



Samhällsbyggnadsnämnden

Nämndplan med budget 2016

Innehållsförteckning

1	Fastställsedatum	5
2	Nämndens uppdrag	6
3	Sammanfattning	7
4	Visionen - Lätt att leva	8
5	Inriktningsdokument.....	10
6	Strategiska målsättningar	13
7	Basverksamhet	21
8	Ekonomisk sammanfattning	25
9	Personal.....	28

1 Fastställersedatum

2015-10-22

2 Nämndens uppdrag

Plan och byggområdet

Nämnden fullgör kommunens uppgifter inom plan- och byggområdet enligt plan- och bygglagen samt övriga uppgifter som enligt annan lag skall fullgöras av den kommunala nämnden inom plan- och byggväsendet. Huvuduppgifterna är bygglovsgivning, detaljplanering och kommunens kartverk.

Ansvaret för översiktliga planering och beslut om upprättande av planprogram och detaljplaner åvilar dock kommunstyrelsen. För detaljplaner som upprättas med enkelt planförfarande, samt detaljplaner som inte är av principiell beskaffenhet eller av större vikt (PBL (2010:900) 5 kap § 27) och överensstämmer med översiktsplanen delegeras antagandebeslutet till samhällsbyggnadsnämnden. Beslutanderätten i dessa planfrågor innefattar även beslut om planbesked.

Färdtjänst

Nämnden ansvarar för individuella beslut om rätt till färdtjänst inklusive riksfärdtjänsten enligt lagen om färdtjänst, lagen om riksfärdtjänst och utifrån av fullmäktige fastställda regler.

Bostadsanpassningsbidrag

Nämnden ansvarar för individuella beslut om bostadsanpassning samt parkeringstillstånd för rörelsehindrade.

Miljö- och hälsoskydd

Nämnden ansvarar för kommunens myndighetsutövning och/eller samordningsansvar inom livsmedel, hälsoskydd, miljöskydd, avfall, kemikalier, förorenad mark, strålskydd, smittskydd, tobak, naturvård, strandskydd, kalkning, producentansvar och foderkontroll.

Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden utövar dock kommunens tillsynsverksamhet avseende försäljning av varor enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om receptfria läkemedel.

Nämnden ansvarar för att pröva frågor som, förutom lag, följer av kommunens renhållningsordning, föreskrifter till skydd för människors hälsa och miljö eller vattenskyddsföreskrifter.

Nämnden ansvarar för att upprätta förslag till åtgärdsprogram och svara för provtagning med anledning av miljökvalitetsnormer samt EU: s vattendirektiv.

Vatten och avlopp, renhållning och avfall

Nämnden är kommunens samordnande och verkställande organ för vatten och avloppsverksamhet samt renhållnings- och avfallsverksamhet.

Gata och park

Nämnden ansvarar för gatu- och parkverksamheten där kommunen har kommunalt huvudmannaskap enligt detaljplan.

Nämnden är även trafiknämnd med ansvar för lokala trafikföreskrifter, trafiksäkerhetsfrågor, trafiktillstånd, trafikskyltning och parkeringsövervakning.

Natur- och miljöarbetet

Nämnden ansvarar för och samordnar kommunens översiktliga strategiska natur- och miljöarbete.

Nämnden ansvarar för och samordnar kommunens övergripande energiplanering och främjandet av energihushållningen.

Övriga uppgifter

Nämnden ansvarar vidare för drift och skötsel av kommunens markinnehav, skogsförvaltningen, kommunens odlingslotter samt samordning av bredbandsutbyggnad och stöd till bredbandsföreningar.

Nämnden ska särskilt samverka med kommunstyrelsen i samhällsbyggnadsfrågor.

3 Sammanfattning

Kunder/Brukare

Befolkningstillväxten är viktig för att få en fortsatt god kvalitet i och omfattning av välfärdstjänsterna och ska därför prioriteras. Arbetet med att göra Ale till en än mer attraktiv kommun för såväl boende som näringsliv ska fortsätta att utvecklas.

Befintliga medborgare ska ges ökad möjlighet att göra boendekarriär inom kommunen.

Satsningar på infrastruktur är en viktig del i tillväxtarbetet genom bland annat utbyggnad av gång- och cykelvägar.

Processer

Översynen av sektorns arbetsprocesser fortsätter för att få effektivare processer och bland annat minska ledtiderna från ansökan/förfrågan till beslut/svar. Att samordna planer, behövliga utredningar och skapa en tydlighet gentemot kunder och invånare förväntas underlätta tillväxten.

Fortsatt arbete med framtagande av VA-plan kommer att genomföras genom framtagande av VA-program, som utgår från av kommunfullmäktige antagen VA-strategi.

Ny renhållningsordning kommer sannolikt att antas under året vilket kommer att leda till stora omställningar av avfallsverksamheten under kommande år.

Resurser

Engagerad och kompetent personal är den viktigaste resursen sektorn har. Marknadskonkurrensen är dock hög inom flertalet områden vilket gör att det är svårt eller mycket svårt att rekrytera vissa personalkategorier. Fortsatt arbete med kommunens varumärke är därför högt prioriterat.

Ekonomi

Tillväxt är nödvändigt för en bra balans i befolkningssammansättningen. Med inflyttning och ökat kvarboende av personer i yrkesverksam ålder ökar skatteintäkterna, vilket förbättrar förutsättningarna för en fortsatt god kvalitet i och omfattning av välfärdstjänsterna.

Kommunen har stora värden i såväl gatu- och belysningsanläggningar som VA-anläggningar vilka ska bevaras genom planerat underhåll och teknisk förnyelse.

4 Visionen - Lätt att leva

För att åstadkomma en förändring måste man veta i vilken riktning man ska gå. I Ale bedrevs under 2012 ett arbete som resulterade i visionen ”Ale – Lätt att leva” Visionens syfte är att utmana hela organisationen att arbeta mot gemensamma långsiktiga mål. När 1 900 medarbetare arbetar i samma riktning skapar detta en stark kraft. En vision kan gärna vara djärv och den ska skapa engagemang. Visionen ska också vara lätt att kommunicera vilket leder till att alla kan ta till sig innebörden och omsätta orden till handling. Visionen har som måltidpunkt 2025.

Verksamhetsplanen 2016 utgår från Ales vision.

I Ale är det nära till skola, arbete och sköna naturupplevelser. Det centrala läget i Götaälvdalen med närhet till Göteborgs storstadspuls är en tillgång. I Ale antar vi utmaningar med lust och energi. Vi underlättar vardagen, förädlar vår service och värnar den gemensamma livsmiljön. I Ale inspireras vi att följa våra drömmar och här är det lätt att leva.

Med visionen följer kommunens uppdrag:

Vi jobbar med glädje och engagemang för våra invånare. Tillsammans ska vi förädla våra tjänster och förenkla människors vardag. Med mod, samarbete och energi skapar vi en levande kommun för både invånare och företagare. Vi ger aleborna livskvalitet och inspiration att förverkliga sina drömmar!

