

Plan- och miljönämnden

Telefon  
0141-225188

e-postadress  
elisabeth.rosenqvist@motala.se

Diarienummer 18/PMN 0003

## Plan- och miljönämndens årsbokslut 2018

### Sammanfattning

Plan- och miljönämnden redovisar en positiv avvikelse om 461 tkr. Överskottet beror framförallt på ett lågt utfall för bostadssociala bidrag och konsultkostnader. Det sistnämnda är också anledningen till resultatförbättringen sedan delårsbokslutet. Av totalt budgeterade investeringsmedel om 6 570 tkr har 5 253 tkr förbrukats. Återstående medel uppgår till 1 317 tkr, varav 1 280 tkr begärs över som tilläggsbudget 2019 i särskild ordning.

Det totala antalet årsarbetare året 2018 motsvarar i genomsnitt 104,9 årsarbetare per månad vilket är 1,4 årsarbetare fler än motsvarande period 2017. Bygglov har utökats med 1 årsarbetare. Den totala sjukfrånvaron för månadsavlönad personal 2018 motsvarar 2,3 procent vilket är en minskning med 2,2 procentenheter som har orsakats främst av att bygglov landar på 3,8 procent mot 6,8 procent för 2017. Detta då långtidssjukskrivningarna har minskat på enheten. En minskning av sjukfrånvaro finns inom åldersgruppen < 29 år med ca: 1,6 procentenheter och gruppen 30 till 49 år med 2,2 procentenheter, > 50 år minskade med 0,8 procentenheter mellan åren.

Under året har förvaltningen haft 23 övergripande aktiviteter kopplade mot kommunens resultatmål. Av dessa har alla, förutom den kring individanpassat brandskydd, bedömts som färdiga och är därmed genomförda under verksamhetsåret. Vad gäller individanpassat brandskydd har den stoppats på grund av prioritering av andra projekt samt pågående omställningsarbete kopplat till organisation, ledning och styrning.

Till de övergripande aktiviteterna har förvaltningen kopplat 61 stycken aktiviteter via enheternas verksamhetsplaner. Av dessa aktiviteter har 55 stycken bedömts som genomförda, 5 stycken som pågående samt en aktivitet som ej påbörjad.

## Förslag till beslut

- 1 Redovisat bokslut för 2018 godkänns.
- 2 Redovisat bokslut för 2018 överlämnas till kommunstyrelsen.

## Bakgrund

### Drift

Plan- och miljönämnden redovisar en positiv avvikelse om 461 tkr. Överskottet beror framförallt på ett lågt utfall för bostadssociala bidrag och konsultkostnader. Det sistnämnda är också anledningen till resultatförbättringen sedan delårsbokslutet. Införandet av verksamhetssystemet Geosecma för gata park, lantmåteri- och va-enheten har tagit längre tid än beräknat. Det har gjort att vissa planerade konsultinsatser för att vidareutveckla systemet inte har kunnat genomföras.

Den största negativa påverkan på resultatet under året har miljö- och hälsoskyddsenshetens taxeintäkter stått för. På grund av en besvärlig personalsituation har inte alla planerade tillsyner kunnat genomföras. Ett principbeslut togs om att endast fakturera de tillsyner som faktiskt utförts, vilket fick en mycket stor effekt på taxeintäkterna. Politiska beslut för att genomföra ålagda besparingar om 1,2 Mkr inom räddningstjänsten har saknats även under 2018. Bland räddningstjänstens heltidspersonal har vakanser minskat lönekostnaderna med cirka 940 tkr. Deltidskåreerna däremot visar med anledning av besparingarna i Borensberg totalt sett en negativ avvikelse om 1,1 Mkr. Bygglovenhetens personalkostnader visar en positiv avvikelse om cirka 800 tkr, varav 300 tkr istället har använts till köpta tjänster. Vad gäller de bostadssociala bidragen fortsätter de senaste fyra årens trend med minskande kostnader totalt sett. Den positiva avvikelsen för bidragen slutade 2018 på 804 tkr.

