



2017-04-19

§ 00

Förslag avseende mål- och resursplan år 2018 samt ekonomisk plan åren 2019-2022

Dnr SBN 2016/7

Presidiets förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att anta upprättat förslag till drift- investerings- och exploateringsbudget för år 2018 samt ekonomisk plan för åren 2019-2022 i enlighet med av förvaltningens upprättat förslag i mål- och resursplan, innefattande en utökning av driframen med 2,0 mkr, temporärt under 2018, avseende brounderhåll i enlighet med upprättad underhållsplan, daterad 2013-11-01.

Avseende investeringar äskas i enlighet med upprättat förslag i investeringsplan.

Att inför år 2018 föreslås att bruksavgifterna- och anläggningsavgifterna i va-taxan höjs med 5 procent i enlighet med upprättat förslag från kretslopp- och vatten.

Samhällsbyggnadsnämnden konstaterar, beroende av vad övriga nämnder äskar avseende fastighetsinvesteringar, kan det medföra att ytterligare investeringar med fördel bör göras samtidigt eller att åtgärder inom infrastrukturen runt exempelvis en skola/förskola såsom gator/vägar, gc-banor, parkeringsplatser etc. behöver att åtgärdas. Av detta föreslås att framgent äskas samtliga fastighetsinvesteringar av samhällsbyggnadsnämnden utifrån nämndens fastighetsägaransvar.

Sammanfattning av ärendet

Förvaltningen redogör för förslaget till mål- och resursplan 2018 samt ekonomisk plan åren 2019-2022. Samhällsbyggnadsnämndens driftram är reducerad med 9 528 Tkr. Under år 2017 finns tillfälliga underhållsmedel, 7000 Tkr för underhåll av fritidsfastigheter samt 3 000 Tkr för gatuunderhåll, för dessa poster sker en reduktion inför år 2018.

En post för inflationskompensation tillkommer 472 Tkr.

Den reviderade investerings- och exploateringsplanen 2017 utgör ram för investeringarna.

Beslutsunderlag

- -

Sändlista

Kommunfullmäktige

Ordförandes sign	Justerandes sign	Justerandes sign	Utdragsbestyrkande



Lars Bengtsson

Till
Samhällsbyggnadsnämnden

Förslag avseende mål- och resursplan år 2018 samt ekonomisk plan åren 2019-2022

Beslutsförslag

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

Att föreslå kommunfullmäktige besluta

Att antaga upprättat förslag till drift- investerings- och exploateringsbudget för år 2018 samt ekonomisk plan för åren 2019-2022 i enlighet med av förvaltningen upprättat förslag i mål- och resursplan, innefattande en utökning av driframen med 2,0 mkr, temporärt under 2018, avseende brounderhåll i enlighet med upprättad underhållsplan.

Avseende investeringar äskas i enlighet med upprättat förslag i investeringsplan.

Att inför år 2018 föreslås att bruksavgifterna- och anläggningsavgifterna i va-taxan höjes med 5% i enlighet med upprättat förslag från kretslopp- och vatten.

Samhällsbyggnadsnämnden konstaterar, beroende av vad övriga nämnder äskar avseende fastighetsinvesteringar, kan det medföra att ytterligare investeringar med fördel bör göras samtidigt eller att åtgärder inom infrastrukturen runt exempelvis en skola/förskola såsom gator/vägar, gc-banor, parkeringsplatser etc. behöver att åtgärdas. Av detta föreslås att framgent äskas samtliga fastighetsinvesteringar av samhällsbyggnadsnämnden utifrån nämndens fastighetsägaransvar.

Ekonomiska förutsättningar

Inflationen (KPI) prognostiseras av SKL (Sveriges Kommuner och Lands-ting) till 2,3% år 2018. Nämnderna ges en kompensation i ramarna för inflationen motsvarande 1,3%. Intäkter såväl som kostnader uppräknas.

Nämnderna lämnar sitt budgetförslag i lönenivå 2016. Tilläggsanslag för ökade lönekostnader enligt avtal 2017 och 2018 budgeteras tills vidare centralt och kommer senare att fördelas ut till nämnderna när utfallen i

2017 respektive 2018 års lönerörelse är kända. Eventuell ökning utöver avsatta medel får bäras inom ram.

Internräntan är i budgetramarna 1,75% ingen förändring mot 2017.

Personalomkostnadspålägget är 38,33% ingen förändring mot 2017.

Samhällsbyggnadsnämndens driftram räknas ned med sammanlagt 10,0 mkr avseende tillfälliga anslag under 2017. Av dessa avser 7,0 mkr underhåll av fritidsanläggningar medan resterande 3,0 mkr avser gatuunderhåll.

Vidare sägs det i anvisningarna att: Samtliga nämnder svarar för driftkostnader/kapitalkostnader som följer av nämndens investeringar. Några opåverkbara kostnader finns inte. I de fall som kommunstyrelsen av näringspolitiska skäl beslutar om investeringar som får driftkostnadskonsekvenser för samhällsbyggnadsnämnden, har kommunstyrelsen ett medansvar för att budgettäckning sker.

Anslagsbindningsnivåerna enligt mål- och resursplan år 2017 gäller även för 2018. Vilket innebär att inom samhällsbyggnads skattefinansierade del finns följande tre: Nämnd/administration/gatuenheten/tekniska, fastighetsenhet samt service- och kostenheterna. Balansräkningsenheterna va-verk och renhållningsverk utgör var sin anslagsbindningsnivå. Inom en anslagsbindningsnivå kan nämnden själv flytta budgetposter i annat fall får nämnden vända sig till kommunstyrelsen.

