



SVENLJUNGA
KOMMUN

rapport

Delårsrapport april 2023 Samhällsbyggnadsnämnden

Förvaltning/enhet	Samhällsbyggnadsförvaltningen
Datum	2023-04-30



Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanfattning

Samhällsbyggnadsnämndens arbete har fortsatt påverkats mycket av den stora tänkta etableringen av industri i Lockryd. Arbete med detaljplan och teknisk försörjning i området har prioriterats högt.

Under de första månaderna har nämndens kostenhet förberett för att organisera och ta över all kommunal lokalvård och lokalvårdspersonal i en gemensam organisation från och med första april.


Verksamheterna påverkas fortsatt av ökade priser i inflationens spår och har fokus på bland annat energieffektivisering och ändrade inköpsrutiner för att motverka de högre priserna.

Verksamhet - rapport på verksamhetsmål

Fullmäktigemål 1:2 Vi är en attraktiv arbetsgivare, dit medarbetare aktivt söker sig, trivs och vill stanna kvar.

Nämndmål: Attraktiv arbetsgivare

Samhällsbyggnadsnämnden ska vara en attraktiv arbetsgivare med attraktiv arbetsmiljö

Bedömning	Trend
	→

Kommentar:

Positiva resultat hittills som gjort att vi rör oss i riktning mot målet

Förvaltningen jobbar med att ta emot praktikanter och feriearbetare inom de flesta verksamheter vilket är en bra grund för framtida rekryteringar och marknadsföring av arbetsplatsen.

Arbete med resultatet från medarbetarenkäterna bedrivs i verksamheterna för att identifiera förbättringspotential, var vi redan är bra och vill fortsätta vara bra, hur vi motiverar våra medarbetare att vara kvar länge hos Svenljunga som arbetsgivare för att sätta enhetsmål och aktiviteter kopplat till god arbetsmiljö och meningsfullt arbete.

Negativa resultat som gör att vi inte rör oss mot målet


Osäker ekonomisk framtid skapar oro i personalstyrkan och motverkar attraktionen. Effektivisering i personal kan skapa minskad yrkesstolthet, stress och ohälsa med ökad risk för sjukskrivning. Det kan också ge minskad service till invånarna och minskad attraktivitet över lag.

Vilka åtgärder behövs för att nå målet?

Förvaltningen ska jobba med målen i kompetensförsörjningsplanen som beslutades i december 2022. Fortsatt arbete med digitalisering för att skapa förutsättningar för att arbeta i effektivare processer.

Fullmäktigemål 1:3 Säkerställa framtida resurseffektivitet och kompetensförsörjning via digitala och säkra lösningar.**Nämndmål: Snabb och kvalitetssäkrad service**

Samhällsbyggnadsnämnden ska skapa och bibehålla snabb och kvalitetssäkrad service till våra kunder.

Bedömning	Trend
	↗

Kommentar:**Positiva resultat hittills som gjort att vi rör oss i riktning mot målet**

Samarbete mellan enheterna fungerar väl. Samverkan med kommunens entreprenör inom avfallsinsamling har intensifierats med gemensamma workshops för att utveckla det gemensamma kvalitetsarbetet. Kostenheten har arbetat med att få enheten att ge samma service och jobba likvärdigt på alla kök. Kulturenheten har digitala tjänster som innehåller utvalda, kvalitativa och populära e-böcker för barn och har nu varit ute och visat cirka 75% av alla barn i åk 1 till 6 hur de används. Barnen får en mer jämlik tillgång till litteratur oavsett var i kommunen de bor. Tjänsten är främst för fritidsläsning men kan också användas av skolorna för till exempel brevidläsning. Besöken på biblioteken och våra utlån har ökat igen efter covidårens minskningar.

Negativa resultat som gör att vi inte rör oss mot målet

Det som bromsar upp en del projekt är den stora osäkerheten vad som ska hända i Lockryd industriområde och det framtida bostadsbyggandet. Brist i kontinuitet i personalstyrkan hos främst våra inhyrda entreprenörer påverkar vår möjlighet att arbeta med kvalitetsförbättring.