Och vår värdegrund:

- Stolthet - Vi utvecklar vårt uppdrag och skapar förtroende i det personliga mötet.
- Omtanke - Vi bemöter alla med öppenhet, tillit och respekt.
- Lust - Vi arbetar med kreativitet, energi och glädje



Visionen används som grund för kommunens lednings- och styrsystem. Visionsbilden bryts ner till strategiska målsättningar som samlas i en strategikarta med tydligt och uttalat ansvar. Strategikartan har 2018 som målpunkt för att knappt halvvägs mot den tilldelade tiden för visionen tydligt flytta fram positionerna. Till varje målsättning kopplas drivande mål som mäts och analyseras regelbundet.

5 Inriktningsdokument

Inriktningsdokumentet är en politiskt antagen inriktning för nämndens område. Antogs av samhällsbyggnadsnämnden 2015-08-27.

Underlätta människors vardag

Vi vill att Ale kommun ska vara en lättillgänglig organisation där våra invånares behov står i fokus. Fortsatt utveckling av Servicecenter är en viktig del av detta arbete. Våra verksamheter ska vara flexibla i förhållande till olika invånares förutsättningar och ständigt arbeta för att förenkla människors vardag. Planeringen för att samla kommunens administrativa verksamheter i gemensamma lokaler ska fortsätta med målet att nå en tillgänglig, miljö- och resurseffektiv lösning som medverkar till bättre kommunal service för boende och företagare i Ale kommun.

Varje individ som är i behov av samhällets stöd ska bemötas med respekt för människors självbestämmande och integritet. Vårt arbete ska fokusera på att utjämna livschanserna för våra invånare och att bygga ett socialt hållbart Ale. Därför är arbetet med sociala investeringsperspektivet och tidiga/förebyggande insatser av stor vikt. Organisatoriska gränser får inte hindra en helhetssyn på individers situation och behov. Särskilt prioriterade är barnfamiljer som lever med försörjningsstöd.

I takt med att vi blir fler måste olika typer av boenden och samhällsfunktioner byggas ut i en takt som motsvarar invånarnas behov. Detta kommer att ställa stora krav på organisationens förmåga att leverera i ökad takt. God kvalitet i våra lagstadgade basverksamheter är en förutsättning för att människor ska trivs med sin vardag.

Tillväxt

För att kunna bibehålla och utveckla servicen i vår kommun behöver vi bli fler alebor. Prioriterat är att växa i de stationsnära lägena samtidigt som styckebyggnation i lantligare lägen ska vara fullt möjligt. Utbyggnaden på landsbygden sker i huvudsak utmed de stora trafikstråken. En förutsättning för att fortsätta utveckla de nära handelsmöjligheterna är att Nödinge och Älvängen blir närmare 10 000 invånare per ort. Detaljplanering behöver därför under några år fokusera på central tillväxt samt på att tillgodose behoven av samhällsfunktioner som förskolor, skolor och boenden för äldre. Samhällsbyggnadsprocessen skall tydliggöras och kommuniceras. Vid resursbrist skall sektor samhällsbyggnad arbeta med externa tjänster som komplement till den traditionella processen för att uppnå önskad tillväxt. Fler boende i centrum ger ett bättre underlag för olika typer av centrumverksamhet och ett bättre utnyttjande av kollektivtrafiken.

Vi vill också se en jämnare fördelning av äganderätt, bostadsrätt och hyresrätt i våra orter. Särskilt hyresrätter ska finnas med där kommunen själv äger mark. Attraktiva samhällen måste också tillgodose behoven av arbetsplatser på hemmaplan.

En ökad nybyggnadstakt ska ge en, över tid, 1,5 % årlig befolkningstillväxt

Satsningar på infrastruktur är en viktig del i tillväxtarbetet genom bland annat utbyggnad av gång- och cykelvägar. Vägar där mycket barn rör sig skall i första hand prioriteras.

Vid utbyggnad av fibernätet i kommunen skall sektor samhällsbyggnad vara ett stöd till fiberföreningarna. Detta kan bestå av att t.ex. tillhandahålla plats i kommunens kanalisation, där detta är möjligt.

Offentliga miljöer

Att röra sig utomhus är av stor betydelse för folkhälsan och ger en hög livskvalitet. För att invånarna ska använda parker och grönområden ofta är det viktigt att de ligger på gångavstånd från bostaden, förskolan, skolan eller arbetsplatsen. För att stimulera till rik utevistelse i parker och grönområden vill vi möjliggöra att ny bebyggelse och parkstråk bildar sammanhängande miljöer. Väl integrerad med stadens övriga strukturer kan grönstruktur bidra till attraktivitet, hållbar tillväxt och ökad välfärd. Närheten till grönområden, att avståndet inte är längre än 300 meter från bostäder, skolor och förskolor, är viktigt för att människor ska använda områdena dagligen. Grönområdena utvecklas så att områdena i ökad utsträckning används för rekreation och spännande utevistelser samt för att bidra till utjämning av vattenflöden och som luftrenare och ljuddämpare.

Grönområde syftar till mark som inte är bebyggd eller hårdgjord såsom parker, skog och naturområden. Grönområdet ska vara en grön oas som kan erbjuda vila såväl som möjligheter till aktivitet och lek. Det ska kunna vara en mötesplats men också erbjuda ett varierat växt- och djurliv. De tätortsnära grönområdena bör vara minst 0,2 ha och ska vara tillgängliga utan att man ska behöva korsa trafikleder, större vattendrag eller ta sig förbi större nivåskillnader.

Trygga och attraktiva offentliga miljöer, välskötta parker, klotterfria miljöer, genomtänkt belysning, städade och omsorgsfullt utformade stadsrum bidrar alla till att skapa trygghet och trivsel, oavsett huvudman.

För att förbättra trafiksäkerheten till våra skolor såväl som till kollektivtrafiken och underlätta för elever, föräldrar och lärare att gå och cykla. Alla i våra tätorter ska på ett enkelt sätt kunna ta sig till skola och kollektivtrafik gäendes eller med cykel, mer fysisk aktivitet leder till bättre hälsa.

Vardagsmotion är viktigt och för att underlätta möjligheten till när rekreation vill vi skapa förutsättningar för Aleborna att på ett enkelt sätt kunna nå naturen utan att behöva använda bilen. Därför vill vi skapa nya promenadstråk, ridvägar, vandringsleder och naturstigar som binder samman bostadsområden med motions- och rekreationsområden.

Sysselsättning för alla

För att komma tillrätta med den höga ungdomsarbetslösheten krävs mer aktiva åtgärder från kommunens sida. Vi ska vara ett föredöme när det gäller att erbjuda praktikplatser och olika former av stödanställningar i den kommunala verksamheten. Vi skall samverka med det lokala näringslivet.

Ett gott och nära samarbete mellan företagen, kommunen och samhällets övriga aktörer för arbetsmarknadsfrågor ska ges hög prioritet i Ale. Ales befintliga företag är av stort värde. Vi ska medverka till att öka möjligheterna för dem att utvecklas och växa samtidigt som vi ska arbeta för att attrahera fler företag till vår kommun. Vi ska alltid stå beredda med mark för nya etableringar.

