



Krokoms
kommun
KROKOMEN TJIELTE



Årsredovisning 2019

Samhällsbyggnadsnämnden

Vi gör plats för växtkraft



INNEHÅLL

SIDNUMMER

Kommentar från förvaltningschefen	3
Måluppfyllelse	5
Ekonomisk uppföljning	8
Verksamhetsberättelse	9

Kommentar från förvaltningschefen

Alla delar är lika viktiga

Samhällsbyggnadsförvaltningen har en nyckelroll i kommunens tillväxtstrategi att nå befolkningsmålet minst 16 000 invånare 2030. Inför den årliga verksamhetskonferensen i februari 2019 gjorde vi en kartläggning av kommunens olika delar gällande bland annat befolkning, pendlingsmönster, besöksmål och kommunikationsstråk. Krokoms är en stor kommun till ytan (större än Stockholms län) vilket ger oss särskilt stora utmaningar med till exempel långa avstånd, åldrande befolkning och skillnader i förutsättningar mellan tätort och landsbygd.

Kartläggningen visade att cirka 75 procent av kommunens befolkning bor i det så kallade "stråketområdet", dvs Ås, Dvärstätt, Rödön, Krokoms, Nälden, Ytterån, Trångsviken. Befolkningsprognosen visar att den fördelningen kommer att kvarstå, vilket bland annat beror på hur långt man kan tänka sig att pendla till arbetet och möjligheten att låna pengar till att bygga bostäder. Forskning visar att ett starkt tillväxtområde gynnar alla i en kommun och därför måste övriga kommundelar få ta del av nyttan med tillväxten, tätort och landsbygd är beroende av varandra. För att citera professor Lars Westin, "ingen stad, ingen landsbygd". Vår målsättning är därför att planera och skapa bra förutsättningar för att ge människor möjlighet att både stanna kvar och flytta till Krokoms kommun.

Vi arbetar alltid med utgångspunkt från kommunens översiktsplan. Översiktsplanen ger vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. Bland annat pågår en process med framtagande av en fördjupad översiktsplan för det vi kallar älvområdet som sträcker sig från norra Ås till centrala Krokoms samt Aspås. Ett flertal medborgardialoger har genomförts och vi ser fram emot att få ta del av många synpunkter när det är dags för utställning och samråd hösten/vintern 2020–21.

Riktlinjer för bostadsförsörjning har godkänts

av nämnden. Riktlinjerna ska vara en länk mellan översiktsplanen – här ska vi bygga – och tillväxtstrategin – så ska vi växa – genom att svara på vad vi behöver i form av olika typer av bostäder för att nå tillväxtmålet. Att planera för nya bostadsområden är ett långsiktigt arbete. En förutsättning för att möjliggöra såväl nya bostadsområden som nya handels- och industriområden är bland annat att kommunens VA-infrastruktur byggs ut, vilket utretts noggrant under 2019.

Utöver att förvaltningen planerar och vidtar åtgärder för att nå befolkningsmålet har vi en mycket viktig servicefunktion, och jag vill avsluta med att lyfta fram det viktiga arbete som medarbetarna inom förvaltningen utför:

- måltider till cirka 3 500 personer per dag fördelat på 43 olika ställen inom förskola, skola och äldreomsorg tillagas i 22 produktionskök utspridda över hela kommunen. Här arbetas det framgångsrikt med att minska matsvinnet.
- lokalvården inom förskola, skola, äldreomsorg med mera sköts på ett effektivt och föredömligt sätt, cirka 73 000 kvadratmeter ingår i uppdraget. Metoder för att städa med så miljömässigt vänliga metoder som möjlig eftersträvas ständigt.
- renhållning ansvarar för insamling och omhändertagande av kommuninvånarnas hushållsavfall. Årligen töms cirka 90 000 soptunnor och kommunens fem återvinningscentraler har över 20 000 besök per år.
- vatten ansvarar dels för att leverera friskt och säkert dricksvatten i tillräcklig mängd, dels för att ta hand om och rena avloppsvattnet på ett effektivt och miljöriktigt sätt. Från kommunens tjugo vattenverk produceras årligen över en miljon kubikmeter dricksvatten till abonnenterna. För att distribuera dricksvatten och avleda spillvatten finns ett cirka femtio mil långt ledningssystem.



