

Planeringsförutsättningar 2021-2023, byggnadsnämnden

Inledning

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.

Ekonomi

Byggnadsnämndens budget för 2021 uppgår till 13,3 mnkr. Enligt planeringsförutsättningarna från kommunstyrelsen är nämndens nettoram 13,4 mnkr 2021, planeringsförutsättningarna styr även att nämndens nettobudget ska minska om kapitaltjänstkostnaderna (räntor och avskrivningar) minskar. Enligt beräkningar minskar nämndens kapitalkostnader med 0,1 mnkr mellan 2020 och 2021.

Intäkterna beräknas sjunka jämfört med 2020. Bygglövs- och kart- och mätintäkter är konjunkturberoende och svåra att prognostisera. Kommunen har inte så många kända större projekt planlagda som skulle kunna ge större bygglövsintäkter under planeringsperioden. Intäkterna beräknas sjunka ytterligare under 2022 och 2023.

För att uppnå budgeten om 13,3 mnkr 2021 har nämnden effektiviserat genom att kalkylera med partiell föräldraledighet, tagit bort budgetreserven, sänkt kurs/utbildningsbudgeten till hälften och sänkt budgeten för kontorsgemensamma kostnader.

Nämnden ser inte att det är möjligt att finna ytterligare effektiviseringar inom ramen för att möta lägre intäkter 2022 och 2023. Om intäkterna viker är det inte möjligt att nå en budgetram som räknas upp med 1 procent per år, enligt kommunens princip.

Nettokostnadsökningar

Nämnd (mnkr)	Utfall 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Nettokostnader	-11,9	-13,3	-13,3	-14,7	-14,7
Förändring i mnkr		-1,4	0,0	-1,4	0,0
Förändring i %		12%	0%	11%	0%

Större förändringar på verksamhetsnivå

Nettokostnad per verksamhet	Utfall 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Nämnd	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7
Stab	-3,9	-4,5	-4,0	-4,1	-4,1
Bygglov	-4,1	-4,4	-4,5	-5,7	-5,8
Kart- och mät	-3,2	-3,7	-4,1	-4,2	-4,1
Nettokostnader	-11,9	-13,3	-13,3	-14,7	-14,7

Större förändringar inom respektive verksamhet kommenteras här.

Nämnd och stab

Nettoramen minskas med 0,5 mnkr jämfört med 2020. Resurser för en extra person/konsult i registraturen under högsäsong är borttagen liksom hela nämndens budgetreserv, därutöver är kurs/utbildningsbudgeten halverad.

Bygglov

Nettoramen ökar med 0,1 mnkr jämfört med 2020. Verksamhetens intäkter beräknas sjunka med 0,2 mnkr och för att möta detta kalkyleras med partiell föräldraledighet, halverad kurs/utbildningsbudget samt sänkt budget för gemensamma kostnader.

Det råder stor osäkerhet kring bygglovintäkter för 2022 och 2023. Jämfört med 2021 beräknas de sjunka ytterligare vilket innebär att budgetramen inte kommer att nås.

Kart- och mät

Nettoramen ökar cirka 0,4 mnkr jämfört med 2020. Verksamhetens intäkter beräknas sjunka med 0,2 mnkr och it- kostnader ökar med 0,1 mnkr. Övriga förändringar är kapitaltjänstkostnader (räntor och avskrivningar).

Investeringar

Planerade projekt	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Beräknad totalutgift
Digitalisering och e-tjänst	0,2	0,2	0,1	0,5
Kartsystem	0,3	0,3	0,3	0,9
Kartering	0,4	0,0	0,4	0,8
Oförutsedd investering	0,1	0,1	0,1	0,3
Summa planerade projekt	1,0	0,6	0,9	2,5
Summa investeringar	1,0	0,6	0,9	2,5

Planerade investeringar 2021-2023

Fortsatt införande av e-tjänster, exempelvis för anmälan om Attefallsåtgärder och automatiska beslut för ärenden om anmälan om eldstad.

Investeringar behöver göras kontinuerligt för att underhålla och uppdatera kartsystem med tillhörande databaser.

Kartering genomförs vart annat år.

År 2020 har nämnden 0,3 mnkr för digitalisering och e-tjänster i budget, 0,3 mnkr för kartsystem och 0,1 mnkr för oförutsedda investeringar.

