

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott

Tid: Onsdag den 13 september 2017 klockan 13:00

Plats: Ekelund

Ärende

- 1 Protokollens justering
- 2 Upprop
- 3 Godkännande av dagordning
- 4 Budget 2018 med flerårsplan 2019-2024
- 5 Delårsrapport augusti 2017, Samhällsbyggnadsförvaltningen

Tommy Augustsson

Ordförande

Amra Eljami

Sekreterare

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Jeanette Karlsson
0479528400
jeanette.karlsson@osby.se

Budget 2018 med flerårsplan 2019-2024

Dnr KS/2017:90 041

Samhällsbyggnadsförvaltningen förslag till samhällsbyggnadsutskottet

- Skrivelse ”Förslag till nämndplan 2018, samhällsbyggnad exklusive VA-verksamheten” daterad 2017-09-06 godkänns
- Skrivelse ”Förslag till nämndplan 2018, samhällsbyggnad VA-verksamheten” daterad 2017-09-06 godkänns

Sammanfattning av ärendet

Samhällsbyggnad har tagit fram budgetförslag utifrån tilldelad budgetram beslutad i kommunfullmäktige 12 juni 2017. Effektiviseringskravet på 3,2 mnkr hanteras genom minskning av personalkostnader, lägre hyreskostnader och förändring av arbetssätt.

Bidrag för samlingslokaler, verksamhet 47001, är budgeterad enligt flerårsram beslutad av kommunfullmäktige 27 november 2016. Förslag på fördelning av bidrag till respektive förening som inkommit med ansökan finns i bilaga ”Sammanställning bidrag till samlingslokaler”.

VA-verksamhetens driftbudget baseras på taxa som gäller från 1 juli 2015. Framtagande av en långsiktig handlingsplan inklusive taxejusteringar pågår.

Beslutsunderlag

Skrivelse ”Förslag till nämndplan 2018, samhällsbyggnad exklusive VA-verksamheten” (2017-09-06)

Skrivelse ”Förslag till nämndplan 2018, samhällsbyggnad VA-verksamheten” (2017-09-06)

Bilaga ”Sammanställning bidrag till samlingslokaler”

Mathias Karlsson
Förvaltningschef samhällsbyggnad

Jeanette Karlsson
Ekonom

Beslutet skickas till

Mathias Karlsson

Jeanette Karlsson

Tobias Stensson

Reia Sofiadotter-Collberg

Ekonomiavdelningen

Förslag till nämndplan 2018

Samhällsbyggnad, exklusive VA-verksamheten

Innehållsförteckning

Samhällsbyggnad, exklusive VA-verksamheten.....	3
Ledning	3
Antal årsarbetare	3
Verksamhetsbeskrivning.....	3
Årets verksamhet	3
Ekonomi.....	6
Investeringsbudget	10
Framtid.....	11

Samhällsbyggnad, exklusive VA-verksamheten

Ledning

Marika Bjerstedt Hansen (kommunstyrelsens ordförande)

Tommy Augustsson (samhällsbyggnadsutskottets ordförande)

Mathias Karlsson (förvaltningschef)

Antal årsarbetare

50

Verksamhetsbeskrivning

Ledning och strategi

Verksamhetsområdet leds av förvaltningschefen genom en ledningsgrupp bestående av enhetscheferna inom området och en ekonom. En strategisk grupp under förvaltningschefen arbetar med samhällsplaneringsfrågor som översiktlig planering, detaljplanering, trafikplanering, miljöstrategi och kommunekologi.

Mark och exploatering

I uppdraget ingår exploatering och samhällsutveckling med kommunal markförvaltning samt produktion och samordning av geografiskinformation.

Tjänstemannakontakt med de kommunala bolagen ÖGRAB och SBVT ingår även i uppdraget.

Driftenheten

Driftenheten ska se till att den kommunala utemiljön är tillgänglig, tilltalande och säker att vistas i. I uppdraget ingår att anlägga, sköta och utveckla kommunens utemiljö; torg, parker, skogar, fritidsområden, vandringsleder, badplatser, lekplatser, gator, gång- och cykelvägar.

Kultur och fritid

Kultur och fritid är en bred och omfattande verksamhet. Inom enheten arbetar man aktivt med att fritid och kulturutbudet ska vara tillgängligt och välkomnande för alla, särskilda satsningar görs för att främja integration och delaktighet för prioriterade målgrupper. Verksamheter som ingår är kultur, fritids- och föreningsutveckling, drift av två simhallar, konstgräs, ishall, idrottshallar, tre folkbibliotek, liten konsthall, offentlig konst och två fritidsgårdar samt bidragsfördelning och uthyrning av lokaler till föreningar. Enheten ansvarar även för högtider i kommunen och lovaktiviteter för ungdomar.

Årets verksamhet

Samhällsbyggnad, övergripande

Ledning och strategi

Under 2018 kommer nya verksamhetsmål för förvaltningen att tas fram i dialog med utskottet.

Översiktlig planering

En aktualitetsprövning av den kommunövergripande översiktsplanen ska göras varje mandatperiod. Nuvarande plan antogs 2010 varför en aktualisering bör ske under nästa mandatperiod.

Detaljplaner

Detaljplaner för bostäder prioriteras. Det finns i dagsläget relativt gott om planerad mark för flerbostadshus i centrumlägen. Fokus bör därför de kommande åren ligga på att ta fram mer planlagd mark för småhus och blandad bebyggelse i attraktiva lägen.

Miljöstrategi

Ett miljöprogram och en strategi för kommunens miljöarbete tas fram under året.

Kommunekologi

Kommunekologen arbetar vidare med att nå biologisk mångfald och god ekologisk status i sjöar och vattendrag i kommunen.

Bredband

Bredbandsutbyggnaden fortsätter. Kommunens verksamhetsområden behöver utveckla användningsmöjligheter utifrån de nya tekniska förutsättningarna.

Mark och exploatering

Trafik

Löpande arbete med buss-, tåg- och vägplanering. Övergripande planering avseende anläggningsprojekt inom gator och vägar, gc-vägar med mera. Ansvara för och handlägger ärende kring trafikbelysning, lokala trafikföreskrifter, bidrag enskilda vägar med mera.

GEO-data

Fortsatt arbete med att mäta in och föra in information i VA-databasen.

Löpande arbete med ajourhållning kartmaterial, samverkan med Hässleholms och Östra Göinge kommun, leverans av kartdata till olika externa och interna intressenter med mera.

Mark & Exploatering

Aktivt arbeta med att förvärva, avyttra, utarrendera mark för att använda den kommunalt ägda marken på bästa sätt. Bevaka fastighetsmarknaden för att kunna köpa in lämpliga fastigheter.

