



**Samhällsbyggnads
förvaltningen**

Hällefors - Lindesberg - Ljusnarsberg - Nora

Handlingsplan för budget i balans

Bygg- och miljönämnden

Tekniska nämnden

Bygg- och miljönämnden och tekniska nämnden har en gemensam förvaltning, Samhällsbyggnadsförvaltningen. Bygg- och miljönämnden och tekniska nämnden går med underskott. De båda nämnderna behöver gemensamt förbättra det ekonomiska resultatet med cirka 6,5 miljoner kronor på skattesidan för att nå en budget i balans. Förvaltningen har utrett möjliga åtgärder som förväntas ge en budget i balans under 2024 – 2025.

Utredningen omfattar inte underskott inom snöröjningen.

Den beräknade effekten är en översiktlig beräkning av hur intäkter och kostnader kan påverkas av de olika åtgärderna i handlingsplanen. Det finns dock många faktorer som påverkar förvaltningens intäkter och kostnader, vilket innebär att den verkliga effekten på ekonomin både kan bli större eller mindre än vad som framgår i handlingsplanen. Vissa av åtgärderna är även beroende av politiska beslut i samverkanskommunerna.

Ökning av intäkter

Följande åtgärder kan vidtas för att öka förvaltningens intäkter:

Prioritering av timtaxefinansierad tillsyn inom hälsoskydd och miljöskydd

Ökad fokus på kostnadstäckningsgraden inom miljöbalkstillsynen och att förvaltningen tar betalt enligt fastställd taxa. Åtgärden vidtas genom tydlig planering och prioritering och uppföljning av debiterad tid per handläggare.

Effekt Tekniska nämnden		Effekt Bygg- och miljönämnden	År åtgärden ger effekt
Skatt	Taxa		
		150 000 kr	2024

Konsekvenser: Åtgärden innebär ökning av kostnader för företag, kommuner och privatpersoner där tillsynen genomförs.

Översyn av att avgifter enligt fastställd taxa inom planområdet tas ut

Ökad fokus på kostnadstäckningsgraden inom detaljplan och att förvaltningen tar betalt enligt fastställd taxa. Åtgärden vidtas genom bättre beräkningsunderlag inför planavtal, tydlig planering och prioritering, samt uppföljning av debiterad tid per handläggare. Åtgärden kan ge viss effekt under 2024, men huvuddelen av effekten väntas under 2025, eftersom nuvarande planavtal utgår från en lägre beräkning av tidsåtgång per plan.

Effekt Tekniska nämnden		Effekt Bygg- och miljönämnden	År åtgärden ger effekt
Skatt	Taxa		
1 000 000 kr			2025

Konsekvenser: Åtgärden medför ökade kostnader för kommunerna och för de som beställer detaljplaner. Budgeten inom andra områden i kommunen kan behöva justeras, till exempel inom mark- och exploatering. Beräknad ökning av intäkter bygger på att planer fortsätter beställas i samma takt som idag. Om kommunerna och andra exploatörer skulle dra ner på beställningarna minskar intäktsökningen.

Prioritering av arbete med byggsanktionsavgifter och tillsyn av individuell mätning och debitering (IMD)

Fortsatt prioritering av att handlägga ärenden där privatpersoner och företag bryter mot reglerna i plan- och bygglagen, vilket kan vara förenat med byggsanktionsavgift. Vidare prioriteras den tillsyn enligt plan- och bygglagen där tillsynsavgifter kan tas ut, det vill säga tillsyn av individuell mätning och debitering av värme och tappvarmvatten (IMD).

Effekt Tekniska nämnden		Effekt Bygg- och miljönämnden	År åtgärden ger effekt
Skatt	Taxa		
		500 000 kr	2024

Konsekvenser: Åtgärden ger ekonomiska konsekvenser för den som bryter mot plan- och bygglagen, vilket är meningen med reglerna om sanktionsavgifter. Prioritering av tillsyn av IMD kan göra att annan tillsyn enligt plan- och bygglagen prioriteras bort. Det kan medföra att tillsyn med högre risk prioriteras ner, för att få ekonomin att gå ihop.

