



SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS FLERÅRSSTRATEGI 2019-2021



Ordlista

Verksamhetsbegrepp

APT	Arbetsplatsträff, ett regelbundet möte på arbetsplatsen där arbetsledare och alla medarbetarna för dialog om mer övergripande frågor.
ARV	Avloppsreningsverk
Cityplaner	Webbaserat dataprogram för 3D-kartor och medborgardialog som används till t ex den digitala ÖP:n.
E-tjänster	Offentliga e-tjänster har av Verket för förvaltningsutveckling ("Verva") definierats som en service som medborgare och företag kan använda för att uträtta olika ärenden som de har hos en offentlig myndighet. Denna service tillhandahålls som en elektronisk tjänst och erhålls till exempel med hjälp av en dator, mobiltelefon eller via avancerad telefonservice.
FÖP	För en begränsad del av kommunen kan en fördjupad översiktsplan (FÖP) upprättas. Se även ÖP.
GC-väg	Gång- och cykelväg
Geodata	Geodata är beskrivningar av sådant som har ett geografiskt läge, till exempel byggnader, sjöar och vägar men också vegetation och befolkning. Vanliga synonymer på geodata är "geografisk information" eller "geografiska data. Geodata ingår i vår vardag och påverkar många av våra val och möjligheter. Vi använder dagligen geodata till exempel i samband med att vi söker information om väder, platser, transporter och olika tjänster. Myndigheter, kommuner och landsting använder geodata i sin verksamhet. Det kan till exempel röra sig om beslut om bygglov, detaljplaner eller ändring av fastighetsgränser eller planering av mjuka verksamheter som vård, omsorg och skolor.
GR	Göteborgsregionens kommunalförbund, GR, är ett kommunalförbund i Västsverige, bildat 1949. Omfattar kommunerna i Storgöteborg, dvs. Ale, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum,



Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn, Öckerö, Alingsås och Lilla Edet. Totalt omfattades 1 020 413 invånare (2018).

Insiktsmätning

Kommunernas service rankas totalt samt inom sex myndighetsområden: brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd. Sex serviceområden mäts: information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet. Undersökningen genomfördes under 2017 för femte gången av Sveriges Kommuner och Landsting i samverkan med Stockholms Business Alliance (SBA) och Business Region Göteborg (BRG).

Internkontrollplan

Internkontrollplan är en del av kommunens styrmodell. De processer/punkter som ingår i planen anses vara viktiga att regelbundet följa upp så att förvaltningen bidrar med att kommunens mål uppfylls. De processer som skall kontrolleras enligt planen identifierades vid risk- och väsentlighetsanalysen (se nedan).

KKiK

KKiK står för kommunens kvalitet i korthet och är ett nationellt projekt som omfattar ca 260 kommuner. Ett antal mått tas fram för att jämföra kommunerna, bland annat tittar man på antal lyckade kontaktförsök.

Ortofoto

Ortofoto är en geometriskt korrigerad flygbild som tar hänsyn till förskjutningar i bilden på grund av höjdskillnader.

Primärkarta

En primärkarta är den geografiska databas som ligger till grund för till exempel de nybyggnadskartor och grundkartor som används inom stadsbyggnad.

VA

Vatten och avlopp

VV

Vattenverk

Väsentlighet och risk

Vid en väsentlighets- och riskanalys belyses verksamhetens processer. Det som bedöms är om det finns risker för att någonting negativt påverkar förvaltningens förmåga att bidra till kommunens övergripande mål. Identifieras en risk görs bedömningen om dess väsentlighet. Om analysen ger en hög sannolikhet för en risk samtidigt som en väsentlig skada kan uppstå kan det beslutas om en omedelbar åtgärd. Det kan även beslutas om ett åtagande eller en internkontrollpunkt.

Åtagande

Åtagande är en viktig del i kommunens styrmodell. Dessa skall beskriva hur förvaltningen skall bidra till att kommunens



	övergripande (prioriterade) mål ska uppfyllas. Åtagande kan identifieras i samband med en risk- och väsentlighetsanalys.
ÅVC	Återvinningscentral (Sollebrunn och Bålinge)
ÅVS	Återvinningsstationer (ofta i anslutning till livsmedelsbutiker)
Översiktsplan (ÖP)	Översiktsplanen ska ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön i kommunen.

Ekonomitermer

Avskrivning	När en tillgång har införskaffats med syftet att användas under en längre period, kan dess kostnad fördelas över hela perioden. När perioden har förflutit betyder det att tillgången är avskriven och inte längre utgör någon kostnad. Avskrivningar berör endast avfall och VA i detta dokument. Avskrivningar för tex gata belastar kommunstyrelsens ansvarsområde.
Budget	Syftet med budgetering kan beskrivas som en prognos av intäkter och kostnader inför en period. Budgeten används som ett verktyg för beslutsfattning.
Fordran abonnenter	Har vi en fordran på abonnenterna (avfall och VA) innebär det att taxan som tagits ut inte har räckt för att täcka kostnaderna för att bedriva verksamheten.
Förutbetalda intäkter	Förutbetalda intäkter är inkomster du fått betalt för eller skickat faktura på och som helt eller delvis ska intäcksredovisas kommande räkenskapsår. Detta berör främst VA och anslutningsavgifter som faktureras ett år men där intäkten fördelas på kommande 25 år.
Gemensamma resurser	Med gemensamma resurser avses de resurser som fördelas mellan de två förvaltningarna på Sveagatan. Exempel på detta är inköpta tjänster (till Sveagatan) som städning och hyreskostnad. Syftet med att hantera dessa kostnader som gemensamma är att vi enklare och mer effektivt kan fördela ut kostnaderna. Även personella resurser ingår, såsom administration, ekonomi, HR-konsult och nämndsekreterare. Syftet med att ha dessa som en gemensam resurs är att ha en mer driftsäker och mer effektiv stödresursorganisation.
Intäkter	En intäkt är värdet i pengar av de prestationer som utförts under en tidsperiod, alltså värdet av periodens försäljning.



	<p>Intäkter och kostnader är det som utgör resultaträkningen, där differensen mellan de två utgör resultatet.</p> <p>Verksamheterna i det här dokumentet är oftast helt eller delvis finansierat med intäkter. Det som inte finansieras med intäkter finansieras med kommunbidrag (se längre ner).</p>
Investering	<p>Med investeringar i det här dokumentet avses fysiska tillgångar, exempelvis infrastruktur, byggnader eller maskiner som skrivs av under flera år. Se även under avskrivningar.</p>
Kommunbidrag	<p>I den kommunala ekonomin menas, med kommunbidrag, det anslag som kommunfullmäktige delar ut till de skattefinansierade verksamheterna (inte Avfall och VA).</p>
Kostnader	<p>Ett sätt att definiera en kostnad är att beskriva det som att det är värdet av förbrukade resurser under en period. Intäkter och kostnader är det som utgör resultaträkningen, där differensen mellan de två utgör resultatet.</p>
Planavtal/planavgift	<p>Detaljplaneverksamheten finansieras genom att planavtal skrivs med köpare av detaljplaneförändring eller detaljplaneupprättande. Köparen betalar för faktiska kostnader för att upprätta planen, inklusive nedlagda timmar och beställda utredningar. Ibland, och i synnerhet om det är många motparter/köpare som skall betala för detaljplanerna, tas istället en schablonavgift ut i samband med att bosätta inom ett planområde ansöker om bygglov (planavgift).</p>
PO-pålägg (-tillägg)	<p>Personalomkostnadstillägg går främst till pension samt sjuk- och olycksfallsförsäkringar. De beräknas på lönen och uppgår till knappt 40% där lagstadgade arbetsgivaravgifter uppgår till ca 32 % och resterande 8% i huvudsak avser avtalspension.</p>
Resultaträkning	<p>Det kallas för resultaträkning för att det är här som förvaltningens resultat kan utläsas genom en sammanställning av intäkter och kostnader under en räkenskapsperiod, oftast ett år. Resultatet fås genom att addera intäkterna och sedan dra bort kostnaderna och visar då om förvaltningen gjort ett överskott eller underskott. Resultatbudgeten är en plan över framtida intäkter och kostnader och vad de kommer göra för verksamhetens resultat.</p>
Skuld abonnenter	<p>Har vi en skuld till abonnenterna (Avfall och VA) innebär det att taxan som tagits ut varit högre än vad som krävts för att täcka kostnaderna för att bedriva verksamheten.</p>
Utdebitering av personalkostnader	<p>För att förvaltningen skall få betalt för utförda tjänster tidsredovisar personalen på uppdrag eller projekt. Denna</p>



tidsredovisning ger upphov till utdebitering/fakturering av personalkostnader.