Driftenheten

Drift

Under året kommer mycket kraft läggas på att hitta arbetsformer för enheten. Vi måste hitta effektivare arbetsformer och se över skötsel områdena. Arbetslaget ska fortsätta växa samman, gränsytor och samarbete mellan kommunen och bolagen behöver förtydligas, exempelvis rörande maskiner, tjänster och ekonomi.

Utemiljö

Under vintermånaderna ligger verksamhetens fokus på att hålla gator, gång- och cykelvägar, trottoarer, parkeringsplatser, offentliga platser med mera i sådant skick att risk för olyckor minimeras. Detta sker genom snöröjning, sandning och saltning beroende på behov och plats. Under vintermånaderna sker också skogsarbete, röjningsarbete, underhåll av bryggor, parkmöbler, blomurnor med mera för att de ska vara klara att lägga i/sätta ut när säsongen börjar och julbelysningen monteras ner. Även anläggningsarbeten så som cykelvägar parkeringsplatser och nyetablering av lekplatser samt besiktning och reparation av lekplatser görs i mesta möjliga mån under vintern för att inte ta tid av vår- och sommarsysslor. Likaså ska arbetet med arbetsformer, skötselrutiner, planering för kommande säsong med mera utvecklas.

När vintern släpper taget och innan växtsäsongen tar fart ska vårstädning ske av alla ytor, såväl grönytor som hårdgjorda ytor. Det sker genom att ta upp sandningsgrus, göra iordning gångar, återställa efter snöröjningsskador, rensa upp och fixa till rabatter och odlingar, kratta gräsmattor, plantera vårblommor, sätta ut urnor med mera. Likaså ska vattenspel i och sättas igång, bryggor, möbler, urnor med mera sättas ut.

Under växtsäsong (april - oktober) ligger fokus på gräsklippning, rabattrensning, skötsel/vattning, urnor/arrangemang, städning/renhållning av offentliga platser och fritidsområden, sommarblommor, häckklippning, slaghackning, löpande underhåll/asfaltering av gator, vägar med mera. I slutet av säsongen ska löven omhändertas.

Efter växtsäsong ska rabatter med mera vintras in, möbler och urnor tas in, flerårsväxter omhändertas för vinterförvaring, bryggor tas upp, gräsmattor dressas och alla belysningsarrangemang/angöringar ses över och sättas upp inför belysningstiden.

Kultur och fritid

Kultur och fritid övergripande

Kultur och fritid arbetar utifrån det politiska antagna kultur och fritidspolitiska programmet som gäller för år 2015-2022. År 2018 kommer enheten även att arbeta utifrån fullmäktigeberedningens direktiv. Kultur och fritid fokuserar på att skapa mötesplatser som främjar delaktighet och skapar förutsättningar för hållbarhet och folkhälsa i hela kommunen för alla. Detta görs dels genom de verksamheter som enheten själv bedriver och dels genom bidrag till föreningars mötesplatser och evenemang.

Fritid

Arbetet med att implementera de nya riktlinjerna för föreningsstöd kommer att fortsätta år 2018. En del i detta är att fortsätta modernisera och standardisera de drift- och hyresavtal som finns samt arbetet med att skapa flexibla och tillgängliga lokaler för föreningar i direkt anslutning till idrottshallarna. Ett stort fokus under året är arbetet med att förnya och förenkla bokningssystemet.

Kultur

Kultur kommer under året lägga fokus på att främja den lokala kulturen i kommunen. En del i detta är att prioritera och stärka samarbetet med föreningar och kulturaktörer i kommunen såväl externa som interna. Arbetet med att tillgängliggöra kulturen för olika målgrupper kommer att fortsätta genom såväl ett brett som riktat utbud.

Bibliotek

Biblioteken i Osby arbetar efter den biblioteksplan som tagits av kommunstyrelsen, och som gäller fram till och med 2018. I den beskrivs målen för verksamheten när det gäller att skapa förutsättningar för demokrati. Arbetet med att skapa mötesplatser, läsfrämjande, integration och att tillgängliggöra den digitala tekniken fortsätter under 2018.

Fritidsgårdar

Fortsätter sitt arbete för trygga, positiva och drogfria mötesplatser till ungdomar i kommunen, enligt målen som finns i kultur och fritidspolitiska programmet. Arbetet med att utveckla metoder för att ge alla ungdomar i Osby möjligheter till att vara delaktiga, skapa plattformar för sitt engagemang och olika intressen är något som kommer att fortsätta att prioriteras.

Sim- och ishall

Arbete kommer att läggas upp under året utifrån direktiv från fullmäktigeberedningen samt vad som händer i den fortsatta utredningen kring ishallen. Simhallarna fortsätter sitt viktiga arbete med att öka simkunnigheten i kommunen och de populära aktiviteterna som babysim och vattengympa att fortsätter tillsammans med den öppna verksamheten för allmänheten.

Ekonomi

Driftredovisning

Tkr	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018
Intäkter	22 742	17 735	16 883
Personalkostnader	35 903	26 776	25 884
Lokalkostnader	19 613	16 155	13 039
Övriga kostnader	27 961	23 900	23 887
Summa kostnader	83 477	66 831	62 810
Nettobudgetram	-60 735	-49 096	-45 927
Kapitalkostnader	15 036	12 681	11 397
Driftnetto	-75 771	-61 777	-57 324
Kostnad/invånare (kr)			
Investeringar	14 948	56 249	31 150

I bokslut 2016 ingår räddningstjänsten med ett driftnetto på - 14 427 tkr, från om med 2017 tillhör räddningstjänsten inte samhällsbyggnadsförvaltningen.

Samhällsbyggnadsutskottet har fått en effektivisering på totalt 3,2 miljoner för 2018. Effektiviseringen hanteras genom minskning av personalkostnader, lägre hyreskostnader och förändring av arbetssätt.

