

Handläggare
Susanne Karlsson

TJÄNSTESKRIVELSE

Datum
2022-04-13

Ärendebeteckning
SBN 2022/0050

Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämndens budgetunderlag 2023

Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden tillstyrker samhällsbyggnadskontorets förslag om förändrade behov gällande drift och investeringar samt ianspråktagande av nämndens resultatutjämningsfond, inför kommunfullmäktiges beslut om verksamhetsplan med budget 2023-2025.

Bakgrund

Kommunstyrelsen ansvarar enligt kommunallagen för att upprätta förslag till budget för verksamheten. Budgeten antas sedan av kommunfullmäktige. En viktig del i budgetprocessen är att få nämndernas kommande behov beskrivna och redovisade.

Samhällsbyggnadsnämndens budgetunderlag 2023

Strategiska framtidsfrågor

Samhällsbyggnadsnämnden har under de senaste åren haft god måluppfyllelse och arbetat med åtgärder för att vara en attraktiv arbetsplats. För att nämnden fortsatt ska kunna hålla en hög kvalitet samt förstärka den positiva utveckling som Kalmar kommun befinner sig i, beskrivs nedan samhällsbyggnadsnämndens strategiska framtidsfrågor i form av hållbara arbetssätt, digital samhällsbyggnadsprocess, mobilitet och översiktsplan.

Hållbara arbetssätt

För att tillsammans kunna göra ett Kalmar för alla ännu bättre krävs att verksamheten använder sig utav hållbara arbetssätt, att vi utvecklar verksamheten för dem vi är till för och arbetar för att uppfylla målen i Agenda 2030.

Digital samhällsbyggnadsprocess

Med ständiga förändringar i omvärlden är det viktigt att förändras med den. En digital samhällsbyggnadsprocess lägger, tillsammans med övrig digitalisering, grunden för att även fortsatt kunna vara en katalysator för att främja investering och byggnation i Kalmar kommun.

Mobilitet

Kalmar kommun växer, befolkningen ökar och aldrig någonsin har lika många bostäder färdigställts som under de senaste åren. För att fortsatt kunna ta hand om den ökade rörligheten som det innebär är främjande av en tillförlitlig, säker och attraktiv mobilitet av människor och tjänster en förutsättning.

Översiktsplan

För att även framöver, och på längre sikt, kunna fortsätta växa behöver Kalmar kommun visa inriktning för utveckling av det fysiska samhället. Arbetet med kommunens nya Översiktsplan är en framgångsfaktor för fortsatt utveckling och ökad livskvalitet.

Jämställdhetsperspektiv på framtidsfrågor, äskanden och behov

Förvaltningen arbetar för att hela verksamheten ska vara jämställdhetssäkrad i enlighet med kommunens handlingsplan. Detta syns bland annat i de äskanden som gjorts där ett starkt fokus är på förbättrade förutsättningar för kollektiv-, gång- och cykeltrafikanter, där kvinnor är överrepresenterade. Ett starkt fokus är också på säkra skolvägar för att möjliggöra för barns möjligheter att hållbart och tryggt ta sig till och från skolan.

Äskanden driftsbudget 2023

Samhällsbyggnadskontoret föreslår mot bakgrund av ovanstående följande driftsäskanden:

Rang - ordning	Belopp (tkr)	Årligt eller tidsbegränsat	Titel	Nödvändigt eller önskvärt	Orsak (t.ex. volymökning, ambition om högre kvalitet, lagkrav)	Beskrivning
1	750	2023-2024	Detaljplaner Norra länken	Nödvändig	Investering, byggnation 2023-2025	Intäktsbortfall planeringsenheten, per år.
2	250	2023-2025	Vattenförsörjningsplan	Nödvändig	I enlighet med ÖP	Konsultkostnad utöver medfinansiering från EU (Waterman)
3	300	Årligt	Övrig kostnad inom mobilitet/kommunikation	Nödvändig	Kommunikation kopplat till mobilitetsfrågor i och med ÖP, skolreseplan mm	Informationsmaterial/kommunikation/medborgardialog
4	600	Årligt	1 tjänst miljöinspektör inriktning förorenade områden, avfallshantering	Nödvändig	Inom den nationella tillsynstrategin ska åtgärder genomföras inom förorenade områden/avfalls-hantering. Anges även i ÖP:n.	Låg bemanning avseende förorenade områden, knappt 1,0 tjänst.
5	300	Årligt	Uppsagt avtal Skanova	Önskvärt	KLK-Mex nytt avtal, innebär intäktsbortfall för kart o GIS-enheten	Geodata har en nyckelroll i flera samhällsutmaningar, t.ex. digitalisering och hållbarhet. En minskning av resurser gör det svårare att nå målet om en digital samhällsbyggnadsprocess.
Summa	2 200					

