



Samhällsbyggnadsnämnden

Nämndplan med budget 2024

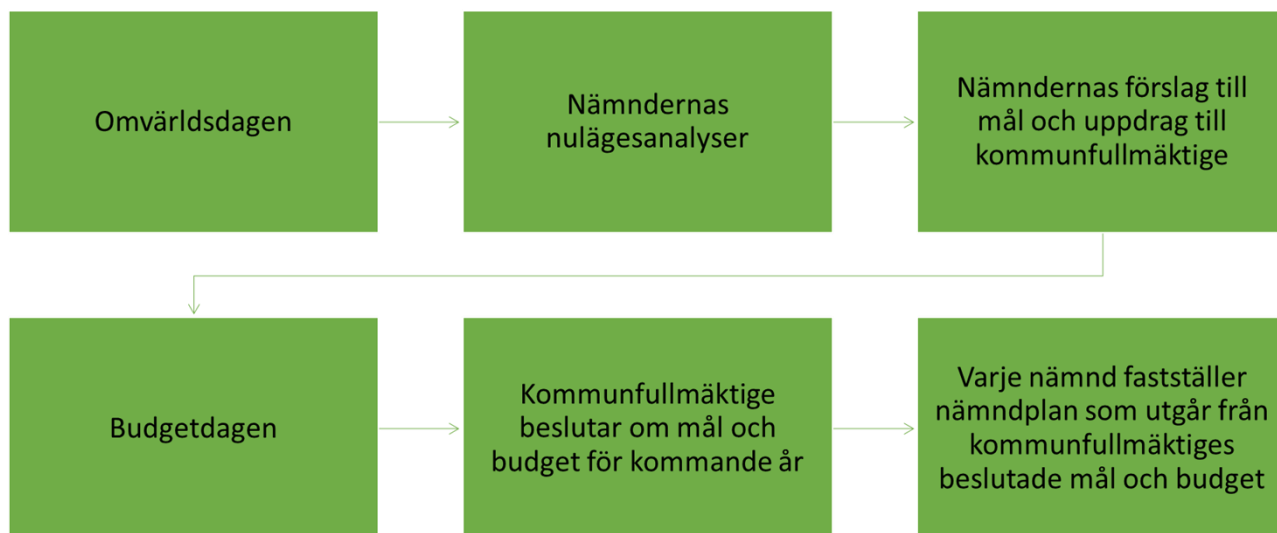
Innehållsförteckning

1 Nämndplanens syfte och funktion i styrmodellen.....	3
2 Förutsättningar inför 2024.....	4
3 Mål och uppdrag	6
4 Ekonomisk sammanfattning	11
5 Organisation och basverksamhet.....	13

1 Nämndplanens syfte och funktion i styrmodellen

Varje nämnd fastställer årligen en nämndplan. Nämndplanen utgår från kommunens vision och kommunfullmäktiges beslutade mål och budget. Planen sammanfattar och beskriver hur varje nämnd ska nå fastställda mål och uppdrag, beskriver planerade aktiviteter under det kommande året samt redovisar de ekonomiska ramarna på verksamhetsområdesnivå.

Nämndplanen är en del av kommunens styrmodell. Styrmodellens process visualiseras nedan:



2 Förutsättningar inför 2024

2.1 Ordförande har ordet

Samhällsplanering har en nyckelroll i att skapa en ekonomisk, social och ekologisk hållbar utveckling Ale kommun. Samhällsplanering innebär i mångt och mycket långa processer och tidsspann där målet är att skapa förutsättningar för de som vill bo och verka i vår kommun. Här skall det vara lätt att leva. Den stora utmaningen för 2024 är konjunkturläget och kommunens samlade ekonomiska bild. Det innebär för samhällsbyggnadsförvaltningen ett fokus på en ekonomi i balans där varje del av verksamheten behöver anpassas och effektiviseras.

Under 2024 kommer nämnden att ha ett särskilt fokus på följande områden; en effektivare organisation, digitalisering, utveckla samhällsbyggnadsprocessen, trygghet, kundnytta, kompetensförsörjning samt detaljplaner för kommunal verksamhet.

2.2 Förbättrings- och utvecklingsområden

Digitalisering och innovation med fokus på kundnytta

Samhällsbyggnadsnämnden och förvaltningen har under en tid arbetat för att hitta digitala arbetssätt och verksamhetsförbättringar som är möjliga att genomföra med stöd av digital utveckling. Trots detta har förvaltningen en bit kvar på resan mot helt digitaliserade processer där förvaltningen använder digitala hjälpmedel, effektiviserar interna processer och utvecklar servicen gentemot kund. Digitalisering har inget egenvärde i sig, men kan om den nyttjas rätt bidra till effektivare arbetssätt och processer till gagn för Aleborna och de kommunen är i kontakt med. Med en snabbare genomströmning av ärenden nyttjas personella och ekonomiska resurser mer effektivt. Förändrade arbetssätt och processer ger också nytta till förvaltningens medarbetare när de enkelt och effektivt kan fokusera på sina kärnuppgifter, värdeskapande arbete och kontakt med Aleborna i stället för att lägga tid på till exempel administration och repetitiva uppgifter.