Sammanfattning av nämndernas budgetramar inklusive justeringar

Nettoanslag i Mkr	Budget 2018	Andel i %
Barn-ungdomsnämnden	705,1	32,6
Byggnadsnämnden	14,9	0,7
Kommunstyrelsen	348,9	16,1
Kultur- och fritidsnämnd	107,5	5,0
Miljö- och hälsoskyddsnämnden	6,5	0,3
Samhällsbyggnadsnämnden	76,0	3,5
Socialnämnden	899,8	41,5
Övriga	7,5	0,3
Totalt:	2 166,2	100,0

Resultatbudget 2018, Mkr.

Verksamhetens nettodriftkostnader	-2 085,3
Årets pensionskostnader	-133,6
Avskrivningar, nedskrivningar	-86,5
S.a verksamhetens nettokostnader	-2 305,4
Skatter/generella statsbidrag	2 339,5
Finansiella intäkter	3,0
Fin. uppräknings pensionskostnad	-3,6
Övriga finansiella kostnader	-10,0
Årets resultat	+23,5

Investeringsbudget

Investeringsbudgeten omfattar 5 år och innehåller budget för 2018 och en plan för de fyra kommande åren (2019-2022).

Investeringsramar

Nämndernas investeringsramar motsvaras av kommunstyrelsens förslag till reviderad investerings- och exploateringsplan 2017-2021.

För planens första år, 2018, säger budgetanvisningarna att det endast är i undantagsfall som nya objekt kan föreslås då kommunens investeringsbudget är omfattande och utrymmet för att finansiera nya investeringar är obefintligt. Alternativet är att nämnden stryker eller flyttar fram planerade investeringar i tiden, till förmån för nya förslag.

Fastighetsinvesteringar

För fastighetsinvesteringar, ska nämnder som hyr kommunägda fastigheter av samhällsbyggnadsnämndens fastighetsenhet, själva begära investeringsutrymme i budgeten. Dessa fastighetsinvesteringar är hyreshöjande. Det ska göras per objekt och den hyrande nämnden ska ta hjälp av fastighetsenheten för att kostnads- och tidsberäkna investeringen. I beslutet om mål- och resursplan, kommer sen fastighetsinvesteringarna, att lyftas över till samhällsbyggnadsnämndens investeringsbudget. Investeringar i fastigheter, anläggningar och mark ska preciseras ytterligare i tiden. Vilken månad under året beräknas investeringen påbörjas och vilken månad den avslutas. Detta gäller investeringsobjekt över 1,0 Mkr. Detta gäller inte inventarier.

Beroende på vad övriga nämnder äskar i sina investeringsbudgetar avseende fastigheter kan detta få konsekvenser för samhällsbyggnadsnämnden vilket i skrivande stund ej alltid helt kan överblickas. Verksamhetsinvesteringar som görs i en byggnad kan göra att ytterligare åtgärder bör göras eller är mycket lämpliga att göra vid samma tillfälle, dessutom när det gäller om- och tillbyggnader av framförallt skolor och förskolor kan det krävas investeringar i infrastrukturen, gator/vägar, gc-banor, parkeringsplatser etc. Utifrån detta så förslås att framgent göres samtliga äskanden som rör fas-

tigheter av samhällsbyggnadsnämnden utifrån nämndens fastighetsägarsansvar.

I kommunstyrelsens budgetanvisningar behandlar stycket 3.7 investeringsbudgeten, texten är starkt koncentrerad till fastighetsinvesteringar, dessa utgör vanligtvis inget större "problem" för samhällsbyggnadsnämnden såtillvida att ökade kostnader ersätts med en ökad hyresintäkt, men den ovan nämnda problematiken med att fastighetsägaren inte har kontroll över samtliga äskanden kvarstår dock. Däremot utgör ökade kapitalkostnader samt övriga driftkostnader inom gata/park en avsevärd belastning.

Konsekvenser för driftbudgeten

Enligt anvisningarna skall nämnderna "fatta beslut om och presentera sina budgetförslag inom ram med beskrivning om åtgärder och konsekvenser för att nå dessa." Vidare skall redogöras för investeringarnas påverkan på driftkostnaderna. (Om detta se separat skrivelse.)

Äskanden utöver ram

I enlighet med upprättad plan för brunderhåll, daterad 2013-11-01, föreslås att samhällsbyggnadsnämnden äskar 2,0 mkr för Dalbobron och Gropbron som temporärt driftanslag under år 2018

Investeringsplanen har poster som är utöver ram beroende på vad övriga nämnder förväntas äska i sina förslag till mål- och resursplan.

Avseende Rörvik se separat skrivelse från kretslopp- och vatten.

Avseende trafiklänken Öxnered-Onsjö så anses den nödvändig med tanke på det framtida bostadsbyggandet inom Öxnered/Skaven.

Taxor

Samhällsbyggnadsnämnden föreslås att inför år 2018 äska en höjning avseende bruks- och anläggningsavgifterna för va med 5% i enlighet med upprättat förslag från kretslopp- och vatten.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Sophia Vikström

Lars Bengtsson

Samhällsbyggnadsnämnden



1. Verksamhetsbeskrivning

1.1 Nämnd och förvaltningsgemensamt

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för följande verksamheter:

- Förvaltningsledning för samhällsbyggnad
- Gatue- och väghållning
- Parkverksamhet
- Övrig verksamhet inom gatuenheten, enskild väghållning, trafikfrågor, bidrag m.m.
- Teknik- och utredningsenhet
- Fastighetsförvaltning
- Lokalvård
- Måltidsproduktion
- Tryckeri
- Verksamhetsvaktmästeri
- Reception
- Konferensservice
- Bil pool
- Renhållningsverk
- Vatten- och avloppsverk

Förvaltningsledningens uppgift är att leda förvaltningens verksamhet i enlighet med samhällsbyggnadsnämndens beslut och intentioner.

1.2 Administrativa enheten

Administrativa enheten arbetar gentemot förvaltningens chefer med rådgivning och stöd i såväl strategiska som operativa frågor inom områdena personal, ekonomi, utveckling och kommunikation. På enheten handläggs och kvalitetssäkras även nämnds- och ledningsadministration.