Enheternas budgetavvikelser fördelar sig enligt följande (tkr):

Nämnd	61
Stab	-891
Bygglovenhet	2 231
Lantmåterienhet	1 701
Miljö- och hälsoskyddsenshet	-2 523
Räddningstjänst	-118
<b>PMN Totalt</b>	<b>461</b>

## Investeringar

Av totalt budgeterade investeringsmedel om 6 570 tkr har 5 253 tkr förbrukats. Återstående medel uppgår till 1 317 tkr, varav 1 280 tkr begärs över som tilläggsbudget 2019 i särskild ordning.

## Personaluppföljning

	2016	2016	2017	2017	2018	2018
	Antal personer	Medelålder	Antal personer	Medelålder	Antal personer	Medelålder
<b>Alla</b>	96	42.9	105	42.8	124	41.0
<b>Heltid</b>	95	42.8	104	42.7	121	40.7
<b>Deltid</b>	1	46.0	1	47.0	3	55.3

## Totalt antal årsarbetare

### Årsarbetare – totalt

Det totala antalet årsarbetare året 2018 motsvarar i genomsnitt 104,9 årsarbetare per månad vilket är 1,4 årsarbetare fler än motsvarande period 2017. Bygglov har utökat med 1 årsarbetare. Antalet årsarbetare har ökat p.g.a. ett ökat ärendeflöde (=ökad arbetsbelastning) fram tom juni månad.

Utöver det faktum att Bygglov strategiskt har blivit fler, så har det under en kort övergångsperiod funnits en överanställning inför en framtid pensionsavgång. Lantmäteri har ökat med nästan 2 årsarbetare på grund av nya uppdrag från Tekniska förvaltningen. Räddningstjänsten och Miljö-hälsoskydd har minskat. Nästan 100 procent av de månadsavlönade innehar en heltidsanställning. Medelåldern för månadsanställda medarbetare är 41,1 år vilket är 1,7 år lägre än motsvarande period 2017. För kvinnor är medelåldern 39,1 år och för männen 42,4 år.

### Årsarbetare – tillsvidare

Fram till och med juni 2018 motsvarar antalet aktiva tillsvidareanställda årsarbetare i genomsnitt 91,1 årsarbetare per månad. Jämfört med motsvarande period 2017 minskar antalet tillsvidareanställda med 3,6 årsarbetare. Bygglov har utökat med drygt 0,8 årsarbetare. Antalet årsarbetare har ökat på grund av ett ökat ärendeflöde (=ökad arbetsbelastning). Utöver det faktum att Bygglov strategiskt har blivit fler, så har det under en kort övergångsperiod funnits en överanställning inför en framtid pensionsavgång. Lantmäteri har ökat med 1,9 årsarbetare på grund av nya uppdrag från Tekniska förvaltningen. Räddningstjänsten och Miljö/hälsoskydd har minskat med 0,8 resp 1,4 årsarbetare. Staben har ökat med 1,2 årsarbetare mellan åren.

### Årsarbetare – visstid

Antalet aktiva månadsanställda årsarbetare som har en visstidsanställning motsvarar i genomsnitt per månad 10,9 årsarbetare under 2018. Jämfört med 2017 har andelen visstidsanställda ökat med 4,1 årsarbetare.

### Årsarbetare – timavlönade

Antalet timavlönade årsarbetare motsvarar i genomsnitt 1,3 årsarbetare per månad under 2018, vilket är 0,1 årsarbetare mindre än 2017. Av förvaltningens timavlönade årsarbetare återfinns de inom räddningstjänsten samt lantmäterienheten.

#### Månadsanställda årsarbetare – fyllnadstid

År 2018 motsvarar fyllnadstiden i genomsnitt 0,5 årsarbetare per månad vilket är en ökning med 0,1 procent än föregående år. Verksamheterna har endast marginella tal.

