



Munkedals  
Kommun

Dnr SBN 2019-94

# Samhällsbyggnads- nämnden

## Detaljbudget 2020

### Plan 2021-2022

---

## Innehållsförteckning

<b>Ansvarsområde</b> .....	<b>3</b>
<b>Ekonomi</b> .....	<b>3</b>
Ramförändring .....	3
Verksamhetsförändringar inför 2020 .....	4
Verkställda åtgärder för budgetbalans 2020 .....	<b>Fel! Bokmärket är inte definierat.</b>
Ekonomiska ramar (drift) per verksamhet eller avdelning .....	4
Investeringsbudget .....	5
<b>Nämndens verksamhetsmål med mått</b> .....	<b>7</b>
Verksamhetsplaner .....	7
<b>Framtid</b> .....	<b>9</b>

### Bilagor:

Bilaga 1. Samhällsbyggnadsnämndens budgetskrivelse för budget 2020 plan 2021-2022

Bilaga 2. Verksamhetsplan 2020

---

## Nämndens beslut av budget 2020 och plan 2020-2021

Samhällsbyggnad 24/5 -2019 §64 Dnr SBN 2019-94

1. *Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna upprättat förslag till budget 2020 plan 2021-2022 med konsekvensbeskrivningar.*
2. *Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna upprättad investeringsplan för budget 2020 och planperioden 2021-2022.*

Samhällsbyggnad 16/9 -2019 §109 Dnr SBN 2019-94

3. *Samhällsbyggnadsnämnden godkänner föreslagna verksamhetsmål och mått för 2020.*

Samhällsbyggnad 16/12 -2019 § Dnr SBN 2019-94

4. *Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna förslag till fördelning av nämndens ram per enhet.*
5. *Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna förslag till verksamhetsplaner.*

**Nämndsordförande:** Matheus Enholm  
(SD)  
**Förvaltningschef:** Mats Tillander



Bild från verksamhet (kolla bildarkivet)

Kommunfullmäktige ska anta budgeten för år 2020, plan 2021-2022 i juni månad. Nämnderna har tid på sig från juni t.o.m. december månad att arbeta med sin egen budget.

Enligt tidplanen skall nämnderna ta ställning till en budgetskrivelse för budget 2020 senast i maj. Kommunstyrelsen kommer att följa budgetarbetet i nämnderna (dialogmöten).

Nämndernas budgetskrivelser ska redovisa förslag till ekonomiska ramar (drift- och investeringsbudget) utifrån de preliminära ramarna för budgetåret samt verksamhetsmål med mått utifrån kommunfullmäktiges inriktningsmål. Nämnden ska konsekvensbeskriva den preliminära ramens påverkan på verksamheten.

I december återkopplar förvaltningen till nämnden hur den ekonomiska ramen fördelats och förändringarna har verkställts samt förslag till verksamhetsplaner utifrån verksamhetsmålen.

## Ansvarsområde

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för teknisk förvaltning, intern service och ärenden inom plan- och byggområdet. Fastighetsenheten ansvarar för att kommunens verksamheter ska erbjudas lokaler med god service och kvalitet. Enheten park och skog ansvarar för skötsel av grönytor inom bostadsområden, på kommunens fastigheter samt skötsel av kommunens badplatser. Kostenheten ansvarar för matlagning i kommunala kök inom skola, förskola och äldreomsorg. Städenheten ansvarar för lokalvård i kommunens samtliga lokaler. Bygg-, plan- och markenhetens verksamhetsområde omfattar bygglov och detaljplanering samt markfrågor, väghållning, bostadsanpassning och exploatering med närbesläktade arbetsområden.

## Ekonomi

### Ramförändring

Tkr	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Nämnd, totalt driftsram	26 799	28 106	28 106	28 106
<i>Ramförändring mellan åren</i>	<i>-77 619</i>	<b><i>1 307</i></b>		
Varav löner/kapitalkostnad	3 402	853		
Effektiviseringskrav	0	-546		
Utökning av ram	725	1 000		
Varav flytt av verksamhet	-81 746	0		

\*Löne- och kapitalkompensation, är avsatt centralt och fördelas ut innevarande år. Under 2019 gjordes stora interna omflyttningar av budget för lokaler, kost och städ ut till verksamheten dock ligger personalansvar kvar på kost och städ och verksamheten köper tjänst.

Nämndens budget utgår från den budget som kommunfullmäktige (KF) förslag till prel.ram. Nämnden har tilldelats 28 106 mnkr i budgetram år 2020.

