

Sammanträde i samhällsbyggnadsnämnden

Tid och plats för sammanträde

Onsdagen den 11 december 2019, kl. 14.00 Frösjön/Lockvattnet, Västra Storgatan 15, Gnesta

Gruppmöten

Majoriteten (S, M); kl. 13.00. Frösjön/Lockvattnet, Elektron. Oppositionen (C, L); kl. 13.00. Björken, Elektron. Oppositionen (V, MP, Fi); kl. 13.00. Lokal, Elektron. Oppositionen (SD); kl. 13.00. Lokal, Elektron

Förslag till justerare

Ordinarie: Jane Löfstrand (S) Ersättare: Mattias Eldros (M)

Tid och plats för justering

Protokollet justeras i direkt anslutning till sammanträdet.
Kommunledningskontoret, Västra Storgatan 15, Gnesta

Allmänheten

Allmänheten är välkommen att närvara vid sammanträdet.

Beslutsunderlag till ärendena i kallelsen finns på www.gnesta.se samt för läsning digitalt på servicecenter.

Frågor om kallelse och ärendena besvaras av sekreteraren, tel: 0158-275 000.

Dagordning

Sammanträdet öppnande samt upprop

Val av justerare och tid för justering

Godkännande av dagordning

Offentliga 1-5, Ej offentliga 6 -10

Nr.	Diarienummer	Ärende
1	MOB.2019.219	Framtidsplan 2020 - 2022
2	ALK.2019.51	Tillsynsplan alkohol 2020
3	MOB.2019.224	Sammanträdestider 2020
4	MOB.2019.1	Redovisning av delegationsbeslut
5	MOB.2019.2	Anmälningssärenden
6	ALK.2019.35	Serveringstillstånd

- | | | |
|----|---------------|---|
| 7 | ALK.2019.46 | Tillsynsutredning gällande eventuell åtgärd enligt alkohollagen |
| 8 | BYGG.2019.291 | Ansökan om strandskyddsdispens för ersättande av byggnad. |
| 9 | PLAN.2018.6 | Detaljplan för fastigheter 16:3, 16:8, 16:9 - Mejerigatan |
| 10 | MOB.2019.3 | Förvaltningschefen informerar |

Sibylle Ekengren
Ordförande

Marie Solter
Sekreterare

Upprättad: 2019-11-29
Diarienummer: MOB.2019.219

Samhällsbyggnadsnämnden

Framtidsplan 2020 - 2022

Förslag till beslut i samhällsbyggnadsnämnden

1. Godkänna Framtidsplan 2020-2022 för samhällsbyggnadsnämnden

Ärendebeskrivning

Ett förslag till Framtidsplan inklusive mål för perioden 2020-2022 har tagits fram av förvaltningen. Förslaget bygger på de ekonomiska ramar som fullmäktige har tilldelat samhällsbyggnadsnämnden för perioden.

Förvaltningens synpunkter

Förvaltningen föreslår att nämnden godkänner förslag till Framtidsplan 2020-2022 för samhällsbyggnadsnämnden.

Förslaget till Framtidsplan redovisas i bilaga.

Ekonomiska konsekvenser

Förvaltningens förslag följer de ramar som nämnden har tilldelats av kommunfullmäktige.

Jämställdhetsanalys utifrån checklista

Checklista för jämställdhetsanalys har inte bedömts vara tillämplig i detta ärende.