#### Månadsanställda årsarbetare – overtid

Overtiden 2018 motsvarar i genomsnitt 1,1 årsarbetare per månad, vilket är en ökning med 0,9 årsarbetare mot föregående år. Verksamheterna har endast marginella tal.

### **Sjukfrånvaro**

#### Sjukfrånvaro - totalt

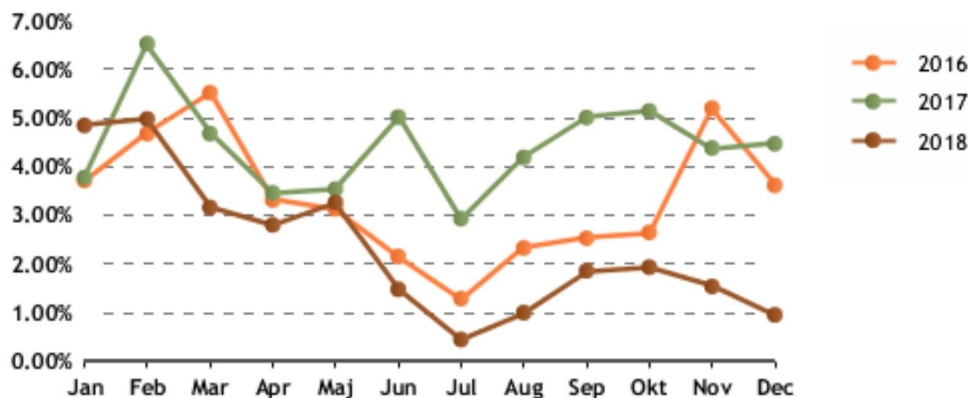
Den totala sjukfrånvaron för månadsavlönad personal 2018 motsvarar 2,3 procent vilket är en minskning med 2,2 procentenhet som har orsakats främst av att bygglov på 3,8 procent mot 6,8 procent för 2017, långtidssjukskrivningarna har minskat på enheten. Det är få anställda så någon enstaka individs sjukdom visar sig tydligt i siffrorna. Miljö/Hälsoskydd har minskat sina höga sjuktal från 2017 på 12 procent till ett sjuktal på drygt 6 procent för 2018. Arbetsgivaren har arbetat aktivt med arbetsmiljöförbättringar som har resulterat i lägre sjuktal vid enheten. En minskning av sjukfrånvaro finns inom åldersgruppen < 29 år med ca: 1,6 procentenheter och gruppen 30 till 49 år med 2,2 procentenheter, > 50 år minskade med 0,8 procentenheter mellan åren.

I syfte att minska sjukfrånvaron inom PMF har följande åtgärder vidtagits: Förvaltningen följer de rehabiliteringsriktlinjer som finns vad gäller långtidssjukskrivna och cheferna har kontinuerliga avstämningar och uppföljningar med berörda. Rehabsamtal har genomförts fortlöpande både avseende upprepad korttidsfrånvaro och på grund av sjukskrivning längre än 15 dagar. Man jobbar aktivt med de sjukskrivna och försöker även jobba förebyggande med ex bedömningsamtal på Avonova och andra insatser. Man startar utredningar angående arbetsförmågebedömningar. Enhetscheferna har tagit hjälp av företagshälsovården och använt sig av olika metoder för medarbetarna.

#### Sjukfrånvaro >59 dagar

Andelen långtidssjukskrivna (sjukfrånvaro mer än 59 dagar) fortsätter att minskat och motsvarar drygt 19 procent av den totala sjukfrånvaron vilket är ca: 17 procentenheter mindre än motsvarande period föregående år.