För att möta omvärldens allt högre men kanske rimliga krav på digitala lösningar och effektivitet behöver förvaltningen, inte bara fortsätta sitt pågående arbete, utan våga hitta nya vägar för utveckling och innovation. Parallellt med detta behöver förvaltningen arbeta för att höja den digitala mognaden internt.

Liksom övriga kommuner behöver Ale arbeta för en obruten digital samhällsbyggnadsprocess, där informationshanteringen sker digitalt genom hela processen. Förvaltningen har inlett arbetet men behöver ta ett helhetsgrepp och undersöka vilka krav som ställs och vilka åtgärder som behöver vidtas för att förvaltningen ska följa med och vara en del i utvecklingen.

2.3 Lagändringar som påverkar nämndens verksamheter

Förordning (2022:1274) om producentansvar för förpackningar

Från 1 januari 2024 ansvarar kommunen för insamling av förpackningar från hushåll och samlokaliserade verksamheter. Innan 2027 ska fastighetsnära insamling ha införts. Kommunen ansvarar också för insamling av förpackningar från återvinningsstationer från 2024.

EU:s avfallsdirektiv och avfallsförordningen

Från 1 januari 2024 gäller krav på utsortering, separat insamling och materialåtervinning av bioavfall, det vill säga obligatorisk utsortering av matavfall, för och från hushåll och verksamheter med avfall som är jämförligt med hushållens avfall.

EU:s arbetstidsdirektiv och nya bestämmelser om dygnsvila

Från 1 oktober 2023 gäller som huvudregel att alla medarbetare i kommuner och regioner ska ha minst 11 timmars dygnsvila under varje 24-timmarsperiod och att arbetspass ska följas av dygnsvila. Förändringen får främst påverkan på verksamhet som har beredskap.

EU:s öppna data-direktiv och lagen (2022:828) om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data

Lagen om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data trädde i kraft 1 augusti 2022 och bygger på EU:s direktiv om öppna data. Lagen är tillämplig för offentlig sektor och syftar till att främja den offentliga sektorns tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande, särskilt i form av öppna data. Lagen ställer bland annat krav på en central förteckning över data som myndigheten gjort tillgängliga eller sökbara för vidareutnyttjande. Vidare ställer EU-direktivet vissa krav på tillgängliggörande av så kallade särskilt värdefulla datamängder. Om och vilka datamängder som blir aktuella för kommuner och regioner att tillgängliggöra är ännu inte klart, men kan komma att innefatta krav på tillgängliggörande av bland annat geospatial data. I förlängningen kan kraven innebära påverkan på budget och intäkter då tjänster och data förvaltningen idag tar betalt för skulle begränsas med krav på tillgängliggörande av data avgiftsfritt.

Krav på kontinuerlig översiktsplanering i PBL

Plan- och bygglagen ändrades 2020 med krav på att översiktsplaneringen ska bedrivas kontinuerligt, vara framåt-syftande och att översiktsplanen ska hållas aktuell. Antar kommunen inte en planeringsstrategi senast den 11 september 2024 anses översiktsplanen vara inaktuell. Arbetet med planeringsstrategin pågår enligt plan. Kommunen behöver avsätta resurser för den kontinuerliga översiktsplaneringen framöver.

Förordning (2018:1939) om invasiva främmande arter

Förordningen är på väg att uppdateras med tillägg av arter som fastighetsägare är skyldiga att hantera, bland annat parkslide. Många av dessa arter finns i Ale. Resurser att hantera invasiva främmande arter i kommunen kommer behövas, och ju tidigare bekämpning görs desto mer kostnadseffektiv är den.

NIS-direktivet och NIS 2

Under 2022 beslutade EU om en uppdatering av NIS-direktivet, NIS 2. Lagstiftningen gäller leverantörer av samhällsviktiga tjänster, för nätverk och informationssystem, och omfattar sju sektorer, var och en med en ansvarig tillsynsmyndighet. Kraven i NIS-direktivet kommer i stort kvarstå men kompletteras med bland annat högre krav på säkerhet och rapportering och inkludera fler sektorer, till exempel livsmedelsproduktion, hantering av avloppsvatten och avfall, samt striktare tillsynsåtgärder. Sedan tidigare omfattas leverans och distribution av dricksvatten av direktivet. Arbetet med svensk lagstiftning har börjat, och i slutet av februari 2024 presenterar en utredning förslag på hur NIS 2 ska implementeras i svensk rätt.

2.4 Omvärldsfaktorer som påverkar nämndens verksamheter

Vikande konjunktur och hög inflation

Den ekonomiska utvecklingen med vikande konjunktur, hög inflation och höjt ränteläge är fortsatt en av nämndens största utmaningar. Det ger effekt på verksamheterna och i förlängningen nämndens ekonomi med ökade kostnader och vikande intäkter. Det som i första ledet påverkar byggsektorn och byggenheten när bostadsbyggandet går ner, får i andra ledet genomslag på övriga verksamheter och på aktörers vilja att planlägga mark. Även drift och underhåll påverkas av den höga inflationen och högre kostnader vad gäller framför allt drivmedelspriser som fortsatt ligger på höga nivåer. Även de kraftiga svängningarna i energipriser påverkar nämndens verksamhet och skapar osäkerhet inför nästa år.