Överensstämmelse med kommunens styrdokument

Kommunfullmäktiges mål har brutits ner till nämndspecifika mål för samhällsbyggnadsnämnden.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2019-11-29
2. Förslag till Framtidsplan 2020-2022 för samhällsbyggnadsnämnden

Patrik Nissen
Förvaltningschef

Sändlista

- ~ Förvaltningschef
- ~ Ekonomienheten



Framtidsplan 2020-2022

för Samhällsbyggnadsnämnden

Dokumenttyp
Beslutsinstans
Beslutad
Senast reviderad
Giltig till
Dokumentansvarig
Diarienummer

Styrdokument
Samhällsbyggnadsnämnden
Välj datum
Välj datum
Tills vidare
Förvaltningschef
MOB.2019.219

GNESTA
KOMMUN 

Innehållsförteckning

Förord	4
Mål och uppdrag	5
Inriktningsmål: En attraktiv kommun	6
Samhällsbyggnadsnämndens mål	6
Uppdrag	6
Indikatorer	6
Inriktningsmål: En hållbar kommun	7
Samhällsbyggnadsnämndens mål	7
Uppdrag	7
Indikatorer	7
Inriktningsmål: Service och bemötande	8
Samhällsbyggnadsnämndens mål	8
Uppdrag	8
Indikatorer	8
Inriktningsmål: En effektiv organisation	9
Samhällsbyggnadsnämndens mål	9
Uppdrag	9
Indikatorer	9
Inriktningsmål: Välmående och växande företag	10
Samhällsbyggnadsnämndens mål	10
Uppdrag	10
Indikatorer	10
Inriktningsmål: En god ekonomi	10
Samhällsbyggnadsnämndens mål	10
Uppdrag	10
Inriktningsmål: En attraktiv arbetsgivare	11
Samhällsbyggnadsnämndens mål	11
Uppdrag	11
Indikatorer	11
Organisation	12

Förvaltningschef och stab	12
Planeringsenheten	13
Gatuenheten	13
Miljöenheten	13
Renhållningsenheten	13
VA-enheten	13
Ekonomi	14
Nämndens driftsbudget	14
Investeringar	15
Personal inom förvaltningen	16
Internkontroll	17

Förord

Vi tar nu Gnesta kommun in i en ny mandatperiod och fortsätter arbetet på den inslagna vägen från föregående fyraårsperiod. Med hög inflyttning över mandatperioden står vi fortsatt inför ett högt tryck för att arbeta fram detaljplaner och bygglov för att möjliggöra utveckling, utökad bostadsbyggande och erbjuda attraktiva och flexibla områden för såväl bostadsändamål som att driva verksamhet i vår kommun.

Utifrån kommunens nyantagna översiktsplan fortsätter utvecklingsarbetet med att tänka nytt och bygga nytt samtidigt som vi harmoniserar med den befintliga bebyggelse som är karaktäristisk för den trivsamma känslan i vår kommun.

Under året väntar flera stora projekt såsom arbete med att fortsätta utvecklingen av centrala Gnesta till ett attraktivt centrum för såväl boende, besökare och näringsidkare. Då vi är i stort behov av bostäder kommer vi att skapa förutsättningar för detta i centrala delarna samtidigt som vi har fokus på ett attraktivt centrum för invånare och besökare. Att skapa förutsättningar för handel och att näringsidkare har möjlighet att driva och utveckla sin verksamhet i centrum är en viktig del för den upplevda trivseln i vår kommun. Att dessutom skapa förutsättningar för fler bostäder i centrumnära lägen bidrar positivt till möjligheten att nyttja kollektivtrafik samtidigt som det skapar förutsättningar att stärka och säkra den lokala servicen och handeln.

För att vara en attraktiv, miljövänlig och långsiktigt hållbar kommun arbetar vi för bättre möjligheter till bredbandsuppkoppling, för utbyggnad och ombyggnad av gång- och cykelvägar, för en tryggare och bättre framkomlighet samt för en väl fungerande kollektivtrafik som erbjuder goda pendlingsmöjligheter till studier, arbete och fritid.

Räddningstjänsten i Gnesta kommun bedrivs i samverkan med Sörmlandskustens räddningstjänst och bemannas på plats i kommunen av räddningspersonal i beredskap. Under mandatperioden kommer vi att arbeta med och skapa förutsättningar för byggnation av en ny brandstation samt ombyggnation av räddningsstationen i Avla för att skapa förutsättningar för framtiden.

