



SVENLJUNGA
KOMMUN

plan

Verksamhetsplan 2023-2025 Samhällsbyggnadsnämnden

Förvaltning/enhet	Samhällsbyggnadsnämnden
Datum	2022-12-13



Samhällsbyggnadsnämnden

Verksamhetsidé

Samhällsbyggnadsnämnden ska skapa förutsättningar för att de som bor och är verksamma i Svenljunga kommun ska trivas och stanna kvar och att vi ska bli fler.

Uppdrag

Samhällsbyggnadsnämnden är förvaltande och verkställande organ för markfrågor, exploateringsverksamhet, kommunens fastigheter och skogar, kostförsörjning samt teknisk försörjning. Teknisk försörjning omfattar ansvar för kommunens gator, vägar, trafikanläggningar, belysning, parker och andra allmänna platser, lek- och fritidsanläggningar, vatten- och avloppsanläggningar samt avfallshantering.

Samhällsbyggnadsnämnden har ansvar att bedriva och utveckla kommunens kultur- och fritidsutbud. Nämnden skall värna om ett varierat kultur- och fritidsutbud, där barn- och ungdomsverksamhet prioriteras.

Nämnden är också ansvarig myndighetsnämnd för miljöskyddsfrågor, livsmedelskontroll, hälsoskydd, bygglov, bygganmälningar, ventilationskontroll, och detaljplaner. Strategisk planering ingår i kommunstyrelsens uppdrag men delar av detta uppdrag så som till exempel översiktlig planering och miljöstrategiskt arbete utförs av personal som finns på samhällsbyggnadsförvaltningen.

Fullmäktiges mål påverkar nämndens mål

Fullmäktige har beslutat om fyra målområden med totalt 10 fullmäktigemål. Bolag och nämnder bidrar till måloppfyllelsen genom att bryta ner fullmäktiges mål till nämnd- och enhetsmål.

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

Svenljunga kommun rekryterar den personal med den kompetens som krävs och behövs via ett gott ledarskap, stimulerande arbetsuppgifter, utvecklings- och karriär möjligheter samt god arbetsmiljö.

Nämndmål: Attraktiv arbetsgivare

Samhällsbyggnadsnämnden ska vara en attraktiv arbetsgivare med attraktiv arbetsmiljö

Fullmäktigemål 1:3 Säkerställa framtida resurseffektivitet och kompetensförsörjning via digitala och säkra lösningar.

Ett arbete som är helt nödvändigt i framtiden som i sin tur leder till ett mer resurseffektivt arbetssätt, där medarbetarna kan avlastas rutinarbete för att istället få jobba mer kreativt och utvecklande.

Nämndmål: Snabb och kvalitetssäkrad service

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

Nämndmål: Digital kompetens

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

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.

Kommuninvånare ska kunna känna sig trygga med de beslut de får, att besluten är väl grundade på fakta och att tydligt lagstöd finns. Med målet vill vi uppnå en god omsorg om äldre samt för personer med funktionsnedsättning, så att de känner sig trygga och upplever en meningsfull tillvaro.

Nämndmål: Attraktiva miljöer

Samhällsbyggnadsnämnden ska skapa, underhålla och tillhandahålla attraktiva miljöer

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

Vi arbetar för att minska spridningen av gifter i vår miljö. Förorenade områden är åtgärdade i så stor utsträckning att de inte utgör något hot mot människors hälsa

och miljön. Information och kunskap om miljö- och hälsofarliga ämnen i material, kemiska produkter och varor är tillgängliga.

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.

Personal

Rekrytering av personal med erfarenhet eller rätt utbildning är svår inom vissa yrkeskategorier, framförallt specialister. Det är viktigt att förvaltningen fortsätter att säkerställa den kunskap som byggts upp genom att till exempel dokumentera rutiner och arbetsmetoder för att underlätta vid introduktion av nyanställda och att hålla jämn kvalitet. Vid rekrytering av nyutbildade på specialisttjänster blir arbetet med effektiviseringar i verksamheten försvårat då mycket tid går åt till upplärning och kunskapsinhämtning.

Driftsbudget

Budgetförutsättningar

Samhällsbyggnadsnämnden bedriver en verksamhet som sett till omsättningen på drygt 100 miljoner kronor sysselsätter relativt få personer, cirka 95 årsarbetare. Med andra ord ligger en stor del av kostnaderna i entreprenader, hyror och inköp av olika material. Detta medför att verksamheten till viss del är mer känslig för svängningar på marknaden än andra verksamheter där en betydligt större del av kostnaderna utgörs av löner. Till exempel påverkas nämndens möjlighet att underhålla kommunens gator av det dagsaktuella världspriset på bitumen som i sin tur påverkar hur många kvadratmeter ny asfalt som kan läggas för aktuell budget.

