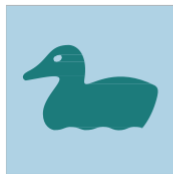




Vårbokslut 2019

Samhällsbyggnadsnämnden

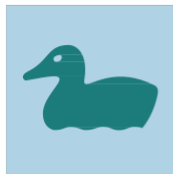
2019-05-06



Ordlista

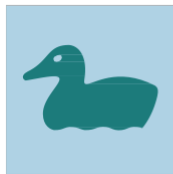
Verksamhetsbegrepp

APT	Arbetsplatsträff, ett regelbundet möte på arbetsplatsen där arbetsledare och alla medarbetarna för dialog om mer övergripande frågor.
ARV	Avloppsreningsverk
E-tjänster	Offentliga e-tjänster har av Verket för förvaltningsutveckling ("Verva") definierats som en service som medborgare och företag kan använda för att uträtta olika ärenden som de har hos en offentlig myndighet. Denna service tillhandahålls som en elektronisk tjänst och erhålls till exempel med hjälp av en dator, mobiltelefon eller via avancerad telefonservice.
FÖP	För en begränsad del av kommunen kan en fördjupad översiktsplan (FÖP) upprättas. Se även ÖP.
GC-väg	Gång- och cykelväg
GR	Göteborgsregionens kommunalförbund, GR, är ett kommunalförbund i Västsverige, bildat 1949. Omfattar kommunerna i Storgöteborg, dvs. Ale, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn, Öckerö, Alingsås och Lilla Edet. Totalt omfattades 1 020 413 invånare (2018).
Insiktsmätning	Kommunernas service rankas totalt samt inom sex myndighetsområden: brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd. Sex serviceområden mäts: information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet. Undersökningen genomfördes under 2017 för femte gången av Sveriges Kommuner och Landsting i samverkan med Stockholms Business Alliance (SBA) och Business Region Göteborg (BRG).
Internkontrollplan	Internkontrollplan är en del av kommunens styrmodell. De processer/punkter som ingår i planen anses vara viktiga att



regelbundet följa upp så att förvaltningen bidrar till att kommunens mål uppfylls. De processer som skall kontrolleras enligt planen identifierades vid väsentlighets- och riskanalysen (se nedan).

KKiK	KKiK står för kommunens kvalitet i korthet och är ett nationellt projekt som omfattar ca 260 kommuner. Ett antal mått tas fram för att jämföra kommunerna, bland annat tittar man på antal lyckade kontaktförsök.
LIS	Landsbygdsutveckling i strandnära lägen.
NKI	Nöjd-kund-index
NMI	Nöjd-medarbetar-index. Mäts på hösten.
Primärkarta	En primärkarta är den geografiska databas som ligger till grund för till exempel de nybyggnadskartor och grundkartor som används inom stadsbyggnad.
VA	Vatten och avlopp
VV	Vattenverk
Väsentlighet och risk	Vid en väsentlighets- och riskanalys belyses verksamhetens processer. Det som bedöms är om det finns risker för att någonting negativt påverkar förvaltningens förmåga att bidra till kommunens övergripande mål. Identifieras en risk görs bedömningen om dess väsentlighet. Om analysen ger en hög sannolikhet för en risk samtidigt som en väsentlig skada kan uppstå kan det beslutas om en omedelbar åtgärd. Det kan även beslutas om ett åtagande eller en internkontrollpunkt.
Åtagande	Åtagande är en viktig del i kommunens styrmodell. Dessa skall beskriva hur förvaltningen skall bidra till att kommunens övergripande (prioriterade) mål ska uppfyllas. Åtagande kan identifieras i samband med en väsentlighets- och riskanalys.
ÅVC	Återvinningscentral (Sollebrunn och Bälinge)
ÅVS	Återvinningsstationer (ofta i anslutning till livsmedelsbutiker)



Översiktsplan (ÖP)

Översiktsplanen ska ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön i kommunen.

Ekonomitermer

Avskrivning

När en tillgång har införskaffats med syftet att användas under en längre period, kan dess kostnad fördelas över hela perioden. När perioden har förflutit betyder det att tillgången är avskriven och inte längre utgör någon kostnad. Avskrivningar berör endast avfall och VA i detta dokument. Avskrivningar för tex gata belastar kommunstyrelsens ansvarsområde.

Budget

Syftet med budgetering kan beskrivas som en prognos av intäkter och kostnader inför en period. Budgeten används som ett verktyg för beslutsfattning.

Fordran abonnenter

Har vi en fordran på abonnenterna (avfall och VA) innebär det att taxan som tagits ut inte har räckt för att täcka kostnaderna för att bedriva verksamheten.

Förutbetalda intäkter

Förutbetalda intäkter är inkomster du fått betalt för eller skickat faktura på och som helt eller delvis ska intäktsredovisas kommande räkenskapsår. Detta berör främst VA och anslutningsavgifter som faktureras ett år men där intäkten fördelas på kommande 25 år.

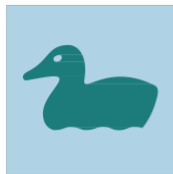
Gemensamma resurser

Med gemensamma resurser avses de resurser som fördelas mellan de två förvaltningarna på Sveagatan. Exempel på detta är inköpta tjänster (till Sveagatan) som städning och hyreskostnad. Syftet med att hantera dessa kostnader som gemensamma är att vi enklare och mer effektivt kan fördela ut kostnaderna.

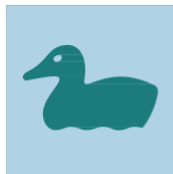
Även personella resurser ingår, såsom administration, ekonomi, HR-konsult och nämndsekreterare. Syftet med att ha dessa som en gemensam resurs är att ha en mer driftsäker och mer effektiv stödresursorganisation.

Intäkter

En intäkt är värdet i pengar av de prestationer som utförts under en tidsperiod, alltså värdet av periodens försäljning.



	<p>Intäkter och kostnader är det som utgör resultaträkningen, där differensen mellan de två utgör resultatet.</p> <p>Verksamheterna i det här dokumentet är oftast helt eller delvis finansierat med intäkter. Det som inte finansieras med intäkter finansieras med kommunbidrag (se längre ner).</p>
Investering	<p>Med investeringar i det här dokumentet avses fysiska tillgångar, exempelvis infrastruktur, byggnader eller maskiner som skrivs av under flera år. Se även under avskrivningar.</p>
Kommunbidrag	<p>I den kommunala ekonomin menas, med kommunbidrag, det anslag som kommunfullmäktige delar ut till de skattefinansierade verksamheterna (inte Avfall och VA).</p>
Kostnader	<p>Ett sätt att definiera en kostnad är att beskriva det som att det är värdet av förbrukade resurser under en period. Intäkter och kostnader är det som utgör resultaträkningen, där differensen mellan de två utgör resultatet.</p>
Planavtal/planavgift	<p>Detaljplaneverksamheten finansieras genom att planavtal skrivs med köpare av detaljplaneförändring eller detaljplaneupprättande. Köparen betalar för faktiska kostnader för att upprätta planen, inklusive nedlagda timmar och beställda utredningar. Ibland, och i synnerhet om det är många motparter/köpare som skall betala för detaljplanerna, tas istället en schablonavgift ut i samband med att bosatta inom ett planområde ansöker om bygglov (planavgift).</p>
PO-pålägg (-tillägg)	<p>Personalomkostnadstillägg går främst till pension samt sjuk- och olycksfallsförsäkringar. De beräknas på lönen och uppgår till knappt 40% där lagstadgade arbetsgivaravgifter uppgår till ca 32% och resterande 8% i huvudsak avser avtalspension.</p>
Resultaträkning	<p>Det kallas för resultaträkning för att det är här som förvaltningens resultat kan utläsas genom en sammanställning av intäkter och kostnader under en räkenskapsperiod, oftast ett år. Resultatet fås genom att addera intäkterna och sedan dra bort kostnaderna och visar då om förvaltningen gjort ett överskott eller underskott. Resultatbudgeten är en plan över framtida intäkter och</p>



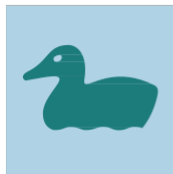
kostnader och vad de kommer göra för verksamhetens resultat.

Skuld abonnenter

Har vi en skuld till abonnenterna (Avfall och VA) innebär det att taxan som tagits ut varit högre än vad som krävts för att täcka kostnaderna för att bedriva verksamheten.

Utdebitering
av personalkostnader

För att förvaltningen skall få betalt för utförda tjänster tidsredovisar personalen på uppdrag eller projekt. Denna tidsredovisning ger upphov till utdebitering/fakturerings av personalkostnader.



Verksamhet

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för att verkställa kommunfullmäktiges beslut Vision 2040, Flerårsstrategin, Tillväxtprogrammet och översiktsplanen om var och hur kommunen ska växa fysiskt.

Samhällsbyggnadsnämndens ansvarsområde innefattar samtliga kommunens planerande och genomförande verksamheter inom stadsbyggnad och stadsutveckling, med undantag för den verksamhet som sorterar under kommunstyrelsens tillväxtavdelning.

1. Planering: Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för hur mark- och vattenområden ska användas samt hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras genom detaljplaner och lovgivning (bygg- och marklov). Ansvaret för planering av den fysiska miljön när kommunen växer innefattar även trafikplanering, planering av kollektivtrafik samt skydd av kommunens natur- och kulturmiljöer.

2. Genomförande: Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för att anlägga, utveckla och underhålla gator, torg, trottoarer, parker, lekplatser och offentlig belysning som tillsammans utgör det offentliga rummet. Ansvaret innefattar även övrig teknisk infrastruktur, såsom VA.

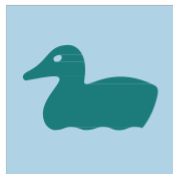
3. Samhällsservice: Samhällsbyggnadsnämnden tillhandahåller samhällsservice inom det kommunaltekniska området, såsom VA-tjänster, kommunal avfallshantering, vinterväghållning, kart- och mätningsteknisk service (GIS), parkeringstillstånd för funktionshindrade och tillstånd för upplåtelse av allmän plats.

Huvudsaklig verksamhet

Av samhällsbyggnadsnämndens Flerårsstrategi 2019-2021 och samhällsbyggnadskontorets Verksamhetsplan 2019 framgår att fokus under verksamhetsåret 2019 främst är intern verksamhets- och metodutveckling, i syfte att förbättra den politiska måluppfyllelsen.

Under verksamhetsåret kommer de förvaltningsgemensamma processerna ärendeberedning, planering och investering att formaliseras, kvalitetssäkras och implementeras. Vidare ska säkerställas att avdelningarnas respektive processer hänger ihop, såsom planprocessen och investeringsprocessen inom gata, park och VA.

Nämndens verksamhet fortlöper i allt väsentligt enligt plan. Någon avmattning av högkonjunkturen har inte påvisats på den lokala byggmarknaden utan efterfrågan på detaljplaner, bygglov och utbyggd allmän plats och teknisk infrastruktur är fortsatt stark. Denna omvärldsfaktor har inte fullt ut beaktats under budgetberedningen inför 2019, vilket innebär att plan- och bygglovsverksamheten inte kan svara upp mot marknadens



efterfrågan. Som en konsekvens dämpas kommunens fysiska tillväxttakt.

Arbetet med att förtydliga rollfördelningen mellan samhällsbyggnadskontoret och kommunledningskontoret, mellan samhällsbyggnadskontorets avdelningar samt inom avdelningarna har påbörjats under perioden och kommer att fortgå resterande del av verksamhetsåret.

Under perioden har syftet, målen och arbetsformerna i den samhällsstrategiska gruppen identifierats och klargjorts. Gruppens övergripande mål är att utgöra styrgrupp för kommunens tillväxtprojekt i Tillväxtprogrammet samt styrgrupp för kommunstyrelsens Planprioritering. Gruppen, som består av samhällsbyggnadschefen, tillväxtchefen och miljöskyddschefen har träffats var fjortonde dag.

Gatu- och parkavdelningen samt VA-verksamheten har genomfört mål- och planeringskonferenser med utgångspunkt i samhällsbyggnadsnämndens Flerårsstrategi 2019-2021. Plan och bygglovsavdelningen kommer att genomföra sin mål- och planeringskonferens i juni månad. Under processledning av extern konsult har därutöver genomförts målstyrnings- och förändringsledningskonferens för samtliga avdelnings- och enhetschefer under perioden.

Under perioden har den förvaltningsgemensamma processen ärendeberedning formaliserats, kvalitetssäkrats och implementerats.

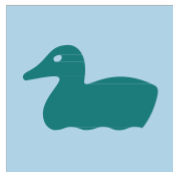
I syfte att förbättra måluppfyllelsen och öka verksamheternas framdrift har samtliga vakantsatta chefstjänster på samhällsbyggnadskontoret besatts under perioden. Därutöver har VA- och Avfallsavdelningarna slagits samman till den gemensamma avdelningen Kretsloppsavdelningen.

Samhällsbyggnadsnämndens arbete med demokratifrågor bedrivs inte inom ramen för en demokratiplan utan är istället en integrerad del i planeringsarbetet, genom plan- och bygglagens samrådsförfarande.

Plan- och bygglovsavdelningen

Plan- och bygglovsavdelningen planerar hur kommunens mark- och vattenområden ska användas samt hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras i ÖP för Alingsås kommun, FÖP:er, planprogram, detaljplaner och lovgivning (bygg- och marklov) samt tillsyn (byggnadsinspektion).

Avdelningens övergripande fokus under 2019 kommer att vara att förbättra plan- och bygglovsprocesserna. Inom både plan- och bygglovsenheten ska åtgärder vidtas för att öka produktiviteten. För att åstadkomma detta krävs förändrade arbetssätt och metodutveckling. En översyn av gällande riktlinjer och policier kommer att genomföras



under året i syfte att säkerställa att verksamhetens styrdokument är relevanta, ändamålsenliga och i linje med den politiska viljeinriktningen. Även självfinansieringsgraden inom båda verksamheterna ska öka. Detta kräver bl.a. metodutveckling samt förbättrad uppföljning av planavtalen samt en effektivisering av handläggningen av bygglovsärenden.

Under 2018 genomfördes ett stormöte/dialogmöte mellan politiker och tjänstemän från kommunen och representanter från Fastighetsägarföreningen. Vid mötet diskuterades åtgärder och förslag från kommunen och byggherrarna för att förbättra samarbetet och öka byggtakten i kommunen. Under 2019 kommer ytterligare dialogmöten att genomföras, med bl.a. fokus på hur man kan möjliggöra fler privata initiativ till byggnation av mindre och billiga lägenheter. Förslagen från dialogmötet 2018 kommer att omhändertas och ligga till grund för fortsatt verksamhetsutveckling under 2019.

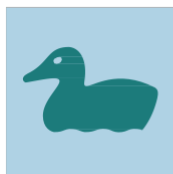
Under 2019 kommer en kunskaps- och erfarenhetsbank för byggherredriven planprocess att etableras, i syfte att säkerställa att byggherredriven planprocess blir effektiv. Byggherredriven planprocess genomförs i flera pågående planarbeten. Efter antagande ska dessa utvärderas i samråd med respektive byggherre. Utvärderingen kommer att utgöra en del i den kommande kunskaps- och erfarenhetsbanken. Erfarenheterna kommer även att ligga till grund för samhällsbyggnadskontorets förslag till kommunstyrelsen om byggherredrivna planprocesser i kommande beslut om planprioritering. För att ytterligare utveckla byggherredriven planprocess ska kommunens nya hemsida användas som verktyg.

Under 2019 kommer arbetet med de fyra tillväxtprojekt som pekas ut i kommunstyrelsens planprioriteringsbeslut att påbörjas. De framtida detaljplanerna inom tillväxtprojekten, liksom övriga prioriterade detaljplaner enligt prioriteringsbeslutet som påbörjas under 2019, kommer att utformas som s k flexibla detaljplaner för att svara upp mot tillväxtprogrammets intentioner.

