

## § 82

# Delårsbokslut augusti 2024

Diarienummer: SBF-2024-76

042

### Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner upprättat delårsbokslut för 2024 och överlämnar det till kommunfullmäktige.

Samhällsbyggnadsnämnden ger kostenheten i uppdrag att vidta åtgärder för att nå en budget i balans

### Sammanfattning

Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett delårsbokslut för 2024.

Samhällsbyggnadsnämnden har fortsatt påverkas mycket av arbetet med större etableringar 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 även om inflationstakten börjar sjunka. 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 medieutbudet i Sjuhärad via Svenljunga bibliotek. Biblioteket satsar också extra på läsfrämjande aktiviteter för barn och unga, bland annat i samarbete med familjecentralen.

### Ekonomi

Samhällsbyggnadsförvaltningen prognosticerar totalt ett underskott om 0,3 miljoner kronor för helåret 2024, för de skattefinansierade verksamheter exklusive kostenheten. Det är framförallt högre driftkostnader kopplat till snö- och halkbekämpning som kan utläsas samt lägre personalkostnader på de flesta enheterna som jämnar ut stora del av övriga högre driftkostnader.

Kostenheten prognosticerar ett underskott på cirka 0,3 miljoner kronor. Det är framförallt högre personalkostnader kopplat till låg budgeterat timvikarier som kan utläsas.

## Personal

Förvaltningen upplevde en ökning av sjukskrivning i samband med bildandet av lokalvårdsorganisation och övertagande av personal 2023 men sjukskrivningstalen har fortsatt sjunka mot föregående års motsvarande period. Det är en positiv utveckling som följd av aktivt arbete med arbetsmiljö och trivsel. Kommunens förvaltningschefer har också fått i uppdrag att försöka minska sjukskrivningarna.

Rekryteringsläget är relativt gott med få rekryteringar så här långt på året men vissa tjänster är fortsatt svårare att rekrytera än andra. Timvikarier kan också vara svårt att rekrytera.

## Beredning

Ärendet har beretts i arbetsutskottet den 17 september 2024. Arbetsutskottet föreslår att nämnden fattar beslut i enlighet med förvaltningens förslag med tilläggsförslag om ett uppdrag till kostenheten att vidta åtgärder för att nå en budget i balans.

## Beslutsunderlag

Följande handlingar ligger till grund för beslutet:

- Delårsbokslut 2024 Samhällsbyggnadsnämnden
- Tjänsteutlåtande, 2024-09-10
- Arbetsutskottets protokoll 2024-09-17, § 89

## Föredragande

Ärendet föredrogs av Fredrik Ekberg, samhällsbyggnadschef, Richard Obawole, ekonom/controller och Poa Pettersson, kostchef.

## Beslutsgång

Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut, arbetsutskottets, och att nämnden bifaller det.

## Protokollsbilaga

Delårsbokslut 2024 Samhällsbyggnadsnämnden

## Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

Salman Chalhoub, ekonomichef

## Samhällsbyggnadsnämnden

**Datum och tid** Tisdagen den 1 oktober 2024 klockan 14.00–16.45, Kommunhuset, Svenljungasalen Söder  
Mötet ajourneras klockan 14.55–15.15

---

### Beslutande

**Ledamöter** Margaretha Bjälkemo (M)  
Fredrik Skott (KD), ordförande  
Christer Schönander (-)  
Christian Bengtsson (LPo)  
Christer Wolgner (C)  
Owe Lundin (L)  
Dan Franzén (S), justerare

**Tjänstgörande ersättare** Leif Karlsson (SD) för Jan Carlsson (SD)  
Lars-Göran Jakobsson (S) för Ernest Gustafsson (S)

---

### Övriga närvarande

**Ersättare** Tommy Stensson (M)  
Eva Johansson (C)  
Elisabeth Rosander (S)  
Lennart Martinsson (SD)

**Tjänstepersoner** Malin Lundin, nämndsekreterare  
Fredrik Ekberg, samhällsbyggnadschef  
Sandra Andersson, 1:e miljöhandläggare, § 78  
Linus Johansson, projektledare, § 79-80  
Pier Andersson, enhetschef plan- och exploatering, § 79-80  
Maria Sjövall, projektledare, § 81  
Anders Kjellberg, VA-chef, § 81  
Richard Obawole, ekonom/controller, § 78, 82-84  
Poa Pettersson, kostchef, § 82-83

---

### Bevis om tillkännagivande av justerat protokoll

Justeringen har tillkännagivits på kommunens anslagstavla.