1.3 Gatuenheten

Gatue- och väghållning, parkverksamhet samt övrig verksamhet, såsom bidrag till enskild väghållning, underhåll av badplatser, skötsel av kommunens rekreationsskog, m.m. är verksamheter inom gatuenheten. Drift av gator/vägar samt parker utförs av enheten. Viss verksamhet, som inte direkt är gatue- eller parkunderhåll, sköts också av gatuenheten såsom torg, julgranar och flaggning. Enheten har även ansvar för båtplatser åt fritidsbåtar. Trafikärenden bereds inför politiska beslut. Dessutom utförs trafikmätningar samt inhämtande av grunddata om trafiken. Beslut fattas om vissa tillstånd samt dispenser. Vidare ansvaras för ärenden avseende disposition av allmän plats samt flyttning av fordon. Parkeringsövervakning utförs av extern entreprenör.

1.4 Fastighetsenheten

Fastighetsenheten ansvarar för förvaltningen av kommunens fastigheter såsom skolor, förskolor, särskilt boende, offentliga toaletter och övriga förvaltningsbyggnader. Dessa omfattar ett drygt hundratal fastigheter på tillsammans ca 180 000 m². Därtill kommer kommunens idrotts/fritidsanläggningar med bl.a. Arena Vänersborg. De utgör ytterligare ca 50 000 m². Fastighetsenheten är dessutom upphandlare och projektledare för ny- och ombyggnation av kommunens byggnader. Denna del omfattar cirka 20 projekt per år. Exploatering av nya bostads- och industriområden ingår i uppdraget, liksom köp och försäljning av hela eller delar av fastigheter samt för-

Samhällsbyggnadsnämnden

säljning av tomter. Fastighetsenheten ansvarar vidare för bostadsanpassningsbidragen. Enheten utreder och beslutar om anpassningsbidrag i eget boende enligt lag (1992:1 574) om bostadsanpassningsbidrag. Fastighetsenheten förvaltar 1 500 hektar av kommunens rekreationsskog.

1.5 Tekniska

Enheten utreder, projekterar och kostnadsberäknar anläggningsarbeten för bl.a. gator, VA-ledningar, gång- och cykelvägar och parker. Enheten utför, i egen regi, en stor del av de nyanläggningsarbeten som rör gator, vägar och ledningsnät. Utöver det ansvarar enheten bl.a. för följande uppdrag; upphandling, bygglösning och kontroll av anläggningsarbeten. Medverkan sker också vid planarbete och vid genomförande av beslutade åtgärder.

1.6 Serviceenheten

Serviceenheten ansvarar för lokalvård och vaktmästeri i de flesta av kommunens lokaler såsom skolor, förskolor, äldreboenden, fritidsfastigheter och förvaltningar. Dessutom ansvarar enheten för teleservice, som omfattar reception och telefonväxel, samt uthyrning av lokaler. Inom enhetens verksamhetsområde finns också kommuntryckeriet och kommunhusets cafeteria.

Enheten ansvarar därtill för större delen av administrationen kring kommunens fordon samt upphandling av kommunens fordonspark som innefattar personbilar och lätta lastbilar, totalt ca.180 fordon.

1.7 Kostenheten

Kostenheten svarar för produktion och distribution av måltider och råvaror till barnomsorg, grundskola, vård- och omsorg, Kunskapsförbundet Väst och Vänersnäs Montessoriskola. Verksamheten finansieras av intäkter från kunderna. Avtal skrivs mellan kund och leverantör. Kostenheten producerar ca 1 miljon måltider per år.

1.8 Vänersborgs kretslopp och vatten

Vänersborgs Kretslopp & Vatten är två balansräkningsenheter som organisatoriskt samlar VA- och renhållningskollektivets kunder i en verksamhet. Verksamheten omfattar produktion och distribution av rent vatten samt avledning av avloppsvatten

till den nivå myndigheterna har fastställt. Den omfattar även omhändertagande av hushållsavfall, latin och återvinningsbart material. Återvinningen sker på uppdrag av producenternas materialbolag.

Vänersborgs Kretslopp & Vatten startade 2010 utbyggnaden av VA-ledningar från Vänersborg och utmed Vänerens kust, upp till Rörvik. Projektet "VA längs Vänerkusten" beräknas pågå fram t.o.m. år 2018. I och med utbyggnaden av VA-ledningar ges bättre förutsättningar för utökad bebyggelse utmed Vänerkusten. T.ex. kan fritidsboende omvandlas till permanentboende, dåliga avlopps-lösningar kan ersättas med kommunalt spillvatten och vatten från egna brunnar kan ersättas med kommunalt vatten. I VA-utbyggnaden ingår också att skapa en trygg vattenförsörjning för Vänersborgs kommun och dess invånare.

Jämförelsetal

Fastigheter och Kost och service	Budget 2018	Budget 2017	Bokslut 2016
Verksamhetsfastigheter			
Skolor och förskolor, yta kvm	98 116	105 842	98 116
Omsorgsfastigheter, yta kvm	19 528	20 399	18 515
Övriga, yta kvm	82 356	83 216	67 565
Fastighetsunderhåll kr/kvm	242	182	243
Kost och service			
Måltider antal 1000-tal portioner/år	1 377	1 076	1 176
Städyta kvm per dag	70 000	66 000	91 000

2. Förväntade resultat

Nedan följer de av kommunfullmäktige fastställda inriktningsmålen, sorterade efter område. Nämnden redovisar sina förväntade resultat som ska bidra till att inriktningsmålen uppnås.

