



Delårsbokslut Samhällsbyggnadsnämnden 2019



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, Kungsbacka, 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	Internkontrollplanen 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	<p>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.</p> <p>Avskrivningar berör endast avfall och VA i detta dokument. Avskrivningar för tex gata belastar kommunstyrelsens ansvarsområde.</p>
Budget	<p>Syftet med budgetering kan beskrivas som en prognos av intäkter och kostnader inför en period. Budgeten används som ett verktyg för beslutsfattning.</p>
Fordran abonnenter	<p>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.</p>
Förutbetalda intäkter	<p>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.</p>
Gemensamma resurser	<p>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.</p> <p>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.</p>
Intäkter	<p>En intäkt är värdet i pengar av de prestationer som utförts under en tidsperiod, alltså värdet av periodens försäljning. 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	Med investeringar i det här dokumentet avses fysiska tillgångar, exempelvis infrastruktur, byggnader eller maskiner som skrivs av under flera år. Se även under avskrivningar.
Kommunbidrag	I den kommunala ekonomin menas, med kommunbidrag, det anslag som kommunfullmäktige delar ut till de skattefinansierade verksamheterna (inte Avfall och VA).
Kostnader	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.
Planavtal/planavgift	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).
PO-pålägg (-tillägg)	Personalomkostnadstillägg går främst till pension samt sjuk- och olycksfallsförsäkringar. De beräknas på lönen och uppgår till ca 40% där lagstadgade arbetsgivaravgifter uppgår till ca 32% och resterande 8% i huvudsak avser avtalspension.
Resultaträkning	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 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/fakturering 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 årets första åtta månader har den förvaltningsgemensamma processen ärendeberedning formaliserats, kvalitetssäkrats och implementerats. Arbetet pågår inom förvaltningen med implementeringen av den förvaltningsgemensamma processen planering. Arbetet med formalisering och kvalitetssäkring av investeringsprocessen är påbörjad och kommer att fortgå resten av verksamhetsåret.

Det under våren påbörjade arbetet med att förtydliga rollfördelningen mellan samhällsbyggnadsnämnden och samhällsbyggnadskontoret, mellan samhällsbyggnadskontoret och kommunledningskontoret, mellan samhällsbyggnadskontorets avdelningar samt inom avdelningarna har fortsatt. Arbetet har



bl a resulterat i reducereing från två till ett utskott inom samhällsbyggnadsnämnden, utökad delegation från samhällsbyggnadsnämnden till samhällsbyggnadskontoret samt förändrat arbetssätt mellan kommunledningsförvaltningens tillväxtavdelning och plan- och bygglovsavdelningen vid framtagandet av underlag till kommunstyrelsens planprioriteringsbeslut.

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 samt teknisk infrastruktur är fortsatt stark. Denna omvärldsfaktor har inte fullt ut beaktats under budgetberedningen inför 2019, vilket innebär att samhällsbyggnadskontoret inte kan svara upp mot medborgarnas, näringslivets och besökarnas behov. Som en konsekvens dämpas kommunens fysiska tillväxttakt.

Under årets första åtta månader har samhällsbyggnadskontorets ledningsgrupp, Gatu- och parkavdelningen och VA-enheten genomfört utvecklings-, mål och planeringskonferenser med utgångspunkt i samhällsbyggnadsnämndens Flerårsstrategi 2019-2021. Plan och bygglovsavdelningen kommer att genomföra sin mål- och planeringskonferens under hösten när avdelningen är fulltalig igen. Under processledning av extern konsult har därutöver målstyrnings- och förändringsledningskonferens för samtliga avdelnings- och enhetschefer genomförts under våren. Ett ytterligare pass är inplanerat under hösten.

I syfte att förbättra måluppfyllelsen och öka verksamheternas framdrift har under perioden VA- och Avfalls- avdelningarna slagits samman till den gemensamma avdelningen Kretsloppsavdelningen och samtliga vakantsatta chefstjänster på samhällsbyggnadskontoret är tillsatta.

Samhällsbyggnadsnämndens demokratiarbete har under perioden främst skett genom den medborgardialog som är en del av samråds- och granskningsskedet i planprocessen och som regleras i plan- och bygglagen. Vid dessa är medborgarna välkomna att lämna synpunkter på förslagen. Under arbetet med FÖP Staden kommer medborgarnas synpunkter och förslag att omhändertas och ligga till grund för det fortsatta arbetet. Under jubileumshelgen i september genomförs den första medborgarenkäten och under den inplanerade bomässan i oktober genomförs nästa. Dessa kommer att följas av fler medborgardialoger under 2020.

Plan- och bygglovsavdelningen

Plan- och bygglovsavdelningen planerar hur kommunens mark- och vattenområden ska användas samt hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. Detta sker genom ÖP för Alingsås kommun, FÖP:er, planprogram, detaljplaner, lovgivning (bygg- och marklov) och prövning av förhandsbesked, strandskydd, anmälningsärenden samt tillsyn (byggnadsinspektion).



Avdelningens övergripande fokus under 2019 är att förbättra plan- och bygglovsprocesserna och inom plan- respektive bygglovsenheten har under perioden vidtagits åtgärder för att öka produktiviteten. Nyrekrytering har skett och tidigare vakantsatta tjänster på chefs- och handläggarnivå har besatts.

De administratörer inom utvecklings- och stöдавdelningen som arbetar med bygglovsadministration har organisatoriskt överförs till bygglovsenheten, i syfte att bättre kunna avlasta bygglovshandläggarna att arbeta närmare verksamheten. Extra resurser i form av externa konsultinsatser har tillsatts under perioden och handläggarestöd i form av bygglovshandbok med bl a mallar är under uppbyggnad. Planerade och beslutade utvecklingsinsatser har emellertid inte kunnat genomföras fullt ut på grund av extremt hög personalomsättning under perioden.

Inom planenheten har pågående metodutveckling och förbättrad koordinering av enhetens resurser inneburit att genomströmningstakten av planer samt intäkterna har ökat.

Samhällsbyggnadsnämndens uppdrag till samhällsbyggnadskontoret att genomföra en översyn av gällande styrdokument på plansidan, i syfte att säkerställa att verksamhetens styrdokument är relevanta, ändamålsenliga och i linje med den politiska viljeinriktningen, kommer att genomföras under hösten.

Uppdraget att öka självfinansieringsgraden inom planenheten har påbörjats. En översyn och omarbetning av planavtalen är genomförd och nya rutiner för uppföljning av planavtalen samt för fakturering är genomförda. Inom bygglovsverksamheten pågår arbetet med etablerandet av styrande nyckeltal, i syfte att förkorta handläggningstider och därmed öka intäkterna.

Under perioden har en (1) så kallad byggherredriven detaljplan antagits. Utvärdering av arbetssättet i planprocessen, bl.a. avseende metod och projektledning har påbörjats och kommer att fortgå under hösten.

Under perioden har arbetet med de fyra tillväxtprojekt som pekas ut i kommunstyrelsens planprioriteringsbeslut, och FÖP Staden påbörjats.

Den planerade inventeringen av outnyttjad planlagd mark för bostadsändamål, i syfte att prioritera och snabbbehandla mindre bostadsprojekt för att få fler bostäder på plats, kommer att genomföras under hösten.



Nedan följer statistik rörande plan- och bygglovsverksamheten.

Bygglov	Antal (jan-apr)	2019 (maj-aug)
Antal lov, bostäder	42	30
Överklaganden	3	4
Slutbesked bostäder	12	140

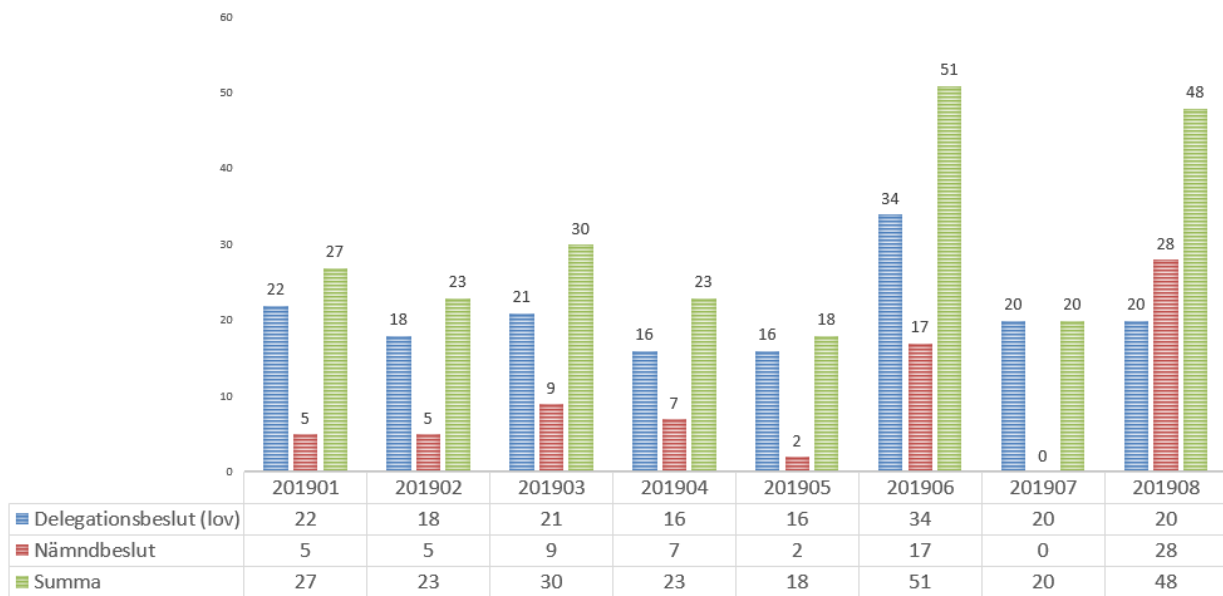
Planavdelningen	2019 (jan-apr)	2019 (maj-aug)
Planlagda bostäder*	0	226
Planlagd bostadsyta*	0	14185 kvm
Planlagd verksamhetsyta, förskola/skola*	0	1000 kvm
Planlagd yta, Natur/fritid/idrott*	0	0
Antagna detaljplaner	1	4
Överklagade detaljplaner	1	1
Lagakraftvunna detaljplaner	1	5 + ÖP
Pågående detaljplaner (30 april)	23	23
Varav i samrådsfasen (inkl FÖP och program)	17	17
Varav i granskningsfasen	3	3
Varav i antagandefasen	3	2
Varav i pausad		1

Statistik från 2013-2018

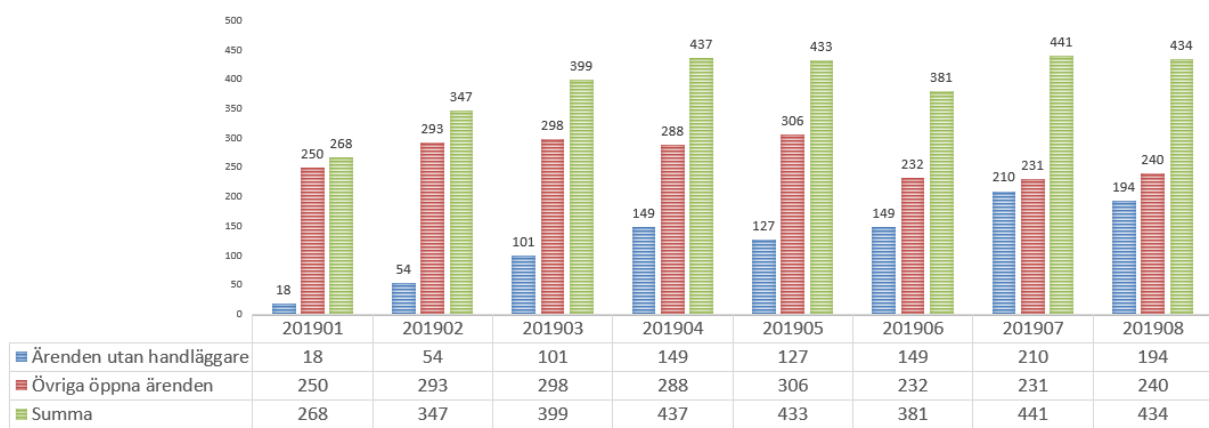
Flerårsstatistik	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Antagna detaljplaner	14	12	10	10	16	4
Antal bostäder i antagna detaljplaner	23	90	120	88	469	21-31
Nya bostäder bygglov	213	133	160	211	327	141