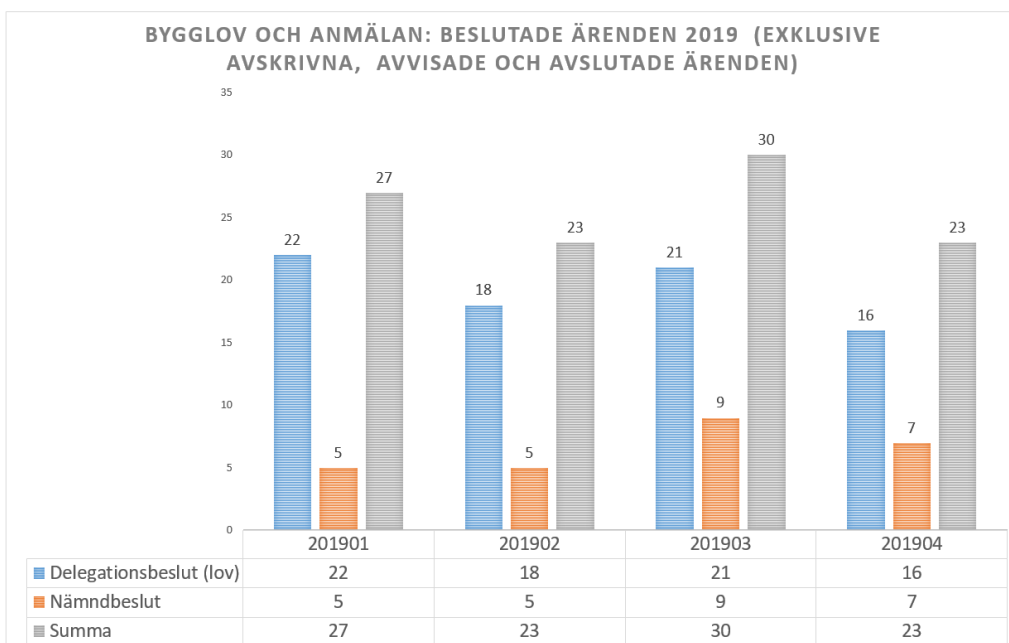
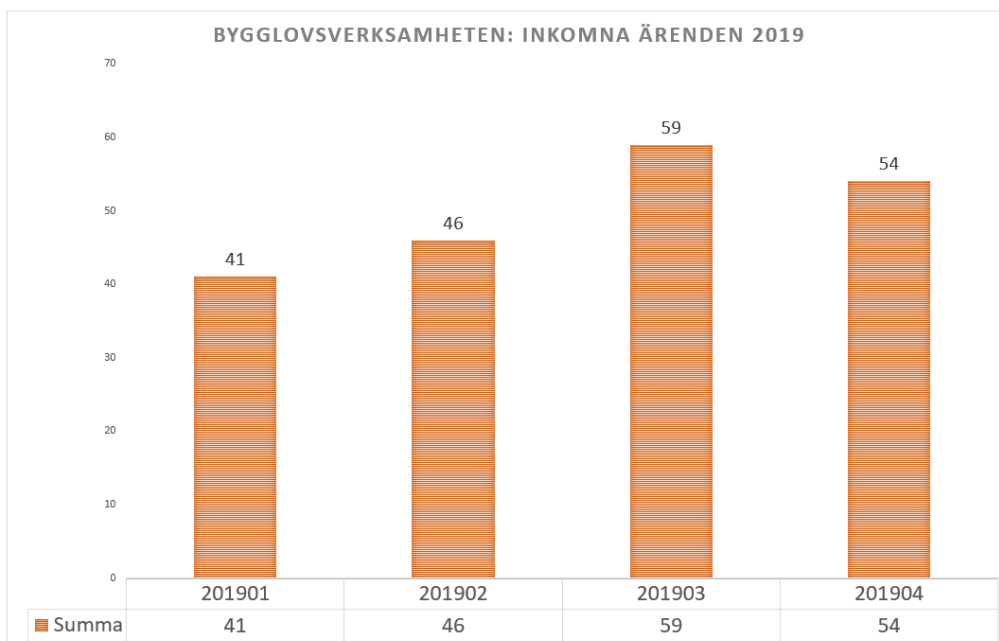
Under 2019 kommer arbetet med FÖP Staden att påbörjas, med planerat antagande under 2021.

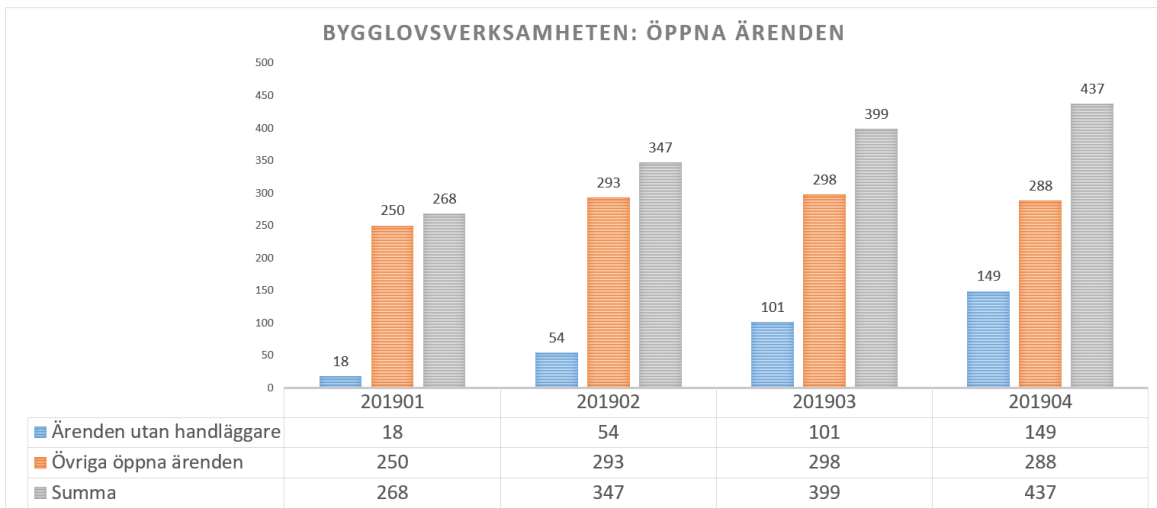
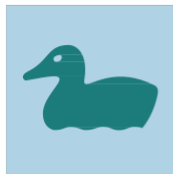
Under 2019 kommer en inventering av outnyttjad planlagd mark för bostadsändamål att genomföras, i syfte att prioritera och snabbbehandla mindre bostadsprojekt för att få fler bostäder på plats.

Ett kraftfullt åtgärdsprogram kommer att genomföras inom bygglovsverksamheten under 2019 för att effektivisera bygglovsverksamheten och säkerställa en likvärdig, rättssäker och ändamålsenlig bygglovshandläggning. En ny styrmodell kommer att införas, en handläggarhandbok kommer att upprättas och implementeras, nya faktureringsrutiner kommer att införas och möjlighet till resursförstärkning på handläggarsidan genom samarbete med andra kommuner kommer att undersökas och om möjligt genomföras.



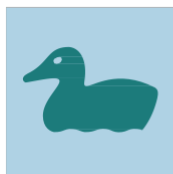
Nedan följer statistik rörande plan- och bygglovsverksamheten.





Bygglov	Antal (jan-apr)
Antal lov, bostäder	42
Överklaganden	3
Slutbesked bostäder	12

Planavdelningen	2019 (jan-apr)
Planlagda bostäder*	0
Planlagd bostadsyta*	0
Planlagd verksamhetsyta, förskola/skola*	0
Planlagd yta, Natur/fritid/idrott*	0
Antagna detaljplaner	1
Överklagade detaljplaner	1
Lagakraftvunna detaljplaner	1



Pågående detaljplaner (30 april)	23
Varav i samrådsfasen (inkl FÖP och program)	17
Varav i granskningsfasen	3
Varav i antagandefasen	3

*Antagna detaljplaner

Statistik från 2013-2018

Flerårsstatistik	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Antagna detaljplaner	14	12	10	10	16	4
Antal bostäder i antagna detaljplaner	23	90	120	88	469	21-31
Nya bostäder bygglov	213	133	160	211	327	141

Gatu- och parkavdelningen

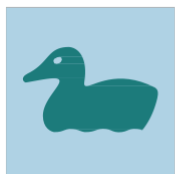
Gatu- och parkavdelningen ansvarar för att tillhandahålla god samhällsservice dygnet runt, årets alla dagar med välfungerande och attraktiva offentliga gatu- och parkmiljöer, samt att vårda, underhålla och utveckla dessa.

Avdelningen består av Park- och naturenheten, Gatuenheten samt Trafik- och planeringsenheten. Kommunens stadsträdgårdsmästare ingår i avdelningen, direkt underställd avdelningschefen.

Under 2019 kommer avdelningen att arbeta med att få den nya gemensamma organisationen på plats. Som en inledning har gemensamma verksamhets- och utvecklingsdagar genomförts. En ny enhetschef för Trafik och planering har rekryterats i enlighet med den antagna organisationsmodellen. Fokus kommer under 2019 att vara på att se över strukturer för kontaktvägar, dokumentation och övergripande verksamhetsprocesser.

En tydligare planering för avdelningens investeringar har påbörjats vilket också kommer underlätta dialog med nämnd, andra delar av kommunens organisation och externt.

Utredningar har genomförts för att utveckla avdelningens och kommunens arbete med bland annat allmän platsupplåtelse och parkeringsarbete. Tanken är att det ska bli enklare



och tydligare för såväl den egna organisationen som för näringsidkare och de som vistas i kommunen. Avdelningen kommer också under året att införa ett digitalt system för ansökan om grävstillstånd och trafikanordningsplaner.

Avdelningen medverkar aktivt i det kommungemensamma arbetet med mark- och infrastrukturplanering, bland annat i de utpekade tillväxtområdena.

Under året kommer ett antal projekt att genomföras i linje med kommunfullmäktiges uppdrag. En ny gc-väg byggs på Kristineholmsvägen på en sträcka av 1,3 km och till hösten påbörjas byggnation av nya separerade huvudstråk för cykel utmed Nyebrogatan, Bolltorpsvägen samt Järnvägsgatan.

För att underlätta för cykelpendling utökas under året antalet cykelparkeringar vid Alingsås station, bl.a. genom att ett cykelgarage byggs.

För att bidra till ökad trivsel och kvalitet på offentliga ytor i stadskärnan samt övriga delar av kommunen genomförs också flera projekt på avdelningen under året. Bl.a. byggs Järtas park om i samverkan med näringslivet, Nolhaga park får en tydligare entréplats och uppmärkning och upprustning av naturreservat genomförs. I Alingsås centrum sätts gatsten på två gatusektioner i enlighet med taget gestaltungsprogram och busshållplatser kommer att byggas i Stadsskogen och på Klinten.

Tillsammans med Trafikverket arbetar avdelningen med åtgärder för att öka trafiksäkerhet på och i anslutning till Sveaplan och Götaplan på E20.

Gatu- och parkavdelningen ansvarar för kommunens fordonshantering och arbete pågår för att även fortsättningsvis hålla en hög nivå på antalet miljöbilar. En översyn av hur detta arbete kan vidareutvecklas för kommunens tyngre fordonspark har inletts.

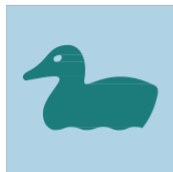
I samverkan med Alingsås energi ses avtal och löpande arbete med gatubelysning över.

Det ordinarie arbetet med drift och underhåll har under perioden fungerat på ett bra sätt. Dock ses en kostnadsökning i form av reparationer på gatusidan på grund av att delar av fordonsparken börjar bli daterad. Planeringen för underhållsbeläggningar, trafikmätningar, ogräsbekämpning och linjemålning har setts över det senaste året vilket börjar få genomslag under året.

GIS

Två e-tjänster har tagits i drift, beställningar av Nybyggnadskarta och Utstakning och Lägeskontroll.

Utöver specifika projekt fortgår löpande arbete med uppdatering av grunddata, mätuppdrag för bygglov och detaljmätningar, nybyggnadskartor samt drift av GIS-system.



GIS-enheten har också introducerat program och tjänster för VA-, gatu- och parkverksamheten. Även andra förvaltningar och kommunala bolag har beställt tjänster. Enheten har exempelvis utvecklat ett verktyg åt Barn- och Ungdomsförvaltningen som ger effektivare beslutsunderlag inför elevers skolval.

Kretsloppsavdelningen

Under perioden har VA- och Avfallsavdelningarna slagits samman till den gemensamma Kretsloppsavdelningen. Syftet med att samla verksamheterna under ett gemensamt ledningsparaply är att minska sårbarheten i verksamheterna och att bättre samutnyttja övergripande lednings- och stödfunktioner, såsom kundtjänst och projektledning.

Avfallsverksamheten

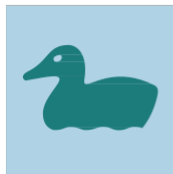
Samhällsbyggnadsnämndens avfallsverksamhet ansvarar för kommunens avfallshantering genom insamling av hushållsavfall, drift av två återvinningscentraler (ÅVC) samt drift av en pågående deponi på Bälinge. Ambulerande insamling av farligt avfall, två miljöstationer placerade på bensinstationer samt tömning av slam från enskilda avloppsanläggningar ligger inom ramen för avdelningens ansvar och utförande. Även företagskunder har möjlighet att lämna avfall på Bälinge och Torp ÅVC. Sedan 2014 kan även privathushåll från Lerum och Vårgårda lämna avfall mot avgift.

Verksamheten har arbetat framgångsrikt med att skapa mer möjligheter till återbruk och fyra samarbetspartners finns representerade inom Återbruk: Emmaus Björkå, Stadsmissionen, Myrorna och PMU Vinden som hjälps åt att ta hand om flödet av återbruksföremål som ankommer till återbrukstältet på Bälinge och till ÅVC Sollebrunn.

FNI-anslutningsgraden har efter en inledande ökning avstannat på strax över 60 % och det syns inga tydliga effekter av den miljöstyrande avfallstaxan, där FNI nu är billigare än det gamla tvåkärssystemet. Däremot uppfattas systemet som sådant som mycket positivt och väl fungerande. Åtgärder för att nå målet på 80 % anslutningsgrad tas fram inför taxa 2020.

Faktorer som under året kan påverka verksamheten ekonomiskt och/eller organisatoriskt är:

- Förändrade intäkter på återvinningsmaterial såsom wellpapp och skrot.
- Förändrade kostnader för brännbart hushållsavfall och grovt brännbart avfall, vilket i dagsläget körs till Tekniska verken i Linköping för energiåtervinning. Den förra upphandlingen gjordes i ett gynnsamt marknadsläge, vilket innebär att risken för ökade priser i denna upphandling är stor. En förlängning av nuvarande avtal har inneburit en prisökning på cirka 120 kr per ton.



- Avtalet gällande biomassor (trä och ris) är under omförhandling och prisnivån ser ut att hålla i sig.

Verksamheten kommer under 2019 att göra en stor mängd insatser och aktiviteter i syfte att höja effektiviteten, kvalitén och kontrollen på det uppdrag vi utför. Målet är god kontroll på ekonomin, nöjda medarbetare och fortsatt nöjda kunder.

VA-verksamheten

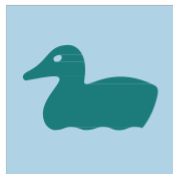
VA-verksamheten ansvarar för kommunens verksamhet enligt Lagen om allmänna vattentjänster. Dricksvatten produceras och distribueras och avloppsvatten tas om hand och renas i avloppsreningsverk eller dagvattenanläggningar inom tätorterna St. Mellby, Sollebrunn, Magra, Gräfsnäs, Alingsås, Västra Bodarna, Ingared och Ödenäs.

Slamhantering inklusive rötkamrarna på Nolhaga reningsverk är i akut behov av åtgärd. Under 2018 påbörjades en förstudie som ska mynna ut i en inriktning för om- eller nybyggnation samt en grov kostnads kalkyl som beslutsunderlag för vidare projektering. Underhållet av avloppsreningsverken och de ca 70 pumpstationerna i övrigt har under tidigare år generellt varit mycket eftersatta och ett arbete med att höja personsäkerhet, driftsäkerhet och arbetsmiljö har påbörjats.