2.1. Område: Invånare

Inriktningsmål:

- Fler invånare upplever livskvalitet, välbefinnande och trygghet
- Fler invånare ska bli delaktiga i utbudet av kultur, idrott, rekreation och föreningsliv
- Fler invånare ska vara nöjda med kommunens service och hur behov och förväntningar tillgodoses
- Fler invånare anser att kommunen har en öppen dialog med invånare, företag och föreningar

Samhällsbyggnadsnämnden

Förväntade resultat:

- Fler områden ska upplevas tryggas genom belysning, öppna ytor och att det är rent och välvårdat
- Av den totala andelen livsmedelsinköp ska andelen ekologiska livsmedelsinköp öka
- Kommunens naturmiljöer ska vara tillgängliga för alla och invånarna ska enkelt och tryggt kunna ta sig till fritidsaktiviteter, strand- och grönområden
- Vägskyltning och information till invånare ska vara tydlig och enkel och kontinuerligt ses över
- Konsekvensanalys ska genomföras vid större förändringar som kan tänkas påverka invånarna. Såsom exempelvis nedsläckning av kommunal belysning där kommunen inte har väghållaransvar
- Förvaltningen ska möjliggöra och underlätta förutsättningarna för evenemang i kommunen
- Förbättra samarbetet med andra förvaltningar med målsättning att öppna upp offentliga lokaler för mer frekvent användning
- Förvaltningens kunder ska uppleva ökad tillgänglighet, bra bemötande och ett snabbt, tydligt och kompetent agerande i kontakter och ärenden med förvaltningens representanter
- Utveckla möjligheterna att erbjuda invånarna fler e-tjänster för att få kontakt med förvaltningens verksamheter och tjänstemän
- Förvaltningen ska bidra till att minska koldioxidutsläppen från kommunens fordonspark
- Fler av förvaltningens och nämndens representanter ska delta i kommunala evenemang

2.2 Område: Samhällsutveckling

Inriktningsmål:

- Kommunens attraktionskraft ska öka inom näringsliv, regional- och statlig förvaltning, utbildning, kultur och turism
- Fler attraktiva och energieffektiva boenden i hela kommunen
- Fler mötesplatser som är till för alla i hela kommunen
- Det ska vara enklare för företag att etablera sig och verka i kommunen

Förväntade resultat:

- Förbättringar, med början i stadskärnan, ska bidra till att kommunens attraktionskraft ökar

- Genom utökat markinnehav möjliggöra att kommunen är attraktiv för näringslivets etableringar
- Förvaltningen ska möjliggöra och underlätta att fler bryggor och uteserveringar tillkommer i syfte att öka kommunens attraktionskraft
- Förvaltningen ska arbeta för förbättrade pendlingsmöjligheter bland annat genom arbete för möjliggörande av tågstopp i Brålanda
- Fler attraktiva och energieffektiva boenden ska byggas
- Förvaltningen ska bidra till att utbudet av fler offentliga mötesplatser ökar såsom exempelvis grillplatser, ute gym, multiarenor, parker och lekplatser
- Förvaltningen ska bidra till att förbättra kommunens placering i rankingen enligt Svenskt näringsliv

2.3 Område: Ekonomi

Inriktningsmål:

- Nämnderna ska hantera beslutade budgetmedel rationellt och effektivt, så att de gör mesta möjliga nytta för kommuninvånarna utifrån de uppgifter som kommunfullmäktige delegerat till dem
- Kommunens tillgångar och skulder ska förvaltas på ett betryggande och effektivt sätt
- Vänersborgs kommun ska i alla sammanhang ha en välskött ekonomi. All verksamhet ska bedrivas i en anda av god ekonomisk hushållning och i enlighet med kommunfullmäktiges beslut om finansiella mål och ramar

Förväntade resultat:

- Förvaltningen ska arbeta för att minska matsvinnet
- Arbetssätt och arbetsformer ska utvecklas för att bidra till effektivare verksamhet
- Förvaltningen ska verka för alternativa och effektiva framtida återvinningsstationer
- Fastigheter, gator och ledningsnät och andra inom förvaltningen berörda tillgångar ska förvaltas på ett långsiktigt ekonomiskt optimalt sätt
- Samverkan mellan förvaltningar och nämnder ska effektiviseras och öka i förvaltnings- och nämndövergripande processer
- Nämnden ska ha full kostnadstäckning för avgiftsfinansierad verksamhet och samverkan över

Samhällsbyggnadsnämnden

nämndgränser och förvaltningar ska ske för att på bästa sätt uppnå Kommunfullmäktiges mål

2.4 Område: Verksamhetsutveckling

Inriktningsmål:

- Medarbetarnas delaktighet, innovationskraft och kompetens ska stödjas och utvecklas
- Verksamheten ska i ökad grad utformas så att den inkluderar alla

Förväntade resultat:

- Förvaltningen ska utveckla samverkansarbetet i syfte att öka, stödja och utveckla medarbetarnas delaktighet, innovationskraft och kompetens
- Förvaltningen ska i sina olika uppdrag öka möjligheten för alla invånare till inflytande för att på olika sätt inkluderas i samhället

2.5 Område: Medarbetare

Inriktningsmål:

- Vänersborgs kommun upplevs i högre grad som en attraktiv arbetsgivare

Förväntade resultat:

- Förvaltningen ska erbjuda medarbetarna ett hållbart arbetsliv där ohälsan minskar
- Förvaltningen ska erbjuda anställningsförhållanden som erbjuder flexibilitet, fortbildning, utveckling och önskad sysselsättningsgrad. Allt i syfte att medarbetarna ska trivas och stanna kvar i förvaltningens verksamheter samt att nya medarbetare ska lockas till förvaltningens verksamheter.

3. Verksamhetsförändring/ Ramanpassning

3.1 Gatuenheten

Samhällsbyggnadsnämnden äskar 2,0 mkr utöver ram för underhåll av Dalbobron och Gropbron, temporärt under 2018, i enlighet med utredning, 2013-11-01, avseende broarnas framtida underhåll och överlevnad som broar.

I övrigt vad som avser ramanpassning se separat konsekvensanalys

3.2 Taxor

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att inför år 2018 höja bruknings- och anläggningsavgifterna i VA-taxan med 5 %.

