

Gunilla Samsioe
HR-konsult

gunilla.samsioe@ekero.se

Förhandlingsprotokoll enligt § 19 MBL

Närvarande:

Johan Hagland, Miljö- och stadsbyggnadschef
Ann-Christine Wåhlstedt Berg, Expeditionschef
Kaspar Fritz, Miljö- och hälsoskyddschef
Gunilla Samsioe, HR-konsult

Monika Stenberg, Sveriges Arkitekter
Maria Bomark, Naturvetarna

Datum och plats: torsdagen den 5 september 2013 i kommunhuset

Ärende: § 19 MBL avseende budget 2014 med inriktning för åren 2015-2016 för Stadsarkitektkontoret.

1.

Johan Hagland och Ann-Christine Wåhlstedt Berg redogjorde för förslag till budget 2014 med inriktning för åren 2015-2016. Två alternativ presenterades.

Sammanfattning Alt 1

Den totala ramen för byggnadsnämndens verksamhet förutom bostadsanpassningsåtgärder är 2014 - 6 220 tkr, 2015 - 6 260 tkr och 2016 - 6 440 tkr. Det totala budgetbeloppet för 2013 är 6 650 tkr.

Sammanfattning Alt 2

Den totala ramen för byggnadsnämndens verksamhet förutom bostadsanpassningsåtgärder är 2014 - 6 220 tkr, 2015 - 6 160 tkr och 2016 - 6 240 tkr. Det totala budgetbeloppet för 2013 är 6 650 tkr.

Alt 1, 2014 minskade personalresurser med 25 % planarkitektjänst, 2015-2016 minskade personalresurser med 50 % planarkitektjänst.

Alt 2, 2014 minskade personalresurser med 25 % av en planarkitekt-tjänst, 2015-2016 minskade personalresurser med 75 % planarkitekt-tjänst samt 25 % tjänst inom miljösamordning.

Sammanfattning av resursfördelning i driftbudget 2014 med inriktning 2015-2016.

Driftbudget 2014

Nämnd

År 2015 är de övriga kostnaderna uppräknade med 25 tkr, pga. val 2014 för utbildningsinsatser i bl. a PBL och MB för nämndens ledamöter.

Detaljplanering

Förslaget innebär en minskning av personalresurser i båda alternativen för att klara budgetramar för de tre åren.

Alt 1, 2014 minskade personalresurser med 25 %, 2015-2016 minskade personalresurser med 50 %.

Alt 2, 2014 minskade personalresurser med 25 %, 2015-2016 minskade personalresurser med 75 %.

Stadsarkitektkontorets planverksamhet utgår från översiktsplanen och det kommunala målet - samhällsutveckling (mål 6). Där indikatorn för uppföljning är att antalet nya bostäder ska vara i genomsnitt 140 per år. Därutöver tillkommer detaljplaner för verksamheter eller bevarandeintressen enligt översiktsplanen.

Med full bemanning; 350 % handläggning av detaljplaner, områdesbestämmelser och planbesked bedöms målen att tillskapa i genomsnitt 120 lgh per år (140 totalt inkl. förhandsbesked) kunna uppnås.

Vid en nedskärning av resurser bedöms att denna nivå inte kan upprätthållas. Färre ärenden bedöms kunna påbörjas, alternativt varje ärende tar längre tid.

Genomsnittet ligger medvetet över målet för att ha beredskap för oförutsedda förseningar. Dessutom pågår planläggning av centrumområden med ett betydligt större antal bostäder än genomsnittet, vilket innebär att antalet bostäder bedöms vara lägre efter denna kulmen.

GIS

Består av en personalresurs, 50 % av personalkostnaderna är inberäknade i byggnadsnämndens budget och 50 % i tekniska nämndens budget. Resursen ombesörjer all GIS-hantering inom kommunen. Ingen förändring i förhållande till 2013.

Kart/Mät

Kart- och mätverksamheten innefattade i tidigare budget 2013 en neddragning av verksamheten från två till en mätningssingenjör och med utökade konsultinsatser. Ingen förändring i förhållande till 2013.

Trafik

Kostnaderna är minskade med 60 tkr, till största delen med anledning av att Trafiksäkerhetsrådet har lagts ner. I stort sätt ingen förändring i förhållande till 2013.

Miljösamordning

Inga förändringar i Alt 1, verksamheten fortsätter enligt tidigare nivå med 1,25 % tjänst. Energibidraget är 280 tkr för 2014, bedömning är gjord att detta belopp fortsatt tillförs kommunen för åren 2015-2016, något beslut om detta finns ej.

I Alt 2 är personalresurser minskade med 25 % år 2015 och 2016. De minskade personalresurserna kan i ett alternativ innebära att natur- och miljöutbildning till kommunens pedagoger inom förskola och skola inte kan erbjudas på samma sätt. Det andra alternativet är att miljöstrategens tjänst reduceras med 25 %. På grund av uppdrag och åtaganden skulle en förändrad tjänst t ex innebära att arbetet med naturvård nedprioriteras.

