

Delårsrapport augusti

Teknik- och servicenämnden
2020

Innehållsförteckning

1 Viktiga och intressanta händelser för individ och samhälle	3
2 Verksamhet.....	4
2.1 Uppföljning av grunduppdrag	4
3 Måluppföljning.....	7
3.1 Strategiska områden/Förutsättningar/Utgångspunkter: I Mark ska barn och unga få en bra start i livet för att utveckla sin potential	7
3.2 Strategiska områden/Förutsättningar/Utgångspunkter: I Mark ska de som behöver få bra stöd och en god vård och omsorg för att ha ett gott liv	10
3.3 Strategiska områden/Förutsättningar/Utgångspunkter: I Mark ska vi vara en kreativ kommun för att alla ska trivas med att bo och leva.....	11
3.4 Strategiska områden/Förutsättningar/Utgångspunkter: Hållbar personalförsörjning	17
3.5 Strategiska områden/Förutsättningar/Utgångspunkter: God ekonomisk hushållning.....	19
3.6 Strategiska områden/Förutsättningar/Utgångspunkter: Ekologisk hållbarhet	23
4 Uppföljning av internkontroll.....	25
4.1 Årets internkontrollarbete	25
5 Personal.....	26
5.1 Analys av personalförhållanden	26
6 Ekonomi.....	27
6.1 Driftredovisning.....	27
6.2 Investeringsredovisning.....	35
6.3 Uppföljning av vatten- och avloppsförsörjningsverksamheten.....	53
7 BILAGOR.....	55
7.1 Följetal verksamhet	55
7.2 Följetal personal	65

1 Viktiga och intressanta händelser för individ och samhälle

Under början av året ledde mycket regn till att flödena i Häggån och Viskan blev mycket höga. SMHI utfärdade en klass 2 varning för bland annat Viskan. Teknikverksamheten aktiverade sin krisledningsorganisation under ca två veckor i februari för att säkerställa dricksvattnet och höja beredskapen inför en eventuell större översvämning. Vännåkra vattentäkt stängdes av som en säkerhetsåtgärd. Extra prov togs i flera vattenverk, men inget dricksvatten blev otjänligt. Det blev aldrig någon produktionsstörning av dricksvatten utan de största effekterna av de höga flödena var att enstaka cykelvägar och vägar fick stängas av i Kinna under ungefär en vecka. Åtgärder som är genomförda de senaste åren till exempel vallar och höjning av elskåp, för att minska påverkan på dricksvattenanläggningar vid höga flöden i vattendrag visade sig fungera bra vid de höga flödena i februari.

Innan sommaren var det ett stort ledningsbrott på en tryckavloppsledning i Kinnahult. Denna ledning avleder spillvatten från bland annat Fritsla till Skene reningsverk. Tillsynsmyndigheten informerades eftersom det bräddade till Häggån då det började regna. För att minska bräddade mängder fick spillvatten köras bort med lastbil tills den inhyrda förbipumpningen var i funktion. Ledningsbrottet lagades och ledningssträckan skall relinas för att undvika framtida ledningsbrott och bräddningar på sträckan.

Inför sommaren och badsäsongen stod en omfattande renovering och ombyggnad av Kungabergsbadet klart för kommuninvånarna att använda och nya Horredshallen står färdig att tas i bruk inför höstterminen 2020. Horredshallen är en aktivitetshall för många idrotter och ett tillskott för både skolverksamhet och föreningsliv.

Lyckeskolans nybyggnation är i full gång och innefattar förutom skolan också byggnation av två idrottshallar, vilken beräknas vara färdigställd i samband med skolstarten i augusti 2021.

Ett partnersamarabete är klart för större renovering av Kaskad och projekteringen inleds omgående. Projektering för ny förskola med 6 avdelningar i Skene är klar och förstudieprojektering för F-9 skola i Skene har inletts. Projektering för nya Kinna resecentrum pågår och byggnation beräknas påbörjas under 2021.

Kostverksamheten har under våren tillsammans med hemtjänsten inom socialförvaltningen ersatt tidigare upphandlade externa transporter av matlådan med transporter i egen regi. Hemtjänstpersonalen beställer brukarens matlådor digitalt via en app och levererar de kylda måltiderna inom ordinarie arbetsuppgifter. Sammanfattningsvis beskrivs arbetet som framgångsrikt där alla parter på ett engagerat sätt, förenklat och effektiviserat processen kring transportererna av matlådan.

2 Verksamhet

2.1 Uppföljning av grunduppdrag

Huvudverksamhet / Uppdraget uppfyllt	Helt	I hög grad	Delvis	I låg grad	Inte alls
Vatten- och avloppsförsörjning		X			
Avfallshantering		X			
Gator, vägar och parker			X		
Lokalförsörjning		X			
Kost- och städservice		X			
Verksamhetsservice		X			

Vatten- och avloppsförsörjning

Precision av grunduppdrag

Följetal	Godkänd nivå	Prognos 2020
Avbrott i det kommunala dricksvattennätet, räknat i minuter per brukare och år	<10 min	6,6 min
Andel otjänliga vattenprov per år	0,00 %	0 %
Förnyelsetakten av VA-ledningar per år	>0,5 %	0,8 %

Alla följetalen uttagna för uppföljning av grunduppdraget förväntas uppnå godkänd nivå för 2020. Det är glädjande att även följetalet för förnyelsetakten hittills i år redan uppnått 0,5 % eftersom det varit lägre än 0,5 % under flera år. En anledning är att nya ledningar mellan Skene och Berghem är klara och därmed är även risken borta att det skulle uppstå en svårupptäckt och svårlagad vattenläcka i Viskan. Anledningen till att bedömningen för vatten- och avloppsverksamheten inte är helt uppfyllt är att det finns åtgärder som behöver genomföras för att ha en långsiktig hållbar bra vatten- och avloppsverksamhet, vilket visar sig i Svenskt vattens årliga hållbarhetsundersökning där Mark kommun uppnådde totalt 68 % måluppfyllnad 2019, för 68 % av svaren uppnåddes grön eller gul nivå och 32 % var röd nivå.

Avfallshantering

Precision av grunduppdrag

Följetal	Godkänd nivå	Prognos 2020
Andel fullgjorda hämtningar av kärlavfall.	99 %	99,9 %
Andel kommuninvånare som är positiva till hur det fungerar att lämna avfall vid återvinningscentralen. (Kritik på teknik (SKR))	85 %	85 %

Alla följetal som är uttagna för uppföljning av grunduppdraget för avfall förväntas uppnå godkänd nivå för 2020. Sophämtningen utförs av samma entreprenör som föregående år. Anledningen till att bedömningen för avfallsverksamheten inte är helt uppfyllt är att det finns en ouppklarad ekonomisk tvist med förre avfallsentreprenören för kärnhämtningen som kan ge negativa ekonomiska konsekvenser för verksamheten och en sämre hållbar verksamhet på lång sikt.

Gator, vägar och parker

Precision av grunduppdrag

Följetal	Godkänd nivå	Prognos 2020
Beläggingsunderhåll, faktiskt vägstandard i förhållande till optimal	90 %	80 %
Andel kommunala gator och GCM-vägar som är farbara 8 timmar efter snöröjningen påbörjande och snöröjda 24 timmar efter snöfallets upphörande (%)	100 %	100 %
Andel kommuninvånare som tycker att parkerna sköts bra. (Kritik på teknik)	65 %	59 %

Prognosen är att uppdraget för gator, vägar och parker uppfylls delvis. Endast ett av tre följetal som är uttagna för att uppfylla grunduppdraget förväntas uppnå godkänd nivå 2020. Faktisk vägstandard i förhållande till optimal är låg i Marks kommun och har tyvärr en minskande trend. I Sveriges kommuner och regioners undersökning "Kritik på teknik" 2019 var endast 59 % positiva till hur parkerna sköts i kommunen, vilket var 6 % lägre än medelvärdet för alla kommuner i undersökningen.

För att komma tillrätta med kommunens vägstandard är beslutad budget för gatuunderhåll utökad från och med 2021 och en begäran om ytterligare medel under åren 2021-2023, har gjorts i samband med budgetprocessen i våras.

Lokalförsörjning

Precision av grunduppdrag

Följetal	Godkänd nivå	Prognos 2020
Underhållsnivå i lokaler, kr/kvm	140 kr/kvm	132 kr/kvm
Totalt andel genomförda åtgärder i enlighet med lokalförsörjningsplanen	80 %	100 %

Lokalförsörjning uppfyller uppdraget att leverera lokaler till samtliga verksamheter inom kommunen och kan därför klassificeras som "i hög grad" i enlighet med årsrapporten 2019.

Under året prognostiseras att beslutade investeringsprojekt utförs i stort sett enligt plan.

Årets planerade underhåll prognostiseras till 132 kr/kvm att jämföra med en branschspecifik normalnivå för underhållskostnader som är bedömd till 140 kr/kvm. Underhållsskulden för fastigheterna är bedömd till 50 mnkr. På sikt bedöms kommande större investeringsprojekt som planeras inom skolan och fritidssektorn att innebära en förbättrad underhållssituation för hela fastighetsbeståndet.

Kost- och städservice

Precision av grunduppdrag

Följetal	Godkänd nivå	Prognos 2020
NöjdBrukarIndex - Andel brukare som är nöjda med städning av kommunens lokaler (%)	75 %	75 %
Kostnad för måltider i kommunal grundskola åk 1-9, kr/elev (Kolada N15013)	7 285 kr/elev	7 285 kr/elev
NöjdBrukarIndex- Andel brukare i särskilt boende som är nöjda med hur maten smakar (%)	85 %	81 %
Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, andel % (KKiK, Kolada U07514)	30 %	26 %

Bedömningen är att kostverksamheten uppfyller grunduppdraget i hög grad. Näringsriktigheten av måltider uppfylls helt både inom skola och omsorg. Prognosen för följetalen bedöms vara inom godkänd nivå med undantag för andelen ekologiska livsmedel samt nöjdbrukarindex för andelen brukare som är nöjda med hur maten smakar. Kostverksamheten har en dialog och uppföljning med köpande förvaltningar gällande att leverera hög kvalitet på råvaror och att maten är tillfredsställande i både smak och utseende. Samtidigt lyfts det från köpande förvaltningar inom främst skolan, att måltiderna behöver ses över ur kostnadssynpunkt som också påverkar inköpen av andel ekologiskt. Kostverksamheten bemöter en lägre andel ekologiskt med en utökad inköpsnivå av svenska och närproducerade livsmedel.

Städverksamhetens uppdrag med att nå effektivt rena lokaler inom kommunen uppfylls i hög grad och bedömningen utgår från att köpande förvaltningar levereras en städning i enlighet med önskade nivåer. Prognosen för andelen nöjda brukare pekar mot godkänd nivå samtidigt som det finns behov av att öka frekvensen för städningen på toaletter och omklädningsrum.

Verksamhetsservice

Precision av grunduppdrag





Följetal	Godkänd nivå	Prognos 2020
Totalt antal elbilar (st)	5 st	2 st
Andelen elektroniska fakturor (%)	80 %	82 %
Andelen korrekta tidrapporter (%)	100 %	86 %

Verksamhetsservice levererar internt stöd till alla förvaltningar inom ekonomi- och löneadministration och tjänstefordon samt bemöter medborgaren via telefonväxel/reception och felanmälningsjänst. Det interna stödet utvecklas för att anpassas utifrån förvaltningarnas behov och bedömningen är att verksamhetsservice uppfyller uppdraget i hög grad. Detta är en förändring sedan årsrapporten då grunduppdraget uppfylldes helt.

Endast ett av tre följetal som är uttagna för att uppfylla grunduppdraget har uppnått godkänd nivå. Anledningen till att andelen korrekta tidrapporter inte uppnås beror till stor del på yttre faktorer som ligger utanför enhetens och nämndens påverkan. De åtgärder förvaltningen arbetar med för att uppnå grunduppdraget är att tidrapportering ska vara digital. Gällande elbilar krävs nya elanslutningar och laddstationer vid kommunens fastigheter för att uppnå grunduppdraget.

3 Måluppföljning

Kommunens verksamhet ska planeras med vision och mål för Marks kommun som utgångspunkt. I detta avsnitt följs mål och indikatorer upp.

Symbolförklaring	
	Mål för indikator: uppnått
	Mål för indikator: delvis uppnått
	Mål för indikator: inte uppnått
	Kan inte bedömas


3.1 Strategiska områden: I Mark ska barn och unga få en bra start i livet för att utveckla sin potential

Kommungemensamma mål: Barn och unga har en god utbildning

Nämndens mål: Den mat som serveras inom kommunens skolor och barnomsorg ska vara god och näringsriktig

Nämndens bedömning är att målet har uppfyllts i hög grad under året. Bedömningen grundar sig på följande: Verksamheten utgår från skollagstiftningen gällande att servera näringsriktiga skolluncher. Flervalssmodellen, som tar hänsyn till specialkostbehov och en ökad valfrihet, erbjuds på sju grundskolor samt gymnasiet i Marks kommun. Elevernas svar från hösten 2019 på skolmatsenkäten visar att fler elever är nöjda med maten.

Näringsriktigheten bedöms fullvärdig och beräknas genom verksamhetens kostplaneringssystem. Verksamheten har uppföljning på hur väl recept följs i köken som också bidrar till en god och fullvärdig näringsriktighet av det som serveras.

Indikatorer	Utfall 2018	Utfall 2019	Prognos 2020	Mål 2020	
NöjdBrukarIndex - andel brukare som ger högst eller näst högst betyg på skolmåltiden (%)	64	70	70	>82	



NöjdBrukarIndex - andel brukare som ger högst eller näst högst betyg på skolmåltiden (%)

Skolmatsenkäten genomförs årligen under höstterminen mellan oktober och november. Därav är rapporten för delår 2020 baserad på resultat från 2019. För hösten 2019 har 643 elever i mellanstadiet och årskurs 8 besvarat skolmatsenkäten. Årskurserna är representerade från följande skolor; Ångskolan, Örbyskolan, Öxabäckskolan, Sjöbyskolan, Fotskälsskolan, Hyssnaskolan, Torestorpskolan, Björketorpskolan, Strömskolan, Lyckeskolan, Tingvallaskolan, Stommensskolan och Fritslaskolan. Skolmatsenkäten utgår från Skolmat Sverige-verktygets material som även är samma verktyg som används för att kvalitetssäkra näringsriktigheten. Frågeställningarna utgår från vad eleverna tycker om skolmaten och miljön i skolrestaurangen. Resultatet visar ett index på 70 %, en ökning från hösten 2018 som då höll 64 %. På frågan om maten smakar gott svarar även här i snitt 70 % att maten alltid eller oftast är god, föregående års resultat var 60 %.

Nämndens mål: Lokaler för skola och förskola ska vara bra och ändamålsenliga

Nämndens bedömning är att målet förväntas uppfyllas delvis under året. Bedömningen grundar sig på följande: Byggnation av nya Lyckeskolan följer plan och några förseningar i pågående projekt för förskola i Skene och F-9 skola i Skene bedöms inte finnas i nuläget. Under året beräknas ombyggnationen av Stommensskolans särskolelokaler stå färdig. Lokalförsörjningsplanen innehåller flertalet projekt riktade mot förskola och skola framöver. Målet nås inte gällande elevers nöjdhet med miljön i skolmatsalar med anledning av att miljön i skolmatsalarna inte upplevs tillfredsställande gällande ljudvolym samt tidsaspekt. För att höja måluppfyllnaden krävs ett större engagemang från både nämndens verksamheter men också i

samarbete med skolan.

Indikatorer	Utfall 2018	Utfall 2019	Prognos 2020	Mål 2020	
NBI - Andel brukare som ger högst eller näst högst betyg på miljön i skolmatsalarna (%)	58	64	64	>80	
Andel genomförda åtgärder i enlighet med Lokalförsörjningsplanen inom skola och förskola (%)			100	≥ 80	

NBI - Andel brukare som ger högst eller näst högst betyg på miljön i skolmatsalarna (%)


Nämndens bedömning är att målet uppfylls delvis och bygger på tidigare skolmatsenkät från hösten 2019. Nästa skolmatsenkät genomförs under hösten 2020.

Andel genomförda åtgärder i enlighet med Lokalförsörjningsplanen inom skola och förskola (%)

Byggnation av nya Lyckeskolan följer plan och några förseningar i pågående projekt för förskola i Skene och F-9 skola i Skene bedöms inte i nuläget. Under året beräknas ombyggnationen av Stommenskolans särskolelokaler stå färdig. Lokalförsörjningsplanen innehåller flertalet projekt riktade mot förskola och skola.

Nämndens mål: Barn och unga ska ges grundläggande information och medvetenhet om en hållbar avfallshantering

Nämndens bedömning är att målet inte förväntas uppfyllas under året. Bedömningen grundar sig på att pågående pandemi gjort att skolor och förskolor inte kommer på studiebesök.


Indikatorer	Utfall 2018	Utfall 2019	Prognos 2020	Mål 2020	
Antal studiebesök av barn och unga vid återvinningscentralen			0	>5	

Antal studiebesök av barn och unga vid återvinningscentralen

Återvinningscentralen hade en bokning av en förskoleklass i våras som ville komma på studiebesök men den avbokades på grund av Covid-19. Inga studiebesök förväntas kunna genomföras under hösten om inte pandemin minskar markant.

Nämndens mål: Barn och unga ska ha en trygg och säker skolväg

Målet förväntas vara uppfyllt delvis under 2020 eftersom GC-vägarna som planeras byggas klart under året är skolvägar men inte prio ett i trafiksäkerhetsplanen. Många barn- och ungdomar har en trygg skolväg på grund av tidigare genomförda åtgärder.

Indikatorer	Utfall 2018	Utfall 2019	Prognos 2020	Mål 2020	
Andel utbyggda GC-vägar som är skolvägar och prioritet 1 enligt Trafiksäkerhetsplanen för GC-vägar (%)			0	100	


Andel utbyggda GC-vägar som är skolvägar och prioritet 1 enligt Trafiksäkerhetsplanen för GC-vägar (%)

GC-vägen längs Skenevägen i Örby som färdigställdes under året är en skolväg och prioriterad som 2 enligt trafiksäkerhetsplanen. Det samma gäller för Solgårdsvägen i Fritsla som planeras byggas i höst.

Kommungemensamma mål: Barn och unga har en meningsfull fritid

Nämndens mål: Lokaler för kultur- och fritidsändamål ska vara bra och ändamålsenliga

Nämndens bedömning är att målet förväntas uppfyllas i hög grad under året. Bedömningen grundar sig på följande: Kungabergsbadet stod klart till badsäsongens början och Horredshallen står klar att användas hösten 2020. I samband med nya Lyckeskolan kommer två nya idrottshallar att byggas samt en scen som kan användas för kulturändamål. Förprojektering för en större ombyggnation av badhuset Kaskad kommer påbörjas omgående.

Indikatorer	Utfall 2018	Utfall 2019	Prognos 2020	Mål 2020	
Andel genomförda åtgärder i enlighet med Lokalförsörjningsplanen inom kultur- och fritid (%)			100	≥ 80	


Andel genomförda åtgärder i enlighet med Lokalförsörjningsplanen inom kultur- och fritid (%)

Kungabergsbadet stod klart till badsäsongens början och Horredshallen är tagen i bruk inför hösten 2020. I samband med nya Lyckeskolan kommer två nya idrottshallar att byggas samt en scen som kan användas för kulturändamål. Förprojektering för en större ombyggnation av badhuset Kaskad kommer omgående att påbörjas.

Kommungemensamma mål: Barn och unga är trygga och ges möjlighet att påverka i frågor som rör dem

Nämndens mål: Barn ska vara delaktiga i samband med utformning av utvändiga lekmiljöer på skolor, förskolor och allmänna platser

Nämndens bedömning är att målet förväntas uppfyllas i hög grad under året. Bedömningen grundar sig på att för större projekt är elever och ungdomars delaktighet en självklarhet och en del av projektet. På Öxabäckskolan har skoleleverna utifrån ett medborgarförslag tagit fram ett kreativt förslag för sin utemiljö.

Indikatorer	Utfall 2018	Utfall 2019	Prognos 2020	Mål 2020	
Andel delaktighet i samband med utformning av utvändiga lekmiljöer (%)	85	100	100	>80	

Andel delaktighet i samband med utformning av utvändiga lekmiljöer (%)



För större projekt är elever och ungdomars delaktighet en självklarhet och en del av projektet. På Öxabäckskolan har skoleleverna utifrån ett medborgarförslag tagit fram ett kreativt förslag för sin utemiljö.

3.2 Strategiska områden: I Mark ska de som behöver få bra stöd och en god vård och omsorg för att ha ett gott liv

Kommungemensamma mål: Allt arbete bedrivs med professionellt förhållningssätt och god kvalitet

Nämndens mål: Den mat som serveras i kommunens omsorgsverksamheter ska vara god och näringsriktig

Nämndens bedömning är att målet har uppfyllts i hög grad under året. Bedömningen grundar sig på 2019 års värde av Socialstyrelsens årliga undersökning samt de enkäter som är gjorda.

Indikatorer	Utfall 2018	Utfall 2019	Prognos 2020	Mål 2020	
NöjdBrukarIndex - Andel brukare i särskilt boende som är nöjda med hur maten smakar. (%)	75	81	81	>85	
Nöjd Brukar Index - Andel brukare i hemtjänst som är nöjda med hur maten smakar (%)	94	94	94	>85	

NöjdBrukarIndex - Andel brukare i särskilt boende som är nöjda med hur maten smakar. (%)


Värdet avser 2019 års resultat, Kolada U23467. Kommande mätning sker längre fram på hösten 2020.

Nöjd Brukar Index - Andel brukare i hemtjänst som är nöjda med hur maten smakar (%)

Mätningen genomförs var 3:dje år. Nästa tillfälle sker våren 2021.

