

Delårsrapport 2019

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Utgåva: Delårsrapport 2019 **Status:** Påbörjad **Rapportperiod:** 2019-08-31

Organisation: 43 Samhällsbyggnadsförvaltningen

Inledning

Enligt riktlinjerna för uppföljningsprocessen ska styrelsen och kommunfullmäktige tre gånger per år få en skriftlig uppföljningsrapport per april, augusti och december. Den första två benämns tertialrapport och innehåller en uppföljning och helårsprognos medan den andra uppföljningen är en delårsrapport med utgångspunkt i ett delårsbokslut. Den tredje rapporten är årsredovisningen.

Uppföljningen ska i första hand fokusera på avvikelser, både ekonomiska och verksamhetsmässiga. Genom att fokusera på avvikelser och åtgärdsplaner ska uppföljningsprocessen säkerställa att verksamheten når de beslutade målen och håller sig inom de tilldelade ekonomiska ramarna. Eventuella avvikelser från uppsatta mål i verksamhetsplaner, arbetsmiljöplaner eller mål för nyckeltal inom personalområdet, som inte får en direkt negativ påverkan på ekonomin, sammanfattas under rubriken Verksamhet.

Alla åtgärder för att komma till rätta med negativa ekonomiska avvikelser ska finnas förtecknade i åtgärdsplanen. De hanteras i nämnderna/styrelsen på två sätt, beslut om åtgärder inom förvaltningschefens delegation och åtgärder som kräver beslut av nämnd/styrelse. Åtgärder som har beslutats inom förvaltningschefens delegation finns inarbetade i helårsprognosen. De åtgärder som kräver nämndbeslut visas däremot som underskott i prognoserna. Efter beslut i nämnd/styrelse kommer åtgärden att inarbetas i delårsrapportens helårsprognos. I den kontinuerliga uppföljningen ska åtgärdsplanerna följas upp av ansvarig chef och avvikelser från planen rapporteras till förvaltningschef.

Den ekonomiska uppföljningen presenteras med en total resultaträkning för kommunen totalt och per nämnd/styrelsen. Resultaträkningen innehåller kolumnerna budget helår, utfall jan-augusti, helårsprognos och prognosavvikelse. I kolumnen utfall redovisas nettot av periodens anslagsintäkter, verksamhetens intäkter och verksamhetens kostnader. Ett positivt belopp på resultaträdan innebär att verksamheten haft lägre nettokostnader för perioden. I kolumnen prognosavvikelse redovisas den förväntade avvikelsen mellan budget och prognos vid årets slut, en negativ avvikelse innebär ett underskott mot budget. För nämnderna/styrelsen presenteras även resultatet per ansvar eller verksamhet beroende på den organisatoriska strukturen.

Samlad analys

Restriktivitet

Kommunstyrelsens beslut om restriktivitet under 2019 inom ett antal områden är väl känd inom organisationen och efterlevs av förvaltningens verksamheter. Dialog sker kontinuerligt med förvaltningschef för att värdera behovet av åtgärder inom dessa områden. De konkreta åtgärder som vidtas är att vissa vakanta tjänster i nuläget inte återbesätts och köp av verksamhet och konsulter minimeras. Vad gäller konferenser och utbildningsinsatser så har en värdering av dessa gjorts utifrån verksamhetens behov. Åtgärden är av olika dignitet

och de ekonomiska effekterna syns främst genom vakanser och konsultkostnader medan andra åtgärder bör ge ackumulerad ekonomisk effekt för helåret.

Verksamhet

Arbete till följd av den nya organisationen pågår. Fokus under 2019 är att säkerställa en god leverans till våra kunder och medborgare utifrån det uppdrag nämnden har. Det kvarstår frågeställningar kring hur förvaltningen organiserar sig internt för att vara ändamålsenlig och effektiv utifrån nämndens uppdrag samt de kommungemensamma processer som förvaltningen verkar inom. Under 2019 är det prioriterat att sätta den nya projektledningsenhetens roll och uppdrag, samt rollen som förvaltare och beställare av drift avseende gata och park. Utöver det pågår ett arbete avseende förvaltningens stöd och administration. Den organisatoriska omställningen samt pågående förändringsarbete inom förvaltningen och kommunen gör att det är ett stort fokus på personalrelaterade frågor och arbetsmiljö. Personalomsättning och vakanta tjänster påverkar förvaltningens förmåga att leverera den verksamhet som planerats.

