

Årsredovisning

Utgåva: Årsredovisning 2018

Status: Påbörjad

Rapportperiod: 2018-12-31

Organisation: 43 Samhällsbyggnadsförvaltningen

Plan- och miljönämnden

Sammanfattning

Nuläge

För sjunde året i rad ökar befolkningen i Motala Kommun. Vid årsskiftet var vi 43 687 invånare, en ökning med 138 individer. Skiftet till tillväxtkommun är tydligt liksom Motalas ökade attraktivitet generellt som besöks- och boplats. Detta utmanar våra verksamheter inom samhällsbyggnadsprocessen med många både interna och externa frågor att hantera. Det råder stark tillväxt även i näringslivet där etableringar av både större och mindre slag sker/kommer att ske framöver, bland annat Lalandias tänkta etablering i Varamon.

Vad gäller antal hanterade ärenden noteras sjunkande volymer under 2018 jämför 2017 för merparten av Plan- och miljöförvaltningens verksamheter. Exempelvis minskar antalet hanterade bygglov med 78 stycken och detsamma gäller även för Lantmäteriets verksamhet där både utsättningar (minskning 2 ärenden) samt nybyggnadskartor (minskning 19 stycken) minskar. Detta kan möjligen förklaras av bristen på byggbar mark, främst avseende villatomter, där kommunen inte kunnat erbjuda i princip några tomter alls under året. Viktigt att komma ihåg är att vad gäller bygglov är det minskade antalet inte alls kopplat till omfattningen/arbetsinsatsen per bygglov. Där noteras snarare allt ”större” och därmed mer komplexa bygglov att handlägga utifrån större etableringar och tillbyggnationer som har ansökts om.

Vad gäller miljö- och hälsoskyddsenheten verksamhet noteras kraftiga minskningar inom miljö- och hälsoskyddstillsynen. Detta beror till stor del på stor personalomsättning och ett medvetet arbete med att grupputveckla personalgruppen och införa en tydligare planering med tidsuppföljningen. Vad gäller livsmedelstillsynen har den ökat lite grann under året och ligger kvar i nivå med tidigare år dvs runt 220 genomförda tillsyner.

Räddningstjänsten har blivit utkallade på larm vid 62 fler tillfällen under 2018 än 2017. Totalt har 905 larm inkommit där juli, augusti och oktober var särskilt larmintensiva månader. Många av larmen berör dock automatlarm som ökar allt mer. Vad gäller tillsynsverksamheten inom räddningstjänsten landar den i princip oförändrat. Under föregående år infördes nya arbetsätt kopplat till brandtillsyn. Dessa har utvecklats vidare och målsättning finns framöver om att dels kunna öka volymen av genomförda tillsyner men även kvalitén i arbetet.

Kundmätningen Insikt visar på mycket goda resultat för Motala kommun som helhet där vi ytterligare förbättrat oss med 2 enheter till en nöjd kund index om 72. Vad gäller brandtillsynen noteras dock en rejäl tillbakagång (NKI 83 -> 61) ner till 61 som är precis under godkänt. Det är oklart om försämringen kan kopplas till införandet av nytt arbetsätt eller om det är enskilda ärenden som påverkat kraftigt. Samtidigt kan vi mycket glädjande notera en exceptionell förbättring (NKI 60 -> 77) vad gäller bygglovsverksamheten mot företag. Detta är ett oerhört

bra värde även i ett nationellt perspektiv. Likaså landar värdet mot privatpersoner (NKI 73 -> 72) fortsatt på en mycket hög nivå. Ytterligare en mycket bra och stark notering gäller för miljö- och hälsoskydds enheten som markant förbättrat sitt nöjd kund index (NKI 72->78) under året! Där står privatpersoners nöjdhet med hanteringen av deras ärenden för stor del av denna förbättring. Överlag visar förvaltningen verksamhet upp höga nöjd kund index vilket indikerar att verksamheterna levererar en god kvalitet i sina uppdrag. När det kommer till handläggningstiderna ligger dessa kvar kring tidigare nivåer. Vad gäller servicemätningen kring tillgänglighet och svarstider på telefon samt e-post noteras dessvärre en försämring vad gäller både bygglovenheten och miljö- och hälsoskydds enhetens tillgänglighet och svarstider. Förvaltningen har under året varit mycket aktiva kring aktiviteter kopplade mot handslaget för att förbättra företagsklimatet i kommunen där ett handlingsprogram finns framtaget. Det finns aktiviteter formulerade i respektive enhets verksamhetsplan som också har följts upp i nämnden. Under året har förvaltningen bytt till ett gemensamt ärendehanteringssystem Vision som nu finns i drift och är intrimmat och fungerande. Dock återstår vidare utveckling och förbättringar framöver liksom att fullt ut implementera gemensamma arbetssätt över enhetsgränser inom förvaltningen.

Förvaltningen har haft relativt hög personalomsättning. Särskilt på vissa enheter men detta är även ett generellt tredebrott som allt mer blir tydligt. Det föreligger utmaningar i att kunna kompetensförsörja/rekrytera och konkurrensen om rätt utbildad personal är hög. Särskilt svårt är det inom vissa specialistfunktioner samt att rekrytera deltidsbrandmän.

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, lantmäteri- 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 hälsoskydds enhetens 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. Deltidskåren 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.

Framtid

Inte mycket tyder på en avmattning framöver gällande tillväxten. Därmed är det rimligt att tro på ett fortsatt högt tryck på förvaltningens verksamheter. Detta märks tydligt vad gäller arbete kopplat till samhällsbyggnadsprocessen där bostadsbyggande, etableringar och även utökning av kommunens egna verksamheter bidrar till det ökade trycket. För att möta detta genomför verksamheterna fortsatt utvecklings- och förbättringsarbete. Bland annat via åtgärder kopplat

till digitalisering, processkartläggning samt vidareutveckling av förvaltningsgemensamma ärendehanteringssystemet Vision.

Antalet ärenden/larm kring vad som ska hanteras i enheternas grunduppdrag ligger sannolikt kvar på höga nivåer även framöver. För att möta detta fortsätter arbetet med att införa nya arbetssätt som är organisations- och systemoberoende inom förvaltningen. Arbetet syftar bland annat till att kunna vara en personoberoende organisation med möjligheter till att över tid kunna jämna ut arbetstoppar och tillskapa arbetsglädje hos medarbetare.

En ny politisk organisation har trätt i kraft från och med 2019 i och med maktskiftet i Motala kommun. Det har även inrättats en samhällsbyggnadsnämnd där vissa delar av tidigare tekniska förvaltningens verksamhet övergått. Nya uppdrag/gränsdragningar kommer att fortsätta utvecklas framöver då det är ett pågående utvecklingsarbete. På räddningstjänsten pågår också en organisationsöversyn där det finns en tillsatt tillfällig förändringsledning.