Samhällsbyggnadsnämndens uppdrag

Genom sitt gynnsamma geografiska läge i regionen, väl utbyggd infrastruktur i form av regional kollektivtrafik och E20 och en stark identitet som attraktiv småstad har Alingsås kommun ett stort tillväxtpotential, beskrivet i kommunfullmäktiges antagna Flerårsstrategi 2019-2021 – *Nystart för ett växande Alingsås*.

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för att förverkliga Vision 2040, Flerårsstrategin, Tillväxtprogrammet och översiktsplanen om var och hur kommunen ska växa fysiskt på ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart sätt.

Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet

Samhällsbyggnadsnämndens ansvarsområde omfattar tre delar:

1. **Planering:** Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för hur mark- och vattenområden ska användas samt hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras genom detaljplaner och lovgivning (bygg- och marklov). Ansvaret för planering av den fysiska miljön när kommunen växer innefattar även trafikplanering, planering av kollektivtrafik samt skydd av kommunens natur- och kulturmiljöer.

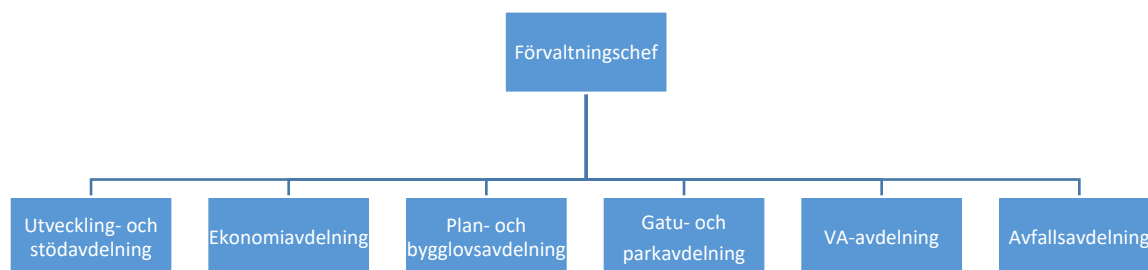
2. **Genomförande:** Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för att anlägga, utveckla och underhålla gator, torg, trottoarer, parker, lekplatser och offentlig belysning som tillsammans utgör det offentliga rummet. Ansvaret innefattar även övrig teknisk infrastruktur, såsom VA.

3. **Samhällsservice:** Samhällsbyggnadsnämnden tillhandahåller samhällsservice inom en rad områden, exempelvis kommunens avfallshantering, vinterväghållning, kart- och mätningsteknisk service (GIS), parkeringstillstånd för funktionshindrade och tillstånd för upplåtelse av allmän plats.

Fr o m 1 januari 2019 är verksamheten samlad i en (1) gemensam förvaltning – Samhällsbyggnadskontoret, organiserad som en traditionell linjeorganisation. Syftet är att öka den politiska måluppfyllelsen genom att samtliga planerande och genomförande verksamheter inom stadsutveckling, med undantag för den verksamhet som sorterar under kommunledningskontorets tillväxtavdelning, har samlats inom Samhällsbyggnadskontoret.



Organisationsskiss, Samhällsbyggnadskontoret



Utmaningar

Planperioden kommer i stor utsträckning att präglas av formering av den gemensamma förvaltningen Samhällsbyggnadskontoret, med stort fokus på tillvaratagande av digitaliseringens möjligheter, utvecklandet av befintliga strukturer, interna processer och arbetsmetoder, liksom uppbyggnaden av en gemensam förvaltningskultur.

Kompetensförsörjning bedöms fortsatt vara en av verksamhetens största utmaningar och risker för måluppfyllelse, förutsatt att inte en större inbromsning av högkonjunkturen sker under planperioden. Samhällsbyggnadskontoret måste förbättra sina möjligheter att rekrytera och behålla kompetent personal genom målmedvetna, långsiktiga satsningar inom arbetsmiljöområdet.

Uppdrag från kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige har i samband med beslut om flerårsstrategi 2019-2021 beslutat om följande uppdrag för samhällsbyggnadsnämnden. Uppdragen avser första året i planperioden och ska löpande redovisas till kommunfullmäktige i samband med bokslut under året.

Uppdragen utförs av Samhällsbyggnadskontoret. Kopplat till respektive uppdrag anges vilken avdelning inom Samhällsbyggnadskontoret som ansvarar för respektive uppdrag.

1. Samtliga nämnder ges i uppdrag att fler personer med lönestöd ska anställas i den kommunala organisationen samt följa upp utfallet årligen.

Ansvar: Utveckling- och stödavdelningen

2. Samtliga nämnder ges i uppdrag att öka extern medfinansiering.

Ansvar: Utveckling- och stödavdelningen



3. Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att undersöka hur man kan möjliggöra fler privata initiativ till byggnation av mindre och billiga lägenheter.

Ansvar: Plan- och bygglovsavdelningen

4. Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att inom ramen för det kommunala uppdraget effektivisera bygglovshanteringen.

Ansvar: Plan- och bygglovsavdelningen

5. Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att öka debiteringsgraden inom plan- och bygglovsverksamheten i syfte att öka självfinansieringsgraden.

Ansvar: Ekonomiavdelningen

6. Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att säkerställa att byggherredriven planprocess genomförs och blir effektiv.

Ansvar: Plan- och bygglovsavdelningen

7. Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att utforma mer flexibla detaljplaner i enlighet med tillväxtprogrammets intentioner.

Ansvar: Plan- och bygglovsavdelningen

8. Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att öka dialogen med Västtrafik för att undersöka möjligheterna till utökade turer med kollektivtrafiken.

Ansvar: Gatu- och parkavdelningen

9. Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att i dialog med exploatörer undersöka vilka mindre bostadsprojekt på planlagd mark som finns i dag, i syfte att prioritera och snabbbehandla dem för att få fler bostäder på plats.

Ansvar: Plan- och bygglovsavdelningen

10. Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att se över interna riktlinjer, i syfte att bedriva en snabbare bygglovshantering.

Ansvar: Plan- och bygglovsavdelningen



11. Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att undersöka möjligheterna för att på sikt bygga en hållplats vid Lövekulle för pendeltåg och bussar.

Ansvar: Gatu- och parkavdelningen

12. Kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att, genom samarbete med marknadens intressenter, genomföra en snabbare och effektivare plan- och exploateringsprocess.

Ansvar: Förvaltningschefen

13. Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att peka ut ett antal LIS-områden för att möjliggöra fler strandnära bostäder på landsbygden.

Ansvar: Plan- och bygglovsavdelningen

14. Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att vidta åtgärder för att uppdatera detaljplaner i de norra delarna av kommunen, för att öka byggtakten.

Ansvar: Plan- och bygglovsavdelningen

15. Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att genomföra en klassning av jordbruksmark i kommunen med första fokus på stadsnära områden.

Ansvar: Förvaltningschefen

16. Kommunstyrelsen ges tillsammans med samhällsbyggnadsnämnden samt barn- och ungdomsnämnden i uppdrag att ta fram en plan för säker och trygg skolväg.

Ansvar: Gatu- och parkavdelningen

17. Samtliga nämnder och bolagsstyrelser ges i uppdrag att se över sin verksamhet ur ett integrationsperspektiv i syfte att föreslå lämpliga insatser i kommunens samlade integrationsarbete.