Protokollet justerades	2024-10-03
Tillkännagivandet publiceras	2024-10-04
Publiceringen av tillkännagivandet upphör	2024-10-26

---

### Underskrifter

Protokollet har signerats digitalt av Fredrik Skott, ordförande, Dan Franzén, justerare och Malin Lundin, sekreterare.



SVENLJUNGA  
KOMMUN

# rapport

## Delårsbokslut 2024 Samhällsbyggnadsnämnden

Addo Sign ID-nummer: d7450d3d-9625-4843-bed6-f64c909bd329

---

Förvaltning/enhet	Samhällsbyggnadsnämnden
Datum	2024-08-31

---



# Samhällsbyggnadsnämnden

## Sammanfattning

Samhällsbyggnadsnämnden har fortsatt påverkas mycket av arbetet med större etableringar 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 även om inflationstakten börjar sjunka. 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 medieutbudet 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 och biblioteket har haft många aktiviteter för sommarlovslediga barn varje vecka.

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

Planeringsverksamheten arbetar aktivt med dialog med barn och unga för att i ett tidigt stadie för att öka förståelse och delaktighet i den fysiska planeringen, till exempel kreativa kostnadseffektiva lekplatser.

#### **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.

Under terminerna har vi färre aktiviteter för barn och unga på biblioteket på grund av minskat statligt 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 för att underhålla och utveckla våra mötesplatser både vad det gäller verksamhet och intryck. En mer samlad styrning och prioritering av projekt inom området, särskilt kopplad till förväntad exploatering. Attraktiva mötesplatser bedöms bidra till en positiv samhällsutveckling.

#### **Fullmäktigemål 2: God ekonomisk hushållning**

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

Bedömning	Trend
	↗

**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 till ett förändrat klimat vilket ger underlag för framtida planläggning och planering av åtgärder.

Vid detaljplanläggning av nya områden ingår hantering av skyfall och dagvatten som en av viktiga parametrar att ta hänsyn till. En ökad dialog på förvaltningen kring vikten av att vi klimatanpassar vår verksamhet har lett till att mötesforum har skapats för att få kontroll på förvaltningens framtida utmaningar och vilken anpassning som behövs.

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:**

Ansvars- och resursfördelning är utmanande att hantera för verksamheterna och det är svårt att komma framåt i stora strategiska frågor.

**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.

Förbättrad ansvarsfördelning mellan enheter och förvaltningar, tydligare mål och ramar för vad som ska göras och av vem samt mer resurser för långsiktig planering och samordning (Framförallt ÖP och VA)

**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.

Detaljplanen för byggnation bakom Klockaregården är färdigställd och ses som positivt för tätortens utveckling.

Genomfört utvecklingsarbete kopplat till resultaten i Insiktsmätningen, fokus har främst lagts på information på hemsidan kring kontrollplaner utifrån Plan- och bygglagen, ett arbete som har uppmärksammats av Boverket som nu vill komma på studiebesök i Svenljunga. Samverkan inom Sjuhärad för att ta fram stöd i arbetet med kontrollplaner är påbörjat.

Genom kompetent och drivande personal så har verksamheten tagit fram ett antal VA-lösningar utefter olika scenarier vad som kan hända i Lockryds nya industriområde och framtida eventuella bostadsbyggande i den norra delen av kommunen. Detaljplanen för nya industriområdet i Lockryd har varit på samråd och förbereds nu för granskning under hösten.

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

Lågkonjunkturen och ränteläget har gjort att få vågat bygga nytt vilket bidragit till att tillväxten är låg, både inom och utom detaljplan. Dock ser vi en svag uppgång i dagsläget gällande bygglov.


**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.

Fortsatt arbete med information på hemsidan rörande byggnation i samverkan med företagarföreningen och Svenljunga Verksamhetslokaler AB.

Förfina processerna kring utvecklande dialoger inom systematiskt kvalitetsarbete med våra externa utförare.