Internbudget per verksamhet

Verksamhet (4-5 pos vht, belopp tkr)	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018
SAMHÄLLSBYGGNAD ÖVERGRIPANDE samt			
MARK OCH EXPLOATERING:			
02120 Bidrag Bredband	88	0	0
05100 Övergripande Samhällsbyggnad	1 918	1 855	2 187
05320 Mark och exploatering	3 050	2 660	1 914
05321 Personalcaferia Ekelund	-4	0	0
05390 Energirådgivning	0	0	0
05441 Skräbeåns vattenråd	0	30	20
05442 Resebidrag studerande	602	0	0
07020 Planverksamhet	790	1 318	1 417
07030 Övrig fysisk planering	200	2	0
07040 GIS-verksamhet	1 520	1 860	1 824
16110 Torghandel	3	0	0
23110 Exploateringsfastigheter	1 117	834	964

Verksamhet (4-5 pos vht, belopp tkr)	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018
23810 Tomträtsverksamhet	-4	0	0
28140 Bostadsanpassningsbidrag	2 024	1 400	2 000
32130 Industrispår NO	294	374	344
32150 Jenvägen	638	608	599
32410 Offentlig belysning	2 362	2 473	2 341
33710 Bidrag till enskilda vägar	599	580	570
36200 Lokal trafikförsörjning	76	110	20
36230 Sydostlänken	0	52	0
36240 Seniorresor	126	100	140
39210 Trafiksäkerhetsfrämjande åtgärder	143	144	154
43170 Turism, centralt	369	0	0
83710 Kalkningsprojekt	264	194	194
83800 Hållbar utveckling	2	675	588
DRIFTENHETEN:			
05330 GS-Personal	-197	710	107
05331 Driftsadministration	626	1 032	755
05350 Fordon	416	625	-709
05360 Arbetsmaskiner	-1 226	-1 068	0
08810 Förråd	587	645	634
21110 Skogar	-774	-7	-56
21310 Torslehult 1:7	-44	2	2
32100 Gator och vägar	0	0	5 284
32110 Barmarksunderhåll	5 307	5 412	0
32120 Vinterväghållning	1 538	1 381	1 395
32420 Gatudekorationer	215	337	0
32500 Renhålln & åtg skadegörelse	0	0	390
32510 Gaturenhållning	294	235	0
32520 Klottersanering GK	57	20	0
34110 Busshållplatser	439	348	0
41100 Parker och fritidsområden	0	0	4 344
41110 Parker	3 717	3 266	0
41130 Vattenfontän, Osbysjön	133	0	80
41310 Fågeldamm, Osby	10	20	0
42200 Fritidsområden	368	360	0
43100 Turism	390	428	0
56110 Renhållning	402	280	0
82110 Offentliga toaletter	375	218	0

KULTUR OCH FRITID:			
03130 Konsumentrådgivning	51	50	120
05199 Neddragning KS- SB	0	0	-450
09200 Lotteritillstånd	1	-8	0
19100 Samlingslokaler	1 750	2 050	0
40000 Fritidsadministration	2 195	3 012	3 021
40100 Vänortsutbyte	1	0	0
40110 Högtidsgrupp	60	80	60
42000 Underhåll fastigheter & anl. KoF	0	0	100
42110 Idrottsplatser	1 080	2 042	263
42140 Konstgräs Osby IP	1 192	1 536	1 176
42150 Idrottsanläggningar	98	-69	-10
42160 Ishall	2 702	2 563	2 606
42400 Vaktmästarorganisation	1 137	1 032	1 314
42500 Bowlinghall	698	748	585
42900 Sim- o idrottshallar	6 729	6 194	5 348
42990 Övriga fastigheter Kultur och fritid	0	0	44
43110 Turistbyrån	861	35	0
44000 Fritidsgårdar	2 903	2 991	2 887
44030 Öckerömetoden	26	90	90
44110 Fritidslokaler KS-SB	762	647	712
45100 Stöd till föreningar	901	950	0
45101 Bidrag pistolskytteklubb L	175	0	0
45140 Immelns fiskevårdsområde	5	15	0
45200 Bidrag kuppmakarna	60	0	0
46000 Kulturverksamhet centralt	20	81	0
46100 Biblioteksverksamhet	5 670	5 284	5 025
46110 Böcker och tidskrifter	716	540	0
46120 Vuxenverksamhet bibliotek	0	0	340
46130 Barnverksamhet bibliotek	0	0	100
46150 Medborgarhuset Lönsboda	1 142	965	853
46200 Statsbidrag bokinköp	0	0	0
46350 Konsthall	0	0	70
46500 Program- verksamhet (kultur)	202	163	128
46510 Skapande skola	21	0	0
46530 Kulturpris	11	13	12

46610 Föreningsinvesteringar	428	280	0
46700 Sommarkul	0	0	0
47001 Bidrag samlingslokaler	0	0	1 750
47002 Drift- och lokalbidrag	0	0	1 062
47003 Aktivitetsstöd	0	0	845
47004 Projekt och arrangemangbidrag	0	0	65
47005 Bidrag lika möjligheter	0	0	40
47006 Bidrag kultur och fritidsverksamhet	0	0	580
47007 Bidrag föreningsinvesteringar	0	0	300
47008 Bidrag studieförbund	0	0	430
47009 Extra bidrag	0	0	350
48100 Bidrag kulturföreningar	507	550	6
48120 Bidrag studieorganisationer	430	430	0
Räddningstjänst, vht 88000, 88100 & 89810	14 427	0	0
	75 771	61 777	57 324

Driftenheten:

För att förenkla och effektivisera har vi valt att

- budgetera verksamhet 05360 "Arbetsmaskiner" på befintlig verksamhet 05350 "Fordon".
- slagit samman verksamhet 32110 "Barmarksunderhåll", 32420 "Gatudekorationer", 32510 "Gaturenhållning" och 34110 "Busshållplatser" till en ny verksamhet 32100 "Gator och vägar".
- slagit samman verksamhet 41100 "Parker", 41310 "Fågeldamm Osby", 42200 "Fritidsområden", 43100 "Turism" och 82110 "Offentliga toaletter" till en ny verksamhet 41100 "Parker och fritidsområden".
- slagit samman verksamhet 32520 "Klottersanering GK" och 56110 "Renhållning" till en ny verksamhet 32500 "Renållning & åtg. skadegörelse".

Kultur och fritid:

Bidrag till föreningar budgeteras på nya verksamheter (verksamhet 47001-47009) så att bidragsdelarna blir tydligare och motsvarar kommunfullmäktiges beslut om riktlinjer för stöd till föreningar och civilsamhället i Osby kommun.

Verksamheten "Bidrag samlingslokaler" som tidigare budgeterats på verksamhet 19100 budgeteras 2018 på verksamhet 47001".