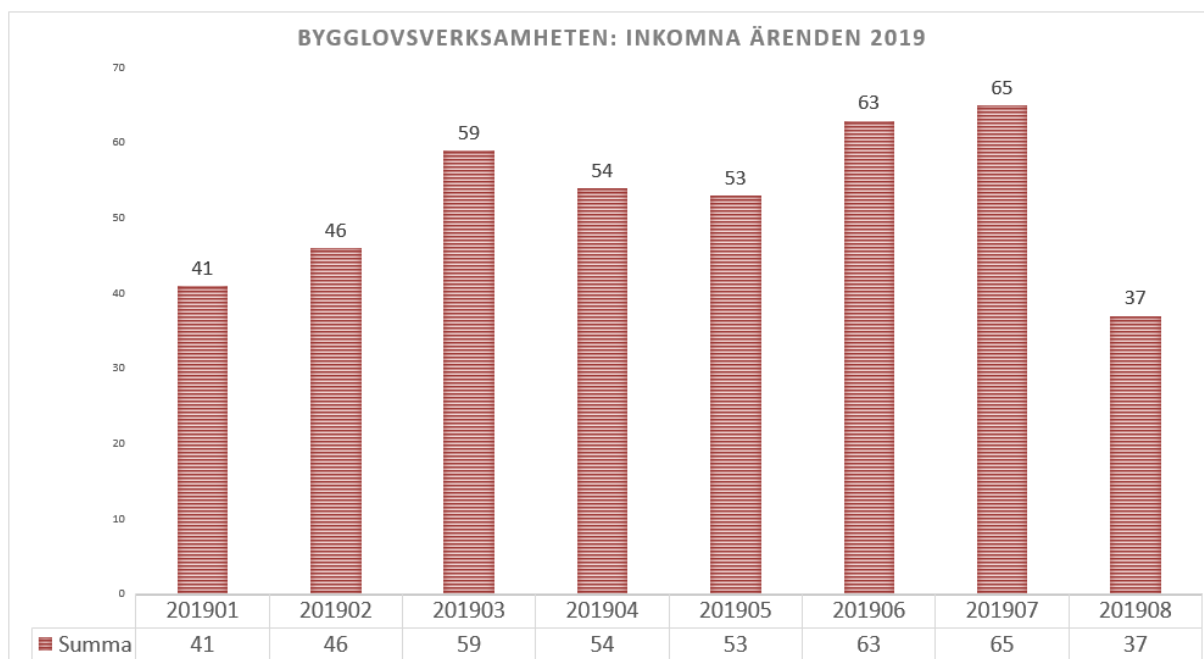


BYGGLOV OCH ANMÄLAN: BESLUTADE ÄRENDEN 2019 (EXKLUSIVE AVSKRIVNA, AVVISADE OCH AVSLUTADE ÄRENDEN)



BYGGLOVSVERKSAMHETEN: ÖPPNA ÄRENDEN





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 desamma.

Avdelningen består av Park- och naturenheten, Gatuenheten samt Trafik- och planeringsenheten.

Under årets första månader har avdelningen arbetat 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. Under årets resterande månader kommer fokus fortsatt att vara att se över strukturer för kontaktvägar, dokumentation och övergripande verksamhetsprocesser.

En tydligare planering för avdelningens investeringar har påbörjats. Syftet är att förbättra kopplingen och därmed framdriften mellan planering och genomförande samt att underlätta dialog med samhällsbyggnadsnämnden, kommunens övriga förvaltningar och bolag samt med externa parter.

Utredningar har genomförts under perioden för att utveckla avdelningens och kommunens arbete med bland annat parkering och allmän platsupplåtelse, där det vid halvårsskiftet antogs en ny taxa för upplåtelse av allmän plats. Tanken är att det ska bli enklare och



tydligare för såväl den egna organisationen som för näringsidkare och de som vistas i kommunen. Under hösten kommer ett digitalt system för ansökan om grävstillstånd och trafikordningsplatser att införas.

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

Under 2019 genomförs ett antal projekt i linje med kommunfullmäktiges uppdrag. En ny gc-väg om 1,3 km har byggts på Kristineholmsvägen och mot slutet av året 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 har Nohaga park fått en tydligare entréplats, naturreservatet i Kongo har fått en ny spång och uppmärkning och upprustning av Hjortmarka naturreservat har genomförts. I Alingsås centrum sätts gatsten på två gatusektioner i enlighet med kommunens gestaltungsprogram och busshållplatser kommer under hösten att byggas i Stadsskogen och på Klinten. I början av året färdigställdes en ny bro vid Lugnet och under sommaren har skyltar satts upp vid centrala broar i Alingsås med beskrivning av historien kring dessa.

Ett av de mest spännande projekten är omdaning av Järtas park som gjorts i samverkan med näringslivet. Parken invigs under jubileumshelgen i september.

Tillsammans med Trafikverket arbetar avdelningen med åtgärder för att öka trafiksäkerhet på och i anslutning till Sveaplan och Götaplan på E20. Detta arbete kommer att fortgå de kommande åren.

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. Det kommer därför krävas reinvesteringar de kommande åren inom fordonsparken. Planeringen för underhållsbeläggningar, trafikmätningar, ogräsbekämpning och linjemålning har setts över det senaste året, vilket börjar ge påvisbara resultat.

Gatuenheten har investerat i nya maskiner för att bättre sköta underhåll och ogräsbekämpning. Under innevarande år har man börjat att åtgärda trottoarer, refuger



m.m. i olika delar av staden, för att på sikt kunna hålla en god förebyggande nivå på underhållet över hela staden.

GIS

GIS-enheten har under perioden introducerat program, tjänster och egna applikationer för VA-, gatu-, plan- och parkverksamheten samt tillhandahållit tjänster till övriga förvaltningar och kommunala bolag. Som exempel har enheten utvecklat ett verktyg åt barn- och ungdomsförvaltningen som ger effektivare beslutsunderlag inför elevers skolval.

Utöver specifika projekt har under perioden det löpande arbetet med uppdatering av grunddata, mätuppdrag för bygglov och detaljmätningar, nybyggnadskartor, adressättning samt namnsättning av gator och kvarter samt drift av GIS-system och karttjänster fortgått. De två e-tjänsterna beställningar av lägenhetsregister och utstakning och lägeskontroll har tagits i drift. Enheten har också varit aktiva deltagare i nationella projekt som rör digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen (DIGSAM).

I pågående arbete med FÖP Staden är GIS-enheten delaktiga genom att ansvara för dataförsörjning och webb-plattform.

Kretsloppsavdelningen

Under 2019 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 Bälunge. Ambulerande insamling av farligt avfall, två miljöstationer placerade på bensinstationer samt tömning av slam från enskilda avloppsanläggningar ligger inom ramen för verksamhetens ansvar och utförande. Även företagskunder har möjlighet att lämna avfall på Bälunge och Sollebrunns ÅVC. Sedan 2014 kan även privathushåll från Lerum och Vårgårda lämna avfall mot avgift.

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 kommer att 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 fram till halvårsskiftet kördes till Tekniska verken i Linköping för energiåtervinning. Efter halvårsskiftet har aviserade prishöjningar från Linköping inneburit att det brännbara avfallet idag körs till Renova i Göteborg. Kostnaden för att avlämna brännbart avfall har ökat med upp till 100 % vilket innebär att budgeten för denna fraktion måste öka framöver. Ny upphandling gällande både brännbart avfall och matavfall genomförs under hösten 2019. De förra upphandlingarna gjordes i ett gynnsamt marknadsläge, vilket innebär att risken för ökade priser i denna upphandling är stor.
- Under året har kostnaden för att återvinna gips ökat med 400 kr per ton vilket innebär att även denna kostnadsökning måste beaktas framöver.
- Avtalet gällande biomassor (trä och ris) är under omförhandling och prisnivån ser ut att hålla i sig.
- Eftersom avfallsverksamheten inte är fullt ut finansierad via avfallstaxan utan budgeterar med miljonintäkter från deponin så krävs det att det finns projekt i närområdet som genererar deponimassor på mellan 30 000 - 50 000 ton. Målet inför 2020 är att verksamheten skall finansieras fullt ut via avfallstaxan.

Under första halvåret har en ny upphandling gjorts gällande insamling av hushållsslam, som inneburit att ny entreprenör tagit över insamlingen från och med 1 augusti.

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.

För dricksvatten pågår projektet med att anlägga en nödvattenbrunn i Nolhaga. Den sedan tidigare borrade brunnen ska utrustas med pump och tillhörande utrustning för att kunna användas vid störningar i ordinarie dricksvattenproduktion och/eller –distribution.

Slamhantering inklusive rötkamrarna på Nolhaga reningsverk är i akut behov av åtgärd. En förstudie genomfördes 2018- våren 2019 för att få en nulägesbild över behovet av åtgärder på kort och lång sikt och för att få ett underlag till inriktning för om- eller nybyggnation, inklusive en grov kostnadskalkyl. Resultatet av förstudien är att behovet av nyinvesteringar är akut. Med förstudien som underlag fattade samhällsbyggnadsnämnden ett principiellt inriktningsbeslut om reinvesteringar i juni, för fortsatt beredning och beslut i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Efter analys har en underhållsplan påbörjats för pumpstationer med syfte att höja nivån på teknisk utrustning, teknisk säkerhet, arbetsmiljö och byggnadstekniska lösningar. Ett



arbete med att få kommunikation med alla pumpstationer är påbörjat och kommer att slutföras under 2020.

Arbetet med att bygga ut kommunalt VA till omvandlingsområden har fortgått enligt plan. Utbyggnad av etapp 3 Svanvik/Skämningared är i slutskedet och arbetet med etapp 4 i Hulabäck påbörjas tidigare än plan.

Under våren har projektet med flytt av ledningar vid E20 lyckats bra och i samarbete med Alingsås Energi är tryckning av skyddsroren under E20 från Kristineholmsvägen genomfört.

Projektet med att byta ut befintliga vattenmätare hos abonnenter till fjärravläsningsbara mätare visar många positiva mervärden och under återstoden av året kommer den höga utbytestakten att fortsätta. Även satsningen på områdesvis inhämtning av data från mätarna i realtid via s.k. konzentrorer har medfört betydande fördelar. I dagsläget har ungefär 50 % av mätarna bytts ut.

På vattenverk och avloppsreningsverk med tillhörande anläggningar intensifieras arbetet med automatisering och kommunikation. Rekrytering har gjorts inom kompetensområdet automation och el.



Åtaganden och nyckeltal

Nedan följer nämndens åtaganden och uppdrag. 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.

PRIORITERAT MÅL

1. I ALINGSÅS ÄR DET TRYGGT, SÄKERT OCH VÄLKOMNANDE

INDIKATOR

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

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:

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.

Projektplan och projektorganisation är framtagen för FÖP Staden Alingsås och projektgruppen har börjat arbeta. Medborgardialog är planerad att hållas i samband med Alingsås 400-års jubileum. 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.

Åtagandet bedöms genomföras under 2019.

