



Samhällsbyggnadsnämnden

# Uppföljningsrapport April 2015



# 1 Verksamhetsanalys

## 1.1 Sammanfattning

### Kund/Brukare

Målet om 200 nya bostäder ser ut att kunna nås för året, vilket gör att det finns en positiv förhoppning om att även tillväxtmålet på 1,5 % kommer att nås. I arbetet med att utveckla Ale kommun och få en befolkningstillväxt har en undersökning av exploatörers, mäklares och bostadsbolags syn på Ale som exploateringsplats gjorts. Sammanfattningsvis kan sägas att mäklare och exploatörer ser positivt eller mycket positivt på Ale som exploateringsplats, men att marknaden (köparna) inte känner till kommunen så bra. Detta gör att priserna fortfarande är för låga för att man ska våga göra riktigt stora satsningar. Förvaltningen kommer att arbeta vidare med resultatet för att komma fram till insatser för att öka köp- och exploateringsviljan.

Arbetet med utvecklingsprojekten i Nödinge och Älvängen fortskrider och grundstrukturerna inför detaljplaneringen börjar ta form.

### Processer

Den största utmaningen för att nå målet hållbar tillväxt är att våra orter utvecklas i samförstånd och i avvägande mellan invånares, exploatörers och myndigheters intressen. För att planeringsarbetet ska kunna fortskrida som planerat är det av största vikt att beslut i frågan om lokalisering av kommunhus fattas innan sommaren.

Det är viktigt att prioritera vid uppstart av detaljplaner med hänsyn till kommunens utvecklingsmål, möjlighet till genomförande såväl som innebörd för kommunens samtliga verksamheter.

### Resurser

Kompetensförsörjning är en fortlöpande process för att säkerställa att rätt kompetens finns för att nå verksamhetens mål och tillgodose dess behov på kort och lång sikt. Marknadskonkurrensen är fortsatt hög inom flertalet områden vilket gör att det är svårt eller mycket svårt att rekrytera vissa personalkategorier. Det har gjort att det fortsatt varit relativt långa glapp vid tjänstetillsättningar. Sektorn kommer under året att delta i satsningar för yngre ingenjörer/naturvetare, Tekniksprånget samt Framtidens samhällsbyggare.

Verksamhet fastighet är fortsatt hårt ansatta av det stora behov verksamheterna har avseende lokaler, såväl om- som nybyggnationer. Under april har tjänsten som utvecklingsledare lokaler tillsatts, vilket gör att det viktiga arbetet med att få en strategisk lokalförsörjnings kan påbörjas.

### Ekonomi

Omfattningen av startade och planerade investeringar är stor och det leder till höga kapitalkostnader. Det är dock viktigt att dessa investeringar utförs för att möjliggöra kommunens önskade tillväxt. Det är också viktigt att göra ytterligare investeringar i exempelvis infrastrukturen för att stödja och stimulera tillväxten. Dessa investeringar, ofta i form av kommunala anläggningar, ger ett behov av utökad driftbudget för att sköta och bibehålla anläggningarnas värde, men också för att hålla anläggningarna säkra och omkringliggande ytor snygga.

Länsstyrelsen i Västra Götalands län beslutade våren 2014 att kvävereduktion ska införas vid Älvängens reningsverk och tas i drift senast januari 2021. Alternativet till utbyggnad av reningsverket kan vara att pumpa spillvattnet via en tryckledning till Nödinge för vidare avledning till Ryaverket i Göteborg. Utredning avseende vilket alternativ som är mest gynnsam är klar och beslut kommer att fattas i samhällsbyggnadsnämnden i maj. Oavsett vilken lösning kommunen beslutar att gå vidare med innebär det mycket stora investeringar.

## 1.2 Prioriterade strategiska målområden

### 1.2.1 Tillväxt

## **KF:s prioriterade mål:**

### **1.2.1.1 Befolkningstillväxten ska årligen vara minst 1,5%.**

Målet om 200 nya bostäder ser ut att kunna nås för året, vilket gör att det finns en positiv förhoppning om att även tillväxtmålet på 1,5 % kommer att nås.

## **Nämndens prioriterade mål:**

### **1.2.1.1.1 Alla Alebor ska ha grönområde inom gångavstånd från sin bostad.**

Ale kommun upplevs av många som en kommun nära natur och grönska, men det är också viktigt att säkerställa en grönstruktur som är väl integrerad med orternas övriga struktur för att bidra till attraktivitet, hållbar tillväxt och ökad välfärd. Närheten till grönområden tas med vid bedömningen vid all planering och bygglov redan idag. System för att säkerställa att närhet till grönområden, genom tillgänglighetsnivåer och avstånd, och kvalitén, genom klassificering, på dessa utvecklas inom ramen för utvecklingen av centralorterna Nödinge och Älvängen. Målet är att dessa system ska kunna användas i framtida detaljplaneläggningar för att säkerställa att målet uppnås.

## **Nämndens prioriterade mål:**

### **1.2.1.1.2 Trygga och attraktiva offentliga miljöer.**

Då vintern och våren har varit mild och snöfattig har sandupptagning, sopning och återställande efter vintern varit rekordtidig, vilket upplevs som mycket positivt och ger en trevligare miljö. Under periodens senare del har arbetet med vårbloomor samt förberedelserna för sommarens blomsterarrangemang pågått och under maj månad kommer det offentliga rummet kompletteras med nya papperskorgar med kommunens emblem på. Arbetet med att göra kommunens offentliga platser attraktiva fortsätter och parkenheten har en intensiv period framför sig med ett flertal insatser även kopplade till de extra medel som tilldelats från utvecklingsfonden.

För att skapa trygga och attraktiva miljöer för Aleborna sker ett kontinuerligt arbete med bland annat klottersanering, trafiksäkerhetsåtgärder, vägunderhåll, parkeringsövervakning och handläggning av nedskräpningsärenden. Sektorn deltar i kommunens trygghetsvandringar ihop med övriga kommunala sektorer och externa aktörer så som t ex polis, 4 gånger/år, för att genom dialog med medborgarna få kännedom om vilka platser som upplevs otrygga och kan sedan använda denna informationen i planeringen av åtgärder.

En viktig del i arbetet med utvecklingen av kommunens orter, förnärvarande med fokus på Nödinge och Älvängen, är att skapa trygga och attraktiva småstäder med ett ökat folkliv genom att öka antalet gående, cyklande och ökad närhet mellan funktioner. Fler människor som vistas, och möts, i området skapar också en större trygghet.

För att få en större enhetlighet i det offentliga rummet kommer nytt skyltprogram att tas framtagande i samarbete med kommunikationsavdelningen.

## **Nämndens prioriterade mål:**

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

För att förbättra trafiksäkerheten till våra skolor såväl som till kollektivtrafiken, och samtidigt främja fysisk aktivitet och förbättrad folkhälsa, pågår ett kontinuerligt arbete med att utveckla kommunens gång- och cykelvägnät. I detaljplanearbetet läggs fokus på placering av GC-vägar samt att ange lämplig mark för cykelparkering. Under årets första månader har det framförallt inneburit planering av de arbeten som ska genomföras under året, som till exempel gång- och cykelväg utefter Starrkärrsvägen, från Kronogården till Starrkärr.

I arbetet med den fördjupade översiktsplanen, FÖPen, för Nödinge visas på utvecklade cykelstråk, vilket kommer att konkretiseras ytterligare när FÖPen färdigställs för samråd till hösten.

Prognosen för nybyggnation av gång- och cykelvägar är att uppnå målvärdet för året.

