



# Delårsbokslut 2023

Tekniska nämnden

# Innehåll

<b>Verksamhet .....</b>	<b>3</b>
Måluppföljning .....	6
Uppdrag .....	10
<b>Ekonomi – skattefinansierade verksamheter .....</b>	<b>11</b>
Drift .....	11
Investeringar .....	15
Förutbetalda intäkter som periodiseras över sin nyttjandeperiod .....	17
<b>Ekonomi – avfall .....</b>	<b>18</b>
Drift .....	18
Investeringar .....	21
<b>Ekonomi – VA .....</b>	<b>23</b>
Drift .....	23
Investeringar .....	27
Förutbetalda intäkter som periodiseras över sin nyttjandeperiod .....	29
<b>Personaluppföljning .....</b>	<b>31</b>
Rekryteringsbehov och kompetensförsörjning .....	31
Arbetsmiljö .....	31
Bilaga 1 - Uppföljning av internkontroll .....	33

# Verksamhet

Tekniska nämndens ansvarsområde är omfattande och planering av det offentliga rummet tar sig uttryck inom stora delar av de olika verksamheterna. Det sker i form av anläggning, utveckling och underhåll av gator, torg, trottoarer, parker och naturmark, samt kommunens tekniska infrastruktur för vatten och avlopp.

Tekniska nämnden tillhandahåller även samhällsservice inom en rad områden, såsom hämtning och mottagning av avfall, vinterväghållning, kart- och mätteknisk service (GIS), färdtjänst- och parkeringstillstånd för funktionshindrade och tillstånd för upplåtelse av allmän plats. Under nämndens ansvarsområde ligger också produktion och distribution av dricksvatten samt hantering av spill- och dagvatten som renas i avloppsreningsverk eller dagvattenanläggningar. Nämndens ansvar är till stora delar av samhällskritisk karaktär och fordrar god samhällsservice dygnet runt, årets alla dagar.

Mandatperioden 2023-2026 har inletts och en ny teknisk nämnd har inrättats och tillträtt. Perioden 1 januari - 31 augusti har på det övergripande planet inneburit fokus på introduktion och samarbete. Flertalet nämndmöten under våren har inkluderat utbildningspass och flera av nämndens styrdokument har reviderats, däribland delegationsordning, dokumenthanteringsplan och lednings- och kommunikationsplan för samhällsstörningar och extraordinära händelser.

All verksamhet ska utgå från Vision 2040:

*"Alingsås är Västsveriges vackraste kulturstad i en levande bygd. Genom nytänkande, engagemang och tillgänglighet skapar vi livskvalitet för alla."*

Visionen är grunden för nämndens och hela kommunens långsiktiga styrning och genomsyrar de fokusområden samt de mål som nämnden arbetar med under 2023.

## Nämndens mål och nyckeltal

Kommunfullmäktige har i sin budget beslutat anta fem prioriterade kommunövergripande mål som omfattar hela kommunens verksamhet. Målen syftar till att åstadkomma en förändring under mandatperioden. Till de prioriterade målen kopplas indikatorer som är styrande för att nå de politiska ambitionerna. Kommunfullmäktiges prioriterade mål adresseras till tekniska nämnden som i sin budget angett hur nämnden ska bidra till den kommungemensamma måluppfyllelsen, uttryckt som nämndspecifika mål.

Under 2023 fokuserar tekniska nämnden särskilt på följande områden:

- Arbeta för ökad långsiktighet och hållbarhet i samtliga processer, med fokus på att leva upp till målen i Agenda 2030.
- Fortsätta förbättra företagsklimatet och servicen till alingsåsaren.
- Fortsätta arbetet med att bygga om Nolhaga reningsverk.

## **Arbeta för ökad långsiktighet och hållbarhet i samtliga processer, med fokus på att leva upp till målen i Agenda 2030**

Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar aktivt med frågor som rör Agenda 2030 inom respektive verksamhetsområde och detta arbete kommer att fortsätta även framöver.

Från 1 januari 2024 blir det lagkrav att alla kommuner ska ha en vattentjänstplan. Vattentjänstplan för Alingsås kommun har upprättats under året och samråd med berörda kommuninvånare och myndigheter kommer att ske under september 2023.

Vattentjänstplanen innehåller dels kommunens långsiktiga planering för hur behovet av allmänna vattentjänster ska tillgodoses, dels en redogörelse för hantering av de allmänna VA-anläggningarna vid skyfall och översvämning. Efter samråd ska vattentjänstplanen fastställas i kommunfullmäktige. VA-avdelningen har även påbörjat ett förslag för ett kommunövergripande arbetssätt gällande skyfall och höga vattennivåer.

På stadsmiljöavdelningen är klimatfrågorna med i både drifts- och investeringsplanering, och då främst kopplat till Agenda 2030-målen nr 11 (Hållbara städer och samhällen) och mål nr 9 (Hållbar industri, innovationer och infrastruktur). Exempel på detta är framtagande av en cykelplan, planering för byggnation av fler gång- och cykelvägar, testinförande av cykelgata, översyn av möjligheter till förbättrad kollektivtrafik i kommunen m.m. för att främja det hållbara resandet. Även arbetet med ny parkeringsnorm är en del av att hitta en mer rimlig balans i parkeringsfrågan för bil kontra andra färdmedel.

På förvaltningskontoret på Sveagatan är ett arbete med att byta ut befintlig belysning till LED-lampor pågående.

## **Fortsätta förbättra företagsklimatet och servicen till alingsåsaren**

För att utöka kontaktmöjligheterna med samhällsbyggnadsförvaltningen erbjuder Sveagatans frontdesk personlig service och hjälp. Arbete pågår för att integrera avfallsverksamhetens kundtjänst i förvaltningens frontdeskfunktion. Förvaltningen driver även ett kontinuerligt arbete med att utveckla och förbättra e-tjänster.

Att öka samhällsbyggnadsförvaltningens tillgänglighet utåt och att positionera nämndens roll och verksamhetsområden bland Alingsås kommuns övriga aktörer har varit ett av förvaltningens fokusområden hittills under året. Ett exempel på detta är den senaste chefsrekryteringen till förvaltningens utvecklingsenhet, där personen som tillsatts har många års erfarenhet från kommunledningskontorets näringslivsenhet och väl känner till de utmaningar inom företagsklimatfrågor som förvaltningen behöver jobba vidare med. Ett annat exempel är de samhällsbyggnadsfrukostar med näringslivet som kommer starta i oktober 2023 och som planeras att genomföras 4-6 gånger årligen, med syfte att stärka dialogen om aktuella samhällsbyggnadsfrågor och att skapa en god dialog mellan kommunen och det lokala näringslivet.

Ett samordningsarbete har startat för att följa upp och utveckla kundnöjdhet (NKI) systematiskt. Det innebär att förvaltningen samarbetar mer effektivt både internt och med kommunens övriga verksamheter och med näringslivet för att främja kommunikation och

samarbeten inom företagsklimat och service. Som ett resultat av denna dialog har nya riktlinjer för markupplåtelse utarbetats, vilket ger näringsidkare möjlighet att förlänga uteserveringssäsongen till att gälla även under vintern.

Under sommarmånaderna har reviderade avfallsföreskrifter, utöver att de kungjorts digitalt, ställts ut på samhällsbyggnadsförvaltningens kontor på Sveagatan och på servicekontoret i Sollebrunn för att öka insynen och medborgarnas delaktighet inför beslutsfattande. Sedan de förra avfallsföreskrifterna antogs 2014 har ett antal nya förordningar och lagar stiftats på avfallsområdet och några tillkommer vid årsskiftet 2023/2024. Därför har en arbetsgrupp med representanter från samhällsbyggnadsförvaltningen samt kommunledningskontoret gemensamt tagit fram förslag till reviderade avfallsföreskrifter.

Några exempel på lagändringar som påverkar avfallsföreskrifterna:

- 1 januari 2022, inte längre producentansvar för returpapper (tidningar) utan nu kommunalt ansvar
- 1 januari 2023, kommunerna har ansvar för insamling av sorterat bygg- och rivningsavfall som inte kommer från yrkesmässig verksamhet.
- 1 januari 2024 blir kommunen skyldig att samla in utsorterat matavfall från både hushåll och verksamheter.
- 1 januari 2024 får kommunerna ansvar för insamling av förpackningar från hushåll genom fastighetsnära insamling eller lättillgängliga insamlingsplatser.

## **Fortsätta arbetet med att bygga om Nolhaga reningsverk**

I februari beslutade tekniska nämnden att återstarta arbetet med systemhandling för den långsiktiga ombyggnationen av Nolhaga reningsverk. Under systemhandlingsarbetet genomförs förprojektering av hur det nya reningsverket ska se ut och en mängd olika frågor behandlas, exempelvis gällande vilka tekniker som ska användas för rening av vattnet, vilka byggnader och bassänger som behövs och hur marken ska disponeras.

Arbetet är omfattande, beräknas pågå under två år och kommer resultera i ett projekteringsunderlag och en kalkyl för vad det nya reningsverket kan tänkas kosta. Systemhandlingsarbetet utgör även underlag till utredning om Alingsås kommuns framtida avloppsförsörjning, i vilken alternativet med ombyggnation av Nolhaga reningsverk ställs mot alternativen att bygga nytt reningsverk på ny plats i kommunen respektive avleda avloppsvattnet för rening på Gryaab i Göteborg. I det fall ombyggnation av Nolhaga inte skulle vara den bästa lösningen kan systemhandlingsarbetet komma att behöva justeras.


Parallellt med systemhandlingsarbetet renoveras och upprustas åtta eftersedimenteringsbassänger. Arbeta pågår också med att utöka projektorganisationen och skapa strukturer och rutiner för god framdrift och ekonomisk kontroll under de kommande årens byggfaser.

# Måluppföljning

Nedan följer uppföljning av tekniska nämndens mål. En bedömning görs av nuläget enligt nedanstående signalfärger. I det fall det är möjligt görs även en prognos rörande måluppfyllelse vid årets slut.

