

Samhällsbyggnadsnämndens resursfördelning
Mål och Resursplan (MoR) 2019



Resursfördelning

1. Bakgrund

Kommunfullmäktige antog 2018-12-10 Mål och Resursplan för 2019 med plan 2020-2021. I beslutet fastställdes ekonomiska ramar för styrelsen och nämnderna för 2019. Det fattades beslut om investeringsramar och inriktning på en övergripande nivå 2019 med en plan för åren 2020-2021. Enligt beslutet ska nämnderna i vissa delar fatta beslut om investeringar på projektnivå. För respektive del tilldelades en nämnd/styrelsen ett genomförande och uppföljningsansvar.

Utifrån de ekonomiska ramar som kommunfullmäktige har fastställt har förvaltningarna utarbetat en detaljbudget för alla verksamheter och enheter. Principerna för resursfördelning samt vilka prioriteringar som gjorts inför 2019 framgår nedan tillsammans med en sammanställning över hur resursfördelningen faller ut per ansvar och verksamhet. De investeringar som enligt kommunfullmäktiges beslut ska specificeras ingår samt de investeringar som nämndens/styrelsen fått genomförande och uppföljningsansvar för.

2. Driftbudget

2.1 Resursfördelningsmodeller

1) Anslagsbaserad resursfördelning

Samtliga verksamheter inom samhällsbyggnadsnämnden omfattas av anslagsbaserad resursfördelning. Utgångspunkten för fördelningen av samhällsbyggnadsnämndens resurser inför kommande budgetperiod utgörs av föregående års ramar. Personalkostnaderna utgör en stor del av nämndens totala kostnader. Arbetet med ramarna börjar därför med att respektive enhets lönekostnader beräknas på individnivå. Därefter justeras övriga rader i resultaträkningen med ledning av föregående års utfall och kända förändringar kommande år. Om resultatet för någon enhet visar på ett behov av omprioritering av resurser tas det sedan upp till diskussion i ledningsgruppen. Inför 2019 har en del omprioriteringar gjorts. Nämnden har tillförts extra anslag eftersom antalet ledamöter och därmed även kostnaden för arvoden är större i den nya nämndsorganisationen. Även räddningstjänsten har tillförts resurser. Dels kräver förändringsarbetet kring den nya organisationen resurser, dels har kostnaderna för kapitaltjänst och övriga driftkostnader för fordonen med mera ökat. De enheter som har fått minskade anslag är bygglovenheten samt miljö- och hälsoskyddsensheten. Kostnaderna för de bostadssociala bidragen blev 2018 betydligt lägre än budgeterat. I budget 2019 har beloppet 2 981 tkr avsatts. Det motsvarar den ram som övertogs 2011 plus under åren därefter erhållna priskompensationer. Däremot har anslagen minskats på bygglovsidan, där budgeten för taxeintäkter har höjts och kostnaderna för köp av verksamhet har sänkts. För miljö- och hälsoskyddsenshetens del har anslagen minskat kraftigt och ersatts av taxeintäkter, samtidigt som lönekostnaderna har minskat.

År 2019 omfattar hela eller delar av två olika perioder av EU-projektet Insure. Bruttokostnaden för samhällsbyggnadsförvaltningens del beräknas 2019 uppgå till 400 tkr, exklusive de schablonberäknade overheadkostnader som redovisas till Central Baltic. Av detta utgörs 218 tkr av personalkostnader, som dock inte är märkta med projektkod i budgeten. Kostnader för konsulter och resor med mera 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.

2) Prestationsbaserad resursfördelning

Prestationsbaserad resursfördelning förekommer inte inom samhällsbyggnadsnämnden.