Nämndens mål: Lokaler för de verksamheter som lyder under socialförvaltningens ansvarsområden ska vara bra och ändamålsenliga

Nämndens bedömning är att målet förväntas uppfyllas i hög grad under året. Bedömningen grundar sig på att lokalarbetet följer den upprättade lokalresursplanen och förstudier för korttidsboende barn, äldreboende med 16 platser samt nytt LSS-boende har påbörjats i enlighet med denna. Lokalerna på Eriksdalsgatan genomgår en renovering och daglig verksamhet med secondhandförsäljning kommer att inrymmas här under hösten.



Indikatorer	Utfall 2018	Utfall 2019	Prognos 2020	Mål 2020	
Andel genomförda åtgärder i enlighet med Lokalförsörjningsplanen inom socialförvaltningens ansvarsområden (%)			100	≥ 80	

Andel genomförda åtgärder i enlighet med Lokalförsörjningsplanen inom socialförvaltningens ansvarsområden (%)

Lokalarbetet följer den upprättade lokalresursplanen och förstudier för korttidsboende barn, äldreboende med 16 platser samt nytt LSS-boende har påbörjats i enlighet med denna. Lokalerna på Eriksdalsgatan genomgår en renovering och daglig verksamhet med secondhandförsäljning kommer att inrymmas här under hösten.

3.3 Strategiska områden: I Mark ska vi vara en kreativ kommun för att alla ska trivas med att bo och leva

Kommungemensamma mål: En god kommunal service

Indikatorer	Utfall 2018	Utfall 2019	Prognos 2020	Mål 2020	
NöjdBrukarIndex - Andel brukare som är nöjda med förvaltning och skötsel av kommunens lokaler (%)	75	75	75	>80	
Andel av de nya, tillkommande lokalerna enl. lokalplanen som har tillhandahållits i rätt tid (%)	90	90	95	100	

NöjdBrukarIndex - Andel brukare som är nöjda med förvaltning och skötsel av kommunens lokaler (%)

Under år 2017 och 2018 deltog lokalförsörjningen i ett benchmarkingprogram av Ernst & Young tillsammans med 10 andra kommuner. Resultatet från brukarnöjdhetssenkäten visar att verksamheten följer övriga kommuners medelvärde och att NöjdBrukarIndex förbättrats mellan åren. Någon ny mätning har inte gjorts sedan dess.








Andel av de nya, tillkommande lokalerna enl. lokalplanen som har tillhandahållits i rätt tid (%)





För året är prognosen att tidplaner för lokalerna i stort sett motsvarar lokalplanen, både gällande omfattning och tidsplanering.

Nämndens mål: Vatten- och avloppsinfrastruktur med en hög uthållighet och kapacitet samt en hög kvalitet på dricksvattnet

Nämndens bedömning är att målet förväntas att uppfyllas i hög grad under 2020. Bedömningen grundar sig på följande: Kvaliteten på vattnet har varit god och leveranssäkerheten hög. Kvaliteten på levererat dricksvatten har hittills varit bra, med undantag för ett fåtal klagomål. Resultat från kundundersökningen "Kritik på Teknik" 2019 som görs av SKR vart tredje år visar att flertalet av kommunens vattenkunder är mycket nöjda med dricksvattenkvaliteten då Mark hamnade på plats 6 av 102 kommuner som var med i undersökningen.

Att målet inte kommer att uppfyllas helt beror bland annat på relativt höga mängder odebiterat dricksvatten och stort inläckage till spillvattensystemet. Förnyelsebehovet av ledningar är högt, vilket inte ger en tillräcklig uthållighet på längre sikt. Sedan 2019 har målnivån för flera indikatorer höjts ofta på grund av att indikatorn skall uppnå Sverigemedel eller leda till förbättringar om Sverigemedel uppnås idag.

Indikatorer	Utfall 2018	Utfall 2019	Prognos 2020	Mål 2020	
Antal nyanslutna fastigheter till det kommunala VA-nätet (st)	31	66	120	>160	
Antal nyanslutna lägenheter till det kommunala VA-nätet (st)	46	155	145	>255	
Avbrottstid på det kommunala VA-nätet räknat i minut per brukare och år (minuter)	7,4	5,4	6,6	<10	
Antal vattenläckor per tusental serviser (st)	2,7	1,3	1,6	<1,1	
Antal vattenläckor per kilometer ledningsnät (st/km)	0,1	0,1	0,1	<0,07	
Andel kommuninvånare som tycker kvalitén på kranvattnet är bra (%)			94	≥ 96	
Andel kommuninvånare som inte varit utsatt för störning i vattenförsörjningen (%)			67	≥ 76	

Indikatorer	Utfall 2018	Utfall 2019	Prognos 2020	Mål 2020	
Andel otjänliga vattenprover (%)			0	0	
Andel vattenprover "tjänligt med anmärkning" (%)			4,5	<5	
Måluppfyllnad (grönt eller gult) enligt Svenskt vattens hållbarhetsundersökning (%)			70	≥ 75	
Mängd bräddat spillvatten (tm3)	44,5	345	300	<120	

Antal nyanslutna fastigheter till det kommunala VA-nätet (st)

Hittills i år 85 stycken nyanslutna fastigheter, varav 83 villor, ett flerfamiljshus och en kyrkogård. Ca 70 % av de anslutna villorna är i området Hägnen. Ytterligare beräknas 35 stycken fastigheter ansluta i år och en stor del av dessa är villor i Bonared.

Antal nyanslutna lägenheter till det kommunala VA-nätet (st)

Denna indikator baseras på indikatorn antal anslutna fastigheter. Antal anslutna lägenheter innebär villor och lägenheter i flerbostadshus samt tillkommande lägenheter i befintliga fastigheter som redan är anslutna.

Hittills i år är antalet anslutna lägenheter 106 stycken, varav 12 stycken i ett flerfamiljshus och 9 tillkommande lägenheter i befintliga fastigheter och resterande i villor. Ytterligare 39 lägenheter (flertalet i villor) beräknas ansluta och en stor del av dessa är på överföringsledningen i området Bonared.

Avbrottstid på det kommunala VA-nätet räknat i minut per brukare och år (minuter)

Avbrottstiden på det kommunala VA-nätet beräknas bli 6,6 minuter per brukare och år 2020 vilket är ganska normalt. Avbrottstiden baseras på antalet vattenläckor.

Antal vattenläckor per tusental serviser (st)

Det har bara inträffat fem läckor på servisledningarna hittills i år, vilket är lägre än normalt.

Antal vattenläckor per kilometer ledningsnät (st/km)

Det har inträffat 15 läckor på huvudledningarna hittills under året vilket är en normal nivå.

Andel kommuninvånare som tycker kvalitén på kranvattnet är bra (%)

Andel kommuninvånare som tycker kvalitén på kranvattnet är bra är 94 % enligt SKR:s undersökning "Kritik på teknik" 2019 och som utförs var tredje år.

Andel kommuninvånare som inte varit utsatt för störning i vattenförsörjningen (%)

Drygt två av tre kommuninvånare har inte varit utsatta för några störningar i vattenförsörjningen till sin bostad under de senaste 12 månaderna vid undersökningen "Kritik på teknik" 2019. Det är en större andel än motsvarande i mätningen 2016, och därmed är kommunen tillbaka på samma nivå som i mätningen 2013. Den vanligaste formen av störning är avbrott, vilket knappt var fjärde kommuninvånare varit utsatt för.

Andel otjänliga vattenprover (%)

Inga vattenprover har varit otjänliga hittills i år och eftersom det är ganska ovanligt så bedöms sannolikheten låg att det uppstår under året.

Andel vattenprover "tjänligt med anmärkning" (%)

Antal vattenprover "tjänligt med anmärkning" bedöms uppgå till 4,5 vid årsskiftet baserat på utfallet hittills i år.

Måluppfyllnad (grönt eller gult) enligt Svenskt vattens hållbarhetsundersökning (%)






Måluppfyllnad vid helår 2020 enligt Svenskt vattens hållbarhetsundersökning bedöms uppgå till 70 % och är baserad på 2019 års undersökning som hade utfall 68 %. Undersökningen sker årligen på hösten.

Mängd bräddat spillvatten (tm3)

Det har hittills varit mycket nederbörd speciellt i början av året, därför är mängden bräddat vatten hög.

Nämndens mål: En utvecklad avfallsverksamhet med ökade möjligheter till återanvändning och återvinning

Nämndens bedömning är att målet förväntas uppfyllas delvis under 2020. Bedömningen grundar sig på följande. Andel fullgjorda hämtningar av hushållsavfall förväntas bli högt och målet uppfyllas. Dock är målet för kundnöjdheten inte uppfyllt, främst för kärlavfallshämtningen men också för återvinningscentralen trots att Mark hamnade på plats 10 av 102 kommuner i årets "Kritik på teknik"-undersökning. Det går också att utveckla återbruksverksamheten ytterligare inom kommunen, utöver det som redan sker i hjälporganisationernas regi.

Indikatorer	Utfall 2018	Utfall 2019	Prognos 2020	Mål 2020	
Andel fullgjorda hämtningar av hushållsavfall (%)	91	99,9	99,9	100	
Mängd insamlat hushållsavfall (kg/person/år) (kärl- och grovavfall)		402	405	<370	
Mängd insamlat mat- och restavfall (kärlavfall) (kg/person/år)		170	169	<160	
Andel kommuninvånare som är positiva till hämtningen av hushållsavfallet vid sin bostad (%)			79	≥ 81	
Andel kommuninvånare som är positiva till hur det fungerar att lämna avfall vid återvinningscentralen (%)			85	≥ 90	

Andel fullgjorda hämtningar av hushållsavfall (%)

Andel fullgjorda hämtningar av hushållsavfall förväntas för 2020 bli samma utfall som för 2019 då det är samma avfallsentreprenör och kundklagomålen inte ökat något nämnvärt.

Mängd insamlat hushållsavfall (kg/person/år) (kärl- och grovavfall)

Mängd insamlat hushållsavfall (kg/person/år) (kärl- och grovavfall) var 2019 ca 402 och förväntas öka något då inlämnat grovavfall till återvinningscentralen tenderar öka. Antalet besökare ökade markant i våras då Covidpandemin slog till.

Mängd insamlat mat- och restavfall (kärlavfall) (kg/person/år)

Mängd insamlat hushållsavfall (kg/person/år) (kärlavfall) var 2019 ca 170 och förväntas minska något vid analys av hittills insamlat mat- och restavfall i år.

Andel kommuninvånare som är positiva till hämtningen av hushållsavfallet vid sin bostad (%)

Andel kommuninvånare som är positiva till hämtningen av hushållsavfallet vid sin bostad är 79 % vid SKR:s undersökning "Kritik på teknik" 2019. Undersökningen genomförs vart tredje år.

Andel kommuninvånare som är positiva till hur det fungerar att lämna avfall vid återvinningscentralen (%)






Andel kommuninvånare som är positiva till hur det fungerar att lämna avfall vid

återvinningscentralen är 85 % vid 2019 års undersökning "Kritik på teknik". Kommunen låg på en fin placering 10 av 102 deltagande kommuner över flest positiva kommuninvånare. Målet 90 % är högt satt men behövs för att uppnå bästa graderingen i Avfall Sveriges jämförelseundersökning mellan alla kommuner i Sverige.

Nämndens mål: En ökad standard på kommunala gator och vägar

Nämndens bedömning är att målet förväntas uppfyllas delvis under 2020. Bedömningen grundar sig på följande: Åtgärderna inom beläggningsunderhåll räcker inte till för att öka standarden på gatorna totalt sett utan mer medel behöver tillsättas för att få en standardökning. Beläggningen bryts ned med tiden främst till följd av slitage från trafiken men också av väder och vind. För att öka standarden behövs investeringar på mer än 9 mnkr årligen enligt en konsultutredning som blev klar förra året. Nämndens åtgärd är att begära utökad investeringsbudget för beläggningsunderhåll till kommunala vägar och GC-vägar med 11 mnkr från 9 mnkr till totalt 20 mnkr under åren 2021, 2022 och 2023.

Budgetramen för gata/parkverksamheten ökar med 1 % årligen. Detta innebär ständigt krav på effektivisering inom verksamheten eftersom kostnadsökningarna är högre än ramarna. Detta effektiviseringsarbete har pågått under flera år vilket påverkat verksamheten negativt och skapar en kontinuerlig minskning av kvalitén.

Indikatorer	Utfall 2018	Utfall 2019	Prognos 2020	Mål 2020	
Enstaka fel på belysningsnätet åtgärdas i mån av tid inom en fyra veckors period eller i anslutning med besiktningsrundor (%)	100	100	100	100	
Andel allvarliga fel på belysningsnätet, som kan orsaka skada, som åtgärdats omedelbart. (%)	100	100	100	100	
Andel kommunala gator och GCM-vägar som är farbara 8 timmar efter snöröjningens påbörjande och snöröjda 24 timmar efter snöfallets upphörande (%)	100	100	100	100	
Andel kommuninvånare som tycker att standarden på kommunens gator är bra (%)			31	≥ 32	
Andel kommuninvånare som tycker att standarden på gång- och cykelvägarna är bra (%)			39	≥ 45	

Enstaka fel på belysningsnätet åtgärdas i mån av tid inom en fyra veckors period eller i anslutning med besiktningsrundor (%)

Fel som inverkar på trafiksäkerheten, till exempel vid övergångsställen och gatukorsningar, åtgärdas så snart som möjligt efter att felet blivit känt av kommunen. I övrigt åtgärdas felet under ordinarie besiktningsrundor eller i mån av tid. Trafiksignaler sköts av Trafiksystem i Väst AB. Exempelvis vid gulblink så sköter Trafiksystem i Väst AB detta trådlöst så att trafikljusen fungerar igen.

Andel allvarliga fel på belysningsnätet, som kan orsaka skada, som åtgärdats omedelbart. (%)

Allvarliga fel som kan orsaka person- eller egendomsskada, har åtgärdats omedelbart efter att felet blivit känt.

Andel kommunala gator och GCM-vägar som är farbara 8 timmar efter snöröjningens påbörjande och snöröjda 24 timmar efter snöfallets upphörande (%)

Under perioden från januari till april var det inga snöfall och det brukar inte vara kraftiga snöfall innan jul, så indikatorn förväntas uppfyllas.

Andel kommuninvånare som tycker att standarden på kommunens gator är bra (%)

Andel kommuninvånare som tycker att standarden på kommunens gator är bra var 31 % i



SKR:s undersökning "Kritik på teknik" år 2019. Sverigemedel var 29 %.

Andel kommuninvånare som tycker att standarden på gång- och cykelvägarna är bra (%)

Andel kommuninvånare som tycker att standarden på kommunens GC-vägar är bra var endast 39 % i SKR:s undersökning "Kritik på teknik" 2019. Sverigemedel var 50 %.

Nämndens mål: Kommunens kontaktvägar ska vara enkla att använda och ha en god tillgänglighet

Nämndens bedömning är att målet förväntas uppfyllas i hög grad under 2020. Bedömningen grundar sig på följande: Tjänster via www.mark.se såsom felanmälan har god tillgänglighet och används mycket av medborgarna. Det har gjorts förbättringar på sidan som till exempel bifoga bild samt att sidan också är mobilanpassad. Det kommer fortfarande telefonsamtal angående felanmälningar och de besvaras under kommunens öppettider. Kommunens telefonlösning gör det enkelt för de som har en anknytning i växeln att hänvisa sin telefon. Det som drar ner uppfyllelsegraden av målet är att det i mätningar har visat sig vara svårt att få kontakt med handläggare.

Indikatorer	Utfall 2018	Utfall 2019	Prognos 2020	Mål 2020	
Andel felanmälningar, gällande infrastrukturen, som sker via internetportal Mark.se (%)	55	60	62	>70	
Andel felanmälningar åtgärdade inom en månad (%)	88	90	90	>90	

Andel felanmälningar, gällande infrastrukturen, som sker via internetportal Mark.se (%)

Andelen ärenden som felanmäls via webb ser ut att öka något jämfört med föregående år. Styrning av ärenden från telefon till webb görs kontinuerligt via telefonsvarmeddelanden men årets mål om 70 % nås troligtvis inte.



Andel felanmälningar åtgärdade inom en månad (%)

Andel felanmälningar åtgärdade inom en månad visar på samma nivå jämfört med tidigare år. Värdet är hämtat från statistikrapport från felanmälningssystemet DeDu.

Kommungemensamma mål: Goda boendemiljöer

Nämndens mål: Ökad trygghet och tillgänglighet för trafikanter, fotgängare och parkbesökare

Nämndens bedömning är att målet förväntas uppfyllas i hög grad under 2020. Bedömningen grundar sig på den befintliga trafikmiljön. Nämnden arbetar kontinuerligt med förbättringar av trafikmiljön inom gällande budgetramar. Årets åtgärder innefattar hittills färdigställande av ny GCM-väg längs Skenevägen i Örby, ny GCM-väg mellan Berghem och Skene pågående byggnation av GCM-väg mellan Sätilla och Hyssna samt projektering av ny GCM-väg vid Idrottsvägen och Solgårdsvägen i Fritsla. Hittills i år har tre olyckor skett på kommunala gator. Belysningsåtgärder hanteras snabbt.

Indikatorer	Utfall 2018	Utfall 2019	Prognos 2020	Mål 2020	
Andel felanmälningar som åtgärdats inom en vecka då tre eller fler belysningspunkter i rad inte lyser (%)	100	100	100	100	
Antal allvarliga fel vid externa lekplatsbesiktningar (st)			4	0	

Andel felanmälningar som åtgärdats inom en vecka då tre eller fler belysningspunkter i rad inte lyser (%)

Där tre eller flera belysningspunkter har varit ur drift har felen, förutom i undantagsfall (flera medarbetare sjuka etc.) åtgärdats inom en vecka från det att kommunen fått kännedom om felen. Även enstaka belysningspunkter som bedöms vara viktiga ur trafiksäkerhetssynpunkt har åtgärdats inom en vecka.

Antal allvarliga fel vid externa lekplatsbesiktningar (st)



Hittills i år har några allvarliga fel vid externa lekplatsbesiktningar hittats och de flesta har inneburit att fotbollsmål behövts skruvas fast bättre, vilket åtgärdats.

3.4 Förutsättningar: Hållbar personalförsörjning

Kommungemensamma mål: Friska medarbetare

Nämndens mål: Nämndens personalarbete skall aktivt bidra till en hållbar personalförsörjning

Nämndens bedömning är att målet förväntas uppfyllas i hög grad under året. Bedömningen grundar sig på att få vakanser under året och rekryteringar har varit framgångsrika. Personalomsättningen avseende chefer är stabil. Sjukfrånvaron förväntas bli högre i jämförelse med föregående år samtidigt som förklaringen finns utifrån att vi har en pågående pandemi. Nyttjandegraden av friskvårdsbidraget förväntas fortsätta bibehålla en god nivå.

Indikatorer	Utfall 2018	Utfall 2019	Prognos 2020	Mål 2020	
Sjukfrånvaron ska minska (%)	5,1	5,6	6,3	<5,5	
Andel medarbetare som nyttjar friskvårdsbidraget (%)	65	71	70	>60	

Sjukfrånvaron ska minska (%)

Den totala sjukfrånvaron ökar något i förhållande till föregående år samma period, från 5,4 % till 5,9 %. Sjukfrånvaron är lägre i jämförelse med hela Marks kommun, som är 6,8 %. Ökningen har sin orsak i Covid-19 och den summerade sjukfrånvaron för perioden är högst inom lokalförsörjningen, gata/park och kost- och städverksamheten. Prognosen bygger på utfallet i kombination med att kommunens beredskapsplanering samtidigt beaktar scenario om en andra och tredje våg av insjuknande i Covid-19.

Andel medarbetare som nyttjar friskvårdsbidraget (%)

Friskvårdsbidraget administreras sedan 2018 genom Actiway. Tom augusti har 41,5 % av förvaltningens totala medarbetare som erbjudits friskvårdsbidrag aktiverat bidraget. Sett till enbart heltidsanställda, vilket indikatorn mäter på, är summan 46,13 %. Av totalt tilldelade bidrag, 2 500 kronor per anställd eller 1 085 tkr, är nyttjandegraden 34,12 % eller 370 tkr totalt. Utifrån nyttjandegraden hittills är det troligt att helårsprognosen hamnar i paritet med föregående års utfall om drygt 70 %.

Majoriteten av förvaltningens medarbetare har valt att nyttja friskvårdsbidraget till styrke- och konditionsträning, men en stor andel har också valt att använda friskvårdsbidraget till massage och behandlingar. Statistiken visar också att andelen kvinnor som nyttjar bidraget är något högre än andelen män men att nyttjandegraden är relativt jämt mellan de olika åldersspannen.

Ökade friskvårdsinsatser ska på sikt resultera i starkare och friskare personal med lägre sjukfrånvaro som följd. Organisationens största utmaningar ligger i att effektivt och kontinuerligt hålla de anställdas engagemang på topp, minska sjukfrånvaro, eliminera skador samt att behålla högpresterande personal. Fysisk aktivitet förebygger inte bara övervikt och förbättrar kondition. Fysisk aktivitet minskar också risken för sjukdomar, depression och står bättre mot stress. Människor som rör på sig orkar mer och känner sig oftare mer nöjda med sin tillvaro.

Kommungemensamma mål: Rätt till heltid och möjlighet till deltid

Indikatorer	Utfall 2018	Utfall 2019	Prognos 2020	Mål 2020	
Alla anställda ska kunna få önskad sysselsättningsgrad (%)	96	97	97	100	◆

Alla anställda ska kunna få önskad sysselsättningsgrad (%)

I stor utsträckning har medarbetarna den sysselsättningsgrad som önskas. Vid vakanser ser verksamheterna över möjligheten att tillgodose medarbetarnas önskemål om förändring. Önskemålen är som flest inom kost- och städverksamheten samtidigt som dessa önskemål också innebär en vilja om ökad sysselsättningsgrad inom sitt befintliga arbetsställe. Små enheter inom ett stort geografiskt område ger begränsade möjligheter att bedriva en effektiv organisation med enbart heltidstjänster. Det går alltså att, i de flesta fall, uppfylla önskemålen om heltid under förutsättning att medarbetaren kan arbeta på flera arbetsställen under sin arbetsdag alternativt byta arbetsställe.

