



SVENLJUNGA
KOMMUN

Årsbokslut 2019

Organisation: Samhällsbyggnadsnämnden



Samhällsbyggnadsnämnden

Personal

Antalet anställda inom Samhällsbyggnadsnämnden är stabilt och inom budget. Personalomsättningen är något högre jämfört med 2018, framför allt den externa omsättningen. På främst Kostenheten, VA-enheten och Kulturenheten har omsättningen varit ovanligt hög med både pensionsavgångar och "vanlig" omsättning. Andra enheter har haft mycket låg omsättning under samma tid. Den totala sjukfrånvaron är i princip den samma som 2018 men långtidsfrånvaron har ökat samtidigt som korttidsfrånvaron minskat. Förvaltningen har inte kunnat se något direkt samband med de långtidsfrånvarande då orsakerna är varierande.

Sjukfrånvaro (månads- och timavlönade)

	190101- 191231			180101- 181231		
	Total sjukfrånvaro	Korttid	Långtid	Totalt sjukfrånvaro	Korttid	Långtid
SBF	4,9	2,45	2,45	4,85	2,99	1,86

Personalomsättning (tillsvidare och månadsavlönade)


Förvaltning	Personalomsättning		Extern		Intern		Pension	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
SBF	15,5%	12,2%	11,9%	8,9%	1,2%	1,1%	2,4%	2,2%

Anställda per anställnings- och löneform

	190101- 191231				180101- 181231			
	Totalt antal	Tillsvidar e- anställda	Tidsbeg r. anställd a	Motsv. antal årsarbetar e	Totalt antal	Tillsvidar e- anställda	Tidsbeg r. anställd a	Motsv. antal årsarbetar e
SB F	95	85	10	87,5	96	85	11	88,1

Verksamhet - rapport på verksamhetsmål.

Fullmäktigemål 3.1 Attraktivt och tryggt Svenljunga att bo, verka och leva i

Nämndmål	Bedömning	Trend
Nämndmål: Attraktiva miljöer		↗
<p>Kommentar:</p> <p>Strukturkvalitet:</p> <p>För en fungerande struktur krävs personal och ekonomiska resurser. Kompetensförsörjningen är ett bekymmer då rekrytering i många fall är svår med få sökande. De ekonomiska resurserna styr till stor del möjligheten att möjliggöra personal att arbeta med frågorna och att eventuellt ta in konsulter där det behövs.</p> <p>Organisationens kompetens för detaljplanering har förändrats för att bättre ta tillvara olika aspekter så som byggnads- och kulturmiljö, naturvärden och sociala värden.</p> <p>Processkvalitet:</p> <p>Gemensamt arbete för att förbättra arbetsmiljön i förvaltningen - - Samarbete med KSF för att arbeta på ett mer strukturerat sätt med strategiska frågor kopplat till trygghet.</p> <p>Kopplat till nämndens mål har handläggare på Miljö- och byggenheten under året bland annat gått utbildningar i kulturmiljö för att bättre värna våra kulturhistorisk intressanta byggnader och miljöer.</p> <p>Arbete med att uppdatera rutiner för att inkludera våra miljömål i verksamheten på ett mer ändamålsenligt sätt har påbörjats.</p> <p>För att kunna erbjuda attraktiva badplatser ska bryggorna ligga i vattnet och vara genomgångna och säkra inför säsongen senast 15 maj. Detta mål uppfylldes 2019.</p> <p>Under andra halvan av 2019 har kulturenheten påbörjat ett större förändringsarbete. Ett syfte är att involvera hela personalgruppen i publika arrangemang, både planeringsmässigt och vid genomförande. Det har hittills fungerat väldigt väl; det är utvecklande för personalen och ger också en större bredd i arrangemangen. Dessutom arbetar enheten vidare med att utveckla och förbättra biblioteksmiljön, framförallt för att ge barnavdelningen ett välbehövligt lyft.</p> <p>Resultatkvalitet:</p> <p>Det grundläggande arbetet som utförs anpassas till den fastställda driftbudgeten. Projekten för ökad attraktivitet är i de flesta fall investeringsobjekt som ska finansieras genom kapitaltjänstkostnader, i vissa fall i taxefinansierad verksamhet och i vissa fall så som till exempel gång- och cykelvägar i skattefinansierad verksamhet med ramjustering för kapitaltjänstkostnader.</p> <p>Trafiksäkra gång och cykelleder har byggts i Hillared, Sandsjön och Strömsfors för både pendling och rekreation.</p> <p>Byggandet av kommunens nya kretsloppscentral har färdigställts. Anläggningen är modern och byggd med kund- och arbetsmiljöfokus.</p> <p>Teaterbiografen renoverades under året och bidrar till en attraktiv centrumbild.</p> <p>Matsalarna på Klockaregården och Mogaskolan har iordningställts för att ge en bättre känsla av restaurang och skapa mer trivsamma miljöer.</p> <p>Brukarupplevd kvalitet:</p>		

Införandet av vårt nya insamlingssystem är en åtgärd som vi bedömer kommer att bidra till kommunens attraktivitet för den boende genom bättre service och tydligare miljöprofil än i andra kommuner.

Renoveringen av Teaterbiografen och utemiljön vid byggnaden bidrar till en ökad attraktivitet. Arrangemangen inom kulturverksamheten har också en positiv påverkan och håller en fortsatt hög kvalitet.


Kommunens bad- och lekplatser upplevs som rena, säkra och attraktiva.

Gatuverksamheten har under året tvättat och inventerat statusen på kommunens skyltar. Arbete kommer att fortsätta och en större insats inom detta eftersatta område planeras under 2020.

Undersökningen "Kritik på teknik" från SKR genomfördes under året och visar på att nöjdhetsgraden hos våra brukare inom gata, park, avfall och VA är i nivå med andra kommuner i Sverige. Det som sticker ut mest är standarden på kommunala gator där nöjdhetsgraden är 28% (mot 29% i snitt i Sverige) och nöjdheten med kvaliteten på kommunalt dricksvatten där nöjdhetsgraden är 97% (mot 94% i snitt i Sverige).

Fritidsgården KV 16 fick hastigt stänga under hösten då verksamhetens lokaler inte ansågs lämplig för ungdomar att vistas i. Fritidsenheten fick då uppdraget från samhällsbyggnadsnämnden att arbeta fram ett nytt förslag på hur fritidsverksamheten i Svenljunga ska bedrivas i framtiden. Förslaget ska redovisas till nämnden i mars.