Ej uppfyllt  Delvis uppfyllt  I hög grad uppfyllt  Helt uppfyllt  Ej utvärderad 

## 1. Alingsås växer genom att stärka och uppmuntra arbetsliv, näringsliv och föreningsliv


Nämndens mål 1	Koppling Agenda 2030	Bedömning
Företagarnas bedömning av servicen inom myndighetsområdet markupplåtelse ska öka.	Mål 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur	

**Beskrivning:** Företagarnas upplevelse av servicen inom tekniska nämndens myndighetsområden ska förbättras genom bland annat frontdeskfunktionen i Sveagatans entré. Frontdeskfunktionen är en kundservice för medborgare och företagare som kan svara på enklare frågor och ge övergripande information inom förvaltningens verksamhetsområden. Vidare kommer skriftlig information kopplat till myndighetsområdet markupplåtelse att ses över och kompletteras och förtydligas. Information kommer även att ges på fler språk.

**Kommentar:** Resultatet i Insiktsmätningen 2022 var 72 och det målvärde som satts för 2023 är 75. Under 2023 har förvaltningen hittills jobbat med ökade kontaktmöjligheter med handläggare i och med frontdesk och arbete med att ge information kopplat till myndighetsområdet markupplåtelse på flera språk är pågående. Det har fattats politiskt beslut för att utöka markupplåtelse för uteserveringar under vintertid. Trafik- och projektenheten jobbar kontinuerligt med service- och bemötandefrågorna kopplat till kontakten med näringslivet och uppfyller i dagsläget målen kring handläggningstid. Nuvarande resultat ligger på 80,2 (preliminärt), vilket är en tydlig ökning jämfört med 2022. Resultatet för 2023 baseras dock på ett relativt lågt antal svar (13 st.).

**Prognos:** Målvärdet förväntas uppnås vid årets slut.

Nyckeltal	Mål 2023	Utfall 2023	Utfall 2022	Utfall 2021
Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Markupplåtelse - Totalt, NKI (alla)	75	Prel. 80	73	67

Nämndens mål 2	Koppling Agenda 2030	Bedömning
Företagarnas upplevelse av dialogen mellan företag och kommunen ska förbättras.	Mål 16 Fredliga och inkluderande samhällen	


**Beskrivning:** Dialog utgör grunden för kommunens näringslivsarbete och syftar till att bygga relationer och skapa ömsesidigt förtroende mellan företagen och kommunen. Ömsesidigt förtroende och förståelse är särskilt viktigt i kontakterna mellan företagare och de myndighetsutövande enheterna inom kommunen. Inom tekniska nämndens verksamhetsområden är det framför allt trafik- och projektenheten som hanterar myndighetsutövning i förhållande till företagare, men även övriga enheter har regelbunden kontakt med näringslivet.

**Kommentar:** Utfallet har gått från 2,36 (2022) till 2,60 (2023), vilket innebär att förvaltningen har uppnått målet för 2023. Några av de aktiviteter som genomförts hittills under året är framtagande av kommunikationsplaner (i enlighet med projektmodellen) i investeringsprojekten. Detta gör att näringsidkare som berörs av, eller är verksamma i närheten av, byggprojekt får tidig information. Förvaltningen tillhandahåller därefter även löpande information under projektets gång. Olika tillvägagångssätt för kommunikation används beroende på situation och projekt, exempelvis genom brev, digitalt, besök hos berörda näringsidkare eller fysiska informationsmöten med större grupp. Tekniska nämndens verksamheter deltar aktivt i kommunens olika dialogforum för näringslivet. Det finns digitala möjligheter till ansökan i flera av nämndens myndighetsutövande verksamheter och såväl privatpersoner som företagare har möjlighet att använda den digitala felanmälan som finns på hemsidan.

**Prognos:** Målvärdet har uppnåtts.

Nyckeltal	Mål 2023	Utfall 2023	Utfall 2022	Utfall 2021
Företagarnas upplevelse av dialogen mellan företag och kommunen (skala 1-6)	2.60	2.60	2.36	2.50

## 2. I Alingsås finns goda livsmiljöer genom en långsiktig ekologisk, social och ekonomisk hållbar utveckling


Nämndens mål 3	Koppling Agenda 2030	Bedömning
Hushållsavfall som samlats för materialåtervinning, inkl. biologisk behandling, ska öka.	Mål 12, Hållbar konsumtion och produktion	

**Beskrivning:** Omställningen till en cirkulär och ekologiskt hållbar ekonomi fordrar bland annat att mängden brännbart avfall minskar. Ett tydligt fokus på att öka mängden återvinningsmaterial och matavfall per person bidrar därför till måluppfyllelsen. Då lagkrav på fastighetsnära insamling kommer införas i alla kommuner från 1 januari 2024, behöver fokus även ligga på insatser som kan leda till ökad avfallssortering. Sådana insatser kan exempelvis vara informationskampanjer.

**Kommentar:** För att öka återvinningsgraden kommer avfallsfraktionerna utökas med exempelvis planglas, textil och viss isolering. För att minska mängden brännbart avfall och öka sorteringen så kommer konceptet "Töm säcken" införas på återvinningscentralerna under hösten. Detta innebär att man inte kommer kunna slänga i hela säckar utan måste hålla ut innehållet, vilket har till syfte att uppmuntra att sortering sker på rätt sätt från början. Gällande matavfallet så kommer det komma informationskampanjer gällande detta och det kommer från 1 januari 2024 bli obligatorisk insamling av matavfall från verksamheter.

**Prognos:** Under 2022 skedde en minskning av andelen enligt det preliminära utfallet. Det är utifrån nuvarande beräkningar av de åtta första månaderna 2023 svårt att göra en prognos för året.

Nyckeltal	Mål 2023	Utfall 2023	Utfall 2022	Utfall 2021
Kommunalt avfall som samlats in för materialåtervinning, inkl. biologisk behandling, andel (%)	50%	-	Prel. 39%	43%

Nämndens mål 4	Koppling Agenda 2030	Bedömning
Andelen fossiloberoende personbilar samt lätta lastbilar i kommunorganisationen ska öka.	Mål 13 Bekämpa klimatförändringarna	

**Beskrivning:** Målet är att andelen fossiloberoende fordon i kommunens fordonspark fortsatt ska öka. I de fall nya bilar ska beställas och den aktuella verksamheten nekar till att välja pluginhybrid eller elbil får verksamheten redogöra för varför detta inte är möjligt. I den mån det är möjligt väljs i nästa steg dieslbilar godkända för HVO100. Fordonsverksamheten utreder också fortlöpande möjligheten att elektrifiera fordonsparken med utgångspunkt i befintlig laddinfrastruktur. Pilotprojekt för att se över hur en sådan övergång ska se ut är igång.

**Kommentar:** I nyckeltalet ingår personbilar och lätta lastbilar i både kommunala förvaltningar och de majoritetsägda bolagen. De fordon som räknas in i kategorin fossiloberoende är etanol, gas, el (batteri), laddhybrid (kan laddas med sladd) samt HVO100 (godkända av tillverkare eller markerade av kommunen att de går på HVO100 även utan godkännande).

Under tekniska nämndens ansvarsområde (kommunens fordonsenhet) administreras merparten av kommunens fordonspark, men som regel inte bolagens fordon. Detta medför att den statistik fordonsenheten kan ta fram inte är likställd med den som publiceras på Kolada (baserat på Miljöfordonsdiagnos siffror).

I fordonshanteringens statistik är andelen fossiloberoende fordon i dagsläget 59%, medan det aktuella resultatet på Miljöfordonsdiagnos är 45,5%. Detta beror på att det totala antalet fordon i fordonshanteringssystemet skiljer sig från antalet i det system Miljöfordonsdiagnos tillämpar (i vilket även kommunens majoritetsägda bolag räknas in).

Under 2020 och framåt påverkades utbytestakten av långa ledtider med försenade leveranser som följd, men hittills under 2023 har leveranssituationen för personbilar förbättrats och utbytestakten till nyare personbilar har kunnat ökas.

**Prognos:** Förvaltningen bedömer att målvärdet kommer uppnås under resterande del av året då utbyte kommer att ske av ett flertal fordon under hösten.

Nyckeltal	Mål 2023	Utfall 2023	Utfall 2022	Utfall 2021
Fossiloberoende fordon i kommunens verksamhet, andel (%)	60.00%	59.00%	56.00%	45.40%

<b>Nämndens mål 5</b>	<b>Koppling Agenda 2030</b>	<b>Bedömning</b>
-----------------------	-----------------------------	------------------

<b>Antal meter cykelväg i kommunen ska öka och standarden på kommunalt GC-nät ska höjas.</b>	Mål 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur	
--	--	---

**Beskrivning:** Goda livsmiljöer ökar i kommunen med större möjlighet till säker cykelväg, i syfte att öka cyklande och minska bilåkande. Ökat antal meter cykelväg är också ett sätt att bidra till minskat koldioxidutsläpp.


**Kommentar:** Planerade investeringar under hösten kommer leda till att minst 400 meter ny cykelväg kommer byggas före årsskiftet. Således kommer det totala antalet meter cykelväg i kommunen hamna runt 95 263 meter.

Antal genomförda åtgärder för att höja standarden på det kommunala GC-nätet (exempelvis breddning av befintliga gång- och cykelvägar, överfarter och passager) kommer att bli minst nio st. för helåret (fyra åtgärder har redan genomförts och fem planeras att genomföras under hösten). Ett arbete pågår med att ta fram strategiska dokument, såsom en cykelplan, vilka ska ligga till grund för framtida byggnationer och förbättringsåtgärder.

**Prognos:** Målet förväntas uppfyllt till årsskiftet utifrån planerade åtgärder.

Nyckeltal	Mål 2023	Utfall 2023	Utfall 2022	Utfall 2021
Cykelväg i kommunen, kommunal, meter	95 263	-	94 863	94 604
Ökning antal meter ny cykelväg, kommunal	400	-	200	-
Antal genomförda åtgärder för att höja standarden på kommunalt GC-nät	8	4	-	-

<b>Nämndens mål 6</b>	<b>Koppling Agenda 2030</b>	<b>Bedömning</b>
-----------------------	-----------------------------	------------------

<b>Den upplevda tryggheten i kommunens utomhusmiljöer ska öka.</b>	Mål 11 Hållbara städer och samhällen	
--	--------------------------------------	---

**Beskrivning:** Den upplevda tryggheten påverkas av både belysning och skötselnivå i de miljöer där människor vistas. Längs med gång- och cykelvägar hålls växtligheten efter hårdare några meter in på varje sida för att ljusa upp och i naturområden nära bebyggelse och lekplatser röjs det mer för att den totala upplevelsen av trygghet ska öka. Rönjning och beskärning runt belysning sker enligt rutin eller efter synpunkt. I nya projekt fortsätter planeringen för att säkerställa att belysningen ska förbättra både upplevelsen av platsen och känslan av trygghet. En kartläggning kommer att genomföras för att identifiera platser som upplevs som otrygga.

