

Nämnd

| Nämndens nettoram | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|--|--|-------------|-------------|-------------|---|
| Mnkr | | | | | | |
| Drift, mnkr | Verksamhet | Beskrivning | 2024 | 2025 | 2026 | Kommentar |
| Kostnadsökningar | Bostadsanpassning | Ökade kostnader för bostadsanpassning sett till de externa företag som utför anpassningarna. | 1,6 | 1,9 | | Kostnadsökningen bedöms vara högst 2024 men 2,0 ytterligare tillskott behövs även 2025 och 2026. |
| Kostnadsökningar | Tillsynsverksamhet inom bygglov | Ökade kostnader för att hantera tillsynsskuld sedan flera år tillbaka | 1,0 | 1,0 | 1,0 | Tillskottet gavs inför 2023 och ska enligt Mål och budget för 2023 kvarstå till och med 2025. Nämndens bedömning är att det behöver kvarstå även 2025 och eventuellt även 2026. |
| Kostnadsökningar | Kommunala lantmäterimyndigheten | Bibehållen/kompetensutveckla och återrekrytering av tappad kompetens | 1,0 | 0,8 | | 1 mnkr 2024, sedan minska med 0,2 till 2025 och tas 0,0 bort helt 2026 om konjunkturen vänder. |
| Nya direktiv / lagändringar/intäktsminskningar | Geodata, lantmåteri | Minskade avtalsbaserade intäkter för leverans av geodata utifrån EU-direktiv och regeringsbeslut | 0,8 | 1 | 1,5 | 0,8-1,5 i minskade intäkter från 2024 och framåt. Om fullmäktige godkänner att BTN tar betalt även 2024 så behövs inga medel förrän 2025. Medel behövs i så fall med 1 mnkr 2025 och med 0,5 ytterligare 0,5 från 2026. |
| Volym | Miljötillsynsavdelningen | Resurs inom enskilda avlopp för att klara indikator 3.1.1 i miljöprogrammet 2025. | 0,35 | 0,0 | | Medel motsvarande 90 procent av en heltidstjänst. 10 procent kan finansieras via taxa. I dagsläget görs bedömningen att denna tillfälliga tjänst endast behövs under 2024. Totala kostnaden för tjänsten är 0,7 mnkr men hälften har redan tilldelats under 2023. I inriktningsåret föreslås nämnden få 0,35 0,0 mnkr för 2024. |
| Kostnadsökningar/intäktsminskningar | Miljötillsynsavdelningen | Ny riskklassningsmodell | | 0,7 | 0,7 | Kan påverka intäkterna negativt i spannet 350 tkr ner till 1 050 tkr. Nämnden kan troligtvis hantera intäktsminskningen inom given budgetram 2024. |
| Summa kostnadsförändringar | | | 4,8 | 5,4 | 5,2 | |
| Finansiering, mnkr | Verksamhet | Beskrivning | 2024 | 2025 | 2026 | Kommentar |
| Möjliga effektiviseringar/besparingar | Bygglövsavdelningens bostadsanpassning | Införande av nytt verksamhetssystem | 0,1 | | | 0,1 lägre kostnader per år, inte 0,1 ytterligare för varje år. |
| Summa finansiering | | | 0,1 | 0,0 | 0,0 | |
| Summa netto, mnkr | | | -4,7 | -5,4 | -5,2 | |

Underlag till kommunkoncernens budgetberedning 2024-2026

Underbilaga 9 sid 2(2)

| Prioritet | Pågående/beslutade projekt Projekt/syfte | Lokalplan*/ Övrigt | reinvestering/n yinvestering | Investering, tkr | | | | | | | Driftkonsekvenser, tkr | | | | | | | | | |
|-----------|---|-----------------------|---------------------------------|------------------|------------|------|------|------|------|------------|------------------------|------|------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----|
| | | | | före 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | efter 2028 | summa | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | | | | |
| 1 | Utveckling av geodataplattform | Övrigt | nyinvestering | 300 | 350 | | | | | | | | | | 650 | 62 | 135 | 135 | 135 | 135 |
| 2 | Uppdatering av kommunens basdata | Övrigt | nyinvestering | 400 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | | | | 1 300 | 83 | 114 | 146 | 177 | 208 |
| 3 | Tillsynsstöd miljötillsyn | Övrigt | nyinvestering | 100 | 200 | | | | | | | | | | 300 | 22 | 44 | 66 | 88 | 110 |
| 4 | RPA/automatisering miljötillsyn | Övrigt | nyinvestering | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | | | | | 400 | 22 | 22 | 66 | 66 | 66 |
| 5 | Systemintegration miljötillsyn | Övrigt | nyinvestering | 100 | 100 | 100 | | | | | | | | | 300 | 22 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| | Summa pågående/beslutade | | | 1 000 | 900 | | | | | | | | | 2 950 | 212 | 360 | 457 | 510 | 563 | |

| Prioritet | Nya eller årligt återkommande projekt Projekt/syfte | Lokalplan*/ Övrigt | reinvestering/n yinvestering | Investering, tkr | | | | | | | Driftkonsekvenser, mnkr | | | | | | | | | |
|-----------|--|-----------------------|---------------------------------|------------------|------------|----------|----------|----------|----------|------------|-------------------------|----------|----------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------|
| | | | | före 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | efter 2028 | summa | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| | Summa nya projekt | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summa totalt | | | 1 000 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 950 | 212 | 360 | 457 | 510 | 563 | |

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