

## Underlag till kommunkoncernens budgetberedning inför inriktningsärende 2023–2025:

### Bygglovs- och tillsynsnämnd

Nämndens nettoram	2022	2023	2024	2025
Mnkr	45,3	45,3	45,9	

Drift, mnkr	Verksamhet	Beskrivning	2023	2024	2025	senare	Kommentar
							Nämnden fick ökning inför 2022 som behöver kvarstå framöver. Beroende på demografiska förändringar och kostnadsförändringar kan ökning behövas från 2024 och framåt.
Volym	Bygglovsavdelningen, bostadsanpassning	Ökade utbetalningar	0,00	0,10	0,10		Behovet gäller ökning 2023 och ökningen bör kvarstå kommande år.
Volym	Bygglovsavdelningen, bygglovsverksamhet	Ökade volymer	1,00	1,00	1,00		0,1 mnkr uppskattas att behövas 2023 för att täcka upp sannolik återbetalning av inbetalda årliga avgifter. Detta är således en engångsökning just 2023.
Andra redan beslutade åtaganden	Miljötillsynsavdelningen, li	Efterhandsdebitering inom livsmedelskontrollen	0,10	0,00	0,00		
		Flertalet förändringar på väg men med liten eller okänd påverkan på verksamheten.					
Nya lagkrav, regelverk, förändrad verksamhet	Bygglovsavdelningen, bygglovsverksamhet		0,00	0,00	0,00		Status: dessa förändringar ligger för närvarande på is
Kostnadsökningar/intäktsminskningar	Bygglovsavdelningen, tillsynsverksamhet		1,00	1,00	1,00		0,75 tillfördes tillfälligt för 2022. Det behöver utökas till 1 mnkr för 2023 och kvarstå under några år.
Kostnadsökningar/intäktsminskningar	Lantmäteriafdelningen	Ökade personalkostnader	0,50	0,50	0,50		Ökade personalkostnader inom lantmäteriafdelningen
Kostnadsökningar/intäktsminskningar	Lantmäteriafdelningen	Digitalisera detaljplaner	0,00	0,30	0,30		Utedning och inventering
Summa kostnadsförändringar			2,60	2,90	2,90	0,00	

Finansiering, mnkr	Verksamhet	Beskrivning	2023	2024	2025	senare	Kommentar
Möjliga effektiviseringar/besparingar							
Möjliga intäktsökningar							
Andra kostnadsminskningar/intäktsökningar							
Summa finansiering			0,0	0,0	0,0	0,0	

Summa netto, mnkr	2,6	2,9	2,9	0,0
-------------------	-----	-----	-----	-----

Underlag till kommunkoncernens budgetberedning inför inriktningsärende 2023–2025:

Pågående/beslutade projekt		Lokalplan*/ Övrigt	reinvestering/n yinvestering	Investering, mnkr							summa
Projekt/syfte				före 2023	2023	2024	2025	2026	2027	efter 2027	
System kartproduktion (lantmäteri)		Övrigt	nyinvestering	1,00	0,60						1,60
Summa pågående/beslutade				1,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60

Driftkonsekvenser, mnkr		2023	2024	2025	2026	2027
		0,20	0,32	0,32	0,32	0,02
		0,20	0,32	0,32	0,32	0,02

Prioritet	Nya projekt Projekt/syfte	Lokalplan*/ Övrigt	reinvestering/n yinvestering	Investering, mnkr							summa
				före 2023	2023	2024	2025	2026	2027	efter 2027	
3	Verksamhetsstöd (miljötillsyn)		nyinvestering		1,50						1,50
5	RPA/automatisering (miljötillsyn)		nyinvestering		0,30	0,30	0,30	0,30			1,20
6	Systemintegration (miljötillsyn)		nyinvestering		0,20	0,20					0,40
7	Tillsynsstöd (miljötillsyn)		nyinvestering		0,20						0,20
1	Geodataplattform (lantmäteri)		nyinvestering		0,30						0,30
2	Uppdatering baskarta (lantmäteri)		nyinvestering		0,40						0,40
4	Laserskanning (lantmäteri)		nyinvestering		0,30						0,30
Summa nya projekt				0,00	3,20	0,50	0,30	0,30	0,00	0,00	4,30

Driftkonsekvenser, mnkr		2023	2024	2025	2026	2027
			0,30	0,30	0,30	0,30
		0,06	0,12	0,18	0,24	0,24
		0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
		0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
		0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
		0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
		0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
		0,34	0,70	0,76	0,82	0,82

Summa totalt				1,00	3,80	0,50	0,30	0,30	0,00		5,90
--------------	--	--	--	------	------	------	------	------	------	--	------

		0,54	1,02	1,08	1,14	0,84
--	--	------	------	------	------	------

Lokalplan = nämndens investeringar till följd av ny- och ombyggnation av lokaler