

## § 97

# Verksamhetsplan 2025-2027, samhällsbyggnadsnämnden

Diarienummer: SBF-2024-598

041

### Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att lägga till ytterligare ett mål kopplat till kommunfullmäktiges mål nummer 2: God ekonomisk hushållning.

*Nämndmål 2.2 Utveckla samhällsbyggnadsnämndens budget- och kvalitetsprocess för att skapa bästa möjliga effekt inom tilldelad budget.*

Samhällsbyggnadsnämnden överlämnar upprättat förslag till verksamhetsplan för 2025–2027 utifrån föreslagen ram på 59 930 000 kronor för 2025, 61 185 000 kronor för 2026 samt 62 299 000 kronor för 2027 till kommunfullmäktige.

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar om följande verksamhetsförändring och ramjustering:

- Ansvaret för kanotlägerplatserna förs över från samhällsbyggnadsnämnden till kommunstyrelsen tillsammans med en ram på 200 000 kronor.

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beviljar följande ramjusteringar i nedanstående prioriteringsordning:

1. 100 000 kronor i tillfällig ramökning från 2025 till 2027 för provtagning enligt Vattentjänstplan 2024–2027.
2. 505 000 kronor i permanent ramökning från 2025 för tjänst som fritidsledare på biblioteket.
3. 290 000 kronor i permanent ramökning från 2025 för utökning av tjänst på gatu- och fritidsenheten.
4. 150 000 kronor i tillfällig ramökning för 2025 för att göra en förstudie av projektet "digital tvilling".
5. 250 000 kronor avsätts i en central budget (finansförvaltningen) för lantmäteriförrättningar alternativt att nämnden får en permanent ramökning med motsvarande summa från 2025 för att täcka kostnaderna.
6. 300 000 kronor i tillfällig ramökning från 2025 till 2028 för strategiskt viktiga utredningar kopplat till översiktsplan och planeringsstrategi.

- 150 000 kronor i permanent ramökning från 2025 för ökad hyra i samband med åtgärder för tillgänglighet på Moga fritid.
- 300 000 kronor i permanent ramökning från 2025 för mindre omfattande utredningar och provtagningar, förvaltning av naturreservatet Buttorps forsar enligt skötselplan och kompensation för uteblivet bidrag från Lantmäteriet.
- 4 000 000 kronor i permanent ramökning från 2027 för ökad hyra i samband med renovering av Moga fritid.

## Sammanfattning

Samhällsbyggnadsnämnden har upprättat ett förslag till verksamhetsplan för perioden 2025 till 2027.

Planen följer ramförslaget beslutat i kommunstyrelsens arbetsutskott 17 juni 2024. Åtgärder för att uppfylla effektiviseringskravet om 0,5 procent motsvarande 232 000 kronor är i förslaget jämnt fördelad mellan nämndens skattefinansierade enheter.

Följande ramjusteringar ser förvaltningen som fördelaktiga för att förbättra service, trivsel och effektivitet:

1. Tjänst som fritidsledare på biblioteket. För att uppnå en bättre service och trivsel för främst våra unga invånare föreslår förvaltningen att nämnden äskar 505 000 kronor från och med 2025 för en heltidstjänst som fritidsledare på biblioteket. Alternativt att nämnden äskar 310 000 kronor för en 60-procentig tjänst som ett minimum för att passa bibliotekets öppettider. Tjänsten har funnits från 2019 med hjälp av statligt stöd för stärkta bibliotek och har avsevärt bidragit till en lugn, trygg miljö för unga besökare på biblioteket. Före tjänsten som fritidsledare var tillsatt hade biblioteket stora problem med stökiga ungdomar och hög närvaro av väktare.
2. Tillgänglighet på Moga Fritid. Moga Fritid har brister vad gäller tillgänglighet för personer med rörelsehinder att ta sig från omklädningsrum till idrottshall. Med en tillbyggnad på baksidan av anläggningen kan en korridor skapas mellan det handikappanpassade omklädningsrummet vid simhallen och idrottshallen. Det gör att elever och andra besökare med rörelsehinder kan ta sig till idrottshallen utan att behöva gå ut i kyla och regn. Alternativet att gå via simhall och café är ingen bra lösning då det blir för otillgängligt. Dessutom är avskilda duschbås efterfrågade i omklädningsrummen som hör till idrottshallen. Detta kan lösas genom att montera avskiljande väggar och dörrar. Den totala hyreshöjningen för åtgärderna är beräknad av Verksamhetslokaler AB till 150 000 kronor per år. Förvaltningen föreslår att nämnden äskar 150 000 kronor från och med 2025 för åtgärderna.
3. Utökning av tjänst på gatu- och fritidsenheten. Enheten har idag en säsongstjänst i gatuverksamheten under sommarperioden motsvarande 0,5

årsarbetare. Förvaltningen föreslår en utökning av tjänsten till en heltid. Detta för att kunna tillgodose skötsel på ett bra sätt av kommunala lek- och badplatser samt arbeta med eftersatt skötsel av träd och vegetation i park- och bostadsområden. Denna tjänst skulle också arbeta med uteskötsel på Moga fritid samt idrottsplats. Grönyteskötsel på Moga fritid får idag köpas in. Förvaltningen föreslår nämnden att äska 290 000 kronor per år från och med 2025.

4. Provtagning enligt vattentjänstplan. Vattentjänstplanens syfte är att visa på kommunens långsiktiga planering hur behovet av allmänna vattentjänster ska tillgodoses. Ett antal områden i vattentjänstplanen har blivit utpekade som utredningsområden där kommunen ska utreda, inför nästa mandatperiod, om det finns ett behov av allmänt VA eller om området fortsatt klarar sig med enskild VA-försörjning. Utredningar som behöver göras omfattas av bland annat provtagning av aktuella recipienter, grundvatten och dricksvattenbrunnar och detta ska genomföras under perioden 2025–2027. Planen omfattar vattentjänster i hela kommunen men med samhällsbyggnadsnämnden som utförare. Provtagningen kan utföras av förvaltningens personal men ett konsultstöd behövs för provtagningsprogram och utvärdering av resultat. Provtagningskostnad beräknas till 50 000 kronor per år och konsultstöd till 50 000 kronor för åren 2025 till 2027. Förvaltningen föreslår nämnden att äska 100 000 kronor per år för perioden 2025 till 2027.
5. Strategiskt viktiga utredningar kopplat till översiktsplan och planeringsstrategi. Kommunen står inför stora utmaningar kopplat till vår fysiska planering. Exempelvis har kraven på kommunens arbete med klimatanpassning ökat markant de senaste åren. Förvaltningen ser stora vinster med att kommunen i tidiga skeden utreder förutsättningarna för kommunens långsiktiga utveckling och vår planeringsstrategi som under sommaren antogs belyser flera viktiga områden att arbeta med under kommande år. Några av de utredningar som planeringsstrategin lyfter upp är Strategi kring vattenförsörjning, Vidare arbete med dagvattenhantering, Utredning av geotekniskt osäkra områden, Konsekvensanalys av översvämning till följd av skyfall. Vissa utredningar går dock i varandra och det kan finnas samverkansvinster med att handla upp vissa utredningar samtidigt. I posten ingår också arbete med att ta fram en förstudie för en så kallad digital tvilling. Kostnaden bedöms till 450 000 kronor per år under perioden 2025–2028 (4 år).
6. Ramtillskott Plan- och exploateringsenheten. Enheten har begränsade ekonomiska resurser för hantering av mindre omfattande utredningar och provtagning som behöver genomföras i samband med hantering av till exempel brister i stabilitet eller dagvattenhantering i befintliga planlagda områden eller förprojektering av mindre anläggnings- eller exploateringsarbeten. För dessa utredningar och provtagningar bedöms den årliga kostnaden till cirka 200 000 kronor. Det behövs också ett ramtillskott för förvaltning enligt fastslagen