Arbetet med att bygga ut kommunalt VA till omvandlingsområden har fortgått enligt plan.

Projektet med att byta ut befintliga vattenmätare hos abonnenter till fjärravläsningsbara mätare visar många positiva mervärden och under 2019 kommer den höga utbytestakten att fortsätta. Även satsningen på områdesvis inhämtning av data från mätarna i realtid via s.k. koncentratorer har medfört betydande fördelar.

På vattenverk och avloppsreningsverk med tillhörande anläggningar intensifieras arbetet med automatisering och kommunikation, där avdelningen även rekryterat inom kompetensområdet automation och el.



Åtaganden

Nedan följer nämndens åtaganden. Indikatorns värde avser utfallet 2018. När det gäller nyckeltalen så presenteras under rubriken *utfall*, det senaste värdet. I de flesta fall är detta detsamma som värdet för 2018 eftersom inget nytt värde tagits fram under 2019.

VISION

ALINGSÅS ÄR VÄSTSVERIGES VACKRASTE KULTURSTAD I EN LEVANDE BYGD. GENOM NYTÄNKANDE, ENGAGEMANG OCH TILLGÄNGLIGHET SKAPAR VI LIVSKVALITET FÖR ALLA.

PRIORITERAT MÅL

1. I ALINGSÅS ÄR DET TRYGGT, SÄKERT OCH VÄLKOMNANDE

INDIKATOR

1.1 MEDBORGARNAS UPPLEVELSE AV HUR TRYGGT DET ÄR I KOMMUNEN SKA FÖRBÄTTRAS

2018


60,0 (SCBs medborgarundersökning, skala 0-100)

NÄMNDENS ÅTAGANDE

PLANLÄGGA, ANLÄGGA, UTVECKLA OCH UNDERHÅLLA TRYGGA, SÄKRA OCH VÄLKOMNANDE FYSISKA MILJÖER I ALINGSÅS

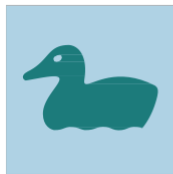
Samhällsbyggnadsnämnden har erhållit 1 mnkr för arbete med Fördjupad översiktsplan under 2019. I och med att ny översiktsplan antogs 2018, ersattes följande tidigare gällande FÖP:ar av översiktsplanerna: FÖP Staden Alingsås, FÖP Stadskärnan, FÖP-Ingared-Hemsjö, FÖP Ödenäs samt FÖP Bjärkeorterna. Samhällsbyggnadsnämnden gör bedömningen att det under 2019 är lämpligt att påbörja arbetet med att ta fram en ny FÖP för Staden Alingsås

Bedömning

 Delvis uppfyllt

Kommentar:

Projektplan och projektorganisation är framtagen för FÖP Staden Alingsås och projektgruppen har börjat arbeta. I projektplanen anges att syftet med FÖP:en är att bidra till trygga, säkra och välkomnande fysiska miljöer i staden Alingsås.



De fyra tillväxtprojekt som pekas ut i kommunens Tillväxtprogram har under perioden bemannats och påbörjat sitt arbete. Det kommande planarbetet i respektive tillväxtprojekt ska bidra till att skapa trygga, säkra och välkomnande fysiska miljöer i kommunen.

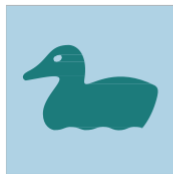
Byggnation pågår av gång- och cykelväg på olika ställen. Planering pågår för byggnation av högkvalitativa cykelvägar enligt kommunens Trafikplan samt för utökad och bättre cykelparkering vid Alingsås station.

Ansvar för parkmiljön runt Gräfsnäs slottsruin togs i april över från Kultur- och utbildningsförvaltningen, i syfte att förädla och vidareutveckla yttre miljöer på ett tryggt, säkert och välkomnande sätt.

Åtagandet bedöms genomföras under 2019.

NYCKELTAL

Titel	Utfall	Mål 2019	2018	2017	Bedömning
Nöjd Medborgar-Index - Gång- och cykelvägar	54,0	59,0	54,0		<input type="radio"/> Inget värde angivet



2. I ALINGSÅS FINNS GODA MÖJLIGHETER TILL ARBETE OCH FÖRETAGANDE

INDIKATOR

2.3 KOMMUNENS NÄRINGSLEVSRANKING SKA FÖRBÄTTRAS

2018


237 (Kommunranking, 1-290)

NÄMNDENS ÅTAGANDE

SÄKERSTÄLLA ATT NÄMNDENS VERKSAMHETER LEDER TILL GODA MÖJLIGHETER TILL ARBETANDE OCH FÖRETAGANDE

Kopplas även till åtagandet "Medborgarnas upplevelse av bemötande och tillgänglighet ska öka" under mål 5

Bedömning

 Delvis uppfyllt

Kommentar:

Principer för bygglovskön har ändrats under perioden. Företags och kommunens verksamheters bygglovsansökningar prioriteras framför privatpersoners bygglovsansökningar.

Resursförstärkning av handläggaresurser på bygglovssidan genom upphandlade konsulter har genomförts under perioden i syfte att öka genomströmningstakten.

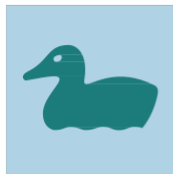
Ett samarbete har inletts med näringslivsenhetens företagslots under perioden i syfte att förbättra dialogen mellan näringslivet och bygglovsverksamheten samt öka servicenivån och tillgängligheten.

En översyn av kommunstyrelsens beslutade planprioritering har gjorts under perioden i syfte att prioritera upp detaljplaner som innebär expansion eller etablering av näringsverksamhet.

Åtagandet bedöms genomföras under 2019.

NYCKELTAL

Titel	Utfall	Mål 2019	2018	2017	Bedömning
Företagsklimat enl. ÖJ (öppna jämförelser) (Insikt) - Totalt, NKI	62,0	63,0	63,0	62,0	 Inget värde angivet



3. I ALINGSÅS FINNS DET ATTRAKTIVA BOENDEMÖJLIGHETER

INDIKATOR

3.2 MEDBORGARNAS NÖJDHET MED ATT BO OCH LEVA I KOMMUNEN SKALL BIBEHÅLLAS
ELLER FÖRBÄTTRAS


2018

62,0 (SCBs medborgarundersökning, skala 0-100)

NÄMNDENS ÅTAGANDE

PRIORITERA DETALJPLANER MED UNDERREPRESENTERADE UPPLÅTELSEFORMER OCH
STORLEKAR

Bedömning

 Delvis uppfyllt

Kommentar:

Dialogen och samarbetet mellan plan- och bygglovsavdelningen och Alingsåshem ska förbättras under året i syfte att underlätta för bolaget att öka sin nyproduktion av bostäder.

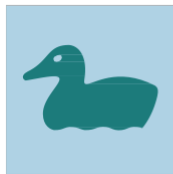
En förstärkning av planresurser i form av planarkitekter pågår för att öka volymen i planverksamheten.

Planprocessen och investeringsprocessen inom gatu- och parkavdelningen samt inom VA ska ses över och synkas under året för att öka utbudet av attraktiva boendemiljöer. Arbetet är ännu inte påbörjat.

Åtagandet bedöms genomföras under 2019.

NYCKELTAL

Titel	Utfall	Mål 2019	2018	2017	Bedömning
Nöjd Region-Index - Helheten	62,0	63,0	62,0		<input type="radio"/> Inget värde angivet
Flyttningsnetto, antal	659	317	659	306	<input type="radio"/> Inget värde angivet



4. I ALINGSÅS RÅDER GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING GRUNDAD PÅ EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING

INDIKATOR

4.3 NETTOKOSTNADER SKA INTE ÖKA SNABBARE ÄN SUMMAN AV SKATTEINTÄKTER OCH GENERELLA STATS BIDRAG


2018

2,6% (nettokostnadsökning)

NÄMNDENS ÅTAGANDE

ÖKA SJÄLVFINANSIERINGSGRADEN INOM BYGGLOVSVERKSAMHETEN

Bedömning

 Delvis uppfyllt

Kommentar:

För att öka självfinansieringsgraden krävs att genomströmningen av ärenden ökar. För att uppnå detta genomförs en mängd åtgärder för att effektivisera bygglovsprocessen:

Handläggarestöd i form av handläggarhandbok under upprättande.

Renodling av handläggar-, koordinator- och administratörsrollerna inom bygglovsenheten pågår.

Förbättrad service och bemötande genom aktuell och relevant information på hemsidan pågår.

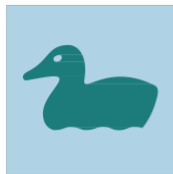
Modell för målstyrning på volym under uppbyggnad (beräknad införandetidpunkt i månadsskiftet augusti-september).

Se även under uppdrag 4.

Åtagandet bedöms genomföras under 2019.

NYCKELTAL

Titel	Utfall	Mål 2019	2018	2017	Bedömning
Självfinansieringsgrad, bygglovsverksamhet	58,00%	77,00%	58,00%		<input type="radio"/> Inget värde angivet



5. I ALINGSÅS BYGGER VÄLFÄRDEN PÅ GOD SERVICE, HÖG KVALITET OCH TILLGÄNGLIGHET

INDIKATOR

5.1 MEDBORGARNAS UPplevelSE AV BEMÖTANDE OCH TILLGÄNGLIGHET I KOMMUNEN SKA FÖRBÄTTRAS

2018

52,0 (SCBs medborgarundersökning, skala 0-100)

NÄMNDENS ÅTAGANDE

SE NÄMNDENS ÅTAGANDE UNDER MÅL 2

Bedömning

Ej utvärderad

Kommentar:

Se nämndens åtagande under mål 2

5.2 FÖRETAGSKLIMATET ENLIGT NÖJD-KUND-INDEX SKA FÖRBÄTTRAS

2018

62,0 (NKI, nöjd-kund-index, skala 1-100. KKik)

NÄMNDENS ÅTAGANDE

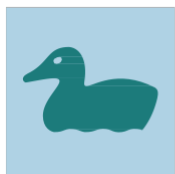
SÄKERSTÄLLA ATT NÄMNDENS VERKSAMHETER LEDER TILL GOD SERVICE, HÖG KVALITET OCH TILLGÄNGLIGHET

Bedömning

Delvis uppfyllt

Kommentar:

Det omfattande interna verksamhetsutvecklingsarbetet, innefattande en kvalitetssäkring av verksamhetens interna processer, som inletts under perioden, syftar till att öka såväl volymen som kvaliteten på de tjänster som levereras.



Samtliga vakantsatta chefstjänster har besatts under perioden, vilket bl.a. inneburit att service- och tillgänglighetsgraden i förhållande till allmänheten har ökat.

Under perioden har en ny obemannad reception med bokningsroboten Svea etablerats på Sveagatan som ett led i att öka tillgängligheten och servicegraden genom utökade öppettider jämfört med vad som tidigare var fallet med en bemannad reception.

Ett samarbete har inletts med näringslivsenhetens företagslots under perioden i syfte att förbättra dialogen mellan näringslivet och bygglovsverksamheten samt öka servicenivån och tillgängligheten.

Åtagandet bedöms genomföras under 2019.

NYCKELTAL

Titel	Utfall	Mål 2019	2018	2017	Bedömning
Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Bygglov - Totalt, NKI	45,0	48,0		45,0	<input type="radio"/> Inget värde angivet

5.3 NÖJD-MEDARBETAR-INDEX SKA HÖJAS

2018

3,8 (skala 1-5)

NÄMNDENS ÅTAGANDE

ÖKA NÄMNDENS ATTRAKTIVITET SOM ARBETSGIVARE

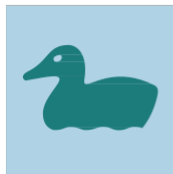
Åtagande identifierat utifrån väsentlighets- och riskanalys

Bedömning

Delvis uppfyllt

Kommentar:

Samhällsbyggnadskontoret måste förbättra sina möjligheter att rekrytera och behålla kompetent personal genom målmedvetna, långsiktiga satsningar på att bli en attraktiv arbetsgivare. Ledarskapet är en central del i detta arbete. En kvalitetssäkring av ledarskapet genomförs under verksamhetsåret, vilket konkret säkerställer att samtliga chefer har genomgått minst ett ledarprogram och att individuella medarbetarplaner och chefsöverenskommelser har tecknats med alla chefer. Aktiviteterna ska vara genomförda under tertial två.



Ny mätning av NMI görs först i slutet av året. Målet är att göra målmedvetna, långsiktiga satsningar inom arbetsmiljöområdet. Ett aktivt arbete med nedbrytning av målen och uppdragen till kontoret sker nu på avdelnings och enhetsnivå. De arbetsprocesser vi har ses kritiskt över för att hitta kvalitetshöjande och effektiva åtgärder till förbättring.

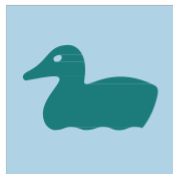
Åtagandet bedöms genomföras under 2019.

NYCKELTAL

Titel	Utfall	Mål 2019	2018	2017	Bedömning
Nöjd medarbetarindex (NMI)		3,7			<input type="radio"/> Inget värde angivet

Kommentar:

Utfallet för SBK 3,8 2018 och TF 3,5 2018



6. I ALINGSÅS FINNS DET VALFRIHET OCH SJÄLVBESTÄMMANDE

INDIKATOR

6.3 MEDBORGARNAS BEDÖMNING AV MÖJLIGHETER TILL INFLYTANDE I KOMMUNEN SKA ÖKA


2018

37,0 (SCBs medborgarundersökning, skala 0-100)

NÄMNDENS ÅTAGANDE

SÄKERSTÄLLA ATT NÄMNDENS VERKSAMHETER GENERERAR ÖKAD VALFRIHET OCH SJÄLVBESTÄMMANDE

Bedömning

 Delvis uppfyllt

Kommentar:

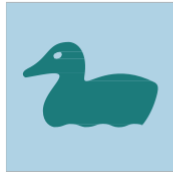
Den nya prioriteringsordningen för bygglovskön som införts under perioden, vilken innebär att företags och kommunens interna verksamheters bygglovsansökningar prioriteras före privatpersoners bygglovsansökningar, bidrar till att öka produktionstakten av nyproduktion av flerbostadshus för hyres- och bostadsrätter i förhållande till nyproduktion av småhus.

De förberedelser för att påbörja en planprocess i samverkan med en exploatör som skett under perioden sker med målsättningen att tillskapa fler hyresrätter i kommunen.

De dialoger som inletts under perioden med exploatörer genom Fastighetsägarföreningen och i Näringslivsrådet syftar bl.a. till att underlätta för fler bostadsområden med blandade upplåtelseformer i kommunen.

Det samarbete med exploateringsenheten som inletts under perioden om parallella plan- och exploateringsprocesser syftar till att öka nyproduktionstakten och därmed utbudet av bostäder i kommunen.

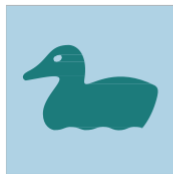
Åtagandet bedöms genomföras under 2019.




Verksamhet

NYCKELTAL

Titel	Utfall	Mål 2019	2018	2017	Bedömning
Nöjd Inflytande-Index - Helheten	37,0	41,0	37,0		<input type="radio"/> Inget värde angivet

**10. I ALINGSÅS SKAPAR INFRASTRUKTUREN MÖJLIGHETER FÖR TILLVÄXT***INDIKATOR***10.1 MEDBORGARNAS UPPLEVELSE AV INFRASTRUKTUREN I KOMMUNEN SKA FÖRBÄTTRAS****2018**

62,0 (SCBs medborgarundersökning, skala 0-100)

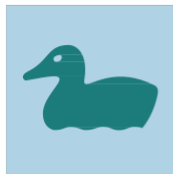
*NÄMNDENS ÅTAGANDE***PLANLÄGGA, ANLÄGGA, UTVECKLA OCH UNDERHÅLLA INFRASTRUKTUR FÖR ATT SKAPA MÖJLIGHETER FÖR TILLVÄXT****Bedömning** Delvis uppfyllt**Kommentar:**

Förvaltningen arbetar för att förädla befintlig infrastruktur i olika projekt samt kontinuerligt utveckla driftverksamheten.