Bygglov

Bygglovchefstjänsten hålls vakant och uppdelning av tjänsten kvarstår enligt 2012 års uppdelning, personalansvar på Expeditionschef och tekniska frågor på Miljö- och stadsbyggnadschef. Personalkostnader för en nu vakant bygghandläggartjänst är inberäknade, kontoret har möjlighet att tillsätta tjänsten i det fall konjunkturen vänder uppåt och när motsvarande externa intäkter kan erhållas.

Kontor/Administration
Ingen förändring i förhållande till 2013.

BNs taxa

Nytt prisbasbelopp är 44 400 kr. Vissa förändringar föreslås i enlighet med taxegruppens förslag. Ett nytt taxeförslag med ett helt nytt sätt att beräkna avgiften är under framarbetande på SKL och bedöms läggas fram i slutet av 2013 till Sveriges kommuner. Därefter ska det nya taxeförslaget tas upp i byggnadsnämnden för diskussion och beslut innan den slutligen kan behandlas i Kommunfullmäktige. Den största sannolikheten är att en ny omarbetad taxa kan börja gälla från 1 juli 2014.

Kostnadstäckningsgraden behöver ses över då taxan regleras efter prisindex som för år 2014 är 1,3 % i förhållande till löneutveckling som är beräknad till 2,5 %. Detta glapp täcks inte upp i ram utan blir en fråga för byggnadsnämnden att reglera i taxan.

Förslag till driftbudget 2014 med inriktning 2015-2016 för Bostadsanpassning/Byggnadsnämnden

Sammanfattning Alt 1

Ramen för byggnadsnämndens verksamhet bostadsanpassning är 2014 - 2 900 tkr, 2015 - 2 950 tkr och 2016 - 3 000 tkr. Förslaget innebär att verksamheten fortsätter i samma omfattning som 2013.

Sammanfattning Alt 2

Ramen i Alt 2 för byggnadsnämndens verksamhet bostadsanpassning är 2014 – 2 900 tkr, 2015 – 2 900 tkr och 2016 2 900 tkr. Byggnadsnämnden kan ej påverka kostnader i stort som rör bostadsanpassningsåtgärder. Kontoret har tidigare effektiviserat utförande och kostnader av mindre åtgärder. Det är idag en heltidstjänst som arbetar med handläggning av åtgärderna och det är inte möjligt att minska personalresurserna, snarare finns ett framtida behov av ytterligare resurser för denna verksamhet. Förslaget Alt 2 innebär endast att kostnaderna för bostadsanpassningsåtgärder är nedskrivna med motsvarande minskning som är föreslagen i ramarna.



Förslag till investeringsbudget 2014 med inriktning 2015-2018

Nr 1. Kontorsmöbler, datorer och ergonomiska hjälpmedel
Stadsarkitektkontoret föreslår att 100 tkr avsätts per år 2014-2018 för det löpande utbytet av datorer för att matcha programutvecklingar samt viss del utbyte av äldre möbler.

Effekter av investeringen: Hålla uppe effektiviteten i det dagliga arbetet då tunga kartbaser och stora användarsystem används av förvaltningen.

Konsekvenser av att inte göra investeringen: Risk för sämre effektivitet om det är en äldre datorpark med "seghet" under användning.

Nr 2. Flygfotografering för att hålla kartverk uppdaterat.

Effekter av investeringen: Ett uppdaterat kartverk som även är inkomstbringande genom olika nyttjande avtal.

Konsekvenser av att inte göra investeringen: En inaktuell kartdatabas vilket kan medföra att fel uppstår i myndighetsutövningen. Kartdatabasen är heller ej intressant för externa aktörer att avtala om när informationen ej är intakt.

2.

Skrivelse från Sveriges Arkitekter bifogas detta protokoll.

Även skrivelse från datorleverantörna bifogas detta protokoll.

3.

Mötet avslutas.

Ekerö kommun
Vid protokollet:

Gunilla Samsioe

Gunilla Samsioe
HR-konsult

Justeras:

Johan Hagland
Johan Hagland
Miljö- och stadsbyggnadschef

Monika Stenberg
Monika Stenberg
Sveriges Arkitekter

2013-09-10

Skrivelse angående budget för Byggnadsnämnden (MBL 2013-09-05)

En minskning i intäkter slår hårt mot nämndens budget. Förslagets inriktning att i första hand avvakta med att tillsätta redan vakanta tjänster är att föredra framför uppsägningar. Vi vill dock påpeka några negativa konsekvenser:

- Att inte tillsätta tjänsten för bygglovchef innebär en fortsatt hög belastning på de övriga cheferna främst miljö- och stadsbyggnadschefen och befaras också vara negativt för verksamheten.
- Genom minskad budget för detaljplan befaras en ökad belastning på personalen eftersom många detaljplaneuppdrag redan är beslutade och förväntas upprättas de närmsta åren. För att inte arbetsbelastningen ska bli för hög krävs en tuffare prioritering och att flera detaljplaneuppdrag läggs på is.
- En minskning av resurserna för miljöstrateg påverkar förstås miljöarbetet negativt.

Generellt har vi svårt att se att samma omfattning av verksamheten kan upprätthållas genom effektivisering då arbetsbelastningen och effektiviteten är hög redan idag inom alla delar av stadsarkitektkontoret.