skötselplan för naturreservatet vid Buttorps forsar, 50 000 kronor per år. Dessutom behövs ett ramtillskott för att kompensera att bidraget från Lantmäteriet (ABT-avtalet) för underhåll av kommunens primärkarta upphör 2025. Ramtillskottet behövs för att kunna hålla tillbaka avgifterna i kart- och mättaxan, 50 000 kronor per år. Förvaltningen föreslår att nämnden äskar 300 000 kronor per år från 2025.

7. Ramtillskott för lantmäteriförrättningar. I kommunens strävan att främja byggande genom att sälja mer tomter och förtäta redan befintliga områden har kostnaderna för lantmäteriförrättningar ökat de senaste åren. Under 2022–2023 låg kostnaderna i snitt på cirka 400 000 kr per år. Då Plan- och exploateringsenheten inte har någon budget för dessa kostnader blir detta ett redovisat underskott för verksamheten. Historiskt har dessa kostnader inte varit så höga och hanterats vid bokslut. Förvaltningen föreslår i första hand att dessa kostnader ska ligga på den centrala budgeten där intäkterna från försäljning av mark hanteras. Oavsett vem som har budgetansvaret bör dock medel avsättas för dessa kostnader. Förvaltningen föreslår att nämnden äskar 250 000 kronor från 2025 alternativt att motsvarande summa finns i en central budget för lantmäteriförrättning.
8. Ökad hyra för Moga fritid i samband med reovering. Om kommunfullmäktige beslutar att gå vidare med projektering och efterföljande reovering av simbassänger och byggnad kommer hyran öka för samhällsbyggnadsnämnden. Enligt hyresreglerna sker hyresökningen när anläggningen kan tas i drift, tidigast i slutet av 2026 men troligare under 2027. Hyresökningen blir cirka 4 miljoner kronor men kan preciseras ytterligare efter genomförd detaljprojektering och upphandling. Förvaltningen föreslår nämnden att äska 4 000 000 kronor per år från och med 2027.
9. Återlämnande av budget och ansvar för kanotlägerplatser. Från och med budgetår 2022 har samhällsbyggnadsnämnden tagit över ansvar och budget för kanotlägerplatser i kommunen. Tidigare låg ansvar och budget hos kommunstyrelsen. I samband med dialog har kommunstyrelse- och samhällsbyggnadsförvaltningarna kommit fram till att ansvaret för kanotlägerplatser bör återföras till kommunstyrelsen.

Samhällsbyggnadsförvaltningen kan inte se någon uppenbar nackdel med att flytta tillbaka ansvaret för kanotlägerplatser till kommunstyrelsen. Merparten av arbetet med underhåll, reparation och utveckling av lägerplatserna utförs idag genom arbetsmarknadsenheten under kommunstyrelsen.

Samhällsbyggnadsnämnden har en budget på 200 000 kronor för kanotlägerplatser som i sin helhet använts för köp av verksamhet från arbetsmarknadsenheten. Förvaltningen föreslår att 200 000 kronor flyttas från samhällsbyggnadsnämnden, Gatuverksamheten, till kommunstyrelsen i samband med Verksamhetsplan 2025–2027.

## Beredning

Ärendet har beretts i arbetsutskottet den 2 oktober 2024. Arbetsutskottet föreslår, med tillägg av ett nytt nämndmål och tydliggörande av två äskanden om ramökning, att nämnden fattar beslut i enlighet med förvaltningens förslag.

Efter arbetsutskottets möte har ytterligare ett förslag förts upp gällande överföring av budget och ansvar för kanotlägerplatserna till kommunstyrelsen.

## Beslutsunderlag

Följande handlingar ligger till grund för beslutet:

- Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2024-06-17, § 107, Rambeslut VP 2025–2027 – preliminära budgetramar
- Verksamhetsplan 2025–2027 samhällsbyggnadsnämnden, förslag
- Beskrivning av tilläggsanslag för skötsel av Buttorps naturreservat 2025, 2024-09-24
- Beskrivning av tilläggsanslag för Plan- och exploateringsenheten 2025, 2024-09-24
- Tjänsteutlåtande tilläggsanslag, 2024-09-25
- Arbetsutskottets protokoll 2024-10-02, § 98
- Tjänsteutlåtande kanotlägerplatser, 2024-10-07

## Föredragande

Ärendet föredrogs av Fredrik Ekberg, samhällsbyggnadschef och Richard Obawole, ekonom/controller. Enhetscheferna deltar och föredrar i de delar som rör den egna verksamheten.

## Förslag till beslut på sammanträdet

Fredrik Skott (KD): Föreslår att nämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag men att tilläggsäskandena prioriteras enligt följande:

1. Provtagning enligt Vattentjänstplan 2024–2027.
2. Tjänst som fritidsledare på biblioteket.
3. Tjänst på gatu- och fritidsenheten.
4. Bryter ut 150 000 kronor från punkten 5 (Strategiskt viktiga utredningar kopplat till översiktsplan och planeringsstrategi) för att göra en förstudie av projektet ”digital tvilling”.

5. Central budget (finansförvaltningen) för lantmäteriförrättningar alternativt att nämnden får en permanent ramökning med motsvarande summa för att täcka kostnaderna.

6. Strategiskt viktiga utredningar kopplat till översiktsplan och planeringsstrategi.

Resterande punkter prioriteras lika.

Fredrik Skott (KD): Föreslår att nämnden bifaller förslaget om överföring av ansvar och budget för kanotlägerplatserna till kommunstyrelsen.

## Beslutsgång

Ordföranden finner att det finns ett huvudförslag, arbetsutskottets förslag till beslut, samt två tilläggs, förvaltningens om kanotlägerplatser och Fredrik Skotts om prioritering av äskanden.

Ordföranden frågar på förslagen och finner att nämnden bifaller samtliga.

## Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige, tjänsteutlåtanden med bilagor och förslag till verksamhetsplan.

