

Delårsbokslut

Samhällsbyggnadsnämnden

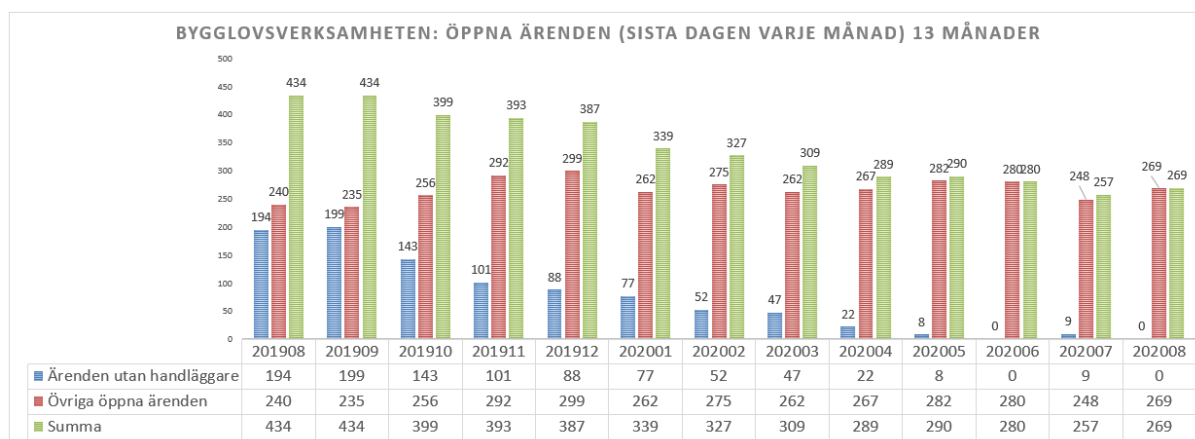
2020

Verksamhet

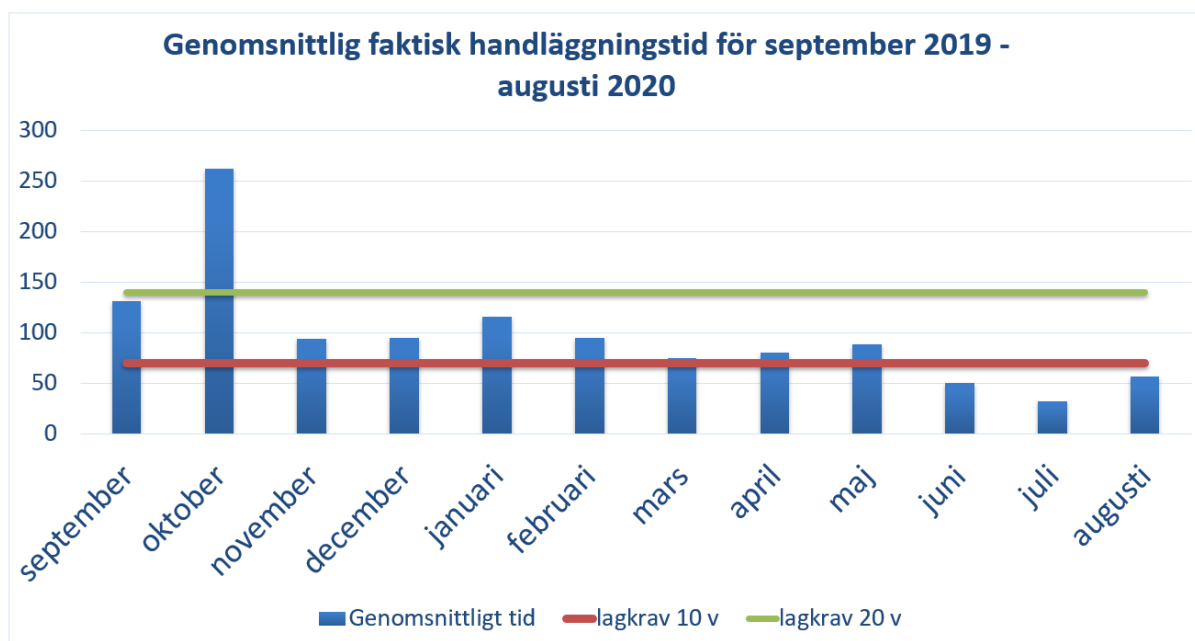
Under årets åtta första månader har bland annat följande genomförts:

- *Minskad bygglovskö och kortare handläggningstider*
- *Upphandling genomförd av strategisk partner för att starta ombyggnationen av Nollhaga avloppsreningsverk*
- *Rekrytering av medarbetare till frontdeskfunktion för att förbättra servicen till medborgare och företagare*
- *Arbete med tydligare och mer konkret projektmodell för samhällsbyggnadsprojekt*
- *Arbete med dagvattenstrategi*

Samhällsbyggnadskontoret har under året arbetat för att öka servicen till medborgarna. Den av samhällsbyggnadsnämnden tagna handlingsplanen hösten 2019 för att minska bygglovskön, har fortsatt att implementeras under våren 2020. Bland annat innebär detta arbete införande av fler digitala tjänster för en ökad genomströmningstakt samt digital bevakning av viktiga nyckeltal i processen. För att kunna öka kundnöjdheten parallellt med en minskning av kön och få in mer kompletta ärenden direkt vid ansökan, har också rådgivningen med bygglovshandläggare utökats. Rådgivningen har också varit utökad under hela sommaren 2020 med anledning av det ökade ärendeflödet och rådgivningstrycket våren 2020. Förutom dessa åtgärder har bl.a. hela handläggningsprocessen kartlagts, manualer och rutiner upprättats, samt en systematisk fördelning av ärenden införts. Delegationsordning samt taxa har också setts över för att forma en mer ändamålsenlig bygglovsprocess.



Bilden ovan visar antal öppna ärenden det senaste året. I augusti 2020 finns inga ärenden som inte blivit tilldelad handläggare.



Bilden ovan visar att den faktiska handläggningstiden minskat det senaste året.

Stort fokus har under året legat på planering av ombyggnaden av Nollhaga avloppsreningsverk. Reningsverket är gammalt och mycket av utrustningen är föråldrad och i dåligt skick vilket har inneburit höga kostnader för akuta reparationer och underhåll under de senaste åren. Planeringen för ombyggnaden av avloppsreningsverket intensifierades under 2019 och under våren 2020 gjordes en upphandling av strategisk partner för att starta ombyggnationen av Nollhaga avloppsreningsverk.

Under året har arbetet fortsatt med att skapa gemensamma mål och processer på Samhällsbyggnadskontoret, både inom och mellan avdelningar. När planeringsprocesser inte är koordinerade uppstår problem i såväl processerna som i den fysiska miljön. Ett samlat helhetsperspektiv behövs från planläggning till byggande och förvaltning för att skapa gemensamma mål och strategier för planering av det framtida Alingsås. Översyn av strukturer för kontaktvägar, dokumentation och övergripande verksamhetsprocesser inom och utom förvaltningen pågår.

Gatu- och parkavdelningen har under årets första månader fortsatt arbeta med att se över det gemensamma uppdraget samt ansvar och roller mellan enheterna. Gatu- och parkavdelningen ansvarar för att tillhandahålla god samhällsservice dygnet runt, årets alla dagar med välfungerande och attraktiva offentliga gatu- och parkmiljöer, samt att vårda, underhålla och utveckla dessa. Det ordinarie arbetet med drift och underhåll har under perioden fungerat på ett bra sätt. Översvämning av Sävåån och Mjörn i början av året resulterade dock i stort behov av insatser för att skydda kommunala ytor. Detta bidrog även till behov av återställningsarbete som tagit ansevärda resurser i anspråk. Att kunna ta höjd för bland annat stränga vintrar och översvämningar och samtidigt få resurserna att räcka till för ogräsbekämpning i gatumiljö, klottersanering och grönyteskötsel i park och naturmiljö är en utmaning. En annan utmaning är ökade driftskostnader i samband med tillkommande ytor.

Projektet med att byta ut befintliga vattenmätare hos abonnenter till fjärravläsningsbara mätare visar många positiva mervärden. Även satsning på områdesvis inhämtning av data från mätarna i realtid via s.k. konzentrorer har medfört samarbete med Alingsås Energi om nyttjande av

radionätet. Efter uppehåll p.g.a. covid-19, har nu byte påbörjats i Magra och i delområden kring stadskärnan och i dagsläget har ungefär 60 % av mätarna bytts ut.

Arbete med uppdatering av kommunens dagvattenplan pågår. Dagvattenplanen utgörs av tre delar; dagvattenstrategi, vägledning och åtgärdsplan. Dagvattenstrategin är färdig och inväntar beslut i kommunfullmäktige. Vägledning och Åtgärdsplan kommer att färdigställas under hösten.

Utredning pågår kring bräddavlopp och översvämningsproblem i Sollebrunn vilket kan leda till större investeringsåtgärder för VA-ledningsnät och samtidigt ge underlag till beslut på åtgärder för avloppsreningsverket.

FNI-anslutningsgraden (Fastighetsnära insamling) har under 2020 ökat efter att taxan differentierats ytterligare för att det skall vara enklare att välja det miljövänligare alternativet. Fyrpackssystemet som sådant ses som mycket positivt och väl fungerande.

På grund av nya miljökrav på matavfall utreds nu möjligheten att byta matavfallspåsar från bioplast till papperspåsar. Detta byte skulle också öka antalet möjliga mottagningsanläggningar vilket kan leda till miljövänligare transporter och kortare transportavstånd.

Ett arbete har pågått med optimering av insamlingsturerna för att effektivisera verksamheten. Arbetet är beroende av integrationen mellan Alingsås Energis faktureringsystem, BFUS och avfallsverksamhetens logistiksystem Fetchplanner. Denna integration förväntas vara klar hösten 2020 och optimeringen förväntas få genomslag under 2021.

I dagsläget är avfallsverksamheten beroende av intäkter från deponering av massor för att få kostnadstäckning men målet är att verksamheten framöver ska finansieras fullt ut via avfallstaxan.

Samhällsbyggnadskontoret har under årets åtta första månader fortsatt arbetet med att etablera och implementera förvaltningens digitala strategi och vision, arbeta för fler e-tjänster, automatiserade processer och e-arkiv samt effektivisera och förbättra gemensamma rutiner och processer med särskilt fokus på digitaliseringens möjligheter. Under 2020 och 2021 deltar Samhällsbyggnadskontoret i Digigrow, ett Vinnovaprojekt inom Smart Built Enviroment.

Som följd av den digitala handlingsplanen som skall göra staden smartare, har GIS-enheten tillsammans med Alingsås Energi anslutit den första IoT-sensorn (Internet of things) som mäter badvattentemperatur vid Lövekulle i Mjörn. Temperaturen visas i olika karttjänster som uppdateras med regelbundna intervaller på ett automatiserat sätt.

Samhällsbyggnadskontoret har under året även samarbetat med andra verksamheter i kommunen för att effektivisera och automatisera processer. Bland annat har GIS-enheten tagit fram en ny lösning/rutin för HR som innebär en betydlig tidsbesparing då upp till en veckas arbete kan sparas genom att processen nu är automatiserad. Bygglovsenheten kommer fortsätta sin digitaliseringsresa med införandet av fler e-tjänster under hösten 2020. Kartläggning av detaljplaneprocessen har gjorts som plattform för utveckling och som bas för kommande digitalisering av processen (kommande lagkrav).

Verksamhetsstatistik

Nedan följer verksamhetsstatistik för plan- och bygglovsverksamheten.