Investeringsbudget

Projekt nr	Projektamn	2018 (tkr)	2019 (tkr)	2020 (tkr)	Åter KS
Samhällsbyggnad övergripande samt mark och exploatering:					
0801	Fastighetsbildning	150	150	150	
0802	Nya planområden	500	500	500	
0803	Centrumåtgärder	5000	5 000	5 000	Ja
0804	Gatubelysning	3 500	3 500	200	
xxxx	Trafiksäkerhetsfrämjande åtgärdertillsammans trafikverket riksväg 15	1800	0	0	
xxxx	Statsbidrag riksväg 15, se ovan	-900	0	0	
0809	Trafiksäkerhet Lönsboda skola och centrum	0	1 000	0	
0810	Trafiksäkerhetsfrämjande åtgärder	200	200	200	
xxxx	GC-väg Rönnebacken och förskola	0	750	0	
xxxx	GC-väg Näset - Hasslaröd	0	1 500	0	
0812	Utveckling näringsverksamhet	5000	5 000	5 000	Ja
xxxx	Mätbil	0	250	0	
0834	Byggnation stamnät landsbygen	2 500	2 500	0	
xxxx	Naturbruksområdets utveckling	5 000	15 000	0	Ja
Driftenheten:					
0831	Lekplatser	300	300	300	
0832	Julbelysning	250	250	0	
0833	Fordon driftenheten	2 000	2 000	1 500	
0835	Asfalt	4 500	4 500	5 000	
xxxx	Vattenspiel Osbysjön	200	0	0	
Kultur och fritid:					
0871	Meröppet bibliotek Lönsboda	0	350	0	
xxxx	Nya bokhyllor bibliotek	0	0	200	
xxxx	Belysning konsthallen	60	60	0	
xxxx	Kantfräs ishallen	100	0	0	
xxxx	Traktor verktygsbärare Lindvallen	300	0	0	
xxxx	Offentlig konst kommunhus	215	0	0	
xxxx	Offentlig konst förskola o skola	475	815	810	
	Totalt	31 150	43 625	18 860	

Enligt beslut i KF 2017-06-12

Framtid

För att tydliggöra förvaltningens uppdrag behöver nya verksamhetsmål tas fram för 2019. Målen kommer att tas fram i samarbete med samhällsbyggnadsutskottet.

Målarbetet är inte minst viktigt för att klargöra vilka delar i förvaltningens verksamhet som ska prioriteras i bland annat budgetsammanhang.

Samhällsbyggnad, övergripande

Samhällsbyggnadsförvaltningen har en viktig roll i utveckling av Osby kommun som boendeort. En revidering av kommunens översiktsplan behöver påbörjas nästa år och antas 2019.

Vi ser stora framtida vinster med en samlokalisering av flera kommunala verksamheter. Driftenhetens två förråd i Osby är ineffektiva och dyra i drift. Driftkostnaderna borde kunna minska väsentligt vid en samlokalisering med räddningstjänsten och arbetsmarknadsenheten.

Under 2018 fortsätter arbetet med att klargöra lokalbehov och ta fram underlag för politiska ställningstaganden när det gäller lokaler.

Mark och exploatering

Fortsatt arbete med strategisk hantering av kommunens markreserv. Upplåtelse, försäljning och förvärv av mark sker då det gynnar skattekollektivet. Försäljning av färdigbildade bostadstomter säljs via Bo-Guide vid intresse om att uppföra bostadshus.

Arbete med exploatering av det sjönära bostadsområdet i Hasslaröd Syd, Osby.

Fortsatt arbete med projekt för att öka trafiksäkerhet samt utveckla kommunikationer.

Driftenheten

Tydliga verksamhetsmål behöver tas fram. Av målen ska det framgå vad inom driftens områden som bör prioriteras inför framtiden.

Driftenheten har under flera år minskat bemanningen och fokusera på att tydliggöra struktur inom arbetslaget och därmed effektivisera verksamhet. För att möjliggöra en långsiktig planering och jämförelse med andra kommuner behöver skötselplaner tas fram.

Gjorda och kommande investeringar i fordon och anläggningsmaskiner gör att vi kommer att kunna vara mer effektiva och hushålla mer ekonomiskt med pengarna.

När det gäller park- och utemiljösidan så kommer kraft att läggas på parker, fritidsområden, badplatser, lekplatser, grillplatser samt en högre prioritet för attraktiva centrummiljöer.

Gemensam planering av asfaltering av kommunens gator kommer att göras med SBVT gällande vatten- och avloppsledning och med andra ledningsdragande aktörer.

Kultur och fritid

Kultur och fritid står inför stora utmaningar de kommande åren med kraftigt sänkta budgetramar 2018-2019 i en enhet där all budget är uppbunden i specifika verksamheter samt fastigheter/anläggningar som har nått sin tekniska livslängd. Samtidigt sker mycket inom området kultur och fritid och stora folkhälsovinster finns att vinna genom att öka delaktigheten och fritidsaktiviteter i samhället för alla målgrupper. Kultur och fritid kommer de kommande åren fortsätta att aktivt arbeta för att stärka den lokala kulturen, hälsan och demokratin genom bland annat föreningsbidrag, tillgängliga lokaler och anläggningar, fritidsgårdar, kultur- och fritidsarrangemang, folkbibliotek samt sim- och ishallar.

Förslag till nämndplan 2018

Samhällsbyggnad VA-verksamheten

Innehållsförteckning

Samhällsbyggnad, VA-verksamheten	3
Ledning	3
Verksamhetsbeskrivning.....	3
Årets verksamhet	3
Ekonomi.....	3
Investeringsbudget	5
Framtid.....	5

Samhällsbyggnad, VA-verksamheten

Ledning

Marika Bjerstedt Hansen (kommunstyrelsens ordförande)

Tommy Augustsson (samhällsbyggnadsutskottets ordförande)

Mathias Karlsson (förvaltningschef)

Verksamhetsbeskrivning

Produktion och leverans av dricksvatten till abonnenter, avledning och rening av abonnenternas avloppsvatten samt tillhandahållande av ett fungerande dagvattenledningsnät.

Årets verksamhet

Under året genomför vi regelbundna uppföljningsmöten med SBVT för att säkra verksamhetens kvalitet. Samordningsmöten genomförs även med de olika ledningsägare som har verksamhet i kommunen för att samordna planerade insatser. Vid dessa deltar även SBVT.

Ekonomi

Driftredovisning

Tkr	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018
Intäkter	28 206	28 749	29 520
Personalkostnader	0	0	0
Lokalkostnader	973	1 500	1 350
Övriga kostnader	19 969	19 907	19 942
Summa kostnader	20 942	21 407	21 292
Nettobudgetram	7 264	7 342	8 228
Kapitalkostnader	6 964	7 342	8 228
Driftnetto	300	0	0
Kostnad/invånare (kr)			
Investeringar	23 750	23 500	20 500

Driftbudgeten är preliminär. Arbetet med att ta fram en långsiktig handlingsplan inklusive taxejusteringar pågår, vilket kommer att påverka VA-verksamhetens resultat- och balansräkning.