Medarbetare

Det totala antalet årsarbetare under 2019 motsvarar i genomsnitt 125 årsarbetare per månad vilket är 6,8 årsarbetare fler än motsvarande period 2018. Omorganisation har medfört att 7,3 årsarbetare har kommit till enheten fysik planering samt planeringsenheten gata & park. Lantmäteriet har minskat med 2 årsarbetare på grund av pensionsavgångar som inte har blivit återtillsatta. Räddningstjänsten har 4 årsarbetare fler än motsvarande period 2018 medan miljö- och hälsoskydd har minskat med 3,5 årsarbetare. Flertalet enheter har minskat tillsvidareanställningar för att öka visstidsanställningar. Förklaringar ligger även i externa avgångar och pensionsavgångar som inneburit i svårigheter att rekrytera vilket bidrar till att antalet årsarbetare är lägre även om behov av personal finns.

Den totala sjukfrånvaron för uppgår till 2,13 procent vilket är en minskning med 1,6 procentenheter sedan 2018, vilket får anses vara relativt lågt jämfört med både tidigare år och kommunens genomsnitt på drygt 6 %. Det är främst bygglov och miljö- och hälsoskydd som har minskat sin sjukfrånvaro. Miljö- och hälsoskydd har dock fortfarande höga sjuktal på ca 8,4 procent. Andelen långtidssjukskrivna (sjukfrånvaro mer än 59 dagar) fortsätter att minska och motsvarar drygt 3,9 procent av den totala sjukfrånvaron vilket är 22,5 procentenheter lägre än föregående år.

I syfte att minska sjukfrånvaron inom förvaltningen har flera åtgärder vidtagits. Rehabamtal genomförs fortlöpande både avseende upprepad korttidsfrånvaro och sjukskrivningar längre än 15 dagar. Man försöker även jobba förebyggande med tex bedömningsamtal på Avonova och andra insatser.

Drift/Uppföljning/Prognos

Samhällsbyggnadsnämnden prognostiserar en positiv avvikelse om 0,3 mnkr. Det som främst påverkar resultatet i negativ riktning är skogsbränderna under våren samt taxeintäkterna inom miljöskydd och bygglovenheten. De två förstnämnda av dessa var med som osäkerheter i årets första prognos. Det som påverkar resultatet i positiv riktning är vakanser och lägre konsultkostnader än budgeterat. De redovisade kostnaderna för skogsbränderna i Tjällmo och Godegård uppgår hittills till strax över 7 mnkr, varav Tjällmo står för drygt 6,3 Mkr. Nettokostnaden efter bidrag och självrisk beräknas sluta på totalt 0,8 mnkr för båda bränderna. Taxeintäkterna inom miljöskydd kommer att bli drygt 1 Mkr lägre än budgeterat, vilket är en försämring med 650 tkr sedan förra prognosen. Det beror främst på att 700 timmar planerat arbete med förorenad mark inte kommer att kunna utföras på grund av en vakans. Bygglov-enheten har med anledning av den tydliga inbromsningen

sänkt prognosen för taxeintäkter med 1,25 mnkr. Att konsultkostnaderna blir lägre än budgeterat beror på att utvecklingsarbete fått skjutas på framtiden.

Investeringar

För investeringarna beräknas utfallet bli knappt 5,3 mnkr lägre än budgeterat, varav 5 mnkr avser anläggningar. Beläggningsprogrammet väntas förbruka 10 av de 15 mnkr som budgeterats då en tvist om upphandlat avtal försenat arbetet. Lantmäterienheten har redan tidigare senarelagt inköp av mätinstrument till år 2020. I övrigt följer projekten budget. Vad avser räddningstjänstens arbetsmiljöprojekt är det dock sannolikt att det inte kommer att hinna slutföras före årsskiftet.

Uppföljning av restriktivitet 2019

Kommunstyrelsen beslutade 2019-02-19 om en kommungemensam restriktivitet inom följande områden.

- Återbesättning av inrättade tjänster samt förlängning av visstidsanställning ska prövas av överordnad chef.
- Övertid – administrativ, ska beviljas i undantagsfall
- Köp av verksamhet och konsulter ska värderas och prövas mot behovet av utförd åtgärd
- Konferenser inklusive mässor och interna internat ska prövas i varje enskilt fall av överordnad chef.

Kommunstyrelsens beslut om restriktivitet under 2019 inom ett antal områden är väl känd inom organisationen och efterlevs av förvaltningens verksamheter. Dialog sker kontinuerligt med förvaltningschef för att värdera behovet av åtgärder inom dessa områden. De konkreta åtgärder som vidtas är att vissa vakanta tjänster i nuläget inte återbesätts och köp av verksamhet och konsulter minimeras. Vad gäller konferenser och utbildningsinsatser så har en värdering av dessa gjorts utifrån verksamhetens behov. Åtgärderna är av olika dignitet och de ekonomiska effekterna syns främst genom vakanser och konsultkostnader medan andra åtgärder bör ge en viss ekonomisk effekt för helåret.

