

## KOMMUNSTYRELSEN

### VERKSAMHETER INOM ALLMÄNNA UTSKOTTETS ANSVARsområde

REDOVISAT HELÅR 2017		
	2017	2016
Driftintäkter	91 523	86 725
Driftkostnader	-110 290	-101 576
<b>Nettoram</b>	<b>-18 767</b>	<b>-14 851</b>
Kalk kapitalkostnad	-14 253	-15 331
<b>Nettodriftkostnad</b>	<b>-33 020</b>	<b>-30 182</b>

#### UTFALL FÖR HELÅRET

BUDGETUTFALL HELÅR 2017	
Redovisning	-18 767
Budgeterade nettoram	-17 824
<b>Skillnad</b>	<b>-943</b>

#### Därav vatten- och avloppsverksamhet\*

REDOVISAT HELÅR 2017		
	2017	2016
Driftintäkter	14 700	13 421
Driftkostnader	-12 520	-12 665
<b>Nettoram</b>	<b>2 180</b>	<b>756</b>
Kalk kapitalkostnad	-1 918	-1 808
<b>Nettodriftkostnad</b>	<b>262</b>	<b>-1 052</b>

#### UTFALL FÖR HELÅRET FÖR VA

BUDGETUTFALL HELÅR 2017	
Redovisning	262
Budgeterad nettoram	-66
<b>Skillnad</b>	<b>328</b>

#### SAMHÄLLSBYGGNADS UPPGIFTER

Samhällsbyggnadskontoret har till uppgift att vara kommunens samordnande och verkställande organ avseende:

- Förvaltning och uthyrning av kommunens fastigheter
- Kommunens bilpool
- Kommunens husbyggnadsverksamhet

Ordförande: Patrik Nilsson  
Sektorchef: Tobias Rosencrantz

- Förvaltning av kommunens gator och vägar, anläggningar för vatten och avlopp, renhållningsverksamheten, Parker.
- Kommunens anläggningsbyggande
- Kommunens lokalvård
- Kommunens måltidsverksamhet
- Kommunens tillsyn för miljö, hälsoskydd och livsmedel
- Kommunens tillsyn för plan- och byggärenden
- Kommunens badhusverksamhet (utgår, flyttades till sektorn Tillväxt och information 2017-05-01)
- Kommunens räddningstjänst

#### UTSKOTTETS RESULTAT

Verksamhet	Budget	Redovisat	Avvikelse
Administration	-2 371	-2 238	133
<b>Badhuset</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Bilpool	0	-22	-22
GVARP	-6 087	-5 830	257
Fastighet	20 843	20 294	-549
Miljö o Bygg	-2 875	-2 688	187
Måltid	-13 126	-13 184	-58
Räddtjänst	-5 553	-5 812	-259
Lokalvård	0	39	39
Kollektivtrafik	-6 292	-6 297	-5
Färdtjänst	-2 363	-3 029	-666
<b>Totalt</b>	<b>-17 824</b>	<b>-18 767</b>	<b>-943</b>

#### EKONOMISKT RESULTAT

Ekonomi för SHBK visar ett underskott på 943 tkr framförallt är det Färdtjänst, Fastighet och Räddningstjänst som har störst underskott, överskott visar

## VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Administration, GVARP och Miljö – Bygg.

Samhällsbyggnadssektorns intäkter var under året 6,9 % över budget medan kostnaderna översteg budget med 6,6 % vilket resulterade i ett underskott. Underskottet i förhållande till kostnaderna på 110 290 tkr innebar endast 0,85% i avvikelse, underskottet i förhållande till intäkterna 91 523 tkr innebar endast 1% i avvikelse. Samhällsbyggnadssektorn innehåller en mängd verksamheter och vissa verksamheter och kostnadsposter är omöjliga eller svåra att påverka därmed ökar osäkerheten i prognos och slutligen utfall. Ett enhetligt och kraftfullt prognosverktyg för Robertsfors kommun skulle höja säkerheten i prognoserna under året.

### Administration

Överskott 133tkr beroende på lägre personalkostnader under budgetåret.

### Badhuset

Utgår från Samhällsbyggnadskontorets ekonomiska redovisning då 2017-05-01 badhuset flyttades över till sektor Tillväxt och Information.

### Bilpool

Bilpoolen har haft lägre nyttjandegrad för 2017 och något högre leasingkostnader vilket bidragit till i mindre underskott på 22 tkr.