Digitalisering kommer fortsatt att vara en central fråga för förvaltningens verksamheter. Stora möjligheter finns till att genomföra effektiviseringar av våra processer och därmed också utöka tillgängligheten. Utveckling sker av exempelvis olika e-tjänster och e-arkiv. Därutöver vidareutvecklas även tekniska system och digitalisering sker av analoga akter/underlag.

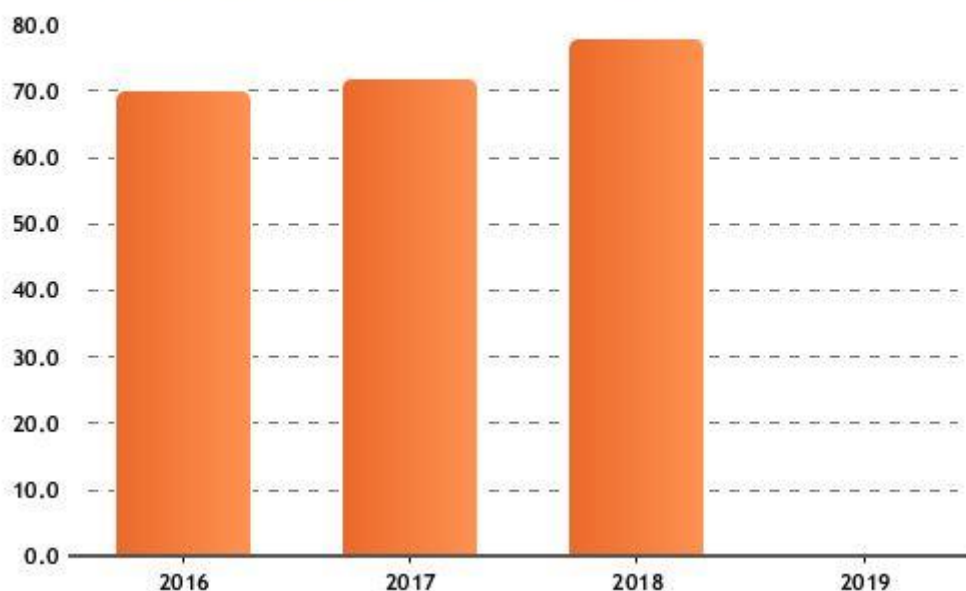
Verksamhet

Indikatorer


MHE Kundnöjdhet miljö- och hälsoskyddsärenden (INSIKT, SKL)

Graf år stapel

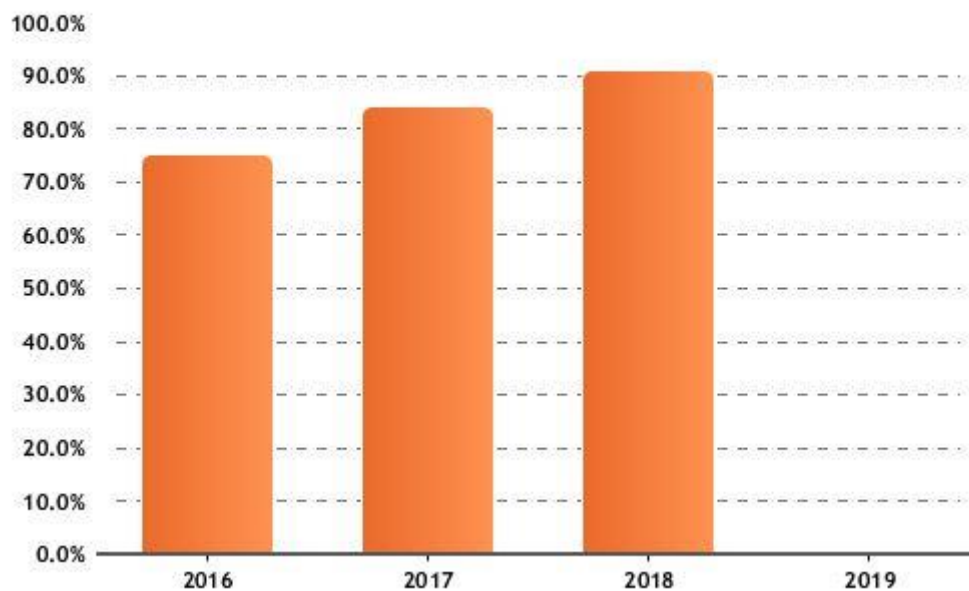
Nyckeltal: MHE Kundnöjdhet miljö- och hälsoskyddsärenden (INSIKT, SKL)



MHE Servicemätning tillgänglighet och bemötande E-post

Graf år stapel 

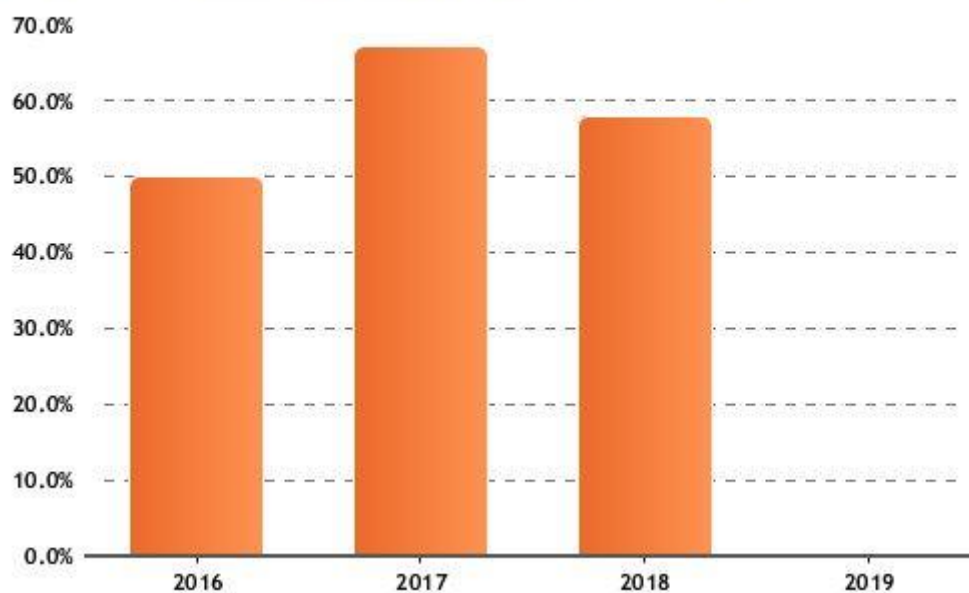
Nyckeltal: MHE Servicemätning tillgänglighet och bemötande E-post



