

Budgetförslag och målöversyn

2024 (2025-2026)

Samhällsbyggnadsnämnden

© Köpings kommun

Rapporten skriven av
Samhällsbyggnadsförvaltningens ledningsgrupp, 2023-04-17

Antagen av:
Samhällsbyggnadsnämnden 2023-04-27 § 41

Förord

Svensk och global konjunktur har varit inne i en period av återhämtning efter pandemin, men efter sommaren har dock den svenska ekonomin blivit mer dystert. För sista kvartalet 2022 sjönk BNP i Sverige och prognosen för 2023 visar på en BNP motsvarande 1,0 procent lägre än året innan för helåret. De globala utbudsstörningarna till följd av pandemin och kriget i Ukraina har bidragit till att inflationen har stigit med efterföljande räntehöjningar

Sedan augusti 2022 har inflationen mätt med KPIF varit över 9,0 procent och uppgår till 9,4 procent i februari 2023. Inflationen som är den högsta på 30 år leder till ökade livsmedelspriser, ökade byggnadskostnader och fortsatt höga energi- och drivmedelspriser. I Sverige ökade elpriserna till dubbelt så höga nivåer jämfört med ett år tidigare.

För 2023 blir KPIF-inflationen fortsatt hög, men den beräknas att falla tillbaka till följd av lägre energipriser. I slutet av 2023 beräknas inflationen ligga nära målet om 2,0 procent och inflationen bedöms som låg för 2024. Sjunkande inflation innebär dock inte sjunkande priser. Det kommunala skatteunderlaget de kommande åren urholkas av pris- och löneökningar, vilket innebär en svag real skatteunderlagstillväxt. De senaste åren har det reala skatteunderlaget ökat med 1,7 procent per år i genomsnitt. Under åren 2023–2026 prognosticeras ökningen till endast 1,0 procent per år i genomsnitt. För 2023 är det en mycket svag utveckling och det reala skatteunderlaget minskar med nästan 3,0 procent. Bedömningen är att det är först 2025 som det reala skatteunderlaget kommer att vara uppe på 2022 nivå.

Den svenska arbetsmarknaden är fortfarande stark men vissa svaghetstecken visas. Den pågående konjunkturedgången innebär att efterfrågan på arbetskraft kommer att utvecklas svagare framöver. Det stöds också av företagens anställningsplaner som dämpats redan i slutet av 2022. Utvecklingen 2023 drivs av en klar dämpning av sysselsättningen. Arbetslösheten kommer att öka under 2023. Sysselsättningen förväntas minska under 2023. En sådan försvagning blir kännbar för såväl hushållens inkomster som för företagets försäljning. En konsekvens av hushållens minskade konsumtionsefterfrågan. Prognosen är att arbetslösheten stiger till snitt 8,2 procent för 2023 och snitt 8,6 procent för 2024.

SCB bedömer att befolkningstillväxten för de kommande 10 åren halveras i jämförelse med de senaste 10 åren. Prognosen framåt för Köpings kommun är en mycket låg tillväxttakt på några individer per år. Den låga befolkningstillväxten i Köping under de kommande åren förklaras främst av att gruppen barn och unga inte förväntas öka, utan snarare förväntas minska. Även de i arbetsför ålder förväntas minska jämfört med tidigare prognoser för de kommande åren. I de äldre åldersgrupperna och då främst 80 år+ förväntas däremot en ökning under de kommande åren, och är de som kommer att stå för de beräknade kostnadsökningarna.

För att Köpings kommun ska ha en hållbar långsiktig ekonomi krävs att vi redan nu planerar för att hitta nya effektivare arbetssätt och därför är det av största vikt att alla styrelser och nämnder är med i att ta fram förslag till effektiviseringar. **Effektiviseringskravet** för 2024 motsvarar **2,5% av nettokostnaderna (undantag VoO 1,0% av nettokostnaderna)**. Då kommunens nettokostnadsandel för år 2022 uppgår till 99,9% är det av stor vikt att åtgärderna tas fram och effektueras för kommande år. God ekonomisk hushållning innebär en nettokostnadsandel omkring 98%, vilket Köpings kommun inte uppnår just nu. Effektiviseringar som arbetas in ska därmed vara åtgärder som leder till **en kostnadsminskning** för kommunen.