Värna livsmiljön

Vårt ansvar är lokalt men perspektivet är globalt. Ale tar ett aktivt ansvar i det globala arbetet med grön omställning genom vårt klimat- och energiarbete. Målet är att Ale kommun ska bli en kommun som inte är beroende av fossila bränslen. Vår påverkan på miljön och klimatet ska minimeras. I planer och där kommunen kan påverka genom till exempel exploateringsavtal ska Ale sträva efter minimal klimatpåverkan och attraktiv gestaltning av nya bostäder. Då är det en självklarhet att nybyggda offentliga byggnader byggs med lågenergiteknik eller motsvarande.

Kommunens egna bilar ska ligga i framkant när det gäller alternativa drivmedel som el, gas, hybrider och vätgas. I Ale ska det vara lätt att leva klimatsmart; att klara sig utan eller med bara en bil är en vision för framtiden. Kollektivtrafikens totala omläggning under 2013 ska följas upp och utvecklas av oss i kommunen där vi har möjlighet. I några orter kan slingbussar som matar till pendeltågstationerna vara ett alternativ.

Det offentliga rummet, grönytor och offentliga lokaler ska framhävas och skötas. Snyggt och tryggt ska prägla intrycket av vår kommun.

Renhållning

Fastighetsnära insamling av källsorterat hushållsavfall ska införas under mandatperioden. En plan för införande ska tas fram och kostnadssätts.

Ny renhållningsordning tas fram. Insamlingen kan påbörjas efter beslut om ny renhållningsordning.

Myndighetsutövning

Hög kvalitet inom myndighetsverksamheterna till lägsta möjliga kostnad.

Företag och invånare ska vara nöjda med myndighetsutövningen och förstå vilka krav som ställs och varför de ställs.

Infrastruktur

Arbetet med övergång från enskilt till kommunalt huvudmannaskap av allmänna platser skall fortsätta. Ett enhetligt huvudmannaskap inom framförallt tätorterna underlättar för den fortsatta tillväxten.

Planerad gång och cykelbro över Hållsdammsbäcken i Nödinge centrum skall påbörjas under 2016.

Kommunen ska ha en hållbar och säker dricksvattenförsörjning. Vattenkvaliteten skall vara mycket god både på kort och lång sikt.

Kommunens gator och vägbelysning ska vara av god standard. En god standard på gator och belysning är för många trafikanter och medborgare viktig av tillgänglighets-, trafiksäkerhets- och trygghetsfaktor.

En kartläggning av hur fler säkra busshållplatser ska byggas på landsbygden ska tas fram.

Inventering av enskilda avlopp samt krav på åtgärder vid behov skall vara en prioriterad fråga under mandatperioden.

6 Strategiska målsättningar

6.1 Tillväxt

Nämndens prioriterade mål:

6.1.1 Alla Alebor ska ha grönområde inom gångavstånd från sin bostad.

Mått	Utfall 2014	Utfall 2015	Målvärde 2016
Andel bostäder med mindre än 300 meter till grönområde (%)			90 %
Andel skolor och förskolor med mindre än 300 meter till grönområde (%)			90 %

Brukare

Att röra sig utomhus är av stor betydelse för folkhälsan och ger en hög livskvalitet. För att invånarna ska använda parker och grönområden ofta är det viktigt att de ligger på gångavstånd från bostaden, förskolan, skolan eller arbetsplatsen. För att stimulera till rik utevistelse i parker och grönområden vill vi möjliggöra att ny bebyggelse och parkstråk bildar sammanhängande miljöer. Väl integrerad med stadens övriga strukturer kan grönstruktur bidra till attraktivitet, hållbar tillväxt och ökad välfärd.

Närheten till grönområden, att avståndet inte är längre än 300 meter från bostäder, skolor och förskolor, är viktigt för att människor ska använda områdena dagligen.

Grönområdena utvecklas så att områdena i ökad utsträckning används för rekreation och spännande utevister samt för att bidra till utjämning av vattenflöden och som luftrenare och ljuddämpare.

Grönområde avser mark som inte är bebyggd eller hårdgjord såsom parker, skog och naturområden. Grönområdet ska vara en grön oas som kan erbjuda vila såväl som möjligheter till aktivitet och lek. Det ska kunna vara en mötesplats men också erbjuda ett varierat växt- och djurliv. De tätortsnära grönområdena bör vara minst 0,2 hektar och ska vara tillgängliga utan att behöver korsa större trafikleder, större vattendrag eller ta sig förbi större nivåskillnader.

Resurser

Inventering och kartläggning av grönytor i GIS görs under hösten 2015 för att kunna få fram ett utfall för 2015.

Processer

Vid detaljplaneläggning fredas grönområdena från bebyggelse och vid översiktlig planering vägs vikten av att bibehålla närheten till grönområden in även på landsbygden.

I arbetet med utvecklingen av Ales orter, med nuvarande fokus på centralorterna Nödinge och Älvängen, ska närheten till grönska för hela orten behandlas.

Nämndens prioriterade mål:

6.1.2 Trygga och attraktiva offentliga miljöer.

Mått	Utfall 2014	Utfall 2015	Målvärde 2016
Invånarnas upplevda trygghet	61		63
Trygghet och säkerhet, sammanvägt index från öppna jämförelser	61	64	63

Mättet invånarnas upplevda trygghet baseras på två undersökningar dels SCBs medborgarundersökning och dels Ale kommuns medborgarpanel. Mättet trygghet och säkerhet utgår från SKL:s öppna jämförelser där ett sammanvägt värde av följande indikatorer görs: Personskador Utvecklade bränder i byggnad Anmälda våldsbrott Anmälda stöld- och tillgreppsbrott Ett lågt värde indikerar att det sammantaget inträffar lite personskador, utvecklade bränder och brott i förhållande till folkmängden och samhällskostnaden.

Brukare

Välskötta parker, klotterfria miljöer, genomtänkt belysning, städade och omsorgsfullt utformade stadsrum bidrar till att skapa trygghet och trivsel, oavsett huvudman. I applikationen Fixa min Gata kan man anmäla problem i kommunen såsom graffiti, skräp, trasiga gatstenar, belysning som inte fungerar etcetera.

Medarbetare i sektorn medverkar i trygghetsvandringarna under året.

Processer

I all planering, övergripande såväl som detaljerad, läggs stor vikt vid den sociala hållbarheten och vikten av att skapa trygga och attraktiva miljöer i våra samhällen.

Ekonomi

Inom given ram samt med beviljade investeringsanslag.

