



§ 86

Rapportering av utförd budgetjustering mellan Byggnadsnämnden och kommunstyrelsen

KS/2017:323 7.1

**Beslut – förslag till kommunstyrelsen**

Kommunstyrelsen godkänner kommundirektörens rapportering av uppdraget givet av kommunstyrelsen 2018-01-23, § 203 och anser det slutfört.

Kommunstyrelsen tilldelas en utökad budgetram för 2018 på 2,8 miljoner kronor som finansieras ur Kommunstyrelsens anslag för oförutsedda händelser. För kommande år får beloppet beaktas i samband med budgetarbetet

**Sammanfattning av ärendet**

Kommunstyrelsen gav kommundirektören i uppdraget 2018-01-23, § 203 att slutföra fackliga förhandlingar och att göra en budgetjustering mellan Byggnadsnämnden och Kommunstyrelsen med anledning av organiseringen av samhällsplaneringen i kommunen.

Facklig samverkan är genomförd och en facklig referensgrupp är med i det fortsatta förändringsarbetet.

En budget- och organisationsjustering har gjorts, som i stora drag innebär en flytt av enheten Plan från Byggnadsnämnden till Kommunstyrelsen. Budgetbeloppet på 3 miljoner kronor som överförs täcker inte kostnaden för den personal mm som förs över eftersom denna del vuxit ur sin budgetram. Detta kan förmodligen hanteras i det nya Samhällsbyggnadskontoret (SBK).

SBK har i sin budget för 2018 räknat med att kunna belasta ett flertal exploateringsprojekt med kostnaden för arbetade timmar. Dessutom skall man mer noggrant debitera rätt kostnad för utförda planarbeten. Dessa



åtgärder samt en översyn av övriga kostnader och intäkter gör att det finns en förbättrad förutsättning att klara sin budget.

Det som däremot inte kan täckas inom ram är kostnaden för de kommunekologer som överförts utan att budgetramen har anpassats. Kostnaden för dessa är 1,8 miljoner kronor. Ett annat bekymmer är att intäkten för skogsavverkning, som under flera år varit en dryg miljon kronor, inte kommer att generera några intäkter alls under den kommande 5 – 7 årsperioden. Denna intäktsminskning behöver SBK ersättas för med en ramförstärkning.

Totalt behövs en ramförstärkning på 2,8 miljoner kronor. De medel som inkom förra året från Boverket med syfte att bidra till det ökade bostadsbyggandet, föreslås användas för förstärkning till det nya Samhällsbyggnadskontoret.

### **Beslutsunderlag**

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2018-01-09, *Förslag: Kommunstyrelsen godkänner kommundirektörens rapportering av uppdraget givet av kommunstyrelsen 2018-01-23, § 203 och anser det slutfört. Kommunstyrelsen tilldelas en utökad budgetram för 2018 på 2,8 miljoner kronor som finansieras ur Kommunstyrelsens anslag för oförutsedda händelser. Beloppet tillförs som en permanent ramhöjning i samband med Kommunbudgetarbetet för 2019.*

### **Ärendets behandling på sammanträdet**

Kommunstyrelsens arbetsutskott finner efter diskussion på sammanträdet att sista meningen i kommunledningskontorets förslag till beslut utgår: ”Beloppet tillförs som en permanent ramhöjning i samband med Kommunbudgetarbetet för 2019”, och ersätts med: ”För kommande år får beloppet beaktas i samband med budgetarbetet”.

### **Beslutsgång**

Ordförande Hans Forsberg (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga kommunledningskontorets förslag med de ändringar som kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår från dagens sammanträde, och att kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller det.



**Beslutet skickas till**  
Byggnadsnämnden, Kommunstyrelsen



## Rapportering av utförd budgetjustering mellan Byggnadsnämnden och Kommunstyrelsen.

### Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner kommundirektörens rapportering av uppdraget givet av kommunstyrelsen 2018-01-23, § 203 och anser det slutfört.

Kommunstyrelsen tilldelas en utökad budgetram för 2018 på 2,8 miljoner kronor som finansieras ur Kommunstyrelsens anslag för oförutsedda händelser. Beloppet tillförs som en permanent ramhöjning i samband med Kommunbudgetarbetet för 2019.

### Sammanfattning

Kommundirektören fick uppdraget att slutföra fackliga förhandlingar och att göra en budgetjustering mellan Byggnadsnämnden och Kommunstyrelsen med anledning av organiseringen av samhällsplaneringen i kommunen.