Innehåll

Nämndens/bolagets ansvarsområde	5
Grunduppdraget – analys inför 2024	6
Digitalisering och effektiv handläggning	7
Miljöenheten	9
Effektivisering	11
Lokalförsörjningsplan	13
Verksamhetsfakta	14
Taxor och avgifter budget 2024	15
Driftbudget per verksamhetsområde	16
Sammanfattning av föreslagna ramförändringar 2024-2026	17
Förslag till investeringar 2024-2026	18
2024	18
2025	18
2026	18

Nämndens/bolagets ansvarsområde

Samhällsbyggnadsförvaltningen är underställd samhällsbyggnadsnämnden samt kommunstyrelsen. De delar som lyder under kommunstyrelsen hanteras i kommunstyrelsens samlade budgetförslag 2024.

Samhällsbyggnadsnämndens ansvarsområde är:

- fysisk planering beträffande detaljplaner,
- bygg- och rivningslov med anmälsärenden, förhandsbesked, tillsyn och förelägganden,
- prövning av strandskyddsärenden,
- tillsyn och förelägganden vid olovligt byggande, byggstart före beslut, tagande i bruk före beslut, stoppa byggnation/åtgärd/användning vid fara samt ovårdade fastigheter,
- tillsyn av tillgänglighet i och till byggnader och i den offentliga miljön, tillsyn lekplatser, OVK och hissar,
- namnsättning av gator, kvarter, allmänna platser och stadsdelar,
- genomföra tillsyn och prövning inom miljö- och hälsoskyddsområdet,
- genomföra tillsyn och prövning inom naturområden,
- genomföra kontroll och prövning inom livsmedelsområdet,
- medverka i planering där miljö-, hälso-, naturvårds- eller andra frågor inom nämndens område berörs samt att följa utvecklingen inom dessa områden.
- ansvara för kommunens primärkarta

Under kommunstyrelsen ansvarar samhällsbyggnadsförvaltningen för följande frågor:

- översiktlig fysisk planering och frågor som hör samman med den långsiktiga utvecklingen,
- markberedskap – försäljning och köp av mark,
- exploateringsfrågor,
- bostadsförsörjningsfrågor,
- markupplåtelser – tomträtter, arrenden, nyttjanderätter och odlingslotter,
- servituts- och avtalsfrågor som rör kommunala intressen,
- utveckling och samordning av geografisk information (GIS),
- energirådgivning till företag och allmänhet,
- anläggningsförvaltning hamnen,
- fastighetsförvaltning,
- byggprojektledning,
- samordning av miljöstrategiska frågor i kommunen.

Grunduppdraget – analys inför 2024

Konjunktur och marknad

Planläggning av mark attraktiv för boende och verksamheter är en av de viktigare framtidsfrågorna för Köpings kommun och därmed för samhällsbyggnadsnämnden och samhällsbyggnadsförvaltningen. För att ge utvecklingsmöjligheter för befintligt näringsliv och möjlighet att locka nya etableringar behövs mark i rätt lägen som motsvarar marknadens önskemål. För att vara en attraktiv kommun för boende måste vi kunna erbjuda miljöer och utbud av kommersiell och offentlig service och fritidsaktiviteter och ett varierat utbud av bostäder och tomter för nybyggnad.

Även om det nu finns detaljplaner för bostäder behöver arbetet med detaljplaner fortsätta på en hög nivå för att uppnå en tillräcklig långsiktig planreserv för såväl bostäder som offentlig service och företag. Det är också viktigt att kommunen har resurser för genomförande av erforderlig infrastruktur.

Konjunktorens påverkan på antalet bygglovsansökningar är osäker, där det i nuläget finns ett fortsatt högt antal ärenden. Bedömningen är dock att ansökningarna kommer att bli färre från privatpersoner när hushållens inkomster blir lägre. Risken är därför att nämnden får en dubbel besparing då både intäkterna sjunker samtidigt som ett effektiviseringsprogram genomförs.