Salman Chalhoub, ekonomichef, inklusive tjänsteutlåtanden med bilagor och förslag till verksamhetsplan.

## Samhällsbyggnadsnämnden

**Datum och tid** Tisdagen den 15 oktober 2024 klockan 14.00–18.10, Kommunhuset, Svenljungasalen Söder  
Mötet ajourneras klockan 15.15–15.35, 17.25-17.35

---

### Beslutande

**Ledamöter** Margaretha Bjälkemo (M)  
Fredrik Skott (KD), ordförande  
Christer Schönander (-)  
Jan Carlsson (SD)  
Christian Bengtsson (LPo)  
Christer Wolgner (C)  
Owe Lundin (L)  
Dan Franzén (S), justerare  
Ernest Gustafsson (S)

---

### Övriga närvarande

**Ersättare** Per Lennström (M)  
Tommy Stensson (M)  
Jan Paridon (LPo)  
Lars-Göran Jakobsson (S)  
Elisabeth Rosander (S)  
Leif Karlsson (SD), § 88-96, del av § 97 (ej beslut)  
Lennart Martinsson (SD), § 88-96, del av § 97 (ej beslut)

**Tjänstepersoner** Malin Lundin, nämndsekreterare  
Fredrik Ekberg, samhällsbyggnadschef  
Anders Kjellberg, VA-chef, § 89-90, del av § 97  
Matilda Wåger, verksamhetsutvecklare (tf avfallschef), § 91  
Christine Berggren, enhetschef miljö och bygg, § 92-94, del av § 97  
Sandra Andersson, 1:e miljöhandläggare, § 92-93  
Karin Ryberg Manhem, kulturchef, § 95, del av § 97  
Fredrik Skoog, gatu- och fritidschef, § 96, del av § 97  
Richard Obawole, ekonom/controller, § 97-99  
Poa Pettersson, kostchef, del av § 97  
Pjär Norén, arbetsledare lokalvård, del av § 97  
Pier Andersson, enhetschef plan och exploatering, del av § 97 via Teams

---

### Bevis om tillkännagivande av justerat protokoll

Justeringen har tillkännagivits på kommunens anslagstavla.

Protokollet justerades	2024-10-17
Tillkännagivandet publiceras	2024-10-17
Publiceringen av tillkännagivandet upphör	2024-11-08

---

### Underskrifter

Protokollet har signerats digitalt av Fredrik Skott, ordförande, Dan Franzén, justerare och Malin Lundin, sekreterare.



SVENLJUNGA  
KOMMUN

# plan

---

## Verksamhetsplan 2025–2027, förslag Samhällsbyggnadsnämnden

---

Beslutad av	Samhällsbyggnadsnämnden
Datum	2024-10-15

---





# Samhällsbyggnadsnämnden

## Verksamhetsidé

Samhällsbyggnadsnämnden ska skapa förutsättningar för att de som bor och är verksamma i Svenljunga kommun ska trivas och stanna kvar och att vi ska bli fler.

## Uppdrag

Samhällsbyggnadsnämnden är förvaltande och verkställande organ för markfrågor, exploateringsverksamhet, kommunens fastigheter och skogar, kostförsörjning, lokalvård samt teknisk försörjning. Teknisk försörjning omfattar ansvar för kommunens gator, vägar, trafikanläggningar, belysning, parker och andra allmänna platser, lek- och fritidsanläggningar, vatten- och avloppsanläggningar samt avfallshantering. Kostförsörjning och lokalvård utförs genom ett köp- och säljförfarande.

Samhällsbyggnadsnämnden har ansvar att bedriva och utveckla kommunens kultur- och fritidsutbud. Nämnden ska värna om ett varierat kultur- och fritidsutbud, där barn- och ungdomsverksamhet prioriteras.

Nämnden är också ansvarig myndighetsnämnd för miljöskyddsfrågor, livsmedelskontroll, hälsoskydd, bygglov, bygganmälningar, ventilationskontroll och detaljplaner. Strategisk planering ingår i kommunstyrelsens uppdrag men delar av detta uppdrag så som till exempel översiktlig planering och miljöstrategiskt arbete utförs av personal som finns på samhällsbyggnadsförvaltningen. Nämnden ansvarar också för hanteringen av bostadsanpassningsbidrag.

## Fullmäktiges mål påverkar nämndens mål

Fullmäktige har beslutat om fyra fullmäktigemål. Nämnder och bolag ansvarar för att bryta ner fullmäktigemålen, göra prioriteringar och kostnadseffektiva lösningar.

Nämnder och bolag följer upp sina insatser/aktiviteter och bedömer måluppfyllelsen på nämnd-/bolagsnivå. Fullmäktigemålen måluppfyllelse bedöms med hjälp av resultatunderlag från nämnd-/bolagsmål och enheternas rapportering som i sin tur bygger på indikatorer och uppföljningar längre ner i organisationen.

## Fullmäktigemål 1: Vi ger barn och unga upp till 30 år förutsättningar för fortsatta studier, sysselsättning och arbete

### Agenda 2030-mål:



Nämndmål 1.1: Samhällsbyggnadsnämnden ska skapa och bibehålla stimulerande livsmiljöer samt bidra till en hälsosammare livsstil för barn och unga.

Nämnden strävar efter att skapa och upprätthålla miljöer som stimulerar barn och unga genom att erbjuda tillgång till olika typer av aktiviteter och möjligheter till social interaktion. Det inkluderar att planera, bygga och sköta grön- och lekområden, idrotts- och mötesplatser. Genom att skapa och underhålla sådana platser kan barn och unga uppmuntras att vara fysiskt aktiva, utforska intressen och utveckla sina sociala färdigheter. Nämnden bidrar också till en hälsosammare livsstil för barn och unga genom att erbjuda näringsriktig kost, attraktiva välskötta lokaler och tillsyn av lärmiljöer.

Enhetsmålen ska i möjligaste mån knyta an till delmål inom Agenda 2030.

## Fullmäktigemål 2: God ekonomisk hushållning

### Agenda 2030-mål:



Nämndmål 2.1: Samhällsbyggnadsnämnden ska genom hållbar konsumtion och produktion anpassa verksamheten till ett förändrat klimat.

Genom att identifiera hur nämndens verksamheter påverkas av ett förändrat klimat kan förbyggande åtgärder planeras och vidtas där de gör störst nytta. Innovativa eller nytänkande lösningar som är ekonomiskt hållbara kan innebära att

tillfälliga störningar måste accepteras, till exempel en översvämmad park vid skyfall. Förebyggande åtgärder är oftast mer kostnadseffektiva än reaktiva åtgärder.

Nämndmål 2.2: Utveckla samhällsbyggnadsnämndens budget- och kvalitetsprocess för att skapa bästa möjliga effekt inom tilldelad budget.

Enhetsmålen ska i möjligaste mån knyta an till delmål inom Agenda 2030.

