

Samhällsbyggnadsnämnden

**Telefon**  
0141-22 54 60

**Mobiltelefon**

**Telefax**

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

**Diarienummer** 19/SBN 0134

## Delårsrapport och helårsprognos för 2019

### Sammanfattning

Enligt riktlinjerna för uppföljningsprocessen ska nämnderna, styrelsen och kommunfullmäktige tre gånger per år få en skriftlig uppföljningsrapport, per april, augusti och december. Den första benämns tertialrapport och innehåller en uppföljning och helårsprognos. 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.

Kommunstyrelsens beslut om restriktivitet under 2019 inom ett antal områden är känd i organisationen och följs 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. Om vi bortser från kostnader för skogsbranden så har restriktiviteten gett effekt.

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 kammungemensamma processer som förvaltningen verkar inom. Arbete pågår med projektledningsenhetens roll och uppdrag, driftsuppdraget samt stöd och administration inom förvaltningen. Den organisatoriska omställningen samt pågående förändringsarbete 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.

Det totala antalet årsarbetare under 2019 motsvarar i genomsnitt 125 årsarbetare per månad.

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 %.

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. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ger bidrag för delar av detta, men kommunens självrisk uppgår till ca 1,7 mkr. Nettokostnaden kommer dock att uppgå till ca 800 tkr på grund av schablonersättningen som utbetalas för fordon och slangar som har använts i insatsen. Dessa kostnader syns inte i kommunens redovisning.

## **Förslag till beslut**

Delårsrapporten och helårsprognosen för 2019 avseende samhällsbyggnadsnämnden godkänns.

Theres Sandstedt Johanson  
Förvaltningschef

Stefan Johanson  
Kundansvarig

**Bilaga:** Delårsrapport

## **Beslutsexpediering**

Kommunstyrelsen