Monika Stenberg
för Sveriges Arkitekter

Datum

2013-09-09

Skrivelse angående förslag till driftbudget för miljönämnden respektive byggnadsnämnden**Miljönämnden****Viss frivillig deltid i budgeten**

Naturvetarna vill peka på riskerna med att den ekonomiska kalkylen för 2014 bygger på viss frivillig deltid för delar av personalen. Vid nyrekrytering i samband med förväntade pensionsavgångar under 2014 måste kommunen kunna erbjuda heltidstjänster. Detta ryms inte i den nuvarande ekonomiska kalkylen för 2014. En återgång till ordinarie personalstat skulle innebära en ökad lönekostnad på ca 220 tkr.

Vid en återgång till ordinarie arbetstid hos personalen skulle dessa pengar sannolikt behöva tas ifrån ordinarie verksamhet. Detta kan t.ex. få till följd att arbetsbelastningen för personalen ökar eller att möjligheten till kompetensutveckling minskar. Det kan vidare innebära att mindre tid kan ägnas åt förebyggande miljöarbete, eftersom man måste prioritera tillsynsåtgärder som genererar intäkter.

Utebliven finansiering av avloppssaneringsprojekt

Naturvetarna vill lyfta fram konsekvenserna av att det i budgetramarna för 2014-2016 inte finns avsatt pengar till att fortsätta projektet med att sanera enskilda avlopp. Det blir mycket svårt att uppnå miljönämndens mål om att alla orenade utsläpp från enskilda avloppsanläggningar i icke omvandlingsområden ska vara sanerade senast år 2020.

Vidare har Ekerö kommun ett åtagande att ta fram en dagvattenplan, ett åtagande som kräver resurser från miljö- och hälsoskyddskontoret. Andra exempel på nya arbetsuppgifter för miljönämnden inom vattenvårdsområdet är skärpta krav på båtklubbar angående båtbottnfärger.

Slutsatsen är att det tillkommer nya arbetsuppgifter och tillsynsområden för miljönämnden inom exempelvis vattenvårdsområdet, vilket innebär att det

snarare behövs förstärkta resurser till detta arbete, än den neddragning som ligger i nuvarande förslag till budget.

Byggnadsnämnden

Konsekvenser för neddragning av miljösamordnartjänst med 25% (Alt. 2)

Reducerade personalkostnader med 25 % kan få följande alternativa konsekvenser för Ekerö kommuns miljösamordning. Det första alternativet är att Ekerö kommun inte längre erbjuder natur- och miljöutbildning till kommunens pedagoger inom förskola och skola. Utbildningen omfattar både miljöanpassning av förskola och skola, samt hur man kan arbeta med natur och miljö pedagogiskt med barnen. En annan viktig del som bedrivs genom natur- och miljöutbildningen är stöd till de förskolor och skolor som arbetar med miljöcertifieringen Grön flagg. Troligtvis kommer andelen miljöcertifierade förskolor och skolor att minska utan detta stöd.

Det andra alternativet är att miljöstrategens tjänst reduceras med 25 %. Uppskattningsvis ägnar miljöstrategen 50 % av heltid åt handläggning av interna och externa ärenden samt av myndighetsärenden. Resterande 50 % av heltid fördelas på naturvårdsarbete (25 %) respektive på miljöstrategiska uppgifter (25 %). På grund av uppdrag och åtaganden skulle en förändrad tjänst innebära att arbetet med naturvård nedprioriteras. Utöver handläggning av ärenden, naturvårdsarbete och miljöstrategiska uppgifter tillkommer vattenvårdsarbetet, till vilket resurser inte finns avsatta i dagsläget.

Vad innebär detta för kommunens miljöarbete?

Enligt miljöbalken ska betydelsefulla natur- och kulturvärden i Mälaren med öar och strandområden skyddas. Den stora andelen natur i Ekerö för med sig höga biologiska värden som ger bra förutsättningar för friluftsliv och rekreation för hela Stockholmsregionen.

Idag arbetar miljösamordnaren ca 25 % med naturvårdsfrågor, vilket inte är tillräckligt för att uppfylla miljöbalkens krav och kommunens verksamhetsmål om hållbar utveckling. Om naturvårdsarbetet i kommunen minskar ytterligare, upphör arbetet med skyddet av betydelsefulla natur- och kulturvärden. Även arbetet med att bibehålla och utveckla den gröna tätortsnära naturen kommer att utebli.

Vattenvårdsarbete finansieras inte i dagsläget. Det strider mot verksamhetsmål nr 5 (Hållbar utveckling), samt mot att kommunen ska bedriva arbete med

vattenförvaltning och de åtgärdsprogram som Havs- och vattenmyndigheten tar fram.

Ekerö är en tillväxtkommun och antalet invånare blir allt fler. En del av kommunens attraktionskraft är just närheten till Mälaren och dess natur- och rekreationsområden. Därför är det viktigt att värna kommunens naturområden, för att säkerställa Ekeröbornas möjlighet till rekreation även i framtiden.

För Naturvetarna

Maria Bomark