Bygglov	jan-apr	maj-aug
Antal lov, bostäder	80	134
Överklaganden	7	13
Slutbesked bostäder	6	6

Planavdelningen	jan-apr	maj-aug
Planlagda bostäder*	0	0
Planlagd bostadsyta*	0	0
Planlagd verksamhetsyta, förskola/skola*	60 kvm handel	0
Planlagd yta, Natur/fritid/idrott*	0	0
Antagna detaljplaner	(Hemköp) 1	(Tallbackegatan (avstyckning)) 1
Överklagade detaljplaner	1	1
Lagakraftvunna detaljplaner	2	0
Pågående detaljplaner (31 aug)	21	21
Varav i samrådsfasen (inkl FÖP och program)	14	14
Varav i granskningsfasen	6	7
Varav i antagandefasen	1	0
Varav i pausad	0	0

* Antagna detaljplaner

Flerårsstatistik	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020 jan-aug
Antagna detaljplaner	14	12	10	10	16	4	7	2
Antal bostäder i antagna detaljplaner	23	90	120	88	469	21-31	226	0
Nya bostäder bygglov	213	133	160	211	327	141	160	214
Inkomna bygglovsärenden	534	575	696	613	610	642	655	501

Måluppföljning

Verksamhetsplan

Fas: Delårsbokslut **Rapportperiod:** 2020-08-31 **Organisation:** Samhällsbyggnadsnämnden

PRIORITERAT MÅL

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

Kopplat till fokusområdet Experimentellt.

INDIKATOR

Handläggningstid (median) från inkommen ansökan till beslut för bygglov för nybyggnad av en- och tvåbostadshus, antal dagar

Mål 2020	Utfall 2020	Utfall 2019	Utfall 2018
158	-	-	159

Utfall saknas 2019 och 2020.

NÄMNDENS MÅL

Handläggningstiderna för lovärenden ska minska.

Bedömning

 Delvis uppfyllt

Kommentar:

Faktisk handläggningstid (fr komplett ärende till beslut) är det som är lagstadgat, handläggningstid är 10 veckor med möjlighet att förlänga med 10 veckor dvs totalt 20 veckor i ärenden som kräver det. Den genomsnittliga handläggningstiden kommer att sjunka ytterligare när gamla utdragna ärenden betas av totalt, vilket pågår för närvarande.

NYCKELTAL

Månatlig uppföljning av handläggningstider för bygglov

Mål 2020	Utfall 2020	Utfall 2019	Utfall 2018
70	74	151	159

Kommentar:

Målvärde: Handläggningstid från kompletta bygglovshandlingar < 70 eller 140 dagar.

2019 års utfall är baserat på sep-dec. (inget värde i Kolada per sista aug 2020).

2020 års utfall är baserat på jan-aug.

För mars-aug är siffran 64 dagar.

Företagarnas upplevelse av dialogen mellan företag och kommunen (skala 1-6)

Mål 2020	Utfall 2020	Utfall 2019	Utfall 2018
2,08	2,28	2,14	2,07

NÄMNDENS MÅL

Företagarnas upplevelse av dialogen mellan företag och kommunen ska förbättras.

Bedömning



I hög grad uppfyllt

Kommentar:

Plan- och bygglovsavdelningen har deltagit i dialog med näringslivet i syfte att få till sig verksamhetsutvecklande feedback. Detta har tagits om hand internt som grund för vidare utvecklingsarbete.

Planprioriteringen har haft som grund att planera både för bostäder och verksamheter parallellt. Planenheten har också verkat för att genom ökad dialog och samverkan med exploatör och myndigheter, kunna öka nöjdheten samt förkorta och förenkla processer. Detta arbete kommer fortgå ytterligare under hösten. Planenheten kommer under hösten påbörja arbete med en kundnöjdhetsundersökning samt en handlingsplan med förslag på åtgärder för ökad kundnöjdhet.

Bygglövsenheten har utökat sin rådgivning med bygglovshandläggare både via telefonrådgivningen samt via bokade rådgivningstider, även under sommaren. Fler digitala tjänster har lanserats, bl.a. möjligheten att komplettera sitt ärende direkt digitalt samt lämna in grannhörande digitalt för att förenkla processen. Flera digitala tjänster planeras till hösten enligt digitaliseringsplan för bygglovsenheten. Delegationsordning har också setts över för att kunna förkorta bygglovsprocessen genom utökad delegation.

En frontdeskfunktion kommer att inrättas på samhällsbyggnadskontoret med målsättningen att kunna ge bästa möjliga samhällsbyggnadsservice till Alingsås kommuninvånare och företagare. Den frontdeskkoordinator som rekryterats, och som tillträder i november, kommer att arbeta med medborgarkontakt i fokus och kommer att vara den självklara första kontakten för Alingsås kommuninvånare och företagare gällande plan- och byggfrågor, gatu- och parkfrågor samt frågor rörande VA, avfall och GIS. Frontdesken kommer att ge support i digitala tjänster, hantera statusfrågor i våra olika ansökningsprocesser, hantera synpunkter och förslag som inkommer till förvaltningen och hålla Alingsås invånare uppdaterade om samhällsbyggnadskontorets verksamheter genom exempelvis driftinformation.

NYCKELTAL

(U40402) Företagsklimat enl. Svenskt Näringsliv, ranking

Mål 2020	Utfall 2020	Utfall 2019	Utfall 2018
	-	230	237

Kommentar:

Inget utfall för 2020 (2020-08-31)

Företagarnas upplevelse av dialogen mellan företag och kommunen (skala 1-6)

Mål 2020	Utfall 2020	Utfall 2019	Utfall 2018
2,08	2,28	2,14	2,07

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

Kopplat till fokusområdet **Tillsammans**.

INDIKATOR

Gott bemötande vid kontakt med kommun, andel av maxpoäng (%)

Mål 2020	Utfall 2020	Utfall 2019	Utfall 2018
87%	0%	93%	86%

NÄMNDENS MÅL

Alingsåsarna ska få ett gott bemötande vid kontakt med samhällsbyggnadskontoret.

Bedömning

 Delvis uppfyllt

Kommentar:

Samhällsbyggnadskontoret har under året arbetat för ökad kundnöjdhet. Löpande uppföljning av ärenden och nöjdhet görs. Feedback har efterfrågats vid ett flertal tillfällen under kontakt med externa parter/sökande i syfte att kunna utveckla verksamheten för ökat kundfokus.

Samhällsbyggnadskontoret har arbetat med att skapa tydligare kontaktvägar genom att t.ex. utöka telefontider och inrätta funktionsbrevlådor. Bygglovsenheten har utökat sin rådgivning med bygglovshandläggare både via telefonrådgivningen samt via bokade rådgivningstider, även under sommaren.

Planenheten kommer under hösten påbörja arbete med en kundnöjdhetsundersökning samt en handlingsplan med förslag på åtgärder för ökad kundnöjdhet. Arbete med att förbereda och strukturera planprocessen genom bl.a. framtagande av rutiner kommer också ske under hösten som förberedelse för en digitalisering av planprocessen 2021, inför kommande lagkrav på digital planprocess senast i januari 2022.

En frontdeskfunktion kommer att inrättas på samhällsbyggnadskontoret, med målsättningen att kunna ge bästa möjliga samhällsbyggnadsservice till Alingsås kommuninvånare och företagare. Den frontdeskkoordinator som rekryterats, och som tillträder i november, kommer att arbeta med medborgarkontakt i fokus och kommer att vara den självklara första kontakten för Alingsås kommuninvånare och företagare gällande plan- och byggfrågor, gata/park, kretslopp och GIS. Frontdesken kommer att ge support i digitala tjänster, hantera statusfrågor i våra olika ansökningsprocesser, hantera synpunkter och förslag som inkommer till förvaltningen och hålla Alingsås invånare uppdaterade om samhällsbyggnadskontorets verksamheter genom exempelvis driftinformation.

Målet förväntas vara uppfyllt vid årets slut.

NYCKELTAL

Gott bemötande vid kontakt med kommunen, andel av maxpoäng (%)

Mål 2020	Utfall 2020	Utfall 2019	Utfall 2018
87%	-	93%	86%

Kommentar:

Inget värde i Kolada för 2020 (2020-08-31)

Utbudet av e-tjänster ska öka.

Bedömning

☒ Ej uppfyllt

Kommentar:

Samhällsbyggnadskontoret har under året arbetat med att utöka antalet e-tjänster. På grund av ett leverantörsbyte så kan tidigare e-tjänster inte längre klassificeras som e-tjänster. Målet med 15 e-tjänster beräknas därmed inte kunna uppfyllas under innevarande år.

NYCKELTAL

Antal e-tjänster

Mål 2020	Utfall 2020	Utfall 2019	Utfall 2018
15	11	11	0

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

Kopplat till fokusområdet **Omställning**.

INDIKATOR

Insamlat hushållsavfall totalt, kg/person

Mål 2020	Utfall 2020	Utfall 2019	Utfall 2018
472	-	420	473

NÄMNDENS MÅL

Mängden insamlat hushållsavfall per person ska minska.

Bedömning

☐ Ej utvärderad

Kommentar:

Antal kilogram insamlat hushållsavfall per justerat invånarantal i kommunen. I hushållsavfall ingår mat- och restavfall, grovavfall inklusive trädgårdsavfall, farligt avfall, el-avfall och batterier samt förpackningar och returpapper. Invånarantalet justeras med hänsyn till fritidshus, gästnätter och in-/utpendling.

Målet är i princip helt styrt av konjunkturen och kommunen har därigenom ingen möjlighet att påverka detta mål. Målet kommer förmodligen vara svårt att uppnå under 2020 då mer avfall har tagits emot på grund av covid-19.

NYCKELTAL

Insamlat hushållsavfall totalt, kg/person

Mål 2020	Utfall 2020	Utfall 2019	Utfall 2018
472	-	420	473

Kommentar:

Inget värde i Kolada för 2020 (2020-08-31)

Miljöbilar i kommunorganisationen, andel (%)

Mål 2020	Utfall 2020	Utfall 2019	Utfall 2018
61,80%	-	59,41%	61,67%

NÄMNDENS MÅL

Andelen miljöbilar i kommunorganisationen ska öka.

Bedömning

 Delvis uppfyllt

Kommentar:

Utbyte sker av ett antal bilar under året och målet beräknas uppfyllas.

NYCKELTAL

Miljöbilar i kommunorganisationen, andel (%)

Mål 2020	Utfall 2020	Utfall 2019	Utfall 2018
61,80%	0,00%	59,41%	61,67%

Kommentar:

Inget värde i Kolada för 2020 (2020-08-31).

NÄMNDENS MÅL

Antal meter cykelväg i kommunen ska öka.

Bedömning

 Helt uppfyllt

Kommentar:

Under året kommer totalt ytterligare 3500 meter cykelväg byggas. Rapportering till Kolada har släpat efter och det är den största förklaringen till att ett för lågt mål sattes.

NYCKELTAL

Cykelväg i kommunen, kommunal, meter

Mål 2020	Utfall 2020	Utfall 2019	Utfall 2018
80 730	116 742	99 054	80 729

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

Kopplat till fokusområdet **Vackra miljöer**.

INDIKATOR

Färdigställda bostäder i flerfamiljshus under året, antal/1000 inv

Mål 2020	Utfall 2020	Utfall 2019	Utfall 2018
5,10	-	3,00	5,00

NÄMNDENS MÅL

Handläggningstiderna för lovärenden ska minska.

Bedömning



I hög grad uppfyllt

Kommentar:

Planering i planskede sker med både kvalitet och önskad kvantitet/exploateringsgrad i åtanke som utgångspunkt. Alingsås vision 2040 ligger alltid till grund för planeringen, med ambitionen att levandegöra och utveckla de vackra kulturhistoriska miljöerna med nutida tillägg.