**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 år 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.

Förvaltningen har välkomnat prao-elever och praktikanter samt erbjudit sommarjobb och feriejobb delvis för att marknadsföra arbetsplats och verksamhet. Av vissa inkomna spontanansökningar framgår att verksamheten har ett gott rykte.

Uppfattningen är att de flesta anställda känner att de har meningsfulla tjänster och bidrar till kommunens utveckling.

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.

Flera verksamheter har genomfört "skuggning" av kollegor inom och utom kommunen för att bygga nätverk, lära, skapa samsyn och utvecklas.



**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.

Lokalerna för vissa verksamheter är mindre attraktiva och trångbodda.


**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 fortbildning.

Lönerna behöver vara konkurrenskraftiga i förhållande till kommuner inom upptagningsområdet. Dessutom finns det en konkurrens från privat sektor inom flertalet av tjänsterna på Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Ett utvecklat stöd från HR-funktionen skulle kunna hjälpa och underlätta för förvaltningen i arbetet med att genomföra kompetensförsörjningsplanen.

**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 kring var kommunen bör utreda påverkan på yt- och grundvatten från små avlopp kan ett underlag för eventuell framtida utbyggnad av vattentjänster skapas.

Projekt att sluttäcka sista etappen av Änglarpsdeponin har startats.

Strandskyddstillsyn genomförs i syfte att skydda naturmiljö i strandzon och säkerställa allmänhetens tillträde till stränder.

**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.

Ett arbetssätt behöver skapas för hur vi ska jobba med Vattentjänstplanen fram till revidering om fyra år. Det behövs bland annat 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 och fritidshus.

Solcellsanläggning vid Svenljunga avloppsreningsverk är i drift sedan sommaren och täcker upp till 20% av energiförbrukningen.

**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. Det ovidkommande vattnet kräver energi och kemikalier för behandling.

**Vilka åtgärder behöva för att nå målet?**

Fortsatt arbete mot ovidkommande vatten samt utbyte av gatubelysning.

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

Förpackningsinsamling vid större flerfamiljshus behöver införas och fortsatt kommunikation om matsvinn till invånare.

Inspirerande föreläsningar för kommunens invånare inom miljö- och klimatfrågor ska genomföras under hösten.

## Ekonomi

Nettokostnadsutveckling	Utfall	Utfall	Utfall	Prognos	Budget	Avvikelse
miljoner kronor	2023	202308	202408	2024	2024	2024
Fritidsenheten	-9,0	-5,9	-6,4	-9,7	-9,9	-0,2
Kulturenheten	-7,0	-4,8	-5,0	-7,5	-7,5	0,0
Centrala administration	-3,5	-2,9	-2,8	-4,5	-4,8	-0,3
Gatuenheten	-18,5	-11,3	-12,5	-19,7	-19,2	0,5
Kostenheten (köp- och sälj)	-0,6	-1,4	-0,3	0,0	0,0	0,0
Lokalvårdsenheten (köp- och sälj)	0,0	-0,1	-0,7	0,0	0,0	0,0
Miljö- och byggenheten	-6,7	-3,9	-5,0	-7,9	-7,4	0,5
Plan- och exploateringsenheten	-8,2	-5,0	-6,4	-10,3	-10,5	-0,2
<b>Skattefinansierade Verksamheter inkl. köp- och sälj.</b>	<b>-53,5</b>	<b>-35,3</b>	<b>-39,1</b>	<b>-59,6</b>	<b>-59,3</b>	<b>0,3</b>
VA-enheten	-4,4	-2,0	2,0	2,0	1,7	0,3
Avfallsenheten	3,3	1,5	-0,9	-3,8	-3,8	0,0
<b>Taxefinansierade verksamheter</b>	<b>-1,1</b>	<b>-0,5</b>	<b>1,1</b>	<b>-1,8</b>	<b>-2,1</b>	<b>0,3</b>

	Intäkter	Intäkter	Intäkter	Kostnader	Kostnader	Kostnader
miljoner kronor	2024	2024	202408	2024	2024	202408
	Prognos	Budget	Utfall	Prognos	Budget	Utfall
Fritidsenheten	3,2	3,9	1,8	-13,0	-13,9	-8,2
Kulturenheten	0,9	0,7	0,7	-8,4	-8,2	-5,7
Centrala administration	0,8	1,4	0,4	-5,1	-6,2	-3,3
Gatuenheten	1,2	1,0	0,6	-20,9	-20,2	-13,0
Miljö- och byggenheten	4,5	5,7	2,7	-11,4	-13,1	-7,7