**Kommentar:** Resultatet från Medborgarundersökningen publiceras först i december, men för att beskriva de aktiviteter som hittills genomförts under året kan nämnas följande:

Förvaltningen har ett gott samarbete med polisen och har genom kontinuerliga möten gemensam uppsikt över sådant som behöver åtgärdas. Det är oftast inga stora åtgärder som behövs, men de kan ge viktiga resultat för trygghetsupplevelsen i vissa utemiljöer. Det sker förebyggande arbete kring växtlighet vid GC-vägar. En särskild satsning på klottersanering gjordes under våren i centrala Alingsås och arbete har påbörjats för att förebygga klottet framöver. Det pågår ett utredningsarbete kring möjligheter till kameraövervakning på vissa utsatta platser.

Under hösten 2023 kommer flera av de tekniska verksamheterna ingå i kommunens övergripande trygghetsarbete "Effektiv samordning för ökad trygghet" (EST). I samarbete med kommunens säkerhetsenhet har GIS-enheten tagit fram ett digitalt verktyg för att användas i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet i kommunen. Verktöget underlättar för informationsinsamling, sammanställning, analys och lägesbildsbeskrivning, vilket skapar beslutsunderlag för eventuella insatser.


**Prognos:** I nuläget finns inget resultat vilket medför att en prognos inte kan göras.

Nyckeltal	Mål 2023	Utfall 2023
-----------	----------	-------------

Medborgarundersökningen - Trygg utomhus i området där du bor när det är mörkt ute, andel (%)	84.00%	-
--	--------	---



### 3. Alingsåsarna har inflytande, får god service och ett gott bemötande från kommunen


Nämndens mål 7	Koppling Agenda 2030	Bedömning
Öka alingsåsarnas delaktighet och insyn.	Mål 11 Hållbara städer och samhällen	

**Beskrivning:** Att göra det möjligt att påverka samt att dela information leder till ökad delaktighet och ökad upplevelse av insyn. Samhällsbyggnadsförvaltningen ska genomföra fler medborgardialoger med tydlig kommunikation kring resultat via hemsidan samt arbeta vidare med tydlig kommunikation i olika kanaler till medborgarna rörande nämndens verksamheter.

**Kommentar:** Resultatet från Medborgarundersökningen publiceras först i december, men för att beskriva de aktiviteter som hittills genomförts under året kan nämnas följande: Under 2023 har hittills genomförts ökade informationsinsatser på sociala medier och på hemsidan, innehållande mer proaktiv information. Medborgardialoger sker inför exempelvis ombyggnationer av lekplatser. Ett exempel på detta är den dialog som fördes med kommunens barn inför ombyggnationen av lekplatsen Mullbärsplantaget. Kommunens nya avfallsföreskrifter var under sommaren ute på samråd, i vilken kommuninvånarna gavs möjlighet att yttra sig.

**Prognos:** I nuläget finns inget resultat vilket medför att en prognos inte kan göras.

Nyckeltal	Mål 2023	Utfall 2023	Utfall 2022	Utfall 2021
Invånarnas möjlighet till insyn och inflytande över kommunens beslut och verksamheter är bra, andel (%) (alla)	21%	-	17.4%	19.0%

Nämndens mål 8	Koppling Agenda 2030	Bedömning
Kommunens invånare får ett gott bemötande, tydliga svar och god service när de har kontakt med förvaltningens personal.	Mål 16 Fredliga och inkluderande samhällen	

**Beskrivning:** Kommunens tillgänglighet och bemötande gentemot medborgare och företagare är en viktig demokratisk aspekt som behöver prioriteras för att Alingsås ska kunna vara en kommun som bjuder in medborgarna att delta i utvecklingen av kommunens verksamheter. På samhällsbyggnadsförvaltningen kommer arbetet under 2023 att fortsätta för att på ett så bra sätt som möjligt använda frontdeskfunktionen i Sveagatans entré som ytterligare en kommunikationsväg för medborgare och företagare. Om medborgaren eller företagaren inte kan få svar på sin fråga direkt, tillhandahålls snabb information om vilka kontaktvägar som finns i just deras ärende.

**Kommentar:** SKR:s servicemätning är ett nytt koncept för att mäta invånarnas upplevelse av service och bemötande vid kontakt med sin kommun. Mätningen pågick mellan 13 mars och 12 maj 2023 och bestod av enkäter utsända via e-post och/eller SMS. I resultaten nås målen inom verksamheten Gata, park & trafik när det gäller bemötandet via telefoni, enkelhet att få hjälp med sin fråga via telefoni samt enkelhet att få hjälp med sin fråga via e-post, men har en bit kvar gällande tydligt svar från kommunen via e-post. Inom verksamheten Vatten och avfall nås målen gällande enkelhet att få hjälp med sin fråga via e-post, men uppnås inte gällande tydligt svar från kommunen via e-post, enkelhet att få hjälp med sin fråga via telefoni samt bemötandet via telefoni. En av de aktiviteter som genomförts hittills under 2023 är att knappval införts vid samtal till teknisk service, så att man som medborgare direkt kan välja bland olika alternativ beroende på vad ens fråga handlar om (1. Felanmälan, 2. Tillstånd etc.).

**Prognos:** Hälften av målen är uppnådda.

Nyckeltal	Mål 2023	Utfall 2023
Enkelt att få hjälp med sin fråga via <b>telefoni</b> , index 0-100	Gata, park & trafik 74 Vatten & avfall 74	Gata, park & trafik 74 Vatten och avfall 63
Nöjd med bemötandet via <b>telefoni</b> , index 0-100	Gata, park & trafik 80 Vatten & avfall 80	Gata, park & trafik 84 Vatten & avfall 75
Tydligt svar från kommunen via <b>e-post</b> , index 0-100	Gata, park & trafik 82 Vatten & avfall 82	Gata, park & trafik 77 Vatten & avfall 69
Enkelt att få hjälp med sin fråga via <b>e-post</b> , index 0-100	Gata, park & trafik 82 Vatten & avfall 82	Gata, park & trafik 82 Vatten & avfall 84

## 5. Alingsås ska utvecklas genom ett hållbart samhällsbyggande med bevarad natur och kulturmiljö

Nämndens mål 9	Koppling Agenda 2030	Bedömning
Nöjdheten med kommunens utomhusmiljöer ska öka.	Mål 11 Hållbara städer och samhällen	<input type="radio"/>

**Beskrivning:** Den största delen av kommunens parkskötsel, t.ex. gräsklippning, utförs av externa entreprenörer. Under 2023 kommer dock kommunens egen parkverksamhet utökas med ett antal tjänster och dessa kommer bidra till en ökad flexibilitet och effektivitet i de delar av parkdriften som behöver utföras med kort varsel. Den ökade möjligheten att prioritera och prioritera om mellan olika åtgärder förväntas också bidra till ökad nöjdhet med kommunens utemiljöer.

**Kommentar:**

Under året har aktiviteter genomförts för att bidra till en ökad nöjdhet med kommunens utomhusmiljöer. I parkverksamheten har personal anställts med fokus på att genomföra åtgärder med kort varsel och med mer flexibilitet än den verksamhet som sker på entreprenad. Det kommer ta tid innan alla rutiner är på plats och effekterna kommer att synas på längre sikt. Utplacering av solsoffor har gjorts på ett flertal platser, exempelvis vid Gräfsnäs och Ingareds badplatser. Ogräsbekämpning, klottersanering och städning av gator och torg sker löpande. Plantagets lekplats har rustats upp och heter nu Mullbärsplantaget. Även Museiparken har genomgått en uppgradering. Fokus har varit en omgestaltning av parken med respekt för både historien och dagens behov av trygghet, tillgänglighet, möten och kultur. En särskild upprustningssatsning gjordes även på badstranden "Playan" inför badsäsongen.

**Prognos:** I nuläget finns inget resultat vilket medför att en prognos inte kan göras.

Nyckeltal	Mål 2023	Utfall 2023
Nöjdhet med skötseln av kommunens utomhusmiljöer, andel (%)	78.00%	-

## Uppdrag

Nämnden har inte tilldelats några utpekade uppdrag i den av kommunfullmäktige beslutade budgeten.

# Ekonomi – skattefinansierade verksamheter

## Drift

Belopp i tkr	Budget 2023	Prognos helår 2023	Avv. prognos/budget 2023	Delårsbokslut 2023	Delårsbokslut 2022	Diff. utfall 2022/2023
Verksamhetens intäkter	30 545	29 987	-558	20 983	31 771	-10 788
Personalkostnader	-49 836	-45 761	4 074	-28 017	-35 185	7 168
Lokalhyror	-5 103	-5 111	-8	-3 482	-3 034	-447
Köp av tjänster	-31 880	-33 655	-1 775	-23 703	-21 601	-2 102
Utdebitering personalkostnader	22 898	19 253	-3 645	12 991	15 808	-2 817
Övriga kostnader	-34 716	-35 105	-389	-21 923	-26 056	4 133
<b>Verksamhetens kostnader</b>	<b>-98 637</b>	<b>-100 379</b>	<b>-1 742</b>	<b>-64 133</b>	<b>-70 067</b>	<b>5 935</b>
Avskrivningar	-1 450	-1 450	0	-884	-958	73
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-69 542</b>	<b>-71 843</b>	<b>-2 301</b>	<b>-44 034</b>	<b>-39 254</b>	<b>-4 780</b>
Kommunbidrag	69 577	69 577	0	46 385	41 870	4 515
Finansnetto	-35	-135	-100	-94	-29	-65
<b>Årets resultat</b>	<b>0</b>	<b>-2 400</b>	<b>-2 400</b>	<b>2 256</b>	<b>2 587</b>	<b>-331</b>

## Inledande sammanfattning

Årets tredje helårsprognos för tekniska nämndens skattefinansierade verksamheter visar ett underskott på **2 400 tkr**. Jämfört med den fördjupade månadsuppföljningen som genomfördes i slutet av april så är det en förbättring med 150 tkr. Underskottet beror till stor del på högre kostnader för belysning samt nytt avtal som ger ökade kostnader för parkskötsel. Nämnden har antagit en handlingsplan för att hantera det förväntade underskottet.