4. Ekonomiska resurser

Anvisad budgetram 75 970 tkr.

I **anvisningarna** justerades samhällsbyggnadsnämndens budgetram ned med sammanlagt 9 528 tkr. Under 2017 hade nämnden tillfälliga anslag för underhåll dels 7 000 tkr för underhåll av fritidsfastigheter och dels 3 000 tkr för underhåll av gator och vägar. De tas bort i budget 2018. Inflationskompensationen motsvarar ett tillskott om 472 tkr.

Samhällsbyggnadsnämndens förslag:

Budgetberedningen

Kommunfullmäktiges beslut:

Samhällsbyggnadsnämnden

Resultaträkning, mkr

Skattefinansierad verksamhet

Resultaträkning	Budget	Budget	Bokslut
Mkr	2018	2017	2016
Statsbidrag	3,6	3,5	4,7
Övriga intäkter	368,3	351,5	309,0
Summa intäkter	371,9	355,0	313,7
Personalkostnader	105,9	105,9	118,5
Omkostnader	259,6	252,1	198,2
Ränta	19,3	19,0	25,6
Avskrivningar	65,1	63,5	59,4
Summa kostnader	449,9	440,5	401,7
Nettokostnader	78,0	85,5	88,0

Taxefinansierad verksamhet Renhållningsverk

Resultaträkning	Budget	Budget	Bokslut
Mkr	2018	2017	2016
Summa intäkter	27,4	27,4	27,4
Personalkostnader	9,9	9,8	9,5
Omkostnader	16	16,1	15,9
Ränta	0,1	0,1	0,0
Avskrivningar	1,4	1,4	1,6
Summa kostnader	27,4	27,4	27,0
Nettokostnader	0,0	0,0	-0,4

Taxefinansierad verksamhet VA-verk

Resultaträkning	Budget	Budget	Bokslut
Mkr	2018	2017	2016
Summa intäkter	49,5	49,5	52,0
Personalkostnader	10,5	10,5	11,2
Omkostnader	24,1	24,5	28,2
Ränta	4,6	4,2	3,3
Avskrivningar	10,3	10,3	10,2
Summa kostnader	49,5	49,5	52,9
Nettokostnader	0,0	0,0	0,9

Budget per anslagsbindningsnivå, mkr

Anslagsbindning	Netto	Intäkt	Kostnad
Mkr	2018	2018	2018
Nämnd och administration	6,2	0,2	6,4
Gator och vägar/park/tekniska	60,0	22,4	82,4
Fastighetsenhet	10,0	176,2	186,2
Kost-/serviceenheter	1,8	98,8	100,6
S:a skattefinansierad verks	78,0	297,6	375,6
Renhållningsverk	0,0	27,4	27,4
VA-verksamhet	0,0	49,5	49,5
S:a taxefinansierad verks	0,0	76,9	76,9
Summa	78,0	374,5	452,5

5. Investeringsbudget

I investeringsbudgeten finns poster inom fastighet som är utöver ram. Dessa är avhängiga av vad andra nämnder förväntas äska i sina budgetförslag.

Det finns ett par poster där arrendatorer kommer att betala kostnaderna genom höjda arrenden.

Det finns en post under gator/vägar ”Trafiklänk Öxnered-Onsjö” 12,0 mkr år 2019. Länken anses nödvändig med tanke på den utbyggnad av bostäder som planeras på Öxnered/Skaven.

Avseende Rörviks vattenverk är kapaciteten inte tillräcklig för att säkerställa vattentillgången i Vänersborg och tillgodose ökad industriproduktion i Brålanda. Ny produktionslinje behöver att anläggas. Verket har idag en omodern reningsprocess som fungerar dåligt. Det finns inga reservdelar eller expertis på området att tillgå.

Se separat skrivelse från kretslopp- och vatten, daterad 2017-04-11.

Samhällsbyggnadsnämnden

Verksamhet/Projekt, mkr	2018	2019	2020	2021	2022	S:a
Gator och vägar						
Utgifter Ombyggnad/utökning av p-platser, centrum				1,0		1,0
Belysningsprojekt		1,0	1,0			2,0
Gatuarbete i samband med va-saneri	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	5,0
Toppbeläggning va-sanering		0,5	0,5	0,5	0,5	2,0
Diverse trafikåtgärder	0,5	0,5	1,3	1,5	1,5	5,3
Utredning/förprojektering	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	2,5
Fisktorget	4,0					4,0
Sanden, cirkulation		4,5				4,5
Gropbrov.gångpassage,arenan					0,5	0,5
Cirkulationspl.Edsv./Nabbensb.v.	8,0	1,2	1,2			10,4
Trafiklänk Öxnered-Onsjö		12,0				12,0
Cirkulationsplats norra utfarten/Djupedalsvägen			7,0	1,5	1,5	10,0
Vändplan Gumsevägen och Kappenvägen					0,5	0,5
S:a Utgifter	14,0	21,2	12,5	6,0	6,0	59,7
Kollektivtrafikåtgärder						
Bhpl. Stationsvägen vid Granåsv.		0,4				0,4
Bhpl. Stationsvägen vid Sigyns väg		0,2				0,2
Bhpl. Drottningg. vid Cypressen					0,2	0,2
Busshållplatser handikappanpassade					0,6	0,6
Bhpl. Vassbottenleden vid Brogatan		0,4				0,4
Bhpl. Granåsvägen vid Helenebergsv.					0,4	0,4
Bhpl. Granåsvägen vid Kyrkan					0,2	0,2
Bhpl. Marierovägen, vid Lindgatan				0,4		0,4
S:a Utgifter	0,0	1,0	0,0	0,4	1,4	2,8
Cykelbefrämjande åtgärder						
Utgifter						
Gc-väg utmed Stationsvägen mellan Hallebergsvägen och Nordkroksvägen		2,5				2,5
Gc-väg Korseberg bost.omr.			1,5			1,5
Gc-väg utmed Drottninggatan					0,5	0,5
Cykelvägar (bl.a Vassbotten)		2,0				2,0
Gc-väg mellan Önafors och Brinketorp					0,2	0,2
Gc-anslutningar och påhängsbro på jvg-bro				5,0	2,0	7,0
Gc-väg utmed Granåsv. mellan Stationsvägen och kyrkan					1,5	1,5
Gc-väg mellan Östra vägen och Marierovägen				1,6		1,6
Gc-väg Almgatan mellan Gropvägen-Olle Niclas väg					1,6	1,6
S:a Utgifter	0,0	4,5	1,5	6,6	5,8	18,4
Parkverksamhet						
Bryggor	2,0					2,0
Utgifter Grönytor, lekplatser, parker m.m.	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	5,0
S:a Utgifter	3,0	1,0	1,0	1,0	1,0	7,0