## Verksamhetsförändringar inför 2020

<b>Ekonomisk ram, tkr</b>	<b>2019</b>
Budgetram 2019 juni	25 847
Kompensation för löneökningar och kapitalkostnad april/maj-dec 2019	951
<b>Budgetram 2019</b>	<b>26 799</b>
Kompensation för löneökning jan – mars/april lönerev 2019 samt OB tim 2020	853
Ökat fastighets underhåll enligt KS yrkande läggs ut på samtliga objekt- internhyra nämnder	1 000
Ökade kostnader nytt livsmedelsavtal	315
<b>Summa tillkommande utökningar och indexuppräkning 2020</b>	<b>2 168</b>
Personalminskning 1,0 åa enligt kommundirektörens uppdrag att finansiera KS yrkande, ökat underhåll 1,0 mnkr.	-546
Ökade kostnader nytt livsmedelsavtal drabbar samtliga verksamheter	-315
<b>Summa anpassningar 2020</b>	<b>861</b>
<b>Budgetram 2020</b>	<b>28 106</b>
<b>Summa ramförändring</b>	<b>1 307</b>

Risk- och konsekvensbeskrivningar av de verksamhetsförändringar som redovisats finns i nämndens budgetskrivelse 2019-05-24.

## Ekonomiska ramar (drift) per enhet

Nedan redovisas de olika avdelningarna eller övergripande verksamheter inom nämnden. Tabellen visar faktiska utfallet 2018, rambudget för 2019 och den budgetram som ska gälla inför 2020 med planåren 2021-2022.

Tkr	Utfall 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gata mark	4 810	5 680	5 496	5 496	5 496
Tekniska enheten	6 033	8 402	8 331	8 131	8 131
Fastighetsenheten	54 111	6 270	7 340	7 340	7 340
Park och Skog	3 910	4 273	4 250	4 250	4 250
Kostenhet	26 646	523	748	748	748
Städenhet	9 412	586	1 063	1 063	1 063
Plan och byggenhet	2 066	1 065	878	1 078	1 078
<b>Nettokostnad/ram</b>	<b>103 274</b>	<b>26 799</b>	<b>28 106</b>	<b>28 106</b>	<b>28 106</b>

Effektiviseringskravet på 546 tkr sparas in på gata och markenheten - 200 tkr genom lägre budget för konsultkostnader samt bostadsanpassning, -286 tkr inom tekniska enheten och plan- och byggenheten som fördelas på framför allt lägre konsultkostnader samt för park och skogenheten dras budget ner för slaghackning på -60 tkr.

## Investeringsbudget

Nedan presenteras investeringsbudget 2020, samt plan 2021-2022 för nämnden.

Investeringarna redovisas dels som nyinvestering och dels som reinvestering. Med reinvestering avses investeringar för att byta ut befintliga tillgångar. En reinvestering är inte en värdehöjande investering utan syftar till att behålla befintligt skick. Reinvesteringar kan också benämnas som löpande investeringar. En nyinvestering är en planerad och uttalad satsning på värdehöjande åtgärder, exempelvis ny-, till- och ombyggnad. När kommunfullmäktige beslutar om investeringsramen kompenseras nämnden för kapitalkostnader när investeringen aktiveras.

De stora investeringarna inför budget 2020 ligger främst i renovering av Hällevadsholms skola, Centrumskolan och Hedekas skola, nybyggnation av bollhall på Kungsmarksskolan samt renovering och nybyggnation av skola 4-6 på Kungsmarksområdet. Planerat underhåll kommer ske på Önnebacka förskola samt Hedekas förskola.

Under år 2021 är de större investeringarna ny förskola Brudås, skola åk 4-6 på Kungsmarksområdet och planerat underhåll på lilla Foss förskola.

Under år 2022 är nybyggnation förskola Dingle planerat samt färdigställande av Kungsmarksskolan 4-6.

Planeringen år 2023-2024 ligger byggnation av nytt äldreboende, LSS boende, renovering av Munkedalsskolan, Bruksskolan och ev. ombyggnation av Ekebacken.

Detta innebär att omprioriteringar kommer krävas inom verksamheten för att kunna finansiera kommande nybyggnationer och renoveringar av skolor och äldreboenden.