Mått	Utfall	Målvärde	Måluppfyllelse
Antal meter nybyggd gång- och/eller cykelväg till kollektivtrafik	0	0	100 %
Antal meter nybyggda gång- och/eller cykelvägar till skolor	0	0	100 %

Målvärdet för året är 1280 respektive 1000 meter.

**Nämndens prioriterade mål:**

#### **1.2.1.1.4 Utveckla Ale drivs som projekt tillsammans med sektor kommunstyrelsen**

Arbetet med utvecklingen av Nödinge och Älvängen fortsätter, med framtagande av fördjupade översiktsplaner. Information om det pågående arbetet har hållits på ortsutvecklingsmöten i Älvängen och Nödinge, en ny hemsida, utvecklaale.se, har lanserats och två utställningslokaler för arbetet har iordningställt. En heldag med dialog kring Nödinges utveckling har hållits för att få in ytterligare synpunkter och material i det pågående FÖP-arbetet. FÖPen för Nödinge planeras att ställas ut för samråd under hösten.

För att planeringsarbetet ska kunna fortskrida som planerat är det av största vikt att beslut i frågan om lokalisering av kommunhus fattas innan sommaren.

**KF:s prioriterade mål:**

#### **1.2.1.2 Antal nyproducerade lägenheter per år ska öka, 2018 är målet 200. 2015 är målet 200 (gemensamt mål med KS). Minst 50 av dessa ska vara hyresrätter.**

I arbetet med att utveckla Ale kommun och få en befolkningstillväxt har en undersökning av exploaterers, mäklares och bostadsbolags syn på Ale som exploateringsplats gjorts. Sammanfattningsvis kan sägas att mäklare och exploaterer ser positivt eller mycket positivt på Ale som exploateringsplats, men att marknaden (köparna) inte känner till kommunen så bra. Detta gör att priserna fortfarande är för låga för att man ska våga göra riktigt stora satsningar. Resultatet av denna undersökning levererades sista veckan i april, vilket gör att det inte ännu finns någon analys avseende de insatser eller aktiviteter kommunen bör göra för att öka köp- och exploateringsviljan.

**Nämndens prioriterade mål:**

#### **1.2.1.2.1 Antalet nyproducerade bostäder ska öka**

Trots att detaljplanen för Ale höjd avbrutits pågår förnärvarande planläggning för 2100 bostäder. Det i kombination med de 800 byggrätter som fanns i antagna detaljplaner vid årsskiftet ger goda förutsättningar för lägenhetsproduktion framöver. Styrning mot hyresrätter kan delvis göras genom pågående revidering av Bostadsförsörjningsprogram och framtagande Planprioriteringskriterier, men enklast görs det i kommunens markanvisningar.

Antal bygglovansökningar ökar och antalet färdigställda nya bostäder (60 lägenheter och 6 enbostadshus) ligger för perioden över målvärdet, vilket gör att årets mål förväntas nås.

Mått	Utfall	Målvärde	Måluppfyllelse
Antal färdigställda bostäder	66	50	132 %

*Målet för året är 200 bostäder*

## **1.2.2 Sysstelsättning för alla**

**Nämndens prioriterade mål:**

### **1.2.2.1 Anställa arbetslösa ungdomar och vuxna invandrare**

Arbetslösa ungdomar har under perioden arbetet på administrationen, fastighet, gata/park och infrastrukturenheten.

Fastighet arbetar medvetet med frågan genom att vid större om- och nybyggnationer av våra lokaler ställa krav i förfrågningsunderlaget om social upphandling vid upphandling av byggtreprenörer. På så sätt finns det en möjlighet för byggtreprenörer att anställa arbetslösa ungdomar från Ale kommun i samarbete med sektor arbete-trygghetsomsorg, ATO (Arbetsmarknadsenheten, AME).

Utfallet för perioden är dock lägre än vad som budgeterats då AME och Arbetsförmedlingen inte har kunnat hitta så många arbetslösa ungdomar som matchar de profiler som behövs för att kunna arbeta på en byggarbetsplats, i det här fallet byggnation av skolan i Kronogården. Precis före semesterperioden samt inför fortsättningen av projektet så kommer flera yrkesgrupper vara inblandade och det möjliggör förhoppningsvis fler praktikplatser.

På renhållningen har tanken varit att anställa arbetslösa ungdomar för att informera boende om kommande förändring av avfallshanteringen. Då arbetet med avfallsplanen inte har framskridit som planerat är inga anställningar just nu genomförda. Planering av detta kan återupptas när beslut om avfallsplan finns.

Under sommaren 2015 kommer praktikplats att erbjudas högskolestuderande inom såväl verksamhet plan och bygg samt på infrastrukturenheten.

För att underlätta för verksamheterna att ta in arbetslösa ungdomar, via AME och Arbetsförmedlingen, behöver ett tydligare system för att hantera frågan tas fram.

Utfallet för perioden motsvarar utfallet för hela 2014, men prognosen för helåret 2015 är tyvärr att målvärdet om 20 anställningar inte kommer att uppnås.

Mått	Utfall	Målvärde	Måluppfyllelse
Antal anställda arbetslösa ungdomar och vuxna invandrare	7	14	50

Målvärdet för året är 20 stycken

## 1.2.3 Värna livsmiljö

KF:s prioriterade mål:

### 1.2.3.1 2018 ska alla målsättningar inom energi- och klimatplanen vara i fas.

Nämndens prioriterade mål:

#### 1.2.3.1.1 Genomförandeplan för uppfyllande av energi- och klimatplanen tas fram av sektorn

Under perioden togs beslut om ny energi- och klimatplan i kommunfullmäktige. Sektorn kommer nu att ta fram en genomförandeplan för att kunna vara i fas med alla målsättningar till 2018.

Flera verksamhet arbetar redan idag kontinuerligt med att uppnå målen i kommunens Energi- och klimatplan, exempelvis på fastighet genom daglig driftoptimering samt att ställa krav vid upphandling av ny- och ombyggnation.

KF:s prioriterade mål:

### 1.2.3.2 Insamling av matavfall från hushållen ska införas under mandatperioden. 2018 ska matavfall hämtas i 50 % av hushållen. För 2015 är målsättningen 25 %.

Målvärdet på matavfallsinsamling på 25 % för 2015 är redan uppfyllt då kommunen har 26 % insamling redan idag. Ett ställningstagande om hur fastighetsnära insamling, FNI, avses att hanteras i kommunen är avgörande för det fortsatta arbetet med matavfallsinsamling. Då arbetet med framtagande av avfallsplan har stannat av under perioden, i väntan på politiska beslut i frågan om FNI, kommer inte införande av insamling av matavfall från enskilda hushåll kunna genomföras under året, som planerat.

Nämndens prioriterade mål:

#### 1.2.3.2.1 Insamling av matavfall från hushållen ska införas under mandatperioden

Under vår och höst fokuseras på att kommunala verksamheter, vilka idag inte har matavfallsinsamling, för att öka den insamlade mängden matavfall och att minska matsvinnet på skolor och verksamheter. Detta kommer att göras genom att erbjuda utrustning som underlättar hanteringen för berörd personal och hjälpa till att införa aktiviteter som främjar målet.

Mått	Utfall	Målvärde	Måluppfyllelse
Andel hushåll där matavfall hämtas	26 %	25 %	104 %

## 1.2.4 Underlätta människors vardag

Nämndens prioriterade mål:

### **1.2.4.1 Hög kvalitet inom myndighetsverksamheterna till lägsta möjliga kostnad**

Företag och invånare ska vara nöjda med myndighetsutövningen och förstå vilka krav som ställs och varför dom ställs. För att utveckla verksamheterna fortsätter under året systemet med snabbenkäter för bygglovsenheten. Ett arbete med att se över möjligheten att införa kontinuerliga Insikts-mätningar pågår.