Digitalisering och effektiv handläggning

Både invånare och näringsidkare har högt ställda krav på tillgänglighet och service. Digitala stöd i ärendehanteringssystem och digitala detaljplaner är en förutsättning för att möta dagens- och framtidens krav på samhällsbyggnadsnämnden.

Bygglovenheten och miljöenhetens verksamheter har genom sina många kontakter med såväl invånare som näringsidkare en stor roll i hur kommunen uppfattas. Utmaningen är att i enlighet med den politiska ambitionen utveckla kommunens näringslivsklimat. Kommunikationen (dialog, bemötande, attityd) liksom servicen är viktiga områden att utveckla vidare för att nå en ökad kundnöjdhet. Service, tillgänglighet och bemötande ska inte stå i konkurrens med rättssäkerheten, inte heller prioriteras högre, utan ska inkluderas i en rättssäker myndighetsutövning med god kvalitet.

Företagare och privatpersoner efterfrågar e-tjänster och digital kommunikation i bygglovsärenden och i miljöärenden. Kunderna förutsätter att exempelvis en bygglovsansökan ska kunna skickas in via mobiltelefonen eller via datorn och att man ska kunna följa sitt ärende i realtid. Digitala lösningar och e-tjänster är även förutsättning för att effektivt och kvalitetssäkert upprätthålla kvalitetsmål och rättssäkerheten. Ett digitalt arbetssätt minskar också sårbarheten, då det ger förutsättningar för distansarbete vid en eventuell krissituation. I takt med att fler och fler aktörer på bygg- och fastighetsmarknaden använder BIM (building information model) i form av virtuella prototyper för digital hantering i byggprojekt och förvaltning och drift av byggnader, så kommer aktörerna också förvänta sig att kunna söka bygglov utifrån sin BIM-modell.

I plan- och bygglagen finns krav på handläggningstider för lov- och anmälningsärenden, fastställda avgifter ska reduceras om handläggningstider överskrider, vilket ställer krav på effektiva arbetsrutiner. Digitalt stöd i ärendehanteringssystemet med kopplade e-tjänster är då en förutsättning för att klara kundernas krav och även för att klara kravet på handläggningstider.

Förvaltningen arbetar målmedvetet med att utveckla digitala arbetssätt och tjänster. För att uppnå en hög kvalitet i den digitala ärendeprocessen samt säkerställa uppfyllelse av lagkrav inom dokument- och informationshantering krävs det driftmedel för fortsatt utveckling av systemen.

Utebliven resursförstärkning inom arbetet med digitaliseringen kan komma att ge en försämrad kontroll av ärendeflödet som i längden kan påverka kommuninvånare och företagarna negativt.

Budgetkonsekvens (Mkr)	2024	2025	2026
Driftskostnader för digitala lösningar och e-tjänster	+0,3	+0,3	+0,3

Gestaltad livsmiljö, politiken för arkitektur, form och design

I maj 2018 fattades ett unikt beslut i Sveriges riksdag. Som ett av få länder i världen har Sverige antagit en samlad politik för det som kallas gestaltade livsmiljöer. Enkelt kan man säga att det handlar om allting som finns omkring oss: bostadshus, skolor och sjukhus, men också det offentliga rummet med parker, gator och torg. Målet är tydligt: gestaltad livsmiljö – arkitektur, form, design, offentlig konst och kulturarv - ska bidra till ett hållbart, jämlikt och mindre segregerat samhälle där alla ska få möjlighet att påverka vår gemensamma miljö.

För kommunen kommer den nya politiken bl.a. att innebära för varje kommun att ta fram ett arkitekturprogram som visar hur vi arbetar med gestaltad livsmiljö. Det kan handla om allt från kvalitet och konst i det offentliga rummet, krav på arkitektonisk kvalitet vid nybyggnation till bevarande av kulturmiljöer. När det gäller bebyggelse lyfter det statliga uppdraget särskilt fram miljöerna inom vården, skolor och förskolor. Här behöver samhällsbyggnadsförvaltningen ha resurser att kunna bidra med kompetens inom arkitekturområdet.

