

Samhällsbyggnadsnämnden

Telefon
0141-22 54 60

Mobiltelefon

Telefax

e-postadress
theres.sandstedt.johanson@motala.se

Diarienummer 19/SBN 0112

Yttrande över samhällsbyggnadsförvaltningens verksamhetsanalyser inför Mål- och resursplan 2020

Sammanfattning

Sedan 2014 genomförs verksamhetsanalyser årligen av samtliga verksamhetsområden inom kommunen. Syftet har varit att skapa större delaktighet i den strategiska planeringen och förbättra beslutsunderlagen genom att på ett systematiskt sätt synliggöra grunduppdragets kvalitet och behov av prioriteringar. Analyserna förväntas bidra till ett underlag och stöd för att kunna göra politiska prioriteringar på ett strukturerat och öppet sätt, både inom en nämnd/styrelsens ansvarsområden och kommunövergripande.

Förvaltningen har genomfört en verksamhetsanalys inför 2020 som beskriver och värderar nuläge och framtid. Analysen har redovisats och diskuterats tillsammans med nämnden under mars månad och ligger till grund för nämndens yttrande i april och för vidare politisk process inför kommunstyrelsens beslut i juni.

Utifrån verksamhetsanalysen konstateras ett antal områden som är prioriterade inför 2020. De huvudområden som lyfts som prioriterade områden är främst digitalisering och förbättrade processer, kompetensförsörjning och finansiering av verksamheten med avseende på kopplingen mellan investeringar och driftskostnader. Nämnden föreslås besluta om dessa prioriterade områden för kommungemensam prioritering och hantering inför beslut om mål och resursplan 2020-2022.

I samband med verksamhetsanalysen har även områden som är möjliga att effektivisera eller förändra ambitionsnivån inom värderats, "lägst prioriterat". I detta avseende handlar det om åtgärder för att öka nämndens intäkter eller minska kostnader. Nämnden föreslås besluta om att godkänna dessa områden för fortsatt hantering i den kommunövergripande prioriteringsprocessen.

När det gäller de ekonomiska förutsättningarna beskrivs dessa översiktligt i detta dokument utifrån nu känd information. Ekonomiska ramar fattar kommunstyrelsen beslut om i juni och anpassning till dessa ramar kommer att ske under hösten i nämnderna.

Under maj månad kommer nämnden också att få yttra sig om investeringsbehov 2020-2022.

Förslag till beslut

1. Samhällsbyggnadsnämnden godkänner prioriterade områden inför 2020 enligt redovisat förslag.

2. Samhällsbyggnadsnämnden godkänner redovisade områden som möjliga att effektivisera eller förändra ambitionsnivån inom.

Bakgrund

Verksamhetsanalys

Sedan 2014 genomförs verksamhetsanalyser årligen av samtliga verksamhetsområden inom kommunen. Syftet har varit att skapa större delaktighet i den strategiska planeringen och förbättra beslutsunderlagen genom att på ett systematiskt sätt synliggöra grunduppdragets kvalitet och behov av prioriteringar. Analyserna förväntas bidra till ett underlag och stöd för att kunna göra politiska prioriteringar på ett strukturerat och öppet sätt, både inom en nämnd/styrelsens ansvarsområden och kommunövergripande.

Verksamhetsanalys inför MoR 2020

Förvaltningen har genomfört en verksamhetsanalys inför 2020 som beskriver och värderar nuläge och framtid. Analysen har redovisats och diskuterats tillsammans med nämnden under mars månad och ligger till grund för nämndens yttrande i april och för vidare politisk process inför kommunstyrelsens beslut i juni. Under kapitlet

När det gäller de ekonomiska förutsättningarna beskrivs dessa översiktligt i detta dokument utifrån nu känd information. De ekonomiska ramarna beslutar kommunstyrelsen om i juni och en anpassning till dessa ramar kommer att ske under hösten i nämnden.