Ansvar: Utveckling- och stöдавdelningen

18. Samtliga nämnder ges i uppdrag att aktivt verka för och genomföra flerårsstrategins utpekade vilja.

Ansvar: Förvaltningschefen



19. Samtliga nämnder ges i uppdrag att reducera sin centrala administration och föreslå möjligheter till förvaltningsövergripande effektiviseringar.

Ansvar: Förvaltningschefen

20. Samtliga nämnder ges i uppdrag att stärka och utveckla demokratin och i lämpliga former använda sig av medborgardialog.

Ansvar: Förvaltningschefen

21. Samtliga nämnder ges i uppdrag att ta fram en strategi för hur digitala lösningar genom exempelvis artificiell intelligens kan införas i syfte att minska administrationen.

Ansvar: Utveckling- och stöдавdelningen

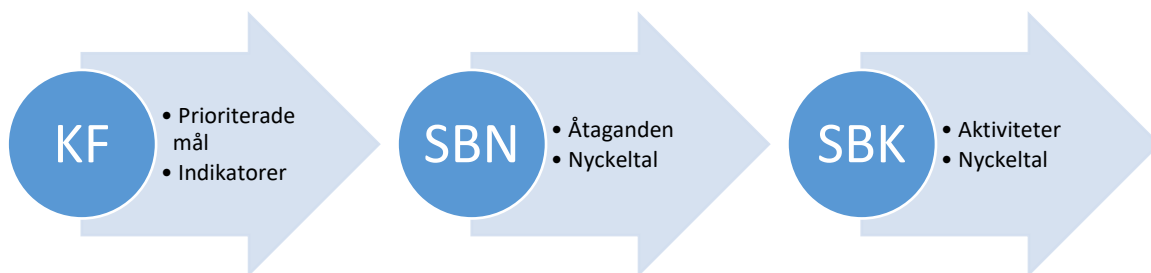
Styrmodell

Kommunfullmäktige har i sin flerårsstrategi beslutat anta 12 prioriterade kommunövergripande mål som omfattar hela kommunens verksamhet. Målen syftar till att åstadkomma en förändring under mandatperioden. Till de prioriterade målen kopplas indikatorer som är styrande för att nå de politiska ambitionerna.

Kommunfullmäktiges prioriterade mål adresseras till samhällsbyggnadsnämnden som i sin flerårsstrategi anger hur nämnden ska bidra till måluppfyllelsen, uttryckt som åtaganden och nyckeltal.

Samhällsbyggnadskontoret anger i sin verksamhetsplan vilka aktiviteter som ska genomföras för att uppfylla samhällsbyggnadsnämndens åtaganden. Aktiviteterna följs upp i samband med nämndens bokslut.

Styrmodell





Samhällsbyggnadsnämndens åtaganden och nyckeltal

MÅL 1: I Alingsås är det tryggt, säkert och välkomnande.

Indikator

Värdet i SCBs medborgarundersökning Kolada ska öka.

SBN:s åtagande

Samhällsbyggnadsnämnden åtar sig att planlägga, anlägga, utveckla och underhålla trygga, säkra och välkomnande fysiska miljöer i Alingsås.

Kommentar: Samhällsbyggnadsnämnden har erhållit 1 mnkr för arbete med Fördjupad översiktsplan under 2019. I och med att ny översiktsplan antogs 2018, ersattes följande tidigare gällande FÖP:ar av översiktsplanerna: FÖP Staden Alingsås, FÖP Stadskärnan, FÖP-Ingared-Hemsjö, FÖP Ödenäs samt FÖP Bjärkeorterna. Samhällsbyggnadsnämnden gör bedömningen att det under 2019 är lämpligt att påbörja arbetet med att ta fram en ny FÖP för Staden Alingsås.

Nyckeltal

NMI för gång- och cykelvägar medborgarundersökning fokus samhällsbyggnad.

Nuläge: 58

Målvärde: 2019: 59, 2020:60, 2021:61.

MÅL 2: I Alingsås finns goda möjligheter till arbete och företagande.

Indikator

Kommunens näringslivsranking ska förbättras.

Medborgarnas upplevelse av bemötande och tillgänglighet inom nämndens verksamhetsområden ska förbättras.

SBN:s åtagande

Samhällsbyggnadsnämnden åtar sig att säkerställa att nämndens verksamheter leder till goda möjligheter till arbetande och företagande.

Nyckeltal

Insiktsmätning

Nuläge: NKI 62

Målvärde: 2019: 63, 2020:64, 2021:65



MÅL 3: I Alingsås finns det attraktiva boendemöjligheter.

Indikator

Medborgarnas nöjdhet med att bo och leva i kommunen ska bibehållas eller förbättras.

SBN:s åtagande

Samhällsbyggnadsnämnden åtar sig att säkerställa att nämndens verksamheter genererar attraktiva boendemöjligheter.

Nyckeltal

SCB:s medborgarundersökning

Nuläge: NRI 62

Målvärde: 2019: NRI 63, 2020: NRI 64, 2021: NRI 65

Nettoinflyttning

Nuläge: 307 personer

Målvärde: 2019: 317, 2020: 327, 2021: 337

MÅL 4: I Alingsås råder god ekonomisk hushållning grundad på effektiv resursanvändning

Indikator

Nettokostnaderna ska inte öka snabbare än summan av skatteintäkter och generella statsbidrag.

SBN:s åtagande

Samhällsbyggnadsnämnden åtar sig att öka självfinansieringsgraden inom bygglovsverksamheten.

Nyckeltal

Nuläge: 58 % (boks slut 2018)

Målvärde: 2019: 77 % (externa intäkter / totala kostnader, hämtat från budget), 2020: 77,5%, 2021: 78%

MÅL 5: I Alingsås bygger välfärden på god service, hög kvalitet och tillgänglighet.

Indikator

Företagsklimatet enligt nöjd-kund-index ska förbättras.

SBN:s åtagande

Samhällsbyggnadsnämnden åtar sig att säkerställa att nämndens verksamheter leder till god service, hög kvalitet och tillgänglighet.

Nyckeltal

Kolada, Företagsklimat (Insikt) - Bygglov, NKI



Nuläge: NKI 45

Målvärde: 2019: 48, 2020:52, 2021:57

MÅL 6: I Alingsås finns det valfrihet och självbestämmande.

Indikator

Antal planlagda flerbostadshus samt antal planlagda enbostadshus i antagna detaljplaner.

SBN:s åtagande

Samhällsbyggnadsnämnden åtar sig att säkerställa att nämndens verksamheter genererar ökad valfrihet och självbestämmande.

Nyckeltal

SCB:s medborgarundersökning

Nuläge: NII 37

Målvärde: 2019: 41, 2020: 43, 2021: 45

Mål 7 – målet berör ej SBN:s verksamhet

Mål 8 – målet berör ej SBN:s verksamhet

Mål 9 – målet berör ej SBN:s verksamhet

MÅL 10: I Alingsås skapar infrastrukturen möjligheter för tillväxt

Indikator

Medborgarnas upplevelse av infrastrukturen i kommunen ska förbättras.

SBN:s åtagande

Samhällsbyggnadsnämnden åtar sig att planlägga, anlägga, utveckla och underhålla infrastruktur för att skapa möjligheter för tillväxt.

Nyckeltal

Kolada, NMI Gator och vägar

Nuläge: NMI 60

Målvärde: 2019: 61, 2020: 62, 2021: 63

MÅL 11: I Alingsås skapar vi goda livsmiljöer genom långsiktigt hållbar utveckling.

Indikator

Andelen hushållsavfall som återvinns genom materialåtervinnig ska öka.

SBN:s åtagande

Samhällsbyggnadsnämnden åtar sig att skapa goda livsmiljöer genom att planlägga, anlägga, utveckla och underhålla den fysiska miljön i riktning mot de av kommunfullmäktige fem antagna målen för den fysiska planeringen i Alingsås.

Nyckeltal

Hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning, inkl. biologisk behandling, andel (%).



Nuläge: 45 %

Målvärde: 2019:48%, 2020:50 50 %, 2021: 52 %

MÅL 12: I Alingsås minskar vi vår miljöpåverkan genom energieffektiv omställning

Indikator

Andel miljöbilar i kommunal verksamhet ska öka.