Risker

Direkt konjunkturpåverkan

Bygglovs- och likaså kart- och mätningsverksamheten är direkt påverkade av konjunkturen och av omvärldsfaktorer. En nedgång i konjunkturen påverkar antalet inkommande ärenden och uppdragsbeställningar med minskade intäkter som följd. Bedömningen för 2021 är i dagsläget att intäkterna kommer att hållas inom ramen för budgeten. Handläggning, resultat och att klara det lagstadgade myndighetsuppdraget är helt avhängigt att nämnden har tillräckliga personella resurser och kompetenser. En otillräcklig bemanning är en väsentlig

risk för verksamheten, uppfyllelse av lagkrav och nämndens måluppfyllelse om god och tillgänglig service. Kompetensförsörjningen är kritisk och det är svårt att rekrytera rätt personal. Att minska verksamheten under tillfälliga konjunktursvackor är därför en åtgärd som bör undvikas så långt det är möjligt.

Minskning av kart- och mätintäkter på grund av förväntningar på öppna data

En minskning av kart- och mätintäkterna är att vänta de närmaste åren. Kommunal- och statlig kartverksamhet påverkas av EU:s Inspire-direktiv som bland annat innebär krav på att myndigheter ska tillhandahålla kostnadsfri öppna data. Kartinformation förväntas redan vara kostnadsfri i högre utsträckning. Som följd sägs befintliga kartavtal upp och kommunerna måste i högre grad finansiera kartverksamheterna genom skattemedel. Förändringen pågår och under 2020 kommer minst ett avtal att sägas upp (aviserad), vilket innebär minskade intäkter om cirka 0,06 mnkr.

Uppdaterad kulturmiljöhandbok

Danderyds kommun har många viktiga och unika kulturmiljöer som ska värnas. En förstudie har gjorts för en revidering av *kulturmiljöhandboken* som utgör ett viktigt vägledande dokument i kommunen. Förstudien beräknas godkännas i byggnadsnämnden i maj i år.

Nämnden har som mål under 2020 att genomföra/påbörja en revidering av kulturmiljöhandboken. Eftersom medel saknas i budget sker inget revideringsarbete i år.

Vad ett faktiskt revideringsarbete kostar är avhängigt beslut om detaljnivå, vilka inventeringar/miljöer som ska prioriteras, i vilken form arbetet ska presenteras, under hur lång tid arbetet ska fortgå, vilken upphandlad konsult som får uppdraget med mera. Politiska beslut har ännu inte fattas om förstudien och den önskade inriktningen.

En preliminär kostnadsuppskattning från kontoret är att nämnden behöver cirka 3 mnkr till ramen för arbetet. Medel som fördelas över minst två år med början 2021.

Arbetet är krävande och omfattar inventeringar, bedömningar/värderingar, dokumentation, eventuella samråd, eventuell upphandling av och implementering av systemstöd och vidare arbete med att tillgänggöra och presentera materialet. Förutom att extern kompetens är nödvändig bedömer kontoret att projektledning krävs från kommunens sida. Arbetet kan med fördel delas upp under minst ett par år.

Slutresultatet kan vara en webbaserad katalog för uppdaterade beskrivningar av Danderyds viktiga kulturmiljöer och dess skyddsvärden med kopplingar till översiktsplanen.

Effektivisering

I nämndens budgetförslag 2021 ingår pris- och löneökningar med 2 procent, ökade overheadkostnader med 1 procent och ett höjt personalomkostnadspålägg. Endast 1 procents uppräknning samt att nämndens intäkter beräknas sjunka gör att stora effektiviseringar behöver göras för att uppnå budgetramen på 13,3 mnkr. Dessa är:

- Budget för en extra resurs i registraturen under högsäsong är borttagen.
- Kalkylerar med partiell föräldradedighet under hela 2021 inom bygglov.
- Nämndens budgetreserv är helt borttagen.
- Kurs/utbildningsbudgeten är halverad inom alla verksamheter.
- Budgeten för gemensamma kostnader är sänkt. Exempelvis finns inte medel att ersätta kontaktcenter för sitt arbete eller för nya kommungemensamma kostnader.

De effektiviseringar som gjorts i budget 2021 klaras om inte intäkterna avviker från budget eller större oförutsedda händelser inträffar. För 2022 och 2023 bedöms inte ramen uppnås utan att verksamheten begränsas alternativt att taxorna höjs.