Klimatförändringarna och dess konsekvenser

Klimatförändringarna i kombination med Ales geografiska läge och geotekniska förutsättningar gör att nämnden och kommunen i stort står inför utmaningar när det gäller skyfall, risk för översvämningar, ras och skred. För att hantera klimatförändringarnas effekter och minska samhällets sårbarhet behöver förebyggande åtgärder tas i beaktning vid planering av samhällets utbyggnad. Samtidigt behöver befintlig bebyggelse och verksamheter anpassas utifrån förutsättningarna, vilket kommer innebära kostsamma investeringar för kommunen.

3 Mål och uppdrag

3.1 Av kommunfullmäktige fastställda riktningmål

3.1.1 Ett tryggare Ale

Planeringskommentar

Samhällsbyggnadsnämnden har ett stort och delvis avgörande ansvar för den fysiska miljön i Ale, dels när det gäller planering, dels genom drift och skötsel. Stora insatser görs redan idag och ansträngningarna ska fortsätta, breddas och fördjupas. Samhällsbyggnadsnämnden ska i berörda delar fortsätta att arbeta för att den upplevda tryggheten i Ale kommun ska öka. Trygghetsaspekterna ska rymmas in den planerande verksamheten där forskning och erfarenheter tas tillvara och nyttjas. Trygghetsfrämjande arbete ska fortsätta inom drift och skötsel. Kostnadseffektiva och trygghetsskapande åtgärder ska välkomnas och anammas där det är möjligt.

Aktiviteter kopplade till riktningmålet

Aktivitet	Beskrivning*	Önskad effekt
Arbeta in trygghetsperspektivet i relevanta styrdokument.	Under 2023 genomfördes ett arbete i förvaltningen för att skapa samsyn kring trygghetsbegreppet och vad det innebär för samhällsbyggnadsförvaltningen. Förvaltningen har nu att säkerställa att perspektivet arbetas in vid framtagande av nya och revidering av befintliga styrdokument, i de fall det är relevant.	Trygghetsperspektivet beaktas i högre utsträckning vid utförande av nämndens ansvarsområden. I förlängningen bidrar det till ett tryggare Ale.
Undersök och testa lämpliga metoder för att arbeta med trygghetsperspektivet i planarbetet.	Att få in trygghetsperspektivet redan i planeringsarbetet är en viktig förutsättning för att framtidens Ale ska upplevas som tryggt. Det finns planeringsmetoder för ökad trygghet i samhällsplaneringen. Sådana metoder ska undersökas och lämplig metod ska testas i ett eller flera pilotområden.	Ökad intern kunskap och kapacitet att planera för ett tryggare Ale.
Genomför projekt kring trafiksäkerhet och trygg trafikmiljö i Ale	Den fysiska miljöns utformning har betydelse för den upplevda och faktiska tryggheten i Ale, där trafikmiljön spelar en central roll. Ett projekt för att undersöka trafikmiljön och dess påverkan på den faktiska och upplevda tryggheten ska genomföras.	Bättre insikt i hur den faktiska trafikmiljön påverkar tryggheten i Ale och underlag för att genomföra åtgärder för ökad trafiksäkerhet och trygghet.

3.1.2 Fokus på kundnytta i Ale

Planeringskommentar

Kundnytta i Ale innebär att kommunen skapar mervärde för alla kunder som på ett eller annat sätt nyttjar de tjänster som Ale kommun tillhandahåller. Det inbegriper den fysiska eller juridiska person som bor, vistas eller verkar i Ale. I plan- och bygglagen lyfts även kommande generationer även som viktiga att inkludera.

Förvaltningen ska ha opartisk, saklig och rättssäker besluts- och ärendehantering som präglas av serviceanda och en tillmötesgående inställning. Förvaltningens tjänster ska vara driftsäkra, pålitliga och tillgängliga. Kunder informeras aktivt om eventuella störningar, involveras och får hjälp att göra rätt genom att vi förenklar och förtydligar. Berörda är informerade om varför kommunen agerar på ett visst sätt i ett visst läge.

Att ha fokus på kundnytta är ett förhållningssätt till sitt arbete och uppdrag, varför perspektivet ska präglade interna arbetsmöten, arbetsplatsträffar, verksamhetsmöten och liknande. Det innebär en fortsatt förflyttning från ett inifrån-och-ut perspektiv, till att utveckla verksamheten utifrån det som skapar bäst värde för kunden.

Genom att arbeta med och utveckla metoder för mätning av kundnöjdhet och kunddialog kan förståelsen för målgruppens förväntningar öka och ligga till grund för den fortsatta utvecklingen. Under 2024 skapar sig förvaltningen en bättre uppfattning om vad kunden tycker om förvaltningens arbete.