Kostenhetens verksamhet avviker delvis genom att ha en hög andel av den totala kostnaden för personal och hyra samtidigt som livsmedelspriserna kan svänga relativt kraftigt t ex på grund av dåliga skördar eller andra händelser på världsmarknaden. Till viss del motverkas svängningarna i pris inom verksamheterna av de avtal som tecknas efter genomförda upphandlingar men det finns också en risk att entreprenörer tar höjd för kommande prisjusteringar i anbudsskedet och därmed garderar sig mot en eventuell förlust. Priserna i fleråriga avtal regleras också ofta genom indexjustering där marknadspriser påverkar.

Inom VA-verksamheten har man sedan cirka 20 år bedrivit ett riktat underhållsarbete på kommunens ledningsnät för dricksvatten och avloppsvatten. I den takt som detta underhåll idag bedrivs kan förnyelsetakten beräknas till cirka 100-150 år. Många av kommunens VA-anläggningar såsom reningsverk och vattenverk är byggda på 60- och 70-talet. Dessa anläggningar underhålls löpande och flera av dem har behövt och kommer att behöva omfattande upprustning eller utbyte kommande år.

För att motverka delar av upprustningsbehovet har nämnden fokuserat på att minska antalet vattenverk och reningsverk med hjälp av att bygga överföringsledning mellan samhällen i kommunen. Detta arbete kan på sikt även minska administrativa uppdrag, behovet av aktiv tillsyn och förenkla styrning och reglering av kvarvarande anläggningar. Överföringsledningarna kräver en betydande investering och kostnaden för dessa arbeten har under de senaste 10 åren ungefär femdubblats vilket gör att effektiviseringen kan utebli och varje satsning behöver utvärderas noga.

Myndighetsutövningen inom miljö- och byggverksamheten är till lite mer än hälften finansierad av de avgifter som kunderna betalar. Vid personalomsättning eller vakanta tjänster genomförs färre tillsyner vilket medför lägre intäkter samtidigt som det byggs upp en "tillsynsskuld" som verksamheten måste arbeta ikapp när tjänsterna är återbesatta. Även rättssäkerheten och kvalitén vid handläggning av ärenden kan bli lidande vid vakanser.

Den uppgång i försäljning av tomter och byggnation som skett under senare år är mycket positiv för kommunens utveckling och befolkningsökning samtidigt som det ställer högre krav på flera av nämndens verksamheter och kräver mer resurser. I takt med att tomter säljs behöver kommunen följa med och detaljplanlägga nya områden att bygga på eller planlägga så att förtätning kan ske inom befintlig bebyggelse.

Nämndens verksamhet har under de senaste 10-12 åren vuxit med cirka 15 procent fler ärenden per år och cirka 120 procent fler handlingar. Antalet ärenden beror både på att fler uppdrag och att krav genom lagstiftning och myndigheter ökar. Denna ökning har till största delen hanterats genom effektivare arbetssätt inom nämndens verksamheter utan att tillsätta extra resurser.

En mycket viktig kugge i nämndens verksamheter är det GIS-verktyg (geografiskt informationssystem) som drivs genom plan- och exploateringsenheten och IT-enheten. De senaste åren har utvecklingen gått framåt och informationen kopplad till GIS efterfrågas mer och mer och integreras i fler system. Detta ger stora fördelar men ökar också beroendet av väl fungerande GIS-system och personal som kan hantera dem.

Den kommunala simhallen, Moga Fritid, har renoverats i etapper under flera år. Under våren 2020 genomfördes en undersökning för att bedöma betongkonstruktionens livslängd i bassänghallarna. Undersökningen visade att det inte finns några akuta faror eller renoveringsbehov. Det är viktigt att kontinuerligt undersöka anläggningen och skyndsamt åtgärda uppkomna skador och brister. Bedömningen är att med rätt underhåll kan anläggningen användas i drygt tio år till utan större avbrott.

Kulturenheten driver kommunens huvudbibliotek och har från våren 2021 tillgång till en bokbil som når ut till invånarna på ett nytt sätt. För att få ut maximal nytta av bokbilen samtidigt som en bra arbetsmiljö skapas har garaget i den hyrda biblioteksbyggnaden byggts om så att bilen får plats och personalen kan arbeta i den mellan turerna.