3) Prioritering och effektivisering

Räddningstjänsten har inarbetat en riktad besparing om 150 tkr avseende länsamverkan i sin budget. Utöver detta fick plan- och miljönämnden under hösten 2018 ett generellt effektiviseringskrav om 517 tkr samt ett besparingskrav om 369 tkr avseende löneenheten. I februari tillkom ytterligare ett generellt effektiviseringskrav om 517 tkr. Detta har kunnat lösas tack vare vakanser och föräldraledigheter. Viktigt att notera är dock att lönekostnaderna kommer att öka en hel del 2020. Dels kommer föräldraledig personal att vara tillbaka i tjänst, dels kommer tjänster som har varit delvis vakanta under 2019 att belasta 2020 års budget med en hel årskostnad. En ungefärlig beräkning av hur mycket kostnaderna kommer att öka av dessa skäl har gjorts. Det handlar sannolikt om uppåt 3 Mkr, men skulle kunna bli så mycket som 3,8 Mkr om alla som är delvis föräldralediga går upp till heltid. Även kapitaltjänstkostnaderna kommer att öka kraftigt framöver. I avvaktan på besked om deltidsstationen i Borensberg bland annat har reinvesteringar i fordon skjutits upp, vissa i flera år. Detta har gjort att fordon har hunnit bli helt avskrivna och att kostnaderna för kapitaltjänst därmed har planat ut eller minskat. Effekten blir att den beslutade fasta ramen för kapitaltjänst lika med budgeterad nivå 2015 inte kommer att räcka till. Under 2020 måste två släckfordon och en ledningsbil anskaffas. Befintliga släckfordon är av årsmodell 1991 respektive 1998 och därmed helt avskrivna. De årliga kapitaltjänstkostnaderna kommer att öka med nästan 1 Mkr enbart för släckbilarna.

Tekniska nämnden fick under hösten 2018 ett generellt effektiviseringskrav om 534 tkr samt ett besparingskrav om 519 tkr avseende löneenheten. I februari tillkom ytterligare ett generellt effektiviseringskrav om 534 tkr. Den generella effektiviseringen har efter beslut lagts hos teknisk servicenämnd. Dock kan detta effektiviseringskrav komma att påverka anslaget för samhällsbyggnadsnämnden utifall effektiviseringen i framtiden kommer att avse planeringsenheten gata/park. Tekniska nämndens besparingskrav avseende löneenheten har lagts på samhällsbyggnadsnämndens planeringsenhet gata/park. Besparingen förutsätter dock till viss del minskade kostnader i form av tjänster från teknisk servicenämnd.

4) Förändrad organisation

Nämndens sammansättning från 1 januari 2019 består av delar från tre olika nämnder i den gamla organisationen. Merparten av personalen och ungefär hälften av anslagen kommer från plan- och miljönämnden. Planeringsenhet gata/park och projektledningsenheten har överförts till samhällsbyggnadsnämnden från tekniska nämnden. Hälften av kostnaden för en ställföreträdande förvaltningschef har också tagits över från tekniska nämnden, utan motsvarande anslag. Organisationsförändringen innebär viss osäkerhet ekonomiskt. Inför året så har det exempelvis redovisats att verksamheten gata/park saknar medel för kostnader avseende dagvattenhantering som uppgår till 1 Mkr år 2019 och 2 Mkr år 2020. Dessutom har inte verksamheten erhållit kompensation för genomförda investeringar från andra förvaltningar, som lett till ökade driftkostnader i form av skötsel av vägar samt kapitaltjänstkostnader. Detta är icke ekonomiskt hållbart. Därmed är den ekonomiska situationen ansträngd. Tillkommande kostnader förväntas hanteras inom gällande anslagsram vilket innebär att verksamheten står inför motsvarande effektiviseringar. Även inom projektledningsenheten finns för närvarande oklara ekonomiska riktlinjer. Det pågår diskussioner inom kommunen vilka riktlinjer som ska råda vid bokföring av kostnader i form av exempelvis löner och overhead på olika investeringsprojekt. Det vägval som kommunen väljer kan således påverka i hur stor omfattning bokföring av exempelvis egna lönekostnader kan göras på investeringsprojekt.

Halva den tidigare samhällsbyggnadsenheten har övertagits från kommunledningsförvaltningen och samtidigt bytt namn till fysisk planering. Enheten är inte fullt ut finansierad, då byggbonusen som inarbetats i tidigare budgetar i år uteblir. För att täcka kostnaderna har två åtgärder fått vidtas. Dels har en risktagning om drygt 307 tkr inarbetats i enhetens budget, dels har 500 tkr skjutits till från plan- och miljönämndens anslag. Även detta har kunnat lösas tack vare vakanser och föräldraledigheter. Anslag om 1 616 tkr har omfördelats från staben till GLF, som övertar viss personal i samband med införandet av rätt stöd i rätt tid.