Den stora investeringsvolymen medför ett ökat behov av att entreprenörer är intresserade av att lämna anbud i de aktuella upphandlingarna. De upphandlade ramavtalsentreprenörerna är hårt belastade vilket innebär att det föreligger en risk att beställda arbeten inte utförs inom önskad tid.

## Investeringsbudget

Tkr		Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Samhällsbyggnadsnämnd</b>		<b>89 500</b>	<b>132 000</b>	<b>162 100</b>	<b>173 500</b>	<b>92 500</b>
<b>Projnr</b>	<b>Gata/mark reinvestering</b>	<b>2 100</b>	<b>1 600</b>	<b>1 600</b>	<b>1 600</b>	<b>1 600</b>
1074	Beläggning och broarbete	800	800	800	800	800
1140	Åtgärder gatubelysning	300	300	300	300	300
1273	Samhällsförbättrande åtgärder	500	500	500	500	500
1143	Gångbro Bråland	500				
<b>Gata/mark nyinvestering</b>		<b>13 300</b>	<b>18 300</b>	<b>15 900</b>	<b>8 300</b>	<b>1 300</b>
	Beläggning Möe		1 000			
1144	Beläggning Munkedals Utvecklingscentrum	3 000	3 000			
1200	Strategiskt fastighetsförvärv	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
1212	Utbyggnad bostad/industriområde	300	300	300	300	300
1272	Exploatering industriområde Västra Säleby		3 000	2 000		
	Exploatering Va anslutningar Västra Säleby industriområde				3 000	
1296	Exploatering Gläborgs industriområde	2 000				
1295	Exploatering Smedberg industriområde	2 000				
	Exploatering tomter Korpås		1 000	1 000		
	Exploatering Va anslutning tomter Korpås				2 200	
	Exploatering tomter Hällevadsholm		3 000			
	Exploatering Va anslutning tomter Hällevadsholm			3 000		
1096	Exploatering Va anslutning tomter Vadholmsvägen	2 000				
1191	Exploatering tomter Bergsäter	1 000	3 000			
	Exploatering Va anslutning tomter Bergsäter			4 600		
	GC väg Gårvik		2 000	2 000	1 800	
	GC väg Gläborg			2 000		
	GC Saltkällan		500			
1145	Erosionsskydd Saltkällan	500				
1146	Hällevadsholm vändplan	1 000				
1147	Utbyggnad infrastruktur elbilar	500	500			
<b>Fastigheter reinvestering</b>		<b>47 800</b>	<b>28 300</b>	<b>11 300</b>	<b>49 300</b>	<b>37 300</b>
1204	Ombyggnation kommunala fastigheter	800	800	800	800	800
1142	Handikappanpassning fast	100	100	100	100	100
1169	Säkerhetshöjande åtgärder	400	400	400	400	400
1256	Energiåtgärder	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
1092	Utvecklingscentrum Munkedal	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
1103	Anpassning äldreboende (Allé)				5 000	5 000
1109	Anpassning skatten					1 000
1119	Planerat underhåll GA Kommunförrådet	1 000				
1107	Planerat underhåll Dingle sporthall	1 000				
1108	Planerat underhåll Sotarvillan	500				
1111	Planerat underhåll Hedekas förskola	5 000	5 000			
	Planerat underhåll Lilla Foss förskola		10 000			
	Planerat underhåll Herrgården			2 000	2 000	
	Planerat underhåll Forum tak/vent			3 000	2 000	
1110	Planerat underhåll Önnebacka förskola	5 000				
1112	Hällevadsholm reinvestering	16 000				
1120	Bruksskolan reinvestering				10 000	
1113	Hedekas skola reinvestering	6 000				
1116	Centrumsskolan reinvestering	5 000				
	Munkedalsskolan reinvestering				20 000	
	Munkedalsskolan trafiklösning reinvestering				3 000	
1130	Kungsmarksskolan reinvestering	7 000	7 000			
	Ombyggnation Ekebacken reinvestering				1 000	25 000