### Fullmäktigemål 3: Vi skapar en attraktiv kommun för alla Agenda 2030-mål:



Nämndmål 3.1: Samhällsbyggnadsnämnden ska bidra till kommunens tillväxt och attraktivitet genom att utveckla och bevara kommunens värden.

Ätran, vattendrag och sjöar tillför värde i stora delar av kommunen. Trygghet Småskalighet, landsbygd, medborgardialog i olika former, nära till beslut. Fånga upp värden som kommer fram i dialog, ta hänsyn vid planering, löpande arbete att definiera. Möjligheten att transportera sig, kommunikationer och infrastruktur.

Nämndmål 3.2: Samhällsbyggnadsnämnden ska upplevas som en attraktiv arbetsgivare dit personal söker sig och stannar kvar.

Det är den enskilda medarbetaren som bemöter kommunens invånare och brukare och som står för god service, kompetens, kvalitet och måluppfyllelse i det dagliga arbetet. Varje medarbetare är avgörande för verksamhetens måluppfyllelse och framgång.

Medarbetare som är stolta ambassadörer för oss som arbetsgivare är en förutsättning för att vi även i framtiden ska kunna rekrytera ny kompetens.

Enhetsmålen ska i möjligaste mån knyta an till delmål inom Agenda 2030.

## Fullmäktigemål 4: Vi bidrar till minskad miljö- och klimatbelastning

### Agenda 2030-mål:



Nämndmål 4.1: Samhällsbyggnadsnämnden ska värna om kommunens vatten.

Målet syftar till att skydda all typ av vatten, grundvatten, åar, bäckar, våtmarker och sjöar i förhållande till den önskade samhällsutvecklingen. I den mån det är möjligt kan kompensatoriska åtgärder användas för att bevara eller återskapa vattenmiljöer. Även anläggning av nya vatten kan förkomma, till exempel öppna dagvattenlösningar och återställning av våtmarker.

Nämndmål 4.2: Samhällsbyggnadsnämndens verksamheter ska anpassas för att minska miljö- och klimatpåverkan.

Nämnden ska i möjligaste mån välja miljövänligare alternativ vid både upphandling och drift av verksamhet. Genom bra planering och utbildning kan förbrukning av till exempel energi, kemikalier och engångsprodukter minska. Resursförbrukningen kan minska genom att uppnå en högre grad av cirkularitet och minskade mängder avfall inom nämndens verksamheter. Genom uppströmsarbete kan gifter i avloppsvatten, slam och avfall minska.

## Personal

Rekrytering av personal med erfarenhet eller rätt utbildning är svår inom vissa yrkeskategorier, framförallt specialister. Det är viktigt att förvaltningen fortsätter att säkerställa den kunskap som byggts upp genom att till exempel fortsätta dokumentera rutiner och arbetsmetoder för att underlätta vid introduktion av nyanställda och att hålla jämn kvalitet. Vid rekrytering av nyutbildade på specialisttjänster blir arbetet med effektiviseringar i verksamheten försvårat då mycket tid går åt till upplärning och kunskapsinhämtning.

## Driftsbudget

Belopp (miljoner kronor)	Utfall	Budget	Budget	Plan	Plan
Skattefinansierade verksamheter	2023	2024	2025	2026	2027
Central administration	3,5	4,9	3,5		

Plan- och exploateringsenheten	8,2	9,0	10,4		
Miljö- och byggenheten	6,7	7,4	8,7		
Gatuenheten	18,5	17,7	20,1		
Fritidsenheten	9,0	9,9	9,9		
Kulturenheten	7,1	7,4	7,4		
<b>Summa Skattefinansierade verksamheter</b>	<b>53,0</b>	<b>56,3</b>	<b>59,9</b>	<b>61,2</b>	<b>62,3</b>
<b>Köp- och säljverksamheter</b>					
Kostförsörjning	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Lokalvård	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summa Köp- och säljverksamheter</b>	<b>0,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Taxefinansierade verksamheter</b>					
VA-enheten	-4,4	1,7	2,0	2,8	1,7
Avfallsenheten	3,3	-3,8	-2,6	-3,1	-2,7

Samhällsbyggnadsnämnden bedriver en verksamhet som sett till omsättningen sysselsätter relativt få personer, cirka 125 årsarbetare varav 78 personer arbetar inom avgiftsfinansierade verksamheter och 47 personer inom skattefinansierade verksamheter. Med andra ord ligger en förhållandevis stor del av kostnaderna i entreprenader, hyror och inköp av olika material. Detta medför att verksamheten till viss del är mer känslig för konjunktur och svängningar på marknaden än andra verksamheter där en betydligt större del av kostnaderna utgörs av löner. Till exempel påverkas nämndens möjlighet att underhålla kommunens gator av det dagsaktuella världspriset på bitumen som i sin tur påverkar hur många kvadratmeter ny asfalt som kan läggas för aktuell budget.

Beslutade ramjusteringar som kom med 2025 budget är bland annat en ramökning för snö- och halkbekämpningsbudgeten med 0,45 miljoner kronor samt ett tillfälligt anslag kopplat till rivning av nedlagda elljusspår på cirka 0,2 miljoner kronor som löper ut 2027.

Kostenhetens verksamhet avviker delvis från andra enheter inom nämnden genom att ha en hög andel av sin totala kostnad för personal och hyra samtidigt som livsmedelspriserna kan förändras kraftigt till exempel på grund av dåliga skördar eller inflation. Verksamheten har fleråriga livsmedelsavtal som indexjusteras fyra gånger per år. Fortsatts arbete att effektivisera kommunens lokalvårdsorganisation

under 2025, dialogen mellan köpande verksamheter och kost- och lokalvården skapar nytta för att kunna sänka verksamhetskostnader och för verksamhet att kunna arbeta mer riktat med arbetsmiljö, utbildning, tillhörighet och effektivitet. Kostförsörjning och lokalvård finansieras genom att de bedrivs enligt köp- och säljprincipen.

VA-taxan är oförändrad 2025. Inom VA-verksamheten har man sedan cirka 20 år bedrivit ett riktat underhållsarbete på kommunens ledningsnät för dag-, dricks- och avloppsvatten. I den takt som detta underhåll idag bedrivs kan förnyelsetakten beräknas till cirka 100-150 år. Många av kommunens VA-anläggningar såsom reningsverk och vattenverk är byggda på 60- och 70-talet. Dessa anläggningar underhålls löpande och flera av dem har behövt eller kommer att behöva omfattande upprustning eller utbyte kommande år.

För att motverka delar av upprustningsbehovet har nämnden fokuserat på att minska antalet vattenverk och reningsverk med hjälp av att bygga överföringsledningarna mellan samhällen i kommunen. Detta arbete kan på sikt även minska administrativa uppdrag, behovet av aktiv tillsyn och förenkla styrning och reglering av kvarvarande anläggningar. Överföringsledningarna kräver en betydande investering och kostnaden för dessa arbeten har under de senaste 10 åren ungefär femdubblats vilket gör att effektiviseringen kan utebli och varje satsning behöver utvärderas noga.