Fullmäktigemål 1:2 En kommun med livskvalitet gällande delaktighet, rättsäkerhet och trygghet

Nämndmål	Bedömning	Trend
Nämndmål: Snabb och kvalitetssäkrad service		↗
<p>Kommentar:</p> <p>Strukturkvalitet:</p> <p>Låg personalomsättning på Miljö- och byggenheten med ökande erfarenhet och effektivitet. Hög personalomsättning i delar av nämndens verksamhet, kost-, VA- och kulturenheterna men tjänsterna är i stort sett återbesatta med tillsvidareanställda eller vikarier. En utmaning i framför allt kostverksamheten är att deltidstjänster ska återbesättas med heltider vilket inte ryms inom budget. Detta medför behov av utökat samarbete med andra förvaltningar för att skapa tjänster på heltid.</p> <p>Budgetförutsättningarna har under året medfört att personalen på simhallen minskats med minskade öppettider som följd. Inom kulturenheten har utlåningsstationerna stängts efter sommaren med minskad service på landsbygden som följd.</p> <p>Inom kostenheten har en utökning av det administrativa stödet genomförts med utökning av arbetsledning för att avlasta chefen.</p> <p>Arbete med digitalisering går framåt i en rimlig takt i förhållande till resurser. Det finns fortfarande flaskhalsar i processen där arbetet stannar upp. Sammantaget så är det fortfarande en stor utmaning i att samordna och hitta resurser, både personella och ekonomiska, för digitaliseringsarbetet i verksamheten samtidigt som den dagliga driften fortgår. Under året har bland annat E-tjänster inom felanmälan, bygglov, bibliotek införts eller</p>		

utvecklats. Dessutom har en SMS-aviseringstjänst införts.

Ny kretsloppscentral öppnades i december vilket innebär förbättrade förutsättningar för service till kunderna. Ett nytt insamlingssystem lanserades för hushållsavfall där även matavfall, förpackningar och returpapper hämtas vid fastigheten. Sårbarheten hos entreprenören har varit påtaglig där minsta lilla friktion i verksamheten, till exempel sjukdomar hos personalen och stillestånd på bilar, har fått följder för kommunens kunder.

Arbete med ny informationshanteringsplan pågår och en styrgrupp har tillsatts för att samordna arbetet mellan kommunstyrelseförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen. I många delar är arbetet med informationshanteringsplanen nödvändigt för att i förlängningen hantera ändrade arbetssätt kopplat till digitalisering av verksamheten.

Förvaltningens ansvarsområde är stort och brett med knappa resurser, vilket gör att det ibland är svårt att hinna med eller ha råd att utföra arbetsuppgifterna, särskilt inom planering, utveckling och projektledning, och hög grad av specialisering ger stor sårbarhet. Nämndens ekonomi är ansträngd och känslig för svängningar, till exempel påverkar utfallet av snö- och halkbekämpning vilka resurser som kan läggas på kultur, fritid, verksamhetsutveckling osv.

Processkvalitet:

De projekt VA-enheten själva styr och påverkar fortskrider i hög grad i förväntad takt. De projekt som kräver samverkan med andra enheter har ibland stannat upp. Under året har samordningsinsatser genomförts för handlingsplaner, projekt och gemensamma rutiner och arbetssätt kopplat till anläggningsprojekt.

Gällande rättssäkerheten inom myndighetsutövningen så har ett flertal ärende avgjorts under året. Domstolarna har i de flesta fall gått på nämndens beslut. Exempel på ärenden som prövats ligger inom verksamhetsområdena detaljplan, miljöskydd och bygglov.

De införda E-tjänsterna sätter kunden/användaren i fokus där service och korta svarstider är prioriterade men de medför också helt eller delvis ändrade arbetssätt och processer. För att ge möjlighet till utveckling genom bland annat digitalisering har förvaltningen tagit fram ett förslag till ändrade arbetssätt som bör frigöra tid för dessa frågor. Förvaltningen har satsat på att samla instruktioner och rutiner i ett gemensamt system för att effektivisera och öka tillgängligheten till dessa samtidigt som man säkerställer senaste version används.

Brister i kommunikation mellan förvaltningar kan medföra allt för kort planeringstid vid förändringar, till exempel vid start av ny förskola som ska förses med matleverans från kostenheten.

Delar av nämndens verksamhet är beroende av entreprenörer. Nya relationer tar tid att bygga och där är kommunikationen en väsentlig faktor för framgång. Vid bristande kommunikation avstannar verksamhetens processer vilket i slutändan drabbar kund/användare.

Under hösten stängdes fritidsgården KV16 på grund av att lokalerna inte ansågs trygga och säkra för ungdomarna att vistas i. Biblioteksverksamheten förstärkte sitt ungdomsarbete i samband med detta. Fritidsenheten har fått ett utredningsuppdrag av nämnden för att se över hur framtidens fritidsverksamhet ska se ut.

Kostenheten har under året utökat sin information och samverkan med framför allt pedagoger, elever och vårdnadshavare om kostens betydelse. Enheten har också satsat på information via sociala medier och anpassat verksamheten efter Livsmedelsverkets nya rekommendationer.

Resultatkvalitet:

En minskad personalomsättning i delar av verksamheten visar sig genom ökad effektivitet då andelen erfaren personal blir högre och mindre tid läggs upp att lära upp nya medarbetare. Andra delar av verksamheten har haft hög personalomsättning med omvänd effekt.

Inom myndighetsutövning visar resultatet på ett överskott till följd av främst högre intäkter inom bygglovgivning och kartverksamheten.

Snö- och halkbekämpningen prognostiserades överskrida budget med 1 mkr efter 4 månader men på grund av den milda vintern i slutet av året blev underskottet ca 0,2 mkr. En bidragande orsak till resultatet är det nya avtal som handlats upp med betydligt högre kostnader än föregående år.

På Moga Fritid har de minskade öppettiderna gjort att man klarar att hålla en hög kvalitet trots minskade personalresurser. Dock har besöksantalet gått ner med minskade intäkter som följd.

Minskningen av antalet öppettimmar för biblioteksverksamheten är totalt 17,5 timmar/vecka (tidigare 57,5 tim/v mot nuvarande 40 tim/v). Att den beställda bokbilen inte levererats och kunnat driftsättas under året har lett till en minskad biblioteksservice utanför centralorten.

Stängningen av fritidsgården KV16 under hösten har minskat möjligheten för ungdomar att delta i fritidsaktiviteter. Vissa personalresurser har omfördelats till biblioteket för att försöka minska de negativa effekterna av fritidsgårdens stängning.

Gatuverksamheten har fungerat på ett acceptabelt sätt där man fått prioritera bland arbetsuppgifterna för att hinna med.

Inom kostverksamheten har matproduktionen ökat på skolan genom att fler äter och de äter större portioner vilket visar på uppskattad god mat men livsmedelskostnaderna överskrider budget.

Brukarupplevd kvalitet:

Den oroliga miljön på biblioteket under vintern och våren fick tyvärr negativ påverkan för besökarna. Många har uttryckt oro för att besöka verksamheten, framförallt på eftermiddagar och kvällar, en känsla som även den mediala rapporteringen förstärkte. Under senare delen av året har den ökade bemanningen och den lugnare situationen fått ett genomslag och besökarna börjar återvända.