Planenheten arbetar utefter antagen planprioritering med många parallella uppdrag och verkar för planering av både mer omfattande nya områden samt förtätning av befintliga områden. Under året har arbetet fokuserats på kommunens tillväxtplaner med tillskapandet av många bostäder som målsättning.

Handläggningstider på bygglov kommenteras under prioriterat mål #1.

NYCKELTAL

Färdigställda bostäder i flerfamiljshus under året, antal/1000 inv

Mål 2020	Utfall 2020	Utfall 2019	Utfall 2018
5,10	-	3,00	5,00

Kommentar:

Inget värde i Kolada för 2020 (2020-08-31)

Färdigställda bostäder i småhus under året, antal/1000 inv

Mål 2020	Utfall 2020	Utfall 2019	Utfall 2018
1,80	-	0,60	1,70

NÄMNDENS MÅL

Handläggningstiderna för lovärenden ska minska.

Bedömning



I hög grad uppfyllt

Kommentar:

Planering i planskede sker med både kvalitet och önskad kvantitet/exploateringsgrad i åtanke som utgångspunkt. Alingsås vision 2040 ligger alltid till grund för planeringen, med ambitionen att levandegöra och utveckla de vackra kulturhistoriska miljöerna med nutida tillägg.

Planenheten arbetar utefter antagen planprioritering med många parallella uppdrag och verkar för planering av både mer omfattande nya områden samt förtätning inom befintliga områden. Under

året har arbetet fokuserats på kommunens tillväxtplaner med tillskapandet av många bostäder som målsättning.

Handläggningstider på bygglov kommenteras under prioriterat mål #1.

NYCKELTAL

Färdigställda bostäder i småhus under året, antal/1000 inv



Mål 2020	Utfall 2020	Utfall 2019	Utfall 2018
1,80	-	0,60	1,70






Kommentar:

Inget värde i Kolada för 2020 (2020-08-31)

Internkontroll

I samband med delårsbokslut och årsbokslut presenteras resultatet av genomförd internkontroll för nämnden. Alla internkontrollpunkter är påbörjade och förväntas slutföras under året.

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

plan/löpande	process	identifierad risk	vad ska kontrolleras?	utförare av kontroll	metod	presentation till nämnd	Resultat	Kommentar
Verksamhet	Bygglov	Lagstadgade handläggningstider i bygglovsärenden följs inte.	Handläggningstider	Bygglovs-koodinator/ Controller	Statistik per månad från verksamhetssystem	Bokslut (redovisas även varje månad som information till nämnden)		Analys visar att verksamheten de senaste månaderna i stort sett klarar att handlägga ärendena inom lagstadgad tid.
Verksamhet	Avtalsuppföljning	Bristfällig avtalsuppföljning får ekonomiska och juridiska konsekvenser.	Om avtal följs	Verksamheten/ Controller	Stickprov	Bokslut		Uppföljning är inte färdig. Inga awikelser i dagsläget.
Verksamhet	Detaljplanarbete	Avsaknad av ekonomiska resurser till klimatanpassningsstrategi, ny översvämningskartering och kartläggning av risker för skred/erosion kan innebära att klimatförändringar inte omhändertas i planarbetet.	Omhändertas eventuella kommande klimatkonsekvenser i detaljplanarbetet?	Controller	Analys	Bokslut		Frågan hanteras varken i sin helhet eller optimalt i detaljplanarbetet. Stort behov finns av en klimatanpassningsstrategi.
Ekonomi/ verksamhet	Tidsredovisning	Ofullständig tidsredovisning kan leda till bristande verksamhetsuppföljning samt underfinansiering.	Att de handläggare som ska redovisa på projekt gör detta i tillräcklig omfattning och vid rätt tidpunkt.	Controller	Analys	Bokslut		Analys visar att handläggare i dagsläget redovisar tid i tillräcklig omfattning för att verksamhet ska finansieras.
Ekonomi/ verksamhet	Upphandling	Ramavtal följs inte vilket kan få ekonomiska och juridiska konsekvenser.	Att beställare följer gällande ramavtal	Controller	Stickprov/ analys	Bokslut		Stickprov är gjort på betydande belopp på relevanta konton. Stickprov visar inga awikelser.
Verksamhet	Bygglov	Avsaknad av konsekvensbeskrivning/ekonomisk bedömning i tjänsteskrivelse inför myndighetsbeslut i nämnden kan få ekonomiska konsekvenser.	Kontrollera att ekonomisk bedömning finns med i tjänsteskrivelse.	Verksamheten/C ontroller	Stickprov	Bokslut		Stickprov och analys visar att det är allt vanligare med ekonomisk bedömning i tjänsteskrivelser.
Verksamhet	Bygglov	Avsaknad av uppdaterade detaljplaner kan leda till att bygglov beviljas i strid med gällande detaljplaner. Konsekvens kan bli långsam och invecklad process och lägre intäkter	Hur många bygglov beviljas med awikelse från detaljplanen.	Controller	Analys	Bokslut		Uppföljning är inte färdig. Inga awikelser i dagsläget.
Verksamhet	Hela förvaltningen	Säkerhetsbrister kan leda till sabotage och infiltration.	Om rutiner följs och om rutiner i något fall saknas.	Verksamheten/C ontroller	Analys/stickprov	Bokslut		Uppföljning är inte färdig. Inga awikelser i dagsläget.

Omedelbara åtgärder

En risk där nämnden identifierat att det krävs en omedelbar åtgärd är att bristfälliga verktyg och bristfällig metod för projektstyrning kan leda till sämre ekonomisk uppföljning och lägre kvalitet på prognosarbetet. Ett arbete att se över investeringsprocessen har därför inletts. Syftet med översynen är att förbättra framdrift, planering och genomförande, uppföljning samt att underlätta dialog med och information till samhällsbyggnadsnämnden, kommunens övriga förvaltningar och bolag samt med externa parter. Coronakrisen har dock medfört att utvecklingsarbete har fått prioriteras ned. Arbetet är fortfarande pågående, men försenat.

Arbete med att upprätta en tydligare och mer konkret projektmodell för samhällsbyggnadsprojekt pågår. Beskrivning av projektprocess, checklistor för olika typer av projekt samt dokumentmallar håller på att upprättas. Implementering av projektmodellen är beräknad till årsskiftet 2020/2021.

Ekonomi

Inledande sammanfattning

Samhällsbyggnadsnämndens *skattefinansierade verksamheter* prognosticerar i dagsläget ett nollresultat. Både positiva och negativa avvikelser påverkar det förväntade resultatet.

Investeringsutfallet förväntas bli 5 430 tkr lägre än budgeterat totalt sett.

Avfallsverksamheten prognosticerar ett överskott jämfört med budget på 2 214 tkr. Trots detta kvarstår fortfarande en fordran på abonnenterna vid årets utgång och den förväntas uppgå till 1 776 tkr. Kommunens resultat påverkas positivt med 3 114 tkr.

Prognosen för avfalls investeringsutgifter visar att 2 650 tkr av budgeten inte kommer att förbrukas.

VA-verksamheten prognosticerar ett resultat i linje med budget för året. Intäkterna väntas dock bli högre än budgeterat dels på grund av en ökad vattenförbrukning från hushållen, vilket kan vara en effekt av covid-19 och dels på grund av erhållet bidrag för att utreda möjligheten till att rena avloppsvatten från läkemedelsrester. Samtidigt prognosticeras högre totala kostnader i verksamheterna, i synnerhet vid Nolhaga reningsverk där konsultkostnader och avgifter i samband med ombyggnaden av reningsverket väntas öka. Då ombyggnadsprojektet nyligen övergått i utförandefas med upphandlad entreprenör är det inte helt klarlagt hur stora dessa kostnader kan komma att bli detta år, vilket innebär att denna prognos bedöms vara osäker.

Årets VA-investeringar prognosticeras till 79 309 tkr, vilket är 41 383 tkr under budgeterad nivå. Flera större avvikelser förekommer på projektnivå på grund av förskjutningar i projektens tidplaner, men huvudsakligen orsakas denna avvikelse av förseningar i projektet för ombyggnad av avloppsreningsverket i Nolhaga.

Skattefinansierade verksamheter

Drift

Belopp i tkr	Budget 2020	Delårsbokslut 2020	Prognos helår 2020	Avvikelse prognos/budget 2020	Delårsbokslut 2019	Differens utfall 2019/2020
Verksamhetens intäkter	47 053	32 127	47 355	303	22 690	9 437
Personalkostnader	-53 533	-31 393	-51 761	1 772	-29 751	-1 642
Lokalhyror	-4 515	-2 899	-4 458	57	-2 794	-105
Köp av tjänster	-27 541	-18 098	-30 636	-3 096	-15 310	-2 788
Utdebitering personalkostnader	25 088	14 676	24 245	-843	17 988	-3 312
Övriga kostnader	-48 106	-25 039	-46 291	1 815	-26 784	1 746
Verksamhetens kostnader	-108 607	-62 753	-108 902	-295	-56 652	-6 101
Verksamhetens nettokostnader	-61 554	-30 626	-61 547	7	-33 961	3 336
Kommunbidrag	61 554	41 036	61 554	0	36 012	5 024
Finansnetto	0	-2	-7	-7	-5	3
Årets resultat	0	10 408	0	0	2 046	8 363

Prognos och prognosförändring

I dagsläget prognosticeras ett nollresultat för Samhällsbyggnadsnämndens skattefinansierade verksamheter, vilket är samma som tidigare lämnad prognos. Under den rådande situationen med spridningen av covid-19 har Alingsås kommun vidtagit åtgärder för att stödja näringslivet. En sådan åtgärd är att inte ta ut någon avgift för ansökningar som gäller uteserveringar, tillfällig försäljning och försäljning från den 20 mars till den 31 december. Detta innebär ett intäktsbortfall på ca 180 tkr. Trots detta intäktsbortfall förväntas **verksamhetens intäkter** bli högre än budgeterat. Detta beror framförallt på högre förväntade intäkter för planavgifter och på ökade intäkter inom gatuverksamheten. Dock är intäkterna lägre än budgeterat inom fordonsverksamheten.

Årets **personalkostnader** förväntas i dagsläget bli ca **1 772 tkr** lägre än budgeterat. Detta beror främst på vakanser. Huruvida personalkostnaderna kommer att påverkas ytterligare av coronakrisen under hösten är svårt att säga. Motsvarande kostnader för vikarier kommer dock inte bli aktuellt om det rör sig om kortare sjukdomsperioder.

Köp av tjänster förväntas bli **3 096 tkr** högre än budgeterat. Avvikelsen beror bland annat på kostnader för interimsschefer och högre kostnader för bland annat utredningar samt för IT-stöd än budgeterat.

Utdebitering personalkostnader förväntas i dagsläget bli **843 tkr** lägre än budget. Detta beror främst på att färre timmar har redovisats inom vissa verksamheter än budgeterat. Framförallt är orsaken vakanser vilket då även påverkar personalkostnaderna.

Övriga kostnader förväntas bli **1 815 tkr** lägre än budgeterat och består av flera avvikelser mot budget. Bland annat förväntas leasingkostnaderna och kostnaderna för utköp av fordon inom fordonsverksamheten bli lägre än budgeterat.

Utfall för perioden

Totalt sett ligger resultatet 10 408 tkr bättre än en rakt periodiserad budget. Flera verksamheter gör stora överskott så här långt. Ökade kostnader förväntas dock under hösten.

- Plan och byggverksamheterna redovisar stora överskott men intäkterna förväntas minska stort under de kommande månaderna. Dels på grund av minskade konsultinsatser men också på grund av att planavgiftsintäkterna förväntas avta.
- Vägbidragen betalas ut först i november och december och därför visar den verksamheten ett överskott.
- Gatuverksamheten har tillsatt ett antal tjänster där personal är på plats augusti/september, vilket ger effekt under hösten.
- Park- och naturverksamheten kommer att ha kostnader för träd och växter under hösten och beställda tilläggstjänster förväntas också öka. Både plantering och beskärning av träd sker under hösten.