3.5 Förutsättningar: God ekonomisk hushållning

Kommungemensamma mål: Effektivt resursutnyttjande

Nämndens mål: Städsvicen skall effektivt leda till rena lokaler

Nämndens bedömning är att målet har uppfyllts i hög grad under året. Bedömningen utgår från att städsvicen genomförs och uppfylls enligt köpande verksamheters önskemål om nivåer. Under året har städsvicen arbetat med att bemöta olika åtgärder inom både skola och äldreomsorg gällande städrutiner i samband med pandemin i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Indikatorer	Utfall 2018	Utfall 2019	Prognos 2020	Mål 2020	
NöjdBrukarIndex - Andel brukare som är nöjda med städning av kommunens lokaler (%)	73	73	73	>75	◆
Städkostnad per kvm för grundskola (kr/m ²)	333	334	333	330	◆
Städkostnad/kvm för förvaltningsfastigheter (kr/m ²)	150	153	159	160	●
Städkostnadsförändringen (kostnad per m ²) i förhållande till förändringen på branschens städindex	-2,4	3,8	0,1	<1	●

NöjdBrukarIndex - Andel brukare som är nöjda med städning av kommunens lokaler (%)

Utfallet bygger på 2018 års siffra utifrån benchmarkings resultat där enkäten skickades till 865 brukare varav 185 svarade, en andel om 21 %. På frågan "Vad är ditt helhetsomdöme gällande lokalvården?" svarade 73 % från bra till utmärkt. Nästa mätning via enkät planeras att utföras under hösten 2020 alternativ våren 2021.

Städkostnad per kvm för grundskola (kr/m²)

Städkostnaden är i nivå med föregående års utfall. Städverksamheten har arbetat fokuserat under pandemin med att fördela stängning på gymnasiet och dess överskott av resurser med utökade behov inom övriga verksamheter.

Städkostnad/kvm för förvaltningsfastigheter (kr/m²)

Städkostnaden för förvaltningsfastigheter är något högre samtidigt som följsamhet mot budget finns. Verksamheten har fått utökade uppdrag inom flertalet lokaler i samband med utökade behov under pandemin.

Städkostnadsförändringen (kostnad per m²) i förhållande till förändringen på branschens städindex

Kostnadsförändringen för städning per kvm är för perioden varit följsam i förhållande till städindex. Branschens indexering har för perioden 1,7 % prisutvecklingen och städverksamheten har för perioden en prisutveckling om 1,8 %.

Nämndens mål: Kommunens lokaler ska ha en hög nyttjandegrad och användas kostnadseffektivt

Nämndens bedömning är att målet förväntas uppfyllas i hög grad under året. Bedömningen grundar sig på att lokalförsörjning under 2020 uppdaterat och reviderat lokalförsörjningsplanen för att ha en god grund för planering framåt och för beslut inom lokalområdet och arbetar med detta kontinuerligt. Lokalförsörjningsplanen är ett viktigt verktyg och styrinstrument för att nå målen om hög nyttjandegrad i kommunens lokaler och att tillse att nya lokaler skapas i rätt tid och på rätt plats. Lokalförsörjning strävar i alla lokalförändringar för en hög nyttjandegrad och effektiva och ändamålsenliga lokaler.

Indikatorer	Utfall 2018	Utfall 2019	Prognos 2020	Mål 2020	
Fastighetsbeståndets storlek relativt invånarantalet (m ² /inv)	6,13	6,14	6,12	<6,1	●
Drift- och administrationskostnadsnivå lokaler (kr/m ²)	260	271	335	<275	■
Energiförbrukning - Egna lokaler (kr/m ²)	121	122	122	<121	●
Energimängd per förvaltd area, (kWh/m ²)	130	127	127	<130	●

Fastighetsbeståndets storlek relativt invånarantalet (m²/inv)

Utfallet oförändrat jämfört med föregående år.

Drift- och administrationskostnadsnivå lokaler (kr/m²)

Utfallet ligger något högre än föregående år och beror bland annat på att lokalförsörjning förstärkt sin personalstyrka inom förvaltning, vilket medför en högre drift- och administrationskostnadsnivå totalt sett. Jämfört med årets budget har prognosarbetet omfördelat 2,5 mnkr drift- och administration till underhåll.

Energiförbrukning - Egna lokaler (kr/m²)

Energiförbrukning i kr/kvm prognostiseras att följa utfallet för 2019.

Energimängd per förvaltd area, (kWh/m²)

Prognosen är att utfallet kWh/kvm följer utfallet för 2019.

Nämndens mål: En löneprocess som håller en god kvalitet

Nämndens bedömning är att målet förväntas uppfyllas i hög grad under 2020. Bedömningen grundar sig på följande: Löneprocessen håller en god kvalitet men det finns delar som måste förbättras. Utfallet på indikatorerna signalerar att målet inte uppfylls helt men indikatorerna är inte helt rättvisande. Både antalet skulder och deltagande i utbildning beror till stor del av yttre faktorer som ligger utanför enhetens och nämndens påverkan. Åtgärder utifrån utredningen som genomfördes avseende effektivisering och digitalisering av processer har påbörjats. Många av åtgärderna måste i flera fall beslutas och fattas på en nivå över teknik- och servicenämnden då andra verksamheter påverkas av förändringarna

Indikatorer	Utfall 2018	Utfall 2019	Prognos 2020	Mål 2020	
Antal skulder som uppstår vid lönekörning (st)	18	21	20	<5	■
Andel nyanställda chefer som deltagit i introduktion i personalsystemet inom två månader (%)	62	67	87	>95	◆

Antal skulder som uppstår vid lönekörning (st)


Skulder uppstår på grund av att uppgifter i lönesystemet inte rapporteras och beviljas i tid. Ansvar ligger både hos medarbetare och chef. Utfallet antal skulder visar på en hög nivå gentemot uppsatta mål. De uppgifter som påverkar skulderna mest är sjukfrånvaro och ledigheter.

Andel nyanställda chefer som deltagit i introduktion i personalsystemet inom två månader (%)

Utfallet visar på ett ökat deltagande i introduktionsutbildningen i personal- och ekonomisystem. Från årsskiftet blev utbildningen obligatorisk för alla chefer och kan därmed inte väljas bort.

Nämndens mål: En effektiv och lagkravsenslig fakturahanteringsprocess

Nämndens bedömning är att målet förväntas uppfyllas i hög grad under året. Bedömningen grundar sig på följande. Från den 12 april 2019 är det lag på e-faktura enligt den europeiska standard vid alla inköp och vid upphandlingar. Verksamhetens arbete kring den nya lagen har varit att skicka ut information till kommunens leverantörer samt att vid nya upphandlingar är det endast e-faktura som gäller.

Indikatorer	Utfall 2018	Utfall 2019	Prognos 2020	Mål 2020
Andel elektroniska leverantörsfakturor (%)	68	76	82	>80 

Andel elektroniska leverantörsfakturor (%)

Andelen elektroniska leverantörsfakturor har nått sitt mål sedan årsrapporten 2019. Utvecklingen beror mycket på den nya lagen som infördes 1 april 2019 att man som leverantör måste följa den europeiska standarden.






Kommungemensamma mål: God förvaltning av kommunens egendom

Nämndens mål: Kommunens anläggningar ska förnyas och underhållas så att värdet bibehålls

Nämndens bedömning är att målet förväntas uppfyllas delvis under året. Bedömningen grundar sig på följande: Årets planerade underhåll uppgår till 132 kr/kvm, att jämföra med branschspecifikt riktvärde och nämndens mål år 2020 om 140 kr/kvm. Genom en acceptabel nivå på det planerade underhållet i kombination med de större investeringsprojekt som pågår så görs en förnyelse som kan minska den uppskjutna underhållsskulden om 50 mnkr. För året har det akuta underhållet utökats för att möta akuta situationer och prognostiseras till 38,80 kr/kvm, vilket förväntas på sikt stabiliseras för att i större utsträckning ersättas av planerat underhåll.

Målet för förnyelsetakten för VA-ledningsnätet har glädjande nog redan uppnåtts vid halvårsskiftet eftersom VA-ledningarna mellan Skene och Berghem blev klara och spillvattenledningar vid Gärdebovägen i Fritsla relinats. Vattenverken underhålls löpande avseende byggnader (målning, tankreovering etc) samt avseende processdelar, t ex pumpar. När det gäller reningsverket i Skene finns omfattande reoveringsbehov och projektet som innebar utbyte av slamavvattningsdelen är färdigställt. Standarden på personalutrymmen på reningsverket behöver nu höjas och dessutom utökas.

Standarden på kommunens gator och vägar kommer inte nå upp till satta mål. Vägkapitalet har mellan 2019 och 2020 en sjunkande trend. För att öka väg- och GCM-standarderna behöver mer medel avsättas för beläggningsunderhåll.

Indikatorer	Utfall 2018	Utfall 2019	Prognos 2020	Mål 2020	
Förnyelsetakt VA-ledningsnät (%)	0,4	0,1	0,8	>0,5	
Underhållsnivå lokaler, (kr/m2)	120	142	132	>140	
Akut underhållsnivå lokaler, (kr/m2)	29,9	33	38,8	<18	
Totalt andel genomförda åtgärder i enlighet med lokalförsörjningsplanen (%)			100	≥ 80	
Beläggningsunderhåll - faktisk vägstandard i förhållande till optimal vägstandard (%)	79	81	80	>90	

Förnyelsetakt VA-ledningsnät (%)

Förnyelsetakten är betydligt högre än tidigare år och målet för helåret är redan uppnått. Detta beror på flera större projekt som genomförs och blir klara under året. Färdigställda projekt hittills 2020 är överföringsledningar mellan Skene och Berghem och renovering av dag- och spillvattenledningar i området kring Gärdebovägen i Fritsla. Detta är verkligen positivt eftersom förnyelsetakten inte uppnått uppsatt mål de senaste åren.

Underhållsnivå lokaler, (kr/m2)

Med hjälp av besparingar av energikostnader har underhållet i driften kunnat utökas under året. Ett riktvärde är en underhållsnivå på 140 kr/kvm för att bibehålla fastighetsbeståndet.

Akut underhållsnivå lokaler, (kr/m2)

Det akuta underhållet är något högre än föregående år, vilket beror på att medel har tillskjutits under året på grund av flera oförutsedda händelser, bland annat Fritslaskolans avlopp, markarbeten på Sandvallsängs förskola på grund av markföroreningar samt åtgärd på en hiss i de administrativa lokalerna Ugglan.

Totalt andel genomförda åtgärder i enlighet med lokalförsörjningsplanen (%)

Lokalförsörjningsplanen är ett viktigt verktyg för att nå målen om hög nyttjandegrad i kommunens lokaler och fr att tillse att nya lokaler skapas i rätt tid och på rätt plats. Planeringen går hand i hand med utförandet för 2020 och tidplaner bedöms att hålla.

Beläggningsunderhåll - faktisk vägstandard i förhållande till optimal vägstandard (%)

Vägkapitalet beräknas uppgå till ca 80 % enligt den rapport som SWECO presenterade under 2019. Tyvärr har vägkapitalet sjunkit det senaste året tex var värdet 82 % 2015, 2016 och 2017. Mer medel än avsatta i budgeten behövs för att öka vägstandarden och inte lämna en underhållsskuld till framtida generationer.

3.6 Utgångspunkter: Ekologisk hållbarhet

Nämndens mål: Nämndens verksamheter ska bidra till en låg miljöpåverkan

Nämndens bedömning är att målet förväntas uppfyllas delvis under året. Bedömningen grundar sig på att lokalförsörjning arbetar aktivt med att utöka andelen solceller och vid nyproduktion av byggnader är P-märkning en del av projektet.

Kostverksamheten har en förväntad prognos om en lägre klimatpåverkan per kilo inköpt livsmedel för året jämfört med utfallet 2019. Fokus ligger på att servera gröna rätter, fisk och fågel samtidigt som balans mot lokalt kött och chark krävs utifrån att bemöta avtalade volymer med leverantörerna. Inom offentliga måltiders statistik finns riktmärket att förhålla sig under 2,0 Co2-ekv/kg som riktvärde. Klimat2030 inom VG-regionen uttrycker även att kommande års riktvärde bör ligga på 1,7 Co2-ekv/kg. Andelen ekologiskt har också en lägre prognos och beror dels på att dyrare ekologiska råvaror väljs bort i samband med ökade priser på livsmedel och dels till förmån av råvaror med svenskt ursprung och närproducerade.

Andelen miljöfordon ligger på en god nivå. Vid inköp/leasing av nya bilar väljs alltid fordonsmodeller med låg miljöpåverkan där det är möjligt. Alla tjänstebilar är utrustade med elektroniska körjournaler. Det går med hjälp av journalerna göra uppföljningar/planeringar över hur bilarna nyttjas och få en så effektiv fordonsflotta som möjligt och på så sätt reducera miljöpåverkan.

Indikatorer	Utfall 2018	Utfall 2019	Prognos 2020	Mål 2020	
Andel förbrukat drivmedel i förhållande till antal körda mil (liter/mil)	0,77	0,79	0,79	<0,65	■
Andel miljö/klimatbonusbilar av kommunens totala bilpark (%)			48	≥ 45	●
Klimatpåverkan per kilo inköpt livsmedel (CO2/kg)	1,66	1,89	1,72	<1,5	■
Andel ekologiska livsmedel - Teknik- och servicenämnden (%)	30,1	28,3	26,5	>30	◆
Antal byggnader med P-märkning (st)			2	≥3	◆
Omfattning solpaneler på kommunala fastigheter (kvm)			2 250	≥3 500	◆

Andel förbrukat drivmedel i förhållande till antal körda mil (liter/mil)

Uppföljning av förbrukat drivmedel och antal körda mil görs per helår och är svår att prognostisera. Prognosen satt till samma värde som föregående år.

Andel miljö/klimatbonusbilar av kommunens totala bilpark (%)

Andel tjänstefordon som släpper ut mindre än 95 gram koldioxid per kilometer ligger på 48 %. Ny miljöbilsdefinition fastställdes 1 juli 2020 och utsläppsgränsen för miljöbil/klimatbonusbil är nu högst 70 gram koldioxid per kilometer eller drivs på gas. Där är andelen av kommunens tjänstefordon enbart på 1,2 % (3 elfordon) som klassas som miljöbil/klimatbonusbil.

Klimatpåverkan per kilo inköpt livsmedel (CO2/kg)

Kostverksamheten redovisar ett utfall för delåret som är lägre i jämförelse med tidigare års periodutfall. Recept och val av livsmedel har justerats för att minska klimatpåverkan samtidigt som fortsatt fokus på grönt, fisk och fågel med svenskt ursprung prioriteras.

Andel ekologiska livsmedel - Teknik- och servicenämnden (%)

Dyrare ekologiska livsmedel prioriteras lägre på grund av en högre kostnad per kg livsmedel. Närproducerade samt svenska råvaror utökas i större grad för året.

Antal byggnader med P-märkning (st)

För närvarande är en byggnad P-märkt och vid årets slut planeras för att även Horredshallen har en P-märkning. Vid nyproduktion av byggnader planeras för P-märkning.

Omfattning solpaneler på kommunala fastigheter (kvm)

Lokalförsörjning har under de senaste åren installerat solceller på Smedjans förskola, Kinnaborg, Kommunhuset, Kunskapens Hus och Skene brandstation. Totalt uppgår det till 2.250 kvm.

4 Uppföljning av internkontroll

4.1 Årets internkontrollarbete

Nämnder och styrelser har ansvar för att den interna kontrollen inom sitt verksamhetsområde är tillräcklig och ska rapportera om sitt arbete med intern kontroll.

Teknik- och servicenämnden fastställde sin internkontrollplan i samband med beslut om nämndplan. Arbetet med intern kontroll pågår systematiskt och kontinuerligt och kommer att följas upp i samband med årsredovisningen.

Teknik- och serviceförvaltningen har utgått från COSO-modellen och arbetat systematiskt med internkontroll i Stratsys sedan 2010. År 2017 gjordes ett omtag i arbetet i samband med att kommunens övriga verksamheter skulle systematisera sitt internkontrollarbete. Detta innebar en ny kartläggning av processer och risker, samt analys och värdering av dessa.

Inför år 2020 gjordes en omvärdering av tidigare framarbetade risker och planen kompletterades med nya verksamhetsövergripande risker som arbetats fram i samråd med nämndens presidium. Totalt omfattas nämndens plan av 97 risker. 33 av dessa risker anses så kritiska att dessa ingår i beslutad internkontrollplan med uppföljning och rapportering under året. Samtliga beslutade uppföljningspunkter kommer att följas upp under året och hittills finns inte några avvikelser av vikt att rapportera.

5 Personal

5.1 *Analys av personalförhållanden*

Under våren valde förvaltningschefen att lämna sin tjänst och arbetade sin sista dag den 31 juli. Rekryteringsprocessen påbörjades omedelbart och redan i slutet av september kommer ny förvaltningschef finnas på plats.

Covid-19 pandemin föranledde att kommunen aktiverade sin krisledningsorganisation i mars. Arbetet inom krisledningen förväntas pågå i befintlig form till och med den 31:e augusti. Våren har i krisens tecken utmanat och belastat både direkt och indirekt inom förvaltningen och utifrån uppdrag från krisledningen. En högre belastning upplevs framöver kunna tillta på nytt i samband med scenario kring en andra och tredje våg av pandemin. Samtidigt har verksamheterna arbetat fram rutiner och en arbetsmiljö som bidrar till att rimligt hantera pandemin i kombination med ordinarie arbetsuppgifter.

Gymnasiet fortsatte fram till skolavslutningen med distansundervisning vilket ledde till att viss omfördelning av arbetsuppgifter genomfördes inom kost- och städservice.

Förvaltningen har sedan ett par månader tillbaka påbörjat ett samarbete med socialförvaltningen gällande att skapa ett beredskapslager för hand- och ytdesinficering. Lagerhållning samt logistikansvar för brandfarlig vara förväntas klara tre månaders förbrukning och vara verkställt under hösten 2020.

Lokalförsörjning har i enlighet med budget en plan att fortsätta förstärka administrationen med lokalstrateg för att arbeta vidare med det viktiga arbetet kring lokalförsörjningsplan och lokaleffektivitet samt även tillföra ytterligare projektledare för att möta de planerade stora investeringsbehoven gällande fastigheter. Detta grundar sig på genomförd utredning kring fastighetssidans personalresursplanering som presenterats och dialogiserats med kommunstyrelsen.

6 Ekonomi

Avsnittet ekonomi innehåller ekonomisk uppföljning av den del av året som gått samt en prognos för hela 2020. Resultaten som presenteras i rapporten är preliminära och det är först när kommunfullmäktige har godkänt rapporten som den skall ses som fastställd.

6.1 Driftredovisning

Driftredovisning Skattefinansierad verksamhet	Utfall 2019	2019-08- 31	2020-08- 31	Prognos DÅR	Budget	Avvikelse
Total						
Intäkter	394 689	260 258	261 094	400 173	403 395	-3 222
Personalkostnader	-154 937	-102 886	-101 125	-156 776	-158 774	1 998
Övriga kostnader	-287 209	-184 547	-186 541	-291 572	-293 121	1 549
Nettokostnad	-47 457	-27 174	-26 571	-48 175	-48 500	325
Politisk verksamhet						
Intäkter	212	141	143	222	222	0
Personalkostnader	-969	-687	-536	-963	-1 121	158
Övriga kostnader	-17	-16	-31	-55	-91	36
Nettokostnad	-773	-561	-424	-796	-990	194
Övrig politisk verksamhet - nämndadministration						
Intäkter	4	3	3	4	4	0
Personalkostnader	-563	-397	-400	-614	-614	0
Övriga kostnader	-33	-22	-23	-60	-60	0
Nettokostnad	-593	-416	-420	-670	-670	0
Avloppsreningsverk Hägnen						
Övriga kostnader	-22	-17	-14	-44	-50	6
Nettokostnad	-22	-17	-14	-44	-50	6
Gator & Vägar						
Intäkter	1 651	940	1 609	1 847	1 787	60
Personalkostnader	-2 386	-1 633	-1 195	-1 931	-2 081	150
Övriga kostnader	-33 531	-22 203	-24 015	-34 839	-34 406	-433
Nettokostnad	-34 265	-22 896	-23 602	-34 923	-34 700	-223
Grön miljö						
Intäkter	87	2	1	71	71	0
Personalkostnader	-591	-420	-337	-537	-687	150
Övriga kostnader	-5 681	-3 866	-3 648	-6 371	-6 444	73
Nettokostnad	-6 185	-4 284	-3 985	-6 837	-7 060	223
Vattenvårdsförbund						
Övriga kostnader	-114	-80	-64	-130	-130	0
Nettokostnad	-114	-80	-64	-130	-130	0

Driftredovisning Skattefinansierad verksamhet	Utfall 2019	2019-08-31	2020-08-31	Prognos DÅR	Budget	Avvikelse
Brandposter						
Övriga kostnader	-389	-259	-264	-400	-400	0
Nettokostnad	-389	-259	-264	-400	-400	0
Arbetsmarknadsåtgärder - Naturvårdslaget						
Intäkter	7 752	5 360	3 163	4 778	4 540	238
Personalkostnader	-8 893	-6 106	-1 844	-2 777	-2 777	0
Övriga kostnader	-2 391	-1 570	-1 399	-2 001	-1 763	-238
Nettokostnad	-3 532	-2 316	-80	0	0	0
Ledning TSF o Verksamhetservice						
Intäkter	27 015	17 933	18 383	26 976	27 436	-460
Personalkostnader	-13 598	-9 217	-8 990	-13 770	-14 380	610
Övriga kostnader	-17 019	-10 546	-10 880	-17 581	-17 556	-25
Nettokostnad	-3 602	-1 830	-1 487	-4 375	-4 500	125
Lokalförsörjning						
Intäkter	162 332	108 518	109 848	165 720	165 610	110
Personalkostnader	-20 119	-12 949	-14 848	-24 958	-24 958	0
Övriga kostnader	-140 573	-89 524	-92 363	-140 762	-140 652	-110
Nettokostnad	1 640	6 044	2 637	0	0	0
Kost- och städverksamhet						
Intäkter	131 148	86 090	83 647	129 182	132 352	-3 170
Personalkostnader	-85 821	-56 864	-56 805	-86 671	-87 601	930
Övriga kostnader	-44 986	-29 129	-25 745	-42 511	-44 751	2 240
Nettokostnad	341	97	1 097	0	0	0
Blockförhyrning						
Intäkter	27 482	18 272	18 623	29 800	29 800	0
Övriga kostnader	-27 482	-18 272	-18 623	-29 800	-29 800	0
Nettokostnad	0	0	0	0	0	0
Kostnadsställen TSN						
Intäkter	37 005	22 999	25 675	41 573	41 573	0
Personalkostnader	-21 997	-14 612	-16 170	-24 555	-24 555	0
Övriga kostnader	-14 971	-9 043	-9 472	-17 018	-17 018	0
Nettokostnad	37	-656	33	0	0	0

Analys av driftredovisning

Teknik- och servicenämndens totala nettokostnadsbudget uppgår till 48,5 mnkr. Utfallet i augusti uppgår till 26,6 mnkr eller 55 % av nämndens budget när 67 % av året har gått. Sett på enbart de direkt skattefinansierade verksamheterna dvs exkluderat kost, städ och lokalförsörjning så är utfallet i förhållande till budget 62 %

Helårsprognosen i augusti uppgår till 48,2 mnkr vilket avviker från årets budget med +0,3 mnkr. Detta är något bättre än den prognos som lämnades i aprilrapporten och som uppgick till 48,3 mnkr. Denna avvikelse jämfört med april avser lägre kostnader för teknik- och servicenämndens politikerarvoden.