Verksamhet

Förvaltningens övergripande förutsättningar och arbete under 2019

Den nya samhällsbyggnadsnämnden och förvaltningen inrättades 1 januari 2019. Omställningen har inneburit att delar av verksamheter från tre förvaltningar sammanförts i en förvaltning. 2019 är en första fas i implementeringen av den nya organisationen, som kommer att fortgå över tid. Fokus under 2019 är att säkerställa en god leverans till våra kunder och medborgare utifrån det uppdrag nämnden har. Det kvarstår frågeställningar kring hur förvaltningen organiserar sig internt för att vara ändamålsenlig och effektiv utifrån nämndens uppdrag samt de kommungemensamma processer som förvaltningen verkar inom. Under 2019 är det prioriterat att sätta den nya projektledningsenhetens roll och uppdrag, samt rollen som förvaltare och beställare av drift avseende gata och park. Utöver det pågår ett arbete avseende förvaltningens stöd och administration som syftar till att ge ett effektivt, enhetligt och samlat stöd för förvaltningens grunduppdrag, och att uppnå

kommunens och förvaltningens mål gällande service och tillgänglighet gentemot kunder och medborgare.

Den organisatoriska omställningen samt pågående förändringsarbete inom förvaltningen och kommunen gör att det är ett stort fokus på personalrelaterade frågor och arbetsmiljö. Personalomsättning som sker, vakanser samt föräldraledigheter gör det svårt att optimera personalstyrkan och på så sätt säkerställa leverans i förvaltningens uppdrag. Inom vissa personalgrupper är det svårt att rekrytera och återbesätta vakanta tjänster, det kan också vara svårt att hitta medarbetare med längre erfarenhet inom yrket. Detta påverkar också produktiviteten i förvaltningen och tar också av befintlig personal vid introduktion och handledning. Med anledning av den restriktivitet som rådet så påverkar det också personalläget då det tjänster i vissa lägen inte återbesätts eller rekryteringar skjuts fram.

Förvaltningen har behov av att reinvestera i lokaler, fordon, gator, parker, belysning mm. Då detta inte ryms inom tidigare fastslagen reinvesteringsram innebär det att de ökade driftskostnader som uppstår i form av kapitaltjänst och hyror inte ryms inom den driftsbudget förvaltningen har. Det är därför av vikt att värdera ambitionerna i de investeringar som görs, både avseende våra egna reinvesteringar men även nyinvesteringar som påverkar förvaltningen i form av ökade driftskostnader.

Verksamhetsstab

I och med organisationsförändringen och omställningen som skett 2019, både vad gäller SAMBA samt verksamhetsstöd på GLF, genomförs en översyn av förvaltningens stödresurser, både avseende nuvarande stabsfunktioner men även förvaltningens administrativa resurser. Initialt omfattar detta arbete den gemensamma administrationen. Förvaltningens administrativa resurser kommer att samlas i en organisatorisk enhet, som införs oktober i år. Genomförande och implementering kommer att till och med första kvartalet 2020 och kommer att troligen att kräva vissa extraresurser samt insatser för kompetensutveckling och teambuilding.

Bygglovenheten

Då enheten haft en vakant tjänst samt två föräldralediga handläggare så kommer det att påverka handläggningstiderna och till viss del innebära förskjutningar i beräknade taxeintäkter.

Lantmäterienheten

LME jobbar i samhällsbyggnadsprocessen och är internt beroende av inkommande uppdrag. När det finns få byggklara tomter och byggprojekt påverkas enheten negativt av detta. Vi noterar en nedgång i inkommande uppdrag men kommer att klara den ekonomiska budgeten i år. Mätuppdragen från vatten och avfall kommer in regelbundet och bedömningen är att verksamheten klarar uppsatta mål under 2019.

Miljö- o hälsoskyddsenhet

Inom enheten har ett flertal tjänster varit vakanta under året men även föräldraledigheter och sjukfrånvaro bidrar till att verksamheten påverkas. Uppdragen hinns inte med som planerat och omprioriteringar måste kontinuerligt göras vilket också påverkar verksamhetens intäkter. När omprioritering av arbetsuppgifter sker prioriteras alltid de kunder som betalar årsavgift först. Det påverkar självklart hur mycket arbete som kan utföras inom andra områden. Områden som service och rådgivning, svara på remisser, kommunövergripande arbete (tex

ÖP), nödvändigt rutinarbete, samsyn (vilket bidrar till en likabehandling av medborgare och företagare) och teambuilding prioriteras ned.

Räddningstjänsten

Skogsbranden i april/maj har påverkat räddningstjänstens resultat i förhållande till förvaltningens grunduppdrag. Under verksamhetsåret har räddningstjänsten stått för ett stort förändringsarbete med en utsedd förändringsledning. Detta är i sig ett stort arbete som på något sätt ligger utanför verksamhetens grunduppdrag och kräver ett stort engagemang och resurser från verksamheten. Utöver detta har verksamheten hanterat en av de största skogsbränderna som vi någonsin har haft i länet. Detta har resulterat ett omfattande akut arbete under april och maj men även ett mycket omfattande arbete efter denna period för att återställa, redovisa samt utvärdera insatsen. Det kommer även kräva mycket arbete för att vidta åtgärder av de lärdomar som kommer fram i de utvärderingar som nu pågår.

