



Nämndens konsekvensbeskrivning

Sammanfattning

Med anledning av kommunens budgetunderskott de senaste två åren har nämnderna givits i uppdrag att ta fram förslag till besparingar samt konsekvensbeskriva dessa (KS2019/105). Av beskrivningarna ska det framgå vad den föreslagna ekonomiska ramen år 2020 medför för effekter för respektive verksamhet.

Efter att respektive nämnd behandlat konsekvensbeskrivningarna ska dessa senast den 15 april skickas till kommunledningskontoret.

Kommunfullmäktiges inriktningsförslag var sänkt ram för byggnadsnämnden med 0,9 mnkr och ingen kompensation för pris- och löneuppräknings som motsvarar ca 0,2 mnkr. Det innebär att byggnadsnämnden ska redovisa effektiviseringar och åtgärder för minst ca 1,1 mnkr.

Nr.	Effekt 2020	Kort beskrivning	Konse- kvens*
1	-0,8	Minskning en tjänst inkl overhead	2
2	-0,4	Ökade intäkter bygglov 2020	
3			
4			
	-1,2	TOTALT	

* *Konsekvens: Det är nämndens bedömning av vilken konsekvens förslaget får enligt nedan skala. Nämnden har vägt in två olika perspektiv, externt och internt. Där externt är bland annat Danderydsborna, företagen och andra kunder till kommunen.*

1 = Mycket negativa konsekvenser, 2 = Negativa konsekvenser, 3 = hanterbara konsekvenser på kort sikt, 4 = hanterbara konsekvenser på lång sikt



Bakgrund

Danderyds kommun har de två senaste åren gått med underskott och om inget görs finns risk för att kommunen går med underskott även de två nästkommande åren. Med anledning av det tog kommunfullmäktige beslut den 4 mars 2019 om en åtgärdsplan. En del av åtgärdsplanen var att ge kommunstyrelsen och de andra nämnderna i uppdrag att ta fram åtgärder och konsekvensbeskrivningar (KS2019/105). Av beskrivningarna ska det framgå vad den föreslagna ekonomiska ramen år 2020 medför för effekter för respektive verksamhet.

Efter att respektive nämnd behandlat konsekvensbeskrivningarna ska dessa senast den 15 april skickas till kommunledningskontoret.

Kommunfullmäktiges inriktningsförslag var sänkt ram för byggnadsnämnden med 0,9 mnkr och ingen kompensation för pris- och löneuppräknings som motsvarar ca 0,2 mnkr. Det innebär att byggnadsnämnden behöver redovisa effektiviseringar och åtgärder för minst ca 1,1mnkr.

Kommunfullmäktiges inriktningsförslag (mnkr)	Budget 2019	Förslag 2020	Sänkt ram jmfr 2019	Löner & Priser	Totalt
Byggnadsnämnden	-14,2	-13,3	-0,9	-0,2	-1,1 (8 %)

Nämndens analys om fullmäktiges inriktningsförslag

I kommunfullmäktiges inriktningsförslag var löne- och prisökningen en grov uppskattning. Nämnden uppmanades även beskriva andra ekonomiska förändringar som gäller för nämnden. Exempelvis volymförändringar eller utebliven ramökning från tidigare beslut. Vidare angav inriktningsförslaget att peng- och checkbeloppen inom barnomsorg, skola och äldreomsorg föreslås för 2020 att stanna inom 2019 års nivåer. En analys av konsekvenserna vad detta innebär behöver göras av berörda nämnder.

Nedan följer byggnadsnämndens analys till dessa ekonomiska förändringar. Sammantaget blir det totala effektiviseringskravet på nämnden 1,1 mnkr.



Nämndens förslag (mnkr)	Föreslagna prioriteringar kostnader	Föreslagna prioriteringar intäkter	Totalt
Byggnadsnämnden	-0,8	-0,4	-1,2

Löne- och prisökning

Beräknas till ca 200 000 kronor.

Andra ekonomiska förändringar

Föreslagna effektiviseringar på kostnadssidan uppgår till 0,8 mnkr. Det innebär, förutom minskning av en tjänst inom bygglov, att satsning på digitalisering kommer att gå i långsammare takt än planerat och digitalisering av fysiska handlingar i närarkiv kommer att avstanna helt. Kartering skjuts upp.

Under 2019 görs en förstudie inför arbete med att revidera kulturmiljöhandboken. En kommande revidering av handboken kommer att behöva anslagsfinansieras utanför nämndens driftbudget.

Nämndens förslag till effektiviseringar och konsekvenser för dessa

Nedan beskrivs de förslag som nämnden har tagit fram. Nämnden ska sträva efter att förslagen som nämnden lämnar ska vara högre än kommunfullmäktiges inriktningsförslag.

Nr. 1 – En tjänst inom bygglov tas bort

Den nya handläggartjänsten rekryteras inte.

Byggnadsnämnden fick 2019 anslag för att stärka bemanningen med två tjänster i syfte att kunna bibehålla god service, kvalitet och hög tillgänglighet för företag och invånare. Tjänsterna finansierades delvis genom höjd taxa och ökade intäkter. Bedömningen var att en handläggare och en bygglovsadministratör behövde anställas för att klara nuvarande



krav. Handläggartjänstens syfte var vidare att avlasta bygglovschefen med handläggning.

Den administrativa tjänsten har rekryterats och uppgifterna har fördelats mellan systemadministration och bygglovsadministration.

Vad gäller den nya handläggartjänsten har kontoret haft svårt att rekrytera någon med den erfarenhet som krävs och den är därför fortfarande vakant. För att uppnå fullmäktiges sparbetning föreslås i nuläget en besparing av handläggartjänsten.

Konsekvenserna är negativa men hanterbara på kort sikt då antalet ärenden inte bedöms öka markant det kommande året. Handläggningstider kan dock bli längre. På sikt är konsekvenserna negativa för kontorets kapacitet att förutom att hinna med handläggningen och ge god service, hinna med att fortsätta digitalisera verksamheten.

Nr. 2 Ökade intäkter 2020

Nämnden gör bedömningen att bygglovsintäkterna kommer att öka något under 2020 jämfört med budget 2019 (+ 400 t kr). Grunden för prognosen är det fortsatt låga ränteläget och att nämndens taxa har räknats upp inför 2019.

Lov för större byggnation ger betydligt större bygglovsintäkter än de mindre byggnadsåtgärderna. Det finns kunskap om ett par större byggnadsobjekt för bygglovsprövning under 2020.

Byggkonjunkturen beror av en rad faktorer som ränteläget, subventioner, bankernas utlåningsvillkor osv. Byggnadsnämnden påverkas även av tillgången till färdiga detaljplaner och byggrätter i kommunen osv. För 2021 är byggnadsprognoserna mer osäkra liksom regeringens möjliga åtgärder för att stimulera byggande är okända.