På landsbygden märks en stor besvikelse över att bokbilen inte är på plats än. Den minskade biblioteksservicen utanför centralorten ger verksamheten en negativ klang. Den har dock god potential till förbättring så fort bokbilsverksamheten kan komma igång, vilket beräknats bli till halvårsskiftet 2020.

Minskade öppettider på Moga fritid och en stängd fritidsgård har lett till ett visst missnöje hos våra brukare. Man anser ändå att kvalitén på den verksamhet som bedrivs är hög. På Gata park upplever brukarna att kommunen kunde lägga mer resurser inom detta verksamhetsområde. Detta visar sig särskilt gällande hantering av snö, halka, vårsopning och gräsklippning.


Bedömningen är att våra kommuninvånare upplever att felanmälningar och andra synpunkter hanteras på ett snabbt och effektivt sätt.

I samband med uppstart av ny entreprenad för insamling av hushållsavfall har de åtta första månaderna präglats av försenade hämtningar hos kund. På grund av de många synpunkterna från kunder kan det ha varit svårt periodvis att nå kundtjänsten. Den nya kretsloppscentralen har utformats ur kundperspektiv och gör det lättare för kunden att göra rätt.

Ett förändrat arbetssätt med små avlopp där vi möter kunderna i ett tidigt skede inför tillsyn har fått positiv respons.

Kostenhetens satsning på information, förändrade matsedlar och inriktning mot restaurangkänsla har gett bra utfall, fler äter och nöjdhetsgraden är god.

Fullmäktigemål 4:1 Förändra energianvändningen till förnybar energi samtidigt som vi effektiviserar vår energianvändning

Nämndmål	Bedömning	Trend
Nämndmål: Minskad påverkan på den globala miljön		↗
<p>Kommentar:</p> <p>Strukturkvalitet:</p> <p>Samhällsbyggnadsförvaltningen, främst genom Miljö- och byggenheten, har under året tillsammans med Kommunstyrelseförvaltningen arbetat för att lägga grunderna för ett mer hållbart strategiskt arbete inom miljöområdet.</p> <p>Processkvalitet:</p> <p>Kopplat till samarbetet med kommunstyrelseförvaltningen har mycket resurser lagts på HUR förvaltningarna ska arbeta och arbetsgruppen har nu börjat lyfta ett förslag till kommunens ledningsgrupper på såväl politisk nivå som tjänstemannanivå. En del i de förslag som läggs fram är ett mer riktat miljö- och klimatarbete som lutar sig på Agenda 2030. När förslaget hanterats politiskt är förhoppningen att vi under verksamhetsår 2020 kan arbeta mer med VAD vi ska göra och utifrån det dokumentera ett antal konkreta aktiviteter för kommande år.</p> <p>Miljö- och byggenheten har under året varit delaktig som kommunens representant i det nätverk som startats upp inom Boråsregionen för en ökad samverkan mellan kommunerna då det gäller det miljöstrategiska arbetet.</p> <p>Vid upphandling av till exempel livsmedel, utrustning, entreprenader och tjänster ställs miljökrav för att minska den påverkan som verksamheterna orsakar. Vid upphandling och inköp försöker också verksamheterna att välja produkter, transporter mm som är mer hållbara och resurseffektiva än tidigare.</p> <p>Resultatkvalitet:</p> <p>Avfallens transporter har rejält minskat sina klimatpåverkande utsläpp. Till exempel används i samlingsentreprenaden 100% förnybart bränsle (syntetisk diesel) och övriga entreprenader har ett bonussystem för drivmedel med mindre klimatpåverkan. Införandet av fyrfackssystem för insamling av hushållsavfall samt utsortering av så kallad kommunplast på kretsloppscentralen innebär minskad miljöpåverkan genom att materialåtervinningen ökar.</p> <p>Genom den fastighetsnära insamlingen av batterier, ljuskällor och småelektronik som införts under året kommer mängden av detta avfall i restavfallet att minska vilket leder till minskad miljöpåverkan.</p> <p>På kretsloppsparken har solceller installerats vilket minskar behovet av inköpt el till stor del då anläggningen är självförsörjande delar av året.</p> <p>Under 2019 har också två nybyggda avloppsreningsverk tagits i drift, i Axelfors och Kalv, vilket bidrar till möjligheten att minska kommunens miljöpåverkan genom utsläpp till vatten.</p>		

Kostenheten har under året satsat mer på vegetariska rätter och ökad andel vegetabilier i förhållande till kött. På Klockaregården har lunchbuffé införts med minskat svinn som följd.

Brukarupplevd kvalitet:

Kulturenhetens roll i detta mål är att erbjuda kunskap inom ämnet genom litteratur, föreläsningar och arrangemang.

Under året har fastighetsnära insamling av återvinningsmaterial införts vilket gör att kunderna har lättare att sortera rätt vilket leder till en minskad klimat- och miljöpåverkan. Den nya kretsloppscentralen har samma effekt för kunderna.

Vegetariska rätter har över lag mottagits väl men enstaka negativa synpunkter har framförts av gäster eller vårdnadshavare.

En stor del av invånarnas upplevelse av kommunens miljöarbete beror på den information som når ut till dem och här kan kommunen över lag förbättra sig.

Sammanfattning

Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet i form av myndighetsutövning inom Miljö- och bygg har fått bra omdöme av våra kunder i den mätning som SKL genomfört 2018, Insiktsmätningen. Vid senaste mätningen i Svenljunga år 2014 låg vi på plats 192 av 193, med ett Nöjd kundindex av endast 55. I samarbete med Företagarföreningarna i kommunen har vi sett över rutiner och service och i den mätning som nu genomförts har kommunen klättrat till plats 53 av 171 och Nöjd kundindex mäts till 76. En trolig orsak till ökningen är, förutom ändrade arbetssätt, att enheten kunnat behålla personal över tid och därmed ha mer erfaren personal i tjänst.

Rekrytering av personal är fortsatt en utmaning och kräver en hel del arbete från anställande chefer men de flesta tjänster har kunnat tillsättas med kompetent personal under 2019.

Införandet av nytt system för fastighetsnära avfallshämtning har brottats med försenade tömningar kopplat till det körschema som entreprenören skapat. Schemat har omarbetats och nya körturer används från och med mitten av september vilket minskat risken för förseningar avsevärt.

Arbetet med att digitalisera för att uppnå fullmäktiges mål om 100% digitalisering 2025 pågår med mycket vilja från verksamheten men begränsas av möjligheten att avsätta resurser till projekten i förhållande till den dagliga driften.

Ekonomi

Ekonomiska kommentarer till årsbokslut

Samhällsbyggnadsnämnden uppnår ett överskott om 0,9 mkr för verksamhetsåret 2019.