Fysisk planering

Ekonomisk restriktivitet och inväntande av föräldraledig personal tillsammans med långsam upplärning av personal har lett till längre handläggningstider.

Planeringsenhet gata & park

Prognosen pekar på att verksamheten skall klara verksamhetsåret inom budgetram. Vakanta tjänster kan komma att påverka resultatet positivt. En förhållandevis lindrig vinter som medgav en tidig start av vintersandupptagning har påverkat ekonomin positivt.

Projektledningsenheten

Projektledningsenheten arbetar för närvarande främst inom planeringsenhetens gata & parks projekt. Verksamheten ska även arbeta med fastighetsrelaterade projekt och har en person rekryterats för denna uppgift.

Medarbetare

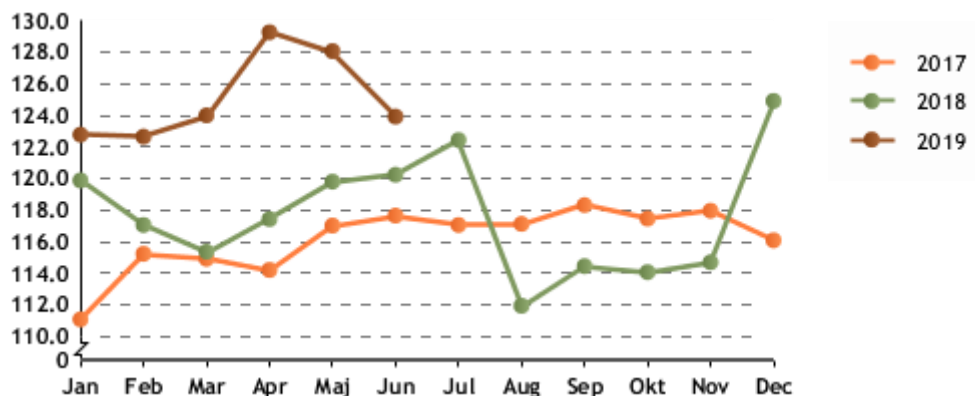
Det totala antalet årsarbetare under 2019 motsvarar i genomsnitt 125 årsarbetare per månad vilket är 6,8 årsarbetare fler än motsvarande period 2018. Omorganisation har medfört att 7,3 årsarbetare har kommit till enheten fysik planering samt planeringsenheten gata & park med 2 årsarbetare. Lantmäteriet har minskat med 2 årsarbetare på grund av pensionsavgångar som inte har blivit återtillsatta. Räddningstjänsten har 4 årsarbetare fler än motsvarande period 2018 medan miljö- och hälsoskydd har minskat med 3,5 årsarbetare. Flertalet enheter har minskat tillsvidareanställningar för att öka visstidsanställningar. Förklaringar ligger även i externa avgångar och pensionsavgångar som inneburit i svårigheter att rekrytera vilket bidrar till att antalet årsarbetare är lägre även om behov av personal finns.

Antalet tillsvidareanställda årsarbetare uppgår i genomsnitt till 99 årsarbetare. Jämfört med motsvarande period 2018 minskar antalet med 4,5 årsarbetare. Antalet månadsanställda årsarbetare som har en visstidsanställning motsvarar i genomsnitt per månad 21,2 årsarbetare under 2019. Jämfört med 2018 har andelen visstidsanställda ökat med 10,2 årsarbetare.

Antalet timavlönade årsarbetare motsvarar i genomsnitt 2,2 årsarbetare per månad under 2019 vilket är 0,6 årsarbetare mer än 2018. Av förvaltningens timavlönade årsarbetare återfinns de inom räddningstjänsten samt lantmäterienheten.

År 2019 motsvarar fyllnadstiden i genomsnitt 0,8 årsarbetare per månad vilket är en ökning med 0,4 årsarbetare mot samma nivå än föregående år. Verksamheterna har endast marginella tal. Övertiden 2019 motsvarar i genomsnitt 1,8 årsarbetare per månad, vilket är en ökning med 1,1 årsarbetare mot föregående år vilket förklaras av skogsbränder för räddningstjänsten.