Åtagandet bedöms genomföras under 2019.

NYCKELTAL

Titel	Utfall	Mål 2019	2018	2017	Bedömning
Nöjd Medborgar-Index - Gator och vägar	60,0	61,0	60,0		<input type="radio"/> Inget värde angivet



11. I ALINGSÅS SKAPAR VI GODA LIVSMILJÖER GENOM LÅNGSIKTIGT HÅLLBAR UTVECKLING

INDIKATOR

11.1 ANDELEN HUSHÅLLSAVFALL SOM ÅTERVINNS GENOM MATERIALÅTERVINNING SKA ÖKA

2018

50%

NÄMNDENS ÅTAGANDE

SKAPA GODA LIVSMILJÖER GENOM ATT PLANLÄGGA, ANLÄGGA, UTVECKLA OCH UNDERHÅLLA DEN FYSISKA MILJÖN I RIKTNING MOT DE AV KOMMUNFULLMÄKTIGE FEM ANTAGNA MÅLEN FÖR DEN FYSISKA PLANERINGEN I ALINGSÅS

Bedömning

 Delvis uppfyllt

Kommentar:

Samtliga påbörjade detaljplaner, FÖP Staden Alingsås och planprogram under perioden har som grundläggande målsättning att skapa ekologiskt, socialt och ekonomiskt långsiktigt hållbara livsmiljöer. Motsvarande målsättning gäller för all trafikplanering under perioden.

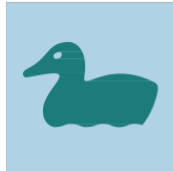
Samhällsbyggnadskontorets delaktighet i de kommunövergripande projekten E20-frågan och Västra Stambanan under perioden syftar till att säkerställa ekologiskt, socialt och ekonomisk långsiktigt hållbara livsmiljöer för dagens och framtidens kommuninvånare.

En förstudie har under perioden genomförts inför kommande omfattande ombyggnad av reningsverket i Nolhaga. Den nödvändiga ombyggnaden av reningsverket syftar till att skapa ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbara livsmiljöer för dagens och framtidens kommuninvånare.

Åtagandet bedöms genomföras under 2019.

NYCKELTAL

Titel	Utfall	Mål 2019	2018	2017	Bedömning
Hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning, inkl. biologisk behandling, andel (%)	45,00%	48,00%	50%	45,00%	<input type="radio"/> Inget värde angivet



12. I ALINGSÅS MINSKAR VI VÅR MILJÖPÅVERKAN GENOM ENERGIEFFEKTIV OMSTÄLLNING

INDIKATOR

12.4 ANDEL MILJÖBILAR I KOMMUNAL VERKSAMHET SKA ÖKA


2018

60,80%

NÄMNDENS ÅTAGANDE

BIDRA TILL MINSKAD MILJÖPÅVERKAN GENOM ETT ENERGIEFFEKTIVT FÖRHÅLLNINGSSÄTT I SAMTLIGA VERKSAMHETER

Bedömning

 Delvis uppfyllt

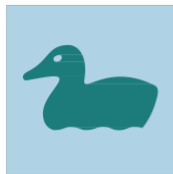
Kommentar:

När bilar byts ut ska nya bilar klara miljökraven förutsatt att inte verksamheten kräver en särskild prestanda, tex fyrhjulsdrift eller arbetsfordon.

Åtagandet bedöms genomföras under 2019.

NYCKELTAL

Titel	Utfall	Mål 2019	2018	2017	Bedömning
Miljöbilar i kommunorganisationen, andel (%)	60,80%	65,00%	60,80%	64,60%	<input type="radio"/> Inget värde angivet




Uppdrag

Kommunfullmäktige beslutade i samband med flerårsstrategi 2019-2021 om uppdrag till nämnderna. Uppdragen är årsvisa och förväntas genomföras under innevarande år.

Nedan följer nämndens tilldelade uppdrag.

1. SAMTLIGA NÄMNDER FÅR I UPPDRAG ATT FLER PERSONER MED LÖNESTÖD SKA ANSTÄLLAS I DEN KOMMUNALA ORGANISATIONEN SAMT FÖLJA UPP UTFALLET ÅRLIGEN

Status

 Påbörjad


Kommentar:

Vid ingången av året har vi en dryg handfull anställda med lönestöd, inklusive lönebidrag. En dialog med arbetsmarknadsenheten, AME, och Slussen sker för att hitta lösningar för att erbjuda fler platser.

Uppdraget bedöms genomföras under 2019.

2. SAMTLIGA NÄMNDER FÅR I UPPDRAG ATT ÖKA EXTERN MEDFINANSIERING, EXEMPELVIS FRÅN EU, OM DET INTE MEDFÖR BESTÅENDE KOSTNADER

Status

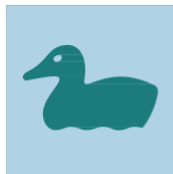
 Påbörjad

Kommentar:

Vi kommer att undersöka möjligheten att inleda ett samarbete med Vårgårda och Herrljunga kommun om kartsystem. Vår gemensamma ambition är att vidareutveckla en långsiktig och förtroendefull samverkan genom öppenhet och dialog. Det ömsesidiga åtagandet ska bidra till en gynnsam utveckling till nytta för kommuninvånarna.


Förvaltningen kommer aktivt bevaka och söka bidrag och stipendier som kan finnas inom exempelvis plan- och byggområdet, gata- och park samt kretslopp.

Uppdraget bedöms genomföras under 2019.



3. SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN FÅR I UPPDRAG ATT UNDERSÖKA HUR MAN KAN MÖJLIGGÖRA FLER PRIVATA INITIATIV TILL BYGGNATION AV MINDRE OCH BILLIGA LÄGENHETER

Status

 Påbörjad

Kommentar:

Förbättrad och förstärkt dialog och samverkan mellan planenheten och kommunledningskontorets exploateringsenhet inledd.


Översyn av plan- respektive exploateringsprocessen inledd.

Utvecklandet av forumet Gemensam beredning påbörjat.

Uppdraget bedöms genomföras under 2019.

4. SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN GES I UPPDRAG ATT INOM RAMEN FÖR DET KOMMUNALA UPPDRAGET EFFEKTIVISERA BYGGLOVSHANTERINGEN

Status

 Påbörjad

Kommentar:

Handläggarestöd i form av handläggarhandbok under upprättande.

Renodling av handläggare-, koordinator- och administratörsrollerna inom bygglovsenheten pågår.

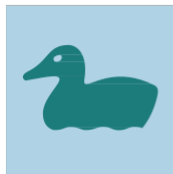
Förbättrad service och bemötande genom samarbete med näringslivetens företagslots under etablerande.

Förbättrad service och bemötande genom aktuell och relevant information på hemsidan pågår.

Resursförstärkning i form av externt konsultstöd genomförd.


Modell för målstyrning på volym under uppbyggnad (beräknad införandetidpunkt i månadsskiftet augusti-september).

Uppdraget bedöms genomföras under 2019.



5. SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN GES I UPPDRAG ATT ÖKA DEBITERINGSGRADEN INOM PLAN- OCH BYGGLOVSVERKSAMHETEN FÖR ATT ÖKA SJÄLVFINANSIERINGSGRADEN

Status

 Påbörjad

Kommentar:


Debiteringsgraden inom planverksamheten följs upp, analyseras och bryts ned månadsvis för att kunna ge beslutsunderlag till chefen för verksamheten.

När det gäller bygglovsverksamheten har ett arbete påbörjats för att på motsvarande sätt kunna ta fram siffror och beslutsunderlag.

Uppdraget bedöms genomföras under 2019.

6. SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN GES I UPPDRAG ATT SÄKERSTÄLLA ATT BYGGHERREDRIVEN PLANPROCESS GENOMFÖRS OCH BLIR EFFEKTIV

Status

 Påbörjad

Kommentar:

En (1) byggherredriven detaljplan antagen under perioden.

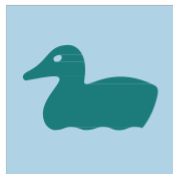
Utvärdering av genomförda byggherredrivna planprocesser kommer genomföras under tertial 3.

En kunskaps- och erfarenhetsbank för byggherredriven planprocess kommer att etableras under tertial 2 och 3.

Hemsidan ska utvecklas till att utgöra verktyg för byggherredriven planprocess under tertial 2 och 3.


Erfarenhetsutbyte av byggherredriven planprocess ska inledas med Härryda kommun under tertial 2.

Uppdraget bedöms genomföras under 2019.



7. SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN GES I UPPDRAG ATT UTFORMA MER FLEXIBLA DETALJPLANER I ENLIGHET MED TILLVÄXTPROGRAMMETS INTENTIONER

Status

 Påbörjad

Kommentar:


Detaljplanerna i kommunens fyra tillväxtprojekt ska utformas som flexibla detaljplaner.

Vid detaljplanering av nya områden ska utrymme ges för större arkitektonisk generositet. Fler användningsområden ska möjliggöras där det är möjligt.

Uppdraget bedöms genomföras under 2019.

8. SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN GES I UPPDRAG ATT ÖKA DIALOGEN MED VÄSTTRAFIK FÖR ATT UNDERSÖKA MÖJLIGHETERNA TILL UTÖKADE TURER MED KOLLEKTIVTRAFIKEN.

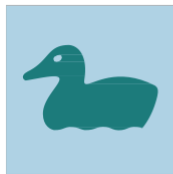
Status

 Påbörjad

Kommentar:


En kontinuerlig dialog förs med Västtrafik där dessa frågor har tagits upp.

Uppdraget bedöms genomföras under 2019.



9. SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN GES I UPPDRAG ATT I DIALOG MED EXPLOATÖRER
UNDERSÖKA VILKA MINDRE BOSTADSPROJEKT PÅ PLANLAGD MARK SOM FINNS I
DAG, I SYFTE ATT PRIORITERA OCH SNABBEHANDLA DEM FÖR ATT FÅ FLER BOSTÄDER
PÅ PLATS

Status

 Påbörjad

Kommentar:


Sedan årsskiftet förs löpande en dialog mellan samhällsbyggnadsnämndens ordförande och exploatörer om planerade bostadsprojekt som kräver planändring, i syfte att prioritera och snabbehandla dem för att få fler bostäder på plats.

En inventering av outnyttjad planlagd mark för bostadsändamål kommer att genomföras, i syfte att prioritera och snabbehandla mindre bostadsprojekt för att få fler bostäder på plats.

Uppdraget bedöms genomföras under 2019.

10. SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN GES I UPPDRAG ATT SE ÖVER INTERNA
RIKTLINJER, I SYFTE ATT BEDRIVA EN SNABBARE BYGGLOVSHANTERING

Status

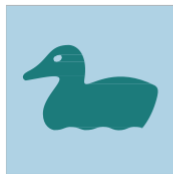
 Påbörjad

Kommentar:

Handläggarestöd i form av handläggarhandbok med styrande rutiner och mallar är under upprättande.

Modell för målstyrning på volym under uppbyggnad (beräknad införandetidpunkt i månadsskiftet augusti-september).

Uppdraget bedöms genomföras under 2019.



11. SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN GES I UPPDRAG ATT UNDERSÖKA MÖJLIGHETERNA FÖR ATT PÅ SIKT BYGGA EN HÅLLPLATS VID LÖVEKULLE FÖR PENDELTÅG OCH BUSSAR

Status


 Färdig

Kommentar:

Förvaltningen har tagit upp frågan med Västtrafik. I dagsläget finns inte några sådana planer ifrån regionen på grund av kapacitetsbrist på banan. I nuläget finns inte heller tillräckligt resandeunderlag.

12. KOMMUNSTYRELSEN OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN GES I UPPDRAG ATT, GENOM AKTIVT SAMARBETE MED MARKNADENS INTRESSETER, GENOMFÖRA EN SNABBARE OCH EFFEKTIVARE PLAN- OCH EXPLOATERINGSPROCESS

Status

 Påbörjad

Kommentar:


En översyn av plan-, bygglovs- samt exploateringsprocessen har påbörjats i syfte att förbättra möjligheterna till parallella processer, för att därigenom effektivisera exploateringsprocessen.

Arenor för dialog genom bl.a. Närlingslivsrådet och Fastighetsägarföreningen har etablerats.

Uppdraget bedöms genomföras under 2019.

13. SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN GES I UPPDRAG ATT PEKA UT ETT ANTAL LIS-OMRÅDEN FÖR ATT MÖJLIGGÖRA FLER STRANDNÄRA BOSTÄDER PÅ LANDSBYGDEN

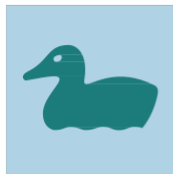
Status

 Påbörjad

Kommentar:


Årets uppdatering av ÖP:n ska innefatta en LIS-utredning

Uppdraget bedöms genomföras under 2019.



14. SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN GES I UPPDRAG ATT VIDTA ÅTGÄRDER FÖR ATT UPPDATERA DETALJPLANER I DE NORRA DELARNA AV KOMMUNEN, FÖR ATT ÖKA BYGGTAKTEN

Status

 Påbörjad

Kommentar:

En sammanställning av gällande detaljplaner i de norra kommundelarna utifrån antagandeår och syfte med förslag på omarbetning som inbegriper finansiering av planarbete, kommer att tas fram och underställas nämnden för ställningstagande.

Uppdraget bedöms genomföras under 2019.

15. SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN GES I UPPDRAG ATT GENOMFÖRA EN KLASSNING AV JORDBRUKSMARK I KOMMUNEN MED FÖRSTA FOKUS PÅ STADSNÄRA OMRÅDEN

Status

 Stoppad


Kommentar:

I dagsläget saknas en evidensbaserad metod för klassning av jordbruksmark. Uppdraget bedöms därför inte kunna genomföras.

Uppdraget bedöms inte genomföras under 2019.

16. KOMMUNSTYRELSEN GES TILLSAMMANS MED SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN SAMT BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN I UPPDRAG ATT TA FRAM EN PLAN FÖR SÄKER OCH TRYGG SKOLVÄG

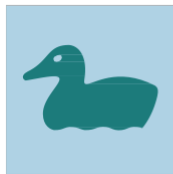
Status

 Påbörjad

Kommentar:


En dialog är påbörjad.

Uppdraget bedöms genomföras under 2019.



17. SAMTLIGA NÄMNDER OCH BOLAGSSTYRELSER GES I UPPDRAG ATT SE ÖVER SIN VERKSAMHET UR ETT INTEGRATIONSPERSPEKTIV I SYFTE ATT FÖRESLÅ LÄMPLIGA INSATSER I KOMMUNENS SAMLADE INTEGRATIONSARBETE

Status

 Påbörjad


Kommentar:

Vi för aktivt en dialog med AME för att matcha personer och arbetsplatser för att t ex erbjuda språkpraktik under året.

Uppdraget bedöms genomföras under 2019.

18. SAMTLIGA NÄMNDER GES I UPPDRAG ATT AKTIVT VERKA FÖR OCH GENOMFÖRA FLERÅRSSTRATEGINS UTPEKADE VILJA

Status

 Påbörjad

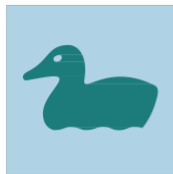
Kommentar:

Den förvaltningsgemensamma processen ärendebereidning är formaliserad, kvalitetssäkrad och implementerad. De förvaltningsgemensamma processerna planering och investering kommer att formaliseras, kvalitetssäkras och implementeras under tertial 2 och 3.

Plan- och bygglovsprocesserna kommer att formaliseras, kvalitetssäkras och implementeras under tertial 2 och 3.


Sammanlagning av VA- och Avfallsavdelningen till Kretsloppsavdelningen har genomförts under perioden. Syftet med att samla verksamheterna under ett gemensamt ledningsparaply är bl.a. att bättre samutnyttja övergripande lednings- och stödfunktioner för att öka den politiska måluppfyllelsen i verksamheten.

Uppdraget bedöms genomföras under 2019.