NYCKELTAL

Titel	Utfall	Mål 2019	2018
Nöjd Medborgar-Index - Gång- och cykelvägar	54,0	59,0	54,0

2. I ALINGSÅS FINNS GODA MÖJLIGHETER TILL ARBETE OCH FÖRETAGANDE

INDIKATOR

2.3 KOMMUNENS NÄRINGS- OCH FÖRETAGANDE SKA FÖRBÄTTRAS

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:

Arbetet med förenkla helt enkelt har avslutats och resultat skall under året implementeras på Samhällsbyggnadskontoret. En plan för arbetet har färdigställts.

Rekrytering av ny trafikhandläggartjänst har påbörjats. Denna roll har mycket kontakter med medborgare och företag, bland annat genom hantering av tillstånds- och markupplåtelsefrågor, och genom att öka fokus på denna uppgift bedöms det innebära en positiv utveckling på området.



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.

Kretsloppsavdelningens avfalls- och återvinningsverksamhet erbjuder goda möjligheter för verksamheter och företag att omhänderta sitt avfall och återvinningsmaterial för miljöriktig hantering via mottagande på ÅVC Bälinge och ÅVC Sollebrunn.

Åtagandet bedöms genomföras under 2019.

NYCKELTAL

Titel	Utfall	Mål 2019	2018
Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt, NKI	63,0	63,0	63,0

3. I ALINGSÅS FINNS DET ATTRAKTIVA BOENDEMÖJLIGHETER

INDIKATOR

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

NÄMNDENS ÅTAGANDE

PRIORITERA DETALJPLANER MED UNDERREPRESENTERADE UPPLÅTELSEFORMER OCH STORLEKAR

Bedömning



Delvis uppfyllt

**Kommentar:**

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.

Dialogen mellan plan- och bygglovsavdelningen och byggaktörer har förbättrats genom att kommunens företagslots har kopplats till verksamheten, i syfte att underlätta för en bredd av aktörer att öka sin nyproduktionstakt.

En förstärkning av planresurser i form av planarkitekter har rekryterats och finns på plats inom kort för att öka volymen i planverksamheten.

Tidigare vakantsatt tjänst som planchef har besatts så att verksamhetsutveckling av planverksamheten kan prioriteras.

Åtagandet bedöms genomföras under 2019.

NYCKELTAL

Titel	Utfall	Mål 2019	2018
Nöjd Region-Index - Helheten	62,0	63,0	62,0
Flyttningsnetto, antal	659	317	659

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***NÄMNDENS ÅTAGANDE***ÖKA SJÄLVFINANSIERINGSGRADEN INOM BYGGLOVSVERKSAMHETEN**

**Bedömning**

Ej uppfyllt

Kommentar:

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

Förstärkning i form av bygglovshandläggare och byggnadsinspektörer har rekryterats och har nyligen påbörjat sina anställningar. Bygglovskonsulter har upphandlats.

Handläggarstöd i form av handläggarhandbok och regional samverkan under upprättande.

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

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

Förbättrad service genom översyn av kontaktvägar till enheten pågår.

Modell för målstyrning på volym under uppbyggnad (beräknad införandetidpunkt höst 2019).

Omfördelning av ärenden och ny köstruktur för ärenden (införandetidpunkt höst 2019).

Se även under uppdrag 4.

Åtagandet bedöms inte genomföras under 2019.

NYCKELTAL

Titel	Utfall	Mål 2019	2018
Självfinansieringsgrad, bygglovsverksamhet	56%	77%	58%

Kommentar:

Utfallet är till och med augusti, prognos helår 52%.



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

NÄMNDENS ÅTAGANDE

SE NÄMNDENS ÅTAGANDE UNDER MÅL 2

Bedömning



Delvis uppfyllt

Kommentar:

Se nämndens åtagande under mål 2

5.2 FÖRETAGSKLIMATET ENLIGT NÖJD-KUND-INDEX SKA FÖRBÄTTRAS

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.

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

Under våren 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 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
Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Bygglov - Totalt, NKI	45,0	48,0	

5.3 NÖJD-MEDARBETAR-INDEX SKA HÖJAS*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.

Frisknärvaron har ökat under årets första åtta månader jämfört med samma period föregående år.

Åtagandet bedöms genomföras under 2019.

NYCKELTAL

Titel	Utfall	Mål 2019	2018
Nöjd medarbetar-index (NMI)		3,7	

Kommentar:

Mäts under hösten. 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

NÄMNDENS ÅTAGANDE

SÄKERSTÄLLA ATT NÄMNDENS VERKSAMHETER GENERERAR ÖKAD VALFRIHET OCH SJÄLVBESTÄMMANDE

**Bedömning**

Delvis uppfyllt

Kommentar:

Omfördelning av ärenden och ny köstruktur för ärenden (införandetidpunkt höst 2019).

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.

NYCKELTAL

Titel	Utfall	Mål 2019	2018
Nöjd Inflytande-Index - Helheten	37,0	41,0	37,0



10. I ALINGSÅS SKAPAR INFRASTRUKTUREN MÖJLIGHETER FÖR TILLVÄXT


INDIKATOR

10.1 MEDBORGARNAS UPPELVESE AV INFRASTRUKTUREN I KOMMUNEN SKA FÖRBÄTTRAS

NÄMNDENS ÅTAGANDE

PLANLÄGGA, ANLÄGGA, UTVECKLA OCH UNDERHÅLLA INFRASTRUKTUR FÖR ATT SKAPA MÖJLIGHETER FÖR TILLVÄXT

Bedömning

 Delvis uppfyllt

Kommentar:

Gatuverksamhetens satsning på ny maskinpark har möjliggjort en standardhöjning i gaturummet, d v s på gator, trottoarer, torg, refuger och cykelbanor.

Åtagandet bedöms genomföras under 2019.

NYCKELTAL

Titel	Utfall	Mål 2019	2018
Nöjd Medborgar-Index - Gator och vägar	60,0	61,0	60,0



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

INDIKATOR

11.1 ANDELEN HUSHÅLLSAVFALL SOM ÅTERVINNS GENOM MATERIALÅTERVINNING SKA ÖKA

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. Planeringen utgår till stor del från förtätning i befintliga områden med god tillgång till kollektivtrafik, samt fokus läggs på att skapa beblandade områden, att värna naturresurser och främja levande småorter/landsbygd.

Åtagandet bedöms genomföras under 2019.

NYCKELTAL

Titel	Utfall	Mål 2019	2018
Hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning, inkl. biologisk behandling, andel (%)	45,00%	48,00%	50,00%

Kommentar:

För att ytterligare öka andelen hushållsavfall som materialåtervinns krävs en förändring av avfallstaxan 2020 där det lönar sig än mer, både miljömässigt och kostnadsmässigt, att sortera i fyrfackskärl för kommunens



småhuskunder. Detta kan uppnås genom en större differentiering mellan de kärnalternativ som finns.

12. I ALINGSÅS MINSKAR VI VÅR MILJÖPÅVERKAN GENOM ENERGIEFFEKTIV OMSTÄLLNING

INDIKATOR

12.4 ANDEL MILJÖBILAR I KOMMUNAL VERKSAMHET SKA ÖKA

NÄMNDENS ÅTAGANDE

BIDRA TILL MINSKAD MILJÖPÅVERKAN GENOM ETT ENERGIEFFEKTIVT FÖRHÅLLNINGSSÄTT I SAMTLIGA VERKSAMHETER

Bedömning



Delvis uppfyllt

Kommentar:

När bilar byts ut ska den vägledande principen vara att de nya bilarna ska klara miljökraven.

Åtagandet bedöms genomföras under 2019.

NYCKELTAL

Titel	Utfall	Mål 2019	2018
Miljöbilar i kommunorganisationen, andel (%)	60,80%	65,00%	60,80%



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:

Ett samarbete har inletts med Vårgårda och Herrljunga kommun om kartsystem. Den gemensamma ambitionen 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.

Under hösten kommer ett ökat fokus på förvaltningen centralt vara att förbättra processen för extern medfinansiering, såsom att söka medel från Tillväxtverket och EU.

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 är inledd.

Översyn av plan- respektive exploateringsprocessen inledd.

Den planerade översynen av planlagd outnyttjad mark kommer att genomföras under hösten.

Utvecklandet av forumet Gemensam beredning är påbörjat.

Uppdraget bedöms genomföras under 2019.

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

Status



Påbörjad

Kommentar:

Handläggarstöd i form av handläggarhandbok och regional samverkan under upprättande.

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



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

Förbättrad service genom översyn av kontaktvägar till enheten pågår.

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 höst 2019)

Omfördelning av ärenden och ny köstruktur för ärenden (införandetidpunkt höst 2019).

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. Inom planverksamheten förväntas debiteringsgraden öka jämfört med 2018.

Inom bygglovsverksamheten har inte debiteringsgraden per handläggare tagits fram på motsvarande sätt som inom planverksamheten. Efter sommaren har dock samtliga handläggare inom bygglovsverksamheten börjat tidsredovisa för att debiteringsgraden ska kunna följas upp framöver.

När det gäller planverksamheten bedöms uppdraget genomföras men när det gäller bygglovsverksamheten finns det inga tidigare underlag att jämföra med.



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.

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

Erfarenhetsutbyte av byggherredriven planprocess ska inledas med Härryda kommun under tertial 3.

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



Färdig

Kommentar:

En kontinuerlig dialog förs med Västtrafik där dessa frågor tidigare har tagits upp. Under hösten finns planerade dialogmöten inbokade där frågan åter kommer att tas upp.

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



Färdig

Kommentar:

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

En inventering av outnyttjad planlagd mark för bostadsändamål har genomförts, i syfte att prioritera och snabbbehandla mindre bostadsprojekt för att få fler bostäder på plats.



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

Status



Färdig

Kommentar:

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

Modell för målstyrning på volym under uppbyggnad (beräknad införandetidpunkt höst 2019)

En sammanställning av gällande policys och styrdokument kommer att tas fram och ses över.

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. Frågan kommer också att arbetas vidare med inom ramen för planprogram för Mjörnstranden.



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



Färdig

Kommentar:

En sammanställning av gällande detaljplaner i de norra kommundelarna utifrån antagandeår har tagits fram och presenterats för nämnden. Uppdatering av dessa detaljplaner fordrar att finansieringsfrågan löses.

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



Försenad

Kommentar:

Uppdraget är påbörjat men kommer inte att vara genomfört innevarande år. Samhällsbyggnadskontoret har tagit fram en metodik för insamling av barns och elevers synpunkter. Koppling mellan Samhällsbyggnadskontoret och skolorna är ännu inte påbörjad.

Uppdraget bedöms inte genomföras under 2019 i sin helhet.

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

Status



Påbörjad

Kommentar:

En aktiv dialog förs 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. Arbete pågår med att formalisera, kvalitetssäkra och implementera de förvaltningsgemensamma processerna planering och investering.

Plan- och bygglovsprocesserna kommer att formaliseras, kvalitetssäkras och implementeras under hösten.

Sammanläggning av VA- och Avfallsavdelningen till Kretsloppsavdelningen genomfördes under våren. 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.

Köp av externt upphandlingsstöd har ersatts med kommunledningskontorets upphandlingsenhets resurser, i syfte att minska kostnader och administration.



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

Implementering av Förenkla -helt enkelt och klarspråk fortsätter under tertial 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:

Samhällsbyggnadsnämndens demokratiarbete sker genom den medborgardialog som är en del av samråds- och granskningskedet i planprocessen och som regleras i plan- och bygglagen. Vid dessa är medborgarna välkomna att lämna synpunkter på förslagen.

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 året 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 Näringslivsforum genomförts. Samhällsbyggnadsnämnden och samhällsbyggnadskontoret var medarrangör. Träffen syftade till att förbättra medborgardialog med näringslivets företrädare. Ytterligare Näringslivsforum kommer att genomföras under året.