Organisation: Samhällsbyggnadsförvaltning **Sysselsättningsgrupp:** Alla exkl vilande
Avtal: Anställda enligt AB **Periodbegränsning gäller_tom:** - 2019-06-30

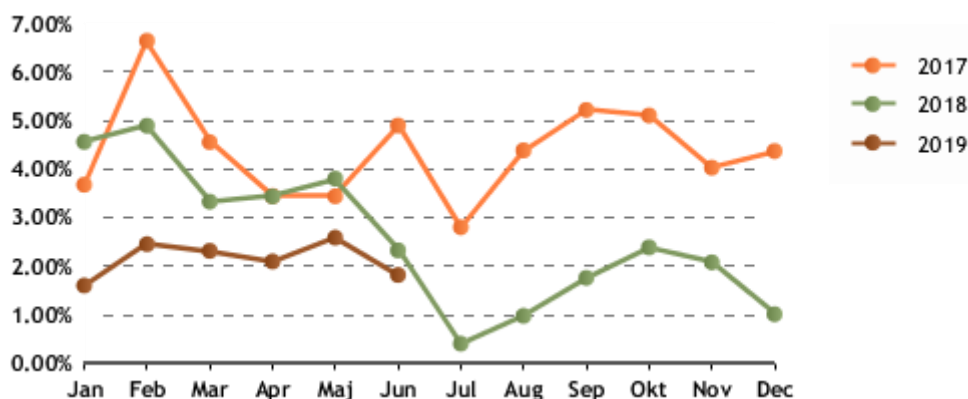


Sjukfrånvaro

Den totala sjukfrånvaron för månadsavlönad personal 2019 uppgår till 2,13 procent vilket är en minskning med 1,6 procentenheter sedan 2018 vilket får anses vara relativt lågt jämfört med både tidigare år och kommunens genomsnitt på drygt 6 %. Det är främst bygglov och miljö- och hälsoskydd som har minskat sin sjukfrånvaro. Det är relativt få anställda inom förvaltningen så någon enstaka individs frånvaro visar sig tydligt i siffrorna. Miljö- och hälsoskydd har dock fortfarande höga sjuktal på ca 8,4 procent. En minskning av sjukfrånvaro finns inom åldersgruppen gruppen 30 till 49 år med 42 procentenheter, > 50 år minskade med 3,4 procentenheter mellan åren. Andelen långtidssjukskrivna (sjukfrånvaro mer än 59 dagar) fortsätter att minska mycket och motsvarar drygt 3,9 procent av den totala sjukfrånvaron vilket är 22,5 procentenheter lägre än motsvarande period föregående år.

I syfte att minska sjukfrånvaron inom förvaltningen har flera åtgärder vidtagits. Förvaltningen följer de rehabiliteringsriktlinjer som finns vad gäller långtidssjukskrivna och cheferna har kontinuerliga avstämningar och uppföljningar med berörda. Rehabsamtal genomförs fortlöpande både avseende upprepad korttidsfrånvaro och pga. sjukskrivning längre än 15 dagar. Man jobbar aktivt med de sjukskrivna och försöker även jobba förebyggande med tex. 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.

Organisation: Samhällsbyggnadsförvaltning **Sysselsättningsgrupp:** Alla exkl vilande
Avtal: Anställda enligt AB **Anställningstyp:** Månadsanställda **Periodbegränsning**
gäller_tom: - 2019-06-30



Driftuppföljning

Eftersom samhällsbyggnadsnämnden är en ny organisation är det svårare att jämföra med motsvarande period föregående år. Det man kan konstatera är att periodens resultat är cirka 1 mnkr sämre än det budgeterade. Om statsbidraget för skogsbränderna redan hade varit godkänt och utbetalat hade dock läget sett betydligt bättre ut.

På enhetsnivå är det några saker som sticker ut. Bygglovenheten har en lägre omsättning än under 2018. Budgeterade kostnader är cirka 1 mnkr lägre, främst vad avser köp av verksamhet. Dels beror det på att internhandel med lantmäterienheten har strukits i budgeten, dels på att ingen budget har avsatts för inhyrd personal i år. På intäktssidan har anslagen sänkts med 1,5 mnkr sedan förra året. Utfallet för taxeintäkterna till och med augusti har bara varit drygt 60 procent av utfallet samma period 2018. Den nedåtgående trenden syns tydligt vid en analys av genomsnittet per månad för en rullande tolv månadersperiod. Kostnaderna för de bostadssociala bidragen har efter 2014 uppvisat en fallande trend. Särskilt gäller detta yngre sökande, det vill säga de som är under 65 år. I år är utfallet för denna kategori hittills redan 60 procent högre än under hela 2018. Av ett utfall om 830 tkr står fyra enskilda ärenden under försommaren för totalt 727 tkr. En analys av en rullande tolv månadersperiod visar en tydlig ökning efter april månad i år.