19. SAMTLIGA NÄMNDER GES I UPPDRAG ATT REDUCERA SIN CENTRALA ADMINISTRATION OCH FÖRESLÅ MÖJLIGHETER TILL FÖRVALTNINGSÖVERGRIPANDE EFFEKTIVISERINGAR

Status

 Påbörjad

Kommentar:

Etablerandet av obemannad reception med bokningsterminalen Svea genomförd under perioden.

Etablerat samarbete med kommunledningskontorets upphandlingsenhet för att minska behovet att anlita upphandlingskonsulter.


Kvalitetssäkrad ärendeberegningsprocess med omarbetning av tjänsteskrivelser leder till minskning av administrativa resurser.

Implementering av Förenkla - helt enkelt och klarspråk under tertial 2 och 3.

Uppdraget bedöms genomföras under 2019.

20. SAMTLIGA NÄMNDER GES I UPPDRAG ATT STÄRKA OCH UTVECKLA DEMOKRATIN OCH I LÄMPLIGA FORMER ANVÄNDA SIG AV MEDBORGARDIALOG

Status

 Påbörjad

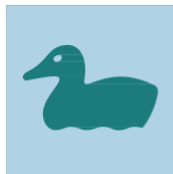
Kommentar:

Medborgardialoger sker löpande i samtliga planer, som en del i plan- och bygglagens lagstadgade krav på samrådsförfarande.

Det under perioden påbörjade arbetet med FÖP Staden Alingsås syftar till att involvera medborgarna i utvecklingen av kommunens centrala delar och innehåller därför ett stort antal inslag av medborgardialog.

Under perioden har en nystart skett av kommunens Näringslivsråd. Samhällsbyggnadskontoret är en aktiv part i detta forum. Syftet med Näringslivsrådet är att utgöra forum för medborgardialog med näringslivets företrädare.

Under perioden har planering av Näringslivsforum den 15 maj genomförts. Samhällsbyggnadsnämnden och samhällsbyggnadskontoret är medarrangör. Träffen syftar till att förbättra medborgardialog med näringslivets företrädare. Ytterligare Näringslivsforum kommer att genomföras under tertial 2 och 3.




Implementering av Förenkla -Helt enkelt och Klarspråk kommer ske under tertial 2 och 3.

Uppdraget bedöms genomföras under 2019.

21. SAMTLIGA NÄMNDER GES I UPPDRAG ATT TA FRAM EN STRATEGI FÖR HUR DIGITALA LÖSNINGAR GENOM EXEMPELVIS ARTIFICIELL INTELLIGENS KAN INFÖRAS I SYFTE ATT MINSKA ADMINISTRATIONEN

Status

 Påbörjad

Kommentar:

Vi kommer under året att arbeta med förvaltningens digitala strategi och vision och att kvalitetssäkra processer och metoder som bidrar till snabbare digitalisering. Genom att utveckla och effektivisera det digitala arbetet bidrar samhällsbyggnadskontoret till att Alingsås kommun kan förverkliga den gemensamma e-strategin. Under året kommer vi att arbeta för fler e-tjänster, e-arkiv samt möjlighet till digital justering av nämndprotokoll för att öka tillgängligheten och förbättra servicen. Ny digital reception är på plats.

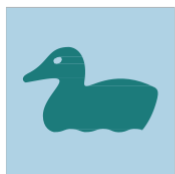
Uppdraget bedöms genomföras under 2019.

Intern kontroll

I samband med vårbokslut, delårsbokslut och årsbokslut presenteras resultatet av genomförd internkontroll för nämnden. Alla internkontrollpunkter är påbörjade och förväntas slutföras under året. Inga avvikelser har hittats. Se bilaga 1 för mer information.

Omedelbar åtgärd

Inga omedelbara åtgärder identifierades i Samhällsbyggnadsnämndens flerårsstrategi.



Ekonomi

Skattefinansierade verksamheter

Sammanfattning

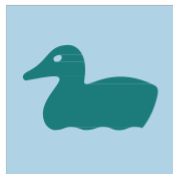
Totalt prognosticerar Samhällsbyggnadsnämnden i dagsläget ett underskott på ca 500 tkr. Underskottet kan hänföras till bygglovsverksamheten och beror på lägre intäkter i verksamheten än budgeterat.

När det gäller nämndens investeringar i den skattefinansierade verksamheten prognosticeras i dagsläget en positiv avvikelse mot budget med totalt ca 158 tkr.

Drift

Belopp i tkr	Budget 2019	Vårbokslut 2019	Prognos helår	Avvikelse prognos/budget 2019	Vårbokslut 2018	Differens 2018/2019
Verksamhetens intäkter	41 691	10 231	39 803	-1 888	7 255	2 977
Personalkostnader	-52 948	-16 437	-50 354	2 594	-13 231	-3 206
Lokalhyror	-4 348	-1 249	-4 331	17	-591	-658
Köp av tjänster	-22 837	-6 570	-23 212	-374	-8 587	2 018
Utdebitering personalkostnader	30 633	9 820	29 838	-795	10 459	-640
Övriga kostnader	-46 211	-14 273	-46 264	-54	-15 731	1 458
Verksamhetens kostnader	-95 710	-28 709	-94 322	1 388	-27 682	-1 028
Verksamhetens nettokostnader	-54 019	-18 478	-54 519	-500	-20 427	1 949
Kommunbidrag	54 019	18 006	54 019	0	18 034	-28
Årets resultat	0	-472	-500	-500	-2 393	1 921

Från och med 1 januari 2019 är Samhällsbyggnadsnämnden och Tekniska nämnden en nämnd. I tabellen ovan har därför siffrorna för "Vårbokslut 2018" justerats så att jämförelse mellan 2018 och 2019 ska kunna göras.



Årsprognos och eventuella åtgärder

För Samhällsbyggnadsnämndens skattefinansierade verksamheter prognosticeras ett underskott med ca **500 tkr**. Till följd av den lagändring som trädde i kraft per den 1 januari 2019 och som innebär en rabatt på bygglovsavgiften om handläggningstiden överskrider 10 veckor, förväntas intäkterna i bygglovsverksamheten bli lägre än budgeterat. För att nå ett nollresultat togs på nämndsammanträdet i april en handlingsplan. Någon effekt har ännu inte kunnat gå att se. Några av de åtgärder som ska genomföras inom bygglovsverksamheten följer nedan:

- Ett omfattande effektiviseringsarbete i syfte att öka genomströmningstakten av ärenden samt minska antalet timmar per ärende.
- Handläggarhandbok med rutiner och mallar ska tas fram för handläggarstöd.
- Komplettering av tre konsulter.
- Kompetensutveckling av handläggare.
- Utveckla informationen till sökanden på kommunens hemsida för att i större utsträckning kunna få in kompletta ansökningshandlingar.
- Ta fram nyckeltal för att kunna styra verksamheten.

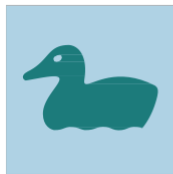
Nedan följer en förklaring till större prognosavvikelser per rad.

Verksamhetens intäkter förväntas i dagsläget bli ca **1 888 tkr** lägre än budgeterat. Den största avvikelserna är hänförlig till bygglovsverksamheten men avvikelserna beror också på att personer som varit anställda med lönebidrag inom naturverksamheten inte kommer att arbeta kvar hela året vilket innebär lägre intäkter i form av minskade lönebidrag men även minskade personalkostnader med motsvarande belopp.

Personalkostnaderna förväntas bli lägre än budgeterat med ca **2 594 tkr** på grund av vakanser. En förklaring är att när personal slutar så får verksamheten inte alltid in ersättare direkt.

Köp av tjänster förväntas avvika negativt med ca **374 tkr**. Till största del förklaras detta av högre kostnader för konsulthjälp vid införandet av nytt ärendehanteringssystem i bygglovsverksamheten.

Utdebitering personalkostnader förväntas bli ca **795 tkr** lägre än budget. Bland annat leder färre personer i verksamheten som tidsredovisar, till exempel på grund av vakanser, till lägre förväntat utfall för denna post.



När det gäller **Övriga kostnader** och **Lokalhyror** ses inga större avvikelser.

Förklaring till resultatet

Verksamheten har säsongvariationer vilket leder till att det inte ger en rättvisande bild att se enbart på utfallet under perioden januari – april. Kostnaderna för parkentreprenaden ligger till exempel till stor del under sommarhalvåret.

Verksamhetens intäkter är lägre än en rakt periodiserad budget och beror framförallt på lägre intäkter i plan- och bygglovsverksamheten.

Lokalhyrorna är lägre än en rakt periodiserad budget och beror framförallt på en förväntad hyreskostnad senare i år.

Utfallet för **personalkostnaderna** ligger lägre än en rakt periodiserad budget och detta beror på vakanser och sjukskriven personal.

Även utfallet för **köp av tjänster** är lägre än en rakt periodiserad budget. I denna post hamnar kostnader för bland annat parkentreprenaden där merparten av tjänsterna utförs under sommarhalvåret.

Utfallet för **utdebitering personalkostnader** (intäkt) är något lägre än en rakt periodiserad budget. Detta beror främst på sjukskriven personal och vakanser i flera verksamheter.

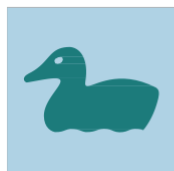
Övriga kostnader är lägre än en rakt periodiserad budget och hänger främst ihop med att utdebitering av personalkostnader är lägre (se ovan).

Jämförelse mellan årets och föregående års resultat

Intäkterna är ca **2 977 tkr** högre 2019 jämfört med 2018 främst på grund av att de gemensamma resurserna redovisas som en försäljning av tjänst till Avfall, VA och miljöskyddskontoret från och med 2019.

Även **personalkostnader**, **lokalhyror** samt **köp av tjänster** påverkas av det nya sättet att redovisa gemensamma resurser på och differenserna på **3 206 tkr**, **658 tkr** respektive **2 018 tkr** beror till stor del på detta.

Övriga kostnader och **utdebitering personalkostnader** påverkas av att mindre tid redovisats än motsvarande period 2018.

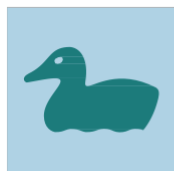


Investeringar

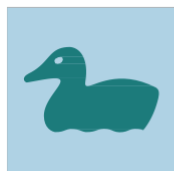
Nedan följer investeringsutfallet 2019 med en jämförelse mot budget samt utfall för motsvarande period 2018. Utfallet ser i dagsläget ut att bli ca 158 tkr lägre än budget. Jämfört med vårbokslutet 2018 så är utfallet **3 320 tkr** högre 2019. Investeringsprojekt är dock svåra att jämföra mellan åren då många projekt varierar från år till år.

Förklaringar till större avvikelser per investeringsprojekt finns i tabellen nedan.

(tkr)	Budget	Vår- bokslut 2019	Prognos helår	Avvikelse prognos/budget 2019	Vår- bokslut 2018	Differens 2018/2019	Kommentar avvikelse prognos/budget 2019
Expansionsinvesteringar	7 150	1 407	6 550	600	32	1 375	
Nya cykelbanor enligt Trafikplan	3 000	1 252	3 000	0			
Stadsodling	150	9	150	0			
Hundlekplatser	150	3	150	0			
Förbättring dagvattenhantering	250	0	250	0			
Grönare stad	500	0	0	500			Detta projekt kommer inte igång, hängde ihop med bidrag från Boverket som inte kommer att ges 2019.
Nya lekplatser	2 000	91	2 000	0			
Ombyggnad busshållplatser	1 100	53	1 000	100			Troligen något billigare än planerat.
<i>Varav exploatering</i>							
Imageinvesteringar	0	0	0	0	0	0	
Reinvesteringar	30 425	3 983	30 770	-345	1 518	2 465	
Fasta sittplatser	500	40	500	0			
Lekplats upprustning	3 000	247	3 000	0			

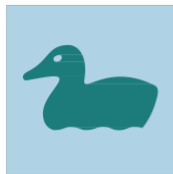


(tkr)	Budget	Vår- bokslut 2019	Prognos helår	Avvikelse prognos/budget 2019	Vår- bokslut 2018	Differens 2018/2019	Kommentar avvikelse prognos/budget 2019
Arbetsprogram Park	350	35	350	0			
Utbyte av skyltar	150	43	150	0			
Bro Gamla Vänersborgsvägen	2 000	0	2 000	0			
Primärkarta 2019	1 500	155	1 500	0			
Parker, skyltar, lekplatser	100	23	100	0			
Trädplantering, trädplan	400	0	400	0			
Nolhaga park	4 000	216	3 500	500			Förstudie är ej påbörjad men planerad.
Ospec arbetsprogram gata	3 000	1 277	3 000	0			
Mindre åtg. gatunätet	700	157	700	0			
Mindre åtg. gc-nät	1 000	225	1 000	0			
Järtas park	3 000	627	4 000	-1 000			Projektet kom igång senare, varför budgeterade medel för 2018 ej användes fullt ut (ca 1,5 milj som inte utnyttjades). Anbud har inkommit och lägsta anbud var 3,1 milj + 700 tkr till Lekverket som bygger objekten.
Stadskärnan park	350	4	350	0			
Spång Kongo	1 000	36	1 000	0			
Naturresevat	250	5	250	0			
Arbetsprogram Natur	100	0	100	0			
Förädling av parkmark enl parkplan	2 000	33	2 000	0			
Asfalt Avskrivning > 5 år ca 50 % av totalbehov	2 500	0	2 500	0			
Gatubelysning vägföreningar	200	0	200	0			
GC-bro Lugnet	200	234	300	-100			Rest från 2018.



Ekonomi – Skattefinansierade verksamheter

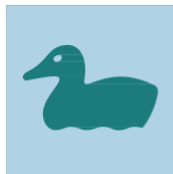
(tkr)	Budget	Vår- bokslut 2019	Prognos helår	Avvikelse prognos/budget 2019	Vår- bokslut 2018	Differens 2018/2019	Kommentar avvikelse prognos/budget 2019
Inventarier Sveagatan	500	365	500	0			
Maskiner och inventarier gata	3 000	18	3 000	0			
Inventarier natur	25	0	25	0			
Maskiner natur	100	0	100	0			
Mätutrustning GIS	500	168	168	332			Billigare utrustning än planerat.
Ärendesystem miljö/bygg	0	77	77	-77			
Anpassningsinvesteringar	8 700	1 182	8 797	-97	1 702	-520	
Åtgärder buller	50	0	50	0			
Fjärilsprojekt	200	0	200	0			
GC-bana Kristineholmsv.	4 500	966	4 500	0			
Åtgärder mot skredrisk Säveån	1 000	0	1 000	0			
Stadsmiljöåtgärder	2 000	-2	2 000	0			
Mariedal (park)	250	3	250	0			
Trafiksäkerhetsåtgärder	400	2	400	0			
Investeringar pga dagvattenplan	300	0	300	0			
Projektering före projekt	0	116	0	0			
Mariedalstippen	0	87	87	-87			
Kavlåsv gc-väg	0	10	10	-10			
Summa	46 275	6 572	46 117	158	3 252	3 320	

*Förutbetalda intäkter som periodiseras över sin nyttjandetid*

	Budget 2019	Vårbokslut 2019	Prognos helår	Avvikelse prognos/budget 2019	Vårbokslut 2018	Differens 2018/2019
Inkomster						
Cirkulation Katrineholmsvägen	207	0	0	-207		0
GC-bana Kristineholmsvägen	436	0	436	0		0
Hållplats Skogskullen	436	0	436	0		0
Hållplats Smedjegatan	273	0	273	0		0
Hållplats Sandbergsvägen	120	0	120	0		0
Biologisk mångfald i Mariedal	64	0	64	0		0
-varav exploatering						
TOTALT INKOMSTER	1 535	0	0	-207	0	0

I tabellen ovan skall förväntade investeringsbidrag redovisas.