Vilka åtgärder behövs för att nå målet?


Beslut behöver tas i vissa frågor kopplat till större projekt som beror av vad som händer i Lockryds industriområde för att komma framåt.

Kostverksamheten kommer arbeta mer med kostdatasystemet och att lägga in äldrematen på rätt sätt.

Miljö- och byggenheten kommer att verka för att utveckla informationen på hemsidan samt på instagram och facebook för att öka stödet till medborgare och verksamhetsutövare. Förhoppningen är att detta arbete ska leda till minskad ärendehandläggningstid genom minskat behov av kompletteringar i ärenden. En workshop ska hållas med entreprenörer, kontrollansvariga och byggherrar kring kontrollplaner utifrån Boverkets vägledning för att skapa samsyn och minska ärendehandläggningstiden.

Nämndmål: Digital kompetens

Samhällsbyggnadsnämnden ska arbeta effektivt med hjälp av digitala lösningar där det är möjligt.

Bedömning	Trend
	↗

Kommentar:

Positiva resultat hittills som gjort att vi rör oss i riktning mot målet

Vi har påbörjat att kartlägga vilka digitala system man hanterar så kan man identifiera utbildningsbehovet hos personalen.

Gemensam utbildning med Tranemo kommun där vi bytt erfarenheter med varandra och fått tips av en duktig konsult på EDP Consult. Viktigt att omsätta kunskaperna i anslutning till utbildningen. Datorer har bytts ut i alla kök. Antalsrapportering på en skola genomförs och följs upp genom ett test.

Negativa resultat hittills som gör att vi inte rör oss i riktning mot målet

Det är svårt att frigöra tid för att arbeta aktivt med frågan i förhållande till alla andra uppdrag. Det finns en känslighet för driftstörningar som blir större ju fler digitala system som används och ju fler processer som är beroende av digitala system. Invånarnas digitala kompetens påverkar också utfallet av de e-tjänster som vi erbjuder och att man vågar använda dem.


Vilka åtgärder behövs för att nå målet?

Matsvinnsvåg är beställd och kommer att installeras. Riktade utbildningsinsatser behöver skapas kopplat till de system som vi använder inom kommunen.

Fullmäktigemål 3:1 I Svenljunga kommun upplevs bättre livskvalitet genom delaktighet, inkludering och viljan att påverka och ta ansvar med fokus på social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

Nämndmål: Attraktiva miljöer

Samhällsbyggnadsnämnden ska skapa, underhålla och tillhandahålla attraktiva miljöer

Bedömning	Trend
	↗

Kommentar:

Positiva resultat hittills som gjort att vi rör oss i riktning mot målet

Målet om återkoppling på synpunkter och klagomål har verksamheten uppfyllt med god marginal då de besvarats skyndsamt under årets första 4 månader. För andra året har avfallsverksamheten utökade öppettider under perioden april - september på torsdagar. Ny placering av allmän toalett i Thilanderska parken intill lekplatsen ökar tillgängligheten. Ombyggnaden av Boråsvägen, etapp 2, är färdigställd och har skapat en tryggare trafikmiljö för oskyddade trafikanter. Färdigställande av naturreservatet i Buttorp pågår.

Negativa resultat hittills som gör att vi inte rör oss i riktning mot målet

Matsalar är i stort behov av förbättring och detta kommer ske i samarbete med BUF och kommande byggnationer. Mogaskolans matsal kommer vara hårt belastad även under 2023 och tillfällig lösning med att några elever äter i klassrum från höstterminen 2023.


Vilka åtgärder behövs för att nå målet?

Vi uppnår målet för kretsloppscentralen men behöver fortsätta att arbeta med bemötande och att anläggningen ska vara välvårdad för att ge en god upplevelse för kunden. Fortsatt arbete med matsalarna, dess utformning och storlek i förhållande till elevantal.

Fullmäktigemål 4:2 Bidra till fler giftfria miljöer samt skydda den biologiska mångfalden och naturliga livsmiljöer.