För att gatunätet inte skulle försämrats i en högre takt än vad underhållet sker i form av underhållsasfaltering har nämnden med hjälp av konsult inventerat hela gatunätet för att skapa dels en lägesbild och dels en genomarbetad asfalteringsplan. Med utgångspunkt i inventeringen utökades asfalteringsbudgeten under 2017 till ungefär det tredubbla mot tidigare budget. Inventeringen har därefter uppdaterats och beloppet har ökats något mer vilket gör att standard och värde på gatorna kan bibehållas.

Till verksamheten hör också gatubelysning där ett utbyte av kvicksilverarmaturer till energisnåla alternativ genomförts med stor energibesparing som följd. Många av de energisnåla armaturerna kommer nu att behöva bytas efter drygt 10-15 år på grund av att det inte finns ljuskällor att tillgå till dessa. Energibesparingen kommer inte bli lika stor vid detta byte men dock inte försumbar.

Miljoner kronor	Utfall	Budget	Budget	Plan	Plan
Enhet/Verksamhet	2021	2022	2023	2024	2025
Politisk verksamhet	-0,5	-0,5	-0,5		
Ledning och administration	-2,9	-4,3	-3,9		
Markreserv	-0,9	-0,7	0,4		
Kultur	-6,9	-7,2	-7,2		
Fritid	-9,5	-9,4	-9,1		
Miljö och bygg	-5,5	-7,7	-6,5		
Plan och exploatering	0	0	-7,4		
Gata/park	-16,0	-16,3	-16,7		
Kostförsörjning	-1,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Lokalvård			0,0	0,0	0,0
Summa nämnd	-43,2	-46,1	-51,0	-52,9	-53,3

Taxefinansierade verksamheter					
Vatten och avlopp	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Avfall	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investeringsplan

Nämndens investeringsplan omfattar de verksamheter som nämnden ansvarar för inklusive kommunens exploateringsavsättningar.

Investeringsplanen 2023-2025

Samhällsbyggnadsnämnden	Avskr. Tid (år)	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Totalt 2023-2025	Plan 2026-ff	Ram-Bidrag påverkande
Skattefinansierat							
Fritid							
14. Möbler Moga fritid	15	0	225		225		
Fritid Summa		0	225	0	225	0	0
Kultur							
16. Biblioteksinredning inkl digital inredning	10	150			150		
Kultur Summa		150			150	0	0
Gata							
17. Reinvestering belysning	43	2000	3600	3700	9300		*
18. Bryggor utbyte inkl tillgänglighetsanpassn	10	100	100	100	300		*
19. Lekplatser renovering inkl tillgänglighetsanp	10	300	300	300	900		*
20. Toaletter kanotlägerplatser+badplatser	10	150	150	150	450		*
21. Reinvestering Gata	20	1800	1900	4000	7700		*
22. Hårdgjord yta Bergsäter	40	0	100		100		*
23. GC-led Risa-Ånglarp-Svenljunga	20	400			400		*
24. Maskiner och utrustning	7	250			250		*
25. Utbyte arbetsfordon	7	350			350		*
27. Vägskyltar	20		200	100	300		*
28. Gata Svedjan-Bergsäter	20	2200			2200		*
29. GC-led Axelfors - Holsijunga	20			3000	3000		*
30. Redskapsbärare	7			1200	1200		*
32. GC-belysning Sandsjön	43	0	450		450		*
33. Tillgänglighetsanp badplats Holsj	20	200			200		*
35. Flytt av toalett Thilandanderska parken	10	175			175		*
Gata Summa		7925	6800	12550	27275	0	0
Miljö och bygg							
36. Digitalt ritningsarkiv/tillgängligt arkiv	5	178			178		
89. Skärmtak Bostadsanpassning (NY)	25	90			90		
Miljö och bygg Summa		268	0	0	268		
Datorer mm							
37. Digitala verktyg SBF	3	100	100	100	300		
SBN Skattefinansierat Summa		8443	7125	12650	28218	0	0