Då garantiskötseln av grönytorna längs E45 och lokalkörbanan successivt kommer att avslutas från 2016 har Trafikverket informerat om att skötselnivån på de ytor man ansvarar för kommer att sänkas dramatiskt. Då Ale kommun sedan tidigare har meddelat Trafikverket att man sannolikt vill ha en högre skötselstandard kommer parkenheten göra en sammanställning av dessa ytor och vad det skulle kosta att sköta dessa i enlighet med kommunens standard. Därefter blir det nödvändigt att ta ställning till önskad skötselnivå i förhållande till tillgängliga medel. För 2016 finns det därför en viss osäkerhet kring budgetsituationen för parkenheten. Medel från nämndens reserv kan eventuellt komma att behöva användas för detta.

Nämndens prioriterade mål:

6.1.3 Alla i våra tätorter ska på ett enkelt och säkert sätt kunna ta sig till skola och kollektivtrafik gåendes eller med cykel.

Mått	Utfall 2014	Utfall 2015	Målvärde 2016
Antal meter nybyggd gång- och/eller cykelväg till kollektivtrafik	4 400		800
Antal meter nybyggda gång- och/eller cykelvägar till skolor	4 400		1 080

Brukare

För att förbättra trafiksäkerheten till våra, och vid, skolor såväl som till kollektivtrafiken och underlätta för elever, föräldrar och lärare att säkert och enkelt gå och cykla. Mer fysisk aktivitet leder till bättre hälsa.

Resurser

Engagerad och kompetent personal som arbetar målmedvetet med planering och genomförande. Ändamålsenlig och verksamhetsanpassad teknik och samverkan inom förvaltningen.

Processer

Tydligt fokus på trafiksäkerhet, folkhälsa och miljö i alla planeringsskedet. I den översiktliga planeringen läggs stort fokus på tydlighet avseende infrastrukturfrågorna. Detta är ett viktigt led i att uppnå målen i kommunens energi- och klimatplan.

Ekonomi

Inom beslutad investeringsram och genom omfördelning inom ram avseende drift- och underhållskostnader. Även vid exploateringar där samhällsbyggnad inte bekostar investeringen ska medel avsättas för drift- och underhåll.

Nämndens prioriterade mål:

6.1.4 Skapa förutsättningar så att tillväxtmålet om 1,5 procent uppnås

Mått	Utfall 2014	Utfall 2015	Målvärde 2016
Befolkningsstillväxten ska årligen vara 1,5%	1,2%		1,5%
Antal ej byggda bostäder i antagna detaljplaner	806		750
Antal bostäder i pågående detaljplaner			1 000
Antal färdigställda bostäder	110		200

Brukare

En ökad nybyggnadstakt ska ge en, över tid, stabil befolkningsstillväxt. Ale ska ha attraktiva och mer varierade boenden för alla åldrar, nära kollektivtrafik och befintliga huvudstråk. En komplettering av de boendeformer som idag saknas skapar förutsättningar för en jämnare demografisk profil. Befolkningsstillväxten ska ge förutsättningar för att behålla och hållbart utveckla samhällsservice som skolor, kollektivtrafik, handel och föreningsliv.

En befolkningsökning på 1,5 % motsvarar i storleksordningen 200 nya bostäder.

Resurser

Viktigast är engagerad och kompetent personal som kan arbeta med ändamålsenlig teknik. Inriktningen på arbetet kan vara olika olika år, varierat över åren, beroende på läget i planberedskap och faktiskt byggda lägenheter och verksamhetslokaler. När planberedskapen är mycket hög och byggnationen lägre än vi önskar bör ett större fokus ligga på att få exploatörer och byggare att komma igång med byggnationen. Andra år kan behovet vara större att bibehålla planberedskapen, och då läggs ett större fokus på det.

Plan och bygg bör år med lägre detaljplanebehov (dvs år då fler detaljplaner inte prioriteras av KS eller SBN) ägna tid till strategiska planer, fördjupade översiktsplaner och styrdokument inom Alemanualen. Arbetet med exploatörer drivs av mark- och exploateringsavdelningen.

Processer

Kommunens plan- och bygglovsprocesser behöver ses över för att minska ledtiderna från ansökan till beslut. Att samordna planer, behövliga utredningar och skapa tydlighet gentemot byggare/exploatörer och invånare förväntas underlätta tillväxten. Under året kommer en kartläggning samt analys av samhällsbyggnadsprocessen att genomföras.

För att möjliggöra snabbare utbyggnad, och tillväxt, behöver kommunen ha en planberedskap. Det innebär att det i antagna detaljplaner ska finnas byggrätter för bostäder och verksamhetslokaler som ännu inte är utnyttjade. Erfarenhetsmässigt behövs cirka 500 bostäder i plan för att 200-250 ska byggas i närtid.

Ekonomi

Tillväxt är nödvändig för en bra balans i befolkningsammansättningen. Med inflyttning av personer i yrkesverksam ålder ökar skatteintäkterna.

Aktiviteter		Slutdatum
Utveckla Ale drivs tillsammans med sektor kommunstyrelsen	<p>Beskrivning</p> <p>Brukare: Många i våra tätorter kommer, över tid, att bli berörda av detta arbete och information sker på ortsutvecklingsmöten samt genom olika former av medborgardialog.</p> <p>Resurser: Arbetet leds av mark- och exploateringsavdelningen på sektor kommunstyrelsen. För sektor samhällsbyggnad innebär detta arbete att betydande resurser tillsätts och att flertalet av sektorns verksamheter kommer att vara delaktiga.</p> <p>Processer: Arbetet med fördjupade översiktsplaner för Nödinge och Älvängen fortsätter varefter detaljplaner successivt tas fram. Ale behöver utveckla processer för att nå snabbare genomförande för att fler exploatörer ska kunna få tillgång till enkelt byggbar mark.</p> <p>Ekonomi: Utvecklingsarbetet i Nödinge och Älvängen finansieras genom, av kommunstyrelsen, avsatta medel för utveckling av våra centralorter.</p>	2016-12-31

6.2 Sysselsättning för alla

Nämndens prioriterade mål:

6.2.1 Anställa arbetslösa ungdomar och vuxna invandrare

Mått	Utfall 2014	Utfall 2015	Målvärde 2016
Antal anställda arbetslösa ungdomar och vuxna invandrare	7		5

Brukare

Samhällsbyggnad ser till att stödja Ales ungdomar och vuxna invandrare i att komma ut på arbetsmarknaden. Anställning kan ske i såväl tillsvidareanställning som tidsbegränsad anställning om minst en månad.

Under 2016 ska fem arbetslösa ungdomar eller vuxna arbetslösa invandrare ha sysselsatts inom sektorn. Med arbetslös ungdom menas en person som är mellan 18-24 år. Arbetslös anses man vara om man inte studerar eller förvärvsarbetar. Praktikplatser som sträcker sig över en månads tid är också godtagbara inom ramen för målsättningen.

Resurser

Beroende på typ av arbetsuppgifter och erfarenhet kan det krävas vissa extra insatser från vår fast anställda personal.

Processer

Ett utökat samarbete med arbetsmarknadsenheten och tydliggörande av processen behövs för en smidigare hantering av dessa anställningar.