Årets investeringar prognosticeras till 59 697 tkr, vilket är 707 tkr över budgeterad nivå.

## Prognos och prognosförändring

De skattefinansierade verksamheterna prognosticerar ett underskott på **2 400 tkr** för 2023.

**Intäkterna** förväntas bli **558 tkr** lägre än budgeterat på grund av att *GIS-enheten* fått färre beställningar på nybyggnadskartor och inmätningar. Detta beror i sin tur på det minskade antalet nybyggnationer. *Enheten för trafik och projekt* har lägre intäkter för markupplåtelse. Omfördelning av *gemensamma resurser* (ekonomi, utveckling och kostnader för verksamhetslokaler m.m.) förväntas ha lägre kostnader under 2023 vilket även innebär lägre intäkter. Ett obudgeterat elstödbidrag för 2022 på ca 1700 tkr förbättrar prognosen.

Sedan föregående prognos har intäktsprognosen minskat med ca 220 tkr beroende på lägre förväntade intäkter från markupplåtelse och lägre förväntade intäkter på GIS. Elstödsbidrag på ca 1700 tkr för 2022 bidrar till en ökning.

**Personalkostnaderna** förväntas bli **4 074 tkr** lägre än budgeterat och beror främst på vakanser och frånvaro.

Prognosen för personalkostnader har minskat med ca 670 tkr sedan förra prognosen.

**Köp av tjänster** förväntas bli **1 775 tkr** högre än budgeterat. Ungefär 1 000 tkr beror på nytt avtal för parkskötsel som blivit dyrare än budgeterat. Kostnaderna för belysningen i form av kapitalkostnader (avskrivningar och räntekostnader som betalas till Alingsås Energi) förväntas bli ca 1 000 tkr högre än budgeterat. Kostnaderna för drift och underhåll av belysningen förväntas även den bli högre än budgeterat, ca 300 tkr. Kostnader för att inventera underhållsbehovet av gator och vägar ger ett underskott på ca 500 tkr. Däremot förväntas färdtjänsten kosta 1 200 tkr mindre än budgeterat.

Prognosen för köp av tjänst har ökat med ca 640 tkr vilket beror på ökade kostnader för gatubelysningen (avskrivningar och räntor samt drift och underhåll). Totalt uppgår den prognosökningen till ca 1 300 tkr. Däremot ses en prognosminskning med ca 1 200 tkr för köp av färdtjänst.

**Utdebitering av personalkostnader** uppskattas bli ca **3 645 tkr** lägre än budgeterat och beror framförallt på att mindre debiterbar tid redovisas av *GIS-enheten*, *Enheten för projekt och utveckling* samt *teknisk service*. Det här beror dels på vakanser och frånvaro men även på att personal arbetat med andra arbetsuppgifter än planerat.

Prognosen för **utdebitering av personalkostnader** har minskat med ca 2 150 tkr då debiteringen på samtliga verksamheter förväntas sjunka jämfört med föregående prognos.

**Övriga kostnader** förväntas bli **389 tkr** högre än budgeterat. Det förklaras bland annat av högre kostnader för gatuunderhållet inklusive för personal som arbetar med gatuunderhåll, drivmedelspriser m.m. Dock förväntas elkostnaderna bli lägre än budget.

Prognosen för övriga kostnader har minskat med ca 2 610 tkr där den enskilt största anledningen är lägre förväntade kostnader för el för gatubelysning med ca 800 tkr. Utöver

det så har flertalet verksamheter lyckats få ned kostnaderna. En del av kostnaderna är direkt beroende på intern debitering av personalkostnaderna (se ovan) som har minskat, motsvarande 500 tkr.

## Utfall för perioden

Det totala resultatet efter åtta månader är **2 256 tkr** jämfört med ett prognosticerat resultat för helåret på **-2 400 tkr**.

Nedan har utfallet efter åtta månader jämförts med prognosen för helåret eftersom prognosen avviker från budget.

Utfallet för **intäkter** är högre jämfört med prognosen. Det beror till stor del på elstödsbidraget för 2022 som bokförts i augusti 2023.

Utfallet för **personalkostnader** är lägre jämfört med prognosen för helåret. Detta beror på tillsättningar av tjänster som skett under året.

Utfallet för **lokalhyror** ligger i bra nivå jämfört med helårsprognosen.

Utfallet för **köp av tjänster** ligger högre än prognosen för helåret och beror framförallt på konsultkostnader tidigt på året samt förväntad nedjustering av färdtjänstkostnader i slutet på året.

Utfallet för **övriga kostnader** ligger lågt jämfört med prognosen. Det beror till stor del på utbetalning av stöd till vägföreningar som sker i slutet på året.

Utfallet för **utdebitering av personalkostnader** ligger i bra nivå jämfört med helårsprognosen.

Även utfallet för **avskrivningar** ligger i bra nivå jämfört med helårsprognosen.

## Jämförelse mellan åren

Jämförelsen mellan 2022 och 2023 är svår eftersom både **bygglovsverksamheten** och **planverksamheten** flyttat till andra ansvar från och med 2023.

**Intäkterna** är knappt 10 800 tkr lägre under 2023. Exkluderas bygglovsverksamheten och planverksamheten är istället utfallet 3 800 tkr högre 2023. Skillnaden består dels av elstödsbidraget på ca 1 700 tkr samt ökade intäkter från de **gemensamma resurserna** som faktureras i och med att bygglovsverksamheten och planverksamheten flyttat till andra ansvar. 2022 hanterades detta med kommunbidrag.

**Personalkostnaderna** är högre jämfört med föregående år. Exkluderas bygglovsverksamheten och planverksamheten är istället utfallet 2 140 tkr högre 2023. Framförallt är det utförarenheterna inom gatu- och parkverksamheterna som har ökat kostnaderna i och med högre bemanning.

**Hyreskostnaderna** har ökat 2023 med **447 tkr**. Att hyreskostnaderna ökat så pass mycket beror på tilläggsavtal efter ombyggnationer på Sävelund som brukas av framförallt gatuenheten samt VA.

Utfallet för **köp av tjänster** har ökat med **2 102 tkr** under 2023. Exkluderas bygglov och plan är istället utfallet ca 7 200 tkr högre 2023. Färdtjänsten som tillkommit ansvaret under 2023 står för 2 900 tkr av den ökningen. Det nya parkskötselavtalet står för ca 700 tkr av ökningen. 1 550 tkr beror på att kommunbidraget för gemensamma kostnader för bygglovsverksamheten inte flyttats till Bygg- och miljönämnden och är alltså en kompensation för detta. Övriga kostnadsökningar beror främst på tillfälliga konsultinsatser.

Utfallet för **utdebitering personal** är lägre under 2023 med ca 2 800 tkr och exkluderas bygglov och plan är istället utfallet ca 1 200 tkr högre 2023. Framförallt är det den nya utförarenheten på park som står för den ökningen.

När det gäller **övriga kostnader** så är utfallet lägre än motsvarande period 2022 med ca 4 100 tkr. Exkluderas bygglov och plan är istället utfallet ca 800 tkr högre 2023. Utfallsökningen beror framförallt av driftkostnader i samband med investeringsprojekt inom parkverksamheten.

# Investeringar

Belopp i tkr	Budget 2023	Prognos helår 2023	Avv. prognos/budget 2023	Delårsbokslut 2023	Delårsbokslut 2022	Diff. utfall 2022/2023	Kommentarer prognos
<b>Expansionsinvestering</b>	<b>10 200</b>	<b>7 500</b>	<b>2 700</b>	<b>2 907</b>	<b>4 028</b>	<b>-1 121</b>	
Stadsmiljöåtgärder	500	200	300	4		4	
Gator och vägar	6 500	4 900	1 600	1 097		1 097	Omfördelning har gjorts av ospecad post.
Cykel- och gångbanor	2 600	2 000	600	1 470		1 470	GC Konduktörsgatan är stoppat.
Tillgänglighet	500	300	200	336		336	
Maskiner och inventarier	100	100	0	0		0	
<b>Imageinvestering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Reinvestering</b>	<b>34 990</b>	<b>39 037</b>	<b>-4 047</b>	<b>19 240</b>	<b>6 884</b>	<b>12 356</b>	
Parkmiljö	5 350	6 100	-750	2 704		2 704	Framförallt Museiparken som blivit dyrare än beräknat.
Naturmark	300	300	0	0		0	
Lekplatser	5 250	5 682	-432	4 595		4 595	Lekplats vid Plantaget har blivit dyrare än planerat.
Stadsmiljöåtgärder	350	350	0	256		256	
Gator och vägar	1 500	585	915	207		207	Pengarna har omprioriterats till stor del.
Cykel- och gångbanor	1 100	2 120	-1 020	1 695		1 695	Flera projekt har genomförts men har inte rymts inom avsatta medel.
Trafiksäkerhet	100	100	0	0		0	
Maskiner och inventarier	9 840	9 800	40	2 746		2 746	
Beläggning	3 000	3 000	0	1 205		1 205	
Samhällskritiska åtgärder	1 500	0	1 500	-8		-8	Ett planerat projekt kommer inte att genomföras.
Digitalisering	200	200	0	0		0	
Broar	6 500	10 800	-4 300	5 840		5 840	Ombyggnad av träbro i Stadsskogen blir dyrare än budgeterat.