Ulla Schill,
förvaltningschef






Per Allansson och Tomas Johansson kör sopbilen.











Foto: Anneli Åsén

Samhällsbyggnadsnämnden

Måluppfyllelse

-  Betyder att målet inte är uppfyllt
-  Betyder att målet är delvis uppfyllt
-  Betyder att målet är helt uppfyllt
- Betyder att utvärdering inte har genomförts

Förändringsmål

Antal invånare ska följa plan mot befolkningsmålet 16000 invånare 2030	
Utbud, antal och bredd av bostäder ska öka	
Dialogen mellan kommunen och näringslivet ska öka	
De genomsnittliga meritpoängen hos skolans elever ska öka	
Miljö- och klimatavtrycket ska minska	
Utveckling av infrastruktur ska ge förutsättningar för en god hälsa och ett attraktivt liv	
Kostnadsmedvetenheten och förändringsbenägenheten inom organisationen ska öka	
Äldre och unga ska ges bättre förutsättningar för en god hälsa och ett aktivt liv	
Effektiviseringar för att lösa framtida utmaningar, via tex digitalisering och e-tjänster, ska genomföras	
Ledarskapet ska präglas av god kommunikation, medborgarfokus och utvecklingsvilja samt stödja kontinuerlig styrning och uppföljning	

Mål 1. Antal invånare ska följa plan mot befolkningsmålet 16000 invånare 2030

Uppdrag: **Samhällsbyggnadsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att utifrån utvecklings- och tillväxtstrategin ta fram de planer som behövs för att möjliggöra strategins mening och uppnå befolkningsmålet.** Uppdraget är delvis uppfyllt. Under hösten har gällande översiktsplan aktualitetsprövats av Länsstyrelsen och ett revideringsarbete har påbörjats. Arbete med fördjupad översiktsplan "Älvområdet" pågår.

Sabynämnden har godkänt Riktlinjer för bostadsförsörjning och skickat dokumentet vidare till kommunfullmäktige för antagande.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har under året även arbetat med planläggning för bostadsändamål på flertalet platser. Några har även antagits under året. Det är dels privata fastighetsägare som vill exploatera egen mark för bostadsändamål (Rödön, Ås-Gärde, Kaxås, Ytterån) dels KBAB (Aspås, Sjövillan, Jämttorpet) samt kommunens egna områden i Näliden och båthamnen i Ås.

För att uppnå befolkningsmålet har en omfattande utredning för framtida VA-utbyggnad i Ås med omnejd genomförts.

Mål 2. Utbud, antal och bredd av bostäder ska öka

Uppdrag: **Samhällsbyggnadsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att planlägga områden som tillåter bostäder i olika boendeformer.** Uppdraget är uppfyllt. Under 2019 har områden planlagts och planerats, som möjliggör byggande av villor, hyresrätter och bostadsrätter i olika storlekar och kostnadslägen. Det gäller såväl radhus som flerbostadshus.

Mål 3. Dialogen mellan kommunen och näringslivet ska öka

Uppdrag: **Samhällsbyggnadsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att i samarbete med näringslivet ta fram en handlingsplan med utgångspunkt i näringslivsstrategin** Uppdraget är delvis uppfyllt. Förvaltningen har svårt möta upp näringslivets förväntningar på snabb återkoppling i vissa ärenden. Förvaltningen har deltagit på ett flertal möten med företagare som arrangerats av näringslivskontoret och planarkitekterna har löpande dialog med företagare i, för dem, aktuella planfrågor.

Mål 4. De genomsnittliga meritpoängen hos skolans elever ska öka

Uppdrag: **Öka andelen elever som upplever trygghet inom skolområdet.** Uppdraget är delvis uppfyllt. Samhällsbyggnadsförvaltningen har löpande dialog med barn- och utbildningsförvaltningen för att skapa trygghet inom skolområdet utifrån de behov som finns.

Förvaltningens bidrag i detta förändringsmål är bland annat att förse elever med näringsrik mat, ändamålsenliga lokaler och utemiljöer.

Vi har fortsatt problem med verksamhetslokaler på ett antal skolor på grund av ett eftersatt underhåll och bristande skötsel samt vattensador.