Facklig samverkan är genomförd och en facklig referensgrupp är med i det fortsatta förändringsarbetet.

En budget- och organisationsjustering har gjorts, som i stora drag innebär en flytt av enheten Plan från Byggnadsnämnden till Kommunstyrelsen. Budgetbeloppet på 3 miljoner som överförs täcker inte kostnaden för den personal mm som förs över eftersom denna del vuxit ur sin budgetram. Detta kan förmodligen hanteras i det nya Samhällsbyggnadskontoret (SBK).

SBK har i sin budget för 2018 räknat med att kunna belasta ett flertal exploateringsprojekt med kostnaden för arbetade timmar. Dessutom skall man mer noggrant debitera rätt kostnad för utförda planarbeten. Dessa åtgärder samt en översyn av övriga kostnader och intäkter gör att det finns en förbättrad förutsättning att klara sin budget.

Det som däremot inte kan täckas inom ram är kostnaden för de kommunekologer som överförs utan att budgetramen har anpassats. Kostnaden för dessa är 1,8 miljoner. Ett annat bekymmer är att intäkten för skogsavverkning som under flera år varit en dryg miljon inte kommer att generera några intäkter alls under den kommande 5-7 årsperioden. Denna intäktsminskning behöver SBK ersättas för med en ramförstärkning.

Totalt behövs en ramförstärkning på 2,8 miljoner. De medel som inkom förra året från Boverket med syfte att bidra till det ökade bostadsbyggandet, föreslås användas för förstärkning till det nya Samhällsbyggnadskontoret.

För Byggnadsförvaltningen finns en obalans i 2018 års budget som troligtvis kan reduceras något. En av anledningarna till obalansen är bland annat det ”städarbete” som pågår med att stänga ärenden. Detta arbete är tidsbegränsat och kommer att identifieras vid uppföljningen. En annan orsak till obalansen är att intäkterna för bygglov varierar beroende på typ av ärenden och verksamheten kan gå med plus ett år och med minus ett annat år. Dessutom är finansieringen av GIS-verksamheten under utredning. Uppföljningen kommer att ske med täta intervall för att ha en god kontroll och förvaltningschefen för byggnadsförvaltningen redovisar löpande till Kommundirektören hur arbetet fortgår med att nå balans i 2018 års budget. Arbetsutskottet får därefter löpande information.

Första budgetprognos för Samhällsbyggnadskontoret och Byggnadsförvaltningen rapporteras till arbetsutskottet i mars 2018 för att kunna få genomslag i arbetet med Kommunbudget 2019.

### **Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse, 2018-01-09

### **Beslutet skickas till**

*BN, KS*

Ann-Charlotte Järnström

Kommundirektör



## § 203

**Organisation av samhällsplanering i Kungsbacka kommun**

KS/2017:323 7.1

**Beslut**

Kommunstyrelsen beslutar att inrätta ett samhällsbyggnadskontor enligt alternativ 1 i utredningen *Förändrad organisation av samhällsplanering i Kungsbacka kommun* med tillägget *Vad innebär alternativ 1 i praktiken*, daterad 2017-09-04. Samhällsbyggnadskontoret ska vara bestående av samhällsplanering inom kommunledningskontoret, planavdelningen från förvaltningen för Plan & Bygg samt kommunekologerna från förvaltningen för Miljö & Hälsoskydd. Kontoret organiseras direkt under kommunstyrelsen, och som konsekvens av detta namnändras förvaltningen för Plan & Bygg till byggnadsförvaltningen organiserad under Byggnadsnämnden.

Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att genomföra fackliga samverkan och budgetjusteringar mellan förvaltningar.

Den nya organisationen ska träda i kraft 2018-01-01.

**Reservation**

Emma Vildstrand (MP) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut till förmån för eget yrkande om att kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att utreda ett fjärde alternativ innebärande en samhällsplaneringsförvaltning med en egen nämnd.

**Sammanfattning**

Samhällsbyggnadsfrågorna i Kungsbacka kommun är idag organiserade under följande nämnder med tillhörande förvaltningar: kommunstyrelsen, nämnden för Miljö & Hälsoskydd, nämnden för Teknik, nämnden för Service samt Byggnadsnämnden.

Kungsbacka kommun har växt kontinuerligt med ca 1000 invånare per år baserat på ett byggande av 500 bostäder per år. För åren 2016-2020 har kommunfullmäktige beslutat att byggandet ska vara mellan 700 och 800 bostäder per år. Detta ökar kraven på leverans från nämnder och medarbetare.



