

Budgetunderlag 2022-2024 för samhällsbyggnadsnämnden

1 Budgetunderlag 2022-2024

1.1 Budgetunderlagets funktion

Mål- och budgetförutsättningar 2022-2024 har tagits fram kommungemensamt och har behandlats i kommunstyrelsen 2021-02-23. Därefter ska respektive nämnd upprätta förslag till budgetunderlag som beskriver konsekvenserna av den preliminärt tilldelade ramen samt kompletterande information/specificering av förändrade behov. Därefter följer politisk beredning som leder till förslag till budget.

Samhällsbyggnadsnämnden arbetar utifrån uppdrag givna av kommunfullmäktige, men även utifrån uppdrag som kommunstyrelsen, genom delegation från kommunfullmäktige, har möjlighet att ge samhällsbyggnadsnämnden inom vissa ärendetyper.

Tilldelad ram:

Begreppet budgetram används för de medel som fördelas från kommunfullmäktige till respektive nämnd. Den preliminära budgetramen för samhällsbyggnadsnämnden för år 2022 är 35 897 tkr (då är effektiviseringskravet (513 tkr) redan beaktat).

Ramen är minskad från år 2020, vilket är justeringar mellan KS och SBN beroende på översiktsplan, fordon samt GIS.

Samhällsbyggnadsnämnden konstaterar att tilldelad ram inte möter behoven av personella resurser för att klara av den dagliga driften, att behålla servicenivån samt hantera tillkommande uppdrag.

Samhällsbyggnadsnämnden erhåller inte per automation en utökad budget då verksamheten växer, då ramen inte är kopplad till prestationer/volymförändringar så som de övriga facknämnderna har.

Nulägesbild

Konsekvenserna är generellt även avhängiga av den tillväxttakt som kommunen beslutar om (där framför allt styrdokument såsom lokalresursplan,

bostadsförsörjningsprogram och planprioriteringar påverkar) och som därav ger olika effekter inom respektive ansvarsområde. Ambitionsnivå och takt behöver förankras och kopplas mot budget.

Att inte kunna möta nämndernas akuta behov av lokaler, ger en än större påverkan för kommunen som organisation, än enbart begränsningar för samhällsbyggnadsnämnden. Det är en lång samhällsbyggnadskedja som skall fungera utan avbrott, där många olika kompetenser krävs för att ta processen framåt.

Detaljplaner behöver tas fram i proaktivt syfte. I detta arbete ligger kommunen långt efter.

En relativt hög personalomsättning gör att kedjorna bryts och förvaltningen tappar fart och kompetens.

Kompetensförsörjning och personella resurser behöver kopplas samman med balans i krav och behov utifrån tillgängliga resurser. Förvaltningens/nämndens arbete är och riskerar att fortsatt förbli punktinsatser utan helhetssyn och långsiktighet. För mer hållbara resultat behöver resurser tillskjutas för att kunna möta de behov som blir allt mer akuta.

Upphandling

För samhällsbyggnadsförvaltningen tar idag upphandlingar mycket tid från framdriften i projekt.

Enligt nuvarande upphandlingspolicy ska varje nämnd själva genomföra sina upphandlingar. Stöd har tidigare år erhållits av kommunstyrelseförvaltningen i större utsträckning än vad upphandlingspolicyn egentligen medger eller ger uttryck för.

Konsekvensen är idag att kompetens saknas inom förvaltningen och kvalitén riskerar att inte kunna säkerställas eller upprätthållas. Förvaltningen tappar styrfart i projekten.

Förvaltningen har flaggat in behoven till kommunstyrelseförvaltningen och önskemål finns att upphandlingsstödet samlas centralt.

Informationssäkerhet

I samband med den nya dataskyddsförordningen som trädde i kraft i maj 2018 arbetades det fram en Informationssäkerhetspolicy (KS2018/59) och en Strategisk plan för informationssäkerheten (daterad 2017-08-28) i kommunen. Det togs fram en arbetsgrupp och i samband med detta genomfördes grundläggande informationssäkerhetsanalyser på flertalet viktiga verksamhetssystem som används. Arbetet upphörde i samband med att dåvarande informationssäkerhetssamordnaren slutade (2018) och sedan dess har det inte funnits ett samordnat arbetssätt för arbetet. Det innebär att kommunens verksamheter arbetar efter bästa förmåga, men utan samordning och systematik. För att säkerställa att kommunen har ett gott, regelmässigt och systematiskt arbetssätt med informationssäkerheten och med dataskyddet så behöver arbetet startas upp på nytt. Nämnden har ingen informationssäkerhetshandläggare i nuläget utan arbetet hanteras av förvaltningschef. Nämnden är personuppgiftsansvarig inom sitt verksamhetsområde och brister i informationssäkerheten kan innebära höga sanktionsavgifter.