Under maj månad kommer nämnden också att få yttra sig kring investeringsbehov 2020-2022. Förändrade kostnader som en konsekvens av investeringar beskrivs dock översiktligt i avsnittet om ekonomiska förutsättningar nedan. Orsaken är att löpande kapitaltjänstkostnader (avskrivningar och räntekostnader) kopplat till investeringen belastar verksamheten som en kostnad under dess avskrivningstid. Dessutom kan beslut om investeringar innebära förändrade driftskostnader, exempelvis kan det innebära att fler meter vägar och cykelbanor ska skötas.

Ekonomiskt nuläge

Samhällsbyggnadsnämndens första verksamhetsår är 2019 och det ekonomiska anslaget är på totalt 129 mkr. Detta anslag fördelas på planering och förvaltning av kommunens allmänna platsmark med 61 mkr, räddningstjänst 43 mkr och resterande 26 mkr fördelas på övriga verksamheter. Utöver detta har nämndens verksamheter budgeterade intäkter i form av taxor, försäljning, hyror, arrenden och bidrag på ca 41 mkr.

Baserat på budgeten 2019 består de största kostnaderna i nämndens verksamheter består av personalkostnader som uppgår till ca 45 procent av de totala kostnaderna. Köp av verksamhet och konsulter utgör ca 27 procent, varav merparten beräknas avse köp av verksamhet i form av drift och underhåll från tekniska servicenämnden. Utöver detta har nämnden budgeterade kapitaltjänstkostnader som uppgår till ungefär 8 procent.

De senaste åren har de ekonomiska anslagen minskat för samhällbyggnadsnämndens verksamheter, både för den verksamhet som bedrivs inom plan- och miljönämnden och tekniska nämnden. I MoR 2017 sänktes dåvarande plan- och miljönämndens ram med 3 mkr genom en justering av budgeten. Ramjusteringen kunde genomföras mot bakgrund av ökade volymer (mer intäkter), förändring/höjning av samtliga taxor samt nedprioritering av rekryteringar och stödfunktioner. Utöver detta föreslogs även åtgärder avseende räddningstjänstens beredskap i Borensberg, vilket inte har genomförts. I MoR 2018 fick nämnden en minskad ram på ca 800 tkr. I MoR 2019 har ramen justerats ytterligare, där generella beparingar uppgår till ca 1 mkr. Tidigare tekniska nämndens ram har under perioden 2017-2018 minskats med totalt 1,25 tkr för de delar som omfattar gatu- och parkverksamheten. De åtgärder som skulle utföras var att minska antalet blomsterurnor samt förändra ambitionsnivån i driften. Inför 2018 förstärktes ramen med 2 mkr för tillkommande driftsytor med anledning av banaväg-projektet.

Framtida utmaningar

Motala kommun befinner sig i en tillväxt med en ökande befolkning och en efterfrågan på möjligheter att bygga bostäder och bedriva verksamheter. För att kunna möjliggöra detta krävs resurser för planering av den fysiska miljön. Desto större efterfrågan desto mer resurser krävs för att tillmötesgå den. Tillväxten medför en växande infrastruktur i form av gator, vägar, gatubelysning, parker, broar mm, vilket ger kommunen en större volym att förvalta och drifva. Tillväxten medför också ökade volymer för bygglov-, tillstånds- och tillsynshantering som måste hanteras i enlighet med de krav som finns i lagstiftningen. Över tid innebär fler invånare också fler hjälpsökande vilket kan ha påverkan på räddningstjänstens förmåga.

Den ökade tillväxten ska hanteras med begränsade resurser. För att kunna hantera detta måste vårt grunduppdrag utföras så effektivt som möjligt med en för uppdraget ändamålsenlig organisation. Vi behöver kontinuerligt se över våra processer, arbetssätt och metoder samt ställa om verksamhet om så behövs. Digitalisering och automatiserade tjänster är lösningar för att kunna effektivisera processerna.

Med begränsade resurser och ett begränsat utbud av kompetens på arbetsmarknaden kommer inte antalet medarbetare att kunna växa i samma takt som de ökade behoven. Det gäller att vi använder den kompetens vi har på rätt sätt, och säkerställer att vår information finns tillgänglig för oss själva och våra kunder. Här är digitaliseringen också ett verktyg för kompetensförsörjning, för att bibehålla kunskap och kompetens i form av information i verksamheten.