Intäkterna ligger något högre än en rakt periodiserad budget bland annat beroende på högre intäkter inom plan- och bygglovsverksamheten. De åtgärder som genomförts inom bygglovsverksamheten för att minska handläggningstider har gett positiv effekt på självfinansieringsgraden. Självfinansieringsgraden inom bygglovsverksamheten ligger för januari-augusti på drygt 90%. Under hela 2019 var motsvarande siffra 67%. Förkortade handläggningstider under 2020, vilket lett till minskade rabatter, påverkar självfinansieringsgraden positivt.

Personalkostnaderna ligger lägre än en rakt periodiserad budget. Detta beror främst på vakanser där flera vakanser kommer att fyllas under hösten.

Köp av tjänst ligger ungefär i linje med en rakt periodiserad budget men ytterligare kostnader förväntas under hösten. I prognosen har höjd tagits för interimscif, förväntade utredningskostnader samt driftkostnader för nytt IT-system.

Utfallet för **utdebitering personalkostnader** ligger något lägre än en rakt periodiserad budget men förväntas öka under hösten då fler personer är på plats i verksamheten.

Övriga kostnader är betydligt lägre än en rakt periodiserad budget. En anledning är att kostnader för träd och växter till stor del kommer att tas under hösten. Vägbidrag betalas ut under november månad och elkostnader samt arbete inom driftsverksamheten förväntas öka under hösten.

Jämförelse mellan åren

Intäkterna är **9 437 tkr** högre 2020 jämfört med samma period 2019 och beror främst på högre intäkter inom plan- och bygglovsverksamheten. Att bygglovsverksamheten har minskat bygglovskön och hanterat en stor mängd ärenden ger effekt på intäkterna. Även intäkterna inom gatuverksamheten är högre än motsvarande period 2019.

Personalkostnaderna är något högre 2020 jämfört med motsvarande period 2019. Detta kan förklaras av att vakanser är fyllda.

Köp av tjänster är **2 788 tkr** högre 2020 jämfört med 2019. Skillnaden beror delvis på högre konsultkostnader 2020 till exempel vid utredningar inom planverksamheten, för inhyrda bygglovshandläggare och interimschef på gatu- och parkavdelningen.

Utdebitering personalkostnader är lägre 2020 jämfört med 2019. Differensen beror framförallt på att timpriser som inte är baserade på taxor är justerade för att anpassas efter de redovisningsregler som gäller. Det lägre timpriset påverkar även utfallet för **övriga kostnader** som är lägre 2020 jämfört med motsvarande period 2019. Totalt sett har dock mer tid redovisats än motsvarande period 2019.

Investeringar

(tkr)	Budget	Delårs- bokslut 2020	Prognos helår 2020	Avvikelse prognos/ budget 2020	Delårs- bokslut 2019	Differens utfall 2019/2020	Kommentar avvikelse prognos/budget 2020
Expansionsinvesteringar	6 236	2 727	4 860	1 376	2 576	-151	
Gata, trafik							
Nya cykelbanor enligt Trafikplan	4 700	2 453	4 000	700			Omprioritering av medel till gc-bana Kungegårdsgatan.
Ombyggnad busshållplatser	600	93	400	200			Lägre investeringsutgift än budgeterat på grund av arbete i egen regi.
Fasta trafikräknare	0	60	60	-60			Investering pga trafikräknare stulen.
Park, natur							
Stadsodling	36	46	50	-14			
Förbättring av dagvattenhanteringen	250	14	250	0			
Gis, övrigt							
Kvalitetssäkra och strukturera hela GIS - databas/ GIS - data	300	0	0	300			Arbete klassificeras som drift och belastar därmed driftbudgeten.
Automatiseringar av data uttag	250	0	0	250			Arbete klassificeras som drift och belastar därmed driftbudgeten.
Hulkdator	100	61	100	0			
Imageinvesteringar	0	0	0	0	0	0	
Reinvesteringar	28 602	5 062	21 844	6 758	16 373	11 311	
Gata, trafik							
Ospect arbetsprogram	3 500	446	1 500	2 000			Medel flyttas till Skredrisk Säveån.
Bro Gamla Vänersborgsvägen	3 500	72	1 500	2 000			Mindre åtgärder för förbättrad säkerhet, ingen ny bro.
Gatubelysning vägföreningar	200	0	50	150			Ytterligare investeringar ej aktuella under året.
Utbyte av skyltar	150	0	0	150			Tas inom ramen för andra projekt.
Asfalt Avskrivning > 5 år ca 50 % av totalbehov	3 000	2 072	3 000	0			
Ospect Bilar, maskiner och inventarier	7 000	356	7 000	0			

(tkr)	Budget	Delårs- bokslut 2020	Prognos helår 2020	Avvikelse prognos/ budget 2020	Delårs- bokslut 2019	Differens utfall 2019/2020	Kommentar avvikelse prognos/budget 2020
Mindre åtgärder på GC-nät enligt Trafikplan	1 000	537	1 000	0			
Mindre åtgärder på Gatunätet	1 000	232	1 000	0			
Park, natur							
Ospec Arbetsprogram natur	100	53	100	0			
Maskininvesteringar	50	0	50	0			
Lekplatser, upprustning	3 664	725	2 700	964			Brist på planeringsresurser leder till lägre förväntat utfall.
Parker, skyltar, lekplatser	100	0	100	0			
Fasta sittplatser	400	44	400	0			
Förädling av parkmark enl parkplan	1 552	22	1 100	452			Brist på planeringsresurser leder till lägre förväntat utfall.
Ospec Arbetsprogram park	217	21	217	0			
Nolhaga Park	1 848	50	800	1 048			Brist på planeringsresurser leder till lägre förväntat utfall.
Inventarier	50	26	50	0			
Stadskärnan park	51	0	51	0			
Naturresevat	100	51	100	0			
Järtas park	0	5	5	-5			
Gis, övrigt							
Inventarier Sveagatan	500	67	500	0			
Cyklar	20	12	20	0			
Digitalisering	200	15	200	0			
Primärkarta 2020	400	256	400	0			
Anpassningsinvesteringar	7 080	1 848	9 785	-2 705	7 688	5 840	
Gata, trafik							
GC-bana Kungegårdsgatan	1 800	240	2 500	-700			Högre utgift än budgeterat, medel tas från projektet nya cykelbanor.
Åtgärder mot skredrisk Sävån	1 000	301	3 000	-2 000			Högre utgift för åtgärd än budgeterat. Medel flyttas från projektet ospec arbetsprogram.
Stadsmiljöåtgärder	3 000	1 198	3 000	0			
Trafiksäkerhetsåtgärder	400	46	400	0			
Investeringar p g a dagvattenplan	300	2	300	0			
Åtgärder buller	100	0	100	0			
Tillgänglighetsanpassning	400	9	400	0			
GC-bana Kristineholmsv.	0	5	5	-5			
Park, natur							

(tkr)	Budget	Delårs- bokslut 2020	Prognos helår 2020	Avvikelse prognos/ budget 2020	Delårs- bokslut 2019	Differens utfall 2019/2020	Kommentar avvikelse prognos/budget 2020
Mariedal	80	49	80	0			
Summa	41 918	9 637	36 488	5 430	26 637	17 000	

Investeringsprognos

För Samhällsbyggnadsnämndens skattefinansierade verksamheter prognosticeras investeringsutfallet bli **5 430 tkr** lägre än budgeterat. Förklaringar till avvikelserna per projekt presenteras i tabellen ovan.

Utfall och jämförelse med föregående år

Utfallet är **17 000 tkr** lägre än motsvarande period 2019 framförallt när det gäller reinvesteringar och anpassningsinvesteringar. Under 2020 planeras för maskininvesteringar i slutet av året och flera större projekt kommer att genomföras under hösten. Under 2019 låg fler större projekt planeringsmässigt tidigare på året, t.ex. Järtas park och gc-bana Kristineholmsvägen.

Förutbetalda intäkter som periodiseras över sin nyttjandetid

Belopp i tkr	Budget 2020	Delårsbokslut 2020	Prognos helår 2020	Avvikelse prognos/budget 2020	Delårsbokslut 2019	Differens utfall 2019/2020
Inkomster						
Hållplats Mariedalsvägen	109	0	0	-109	0	0
Hållplats Valhallavägen	82	0	82	0	0	0
Mariedal park	29	29	29	0	0	29
Hållplats Brogården					40	-40
Hållplats Knektegårdsgatan					75	-75
Järtas park					60	-60
-varav exploatering				0		0
Summa	220	29	111	-109	175	-146

I ovanstående tabell redovisas bidrag för bland annat byggnation av busshållplatser. Byggnation av hållplats Mariedalsvägen kommer inte att ske 2020 och därför kommer inte heller bidrag för denna hållplats betalas ut. Anledningen till att hållplatsen inte kommer att byggas 2020 är att Västtrafik ser över busstrafiken på sträckan. Under året har bidrag hittills inkommit med 29 tkr för parkprojektet Mariedal men bidrag för busshållplats Valhallavägen förväntas betalas ut under hösten.

Avfall

Drift

Belopp i tkr	Budget 2020	Delårsbokslut 2020	Prognos helår 2020	Avvikelse prognos/budget 2020	Delårsbokslut 2019	Differens utfall 2019/2020
Verksamhetens intäkter	57 747	40 274	60 467	2 720	30 784	9 490
Personalkostnader	-16 701	-9 105	-14 513	2 188	-10 134	1 029
Lokalhyror	0			0	0	0
Köp av tjänster	-21 733	-16 316	-23 730	-1 997	-12 656	-3 659
Övriga kostnader	-10 396	-7 331	-11 147	-751	-7 011	-320
Verksamhetens kostnader	-48 830	-32 752	-49 390	-561	-29 802	-2 951
Avskrivningar	-7 367	-4 818	-7 311	56	-5 100	282
Verksamhetens nettokostnader	1 550	2 704	3 766	2 216	-4 118	6 821
Finansnetto	-650	-400	-651	-1	-428	29
Årets resultat före reglering till abonnentkollektivet	900	2 304	3 114	2 214	-4 546	6 850
Reglering abonnentkollektivet - Ökning (-)/minskning (+)	0	0	0	0	198	-198
Reglering skattekollektivet	-900	-2 304	-3 114	-2 214	0	-2 304
Årets resultat efter reglering	0	0	0	0	-4 348	4 348

Prognos och prognosförändring

I dagsläget prognosticeras ett resultat som är **2 214 tkr** bättre än budgeterat. 2 214 tkr är också hur mycket det förväntade resultatet förbättrats sedan förra prognosen.

Verksamhetens intäkter förväntas bli ca **2 720 tkr** högre än budgeterat. Ökningen avser främst intäkter för deponerat material men även till viss del ökade taxeintäkter. Samtidigt har intäkter från skrot minskat på grund av lägre priser på världsmarknaden i samband med covid -19. Skrotpriserna är nu på väg att stiga igen.

Personalkostnaderna förväntas i dagsläget bli drygt **2 188 tkr** lägre än budgeterat. Detta beror främst på vakanser i form av föräldraledighet och tjänst som tillsätts senare än budgeterat.

Köp av tjänster förväntas bli ca **1 997 tkr** högre än budgeterat där en stor del av ökningen består av ökade kostnader för inhyrd personal. Även kostnader för hantering av impregnerat trä står för en betydande del av ökningen och sannolikt är även det kopplat till covid -19 och renoveringar av tex altaner.