Resultaträkning

Belopp i mnkr	Bokslut 2016	Budget 2017	Prognos 2017	Budget 2018
Verksamhetens intäkter	-28,2	-28,7	-29,1	-29,5
Verksamhetens kostnader	20,9	21,4	22,1	21,3
Avskrivningar	5,4	5,6	5,4	6,2
Verksamhetens nettokostnader	-1,9	-1,7	-1,6	-2,0
Finansiella kostnader	1,6	1,7	1,6	2,0
ÅRETS RESULTAT	-0,3	0,0	0,0	0,0

Balansräkning

Belopp i mnkr	Bokslut 2016	Budget 2017	Prognos 2017	Budget 2018
Tillgångar				
Mark och byggnader	77,0	105,0	100,0	109,0
Maskiner och inventarier	1,0	3,0	3,0	3,0
Pågående arbeten	22,0	3,5	2,0	2,0
Summa tillgångar	100,0	111,5	105,0	114,0
Eget kapital och skulder				
Eget kapital	0,0	0,0	0,0	0,0
varav periodens resultat	-0,3	0,0	0,0	0,0
Långfristiga skulder	98,8	111,5	105,0	114,0
Kortfristiga skulder	1,2	0,0	0,0	0,0
Summa eget kapital och skulder	98,8	111,5	105,0	114,0

Internbudget per verksamhet

Verksamhet (4-5 pos vht, belopp tkr)	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018
54110 VA-verksamheten	-300	0	0

Investeringsbudget

Projekt nr	Projektnamn	2018 (tkr)	2019 (tkr)	2020 (tkr)	Åter KS
0903	Övervakningssystem	500	500	500	
0904	Bredbandsutbyggnad VA	250	0	0	
0905	Ledningsnät	10 000	10 000	10 000	
0906	Åtgärder enligt kommande VA-plan (Hasslaröd syd, Skeingesjön)	8 000	8 000	5 000	
xxxx	Vatten och avloppsreningsverk	5 000	5 000	5 000	
	Totalt	23 750	23 500	20 500	

Kommentarer investeringsbudget

Utifrån VA-strategi beslutad av kommunfullmäktige under våren 2017 ska en handlingsplansplan med investeringar för åren 2018-2042 tas fram. Denna handlingsplan inbegriper projekt 0906 "Åtgärder enligt VA-plan", dock med andra belopp. Målsättningen är att beslutsunderlag ska vara klart för beslut på kommunfullmäktige under 2017.

Framtid

Det fortsatta samarbetet med SBVT AB ger möjligheter till ökad förnyelsetakt av ledningsnätet samt säkrare leveranser av dricksvatten och ett mer robust system för rening av spillvatten

Bidrag till samlingslokaler, år 2018

Förening	Beslut 2017	Sökt belopp 2018	Beslut Kultur/fritid
Borgen	1 700 000	1 500 000	1 394 000
Ekeröds byalag	7 000	7 000	7 000
Granada	278 000	430 000	277 000
OK Gyngge	-	7 000	7 000
Nybygdens Byalag	7 000	7 000	7 000
Kylens bygdegård	7 000	7 000	7 000
Byalaget Wisseltofta vänner	-	7 000	-
Sydöstra örkeneds byalag	10 000	10 000	10 000
Vesljunga Bygdegårdsförening	7 000	7 000	7 000
Visseltofta Hembygdsförening	20 000	30 000	20 000
Örkeneds Norra Bygdegårdsförening	7 000	7 000	7 000
Örkeneds JUF:s Bygdegårdsförening	7 000	10 000	7 000
Totalt:	2 050 000	2 029 000	1 750 000

Beslut kommer att verkställas i samband med att budget 2018 har fastställts. Medel finns inom befintlig driftbudget, verksamhet samlingslokaler.

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Jeanette Karlsson
0479528400
jeanette.karlsson@osby.se

Budgetuppföljning 2017

Dnr KS/2017:565 042

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till samhällsbyggnadsutskottet

- Skrivelse ”Delårsrapport augusti 2017, Samhällsbyggnad exklusive VA-verksamheten”, daterad 8 september 2017, godkänns.
- Skrivelse ”Delårsrapport augusti 2017, Samhällsbyggnad VA-verksamheten”, daterad 8 september 2017, godkänns.

Sammanfattning av ärendet

Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram delårsrapport per augusti i enlighet med fastställda anvisningar för budgetuppföljning 2017.

Samhällsbyggnad, exklusive VA-verksamheten, rapporterar per augusti en helårsprognos 2017 med ett underskott på 1 142 tkr.

Samhällsbyggnad VA-verksamheten rapporterar ingen budgetavvikelse

Beslutsunderlag

Skrivelse ”Delårsrapport augusti 2017, Samhällsbyggnad exklusive VA-verksamheten”
(2017-09-08)

Skrivelse ”Delårsrapport augusti 2017, Samhällsbyggnad VA-verksamheten”
(2017-09-08)

Mathias Karlsson
Förvaltningschef samhällsbyggnad/

Jeanette Karlsson
Ekonom

Beslutet skickas till

Mathias Karlsson

Jeanette Karlsson

Tobias Stensson

Reia Sofiadotter-Collberg

Ekonomiavdelningen

Delårsrapport augusti 2017 nämnderna

Samhällsbyggnad exklusive VA-verksamheten



Innehållsförteckning

Samhällsbyggnad, VA-verksamheten.....	3
UPPFÖLJNING	3
<i>PERIODENS VIKTIGASTE HÄNDELSER</i>	3
<i>DRIFTSREDOVISNING</i>	3
<i>INVESTERINGSREDOVISNING</i>	4
<i>FRAMTIDEN</i>	4

Samhällsbyggnad, VA-verksamheten

UPPFÖLJNING

PERIODENS VIKTIGASTE HÄNDELSER

Framtagen VA-strategi "Det livsviktiga vattnet", för att trygga Osby kommuns samt regionens framtida vattenförsörjning, har antagits av kommunfullmäktige.

Arbetet med att ta fram en handlingsplan, inklusive investeringskostnader, för att möta antagen VA-strategi har utförts under perioden. Handlingsplanen förväntas behandlas av politiken under senhösten 2017.

Ombyggnad och reinvesteringar av prioriterade befintliga Va-anläggningar, till exempel Lönsboda avloppsreningsverk där vi installerat centrifug och kompletterat befintligt luftningssystem.

Fortsatt utbyte av ledningsnätet, med 100 årscykel som målsättning.

Åtgärder för att minska mängden tillskottsvatten, främst i Lönsbodas avloppssystem.

Möjligheterna med att öka uttaget av grundvatten i Lönsboda har påbörjats under perioden. Bland annat har provborringar genomförts.

Förprojektering inför anläggande av ett nytt dagvattenmagasin i Lönsboda har utförts under perioden.