Inom gata/park prognostiseras lägre kostnader för vinterväghållning och till viss del parkverksamheten men ökade kostnader för bland annat elförsörjning och reparation av gatubelysning. Den milda vintern har även skapat ett överskott inom lokalförsörjningen men detta tillsammans med lägre kostnader för tomställda lokaler än budgeterat planeras att användas till ökade underhållsåtgärder i samma omfattning. Inom kostverksamheten är prognosen för intäkter nedräknad med drygt 3 mnkr med anledning av färre portioner i samband med pandemin och effektiviseringsåtgärder enligt önskemål från köpande nämnder. Kostnader för personal och inköp av livsmedel är nedräknat i samma omfattning och prognosen totalt följer budgeterat nollresultat.

Prognosarbetet har försvårats med anledning av Covid-19. Prognosen är, fortsatt därför något osäker främst inom kost- och städverksamheten som är den verksamhet inom teknik- och servicenämnden som är mest berörd av pandemin. Osäkerhet finns bland annat kring hur stor del av de extra kostnader som verksamheten belastats med som ersätts från staten. I dagsläget uppgår Covid-19 relaterade poster till totalt ca 0,5 mnkr och främst avser dessa fördyringar inköp av förbrukningsmaterial inom kost och städ.

Enligt beslut från Regeringen om att ersätta arbetsgivare för sjuklönekostnader i april, maj, juni och juli så har nämnden i sitt utfall och prognos med en total ersättning om ca 1,1 mnkr.

Nämndsverksamhet

Helårsprognosen för nämndsverksamheten visar på en avvikelse om ca 0,2 mnkr gentemot budget främst beroende på lägre utfall för arvoden och ersättningar till förtroendevalda då det under året varit ett inställt nämndsammanträde och färre närvarande på övriga möten med anledning av Covid-19.

Gator, vägar och grön miljö

Totalt uppgår budgeten för gata/park till knappt 41,8 mnkr. Prognosen för gator, vägar och grön miljö följer budget totalt. Med anledning av den mycket milda vintern uppgår årets prognos för vinterväghållning till 4,1 mnkr vilket är 1,2 mnkr lägre än både årets budget och föregående års utfall. Detta överskott finansierar ökade kostnader för 1 mnkr inom gatubelysningen varav 0,4 mnkr är ökade el-kostnader och resterande avser främst besiktning samt reparationer av gatubelysningar. Kostnaden för dagvattenavledning av gata beräknas ligga på samma nivå som föregående år, ca 1,2 mnkr. Detta är 0,1 mnkr högre än budget och avser främst slamsugning av rännstensbrunnar och reparation av vägtrummor. Parkverksamhetens prognos är ca 0,2 mnkr lägre än budget främst avseende personalkostnad för administrativ personal. Administration för projektledning på gata är uppräknad i samma omfattning.

Naturvårdslaget - arbetsmarknadsåtgärder

Från och med årsskiftet har budgeten för bidragsanställningar överlämnats till arbetsmarknadsenheten. Kvarstår gör budgeten för chef och arbetsledare samt material och tjänster samt fakturerade intäkter för utförda tjänster. Nettokostnaden för denna verksamhet finansieras genom ett bidrag från arbetsmarknadsenheten därav att den totala budgeten är noll. Prognosen för helåret följer budget totalt men intäkterna för utförda arbeten ökar med ca 0,2 mnkr främst med anledning av Covid-19-uppdrag. Verksamhetens kostnader för bland annat fordon, drivmedel och material beräknas öka i samma omfattning därav en totalprognos i balans med budget.

Ledning och verksamhetsservice

Prognosen för ledning följer lagd budget som omfattar nämndens reserv om 0,4 mnkr. Reserven ska nyttjas inom verksamhet gata/park om inte något annat oförutsett händer som kräver dess nyttjande.

Helårsprognosen i augusti för verksamhetsservice visar på ett mindre överskott inom verksamhetens skattefinansierade delar. På grund av vakant tjänst har prognosen för personalkostnaden räknats ner något och totalt redovisas en prognos om + 125 tkr. Även inom de av kommunstyrelsen finansierande verksamheterna är personalkostnaden minskad men här har Intäkterna räknats ner i samma omfattning och därmed blir det inte någon påverkan på nämndens totala resultat.

Lokalförsörjning

Helårsprognosen för lokalförsörjning förväntas följa budget. Lokalförsörjning arbetar aktivt med att sysselsätta lokala företagare genom att tidigarelägga det planerade underhållsarbetet i så stor utsträckning som möjligt, i enlighet med riktlinjerna till följd av Covid-19.

Helårsprognosen för lokalförsörjningsverksamhetens intäkter uppgår till 161 mnkr, vilket är 2 mnkr högre än föregående års utfall.

Avvikelse i prognos jämfört med budget består framför allt av den justering som gjordes i april för lägre energikostnader med 1,5 mnkr, totalt 21,1 mnkr, vilket är 0,2 mnkr högre än utfallet för föregående år. Prognosen har inte justerats ytterligare i avvaktan på höstens väderlek. En prognosjustering har också gjorts i augusti avseende budgeterade medel för ersättning lokalbank, exempelvis för att täcka ersättningslokaler vid en större vattenskada. Efter årets första 8 månader prognostiseras 1 mnkr av dessa att omfördelas till underhåll. Någon prognosjustering görs inte i augusti gällande personalkostnader för fastighetsskötare beroende på flera faktorer att beakta. En omfördelning kan dock bli aktuell i oktober, och i så fall omfördelas denna till utökat underhåll. Det kommer att bli ökade personalkostnader för introduktion och överlappning vid försök att återgå efter sjukskrivning samt utökning av personalstyrkan.

Sammantaget har 2,5 mnkr omfördelats till det planerade underhållet för byggnad, tomt och installationer. Detta medför att det planerade underhållet prognostiseras till 132 kr/kvm mot budgeterade 113 kr/kvm och föregående års utfall 142 kr/kvm. Ett riktvärde från branschstandard är 140 kr/kvm.

Kost- och städservice

Kost- och städverksamheten redovisar en totalprognos på +/- 0 mnkr i enlighet med budget. Avvikelse förekommer avseende minskade intäkter samt minskade personal- och transportkostnader.

Kostverksamhetens intäkter är 2,5 mnkr lägre än utfallet 2019 och har sin orsak i Covid-19 pandemin. Antal serverade portioner inom förskola och grundskola var under våren ca 20 % lägre än normalt. Gymnasiet var också helt stängt från den 17 mars. Helårsprognosen för livsmedel är därmed 2,3 mnkr lägre samtidigt som de rörliga intäkterna är lägre i motsvarande omfattning. Samtidigt fortsätter alla kök att aktivt minska matsvinnet vilket också bidrar till en lägre prognos.

Kostverksamheten har anpassat menyernas utbud för att bättre möta upp osäkerhetsfaktorer med hög frånvaro av barn och elever inom förskola och grundskola samt även minskat utbudet för att minska trängsel i skolmatsalarna.

Personalkostnaden förväntas för helåret bli 0,9 mnkr lägre med anledning av att Rönnängs restaurang är stängd sedan den 12 mars. Dessutom en minskning av antalet arbetstimmar inom kost-och städ på Snickargårdens förskola utifrån en verksamhetsförändring med låg andel inskrivna barn. Vakans inom poolen avvaktas att ersättas samt att vakant tjänst inom administration och ledning inte ersatts för större delen av året. Periodutfallet för personalkostnader är detsamma som föregående års periodutfall och därmed lägre i jämförelse med budget. Frånvaro, både sjukfrånvaro samt frånvaro för vård av barn har i samband med Covid-19 för perioden mars - juni varit i snitt 9 %.

Prognosen för transporter är nedräknad med 0,2 mnkr. Orsaken är att renovering och stängning av köket på Kullabyr blir senarelagd och transportbehovet därav minskar.

Bidraget för EU-mjök förväntas minska för året utifrån att det konsumeras en lägre volym mjök.

Städverksamhetens intäkter är nedräknade utifrån minskat behov av städuppdrag inom gymnasiet. Covid-19 har bidragit till ett något utökat städuppdrag från främst socialförvaltningen samtidigt som städuppdraget för gymnasiet har minskat i en högre omfattning. Gymnasiet återgår till ordinarie städbehov från skolstart.

Inköp av förbrukningsmaterial såsom rengöringsmedel och desinficeringsmedel har ökat inom städverksamheten och har sin orsak i pandemin och svårigheten att få fram upphandlade produkter till avtalade priser.

Driftredovisning VA/Avfall	Utfall 2019	2019-08- 31	2020-08- 31	Prognos DÅR	Budget	Avvikelse
Total						
Intäkter	96 348	64 787	67 794	99 403	96 489	2 914
Personalkostnader	-16 704	-10 629	-12 386	-19 236	-18 819	-417
Övriga kostnader	-83 555	-52 567	-57 322	-91 167	-87 870	-3 297
Nettokostnad	-3 912	1 591	-1 914	-11 000	-10 200	-800
Resultatreglering	3 912	-1 591	1 914	11 000	10 200	800
Resultat efter reglering	0	0	0	0	0	0
Affärsverksamhet VA						
Intäkter	64 937	42 779	45 447	67 857	67 257	600
Personalkostnader	-13 177	-8 326	-9 473	-14 972	-14 482	-490
Övriga kostnader	-52 517	-33 437	-36 219	-59 385	-59 475	90
Nettokostnad	-757	1 016	-245	-6 500	-6 700	200
Resultatreglering	757	-1 016	245	6 500	6 700	-200
Resultat efter reglering	0	0	0	0	0	0
Affärsverksamhet Avfall						
Intäkter	31 410	22 008	22 347	31 546	29 232	2 314
Personalkostnader	-3 527	-2 303	-2 913	-4 264	-4 337	73
Övriga kostnader	-31 038	-19 130	-21 103	-31 782	-28 395	-3 387
Nettokostnad	-3 155	575	-1 670	-4 500	-3 500	-1 000
Resultatreglering	3 155	-575	1 670	4 500	3 500	1 000
Resultat efter reglering	0	0	0	0	0	0

Vatten- och avloppsförsörjning

Årets prognos för VA-verksamheten uppgår till - 6,5 mnkr och i jämförelse med budgeterat underskott om -6,7 mnkr prognostiserar VA-verksamheten en budgetavvikelse om +0,2 mnkr. Denna prognos är något försämrad jämfört med aprilprognosen på - 6,0 mnkr.

Intäkterna beräknas överstiga budget med totalt 0,6 mnkr vilket främst beror på ökade intäkter för industriavloppsavgifter samt lakvatten.

Prognosen för kapitalkostnaderna är sänkt med knappt 1 mnkr med anledning av att investeringsprojekt inte hinner genomföras enligt plan. Av årets kapitalkostnader om 19,9 mnkr avser 12,8 mnkr ordinarie VA-verksamhet och resterande 7,1 mnkr avser kapitalkostnader för investeringar avseende överföringsledningsprojektet mellan Skene skog och Hägnen.

Inom administration är prognosen 0,4 mnkr högre än budgeterat med anledning av projektledningskostnader som inte kan fördelas på investeringsprojekt.

Inom utredning och marknad överskrider prognosen budget på grund av ökade kostnader för inköp av vattenmätare 0,2 mnkr och ökade personalkostnader för ledningskartverk 0,3 mnkr. Abonnentskadorna har däremot varit låga och prognosen är sänkt med 0,3 mnkr. Totalt är prognostiserad budgetavvikelse inom utredning och marknad därmed -0,2 mnkr.

Prognosen för rörnätet är 0,4 mnkr högre än budget om 11,7 mnkr. I prognosen ingår rivning av den gamla akvedukten på Hedbo med 0,2 mnkr och åtgärder för ett stort ledningsbrott på huvudspillvattenledningen i Kinnahult med 0,25 mnkr. Prognosen för servisledning dricksvatten är ökad med 0,9 mnkr med anledning av att verksamheten har bytt många

servisventiler under perioden. För att inte överskrida budgeten i allt för hög grad har verksamheten dragit ner på planerade luft- och vattenspolningar på dricksvattenhuvudledningar i tätorten.

Prognosen för VA-verk överskrider budget med totalt 0,3 mnkr. I prognosen ingår kostnader för rivning av Hyssna avloppsreningsverk som planeras att genomföras under 2020 till en kostnad om knappt 0,5 mnkr. Denna kostnad finansieras genom minskade kostnader för underhåll på VA-verk. Underskottet om 0,3 mnkr avser ökade kostnader för fiberanslutning som IT-enheten aviserade före semestern. Viss osäkerhet råder dock kring denna post.

Avfallshantering

Prognosen för avfallsverksamheten uppgår till -4,5 mnkr och i jämförelse med budgeterat underskott om -3,5 mnkr avviker utfallet från budget med -1 mnkr. Denna prognos är 0,1 mnkr bättre än prognosen i april.

Jämfört med budgeten är avfallsverksamhetens intäkter uppräknade med totalt 2,3 mnkr. 1,2 mnkr avser fakturering gentemot El-kretsen, för intäkter flera år bakåt i tiden, med anledning av missad fakturering. Årligen uppgår dessa intäkter till ca 0,15 mnkr per år. Utöver detta är även intäkter för slam uppräknade med 0,7 mnkr och anställningsbidrag beräknas överstiga budget med 0,4 mnkr.

Inom avfallsverksamhetens administration prognostiseras ökade kostnader om totalt drygt 1,2 mnkr med anledning av den pågående soptvisten med den förre entreprenören. Denna kostnad fördelar sig på advokatkostnader med 0,9 mnkr och kundtjänst med 0,3 mnkr.

Ekonomi för avfallsverksamheten i år och kommande år kan eventuellt påverkas i hög grad av hur utfallet blir avseende avtalstvisten med den tidigare entreprenören för hämtning av hushållsavfall. Tvisten hanteras via ombud från båda parter och handlar främst om ersättning för kärl som är placerade en bit ifrån fastighetsgränsen. Förhandling var planerad till maj 2019 men är uppskjuten till 2021 av Borås tingsrätt. En inbjudan om förlikningsdiskussion har inkommit från entreprenören. Entreprenörens krav uppgår i dagsläget till 49 mnkr. Samtidigt har kommunen utkrävt ett vite på totalt 8,5 mnkr för försenade hämtningar.

Prognosen för insamling av kärlavfall och slam beräknas bli totalt 1,4 mnkr högre än föregående år och jämfört med årets budget. Av dessa ökade kostnader utgör ca 0,2 mnkr den förbränningsskatt som infördes den 1 april. Skatten är stegrande med 75 kr/ton 2020, 100 kr/ton 2021 och 125 kr/ton efterföljande år. Dessutom var indexökningen vid årsskiftet för kärlavfallet 3,9 % vilket är 1,9 % högre än budgeterat. I den totala prognosen inräknas också att inköp av biopåsar följer föregående års utfall och lämnar ett överskott om 0,5 mnkr.

Prognosen för driften av återvinningscentralen på Skene skog följer budget totalt och uppgår till 5,5 mnkr. Kostnaden för lakvatten minskar jämfört med tidigare år med anledning av att ytvattnet nu är bortkopplat. Minskningen följer dock inte lagd budget om 0,1 mnkr utan uppgår till drygt 0,6 mnkr och överskrider därmed budget med 0,55 mnkr. Ökningen ryms dock inom återvinningscentralens totala budget.

Även detta år kan konstateras att det är mycket populärt att lämna avfall vid återvinningscentralen, speciellt sedan Covid-19 drabbat Sverige. Prognosen för grovavfall uppgår till 4 mnkr och beräknas därmed följa föregående års utfall men är 0,4 mnkr högre än budgeterat. I denna summa är också inräknat kostnaden för den nya förbränningsskatten. Prognosen för farligt avfall är nedräknat med 0,2 mnkr med anledning av ett lågt utfall hittills i år.

Specifikation av statsbidrag

Statsbidrag (tkr)	Utfall 2019	Utfall 31/8 2020	Prognos 2020	Budget 2020
Statligt driftbidrag enskilda vägar	121	123	150	150
Skolmjölkstöd	468	272	410	450
Lönebidrag	4 321	660	950	550
Jordbruksstöd	84	0	70	70
Kulturmiljöstöd	30	0	30	30
Ersättning för sjuklönekostnader pga Covid-19	0	1 068	1 068	0
Summa	5 024	2 123	2 678	1 250

Kommentar statsbidrag

Årligen får gatuverksamheten ett driftbidrag från Trafikverket som avser barmarksväghållning av enskilda vägar. Detta är budgeterat till 150 tkr och prognosen följer budget för året.

Kostverksamheten får årligen ett EU-bidrag från jordbruksverket avseende skolmjölkstöd. EU ger stöd till förskolor och skolor som serverar barnen mjölk. Skolor, från förskolan till gymnasiet kan söka stödet. Stödet är ännu inte utbetalt i år men uppbokat i delårsbokslutet. Med anledning av minskade volymer på grund av Covid-19 kommer årets bidrag bli något lägre än budget.

Inom nämndens verksamheter finns det anställd personal som delvis finansieras med lönebidrag. Bidragsanställda inom Naturvårdslaget redovisas sedan årsskiftet inom arbetsmarknadsenheten, barn- och utbildningsnämnden, därav att summan minskar från tidigare år. Det är numera teknik- och servicenämndens verksamheter gata/park, avfall samt kost- och städ som har bidragsanställningar och intäkterna beräknas bli något högre än budgeterat.

Verksamheten natur- och kulturresevat tilldelas årligen medel från Jordbruksverket. Detta EU-stöd avser utbetalning av miljöersättning för att kommunen upprätthåller betesmarker och slätterängar. Stödet utbetalas i slutet av året.

Naturvårdslaget sköter domarringar i Ekelund och Kinnaborg. För denna skötsel lämnas ett mindre årligt bidrag, ett så kallat kulturmiljöstöd, om 30 tkr. Stödet utbetalas i slutet av året.

Ersättningen för sjuklönekostnader avser perioden april till juli och för nämnden totalt uppgår den till knappt 1,1 mnkr. Av dessa har drygt 0,6 mnkr bokförts inom kost- och städverksamheten.

6.2 Investeringsredovisning

Investeringsprojekt	Budget 2020	Utfall 31/8 2020	Prognos 2020	Budgetavvikelse 2020
Vatten- och avloppsförsörjning	109 711	55 241	90 370	19 341
Överföringsledningar	88 177	47 013	67 390	20 787
Avfallshantering	1 800	136	2 070	-270
Gata/Park	15 000	1 974	12 350	2 650
GC-vägar	17 532	8 442	18 854	-1 322
Övriga investeringar	7 047	3 144	6 800	247
Internservice	86 950	38 115	97 950	-11 000
Summa	326 217	154 065	295 784	30 433

Analys

Teknik- och servicenämndens investeringsbudget för 2020 uppgår enligt beslut om budget till 214 mnkr. Utöver dessa tillkommer beslut om ombudgeteringar från 2019 om totalt 111,2 mnkr samt utökad budget för överföringsledning Skene-Berghem om 1 mnkr. Totalt innebär det en investeringsbudget om ca 326,2 mnkr 2020.

Investeringsutfallet i augusti uppgår till totalt 154 mnkr eller drygt 47 % av budgeten. Helårsprognosen uppgår till ca 295,8 mnkr vilket innebär en avvikelse om totalt 30,4 mnkr. Jämfört med aprilrapporten är prognosen drygt 4,9 mnkr högre.