	Intäkte r	Intäkte r	Intäkte r	Kostnad er	Kostnad er	Kostnad er
miljoner kronor	2024	2024	202408	2024	2024	202408
	Prognos	Budget	Utfall	Prognos	Budget	Utfall
Plan- och exploateringsenheten	3,5	3,5	1,7	-13,7	-13,9	-8,1
Kostenheten (köp- och sälj)	27,3	27,3	18,9	-27,6	-27,3	-19,2
Lokalvårdsenheten (köp och sälj)	13,2	13,2	8,3	-13,2	-13,2	-9,1
<b>Summa Skattefinansierade verksamheter inkl. köp- och sälj)</b>	<b>54,6</b>	<b>56,7</b>	<b>35,1</b>	<b>-113,3</b>	<b>-116,0</b>	<b>-74,3</b>
VA-enheten	35,0	35,0	22,4	-36,7	-35,0	-24,4
Avfallsenheten	22,7	22,7	17,4	-19,9	-19,9	-16,5
<b>Summa Taxefinansierade verksamheter</b>	<b>57,7</b>	<b>57,7</b>	<b>39,8</b>	<b>-56,6</b>	<b>-54,9</b>	<b>-40,9</b>

Samhällsbyggnadsförvaltningen prognosticerar totalt ett underskott om 0,3 miljoner kronor för helåret 2024, för de skattefinansierade verksamheter exklusive kostenheten. Det är framförallt högre driftkostnader kopplat till snö- och halkbekämpning som kan utläsas samt lägre personalkostnader på de flesta enheterna som jämnar ut stora del av övriga högre driftkostnader.

Samhällsbyggnadsförvaltningen prognosticerar även en avvikelse mot planerat underskott på VA-enheten. Det har gjorts en satsning under 2024 att ompröva nyttjandeperioden på anläggningen i Svenljunga kommun inklusive anläggningar som inte finns kvar i verkligheten och som bör utrangeras från anläggningsregistret. Detta har lett till ett sämre resultat med cirka 1,6 miljoner kronor för VA-enheten jämfört med budgeterat resultatet. Detta kommer dock inte att leda till ett behov av taxehöjning.

Kostenheten prognosticerade ett underskott på cirka 0,3 miljoner kronor före samhällsbyggnadsnämndens delårsboksluts möte. Det är framförallt högre personalkostnader kopplat till låg budgeterat timvikarier som kan utläsas. Rättelse efter nämndsmöte. Samhällsbyggnadsnämnden gav kostenheten ett uppdrag att åtgärder underskottet för en budget i balans.

Lokalvårdsenheten redovisar ett underskott om cirka 0,7 miljoner kronor. Prognosen är dock noll för helåret. Intäktsbortfall och även ej periodiserat personalbudgeten mot utfall under semesterperioden är orsak till avvikelsen.

Del av kost- och lokalvårdsenhetens överskott/underskott ska till viss del hanteras ihop med köpande verksamheter enligt den nya principen. I detta fall handlar det om personalkostnader, vilket belastar samhällsbyggnadsnämnden direkt.

Det har varit mild vinter under våren som gått, men ändå en stor avvikelse mot budgeten för snö- och halkbekämpningen, dels på grund av entreprenadens högre uppräkningsfaktorer samt att budgeten för snöröjning är för låg. Det är dock svårt att prognosticera för helår då det finns osäkerheter kring höstens väder men prognosen läggs utifrån ett realistiskt scenario baserat på senaste åren. Prognosen för snöröjningsbudget avvikelse just nu är ett underskott om cirka 1 miljon kronor.

Intäkter, främst från bygg, har visat sig bättre än föregående perioden och har förbättrat miljö- och byggenhetens prognos för 2024. Med fler bygglovsansökningar som genererar mer intäkter, 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 ett resultat med mindre underskott, dels från lägre personalkostnader samt eventuella överskottet från bostadsanpassning.