Diskussion har förts med tillstånds- och tillsynsmyndigheten om att bygga om Maglaröds vattenverk till ett ytvattenverk. Detta är för att kunna möjliggöra en ökad dricksvattenproduktion vid anläggningen.

DRIFTSREDOVISNING

Driftredovisning

Belopp i tkr	Utfall innevarande år	Budget innevarande år	Utfall fjolår	Differens	Budget helår	Prognos helår
	perioden	perioden	perioden	budget-utfall		
Intäkter	20 400	19 167	19 493	-1 233	28 749	29 112
Personalkostnader	0	0	0	0	0	0
Lokalkostnader	710	1 000	520	290	1 500	1 078
Övriga kostnader	11 064	13 272	11 226	2 208	19 907	20 984
Summa kostnader	11 774	14 272	11 746	2 498	21 407	22 062
Resultat exkl kapitalkostnader	8 626	4 895	7 747	-3 731	7 342	7 050
Kapitalkostnader	4 686	4 895	4 657	209	7 342	7 050
Resultat inkl kapitalkostnader	3 940	0	3 090	-3 940	0	0

Kommentarer till helårsavvikelser

I prognosen ingår en nettoavsättning till fond på 1 436 tkr.

Tidplan för nämndens behandling

Samhällsbyggnadsutskottet 2017-09-13

INVESTERINGSREDOVISNING

Investeringsuppföljning

Projekt nr	Namn	Utfall perioden, t kr	Budget helår, tkr	Prognos helår, tkr	Avvikelse, tkr , prognos jämfört med budget	Klart (tidpunkt)
0323	VA-anslutningsavgifter	-961	0	-961	961	
0901	Vatten o tryckstegpump	221	2500	1000	1 500	dec 2017
0902	Avl.ren.verk o pumpstat	2 342	2 500	4 000	-1 500	dec 2017
0903	Övervak.sys, styr o regl	18	500	500	0	dec 2017
0904	Bredbandsutbyggnad	434	974	974	0	dec 2017
0905	Åtgärder ledningsnät	4816	10000	10000	0	dec 2017
0906	Åtg enl VA-plan	0	6000		6 000	
	Totalt	6 870	22 474	15 513	6 961	

Kommentarer till budgetavvikelser

Åtgärder enligt VA-plan påbörjas av SBVT först efter erhållen beställning från huvudmannen (Osby kommun).

FRAMTIDEN

SBVT ska vara en effektiv organisation med hög kompetens och arbeta för Osby utifrån beslutad strategi. För att möta de behov som VA-verksamheten kräver, har SBVT förstärkt och anpassat sin organisation.

SBVT kommer kontinuerligt att arbeta med utredning och åtgärdande av problemområden på ledningsnätet och vid anläggningarna. Åtgärderna ska bland annat leda till att reducera mängden tillskottsvatten till våra reningsverk och minimera antalet vattenläckor.

Vi står inför ett förändrat klimat och genom att lokalisera sårbara delar i VA-systemet kan negativ miljöpåverkan, som kan förväntas med anledning av detta, förebyggas. Arbetet med att säkra dricksvattenförsörjningen på lång och kort sikt måste också fortsätta. Uppdatering av vattenskyddsområde med föreskrifter, nödvattenplan samt upprättande av reservvattenplan är viktiga delmoment i detta arbete. Genom detta arbete bidrar SBVT till att miljö kvalitetsnormer för sjöar och vattendrag i kommunen upprätthåller god status.

Åtgärder som planeras framöver är exempelvis utredning av åtgärder för att minimera risker för översvämningar, bräddningar samt utsläpp av föroreningar via dagvatten till Osbysjön.

Delårsrapport augusti 2017

Samhällsbyggnad exklusive VA-verksamheten



Innehållsförteckning

Samhällsbyggnad, exkl. VA-verksamheten	3
UPPFÖLJNING	3
<i>PERIODENS VIKTIGASTE HÄNDELSER</i>	3
<i>MÅLUPPFYLLELSE</i>	4
<i>DRIFTSREDOVISNING</i>	5
<i>INVESTERINGSREDOVISNING</i>	7
<i>FRAMTIDEN</i>	8

Samhällsbyggnad, exkl. VA-verksamheten

UPPFÖLJNING

PERIODENS VIKTIGASTE HÄNDELSER

SB Övergripande

Ny förvaltningschef tillträde i maj. Miljö- och byggchefen gick i pension och ny chef tillträde i augusti. I augusti började också fastighetschefen då fastighetsfrågorna från och med 1 september kommer att hanteras av samhällsbyggnadsförvaltningen. Under juli slutade mark- och exploateringschefen. Fastighetschefen kommer att hantera delar av dennes arbetsuppgifter varför mark- och exploateringstjänsten inte återbesätts.

Verksamhetsmässigt under samhällsbyggnad övergripande så har mycket arbete lagts på nya detaljplaneområden och centrumplanen. Centrumplanen planeras komma upp för beslut i kommunfullmäktige under december.

Mark och exploatering

Mark- och exploateringschefen slutade under juli. Tjänsten återbesätts inte då fastighetschefen kommer att hantera huvuddelen av arbetsuppgifterna.

Under året blev upphandlingen för industrispåret på Nordöstra industriområdet klar. Industrispåret har börjat byggas och beräknas vara klart våren 2018.

Lantmäteriförättningen för Hasslaröd Syd blev klar i augusti och området är därmed klart för exploatering.

Driftenheten

Driftenheten utför arbeten åt bland annat SBVT, Osby bostäder och den egna kommunen. Då flera personer i de olika enheterna är nya i sina roller så har det funnits och finns behov av att titta över gränsdragningar och tydliggöra ansvar.

Driftenhetens förrådsförvaltare slutade i augusti. En ny förvaltare är rekryterad och börjar i september.

Kultur och fritid

Våren och sommaren har varit händelserik inom Kultur och fritid. Utöver grunduppdraget på bibliotek, fritidsgårdar, sim- och ishallar har verksamheten under perioden arbetat vidare med bland annat nya riktlinjer för föreningsstöd, nya avtal, Meröppet bibliotek, Öckerö, förstudie ishall i Osby, fastighetsinvestering, HBTQ certifiering och sommarkul.

Kultur och fritid har ansvar för cirka 30 olika fastigheter, anläggningar och lokaler i Osby kommun. För att få en överblick av status och skick på dessa har en inventering gjorts tillsammans med Osby bostäder. Inventeringen kommer att ligga som underlag inför framtida beslut och satsningar men redan under våren har åtgärder vidtagits i fastigheter där barn och ungdomar vistas.