2.2 Resultaträkning

Resultatet av resursfördelningen presenteras i tabellerna nedan. **Avsnittet är inte helt färdigt, resultaträkningen kan inte tas fram förrän hela budgeten är inlagd i budgetmodulen i Hypergene.**

Konto	Budget 2019
Resursfördelning/Anslag	-129 163
Försäljning	
Taxor och avgifter	
Hyror och arrenden	
Bidrag	
Summa INTÄKTER	
Personalkostnader	
Personalkostnad tim/pool	
Material	
Bidrag och transfereringar	
Köp av verksamhet och konsulter	
Lokal- markhyror, fastigheter	
Bränsle, energi och vatten	
Övriga kostnader	
Finansiella kostnader	
Summa KOSTNADER	
Summa RESULTATRÄKNING	0

Budgetjusteringar 2019

Verksamhet	Orsak	Belopp	Paragraf
Staben	Rätt stöd i rätt tid	-1 616	Deleg. Ek chef
Fysisk planering	Delning samhällsbyggnad	4 829	Deleg. Ek chef
Fysisk planering	Justering SBN/KS	-1 895	Deleg. Ek chef
Samtliga (fd. PMN)	Effektivisering generell	-517	Deleg. Ek chef
Samtliga (fd. TN)	Effektivisering generell	-534	Deleg. Ek chef
Samtliga budgetjusteringar		267	

2.3 Driftbudget per ansvar

Tkr	Budget 2019
Intäkter	
Nämnden	0
Staben	0
Bygglovenheten	6 000
Lantmäterienheten	8 579
Miljö- och hälsoskyddsensheten	7 323
Räddningstjänsten	9 016
Fysisk planering	1 403
Planeringsenhet Gata Park	6702
Projektledningsenhet	2396
Kostnader	1 573
Nämnden	4 534
Staben	9 069
Bygglovenheten	10 725
Lantmäterienheten	16 478
Miljö- och hälsoskyddsensheten	10 080
Räddningstjänsten	51 833
Fysisk planering	4 837
Planeringsenhet Gata Park	68127
Projektledningsenhet	2396
Nettokostnader	
Nämnden	1 573
Staben	4 534
Bygglovenheten	4 725
Lantmäterienheten	7 899
Miljö- och hälsoskyddsensheten	2 756
Räddningstjänsten	42 816
Fysisk planering	3 434
Planeringsenhet Gata Park	61 425
Projektledningsenhet	0

2.4 Driftbudget per verksamhet

Detta avsnitt är inte helt färdigt, tabellen med budget per verksamhet kan inte tas fram förrän hela budgeten är inlagd i budgetmodulen i Hypergene.

2.4.1 Volymer som planering och resursfördelning 2019 utgår ifrån

Verksamhet	Volym	Resursfördelning per styck (kronor)
RTJ automatlarm	84 interna kunder, 156 externa	

2.4.2 Finansiering via riktade statsbidrag eller andra större bidrag (EU)

Verksamhet	Namn på bidraget – kort beskrivning	Återbetalnings-skyldighet, ja/nej	Belopp tkr

2.4.3 Finansiering via beslutade taxor

Verksamhet	Namn taxa	Reviderad senast	Finansieringsgrad %
Räddningstjänsten	Brandskyddskontroll	2018-06-14	
Räddningstjänsten	Sotning	2018-06-14	
Räddningstjänsten	Tillsyn av efterlevnaden av lagen om skydd mot olyckor samt lag om brandfarliga och explosiva varor.	2018-02-15	
Bygglovenheten	Bygglovtaxa	2017-06-12	
Bygglovenheten	Byggsanktionsavgifter	2011 (styrts av SFS 2011:338 kap 9)	
Miljö- och hälsoskyddsenheten	Taxa Miljötillsyn	2017-06-12	
Miljö- och hälsoskyddsenheten	Taxa Hälsoskydd	2017-06-12	
Miljö- och hälsoskyddsenheten	Taxa Livsmedelskontroll	2017-06-12	70-80 % *)
Lantmäterienheten	Kart- och mättaxa	2017-06-12	
Planeringsenhet gata park	Taxa för parkering	2006-02-27, Samt rev TN 2007-05-15, 2018-01-16	
Planeringsenhet gata park	Taxa och bestämmelser för nytoparkeringstillstånd	2017-08-28	
Planeringsenhet gata park	Taxa för felparkeringsavgifter och kontrollavgifter	2017-04-18	
Planeringsenhet gata park	Taxa för upplåtelse av offentlig plats	2015-10-26	
Planeringsenhet gata park	Taxa för begravning av sällskapsdjur	1996-12-16	
Planeringsenhet gata park	Taxa för flyttning och förvaring av fordon	2009-02-23	

*) Enligt Livsmedelsverkets rekommendationer bör självfinansieringsgraden för livsmedelskontrollen ligga mellan 70 och 80 procent. Det är i dagsläget osäkert om vi ligger inom rekommenderat intervall.