Implementering av Förenkla -Helt enkelt och Klarspråk kommer fortsätta under tertial 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:

Samhällsbyggnadskontoret kommer under året 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. Två 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 **1 400 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 **8 346 tkr**.

Drift

Belopp i tkr	Budget 2019	Delårsbokslut 2019	Prognos helår	Avvikelse prognos/budget 2019	Delårsbokslut 2018	Differens 2018/2019
Verksamhetens intäkter	41 691	22 690	38 009	-3 682	20 059	2 631
Personalkostnader	-52 948	-29 751	-48 336	4 612	-24 304	-5 447
Lokalhyror	-4 348	-2 794	-4 140	208	-1 184	-1 610
Köp av tjänster	-22 837	-15 310	-24 196	-1 359	-18 840	3 530
Utdebitering personalkostnader	30 633	17 988	28 368	-2 265	20 091	-2 103
Övriga kostnader	-46 211	-26 784	-45 123	1 088	-30 523	3 739
Verksamhetens kostnader	-95 710	-56 652	-93 427	2 283	-54 760	-1 892
Verksamhetens nettokostnader	-54 019	-33 961	-55 418	-1 399	-34 701	740
Kommunbidrag	54 019	36 012	54 019	0	36 069	-57
Finansnetto		-5	-1		-2	
Årets resultat	0	2 046	-1 400	-1 400	1 366	683

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



Årsprognos och åtgärder

För Samhällsbyggnadsnämndens skattefinansierade verksamheter prognosticeras ett underskott med **1 400 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. Under året har även flera handläggare inom bygglovsverksamheten avslutat sin anställning i kommunen, vilket inneburit att färre ärenden kunnat handläggas. Detta leder i sin tur till att en stor del av inkomna ärenden under året rabatteras.

Med anledning av vårens prognoser om negativa avvikelser inom bygglovsverksamheten har samhällsbyggnadsnämnden fastställt handlingsplaner för att få en budget i balans. Krav har ställts på ett omfattande effektiviseringsarbete i syfte att öka genomströmningstakten av ärenden samt minska antalet nedlagda timmar per ärende. Någon effekt har ännu inte påvisats, utan intäkterna förväntas bli ännu lägre för 2019 än vad verksamheten tidigare trott. De minskade intäkterna inom bygglovsverksamheten är förklaringen till den försämrade prognosen totalt för nämnden sedan föregående prognos. Bygglovsverksamheten förväntas göra ett negativt resultat närmare ca 2 600 tkr men underskottet totalt för nämnden blir lägre, då andra verksamheter förväntas göra ett överskott.

Några av de åtgärder som togs fram under våren och som ska utföras inom bygglovsverksamheten följer nedan. Tabellen är uppdaterad med en ny prognos för genomförande. Klart i tabellerna nedan innebär när aktiviteten ska vara implementerad.

Handlingsplan aktivitet	Start	Klart
Öka genomströmningstakten av ärenden samt minska antalet timmar per ärende.	April/maj 2019	Årsskifte 2019/2020
Handläggarhandbok med rutiner och mallar ska tas fram för handläggarstöd	Sommar/höst 2019	Årsskifte 2019/2020
Komplettering av tre konsulter	April 2019	Okt/Nov 2019
Kompetensutveckling av handläggare	April 2019	Årsskifte 2019/2020
Utveckla informationen till sökanden på kommunens hemsida för att i större utsträckning kunna få in kompletta ansökningshandlingar	Maj/juni 2019	Vår 2020
Ytterligare en konsult för handläggning av bygglovsärenden sätts in, motsvarande en heltidstjänst året ut	November 2019	Årsskifte 2019/2020
Ta fram nyckeltal för att kunna styra verksamheten	Augusti-september 2019	September-oktober 2019



Ytterligare åtgärder krävs för att minska underskottet samt att få en budget i balans 2020 inom bygglovsverksamheten. I en utökad handlingsplan (se bilaga 2) tas följande åtgärder och aktiviteter upp:

Handlingsplan aktivitet	Start	Klart
Förflyttning av ärenden till andra verksamheter för fokus på renodlade bygglov och anmälningsärenden	Maj 2019	Årsskifte 2019/2020 samt vår 2020
Förändrat kösystem	September 2019	September-oktober 2019
Mätning och uppföljning/kulturförändring	September 2019	Oktober 2019/löpande
Resursinsatser personal och konsultinsats	September 2019	Årsskifte 2019/2020
Resursinsatser system	September 2019	Vår 2020
Kommunikation och förbättrad service	Oktober 2019	Vår 2020
Renodla och förenkla handlägningsprocessen	Oktober 2019	Årsskifte 2019/2020

Osäkerhetsfaktorer i prognosen är de totala kostnaderna för vinterväghållning som är svåra att prognosticera då både november och december är månader som kan kräva både mycket snöröjning och halkbekämpning. En annan post som är svårprognosticerad är intäkterna inom bygglovsverksamheten då dessa påverkas både av hur många ärenden som handläggs samt hur stora rabatterna kan tänkas bli.

Nedan följer en förklaring till större prognosavvikelser per rad.

Verksamhetens intäkter förväntas i dagsläget bli ca **3 682 tkr** lägre än budgeterat. Den största avvikelserna är hänförlig till bygglovsverksamheten (3 100 tkr) 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 **4 612 tkr** på grund av vakanser inom flertalet verksamheter. En förklaring är att när personal slutar så får verksamheten inte alltid in ersättare direkt.

Lokalhyror förväntas bli **208 tkr** lägre än budget. Detta beror på att en budgeterad engångskostnad rörande en renovering inte kommer att tas ut.



Köp av tjänster förväntas avvika negativt med ca **1 359 tkr**. Till största del förklaras detta av högre kostnader för konsult hjälp vid införandet av nytt ärendehanteringssystem i bygglovsverksamheten.

Utdebitering personalkostnader förväntas bli ca **2 265 tkr** lägre än budget. Avvikelsen är hänförlig till färre antal medarbetare som tidsredovisar samtidigt som till exempel planverksamheten har svårt att nå upp till verksamhetens mål avseende timdebitering.

När det gäller **Övriga kostnader** förväntas dessa bli ca **1 088 tkr** lägre än budget. Den positiva avvikelsen beror på bland annat på att mindre tid har redovisats än budgeterat i flera verksamheter. Se även under rubriken utdebitering personal. Även kostnader för IT-tjänster är lägre än budgeterat.

Förklaring till resultatet

Verksamheten har säsongvariationer vilket leder till att det inte ger en rättvisande bild att se enbart på utfallet under perioden januari – augusti. Kostnaderna för parkentreprenaden ligger till exempel till stor del under sommarhalvåret medan vinterväghållningen hamnar i november till mars.

Det totala resultatet efter åtta månader är positivt med 2 046 tkr. Under hösten förväntas dock kostnader uppstå, bland annat för personal, som gör att resultatet för helåret förväntas bli negativt med ca 1 400 tkr. Som tidigare nämnts finns vissa osäkerhetsfaktorer i prognosen.

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

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

Lokalhyrorna är lägre än en rakt periodiserad budget och beror framförallt på en hyreskostnad som förväntades komma under hösten. Denna extra kostnad kommer inte att tas ut.

Utfallet för **köp av tjänster** ligger i linje med budget till och med augusti men förväntas öka under hösten. Bland annat fortsätter kostnaderna för verksamhetssystemkonsulter inom bygglovsverksamheten att vara höga året ut.

Utfallet för **utdebitering personalkostnader** (intäkt) är något lägre än en rakt periodiserad budget. Detta beror främst på sjukskriven personal och vakanser i flera verksamheter samt att tidsredovisning inte skett i den omfattning som budgeterats.

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

Totalt sett uppgår differensen till och med augusti till **683 tkr**, det vill säga det totala resultatet är bättre 2019. På radnivå finns större differenser mellan åren när det gäller **intäkterna, personalkostnader, lokalhyror** samt **köp av tjänster** som till största del beror på att gemensamma resurser redovisas på ett annorlunda sätt under 2019.

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 **8 346 tkr** lägre än budget och beror till stora delar på att planeringsresurser har saknats inom park- och naturverksamheten. Jämfört med delårsbokslutet 2018 så är utfallet **16 462 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	Delårs- bokslut 2019	Prognos helår	Avvikelse prognos/budget 2019	Delårs- bokslut 2018	Differens 2018/2019	Kommentar avvikelse prognos/budget 2019
Expansionsinvesteringar	7 150	2 576	4 150	3 000	169	2 407	
Nya cykelbanor enligt Trafikplan	3 000	2 169	3 000	0			
Stadsodling	150	56	110	40			
Hundlekplatser	150	3	100	50			
Förbättring dagvattenhantering	250	0	0	250			Förskjutning i tid.
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	181	190	1 810			Lekplats nybyggnad Törnevägen förskjuts i tiden.
Ombyggnad busshållplatser	1 100	166	750	350			Troligen billigare än beräknat pga byggnation i egen regi.
<i>Varav exploatering</i>							
Imageinvesteringar	0	0	0	0	0	0	



(tkr)	Budget	Delårs- bokslut 2019	Prognos helår	Avvikelse prognos/budget 2019	Delårs- bokslut 2018	Differens 2018/2019	Kommentar avvikelse prognos/budget 2019
Reinvesteringar	30 425	16 373	24 473	5 952	6 506	9 867	
Fasta sittplatser	500	67	200	300			Ej tillräckliga planeringsresurser.
Lekplats upprustning	3 000	347	1 000	2 000			Ej tillräckliga planeringsresurser under året, Sjuhäradsgatan förskjuts i tid.
Arbetsprogram Park	350	109	200	150			Färre mindre projekt än planerat.
Utbyte av skyltar	150	43	150	0			
Bro Gamla Vänersborgsvägen	2 000	7	2 000	0			
Primärkarta 2019	1 500	453	1 500	0			
Parker, skyltar, lekplatser	100	27	60	40			
Trädplantering, trädplan	400	2	300	100			Ej tillräckliga planeringsresurser.
Nolhaga park	4 000	1 589	1 665	2 335			Förstudie är ej påbörjad men planerad.
Ospec arbetsprogram gata	3 000	2 563	3 000	0			
Mindre åtg. gatunätet	700	478	600	100			Planeringsresurser saknas delvis.
Mindre åtg. gc-nät	1 000	661	1 000	0			
Järtas park	3 000	3 913	4 000	-1 000			Projektet kom igång senare, varför budgeterade medel för 2018 ej användes fullt ut. Lekhus svåra att prognosticera.