### GVARP

Resultatet för GVARP var ett överskott på 257tkr. Vattenverksamheten går överskott med ca 860 tkr pga. högre intäkter och anslutningsavgifter än budgeterat, fördelningen av intäkterna har förändrats i taxan för 2018. Planerat UH går plus med ca 360 tkr, pga. underhåll som inte blivit utfört. Avloppsverksamheten går med ett underskott på ca 800 tkr pga. mindre intäkter och mer materialkostnader, fördelningen av intäkterna har förändrats för taxan 2018. Spolbilsverksamheten gör en liten vinst pga. försäljning av gamla

spolbilen på ca 90 tkr. Utan den intäkten hade det varit ett underskott på 350 tkr, i budget för 2018 har interna avgifter höjts för att undvika underskott, framtida behov av att även höja externa avgifter.

Sophämtning går med underskott på ca 40 tkr pga. konsult förstudie fyrfacks.

Slamtömningen gör ett underskott på ca 180 tkr, pga. dyrare entreprenad än budgeterat, taxa måste höjas 2018 för att inte göra ett underskott.

ÅVC gör ett underskott på ca 200 tkr, pga. förstärkningsarbete vid containerytor och utrustning till hjullastaren.

Parkskötsel går plus med ca 160 tkr lägre personalkostnader som föräldraledig.

Väghållning går minus med ca 110 tkr pga. materialkostnader.

Trafikbelysning går minus med ca 170 tkr pga. högre elkostnad samt inköp av material vi har t.ex. köpt in nya parkarmaturer till sjukhusudden.

### VA-verksamhet

Uppvisar ett överskott för budgetår 2017 på 262 tkr mycket beroende på försäljning av gamla spolbilen som ökade driftsbudgeten istället för investeringsprojektet för ny spolbil.

2012	2013	2014	2015	2016	2017
99,8%	89%	93,4%	92,3%	92,7%	101,8%

Täckningsgrad VA-verksamhet

### Renhållning

Renhållningen uppvisar ett underskott på 56tkr mycket beroende på högre kostnader för utredning av fyrfackslösning som kommer införas 2020.

2012	2013	2014	2015	2016	2017
114%	109,5%	126%	123,7%	112,7%	99,1%

Täckningsgrad Renhållningsverksamhet

### Fastighet

Resultatet för 2017 är ett underskott på 549 tkr. I förhållande till budgeten blev intäkter lägre samt högre kostnader för material, personal, vatten och avlopp. Försäkringsärendet för branden för Nova

## VERKSAMHETSBERÄTTELSE

utbetalades och blev en nettokostnad för återställning på 155tkr.

2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
43	51	53	56	52	50	51

Fastighetsunderhåll kr/m2

### Bygg

Fortsatt hög nivå och stor ökning av antalet byggärenden jmf med 2015. Det ger större intäkter. Även ökning av antalet detaljplaner. Det har arbetats med tolv planer under året vilket ger högre plankostnader och högre kostnader för stadsarkitekt.

Totalt sett gav det också större intäkter.

### Miljö

Intäkter var något högre än budget. Mycket till följd av att antalet avloppstillstånd varit 50 % fler än beräknat i budget 2017 samt att ett 20 tal U-objekt med timsavgift fått tillsyn som endast varit planerad i mån av tid. Livsmedel visade på något mindre intäkter än budgeterat

Bygg och miljö uppvisar ett överskott på 187 tkr.

### Räddningstjänst

Totalt för året redovisas ett ekonomiskt underskott med ca -259 tkr (-4,7%). Varav 145 tkr består av extra kostnader som inte budgeterats i form av utredningskostnader för den gemensamma nämnden och kostnader för tilläggsavtal för köp av tjänst.

Intäkter (+49 tkr) beroende på fler debiterade uppdrag efter räddningsinsatser och felaktiga automatiska brandlarm och bidrag från staten för utbildning av deltidsbrandmän. .

Köpta tjänster (-30 tkr) varav 20 tkr för köp av förstärkning från annan kommun vid räddningsinsatser.

Personalkostnader (-160 tkr) pga av löneökningar högre än budgeterat och fler lönetimmar vid räddningsinsatser än budgeterat.

Övriga driftkostnader (-105 tkr) -65 tkr för

underhåll av fordon, -40 tkr tilläggsavtal för sotning och brandskyddskontroll.

### Lokalvård

Lokalvården uppvisar ett överskott på 39 tkr 2017 och det beror på ökade intäkter i förhållande till budget, intäkterna ökade för golvvård, utökade städning i objekt, samt extra beställningar. Därmed ökade också kostnader för förbrukningsmaterial.

### Kollektivtrafiken

Uppvisar en budget i balans dock med högre kostnader för busstationer och busskurer. Lägre personalkostnader eftersom en månads vakans.