Mål 5. Miljö- och klimatavtrycket ska minska

Uppdrag: **Samhällsbyggnadsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att under 2019 ta fram förslag på aktiviteter utifrån Hållbarhetsstrategin.** Uppdraget är delvis uppfyllt. Då hållbarhetsstrategin inte blev antagen förrän i slutet av 2019 har det inte skett ett systematiskt framtagande av aktiviteter kopplat till strategin, utan detta görs inför 2020. Inom förvaltningen sker dock aktiviteter som svarar upp mot strategin. Bland annat:

En ny livsmedelsupphandling är klar och stora krav ställs på bland annat kvalitet, ekologiska produkter och djurhållning. 24 procent av kommunens livsmedelsinköp består av ekologiska varor och 95 procent av de kött som köps in är svenskt.

Lokalvården leasar en generator för tillverkning av z-vatten som inte innehåller några farliga kemikalier. Användningen innebär minskad kemikalieanvändningen och förbättrar arbetsmiljön för våra medarbetare.

Förberedelser pågår för att påbörja matavfallsinsamling och biogasproduktion.

Vid nyproduktion och upphandling väljs teknik utifrån miljönytta och kostnad.

Mål 6. Utveckling av infrastruktur ska ge förutsättningar för en god hälsa och ett attraktivt liv

Uppdrag: **Samhällsbyggnadsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att bevaka att infrastrukturutveckling främjar hela kommunen.** Uppdraget är uppfyllt. För att bevaka att infrastrukturutvecklingen främjar hela kommunen sker bland annat regelbundna möten med Trafikverket där frågor om trafiklösningar i planärenden diskuteras.

Exploateingsvtal teckas med privata exploitörer för att i förekommande fall, reglera utformning av vägar. Vatten och renhållnings verksamheter berör hela kommunen och det pågår löpande arbeten med utredningar, planering, investeringar och underhåll för att säkerställa dessa funktioner i hela vår kommun.

Förvaltningen har under året arbetat intensivt för att "Hållplats Nälden" ska bli verklighet.

Mål 7. Kostnadsmedvetenheten och förändringsbenägenheten inom organisationen ska öka

Uppdrag: **Samhällsbyggnadsnämnden ger samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att fortsätta arbetet med kommunens vision och värdeord i alla verksamheter.** Uppdraget är uppfyllt. Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar med kommunens vision och värdeord i olika forum samt på alla avdelningars och enheters APT:er.

Uppdrag: **Samhällsbyggnadsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att aktualisera delegationsordningen.** Utvärdering har inte genomförts. På grund av att det skett en översyn av den politiska organisationen 2019 har arbetet med aktualiseringen av delegationsordningen blivit framskjutet.

Mål 8. Äldre och unga ska ges bättre förutsättningar för en god hälsa och ett aktivt liv

Uppdrag: **Samhällsbyggnadsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att under 2019 ta fram förslag på aktiviteter kopplade till strategi för äldres hälsa i Krokoms kommun.** Uppdraget är uppfyllt. Maten och måltiden är viktig, inte bara för att tillgodose behoven av energi och näringsämnen, utan även för livskvaliteten. Gemenskapen runt en måltid är en viktig del och mat och dryck har stor betydelse för hälsa och livsglädje. Kostenheten har kontinuerligt samarbete med kostombud från respektive avdelning för att där kunna lyfta frågor och synpunkter från vårdtagare och personal. Dessa frågor arbetar vi sedan vidare med.

Arbete mot målen i Strategi för äldres hälsa kopplade till kost sker bland annat genom att kostenheten tillsammans med Offentlig gastronomi anordnar olika temamåltider t.ex grillfester, surströmmingsfester och Nobelfirande med tre-rätterslunch.

I övrigt arbetar förvaltningen med att extern information ska vara tydlig och lättläst och att publika anläggningar ska vara tillgänglighetsanpassade för att kunna nyttjas av alla.

Mål 9. Effektiviseringar för att lösa framtida utmaningar, via tex digitalisering och e-tjänster, ska genomföras

Uppdrag: **Samhällsbyggnadsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att aktivt arbeta för att effektivisera verksamheterna.** Uppdraget är uppfyllt. Inom samhällsbyggnadsförvaltningen har det skett ett flertal olika insatser för att effektivisera verksamheterna. Några



Preethi Huczowski och Marcus Hemmingsson sprider matglädje i skolan.