Detaljplaner Norra länken

De gällande detaljplaner som berörs av bussgatans lokalisering behöver antingen ändras eller ersättas av nya detaljplaner, i vilka nya användningars lämplighet prövas och bedöms. Exempelvis handlar det om att pröva ändringen från allmän plats med användningen park till allmän plats för användningen bussgata samt gång- och cykelväg.

Vattenförsörjningsplan

I kommunens nya ÖP som är på granskning anges att en vattenförsörjningsplan som är ett redskap för kommunens långsiktiga plan för en trygg försörjning av vatten ska tas fram. Dricksvattenförsörjningen är en del av den totala vattenförsörjningen som även omfattar industri- och jordbrukssektorn. Därför behöver hela samhällets behov beaktas vid identifiering av vilka vattenresurser som behövs för dricksvattenanvändning. Delar av planen avses finansieras genom EU-projektet Waterman.

Övrig kostnad inom mobilitet/kommunikation

Det kommer att krävas en omfattande beteendeförändring av resvanor för att uppnå översiktsplanens målsättningar för mobilitet och stadens

färdmedelsfördelning. Grunden för detta arbete är riktad och målgruppsanpassad kommunikation. SBK äskar medel för att kunna genomföra kommunikationsinsatser löpande såsom skyltning vid byggnationer, medborgardialoger, medverkan och synlighet på sociala medier, PR-material som cykelkartor, give aways etc. Det gäller nästan uteslutande för planerade aktiviteter men kan också användas för mer akuta ärenden eller oförutsedda händelser.

1 tjänst miljöinspektör (förorenade områden, avfallshantering)

Inom den nationella tillsynstrategin som antagits av Naturvårdsverket ska åtgärder genomföras inom förorenade områden och avfallshantering. Vidare anges det i översiktsplanen att kommunen ska bedriva egeninitierad tillsyn av förorenade områden med målet att nå de nationella och regionala miljökvalitetsmålen för förorenad mark. I nuläget har vi låg bemanning inom detta område (ca: 1,0 tjänst). Detta kan jämföras med Karlskrona som har 2,5 tjänster och Nybro som har knappt 2,0 tjänster.

Uppsagt avtal Skanova

I februari 2021 fattade kommunstyrelsens planutskott beslut om att gällande markavtal mellan Kalmar kommun och Skanova skulle sägas upp. Uppsägningstiden är 5 år och kommunledningskontorets mark- och exploateringsenhet har uppdraget att förhandla om ett nytt avtal. När nuvarande avtal upphör eller nytt avtal träffas innebär det en intäktsminskning för kart- och Gis-enheten om ca 300 000 kronor, d.v.s. en besparing med motsvarande belopp om pengarna inte ersätts. Geodata har en nyckelroll i flera samhällsutmaningar, t.ex. digitalisering och hållbarhet. En minskning av resurser gör det svårare att nå nationella och lokala mål om en digital samhällsbyggnadsprocess.