Miljö- och hälsoskyddsgruppen har sedan 2018 fått mycket kraftigt minskade anslag. Kostnaderna har minskats med drygt 1 Mkr, men framförallt har anslagen växlats mot taxeintäkter. Även bidragsintäkterna har minskat med 225 tkr beroende på att färre timmar kommer att upparbetas i INSURE-projektet. Räddningstjänsten har däremot fått ökade anslag jämfört med 2018. Dels har de 1,2 mnkr som avsåg besparingar i Borensberg återförts, dels har satsningar gjorts med anledning av omorganisationen och den rådande personalsituationen vid stationen i Motala. Lönekostnaderna har av samma skäl ökat med 1,5 mnkr utöver lönerevisionen. Även konsultkostnaderna påverkas. Vissa övriga kostnadsposter har också ökat i budgeten, det gäller lokalhyror, drivmedel och reparationer samt licenser. Nettokostnadsutvecklingen för fysisk planering är svår att avläsa eftersom enheten tidigare hörde ihop med mark och exploatering. Inga kostnader har dock ökat, däremot har anslagen sänkts kraftigt jämfört med föregående år. I 2018 års budget för samhällsbyggnadsenheten fanns en bidragsintäkt om 2 mnkr avseende byggbonus. Den fördelades till att börja med i sin helhet till kommunens gemensamma ledningsförvaltning

(GLF) då samhällsbyggnadsenheten klövs i två delar. När det stod klart att byggbonusen sannolikt skulle utebli 2019 omfördelades anslag om 1 mnkr om från SBF till GLF. Hälften av detta fick skjutas till från den gamla plan- och miljönämndens anslag.

Inför 2020 kommer förvaltningens lönekostnader att öka en hel del, utöver den årliga revisionen. Det gäller personal som är föräldralediga utan vikarie samt tjänster som är delvis vakanta under 2019. När helårseffekten av att vakanta tjänster är tillsatta och att föräldralediga är åter i tjänst slår igenom kan lönekostnaden öka med drygt 3,5 mnkr. Hur mycket det blir beror delvis på hur många procent de som har varit föräldralediga väljer att arbeta. De enheter som främst berörs av detta är bygglov- och lantmäterienheten samt fysisk planering.

Helårsprognos

Samhällsbyggnadsnämnden prognostiserar en positiv avvikelse om 0,3 mnkr. Det som främst påverkar resultatet i negativ riktning är skogsbränderna under våren samt taxeintäkterna inom miljöskydd och bygglovenheten. De två förstnämnda av dessa var med som osäkerheter i årets första prognos. Det som påverkar resultatet i positiv riktning är vakanser och lägre konsultkostnader än budgeterat.

De redovisade kostnaderna för skogsbränderna i Tjällmo och Godegård uppgår hittills till strax över 7 mnkr, varav Tjällmo står för drygt 6,3 mnkr. Lönekostnaderna för heltidspersonalens övertid och extrainkallade deltidsbrandmän slutar på 1,8 mnkr. Köpta tjänster står för drygt 4,7 mnkr varav kostnaden för hjälpande kommuner uppgår till cirka 3,2 Mkr. Ansökan om statsbidrag kommer inom kort att skickas in till MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Möjligheten att få statsbidrag avser enbart Tjällmobranden, då självrisker för Motala kommun beräknats till 1 668 tkr. En viss ersättning har dock begärts även för branden i Godegård eftersom bränderna inträffade samtidigt. Sannolikt kommer detta inte att beviljas och då slutar nettokostnaden för båda bränderna på cirka 800 tkr. Anledningen till att nettokostnaden ändå blir lägre än självrisker är schablonersättningen som utbetalas för fordon och slangar som har använts i insatsen. Dessa kostnader syns inte i kommunens redovisning.

Taxeintäkterna inom miljöskydd kommer att bli drygt 1 mnkr lägre än budgeterat, vilket är en försämring med 650 tkr sedan förra prognosen. Det beror främst på att 700 timmar planerat arbete med förorenad mark inte kommer att kunna utföras på grund av en vakans.

Bygglovenheten har med anledning av den tydliga inbromsningen sänkt prognosen för taxeintäkter med 1,25 mnkr. Det kommunala lantmäteriet däremot förväntas få 1 mnkr högre taxeintäkter än budgeterat. Hela ökningen slår dock inte igenom i resultatet då intäkterna från nybyggnadskartor och utsättningar istället minskar med 280 tkr. Totalt sett är prognosen för förvaltningens taxeintäkter knappt 1,7 mnkr lägre än budgeterat, en försämring med knappt 0,6 mnkr sedan förra prognosen.