Foto: Anneli Åsén

exempel är översyn av arbetssätt och helgbemanning på våra särskilda boenden, byte av städsystem för att minska den fysiska belastningen.

Översyn av förvaltningens interna processer pågår t.ex. registervård, processkartläggningar och digitalisering samt framtagande av mallar och rutiner.

Mål 10. Ledarskapet ska präglas av god kommunikation, medborgarfokus och utvecklingsvilja samt stödja kontinuerlig styrning och uppföljning

Uppdrag: **Samhällsbyggnadsnämnden ger förvaltningens chefer i uppdrag att delta i kommunens ledarskapsutvecklingsprogram.** Uppdraget är uppfyllt. Av samhällsbyggnadsförvaltningens nio chefer har fyra deltagit i ledarskapsutvecklingsprogrammet under 2019.

Uppdrag: **Samhällsbyggnadsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att samverka med berörda förvaltningar för att uppnå de mest effektiva lösningarna för våra invånare.** Uppdraget är uppfyllt. Samhällsbyggnadsförvaltningen har kontinuerliga möten med alla kommunens övriga förvaltningar i olika frågor gällande kost, lokalvård, byggprojekt och planarbeten.

Vatten och renhållning har många kundärenden och arbetar därför tillsammans med andra verksamheter inom kommunen för att utveckla effektivare lösningar för våra invånare.

Uppdrag: **Samhällsbyggnadsnämnden ger förvaltningens chefer i uppdrag att förankra arbetsgivarvarumärket i organisationen.** Uppdraget är uppfyllt. Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar med kommunens "utbildningskit" gällande vision och värdeord på APT:er. Dialog om arbetsgivarvarumärket sker även i samband med genomgång av medarbetarenkäten.

Ekonomisk uppföljning

Årsbokslut

(tkr)	Budget 2018	Bokfört 2018	Utfall 2018	Budget 2019	Bokfört 2019	Utfall 2019
Intäkter	71,5	73,8	2,3	77,4	78,3	0,9
Kostnader	-212,7	-219,0	-6,3	-227,0	-229,7	-2,7
Verksamhetsnetto	-141,1	-145,2	-4,0	-149,6	-151,4	-1,8

Detaljramar

Saby nämnd	Budget 2018	Bokfört 2018	Utfall 2018	Budget 2019	Bokfört 2019	Utfall 2019
Intäkter	0	38,9	39	0	36	36
Kostnader	-620,9	-571,2	50	-636	-624	12
Verksamhetsnetto	-621	-532	89	-636	-588	48

Administration	Budget 2018	Bokfört 2018	Utfall 2018	Budget 2019	Bokfört 2019	Utfall 2019
Intäkter	0	167,3	167	0	203,7	204
Kostnader	-3186,6	-2335,7	851	-2920	-3167	-247
Verksamhetsnetto	-3187	-2168	1018	-2920	-2963	-43

Pl.an och fastighet	Budget 2018	Bokfört 2018	Utfall 2018	Budget 2019	Bokfört 2019	Utfall 2019
Intäkter	20779	21863	1084	23618	22404	-1214
Kostnader	-107113	-113221	-6108	-115929	-116748	-819
Verksamhetsnetto	-73938	-73879	-5024	-92 311	-94 344	-2 033

Kost och lokalvård	Budget 2018	Bokfört 2018	Utfall 2018	Budget 2019	Bokfört 2019	Utfall 2019
Intäkter	11666	11398	-268	11 684	12 680	996
Kostnader	-62648	-62511	138	-65 377	-65 988	-611
Verksamhetsnetto	-50982	-51113	-130	-53 693	-53 308	385

Vatten och renhållning	Budget 2018	Bokfört 2018	Utfall 2018	Budget 2019	Bokfört 2019	Utfall 2019
Intäkter	39083	40341	1258	42 105	42 966	861
Kostnader	-39083	-40341	-1258	-42 105	-43 161	-1 056
Verksamhetsnetto	0	0	0	0	-195	-195