6.3 Värna livsmiljö

Nämndens prioriterade mål:

6.3.1 Insamling av matavfall från hushållen ska införas under mandatperioden

Mått	Utfall 2014	Utfall 2015	Målvärde 2016
Insamling av matavfall från hushållen sker delvis och ska öka under mandatperioden. 2018 ska matavfall hämtas i 60 % av hushållen. För 2016 är målsättningen 30 %.		26 %	30 %

Resurser

Införandet kräver extra resurser för såväl utkörning av behållare och insamling, men framförallt krävs resurser för att informera invånarna om de kommande förändringarna så att det kan genomföras så smidigt som möjligt.

Processer

Ny avfallsplan kommer tas fram under året. Parallellt med den politiska processen påbörjas arbetet med att förbereda för insamling av matavfall från enskilda hushåll. Insamlingen kan påbörjas efter beslut om ny renhållningsordning.

Ekonomi

I taxan tas höjd för att kunna genomföra införandet av matavfallsinsamling.

Nämndens prioriterade mål:

6.3.2 2018 ska arbetet med energi- och klimatplanen vara i fas.

Mått	Utfall 2014	Utfall 2015	Målvärde 2016
Andel målsättningar i handlingsplanen som är i fas			50 %

Brukare

Avsikten med energi- och klimatplanen är att skapa en god livsmiljö och driva mot hållbar utveckling för att lösa våra miljöproblem nu och minska belastningen för kommande generationer.

Processer

Kommunfullmäktige tog 2015 beslut om en reviderad energi- och klimatplan i vilken det finns en handlingsplan nedbruten på sektorsnivå för de kommande fyra åren, för att ambitionerna i planen ska uppfyllas. Med utgångspunkt i denna handlingsplan har sektorn tagit fram en genomförandeplan som brutits ned på verksamhetsnivå för att tydliggöra arbetet med målsättningarna i fullmäktiges energi- och klimatplan. Detta ligger till grund för att mäta antalet genomförda målsättningar.

Ekonomi

Till största delen täcks dessa kostnader av ordinarie ramanslag. Viss finansiering kan ske av medel för strategiska satsningar.

6.4 Underlätta människors vardag

Nämndens prioriterade mål:

6.4.1 Hög kvalitet inom myndighetsverksamheterna.

Mått	Utfall 2014	Utfall 2015	Målvärde 2016
Andel överklagade ärenden där överprövande myndighet bedömt att beslutet är korrekt.			100 %
Nöjd kund indexet (NKI) för myndighetsutövning inom bygg ska öka		78	79
Nöjd kund indexet (NKI) för myndighetsutövning inom miljö ska öka		60	66

Måttet som anger antal överklagade ärenden där överprövande myndighet bedömt att beslutet är korrekt ska ge en indikation på att handläggning och myndighetsbeslut sker enligt gällande lagstiftning på ett rättssäkert sätt.

Brukare

Företag och invånare ska vara nöjda med myndighetsutövningen och förstå vilka krav som ställs och varför de ställs.

Processer

För att få en bättre bild av kvaliteten på de beslut som fattas ska en mätning av överprövande myndigheters ställningstagande till de överklagade besluten göras. Detta ska sedan utgöra underlag för utveckling av handläggning och beslutsfattande.

Kontinuerliga insiktsmätningar ska genomföras under året för att kunna arbeta vidare med kvalitet och arbetssätt inom miljö- och hälsoskydd, bygglov samt markupplåtelse. Dessa resultat ska även användas för att arbeta vidare med att skapa en ökad förståelse och kunskap inom förvaltningen för invånare och företagares behov, men också i arbetet med att informera och öka företagare och invånares kunskap om lagstiftningen.

Nämndens prioriterade mål:

6.4.2 Arbetet med övergång från enskilt till kommunalt huvudmannaskap av allmänna platser fortsätter.

Brukare

Ett enhetligt huvudmannaskap inom framförallt tätorterna, underlättar för medborgarna.

Resurser

Efter övertagande kommer ytterligare resurser krävas för att drifta och underhålla tillkommande anläggningar. I framtagandet av handlingsplanen har Infrastrukturenheten gjort en genomgång av de volymer som ska övertas. Det handlar om cirka 58 500 meter gator samt 166 hektar grön- och parkytor.

Processer

Under 2016 kommer planering och arbete inför kommande övertaganden att inledas, däremot kommer inget övertagande att ske 2016.

Ekonomi

Att genomföra övertagandeprocessen medför i sig ökade kostnader för såväl planläggning som eventuella upprustningar. När gator successivt övertas kommer det att medföra ökade driftkostnader för kommunen.

6.5 Ständiga förbättringar

Nämndens prioriterade mål:

6.5.1 Samhällsbyggnadsprocessen ska vara känd, tydlig och effektiv

Aktiviteter	Slutdatum
Kartläggning samt analys av samhällsbyggnadsprocessen	2016-06-30

Brukare

Samhällsbyggnadsprocessen ska vara känd och tydlig för invånare, företagare samt exploitörer för att öka förståelsen.

Processer

Genom kartläggning samt analys av samhällsbyggnadsprocessen skapas en gemensam bild av hur processen flödar. Analysen bidrar till att ett önskat processläge tas fram. En handlingsplan upprättas för att nå det framtida önskade arbetssättet.

6.6 Ekonomi för strategisk utveckling

Nämndens prioriterade mål:

6.6.1 Kommunen ska ha en hållbar och säker va-försörjning

Mått	Utfall 2014	Utfall 2015	Målvärde 2016
Antal läckor/10 km ledning/år	1,5		1
Antal avloppsstopp/10 km ledning/år	0,6		1

Brukare

Va-enheten ska tillse att leveranssäkerhet och vattenkvaliteten skall vara mycket god både på kort och lång sikt. Säkerställa en god hantering av avloppsvatten så att det renas och ej förorenar våra recipienter.

Resurser

Få en långsiktigt hållbar utveckling av Va-taxan för att skapa resurser som möjliggör att bibehålla och öka robustheten i vattenförsörjningen och trygga en god vattenmiljö.

Processer

Kommunen ska ha en långsiktigt hållbar utbytestakt på va-ledningsnätet och aktivt delta i genomförande av regional vattenförsörjningsplan.

Under året ska en VA-plan för vatten- och avloppsverksamheten färdigställas, och kommer att innehålla delarna översikt, strategi och program.

Ekonomi

Vårt ledningssystem har ett stort ekonomiskt värde. Det är viktigt att förnya i rätt takt för att bibehålla detta värde och inte bygga på sig en stor underhållsskuld.

Nämndens prioriterade mål:

6.6.2 Kommunens gator och vägbelysning ska vara av god standard

Mått	Utfall 2014	Utfall 2015	Målvärde 2016
Andel utbyta utdömda belysningsstolpar			25 %

Brukare

God standard på gator och belysning är för många trafikanter och medborgare viktig av tillgänglighets-, trafiksäkerhets- och trygghetsskäl.

Processer

En underhållsplan för kommunens gator och vägbelysning ska tas fram. Riktlinjer för vägbelysning tas fram och beslutas politiskt.