MHE Servicemätning tillgänglighet och bemötande Telefon

Graf år stapel 

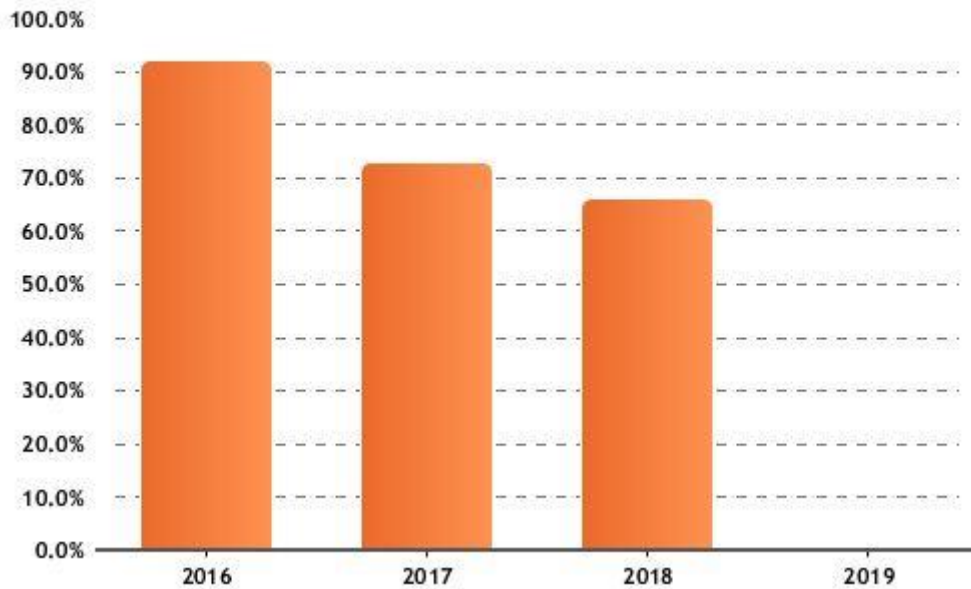
Nyckeltal: MHE Servicemätning tillgänglighet och bemötande Telefon



BLE Servicemätning tillgänglighet och bemötande E-post

Graf år stapel

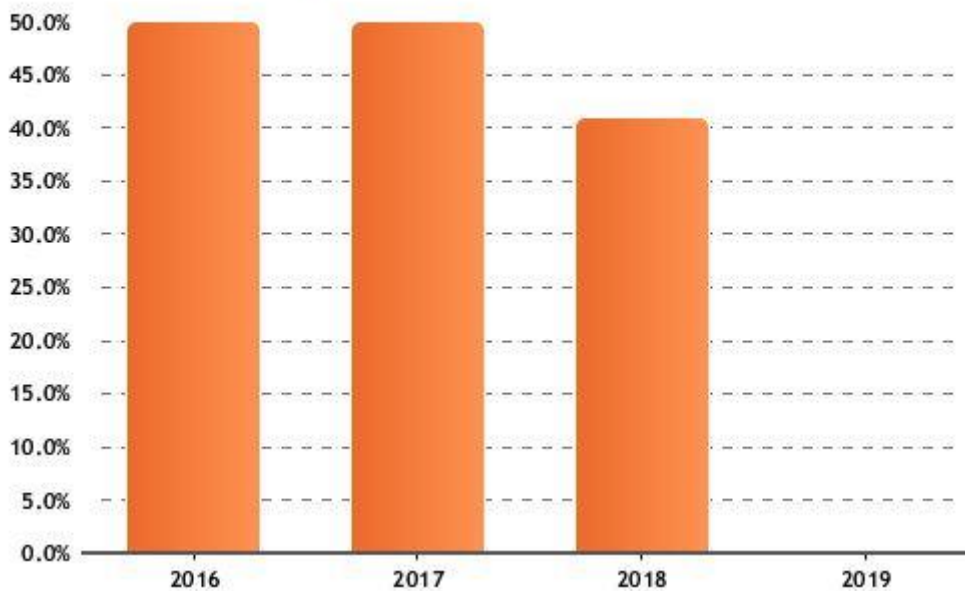
Nyckeltal: BLE Servicemätning tillgänglighet och bemötande E-post



BLE Servicemätning tillgänglighet och bemötande Telefon

Graf år stapel

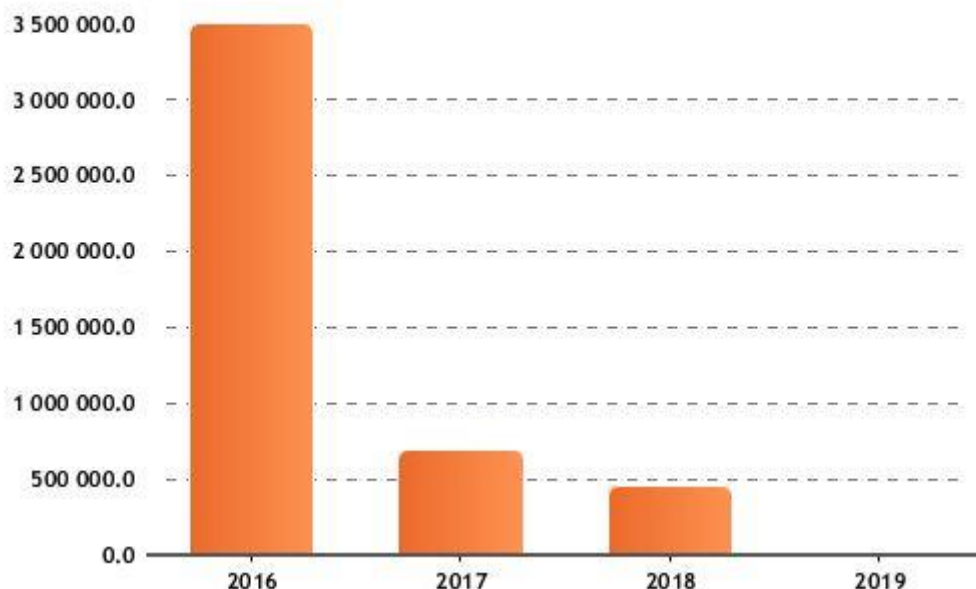
Nyckeltal: BLE Servicemätning tillgänglighet och bemötande Telefon



Budgetavvikelse, tkr

Graf år stapel

Nyckeltal: Budgetavvikelse, tkr



Personal

Antal anställda

Organisation: Plan- och Miljönämnden

Verksamhet: Alla verksamheter

Sysselsättningsgrupp: Alla exkl vilande

Avtal: Anställda enligt AB

Anställningstyp:

Månadsanställda **Period:** December

	2016	2016	2017	2017	2018	2018
	Antal personer	Medelålder	Antal personer	Medelålder	Antal personer	Medelålder
Alla	96	42.9	105	42.8	124	41.0
Heltid	95	42.8	104	42.7	121	40.7
Deltid	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 pga 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 utökats med drygt 0,8 årsarbetare. Antalet årsarbetare har ökat pga ett ökat ärendeinflöde (=ökad arbetsbelastning). Utöver det faktum att Bygglov strategiskt har blivit fler, så har det under en kort övergångsperiod funnits en överanställning inför en framtidig pensionsavgång. Lantmäterier har ökat med 1,9 årsarbetare pga 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.