Vår målsättning är att myndighetsutövningen ska vara kostnadseffektiv, rättssäker och effektiv. Här arbetar vi fortsatt med utmaningen att ha säkrat kompetens genom medarbetare med bred och relevant kunskap inom alla områden. För att behålla och rekrytera nya medarbetare måste Gnesta kommun vara en attraktiv arbetsgivare med goda villkor och utvecklingsmöjligheter för våra anställda.

Vi ser nu fram emot ett år med många spännande projekt som bidrar till utvecklingen av hela vår kommun där såväl befintliga som nya invånare och företagare trivs och utvecklas.

Sibylle Ekengren (M)
Ordf samhällsbyggnadsnämnden

Anders Oscarsson (S)
Vice Ordf samhällsbyggnadsnämnden

Mål och uppdrag

I Samhällsbyggnadsnämndens framtidsplan redovisas mål och uppdrag samt budget för de olika verksamheterna inom nämndens ansvarsområde. Uppföljning av ekonomin sker löpande vid budgetuppföljningar och uppföljning av målen sker till Samhällsbyggnadsnämnden i delårsrapport och årsredovisning.

Kommunfullmäktiges nio inriktningsmål som redovisas nedan utgör grunden för Samhällsbyggnadsnämndens mål. Två av dessa, rörande skola samt vård och omsorg, är primärt relaterade till andra nämnders ansvarsområde varför Samhällsbyggnadsnämnden inte har mål inom dessa områden. Inom ramen för de övriga sju inriktningarna har Samhällsbyggnadsnämnden föreslagit egna mål och aktiviteter.

<p>En attraktiv kommun</p> <p>Som erbjuder goda boendemöjligheter, bra kommunikationer och infrastruktur samt ett brett utbud av fritidsaktiviteter.</p>	<p>En hållbar kommun</p> <p>Som långsiktigt utvecklar goda förutsättningar för människor, miljö och natur.</p>	<p>Service och bemötande</p> <p>Kontakter med Gnesta kommun ska kännetecknas av ett gott bemötande och en professionell service.</p>
<p>En trygg skola med hög måluppfyllelse och starka kunskapsresultat</p> <p>Som ger varje elev lust att lära, samt förutsättningar att lyckas, utvecklas och rustas för vuxenlivet.</p>	<p>En trygg vård och omsorg av hög kvalitet</p> <p>Som utformas i nära samverkan med brukare och personal.</p>	<p>En effektiv organisation</p> <p>Med nya arbetssätt, ett aktivt förbättringsarbete och ny teknik skapas på ett ansvarsfullt sätt en effektivare organisation.</p>
<p>Välmående och växande företag</p> <p>Som bidrar till tillväxt, service och arbetstillfällen.</p>	<p>En god ekonomi</p> <p>God hushållning och planering av resurserna som bidrar till en långsiktigt ekonomisk hållbar utveckling.</p>	<p>En attraktiv arbetsgivare</p> <p>Som förmår attrahera, bibehålla och utveckla kompetens.</p>

Inriktningsmål: En attraktiv kommun

Som erbjuder goda boendemöjligheter, bra kommunikationer och infrastruktur samt ett brett utbud av fritidsaktiviteter.

Samhällsbyggnadsnämndens mål

- Planering och byggande samt skötsel av gator och parker ska bidra till att stärka kommunens attraktivitet
- Planberedskap för ett bostadsbyggande på 80-100 bostäder per år med ett varierat utbud av flerbostadshus och småhus ska finnas i hela kommunen

Uppdrag

Bilden av Gnesta

Planera för att värna och bygga vidare på de karakteristiska drag som kännetecknar kommunen. En storstadsnära attraktiv kommun med småstadskänsla. Planeringen och anläggandet av gator och allmänna platser ska stärka denna bild av Gnesta.

Gator och parker anläggs och sköts så att de ger ett estetiskt och prydligt intryck. Klotter på kommunens anläggningar ska tas bort snarast.

