

Budget och plan 2021-2023

Ärendet

Miljö- och stadsbyggnadskontoret har upprättat ett förslag till budget och plan 2021-2023 för byggnadsnämnden.

Byggnadsnämndens budget (anslag) för 2021 uppgår till 13,3 mnkr enligt direktiv från kommunfullmäktige i juni.

Nämndens nettobudget enligt planeringsförutsättningarna från kommunstyrelsen är 13,4 mnkr och förslaget efter kontorets analys är 13,3 mnkr på grund av lägre kapitaltjänstkostnader.

Byggnadsnämndens budget (anslag) för 2021 uppgår till 13,3 mnkr.

Intäkterna beräknas sjunka jämfört med 2020. I budgetförslaget ryms kostnadsökningar och löneökningar, och ett höjt

personalomkostnadspålägg. För att nå budget har effektiviseringar gjorts.

Bygglovs- och kart- och mätintäkter är konjunkturberoende och svåra att prognostisera. Större byggnadsprojekt ger generellt högre intäkter. I kommunen finns för närvarande inte så många kända större projekt planlagda som skulle kunna bidra till högre bygglovsintäkter under planeringsperioden. Intäkterna beräknas sjunka 2021 jämfört med 2020 och befaras sjunka ytterligare under 2022 och 2023. Förutsättningarna kan ändras genom svängningar i konjunkturen, genom bostadspolitiska satsningar, räntelägen med mera.

Nämndens alla mål kvarstår från 2020. Målen är långsiktiga eller av stor betydelse för nämndens verksamhet. Det specifika målet om att uppdatera kommunens kulturmiljöhandbok kan endast genomföras om kommunfullmäktige beslutar om extra medel utöver denna budget.

Miljö- och stadsbyggnadskontorets förslag till beslut

Byggnadsnämnden beslutar att godkänna budget och plan 2021-2023 enligt bilaga till tjänsteutlåtande daterat 2020-09-04 och överlämna den till kommunstyrelsen.

Elisabeth Thelin
Bygg- och miljödirektör

Monica Hallberg
Administrativ chef



Bilaga: Budget och plan 2021-2023

Exp:
kommunstyrelsen