Digitalisering är en förutsättning för förbättrad tillgänglighet och informationsgivning för medborgarna. Med digitala processer och digital information kan medborgarna i större omfattning tillgodogöra sig information på egen hand och utföra sina egna tjänster. Vi måste dock tillse att de som inte har den förutsättningen eller förmågan har samma möjlighet till service och information.

Utöver den volymökning som tillväxten medför finns behov avseende befintlig verksamhet. Fordon, lokaler och befintlig infrastruktur har stora reinvesteringsbehov. En del av behoven kan hanteras inom ramen för befintliga resurser, men för att klara uppdragen krävs också att

resurser tillförs. I vissa avseenden är dessa tillfälliga och andra fall kan de vara mer långsiktiga.

Vi måste lägga våra resurser och kompetens där de bäst behövs och därför behöver vi kontinuerligt omvärdera den verksamhet vi bedriver och ambitionsnivå vi har avseende kvalitet i våra tjänster. För att klara våra uppdrag kommer det också att krävas att vi samverkar i större omfattning, både internt och externt.

Prioriteringar

1. Prioriterade områden

Utifrån verksamhetsanalysen konstateras ett antal områden som är prioriterade inför 2020. De huvudområden som lyfts som prioriterade områden är främst digitalisering, kompetensförsörjning och finansiering av verksamheten. Utvalda prioriterade områden för respektive verksamhet finns beskrivna i nedanstående tabell. Nämnden föreslås besluta om dessa prioriterade områden för kommungemensam prioritering och hantering inför beslut om mål och resursplan 2020-2022.

- ***Digitalisering och förbättrade processer***

Digitalisering och förbättrade processer lyfts av flera verksamheter som ett tydligt prioriterat område som också sinsemellan är sammanlänkade. Digitalisering och förbättrade processer behöver genomföras av flera olika anledningar, men framförallt handlar det om att effektivisera verksamheten, bibehålla kvalitén trots begränsade resurser men också i vissa avseenden att öka kvalitén. Exempelvis kan digitalisering förbättra processer, information och öka tillgängligheten för medborgare/kunder men även minska behovet av personalresurser.

- ***Kompetensförsörjning***

Verksamheterna har också lyft kompetensförsörjning som ett större prioriterat område. Förslagen till att säkerställa kompetensförsörjningen är flera och är bland annat inriktade på utveckling av medarbetare och processer kompletterat med rekrytering. Områden som nämns är kompetensutveckling, lagbyggnation, mentorskap, konsultstöd och konkurrenskraftig löneutveckling. Andra pusselbitar är en förvaltningsgemensam administrativ funktion som kan avlasta medarbetarna så att de kan fokusera på den egentliga verksamheten. Digitalisering av tjänster och processer bidrar också till att reducera behovet av tillkommande personalresurser.

- ***Finansiering av verksamheterna***

Vi behöver säkerställa verksamhetens intäkter genom att utföra de uppdrag och ärenden som ska genomföras enligt lagstiftning eller direkt från medborgare/kunder. Detta är ofta relaterat till att vi har personella resurser med rätt kompetens på plats och/eller effektiviserar verksamheten kontinuerligt. Extern finansiering via bidrag kan vara en framkomlig väg men måste värderas utifrån belastning via arbetsinsats och ekonomiska medel.

Nyinvesteringar inom verksamheterna innebär årliga ökade kapitaltjänstkostnader om det inte kan hanteras inom fastställt reinvesteringsutrymme. Inom räddningstjänsten är reinvesteringsutrymmet i obalans i förhållande till verkligt behov. I samband med förändrad investeringsprocess 2015 tilldelades verksamheten ett årligt reinvesteringsutrymme baserat på verksamhetens årliga reinvesteringar. Vid tidpunkten för avstämning blev reinvesteringsutrymmet för lågt i förhållande till det verkliga behovet för kommande investeringar. Orsaken var att flera betydande investeringsobjekt var äldre och avskrivna, därmed fanns inget avskrivningsunderlag/räntekostnader som grund för att beräkna behovet korrekt.