Ekonomi

Stora investeringar kommer att behöva göras under kommande år för att komma tillrätta framför allt med underhållsskulden på vägbelysningen. För att detta ska kunna utföras så kostnadseffektivt som möjligt, genom en strategisk investeringsplan, behöver riktlinjer för vägbelysning och underhållsplaner vara framtagna.

7 Basverksamhet

7.1 Verksamhetsmått

Verksamhet	Verksamhetsmått	Utfall 2014	Årsprognos 2015	Budget 2015	Budget 2016
Administrationn	Beslutade ärenden inom bostadsanpassning	115	130	130	130
	Beslutade ärenden inom färdtjänst	277	300	300	300
	Beslutade ärenden inom riksfärdtjänst	44	50	50	50
Miljö	Andel besökta miljöfarliga verksamheter med årlig avgift, jämfört med tillsynsplanen %	84	100	100	100
	Andel besökta livsmedelsverksamheter enligt kontrollplanen %	97	100	100	100
Plan och Bygg	Beslutade lovärenden	343	380	380	400
	Antagna detaljplaner	7	4	12	9
	Uppstartade detaljplaner	6	5	3	5
	Antal färdigställda bostäder	110	200	200	200
	Antal hyresrätter				
	Antal bostadsrätter				
	Antal äganderätter				
Teknik	Uppfyllelse av trafikplanen, meter GC-väg	2 088	0	800	800
	Gator m	38 380	38 380	38 380	38 380
	Gång- och cykelvägar m	20 201	21 211	24 791	28 071
	Kostnad/belysningspunkt/år	510	557	557	557
	Energiåtervinning genom förbränning av säck och kärlavfall (kg/invånare)	211	208	208	208
	Andel matavfall från säck och kärlavfall som återvinns genom biologisk behandling (%)	24	27	26	30
	Insamlad mängd förpackningar och returpapper kg/inv	70	73	72	73
	Koldioxidutsläpp per insamlat ton säck och kärlavfall (CO2/ton)	24,4	10	20	15
	Andel vattenprov tjänligt med anmärkning mikrobiologiskt nät %	0	2	0	0

Måtten antal hyresrätter, bostadsrätter samt äganderätter kommer inte att budgeteras utan endast utfallsvärden kommer att redovisas. Måttet som avser insamlad mängd förpackningar och returpapper kg/inv redovisas enbart en gång per år då avstämning tätare inte går att få.

7.2 Beskrivning av basverksamhet

7.2.1 Verksamhet Administration

Den administrativa enheten inom Sektor samhällsbyggnad består av nämndsekreterare, registrator, plan- och byggadministratörer, miljöadministratör, ekonomiadministratör samt handläggare för färdtjänst, bostadsanpassningsbidrag och parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Enheten utgör ett stöd till sektorns samtliga verksamheter och styrs utifrån verksamheternas behov.

7.2.2 Verksamhet Miljö

Verksamhet miljö utför kommunens uppgifter då det gäller myndighetsutövning inom Miljöbalkens, Livsmedelslagens och anknytande lagstiftningars områden. Ansvarsområdet är brett och omfattar bland annat kontroll/tillsyn av livsmedelsanläggningar, miljöfarlig verksamhet, hälsoskydd, efterbehandling av förorenade områden, kemiska produkter samt avfall och avlopp. Tillsynen ska säkerställa syftet med miljöbalken/ livsmedelslagen och deras följdlagstiftning. Tillsynsmyndigheten ska därför kontrollera att lagstiftningen, inklusive meddelade villkor, följs. Myndigheten ska också vidta åtgärder för att åstadkomma rättelse, men även genom rådgivning, information och liknande skapa förutsättningar för att balkens ändamål tillgodoses. Utöver ovanstående ingår handläggning av inkommande ärenden, medverkan i plan- och byggprocessen och miljöövervakning i tillsynsuppdraget. Arbetet finansieras genom avgifter och kommunala medel. Möjligheten till kostnadstäckning via avgifter varierar mycket mellan olika arbetsområden.

Verksamhet miljö ansvarar även för kommunekologuppdraget vilket innefattar både strategiskt arbete och mer praktiska uppgifter. Miljöbalken ställer krav på kompetens för handläggning/tillsyn strandskyddsreglerna, samt för att svara på remisser från andra myndigheter. Motsvarande krav kan läsas in i PBLs krav på att marken ska användas till det den är mest lämplig för. Andra viktiga uppgifter är bl.a. upphandling/bedömning av naturinventeringar, bedömning av lämplig hantering och skötsel av natur och dagvatten vid planläggning, framtagande/revidering av strategiska dokument kopplade till ÖP och FÖP (naturvårdsprogram och grön- och blåstrukturplan) samt medverkan i framtagande av miljömålsprogram och dagvattenpolicy. Kommunekologuppdraget finansieras, förutom statliga medel för kalkning, av kommunala medel. Med det planerings- och byggläge som nu råder i kommunen finns en överhängande risk att ekologifunktionen kan bli en trång sektor framöver. Möjligheten att utöka funktionen kommer att ses över.

7.2.3 Verksamhet Plan och Bygg

Verksamhet plan och bygg ansvarar för framtagande och kontinuerligt arbete med kommunens Översiktsplan, Detaljplaner, Bygglovgivning och Kartsystem. Övervägande del av verksamheten är myndighetsutövning, alltså tvingande lagstyrd. Verksamheten är till 2/3 taxefinansierad, resten skattefinansierad. Verksamheten samordnar även delar av kommunens kontakter med statliga, regionala och kommunala myndigheter inom samhällsplaneringsfältet.

Bygglovsenheten

Bygglovshanteringen är en myndighetsutövning där tjänstemännen tar de flesta beslut på delegation från nämnden. Principiellt viktiga beslut tas till nämnden liksom ett mindre antal där delegation saknas. Ärenden som rör kommunens egna verksamheter, där kommunalt jäv kan misstänkas, hänskjuts till en Jävsnämnd. Enligt lag ska en komplett lovansökan behandlas inom 10 veckor, vilket i normalfallet klaras, och den får taxefinansieras. Enheten är till 64 % taxefinansierad. Råd och stöd får ej vara direkt taxefinansierade. Antalet bygglov är relativt konstant, men de är större, med fyra gånger fler bostäder 2015 jämfört med 2012. De stora byggloven gör att taxeintäkterna ökat med 20% under 2015. Bygglovsprocessen, från prövning av ansökan, nybyggnadskarta, tekniskt samråd för startbesked och samråd för slutbesked pågår tills byggnaden tas i bruk. Kartprocessen består dels av utsättning, mätning, produktion av kartverk, dels av informationsinläggning i kartverket. Antalet kartbeställningar ökar med storleken på antalet bygglov och planer.

Med den ökande hanteringen på bygglovsenheten kommer också behovet av att utöka organisationen för att bibehålla

den höga servicenivån, vilket kommer att vara aktuellt redan vid ingången av 2016.