Natur och kultur

Tillgång till tätortsnära natur- och vattenområden, kulturmiljöer samt kollektivtrafik ska tillgodoses i planeringen. En kulturmiljöanalys ska göras i samband med utvecklingen av Gnesta centrum som beskriver riksintressets värden och hur detta ska tas tillvara i planeringen.

Delaktighet

Engagemang från medborgarna ska tas tillvara i olika planeringsprocesser genom exempelvis utställningar och mötesplatser. Kommunens hemsida utvecklas med ökade möjligheter till insyn och deltagande.

Bostadsförsörjning

Det ska finnas en aktuell planlista för bostadsförsörjning. Listan med prioriteringar behandlas i nämnden två gånger per år.

Indikatorer

- Nöjdhet i medborgarundersökningen vad avser skötsel av gator och parker
- Antal bostäder för flerbostadshus respektive småhus i antagna planer per tätort

Inriktningsmål: En hållbar kommun

Som långsiktigt utvecklar goda förutsättningar för människor, miljö och natur.

Samhällsbyggnadsnämndens mål

- Ny bebyggelse ska i möjligaste mån lokaliseras så att gående, cykling och resande med kollektivtrafik underlättas
- Miljömässigt hållbara lösningar ska i möjligaste mån stimuleras i nya detaljplaner och bygglov. Grönstruktur och klimatanpassning ska beaktas i planeringen
- Kommunens sjöar och vattendrag ska vara friska och yt- och grundvatten ska skyddas för att säkra tillgången på dricksvatten
- Förnybara energikällor ska öka
- Tillgänglighet och jämställdhet ska främjas

Uppdrag

Kunskap för omställning

Information via klimat- och energirådgivningen till hushåll och företag

Avloppsinventering

Arbetet med inventering fortskrider. Samtliga enskilda avlopp ska vara inventerade senast 31 dec 2024.

Tryggt och tillgängligt

Trygghets-, jämställdhets- och tillgänglighetsperspektiv ska beaktas i arbetet med planer, samt vid utformning av gator och parker.

Gång- och cykelplan

Gång- och cykelplanen som antogs 2014 har i stora delar genomförts. En ny gång- och cykelplan tas fram som redovisar möjliga utbyggnader och förbättringar i cykelvägnätet.

Indikatorer

- Kontinuerlig uppföljning av de förelägganden och förbud som beslutats i samband med avloppsinventeringen
- Kontinuerlig uppföljning av de avlopp där fastighetsägaren själv har angett att avloppsanläggningen ska åtgärdas
- Antal meter upprustade/ utbyggda gång- och cykelvägar
- Antal laddplatser för elfordon
- Installerad effekt solceller per capita

Inriktningsmål: Service och bemötande

Kontakter med Gnesta kommun ska kännetecknas av ett gott bemötande och en professionell service.

Samhällsbyggnadsnämndens mål

- Nämndens myndighetsutövning ska vara rättssäker (enkel, snabb och kostnadseffektiv) och av hög kvalitet.

Uppdrag

Effektiv myndighetsutövning

Myndighetsutövningen ska kännetecknas av professionalitet och effektivitet.

God service

Processer och bemötandefrågor ska ges ett fortsatt fokus för att främja en långsiktigt god service.

Tjänstegaranti

För att öka servicen till invånare och företag finns en tjänstegaranti för bygglov av enklare karaktär. Från det att kompletta handlingar (inkl. grannyttranden) lämnats in ska beslut ha lämnats senast inom tre veckor (gäller inte perioden maj-juli). Om tjänstegarantin inte uppfylls reduceras avgiften med 10 %. Enligt PBL ska bygglov beslutas inom 10 veckor, vilket innebär att Gnesta har en hög ambition när det gäller handläggningstider för bygglov.