Övriga kostnader förväntas bli **751 tkr** högre än budgeterat. En stor del av avvikelsen beror på stora reparationskostnader på hämtningsfordon de första månaderna på året vilket påverkar helårsprognosen.

Utfall för perioden

Det totala resultatet efter åtta månader är positivt med **2 304 tkr** jämfört med ett budgeterat resultat på **900 tkr**. Under hösten förväntas resultatet att förbättras ytterligare för att kompensera för förra årets underskott.

Verksamhetens intäkter är högre än en rakt periodiserad budget och beror främst på att taxeintäkter tenderar att öka under sommaren på grund av hämtning av trädgårdsavfall.

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

Utfallet för **köp av tjänster** ligger högre än budget till och med augusti och beror framförallt på kostnader för inhyrd personal. Den här ökningen går hand i hand med de lägre personalkostnaderna.

Övriga kostnader är något högre än en rakt periodiserad budget och hänger bland annat ihop med högre kostnader för reparationer av hämtningsfordon än vad som budgeterats.

Jämförelse mellan åren

Intäkterna är högre under 2020 och det beror främst på taxeintäkter och på högre intäkter för deponerat material på Bälinge.

Personalkostnaderna var högre 2019 jämfört med motsvarande period 2020. Detta beror på vakanser under 2020.

Kostnaderna för **köp av tjänst** är högre under 2020 och de främsta orsakerna är ökade kostnader för inhyrd personal samt högre kostnader för slamverksamheten.

Investeringar

(tkr)	Budget	Delårs- bokslut 2020	Prognos helår 2020	Avvikelse prognos/ budget 2020	Delårs- bokslut 2019	Differens utfall 2019/2020	Kommentar avvikelse prognos/budget 2020
Reinvestering	4 650	682	2 000	2 650	762	80	
Fordon	3 000	0	0	3 000			Inga fordon kommer att köpas in under året eftersom behov för detta saknas under 2020.
Kärl	1 500	681	1 500	0	675		
Container	150	0	500	-350			Större behov av att byta ut containrar än planerat.
Inventarier & maskiner	0	2	0	0	87		
Anpassningsinvestering	600	294	600	0	33	-261	
Sollebrunn ÅVC förbättring	100	0	100	0			
Bälinge anläggning förbättring	500	294	500	0	33		
Summa	5 250	976	2 600	2 650	794	-182	

Investeringsprognos

Prognosavvikelsen på **2 650 tkr** beror på att fordon inte kommer att inhandlas under året eftersom behov för utökning av- eller utbyte i fordonsflottan inte finns just nu. Verksamheten behöver dock köpa in mer containrar än vad det budgeterats för vilket medför en budgetavvikelse för den posten på 350 tkr.

Utfall och jämförelse med föregående år

Utfallet är lågt jämfört med prognosen för helåret. Inköp av containrar påbörjas under hösten och även inköp av kärl kommer att öka under kommande månader. Utfallet för 2020 ligger ungefär i nivå med utfallet motsvarande period 2019.

VA

Drift

Belopp i tkr	Budget 2020	Delårs-bokslut 2020	Prognos helår 2020	Avvikelse prognos/ budget 2020	Delårs-bokslut 2019	Differens utfall 2019/2020
Verksamhetens intäkter	78 235	52 641	81 282	3 047	41 769	10 872
Personalkostnader	-20 424	-12 242	-19 630	794	-10 841	-1 401
Lokalhyror	-359	-218	-359	0	-200	-18
Köp av tjänster	-11 393	-7 347	-13 392	-1 999	-7 476	129
Övriga kostnader	-24 951	-16 829	-28 507	-3 556	-15 138	-1 692
Verksamhetens kostnader	-57 128	-36 636	-61 888	-4 761	-33 653	-2 982
Avskrivningar	-14 319	-8 429	-13 144	1 175	-8 169	-260
Verksamhetens nettokostnader	6 788	7 576	6 249	-539	-54	7 630
Finansnetto	-6 047	-4 058	-5 508	539	-3 083	-975
Årets resultat före reglering till abonnentkollektivet	741	3 518	741	0	-3 137	6 655
Reglering abonnentkollektivet - Ökning (-)/minskning (+)	0	0	0	0	2 189	-2 189
Reglering skattekollektivet	-741	-3 518	-741	0	0	-3 518
Årets resultat efter reglering	0	0	0	0	-949	949

Prognos och prognosförändring

Helårsprognos för år 2020 visar på ett resultat i linje med budget. Både intäkter och kostnader är högre jämfört med föregående prognos, men det totala resultatet för året är oförändrat.

Årets **intäktsprognos** ligger totalt **3 047 tkr** högre än budgeterat, vilket även är en ökning jämfört föregående prognos med nära 3 600 tkr. Verksamheten har beviljats bidrag från Naturvårdsverket för att utföra en förstudie kring läkemedelsrening vid Nohaga reningsverk, vilket medför bidragsintäkter med 2 400 tkr för året. Dessa intäkter kommer dock att mötas av motsvarande kostnader för uppdraget och har därför ingen resultatpåverkan. Därutöver är det VA-avgifter från hushållen som nu prognosticeras ge högre intäkter än budgeterat på grund av hög förbrukning, vilket sannolikt är en följd av att abonnenterna tillbringat/tillbringar mer tid i sina hem på grund av covid-19. Samtidigt har intäktsprognosen för bruksavgifter från industrier justerats ned ytterligare sedan föregående prognos till följd av lägre volymer. Prognosen för anläggningsavgifter som tas ut vid anslutning av VA-abonnenter till det kommunala VA-nätet har också justerats ned något ytterligare sedan föregående

prognos på grund av senarelagda byggprocesser till följd av försenade detaljplaner och/eller bygglov i flera projekt.

Verksamhetens kostnader prognosticeras sammantaget bli **4 761 tkr** högre än budgeterat. Härav väntas årets **personalkostnader** emellertid bli **794 tkr** lägre till följd av oplanerad vakans, senarelagd tillsättning av vakanser samt på grund av föräldraledighet. Avvikelsen är nedjusterad med knappt 300 tkr jämfört föregående prognos.

Köp av tjänster avviker negativt med **1 999 tkr**. Detta är en försämring sedan föregående prognos med drygt 800 tkr, vilket i huvudsak beror på högre förväntade konsultkostnader i samband med ombyggnationen av reningsverket i Nohaga. I denna prognosbedömning finns dock ännu viss osäkerhet då projektet är i en inledande fas och mycket planering och utredningsarbete ännu återstår. I övrigt förklaras avvikelsen av ökade kostnader inom ledningsnät på grund av tillkommande utredningar av bräddning och ovidkommande vatten på avlopp i centrala Alingsås samt i Sollebrunn/Gräfsnäs samt på grund av kartläggning av sjöledning. Vidare medför fjärravläsningsbara vattenmätare ökade licenskostnader som blivit högre än budgeterat på grund av en snabbare utbytestakt. Vid ARV i Sollebrunn pågår en förstudie kring framtida drift av verksamheten, vilket bidrar till försämrade prognos för året. Dessutom tillkommer kostnader för HR-stöd, vilka inte fullt ut var budgeterade.

Övriga kostnader prognosticeras bli **3 556 tkr** högre än budgeterat, vilket innebär en höjning jämfört föregående prognos med 3 045 tkr. Kostnader i samband med genomförande av en förstudie kring rening av avloppsvatten från läkemedelsrester svarar för 2 400 tkr av avvikelsen. Dessa kostnader täcks dock av bidrag från Naturvårdsverket i motsvarande omfattning. Vidare har kostnader för detaljplanearbete i samband med ombyggnaden av Nohaga reningsverk tillkommit med drygt 800 tkr. Därtill prognosticeras inom ledningsnät ökade materialkostnader och inom verksamhet pumpstationer ökade kostnader för reparationer och underhåll.

Årets **avskrivningar** har justerats ned med 375 tkr sedan föregående prognos och väntas i nuläget bli **1 175 tkr** lägre än budgeterat till följd av att ett antal projekt försenats och kommer att driftsättas senare än budgeterat. Verksamhetens **finansiella kostnader** beräknas bli **539 tkr** lägre än budgeterat eftersom årets investeringsutgifter prognosticeras att kraftigt understiga budgeterade medel. Detta är en ytterligare sänkning jämfört med föregående prognos med 227 tkr.

Utfall för perioden

Utfallet för perioden avviker positivt med 3 518 tkr jämfört med en rakt periodiserad budget (8/12 av årsbudgeten).

Intäkter från verksamheten är knappt 500 tkr högre än budgeterat. Det är främst intäkter från hushållens VA-avgifter som är högre än budgeterat till följd av större förbrukning. Vidare har intäkterna ökat på grund av inkomna bidrag, vilka ej budgeterats. Intäkter från anläggningsavgifter är emellertid lägre hittills i år då tidplaner för ett flertal byggprojekt förskjutits i tiden. Även VA-avgifter från industrier ligger lägre än budgeterat då förbrukningen varit under förväntad nivå.

Verksamhetens **personalkostnader** är nära 1 375 tkr lägre för perioden på grund av vakanser samt föräldraledighet.

Kostnader för **köp av tjänster** avviker positivt med 250 tkr jämfört en rakt fördelad budget eftersom vissa konsultuppdrag och utredningar ännu inte har utförts.

Övriga kostnader är totalt sett nära 200 tkr högre än budgeterat. En utav orsakerna är tillkommande kostnader för detaljplan i samband med ombyggnaden av Nolvaga reningsverk. Vidare har kostnaderna ökat till följd av att en förstudie kring läkemedelsrening påbörjats i år vid reningsverket. Dessa kostnader täcks dock av motsvarande statsbidrag. Kostnader för reparation och underhåll har emellertid varit lägre jämfört med budget hittills i år.

Kostnader för **avskrivningar** är drygt 1 100 tkr lägre än budgeterat. Anledningen är att några större investeringsprojekt, som t ex utbyggnaden i området Skämningared/Svanvik, driftsätts senare än vad som antogs vid budgeteringen, vilket samtidigt innebär att de aktiveras för avskrivningar senare än beräknat. **Finansiella poster** ligger för närvarande i linje med en rakt fördelad budget för perioden.

Jämförelse mellan åren

Verksamhetens **intäkter** är **10 872 tkr** högre än föregående år huvudsakligen på grund av att brukningstaxan höjts med 23,5 %. Vidare är intäkter från periodiserade anläggningsavgifter högre, vilket avspeglar att fler hushåll har anslutits till kommunens ledningsnät sedan föregående år där intäkterna från dessa realiseras i takt med att anläggningarna förbrukas. Vidare har verksamheten i år fått bidrag för förstudie kring läkemedelsrening, vilket saknar motsvarighet föregående år.

Personalkostnaderna är **1 401 tkr** högre innevarande år då verksamheterna anpassat sin bemanning utifrån resursbehovet inom avloppsreningsverk samt inom ledningsverksamheten.

Kostnader för **köp av tjänster** ligger hittills på en jämförbar nivå mellan åren och är totalt **129 tkr** lägre innevarande år. Kostnaderna avseende köpta tjänster för slamhantering var betydligt högre för perioden förra året på grund av problem med röt-kammaren vid reningsverket. I år är det istället kostnader för konsulter som ökar i samband med ombyggnaden av Nolvaga reningsverk. Innevarande år har konsultkostnaderna också ökat framförallt inom verksamhet ledningsnät då behovet av olika utredningar varit stort, så som t ex bräddberäkningar samt en större tillskottsvattenutredning i Sollebrunn/Gräfsnäs med syfte att optimera driften samt planera kommande åtgärder. Inom detta verksamhetsområde har även kostnader för tjänster och licenser i samband med utbyte till fjärravläsningsbara vattenmätare ökat.