**Nämndens prioriterade mål:**

### **1.2.4.2 Arbetet med övergång från enskilt till kommunalt huvudmannskap av allmänna platser fortsätter. Under 2015 fattas beslut om den fortsatta processen**

Infrastrukturenheten har arbetat fram en handlingsplan för hur ett övertagande av allmän plats, med enskilt huvudmannskap, kan gå till. Planen återremitterades från kommunfullmäktige och ska kompletteras med hur vägar på landsbygden, som tidigare ingått i en större vägförening, påverkas av att de inte längre blir subventionerade av vägföreningens medlemmar inom tätorten. Målsättningen om att fullmäktige ska kunna anta handlingsplanen under 2015 kvarstår.

## **1.2.5 Ekonomi för strategisk utveckling**

**KF:s prioriterade mål:**

### **1.2.5.1 Mål för god ekonomisk hushållning**

**Nämndens prioriterade mål:**

#### **1.2.5.1.1 Kommunen ska ha en hållbar och säker dricksvattenförsörjning**

Vattenförsörjningsplanen för Göteborgsregionen (GR) är klar efter att ha godkänts i GR:s förbundsstyrelse den 9 maj 2014. Kommunerna inom GR föreslås att ställa sig bakom planen. I Ale har kommunstyrelsen i beslut från möte i april besluta att ställa sig bakom vattenförsörjningsplanen. Det strategidokument för va-verksamheten i Ale kommun som har påbörjats och kommer färdigställas hösten 2015 kommer att ha sitt avstamp i den regionala vattenförsörjningsplanen

Det övergripande syftet med den regionala planen är att skapa underlag för att kunna trygga regionens vattenförsörjning på ett robust och klimatsäkert sätt i ett långsiktigt perspektiv. Planen visar också en helhetsbild av vattenförsörjningen i regionen.

Utifrån visionen: ”En trygg och långsiktigt hållbar vattenförsörjning” har tre målområden identifieras;

- Gott och hälsosamt dricksvatten i kranen
- Säker tillgång till råvatten av god kvalitet
- Robusta vattenförsörjningssystem

Gemensamt för alla dessa är att de, för att kunna hanteras på ett bra sätt, kräver en samverkan mellan regionens kommuner.

En handlingsplan har tagits fram av GR för det fortsatta arbetet med att skapa en hållbar vattenförsörjning.

**Nämndens prioriterade mål:**

#### **1.2.5.1.2 Bevara förmögenhetsvärdet i kommunens fastigheter**

**Nämndens prioriterade mål:**

#### **1.2.5.1.3 Kommunens gator och vägbelysning ska vara av god standard**

Det är viktigt att hålla och bevara en god standard och trafiksäkerhet på kommunens gator och gång- och cykelvägar samt belysningsanläggningar. Det är också viktigt att förbättra villkoren för trafikanter och upprätthålla en allmän ordning och säkerhet på kommunens gator och vägar. Detta görs genom att gatu- och belysningsunderhållet och teknisk förnyelse sker på ett sådant sätt att kommunen håller en god standard som ger bäst totalekonomi över anläggningarnas livslängd samt att nybyggnationer och upprustning och eventuell avveckling kommer till stånd vid rätt tidpunkt.

För att kunna uppfylla målet om att bevara förmögenhetsvärdet i kommunens gatanläggningar har en inventering av kommunens alla gator och GC-vägar genomförts. En inventering av belysningsanläggningarna pågår. Underhållsplaner kommer att arbetas fram under hösten.

**Nämndens prioriterade mål:**

## **1.2.6 Verksamhetens mål**

## **1.3 Särskilda fokusområden**

### **1.3.1 Ekologisk hållbarhet**

#### **Allmänna mål**

Användandet av kollektivtrafik försvåras av kommunhuset i Alafors geografiska placering samt att delar av verksamheten även är placerad i Älvängen.

Verksamheter och enheter arbetar på att öka användandet av kollektiva färdmedel. Det görs bland annat genom att Västtrafikkorten finns lättillgängliga och att chefer uppmanar att resa kollektiv under arbetstid. Dilemmat är att resorna under arbetstid upplevs tidskrävande och man avstår därför ofta från att åka kollektivt inom kommunen. En samlad kommunadministration kommer att minska resorna totalt sett.

Användandet av ekologiska samt rättvisemärkta varor varierar stort bland verksamheterna. Vissa verksamheter har sedan länge hög andel ekologiska och rättvisemärkta produkter. För att öka andelen varor av denna typ behöver en medvetenhet skapas men även kommunen centralt behöver kommunicera ut vikten av användandet av ekologiska samt rättvisemärkta varor. Det är också viktigt att hantera detta vid upphandlingar.

Verksamheterna tycker att Lync är ett utmärkt verktyg för att kunna utnyttja resfria möten, men bristande kunskap och osäkerhet gör att medarbetarna inte använder sig av redskapet i den omfattning som är möjligt.

Sektorn använder endast miljöklassade fordon med något undantag där det inte finns motsvarande inom den fordonskategorin. Alla dieslbilar, som bland annat används inom renhållningen, ska om möjligt tankas med EcoPar Bio.

Sektorn har ett antal bokningsbara tjänstecyklar. Åtta elcyklar kommer att upphandlas under våren. Dessa cyklar förväntas leda till minskad bilkörning för de korta resorna. Vissa verksamheter har emellertid svårt att utnyttja cyklar då deras arbete kräver transport av material, verktyg etc. Andelen elbilar kommer att öka under 2015.

Medarbetarna på Renhållningen har utbildas i sparsam körning relativt nyligen. Ytterligare medarbetare, som kör mycket i tjänsten, behöver utbildas i sparsam körning framöver.

Avfallshanteringen ute på de olika verksamheterna skiljer sig. Några sorterar och återvinner alla fraktioner, inklusive komposterbart. Andra sorterar endast kontorspapper och kartong. Alla omhändertar miljöfarligt avfall som lämnas på återvinningsstation. Att minimera mängden avfall är renhållningens yttersta mål. Fortsatt arbete i projektet MinimeringsMästarna, i samarbete med GR och andra kommuner. Genom attitydförändring försöker man få människor att minimera mängden avfall och putta avfallet upp i avfallstrappan.

Sektorn kommer att förtydliga rubriken avseende miljöperspektivet i tjänsteutlåtanden, "Miljöperspektivet - Energi- och klimatplanen", vilket innebär att frågan uppmärksammas och får ytterligare fokus både hos tjänstemän och politiker.

Under 2015 ska Plan och bygg samt en miljöstrategi ta fram några konsekvensexempel på olika etableringar. Exempelvis en typfamiljs klimatpåverkan, bostadsyta, uppvärmning, avstånd till service och behov av kommunal service med mera.

De största hindret för samhällsbyggnad är att medarbetarna kör mycket bil, både poolbil men också privatägda som används under arbetstid. Kommunhus i två olika orter ökar resandet. Alafors kommunhus geografiska läge gör det svårt att utnyttja allmänna kommunikationer och därmed är det svårigheter att minska bilanvändandet. Liten kunskap om de tekniska verktygen för webbaserade möten är ett hinder. Önskvärt vore om snabbutbildningar, alternativt inspelade utbildningar, kunde anordnas kontinuerligt för att öka kunskapen och minska oron inför användandet av Lync och andra webbmötesverktyg.



## 1.3.2 Ekologisk hållbarhet - riktade mål till sektor SB

### riktade mål

Målen i energi- och klimatplanen kommer att brytas ner på sektorsnivå och generera en handlingsplan nedbruten på respektive verksamhet.