Personalkostnaderna exklusive skogsbränderna visar en positiv avvikelse om drygt 1,1 mnkr beroende på vakanser. Vakanserna handlar om personal som har slutat eller gått i pension men inte ersatts omgående. Det berör främst bygglovenheten, lantmäterienheten och staben. Räddningstjänstens negativa avvikelse om 1,8 mnkr för lönerna orsakas i sin helhet av skogsbränderna. Kostnaden för köp av verksamhet och konsulter exklusive skogsbränderna visar en positiv avvikelse om knappt 1,7 mnkr. Lantmäterienheten står för 0,8 mnkr av dessa, då utvecklingsarbete skjutits på framtiden eller utförs i egen regi utan konsultstöd. Orsaken är dels anbefalld restriktivitet, dels en organisationsförändring som har belastat verksamheten. Det sparkrav om 335 tkr som nu har ålagts förvaltningen löses även det genom att 0,5 mnkr reserverade för utveckling i stabens budget inte nyttjas. Även för

övriga kostnader har restriktiviteten slagit igenom, nästan en tredjedel av periodens budgeterade resekostnader och kursavgifter har inte förbrukats. EU-projektet INSURE som har pågått under fyra år är nu avslutat. Årets resultat påverkas bara marginellt av projektet. De sista utbetalningarna av bidrag kommer att göras först under 2020.

I brist på annan information är planerings- och projektledningens prognoser i grunden desamma som i tertialrapporten. Anslagen har dock förändrats med anledning av justering av lönekompensationen samt en intrångsersättning om 800 tkr. Motsvarande kostnader har lagts till för intrångsersättningen. Tanken var också att enheterna planering, projektledning, drift och anläggning tillsammans skulle ha en nollprognos. Det vill säga det som före omorganisationen av nämnderna utgjorde verksamhetsområde drift och anläggning. Detta är inte utrett och har därför inte kunnat inarbetas i samhällsbyggnadsnämndens prognos. Resultatavvikelsen om totalt 0,3 Mkr är alltså korrekt sett ur nämndens eget perspektiv, men sannolikt inte ur kommunperspektiv. Prognosen förutsätter vidare att MSB godkänner ansökan om statsbidrag vad avser Tjällmoberanden i sin helhet. Den del som avser bidrag för Godegårdsbranden har inte tagits med i prognosen för bidragsintäkter.

De bostadssociala bidragen har en negativ avvikelse om 197 tkr mot periodens budget. Eftersom inga fler större ärenden är på gång är prognosen ändå fortsatt lika med budget. Vad gäller bygglovtaxorna antas utfallet bli cirka 400 tkr per månad i snitt resten av året. Det motsvarar 80 procent av budgeterade intäkter. Miljö- och hälsoskyddsenshetens prognos för taxeintäkterna kommer att kräva hårt arbete under hösten. Den förutsätter självklart att ingen slutar eller blir långtidssjukskriven. Prognosen för personal slutligen bygger på vissa antaganden om tillträdesdatum och lönenivå för kommande återbesättningar av vakanta tjänster.

Resultaträkning

År: 2019 Period: Augusti Ansvar: Samhällsbyggnadsnämnden Verksamhet: Verksamhetsstruktur Enhet: Tkr (vänt tecken) Typ: Drift Prognosversion: 2

Konto	Utf. Jan - Aug 2018	Budget helår 2019	Utf. Jan - Aug 2019	Prognos helår
Anslag	44 077	129 163	86 216	130 456
Försäljning	7 993	17 281	8 743	16 111
Taxor och avgifter	9 978	21 832	10 146	20 148
Hyror och arrenden		1 411	672	1 411
Bidrag	330	896	3 190	6 814
Summa INTÄKTER	62 378	170 583	108 968	174 940
Personalkostnader	-44 177	-77 440	-53 038	-78 095
Personalkostnad tim/pool	- 632	-1 382	-1 115	-1 459
Material	-1 614	-3 184	-1 936	-3 546
Bidrag och transfereringar	-1 126	-3 491	-2 603	-3 491
Köp av verksamhet och konsulter	-4 442	-45 639	-29 262	-48 701
Lokal- markhyror, fastigheter	-5 207	-12 166	-8 134	-12 211
Bränsle, energi och vatten	- 426	-6 903	-2 888	-6 903
Övriga kostnader	-2 280	-6 580	-2 798	-6 558
Finansiella kostnader	-1 717	-13 797	-7 685	-13 676
Summa KOSTNADER	-61 619	- 170 583	- 109 460	- 174 640
Summa RESULTATRÄKNING	759	0	- 492	300

Resultaträkning per ansvar/verksamhet

År: 2019 Period: Augusti Konto: RESULTATRÄKNING Ansvar:
Samhällsbyggnadsnämnden Verksamhet: Verksamhetsstruktur Enhet: Tkr (vänt tecken)
Typ: Drift Prognosversion: 2