Enligt plan- och bygglagen behöver byggnadsnämnden ha tillgång till arkitektkompetens för att granska bygglov ur ett gestaltungsprogram samt för att säkra upp den kulturhistoriskt intressanta bebyggelsen och miljön. Utan den kompetensen blir kommunen beroende av att ta in externa konsulter som gör bedömningar i enskilda ärenden, med svårighet att göra bedömningar ur ett kommunperspektiv. Gestaltungsfrågor, och hur den byggda miljön i staden ska underhållas och utformas, i t.ex. gestaltungsprogram för centrum och kulturhistoriska program som stöd vid bygglovgivning och planläggning, efterfrågas i allt större utsträckning.

Kommunens behov av ny skola, förskolor, idrottshallar, äldreboende och LSS innebär också ett behov av arkitektkompetens. I flera fall ska byggnader uppföras i redan byggda miljöer som kräver en anpassning till omgivningen både i gestaltning och funktioner. Arkitektkompetens behövs i kommunens beställarroll, för att de byggnader och utomhusmiljöer som kommunen investerar i ska hålla god kvalitet och fungera väl.

Budgetkonsekvens (Mkr)	2023	2024	2025
Arkitektkompetens	+0,7	+0,7	+0,7

Miljöenheten

Resursförstärkning för arbete inom miljöfarlig verksamhet

Nämnden har ett brett tillsynsansvar för miljöfarliga verksamheter. På grund av resursbrist har prioriteringen sedan långt tillbaka varit att bedriva tillsyn på de verksamheter som enligt miljölagstiftningen är anmälnings- eller tillståndspliktiga. Prioritering görs också på inkommande ärenden. Konsekvensen av dessa prioriteringar är tillsyn uteblir inom områden som ligger under nämndens tillsynsansvar och som har en miljö- och hälsopåverkan.

Jordbruket är ett till exempel ett område som bidrar till miljöpåverkan, inte minst när det gäller övergödningen i sjöar och vattendrag. Nämnden bedriver idag regelbunden tillsyn vid de djurhållande verksamheter som är anmälnings- eller tillståndspliktiga. Utöver dessa verksamheter finns ett 50-tal jordbruk utan djurhållning samt jordbruk med mindre djurhållning, så kallade u-objekt som nämnden också har tillsynsansvar över men där tillsyn inte bedrivs idag.

Ytterligare områden där behovet att utveckla tillsynen för är till exempel dagvattenhantering och utsläpp med dagvatten, entreprenadverksamheter, småbåtshamnar, husbehovstäckter, snö- och masshantering, vattenskyddsområden, buller, avfallshantering, rivningsärenden etcetera. Tillsyn bedrivs idag när frågor och ärenden av olika anledningar aktualiseras inom dessa områden, men någon aktiv tillsyn bedrivs inte idag.

I Länsstyrelsens databas över förorenade områden finns idag omkring 280 identifierade objekt/platser i Köpings kommun. Huvudansvaret för tillsynsarbetet inom förorenade områden ligger på samhällsbyggnadsnämnden. Då kunskapen om de förorenade områdena, inklusive nedlagda deponier, många gånger är mycket översiktlig finns det ett behov av att se till att kunskapen om eventuella föroreningar och risker förbättras. Tillsynen innebär att arbeta med ansvarsutredningar och krav på inventeringar, provtagningar och saneringsåtgärder.

En konsekvens av att inte utöka resurserna för arbetsområdet miljöfarlig verksamhet är att samhällsbyggnadsnämnden inte kan arbeta systematiskt med att utreda och ställa krav på åtgärder för att förbättra miljön och i vissa fall även människors hälsa. Utebliven resursförstärkning innebär också att nämnden även fortsättningsvis måste

prioritera bort tillsyn inom förorenade områden och mindre miljöfarliga verksamheter, vilket innebär att inte ha kännedom om dessa verksamheter följer miljölagstiftningens krav.