Överskottet är ett resultat av aktivt arbete med återhållsamhet och effektivitet inom nämndens samtliga enheter under årets andra hälft i enlighet med besparingsåtgärder beslutade av kommunfullmäktige den 9 september 2019. De tillfälliga åtgärderna samt

ett tilläggsanslag om 0,1 mkr beslutades om för att bemöta det underskott om 1,0 mkr som nämnden aviserade för vid delårsrapporten i april 2019.

Prognosen byggde på faktiska kostnader för snöröjning under första kvartalet samt genomsnittligt antal röjningstillfällen de senaste fem åren.

Då hösten och vintern 2019 blev mildare än förväntat blev de totala kostnaderna för året inte så höga som man först befarat. Därför har insatserna som sattes in under sommaren lett till att nämnden uppnår ett överskott för året.

Samtliga enheter utom politik och fritid rapporterar ett överskott på helåret.

Underskottet (minus 0,1 mkr) från politiken beror på utbetalade arvoden utöver budget.

Fritidsenheten visar underskott (minus 0,3 mkr) främst på grund av lägre intäkter än budgeterat. Moga fritid har haft minskade intäkter från både badavgifter och caféförsäljning på grund av den förändring av öppettiderna som man införde inför 2019 för att bemöta effektiviseringsbeting som lagts på nämnden. Kommunens idrottshallar har inte använts lika mycket som tidigare år och campingen är nu helt avvecklad vilket har lett till ytterligare intäktsbortfall.

Ledning och administration visar på ett överskott om 0,4 mkr vilket framför allt beror på vakanta tjänster och sjukskrivningar under året.

Kulturenheten gör ett överskott om cirka 0,4 mkr, varav 0,1 mkr gäller tilläggsanslag som inte använts, bland annat för drift av bokbilen som förväntades tas i drift under 2019 men som nu inte kommer att levereras förrän till våren 2020. Resterande överskott är ett resultat av vakanta tjänster under året och allmän återhållsamhet, främst inom inköp av media och arrangemang.

Miljö- och byggenheten har haft ökade intäkter inom bygg- och kart- och mätverksamheterna under året. Inför 2019 bedömde miljö- och byggenheten att exploateringsstakten skulle börja avta under 2019, men enheten kan fortfarande inte se någon avmattning inom verksamhetsområdet. I kontrast har intäkterna från miljötillsyn understigit budget. Vidare har personalkostnader varit något lägre än förväntat för hela enheten vilket främst är kopplat till föräldraledigheter. Totalt visar enheten ett överskott om 0,3 mkr.

Gatuenheten höll sin budget för året. Överskottet om 0,1 mkr beror på att man avsatt sina medel för oförutsedda händelser i enlighet med Kommunfullmäktiges beslut den 9 september 2019.

Intäkter från skogsbruket överskred budget med drygt 0,2 mkr på grund av högre virkespriser och större volym än budgeterat. Kostnader utanför budget, främst från driftskostnader av fastigheter som köpts av kommunen, drar ner det totala resultatet till 0,1 mkr över budget.

Avgiftsfinansierade verksamheter

Kosten redovisar ett underskott om 0,7 mkr. Underskottet är ett resultat av höga livsmedelskostnader under andra halvan av året, nödvändiga inköp av ny utrustning så som lyft- och buffetvagnar, samt höga kostnader för timvikarier. Vidare höjde leverantören av mattransporter sina priser drastiskt inför sista kvartalet 2019.

Avfallsenheten redovisar ett underskott om 1,2 mkr (budget för året var ett underskott om 2,9 mkr). Resultatet beror på högre inkomster och lägre kostnader än beräknat.

Intäktsökningen beror främst på höga marknadspriser på material som återvinns. På kostnadssidan har entreprenadkostnaden för det nya fyrfacksystemet varit lägre än vad man budgeterat för. Investeringskostnaderna för projektet med det nya systemet aktiverades först i september 2019 istället för i februari som planerat vilket har påverkat kapitaltjänstkostnaderna för året.

Resultatet bokas mot det ackumulerade överskottet som vid årets slut är 3,9 mkr (2019: 5,3 mkr).

VA-enheten redovisar ett underskott om 0,7 mkr vid årets slut (budget för året var ett överskott om 1,5 mkr).

Resultatet beror på lägre inkomster och högre kostnader än beräknat.

Enheten har haft många förändringar i personalstyrkan under året vilket har lett till lägre investeringstakt än planerat. Mer tid och därmed högre kostnader har lagts på driften. Bland annat har enheten höga kostnader för inköp av utrustning och reparationer. Vidare har elkostnader och licensavgifter överskridit budget.

Enheten har även haft kostnader för återställning av schakt som inte budgeterats för.

Resultatet bokas mot det ackumulerade överskottet som vid årets slut är 10,9 mkr (2019: 11,6 mkr).

Nettokostnadsutveckling	Utfall	Utfall	Utfall	Budget	Avvikelse
mkr	2017	2018	2019	2019	
Politisk verksamhet	-0,4	-0,4	-0,5	-0,4	-0,1
Ledning och utveckling	-2,4	-2,9	-2,6	-3,0	0,4
Kultur	-5,9	-6,0	-6,3	-6,7	0,4
Fritid	-10,0	-9,8	-10,2	-9,9	-0,3
Miljö- & Bygg	-5,2	-5,4	-5,5	-5,8	0,3
Gata/park	-12,2	-13,8	-14,4	-14,5	0,1
VA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Avfall	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kostförsörjning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Markreserv	-1,1	-0,8	-0,8	-0,9	0,1
Nettokostnad	-37,2	-39,0	-40,2	-41,1	0,9

mkr	Intäkter 2019			Kostnader 2019		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall	Budget	Avvikelse
Politisk verksamhet	0,0	0,0	0,0	-0,5	-0,4	-0,1
Ledning och utveckling	1,3	1,3	0,0	-3,9	-4,3	0,4
Kultur	0,7	0,6	0,0	-7,0	-7,4	0,4
Fritid	3,7	3,9	-0,2	-13,9	-13,8	-0,1
Miljö- & Bygg	6,0	6,3	-0,3	-11,5	-12,1	0,6
Gata/park	2,2	2,0	0,2	-16,5	-16,5	0,0
VA	28,4	29,5	-1,1	-28,4	-29,5	1,1
Avfall	16,0	17,3	-1,3	-16,0	-17,3	1,3
Kostförsörjning	23,8	22,6	1,2	-23,8	-22,6	-1,2
Markreserv	1,7	1,3	0,4	-2,5	-2,1	-0,4
Summa	83,8	84,9	-1,1	-124,1	-126,0	2,0

Verksamhetsberättelse samhällsbyggnadsnämnden

Miljö- och byggenheten

2019 har varit ett händelserikt år inom verksamheten. Flera projekt kopplade till digitalisering har påbörjats och enheten har också påbörjat implementeringen av infocaption som rätt använt kan bli ett viktigt verksamhetsstöd.