Övriga kostnader är **1 692 tkr** högre jämfört med 2019. Detta beror på tillkommande kostnader för detaljplan i samband med reningsverkets ombyggnad samt på kostnader för förstudie gällande läkemedelsrening. Därutöver har kostnaderna för reparationer och underhåll varit högre innevarande år, framförallt för pumpstationer runt om i kommunen. Kostnader för anläggnings- och reparationsåtgärder inom ledningsnätets verksamheten har dock varit lägre innevarande år eftersom ett par större läckor under våren 2019 gav ett högt utfall det året.

Avskrivningar för perioden är **260 tkr** högre jämfört med 2019, vilket är en naturlig följd av en fortsatt hög investeringstakt där fler projekt genomförs och aktiveras efter hand och de totala avskrivningarna därmed kontinuerligt ökar. **Finansiella kostnader** ligger **975 tkr** högre jämfört med förra året eftersom den totala långfristiga skulden till kommunen fortsätter att öka då investeringsmedel krävs för att täcka det stora investeringsbehov som finns i verksamheten.

Investeringar

Nedan följer investeringsutfallet 2020 med en jämförelse mot budget samt mot utfall för motsvarande period 2019. Förklaringar till större avvikelser mellan helårsprognosen och budgeterad utgift kommenteras per projekt.

(tkr)	Budget 2020	Delårs-bokslut 2020	Prognos helår 2020	Avvikelse prognos/budget 2020	Delårs-bokslut 2019	Differens utfall 2020/2019	Kommentar avvikelse prognos/budget 2020
Expansionsinvestering	30 100	15 269	27 385	2 716	16 060	792	
Varav Expansions-investering - VA	20 750	15 266	20 931	-181	13 849	-1 417	
12910 Div. ledn. arbeten, serviser i verksamhetsområde	1 000	1 198	1 300	-300			Tillkommande kostnader i samband med servisarbeten.
12975 Hulabäck utbyggnad VA	11 000	11 821	13 000	-2 000			Ingår i VA-strategin för Östra Färgen (etapp från Svanvik till Lygnareds camping). Fördyring pga. blött område samt dyrare pumpstation.
12972 Skämningared/ Svanvik Utbyggnad VA	500	682	682	-182			Tillkommande ersättningar för ledningsrätter.
12936 Utr. för insaml. av mätdata från vattenmätare	200	174	200	0			
13911 Ny tryckstegr. stn. Östra Ångabo	200	0	0	200			Finns ännu ingen projektplan/ tidplan. Tveksamt om detta genomförs under 2020.
13917 Västra Bodarne Etapp 2	5 000	0	1 500	3 500			Försening leder till lägre prognos än budget. Ev start senhösten.
13907 Tillb. Huvud-byggnad Färgens VV	400	1 014	1 750	-1 350			Arbetet påbörjat. Viss osäkerhet kring totalkostnad. Entreprenör har lämnat en preliminär prognos.
13924 Ny vattentäkt Bjärke	300	0	0	300			Planerad projektering ny vattentäkt pga. brist på råvatten av rätt kvalitet senarelagd då andra alternativ behöver utredas innan provpumpning genomförs.
13926 Etapp 2 digitalisering pumpstationer	0	349	349	-349			Kvarstående arbeten från 2019.
13938 Etapp 3 Digitalisering pumpstationer	1 600	29	1 600	0			
12933 Nya brandposter VA	300	0	300	0			
12835 VA-anl Knektegårdsgatan	250	0	250	0			
Varav Expansionsinvestering - Exploatering VA	9 350	3	6 454	2 897	2 212	2 209	

(tkr)	Budget 2020	Delårs- bokslut 2020	Prognos helår 2020	Avvikelse prognos/ budget 2020	Delårs- bokslut 2019	Differens utfall 2020/2019	Kommentar avvikelse prognos/budget 2020
Ospecificerade projekt (exploatering)	3 200	0	3 200	0			Ospecificerad budgetpost.
12833 Frostvägen	250	0	250	0			
12810 T3 Bergkullegatan	3 000	0	1 500	1 500			Försenad utbyggnad, på gång med byggstart.
12851 Nordöstra Stadsskogen	1 600	0	200	1 400			Försenat bl.a. pga. tvist om högspänningskabel samt detaljplan. Utgift i år endast projektering.
12852 Prästlyckan och Brunnsgården	500	0	500	0			
12853 Norra Stadsskogen E4	100	0	100	0			
12854 Norra Stadsskogen E5	100	0	100	0			
12829 Prästerydsvägen VA	0	1	1	-1			Tillkommande utgifter.
11811 Krangatan förlängning under järnvägen	600	0	600	0			
12937 Norra Stadsskogen	0	3	3	-3			
Imageinvestering	0	0	0	0	0	0	
Reinvestering	84 090	17 030	43 366	40 726	14 620	-2 410	
10001 Inventarier	0	95	95	-95			Tillkommande investeringar i fordonsutrustning.
10002 It-utrustning	0	2	2			2	
10003 Maskiner	0	115	115	-115			Tillkommande investeringar i utrustning vid reningsverk och vattenverk.
12942 Byte av dricksvattenpump Hjälpared	1 000	0	0	1 000			Finns ännu ingen projektplan/ tidplan. Genomförs inte 2020.
12940 Datorisering Hjälpared och yttre anläggningar	0	37	37	-37			Tillkommande utgifter, projekt klart.
12989 Ombyggnad, ny rötkammare	58 500	857	10 847	47 653			Projektet försenat jämfört budget. Upphandling av entreprenör klart. Påbörjades juni.
14901 Fas 0 (ARV20-30)	0	478	0	0			Utfall prognosticerat under övriga projekt för ombyggnad ARV Nolhaga. Fas 0 = övergripande gemensam planering med entreprenör för hela projektet
14910 Ställverk (ARV20- 30)	0	22	0	0			Utfall prognosticerat under övriga projekt för ombyggnad ARV Nolhaga.

(tkr)	Budget 2020	Delårs-bokslut 2020	Prognos helår 2020	Avvikelse prognos/budget 2020	Delårs-bokslut 2019	Differens utfall 2020/2019	Kommentar avvikelse prognos/budget 2020
12907 Utbyte doserpumpar ALG	0	87	87	-87			Utgifter för kvarstående arbeten på tidigare budgeterat projekt.
12954 Renovering pumpar ARV Nohaga	0	0	0	0			Kommer att ingå i partneringentreprenaden för ombyggnaden av ARV Nohaga, se projekt 12989. Utförs ej 2020.
12917 Savannen pstn renovering	0	-32	-32	32			Justering av projekt från 2019. Projektet avslutas och istället utreds en helt ny pumpstation.
12912 Inv. i samband m ledningsunderhåll	11 500	6 547	11 500	0			
12921 Bassänger (1-2) renovering försedimentering ARV Nohaga	500	0	0	500			Kommer att ingå i partneringentreprenaden för ombyggnaden av ARV Nohaga, se projekt 12989. Denna del är senarelagd.
12905 Byte av låg- och högspänningsstallverk ARV	1 000	0	2 639	-1 639			Kommer att ingå i partneringentreprenaden för ombyggnaden av ARV Nohaga. Projektet budgeterat 2020/2021 med huvuddelen 2021, dock betydligt mer omfattande än budgeterat.
12952 Omläggning av tak på filtersal, Hjälmareds vattenverk	1 500	1 083	1 083	417			Arbetet är klart och utfördes till lägre utgift än budgeterat.
13905 Utbyte pumpstation Gudmundsgatan	1 600	2 671	2 700	-1 100			För lågt budgeterat på grund av otillräckliga underlag vid budgetering.
12993 Utbyte Kristineholms pumpstation	0	1 020	1 020	-1 020			Projektet delvis försenat från 2019 då utfallet blev 1.200 tkr lägre än budgeterat.
13901 Utbyte dricksv. pumpar & kringutr. Gräfsnäs tryckstegr. stn	0	3	100	-100			Inköp pumpar klart. Prognos avser utgifter för återstående arbete mestadels i egen regi.
13919 Ny slampump eftersedimentering	0	79	79	-79			Kvarstående arbeten från 2019.
13925 Ny trycklufts-kompressor (Nr 2) Färgens VV	0	0,3	0,3	-0			
13929 Nya motorer inkommande snäckskruvar ARV	0	95	125	-125			Kvarstående arbeten från 2019.
13932 Nya flödesmätare o ventiler, slam ARV	750	0	0	750			Kommer att ingå i partneringentreprenaden för ombyggnaden av ARV Nohaga, se projekt 12989. Utförs ej i år.
13933 Utbyte av inbrottslarm för vattenverk Bjärke	40	17	17	23			Utfört till lägre utgift än budgeterat (klart).

(tkr)	Budget 2020	Delårs- bokslut 2020	Prognos helår 2020	Avvikelse prognos/ budget 2020	Delårs- bokslut 2019	Differens utfall 2020/2019	Kommentar avvikelse prognos/budget 2020
13934 Utbyte av UV- aggregat, Färgens VV	200	0	200	0			Upphandling pausad pga. att andra projekt har högre prioritet. Prognos osäker, genomförs dock troligen under hösten.
13936 Ny pumpstation Savannen	5 000	1 780	6 000	-1 000			Osäker prognos kring utgifter för markarbeten, dock troligtvis dyrare än budgeterat.
13937 Pumpstation Tomasgårdsvägen	2 000	1 585	2 000	0			
13939 Målning biobäddar	500	0	0	500			Utförs ej 2020. Förstudie vattenprocesser måste slutföras för att utröna vad bäddarna skall användas till och om behovet därav blir ombyggnad eller underhållsarbete. Om ombyggnad så kommer projektet att ingå i partneringentreprenaden för ombyggnaden av ARV Nolhaga.
13940 Renov. PS Nolbygård	0	193	475	-475			Tillkommande inv. pga. eftersatt underhåll.
13941 Renovering PS Grindstugan	0	164	395	-395			Tillkommande nödvändig åtgärd pga. havererad automation samt luktbekämpning.
13947 Renovering rötkammare 2	0	0	3 000	-3 000			Tillkommande inv. pga. eftersatt underhåll. Uppstart förstudie i maj i syfte att få underlag för upphandling. Förstudien får utvisa om projektet genomförs.
13942 Doserpumpar för soda, Färgens VV	0	81	81	-81			Tillkommande investering pga. problem med nuvarande pumpar som måste ersättas (klart).
13946 PS Skanskastationen	0	52	500	-500			Tillkommande investering i pumpar, styrning, elförsörjning, gejderrör för att upprätthålla funktion.
13943 Ny pump Bälinge- Nygård	0	1	1	-1			
Ny ventil DN 1000 (biologsteget)	0	0	300	-300			Tillkommande investering.
Anpassningsinvestering	6 500	2 980	8 558	-2 058	9 403	6 423	
12987 Datorisering pumpstationer	0	50	80	-80			Anpassning efter lagkrav om övervakning av PS.
12927 Dagvattenåtgärder	1 250	-65	1 250	0			(Nuvarande neg utfall avser bokförda korrigeringar)

(tkr)	Budget 2020	Delårs-bokslut 2020	Prognos helår 2020	Avvikelse prognos/budget 2020	Delårs-bokslut 2019	Differens utfall 2020/2019	Kommentar avvikelse prognos/budget 2020
12920 Huvudledningar Alingsås Tätort (inkl. byggnation av ny ventilkammare)	0	102	102	-102			Tillkommande åtgärder.
12938 Flytt av ledningar för E20	5 000	1 080	5 000	0			
13914 Ny grind & staket ARV Nohaga	200	0	0	200			Byggs i början av 2021 och ingår i projektet byte av ställverk (12905) som i sin tur ingår i den större ombyggnaden av Nohaga ARV.
13921 Byte styrsystem Sbn ARV	0	167	200	-200			Kvarstående arbeten på tillkommande projekt från 2019, vilka delvis senareläggs till 2021 pga personalbrist.
13923 Datorisering ARV Nohaga	0	489	550	-550			Kvarstående arbeten på tillkommande projekt från 2019.
13927 VVX Rötkammare ARV	0	1 004	1 004	-1 004			Fortsättning på projekt som tillkom 2019 pga. driftstörningar i rötkammaren.
13935 Dörr- och brandlarm, yttre anläggningar dricksvatten	50	25	25	25			Klart för högreservoarer. Pumpstationer återstår, genomförs 2021.
13928 Ny mätutrustning parshallrännan ARV	0	98	250	-250			Kvarstående arbeten från 2019.
13945xSandficka isgrus ARV Nohaga	0	0	65	-65			Tillkommande inv.
13915 Asfaltering & markarbeten ARV Nohaga	0	32	32	-32			Tillkommande arbeten på projekt utfört 2019.
Totalt utgifter	120 690	35 278	79 309	41 383	40 083	4 804	

Investeringsprognos

Årets investeringsprognos uppskattas till **79 309 tkr**, vilket är **41 383 tkr** lägre än budgeterat. Den främsta orsaken är att ombyggnaden av ARV Nohaga har försenats. Upphandling av entreprenör är klar och projektet har gått in i utförandefas. Budgeterade medel för ombyggnaden år 2020 uppgår till 58 500 tkr men dessa medel kommer till följd av förseningen inte att förbrukas i sin helhet utan väntas nu uppgå till drygt 14 000 tkr för året.