Planenheten, inklusive översiktlig planering

Planenheten arbetar med skattefinansierat översiktsplanarbete på uppdrag av kommunstyrelsen, och till 65 % taxefinansierad detaljplanering på uppdrag av nämnden. Enheten arbetar även med framtagande av riktlinjer, remissvar, omvärldsbevakning och kontakter med presumtiva exploatörer.

Arbetet med flera stora detaljplaner fortsätter under 2016, främst i Älvängen och Nödinge-Nol. 2400 byggrätter för bostäder finns i pågående planer (oktober 2015).

Arbetet med en fördjupad översiktsplan för Nödinge respektive Älvängen fortskrider. Nödinge beräknas klart under 2016, Älvängen under 2017.

7.2.4 Verksamhet Teknik

Skattefinansierad verksamhet

Park- och infrastrukturenheternas skattefinansierade verksamheter består huvudsakligen av gator, grönytor, vägbelysning, mark- och skogsskötsel, parkeringsövervakning, trafikreglering, dammreglering och gatuplanering. Utöver detta är verksamhet teknik en viktig länk i samhällsutvecklingen för att bevaka infrastrukturutbyggnaden.

Parkenheten ska till lägsta kostnad bevara och utveckla parker, andra grönområden och lekplatser samt tomtskötsel för kommunens fastigheter. Infrastrukturenheten ska underhålla gator, gång- och cykelvägar där kommunen är huvudman. Enheten stödjer vägföreningarna i deras roll som väghållare.

Viktiga uppdrag för infrastrukturenheten är bl.a:

- Att sköta kommunens produktiva skog och fastighetsnära naturområden på ett miljöriktigt och kostnadseffektivt sätt. En stor del av marken används idag som rekreations- och strövområde.
- Att sköta kommunens dammreglering och dammsäkerhet, för att uppfylla villkoren i befintliga vattendomar och att uppfylla säkerhetskraven i RIDAS, riktlinjer för dammsäkerhet.
- Att sköta trafiksäkerhetsfrågor och trafikregleringar genom lokala trafikföreskrifter för att åstadkomma en god och säker trafikmiljö. I detta arbete ingår såväl planering som genomförande av trafiksäkerhetsåtgärder.
- Att säkerställa en så god belysningsstandard som möjligt hålls på kommunens vägar och GC-vägar med tanke på befintliga ekonomiska resurser. Man ska dessutom arbeta för att göra detta så energisnålt som möjligt.
- Att bedriva en parkeringsövervakning inom kommunen så att en god trafiksäkerhet och framkomlighet upprätthålls.
- Att medverka i kommunens plan- och exploateringsarbete. Enheten ska även delta i kommunens arbete med framtagande av strategier, program och liknande.
- Att utföra uppdrag utifrån andra behovsnämnder avseende åtgärder i framför allt gatu- och naturområden. I detta ingår bland annat utbyggnad av busshållplatser och övriga kollektivtrafikåtgärder.
- Att vara samordnande och verkställande avseende genomförande av utbyggnad av infrastruktur och allmän plats i och i anslutning till nya exploateringsområden.

Under 2016 fortsätter arbetet med genomförandet av ändrat väghållaransvar i Ale kommuns tätorter. Även arbetet med att byta ut uttjänta belysningspunkter intensifieras. Stor del av gatuingenjörens arbetsuppgifter under 2016 kommer att bestå av administration av IP-Onlys nedläggning av fiber i tätorterna så som besiktning, administrera framtida underhåll och schakttillstånd.

Affärsverksamhet VA

Samhällsbyggnadsnämnden är kommunens samordnande och verkställande organ för vatten- och avloppsverksamhet. VA-enheten ansvarar för vatten- och avloppsverksamheten samt drift och underhåll av vatten- och avloppsanläggningar. I uppdraget ingår att upprätta och tillämpa allmänna bestämmelser för brukande av kommunens vatten- och avlopps-

läggningar.

Inom ansvarsområdet har VA-enheten att följa VA-lagen, Miljöbalken och Livsmedelslagen. Renvatten ska tillhandahållas som uppfyller Livsmedelsverkets krav och spillvatten ska omhändertas på ett miljömässigt bra sätt.

Under 2016 kommer det långsiktigt strategiska arbetet med förnyelse av ledningsnätet att fortsätta. Detta för att bibehålla robustheten i nätet och för att beta av underhållsskulden i en långsiktigt hållbar takt. Under 2015 har enheten tagit fram en VA-strategi och arbetet med VA-plan fortsätter under 2016. En ny VA-taxa konstruktion tas fram under 2016.

Ett pågående långsiktigt arbete är att minimera inläckage av ovidkommande vatten (regn- och dräneringsvatten) till avloppsledning. Detta utförs genom att hitta och åtgärda felkopplingar och genom att byta ut eller renovera gamla ledningar och brunnar.

Både renvattensidan och avloppssidan har ett väl fungerande driftövervakningssystem, där man kan få information om volymer, statistik, driftförhållanden och eventuella störningar. Projektering och upprättande av saneringsplaner, inmätningar till det digitala kartverket samt all debitering till brukarna ingår i VA-enhetens uppgifter. Då länsstyrelsen har ställt krav på att Älvängens reningsverk måste kompletteras med kväverening kommer en utredning av reningsverket och alternativet att föra allt avloppsvatten till Ryaverket att genomföras under 2016. Det gör också att de planerade åtgärderna på verket inte kommer att genomföras.

I takt med det ökade byggandet i Ale kommun krävs att VA-enheten är involverade i planeringen och utförandefasen för att få till bra VA-anläggningar och funktionella materialval. Enheten kommer i större sträckning vara delaktiga i Plan- och byggprocesserna framöver.

Affärsverksamhet Renhållning

Renhållningsenhetens basverksamheter är:

- Hämtning av hushållsavfall
- Hämtning av återvinningsmaterial
- Drift av återvinningscentral och miljöstationer
- Skötsel av återvinningsstationer
- Administration av slamtömning och uthyrning av container för hushållens grovavfall.

Verksamheten ska till 100 % finansieras med avgifter eller annan ersättning via renhållningstaxan och görs så idag. Det övergripande målet för renhållningen är att minska avfallens mängd och farlighet. Avfallshierarkin handlar om att arbeta förebyggande för att undvika att avfall uppkommer, minska avfallens farlighet, avgifta kretslopp, använda avfall som den resurs det faktiskt är och ta hand om det avfall som inte går att använda eller återvinna på ett säkert sätt. Renhållningens mål handlar också om att på ett så rationellt och kostnadseffektivt sätt som möjligt ta hand om det avfall som uppkommer i Ale kommun. Avfallshanteringen ska beaktas i alla skeden i samhällsplaneringsprocessen.

En utredning som syftar till att hitta den mest hållbara lösningen på lakvattenhanteringen från deponin Sörmossen kommer slutföras under 2016. Detta görs i samarbete med Renova, Kretslopp& vatten i Göteborg och Gryaab.