Miljöenheten klarade även i år att följa sin tillsynsplan med endast mindre avvikelser. Detta mycket på grund av en fortsatt stabil personalstyrka med en allt ökande erfarenhet. För första gången på länge kan enheten arbeta med kvalitetshöjande arbete på ett mer kontinuerligt sätt.

Även livsmedelstillsynen gjordes i den utsträckning som var planerat. Tyvärr finns det en hel del brister inom livsmedelshanteringen och vi måste fortsätta jobba målinriktat för att höja kunskapen inom branschen. Under året trädde också en ny tobakslag i kraft som gav verksamheten en hel del merarbete, framförallt under hösten.

Byggenheten hade också ett positivt verksamhetsår. Inför året spåddes en nergång i exploateringstakten, en nedgång som aldrig kom. Tvärtom ökade byggnationen och

.....

kommunen har nu svårt att få fram lediga tomter i den takt som skulle behövas. Trots en hög exploatering klarade enheten att handlägga inkommande ärenden utan att handläggningstiderna ökade i någon större utsträckning. Resurserna kunde styras om från tillsyn till handläggning vilket gjorde att verksamheten inför 2020 har en del merarbete kopplat till tillsyn.

Arbete med processer och rutiner som tidigare har gått långsamt framåt har nu förbättrats och handläggare arbetar målmedvetet med att kvalitetssäkra verksamheten. Det är fortfarande mycket arbete kvar, men trenden är klart positiv. Under året har bygglovhandläggare stöttat planverksamheten och tanken är att dessa två verksamhetsområden i framtiden ska kunna samverka på ett effektivare sätt. Vi vet att bygglovsverksamheten är konjunkturkänslig och målsättningen är att bygglovhandläggare vid lågkonjunktur ska kunna stötta planverksamheten.

Detaljplanearbetet låg under delar av året still i väntan på utredning gällande finansiering. Under denna period växlade verksamheten över till att fokusera mer på digitalisering av gamla detaljplaner samt arbete med kommunens nya översiktsplan. Ett målinriktat arbete har gjort att enheten under 2020 med stor sannolikhet kommer vara klara med digitaliseringen av kommunens samtliga detaljplaner. Detta öppnar upp för en helt annan tillgänglighet till materialet för våra kommuninvånare, men även verksamhetens möjligheter att analysera kommunens behov kopplat till detaljplanerade områden.

De strategiska verksamhetsområdena har haft ett tufft år med att ta fram en ny översiktsplan samtidigt som nya medarbetare skulle arbetas in i verksamheten. Mycket fokus har legat på att få en fungerande grundorganisation för det samhällsstrategiska arbetet. Flera samverkansmöten har hållits mellan SBF och KSF i syfte att närma sig varandra gällande planering och projekt. Det kvarstår fortfarande en hel del arbete, men helt klart har förutsättningarna förbättrats under 2019. En stor utmaning som vi ser inom SBF är att kommunen saknar en miljö- och klimatstrategi. Det märks tydligt att andra myndigheter har växlat upp sitt miljöarbete och kommunen får löpande frågor om hur man har implementerat miljömålen i verksamheten. Inom dessa områden finns det mycket för kommunen att arbeta vidare med 2020-2022.

Enheten har under 2019 arbetat brett med att utveckla samarbete med våra grannkommuner. Inom miljö, hälsa och livsmedelsverksamheterna arbetas det aktivt i hela Sjuhärad för att utreda framtida samarbetsformer. Samtliga förvaltningar inom kommunalförbundet kommer under 2020 lyfta en avsiktsförklaring till politiken för beslut om vidare utredning inom området.

Inom GIS-verksamheten har ett mer strukturerat samarbete med Mark och Bollebygds kommun påbörjats där kommunerna nu delar en GIS-samordnartjänst. Förhoppningen är att detta samarbete ska kunna utvecklas vidare framåt.

Andra områden som kommunen har behov av att samverka mer inom är handläggning kopplat till alkohol- och tobakslagen. Även inom PBL-området ser verksamheten ett framtida behov.

Negativt inom samarbetsområdet är att länsstyrelsen under året valde att minska sitt engagemang i byggsamverkan västra Götaland. Varför man valde att inte helhjärtat stötta projektet är fortfarande oklart.

.....

Enheten har sammanfattningsvis haft ett framgångsrikt år på flera sätt, men trots en ökad erfarenhet och stabil personalstyrka har enheten inom flera verksamhetsområden svårt att klara de krav som ställs på verksamheten. Framförallt saknas resurser till strategiskt arbete inom områdena miljö, klimat och energi. Även miljöenheten har svårt att klara tillsynskraven och här ser enheten ett växande behov av att arbeta mer med förorenade markområden samt tillsyn på enskilda avlopp. Den digitala omställningen som verksamheten står inför ställer också höga krav på verksamhetsutveckling, något som enheten har små eller väldigt små resurser för. Inför 2020 görs vissa förändringar inom förvaltningen i förhoppning om att kunna snabba på vissa utvecklingsprojekt.

Kulturenheten

Kulturenheten har haft ett turbulent första halvår, men situationen har nu stabiliserats. I början av sommaren var alla tjänster besatta och sjukskriven personalen var åter i arbete.

Vakter sattes in under vintern och våren, men denna hjälp har inte behövts användas sedan i början på juni. Med hjälp av verksamhetsmässiga förändringar och en viss minskning av öppettiderna är personalen på biblioteket nu dubbelbemannad på kvällarna vilket skapar en tryggare arbetsmiljö.

Samarbete har initierats med andra kommunala verksamheter för att bättre kunna arbeta med de många ungdomar som vistas på biblioteket efter skoltid.

Förtidsröstningen till EU-valet pågick 8-26 maj med Svenljunga bibliotek och utlåningsstationerna som röstningslokaler, ett gott samarbete mellan flera kommunala verksamheter gjorde att det möjligt att genomföra förtidsröstningen på ett tryggt och säkert sätt. Tidigare valårs tendens att fler och fler förtidsröstare märktes även nu, sammanlagt kom 1459 personer och förtidsröstade. Majoriteten av dessa besökte Svenljunga bibliotek.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 190611 att utlåningsstationerna inte skulle öppna igen efter sommaruppehållet. Biblioteket har avslutat verksamheterna och tömt lokalerna. Beslutet gjorde det möjligt för personalen att vara dubbelbemannade på huvudbiblioteket på kvällstid.

För underlätta i möjligaste mån för utlåningsstationernas besökare fick de generösare lånetider, möjlighet till fler omlån och strukna påminnelseavgifter.

Den upphandlade och beställda bokbussen (motsvarande lätt lastbil) dras med leveransproblem och kommer inte vara på plats förrän halvårsskiftet 2020. Den utdragna leveransen påverkar verksamheten negativt genom minskad service till landsbygden.