Nämndmål: Minskad påverkan på den globala miljön

Samhällsbyggnadsnämnden ska arbeta för en minskad påverkan på den globala miljön och bibehålla den naturresurs vi har lokalt.

Bedömning	Trend
	↗

Kommentar:

Positiva resultat hittills som gjort att vi rör oss i riktning mot målet

En dag om "Glokala Svenljunga" har arrangerats för samtliga chefer och politiken med stort deltagande. Arbeta pågår med att minska energiförbrukning inom främst VA och gatubelysning. Genom att erbjuda medarbetare att arbeta på distans minskar behovet av persontransporter. Matsvinnarbetet genom matsvinnbok och matsvinnsvåg leder till minskat svinn och därmed minskade inköp. Miljö- och bygg har bytt till att leasa en elbil för tillsynsbesök. Mängden deponerat avfall från kretsloppscentralen Moga Returen är rekordlåg. Av de 500 ton matavfall som samlades in 2022 har 360 MWh biogas producerats.

Negativa resultat hittills som gör att vi inte rör oss i riktning mot målet

Svinnluncher pausades efter kritik från näringslivet vilket bromsade arbetet med matsvinn. En hög andel trädgårdsris som går till förbränning motverkar graden av materialåtervinning. Ska trädgårdsriset inte inverka negativt behöver mängderna minska drastiskt eller behandling genom en metod för materialåtervinning införas.

Vilka åtgärder behövs för att nå målet?

Verksamheten skulle kunna arbeta mer med utbildning och ta fram rutiner för bekämpning av invasiva växter som påverkar den lokala naturresursen. Solcellsanläggningen på Moga returen ska byggas ut under året.

Ekonomi

Skattefinansierad verksamhet

Totalt prognosticeras samhällsbyggnadsnämnden att göra ett underskott på 1,2 miljoner kronor.

Budgeten på centrala administration inklusive ledning och utveckling, markreserven och nämndens arbete bedöms att kunna hållas

Kostenheten

Stort antal elever som äter frukost och mellanmål på våra matsalar, påverkar kostnaderna då just dessa livsmedel har stigit i pris och vi har ett lågt budgeterat portionspris för frukost och mellanmål. Utensilier i köket har behövts köpa in då många portioner körs till mottagnings- eller serveringskök under byggnationer i skolprojekt söder. Även ökade transportkostnader och kostnader för värmevagnar kommer till under året. Budgeten dock bedöms att kunna hållas. Högre intäkter vägar upp för ökade livsmedelskostnader.

Miljö- och byggenheten

Nulägesbedömningen är att enheten kommer att kunna hålla en budget i balans med mindre överskott, det finns en ledig tjänst som inte kommer att återbesätta under 2023 som kommer att täcka stora delar av underskottet kopplat till lägre intäkter.

På byggenheten finns det negativ avvikelse mot budget på ungefär 275 000 kronor. Ärendena som kommer in till bygg fortsätter att minska.

På miljöenheten finns det negativ avvikelse på ungefär 218 000 kronor. Intäkter är betydligt lägre än budgeterad med en avvikelse på cirka 388 000 kronor efter april månad.

Övriga verksamheten inom miljö- och byggenheten går med en mindre överskott.

Miljö- och bygg enheten bedömas att kunna hålla i budgeten med mindre överskott på 0,1 miljoner kronor.

Fritidsenheten, Gata och park

Inga stora avvikelser har skett på gata, park och fritid bortsett från snö- och halkbekämpning som med nuläges utfall visar ett troligt underskott på cirka 1,5 miljoner kronor för helåret.

Plan- och exploateringsenheten

Enheten bedöms att kunna hålla i en budget i balans med mindre överskott på 0,1 miljoner kronor.

Kulturenheten.

Det bedömas att budgeten ska kunna hållas med mindre överskott på 0,1 miljoner kronor.

Taxefinansierad verksamhet.**Avfallsenheten**

Enheten bedömas att kunna hålla budgeterad underskottet.