Torsta och Rösta	Budget 2018	Bokfört 2018	Utfall 2018	Budget 2019	Bokfört 2019	Utfall 2019
Intäkter	8 900	9 278	378	9 656	9 840	184
Kostnader	-10 600	-8 898	1 702	-9 556	-9 599	-43
Verksamhetsnetto	-1 700	381	2 081	100	241	141

Ekonomisk analys

Samhällsbyggnadsnämndens resultat för 2019 utgörs av ett underskott på ca 1,7 mnkr. De största avvikelserna avser snö- och halkbekämpning, 2 mnkr, el- och uppvärmningskostnader 0,5 mnkr. Underskottet balanseras till viss del av lägre avskrivningar och ränta än budgeterat, +1,4 mnkr. Efterfrågan på bostadsanpassningsåtgärder har medfört 0,2 mnkr högre kostnad än budgeterat. Under året har också 0,3 mnkr utbetalats i sanktionsavgifter till Bygg- o Miljönämnden. Kost och lokalvård redovisar ett överskott på 0,4 mnkr.

Verksamhetsberättelse

Viktiga händelser under året

En ny nämnd tillsattes under 2019 där 15 av 18 ledamöter och ersättare är nya i samhällsbyggnadsnämnden. En utbildningsdag för nämnden genomfördes den 11:e mars, med fokus på information om verksamheterna, ekonomi samt investerings- och planprocessen.

På verksamhetskonferensen i februari var saby's medarbetare högst delaktiga i underlaget som togs fram och som även ligger till grund för den nu av Kommunfullmäktige antagna Tillväxtstrategin.

Arbetet med fördjupad översiktsplan "Älvområdet" fortgår enligt plan.

Vid upphandling av särskilt boende (säbo) "Kvarna" var endast ett anbud giltigt och det låg dessutom betydligt högre än budget. Processen startades därför om. Under våren har mycket tid och kraft lagts på beräkningar och omvärldsspaning för att få fram ett bredare beslutsunderlag. Kommunfullmäktige beslutade i juni att kommande Säbo ska objektsupphandlas av verksamheten själv (socialnämnden).

Förvaltningen har deltagit i det kommunövergripande arbetet gällande ny skolstruktur och medverkat på medborgardialoger.

Avdelningen Vatten- och renhållning omorganiseras. Beslut fattades att nivån enhetschef tas bort och det blir en verksamhetschef på respektive avdelning. Verksamhetschef Vatten är tillsatt from 1:a januari 2020.

Sanering av kisaska på Hissmofors har påbörjats. Medel har sökts och 11 mnkr har beviljats från Naturvårdsverket som möjliggör sanering på fyra av de kända platserna där kisaska förekommer (totalt finns 18 platser identifierade). Under 2019 har sanering genomförts på tre områden. I nuläget inväntar vi besked från Naturvårdsverket om ytterligare medel för att kunna åtgärda det fjärde området (kommunen begär förskott baserat på en budget).

Plan och fastighet: Försäljning av tomter på Sånghusvallen etapp 5 har pågått under året och samtliga 30 villatomter är nu sålda. Utöver dessa 30 tomter har 12 tomter inom området varit reserverade

för radhus eller flerbostadshus. Dessa är nu sålda till två olika byggherrar som planerar att uppföra 22 radhus som bostadsrätter och 12 villor för eget ägande. De 12 villorna kommer att vara mindre och i en något lägre prisklass för att kunna erbjuda förstagångköpare, som kan ha svårt att klara dagens lånekrav, en möjlighet att köpa ett eget boende.

Två strategiska fastighetsförvärv har genomförts, ett i Ås och ett i Krokombostäder. Det rör sig i båda fallen om fastigheter där delar av fastigheterna ligger inom intressanta områden för framtida exploatering av ny bostads- och verksamhetsmark.

Renovering av skadade skolfastigheter har fortsatt. Första etappen på Ås skola är färdigställd och togs i bruk vid höstterminens start 2019. Andra etappen är också färdigställd och kommer att kunna tas i anspråk för skolverksamhet under januari 2020. De två inhyrda skolpaviljongerna är uppsagda och avflyttning sker våren 2020.

