

Monica Hallberg
08-568 91 244
monica.hallberg@danderyd.se

Dnr BN 2019-000788

Byggnadsnämnden

Byggnadsnämndens budget 2020 övergripande

Ärendet

Miljö- och stadsbyggnadskontoret har upprättat ett förslag till budget 2020 övergripande. Enligt kommunstyrelsens budgetförutsättningar får byggnadsnämnden en sänkt ram med 0,9 mnkr i budget 2020 jämfört med 2020 års budget. Eftersom ingen löne- och priskompensation ges så innebär det att effektiviseringar måste göras för cirka 1,1 mnkr i föreliggande budget.

Effektiviseringarna i budget 2020 jämfört 2019 har gjorts i enlighet med nämndens redovisade förslag till kommunstyrelsen (konsekvensbeskrivna förslag BN 2019-000265). Effektiviseringen består i princip av att nämnden avstår från att tillsätta en ny tjänst vilket varit planerat. Förutom den åtgärden bygger budgeten på förväntningen att intäkterna ska öka med cirka 0,5 mnkr vilket bedöms som realistiskt med kännedom om större byggnationsprojekt som planeras.

Nämndens mål är framtagna i dialog med nämnden enligt den nya målmodellen i Danderyd. Målen för nämnden omfattar utvalda områden där en större förflyttning förväntas eller där målet är mycket viktigt för verksamheten. Alltså en skillnad från tidigare målstruktur som även omfattade det ordinarie arbetet för nämndens verksamhet. Nämndens verksamhet och resultat ska även fortsättningsvis följas upp men inte i sammanhanget med budgetmålen.

I budgetförslaget 2020 finns ett angeläget mål om att revidera kulturmiljöhandboken för Danderyds bebyggelse, men det finns inga medel i budget för ett sådant genomförande. Under hösten 2019 genomförs en förstudie genom konsult om vad en revidering ska innehålla liksom ge kostnadsuppskattningar av arbetet med uppdateringen. En preliminär uppskattning är att en sådan uppdatering kostar ungefär 2 mnkr.

I kommande verksamhetsplan som rapporteras nämnden under hösten, utvecklas vilka aktiviteter som planeras för att målen ska uppnås.



Miljö- och stadsbyggnadskontorets förslag till beslut

Byggnadsnämnden beslutar att godkänna budget 2020 övergripande enligt bilaga till tjänsteutlåtande daterat 2019-09-10 och överlämna den till kommunstyrelsen.

Elisabeth Thelin
Bygg- och miljödirektör

Monica Hallberg
Administrativ chef

Bilaga: Byggnadsnämndens budget 2020 övergripande

Exp: kommunstyrelsen