Mål

Förvaltningen bedömer att ambitionsnivån är högt satt i verksamhetsplan samtidigt som behov, som övriga förvaltningar/nämnder flaggar in, påverkar tillgänglig tid.

Mål, nyckeltal och uppdrag är många till antalet, förvaltningen räcker inte till i den takt som behoven pekar på.

Tillväxttakten behöver hanteras utifrån ett nuläge, där förvaltningen/nämnden inte är i balans med kraven och behoven.

Växande uppdrag

Nettokostnaderna för år 2020 i förhållande till för året lagd budget möjliggör inte för samhällsbyggnadsnämnden att bibehålla servicegraden, när övriga verksamheter och ytor växer. Att nämnden genererade ett överskott 2020 är både av tillfällig art (där det inte går att styra eller påverka) men även vakanser som inte tillsattes, för att nå budget i balans.

Att rekrytera in medarbetare inom vissa yrkeskategorier är en utmaning för samhällsbyggnadsförvaltningen. Att kunna erbjuda en kontorsplats är en grundläggande förutsättning. Idag råder det brist på kontorsplatser sett även till ett övergripande perspektiv.

Samhällsbyggnadsnämnden saknar idag stöd centralt i strategiska funktioner (upphandling, informationssäkerhet).

Behovet av verksamhetslokaler är svårt att möta och lösningar blir istället provisorium genom modullösning. Även dessa processer tar tid och tillfälliga lösningar är även kostsamma.

Lokalresursplanen, som nyligen antogs, behöver kopplas in i budgetprocessen utifrån prioriteringarna.

När kommunen behåller äldre lokaler för att klara av möta behoven till dess nya har byggts, så behöver vissa renoveringar ändå genomföras under den tid de skall nyttjas.

Processerna blir långa och kostsamma när förvaltningen inte klarar av att leverera i den takt som behoven finns eller uppstår.

Vid större investeringsprojekt är det vanligt att kommunen har kostnader för viss egen personal, t ex projektledare. Faktisk lönekostnad inklusive sociala avgifter får räknas in i anskaffningsvärdet som en del av investeringen. För att förvaltningen skall klara av att genomföra uppdragen kommer denna modell (att lägga över lönekostnader till investeringsprojekten) att, i dialog med ekonomiavdelningen, tillämpas när så är möjligt och skäligt.

Det behöver dock alltid finnas en koppling till den framtida anläggningen, annars skall det kostnadsföras. Detaljplanearbete, förstudier, planering mm kan därmed inte gå som en del i investeringen. Det är först i projekteringsfasen som arbetad tid och andra utgifter kan knytas mot investeringen.

Medarbetarenkäten under 2019, visade på att medarbetare och chefer uttrycker att det inte finns balans i krav och resurser. Sjukfrånvaron fortsätter också att öka inom förvaltningen.

Av störst betydelse är att det finns en rimlighet och tydlighet i uppdrag och förväntningar för förvaltningen i stort men även för den enskilde medarbetaren. Medarbetaren är vårt viktigaste verktyg för att nå målen.

Den planprioritering som samhällsbyggnadsförvaltningen idag arbetar utefter följer av den tidigare framtagna befolkningsprognosen, nu finns ny prognos framme som underlag. Vid framskrivande av detta budgetunderlag har samhällsbyggnadsförvaltningen inte någon ny beslutad planprioritering att utgå ifrån sedan hösten 2020, nytt förslag till beslut om prioritering är på gång att tas fram. Bostadsförsörjningsprogrammet är från 2017, det kommer under nästkommande år att finnas framme för beslut. Ny översiktsplan är under framtagande. Utifrån ny befolkningsprognos har en lokalresursplan nyligen antagits. En VA-plan och avfallsplan är under framtagande. För att kunna beskriva konsekvenserna för samhällsbyggnadsnämnden är dessa styrande dokument viktiga att ha som grund vid bedömning.