Ansvar	Utf. Jan - Aug 2018	Anslag 2019	Utf. Jan- Aug 2019	Prognosav vikelse
Samhällsbyggnadsnämnden	58	1 588	59	95
Verksamhetsstab	-35	4 232	680	312
Bygglövenheten	2 294	4 796	- 390	- 666
Lantmäterienheten	894	8 010	2 084	1 982
Miljö- o hälsoskydds-enhet	-1 631	2 849	-1 074	-1 099
Räddningstjänsten	- 821	43 180	-5 589	- 423
Fysisk planering		3 476	- 322	0
Planerings-enhet Gata/Park		62 301	5 657	1 176
Projektlednings-enhet		23	-1 598	-1 077
Summa Samhällsbyggnadsnämnden	759	130 456	- 492	300

Investeringsuppföljning

För investeringarna beräknas utfallet bli knappt 5,3 Mkr lägre än budgeterat, varav 5 Mkr avser anläggningar. Beläggningsprogrammet väntas förbruka 10 av de 15 Mkr som budgeterats då en tvist om upphandlat avtal försenat arbetet. Lantmäterienheten har redan tidigare senarelagt inköp av mätinstrument till år 2020. I övrigt följer projekten budget. Vad avser räddningstjänstens arbetsmiljöprojekt är det dock sannolikt att det inte kommer att hinna slutföras före årsskiftet.

Investeringsuppföljning per typ

År: 2019 Period: Augusti Ansvar: Samhällsbyggnadsnämnden Verksamhet:
Verksamhetsstruktur Enhet: Tkr Prognosversion: 2

Projektstruktur	Översikt konto	Budget 2019	Utf. Jan- Aug 2019	Prognos 2 helår	Avv Budget- Prognos 2019
Investering sprojekt	Netto	24 370	2 393	19 098	5 272
Strategiska investering ar	Netto		0		
Reinvesteri ngar	Netto	24 370	2 393	19 098	5 272

Investeringsuppföljning per projekt

År: 2019 Period: Augusti Ansvar: Samhällsbyggnadsnämnden Verksamhet:
Verksamhetsstruktur Enhet: Tkr Prognosversion: 2 Kontofilter: Inkomster, Utgifter,
Netto

Projekt	Översikt konto	Budget 2019	Utf. Jan- Aug 2019	Prognos 2 helår	Avv Budget- Prognos 2019
Investering sprojekt	Utgifter	24 370	2 393	19 098	5 272
Investering sprojekt	Netto	24 370	2 393	19 098	5 272
Strategiska investering ar	Utgifter		0		
Strategiska investering ar	Netto		0		
Tillväxt och utveckling	Utgifter		0		
Tillväxt och utveckling	Netto		0		
Tilläggsavta l Trafikverket	Utgifter		0		
Tilläggsavta l Trafikverket	Netto		0		
1135 Omb Medevitulle n/PK-torge	Utgifter		0		
1135 Omb Medevitulle n/PK-torge	Netto		0		
Reinvesteri ngar	Utgifter	24 370	2 393	19 098	5 272
Reinvesteri ngar	Netto	24 370	2 393	19 098	5 272
Fordon	Utgifter	1 155		1 155	0
Fordon	Netto	1 155		1 155	0
2983 Ledningsfor don	Utgifter	1 155		1 155	0
2983 Ledningsfor don	Netto	1 155		1 155	0
Anläggning ar	Utgifter	21 100	2 021	16 100	5 000
Anläggning ar	Netto	21 100	2 021	16 100	5 000

1332 Åtgärder broar	Utgifter	1 000	689	1 000	0
1332 Åtgärder broar	Netto	1 000	689	1 000	0
1335 Upprustning belysningsanl	Utgifter	3 000	346	3 000	0
1335 Upprustning belysningsanl	Netto	3 000	346	3 000	0
1360 Upprustning gator	Utgifter	1 000	573	1 000	0
1360 Upprustning gator	Netto	1 000	573	1 000	0
1362 Cykelfrämjande åtgärder	Utgifter	1 100		1 100	0
1362 Cykelfrämjande åtgärder	Netto	1 100		1 100	0
1460 Beläggningsprogram	Utgifter	15 000	407	10 000	5 000
1460 Beläggningsprogram	Netto	15 000	407	10 000	5 000
2309 Nya hastighetsgränser	Utgifter		6		
2309 Nya hastighetsgränser	Netto		6		
Maskiner och inventarier	Utgifter	2 115	371	1 843	272
Maskiner och inventarier	Netto	2 115	371	1 843	272
2044 Mätinstrument LME	Utgifter	260			260

2044 Mätinstrument LME	Netto	260			260
2122 IT- utrustning PMN	Utgifter	50		38	12
2122 IT- utrustning PMN	Netto	50		38	12
2972 Mtrl o utr räddning	Utgifter	1 225	371	1 225	0
2972 Mtrl o utr räddning	Netto	1 225	371	1 225	0
2984 Åtgärder arbetsmiljö	Utgifter	580	0	580	0
2984 Åtgärder arbetsmiljö	Netto	580	0	580	0