Inom nämndens ansvarsområde för avfallshantering sker stora förändringar kopplat till att ett antal nya lagar rörande kommunalt ansvar för olika avfall ska implementeras under perioden 2022 till 2027. Kommunen har från och med 2024 ansvar för insamling av förpackningar och obligatorisk insamling av matavfall. Kopplat till insamlingen av förpackningar finns det ett nationellt ersättningsystem som ger kommunen ersättning för insamlingen vid fastighet genom fyrfackskärl.

Myndighetsutövningen inom miljö- och byggverksamheten är till lite mer än hälften finansierad av de avgifter som kunderna betalar. Vid personalomsättning eller vakanta tjänster genomförs färre tillsyner, vilket medför lägre intäkter samtidigt som det byggs upp en "tillsynsskuld" som verksamheten måste arbeta ikapp när tjänsterna är återbesatta. Även rättssäkerheten och kvalitén vid handläggning av ärenden kan bli lidande vid vakanser.

Den uppgång i försäljning av tomter och byggnation som skett under senare år har varit mycket positiv för kommunens utveckling och befolkningsökning samtidigt som det ställer högre krav på flera av nämndens verksamheter och kräver mer resurser. I takt med att tomter säljs behöver kommunen följa med och detaljplanlägga nya områden att bygga på eller planlägga så att förtätning kan ske inom befintlig bebyggelse. För tillfället märks dock en kraftig nedgång i

nybyggnation av bostäder i likhet med resten av riket men kommunen behöver fortsätta planläggning trots lågkonjunktur för att kunna möta efterfrågan vid kommande uppgång.

En mycket viktig kugge i nämndens verksamheter är det GIS-verktyg (geografiskt informationssystem) som drivs genom plan- och exploateringsenheten och IT-enheten. De senaste åren har utvecklingen gått framåt och informationen kopplad till GIS efterfrågas mer och mer och integreras i fler system. Detta ger stora fördelar men ökar också beroendet av väl fungerande GIS-system och personal som kan förvalta dem.

Den kommunala simhallen, Moga Fritid, har renoverats i etapper under flera år. Under våren 2020 genomfördes en undersökning för att bedöma betongkonstruktionens livslängd i bassänghallarna. Undersökningen visade att det inte finns några akuta faror eller renoveringsbehov. Under 2023 genomförs en fördjupad undersökning av simhallens status som inte färdigställts vid tiden för antagande av denna plan. Det pågår en diskussion om att göra en stor renovering av simhallen.

Kulturenheten driver kommunens huvudbibliotek och har från våren 2021 tillgång till en bokbil som når ut till invånarna på ett nytt sätt. För att få ut maximal nytta av bokbilen samtidigt som en bra arbetsmiljö skapas har garaget i den hyrda biblioteksbyggnaden byggts om så att bilen får plats och personalen kan arbeta i den mellan turerna. Även biblioteksverksamheten har påverkats av ökade kostnader för inköp av medier, främst böcker. Media som är digital är också förknippad med höga kostnader, dock inte lika påverkad av inflation. Knallebiblioteken kommer att ge samordningsvinster som till exempel pressade priser på systeminköp och tillgång till alla biblioteks fysiska media.

För att gatunätet inte ska försämrats i en högre takt än vad underhållet utförs i form av underhållsasfaltering arbetar nämnden efter en asfalteringsplan. Asfalteringsplanen baseras på inventering av gatornas status enligt bestämd metod och utförs av konsult. Nämnden bedömer att budgeten för underhållsasfaltering idag ligger på en nivå där standard och värde på gatorna kan bibehållas.

Till verksamheten hör också gatubelysning där ett utbyte av högförbrukande lampor till energisnålare alternativ genomförts med stor energibesparing som följd. Många av de nuvarande armaturerna kommer att behöva bytas inom en snar framtid då det inte längre finns ljuskällor att tillgå till dessa armaturer. De nyare armaturerna har möjlighet till nattsänkning som innebär att ljuset dämpas under nattens mörkaste timmar. Utbytet innebär en stor besparing av kilowattimmar samt minskat framtida underhåll.

## Investeringsplan

Nämndens investeringsplan omfattar de verksamheter som nämnden ansvarar för inklusive kommunens exploateringsåtaganden.

Investeringsplanen finns i slutet av den kommunövergripande verksamhetsplanen för 2025-2027.

Nämnd	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Totalt 2025-2027	Plan 2028-ff	Budget 2024
<b>Samhällsbyggnadsnämnden</b>	<b>12 300</b>	<b>7 690</b>	<b>7 400</b>	<b>27 390</b>		<b>23 940</b>
Gata- och park	11 310	7 100	7 200	25 610		22 606
Förvaltningsövergripande	190	190	200	580		230
Fritidschef	500	0	0	500		230
Kostchef	300	400	0	700		600
Kultur	0	0	0	0		184
Miljö- och byggenheten	0	0	0	0		90
Vatten- och avlopp	20 870	26 925	15 545	63 340	18 900	46 496
Avfall	400	500	500	1 400		3 043
<b>Taxefinansierat Summa</b>	<b>21 270</b>	<b>27 425</b>	<b>16 045</b>	<b>64 740</b>	<b>18 900</b>	<b>49 539</b>
<b>Plan- och exploatering (avgiftsfinansierat)</b>	<b>6 460</b>	<b>4 660</b>	<b>2 710</b>	<b>13 830</b>		<b>22 487</b>



25 september 2024

## Beskrivning av tilläggsanslag för skötsel av Buttorps naturreservat 2025

### Sammanfattning

Beslut om att instifta ett naturreservat vid Buttorps forsar togs 2018 i syfte att bevara biologisk mångfald, vårda och bevara värdefulla naturmiljöer eller tillgodose behov av områden för friluftslivet och har efter överklagansprocess vunnit laga kraft.

Buttorps forsar står nu inför en fas av färdigställande och ska förvaltas utifrån fastslagen skötselplan. Skötseln och framtida åtgärder ska utformas för att förhöja reservatets syften och dess naturmiljöer. En väsentlig del av detta är också tillgänglighet, i detta fall del i vägsamfällighet samt iordningställande av parkeringsplatser vid reservatet. Behovet av att kunna få framkomlighet för bilburen trafik är viktig för skötseln av det kommunala reservatet men även för att kunna hänvisa besökare till lämpliga parkeringsplatser och skyltad information.

### Ärendet

Driftspengar behövs för att göra reservatet tillgängligt och användarvänligt. Det blir annars svårt för omgivningen att urskilja var reservatsgränsen börjar och slutar samt hur man på bästa sätt tar sig till reservatet, vilket kan innebära en säkerhetsrisk.

I det fall att klagomål eller skadegörelse medför fler platsbesök utöver det som är rutinmässigt är det något som ställer ökade krav på den kommunala reservatskötseln, vilket innebär kostnader. I och med att reservatet marknadsförs som ett besöksmål är också detta en resursfråga för att kunna ta hand om



nedskräpning och röjning av stigar.