För att energi- och klimatfrågor ska få större utrymme i tillsynsarbetet krävs ett nytänk. Det är mycket svårt att tillsynsvägen ställa krav på energieffektiviseringar i verksamheter, och heller inte meningen enligt Boverket m.fl. Det kan vara möjligt att fokusera på frågorna mer vid nyetablering och medverkan i plan- och byggprocessen, det kan både gälla utformning av anläggningar, placering på fastighet och placering i kommunen. Frågan bör implementeras i samhällsbyggnadsprocessen som en permanent aktivitet, men verksamheterna behöver diskutera frågan och formulera hur man ska gå tillväga.

## 1.4 Basverksamhet

### 1.4.1 Verksamhetsmått

Verksamhet	Verksamhetsmått	Utfall 2014	Budget 2015	Utfall jan -apr 2015	Årsprognos jan -apr 2015
Administrationen	Beslutade ärenden inom bostadsanpassning	115	130	27	130
	Beslutade ärenden inom färdtjänst	277	300	95	300
	Beslutade ärenden inom riksfärdtjänst	44	50	10	50
Fastighet	Fastighetsarea m2	123 000	123 000	123 000	123 000
	Energiätgång kWh/m2, år	153	150	153	150
	Skadegörelse på kommunala fastigheter kr	470 000	450 000	77 000	450 000
Miljö	Andel besökta miljöfarliga verksamheter med årlig avgift, jämfört med tillsynsplanen %	84	100	20	100
	Andel besökta livsmedelsverksamheter enligt kontrollplanen %	97	100	34	100
Plan och Bygg	Beslutade lovärenden	343	380	70	380
	Antagna detaljplaner	7	12	1	11
	Uppstartade detaljplaner	6	3	0	3
	Antal färdigställda bostäder	110	200	66	200
Teknik	Uppfyllelse av trafikplanen, meter GC-väg	2 088	800	0	800
	Gator m	38 380	38 380	0	38 380
	Gång- och cykelvägar m	20 201	24 791	0	24 791
	Kostnad/belysningspunkt/år	510	557	557	557
	Energiåtervinning genom förbränning av säck och kärlavfall (kg/invånare)	211	208		
	Andel matavfall från säck och kärlavfall som återvinns genom biologisk behandling (%)	24	26		
	Insamlad mängd förpackningar och returpapper kg/inv	70	72		
	Koldioxidutsläpp per insamlat ton säck och kärlavfall (CO2/ton)	24,4	20		
	Andel vattenprov tjänligt med anmärkning mikrobiologiskt nät %	0	0	2	2
	Antal läckor/10 km ledning/år	1,5	1	0,3	1,2

Antal avloppsstopp/10 km ledning/år	0,6	1	0,2	0,6
-------------------------------------	-----	---	-----	-----

*För renhållningens verksamhetsmätt gäller följande: insamlad mängd förpackningar och returpapper erhålls från FTI i mars 2016 för året 2015. För renhållningens övriga mätt är statistik ej klar då samtliga siffror ej erhållits från leverantör och behandlingsmottagare*

## 1.4.2 Uppföljning av basverksamhet

### VA

Ett pågående långsiktigt arbete är att minimera inläckage av ovidkommande vatten (regn- och dräneringsvatten) till avloppsledningar. Vi har haft studenter som inventerat större delen av Älvängen och med hjälp av ett par entreprenörer har även arbetet i Skepplanda påbörjats. Detta utförs genom att hitta och åtgärda felkopplingar och genom att byta ut eller renovera gamla ledningar och brunnar. Upphandling av företag som kan genomföra den fortsatta inventeringen har påbörjats.

Både renvattensidan och avloppssidan har ett fungerande driftövervakningssystem, där vi kan få information om volymer, statistik, driftförhållanden och eventuella störningar. Driftavdelningen har fått uppdraget att se över konkurrerande system som är mer lämpade för vårt ändamål.

### Renhållning

Verksamheten ska till 100 % finansieras med avgifter eller annan ersättning via renhållningstaxan och görs så idag. Arbetet med ny taxa för 2016 har påbörjats och analys pågår om möjligt att införa farligt avfall bil inom befintlig taxa. Åtgärder för att förbättra arbetsmiljön för renhållningsarbetarna kommer återspeglas i taxan. I dagsläget kan dock taxan endast utformas efter det idag gällande hämtningssystemet. När beslut om ny renhållningsordning har fattats arbetas taxan om utifrån det.

Renhållningens mål är också att ha en kostnadseffektiv hämtning och möjliggöra för invånarna att vara en del av det hållbara samhället genom att underlätta och främja de översta stegen i avfallstrappan så som återvinning, återanvändning och avfallsminimering. Genom påbörjade projekt så som MinimeringsMästarna gör vi frågan aktuell i kommunen kring avfallsminimering. Besök på ÅVC där vi vandrar i avfallstrappans spår är också en aktivitet i ledet att informera invånarna.

Införandet av del av de aktiviteter vilka föreslås i kommunspezifika bilagan till A2020 har ej kunnat påbörjas enligt plan då oklarheter gällande FNI kvarstår, vilket har beskrivits tidigare.

Gällande målet i A2020 att 50 % av matavfallet som uppkommer i kommunen ska gå till biogas produktion och näring åter till åkermark har vi som tidigare beskrivits fokuserat på de verksamheter vi i kommunen har idag för att under året minska mängden matavfall i restavfall till förbränning och minska matsvinnet.

Ett pågående långsiktigt arbete är att hitta slutlig recipient för lakvattnet från deponin Sörmossen. Detta görs i samarbete med Renova, Göteborg och Gryaab.

### Fastighet

Verksamhet fastighet finansierar sin verksamhet genom internhyror. Arbetet med en översyn av internhyrans struktur har påbörjats, vilket utvecklingsavdelningen på kommunstyrelsen samordnar.

Utifrån årliga statusbedömningar och genomgång av reviderade underhållsplaner för våra fastigheter görs prioritering och planering av planerat underhåll samt reinvesteringar som sedan sammanställs i en årlig projektplan tillsammans med årliga investeringar utifrån behovsnämndernas behov. Målet för verksamheten är att ständigt arbeta förebyggande i form av planerat underhåll och tillsyn- och skötsel av våra fastigheter, vilket förhoppningsvis även leder till mindre reparationer och akut underhåll av våra fastigheter.

Under våren 2015 fortsätter vårt arbete med att effektivisera processerna för vår basverksamhet enligt LEAN konceptet tillsammans med vår verksamhetsutvecklare på sektor SB. Våra huvudprocesser är felanmälan, tillsyn- och skötsel, energi, säkerhet, brukare och genomförandeprocessen (planerat underhåll/investeringar/lokalförsörjning).

All byggnation ska vara energieffektiv och husen ska vara energisnåla, dvs Boverkets riktvärden och kommunens strategi för energieffektivisering ska följas, vilket innebär att nya offentliga byggnader byggs med lågenergiteknik eller motsvarande. Daglig driftoptimering utförs på våra byggnader, så att en bra inomhusmiljö erhålls för våra brukare

tillsammans med långsiktig energieffektivisering. Våra tekniska anvisningar för energisamordning baseras på den av Kommunfullmäktige antagna Energi- och klimatplanen för Ale kommun.

Om-, ny- och tillbyggnad utförs av våra projektledare på uppdrag av behovsnämnderna. Fastighet sköter allt från planläggning, förstudie, kalkylering, upphandling av entreprenad till färdig byggnad samt besiktning och överlämnande. Verksamhet fastighet är fortsatt hårt ansatta av det stora behov verksamheterna har avseende lokaler, såväl om- som nybyggnationer. Under april har tjänsten som utvecklingsledare lokaler tillsatts, vilket gör att arbetet med att få en bättre strategisk lokalplanering kan påbörjas. Konsult är inne på deltid för att stödja projektledarna i deras arbete och tydliggöra planerings- och genomförandeförutsättningarna.