Även inom gatu- och parkområdet innebär beslut om investeringar ökade kapitaltjänstkostnader som ska hanteras inom framtida budgetar. Dessutom innebär ofta investeringen en utökning av drift och förvaltning av till exempel nya gator, och cykelvägar. Dessa tillkommande driftskostnader behöver tillföras verksamheten annars riskerar verksamhetens budget att successivt urholkas.

För projektledningsenheten behöver en finansieringsmodell tas fram för att säkerställa framtida uppdrag. Nya redovisningsrekommendationer begränsar möjligheten att finansiera verksamheten via investeringsprojekt.

Verksamhet	Behov	Målgrupp	Prioriterad åtgärd	Beräknad kostnad
Räddningstjänsten	Lokalbehov Räddningstjänstens lokaler i Borensberg och Tjällmo är inte ändamålsenliga. Lokalerna måste åtgärdas ur ett arbetsmiljöperspektiv och för att klara verksamhetens behov för fordon, personal utifrån bibehållen beredskap och organisation.	Kommuninvånare Tjällmo och Borensberg med omnejd RiB-personal	Utifrån bibehållen beredskap och organisation krävs reinvesteringar eller nybyggnation av räddningsstationerna i Tjällmo och Borensberg,	Består av en investeringsutgift, och till följd av den en ökad driftskostnad i form av ökad hyra som inte kan hanteras inom befintlig ram. Tidigare kalkyler och ambitioner behöver ses över.
Räddningstjänsten	Fordon Räddningstjänstens fordon behöver bytas ut för att klara uppdraget utifrån bibehållen beredskap och organisation.	Samtliga kommuninvånare Personal	Utifrån bibehållen beredskap och organisation krävs reinvesteringar av befintliga fordon.	Det finns en långsiktig investeringsplan men med utgångspunkt från fastslagen reinvesteringarnivå så finns inte utrymme att hantera ökade kapitaltjänstkostnader. Tidigare kalkyler behöver ses över.
Räddningstjänsten	Lokaler för utbildning och övning Övningsfält samt utbildningslokaler i Smedsby är eftersatta i underhåll och kräver åtgärder för att kunna användas.	Samtliga kommuninvånare Personal	Rusta upp övningsfält och utbildningslokaler på befintlig plats. Undersöka andra handlingsalternativ.	Investeringarna medför ökade driftskostnader genom ökad hyra och kapitaltjänstkostnader som inte kan hanteras inom befintligt ekonomiskt utrymme. Utredning behöver göras av andra handlingsalternativ.
Räddningstjänsten	Säkerställa förutsättningar för verksamheten att på sikt kunna utföra sitt uppdrag utifrån nationella krav.	Samtliga kommuninvånare	Organisationsförändringar och olika typer av samverkan.	Ekonomiska eller verksamhetsmässiga konsekvenser är ej beräknade/bedömda. Ytterligare utredning behöver göras.
Planeringsenheten Gata & Park	Betala dagvattenavgifter för allmän platsmark i enlighet med lagstiftning	Samtliga kommuninvånare	Betala avgift till taxekollektivet	Ökad kostnad med 1mkr 2019, och ökning till totalt 2 mkr 2020.