Kommentar: 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.

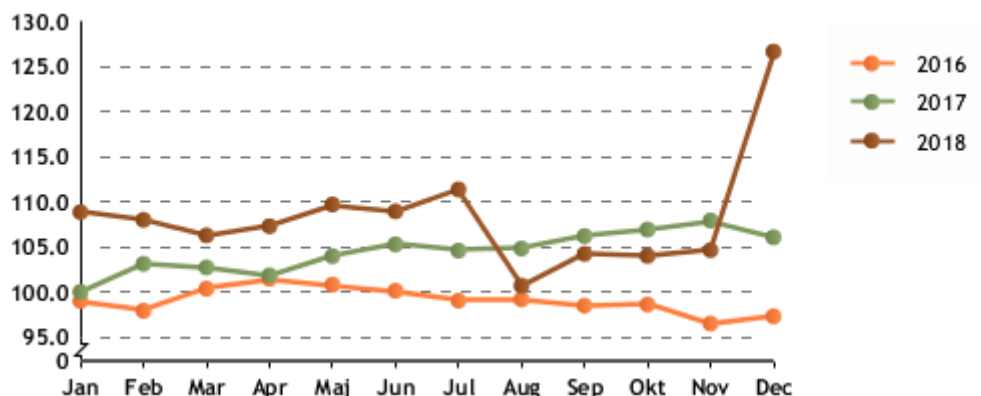
Månadsanställda årsarbetare – fyllnadstid

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 – övertid

Övertiden 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.

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



Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaro - totalt

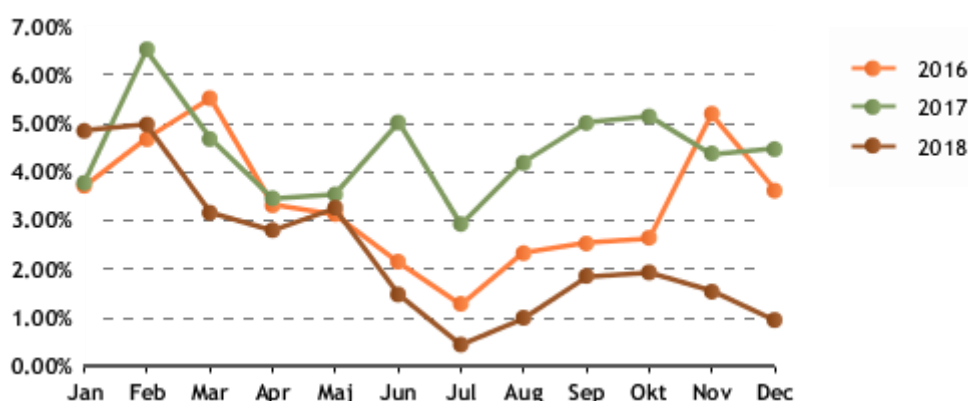
Den totala sjukfrånvaron för månadsavlönad personal 2018 motsvarar 2,3 procent vilket är en minskning med 2,2 procentenhet som har orsakats främst av att bygglov på 3,8 procent mot 6,8 procent för 2017, långtidssjukskrivningarna har minskat på enheten. Det är få anställda så någon enstaka individs sjukdom 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. Rehab-samtal har genomförts fortlöpande både avseende upprepad korttidsfrånvaro och pga sjukskrivning längre än 15 dagar. Man jobbar aktivt med de sjukskrivna och försöker även jobba förebyggande med ex bedömningssamtal 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



Driftuppföljning

Analys och prognos

Plan- och miljönämnden redovisar en positiv avvikelse om 461 tkr. Vid en hastig anblick ser det ut att vara intäkterna som står för överskottet. De ökade intäkterna motsvaras dock av ökade kostnader, framförallt löner. Överskottet beror snarare på ett lågt utfall för bostadssociala bidrag och konsultkostnader. Det sistnämnda är också anledningen till resultatförbättringen sedan delårsbokslutet.

Räddningstjänstens deltagande i skogsbranden i Ljusdal medförde ökade lönekostnader om 653 tkr. Utöver det fakturerades även milersättning om 148 tkr, totalt sett blev alltså försäljningsintäkterna 801 tkr. Nettoresultatet påverkades inte i någon större utsträckning. Tillkommande lönekostnader för räddningschef i beredskap (RCB) om 318 kr påverkar inte heller resultatet. De avräknas enligt avtalet med räddningstjänsten östra Götaland (RTÖG) mot köpta tjänster. Införandet av verksamhetssystemet Geosecma för gata park, lantmäteri- och va-enheten har tagit längre tid än beräknat. Det har gjort att vissa planerade konsultinsatser för att vidareutveckla systemet inte har kunnat genomföras. Då lantmäterienheten är sammanhållande för Geosecma i kommunen har det minskat både kostnader och intäkter gentemot tekniska med cirka 600 tkr. I budgeten hade också 650 tkr avsatts för mätkonsulter, som bland annat skulle skanna vägar i kommunen med syfte att på sikt spara pengar. Endast 50 tkr har förbrukats.

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 faktiskt utförda tillsyner, vilket fick en mycket stor effekt på taxeintäkterna. Enhetens negativa avvikelse för taxeintäkterna slutade totalt på drygt 1,3 Mkr. Inom miljöskyddsverksamheten är avvikelserna ännu större, men inom hälsoskydd finns en positiv avvikelse om cirka 300 tkr vad gäller avlopp. Handläggarna inom hälsoskyddstillsynen har betat av gamla ärenden, både vad gäller klagomålsärenden och avloppsärenden. De har även tagit fram nya arbets sätt som effektiviserar arbetet med avlopp. Ytterligare några faktorer har påverkat nämndens resultat i negativ riktning. Personalsituationen både inom miljö- och hälsoskyddsensheten samt räddningstjänsten har föranlett en hel del konsultinsatser. Personalomsättningen på miljösidan har orsakat ökade kostnader för kursavgifter. Kontorsutrymmena i kommunhuset har storstädats och förtätning har medfört behov av nya möbler för att kunna få plats med två personer per rum. Införandet av det nya ärendehanteringssystemet Vision slutligen har också bidragit till att kostnaderna har dragit iväg.