Under våren har ett stort arbete lags ner av fastighetschef, teknisk förvaltare och administrativ förvaltare i projektet att införa en ny serviceorganisation i Ale kommun 2016.

Våra planerade och förebyggande underhåll ska minska på akuta fel som uppstår och som stör verksamheten samt även för att kunna bibehålla fastighetsvärdet och hålla en hög nivå på våra fastigheter. Informationen gällande planerat underhåll till våra brukare har ökat men kan även det bli bättre i framtiden. Återkopplingen till våra brukare när arbetet är slutfört har förbättrats, men kan självklart utvecklas ytterligare. För att få en bra kommunikation till våra verksamheterna så gäller det att vi har rutiner på vem som gör vad.

Inför 2016 kommer skötselavtalen för kommunens föreningar att skrivas om och enhet fastighetsdrift kommer att få ett utökad ansvar för byggnaderna och dess installationer med avseende på tillsyn och skötsel samt felavhjälpan underhåll. Internhyran kommer att öka för sektor Kultur och Fritid för berörda föreningslokaler. Detta kommer att medföra att resurserna för enheten fastighetsdrift behöver ses över i samband med det utökade ansvaret och förmodligen leda till att en nyrekrytering av en fastighetstekniker måste till. Detta kommer att ses över i under hösten i samband med planering av införande av den nya Serviceorganisationen 2016.

## Miljö

I årets plan har Vimmersjöprojektet (Naturvård), Beredskapsplan (livsmedel), konvertering till Castor samt medverkan i framtagande av VA-plan, Gävsoarbete (Göta älvs vattenskyddsområde), lokalt miljömålsarbete och centrumutveckling Nödinge och Älvängen tydligt prioriterats. För att hinna med detta är ambitionsnivån för tillsynen lägre. Tiden för handläggning är fortfarande inom utlovad tid, och bevakas löpande. De uppgifter som ligger i årets plan beräknas hinnas med, tack vare att rekrytering av vikarie är klar.




## Plan och bygg



En viss oro märks på möten och i medarbetarsamtal att den ökade fokuseringen på strategiska och systemfrågor tar resurser från det som tidigare setts som basverksamhet, dvs mät/bygglov/detaljplan -ärenden och därmed möjligheten att få in intäkter. I förlängningen kan det innebära att intäkterna blir lägre än budgeterat.

Planchefvakansen påverkar både antalet arbetade timmar, och framförallt ledning av den gruppens uppdrag.

## 1.5 Analys, prognos och förslag

## 1.6 Uppföljning av uppdrag från fullmäktige

Uppdrag	Status
 En strategi för vatten- och avloppsverksamheten ska implementeras under året.	Pågående enligt plan
<b>Kommentar</b> <i>Arbete med att ta fram en VA-plan pågår. I det arbetet ingår att ta fram en VA-strategi. Strategin ska behandlas politiskt under året.</i>	
 Nya offentliga byggnader ska byggas med lågenergiteknik eller motsvarande.	Pågående enligt plan
<b>Kommentar</b> <i>Verksamhet Fastighet arbetar kontinuerligt med att uppnå målen i kommunens Energi- och klimatplan genom att ställa krav vid upphandling av ny- och ombyggnation.</i>	
 Fastighetsnära insamling av källsorterat hushållsavfall ska införas under mandatperioden. En plan för införande ska tas fram och	Pågående med avvikelser

<b>kostnadssätas</b>	
<b>Kommentar</b> <i>Arbetet med avfallsplanen står still i väntan på politiska inriktningsbeslut. Därefter kommer en införandeplan att tas fram. Risk för avvikelse tidsmässigt finns dock.</i>	
 En strategi för hur olika detaljplaner ska prioriteras och som leder till minskade genomloppstider ska tas fram.	Pågående enligt plan
<b>Kommentar</b> <i>Arbete med framtagande av prioriteringskriterier pågår. Arbetet kommer att samordnas med framtagande av nytt bostadsförsörjningsprogram.</i>	
 En kartläggning av hur fler säkra busshållplatser ska byggas på landsbygden ska tas fram.	Ej påbörjad
<b>Kommentar</b> <i>Kommer att påbörjas hösten 2015.</i>	

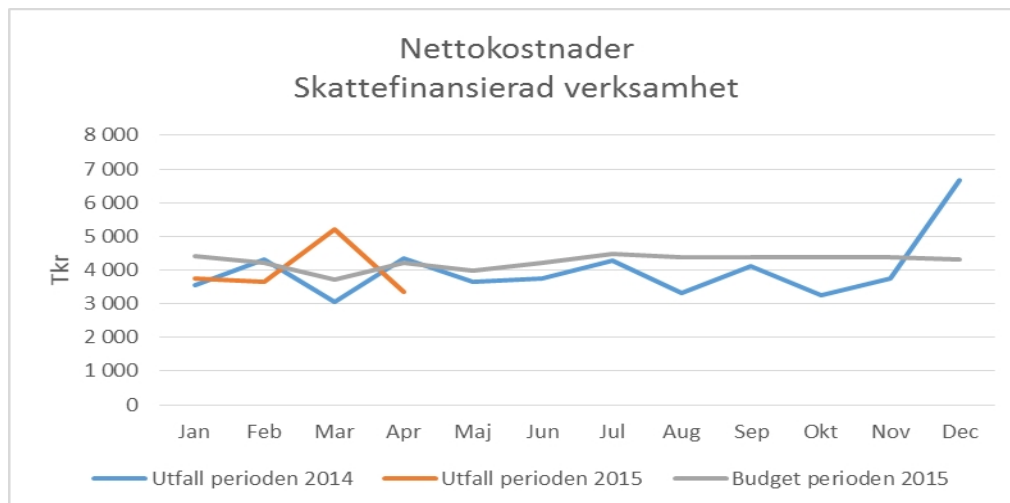
## 2 Ekonomisk analys

### 2.1 Skattefinansierat

### 2.2 Sammanfattande tabell

Tkr	Utfall jan-apr 2015	Budget jan-april 2015	Utfall i % av budget jan-april 2015	Budget helår 2015	Prognos helår (aktuell)	Avvikelse prognos budget helår	Prognos helår (föreg. rapport)	Utfall jan-apr 2014	Bokslut 2014
Intäkter	63 468	64 189	98,9 %	192 210	192 210	0	192 210	60 723	186 590
Kostnader	78 013	78 820	99,0 %	243 234	243 234	0	243 234	73 278	234 601
<b>Resultat</b>	<b>14 545</b>	<b>14 631</b>	<b>99,4 %</b>	<b>51 024</b>	<b>51 024</b>	<b>0</b>	<b>51 024</b>	<b>12 555</b>	<b>48 011</b>
Kommunbidrag	14 631	14 631	100,0 %	51 024	51 024	0	51 024	16 116	48 552
<b>Budgetavvikelse</b>	<b>86</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 561</b>	<b>541</b>
Lönekostnad exkl arvoden	9 911	10 669	92,9 %	32 006	31 006	1 000	31 006	9 497	29 896
Arbetad tid (årsarbetare)	27,9	27,0	103,3 %	79,0	79,0	0,0	79,0	26,2	75,9
Investeringar, utgifter	79 110	93 577	84,5 %	280 732	245 605	35 127	208 190	-2 879	101 156

#### Diagram



### 2.3 Utfall perioden

Sektorns utfall för skatte- och internfinansierad verksamhet är 86 tkr lägre än budget. För enbart skattefinansierad verksamhet är utfallet 622 tkr lägre än budget och för den internfinansierade verksamhetens (fastighet+bilpool) är utfallet 536 tkr högre än budget varav fastighet står för 526 tkr.