Prognosen för investeringsprojekt inom vatten- och avloppsförsörjning uppgår till totalt 90,4 mnkr. Utbyggnaden av VA-nät i Nordvästra mark pågår och dessutom har ett antal förnyelseprojekt genomförts. Bland annat har ny akvedukt i Hedbo färdigställt. Prognosen visar ändå på en total budgetavvikelse om 19,3 mnkr. Den enskilt största avvikelsen uppgår till 12,3 mnkr och avser utbyggnaden av VA-ledning i Vännåkra Örby som är senarelagd och inte avslutas förrän kommande år. Samma gäller projektet Sanering Kvarnvägen/Skördegatan som avviker mot budget med 6,9 mnkr samt VA-ledning Kovra-Ekhaga med en avvikelse om totalt 5 mnkr i år.

Årets prognos för pågående överföringsledningsprojekt har ökat något och uppgår nu till ca 67,4 mnkr vilket avviker med 20,8 mnkr från årets totala budget om 88,2 mnkr. Projekt avseende ledningar samt tillhörande avloppspumpstationer och tryckstegringar, mellan Hyssna och Sjödal förbrukar drygt 6,7 mnkr mer än årets budget. Byggnation av övriga överföringsledningar i nordvästra mark är senarelagda och beräknas nu inte vara klara förrän år 2022 och årets överskott för dessa projekt beräknas till 27 mnkr. Överföringsledningen mellan Skene-Berghem beräknas dra över budget med 1 mnkr och årets prognos för ledningen till Ekelund/Vännåkra är nu 1,5 mnkr lägre än budgeterat.

Prognosen för årets investeringar inom avfallsverksamheten överstiger budget med knappt 0,3 mnkr. Avvikelsen beror främst på förseningen av det bomsystem som var budgeterat till föregående år men nu istället genomförs i år. För att inte överskrida budgeten ytterligare senareläggs investeringen av ny ramp för träavfall till kommande budgetår.

Budgeten för gata/park-investeringar uppgår till 15 mnkr. Årets prognos om 12,4 mnkr innebär att planerade investeringar genomförs enligt plan förutom reparation av bro på Varbergsvägen. Projektering ska genomföras under hösten och förhoppningsvis kan ombyggnationen påbörjas innan årsskiftet.

Prognosen för gång- och cykelvägar uppgår till 18,9 mnkr vilket är 1,3 mnkr högre än budgeterat 17,5 mnkr. Årets investeringar avser främst GC-väg Hyssna-Sätilla, Skene-Berghem, Skenevägen i Örby samt GC-väg utmed Solgårdsvägen i Fritsla. Budgetöverskridandet beror främst på att GC-vägen i Örby inte färdigställdes under 2019 som planerat. Detta projekt blev också dyrare än beräknat men bidrag erhålls från Trafikverket.

Årets investeringsbudget omfattar dessutom budget för gatuinvesteringar i exploateringsområden samt skredrisk Hedbo om totalt 7 mnkr. Prognosen för gatuinvesteringar i exploateringsområdet Sätilla 3:32 uppgår till en summa om totalt 3 mnkr. Prognosen för skredriskåtgärder på Hedbo i Skene har räknats ner med 2,2 mnkr med anledning av projektförsejning.

Årets budget för internservice uppgår till knappt 87 mnkr. Årets prognos är 98 mnkr. Under året kommer projekten om - och tillbyggnad av Horredshallen, nybyggnad stall Bosgården samt ombyggnad av Kungabergsbadet att färdigställas. Avvikelsen inom internservice beror främst på den ombyggnad och verksamhetsanpassning av socialförvaltningens lokaler på Eriksdalsgatan som genomförs i år. Denna ombyggnad var ursprungligen planerad till föregående år men flyttades fram till 2020. Även prognosen för ombyggnaden av Kungabergsbadet innebär en budgetavvikelse om 2,6 mnkr med anledning av fördyringar inom projektet. Dessutom har det under året uppstått några akuta underhållsåtgärder och prognosen för detta projekt har därför höjts med 2,5 mnkr. Totalt är prognosen för investeringsunderhåll på kommunens lokaler därmed 19,5 mnkr varav planerat underhåll uppgår till 15 mnkr och det akuta uppgår till 4,5 mnkr.

Investeringsredovisning - pågående projekt

Pågående projekt	Total-budget	Akkumulerat utfall tom 2019	Utfall 31/8 2020	Prognos 2020	Prognos 2021	Prognos 2022-2023
Om- och tillbyggnad Horredshallen	26 250	12 603	11 736	13 647	0	0
Nybyggnad Stall Bosgården	14 750	12 631	1 305	2 119	0	0
Om- o tillbyggnad Kaskad	135 000 (ej beslut i kf)	1 014	93	3 000	57 280	73 706
Nybyggnad Lyckeskolan	309 500	71 033	83 341	156 967	81 500	0
Nybyggnad förskola Skene	42 000 (ej beslut i kf)	843	3 181	4 157	20 000	17 000
Ombyggnad Kungabergsbadet	8 200	393	10 412	10 410	0	0
Om- och tillbyggnad Ängskolan F-9	453 000 (ej beslut i kf)	0	854	2 000	70 000	381 000
Summa	988 700	98 517	110 922	192 300	228 780	471 706

Analys

Om- och tillbyggnad Horredshallen står klar att användas inför hösten 2020. Bidrag som lämnats av Varbergs sparbank och riksidsrottsförbundet ingår inte i projektbudgetens totalutgift om 26,3 mnkr.

Projektet nybyggnad stall Bosgården i Örby kommer att färdigställas under 2020. Stallet har tagits i bruk under 2019 och den kvarvarande reoveringen av magasinsbyggnaden är inom kort färdig. Därmed har föreningen också fått ett förråd att använda.

Om- och tillbyggnad Kaskad, årets utgifter avser statusbedömning av befintlig byggnad samt kostnader för påbörjad förstudie. Kultur och fritidsförvaltningen har genomfört en enkätundersökning och lämnar förslag till Kommunstyrelsen avseende badets utformning. Upphandling av partnering är klart.

Nybyggnation Lyckeskolan, projektet pågår enligt plan med färdigställande till augusti 2021. Totalutgiften 309,5 mnkr innefattar både skolbyggnaden, idrottshallar samt solceller för 1,5 mnkr.

Ny förskola Skene planeras att byggas som en ersättning för Solgården i Skene och Solgårdens paviljong i Skene på föreslagen tomt invid Lindängs äldreboende. En förslagshandling till konceptförskola har tagits fram och projektering är klar, byggstart planeras 2021. Förskolan omfattar totalt 42 mnkr och 6 avdelningar med plats för 120 barn.

Ombyggnad Kungabergsbadet var färdigt att tas i bruk inför badsäsongen 2020. Projektet innefattar nya omklädningsrum med tillhörande duschar och toaletter samt utbyte av ytskikt i bassängen och en ny spray-park för vattenlek för barn. Beräknad totalutgift är justerad från 8,2 mnkr till 10,8 mnkr. Orsakerna till fördyringen kommer att utredas vidare men grundas främst i att befintlig avloppsanläggning inte klarat kraven på flöden och därigenom medfört fördyringar för tankar, extra tank och utökning av pump för att säkerställa detta.

Om- och tillbyggnad Ängskolan F-9, projektet är uppstartat och planeras innehålla skola F-9 samt idrottsutrymmen, bedömt projektsumma 453 mnkr. Konceptfördelar i planeringen tas till vara genom att använda delar av nya Lyckeskolans utformning.

Detaljerad investeringsredovisning

Vatten- och avloppsförsörjning	Kf Budget	Ack Utfall 2019	Årets budget	Utfall 2020	Prognos 2020	Avvikelse
Utbyggnad nya anläggningar						
13538 - Utb VA Vännåkra	16 400	318	15 800	646	3 500	12 300
13539 - Utb VA Stjärnhult	8 500	65	2 265	337	1 200	1 065
13541 - Utb VA Bonared, Hyssna	19 000	4 077	14 923	16 398	18 500	-3 577
13542 - Utb VA Hägnen	29 400	23 044	100	5 369	5 400	-5 300
13545 - Utb VA Dyrenäs	14 500	33	687	38	500	187
13546 - Utb VA Flohult	5 000	26	774	35	250	524
13549 - Utb VA Sjödalen	11 300	12 019	0	17	200	-200
13550 - Utb VA Almered	12 000	903	2 000	241	2 500	-500
13551 - Utb VA Hjorttorp	6 700	1 132	6 325	1 778	5 450	875
13552 - Utb VA Stenabo	8 420	145	100	0	100	0
13553 - Utb VA Öresjö	8 900	10 518	0	849	900	-900
13554 - Utb VA Kovra-Ekhaga	5 500	435	5 065	89	100	4 965
13555 - Utb VA Krok	0	800	1 000	1 043	1 050	-50
13556 - Ny pumst.o bräddmag Sätilla Sand	0	0	300	23	300	0
13557 - Utb VA Haby	0	0	0	7	170	-170
Ombyggnad av bef anläggningar						
13535 - Ledn.renov Öxabäck	4 700	778	3 060	0	0	3 060
13561 - Byte dagvatten Grovaliden	2 500	1	2 000	108	4 800	-2 800
13562 - Byte VA Gärdebovägen	0	0	3 200	1 899	2 400	800
13563 - Förn. spillvattenledning Hyssna	0	0	500	86	400	100
13564 - Oml VA Örbyvägen, Skene	0	68	0	21	3 500	-3 500
13565 - Byte VA Dalen	0	0	0	37	2 000	-2 000
13567 - VA-sanering Kvarng. Skördeg.	13 000	564	7 735	629	800	6 935
13572 - Renovering akvedukt Hedbo	25 600	8 620	16 944	15 875	16 900	44
13573 - Ombyggnad reservoarer	0	431	400	0	1 000	-600
13575 - Omläggning VA Risma	5 500	895	0	0	0	0
13576 - Omb LR Risängs VV	0	99	1 980	31	400	1 580
13577 - Ny brunn Sätilla VV	0	221	700	7	100	600
13578 - Vattenledning och HR, Sätilla	5 300	238	5 062	2 122	2 250	2 812
13579 - Omb. Öxnevala VV	0	0	300	0	300	0
13585 - Byte kommunikationssystem	0	0	300	91	300	0
13586 - VA-verk mask. o elinstallatione	0	350	700	304	700	0
13588 - Utbyte pumpar	0	0	300	0	100	200
13589 - Om- och tillbyggnad Fritsla VV	0	2 583	1 060	0	300	760
13590 - Säkrare vattenförsörjning	0	2 288	600	186	600	0
13591 - Förnyelse VA-ledningar	0	5 273	3 000	1 819	4 000	-1 000
13594 - Processförnyelse Skene ARV	0	0	800	0	200	600
13595 - Upprustning Björketorps ARV	15 100	54	500	299	500	0
13597 - Renovering bassänger Skene ARV	0	0	3 000	258	1 000	2 000
13598 - Ny- och ombyggnad Skene VV	22 400	3 646	2 231	530	1 000	1 231
13599 - Omb överfart Vännåkra VT	0	569	2 000	1 922	2 100	-100

Vatten- och avloppsförsörjning	Kf Budget	Ack Utfall 2019	Årets budget	Utfall 2020	Prognos 2020	Avvikelse
Exploateringsinvesteringar						
13510 - Anslutningsinvesteringar	0	4 271	1 000	484	1 000	0
13511 - VA-inv i exploateringsområden	0	416	3 000	1 662	3 600	-600
Summa VA-investeringar	239 720	84 879	109 711	55 241	90 370	19 341

Av utfallet redovisat på projekt 13716 så ska 1,7 mnkr ska föras om till projekt 13550 - Utbyggnad VA-ledning Almered

Vatten- och avloppsförsörjning

Projekt nummer	Projekt	Kommentar
13535	Ledningsrenovering Öxabäck	Syftet är att minska tillskottsvatten till avloppsverket och läckaget på vattenledningarna samt minska antalet vattenläckor i Öxabäck. Förbättring av ledningsnätet. Utredningsrapport över ledningsnätets kondition finns klar. Planering av etappindelning pågår och beslut om omfattning tas i budgetarbetet. Nytt KF-beslut krävs på grund av utökad omfattning. Årets budget kommer inte att förbrukas då andra projekt har prioriterats. Projektet behöver därefter delas upp på minst 4 år, 2021-2024.
13538	Utbyggnad VA-ledning Vännåkra/Örby	Utbyggnad av vatten-, spillvattenledningar inom Vännåkra-Ekelund. Ca 60 befintliga fastigheter kommer att anslutas till det kommunala avloppsnätet. Därutöver räknar förvaltningen med att ca 20 nya fastigheter kan anslutas framöver. Detaljprojektering och arbete med markavtal pågår. Arkeologiska utgrävningar har behövts göras. Byggstart på första etappen i området beräknas ske innan årsskiftet.
13539	Utbyggnad VA-ledning Stjärnhult-Balltjärn-Lillaskog	Förstudie har levererats från Skanska omfattande systemlösning, omfattning av verksamhetsområde, dimensionering samt miljö- och arkeologi-underlag. Produktionsstart är planerad till januari 2021. Underlag för markavtal samt detaljprojektering håller på att tas fram. COWI kommer att ta fram bygghandlingar.
13541	Utbyggnad VA-ledning, Bonared Hyssna	Entreprenadarbetena är klara i området och vattenkvaliteten är godkänd. Det som återstår är driftsättning av Lockö pumpstation, där ny elanslutning har dröjt. Så snart pumpstationen är besiktad och driftsatt kommer abonnenter att kopplas på. Projektet är något fördyrat, till viss del beroende på högre projekteringskostnader på grund av många ändringar.
13542	Utbyggnad VA-ledning Ubbhult Hägnen	Entreprenaden är godkänd gällande ledningar och pumpstation, och påkoppling av abonnenter startade i juni. Gångpassagen till badplatsen/föreningshuset över väg 503 är klar. Det återstår en del återställningsarbeten i området. Vägföreningen har lyft en del problem, bland annat med läckage på deras eget vattenledningsnät, där ansvar för skadan är oklart. Projektet har blivit kraftigt fördyrat på grund av bland annat långsammare arbetstakt, svår terräng med besvärliga grundvattenförhållanden.
13545	Utbyggnad VA-ledning Dyrenäs	Under våren har en enkät skickats ut till de boende i området gällande deras nuvarande VA-system, samt deras intresse för anslutning. Av 55 svarande är det endast 8 som är negativa. Några är tveksamma. VA-förstudie påbörjas hösten 2020.
13546	Utbyggnad VA-ledning Flohult/Sätilla	Under våren har en enkät skickats ut till de boende i området gällande deras nuvarande VA-system, samt deras intresse för anslutning. Ca hälften är negativa till kommunal anslutning, vilket behöver hanteras genom information och kommunikation. VA-förstudie påbörjas hösten 2020.
13549	Utbyggnad VA-ledning Sjödäl	Projektet är i princip klart. Årets utfall avser visst återställningsarbete och justeringar av uppkomna skador.

Projekt nummer	Projekt	Kommentar
13550	Utbyggnad VA-ledning Almered	Nästa steg gällande Almered är att ta fram markavtal och teckna sådana med berörda fastighetsägare. Två outredda samfälligheter har utretts, så att avtal kan tecknas. Projekteringen startar under senhösten 2020.
13551	Utbyggnad VA-ledning Hjorttorp	I området "Östra Hjorttorp" startade produktionen i maj-juni och färdigställs i augusti. Vägbeläggning kommer att ske under september - oktober med statligt bidrag via vägföreningen. Ledningsrätt för projekt 13551 och 13740 har överklagats, men där det finns tecknade avtal kan arbetet utföras.
13552	Utbyggnad VA-ledning Stenabo	Inget arbete har utförts under perioden.
13553	Utbyggnad VA-ledning Öresjö	Flertalet fastigheter är nu inkopplade. Under våren utfördes nya servisanslutningar till 3 avstyckade tomter.
13554	Utbyggnad VA-ledning Kovra-Ekhaga	VA-anslutning till 9-10 nya och befintliga fastigheter. Projekteringen var klar innan sommaren. På grund av att föreslagen sträckning gör stor påverkan på omgivande miljö med mycket höga naturvärden är det lämpligt att se över alternativ för delar av sträckningen. Eventuellt utförs delar av utbyggnationen i egen regi under 2020 eller 2021.
13555	Utbyggnad VA-ledning Krok	Utbyggnad av VA till 7 nya och 2 befintliga fastigheter. Kommunen bygger ut VA och exploatören gata till de nya fastigheterna. VA-utbyggnaden i egen regi var klar innan sommaren.
13556	Ombyggnad pumpstation Sätilla-Sand	Projektets planeringsfas är igång och kommer att fortsätta i och med ytterligare samordning mellan drift VA-verk och rörnät. Dessa samordningsmöten resulterar förhoppningsvis i en långsiktig lösning för att undvika flertalet bräddningar. Flödesmätning i området pågår. Utredning av VA-konsult kommer att påbörjas under hösten. Prognosen på 0,3 mnkr 2020 förväntas hållas. Total budget på 2,8 mnkr kommer troligtvis att justeras efter att utredning är gjord eftersom flera alternativ till lösning idag finns.
13557	Utbyggnad VA-ledning Haby	Utbyggnad av vatten- och avloppsvattenledningar till 4 stycken nya fastigheter i Haby inom beslutat detaljplanområde åt privat exploatör. Utredning och projektering beräknas ske i höst.
13561	Byte dagvattenledning, Grovaliden	Projektets syfte är att förnya en vattenledning och lägga om en dagvattenledning med större dimension för att förebygga fortsatta problem med källaröversvämningar i Kinna Centrum, samt flytt av densamma inför byggnationen på nya fastigheter på Ytterås. Projekteringen håller på att avslutas. Långhållsborrning för ny dagvatten- samt ny dricksvattenledning är huvudalternativet. Byggnationen planeras att genomföras under hösten 2020. Prognos för årsbudgeten höjs från tidigare totalt 3 mnkr 2020-2021, till 4,8 mnkr 2020 då hela sträckan kommer genomföras i ett moment och en mer detaljerad kalkyl kunnat göras då projekteringen startats.
13562	Byte VA-ledning Gärdebovägen	Källaröversvämningar har inträffat i området vid flera tillfällen. Projektet syftar till att åtgärda felkopplingar och otäta ledningar för att komma tillrätta med problemen och att förnya ledningsnätet. Delar av sträckan har innan sommaren renoveras med hjälp av "strumpinfodring" av ramavtalsentreprenör och andra sträckor planeras läggas om i egen regi under hösten 2020 eller våren 2021. Prognosen för projektet totalt har ökat från 4 mnkr till 5,4 mnkr.
13563	Förnyelse spillvattenledning Hyssna	Spill- och dricksvattenledningarna i Surtan behöver flyttas på grund av rasrisk vid å-fåran och eventuellt behov av utökad dimension. Under april har status på befintlig ledning i ån undersökts med filmning och spillvattenledningen bedöms vara utan påverkan av ut- eller inläckage. Vidare utredning behöver ske för andra projekt tex ÖFL-ledningar från Balltjärn och nya detaljplaner i Hyssna påverkar ledningskapaciteten. Innan sommaren har rasriskövervakningsutrustning installerats på platsen. Totala budgeten är 2,5 mnkr varav 0,4 mnkr beräknas nyttjas 2020. Budget kan behövas justeras efter utredningen visat på lämplig lösning.

Projekt nummer	Projekt	Kommentar
13564	Omläggning VA Örbyvägen, Skene	Syftet är att minska driftstörningar för kunder samt undvika lagning av läckor på/vid en trafikerad statlig väg (lv 156). Omläggning av dricksvattenledningar vid Örbyvägen och Industrigatan samt under järnvägen i Skene. Tillstånd från Trafikverket för tryckning under väg 156 är godkänd. Arbetet planeras i huvudsakligen genomföras schaktfritt av ramavtalsentreprenör under året. Inga avsatta medel för detta projekt finns för 2020, men medlen var avsatta tidigare år men inte använda. Prognos för 2020 är 3,5 mnkr.
13565	Nyanläggning VA-ledning Dalen	Nyförläggning av dricksvattenledning i Dalen Kinna enligt tidigare projektering. Syftet är att förbättra leveranssäkerheten av dricksvatten och knyter ihop ledningar som idag har enkelmatning. Projektet planeras att göras i egen regi med byggstart augusti om inte Covid-19 påverkar bemanningen negativt. Inga avsatta medel för detta projekt finns 2020, men dock för 2019 men hann inte användas. Prognos för 2020 är 2 mnkr.
13567	Sanering Kvarnvägen/Skördegatan	Renovering/omläggning av vatten-, spill- och dagvattenledningar kring Kvarnvägen och Skördegatan i Skene. Projekteringen är klar för både etapp ett och två. Avvaktar politiskt beslut om igångsättningstillstånd samt beslut om utökad budgetmedel om 17,3 mnkr. Det finns risk att entreprenaden dvs etapp 1 blir försenad och inte kan påbörjas som planerat innan vintern eftersom tryckningen av nya ledningar och efterföljande egenregiarbete inte får påbörjas innan igångsättningstillstånd och budgetmedel är beviljat.
13572	Renovering Akvedukt, Hedbo	Akvedukten över ravinen söder om Larsgatan har allvarliga korrosionsskador som måste åtgärdas. Spillvattenledningen förbinder nordvästra Mark till Skene avloppsreningsverk. Dagens dimension från Sjuhäradsgratan till reningsverket är för liten och ledningen ska dessutom bytas till större dimension. Byggnationen är klar och nya ledningen driftsättes i somras. Rivningen av befintlig akvedukt planeras ske efter sommaren när det är godkänt att arbeta i ravinen igen. Mellan maj-augusti är djurlivet som mest aktivt och Länsstyrelsen avråder från arbeten under denna tid. Kostnaden för rivningen läggs på driften, enhet rörnät. Entreprenaden beräknas hålla sig inom projektets kalkyl 2020 trots att vissa fördyringar har uppstått till exempel spottningar, fundament och sänkbrunn. Projektets totalkostnad beräknas rymmas inom KF beslutad budget.
13573	Ombyggnad reservoarer	Arbete med att reparera Linderskulle högreservoar och Assberg högreservoar pågår, bland annat takförbättringar som inte hanns med i vintras.
13576	Ombyggnad lågreservoar i Risängs vattenverk	Byggnation av ny lågreservoar på befintligt vattenverk på grund av läckande reservoar. Processgenomgång har också utförts med förslag till förändrad process. Projektering av lågreservoar pågår. Modulering för att beräkna lämplig storlek på ny reservoar är klar. Innan processförändring färdigställs ska en MBA (Mikrobiologisk barriäranalys) göras och detta arbete pågår. Budget 2020 1 980 tkr, beräknad helårsprognos 0,4 mnkr, beräknad totalbudget 9,5 mnkr. En ny grov kalkyl har tagits fram för projektet, vilket resulterade i en ökad totalbudget. Projektet beräknas vara klart 2021.
13577	Ny brunn Sätilla vattenverk	Ett projekt för att säkerställa råvattenkapaciteten genom att antingen borra ny brunn alternativt renovera äldre borrhål. De befintliga brunnarna har filmats och de såg bra ut. Konsult har kapacitetstestat brunnarna. Nästa steg är att utföra en längre provpumpning, men detta kan inte påbörjas så länge som vattenverket förser Överföringsledningsprojektet med vatten. Därav att projektet är vilande just nu. Budget 2020 0,7 mnkr, beräknad årsprognos 0,1 mnkr. Projektet beräknas vara klart tidigast 2021.
13578	Vattenledning & HR, Sätilla	För att ta Sätilla HR i funktion återstår att rengöra reservoarerna samt att montera nytt rostfritt rörgalleri. Detta är planerat efter semestern.
13579	Ombyggnad Öxnevalla vattenverk	Ny trappa till källaren kvarstår att utföra 2020. Årets prognos följer budget 2020 om 0,3 mnkr.
13585	Byte av kommunikationssystem (NYTT)	Projektet på påbörjats så smått och uppgraderingen av utrustning påbörjats.