VA-enheten

Enheten har haft en lugn inledning av budgetåret 2023. Vi ligger något lägre i utfall jämfört med samma period 2022.

Intäkter och kostnader

2023	Intäkte r	Intäkte r	Intäkter	Kostnade r	Kostnade r	Kostnade r
Miljoner kronor	Progno s	Budget	Avvikels e	Prognos	Budget	Avvikelse
Politisk verksamhet	0,0	0,0	0,0	-0,5	-0,5	0,0
Ledning och administration	0,0	0,0	0,0	-3,4	-3,4	0,0
Kultur	0,9	0,9	0,0	-8,0	-8,1	0,1
Fritid	3,9	3,9	0,0	-13,0	-13,0	0,0
Miljö & bygg	4,9	5,3	-0,4	-11,4	-11,9	0,5
Plan- och exploatering	2,8	2,8	0,0	-10,3	-10,4	0,1
Gata/park	1,0	1,0	0,0	-19,2	-17,7	-1,5
Markreserv	1,4	1,4	0,0	-1,1	-1,1	0,0
Kostförsörjning	25,7	25,7	0,0	-25,7	-25,7	0,0
Lokalvård	8,4	8,4	0,0	-8,4	-8,4	0,0
Summa	49,0	49,4	-0,4	-101,0	-100,2	-0,8
Avgiftsfinansierad verksamhet						
VA	35,6	35,6	0,0	-34,2	-35,6	1,4
Avfall	21,8	21,8	0,0	-24,8	-21,8	-3,0

Nettokostnadsutveckling

Nettokostnadsutveckling	Utfall	Utfall	Prognos	Budget	Avvikelse
Miljoner kronor	2021	2022	2023	2023	2023
Politisk verksamhet	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	0,0
Ledning och administration	-2,9	-5,1	-3,4	-3,4	0,0
Kultur	-6,9	-7,2	-7,1	-7,2	0,1
Fritid	-9,5	-9,0	-9,1	-9,1	0,0
Miljö & bygg	-5,5	-7,3	-6,6	-6,7	0,1
Plan- och exploatering			-7,5	-7,6	0,1
Gata/park	-16,0	-16,7	-18,2	-16,7	-1,5
Markreserv	-0,9	-0,4	0,3	0,3	0,0
Kostförsörjning	-1,1	-0,6	0,0	0,0	0,0
Lokalvård			0,0	0,0	0,0
Nettokostnad	-43,2	-46,7	-52,7	-51,5	-1,2
Nettokostnad exkl kostf.	-42,1	-46,1	-52,7	-51,5	-1,2
Avgiftsfinansierad verksamhet					
VA	2,1	2,7	1,4	1,4	0,0
Avfall	-2,8	-3,5	-3,0	-3,0	0,0

Personal

Sjuktalen har minskat något, framför allt för långtidssjukskrivna delvis på grund av aktivt rehabiliteringsarbete och flexibilitet rörande placering och arbetsuppgifter.

Timanställda har minskat något under perioden, troligen kopplat till färre sjukskrivna. Ökningen av antal anställda inom nämnden ligger i linje med att framför allt verksamheten för exploatering och samhällsbyggnad ska stärkas.

Frånvaro

	230101-	230331		220101-	220331	
	Sjukfrånv. total	Sjukfrånv. korttids	Sjukfrånv. långtids	Sjukfrånv. total	Sjukfrånv. korttids	Sjukfrånv. långtids
SBF	7,41%	3,90%	3,51%	8,14%	4,0%	4,14%

Antal timmar utförda av timavlönade visstidsanställda

	230101-	220331	220101-	220331
	Antal timmar	Motsv.antal årsarb	Antal timmar	Motsv.antal årsarb
SBF	1 933	3,91	2 169	4,38

Anställda per anställnings- och löneform

	23033 1				22033 1			
	Antal perso ner	Månads avl. Tillsvida re	Månads avl. Visstid	Motsv.a ntal årsarb	Antal perso ner	Månads avl. Tillsvida re	Månads avl. Visstid	Mot sv. antal årsar b
SB F	101	94	7	95,78	99	89	10	92,1 9

Bilaga 1 Enheternas verksamhetsberättelser

Miljö- och byggenheten

Kulturenheten

Årets första månader har fungerat bra i den publika verksamheten. Vi har gott om besökare, framförallt mycket barn som är hos oss nu. Även barnfamiljerna har blivit fler, vilket känns väldigt positivt.