Biblioteksverksamheten har sökt pengar från den nationella satsningen Stärkta bibliotek och blivit beviljade 400 000 kr. Inriktningen för stödet är att förstärka personalgruppen med en fritidspedagog, att förbättra biblioteksmiljön och kompetensutveckling för personalen. Satsningen genomförs under hösten 2019 och hela 2020. Från vecka 47 har biblioteket haft fritidsledare på plats varje vardag, med inriktning på att ta hand om besökande ungdomar från årskurs 4 till 9.

De stökiga ungdomsgäng som tidigare hängde på biblioteket har under hösten inte syns till och istället har nya besökare dykt upp.

Landart-projektet (X)-sites Sjuhäradsrundan har genomförts, i Svenljunga byggdes två platsspecifika konstverk av konstnärerna Frank Nordiek och Laura Lio. Vernissagen, den 9 juni, var mycket välbesökt och konstverken fanns kvar till oktober månad. Ljudkonst Sjuhärad med Mikael Bojén har också genomförts, bland annat tillsammans med elever från Sexdregaskolan.

Båda projekten hade stöd från Boråsregionen och gav god publicitet för kulturen i Svenljunga.

Renoveringen av Teaterbiografen är klar. Fasaden krävde mer arbete än först beräknat, men kunde slutföras under senare delen av hösten. Förutom att byggnaden fick ett utvändigt välbehövligt lyft har också tillgängligheten förbättrats.

Bibliotekets digitala tjänster utvecklades under året, mycket välkommet var en responsiv bibliotekskatalog som anpassar sig efter vilken enhet som du besöker sidan från. Den fungerar nu på ett bra sätt även för mobiler och surfplattor.

Under senhösten kom också den egna e-boksportalen på plats, vilken gör att vi numera kommer kunna styra vilka medier som vi erbjuder våra låntagare på ett mycket bättre sätt än tidigare. Samarbetet med Tranemo bibliotek har fortsatt på ett mycket positivt sätt.

De publika arrangemangen som Kulturenheten erbjuder Svenljungas invånare har fortsatt hållit en hög kvalitet och har haft goda publiksiffror. Samarbete inom olika projekt har gjort att vi har kunnat bredda vårt utbud av text föreläsare.

Personalen på kulturenheten har påbörjat ett förändringsarbete till att fler blir delaktiga i den publika verksamheten. På så sätt kan styrkor och kompetenser tas till vara, och ger också möjlighet till utveckling för den enskilde arbetstagaren.

Även besöksmiljön inne på huvudbiblioteken har påbörjat en förändring, framförallt är det barnavdelningen ska bli attraktivare och mer målgruppsanpassad.

Från att ha börjat året i en tumultartad situation, kan vi inom kulturenheten nu se andra halvan av 2019 som början på något nytt och utvecklande för verksamheten och personalen och vi ser med tillförsikt fram emot 2020!

Gatu- och fritidsenheten

Moga Fritid

Personalen på Moga fritid har arbetat med schemaläggning och information till anläggningens besökare efter minskade öppettider inför 2019. Under sommaren byttes golvet ut i idrottshallen på Moga fritid. Det nya golvet är frånluftsventilerat vilket ska säkra att det inte blir några framtida fuktproblem. Verksamheten erbjöd privat simskola under sommarlovet. Extra simskola för elever som ligger efter i simning samordnades tillsammans med barn- och utbildningsförvaltningen vid terminsslut.

Fritidsverksamhet

.....

Enheten har tillsammans med Kanslienheten arbetat för att flytta ansvaret för föreningsfrågor från samhällsbyggnadsnämnden till kommunstyrelsen. I detta arbete ingår att göra ansökningar av bidragen digitala. Ungdomsgården KV 16 fick hastigt stänga under hösten då verksamhetens lokaler inte ansågs lämplig för ungdomar att vistas i. Enheten fick då uppdraget från samhällsbyggnadsnämnden att arbeta fram ett nytt förslag på hur fritidsverksamheten i Svenljunga ska bedrivas i framtiden. Förslaget ska redovisas i mars.

Gata Park

På Gata park märks det av att ansvarsområdet är stort och brett med knappa personalresurser, vilket skapar stress och gör att det är svårt att hinna med att utföra arbetsuppgifterna. Detta gäller både den yttre driften och de administrativa delarna. Situationen påverkar arbetsmiljön i en negativ riktning. Två mindre medborgardialoger har genomförts under året. I Mjögåck har dialog skett med byalaget gällande beläggning av banvallen samt förändringar på torget. I Sandsjön har dialog med vägföreningen skett gällande utformning av farthinder i anslutning till den nya GC-leden. Tre GC-leder har färdigställt under året, Hillared-Lockryd, Strömsfors och Sandsjön. Efter upphandling av beläggningstjänster har kommunen börjat samarbeta med en ny entreprenör.

Renovering av lunchrum/samlingsrum samt utbyte av staket runt byggnaden på kommunförrådet genomfördes under våren. Inspel till mindre vägnätspotten hos Trafikverket resulterade i att Trafikverket kommer att satsa 12 miljoner kronor för hastighets- och trygghetsförbättrande åtgärder på väg 156 genom centrala Svenljunga. Enheten har arbetat med revidering av vägbidragsregler för smidigare hantering och ökad tydlighet. Det har anlagts fjärrilrabatter i Thilanderska parken samt att man arbetat med utveckling av grönytor för bl.a. ökad biologisk mångfald och social hållbarhet På Mjögåcks torg har det tillsammans med byalaget skapats en tydligare p-situation samt ett attraktivare utseende.

Ett omfattande arbete runt gatubelysning har påbörjats i samband med upphandlingen av ny entreprenör gällande skötsel och drift av gatubelysning. Detta arbete fortsätter de kommande åren. Arbetet med att införa diverse E-tjänster pågår för att göra arbetet lättare samt att öka servicen till våra invånare.

Projekten GC Överlida-Mjögåck samt trafiksäkerhetsåtgärder Garvareleden är uppstartade och kommer att slutföras under våren 2020.

Avfallsenheten

Under 2019 har verksamheten starkt präglats av att ta de stora projekten i mål. Den 21 januari började PWSAB att ställ ut fyfackskärl och hämta hem de gamla kärnen. Inför utställningen hade de då monterat ca 8500 fyfackskärl vid sin etablering hos LBC på Kyrkogatan i Svenljunga. Efter att distributionsprojektet hade de ungefär hälften så många kärn att demontera för att sedan malas ner till råvara för nya sopkärl. Distributionen av nya kärn pågick i ungefär 5 veckor och monteringen påbörjades innan jul. I mars avetablerade sig PWSAB och vi har sedan genomfört distributionen i egen regi. I oktober började vi hantera byten av storlekar på fyfackskärlen, ett arbete vi ännu inte hade slutfört vid årsskiftet. Under året hanterade vi ca 450 ordrar för utkörning, hemtagning eller byte av kärnstorlek, under 2018 var motsvarande omfattning 65 stycken. För ändamålet har vi sedan juli tillfälligt haft inne en bil med baggavellyft

.....

underlätta arbetet för våra medarbetare som hanterar kärnen. Vi årsskiftet har vi en anslutningsgrad till fyrfack bland 1-2 bostadshus och fritidshus på över 95 %.