Enheten har under perioden slutfört uppdraget som gavs av kommunstyrelsen 2016 gällande en förstudie om en ny ishall i Osby kommun. Rapporten som gjorts tillsammans med föreningar och berörda levererades till kommunstyrelsen i maj och resulterade i att man vill gå vidare med två alternativa spår.

Slutligen har även arbetet med att förbereda för ett Meröppet bibliotek fortsatt under perioden och till hösten kommer en pilotgrupp att testa systemet som förväntas komma i bruk för allmänheten innan årsskiftet.

MÅLUPPFYLLSELSE

Fullmäktigemål och nämndmål KS

- **Osby kommun ska vara en bättre kommun att leva och utvecklas i.**

Osby kommuns medborgare ska få det stöd, den utbildning och de tillgängliga mötesplatser de behöver för att växa upp och leva under jämlika förhållanden och utveckla sin fulla potential.

Målen gällande EU-godkända badplatser och godkända badplatser är uppfyllt.
Målet gällande kundnöjdhet inom Kultur och fritid mäts under hösten.

- **Osby kommun ska ge förutsättningar för utveckling och tillväxt som skapar mervärde.**

Osby kommun ska skapa förutsättningar för samhällets långsiktig hållbara utveckling genom goda relationer med medborgare, näringslivet och andra aktörer.

Målet gällande brett kultur och fritidsliv mäts under hösten. Resterande mål följs upp vid årets slut.

- **Osby kommun ska ha strategier för att möta dagens och morgondagens utmaningar.**

Osby kommun ska genom delaktigt, gott ledarskap och god arbetsmiljö vara en attraktiv arbetsgivare.

Bedömningen är att målet att förnygra driftenhetens maskinpark uppnås.

- **Osby kommun ska skapa förutsättningar och möjligheter för människor i alla åldrar att forma ett tryggt liv.**

Medborgare och medarbetare ska uppleva att de behandlas och bemöts respektfullt oavsett bakgrund och livssituation.

Målet att utveckla och synliggöra verksamheter för prioriterade målgrupper följs upp senare i höst.

DRIFTSREDOVISNING

Driftredovisning

Belopp i tkr	Utfall innevarande år	Budget innevarande år	Utfall fjolår	Differens	Budget helår	Prognos helår
	perioden	perioden	perioden	budget-utfall		
Intäkter	10 909	11 823	11 593	914	17 735	17 725
Personalkostnader	18 435	17 851	24 311	-584	26 776	27 487
Lokalkostnader	10 105	10 770	12 350	665	16 255	15 227
Övriga kostnader	15 471	15 889	17 002	418	23 800	25 249
Summa kostnader	44 011	44 510	53 663	499	66 831	67 963
Resultat exkl kapitalkostnader	-33 102	-32 687	-42 070	415	-49 096	-50 238
Kapitalkostnader	8 504	8 504	10 020	0	12 681	12 681
Resultat inkl kapitalkostnader	-41 606	-41 191	-52 090	415	-61 777	-62 919

I "Utfall fjolår perioden" ingår Räddningstjänsten som fr.o.m. 2017 tillhör Kommunledningsförvaltningen. Räddningstjänsten redovisade i augusti 2016 ett resultat inkl kapitalkostnader på 9 974 tkr.

Kommentarer till helårsavvikelser

Samhällsbyggnadsförvaltningen prognostiserar ett underskott på 1 142 tkr vilket beror på högre kostnader än budgeterat för personal och konsulter samt bostadsanpassningsbidrag. Samtidigt prognostiserar andra verksamheter ett överskott vid årets slut. Mark- och exploateringschefen slutade i somras och tjänsten återbesätts inte. Förvaltningen har också haft lägre kostnader än budgeterat för utredningar. Skogsfastigheten Torslehult* genererar också ett överskott.

** Enligt beslut i kommunfullmäktige ska skogsfastigheten Torslehult redovisas på egen verksamhet. Blir det vid årets slut ett överskott förs de medlen till Annie Svenssons gåva, blir det ett underskott ska medel tas från gåvan. Gåvans tillgångar ska användas till främjande av allmännyttiga, social och kulturella ändamål inom den del av Osby kommun som omfattas av Visseltofta församling. Tillgångarna får inte användas för ändamål som enligt lag ska tillgodoses med utdebiterade medel. Det är kommunstyrelsen som beslutar om utdelning från gåvan.*

Kostnadsuppföljning

Belopp i tkr	jan	feb	mars	april	maj	juni	juli	aug	sep	okt	nov	dec
Kostnad arbetskraft 2016	3 215	3 136	3 007	3 055	2 851	3 103	2 907	3 038	2 944	3 035	2 780	2 833
Kostnad arbetskraft 2017	2 689	2 606	2 039	2 049	2 164	2 283	2 284	2 322				
varav kostnad för sjuklön 2016	30	12	25	26	13	19	11	0	10	14	77	39
varav kostnad för sjuklön 2017	12	21	24	36	33	14	6	9				

I tabellen ovan är personalkostnaderna 2016 inklusive räddningstjänsten så att det motsvarar samhällsbyggnads personalkostnader 2016.

I tabellen nedan redovisas personalkostnaderna 2016 exklusive räddningstjänsten så att det är mer jämförbart med samhällsbyggnadsförvaltningens organisation 2017.

Belopp i tkr	jan	feb	mars	april	maj	juni	juli	aug	sep	okt	nov	dec
Kostnad arbetskraft 2016, exkl räddningstjä nsten	2 358	2 294	2 155	2 166	1 991	2 067	2 000	2 129	1 997	2 146	1 994	2 050
Kostnad arbetskraft 2017	2 689	2 606	2 039	2 049	2 164	2 283	2 284	2 322				
varav kostnad för sjuklön 2016, exkl räddningstjä nsten	28	9	22	25	13	11	10	0	2	9	52	30
Varav kostnad för sjuklön 2017	12	21	24	36	33	14	6	9				