Som framgår av ovan tabell avviker även andra projekt jämfört med budget bland annat på grund av förskjutningar i tidplaner. Många av investeringsprojekten, både i projekteringsfas och utförandefas, måste ständigt anpassas efter ny information och tillkommande faktorer, vilket i sin tur påverkar det slutliga utfallet.

Utfall och jämförelse med föregående år

Utfallet för perioden uppgår till **35 278 tkr**, vilket är betydligt lägre än budgeterat. Huvudsakligen förklaras avvikelsen av att ombyggnaden av reningsverket har försenats.

Jämfört med delårsbokslutet 2019 så är utfallet **4 804 tkr** lägre innevarande år. Utfallet mellan åren är svårt att jämföra då investeringsprojektens antal och omfattning kan variera stort mellan åren. Den största avvikelsen mellan åren återfinns dock inom området **anpassningsinvesteringar** där utfallet i år varit **6 423 tkr** lägre än föregående år. Huvudorsaken är att projektet för *flytt av ledningar för E20* var i en intensivare fas förra våren.

Vidare har utgifterna inom området **expansionsinvesteringar** hittills i år varit **792 tkr** lägre jämfört med motsvarande period 2019. I år pågår VA-utbyggnad i området *Hulabäck* medan fokus förra våren istället låg på utbyggnad av VA inom området *Skämningared/Svanvik*. Även exploateringsinvesteringarna har varit lägre för perioden jämfört med förra året då utbyggnad gjordes längs Bergkullegatan samt i nordöstra Stadsskogen.

Reinvesteringar har däremot ett högre utfall hittills i år med **2 410 tkr** främst på grund av höga utgifter för pumpstationer då stora åtgärder i ett flertal anläggningar är nödvändiga för att få dem i det skick som krävs med avseende på driftsäkerhet och arbetsmiljökrav. Utgifterna för ombyggnaden av ARV Nolhaga har också varit högre i år. Utgifterna för *ledningsunderhåll* var emellertid högre förra året då flera större VA-arbeten utfördes under perioden.

Förutbetalda intäkter som periodiseras över sin nyttjandetid

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

Anläggningsavgifter från verksamheten delas i nedan tabell upp i två delar. Dels anläggningsavgifter inom ordinarie VA-verksamhet, dels avgifter som tas ut i samband med utbyggnad av exploateringsområden. Prognosavvikelser jämfört med budget kommenteras nedan per projekt.

Belopp i tkr	Budget 2020	Delårs-bokslut 2020	Prognos helår 2020	Avvikelse prognos/ budget 2020	Delårs-bokslut 2019	Differens utfall 2019/2020	Kommentar avvikelse Prognos/Budget
Inkomster							
- Anläggningsavgifter VA	13 542	4 224	11 666	-1 876	4 581	-356	
Strötomter (02801)	2 850	919	3 325	475	1 150	-231	Byggprocessen har tagit fart med nya bygglov. Byggprocesser svårbestämda.
Röhult Blåtjärns sv (02802)	285		33	-252	426	-426	Prognos sänkt pga. att bygglov drar ut på tiden.
Simmenäs (02811)	285	180	361	76	539	-360	Något högre intäkt pga ett tidigarelagt objekt (förtida slutdebitering av objekt).
NV Sävelund (02810) (Tomtered)	428		641	214	305	-305	Höjd prognos då två fastigheter exploateras.
Norsesund (02805)	190		551	361		0	Upp till 6 st nya anslutningar utanför VA-verksamhetsområde tillkommer under året.
Saxebäcken överföringsledning (02814)	33		33	0		0	
Saxebäcken VA inom området (02814)	143		0	-143		0	Sänkt prognos pga. senareläggning.
Utbyggnad inom Östra Färgen (hela området) inkl. överföringsledning (02812)	8 379	3 125	5 890	-2 489	1 869	1 257	Tidigarelagt, fler debiterades 2019 än beräknat.
Västra Bodarne (02818)	950		0	-950	292	-292	Senarelagt, utbyggnadsstart först 2021.
Skola vid Säterigatan o förskola Nohaga Allé			831	831			Tillkommande objekt
- Anläggningsavgifter Exploatering VA	9 574	2 565	7 220	-2 354	2 836	-270	
Lövekulle etapp 3 Skår (02852)	1 425	1 485	2 470	1 045	147	1 338	Tillkommande objekt då bygglovsbeslut och byggnation går snabbare än förväntat.
Östra Ingared (02813)	1 235	589	1 710	475	1 492	-903	Ökad byggnadstakt, tillkommande objekt.
Frostvägen (02826)	238		0	-238		0	Försenat, detaljplan inte klar.
Prästerydsvägen (Rosendal) (02862)	442	111	475	33		111	
Tokebacka VA (02819)	1 330		0	-1 330	1 078	-1 078	Senarelagt. Trögt med etablering av brandstation och nya industrier.
Nordöstra Stadsskogen (Stadsskogen Planering AT) inkl. Grankullegatan (02840)	950	103	1 995	1 045		103	Ädellövsskogen 3 tidigarelagd.
Ragnehillsgatan (02844)	119		0	-119		0	Byggnation ej aviserad för 2020.
Västra Bergkullegatan (02850)	1 425		0	-1 425		0	Sen byggstart (troligen 2021). Inga bygglov 2020.
Norsesundsvägen (02894)	238	278	380	143	119	159	Något mer objekt än beräknat.
Lövekulle etapp 1 fritid (02837)	143		190	48		0	Tillkommande objekt.
Prästlyckan o Brunnsgården (02827)	2 031		0	-2 031		0	Bygglov Prästlyckan har erhållits. Upprättande av förbindelsepunkt (debitering anslutning) senarelagt till 2021. Brunnsgården ej aktuell.
TOTALT INKOMSTER	23 116	6 790	18 886	-4 230	7 416	-627	

Utfall för perioden

Förutbetalda intäkter från anläggningsavgifter uppgick under perioden till **6 790 tkr** och kommer till största delen från anslutning av abonnenter i områdena Östra Färgen samt Lövekulle (se vidare i ovan tabell). Utfallet är lägre än budgeterat då flera av de budgeterade objekten fått senarelagda tidplaner. Debitering av anläggningsavgifter följer den takt som fastigheter bebyggs inom kommunens VA-verksamhetsområden. Var, och i vilken takt, byggnation sker styrs av efterfrågan.

Jämförelse mellan åren

Förutbetalda intäkter är totalt **627 tkr** lägre innevarande år jämfört med år 2019 (se tabell). Den här typen av utgifter är dock svåra att jämföra mellan åren då byggnationen kan variera kraftigt mellan olika områden, år samt rådande konjunktur. I år har anslutningstakten varit högre i Lövekulle och vid Östra Färgen medan fler hushåll anslöts i område Tokebacka samt Östra Ingared förra året. Skillnaderna mellan åren per område framgår av ovan tabell.

Prognos

Årets prognos för anläggningsavgifter uppgår till **18 886 tkr**, vilket är **4 230 tkr** lägre än budgeterat. Som tabellen visar finns det avvikelser mot budget inom flera geografiska områden och beror mestadels på förskjutningar i projektens tidplaner. Generellt varierar intäkter från anläggningsavgifter kraftigt över tid eftersom tidpunkten för när anläggningsavgifterna kan tas ut påverkas av många olika faktorer, vilket gör anläggningsavgifterna svårbudgeterade. Exempel på faktorer som påverkar är bygglovshantering, detaljplanering, tomtförsäljning, utbyggnadstakten, förskjutningar i tid av ledningsläggning samt förskjutning i tid av planerade byggprojekt inom kommunen.

Personalavsnitt

Personal och kompetensförsörjning

Personalsammansättning

Antalet anställda har ökat då framförallt Gatu- och parkavdelningen fyllt upp vakanta tjänster samt utökat med några tjänster för att nå uppsatta mål. Parallellt har inte alla tjänster återanställts i driften p.g.a. förändrat arbetssätt. Samtliga cheftjänster är tillsatta vid halvårsskiftet vilket är positivt för verksamheten.

Antal årsarbetare och sysselsättningsgraden har dock sjunkit något sedan årsskiftet då anställda i olika åldrar valt att gå ner tillfälligt i tid och annan lagstadgad frånvaro samt sjukfrånvaro pågår.

Delårsbokslut 2020

	Antal årsarbetare enl. ÖK	Antal årsarbetare	Genomsn. syss.grad, (%) juli 2020	Genomsn. syss.grad, (%) januari 2020
Alla anställnings- och löneformer	144	127	79%	80%
Tillsvidareanställd månadsavlönad	138	113	81%	85%
Visstidsanställd månadsavlönad	7	8	121%	118%
Visstidsanställd timavlönad	0	5	36%	19%
Administration	18	14	74%	81%
Ledningsarbete	22	20	91%	81%
Teknikarbete	104	93	78%	80%

Delårsbokslut 2019

	Antal årsarbetare enl. ÖK	Antal årsarbetare	Genomsn. syss.grad, (%) juli 2019	Genomsn. syss.grad, (%) januari 2019
Alla anställnings- och löneformer	139	132	84%	80%
Tillsvidareanställd månadsavlönad	131	117	87%	85%
Visstidsanställd månadsavlönad	8	8	94%	118%
Visstidsanställd timavlönad	0	7	47%	19%
Administration	20	18	86%	80%
Ledningsarbete	17	16	88%	83%
Teknikarbete	103	98	83%	80%

Kommentar till tabellen: Antal årsarbetare enl. ÖK utifrån vad som står på anställningsavtalet. Antal årsarbetare är faktiskt arbetad tid. Genomsnittlig sysselsättningsgrad är utifrån faktiskt arbetad tid. I den tidigare versionen av Hypergene (2019) så var den siffran utifrån vad som stod på anställningsavtalet.

Andel timavlönade

Antalet timavlönade har gått ner något sedan 2019 samtidigt som övertiden sjunkit från 3,3 heltidsarbetare till 1,6 motsvarande period 2020. Ett långsiktigt arbete pågår med syfte att minska både nyttjande av timavlönade och uttag av övertid på berörda enheter.