Övriga enheter inom samhällsbyggnadsförvaltningen samt avfallsenheten kommer att kunna hålla en budget i balans.

## Personal

Förvaltningen upplevde en ökning av sjukskrivning i samband med bildandet av lokalvårdsorganisation och övertagande av personal 2023 men sjukskrivningstalen har fortsatt sjunka mot föregående års motsvarande period. Det är en positiv utveckling som följd av aktivt arbete med arbetsmiljö och trivsel. Kommunens förvaltningschefer har också fått i uppdrag att försöka minska sjukskrivningarna.

Rekryteringsläget är relativt gott med få rekryteringar så här långt på året men vissa tjänster är fortsatt svårare att rekrytera än andra. Timvikarier kan också vara svårt att rekrytera.

## Anställda per anställnings- och löneform

Antal personer	Månadsa vl. tillsvidare	Månadsa vl. visstid	Motsv. antal årsarbete

	Halvår 2024	Halvår 2023	Halvår 2024	Halvår 2023	Halvår 2024	Halvår 2023	Halvår 2024	Halvår 2023
SB F	124	120	121	114	3	6	120,4	114,4

### Antal timmar utförda av timavlönade visstidsanställda

	Antal personer		Antal timmar		Motsv. antal årsarbetare	
	240731	230731	Halvår 2024	Halvår 2023	Halvår 2024	Halvår 2023
SBF	36	48	5 801	6 292	5,0	5,5

### Frånvaro

	Sjukfrånvaro total		Sjukfrånvaro korttid		Sjukfrånvaro lång	
	240101- 240731	230101- 230731	240101- 240731	230101- 230731	24010- 240731	230101- 230731
SBF	5,5%	6,8%	3,1%	3,2%	2,4%	3,6%

## Bilaga 1 Enheternas verksamhetsberättelser

### Miljö- och byggenheten

Utveckling - Miljöenheten har under året arbetat med mål för små avlopp samt har påbörjat samtal kring nyckeltal kopplat till processerna kring små avlopp. Vi har även medverkat som miljestöd i den förstudie som har genomförts kopplat till den förorenade fastigheten Åhaga 1:7 i Sexdrega.

Vi har tagit fram rutiner för handläggarsöd för bostadsanpassningsbidrag för att möjliggöra att denna arbetsuppgift delas av någon annan för att öka redundansen i verksamheten. Bygglovshandläggarna har gått utbildningar för att öka sin tekniska kompetens, både för att ge bättre service till våra sökanden, samt för att kunna gå in som byggnadsinspektörer, också detta för att minska sårbarheten i verksamheten vid sjukdom eller semester.

Samverkan - I vissa nedskräpningsärenden har vi börjat samverka mellan miljö och bygg för att hitta effektivare arbetssätt, så även vid tillsyn på förskolor och skolor, där de obligatoriska ventilationskontrollerna begärts in av miljö, vilket sparar den arbetsuppgiften från bygg. Vi kommer att fortsätta att utveckla samarbetet framöver.

Samverkan med Marks kommun kring alkohol, tobak och tobaksfria produkter har börjat att sätta sig och behovet av stöd från Mark för att arbeta i våra system har minskat. För en lyckad samverkan har vi infört regelbundna avstämningsmöten för samsyn. Vi får hjälp från Borås stad med byggnadsinspektörstjänster då vi på bygg för närvarande inte har någon anställd byggnadsinspektör och behöver hjälp med tekniska samråd, detta har fungerat mycket bra.

### Kulturenheten

Kulturenheten arbetar vidare med barn, unga och läsfrämjande i fokus, likaså att sprida verksamheten utanför tätorten. Varje vecka under sommarlovet har vi kunnat erbjuda olika aktiviteter såsom språkcafé, prova på digital teknik, pyssel, Roblox-workshop och deckarskola. Varje torsdag har vi varit på bokbilsturné vid badplatser och bygdegårdar. Det är väldigt uppskattat att vi har aktiviteter igång när stor del av övrig verksamhet har sommarstängt. Stor eloge till vår fritidsledare och våra feriearbetare som oförtrutet har arbetat på under hela sommaren!