### Färdtjänst

Färdtjänst visar på ett underskott på 666 tkr för 2017. Det som påverkade resultatet var en ny upphandling som började gälla 2017-02-01 för riksfärdtjänst. År 2017 var det 853 resor som beställdes med riksfärdtjänstresa, år 2016 var det 690 resor. Snittpriset på en resa med riksfärdtjänst har ökat med ca 136 kr sen den nya upphandlingen trädde ikraft. Till halvårsskiftet började arbetsresor gälla vilket medförde att varje person som åker arbetsresor betalar en avgift gällande ett busskort med länstrafikens taxa samma sträcka vilket innebär ökade kostnader för kommunen. Arbetsresor möjliggör för fler med funktionsnedsättning att komma ut till arbetslivet.

Färdtjänsten som verksamhet är svår prognostiserad och utfallet blir mycket beroende på individer och mängden färdtjänst som efterfrågas vilket ej är påverkbart från Samhällsbyggnadssektorn.

### FRAMTID

#### Administration

Ny samhällsbyggnadschef kommer rekryteras under första halvåret 2018.

#### Bilpool

Under 2018 kommer den första elhybrid bil att leasas i bilpoolen.

### **GVARP**

Slamtömningstaxan behöver höjas för att undvika framtida underskott.

Renhållning har kostnaden för att bli av med träavfall ökat från intäkt på 2 kr till kostnad 690 kr per ton, beräknas ge ett underskott på ca 500 tkr. Taxan bör höjas för att undvika underskott, bra att successivt höja renhållningstaxan inför nytt insamlingssystem 2020 då kostnaderna kommer att öka ytterligare.

Kommer EU att granska Sveriges tillämpning av dispensvillkor för utsläpp av BOD, (Biologiskt nedbrytbara ämnen), från reningsverket i Robertsfors vilket kan få kostsamma åtgärder för att nå upp till kraven. För att vara beredd på ändringar bör en undersökning genomföras för se på möjligheterna att ändra utsläppspunkt från Rickleån till havet genom den gamla kylvattenledningen till industrin i Sikeå. Gatu- och VA-chefen jobbar med projektledning av förskoleprojekten och har anställt en arbetsledare för GVARP-avdelningen för avlastning.

Det läggs ner mycket arbete med det nya insamlingssystemet fyrfackssystem för Umeåregionen just nu håller förfrågningsunderlaget framställas.

### **Fastighet**

Fortsatt arbete med två vattenskadur Bygdeå skola kök och Bäckvägen 1 i Robertsfors. Prognos att dessa två skador kommer bli kostsamma. Höga snöröjningskostnader och taks-kottning under 2018.

Stort behov av större volym på underhållsbudget för fastigheterna risken är stor att reparation och skador ökar samt bidrar till kapitalförstörelse.

### **Bygg**

Den antagna bostadsförsörjningsplanen anger att bostadsbyggandet måste öka till minst 20 nya bostäder per år de närmaste

10 åren om målen ska uppnås. Det är en ökning med 300 % jmf med ett normalår. Det kommer också att innebära att fler detaljplaner ska tas fram. Det är ett tidskrävande och administrativt belastande arbete.

Många nybyggnationer av fritidshus/enbostadshus sker i den södra kommundelen och ute vid kusten, vilket innebär mer restid vid arbetsplatsbesök och samråd på byggsplatsen.

Norrbotniabanan tar resurser för planering, översiktsplanen och kulturmiljöfrågor kommer också att kräva resurser.

Ny taxa för bygglov och anmälan är under framarbetning, dock mkt osäkert om arbetstiden kommer att räcka till för att ta fram den under 2018.

Lagstiftningen ställer fler och fler krav på dokumentation innan byggstart, t ex bullerberäkning, bredband, hårdare energikrav, vilket ökar administrationen. Ökade krav på grannhörande i bygglovsärenden.

---

Bedömningen är att ökningen av bygglovsansökningar och det ökade intresset för att detaljplanera för byggnationer kommer att bestå. Det behöver sättas in mer personella resurser för att kunna möta efterfrågan. Det måste finnas förutsättningar för att kunna hålla rimliga handläggningstider och utföra en korrekt handläggning.

### **Miljö**

För miljö togs en ny taxa vilket innebär fler tillsynsobjekt som exempelvis vattenverken och återvinningsstationerna och en ändrad timtaxa från 740 till 883kr. Intäkter för interna fast avgifter ökar med omkring 30 tkr och externa fasta avgifter med 70 tkr och utöver det kommer intäkter för timdebitering öka till följd av den höjda timavgiften med 143 kr/ timme.