Byggstart av nytt LSS-boende i Näliden har skett under hösten. Byggnationen löper på enligt plan och slutbesiktning beräknas kunna ske vid halvårsskiftet 2020.

Arbete med ett 20-tal detaljplaner pågår i olika skeden. De handlar om initiativ från både kommunen, privata aktörer och Krokombostäder. Planerna omfattar i huvudsak bostadsändamål, men även olika verksamhetsändamål som industri och handel.

Inom förvaltningen av kommunens skogar har två stycken leveransrotposter sålts genom anbud. Den ena posten avser slutavverkning och den andra är en gallringspost.

I projektet TPR, The Power Region, har avdelningen bland annat tagit markägarkontakter, upphandlat och låtit genomföra geologiska markundersökningar, kartering, dispositionsplan mm

Torsta-Rösta, Grönt Center: Ett studiebesök på Vreta Kluster i Linköping genomfördes den 7:e maj. Studiebesöket arrangerades av Grönt Center och nämndsordförande, plan- och fastighetschef samt förvaltningschef deltog. Syftet var att hämta kunskap, inspireras och få ett erfarenhetsutbyte för att på det viset ge oss perspektiv på vad som är unikt och värdeskapande i vårt kluster, samt att hitta nya vägar för utvecklingen av Grönt Center i Ås.

Arbetet med att etablera Grönt Center(GC) som, dels ett geografiskt begrepp, men framför allt som ett kunskapsnav för de gröna näringarna har bla under året resulterat i flera nya hyresgäster och anpassning av lokaler för befintliga hyresgäster.

Verksamheter och företagare på Grön Center:

- LRF
- Hushållningssällskapet
- Torsta AB – Jämtlands Gymnasium



Elin Novén, planarkitekt, i Ås båthamn

Foto: Anneli Åsén

- Eldrimner/Länsstyrelsen
- Leader Skog Sjö & Fjäll
- Jamtwood produktion AB
- Westerkjaela AB
- Projektet Grönt Center i Ås
- Fröjas Cafe'Oasen i Ås
- Leader Sjö skog & Fjäll
- St Olofsgruppen/Jämtland Härjedalens idrottsförbund
- Ecogain
- Fjällnära AB
- Krokoms Kommun

Kost och lokalvård: Nytt livsmedelsavtal gäller från 2019-03-01 där en lokal livsmedelsproducent, Stocke gård, är leverantör av potatis.

Arbetet med att sänka sjuktalet och få friskare medarbetare, "Hälsosan" fortsätter. En viktig sak som framkommit är behovet av att tydliggöra medarbetarnas uppdrag.

Arbetet med risk- och sårbarhetsanalys, tillsammans med kommunens säkerhetssamordnare, är påbörjat.

En ny matsedel infördes inom äldreomsorgen januari 2019. Dialog har skett med socialförvaltningen och pensionsrådet. Vissa justeringar har efterhand gjorts för

att bättre passa våra matgäster och kunder som köper matportioner.

Vi arbetar för att minska på matsvinnet på olika sätt. Vi följer dagligen upp det tallrikssvinn och serveringsvinn som rapporteras in från skolor. Utifrån detta kan vi ta fram specifika åtgärder för aktuell skola.

Ett förändringsarbete har genomförts som resulterat i en minskad helgbemanning i köken på Säbo. Minskningen motsvarar 1,25 tjänst och verkställs from 2020-02-01

Utifrån önskemål från socialförvaltningen pågår ett arbete med se över möjligheten att förändra matdistributionen av matlådor.

Vi har påbörjat en övergång till nytt städsystem där vi börjat använda mikromoppar, vilket minskar kemikalieanvändningen och ger renare ytor. Mopparna är mer lättanvända och glider lättare över golven, vilket medför mindre belastning av nacke, axlar och skuldror.

Vatten och renhållning: En förstudie om gemensamt driftbolag för VA och renhållning med Åre kommun pågår.

Ökad aktivitet från tillsynsmyndigheterna har tagit betydande resurser i anspråk. Positiva effekter av detta arbete är bl a uppdaterade styrdokument och rutiner.

Genom effektivt teamarbete har det administrativa arbetet förbättrats ytterligare.

Nya "KC-specialister" har fått stöd och vägledning från verksamhetens specialister.

