



Fastställt datum 2023-03-29

Diarienummer
BN.2022.45

2023-03-21

Handläggare

Ulrika Stenén

ulrika.stenen@vanersborg.se

0521-721278

Mottagare

Byggnadsnämnden

Mål- och resursplan 2024-2026

Förslag till beslut

Byggnadsnämnden godkänner förvaltningens förslag till Mål- och resursplan 2024-2026 med tillhörande bilaga avseende åtgärder och konsekvenser.

Sammanfattning av ärendet

Nämnderna har av kommunstyrelsen mottagit budgettramar och anvisningar inför arbetet med budget 2024. Utifrån detta har nämnderna i uppdrag att inom tilldelad budgettram ta fram en budget för 2024 samt lämna en konsekvensbeskrivning om vad det innebär för verksamheten att följa ram. Budget 2024 ska ingå i kommunens gemensamma dokument Mål- och resursplan 2024-2026. I anvisningarna fastställdes byggnadsnämndens budgettram 2024 till 19 561 tkr. Inflationsuppräknigen minskade ramen med 123 tkr. Byggnadsnämndens budgetförslag ligger inom tilldelad budgettram. Beskrivning av åtgärder och konsekvenser med presenterat budgetförslag beskrivs i separat skrivelse.

Beredning

Ärendet har beretts i förvaltningens ledningsgrupp samt i byggnadsnämndens presidium. Samverkan med fackliga företrädare i FSG 2023-04-03

Eddie Sandin

Förvaltningschef

Ulrika Stenén

Ekonom

Bilagor

Mål- och resursplan 2024-2026.

Protokoll från FSG, 2023-04-03

Beskrivning åtgärder och konsekvenser med presenterat budgetförslag daterat 2023-03-21

Sändlista

Kommunstyrelsen



2023-03-21

Dnr: BN.2022.45

Handläggare

Eddie Sandin
eddie.sandin@vanersborg.se
0521-721275

Mottagare

Kommunfullmäktige

Beskrivning åtgärder och konsekvenser med presenterat budgetförslag

Sammanfattning

Byggnadsnämnden presenterar en budget inom tilldelad ram enligt anvisningarna. Enligt förvaltningens nuvarande prognos för 2024 ser nämnden att följande krävs för att nå en budget i balans:

- Att ny plan och bygglovstaxa antas.
- Att arbetet med att digitalisera våra detaljplaner fortsatt kommer att få stå tillbaka.
- Att verksamheterna kommer prioritera handläggning av inkomna ärenden, dvs ansökningar och klagomål (den så kallade händelsestyrda tillsynen) och i viss del prioritera bort planerad tillsyn samt annat förebyggande arbete.

Konsekvenserna om ny plan och bygglovstaxa inte antas kommer troligtvis vara att personalstyrkan måste minskas för att budgeten inte ska överskridas, vilket i sin tur leder till längre handläggningstider. Risken är då att de handläggningstider verksamheten är ålagda att hålla enligt lag inte kan uppnås.

Konsekvenserna av övriga åtgärder är svåra att överblicka men att inte digitalisera detaljplaner kan på sikt innebära att kommunen i framtiden har en sämre rustad samhällsbyggnadsprocess gentemot vad andra kommuner har. Att tillsynen får stå tillbaka kan innebära att verksamheten får en framtida tillsynsskuld.

Fördjupad beskrivning

Nämnden har vid de gemensamma presidieöverläggningarna med budgetberedningen presenterat de utmaningar och behov som finns inför MRP 2024-26. Nedan följer en kort sammanfattning:

Osäkert ekonomiskt läge

Nämnden påverkas av den lågkonjunktur som råder. Byggnadsnämndens verksamhet kan inte i någon större grad påverka intäktsflödet utan är beroende av vad utomstående aktörer planerar att genomföra

Ny Plan och bygglovstaxa

En väl fungerande taxa är viktig för att kommunen ska kunna finansiera sin verksamhet. Nuvarande taxa bygger på hur stort som byggs och ger totalt sett höga intäkter de år det byggs mycket flerbostadshus. Andra år då ärendebalansen domineras av mindre tillbyggnader och exempelvis eldstäder och attefallshus, så ger den totalt sett låga

intäkter som inte motsvarar den handläggningstid som måste läggas på ärendena. SKR har sedan 2014 tagit fram en ny modell som mer speglar den genomsnittliga tiden som faktiskt läggs ned på de olika ärendena och som därmed är mindre konjunkturkänslig.

Digitalisering av detaljplaner

Kommunen har cirka 450-500 gamla analoga detaljplaner som behöver digitaliseras för att möta framtiden. Arbetet är påbörjat med då inga extra resurser finns till detta går det långsamt. Många andra kommuner har kommit långt i detta arbete, ett fåtal är klara.

Nytt handlägningsstöd till kommunala lantmäterimyndigheten (KLM)

Nuvarande system, som är samma som statliga lantmäteriet har, planeras att avvecklas 2026-27. Lantmäteriet håller på att ta fram ett nytt och samtidigt utreder Sveriges KLM-kommuner tillsammans om ett eget system ska utvecklas. Oavsett väg kommer detta vara kostnadsdrivande och kräva investeringar.