Förvaltningen deltar i servicemätningen Insikt och arbetar för att Nöjd kund indexet (NKI) för förvaltningens

myndighetsutövning inom miljö- och byggområdet ska öka. Förvaltningen analyserar och använder sig av resultatet som underlag för arbetet med kunddialoger och i det fortsatta förbättringsarbetet.

Mått	Utfall 2022	Utfall 2023	Mål 2024
Nöjd kund indexet (NKI företag) för myndighetsutövning inom bygg ska öka	67%	65%	80%
Nöjd kund indexet (NKI företag) för myndighetsutövning inom miljö ska öka	72%	71%	80%
Nöjd kund index (NKI) för myndighetsutövning (gällande både företag och privatpersoner) inom bygg ska öka	64%	59%	80%
Nöjd kund index NKI för myndighetsutövning (gällande både företag och privatpersoner) inom miljö ska öka	77%	68%	80%

Utfall 2023 visar utfall per den 31 augusti 2023.

Aktiviteter kopplade till riktningmålet

Aktivitet	Beskrivning*	Önskad effekt
Utveckla undersökningar för att mäta kundnöjdhet och bemötande inom fler av förvaltningens verksamheter.	Flera av förvaltningens verksamheter genomför redan idag undersökningar för att mäta kundnöjdhet och bemötande. Undersökningar ska utvecklas för relevanta verksamhetsområden som saknar undersökningar.	Få ett mer kvalitativt underlag för förbättringsarbete och höja servicen och nyttan gentemot kund.
Utveckla metod för och genomför kunddialog inom relevanta verksamhetsområden.	Dialoger ska genomföras för att få bättre förståelse för kundens förväntningar på verksamheten och hur förvaltningen lever upp till dem.	Resultatet från dialogerna tjänar som stöd i den vidare utvecklingen och i prioriteringen av resurser för att arbeta med de områden som ger mest värde för kunden.
Förenkla för kund	Förenkla, förtydliga och underlätta för kunden att göra rätt och förenkla kontakten med kommunen. Se över information och processer för ansökningar och handläggning av ärenden utifrån ett kundperspektiv.	Förenklad handläggning och kortare handläggningstid för ärenden.

3.1.3 En effektivare organisation i Ale

Planeringskommentar

Förvaltningens processer och arbetssätt ska ständigt utvärderas för att verksamheten ska bedrivas så resurseffektivt som möjligt utan att kvaliteten sänks. En genomlysning har gjorts i syfte att identifiera åtgärder som ska leda till effektivare arbetssätt och organisation. Under året görs även en förvaltningsöverskridande genomlysning i syfte att undersöka att det som görs ligger rätt inom organisationen och att resurser nyttjas effektivt i hela kommunen. Arbetet behöver göras kontinuerligt där både självransakan och prioriteringar kommer krävas för att säkerställa att endast rätt saker görs. Genom benchmarking mot tvillingkommuner kommer förvaltningen jämföra arbetssätt och kostnader, i förhoppning om att den egna verksamheten kan effektiviseras utifrån lärdomar om hur andra gör.

Arbetet med digitalisering, automatisering och robotisering ska fortsätta och fördjupas. Kunskap och förståelse för data som strategisk resurs behöver öka, liksom kontrollen över förvaltningens data. Förvaltningen behöver ta vara på digitaliseringens möjligheter för att skapa nytta och värde för de som bor och verkar i kommunen. Förvaltningen arbetar med att förändra arbetssätt och processer och nyttjar digital teknik där det är möjligt. Byggrespektive miljöenheten fortsätter och driver arbetet med helt digitaliserade processer inom sina områden och enheter. Samtidigt behöver digitaliseringsarbetet inom hela förvaltningen bli mer innovationsinriktat där idéer för utvecklingsinitiativ välkomnas och testas. Förvaltningens digitaliseringsråd med tillhörande handlingsplan för digitalisering fungerar samordnande i arbetet.

Förvaltningen fortsätter att utveckla samhällsbyggnadsprocessen vars syfte är att metodiskt använda fastställda rutiner, varför arbetet blir mer förutsägbart, mindre sårbart, överlämningarna smidigare och risk för att moment faller bort minskar. I processen ingår att ständigt göra arbetet enklare, effektivare och bättre. Samhällsbyggnads-

processen blir därför aldrig klar utan är ett förhållningssätt som ska präglade organisationens arbete.

Aktiviteter kopplade till riktningmålet

Aktivitet	Beskrivning*	Önskad effekt
Benchmarking gentemot tvillingkommuner.	För att hitta effektiva arbetssätt och metoder ska benchmarking inom relevanta områden gentemot kommunens tvillingkommuner genomföras.	Lärdomar om hur andra gör inspirerar till ändrade och förbättrade arbetssätt i organisationen.