Belopp i tkr	Budget 2023	Prognos helår 2023	Avv. prognos/budget 2023	Delårsbokslut 2023	Delårsbokslut 2022	Diff. utfall 2022/2023	Kommentarer prognos
<b>Anpassningsinvestering</b>	<b>13 800</b>	<b>13 160</b>	<b>640</b>	<b>6 565</b>	<b>4 212</b>	<b>2 352</b>	
Stadsmiljöåtgärder	600	600	0	106		106	
Cykel- och gångbanor	600	180	420	76		76	Projekt har flyttats till 2024.
Trafiksäkerhet	8 100	8 830	-730	3 386		3 386	Cirkulationsplats förbrukar mer pengar än planerat.
Tillgänglighet	400	200	200	108		108	
Samhällskritiska åtgärder	3 600	3 350	250	2 889		2 889	
Digitalisering	500	0	500	0		0	E-arkiv ligger fortfarande i planeringsstadiet och har flyttats framåt i tiden.
<b>Totala utgifter</b>	<b>58 990</b>	<b>59 697</b>	<b>-707</b>	<b>28 711</b>	<b>15 124</b>	<b>13 587</b>	

## Prognos och prognosförändring

Årets investeringsprognos är nu ca 700 tkr högre än budget. Det är ingen stor avvikelse jämfört med den fördjupade uppföljningen per sista april som var enligt budget. Under året har det framkommit nya behov och omprioritering har gjorts i så stor omfattning som möjligt.

## Utfall för perioden

Med fyra månader kvar på året så är utfallet till och med augusti relativt högt då ca hälften av det budgeterade beloppet förbrukats. Investeringsutgifterna har historiskt sett sällan en jämn fördelning utan varierar stort under året och beror till exempel på antal projekt och deras omfattning. Under de första åtta månaderna föregående år låg endast ca 35% av utgifterna inom perioden, jämfört med 2023 års prognos då ca 50% av utgifterna fallit ut de första åtta månaderna.

## Jämförelse mellan åren

Under 2022 var investeringstakten de första åtta månaderna lägre jämfört med innevarande år. Detta beror som nämnts ovan på antal pågående projekt och deras omfattning.



## Förutbetalda intäkter som periodiseras över sin nyttjandeperiod

Belopp i tkr	Budget 2023	Prognos helår 2023	Avv. prognos/budget 2023	Delårsboksl ut 2023	Delårsboksl ut 2022	Diff. utfall 2022/2023
<b>Inkomster</b>						
Gång- och cykelvägar	1 380	1 380	0	180	0	180
Kollektivtrafikåtgärder	100	82	-18	0	0	0
Trafiksäkerhetsåtgärder	490	490	0	0	0	0
- varav exploatering			0			0
<b>Totala inkomster</b>	<b>1 970</b>	<b>1 952</b>	<b>-18</b>	<b>180</b>	<b>0</b>	<b>180</b>

### Prognos och prognosförändring

I tabellen ovan redovisas investeringsbidrag. Ansökan om bidrag för gång- och cykelvägar samt åtgärder för kollektivtrafik görs årligen och för 2023 förväntas bidragen bli 18 tkr lägre än budgeterat.

### Utfall för perioden

180 tkr har betalats ut hittills i år. Återstående bidrag förväntas betalas ut i oktober-november.

### Jämförelse mellan åren

Under perioden januari till augusti 2022 hade inget bidrag betalats ut, att jämföra med 180 tkr i år.

# Ekonomi – avfall

## Drift

Belopp i tkr	Budget 2023	Prognos helår 2023	Avv. prognos/budget 2023	Delårsbok slut 2023	Delårsbok slut 2022	Diff. utfall 2022/2023
Verksamhetens intäkter	61 570	61 699	129	40 935	38 884	2 051
Personalkostnader	-16 613	-16 368	245	-10 913	-10 344	-569
Lokalhyror		-4	-4	-3	-2	-1
Köp av tjänster	-24 834	-24 212	621	-15 488	-17 812	2 324
Övriga kostnader	-13 509	-19 629	-6 120	-14 505	-8 455	-6 050
<b>Verksamhetens kostnader</b>	<b>-54 955</b>	<b>-60 213</b>	<b>-5 258</b>	<b>-40 909</b>	<b>-36 613</b>	<b>-4 297</b>
Avskrivningar	-5 485	-4 650	836	-3 029	-3 953	924
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>1 130</b>	<b>-3 164</b>	<b>-4 293</b>	<b>-3 003</b>	<b>-1 682</b>	<b>-1 321</b>
Finansnetto	-230	-224	6	-181	-84	-97
<b>Årets resultat före reglering till abonnentkollektivet</b>	<b>900</b>	<b>-3 388</b>	<b>-4 288</b>	<b>-3 184</b>	<b>-1 766</b>	<b>-1 418</b>
Reglering abonnentkollektivet - Ökning (-)/minskning (+)	-900	0	900	0	0	0
<b>Årets resultat efter reglering</b>	<b>0</b>	<b>-3 388</b>	<b>-3 388</b>	<b>-3 184</b>	<b>-1 766</b>	<b>-1 418</b>

## Inledande sammanfattning

Årets tredje helårsprognos för avfallsverksamheten förväntas i dagsläget landa på ett underskott med **3 388 tkr** vilket är 4 288 tkr sämre än budget innan reglering till skattekollektivet. Försämringen jämfört med budget och tidigare prognos beror på förväntade ökade kostnader för avfallsskatt för åren 2021 och 2022 efter en genomförd skatterevison. Resultatet innebär att tidigare års underskott inte kan reduceras utan istället byggs skulden till skattekollektivet upp och förväntas uppgå till 4 382 tkr vid årets slut.

Årets investeringar prognosticeras till 3 750 tkr, vilket är 13 600 tkr under budgeterad nivå då framförallt leveranser av fordon blivit försenade.

## Prognos och prognosförändring

Avfallsverksamheten prognosticerar ett underskott på **3 388 tkr** vilket är 4 288 tkr sämre än budget innan reglering till skattekollektivet.

I dagsläget förväntas **intäkterna** öka ca 130 tkr och sedan föregående prognos har intäktsprognosen ökat med knappt 600 tkr.

**Personalkostnaderna** prognosticeras bli ca 250 tkr lägre än budget främst beroende på vakanser och tillfällig frånvaro.

**Personalkostnader** har ökat med ca 550 tkr jämfört med föregående prognos och beror främst på att fler personer inom hämtningsverksamheten förväntas arbeta under året. Anställning av ny avfallschef finns även med i den här prognosen.

**Köp av tjänst** förväntas bli 620 tkr lägre än budgeterat främst beroende på lägre kostnader på Bälinge ÅVC vad gäller transporter samt hantering av trämaterial men även beroende på lägre behov av inhyrd personal.

Prognosen för **köp av tjänst** har minskat med ca 480 tkr främst beroende på lägre kostnader för inhyrd personal vilket hänger ihop med att personalkostnader har ökat för hämtningsverksamheten.

**Övriga kostnader** förväntas totalt sett bli ca 6 120 tkr högre under året än budgeterat. Ungefär 5 700 tkr av detta är en följd av en skatterevision för åren 2021 och 2022 men även 2023 års skatt beräknas bli högre än budget på grund av revisionen. Utöver detta är kostnaderna högre för hämtningsfordon, såsom reparationer och byte av däck. Budgeterad avsättning till sluttäckningen av Bälinge deponi finns i dagsläget inte utrymme att göra och därför sjunker den kostnaden.

**Övriga kostnader** har ökat med ca 5 500 tkr i nuvarande prognos och beror framförallt på ovan nämnda skatterevision. Avsättning till sluttäckning av deponin har minskat det prognosticerade utfallet något.

**Avskrivningar** förväntas bli ca 840 tkr lägre än budgeterat och beror på att inköp av hämtningsfordon har försenats.

**Avskrivningar** har minskat med 660 tkr sedan föregående prognos och beror på att inga av de budgeterade inköpen av hämtningsfordon kommer att levereras under 2023.

## Utfall för perioden

Det totala resultatet efter åtta månader är visar på ett underskott med **3 184 tkr** jämfört med ett budgeterat resultat för helåret på **900 tkr**.

Nedan har utfallet efter åtta månader jämförts med prognosen för helåret eftersom prognosen avviker från budget.

Verksamhetens **intäkter** är något lägre i utfallet jämfört med prognosen för helåret.

Verksamhetens **personalkostnader** avviker inte från prognosticerade kostnader för helåret.

Utfallet för **köp av tjänster** ligger ca 1 mnkr lägre än prognosen för helåret till och med augusti och beror framförallt på kommande kostnader för bland annat däckskifte på hämtningsfordonen.

Utfallet för **övriga kostnader** ligger drygt 2 100 tkr högre jämfört med prognosen. Detta beror på att avfallsskatt på ca 5 mnkr för åren 2021-2022 bokförts som en kostnad i augusti. Skattekostnaden är en följd av en i år genomförd revision.

Utfallet för **avskrivningar** ligger ca 100 tkr lägre än prognosen och beror på att investeringar kommer att göras under hösten som ökar på avskrivningskostnaden.

Utfallet för **finansnettot** är marginellt högre än prognosen för helåret.

## Jämförelse mellan åren

Att **intäkterna** är lägre 2023 beror framförallt på taxehöjning.

**Personalkostnaderna** är högre 2023 och beror till stor del på årets ordinarie lönerrevision.

**Köp av tjänster** är lägre 2023 och beror till stor del på kostnader för hantering av trädgårdsavfall 2022 som samlats in på Bälinge ÅVC.

**Övriga kostnader** är högre 2023 och beror till största delen på skatterevisjonen men även på ökade drivmedelspriser samt ökade kostnader för reparation av hämtningsfordon.

**Avskrivningskostnaderna** är lägre 2023 och beror på att nya fordon inte levererats i önskad takt och att äldre fordon samtidigt helt har skrivits av.