Verksamhetens upphandlingskompetens har förstärkts genom vidareutbildning.

Samlokalisering av verksamheten till kommunens lokaler på Rydells väg har utretts vidare.

Renhållning

Regeringen har beslutat att alla kommuner ska erbjuda separat matavfallsinsamling från och med 2021. Länets kommuner samarbetar för att hitta bästa lösningen för insamling och omhändertagande. Flera förstudier och projekt pågår.

Bygget av Änges/Offerdals återvinningscentral skjuts upp. Ny mark söks. Nästa slamtömningsentreprenad (2021-2027) är upphandlad och tilldelad.

Vatten

Ny huvudvattenledning från Ås vattentorn till Åskorset byggs med egen personal.

Skärvångens Bymejeri har byggt enskilt avlopp och kopplats bort från kommunens spillvattenanslutning. Skärvångens reningsverk har därefter kunnat driftsättas fullt ut igen.

Reningsverksdammarna vid Hissmofors reningsverk har tömts på slam, ett stort och komplicerat arbete som aldrig blivit utfört tidigare.

Flera stora konsultuppdrag är beställda:

- Söka ny vattentäkt i Skärvången
- Naldenvisionen - ny vattentäkt i Naldenområdet som kan förse flera orter med dricksvatten
- Utökad kapacitet Uddero vattentäkt
- Spillvattenledning genom Byskogen
- Ås-områdets VA-utbyggnad (Båthamnen, Gärdebacken, Blomsterhagen m fl)
- Driftekonomin är åter i balans efter fem raka förlustår. Ackumulerat underskott kan börja återbetalas från 2021.
- Relativt stor personalomsättning på Vatten har bromsat utvecklingstakten något. Nyrekrytering har försvårats av få sökande och svårigheter att attrahera rätt kompetens.

Kort om framtiden

Saby har en nyckelroll i kommunens tillväxtstrategi för att nå befolkningsmålet minst 16 000 invånare 2030. För att lyckas krävs en strategisk planering där vi behöver arbeta både långsiktigt och kortsiktigt samtidigt. Det handlar om att vi tar bestämda steg i den utstakade riktningen. Riktningen finns sen tidigare utpekad i kommunens översiktsplan och tydliggörs i tillväxtstrategin:

"Allt talar för att stora orter och kommunikationsstråk även framöver kommer att vara geografiskt placerade runt E14, flygplatsen och södra delarna av Krokoms kommun (det s.k. stråket; Ås, Dvärsett, Rödön, Krokom, Nalden, Ytterån, Trångsviken). Sträckan mellan Östersund och Åre kommun kommer att förstärkas och mer och mer växa ihop till ett s.k. funktionellt tillväxtområde där de olika kommunerna drar nytta av varandra. Ett starkt tillväxtområde gynnar alla i en kommun varför utvecklingen bör förstärkas genom samarbeten över kommungränser. Samtidigt ska övriga kommundelar tydligt se och ta del av nyttan med tillväxten så att det inte uppkommer onödiga konflikter".

Krokoms kommuns förutsättningar behöver lyftas fram ytterligare och i arbetet med den regionala utvecklingsstrategin behöver kommunen stärka sin position. För att få saker och ting att hända är det viktigt att resurser prioriteras så att kraft läggs på sådant som gör att utvecklingen rör sig mot den långsiktiga visionen. Det är nödvändigt att vi identifierar och får med oss aktörer, på olika nivåer, som behövs för att genomföra nödvändiga åtgärder. Det är av största vikt att tillväxten sker på ett sätt som syftar till att skapa en hållbar utveckling. Därför är det en förutsättning att vi arbetar med tillväxt utifrån Agenda 2030.

Plan och fastighet: Avdelningens byggsida har fortsatt stora utmaningar att med en begränsad budget och liten arbetsstyrka hantera ett fastighetsbestånd som är föråldrat och den eftersatta underhålls- och skötselnivån omfattande. Allt fler verksamheter signalerar bekymmer med inomhusmiljön, vilket ofta är kopplat till skador i fastigheten. Samtidigt ökar kraven på kommunens lokaler från verksamheter, föräldrar och anhöriga vilket ytterligare ökar förväntningarna och arbetsbelastningen på en liten och arbetstyngd avdelning.

