



SVENLJUNGA
KOMMUN

rapport

Delårsrapport april 2024 Samhällsbyggnadsnämnden

Förvaltning/enhet	Samhällsbyggnadsnämnden
Datum	2024-04-30



Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanfattning

Samhällsbyggnadsnämnden har fortsatt påverkas mycket av arbetet med en större etablering i Lockryd, främst gällande detaljplan och lösningar för vatten och avlopp. Att möjliggöra framtida exploatering av bostäder samt tillmötesgå olika former av privata initiativ till planläggning har också stort fokus.


Kostnadsökningar kopplat till inflationen påverkar många verksamheters möjlighet till inköp av material och tjänster. Dessutom påverkas främst gata och VA av kostnadsökningar för elkraft.

Knallebiblioteken är sjösatt från tidig vår och det finns nu möjlighet för kommunens invånare att ta del av det samlade mediautbudet i Sjuhärad via Svenljunga bibliotek. Biblioteket satsar också extra på läsfrämjande aktiviteter för barn och unga, bland annat i samarbete med familjecentralen.

Verksamhet - rapport på verksamhetsmål

Fullmäktigemål 1: Vi ger barn och unga upp till 30 år förutsättningar för fortsatta studier, sysselsättning och arbete

Nämndmål 1.1: Samhällsbyggnadsnämnden ska skapa och bibehålla stimulerande livsmiljöer samt bidra till en hälsosammare livsstil för barn och unga.

Bedömning	Trend
	↗

Kommentar:

Positiva resultat som gör att vi rör oss mot målet:

Verksamheten har arbetat med attraktiva mötesplatser såsom lek och badplatser, badhus och bibliotek.

Läsfrämjande arbete med fokus på barn och unga har prioriterats.

Inom skolmiljön har tillsyn utförts på förskolor och arbete med att förbättra upplevelsen av matsalarna pågår. Den nystartade lokalvårdsorganisationen har deltagit på tillsynen och genomgår utbildning för att förbättra metoderna för lokalvård i utbildningsmiljöer.

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

Tyvärr utsätts vår mest populära lekplats i Thilanderska parken för skadegörelse och toaletten får hållas stängd under perioder vilket är dåligt för tillgängligheten.


Färre aktiviteter för barn och unga på biblioteket på grund av minskat bidrag för fritidsledartjänst.

Hög sjukfrånvaro inom lokalvården gör det svårt att bygga upp kontinuitet och det strategiska arbetet blir lidande.

Vilka åtgärder behövs för att nå målet?

Fortsätta lägga rätt resurser på rätt plats att underhålla och utveckla våra mötesplatser både vad det gäller verksamhet och intryck. Attraktiva mötesplatser bedöms bidra till en positiv samhällsutveckling.

Fullmäktigemål 2: God ekonomisk hushållning

Nämndmål	Bedömning	Trend
Nämndmål 2.1: Samhällsbyggnadsnämnden ska genom hållbar konsumtion och produktion anpassa verksamheten till ett förändrat klimat.		↗

Kommentar:

Positiva resultat som gör att vi rör oss mot målet:

I arbetet med Vattentjänstplan ingår en kartläggning av översvämningsrisker och den hänsyn man behöver ta för ett förändrat klimat vilket ger underlag för framtida planering av åtgärder.

Vid detaljplanläggning av nya områden ingår hantering av skyfall och dagvatten som en av viktiga parametrar att ta hänsyn till.

Det pågår ett ständigt arbete med att minska förbrukning av energi och inköp, till exempel genom arbete med matsvinn eller kemikalieförbrukning.

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


Vilka åtgärder behövs för att nå målet?

Fortsatt medvetenhet om hur ett förändrat klimat kan påverka våra verksamheter och planera därefter.

Ta fram en gemensam process för att göra insatser som minskar risken för att dagvatten påverkar samhällsviktiga funktioner och kommuninvånare.

Fullmäktigemål 3: Vi skapar en attraktiv kommun för alla

Nämndmål 3.1: Samhällsbyggnadsnämnden ska bidra till kommunens tillväxt och attraktivitet genom att utveckla och bevara kommunens värden.

Bedömning	Trend
	↗

Kommentar:

Positiva resultat som gör att vi rör oss mot målet:

Systematiskt kvalitetsarbete, ibland ihop med externa utförare, ger bättre service för invånare och kunder och bidrar till attraktiviteten.

Aktiviteter förläggs utanför tätort för att bidra till en levande landsbygd och hela kommunen har tillgång till boken.

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

Lågkonjunkturen och ränteläget gör att få vågar bygga nytt för tillfället vilket bidrar till att tillväxten är låg, både inom och utom detaljplan.

Vilka åtgärder behövs för att nå målet?

Träffpunktsdialogerna som genomförts på försök har varit värdefulla för förvaltningen i arbetet att fånga in synpunkter, både vad det gäller verksamhet och planering. Förhoppningsvis återkommer denna dialogform efter utvärdering.