För 2019 har Samhällsbyggnadsnämnden beviljats bidrag för bland annat tre hållplatser samt GC-bana Kristineholmsvägen. När det gäller cirkulation Kristineholmsvägen så utgår åtgärden då den inte klarade kraven som behöver uppfyllas för industriområdet. Istället byggs en annan lösning än den som bidrag har söks för vilket medför att prognosen för detta bidrag blir noll. Inget utfall finns för januari-april varken för 2018 eller 2019.



Avfall

Sammanfattning

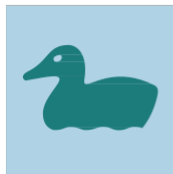
Avfallsverksamheten prognosticerar ingen total avvikelse mot budget vare sig när det gäller driften eller investeringarna.

Drift

Belopp i tkr	Budget 2019	Vårbokslut 2019	Prognos helår	Avvikelse prognos/budget 2019	Vårbokslut 2018	Differens 2018/2019
Verksamhetens intäkter	50 873	15 777	52 377	1 503	15 298	479
Personalkostnader	-17 895	-5 143	-15 543	2 352	-5 661	518
Lokalhyror	0	0	0	0	0	0
Köp av tjänster	-13 399	-6 186	-16 727	-3 328	-4 247	-1 939
Övriga kostnader	-10 082	-3 233	-10 458	-376	-4 093	860
Verksamhetens kostnader	-41 376	-14 562	-42 729	-1 352	-14 001	-561
Avskrivningar	-7 571	-2 545	-7 721	-150	-2 333	-212
Verksamhetens nettokostnader	1 925	-1 330	1 926	1	-1 036	-294
Finansnetto	-800	-215	-801	-1	-266	51
Årets resultat före reglering till abonnentkollektivet	1 125	-1 545	1 125	0	-1 302	-243
Reglering abonnentkollektivet	-1 125	198	-1 125	0	0	198
Årets resultat efter reglering till abonnentkollektivet	0	-1 347	0	0	-1 302	-45

Årsprognos och eventuella åtgärder

Avfallsverksamheten utgör en egen balansräkningsenhet och särredovisas. Eventuella över- respektive underskott regleras gentemot avgiftskollektivet för att nå ett nollresultat. Om utfallet vid 2019 års utgång hamnar i linje med nuvarande prognos kommer skulden till abonnenterna då att uppgå till **1 323 tkr**. Verksamheten erhåller inget kommunbidrag.



Totalt sett avviker inte helårsprognosen från budget men dock finns avvikelser på radnivå. **Verksamhetens intäkter** förväntas bli ca **1 503 tkr** högre än budget. De ökade intäkterna beror på ökade intäkter för deponerat material.

Personalkostnaderna förväntas bli lägre än budget med ca **2 352 tkr**. Differensen beror på lägre personalkostnader framförallt på åkeriet men även på grund av att avdelningschef delas mellan VA och avfall i samband med att dessa verksamheter slås ihop till den nya Kretsloppsavdelningen.

Köp av tjänster förväntas bli ca **3 328 tkr** högre än budget. Detta på grund av ökade kostnader för bland annat behandling av insamlat material men även kostnaderna för inhyrda chaufförer ser ut att bli högre än budget.

Övriga kostnader förväntas bli ca **376 tkr** högre än budget vilket beror på ökade kostnader för reparationer av hämtningsfordon.

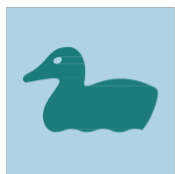
Förklaring till resultatet

Utfallet januari – april ligger på **- 1 545 tkr**. Detta kan inte regleras mot abonnenterna i sin helhet (och påverkar därför kommunens resultat i vårbokslutet) eftersom skulden till abonnenterna endast uppgår till 198 tkr vid årets början. Det ska jämföras med det prognosticerade resultatet på ca **+ 1 125 tkr**. Förklaringen till differensen är främst att stora förväntade **intäkter** för mottagande av förorenade massor som deponeras på Bälunge kommer senare under året.

Personalkostnaderna är lägre än en rakt periodiserad budget vilket beror på bland annat lägre kostnader för timanställd personal, övertid samt att kostnader för avdelningschef delas mellan avfalls- och VA-verksamheten i samband med att dessa verksamheter slås ihop till den nya Kretsloppsavdelningen. Utfallet ligger dock i fas vid jämförelse med det prognosticerade resultatet.

Att kostnaderna för **köp av tjänst** är högre än en rakt periodiserad budget beror på ökade kostnader för behandling av insamlat material under våren. Utfallet är även högre vid jämförelse med det prognosticerade resultatet.

Utfallet för **övriga kostnader** och **avskrivningar** är ungefär som en rakt periodiserad budget. Utfallet ligger dock något lägre respektive något högre vid jämförelse med det prognosticerade resultatet.



Jämförelse mellan årets och föregående års resultat

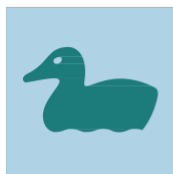
Resultatet för de första fyra månaderna är totalt sett ca **243 tkr** sämre än de första fyra månaderna 2018. Den största avvikelserna är köp av tjänster som avviker negativt med **-1 939 tkr** och beror på ökade kostnader för transporter samt behandling av slamavfall.

Investeringar

(tkr)	Budget	Vårbokslut 2019	Prognos helår	Avvikelse prognos/budget 2019	Vårbokslut 2018	Differens 2018/2019
Reinvesteringar	4 300	559	4 400	-100	291	268
Fordon	3 000	0	3 000	0		
Kärl	1 000	472	1 000	0		
Container	300	0	300	0		
Maskiner och inventarier	0	87	100	-100		
Anpassningsinvesteringar	600	16	500	100	850	-834
Sollebrunn ÅVC förbättring	100	0	100	0		
Bälinge anläggning förbättring	500	16	400	100		
Summa	4 900	575	4 900	0	1 141	-566

Ingen avvikelse mot budget prognosticeras totalt sett. Dock finns mindre avvikelser på projektnivå bland annat på grund en obudgeterad reinvestering i maskiner och inventarier.

Utfallet är något lägre jämfört med föregående år.



VA

Sammanfattning

Driftsprognosen för 2019 visar totalt på ett resultat i linje med budget. Intäkterna väntas bli något lägre, men detta balanseras ut av att kostnaderna väntas bli lägre i motsvarande utsträckning. Även årets investeringar prognosticeras hamna i nivå med budget.

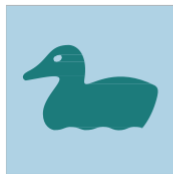
Drift

Belopp i tkr	Budget 2019	Vårbokslut 2019	Prognos helår	Avvikelse prognos/budget 2019	Vårbokslut 2018	Differens 2018/2019
Verksamhetens intäkter	63 638	20 644	63 337	-301	19 190	1 454
Personalkostnader	-18 298	-5 286	-16 933	1 365	-5 487	202
Lokalhyror	-290	-100	-293	-3	-213	113
Köp av tjänster	-9 645	-3 524	-10 149	-504	-2 091	-1 434
Övriga kostnader	-20 605	-7 916	-21 061	-456	-5 770	-2 146
Verksamhetens kostnader	-48 838	-16 826	-48 436	402	-13 561	-3 265
Avskrivningar	-12 199	-4 051	-12 302	-103	-3 598	-453
Verksamhetens nettokostnader	2 601	-233	2 600	-1	2 031	-2 264
Finansnetto	-4 646	-1 542	-4 645	1	-1 679	137
Årets resultat före reglering till abonnentkollektivet	-2 045	-1 775	-2 045	0	352	-2 127
<i>Reglering abonnentkollektivet</i>	<i>2 045</i>	<i>1 775</i>	<i>2 045</i>	<i>0</i>	<i>-352</i>	<i>2 127</i>
Årets resultat efter reglering till abonnentkollektivet	0	0	0	0	0	0

Årsprognos och eventuella åtgärder

Helårsprognosen för 2019 ligger i linje med budgeterat resultat. Bakom detta nollresultat återfinns dock både sänkta intäkter och sänkta kostnader enligt nedan.

Prognosen för **intäkterna** har justerats ned med drygt **300 tkr** jämfört med budget på grund av minskade intäkter från hantering av externslam. Orsaken är att reningsverket



fortsatt haft problem med slammottagningen och därför inte har kunnat ta emot externslam under årets första månader. Sedan mitten av mars fungerar slamhanteringen dock åter.

Prognosen för **verksamhetens kostnader** är samtidigt totalt **402 tkr** lägre än budgeterat. Nedan följer en förklaring till större prognosavvikelser per rad i resultaträkningen (se tabell ovan).

Personalkostnaderna förväntas bli lägre än budgeterat med **1 365 tkr** dels till följd av en organisationsförändring där VA och Avfall slås ihop till en gemensam avdelning samt dels pga. senarelagd tillsättning av vakanser.

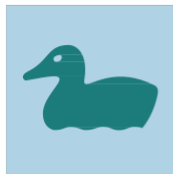
Köp av tjänster förväntas avvika negativt med ca **500 tkr**. Till största del förklaras detta av högre kostnader för slamhantering där orsaken är problem med rötningsprocessen, vilket medför en större volym av slam. Vidare avviker kostnaderna för konsult hjälp negativt då verksamheten ser ett större behov än budgeterat dels för inventering av pumpstationer med avseende på arbetsmiljö, säkerhet och teknisk kondition samt dels på vattenverket för arbete med riskanalys och kritiska styrpunkter i produktionen av vatten med utgångspunkt i säkerheten för konsumenten.

De **Övriga kostnaderna** har prognosticerats bli **456 tkr** högre än budgeterat. Detta beror på högre kostnader för inköp av eldningsolja för uppvärmning till följd av problem med värmepumpar samt rötningsprocess på verken. Vidare förklaras avvikelsen av högre reparations- och underhållskostnader framförallt vid reningsverket i Nolhaga där utfallet redan varit högt på grund av två större reparationsåtgärder på maskin- och rensutrustning under våren.

Årets **avskrivningar** väntas falla ut ca **100 tkr** högre än budgeterade medel medan de **finansiella posterna**, vilka i huvudsak består i kostnader för kommunlån, ligger i linje med budget.

För innevarande år har ett underskott på **2 045 tkr** budgeterats för VA-verksamheten. Nuvarande prognos visar på ett underskott i linje med budget och därför uppgår den prognosticerade **regleringen av resultatet gentemot abonnenterna** till budgeterat belopp.

VA-verksamheten utgör en egen balansräkningsenhet och särredovisas enligt bestämmelserna i Lagen om allmänna vattentjänster samt bedrivs i enlighet med självkostnadsprincipen. Eventuella över- respektive underskott regleras gentemot avgiftskollektivet för att nå ett nollresultat. Den ingående balansen för skulden till abonnenterna var budgeterad till 4 403 tkr. Årets förväntade negativa resultat uppgående till 2 045 tkr skulle då inneburi att den utgående balansen vid årets slut skulle uppgå till **2 358 tkr**. Vid årets ingång uppgick VA-verksamhetens skuld till abonnenterna emellertid till endast 2 189 tkr eftersom resultatet år 2018 blev sämre än väntat. Detta innebär att den utgående skulden per 2019-12-31 därmed väntas uppgå till endast **143 tkr**.



Förklaring till resultatet

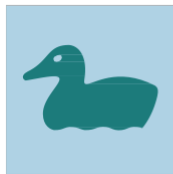
Utfallet för perioden januari till april visar på ett underskott med **1 775 tkr** före reglering gentemot abonnenterna.

Jämfört med en rakt periodiserad budget (4/12 av årsbudgeten) är utfallet under våren totalt nära 1 100 tkr sämre än budgeterat. Härav är **intäkterna** knappt 600 tkr lägre, vilket främst beror på att slamintäkterna uteblev i början av året samt på att intäkterna för anläggningsavgifter genererade från anslutning av fastigheter till det kommunala VA-nätet varit lägre under årets första månader. Samtidigt har **personalkostnaderna** varit ca 800 tkr lägre på grund av omorganisation och på grund av vakanser som ej ännu tillsatts. Kostnaderna för **köp av tjänster** avviker negativt med drygt 300 tkr på grund av ökade volymer för slamtömning samt till följd av ökade konsultkostnader. Den största avvikelserna på ca 1 000 tkr återfinns dock inom de **övriga kostnaderna**. Ett par större läckor under våren har givit höga entreprenadkostnader inom ledningsnätsverksamheten samtidigt som två större reparationsåtgärder på maskin- och rensutrustning utförts på avloppsreningsverket i Nollhaga. Ytterligare en orsak är höga uppvärmningskostnader vid vatten- och avloppsreningsverk.

Jämförelse mellan årets och föregående års resultat

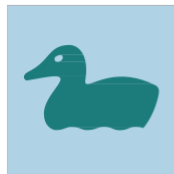
Resultatet för perioden är totalt drygt **2 100 tkr** sämre jämfört med föregående år före reglering gentemot abonnenterna. Intäkterna är visserligen ca 1 450 tkr högre till följd av årets taxehöjning på 9 % men eftersom kostnaderna har ökat med nära 3 600 tkr blir avvikelserna ändå negativ jämfört med år 2018.

Verksamhetens kostnader har totalt fallit ut **3 265 tkr** högre för perioden jämfört med 2018. **Personalkostnaderna** har varit något lägre på grund av personalförändringar, men en del av avvikelserna speglar en förändring av hur vi redovisar kostnaderna för våra **gemensamma resurser** på Sveagatan där dessa från och med 2019 i sin helhet ingår i kostnadsslaget **köp av tjänst**. Samma gäller **lokalhyrorna** som därför också ser ut att vara något lägre innevarande år. **Köp av tjänst** har därmed ett högre utfall vid en jämförelse mellan åren. Ytterligare orsaker till att utfallet innevarande år är högre för köpta tjänster är att slamtömningen varit dyrare liksom kostnaderna för konsulttjänster. Även övriga kostnader är högre i år bl. a. på grund av ett par större läckor under våren på ledningsnätet samt på grund av större underhållsåtgärder på avloppsreningsverket i Nollhaga. Vid verken har även kostnaderna för uppvärmning samt kemikalier varit höga. En VA-övergripande utbildningssatsning gjordes också under våren 2019, vilket inneburit högre kostnader.



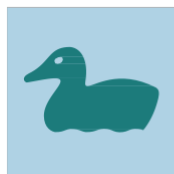
Avskrivningarna ligger **453 tkr** högre 2019 jämfört med 2018, vilket är en naturlig följd av den fortsatt höga investeringstakten där fler projekt genomförs och aktiveras efter hand och de totala avskrivningarna därmed kontinuerligt ökar.

Finansiella poster uppvisar sammantaget en lägre kostnad med **137 tkr** jämfört med förra året. Den totala långfristiga skulden till kommunen fortsätter att öka bland annat till följd av den fortsatt höga investeringstakten men eftersom internräntan sänkts från 1,75 % föregående år till 1,5 % år 2019 så är de finansiella kostnaderna lägre.

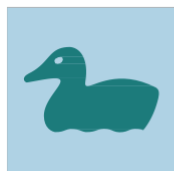
*Investeringar*

Nedan följer en tabell som visar investeringsutfallet för bokslutsperioden. Avvikelserna mellan helårsprognosen och budgeterad utgift kommenteras per projekt.