Tkr	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Fastigheter nyinvestering</b>	<b>19 000</b>	<b>81 500</b>	<b>131 000</b>	<b>112 000</b>	<b>50 000</b>
1105 Äldreboende Dingle				100 000	50 000
1125 Dingle förskola ( <b>alt 1</b> ) renov 3 avd, nyinv 2 avd.					
Dingle förskola ny ( <b>alt 2</b> )			36 000		
1132 Hedekas nyinvestering	5 000	5 000			
1129 Kungsmarksskolan bollhall nyinvestering	9 000	9 000			
1128 Kungsmarksskolan skola 4-6 nyinvestering	2 000	50 000	75 000		
Brudås förskola nyinvestering		17 000	20 000		
LSS boende 400 m2 nyinvestering				12 000	
1131 Reservkraft Kungsmarksskolan Gårvik toalett	3 000	500			
<b>Städ reinvestering</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
1316 Städ allmänt	200	200	200	200	200
<b>Kost reinvestering</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
1313 Inventarier matsal skolor	300	300	300	300	300
1313 Kommunala kök allmänt	500	500	300	300	300
<b>Park &amp; skog reinvestering</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>
1233 Div. bad,lek/ Handikappåtgärder badplats	250	250	250	250	250
1048 Byte fordon /redskap	300	300	300	300	300
<b>Detaljplaner Plan och Bygg</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>
1178 Detaljplaner	750	750	750	750	750

Beskrivning av investeringar per projekt finns listade i budgethandlingen 2019-05-24. Enligt beslut KF 20191125 §132 har projekt 1111,1113 och 1132 tidigare lagts till år 2020.

## Nämndens verksamhetsmål med mått

Målstyrningskedjan utgår ifrån kommunens vision samt den politiska viljeinriktningen för mandatperioden. Med detta som grund beslutar kommunfullmäktige om inriktningsmål för planeringsperioden (4 år) för både verksamhet och ekonomi. Målen syftar till att uppnå god ekonomisk hushållning. Inriktningsmålen fastställs inför varje ny mandatperiod.

- Alla ska vara anställningsbara
- Skapa förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen
- Alla ska känna sig trygga i att få det stöd som behövs utifrån behov
- Munkedal ska bidra till minskad klimatpåverkan

Respektive nämnd har brutit ner och konkretiserat fullmäktiges inriktningsmål till verksamhetsmål och mått för budgetåret. Väsentligt är att verksamhetsmålen tas fram i dialog med verksamhetsföreträdare. Målen ska vara kopplade till tillgängliga resurser nämnden har. *Måtten mäter nämndens måluppfyllelse.* Förändringar av ekonomiska förutsättningar kan leda till att målen behöver revideras. Uppföljning av mål och resurser rapporteras till nämnden i delårsboks slut april, augusti och i årsbokslutet.

## Verksamhetsplaner

Nämnden har beslutat om verksamhetsmål och mått 2019-09-16 §109 Under hösten har förvaltningen upprättat verksamhetsplaner. I planen ska det framgå vilka åtaganden som förvaltningen måste göra för att uppnå nämndens verksamhetsmål. Verksamhetsplanen återrapporteras till nämnden senast i december i samband med detaljbudgeten. I planen ska det framgå vilka åtaganden som förvaltningen tar på sig för att uppnå målen och kan kopplas till aktiviteter. Målen utgår från nämndens ansvar och uppdrag, som stadgas i reglementet. Resultatet blev ett verksamhetsmål per inriktningsmål nummer 2,3 och två verksamhetsmål per inriktningsmål 1,4, inklusive mått.

### 1. Inriktningsmål: Alla ska vara anställningsbara

<b>1.1 Verksamhetsmål SBN:</b> Varje verksamhet/enhet ska ha minst en praktikant eller liknande under året	År 2020
<b>Mått</b>	<b>Mål</b>
Minst en praktikant eller liknande	1

#### 1.1.1 Verksamhetsplan

För att nå verksamhetsmålet kommer förvaltningen fokusera på att definiera lämpliga uppgifter och förbereda mottagande av praktikant. Därefter görs möjligheten känd och nyttan med praktik för den enskilde marknadsförs.

<b>1.2 Verksamhetsmål SBN:</b> Vi ska utreda förutsättningarna för att erbjuda möjlighet till lärlings- och/eller traineplatser.	År 2020
<b>Mått</b>	<b>Mål</b>
Utreda förutsättningar att erbjuda lärling/traineeplatser	Ja /Nej

#### 1.2.1 Verksamhetsplan

För att nå verksamhetsmålet kommer förvaltningen fokusera på att definiera lämpliga uppgifter och förbereda mottagande av lärling/trainee genom samarbete med utbildningsaktörer och lärosäten. Därefter görs möjligheten känd och nyttan med platsen för den enskilde marknadsförs.