(tkr)	Budget	Delårs- bokslut 2019	Prognos helår	Avvikelse prognos/budget 2019	Delårs- bokslut 2018	Differens 2018/2019	Kommentar avvikelse prognos/budget 2019
Stadskärnan park	350	5	50	300			Saknar planeringsresurser.
Spång Kongo	1 000	611	650	350			Anbud lägre än budget.
Naturresevat	250	35	250	0			
Arbetsprogram Natur	100	0	50	50			Färre små projekt än budgeterat.
Förädling av parkmark enl parkplan	2 000	557	800	1 200			Verksamheten hinner inte utföra allt som var planerat i budget pga brist på planeringsresurser.
Asfalt Avskrivning > 5 år ca 50 % av totalbehov	2 500	1 536	2 500	0			
Gatubelysning vägföreningar	200	0	100	100			Åtgärder planeras av Bjärke energi.
GC-bro Lugnet	200	234	234	-34			Rest från 2018.
Inventarier Sveagatan	500	370	500	0			
Maskiner och inventarier gata	3 000	2 506	3 000	0			
Inventarier natur	25	14	25	0			
Maskiner natur	100	0	60	40			Inköp av maskin billigare än förväntat.
Mätutrustning GIS	500	168	500	0			
Ärendesystem bygglov	0	79	79	-79			Projektet blev försenat.
Anpassningsinvesteringar	8 700	7 688	9 306	-606	3 500	4 188	
Åtgärder buller	50	0	0	50			Inga åtgärder aktuella.
Fjärilsprojekt	200	0	110	90			Billigare än budgeterat.
GC-bana Kristineholmsv.	4 500	5 242	5 350	-850			



(tkr)	Budget	Delårs- bokslut 2019	Prognos helår	Avvikelse prognos/budget 2019	Delårs- bokslut 2018	Differens 2018/2019	Kommentar avvikelse prognos/budget 2019
Åtgärder mot skredrisk Säveån	1 000	3	400	600			Förskjutning till 2020.
Stadsmiljöåtgärder	2 000	1 457	2 000	0			
Mariedal (park)	250	33	100	150			
Trafiksäkerhetsåtgärder	400	200	400	0			
Investeringar pga dagvattenplan	300	0	300	0			
Projektering före projekt	0	120	0	0			
Mariedalstippen	0	125	126	-126			
Kavlåsv gc-väg	0	508	520	-520			
Summa	46 275	26 637	37 929	8 346	10 175	16 462	



Förutbetalda intäkter som periodiseras över sin nyttjandetid

	Budget 2019	Delårsbokslut 2019	Prognos helår	Avvikelse prognos/budget 2019	Delårsbokslut 2018	Differens 2018/2019
Inkomster						
Cirkulation Katrineholmsvägen	207	0	0	-207	0	0
GC-bana Kristineholmsvägen	436	0	436	0	0	0
Hållplats Skogskullen	436	0	436	0	0	0
Hållplats Smedjegatan	273	0	273	0	0	0
Hållplats Sandbergsvägen	120	0	120	0	0	0
Biologisk mångfald i Mariedal	64	0	64	0	80	-80
Hållplats Brogården	0	40	40	-40	0	40
Hållplats Knektegårdsgatan	0	75	75	-75	0	75
Järtas park	0	60	300	-300	0	60
-varav exploatering						
TOTALT INKOMSTER	1 535	175	1 744	-622	80	95

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 sökts för, vilket medför att prognosen för detta bidrag blir noll.

Byggnation av hållplatserna Brogården och Knektegårdsgatan blev förskjutna i tid och startades först under slutet av 2018. Detta innebär att slutbetalningen av bidraget kom under 2019.

Under året har det blivit klart att företag bidrar till Järtas park genom bidrag som hanteras som ett investeringsbidrag och därmed matchas mot kommande avskrivningar.



Avfall

Sammanfattning

Avfallsverksamheten prognosticerar ett underskott jämfört med budget på **1 323 tkr**. Detta innebär att skulden till abonnenterna vid årets utgång är noll. Dock påverkas inte kommunens totala resultat.

Prognosen för investeringsmedlen visar att ca 1 500 tkr inte kommer att förbrukas.

Drift

Belopp i tkr	Budget 2019	Delårsbokslut 2019	Prognos helår	Avvikelse prognos/budget 2019	Delårsbokslut 2018	Differens 2018/2019
Verksamhetens intäkter	50 873	30 784	52 384	1 511	36 862	-6 078
Personalkostnader	-17 895	-10 134	-15 418	2 477	-11 273	1 139
Lokalhyror	0	0	0	0	0	0
Köp av tjänster	-13 399	-12 656	-17 903	-4 504	-10 316	-2 340
Övriga kostnader	-10 082	-7 011	-11 105	-1 023	-6 918	-93
Verksamhetens kostnader	-41 376	-29 802	-44 426	-3 049	-28 507	-1 295
Avskrivningar	-7 571	-5 100	-7 511	61	-4 741	-359
Verksamhetens nettokostnader	1 925	-4 118	448	-1 478	3 614	-7 732
Finansnetto	-800	-428	-646	155	-529	101
Årets resultat före reglering till abonnentkollektivet	1 125	-4 546	-198	-1 323	3 085	-7 631
Reglering abonnentkollektivet	-1 125	198	198	1 323	0	198
Årets resultat efter reglering till abonnentkollektivet	0	-4 348	0	0	3 085	-7 433

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 **0 tkr**.



Verksamheten erhåller inget kommunbidrag.

Konstruktionen av dagens avfallstaxa har tagit hänsyn till och förutsätter att de stora externa intäkter som uppstår när verksamheten säljer plats på Bälunge deponi, för förorenat material, finns och uppstår regelbundet. En ekonomi i balans förutsätter alltså i dagsläget de här intäkterna. På sikt måste avfallstaxan anpassas så att den helt och hållet finansierar och på egen hand säkerställer huvuduppdraget.

Verksamhetens intäkter förväntas bli ca **1 511 tkr** högre än budget. De ökade intäkterna beror på ökade intäkter för deponerat material samt högre intäkter från taxekollektivet.

Personalkostnaderna förväntas bli lägre än budget med ca **2 477 tkr**. Differensen beror på lägre personalkostnader framförallt på avfallshämtningsverksamheten (åkeriet) men även på grund av att avdelningschef delas mellan VA och Avfall i samband med att dessa verksamheter slagits ihop till den nya Kretsloppsavdelningen.

Kostnaderna för **Köp av tjänster** förväntas bli ca **4 504 tkr** högre än budget. Detta på grund av ökade kostnader för bland annat behandling av insamlat material. Nya avtal har skrivits med leverantörer som medfört avsevärt högre kostnader för till exempel brännbart material. Mer om detta står beskrivet under verksamhetsavsnittet som berör avfallsverksamheten. Även kostnaderna för inhyrda chaufförer blir högre än budget.

Övriga kostnader förväntas bli ca **1 023 tkr** högre än budget vilket beror på ökade kostnader för reparationer av hämtningsfordon.

Förklaring till resultatet

Utfallet januari – augusti ligger på **-4 546 tkr**. Jämfört med ett prognosticerat resultat för helåret på ca **1 323 tkr** är detta klart sämre. Förklaringen är främst att verksamheten har stora säsongsvariationer, inte minst på intäktssidan, vilket leder till att det inte ger en rättvisande bild att se enbart på utfallet under perioden januari till augusti. Mycket av de externa intäkter som ska komma in enligt prognos, avseende deponerade massor på Bälunge deponi, förväntas inkomma under de fyra sista månaderna.

På kostnadssidan (exklusive avskrivningar och finansiella poster) är utfallet på **29 802 tkr**, vilket är ca 184 tkr högre än en jämnt fördelad prognossiffra för helåret (**44 426 tkr**). **Köp av tjänster** är högre de första åtta månaderna beroende på högre kostnader för slamhantering samt transporter av avfall.

Jämförelse mellan årets och föregående års resultat

Resultatet för de första åtta månaderna 2019 (innan regleringen mot abonnenter) är **7 631 tkr** sämre än de första åtta månaderna 2018. Det som skiljer sig mellan åren är till största delen intäkter för plats på Bälunge deponi (förorenade massor) som under 2018 till huvuddelen uppstod under de första 8 månaderna och som i år förväntas uppstå de sista



fyra månaderna. Även de ökade kostnaderna för hantering av avfall som beskrivits både i verksamhetsavsnittet och under årsprognosen bidrar till avvikelsen.

Investeringar

(tkr)	Budget	Delårsbokslut 2019	Prognos helår	Avvikelse prognos/budget 2019	Delårsbokslut 2018	Differens 2018/2019
Reinvesteringar	4 300	898	2 900	1 400	5 350	-4 452
Fordon	3 000	0	1 500	1 500		
Kärl	1 000	811	1 000	0		
Container	300	0	300	0		
Maskiner och inventarier	0	87	100	-100		
Anpassningsinvesteringar	600	42	500	100	1 033	-991
Sollebrunn ÅVC förbättring	100	9	100	0		
Bältinge anläggning förbättring	500	33	400	100		
Summa	4 900	940	3 400	1 500	6 383	-5 443

Under året förväntas inte alla investeringsmedel förbrukas. Den största avvikelsen gäller fordonsinvesteringar. En lastare beräknas dock köpas in under året.

Under motsvarande period för 2018 hade två fordon köpts in samt installationer av el och brandlarm gjorts i en lagerhall.



VA

Sammanfattning

Totalt prognosticerar VA i dagsläget en negativ avvikelse mot budget som påverkar kommunens totala resultat med **1 936 tkr**. Intäkterna från bruksavgifter samt från anläggningsavgifter ligger lägre än budgeterat för perioden. Samtidigt är de totala kostnaderna högre. Nuvarande prognos för årets resultat (-1 936 tkr efter reglering) uppvisar en försämring jämfört med prognosen i vårbokslutet med -1 936 tkr eftersom verksamheten då trodde på ett resultat i linje med budget.

Årets **investeringar** prognosticeras till **69 552 tkr**, vilket är **11 402 tkr** över budgeterad nivå. Detta beror på att vissa större projekt blivit dyrare än beräknat samt på att vissa projekt fått förskjuten tidplan. På grund av eftersatt underhåll vid verk och pumpstationer har vidare flera investeringsprojekt tillkommit under året som bedömts helt nödvändiga att genomföra till exempel på grund av haverier samt på grund av säkerhets-/arbetsmiljörisker, lagkrav och för att säkra drift och funktion i verksamheten.



Drift

Belopp i tkr	Budget 2019	Delårsboks-lut 2019	Prognos helår	Avvikelse prognos/budget 2019	Delårsboks-lut 2018	Differens 2018/2019
Verksamhetens intäkter	63 638	41 769	63 243	-394	38 853	2 916
Personalkostnader	-18 298	-10 841	-17 214	1 085	-10 723	-117
Lokalhyror	-290	-200	-296	-6	-425	225
Köp av tjänster	-9 645	-7 476	-10 981	-1 336	-4 875	-2 600
Övriga kostnader	-20 605	-15 138	-21 897	-1 292	-12 833	-2 304
Verksamhetens kostnader	-48 838	-33 653	-50 388	-1 550	-28 857	-4 796
Avskrivningar	-12 199	-8 169	-12 336	-137	-7 367	-802
Verksamhetens nettokostnader	2 601	-54	519	-2 082	2 629	-2 683
Finansnetto	-4 646	-3 083	-4 644	2	-3 354	271
Årets resultat före reglering till abonnentkollektivet	-2 045	-3 137	-4 124	-2 079	-725	-2 412
<i>Reglering abonnentkollektivet</i>	<i>2 045</i>	<i>2 189</i>	<i>2 189</i>	<i>143</i>	<i>725</i>	<i>1 463</i>
Årets resultat efter reglering till abonnentkollektivet	0	-949	-1 936	-1 936	0	-949

Årsprognos och åtgärder

Helårsprognosen för 2019 visar på ett underskott med **4 124 tkr**, vilket är **2 079 tkr** sämre än budgeterat resultat. Då den befintliga skulden till abonnenterna är för liten för att i sin helhet täcka detta underskott prognosticerar verksamheten nu ett minusresultat på **1 936 tkr**, vilket är en försämring jämfört med vårbokslutet då verksamheten trodde på ett resultat i linje med budget. VA-verksamheten bedrivs i enlighet med självkostnadsprincipen och eventuella över- respektive underskott jämfört med budget regleras normalt gentemot avgiftskollektivet - vår skuld till abonnenterna - för att nå ett



nollresultat. Den nuvarande skulden till abonnenterna uppgår emellertid till endast 2 189 tkr, vilket innebär att endast detta belopp kan regleras. Resterande underskott, uppgående till **1 936 tkr**¹, utgör därmed en förlust om årets prognosticerade resultat faller in.