Entreprenadstarten var varit stökig då bl.a. entreprenörens ruttplanering inte fungerat. Entreprenören hade räknat med att tömma många fler kärn per dag och bil än vad som varit möjligt. En bidragande orsak har varit att intresset av att ansluta sig till fyfackssystemet varit mycket stort i kommunen vilket inneburit ca 15 000 fler tömningar om året. Kunderna har märkt av den struliga uppstarten genom att det varit konstant försening från starten i februari till september då entreprenören planerade om rutterna. Förseningarna har inneburit många telefonsamtal med synpunkter till vår kundtjänst. Vi har haft en beläggning på kundtjänst ca 170 % högre än tidigare år. Under hösten införde vi ett system för SMS-avisering vilket minskat belastningen på kundtjänst avsevärt när det förekommit driftstörningar. Trots de förändrade rutterna så upplever verksamheten en stor sårbarhet hos entreprenören att relativt små driftstörningar gör att det blir förseningar. Detta är något vi för diskussioner med entreprenören om samtidigt som det finns en hel del andra områden i entreprenaden vi behöver utveckla.

Resultatet av det nya insamlingssystemet är att vi under 2019 samlat in 395 ton matavfall, som blivit biogas och biogödsel, och 390 ton förpackningar och tidningar för att bli nya produkter. Av mängden matavfall har det producerats biogas motsvarande 40 000 liter bensin. Materialåtervinning av de insamlade förpackningarna och tidningarna motsvarar en minskning av koldioxidutsläpp med 210 ton. Mängden insamlat restavfall blev 1380 ton under 2019 jämfört med 1940 ton under 2018.

Kommunens nya kretsloppscentral Moga Returen har färdigställts under året och öppnade i mitten av december. Färdigställandet blev något försenat då markarbeten inte kunde utföras som planerat under vintern pga tjäle. Under arbetet uppdagades att projektörerna uppskattning på hur mycket material som behövde köra in var felaktig och inneburit att 4000 kbm material behövt köras in. Orsaken till differensen är troligtvis att matjordslagret i området varit betydligt tjockare än vad projektörerna räknat med. På pluskontot under utförandet har istället asfalteringen blivit mycket billigare än det utförandet som projekterats. Vi årsskiftet ser det ut som att projektet följer budget dock kvarstår några arbeten att slutföra och med det kostnader att bokföra. Den nya anläggningen innebär ett lyft med bättre arbetsmiljö för medarbetarna och en bättre upplevelse för kunderna. Vi öppnandet infördes utsortering av fler material än tidigare en process som kommer att fortsätta framöver. Under 2020 hoppas vi kunna komma igång med mer utsortering av material för återbruk.

Tillsammans med de andra medlemskommunerna i Boråsregionen Sjuhäradskommunalförbund har vi under 2019 inlett arbetet med en gemensam avfallsplan som ska vara klar under 2021. Ambitionen är att vi bli ännu bättre på att samverka i och med gemensamma mål och samordning av aktiviteter.

Kostenheten

I samband med nytt avtal för livsmedel tillsammans med kommunerna Bollebygd, Ulricehamn, Tranemo och Svenljunga anställdes en gemensam måltidsstrateg. Anställningen ligger hos Ulricehamns kommun och tjänsten tillträdde den 1 maj 2019.

Planering av tillagningskök till den nya förskolan på Svedjan startade upp och i december 2018 fick kostenheten i uppdrag att servera lunch till eleverna på lärcentrum, med start till vårterminen 2019.

Kostenheten fick även förstärkning med 50 % kostansvarig. Tanken är att hen ska vidareutveckla måltiderna inom BUN, uppdatera kostdatasystemet och sköta kontakterna med övrig personal, föräldrar och elever inom måltider.

Enkätundersökningar angående nöjdheten inom måltider har genomförts och inom äldreomsorgen var 90 % nöjda.

Enkäten som skickades ut till årskurs 3, 5 och 8 visade på en nöjdhet på 81 %.

Under 4 dagar på höstterminen räknades även antal ätande på Mogaskolan och snittet blev 88 %.

Det kravcertifierade köket i Mårdaklev uppnådde nivå 2, vilket är den näst högsta nivån man kan få.

Kostenheten nådde även upp till 37 % inköp av ekologiska livsmedel.

Årsredovisning för VA-verksamheten

Verksamhetsberättelse

Lagen om allmänna vattentjänster ställer krav på att VA-verksamheten särredovisas och att särskild balans- och resultaträkning upprättas. VA-verksamheten är särredovisad både när det gäller driften och som egen balansenhet där tillgångar och skulder redovisas på separat ansvarskod. Verksamheten följer kommunens redovisningsprinciper.

Verksamheten

VA bedriver verksamhet i tolv fastställda verksamhetsområden inom kommunens tätorter avseende dricks-, avlopps- respektive dagvatten. Anläggningarna utgörs av tolv vattenverk samt elva reningsverk. Samtliga vattenverk har grundvattentäkt och vattenkvaliteten är genomgående god. Totalt produceras ca 580 000 m³/år vatten från täkterna och kommunen har idag tolv grundvattentäkter i bruk som sammanlagt försörjer ca 7 000 personer, vilket är ca 70 % av kommuninvånarna, med vatten.

Vid reningsverken renas vattnet från organiskt material samt näringsämnen kväve och fosfor. En avsevärd reduktion av mikroorganismer sker i samband med att vattnet renas i reningsverken. Slammet från avloppsvattnet går till förbränning.

VA-nätet består av ca 140 km dricksvattenledningar och ca 220 km spill- och dagvattenledningar. Kvaliteten på ledningsnätet är varierande med ledningar allt från 1920-talet till nyanlagda. Därför är en kontinuerlig förnyelse och sanering nödvändig för att bibehålla ett fungerande ledningsnät. Förnyelse av ledningsnätet har utförts enligt fastställd saneringsplan.

Underhåll

VA har bl a påbörjat betongrenovering av bassänger på Svenljunga avloppsreningsverk. Vi har renoverat fasad och personalutrymmen i Mårdaklev reningsverk och i Östra Frölunda reningsverk. I Överlida reningsverk har gallerdurk över bassänger bytts ut samt stöttande balkar förstärks. Luftintagen på samtliga mindre vattenverk har kompletterats med filter. Detta har gjorts för att förstärka skyddet av renvatten och förbättra arbetsmiljön. I Hillareds VV har vi bytt ut avhärtningsfilter och ny ventilation.

Projekt

Ledningsnätet har filmats i större utsträckning för att få mer underlag till den ledningssaneringsplan som är under upprättande för att kunna fastställa en nivå för nyanläggande och underhåll av ledningsnätet.