Det låga utfallet på den skattefinansierade verksamheten beror på låga kostnader inom administrationen, där nämndens avsatta reserv ligger, samt låga lönekostnaderna på grund av vakanser.

Viktigt att påpeka är dock att kapitalkostnaderna för perioden är högre än budgeterat, då kapitalkostnader för infrastrukturinvesteringar i Kronogården har påförts nämnden. En förutsättning för att budgeten för infrastrukturenheten ska hålla för helåret är att nämnden får kompensation för dessa kapitalkostnader, motsvarande cirka 1 mkr.

Fastighets högre kostnader beror på fler fakturerade arbeten än beräknat för perioden.

## 2.4 Utfall i förhållande till förgående år

Såväl kostnader som intäkter är högre än 2014, vilket främst beror på en höjningen av internhyran från 260 kr/m<sup>2</sup> till 299 kr/m<sup>2</sup>.

2014 fick samhällsbyggnadsnämnden ett tillväxtbidrag som intäkt, vilket i år är inlagt i kommunbidraget. Från 2015 tillhör sektorns ekonom kommunstyrelsen samt omfördelning av IT-kostnaderna mellan sektor och kommunstyrelsen har skett.

Detta gör att det till viss del är svårt att göra en direkt jämförelse med utfallet 2014.

## 2.5 Kostnader och intäkter per verksamhet

Besluts/ verksamhetsområden	Kostnader				Intäkter				Netto				
	Tkr	Budget helår	Redovisat	Prognos helår	Avvikelse helår	Budget helår	Redovisat	Prognos helår	Avvikelse helår	Budget helår	Redovisat	Prognos helår	Avvikelse helår
Skattefinansierad verksamhet													
Adm/nämnd	12 056	3 686	12 056		1 883	648	1 883			10 173	3 038	10 173	
Plan och bygg	12 589	4 176	12 589		7 278	2 270	7 278			5 311	1 906	5 311	
Teknik	35 848	11 866	35 848		7 630	2 460	7 630			28 218	9 406	28 218	
Miljö	7 568	2 001	7 568		3 070	865	3 070			4 498	1 136	4 498	
Övrigt	2 824	465	2 824							2 824	465	2 824	
Internfinansierad verksamhet													
Fastighet	172 039	55 717	172 039		172 039	57 133	172 039			0	-1 416	0	
Bilpool	310	102	310		310	92	310			0	10	0	
<b>Summa</b>	<b>243 234</b>	<b>78 013</b>	<b>243 234</b>		<b>192 210</b>	<b>63 468</b>	<b>192 210</b>			<b>51 024</b>	<b>14 545</b>	<b>51 024</b>	

För nämnd och administration är utfallet bättre än budget. Nämndens utfall är något sämre än budget och för helåret förväntas ett budgetunderskott på 400 tkr, vilket kommer att kompenseras av reserv på administrationen.

Plan och bygg redovisar för perioden ett något sämre resultat än budgeterat, framförallt p.g.a. lägre intäkter. Intäkterna för perioden är dock något högre än 2014.

För verksamhet tekniks skattefinansierade enheter är utfallet 161 tkr bättre än budget, framförallt beroende på vakanser.

Miljöns utfall är sämre än budget p.g.a. att faktureringen av de årliga avgifterna har försenats då nya inklassningsbeslut krävs p.g.a. nya miljötaxan.

Övriga verksamheter, som färdtjänst och bostadsanpassning, visar på ett bättre resultat än budget. Vilket huvudsakligen beror på bostadsanpassningsbidragen.

Fastighet har högre kostnader och lägre intäkter än budgeterat för perioden.

Prognosen är att budgeten kommer att hålla för helåret förutsatt att kompensation erhålls för ökade kapitalkostnaderna.

## 2.6 Lönekostnader/årsarbetare

Lönekostnaderna är lägre än budget och förväntas förbli så för helåret på grund av flera svåra rekryteringar. Arbetad tid är högre än budget men förväntas ändå landa på budget för helåret.

## 2.7 Investeringar

### Teknik

I investeringen för **bussterminal i Älvängen** inväntas ytterligare statsbidrag. Den pågående tvisten med Svevia, som berör både Trafikverket, Västtrafik och Ale kommun är ännu ej löst.

**Medfinansiering GC-nät utmed statligt vägnät** - Trafikverket slutför nu projekteringen för Starrkärrsvägen och byggstart förväntas ske 2015. Viss osäkerhet finns avseende om slutfakturering kommer att ske under året.

Byggnation av **GC-bro över Hållsdammsbäcken** avvaktas till den fördjupade översiktsplanen för Nödinge har kommit längre. En inledande geoteknisk utredning är dock genomförd.

När det gäller investeringen för **asfaltering av Alebacken**, så finns det idag inget geotekniskt utlåtande/godkännande redovisat och då det skett ett flertal skred och erosioner i backen avser infrastrukturenheten inte att genomföra en asfaltering innan stabiliteten för backen och vägen är utredd, av mark- och exploateringsavdelningen, och godkänd.

### Fastighet

**Nödingeskolan och Nödinge Idrottshall** - arbetet håller tidplan och slutbesiktning sker innan semesterperioden. Detta trots stora kompletteringar i idrottshall och omfattande tillkommande arbeten på skolbyggnad. Stor och överraskande avvikelse avseende dåligt utfört ursprungligt betongarbete har tillkommit. Problem med ungdomar som tar sig in på arbetsplatsen och stör arbetet samt riskerar personskada.

**Ny fsk Nol** - arbete med framtagning av detaljplan pågår i samarbete med Alebyggen, som planer för nya bostadshus i Nol. På grund av geotekniken har viss fördröjning dock skett.

**Jennyland Ridhus** - två förslag finns (nybyggnad av endast klubbhus och renovering av bef. manege eller nybyggnad anläggning). Tidplanen sätts när beslut finns om vilket alternativ som gäller. Till dess pågår arbete med att förbereda ärendet.

**Nytt motivationsboende i Bohus** - arbete med att sammanställa bygglovsansökan (tillfälligt bygglov) pågår. Förfrågningsunderlag för upphandling av paviljonger tas fram parallellt. Om beslut i frågan om boendets placering dröjer är det osäkert om investeringen kommer att nyttjas i sin helhet under 2015.

**Nytt äldreboende i Älvängen** - placering är ännu inte beslutad. Osäkert om investeringen kommer att nyttjas i sin helhet under 2015.