Planerings- enheten Gata & Park	Reinvesteringar	Samtliga kommuninvånare	Förvalta våra tillgångar.	Kapitaltjänst och drift
Planerings- enheten Gata & Park	Nyinvesteringar	Samtliga kommuninvånare	Säkerställa infrastruktur mm med anledning av tillväxt.	Kapitaltjänst och drift
Planerings- enheten Gata & Park	Gatubelysning Utredningsprojekt visar att det finns ett eftersatt underhåll av gatubelysningen inom hela kommunen	Samtliga kommuninvånare	Påbörja investering enligt framtagen plan	Den totala investeringbehovet är ca 70 mkr under en tidsperiod av x år. Detta skulle innebära ökade kapitaltjänstkostnader om ca xx/år
Bygglov	Förbättrad tillgänglighet och information	Kommuninvånare och näringsliv	Digitalisering av verksamheten inom flera områden	Beror på i vilken omfattning och fart arbetat görs.
Bygglov/ Lantmäteriet/ Fysisk planering	Effektivisera plan- och bygglovsprocessen (samhällsbyggnads- processen)	Kommuninvånare och näringsliv	Digitalisera hela processen - mindre arbetsinsats per bygglov	Beror på i vilken omfattning och fart arbetat görs. Tidigare kalkyler behöver se söver.
Bygglov	Säkerställa att privatpersoner och företag efterlever lagar och regelverk. Förebygga felaktigheter, rättssäkerhet.	Kommuninvånare och företag	En aktivare tillsyn	Krävs ytterligare personella resurser för att genomföra. 1 åa motsvarar en kostnad på ca 600 tkr.
Samtliga verksamheter	Effektivare processer och ärendehantering	Kommuninvånare och näringsliv Personal	Processkartläggning/ standardiserade och enhetliga arbetssätt. Gemensamma IT- stöd i större omfattning. Förutsättning för digitalisering och automatisering. E-arkiv.	Kan delvis genomföras inom befintlig ram.
Samtliga verksamheter	Kompetensutveckling	Personal	Utbildningsinsatser, konsultstöd, mentorskap mm.	Kan delvis genomföras inom befintlig ram.
Fysisk planering	Kompetens/ erfarenhet Verksamheten har inte tillräcklig beredskap och erfarenhet att kunna bemanna stora projekt då det saknas erfarenhet och kompetens.	Kommuninvånare och näringsliv Personal	Mentorskap via konsultstöd. Hyra in konsulter som kan agera som mentorer för medarbetare.	Kan delvis finansieras inom befintlig ram.
Fysisk planering/ bygglov/ lantmäteriet/ Gata och Park	Digital samhälls- byggnadsprocess Boverket och lantmäteriet har regeringens uppdrag att säkerställa en digital process	Kommuninvånare och näringsliv Personal	Följa nationella standards. Utreda införandet av nationell gemensam plattform för geografisk information Gemensamma arbetssätt och system för information.	Kan till viss del genomföras inom befintlig ram. Ytterligare utredning kan behövas.

Miljö- och hälsoskydd	Finansiering av utvecklings- och verksamhetsprojekt.	Kommuninvånare och näringsliv	Resurser för att söka extern finansiering via olika projekt eller bidrag.	Extern finansiering kan bidra till större nytta men kan också belasta verksamheten med engagemang och kostnader.
Projektledningsenheten	Drift och finansiering av verksamheten	Kommuninvånare och näringsliv	Säkerställa korrekt finansieringsmodell för verksamheten utifrån behov av resurser och kompetens	Kan innebära behov av anslag. Utredning pågår.

2. Områden som är möjliga att effektivisera eller förändra ambitionsnivån inom ("Lägst prioriterat")

I samband med verksamhetsanalysen har även områden som är möjliga att effektivisera eller förändra ambitionsnivån inom värderats, "lägst prioriterat". Det handlar om åtgärder för att minska kostnader eller öka intäkter. Nämnden föreslås besluta om att godkänna dessa områden för fortsatt hantering i den kommunövergripande prioriteringsprocessen.

- **Minska kostnader**

Stora delar av nämndens kostnader består av personalkostnader, köp av verksamhet och konsulter samt kapitaltjänstkostnader. Om inga ytterligare resurser tillförs innebär det att det i första hand är dessa kostnader som behöver minskas. Detta innebär påverkan på kvalitet och service i form av exempelvis längre handläggningstider, minskad intern service, minskad allmän rådgivning och påverkan på upplevd kundkvalitet. Detta kan i sin tur medföra förlorade intäkter, vilket medför en besparing av nettokostnaden för personal. Det innebär även att vi måste minska ambitioner och kvalitet avseende drift. Begränsat med investeringar kan göras för att motverka att kapitaltjänstkostnaderna ökar i för stor omfattning.

- **Öka intäkter**

Utöver anslag består nämndens intäkter av taxor, avgifter och försäljning och till viss del bidrag. Det som kan göras är att se över hur hög kostnadstäckningen ska vara för de verksamheter och uppgifter som är intäktsfinansierade, och utifrån det ändra taxe- och avgiftsnivåer. Det går även att göra årliga indexuppräkningsmen det påverkar inte intäkter i samma omfattning.

