

Dnr BMN 2020/63

§ 143 Budget 2021 samt planer 2022-2023

Beslut

Budget 2021 och planer 2022-2023 godkänns och överlämnas till kommunfullmäktige.

Sammanfattning av ärendet

Bygg- och miljönämnden redovisade ett överskott år 2019 med 624 tkr. I prognosen för år 2020 prognostiseras ett överskott med 1 100 tkr.

I planeringsramar för 2021 har bygg- och miljönämnden ålagt ett besparingsförslag med 1 500 tkr, och därutöver har 2020 års ettårsanslag om 500 tkr för arbete med översiktlig planering flyttats tillbaka till KS (Kf 2020-08-31 § 156).

Bygg- och miljönämnden har därför tagit fram en åtgärdsplan för hur besparingar/effektiviseringar kan göras inom nämndens ansvarsområde (reglemente och lagstiftning) med vilka konsekvenser det kan få för verksamheten. Stora delar av nämndens verksamhet är myndighetsutövning och är lagstadgad, den är också till viss del intäktsfinansierad, vilket gör att vissa tjänster inte medför en besparing om de tas bort då intäktsminskningen på marginalen blir större än besparingen.

Besparingar på personalsidan beräknas inte få full effekt förrän 2022, då uppsägningar inte kommer kunna genomföras innan årsskiftet. Därför föreligger en stor risk för att nämnden inte kommer hålla tilldelad budgetram för år 2021.

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