Samhällsbyggnadsnämnden	Avskr.	Budget	Plan	Plan	Totalt	Plan	Ram-
Taxefinansierat	Tid (år)	2023	2024	2025	2023-2023	2026-ff	Bidrag påverkande
VA							
38. Utbyte av undercentraler, övervakn. system	15	500	250	250	1000	0	
39. Ledningssanering & åtg. ovidkommande vatten	50	6290	6560	6800	19650	0	
40. Säkerhetshöjande åtgärder i vattenverk	25	230	240	240	710	0	
41. Renovering pump- och tryckstegringsstationer	25	235	245	255	735	0	
42. Vattendomar vattentäcker (Vattentäcker)	50	600	600	600	1800	0	
43. Anslutningspunkter VA	40	300	300	300	900	0	
44. VA-försörjning norra kommunen (utredning pågår)	65	10000	2000	0	12000	18000	
45. Ombyggn kapacitet o renovering Sexdrega ARV (Sexdrega ARV)	40	0	3300		3300	0	
46. Distributionspumpar (Hillared VV)	25	250			250	0	
47. Utbyte automatik (Häcksvik VV)	15	250			250	0	
48. Renovering (Kyrkbyn PST)	38	500			500	0	
49. Ombyggnation Sexdrega ledningsnät	70		3500		3500	0	
50. Asfaltering 4 st ARV	30		700		700	0	
51. Utbyte lastbil	7		2000		2000	0	
52. Blåsmaskin (Ö Frölunda ARV)	25		140		140	0	
53. Ledning under järnväg (Hillared Ledningsnät)	70		7200		7200	0	
54. Ökad kapacitet (Holsljunga ARV)	25		1500		1500	0	
55. Ledningsbyte Gamla v och Ekv (Överlida ledningsnät)	70		2200		2200	0	
56. Ledningsbyte PSTN Åkeriet - Kyrkov (Svenljunga ledningsnät)	70		2300		2300	0	
57. Volymmätning av kemikalietankar (Reningsverk)	10	150			150	0	
58. Automatikskåp (Holsljunga VV)	20	250			250	0	
59. Ny Sandcontainer (Svenljunga ARV)	15	200			200	0	
60. Renovering (Holsljunga HR)	62	550			550	0	
61. Ny Råvattenbyggnad (Östra Frölunda)	43	150			150	0	
62. Automatikskåp (Holsljunga ARV)	25	0	500		500	0	
63. Nytt inkommande rensagaller (Mårdaklev ARV)	20	0	600		600	0	
64. Ny byggnad och utrustning för kemsteget (Strömfors ARV)	38	0		5000	5000	0	
65. Inkommande rensagaller (ÖF ARV)	20	600			600	0	
66. Renovering och ombyggnad (Svenljunga ARV)	35		2500		2500	0	
68. Nytt filter (Axelfors VV)	40	700			700	0	
69. Ny dagvattenledning Källered (Sexdrega)	70		1000		1000	0	
70. Solcellsanläggning (Svenljunga ARV)	20	1400			1400	0	
83. Vattenskyddsområde Axelfors (NY)	50	200			200	0	
84. Ledningsrätt Mårdaklev (NY)	50	250			250	0	
85. Fäxhult VA (NY)	70			50000	50000	0	
VA Summa		23605	37635	63445	124685	18000	0

Samhällsbyggnadsnämnden	Avskr.	Budget	Plan	Plan	Totalt	Plan	Ram-
Avfall	Tid (år)	2023	2024	2025	2023-2023	2026-ff	Bidrag påverkande
71. FNI-kärl	15	300	1700	300	2300	0	
73. Kärltömmare	10	140			140	0	
86. Fjärrövervakning för ventilation (NY)		120			120	0	
87. Solceller på Moga Returen (NY)		100			100	0	
88. Värmeväxlare FA-huset Moga Returen (NY)		260			260	0	
Avfall Summa		920	1700	300	2920	0	0

SBN taxefinansierat Summa 24525 39335 63745 127605 18000 0

Samhällsbyggnadsnämnden	Avskr.	Budget	Plan	Plan	Totalt	Plan	Ram-
Exploatering	Tid (år)	2023	2024	2025	2023-2023	2026-ff	Bidrag påverkande
75. Reinvestering obebyggda tomter	25	150	150	150	450		*
77. Exploatering Lockryd, exkl. VA	33	10249			10249		*
78. Exploatering Lockryd VA	70	4542			4542		*
79. Industriområde Ljunga DP	5		500		500		*
80. Industriområde Mjögback DP	5			500	500		*
81. Bostadsområde Sexdrega Smedsåsen DP	5	400			400		*
82. Markförvärv		1000	1000	1000	3000		*
90. Detaljplan Lockryd	5	2500			2500		*
SBN exploatering Summa		18841	1650	1650	22141	0	0