Samarbetet med Öppna förskolan - projekt Bokstart, miniHjulus och kommande projekt Språkbron - fungerar bra och gör att vi lättare når ut till nyblivna föräldrar, en viktig målgrupp för det läsfrämjande arbetet.

Det nya bibliotekssystemet kom på plats under våren och från och med april har bibliotekssamverkan Knallebiblioteken övergått från implementeringsfas till ordinarie drift. Det är en spännande utmaning, både rent tekniskt men även samarbetsmässigt, att jämka samman åtta olika kommuner biblioteksarbete. Sannantaget har det hela gått över förväntan och vi ser stora vinster för våra låntagare såsom ökat utbud, snabbare tillgång och lättare återlämning. Det är en positiv stämning bland såväl biblioteksanvändare som personal som lovar gott för framtiden!

## Gatu- och fritidsenheten

Moga fritid hade bra med besökare under första delen av året. Tyvärr var verksamheten tvungen att stänga badet för renovering under juni månad vilket bidragit till minskat besöksantal och minskade intäkter. Den kommunala simskolan har fungerat bra och antalet simkunniga elever har ökat. Framför allt har uppföljningen av elever på mellanstadiet förbättrats. Förberedelser inför en eventuell renovering av badet har pågått under våren tillsammans med Svenljunga Verksamhetslokaler. Detta arbete fortsätter. Anläggningens tennisbanor har ett sviktande besöks underlag och skötseln av banorna är en utmaning inför framtiden.

På gatuenheten har ett omfattande arbete pågått gällande utbyte av gamla belysningsarmaturer. Målet är att samtlig belysning ska vara utbytt till LED belysning innan årsskiftet. Planering och byggnation av säkra trafiklösningar vid Mogaskolan har pågått under våren. Dessa åtgärder beräknas bli klara under september månad. Enheten har infört en digital tjänst för att hantera vägbidrag. Förhoppningen är att alla bidrag ska betalas ut med den nya tjänsten 2024. Tillsammans med övriga tekniska enheter har man genomfört en omfattande inventering och kartläggning av dagvattenbrunnar i hela kommunen. Detta arbete är nu klart och planering av åtgärder kommer att påbörjas under hösten. En ny belysningsplan har arbetats fram och beslutats politiskt. Planen ger verksamheten bättre stöd och riktlinjer i arbetet runt offentlig belysning. Arbetet med att ta fram en ny cykelledsplan pågår och kommer att behandlas politiskt under hösten 2024.

## Avfallsenheten

Under årets början har stort fokus varit att leva upp till de nya lagkraven för matavfall och förpackningsavfall. Alla hushåll och verksamheter i kommunen har nu tillgång till att lämna över sitt utsorterade matavfall till kommunens insamlingssystem. Flytande fett som också ska sorteras ut får man lämna till Moga Returen då det inte finns krav på fastighetsnära insamling för flytande fett.



Gällande förpackningsinsamlingen så återstår bara införande av fastighetsnära insamling för ett mindre antal större flerbostadshus där det är mer lämpligt med separata kärl än fyrfackskärl. Vi årsskiftet tog vi över ansvaret för återvinningsstationerna där Stena Recycling är utförare efter en samordnad upphandling med andra Sjuhäradskommuner.

Verksamheten har också deltagit i en samordnad upphandling av insamlingsentreprenad för kärlavfall tillsammans med övriga Sjuhäradskommuner, undantaget Borås, där avtal skrivits under augusti. Avtalet gäller från slutet av 2026.

Under juli sattes ett nytt rekord i antalet besökare på Moga Returen under en månad med nästan 3000 besökare. Det är en ökning med mer än 10 procent jämfört med den tidigare rekordnoteringen under juli 2023.

## Kostenheten

### Lokalvård

Under året har vi fortsatt att kartlägga lokalvården, starta upp utbildning för samtliga lokalvårdare för att sedan kunna se över optimala metoder och effektiviseringar i verksamheten. Utvecklingsarbetet sker när de operativa arbetet är stabilare.

### Kost

Vi har fokuserat på att ha fungerande tillagningskök och minska på transporter. Sexdrega skolkök lagar numera mat till skola och förskola i Sexdrega. Vi har startat upp helt nybyggda köket i Högvad och mycket tid och engagemang har legat i att göra det köket redo för tillagning till alla elever och barn i Högvadsområdet. Mogaskolan har påbörjat ett arbete runt matsalen allt för att förbättra elevernas måltidsmiljö och köket och pedagogernas arbetsmiljö, arbetet fortgår.