3.2 Av kommunfullmäktige fastställda mål

3.2.1 Förbättrad tillgänglighet och service inom och mellan förvaltningarna. Särskilt fokus kundnytta.

Beskrivning

Förbättrad tillgänglighet och service inom och mellan förvaltningarna genom ett utökat samarbete mellan olika funktioner och enheter

Planeringskommentar

Förvaltningen kommer att arbeta med målet genom att identifiera om och var det eventuellt finns gränsdragningsproblematik, både inom den egna förvaltningen och i relation till andra förvaltningar. Oklarheter så som vem som är ansvarig för ett ärende eller ett moment i en viss process ska kartläggas för att därefter redas ut, klargöras och förtydligas. I arbetet är det även viktigt att fundera över hanteringen av de ärenden och frågor som dyker upp mer sällan och saknar en tydlig hemvist i organisationen.

3.2.2 Hållbar kompetensförsörjning

Beskrivning

Säkerställ att vi använder alla kompetenser på rätt plats i organisationen och att vi automatiserar och effektiviserar i största möjliga utsträckning. Målet syftar även till att sänka personalomsättning samt sjuktalet. Vi behöver också utveckla rekryteringsförfarandet, vi behöver göra överväganden kring vem som gör vad och varför det görs, för att minska risken för felrekrytering. Kommunen behöver arbeta med att vidareutveckla och skapa karriärvägar för befintlig personal.

Planeringskommentar

För att bidra till måluppfyllelse behöver förvaltningen arbeta än mer strategiskt med rekrytering, kompetensutveckling och behållarperspektivet. Konkurrensen om kvalificerade arbetstagare inom sektorn är hård. Redan idag möter förvaltningen utmaningar med att rekrytera och bibehålla kompetent personal, särskilt vad gäller specialstyrken och spetskompetens.

Utvecklingsmöjligheter på arbetsplatsen är för många en viktig förutsättning för att trivas på arbetsplatsen. Samtidigt ökar behovet av kontinuerligt lärande under hela arbetslivet när vägarna till kunskap blir fler och informationsflödet och den digitala utvecklingen går allt snabbare. Förvaltningen måste därför vara öppen och drivande när det gäller satsningar på kompetensutveckling och vidareutbildning för att hänga med i utvecklingen. Befintliga resurser behöver tillvaratas och möjligheter till alternativa karriärvägar inom förvaltningen och kommunen ska främjas.

Förvaltningen behöver också, tillsammans med övriga förvaltningar inom kommunen, se över möjligheter till att i högre utsträckning använda befintlig personal och dela kompetenser mellan förvaltningar, så att resurser nyttjas på bästa sätt i hela organisationen. Detsamma gäller mellan enheter inom förvaltningen. Detta görs som en del i uppdraget kring genomlysning av hela organisationen med särskilt fokus på det förvaltningsöverskridande från kommunfullmäktige.

Möjligheter till samarbete kring gemensam rekrytering och användning av spetskompetens mellan kommuner i

Göteborgsregionen ska undersökas. Till exempel har frågan om att gå ihop och dela på en geotekniker väckts inom Göteborgsregionens VA-nätverk. Att gå ihop, stötta och ta hjälp av varandra i gemensamma utmaningar kan vara en framgångsfaktor.

3.3 Av nämnden fastställda mål

3.4 Av fullmäktige fastställda uppdrag

3.4.1 Innovation och ständiga förbättringar

Allmän beskrivning

Genomlysningsuppdraget gav många förslag på förbättringar för framtiden som ska tas om hand. Ett arbete utifrån "Sveriges bästa verksamheter" ska startas upp och löpa under minst tre år i syfte att skapa en organisation som ständigt förbättras genom forskningsgrundade principer.

Planeringskommentar

Arbetet med Sveriges bästa verksamheter pågår i kommunen och förvaltningen har sedan tidigare deltagit i arbetet på chefsnivå. Under hösten 2023 utsågs även förändringsledare och piloter i utvecklingsarbetet bland medarbetare ute i verksamheterna, liksom i samhällsbyggnadsförvaltningen. Uppdraget inleddes under hösten med introduktion och utbildning. Förvaltningen deltar och bidrar i det fortsatta arbetet i den uträkning det är möjligt.

Utöver ovan arbetar nämnden med innovation och ständiga förbättringar inom ramen för arbetet med riktningensmålen, särskilt vad gäller fokus på kundnytta och en effektivare organisation i Ale.

3.4.2 Uppdrag kunddialog

Allmän beskrivning

Alla kommunens verksamheter skall ha kunddialog för att förstå kundens behov och förväntningar på Ale kommun. Dialogen måste anpassas till den verksamhet man levererar och kundens förutsättningar. Syftet är att för att förstå gapet i leveransen som en del av arbetet med ständiga förbättringar. En del av våra verksamheter har redan denna typ av dialog, men det saknas inom flertalet verksamheter. Resultatet från dialogerna ska presenteras i underlaget inför mål och budget.

Planeringskommentar

Uppdraget genomförs inom ramen för nämndens arbete med riktningensmålet om fokus på kundnytta.

3.4.3 Genomlysning av hela organisationen, med särskilt fokus på det förvaltningsöverskridande

Allmän beskrivning

Effektivitet, placering, ska kommunen fortsätta med verksamheten.

Planeringskommentar

Den förvaltningsöverskridande genomlysningen hanteras som ett separat uppdrag som kommunledningsförvaltningen ansvarar för att genomföra tillsammans med kommunens övriga förvaltningar.

