

## Budget 2020

### Förslag till beslut

Bygg- och miljönämnden föreslår att den preliminära budgetramen för 2020 ska vara 6391,1 tkr.

### BESLUT

Bygg- och miljönämnden beslutar enligt beredningens förslag till beslut och överlämna till Kommunfullmäktige.

### Ärende

#### Ärendebeskrivning

Göran Hansson, Bygg- och miljöchef redogör för 2020-årsbudgetprocess. Arbetet i kommunen har hittills lett fram till ett preliminärt förslag till budgetram. Arbetet kommer att fortgå över sommaren och avslutas med att budget tas i Kommunfullmäktige i november i år.

#### Förslag preliminär ram

Budgetramen har utarbetats efter instruktion framtagen av ekonomi- avdelningen och politiken, vilket i korthet innebär att löneökningar tillförts till 2018 års budget. Den preliminära budgetramen för 2020 föreslås då vara 5638,0 tkr.

## Förslag enligt behovsutredning 2019

Bygg- och miljökontorets behovsutredning bygger på den lagstiftning som bygg- och miljönämnden har ansvar för vid prövningar, tillsyn och för information. Enligt behovsutredningen behöver ramen vara 6369,1 tkr.

## Konsekvensbeskrivning utifrån behovsutredning 2019

En konsekvensbeskrivning har tagits fram för budgetnivå 6369,1 tkr vilket följer här nedan. Bygg- och miljönämndens budget är lagd efter att behovsutredning 2019 som utgår utifrån vilka åtaganden man har.

Verksamhet	Förslag Budget 2020	Budget 2019	Utfall 2018
200–Nämnd	158,0	20,5	60,7
201–Plan o Bygg	-136,8	-13,5	-356,4
202–Miljö o Hälso	4561,9	4231,8	3488,4
203–Trafik o Bost	1500,0	1279,0	1455,7
<b>TOTAL</b>	<b>6369,10</b>	<b>5473,8</b>	<b>4657,4</b>

**200 – Bygg och Miljönämnd** – Då det blivit en ny nämnd så innebär det en annan beräkning av arvoderingen. Det innebär också en ökad kostnad för utbildning, därav den högre budgeten.

**201 – Plan och Bygg Verksamhet** – Här budgeterar vi för ökade intäkter på plansidan, men även ökade kostnader för arkitekt.

**202 – Miljö och Hälsoskydd** – Här budgeteras det för 1,4 tjänster som är fördelade 0,7 på vardera miljö- samt plan- och bygg.

**203 – Trafik och Bostadsanpassning** – Här har vi budgeterat enligt utfall 2018 med en liten prisjustering uppåt.

**551 – Alkoholhandläggning** – Ny budgetpost för Bygg o Miljö. Svårbedömt med intäkter men här ligger nu 0,5 tjänst för handläggare som ska ha hand om tobak, läkemedel samt alkohol.

**Bilagor**

**BILAGA 2:**

Konsekvensbeskrivning föreslagen budgetram 2020 samt preliminär budgetram per verksamhet inom samhällsbyggnadsförvaltningen efter första omgången.

*Beredande tjänsteman*

Göran Hansson  
Bygg- och miljöchef  
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Rolf Ivansen  
Förvaltningschef  
Samhällsbyggnadsförvaltningen

**Beslut skickas till**

Bygg- och miljönämnden