SBN:s åtagande

Samhällsbyggnadsnämnden åtar sig att bidra till minskad miljöpåverkan genom ett energieffektivt förhållningssätt i samtliga verksamheter.

Nyckeltal

Kolada, Miljöbilar av personbilar och lätta lastbilar enl MFS, andel (%)

Nuläge: 64,6 %

Målvärde: 2019: 65 %, 2020: 66 %, 2021: 67%

Åtaganden från väsentlighets- och riskanalys

SBN:s åtagande

Samhällsbyggnadsnämnden åtar sig att öka sin attraktivitet som arbetsgivare.

Nyckeltal

Nöjd medarbetarindex (NMI)

Nuläge: SBK 3,8 2018 och TK 3,5 2018

Målvärde: 2019: 3,7, 2020:3,8, 2021:3,9

Internkontrollplan

Se bilaga

Omedelbar åtgärd

Inga omedelbara åtgärder finns identifierade.



Ekonomi

Ansvar 26: Skattefinansierad verksamhet

Ekonomiska ramar

Belopp i tkr	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Verksamhetens intäkter	41 691	42 382	43 072
Personalkostnader	-52 948	-53 297	-54 166
Lokalhyror	-4 348	-4 418	-4 490
Köp av tjänster	-22 837	-22 292	-21 639
Utdebitering personalkostnader	30 633	31 129	31 637
Övriga kostnader	-46 211	-46 959	-47 725
Verksamhetens kostnader	-95 710	-95 838	-96 384
Verksamhetens nettokostnader	-54 019	-53 456	-53 311
Kommunbidrag	54 019	53 456	53 311
Årets resultat	0	0	0

Samhällsbyggnadsnämndens skattefinansierade driftsbudget innefattar samtliga verksamheter inom Samhällsbyggnadskontoret, inklusive kostnader för nämndarbetet, förutom de taxefinansierade verksamheterna VA och Avfall.

Budget 2019

Kommunbidraget höjs tillfälligt med följande poster:

- 1000 tkr avseende arbete med fördjupad översiktsplan (FÖP) för Staden Alingsås.
- 1000 tkr avseende förstärkning bygglov.
- 400 tkr avseende underhåll Gräfsnäsparken.

Kommunbidraget höjs permanent med 500 tkr avseende tillkommande drifttytor för gator och parker och sänks permanent med 1333 tkr avseende verkställd hyressänkning.

Till följd av beslutade ekonomiska ramar kommer driftbudgeten för år 2019 inom Gatu- och parkavdelningen att präglas av sträng ekonomisk återhållsamhet. Fokus kommer att ligga på att upprätthålla grunduppdraget, d.v.s. att sköta, planera och utveckla gator, allmän plats,



parker, naturmark samt att ansvara för trafikfrågor i kommunen, med tillräcklig kvalitet. Utvecklingsarbetet bedöms få nedprioriteras som en konsekvens av de strama budgetförutsättningarna. Ett mycket begränsat utrymme finns för oförutsedda kostnader. Inom avdelningen har påbörjats en genomlysning och omstrukturering för att förbättra uppföljningsarbetet på ett tydligare och mer transparent sätt kommande år. Åtgärder genomförs löpande för att jobba mer förebyggande och inte skjuta kostnader på framtiden.

Samhällsbyggnadskontoret har påbörjat ett omfattande digitaliseringsarbete för bygglovsprocessen som också innefattar en översyn av själva handläggningsprocessen. Detta innebär en effektivisering av verksamheten och under förutsättning att antalet inkomna ärenden inte ökar kommer bygglovskön att minska.

För 2019 fördelar sig kostnader och intäkter enligt nedan. Försäljning av tjänster inom det egna ansvaret har ej tagits bort i denna tabell.

Verksamhet (tkr)	budget
Nämnd	
Intäkter	571
Kostnader	-2 618
Kommunbidrag	1 969
Netto Nämnd	-79
Gata	
Intäkter	3 890
Kostnader	-34 327
Kommunbidrag	30 437
Netto Gata	0
Park & Natur	
Intäkter	1 657
Kostnader	-14 242
Kommunbidrag	12 584
Netto Park & Natur	0
Fordon	
Intäkter	11 729
Kostnader	-11 651
Kommunbidrag	0
Netto Fordon	79
Bygglov	
Intäkter	8 795
Kostnader	-11 464
Kommunbidrag	2 669
Netto Bygglov	0



Plan	
Intäkter	5 477
Kostnader	-9 403
Kommunbidrag	3 925
Netto Plan	0
GIS	
Intäkter	3 398
Kostnader	-5 834
Kommunbidrag	2 435
Netto GIS	0
Summa	0

Plan 2020

Kommunbidraget höjs tillfälligt med följande poster:

- 1000 tkr avseende arbete med fördjupad översiktsplan (FÖP) för Alingsås stad.

Plan 2021

Inga nya tillfälliga eller permanenta kommunbidrag.



Investeringsbudget

Nedan redovisas investeringsbudgeten för 2019-2023 för de skattefinansierade verksamheterna uppdelat per projekt. De kommande åren fokuseras i högre utsträckning än tidigare på genomförande av Trafikplanen, med flera projekt inriktade på gång- och cykelåtgärder.

Tkr	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Expansionsinvestering					
Ombyggnad torgmiljö Stora torget (inre delen)			2 500	2 500	
GC-bana Borgens Gata				3 000	
GC-bro Borgens gata					7 000
Entré Stadsskogen		2 000	2 000		
Nya cykelbanor enligt Trafikplan	3 000		3 000	3 000	3 000
Lilla Torget/Södra Strömgatan/Stora Torget		1 000			
GC-Bana Gamla Vänersborgsvägen				3 000	
GC-Bana Hultebackavägen		1 900			
Ombyggnad busshållplatser	1 100	1 000	1 000	1 000	1 000
Stadsodling	150	50	100	50	100
Nya lekplatser	2 000	2 500			
Förbättring av dagvattenhanteringen	250	250			
Hundlekplatser	150	150	100		
Grönare stad	500	1 000			
Imageinvestering					
Reinvestering					
Ospec arbetsprogram	3 000	4 500	4 550	4 500	4 500
Bro Gamla Vänersborgsvägen	2 000				
GC-bro Lugnet	200				
Gatubelysning vägföreningar	200	200	200	200	200
Utbyte av skyltar	150	150	150	150	150
Asfalt Avskrivning > 5 år ca 50 % av totalbehov	2 500	3 000	2 500	3 000	3 000
Ospec Bilar, maskiner och inventarier	3 000	2 000	3 000	2 000	3 000
Mindre åtgärder på GC-nät enligt Trafikplan	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Mindre åtgärder på Gatunätet	700	1 500	1 500	1 500	1 500
Ospec Arbetsprogram natur	100	100	100	100	100
Maskininvesteringar	100	250	50	50	50
Lekplatser, upprustning	3 000	3 000	3 000	2 500	2 500
Parker, skyltar, lekplatser	100	100	100	100	100
Fasta sittplatser	500	500	400	400	400



Tkr	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Trädplantering enl trädplan	400	400	400	400	400
Förädling av parkmark enl parkplan	2 000	2 000	1 000	1 000	2 000
Ospec Arbetsprogram park	350	350	400	400	400
Järtas park	3 000				
Nolhaga Park	4 000	3 000	2 500	2 500	2 000
Inventarier	25	25	25	25	25
Stadskärnan park	350	150	150	150	150
Nyanläggning av tillgänglighetsanpassad spång i Kongo	1 000				
Naturresevat	250	100	100	100	100
Primärkarta	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Mätutrustning (GIS)	500				
Inventarier Sveagatan	500	50	50	50	50
Anpassningsinvestering					
GC-bana Kristineholmsvägen	4 500				
GC-bana Kungegårdsgatan		2 000			
Åtgärder mot skredrisk Säveån	1 000	200			
Åtgärder mot skredrisk		100	100	100	100
Stadsmiljöåtgärder	2 000	3 000	2 000	1 800	1 800
Trafiksäkerhetsåtgärder	400	400	400	400	400
Investeringar p g a dagvattenplan	300	300	300	300	300
Åtgärder buller	50	100	100	100	100
Mariedal	250	80	20		
Fjärilsprojekt	200	200			
Totalt utgifter	46 275	40 105	34 295	36 875	36 925



Förutbetalda intäkter som periodiseras över sin nyttjandetid

Inkomster	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Cirkulation Katrineholmsvägen	207				
GC-bana Kristineholmsvägen	436				
Hållplats Skogskullen	436				
Hållplats Smedjegatan	273				
Hållplats Sandbergsvägen	120				
Biologisk mångfald i Mariedal	64	37	5		
-varav exploatering					
TOTALT INKOMSTER	1 535	37	5	0	0

I tabellen ovan redovisas förväntade investeringsbidrag. Ansökan om bidrag för gång- och cykelvägar samt hållplatser görs årligen, vilket medför att det i nuläget inte går att förutse dessa bidrag för åren 2020-2023.