3. Investeringsbudget

Kommunfullmäktige har fattat beslut om investeringsramar och inriktning på en övergripande nivå 2019 med en plan för åren 2020-2021. Beslutet innebär totalramar per nämnd avseende reinvesteringar med en övergripande inriktning. Respektive nämnd specificerar reinvesteringarna per projekt 2019.

Reinvesteringar

Samhällsbyggnadsnämnden	2019
Anläggningar	20 000
Fordon	0
Inventarier	1 990
SUMMA	21 990

Samhällsbyggnadsnämnden	2019
Mätinstrument LME	260
IT-utrustning	50
Materiel och utrustning, RTJ	1 100
Åtgärder arbetsmiljö, RTJ	580
Åtgärder broar, Gata&Park	1000
Belägningsprogram, Gata&Park	15000
Upprustning belyningsanläggning, Gata&Park	3000
Upprustning gator, Gata&Park	1000
Summa	21 990

Mätinstrument LME

Avser utbyte av befintliga mätinstrument och omfattar totalstationer samt GSS antenner, kontrollenheter och tillbehör till dessa. Kontrollenheterna och antennerna har kortare teknisk livslängd än totalstationerna, därför finns skillnad i omsättningstider. Teknikutvecklingen tillsammans med högre slitage är de bidragande faktorerna till den kortare livslängden.

Investeringen innebär effektivare användning av befintliga investeringar. Fler uppdragstyper kommer kunna använda de GNSS antenner kombinerade med kontrollenhet som anskaffas. Under perioden 2018-2020 kompletteras befintlig utrustning vilket är anledningen till att 260 tkr har flyttats fram från 2017 till 2019.

IT-utrustning

Projektet avser utbyte av befintlig skrivare enligt förvaltningens IT-plan. Utbyte ska enligt planen ske vart fjärde år.

Materiel och utrustning räddning

Räddningstjänsten har sedan 2017 en rullande treårig investeringsplan på detaljnivå. Utrustning som används inom utryckande verksamhet behöver för att hållas aktuell bytas ut enligt upprättad plan. För att underlätta insatser i samverkan inom organisationen behöver befintliga och framtida anskaffade fordon

utrustas så lika som möjligt. Detta ger effektivare insatser och en ökad förmåga att genomföra räddningsinsatser. Belopp har därför avsatts för inköp av materiel och utrustning varje år i planen.

Åtgärder arbetsmiljö

För att kunna följa arbetsmiljöverkets föreskrift kring rök- och kemdykning (AFS 2007:7) är räddningstjänsten i behov av att ha ett väl fungerande övningsfält. Operativ personal är årligen tvungna att genomföra minst fyra rökdykningsövningar, varav två i varm miljö. Vi är nu i akut behov av att genomföra tillfälliga insatser för att ens kunna bedriva nödvändig övningsverksamhet. Detta projekt är därför tillskapat för att genomföra de åtgärder som krävs för att kunna upprätthålla räddningstjänstens kompetens och skyldighet enligt arbetsmiljölagen (3 kap, 2§). Vi ser även ett stort behov att tillskapa ett större projekt för att utreda räddningstjänstens framtida övningsverksamhet.

Åtgärder broar

Åtgärder på broar efter besiktning och inspektion för att upprätthålla de säkerhetskrav som ställs. Konstruktionerna måste kunna brukas utan driftstopp och olycksrisker, detta säkerställs genom förebyggande underhållsåtgärder.

Beläggningsprogram

Ett asfaltprogram för att ge vägar ny beläggning innan de slitits så pass mycket att underbyggnaden (vägkroppen) går sönder och orsakar sprickor och potthål. Investeringen 2019 avser förnyelse av beläggning av gator enligt befintligt beläggningsprogram samt en omfattande inventering för att säkerställa framtida investeringbehov.

Upprustning belysningsanläggning

Under 2019 avses att fortsätta arbetet med att åtgärda brister i belysningsanläggningen som påvisades vid den elsäkerhetsbesiktning som gjordes 2017/2018. Arbetet innebär att man byter ut undermåliga delar som kan innebära risk för personskada, det rör sig om kopplingskåp, tändautomater etc.

Upprustning gator

För att en vägkropp skall vara intakt krävs att toppbeläggningen förnyas tillräckligt ofta. Eftersom beläggningsprogrammet under många år har varit underfinansierat finns det många gator där det inte räcker med att lägga ny toppbeläggning utan även större insats med vägkroppen behövs. Under 2019 planeras förnyelse av Sahlingatan då den i nuvarande skick innebär en risk för trafikanter och intilliggande fastigheter. Gatan är i mycket dåligt skick, vägbanan har stora ojämnheter och en undermålig dagvattenavrinning.