Projekt nummer	Projekt	Kommentar
13586	VA-verk maskiner och elinstallationer	Ett ramprojekt för VA-verkens maskiner och elinstallationer. Installationer sker under året vid behov. I år planeras bland annat reservkraftverk även köpas in och byte av styrsystem i Sätilla.
13588	Utbyte av pumpar	Ett ramprojekt för VA-verkens pumpar.
13589	Ombyggnad Fritsla vattenverk	Syftet med projektet är att säkerställa dricksvattenkvalitet (mangan) och -kapacitet. Efter levererad konsultrapport med avseende på manganreduktion är bedömningen att det inte är lämpligt att bygga något nytt vattenverk eller nytt processteg. Vattnet som levereras i dagsläget är fullt tjänligt. Det som ska göras är att se om det kan göras mindre processförbättringar samt att rörnätsenheten ska öka sina underhållsåtgärder på ledningsnätet som har pågått hösten 2019 och våren 2020 genom luft-vattenspolningar. Under året kommer brunn 4 att utredas ytterligare och eventuellt behöver den ersättas framöver. Kvalitetsmätare för råvattenkontroll kommer köpas in och bidrag från Länsstyrelsen för den har erhållits. Budget 2020 1 060 tkr, beräknad årsprognos 300 tkr.
13590	Säkrare vattenförsörjning	Ramprojekt för säkrare vattenförsörjning. Används för att säkra upp skalskyddet vid vattenverksanläggningar. Installation av nytt låssystem fortsätter.
13591	Förnyelse vatten- och avloppsledning	Ramprojekt för olika förnyelseinsatser på ledningsnätet. Omläggning av VA-ledningar till två fastigheter på Gästgivaregatan i Skene har genomförts. De befintliga ledningarna låg i vägen för nya bostäder som ska byggas. Mätare och brunnar för att mäta utläckage på vattenledningar har köpts in och ingår i ett projekt som är beviljat bidrag från Länsstyrelsen. Under året planeras även renovering av en stor tryckavloppsledning Kinnahult och relining av vattenledning i Rydal där kommunen sålt 8 obebyggda tomter.
13594	Processförnyelse Skene avloppsreningsverk (ARV)	Ombyggnation och förbättring av olika processteg inom avloppsreningsverket enligt utredning framtagen med hjälp av konsult 2019. Syftet med projektet är att klara framtida reningskrav och den på sikt ökade belastningen från överföringsledningen från nordvästra Mark. Upphandling av processförändringar inklusive betongrenoveringar av bassänger kommer att ske under hösten 2020. Detta är ett projekt som kommer att pågå under ett antal år, då det inte är möjligt att renovera mer än ett par bassänger om året och processförändringarna går hand i hand med betongrenoveringen. Budget 2020 0,8 mnkr, beräknad årsprognos 0,2 mnkr. Beräknad total budget utifrån mycket grov kalkyl 7,5 mnkr. Bättre kalkyl bör kunna erhållas efter att förstudie för projektet är genomförd.
13595	Upprustning Björketorps ARV	Upprustning av Björketorps avloppsreningsverk. Personalförändringar orsakar att projektet kommer att skjutas fram ett år, men dock har förbättring av vägen fram till reningsverket gjorts innan sommaren. Beräknad årsprognos följer årets budget om 0,5 mnkr. Projektet beräknas vara klart 2023.
13597	Renovering bassänger, byggnader mm Skene avloppsreningsverk (ARV) (NYTT)	Upphandling av betongrenoveringar inklusive processförändringar av bassänger kommer att ske under hösten 2020. Detta är ett projekt som kommer att pågå under ett antal år, då det inte är möjligt att renovera mer än ett par bassänger om året och processförändringarna går hand i hand med betongrenoveringen. Även ombyggnad av utloppsledningen ingår. Projektering av utloppsledningen pågår. Förstudie av för ombyggnation av personalutrymmena kommer att utföras under 2020. Budget för 2020 är 3 mnkr, beräknad årsprognos 1 mnkr. Beräknad total budget för betongrenoveringarna utifrån mycket grov kalkyl uppgår till 25 mnkr. Bättre kalkyl bör kunna erhållas efter att förstudien är genomförd.

Projekt nummer	Projekt	Kommentar
13598	Ny- och ombyggnad Skene vattenverk	<p>Utredning och byggnation av reservvattenverk i Skene på grund av att uttaget av vatten i centralorten gradvis har ökat genom åren genom nyanslutningar och för att antalet kommuninvånarna ökar. Vattenleveransen behöver säkras långsiktigt genom en ny reservvattentäkt.</p> <p>Utvärderingen av provpumpningen som Sweco tagit fram visade att Skene vattentäkt är lämplig att ta i drift igen, både vad gäller kvantitet och kvalitet. Ny brunn är borrarad och tillhörande pump, styrskåp och överbyggnad är installerad. Långtidsprovpumpning av den nya brunnen startades v 11 och ska pågå i ca 6 månader.</p> <p>Budget 2020 2,2 mnkr, beräknad årsprognos 1 mnkr. Grovt uppskattad total budget 58 mnkr. Kostnaden för ett nytt vattenverk i Skene beräknas till ca 48 mnkr utifrån en kalkyl baserad på vattnets kvalitet samt en omvärldsanalys över vad andra likvärdiga nya vattenverk har kostat. Därtill kommer ledning för att ansluta till befintligt ledningsnät samt tillstånd. Projektets färdigställande beror till stor del på hur lång tid det tar att erhålla tillstånd för vattenverksamhet (tidigare benämnd vattendom) för den nya brunnen och vattenverket beräknas i bästa fall vara klart 2025.</p>
13599	Ombyggnad överfart Vännåkra vattentäkt	<p>Anläggandet av en ny bro över Ljungaån har gjorts för att minska risken för att vattentäkten blir översvämmad av åvatten, vilket har hänt tre gånger de senaste fem åren. Efter de mycket höga flödena i vattendraget i februari månad konstaterades att även en vall behöver byggas för att skydda vattentäkten från översvämning. Byggnation av ny bro är i princip klar. En ramp är lagd för att cyklister och barnvagnar skall kunna ta sig över den nya högre bron.</p> <p>Totala budgeten om 2,7 mnkr beräknas höjas till dryg 4 mnkr främst på grund av utförande av vall och i samband med detta eventuellt även förbättra tillgängligheten över bron.</p>
13510	Anslutningsinvesteringar till exploateringsområden	<p>Utfallet avser ett antal mindre anslutningar till nya kunder bland annat i Hanatorp, Björketorp och Kinna. Dessutom planeras för utbyggnation på Limsjövägen i Fritsla, anslutning av några fastigheter till spill- och dagvatten. Osäkert om projektet hinner utföras under 2020 eftersom det planeras genomföras i egen regi och mer akuta arbeten kan behövas prioriteras.</p>
13511	VA-investeringar i exploateringsområden	<p>Prognosen för Sätilla 3:32 som är ett privat exploateringsområde vid Björlandvägen, Sätilla för 14 villor och 2 parhus. Entreprenaden är upphandlad och påbörjades i början av maj. Den beräknas slutföras i januari 2021. Prognosen för VA- delen 2020 är höjd från 3 mnkr till 3,6 mnkr.</p>

Överföringsledningar	Kf Budget	Ack Utfall tom 2019	Årets budget	Utfall 2020	Prognos 2020	Avvi- kelse
Utbyggnad av överföringsledningar						
13701 - Öfl Skene Berghem	21 700	12 511	9 189	9 769	10 200	-1 011
13705 - Öfl Ekelund Vännåkra	10 260	354	9 980	1 049	8 500	1 480
13712 - Öfl Sätilla Sjödal	45 200	45 966	0	691	900	-900
13713 - Öfl inom Sätilla tätort	14 500	15 240	0	165	360	-360
13714 - Öfl Sjödal Ubbhult	17 900	17 997	0	200	400	-400
13715 - Öfl Ubbhult Hägnen	12 000	11 984	0	388	420	-420
13716 - Öfl Hyssna Sätilla	41 500	34 673	17 200	21 992	19 700	-2 500
13717 - Pumpstationer Sätilla Ubbhult Hägnen	18 500	15 832	2 669	1 558	1 800	869
13719 - Pumpstationer Sätilla Blåsås Almered	10 770	5 618	5 209	4 648	6 100	-891
13720 - Tryckstegring Sätilla Hägnen	4 680	4 877	200	505	550	-350
13721 - Tryckstegring Hyssna Sätilla	3 480	1 493	1 988	802	1 200	788
13722 - Inkoppling VV Ubbhult	600	88	413	9	1 360	-947
13723 - Ömb ARV Sätilla och Hyssna	16 000	15 861	220	1 513	1 800	-1 580
13730 - Öfl Sätilla-Flohult Dyrenäs	19 260	394	12 868	291	800	12 068
13740 - Öfl Hajom Hajomskryss ink lokalnät	16 250	1 010	15 241	2 097	11 500	3 741
13741 - Öfl Melltorp Balltjärn Stjärnhult	19 500	3 107	13 000	1 334	1 800	11 200
Summa överföringsledningar	272 100	187 005	88 177	47 013	67 390	20 787

Av utfallet redovisat på projekt 13716 så ska 2,3 mnkr föras om till projekt 13389 GC-väg Hyssna - Sätilla samt 1,7 mnkr ska föras om till projekt 13550 - Utbyggnad VA-ledning Almered.

Överföringsledningar

Projektnummer	Projekt	Kommentar
13701	Överföringsledning Skene-Berghem	<p>Utbyggnad av överföringsledning mellan Skene och Berghem. Ersätter befintliga vatten- och spillvattenledningar som ligger i Viskan. De nya ledningarna samordnades med utbyggnad av GCM-väg mellan Skene och Berghem. Totalt är sträckan ca 2,8 km. Entreprenadarbetet är i princip klar och slutbesiktning godkänd. Fel som tillfaller entreprenören måste åtgärdas och ligger kvar att åtgärda senast mitten september.</p> <p>Beslutad total budget för VA-delen 21,7 mnkr förväntas att överskridas med ca 1 mnkr. Detta beror bland annat på ökade inkopplingskostnader för vatten- och spillvatten ca 0,4 mnkr, ökade kostnader för ledningsmaterial samt extra svetsning på grund av extra material ca 0,4 mnkr. Dessutom har kostnaderna för markförrättningar ökat. Besparingar i projektet har också kunnat genomföras till exempel för att det var lätttschaktad sandjord på större delen av sträckan.</p>
13705	Överföringsledning till Ekelund/Vännåkra	Utbyggnad av överföringsledning mellan Örby och Ekelund/Vännåkra för anslutning av fastigheter i området. Sträckan är projekterad och arbete med markavtal pågår. Byggstart beräknas ske i höst.
13712	Överföringsledning Sätila-Sjödäl Etapp 1.5	Skaderegleringar har utförts på de flesta fastigheterna och slutlig ersättning har betalats ut. En fastighetsägare har några kvarstående krav som åtgärdats i augusti. Bergupplaget vid Öresjö avvecklas i augusti.
13713	Överföringsledning inom Sätila tätort (Blåsås/Sätila) Etapp 1.4	Ledningssträckan har spolats tillsammans med etapp 1.3 (13716) under semesterveckorna och senaste vattenprov visar tjänlig kvalitet. Inkoppling av vattenledningen kommer att ske under september 2020 troligen. Inkoppling av spillvattenledningen sker när Almereds pumpstation är besiktad och driftsatt.
13714	Överföringsledning Sjödäl-Ubbhult Etapp 1.6	Skaderegleringar har utförts och slutliga ersättningar har betalats ut. Asfaltering av Jägmästarvägen kommer att utföras under hösten.
13715	Överföringsledning Ubbhult-Hägnen Etapp 1.7	Inget arbete har utförts under perioden. Etappen kan anses avslutad.
13716	Överföringsledning Hyssna-Sätila Etapp 1.3	Ledningarna har kopplats samman och spolning av vattenledningen har skett under semesterveckorna. Vattenkvaliteten är nu godkänd och driftsättning, med inkoppling till etapp 1.5 osv mot Ubbhult och Hägnen kommer att ske under hösten. Driftsättning av spillvattenledningen kommer att ske när Almered pumpstation är klar.
13717	Avloppspumpstationer Sätila-Ubbhult/Hägnen, Utjämningsmagasin Ryda	Pumpstationerna i Hägnen har tagits i drift i och med att abonnenter har börjat kopplas in under juli.
13719	Pumpstationer Sätila Blåsås/Almered	Almered pumpstation har byggts. El och styr återstår samt ny elanslutning till Ellevio. För att skydda Lövbrobäcken byggs ett utvidgat dike, med avstängningsmöjlighet, som kan magasinera avloppsvatten i tre dygn vid ett normalt driftstopp. Blåsås pumpstation - Justering av mark runt stationen samt plantering återstår.
13720	Tryckstegringsstationer Sätila-Hägnen, vid Torpet och Sjödäl	Inga arbeten genomförda under perioden.
13721	Tryckstegrings- och mätstationer Hyssna-Sätila	Ombyggnad av Hyssna vattenverk är i stort sett klar.
13722	Ombyggnad av vattenverket i Ubbhult till mätstation, nedläggning av Hyssna vattenverk	Bygghandlingar för maskindelarna har levererats under perioden. Bygghandling för el/styr kvarstår, innan ombyggnaden startas. Planeras under hösten.
13723	Ombyggnad/nybyggnad vid avloppsverken Sätila och Hyssna till pumpstation inkl. utjämningsbassäng	Rivning av Sätila reningsverk och Hyssna reningsverk ska utföras och finansieras av driftbudget 2020-2022. Arbeten med ombyggnad av Hyssna slamlager till utjämningsmagasin har påbörjats under 2020.

Projekt nummer	Projekt	Kommentar
13730	Överföringsledning Sätilla-Flohult-Dyrenäs	Utredning av delägare i samfällda vattenområden har utförts. Detta är nödvändigt för att veta vilka som ska delta i samråd om vattenverksamhet. Miljökonsulten har påbörjat arbete med samrådsunderlaget.
13740	Överföringsledning Hajom-Hajomskryss samt utökad verksamhetsområde i Hajom	Ledningsrätten som beslutades i juni blev överklagad och därför finns inte rättighet att arbeta på alla fastigheter. Produktionen har startats upp efter semestern som planerat, men man måste hålla sig till fastigheter där avtal finns. Dialog förs med den klagande fastighetsägaren och troligen kommer det att ske en överenskommelse.
13741	Överföringsledning Melltorp-Balltjärn-Stjärnhult	Förstudie har levererats från Skanska omfattande systemlösning, omfattning av verksamhetsområde, dimensionering samt miljö- och arkeologi-underlag. Produktionsstart är planerad till januari 2021. Underlag för markavtal samt detaljprojektering håller på att tas fram. COWI kommer att ta fram bygghandlingar.

Avfall	Kf Budget	Ack Utfall 2019	Årets budget	Utfall 2020	Prognos 2020	Avvikelse
Avfallsinvesteringar						
13608 - Ny fackla nedlagd deponi	0	111	500	54	500	0
13609 - Bomsystem ÅVC	0	0	0	0	800	-800
13610 - Ramp för träavfall ÅVC	0	0	600	0	0	600
13611 - Ny grind ÅVC	0	0	300	0	200	100
13612 - Uppgradering VÅG-system ÅVC	0	0	400	7	400	0
13613 - Grundvattenrör Skene skog deponi	0	34	0	75	170	-170
Summa avfallsinvesteringar	0	144	1 800	136	2 070	-270

Avfall

Projekt nummer	Projekt	Kommentar
13608	Ny fackla nedlagd deponi	Utredning pågår över vilka åtgärder som verkligen behövs och vilka åtgärder som är tekniskt gångbara. Bl.a. måste det utredas att det verkligen finns så mycket gas att det överhuvudtaget går att fackla. Mätningar har pågått under en längre period och dessa sammanställs och utvärderas. Specialist är anlitad.
13609	Bomsystem ÅVC	En direktupphandling av bomsystem till ÅVC pågår. Upphandlingsdokumenten är klara efter sommaren och installation av bommar planeras ske i höst. Kostnaderna avser även en breddning av infartsvägen för att minska risken för köer ut på tillfartsvägen.
13610	Ramp för träavfall ÅVC (NYTT)	Ej påbörjat. Projektet flyttas fram till kommande år för att ge utrymme till Bom-projektet.
13611	Ny grind ÅVC (NYTT)	En grind på baksidan av ÅVC-området planeras anläggas efter sommaren för att få ett bättre trafikflöde och avstängning av området.
13612	Uppgradering av vågsystem ÅVC (NYTT)	Planering för att uppgradera vågsystemet på ÅVC pågår och beräknas genomföras efter sommaren.
13613	Grundvattenrör Skene skog deponi	Syftet med projektet är att byta ut utdömda grundvattenrör. Dessa krävs för att uppfylla kontrollprogrammet för den nedlagda deponin, vid Skene skog. Borrning och installation planeras ske i höst.

Gata/Park	Kf Budget	Ack Utfall tom 2019	Årets budget	Utfall 2020	Prognos 2020	Avvi- kelse
Gator och parker						
13300 - Ofördelade medel	0	0	400	0	0	400
13301 - Mindre nyanläggning	0	838	500	0	100	400
13302 - Trygghetsskapande åtgärder	200	735	200	0	200	0
13303 - Utbyte av belyningsstolpar	0	701	500	261	500	0
13304 - Trafiksäkerhetshöjande åtgärder	0	311	200	103	400	-200
13305 - Ökad TTT utanför centralorten	2 000	9 675	2 000	484	2 100	-100
13307 - Underhållsåtgärder gata	0	5 412	6 000	493	6 000	0
13310 - Ombyggnad vändplaner	0	0	0	346	350	-350
13340 - Ökade parkinvesteringar	6 000	6 859	700	284	700	0
13352 - Omb Stationsgatan, Lövså-Kinnavägen	5 650	869	500	0	0	500
13362 - Rep bro, Varbergsvägen	0	0	4 000	1	2 000	2 000
Summa gator och parker	13 850	25 400	15 000	1 974	12 350	2 650
Gång- och cykelvägar						
13311 - GC Solgårdsvägen	0	31	670	356	670	0
13373 - GC Berghem-Skene	8 240	2 659	5 578	4 347	5 000	578
13387 - GC-väg Idrottsvägen, Fritsla	0	0	0	8	150	-150
13389 - GC-väg Hyssna-Sätilla	13 000	1 716	11 284	1 994	11 284	0
13390 - GC-väg Skenevägen i Örby	0	2 755	0	1 738	1 750	-1 750
Summa GC-vägar	21 240	7 161	17 532	8 442	18 854	-1 322
Övriga investeringar						
13306 - Gatuinv. i exploateringsområden	0	259	1 000	1 134	3 000	-2 000
13308 - Skredriskåtgärder Hedbo	8 700	2 575	6 047	2 010	3 800	2 247
Summa övriga investeringar	8 700	2 834	7 047	3 144	6 800	247
Summa totalt	43 790	35 395	39 579	13 560	38 004	1 575

Av utfallet redovisat på projekt 13716 så ska 2,3 mnkr föras om till projekt 13389 GC-väg Hyssna - Sätilla

Gator och parker

Projekt nummer	Projekt	Kommentar
13301	Mindre nyanläggning	Ramprojekt för mindre nya gatanläggningar. Återställning av stationsparkens scen i Kinna skall belasta denna investering 2020.
13302	Trygghetsskapande åtgärder	Ramprojekt för trygghetsskapande åtgärder. Planering pågår för att installera bättre belysning i GC-tunneln vid Sigårdsgatan i Assberg eftersom kommunen fått statsbidrag för detta.
13303	Utbyte av belysningsstolpar	Ramprojekt för belysningsanläggningar. Vid Lyckovägen i Torestorp är belysning bytt, ca 400 m och belysning planeras sättas upp vid Stomsåker i Hyssna.
13304	Trafiksäkerhetshöjande åtgärder	Ramprojekt för trygghetshöjande åtgärder längs kommunala vägar. Ombyggnation för hastighetsdämpande åtgärder längs Sjuhäradsgatan i Skene pågår. Projektet har fått statsbidrag.
13305	Ökad trygghet, tillgänglighet och trivsel (TTT) utanför centralorten	Ramprojekt för ökad trygghet, tillgänglighet och trivsel (TTT) utanför centralorten. Omskyltning enligt "Rätt fart i staden" har pågått. Ett utegym i Loftgårdsområdet i Horred har anlagts under perioden. En lekplatsrenovering vid Oktobervägen i Horred är klar.
13307	Underhållsåtgärder gata	Avser främst beläggning på kommunala gator. Hittills under 2020 har ny beläggning anlagts på hela eller delar av Smedsgårdsvägen och Fasanvägen i Örby, Melltorpsvägen och Granhällsvägen i Hyssna samt Lyckovägen i Torestorp.
13310	Ombyggnad vändplaner (NYTT)	Nytt ramprojekt som startades under 2020. Ramprojekt för ombyggnad av gators vändplaner så att sopbilar och vinterväghållningsfordon kan vända på ett trafiksäkert sätt. Ombyggnation av vändplan vid Annedalsvägen i Kinna är klar.
13340	Ökade parkinvesteringar	Ramprojekt för ökade parkinvesteringar som ofta används till lekplatsutbyggnad. Renovering av lekplatsen på Vintergatan i Skene är klar. Renovering av Bäckalunds lekplats i Kinna planeras genomföras i höst.
13352	Ombyggnad Stationsg. Lövåsgatan-Nya Kinnavägen	Vilande projekt. Årets budget förbrukas inte och enligt förslag på investeringsplan är projektet framflyttat till efter planperioden.
13362	Reparation bro, Varbergsvägen	Projektering påbörjas i höst. Reparation av bron planeras genomföras under vintern 2020/ 2021.