Till slut blev det ändå en positiv resultatavvikelse. Detta trots att politiska beslut för att genomföra ålagda besparingar om 1,2 Mkr inom räddningstjänsten har saknats även under 2018. En stor del i detta har vakanta tjänster inom räddningstjänsten och bygglovenheten. Bland räddningstjänstens heltidspersonal har vakanser minskat lönekostnaderna med cirka 940 tkr. Det handlar om pensionsavgångar som har ersatts senare än beräknat och en ovanligt hög personalomsättning. Om det inte vore för insatsen i Ljusdal och RCB-kostnaderna hade det blivit en positiv avvikelse om drygt 800 tkr på heltidssidan. Nu blev det till slut en negativ avvikelse om 70 tkr inklusive timlöner. Deltidskåren 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 2018 slutade på 804 tkr. Det har dock skett ett tydligt trendbrott. Efter tre år av snabbt sjunkande kostnader för sökande yngre än 65 år har kostnaderna för denna kategori ökat igen. Det kan ha betydelse framöver då de dyrare ärendena är de som avser yngre sökande. Kostnaderna för äldre har däremot minskat något efter att ha legat tämligen stilla i några år.

Den totala kostnaden för EU-projektet Insure beräknades 2018 uppgå till drygt 800 tkr. Kommunens nettokostnad beräknades bli knappt 130 tkr i form av nedlagd tid. Kostnadsutfallet blev något lägre än väntat och med en mindre andel löner än budgeterat. Lönekostnaderna avser befintlig personal och medför inga extra kostnader, bara ett nettobidrag. Årets nettokostnad slutade därför på knappt 180 tkr. I praktiken har kommunen fått ett bidrag om 317 tkr till lönekostnaderna i projektet som uppgick 497 tkr.

Resultaträkning

År: 2018 Period: December Ansvar: Plan- och Miljönämnden Verksamhet: Verksamhetsstruktur Enhet: Tkr (vänt tecken) Typ: Drift Prognosversion: 2

Konto	Prognos 1 2018	Prognos 2 2018	Budget helår 2018	Utfall Jan - Dec 2018
Resursfördelning/Anslag	66 115	66 211	66 115	66 211
Försäljning	13 480	13 627	13 480	14 338
Taxor och avgifter	14 860	13 952	14 245	13 720
Hyror och arrenden				7
Bidrag	733	776	733	760
Summa INTÄKTER	95 188	94 566	94 573	95 036
Personalkostnader	-64 549	-65 342	-65 705	-66 162
Personalkostnad tim/pool	- 947	- 953	- 883	- 940
Material	-2 245	-2 456	-2 044	-2 468
Bidrag och transfereringar	-2 929	-2 429	-2 929	-2 125
Köp av verksamhet och konsulter	-9 984	-9 338	-8 550	-7 841
Lokal- markhyror, fastigheter	-7 378	-7 640	-7 378	-7 789
Bränsle, energi och vatten	- 500	- 500	- 500	- 615
Övriga kostnader	-3 776	-4 036	-3 704	-3 990
Finansiella kostnader	-2 880	-2 773	-2 880	-2 645
Summa KOSTNADER	-95 188	-95 466	-94 573	-94 575
Summa RESULTATRÄKNING	0	- 900	0	461

Resultat per verksamhet/ansvar

År: 2018 Period: December Konto: RESULTATRÄKNING Ansvar: Plan- och Miljönämnden Verksamhet: Verksamhetsstruktur Enhet: Tkr (vänt tecken) Typ: Drift Prognosversion: 2

Ansvar	Prognos 1 2018	Prognos 2 2018	Budget helår 2018	Utfall Jan - Dec 2018
Samhällsbyggnadsnämnden	0	0	0	61
Verksamhetsstab	0	- 457	0	- 891
Bygglovenheten	0	2 076	0	2 231
Lantmäterienheten	8	534	0	1 702
Miljö- o hälsoskydds-enhet	137	-2 424	0	-2 523
Räddningstjänsten	- 145	- 629	0	- 118
Samhällsskydd			0	
Summa Plan- och Miljönämnden	0	- 900	0	461

Investeringsuppföljning

Plan- och miljönämndens budgeterade reinvesteringar 2018 bestod till 80 procent av fordon för räddningstjänsten. Samtliga tre av räddningstjänstens fordonsprojekt har krävt om-disponering av medel inom nämnden för att täcka merkostnader. Två av tre är nu slutförda, det tredje avser ett ledningsfordon som kommer att levereras först 2019.

För ett av inventarieprojekten har utfallet delvis hamnat på samhällsbyggnads-enheten. Det gäller det nya ärendehanteringssystemet Vision. Räddningstjänstens inventarieprojekt är inte helt slutfört, då en faktura avseende materiel beställd 2018 kommit först 2019. Slutligen har ett tillfälligt investeringsprojekt tillkommit för att köpa loss en leasingbil. Syftet var att därigenom spara pengar genom att inte förnya leasingavtalet. Även detta har lösts genom om-disponeringar.

Investeringsuppföljning per typ

År: 2018 Period: December Ansvar: Plan- och Miljönämnden Verksamhet: Verksamhetsstruktur Enhet: Tkr Prognosversion: 2 Kontofilter: Inkomster, Utgifter, Netto

Projektstruktur	Översikt konto	Budget 2018	Utf. Jan- Dec 2018	Avv Budget- Utfall 2018
Investeringsprojekt	Utgifter	6 570	5 253	1 317
Investeringsprojekt	Netto	6 570	5 253	1 317
Reinvesteringar	Utgifter	6 570	5 253	1 317
Reinvesteringar	Netto	6 570	5 253	1 317

Investeringsuppföljning per projekt

År: 2018 Period: December Ansvar: Plan- och Miljönämnden Verksamhet: Verksamhetsstruktur
 Enhet: Tkr Prognosversion: 2 Kontofilter: Inkomster, Utgifter, Netto