## Investeringar

Belopp i tkr	Budget 2023	Prognos helår 2023	Avv. prognos/budget 2023	Delårsboksl ut 2023	Delårsboksl ut 2022	Diff. utfall 2022/2023
<b>Reinvestering</b>	<b>16 750</b>	<b>1 850</b>	<b>14 900</b>	<b>458</b>	<b>517</b>	<b>-59</b>
Fordon	15 400	0	15 400	0	0	0
Kärl	1 200	1 500	-300	433	511	-79
Containerer	150	300	-150	0	0	0
Inventarier & maskiner	0	50	-50	26	6	20
<b>Anpassningsinvestering</b>	<b>600</b>	<b>1 900</b>	<b>-1 300</b>	<b>23</b>	<b>267</b>	<b>-244</b>
Sollebrunn ÄVC förbättring	100	100	0	0	0	0
Bälinge anläggning förbättring	500	1 800	-1 300	23	267	-244
<b>Totala utgifter</b>	<b>17 350</b>	<b>3 750</b>	<b>13 600</b>	<b>481</b>	<b>784</b>	<b>-303</b>

### Prognos

Prognosavvikelsen på **13 600 tkr** beror på att fordon inte kommer att köpas in under året som det planerades för. Leveranstiderna för fordonen är längre än vad som förväntades och kommer således levereras i början av 2024.

En önskan om större differentiering mellan rest/matavfall kontra FNI-kärl (fastighetsnära insamling) för att komma närmare målet 100% FNI insamling 1/1 2027 (lagkrav) har lett till justering av FNI-taxan. Detta innebär ett större behov av att köpa in kärl.

Behovet av containerinköp är högre eftersom verksamheten kommer att ta över befintliga återvinningsstationer från och med 1/1 2024 och i och med det även ta över tillhörande containrar.

Skillnaden för förbättringsåtgärder på Bälinge anläggning består av en ny pumpstation samt att en oljeavskiljare ska installeras. Dessa var inte med i budgeten för 2023.

### Prognosförändring

Jämfört med tidigare prognos så har fordonsinköpen minskat från 9 138 tkr till nuvarande nollprognos. Kärlinköpen har minskat från 2 000 tkr till 1 500 tkr beroende på resursbrist. Förbättringsåtgärder på Bälinge anläggning har ökat från budgeterade 500 tkr till 1 800 tkr då vissa åtgärder inte förutsetts.

### Utfall för perioden

Utfallet är lågt jämfört med prognosen för helåret men inköpen och projekten som återstår förväntas kunna genomföras.

## Jämförelse mellan åren

Utfallet 2023 ligger lägre jämfört 2022 års utfall för motsvarande period. Framst beror detta på att färre åtgärder på Bälunge anläggning gjorts.

# Ekonomi – VA

## Drift

Belopp i tkr	Budget 2023	Prognos helår 2023	Avv. prognos/budget 2023	Delårsbokslut 2023	Delårsbokslut 2022	Diff. utfall 2022/2023
Verksamhetens intäkter	106 921	102 575	-4 346	68 708	61 157	7 550
Personalkostnader	-26 171	-23 485	2 686	-14 408	-14 867	459
Lokalhyror	-392	-450	-58	-301	-250	-52
Köp av tjänster	-18 482	-18 012	470	-11 230	-10 545	-685
Övriga kostnader	-31 673	-30 488	1 186	-18 174	-16 254	-1 920
<b>Verksamhetens kostnader</b>	<b>-76 719</b>	<b>-72 435</b>	<b>4 284</b>	<b>-44 113</b>	<b>-41 915</b>	<b>-2 198</b>
Avskrivningar	-23 409	-23 046	363	-15 297	-11 171	-4 126
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>6 793</b>	<b>7 094</b>	<b>301</b>	<b>9 297</b>	<b>8 071</b>	<b>1 226</b>
Finansnetto	-6 452	-5 967	485	-3 598	-1 495	-2 103
<b>Årets resultat före reglering till abonnentkollektivet</b>	<b>341</b>	<b>1 127</b>	<b>786</b>	<b>5 699</b>	<b>6 576</b>	<b>-877</b>
Reglering abonnentkollektivet - Ökning (-)/minskning (+)	-341	-583	-243	0	0	0
<b>Årets resultat efter reglering</b>	<b>0</b>	<b>543</b>	<b>543</b>	<b>5 699</b>	<b>6 576</b>	<b>-877</b>

## Inledande sammanfattning

Nuvarande helårsprognos för VA-verksamheten visar på ett överskott jämfört med budget med **543 tkr**. Detta belopp motsvarar den skuld som kvarstår gentemot skattekollektivet efter de senaste årens förluster, vilken nu bedöms kunna regleras vid årsskiftet om prognosen håller. Därutöver bedöms årets utfall även generera ett överskott med 583 tkr som därmed kommer att kunna föras som en skuld till abonnentkollektivet.

På både intäkts- och kostnadssidan återfinns avvikelser mot budget. Då det råder viss osäkerhet kring prisutvecklingen för bland annat el och material samt på grund av svårigheter att prognostisera behovet av akut underhåll under året kan detta medföra att

den totala kostnadsprognosen ändras i kommande uppföljningar. Nuvarande prognos för årets resultat uppvisar en förbättring jämfört med prognosen i den fördjupade månadsuppföljningen med 1 127 tkr eftersom verksamheten då trodde på ett nollresultat under förutsättning att ingen återbetalning/reglering gentemot skatte- samt abonnentkollektiven skulle göras.

Årets investeringar prognosticeras till 113 884 tkr, vilket är **33 008 tkr** under budgeterad nivå då flera större projekt fått förskjuten tidplan.

## Prognos och prognosförändring

Helårsprognosen för år 2023 uppvisar per kontogrupp både positiva och negativa avvikelser mot budget men ger sammantaget ett positivt årsresultat med **543 tkr**.

**Intäkterna** avviker negativt med **4 346 tkr**, vilket främst beror på att VA-avgifter från hushåll och industrier bedöms generera lägre intäkter än budgeterat då rådande konjunktur och ökade elpriser har inneburit en minskad vattenförbrukning. Även intäkter från anläggningsavgifter väntas minska då anslutning av flera planerade objekt till det kommunala VA-nätet skjutits framåt i tiden. Intäktsprognosen påverkas vidare negativt av lägre volymer för slamtömning än budgeterat. En del av denna försämrade intäktsprognos möts dock av att verksamheten blivit beviljade bidrag från Länsstyrelsen för att ta fram en vattentjänstplan. Även utbetalning av elstöd som kompensation för förra årets höga elkostnader ger en positiv effekt på intäkterna. Jämfört med föregående prognos har intäkterna från verksamheten justerats ned med ytterligare ca 1 850 tkr då lägre vattenförbrukning medfört ett lågt utfall men eftersom bidragsintäkter, främst i form av elstöd, justerats upp med motsvarande belopp ligger nuvarande prognos totalt sett i linje med den fördjupade månadsuppföljningen.

**Personalkostnaderna** väntas bli **2 686 tkr** lägre än budgeterat. Främst beror avvikelserna på budgeterade vakanser vars tillsättning senarelagts samt på tillkommande vakanser i verksamheterna. Personalkostnaderna har justerats ned med ytterligare drygt 690 tkr sedan föregående prognos.

Kostnader för **köpta tjänster** prognostiseras sammantaget bli **470 tkr** lägre än budgeterat. Orsaken är främst att ett antal budgeterade investeringsprojekt har skjutits på framtiden på grund av att nuvarande projektledare inte har utrymme att driva samtliga planerade projekt, vilket samtidigt medför lägre driftkostnader för konsulter. Även inom Ledningsnät har prognosen för konsultkostnader justerats ned. Vid reningsverket bedöms kostnader för köpta tjänster emellertid bli högre än budgeterat dels på grund av behovet av konsulter ökat till följd av oplanerade vakanser och dels på grund av ökade kostnader för konsultresor. Inom flera av avdelningens verksamheter har vidare abonnemangs- och licenskostnaderna ökat för externa IT-stödsystem. Nyttan av sådana system vid till exempel läcksökning och övervakning av störningar i nätet ger dock många positiva effekter. Nuvarande bedömning är förbättrad med drygt 230 tkr jämfört med föregående prognos främst på grund av ytterligare nedjusterad bedömning av konsultkostnader från investeringsprojekt som senarelagts.



**Övriga kostnader** prognostiseras sammantaget bli **1 186 tkr** lägre än budgeterat. Precis som för köpta tjänster ovan är en av förklaringarna till denna avvikelse att driftkostnader i samband med investeringsprojekt blir lägre då ett antal investeringsprojekt skjutits framåt i tiden. Vidare har kostnader för reparationer vid reningsverket, samt för akuta åtgärder inom vatten- och spillvattennätet, varit relativt låga hittills under året. Däremot har prognostiserade kostnader för kemikalier istället höjts eftersom rådande världsläge medfört kraftiga prishöjningar på aluminiumsulfat och soda. Jämfört med föregående prognos har övriga kostnader justerats upp med nära 700 tkr främst på grund av att kostnader för el och kemikalier nu bedöms bli högre än föregående bedömning. Elkostnaderna kompenseras dock i form av ökade bidragsintäkter från utbetalning av elstöd.

Prognosen för årets **avskrivningar** ligger i nuläget **363 tkr** under budget, vilket är en sänkning jämfört med föregående prognos med knappt 900 tkr till följd av förseningar i investeringsprojekt vilka därför tas i drift senare än beräknat.

Gällande de finansiella kostnaderna påverkas dessa av räntenivån samt storleken på den totala skulden. Skuldens omfattning beror i sin tur på gjorda avskrivningar, storleken på investeringsutgiften samt debiterade anläggningsavgifter i verksamheten. **Finansnettot** i nuvarande prognos förväntas bli **485 tkr** lägre än budget främst som en följd av lägre investeringsutgifter för året än budgeterat. Nuvarande prognos ligger kvar på en nivå jämförbar med tidigare prognos.

Vid budgeteringen för året var bedömningen att skulden till *skattekollektivet* från senare års negativa resultat skulle vara återbetald efter årsskiftet 2022 samt att ett mindre överskott på 341 tkr skulle genereras under 2023. Då VA-verksamheten ska vara självfinansierad och därmed inte får vara vinstgivande budgeterades en omföring av detta överskott till en **skuld till abonnenterna** med motsvarande belopp för att nå ett nollresultat. Då 2022 års resultat dock blev något sämre än väntat finns en kvarvarande skuld till skattekollektivet från tidigare års förluster uppgående till 543 tkr. Enligt nuvarande prognos väntas verksamheten göra ett överskott med sammantaget 1 127 tkr före reglering mot abonnenterna. Detta möjliggör i så fall en återbetalning av skulden till skattekollektivet med 543 tkr vid 2023 års utgång och samtidigt kan även en omföring med 583 tkr göras till abonnentkollektivet. Detta belopp är något högre än budgeterat och ger därför upphov till en positiv avvikelse på denna rad med **243 tkr**.