Gång- och cykelvägar

Projekt nummer	Projekt	Kommentar
13311	GC-väg Solgårdsvägen	Projektet planeras att genomföras 2020 i egen regi. Projektering är klar och byggstart planeras senare i höst.
13373	GC-väg Berghem-Skene	Projektet innefattar nybyggnation av gång- och cykelväg mellan Skene och Berghem. Samordnas med projektet Överföringsledning Skene-Berghem 13701. Entreprenadarbetet är i princip klart och slutbesiktning godkänd. Fel som tillfaller entreprenören måste åtgärdas och ligger kvar att åtgärda senast i mitten av september. Beslutad total budget uppgår till 8,2 mnkr förväntat utfall för projektet är i dagsläget 0,6 mnkr lägre.
13387	GC-väg Idrottsvägen, Fritsla	Projektering är klar och GC-vägen planeras byggas i egen regi i början av 2021 i samband med att Solgårdsvägen i Fritsla anläggs.
13389	GC-väg Hyssna - Sätilla	Arbete pågår för närvarande på sträckan mellan Sätilla och Sätilla of Sweden. Delen som samordnats med ledningsutbyggnaden är klar, förutom asfaltering, vilken utförs i augusti - september.
13390	GC-väg Skenevägen i Örby	GC-vägen påbörjades under 2019 och färdigställdes i våras.

Övriga investeringar gata/park

Projekt nummer	Projekt	Kommentar
13308	Skredriskåtgärder Hedbo	Projektet avser släntstabilisering söder om Hedbo i Skene mot Viskan. Projektet är en beställning från plan som ansvarar för skredfrågor. Ansökan till Mark- och miljödomstolen är inlämnad sedan tidigare år och kompletteringsunderlag lämnades in i juni och huvudförhandlingen skedde i början av september. Dom från Mark- och miljödomstolen förväntas fås i höst och byggstart kan då ske i början av 2021 om äskade medel beviljas av kommunfullmäktige och miljödomen är positiv. Mätare för skredmätning och larm är installerad och kopplas mot SOS-alarm. Detaljprojekteringen är påbörjad för avschaktning av slänkrön som minskar skredrisken. Dialog har hållits med MSB angående möjlighet till utökat bidrag, vilket beror på vilka andra ansökningar de får in 2021 då detta projekt planeras vara färdigställt. Igångsättningstillstånd och äskande om utökad budgetmedel om 21,1 mnkr eftersom kalkylen var gammal är överlämnad och beslutad i KS men ännu ej i KF.
13306	Gatuinvesteringar i exploateringsområden	Sätilla 3:32 är ett privat exploateringsområde vid Björlandvägen, Sätilla för 14 villor och 2 parhus. Efter upphandling har entreprenör anlåtats. Entreprenaden pågår och beräknas vara klar i januari 2021. Det vinnande anbudet var på 5 mnkr varav gatudelen av anbudet uppgår till ca 1,1 mnkr. Projekteringskostnader tillkommer, samt toppbeläggning efter husens färdigställande. Gatudelen betalas av exploatören men övertas av kommunen då det blir en kommunal lokalgata.

Internservice	Kf Budget	Ack Utfall tom 2019	Årets budget	Utfall 2020	Prognos 2020	Avvi- kelse
Lokaler initierade av hyresgäst						
12125 - Lokalkompletteringar	0	8 701	3 000	6 494	10 000	-7 000
12135 - Mindre lokalåtgärder	0	2 052	1 200	661	1 200	0
12239 - Köksrenoveringar	0	2 781	4 000	554	2 500	1 500
12240 - Utbyte varukylar	0	834	500	154	300	200
12253 - Tillbyggnad Horredshallen	26 250	0	26 250	0	26 250	0
12254 - Nybyggnad stall bosgården	15 400	1 012	14 750	13 937	14 750	0
12261 - Ombyggnad Kungabergsbadet	0	0	8 200	0	10 800	-2 600
Summa lokaler initierade av hyresgäst	41 650	15 380	57 900	21 799	65 800	-7 900
Övriga lokalåtgärder						
12204 - Försäkringsåtg, larm och säkerh	1 000	1 504	1 000	370	1 000	0
12230 - Energiinvesteringar	4 000	7 931	4 000	1 315	4 000	0
12231 - Särskilda fuktrelaterade åtgärd	0	3 243	1 000	608	1 000	0
12191 - Akut underhåll byggnad	0	3 852	2 000	1 598	4 500	-2 500
12193 - Underhåll byggnad	0	17 126	8 500	4 524	8 500	0
12194 - Underhåll tomt	0	5 295	3 000	2 590	3 000	0
12195 - Underhåll installationer	0	6 806	3 500	2 099	3 500	0
Summa Övriga lokalåtgärder	5 000	45 757	23 000	13 105	25 500	-2 500
Maskiner, fordon, inventarier						
12115 - Inventarier/mätutrustning	0	1 168	0	0	0	0
12126 - Städutrustning	0	344	250	54	250	0
12154 - Maskiner fastighetsskötsel	0	1 291	800	799	800	0
12400 - Köksutrustning	0	5 914	2 000	666	2 000	0
13001 - Fordon och maskiner	0	9 587	3 000	1 601	3 300	-300
13006 - Masshantering Skene skog	0	0	0	91	300	-300
Summa maskiner, fordon, inventarier	0	18 304	6 050	3 211	6 650	-600
Summa total internservice	46 650	79 442	86 950	38 115	97 950	-11 000

Lokaler, initierade av hyresgäst

Projekt nummer	Projekt	Kommentar
12125	Lokalkompletteringar	Projektet utökad från 3 mnkr till 10 mnkr. 7 mnkr avser ombyggnation och verksamhetsanpassning Eriksdalsgatan för socialförvaltningen och 3 mnkr särskola Stommenskolan för barn- och utbildningsförvaltningen.
12135	Mindre lokalåtgärder inkl skolgårdsåtgärder	Ändringar och kompletteringar utförs i samråd med barn- och utbildningsförvaltningen. Exempelvis åtgärder av lek- och skolgårdar inom skola och förskola. För året planeras åtgärder på Näktergalens förskola samt anpassning på Björketorpsskolan.
12239	Köksrenoveringar	Projekten planeras i samråd med kost- och städverksamheten och för året har kök på förskolor renoverats, exempelvis Habygårdens förskola. Det har på grund av Lyckeskolans kökssituation inte varit möjligt att göra åtgärder i större kök och för nästa år planeras för Kullaby. Därför prognostiseras ett överskott om ca 1,5 mnkr på detta projektnummer.
12240	Utbyte av varukylar	Kylenheter byts kontinuerligt då behov uppstår. De vanligt förekommande kylarna är dock oftast lägre i inköp än att generera en investering, varför ett överskott på detta investeringskonto prognostiseras för 2020.
12253	Om- och tillbyggnad Horredshallen	Se pågående projekt.
12254	Nybyggnad stall Bosgården	Se pågående projekt.
12261	Ombyggnad Kungabergsbadet	Se pågående projekt.

Övriga lokalåtgärder inklusive underhåll

Projekt nummer	Projekt	Kommentar
12204	Försäkringsåtgärder, larm- och säkerhetsåtgärder	Utbyte av låssystem och larmsystem för förbättrad säkerhet pågår löpande. Under året planeras för nödbelysning i kommunhuset och utbyggnad av larmen i Sätilla brandstation och Öxabäckshallen.
12230	Energiinvesteringar	Energiåtgärder utförs enligt plan. För agenda 2030 är fokus bland annat på solceller och för året planeras utökning av solceller på Kunskapens Hus.
12231	Särskilda fuktrelaterade åtgärder	Åtgärder för att åtgärda efter identifierade fuktskador i befintliga lokaler. Identifiering och lokalisering pågår i Örbyskolan B-hus, Parkskolan källare och Sätillaskolans glasbyggnad.
12191	Akut underhåll byggnad	Utökning av projektet från 2 mnkr till 4,5 mnkr. 1 mnkr grävning Eriksdalsgatan på grund av risk för ras, 0,7 mnkr för sanering mark Sandvällsängs förskola, vattenskada efter skadegörelse på Fritslaskolan, akuta åtgärder för att förhindra avloppsvatten på Fritslaskolans skolgård och åtgärder efter upptäckt av fukt i Kommunhuset och Kinnaborg. Ytterligare 0,5 mnkr begärs i augustirapporten efter att hissen akut måste bytas på de administrativa lokalerna Ugglan. Bytet uppstod akut då reservdelar inte finns att tillgå och hissen ej längre fungerar, byggnaden innehåller endast en hiss.
12193	Underhåll byggnad	Underhållsåtgärder på byggnad utförs enligt underhållsplan. Större åtgärder pågår för renovering och underhåll av två avdelningar på Kinnaborg.
12194	Underhåll tomt	Planerat underhåll av mark, även lek- och skolgårdar och idrottsplatser, för år 2020 planeras bland annat för dränering på Hyssnaskolan och Sjöbyskolan.
12195	Underhåll installationer	Planerat underhåll av bland annat styr- och reglerutrustning och belysningsarmaturer. Ventilationsförbättring planeras på bland annat Habygårdens och Hyssna förskola.

Servicefunktioner

Projekt nummer	Projekt	Kommentar
12126	Städutrustning	Städverksamheten planerar för att inköp av städutrustning genomförs i slutet av året.
12154	Maskiner fastighetsskötsel	Under året har en sopmaskin och liten hjullastare köpts in till fastighetsskötareheten.
12400	Köksutrustning	Tre förskolor renoveras och bidrar till inköp av bla nya ugnar. Äldre storköksutrustning i övriga kök byts ut och prognosen följer föreslagen budget.
13001	Fordon och maskiner	Ramprojekt för inköp av maskiner mm till den tekniska verksamheten. Hittills har en sopmaskin till gatuverksamheten köpts in, en spolkärra till rönnätsverksamheten och en pickup med kran till VA-verken.
13006	Masshantering Skene Skog	För att kunna sortera, provta och mellanlagra jordmassor som uppstår vid främst anläggningsarbetena i egen regi och vid reparationer av vattenläckor behöver en yta vid Skene skog iordningställas och en oljeavskiljare installeras.

6.3 Uppföljning av vatten- och avloppsförsljningsverksamheten

Resultaträkning VA	Utfall 2019	Utfall 31/8 2019	Utfall 31/8 2020	Prognos	Budget 2020	Avvikelse
Totala Intäkter	64 927	42 778	45 447	67 857	67 257	600
Varav						
VA-avgifter	58 769	38 637	41 170	61 691	62 091	-400
Industriavgifter	2 094	1 357	1 207	2 140	1 890	250
Lakvattenavgifter	949	571	406	650	100	550
Övrigt brandposter mm	2 273	1 693	1 743	2 265	2 215	50
Periodiserade anläggningsavgifter	800	513	651	1 000	950	50
Övriga intäkter, lönebidrag mm	42	7	270	111	11	100
Totala Kostnader	-65 684	-41 762	-45 692	-74 357	-73 957	-400
Varav						
Drift inkl administration	-40 602	-25 514	-26 905	-43 190	-41 920	-1 270
Förnyelseplanering	-46	-7	0	-10	-100	90
Akut/förebyggande underhåll	-6 762	-4 241	-3 602	-7 605	-8 125	520
Värdehöjande underhåll	-3 012	-2 226	-2 335	-3 657	-2 937	-720
Avskrivning VA-anläggningar	-7 431	-4 830	-5 591	-9 149	-9 689	540
Ränta VA-anläggningar	-1 741	-1 482	-1 543	-3 601	-4 041	440
Avskrivning Överföringsledningar	-3 098	-1 925	-3 097	-4 340	-4 340	0
Ränta Överföringsledningar	-2 992	-1 537	-2 619	-2 805	-2 805	0
Resultat	-757	1 016	-245	-6 500	-6 700	200
Skattetilskott VA			0	0	0	
Resultat efter Skattetilskott VA	-757	1 016	-245	-6 500	-6 700	200
Balanserade resultatmedel före årets resultat	5 356	5 356	5 356	5 356	5 356	
Balanserade resultatmedel efter årets resultat	5 356	5 356	5 356	5 356	5 356	
Överuttag abonnentintäkter	6 706	8 479	6 461	207	6	

VA-verksamhetens prognos för 2020 är 0,2 mnkr bättre än budgeterat då både intäkter är högre och kapitalkostnader lägre än planerat och överskrider de ökade driftkostnaderna. Helårsprognosen är därför justerad i förhållande till budget och årets resultat beräknas uppgå till ett underskott på -6,5 mnkr. Budgeterat underskott var -6,7 mnkr.

Årets investeringsbudget kommer inte att förbrukas varken gällande överföringsledningsprojekten eller för den ordinarie VA-verksamheten. En anledning till detta är att det kommer fattas en projektledare VA efter sommaren innan nyrekrytering skett. Dock är det bra att ha marginal i de totala budgetmedlen för investeringarna då projekten kan försenas på grund av vattendomar, personalbortfall eller arkeologiska utgrävningar och andra projekt kan då prioriteras som har budgetmedel. Administrativa kostnader beräknas öka med 0,4 mnkr då projektledningskostnader inte kan fördelas ut på investeringarna enligt plan.

Året har börjat med normalt antal vattenläckor på huvudvattenledningarna, men de har varit dyra. Värdehöjande underhållsåtgärder i form av reparation av servisventiler har ökat driftkostnaderna. Innan sommaren var det ett dyrbart brott på tryckavloppsledningen i Kinnahult som avleder spillvatten från bland annat Fritsla in till Skene reningsverk. Rivningen av akvedukten i Hedbo i höst skall enligt redovisningsregler belasta driftverksamheten. Dessa ökade kostnader innebär att planerade luft- och vattenspolningar behöver senareläggas ett år. Prognosökningen för rörnät är totalt 0,4 mnkr.

Även VA-verken har ökat sin prognos med underskott om 0,4 mnkr för 2020 främst för ökade kostnader för fiberanslutning till alla VA-anläggningarna har aviserats.

Under året pågår utredningar bland annat filmningar för att hitta tillskottsvatten tex i Rydal i enlighet med åtgärdsstrategi för att minska tillskottsvattnet som togs fram 2019. Arbete med att ta fram åtgärdsstrategi för att minska utläckaget från vattenledningarna pågår. Kommunen har fått bidrag från Länsstyrelsen till två projekt som pågår. Det ena innebär mätning och larm om råvattnet skulle påverkas av mikrobiologiska föroreningar till exempel vid en översvämning av uttagsområdet. Det andra är för att kunna sektionera vattenledningsnätet och mäta utläckaget digitalt.

Årets taxeökning om 5 % är nödvändig och det finns behov att öka taxan ytterligare kommande år med anledning av de stora investeringar som verksamheten behöver genomföra för utbyggnad av nya VA-ledningar och anläggningar men också för att reinvestera i befintliga anläggningar och ledningar som börjar bli till åren. Detta är nödvändigt för att kunna ha en långsiktig hållbar vatten- och avloppsförsörjning till kommuninvånarna med VA-anslutning.

7 BILAGOR

7.1 Följetal verksamhet

Följetal är mått som speglar verksamhetens omfattning och utveckling.

Vatten- och avloppsförsörjning

Följetal	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Prognos 2020
Antal ärenden som prövats av Mark- och miljödomstolen (st)	1	0	0	0
Producerat dricksvatten (tm3)	1 886	2 065	1 918	2 000
Debiterat dricksvatten (tm3)	1 290	1 238	1 282	1 284
Antalet anslutna invånare till det kommunala vattenledningsnätet (st)	22 637	22 741	22 921	22 986
Andel sålt vatten av levererat vatten (%)	68	60	67	64
Debiterad vattenförbrukning per person och dygn (liter)	156	149	153	153
Energiförbrukning per VA-anslutning (kWh)	220	214	200	220
Utspädningsgrad avloppsverk behandlat/försålt (kvot)	3,6	2,8	3,5	3,8
Antal källaröversvämningar per tusental serviser (st)	0,5	0,5	0,5	0,5
Ranking VA-taxa - typhus Villa	75	65	55	47
Ranking VA-taxa - typhus Hyreshus	81	79	70	67

Antal ärenden som prövats av Mark- och miljödomstolen (st)

Avser abonnentärenden som tidigare hanterades av Statens VA-nämnd. Inga ärenden har prövats i Mark- och miljödomstolen hittills i år.

Producerat dricksvatten (tm3)

Prognosen för mängden producerat dricksvatten under 2020 är något högre än förbrukningen 2019. Mycket vatten går åt till att spola nya ledningar rena i överföringsprojektet.

Debiterat dricksvatten (tm3)

Mängden debiterat dricksvatten förväntas få motsvarande utfall som föregående år.

Antalet anslutna invånare till det kommunala vattenledningsnätet (st)

Antalet anslutna invånare beräknas öka till strax under 23 000 med anledning av nyanslutningar under året i till exempel Hägnen och Bonared.

Andel sålt vatten av levererat vatten (%)

Andelen sålt vatten av levererat/producerat vatten förväntas få ett utfall på ca 64 % 2020, men siffrorna är inte exakta utan grovt beräknade. Ser man på ett femårsperspektiv så har värdet varierat mellan ca 60-68 %. Förvaltningen arbetar aktivt med att minska utläckaget från vattenledningsnätet och då detta arbete ger resultat förväntas följetalet öka.

Debiterad vattenförbrukning per person och dygn (liter)

Följetalet förväntas ligga i nivå med tidigare år.

Energiförbrukning per VA-anlutning (kWh)

Energiförbrukningen per ansluten beräknas öka jämfört med 2019. En anledning är att VA-anläggningarna börjar bli äldre och därmed mer slitna.

Utspädningsgrad avloppsverk behandlat/försålt (kvot)

Som det ser ut nu kommer utspädningsgraden öka jämfört med föregående år. Mycket nederbörd i början av året påverkar följetalet negativt då mer tillskottsvatten kommer till verken.

Antal källaröversvämningar per tusental serviser (st)

Det har inträffat två källaröversvämningar hittills i år, vilket är i nivå med det två tidigare åren.

Ranking VA-taxa - typhus Villa

Mark rankas som nummer 47 för typhus A (standardiserad villa) bland Sveriges 289 inrapporterande kommuner där rankningen är gjord från den högsta/dyraste (nr 1) till den lägsta taxan. Detta innebär att Marks rankning har höjts med 8 placeringar från föregående år och har en trend med en dyrare taxa i jämförelse med andra kommuner. Det finns många mindre kommuner som inte tagit fram sin VA-plan och därmed inte har kontroll över förväntade investeringar och taxebestånd.

Ranking VA-taxa - typhus Hyreshus

Mark rankas som nummer 67 för typhus B (standardiserat hyreshus) bland Sveriges 289 inrapporterande kommuner där rankningen är gjord från den dyraste (nr 1) till den billigaste taxan. 2019 var motsvarande ranking 70 för Mark. Detta innebär att Marks rankning har höjts med 3 placeringar från föregående år och har en trend med en dyrare taxa i jämförelse med andra kommuner.

Avfallshantering

Följetal	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Prognos 2020
Mängd hämtat hushållsavfall (ton)	6 108	5 915	6 058	5 916
Antal villaabonnemang (st)	9 620	9 747	9 852	9 917
Hushållsavfall till slutbehandling per invånare (kg)	177	170	174	170
Lakvattenmängd (tm3)	86	41	64	35
Mängden insamlade förpackningar och returpapper (kg)			1 987 000	2 000 000
Mängd insamlat elavfall (kg)			449 892	450 000
Mängd förebyggt avfall (kg)			45	47
Position i avfallstrappan (%)			42	42

Mängd hämtat hushållsavfall (ton)

Mängden hämtat hushållsavfall i ton beräknas ligga i nivå med föregående år.

Antal villaabonnemang (st)

Antalet villaabonnemang förväntas öka något under 2020 jämfört med 2019 och har en ökande trend eftersom Mark har en ökande befolkningstillväxt.