Planering pågår för fullt för sommarens kulturaktiviteter, där medverkan i det flerregionala projektet X-sites sticker ut lite extra. Det digitala projektet Vävda rum, konst som kommer kunna ses runt om i Svenljunga tätort genom en app, är en spännande nyhet för i år. För barnen kommer vi fortsätta med våra populära sagostunder i Thilanderska parken, bokbilsturer till badplatser och nu även till bygdegårdar samt aktiviteter inne på biblioteket.

Minskningen i personalresursen på biblioteket är kännbar. Kurser, föreläsningar, nätverksträffar får tyvärr stå tillbaka mer än tidigare, vilket i längden inte är hållbart och dessutom minskar våra möjligheter till att vara en attraktiv arbetsgivare. Neddragning av öppettider och färre hållplatser på bokbilstur-listan gör att vi får ihop ett någorlunda vettigt personalschema när alla är på plats, men så fort någon är sjuk eller ska arbeta på annan plats så uppstår problem.

Gatu- och fritidsenheten

Fritid

Moga fritid har under årets första månader fungerat på ett bra sätt med nöjda besökare. Vattengymnastiken är en viktig bidragande orsak till vår höga kundnöjdhet. Tyvärr är efterfrågan på träningsläger och privata bokningar fortfarande låg efter pandemin. Det finns dock en ökande trend. En stor utmaning är att uppnå målen gällande simkunnighet för kommunens årskurs 1 och 2. Utemiljön på anläggningen har setts över och en del åtgärder behöver utföras. Grillplatser fräschas upp och tennisbanorna har fått underhåll inför säsongen. Tyvärr börjar skateramperna på anläggningen bli i dåligt skick. Besiktning kommer att utföras och efter det behöver framtiden för dessa ramper avgöras. Det är viktigt att det inte föreligger någon skaderisk.

Gata park

Den dagliga verksamheten på enheten har pågått enligt plan. En snörik vinter har gjort att snö och halkbekämpningen krävde stora ekonomiska och personella resurser under årets första månader. De administrativa delarna på enheten har ägnat mycket tid åt stenvälsbron som delvis rasta i centrala Svenljunga. Även Hastighetssänkning och arbete med kommunens belysning prioriteras i nuläget. Projektet Boråsvägen etapp är slutfört och rapportering till Trafikverket återstår. Anmälan och belysningsplaner för att åtgärda energikrävande belysningspunkter är inskickade för godkännande till Trafikverket. På kommunens kanotlägerplatser planeras två nya vindskydd som kommer att sättas upp inom kort. På driftsidan har vårsopningen startat och tar upp enhetens resurser. Man ser också över grönytor samt lek och badplatser.

Avfallsenheten

Även början av 2023 har präglats av vår oroliga omvärld. Det rör sig om långa leveranstider av sopkärl och annan materiel, svårigheter att få prisuppgifter av andra leverantörer och en volatil utveckling av indexjusterade avtal för inköp av olika avfallstjänster påverkade av inflationen. Rörliga ersättningar för t.ex. tidningspapper och skrot har börjat återhämta sig efter att ha sjunkit kraftigt under hösten.

Verksamheten har fortsatt implementeringen av fastighetsnära insamling av förpackningar och större delen av vårt kommunala bostadsbolags lägenheter är anslutna till systemet. De som kvarstår hos Svenbo är fastigheter där det inte är lämpligt med 4-fack. Fortfarande är det många andra flerbostadshus som återstår att ansluta vilket vi hoppas kunna göra under hösten och 2024 i och med de krav på fastighetsnära insamling införs nationellt. Insamling av förpackningar i separat kärl, för fastigheter där 4-fack inte är lämpligt, kommer att upphandlas under sommaren och hösten för att kunna implementeras under 2024. Även ett stort arbete med att upphandla insamling och städning av återvinningsstationerna har pågått under våren.