Ansvar 27: Avfall

Ekonomiska ramar

Från och med 2016 särredovisas Avfallsverksamheten som en egen balans- och resultaträkningsenhet. Avfall bedriver sin verksamhet inom ramen för avfallstaxan och tilldelas därför inget kommunbidrag. Årliga över- respektive underskott regleras mot den uppbokade skulden till kollektivet.

Fullmäktige har beslutat om egna finansiella mål för de avgiftsfinansierade verksamheterna. De finansiella målen för Avfall uttrycks som:

Avgiftskollektivet ska långsiktigt vara självfinansierat.

För att uppnå det långsiktiga finansiella målet ska:

- Verksamheten i huvudsak planeras och genomförs inom ramen för taxan.
- Överuttag eller underskott regleras emot brukarna inom en treårsperiod.
- Avfall ska långsiktigt nå full självfinansiering av gjorda investeringar.

För att uppnå de finansiella målen görs en regelbunden uppföljning av intäkter, kostnader samt personella resurser. En långsiktig planering innebär att kostnader kan balanseras mot beslutad taxa.

Vid ingången av 2019 hade avfallsverksamheten en skuld till abonnenterna på 198 tkr.



Belopp i tkr	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Verksamhetens intäkter	50 873	51 305	51 758
Personalkostnader	-17 895	-18 253	-18 618
Lokalhyror	0	0	0
Köp av tjänster	-13 399	-13 667	-13 941
Övriga kostnader	-10 082	-10 284	-10 489
Verksamhetens kostnader	-41 376	-42 204	-43 048
Avskrivningar	-7 571	-7 723	-7 877
Verksamhetens nettokostnader	1 925	1 378	833
Finansnetto	-800	-816	-832
Årets resultat före reglering till abonnentkollektivet	1 125	562	0
<i>Reglering abonnentkollektivet</i>	<i>-1 125</i>	<i>-562</i>	<i>0</i>
Årets resultat efter reglering till abonnentkollektivet	0	0	0
<i>Skuld gentemot abonnenter vid årets slut*</i>	1 323	1 885	1 886

* Ingående balans 2019 var 198 tkr

I resultatbudgeten ovan är avfallstaxan höjd med 6 % 2019, 3 % 2020 samt 3% 2021.

Under planperioden kommer den utgående skulden till abonnenterna ligga på ca 1 000 - 2 000 tkr årligen.



Budget 2019

Avfallstaxan är höjd med 6 % jämfört med 2018. Verksamheten budgeterar ett överskott för att nå en skuld till abonnenterna på ca 1 300 tkr. Det långsiktiga målet är en nivå på ca 2 000 tkr.

Plan 2020

Jämfört med 2019 är avfallstaxan höjd med 3 % och övriga poster är uppräknade med 2%.

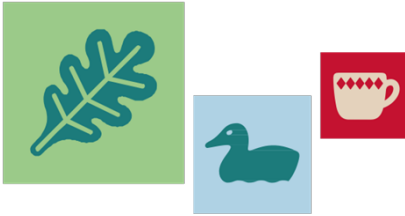
Plan 2021

Jämfört med 2020 är avfallstaxan höjd med 3 % och övriga poster är uppräknade med 2%.

Investeringsbudget

Tkr	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Reinvestering					
Kärl	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Container	300	150	150	150	150
Fordon	3 000	3 000	5 000	7 000	3 000
Anpassningsinvestering					
Sollebrunn ÅVC förbättring	100	100	100	100	100
Bälinge anläggning förbättring	500	500	500	500	500
Totalt utgifter	4 900	4 750	6 750	8 750	4 750

Investeringsbudgeten under planperioden avser reinvesteringar i befintliga anläggningar och återanskaffning av fordon och inventarier. För åren 2021 och 2022 planeras två fordon att bytas ut per år, jämfört med ett övriga år.



Ansvar 29: VA

Ekonomiska ramar

VA utgör en egen balansräkningsenhet. VA bedriver sin verksamhet inom ramen för VA-taxan enligt självkostnadsprincipen och tilldelas således inget kommunbidrag. Budgeten utgör istället en plan för hur verksamheten ska finansieras samt hur skulden till abonnentkollektivet ska hanteras.

Verksamheten budgeterar ett nollresultat och eventuella årliga över- respektive underskott regleras gentemot kollektivet för att nå detta nollresultat. Om oförutsedda kostnader tillkommer och VA verksamheten uppvisar ett negativt resultat jämfört med budget måste verksamheten reglera detta mot skulden till kollektivet. Eftersom verksamheten ej tillåts att ha en fordran på kollektivet måste därför ett visst utrymme finnas för oförutsedda kostnader i form av en skuld till abonnenterna. Avsikten är därför inte att reglera den befintliga skulden till abonnenterna ned till noll. Skulden till kollektivet har varit hög men den kommer att minska kraftigt under den kommande treårsperioden, se vidare i avsnittet "Resultatbudget" nedan.

År 2016 avsattes 8 252 tkr till en investeringsfond för att täcka kommande kapitalkostnader genererade av investeringsprojektet "Huvudledning Alingsås Tätort". Denna investering togs i bruk under hösten år 2017 med årliga avskrivningar mot fonden på ca 165 tkr som följd. Fonden uppgår till 8 060 tkr vid 2018 års utgång.



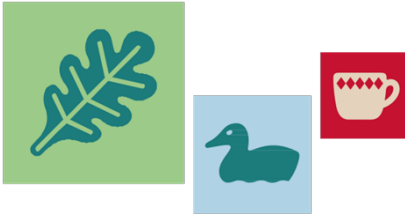
Nedan följer resultatbudgeten för VA-verksamheten.

Belopp i tkr	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Verksamhetens intäkter	63 638	68 747	71 864
Personalkostnader	-18 298	-19 084	-19 599
Lokalhyror	-290	-294	-299
Köp av tjänster	-9 645	-9 810	-9 979
Övriga kostnader	-20 605	-20 914	-21 227
Verksamhetens kostnader	-48 838	-50 103	-51 104
Avskrivningar	-12 199	-13 910	-14 627
Verksamhetens nettokostnader	2 601	4 735	6 133
Finansnetto	-4 646	-5 200	-6 019
Årets resultat före reglering till abonnentkollektivet	-2 045	-465	114
<i>Reglering abonnentkollektivet</i>	<i>2 045</i>	<i>465</i>	<i>-114</i>
Årets resultat efter reglering till abonnentkollektivet	0	0	0
Skuld gentemot abonnenter vid årets slut	2 358	1 892	2 006
<i>Skuld gentemot abonnenter vid årets slut baserat på 2018 års utfall om inte ytterligare åtgärder vidtas</i>	<i>144</i>	<i>-321</i>	<i>-207</i>

Förutsättningarna nedan är framtagna i samband med budgetarbete i augusti 2018 för att finnas med som underlag i kommunens totala flerårsstrategiarbete. Värden i budgeten får därefter inte justeras. Vid bokslutsarbetet framgår nu att resultatet blir lägre än förväntat och att skulden till abonnenterna därmed kommer att sänkas till ca 2 189 tkr (jämfört med förväntade 4 400 tkr). Detta medför att åtgärder kommer att behöva vidtas under 2019 om förutsättningarna för 2019-2021 nedan ska hålla. Under förutsättning att inga åtgärder görs under 2019 skulle skulden till abonnenterna vid årets utgång uppgå till endast 144 tkr. Det skulle innebära att VA-verksamheten inte längre har någon skuld till abonnenterna 2020 och 2021.

