras under 2023. Projektet enligt målet är beroende av ett projektanslag utöver byggnadsnämndens ram om 0,5 miljoner kronor, för extern konsult.

Budgeten förutsätter ett fortsatt stort inflöde av byggrelaterade ärenden och därmed intäkter. Under 2024–2025 är byggkonjunkturen och bygglovsintäkterna betydligt mer osäkra och byggnadsnämndens verksamhet kan komma att påverkas.

Miljö- och stadsbyggnadskontorets förslag till beslut

1. Byggnadsnämnden antar budget och plan 2023–2025 enligt bilaga till tjänsteutlåtande daterat 2022-05-24 och överlämnar den till kommunstyrelsen.
2. Byggnadsnämnden begär ett projektanslag om 0,5 miljoner kronor utöver nämndens ram, för att slutföra kommunfullmäktiges uppdrag med kulturmiljöprogrammet 2023.

Elisabeth Thelin
Bygg- och miljödirektör

Monica Hallberg
Administrativ chef

Handlingar i ärendet

1. Tjänsteutlåtande. Byggnadsnämndens budget och plan 2023–2025
2. Byggnadsnämndens budget och plan 2023-2025

Expedieras:
Kommunstyrelsen