Öppna Data

Sverige går mot en tid med mer öppna data, dvs tillgången till data ska vara fri. Detta ser nämnden som positivt i stort men det kan också innebära minskade intäkter och därmed utmaningar att finansiera verksamheten framgent.

Tillsyn

Byggnadsnämnden har ansvar för tillsyn enligt plan och bygglagen samt för tillsyn av strandskyddet enligt miljöbalken. Nämnden har sedan några år tillbaka en tillsynsplan över PBL-området, men i dagsläget finns ingen behovsutredning eller tillsynsplan för strandskyddstillsynen, vilket också framkom i Länsstyrelsens rapport om utvärdering av miljöbalkstillsynen från 2023-03-16. Nämnden har som mål att under innevarande år (2023) göra en behovsutredning och ta fram en plan. Innan detta är gjort är behovet eller nämndens ambitionsnivå på en sådan tillsyn inte känt. Någon större proaktiv tillsyn kan dock inte bedrivas inom nuvarande budgetram då begränsade resurser finns.

Övrigt

Nämnden vill dessutom ge följande medskick som i stor grad kan påverka nämndens arbete, men som nämnden inte själva styr över.

Viktigt att arbetet med detaljplaner fortlöper

Det är av yttersta vikt att arbetet med att detaljplanera kommunal mark fortlöper även under lågkonjunktur så kommunen står rustade och redo när konjunkturen vänder. Det är Byggnadsnämnden som ansvarar för arbetet med detaljplaner men det är Samhällsbyggnadsnämnden som är beställare och betalare av desamma. Om beställaren väljer att "dra i handbromsen" får det konsekvenser för samhällsbyggandet på lite längre sikt och nämnden ber därför budgetberedningen att ta detta i beaktande.

Byggnadsnämnd

1. Verksamhetsbeskrivning

Byggnadsnämnden beslutar om tillstånd att bygga och riva, tillstånd till större markarbeten samt förhandsbesked om möjligheten att få bygglov. Nämnden ansvarar för dispensprövningar, tillsyn av strandskyddet, den kommunala lantmäteriverksamheten, mätning, kartframställning och utveckling av geodata. Byggnadsnämnden ansvarar också för detaljplanering och områdesbestämmelser. Den översiktliga fysiska planeringen fullgörs delvis av miljö- och byggnadsförvaltningen på uppdrag av kommunstyrelsen. Byggnadsnämnden ska vidare ta de initiativ som behövs beträffande planläggning och fastighetsbildning, samt vara vägledande i frågor om byggande.

Nyckeltal

	MRP 2024	MRP 2023	Bokslut 2022
Bygglov			
Handläggningstid	5 veckor	5 veckor	5 veckor

2. Förväntade resultat

Nämndens förväntade resultat ska bidra till att kommunens inriktningsmål uppnås.

Inriktningsmål: Våra invånare ska ha mer jämställda och jämlika förutsättningar att påverka sina liv

Förväntade resultat:

- Andelen invånare som tycker att de aktivt kan delta i arbetet med utveckling av kommunen ska öka
- Kommunens planberedskap för nya bostäder ska öka

Inriktningsmål: Vänersborg är en ekologisk hållbar kommun med minskad klimatpåverkan

Förväntade resultat:

- Befolkningen bosatta i kollektivtrafiknära läge ska öka

Inriktningsmål: Vänersborgs kommun har en god service och hög effektivitet gentemot våra invånare och företag

Förväntade resultat:

- Genomsnittlig handläggningstid för bygglov (enligt PBL) ska minska
- Nöjd kund-index (INSIKT) för nämndens myndighetsområde ska uppgå till minst riksnittet.

Inriktningsmål: Våra medarbetare ska ges förutsättningar för ett friskt och hållbart arbetsliv

Förväntade resultat:

- Hållbart medarbetarengagemang ska uppgå till minst 80

3. Ekonomiska resurser

3.1 Driftbudget

Anvisad budgetram

I anvisningarna fastställdes byggnadsnämndens budgetram 2024 till 19 561 tkr. Inflationssuppräkningen minskade ramen med 123 tkr.

Byggnadsnämndens förslag:

Byggnadsnämndens förslag ligger inom tilldelad budgetram. Förslaget bygger på att ny plan- och bygglovstaxa antas av kommunfullmäktige i separat ärende.

Resultaträkning, mnkr

Resultaträkning mnkr	Budget 2024	Budget 2023	Bokslut 2022
Statsbidrag	0,0	0,1	0,2
Övriga intäkter	15,3	15,1	13,7
Summa intäkter	15,3	15,2	13,9
Personalkostnader	28,0	28,1	25,1
Omkostnader	6,4	6,3	6,8
Avskrivningar/internränta	0,5	0,5	0,5
Summa kostnader	34,9	34,9	32,4
Nettokostnader	19,6	19,7	18,5

3.2 Investeringsbudget

Byggnadsnämndens investeringar avser inventarier och finansieras inom ram.

Byggnadsnämnd

Inventarier

Verksamhet/ Projekt, mnkr	2024	2025	2026	S:a
Inventarier	0,5	0,5	0,5	1,5
S:a Utgifter inventarier	0,5	0,5	0,5	1,5

Kommentarer till inventarieanslag:
Byggnadsnämndens investeringar avser
inventarier och finansieras inom ram.