Ovidkommande vatten i form av felkopplingar av dagvatten till spillvatten har utretts i Sexdrega. Detta görs för att minska mängden ovidkommande vatten till våra reningsverk. Krav med stöd av ABVA har skickats ut till felkopplade fastigheter.

För att få en säkrare övervakning av våra avloppspumpstationer och tryckstegringsstationer för vatten så har vi bytt ut undercentraler och modem.

På ledningsnätet Lockryd och i Sexdrega har vi gjort svavelreducerande åtgärder i form av kompostfilter.

VA har förhandlat med markägare i Billeberg och köpt marken där råvattentäkterna ligger samt där vattenverket ska byggas. Avtalet är signerat. Vattenskyddsområdet för Billeberg är fastställt och beslutat i KF. Skyltar är uppsatta. Processen med att få ett tillstånd för uttag(vattendom) av grundvatten har påbörjats.

I Holsljunga har vi borrar efter en ny råvattentäkt. Vi provpumpar med god tillflöde och bra kvalitet. Anledningen är att säkra upp vattentillgången.

Sexdrega, Frölunda och Hillareds högreservoarer har fått ny el-matning. Detta görs för att öka säkerheten.

Framtid

Utmaningar framöver är att restaurera eller ersätta våra gamla vatten- och avloppsreningsverk samt öka förnyelsetakten på ledningsnätet. Svenskt vatten menar att investeringstakten på ledningsnätet behöver öka och att taxan behöver höjas för att klara kommande investeringar. Svenljunga kommun är stor till ytan och har många vattenverk, avloppsreningsverk, pumpstationer och mil ledning i förhållande till antalet anslutna. Detta innebär att ett relativt litet taxekollektiv ska finansiera förnyelsen.

En annan utmaning är att rekrytera och behålla kompetent personal i en bransch där färre utbildas än behovet på arbetsmarknaden. Kommunal verksamhet har svårt att konkurrera med privata företag gällande löner och personalförmåner.

RESULTATRÄKNING			
mkr	Not	2019	2018

Verksamhetens intäkter			
Brukningsavgifter	1	26,1	24,5
Anslutningsavgifter	1	1,4	4,7
Periodisering av anslutningsavgifter		-0,8	-4,1
Förutbetalad intäkt (överuttag)	8	0,7	-0,9
Övriga externa intäkter		0,1	0,1
Interna intäkter (inom kommunen)	2	1,7	2,4
Summa intäkter		29,1	26,7
Verksamhetens kostnader			
Entreprenader		3,4	2,8
Personalkostnader	3	7,5	7,6
Övriga kostnader		9,0	7,3
Avskrivningar	4	5,5	5,0
Interna kostnader (inom kommunen)	5	2,7	3,1
Summa kostnader		28,2	25,8
Ränteintäkter		0,0	0,0
Räntekostnad (intern)	6	1,0	0,9
Årets resultat		0,0	0,0
BALANSRÄKNING			
mkr		2019-12-31	2018-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar	7		
Byggnader, mark och markanläggningar		130,7	115,3

Inventarier		4,5	4,4
Pågående arbeten		12,3	22,6
Summa anläggningstillgångar		147,4	142,3
Omsättningstillgångar			
Förråd		0,5	0,6
Kundfordringar		1,0	1,9
Övriga kortfristiga fordringar		1,6	1,2
Summa omsättningstillgångar		3,2	3,7
SUMMA TILLGÅNGAR		150,6	146,0
SKULDER			
Långfristiga skulder			
Periodiserade anslutningsavgifter	1	20,9	20,1
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		1,9	4,7
Skuld till VA abonnenter	8	10,9	11,6
Övriga skulder		1,1	0,9
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		0,7	1,6
Skuld Svenljunga kommun	9	115,1	107,1
SUMMA SKULDER		150,6	146,0

Noter

Not 1 Taxor bruks- och anläggningsavgifter

Den rörliga VA-avgiften syftar till att täcka kostnader i samband med vattenproduktion och spillvattenrening.

Den fasta avgiften skall täcka alla övriga kostnader, såsom underhåll på ledningsnätet och administration.

.....

Anslutningsavgifterna har tidigare intäktsförs helt inbetalningsåret, men fr. o m 2008 periodiseras de på 40 år.

Not 2 Interna intäkter

Denna post innefattar interna konsumtionsavgifter samt interna intäkter för arbeten som VA-verksamhetens

personal utfört åt andra enheter inom kommunen.

Not 3 Personalkostnader

Personalkostnaderna har fördelats till VA-verksamheten efter uppskattad tid.

Not 4 Avskrivningar

Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan med hänsyn till förväntad nyttjandeperiod.

För diverse komponenter se kommunens redovisningsprinciper.

Not 5 Interna kostnader

Interna arbetskostnader består av lönekostnader för servicemän från andra enheter, t ex gata/park som utför

VA-jobb. Timpriset innefattar kostnader för lön, arbetsledning, bilar, maskiner, telefon m m.

OH-kostnaden uppgår till 2% av VA:s bruttoomslutning enligt beslut i KF 1999-04-12. Denna avgift skall

täcka VA-kollektivets andel av administrationskostnader hänförliga till kommunledningsförvaltningen.

Not 6 Räntekostnad

VA-kollektivet betalar internränta om 0,8 % i enlighet med kommunens verksamhetsplan. Räntan är baserad

på kommunens totala kapitalkostnad. Underlaget för ränteberäkningen är fr. o m 2009 genomsnittligt lån från

kommunen under året.

Not 7 Materiella anläggningstillgångar

Verksamhetsfastigheter	2019	2018
Ingående bokfört värde	115,3	99,6
Nyanskaffningar	20,2	20,5
Årets avskrivning	-4,9	-4,7
Utgående bokfört värde	130,7	115,3

Inventarier		
Ingående bokfört värde	4,4	1,3
Nyanskaffningar	0,5	3,4
Årets avskrivning	-0,4	-0,3
Utgående bokfört värde	4,5	4,4

Not 8 Skuld till VA-abonnenter

Skuld till VA-abonnenter består av tidigare års överskott som uppstått p g a överuttag från abonnenterna.

Dessa medel skall intäktsföras och återföras till avgiftskollektivet inom en treårsperiod och kommer

således att leda till reducerad bruksavgift.

Skuld till VA-abonnenter	2019	2018
Akkumulerade överuttag		
Ingående skuld	11,6	10,7
Överuttag	0,0	0,9
Återföring av överuttag	-0,7	0,0
Utgående ackumulerad skuld avseende överuttag	10,9	11,6

Not 9 Skuld Svenljunga kommun

VA-verksamheten har inga externa lån utan finansiering sker via kommunen.

Alla transaktioner sker via kommunens likvidkonton och nettot av dessa påverkar skulden till kommunen.