Orsaken till att verksamheten hamnat i detta svåra läge är att resultatet för 2018 blev betydligt sämre än väntat, vilket fört med sig ett sämre utgångsläge för 2019 än som var känt vid budgeteringen för innevarande år. Den ingående balansen för skulden till abonnenterna var *budgeterad* till 4 403 tkr. Årets budgeterade negativa resultat uppgående till 2 045 tkr skulle då innebära att den utgående skulden till abonnenterna vid årets slut skulle ha uppgått till **2 358 tkr**. Dock - eftersom resultatet år 2018 blev sämre än väntat - uppgick VA-verksamhetens skuld till abonnenterna vid årets ingång till endast 2 189 tkr. Då det prognosticerade utfallet även för år 2019 ser ut att bli sämre än budgeterat innebär detta att verksamheten uppvisar en förlust för året, vilken kommer att belasta kommunens totala resultat. Hanteringen av det prognosticerade underskottet kommenteras vidare i bifogad handlingsplan, se Bilaga 2.

Prognosen för *intäkterna* har justerats ned med knappt **400 tkr** jämfört med budget på grund av minskade intäkter från lakvattenhantering pga. låg nederbörds mängd under vår- och sommarmånaderna. Vidare har intäkterna från VA-avgifter från industrier varit lägre hittills under året än budgeterat.

Prognosen för *verksamhetens kostnader* är totalt **1 550 tkr** högre än budgeterat. Nedan följer en förklaring till denna prognosavvikelse per rad i resultaträkningen i enlighet med uppställningen i tabellen ovan.

Personalkostnaderna förväntas bli lägre än budgeterat med **1 085 tkr** dels till följd av en organisationsförändring där VA och Avfall slagits ihop till en gemensam Kretsloppsavdelning samt dels pga. senarelagd tillsättning av vakanser.

Köp av tjänster förväntas avvika negativt med **1 336 tkr**. Detta förklaras av högre kostnader för slamhantering där orsaken är problem med rötningsprocessen, vilket medför en större volym av slam. Trots att kostnaderna för konsult hjälp överskrider budgeterade medel avseende vattenverk samt pumpstationer till följd av utredningsarbeten² väntas konsultkostnaderna ändå totalt sett bli något lägre än budgeterat då dessa istället blir lägre inom övriga delar av verksamheten. Dock har ett arbete med rensning av Mellbyån genomförts, vilket medför ökade kostnader i motsvarande grad.

De *Övriga kostnaderna* har prognosticerats bli **1 292 tkr** högre än budgeterat. Detta beror på högre kostnader för inköp av eldningsolja för uppvärmning till följd av problem

¹ (4 124 tkr – 2 189 tkr = 1 936 tkr)

² Inventering av pumpstationer med avseende på arbetsmiljö, säkerhet och teknisk kondition samt arbete inom vattenverket med riskanalys och kritiska styrpunkter i produktionen av vatten med utgångspunkt i säkerheten för konsumenten.



med värmepumpar samt rötningsprocess på verken. Vidare förklaras avvikelsen av högre reparations- och underhållskostnader framförallt vid reningsverket i Nollhaga där utfallet är högt på grund av eftersatt underhåll, vilket medfört ett par större reparationsåtgärder på maskin- och rensutrustning under våren samt kontinuerligt högt utfall för olika reparationsåtgärder. Även inom ledningsnätet prognosticeras högre kostnader för anläggnings- och reparationsarbeten eftersom flera större läckor inträffat under året inom vatten- och spillvattennätet.

Årets **avskrivningar** väntas falla ut **137 tkr** högre än budgeterade medel medan de **finansiella posterna**, vilka i huvudsak består i kostnader för kommunlån, för närvarande förväntas ligga i linje med budget.

Förklaring till resultatet

Utfallet för perioden januari till augusti visar på ett underskott med **3 137 tkr** före reglering gentemot abonnenterna. Även *efter* reglering gentemot abonnenterna är resultatet negativt eftersom den återstående skulden mot abonnenterna uppgår till endast **2 189 tkr**, vilket innebär ett kvarstående underskott efter reglering uppgående till **949 tkr**.

Jämfört med en rakt periodiserad budget (8/12 av årsbudgeten) är **verksamhetens intäkter** ca 655 tkr lägre än budgeterat samtidigt som **verksamhetens kostnader** är ca 1 120 tkr högre. Detta ger sammantaget en negativ avvikelse mot budget med 1 775 tkr.

Avvikelsen på intäktssidan beror på att intäkter från slamhantering uteblev i början av året till följd av problem med röt-kammaren samt på något lägre intäkter från lakvattenhantering till följd av låg nederbörds-mängd under vår och sommar. Intäkterna från industrier har också varit något lägre än budgeterat. Vidare har intäkterna för anläggningsavgifter genererade från anslutning av fastigheter till det kommunala VA-nätet varit lägre under årets första månader, vilket bland annat beror på att faktureringen till del sker senare under året än beräknat vid budgeteringen.

På kostnadssidan avviker **personalkostnaderna** positivt med ca 1 350 tkr på grund av omorganisation och på grund av vakanser som ej ännu tillsatts. Kostnaderna för **köp av tjänster** avviker däremot negativt med ca 1 050 tkr främst på grund av ökade volymer för slamtömning men även till följd av kostnader för köpta tjänster för åtgärder inom ledningsnätets verksamhet. Den största avvikelsen på ca 1 400 tkr återfinns dock inom de **övriga kostnaderna**. Ett par större läckor under våren har givit höga entreprenadkostnader inom ledningsnät samtidigt som två större reparationsåtgärder på maskin- och rensutrustning utförts på avloppsreningsverket i Nollhaga. Ytterligare en orsak till den negativa avvikelsen är höga uppvärmningskostnader vid vatten- och avloppsreningsverk på grund av problemen med röt-kammaren som medfört att uppvärmning med egenproducerad gas inte varit möjlig.

När det gäller **avskrivningar** och **finansiella poster** ligger utfallet för närvarande i linje med en rakt fördelad budget för perioden.



Jämförelse mellan årets och föregående års resultat

Resultatet för perioden är totalt **2 412 tkr** sämre jämfört med föregående år före reglering gentemot abonnenterna. **Intäkterna** är visserligen **2 916 tkr** högre till följd av årets taxehöjning på 9 % men eftersom **kostnaderna** inklusive avskrivningar och finansiella poster har ökat med **5 328 tkr** blir avvikelsen ändå negativ jämfört med år 2018.

Verksamhetens kostnader (före avskrivningar och finansiella poster) har totalt fallit ut **4 796 tkr** högre för perioden jämfört med 2018. **Personalkostnaderna** har varit något lägre (**117 tkr**), vilket bland annat beror på att VA- och Avfallsenheterna slagits ihop till en gemensam Kretsloppsavdelning. **Lokalhyrorna** är lägre innevarande år (**225 tkr**) men detta beror dock på en redovisningsmässig förändring av de gemensamma resurserna. **Köp av tjänst** har ett högre utfall vid en jämförelse mellan åren (**2 600 tkr**). Även här speglar en del av avvikelsen en förändring av hur vi redovisar kostnaderna för våra gemensamma resurser på Sveagatan där dessa från och med år 2019 i sin helhet ingår i kostnadsslaget köp av tjänst. 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 **2 304 tkr** 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 Nolhaga. Vid verken har även kostnaderna för uppvärmning varit höga innevarande år. En VA-övergripande utbildningssatsning gjordes också under våren 2019, vilket inneburit högre kostnader jämfört med 2018.

Avskrivningarna ligger **802 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 **271 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	Delårs- bokslut 2019	Prognos helår	Avvikelse prognos/ budget 2019	Delårs- bokslut 2018	Differens 2018/ 2019	Kommentar avvikelse prognos/budget 2019
Expansionsinvesteringar	19 350	16 060	25 637	-6 287	17 657	-1 596	
Varav Expansions- investering - VA	16 850	13 849	22 238	-5 388	13 429	420	
12910 Div ledn.arbeten, serviser i verksamhetsområde	800	502	1 000	-200			Utgifter för akuta åtgärder samt anl. av nya serviser. Två mer omfattande serviser förväntas göras under året.
12971 Överförings- ledning Sundet	0	43	43	-43			Tillkommande utgifter.
12974 Sundet VA utbyggnad inom omr.	150	93	175	-25			Tillkommande ledningsrättsersättningar.
12975 Hulabäck utbyggnad VA	2 000	141	6 000	-4 000			Ingår i VA-strategin för Östra Färgen (etapp från Svanvik till Lygnareds camping). Tidigarelagd byggstart.
12969 Saxebäcken VA utbyggnad inom omr.	0	133	400	-400			Tillkommande ledningsrättsersättningar.
12972 Skämningared/ Svanvik Utbyggnad VA	9 000	11 230	11 600	-2 600			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 ledningsrättsersättningar.
12936 Utr. för insaml. av mätdata från vattenmätare	100	50	100	0			Inköp koncentratorer.
12902 Kontorsinredning ARV Nohaga (utökn. pers.)	0	69	170	-170			Ej budgeterad inv.



(tkr)	Budget	Delårs- bokslut 2019	Prognos helår	Avvikelse prognos/ budget 2019	Delårs- bokslut 2018	Differens 2018/ 2019	Kommentar avvikelse prognos/budget 2019
13911 Ny tryckstegr.stn. Östra Ängabo	200	0	0	200			Osäker prognos. Blir tot dyrare än 200 tkr, dock senarelagt.
13917 Västra Bodarne Etapp 2	4 500	0	500	4 000			Försenat. Projektering ej påbörjad pga. att lantmäteriförrättning av tomtindelning ej är klar.
12933 Nya brandposter VA	0	0	200	-200			Ej budgeterad investering.
12953 Tillbyggnad av Gräfsnäs vattenverk	0	130	200	-200			Budgeterat 2018 dock försenat, asfaltering återstår.
13907 Tillb. huvud- byggnad Färgens VV	100	16	100	0			
13924 Ny vattentäkt Bjärke	0	57	100	-100			Projektering ny vattentäkt, ej budgeterat.
13926 Etapp 2 digitalisering pumpstationer	0	1 356	1 600	-1 600			Av avvikelsen är 700 tkr budgeterat på projekt 12987. Resterande 700 tkr är fördyring enl. nya beräkningar.
<i>Varav Expansionsinvestering - Exploatering VA</i>	<i>2 500</i>	<i>2 212</i>	<i>3 399</i>	<i>-899</i>	<i>4 228</i>	<i>-2 016</i>	
Ospecc. Projekt	2 500	0	0	2 500			Denna ospecificerade budgetpost täcker endast delvis specificerade exploateringsprojekt nedan.
12846 T2 Norra delen Tomtebog.	0	986	1 100	-1 100			Tomtebogatan nedläggning i tidigare ursprängd VA- schakt.
12810 T3 Bergkullegatan	0	33	500	-500			Utbyggnad av Skogskulleg enl. detaljplan.
12829 Prästerydsvägen VA	0	54	150	-150			Fortsatt utbyggnad för villor enligt antagen detaljplan.
12826 Lövekulle Etapp 3 Skårsvägen	0	1 031	1 400	-1 400			Utbyggnad enligt antagen detaljplan.