Kostnaderna ökar i takt med de demografiska kraven. Om samhällsbyggnadsnämndens ram inte utökas utan, som det nu föreslås, minskas genom ett effektiviseringskrav, dvs om personaltätheten ligger kvar oförändrad bedöms gapet mellan förväntningar och utfall att fortsätta att öka. Samtidigt som stora insatser behöver göras för att möta verksamhetsbehoven skall också servicegraden bibehållas. Att ytterligare effektivisera verksamheten samt behålla servicenivån, bedöms svårt. Klimat- miljö- och hållbarhetsfrågor är områden där samhällsbyggnadsförvaltningen försöker att bistå kommunstyrelseförvaltningen, men det mer operativa arbetet får då delvis stå tillbaka.

För att kunna effektivisera processerna skulle tid behöva avsättas för översyn och digitaliseringsarbetet få ta tid. På sikt kan digitalisering ge tidsvinster, kvalitetssäkring och en större delaktighet och transparens gentemot företagare och invånare i ärendeprocesser.

För att klara uppdraget behövs personella resurser, kommunen växer, men samhällsbyggnadsförvaltningen klarar inte att leverera i önskad takt.

Serviceenheterna har utmaningar i att verksamheterna har behov, men resurser finns inte för att kunna möta upp.

Erhålls inte en utökning av ram, blir konsekvenserna stora för kommunen som helhet.

Flera styrande dokument är under framtagande, skall målen i dessa förverkligas behöver samhällsbyggnadsnämnden ges möjligheten att vara motorn som driver arbetet framåt.

Vad samhällsbyggnadsnämnden ser som behov

Övergripande:

1 RAMHÖJANDE/RAMPÅVERKANDE

1.1 Bemanning för att växa

För att kunna möta de krav och behov som finns, och i fortsättningen uppstår, behöver

förvaltningen extra resurser, samt centralt stöd vad gäller upphandling samt informationssäkerhet.

Personalomsättningen har varit hög samtidigt som trycket ökat vad gäller att möta behoven. Att attrahera, rekrytera, behålla och utveckla medarbetare och chefer så medborgarnas behov tillgodoses och verksamhetens mål uppfylls är fortsatt vår viktigaste förutsättning att belysa. Flera styrande dokument är under framtagande; bostadsförsörjningsprogram, ÖP, VA-plan, avfallsplan mm.. Dessa måste hänga ihop och analys göras för att se konsekvenserna av att styra i viss riktning.

Om kommunen skall växa är förutsättningen att SBN ges möjlighet att klara av uppdraget genom utökad budget, att ytterligare effektivisera bedöms inte som möjligt när många mål, uppdrag och nyckeltal skall nås eller genomföras.

Förvaltningen behöver samtidigt lägga tid på att kvalitetssäkra processer och de viktigaste uppdragen som annars får stora konsekvenser för andra nämnder som uttryckt behov. Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar idag med flera strategiska

frågor och ser behov av avlastning, för att komma fram med detaljplaner mm. Tillgänglig tid för kärnverksamheten minskar då strategiska frågor hanteras av förvaltningen.

Ökad samverkan behöver ske inom flera områden för att minska sårbarhet, detta styrs till stor del av lagstiftning. Från och med den 1 juli 2018 finns det en generell rätt till kommunal avtalssamverkan i kommunallagen. Härigenom har möjligheter till samverkan för kommunen förbättrats. Även inom andra områden än myndighetsutövning är det nödvändigt att se över samverkansmöjligheter för att klara av vårt uppdrag. Idag arbetar förvaltningen främst med samverkan inom myndighetsärenden men har nu även utökat samarbetet inom GIS-området. Arbetet med redundans behöver fortsätta.

En trafikingenjör med strategisk inriktning är värdefull då kompetens saknas när områden exploateras. Trafikingenjörens kompetens behövs vid planering av nya områden och vid byggande och underhåll av våra vägar. Trafikingenjören har kontakt med myndigheter, fastighetsägare, allmänhet och entreprenörer och skulle kunna handlägga och bistå med kompetens inom trafikområdet. Idag saknas denna kompetens.

I föreslagen budget för 2022-2024 har samhällsbyggnadsnämnden inte erhållit någon kompensation för befolkningsförändringar, men förväntas ändå öka takten med minskad budget för att möta de ökade behoven och bibehålla servicenivån.