Plan- och exploateringsenheten har i samarbete med konsult upprättat ett förslag för att kunna utforma kommunens del i den befintliga vägsamfälligheten och anlägga parkeringsplatser till två bilar. Att ha tillgång till vägen och parkera fordon är en förutsättning för att skötsel och tillsyn av reservatet ska kunna utföras. Utan medel att genomföra del i vägsamfällighet och anlägga parkering kan inte löpande underhåll och hänvisning till allmänheten om parkeringsplats ske.

Då driftspengar inte blivit avsatt vid instiftandet av reservatet är tilläggsanslag nu viktigt i planeringen för framtida förvaltning, tillsyn och åtgärder. Detta för att skapa ett tydligt upplägg som också kopplas till våra övriga årsrutiner och mål, som kommunfullmäktiges mål om en tillgänglig friluftsmiljö.

Plan- och exploateringsenheten har i nuläget ansvaret för samordning av de frågor som rör reservatet, ansvar för budget och handläggning i LONA-projektet ligger på kommunekolog.

## Ekonomi

### År 1

Konsultkostnader, utförande parkeringsplats, del i samfällighet	50 000 kr
Löpande städning	10 000 kr
Löpande underhåll fast utrustning	5000 kr
Underhåll av stigar, skyltar	5000 kr

### År 2 och löpande

Naturmarksskötsel, vård strandnära lövskog, gallring barrskog, skötsel ängsmark, mindre åtgärder vattenmiljö	30 000 kr
Löpande städning	10 000 kr
Löpande underhåll fast utrustning	5000 kr
Underhåll av stigar, skyltar	5000 kr

År 1 blir kostnaden 75 000 kr, högre på grund av engångssumman för parkering och vägsamfällighet. År 2 och löpande blir årlig kostnad 50 000 kr.

---

### I tjänsten

Mimi Zandén Ljungmark  
Kommunekolog  
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Pier Andersson  
Plan- och exploateringschef  
Samhällsbyggnadsförvaltningen

25 september 2024

## Beskrivning av tilläggsanslag för Plan- och exploateringsenheten 2025

### Sammanfattning

Sedan enheten för plan- och exploatering (PLEX) bildades 2022 har vi arbetat intensivt med att optimera våra verksamhetsprocesser, rutiner och ekonomiska förutsättningar. Vårt fokus har varit att skapa en hållbar och effektiv verksamhet som kan möta de växande kraven i vår omvärld.

Genom att förbättra våra processer kan vi inte bara förbättra vår interna effektivitet, utan även öka vår förmåga att leverera värde till medborgare och intressenter.

Parallellt med att vi arbetar riktat med olika utvecklingsinsatser har enhetens ökade resurser i form av planarkitekter och exploateringsingenjörer gjort att vi har kunnat påbörja fler projekt än tidigare. Ett ökat antal projekt har belyst vikten av att vi inför nya processer för en långsiktigt hållbar ekonomi och samhällsutveckling.

### Utökade medel för mindre omfattande utredningar

Enhetens behov av att göra mindre utredningar för att komma framåt i olika projekt har ökat i samband med att vi har en allt mer aktiv exploateringsstrategi. Exempel på sådana utredningar kan vara enklare geotekniska utredningar, olika typer av provtagningar mm.

Enheten har idag begränsade ekonomiska resurser för att genomföra denna typ av utredningar. Nästan alla utredningar resulterar därför i tilläggsäskanden, vilket skapar relativt långa beslutsprocesser och även ökar administrationen i flera led.

Enheten har under 2023-2024 också haft behov av att göra utredningar och åtgärder inom redan befintliga områden. Exempelvis har släntstabiliserande



åtgärder behövt utredas i Sandsjön. Detta projekt hade kunnat genomföras mer effektivt om enheten hade haft en avsatt budget för oförutsedda händelser.

Inför verksamhetsår 2025 begär därför enheten en ökad ram motsvarande 200 000 kronor för att på ett effektivare sätt kunna hantera mindre utredningar och underhåll som löpande uppstår i verksamheten.

## Utökade medel för Lantmäteriförrättningar

I vår strävan att sälja mer tomter och förtäta redan befintliga områden har kostnaderna för lantmäteriförrättningar ökat de senaste åren. Under 2022-2023 låg kostnaderna i snitt på ca 400 000 kr. Då enheten inte har någon budget för dessa kostnader blir detta ett redovisat underskott för mark- och exploateringsenheten. Historiskt har dessa kostnader inte varit så höga och justerats vid bokslut. Nackdelen med att göra den här justeringen i efterhand blir att enheten visar ett negativt resultat vilket kan misstolkas vid ekonomiska uppföljning och analys. Enheten föreslår i första hand att dessa kostnader ska ligga på den centrala budgeten, men oavsett vem som har ansvaret bör medel avsättas inför varje verksamhetsår för att uppföljning och redovisning ska ge en mer korrekt bild av verksamhetens kostnader i relation till fastställd budget.

Inför verksamhetsår 2025 föreslår enheten därför att 250 000kr avsätts för lantmäterikostnader för fastighetsförrättningar.

## Kompensation för minskade bidrag för ABT

Från och med år 2025 försvinner statliga bidrag för kommunens arbete med adresser, byggnader och övrig topografi (ABT). Anledningen är förändrad lagstiftning för öppna data och förändrade ekonomiska förutsättningar för lantmäteriet. Nyttan av informationen är stor och ligger till grund för bl.a. blåljusverksamhet, logistik och försvarsmakten. Förändringen innebär minskade resurser för enhetens kart- och mätverksamhet motsvarande 50 000 kr årligen. Enheten ser inga möjligheter att kunna kompensera bortfallet inom befintlig budget.

## Strategiskt viktiga utredningar

Vi står inför stora utmaningar kopplat till vår fysiska planering. Exempelvis har kraven på kommunens arbete med klimatanpassning ökat markant de senaste åren.

Enheten ser stora vinster med att kommunen i tidiga skeden utreder förutsättningarna för kommunens långsiktiga utveckling och vår planeringsstrategi

som under sommaren antogs belyser flera viktiga områden att arbeta med under kommande år. Nedan följer några av de utredningar som planeringsstrategin lyfter upp.

1. Strategi kring vattenförsörjning
2. Vidare arbete med dagvattenhantering
3. Översiktlig riskanalys för farligt godsled
4. Utredning av geotekniskt osäkra områden
5. Utredning av klimatanpassningsåtgärder
6. Utveckling av hållbara transporter
7. Konsekvensanalys av översvämning till följd av skyfall
8. Strategi för energi och klimatarbete

Enheten ser framförallt punkt 1,2,4 och 7 som fokusområden under 2025. Det är i nuläget svårt att bedöma omfattningen av dessa utredningar. En övergripande skyfallskartering bedöms kosta mellan 250 000-350 000 kr. Vissa utredningar går dock i varandra och det kan finnas samverkansvinster med att handla upp vissa utredningar samtidigt.