Indikatorer

- Handläggningstid för bygglov räknat från den dagen ärendet är komplett redovisat från sökanden samt andel som är beslutade inom 3 veckor.
- Handläggningstid för förhandsbesked räknat från den dagen ärendet är komplett redovisat från sökanden samt andel som är beslutade inom 6 veckor
- Andel beslut som berörs av tjänstegarantin som klaras inom den utsatta tiden tre veckor
- NKI-undersökning

Inriktningsmål: En effektiv organisation

Med nya arbetssätt, ett aktivt förbättringsarbete och ny teknik skapas på ett ansvarsfullt sätt en effektivare organisation.

Samhällsbyggnadsnämndens mål

- Ökad effektivitet och kvalitet i förvaltningens arbete
- Digitaliseringens möjligheter ska tas tillvara för att utveckla verksamheten.

Uppdrag

Verksamhetsstyrning

Utred och implementera modeller och metoder för att styra, genomföra och följa upp arbetet inom förvaltningens olika verksamheter.

Utrustning och hjälpmedel

Utred och presentera förslag på investeringar och hjälpmedel som kan bidra till ökad effektivitet och kvalitet inom respektive verksamhetsområde.

Digitalisering

Medborgarnas och företagens behov ska vara vägledande i arbetet för att utveckla verksamheten, detta gäller inte minst vid frågor kopplade till digitala processer. Digitalisering skapar också möjlighet till nya kommunikationsvägar och dialogmöjligheter.

Indikatorer

- Antal tillgängliga e-tjänster

Inriktningsmål: Välmående och växande företag

Som bidrar till tillväxt, service och arbetstillfällen.

Samhällsbyggnadsnämndens mål

- Planberedskap för 5-10 ha industrimark för att tillgodose behoven för handel och industri

Uppdrag

Planberedskap

Ta fram detaljplaner som möjliggör etablering av industri/verksamhet.

Indikatorer

- Antal hektar industrimark i gällande och pågående detaljplaner

Inriktningsmål: En god ekonomi

God hushållning och planering av resurserna som bidrar till en långsiktigt ekonomisk hållbar utveckling.

Samhällsbyggnadsnämndens mål

- Ekonomiskt ansvarstagande och ett effektivt resursutnyttjande ska genomsyra alla verksamheter.
- Avgifterna för miljö- och hälsoskyddstillsynen ska täcka minst 60% av kostnaderna.

Uppdrag

Delaktighet

Medarbetare ska vara delaktiga i verksamhetsplaneringen kring resursanvändning och prioriteringar så att resurserna kan göra största möjliga nytta för medborgarna.

Indikatorer

- Ekonomisk uppföljning ska ske vid varje sammanträde i nämnden
- Uppföljning av avgiftstäckning sker i årsredovisningen

Inriktningsmål: En attraktiv arbetsgivare

Som förmår attrahera, bibehålla och utveckla kompetens.

Samhällsbyggnadsnämndens mål

- God delaktighet och rätt kompetens hos personalen

Uppdrag

Kompetensutveckling tas upp vid utvecklingssamtal samt följs upp kontinuerligt under året.

Verksamhetsplanering

Tydlig planering och ansvarsfördelning kopplat till verksamhetens mål och uppdrag skapar förståelse och gemenskap inom förvaltningen.