Projekt	Översikt konto	Budget 2018	Utf. Jan- Dec 2018	Avv Budget-Utfall 2018
Investeringsprojekt	Utgifter	6 570	5 253	1 317
Investeringsprojekt	Netto	6 570	5 253	1 317
Reinvesteringar	Utgifter	6 570	5 253	1 317
Reinvesteringar	Netto	6 570	5 253	1 317
Fordon	Utgifter	5 278	4 181	1 097
Fordon	Netto	5 278	4 181	1 097
2970 Ford Ranger ADT 115	Utgifter		58	-58
2970 Ford Ranger ADT 115	Netto		58	-58
2976 Tankfordon	Utgifter	3 740	3 740	0
2976 Tankfordon	Netto	3 740	3 740	0
2981 Släckfordon	Utgifter	0		0
2981 Släckfordon	Netto	0		0
2982 Räddningsfordon	Utgifter	383	383	0
2982 Räddningsfordon	Netto	383	383	0
2983 Ledningsfordon	Utgifter	1 155		1 155
2983 Ledningsfordon	Netto	1 155		1 155
Maskiner och inventarier	Utgifter	1 292	1 072	221
Maskiner och inventarier	Netto	1 292	1 072	221
2122 IT-utrustning PMN	Utgifter	166	166	0
2122 IT-utrustning PMN	Netto	166	166	0
2972 Mtrl o utr räddning	Utgifter	779	691	88
2972 Mtrl o utr räddning	Netto	779	691	88
2979 Nytt ärendehanteringssyst	Utgifter	347	215	132
2979 Nytt ärendehanteringssyst	Netto	347	215	132

Kommentarer per projekt

År: 2018 Ansvar: Plan- och Miljönämnden Prognosversion: 8

Projekt	Kommentar
2122 IT-utrustning PMN	Budgeten för projekt 2122 IT-utrustning PMN ligger på staben, medan utfallet hamnar på respektive enhet. Budgeten var ursprungligen 380 tkr. Under året har dock omprioriteringar fått göras vid två tillfällen. Totalt 213,7 tkr har omfördelats till räddningstjänstens fordonsprojekt där finansiering har saknats. Samtliga återstående budgetmedel har därför förbrukats, avvikelsen är lika med noll.
2972 Mtrl o utr räddning	2018 års inventarieprojekt är slutförda. Ursprungligt budgetbelopp var 945 tkr inklusive 100 tkr överförda från år 2017. Medel har vid två tillfällen under året fått omprioriteras till andra projekt, 2976 tankfordon och 2983 ledningsfordon. Återstående 778,9 tkr har i princip förbrukats. En faktura för slangar beställda år 2018 kom först i januari 2019. Dessa 85,7 tkr kommer att begäras över som tilläggsbudget 2019. Därefter återstår bara en mindre positiv avvikelse om 2,5 tkr.
2976 Tankfordon	Projektet är slutfört. Kostnaden blev 139,8 tkr högre än de 3 600 tkr som hade budgeterats. Finansieringen har lösts genom omprioriteringar mellan plan- och miljönämndens investeringsprojekt. I detta fall har omfördelning av medel från projekt 2972 och projekt 2122 gjort att avvikelsen trots fördyringen är noll.
2979 Nytt ärendehanteringssyst	Projektet är slutfört. Budgeten för detta projekt var tidigare totalt 390 tkr lika fördelat mellan bygglov- samt miljö- och hälsoskyddsensheten. Under året har omprioriteringar fått göras mellan nämndens investeringsprojekt. Efter omdisponering av 43 tkr till räddningstjänstens projekt 2983 ledningsfordon återstår en budget om 347 tkr. Plan- och miljönämndens utfall uppgår till 215 tkr. Dock har ytterligare 34 tkr konterats på samhällsbyggnadsensheten, som saknade budget för projektet. Det totala utfallet är alltså 249 tkr och den positiva avvikelsen därför 98 tkr. Av detta belopp åtgår 58,4 tkr för att täcka en negativ avvikelse för projekt

	2970 Ford Ranger ADT115. Projektet saknar budget och skapades tillfälligt av ekonomiavdelningen för att kunna lösa ut en leasingbil istället för att förnya avtalet. Syftet var att sänka kostnaderna för lantmåterienhetens fordon. När detta underskott täckts återstår 39,6 tkr. Önskvärt vore att den summan beviljas som tilläggsbudget för projekt 2972, vars budget fått minskas med 166,1 tkr under året.
2982 Räddningsfordon	Projektet är slutfört. Ursprunglig budget var 455 tkr, men då kostnaden blev lägre har överblivna medel omprioriterats till projekt 2983 ledningsfordon. Avvikelsen är därför ändå noll.
2983 Ledningsfordon	Projektet har blivit både dyrare än beräknat och försenat. Förändrade momsregler innebär att momsavdrag inte längre kan göras för personbilar. Trots två försök inkom dessutom endast en offert, till ett pris som inklusive moms låg 355 tkr över den ursprungliga budgeten om 800 tkr. Detta löstes före sommaren genom en om disponering mellan förvaltningens olika investeringsprojekt. Medel omfördelades från projekt 2122, 2972 och 2979. En helt ny upphandling gjordes sedan under hösten 2018, leverans kommer att ske först 2019. Hela det budgeterade beloppet om 1 155 tkr kommer därför att begäras som tilläggsbudget 2019.

Åtgärdsplan

Befarad avvikelse - drift

Titel	Ansvarig	Status
Åtgärder inom delegation		
Åtgärd 1: 196 tkr	Theres Sandstedt Johanson	✓
Beskrivning: Vakanta administrativa assistenter ersätts inte fullt ut.		
Åtgärd 2: 250 tkr	Theres Sandstedt Johanson	✓
Beskrivning: Ombyggnad av kajutan i kommunhuset skjuts upp.		

Befarad avvikelse Investering

Titel	Ansvarig	Status
Med anledning av ett befarat underskott i delårsbokslutet genomfördes ovanstående åtgärder i syfte att sänka kostnaderna. Om de inte hade genomförts hade resultatet ändå visat en smärre positiv avvikelse om 13 tkr.		

Uppföljning av mål och aktiviteter

Aktiviteter kopplat till resultatmål

Organisationsenhet: 43 Samhällsbyggnadsförvaltningen

Gemensamt resultatmål: Alla medlemmar

Resultatmål	Övergripande aktivitet	Beskrivning	Status	Kommentar
Resultatmål 01. Företagsmiljö i toppklass	Initiativ företagsklimat	I samverkan med Tillväxt Motala drivs ett kommunövergripande förbättringsarbete avseende företagsklimatet. Plan och miljöförvaltningen ska genomföra åtgärder enligt upprättad handlingsplan utifrån projektet Initiativ företagsklimat.	Färdig	Under verksamhetsåret 2018 har plan- och miljöförvaltningen varit mycket aktiva med ett flertal aktiviteter i syfte att förbättra företagsklimatet. Bland annat har det stora flertalet av medarbetarna inom förvaltningen tagit del av utbildningar kring bemötande och tillgänglighet. Förbättringar har gjort kring information på hemsidan samt generellt kring hur vi ger information i övrigt både internt och externt. Även frågor kring vår digitala tillgänglighet har diskuterats och sätts över. Lantmäteriet har genomfört informationsträffar med de lokala mäklarna. GIS gruppen har informerat via Tillväxt Motalas forum och även i Digitala Motala på biblioteket samt medverkat i Motala Expo.