Kommunens investeringsplan med många och omfattande nyinvesteringar i byggnader och anläggningar gör att avdelningens personella resurser skulle behöva fokusera på detta. Att lyckas med rekrytering av nya medarbetare är avgörande för att kommunen ska kunna sköta befintligt fastighetsbestånd och hantera den nyproduktion som ligger inom planperioden.

För att lyckats med befolkningsmålet och målet att kunna erbjuda företag industri- och handelstomter behöver avdelningen förstärkas med funktionen trafikhandläggare. Funktionen är även nödvändig för att kunna delta i, och bevaka, kommunens intressen i regionövergripande infrastrukturprojekt. Trafikhandläggartjänsten (50%) som överförs från KS till Saby från 2020 är för närvarande vakant.

Sannolikt kommer även exploateringssidan behöva personalmässig förstärkning då inte minst exploatering av VA-infrastruktur i Ås området kommer att bli omfattande.

Sammantaget så behöver avdelningen få möjlighet att fokusera på sina uppdrag för att ha en möjlighet att bidra till att kommunen når sitt befolkningsmål samt ha funktionella, friska och ändamålsenliga verksamhetslokaler för kommunens olika verksamheter.

Torsta-Rösta, Grönt Center

Lillgården (Rösta) behöver anpassas till kontor. Förslag på vad ska vi göra med det uppvärmda växthuset på 800 kvm behöver tas fram. En ny entreprenör som vill och kan utveckla verksamheten på Fröjas trädgård sökes. Skisser på ett större klusterbygge för att i framtiden kunna erbjuda och attrahera stora aktörer inom de gröna näringarna att lokalisera sig på Grönt Center ska tas fram.

Kost och lokalvård: Arbetet med Hälsosesan fortgår och en inledande aktivitet är att samla de olika yrkesgrupperna för att där diskutera olika förslag på aktiviteter som kan minska sjukfrånvaron. Start i januari med arbetsledande kockar för att stärka dem i sitt ledarskap.

Kost

Läkarintyg kommer att krävas vid behov av specialkost. Minskad helgbemanning i Solbackas och Hällebos kök. En person kommer att bemanna på helger jämfört med två personer tidigare.

Fortsatt arbete med att minska matsvinnet. Utifrån resultatet av enkätundersökning bland elever, pedagoger och kökspersonal ska ledningen inom kostenheten arbeta med verksamhetsutveckling.

Lokalvård

Testa och utvärdera införande av teamledare inom lokalvården. Se över kommande städbehov och göra översyn av nuvarande arbetsbeskrivning för lokalvård.

Vatten och renhållning

Beslut ska fattas om bildande av gemensam driftorganisation med Åre kommun. Samlokalisering av verksamheten till en gemensam lokal utreds vidare. Diverse utredningar och anpassningar utifrån krav från tillsynsmyndigheterna.

Vatten

En ny VA-plan ska tas fram. I denna kommer många olika frågor belysas. Åtgärder för att öka underhållstakten planeras. Vidareutveckla samarbetet med plan- och fastighetsavdelningen för att effektivisera exploateringar. Nya vattentäkter i Nälden-Ånge och Skärvången utreds vidare. Nytt reningsverk i Bakvattnet projekteras.

Nya huvudledningar dras genom Ås för att möjliggöra fortsatt exploatering. Säkerheten vid och kring våra anläggningar ska förstärkas.

Renhållning

Beslut om flerårig ekonomiplan ska fattas i kommunfullmäktige. Avfallsplan med tillhörande föreskrifter och taxa ska tas fram. Utredningen om matavfallsinsamling fortsätter i nära samarbete med länets övriga kommuner. Om/när beslut fattas om separat matavfallsinsamling startar en mycket omfattande införandeprocess:

- upphandling av sopbilar, sopkärl och matavfallspåsar.
- ruttplanering.
- kommunikation med invånare och berörda aktörer.
- distribution av kärl.
- driftsättning av fysiska och elektroniska system.



Krokoms kommun | Offerdalsvägen 8, 835 80 Krokoms | Tel. 0640-161 00 | Fax 0640-161 05
krokoms.kommun@krokom.se | www.krokom.se