Kommunledningskontoret bedömer att dagens organisationsstruktur är ett hinder för att uppnå en samordning av samhällsbyggnadsprocessen och en samlad leverans. Kungsbacka kommun behöver skapa en tydlighet gentemot näringslivet om vad kommunen vill på lång sikt, skapa en tydlig väg in i kommunen, arbeta för en rättssäker hantering, en attraktiv arbetsplats som lockar duktiga medarbetare och en minskad sårbarhet genom att skapa hållbara arbetsprocesser. För att få ett optimalt samhällsbyggnadsarbete som möter nutid och framtid behövs därför en förändring av organisationen av samhällsplaneringen.

En förändring av organisationen av samhällsplaneringen i Kungsbacka kommun innebär att samhällsbyggnadsarbetet samlas i ett samhällsbyggnadskontor under kommunstyrelsen (enligt alternativ 1), i en ny förvaltning under två nämnder; kommunstyrelsen och byggnadsnämnden (enligt alternativ 2) eller i en ny förvaltning, samhällsbyggnadsförvaltningen, under tre nämnder; kommunstyrelsen, byggnadsnämnden samt nämnden för Miljö & Hälsoskydd (enligt alternativ 3).

Förslaget kommer att samverkas med fackliga organisationerna inom kommunledningskontoret och de övriga förvaltningar som berörs. Risk- och sårbarhetsanalys kommer att genomföras tillsammans med de fackliga organisationerna.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 6 juli att ge samtliga partier i kommunfullmäktige möjlighet att yttra sig över föreslagen organisationsförändringen. Samtliga partier har inkommit med yttrande.

### **Beslutsunderlag**

Presentation av riskanalys A, B, C – avser förändring av samhällsbyggnadsorganisationen, 2017-09-26

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2017-09-05, § 252

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2017-09-04

Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse, 2017-07-06

Utredning, 2017-06-02

Miljöpartiets svar på remiss om förändrad organisation, 2017-09-04

Sverigedemokraternas svar på remiss om förändrad organisation, 2017-09-01

Kristdemokraternas svar på remiss om förändrad organisation, 2017-09-01

Kungsbackabornas svar på remiss om förändrad organisation, 2017-09-01

Kungsbackabornas svar på remiss om förändrad organisation, 2017-08-15

Socialdemokraternas svar på remiss om förändrad organisation av samhällsplaneringen,

2017-08-30

Moderaternas svar på remiss om förändrad organisation av samhällsplaneringen,

2017-08-29



Liberalernas svar på remiss om förändrad organisation, 2017-08-29  
Centerpartiets svar på remiss om förändrad organisation, 2017-08-21

### **Yrkanden**

Hans Forsberg (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med ändringen att ”samt se över om nämndernas reglementen behöver ändras” tas bort.

Fredrik Hansson (C), Thure Sandén (M) Anders Ekström (M), och Ulrika Landergren (L) yrkar bifall till Hans Forsbergs (M) yrkande.

Johan Tolinsson (S) yrkar bifall till Socialdemokraternas förslag i enlighet med skrivelse Yttrande över partiremiss angående förändrad organisation av samhällsplaneringen i Kungsbacka, daterad 2017-08-30.

Emma Vildstrand (MP) yrkar att kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att utreda ett fjärde alternativ innebärande en samhällsplaneringsförvaltning med en egen nämnd.

Roger Larsson (KB) yrkar bifall till alternativ tre i utredningen som innebär att kommunstyrelsen beslutar att inrätta en ny förvaltning, samhällsbyggnadsförvaltningen, bestående av nuvarande förvaltning för Plan & Bygg, Miljö & Hälsoskydd, samhällsplanering inom kommunledningskontoret samt de delar inom förvaltningen för Teknik som arbetar med strategisk samhällsplanering. Förvaltningen organiseras under tre nämnder: kommunstyrelsen, byggnadsnämnden samt nämnden för Miljö & Hälsoskydd.

### **Proposition**

Ordförande Hans Forsberg (M) finner att det finns fem förslag till beslut, det vill säga arbetsutskottets förslag, eget yrkande, Johan Tolinssons (S) yrkande, Emma Vildstrands (MP) yrkande samt Roger Larssons (KB) yrkande.

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt eget yrkande.

### **Beslutet skickas till**

Nämnden för Miljö & Hälsoskydd, nämnden för Teknik, nämnden för Service, Byggnadsnämnden