Bedömning: Tjänster utifrån takt som kommunen skall växa samt att ge intern service.

1.2 Informationssäkerhet

Förvaltningen hanterar mycket information genom de tjänster som beställs samt de objekt och ärenden som hanteras. För att kunna säkerställa en tillräcklig nivå av informationssäkerhet i förvaltningen är det av stor betydelse att informationssäkerhetsarbetet bedrivs metodiskt och

långsiktigt. Idag saknas kompetens, och resurser inom förvaltningen. En samordnande funktion bör även inrättas på kommunstyrelseförvaltningen som stöd.

Bedömning: Del av tjänst, 20 % (samt stöd centralt)

1.3 Avfall

Arbetet med ny regional avfallsplan pågår. Kommunerna har, enligt lag, ansvar för att upprätta och anta en avfallsplan. I dagsläget har respektive kommun en egen avfallsplan att förhålla sig till samt en gemensam avfallsplan för Boråsregionen som sträcker sig fram till 2020. En gemensam avfallsplan tas nu istället fram där Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund driver arbetet med framtagandet genom projektledare. Ambitionen är att planen skall ersätta den kommunala avfallsplanen år 2021. Idag finns ännu ingen samlad gemensam bild att utgå ifrån för bedömning vad gäller insatser och resurser för de olika förvaltningarna.

Bedömning: Kan ske först när planen är beslutad samt utifrån beslutad ambitionsnivå.

1.4 Ökad yta

För att upprätthålla service behöver samhällsbyggnadsförvaltningen få ökade möjligheter att hantera sitt uppdrag inom framför allt lokalvård, park, fastighet, måltid. För tex lokalvård tas kostnaderna omhand genom internfakturering, det är då viktigt att en utökning av ytor ersätts av nyttjande förvaltningar. Internfaktureringsmodellen ses över genom en tillsatt arbetsgrupp, där översynen skall tydliggöra gränsdragningen vad gäller vad som ingår i hyran eller ej.

Samhällsbyggnadsförvaltningen får inte per automatik en utökad ram när ytor eller uppdrag utökas och uppdraget blir därav svårare att hantera när verksamheterna växer. Konsekvensen blir att uppdrag nedprioriteras eller att de utförs med en lägre frekvens med risk för sämre kvalitet.

Ingen justering har gjorts inom föreslagen driftsbudget för samhällsbyggnadsnämnden utifrån expansion medan det kan konstateras att de andra facknämnderna får kompensation för befolkningsförändringar. Lokalvård, måltid och fastighet intäktsfinansieras genom andra nämnder när samhällsbyggnadsnämndens kostnader ökar, men för "park" finns inte motsvarande automation. Resursbrist finns idag.

Bedömning: Tjänst , 400 000 kr/år inom "park".

1.5 Skogsbruksplan

Ny digital skogsbruksplan behöver tas fram från 2022. Planen ska ha en inriktning om största

möjliga avkastning för att stödja kommunens drift men också möjliggöra återbäring till

tillgängliggöra naturen för allmänheten. Tillfälligt ramhöjande.

Bedömning: 250 tkr, underlag behöver tas fram

2 INVESTERING

2.1 Förnyelsetakt VA-nät

En av de viktigaste VA-tekniska frågorna är hur de befintliga VA-ledningsnäten samt anläggningar behöver förnyas och med vilken takt. Det är viktigt att ha en strategi för hur förnyelsen ska gå till så att rätt åtgärd sätts in på rätt ställe i rätt tid. Svenskt Vatten rekommenderar ingen specifik förnyelsetakt, varje VA-organisation måste själv göra bedömningen av vilken takt som är lämplig för tillfället. Takten kan variera över tid, beroende på tillståndet på det befintliga ledningsnätet; vilken ålder det är på ledningarna är ingen parameter som enbart styr behovet av förnyelse. Förnyelsetakten i Bollebygds kommun är mycket låg och ledningarna är gamla, vilket gör att investeringsbehovet är stort. Fortsatta investeringar samt ökad förnyelsetakt vad gäller VA-ledningar är nödvändigt. Idag nyttjas resurserna många gånger till läcksökning och att "lappa och laga". I årlig investeringspost behöver detta beaktas utöver de större investeringar som kommer att behöva göras.