Låg sjukfrånvaro

Åtgärder för att främja god hälsa och låg sjukfrånvaro hos medarbetarna

Indikatorer

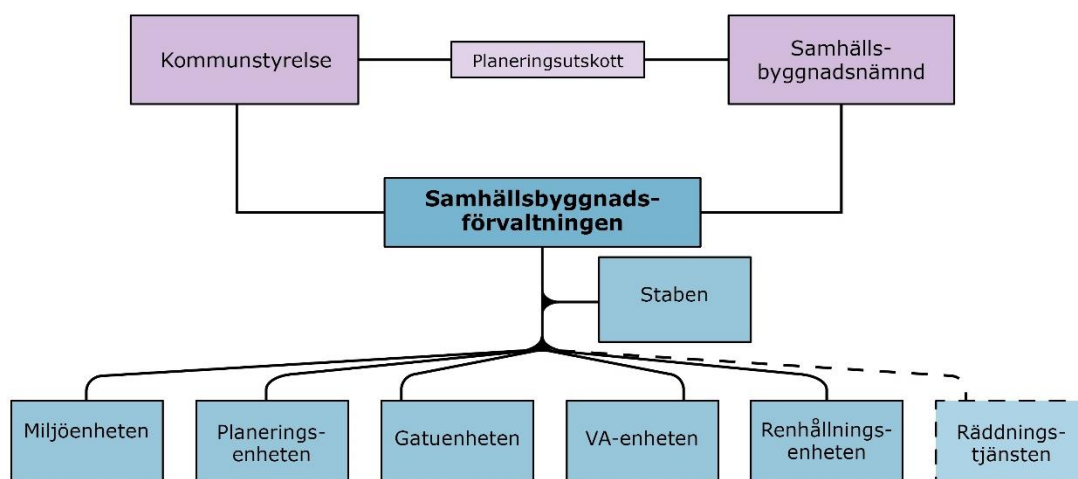
- Uppföljning av personalnyckeltal

Organisation

Samhällsbyggnadsnämnden har det samlade ansvaret för kommunens myndighetsutövning inom miljö- och hälsoskyddslagstiftningen, livsmedel, alkohol och tobak samt plan- och byggnadsväsendet. Nämnden har också ansvaret för gatu- och parkfrågor och för räddningstjänsten som köps från Sörmlandskustens räddningstjänst. Nämnden ansvarar för detaljplaner och program, bygglov, adress- och byggnadsregister, namnfrågor samt mät- och GIS-verksamhet. Vidare ansvarar nämnden för sotning och brandskyddskontroll. Det senare sker genom en så kallad tjänstekoncession.

Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar mot kommunstyrelsen i följande frågor: översiktsplanering, exploateringsverksamhet, kollektivtrafik, miljöstrategiska frågor, VA och renhållning.

I de fall där nämnden är verksamhetsutövare träder jävsnämnden in som tillsynsmyndighet gentemot nämnden.



Förvaltningschef och stab

Förvaltningschefen arbetar med stöd till förtroendevalda och som förvaltningens främsta företrädare i genomförandet av de uppsatta målen. Förvaltningschefen är chef över de fyra enhetscheferna och stabens personal. Förvaltningschefen är också ansvarig för kontakten med räddningstjänsten när det gäller dess budget och verksamhet.

Staben arbetar med miljöstrategiska frågor, projektledning för de största VA-projekten, projektledning för ny- och ombyggnad av gator samt gång- och cykelbanor, miljöansvar för VA-verksamhet och renhållning samt digitalisering.

Planeringsenheten

Enheten arbetar med strategisk planering där det ingår översiktsplanering, långsiktiga infrastrukturfrågor och centrumutveckling. Enheten ansvarar också för exploateringsverksamheten, förvaltning av kommunens mark och markköp. Enheten arbetar även med detaljplanering och bygglov. Vidare svarar enheten för utveckling av projektmodellen.

Gatuenheten

Gatuenheten ansvarar för drift och skötsel av kommunala gator, parker, badplatser exklusive Klämmingsberg, vissa idrottsplatser och lekplatser.

Vid gatuenheten är också administratörer knutna som även arbetar gentemot renhållningen och VA.

Miljöenheten

Miljöenheten bedriver prövning och tillsyn för den del där kommuner har ansvar enligt miljöbalken (ej strandskydd), livsmedelslagen, alkohollagen, tobakslagen och angränsande lagar, förordningar och föreskrifter. Miljöenheten svarar på remisser och arbetar med rådgivning och information.

Renhållningsenheten

Renhållningen ansvarar för att sophämtning och slamsugning blir utförd för kommunens invånare, fritidsboende, verksamheter och företag. Ansvaret innefattar även behandling och transport av olika typer av avfall. För ändamålet upphandlas entreprenörer. Personalansvar och personalbudget ligger under samhällsbyggnadsnämnden.