Den nya förordning från Havs- och vattenmyndigheten(enskilda avlopp) som skulle beslutas 2017 har återremiterats och regeringen har tillsatt en utredning som ska lämna förslag som ökar åtgärdstakten för enskilda avlopp och tydliggör

## VERKSAMHETSBERÄTTELSE

lagstiftningen. Utredningen ska rapportera sina slutsatser till regeringen den 28 februari 2018. Beslut gällande ny lagstiftning och krav på kommunerna att öka åtgärdstakten beräknas komma under slutet av 2018 eller i början av 2019. Nytt från 2018, fast avgift på 2 timmars handläggningstid debiteras vid inventering och 1 timme vid sanktionsbeslut för att täcka upp vissa kostnader. Avlopp kommer ta omkring 1 heltid ca: 19 år framåt om direktivet ska följas. En ny 100 % tjänst har tillsatts så miljö omfattas från och med 2018 av 3 heltidstjänster för att hinna med enskilda avlopp.

Fortsatt arbete med beredningsplan gällande livsmedel och dricksvatten. Krav från länsstyrelsen att ta fram en handlingsplan för vattenförekomster. Kommer ta tid och resurser. Sammanställningar av objekt och eventuella provtagningar måste utföras, detta gäller inte enbart miljö utan andra verksamheter som exempelvis tekniska och bygg kommer att bli inblandade och eventuellt krävs en konsult för att ta fram källfördelningsanalyser om länsstyrelsen kräver det. De har gått med på att det inte finns möjlighet i Robertsfors kommun att utföra under 2018 men arbetet måste påbörjas 2019.

### **Räddningstjänst**

Under året har kommunens räddningsstyrkor larmats vid 76 tillfällen (71 2016), 61 larm (56) inom Robertsfors och 15 larm (15) inom Änässets primära insatsområden. Vid 3 (7) tillfällen har Robertsfors larmats till Umeå kommun. Vid 7 tillfällen (3) har Umeå kommun larmats inom Robertsfors kommun. Även om antalet larm har varit färre än föregående år har antalet mantimmar för räddningsinsatser ökat.

Under 2017 har ett arbete genomförts för att utveckla samarbetet mellan Robertsfors, Umeå och Vindelns kommuner genom att skapa en gemensam nämnd för

räddningstjänsterna. Det har inneburit att samtliga tre kommuner har beslutat att bilda en gemensam nämnd från 1/1 2018 för räddningstjänsten. Det innebär att Robertsfors kommun har uppdragit till den gemensamma nämnden att bedriva räddningstjänsten i Robertsfors kommun. Personal anställd inom räddningstjänsten är därför från årsskiftet anställda i Umeå kommun. Eftersom Umeå kommun är värdkommun är det Umeå kommun som fastställer driftbudget och investeringsbudget för den gemensamma nämnden i fortsättningen.

Eftersom beslut om en gemensam nämnd fattats sent på år 2017 har inte alla processerna för 2018 anpassats för den nya gemensamma nämnden. Under 2018 som blir det första verksamhetsåret pågår därför en omställningsprocess till den nya nämndsorganisationen.

Driftbudgeten för den gemensamma nämnden utgörs av respektive kommuns beslutade driftbudget och under 2018 kommer Umeå kommun att fakturera Robertsfors kommun för driftkostnaderna för räddningstjänsten.

Umeå kommun ska fortsättningsvis budgetera för de investeringar som behöver göras för Robertsfors kommun och fakturera Robertsfors kommun för kapitalkostnaderna. Men pga. av att investeringsbudgeten i Umeå kommun för 2018 är beslutad före beslutet om en gemensam nämnd finns inte investeringskostnader för Robertsfors med i denna investeringsbudget.

### **Lokalvård**

Lokalvårdens verksamhet kommer att förändras utifrån hur övriga verksamheter köper mer städ och om det tillkommer nya objekt samt förändringar i objekten. Lokalvården har en tjänst som ska fungera som en pooltjänst i form av att utföra städ vid sjukdom/VAB, storstäd och fönsterputs. Eftersom det under 2017 har tillkommit flera små objekt så har de blivit fördelade på den schemaraden. Den

## VERKSAMHETSBERÄTTELSE

tjänsten ska återgå till ursprungstanken och det medför ett behov att utöka personalgruppen.

Lokalvården ska följa de basala hygienrutinerna liksom vårdens rutiner och det medför en ökad kostnad av bland annat förbrukningsmaterial.

Fortsätta arbete med utveckling av lokalvården för minska sjukfrånvaron.

### MÅLUPPFYLLELSE

Samhällsbyggnadskontoret har som helhet bidragit till KS-styrkort med målen.