Bedömning: Idag inryms detta inom posten "VA", men när de större investeringarna skall genomföras behöver detta beaktas. Fonderingar görs.

2.2 Utbyggnadsplan VA

VA-utbyggnadsplan för arbetas fram i syfte att se över befintlig bebyggelse där utbyggnad av allmänt (kommunalt) vatten och avlopp kan bli aktuell på grund av risk för människors hälsa och miljö. Planen syftar till att ge en översiktlig bild av vilka områden i kommunen som kan ha behov av allmänt VA (vatten och avlopp) och kan sedan ligga till grund för mer detaljerad planering av VA-utbyggnad. Samtidigt pågår dialog med Härryda kommun kring tidplan för överföringsledningar och fördelningsnyckel vad gäller kostnader. Efter utgången av 2025 får nuvarande verk i Bollebygd inte ta emot avloppsvatten.

Bedömning: Utgör framtida underlag till budget

2.3 Digitaliserad samhällsbyggnadsprocess-verksamhetssystem samt e-tjänster

En digital satsning är en viktig förutsättning för det moderna samhällsbygget och utvecklingen av smarta städer och landsbygder som bland annat innebär man använder geografiska informationssystem (GIS) med platstjänster för att enklare ge besökare tillgång till information. En viktig del för att bygga hållbara och attraktiva städer och samhällen är att utveckla en effektivare samhällsbyggnadsprocess och smartare miljöinformation med hjälp av digitalisering, effektivare bygglovshantering (ev behov av ett nytt verksamhetssystem för automatisering samt e-tjänster) och enklare administration för både individ, företagare och egen organisation. Möjlighet finns att tex gå med i Boråsregionens arbetsgrupp kring e-tjänster Ett gemensamt behov som identifierats är att hitta rätt förvaltningsorganisation för e-tjänster inom en e-tjänstplattform. Kommunerna stödjer varandra i införandet och kan dela på e-tjänster och funktionalitet som tagits fram på plattformen.

2.4 Gata

Invånare påtalar brist gällande "missing links" (GC-vägar) i den undersökning som genomfördes under 2019, d.v.s. medel för GC-vägar borde utökas i investeringsbudgeten, för att både kunna hantera medfinansiering vid statliga vägar, men också hantera de kommunala. Det är viktigt att främja cykeln i samhällsplaneringen. Om fler väljer att cykla är det lättare att nå några av de av riksdagen uppsatta miljö kvalitetsmålen. Kommunerna har genom sitt planmonopol både stor makt över och stort ansvar för hur attraktivt det är att cykla. För att underlätta för människor att använda cykel måste kommunen prioritera det i planeringen av samhället. Kommunen kan till exempel anta och verkställa strategiska cykelplaner, låta cykel få större utrymme i den fysiska

markanvändningen i både detalj- och översiktsplanering och avsätta medel för underhåll och byggande av cykelvägar. Det är även viktigt att se cykelresan som en länk i reskedjan till och från målpunkter i vardagen. För att kunna möta behov och möjliggöra för människor att välja cykeln behöver kommunen avsätta mer medel än idag.

Äldre belysningsstolpar behöver bytas ut mot nya, en kostnad om ca 30 tkr per stolpe.

Genom den trygghetsenkät som genomfördes under 2019 framkom att det i samhällena finns gångstråk och platser som saknar belysning, vilket skapar en otrygghet. För att öka tryggheten anger de svarande i enkäten bla att en åtgärd är att belysa dessa stråk.

Kommunen har en samverkansöverenskommelse med lokalpolis på gemensam kraftsamling inom vissa områden, däribland att arbeta med att öka tryggheten på offentliga platser genom belysning.

Samhällsbyggnadsnämnden har idag endast en mycket begränsad investeringsbudget inom "gata", vilket försvårar arbetet med att vidta åtgärder. Trafikverket kommer av ekonomiska skäl inte att erbjuda sig att ta över kommunal belysning längs statlig väg i närtid. Det har myndigheten beslutat efter genomfört pilotprojekt i frågan. Trafikverket föreslår istället ett samarbete med kommuner för att göra belysningsplaner.