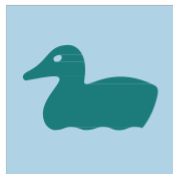
(tkr)	Budget	Vår- bokslut 2019	Prognos helår	Avvikelse prognos/ budget 2019	Vår- bokslut 2018	Differens 2018/ 2019	Kommentar avvikelse prognos/budget 2019
Expansionsinvesteringar	19 350	9 013	26 975	-7 625	6 401	2 612	
<i>Varav Expansions- investering - VA</i>	<i>16 850</i>	<i>8 364</i>	<i>23 075</i>	<i>-6 225</i>	<i>5 217</i>	<i>3 147</i>	
12910 Div ledn.arbeten, serviser i verksamhetsområde	800	195	1 000	-200			Utgifter för akuta åtgärder samt anl. av nya serviser. Två mer omfattande serviser förväntas göras under året.
12974 Sundet VA utbyggnad inom omr.	150	24	150	0			
12975 Hulabäck utbyggnad VA	2 000	50	7 500	-5 500			Ingår i VA-strategin för Östra Färgen (etapp från Svanvik till Lygnareds camping). Tidigarelagd byggstart.
12969 Saxebäcken VA utbyggnad inom omr.	0	98	100	-100			Tillkommande ledningsrättsersättningar.
12972 Skämningared/ Svanvik Utbyggnad VA	9 000	7 701	11 000	-2 000			Beräknat bli dyrare än förhandlat samt delvis förskjutet från 2018.
12919 Västra Bodarne	0	8	10	-10			Projektet i drift. Tillkommande mindre utgifter, ej budgeterade.
12984 Utb. inom Röhult, Blåtj.v.	0	22	40	-40			Tillkommande lantmätersersättningar
12936 Utr. för insaml. av mätdata från vattenmätare	100	0	100	0			
12902 Kontors- inredning ARV Nohaga (utökn. pers.)	0	69	170	-170			Ej budgeterad inv
13911 Ny tryckstegr.stn. Östra Ängabo	200	0	0	200			Osäker prognos. Blir tot dyrare än 200 tkr, tveksamt om detta görs under 2019.



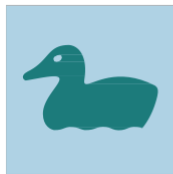
(tkr)	Budget	Vår- bokslut 2019	Prognos helår	Avvikelse prognos/ budget 2019	Vår- bokslut 2018	Differens 2018/ 2019	Kommentar avvikelse prognos/budget 2019
13917 Västra Bodarne Ettapp 2	4 500	0	1 500	3 000			Försenat. Projektering ej påbörjad pga att lantmäteriförrättning av tomtindelning ej är klar.
12933 Nya brandposter VA	0	0	300	-300			Ej budgeterad investering.
12835 VA-anl Knektegårdsgatan	0	0	75	-75			Utgifter avseende lösning för ökat dagvattenflöde från nybyggnation i området Brogården.
12953 Tillbyggnad av Gräfsnäs vattenverk	0	130	130	-130			Budgeterat 2018 dock försenad byggnation pga personalomsättning hos upphandlad entreprenör.
13907 Tillb. Huvud- byggnad Färgens VV	100	12	100	0			
13924 Ny vattentäkt Bjärke	0	55	200	-200			Projektering ny vattentäkt, ej budgeterat.
13926 Ettapp 2 digitalisering pumpstationer	0	0	700	-700			Budgeterat på projekt 12987
<i>Varav Expansionsinvestering - Exploatering VA</i>	<i>2 500</i>	<i>649</i>	<i>3 900</i>	<i>-1 400</i>	<i>1 184</i>	<i>-535</i>	
Osprec. Projekt	2 500	0	0	2 500			Denna ospecificerade budgetpost täcker endast delvis specificerade exploateringsprojekt nedan.
12846 T2 Norra delen Tomtebog.	0	514	1 100	-1 100			Tomtebogatan nedläggning i tidigare ursprängd VA-schakt.
12810 T3 Bergkullegatan	0	33	500	-500			Utbyggnad av Skogskullegatan enl. detaljplan.
12829 Prästerydsvägen VA	0	54	650	-650			Fortsatt utbyggnad för villor enligt antagen detaljplan.
12826 Lövekulle Ettapp 3 Skårsvägen	0	48	1 500	-1 500			Utbyggnad enligt antagen detaljplan.



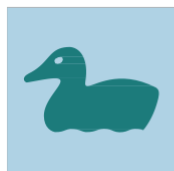
(tkr)	Budget	Vår- bokslut 2019	Prognos helår	Avvikelse prognos/ budget 2019	Vår- bokslut 2018	Differens 2018/ 2019	Kommentar avvikelse prognos/budget 2019
12860 Östra Ingared - VA Kärrbogärdev.	0	0	100	-100			Tillkommande utgifter.
12832 Strandstigen	0	0	50	-50			Tillkommande återställningsarbeten.
Imageinvesteringar	0	0	0	0	0	0	
Reinvesteringar	29 500	8 826	29 366	134	3 267	5 559	
Inventarier	0	24	24	-24			
Maskiner	0	20	20	-20			
12942 Byte av dricksvattenpump Hjälmarred	2 000	40	50	1 950			Geologisk undersökning klar men projektet senareläggs. Inväntar rekrytering av projektledare till VA.
12940 Datorisering Hjälmarred och yttre anläggningar	0	623	623	-623			Förskjutet från 2018. Utvidgning av projektet på grund av förändrade förutsättningar.
12989 Ombyggnad, ny rötkammare	5 000	618	5 000	0			
12907 Utbyte doserpumpar ALG	0	0	500	-500			Budgeterat 2018 men förskjutet till 2019.
12954 Renovering pumpar ARV Nolhaga	500	0	0	500			Utredet om pumparna istället skall bytas till nya pumpar. Görs ej 2019
12914 Renovering av tak och plåtarbeten Sandviksvägen pstn	500	0	25	475			Endast nya dörrar 2019 samt lagning innertak. Parallellt utreds helt ny pumpstation.
12917 Savannen pstn renovering	200	150	500	-300			Förberedande arbete 2019. Utredet helt ny pumpstation.
12912 Inv i samband m ledningsunderhåll	11 000	5 992	11 000	0			
12921 Bassänger renovering ARV Nolhaga	300	0	300	0			



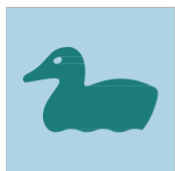
(tkr)	Budget	Vår- bokslut 2019	Prognos helår	Avvikelse prognos/ budget 2019	Vår- bokslut 2018	Differens 2018/ 2019	Kommentar avvikelse prognos/budget 2019
12923 Utbyte ventilation & värme, avlopp maskinbyggnad ARV Nolhaga	500	280	550	-50			Mer omfattande arbete än väntat. Akuta arbetsmiljöproblem med mycket höga halter svavelväte i luften inomhus.
12905 Byte av låg och hög spänningsställverk	500	0	200	300			Blir totalt mer omfattande än 500 tkr, dock senarelagt och endast förstudie 2019 (avknopningsprojekt från 12989).
12952 Omläggning av tak på filtersal, Hjälmareds vattenverk	1 500	3	1 500	0			Något osäker prognos pga oklar omfattning av projektets storlek.
12930 Ventilation eftersedimentering ARV Nolhaga	500	18	18	482			Ej prioriterat 2019.
12959 Anläggning för brutet vatten, försedimentering ARV Nolhaga	0	273	400	-400			Ej budgeterad inv. som färdigställs första halvåret 2019.
13905 Utbyte pumpstation Gudmundsgatan	1 600	42	1 600	0			
13910 Utbyte av dricksv.pumpar Klintens tryckstegr.stn.	150	0	0	150			Ytterligare utredning krävs. Är ett önskemål från Räddningstjänsten men ska i så fall bekostas av kommunen, ej av VA-kollektivet.
13903 Utomhusbelysning ARV Nolhaga	250	213	300	-50			Visst arbete återstår, något dyrare än budgeterat.
13916 Renovering pumpstationer	1 000	0	500	500			Färre åtgärder än budgeterat pga. resursbrist.
12993 Utbyte Kristineholms pumpstation	4 000	6	4 000	0			Upphandling pågår.



(tkr)	Budget	Vår- bokslut 2019	Prognos helår	Avvikelse prognos/ budget 2019	Vår- bokslut 2018	Differens 2018/ 2019	Kommentar avvikelse prognos/budget 2019
13901 Utbyte dricksv.pumpar & kringutr. Gräfsnäs tryckstegr.stn	0	34	300	-300			Ej budgeterad investering.
13904 Slampump försedimentering	0	109	150	-150			Ej budgeterad investering. Montage och elarbete kvarstår.
13908 Nya värmepumpar Färgens VV	0	20	300	-300			Ej budgeterad investering pga. att pumparna havererat.
13913 Renovering lunchrum & kaprum Färgens VV	0	0	200	-200			Ej budgeterad investering.
13906 Pstn Grindstugan nya pumpar	0	182	250	-250			Ej budgeterad investering i pumpar samt ev styrning & larmhantering pga haveri.
13918 Pstn Skår sjön pumpar mm	0	90	100	-100			Ej budgeterad investering.
13919 Ny slampump eftersedimentering	0	0	100	-100			Ej budgeterad investering.
13920 Pstn Svalåsvägen pump mm	0	90	100	-100			Ej budgeterad investering.
Nya skyltar för vattenskyddsområden	0	0	256	-256			Utbyte av skyltar för vattenskyddsområden utmed vägar pga. lagkrav.
13925 Ny tryckluftskompressor (Nr 2) Färgens VV	0	0	100	-100			Ny tryckluftskompressor pga. haveri.
13929 Nya motorer inkommande snäckskruvar ARV	0	0	400	-400			Tillkommande investering.
Anpassningsinvesteringar	9 300	1 661	14 264	-4 964	1 036	624	



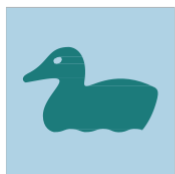
(tkr)	Budget	Vår- bokslut 2019	Prognos helår	Avvikelse prognos/ budget 2019	Vår- bokslut 2018	Differens 2018/ 2019	Kommentar avvikelse prognos/budget 2019
12987 Datorisering pumpstationer	1 200	160	500	700			Pågår och påskyndas för att anpassas efter lagkrav om övervakning av PS. 700 tkr dock prognosticerat på del 2 av detta projekt, nr 13926. (Tot. Inv. >4milj.)
12913 Installation av reservkraftsuttag i strategiska stationer inom kommunen	100	0	0	100			Ej prioriterat. Strategiska stationer förses med egna reservkraftsaggregat.
12927 Dagvattenåtgärder	950	86	1 250	-300			Tillkommande åtgärder.
12920 Huvudledningar Alingsås Tätort (inkl. byggnation av ny ventilkammare)	0	17	17	-17			Tillkommande åtgärder.
12951 Nödvattenbrunn Nolhaga	300	39	300	0			Vattendom och kontrollprogram klart. Ansökan om bygglov är inlämnat, avvaktar besked. Oklart när byggnation kan påbörjas.
12955 Slammottagning Sävelund	0	172	172	-172			Restarbeten för att få stationen att fungera.
12938 Flytt av ledningar för E20	5 000	892	7 000	-2 000			Tidigare tryckning av vattenledning (V 500) under E-20 vid Kristineholm fördyrar utgifterna 2019.
13900 Ny trycklufts- kompressor Färgens VV	0	0	25	-25			Ej budgeterad inv. Tillkommande utgifter på investering från 2018.
12992 Nya portar ARV Nolhaga	0	260	300	-300			Ej budgeterad inv. nödvändig pga. arbetsmiljö/ säkerhetsrisk.
13902 Brandlarm ARV Sbn	0	0	25	-25			Avslutande åtgärder.



(tkr)	Budget	Vår- bokslut 2019	Prognos helår	Avvikelse prognos/ budget 2019	Vår- bokslut 2018	Differens 2018/ 2019	Kommentar avvikelse prognos/budget 2019
12966 Reservkraftverk ARV Sbn	300	0	0	300			Ej prioriterat.
13914 Ny grind & staket ARV Nohaga	1 200	0	1 200	0			Osäker prognos och belopp 2019. Nivån på skalskydd utreds.
13912 Ombyggn. omklädningsrum Färgens VV	0	9	200	-200			Ej budgeterad investering.
13915 Asfaltering & markarbeten ARV Nohaga	250	0	250	0			
13921 Byte styrsystem Sbn ARV	0	0	500	-500			Tillkommande projekt.
13909 Låscylinderbyte ARV & pstn	0	0	525	-525			Tillkommande projekt.
13923 Datorisering ARV Nohaga	0	27	750	-750			Tillkommande projekt.
13922 Ny grind & övervakning ARV Sbn	0	0	250	-250			Tillkommande projekt.
13927 VVX Rötkammare ARV	0	0	750	-750			Tillkommande projekt.
13928 Ny mätutrustning parshallränna ARV	0	0	250	-250			Tillkommande projekt.
<i>Generell neddragning</i>	0	0	-12 455	12 455			
Summa	58 150	19 499	58 150	0	10 705	8 795	

Investeringsutfallet för perioden uppgår till **19 499 tkr**, vilket indikerar ett årsutfall i linje med budget.

Investeringsutgifterna på projektnivå prognosticeras att uppgå till 70 605 tkr för år 2019, vilket överstiger budget med totalt **12 455 tkr**. En generell neddragning har dock gjorts av investeringsutgifterna på övergripande nivå för att nå budgeterad investeringsnivå för året. Detta eftersom det så pass här tidigt på året finns en ganska stor osäkerhet i prognosen då många av investeringsprojekten, både i projekteringsfas och utförandefas, ständigt får anpassas efter ny information och tillkommande faktorer som i sin tur påverkar det slutliga



utfallet. Den övergripande bedömningen är därför att en rimlig investeringsprognos för året, baserat på erfarenhetsmässiga bedömningar samt befintlig utförarkapacitet, bör hamna i nivå med budget.

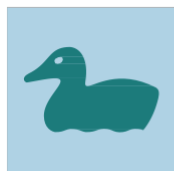
Utfallet för perioden innevarande år ligger totalt 8 795 tkr högre än utfallet år 2018. Utfallet mellan åren är svårt att jämföra då investeringsprojektens antal och omfattning varierar mycket mellan åren. Skillnaden ligger dock främst inom området **reinvesteringar** (5 559 tkr) där det varit en större investeringsvolym våren 2019 då utgifterna för ledningsunderhåll har varit betydligt högre jämfört med förra året med större VA-arbeten på ett flertal gator våren 2019. Reinvesteringarna har också ökat på grund av ett stort behov av att byta ut gammal utrustning på verk och pumpstationer. Vidare har utgifterna hittills i år varit högre jämfört med föregående år inom området **expansionsinvesteringar** (2 612 tkr), främst då för VA-utbyggnaden i området Skämningared/Svanvik. Fokus förra våren låg istället på utbyggnaden av VA inom Sundetområdet. Även inom området **anpassningsinvesteringar** har utfallet i år varit högre än föregående år (624 tkr), vilket även här beror på eftersatt underhåll inom verk och pumpstationer där intensivt arbete pågår för att få anläggningarna i det skick som krävs med avseende på driftsäkerhet och arbetsmiljökrav.

Förutbetalda intäkter som periodiseras över sin nyttjandetid

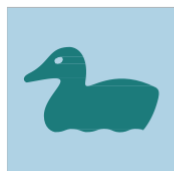
VA-verksamheten får förutbetalda intäkter från de anläggningsavgifter som tas ut i samband med att fastigheter ansluts till det kommunala VA-nätet. Endast 5 % av de debiterade anläggningsavgifterna resultatförs som en direkt intäkt under innevarande år. Resterande del (95 %) av den debiterade avgiften anses vara förutbetald, dvs. betald i förtid. Denna del periodiseras/fördelas därför framåt i tiden och genererar månatliga intäkter under anläggningens resterande livslängd. Dessa intäkter möter de kostnader verksamheten haft i form av avskrivningar på de investeringar som gjorts i VA-nätet.

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

Tkr	Budget 2019	Vårbokslut 2019	Prognos helår	Avvikelse prognos/budget 2019	Vårbokslut 2018	Differens 2018/2019	Kommentar avvikelse Prognos/Budget
Inkomster							
- Anläggningsavgifter VA	8 013	1 475	11 267	-3 254	1 747	-272	
Strötomter (02801)	4 180	215	2 850	1 330	801	-586	Större bostadsprojekt som är försenade.