## Utfall för perioden

Trots lägre intäkter avviker VA-verksamhetens utfall för perioden positivt med 5 699 tkr jämfört med budget eftersom kostnaderna hittills under året varit låga.

**Intäkter** från verksamheten är totalt ca 2 600 tkr lägre än budgeterat för perioden. Enligt orsaker angivna i ovan prognosavsnitt är intäkter från brukningsavgifter, anläggningsavgifter samt slamtömning lägre, medan tillkommande bidrag för elstöd samt bidrag för arbete med vattentjänstplan delvis kompenserar den negativa avvikelsen.

**Personalkostnaderna** är ca 2 700 tkr lägre för perioden. Det är främst oplanerade vakanser samt senarelagd tillsättning av budgeterade vakanser i verksamheterna som påverkar utfallet.

Utfallet för **köpta tjänster** är knappt 1 100 tkr lägre än en rakt periodiserad budget. Avvikelsen förklaras främst av lägre driftkostnader för konsultutredningar i samband med investeringsprojekt då ett flertal planerade projekt har skjutits på framtiden på grund av resursbrist.

**Övriga kostnader** är drygt 2 900 tkr lägre än en rakt fördelad budget. Posten innefattar exempelvis anläggnings- och reparationsentreprenader, anläggnings- och förbrukningsmaterial samt reparationer och underhåll, vilka samtliga haft ett lågt utfall hittills i år till följd av färre akuta reparationsarbeten. Kostnader för kemikalier har emellertid gått i motsatt riktning då dessa istället ökat till följd av prisökningar.

Kostnader för **avskrivningar** påverkas av försenade tidsplaner i pågående investeringsprojekt och är därför drygt 300 tkr lägre än budgeterat. Av samma skäl är även utfallet för **finansnetto** lägre än budget eftersom lägre investeringsutgifter under året innebär lägre upplåning och därmed också lägre räntekostnader.

## Jämförelse mellan åren

Årets resultat är totalt **877 tkr** lägre än utfallet för motsvarande period föregående år.

Verksamhetens **intäkter** är **7 550 tkr** högre än föregående år huvudsakligen på grund av taxehöjning mellan åren som medför ökade brukningsavgifter trots en nedåtgående trend när det gäller vattenförbrukningen. Även bidrag för elstöd under 2023 med 1 600 tkr avviker positivt mellan åren.

**Personalkostnaderna** är **459 tkr** lägre 2023 jämfört med motsvarande period 2022 och beror främst på oplanerade vakanser.

Kostnader för **köp av tjänster** är **685 tkr** högre innevarande år och beror dels på ökade kostnader för konsultresor och dels på ökade kostnader för IT-tjänster för bland annat kontroll och övervakning av ledningsnät och pumpstationer. Även utfallet för **övriga kostnader** är totalt sett högre innevarande år med en avvikelse på **1 920 tkr**. I år ingår kostnader för inköp av vattenmätare med nära 1 000 tkr i utfallet medan utfall för denna post saknades förra året på grund av komponentbrist med långa leveranstider som följd. Även kostnader för kemikalier har ökat med ca 1 000 tkr jämfört med föregående år till följd av ökade priser.

**Avskrivningar** för perioden är **4 126 tkr** högre jämfört med 2022, vilket är en naturlig följd av en fortsatt hög investeringstakt där fler projekt genomförs och aktiveras efter hand och de totala avskrivningarna därmed kontinuerligt ökar. **Finansnettot** uppvisar en högre kostnad med **2 103 tkr** jämfört med förra året. Orsaken är att den totala långfristiga skulden till kommunen fortsätter att öka, bland annat till följd av en fortsatt hög investeringstakt, samtidigt som internräntan har stigit från en nivå på 0,51 % föregående år till 1,2 % i år.

# Investeringar

Belopp i tkr	Budget 2023	Prognos helår 2023	Avv. prognos/budget 2023	Delårsbokslut 2023	Delårsbokslut 2022	Diff. utfall 2022/2023	Kommentarer prognos
<b>Expansionsinvestering</b>	<b>45 200</b>	<b>40 001</b>	<b>5 199</b>	<b>22 631</b>	<b>26 932</b>	<b>-4 301</b>	
Vattenverk	100	0	100	0		0	Skjutits på till 2024.
Ledningsnät	32 200	34 960	-2 760	21 865		21 865	Etapp 2 V Bodarna blir dyrare i år medan nybyggnad av vattenkiosk flyttas fram i planeringen.
Digitalisering	100	841	-741	342		342	Digitalisering av pumpstationer har tidigare lagts.
<i>Expansionsinvestering - Exploatering</i>	<i>12 800</i>	<i>4 200</i>	<i>8 600</i>	<i>423</i>		<i>0</i>	
Ledningsnät	12 800	4 200	8 600	423		0	Flera projekt är försenade eller blir inte av alls.
<b>Imageinvestering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Reinvestering</b>	<b>98 192</b>	<b>71 206</b>	<b>26 986</b>	<b>24 747</b>	<b>36 894</b>	<b>-12 148</b>	
Vattenverk	21 700	10 505	11 195	3 440		3 440	Beror till största delen på att byte av dricksvattenpump kommer att dra ut på tiden och till stor del genomföras under 2024-2025.
Reningsverk	1 700	5 630	-3 930	3 386		3 386	Flera projekt på Nolhaga reningsverk har varit i form av nödvändiga och akuta åtgärder.
Ledningsnät	12 000	13 900	-1 900	5 998		5 998	Beror på ökad förnyelsetakt samt högre materialkostnader.
Maskiner och inventarier	200	256	-56	6		6	
Nolhaga reningsverk 4.0	56 592	40 414	16 178	11 913		11 913	Projektering har påbörjats men hela beloppet som avsatts 2023 förväntas inte förbrukas under året.
Pumpstationer	6 000	501	5 499	4		4	Byte av pumpstation har försenats och påbörjas under våren 2024.

Belopp i tkr	Budget 2023	Prognos helår 2023	Avv. prognos/budget 2023	Delårsbokslut 2023	Delårsbokslut 2022	Diff. utfall 2022/2023	Kommentarer prognos
<b>Anpassningsinvestering</b>	<b>3 500</b>	<b>2 677</b>	<b>823</b>	<b>1 539</b>	<b>1 246</b>	<b>292</b>	
Vattenverk	500	0	500	0		0	Projekt har skjutits framåt i tiden.
Reningsverk	500	0	500	0		0	Projekt har skjutits framåt i tiden.
Ledningsnät	1 500	1 000	500	16		16	
Pumpstationer	1 000	1 677	-677	1 522		1 522	Avvikelsen beror på att projekt skjutits framåt i tiden samtidigt som andra projekt har tidigare lagts.
<b>Totala utgifter</b>	<b>146 892</b>	<b>113 884</b>	<b>33 008</b>	<b>48 916</b>	<b>65 072</b>	<b>-16 157</b>	

## Prognos och prognosförändring

Årets investeringsprognos är nu ca 33 000 tkr lägre än budget. Avvikelsen förklaras ovan för de investeringar där avvikelsen är stor. Den förväntade investeringsutgiften för 2023 är ca 5 000 tkr lägre än föregående prognos.

## Utfall för perioden

Utfallet på ca 26 000 tkr är lägre än förväntat (prognosen för 2023) om investeringsutgifterna skulle fördelas jämt under året. Investeringsutgifterna har historiskt sett sällan den jämna fördelningen utan varierar stort under året och beror till exempel på antal projekt och dessas omfattning.

## Jämförelse mellan åren

Av samma skäl som ovan är det svårt att göra en användbar jämförelse mellan åren. Utfallet i år är ca 49 000 tkr jämfört med 65 000 tkr 2022. Flera projekt förväntas dock ha stora utgifter under sista delen av året. Detta gäller inte minst ombyggnationen av Nohaga reningsverk som i dagsläget endast har ett utfall på ca 11 900 tkr men förväntas ha ett utfall under året på ca 40 400 tkr.

## Förutbetalda intäkter som periodiseras över sin nyttjandeperiod

I samband med att fastigheter ansluts till det kommunala VA-nätet tar VA-verksamheten ut en anläggningsavgift från abonnenterna. Endast 5% av de debiterade anläggningsavgifterna resultatförs som en direkt intäkt under innevarande år. Resterande del, dvs. 95% av den debiterade avgiften, anses vara förutbetald. De förutbetalda inkomster som verksamheten fått in under året periodiseras/fördelas framåt i tiden och genererar månatliga intäkter under anläggningens livslängd. Dessa intäkter möter på så sätt de kostnader verksamheten har i form av avskrivningar på de investeringar som gjorts i VA-nätet.

Anläggningsavgifterna delas i tabellen nedan upp i två delar. Dels anläggningsavgifter inom ordinarie VA-verksamhet, dels avgifter som tas ut i samband med utbyggnad av exploateringsområden.

Belopp i tkr	Budget 2023	Prognos helår 2023	Avv. prognos/budget 2023	Delårsbokslut 2023	Delårsbokslut 2022	Diff. utfall 2022/2023	Kommentar avv. prognos / budget
<b>Inkomster</b>							
Anläggningsavgifter VA	14 229	12 808	-1 421	4 463	1 390	3 072	Område V. Bodarna väntas ge högre intäkter då fler anslutningar prognostiseras under året än budgeterat. Vidare har ett antal småhustomter i Sollebrunn tillkommit. Dock prognostiseras totalt sett lägre debitering på grund av att några objekt, främst Erskavägen och Varsjövägen, skjutits framåt i tiden.
Anläggningsavgifter Exploatering VA	11 990	844	-11 145	155	2 484	-2 330	Lägre intäkter väntas då ett antal budgeterade objekt i område Tokebacka samt Bergkullegatan debiterades redan 2022. Samtidigt har flera objekt i framförallt Stadsskogen försenats jämfört med budget.
<b>Totala inkomster</b>	<b>26 219</b>	<b>13 653</b>	<b>-12 566</b>	<b>4 617</b>	<b>3 875</b>	<b>743</b>	

## Prognos och prognosförändring

Årets prognos för anläggningsavgifter uppgår till **13 653 tkr**, vilket är **12 566 tkr** lägre än budgeterat. Den största avvikelserna mot budget förväntas i samband med utbyggnad av exploateringsområden och beror främst på att delar av VA-utbyggnaden inom område Stadsskogen kommer att ske senare än budgeterat. Den justerade prognosen påverkar intäkterna på driften. Prognosen har försämrats med nära 1 100 tkr sedan föregående prognos, vilket främst beror på försening av tidigare prognosticerade objekt i Lövekulle då bygglov ej ännu beslutats.