<p>Resultatmål 02. Meningsfull sysselsättning</p>	<p>Möjliggöra plats för meningsfull sysselsättning</p>	<p>Inom ramen för vår verksamhet ska vi utreda och möjliggöra samarbete med daglig verksamhet avseende exempelvis arbetsträning.</p>	<p>Färdig</p>	<p>Räddningstjänsten har under del av året tagit emot en individ som varit där ungefär en dag/vecka. Personen slutade då hen flyttade till en annan kommun. Bråstorpsfixarna är informerade om att det finns en möjlighet och plats för en individ att få komma till räddningstjänsten så fort någon lämplig kandidat dyker upp.</p>
<p>Resultatmål 03. Bildning för individen och samhällets utveckling</p>	<p>Praktikplatser</p>	<p>Förvaltningens verksamheter bidrar till målet genom att erbjuda praktikplatser och praos.</p>	<p>Färdig</p>	<p>Förvaltningen har via Lantmäteriet under 2018 tagit emot två individer som arbetstränat där en arbetat som mätare respektive en administratör.</p>
<p>Resultatmål 04. Tillväxt genom mångfald</p>	<p>Mångfald inom plan- och miljöförvaltningen</p>	<p>Förvaltningen genomför åtgärder och aktiviteter för en ökad mångfald och jämställdhet.</p>	<p>Färdig</p>	<p>Arbete kopplat till mångfald och jämställdhet har förekommit och diskuterats i verksamheten löpande under året. Miljö- och hälsoskyddsgruppen hade en aktivitet formulerad kring att spela mångfaldsspelet som tyvärr ej har prioriterats. Däremot har frågor kopplat till detta diskuterats på exempelvis APT och grupputvecklingsträffar.</p>

<p>Resultatmål 05. Medborgarinfl ytande</p>	<p>Forum för dialog/information</p>	<p>Anordna och delta på föreläsningar, informationstillfällen och medborgardialoger.</p>	<p>Färdig</p>	<p>Plan- och miljöförvaltningen har varit representerad i ett flertal forum för dialog/information under året. Bland annat har man informerat på Cooffice, vid Sjästadsmorgon samt varit med i genomförda medborgardialoger. Information har även givits via lalandiaprojektet och då exempelvis vid genomförandet av öppet hus med mera. Miljö- och hälsoskydds enheten har deltagit via gröna näringar och även vid Sjästadsmorgon.</p>
<p>Resultatmål 06. Samverkan för utveckling</p>	<p>Samarbete med andra organisationer</p>	<p>Samarbete med angränsande räddningstjänster kommer att utredas och planeras. Utveckling av samverkan inom förvaltningens övriga verksamheter ska ske.</p>	<p>Färdig</p>	<p>Samarbete 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. Lantmäteriet har samverkat mycket</p>

				internt med tekniska förvaltningen under året.
Resultatmål 07. Stolta invånare	Goda exempel	Förvaltningen ska mer aktivt förmedla goda exempel inom verksamheten, både internt och externt.	Färdig	Ett gott exempel från året är arbete på plats ute hos kund. Lantmäteriet har via GIS-gruppen regelbundet suttit ute i verksamheten på Tekniska förvaltningen, Räddningstjänsten, IT-enheten, Vatten- och avfallsenheten samt Bildningsförvaltningen.
Resultatmål 08. Attraktiva och klimatsmarta boendemiljöer	EU-projekt Insure	Genom att genomföra EU-projektet Insure, med fokus på förorenad mark, inom området Södra stranden bidra till att möjliggöra förutsättningar för attraktiva boendemiljöer.	Färdig	Arbetet med Insure har varit problematiskt under året. Samhällsbyggnadsenheten har inte kunnat genomföra sina aktiviteter kopplat till detta. Därmed har alternativa lösningar blivit nödvändiga och det har skett genom att personal vid Miljö- och hälsoskydds-enheten har hjälpt till men även genom att arbete handlats upp externt. Inom Miljö- och hälsoskydds-enheten har det också varit pressat på grund av många personalförändringar och fokus på lagbyggnation. Vid halvårsskiftet var

				det osäkert om enheten skulle klara av uppdraget. Glädjande kan dock konstatera att arbetet klarades av men inte till fullt ut önskvärd kvalitet. Lantmäteriet har under året också varit projektet behjälpliga med stöd i frågor gällande bland annat geografisk information och visualisering.
Resultatmål 08. Attraktiva och klimatsmarta boendemiljöer	Säkerställa bostadsförsörjningen	Förvaltningen ska säkerställa bostadsförsörjningen genom att följa och prioritera planpriobeslut samt att säkerställa bemanning med resurser i prioriterade projekt.	Färdig	Under året har förvaltningen varit representerade och aktiva i forum för att prioritera och säkerställa bostadsförsörjningen framöver. Nödvändig personal har funnits på plats i exempelvis forumet Styrksam.
Resultatmål 09. Hela Motala växer	Samhällsbyggnadsprocessen	Förvaltningen ska delta i arbetet med utveckling av samhällsbyggnadsprocessen för att ge förutsättningar för tillväxt i kommunen och säkerställa bostadsförsörjningen .	Färdig	Plan- och miljöförvaltningen har varit aktiva i exempelvis forum som startmöten, etableringsgrupper och rivstartsmöten under året. Enheterna här även bemannat Styrksam för att lösa frågor kopplat till samhällsbyggnadsprocessen.
Resultatmål 11. Trygga invånare	Relationsskapande åtgärder/aktiviteter samt informationsinsatser	Förvaltningen samarbetar med organisationer inom och utanför kommunorganisationen i syfte att bidra till	Färdig	Räddningstjänsten har i samarbete med bildningsförvaltningen tagit emot över 20 elever som under året har orsakat