VA-enheten

Enheten ansvarar för den kommunala vattenförsörjningen och omhändertagande av avloppsvatten. I ansvaret ligger 4 vattenverk och 3 avloppsreningsverk, ledningsnät på drygt 220 km, 28 pumpstationer, 1 vattentorn och 3 lågvattenreservoarer samt en tryckstegringsstation. Personalansvar och personalbudget ligger under samhällsbyggnadsnämnden.

Ekonomi

Nämndens driftsbudget

Förändringen i budget kommer främst från högre kostnader för snöröjning och offentlig belysning. Det har skett flytt av driftsbudget för fritidsanläggningar (Hagstumossen, Skillingavallen och isbanan i Björnlunda) från kommunstyrelseförvaltningen till gatuenheten vid samhällsbyggnadsförvaltningen.

Budgetramarna för 2021 och 2022 har räknats upp för löneökningar och 1,8 % för köpta tjänster samt hyreshöjningar med 2,0 %.

Verksamhetsområde	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Samhällsbyggn Adm	-2 995	-2 734	-2 844	-2 972
Planeringsenheten	-2 115	-2 231	-2 320	-2 425
Gatuenheten	-14 552	-15 505	-16 127	-16 856
Räddningsenheten	-7 985	-8 287	-8 787	-11 283
Miljöenheten	-1 713	-1 963	-2 042	-2 134
Totalt	-29 360	-30 720	-32 120	-35 670

Samhällsbyggnad administration

Utökning av miljöansvarig och 2 projektledare är en omflyttningar från teknisk stab och VA-enheten till följd av ändrad organisation.

Planeringsenheten

Ökade personalkostnaderna motverkas i 2020 års budget av högre intäkter för detaljplaner.

Gatuenheten

Budgeten för 2020 har ökats med 953 tkr. Förändringen kommer från ökade kostnader för snöröjning och offentlig belysning. Det har även skett flytt av driftsbudget för fritidsanläggningar (Hagstumossen, Skillingavallen och isbanan i Björnlunda) från kommunstyrelseförvaltningen till gatuenheten vid samhällsbyggnadsförvaltningen.

Räddningsenheten

Räddningstjänst utförs av Sörmlandskustens räddningstjänst via avtal med Nyköpings kommun.

Avtalet mellan Södertörns brandförsvärsförbund och Sörmlandskustens räddningstjänst ger bättre förmåga för larm och ledning. Det medför även högre kostnader. Ombyggnaden av brandstationen i Avla innebär en högre hyra samt att avskrivningar för ny släckbil i Gnesta tillkommer. Kostnaden för räddningstjänsten ökar till följd av detta med cirka 470 tkr från år 2020.

Miljöenheten

Intäkterna minskar i budget 2020 till följd av att ingen avloppsinventering utförs under 2020. Medel har avsatts till kompetensutveckling med tanke på kommande nyrekryteringar.

Investeringar

Av nedanstående tabell framgår de av kommunfullmäktige beslutade investeringarna i kommunens Framtidsplan 2020-22 avseende samhällsbyggnadsnämnden.

Investeringar	2020	2021	2022
Uppsnyggning i yttertätorter	-600	-300	-300
Enkelt avhjälpna hinder	-200		-200
Gång- och cykelvägar	-800	-7 950	
Parkeringar och infarter			-2 000
Fordonspark	-2 660	-2 280	-3 600
Belysning projektering	-350	-300	
Barmarksunderhåll	-2 500	-2 500	-2 000
Beläggningsprogram	-3 000	-3 000	-1 000
Renovering av lekplatser	-1 000	-1 000	
Byte av belysningsarmatur och stolpar	-250	-250	-200
Rallarkajen	-800		
Rivning av Rekal			-3 000
Långsiktig nivå			-8 000
Summa investeringar	-12 160	-17 580	-20 300

Personal inom förvaltningen

Här presenteras antal årsarbetare och de tjänster som köps in. Först presenteras en överblicksbild. Därefter presenteras det mer detaljerat för varje enhet.