	Antal årsarbetare totalt	Antal timavlönade	Andel timavlönade
JULI 2019	132	7	5 %

	Antal årsarbetare totalt	Antal timavlönade	Andel timavlönade
JULI 2020	127	5	4 %

Kommentar till tabellen: Andel timavlönade utifrån faktiskt arbetad tid.

Personalomsättning

Personalomsättningen har gått ner från 10% juli 2019 till 5 % juli 2020, vilket under 2020 motsvarar 7 personer som valt att gå till andra arbetsgivare. Avgångsorsakerna varierar och fångas upp av ansvarig chef och HR för analys och eventuell åtgärd.

Vid rekryteringar är antalet sökanden med erforderlig kompetens fortsatt relativt lågt, dock ses en svag positiv ökning av sökande som uppfyller efterfrågad kompetens. Alla rekryteringar på såväl medarbetar- som chefsnivå har under perioden kunnat fullföljas och tjänsterna tillsatts. I syfte att fortsätta arbetet med kvalitetssäkring av rekryteringsprocessen sker ett nära samarbete mellan chef och HR.

Kompetensförsörjning

Grunden för kompetensutveckling är utvecklingssamtalet där individuella planer görs med koppling till nämndens mål. Kompetensutveckling sker sedan på individ- och gruppnivå utefter behov. Processen för Medarbetaröverenskommelser är framtagen tillsammans med fackliga organisationer och införs successivt inom hela förvaltningen. På flera enheter pågår ett arbete med att förtydliga vad som ligger i de olika befattningarna för att tydliggöra ansvar och befogenheter.

Förvaltningens arbete med värdegrunden är påbörjat och olika enheter har kommit olika långt då större sammankomster undvikits under våren. På minst en enhet har chefen fört in värdeorden i det individuella utvecklingssamtalet som komplement till arbete inom gruppen.

Nya medarbetare introduceras i sin tjänst utefter en anpassad introduktionsplan. Att ta emot nya medarbetare tillför ny kompetens vilket gör att vårt ömsesidiga lärande stärks inom förvaltningen.

Stora delar av förvaltningen berörs av ett pågående förbättringsarbete för att nå målet om kortare handläggningstider. Arbetsuppgifter renodlas, mallar och rutiner tas fram om hur handläggning och arbetsuppgifter ska utföras. Det säkerställs att arbetsuppgifter blir gjorda oavsett vem som är i arbete, dels via planerat kompetensutbyte men även genom att arbeta tillsammans för att nå det gemensamma målet.

Rådande läge med risk för smittspridning har dock gjort att många planerade kompetensutvecklingsinsatser har skjutits fram i tid eller planeras om till att erbjudas digitalt. Den digitala mognaden har ökat i ett snabbt tempo under detta halvår för flertalet medarbetare.

Arbetsmiljö

Arbetsmiljömålen är att öka attraktiviteten som arbetsgivare genom att göra målmedvetna, långsiktiga satsningar inom arbetsmiljöområdet.

Under vår och sommar har ett tiotal chefer och medarbetare lagt tid på stabsarbete, planering, analys och omfallsplanering, p.g.a. covid-19. Riskanalys och handlingsplan har gjorts av samtliga chefer tillsammans med skyddsombud relaterat till covid-19. Cheferna hade i ett tidigt skede dialog med sina medarbetare utifrån eventuell riskgruppsstillhörighet och utifrån det har erforderliga åtgärder gjorts vilket i vissa fall inneburit anpassning av arbetsuppgifter och arbetsplats.

Förvaltningen har tagit fram en Lednings- och kommunikationsplan för extraordinära händelser. Arbetet med Systematiskt brandskyddsarbete, SBA, har påbörjats inom förvaltningen där arbete genomförs för att upprätta och säkerställa rutiner för brandskydd.

Plan- och Bygglovsavdelningen är en verksamhet som under lång tid haft hög arbetsbelastning och under 2019 även stort psykiskt påfrestande arbete på framförallt Bygglovsenheten. Handlingsplanen som arbetades fram tillsammans med skyddsombud och antogs av nämnden 2019 har resulterat i flera åtgärder för att minska bygglovskön. Arbetet har lett till att t.ex. digitala tjänster införts, rutiner har upprättats för att öka tydlighet och effektivitet i handläggningen. Regelbundna bedömningsmöten för att öka tryggheten för handläggarna har införts. Ett arbete med fokus på förändringsarbete och stresshantering i vardagen har även inletts på avdelningen med uppföljning under APT:er under våren. Sammantaget har åtgärder börjat ge effekt på hela avdelningen genom sänkt långtidssjukfrånvaro på heltid, ingen personalavgång och inga tillbudsanmälningar under våren 2020.

Arbetsskador och tillbud

De vanligaste tillbuden under perioden har varit tillbud relaterade till att instruktioner och rutiner saknats på en verksamhet, några i samband med entreprenörers deltagande. Åtgärder är vidtagna och några av riskerna kommer att minimeras när ny anläggning finns på plats.

Arbetsskador som förekommit är några halkolyckor samt en avåkning på smal väg. Två fallolyckor vid transport till/från jobbet. Totalt är tre anmälningar med sjukfrånvaro.

Redovisning av statistiken sker på förvaltningens samverkansgrupper tillika skyddskommitté. Enskilda ärenden följs upp av ansvarig chef tillsammans med lokalt skyddsombud. De anmälningar som skett har utretts av chef tillsammans med skyddsombud och medarbetare.

Tabell, antal anmälda tillbud och arbetsskador

Typ	2019, jan - juli	2020, jan - juli	Differens 2019-2020
Tillbud	24	9	-15
Arbetsskador	14	5	-9

Sjukfrånvaro

Den totala sjukfrånvaron har ökat på förvaltningen, sett fördelat mellan avdelningarna och deras enheter så är det dock stor variation. Covid-19 relaterad sjukfrånvaro är väldigt liten, den stora ökningen ligger generellt sett på två avdelningar där några medarbetare är långtidssjukskrivna av olika anledningar. Respektive chef har ett aktivt rehabiliteringsarbete utifrån de förutsättningar som finns hos individ och organisation. Totalt sett är ca 10 personer helt eller delvis långtidssjukskrivna. Cheferna arbetar parallellt med att fånga upp tidiga signaler på ohälsa för att möjliggöra tidiga insatser för att öka välmående och därmed motverka frånvaro.

För en arbetsplats har dialog skett med fackliga organisationer under våren som resulterat i att en arbetsmiljökartläggning kommer att genomföras av företagshälsovården under hösten.

Sjukfrånvaro %	2019-07-31	2020-07-31	Differens
Totalt	5,7%	8,3%	2,6%
≤ 29 år	6,3%	14,8%	8,5%
30-49 år	7,2%	10,1%	2,9%
50 år ≥	4,1%	5,6%	1,6%
Kvinna	7,0%	12,8%	5,9%
Man	5,2%	6,4%	1,2%
Dag 1-14	2,2%	2,6%	0,4%
Dag 1-59	3,0%	4,1%	1,1%
Dag 59 >	1,3%	2,8%	1,5%

Kommentar till tabellen: Sjukfrånvaron avser siffror för månadsavlönade fram till och med den 31 juli. Dagintervallen är procentuellt utifrån ordinarie arbetstid, ej utifrån den totala sjukfrånvaron.

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
Geodata	Geodata är beskrivningar av sådant som har ett geografiskt läge, till exempel byggnader, sjöar och vägar men också vegetation och befolkning. Vanliga synonymer på geodata är "geografisk information" eller "geografiska data". Geodata ingår i vår vardag och påverkar många av våra val och möjligheter. Vi använder dagligen geodata till exempel i samband med att vi söker information om väder, platser, transporter och olika tjänster. Myndigheter, kommuner och landsting använder geodata i sin verksamhet. Det kan till exempel röra sig om beslut om bygglov, detaljplaner eller ändring av fastighetsgränser eller planering av mjuka verksamheter som vård, omsorg och skolor.
GIS	Ett Geografiskt informationssystem är programvara som hanterar insamling, lagring, bearbetning, analys och presentation av geografisk data.
GR	Göteborgsregionens kommunalförbund, GR, är ett kommunalförbund i Västsverige, bildat 1949. Omfattar kommunerna i Storgöteborg, dvs. Ale, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn, Öckerö, Alingsås och Lilla Edet.
Indikatorer	Kommunens mål konkretiseras av indikatorer för att vara möjliga att följa upp. Indikatorerna har ett målvärde som beskriver vilket resultat som ska uppnås för att uppfylla de prioriterade målen.

Internkontrollplan	Internkontrollplan är en del av kommunens styrmodell. De processer/punkter som ingår i planen anses vara viktiga att regelbundet följa upp så att förvaltningen bidrar med att kommunens mål uppfylls. De processer som skall kontrolleras enligt planen identifierades vid risk- och väsentlighetsanalysen (se nedan).
Kolada	Statistikdatabas för kommuner.
LSG	Lokal samverkansgrupp.
Nyckeltal	En benämning på vissa tal som används för att värdera ett företag eller en organisation och dess verksamhet.
Ortofoto	Ortofoto är en geometriskt korrigerad flygbild som tar hänsyn till förskjutningar i bilden på grund av höjdskillnader.
Policy	Internt fastlagda regler för hur ett företag, myndighet eller annan organisation ska eller bör agera ur ett etiskt, miljömässigt eller annat perspektiv med syfte att stärka sitt anseende, sin effektivitet eller på annat sätt bli mer framgångsrik.
Primärkarta	En primärkarta är den geografiska databas som ligger till grund för till exempel de nybyggnadskartor och grundkartor som används inom stadsbyggnad.
Styrmodell	Styrmodellen innehåller flera olika delar som tillsammans bildar kommunens styrsystem.
VA	Vatten och avlopp
Vision 2040	Alingsås kommuns vision, "Alingsås är Västsveriges vackraste kulturstad i en levande bygd. Genom nytänkande, engagemang och tillgänglighet skapar vi livskvalitet för alla.", ska genomsyra alla verksamheter.
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.
ÅVC	Återvinningscentral (Sollebrunn och Bälinge)
ÅVS	Återvinningsstationer (ofta i anslutning till livsmedelsbutiker)
Översiktsplan (ÖP)	Översiktsplanen ska ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön i kommunen.

Ekonomitermer

Avskrivning	När en tillgång har införskaffats med syftet att användas under en längre period, kan dess kostnad fördelas över hela perioden. När perioden har förflutit betyder det att tillgången är avskriven och inte längre utgör någon kostnad. Avskrivningar berör endast avfall och VA i detta dokument. Avskrivningar för tex gata belastar kommunstyrelsens ansvarsområde.
Budget	Syftet med budgetering kan beskrivas som en prognos av intäkter och kostnader inför en period. Budgeten används som ett verktyg för beslutsfattning.
EIRA-indelning	Investeringarna delas in i olika grupper (expansionsinvesteringar, imageinvesteringar, reinvesteringar och anpassningsinvesteringar) utifrån målet/syftet med investeringen.
Fordran abonnenter	Har vi en fordran på abonnenterna (avfall och VA) innebär det att taxan som tagits ut inte har räckt för att täcka kostnaderna för att bedriva verksamheten.
Förutbetalda intäkter	Förutbetalda intäkter är inkomster du fått betalt för eller skickat faktura på och som helt eller delvis ska intäktsredovisas kommande räkenskapsår. Detta berör främst VA och anslutningsavgifter som faktureras ett år men där intäkten fördelas på kommande 25 år.
Gemensamma resurser	<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, 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 finansierade med intäkter. Det som inte finansieras med intäkter finansieras med kommunbidrag (se längre ner).</p>
Investering	Med investeringar i det här dokumentet avses 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 ska få betalt för utförda tjänster tidsredovisar personalen på uppdrag eller projekt. Denna tidsredovisning ger upphov till utdebitering/fakturerings av personalkostnader.