(tkr)	Budget	Delårs- bokslut 2019	Prognos helår	Avvikelse prognos/ budget 2019	Delårs- bokslut 2018	Differens 2018/ 2019	Kommentar avvikelse prognos/budget 2019
12860 Östra Ingared - VA Kärrbogärdev	0	8	50	-50			Tillkommande utgifter.
12832 Strandstigen	0	0	50	-50			Tillkommande återställningsarbeten.
12845 cirkpl. Grankulleg.	0	90	90	-90			Slutreglering.
Norra Stadsskogen	0	9	9	-9			Ersättningar.
Prästlyckan och Brunnsgården	0	0	50	-50			Ej budgeterad investering.
Imageinvesteringar	0	0	0	0	0	0	
Reinvesteringar	29 500	14 620	28 219	1 281	7 873	6 746	
Inventarier	0	91	100	-100			Tillkommande investeringar.
It-utrustning	0	1	1	-1			Tillkommande investeringar.
Maskiner	0	48	50	-50			Tillkommande investeringar.
12942 Byte av dricksvattenpump Hjälmed	2 000	42	42	1 958			Geologisk undersökning klar men projektet senareläggs.
12940 Datorisering Hjälmed och yttre anläggningar	0	904	904	-904			Förskjutet från 2018. Utvidgning av projektet på grund av förändrade förutsättningar.
12989 Ombyggnad, ny rötkammare	5 000	1 138	3 000	2 000			Delvis förskjutet till 2020.
12907 Utbyte doserpumpar ALG	0	80	500	-500			Budgeterat 2018 men förskjutet till 2019.
12954 Renovering pumpar ARV Nollhaga	500	0	0	500			Utredet om pumparna istället skall bytas till nya pumpar. Genomförs 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.



(tkr)	Budget	Delårs- bokslut 2019	Prognos helår	Avvikelse prognos/ budget 2019	Delårs- bokslut 2018	Differens 2018/ 2019	Kommentar avvikelse prognos/budget 2019
12917 Savannen pstn renovering	200	195	500	-300			Förberedande arbete 2019 dyrare än budgeterat. Utredning helt ny pumpstation.
12912 Inv i samband m ledningsunderhåll	11 000	9 799	13 000	-2 000			Ökade utgifter i samband med ny förläggning vid bl a Afzeliivägen renovering av vattenledning till vattentornet.
12921 Bassänger renovering ARV Nohaga	300	0	0	300			Kommer ej att utföras 2019
12923 Utbyte ventilation & värme, avlopp maskinbyggnad ARV Nohaga	500	280	550	-50			Mer omfattande arbete än väntat. Akuta arbetsmiljöproblem med mycket höga halter svavelväte i luften inomhus.
12905 Byte av låg- och högspänningsställverk ARV	500	3	200	300			Blir totalt mer omfattande än 500 tkr, dock senarelagt och endast förstudie utförs 2019 (avknopningsprojekt från 12989).
12952 Omläggning av tak på filtersal, Hjälmarets vattenverk	1 500	6	100	1 400			Något osäker prognos pga. oklar omfattning av projektets storlek.
12930 Ventilation eftersedimentering ARV Nohaga	500	18	18	482			Ej prioriterat 2019.
12959 Anläggning för brutet vatten, försedimentering ARV Nohaga	0	387	400	-400			Ej budgeterad investering.
13905 Utbyte pumpstation Gudmundsgatan	1 600	73	73	1 527			Endast utredningsarb. 2019.
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.



(tkr)	Budget	Delårs- bokslut 2019	Prognos helår	Avvikelse prognos/ budget 2019	Delårs- bokslut 2018	Differens 2018/ 2019	Kommentar avvikelse prognos/budget 2019
13903 Utomhusbelysning ARV Nolhaga	250	251	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	114	5 500	-1 500			Upphandling dyrare än budgeterat. Markarb. fördyras pga. svåra markförhållanden som ej kunnat förutses.
13901 Utbyte dricksv.pumpar & kringutr. Gräfsnäs tryckstegr.stn	0	37	200	-200			Ej budgeterad investering.
13904 Slampump försedimentering	0	109	150	-150			Ej budgeterad investering. Montage och elarbete kvarstår.
13908 Nya värme-pumpar Färgens VV	0	203	350	-350			Ej budgeterad investering pga. att pumparna havererat. Utbyte rörssystem tillkommer.
13913 Renovering lunchrum & kapprum Färgens VV	0	3	200	-200			Ej budgeterad investering.
13906 Pstn Grindstugan nya pumpar	0	268	268	-268			Ej budgeterad investering i pumpar samt ev styrning & larmhantering pga. haveri.
13918 Pstn Skår sjön pumpar mm	0	114	114	-114			Ej budgeterad investering.
13919 Ny slampump eftersedimentering	0	82	100	-100			Ej budgeterad investering.
13920 Pstn Svalåsvägen pump mm	0	118	118	-118			Ej budgeterad investering.
Nya skyltar för vattenskyddsområden	0	256	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.



(tkr)	Budget	Delårs- bokslut 2019	Prognos helår	Avvikelse prognos/ budget 2019	Delårs- bokslut 2018	Differens 2018/ 2019	Kommentar avvikelse prognos/budget 2019
13929 Nya motorer inkommande snäckskruvar ARV	0	0	400	-400			Tillkommande investering.
Utbyte av inbrottslarm för högreservoarer	0	0	25	-25			Tillkommande investering.
Ombyggnad dammluckor Färgens VV	0	0	175	-175			Tillkommande investering.
Anpassningsinvesteringar	9 300	9 403	15 696	-6 396	3 249	6 153	
12987 Datorisering pumpstationer	1 200	315	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	-43	-43	143			Ej prioriterat. Strategiska stationer förses med egna reservkraftsaggregat. (Utf. avser korr till drift).
12927 Dagvattenåtgärder	950	100	550	400			Färre åtgärder än budgeterat.
12920 Huvudledningar Alingsås Tätort (inkl. byggnation av ny ventilkammare)	0	20	20	-20			Tillkommande åtgärder.
12951 Nödvattenbrunn Nolhaga	300	43	200	100			Vattendom och kontrollprogram klart. Ansökan om bygglov är inlämnat, avvaktar besked. Oklart när byggnation kan påbörjas.
12955 Slammottagning Sävelund	0	213	209	-209			Restarbeten för att få stationen att fungera.
12938 Flytt av ledningar för E20	5 000	5 956	7 000	-2 000			Tidigare tryckning av vattenledning (V 500) under E-20 vid Kristineholm fördyrar utgifterna 2019.



(tkr)	Budget	Delårs- bokslut 2019	Prognos helår	Avvikelse prognos/ budget 2019	Delårs- bokslut 2018	Differens 2018/ 2019	Kommentar avvikelse prognos/budget 2019
13900 Ny trycklufts- kompressor Färgens VV	0	5	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.
12966 Reservkraftverk ARV Sbn	300	0	0	300			Ej prioriterat.
13914 Ny grind & staket ARV Nolhaga	1 200	0	0	1 200			Osäker prognos och belopp 2019. Senarelagt då nivån på skalskydd utreds.
13912 Ombyggn. omklädningsrum Färgens VV	0	182	400	-400			Ej budgeterad investering.
13915 Asfaltering & markarbeten ARV Nolhaga	250	660	660	-410			Mer omfattande än budgeterat.
13921 Byte styrsystem Sbn ARV	0	208	500	-500			Tillkommande projekt.
13909 Låscylinderbyte ARV & pstn	0	455	525	-525			Tillkommande projekt.
13923 Datorisering ARV Nolhaga	0	27	750	-750			Tillkommande projekt.
13922 Ny grind & övervakning ARV Sbn	0	104	250	-250			Tillkommande projekt.
13927 VVX Rötkammare ARV	0	900	3 600	-3 600			Avsevärt dyrare än de första uppskattningarna. Fördyringarna beror i hög urständning på ingenjörstid avseende automation.
13928 Ny mätutrustning parshallrännan ARV	0	0	250	-250			Tillkommande projekt.
<i>Generell neddragning</i>	0	0	0	0			
Summa	58 150	40 083	69 552	-11 402	28 779	11 303	

Investeringsutfallet för perioden uppgår till **40 083 tkr**, vilket indikerar ett årsutfall som överskrider budget.

Investeringsutgifterna på projektnivå prognosticeras att uppgå till **69 552 tkr** för år 2019, vilket innebär en negativ avvikelse med totalt **11 402 tkr** jämfört med budget. Denna prognos ligger i linje med den prognos vi uppvisade på projektnivå redan i vårbokslutet



(12 455 tkr), men vi gjorde då en generell neddragning på övergripande nivå eftersom det var tidigt på året och verksamheten bedömde att det fanns en ganska stor osäkerhet i prognosen. Avvikelsena mellan helårsprognosen och budgeterad utgift kommenteras per projekt i tabellen ovan samt kommenteras vidare i bifogad handlingsplan, se Bilaga 2.

Utfallet för perioden innevarande år ligger totalt **11 303 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** (6 746 tkr) där investeringsnivån är högre innevarande år främst på grund av ökat ledningsunderhåll samt på grund av utgifter i samband med ombyggnaden av röt-kammaren på reningsverket Nolhaga. Reinvesteringarna har också ökat på grund av ett stort behov av att byta ut gammal utrustning på verk och pumpstationer där underhållet är eftersatt och ett intensivt arbete pågår för att få anläggningarna i det skick som krävs med avseende på driftsäkerhet och arbetsmiljökrav.

Vidare har utgifterna hittills i år varit högre jämfört med föregående år inom området **anpassningsinvesteringar** (6 153 tkr) där intensivt arbete pågår i projektet "flytt av ledningar för E20" innevarande år. Samtidigt har investeringstakten inom avloppsreningsverk och pumpstationer varit högre än föregående år även inom området anpassningsinvesteringar.

Expansionsinvesteringarna var totalt sett något högre för perioden föregående år (1 596 tkr). Förra året gjordes bland annat stora investeringar i Sundetområdet samt vid Kärrbogärdevägen medan stort fokus i år ligger på utbyggnaden i Skämningared/Svanvik.



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	Delårsbokslut 2019	Prognos helår	Avvikelse prognos/budget 2019	Delårsbokslut 2018	Differens 2018/2019	Kommentar avvikelse Prognos/Budget	Kommentar avvikelse 2019/2018
Inkomster								
- Anläggningsavgifter VA	8 013	4 581	11 699	3 686	10 453	-5 872		
Strötomter (02801)	4 180	1 150	3 705	-475	1 345	-195	Större bostadsprojekt som är försenade.	Fler strötomter anslutna delåret 2018.
Röhult Blåtjärnsv (02802)	428	426	428	0	436	-10	Någon tillkommande anslutning.	
Simmenäs (02811)	238	539	689	451	92	447	Tillkommande anslutning av delar av G:A Simmenäs pga snabb utbyggnad.	Färre anslutningar i området 2018.
NV Sävelund (02810) (Tomtered)	470	305	789	318		305	En tillkommande större byggnation som ansluts.	Inga objekt anslutna delåret 2018.
Norsesund (02805)	817		95	-722		0	I huvudsak debiterat 2018.	
Saxebäcken överföringsledning (02814)	133		0	-133	1 050	-1 050	Fördröjning då obebyggda tomter enl gällande plan avvaktar ny detaljplan.	Inga objekt anslutna delåret 2019.



Tkr	Budget 2019	Delårsboks slut 2019	Prognos helår	Avvikelse prognos/budget 2019	Delårsboks slut 2018	Differens 2018/2019	Kommentar avvikelse Prognos/Budget	Kommentar avvikelse 2019/2018
Saxebäcken VA inom området (02814)	437		0	-437	4 080	-4 080	Fördröjning då obebyggda tomter enl gällande plan avvaktar ny detaljplan.	Inga objekt anslutna delåret 2019.
Utbyggnad inom Östra Färgen inkl överföringsledning (02812)	1 074	1 869	5 700	4 627	2 561	-693	Debitering delvis förskjuten från 2018 till andra halvåret 2019 pga. försening. Något osäker prognos.	Fler objekt anslutna delåret 2018.
Västra Bodarne (02818)	238	292	295	57	887	-595	Tillkommande objekt.	Fler objekt anslutna delåret 2018.
- Anläggningsavgifter Exploatering VA	8 393	2 836	7 528	-865	2 182	653		
Lövekulle etapp 3 Skår (02852)	333	147	333	0	146	1	Detaljplanen är försenad från 2018 => fler anslutningar 2019 än budgeterat.	
Östra Ingared (02813)	1 900	1 492	3 206	1 306		1 492	Högre anl.avg. beräknad för en fstighet	Inga objekt anslutna delåret 2018.
Frostvägen (02826)	238		0	-238		0	Försenat. Detaljplan ej klar.	
Prästerydsvägen (Rosendal) (02862)	760		190	-570		0	Försenat. Byggnation av gata- och VA-ledningar pågår.	
Tokebacka VA (02819)	1 078	1 078	1 078	0		1 078		Inga objekt anslutna delåret 2018.
Nordöstra Stadsskogen (inkl Grankullegatan)	1 900		1 425	-475	1 761	-1 761	(Avgift avser ädellövsskogen 2,3,4).	Inga objekt anslutna delåret 2019.
Ragnehillsgatan (02844)	119		0	-119			Byggnation ej påbörjad.	