Nämndmål 3.2: Samhällsbyggnadsnämnden ska upplevas som en attraktiv arbetsgivare dit personal söker sig och stannar kvar.

Bedömning	Trend
	↗

Kommentar:

Positiva resultat som gör att vi rör oss mot målet:

Fler söker utannonserade tjänster jämfört med tidigare och fler är kvalificerade. Dock är vissa tjänster fortfarande svårrekryterade. Samtidigt är personalomsättningen låg och många anställda har stannat länge på förvaltningen varav vissa har gjort intern karriär. Erfarenhet och yrkesskicklighet ger bättre förutsättningar att arbeta serviceinriktat och effektivt.

Av vissa inkomna spontanansökningar framgår att verksamheten har ett gott rykte.

Förvaltningen har välkomnat prao-elever och praktikanter delvis för att marknadsföra arbetsplats och verksamhet.

Genomförda internutbildningar ger möjlighet till utveckling och en värdefull gemensam kunskapsgrund.

Ett mer utvecklat och centralt samordnat systematiskt arbetsmiljöarbete har varit positivt både för medarbetare och chefer.

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


Det kan vara svårt att samla hela personalgrupper för utbildning och aktiviteter då vissa verksamheter är schemalagda efter öppettider, i vissa fall veckans alla dagar. Detta gäller grupper vars främsta uppdrag är att vara i direkt kontakt med invånare och kunder.

Vilka åtgärder behövs för att nå målet?

Fortsatt arbete med utbildning av medarbetare samt planerad stängning av den verksamhet som går vid ett par tillfällen per år för att möjliggöra detta.

Fullmäktigemål 4: Vi bidrar till minskad miljö och klimatbelastning

Nämndmål 4.1: Samhällsbyggnadsnämnden ska värna om kommunens vatten.

Bedömning	Trend
	↗

Kommentar:

Positiva resultat som gör att vi rör oss mot målet:

Påbörjat arbete med gemensam process för hantering av dagvatten för att minska påverkan på vattendrag samt påverkan från översvämning.

Tillsyn av förorenad mark bidrar till minskad risk för utsläpp till vatten. Bland annat har kommunen tagit på sig huvudmannaskap för den förorenade fastigheten Åhaga 1:7 i Sexdrega.

Genom att göra bedömningar i Vattentjänstplanen av var kommunen bör gå med vattentjänster kan näringspåverkan minska från små avlopp till känsliga vatten.

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

Ett förändrat klimat med mer intensiva regn och skyfall gör det svårare att minska mängden ovidkommande vatten och ökar risken för bräddning av avloppsvatten till vattendrag.


Vilka åtgärder behövs för att nå målet?

Färdigställa arbetet med gemensam process för hantering av dagvatten.

Färdigställa Vattentjänstplanen efter återremiss och om behov finns gå ut med kommunala vattentjänster.

Det behövs mer provtagningsdata för att göra bedömning av vilka vattendrag som är känsliga för utsläpp.

Nämndmål 4.2: Samhällsbyggnadsnämndens verksamheter ska anpassas för att minska miljö- och klimatpåverkan.

Bedömning	Trend
	↗

Kommentar:

Positiva resultat som gör att vi rör oss mot målet:

Matsvinnet minskar i kostverksamheten på grund av genomförda insatser. Samtidigt minskar matsvinnet i insamlat hushållsavfall enligt plockanalys.

Energi- och kemikalieförbrukning minskar genom att arbeta aktivt med ledningssanering för att minska mängden ovidkommande vatten och utläckage av dricksvatten. Även utbyte av gatubelysning till LED bidrar till minskad energiförbrukning.

Förpackningsinsamling vid fastighet är infört för samtliga permanentboende i småhus.

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

Ett förändrat klimat med mer intensiva regn och skyfall gör det svårare att minska mängden ovidkommande vatten och ökar risken för bräddning.

Vilka åtgärder behöva för att nå målet?

Solcellsanläggning ska byggas vid Svenljunga reningsverk samt att solcellsanläggningen på Moga Returen ska byggas ut.

Fortsatt arbete mot ovidkommande vatten samt utbyte av gatubelysning.

Utbildning av medarbetare i bland annat kemikalieanvändning och att prioritera rätt insatser för minskad miljöpåverkan.