Nämndens verksamhet påverkas i hög grad av tillväxt och förändrad demografi. De tjänster som verksamheterna utför används av kommuninvånare i princip alla åldrar. Till viss del medför det ökade ärendeflödet att taxeintäkterna ökar, men på sikt täcker de inte kostnaderna för de resurser som krävs för att klara ärendeflödet. Historiskt har verksamheterna inte tagit del av kommunens resursfördelningsmodell avseende demografi.

Nuvarande åtgärd	Målgrupp	Behov	Möjlig kostnadsminskning/intäktsökning, netto, tkr, helår	Omställning (beskrivning samt kostnad)
Gata & Park Växthus, tidigare produktion av blommor och	Egen verksamhet	Begränsat behov i dagsläget, avveckling möjlig	En avvecklingsplan måste tas fram som får redovisa det faktiska utfallet, ca	Minska kostnader genom översyn av möjligheten att helt avveckla växthusen.

numera vinterförvaring			500 tkr är en tidigare bedömning	
Gata & Park Äga och förvalta kommunens skogsmark	Kommuninvånare och besökare	Äga skogsmark för t.ex. rådgivning över områden för kommande utveckling.	Utreda potential. Intäkter vid försäljning och minskade driftskostnader	Minska kostnader genom avyttring av skogsmark som inte är nödvändig att äga utifrån ett långsiktigt perspektiv
Gata & Park Sommarblommor i parker och urnor i tätorterna	Kommuninvånare och besökare	Trivsel och upplevelse.	Utreda potential. Besparing men alternativ kostnad för investeringar i perenna växter tillkommer - utreda vidare	Minska kostnader genom lägre ambitionsnivå eller ersätta med perenna växter i växtbäddar
Gata & Park Barmarksrenhållning och städning för att inte få oattraktiv stad samt ogräsbekämpning för att inte få hårdgjorda ytor förstörda.	Kommuninvånare och besökare	Trivsel och upplevelse samt skötsel	Utreda potential. Viss direkt effekt men kan påverka asfalten negativt och därmed tillkommande kostnader	Minska kostnader genom lägre frekvens/ambitionsnivå på städning och ogräsbekämpning
Gata & Park Skötsel av olika typer av markytor som kommunen i det korta perspektivet inte behöver.	Kommuninvånare och besökare	Äga mark för t.ex. rådgivning över områden för kommande utveckling.	Utreda potential. Intäkter vid försäljning och minskade driftskostnader	Minskad kostnad genom avyttring av mark som inte är nödvändig (t.ex. skogsfastigheter) Fastighetsreglera bort skötselytor till angränsande fastigheter.
Gata & Park Torghandel	Kommuninvånare och besökare	Ett levande torg och lockar människor till torget och innerstaden. Motala har stor torghandel sett till länet men vikande kundunderlag.	Oklart om vi har kostnadstäckning i dagsläget.	Ökad intäkt/kostnadstäckning genom höjd taxa. Kostnader för torgfogde/administration/ skötsel och drift.
Gata & Park Drift av grönytor/stora ytor. Ytor utan direkt användningsområde.	Kommuninvånare och besökare	Ger karaktären av välskött och vårdat för boende eller medborgare i allmänhet.	Utreda potential. För att ge påtaglig ekonomisk effekt bör det vara större ytor.	Minskade kostnader genom förändrad ambitionsnivå. Sluta sköta ytor helt och hållet. Alternativet sköta på annat sätt t.ex. betande får eller robotgräsklippare. Kan upplevas som ovårdat om ytorna skötts tidigare.
Räddningstjänsten Förmåga till insatser utifrån nuvarande organisering och beredskap	Kommuninvånare och besökare	Trygghet och säkerhet, förebygga och avhjälpa olycksfall och bränder.	Enligt tidigare beräkning kan 3 Mkr sparas genom att inte ha någon beredskap alls i Borensberg. Att minska beredskapen kan generera en besparing på 1,2 Mkr	Minskade kostnader för personal, lokaler och fordon genom minskad beredskap i Borensberg. Översyn av tidigare utredning behöver göras.