Äskanden investeringsbudget 2023-2025

Samhällsbyggnadskontoret föreslår mot bakgrund av ovanstående följande investeringsäskanden gällande nämndens investeringsbudget samt kommunstyrelsens investeringsbudget:

Samhällsbyggnadsnämndens investeringsbudget

Specifikation	belopp i tkr	2023	2024	2025
Beslutade ej ramjusterande investeringsmedel för inventarier och dylikt	Nivå enl föregående beslutad VP	1 100	1 100	
Förändring av beslutade <u>ej ramjusterande</u> investeringsmedel för inventarier och dylikt. Beskriv i textrutan (Hypergene) förändringen	Önskad förändring av tidigare beslutad nivå			
Nya investeringsbehov ej ramjusterande investeringsmedel för inventarier och dylikt. Beskriv i textrutan (Hypergene) om nivån är förändrad jämfört med tidigare år.	Önskad nivå år 2025			1 100

Kommunstyrelsens investeringsbudget

Specifikation (beskriv investeringsbehov, ange ej belopp)		Kategori	Priortitet	Förvaltn.
Halltorp Hållplats		Gata/GC	1	SBK
Snurrom "friluftsstaden", park- och rekreationsområden	PROJEKTERINGSMEDEL	Övr infra	1	KLK-PoB
Ölandskajen, gatuombyggnation	GENOMFÖRANDE	Gata/GC	2	SBK
Marsv/Herkulesv GC-väg		Gata/GC	2	SBK
Värnsnäs GC-väg		Gata/GC	2	SBK

Resultatöverföring resultatutjämningsfond 2023-2024

Enligt kommunens principer för ekonomistyrning kan nämnd föreslå disponering av medel från resultatutjämningsfonden. Förslaget får inte innebära utökad verksamhet på längre sikt. Ett sådant förslag ska lämnas i senast i budgetunderlaget och behandlas av kommunfullmäktige i samband med beslut om budget för kommande år.

Samhällsbyggnadsnämnden ansöker om ianspråktagande av medel från nämndens resultatutjämningsfond avseende kostnad för utveckling av handläggningssystem 2023 och 2024 för lantmäterienheten 1 100 tkr/år.

Utveckling av handläggningssystem

Lantmäteriet utvecklar ett nytt stöd för handläggning av lantmäteriför- rättningar. Nuvarande handläggningsstöd (Trossen), som både den statliga och de kommunala lantmäterimyndigheterna nu använder har ca 20 år på nacken och kommer att fasas ut. Lantmäteriet erbjuder det nya stödet till de kommunala lantmäterimyndigheterna. Detta ska förutom tekniskt stöd för handläggning och karthantering innehålla ett integrerat kunskapsstöd samt tjänster för att kommunicera med sakägarna. Verktyget blir en viktig förutsättning för att kunna fortsätta bedriva lantmäteriverksamheten. Systemet kommer att ägas av Lantmäteriet och erbjudas kommunerna genom s.k. myndighetssamverkan Både utvecklings- och förvaltningskostnaderna ska fördelas mellan Lantmäteriet och de kommunala lantmäterimyndigheterna enligt erbjudandet.

Avsikten är att förrättningsverksamheten ska finansieras av avgifter, och kostnader som drivs av verksamheten ska täckas av dessa avgifter. Lantmäteriet har själva ett balanserat överskott från förrättningsintäkter under de senaste åren som de avser använda för sin del av kostnaden. Den kommunala lantmäterimyndigheten har inte den möjligheten att spara eventuella överskott mellan åren. Lantmäteriet tar även lån enligt ESV:s regelverk för utvecklingen. Den kommunala lantmäterimyndigheten debiterar förrättningskostnader enligt samma statliga lantmäteritaxa som Lantmäteriet.

De redovisade kostnaderna är uppdelade på en engångskostnad och en årlig kostnad. Lantmäteriet har i nuläget uppskattat engångskostnaden för Kalmars del till 1 100 - 2 300 tkr. De uppskattade beloppen bygger på att alla kommunala lantmäterimyndigheter kommer att använda stödet. Tid för införande av det nya stödet anges preliminärt till år 2025. Det är ännu inte klarlagt ifall engångskostnaden, eller del av den, måste betalas år 2023. SBK behöver ta höjd för att det kan bli så. Lantmäteriet kommer att lämna mer information under hösten 2022, då deras avsikt är att även en ömsesidigt bindande avsiktsförklaring ska göras.

Susanne Karlsson
Ekonom