Hushållsavfall till slutbehandling per invånare (kg)

Mängd kärnavfall per invånare beräknas minska något för 2020 jämfört med 2019.

Lakvattenmängd (tm3)

Eftersom ytvatten kopplats bort i december 2020 förväntas lakvattenmängderna minska mot föregående år.

Mängden insamlade förpackningar och returpapper (kg)

Mängden insamlade förpackningar och returpapper var 2019 1 987 000 kg och prognosen för 2020 är att den ökar något eftersom befolkningen växer och förhoppningsvis fler lämnar förpackningar och returpapper vid återvinningsstationerna istället för i kärnen.

Mängd insamlat elavfall (kg)

Mängden insamlat elavfall var 2019 449 892 kg. Prognosen för 2020 är att mängden ökar något.

Mängd förebyggt avfall (kg)

Att förebygga avfall är, något förenklat, att minska avfallets mängd och farlighet. Exempel på åtgärder som innebär att avfall förebyggs är att: återanvända saker, planera inköp och hantering av material så att svinn inte behöver uppstå, välja produkter med optimal livslängd eller produkter som kan repareras och uppdatera, välja materialsnåla produkter, välja materialeffektiva processer och metoder samt att konsumera tjänster istället för varor.

Mängd förebyggt avfall (kg/person och år) var 45 kg år 2019. Prognosen är att den är något högre 2020 eftersom många blir mer miljömedvetna.

Position i avfallstrappan (%)

2019 var positionen i avfalls trappan 42 % där 100 % är allra bäst. Prognos för 2020 är likvärdig eftersom avfallshanteringen är ungefär det samma som föregående år.

Gator, vägar och parker

Följetal	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Prognos 2020
Asfaltsbelagda gator (tkvm)	1 329	1 329	1 329	1 329
Vinterväghållning (kr/kvm)	2,61	3,65	3,55	2,6
Elförbrukning gatubelysning per år (MWh)	2 507	2 507	2 715	2 890
Antal belysningspunkter (st)	8 030	8 065	8 125	8 179
Elförbrukning per belysningspunkt och år (MWh)	0,3	0,3	0,3	0,3
Beläggningsunderhåll (belagd yta) (kvm)	67 307	13 380	20 639	25 600
Nedlagda medel Beläggningsunderhåll (tkr)	9 423	2 555	5 724	6 700
Polisregistrerade olyckor med personskada inom kommunens väghållningsområde (st)	9	8	9	7
Antal olyckor med dödlig utgång på kommunala gator, vägar och GCM-vägar (st)	1	0	0	0
Nedlagda medel parkverksamhet (kr/invånare)	188	193	172	180

Asfaltsbelagda gator (tkvm)

Fasanvägen i Örby har blivit asfaltsbelagd med 257 m² under 2020.

Vinterväghållning (kr/kvm)

Det har inte varit några snöfall i år hittills som krävt snöröjningsinsats. Mycket nederbörd i form av regn och temperaturerna har växlat och en del halkbekämpning har därför utförts. Men följetalet för 2020 förväntas bli betydligt lägre än 2018 och 2019.

Elförbrukning gatubelysning per år (MWh)

Elförbrukningen 2020 beräknas öka jämfört med 2019. Det har redan tillkommit 45 belysningspunkter hittills i år.

Antal belysningspunkter (st)

Antalet belysningspunkter har ökat med anledning av ny GC-väg mellan Berghem och Skene.

Elförbrukning per belysningspunkt och år (MWh)

Elförbrukningen per belysningspunkt beräknas 2020 ungefär motsvara förbrukningen föregående år. Nya belysningsstråk anläggs med LED-armatur som är mindre energikrävande.

Beläggningsunderhåll (belagd yta) (kvm)

Hittills i år har ny beläggning utförts på bland annat Andvägen, Smedsgårdsvägen, Lyckovägen. Flera asfalteringar kvarstår. Årets beläggningsbudget är högre än föregående år så följetalet förväntas bli högre 2020 än 2019.

Nedlagda medel Beläggningsunderhåll (tkr)

Nedlagda medel ligger fortfarande på en låg nivå i förhållande till behovet för att kunna upprätthålla standarden på gator, vägar och GCM-vägar. Dock är budgeten för beläggning högre 2020 än 2019.

Polisregistrerade olyckor med personskada inom kommunens väghållningsområde (st)

Hittills har vi enligt officiell statistik haft tre olyckor på kommunala gator. En lindrig, en med lindrig och okänd skadenivå samt ytterligare en med lindrig skada.

Antal olyckor med dödlig utgång på kommunala gator, vägar och GCM-vägar (st)

Hittills i år har ingen dödsolycka inträffat. Dessa är ovanliga och sannolikheten för en dödsolycka under resten av året är låg.

Nedlagda medel parkverksamhet (kr/invånare)

Nedlagda medel i parkverksamheten per invånare förväntas bli något högre i år jämfört med 2019 bland annat för tillgängligt medel är något högre än förra året då den dyra vinterväghållningen gav upphov till besparingar i många delar av gata och parks verksamheter.

Lokalförsörjning

Följetal	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Prognos 2020
Bruksarea - Egna lokaler (kvm)	173 286	171 882	173 224	172 709
Bruksarea - Hyrda lokaler (kvm)	40 838	41 249	41 032	40 300
Internhyra - Egna lokaler (kr/kvm)	701	554	573	600
Internhyra - Hyrda lokaler (kr/kvm)	1 167	1 413	1 469	1 453
Kostnad skadegörelse per år (tkr)	440	664	509	550

Bruksarea - Egna lokaler (kvm)

Under året har kommunen förvärvat en fastighet på Torsbovägen 5 i Hyssna samt river Musikpaviljongen i Kinna och byggnader på Gränevägen och Olsa Marjas väg.

Bruksarea - Hyrda lokaler (kvm)

Strandkontoret paviljonger i Kinnaström avetableras och ersätts med inhyrda lokaler i Kinnaström då Lantmäteriet flyttat ut, en kostnadsmässigt förmånligare lösning. Socialförvaltningen har minskat sitt antal lägenheter genom att fler personer fått ta över egna kontrakt. Dagliga verksamheten på Lövåsgatan 10 har flyttat in i av kommunen ägda lokaler.

Internhyra - Egna lokaler (kr/kvm)

Det ägda beståndet av lokaler består av tex idrottshallar, brandstationer, skolor och förskolor. I ägda lokaler kan vår egen organisation och kompetens användas för kostnadseffektiv förvaltning, vilket också påverkar hyresnivåerna positivt. Lokalförsörjning har utökat sin personal med ytterligare förvaltare och projektledare som påverkar kostnadsmassan för fastighetsbeståndet. 600 kr/kvm bedöms som en kostnadseffektiv nivå.

Internhyra - Hyrda lokaler (kr/kvm)

Hyresnivån för hyrda lokaler ligger på en betydligt högre nivå jämfört med internhyran för ägda lokaler. Lokalerna består av tex av äldreboendeytor, gruppboendestäder och paviljonger.

Kostnad skadegörelse per år (tkr)

Hög kostnad för skadegörelse på Sättilaskolan och skadegörelse i form av vattenskada på Fritslaskolan utgör tillsammans 31 % av totala kostnaden.

Kost- och städservice

Följetal	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Prognos 2020
Serverade viktade portioner (tusental st)	2 080	2 116	2 089	1 900
Livsmedelskostnad per viktad portion (kr/portion)	11,19	11,18	11,27	10,79
Personalkostnad per viktad portion (kr/portion)	21,86	22,31	23,72	25,45
Övriga kostnader per viktad portion (kr/portion)	6,83	7,61	7,45	7,83
Andel ekologiska livsmedel - Marks Kommun (%)	27	29,9	28	27
Andel inköp kött med svenskt ursprung (%)	96	94	100	100
Andel etiska inköp per kilo inköpt livsmedel (%)	3,6	5,1	4,2	4
Andel kockar med gymnasiebehörighet (%)	73	76	76	75
Städkostnad (kr/kvm)	257	258	276	275
Totalt antal utförda städtimmar (st)	147 087	148 258	147 752	147 852
Totalt antal städobjekt (st)	91	89	86	87
Andel certifierade städare (%)	68	85	85	50

Serverade viktade portioner (tusental st)

Utfallet redovisar ett mindre antal portioner än budget då gymnasiet hållit stängt viss del av vårterminen samt att grundskolan haft större frånvaro än normalt.

Livsmedelskostnad per viktad portion (kr/portion)

Livsmedelspriset för året ser ut att hamna på en lägre nivå än tidigare till följd av åtgärder som är gjorda vad det gäller menyplanering och hantering av matsvinn.

Personalkostnad per viktad portion (kr/portion)

Personalkostnaden per viktad portion är högre i jämförelse med föregående år och utgår från färre serverade portioner på gymnasiet och inom skola/förskola. Samtidigt har personalbehovet varit konstant eller i vissa fall högre då restriktionerna kring pandemin krävt mer personal såsom alternativa matsalslösningar på Ängskolan och Fotskälsskolan.

Övriga kostnader per viktad portion (kr/portion)

Övriga kostnader per viktad portion är högre än tidigare år och kan direkt kopplas till ökade inköp av engångsmaterial, papper och kem till följd av covid-19. Även transporter har påverkat utfallet utifrån färre serverade portioner.

Andel ekologiska livsmedel - Marks Kommun (%)

Andelen ekologiskt fortsätter att minska, till förmån för lokala eller svenska råvaror.

Andel inköp kött med svenskt ursprung (%)

Andelen färskt kött och chark är 100 % lokalproducerat.

Andel etiska inköp per kilo inköpt livsmedel (%)

Andelen etiskt märkta varor har minskat i utfallet för delåret. Orsaken är att inköp av kaffe har minskat till följd av minskad konferensservice och kaffebeställningar till möten. Detta kan

direkt härledas till pågående pandemi.

Andel kockar med gymnasiebehörighet (%)

Andelen kockar med gymnasieutbildning står i motsvarande nivå som tidigare år men förväntas öka kommande år i samband med att ett antal kockar valt att läsa in kockutbildning samt genom yrkesvalidering.

Städkostnad (kr/kvm)

Kostnaden har minskat marginellt och påverkas dels av minskat behov på gymnasiet samt att Horredshallen varit i drift sedan maj och något mer utökad frekvens inom äldreomsorg och förvaltningsfastigheter i samband med Covid-19.

Totalt antal utförda städtimmar (st)

Minskade arbetstimmar på gymnasiet samt utökade timmar inom socialförvaltningen och utökning i Rydal samt Horredshallen påverkar att utfallet är något förändrat men ändå marginellt.

Totalt antal städobjekt (st)

Utökad städobjekt för kontorslokaler under våren i Rydal för kultur-och fritidsförvaltningen.

Andel certifierade städare (%)

Planerade utbildningar har inte genomförts under året och städverksamheten har därmed i dagsläget 27 medarbetare som behöver göra en omcertifiering.

Totalt av antalet medarbetare inom städverksamheten är 84 % grundcertifierade.

Dock är en andel av medarbetarna inte omcertifierade enligt planering i samband med pandemins påverkan på frånvaro och utbildningsmöjligheter och redovisar därmed en prognos för året om 50 % certifierade.

Verksamhetsservice

Följetal	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Prognos 2020
Antal anställda per löneadministratör (st)	462	460	464	465
Antal besvarade samtal till kommunens växel (st)	96 000	87 000	82 000	83 000
Antal loggade ärenden gällande felanmälan gator, vägar, belysning och VA (st)	1 219	1 539	1 807	1 432
Totalt antal personbilar och lätta lastbilar (st)	243	254	249	250
Totalt antal elhybridbilar (st)	61	87	98	111
Totalt antal elbilar (st)	1	2	2	2
Andel skador på kommunens totala bilpark (%)	41	41	27	20
Andel e-fakturor av totalt antal skickade kundfakturor (%)	20	21	21	22

Antal anställda per löneadministratör (st)

Antalet anställda i Marks kommun har ökat marginellt. Antalet löneadministratörer är oförändrat jämfört med föregående år. Detta innebär att snittantalet per löneadministratör ligger kvar på nästan samma nivå som föregående år.

Antal besvarade samtal till kommunens växel (st)

Antalet besvarade samtal visar på ett något högre antal jämfört med föregående år. En anledning kan vara den pågående pandemin och frågor kring denna.

Antal loggade ärenden gällande felanmälan gator, vägar, belysning och VA (st)

Antalet felanmälningar visar på en något lägre nivå jämfört med 2019. Den största andelen anmälningar är kopplade till gatubelysning och parkskötsel. En del av minskningen mellan åren beror på en mild väderlek utan snö i början av året vilket gjorde att ärenden rörande snöröjning och sandning minskade betydligt jämfört med 2019.

Totalt antal personbilar och lätta lastbilar (st)

Antalet personbilar och lätta lastbilar är 250 stycken och visar på nästan samma antal som föregående år. Enbart utbytesanskaffningar har genomförts under 2019/2020.

Totalt antal elhybridbilar (st)

Antalet elhybrider ökar jämfört med tidigare år. Vid nyanskaffning och utbytesanskaffning väljs bilmodeller med låg förbrukning och då är så kallade elhybrid ett bra val. En elhybrid körs både på el och bensin och laddas då bilen körs.

Totalt antal elbilar (st)

Antalet tjänstebilar som enbart drivs med el ligger kvar på samma nivå som tidigare år men kommer att öka framöver. Möjlighet till laddning av elbilar vid kommunens fastigheter är än så länge begränsad.

Andel skador på kommunens totala bilpark (%)

Antal skador visar på ett färre antal jämfört med föregående år. En mild och snöfattig vinter kan vara en anledning. Vid nyanskaffningar utrustas bilarna med funktioner som varnar och hjälper föraren vid backning och parkering. Även extraljus installeras på flera fordon.

Andel e-fakturor av totalt antal skickade kundfakturor (%)

Andelen fakturor som skickas till invånare och företag i Marks kommun uppgår till 22 %. En bidragande orsak till att det ligger kvar på samma nivå som föregående år är att många av dessa fakturor är hyror och där finns inget lagkrav på e-faktura. Tjänsten e-faktura efterfrågas allt mer av kunder.

7.2 Följetal personal

Personal - Antal anställda

Följetal	Utfall delår 2017	Utfall delår 2018	Utfall delår 2019	Utfall delår 2020
Antal tillsvidareanställda	350	356	346	345
Antal tidsbegränsade anställda	34	26	28	29
Genomsnittlig sysselsättningsgrad för tillsvidareanställda (%)	92,7	92,4	93	93,6

Antal tillsvidareanställda

Antalet anställda avser en ögonblicksbild den 31 juli. Av förvaltningens 345 anställda arbetar drygt 200 personer inom kost- och städorganisationen. Förändringarna gällande antalet anställda är små över åren och minskningen från föregående år är totalt en person. Det är totalt tre personer färre inom kost- och städ och en färre inom gata/park samtidigt som lokalförsörjning, VA och avfallsverksamheten har utökat med en person vardera. Förändringarna avser både administrativ personal och driftpersonal.

Antal tidsbegränsade anställda

Antalet tidsbegränsade anställda ligger i paritet med föregående års siffror. Det är framförallt inom kost- och städverksamheten och gata/park som tidsbegränsade anställningar finns. Inom kost- och städverksamheten används tidsbegränsade anställningar för att täcka vakanser vid olika frånvaro som föräldraledighet och sjukdom. Inom gata/park används tidsbegränsad anställning vid säsongsarbete. Inom kost- och städ har antalet tidsbegränsade anställningar minskat med två personer jämfört med föregående år samtidigt som en ökning har skett med två inom VA-verksamheten.

Genomsnittlig sysselsättningsgrad för tillsvidareanställda (%)

Den genomsnittliga sysselsättningsgraden ligger i samma nivå som tidigare år. Kost- och städverksamheten har lägre genomsnittlig sysselsättningsgrad än övriga verksamheter inom förvaltningen. Andelen heltidsanställda inom kost- och städ har emellertid ökat jämfört med föregående år. Drygt 56 % av personalen inom kost- och städ har heltidsanställningar. Heltidsresan är en pågående process som på lång sikt syftar till att skapa heltidstjänster i enlighet med avtal mellan arbetsgivaren, SKR och Kommunal. Personalen har möjlighet att anmäla att man vill ha utökad sysselsättningsgrad och innan rekrytering sker erbjuds medarbetarna höjd sysselsättningsgrad om det är möjligt i verksamheten.

Personal - Sjukfrånvaro

Följetal	Utfall delår 2017	Utfall delår 2018	Utfall delår 2019	Utfall delår 2020
Sjukfrånvaro alla anställda (%)	6,7	5	5,4	5,9
Andel långtidssjukfrånvaro i procent av den totala sjukfrånvaron (%)	49,6	35,3	36,3	35,7
Frisktal (max fem sjukdagar per individ och år) (%)	59	64	66	59

Sjukfrånvaro alla anställda (%)

Av statistiken framgår det att den totala sjukfrånvaron ökar något i förhållande till föregående år samma period, från 5,4 % till 5,9 %. Sjukfrånvaron är lägre än sjukfrånvaron för hela Marks kommun, som är 6,8 %. Ökningen återfinns inom samtliga verksamheter med undantag för ledning och avfall. Största ökningen återfinns inom lokalförsörjning som har ökat från 5,4 % till 8,82 % vilket beror på lång- och korttidssjukfrånvaro inom administrationen samt Covid-19. Statistikuttag för sjukfrånvaron mellan mars och juli visar på en sjukfrånvaro om totalt 6,03 % vilket är lägre än den totala sjukfrånvaron för kommunen som ligger på 7,72 % men även under den här perioden sticker lokalförsörjning ut med högst andel sjukfrånvaro.

Andel långtidssjukfrånvaro i procent av den totala sjukfrånvaron (%)

Andel långtidssjuka med sammanhängande sjukfrånvaro på 60 dagar eller mer har minskat något jämfört med delår 2019 och uppgår till 35,7 % vilket är högre än kommunens totala långtidssjukfrånvaro som uppgår till 31,1 %.

Frisktal (max fem sjukdagar per individ och år) (%)

Frisktalet mäter hur många medarbetare som har max fem (eller färre) sjukskrivningsdagar per år, det vill säga anses generellt friska. Frisktalet har minskat från 66 % till 59 % vilket säkert kan kopplas till Covid-19 och strängare sjukfrånvarorekommendationer från Folkhälsomyndigheten. Frisktalet totalt för kommunen uppgår till 54,5 %.

Personal - Personalrörlighet

Följetal	Utfall delår 2017	Utfall delår 2018	Utfall delår 2019	Utfall delår 2020
Personalomsättning (%)	8	12	19	16
Personalomsättning chefer (%)	5	32	22	11

Personalomsättning (%)

Personalomsättningen beräknas enligt Nyckeltalsinstitutets beräkningsmodell. Värdet visar enkelt förklarat hur stor andel av personalstyrkan som har "bytts ut" under mätperioden.

Vilket tal som kan anses vara en sund personalomsättning är bland annat avhängt till vilka befattningar det handlar om, hur svårt det är att nyrekrytera, hur lång upplärningstiden är osv. En för hög personalomsättning ger direkta nackdelar i form av onödiga kostnader för rekrytering, introduktion/handledning och tappad produktion. Vid för låg personalomsättning uteblir möjligheten att få in ny kompetens, nya perspektiv och nya frågeställningar i verksamheten. Det är därför viktigt att inom respektive verksamhet följa hur omsättningen påverkar och föra en diskussion kring vad som är en önskad personalomsättning.

Personalomsättning avser enbart tillsvidareanställningar. Personalomsättningen i kommunen totalt uppgår till 13,5 % vilket är något lägre jämfört med teknik- och servicenämndens utfall om 16 % som dock har minskat något jämfört med föregående år.

Personalomsättning chefer (%)

Chefsomsättningen på förvaltningen har minskat betydligt jämfört med utfallet juli 2019 till juni 2020. På teknik- och serviceförvaltningen arbetar 19 chefer, varav 14 enhetschefer, fyra verksamhetschefer och en förvaltningschef. En personalomsättning om 11 % innebär att två chefer har slutat och dessa avser enhetschef för serviceenheten och fastighetsskötsel inom lokalförsörjningen och båda tjänsterna är relaterade till pensionsavgångar.

Personal - Timtid, mer- och fyllnadstid samt övertid

Följetal	Utfall delår 2017	Utfall delår 2018	Utfall delår 2019	Utfall delår 2020
Timtid i timmar	38 360	38 598	33 397	28 489
Fyllnadstid i timmar	2 389	2 377	2 093	2 512
Övertid i timmar	4 934	4 815	4 577	4 057

Timtid i timmar

Det är framförallt inom verksamheten kost- och städservice som timtid uppstår då det finns ett behov av timanställningar vid tillfällig frånvaro. Utfallet i delårsrapporten är lägre än föregående år med anledning av möjligheter till omfördelning av arbetstid i samband med minskad verksamhet på Kunskapens Hus med anledning av Covid-19. Timtiden inom gata/park har sitt ursprung i anställningar enligt beredskapsavtalet, vilka alltid avlönas med timlön.

Fyllnadstid i timmar

Fyllnadstid uppstår när deltidsanställda jobbar extra timmar. Det är uteslutande inom kost- och städverksamheten som fyllnadstid har uppstått. Årets utfall är högre än föregående år och förändringen beror på sjukfrånvaro och övrig frånvaro, främst vård av barn i samband med Covid-19.

Övertid i timmar

Flest antal övertidstimmar återfinns inom VA-verksamheten där vattenläckor kräver övertidsarbete inom ramen för beredskapen. Övertid uppstår också inom gata/park främst i samband med vinterväghållning. Även kost- och städverksamheten redovisar en viss övertid. Antalet övertidstimmar är något lägre än tidigare år vilket sannolikt beror på mindre omfattning avseende utryckningar inom beredskapen.