Räddningstjänsten Samverkan inom länet avseende ambition/organisering avseende ledning, service och dagtidsbemanning.	Kommuninvånare och besökare	Säkerställa verksamhetens uppdrag	Kan på sikt ge en lägre kostnad.	Utreda vägval
Bedriva verksamhet enligt uppdrag och lagstiftning med nuvarande personalresurser.	Kommuninvånare, besökare, andra verksamheter inom kommunen samt egen personal.	Säkerställa verksamhetens uppdrag, bland annat lagstiftad.	En heltidstjänst motsvarar ca 600 tkr. Eftersom att många tjänster också genererar en intäkt så är det en besparing av nettokostnaden beroende på vilka tjänster som avses.	Minska personalkostnader genom uppsägning/ej återbesättning av tjänster. Konsekvenser i form av: * Längre handläggningstider * Minskad intern service * Minskad allmän rådgivning * Lägre kundnöjdhet och företagsklimat * Minskade intäkter från utfört arbete
Taxefinansiering - indexjustering	Kommuninvånare och näringsliv	Säkerställa intäkter för att kunna bedriva önskad verksamhet.	Beroende på index, troligen ca 100-150 tkr/år. Beräknad ökad intäkt för 2019 var 112 tkr.	Höja taxeintäkterna genom en indexuppräknig av taxor. Konsekvenser i form av: * Nyligen genomförd åtgärd * Dyrast taxa i länet * Förlorade etableringar pga dyrast taxa * Lägre kundnöjdhet och företagsklimat
Taxefinansiering – uppräknig utifrån finansieringsgrad	Kommuninvånare och näringsliv	Säkerställa intäkter för att kunna bedriva önskad verksamhet	Beräknad ökad intäkt inför 2019 var 340 tkr för miljö- och hälsoskydd samt livsmedelstillsyn.	Höja taxeintäkterna genom en taxeöversyn – en höjning på 100 kr per timme för miljöbalkstaxan och 50 kr per timme för livsmedelstaxan vid oförändrad volym. Konsekvenser i form av: * Nyligen genomförd åtgärd * Dyrast taxa i länet * Förlorade etableringar pga dyrast taxa * Lägre kundnöjdhet och företagsklimat

Anslagsfinansiering	Egna organisationen	Säkerställa intäkter för att kunna bedriva önskad verksamhet	Anslagsfinansiering utifrån tillväxt och demografiska förändringar.	Höjt anslag till följd av att konsekvenser av tillväxt och befolkningsökning i form av efterfrågan, planering och drift i SBN verksamheter omfattas av demografimodellen. Personer mellan 20-65 år är aktiva och efterfrågar våra tjänster i allt högre utsträckning i och med förändringen till tillväxtkommun.
Utvecklingspotential avseende effektiva processer	Egna organisationen	För att på sikt kunna hantera ökade volymer med befintliga eller färre resurser	Bedömning av effekthemtagning svår att göra.	Minskade kostnader genom fortsatt arbetet med processkartläggning vilket i sin tur leder till effektivare arbetssätt.
Bedriva service och rådgivning utifrån nuvarande ambitioner och kvalitet	Kommun- invånare och näringsliv Egna organisationen	Nöjda interna och externa kunder	Minska personalkostnader. En heltidstjänst motsvarar ca 600 tkr.	Minska personalkostnader genom minskat stöd, service, rådgivning, analyser och beslutsunderlag i interna projekt och processer.
Bygglovenheten vill påbörja digitalisering	Egna organisationen	Effektiva processer	Krävs minder personella resurser och därmed lägre kostnader om detta inte görs. Dock kortsiktig åtgärd.	Minska personalkostnader

Theres Sandstedt Johanson
Förvaltningschef

Stefan Johansson
Kundansvarig

Bilaga: Verksamhetsanalyser för nämndens verksamheter

Beslutsexpediering

Kommunstyrelsen, samtliga chefer inom samhällsbyggnadsförvaltningen