Bedömning: Den årliga posten är mycket begränsande och behöver utökas för att möjliggöra en god utbyggnad av GC-vägar och för att kunna vidta trygghetshöjande åtgärder. Förslag är en punktinsats genom att höja posten till 3 mn kr under åren 2022-2023, för att komma ikapp, för att därefter återgå under 2024.

2.5 "Ytor för aktivitet, idrott och utevistelse mm samt belysning - trygghet och folkhälsa

Utifrån trygghetsenkäten som genomfördes inkom flera förslag om ökad trygghet och då lyfts belysning in som ett åtgärdsförslag. Flera förfrågningar om belysning invid lekplatser har

inkommit under 2020. Under 2021 kommer förvaltningen att utreda det kommunala belysningsansvaret utmed vägar samt se över riktlinjer samt budget.

Flera medborgarförslag inkommer gällande ytor för aktivitet, men nämnden har inte ett ekonomiskt utrymme för att tillmötesgå.

Kommunfullmäktige har givit KS i uppdrag att ta fram en riktlinje/regelverk för medborgarförslag, att arbetas in i KFs arbetsordning.

Bedömning: Budgetmedel behöver tillskjutas för att kunna genomföra (investering och drift)

2.6 Lokaler

Lokalresursplanen kommer att kopplas mot budget. En organisation behöver byggas upp/finnas för att hantera uppdragen som ges.

Behov finns av att successivt öka takten av reinvesteringar avseende befintliga byggnader, för att värdesäkra dessa. För förvaltningen är det av största vikt att det finns kontorsplatser med god fysisk arbetsmiljö.

Återbruksprojektet kommer att genomlysas utifrån kostnader. Mottagningsplats /lagringsplats på Råssa kan behövas.

För genomförandet av projekt inom investeringsbudget är det personella resurser som sätter begränsningarna i att hinna med. I beaktande måste även tas att projekt tar flera år i anspråk att få på plats. Upphandlingar, lokaliseringsutredningar, förstudier, detaljplan, markundersökningar mm.

Bedömning: Nybyggnation eller ombyggnationer (får hanteras genom lokalresursplanen).

2.7 Insamling av returpapper mm

Producentansvaret för returpapper tas bort 2022. Istället blir kommuner ansvariga för

insamlingen. Det innebär att förslag behöver läggas fram för höjd avfallstaxa. Från och med

2022 får landets kommuner ansvar för insamlingen och återvinningen av returpapper.

Kommunen ska se till att returpapper hanteras och behandlas så att materialåtervinning

främjas. Målet ska vara att minst 90 procent av det returpapper som produceras ska materialåtervinnas.

På sikt, kommer även krav på insamling av textilier (2025). Kostnader för insamlingen behöver belysas då detta inte kan tas ut genom taxan.

Bedömning: Ca 100 000 kr för behållare (driftkostnader tillkommer i form av snöröjning, tömning och städning vid stationerna/behållarna)

2.8 Park/bad

Inköp av brygga (reparationer på driftbudget)

Bedömning: 100 tkr

Upprustning av lekplatser

Kostnaden för upprustning av lekplatser är stor och avsatt budget täcker inte kostnaden för mindre upprustningar av lekplatser. Med mindre upprustning menas exempelvis byten av enstaka lekutrustning, sandbyten och mindre underhåll som nytt staket med mera.

Bedömning: 300 tkr/lekplats

2.9 Avfall

Inköp av sk rollpacks för att komprimera avfallet i containrarna. Idag rangeras containrarna med hjullastare.

Bedömning. 350 tkr/st

Konsekvenser av utebliven budgettilldelning

Att inte kunna möta verksamheternas behov är slitsamt för förvaltningen. Mycket tid läggs på att hantera det kortsiktiga och detta utan att riktigt komma ikapp för att kunna fokusera på att finna balansen i de mer långsiktiga behoven.

Samhällsbyggnadsprocesser är många gånger fleråriga och ärenden kan även överklagas vilket ytterligare försvårar.

En mindre kommun och samhällsbyggnadsförvaltning hanterar samtidigt ett lika stort antal remisser och kommunöverskridande samråd som en större kommun, dvs den tillgängliga tiden för att "komma framåt" påverkas tydligt.

Sjukfrånvaron riskerar att öka om kraven ökar utan att personella resurser/medel skjuts till. Processerna inom samhällsbyggandet är redan idag sårbara då respektive medarbetare besitter unik kompetens. Om processerna avstannar eller senareläggs pga sjukskrivningar så påverkar det andra förvaltningars möjlighet att bedriva sin verksamhet.