Investeringar, belopp i Tkr	Budget	Utfall per 2015-04-30	Återstår	Prognos helår
Skattefinansierat				
Utbyggnad av GC-nät	3 000	403	2 597	3 000
Utbyte gatubelysning	1 000	84	916	1 000
Utbyggnad enligt K 2020	3 500	49	3 451	3 500
Infrastrukt inv vid expl	10 000	0	10 000	0
Säkra skolvägar	1 000	7	993	1 000
Bussterminal Älvängen	4 000	0	4 000	3 000
Medfinansiering GC-nät statl väg	3 000	202	2 798	3 000
GC-bro Hållsdammsbäcken	2 800	0	2 800	800
Asfaltering vid Alebacken	675	0	675	0
Just toppbelägg gator GC	600	228	372	600
Utbyte belysn Skeppel ellj	1 200	0	1 200	1 200
Nämnd-/årsanslag SBN*	2 650		2 650	
Lekplats & utrustning*		70	-70	150
Trafiksäkerhetsbefr åtg*		22	-22	300

Parkutrustning*		21	-21	200
Åtgärder pga ej utbyggda planer*		0	0	122
Fordonsbyte parken*		229	-229	1 600
Dig byggark, e-tjänster mm*	100	0	100	200
Kontormöbler mm*	0	0	0	54
Prod primärkarta flygfoto*	0	0	0	0
Bil mätenheten*	0	46	-46	46
Dammsäkerhet*	0	28	-28	78
Attraktivare älv*	175	0	175	175
Castor, miljö*	250	0	250	250
Fastighet				
Ny ombyggn skolor o fskl	200 300	74 486	125 814	200 300
Åtgärder vid Jennylund	21 518	66	21 452	66
Säkerhets.föreb. åtgärder	400	160	241	400
Upprustning skol- och förskolegårdar	900	55	845	900
Upprustning skolor/fsk	398	0	398	398
Upprustning idrottshall	50	0	50	50
Myndighetskrav	500	43	457	500
Motivationsboende vuxna missbr	4 448	51	4 397	4 448
Nytt boende funkt neds	6 400	3 403	2 997	6 400
Uppgrad av reglersystem	500	4	496	500
Nytt äldreboende Älvängen	200	38	162	200
Nämnd-/årsanslag Fastighet**	9 240	0	9 240	
Brygga vid repslagarbanan**	0	-976	976	1 900
Arb.miljöåtg skolor,fskl**	0	22	-22	300
Mindre anpassningar skolo**	0	118	-118	300
Energibesparande åtgärder	706	94	612	706
Ombyggnad ventilation sk/fsk**	1 222	157	1 064	7 962
<b>Totalt:</b>	<b>280 732</b>	<b>79 110</b>	<b>201 622</b>	<b>245 605</b>

\* De investeringar samhällsbyggnadsnämndens årsanslag nyttjas till. \*\* De investeringar fastighets årsanslag nyttjas till.

## 2.8 Analys, prognos och förslag

Sektorn räknar med att budgeten kommer att hållas förutsatt att kompensation erhålls för de kapitalkostnader infrastrukturenheten har drabbats av med anledning av infrastrukturinvesteringar i Kronogården, netto ca 1 mkr.

Sektorn har påbörjat arbetet med komponentavskrivning, dvs att kommunens anläggningar såsom byggnader, pumpstationer, reningsverk, vägar etc, delas upp i komponenter som hanteras som separata tillgångar med olika nyttjandeperioder och separat avskrivning. Komponentmetoden innebär således förändringar i jämförelse med mer traditionella avskrivningsmetoder vad gäller gränsdragningen mellan investeringar och underhåll. Arbetet med komponentavskrivning kommer leda till lägre driftkostnader och högre investeringskostnader på kort sikt. På längre sikt kommer ökade kapitalkostnader leda till ökade driftkostnader.

Viss ökning av lönekostnader kommer att ske under årets andra halva då sektorn kommer att anställa en yngre högscoleingenjör som kommer att ingå i ett trainee-program i GRs regi samt ta in en gymnasieingenjör på praktik genom Tekniksprånget.

## 2.9 Affärsverksamheten

### 2.9.1 Sammanfattande tabell



Tkr	Utfall jan-april 2015	Budget jan-april 2015	Utfall i % av budget jan-april 2015	Budget helår 2015	Prognos helår (aktuell)	Avvikelse prognos budget helår	Prognos helår (föreg. rapport)	Utfall jan-apr 2014	Bokslut 2014
Intäkter	26 743	26 271	101,8 %	78 813	78 813	0	78 813	25 104	72 483
Kostnader	22 741	26 271	86,6 %	78 813	76 813	2 000	78 813	24 467	72 446
<b>Resultat</b>	<b>-4 002</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>-2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>-637</b>	<b>-37</b>
Kommunbidrag									
<b>Budgetavvikelse</b>	<b>4 002</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>637</b>	<b>37</b>
Lönekostnad exkl arvoden	4 770	5 199	91,7 %	15 597	15 597	0	15 597	4 699	14 068
Arbetad tid (årsarbetare)	11,2	12,1	92,6 %	35,0	35,0	0,0	35,0	13,0	37,2
Investeringar, utgifter	2 036	6 698	30,4 %	20 093	15 393	4 700	9 150	583	8 439

### 2.9.1.1 Utfall perioden

VA:s kostnaderna är hittills 2,0 mkr lägre än budget och förväntas bli så även för helåret framförallt på grund av lägre personalkostnader med anledning av långvariga vakanser på svårrekryterade tjänster. Intäkterna är mer komplicerade. Utfallet är hittills 0,8 mkr högre än budget så troligtvis ligger budgeten för lågt vilket kommer att resultera i ett budgetöverskott. En översyn av intäkterna kommer att göras och tills den är klar ligger intäktsbudgeten kvar för helåret.

**Renhållningen** redovisar ett nettoöverskott på 1,2 mkr men förväntas redovisa ett nollresultat för helåret. Osäkerheten är dock stor med anledning av fördröjningarna med avfallsplanen.

### 2.9.1.2 Utfall i förhållande till föregående år

Intäkterna är 1,6 mkr högre och kostnaderna 1,7 mkr lägre än föregående år.

### 2.9.1.3 Kostnader och intäkter per verksamhet

Besluts/ verksamhets områden	Kostnader				Intäkter				Netto				
	Tkr	Budget	Redovisat	Prognos	Avvikelse	Budget	Redovisat	Prognos	Avvikelse	Budget	Redovisat	Prognos	Avvikelse
VA	50 365	14 763	48 365	2 000	50 365	17 539	50 365			0	-2 776	-2 000	2 000
Renhållning	28 448	7 978	28 448		28 448	9 204	28 448			0	-1 226		
<b>Summa</b>	<b>78 813</b>	<b>22 741</b>	<b>76 813</b>	<b>2 000</b>	<b>78 813</b>	<b>26 743</b>	<b>78 813</b>			<b>0</b>	<b>-4 002</b>	<b>-2 000</b>	<b>2 000</b>

### 2.9.1.4 Lönekostnader/årsarbetare

Framförallt beror avvikelsen mot budget på det svåra rekryteringsläget, vilket har medfört vakanser som ej blivit tillsatta under perioden.

## 2.9.2 Investeringar

### VA

**Reinvesteringar** i VA-nätet fortskrider. Bland annat på Lindängsvägen, Egnahemsvägen och Bräckans väg samt genom relining.

**Ombyggnad driftkontor** - då vissa justeringar av placering har gjorts är den tidigare planerade ombyggnationen inte längre nödvändig. Förslag på ombudgetering kommer presenteras till nämnden i maj.

**Fordonsbyte VA** - äskat belopp är för litet för inköp av lastbil och kran så tilläggsanslag kommer att äskas i nämnden i maj.

**Älvängens reningsverk** - små akuta investeringar har utförts. Då reningsverkets framtid i dagsläget är oklar prognostiseras för närvarande inte för ytterligare investeringar under 2015.

## Renhållning

Med anledning av att avfallsplanen, och inriktningen på den framtida renhållningen, inte ännu är beslutad är osäkerheten avseende investering av nytt **renhållningsfordon** mycket stor. Sannolikt kommer leverans av fordon inte att kunna ske under 2015.