Vi har under året fortsatt genomföra dialoger med köpande verksamhet för att på bästa sätt möta deras önskemål. Socialförvaltningen har under året önskat utökad service på Lysjölid vilket har inneburit förändring i vår organisationsstruktur bland personal. Barn- och utbildningsförvaltningen har önskat att vi tar över vissa moment som rör matservering på Landbo, Högvad samt Kindaholm. Detta innebär ständiga förändringar och en flexibilitet som vi hoppas köpande verksamhet uppskattar.

Kosten har jobbat mycket aktivt med våra klimatmål och har redan vid åttamånadersavstämningen nått målvärde på flera av de klimatmål vi satt i januari. Matsvinnet är på rekordlåga 32 gram per portion, Vi köper 49 procent livsmedel

som är producerat i Sverige och nästan 70 procent som har tillverkningsland Sverige. Vi bakar allt vårt bröd i skola och förskola och är på god väg även inom äldreomsorgen. Vi har en hög avtalstrohet och klarar livsmedelsbudgeten i alla kök. Utmaning framåt för både bemanning och budget är att antalet elever och barn som äter frukost och mellanmål har nästan fördubblats de senaste åren, vilket är mycket roligt men också personalkrävande.

## VA-enheten

Driften på VA-enheten har fungerat väl. Vi har producerat och levererat dricksvatten utan några större avbrott för att sedan rena spillvattnet i reningsverken. Vi har haft ett antal vattenläckor som vi har åtgärdat. Vi har under slutet av augusti färdigställt och tagit i drift solcellsanläggningen på Svenljunga avloppsreningsverk. Anläggningen kan täcka upp till 20 procent av energiförbrukning för Svenljunga avloppsreningsverk. För att bli mindre sårbara på framförallt ledningsnätet har vi startat upp ett samarbete med gatuenheten. 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. Ett samarbete har genomförts med VA-enheten i Tranemo där vi har genomfört projektet "Skugga en kollega" Detta gick ut på att driftpersonal från respektive kommun följde med kollegan från den andra kommunen under ett antal dagar för att dels lära känna varandra och också skapa erfarenhetsutbyte. Arbetet med att ta fram Svenljunga kommuns Nödvattenplan är klar. Det som återstår är granskningen från övriga förvaltningar innan den ska lyftas politiskt för beslutas av kommunfullmäktige. Utredningsarbetet med att fram kostnader och bästa lösningen utefter olika scenarier för VA-försörjningen i den Norra delen av kommunen med avseende på en eller flera större etableringar i Lockryds nya industriområde har genomförts.

## Plan- och exploateringsenheten

Enheten har fortsatt fokuserat på uppbyggnaden av den nya enheten. En stabil personalstyrka har bidragit till en positiv verksamhetsutveckling. Verksamheten har fler detaljplaner under handläggning än någon gång tidigare och under hösten är förhoppningen att ytterligare 2-3 planer ska påbörjas.

Mycket resurser går fortsatt till arbetet med detaljplanering av Lockryds industriområde. I nuläget är det mycket fokus på att hitta en genomförbar trafiklösning som ska tillgodose områdets behov på sikt.

Arbete med en ny styrmodell för översiktlig planering pågår. Förhoppningen är att under hösten 2025 kunna presentera ett mer konkret underlag för nämnderna. Flera strategiska projekt pågår inom miljö, klimat och naturvårdsverksamheterna.

Verksamheten ser flera utmaningar framåt kopplat till klimatanpassning och har under året påbörjat en översyn av vad utmaningarna kommer innebära mer konkret för kommunen. Ett område som exempelvis har diskuterats flitigt under senaste året är kommunens hantering av dagvatten. I takt med att fler projekt har påbörjats har också förvaltningens styrmodeller för informationshantering blivit en viktig fråga.

Under hösten genomförs en upphandling av vårt kommunala GIS. Enheten ser goda möjligheter att på sikt kunna utveckla mer digitala informationsflöden i systemet som kan innebära en effektivisering av vår kommunala samhällsplanering.