För att kunna arbeta effektivt med långsiktig fysisk planering krävs också en förändrad strategi och förbättrade verktyg/system för samordning och analys.

Enheten har under delar av 2024 påbörjat ett arbete med en genomförandeplan för kommunens översiktsplan som en del i en förändrad strategi. Syftet med genomförandeplanen är att på ett effektivt sätt samordna de utvecklingsprojekt som ska genomföras i den fysiska miljön. Planen ska också belysa vilka behov respektive kommundel har för att hjälpa politik och verksamhet att göra bra prioriteringar på sikt.

För att genomföra de utredningar som nämnts ovan bedömer enheten att ett tilläggsanslag motsvarande 350 000 – 450 000 kr per år behövs under de kommande 3-4 åren.

Det ska understrykas att dessa utredningar och kostnader ses som en strategisk investering för att minska kostnaderna längre fram i kommunens projekt. Att belysa var vi har olika riskområden och vilka behov som finns kan avgöra var vi väljer att utveckla kommunen och på så vis spara stora summor om vi väljer strategisk bra områden från början.

## Digitalisering och utveckling

För att kunna arbeta mer effektivt och på sikt uppnå kostnadseffektiva processer krävs också en ökad digitalisering av verksamheten. Effektiva informationsflöden ses som en nyckel till effektivisering och samordning.

Kommunens GIS-system har idag väl utvecklade verktyg för att hjälpa kommunen i sin långsiktiga planering. Mycket av den analys som beskrivs ovan och som idag kräver konsultinsatser kan kommunen själva utföra med rätt GIS-data i grunden.

Utmaningen ligger i att ändra våra arbetssätt och digitalisera mycket av det data som idag är analogt.

Enheten har som målsättning att under kommande år bygga upp en så kallad digital tvilling som ska användas i all vår planering framöver. Flera kommuner i landet har redan startat eller planerar att starta liknande arbeten. Potentialen i en digital tvilling ses som mycket stor och ses som många som ett stort kliv i utvecklingen av det digitala samhället. I detta fall kan det dessutom vara positivt att vara en liten kommun då uppbyggnaden av det digitala rummet inte behöver bli allt för omfattande. För att få en bättre och mer detaljerad bild över projektets omfattning och potential vill enheten under 2025 genomföra en förstudie av projektet.

Förstudien bedöms kosta 150 000 kronor.

---

### I tjänsten

Pier Andersson  
Enhetschef plan och exploatering

## Samhällsbyggnadsnämnden

25 september 2024

## Verksamhetsplan 2025-2027, samhällsbyggnadsnämnden

Diarienummer: SBF-2024-598

041

### Förvaltningens förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden överlämnar upprättat förslag till verksamhetsplan för 2025-2027 utifrån föreslagen ram på 59 930 000 kronor för 2025, 61 185 000 kronor för 2026 samt 62 299 000 kronor för 2027 till kommunfullmäktige.

Samhällsbyggnadsnämnden äskar 505/310 000 kronor i permanent ramökning från 2025 för tjänst som fritidsledare på biblioteket.

Samhällsbyggnadsnämnden äskar 150 000 kronor i permanent ramökning från 2025 för ökad hyra i samband med åtgärder för tillgänglighet på Moga fritid.

Samhällsbyggnadsnämnden äskar 290 000 kronor i permanent ramökning från 2025 för utökning av tjänst på gatu- och fritidsenheten.

Samhällsbyggnadsnämnden äskar 100 000 kronor i tillfällig ramökning från 2025 till 2027 för provtagning enligt vattentjänstplan.

Samhällsbyggnadsnämnden äskar 450 000 kronor i tillfällig ramökning från 2025 till 2028 för strategiskt viktiga utredningar kopplat till översiktsplan och genomförandestrategi.

Samhällsbyggnadsnämnden äskar 4 000 000 kronor i permanent ramökning från 2027 för ökad hyra i samband med renovering av Moga fritid.

### Sammanfattning

Samhällsbyggnadsnämnden har upprättat ett förslag till verksamhetsplan för perioden 2025 till 2027.





Planen följer ramförslaget beslutat i KSAU 2024-06-17. Åtgärder för att uppfylla effektiviseringskravet om 0,5%, motsvarande 232 000 kronor är i förslaget jämnt fördelad mellan nämndens skattefinansierade enheter.

Följande ramjusteringar ser förvaltningen som fördelaktiga för att förbättra service, trivsel och effektivitet:

1. Tjänst som fritidsledare på biblioteket. För att uppnå en bättre service och trivsel för främst våra unga invånare föreslår förvaltningen att nämnden äskar 505 000 kronor från och med 2025 för en heltidstjänst som fritidsledare på biblioteket. Alternativt att nämnden äskar 310 000 kronor för en 60 % tjänst som ett minimum för att passa bibliotekets öppettider. Tjänsten har funnits från 2019 med hjälp av statligt stöd för stärkta bibliotek och har avsevärt bidragit till en lugn, trygg miljö för unga besökare på biblioteket. Före tjänsten som fritidsledare var tillsatt hade biblioteket stora problem med stökiga ungdomar och hög närvaro av väktare.
2. Tillgänglighet på Moga Fritid. Moga Fritid har brister vad gäller tillgänglighet för personer med rörelsehinder att ta sig från omklädningsrum till idrottshall. Med en tillbyggnad på baksidan av anläggningen kan en korridor skapas mellan det handikappanpassade omklädningsrummet vid simhallen och idrottshallen. Det gör att elever och andra besökare med rörelsehinder kan ta sig till idrottshallen utan att behöva gå ut i kyla och regn. Alternativet att gå via simhall och café är ingen bra lösning då det blir för otillgängligt. Dessutom är avskilda duschbås efterfrågade i omklädningsrummen som hör till idrottshallen. Detta kan lösas genom att montera avskiljande väggar och dörrar. Den totala hyreshöjningen för åtgärderna är beräknad av Verksamhetslokaler AB till 150 000 kronor per år. Förvaltningen föreslår att nämnden äskar 150 000 kronor från och med 2025 för åtgärderna.
3. Utökning av tjänst på gatu- och fritidsenheten. Enheten har idag en säsongstjänst i gatuverksamheten under sommarperioden motsvarande 0,5 årsarbetare. Förvaltningen föreslår att utöka tjänsten till en heltid. Detta för att kunna tillgodose skötsel på ett bra sätt av kommunala lek- och badplatser samt arbeta med eftersatt skötsel av träd och vegetation i park- och bostadsområden. Denna tjänst skulle också arbeta med uteskötsel på Moga fritid samt idrottsplats. Grönyteskötsel på Moga fritid får idag köpas in. Förvaltningen föreslår nämnden att äska 290 000 kronor per år från och med 2025.
4. Provtagning enligt vattentjänstplan. Vattentjänstplanens syfte är att visa på kommunens långsiktiga planering hur behovet av allmänna vattentjänster ska tillgodoses. Ett antal områden i vattentjänstplanen har blivit utpekade som