Verksamhet/Projekt, mkr	2018	2019	2020	2021	2022	S:a
--------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------

Fastighetsenheten

Utgifter	Barnomsorg och Grundskola, ej hyreshöjande					
Lås och larm	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	2,5
Blåsut skola, ventilation belysning		5,0				5,0
Brålanda fsk, värme	1,5					1,5
Brålanda skola, byte taköverbyggnad					2,5	2,5
Bräländaskolan, ventilation			2,2			2,2
Dalboskolan, ny ventilation o belysning	1,0				5,0	6,0
Dalboskolan, värmedistribution			1,5			1,5
Fridhems fsk. vent & värme, byggåt.	13,5			2,1		15,6
Gasverksgatans fsk, ventilation				2,1		2,1
Hallebergs fsk. vent och belysning		2,5	2,5			5,0
Lindvägens fsk ventilation	2,5					2,5
Ponnygatan fsk, ventilation		2,0				2,0
Silvertärnan Idrottsgatan 9					2,5	2,5
Idrottsgatan 7, ombyggnad		14,0				14,0
Åkaregatans fsk, vent & belysning		5,0				5,0
S:a Utgifter	19,0	29,0	6,7	4,7	10,5	69,9
Utgifter	Arena och Fritid, ej hyreshöjande					
Arenan, taköverbyggnad			10,0			10,0
Brålanda musikskola, ventilation		3,0				3,0
Bräländahallen, ventilation	0,5					0,5
Fyrkanten, Vargön, ventilation o tak		10,0				10,0
Hallevi idrottsplats		1,0				1,0
Hallevibadet, ombyggnad golv	3,0					3,0
Idrottshuset, byggnad B	18,0					18,0
Ishallen Vbg, ventilation, belysning	3,0					3,0
Randhemsvallen, Vargön			0,5			0,5
Tennisbanor, beläggning/belysning		3,0				3,0
S:a Utgifter	24,5	17,0	10,5	0,0	0,0	52,0
Utgifter	Övrigt fastighetsenheten					
Fisktorget Vänersborg, WC	1,0					1,0
Gardesanna badplats, WC				1,0		1,0
Nordkroken badplats WC	1,0					1,0
Norra Sanden, Servicehus, WC	2,0					2,0
Onsjö golfklubb, VA, höjt arrende	4,0					4,0
Servicehus Ursands C. höjt arrende	12,0					12,0
Villa Björkås	3,0	3,0	3,0	3,0		12,0
S:a Utgifter	23,0	3,0	3,0	4,0	0,0	33,0
Utgifter	Kostenheten					
	*Framtida kök avser Kök Oden, (Torpa) Idrottsgatan 7 samt Rånnums skola					
Blåsut fsk kök	3,5					3,5
*Framtida kök	39,3	40,4	15,0	9,3		104,0
Onsjö skolans kök	1,0	15,0				16,0
Fridhem fsk tillagningskök	3,5					3,5
Granås fsk kök	3,0					3,0
Norra skolan		5,0				5,0
S:a Utgifter	50,3	60,4	15,0	9,3	0,0	135,0
TOTALT FASTIGHETSINVESTERINGAR	92,3	92,4	24,7	18,0	10,5	237,9

Verksamhet/Projekt, mkr	2018	2019	2020	2021	2022	S:a
VA-verksamhet						
Utgifter Va-Vänerkusten, inkl. Nordkroken	10,0					10,0
Blåplan, Vänersnäs	20,0	15,0	15,0	30,0	20,0	100,0
Rörviks vattenverk	15,0	10,0				25,0
Ombyggn. på vatten o avloppssverke	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	15,0
Saneringar enligt blåplan	8,0	9,0	9,0	10,0	10,0	46,0
S:a Utgifter	56,0	37,0	27,0	43,0	33,0	196,0
Renhållningsverket						
Utgifter Utrustning och inventarier	1,0	1,0	1,0	1,0		4,0
Fordon/maskiner	1,6	1,6	1,6	1,6		6,4
Kretsloppspark	12,0	10,0				22,0
S:a Utgifter	14,6	12,6	2,6	2,6	0,0	32,4
Gatuenheten/Tekniska						
Utgifter Fordon och maskiner gatuenh/Tekn.	1,6	1,6	1,6	1,6		6,4
S:a Utgifter	1,6	1,6	1,6	1,6	0,0	6,4
Kostenheten						
Utgifter Köksutrustning/kontorsmöbler	1,0	1,0	0,5			2,5
S:a Utgifter	1,0	1,0	0,5	0,0	0,0	2,5
Serviceenheten						
Utgifter Maskiner, inventarier cafeteria	0,4	0,4	0,4	0,4		1,6
S:a Utgifter	0,4	0,4	0,4	0,4	0,0	1,6
Industri och hamnverksamhet						
Utgifter Vargön Industriområde, ny hamn	0,3					0,3
S:a Utgifter	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3
Verksamhet/Projekt						
Summa utgifter gata och park	17,0	27,7	15,0	14,0	14,2	87,9
Summa utgifter fastighet	92,3	92,4	24,7	18,0	10,5	237,9
Summa utgifter VA	56,0	37,0	27,0	43,0	33,0	196,0
Summa utgifter renhållning	14,6	12,6	2,6	2,6	0,0	32,4
Summa industri och hamnverksamhet	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3
Summa utgifter övrigt	3,0	3,0	2,5	2,0	0,0	10,5
SUMMA	183,2	172,7	71,8	79,6	57,7	565,0