Tidplan för nämndens behandling

Samhällsbyggnadsutskottet 2017-09-13

INVESTERINGSREDOVISNING

Investeringsuppföljning

Projekt nr	Namn	Utfall perioden, tkr	Budget helår, tkr	Prognos helår, tkr	Avvikelse, tkr, prognos jämfört med budget	Klart (tidpunkt)
	SB ÖVERGRIPANDE &					
	MARK OCH EXPLOATERING					
0080	Industrispår NO	0	27 259	19 000	8 259	feb 2018
0247	GC-väg Lönsboda-Duvhult	-69	193	-69	262	Klar
0254	Tunnel Rv 15 Hallarydsväg	0	2 528	0	2 528	höst 2018
0255	Statsbidrag tunnel Rv 15	0	-1 400	0	-1 400	höst 2018
0801	Fastighetsbildning	74	100		100	
0802	Nya planområden	207	500	250	250	dec 2017
0803	Centrumåtgärder	0	500	500	0	dec 2017
0804	Gatubelysning	0	200	200	0	dec 2017
0805	Korsningar Rv 15	0	1 800	0	1 800	
0806	Statsbidrag korsningar Rv15	0	-900	0	-900	
0810	Trafiksäkerhets främjande åtg.	8	200	200	0	dec 2017
0811	Exploatering. Hasslaröd Syd	0	3 000	0	3 000	
0812	Utveckling Handel och industri	0	10 000	0	10 000	2018
0834	Byggnation stamnät landsbygd	0	3 500	0	3 500	
	DRIFTENHETEN					
0831	Lekplatser	18	300	300	0	dec 2017
0832	Julbelysning	0	250	250	0	dec 2017
0833	Fordon driftenhet	0	1 000	1 000	0	dec 2017
0835	Asfalt	719	3 500	3 500	0	dec 2017
0836	Gatukostnads ersättning	0	-60	0	-60	-
xxxx	Toalett busskur Lönsboda	0	0	230	-230	nov 2017
	KULTUR OCH FRITID					
0261	Meröppet bibliotek	293	154	354	-200	okt 2017
0262	Osby simhall kassa, passersystem	0	275	275	0	dec 2017
0282	Luftvärmepump LGIF	0	450	450	0	sep 2017
0872	Ismaskin	0	1 250	1 250	0	sep 2017
0873	Staket tennisbana LBA	72	150	150	0	nov 2017
	Totalt	1 322	54 749	27 840	26 909	

Kommentarer till budgetavvikelser

0080 Industrispår NO: Beräknas vara klart i slutet av februari 2018 och prognosen är att investeringsutgifterna hamnar på budgeterad nivå. Svårt att uppskatta exakt utfall 2017 respektive 2018 då flera aktörer är involverade.

0254/0255 Tunnel rv 15: Investeringen kommer inte att genomföras under 2017 eftersom upphandlingen har dragit ut på tiden. Troligen kommer investeringsutgiften att bli 1 mnkr högre än befintlig budget.

0805/0806 Korsningar rv 15: Trafikverket beviljade inte bidrag för genomförande under 2017. Nya bidrag från trafikverket kommer att sökas när investeringsprojektet "Tunnel rv 15" är genomfört.

0802 Nya planområden & 0811 Exploatering Hasslaröd Syd: Lantmäteriförrättning för Hasslaröd Syd avslutades i augusti vilket innebär att området är klart för exploatering.

0812 Utveckling handel och industri: Utreder om området nordöst om rv 23 kan användas för andra verksamheter.

0834 Byggnation stamnät landsbygden: Projektet ej uppstartat eftersom den totala omfattningen och inriktningen av projektet inte kunnat klarläggas. Omdisponering av 230 tkr till ett nytt investeringsprojekt avseende åtgärder på toaletten i busskuren i Lönsboda samt omdisponering av 200 tkr till investeringsprojektet "Meröppet bibliotek" kommer att begäras.

Driftenheten

xxxx "Toalett busskur Lönsboda": Stamledning och ledningar kopplade till stamledningen var i mycket dåligt skick och akuta nödvändiga åtgärder genomfördes under sommaren (180 tkr). Återställning av asfalt och plattor återstår (ca 50 tkr). Omdisponering av 230 tkr i investeringsbudget, från investeringsprojekt 0834 "Byggnation stamnät landsbygden" till nytt projekt xxxx "Toalett busskur Lönsboda" kommer att begäras.

Kultur och fritid

0261 Meröppet bibliotek: Främsta orsaken till överdrag mot budget är ökade kostnader på grund av gammalt tak och belysningsarmaturer. Omdisponering av 200 tkr från investeringsprojekt 0834 "Byggnation stamnät landsbygden" kommer att begäras.

0262 Kassa- och passersystem: Dialog hålls med upphandlad aktör gällande passersystem Simhallen vilket även kommer innefatta ett nytt kassa- och bokningssystem. Investeringen förväntas bli klar innan årsskiftet.

FRAMTIDEN

SB Övergripande

Nya verksamhetsmål för förvaltningen kommer att tas fram i dialog med samhällsbyggnadsutskottet. De nya målen planeras att gälla från och med 2019. Tydliga och mätbara mål är en förutsättning för att utveckla förvaltningens samtliga enheter till nytta för medborgare och företag.

Under hösten/vintern kommer en extern genomlysning att ske av förvaltningen. Syftet med denna är att hitta effektiviseringar. Genomlysningen blir också ett viktigt underlag för målarbetet.

Mark och exploatering

Översiktsplanen för kommunen behöver ses över under kommande år. Ett dokument som tydliggör förutsättningarna vid försäljning av kommunal mark behöver också tas fram.

Driftenheten

För att kunna planera och få en effektiv verksamhet krävs en tydlig beställning på vad som ska ingå i driftenhetens uppgifter. De ovan nämnda målarbetet bör ge svaret på detta. En skötselplan behöver också tas fram som ett underlag för att utveckla skötseln av grönytor.

Beslut på när samlokalisering av driftenheten, räddningstjänsten och arbetsmarknadsenheten kommer att ske är av stor vikt för verksamheten. Vid en samlokalisering bedöms driftkostnaderna bli lägre för samtliga verksamheter, möjligheten till samarbeten ökar, miljöbelastningen minskar och inte minst så förbättras arbetsmiljön vilket ger förutsättningar för ökat engagemang, arbetsglädje och effektivare verksamheter.

Kultur och fritid

Under de kommande åren krävs flera stora investeringar på framförallt anläggningar och fastigheter.

En samsyn på enhetens grunduppdrag och prioriteringar behövs och bör nås när nya verksamhetsmål för förvaltningen tas fram. En fullmäktigeberedning inom kultur- och fritidsområdet startar under hösten och enheten kommer att följa arbetet och ta fram underlag till beredningen.

Kultur och fritid kommer fortsätta att fokusera på att utveckla mötesplatserna i kommunen, nå fler målgrupper och att stötta föreningslivet. Under hösten kommer de nya riktlinjerna för föreningsbidrag att utvärderas och arbetet med att förnya avtalen med föreningslivet fortsätta. Meröppet beräknas öppna under hösten och ett mål det kommande året är att skapa ett mer användarvänligt boknings- och passersystem.

Fastighet

Enheten är ny inom förvaltningen och under uppbyggnad. Den långsiktiga inriktningen på enhetens uppdrag kommer att klargöras under hösten/vintern.