**Organisation:** Plan- och Miljönämnden **Sysselsättningsgrupp:** Alla exkl vilande **Avtal:** Anställda enligt AB **Anställningstyp:** Månadsanställda **Periodbegränsning gäller\_tom:** - 2018-12-31



## Verksamhetsplan

Under året har förvaltningen haft 23 övergripande aktiviteter kopplade mot kommunens resultatmål. Av dessa har 22 stycken bedömts som färdiga och därmed genomförda under verksamhetsåret. En övergripande aktivitet (Individanpassat brandskydd) har stoppats då räddningstjänsten under verksamhetsåret prioriterat att hantera andra stora tidskrävande projekt och därtill varit under omställningsarbete kopplat till hur en framtida organisation ska organiseras. Kopplat till de tre resultatmålen, Samverkan för utveckling, Hela Motala växer samt FoU för framtidens Motala, finns flest aktiviteter formulerade.

Under verksamhetsåret 2018 har plan- och miljöförvaltningen varit mycket aktiva med ett flertal aktiviteter i syfte att förbättra företagsklimatet. Bland annat har medarbetarna inom förvaltningen tagit del av utbildningar kring bemötande och tillgänglighet. Därtill har förvaltningen fortsatt att prioritera representation i ett stort antal olika kundforum, kopplat till företagsmiljö i toppklass, där deltagande har skett vid exempelvis Tillväxt Motalas "Sjöstadsmorgon", i etableringsgruppen, vid rivstartsmöten, "Livet i Motala", samt vid forumet "Mötesplats Motala".

Samarbete/samverkan med RTÖG med fokus på frågor kring systemledning har skett under året. Bland annat via ett projekt för att förbättra samarbetet med räddningscentralen på Lambohov. Räddsam E har reviderat sina tidigare avtal gällande nyttjande av varandras resurser när det kommer till specialistfunktioner inom räddningstjänsten.

Mycket arbete har lagts ner i frågor kopplade till samhällsbyggnadsprocessen under året. Enheterna har bemannat StyrSAM för att lösa frågor kopplat till samhällsbyggnadsprocessen men även under hösten arbetat med omställningen till en samhällsbyggnadsförvaltning från och med 2019-01-01.

Ett flertal olika aktiviteter på olika nivåer har genomförts i syfte för en utökad digitalisering. Projektet för att digitalisera detaljplaner har dock skjutits framåt i tiden på grund av personalbrist på samhällsbyggnadsenheten. Lantmäteriet har utvecklat vårt GIS användande och utvecklar fortlöpande verksamhetssystemet Geosecma. Användandet av 3D stadsmiljö är ett annat område som har börjat användas allt mer för visualisering. Ett digitaliserat

beställningsförfarande har tagits fram under året i samband med implementeringen av nya verksamhetssystemet Vision.

Kopplat till trygga invånare och ett arbete med relationsskapande aktiviteter samt informationsinsatser har exempelvis räddningstjänsten arbetat mycket med ett flertal olika typer av utbildningsinsatser. Bland annat utbildningar mot skolelever inom kommunen. Räddningstjänsten har även gjort uppföljningar av olika brandtillbud orsakade av elever i skolan.

Gällande de aktiviteter som ej har påbörjats/är pågående handlar det om att:

- Fortsatt utredning kring räddningstjänstens eventuella bildande av ett kommunförbund utreds vidare av kommuncheferna som tagit över stafettpinnen.
- Samhällsskyddsenheten inom räddningstjänsten har prioriterat ner att genomföra bostadsbesök för att informera om brandskydd på grund av pågående organisationsöversyn.
- Samhällsskyddsenheten har inte tagit fram en specifik utbildningsplan för kommunens alla elever.
- Flera delprojekt kopplat till införande av nytt verksamhetssystem, VISION, kommer att fortsätta under 2019 vad gäller bygglovenheten, miljö- och hälsoskyddsenheten, lantmäteriet samt stabens verksamhet.

Theres Sandstedt Johanson  
Förvaltningschef

Fredrik Zeitelberg  
Verksamhetscontroller

**Bilaga:** 1. PMN Bokslut 2018

## **Beslutsexpediering**

Kommunstyrelsen