Investeringar	Utfall 2018	Budget 2019	Budget 2020
Antal årsarbetare	53,0	48,2	52,0
Antal personer	54	51	54
-därav kvinnor	18	15	14
-därav män	36	36	40

Förvaltningschef och stab

Inom förvaltningens stab finns förutom chef, fem personer. Dessa är administrativ samordnare som tillika är karttekniker, miljöstrateg, miljöansvarig för VA och renhållning, projektledare för gator samt projektledare för VA. Personalresurserna under 2020 motsvarar 6,0 årsarbetskrafter.

Planeringsenhet

Planeringsenheten består av 9 personer inklusive enhetschef. Enheten består av enhetschef, samhällsplanerare, 2 planarkitekter, projektledare mark- och exploatering, utvecklingsledare inom projekt, 2 byggnadsinspektörer/bygglovhandläggare och lantmätare. Personalresurserna under 2020 motsvarar 8,2 årsarbetskrafter.

Miljöenhet

Miljöenheten består av 6 personer. Enheten består av miljöchef samt 5 miljöinspektörer. Alkoholtillsyn motsvarande 0,5 årsarbete köps in från Nyköpings kommun. Personalresurserna under 2020 motsvarar 5,8 årsarbetskrafter exklusive alkoholtillsynen.

Gatuenheten

Gatuenheten består av 18 personer inklusive enhetschef. Enheten består av gatu chef, 3 administratörer, gatuingenjör, verkmästare, arbetsledare, 2 fordonsförare, 4 anläggningsarbetare, arbetshandledare samt 4 parkarbetare. Personalresurserna under 2020 motsvarar 18,0 årsarbetskrafter.

VA-enheten

VA-enheten består av 10 personer inklusive enhetschef. Enheten består av VA-chef, VA-ingenjör, elingenjör, arbetsledare ledningsnät, 2 rörnätstekniker, VA-tekniker och 3 drifttekniker. Kostnaderna förs i sin helhet på taxekollektivet. Personalresurserna under 2020 motsvarar 10,0 årsarbetskrafter.

Renhållningsenheten

Renhållningsenheten består av 3 personer. Enheten består av arbetsledare och 2 återvinningsarbetare. Dessutom knyts timställd personal till verksamheten. Chef för enheten är gatuchefen. Kostnaderna förs i sin helhet på taxekollektivet. Personalresurserna under 2020 motsvarar 4,0 årsarbetskrafter.

Internkontroll

Av kommunallagen framgår att varje nämnd inom sitt område ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har beslutat om samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Nämnden ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten i övrigt bedrivs på ett tillfredställande sätt.

Den interna kontrollen handlar om att säkerställa:

- att verksamheten lever upp till målen och är kostnadseffektiv, det vill säga god ekonomisk hushållning
- att informationen om verksamheten och om den finansiella rapporteringen är ändamålsenlig, tillförlitlig och tillräcklig
- att kommunens styrdokument följs
- att möjliga risker inringas, bedöms och förebyggs

Nämnderna ska i sina Framtidsplaner inrymma årliga internkontrollplaner som utgörs av 1-3 prioriterade och nämndspecifika risker/kontrollområden som framkommer utifrån väsentlighets- och riskanalyser. Den löpande kontrollen, eller tillämpningen av den interna kontrollplanen, genomförs i verksamheterna. Utvärdering görs i samband med att nämnderna godkänner respektive årsredovisning.

Följande områden är fastställda övergripande riskområden för kommunen som helhet:

1. Ekonomistyrning
2. Arbetsmiljö
3. Krishantering

För samhällsbyggnadsnämnden kommer kontrollmålen 2020 att vara:

1. Säkerställa konkurrensutsättning vid upphandling.

Målet kopplar till området överhettad marknad inom bygg och anläggning.
Kontrollmetod: minst 2-3 anbud ska finnas vid upphandling.

2. Att nämndens samtliga beslut genomförs.

Kontrollmetod: Delårsrapport och årsredovisning 2 gånger per år.