3.5 Av nämnden fastställda uppdrag

3.5.1 Ta fram detaljplaner för kommunala verksamheter

Allmän beskrivning

Kommunen behöver säkerställa behovet av detaljplaner för kommunala verksamheter. Förvaltningen behöver arbeta med uppdraget i samarbete med berörda förvaltningar.

3.5.2 Ta fram styrdokument inom ramen för samhällsbyggnadsprocessen.

Allmän beskrivning

Det finns ett stort förflyttningsutrymme i arbetet med samhällsbyggnadsprocessen. I arbetet har det framkommit att det saknas ett antal betydelsefulla styrdokument. Dessa behövs för att effektivisera och göra processerna mer rättssäkra, genom att medarbetarna får tydligare ramar att förhålla sig till. Det i sin tur gynnar förvaltningens alla intressenter. Därför behöver det läggas fokus på att ta fram sådana styrande och vägledande dokument.

3.5.3 Arbeta fram förslag till arbetssätt eller metod för kommunens arbete med markförvärv och markinnehav

Allmän beskrivning

Ett aktivt markägande med långsiktig tillgång till strategisk mark för verksamheter, bostäder och infrastruktur är en viktig förutsättning för kommunens framtida utveckling. Idag saknas i viss mån tydlighet kring kommunens hållning, prioritering och tillvägagångssätt för både markförvärv och förvaltning av det kommunala markinnehavet. Förvaltningen ska utreda och föreslå lämpligt arbetssätt eller metod för det vidare arbetet med markförvärv och markinnehav, för nämnden att ta ställning till.

Ett arbete med att se över arbetsutskottets roll, ansvar och befogenheter genomförs. I det arbetet kommer även frågan om en aktiv markpolitik att belysas och diskuteras. Ett av förslagen som för närvarande utreds är möjligheten att nämnden delegerar beslut kring vissa markförvärv till arbetsutskottet. Vid en eventuell förändring behöver också processen och samverkan mellan arbetsutskottet och förvaltningen ses över. I sammanhanget följer att även nämndens övriga delegering kring markförvärv behöver ses över och anpassas till en eventuell förändring.

4 Ekonomisk sammanfattning

4.1 Ekonomisk sammanställning

Besluts/verksamhetsområden	2023		2024
	Prognos	Budget	Budget
Belopp i tkr			
Förvaltningsövergripande	-19 727	-32 727	-25 953
VO Plan och myndighet	-23 318	-17 518	-20 518
VO Teknik	-37 296	-37 547	-37 492
Totalt	-80 341	-87 792	-83 963

Samhällsbyggnadsnämnden har mot bakgrund av det ekonomiska läget ett uppdrag att effektivisera verksamheten med 5 mkr samt att budgeten även minskas med medel avsatta för ökade avskrivningar pga investeringar under året med 2 mkr.

Budgeten för oförutsedda händelser samt särskilda utredningsuppdrag har minskats med 3,3 mkr jämfört med föregående år. Budgetförslaget innefattar en generell fördelad neddragning av kostnader för kurser och konferenser samt intern traktering, med innebär neddragning på personalrepresentation.

Budgetförslaget innefattar vidare en hårdare vakansprövning som innebär att alla rekryteringar ska beslutas av förvaltningens ledningsgrupp. Det gäller vid alla typer av rekryteringar; nyrekrytering, föräldraledighet, vikariat, återbesättning av tjänst osv. Budgetbesparingen läggs hos förvaltningschef och budget kommer att behöva justeras under året från den enhet där vakansen uppstår.

Budgeten innebär utöver dessa neddragningar och hårdare behovsprövningar även att två tjänster inte kommer återbesättas under 2024 inom verksamhetsområde Teknik.

Inom verksamhetsområdet Plan och myndighet har ett omställningsarbete på byggenheten inletts som motsvarar tre heltidstjänster. Under 2024 förväntas intäkterna på bygg att minska kraftigt. Omställningsarbetet förväntas inte ge full effekt under 2024. Miljöenheten har under 2023 förstärkts, i förhållande till budget, dels för att bättre möta nämndens antagna behovsutredning, dels för att möta en del riktade insatser i vissa enskilda ärenden. Förstärkningen gäller även under 2024.