Förvaltningen ser utifrån ovan ett behov av resursförstärkning för att kunna arbeta systematiskt med nämnda områden.

Budgetkonsekvens (Mkr)	2024	2025	2026
Resursförstärkning (miljöfarlig verksamhet)	+0,7	+0,7	+0,7

Förändring Livsmedelslagstiftningen

Från och med 1 januari 2024 införs en ny riskklassningsmodell från Livsmedelsverket för fastställande av kontrollfrekvens för regelbunden riskbaserad offentlig kontroll. Riskklassningsmodellen används av tillsynsmyndigheterna för att bedöma kontrollbehov och kontrollfrekvens hos de verksamheter som nämnden bedriver livsmedelskontroll över. Det vill säga det antal kontroller per fem år som kontrollmyndigheten ska utföra.

En ny riskklassningsmodell syftar till att åstadkomma en mer enhetlig bedömning av kontrollbehovet hos livsmedelsverksamheter som är liknande, oberoende var de bedrivs. Syftet är också att verka för en likriktad riskklassning i hela landet.

En konsekvens av den nya riskklassningsmodellen är att nämndens intäkter från livsmedelskontrollen bedöms minska men med hur mycket är för tidigt att säga då omriskklassningen av befintliga verksamheter ännu inte påbörjats då föreskrifter och allmänna råd ännu inte finns beslutade. Minskningen beror på olika saker bland annat på att nuvarande kontrollfrekvens är som längst tre år medan nya riskklassningen har en kontrollfrekvens på längst fem år men också för att bedömningen av "risk" i en livsmedelsverksamhet bedöms på annat sätt, vilket kan resultera i färre kontrolltimmar.

Effektivisering

Utredningsuppdragen i tidiga skeden är en viktig del i framtagandet av detaljplaner och i kommunens tillväxt och utveckling. Tidigare år har det exempelvis gjorts skyfallssimulering för hela staden vars resultat vi har stor nytta av i varje detaljplan och andra ärenden. Aktuella behov är att ta fram en kulturmiljöinventering som beslutsstöd vid kommande detaljpaneläggning och bygglovprövning, och en trafikmodell för hela staden, som sedan gör trafikutredningar i enskilda detaljplaner snabbare och billigare. Förvaltningen har också ett uppdrag i Risk- och sårbarhetsanalysen att gå vidare med de områden som MSB pekat ut att de behöver utredas närmare för att veta om det föreligger ras- och skredrisk vid befintlig bebyggelse eller inte. För dessa olika typer av utredningar är kommunen beroende av att anlita sakkunniga utredare inom olika områden.

Budgeten för konsultutredningar har minskat från 1000 tkr 2020 och 2022 till 700 tkr 2023 och vi minskar nu till 550 tkr inför 2024.

Om man inte har dessa övergripande utredningar och planeringsunderlag blir frågorna svårare att hantera i den enskilda detaljplanen, och detaljplanen riskerar att ta längre tid i väntan på utredning. En minskad budgetram innebär att färre utredningsuppdrag blir genomförda vilket gör att det strategiska planarbetet blir mindre proaktivt, och i längden att färre detaljplaner kan tas fram.

Planläggning av mark attraktiv för boende och verksamheter är en av de viktigare framtidsfrågorna för Köpings kommun och därmed för samhällsbyggnadsnämnden och samhällsbyggnadsförvaltningen. En för liten planreserv och avsaknad av strategiska dokument gör planeringen händelsestyrd, med risk för längre planprocesser där vi inte kan möta kundens behov.

Intäkter i form av planavgift vid bygglov och planavtal med privata aktörer förväntas fortsatt sjunka under 2024 jämfört med tidigare år. Den skattefinansierade delen av driftbudgeten skulle därför behöva ökas för att upprätthålla samma verksamhet som tidigare år.



Förvaltningens budget består till 96% av personalkostnader. För att minska driftbudgeten med 780 tkr innebär det att en handläggartjänst inte återbesätts. Detta innebär en ökad arbetsbelastning hos övriga medarbetare och på sikt skapas ohälsa, alternativt en neddragning av samhällsbyggnadsnämndens kontroll- och uppföljningsansvar. Förvaltningen är idag behov av fler tjänster för att upprätthålla grunduppdraget.