Exploateringsbudget

Verksamhet/Projekt, mkr	2018	2019	2020	2021	2022	S:a
Utgifter Öxnered norra bostäder etapp 1	4,5					4,5
Nordkroken bostäder, gata	5,0					5,0
Nordkroken, va	6,3					6,3
Holmängen bostäder, etapp 2	7,0					7,0
Holmängen gångtunnel under järnv.				15,0		15,0
Onsjö, bostäder	14,5					14,5
Onsjö, va	23,0					23,0
Öxnered norra bostäder etapp 2	8,0					8,0
Öxnered, va, etapp 2	4,5					4,5
Trestad center	10,0					10,0
Skaven, bostäder		4,0	4,0			8,0
Skaven, va		4,0	4,0			8,0
Katrinedal, Norra, va			10,0			10,0
Katrinedal Norra, gata			10,0			10,0
Dalbobergen			6,0			6,0
S:a Utgifter	82,8	8,0	34,0	15,0	0,0	139,8
SUMMA						
 Investerings- och exploateringsbudget	266,0	180,7	105,8	94,6	57,7	704,8

Det som är "rödmarkerat" är utöver ram och avhängigt av vad andra nämnder förväntas äska i sina investeringsförslag



2017-04-13

Dnr: SBN 2017/7

Handläggare

Sophia Vikström
Sophia@vanersborg.se
0521-721205

Mottagare

Samhällsbyggnadsnämnden

Konsekvensanalys för ökat behov än vad budgetramen medger 2018

Yttrande

Det finns ett behov i kommunen att öka andelen bostäder men även att ha en bra beredskap för mark för verksamhetstomter. Det pågår planering för fullt för nya bostadsområden i kommunen för att tillgodose det bostadsunderskott som idag finns. Påbörjat planarbete finns för två stora områden Onsjö och Skaven/Öxnered. Dessa planer kommer möjliggöra blandad bebyggelse med olika upplåtelseformer.

Investerings- eller exploateringsprojekt med stor omslutning ökar kapitalkostnaderna, får inte samhällsbyggnadsnämnden täckning för dessa påverkas självfallet övriga driftkostnader då kapitalkostnaderna tar en större andel av den totala ramen. Exempelvis genererar gatubyggnationen inom Holmenområdet i Vargön årligen kapitalkostnader i storleksordningen 0,5 mkr därtill kommer övrigt vägunderhåll i form av snö/halkbekämpning, renhållning osv. Det nya bostadsområdet på Holmängen med gångtunnel under järnvägen kommer att generera kapitalkostnader som är avsevärt större än Holmenområdet.

Gator/vägar samt tunnel är en investering på ca 23 mkr, vilket ger en årlig kapitalkostnad på ca 1,1 mkr samt därtill övriga driftkostnader. Utöver detta planeras i närtid för bostäder på Onsjö, investering för gator/vägar budgeteras till 14,5 mkr, kapitalkostnad ca 0,7 mkr. Vidare inom en inte alltför avlägsen framtid planeras byggnation på Skaven, Katrinedal norra, Dalbobergen samt Trestad Center. Det finns en tydlig trend med en kraftig utökning av framförallt bostadsområden, vilket ur flera aspekter kan ses som mycket positivt, dock uppstår kostnader som måste hanteras.

Nybyggnation av gatu- och parkanläggningar inom ett exploateringsområde ökar kapital- och övriga driftkostnader för gatuenheten, denna kostnad finns under minst 33 år framåt vilket för närvarande är avskrivningstiden för gator/vägar. Försäljning av tomter är en driftintäkt, dessa "matchar" inte kostnaderna då intäkten vanligtvis uppstår under några få år eller med en ojämn periodicitet. Rådande redovisningsprinciper gör att försäljningsintäkten inte får periodiseras över tiden. Av de ca 45,5 mkr som finns i budgeten för vägunderhåll utgör kapitalkostnaderna 14,3 mkr eller 31 % vilket får anses som en hög andel. Det är exempelvis ett belopp som är två till tre gånger så stort som det årliga beloppet för asfaltbeläggning. Sett ur ett snävt gatuenhetsperspektiv skulle ingenting investeras inom gata/park då de driftmedel som finns behövs till det redan befintliga, detta skulle dock medföra andra icke önskvärda

Postadress:	Besöksadress:	Telefon:	Webbplats:	E-post:
Vänerns kommun 462 85 Vänerns borg	Sundsgatan 29 Vänerns borg	0521-72 10 00	www.vanersborg.se	E-post

2017-04-13

Dnr: SBN 2017/7

konsekvenser såsom ingen ytterligare utökning av exploateringsområden för bostäder eller industri och därtill ytterligare negativa konsekvenser.

På grund av att nya bostadsområden uppkommer krävs det trafiksäkerhetsinvesteringar (rondeller) och en större investering på att förbinda Onsjö med Öxnered/Skaven genom trafiklänk. Dessa investeringar medför att investeringar för cykelfrämjande åtgärder inte kommer att ske under 2018 och investeringar under 2019 och 2020 kommer vara på basal nivå.

Våra två öppningsbara broar som är i stort renoveringsbehov både när det gäller de fasta och rörliga delarna. Underhållsplanen som är framtagen av WSP sträcker sig fram till år 2055. Det finns brister som måste åtgärdas inom några år för att inte förvärra de skador och behov som finns. På grund utav broarnas storlek och komplexitet är åtgärderna kostnadskrävande, kommunen kommer att behöva avsätta stora belopp inom en 5 års period.