Ständig förbättring, ökad kvalitet och kundfokus genomsyrar verksamheterna.

### GVARP

Beslut genomfördes under 2017 om framtida insamlingssystem av hushållssopor som förhoppningsvis leder detta till att målen om minskat avfall till förbränning uppnås.

### Bygg

Svårt att klara handläggningstiderna för bygglov, förhandsbesked och anmälan. Enligt PBL 9 kap 27 § ska byggnadsnämnden handlägga ärenden om lov och förhandsbesked skyndsamt och meddela sitt beslut om lov eller förhandsbesked inom tio veckor från det att den fullständiga ansökningskom in till nämnden. Enligt PBF 6 kap 7 § ska byggnadsnämnden fatta beslut i ett anmälningsärende inom fyra veckor räknat från den dag då samtliga behövliga uppgifter inkom till nämnden. Internt har ännu högre krav på kort handläggningstid beslutats, utan att resurser för det tillsatts. Tillsynen och uppföljningen har inte fått några resurser, vilket i förlängningen är ohållbart.

Det som gick bra är att byggavdelningen klarade av att hantera en så stor ärendeökning och ändå lyckades hålla handläggningstiderna på en rimlig nivå.

### Miljö

Målen och årets resultat uppnåddes och behov i framtiden av högre

personalresurser för att klara myndighetskrav och tillsynsplanen lagd för 2018

### Måltidsverksamhet

Måltidsverksamheten genomförde utveckling av äldreomsorgsmaten samt erbjuder två rätter i skolorna.

### Städverksamhet

Verksamheten utförde mer storstäd, golvvård och extra beställningar än vad målet var för 2017.

## INVESTERINGAR

### Samhällsbyggnadssektorns investeringar

Investeringar	Förbrukat	Avvikelse	OMB
34 249	16 357	17 892	

### GVARP

Kålaboda vattenverk är investeringen påbörjat med att rengöra vattenledningsnätet, även provat att höja kapaciteten på en gammal nedlagd källa som håller på att utvärdera resultatet av, fortsatt arbete med detta under 2018. Förbrukat ca 120 tkr ombudgeteras ca 880 tkr

Flarkens vattenverk filterbyte har påbörjats med en projektering, beställning av filter och arbete med att byta utförs under 2018, Förbrukat 17 tkr, ombudgeteras 265 tkr Övervakning av vatten och avloppsverk, GVARP har inte kunnat göra lämpliga investeringar då väntar på diverse åtgärder från IT-avdelningen som serverbyten. Asfaltbeläggning Inre Ringvägen ombudgeteras

Inköp ny spolbil gick med underskott på 875 tkr dock medför försäljningen av gammal spolbil ett överskott på 450 tkr som däremot ökar resultat på driftbudgeten och inte investeringsbudgeten.

### Fastighet

Förskole projekten nya förskolan i Robertsfors och Apotekaren i Ånäset påbörjade med projektering och

## VERKSAMHETSBERÄTTELSE

upphandling de mesta kostnaderna ligger för 2018 och 2019. Övriga projekt färdigställda, påbörjade som ombudgeteras samt avslutas.

### **Måltidsverksamhet**

För året är investeringarna förbrukade och upparbetade. Det kommer att bli en hel del investeringar av maskiner närmaste åren då många maskiner håller på att vara över 20 år och behöver bytas ut.

Flertal kök är också ganska så slitna tex. Skogsgläntan, Lillberget och Centralköket och kräver också underhållskostnader om inte det blir en organisationsförändring. Investeringar utifrån arbetsmiljösynpunkt kommer också att behövs med mer höj- och sänkbara arbetsbänkar och andra hjälpmedel.

### **Räddningstjänst**

Räddningstjänst har nu påbörjat en omstrukturering i Ånäset där byts de stora brandbilarna mot mindre modeller som bättre är anpassade för den mindre räddningsstyrkan. Under 2017 har ytterligare en bil beställts till Ånäset men leverans sker under 2018.

Av investeringsmedel har 146 tkr förbrukats under 2017 till radiokommunikationsutrustning och andningsskyddsmateriel.

### **Personalkostnader**

Personalkostnaderna för samhällsbyggnadssektorn avvek från budget med 1106 tkr dvs. 2,8 % och visar ett överskott.

Vissa verksamheter visar ett underskott såsom Fastighet, Bygg och Miljö, Räddningstjänst och Lokalvård. Övriga verksamheter visar ett överskott som beror på lägre omkostnader, frånvaro och löneväxling.

Budget	Förbrukat	Förbrukat	Avvikelse
38 881	37 775	97,2%	1 106

*Personalkostnader i tkr.*