Översyn av taxor inom plan- och bygglagen samt miljöbalken

Ny beräkning av timtaxa samt översyn av om antalet timmar i befintliga taxor är tillräckliga för att täcka förvaltningens kostnader.

Effekt Tekniska nämnden		Effekt Bygg- och miljönämnden	År åtgärden ger effekt
Skatt	Taxa		
		700 000 kr	2025

Konsekvenser: Höjning av taxorna innebär ökade kostnader för privatpersoner, företag och kommunerna där tillsyn utförs. Samhällsbyggnadsförvaltningens taxor inom miljöbalken och bygglov ligger idag lägre än övriga kommuner i länet, vilket gör att en höjning av taxorna inte skulle snedvrider konkurrensen jämfört med andra kommuner i närheten.

Eftersom taxorna ska beräknas och därefter beslutas av fullmäktige i fyra kommuner beräknas åtgärden inte ge effekt förrän 2025.

Övriga åtgärder för att höja intäkterna

Det finns fler åtgärder för att höja intäkterna som kan utredas. Det är idag svårt att bedöma vilka intäkter dessa åtgärder skulle ge.

- Översyn av taxor och avgifter inom trafikområdet. En översyn behövs av hur taxorna är utformade, och kostnadsberäkningar behöver ses över.
- Utredning av parkeringsavgifter i samverkanskommunerna. Utredningen behöver visa var det kan vara aktuellt att ta ut parkeringsavgifter, storleken på eventuella avgifter och vilka intäkter och kostnader det skulle medföra.

Minskning av kostnader

Följande åtgärder kan vidtas för att minska förvaltningens kostnader:

Neddragning av tjänster

- Minskning av tjänster inom den gemensamma förvaltningens stödfunktioner, cirka 5 tjänster.
- Minskning av handläggartjänster, cirka 3 tjänster.
- Neddragning av en verkstadstjänst i samband med pensionering.

Effekt Tekniska nämnden		Effekt Bygg- och miljönämnden	År åtgärden ger effekt
Skatt	Taxa		
500 000 kr	500 000 kr	3 300 000 kr	2025

Konsekvenser: Neddragning av stödfunktioner innebär minskat internt stöd i organisationen, vilket kommer att påverka arbetsbelastningen för övrig personal inom förvaltningen. Minskning av handläggartjänsterna innebär ökning av arbetsbelastningen för kvarvarande personal. Arbetsuppgifter kommer att behöva fördelas om inom förvaltningen och ambitionsnivån kommer att behöva anpassas till resurserna. Neddragningen kan även påverka servicenivån till invånare och företag.

Neddragningen inom verkstaden innebär ökad arbetsbelastning för kvarvarande personal. Detta kan hanteras med tydlig prioritering och anpassning av ambitionsnivån.

Neddragningen av tjänster är relativt stor och kommer samtidigt som omställningsarbetet med uppstarten av den gemensamma förvaltningen pågå. Åtgärderna bedöms påverka arbetsglädje och engagemang inom förvaltningen under en period. Konsekvenserna av neddragningen dämpas något av att förvaltningen är relativt långt framme i digitaliseringen och att ärendeingången minskat på grund av lågkonjunkturen.

Sammanfattning av effekt

Effekt 2024

Åtgärd	Effekt Tekniska nämnden		Effekt Bygg- och miljönämnden
	Skatt	Taxa	
Prioritering tillsyn			150 000
Sanktioner + IMD			500 000
Personalminskning	300 000		
Totalt	300 000		650 000

Effekt 2025

Åtgärd	Effekt Tekniska nämnden		Effekt Bygg- och miljönämnden
	Skatt	Taxa	
Översyn taxor			700 000
Prioritering plan	1 000 000		
Personalminskning	500 000	500 000	3 300 000
Totalt	1 500 000	500 000	4 000 000

Sammanlagd effekt

Åtgärd	Effekt Tekniska nämnden		Effekt Bygg- och miljönämnden
	Skatt	Taxa	
Totalt	1 800 000	500 000	4 650 000