Servicefunktionerna är idag hårt belastade och med större verksamheter och ökade ytor att sköta ökar kraven ytterligare på medarbetare.

För investeringarna i VA-nätet är det även här av stor vikt att komma i en bättre balans och att kunna lägga mer tid på förebyggande åtgärder och strategier istället för att tid läggs på att "lappa och laga".

Att ha möjlighet att agera på invånares synpunkter kring trygghetsskapande åtgärder, framför allt belysning, känns angeläget. Detta särskilt när det är det som beskrivs i kommunens samverkansavtal med polisen.

Samhällsbyggnadsnämnden ges inte en möjlighet att möta behoven.

Prioritering av faktorer som är av stort betydelse för nämnden

Enligt Samhällsbyggnadsnämnden bör nämndens ram utökas, nämnden ser följande behov som en förutsättning att klara av den verksamhet som åligger nämnden.

Ramen bör utökas avseende följande åtgärder och läses som en prioriteringsordning, där åtgärden överst har högst prioritet

Förändringar, expansion, kvalitetshöjande åtgärder	Uppskattad kostnad (tkr)
Ramhöjande	

1.1 Tjänster- i den takt behov finns när kommunen växer (trafikingenjör, stöd centralt kring upphandling, samhällsplanerare, bygglovshandläggare).	
1.2 Informationssäkerhet (del av tjänst, 20 %)	100 000 kr, Är en fråga för kommunstyrelsen att belysa i sin helhet.
1.3 Avfallsplan, uppdrag/åtgärder	insatser och resurser för de olika förvaltningarna för att genomföra, ambitionsnivån styr samt vilka mål som prioriteras.
1.4 Tjänst park	400 000, se punkt 1.1
1.5 Skogsbruksplan- tillfälligt ramhöjande.	250 000
Investering	
2.1 Förnyelse VA-nät	Inryms idag i VA-posten men behöver öka över tid när större investeringar görs i anläggningar och ledningar. Personella resurser krävs för genomförande
2.2 Utbyggnadsplan VA	Underlag för framtida budget
2.3 Digitaliserad samhällsbyggnadsprocess	Verksamhetssystem till "bygg", som bygger mycket på att automatisera. Systemet agerar på olika "händelser". Ca 400 tkr.
2.4 Gata (belysningsstolpar och GC-vägar)	3 000 tkr (tillfälligt ramhöjande 2022-2023)
2.5 Ytor för aktiviteter, idrott och utevistelse samt belysning.	
2.6 Verksamhetslokaler	Koppla lokalresursplanen mot budget

2.7 Insamling av returpapper	100 tkr för behållare + driftkostnader för tömning mm)
2.8 Park/bad	Brygga 100 tkr samt upprustning av lekplats 300 tkr.
2.9 Avfall , rollpacks	350 tkr.

Kostnader för ej lagstadgad verksamhet, drift, för att möta effektiviseringskravet.

Förvaltningen bedömer att det är svårt att ytterligare effektivisera utan att ge avkall på servicenivå.

Kostnadstäckningsgraden för myndighetsutövningen skulle kunna justeras, men på bekostnad av rådgivnings- och informationsinsatser. En fortsatt översyn av taxor generellt inom nämndens område, skulle öka kostnadstäckningsgraden, men kan upplevas negativt av de som bor och verkar i kommunen.

Skötsel av grönytor och parker skulle kunna minskas, men skulle kunna ge upphov till klagomål och en upplevelse av att samhället bedöms som mer otryggt.

Antalet badplatser skulle kunna minskas, men skulle inte uppskattas av de som nyttjar badplatsen idag.

Minskat underhållsarbete på kommunala fastigheter, skulle innebära en högre kostnad på sikt, då fastigheterna inte värdesäkras.

Minska inköp av svenskt och ekologiskt, påverkar även den köpande förvaltningen.

Preliminär budgetram 2023

Preliminär ram för år 2023 är 35 358 tkr.

Takten styrs av tillgänglig tid inom förvaltningen, en minskad ram gynnar inte möjligheten att möta de behov som flaggas in.

De styrdokument som nu arbetas fram kommer att kunna ge underlag till budgetförutsättningar för kommande år.