4.2 Investeringsplan

Investeringsplan 2024-2027

(belopp i tkr)				
Investering, namn	2024	2025	2026	2027
Markreserv	20 000	20 000	20 000	20 000
DP Backa gator mm	13 000	13 000	14 000	15 000
DP Backa ÅVC + övr		1 200	1 200	
Aktivitetsstråket		1 000	7 000	7 000
Ny väg etapp 1 Joel	6 200	13 900	13 900	
Ny väg etapp 2 Bobollplan	2 200	500	17 000	14 300
Stadspark Nödinge 38:2	2 430	10 000	10 000	
Brandsbo 1:156 (gator, belysning mm)	400	400	2 415	230
Trafikssäkerhetsfrämjande åtgärder	1 000	1 000	1 000	1 000
Utbyte gatubelysning	5 000	5 000	5 000	5 000
Kollektivtrafikåtgång i befintlig miljö	500	500	500	500
Åtgärder pga ej utbyggda planer	100	500	500	500
Trygghetsfrämjande åtgärder	500	500	500	500
Attraktivare älv	300	300	300	300
Dammsäkerhet	150	150	100	100
Fordon maskiner Parken	1 500	1 500	1 500	1 500
Just toppbelägg. gator GC, slitlager	2 500	2 500	2 500	2 500
Förstärkning och bärlager	500	500	500	500
Utbyggnad av GC-nät	5 000	5 000	5 000	5 000
Säkra skolvägar/utbyggn buss hållplatser	1 500	1 500	1 500	1 500
Infrastruktur vid exploatering	20 000	20 000	20 000	20 000
Lekplats & -utrustning / Parkutrustning	1 200	1 200	1 200	1 200
Parker	750	750	750	750
Nödinge centrum (allmän platsmark, del av VA)	0	45 000	55 000	75 000
Kollektivtrafikåtgärder	1 500	1 500	1 500	
Årsanslag SBN	2 100	1 900	1 400	1 850
Summa Skattefinansierat	88 330	149 300	184 265	174 230
Ombyggnad/nedläggning Älvängen R, ledningar & 2 pump-stationer + tredje spillvattensledning	273 000	130 500		
Älvängens reningsverk, upprätthålla reningsfunktion och arbetsmiljö	1 500			
VA-utbyggnation av DP Åskekärr	17 000			
VA-utbyggnation av DP Båstorp/Kattleberg	1 000	22 000	22 000	
VA-utbyggnation Nödinge Stommen 1:7		6 000		
DP Backa	10 000	10 000	10 000	10 000
VA årsanslag	73 000	108 700	63 500	59 600
Övertagande containrar ÅVS	400			
Containers ÅVC	100			
Summa affärsverksamheten	376 000	277 200	95 500	69 600

5 Organisation och basverksamhet

5.1 Reglemente och nämndens uppdrag

Samhällsbyggnadsnämnden har i uppdrag att värna och ansvara för kommunens fysiska miljö, dels i egen regi genom eget huvudmannaskap, dels som beslutande organ och dels genom förberedande av beslut som ska fattas av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen inom ramen för uppdraget. Samhällsbyggnadsnämnden innehar rollerna som byggnadsnämnd, miljö- och hälsoskydds-nämnd och trafiknämnd med de ansvar och befogenheter som tillhör dessa roller.

Verksamhetsområden är:

Fast egendom, ansvarar för kommunens fasta egendom där inte kommunfullmäktige beslutat om annat.

Plan- och byggnadsväsende, ansvarar för kommunens uppgifter inom plan- och byggväsendet enligt främst plan- och bygglagen och ska tillstå att bostadsförsörjning och samhällsbyggande främjas.

Mark och exploatering, ansvarar för kommunens markinnehav och exploateringsverksamhet i syfte att skapa mark för nya bostäder, verksamheter, kommunala verksamheter med mera.

Kulturmiljö, ansvarar för kommunens uppgifter enligt kulturmiljölagen vilken syftar till att tillförsäkra nuvarande och kommande generationer tillgång till en mångfald av kulturmiljöer.

Miljö, ansvarar för myndighetsutövning inom miljö- och hälsoskydd, ansvarar för strandskydd, renhållning samt övergripande klimat och miljöfrågor.

Livsmedel, ansvarar för kommunens myndighetsutövning och uppgifter enligt livsmedelslagen, vilken syftar till att säkerställa en hög skyddsnivå för människors hälsa och för konsumenternas intressen när det gäller livsmedel.

Receptfria läkemedel, ansvarar för att kontrollera att detaljhandel med receptfria läkemedel på andra försäljningsställen än öppenvårdsapotek.

Tobak och liknande produkter, ansvarar för att kommunens tillsyn fullgörs avseende lagen om tobak och liknande produkter, såsom bedriva tillsyn över rökfria lokaler.

Trafik, ansvarar för övergripande trafikpolitik och infrastrukturfrågor för att därigenom verka för en god trafikförsörjning.

Enskilda vägar, ansvarar för kommunens trafiksäkerhetsarbete samt det stöd till enskilda vägar som fastställts av fullmäktige.

Kollektivtrafik, ansvarar för kollektivtrafikfrågor och de uppgifter som kommunen har enligt lag och som inte är överlåtna till den regionala kollektivtrafikmyndigheten.

Uppgifter enligt ordningslagen, ansvarar för kommunens uppgifter enligt ordningslagen.

Kartor och mätning, ansvarar för kommunens och kart- och mätverksamhet.

Vatten och avlopp, ansvarar för kommunens vatten och avloppsanläggningar samt sådana vattentjänster som enligt lagen ankommer kommunen.

Gator, parker, trafik och infrastruktur, ansvarar för gator och parker där kommunen har kommunalt huvudmannaskap enligt detaljplan, allmän platsmark, kommunala vägar samt allmänna badplatser.

Natur, ansvarar för kommunens övergripande naturvårds- och skogsarbete.

