

Samhällsbyggnadsnämnden

Telefon
0141-225188

Mobiltelefon

Telefax

e-postadress
elisabeth.rosenqvist@motala.se

Diarienummer 19/SBN 0081

Resursfördelning för samhällsbyggnadsnämnden 2019

Sammanfattning

Drift

Samhällsbyggnadsnämndens resursfördelning presenteras i bilaga ett. Fysisk planering var inte fullt ut finansierat vid övertagandet från KLF. Detta har lösts dels genom en omfördelning av 500 tkr från plan- och miljönämndens anslag, dels genom en risktagning om 307 tkr. I övrigt är budgeten i balans, även om den ekonomiska situationen är ansträngd. De ekonomiska riktlinjerna för projektledningsenheten är för närvarande oklara. Nettokostnaderna för respektive enhet framgår av tabellen nedan.

(Tkr)	Budget 2019
Nämnden	1 573
Staben	4 535
Bygglovenheten	4 725
Lantmäterienheten	7 899
Miljö- och hälsoskydds-enheten	2 756
Räddningstjänsten	42 816
Fysisk planering	3 434
Planeringsenhet Gata Park	61 425
Projektledningsenhet	0
SBN TOTALT	129 163

Bruttokostnaden för EU-projektet Insure beräknas för samhällsbyggnadsnämndens del uppgå till 400 tkr under 2019. Kostnader för konsulter och resor beräknas till 182 tkr och bidragsintäkten till 324 tkr. Det innebär att kommunens medfinansiering om 25 procent i projektet helt och hållet löses genom nedlagd tid. I praktiken får SBN ett nettobidrag till lönekostnaderna om 142 tkr.

Investeringar

Samhällsbyggnadsnämndens reinvesteringar redovisas per projekt i bilaga ett.

Förslag till beslut

1 Resursfördelning 2019 för samhällsbyggnadsnämnden fastställs.

2 Resursfördelning 2019 för samhällsbyggnadsnämnden överlämnas till kommunstyrelsen.

Theres Sandstedt Johanson
Förvaltningschef

Bilaga: SBN Detaljbudget 2019

Beslutsexpediering

Kommunstyrelsen