		att öka tryggheten i samhället samt genomföra informationsinsatser med inriktning mot en trygg och säker kommun.		någon form av brandrelaterat tillbud i och eller kring skolverksamheten.
Resultatmål 11. Trygga invånare	Riktad brandsäkerhet	Förvaltningen ska, via räddningstjänsten, ge riktad information till identifierade målgrupper i syfte att stärka individens förmåga att vidta egna åtgärder för ökad brandsäkerhet.	Färdig	Räddningstjänsten har under året träffat barn och ungdomar i skolan och informerat om brandsäkerhet. I övrigt har även andra informationskampanjer och öppet hus på räddningsstationen genomförts. Detta delvis i syfte för att stärka individens egna kunskaper kring brandsäkerhet.
Resultatmål 12. Bra värdskap och nöjda besökare	Besöksnäringsetableringar	Förvaltningen ska aktivt delta i arbetsgrupper och projekt i syfte att främja besöksnäringsetableringar.	Färdig	Plan- och miljöförvaltningen har under året haft personer från flera olika enheter som arbetat kopplat exempelvis med Lalandia etableringen men även andra potentiella etableringar.
Resultatmål 13. Leva visionen	Förbättringsförslag och ständiga förbättringar	Förvaltningen ska arbeta för att utveckla arbetet med synpunkter och förbättringsförslag från medborgare och från medarbetare via innovationssystemet. Förvaltningen ska identifiera processer inom verksamheten	Färdig	Under året har förvaltningen bytt ärendehanteringssystem till Vision. Detta i syfte att arbeta som en sammanhållen förvaltning med gemensamma arbetsmetoder, system och processer.

		och arbeta för att effektivisera dessa.		
Resultatmål 14. Växande entreprenörskap	Stöd, dialog och information	Förvaltningen ska delta i forum för att ge stöd till både nya och gamla företag. Ex. rivstartsmöten, etableringsforum samt nyföretagarcentrum.	Färdig	Förvaltningen enheter har under 2018 bemannat rivstartsmöten som ansetts vara av värde, för kund och eller kommunen att medverka på. Primärt har så skett av handläggare på bygglovenheten. I övrigt har även forum som livet i Motala, etableringsgruppen och krögarnätverket bemannats med personal.
Resultatmål 15. FoU för framtidens Motala	Digitalisering	Förvaltningen ska arbeta för en utökad digitalisering	Färdig	En mängd olika delaktiviteter på olika nivåer har genomförs i syfte för en utökad digitalisering. Projektet för att digitalisera detaljplaner tvingades dock skjutas framåt i tiden på grund av personalbrist på samhällsbyggnadsenheten. Lantmäteriet utvecklar vårt GIS användande och utvecklar fortlöpande verksamhetssystemet Geosecma. Användandet av 3D stadsmiljö är ett annat område som börjat användas allt mer för visualisering. Ett digitaliserat

				beställningsförfarande har tagits fram under året i samband med implementeringen av nya verksamhetssystemet Vision.
Resultatmål 16. Bra förutsättningar att leva ett hälsosamt liv	Kemikalier i förskola	Projektet genomförs med syfte att säkerställa att barnen har en god miljö i de lokaler där de tillbringar en stor del av sin tid, att barn inte kommer i kontakt med skadliga kemikalier i förskolemiljön samt att öka kunskapen och medvetenheten hos verksamheterna.	Färdig	Miljö- och hälsoskyddsensheten har gjort de inspektioner i projektet som skulle ha gjorts under 2018. Projektet är nu i slutfas och de sista inspektionerna görs under januari och februari. Efter detta kommer kemikalietillsynen vara integrerad i den vanliga tillsynen vid förskolorna.
Resultatmål 17. Bra kvalitet inom skola, vård och omsorg	Individanpassat brandskydd	Förvaltningen ska, via räddningstjänsten, rikta åtgärder mot personer med begränsad förmåga att ansvara för sitt eget brandskydd i syfte att nå ett tryggare och säkrare samhälle.	Stoppad	Räddningstjänsten har haft som ambition att arbeta med brandsäkert boende, eller individanpassat brandskydd som det också kallas. Det påbörjades i projektform under hösten 2017 med planering och informationsinhämtning. Men på grund av organisatoriska utmaningar inom räddningstjänsten och andra stora tidskrävande projekt var detta ett av de projekt som har prioriteras ned.

<p>Resultatmål 18. Motala följer FN:s barnkonventionen</p>	<p>Informationsinsatser med fokus på trygg uppväxt</p>	<p>Förvaltningen, genom räddningstjänsten, genomför aktiviteter för att öka trivsel för barn och unga samt för en ökad integration.</p>	<p>Färdig</p>	<p>Räddningstjänsten har bjudit in kommunens skolor med erbjudande om att komma ut till skolorna och besöka och informera på plats. Skolor som har aviserat intresse har fått besök genomförda under året när tid har funnits och passat för båda parter.</p>
<p>Resultatmål 20. Förnybar energi</p>	<p>Fordonsflotta/alternativt resande</p>	<p>Förvaltningen ska i så stor utsträckning som möjligt använda förnybara bränslen i de fordon som förvaltningen disponerar samt i första hand köpa in fordon som drivs med förnybara bränslen där så är möjligt.</p>	<p>Färdig</p>	<p>Förvaltningen har under året bytt ut elcyklarna till nya sådana. Användandet av cyklarna är förhållandevis högt och kommer att öka än mer under 2019 vad det verkar. Efterfrågan har glädjande nog varit lika stor vintertid och därmed har förvaltningen ordnat med vinterdäck för att säkert kunna erbjuda detta alternativ.</p>
<p>Resultatmål 22. Klimatsmart resande</p>	<p>Webbkonferenser</p>	<p>Förvaltningen ska i större omfattning använda sig av webbkonferenser/utbildningar.</p>	<p>Färdig</p>	<p>Plan- och miljöförvaltningens verksamheter använder sig löpande av webbkonferenser. Enheterna har även haft rekryteringssamtal via Skype möten.</p>
<p>Resultatmål 23. Varje generation bär sina kostnader</p>	<p>Behovsanalys för fordon</p>	<p>En behovsanalys ska göras avseende fordon inom förvaltningen för att</p>	<p>Färdig</p>	<p>Har genomförts under tidigare år. Det förestår i nuläget inget</p>

		säkerställa rätt mängd och användning.		konkret behov av att genomföra fordonsanalyser varvid inga aktiviteter har funnits formulerade för 2018 i någon enhets verksamhetsplan.
Resultatmål 23. Varje generation bär sina kostnader	Långsiktig investeringsplan	Varje enhet ser över sitt långsiktiga investeringsbehov	Färdig	Under 2018 har ingen enhet haft någon aktivitet formulerad mot att upprätta en långsiktig investeringplan. Dock har detta tidigare redan gjorts vid exempelvis räddningstjänsten.