Därutöver ser vi över kostnaderna för kurser/konferenser. Dock behöver våra handläggare hålla sig uppdaterade med omvärlden och förändringar i lagar, bestämmelser och förordningar för att fatta rätt beslut. Även här innebär det konsekvenser för både verksamhet och medarbetare, till exempel att kvaliteten i grunduppdraget kan komma att minska.

Effektiviseringsåtgärd	Total effekt	Effektivisering per år			
		2024	2025	2026	2027
Utredningar till detaljplaner	150	150	0	0	0
Handläggare	600	600	0	0	0
Avgifter för kurser/konferenser	30	30	0	0	0
	780	780	0	0	0

Lokalförsörjningsplan

Ändamål	År
<p>Förstudie nya kontorslokaler</p> <p>Lokalrevision innebär att respektive förvaltning inventerar befintliga lokalresurser och beskriver sina lokalbehov utifrån verksamhetens utveckling. Syftet med lokalrevisionen är att få ett samlat grepp om verksamheternas nuvarande och framtida behov av lokaler och om det tillgängliga lokalbeståndet motsvarar verksamhetens behov. Lokalbehoven bör redovisas årligen i förvaltningsvisa lokalrevisionsrapporter. Samplanering genomförs därefter genom att jämföra hela kommunens lokalbehov med kommunens lokalresurser.</p> <p>Samhällsbyggnadsförvaltningen (ref. "SBF") och Västra Mälardalen Energi (ref.: "VME") har under våren 2021 gjort en lokalrevision och kapacitetsutredning för Kristinelundsvägen 4, där verksamheternas har sina kontorslokaler. (Lokalrevisionen för Kristinelundsvägen 4 är en del av en helhetsutredning om kapacitet för kommunens samtliga kontorslokaler.) Under 2022 har SBF gjort en revidering gällande antal anställda medarbetare samt kontorsplatser i lokalrevisionen från 2021.</p> <p>Lokalrevisionen för SBF och VME visar att lokalerna inte motsvarar verksamheternas behov.</p> <p>Den kommunövergripande lokalrevisionen (helhetsutredningen) som utfördes under våren 2021 identifierade flera problem i nuvarande kontor som kommunen bedriver verksamhet inom. Lokalrevisionen pekade bland annat ut lokaler med undermålig ventilation, trånga kontorsutrymmen, slitna lokaler och en icke ändamålsenlig utformning av lokalerna. En förstudie för att se över framtida kontorslösningar för kommunens kontorsanställda föreslås i investeringsbudget för lokalförsörjningsplan, där SBF och VME är en del.</p>	2024
Gemensamma kontorslokaler VME och Samhällsbyggnadsförvaltningen	2025

Verksamhetsfakta

Verksamhet/verksamhetsmått	Utfall 2022	Budget 2023	Prognos 2023	Budget 2024
Detaljplaner	14	16	16	14
Detaljplaner (lagakraftvunna)	3	8	6	6
Översiktsplaner och program	2	3	2	2
Bygglov	257	200	200	180
Anmälan	120	80	80	70
Förhandsbesked	8	8	8	8
Strandskyddsdispenser	5	10	10	10
Tillsynsärenden PBL	82	70	70	75
Miljöbalken, planerade inspektioner om miljöfarlig verksamhet, A-C objekt	60	64	64	62
Miljöbalken, planerade inspektioner hälsoskydd, anmälningspliktiga	41	53	53	50
Livsmedelslagsstiftelsen, planerade kontroller	173	171	171	170

Taxor och avgifter budget 2024

Taxa/avgift	Avgift 2023	Avgift 2024	Förändring i %
Miljöbalken	1080 kr/timme	1120 kr/timme	3,7
Livsmedelslagstiftningen	1160 kr/timme	1200 kr/timme	3,7
Strålskyddslagen	1080 kr/timme	1120 kr/timme	3,7
Skydd mot internationella hot mot människors hälsa	1080 kr/timme	1120 kr/timme	3,7
Animaliska biprodukter	1080 kr/timme	1120 kr/timme	3,7

Revidering i Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område

Utöver indexuppräknning enligt tabellen ovan har revideringar gjorts i taxan för miljöbalken. Revideringarna redovisas nedan.