Under våren har kundtjänsten provat att få våra kunder att använda våra e-tjänster i samband med att de lämnar sin årliga avläsning av sin vattenförbrukning. Tidigare har vi köpt tjänsten från Idata som samlat in data och levererat den till oss färdig att läsa in i vårt verksamhetssystem. Många har använt e-tjänsten men det är fortfarande ett stort antal som föredragit att lämna avläsningen muntligt eller per post.

Kostenheten

Kostorganisation

Året startar med målarbete inom kosten. Kostenheten valt att fokusera på att bland annat öka andelen mat lagad från grunden, öka inköpen av svenskt och köpa grönt mer efter säsong. Vi har implementerat en gemensam frukost och mellanmåls standard i hela kommunen. Vi har börjat ta fram en säsongsanpassad sallsadsstandard planeras klar till hösten 2023. Vi jobbar nu framåt med de två byggnationerna i söder Överlida tillagningskök och Östra Frölunda tillagningskök, innebär mycket logistik och lösningsfokus under de närmaste månaderna. Vi har påbörjat arbetet med att livsmedelsleveranser ska gå direkt till köpande objekt istället för via våra tillagningskök, detta för att förbättra arbetsmiljön på de stora köken. Våra nya verksamhetsutvecklare har börjat inom Lokalvård och inom äldrematen.

Lokalvårdsorganisation

Den gemensamma lokalvårdsorganisationen startade den 1 april.

VA-enheten

Driften på VA-enheten har fungerat väl första de första månaderna. Det var dock en regnig period i januari som gjorde att Ätran steg till höga nivåer men då man har byggt bort de mesta av problemen så påverkade detta inte VA i någon större utsträckning mer än att man fick höga flöden in i reningsverken. Vi har haft några vattenläckor som vi har åtgärdat. Arbetet med att ta fram Svenljunga kommuns Vattentjänstplan är i full gång. Detta är något som är ett lagkrav sedan 1/1 2023. För att bli mindre sårbara på framförallt ledningsnätet har vi startat upp ett samarbete med Gatu-enheten. Personal har följt med rörnätsgänget så att dem kan stötta VA vid behov. Detta är också ett led i att nyttja våra resurser på ett bättre sätt. Länsstyrelsen har återigen flaggat för att det kan bli brist på fällningskemikalier.

Plan- och exploateringsenheten

Plan- och exploateringsenheten är under fortsatt uppbyggnad. Under första tertialen av 2023 har enheten rekryterat samhällsplanerare, miljö- och klimatstrateg och projektledare för detaljplanering. Det pågår rekrytering av kommunekolog och ytterligare planarkitekt.

Enheten har flera pågående projekt inom både detaljplanering och exploatering. Tomtförsäljning inom detaljplan Stråvik har inletts och hittills har 3 av 11 tomter bokats.

Planering av tomtförsäljning inom den nya detaljplanen vid Klockaregården har påbörjats. Tyvärr har geotekniska krav gjort att tidplanen för detaljplanen har fått förlängas ytterligare.

Behovet av nya detaljplaner bedöms fortfarande som högt, även om privata initiativ har minskat i form av nya planbesked.

Planarbetet i Lockryd går fortsatt framåt. Även här har tidplanen ändrats efter dialog med exploatör. målsättningen är nu att detaljplanen antas under q1-q2 2024.

Naturreservatet i Buttorp har vunnit laga kraft. Kommunens inställning till vattenkraft i forsen har förändrats sedan beslutet om naturreservatet togs. Politiskt ställer man sig nu positiv till en utbyggnad av vattenkraft inom naturreservatet. Ansökan om tillstånd för vattenkraft handläggs i skrivande stund av mark och miljödomstolen.