Konsekvensen av att inte hålla sig till underhållsplanen är framtida ökade kostnader för reparationsåtgärder samt omfattande kapitalförstöring. Sammantaget har det planerade underhållet beräknats uppgå till ca 225 mkr.(fasta delar ca 110mkr rörliga delar ca 115mkr)

Gatuenhetens budgetutrymme för underhåll räcker i huvudsak till mindre akuta åtgärder. Det innebär att enheten inte bedriver något långsiktigt underhåll av anläggningarna som i ett längre perspektiv leder till kapitalförstöring

Den framtagna underhållsplanen för de öppningsbara broarna från 2013 fyller en viktig funktion i planering av underhåll, vilka också andra granskningar riktat fokus på.

Kommunen och Sjöfartsverket inte är överens om ansvarsfrågan gällande de rörliga och fasta delarna.

Förvaltningen har en relativt hög andel tillsvidareanställda som arbetar heltid. De ofrivilligt deltidsarbetande finns dock inom kostenheten där vi har stor kunskap om hur många av de tillsvidareanställda inom kostenheten som för närvarande önskar arbeta heltid. Vi har under årens lopp provat kombinationstjänster mellan i första hand lokalvård och kost för att kunna erbjuda högre sysselsättningsgrad. Utfallet av det har inte varit att se som övervägande positivt. Till stor del beroende på att de båda verksamheterna är av allt för olika slag. Deadlines inom ett uppdrag inverkar allt som oftast på kvaliteten på det andra uppdraget ex vis. Att effektivisera verksamheterna inom kosten på ett sådant sätt att vi kan erbjuda personalen heltidstjänster inom befintlig budgetram bedöms i dagsläget inte vara görligt. Detta på grund av att arbetet är koncentrerat till förmiddag och lunch, den tid då vi bäst behöver det stora flertalet av kostenhetens personal. Det hade dock underlättat om kostpersonalen inom förskoleköken hade fått bära ansvaret för serveringen av frukost och mellanmål. Då hade produktionen spridits över dagen och möjligheten att erbjuda heltidstjänst ökat. På sikt kan sägas att möjligheten till heltidstjänster förväntas öka i samband med förändrad matproduktion enligt "Framtida kök" då ökningen av kyld matproduktion

2017-04-13

Dnr: SBN 2017/7

kommer ge en jämn produktion av måltider utan någon större koncentration till specifik tidpunkt under dagen vilket underlättar avseende möjligheten att erbjuda heltidstjänster. Dessvärre ligger inte detta i närtid. Att erbjuda samtliga tillsvidareanställda, inom kostenheten, heltidstjänst skulle i dagsläget motsvara en utökning med cirka 10-11 helårstjänster och innebära en ökad personalkostnad à cirka 4,2 mkr kronor. Hur utökat antal heltidstjänster skulle påverka verksamhetens totalkostnad är dock svårt att bedöma. Vi bedömer efter undersökningar att kostnadsökningen kommer att hamna med drygt 2 mkr kronor motsvarande ca 5-6 helårstjänster. En kostnad som enheten bedömer som svår att ta ut från kund då den redan idag har krav på sig att effektivisera för att minska måltidskostnaderna.

Fastighetenhetens uppdrag växer då behovet av nya skolor och förskolor ökar i och med att kommunen växer. Vi har under några års tid lyckats hålla en underhållstakt på ca 40 mkr årligen och underhållsberget har börjat att betas av. Detta har kunnat ske med extra ekonomiskt stöd från kommunfullmäktige och milda vintrar men kräver resurser stor flexibilitet i organisationen att kunna hinna med underhåll- och investeringsuppdragen. Enhetens personal är mycket överbelastad, konsulthjälp och expert hjälp tas in kontinuerligt i de olika uppdragen. Det finns behov att utöka antalet byggprojektledare på enheten.

Bakgrund

Enligt de budgetanvisningarna för 2018 beslutade av kommunstyrelsen 2017-03-01 §41 ska en konsekvensanalys göras.

Sammanfattning av yttrande

Investerings- eller exploateringsprojekt med stor omslutning ökar kapitalkostnaderna, får inte samhällsbyggnadsnämnden täckning för dessa påverkas självfallet övriga driftkostnader då kapitalkostnaderna tar en större andel av den totala ramen.

Trafiksäkerhetsinvesteringar prioriteras före cykelfrämjande investeringar då investeringsram och driftram inte medger bägge delarna. Detta innebär att vi inte kan arbeta med fokus området renare, tystare och säkrare i Miljöprogram 2030 där möjlighet till cykling är prioriterat i förmån för biltrafik.

Våra två öppningsbara broar som är i stort renoveringsbehov både när det gäller de fasta och rörliga delarna. Underhållsplanen som är framtagen av WSP sträcker sig fram till år 2055. Det finns brister som måste åtgärdas inom några år för att inte förvärra de skador och behov som finns. På grund utav broarnas storlek och komplexitet är åtgärderna kostnadskrävande, kommunen kommer att behöva avsätta stora belopp inom en 5 års period. Kommunen och Sjöfartsverket inte är överens om ansvarsfrågan gällande de rörliga och fasta delarna. Vilket kan innebära att kommunens kostnader för broarna kan dubblas.

2017-04-13

Dnr: SBN 2017/7

Att effektivisera verksamheterna inom kosten på ett sådant sätt att vi kan erbjuda personalen heltidstjänster inom befintlig budgetram bedöms i dagsläget inte vara möjligt. Detta på grund av att arbetet är koncentrerat till förmiddag och lunch, den tid då vi bäst behöver det stora flertalet av enhetens personal.

Fastigheten enhetens personal är mycket överbelastad och enheten är underdimensionerad utefter de ökade uppdragen enheten har fått.

Sophia Vikström
Förvaltningschef