Budget 2019

Budgeten för år 2019 uppvisar ett underskott om 2 045 tkr. Vid år 2019 års ingång förväntades den befintliga skulden till abonnentkollektivet uppgå till drygt 4 400 tkr (enligt ovan). Det budgeterade underskottet år 2019 regleras via en minskning av denna skuld ned till en nivå på knappt 2 400 tkr vid 2019 års utgång.



Mot bakgrund av att kostnaderna ökar har beslut tagits att höja taxan med 9 % år 2019. Intäkterna från VA-avgifter ökar därmed år 2019 med knappt 3 500 tkr jämfört med budget för 2018. Budgeterad intäkt från anläggningsavgifter ligger på en något lägre nivå jämfört med år 2018.

Kostnaderna, exklusive avskrivningar och finansiella poster, är totalt knappt 4 350 tkr högre jämfört med föregående år. Den största ökningen återfinns inom personalkostnaderna, vilka ökar med ca 1 700 tkr till följd av en nettoökning med totalt 2,3 tjänster jämfört med budget 2018.

Övriga kostnader ökar med drygt 1 500 tkr, bl a på grund av den fortsatta satsningen på att byta till fjärravläsningsbara vattenmätare ute hos abonnenter. Bytet sker för att förbättra kontrollen över vattenförbrukningen. Budgeten har även justerats upp avseende förbrukningsinventarier på avloppsreningsverk och pumpstationer. Vidare ökar bilkostnaderna då verksamheten i större utsträckning kommer att köra ut till Sollebrunns vatten- och avloppsreningsverk.

Kostnader för köp av tjänst ökar med knappt 450 tkr till följd av ökade konsultkostnader, främst i samband med rötkammarprojektet i Nolhaga. Kostnaderna för processkemikalier väntas bli knappt 400 tkr högre år 2019 och kostnaderna för reparationer och underhåll vid akuta underhållsåtgärder på avloppsreningsverk samt pumpstationer väntas öka med knappt 300 tkr.

Genomförda investeringar får genomslag på avskrivningarna, vilka väntas öka med ca 1 200 tkr jämfört med år 2018. De finansiella kostnaderna för kommunlånet minskar dock med 500 tkr jämfört med år 2018 trots att den totala långfristiga skulden till kommunen fortsätter att öka. Detta beror på att internräntan sänks från 1,75 % till 1,5 % år 2019.

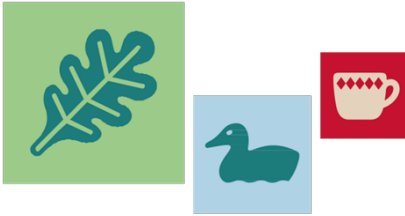
Plan 2020

För år 2020 budgeteras en höjning av VA-taxan med 7 % för att täcka ökade kostnader. Budgeten för år 2020 uppvisar trots detta ett underskott om 465 tkr.

Som en följd av taxehöjningen ökar intäkterna från brukningsavgifter år 2020 med drygt 4 000 tkr jämfört med budget för 2019. Vidare ligger budgeterad intäkt från anläggningsavgifter totalt 1 000 tkr högre jämfört med år 2019.

Kostnaderna i 2020 års budget, exklusive avskrivningar och finansiella poster, har justerats upp med hänsyn till väntade prisökningar och ökade personalkostnader.

Kostnaderna för avskrivningarna fortsätter att öka i takt med att genomförda investeringar aktiveras och är drygt 1 700 tkr högre jämfört med föregående år. Räntan väntas ligga kvar på 1,5 % år 2020 men de finansiella kostnaderna stiger ändå med drygt 550 tkr detta år jämfört med föregående eftersom den totala långfristiga skulden till kommunen ökar ytterligare. Underskottet för året (465 tkr) regleras genom att befintlig skuld till



abonnentkollektivet minskas med motsvarande belopp ned till en väntad total skuldnivå om knappt 1 900 tkr vid årets utgång.

Plan 2021

Som en planeringsförutsättning för år 2021 ingår en höjning av VA-taxan med 4 %. Budgeten för år 2021 genererar då ett mindre överskott om 114 tkr. Som en följd av taxehöjningen ökar intäkterna, men samtidigt ökar kostnaderna till följd av väntade prisökningar samt beräknad löneökning. De tunga investeringarna under senare år medför att kostnaderna för avskrivningar ökar ytterligare i takt med att genomförda investeringar aktiveras. Utgifterna för investeringarna medför även att kommunlånet ökar, vilket samtidigt innebär att de finansiella kostnaderna fortsätter att öka. Överskottet om drygt 100 tkr i 2021 års budget regleras genom att befintlig skuld till abonnentkollektivet ökas med motsvarande belopp till totalt ca 2 000 tkr vid årets utgång.



Investeringsbudget

Tkr	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Expansionsinvestering	19 250	25 879	6 350	2 800	2 800
Expansionsinvestering - VA	16 750	22 679	3 350	800	800
12910 Div ledningsarbeten, serviser i verksamhetsområde	800	800	800	800	800
12974 Sundet VA utbygg inom omr	150				
12975 Hulabäck utbygg VA	2 000	15 379			
12972 Skämningared/Svanvik utbygg VA	9 000				
Västra Bodarne Etapp 2	4 500	4 500	2 550		
Ny tryckstegringsstn Östra Ängabo	200	1 500			
12936 Utrustning för insamling av mätdata fr vattenmätare	100				
Garage ARV Nolhaga		500			
Expansionsinvestering - Exploatering VA	2 500	3 200	3 000	2 000	2 000
Ospec. Projekt	2 500	3 200	3 000	2 000	2 000
Imageinvestering	0	0	0	0	0
Reinvestering	29 600	34 900	64 500	36 500	11 500
12942 Byte av dricksvattenpump Hjälmed	2 000				
12989 Ombyggnad, ny röt-kammare	5 000	20 000	50 000	25 000	
12905 Byte av låg och hög spänningsställverk	500	1 000	1 000		
12964 Utbyte av slamavvattare ARV Sbn		700			
12914 Renovering av tak och plåtarbeten Sandviksvägen	500				
12917 Byte av golv i Savannen & Kristineholms pumpstationer	200				
12912 Inv i samband m ledningsunderhåll	11 000	11 000	11 500	11 500	11 500
12921 Bassänger renovering ARV Nolhaga	300	300	300		
12954 Renovering pumpar ARV Nolhaga	500	500	500		
12923 Utbyte ventilation & värme maskinbyggnad ARV Nolhaga	500				
Utbyte av tryckledning biobäddar			1 200		
12952 Omläggning av tak på filtersal, Hjälmeds vattenverk	1 500				
Renov omklädningsrum Färgens VV	100	200			



Utbyte pumpstation Gudmundsgatan	1 600				
Byte av dricksvattenpumpar Klintens tryckstegringsstn	150				
Ventilation eftersedimentering ARV Nolhaga	500				
Utomhusbelysning ARV Nolhaga	250				
Utbyte Kristineholms AP	4 000				
Renovering pumpstationer	1 000	1 000			
Utbyte av dricksvattenpumpar samt kringutrustning vid Gräfsnäs tryckstegringsstation.		200			
Anpassningsinvestering	9 300	6 755	10 955	9 495	3 995
12987 Datorisering av pumpstationer	1 200	950	350		
Datorisering ARV Nolhaga			1 000	3 895	3 895
Reservkraftverk ARV Nolhaga		100	3 900		
12966 Reservkraftverk ARV Sbn	300				
12913 Installation av reservkraftsuttag i strategiska stationer inom kommunen	100	100	100	100	100
Reservkraftsaggregat till Savannen, Kristineholm, N.fiskaregatan, Lärkvägen		105	105		
12927 Dagvattenåtgärder	950	500	500	500	
12951 Nödvattenbrunn Nolhaga	300				
12938 Flytt av ledningar för E20	5 000	5 000	5 000	5 000	
Ny grind och staket ARV Nolhaga	1 200				
Asfaltering och markarbeten Nolhaga	250				
TOTALT UTGIFTER	58 150	67 534	81 805	48 795	18 295

Investeringsutvecklingen under den närmaste 5-årsperioden visar att utgifterna för åtgärder på vatten- och avloppsreningsverk samt pumpstationer uppgår till hela 50 % av den totala investeringsvolymen. Utgifterna för ledningsunderhåll uppgår till ca 30 % av investeringsvolymen. Resterande del är fördelade med 15 % på utgifter för omvandlingsområden och övriga expansionsinvesteringar (så som anläggning av nya serviser för anslutning till kommunalt VA) och ca 5 % på utgifter för exploateringsåtgärder.