Namn och adresser, ansvarar för namngivning, såsom gator och kommunala byggnader, samt adressgivning.

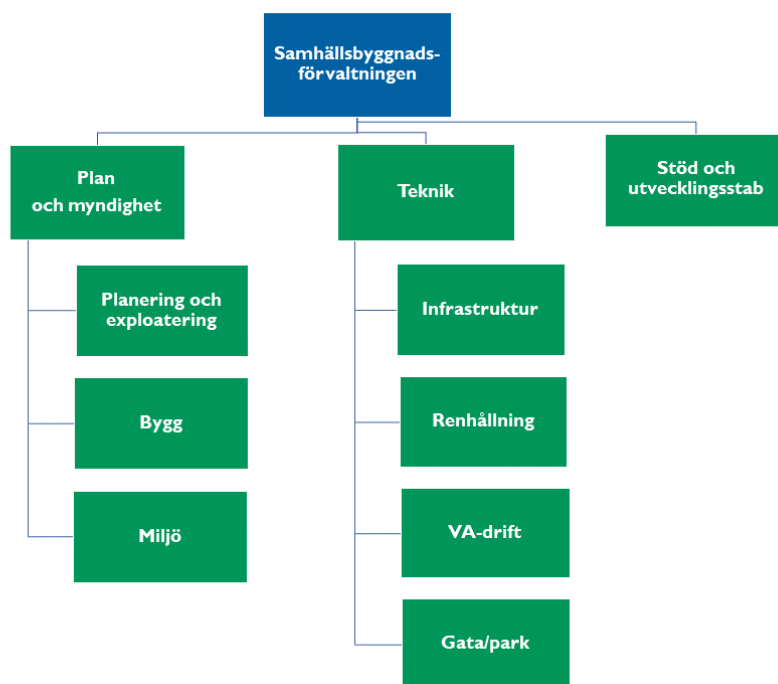
5.2 Beskrivning av basverksamhet

Samhällsbyggnadsförvaltningen har ett brett uppdrag och ansvarar bland annat för fysisk planering, bygglov,

geografisk information, renhållning, avfall, skötsel och underhåll, vatten- och avlopp, mark- och exploatering, natur- och miljövård samt kommun- och verksamhetsutveckling. I uppdraget ingår både strategiska och löpande verksamhetsfrågor. Förvaltningen fullgör även myndighetsutövning enligt främst plan- och bygglagen, miljöbalken och livsmedelslagen.

Förvaltningen leds av en förvaltningschef och är indelad i verksamheterna Plan och myndighet med tre underliggande enheter och Teknik med fyra underliggande enheter. Samhällsbyggnadsförvaltningen har även en Stöd- och utvecklingsstab.

Förvaltningsorganisation



5.2.1 Stöd- och utvecklingsstaben

Stöd- och utvecklingsstaben samordnar och driver strategiska frågor som berör hela förvaltningen och i vissa fall kommunövergripande strategiska frågor. Exempel på frågor är arbetet med energi- och klimat, klimatanpassning, miljömål, grönstruktur, naturvård och strategiska frågor inom trafik och kollektivtrafik. Staben hanterar också förvaltningens arbete med geografiska informationssystem (GIS), kart- och mätverksamhet och agerar stöd till övriga verksamheter inom förvaltningen och kommunen. Inom staben ligger också förvaltningens övergripande verksamhetsutveckling och stöd inom styrning och ledning samt planering och uppföljning.

5.2.2 Verksamhet Plan och myndighet

Verksamhet Plan och myndighet omfattar tre enheter, byggenheten, planering- och exploateringsenheten samt miljöenheten. Verksamheten ansvarar för kommunens arbete och hantering av bygglov och byggtillsyn, tar fram fördjupade översiktsplaner, områdesbestämmelser och detaljplaner, ansvarar för kommunens exploateringsverksamhet, köper, säljer och upplåter mark och är kommunens markägarrepresentant i frågor om fastighetsbildning, bygglov, detaljplaner med mera. Verksamheten arbetar också med kommunens tillsyn och kontroll inom miljöbalken samt livsmedelskontroll. Arbetet innefattar bland annat att säkerställa lagefterlevnad och arbeta med hälsoskydd och miljöskydd inom kommunen. Enskilda avlopp, farligt avfall, kemikalier och förorenad mark är också områden som verksamheten hanterar.

5.2.3 Verksamhet Teknik

Verksamhet Teknik omfattar fyra enheter; gata/park, infrastruktur, VA-drift och renhållning. Verksamheten ansvarar för kommunens operativa arbete när det gäller kommunens vatten och avlopp, renhållning och avfall samt skötsel och underhåll av kommunens parker, vägar, badplatser och övrig allmän platsmark. Verksamheten arbetar också med trafikfrågor inbegripet att planera för och anlägga gång- och cykelbanor, trafiksäkerhet, trafik-tillstånd, skyltning och parkeringsövervakning. Därutöver deltar verksamheten i och genomför projekt gällande anläggning av nya och ansvarar för planering av infrastruktur främst i samband med planarbetet och detaljplane-ring.