- Ändring avseende taxa för ansökan om strandskyddsdispens. Istället för fast avgift om ansökan avser en liten prövning (6 timmar) eller en stor prövning (9 timmar) införs i stället timtaxa. Bedömningen är att timtaxa ger en mer korrekt avgift då exempelvis två dispensärenden som på pappret tidsmässigt bedöms lika kan kräva både mer och mindre handläggningstid. Utöver detta är begreppen liten och stor prövning svår att tolka innebörden av för sökande.
- Handläggning av tillstånds- och anmälningsärenden avseende små avlopp. Endast redaktionell ändring i syfte att förtydliga taxan för sökande.
- Taxan har kompletterats med timavgift för handläggning av ansökan om dispens avseende bygg- och rivningsavfall

Driftbudget per verksamhetsområde

Verksamhet (Verksamhetsindelning nivå3, mkr)	Utfall 2022	Budget 2023	Förslag 2024	Förändring jfr med budget 2023		
				2024 (Mkr)	2025 (Mkr)	2026 (Mkr)
100 - Nämnd- och styrelseverksamhet	0,2	0,5	0,5	0	0	0
215 – Fysisk och teknisk planering bostadsförsörjning						
- Administrativa enheten	8,5	9,0	9,0	0	0	0
- Planenheten	3,5	3,6	4,3	0,7	0,7	0,7
- Bygglovenheten	4,2	3,7	3,7	0	0	0
- Markenheten (personal)	4,5	4,6	4,6	0	0	0
- GIS (geografiska informationssystem)	1,8	3,0	3,0	0	0	0
- Energirådgivning	0	0	0	0	0	0
260 - Miljö o hälsa gemensamt	9,4	10,8	11,8	1,0	1,0	1,0
261 - Miljö/hälsa myndighetsutövning	-3,6	-4,0	-4,0	0	0	0
SUMMA	28,5	31,2	32,9	1,7	1,7	1,7

Sammanfattning av föreslagna ramförändringar 2024-2026

Verksamhet <i>(nedanstående ramförändringar är lagda i önskad prioriteringsordning)</i>	Kommentar	2024 (Mkr)	2025 (Mkr)	2026 (Mkr)
1. Driftskostnader för digitala lösningar och e-tjänster.	För att kunna tillmötesgå den ökade efterfrågan på digitala tjänster från kommuninvånarna behöver ett antal digitala lösningar skapas	0,3	0,3	0,3
2. Arkitektkompetens	För utredningar inom arkitektur och kulturmiljö, infrastruktur och andra frågor inom fysisk planering, för att kunna fortsätta bygga upp en planreserv och strategisk planering	0,7	0,7	0,7
3. Tillsyn miljöfarlig verksamhet	För att uppfylla lagkravet på systematisk och aktiv tillsyn inom miljöfarlig verksamhet	0,7	0,7	0,7
Summa		1,7	1,7	1,7

Förslag till investeringar 2024-2026

2024

Prioritet	Investeringsobjekt	Belopp (tkr)	Motivering	Resultatpåverkan
1	Inventarier	250	Komplettering av utrustning, möbler och arbetsmiljöåtgärder.	Nej
2	Digitalisering, e-tjänster	100	Förutsättning för digital ärendehanteringsprocess	Ja
3				
4				
Summa				

2025

Prioritet	Investeringsobjekt	Belopp (tkr)	Motivering	Resultatpåverkan
1	Inventarier	250	Komplettering av utrustning, möbler och arbetsmiljöåtgärder.	Nej
2				
3				
4				
Summa				

2026

Prioritet	Investeringsobjekt	Belopp (tkr)	Motivering	Resultatpåverkan
1	Inventarier	250	Komplettering av utrustning, möbler och arbetsmiljöåtgärder.	Nej
2				
Summa				