Tkr	Budget 2019	Vårbokslut 2019	Prognos helår	Avvikelse prognos/budget 2019	Vårbokslut 2018	Differens 2018/2019	Kommentar avvikelse Prognos/Budget
Röhult Blåtjärnsv. (02802)	428	142	570	-143	152	-11	Någon tillkommande anslutning.
Simmenäs (02811)	238	360	855	-618	92	267	Tillkommande anslutning av delar av G:A Simmenäs pga. snabb utbyggnad.
NV Sävelund (02810) (Tomtered)	470		903	-432			En tillkommande större byggnation som ansluts.
Norsesund (02805)	817		95	722			I huvudsak debiterat 2018.
Saxebäcken överföringsledning (02814)	133		0	133	191	-191	Fördröjning då obebyggda tomter enl gällande plan avvaktar ny detaljplan.
Saxebäcken VA inom området (02814)	437		0	437			Fördröjning då obebyggda tomter enl gällande plan avvaktar ny detaljplan.
Utbyggnad inom Östra Färgen inkl. överföringsledning (02812)	1 074	564	5 700	-4 627	510	54	Debitering delvis förskjuten från 2018 till andra halvåret 2019 pga. försening. Något osäker prognos.
Västra Bodarne (02818)	238	195	295	-57		195	Tillkommande objekt.
- Anläggningsavgifter Exploatering VA	8 393	2 167	6 802	1 591	552	1 615	
Lövekulle etapp 3 Skår (02852)	333		713	-380			Detaljplanen är försenad från 2018 => fler anslutningar 2019 än budgeterat.
Östra Ingared (02813)	1 900	1 492	1 900	0		1 492	
Frostvägen (02826)	238	0	0	238			Försenat. Detaljplan ej klar.
Prästerydsvägen (Rosendal) (02862)	760	0	380	380		0	Försenat. Byggnation av gata- och VA-ledningar pågår.
Tokebacka VA (02819)	1 078	556	1 078	0		556	

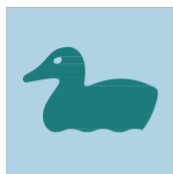


Tkr	Budget 2019	Vårbokslut 2019	Prognos helår	Avvikelse prognos/budget 2019	Vårbokslut 2018	Differens 2018/2019	Kommentar avvikelse Prognos/Budget
Nordöstra Stadsskogen (Stadsskogen Planering AT) inkl. Grankullegatan	1 900	0	2 090	-190	433	-433	(Avgift avser Ädellövsskogen 2,3,4).
Ragnehillsgatan (02844)	119	0	0	119			Byggnation ej påbörjad.
Västra Bergkullegatan	1 425	0	0	1 425			Försenad byggstart från 2018. Gata & VA byggs under 2:a halvåret 2019 => inga anslutningar detta år.
Norsesundsvägen (02894)	356	119	356	0	119	0	
Lövekulle etapp 1 fritid (02837)	285		285	0			
TOTALT INKOMSTER	16 407	3 642	18 069	-1 663	2 299	1 343	

Förutbetalda intäkter avseende anläggningsavgifter för vatten och avlopp uppgick under perioden till **3 642 tkr** och utgörs till största delen av intäkter från anslutning av abonnenter i områdena Östra Ingared, Östra Färgen samt Tokebacka (se vidare i ovan tabell).

Årsprognosen för anläggningsavgifterna uppgår till **18 069 tkr**, vilket är **2 299 tkr** högre än budgeterat. Som tabellen visar finns det avvikelser mot budget inom flera områden men den största orsaken till överskottet är anslutning av abonnenter i Östra Färgen och förklaras i huvudsak av försenad utbyggnad där debiteringen av delar av utbyggnaden skulle gjorts under 2018 men förskjutits till 2019.

De förutbetalda intäkterna är totalt **1 343 tkr** högre för bokslutsperioden innevarande år jämfört med år 2018. Den här typen av utgifter är dock svåra att jämföra mellan åren då byggnationen kan variera kraftigt mellan olika områden, år samt rådande konjunktur. Debitering av anläggningsavgifter följer den takt som fastigheter bebyggs inom kommunens VA-verksamhetsområden. Var, och i vilken takt, byggnationen sker styrs av efterfrågan. Den största avvikelsen mellan åren beror dock på ett stort antal anslutningar av abonnenter i området Östra Ingared under våren 2019.



Personal

Personal och kompetensförsörjning

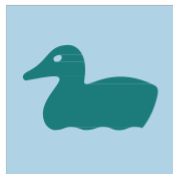
Personalsammansättning

Nya tjänster som bygglovs koordinators och arbetsledare på Reningsverket har inrättats. Därutöver har 5 nya tjänster tillskapats inom VA. Tjänsterna inom VA är delvis tillsatta med interna sökande där alla ersättningsrekryteringar ännu inte är helt klara. Antalet anställda förväntas därmed öka något fram till sommaren.

Det gynnsamma konjunkturläget och dess påverkan på arbetsmarknaden innebär stora utmaningar vid all rekrytering. Antalet behöriga sökanden med erforderlig kompetens och erfarenhet är fortsatt lågt och samhällsbyggnadskontorets attraktivitet som arbetsplats måste öka. De flesta rekryteringarna kan avslutas med anställning och befintlig personal gör ett föredömligt arbete med introduktion och upplärning av nya kollegor. De största utmaningarna vid rekrytering fortsätter att vara inom plan- och bygglovsverksamheterna.

Inom enheterna vattenverk respektive reningsverk pågår en planerad kompetensbreddning inom respektive enhet för att minska sårbarhet och säkerställa kompetensöverföring inför framtida pensionsavgångar. Nya stödsystem för såväl bygglov som avfall gör att kompetensutveckling inom det digitala området sker på ett naturligt sätt.

2019-04-26					Månadsavlönad
	Antal personer	Antal anställningar	Antal årsarbetare	Medelålder	Sysselsättningsgrad (snitt)
AID-struktur	141	142	139,4	46,6	98%
Administration	35	35	34,6	46,3	99%
Handläggare- och administratörsarbete	19	19	18,6	47,4	98%
Ledningsarbete	16	16	16,0	45,1	100%
Kultur turism	1	1	1,0	51,0	100%
Teknikarbete	106	106	103,8	46,6	98%
Hantverkararbete m m	24	24	23,5	48,4	98%
Ingenjörer	24	24	24,0	46,7	100%
Renhållningsarbete	22	22	21,3	45,2	97%
Tekniker	21	21	20,0	51,8	95%
Teknisk handläggare	15	15	15,0	38,3	100%



Andel timavlönade

Antalet övertidstimmar motsvarar 3,3 heltidsarbetare under perioden, att jämföra med 6,12 heltidsarbetare samma period 2018. Övertid kommer fortsatt att finnas till följd av att verksamheten kräver personal i beredskap. Beredskapen leder till uttag av övertidsersättning, dock med en markant minskning av antalet övertidstimmar jämfört med samma period 2018, motsvarande 3 heltidsarbetare till dagens 0,9 heltidsarbetare. Utfallet visar att det långsiktiga arbetet med planerad bemanning nu ger resultat. Nyttjandet av timavlönad arbetskraft har under motsvarande period sjunkit från 2,4 heltidsarbetare till 1,3 inom Avfallsverksamheten (del av Kretsloppsavdelningen). På hela förvaltningen var nyttjandet av timanställd personal motsvarande 2,2 heltidsarbetare under perioden, att jämföra med 4 stycken under samma period 2018.

Andel delade turer

Inga delade turer finns.

Arbetsmiljö

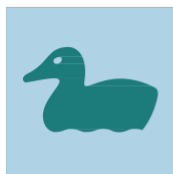
Samhällsbyggnadskontorets arbetsmiljömål är att göra målmedvetna, långsiktiga satsningar inom arbetsmiljöområdet. Ett aktivt arbete med att bryta ner samhällsbyggnadsnämndens mål och uppdrag till avdelnings- och enhetsnivå har genomförts under perioden. Det förvaltningsgemensamma arbetet med intern verksamhets- och metodutveckling som inletts under perioden förväntas leda till förbättringar inom arbetsmiljöområdet.

Arbetsskador och tillbud

Antalet tillbud kopplat till den psykosociala arbetsmiljön har ökat markant under perioden. Detta bedöms bero på dels riktade uppmaningar att anmäla tillbud som är kopplade till den psykosociala arbetsmiljön, dels på att den psykosociala stressen har ökat som en konsekvens av ökade krav utan motsvarande resursökning. Dessa tillbudsanmälningar bearbetas både individuellt med varje berörd medarbetare och tas med som ett underlag i verksamhetsutvecklingsarbetet.

Samhällsbyggnadskontorets utförarenheter gör från 2019 även tillbudsanmälningar som gäller tekniska fel i utrustning, då vi i dagsläget inte har något annat system för detta. Under perioden har det inträffat 3 tekniska tillbud.

För de arbetsskadeanmälningar som beror på handhavandefel och halkolyckor säkerställs att rutiner och riktlinjer inom arbetsområdet uppdateras och följs. Information till berörda medarbetare sker på APT.



Tabell, antal anmälda tillbud och arbetsskador

Typ	2018	2019	Differens 2018-2019
Tillbud	2	18	+16
Arbetsskador	7	11	+4

Sjukfrånvaro¹

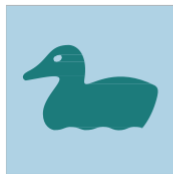
Ett säkerställt och därmed fullt rättvisande underlag för sjukfrånvaron under perioden kan till följd av eftersläpningar påvisas först i slutet av maj.

Under perioden har sjukfrånvaron sjunkit och en försiktigt positiv utveckling kan skönjas. Att komma till rätta med längre sjukfrånvaroperioder är ett långsiktigt arbete som sker tillsammans med de medarbetare som berörs. Ansvariga chefer arbetar aktivt med att återfå sjukskrivna medarbetare i arbete, där så är möjligt beroende på sjukfrånvarorsak. De anpassningar som krävs för en återgång genomförs, där så är möjligt.

En viss ökning av sjukfrånvaron har skett i vissa åldersintervall, vilket delvis kan förklaras av att förhållandet långtidssjukskrivna och antalet i åldersgruppen ger oproportionerligt stora procentuella förändringar och att några långtidssjukskrivna har bytt åldersintervall mellan åren. En något högre andel kvinnor är sjukskrivna men skillnaden har minskat något från 2018 till 2019.

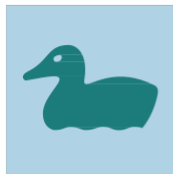
För att öka frisknärvaron arbetar samhällsbyggnadskontoret aktivt med en rad friskfaktorer, såsom att höja kvalitén på APT och utvecklingssamtal och att bedriva ett aktivt rehabiliteringsarbete enligt kommunens riktlinjer, i syfte att stötta medarbetare på bästa sätt för tidig återgång i arbete. Arbetet förväntas ge positiv effekt i medarbetarenkäter under kommande period och högre NMI.

¹ Redovisningen omfattar månadsavlönad personal.



Tabell, sjukfrånvaro i %

	2018	2019	Differens 2018-2019
1-14 dagar	3,2	2,7	-0,5
1-59 dagar	4,8	3,7	-1,1
> 60 dagar	4,0	2,7	-1,3
< 29 år	6,3	7,5	+1,2
30-39 år	13,4	4,4	-9,0
40-49 år	8,7	11,0	+2,3
50-55 år	4,2	4,7	+0,5
> 56 år	6,3	5,5	-0,8
Kvinnor	10,3	7,8	-2,5
Män	6,9	5,7	-1,2
Totalt	8,0	6,4	-1,6



Sammanfattande analys vårbokslut

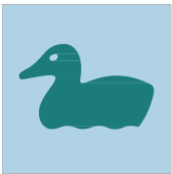
Från och med 1 januari 2019 är Samhällsbyggnadsnämnden och Tekniska nämnden sammanslagna och verksamheten är samlad i en (1) gemensam förvaltning – Samhällsbyggnadskontoret.

Av samhällsbyggnadsnämndens Flerårsstrategi och samhällsbyggnadskontorets verksamhetsplan framgår att fokus under verksamhetsåret 2019 är främst intern verksamhets- och metodutveckling, i syfte att förbättra den politiska måluppfyllelsen och öka framdriften i verksamheterna. Detta arbete är påbörjat under perioden, vilket framgår av redovisade påbörjade och planerade aktiviteter.

Aktiviteter är påbörjade eller planerade inom samhällsbyggnadsnämndens samtliga åtaganden/mål. Konkret måluppfyllelse i form av uppnådda nyckeltal kan emellertid påvisas först vid verksamhetsårets slut, då samtliga mätningar är genomförda.

Med något undantag har samtliga kommunfullmäktiges uppdrag till samhällsbyggnadsnämnden påbörjats under perioden. Förutsatt att inga större oförutsedda händelser inträffar bedöms dessa vara genomförda vid verksamhetsårets slut.

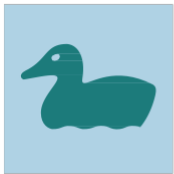
En utmaning är långa handläggningstider inom bygglovsverksamheten vilket får till följd att intäkterna inom denna verksamhet förväntas bli lägre än budgeterat. I nuläget innebär detta att nämnden prognosticerar ett underskott med 500 tkr. Ett kraftfullt åtgärdsprogram kommer att genomföras inom bygglovsverksamheten under året för att effektivisera verksamheten och säkerställa en likvärdig, rättssäker och ändamålsenlig bygglovshandläggning. En ny styrmodell kommer att införas, en handläggarhandbok kommer att upprättas och implementeras, nya faktureringsrutiner kommer att införas och möjlighet till resursförstärkning på handläggarsidan genom samarbete med andra kommuner kommer att undersökas och om möjligt genomföras.



Bilaga 1 - Internkontroll

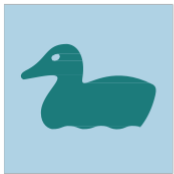
Internkontroll

plan/löpande	process	identifierad risk	Vad ska kontrolleras?	utförare av kontroll	metod	presentation till nämnd	status	Kommentar
plan: ekonomi	upphandling	Vi följer inte ramavtal	Att beställare följer gällande ramavtal	Controller	Stickprov	Årsbokslut	påbörjad	Upphandlingsavdelningen centralt hjälper oss att följa upp inköp där vi eventuellt saknar avtal.



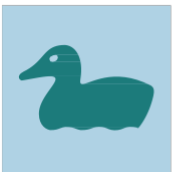
Bilaga 1 - Internkontroll

plan/löpande	process	identifierad risk	Vad ska kontrolleras?	utförare av kontroll	metod	presentation till nämnd	status	Kommentar
plan: ekonomi/ verksamhet	Tidsredovisning	Ofullständig tidsredovisning kan leda till bristande verksamhetsuppföljning samt underfinansiering	Att de handläggare som ska redovisa på projekt gör detta korrekt innan "bryt" för tidsredovisningen	Controller	Analys	Vårbokslut, delårsbokslut samt årsbokslut	påbörjad	I dagsläget finns inga större avvikelser utan de flesta tidsredovisar på ett korrekt sätt.



Bilaga 1 - Internkontroll

plan/löpande	process	identifierad risk	Vad ska kontrolleras?	utförare av kontroll	metod	presentation till nämnd	status	Kommentar
plan: ekonomi/ verksamhet	Bygglov	Risk att de lagstadgade handläggningstiderna för lov- och anmälningsärenden inte klaras, vilket leder till att avgiften behöver rabatteras och verksamhetens intäkter då sjunker	Uppföljning av handläggningstider för samtliga beslut i lov- och anmälningsärenden samt redovisning av ev rabatt på avgift på grund av överskriden handläggningstid (båda ackumulerat)	Controller	Analys	Vårbokslut, delårsbokslut samt årsbokslut	påbörjad	I dagsläget är det svårt att ta fram korrekta handläggningstider men systemet förväntas klara av detta senare under året. Vi vet dock att handläggningstiderna inte följs och att detta kommer att leda till avgiftsrabatter under 2019 (se även ekonomisk prognos).



Bilaga 1 - Internkontroll

plan/löpande	process	identifierad risk	Vad ska kontrolleras?	utförare av kontroll	metod	presentation till nämnd	status	Kommentar
plan: verksamhet	upphandling	Har vi god kontroll över när våra förvaltnings-specifika avtal behöver förnyas eller förlängas så att vi inte står utan avtal vilket kan få konsekvenser för både verksamheten och ekonomi.	Finns rutin för avisering inom rimlig tid för eventuell avtalsförnyelse	Controller	Analys	Årsbokslut	påbörjad	Vi utreder tillsammans med upphandlingsavdelningen om hur rutinen fungerar idag och om vi kan förbättra denna.