Investeringar, belopp i Tkr	Budget	Utfall per 2014-04-30	Återstår	Prognos helår
VA				
VA, Reinvest / Rat.invest	8 315	2 036	6 279	8 315
Ombyggnad driftkontor	2 700	0	2 700	0
Fordonsbyte VA	1 500	0	1 500	1 500
Älvängens reningsv omb	2 500	0	2 500	500
Nämnd-/årsanslag VA	2 000	0	2 000	2 000
Renhållning				
Nämnd-/årsanslag Renhållning	1 300	0	1 300	1 300
Miljöcontainer renhållning	100	0	100	100
Ombyggnad återvinningsstationer	78	0	78	78
Fordonsbyte renhållning	1 600	0	1 600	1 600
<b>Totalt:</b>	<b>20 093</b>	<b>2 036</b>	<b>18 057</b>	<b>15 393</b>

### 2.9.3 Analys, prognos och förslag

VA har påbörjat arbetet med komponentavskrivning, dvs att kommunens anläggningar såsom pumpstationer, reningsverk etc, delas upp i komponenter som hanteras som separata tillgångar med olika nyttjandeperioder och separat avskrivning. Komponentmetoden innebär således förändringar i jämförelse med mer traditionella avskrivningsmetoder vad gäller gränsdragningen mellan investeringar och underhåll. Arbetet med komponentavskrivning kommer leda till lägre driftkostnader och högre investeringskostnader på kort sikt. På längre sikt kommer ökade kapitalkostnader leda till ökade driftkostnader. Vidare kommer i enlighet med god redovisningssed en del kostnader som tidigare bokförts som driftkostnader nu bokföras som investeringar, exvis vattenmätare.

Från och med januari 2021 har Älvängens reningsverk krav på kväverening. En förstudie om utbyggnad av reningsverket med kväverening alternativt överledning av avloppsvattnet kommer vara föremål för politiskt ställningstagande under våren. Oavsett ställningstagande kommer det att föranleda stora kapitalkostnader när anläggningen aktiveras, vilket kan ske redan 2017 enligt preliminär tidplan. Önskvärt är att kunna bygga va:s resultatfond fram tills dess för att om möjligt begränsa framtida taxehöjningar.

Det skyfall som inträffade maj 2014 och orsakade ca 80 källaröversvämningar i framförallt Bohus och Surte är fortfarande föremål för utredning av ansvarsförhållandet, vilket innebär en osäkerhet avseende ev regresskrav.

Renhållningens prognosen på helårsbasis förväntas ej avvika från årsbudget. Osäkerhet kring FNI, matavfall samt ersättandet av säckar hos villakunder med kärl, gör att osäkerheter finns kring årsprognosen.

## 3 Personalanalys per 31 mars

### 3.1 Beskrivning av nuläget

#### 3.1.1 Anställda

Antal årsarbetare är marginellt högre 2015 jämfört med 2014 dels eftersom antalet arbetade timmar (timanställda) är högre dels eftersom frånvaro exklusive sjukfrånvaro är lägre. Att antalet tillsvidareanställda är lägre än 2014 beror bland annat på att lokalvårdare och vaktmästare på fastighet har flyttats över till serviceorganisationen på UKF.

Rekrytering av planchef pågår och tjänsten förväntas vara tillsatt i augusti. Sektorn har under perioden försökt att rekrytera nya medarbetare inom nästintill alla verksamheter. Dock har det på sina håll varit mycket svårt att hitta lämpliga personer med rätt kompetens. Många rekryteringar tar således längre tid och i flera fall har verksamheterna tvingats att anlita rekryteringsfirmor. Tidsbegränsade tjänster (föräldraledighetsvikariat/långtidssjukskrivning) med mer avancerade arbetsuppgifter är än svårare att tillsätta.

Från och med 1 maj kommer den administration som funnits på VA och renhållningen att vara organiserad under sektorns centrala administration för att skapa en mindre sårbar organisation. Gatudriften bestående av en medarbetare har flyttats från park till infra för att underlätta arbetet.

Samhällsbyggnad har minst fyra pensionsavgångar under 2015. Det är främst VA-enheten och Gata/Park som mister personal.

#### 3.1.1.1 Antal anställda

	2014-03-31	2015-03-31
<b>Antal tillsvidareanställda</b>	<b>119</b>	<b>114</b>
<b>Antalet tidsbegränsat anställda (månadsanställda vikarier)</b>	<b>8</b>	<b>8</b>
<b>Antal arbetade timmar (timanställda)</b>	<b>1 077</b>	<b>2 067</b>
<b>Antal årsarbetare (omräknad till kvartal)</b>		
- månadsavlönade	28,26	27,84
- timavlönade	0,61	1,18
<b>Totalt:</b>	<b>28,87</b>	<b>29,02</b>

#### 3.1.2 Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron skiljer sig inte nämnvärt från motsvarande period 2014. Dock en liten ökning av den totala sjukfrånvaron. Fördelningen över sjukfrånvaron indelat på dagar är ungefär densamma. Den stora frånvaron är på kort tid men också inom intervallet som räknas som långtidssjukskrivning. Korttidsfrånvaron härrörs från en envis influensa men också av en del längre sjukskrivningar.

Inom renhållningen, gata/park och fastighet är sjukfrånvaron för perioden relativt hög, vilket huvudsakligen beror på flera deltidssjukskrivningar. Verksamheterna kommer att vara vaksamma över utvecklingen framöver. Verksamheter som miljö samt plan och bygg har mycket låga sjukskrivningstal trots en hög arbetsbelastning.

### 3.1.2.1 Antal sjukfrånvaro

Sjukfrånvaro i procent	2014-03-31	2015-03-31
Sjukfrånvaro enbart tillsvidareanställda	6,6	7,7
Korttidsfrånvaro 1-14 dagar (i relation till ordinarie arbetstid)	2,6	3,2
Sjukfrånvaro totalt samtliga anställda	6,3	7
<b>Procentuell fördelning av sjukfrånvaron</b>		
Dag 1-14	40,6	42,0
Dag 15-59	11,9	17,5
Dag 60 och över	47,5	40,5

## 3.2 Analys, prognos och förslag

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. Konkurrensen om lämpliga medarbetare kommer sannolikt att leda till ökade lönekostnader. Med en ny samlad förvaltning nära pendeltågsstation och allmän service kan situationen troligtvis förbättras.

För att skapa intresse för våra verksamheter kommer sektorn, genom anställning på infrastrukturenheten, att medverka i ett program via GR benämnt "Framtidens samhällsbyggare" tillsammans med andra aktörer i regionen, såväl offentliga som privata. Detta traineeprogram riktar sig till nyutbildade högskole-/civilingenjörer. Sektorn kommer även att ta emot en praktikant under fyra månader i höst, Teknisksprånget, för att stimulera ungdomar som läst tekniskt eller naturvetenskapligt gymnasium att söka sig vidare till högre utbildningar inom teknik.

Bedömningen är att merparten av långtidssjukfrånvaron inte är arbetsrelaterad och där så är möjligt pågår rehabiliteringsarbete tillsammans med närmaste chef. Sjukfrånvarotalen är i sin helhet på en någorlunda bra nivå, men det är viktigt att frågan alltid hålls levande och att bevaka de förändringar som sker. Den nyligen genomförda medarbetarenkäten visar bland annat att samhällsbyggnad har viss utvecklingspotential avseende arbetsmiljön vilket kommer att bli ett av de insatsområde som sektorn och verksamheterna kommer att angripa.

För att klara av kommande ny- och ombyggnadsprojekt samt underhållsåtgärder ser fastighet ett ökat resursbehov. Organisationen kommer därför att ses över under året. Inför 2016 års förändringar avseende enheten fastighetsdrifts utökade ansvar för byggnader samt installationer är det nödvändigt att enhetens resurser utreds.

Då det under en lång period har visat sig att behovet av tjänster utförda av en ekolog är större än tillgänglig resurs kommer verksamhet miljö genomföra en behovsutredning under våren.