8 Ekonomisk sammanfattning

8.1 Resultaträkning

Resultaträkning

Belopp i Mkr	Bokslut 2014	Prognos 2015	Budget 2015	Budget 2016
Verksamhetens intäkter				
Bidrag	2,3	1,5	1,4	1,2
Försäljning av varor och verksamhet	3,2	2,9	3,3	3,1
Hyror och arrenden	94,4	102,5	102,6	0
Taxor och avgifter	81,1	83,6	86,6	91,4
Övriga intäkter	77,8	78,5	77,1	10,2
Summa intäkter	258,8	269,0	271,0	105,9
Verksamhetens kostnader				
Bidrag och transfereringar	2,7	1,7	2,3	2,3
Material/köpt verksamhet	55,3	65,5	59,2	41,4
Lokaler	82,4	88,6	87	7,7
Personal	60,1	64,2	66,7	59,6
Kapitalkostnader	69,4	75,8	74,4	21,2
Övrigt	36,9	21,6	33,2	24,2
Summa kostnader	306,8	317,4	322,8	156,4
Verksamhetens nettokostnader	48,0	48,4	51,8	50,5
Kommunbidrag	48,5	51,8	51,8	50,5
Årets resultat	0,5	3,4	0,0	0,0

I budget 2016 ingår inte fastighet och bilpool.

8.2 Ekonomisk sammanställning

Besluts/verksamhetsområden	2015		2016		
	Prognos	Budget	Budget kostnader	Budget intäkter	Total budget
Skattefinansierad verksamhet					
Adm/nämnd	10,4	10,4	14,2	3,2	11,1
Plan och bygg	3,8	5,5	13,4	8,4	5,0
Teknik	27,6	28,5	35,4	8,4	26,9
Miljö	4,6	4,6	7,7	3,0	4,7
Övrigt	2,0	2,8	2,8	0,0	2,8
Internfinansierad verksamhet					
Fastighet	0	0			
Bilpool	0	0			
Affärsverksamhet					
VA	0	0	52,3	52,3	0,0
Renhållning	0	0	30,6	30,6	0,0
Totalt	48,4	51,8	156,4	105,9	50,5

Budgetramen för 2016 (tkr) är framräknad enligt följande:

Budgetram 2015 inkl. justering för nya löner	51 823
Minskad internränta från 2,9 till 2,4 %	-849
Inflation	358
Kontaktcenter	-1053
Justering för nya löner	241
Budgetram 2016	50 520

I dagsläget är bedömningen att den lägre budgetramen kan klaras genom att avsättningen för utvecklingsreserv är lägre än 2015 samt att

8.3 Investeringar

Investeringar Skattefinansierade

Investeringar belopp i tkr	Prognos 2015	Budget 2015	Budget 2016
Utbyggnad av GC-nät	3 000	3 000	3 000
Utbyte gatubelysning	1 000	1 000	2 000
Utbyggnad busshållplatser/säkra skolvägar	1 000	1 000	1 000
Utbyggnad enligt K 2020	2 000	3 500	3 000
Infrastrukt inv vid expl	0	10 000	
Belysning GC- Starrkärrsvägen	0	0	2 000
Bredbandsutveckling	0	0	300
Åtgärdsvalsstudier TRV	0	0	500
Åtgärder pga ej utbyggda planer	0		200
Bussterminal Älvängen	590	4 000	
Medfinansiering GC-nät statl väg	3 000	3 000	
Asfaltering vid Alebacken	0	675	
GC-bro Hålldammsbäcken	800	2 800	2 000
Just toppbelägg gator GC (Nämndstr.)	600	600	1 200
Utbyte belysn Skeppl ellj	1 200	1 200	
Nämnd-/årsanslag SBN*		3 175	3 950
Lekplats & utrustning*	150		
Trafiksäkerhetsbefr åtg*	272		
Parkutrustning*	200		
Åtgärder pga ej utbyggda planer*	563		
Fordonsbyte parken*	1 237		
Digi byggglark, e-tjänster mm*	0		
Kontormöbler mm*	54		
Prod primärkarta flygfoto*	0		
Bil mätenheten*	46		
GPS till mätenheten*	70		
Dammsäkerhet*	28		

Investeringar belopp i tkr	Prognos 2015	Budget 2015	Budget 2016
Attraktivare älv*	175		
Castor, miljö*	250		
Fastighet			
Säkerhets.föreb. åtgärder	400	400	
Upprustning skol- och förskolegårdar	900	900	
Upprustning skolor/fsk	0	398	
Upprustning idrottshall	50	50	
Myndighetskrav	500	500	
Energibesparande åtgärder	795	706	
Motivationsboende vuxna missbr	400	4 448	
Nytt boende funkt neds	4 300	6 400	
Uppgrad av reglersystem	500	500	
Nytt äldreboende Älvängen	200	200	
Åtgärder vid Jennylund	300	21 518	
Ny ombyggn skolor o fskl	193 000	200 300	
Nämnd-/årsanslag Fastighet**	0	9 240	
Brygga vid repslagarbanan**	1 900	0	
Arb.miljöåtg skolor,fskl**	499	0	
Mindre anpassningar skolor**	499	0	
Ombyggn ventilation sk/fs**	7 873	1 222	
Totalt	228 351	280 732	19 150

I budget 2016 ingår inte fastighet

Investeringar Affärsverksamheten

Investeringar belopp i tkr	Prognos 2015	Budget 2015	Budget 2016
VA			
Reinvest/ Rat.invest	8 315	8 315	7 000
Ombyggnad driftkontor	0	2 700	
Fordonsbyte	1 900	1 500	
Garage	600	0	
Sanering vattenreservorer	700	0	
Byte vattenmätare	400	0	
Älvängens reningsv omb	500	2 500	
Nämnd-/årsanslag VA	1 738	2 000	24 700
GPS	78	0	
Pumpstationer	184	0	
Renhållning			
Nämnd-/årsanslag renhållning	150	1 300	100
Miljöcontainer	100	100	
Omb.återvinningsstatioer	0	78	
Fordonsbyte	0	1 600	
Totalt	14665	20093	31800

9 Personal

Rekryteringsläget är fortsatt bekymmersamt och sårbarheten i en liten organisation märks tydligt vid varje avslut och långtidsfrånvaro. Speciellt svårt är det att anställa personer med erfarenhet. Rekrytering sker på en konkurrensutsatt marknad där efterfrågan är hög från såväl konsulter som andra kommuner. Det har gjort att det fortsatt varit relativt långa glapp vid tjänstetillsättningar. I förlängningen riskerar vi därför bland annat att driva upp löneläget inom vissa tjänstekategorier. Med en ny samlad förvaltning nära pendeltågsstation och allmän service, i Älvängen eller Nödinge, kan situationen sannolikt förbättras, men än viktigare fråga är arbetet med kommunens varumärke.

Sjukfrånvaron inom sektorn är fortsatt låg, vilket är mycket positivt. Arbetet med bra arbetsmiljöförhållanden och att tidigt sätta in rehabiliterande åtgärder måste fortsätta under 2016 för att bibehålla fortsatt låga nivåer.