utredningsområden där kommunen ska utreda, inför nästa mandatperiod, om det finns ett behov av allmänt VA eller om området fortsatt klarar sig med enskild VA-försörjning. Utredningar som behöver göras omfattas av bland annat provtagning av aktuella recipienter, grundvatten och dricksvattenbrunnar och detta ska genomföras under perioden 2025-2027. Planen omfattar vattentjänster i hela kommunen men med Samhällsbyggnadsnämnden som utförare. Provtagningen kan utföras av förvaltningens personal men ett konsultstöd behövs för provtagningsprogram och utvärdering av resultat. Provtagningskostnad beräknas till 50 000 kr/år och konsultstöd till 50 000 kr för åren 2025 till 2027. Förvaltningen föreslår nämnden att äska 100 000 kr per år för perioden 2025 till 2027.

5. Strategiskt viktiga utredningar kopplat till översiktsplan och genomförandestrategi.
6. Kommunen står inför stora utmaningar kopplat till vår fysiska planering. Exempelvis har kraven på kommunens arbete med klimatanpassning ökat markant de senaste åren. Förvaltningen ser stora vinster med att kommunen i tidiga skeden utreder förutsättningarna för kommunens långsiktiga utveckling och vår planeringsstrategi som under sommaren antogs belyser flera viktiga områden att arbeta med under kommande år. Några av de utredningar som planeringsstrategin lyfter upp är Strategi kring vattenförsörjning, Vidare arbete med dagvattenhantering, Utredning av geotekniskt osäkra områden, Konsekvensanalys av översvämning till följd av skyfall.
7. Vissa utredningar går dock i varandra och det kan finnas samverkansvinster med att handla upp vissa utredningar samtidigt. I posten ingår också arbete med att ta fram en förstudie för en så kallad digital tvilling. Kostnaden bedöms till 450 000 kronor per år under perioden 2025-2028 (4 år).
8. Ramtillskott Plan- och exploateringsenheten. Enheten har begränsade ekonomiska resurser för hantering av mindre omfattande utredningar och provtagning som behöver genomföras i samband med hantering av till exempel brister i stabilitet eller dagvattenhantering i befintliga planlagda områden eller förprojektering av mindre anläggnings- eller exploateringsarbeten. För dessa utredningar och provtagningar bedöms den årliga kostnaden till cirka 200 000 kronor. Det behövs också ett ramtillskott för förvaltning enligt fastslagen skötselplan för naturreservatet vid Buttorps forsar, 50 000 kronor per år. Dessutom behövs ett ramtillskott för att kompensera att bidraget från Lantmäteriet (ABT-avtalet) för underhåll av kommunens primärkarta upphör 2025. Ramtillskottet behövs för att kunna hålla tillbaka avgifterna i kart- och

mättaxan, 50 000 kronor per år. Förvaltningen föreslår att nämnden äskar 300 000 kronor per år från 2025.

9. Ramtillskott för lantmäteriförrättningar. I kommunens strävan att främja byggande genom att sälja mer tomter och förtäta redan befintliga områden har kostnaderna för lantmäteriförrättningar ökat de senaste åren. Under 2022-2023 låg kostnaderna i snitt på cirka 400 000 kr per år. Då Plan- och exploateringsenheten inte har någon budget för dessa kostnader blir detta ett redovisat underskott för verksamheten. Historiskt har dessa kostnader inte varit så höga och hanterats vid bokslut. Förvaltningen föreslår i första hand att dessa kostnader ska ligga på den centrala budgeten där intäkterna från försäljning av mark hanteras. Oavsett vem som har budgetansvaret bör dock medel avsättas för dessa kostnader. Förvaltningen föreslår att nämnden äskar 250 000 kronor från 2025 alternativt att motsvarande summa finns i en central budget för lantmäteriförrättning.
10. Ökad hyra för Moga fritid i samband med reovering. Om kommunfullmäktige beslutar att gå vidare med projektering och efterföljande reovering av simbassänger och byggnad kommer hyran öka för samhällsbyggnadsnämnden. Enligt hyresreglerna sker hyresökningen när anläggningen kan tas i drift, tidigast i slutet av 2026 men troligare under 2027. Hyresökningen blir cirka 4 miljoner kronor men kan preciseras ytterligare efter genomförd detaljprojektering och upphandling. Förvaltningen föreslår nämnden att äska 4 000 000 kronor per år från och med 2027.

## Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2024-06-17, § 107, Rambeslut VP 2025-2027 – preliminära budgetramar

Beskrivning av tilläggsanslag för skötsel av Buttorps naturreservat 2025, 2024-09-24

Beskrivning av tilläggsanslag för Plan- och exploateringsenheten 2025, 2024-09-24

Verksamhetsplan 2025-2027 samhällsbyggnadsnämnden, förslag

## Beslutet expedieras till

Kommunfullmäktige

Ekonomichef Salman Chalhoub

---

I tjänsten

Fredrik Ekberg  
Samhällsbyggnadschef  
Samhällsbyggnadsförvaltningen

## Samhällsbyggnadsnämnden

7 oktober 2024

## Ramjustering för kanotlägerplatser

Diarienummer: SBF-2024-598

041

### Förvaltningens förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att flytta 200 000 kronor från samhällsbyggnadsnämndens ram till kommunstyrelsens ram och samtidigt flytta ansvaret för kanotlägerplatser.

### Sammanfattning

Från och med budgetår 2022 har samhällsbyggnadsnämnden tagit över ansvar och budget för kanotlägerplatser i kommunen. Tidigare låg ansvar och budget hos kommunstyrelsen. I samband med dialog har kommunstyrelse- och samhällsbyggnadsförvaltningarna kommit fram till att ansvaret för kanotlägerplatser bör återföras till kommunstyrelsen.

Samhällsbyggnadsförvaltningen kan inte se någon uppenbar nackdel med att flytta tillbaka ansvaret för kanotlägerplatser till kommunstyrelsen. Merparten av arbetet med underhåll, reparation och utveckling av lägerplatserna utförs idag genom arbetsmarknadsenheten under kommunstyrelsen.

### Ekonomi

Samhällsbyggnadsnämnden har en budget på 200 000 kronor för kanotlägerplatser som i sin helhet använts för köp av verksamhet från arbetsmarknadsenheten. Förvaltningen föreslår att 200 000 kronor flyttas från samhällsbyggnadsnämnden, Gatuverksamheten, till kommunstyrelsen i samband med Verksamhetsplan 2025–2027.



## Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

Salman Chalhoub, ekonomichef

---

### I tjänsten

Fredrik Ekberg  
Samhällsbyggnadschef

Fredrik Skoog  
Gatu- och fritidschef