Tkr	Budget 2019	Delårsboks slut 2019	Prognos helår	Avvikelse prognos/budget 2019	Delårsboks slut 2018	Differens 2018/2019	Kommentar avvikelse Prognos/Budget	Kommentar avvikelse 2019/2018
Västra Bergkullegatan	1 425		0	-1 425		0	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		158	-127	156	-156	Försenat.	Inga objekt anslutna delåret 2019.
Norra Borgen (02804)	0	0	665	665			Tillkommande objekt.	
Sjöbovägen (02892)	0		117	117			Tillkommande objekt.	
TOTALT INKOMSTER	16 407	7 416	19 227	2 821	12 635	-5 219		

Förutbetalda intäkter avseende anläggningsavgifter för vatten och avlopp uppgick under perioden till **7 416 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 **19 227 tkr**, vilket är **2 821 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 **5 219 tkr** lägre 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 Saxebäcken under 2018. Vidare kommer en stor del av årets intäkter att inhämtas under årets sista månader.



Personal

Personal och kompetensförsörjning

Personalsammansättning

Antalet anställda på samhällsbyggnadskontoret har minskat med två personer, till följd av att enstaka tjänster inte har återbesatts.

SBK aug-19	Antal personer	Antal anställningar	Antal årsarbetare	Medelålder	Månadsavlönad
					Sysselsättningsgrad (snitt)
AID-struktur / Totalt	140	140	138,4	46,5	98%
Admin. Ek., Chef	38	38	37,6	46,2	99%
Teknikarbete	102	102	99,8	46,5	98%
Anläggningsarb. m m	24	24	23,5	47,5	98%
Ingenjörer	21	21	21,0	46,5	100%
Renhållningsarbete	21	21	20,3	45,1	97%
Tekniker	23	23	22,0	50,9	96%
Handläggare	14	14	14,0	40,0	100%

Andel timavlönade

Antalet timanställda inom samhällsbyggnadskontoret har under perioden uppgått till två stycken, varav en senior planarkitekt och en administrativ stödresurs vid implementering av nytt ärendehanteringssystem inom bygglovsverksamheten.

Totalt sett sjunker både utbetalda timlöner och övertidsstimmar inom förvaltningen. Under föregående år utbetalades timlöner för 4 heltidsarbetare, jämfört med 2,8 under årets första åtta månader. Övertidsuttaget har under motsvarande period sjunkit från totalt 5,3 heltidstjänster till idag drygt 3,1.

Inom avfallsverksamheten nyttjas timanställda vid oplanerad sjukfrånvaro under främst sommarperioden. Jämfört med förra årets 2,3 heltidstjänster nyttjades under innevarande års första halvår 1,5 heltidstjänst. Övertidsuttaget inom avfallsverksamheten har mer än halverats sedan motsvarande uppföljning förra delårsboks slutet, från 2,85 heltidsarbetare till 1,2 heltidsarbetare.



SBK jan-juli	Timmar utbet Jul 2019	Belopp Jul 2019	Heltidsarbetare Jul 2019	Timmar utbet Jan - Jul 2019	Belopp Jan - Jul 2019	Heltidsarbetare Jan - Jul 2019
Faktisk tillgänglig tid	31 399,00	4 851 741	190,30	161 520,95	31 795 469	139,84
Arbetad tid	15 692,74	1 984 452	95,11	124 115,85	27 616 948	107,46
1 MÅNADSLÖN	14 495,92	1 497 642	87,85	117 056,89	24 449 152	101,35
2 TIMLÖN	572,92	99 792	3,47	3 208,40	589 490	2,78
3 FACKLIG INTERN				33,00	5 286	0,03
4 Fyllnadstid	37,00	7 013	0,22	186,88	77 204	0,16
5 ÖVERTID	586,90	224 200	3,56	3 630,68	1 295 101	3,14
6 OB/BERED./FÖRSKJ.	0,00	147 709	0,00	0,00	1 164 291	0,00
8 TILLÄGG MM	0,00	8 094	0,00	0,00	36 425	0,00
Frånvaro	15 706,26	2 867 289	95,19	37 405,10	4 178 521	32,39
10 SEMESTER	14 175,15	3 033 605	85,91	22 300,57	5 014 159	19,31
12 SJUKDOM	1 086,61	8 455	6,59	9 564,83	123 317	8,28
16 FÖRÄLDRALEDIGHET	81,69	-184 447	0,50	798,90	-1 136 793	0,69
17 VÅRD AV SJUKT BARN	81,71	0	0,50	1 480,04	608	1,28
18 ÖVRIG FRÅNVARO	281,10	9 676	1,70	3 260,76	177 230	2,82

Personalomsättning

Under årets första åtta månader har personalomsättningen ökat från 5,3 % till 11%, jämfört med samma period 2018. Hälften av de som slutar väljer att gå till annan kommun, vilket fordrar en analys och sannolikt åtgärder inom området attraktiv arbetsgivare. Inom plan- och bygglovsavdelningen har personalomsättningen under perioden varit extremt hög, med en personalomsättning på 50 % inom bygglovsenheten.

Rekryteringsläget inom samhällsbyggnadsområdet, främst inom plan- och bygglovsverksamheterna, är fortsatt kritiskt till följd av den extremt gynnsamma arbetsmarknaden i Göteborgsområdet, såväl inom den offentliga som inom den privata sektorn. Vid rekryteringar är antalet sökanden med erforderlig kompetens lågt. Trots det har alla rekryteringar på såväl medarbetar- som chefsnivå under perioden kunnat fullföljas och tjänsterna tillsatts.

Kompetensutveckling

Grunden för kompetensutveckling är utvecklingssamtalet där planer görs med koppling till nämndens mål. Kompetensutveckling sker sedan på individ- och gruppnivå utefter behov.

Samhällsbyggnadskontoret har arbetat fram en kompetensförsörjningsplan som kommer att implementeras och följas upp på grupp- och individnivå. Under 2019 kommer en partssammansatt grupp även att påbörja arbetet med att ta fram Medarbetaröverenskommelser. Chefsöverenskommelser implementeras redan inom förvaltningen.

Som en del i samhällsbyggnadskontorets arbete med att förstärka sin attraktivitet som arbetsgivare uppmuntras intern karriärutveckling. Det innebär bland annat en tydlighet i att vissa chefstjänster undantas från extern tillsättning. Istället sker intern rekrytering efter facklig samverkan.

För tredje året i rad har en personalaktivitet genomförts för hela personalen tillsammans



med miljöskyddskontorets personal. Under trivsamma former umgås vi i syfte att lära känna varandra och våra verksamheter bättre.

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. Det förvaltningsgemensamma arbetet med intern verksamhets- och metodutveckling förväntas leda till förbättringar inom arbetsmiljöområdet.

Arbetsskador och tillbud

De vanligaste tillbudena under perioden har varit anmälningar om psykisk överbelastning inom en specifik verksamhet inom samhällsbyggnadskontoret, där arbetsbelastningen under aktuell period har varit extraordinära. I samråd med fackliga representanter har en handlingsplan tagits fram för att förbättra situationen.

De vanligaste arbetsskadorna är relaterade till handverktyg, halka eller kontakt med kemiskt ämne. Fyra skador har genererat sjukskrivning, merparten från Åkeriverksamheten.

Redovisning av statistiken sker på förvaltningens samverkansgrupp tillika skyddskommitté. Enskilda ärenden följa upp av ansvarig chef tillsammans med lokalt skyddsombud. Nytt för året är att förvaltningen infört LSG, lokal samverkansgrupp, som ett steg mellan chefens APT och förvaltningens FSG. Där tas också arbetsmiljöfrågor som tillbud- och arbetsskador upp. Gata Park samt Kretslopp är de avdelningar som påbörjat arbetet med LSG.

Tabell, antal anmälda tillbud och arbetsskador

Typ	2018, jan-aug	2019, jan –aug	Differens 2018-2019
Tillbud	10	26	+16
Arbetsskador	12	14	+2



Sjukfrånvaro³

Under perioden har sjukfrånvaron utvecklats positivt och totalt sett sjunkit från 6,7% till 5,7% jämfört med samma period föregående år. Ett långsiktigt arbete efter rutinen Från frisk till frisk börjar ge resultat. Cheferna bedriver ett aktivt rehabiliteringsarbete för att förebygga långtids- eller upprepade korttidsfrånvaro.

Akkumulerad total sjukfrånvaro per verksamhet uppgår till 8,9 % inom avfallsverksamheten, 1,5 % inom VA-verksamheten, 6 % inom gatu- och parkavdelningen och 7,6 % inom plan- och bygglovsavdelningen.

Uppdelat per åldersgrupp ses den största förändringen i åldersgruppen 30-39 år, med en minskning på 8 %.

Tabell, sjukfrånvaro i %

	2018	2019	Differens 2018-2019
1-14 dagar	2,6%	2,2%	-0,4
1-59 dagar	3,6%	3,0%	-0,6
> 60 dagar	3,6%	2,7%	-0,9
< 29 år	4,5%	6,3%	+1,8
30-39 år	12,9%	4,9%	-8,0
40-49 år	6,7%	10,0%	+3,3
50-55 år	2,6%	4,0%	+1,4
> 56 år	5,1%	4,1%	-1,0
Kvinnor	8,5%	6,9 %	-1,6
Män	5,9 %	5,2 %	-0,7
Totalt	6,7 %	5,7 %	-1,0

³ Redovisningen omfattar månadsavlönad personal.



Sammanfattande analys delårsbokslut

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 alla utom två 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 1 400 tkr. Ett kraftfullt åtgärdsprogram genomförs 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.

Personal

Rekryteringsläget inom samhällsbyggnadsområdet är alltså fortsatt kritiskt till följd av den extremt gynnsamma arbetsmarkanden i Göteborgsområdet, såväl inom den offentliga som inom den privata sektorn. En vikande konjunktur framöver bedöms innebära förbättrade förutsättningar av rekryteringsläget.

En större utmaning än rekryteringsläget är att minska personalomsättningen, d v s att behålla personal. Eftersom kostnaden för varje rekrytering uppgår till drygt 1 mnkr, inkluderat kostnader för introduktion och handledning, är det ytterst angeläget att stärka samhällsbyggnadskontorets varumärke som attraktiv arbetsgivare. Samhällsbyggnadskontorets insatser med att stärka sin attraktivitet som arbetsgivare, bl a genom möjlighet



till intern karriärutveckling, god fysisk och psykosocial arbetsmiljö och marknadsmässiga löner, måste intensifieras för att kunna täcka personalbehovet på sikt.



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.
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	avvikelse	I dagsläget rapporterar de flesta sin tid men ibland sker rapportering på fel månad vilket försvårar verksamhetsuppföljningen.
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	avvikelse	I dagsläget är det svårt att följa upp korrekta handläggningstider men detta förväntas att åtgärdas framöver men kräver dock en rutinförändring. Vi vet dock att handläggningstiderna inte följs och att detta kommer att leda till avgiftsrabatter under 2019 (se även ekonomisk prognos).
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.