## Utfall för perioden

Förutbetalda intäkter från anläggningsavgifter uppgick under perioden till **4 617 tkr** och kommer till största delen från anslutning av abonnenter i området Västra Bodarna samt från anslutning av strötomter. Utfallet är lägre än budgeterat för perioden då anslutning av flera objekt förskjutits i tiden jämfört med budget. Debitering av anläggningsavgifter följer den takt som fastigheter bebyggs inom kommunens VA-verksamhetsområden. Var, och i vilken takt, byggnation sker styrs av efterfrågan.

## Jämförelse mellan åren

Förutbetalda intäkter är **743 tkr** högre för perioden innevarande år jämfört med år 2022. Anslutna objekt ligger delvis inom olika geografiska områden. Motsvarande period föregående år var anslutningstakten hög vid Västra Bergkullegatan medan anslutningarna hittills i år till stor del avsett objekt fokuserade till området Västra Bodarna. Den här typen av utgifter är dock svåra att jämföra mellan åren då byggnationen kan variera kraftigt mellan olika områden, år samt rådande konjunktur.

# Personaluppföljning

## Rekryteringsbehov och kompetensförsörjning

Gapet mellan behovet av chefer och vakanta chefstjänster som var påtagligt föregående år har minskat och under våren har ytterligare två chefer anställts. Fyra chefspositioner är vakanta varav två är rekryterade med start till hösten. Vakanta tjänster hanteras genom interna och externa TF-lösningar medan rekryteringar pågår.

Inom tekniska nämndens verksamhetsområde har sammanlagt nio tillsvidarejänster annonserats och samtliga tjänster är tillsatta.

## Arbetsmiljö

Pulsmätningen visar en marginell uppgång mellan Q1 och Q2, från 2,8 till 2,9 på skalan mellan 1-4. De parametrar som ligger högst i mätningen är huruvida man ser fram emot att gå till jobbet samt i vilken utsträckning man anser att man vet vad som förväntas av en i ens arbete. Den parameter som ligger lägst i mätningen är den som handlar om tydliga mål och uppdrag, vilket är en av anledningarna till att förvaltningen har lagt vikt vid att utveckla bland annat detta område. Ett tillägg är att i förvaltningens pulsresultat ingår även Bygg- och miljöavdelningens svar. Detta skulle kunnat påverka resultatet men räknas separata avdelningar inom tekniska nämndens verksamhetsområde ihop så blir resultatet likvärdigt – från 2,8 till 2,9.

Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar i linje med de rutiner som finns i kommunen kring systematiskt arbetsmiljöarbete och rehabilitering. Dessa är alla grundläggande förutsättningar för att kunna skapa en god arbetsmiljö.

Under första halvåret har förvaltningen särskilt fokuserat på organisering, rekrytering av chefer, tydliggörande av mål, uppdrag och processer samt kommunikation och kultur för att förbättra arbetsmiljön på förvaltningen. Regelbundna chefsdagar har anordnats där samtliga chefer på förvaltningen träffas. Vid dessa möten har frågor som bland annat rör mål, uppdrag, kultur och kommunikation diskuterats och förankrats. Att förtydliga mål, uppdrag och processer är en del i att förbättra chefers arbetsmiljö och att ge cheferna förutsättningar att kunna vara tydliga i sina medarbetargrupper kring dessa delar.

Under våren har en stabsavdelning skapats och Avfallsavdelningen har omorganiserats för att skapa en mer stabil avfallsverksamhet. Dessa omorganisationer bidrar till en stabilitet och en tydlighet som är viktig för samhällsbyggnadsförvaltningens fortsatta arbete med arbetsmiljön.

Det informationspaket som skickas ut inför verksamheternas arbetsplatsträffar har regelbundet setts över i ledningsgrupp för att säkerställa att rätt information kommuniceras ut i organisationen och att rätt kommunikationskanaler används.

## Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaro*	2022	2023	Differens
Total sjukfrånvaro	8,1%	6,3%	-1,81%
Kvinnor	12,6%	9,7%	-2,93%
Män	5,6%	4,5%	-1,10%
<29 år	8,3%	4,2%	-4,12%
30-49 år	8,4%	7,2%	-1,21%
50 år>	7,8%	5,7%	-2,09%
Dag 1-14	2,6%	2,5%	-0,09%
Dag 15-59	1,2%	0,9%	-0,31%
Dag 59>	4,3%	2,9%	-1,41%

\*Avser perioden 1 januari - 31 juli

Sjukfrånvaron har under 2023 stadigt sjunkit. Den ackumulerade sjukfrånvaron under första halvåret är 6,3% vilket är en minskning med 1,81% jämfört med samma period 2022. Kvinnor ligger fortfarande högre i sjukstatistiken än män, men gapet dem emellan har minskat ifrån föregående år. Inga slutsatser kan dras kring varför kvinnors sjukfrånvaro är högre än mäns i tekniska nämndens verksamheter. Detta förhållande mellan mäns och kvinnors sjukfrånvaro är även något som går att se nationellt.





# Bilaga 1 - Uppföljning av internkontroll

- Kontrollen är genomförd utan anmärkning/med försumbar anmärkning
- Kontrollen är genomförd med anmärkning

Vad kontrolleras?	Ansvarig	Frekvens	Metod	Bedömning	Resultat	Åtgärd
<b>Riskens titel: Bristfälliga kunskaper i att arbeta efter Alingsås kommuns projektmodell leder till sämre genomförda projekt</b>						
Att förvaltningens medarbetare känner till och kan arbeta utifrån projektmodellen	Utvecklingsledare	2 ggr/år	Kontroll av antal genomförda introduktioner i projektmodellen	<span style="color: green;">●</span>	I intervjuer med respektive enhet som driver projekt framkommer att projektmodellen är känd i verksamheterna. Bristfälliga kunskaper som leder till sämre genomförda projekt är inte en överhängande risk. Det har dock framkommit att det finns en viss osäkerhet kring vem man ska vända sig till om man har frågor om, eller behöver hjälp med, projektmodellen.	-
Att projekt läggs upp och följs upp på rätt sätt	Controller	2 ggr/år	Antal inlagda projekt i ekonomisystemet som har en projektslutredovisning	<span style="color: red;">●</span>	Projekten läggs upp på rätt sätt i ekonomisystemet. Registrering av projekthandlingar följer inte alltid dokumenthanteringsplanen, vilket försvårar möjligheten att undersöka om projekten avslutats med en slutrapport.	Insats för att öka kunskaperna om dokumenthantering inom förvaltningen kommer ske under hösten.

<b>Riskens titel: Bristfälliga kunskaper i upphandling och bristande avtalsuppföljning får ekonomiska och juridiska konsekvenser</b>						
Att förvaltningens medarbetare känner till kommunens riktlinjer och rutiner kring upphandling	Utvecklingsledare	2 ggr/år	Kontroll av antal genomförda introduktioner i upphandling	<span style="color: green;">●</span>	I intervjuer med enheterna har framkommit att gällande riktlinjer och rutiner kring upphandling är kända och tillämpas i verksamheten. Vid osäkerhet tar man hjälp av upphandlingsenheten på kommunledningskontoret. Introduktion i upphandlingsrutiner sker vid behov.	-
Att avtalsuppföljning sker med de entreprenörer som anlitas	Controller	2 ggr/år	Kontroll av antal genomförda avtalsuppföljningar med entreprenörer	<span style="color: green;">●</span>	Avtalsuppföljning sker regelbundet med de större entreprenörerna. I övriga avtal sker uppföljning vid behov eller vid avvikelser. Vid kortare konsultuppdrag bedöms inte regelbunden uppföljning behövas.	-

Vad kontrolleras?	Ansvarig	Frekvens	Metod	Bedömning	Resultat	Åtgärd
<b>Riskens titel: Avsaknad av klimatanpassningsplan, kan bland annat innebära att målen i Agenda 2030 inte uppnås</b>						
Att en klimatanpassningsplan tas fram på varje avdelning eller enhet som arbetar med förvaltningens grunduppdrag (VA, Avfall, Samhällsplanering och offentlig utemiljö, utemiljö, GIS)	Utvecklingsledare	2 ggr/år	Kontroll av om klimatanpassningsplaner arbetats fram		Förvaltningen deltog aktivt i framtagandet av kommunens klimatanpassningsplan. Vissa åtgärder i planen är särskilt utpekade för tekniska nämndens verksamhet. Klimat- och hållbarhetsåtgärder sker i merparten av nämndens verksamhetsområden, både i nya investeringar men också i driften, exempelvis inom trafikplanering, hantering av dagvatten och i investeringsprojekt. Framöver planeras ytterligare fokus på detta i byggprojekten. Avdelnings-/enhetsspecifika klimatanpassningsplaner har inte arbetats fram än. Det finns ett påbörjat arbete för att synliggöra behovet av förvaltningsövergripande förberedelser för exempelvis översvämningsproblematik. Inom vissa verksamheter är klimatanpassningsplanen inte känd.	Samordnande arbete påbörjas under hösten.
<b>Riskens titel: Ofullständig tidsredovisning kan leda till bristande verksamhetsuppföljning samt underfinansiering</b>						
Att timmar i projekt tidsredovisas och i rätt projekt	Analys av tidsredovisning samt kontinuerlig uppföljning av projektbudget	2 ggr/år	Analys av tidsredovisning samt kontinuerlig uppföljning av projektbudget		Projektledarna tar ansvar för respektive projekt och kontrollerar såväl redovisade timmar som övriga kostnader. Uppföljning sker ofta i samråd med ekonom.	-