### 2. Inriktningsmål: Skapa förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen

<b>2.1 Verksamhetsmål SBN:</b> Vi ska skapa tillgänglighet och trygghet i det offentliga rummet.	År 2020
<b>Mått</b>	<b>Mål</b>
Minst fem insatser för att öka tillgänglighet	5
Minst fem insatser för att öka trygghet	5
Inventera genomförd av otillgängliga och otrygga miljöer	x

#### 2.1.1 Verksamhetsplan

För att nå verksamhetsmålet kommer förvaltningen fokusera på att inventera förekomst av otillgängliga och otrygga miljöer, till exempel brukarundersökning och trygghetsronder. Därefter arbetas det fram en plan med förslag till generella och/eller platsspecifika åtgärder. Vid framtida planering ska tillgänglighets- och trygghetsanalyser med förslag till genomförandeåtgärder vara standard.

### 3. Inriktningsmål: Alla ska känna sig trygga i att få det stöd som behövs utifrån behov

<b>3.1 Verksamhetsmål SBN:</b> Vi ska bli mer digitalt tillgängliga,	År 2020
<b>Mått</b>	<b>Mål</b>
Minst fem av våra webbsidor ska vara lätta att läsa	5
Vi ska ha påbörjat införandet av minst två e-tjänster	2
Antal besökare på webben ska öka	öka

#### 3.1.1 Verksamhetsplan

För att nå verksamhetsmålet kommer förvaltningen fokusera på att inventera hur tillgängligt språket är på nämndens webbsidor och genomföra förbättringar. Verksamheten ska också kartlägga vilka de två mest effektiva e-tjänsterna är för genomförande under 2020 samt marknadsföra webben och dess tjänster.

### 4. Inriktningsmål: Munkedal ska bidra till minskad klimatpåverkan

<b>4.1 Verksamhetsmål SBN:</b> Vi ska öka andelen fossilfritt drivmedel.	År 2020
<b>Mått</b>	<b>Mål</b>
Andel fossilfria personbilar ska öka	Öka
Andel fossilfria arbetsfordon ska öka	Öka
Andel fossilfria arbetsmaskiner ska öka	Öka

#### 4.1.1 Verksamhetsplan

För att nå verksamhetsmålet kommer förvaltningen fokusera på att inventera var laddstolpar gör störst nytta och därefter ta fram en handlingsplan för införande. Vid utbyte ska fossilfria fordon och maskiner prioriteras, undantag ska motiveras och godkännas av förvaltningschef. Kommunen ska på olika sätt uppmuntra till fler laddstationer i sin samhällsplanering.



<b>4.2 Verksamhetsmål SBN:</b> Vi ska skapa förutsättningar för kommunens verksamheter att minska sitt klimatavtryck.	År 2020
<b>Mått</b>	<b>Mål</b>
Skapa förutsättningar att minska klimatavtryck	x

#### 4.2.1 Verksamhetsplan

För att nå verksamhetsmålet kommer förvaltningen fokusera på att skapa förutsättningar för att alla kommunens verksamheter ska källsortera. Verksamheten ska genomföra åtgärder för minskad energiförbrukning i kommunala fastigheter. Verksamheten kommer slutföra arbetet med utfasning av miljöfarliga kemikalier.

## Framtid

Det är av stor vikt för kommunens utveckling att mark för bostäder och industrietablering finns tillgängligt. Planarbete och utbyggnad av områden bör fortsätta så att lämplig mark finnas. Hanteringen av bygglov och detaljplaner bör snabbas upp. Åtgärder bör vidtas för att underlätta för exploatörer att genomföra utbyggnadsplaner.

En ny förvaltningschef tillträder i mars 2020.

## Nyckeltal

Nedan följer nyckeltal som ger en övergripande bild av verksamheten.

År	2018	2019	2020	2021
Antal tillsvidareanställda	102 (dec)	100 (nov)	99	99
Sjukfrånvaro	4,02 % (dec)	5,39 % (nov)		
Pensionsavgångar	x	0	1	x

Antal tillsvidareanställda har minskat 2019 jmf med 2018 men förväntas minska med 1 tjänst kommande år till följd av omfördelning inom kommunstyrelsen för avsättning till KS förfogandepost.

Sjukfrånvaron 2018 uppgick i 4,02 %. Perioden jan-okt 2019 har sjukfrånvaron ökat och uppgick till 5,39 %. Under året har ett antal medarbetare varit långtidssjukrivna vilket delvis är arbetsrelaterat.

Antalet pensionsavgångar syftar till antalet tillsvidareanställda som är 65 år respektive år.