Intäkter från investeringar kommer från anläggningsavgifter i omvandlings- och exploateringsområden. Intäkterna har budgeterats till ca 75 % av gjorda investeringar.

Det finns en osäkerhet kring exploateringsinvesteringarnas volym för åren 2019-2023. För dessa år har ett schablonbelopp angivits uppgående till totalt närmare 13 000 tkr för tidsperioden. Den osäkerhet som råder när det gäller investeringar inom exploateringsområdet mildras av det faktum att investeringar i dessa områden samtidigt



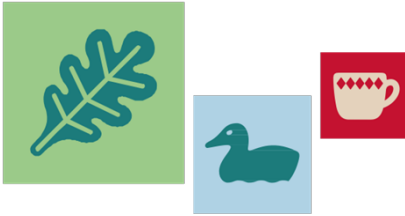
innebär att tillhörande anläggningsavgifter kommer att faktureras ut till nya abonnenter, d v s intäkter inkommer som till stor del möter upp kostnader från genomförda investeringar.

Förutbetalda intäkter som periodiseras över sin nyttjandetid

Nedan följer planen för förutbetalda intäkter avseende anläggningsavgifter för vatten och avlopp för den kommande femårsperioden. Anläggningsavgifterna delas upp i två delar: dels anläggningsavgifter inom ordinarie VA-verksamhet, dels avgifter som tas ut i samband med utbyggnad av exploateringsområden.

Tkr	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Inkomster					
- Anläggningsavgifter VA	8 013	14 915	13 875	13 680	6 346
Strötomter (02801)	4 180	3 325	4 180	1 900	1 425
Röhult Blåtjärnsv (02802)	428	428	143	143	0
Simmenäs (02811)	238	361	0	0	0
NV Sävelund (02810) (Tomtered)	470	428	0	0	0
Norsesund (02805)	817	0	0	0	0
Saxebäcken överföringsledning (02814)	133	100	100	0	0
Saxebäcken VA inom området (02814)	437	380	0	0	0
Utbyggnad inom Östra Färgen (hela området) inkl överföringsledning (02812)	1 074	9 894	4 845	9 334	1 853
Västra Bodarne (02818)	238	0	4 608	2 304	3 069
- Anläggningsavgifter Exploatering VA	8 393	5 781	4 033	2 755	0
Lövekulle etapp 3 Skår (02852)	333	1 140	1 140	1 140	0
Östra Ingared	1 900	827	803	0	0
Frostvägen (02826)	238	0	0	0	0
Prästerydsvägen (Rosendal) (02862)	760	442	0	0	0
Tokebacka VA	1 078	1 330	665	665	0
Nordöstra Stadsskogen (Stadsskogen Planering AT) inkl Grankullelegatan	1 900	713	713	713	0
Ragnehillsgatan (02844)	119	0	0	0	0
Västra Bergkullegatan	1 425	950	475	0	0
Norsesundsvägen (02894)	356	238	238	238	0
Lövekulle etapp 1 fritid (02837)	285	143	0	0	0
TOTALT INKOMSTER	16 407	20 696	17 908	16 435	6 346

Det råder en osäkerhet beträffande budgeterade intäkter från anläggningsavgifter. När i tiden intäkterna inkommer beror mycket på bygglovshantering, detaljplanernas genomförandetid samt konjunkturer inom byggsektorn. Utbyggnaden inom omvandlingsområden/bebyggda



områden respektive inom exploateringsområden har vidare varierande tidpunkt för uttag av anläggningsavgiften. Detta medför svårigheter att årsbestämma intäkterna.

Av tabellen ovan framgår vilka projekt som är planerade att utföras under tidsperioden. Det är troligt att nya områden kan tillkomma inom femårsperioden men det saknas beslut i nuläget. Anläggningsavgifterna debiteras vanligen mellan 1-5 år efter det att VA-utbyggnaden utförts. För omvandlingsområden tas utgifterna ut inom ett år efter det att VA-anläggningen i varje delområde är klar. Intentionen är att utbyggnad av VA-nätet sker där intresset för byggnation av fastigheter är som störst.

Personal

För att Samhällsbyggnadskontoret ska kunna rekrytera och behålla de mest kompetenta cheferna och medarbetarna på en glödhet arbetsmarknad som präglas av stark konkurrens är det övergripande målet inom personalområdet att stärka *Attraktiv arbetsgivare*, genom ett strategiskt, målmedvetet personalarbete.

Antalet årsarbetare inom samhällsbyggnadskontoret för alla anställningsformer är 144 i december 2018, en ökning med 8 årsarbetare sedan december 2017.

Pensionsavgångar baserade på antagandet att avgången sker vid 65 års ålder är fördelat enligt följande.

2019	4 st
2020	0 st
2021	9 st.

Administrativa tjänster, inklusive chefer, är 40 st. Teknikarbete är 125 st. Kompetensförsörjning bedöms fortsatt vara en av Samhällsbyggnadskontorets största utmaningar. En kompetensförsörjningsplan arbetades fram i augusti 2018 för dåvarande samhällsbyggnadskontoret. Planen kommer att uppdateras under 2019 samt kompletteras med införlivning av medarbetare från tidigare tekniska förvaltningen.

Attraktiv arbetsgivare

Samhällsbyggnadskontorets arbete med att stärka cheferna i sitt ledarskap och arbetsmiljöarbete kommer att fortsätta och intensifieras, med stort fokus på medarbetarenkätens resultat och handlingsplan kopplat till denna.

Resultatet från medarbetarenkätens resultat 2018 visar på behovet av att arbeta med tydlighet från nämndens mål till avdelningen och den enskilde medarbetarens mål som följs upp på APT respektive i medarbetarsamtalet.

Det finns tecken på att Samhällsbyggnadskontorets långsiktiga arbete med att erbjuda en bra och stimulerande arbetsmiljö har börjat ge resultat: nöjd medarbetarindex, NMI ,visar en svag ökning mellan 2017 och 2018, personalomsättningen har sjunkit och sjukfrånvaron sjunker sakta. Det finns därigenom en relativt god grund för det framåtsiktande arbetet under planperioden.

Kompetensutveckling och digitalisering

Nyfikenheten inom den digitala utvecklingen och dess möjligheter behöver stimuleras inom Samhällsbyggnadskontoret genom kompetensutveckling.

Naturlig inläring och utnyttjande av ny teknik sker under 2019 för personal inom Avfallsavdelningen där nytt digitalt logistik- och planeringssystem implementeras.

Under året kommer utbildningar till allmänhet och anställda att läggas upp i en e-learningplattform vilket skapar nya möjligheter till kompetensöverföring.

För bygglov sker en stor förändring när verktyget Visuell styrning kommer i drift, vilket ger överblick över ärendehanteringsprocessen. Modulen gör det enklare för chef och handläggare att få en överskådlig bild över arbetsbördan och hur arbetsuppgifter och ärenden ska hanteras.