Ekonomi

2024	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	-3,9	-4,1	0,2

2024	Intäkter	Intäkter	Intäkter	Kostnader	Kostnader	Kostnader
Miljoner kronor	Prognos	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse
Kultur	0,7	0,7	0,0	-8,1	-8,2	0,1
Fritid	3,9	3,9	0,0	-13,8	-13,9	0,1
Miljö & bygg	5,3	5,7	-0,4	-13,2	-13,1	-0,1
Plan- och exploatering	3,2	3,5	-0,3	-13,6	-14,0	0,4
Gata/park	1,0	1,0	0,0	-20,6	-20,1	-0,5
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	49,6	50,3	-0,7	-108,9	-109,1	0,2
Avgiftsfinansierad verksamhet						
VA	35,0	35,0	0,0	-36,6	-35,0	-1,6
Avfall	26,5	22,7	3,8	-22,7	-22,7	0,0

Nettokostnadsutveckling	Utfall	Utfall	Prognos	Budget	Avvikelse
Miljoner kronor	2022	2023	2024	2024	2024
Politisk verksamhet	-0,5	-0,6	-0,5	-0,5	0,0
Ledning och administration	-5,1	-3,1	-4,1	-4,3	0,2
Kultur	-7,2	-7,1	-7,4	-7,5	0,1
Fritid	-9,0	-9,0	-9,8	-9,9	0,1
Miljö & bygg	-7,3	-6,7	-7,9	-7,4	-0,5
Plan- och exploatering		-8,2	-10,4	-10,5	0,1
Gata/park	-16,7	-18,5	-19,6	-19,1	-0,5
Markreserv	-0,4	0,2	0,0	0,0	0,0
Kostförsörjning	-0,6	-0,6	0,0	0,0	0,0
Lokalvård		0,0	0,0	0,0	0,0
Nettokostnad	-46,7	-53,6	-59,8	-59,3	-0,5
Nettokostnad exkl kostf.	-46,1	-53,0	-59,8	-59,3	-0,5
Avgiftsfinansierad verksamhet					
VA	2,7	4,4	-1,6	-1,6	0,0
Avfall	-3,5	-3,3	3,8	3,8	0,0

Skattefinansierad verksamhet

Samhällsbyggnadsnämnden lämnar en prognos med ett underskott om 0,5 miljoner kronor för 2024. Underskottet kommer från en oplanerad personalkostnad på miljö- och byggenheten.

Viss oro finns i och med att det är svårt att förutse hur kostnaderna för snö- och halkbekämpning kommer att landa i slutet av året.

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

Kostenheten

Personalkostnader samt livsmedelskostnader visar lite underskott och prognosen är att underskottet kommer att fortsätta vara lika för helår. Stort antal elever som äter frukost och mellanmål i våra matsalar påverkar kostnaderna. Utensilier i köket har köpts in med begränsad budget. Budgeten bedöms dock kunna hållas. Högre intäkter vägar upp för ökade livsmedelskostnader.

Miljö- och byggenheten

Enheten lägger en prognos på minus 0,5 miljoner kronor för helår. En oplanerad personalkostnad är främsta orsak till underskottet

Intäkter, främst från bygg, har visat sig bättre än föregående perioden och har förbättrat miljö- och byggenhetens prognos för 2024. Flera bygglovsansökningar genererar mer intäkter och ihop med vakanser samt inkomst från tillsynsavgifter har framtiden visat sig ljusare för enhetens ekonomi, åtminstone att kunna driva en budget i balans. Verksamheten anpassar sig och arbetar för att få en budget i balans, dels från lägre personalkostnader samt överskottet från bostadsanpassning.

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 1,0 miljoner kronor för helåret.

Plan- och exploateringsenheten

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

Kulturenheten.

Det har skett en rättning i redovisningen som är kopplad till bokbilen där enheten har haft i sin redovisning en felaktig kompensation på cirka 0,2 miljoner kronor för bokbilen. Denna rättas till under april 2024 och kommer att påverka

verksamhetens positiva prognos som lämnades föregående månad. Det bedömas att budgeten ska kunna hållas på noll för helår.

Taxefinansierad verksamhet.

Avfallsenheten bedömas att kunna hålla det budgeterade överskottet.

VA-enheten har haft en lugn inledning av budgetåret 2024. Budgeterat underskottet bedömas att kunna hållas med mindre förbättring.

Personal

Sjukskrivningstalen har sänkts något jämfört med samma period föregående år. Kommunens förvaltningschefer har också fått i uppdrag att försöka minska sjukskrivningarna. I skrivande stund är rekryteringsläget bra på förvaltningen och ingen tillsvidaretjänst söks för tillfället.

Anställda per anställnings- och löneform

	Antal personer		Månadsav. vl. tillsvidare		Månadsav. vl. visstid		Motsv. antal årsarbetare	
	Kvartal 2024	Kvartal 2023	Kvartal 2024	Kvartal 2023	Kvartal 2024	Kvartal 2023	Kvartal 2024	Kvartal 2023
SBF	125	101	120	94	5	7	121,71	95,78

Antal timmar utförda av timavlönade visstidsanställda

	Antal personer		Antal timmar		Motsv. antal årsarbetare	
	240331	230331	Kvartal 2024	Kvartal 2023	Kvartal 2024	Kvartal 2023
SBF	36	35	2 108	1 933	4,26	3,91

Frånvaro

	Sjukfrånvaro total		Sjukfrånvaro korttid		Sjukfrånvaro lång	
	240101-240331	230101-230331	240101-240331	230101-230331	240101-240331	230101-230331
SBF	7,06%	7,41%	4,15%	3,90%	2,91%	3,51%