Hållbart arbetsliv

Som ett led i att vara en attraktiv arbetsgivare möjliggör Samhällsbyggnadskontoret att medarbetare kan fortsätta arbeta efter 65 års ålder. För yrkesgrupper där den fysiska arbetsmiljön är krävande kan vissa anpassningar av arbetsuppgifter ske, i nära dialog mellan anställd, chef och HR.

Hållbar schemaläggning, som möjliggör för medarbetare att själva kunna påverka sin tid och därmed balans mellan arbete och fritid, är under införande. Fler yrkesgrupper erbjuds att använda sig av gällande flextidsavtal.

Få fler att jobba mer

Utgångsläget inom Samhällsbyggnadskontoret är att erbjuda heltidstjänster. Anställda som idag arbetar deltid uppmuntras att gå upp på heltid om verksamheten så tillåter.

För att få fler att jobba mer sker en fortsatt satsning på friskfaktorer utifrån analys av resultat i medarbetarenkät och insatser i efterföljande handlingsplan.

Utgångspunkten för personalplanering inom Samhällsbyggnadskontoret är att en god personalplanering ska täcka de behov som verksamheten kräver och att övertidsarbete inte ska förekomma. Mellan 2017 och 2018 har övertidsarbete ökat svagt, varför trenden ska vändas inom planperioden.

Arbetsmiljö och sjukfrånvaro

Samhällsbyggnadskontoret huvudsakliga arbetsmiljömål är minskad sjukfrånvaro genom ett fortsatt arbete med att förbättra kvalitén i medarbetarsamtalet.

En struktur för arbetet med den fysiska och psykiska arbetsmiljön har etablerats. Utifrån den fysiska arbetsmiljöronden samt den psykiska och sociala skyddsronden upprättas handlingsplaner med åtgärder som ska genomföras och följas upp. Det samlade resultatet ska långsiktigt säkerställa en hållbar arbetsmiljö och stärka arbetsplatsens attraktivitet.

För att öka frisknärvaron arbetar Samhällsbyggnadskontoret aktivt med en rad friskfaktorer, såsom att höja kvalitén på APT och utvecklingssamtal. Arbetet förväntas ge positiv effekt i medarbetarenkäter under kommande period och högre NMI.

För att minska sjukfrånvaron sker därutöver ett fortsatt aktivt rehabiliteringsarbete enligt kommunens riktlinjer, i syfte att stötta medarbetare på bästa sätt för tidig återgång i arbete. Samarbete med företagshälsovården sker vid behov.

Bilaga 1 - Internkontrollplan

Identifierad risk	Område ekonomi verksamhet medborgare medarbetare	Process	Risk-värde	Vad ska kontrolleras?	Metod Hur ska kontrollen genomföras?	Ansvarig Vem genomför kontrollen	Uppföljning När följs kontrollen upp?
Vi följer inte ramavtal	Ekonomi	Upphandling	9	Att beställare följer gällande ramavtal	Stickprov	Controller	Årsbokslut
Ofullständig tidsredovisning kan leda till bristande verksamhetsuppföljning samt underfinansiering	Ekonomi/verksamhet	Tidsredovisning	9	Att de handläggare som ska redovisa på projekt gör detta korrekt innan "bryt" för tidsredovisningen	Analys	Controller	Vårbokslut, delårsbokslut samt årsbokslut
Risk att de lagstadgade handläggningstiderna för lov- och anmälningsärenden inte klaras, vilket leder till att avgiften behöver rabatteras och verksamhetens intäkter då sjunker	Ekonomi/verksamhet	Bygglov	9	Uppföljning av handläggningstider för samtliga beslut i lov- och anmälningsärenden samt redovisning av ev rabatt på avgift på grund av överskriden handläggningstid (båda ackumulerat)	Analys	Controller	Vårbokslut, delårsbokslut samt årsbokslut
Har vi god kontroll över när våra förvaltningsspecifika avtal behöver förnyas eller förlängas så att vi inte står utan avtal	Verksamhet	Upphandling	12	Finns rutin för avisering inom rimlig tid för eventuell avtalsförnyelse	Analys	Controller	Årsbokslut

vilket kan få konsekvenser för både verksamheten och ekonomi.							
---	--	--	--	--	--	--	--

Bilaga 2 - Väsentlighets- och riskanalys

Risk – beskrivning	Risk/ sannolikhet	Risk/ väsentlighet	Risk och väsentlighet	Hantering (åtagande, internkontrollpunkt, omedelbar åtgärd)
Digitaliseringsarbetet är tidskrävande vilket kan leda till att utrymme tas från den ordinarie verksamheten	3	3	9	Åtagande (Se åtagande under mål 5)
Svårigheter att rekrytera och behålla kompetent personal	4	3	12	Åtagande (Se åtagande under rubriken risk- och väsentlighetsanalys)
Svårt att avsätta tid för omvärldsbevakning gällande ny lagstiftning och för planeringsarbete, vilket kan påverka verksamheten	4	3	12	Åtagande (Se åtagande under mål 5)
Klimatförändringar kan påverka verksamheten	3	3	9	Åtagande (Se åtagande under mål 11)
Träd och grönområden konkurreras ut av nybyggnation	2	3	6	Åtagande (Se åtagande under mål 3)
Invasiva arter slår ut befintlig växtlighet	3	3	9	Åtagande (Se åtagande under mål 3)
För hög arbetsbelastning under en längre period ökar risken för sjukskrivning samt en försämrad arbetsmiljö	4	3	12	Åtagande (Se åtagande under rubriken väsentlighets- och riskanalys)
Eventuellt bristande säkerhet kan öka risken för intrång i verksamheten	2	4	8	Åtagande (Se åtagande under mål 1)
Ofullständig tidsredovisning kan leda till bristande verksamhetsuppföljning samt underfinansiering	3	3	9	Internkontrollpunkt
Risk att de lagstadgade handläggningstiderna för lov- och anmälningsärenden inte klaras, vilket leder till att avgiften behöver rabatteras och verksamhetens intäkter då sjunker	3	3	9	Internkontrollpunkt
Detaljplaner avseende verksamhetsmark saknas, vilket kan innebära att verksamhetsutövare väljer annan lokaliseringssort	3	3	9	Åtagande (Se åtagande under mål 2)
Tillväxt kan upplevas som ett hot mot bevarande av riksintresset för kulturmiljövård	3	2	6	Åtagande (Se åtagande under mål 1)
Det finns för få billiga hyresrätter	4	3	12	Åtagande (Se åtagande under mål 3)
Ramavtal följs inte	3	3	9	Internkontrollpunkt
Ej god kontroll över förvaltningsspecifika avtal	3	4	12	Internkontrollpunkt
Förklaring Risk:				Förklaring Väsentlighetsgrad:
1.Osannolik: risken för att fel ska uppstå är praktiskt taget obefintlig				1.Försumbar: är obetydlig för de olika intressenterna och kommunen
2.Mindre sannolik: risken för att fels ska uppstå är mycket liten				2.Lindrig: uppfattas som liten av såväl intressenter som kommunen

<p>3.Möjlig: det finns en möjlig risk för att fel ska uppstå 4.Sannolik: det är mycket troligt att fel ska uppstå</p>	<p>3.Kännbar: uppfattas som besvärande av såväl intressenter som kommunen 4.Allvarlig:är så stor att fel helt enkelt inte får inträffa</p>
<p>Förklaring Hantering:</p>	
<p>Att ta ställning till hur riskerna ska hanteras. När riskinventering och värdering är gjord ska nödvändiga åtgärder identifieras. Riskvärde 1-4 Åtgärder bedöms ej nödvändiga. Riskvärde 6-12 Alternativ 1: Bedöms vara delar av verksamheten där förändring/utveckling är nödvändig för att nå politisk avsiktsförklaring samt prioriterade mål med indikatorer. Formuleras som åtagande i nämndens flerårsstrategi. Alternativ 2: Bedöms vara delar av verksamheten där den värderade risken ska åtgärdas/hållas under uppsikt. Återfinns i nämndens internkontrollplan. Riskvärde 16 Bedöms vara delar av verksamheten där den värderade risken måste åtgärdas direkt. Formuleras som omedelbar åtgärd i nämndens flerårsstrategi.</p>	

